

攀枝花市仁和区发展和改革局

2022 年度部门预算项目支出绩效自评报告

项目名称 火车南站新增通道涵建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

铁路建设管理，负责区域内铁路建设项目前期工作，指导、协调重大问题和项目建设。承担组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，负责与上级铁建部门的工作衔接，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀枝花火车南站新增通道涵工程共建协议；财政评审意见；工程竣工审计意见；新增通道涵建设工程款的请示及区政府常务会议纪要。为解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利，确保连接岩神山风景区的道路畅通。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

新建攀枝花火车南站通道涵长54米、宽10米、高5.8米（含人行

道宽2米)。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

为解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利，确保连接岩神山风景区的道路畅通。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按新增通道涵建设工程款的请示及区政府常务会纪要，攀仁财资经投[2022]51号，关于下达攀枝花南站DK591+570新增通道涵工程款资金的通知，安排资金60万元。申报经财政批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投[2022]51号，关于下达攀枝花南站DK591+570新增通道涵工程款资金的通知，安排资金60万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投[2022]51号，关于下达攀枝花南站DK591+570新增通道涵工程款资金的通知，资金下达指标60万元。

3. 资金使用。

项目已完成，资金支付0万元，因财政资金调度困难，资金未及时支付完成。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

火车南站新增通道涵建设项目资金,主要用于新建攀枝花火车南站通道涵长54米、宽10米、高5.8米（含人行道宽2米）。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达60万元，资金支出0万元，因财政资金调度困难，项目已完工，资金未及时支付完成。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。资金支付未达到进度。

（二）项目效益情况。

为解决成昆铁路扩能改造工程攀枝花南站建设，阻断原连接岩神山风景区的道路问题，新增建设通道涵工程。确保连接岩神山风景区的道路畅通，给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好火车南站新增通道涵建设项目，确保连接岩神山风景区的道路畅通，给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价92分。

（二）存在的问题。

项目已完工，资金支付未达到进度。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。