**岳阳市铁路管理处2021年**

**财政支出绩效自评报告**

1. 单位概况

岳阳市铁路管理处隶属于交通运输局全额拨款的二级机构，主要负责贯彻执行国家铁路运输的法律法规和各项政策，制订地方性铁路运输管理实施细则和相关制度，管理全市地方性铁路运输工作；负责辖区内铁路道口安全管理工作;组织、协调各主管部门对铁路道口进行综合治理；负责宣传贯彻铁路安全管理法律法规和政策，协同国家铁路主管部门及铁路管理机构，调查处理或根据授权主持调查处理辖区内发生的铁路安全事故；负责办理本行政区域内地方铁路建设工程质量安全监督手续，依法依规对工程参建单位质量安全行为实施监督检查，按规定组织或参与质量安全事故调查，落实监管职责等职能。单位整体支出主要用于职工的工资福利保障及年内各项目标完成的支出。

1. 单位整体支出管理情况

2021年我单位根据年初工作计划，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照资金项目的使用内容和用途，本单位基本支出391.54万元，其中公用支出58.87万元，人员支出198.68万元，项目支出133.99万元。本单位专项资金主要用于京广线普铁安全环境整治，我市铁路专用线社会道口管理、我市高铁沿线安全隐患整治、对本行政区域内地方铁路建设工程质量安全落实监管职责。我单位专项资金预算为27万元，年中省补专项资金100万元。专项资金的所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关。

三、专项组织实施情况

 1、京广线普铁安全环境整治任务中,连接便道建设共19处，现全部完成。

2、栅栏缺口封闭49处，现已完成44处。未完成封闭的5处栅栏缺口均处于汨罗市境内。由于当地地形多为山路，修路需开山取土,大型施工设备无法进场施工导致暂未封闭。省整治办意见,要做到让老百姓有路可走才可进行封闭。绕路超过一公里以上需铁路部门新设交通涵洞后再予封闭。

3、公铁并行既有护栏43处，2021年8月20日全部完成移交,我市公铁并行新建护栏22处，现已完成4处。其中未完成的临湘市9处(正在施工中)、汨罗市4处(正与铁路部门协商中)、岳阳楼区3处(正在施工中)、岳阳县2处(正在施工中)。

4、水利渡槽隐患4处，其中临湘市1处、岳阳县3处。请市政府进行协调，移交水利部门整治。

四、预算支出绩效情况

2021年，我单位严格遵循财政部门有关财政支出绩效评价规定及绩效评价管理规程和办法。通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、反馈评价报告等一系列规范程序，从目标编制与执行、决策依据与程序、资金分配与使用、项目管理与核算以及项目产出成果和效益等方面，对全部127万元专项资金评价。各项目资金使用较合理，绩效水平较好，资金使用率达到100%，完成及时率100%。

1. 存在的问题

 一是绩效目标不明确，需要更加细化和量化。二是绩效自评质量有待进一步提升，不能流于应付。

1. **改进措施**

 单位应进一步增强绩效管理意识，总结经验，继续做好本单位的预算绩效管理工作，努力提高财政资金使用效益。

 岳阳市铁路管理处

2022年8月22日