

国家铁路局 2019 年度部门决算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 国家铁路局基本情况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
三、决算机构组成	4
第二部分 国家铁路局 2019 年度部门决算表	5
第三部分 国家铁路局 2019 年度部门决算情况说明	14
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	40

第一部分 国家铁路局基本情况

一、部门职责

(一)起草铁路监督管理的法律法规、规章草案，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作，组织拟订铁路技术标准并监督实施。

(二)负责铁路安全生产监督管理，制定铁路运输安全、工程质量和设备质量安全监督管理办法并组织实施，组织实施依法设定的行政许可。组织或参与铁路生产安全事故调查处理。

(三)负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施，监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况。

(四)负责组织监测分析铁路运行情况，开展铁路行业统计工作。

(五)负责开展铁路的政府间有关国际交流与合作。

(六)承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

二、机构设置

国家铁路局设7个内设机构，包括综合司（外事司）、科技与法制司、安全监察司、运输监督管理司、工程监督管理司、设

备监督管理司、人事司；另有直属机关党委。

国家铁路局所属单位 14 个：

1.行政单位 7 个，包括：沈阳铁路监督管理局、上海铁路监督管理局、广州铁路监督管理局、成都铁路监督管理局、武汉铁路监督管理局、西安铁路监督管理局、兰州铁路监督管理局。

2.事业单位 7 个，包括：国家铁路局信息中心、国家铁路局安全技术中心、国家铁路局装备技术中心、国家铁路局工程质量监督中心、国家铁路局市场监测评价中心、国家铁路局规划与标准研究院、国家铁路局机关服务中心。

三、决算机构组成

国家铁路局 2019 年度部门决算包括局本级及所属 14 个单位。与 2018 年度部门决算一致。

纳入国家铁路局 2019 年度部门决算编报范围的单位详细见下表：

序号	单位名称
1	国家铁路局（本级）
2	沈阳铁路监督管理局
3	上海铁路监督管理局
4	广州铁路监督管理局
5	成都铁路监督管理局
6	武汉铁路监督管理局
7	西安铁路监督管理局
8	兰州铁路监督管理局
9	国家铁路局信息中心
10	国家铁路局安全技术中心
11	国家铁路局装备技术中心
12	国家铁路局工程质量监督中心
13	国家铁路局市场监测评价中心
14	国家铁路局规划与标准研究院
15	国家铁路局机关服务中心

第二部分 国家铁路局 2019 年度部门决算表

（公开 01—08 表）

说明：以下决算表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入支出决算总表

统编第1页

第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	59,306.64	一、外交支出	653.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,968.59
三、上级补助收入		三、卫生健康支出	259.07
四、事业收入	13,340.97	四、交通运输支出	61,239.13
五、经营收入		五、住房保障支出	2,197.84
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	397.06		
本年收入合计	73,044.66	本年支出合计	67,317.79
用事业基金弥补收支差额	130.09	结余分配	370.41
年初结转和结余	29,981.85	年末结转和结余	35,468.40
总计	103,156.60	总计	103,156.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

统编第2页

第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		73,044.66	59,306.64		13,340.97			397.06
202	外交支出	622.50	622.50					
20202	驻外机构	22.50	22.50					
2020202	其他驻外机构支出	22.50	22.50					
20204	国际组织	600.00	600.00					
2020401	国际组织会费	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	6,068.82	5,962.83		105.99			
20805	行政事业单位离退休	6,068.82	5,962.83		105.99			
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.57	44.57					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.49	46.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178.89	3,085.11		93.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,798.87	2,786.66		12.21			
210	卫生健康支出	264.19	264.19					
21011	行政事业单位医疗	264.19	264.19					
2101101	行政单位医疗	264.19	264.19					
214	交通运输支出	64,089.15	50,457.12		13,234.98			397.06
21402	铁路运输	64,089.15	50,457.12		13,234.98			397.06
2140201	行政运行	10,743.49	10,375.26					368.23
2140202	一般行政管理事务	13,610.37	13,610.37					
2140206	铁路安全	6,773.34	6,773.34					
2140299	其他铁路运输支出	32,961.95	19,698.15		13,234.98			28.82
221	住房保障支出	2,000.00	2,000.00					
22102	住房改革支出	2,000.00	2,000.00					
2210201	住房公积金	1,150.00	1,150.00					
2210203	购房补贴	850.00	850.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

统编第3页

第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		67,317.79	31,611.30	35,706.49			
202	外交支出	653.16		653.16			
20202	驻外机构	1.31		1.31			
2020202	其他驻外机构支出	1.31		1.31			
20204	国际组织	651.85		651.85			
2020401	国际组织会费	651.85		651.85			
208	社会保障和就业支出	2,968.59	2,968.59				
20805	行政事业单位离退休	2,968.59	2,968.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.17	45.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	32.82	32.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.92	1,145.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,744.68	1,744.68				
210	卫生健康支出	259.07	259.07				
21011	行政事业单位医疗	259.07	259.07				
2101101	行政单位医疗	250.83	250.83				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
214	交通运输支出	61,239.13	26,185.80	35,053.33			
21402	铁路运输	61,239.13	26,185.80	35,053.33			
2140201	行政运行	9,341.95	9,341.95				
2140202	一般行政管理事务	13,164.58		13,164.58			
2140206	铁路安全	8,341.26		8,341.26			
2140299	其他铁路运输支出	30,391.35	16,843.85	13,547.50			
221	住房保障支出	2,197.84	2,197.84				
22102	住房改革支出	2,197.84	2,197.84				
2210201	住房公积金	1,099.74	1,099.74				
2210202	提租补贴	51.47	51.47				
2210203	购房补贴	1,046.63	1,046.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

