

清远市财政局 2020 年度财政支出重点项目 绩效评价报告

| | | | |
|------------|--|------|---------------------------|
| 项目名称 | 高铁沿线环境安全整治工作经费 | 项目单位 | 清远市城市管理和综合执法局 |
| 预算金额 | 200 万元 | 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 评审专家 | | 评价日期 | 2021 年 7 月 |
| 评价机构 | 广东中大管理咨询集团股份有限公司 | | |
| 一、关键 结论 | 1. 综合评价结果：得分（90），绩效等级（优） | | |
| | 2. 项目绩效概述 主要产出与效果如下： （1）解除高铁沿线安全隐患比例。2020年，我市共完成辖区内高铁沿线环境安全隐患点整治151处，完成率为100%。 （2）全市性高铁沿线安全隐患大排查整治次数。2020年，组织开展排查整治次数为3次，完成率为100%。 （3）突发高铁运行安全事故发生率。2020年我市辖区内未因运行环境而引发高铁运行安全事故，事故发生率为0。 （4）群众/服务对象满意度。满意度为93.3%。 | | |
| | 3. 存在问题 （1）实施进度与支出进度不足。“十四五”规划编制工作未完成，资金支出进度亦不足。 （2）未见进行绩效目标申报。 | | |

| | <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 建议加强项目进度管理，及时解决过程中影响实施进度的相关问题。</p> <p>(2) 建议根据项目实施内容制定相关绩效目标，并及时进行目标申报。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------|------|------|--------|--------------------|--|----|--|------------------|--|-----|--|------------------------|--|-------|--|-------------------------|--|--------|--|-----------------------------|--|--------|--|---------|--|------|--|--|--|--|
| <p>二、项目概况</p> | <p>根据《省政府工作会议纪要》（〔2019〕198号）、《广东省铁路环境安全综合治理工作方案》要求，各级地方政府必须和铁路方面开展联合行动，2020年1月10日前全部排查治理我省境内铁路沿线环境安全隐患，清远市此项工作的牵头单位为市城市管理和综合执法局。经排查，清远市高铁沿线安全隐患现有总数118个，要完成这些安全隐患整治，需要投入由第三方提供的整治安全隐患技术指导费、检验检测费以及整治工程费、房屋拆迁补偿费、涉迁人员临时安置费等相关费用。为落实铁路护路联防工作属地责任，市城市管理和综合执法局于2019年12月19日向市政府申请200万元作为解决我市铁路沿线环境安全隐患整治经费。2019年12月31日，市政府批复同意该申请。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>三、综合评价过程结果</p> | <p>1. 资金支出情况 (金额单位：万元)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>支出明细项</th> <th>预算金额</th> <th>支出金额</th> <th>支出率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高铁沿线环境安全陷患者综合整治奖补费</td> <td></td> <td>88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>预存公车汽油费(高铁沿线专用车)</td> <td></td> <td>0.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>购买办公家具一批办公桌(180*80*75)</td> <td></td> <td>0.794</td> <td></td> </tr> <tr> <td>购买惠普黑白激光打印机(HP-m227fdw)</td> <td></td> <td>0.3749</td> <td></td> </tr> <tr> <td>购买电脑一台(联想启天 M415-D070/23.8)</td> <td></td> <td>0.5699</td> <td></td> </tr> <tr> <td>购买电脑耗材费</td> <td></td> <td>0.17</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 支出明细项 | 预算金额 | 支出金额 | 支出率(%) | 高铁沿线环境安全陷患者综合整治奖补费 | | 88 | | 预存公车汽油费(高铁沿线专用车) | | 0.3 | | 购买办公家具一批办公桌(180*80*75) | | 0.794 | | 购买惠普黑白激光打印机(HP-m227fdw) | | 0.3749 | | 购买电脑一台(联想启天 M415-D070/23.8) | | 0.5699 | | 购买电脑耗材费 | | 0.17 | | | | |
| 支出明细项 | 预算金额 | 支出金额 | 支出率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高铁沿线环境安全陷患者综合整治奖补费 | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预存公车汽油费(高铁沿线专用车) | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买办公家具一批办公桌(180*80*75) | | 0.794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买惠普黑白激光打印机(HP-m227fdw) | | 0.3749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买电脑一台(联想启天 M415-D070/23.8) | | 0.5699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买电脑耗材费 | | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------|--|
| | 购买办公用品一批 | | 0.1173 | |
| | 预存公车汽油费(高铁沿线租车费用) | | 0.5 | |
| | 2019年12月25日-2020年1月24日租车费用 | | 0.7746 | |
| | 购买索尼摄像机一台(FDR-AX60) | | 0.715 | |
| | 购买索尼摄像机内存卡一张 | | 0.0632 | |
| | 购买索尼摄像机一台(FDR-AX60) | | 0.715 | |
| | 购买索尼摄像机内存卡一张 | | 0.0982 | |
| | 购买索尼单反相机一台(ILCE-6100L) | | 0.6799 | |
| | 高铁沿线督查前往英德租车费 | | 0.0752 | |
| | 高铁沿线督查租车费(2020年1月25日-2020年2月24日) | | 0.72 | |
| | 执法监督科购买联想黑白激光打印机一台(LJ3803DN) | | 0.5598 | |
| | 高铁沿线检查工作租车费用 | | 0.0394 | |
| | 购买办公用品费用 | | 0.1863 | |
| | 购买惠普黑白激光复印机(HP-M227FDW) | | 0.6418 | |
| | 执法监督科赴英德佛冈开展专项督查检查差旅费 | | 0.0488 | |

