怀化市综合交通运输协调办公室

专项资金绩效评价报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1、单位基本情况

本单位为正科级单位。现有全额拨款事业编制20名，2022年末实有在职职工20人。

单位的主要职责为：负责全市公路、铁路、航空、邮政综合协调；参与全市综合交通运输发展规划和政策拟定，指导县市区做好综合交通运输协调和服务工作，协调航空、铁路、高速公路、邮政物流及地方政府的相关工作。

1. 项目的实施依据

（1）铁路安全环境整治专项业务费：根据湘铁整治﹝2020﹞2号《关于湖南省铁路安全环境综合整治“双段长”责任制的实施意见（第8页落实经费保障）的通知》。

（2）芷江机场航线开发培育专项业务费专项业务费：根据怀化市人民政府常务会议纪要。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

铁路安全环境整治专项业务费：持续开展铁路沿线安全环境常态化宣传和隐患排查治理工作，推进地方政府与铁路运输企业联防联控工作机制，遏制铁路路外事故，营造铁路安全良好的外部环境；组织实施“双段长”各项工作，推进铁路沿线环境综合整治。

芷江机场航线开发培育专项业务费专项业务费：一是保存量，着力稳定正常执飞的6条航线。其次积极对接“成都＝怀化＝深圳”、“兰州＝怀化＝南京”、“怀化＝广州”三条航线和今年到期的“杭州=怀化=丽江”、“（北京（大兴）=怀化”、“西安=怀化=海口”、“南宁=怀化=济南”四条航线。二是牵头组织市财政局、市司法局、芷江机场等部门，主动作为，进一步强化与相关航司的有效沟通衔接，或加强与航空公司招商洽谈。继续稳固、持续优化既有航线网络布局，创造条件，尽力优化既有航班的时刻资源，不断改善航班航线上座率，努力提升财政补贴资金使用效益。三是加强宣传，扩大影响，全力提高航线信息知晓率，为进一步夯实怀化全国性综合交通枢纽城市地位提供民航支撑，为怀化高质理发展、高水平开架起了空中桥梁，为怀化市民提供了更多更捷的出行选择。

**（二）项目绩效目标**

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）年度总目标：按照上级工作部署，完成铁路专用线、口岸建设等方面的协调沟通工作。全面牵头整治我市国家铁路，铁路专用线沿线安全隐患问题，严厉打击和整治危害铁路安全的违法违规行为，建立健全铁路沿线安全隐患整治长效机制，确保铁路运营安全和人民群众生命财产安全。加强对航线航班的开发培育，开展航线航班的宣传工作,努力提升市民对航空的知晓度，完成对航线补贴的审核工作。协调交通部门与高速公路的工作沟通，共同解决高速公路在管理中存在的问题。

（2）阶段性目标

怀化市境内有沪昆、焦柳、渝怀3条普铁和沪昆、怀邵衡、张吉怀3条高铁，铁路总里程达1455.27公里，是湖南省铁路线最长的市州。2019年9月至2022年9月，三年的集中整治已经结束，全市铁路路外伤亡事故从2019年的30起26人，2020年的18起16人，2021年的8起5人到今年的**2起2人，与上年相比下降75%和60%。**10月13日，怀化市作为市州唯一代表在2022年全省铁路安全环境整治工作电视电话会议上作典型经验介绍。根据今年的考核指标，圆满完成省整治办下达我市80处整治任务（安全类隐患31处，栅栏开口8处，病害渡槽治理21处，环境类隐患21处，建设、移交类28处）。同时，深入贯彻落实铁路“双段长制”和《湖南省铁路安全管理条例》，围绕“人不进去”为目标，选取路外安全问题高发区段，联合政法委、公安、铁路等部门开展宣传教育和管控执法，开展《湖南省铁路安全管理条例》“五进”活动40余场次，发放各类宣传资料8万余份，进一步提高群众安全意识，筑牢铁路安全第一道防线。重点开展了铁路沿线地质灾害隐患、涉危涉爆场所、山塘水库隐患排查整治，加强铁路沿线安全风险管控，与铁路部门通力配合，把危及铁路运输安全的隐患消之于未萌。积极开展地方三级段长全覆盖式业务培训，提升对安全隐患的及时发现、快速处置和源头管控水平。全市通过“双段长制”平台，不断加大巡查力度和频率，巡查发现各类安全隐患99处，协调治理解决99处。

