

北京交通发展研究院 2021 年度部门整体绩效评价报告

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京交通发展研究院于 2002 年 1 月经北京市委、市政府批准成立，现为公益二类事业单位。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。

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 12 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 72 人；编制外长期聘用人员 29 人（含博士后）。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

2.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，2021年度，交研院结合自身职能，以及2021年度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、交通缓堵措施研究、交通节能减排相关研究等工作内容，编制了交研院2021年部门整体绩效目标表。

2021年度交研院整体绩效目标内容为：**一是开展交通缓堵措施研究**，对重点拥堵区域和重要节点实地踏勘和调研，形成研究报告，为交通缓堵政策提供决策支持。**二是开展交通战略研究**，组织进行交通经济问题研究，交通运输系统支撑引领社会经济高质量发展研究。组织进行交通成本研究，对大城市交通行业管理政策进行研究。**三是开展智能交通建设**，开展多模式出行行为特征与交通运行监测评估关键技术研究、交通信息库建设、机房及网站运维、交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维、小汽车出行行为采集与跟踪分析系统数据采集，为市智能交通发展提供基础数据和信息保障，提供政策支撑，促进交通综合发展和智能发展相融合，提升交通服务质量和水平，为广大居民出行提供便利。**四是开展交通综合调查**，编写年度报告，为掌握交通发展规律、交通政策的制定数据基础保障。**五是推动交通技术研发**，

组织开展特大城市交通拥堵治理仿真技术研究，构建了需求场景库和行为库，建立了仿真模型算法，为交通拥堵治理提供技术支撑；进行交通模型更新与维护，保障交通系统正常运转，提升交通服务能力；开展交通需求特征与运行规划研究，为交通需求管理政策制定提供储备。**六是推进节能减排工作顺利开展**，开展交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制、交通领域污染物排放测试与评估，形成数据及政策储备；进行北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维、节能减排统计与监测平台系统建设运维，凝聚信息技术力量，推动节能减排事业发展更好发展。**七是慢行交通研究**，开展基于图像视频数据的慢行交通系统数据采集技术研究。八是保障部门日常运转，确保部门公共服务业务正常开展，提升部门社会履职能力。因其他资金及事业基金支出的不确定性，绩效指标为财政资金支出。

(2) 目标与职责任务匹配情况

2021 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	开展交通缓堵措施研究，对重点拥堵区域和重要节点实地踏勘和调研，形成研究报告，为交通缓堵政策提供决策支持。	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	开展交通战略研究，组织进行交通经济问题研究，交通运输系统支撑引领社会经济高质量发展研究。组织进行交通成本研究，对大城市交通行业管理政策进行研究。	开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究。
3	开展智能交通建设，开展多模式出行行为特征与交通运行监测评估关键技术研究、交通信息库建设、机房及网站运维、交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维、小汽车出行行为采集与跟踪分析系统数据采集，为市智能交通发展提供基础数据和信息保障，提供政策支撑，促进交通综合发展和智能发展相融合，提升交通服务质量和水平，为广大居民出行提供便利。	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	开展交通综合调查，编写年度报告，为掌握交通发展规律、交通政策的制定数据基础保障。	汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告。
5	推动交通技术研发，组织开展特大城市交通拥堵治理仿真技术研究，形成研究报告，为交通拥堵治理提供技术支撑；进行交通模型更新与维护，保障交通系统正常运转，提升交通服务能力；开展交通需求特征与运行规划研究，为交通需求管理政策制定提供储备。	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	推进节能减排工作顺利开展，开展交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制、交通领域污染物排放测试与评估，形成数据及政策储备；进行北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维、节能减排统计与监测平台系统建设运维，凝聚信息技术力量，推动节能减排事业发展更好发展。	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。
7	开展基于图像视频数据的慢行交通系统数据采集技术研究。	跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题。
8	保障部门日常运转，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

2021 年度，交研院部门绩效相关目标设立与《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”、“优化交通能源结构，推进新能源、清洁能源应用，促进公路货运节能减排”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，以及 2021 年度计划开展的特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究、交通节能减排相关研究等工作内容相符。在绩效目标的基础上，交研院从交通缓堵措施研究、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、慢行交通研究、保障部门日常运转八个方面分别设置了相应绩效指标。

