

附件 5

省级预算交通专项资金 2022 年度 绩效自评报告

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 2022 年交通运输专项资金预算的通知》(皖财建〔2021〕1338 号)；
(注：下达资金 22383.90 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 239.00 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 1340.00 万元；S202 孔塘至庆丰、S604 毕桥至飞鲤、S338 跑飞路段美丽公路环境整治工程省级预算专项资金 778.00 万元；国省干线公路大中修工程专项资金 7937.00 万元；农村公路建设一扩面延伸工程 7772.70 万元；农村公路养护工程省级固定补助资金 2181.00 万元；农村公路养护省级提标资金 1848.00 万元；农村公路灾毁保险资金 141.00 万元；船舶委托营运检验专项经费 47.20 万元；治超专项补助资金 100.00 万元)

2. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2022 年交通运输专项资金预算的通知》（皖财建〔2022〕144 号）；（注：下达资金 8172.00 万元，其中：S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）建设工程 396.00 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 2224.00 万元；G318 宣城段交旅融合美丽公路建设工程 4082.00 万元；S202 郎溪县美丽公路建设 1470.00 万元）

3. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2022 年关于下达 2022 年农村公路养护工程补助经费的通知》（皖财建〔2022〕367 号）；（注：下达资金 141 万元，为农村公路养护工程补助经费（自动化评定））

4. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于达 2022 年全省道路治理超载专项资金的通知》（皖财建〔2022〕684 号）；（注：下达资金 40.00 万元）

5. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2021 年交通建设领域落实有关重大政策措施激励资金的通知》（皖财建〔2022〕984 号）；（注：下达 200 万元激励资金）

6. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2022 年交通运输专项资金的通知》（皖财建〔2022〕1021 号）。（注：下达资金 370.30 万元，为交通应急专项资金—自然村通硬化路补助资金）

7. 《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达 2022 年通

用航空省级补助资金的通知》（皖财建〔2022〕1343号）。（注：下达资金100万元，为交宁国青龙湾机场通航运营补助）

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022年宣城市收到省级预算交通专项资金31407.20万元。除200万元激励资金外，所有资金均全部下达至各县市区交通运输局和局属单位。除部分改建项目（S456绩溪至谭家桥公路旌德段改建4082.00万元；S202郎溪县美丽公路建设工程）为跨年项目外，项目均于2022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31407.20万元。其中：公路新改建工程专项资金10529万元；国省干线公路大中修工程专项资金7937万元；农村公路建设一扩面延伸工程7772.70万元；农村公路养护省级补助资金4170万元；农村公路灾毁保险141万元；船舶委托营运检验专项经费47.20万元；道路治超专项资金140万元；交通应急专项资金570.30万元；航空发展专项资金（含通用航空补助）100万元。

2. 项目资金执行情况分析。

截止2022年12月31日，省级预算交通专项资金使用

25022.39 万元，执行率为 79.67%。主要原因是：S208 洗马桥至蔡村段(S341 宁泾公路连接线)建设工程结转资金 635.00 万元；G318 宣城段交旅融合美丽公路建设工程结转资金 2880.00 万元；S202 郎溪县美丽公路建设结转资金 2248.00 万元；市本级激励资金 200 万元，因美丽航道建设项目研定较迟，需结转至 2023 年使用；部分县市区普通公路养护工程完工较迟，421.81 万元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。各项目实施单位的项目库中依据要按照资金批复文件及资金的相关管理办法，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，确保产出绩效指标在实际执行中不存在较大差异；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。

国省道新改建、美丽公路整治里程 121.648KM；危旧桥梁改造修复数量 24 座；普通国省干线公路安全提升工程里程 77KM；普通国省道路面修复和预防养护工程里程 177.202KM；交通量调查站点建设改造 21 座；农村公路危旧桥梁改造、修复数量 13 座；农村公路安全防护工程里程 433.962KM；县乡公路升级改造里程 47.531KM；建制村通双车道公路里程 19.97KM；自然村通硬化路里程 52.37KM；完成联网路里程 111.205KM；农村公路大中修工程里程 194.44KM；农村公路预防性养护 193.33KM；农村公路安保工程 206.8KM；农村公路桥梁维修工程 7 座；完成 2022 年度农村公路灾毁投保工作；船舶检验数量 2860 艘；交通行政执法检（巡）查、巡航超 1500 次；完成公路水毁应急演练、应急设备日常运行及维护、应急保障救援物资的储备、公路水路自然灾害风险普查等内容；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，确保证赔及时到位；农村公路灾毁项目质量合格；船舶报检完成率 $\geq 95\%$ ；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 $\geq 95\%$ ；非现场执法地市覆盖率 $\geq 95\%$ ；应急响应、处置及时；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；灾害造成的财产损失减少；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。

部分县市区工程项目推进不力，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。