北京市市级预算部门整体

绩效评价报告

**北京交通发展研究院**

**二〇二三年五月**

北京交通发展研究院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

北京交通发展研究院（原“北京交通发展研究中心”）于2002年1月经北京市委、市政府批准成立，其目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力资源，系统地研究交通问题。2016年8月29日，经北京市机构编制委员会办公室批复，将北京市交通行业节能减排中心整合并入北京交通发展研究中心，并将北京交通发展研究中心更名为北京交通发展研究院（以下简称“交研院”）。

交研院的主要职责是开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、规划、政策的研究；编制本市交通行业节能减排标准；承担本市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的工作；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与合作等相关工作。

交研院内设办公室、财务部、质量管理部、战略政策研究所、交通规划所等十二个机构。

目前，交研院行政编制0人，实际 0人；事业编制 82人，实有人数71 人；其他聘用人员30人（含博士后）。离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

根据北京市财政局关于印发《北京市预算绩效管理办法》和《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》的通知（京财绩效〔2019〕2129号）中“预算部门和单位在编制预算时，……，全面设置部门和单位整体绩效目标、……，将绩效目标作为申报预算的前置条件”的相关要求，2022年交研院结合自身职能，以及计划开展的特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究、交通模型更新与维护、多模式出行行为特征与交通运行监测评估关键技术研究、年度小样本交通综合调查项目、交通节能减排相关研究等工作内容，编制了交研院2022年部门整体支出绩效目标表。

2.目标与职责任务匹配情况

2022年，交研院部门整体绩效目标表主要结合自身职能和年度工作计划设置，整体上，具体目标与职责任务匹配对应性较好，具体情况见表1。

表1：部门绩效目标与职责任务匹配对应情况表

| **序号** | **目标内容** | **对应职责** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通规划研究。结合疏整促、轨道线网新增等外部环境变化，对公交线网的布局进行动态优化调整，并对调整效果进行评估。针对交通热点问题，交通系统产生问题的热点区域展开实地调研，并有针对性的提出相应解决方法及改善策略。按照全市交通综合治理的总体工作部署，通过对典型区域和重要节点实地踏勘和调研以及相关经验借鉴，开展重点区域、通道或节点缓堵措施研究，形成研究报告。 | 跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据。 |
| 2 | 交通战略研究。重点研究城市交通枢纽与社会经济融合发展、数字经济与城市交通转型发展的相互作用及影响、市场化改革支撑交通发展“降本增效”实施路径、以降低交通负外部成本为导向的需求管理政策设计，通过北京交通未来的科学发展促进城市经济和社会持续发展、增强城市综合竞争力、提高广大市民生活质量。完成城市交通发展战略、交通政策、交通与城市的发展关系等方面的研究和编制工作，为政府交通战略决策提供咨询服务。 | 开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究。 |
| 3 | 智能交通建设。开展多模式交通运行评价、地面公交线网服务水平评价、基于互联网大数据的典型区域精细化交通评价，完成道路交通运行分析周、季度和年度报告，研发多模式出行数据关联分析模块，为政府部门决策、交通综合治理提供支撑，提升市交通服务能力和效率。完成2022年度公共交通网的增量更新和属性维护、地面公交网与道路网的匹配关系建立、机房及网站运维，对交通运行监测与智能化分析平台升级改造项目进行日常维护和功能完善，保障日常工作正常运转。 | 组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案。 |
| 4 | 交通综合调查。跟踪调查全市出行规律变化，探索交通调查新技术，开展年度小样本交通调查，编写年度交通发展报告，为掌握交通发展规律、交通政策制定、交通规划编制、更新和标定交通模型提供数据基础。 | 汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告。 |
| 5 | 交通技术研发。继续开展特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究，主要包括开展微观仿真行为建模、需求场景库建模、多层次一体化建模、基于大数据的数据融合与再现、典型场景测试应用等工作，并形成年度报告。在跟踪国内外前沿技术和交通管理模式的基础上，研判未来交通发展特征及趋势，围绕以预约为代表的新型交通组织和服务模式，研究出行时空调节核心技术、预约出行服务体系、居民出行行为特征及干预方法，探索缓解高峰拥堵的新手段。通过交通模型更新维护，建立健全交通基础数据库，为交通部门决策提供定量化测试平台，为市交通提供科学依据。 | 跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据。 |
| 6 | 轨道交通运营服务研究。开展慢行交通品质提升方法及策略研究，梳理5个国际大城市慢行系统发展策略，完成城六区水路绿周边出行需求分析，提出2022年北京市发展对策建议。 | 开展城市交通发展战略政策、规划建设、运行管理等方面的研究；在城市交通发展重大问题上为政府提供决策技术支持。 |
| 7 | 节能减排工作。开展北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设一、二期运维，保障平台机房及系统正常运行。开展北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维，获取高质量的交通环境监测数据，为市交通行业环保管理、制订引导外埠过境货车绕行等政策、开展政策效果评估等提供数据支持。开展2022年交通领域污染物排放测试与评估、交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制，为相关政府部门节能减排决策，为交通需求管理工作和交通公共服务提供支持。结合国家双碳目标，以交通能源转型为重点，纯电动汽车和燃料电池汽车应用为主要方向，分析世界大城市绿色交通发展热点问题的措施、方案、效果和经验，研判零碳目标下北京交通能源转型的趋势、形势，以及纯电动和氢燃料汽车在各场景的推广路径和措施，结合北京城市发展要求和特点给出发展建议。 | 开展交通行业节能减排战略、规划、政策的研究；编制本市交通行业节能减排标准；承担本市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的工作；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与合作等相关工作。 |
| 8 | 保障部门人员稳定、日常运转，确保部门公共服务业务正常开展，提升部门社会履职能力。 | 部门日常运转。 |