统编第4页 第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府型基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	59,306.64	一、外交支出	653.16	653.16	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,851.33	2,851.33	
		三、卫生健康支出	259.07	259.07	
		四、交通运输支出	47,250.81	47,250.81	
		五、住房保障支出	2,197.84	2,197.84	
本年收入合计	59,306.64	本年支出合计	53,212.21	53,212.21	
年初财政拨款结转和结余	14,096.67	年末结转和结余	20,191.10	20,191.10	
一般公共预算结转和结余	14,096.67				
政府型基金预算财政拨款	0				
总计	73,403.31	总计	73,403.31	73,403.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家铁路局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		53,212.21	18,118.47	35,093.74
202	外交支出	653.16		653.16
20202	驻外机构	1.31		1.31
2020202	其他驻外机构支出	1.31		1.31
20204	国际组织	651.85		651.85
2020401	国际组织会费	651.85		651.85
208	社会保障和就业支出	2,851.33	2,851.33	
20805	行政事业单位离退休	2,851.33	2,851.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.17	45.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	32.82	32.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.87	1,040.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,732.47	1,732.47	
210	卫生健康支出	259.07	259.07	
21011	行政事业单位医疗	259.07	259.07	
2101101	行政单位医疗	250.83	250.83	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
214	交通运输支出	47,250.81	12,810.22	34,440.58
21402	铁路运输	47,250.81	12,810.22	34,440.58
2140201	行政运行	8,978.60	8,978.60	
2140202	一般行政管理事务	12,551.83		12,551.83
2140206	铁路安全	8,341.26		8,341.26
2140299	其他铁路运输支出	17,379.13	3,831.63	13,547.50
221	住房保障支出	2,197.84	2,197.84	
22102	住房改革支出	2,197.84	2,197.84	
2210201	住房公积金	1,099.74	1,099.74	
2210202	提租补贴	51.47	51.47	
2210203	购房补贴	1,046.63	1,046.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：国家铁路局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,104.81	302	商品和服务支出	4,742.52	310	资本性支出	190.04
30101	基本工资	3,114.62	30201	办公费	174.44	31001	办公设备购置	159.46
30102	津贴补贴	5,300.28	30202	印刷费	198.80	31002	专用设备购置	2.95
30103	奖金	249.94	30203	咨询费	16.00	31003	大型修缮	19.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198.80	30204	手续费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	3.51
30109	职业年金缴费	1,737.62	30205	水费	17.70	31099	无形资产购置	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	235.06	30206	电费	220.43		其他资本性支出	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	36.55	30207	邮电费	219.97			
30112	其他社会保障缴费	56.45	30208	取暖费	113.77			
30113	住房公积金	1,099.74	30209	物业管理费	720.06			
30114	医疗费	11.08	30211	差旅费	576.49			
30199	其他工资福利支出	64.67	30213	维修(护)费	193.45			
303	对个人和家庭的补助	81.10	30214	租赁费	228.35			
30302	退休费	80.20	30215	会议费	56.02			
30309	奖励金	0.47	30216	培训费	153.82			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30218	专用材料费	19.76			
			30226	劳务费	324.59			
			30227	委托业务费	413.93			
			30228	工会经费	153.59			
			30229	福利费	127.66			
			30231	公务用车运行维护费	61.96			
			30239	其他交通费用	443.81			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	307.74			
人员经费合计		13,185.90	公用经费合计					4,932.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

统编第7页 第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642.63	495.33	115.00		115.00	32.30	534.83	461.82	61.87		61.87	11.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

统编第8页 第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

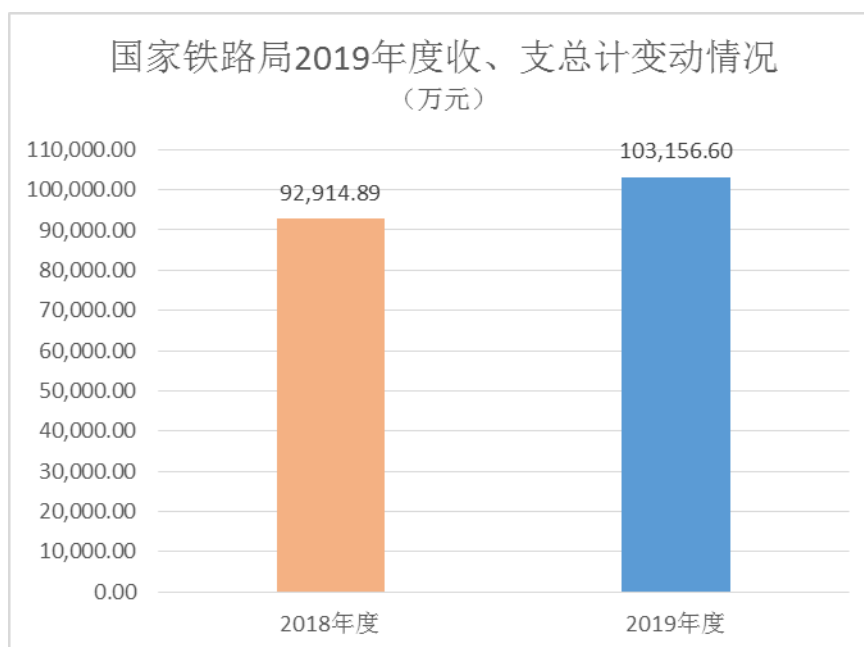
说明：本部门2019年无政府性基金预算收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 国家铁路局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总表的说明

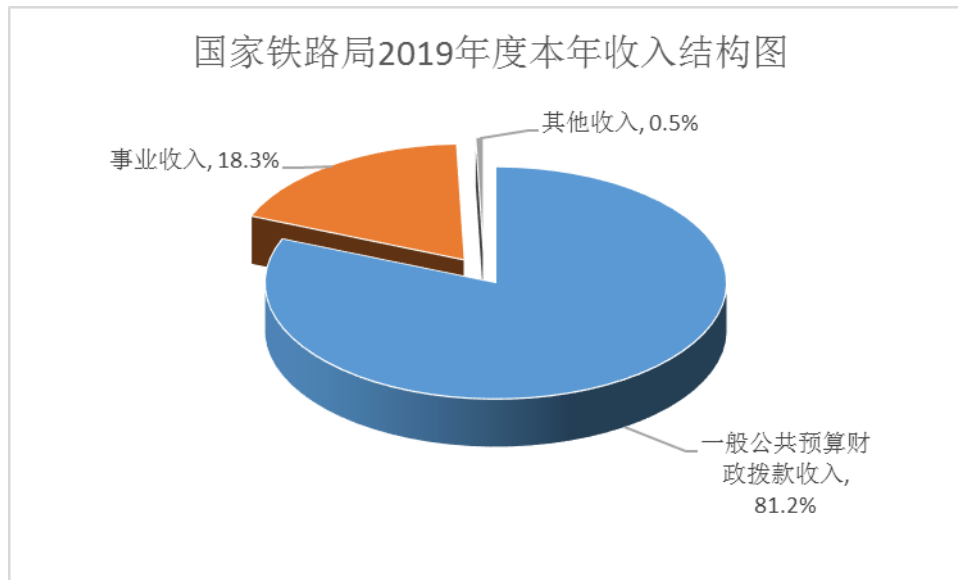
(一) 收入支出决算总体情况

按照综合预算的原则，国家铁路局所有收、支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障等支出。2019 年度国家铁路局收、支总计 103,156.6 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 10,241.71 万元，增长 11.0%。



(二) 收入决算情况

1. 本年收入 73,044.66 万元，比 2018 年度增加 8,180.46 万元，增长 12.6%。其中：



(1) 一般公共预算财政拨款收入 59,306.64 万元，系国家铁路局本级及所属单位当年从中央财政取得的资金。比 2018 年度增加 7,829.01 万元，增长 15.2%，主要是 2019 年度财政部增加了机关事业单位养老保险改革实施准备期（2014 年 10 月至 2018 年 12 月，下称准备期）基本养老保险和职业年金缴费预算。