(二) 当年预算执行情况

年度总预算方面：2021 年，全年预算数 25,728.31 万元，其中，基本支出预算数 4,177.51 万元，项目支出预算数

21,550.80 万元。资金总体支出 11,775.09 万元，其中，基本支出 4,173.78 万元，项目支出 7,601.31 万元，年度总预算执行率为 45.77%。执行率较低的主要原因是：年初按照财政预算编报要求，安排了使用事业基金的支出，但实际执行中考虑到事业基金是交研院今后发展的保障，且当年其他资金收入已能够满足交研院相应支出，故未使用事业基金。

财政拨款方面：2021 年，全年预算数 6,438.71 万元，其中，基本支出预算数 2,307.23 万元，项目支出预算数 4,131.48 万元。资金总体支出 6,437.44 万元，其中，基本支出 2,306.37 万元，项目支出 4,131.07 万元。预算执行率为 99.98%。

（三）整体绩效目标实现情况

2021 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：

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

a.交通缓堵措施研究方面。开展了重点拥堵点段——三环公交专用道所在路段的实地踏勘和调研，并结合 IC 卡等技术手段进行了分析，研究了三环路公交专用道开放使用初步的可行性分析，形成了《2021 年度交通缓堵措施研究——三环路公交专用道开放使用初步可行性分析》的研究报告 1 篇。

b.交通战略研究方面。一是系统研究了各大城市不同小客车管理政策下，居民使用小客车出行的成本；从居民个人

出行的微观视角，研究如何应用助推理论引导居民选择更加合理的出行方式等，形成《大城市交通行业管理政策研究》报告 1 篇；形成世界大城市交通运营管理及治理体系研究相关专题报告 4 篇；形成日本《道路交通法》《车库法》等翻译稿。**二是**系统研究了新冠疫情影响交通系统的发展趋势，以及疫情常态化后交通系统的应对措施，形成《新冠肺炎疫情对居民出行选择影响分析与后疫情时代交通发展规律研究报告》1 篇；研究京津冀协同发展背景下，交通一体化的政策措施；形成《京津冀协同发展背景下城市交通发展支撑引领区域社会经济发展战略研究报告》1 篇；综合分析出租车改革的实施路径，并形成相应研究成果。

c.智能交通建设方面。**一是**开展了多模式出行行为特征与交通运行监测评估关键技术研究工作，形成交通运行周报 48 篇、交通出行专题报告 6 篇、公交线路评价报告 1 篇、调研报告 1 篇、数据关联分析模块 1 个等成果。**二是**完成 2021 年办公维护、数据备份监测、等保测评、网站日常维护以及硬件维护工作，形成月巡检报告 12 份。**三是**完成了包含公共交通 GIS 图 1 套、地面公交线路站点属性表 1 套和公交和路网匹配关系表 1 套等公共交通网与道路网增量更新和属性年度维护工作。**四是**完成了对交通运行监测与智能化分析平台升级改造项目的日常维护和功能完善，包括对 26 台设备硬件维护服务、1 套软件系统功能完善和 8 台政务云服务器租用等。**五是**完成了小汽车出行行为采集与跟踪分析系统 8 台硬件的运维工作。**六是**完成不少于 17000 个车辆样本的年内有效出行数据服务采购工作。

d.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《2021 年北京市交通发展年度报告》《2021 年年度交通综合调查分析报告》。

e.交通技术研发方面。**一是**开展了特大城市交通拥堵治理仿真技术研究，完成《特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究 2021 年度报告》一份；完善了车流轨迹识别算法，综合识别率提升到 95%以上；采集完成十小时的航拍视频并识别出车辆轨迹达一万条；构建了一套基于航拍原始轨迹数据的数据清洗与处理流程，扩充了车辆轨迹库规模；研发了一套数据驱动的小客车微观交通行为模型；研发了公交动态分配方法，实现了地面公交网络仿真；研发了基于人工智能的交通需求模型，构建了一套交通需求场景库。**二是**开展了交通模型更新与维护工作，更新完成 2021 版交通模型数据以及人口就业数据、路网、公交网和轨道网 1 套；测试完成玉带河导改方案、安立路快速化改造双营路、红军营南路等不同方案的交通流量情况；测试完成 5 种中收费标准情况大兴机场高速流量情况；完成全市交通总量和特征分析。

f.节能减排方面。**一是**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；建立了完整 VOC 排放活动水平特征库；维护并完成优化现有路网排放模型。**二是**完成北京市交通领域节能减排统

