

湖南省 2021 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）中央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

2021 年 12 月 21 日，我省收到中央下达的政府还贷二级公路取消收费后补助资金 78,654.00 万元（湘财预〔2022〕2 号），用于我省农村公路养护工程项目、农村公路安防工程项目、普通国省道养护项目。中央下达绩效目标如下：

表 1 中央下达湖南 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标表

地区	数量指标			质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标		服务对象满意度
	普通国道养护里程	普通省道养护里程	农村公路养护里程	资金使用合规性	按期完成投资	对经济发展的促进作用	基本公共服务水平	公路安全水平	改善通行服务水平群众满意度
湖南	218	146	780	是	是	明显	提升	提升	≥80%

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2022 年 1 月 20 日,湖南省财政厅印发了《关于下达 2021 年政府还贷政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（湘财预〔2022〕2 号），将补助资金和绩效目标分解下达到各相关单位。我省资金下达较收到中央文件不超过 30 天，符合《预算法》相关规定。绩效目标汇总情况如下：

表 2 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金
绩效目标汇总表

项目名称			政府还贷二级公路取消收费后补助资金	
省级主管部门			湖南省交通运输厅	
地市级主管部门		市交通运输局	具体实施单位	各实施单位
资金情况 (万元)	年度资金总额：		78,654.00	
	其中：中央补助资金		78,654.00	
	省级资金			
总体目标		保持公路基础设施良好技术状态水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通国道养护里程（km）	218
			普通省道养护里程（km）	146
			农村公路养护里程（km）	780
		质量指标	资金使用合规性	是
		时效指标	按期完成投资	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显

		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥80%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

省财政通过《湖南省财政厅关于下达 2021 年政府还贷政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（湘财预〔2022〕2 号）将该资金 78,654.00 万元全额下达，资金分解下达率 100%。具体如下：

表 3 2021 年政府还贷政府还贷二级公路取消收费后补助资金
到位情况明细表

单位：万元

市州 项目名称	农村公路养护工程	农村公路安防工程	普通国省道养护	合计
长沙市	1,889.00	940.00	3,581.00	6,410.00
株洲市	1,098.00	435.00	2,313.00	3,846.00
湘潭市	749.00	730.00	1,589.00	3,068.00
衡阳市	1,879.00	1,725.00	3,052.00	6,656.00
邵阳市	1,965.00	1,299.00	3,440.00	6,704.00
岳阳市	1,744.00	1,147.00	2,928.00	5,819.00
常德市	2,077.00	1,546.00	3,835.00	7,458.00
张家界市	662.00	689.00	1,588.00	2,939.00
益阳市	1,280.00	1,762.00	2,984.00	6,026.00
永州市	1,737.00	3,368.00	2,933.00	8,038.00

郴州市	1,759.00	1,487.00	3,261.00	6,507.00
娄底市	1,120.00	2,159.00	2,175.00	5,454.00
怀化市	1,676.00	886.00	3,906.00	6,468.00
湘西土家族苗族 自治州	1,135.00	384.00	1,742.00	3,261.00
合计	20,770.00	18,557.00	39,327.00	78,654.00

2.项目资金执行情况分析

根据各市州交通运输局提交的自评资料，进行综合分析、汇总，最终形成资金执行情况表，具体如下：

表 4 2021 年政府还贷政府还贷二级公路取消收费后补助资金
各市州执行情况表

单位：万元

序号	市州名称	预算数	执行数	结余数	结余比例
1	长沙市	6,410.00	0.00	6,410.00	100.00%
2	株洲市	3,846.00	2,918.67	927.33	24.11%
3	湘潭市	3,068.00	0.00	3,068.00	100.00%
4	衡阳市	6,656.00	200.00	6,456.00	97.00%
5	邵阳市	6,704.00	0.00	6,704.00	100.00%
6	岳阳市	5,819.00	0.00	5,819.00	100.00%
7	常德市	7,458.00	0.00	7,458.00	100.00%
8	张家界市	2,939.00	0.00	2,939.00	100.00%
9	益阳市	6,026.00	0.00	6,026.00	100.00%
10	永州市	8,038.00	436.00	7,602.00	94.58%
11	郴州市	6,507.00	0.00	6,507.00	100.00%
12	娄底市	5,454.00	5,454.00	0.00	0.00%
13	怀化市	6,468.00	0.00	6,468.00	100.00%
14	湘西土家族苗族 自治州	3,261.00	2,934.90	326.10	10.00%
	合计	78,654.00	11,943.57	66,710.43	84.82%