(2) 事业收入 13,340.97 万元，系所属事业单位开展业务工作所取得的收入。比 2018 年度增加 345.98 万元，增长 2.7%，主要是所属事业单位承担专业技术支撑和服务保障业务增加，收入增加。

(3) 其他收入 397.06 万元，主要是医疗费拨款（国家铁路局本级）及利息收入等。比 2018 年度增加 5.48 万元，增长 1.4%，

主要是利息收入增加。

2.年初结转和结余 29,981.85 万元，系国家铁路局本级及所属单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，少量为项目已完成产生的结余资金。比 2018 年度决算数增加 1,931.16 万元，增加 6.9%。

3.用事业基金弥补收支差额 130.09 万元，全部为 2019 年度新增，系所属事业单位动用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（三）支出决算情况

1. 本年支出 67,317.79 万元，比 2018 年度增加 4,779.3 万元，增长 7.6%。主要原因：新增准备期基本养老保险和职业年金清算补缴支出，基本支出增加；新增中央基建投资（统计调查系统建设工程）项目支出。其中：

（1）外交（类）支出 653.16 万元。主要是缴纳铁路合作组织会费及驻铁路合作组织工作组工作经费支出。

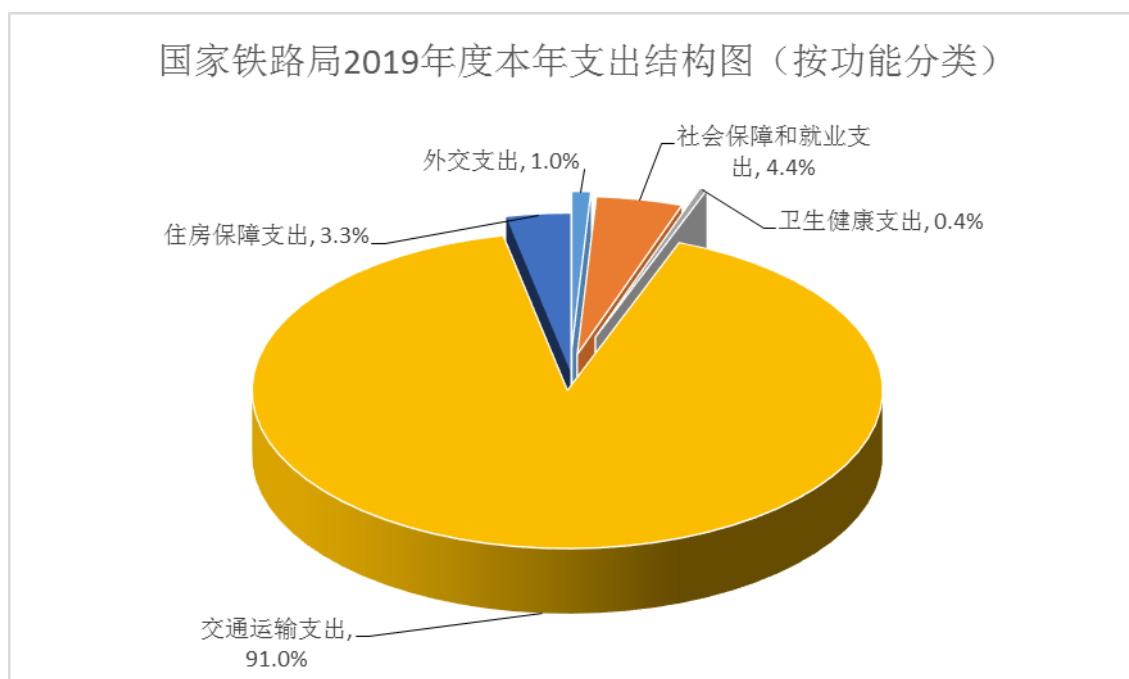
（2）社会保障和就业（类）支出 2,968.59 万元。主要是基本养老保险和职业年金缴费、退休人员工资和公用经费支出。

（3）卫生健康（类）支出 259.07 万元，主要是行政单位（地区铁路监督管理局）医疗及公务员医疗补助支出。

（4）交通运输（类）支出 61,239.13 万元。主要是保障我局

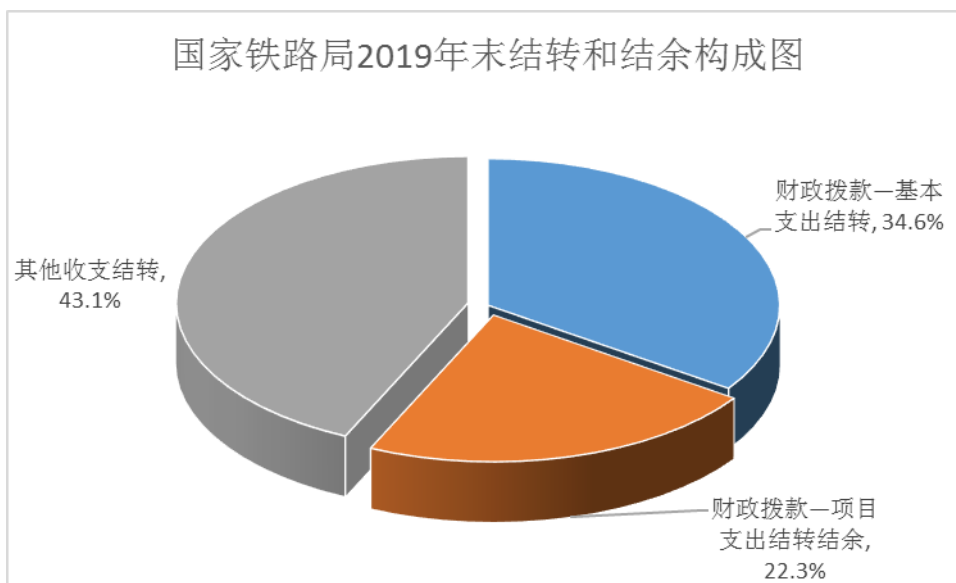
机构运转、履职基本支出及铁路规划、科技创新及铁路安全、事故调查、工程质量、运输服务质量、铁路设备等项目监管支出。

(5) 住房保障(类)支出 2,197.84 万元。主要是按照国家政策规定缴纳职工住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。



2. 结余分配 370.41 万元, 主要是所属事业单位按会计制度的规定转入事业基金和提取职工福利基金等。

3. 年末结转和结余 35,468.40 万元, 比 2018 年度增加 5,288.29 万元, 增长 17.5%, 主要是地区铁路监督管理局准备期基本养老保险和职业年金缴费预算下达较晚, 部分单位暂未清缴完成。在年末结转和结余构成中, 财政拨款(基本支出和项目支出)结转和结余占比为 56.9%, 非财政拨款(主要是划拨的事业单位办公用房租金)结转规模占比为 43.1%。



