

北京市密云区交通局 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,350.990881	一、一般公共服务支出	3.510000
二、政府性基金预算财政拨款收入	617.440000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	127.178657
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	553.338281
		九、卫生健康支出	292.579082
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	17,829.368490
		十四、资源勘探工业信息等支出	617.440000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	301.210200
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	13,968.430881	本年支出合计	19,724.624710
年初结转和结余	5,756.193829	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	19,724.624710	总计	19,724.624710

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,968.430881	13,968.430881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	3.510000	3.510000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.510000	3.510000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	3.510000	3.510000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	127.178657	127.178657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	127.178657	127.178657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	127.178657	127.178657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	553.338281	553.338281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	553.338281	553.338281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	75.538299	75.538299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.392858	318.392858	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159.407124	159.407124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	292.579082	292.579082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	292.579082	292.579082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	292.579082	292.579082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214			交通运输支出	12,073.174661	12,073.174661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21401	公路水路运输	3,749.748742	3,749.748742	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140101	行政运行	2,958.512769	2,958.512769	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140102	一般行政管理事务	127.967857	127.967857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140103	机关服务	601.748116	601.748116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140109	交通运输信息化建设	61.520000	61.520000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21499	其他交通运输支出	8,323.425919	8,323.425919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2149901	公共交通运营补助	6,885.486171	6,885.486171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2149999	其他交通运输支出	1,437.939748	1,437.939748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	617.440000	617.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21598	超长期特别国债安排的支出	617.440000	617.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2159802	制造业	617.440000	617.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	301.210200	301.210200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	301.210200	301.210200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	301.210200	301.210200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3.510000	0.000000	3.510000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.510000	0.000000	3.510000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	3.510000	0.000000	3.510000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	127.178657	0.000000	127.178657	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	127.178657	0.000000	127.178657	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	127.178657	0.000000	127.178657	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	553.338281	553.338281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	553.338281	553.338281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	75.538299	75.538299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.392858	318.392858	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159.407124	159.407124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	292.579082	292.579082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	292.579082	292.579082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	292.579082	292.579082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214			交通运输支出	17,829.368490	2,968.923271	14,860.445219	0.000000	0.000000	0.000000

21401	公路水路运输	3,835.788742	2,968.923271	866.865471	0.000000	0.000000	0.000000
2140101	行政运行	2,958.512769	2,955.385071	3.127698	0.000000	0.000000	0.000000
2140102	一般行政管理事务	214.007857	0.000000	214.007857	0.000000	0.000000	0.000000
2140103	机关服务	601.748116	13.538200	588.209916	0.000000	0.000000	0.000000
2140109	交通运输信息化建设	61.520000	0.000000	61.520000	0.000000	0.000000	0.000000
21499	其他交通运输支出	13,993.579748	0.000000	13,993.579748	0.000000	0.000000	0.000000
2149901	公共交通运营补助	12,359.570000	0.000000	12,359.570000	0.000000	0.000000	0.000000
2149999	其他交通运输支出	1,634.009748	0.000000	1,634.009748	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	617.440000	0.000000	617.440000	0.000000	0.000000	0.000000
21598	超长期特别国债安排的支出	617.440000	0.000000	617.440000	0.000000	0.000000	0.000000
2159802	制造业	617.440000	0.000000	617.440000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	301.210200	301.210200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	301.210200	301.210200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	301.210200	301.210200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,350.990881	一、一般公共服务支出	3.510000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	617.440000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	127.178657	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	553.338281	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	292.579082	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	17,829.368490	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	617.440000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	301.210200	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	13,968.430881	本年支出合计	19,107.184710	617.440000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5,756.193829	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	5,756.193829				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	19,724.624710	总计	19,107.184710	617.440000	0.000000

