

政府还贷二级公路取消收费后补助资金 转移支付 2023 年度绩效自评报告

(宣城市交通运输局)

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

1. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》(皖财建〔2022〕1234 号)；(注：下达资金 6386 万元。其中：普通国省道养护工程 2897 万元；农村公路安防提升工程 3352 万元；农村公路路况自动化检测 137 万元)

2. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金、第三批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》(皖财建〔2023〕591 号)；(注：下达普通省道养护工程资金 114 万元)

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023 年宣城市共收到政府还贷二级公路取消收费后补助资金共 6500 万元。完成国道养护工程 11.035KM；省道养护工程 65.27KM；国省道公路安全设施精细化提升 583.4KM；农村公路安防设施提升工程 488.70KM；开展宣城、郎溪等 6 县市区农村公路路况自动化检测。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年宣城市收到政府还贷二级公路取消收费后补助资金 6500.00 万元。所有资金均全部下达至各县市区交通运输局和局属单位。项目均于 2023 年底完工交付使用，完成既定绩效目标。

2. 项目资金执行情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，车政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用 5070.85 万元，执行率为 78%。主要原因是：宣州区、绩溪县、郎溪县养护项目因财政资金周转困难，结算手续迟滞未能支付。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理方面，各项目单位建立了业务管理制度及规范的项目管理流程；相关业务管理制度及项目管理流程合法、合规、完整，具有实用性；按照基建会计及政府会计制度核算；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①资金分配：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

②资金下达：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

③资金拨付：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

④资金使用：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

⑤资金执行：按照上级下达金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

⑥预算绩效管理：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入对上转移支付绩效管理，开展绩效监控。

⑦支出责任履行：按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，我市绩效工作完成较好，绩效评价为优且尚有提升空间。各项目实施单位能够准确无误的录入项目库，并严格执行；前期充分论证评估项目的产出指标与效果指标，能够确保产出绩效指标在实际执行中不存在较大差异；能够注意绩效指标的标准与绩效指标的关联性，有助于绩效监督工作，能够在绩效工作开展的同时做好数据处理工作，及时掌握绩效指标对应的相关数据或成果。

完成了国道养护工程 11.035KM；省道养护工程 65.27KM；国省道公路安全设施精细化提升 583.4KM；农村公路安防设施提升工程 488.70KM；开展了宣城、郎溪等 6 县市区农村公路路况自动化检测。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

国道养护工程 11.035KM；省道养护工程 65.27KM；国省道公路安全设施精细化提升 583.4KM；农村公路安防设施提升工程 488.70KM；完成 6 县市区农村公路路况自动化检测。

（2）质量指标。

项目质量合格率 100%；资金支付合规性 100%。

（3）时效指标。

工程按期完工、验收及时：

（4）成本指标。

补助项目总成本 ≥ 6500 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

对经济发展的促进作用明显；对减少群众出行成本的影响一般。

（2）社会效益。

对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度明显；公路安全畅通水平提升。

（3）生态效益。

沿路周边生态环境提升明显。

（4）可持续影响。

对提升公路通行能力的可持续性影响程度较高；对项目区域交通便捷性影响程度明显

3. 满意度指标完成情况分析。

司乘人员满意度 $\geq 85\%$ ；社会公众满意度 $\geq 85\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

部分县市区交通部门对资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面信息掌握不及时不完整。如：宣州区、绩溪县、泾县存在上级补助资金未完成支付情况。

（二）下一步改进措施

1、加快推进项目进度。我市将进一步加强调度，协调推进项目建设，力争非跨年项目年内完工，同时完成资金拨付。

2、盘活资金提质增效。我市将提前做好项目谋划工作，积极争取上级补助资金。收到上级资金后第一时间分解下拨，提高资金使用效率，避免资金沉淀闲置。

3、加强沟通充分协调。我市交通运输部门将进一步与财政部门充分协调沟通，消除信息不对称，保证资金及时拨付，使用进度同步更新。

4、强化监督规范管理。我市交通运输部门和项目管理单位将进一步严格落实专项资金管理规定，严格遵守工程规范条例制度，做到专款专用，手续健全，避免合规性风险。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我市交通运输部门进一步掌握了交通专项补助资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，为下一年提高资金的使用绩效，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后拟在政府门户网站及时公开，接受社会监督。公开内容包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等。

五、其他需要说明的问题

无。