**2024年度怀化市综合交通运输协调服务中心专项资金绩效自评报告**

单位名称：怀化市综合交通运输协调服务中心

2025年06月20日

怀化市综合交通运输协调服务中心

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，2024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》；湘铁治理﹝2023﹞1号《湖南省铁路安全环境治理协调小组关于印发湖南省铁路沿线环境综合整治三年行动方案的通知》；怀铁整治﹝2023﹞01号《怀化市铁路安全环境整治领导小组关于印发怀化市铁路沿线环境综合整治三年行动方案的通知》。

（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，打造铁路沿线“安、畅、绿、美”的风景线。

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。其次促增量，积极对接“昆明＝怀化＝南京”航线，立争春运前首飞，同时，加强沟通对接工作。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，有效助力“五新四城”战略和怀化的国际陆港建设。

**（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

自“新三年行动”开展以来，我中心继续以最高站位、最强力量、最严标准推进综合整治工作。制定了《怀化市2024年铁路沿线安全及环境综合整治工作要点》，及时召开全市“双段长”联席会议。今年以来，协调联动相关部门召开推进会、协调会9次，市领导现场调研督导7次，解决难点、堵点问题21个。在市交通运输局的筹领导下，深入现场，高频调度，督办协调，全力推进铁路安全整治和示范点创建。围绕路外安全“人不进去”的目标，积极开展铁路安全法规“五进”宣传，着力提高群众安全意识，筑牢铁路安全第一道防线。全年累计开展铁路安全相关知识“五进”宣传活动40余场次，受益群众20万余人。组织百余名路地“二级段长”进行业务集中培训，有效提升了安全隐患的快查快处和源头管控水平。与铁路部门实行联席周例会制度，遇到重大问题，随时召开碰头会、商讨会和推进会，及时会商，协调解决问题。同时，通过联合办公，联动协调，深度融合三级段长与铁路护路联防组织,确保“双段长”制落到实处。

为有效提升航线开发工作效率，进一步优化芷江机场航线网络布局，不断创新工作方式方法。今年打破原我市航线补贴项目耗时长、航司响应少的招采机制，通过借鉴国内同类支线机场航线开发培育经验，采取对航司邀约磋商，成员单位集体会商，综合评估后，报市政府常务会研究确定等方式，成功合作南方航空等航司，今年来，芷江机场累计运营9条航线，正常执飞6条航线，通达北京、深圳、南京、西安等11个城市，累计支付财政补助10050万元，预计年旅客吞吐量44万人次，比上年增加7.1万人次，为进一步夯实我市全国性综合交通枢纽地位提供了有力的民航支撑。

#### 铁路沿线安全环境综合整治奖励工作，着力提升铁路沿线安全运营环境，2023年在全省铁路沿线环境综合整治调度推进电视电话会议上，怀化作为市州唯一代表作典型经验介绍；在全省率先完成了第一、二批共913处隐患任务的整治销号；高效完成了省整治办督办的高铁南站环境问题整治；首创辖区铁路路外伤亡事故创“0”佳绩；全市在国家及省级报刊、媒体平台发表经验推介宣传报道达55篇等……

#### 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

2024年专项预算收入41.00万元，总支出41.00万元，主要用于铁路安全环境整治专项业务费27.00万元，芷江机场航线开发培育专项业务费专项业务费10.00万元，**铁路沿线安全环境综合整治真抓实干奖励工作经费4.00万元**。

2、项目资金使用情况分析

2024年专项资金全年财政拨款收入共计41.00万元，年度可用资金41.00万元，支出41.00万元，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27.00万元，支出27.00万元，执行率100%。
2. 芷江机场航线开发培育专项业务费10.00万元，支出10.00万元，执行率100%。
3. **铁路沿线安全环境综合整治真抓实干奖励工作经费4.00万元**，支出4.00万元，执行率100%。
4. 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

2024年专项工作于12月底全部完成。

（2）项目完成质量

全面摸排，深入推进隐患动态清零。根据省厅工作部署，迅速启动铁路沿线安全隐患环境问题排查建档。组织路地双方对市域内1001公里铁路沿线问题隐患进行全面排查、核实，汇总清单，采取边排查边整治，梳理建立问题隐患整治任务清单共计273处，其中地方牵头127处均在规定时间内完成整治销号工作，累计拆除或加固彩钢瓦3.44万平米，清除建筑及生活垃圾300余吨、违规菜地20余亩，拆除农膜350平米、砍伐危树危竹1700多棵，拆除大型广告牌2处。

为有效提升航线开发工作效率，进一步优化芷江机场航线网络布局，不断创新工作方式方法。今年来，芷江机场累计运营9条航线，正常执飞6条航线，通达北京、深圳、南京、西安等11个城市，累计支付财政补助10050万元，预计年旅客吞吐量44万人次，比上年增加7.1万人次，为进一步夯实我市全国性综合交通枢纽地位提供了有力的民航支撑。

