

# 省级预算交通专项资金 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) 下达省级预算交通专项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 年省级交通运输专项资金预算的通知》(皖财建〔2022〕1271 号)；(注：下达资金 14129.30 万元，其中：S208 洗马桥至蔡村段(S341 宁泾公路连接线)建设工程省级预算专项资金 147.00 万元；S456 绩溪至谭家桥公路旌德段改建工程省级预算专项资金 291.00 万元；郎溪县美丽公路建设工程省级预算专项资金 2190.00 万元；国省干线公路大中修工程专项资金 6667.00 万元；农村公路养护工程专项资金 4785.80 万元；船舶委托营运检验专项经费 48.50 万元)

2. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2023 年交通运输专项资金的通知》(皖财建〔2023〕145 号)；(注：下达资金 5342.77 万元，其中：农村公路建设补助资金—提质改造、安防、危桥改造工程 5028.37 万元；农村公路灾毁保险 314.40 万元)

3. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于清算拨付 2023

年农村公路养护工程补助经费的通知》（皖财建〔2023〕138号）；  
（注：下达资金1819.40万元，为2023年农村公路养护工程补助经费清算资金）

4.《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于拨付2023年通用航空省级补助资金及清算调整部分普通省道省级补助资金、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》（皖财建〔2023〕1370号）；（注：下达通用航空补助资金100.00万元）

5.《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于拨付2023年全省道路治理超限专项资金的通知》（皖财建〔2023〕350号）；  
（注：下达道路治理超载补助资金300万元）

6.《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2023年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补等专项资金的通知》（皖财建〔2023〕951号）。（注：下达资金80万元）

## （二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023年宣城市收到省级预算交通专项资金21771.47万元。所有资金均全部下达至各县市区交通运输局和局属单位。除S202郎溪县美丽公路建设工程为跨年项目外，项目均于2023年底完工交付使用，完成既定绩效目标。

## 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。

2022 年宣城市共收到省级预算交通专项资金 21771.47 万元。其中：公路新改建工程专项资金 2628 万元；国省干线公路大中修工程专项资金 6667 万元；农村公路建设一扩面延伸工程 7772.70 万元；农村公路建设养护省级补助资金 11633.57 万元；农村公路灾毁保险 314.40 万元；船舶委托营运检验专项经费 48.50 万元；道路治超专项资金 300 万元；“四基四化”建设以奖代补资金 80 万元；通用航空补助资金 100.00 万元 100 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，省级预算交通专项资金使用 17533.77 万元，执行率为 80.53%。主要原因是：除宁国外，大部分县市区财政资金周转困难；另部分县市区普通公路养护工程完工较迟，因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。

### **（三）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。

**（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。

能够按计划完成国省道养护工程任务；按计划完成完成县乡道升级改造建设 116.8KM；建制村通双车道公路建设 17.77KM；自然村通硬化路建设 44.48KM；联网路建设 129.15KM；农村公路危桥改造建设 34 座；村道安全生命防护工程 29.77KM；农村公路安防设施提升工程 488.70KM；农村公路大中修工程 182.96KM；预防性养护工程 186.78KM；农村公路安保工程 214.04KM；桥梁维修加固工程 6 座 180.6 延米；完成 2023 年度农村公路灾毁投保工作；船舶检验数量 2978 艘；交通行政执法检（巡）查、巡航超 1800 次，货运车辆超限超载率下降至 0.6%；完成完成全市 7 个基层执法站所标准化建设；通用航空通行架次超 1000 次。

（2）质量指标。

项目质量合格率 100%；资金支付合规性 100%；保险公司勘查、定损及时，确保证理赔及时到位；农村公路灾毁项目质量合格；船舶报检完成率 100%；科技治超水平逐年提高；通用航空事故率 0%。

（3）时效指标。

项目能够按期完成投资；补助资金到位率 100%；普通公路养护工程能够按期完工、验收；保险理赔资金到位率达到 100%；船舶检验合格后当年发证率 100%；船舶档案当年归档率 100%；非现场执法地市覆盖率  $\geq 95\%$ ；补助资金发放及时。

#### （4）成本指标。

项目总成本  $\geq$  补助资金到位数；项目总成本  $\leq$  项目概算数，成本控制能力优秀。

### 2. 效益指标完成情况分析。

#### （1）经济效益。

项目建设对经济发展的促进作用明显；通过灾毁保险投资，减小地方财政应急投资，增强农村公路抗风险能力；保障水路运输市场良性发展；保障道路运输市场良性发展；进一步提升了基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化；降低航空公司运营成本。

#### （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；灾毁保险提高了抗灾应急能力，增强基层凝聚力；船舶安全水平持续提高；保护了路产路权；道路交通安全和沿线环境提升明显；对吸引航空公司开辟新航线的影响程度明显。

#### （3）生态效益。

公路沿路周边生态环境提升明显。通过路域环境治理，确保“畅、安、舒、美”；促进船舶运输节能减排明显；防止路面抛洒、保障了路域环境整洁；应急施工期间扬尘治理提升；道路、桥梁两旁环境保护提升。

#### （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；进一步健全农村公路灾毁应急响应机制；对提高水运服务水平的可持续性影响程度明显；对治超水平的可持续性影响程度明显；对民航业发展的可持续性影响程度明显；对提高航空公司服务水平的可持续性影响程度明显。

### 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 $\geq 85\%$ ；水运从业人员满意度 $\geq 90\%$ ；航空公司工作人员满意度 $\geq 90\%$ ；机场工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）存在问题：

部分县市区财政资金周转困难，造成补助资金无法及时支付。

### （二）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。