附件2

湖南省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、资金及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**

2024年，中央下达我省政府还贷二级公路取消收费后补助资金2批次52,823.00万元，用于支持我省普通国省道及农村公路养护项目。具体情况如下：

**表1中央下达湖南2024年政府还贷二级公路取消收费后补助**

**资金明细表（按批次）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **下达批次** | **部预算指标文号** | **金额** |
| 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 | 财建〔2023〕330号 | 40,427.00 |
| 关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 财建〔2024〕64号 | 12,396.00 |
| 合计 |  | 52,823.00 |

中央下达绩效目标如下：

**表2中央下达湖南2024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** | | **服务对象满意度指标** |
| 支持普通公路养护 | 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 实施路段技术状况水平 | 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 | 996 | 稳定 | 提升 | 是 | 明显 | 提升 | 提升 | ≥80% |

**（二）资金分配及绩效目标分解下达情况**

2024年中央下达给我省的政府还贷二级公路取消收费后补助资金的管理使用涉及各市县交通运输局、公路事务中心等有关单位。

根据中央下达的2024年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标情况和我省公路养护需求情况，我省已将资金及时足额分配下达，并同步将绩效目标分解下达到各有关单位。资金下达均在收到中央文件后30日内，符合《预算法》相关规定。资金下达和绩效目标分解情况如下：

**表3 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助**

**资金下达情况明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部预算指标文** | **省财政收文时间** | **资金额** | **省指标文** | **指标下达时间** | **资金** |
| 财建〔2023〕330号 | 2023年11月23日 | 40,427.00 | 湘财预〔2023〕431号 | 2023年12月22日 | 40,427.00 |
| 财建〔2024〕64号 | 2024年4月24日 | 12,396.00 | 湘财预〔2024〕125 号 | 2024年5月22日 | 12,396.00 |
| 合计 |  | 52,823.00 |  |  | 52,823.00 |

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

我省各级交通运输部门、财政部门严格按照《政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法》（财建〔2021〕361号）规定，将中央2024年下达我省的政府还贷二级公路取消收费后补助资金52,823.00万元全额用于我省普通国省道以及农村公路养护，未发现挤占、挪用的现象。同时，除合规使用中央补助资金外，各级财政部门给予交通部门极大的支持，通过统筹其他转移支付资金和地方自有财力，筹措地方财政资金5147.15万元；通过鼓励地方群众投工投劳等方式，筹措其他资金5526.23万元。通过多元化的资金投入，确保了绩效目标的顺利完成，也实现了中央资金预期的撬动作用。

**（二）资金管理情况分析**

**1．资金分配下达情况分析**

我省已将政府还贷二级公路取消收费后补助资金52,823.00万元全额下达至各市县，绩效目标分解同步完成，中央资金分解下达率达到100％。分解下达情况如下：

**表4 2024年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

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **市州** | **普通国省道**  **养护** | **农村公路安防工程** | **农村公路养护工程** | **合计** |
| 长沙市 | 0.00 | 511.00 | 1,642.00 | 2,153.00 |
| 株洲市 | 0.00 | 213.00 | 768.00 | 981.00 |
| 湘潭市 | 680.00 | 480.00 | 900.00 | 2,060.00 |
| 衡阳市 | 3,062.00 | 1,041.00 | 1,057.00 | 5,160.00 |
| 邵阳市 | 0.00 | 1,352.00 | 1,184.00 | 2,536.00 |
| 岳阳市 | 3,377.00 | 894.00 | 1,721.00 | 5,992.00 |
| 常德市 | 2,456.00 | 860.00 | 1,232.00 | 4,548.00 |
| 张家界市 | 784.00 | 414.00 | 622.00 | 1,820.00 |
| 益阳市 | 7,284.00 | 869.00 | 1,094.00 | 9,247.00 |
| 郴州市 | 0.00 | 510.00 | 1,487.00 | 1,997.00 |
| 永州市 | 3,984.00 | 1,169.00 | 1,715.00 | 6,868.00 |
| 怀化市 | 0.00 | 467.00 | 1,500.00 | 1,967.00 |
| 娄底市 | 4,785.00 | 1,126.00 | 827.00 | 6,738.00 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 0.00 | 94.00 | 662.00 | 756.00 |
| 合计 | 26,412.00 | 10,000.00 | 16,411.00 | 52,823.00 |

**2．项目资金执行情况分析**

按照《预算法》《政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法》（财建〔2021〕361号）等文件规定，省交通运输厅认真履行交通行业主管部门职责，加强对项目计划执行和目标任务完成情况的督查考核，会同财政部门对项目资金执行情况进行监督。根据此次自评要求，经汇总各市州交通运输局、财政局上报的自评情况，年度资金执行情况如下：

