**北京市交通委员会**

**2022年度部门整体绩效评价报告**

北京市交通委员会

二〇二三年五月

北京市交通委员会

2022年度部门整体绩效评价报告

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

**1.机构设置**

北京市交通委员会（以下简称“市交通委”）根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕47号）等文件设立，是负责北京市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门。市交通委为一级预算部门，内设处室39个，部门预算共计32个单位。

截至2022年底，我委在职人员3105人，其中：行政人员1171人，参照公务员法管理事业人员896人，非参公事业人员1038人。

**2.部门主要职责及工作任务**

（1）贯彻落实国家关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。  
　　（2）组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。  
　　（3）组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。提出交通运输行业收费政策及标准的建议。  
　　（4）负责推进区域交通一体化协同发展。负责本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。  
　　（5）负责本市交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。  
　　（6）负责本市交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。负责铁路监护道口安全的管理工作。承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作。  
　　（7）负责组织协调本市交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，负责互联网租赁自行车的行业管理。  
　　（8）负责本市地方海事工作。  
　　（9）制定本市交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。  
　　（10）负责本市交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。  
　　（11）指导本市交通运输综合执法工作。  
　　（12）指导、协调和监督各区的交通运输工作。  
　　（13）承担北京市国防动员委员会交通战备办公室工作。  
　　（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2022年市交通委部门整体支出总目标分为四个方面，分别为：一、完成市委市政府实事、折子工程等重点工作。 二、健全交通运输行业法律法规及标准规范体系，做好本市交通运输行业行政许可和备案工作，行业管理水平得到进一步提升。 三、完善地面公交网络，提高轨道交通安全运营水平，提升公共交通服务保障能力，提高绿色出行比例，推动停车、旅游等行业健康发展。 四、完善行业科技创新体系，不断提升行业服务管理信息化水平，推进行业节能减排工作。

市交通委部门整体绩效目标，依据《北京城市总体规划（2016-2035年）》《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》、市委市政府和交通运输部下达的年度重点任务，结合市交通委的交通建设、养护、管理、执法等职责而设置，依据充分、合理，与市交通委的职责、任务良好匹配。

# 二、当年预算执行情况

2022年年初全年预算数1,779,595.72万元，其中，基本支出预算数123,288.05万元，项目支出预算数1,651,718.09万元，其他支出预算数4,589.58万元。预算调整后全年预算2,020,837.15万元，其中基本支出预算数151,017.02万元，项目支出预算数1,869,756.65万元，其他支出预算数63.49万元。资金总体支出1,948,098.92万元，其中基本支出131,577.88万元，项目支出1,816,489.06万元，其他支出31.98万元。预算执行率为96.40%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

**1．产出数量**

（1）基础设施硬联通持续推进。我市迎来拥有7座全国铁路客运枢纽和2座国际机场的“七站两场”交通发展新时代，对外交通辐射能力大幅提升。东六环改造工程、厂通路等道路和朝阳站、丰台站等配套交通枢纽建设加快推进。开行北三县直达国贸的通勤定制快巴，有效提升环京通勤效率。大运河京冀段全线62公里实现游船互联互通。

（2）制度规则软联通不断深化。加强区域法制协作，完成规范性文件交叉备份22部。京津冀三省市交通部门联合印发实施《环京通勤定制快巴综合监管手册》，促进京津冀通勤定制快巴行业健康规范发展。持续推进三省市联合执法、治超和应急联动等区域深度协作。

（3）切实筑牢安全稳定底线。圆满完成冬奥会和冬残奥会交通保障任务。统筹推进“交通安全年”、安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”等行动。强化应急基础建设，组织修订5部市级专项应急预案，有效应对汛期51场降雨，首都交通保持安全平稳运行。

（4）助力文化中心建设。以中轴线申遗保护为引领，完成南中轴路建设；对万宁桥桥体、栏杆等采用古法进行保护性修复，完成桥面沥青摊铺和桥底、墙体封缝。积极推进“文明礼让、信用出行、志愿服务”三大文化品牌创建，北京电视台、北京交通广播平台开设专栏，宣传贯穿全年。进一步推进地铁志愿服务统一平台搭建，积极动员本行业参与志愿服务活动。