二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 73,044.66 万元。其中：

1.外交（类）622.5 万元，全部为财政拨款收入。其中其他驻外机构（项）22.50 万元、国际组织会费（项）600.00 万元。

2.社会保障和就业（类）6,068.82 万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）44.57 万元，全部为财政拨款收入。

（2）未归口管理的行政单位离退休（项）46.49 万元，全部为财政拨款收入。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,178.89 万元，其中财政拨款收入 3,085.11 万元、事业收入 93.78 万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,798.87 万元，其中财政拨款收入 2,786.66 万元、事业收入 12.21 万元。

3.卫生健康支出（类）264.19 万元，全部为财政拨款收入。
其中行政单位医疗（项）264.19 万元。

4.交通运输（类）64,089.15 万元，其中：

（1）行政运行（项）10,743.49 万元，其中财政拨款收入10,375.26 万元、其他收入 368.23 万元。

（2）一般行政管理事务（项）13,610.37 万元，全部为财政拨款收入。

（3）铁路安全（项）6,773.34 万元，全部为财政拨款收入。

（4）其他铁路运输（项）32,961.95 万元，其中财政拨款收入19,698.15 万元、事业收入13,234.98 万元、其他收入28.82 万元。

5.住房保障（类）2,000 万元，全部为财政拨款收入。其中住房公积金（项）1,150 万元、购房补贴（项）850 万元。

三、关于决算支出表的说明

本年支出合计 67,317.79 万元。其中基本支出 31,611.3 万元、项目支出 35,706.49 万元。其中：

1.外交（类）支出 653.16 万元，全部为项目支出。其中其他驻外机构（项）1.31 万元、国际组织会费（项）651.85 万元。

2.社会保障和就业（类）支出 2,968.59 万元，全部为基本支出。其中归口管理的行政单位离退休（项）45.17 万元、未归口

管理的行政单位离退休（项）32.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,145.92 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,744.68 万元。

3.卫生健康支出（类）259.07 万元，全部为基本支出。其中行政单位医疗（项）250.83 万元、公务员医疗补助（项）8.24 万元。

4.交通运输（类）支出 61,239.13 万元，其中：

（1）基本支出 26,185.8 万元，包括行政运行（项）9,341.95 万元、其他铁路运输（项）16,843.85 万元。

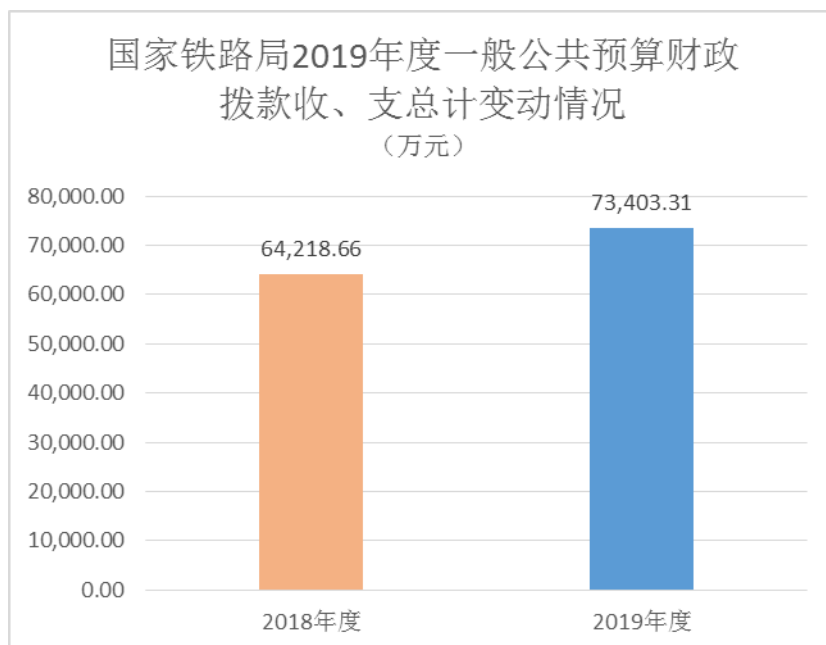
（2）项目支出 35,053.33 万元，包括一般行政管理事务（项）13,164.58 万元、铁路安全（项）8,341.26 万元、其他铁路运输（项）13,547.5 万元。

5.住房保障（类）支出 2,197.84 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）1,099.74 万元、提租补贴（项）51.47 万元、购房补贴（项）1,046.63 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度国家铁路局一般公共预算财政拨款收、支总计 73,403.31 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 9,184.65 万元，增长 14.3%。



(二) 财政拨款收入决算情况

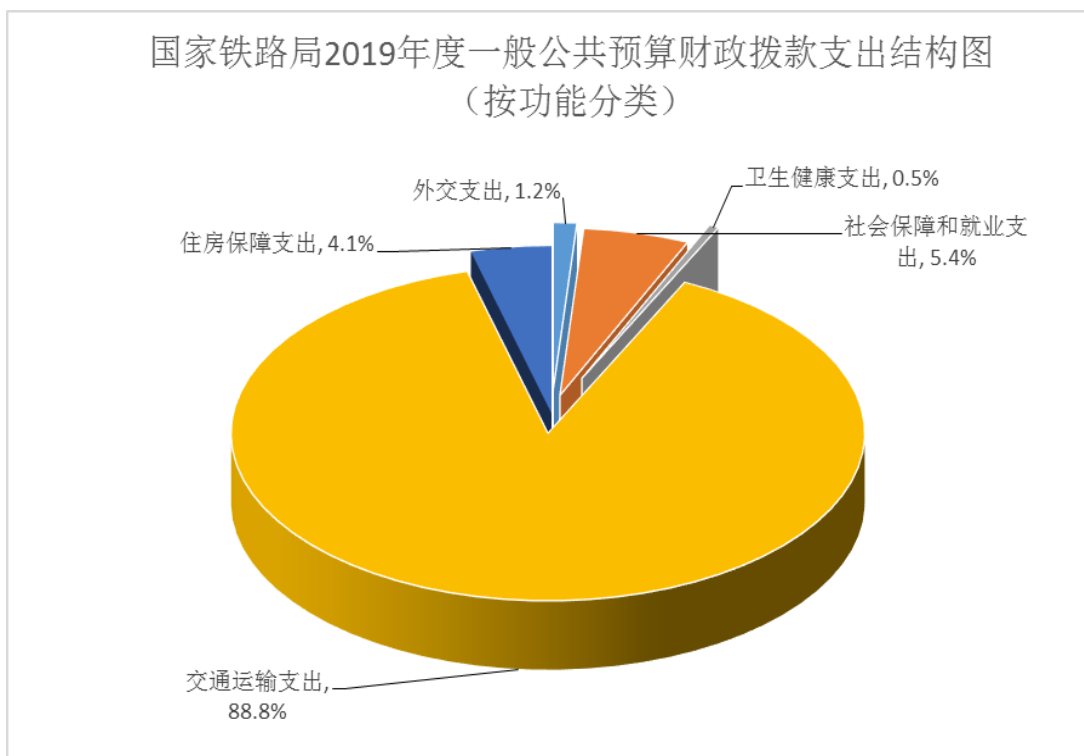
1.本年财政拨款收入合计 59,306.64 万元，比 2018 年度增加 7,829.01 万元，增长 15.2%。