计与监测平台建设（二期）运维工作，确保了公交 1037 部、郊区 477 部、省际 220 部、旅游 441 部、出租 2370 部、货运车 358 部、社会车辆 6060 部车载能耗采集设备及其他 42 件专项设备正常运转。**三是**完成 1-6 月北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维工作，7-12 月通州土桥、觅子店、西红门收费站及怀柔分水岭隧道等 4 个在线监测站点环境监测系统与车流量采集系统的每周巡检、月检及年检，设备故障维修及备件更换等工作。**四是**开展了交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制相关工作，完成完成全年调查数据采集工、全年所有卡口位置调查和车流量调查、面向公众绿色出行一体化出行现状及意愿调查的问卷调查分析等工作，形成项目成果报告 1 份。**五是**完成节能减排统计与监测平台（一期）系统建设运维工作，涉及 8 个应用系统、系统网络 1 套、系统硬件 1 套、机房 1 个、公交 3232 辆和出租旅游 2303 辆。**六是**完成全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析工作，对城市绿色交通进行界定，以世界大城市绿色交通特点和新能源车为重点，分析世界大城市绿色交通发展趋势和能源排放变化趋势，并对北京城市交通发展现状及关键问题进行跟踪研究，形成《2021 年全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析》研究报 1 份。

g.慢行交通研究方面。形成基于图像视频数据的慢行交通评价要素优化算法 1 套、基于视频图像大数据的慢行交通要素识别技术 1 套、慢行交通评价指标体系 1 套、慢行交通健康评价模型研究和智能诊断算法 1 套、慢行交通智能诊断与健康评价原型系统 1 套，并形成过程报告及研究报告 3 份。

h.保障部门日常运转方面。一是完成2020年部门自评和重点项目评价、2021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2022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。**二是**按计划租赁首发大厦（六里桥南里甲9号）A座办公区4365.59平方米（机房及办公用房），支付相关办公用房租赁、物业管理费用。**三是**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。**四是**完成支付年人员工资、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。

i.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，开展并完成了单位ISO认证，博士后工作站运行，日常宣传，西直门动物园区域的交通热点问题调研及对策研究，东京交通总体发展情况方面的交通战略政策储备研究，智能交通技术开发，交通需求特征与运行规律研究，交通数据收集与分析，轨道交通运营服务品质提升策略与方案研究，交通节能减排检测评估实验室与数据挖掘等工作。

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，交通缓堵措施研究相关成果材料计划应用于不少于1个区县，但实际相关成果暂未应用于区县。

（2）产出质量

2021年，交研院多数工作内容涉及对外委托的情况，交研院在相关项目执行过程中，能够采取相关控制措施确保

相关工作完成质量。各项工作验收达标情况较好，如，**交通缓堵措施研究**相关工作形成的《2021 年度交通缓堵措施研究——三环路公交专用道开放使初步可行性分析》成果材料；**交通战略研究**相关工作形成的《大城市交通行业管理政策研究报告》、《新冠肺炎疫情对居民出行选择影响分析与后疫情时代交通发展规律研究报告》、《京津冀协同发展背景下城市交通发展支撑引领区域社会经济发展战略研究报告》等成果；**智能交通建设**涉及的多模式出行特征与交通运行监测评估关键技术研究、机房及网站运维、交通信息库、小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维等工作成果；**交通综合调查**相关工作成果；**交通技术研发**涉及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等工作成果；**节能减排**涉及的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、全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析；**基于图像视频数据的慢行交通系统数据采集技术研究**相关成果等均已通过单位内部或专家验收，评审达标率 100%。

