

# 攀枝花市仁和区发展和改革局

## 2023 年度部门预算项目支出绩效自评报告

项目名称 重大项目前期工作-西部大开发前期工作补助

### 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。

攀西资源开发规划，贯彻执行国家实施西部大开发政策。研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划项目申报。负责组织、上报、实施攀西资源开发项目。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川发改投资〔2023〕310号，攀发改区域〔2023〕2号，重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项中央预算内投资计划分解表，区领导对重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）资金使用计划请示的批示。对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。进行采煤沉陷区综合治理工程（2023-2025年）实施方案编制、采煤沉陷区综合治理前进镇居民道路硬化项目资金申请报告编制、采煤沉陷区综合治理太平乡片区农户生产生活供水项目（一期）资金申请报告编制、采煤沉陷区范围分级划定。

#### 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。

进行采煤沉陷区综合治理工程（2023-2025年）实施方案编制、采煤沉陷区综合治理前进镇居民道路硬化项目资金申请报告编制、采煤沉陷区综合治理太平乡片区农户生产生活供水项目（一期）资金申请报告编制、采煤沉陷区范围分级划定。为科学合理的对采煤沉陷区范围进行分级划定，为制定相应管控措施及搬迁安置方案提供技术支撑，切实解决采煤沉陷区基础设施滞后问题，给群众生产生活带来便利，实现共同富裕目标。对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

根据川发改投资〔2023〕310号，攀发改区域〔2023〕2号，重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项中央预算内投资计划分解表，区领导对重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）资金使用计划请示的批示。对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。

### 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。

攀仁财资经投[2023]24号，关于下达重大项目前期工作费（西

部大开发前期工作补助)专项资金的通知,下达资金155万元。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[2023]24号,关于下达重大项目前期工作费(西部大开发前期工作补助)专项资金的通知,安排资金155万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投[2023]24号,关于下达重大项目前期工作费(西部大开发前期工作补助)专项资金的通知,资金下达指标155万元。

3. 资金使用。

项目已完成,资金支付85万元,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。

重大项目前期工作费(西部大开发前期工作补助)专项资金,主要用于进行采煤沉陷区综合治理工程(2023-2025年)实施方案编制、采煤沉陷区综合治理前进镇居民道路硬化项目资金申请报告编制、采煤沉陷区综合治理太平乡片区农户生产生活供水项目(一期)资金申请报告编制、采煤沉陷区范围分级划定。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155万元，资金支出85万元，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。

做好项目规划等编制，对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

做好项目规划等编制，对采煤沉陷区农户生产生活供水、道路建设、矿山地质环境、植被修复等实施综合治理，改善采煤沉陷区居民生产生活条件。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95.2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。