（5）智慧交通建设加速推进。发布“十四五”时期智慧交通建设规划，聚焦智慧交通基础设施、智慧交通大脑和智慧交通场景。稳步推进智慧交通大脑建设，编制北京MaaS2.0工作方案，持续拓展优化一体化绿色出行服务场景功能。智慧地铁、公交、高速、停车等应用场景建设进展顺利，完成延崇智慧高速公路（北京段）建设，编制发布北京市《智慧高速公路建设技术指南》。

（6）公共交通高质量发展加快推进。全力推进轨道交通既有线网优化提升改造项目；亦庄线与5号线、10号线联络线纳入轨道交通三期建设规划；房山线综合提速改造工程等4项加快可研优化，1号线四惠站电梯增设、5号线信号系统改造工程等10项加快立项推进。全力推进市郊铁路城市副中心线整体提升工程、东北环线等重点项目前期。推动市郊铁路与城轨两网融合，实现城轨与国铁同一APP通乘。推进公交轨道融合发展，削减与地铁长距离并行线路，加强与轨道交通新线新站接驳；优化调整公交线路100条，新增定制公交144条，提升用户需求响应速度及服务体验。升级改造50处区域智能调度系统，实现30组60条线路跨线联运。

（7）慢行系统持续优化提升。完成《北京市“十四五”时期慢行交通品质提升规划》编制，优化完善慢行系统评价指标、考核体系和评价算法，对城六区、城市副中心和亦庄新城实施评价。持续实施慢行系统品质提升行动，完成北四环重点路段慢行系统整治方案等。推进慢行优先示范街区建设，完成自专路南展工程。

（8）道路建设养护稳步推进。完成20项市级疏堵工程。完成457处桥下空间清理整治，三、四环路桥下空间移交属地管理，完成5处桥下空间改造提升试点工程。完成100万平米城市道路大修工程。出台《北京市公路养护作业单位资质管理实施细则》，推动构建“一地审批、全国通用”的公路养护市场准入、一体化监管机制。推进乡村公路提档升级，70公里改造全部完工。完成250公里美丽乡村路创建。

（9）调节出行时间、空间分布。实施京通、通燕、京哈三条道路收费调整，价格杠杆调节交通流量时间分布效果明显。加强核心区旅游包车监测和管理，关停前门旅游集散中心，实现功能外迁，在六里桥客运站、四惠客运站新增发往八达岭、慕田峪长城的旅游客运班线。

（10）以智能化手段强精治。统筹推动行业标准化，发布8项地方标准，推进21项新立项和12项延续地方标准编制。深入推进道路停车改革，累计1046条道路、9.2万个车位实行电子收费；推广新增有偿错时共享车位8000余个；推进智慧停车建设，加快动态数据汇集，接入停车位动静态数据80.8万个。推广互联网租赁自行车电子围栏技术应用，进一步规范地面停放区设置。

（11）以社会协同促共治。统筹协调市相关单位印发中小学、医院、景区、商业综合体周边及火车站地区综合治理方案，积极推进重要节点周边交通治理各项工作。完善交通行业“接诉即办”工单办理、挂账、约谈等工作机制和配套政策，聚焦诉求反映集中的高频次共性问题开展主动治理，及时有效回应群众关切。深入拓展互动平台，“治堵大家谈”播出46期，紧密围绕交通重点工作和市民关注的热点话题开展访谈，引导网友建言献策、共议交通综合治理。

（12）以规范管理强法治。扎实推进法治政府部门建设，持续健全交通法律规范体系，推进出台《北京市铁路沿线安全管理规定》。构建“6+4”一体化综合监管体系，出台《北京市交通运输行业综合监管办法》和配套实施方案，推进驾培、机动车维修等7个试点领域编制合规手册，推行“一业一策、一业一单、一业一查、一业一评”4项场景化监管措施。

