

交通运输领域专项资金转移支付 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025 年交通运输领域专项资金下达至我市的资金额度共计 6388 万元，主要用于省道和农村路建设项目，包括延庆东岔路（妫川路-岔道村）、延庆八达岭路（黑龙潭停车场-八达岭东路）改建工程及乡村公路建设项目。

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，包括普通省道和农村公路新改建里程 97.5 公里等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 截至 2025 年 12 月 31 日，北京市交通运输领域专项资金转移支付涉及的项目年度到位资金总额为 24285.39 万元，实际支出 20694.07 万元，预算执行率 85.21%。其中，中央资金到位 6388 万元，实际支出 6379.82 万元，预算执行率 99.87%；地方财政资金到位 14884.03 万元，实际支出 11849.29 万元，预算执行率 79.61%；其他资金到位 3013.36 万元，实际支出 2464.96 万元，预算执行率 81.80%（其他资金为 2024 年度结转结余财政资金，其中结转结余中央财政资金 2509.76 万元，结转结余地方财政资金 503.60 万元）。

2. 交通运输领域专项资金转移支付资金具体分配及执

行情况如下:

(1) 延庆东岔路(妫川路-岔道村)改建工程中央资金1000万元,支出1000万元,预算执行率100%;(2)延庆八达岭路(黑龙潭停车场-八达岭东路)改建工程中央资金702万元,支出702万元,预算执行率100%;(3)顺义区、延庆区、平谷区乡村公路建设项目中央资金4686万元,支出4677.82万元,预算执行率99.83%。

(二) 资金管理情况分析。

1. 资金分配情况。我市严格按照相关资金管理方法的支出范围、标准分配资金。具体项目及资金情况如下:(1)延庆东岔路(妫川路-岔道村)改建工程中央资金1000万元;(2)延庆八达岭路(黑龙潭停车场-八达岭东路)改建工程中央资金702万元;(3)顺义区、延庆区、平谷区乡村公路建设项目中央资金4686万元。

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、相关资金管理方法规定的时限要求分解下达资金。普通省道和农村公路项目由市交通委提出分配建议,市财政局将资金下达至相关区财政部门或我委所属公路分局

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。延庆东岔路(妫川路-岔道村)改建工程、延庆八达岭路(黑龙潭停车场-八达岭东路)改建工程资金由市财政局下达至市交通委所属延

庆公路分局；乡村公路资金由市财政局下达给各区财政局，各实施单位履行相应手续后拨付资金。

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。北京市交通运输领域专项资金转移支付涉及的项目年度到位中央资金为 6388 万元，实际支出 6379.82 万元，预算执行率 99.87%。各类项目年度资金执行情况如下：（1）延庆东岔路（妫川路-岔道村）改建工程中央资金 1000 万元，支出 1000 万元，预算执行率 100%；（2）延庆八达岭路（黑龙潭停车场-八达岭东路）改建工程中央资金 702 万元，支出 702 万元，预算执行率 100%；（3）顺义区、延庆区、平谷区普通省道和农村公路新改建项目中央资金 4686 万元，支出 4677.82 万元，预算执行率 99.83%。

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实施计划安排了地方配套资金，履行了各级的支出责任。

（三）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，包括普通省道和农村公路新改建里程 97.5 公里等。

全年实际完成：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，包括普通省道和农村公路新改建里程 197.92 公里等。

（四）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：年度全社会普通省道和农村公路建设投资额 126981 万元，年度全社会新改建普通省道和农村公路里程 97.5 公里，年度全社会普通省道和农村公路危桥改造 1 座。

全年完成：年度全社会普通省道和农村公路建设投资额 232248 万元，年度全社会新改建普通省道和农村公路里程 197.92 公里。危桥改造项目未完工。

未完成原因和改进措施：2025 年延庆区因河道水量较大，导致辛栅子桥改造工程进展相对较慢，年底未完工。目前项目正在加快推进，已完成 0 号桥台、1 号桥墩盖梁混凝土浇筑，计划 4 月初吊梁，5 月完工。

（2）质量指标

年度指标：完工项目验收合格率 100%。

全年完成：工程符合《公路工程质量检验评定标准》等要求，验收项目合格率 100%。

（3）时效指标

年度指标：按期完成投资。

全年完成：全年按期完成投资。

（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：达到预期目标。

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：工程完成后，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水路安全水平。

全年完成：东岔路改建工程、八达岭改建工程完成后，将有效提升道路的通行能力、缓解交通压力。乡村公路改扩建及安全提升工程提升乡村公路通行能力，改善行车舒适性。

（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：东岔路改建工程、八达岭改建工程 2 条道路的施工过程中严格按照“六个百分百”工作标准，对工地出口两侧各 200 米路面实行“三包”，对驶出工地的车辆进行清洗，及时清理路面遗撒，建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，建设符合环评审批的要求。乡村公路改扩建及安全提升工程施工过程减少环境污染，控制扬尘，符合环评相关要求。

（4）可持续影响指标

年度指标：新改建项目适应未来一定时期内交通需求。

全年完成：达到预期目标。

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 $\geq 80\%$ 。

全年完成：达到预期目标。

三、绩效自评结论

本项目整体实施良好，预期目标基本全部达成。