

北京市交通委员会

2025 年度部门整体绩效评价报告

北京市交通委员会
二〇二六年五月

北京市交通委员会

2025 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），北京市交通委员会（以下简称“市交通委”）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。

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

市交通委从预算管理、绩效管理等方面出发设立绩效目标，按照市委市政府重点工作部署、《北京市“十四五”时期交通发展规划》，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、强服务等目标设置部门整体支出绩效目标，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、任务匹配。

3. 目标合理性

按照预算绩效管理要求，市交通委设置了部门绩效目标，并围绕此目标逐层拆解、细化各项绩效指标。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

2025 年全年预算数 2,328,938.86 万元，其中，基本支出预算数 149,638.51 万元，项目支出预算数 2,177,015.79 万元，经营支出 2,284.56 万元。全年支出 2,247,014.72 万元，其中，基本支出 140,620.29 万元，项目支出 2,104,351.93 万元，经营支出 2,042.50 万元。全年预算执行率 96.48%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2025 年是“十四五”规划收官之年。市交通委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府领导下，立足首善标准，推动发展、思路、服务、治理、安全五大转变，建成一批标志性设施，破解多项发展难题，首都

交通持续向好发展。

1. 产出数量

2025 年北京市交通领域各项绩效指标总体落实到位，指标基本上按计划达成。其中，在建设养护方面，2025 年城市道路桥梁、普通公路建设养护各项任务全部按计划完成。在标准、规划编制方面，2025 年市交通委持续加强标准化建设，实施评估地方标准 3 个，编发 12 项地方标准，《城市道路日常养护作业规程》入选全国优秀案例并被复制推广。在重大交通基础设施建设方面，2025 年实现了东六环入地、京密快速路、北清快速路等 7 项工程通车；实现了姚家园路东延、京密三期等工程的开工建设；继续推进建设 108 新线高速、安立路快速化改造等路段建设工作。在交通出行优化方面，2025 年围绕轨道交通“内面外廊”结构，优化调整 242 条公交线路、新增线网覆盖道路 297.6 公里，开通通学、通医、通游等公交专线 352 条；实施 30 项疏堵工程，其中杜家坎路段经治理后，高峰时段车辆平均通行时间减少 19 分钟；持续扩容停车资源，中心城区新增停车位 3.5 万余个，完成 90 个轨道站点和学医景商非机动车停放秩序治理，形成协和医院“开门进院”等成功案例。

2. 产出质量

2025 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，城市道路桥梁养护验收合格率、养护规范符合率均达 100%，道路整体 PCI 值、路面使用性能 PQI 值均达标。普通公路建设、养护

项目验收合格率，以及各项工程质量规范符合率均全部达标。

3. 产出进度

2025 年市交通委严格落实内部督查督办工作机制，常态化紧盯各类重点工作推进态势。通过强化统筹调度、压实工作责任，按期完成市政府民生实事、重大活动服务保障等硬性任务，交通工程项目建设有序落地，行业管理、体制改革各项举措稳步实施，交通执法监管工作规范高效开展。同时，市交通委坚持资金支付与项目推进同频同步，全程做实、做细绩效运行动态监测，对进度偏缓项目及时督导督办、催促进度，各项工作稳步推进。综上，评价认为市交通委全年工作进度执行情况良好。

4. 产出成本

一方面，2025 年市交通委深入践行党政机关“过紧日子”工作要求，从严、从紧规范经费使用与日常公务管理。一是严格控制公务接待。二是严控因公出国（境）相关开支，持续压减因公出国（境）经费。三是抓实公务用车精细化管理，从严管控车辆运维及运行成本，厉行勤俭节约，切实降低行政运行成本。另一方面，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。综上，评价认为市交通委 2025 年成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

2025 年，市交通委工作成效显著。一是交通运输服务效

能持续提升。2025 年市交通委持续提升交通运输服务效能，优化轨道交通线路站点与运力调配，做好夜间及重大活动出行保障；深化多网融合发展，调整优化公交线路、开行便民专线，91%轨道站点实现 50 米内接驳公交，实施高峰与平峰差异化运营调度，两网组合效益持续提升；统筹建设林荫路、滨水慢行道路，完善慢行出行体系，便利群众短途出行；畅通多式联运物流通道，推进公转铁、交邮融合发展，提升绿色货运运输占比；优化货运能源结构，淘汰老旧车辆，简化新能源货车通行证件办理，全面提升交通出行与物流运输服务水平。二是执法服务保障能力提升。2025 年市交通委健全多方协同共治机制，强化统筹调度与实时联动，推广基层治理经验，加大宣传引导力度，凝聚全民共治合力；同时完善交通领域法规标准体系，规范行政执法流程，深化跨部门联合执法，推行柔性执法举措，做到严格执法与便民服务并重，持续提升交通治理法治化、规范化水平。

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》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，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，以及财政部、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。

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，规范单位内部资产管理，市交通委制订了《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、核算等方面明确了具体管理要求，在维护资产安全完整、提升资产使用效率、发挥资产功能价值等方面提供了良好的制度保障。

2. 管理措施

一是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，同时根据资产盘点结果完善资产台账，提高资产管理规范性。二是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，市交通委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

市交通委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，以提高全面单位预算绩效管理水平。

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，扎实开展部门预算绩效管理相关工作，具体情况如下：

一是开展项目事前绩效评估和预算评审。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。一方面，市交通委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、延续时间长的项目开展部门重点项目绩效评价工作，采

用专家评议法、比较法等多种方式对部门重点支出项目进行绩效评价，保障评价结果的科学合理性。另一方面，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、客观地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。市交通委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。

四是持续开展成本预算绩效分析，市交通委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。市交通委将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

2025 年市交通委部门结转结余总额 81,924.07 万元，全年支出预算数 2,247,014.72 万元，结转结余率 3.52%。部分工程项目为跨年实施项目，资金也为固投等可跨年使用资金。项目按照工程实际实施进度支付资金，后续待满足资金拨付条件后依规及时办理款项支付。

（五）部门预决算差异率

2025 年市交通委部门决算数 2,328,938.79 万元，与年初部门预算数 1,506,121.45 万元相比，部门预决算差异率为 54.63%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年市交通委部门整体绩效目标实现情况良好，保质保量的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 94.10 分。

（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：一是个别项目绩效目标设置不够科学，可量化性不强。二是受实施方案发生变更等影响，个别项目未达到预期绩效目标，但未及时申请调整绩效目标。三是个别项目绩效目标值设定偏于保守，项目实际完成成效超既定目标，指标目标值与实际完成情况存在偏差。

六、措施建议

（一）进一步强化预算绩效管理理念宣贯，规范绩效指标与目标值设置。各处室（单位）应结合项目实际梳理核心工作内容，优化细化产出指标，做到指标清晰明确、数据量化可考；确无法量化的，采用分级定性表述，明确评判标准，保障具备可衡量性。在项目实施阶段，加强动态调整管理，提前谋划完善项目实施方案，若项目实施内容、推进节奏发

生变动，项目执行出现偏差时，及时调整预算及绩效目标表。

（二）持续强化绩效全过程管控与考评结果落地运用。进一步规范预算项目的编制、日常实施各环节管理，推动预算执行进度与既定绩效目标深度融合、同步推进。从严把控项目资金拨付与使用流程，保障财政资金配置合规、支出规范、公开透明，切实提升资金使用效益，充分释放财政资金保障效能。