

宣城市 2024 年度政府还贷二级公路取消 收费后补助资金绩效自评报告

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预算和绩效目标情况

1. 中央财政资金

2024 年度，上级财政下达宣城市（含广德市，下同）政府还贷二级公路取消收费后补助资金合计 5,735.00 万元，按照预算资金绩效管理要求，绩效目标随资金同步下达。资金下达情况如下：

(1) 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金和车购税“以奖代补”资金（第一批）的通知》（皖财建〔2023〕1454 号）下达农路安防提升、农路路况自动化检测资金 1,090.00 万元；

(2) 《关于下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（皖财建〔2024〕490 号）下达资金 4,645.00 万元，其中用于普通国省道养护工程资金 2,450.00 万元，用于农村公路安防提升工程资金 2,195.00 万元。

2. 地方财政资金

(1) 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达 2024 年成品油价格和税费改革市县增量资金及省级交通运

输专项资金（第一批）的通知》（皖财建〔2023〕1345号）下达省级资金8,111.50万元，用于农村公路养护；

（2）《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2024年省级交通运输专项资金（第二批）的通知》（皖财建〔2024〕189号）下达省级资金1,025.00万元，用于农村公路养护。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 中央财政资金

2024年宣城市收到政府还贷二级公路取消收费后补助资金5,735.00万元。资金安排、分解下达预算和绩效目标情况如下。

资金安排方面，根据下达的各类计划文件，安排3,285.00万元用于“四好农村路”农村公路养护项目，安排2,450.00万元用于国省干线公路养护普通国省道养护工程项目。

分解下达预算方面，所有资金均及时下达至局本级、局属单位及各县市区交通运输部门。其中下达市本级1,041.00万元，下达宣州区1,220.60万元，下达郎溪县660.80万元，下达广德市1,198.90万元，下达宁国市640.00万元，下达泾县325.90万元，下达旌德县647.80万元。

绩效目标方面，按照预算资金绩效管理要求，绩效目标随资金同步下达。该项目共设置产出指标10个，其中数量

指标 4 个，质量指标 3 个，时效指标 2 个，成本指标 1 个；设置效益指标 5 个，其中经济效益指标 1 个，社会效益指标 2 个，生态效益指标 1 个，可持续影响指标 1 个；设置满意度指标 1 个，其中服务对象满意度指标 1 个。

2. 地方财政资金

2024 年宣城市政府还贷二级公路取消收费后补助资金对应项目地方财政资金预算数 13,247.88 万元，其中：

省级资金预算数 9,136.50 万元，均用于农村公路养护，下达宣州区 1,798.70 万元，下达郎溪县 1,193.10 万元，下达广德市 1,620.90 万元，下达宁国市 1,460.60 万元，下达泾县 1,066.10 万元，下达绩溪县 1,016.70 万元，下达旌德县 980.40 万元。

市（县区）配套的财政资金预算数 2,884.38 万元，其中宣州区 1,083.16 万元，郎溪县 210.58 万元，广德市 38.50 万元，宁国市 432.00 万元，泾县 327.305 万元，绩溪县 285.00 万元，旌德县 285.00 万元。

3. 其他资金

2024 年宣城市政府还贷二级公路取消收费后补助资金对应项目其他资金预算数 1,227.00 万元，其中市本级配套国省干线大中修自有资金 667.00 万元，泾县 560.00 万元。