整体上，项目产出质量较好，但目前交研院对于相关工作产出成果一般以专家评审意见或内审意见作为项目结项的鉴定材料，总体产出成果质量管控体系尚需进一步健全。

(3) 产出进度

2021 年，交研院各项工作内容基本能按照计划进度进行，在年末完成验收，如，**交通缓堵措施研究**相关成果材料

于 2021 年 12 月通过单位内部验收；**交通战略研究**相关成果于 2021 年 11 月通过专家验收；**智能交通建设**涉及的机房及网站运维、交通信息库于 2021 年 12 月通过单位内部验收，多模式出行特征与交通运行监测评估关键技术研究、交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维、小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维等工作于 2021 年 12 月通过专家验收；**交通综合调查**相关工作成果于 2021 年 12 月通过单位内部验收；**交通技术研发**相关工作成果于 2021 年 12 月通过单位内部验收；**节能减排**涉及的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以及全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析相关成果于 2021 年 12 月通过验收；**慢行交通研究**相关成果于 2021 年 12 月通过专家验收。

但个别项目存在阶段工作较计划相比有所滞后的情况，如，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承担单位遴选、采购完成时间较计划时间有所滞后；交通领域污染物排放测试与评估相关委托的大纲验收工作合同约定的时间有所滞后。

(4) 产出成本

2021 年度，交研院在相关工作开展过程中能够采取政府采购等方式控制项目成本，如，交通经济-交通运输系统支撑引领社会经济高质量发展研究，小汽车出行行为采集与跟踪分析系统数据服务采购，特大城市交通拥堵治理超级仿真

技术研究项目涉及的多层次交通仿真原型平台技术的研究工作与仿真大数据平台技术研究工作，全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析项目等内容能够采取竞争性磋商的方式确定具体承接单位；特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究项目涉及的数据驱动的宏观与微观交通行为模型研究工作，交通领域污染物排放测试与评估项目涉及的实际道路尾气排放测试、路网动态排放模型的调优研究及面向 VOC 排放治理的典型车辆活动水平及污染排放特征研究，北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设（二期）运维涉及的软件系统及数据库资源运维、服务器及存储设备运维以及专项设备运维，北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维项目，交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制，北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设（一期）运维，交通综合调查项目等内容能够采取公开招标的方式确定具体承接单位。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。

2.效果实现情况分析

2021 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

a.交通缓堵措施研究方面。重点拥堵点段——三环公交专用道所在路段相关交通缓堵措施研究提出的在部分时段开

放使用公交专用道的初步建议，对于缓解交通拥堵等状况，改善交通环境具有积极的作用。

b.交通战略研究方面。一是《大城市交通行业管理政策研究》报告对比分析了“以经济手段提高拥车用车成本”和“以行政手段规范车辆管理”的政策方案及其优劣势，为北京小客车需求管理政策提供了经验启示；应用“助推”方式促进绿色出行的相关研究成果被《北京交通决策参考》采纳应用。**二是**交通经济相关研究成果对于把握后疫情时代交通运输系统发展规律和特征、促进区域社会经济水平进一步发展、为加快推进出租汽车行业改革提供数据支撑和决策依据等方面具体积极的作用。

c.智能交通建设方面。一是多模式出行行为特征与交通运行监测评估关键技术研究成果可促使政府部门深入掌握道路运行、公共运行、出行特征变化情况，识别查找问题，为交通综合治理提供依据，并有效支持公交线网规划与优化，提升公交服务水平。**二是**系统运维相关工作对于保障交研院信息系统正常运转，提升院工作人员工作效率起到了积极作用。**三是**交通信息库运维工作能够为路网和公共交通的运行指标计算和评价提供更新路网和属性，显著提升交通运行评价指标的计算准确性和评价时效性。**四是**交通运行监测与智能化分析平台升级改造工作对于提升平台的运转效率，支持市交通委 TOCC、市应急办等部门对日常及重大活动期间的交通运行监测和研判具有积极作用，且通过对平台提供的数据进行挖掘分析，可为城市交通综合治理提供决策支持服务。**五是**小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维保障了交研

