

2024 年度车购税补助资金转移支付

绩效自评报告

淮安市港航事业发展中心

(2025.3.12)

一、绩效目标分解下达情况

2024 年，省财政厅、交通运输厅共下达我市中央转移支付车购税补助资金 13249 万元，具体如下：

(一)中央下达本省车购税转移支付预算和区域绩效目标情况。

2024 年京杭运河绿色现代航运综合整治工程江北段-淮安段项目由省财政厅、交通运输厅《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）直达资金的通知》（苏财建〔2023〕194 号），安排中央转移支付车购税资金 13000 万元。同步下达年度总体目标为：支持内河航道建设项目，京杭运河江苏段绿色现代航运整治工程（江北段-淮安市）建成，完成投资 1.3 亿元。

盐河航道涟水段朱码船闸上下游引航道疏浚项目由省财政厅、交通运输厅关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）的通知（苏财建〔2024〕135 号），安排中央转

移支付车购税资金 249 万元；同步下达年度总体目标为：保障航道畅通及重点物资运输；保障整治建筑物及通航建筑物完好运行。

收到中央转移资金后，市财政局、市交通运输局及时印发文件，分解下达相关县区和单位。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024 年京杭运河绿色现代航运综合整治工程江北段—淮安段，车购税资金投入 13000 万元。

2024 年盐河航道涟水段朱码船闸上下游引航道疏浚项目，资金投入 1206 万元，其中：车购税资金 249 万元，省航道船闸养护资金 957 万元。资金全部下达相关单位及县区。

（二）资金管理情况分析。

我市收到下达资金后，市财政和交通部门联合发文，按要求及时、足额将资金分配至市直相关单位及县（区）。各单位及县（区）根据项目进度，及时拨付资金。切实强化资金监督管理，确保专款专用。同时，按要求开展绩效监控和绩效评价，不断提升财政资金使用效益。

2024 年京杭运河绿色现代航运综合整治工程江北段—淮安段、盐河航道涟水段朱码船闸上下游引航道疏浚项目根据项目年度计划和工程进度情况，科学、合理安排资金，审核、审批手续齐全、工程计量款及时、准确拨付。较好地完成了项目的预算绩效管理 and 支出责任履行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

京杭运河绿色现代航运综合整治工程（江北段-淮安段）2024年总体目标是完成主体建设、通过交工验收，年度目标基本完成。

盐河航道涟水段朱码船闸上下游引航道疏浚项目，已于2024年12月27日通过竣工验收，保障航道畅通及重点物资运输，保障整治建筑物及通航建筑物完好运行。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.护岸维修项目补贴覆盖率，目标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成100%。

2. 船闸维修项目补贴覆盖率，目标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成100%。

3. 补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率，目标值 $\leq 50\%$ ，全年实际完成值 $\leq 45\%$ 。

4. 应急抢通项目完成率，目标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成 $\geq 100\%$ 。

5.完工项目验收合格率，目标值100%，全年实际完成100%。

6. 项目任务按期完成率，目标值100%，全年实际完成100%。

7、反映项目总成本情况，目标值 $\leq$ 总成本预算数，实际完成值 $\leq$ 总成本预算数

8.航道、船闸通航保障率，目标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

9. 航道基本公共服务水平，目标值：提升，全年实际完成

值提升。

10.船闸应急保障能力，目标值：提升，全年实际完成值提升。

11.项目安全、文明施工率，目标值 100%，全年实际完成值 100%。

12、养护技术水平提升，目标值：提升，全年实际完成值提升。

13、船民满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、2024年京杭运河绿色现代航运综合整治工程江（江北段-淮安段）完成投资13342万元，完成了2024年的投资目标。全年使用车购税资金9513.95万元，预算执行率73.18%。预算执行率未完成100%的原因：一是2024年度增加预留工程款（质保金）584.22万元，预留工程款在项目竣工后或质量保证期满后支付；二是因为计算、核算、审计、审批以及变更等原因，2024年完成的工程投资额3045.31万元当年未能支付，2025年1月已经完成支付。