**表5 2024年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

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市州** | **预算数** | **执行数** | **执行率** | **结余数** |
| 1 | 长沙市 | 2,153.00 | 1,243.15 | 57.74% | 909.85 |
| 2 | 株洲市 | 981.00 | 653.51 | 66.62% | 327.49 |
| 3 | 湘潭市 | 2,060.00 | 765.22 | 37.15% | 1,294.78 |
| 4 | 衡阳市 | 5,160.00 | 998.87 | 19.36% | 4,161.13 |
| 5 | 邵阳市 | 2,536.00 | 1,275.25 | 50.29% | 1,260.75 |
| 6 | 岳阳市 | 5,992.00 | 3,355.00 | 55.99% | 2,637.00 |
| 7 | 常德市 | 4,548.00 | 3,128.39 | 68.78% | 1419.61 |
| 8 | 张家界市 | 1,820.00 | 836.00 | 45.93% | 984.00 |
| 9 | 益阳市 | 9,247.00 | 8,071.62 | 87.29% | 1,175.38 |
| 10 | 郴州市 | 1,997.00 | 1097.56 | 54.96% | 899.44 |
| 11 | 永州市 | 6,868.00 | 1,680.00 | 24.46% | 5,188.00 |
| 12 | 怀化市 | 1,967.00 | 571.50 | 29.05% | 1,395.50 |
| 13 | 娄底市 | 6,738.00 | 6,551.00 | 97.22% | 187.00 |
| 14 | 湘西土家族苗族自治州 | 756.00 | 424.23 | 56.12% | 331.77 |
| **合计** | | **52,823.00** | **30,651.30** | **58.03%** | **22,171.70** |

**3.项目资金管理情况分析**

省交通运输厅、省财政厅严格按照《预算法》和《政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法》（财建〔2021〕361号）等法律法规和文件要求，通过绩效评价、专项检查、审计监督、财会监督等方式强化资金监管。**一是全面加强制度监管。**修订《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》，印发《湖南省普通国省道公路养护管理办法》，进一步规范和强化资金及项目监管。**二是全面深化绩效管理。**组织开展交通运输专项资金监管情况调研和全省普通国省道养护管理机制调研，并形成调研报告；印发《湖南省交通运输厅部门预算和湖南省交通运输领域专项资金绩效目标和评价指标体系》，建立指标体系库；组织130余人对9800多个项目，涉及近180亿元资金开展了绩效评价；对1125个项目进行了重点监控；组织开展2023年度重点民生实事绩效评价工作；落实事前绩效评估有关要求，对新设立的两个支出项目开展事前绩效评价，核减专项资金近百万元。**三是全面强化资金监管。**聚焦“筹集”环节，大力开展公路项目开工资金来源及到位情况审查；聚焦“使用”环节，依托财政直达资金监控系统，跟踪交通专项资金拨付使用情况，重点关注资金执行进度滞后、使用超范围等问题，针对性开展审计调查或财会监督；聚焦“决算”环节，督促各级交通部门做好交通项目竣工决算审计，确保资金监管关键环节全覆盖。

根据市州上报的统计数据显示，各市州、县市区交通运输局、财政局以及各项目实施单位认真履行资金和项目管理主体责任，未发现存在违规行为。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2024年，在省委、省政府的坚强领导和财政部、交通运输部的大力支持下，我省充分发挥政府还贷二级公路取消收费后补助资金效益，利用该专项资金完成普通国省道养护里程188公里；完成农村公路安防工程建设里程1329.2公里；完成农村公路养护里程811.43公里，普通公路路况水平得到进一步提升，基础设施水平不断巩固，形成多项特色亮点工作，得到部省通报表扬及肯定。

**1.安防设施不断完善。**将普通国省道安防精细化提升及农村公路安防设施纳入了省政府民生实事考核范围，全年完成普通国省道安防1803公里，完成农村公路安防26151公里，分别为省政府任务目标的180.3%、100.6%，重点民生实事工作超额完成。

**2.示范创建稳步推进。**印发《湖南省交通运输厅关于扎实推进2024年美丽农村路建设与评估认定的通知》《关于开展2024年度“湖南省最美农村路”评选工作的通知》等文件，评选出10条“湖南省最美农村路”。做好了2023年度部“十大最美农村路”参评线路现场验收迎检工作，长沙县红色旅游专线获评全国“十大最美农村路”。

**3.改革试点工作深化推进。**大力推进普通国省道长周期养护改革试点工作，试点工作方案制定下发，预防养护、科学决策、实施指导手册等技术和管理体系有序完善，长沙、岳阳、湘潭、怀化、衡阳、郴州等第一批试点启动实施。2024年国家公路网技术状况监测评价综合排名继续保持全国第4。公路养护统计工作荣获全国优秀。

**4.应急保障水平稳步提升。**面对历史罕见的3轮大范围长时间低温雨雪冰冻灾害，省交通运输厅与公安交警、气象、应急等部门以及地方党委政府，多方联动、密切配合，科学除冰、昼夜奋战，累计投入应急力量29万人次、融雪剂13.4万余吨、防滑料28.13万立方米、救援设备5.72万台次，众志成城打赢了抗冰雪、保安全、保通畅攻坚战，以实际行动彰显了交通担当，得到了部省领导充分肯定。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1．产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

