

附件 2

广西壮族自治区水运建设补助资金 转移支付 2021 年度绩效自评材料

根据《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（桂财办〔2022〕11 号）要求，自治区交通运输厅于 2022 年 3 月 8 日印发《广西壮族自治区交通运输厅关于开展 2021 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，组织各市县交通运输部门、资金使用单位和自治区港航发展中心按照时间节点认真填写、审核、汇总自评材料，形成了《广西壮族自治区水运建设补助资金转移支付 2021 年度绩效自评报告》。具体如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达水运建设补助资金预算和绩效目标情况。

《财政部关于下达 2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十批）的通知》（财建〔2021〕438 号）文件下达我区 2021 年水运建设补助资金共 2,274 万元及绩效目标。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据中央下达资金及相关文件要求，我区细化了具体项目及实施单位，于 2022 年 1 月通过《广西壮族自治区财政厅关于追

加（拨付）2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十批）的函》（桂财工交函〔2022〕5号）下达水运建设补助资金预算及绩效目标，其中：南宁、柳州、梧州等3个航道养护中心的内河航道应急抢通补助274万元、百色枢纽通航投资有限公司的广西百色水利枢纽通航设施工程资金2,000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金执行情况分析。

（1）内河应急抢通补助采取事后补助方式，2021年南宁、柳州、梧州航道养护中心的航道应急抢通项目已完工，内河航道应急抢通补助资金2022年1月20日下达后尚未执行，用于2022年疏通航道和修复水毁设施项目。

（2）内河水运建设支出项目资金用于开展广西百色水利枢纽通航设施工程建设，2021年百色枢纽通航投资有限公司为了能按照原计划开工，使用企业注册资本金开展百色水利枢纽工程项目。水运建设补助资金2022年1月20日下达后尚未执行。继续用于支持百色水利枢纽工程项目支出。

2. 项目资金管理情况分析。

（1）我区严格执行《财政部 交通运输部关于印发〈内河航道应急抢通补助资金管理办法〉的通知》（财建〔2011〕760号）以及《财政部 交通运输部关于印发〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的通知》（财建〔2021〕50号）的有关规定，

对中央下拨的资金实行预算管理，专款专用。

(2) 项目实施单位南宁、柳州及梧州航道养护中心制定了《南宁航道养护中心财务计划与开支审批规定》、《柳州航道养护中心预算管理办法》、《柳州航道养护中心财务开支审批管理办法》、《梧州航道养护中心工程项目管理暂行规定》等制度，明确了经费的来源和使用，按照国家有关财务制度的规定，实行预算管理，专款专用，不得挤占、截留和挪用。

(3) 项目实施单位百色枢纽通航投资有限公司制定了《经费开支管理办法（试行）》、《资金管理办法（试行）》、《应收账款管理办法（试行）》等 12 项财务制度，严格执行计量支付相关制度和程序，按照项目开展进度进行计量支付，加强公司国有资产监管，深化廉政制度建设，规范财务管理，有效控制成本，公司全面实行公务卡结算。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

总体目标：加大应急抢通资金投入，保障航道通畅及重点物资运输，保障整治建筑物和通航建筑物完好运行，开展高等级内河航道建设。

完成情况：2021年度水运建设补助资金总体绩效指标完成情况良好。2021年应急抢通资金投入877.47万元比2020年325.94万元增加551.53万元，加大了资金投入；辖区实际航道维护水深保证率 $\geq 98\%$ ，保障航道通畅及重点物质运输；保障整治建筑物和通航建筑物完好运行；广西百色水利枢纽通航设施工程2021

年6月21日下达开工令，2021年12月8日项目先行工程通过交工验收。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

指标值：

①航标调整与修复数量覆盖率（补贴座次/符合补贴条件申请数量） $\geq 95\%$ ；

②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 $\leq 50\%$ ；

③内河航道基本建设项目数 1 个。

完成情况：

①航标调整与修复数量覆盖率 95%，完成率 100%；

②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 31.23%，完成率 100%；

③完成开展高等级内河航道建设 1 个。广西百色水利枢纽通航设施于 2021 年 6 月 21 日下达开工令，2021 年 12 月 8 日项目先行工程通过交工验收。

质量指标：

指标值：

①资金使用合规性；

②工程合格率 100%。

完成情况：

①项目资金的使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，各项目实施单位也制定了相关资金管理制度，项目资金专款专用，目前资金尚未到位，资金尚未支付，不存在资金使用不合规，完成率 100%。