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	19, 107. 184710	4, 116. 050834	14, 991. 133876
201			一般公共服务支出	3. 510000	0. 000000	3. 510000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 510000	0. 000000	3. 510000
2013105			专项业务	3. 510000	0. 000000	3. 510000
207			文化旅游体育与传媒支出	127. 178657	0. 000000	127. 178657
20701			文化和旅游	127. 178657	0. 000000	127. 178657
2070199			其他文化和旅游支出	127. 178657	0. 000000	127. 178657
208			社会保障和就业支出	553. 338281	553. 338281	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	553. 338281	553. 338281	0. 000000
2080501			行政单位离退休	75. 538299	75. 538299	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 392858	318. 392858	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159. 407124	159. 407124	0. 000000
210			卫生健康支出	292. 579082	292. 579082	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	292. 579082	292. 579082	0. 000000
2101101			行政单位医疗	292. 579082	292. 579082	0. 000000
214			交通运输支出	17, 829. 368490	2, 968. 923271	14, 860. 445219
21401			公路水路运输	3, 835. 788742	2, 968. 923271	866. 865471
2140101			行政运行	2, 958. 512769	2, 955. 385071	3. 127698
2140102			一般行政管理事务	214. 007857	0. 000000	214. 007857
2140103			机关服务	601. 748116	13. 538200	588. 209916
2140109			交通运输信息化建设	61. 520000	0. 000000	61. 520000

21499	其他交通运输支出	13,993.579748	0.000000	13,993.579748
2149901	公共交通运营补助	12,359.570000	0.000000	12,359.570000
2149999	其他交通运输支出	1,634.009748	0.000000	1,634.009748
221	住房保障支出	301.210200	301.210200	0.000000
22102	住房改革支出	301.210200	301.210200	0.000000
2210201	住房公积金	301.210200	301.210200	0.000000

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区交通局（本级） 单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,809.564424	商品和服务支出	199.204211	资本性支出	0.000000
基本工资	672.524522	办公费	20.006673	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	397.676811	印刷费	0.443200	办公设备购置	0.000000
奖金	605.001498	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.743000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	364.991433	电费	44.526081	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	319.829681	邮电费	6.571330	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	235.040556	取暖费	22.790000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	292.635584	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.246110	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	245.604139	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	602.563200	维修（护）费	26.374667	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	73.697000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	107.282199	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	75.538299	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	18.112200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	13.538200	劳务费	14.027049	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	27.568786	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	11.914000	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	15.552915	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.093500	其他商品和服务支出	2.640400	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	3,916.846623	公用经费合计			199.204211

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	617.440000	617.440000	0.000000	617.440000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.000000	617.440000	617.440000	0.000000	617.440000	0.000000
21598			超长期特别国债安排的支出	0.000000	617.440000	617.440000	0.000000	617.440000	0.000000
2159802			制造业	0.000000	617.440000	617.440000	0.000000	617.440000	0.000000

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）				单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	栏次	
				1	2
					3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合 计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2025 年预算	30.534000	0.000000	0.000000	30.534000	0.000000	30.534000
2025 年决算	15.552915	0.000000	0.000000	15.552915	0.000000	15.552915

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

十一、政府采购情况表

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区交通局（本级）

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	1.800000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.800000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000
合计	1.800000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

我单位属于行政机关，主要职责是：

（1）贯彻落实国家和本市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策。贯彻落实交通运输发展战略，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）贯彻落实本市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。负责区管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。

（3）组织编制本区交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。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。贯彻落实交通运输行业收费政策及标准。

（4）负责推进区域交通一体化协同发展。组织拟订本区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）负责本区交通运输业的行业管理，贯彻落实有关政策和标准。负责道路、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) 负责本区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。承担北京市密云区交通安全应急指挥部的具体工作。

(7) 负责组织协调本区交通综合治理工作。

(8) 负责本区地方海事工作。

(9) 制定本区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) 负责本区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) 承担本区交通运输综合执法工作。

(12) 承担本区交通运输工作。

(13) 承担北京市密云区国防动员委员会交通战备办公室工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。

1、推进综合交通体系建设。落实交通强国战略，促进交通与城市协调发展，加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系。注重交通规划、建设、管理与服务有机衔接，优化交通运输结构，

充分发挥交通体系的整体效益。

2、推进区域交通一体化，充分发挥交通在京津冀一体化中的基础性、先导性作用。优化城市群交通体系，为实现区域协同发展提供有力的交通保障。

3、标本兼治做好区域交通管理。坚持公共交通优先发展战略，鼓励绿色出行，推进多种制式轨道交通融合发展及其与地面公交的协调发展。综合利用法律、经济、行政手段实施交通需求管理，努力调控小客车出行需求。坚持创新驱动交通发展，推广应用大数据、无人驾驶等新技术，大力提升智慧化、信息化水平，更好服务和规范新业态发展。

4、划入原区农业局的渔船检验和监督管理职责。

（16）有关职责分工。

与区住房城乡建设委在城市轨道交通方面的有关职责分工。区交通局负责城市轨道交通运营的安全管理工作；区住房城乡建设委负责城市轨道交通工程建设施工的的安全管理工作。

（二）机构设置情况

根据中共北京市密云区委办公室 北京市密云区人民政府办公室关于印发《北京市密云区交通局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区交通局内设 9 个科室，分别为：综合科（安全生产科）、法制宣传及行业监管科（交通战备办公室、行政审批科）、机关党委（党建科）、机关纪委、工会、团委、交通综合保障中心、交通行业发展中心、交通行业服务中心。

根据《中共北京市密云区委机构编制委员会关于北京市密云区交通运输综合执法大队职责机构编制

事项的通知》，区交通运输综合执法大队内设 8 个机构，分别为：综合办公室、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队、执法六分队、执法七分队。

北京市密云区交通局包括 1 个预算单位，即北京市密云区交通局（本级）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 19724.62 万元，比上年增加 876.85 万元，增长 5%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 13968.43 万元，比上年减少 3801.25 万元，下降 22%。

1. 财政拨款收入 13968.43 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13350.99 万元，占收入合计的 95.58%；政府性基金预算财政拨款收入 617.44 万元，占收入合计的 4.42%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

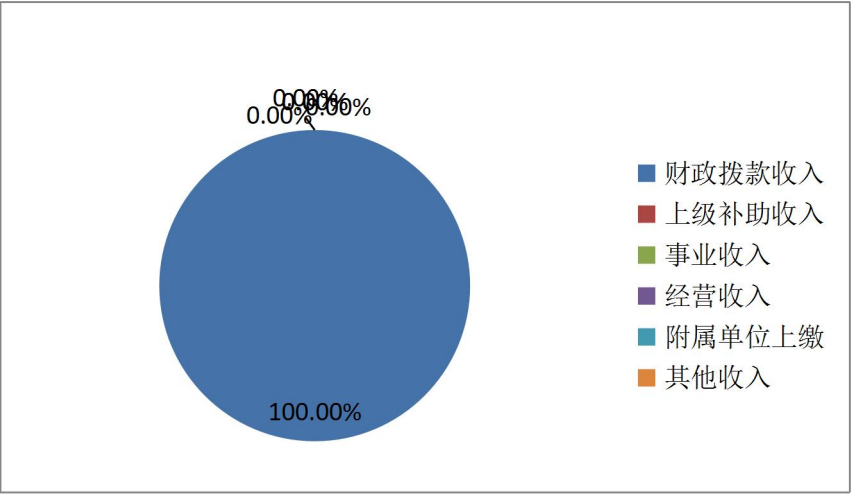
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

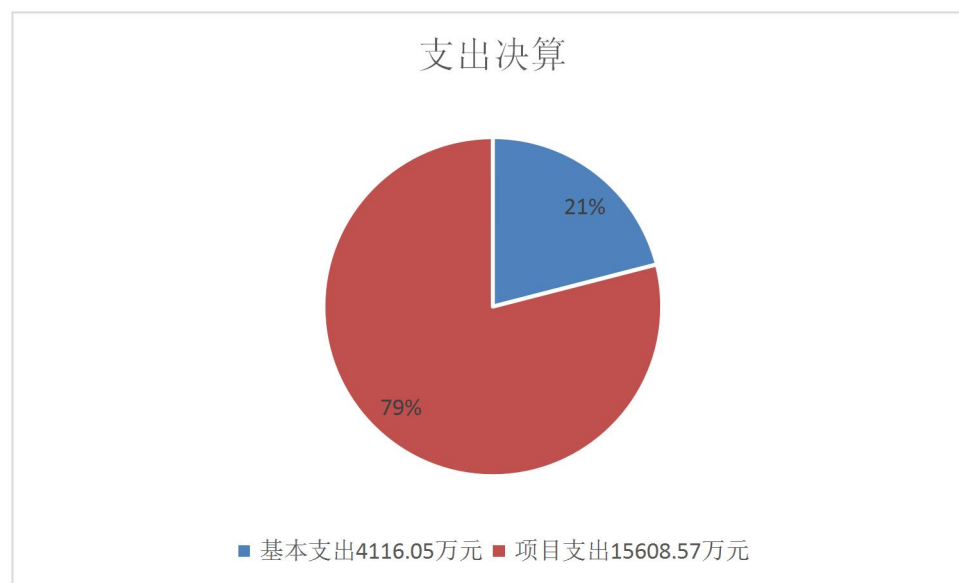
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 19724.62 万元，比上年增加 876.85 万元，增长 5%，，其中：基本支出 4116.05 万元，占支出合计的 20.87%；项目支出 15608.57 万元，占支出合计的 79.13%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 19724.62 万元，比上年增加 876.85 万元，增长 5%。

2025 年度决算收入为 19724.62 万元，其中社会保障和就业支出为 553.34 万元，卫生健康支出为 292.58 万元，交通运输支出为 17829.37 万元，资源勘探工业信息等支出 617.44 万元，住房保障支出 301.21 万元，一般公共服务支出 3.51 万元，文化旅游体育与传媒支出 127.17 万元。2025 年度收入预决算差异为 12413.65 万元，主要原因是收入支出增加了对企业的政策性补贴及进京口综合检查经费等项目经费，包含：1. 增加进京口综合检查工作经费 124.21 万元。2. 执法场所标准化建设项目 86.04 万元。3. 创城费

用 127.18 万元。4. 增加公交客运补贴资金 9957.04 万元。5. 更新新能源公交车动力电池补贴 617.44 万元。6. 人员转运费用 65.45 万元。7. 增加辅助交通执法工作人员经费 1568.56 万元。8. 执法人员装备配发 61.52 万元。9. 党建阵地建设费用 3.51 万元。10. 兑现最后一批住房工龄工资项目 3.13 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19107.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3.51 万元，占本年财政拨款支出 0.02%，文化旅游体育与传媒支出 127.18 万元，占本年财政拨款支出 0.67%，社会保障和就业支出 553.34 万元，占本年财政拨款支出 2.90%，卫生健康支出 292.58 万元，占本年财政拨款支出 1.53%，交通运输支出 17829.36 万元，占本年财政拨款支出 93.31%，住房保障支出 301.21 万元，占本年财政拨款支出 1.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2025 年度决算 3.51 万元，比 2025 年度年初预算增加 3.51 万元。其中：

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2025 年度决算 3.51 万元，比 2025 年度年初预算增加 3.51 万元。主要原因：增加党建基层建设资金。

2. “文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度决算 127.18 万元,比 2025 年度年初预算增加 127.18 万元。其中:

“文化和旅游”(款)2025 年度决算 127.18 万元,比 2025 年度年初预算增加 127.18 万元。主要原因:增加创城费用资金。

3. “社会保障和就业支出”(类)2025 年度决算 553.34 万元,比 2025 年度年初预算增加 25.17 万元,增长 5%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度决算 553.34 万元,比 2025 年度年初预算增加 25.17 万元,增长 5%。主要原因:社保等基数调整。

