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预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）车辆购置税收入补助地方资金转移支付概况

2024年车辆购置税收入补助地方资金安排给我市的预算资金共计60843万元，主要用于国道230道路工程、“路城一体”公路数字化转型升级项目、应急抢通工程、省道及农村路新改建工程。

总体绩效目标：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，包括支持普通国道建设15.3公里，新改建普通省道和农村公路69公里，开展公路数字化专项升级166公里，推动公路水路数字化转型升级建设项目个数≥12项，抢通任务完成率达到100%等。

（二）资金投入情况分析

截至2024年12月31日，北京市车辆购置税收入补助地方资金转移支付涉及的项目年度到位资金总额为80544.90万元，实际支出49383.73万元，预算执行率61.31%。其中，车辆购置税收入补助地方资金转移支付资金到位60843.00万元，实际支出30755.24万元，预算执行率50.55%；地方资金到位9814.20万元，实际支出8740.79万元，预算执行率89.06%；其他资金到位9887.70万元，实际支出9887.70万元，预算执行率100%。

（三）资金管理情况分析

1.资金分配情况。我市严格按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的支出范围、标准分配资金。

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资金。

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，按照单位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。北京市车辆购置税收入补助地方资金转移支付涉及的项目年度到位资金总额80544.90万元，实际支出49383.73万元，预算执行率61.31%。

6.预算绩效管理情况。市财政局在细化下达预算时同步下达了绩效目标。市区两级相关单位作为项目实施主体，分别履行绩效管理责任，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、区两级管理部门都结合项目具体资金计划安排了地方配套资金，履行了各级的支出责任。

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：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，包括支持普通国道建设15.3公里，新改建普通省道和农村公路69公里，开展公路数字化专项升级166公里，推动公路水路数字化转型升级建设项目个数≥12项，抢通任务完成率达到100%等。

全年实际完成：支持普通国道建设15.3公里，完成110.77公里农村公路窄路加宽等建设养护工程，抢通任务完成率达到100%，完成公路数字化专项升级166.26公里，推动公路水路数字化转型升级建设项目个数13项。

（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：支持普通国道建设15.3公里，新改建普通省道和农村公路69公里，开展公路数字化专项升级166公里，推动公路水路数字化转型升级建设项目个数≥12项，抢通任务完成率达到100%。

全年完成：支持国道建设15.3公里。农村公路窄路加宽等里程达到110.77公里。开展公路数字化专项升级166.26公里；推动公路水路数字化转型升级建设项目个数13项。抢通任务完成率达到100%。

（2）质量指标

年度指标：资金使用合规, 完工项目验收合格率达到100%，重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路。

全年完成：项目单位严格按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》及市财政局、市交通委、各单位预算资金管理要求执行，资金专款专用、使用合规。工程符合《公路工程质量检验评定标准》或《公路养护工程质量检验评定标准》要求，验收项目合格率100%。“路城一体”项目已实施建设的项目均属国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架路段，符合交通运输部国家高速公路、普通国道数字化转型支持范围。

（3）时效指标

年度指标：按期完成投资，应急抢通项目IV级及以下公路突发事件抢通时间≤24小时。

全年完成情况：全年按期完成投资。应急抢通项目IV级及以下公路突发事件抢通时间≤24小时。

（4）成本指标

年度指标：项目支出符合概算批复的标准。

全年完成情况：项目支出未超概算批复的标准。

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：国道230的建设，串联起大兴新城、北京经济技术开发区南扩区、台湖演艺小镇、环球主题公园及城市副中心。农村公路窄路加宽工程提升乡村公路通行能力，改善行车舒适性，增加沿线村民的旅游收入，提高经济效益。

（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。公路应急抢通工程保障道路随断随抢、随抢随通，提升公路安全畅通水平。公路数字化专项升级项目提升公路突发事件响应效率，降低违法超限率。

全年完成：国道230的建设完善了城南地区路网结构，分担了南六环车流量，缓解了交通压力，缩短了附近居民的上下班通勤时间，从而起到提升基本公共服务水平的作用。农村公路窄路加宽等工程有效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。应急抢通工程保障道路随断随抢、随抢随通，满足基本通行条件，提升了公路安全畅通水平。公路数字化专项升级项目中应急指挥调度建设任务目前尚处于方案设计阶段，相关建设尚未展开；违法超限率有所降低。

（3）生态效益指标

年度指标：交通建设符合环评审批要求。

全年完成：项目建设严格遵守国家和北京市环保法律法规及相关要求，严格执行环保“三同时”制度，环保投资及时足额到位，加强对施工场地的科学管理，文明施工，保持施工场地清洁，并进行洒水抑尘，减少噪声、粉尘及建筑垃圾等对周围环境的影响。

（4）可持续影响指标

年度指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。公路数字化专项升级项目建立地方工作领导机制，定期调度和协调问题，形成多元融合的长效运营体制机制，建立跨地区跨部门跨层级协调联通管理机制。

全年完成：国道230建成通车后，分散了车流，缓解了拥堵。农村公路新改建项目将在未来一定时期内提供安全、快捷出行保障，能够适应未来一定时期内交通需求。公路数字化专项升级项目建立了地方工作领导机制，定期调度和协调问题，形成多元融合的长效运营体制机制，建立跨地区跨部门跨层级协调联通管理机制。

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%。公路应急抢通工程司乘人员认可度≥90%。公路数字化专项升级项目出行服务满意度≥80%。

全年完成：已完成项目达到预期。公路数字化专项升级项目进行了小范围出行服务满意度抽查，满意度在90%以上。

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预算执行情况良好，完成年度目标。下一步将加快“路城一体”公路数字化转型升级项目中央奖补资金拨付工作，确保项目规范顺利实施。