2020年省级部门整体支出绩效自评价表格

填报单位:江苏省铁路办公室

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）
江苏省铁路办公室为参照公务员法管理事业单位，是隶属于江苏省交通运输厅的二级预算单位，主要业务范围包括：发展我省铁路事业，研究制定全省铁路建设规划，研究起草铁路地方性法规、规章草案和有关政策，铁路建设项目的前期准备筹措，管理铁路建设资金，参与对全省铁路公司及投融资平台的行业管理，全省铁路综合开发管理工作，省内合资铁路、地方铁路的安全生产管理。2020年，省财政年初下达预算计划数3649.14万元，2020年年初追加预算指标7.79万元，第一次基本支出追加预算指标110.56万元，第二次基本支出追加预算指标53.21万元，上年结转44.07万元，省财政年中核减预算指标95.56万元，单位未申请计划4.15万元，计3765.06万元。2020年，省财政实际下达预算计划数3720.99万元 ，上年结转44.07万元，收入计3765.06万元。实际开支3315.33万元，预算执行率88.05%，年末结转449.73万元，
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
主要采取定性与定量相结合的方式对全办工作绩效作综合评价，共设2个一级指标31个二级指标82个三级指标，其中定性指标35个、定量指标47个，评价结论为96.2分。
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）
一年来，省铁路办坚持主动谋划、争取规划，全力推动“轨道上的江苏” 驶上快车道、跑出了“加速度”；我们坚决克服新冠肺炎疫情影响，千方百计推动复工复产，全省铁路建设完成投资560.9亿元，实现年度目标，同比增长12%，再创历史新高；我们统筹抓好制度建设与行业监管，实现了治理能力和治理成效“双丰收”。 一是深度研究铁路发展战略。高质量编制《新时代江苏省铁路发展战略和规划》《苏锡常都市圈多层次轨道交通体系规划》研究报告，获得权威专家肯定。研究提出“十四五”基本建成“轨道上的江苏”的战略构想。以“主动参与编制规划”方式争取国家支持，积极对接《长江干线国家通道布局规划（2020-2035年）》、《长三角地区交通运输更高质量一体化发展规划》及《长三角地区多层次轨道交通体系规划》。 二是加快推进规划项目落地。用好省政府“每周调度”机制，优化省铁路办“牵头抓总”机制，实施办领导“挂钩包干”机制，北沿江、沪苏湖、通苏嘉、盐泰锡常宜等4个重大项目环环相扣，落地进程不断加快。 三是扎实做好铁路项目储备。坚持“一手抓开工建设，一手抓项目储备”，我省铁路建设进一步巩固形成了“开通一批、在建一批、储备一批”的良性局面，项目储备呈现出数量多、梯次强、后劲足的特点和优势。 四是千方百计力推复工达产。建立铁路联防联控机制，实现了铁路建设和运输领域疫情防控全覆盖。在国铁上海局集团辖区和我省基建领域第一个发布疫情防控与复工复产工作指南；积极协调铁路建设物资和设备运输；早在3月初，全省重大铁路项目所有标段全部率先复工；省铁路办投资发展处荣获“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。 五是胼手胝足力保项目开通。坚持倒排工期、挂图作战，统筹协调抓早、交叉推进抓准、对表销号抓实，全力以赴推动“四路两桥”如期建成通车。沪苏通长江公铁大桥和铁路、连淮扬镇铁路淮镇段和五峰山长江大桥、盐通高铁先后顺利开通；连徐高铁已全面建成、正在试运行，春节前将正式通车。 六是多措并举力促在建项目。坚持“抓两头、带中间”，像保开工、保开通一样，重视并抓好铁路续建项目的稳步推进，通过劳动竞赛、定期通报、约谈整改等，全省铁路在建项目以及专支线呈现良性发展态势。 七是持续深化安全生产专项治理。始终把安全责任放在心上、扛在肩上，全面贯彻中央和省委省政府关于加强安全生产的决策部署，按照“一年开小灶”治理要求，深入扎实开展铁路领域安全生产专项整治，着力从根本上消除安全隐患、提高本质安全水平。 八是全面加强铁路行业管理。依法依规加强和改进城际、市域（郊）及专支线铁路行业审查工作；逐月开展省域铁路运输状况分析，及时编发江苏铁路运输简报，组织开展铁路专用线营运模式研究，组织开展站城融合发展、新开线路列车开行方案研究，着力提升全省铁路建设持续发展能力和路网整体效能。 九是不断健全行业管理规范。注重把制度建设作为重要的基础工程来抓，巩固提升行业治理现代化水平。提请省政府办公厅、省铁路建设领导小组办公室印发《江苏省铁路交通事故应急预案》《江苏省境内铁路建设项目行业审查相关工作管理规定》。完成《江苏省铁路安全管理条例》送审稿，由厅务会审议后纳入今年省人大常委会正式立法计划。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）
1、预算执行率有待进一步提高；2、绩效目标指标偏多，不够精干。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