4. “卫生健康支出”(类)2025 年度决算 292.58 万元,比 2025 年度年初预算减少了 21.88 万元,下降 7%,其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度决算 292.58 万元,比 2025 年度年初预算减少了 21.88 万元,下降 7%,主要原因为:医疗保险基数调整。

5. “交通运输支出”(类)2025 年度决算 17829.36 万元,比 2025 年度年初预算增加了 11665.10 万元,增长 190%,其中:

“公路水路运输”(款)2025 年度决算 17829.36 万元,比 2025 年度年初预算增加了 11665.10 万元,

增长 190%，主要原因为：增加公交企业补贴资金。

6. “住房保障支出”（类）2025 年度决算 301.21 万元，比 2025 年度年初预算减少了 2.86 万元，下降 1%，其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 301.21 万元，比 2025 年度年初预算减少了 2.86 万元，下降 1%，主要原因：住房公积金基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 617.44 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 617.44 万元，占本年财政拨款支出 4%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“资源勘探工业信息等支出”2025 年度决算 617.44 万元，比 2025 年度年初预算增加 617.44 万元，主要原因：增加更新新能源公交车动力电池补贴资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4116.05 万元，使用政府性基金财政拨款安排基

本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 15.55 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 30.53 万元减少 14.98 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出；2025 年度因公出国（境）费用 0 万元，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要

原因：本单位无此项支出。2025 年度公务接待费 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 15.55 万元，比 2025 年度年初预算数 30.53 万元减少 14.98 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2025 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 15.55 万元，主要原因：压缩各项维修、加油等费用。2025 年度公务用车保有量 13 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 199.20 万元，比上年增长 14.07 万元，增长 7%，增加原因：设备老旧维修维护费增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区交通局（本级）共有车辆 13 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中，除对公共交通运营补助以外的其他支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件 1:

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

我单位属于行政机关，主要职责是：

（1）贯彻落实国家和本市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策。贯彻落实交通运输发展战略，

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）贯彻落实本市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。负责区管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。

（3）组织编制本区交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。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。贯彻落实交通运输行业收费政策及标准。

（4）负责推进区域交通一体化协同发展。组织拟订本区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）负责本区交通运输业的行业管理，贯彻落实有关政策和标准。负责道路、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）负责本区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。承担北京市密云区交通安全应急指挥部的具体工作。

（7）负责组织协调本区交通综合治理工作。

（8）负责本区地方海事工作。

(9) 制定本区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) 负责本区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) 承担本区交通运输综合执法工作。

(12) 承担本区交通运输工作。

(13) 承担北京市密云区国防动员委员会交通战备办公室工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。

1. 推进综合交通体系建设。落实交通强国战略，促进交通与城市协调发展，加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系。注重交通规划、建设、管理与服务有机衔接，优化交通运输结构，充分发挥交通体系的整体效益。

2. 推进区域交通一体化，充分发挥交通在京津冀一体化中的基础性、先导性作用。优化城市群交通体系，为实现区域协同发展提供有力的交通保障。

3. 标本兼治做好区域交通管理。坚持公共交通优先发展战略，鼓励绿色出行，推进多种制式轨道交通融合发展及其与地面公交的协调发展。综合利用法律、经济、行政手段实施交通需求管理，努力调控小客车出行需求。坚持创新驱动交通发展，推广应用大数据、无人驾驶等新技术，大力提升智慧化、

信息化水平，更好服务和规范新业态发展。

4. 划入原区农业局的渔船检验和监督管理职责。

（16）有关职责分工。

与区住房城乡建设委在城市轨道交通方面的有关职责分工。区交通局负责城市轨道交通运营的安全管理工作；区住房城乡建设委负责城市轨道交通工程建设施工的的安全管理工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

