

云南省交通运输厅 2021 年度车辆购置税 收入补助地方资金转移支付 绩效自评报告

根据《关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的通知》（财审预函〔2022〕44 号）和《云南省财政厅关于做好 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（云财绩〔2022〕9 号）要求，云南省交通运输厅组织开展了 2021 年度中央车辆购置税收入补助地方资金绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2021 年，财政部、交通运输部累计分 5 个批次安排云南省中央车购税补助资金 221.9389 亿元，共涉及 9 个项目类别：高速公路补助 149.7877 亿元、国省干线公路改造补助 34.2414 亿元、红色旅游公路 1.1856 亿元、综合客运枢纽 0.55 亿元、普通国省危桥改造 2.675 亿元、省道和农村公路“以奖代补”资金 32.67 亿元、交通建设领域真抓实干成效明显补助资金 0.5 亿元、抢险保通补助资金 0.3 亿元，内河航道应急抢通补助资金 0.0292 亿元。

按照财政部、交通运输部工作安排，云南省交通运输厅每个批次计划都下达了预算和区域绩效目标，重点项目随计划下达了预算和区域绩效目标，农村公路项目分年度整体下达了预算和建设目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年，云南省车购税资金主要用于公路、客运站、水运等9类项目建设，全省公路水运完成固定资产投资3218亿元，其中车购税补助221.9389亿元，地方和项目业主筹集2996.0611

亿元，地方投入是国家补助的14.5倍。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，云南省计划公路水路项目完成投资2870亿元，年底实际完成投资3218亿元，居全国第一。其中：高速公路（含国家高速公路和地方高速公路）完成2873.19亿元、路网改造项目完成177.59亿元、农村公路项目完成122.51亿元，其他项目完成32.75亿元，水运11.96亿元。

（三）绩效指标完成情况分析

结合5个批次9类项目，共归纳汇总设置了15项产出指标、5项效益指标、1项满意度指标。具体如下：

1. 产出指标

（1）数量指标

- ①支持高速公路建设263.334公里
年度实际建成1000公里，**超额完成。**
- ②建成国省干线公路建设500公里
年度实际建成537公里，**超额完成。**
- ③支持红色旅游公路建设79.3公里
年度实际建成79.3公里。

④开工建设综合客运枢纽 1 个

年度实际开工 1 个项目，超额完成。

⑤支持国道危桥改造项目 147 个

交通部计划明确 2021 年建成项目 93 个，2022 年建成项目 48 个，2023 年建成项目 6 个。2021 年实际完成 101 个，超额完成计划任务。

⑥支持乡镇通三级公路 50 个

年度实际完成 56 个，超额完成。

⑦30 户以上自然村通硬化路 6233 公里

年度实际完成 8308 公里，超额完成。

⑧支持农村公路危桥改造 200 座

年度实际完成 271 座，超额完成。

⑨支持村道安防工程 3000 公里

年度实际完成 5000 公里，超额完成。

（2）质量指标

①资金使用合规性（是）。

根据各资金使用单位报送，均按车购税资金管理办法规范使用车购税资金。

②保障灾损公路及时抢修恢复通行（是）

各资金使用单位确保及时组织辖区内公路灾毁应急抢通，保障灾损公路畅通使用，全面提升沿线人民群众出行安全感、幸福感，全面完成设定的绩效目标。

③保障航道畅通和航行安全，保障整治建筑物和过船建筑物完好运行（是）

各资金使用单位严格按照资金用途使用资金，确保及时组织辖区内航道畅通和航行安全，保障航道畅通使用，全面完成设定的绩效目标。

④完工项目验收合格率（100%）。

各资金使用单位报送，已完工项目验收合格率均为100%。

（3）时效指标

①按期完成投资（是）。

根据各资金使用单位报送，所有涉及项目充分使用车购税补助资金，按期完成投资任务。

2. 效益指标

（1）经济效益指标：对经济发展的促进作用（明显）

2021年，全省综合交通固定资产投资完成3878亿元，同比增长0.6%，占全国综合交通投资的11.8%、占全省社会固定资产投资22%以上。其中，公路水路完成投资3217亿元、连续四年位列全国第一。自2018年以来，云南省公路水路固定资产投资连续稳居全国第一，2019年3月及2021年获国务院通报表彰。

（2）社会效益指标

①基本公共服务水平（提升）

截至2021年底，云南省实现16个州市全部通高速公路，115个县通高速公路、129个县100%通高等级公路，所有乡镇和建制村100%通硬化路、通邮、通客车，全省30户以上自然村通硬化路率达62%，较“十二五”末的不足20%，提

升了 42 个百分点，乡镇通三级及以上公路比例达 57%，全省交通运输基本公共服务水平显著提升。

②公路安全水平（提升）

通过加强交通基础设施项目建设和养护工作，降低了处治路段的事故发生率，提高了道路的路况质量及安全通行能力，公路安全水平明显提升。

（3）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求（符合）

交通基础设施项目均按照环境保护要求开展了环境影响评价相关工作。

（4）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内

交通需求（100%）

交通基础设施项目为经济社会发展的基础性、先导性重要条件，项目符合规划要求，适应和服务未来一定时期内交通需求。

3. 满意度指标

服务对象满意度：改善通行服务水平群众满意度（ $\geq 80\%$ ）

已进行满意度调查的项目体现，交通基础设施项目受益群众满意度 $\geq 85\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经对 2021 年 9 类项目进行分析，所有类别项目完成了预期目标；超过指标值较多的原因主要是省级财政投入支持项目建设，2021 年协调省级财政安排综合交通建设补助资金

176 亿元，争取综合交通专项债券 345 亿元（其中高速公路 259 亿元）。

下一步工作中，将结合国家和省级资金安排情况，进一步细化绩效目标任务，贴近实际完成情况，确保绩效管理工作的可操作性和执行性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在评价工作结束后，针对项目实施中存在的问题和建议，进一步改进完善绩效评价工作，并积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效率，绩效自评结果按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：2021 年云南省车购税转移支付区域（项目）绩效目标自评表

车辆购置税资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		车辆购置税资金				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		云南省财政厅 云南省交通运输厅	资金使用单位	云南省交通运输厅		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金	2219389	32180000	14.50	
		地方资金	3000000	29960611	9.99	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成年底投资和建设任务		2021年云南省公路水路固定资产投资完成3218亿元，连续4年居全国第1，公路总里程居全国第2，高速公路通车里程居全国第2。			
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	支持高速公路建设（公里）	263.334	1000	
			建成国省干线公路建设（公里）	500.0	537	
			支持红色旅游公路建设（公里）	79.3	79.3	
			开工建设综合客运枢纽（个）	1	1	
			支持国道危桥改造项目（个）	147	101	交通部计划明确2021年建成项目93个，2022年建成项目48个，2023年建成项目6个。2021年实际超额完成计划任务。
			支持乡镇通三级公路（个）	50	56	
			30户以上自然村通硬化路（公里）	6233	8308	
			支持农村公路危桥改造（座）	200	271	
			支持村道安防工程（公里）	3000	5000	
			激励农村公路项目建设（公里）	117.4	117.4	
	质量指标	资金使用合规性	是	是		
		保障灾损公路及时抢修恢复通行	是	是		
		保障航道畅通和航行安全，保障整治建筑物和过船建筑物完好运行	是	是		
		完工项目验收合格率	100%	100%		

	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	
	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	新改建公路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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85%	