3.目标合理性

2022年度，交研院部门绩效目标整体绩效目标涉及交规划研究、交通战略研究、智能交通建设、交通综合调查、交通技术研发、轨道交通运营服务研究、节能减排工作等多个方面，相关目标设立与《北京城市总体规划（2016年-2030年）》中“落实首都城市战略定位，明确发展目标”、“科学配置资源要素，提高城市发展水平”的主要任务有关；与中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》中提出的“推进数据资源赋能交通发展，构建泛在先进的交通信息基础设施，构建综合交通大数据中心体系”等战略任务相关；与中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》中“到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网”等重点工作任务密切相关。同时，部门整体绩效目标与交研院开展交通发展战略研究、探析城市交通发展热点问题、为市政府提供交通发展决策依据等职能相符。

二、当年预算执行情况

**年度总预算方面：**2022年全年预算数26,246.31万元，其中，基本支出预算数4,860.21万元，项目支出预算数21,386.10万元。资金总体支出12,177.92万元，其中，基本支出4,860.21万元，项目支出7,317.72万元。年度总预算执行率为46.40%。执行率较低的主要原因是：按决算编报要求，将单位以前年度全部非财政拨款结转、结余纳入年初预算，考虑到这部分结余是交研院今后发展的保障，故当年没有全部安排支出使用，导致预决算对比执行率不高。

**财政拨款方面：**2022年，全年预算数6,942.44万元，其中，基本支出预算数2,482.72万元，项目支出预算数4,459.72万元。资金总体支出6,846.33万元，其中，基本支出2,386.61万元，项目支出4,459.72万元。预算执行率为98.62%。

三、整体绩效目标实现情况

2022年度，交研院部门日常管理工作基本按计划实施，大部分项目实施及年度完成情况较好，较好的实现了绩效目标，整体绩效目标实现情况如下：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

**（1）交通规划研究方面。**开展了公交线网动态优化调整与评估研究，形成1篇《公交线网动态优化调整与评估研究结题研究成果》；开展了交通热点问题调研及对策研究，形成了《亚运村街道交通综合治理方案研究》1篇报告；开展了重点区域、通道或节点缓堵措施研究，形成了《2022年度交通缓堵措施研究》的报告1篇。

**（2）交通战略研究方面。**重点研究城市交通枢纽与社会经济融合发展、数字经济与城市交通转型发展的相互作用及影响、市场化改革支撑交通发展“降本增效”实施路径、以降低交通负外部成本为导向的需求管理政策设计等内容，形成了《城市交通经济与成本研究报告》1份、《伦敦、巴黎和纽约都市圈停车治理经验研究报告》1份、《世界大城市轨道交通促进城市高质量经验研究报告》1份；通过研究城市交通发展战略、交通政策、交通与城市的发展关系等方面工作，形成了《国际城市交通发展战略》研究报告1份。

**（3）智能交通建设方面。**开展了多模式出行特征与交通运行监测评估关键技术研究**，**形成了21篇交通运行分析报告、3篇出行特征分析与评价专题报告、1篇调研报告、1篇公交线路评价报告、1个多模式数据关联分析模块等成果；完成了2022年度公共交通网的增量更新和属性维护及地面公交网与道路网的匹配关系建立，产出公共交通GIS图层1张，地面公交线路属性表1张，地面公交站点属性表1张，产出地面公交线路与道路网匹配关系1张；完成了年度的机房及网站运维，形成了每月的网站维护报告、数据监测及数据备份报告、蓝光备份平台维护报告、日常办公维护报告、信息安全报告、机房硬件巡检报告等。