**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。制定了《怀化市2024年铁路沿线安全及环境综合整治工作要点》，及时召开全市“双段长”联席会议。今年以来，协调联动相关部门召开推进会、协调会9次，市领导现场调研督导7次，解决难点、堵点问题21个。在市交通运输局的筹领导下，深入现场，高频调度，督办协调，全力推进铁路安全整治和示范点创建。围绕路外安全“人不进去”的目标，积极开展铁路安全法规“五进”宣传，着力提高群众安全意识，筑牢铁路安全第一道防线。全年累计开展铁路安全相关知识“五进”宣传活动40余场次，受益群众20万余人。组织百余名路地“二级段长”进行业务集中培训，有效提升了安全隐患的快查快处和源头管控水平。与铁路部门实行联席周例会制度，遇到重大问题，随时召开碰头会、商讨会和推进会，及时会商，协调解决问题。同时，通过联合办公，联动协调，深度融合三级段长与铁路护路联防组织,确保“双段长”制落到实处。铁路安全环境整治专项业务费27.00万元，支出27.00万元，执行率100%.

芷江机场航线开发培育专项业务目标及完成程度

进一步优化芷江机场航线网络布局，不断创新工作方式方法。今年打破原我市航线补贴项目耗时长、航司响应少的招采机制，通过借鉴国内同类支线机场航线开发培育经验，采取对航司邀约磋商，成员单位集体会商，综合评估后，报市政府常务会研究确定等方式，成功合作南方航空等航司，分别签定了 “广州＝怀化”、“深圳＝怀化＝太原”、“西安＝怀化＝三亚”等热门航线。今年来，芷江机场累计运营9条航线，正常执飞6条航线，通达北京、深圳、南京、西安等11个城市，累计支付财政补助10050万元，预计年旅客吞吐量44万人次，比上年增加7.1万人次，为进一步夯实我市全国性综合交通枢纽地位提供了有力的民航支撑。芷江机场航线开发培育专项业务费10.00万元，支出10.00万元，执行率100%。

铁路沿线安全环境综合整真抓实干奖励工作。

为夯实铁路沿线安全环境综合整治，着力提升铁路沿线安全运营环境，2023年在全省铁路沿线环境综合整治调度推进电视电话会议上，怀化作为市州唯一代表作典型经验介绍；在全省率先完成了第一、二批共913处隐患任务的整治销号；高效完成了省整治办督办的高铁南站环境问题整治；首创辖区铁路路外伤亡事故创“0”佳绩；全市在国家及省级报刊、媒体平台发表经验推介宣传报道达55篇等……铁路沿线安全环境综合整治真抓实干奖励工作经费4.00万元，支出4.00万元，执行率100%。

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（以后年度预算安排、评价结果公开等）**

 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

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 芷江机场航线开发培育工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市交通运输局　 | 实施单位 | 　怀化市综合交通运输协调服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 10.00 | 10.00 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 　确保年未在飞航线 | 9条 | 9条 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 节约成本 | 不超过预算 | 成本控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 有效促进怀化商贸、旅游的发殿 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 　满足人民安全出行 | 满足 | 　满足 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 　满足环保要求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推动怀化民航事业的发展 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民便捷出行满意度 | 　95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：舒辉 填报日期：2025年6月20日 联系电话：15386271098

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 真抓实干奖励工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市交通运输局　 | 实施单位 | 　怀化市综合交通运输协调服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 10.00 | 10.00 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 道路安全事故 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 达到标准 | 合格 | 优秀 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 及时率 | % | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 有效促进经济发殿 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | 　 |
| 社会效益指标 | 　满足人民安全出行 | 满足 | 　满足 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 真抓实干经费 | 4 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 成本节约率 | 0 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民便捷出行满意度 | 　95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：舒辉 填报日期：2025年6月20日 联系电话：15386271098

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁路安全环境整治工作经费 |
| 主管部门 | 怀化市交通运输局　 | 实施单位 | 　怀化市综合交通运输协调服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 　10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款　 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 27.00 | 27.00 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 　铁路安全隐患整治年内完成省、市交办的各项工作任务 | 273 | 273处 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 铁路路外伤亡事故 | 0 | 0 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 节约成本 | 不超过预算 | 成本控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 减少因铁路外部环境造成的损失 | 　减少 | 　减少 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 　满足人民安全出行 | 满足 | 　满足 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 　满足环保要求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | 　强化治理 |
| 可持续影响指标 | 减少路外伤亡事故 | 　压减路外伤亡 | 　压减50% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 铁路沿线群众和铁路运输企业 | 　95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：舒辉 填报日期：2025年6月20日 联系电话：15386271098