

项目绩效自评报告

项目名称：铁路项目运营补贴经费

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：王力生

联系电话：3276621

填报日期：2022.5.13

一、项目概况

铁路项目运营补贴经费主要用于江门站开行长途跨线列车的费用补贴，主要包括：1. 开行湛江西至北京西、上海虹桥动车组列车专项经费，用于补贴湛江西始发前往北京、深圳等方向始发车经停江门站的运营亏损，由沿线湛江、茂名、阳江、江门四市与中国铁路广州局集团公司（下称广州局集团）自 2018 年起每年签订协议约定补贴费用，每年四市共支付补贴 7000 万元，其中我市按里程分担 1610 万元；2. 江门站始发线路补助经费，用于补贴江门站始发前往成都、昆明方向的长途跨线车运营费用，由我市与广州局集团签订协议约定补贴费用。

2021 年预算安排开行湛江西至北京西、上海虹桥动车组列车专项经费 1610 万元，江门站始发线路补助经费预算 2000 万元，资金使用及管理按照《江门市市级财政专项资金管理办法（试行）》（江府[2019]26 号）文件执行。

二、项目实施情况

（一）项目实施情况。

1. 开行湛江西至北京西、上海虹桥动车组列车项目。
2020 年 12 月，我局报请市政府同意续签《开行湛江西至北京西、深圳北动车组列车运营专项经费支付协议》，我市支付 1610 万元用于支付 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间广州局集团开行湛江西至北京西（周一、五、六、日各一对）、湛江西至广州南（周二、周四开行湛江西至广州南

各一对，周四、周五开行广州南至湛江西各一对）、湛江西至深圳北（每天两对）长途跨线列车补贴费用，根据协议约定，在2021年部门预算中申请专项经费1610万元，并于2021年6月完成支付。2. 江门站始发线路补助项目，根据市政府工作部署，为增强江门站枢纽功能，实现“引客入江”，我局与广州局沟通江门站开行北京、上海、成都、昆明、深圳等方向始发车，每条线路按1000万元估算补贴费用，并在2021年部门预算中先期申请2000万元，资金缺口通过追加预算方式解决。经协商，仅有开行成都、昆明方向始发车的条件，经报请市政府同意，我市与广州局集团签订《江门开行昆明成都方向动车组列车合作协议》，我市支付1600万元用于2021年10月12日至2022年10月11日期间江门站开行昆明成都方向动车组运营费用补贴，并于2021年12月完成支付。

（二）项目管理情况。

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，支持我单位做好发改规划工作，专项经费严格按照我单位的财务管理的规定及《江门市市级财政专项资金管理办法（试行）》进行管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用，资金不存在截留、转移、侵占和挪用的情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析。

完成数量指标为江门站增加北京西方向长途跨线车周一、五、六、日各一对、深圳北方向长途跨线车每天两对，成都、昆明方向始发车每天各一对，完成率 100%；资金皆在合同约定时间内完成。

（二）效果指标分析。

社会效益方面，开行始发车一是增加了江门站的枢纽功能，吸引更多客流来江门站乘车，同时也有助于带动我市旅游、商贸等发展；二是方便市民出行；三是提升了我市知名度。

四、项目主要做法和经验

一是根据市委、市政府的工作部署，提前做好项目的谋划和谈判工作，提前明确项目资金需求，及时做好预算安排；二是据国家、省、市的工作要求，合理安排拟开展的项目要求等资金的出处，在财政部门批复后，按要求按程序开展资金拨付工作。

五、存在问题及建议

无。

六、项目自评结论及得分

该项目开展完成了市委、市政府工作部署，增强了江门站的客运枢纽功能，方便市民出行，并提升了我市对旅游、商务、务工等客流吸引，达到预定效果。自评得分 97 分。

江门市发展和改革局

2022 年 5 月 13 日