2.年初财政拨款结转和结余 14,096.67 万元，比 2018 年度增加 1,355.64 万元，增长 10.6%。

(三) 财政拨款支出决算情况

1.本年一般公共预算财政拨款支出合计 53,212.21 万元，比 2018 年度增加 4,261.92 万元，增长 8.7%。其中：外交（类）支出 653.16 万元；社会保障和就业（类）支出 2,851.33 万元；卫生健康支出（类）259.07 万元；交通运输（类）支出 47,250.81 万元；住房保障（类）支出 2,197.84 万元。

国家铁路局2019年度一般公共预算财政拨款支出结构图
(按功能分类)



2.年末财政拨款结转和结余 20,191.10 万元，比 2018 年度增加 4,922.73 万元，增长 32.2%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款本年支出合计 53,212.21 万元，包括基本支出 18,118.47 万元、项目支出 35,093.74 万元。其中：

1.外交（类）支出 653.16 万元，全部为项目支出。其中其他驻外机构（项）1.31 万元、国际组织会费（项）651.85 万元。

2.社会保障和就业（类）支出 2,851.33 万元，全部为基本支出。其中归口管理的行政单位离退休（项）45.17 万元、未归口管理的行政单位离退休（项）32.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,040.87 万元、机关事业单位职业年金缴

费支出（项）1,732.47万元。

3.卫生健康支出（类）259.07万元，全部为基本支出。其中
行政单位医疗（项）250.83万元、公务员医疗补助（项）8.24万
元。

4.交通运输（类）支出47,250.81万元，其中：

（1）基本支出12,810.22万元，包括行政运行（项）8,978.60
万元、其他铁路运输（项）3,831.63万元。

（2）项目支出34,440.58万元，包括一般行政管理事务（项）
12,551.83万元、铁路安全（项）8,341.26万元、其他铁路运输（项）
13,547.50万元。

5.住房保障（类）支出2,197.84万元，全部为基本支出。其
中住房公积金（项）1,099.74万元、提租补贴（项）51.47万元、
购房补贴（项）1,046.63万元。

2019年度国家铁路局一般公共预算财政拨款支出较年初批
复预算数减少6,600.24万元，占比为11.0%（年初批复预算执行
率为89.0%，较2018年度提升了8.1个百分点）。其中：基本支
出减少2,244.78万元，占比为11.0%，主要原因是住房改革支出
累计结转资金较大，当年支出较年初预算减少；项目支出减少
4,355.46万元，占比为11.0%，主要原因是我局部分基建项目正
在实施，预算结转到下一年度支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计 18,118.47 万元。其中：人员经费 13,185.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,932.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

国家铁路局“三公”经费支出范围包括局本级及所属单位共 15 家预算单位。

2019 年度国家铁路局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 534.83 万元，与年初预算比，少支 107.8 万元，节约率为 16.8%。其中：因公出国（境）费 461.82 万元，比预算少支 33.51 万元，

节约率为 6.8%；公务用车购置及运行维护费 61.87 万元，比预算少支 53.13 万元，节约率为 46.2%；公务接待费 11.14 万元，比预算少支 21.16 万元，节约率为 65.5%。

2019 年度我局“三公”经费总预算较 2018 年度压减了 19.87 万元，压减幅度为 3.0%，同时进行了结构调整，主要是我局开展铁路的政府间有关国际交流与合作工作任务增多，调增了因公出国（境）费预算 10.63 万元，调减了因公招待费预算 30.5 万元。2019 年度我局“三公”经费总支出较 2018 年度减少 21.10 万元，减幅为 3.8%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行因公出国（境）计划，严格公务用车、安全监管用车使用管理，从严控制公务接待行为，“三公”经费支出相应减少。

2019 年度国家铁路局没有购置公务用车，公务用车购置费为 0 万元，年末用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有辆共计 46 辆，与 2018 年度比减少了 1 辆，主要是当年兰州铁路监督管理局按规定程序报废 1 辆。全年因公出国（境）组团共计 62 个，累计 161 人次，主要是参加国际会议，执行双边、多边铁路交流合作和推动铁路“走出去”专项任务出访等。国内公务接待 91 批次，736 人次，支出 11.14 万元，其中：国内外事接待 13 批次，124 人次，支出 9.7 万元，包括接待宴请费、接

待伙食费、住宿费、交通费等，主要是政府间铁路对外交流合作发生的外宾接待支出，包括接待俄罗斯交通运输部代表团、蒙古国交通运输发展部代表团、韩国国土交通部铁道局代表团、巴基斯坦铁道部代表团、哈萨克斯坦工业与基础设施发展部代表团、吉尔吉斯斯坦国有铁路公司和乌兹别克斯坦铁路股份公司访华代表团、越南交通部代表团、尼泊尔基础设施和交通部代表团、香港特区政府机电工程署、香港特区政府运输及房屋局等代表团来访人员；国内其他工作接待 78 批次，612 人次，支出 1.44 万元，主要是有关单位来我局调研交流、检查指导工作人员在食堂用餐列支的费用。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2019 年度国家铁路局无政府性基金预算收入和支出。

九、其他有关情况说明

（一）关于机关运行经费支出的说明。

2019 年度国家铁路局本级及地区铁路监督管理局机关运行经费支出 3,474.23 万元，比年初预算数减少 263.89 万元，下降 7.1%，主要原因是：落实厉行节约要求，办公设备购置、维修及印刷等费用支出减少。

（二）关于政府采购支出的说明。

2019 年度国家铁路局政府采购支出总额 25,123.87 万元，其

中：政府采购货物支出 519.86 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 24,604.01 万元。政府采购全部为国内采购合同，授予中小企业合同金额 20,549.03 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中：授予小微企业合同金额 297.37 万元，占政府采购支出总额的 1.2%。

（三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，国家铁路局本级及 14 个所属单位共有车辆 46 辆，其中：部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是经中央车改办批复同意，保留的地区铁路监督管理局用于保障安全质量监管工作车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况的说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理有关要求，我局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 161 个，共涉及资金 41,740.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效评价（我局无政府性基金预算）。

委托第三方评审机构（北京中路华会计师事务所、北京中一会计师事务所、北京中天恒会计师事务所、四川华瑞中和会计师事务所）对“统计调查系统建设工程”、“沈阳铁路监督管理局工程质量安全监管”、“上海铁路监督管理局工程质量安全监管”、“广州铁路监督管理局工程质量安全监管”、“武汉铁路监督管理局工程质量安全监管”、“成都铁路监督管理局工程质量安全监管”、“西安铁路监督管理局工程质量安全监管”、“兰州铁路监督管理局工程质量安全监管”等 8 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算资金 5,614.66 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理，绩效指标明确，业务管理制度较健全，财务管理制度规范，项目预算执行及时、有效，绩效管理水平和不断提高。相关单位通过项目实施，积极开展项目建设，加强铁路工程质量监督管理工作，切实履行政府监管职责，对维护铁路安全起到保驾护航的作用，项目执行基本达到了预期设定的绩效目标，评价结果达到优良。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在中央部门决算中反映了“铁路技术标准”、“行政许可”、“铁路建设项目行业管理”、“铁路设备产品监管”等 4 个一级项目绩效自评结果。

（1）铁路技术标准项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.0 分。全年预算数为 3,550 万元，执行数为 3,550 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过开展标准编制工作，进一步完善了铁路技术标准体系，为中国铁路“走出去”提供了标准技术支撑。发现的主要问题及原因：铁路技术标准编制和研究的技术经济性指标难以定量评价。下一步改进措施：继续加强铁道行业标准制修订和基础研究工作，提升项目的技术经济性，同时探索更加科学的绩效考核方式和办法。

（2）行政许可项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 2,089.83 万元，执行数为 2,075.32 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过规范和改进审批工作，推进行政许可标准化和信息化，进一步提升了行政许可工作质量、效率及服务水平。发现的主要问题及原因：绩效目标中效益指标评价时缺乏衡量依据，主要是可持续影响指标设置较为宏观。下一步改进措施：科学合理设置效益指标内容，提出能对照、可衡量的指标值，提升评价工作质量。

（3）铁路建设项目行业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.0 分。全年预算数为 2,670 万元，执行数为 2,670 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标

完成情况：通过开展铁路工程造价标准制修订和定额测定研究，围绕拟开工建设重点项目开展评审，进一步规范了建设市场秩序，提高了项目投资效益。发现的主要问题及原因：定额测定及标准编制工作前瞻性需加强。下一步改进措施：持续跟踪国内外造价标准动态及铁路工程造价标准应用趋势，提升铁路建设项目行业管理水平。

（4）铁路设备产品监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 5,559.75 万元，执行数为 5,160.78 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：通过抽检企业产品，开展铁路设备监督检查，督促铁路企业不断提高产品质量，为铁路改革发展提供更加先进优良的技术装备。发现的主要问题及原因：绩效目标中未设置满意度指标，铁路企业对铁路设备产品监管工作成效未进行评价。下一步改进措施：进一步细化绩效目标中满意度指标内容，完善绩效评价指标体系。

铁路技术标准项目绩效自评表 (2019年度)

项目名称		铁路技术标准						
主管部门		国家铁路局		实施单位	国家铁路局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3550.00	3550.00	3550.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	3550.00	3550.00	3550.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	健全铁路标准体系,在及时总结我国铁路建设、运营经验和科研成果的基础上开展标准编制工作,保障铁路建设、运营安全质量,提高铁路建设和运营技术经济性,为铁路改革发展、技术进步和铁路“走出去”提供技术支撑。开展标准制修订工作,组织征求意见稿、送审稿、报批稿各阶段技术管理工作,铁路工程建设标准完成15-20项标准编制和基础研究,完成15-20项标准翻译。铁路产品技术标准完成50项左右标准制修订,20-30项左右标准翻译。			1.完善铁路标准体系,在及时总结我国铁路建设、运营经验和科研成果的基础上开展标准编制工作,保障铁路建设、运营安全质量,提高铁路建设和运营技术经济性,为铁路改革发展、技术进步和铁路“走出去”提供技术支撑。 2.开展标准制修订工作,组织完成征求意见稿、送审稿、报批稿各阶段技术管理工作,铁路工程建设标准完成18项标准编制,15项标准翻译;铁路产品技术标准完成54项标准制修订,20项标准翻译。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	铁路产品技术标准制修订	50项左右	54项	20.0	20.0		
		铁路标准翻译	35-50项	35项	10.0	9.5		
		铁路工程建设标准编制和研究	15-20项	18项	10.0	9.5		
	质量指标	标准制修订及翻译完成率	100%	99%	10.0	10.0		
效益指标	经济效益指标	标准的技术经济性	提升	提高了铁路建设和运营技术的技术经济性	15.0	15.0		
	可持续影响指标	对铁路行业持续发展的影响程度	有力推动	健全铁路标准体系,保障了铁路建设、运营安全质量,促进了铁路改革发展和技术进步	15.0	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分					100.0	99.0		

行政许可项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		行政许可						
主管部门		国家铁路局		实施单位	国家铁路局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2097.92	2089.83	2075.32	10.0	99.3%	9.9	
	其中:财政拨款	2060.53	2060.53	2058.53	--	99.9%	--	
	上年结转资金	37.39	29.30	16.79	--	57.3%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法实施行政许可,规范和改进审批工作,推进行政许可标准化和信息化,提高国家铁路局行政许可工作质量、效率及服务水平。			<p>1.加强铁路机车车辆驾驶人员资格实作考试过程管理,修订公布《铁路机车车辆驾驶人员资格考试大纲》《铁路机车(Ktt)驾驶人员资格考试大纲》。</p> <p>2.组织对新申请设立的6个理论考点以及4个申请恢复实作考点进行了审核评定和批复,并对考点库、专家库、考评员库实施动态管理。</p> <p>3.组织完成2019年度铁路机车车辆驾驶人员资格统一理论考试和动车组、自轮运转车辆系列各批次单独理论考试工作。全年组织完成全国理论统一考试2次,动车组单独理论考试12次,自轮运转单独理论考试6次,中国中铁机车车辆单独理论考试2次,共计24940人次,组织完成实作考试87批次17913人次;组织完成审核办理换补证申请23266个,制作发放驾驶证32133个。</p> <p>4.组织开展铁路机车车辆人员驾驶资格考试体系研究,完成机车车辆驾驶人员资格考试中心动车组标准化模拟驾驶考试示范基地装备建设项目竣工验收;研究提出的动车组模拟驾驶资格实作考试试点申请已获批复。</p> <p>5.组织完成2019年度动车组驾驶资格申请人员驾驶适应性测试工作,全年共测试3299人。</p> <p>6.组织完成2019年度铁路机车车辆驾驶人员资格许可考试费用收缴工作,全年共收缴1171.8845万元。</p> <p>7.完成铁路专用设备行政许可专家评审15家(机车车辆5家、基础设备10家)。</p> <p>8.规范和改进审批工作,推进行政许可标准化和信息化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成许可申请受理、决定送达的数量	500件	658件	10.0	10.0	
			铁路基础设施行政许可专家评审数量	6家	10家	10.0	10.0	
			铁路机车车辆行政许可专家评审数量	5家	5家	10.0	10.0	
	质量指标	建立资格考试标准,规范考试流程,保证考试质量,全面提高资格考试管理水平和服务质量	100%	基本形成规范的资格考试管理体系,促进了对驾驶人员的安全管理	10.0	10.0		