院核心业务的安全、持续、稳定运行。**六**是小汽车出行行为采集与跟踪分析系统数据服务为北京市小汽车出行强度、绿色出行比例测量，综合交通指数等相关报告提供了有效数据支持。

d.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。

e.交通技术研发方面。**一是**特大城市交通拥堵治理仿真技术研究相关成果中的交通需求场景库适用于多种规划场景的出行分布预测与方案评估，提升交通需求预测精度到 80%以上；航拍轨迹识别算法可使得阴影中车辆的识别率提升到 90%以上，减少人工修正工作量，加速了轨迹提取过程；基于视频数据构建数据驱动的车辆行为模型采用人工智能算法，依据北京真实数据进行建模，更加真实刻画北京本地驾驶行为；采用动态多模式车流仿真技术实现五环内道路网和公交网的动态分配，提升了北京多模式交通网络优化的计算与评估能力。**二是**交通模型更新与维护相关工作成果使用大数据、人普数据、运营数据校核模型充分反映了 2020 年初的交通需求与供给状况；同时为大兴机场高速流量、安立路改造、海淀山后公交线路调整等工作定量化评估，十四五出行结构测算，副中心交通提升方案等工作提供了有效支撑。

f.节能减排方面。**一是**开展了交通领域污染物排放测试与评估相关研究成果对于支持北京市“十四五”时期减排效

果预测分析、北京市高排放车辆淘汰减排效果评估、以及北京市区域通行政策（设立超低排放区/城配物流车电动化）减排效果评估、北京市路网运行污染物和碳排放协同治理等工作起到了积极作用。**二是**完成北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设（二期）运维对于提高平台（二期）的运行效率，为北京市相关部门在交通节能减排指标核算和考核、蓝天保卫战、新能源车推广、政策效果评估方面提供技术支撑，对交通节能减排业务类项目开展实施具有积极的作用。**三是**交通运输环境监测网络建设试点工程运维工作有效提高了行业环保管理能力。**四是**交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制相关工作作为市交通委每季度提供了交通经济运行分析、交通行业统计资料提供分行业、分车型的能耗指标数据，并支撑了北京市对市交通委的考核工作；为市统计局提供了月度交通行业能耗燃油核算数据。**五是**完成节能减排统计与监测平台（一期）系统建设运维工作对于提升日常工作效率，提升交研院整体对外服务水平具有积极的作用。**六是**成全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析工作对于研判新能源汽车为重点的绿色交通发展形势和热点跟踪，结合北京的特点给出发展建议等具有较显著的作用。

g.慢行交通研究研究方面。相关研究成果为相关部门决策提供了技术支撑。

h.保障部门日常运转方面。2021 年交研院部门工作人员正常履职，机构正常运转顺利，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。

i.其他工作方面。相关工作的效益较为显著，如，交通战略政策储备研究为北京交通拥堵治理工作提供了可借鉴性思路；交通需求特征与运行规律研究分析为出行结构相关交通决策提供了有效支撑；交通数据收集与分析工作对于进一步探索研究交通数据收集的新方法和新技术，为掌握交通发展规律、交通政策制定、交通规划编制等提供基础数据的作用较为显著；轨道交通运营服务品质提升策略与方案研究相关工作在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，提升轨道交通服务水平方面起到了积极作用；交通节能减排检测评估实验室与数据挖掘相关工作对于为新能源车发展、物流车辆运行等相关数据质量提升优化算法、典型车辆排放评价等提供了有效技术支持。

(2) 可持续性影响

a.形成全方位多角度城市交通技术咨询服务体系

交研院通过整合各方面智力和资源，深入开展交通发展的研究，通过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；同时，在推进城市交通综合治理、引领智慧交通发展进程中不断开拓进取，形成了以交通战略与政策研究、综合交通规划、交通综合治理、交通运行评估与预测以及交通节能减排等全方位多角度的城市交通技术咨询服务体系。

b.推进北京交通发展战略调整

交研院以专业的角度持续开展北京城市交通发展战略相关研究，参与相关政策研究和规划制定，在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。

c.支撑北京市交通综合治理工作

交研院持续跟踪大型枢纽的交通综合治理与交通改善方案，深入参与区域交通综合治理工作，在大量案例研究的基础上，形成了重点区域交通综合治理工作指南，为区域交通综合治理的工作提供技术指引。

d.引导城市交通碳减排

交研院聚焦双碳目标，率先建成全国首个交通节能减排统计监测平台，在此基础上，面向双碳目标，研发形成交通碳排放动态仿真与全景决策分析技术，通过开展交通双碳路线图研究，依托 Maas 平台，促进全社会绿色出行，为创新性提出绿色出行碳普惠激励模式。