**（4）交通综合调查方面。**跟踪调查了全市出行规律变化，探索了交通调查新技术，完成了年度小样本交通调查，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供了数据基础，为更新和标定交通模型提供了数据基础，并根据调查数据分析成果及收集汇总的交通相关数据，编写完成《2022年北京市交通发展年度报告》《2022年年度交通综合调查分析报告》。

**（5）交通技术研发方面。**开展了特大城市交通拥堵治理仿真技术研究，完成了1套微观行为模型、1套典型违规行为识别技术、1套小目标识别算法、1套需求预测交互平台、100小时的有效航拍视频、1套基于大数据的道路与轨道交通数据融合算法、1套宏中微观一体化的仿真模型算法体系、后厂村区域和西三环走廊典型场景的测试应用及1本《特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究2022年度报告》；完成了交通新技术研发，形成了出行需求调节算法1套、预约出行体系1套、1种场景下的预约出行方案等；开展了交通模型更新与维护工作，更新完成2022版交通模型系统。

**（6）轨道交通运营服务研究方面。**开展了慢行交通品质提升方法及策略研究，梳理了5个国际大城市慢行系统发展策略，完成城六区水路绿周边出行需求分析，提出了3条北京市交通发展对策建议。

**（7）节能减排方面。**开展了交通领域污染物排放测试与评估工作，完成20辆次的典型车实际道路尾气排放测试工作，形成了《基于实际道路排放2022年交通行业典型车辆排放测试评估报告》《路网动态排放模型精度研究报告》 《2022年北京市路网运行与排放年报》；开展了北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维，运维在线监测4个站点，形成1套《环境监测网络信息平台运行维护报告》；结合国家双碳目标，以交通能源转型为重点，纯电动汽车和燃料电池汽车应用为主要方向，分析世界大城市绿色交通发展热点问题的措施、方案、效果和经验，完成全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析，形成《全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析相关研究报告》1套。

**（8）保障部门日常运转方面。**完成了2021年部门自评和重点项目评价、2022年度全过程预算绩效运行监控等工作，并形成相关成果报告；完成2023年项目绩效目标审核并形成审核意见、预算申报培训等咨询工作；按计划租赁办公用房，支付相关办公用房租赁、物业管理费用；完成支付后勤保障费用，院课题报告打印、印刷任务等印刷费用等工作；完成支付人员工资、社保、个人和家庭补助以及交研院日常办公用品费、邮电费、物业费等基本支出。

**（9）其他工作方面。**交研院在开展财政资金支持的相关工作的基础上，利用单位事业收入和其他收入等资金，开展并完成了交通节能减排检测评估实验室与数据挖掘，轨道交通运营服务品质提升策略与方案研究，交通需求特征与运行规划研究，交通数据收集与分析，智能交通技术开发，博士后工作站运行费等工作。

**整体上，**项目产出数量完成情况较好，但也存在个别工作内容未能达计划值的情况，如，博士后工作站运行费项目中计划调研10天，实际开展调研9天；认证及其他费用项目中计划开展3次中国城市交通发展论坛，实际开展了1次中国城市交通发展论坛，均由于疫情原因未能按照计划完成。

2.产出质量

2022年，交研院在项目执行过程中，能够采取相关控制措施确保相关工作完成质量。如，工作执行过程中，按照《项目内部评审控制程序》组织对相关工作产出成果进行内部审核，形成内部评审意见，组织专家验收等确保相关产出质量得到保障。

3.产出进度

交研院按照财政支出进度要求，结合单位实际情况，按照工作计划进度进行，于规定时间内完成项目经费下达年度工作任务，在年末完成验收。

4.产出成本

交研院按照年初部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，严格控制“三公”经费及重点科目的支出，在预算执行过程中采取了公开招投标、市场询价、比价等成本控制措施。 整体上，交研院各项工作费用支出均控制在年度预算内，成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

2022年度，交研院各部门围绕着具体部门职能及年初设定绩效目标开展工作，相关工作实施效益较为显著，主要体现在：

1.社会效益

**（1）交通缓堵措施研究方面。**结合疏整促、轨道线网新增等外部环境变化，对公交线网的布局进行动态优化调整，并对调整效果进行评估，有效提升了公交线网与出行需求匹配度；针对交通热点问题、交通系统产生问题的热点区域展开实地调研，并有针对性的提出了相应解决方法及改善策略，有效促进交通热点问题的解决。