经汇总各市州上报数据，2024年绩效目标的数量指标基本完成。完成情况如下：（湖南省汇总情况见表6，各市州完成情况见表7）

**表6 政府还贷二级公路取消收费后补助资金数量指标完成情况汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **指标值** | **完成值** | **完成率** |
| 1 | 支持普通公路养护（公里） | 996 | 999.43 | 100.34% |
| 2 | 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |

**表7 政府还贷二级公路取消收费后补助资金数量指标完成**

**情况明细表**

| **序号** | **实施单位及主管部门** | **项目名称** | **指标值** | **完成值** | **完成率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 83.30 | 87.55 | 105.10% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 2 | 株洲市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 38.2 | 38.2 | 100.00% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 3 | 湘潭市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 45.3 | 48.3 | 106.62% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 4 | 衡阳市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 84.2 | 84.2 | 100.00% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 5 | 邵阳市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 60.9 | 60.9 | 100.00% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 6 | 岳阳市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 97.7 | 94.7 | 96.93% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 7 | 常德市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 73.9 | 73.9 | 100.00% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 8 | 张家界市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 38.2 | 35.5 | 93.00% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 9 | 益阳市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 108.30 | 114.73 | 105.94% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 10 | 郴州市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 74.70 | 74.70 | 100.00% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 11 | 永州市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 119.6 | 119.6 | 100.00% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 12 | 怀化市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 71.40 | 71.40 | 100.00% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 13 | 娄底市交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 70.7 | 75.0 | 106.08% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |
| 14 | 湘西州交通运输局 | 支持普通公路养护（公里） | 29.60 | 20.73 | 70.03% |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 稳定 | 稳定 | 100.00% |

**（2）质量指标**

项目施工质量达到施工规范要求，实施路段技术状况水平得到提升。全省普通国省道PQI优良路率达到95.88%，农村公路优良中等路率达87.59%。

**（3）时效指标**

2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支持的普通国省道及农村公路养护项目全部按投资计划开展、推进，养护项目按期完成。

**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道养护、普通省道养护、农村公路养护等项目，这些项目的实施提升了我省普通公路的路况水平和安全水平，有利于保障交通出行畅通有序，有力推动湖南融入新发展格局、有力服务乡村振兴战略实施，有力支撑“三高四新”战略定位和使命任务落实，为全省稳增长、稳经济大盘注入了强劲动力，促进了全省社会经济持续健康发展。

**（2）社会效益**

普通国省道及农村公路养护项目的实施，改善了道路通行条件，提升了道路通行能力，人民群众享受了绿色、安全、便捷的高品质出行服务，全省公路基本公共服务水平迈上新台阶。经统计，2024年全年交通运输领域安全事故起数、死亡人数分别下降9.8%、6.5%，重特大事故起数、死亡人数连续7年实现“双零”，公路安全水平进一步提升。

**3.满意度指标完成情况分析**

根据专项调查数据显示，通过统筹安排养护资金，全省普通公路路况水平显著提升，社会公众对项目实施的满意度第三方测评达到了92％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

6

经汇总各市州交通运输局、财政局上报的数据，政府还贷二级公路取消收费后补助资金年度预算数52,823.00万元，实际执行数30,651.30万元，预算执行率为58.03%，偏离绩效目标41.97%，除益阳市、娄底市外，其余12个市州资金执行率均在70%以下。主要原因在于地方财力有限，大部分县市区要求完成项目竣工审计后才可以拨付项目工程款，导致全省政府还贷二级公路取消收费后补助资金整体执行进度较差。下一步，我厅将会同省财政厅，专项制定工作方案，加强对专项资金执行的调度和监管，保障资金安全，提升资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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个市州交通运输局、财政局提交的自评材料，综合计算分析评价后得出结论。本次自评情况除报送交通运输部财务审计司、财政部经建司外，同时抄送省人大、财政部湖南监管局、各市州交通运输局、财政局。

绩效自评结果将在省交通运输厅门户网站中公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2024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

7

附件：

2024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 | | | |
| 资金投入情况  （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： | 63,496.38 | 36,453.63 | | | 57.41% | |
| 其中：中央财政资金 | 52,823 | 30,651.30 | | | 58.03% | |
| 地方资金 | 5,147.15 | 5,012.33 | | | 97.38% | |
| 其他资金 | 5,526.23 | 790 | | | 14.30% | |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 分配科学性 | 按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定范围和标准分配资金 |  | | | | |
| 下达及时性 | 按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达 |  | | | | |
| 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  | | | | |
| 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行 |  | | | | |
| 执行准确性 | 执照上级下达和本级预算安排金额执行 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 细化下达预算时同步下达绩效目标 |  | | | | |
| 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定履行支出责任 |  | | | | |
| 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。 | | | 2024年完成普通国省道养护里程188公里；完成农村公路安防工程建设里程1329.2公里；完成农村公路养护里程811.43公里。通过国省道养护资金的持续投入，公路路况水平、安全性能和服务质量实现系统性提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通公路养护（公里） | | | 996 | 999.43 | |  | |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | | | 稳定 | 稳定 | |  | |
| 质量指标 | 实施路段技术状况水平 | | | 提升 | 提升 | |  | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | | 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 | 改善通行服务水平群众满意度 | | | ≥80% | ≥92% | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |