北京市交通委员会

2024年度部门整体绩效评价报告

北京市交通委员会

二〇二五年五月

北京市交通委员会

2024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

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），设立北京市交通委员会。部门预算共计32个单位。

北京市交通委员会所属行政单位18个，包括：北京市交通委员会本级、北京市交通运输综合执法总队本级、北京市交通委员会东城运输管理分局、北京市交通委员会朝阳运输管理分局、北京市交通委员会海淀运输管理分局、北京市交通委员会丰台运输管理分局、北京市交通委员会石景山运输管理分局、北京市交通委员会西城运输管理分局、北京市交通委员会通州公路分局、北京市交通委员会顺义公路分局、北京市交通委员会怀柔公路分局、北京市交通委员会平谷公路分局、北京市交通委员会大兴公路分局、北京市交通委员会房山公路分局、北京市交通委员会门头沟公路分局、北京市交通委员会昌平公路分局、北京市交通委员会延庆公路分局、北京市交通委员会密云公路分局。

北京市交通委员会所属事业单位14个，包括：北京市交通运输综合执法总队执法保障中心、北京市智慧交通发展中心（北京市机动车调控管理事务中心）、北京交通运输职业学院、北京市交通委员会综合事务中心、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会安全应急事务中心、北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）、北京市交通综合治理事务中心、北京市交通基础设施建设项目管理中心、北京市运输事业发展中心、北京市交通运输职业资格事务中心、北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）、北京市城市道路养护管理中心、北京市邮政业安全运行监测中心。

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

1.绩效目标设立依据

市交通委绩效目标设立从预算管理、绩效管理等方面出发，按照市委市政府重点工作部署、“十四五”交通规划，聚焦政府工作报告重点任务，结合部门职能、中长期发展规划、年度工作计划，参考交通行业历史数据、标准及事前评估结果，围绕保重点、保安全、强服务等目标进行部门整体支出绩效目标设置，确保绩效目标与政策导向、部门职责相契合，具有可衡量性与可操作性。

2.目标与职责任务匹配情况

市交通委部门整体支出绩效目标是依据机构设置及主要职责，结合《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等设置，依据充分、合理，与市交通委的职责、任务良好匹配。

3.目标合理性

部门整体绩效目标设定与单位预算、职责、支出内容等有效衔接，与预算额度、部门职责任务匹配度较高，可衡量性较强，目标及指标设置较为合理。

# 二、当年预算执行情况

2024年全年预算数2,939,979.00万元，其中，基本支出预算数159,423.71万元，项目支出预算数2,780,153.56万元，经营支出401.73万元。全年支出2,501,503.30万元，其中，基本支出133,426.89万元，项目支出2,367,819.45万元，经营支出256.97万元。预算执行率为85.09%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2024年，市交通委坚定不移的推动首都交通高质量发展，全市交通行业着力强硬件、促便捷、治拥堵,基础设施建设加快推进。

1.产出数量

推动重点项目建设，朝阳站综合交通枢纽开通，厂通路等道路建成通车；优化公交线路143条，市民出行更加便捷顺畅；按计划完成普通公路建养项目和城市道路桥梁养护项目，延长桥梁设施使用寿命，改善道路通行条件及路域整体环境；完成 20 项市级疏堵工程，有效缓解了交通拥堵难题等。

2.产出质量

2024年，市交通委各项工作质量完成较好，城市道路、普通公路建设养护等项目质量均达到预期目标。

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，并在项目执行过程中，开展绩效运行监控工作，督促提醒进度滞后的项目单位，各项工作稳步推进，全年工作进度执行情况良好。

4.产出成本

市交通委通过事前绩效评估、概（预）算审核、结（决）算评审、规范开展招投标等方式，全面控制项目成本。2024年对200个新增项目开展事前绩效评估，对380个项目开展预算评审；对超150个工程项目开展结算评审。

（二）效果实现情况分析

2024年，市交通委工作效益显著。区域交通网络持续完善，京蔚高速北京段、厂通路、通清路、西太路实现通车。一体化服务水平持续提升，38条跨省公交线路常态化运营，定制快巴11条主线39条支线覆盖津冀重点环京通勤地区，环京通行效率大幅提升。加强交通治理，提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间、方便群众出行，改善出行环境。核心区、城市副中心等重点部位和儿童医院、复兴门桥、天坛等常发堵点周边平均车速提升19.6%,中心城区高峰时段平均道路交通指数降至6.08,交通运行效率有效提升,群众出行获得感、幸福感、安全感得到提高。完成53个重点地铁站点非机动车停放秩序治理，提供4.2万个停车位；优化中心城区停车供给，增加3.8万个新建、错时共享停车位，有效缓解停车难题。

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，包括预算管理办法等一系列制度，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，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内控制度，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。

按照市财政局预算管理及我委预算管理办法规定，做好预算申报工作。预算批复后，严格执行本市和本单位相关要求，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》等法律法规要求进行会计核算，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，规范市交通委资产管理，制订了资产管理相关制度，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.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，事前绩效评估范围由重点项目逐步扩展到部门所有新增项目，预算评审基本实现项目全覆盖。

二是扎实推进部门绩效自评。1.部门重点项目绩效评价严格按照预算绩效管理工作的要求，优先选取本部门资金体量较大、延续时间长的重点项目开展。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。2.组织对所有申报了绩效目标的项目开展绩效自评工作，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

2024年部门结转结余总额438,476.56万元，全年支出预算数2,939,979.00万元，结转结余率14.91%。

## （五）部门预决算差异率

2024年部门决算数2,501,503.30万元，与年初部门预算数1,679,903.45万元相比，部门预决算差异率为48.91%。主要原因是为提高资金使用效率，根据工作计划，分批次批复下达资金。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

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。部门整体绩效评价得分为91.76。

## （二）存在的问题及原因分析

在绩效评价过程中，发现如下问题：1.个别项目绩效指标设置的系统性不强。如有的跨年项目仅设置总体绩效指标，未设置当年目标，导致自评工作缺乏参照指标。此类问题在设置2025预算项目绩效目标时已关注到，并补充了相关内容。2.个别项目绩效目标设置缺乏可衡量性。如有的项目产出指标未能充分反应项目成果，项目效益指标为主观描述，难以准确衡量等。3.受实施方案未完全确定或有变更等影响，个别项目未达到预期绩效目标，但未及时申请调整预算及绩效目标。

六、措施建议

（一）进一步宣贯预算绩效管理理念，科学合理系统设置项目绩效目标。项目执行出现偏差时，及时调整预算及绩效目标表。

（二）强化绩效过程管理、结果应用。进一步规范预算项目的编制和执行，使预算执行与绩效目标充分结合，促进项目资金使用更加合理规范和透明，确保财政资金最大限度发挥作用。

七、2024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 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 2,939,979.00 | 2,501,503.30 | 85.09% | 20 | 17.02  |
| 基本支出 | 159,423.71 | 133,426.89 | —— |
| 项目支出 | 2,780,153.56 | 2,367,819.45 |
| 其他 | 401.73 | 256.97 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 数量指标 | 2024年度投资及工程计划数量≥2项 | 2项 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 北京MaaS场景服务运行支撑和效果评价成果数量≥3项 | 2项 | 1 | 0.67  |
| 数量指标 | 城市道路桥梁养护计划完成率100% | 100% | 1 | 1 |
| 数量指标 | 纯电动出租汽车更新规模≥11000辆 | 13000辆 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 地方标准实施情况评估数量≥10项 | 10项 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 地方标准修订数量≥2项 | 2项 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 轨道新线初期运营前安全评估项目数量≥2项 | 3项 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 交通基础设施项目入库数量≥30项 | 31项 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 交通行业科技计划完成率100% | 88.62% | 1 | 0.89  |
| 数量指标 | 京津冀道路灾后提升需求研究报告数量≥1项 | 1项 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 京津冀对接公路项目库、对接公路图册更新数量≥1项 | 1项 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 立法调研报告数量≥1篇 | 1篇 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 普通公路建设计划完成率100% | 100% | 1 | 1 |
| 数量指标 | 普通公路养护计划完成率100% | 100% | 1 | 1 |
| 数量指标 | 施工图设计文件咨询报告、施工图设计变更咨询报告数量≥17份 | 24份 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 市委市政府实事、折子工程等重点工作完成率100% | 100% | 1 | 1 |
| 数量指标 | 推进重点建设项目数量≥6项 | 6项 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 完成年度疏堵工程建设项目数量≥20项 | 20项 | 1 | 1 |
|  |  | 数量指标 | 完成职业教育招生人数≥1300人/次 | 1833人 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 修订规范性文件管理办法数量≥1篇 | 1篇 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 优化公交线路条数≥60条 | 143条 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 城市道路桥梁养护验收合格率100% | 100% | 1 | 1 |
| 质量指标 | 城市道路养护质量标准:符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》及日常养护协议等标准要求 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》及日常养护协议等标准要求 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 城市道路整体PCI值≥82 | 84.71 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 符合城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法、城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范的要求 | 符合城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法、城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范的要求 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 交通基础设施项目规划设计成果质量:文件内容和深度达到相关审批部门的要求 | 文件内容和深度达到相关审批部门的要求 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 符合交通行业科技项目管理办法的相关要求 | 符合交通行业科技项目管理办法的相关要求 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 路面使用性能指数PQI≥85 | 86.8 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 普通公路建设项目验收合格率100% | 100% | 1 | 1 |
| 质量指标 | 普通公路建设项目质量标准:符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 普通公路养护工程质量标准:符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 普通公路养护验收合格率100% | 100% | 1 | 1 |
| 质量指标 | 施工图设计、设计变更咨询报告审查报告质量:符合公路工程可行性研究报告、初步设计文件及国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和交通部《公路建设市场管理办法》、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》等要求。 | 符合公路工程可行性研究报告、初步设计文件及国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和交通部《公路建设市场管理办法》、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》等要求。 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 疏堵工程建设质量:工程建设质量符合国家及地方工程质量验收要求 | 工程建设质量符合国家及地方工程质量验收要求 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 组织职业资格考试质量:符合《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》《中华人民共和国交通运输部令2016年第63号》《道路运输从业人员管理规定》《关于印发公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》《中华人民共和国交通运输部令2016年第52号》等职业资格考试文件要求 | 符合《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》《中华人民共和国交通运输部令2016年第63号》《道路运输从业人员管理规定》《关于印发公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》《中华人民共和国交通运输部令2016年第52号》等职业资格考试文件要求 | 1 | 1 |
