

中央对地方转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金下达情况：1、2021 年第一批车辆购置税收入补助地方资金 40 万，计划用于“四好农村路”建设项目；2. 2021 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批未下达部分）254.3 万元，计划用于通建制村公路单车道改双车道工程及村道安防工程。

(二) 总体目标绩效目标：完成①乐昌市三溪至梅田公路改造工程，建设里程共 4.106 公里，双向 2 车道道路，路基宽 7.5 米，路面宽度 6.5 米；②乐昌市 Y636 线牛岗坪至铜坑、Y748 线板脚坝至白露塘、Y700 线金坪至庙背单改双工程和 X830 线廊田至牛岗坪县道联结工程，整个项目建设里程共 17.13 公里，主要建设内容是对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽 7 米，路面宽度 6 米。在不破坏生态环境及控制成本的情况下，完成以上项目里程数，及时支付工程款，同时提高出行安全水平，更便捷，达到群众满意。

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。

2021 年中央车辆购置税共下达资金 294.3 万元，使用 2020 年结余车辆购置税资金 1564.16 万元：其中韶财综[2020]39 号文下达乐昌市县、乡道建设项目（2020 年度）勘察、设计、施工总承包 684.25 万元；韶财综[2019]73 号

文下达乐昌市“十三五”农村公路安全生命防护工程项目（2019年度安防工程）630万元、乐昌市三溪至梅田公路改造工程258万元、乐昌市县道X328X329X330X357线公路安全生命防护工程4万元；乐昌市交通运输国土空间规划编制项目28.54万元、乐昌市三溪镇Y880线、Y748线单改双工程3.22万元、乐昌市G535线庆云至新塘段、CC02线改造工程2.9万、乐昌市三溪至梅田公路改造工程2.9万元；韶财综[2021]55号文下达乐昌市Y636线牛岗坪至铜坑、Y748线板脚坝至白露塘、Y700线金坪至庙背单改双工程和X830线廊田至牛岗坪县道联结工程242万元

2、项目资金执行情况分析。

本站严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。按照工程进度及时拨付。2021年中央车辆购置税共下达资金294.3万元，已拨付293.63万元，未拨付0.67万元拨付2020年中央车辆购置税结余资金1564.16万元，共计已拨付1857.99万元。

3、项目资金管理情况分析

实行预算管理，专款专用，并接受审计、财政和交通主管部门的监管。严格按照要求实施，有专门组织对此项目进行管理，按照规定的支出。改建计划由省交通运输厅下达，项目资金由省财政下拨到乐昌市财政，乐昌市财政根据工程进

度将资金下拨到乐昌市交通专项资金专户，实行集中支付，专款专用。乐昌市交通部门根据计量单或验收表，会同财政局相关部门共同验收，验收合格后，交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表，经财政局综合股股长、分管综合的副局长、局长签字同意后，方可进行付款。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体看，我站已完成了大部分的总体绩效目标，其中完成①乐昌市三溪至梅田公路改造工程，建设里程共 4.106 公里，双向 2 车道道路，路基宽 7.5 米，路面宽度 6.5 米；②乐昌市 Y636 线牛岗坪至铜坑、Y748 线板脚坝至白露塘、Y700 线金坪至庙背单改双工程和 X830 线廊田至牛岗坪县道联结工程，整个项目建设里程共 17.13 公里，主要建设内容是对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽 7 米，路面宽度 6 米。资金支付已完成下达资金的 99.78%；道路建成后提高了群众满意度。

（三）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。

乐昌市三溪至梅田公路改造工程，建设里程共 4.106 公里，双向 2 车道道路，路基宽 7.5 米，路面宽度 6.5 米；乐昌市 Y636 线牛岗坪至铜坑、Y748 线板脚坝至白露塘、Y700 线金坪至庙背单改双工程和 X830 线廊田至牛岗坪县道联结

工程，整个项目建设里程共 17.13 公里，主要建设内容是对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽 7 米，路面宽度 6 米。

（2）质量指标。

本次评价项目已基本完工，工程质量经第三方检测及业主验收评定为合格。

（3）时效指标。

各项工程在建设前期，严格按照行业规范要求设计，保证项目建设的使用意义，确保工程使用年限；建设管理中，合理设置工期，实现进度效益，并确保了都在工期内完成工作任务。全部完成了各级政府要求的绩效任务。

（4）成本指标。

各项工程严格按照项目建设程序及财政政策要求，经设计预算审批、第三方招标控制价、财政预算审查、结算审查等层层把关，在建设项目完成计划内容及质量合格前提下，做到了合理控制成本，未发生超出建设投资的不合理变更的问题。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

农村公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用。而且，还带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促进了就业人数

（2）社会效益。

完善交通运输结构，改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，保障脱贫，增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力；巩固帮扶困难村民，促进当地特色经济发展。

（3）生态效益。

提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。

（4）可持续影响。

完工后工程长期有效，可支撑社会经济发展。

3、满意度指标完成情况分析。

工程公平合理，服务对象满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。一是项目数量指标未完成，原因是工程前期工作推进比较慢，影响后续工程的进展；二是项目资金支出不及时，部分工程资金有省级资金、市级资金及中央车辆购置税资金陆续到位，导致中央资金使用滞后。三是部分信息公开不够及时。预决算信息真实完整准确，但没有适时公开。

（二）建议。

1. 加快项目前期工作的推进速度。

2、加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查

进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各
项目顺利实施。

3、加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专
人负责、专户存储、账目清楚。

乐昌市地方公路站

2022年7月24日