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成示范效应，促进中国标准的制订和推广	中长期	考试标准还未形成示范性	5.0	0.0	进一步优化
			项目持续发挥作用的期限	长期	考试政策对考生有长期影响	5.0	5.0	
		社会效益指标	推动中国铁路机车车辆驾驶人员资格考试标准体系建设，引领世界铁路机车车辆驾驶人员职业资格研究和实践工作，服务中国铁路“走出去”战略	成效明显	通过与全国驾驶人员聘用单位的合作共建，铁路机车车辆驾驶人员资格许可及考试管理能力得到了显著提升。	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对行政许可工作的满意度	98%	100%	5.0	5.0	
			申请人对国家铁路局行政许可窗口服务的满意度	90%-100%	100%	5.0	5.0	
		项目受益人满意度指标	考生对考试工作满意度	≥95%	考生满意度较好，全年未收到任何投诉举报	10.0	10.0	
	总分						100.0	94.9

铁路建设项目行业管理项目绩效自评表
(2019年度)

项目名称		铁路建设项目行业管理						
主管部门		国家铁路局		实施单位	国家铁路局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2670.00	2670.00	2670.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	2670.00	2670.00	2670.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 服务铁路建设项目行业管理, 充分发挥铁路工程造价标准在规范铁路工程建设市场秩序、提高投资效益、保证质量安全上的基础作用, 开展造价标准制修订和定额测定研究工作, 满足铁路改革发展和技术进步的战略需要。组织工作大纲、征求意见稿、送审稿、报批稿各阶段技术管理, 完成15-30项造价标准编制与基础研究阶段工作, 发布铁路工程建设主要材料价格信息。2. 围绕2019年拟开工建设的重点建设项目, 组织做好10个项目审查, 提出专家意见。			1. 服务铁路建设项目行业管理, 充分发挥铁路工程造价标准在规范铁路工程建设市场秩序、提高投资效益、保证质量安全上的基础作用, 开展造价标准制修订和定额测定研究工作, 满足铁路改革发展和技术进步的战略需要。组织工作大纲、征求意见稿、送审稿、报批稿各阶段技术管理, 完成25项造价标准编制与基础研究阶段工作, 发布4期铁路工程建设主要材料价格信息; 完成铁路工程造价标准信息化管理年度工作等。 2. 围绕2019年拟开工建设的重点建设项目, 组织做好11个项目审查, 提出专家意见。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成标准编制与基础研究数量	15-30项	25	20.0	20.0	
			完成铁路建设项目评审	10项	11项	20.0	20.0	
		质量指标	提供满足行业意见的专家意见	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	可持续影响指标	有力推动铁路行业健康持续发展	中长期	有力推动铁路行业健康持续发展	10.0	10.0	
		社会效益指标	科学有效推进铁路建设, 促进经济社会发展。	较为明显	推进铁路建设, 促进经济社会发展较为明显	10.0	10.0	
		经济效益指标	标准的技术经济性	提高	提高标准的技术经济性	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分					100.0	100.0		

铁路设备产品监管项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		铁路设备产品监管						
主管部门		国家铁路局		实施单位	国家铁路局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5500.13	5559.75	5160.78	10.0	92.8%	9.3	
	其中:财政拨款	5034.36	4868.94	4471.45	--	91.8%	--	
	上年结转资金	465.77	690.81	689.33	--	99.8%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>铁路设备产品监管,既对企业进行生产许可条件保持情况、运输生产企业使用维护等情况进行监督检查,又对产品达到国家行业标准进行抽检,通过专家评审、现场检查、第三方检测等方式,督促企业落实安全生产主体责任、不断提高管理水平及产品质量,更好的保证企业为铁路运营提供先进优良的技术装备,为我国高铁“走出去”战略提供有力支持。</p>			<p>1.监督检查了企业进行生产许可条件保持情况、运输生产企业使用维护等情况。 2.对产品达到国家行业标准进行了抽检。 3.通过专家评审、现场检查、第三方检测等方式,督促企业落实安全生产主体责任、不断提高管理水平及产品质量,更好的保证企业为铁路运营提供先进优良的技术装备。 综上,铁路设备产品监管完成符合预期目标,为我国高铁“走出去”战略提供有力支持。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成北京辖区内许可企业监督检查	12个企业或生产地点	35个企业	10.0	10.0	
			完成铁路许可产品质量抽查	20个厂项	28个厂项	10.0	10.0	
			检测车动态监测	2500公里	高速铁路4.3万公里、普速铁路1.3万公里	10.0	10.0	
			组织铁路专用设备运用质量安全监督检查及专项检查工作	13次	25次	10.0	10.0	
		时效指标	制定无线电年度监测计划	100%	100%	10.0	10.0	
			制定铁路许可产品质量监督年度检查计划	100%	100%	10.0	10.0	
	制定铁路运输企业年度检查计划		100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	制定发现分析干扰的对策,保证列车通信安全	有效保证	有效保证	10.0	10.0	
			评价产品质量的客观性	有效保证	有效保证	10.0	10.0	
总分					100.0	99.3		

3.以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“上海铁路监督管理局工程质量安全监管”项目为例，该项目涉及一般公共预算资金 1,002.69 万元，绩效评价综合得分 95.5 分，绩效评价结果为优（绩效评价报告见附件）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划全部执行或未执行,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中交纳所得税及按规定提取的事业基金和职工福利基金。

(八)外交支出(类):指政府外交事务支出。

1.其他驻外机构支出:指国家铁路局派驻波兰华沙铁路合作组织工作组的工作经费,主要是用于执行国家铁路局任务出差、代表国家铁路局对外开展工作及交通费等。

2.国际组织会费:指国家铁路局以我国政府名义参加铁路合作组织、国际铁路联盟等国际组织,按规定缴纳的会费。

(九)社会保障和就业(类):指政府在社会保障与就业方面的支出。

1.归口管理的行政单位离退休:指国家铁路局离退休人员的支出。

2.未归口管理的行政单位离退休:指国家铁路局所属地区铁

路监管局离退休人员的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政单位医疗及公务员医疗补助：指国家铁路局所属地区铁路监管局医疗补助经费支出。

（十一）交通运输支出（类）铁路运输：指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理事务，铁路安全及其他铁路运输支出。

（十二）住房保障支出（类）：指政府用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金：指国家铁路局按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.提租补贴：指国家铁路局按照国家有关政策规定，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