随着芷江机场新航站楼和附属设施的投入使用，芷江机场的保障能力大幅增加。结合我市发展战略新定位，对原有航线进行了统筹谋划，进一步优化了航线网络布局，进一步为控制廉政风险、创新工作方式、提高补贴资金效益。从今年3月起至9月，通过政府采购流程新增了“成都＝怀化＝深圳”、“兰州＝怀化＝南京”、“怀化＝广州”三条航线和续签了今年到期的“杭州=怀化=丽江”、“（北京（大兴）=怀化”、“西安=怀化=海口”、“南宁=怀化=济南”四条航线。到年底芷江机场将运营航线9条，通达北京、上海、昆明、西安、三亚、海口、南宁、济南、杭州、丽江、广州、深圳、南京、成都、兰州15个航点城市，为怀化高质理发展、高水平开架起了空中桥梁，为怀化市民提供了更多更捷的出行选择。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实局党组工作部署，以“真抓实干督查激励”为抓手，锚定“争先保优”目标，凝心聚力，真抓实干。圆满完成各项工作目标任务，进一步提升和夯实我市全国性综合交通枢纽地位，保障人民的生命财产安全，大力提高群众的满意度。

**二、绩效评价工作情况**

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

前期准备工作：根据财政局文件要求，及上级工作部署，我中心组织部门负责人学习相关内容。

组织实施：组织相关人员，认真总结项目工作的开展情况，根据分工和工作内容及预算情况，收集佐证材料，确保绩效评价工作的真实客观，有据可依。

 分析评价：根据市财政局安排的预算项目资金，按部门职责、分工明确严格实行支出审核，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

**三、绩效评价指标分析情况**

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析

2022年专项决算收入28.71万元，总支出28.71万元，主要用于铁路安全环境整治专项业务费15.43万元，芷江机场航线开发培育专项业务费专项业务费13.28万元。

2、项目资金使用情况分析

2022年专项资金全年财政拨款收入共计28.71万元，年度可用资金28.71万元，支出28.71万元，年末结余0万元，综合预算执行率100%。

1. 铁路安全环境整治专项业务费15.43万元，支出15.43万元，执行率100%。
2. 芷江机场航线开发培育专项业务费13.28万元，支出13.28万元，执行率100%。
3. 项目资金管理情况分析

我中心专项资金根据预算统一安排，分管领导负责组织协调各项工作的开展，会计针对资金开支凭证严格审核，保障专款专用。

**（二）项目实施情况分析**

1、项目组织情况分析

我中心严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》等相关制度做好项目支出预算工作目标，有制度作制度，有措施做保障，如期圆满完成上级布置的各项考核任务。

1. 项目管理情况分析

专项经费实行专账管理、专账核算、专款专用，用于铁路安全整治工作，航线专项工作、柔性人才引进工作，没有截留、侵占、挪用和超范围使用，接受市交通运输局、市财政局等单位的监督管理。

**（三）项目绩效情况分析**

**1、项目经济性分析**

（1）项目成本（预算）控制情况

专项经费实行专账管理、专账核算、专款专用，用于铁路安全整治工作、航线专项工作，没有截留、侵占、挪用和超范围使用。建立健全项目资金监管机制，定期、不定期地对项目资金使用情况进行检查，并对检查发现的问题进行整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

进一步规范项目资金账务审批程序，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律要求。

**2、项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

2022年专项工作于12月底全部完成。

（2）项目完成质量

怀化市境内有沪昆、焦柳、渝怀3条普铁和沪昆、怀邵衡、张吉怀3条高铁，铁路总里程达1455.27公里，是湖南省铁路线最长的市州。2019年9月至2022年9月，三年的集中整治已经结束，全市铁路路外伤亡事故从2019年的30起26人，2020年的18起16人，2021年的8起5人到今年的**2起2人，与上年相比下降75%和60%。**10月13日，怀化市作为市州唯一代表在2022年全省铁路安全环境整治工作电视电话会议上作典型经验介绍。根据今年的考核指标，圆满完成省整治办下达我市80处整治任务（安全类隐患31处，栅栏开口8处，病害渡槽治理21处，环境类隐患21处，建设、移交类28处）。同时，深入贯彻落实铁路“双段长制”和《湖南省铁路安全管理条例》，围绕“人不进去”为目标，选取路外安全问题高发区段，联合政法委、公安、铁路等部门开展宣传教育和管控执法，开展《湖南省铁路安全管理条例》“五进”活动40余场次，发放各类宣传资料8万余份，进一步提高群众安全意识，筑牢铁路安全第一道防线。重点开展了铁路沿线地质灾害隐患、涉危涉爆场所、山塘水库隐患排查整治，加强铁路沿线安全风险管控，与铁路部门通力配合，把危及铁路运输安全的隐患消之于未萌。积极开展地方三级段长全覆盖式业务培训，提升对安全隐患的及时发现、快速处置和源头管控水平。全市通过“双段长制”平台，不断加大巡查力度和频率，巡查发现各类安全隐患99处，协调治理解决99处。