**2．产出质量**

京津冀区域协同制度、规则更加软联通，我市交通法规、标准不断完善，交通建设、养护、运营、服务符合国家、本市相关标准、规范要求，达到人民群众基本要求，绿色出行比例不断提升，交通管理、科技水平保持全国前列。

**3．产出进度**

落实委内督查督办机制，全年跟踪重点事项进展情况；加强调度，市政府实事、折子工程、重大活动保障等重点工作按期完成，工程项目按计划实施，管理和改革事项按计划推进，执法工作有序开展；资金支付与项目推进相结合，预算执行率达到96.40%。

**4．产出成本**

通过预算项目事前绩效评估、预算评审，工程项目概算审核、结算评审，规范开展招投标等工作，全面控制项目成本。2022年市交通委全年预算2,020,837.15万元，资金支出1,948,098.92万元，预算执行率为96.40%。

（二）效果实现情况分析

**1.经济效益**

2022年,市交通委预算支出资金1,948,098.92万元，交通设施改善，交通堵点减少，交通服务水平得以提高，努力降低人们出行的经济成本和时间成本，对完成全市经济发展目标、拉动投资、促进就业、提高居民收入起到了应有的作用。

**2.社会效益**

（1）全面实施“规、建、管、限”各项政策措施，不断提高交通设施状况和服务水平，为保障首都经济社会发展、“四个服务”功能的发挥起到了良好的作用，对京津冀协同发展、城乡一体化发展起到了应有的作用。

（2）全面落实安全生产管理责任，不断优化完善安全应急维稳责任体系、制度体系、运转体系，安全生产企业主体责任和部门监管责任持续夯实，建立健全安全风险防范和隐患排查治理双重预防控制体系。成功应对多轮暴雨、暴雪等极端天气。交通行业安全生产突发事件数、亡人数、伤人数逐年下降，安全生产管理水平逐步提升。

（3）交通行业疫情防控有力有效。组织公交集团提供24小时不间断通勤运输方式，保障方舱医院医护工作人员通勤。组建爱心车队和应急车队，及时满足一线医护工作人员通勤和封管控区市民特殊就医出行保障。严格管控客运经营，暂停7天内有本土感染者县级行政区域的进京道路客运和出租车、顺风车服务。强化高速公路服务区疫情防控。强化道路货运保通保畅和疫情防控，加强进京货车运行监测和落位管控，保障了首都供应链、产业链稳定。根据疫情防控形势变化，及时动态调整社会面交通运行。

（4）深入拓展互动平台，“治堵大家谈”播出46期，“交通缓堵，我来说两句”网络互动平台开展话题互动30次，整体曝光量超过7000万，起到了良好的社会动员效果。持续加强交通宣讲，开展各类宣讲活动248场，受众28万人次。积极推进“文明礼让、信用出行、志愿服务”三大文化品牌创建，首都交通文明形象持续提升。

**3.环境效益与可持续性影响**

（1）始终注重环境保护。道路规划中做好环境影响评价等工作，道路建设、养护中积极推广应用新材料、新工艺，提高废旧材料的再生利用率。加强道路绿化养护管理，实现绿环、美化、净化环境。加强道路噪声治理，推进重点路段噪声治理工作。

（2）绿色低碳交通加速发展。高质量完成了北京市绿色出行创建工作，成为首批全国绿色出行创建城市。推进交通领域碳中和工作，研究编制推动交通领域机动车电动化方案。加大新能源汽车推广应用力度，投入运营新能源客车858辆，新增和更新纯电动出租车8000辆，654部纯电动公交车已交付上牌。研究出台《北京市促进砂石骨料多式联运发展激励方案》。持续开展碳普惠激励活动，Maas平台用户量超3000万，日均服务绿色出行450余万人，碳普惠实名注册用户259万余人，累计出行量1.3亿人次。