3.购房补贴：指国家铁路局按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

上海铁路监督管理局工程质量安全监管 项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部办公厅关于做好2019年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2020〕7号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，上海铁路监督管理局聘请第三方机构（北京中路华会计师事务所有限责任公司），对本单位“工程质量安全监管项目”2019年度的实施情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。

为贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《铁路安全管理条例》等规章，国家铁路局设立工程监督管理司，组织拟订规范铁路工程建设市场秩序政策措施

并监督实施，组织监督铁路工程质量和工程建设招标投标工作。上海铁路监督管理局是国家铁路局设立在华东地区的直属管理机构，负责上海、南昌、济南三个铁路局管界内铁路监督管理工作。为了加强铁路工程安全管理，保障铁路建设工程质量安全，确保《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）的贯彻实施。申报“上海铁路监督管理局工程质量安全监管”项目，为上海铁路监督管理局开展工程质量监督检查、履行安全监管职责提供必要的物质保障。

（二）项目目标。

加强铁路建设工程质量安全行业监管，强化对重点工程、高风险工程的监督检查，依法规范铁路工程招标投标、建设市场秩序，逐步营造辖区内工程监管良好环境，实现对辖区内铁路工程的有效和常态化监督管理。

（三）主要内容及预算支出情况。

上海铁路监督管理局“工程质量安全监管”项目，属跨年度延续财政预算项目，年初结余资金 2.69 万元，2019 年度申请当年预算资金 1,000 万元，共计 1,002.69 万元，由上海铁路监督管理局监管三处负责实施。项目主要包括：制定铁路建设项目工程质量监督管理计划；开展工程质量安全监督检查，受理工程质量、安全问题投诉举报，聘请行业专家参与调查分析，培训监督人员，

购买社会服务等；根据实际工作需要，委托符合条件的监督机构组织铁路建设项目工程质量监督检查。截至 2019 年 12 月 31 日，实际支出 1,002.69 万元，项目预算执行率为 100.0%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

本次绩效评价对象为上海铁路监督管理局工程质量安全监管项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，重点分析 2019 年度项目的实施情况，涉及预算资金 1,002.69 万元。通过开展绩效评价工作，对项目管理和完成情况进行全面了解，对中央财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验解决问题，达到实现财政资源的合理配置，规范预算分配，强调目标导向、“追踪问效”，减少浪费，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的目的。

（二）评价指标体系。

本次评价指标体系包括投入、过程、产出、效益 4 个一级指标，6 个二级指标和 21 个三级指标，满分为 100 分。其中：一是投入指标（18 分）主要评价立项程序规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、资金分配的合理性、资金的到位率及到位及时率等；二是过程指标（24 分）主要评价业务管理制度

的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性、财务管理制度的健全性、资金使用的合理性和财务监控的有效性等；三是产出指标（20分）主要评价项目的实际完成率、完成的及时率、质量达标率和成本节约率等；四是效果指标（38分）主要评价项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象的满意度等。

（三）评价方法及实施。

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。在本项目的评价中，主要采用了比较法，即是指通过对比绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标实现程度。

（四）评价结论。

本项目 2019 年度绩效评价得分为 95.5 分，综合评价等级为优秀。从评价结果看，本项目执行计划明确，管理有序、严格，绩效明显，但也存在着立项目标中个别绩效指标设定明确性较弱的问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。

该指标分值 18 分。得分 15.5 分。其中：“绩效目标合理性”指标，标准值 3 分，衡量“目标设定是否有充分依据，是否与项

目内容相适应，是否与项目进度相适应”，本项目申报预算时填报项目总体目标受国家发展改革委铁路建设项目审批计划影响不够清晰，没有从宏观上体现项目中长期目标，评价得分 2 分；“绩效指标明确性”指标，标准值 4 分，衡量项目申报时设定“绩效指标是否明确、细化、量化并可验证”，本项目申报书中，项目年度绩效指标中设置了产出指标、效益指标、满意度指标，其中：效益指标中社会效益指标内容为提升工程质量服务机构就业增长率，该项指标的可验证性较弱；满意度指标内容为受训学员满意度百分比，该项指标在对满意度指标的理解上存在偏差，未反映社会公众或服务对象满意度情况。评价得分 3 分；“资金分配合理性”指标，标准值 4 分，衡量“资金分配是否符合相关管理办法及实际需要；分配结果是否合理”，本项目在申报资金时，差旅费、培训费、劳务费、其他交通费申报金额较实际执行情况存在差异，其中申报的培训费、劳务费、其他交通费 2019 年度均未发生，评价得分 3.5 分。其他指标经评价均能达到理想效果，评价得分 7 分。

（二）过程指标分析。

该指标分值 24 分。所有指标经评价均能达到理想效果，评价得分 24 分。

（三）产出指标分析。

该指标分值 20 分。得分 19.5 分。其中“质量达标率”指标，标准值 5 分，衡量“工程质量监督、检测能否发现并排除趋势性问题或质量隐患，是否满足保障工程质量需要”，本项目通过过程监督及从源头防治安全隐患，对工程质量安全起到了很好的促进和保障作用，但安全隐患还不能完全杜绝，例如通过微信朋友圈发现中铁二十四局连徐铁路站前 3 标邳州特大桥部分墩身钢筋连接存在问题，上海铁路监督管理局监管三处立即派出检查组实施突击检查，查实质量问题严重，现场责令相关单位立即整改，评价得分 4.5 分；其他指标经评价均能达到理想效果，评价得分 15 分。

（四）效果指标分析。

该指标分值 38 分。得分 36.5 分。其中“生态效益”指标，标准值 8 分，由于铁路工程建设质量不仅影响线路本身的安全使用，对周围环境也会产生巨大影响，生态效益评价受空间、时间制约有一定难度，目前在上海铁路监督管理局自身工作计划和外委协议、约定中，未明确关注施工过程中可能对环境造成破坏的质量问题。评价得分 6.5 分。其他指标经评价均能达到理想效果，评价得分 30 分。

四、发现的主要问题

1、项目绩效目标中个别指标的设置可验证性较弱，效益指

标、满意度指标设计欠合理，含义解读存在偏差，不能较好地衡量该项工作的社会效益及可持续影响。

2、在预算资金使用安排上存在不足，年初申请的资金计划内容包括委托业务费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费，但实际执行中委托业务费超出申报金额，培训费、劳务费、其他交通费当年均未发生。

五、相关建议

1、建议增加内部人员力量投入，结合外委业务开展，逐步制定定额标准。经过委托业务的实践，建议逐步制定与工作量挂钩的计价定额标准，为准确预算财政资金打好基础。

2、建议加强对辖区工程质量委托机构管理人员的培训工作，可通过增加培训场次及人员数量等方式，阶段性全面覆盖对辖区工程质量委托机构管理人员的培训，根据实际工作开展的需要不断补充专业知识，提高专业技能。

3、建议加强对工程建设过程中可能造成的环境影响、公众影响的监管。