随着芷江机场新航站楼和附属设施的投入使用，芷江机场的保障能力大幅增加。结合我市发展战略新定位，对原有航线进行了统筹谋划，进一步优化了航线网络布局，进一步为控制廉政风险、创新工作方式、提高补贴资金效益。确保芷江机场将运营航线9条，通达北京、上海、昆明、西安、三亚、海口、南宁、济南、杭州、丽江、广州、深圳、南京、成都、兰州15个航点城市，为怀化高质理发展、高水平开架起了空中桥梁，为怀化市民提供了更多更捷的出行选择。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实局党组工作部署，以“真抓实干督查激励”为抓手，锚定“争先保优”目标，凝心聚力，真抓实干。圆满完成各项工作目标任务，进一步提升和夯实我市全国性综合交通枢纽地位，保障人民的生命财产安全，大力提高群众的满意度。

**3、项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

铁路安全环境整治工作目标及完成程度

怀化市境内有沪昆、焦柳、渝怀3条普铁和沪昆、怀邵衡、张吉怀3条高铁，铁路总里程达1455.27公里，是湖南省铁路线最长的市州。2019年9月至2022年9月，三年的集中整治已经结束，全市铁路路外伤亡事故从2019年的30起26人，2020年的18起16人，2021年的8起5人到今年的**2起2人，与上年相比下降75%和60%。**10月13日，怀化市作为市州唯一代表在2022年全省铁路安全环境整治工作电视电话会议上作典型经验介绍。根据今年的考核指标，圆满完成省整治办下达我市80处整治任务（安全类隐患31处，栅栏开口8处，病害渡槽治理21处，环境类隐患21处，建设、移交类28处）。同时，深入贯彻落实铁路“双段长制”和《湖南省铁路安全管理条例》，围绕“人不进去”为目标，选取路外安全问题高发区段，联合政法委、公安、铁路等部门开展宣传教育和管控执法，开展《湖南省铁路安全管理条例》“五进”活动40余场次，发放各类宣传资料8万余份，进一步提高群众安全意识，筑牢铁路安全第一道防线。

芷江机场航线开发培育专项业务目标及完成程度

随着芷江机场新航站楼和附属设施的投入使用，芷江机场的保障能力大幅增加。结合我市发展战略新定位，对原有航线进行了统筹谋划，进一步优化了航线网络布局，进一步为控制廉政风险、创新工作方式、提高补贴资金效益。确保芷江机场将运营航线9条，通达北京、上海、昆明、西安、三亚、海口、南宁、济南、杭州、丽江、广州、深圳、南京、成都、兰州15个航点城市，为怀化高质理发展、高水平开架起了空中桥梁，为怀化市民提供了更多更捷的出行选择。

1. 项目实施对经济和社会的影响

通过对航线的宣传，促进已有航线的正常运营和持续发展，为怀化航空发展提供良好政务环境，加强与旅游的融合，产生较好的社会效益，社会公众满意度达到90%以上。加强铁路安全宣传，督促各县市区整治领导小组确定责任部门，明确责任领导和联络员,确保铁路运营安全和人民群众生命财产安全,社会公众满意度达到95%以上

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

我中心建立健全了内部控制制度，完善专项管理办法，全面保证了专项资金的专款专用。项目取得了较好的社会效益，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分98分。

**五、绩效评价结果应用建议**

1、加大航线宣传投入，提升航线航班的运营效率，加强沟通、对接，进一步改善既有航班时刻品质，最大程度发挥航线补贴效益，规范补贴管理手续。建议将芷江机场航线开发培育专项业务经费纳入财政年初预算预算。

2、由于铁路整治任务逐年递增，强度难度也相应加大，建议增加铁路安全环境整治工作经费预算。

**六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

进一步建立健全了内部控制制度，完善专项管理办法，全面保证了专项资金的专款专用，加强项目组织管理，确保确保项目顺利进行，使项目取得了更好的社会效益。

**七、其他需要说明的问题**

无