**4.服务对象满意度**

加强与中央单位、市属机关、企事业单位的沟通，努力达成共识，相互支持。坚持把接诉即办作为推进交通共治的重要渠道，完善交通行业“接诉即办”工单办理、挂账、约谈等工作机制和配套政策，聚焦诉求反映集中的高频次共性问题开展主动治理，及时有效回应群众关切，12328热线考核成绩处于全国前列。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

**1.财务管理制度健全性**

市交通委建立了较为完善的财务管理制度体系，包括《北京市交通委员会预算管理办法》《北京市交通委员会机关经费支出管理办法》《北京市交通委员会系统政府采购管理办法》《小额资金项目采购管理办法（试行）》《基本建设项目管理办法》《北京市交通委员会合同管理暂行办法》等一系列制度，以及《省际客运站落客安检人员专项补助资金使用管理办法》等专项资金管理办法，从预算管理、收支管理、政府采购、专项资金管理等方面进行规范约束，从制度上保证了财务工作的规范有序开展。

**2.资金使用合规性和安全性**

市交通委严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等法律法规和财政部、市财政局有关财政、财务规章制度，并制定了适合本单位的制度，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，建设项目预算支出整体受控。

预算管理按照市财政局预算管理规定、《北京市交通委员会预算管理办法》规定，做好预算申报工作。按照《中共北京市交通委员会党组 “三重一大”事项决策制度（试行）》、各所属单位“三重一大”有关规定要求，年度预算经各单位党委会研究、市交通委汇总并报党组会审议后报市财政局审批。

预算批复后，严格执行市交通委《北京市交通委员会机关经费支出管理办法》《北京市交通委员会合同管理暂行办法》等要求，按照《政府采购法》的规定开展政府采购，严格按照相关制度办理项目资金收支，积极防范资金风险。资金的拨付有完整的审批程序和手续，基本支出、项目支出均符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用情况。

**3.会计基础信息完善性**

市交通委严格按照《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》等法律、行政法规、规章和市财政局要求进行核算，采用财务会计、预算会计双轨并行的会计记账方式，全面、客观如实反映市交通委发生的各项经济业务，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

## （二）资产管理

**1.制度建设**

为严格落实国有资产管理相关要求，规范市交通委固定资产管理，制订了《北京市交通委员会固定资产管理暂行办法》《公路公共基础设施入账实施细则》《委机关固定资产更新工作实施方案》等制度，从资产购置、盘点、日常管理、处置、核算等方面明确了管理要求，为维护资产安全完整、提升资产使用效率、发挥资产功能价值方面提供了良好的制度保障。

**2.管理措施**

市交通委根据资产管理制度的规定，每年定期对资产进行盘点，确保账账、账实、账表核对一致，做到摸清家底，并完善资产台账。加强对固定资产的配置、采购、报废等环节的科学决策，实现资产管理的规范化、科学化、合理化。

## （三）绩效管理

**1.组织架构**

为按时、高质量地完成部门绩效评价工作，切实提高全委预算管理水平，成立预算部门绩效评价领导小组，负责交通委部门绩效评价的总体协调、监督。

**2.制度建设**

制定了预算绩效管理规定，按照项目类别制定了绩效目标模板，将绩效目标设定、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高全面预算绩效管理水平。

**3.2022年工作开展情况**

市交通委严格落实预算绩效管理主体责任，扎实开展了一系列部门预算绩效管理相关工作。

一是开展项目事前绩效评审和预算评审。市交通委连续多年聘请专业机构对部门预算项目开展事前绩效评估和预算评审工作，由重点项目逐步扩展到部门所有新增重点项目均纳入事前绩效评估工作，预算评审基本实现全覆盖。

二是扎实推进部门绩效自评。纳入绩效评价的重点项目选取严格按照北京市全面预算绩效管理工作的要求，优先从2021年度部门预算中“委托外包”类、9月底预算执行进度不足75%的、年初预算进行调整的、中央直达资金、事前绩效评估存在问题的项目中选取，并采取轮换制，提高重点项目覆盖面。采用专家评议法、比较法等多种方式相结合对部门重点支出项目进行绩效评价，通过项目自评打分真实、客观反映项目预算执行情况和绩效目标完成情况。