(3) 服务对象满意度

2021 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，交通成本-大城市交通行业管理政策研究相关成果《应用“助推”方式促进北京市绿色出行的对策建议》被《北京交通决策参考》（2021 年第 6 期）采用，

并于9月16日获得市政府主要领导肯定性批示；交通经济相关研究成果《2021 交通经济-交通运输系统支撑引领社会经济高质量发展研究》项目关于“站城一体化”发展经验等研究成果应用于《北京交通决策参考》中，并上报相关领导和部门参阅；交通战略政策储备研究相关成果《以市场机制为导向的需求管理工具引导居民低碳出行》被《北京交通决策参考》采用，并获得北京市委书记的肯定性批示；交通领域污染物排放测试与评估相关成果对于北京市“十四五”期间减排效果预测、高排放车辆淘汰及区域通行政策减排效果评估等分析工作的支撑作用得到了北京市交通委员会的认可。但交研院相关项目普遍未针对有关交通部门或其他政府部门、社会公众等相关方部门或服务对象开展满意度调查工作，服务对象满意度情况较难量化考核。

（四）预算管理情况分析

1.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

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的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。

2.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《内控控制手册》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 2021 年底，交研院资产总额 26,202.79 万元，其中固定资产总额 13,535.42 万元，流动资产 19,198.07 万元，长期投资 0 万元；负债总额 3,301.11 万元，净资产总额 22,901.68 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。

3.绩效管理

a.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绩效目标的形式性审核；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。

同时，部门在预算绩效管理工作中逐步形成了部门预算绩效管理联络机制，工作机制流程为：部门预算绩效管理过程中，在交研院绩效工作主管领导带领下，由财务部牵头组织部门预算绩效管理具体工作，各部门按照各自职责开展工作，根据职能、重点工作完成项目申报、资金使用工作，并在工作中定期对工作任务的完成情况、效益目标的实现情况进行总结，对本部门申报项目的预算绩效负具体责任，同时预算评审、预算调整、重大项目验收等重要事项有明确工作流程，按权限审批、审议。

b.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。

为了确保半年和全年总结工作的顺利开展，交研院将半年和全年总结工作与各部门绩效考核相结合，确保资料收集的充分性、完备性。各部门分别在 2021 年 7 月初、2022 年 1 月初提交相关绩效材料，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，交研院整体层面、部门层面、项目层面资料保存较为完整，资料收集较为完备，相关数据真实、准确，能够充分反映部门整体绩效和各部门履职情况。

绩效自评方面，2021 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 33 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**选取交通领域污染物排放测试与评估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 85.24 分，评价结果良好。

整体上，交研院在预算执行过程中，采取了较为有效的措施确保部门绩效目标的实现；在预算执行结束后，及时开展自评工作，在总结项目完成情况同时为项目后续实施提供指导；单位绩效相关过程资料保存完备，资料提交及时，相关数据真实、准确，能够较好地反映部门职能履行情况。

4.结转结余率

年度总预算方面：交研院 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%；2020 年度结转结余总额 1,619.07 万元，支出预算数 13,951.44 万元，结转结余率为 11.61%。2021 年结转

结余率明显高于 2020 年的主要原因是：与 2020 年相比，2021 年相关资金中包含年初预算编制了但未支出的事业基金¹，即两个年度的结转结余资金以及支出预算数的统计口径不一致，故两者差异较大。

财政预算方面：交研院 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%；2020 年度结转结余总额 40.81 万元，支出预算数 5,731.82 万元，结转结余率为 0.71%。2021 年度结转结余率低于 2020 年。

5.部门预决算差异率

年度总预算方面：2021 年度部门决算数 25,728.31 万元，与年初部门预算数 17,384.05 万元对比，部门预决算差异率为 48.00%，主要是由于部门决算数中包含了年初预算编制了但未支出的事业基金。

财政预算方面：2021 年度部门决算数 6,437.44 万元，与年初部门预算数 6,418.05 万元对比，部门预决算差异率为 0.30%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2021 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、慢行交通研究、保障部门日常运转等方面的工作，在集中全市研究力量，整合各方面智力资源，系统地研究交