下一步将加快尾留工程项目的建设进度，及时做好工程量和单价的审核，督促跟踪审计单位缩短审计时间，协调财政相关部门加快审批和拨付建设资金，定期检查预算执行情况并分析原因，确保2025年预算执行到位。

2、2024年盐河航道涟水段朱码船闸上下游引航道疏浚项目，该项目无偏离，年度预算执行到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步将根据绩效自评结果督促相关单位按期支付资金，提高财政资金使用效益，促进交通事业高质量发展。同时，将绩效自评报告按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

附件1:

2024年车辆购置税收入补助地方资金转移支付盐河航道朱码上游涟水段疏浚工程绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		盐河航道朱码上游涟水段疏浚工程				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		涟水县交通运输局		资金使用单位	涟水县港航事业发展中心	
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×100%)	
	年度资金总额:	1206.00	1206.00		100.00%	
	其中:中央财政资金	249.00	249.00		100.00%	
	地方资金	957.00	957.00		100.00%	
	其他资金				#DIV/0!	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学分配,符合项目实际需求			无	
	下达及时性	资金于2024年12月全部下达			无	
	拨付合规性	严格按照规定执行,无违规拨付			无	
	使用规范性	资金使用规范,未出现违规行为			无	
	执行准确性	执行率无偏差			无	
	预算绩效管理情况	按照跟踪绩效目标完成预算			无	
	支出责任履行情况	政府资金配套足额到位			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、盐河航道朱码船闸上游涟水(K45+191-K67+067)段航道里程长22.16公里航道疏浚; 、加大应急抢通资金投入; 、保障航道畅通及重点物资运输; 、保障整治建筑物和航道建筑物完好运行。			1、已全部验收完工 2、完成应急抢通资金投入; 3、保障航道畅通及重点物资运输; 4、保障整治建筑物和航道建筑物完好运行。		
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	护岸维修项目补贴覆盖率	≥95%	≥95%	
			船闸维修项目补贴覆盖率	≥95%	≥95%	
			补助资金占地方内河道应急抢通工作发生的各项合理支出比例	≤50%	≤50%	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	
			经费支出合规率	=100%	=100%	
			项目完成及时性	=100%	=100%	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	=100%	
			成本指标	航道疏浚费用	=100%	=100%
		专项治理费用		=100%	=100%	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进
	干线航道通航保证率			促进	促进	
	社会效益指标		基本公共服务水平	定性	提升	
			航道安全水平	定性	提升	
	生态效益指标		生态环境质量	定性	提升	
			资源利用	定性	提升	
	可持续影响指标		保障单位工作正常持续运行	定性	较高	
			长期维护,保障安全	定性	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民满意度	≥90%	≥90%	
			公众满意度	定性	较高	
说明	无					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

附件1:

京杭运河江苏段绿色现代航运整治工程（江北段-淮安市）
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		京杭运河江苏段绿色现代航运整治工程（江北段）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		淮安市交通运输局		资金使用单位	淮安市港航事业发展中心	
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×100%)	
	年度资金总额:	13000.00	9513.95		73.18%	
	其中:当年下达中央财政资金	13000.00	9513.95		73.18%	
	地方资金				#DIV/0!	
	其他资金				#DIV/0!	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	良好				
	支出责任履行情况	完成				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	京杭运河江苏段绿色现代航运整治工程（江北段-淮安市）主体完成并通过交工验收，完成实体工程量13342万元。			京杭运河江苏段绿色现代航运整治工程（江北段-淮安市）主体建设完成并通过交工验收，完成实体工程量13342万元。		
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	支持内河航道建设项目（个）	1	1	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
			完工项目验收合规率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	是	
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是		
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的促进作用	是	是	
		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	
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	≥100%	≥100%	
	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%	≥80%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						