

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

高铁站站区、站前大道、周瑜大道（城东路以东）的日常运行和维护；进出站旅客的正常出行。

### （二）项目绩效目标。

保证高铁站站区、站前大道、周瑜大道（城东路以东）的日常运行和维护；保障进出站旅客的正常出行年旅客进出站 80 万人次，列车停靠 8030 班次。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

监督项目预算执行情况，厉行节约合理安排经费支出。开展绩效目标管理范围。按照年度工作要求，开展绩效目标管理，绩效项目为高铁站综合管理项目，开展了绩效目标管理，达到了预期绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位人员所管辖区域综合评价。

### （三）绩效评价工作过程。

1.领导重视、职责明确。我中心高度重视绩效管理，主要领导和分管领导就推进绩效管理作出批示，并召开中心会议研究，成立了专门的绩效管理小组和绩效自评工作组，

安排财务负责人负责绩效管理具体工作，绩效管理工作中由办公室专门负责。

2. 制度完善、管理严格。制定了《舒城县高铁东站综合管理服务中心绩效管理制度》、《舒城县高铁东站综合管理服务中心预效管理内部规程》等制度，着力抓好部门预算绩效管理，强化资金使用、政府采购和资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为中心正常运转和长远发展提供坚实支撑。

3. 细化指标、体系合理。研究建立了中心普遍适用的综合指标体系，符合项目特点的个性指标体系库，绩效指标体系量化、细化三级以上的指标体系。按成本预算控制，预期预算使用率、节能降耗、建设标准化站区，站区美化、绿化、亮化达标等一系列指标，符合中心工作实际和项目特点。

### 三、综合评价情况及评价结论

我中心定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，建立起经费管理内部监测机制，要求各部门负责监测工作；采取有力措施加快预算执行，符合市县确定的序时进度要求，由财务人员对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见要求，财务人员对每月的会议费、差旅费、办公费、水电费进行监测，进行财务数据分析，并建立反馈制度；中心党委实行监督，进行评估考核，定期实行内部审计；办公室对维修费用实时交叉监管对物品采购实行验收查验入库工作。

### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

依据本单位基本职能和上级部门批示进行决策。

### （二）项目过程情况。

该项目主要为保障高铁站站区及周瑜大道东延路和站前大道的综合管理，保障进出站旅客的正常出行和出行的便捷性。

1. 夯实了工作基础，加强党建引领和精神文明建设。
2. 强化底线意识思维，扎实做好安全生产常态化工作。
3. 突出重点工作，夯实站区保障基础，积极推动保障体系基数建设。
4. 提升服务意识，强化制度管理。

### （三）项目产出情况。

所辖区域综合管理能力得到提升。

### （四）项目效益情况。

保障进出站旅客 80 万人次。

## 五、主要经验及做法

严格按县财政局要求积极开展县级预算执行动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。具体表现在：在预算执行过程中，对我中心金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制。在项目的合同签订、项目实施和项目验收过程中，及时对项目的签订情况、进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控，及时反馈给单位领导；领导组办公室对中心预算执行情况进行监督；我中心于预算执行结束后，认真分析和积极利用决算数据，填报

《项目支出自评表》《部门整体支出自评表》，并按财政部门统一部署和要求完成绩效评价工作。

## 六、存在问题及原因分析

1. 舆论宣传引导工作有待提高，未发挥好站区人流大的优势，加强对预算绩效管理的理论研究。

2. 预算绩效管理工作是财政管理体制中最为有效的管理方式，由于这项工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法有待提高，日常运行监控较为薄弱，急需县财政局进一步加大培训和指导力度。

## 七、有关建议

要高度重视预算绩效管理工作，按照职责分工合理分配，并依据绩效目标开展绩效监控、绩效自评和重点评价工作，做好结果应用。根据单位性质制定财政绩效评价指标体系，按时间节点开展绩效评价，将绩效评价及时反馈给主要负责人和对口股室，提出合理化建议并督促整改落实。