3.项目资金管理情况分析

我厅严格按照《预算法》和财政部、交通部等有关法规和文件要求对政府还贷二级公路取消收费后补助资金进行管理，并按照《湖南省交通事业发展专项资金管理暂行办法》（湘财建〔2015〕90号）等文件对相关资金进行严格监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年总体绩效目标已完成，具体完成情况如下：

表5 2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金总体目标完成情况表

年度总体目标	完成状况
保持公路基础设施良好技术状态水平。	2021年完成普通国道养护里程 529 公里；完成普通省道养护里程 762 公里；完成农村公路养护里程 1819 公里。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

根据各市州交通运输局上报数据汇总，2021年完成普通国道养护里程 529 公里，为中央规定绩效目标的 242.67%；完成普通省道养护里程 762 公里，为中央规定绩效目标的 521.92%；完成农村公路养护里程 1819 公里，为中央规定绩效目标的 233.20%。

（2）质量指标

政府还贷二级公路取消收费后补助资金严格按专项资

金管理办法使用。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

政府还贷二级公路取消收费后补助资金主要用于我省普通国省道养护建设、农村公路养护工程建设、农村公路安防工程建设等项目，该项目的实施是加快建设交通强国的重要举措，是补齐公路发展短板弱项、促进公路交通可持续发展的迫切要求。同时，优化了收费公路结构，完善收费公路政策，促进社会经济持续健康发展。

（2）社会效益

2021 年，随着财政部、交通部对政府还贷二级公路取消收费后补助资金不断加强，推动了我省农村公路养护工程建设、农村公路安防工程建设和普通国省道养护工程建设，极大的改善了道路通行条件，提升了道路通行能力和行车速度，缓解道路交通的拥塞程度，从而间接减少了车辆发生交通事故的频率，降低了交通事故发生概率，提高了人民群众本身的安全性保障，为社会和家庭的幸福创造有利条件，从而产生巨大的社会效益。

3.满意度指标完成情况分析

经调查显示，政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用单位即各市州交通运输局等结果显示，满意度为 92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据各市州交通运输局上报的资料汇总，政府还贷二级公路取消收费后补助资金年度预算数 78,654.00 万元，实际执行数 11,943.57 万元，预算执行率为 15.18%，偏离绩效目标 30%以上，主要因为我省收到中央资金文件时间为 2021 年 12 月 21 日，资金下达已经到了 2022 年 1 月 20 日，很难在绩效评价前形成实际支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我厅对政府还贷二级公路取消收费后补助资金已按照“政策目标明确、分配方法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的原则合理分配、使用和管理。此次绩效自评结果，是经过比照中央下达的绩效目标和我省汇总的绩效目标，审查 14 个市州交通运输主管部门提交的自评材料，综合计算分析评价得出结论。本次评价结果除报送省财政厅外同时抄送各市州交通运输主管部门。绩效自评结果在我厅门户网站中公示，接受群众监督。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标自评表

附件：

2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金

绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金			
中央主管部门		交通运输部			
地方主管部门		湖南省交通运输厅		资金使用单位	各市州交通运输局
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额	78,654.00	11,943.57	15.18%
		其中：中央补助	78,654.00	11,943.57	15.18%
		地方资金			
		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	保持公路基础设施良好技术状态水平。			2021 年完成普通国道养护里程 529 公里；完成普通省道养护里程 762 公里；完成农村公路养护里程 1819 公里。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	普通国道养护里程	218	529	
			普通省道养护里程	146	762	
			农村公路养护里程	780	1819	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥80%	92%	
说明	无					