| 产出进度-项目进度 | 项目按计划实施 | 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，并在项目执行过程中，开展绩效运行监控工作，督促提醒进度滞后的项目单位，各项工作稳步推进，全年工作进度执行情况良好。 | 3 | 3 |
| 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 | 3 |
| 效果（30） | 经济效益指标-城市道路桥梁日常养护对使用功能影响 | 延长城市道路桥梁设施的使用寿命，降低大修频率 | 通过开展城市道路桥梁养护管理工作，延长城市道路桥梁设施的使用寿命，改善道路通行条件及路域整体环境，提高设施服务水平，节约财政后期投入，为年度重大活动的举办及市民出行提供有力保障。 | 1 | 1 |
| 经济效益指标-普通公路建设对区域经济影响 | 普通公路建设促进区域经济发展 | 促进区域经济一体化，打通区域间经济交流通道，形成更紧密的产业协作网络，推动沿线区域资源整合与协同发展。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-北京MaaS场景服务运行支撑和效果评价实施效果 | 完善Maas运营管理体系，规范数据共享标准，提升北京市Maas2.0数据共享开放能力和管理水平 | 通过完善 Maas 运营管理体系，Maas2.0数据共享提升了数据使用程度，吸纳4家新平台参与北京MaaS2.0建设，上线轨道/公交+出租/网约车一体规划、公交地铁无障碍导乘、交通+生活联动等新功能，常态开展绿色出行活动。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-城市道路桥梁养护对通行条件影响 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高设施服务水平，为年度重大活动的举办及市民出行提供有力保障 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高通行效率，为市民营造安全便捷的出行环境，为年度重大活动的举办及市民出行提供有力保障。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-城市道路桥梁养护工程对使用功能影响 | 恢复桥梁道路使用功能，提高服务水平、道路通行舒适度、安全性 | 恢复桥梁道路使用功能，提高服务水平、道路通行舒适度、安全性，保障交通畅通，方便居民日常出行，改善出行体验，提升生活质量。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-对京津冀交通一体化的影响 | 进一步提升交通承载力和辐射能力 | “轨道上的京津冀”加快构建，朝阳站综合交通枢纽开通运营，京蔚高速、怀兴城际铁路一期、厂通路等建成通车，区域路网持续完善。38条跨省公交线路常态化运营，定制快巴11条主线39条支线覆盖津冀重点环京通勤地区，环京通行效率大幅提升。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-对行业发展影响 | 培养行业高级技能人才，提高行业从业人员素质 | 北京市第六届职业技能大赛暨北京市交通行业第五届职业技能大赛36人荣获“北京市交通技术能手”称号。有效提高了行业从业人员素质，提升技能大赛行业影响力，弘扬“劳模精神”“工匠精神”。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-法律法规及标准规范体系研究工作影响 | 规范市场秩序，确保公平竞争和行业健康发展，为公众提供更安全、更可靠的交通运输服务 | 加强公路建设市场执法监管，加强市场执法管理，结合行政处罚与信用评价，不断规范公路建设市场行为。 | 1 | 1 |
|  | 社会效益指标-互联网租赁自行车对交通接驳影响 | 加强互联网租赁自行车行业管理和停放秩序治理，为市民提供更优质的绿色出行服务。 | 从精准匹配供需关系、兼顾城市空间资源约束，合理规划投放分布和建立动态评估及监督评价机制等角度，提出加强重点区域停放秩序管理、优化道路空间停放资源配置，促进行业企业良性发展，提升互联网租赁自行车行业精细化管理水平；从车辆投放、用户评价、骑行活力和停放秩序维度，车辆报备率、车辆均衡率、用户满意度、投诉举报、车辆活跃度、车辆周转率、电子围栏入栏率和重点点位管理方面，提出全市及各服务区域互联网租赁自行车投放合理区间，引导企业主动提升服务，为市民提供更优质的绿色出行服务。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-交通基础设施项目储备库作用 | 为交通基础设施项目的决策提供支持 | 按照计划要求顺利完成项目前期推进工作，为建立全市交通基础设施项储备库提供决策依据。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-交通运输综合执法工作对交通运输运营环境影响 | 及时公正地查处交通运输行业违法违章，加强行业自律，严厉打击拒载、议价、多收费等严重违章行为，规范行业服务，保障正常交通营运环境 | 及时公正地查处交通运输行业违法违章，严厉打击了拒载、议价、多收费等严重违章行为，规范行业服务，保障正常交通营运环境。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-交通治理对通行能力、出行环境影响 | 道路交通出行条件比工程改造前：提高道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少拥堵时间、方便群众出行，改善出行环境。 | 提高道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少拥堵时间、方便群众出行，改善出行环境。核心区、城市副中心等重点部位和儿童医院、复兴门桥、天坛等常发堵点周边平均车速提升19.6%,中心城区高峰时段平均道路交通指数降至6.08,交通运行效率有效提升,群众出行获得感、幸福感、安全感得到提高。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-路政及工程质量监督管理 | 保障道路的安全运行，减少交通事故的发生；通过工程质量监督管理，确保道路工程的质量符合标准。 | 道路的安全运行得到保障，减少了交通事故的发生；通过工程质量监督管理，道路工程的质量全部符合标准。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-普通公路养护对通行条件影响 | 保障道路使用功能及路况良好，改善群众出行条件 | 完善路域环境，道路交通安全状况得到改善。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-停车设施建设和管理影响 | 增加城市可用的停车资源，有效缓解停车难的问题 | 完成53个重点地铁站点非机动车停放秩序治理，提供4.2万个停车位；优化中心城区停车供给，增加3.8万个新建、错时共享停车位，有效缓解停车难题。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-行业数字化转型对工作影响 | 充分发挥科技创新的主体作用，示范引领、以点带面推动行业数字化转型，促进交通运行、管理、服务工作提质增效。 | 市交通委会同相关部门，组建了公路交通基础设施数字化转型升级工作专班，明确了数据共享、数据运营相关建设任务。联合天津市交通委、河北省交通厅建立京津冀区域协同联动工作机制。 | 1 | 1 |
| 社会效益指标-优化公交线路对居民出行产生的影响 | 进一步提升公共交通出行便利性和吸引力。 | 中心城区工作日绿色出行比例75.6%、同比增长0.9百分点。进一步提升了公共交通出行便利性和吸引力。 | 1 | 1 |
| 生态效益指标-推广纯电动出租车对环境影响 | 增加纯电动出租汽车数量有助于节能减排，减少空气污染，保护环境 | 推广应用纯电动出租汽车、打赢污染防治攻坚战奠定坚实基础，纯电动出租汽车比例提升 | 1 | 1 |
| 服务对象满意度-服务对象满意度 | 公交乘客满意度≥85% | 84.91% | 1 | 0.99  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 | 2023年 | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 1.65% | 14.91% | 4 | 0 |
|
| 部门预决算差异率（4） | 33.11% | 48.91% | 4 | 3.2 |
| 合计 | 100 |  91.76  |