②广西百色水利枢纽通航设施工程项目建设严格按照项目实施方案和批复内容进行建设，聘请项目监理，严把质量关，工程质量达合格标准，工程合格率 100%，完成率 100%。

(3) 时效指标：

指标值：工程进度按合同进度完成。

完成值情况：工程进度按合同进度完成。一是永久用地：按照合同 2021 年 7 月 2 日前，供地不少于 278 亩，为先行工程用地。2021 年 7 月 2 日-10 月 2 日前，供地不少于 78 亩，至 2021 年 10 月 2 日累计供地不少于 356 亩，为先行工程用地。2021 年 10 月 2 日-2022 年 5 月 31 日前，累计供地不少于 2533.34 亩。截至 12 月 31 日，累计完成征地 1090.16 亩；二是先行工程施工：按照合同总工期 90 个日历天。项目先行工程于 2021 年 6 月 21 日开工建设，因用地、用林审批滞后及持续降雨天气等客观因素影响，2021 年 12 月 8 日项目先行工程通过交工验收。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：

指标值：对经济发展的促进作用。

完成情况：通过航道维护，确保了航道安全畅通，保障了货运畅通，对沿江一带的经济起到了促进作用。建设广西百色水利枢纽通航设施工程，巩固和提升区域少数民族地区脱贫致富成果，落实构建“双循环”新发展格局，促进珠江—西江经济带发展。

（2）社会效益：

指标值：

- ①提升基本公共服务水平；
- ②提升航道安全水平；
- ③进一步提升通航服务能力。

完成情况：水运建设补助资金弥补了我区航道应急抢通经费的不足，能够较好地完成航道应急抢通各项工作，确保内河航道畅通，助推广西百色水利枢纽通航设施工程建设，建成后云南可从富宁港通航 1000 吨级单船，设计年单向通过能力为 602 万吨，有效缩短了航运里程，进一步提升通航服务能力。

（3）生态效益：

指标值：工程施工对环境的影响达到环保要求。

完成情况：广西百色水利枢纽通航设施工程强化项目环境影响评价，严格按照环境影响评价报告提出的措施执行，工程施工达到环保要求，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

指标值

①获得中央补助项目单位满意；

②船东满意度 $\geq 80\%$ 。

完成情况：

①获得中央补助项目单位非常满意，有效缓解了项目建设资金压力，满意度达 100%；

②船东满意度达 90%，年度内未接到投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

水运建设补助资金项目所有指标均完成，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）建立健全预算绩效评价结果应用机制，强化支出责任，将绩效评价结果作为水运建设资金预算安排和资金分配的参考因素，绩效评价结果较好的，预算资金予以保障或增加预算，绩效评价结果较差的，原则上按不低于 5%的比例减少安排。

（二）建立绩效评价结果信息公开机制，提高预算绩效规范性和透明度。按照自治区财政部门规定推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果与预决算同步向社会主动公开，自觉接受人大和社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无。

水运建设补助资金转移支付 区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付 (项目)名称	车辆购置税收入补助地方(内河航道应急抢通和内河高等级航道及公共基础设施)					
中央主管部门	中华人民共和国交通运输部					
地方主管部门	自治区交通运输厅			资金使用单位	广西北部湾国际港务集团有限公司、广西壮族自治区港航发展中心	
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:		2,274.00	0.00		0.00%
	其中:中央财政资金		2,274.00	0.00		0.00%
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、加大应急抢通资金投入; 2、保障航道畅通及重点物资运输; 3、保障整治建筑物和通航建筑物完好运行; 4、开展高等级内河航道建设。			2021年应急抢通资金投入877.47万元比2020年资金投入325.94万元增加551.53万元;辖区实际航道维护水深保证率≥98%,保障航道畅通及重点物质运输;保障整治建筑物和通航建筑物完好运行;广西百色水利枢纽通航设施工程2021年6月21日下达开工令,2021年12月8日项目先行工程通过交工验收,完成率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	航标调整与修复数量覆盖率(补贴座次/符合补贴条件申请数量)	≥95%	95%	
			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	≤50%	31.23%	
			内河航道基本建设项目数(个)	1	1	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
			工程合格率	100%	100%	
		时效指标	工程进度	按合同进度完成	按合同进度完成	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用促进	促进	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			航道安全水平	提升	提升	
			通航服务能力	进一步提升	进一步提升	
	生态效益指标	工程施工对环境的影响	达到环保要求	达到环保要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得中央补助项目单位满意度满意	满意	满意		
		船东满意度	≥80%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					