三是开展绩效运行监控工作。加强对项目执行过程、预算支出进度的动态监控，年度中期向市财政局报送绩效运行监控报告，对项目执行中的问题及时纠偏，密切关注财政资金使用效率，提前预判项目执行和预算支出情况，根据项目执行情况调整预算和绩效目标，提高财政资金使用效率。

四是继续开展成本预算绩效分析，选取有代表性的项目按程序开展，并将分析评价结果与预算挂钩。

五是坚持通过公开接受监督。部门预决算及绩效评价情况在政府门户网站上进行公开，接受社会监督，以促进建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，合理配置政府财政资源，提高财政资金使用效益。

## （四）结转结余率

2022年部门结转结余总额72,728.78万元，全年支出预算数2,020,837.15万元，结转结余率3.60%。年内追加、调整的项目资金可以使用到2023年4月底为结转结余的主要原因。

## （五）部门预决算差异率

2022年部门决算数1,948,098.92万元，与年初部门预算数1,779,595.72万元相比，部门预决算差异率为9.47%。主要原因是中央车购税补助、公路养护等预算资金年内陆续下达。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

部门整体绩效评价得分为93.28。

## （二）存在的问题及原因分析

部门整体绩效目标实现情况良好，完成了年初制定的各项重点工作任务；财务管理制度健全，资金使用规范，资产使用及处置合规。但在绩效评价过程中，也发现个别绩效指标设置的系统性、完整性还不够强，需要进一步完善和改进；受疫情等因素影响，个别项目未达到预期绩效目标。