本局 2025 年度整体绩效目标依据交通运输相关法规政策、上级工作部署、单位 “三定” 职能职责及年度工作安排设立，绩效目标与本局职责任务高度匹配，分别对交通服务提升、治超治污专项治理及单位综合统筹管理等核心业务，未超出职能边界；目标立足辖区交通运输工作实际，紧扣上级要求，重点突出、导向明确，契合年度履职预期，具备可行性，整体设置科学合理。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 7310.97 万元，其中，基本支出预算数 3886.47 万元，项目支出预算数 3424.49 万元。全年支出 19724.62 万元，其中，基本支出 4116.05 万元，项目支出 15608.57 万元。预算执行率为 269.79%。

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：一是开展公交运营改革。整合低客流线路，优化高客流线路站点设置，优化调整公交线路 36 条，公交运行效率不断提升，单班客流提升 12.3%，每月减少运营成本 119.9 万元，扭转了部分线路“空驶率高、资源浪费”的局面。上半年共运送旅客 1023.92 万人次，总营运里程 831.15 万公里。二是共享单车运力扩容。新增 1500 辆共享电单车，全区总量达到 3000 辆，增加停放点 270 个，日均骑行量 0.73 万人次。加强日常巡查，及时清理乱停乱放车辆，督促运营企业落实运维责任。三是推进快递末端基础设施建设，安装 10 套智能快件箱，服务周边群众 2500 人，有效填补服务空白、提升投递效率，惠民成效初显。

2. 产出质量：按照 2025 年计划开展工作，我局圆满完成了 2025 年度各项工作。

3. 产出进度：按照年度工作计划，稳步完成。

4. 产出成本：按照预算执行，无偏差。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：通过公交客运企业财政补贴管理办法实施，圆满实现了群众乘坐区域内地面公交车的政策目标，加快了城乡客运一体化进程，进一步提升了公交吸引力和服务能力，建立了安全便捷、城乡一体、服务规范的公共交通体系，改善了居民出行条件，促进了密云经济社会发展。

2. 社会效益：进一步提高了乘车群体的社会福利水平，促进大家共享经济社会发展成果。通过开展

治超工作，减少了由于超限超载造成的重大交通事故，有效保障居民出行安全。

3. 环境效益：我区实行 24 小时值守，运用融合计算技术查处大货车涉牌违法 89 起；2025 年 4 月市级交通监控平台落地密云，覆盖 78 条主干道，实现全程查验大货车 62.06 万辆次，超限率仅 0.09%，杜绝违规货车进京。落实“一超四罚”，办结案件 24 件，多方追责形成有力震慑。通过治超治理与环保尾气检测工作，有效维护了道路运输市场秩序，保障了道路桥梁的安全，有效改善辖区内大气环境，真正实现绿水青山。

4. 可持续性影响：一是科学规划公交线路，根据密云区域经济发展、城镇体系建设和群众出行需求，不断提高公交线网的覆盖面和方便性，服务经济社会发展；二是加快公交场站设施建设，改善乘客候车条件，支撑公交发展。三是持续发挥“首都护城河”的强力综合作用，打赢“蓝天保卫战”。

5. 服务对象满意度：通过公交公司反馈的乘车群众满意度调查结果，人民群众满意度 98%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性。财务管理制度健全，实行“统一领导、统一管理”的体制，重要、大额支出由党组会研究决定。在费用开支管理上，经费支出严格执行国家财经法规和财政部门有关开支范围、标准的规定。

2. 资金使用合规性和安全性。严格按照财务管理办法执行，专款专用，不挤占不挪用，确保规范使

用财政资金。

3. 会计基础信息完善性。我单位会计凭证、账簿、报表等资料完整，核算流程规范，严格执行会计准则，确保数据真实、准确、可追溯。出纳和会计对账及时，避免出现偏差，基础信息完整率达 100%，符合财务管理要求。

（二）资产管理：我单位建立了规范的资产管理办法，实行动态管理，定期盘点清查。资产采购、使用、处置流程合规，确保国有资产安全完整、高效利用。

（三）绩效管理：我单位高度重视绩效管理工作，结合上级关于绩效管理工作的要求，定期开展绩效评价工作，实行目标管理和动态监控，强化结果运用，确保各项工作高效推进，持续提升组织效能。