**（2）交通战略研究方面。**通过重点研究城市交通枢纽与社会经济融合发展、数字经济与城市交通转型发展的相互作用及影响、市场化改革支撑交通发展“降本增效”实施路径、以降低交通负外部成本为导向的需求管理政策设计，增强城市综合竞争力，提高广大市民生活质量；通过城市交通发展战略、交通政策、交通与城市的发展关系等方面的研究和编制工作，为政府交通战略决策提供咨询服务。

**（3）智能交通建设方面。**开展多模式出行特征与交通运行监测评估关键技术研究，有效提升交通出行综合分析评价决策支持能力，研发多模式出行数据关联分析模块，为政府部门决策、交通综合治理提供支撑，提升市交通服务能力和效率；对交通运行监测与智能化分析平台升级改造项目进行日常维护和功能完善，保障日常工作正常运转，有效支撑交通运行监测与研判。

**（4）交通综合调查方面。**交通综合调查对于进一步探索交通调查新技术、居民出行特征等方面的数据，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制、更新和标定交通模型等提供了有效数据基础，且为社会公众了解北京交通提供了渠道。

**（5）交通技术研发方面。**特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究，建立了多层次交通仿真算法和平台，完成西三环走廊和后厂村区域等典型场景的应用测试，为交通研究与决策提供测试和评估工具，并为首都交通发展提供了支撑。通过交通模型更新维护，充分掌握全市交通需求总量和特征，全市及六环内的出行总量、出行结构等指标，建立健全交通基础数据库，为交通部门决策提供定量化测试平台，为市交通提供科学依据；在跟踪国内外前沿技术和交通管理模式的基础上，研判未来交通发展特征及趋势，围绕以预约为代表的新型交通组织和服务模式，研究出行时空调节核心技术、预约出行服务体系、居民出行行为特征及干预方法，为缓解由于供需时空分布失衡导致的高峰拥堵问题探索可行方案。

**（6）轨道交通运营服务研究。**相关研究成果为相关部门决策提供了技术支撑。

**（7）节能减排方面。**开展北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维，获取高质量的交通环境监测数据，为市交通行业环保管理、制订引导外埠过境货车绕行等政策、开展政策效果评估等提供数据支持；开展交通领域污染物排放测试与评估、交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制，为相关政府部门节能减排决策，为交通需求管理工作和交通公共服务提供支持；以交通能源转型为重点，纯电动汽车和燃料电池汽车应用为主要方向，分析世界大城市绿色交通发展热点问题的措施、方案、效果和经验，结合北京城市发展要求和特点给出发展建议，为北京市绿色交通发展提供高质量的前沿跟踪和战略思考。

**（8）保障部门日常运转方面。**2022年交研院部门工作人员正常履职，机构日常运转顺利，部门公共服务业务正常开展，部门社会服务能力和服务水平不断提升。

**（9）其他工作方面，**相关工作的效益较为显著，如，交通节能减排检测评估实验室与数据挖掘项目实施为相关政府部门、决策单位的交通节能减排决策提供指导；轨道交通运营服务品质提升策略与方案研究分析北京市轨道交通客流及接驳换乘特征，发现轨道交通存在问题，开展有关研究，有效促进轨道交通服务水平提升；通过收集和整理各种交通信息渠道交通数据，研究交通数据收集的新方法和新技术，开展交通调查,设计交通数据分析平台框架体系，开发交通数据分析平台，为掌握交通发展规律、交通政策的制定，交通规划的编制提供了充实的基础数据。

2.可持续性影响

交研院持续开展北京城市交通发展战略等专业性相关研究，研究成果、调研数据等都支撑着相关政策研究和规划的制定，在“十四五”期间及2022年冬奥会等关键历史时期实现了北京交通发展的重大战略调整，对北京交通的规划、建设、运行和管理起到了关键性指导和引领作用。

3.服务对象满意度

2022年度，交研院部分研究成果的应用得到了相关部门或领导的认可，如2022年交通领域污染物排放测试与评估项目成果对“十四五”期间交通减排效果预测分析、高排放车辆淘汰、区域通行政策所产生减排效果评估等工作提供了有效的数据支撑，得到相关部门高度认可；交通战略储备项目成果中《培育绿色出行文化助推绿色出行》《持续推进北京市“礼让斑马线”的对策建议》《国际城市交通热点动态梳理》《北京市儿童友好街道建设的对策建议》均被《北京交通决策参考》采纳。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