1、加强预算编制科学性、可执行性，通过定期通报、指标奖惩等方式加快预算执行进度，提高年度预算执行率；2、进一步提高年度绩效目标设置的规范性、科学性，压缩指标数量，提高指标质量，更好地服务于全省铁路建设发展实际。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	中长期规划制定情况	健全	2	2	健全
	年度工作计划制定情况	健全	2	2	健全
	重大预算专项资金分配使用集体决策率	100%	2	2	100%
部门管理	财政供养人员控制率	100%	1.5	1.5	100%
	人事管理制度健全性	健全	1.5	1.5	健全
	财务管理规范性	规范	1.5	1.5	规范
	预算调整率	≤10%	1.5	1.5	≤10%
	支出预算执行率	≥92%	2.5	1.5	预算支出执行率88.05%
	专款专用率	100%	1.5	1.5	100%
	政府采购规范性	规范	1.5	1.5	规范
	资产管理规范性	规范	1.5	1.5	规范
	固定资产利用率	≥90%	1.5	1.5	100%
	“三公两费”支出控制率	零增长	2	2	零增长
	信息公开情况	及时合规	1.5	1.5	及时合规
	档案管理星级	5级	1.5	1.5	规范
	违纪违法发生数	0	1.5	1.5	0
	党建工作完成率	100%	1.5	1.5	100%
	业务学习与培训完成率	≥90%	1.5	1.5	100%
	信息化建设情况	完善	1.5	1.5	完善
	部门创新情况	有创新	1.5	1.5	有创新
	年终考评等级	一等奖	3	3	一等奖
	预算管理制度健全性	健全	1.5	1.5	健全
	内控制度有效性	有效	2	2	有效
	文件起草、年度工作计划制定情况	健全	1	1	健全
	围绕党中央、国务院的方针政策和省委、省政府的决策部署，积极开展督促检查，有力的促进党和国家大政方针的贯彻落实，确保政命畅通、提高行政效率	完成12期领导批示与反馈	1	1	完成
	严格执行信访工作的规章制度，及时办理相关信访事宜的答复工作，提高办结率和满意度。	办结率100%，信访满意率98%	1	1	办结率及信访满意率100%
	完成2019年度考核工作	规范	1	1	完成
	做好2020年铁路工程专业技术资格报送评审工作	及时	1	1	完成
	做好出国考察相关工作	规范	1	1	完成

完成2020年省公务员招考录用相关工作，并做好新进人员参公登记及考核转正	规范	1	1	完成
做好单位劳资相关工作	及时	1	1	完成
做好工会工作	按文件规定一年三节1800元节日实物慰问，办好公园年卡及其他工作	1	1	完成
做好重大事项填报及解释相关工作	及时	1	1	完成
铁路建设跟踪拍摄	按照工程节点做好5条铁路跟踪拍摄工作	1	1	完成
铁路大讲堂	完成10次	1	1	完成
十三五规划送评、铁路建设发展专题宣传	完成2次铁路建设专题片	1	1	完成
重大铁路工程专题宣传	做好6条铁路建设项目宣传工作	1	1	完成
全省铁路建设发展研修班培训	完成1次	1	1	完成
全省铁路业务工作培训	完成1次	1	1	完成
加强机关政治建设：深入学习贯彻党的十九大精神；规范“三会一课”等组织生活制度	做好学习强国及"每日一题"学习活动	1	1	全员参与
加强机关思想建设：扎实开展主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固“不忘实心、牢记使命”主题教育成果	规范	1	1	规范
加强机关组织建设，全面加强党支部标准化建设，抓好党建品牌建设	规范	1	1	规范
加强机关作风建设，构建行业行风建设长效机制	规范	1	1	规范