（四）部门预决算差异率：我单位预决算差异主要因部分项目资金未纳入年初预算，确保资金使用规范高效，决算数据真实完整。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，2025 年部门整体绩效评价得分 89 分，其中：当年预算执行情况权重占 20%，得分 14 分；整体绩效目标实现情况权重占 60%，得分 60 分；预算管理情况权重占 20%，得分 15 分，部门整体综合绩效级别评定结论为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 存在问题为预算编制不够准确，覆盖面不够全面。

(2) 原因及分析

当年预算执行情况得分 14 分，主要是因为本单位编制预算时候不包含以下项目资金：2025 年收入支出决算涉及对企事业单位的政策性补贴项目金额为 15608.57 万元，例如更新新能源公交车动力电池补贴 617.44 万元，公交补贴资金 17829.37 万元。这些项目未能完全纳入预算，造成财政拨款收入预决算差异率较大。

六、措施建议

下一步，本单位将进一步规范财务经费的收支管理，严格执行预算刚性约束，严控资金使用风险。强化专项资金全过程绩效管理，细化支出审核流程，提高财政资金使用精准度与使用效益。同时健全财务内控机制，做到账务管理规范透明，切实提升交通财务精细化管理水平。

附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为保证我区新能源公交车平稳运行，减轻企业负担，实现公交行业健康、稳定发展，中央财政 2025 年度下达新能源公交车及动力电池更新补贴 617.44 万元，推动形成有利于城市公交行业节能减排和新能源汽车产业发展的政策环境，确保公交行业平稳健康发展。新能源公交车及动力电池更新补贴 617.44 万元，项目资金于 2025 年 12 月底前全部支付到客运企业。（1）资金管理制度建设情况。北京市密云区交通局为了确保项目预算编制科学合理、预算执行安全有效，建立了《财务管理办法》，并依据制度制定了相应的流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进行监管及使用，项目资金管理制度建设较为健全完善。（2）资金管理情况。在项目的实施过程中，严格按照北京市密云区交通局内部控制要求执行。

在资金支付的同时，执行先有预算、后有支出；集体决策、副职分管、正职监管；决策、执行、监督三权分离；依据权限分级审批等。项目总体资金管理较为规范有效。

（二）项目绩效目标。推动形成有利于城市公交行业节能减排和新能源汽车产业发展的政策环境，减轻企业负担，确保公交行业平稳健康发展。我区客运企业全年更新投放 50 辆新能源公交车，更新 67 辆新能源公交车电池，全区 602 辆公交车新能源车占比 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面检验 2025 年度新能源公交车及动力电池更新补贴专项资金使用的规范性、合理性和实效性，客观核查项目任务完成质量及政策实施效果，精准研判财政资金投入效益，查找项目管理短板，进一步规范专项资金管理，提升财政资源配置和使用效率。评价对象为 2025 年度新能源公交车及动力电池更新补贴专项资金 617.44 万元。评价范围涵盖项目决策实施、资金拨付使用、年度目标产出、社会效益及项目综合管理全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

本次绩效评价严格遵循客观公正、科学规范、实事求是、注重实效的原则，立足项目实际，真实、全面、精准开展绩效自评工作。

2. 评价指标体系

严格按照财政绩效评价框架，建立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四维评价指标体系，设置定量、定性指标，指标设置贴合公交行业补贴项目特点，科学合理、可量化、可考核。