¹2021 年按照财政预算编报要求，安排了使用事业基金的支出，但实际执行中考虑到事业基金是今后交研院发展的保障，且当年其他资金收入已能够满足交研院相应支出，故未使用事业基金。

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、实施效果总结分析等方面尚有进步空间。经综合评价，交研院 2021 年部门绩效自评总分 **90.15 分**，评价等级为“**优**”。

2.存在的问题及原因分析

a.部门整体绩效目标内容不够完整，绩效指标细化程度有所不足

2021 年交研院结合自身职能以及年度工作计划分别从交通缓堵措施研究、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、基于图像视频数据的慢行交通系统数据采集技术研究、保障部门日常运转等方面设置了部门整体绩效目标及指标，但现有目标内容不够完整，缺少其他资金及事业基金相关支出的对应的目标内容；绩效指标不够细化，各项内容的产出数量、质量、进度、成本、效益、满意度等情况呈现不够明晰。

b.个别项目绩效指标完成情况与预期存在一定偏差

根据各部门提交的项目资料，个别项目绩效指标完成情况与预期存在一定偏差，如，交通缓堵措施研究相关成果材料计划应用于不少于 1 个区县，但实际相关成果暂未应用于区县；交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维的安全测试备案工作未开展；交通领域污染物排放测试与评估相关委托课题的大纲验收工作合同约定的时间有所滞后。

c.各部门绩效管理意识尚需提高，总结分析工作仍需加强

根据各部门提交的项目资料，相关项目实施成果较为明确，成果资料较为充分，大部分项目绩效目标执行效率性较好，且部分项目收集了服务对象应用证明、应用实例图片、媒体宣传报道等效益资料，能够较好地反映项目效益实现情况。但各部门绩效管理意识仍有一定不足，对于项目或部门绩效的总结工作执行不够到位，对于部门年度实施的项目缺乏系统总结，特别是对绩效产出和效益的分析不够充分、有效和全面；同时，关于效益资料的搜集面和呈现方式较窄，个别项目缺乏效益资料，资料归集力度尚需提升。

(六) 措施建议

1.强化绩效目标管理，完善目标及指标设置

建议进一步加强对《北京市预算绩效管理办法》《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）、《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》（京财绩效〔2021〕1837号）、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等预算绩效管理相关办法的学习研究，优化绩效目标及指标设置，针对涉及其他资金及事业基金支出的情况，可根据以往年度工作开展情况以及年度内计划开展的工作内容，结合自身职能，从交通行业的战略、政策和规划等方面设置一定的目标，确

保目标内容完整；绩效指标应在各项内容确定的基础上，从产出数量、质量、进度、成本、效益、满意度方面分别细化阐述，提高指标设置有效性。

2.加强过程监督检查力度，强化中期监控结果应用

建议**一是**各部门进一步加强对部门项目实施情况的日常监督检查力度，强化预算管理刚性约束，坚持问题导向、目标导向和结果导向，确保各项工作按时有效开展与完成；**二是**进一步强化项目执行中期监控结果应用，针对项目跟踪阶段发现的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，逐级逐层落实相关责任，积极推进相关工作，确保工作完成质效。

3.提高预算绩效管理意识，加强工作总结与分析

建议**一是**进一步提高预算绩效管理意识，完善内部预算监督管理长效机制，探索适合交研院部门特点的管理方式，并加大部门预算监督管理力度，将预算的编制、执行和监督同绩效管理的目标设定、执行跟踪、绩效评价和结果应用相结合，以内部控制为保障机制，将预算绩效管理过程细化至具体的流程、明确的岗位，确保财政资金安全规范运行，确保财政资金使用效益。**二是**各部门在项目执行过程中，进一步加强全流程绩效管理资料的收集、整理工作，全面反映项目决议决策、组织实施过程、预算执行、产出成果和效益实现等情况，并在项目年度执行结束后，积极做好部门绩效总

结分析工作，多角度、全方位反映本部门所承担项目执行情况，充分分析绩效产出和效益实现情况。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 2

三、项目支出绩效自评表

详见附件 3