以习近平“新时代中国特色社会主义思想”为指导，深入贯彻深入贯彻中纪委、省纪委和厅党组会议精神，增强“两个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，巩固发展反腐斗争压倒性胜利，深化拓展作风建设，为圆满完成全年铁路建设任务提供坚强纪律保障	规范	1	1	规范
加强机关纪律建设，科学运用监督执纪“四种形态”，强化责任考核监督，切实抓好重点领域关键环节监督管理	规范	1	1	规范
提高政治站位，年度机要保密工作有部署，落实情况有检查，促进制度完善。落实年度档案管理工作，提升档案数字化管理水平	规范	1	1	规范
协调保障好有关重要会议和活动	完成2次全省铁路工作会议保障工作	1	1	完成
加强应急车辆及驾驶人员管理，强化安全行车、遵章守纪、廉洁自律、文明礼貌、服务周到等意识，确保车辆保障任务的高效和安全，不发生违规使用车辆现象	完成4次行车安全教育	1	1	完成
按规定做好集中及分散采购，完善手续，不发生任何违规现象	完成12次	1	1	完成
做好退休老干部协调保障工作	完成4次老干部支部学习、2次座谈会、2次外出调研	1	1	完成
编制印发2020年全省铁路建设投资计划	完成1个	1	1	完成100%，3月份由省铁路领导小组办公室印发
新时代江苏省铁路战略规划研究及拟订	完成1个	1	1	完成100%，新时代江苏省铁路战略规划研究，通过专家组审查。
参与“十四五”铁路发展规划研究及研订	完成1个	1	1	完成100%，启动“十四五”铁路发展规划研究
推进北沿江高铁前期工作，确保开工建设	完成22项前期工作	1	0.6	完成15项前期工作，完成68%
推进通苏嘉甬铁路前期工作，力争可研批复及开工建设	完成14项前期工作	1	1	完成14项前期工作，完成100%

部门履职	推进盐泰锡常宜铁路长江大桥前期工作，力争可研批复及开工建设	完成20项前期工作	1	0.6	完成12项前期工作，60%
	推进宁宣铁路前期工作，完成预可审查及可研报告编制	推进宁宣铁路前期工作，完成预可审查及可研报告编制	1	1	完成100%
	推进扬镇宁马铁路前期工作，完成预可审查及可研报告编制	完成3个	1	1	完成100%
	城际铁路、市域郊铁路、专支线铁路行业审查意见及时出具率	100%	1	1	完成100%
	督促完成全省铁路建设年度投资计划	完成100%	1	1	已完成年度投资计划
	督促相关项目加快推进，确保年内建成	建成2个，力争建成2个	1	1	完成。3个项目（沪苏通、连淮扬镇和盐通铁路建成并通车）；1个项目（连徐高铁主体工程建成，正在联调联试中）
	做好续建项目建设保障工作	完成1个，加快推进1个	1	1	完成。南沿江城际铁路全线征地拆迁（除南京空军通信枢纽尚未搬迁外）全部完成；三电及管线迁改由于超概资金缺口较大，进展缓慢，已影响工程施工需要。宁淮铁路按计划推进中
	制订出台《江苏省铁路建设环境整治和打造绿色生态长廊指导意见》、《江苏省铁路建设招投标管理和信用评价体系建设管理办法》、《江苏省铁路建设污染防治管理办法》、《江苏省铁路建设文明施工管理办法》等文件。以上研究事项均为暂定名，具体以实际出台文件为准	完成4个	1	1	完成，出台了2个，另外2个，由于要以省铁路领导小组和厅与办名义出台相关文件，经与厅法规处协调需排入明年全厅法规性审查工作计划中。

铁路建设安全生产联合督查	完成1次	1	1	1月15日至16日，省铁路办总工程师冯兆祥率领质安处、建管处相关同志和专业机构相关专家，对盐通铁路盐城段通榆河特大桥、大丰高铁站、东台高铁站3个标段开展安全生产检查。1月17日省铁路办质安处联合镇江、常州铁路办对连镇铁路五峰山大桥段、苏南沿江铁路金坛段开展安全生产检查；6月17日省铁路质安联合无锡市交通局处对南沿江城际铁路江阴段开展安全生产检查。
组织应急救援演练	完成1个	1	1	由省应急管理厅、省铁路办、省铁路集团联合主办、江苏南沿江城际铁路有限公司、南沿江城际铁路建设指挥部及中铁二十四局集团有限公司联合承办“2020年安全生产月启动仪式暨联合应急救援演练活动”在南京江宁区南沿江铁路项目部施工现场举行。
组建安全生产专家库	完成1个	1	1	3月3日省铁路办印发关于聘任我省铁路建设安全生产专家及印发《江苏省铁路建设安全生产专家库管理办法》的通知（苏铁办〔2020〕23号 ），完成专家库的组建。

