

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：铁路建设办公室工作经费

市级项目主管部门：梅州市发展和改革局

填报人姓名：张晓玲

联系电话：0753-2282728

填报日期：2023 年 6 月 29 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据国家《“十四五”铁路发展规划》《中长期铁路网规划》《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进运输结构调整实施方案的通知》及《梅州市综合交通运输体系“十四五”规划》等精神，按照把梅州打造成为粤闽赣区域性交通枢纽的发展目标，开展全市综合性、长期性的铁路建设规划研究，扎实推进铁路项目建设，参与铁路建设期间全过程的协调管理，争取更多铁路项目。

（二）项目决策情况

市财政局拨付的铁路建设办公室工作经费专项用于市铁路建设办公室日常工作、协调推进全市铁路建设等相关工作。

（三）绩效目标

全市各条铁路建设工作进展顺利。加快推进梅龙高铁项目建设，确保完成年度投资计划；争取动工建设瑞梅铁路；全面开展武梅高铁、蕉岭货运铁路、大潮疏港铁路等各项前期工作；谋划建设梅漳高铁、梅汕高铁等项目。

二、绩效自评工作组织情况

按照《梅州市财政局关于开展 2022 年度市级财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（梅市财社〔2023〕3 号）精神，为切实加强绩效评价工作，建立规范的内部工作机制，确保工作有序推进，由局办公室成立绩效自评工作小组，对铁路建设办公室

工作经费使用情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用率，提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对资金使用情况进行检查，深入分析、评估资金使用效率和工作开展情况，按时保质完成绩效自评，确保自评结果准确、客观。

三、绩效自评结论

截止 2022 年 12 月 31 日，全市铁路建设有序推进，特别是梅龙高铁、瑞梅铁路、蕉岭货运铁路等项目取得新成果，按时完成年度工作计划，并达到了预期效果。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策

按照国家《“十四五”铁路发展规划》《中长期铁路网规划》《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》等文件，梅龙高铁、瑞梅铁路、武梅高铁等多个重大项目均列入国家、省或市有关规划，并印发各年度工作任务。为确保全市铁路建设各项工作顺利推进，完成上级部门制定的年度计划目标，我办积极履行铁路建设协调、管理相关职责，全力以赴抓项目建设，统筹推进并完成了各项目标任务，按照规范程序使用工作经费。已达评分标准，论证充分。

（2）目标设置

按照国家、省、市部署安排和年度重点项目工作计划设置目

标。截止 2022 年 12 月 31 日，设置的预期总体目标及预期阶段性目标实际完成情况均已完成，并且符合目标的完整性、合理性、可衡量性。

（3）保障措施

一是根据人事变动和工作需要，及时调整人员分工，确保各项工作顺利开展；二是制定年度工作计划，按时向上级部门报告工作落实进度、存在问题和原因分析以及下一步工作计划；三是定期召开会议，汇报项目进展、研究分析问题、总结改进。

2.资金落实情况

（1）资金到位

2022 年预算计划安排工作经费 90 万元，实际到位资金 45 万元。

（2）资金分配

根据项目建设时序，实质性开工建设需要及前期工作推进情况，合理、有效使用分配资金，提高投资效益。

（二）管理分析

1.资金管理

（1）资金支付

截止 2022 年 12 月 31 日，实际支付金额 45 万元，支出率 100%。

（2）支出规范性

工作经费使用和管理实行规范化管理，支出严格按资金管理办法履行报批手续，符合财政有关政策管理。规范执行会计核算

制度，严格按照批准用途使用，不截留、挤占和挪用。做到厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。

2.事项管理

（1）实施程序

项目或经费实施均按有关程序规范实施。

（2）管理情况

建立资金使用有效管理机制，且执行情况良好。主管部门对实施情况不定期开展有效检查、监控、督促整改等工作。

（三）产出分析

1.经济性

在预算执行进度与事项完成进度匹配的前提下,实际支出未超过预算计划，项目实施的属于合理范围。

2.效率性

全市各条铁路建设工作进展顺利，在规定的时间内完成各项目目标任务，持续加快建设步伐，完成质量达到标准水平，预期目标均达成。

（四）效益实现度分析

1.效果性

通过推动铁路交通基础设施建设，进一步优化我市铁路交通布局，有效打通经济发展经络，加速实现互联互通。同时，加快沿线城镇体系发展,改善城市人居环境,适应城际客流快速增长，发展低碳经济，建设绿色交通，为苏区融湾先行区建设提供坚强有力的交通运输支撑。

2.公平性

持续做好部门工作信息公开工作，创新拓展公众参与，不断提升政务公开质量，2022 年市直单位年度绩效考核中，梅州市铁路建设办公室在公益服务效果及满意度项目满意度为 100%。

五、主要绩效

2022 年，梅州市铁路建设办公室积极发挥部门职能，主动作为，攻坚克难，在全方位服务保障下，一是梅龙高铁梅州段超额完成年度投资计划，完成梅州段年度投资 34.2 亿元。梅龙高铁兴宁南站、五华站站房及相关配套工程补充初步设计于 9 月 5 日取得省交通厅的批复。二是瑞梅铁路于 9 月 30 日开工建设，完成投资 4.38 亿，占年度投资的 876%；三是完成蕉岭货运铁路可研（修编稿）、武梅高铁可研报告（鉴修稿）；四是编制了《关于推进梅漳高铁纳入国家铁路“十四五”发展规划修编的路径》等文件，其他谋划建设的铁路项目正有序推进。

六、下一步工作计划

（1）提高认识，加强领导。进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，明确职责分工，定期开展研究分析。

（2）多措并举，加快建设。充分发挥桥梁作用，做好服务保障工作，协助解决施工中遇到的困难和问题，确保完成年度投资计划。加大跑省进京力度，争取更多项目纳入国家、省的“盘子”，获得政策资金支持。

（3）抓好管理，强化队伍。强化资金管理，严格执行财务相关政策和制度，提高使用效率。同时，提高队伍素质，加强绩

效管理学习和培训。