| | | | | |
|--|----------------------------|--|----------|--|
| | 高铁沿线检查工作租车费用（4月） | | 0.72 | |
| | 高铁沿线检查工作租车费用（4月） | | 0.344225 | |
| | 高铁沿线检查工作租车费用（5月） | | 0.72 | |
| | 预存公车汽油费（高铁沿线专用车） | | 0.5 | |
| | 高铁沿线检查工作租车费用（6月） | | 0.72 | |
| | 执法监督科曾远房到英德高铁沿线检查工作差旅费 | | 0.0338 | |
| | 粤 RKL567 车辆维修费 | | 0.4898 | |
| | 预存公车汽油费（高铁沿线专用车） | | 2 | |
| | 高铁沿线检查工作租车费用（6月） | | 0.72 | |
| | 购买惠普彩色打印机等办公设备 | | 1.7177 | |
| | 购买办公桌椅一套 | | 0.02 | |
| | 执法监督科购买红外激光测距仪一台 | | 0.09 | |
| | 支付清远市城乡规划设计院“十四五”规划编制费 | | 38.24 | |
| | 粤 R94981 车辆维修费 | | 0.2955 | |
| | 执法监督科曾远房到英德督导高铁沿线环境治理工作差旅费 | | 0.03 | |
| | 粤 R94981 车辆维修费 | | 0.0918 | |

| | | | | | |
|--|-------------|---|-----|--------|--------|
| | | 合计 | 200 | 142.88 | 71.44% |
| | | <p>结论：年初安排高铁沿线环境安全整治工作经费 200 万元，实际支出 142.88 万元，支出率 71.44%。结余 57.12 万元。支出不足的主要原因在于：由于“十四五”规划编制任务重、范围广、要求高，需要反复修改、论证，编制时间跨度长，目前正在对第四稿进行内部征求意见，尚未完成评审成果阶段任务及提交最终成果，按照合同约定需完成评审成果任务后支付第二期款项（合同价款的 40%），按要求提交最终成果后支付尾款（合同价款 10%），故现阶段只支付了合同价款的第一期款项 38.42 万元。</p> <p>项目支出内容与申报内容相符，不存在超范围支出款项。</p> | | | |
| | 2. 资金实施管理情况 | <p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p style="padding-left: 2em;">根据《清远市城市管理和综合执法局财务管理制度》进行资金使用与管理。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p style="padding-left: 2em;">根据支出明细及相关凭证，均符合相关规定，资金管理具备规范性。</p> | | | |
| | 3. 项目实施方式 | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p style="padding-left: 2em;">根据《（领导批示件）关于申请清远市城市管理“十四五”规划（2021-2025）编制经费的请示》《（领导批示件）关于要求解决铁路沿线环境安全隐患综合治理工作经费的请示》文件进行立</p> | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>项，项目立项具备合规性。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>根据《关于印发清远市高铁沿线环境专项整治行动方案的通知》等开展项目实施工作，具备实施计划性。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>相关程序符合规范性要求，提供了《十四五规划编制合同》。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目有调整情况，但已按规定程序报批。按照《（领导批示件）关于申请清远市城市管理“十四五”规划（2021-2025）编制经费的请示》文件要求，从“清远市高铁沿线环境安全隐患综合治理专项工作经费”中统筹解决清远市城市管理“十四五”规划（2021-2025）编制经费。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>查阅了《京广高铁回头看验收表》《京广高铁清城区核销验收表（截止2020年1月7日）第一批》《英德市高铁环境安全综合治理工作验收表》《秘五（转）500500清远市开展高铁安全环境整治“回头看”问题清单（第二批）隐患点整治工作的情况报告》《清远市开展高铁安全环境整治“回头看”问题清单（第二批）隐患点整治工作的情况报告》《省厅领导批示件》，项目验收符合规范性要求。</p> |
|--|---|

| | | |
|--|-------------|--|
| | 4. 项目组织管理情况 | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>按照《清远市高铁沿线环境专项整治行动方案》《关于清远市铁路沿线环境安全综合治理实行“双段长”责任制的通知》等文件实施项目管理。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>“十四五”规划编制工作进度不足，存在工作推进与资金支出滞后的情况。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>根据《关于赴清城区、英德市实地督导京广高铁沿线环境治理“回头看”工作的函》《关于赴英德市实地督导京广高铁沿线第二批环境治理工作的函》《关于派员赴清城区、英德市实地督导京广高铁沿线环境治理“回头看”工作的函》《清远市关于开展铁路环境安全综合治理工作情况的总结报告》，项目跟踪监督具备有效性。</p> <p>(4) 后续管理的完善性</p> <p>该项目相关制度与措施相对完整，对后期项目实施工作具有较大保障性。</p> |
| | 5. 项目产出情况 | <p>(1) 解除高铁沿线安全隐患比例。2020年，我市共完成辖区内高铁沿线环境安全隐患点整治151处，完成率为100%。</p> <p>(2) 全市性高铁沿线安全隐患大排查整治次数。2020年，组织开展排查整治次数为3次，完成率为100%。</p> |

| | | |
|--|-----------------|---|
| | 6. 项目效果 情况 | <p>(1) 突发高铁运行安全事故发生率。2020年我市辖区内未因运行环境而引发高铁运行安全事故，事故发生率为0。</p> <p>(2) 群众/服务对象满意度。满意度为93.3%。</p> |
| | 7. 自评工作 情况 | <p>1) 自评材料提交的及时性</p> <p>能按要求开展项目自评，并根据初审意见及时补充相关材料。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平</p> <p>材料较为完整，所提供的材料符合规范要求，质量较好。</p> |
| | 8. 绩效目标 申报情况 | <p>(1) 绩效目标的完整性</p> <p>未提供绩效目标申报表。</p> <p>(2) 绩效目标的明确性</p> <p>未提供绩效目标申报表。</p> |