# 六、措施建议

（一）进一步宣贯预算绩效管理理念，动态调整分类绩效目标模板，科学合理系统设置项目绩效目标。

（二）发挥绩效评价结果导向性作用，项目执行出现偏差时，及时调整预算及绩效目标表，提升财政资金使用效益。

# 七、2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 2,020,837.16 | 1,948,098.92 | 96.40% | 20 | 19.28 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 151,017.02 | 131,577.88 | —— |
| 项目支出 | 1,869,756.65 | 1,816,489.06 |
| 其他 | 63.49 | 31.98 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量-制度规则建设 | 推进四网融合安检互认至少1项 | 推进四网融合安检互认，丰台火车站换乘轨道交通10号线取消二次安检。 | 3.75 | 3.75 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 产出数量-安全稳定方面 | 组织修订市级专项应急预案不少于5部 | 强化应急基础建设，组织修订完成了5部市级专项应急预案。 | 3.75 | 3.75 |
| 产出数量-智慧交通建设 | 编制发布北京市《智慧高速公路建设技术指南》1部 | 智慧地铁、公交、高速、停车等应用场景建设进展顺利，编制发布北京市《智慧高速公路建设技术指南》 | 3.75 | 3.75 |
| 产出数量-道路建设养护 | 完成不少于20项市级疏堵工程。 | 完成了20项市级疏堵工程。 | 3.75 | 3.75 |
| 产出数量-出行时间、空间调节 | 调节不少于3条道路收费 | 完成京通、通燕、京哈三条道路收费调整，价格杠杆调节交通流量时间分布效果明显，京通快速、通燕高速早高峰收费时段交通量分别减少10%、22%，非收费时段交通量有所上升 | 3.75 | 3.75 |
| 产出质量-区域协同发展战略 | 推进京津冀区域协同制度、规则软联通 | 京津冀区域协同制度、规则更加软联通，北京市交通法规、标准不断完善，交通建设、养护、运营、服务符合国家、本市相关标准、规范要求，达到人民群众基本要求，绿色出行比例不断提升，交通管理、科技水平保持全国前列。 | 3.75 | 3.75 |
| 产出进度-重点工作 | 重点工作按期完成 | 落实委内督查督办机制，全年跟踪重点事项进展情况，加强调度，市政府实事、折子工程、重大活动保障等重点工作按期完成，工程项目按计划实施，管理和改革事项按计划推进。 | 3.75 | 3.75 |
| 产出成本-全面控制项目成本 | 全面控制项目成本 | 通过预算项目事前绩效评估、预算评审，工程项目概算审核、结算评审，规范开展招投标等工作，全面控制项目成本。 | 3.75 | 3.75 |
| 效果（30） | 经济效益-交通设施改善，服务水平提高 | 交通设施改善，交通服务水平提高 | 交通设施改善，交通堵点减少，交通服务水平得以提高，努力降低人们出行的经济成本和时间成本，对完成全市经济发展目标、拉动投资、促进就业、提高居民收入起到了应有的作用。 | 5 | 4 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 社会效益-保障首都经济发展 | 保障首都经济社会发展 | 全面实施“规、建、管、限”各项政策措施，不断提高交通设施状况和服务水平，为保障首都经济社会发展起到了良好的作用。 | 5 | 4 |
| 社会效益-全面落实安全生产管理责任 | 全面落实安全生产管理责任 | 全面落实安全生产管理责任，不断优化完善安全应急维稳责任体系、制度体系、运转体系，安全生产管理水平逐步提升。 | 5 | 4 |
| 环境效益与可持续性影响-环境保护方面 | 注重环境保护 | 始终注重环境保护。道路规划中做好环境影响评价等工作，道路建设、养护中积极推广应用新材料、新工艺，提高废旧材料的再生利用率。 | 5 | 4 |
| 环境效益与可持续性影响-绿色低碳交通方面 | 绿色低碳交通加速发展 | 高质量完成了北京市绿色出行创建工作，成为首批全国绿色出行创建城市。 | 5 | 4 |
| 服务对象满意度-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 坚持把接诉即办作为推进交通共治的重要渠道，完善交通行业“接诉即办”工单办理、挂账、约谈等工作机制和配套政策，聚焦诉求反映集中的高频次共性问题开展主动治理，及时有效回应群众关切，12328热线考核成绩处于全国前列。 | 5 | 4 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 建立健全预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度。保证部门内部财务管理制度、会计核算制度完整、合规。 | 市交通委建立了较为完善的财务管理制度体系，包括《北京市交通委员会预算管理办法》《北京市交通委员会关于印发北京市交通委员会系统政府采购管理办法的通知》等一系列制度，从预算管理、收支管理、政府采购、专项资金管理等方面进行规范约束，在制度上保证了财务工作的规范有序开展。 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金支出符合预算财务管理制度、专项资金管理办法、政府采购管理办法等相关制度的规定。使用预算资金符合相关规定的开支范围，不超范围列支。资金拨付按照审批程序和手续严格执行，无审批不拨付资金。严格杜绝资金被截留、挤占、挪用。 | 严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等法律法规和财政部、市财政局有关财政、财务规章制度，并制定了适合本单位的制度，规范财政资金管理，建设项目预算支出整体受控。 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 市交通委严格按照相关法律法规要求进行核算，全面、客观如实反映市交通委发生的各项经济业务，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 严格执行资产管理制度，对资产进行规范化管理，防范资产出现损失和丢失的情况出现，无特殊情况不超标准配置资产，资产出租出借履行审批手续。资产处置按照要求履行报批、处置程序。 | 制订《北京市交通委员会固定资产管理暂行办法》《公路公共基础设施入账实施细则》《委机关固定资产更新工作实施方案》等制度，为维护资产安全完整、提升资产使用效率、发挥资产功能价值方面提供了良好的制度保障。 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 及时对绩效信息进行汇总分析理，对绩效目标偏离情况及时进行正。 | 市交通委严格落实预算绩效管理主体责任，扎实推进北京市在预算绩效管理方面的各类工作要求，开展了一系列部门预算绩效管理相关工作。包括绩效目标编制、绩效运行监控、成本绩效分析、绩效评价等。 | 4 | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 5.15% | | 3.60% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 9.47% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 93.28 |  | |