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。

同上文“资金安排、分解下达预算和绩效目标情况”。

2. 项目资金执行情况分析。

（1）中央财政资金

2024 年宣城市合计执行政府还贷二级公路取消收费后补助资金 3,380.48 万元，执行率为 58.94%。其中未执行完毕资金情况如下：

市本级尚有 353.00 万元普通国省道养护工程资金未执行，未达到支付条件。

宣州区尚有 1,170.09 万元农村公路安防提升工程、农路路况自动化检测资金未执行，已提交支付申请，待财政审核通过后支付。

宁国市尚有 34.80 万元农村公路安防工程项目资金未执行，项目审计未结束，未达到支付条件。

泾县尚有 325.90 万元农村公路安防提升工程、农路路况自动化检测资金未执行，已提交支付用款计划，待财政审核通过后支付。

旌德县尚有 470.73 万元农村公路安防工程项目资金未执行，已提交支付用款计划，待财政审核通过后支付。

（2）地方财政资金

2024 年宣城市政府还贷二级公路取消收费后补助资金对应项目地方财政资金预算数 13,247.88 万元，执行数

7,893.29 万元，执行率 59.58%，其中：

省级资金预算数 9,136.50 万元，执行数 5,666.21 万元，执行率 62.02%，省级资金未执行完毕原因主要为：宣州区 1,314.00 万元资金、泾县 1,003.00 万元资金、绩溪县 520.00 万元资金、旌德县 633.29 万元资金已提交支付用款计划，待财政审核通过后支付。

市（县区）配套的财政资金预算数 2,884.38 万元，执行数 1,560.08 万元，执行率 54.09%，配套财政资金未执行完毕原因主要为：宣州区 633.16 万元、宁国市 232.13 万元、泾县 174.005 万元、绩溪县 285.00 万元资金已提交支付用款计划，待财政审核通过后支付。

（3）其他资金

2024 年宣城市政府还贷二级公路取消收费后补助资金对应项目其他资金预算数 1,227.00 万元，执行数 667.00 万元，执行率 54.36%，配套财政资金未执行完毕原因主要为：泾县 560.00 万元资金已提交支付用款计划，待财政审核通过后支付。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理方面，严格按照相关制度要求把控资金执行合规性。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。

资金分配方面，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。

资金下达方面，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。

资金拨付方面，严格按照直达资金使用要求、国库集中支付制度有关规定支付资金，直达资金直接拨付至施工单位，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。

资金使用方面，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。

资金执行方面，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。

预算绩效管理方面，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。

支出责任履行方面，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。

保持公路基础设施良好技术状况水平。实施农村公路养护工程 744.186 公里，普通国道养护工程 630 公里，实施普通省道养护工程 1266 公里。提升路段技术状况水平及安全水平，改善路域环境，更好保障人民群众生产生活交通需求，满足未来一定时期内的交通基础设施需求，促进经济发展。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成了本年度建设、养护任务，达成预先设定数量指标。

指标 1：支持农村公路养护里程（公里）744.186 公里，实际完成情况：744.186 公里。

指标 2：实施农村公路路况自动化检测里程（较 2023 年）增长，实际完成情况：增长。

指标 3：支持普通国道养护里程（公里）630 公里，实际完成情况：630 公里。

指标 4：支持普通省道养护里程（公里）1266 公里，实际完成情况：1266 公里。

（2）质量指标。

严格管控工程质量，达成预先设定质量指标。

指标 1：实施路段技术状况水平提升，实际完成情况：提升。

指标 2：完工项目验收合格率 100%，实际完成情况：100%。

指标 3: 资金使用合规性 100%, 实际完成情况: 100%。

(3) 时效指标。

严格项目时效性, 达成预先设定时效指标。

指标 1: 按期完成投资, 实际完成情况: 是。

指标 2: 资金拨付时效性, 实际完成情况: 总体及时, 部分县市区因项目未达到支付节点、财政状况困难造成资金拨付不及时。

(4) 成本指标。

精细控制项目成本, 达成预先设定成本指标。

指标 1: 项目成本控制不超项目概算, 实际完成情况: 不超项目概算。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

指标 1: 对经济发展的促进作用明显, 实际完成情况: 明显。

(2) 社会效益。

指标 1: 基本公共服务水平提升, 实际完成情况: 提升。

指标 2: 公路安全水平提升, 实际完成情况: 提升。

(3) 生态效益。

指标 1: 对路域环境保护提升影响程度明显, 实际完成情况: 明显。

(4) 可持续影响。

指标 1：项目适应未来一定时期内交通需求明显，实际完成情况：明显。

3. 满意度指标完成情况分析。

指标 1：社会公众满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成情况：90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因，下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

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。

绩效自评结果公开方面，拟于 2025 年 4 月 20 日前将自评结果按要求在政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