交研院制定了《财务管理制度》（V2.00）、《关于调整北京交通发展研究院财务报销审批权限的通知》、《公务卡管理办法》、《北京交通发展研究院预算绩效管理办法》等财务管理制度，相关制度内容较完整，如，《财务管理制度》（V2.00）中明确了财务管理职责、财务管理基础工作、预算和决算、收入管理、支出管理、资金管理等内容；《关于调整北京交通发展研究院财务报销审批权限的通知》中明确了不同金额的审批权限等内容。同时，交研院制定了《内部控制手册》，手册中明确了单位预算业务控制、收支业务控制、采购业务控制、资产控制等内容。整体上，财务管理制度健全性。

2.资金使用合规性和安全性

具体执行过程中，交研院能够遵守有关制度规定进行专款专用、独立核算，并运用OA系统进行监督管理。财务管理实行院长负责制，院长对院办公会负责；财务人员负责部门整体的财务管理和会计核算；项目资金使用由项目负责人编制计划，并按实际发生进行使用和记录，资金支出经项目负责人、部门主管领导、院级领导分层审批，项目资金使用管理程序较为规范。整体上，交研院相关资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况，且资金使用符合政府采购的程序和流程，以及公务卡结算相关制度和规定，资金使用合规性和安全性较好。

3.会计基础信息完善性

交研院会计基础信息较为完善，相关会计凭证、会计账簿、财务报表、重要经济合同及财务管理有关各种文件由会计专人管理，财务报表编报及时，数据真实可靠、全面完整。

（二）资产管理

交研院在ISO质量管理体系中制定了《基础设施管理程序》，程序主要规范固定资产的分类、购置、领用和处置，同时单位《内部控制手册》对固定资产购置管理控制流程、固定资产出入库管理控制流程、固定资产维修管理控制流程、固定资产盘点管理控制流程、固定资产报废管理控制流程等内容也进行了明确规定。在固定资产管理过程中，交研院办公室按部门建立了固定资产领用登记账，登记各部门占有固定资产情况，每年定期对固定资产进行全面资产清查、盘点，保证账账相符，账实相符。同时，固定资产购置申请文件、审批文件及购入验收单等文件较为完备，固定资产的处置较为规范、完整。

截至2022年底，交研院资产总额24,947.02万元，其中固定资产总额13,247.69万元，流动资产19,324.35万元,长期投资0万元；负债总额3,364.88万元，净资产总额21,582.14万元。

总体来看，交研院资产保持安全完整，资产配置较合理，资产使用和处置方面不存在未经批准擅自出租、出借资产、不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

1.组织机构设置情况

交研院建立了较为健全的绩效管理组织机构并明确了相关负责人职责，根据市财政局全过程预算绩效管理工作要求，成立了由一把手负责、主管领导牵头的预算绩效管理工作领导小组；成立了由财务部牵头，各业务部门负责人共同组成的预算绩效管理工作领导小组办公室。预算绩效管理工作领导小组负责拟定、审批预算绩效管理工作的相关规定性文件，监督检查预算绩效管理工作；预算绩效管理工作领导小组办公室负责统一组织指导预算绩效管理工作；负责绩效目标的形式性审核；指导和监督各部门开展预算绩效管理工作；协助相关部门开展事前绩效评估、预算执行跟踪、绩效评价和再评价工作；定期对预算绩效管理工作进行总结、分析。

2.绩效信息汇总分析、采取相关措施情况

为更好地开展全过程预算绩效管理工作，并确保部门绩效目标的实现，及时发现部门预算执行中出现的问题并进行纠偏，部门实施全过程绩效跟踪工作，工作内容包括：制定绩效跟踪方案，开展全院层面的预算绩效管理培训工作，开展绩效跟踪半年总结及意见反馈，开展绩效目标填报培训，开展绩效跟踪全年总结及意见反馈，开展绩效自评工作。

绩效跟踪方面，交研院每半年收集单位整体层面、部门层面、项目层面资料，汇总部门半年、全年绩效完成情况。分别在2022年8月初、2023年3月提交相关绩效材料，预算绩效管理工作领导小组办公室对提交的材料进行汇总、分析，完成部门半年和全年绩效总结工作，相关措施较为有效，交研院相关数据真实、准确，能够反映部门整体绩效和各部门履职情况。