组织铁路建设专业技术人员培训或交流座谈	完成1次	1	1	6月18日至19日，我办在张家港召开全省铁路安全生产座谈会暨开展“双百”宣讲活动。省铁路办、各设区市铁路办对全省铁路安全生产情况进行了汇报和交流发言，中设设计和苏交科集团提出了安全检查的相关反馈建议。下午，按照省委、省政府的部署安排，我办在南沿江城际铁路8标中铁三局制梁分部开展“百团进百万企业”宣讲活动，参加人员为省铁路办、各设区市铁路办、南沿江城际铁路建设指挥部、南沿江城际铁路各标段、中设设计和苏交科集团安全部门相关负责人。省铁路办总工程师冯兆祥集中宣讲习近平总书记关于安全生产重要论述。
建立我省高铁“双段长制”	完成1个	1	1	我办会同省住建厅、省公安厅、国铁上海局集团、省铁路集团联合印发《关于进一步加强江苏省高速铁路沿线环境综合整治完善长效机制的实施意见》，按照城区内、城区外的区段划分，建立路地三级“双段长”工作责任制，建立健全高速铁路沿线环境整治长效机制。分三批次汇总并公布省内营运铁路沿线“双段长”名单。（苏铁办函〔2020〕80号）
铁路建设安全生产专业化信息化应用	完成1个	1	0	开展研发，尚未完成
协助协调安全隐患整治	完成20处	1	1	2020年铁路运输企业提供的普铁沿线4201处安全隐患全部妥善解决。上海铁路局安监室为表彰我办在协调安全隐患整治工作中的贡献，特地送来锦旗和感谢信。

印发我省铁路建设和运输领域安全专项实施方案	完成1个	1	1	编制并提请省安全生产专项整治领导小组印发省铁路建设和运输领域安全生产专项整治实施方案的通知（苏安专治电〔2019〕18号）；编制并提请省委办公厅、省政府办公厅联合印发江苏省安全生产专项整治三年行动工作方案（苏办厅字〔2020〕34号）
编制《江苏省地方铁路安全管理条例》草案	完成1个	1	1	经广泛征求意见、两次召开专家论证会，并与上海铁路监督管理局和省应急厅、护路办等单位对接，进行多次修改完善，经省交通运输厅第34次厅务会议审议后，于2020年11月向省政府报送了《江苏省铁路安全管理条例》（送审稿）
提请省政府办公厅印发《江苏省铁路交通事故应急预案》	完成1个	1	1	经省人民政府同意，修订《江苏省铁路交通事故应急预案》，并提请省政府办公厅关印发（苏政办函〔2020〕39号）
研究对接连镇、沪通、盐通铁路列车开行方案；协调优化苏北高铁网列车开行方案；协调全省铁路客货运输工作	重点对连镇、连徐、盐通基本建成通车、苏中苏北高铁网建成后高铁开行方案形	1	1	完成。《2020年新开通铁路旅客列车开行方案暨宁启等既有铁路旅客列车优化开行方案研究》
协调铁路运输生产和营运管理，加强数据分析，对江苏省运输结构调整情况进行综合分析并提出对策建议	完成全年分析，提出建议	1	1	完成。分析基本客货运数据，编制《江苏铁路运输简报》
开展江苏铁路客货运输监测研究工作	形成成果	1	0	因上海局集团运营数据不对外提供，此项研究暂缓进行
开展江苏省高铁快运及铁路物流基地布局研究	形成成果	1	1	完成。形成《江苏省新时代铁路物流基地布局规划研究》初步成果。
制订下发年度全省铁路建设资本金计划，按季度通报资本金解缴情况	下发2个计划，1个调整计划，4次通报	1	1	完成，于1月10日下发省、市2个资本金计划，8月5日下达调整计划；于1月8日下发2019年度资本金通报，4月10日、8月4日、10月19日分季度下发资本金通报

	开展2019年度征地拆迁工作经费专项审计	完成	1	1	完成，于2020年12月7日下发审计整改通知
履职效益	预算专项资金支出双审核覆盖率	100%	1.5	1.5	
	会计核算及时准确率	100%	1.5	1.5	
	预算绩效管理覆盖面	100%	1.5	1.5	
			合计	96.2	