附件1：

2022年度铁路护路专项工作经费项目

绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评17.4分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率完成情况：87%。

2.完成的绩效目标有：涉铁路事故零死亡、铁路沿线不发生危及铁路安全的案事件、探头运行成本保障到位、不发生涉铁安全事故、开展督查整改次数不少于10次、结合美丽乡村美化铁路沿线环境、护路宣传50万人次、提高群众安全感。

3.未完成的绩效目标有：维修更换高清视频监控探头

（三）存在的问题和原因

临空区机场建设拆迁，部分探头无法接入电网。

（四）下一步拟改进措施

适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标。附件：2022年度铁路护路专项工作经费项目自评表（附件2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.支出情况：2022年度，市铁路护路联防工作支出18.24万元，均为项目支出。

2.省委省政府布置的重点工作：确保铁路领域“五个不发生”。

（二）部门自评工作开展情况

领导高度重视，专题研究部署。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况：执行率完达87%，维修更换高清视频监控探头项目因临空区机场建设拆迁，部分探头无法接入电网。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况：维修更换高清视频监控探头项目因临空区机场建设拆迁，部分探头无法接入电网。其他项目已完成。

（2）效益指标完成情况：已完成

（3）满意度指标完成情况：已完成

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门预算经费完成率87%，本年度将按照中央、省级相关要求，再下功夫，合理编制、使用工作专项经费，并按标准执行持续开展有关工作。

1. 其他佐证材料（无）

附件2.

**2022年度铁路护路专项工作经费项目自评表**

单位名称：中共鄂州市委政法委员会 填报日期：2023年6月12日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 鄂州市铁路护路专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共鄂州市委政法委员会 | | | 项目实施单位 | | | 中共鄂州市委政法委员会 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 21 | 18.24 | | 0.87 | 17.4 | | |
| 年度绩效目标1  （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修更换高清视频监控探头 | | | 维修更换高清探头79个 | 完成大部分探头维护 | |  |
| 质量指标 | 涉铁路事故 | | | 涉铁路事故零死亡 | 未发生死亡 | |  |
| 时效指标 | 铁路沿线安全 | | | 铁路沿线不发生危及铁路安全的案事件 | 铁路沿线未发生较大危及铁路安全的案事件 | |  |
| 成本指标 | 探头运行成本 | | | 探头运行成本保障到位 | 探头均可使用 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 铁路运输安全 | | | 不发生涉铁安全事故 | 未发生事故 | |  |
| 社会效益指标 | 督查检查铁路隐患整改 | | | 开展督查整改次数不少于10次 | 看展督导11次 | |  |
| 生态效益指标 | 铁路沿线环境整治 | | | 结合美丽乡村美化铁路沿线环境 | 沿线新建口袋公园2处 | |  |
| 可持续影响指标 | 铁路护路宣传 | | | 护路宣传50万人次 | 宣传55万人次 | |  |
| 满意度指标 | 满意度  指标 | 群众安全感 | | | 提高群众安全感 | 群众安全感显著提升 | |  |
| 总分 | 17.4 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 维修更换高清视频监控探头：临空区机场建设拆迁，部分探头无法接入电网。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1. 进一步提高资金使用效率； 2. 进一步压实护路联防责任； 3. 进一步美化铁路沿线环境。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标