绩效自评方面，2022年项目执行结束后，交研院按照财政相关要求，**一是**及时组织对单位所有36个项目（含其他资金项目10个）的自评工作，各项目自评打分结果均在90分以上；**二是**选取年度小样本交通综合调查项目开展重点项目绩效评价，经专家评审后，项目综合得分为81.98分，评价结果良好。

（四）结转结余率

**年度总预算方面：**交研院2022年度结转结余总额13,505.27万元，支出预算数26,246.31万元，结转结余率为51.46%；2021年度结转结余总额13,818.07万元，支出预算数25,728.31万元，结转结余率为53.71%。2022年结转结余率低于2021年。

**财政预算方面：**交研院2022年度结转结余总额96.11万元，支出预算数6,942.44万元，结转结余率为1.38%；2021年度结转结余总额1.27万元，支出预算数6,438.71万元，结转结余率为0.02%。2022年度结转结余率略高于2021年。

（五）部门预决算差异率

**年度总预算方面：**2022年度部门决算数26,246.31万元，与年初部门预算数18,029.85万元对比，部门预决算差异率为45.57%，主要原因是决算编报时将单位以前年度非财政拨款结转结余纳入决算的年初结转结余。

**财政预算方面：**2022年度部门决算数6942.44万元，与年初部门预算数6,812.62万元对比，部门预决算差异率为1.91%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2022年，交研院通过开展交通缓堵措施研究、交通战略研究、智能交通建设、交通综合调查、交通技术研发、节能减排、轨道交通运营服务研究、保障部门日常运转等方面的工作，集中全市研究力量，整合各方面智力资源，系统地研究交通问题，在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据等起到了积极作用，部门整体履职情况较好。但在部门整体绩效目标设置、过程管理、成效整理分析等方面尚有进步空间。经综合评价，交研院2022年部门绩效自评总分**90.70分**，评价等级为“**优**”。

（二）存在的问题及原因分析

**1.部门整体发展规划性不足，绩效目标设置全面性有待加强**

交研院整体发展计划性有待加强；个别项目绩效指标设置不够规范，与绩效目标对应性不强，缺少产出进度、效益、满意度等情况。

**2.年度工作实施过程管理存在不足，个别内容未能按计划完成**

2022 年度交研院年度工作实施过程中项目执行管理有待加强。个别项目内容因疫情原因未能按计划数量、时间完成，如，博士后工作站运行费项目中计划调研10天，实际开展调研9天；认证及其他费用项目中计划开展3次中国城市交通发展论坛，实际开展了1次中国城市交通发展论坛，均由于疫情原因未能按照计划完成。多模式出行行为特征与交通运行监测评估关键技术研究的委托业务单位遴选、采购完成时间较计划时间有所滞后；公交线网动态优化调整与评估研究项目结题时间比预期时间有所滞后等。

**3.各部门项目支出绩效管理意识仍需提高，项目成效资料整理分析不足**

根据各部门提交的项目相关资料，项目产出成果较清晰，资料充分，部分项目收集了主要服务对象的应用证明等效益资料，项目实施的效益体现较好。但各部门绩效管理意识仍要继续提高，成果运用效果、满意度调查等资料系统收集、整理、总结分析的意识不足，绩效资料归集力度尚需提升。

六、措施建议

（一）加强部门整体发展规划，规范设置绩效目标

结合中央和北京市有关交通发展的政策文件，确定部门年度绩效目标和指标，突出交研院对交通事业发展的顶层设计；绩效目标方面，进一步完善绩效目标和绩效指标，优化绩效目标设置；绩效指标方面，严格按照财政部门对于项目绩效指标填报的相关要求，从产出数量、质量、进度、成本、效益和满意度等方面设置全面、明确、细化、可考核的绩效指标，提高指标设置的完整性和有效性。

（二）加强年度工作执行管理，提高过程监督管理有效性

建议交研院进一步加强年度工作执行管理，加强对各部门年度工作和预算执行的跟踪管理及中期监控结果的应用，针对相关项目工作或预算执行进度缓慢、过程管理不够规范、支撑材料不够完备等情况，落实相关人员责任，积极推动相关工作进行，确保实施年度内各项业务工作顺利完成，达到预期效益，提高过程监督管理的有效性。

（三）逐步提高各部门预算绩效管理意识，完善工作成效整理分析

建议逐步提高各部门预算绩效管理意识，进一步完善项目成效资料的收集、整理、分析。加强服务对象满意度调查工作，充分呈现实施效益，并为后续工作开展提供参考。