2024年度中央对北京政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）政府还贷二级公路取消收费后补助资金概况

总体情况：2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金安排给我市的资金为1831万元，主要用于支持我普通公路养护项目。

总体绩效目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，包括支持普通公路养护里程13公里，2024年实施农村公路路况自动化检测的里程较2023年稳定。

（二）资金投入情况分析

截至2024年12月31日，北京市2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金涉及的项目年度到位资金总额为8208.46万元，实际支出3904.19万元，预算执行率47.56%。其中，政府还贷二级公路取消收费后补助资金1831万元，实际支出296.76万元，预算执行率16.21%；地方资金到位4154.06万元，实际支出1384.03万元，预算执行率33.32%；其他资金2223.40万元，实际支出2223.40万元，预算执行率100%。

（三）资金管理情况分析

1.资金分配情况。根据《政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法》，市交通委按照实施细则支出范围及标准提出资金分配建议，市财政局审核后批复至相关区财政部门或我委所属公路分局。

2.资金下达情况。我市接到中央财政下达的资金预算后，按照预算法及其实施条例、相关资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.资金拨付情况。各有关单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用情况。市区两级预算单位严格按照下达预算的科目和项目执行，按照内部管理规定办理资金拨付手续，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行情况。2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金涉及的项目年度到位资金总额为8208.46万元，实际支出3904.19万元，预算执行率47.56%。

6.预算绩效管理情况。市财政部门在细化下达预算时同步下达了绩效目标。市区两级预算单位分别将项目预算纳入本单位绩效管理，并按市财政部门要求开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。市区两级均根据项目实际需求，共安排配套资金4154.06万元。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，包括支持普通公路养护里程13公里，2024年实施农村公路路况自动化检测的里程较2023年稳定。

全年完成情况：2024年取消二级路补助涉及项目支持普通公路养护里程达到90.11公里，2024年实施农村公路路况自动化检测里程较2023年基本稳定。根据工作安排，普通公路养护跨年项目已于2024年按照计划开展了前期工作，预计2025年年底前完成全部工作内容。

（二）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

年度指标：支持普通公路养护里程13公里，实施农村公路路况自动化检测里程较2023年保持稳定。

全年完成：支持普通公路养护里程达到90.11公里。根据相关单位提供的检测数据，2024年农村公路路况自动化检测里程较2023年有提升。

根据工作安排，普通公路养护跨年项目，2024年已按计划完成项目前期准备工作，预计2025年年底前完成全部工作内容。

（2）质量指标

年度指标：提升实施路段技术状况水平。

全年完成：已完成的项目符合验收标准，达到合格等级；已实施路段技术状况水平得到提升。

（3）时效指标

年度指标：按期完成投资。

全年完成：部分项目按期完成投资。其余项目已在积极推进中，预计2025年年底前完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

年度指标：提升对经济发展的促进作用。

全年完成：已完成项目为公路的使用者提供更好的服务，更好的服务当地经济发展的需求，促进地方旅游业发展，从而带动地方经济发展。

（2）社会效益指标

年度指标：提升基本公共服务水平和公路安全水平。

全年完成：已完成项目提升了道路通行能力，缓解了交通压力，改善了人民群众出行体验，提升了基本公共服务水平和公路安全水平。

3.满意度指标完成情况分析

年度指标：改善通行服务水平群众满意度≥80%。

全年完成：已完成项目达到预期。已完成项目通过对过往车辆及周边群众满意度调查，群众满意度超过80%。

三、绩效自评结论

2024年度中央对北京车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目已完成年度工作目标。根据工作安排，普通公路养护跨年项目，2024年已按计划完成项目前期准备工作，预计2025年年底前完成全部工作内容,完成投资目标和资金支付工作。后续我市将通过绩效评价等方式继续跟踪。