3. 附表说明

本次绩效评价配套绩效自评表格，所有数据来源于项目台账、财务凭证、拨付资料、业务报表等真实资料，数据填报真实准确、完整规范，能够客观反映项目年度实施成效。

4. 评价方法

本次评价综合采用资料审查法、对比分析法、目标成效分析法等方式，对照年初绩效目标逐项核验完成情况，确保评价结果真实有效。

5. 绩效评价工作过程。

财政绩效评价工作要求，我单位有序开展本次自评工作。一是梳理项目立项依据、资金文件、管理制度及年度绩效目标，明确评价重点；二是逐项核查资金拨付、账务处理、内控执行、项目实施台账等资料，核实资金使用合规性；三是对照产出指标、效益指标逐项核实年度任务完成情况；四是汇总梳理实施成效、查找薄弱环节，形成本次绩效自评结果，整体评价流程规范、资料完整、程序严谨。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年度新能源公交车及动力电池更新补贴项目整体推进有序、管理规范，资金全部及时足额拨付企业，专款专用、审批流程完整、内控执行到位，无截留、挤占、挪用资金情况。年度既定更新车辆、更换电池任务全部完成，实现全区公交车辆新能源全覆盖，有效减轻企业经营压力，优化公共交通绿色运力，节能减排成效明显，社会效益良好，全面完成年度绩效目标。同时，项目实施过程中仍存在精细化管理有待提升、绩效资料归档细化程度不足、长效绩效管控机制仍需进一步完善等轻微问题。综合评价：本项目年度绩效整体评价为优秀，各项指标总体达标，资金使用效益良好，轻微问题不影响项目整

体实施成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项所依据的政策是持续性政策，同时项目也是持续性项目，每年都在开展；项目的实施主体为持续性的，项目完成后，对区域内的交通环境提升起到了积极作用，项目实施的可持续影响较好。

（二）项目过程情况。密云区交通局在项目实施过程中及项目完成后，对服务对象进行了满意度调查。首先在服务对象的定位上，主要定位为辖区内的常驻居民，同时包括部分外来流动人口；在调查过程中，对于调查人群的选择，选取了常住人口及临时外来人口，在年龄上涉及青年、中年、老年，文化程度上涉及了小学到大学等；经调查，服务对象的满意度较高。

调查后，对调查结果进行了分析，并根据调查结果，对今后工作的开展进行了补充。

（三）项目产出情况。（1）数量产出（或工作量）完成情况。客运企业全年更新投放 50 辆新能源公交车，更新 67 辆新能源公交车电池，保证我区新能源公交车运力，提高服务质量。截止 2025 年底，我区宝城和润城两家企业共有车辆 602 辆，均为纯电动公交车，新能源公交车辆比例达到 100%。（2）产出质量（或工作质量）完成情况。在该项目实施过程中，未出现重大安全事故的情况，质量产出良好。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况。在项目实施过程中，通过对客运企业的监管，我局都能及时准

确的拨付项目款项，项目总体进度把控较好。（4）产出成本（或工作成本）完成情况。项目实际支出为617.44万元，未超过预算金额，项目成本指标控制较好。

（四）项目效益情况。（1）项目经济效益实现情况。为企业减少了更换电池费用开支，项目经济效益较为明显。（2）项目社会效益实现情况通过更换新能源公交车辆电池，提高公交服务水平，实现人民群众安全便捷出行，保证我区交通行业平稳健康发展，项目社会效益较为明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 在经济性方面，项目预算编制均依据中央及北京市相关文件，对成本控制起到了一定作用。

2. 在效率性方面，通过日常检查，年度的考核评价，项目总体完成质量较好，达到了预期的绩效指标，达到了北京市密云区财政局对于项目的相关要求，项目效率性较好。

3. 在有效性方面，项目资金的使用完全按照预算执行，与预算编制保持一致，同时通过制定制度及相关管理办法对资金的使用进行规范与监管，项目有效性较好。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新能源公交车及动力电池更新补贴						
主管部门		北京市密云区交通局		实施单位		北京市密云区交通局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	617.44 万元	617.44 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	617.44 万元	617.44 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动形成有利于城市公交行业节能减排和新能源汽车产业发展的政策环境，确保公交行业平稳健康发展。		推动形成有利于城市公交行业节能减排和新能源汽车产业发展的政策环境，确保公交行业平稳健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	