附件2

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

北京交通发展研究院（以下简称“交研院”）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。交研院为一级预算部门，无二级单位。

2.部门主要职责及工作任务

主要职责是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；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；在城市交通发展重大问题上为政府提供决策技术支持；汇集、处理和发布有关交通信息、数据和文献资料，编制交通发展报告等；开展城市交通“双碳”转型、新能源车应用、碳交易、机动车污染治理等方面的综合研究与技术研发。

（二）部门整体绩效目标设立情况

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）中关于部门和单位整体绩效目标、申报预算的前置条件的相关要求，2024年交研院结合自身开展的交通规划研究、交通战略研究、智能交通、交通综合调查、交通技术研发、轨道交通运营和慢行服务提升研究、节能减排等工作内容，编制了2024年部门整体支出绩效目标表。

具体绩效目标如下：

1.部门整体支出年度目标

2024年交研院部门整体支出总目标分为九个方面，分别为：一、交通规划研究。二、交通战略研究。三、智能交通工作。四、交通综合调查。五、交通技术研发。六、轨道交通运营和慢行服务提升研究。七、节能减排工作。八、保障部门人员稳定、日常运转。九、其他工作。

2.部门整体支出绩效指标

2024年交研院根据年度总体目标分解设置了具体指标，详见下表。

| **活动** | **指标内容和指标值** |
| --- | --- |
| 交通规划研究 | 针对热点地区展开实地调研，提出改善策略，形成研究报告。 |
| 交通战略研究 | 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。 |
| 智能交通工作 | 完成2024年度机房及网站运维，交通特征分析，并对交通运行监测与智能化分析平台升级改造项目等进行日常维护和功能完善，保障日常工作正常运转。 |
| 交通综合调查 | 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。 |
| 交通技术研发 | 研究出行时空调节核心技术、深化预约出行的研究与实践；探索人工智能技术在交通数据融合和仿真建模中的应用。 |
| 轨道交通运营和慢行服务提升研究 | 跟踪轨道交通发展动态，分析轨道交通运营特征，为北京市城市轨道交通、市郊铁路高质量发展提供支撑；开展慢行交通品质提升方法及策略研究，完成相关研究报告，支撑慢行品质提升工作方案编制。 |
| 节能减排工作 | 开展2024年度交通行业典型车辆排放测试评估，更新维护交通排放因子，维护北京市交通领域节能减排统计与监测体系，在绿色交通、交通节能减排产品技术评价与应用、交通能源转型与新能源汽车发展、物流体系等领域开展评估与数据挖掘。 |
| 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。 |
| 其他工作 | 完成交研院项目管理工作，组织各类交通发展论坛，博士后工作站利用交研院数据优势资源、技术研发优势，基础条件优势，业务衔接优势，形成管、产、学、研一体化培训基地。 |

二、当年预算执行情况

**年度总预算方面：**2024年全年预算24648.689867万元，全年支出11507.273994万元，预算执行率为46.69%。执行率较低的主要原因为：因年度计划调整，部分项目未开展。

**财政拨款方面：** 2024年全年预算数3600.142907万元，全年支出3595.991037万元，预算执行率为99.88%，结余资金4.151870万元。

三、整体绩效目标实现情况

交研院高质量完成了2024年度各项任务，一是交通规划研究。针对交通热点问题，选取重点区域，开展了调研和改善策略分析，提出治理措施形成《年度交通缓堵措施研究报告》。二是交通战略研究。开展城市交通发展历程及未来发展趋势、城市交通发展国际经验、城市交通发展战略要点三方面研究；开展未来城市交通发展战略研究，提出发展愿景及战略任务。三是智能交通工作。完成了年度交通特征分析和信息化运行维护，提供了技术保障。四是交通综合调查。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。五是交通技术研发。研究出行时空调节核心技术、深化预约出行的研究与实践；完成了预约出行模式这一全新交通组织方案的研究工作，形成了完善的精细化出行需求管理方案。六是轨道交通运营和慢行服务提升研究。跟踪轨道交通发展动态，分析轨道交通运营特征，为北京市城市轨道交通、市郊铁路高质量发展提供支撑；开展慢行交通品质提升方法及策略研究。七是节能减排工作。开展车辆排放测试、年度路网运行排放特征及交通管控措施的污染减排效果评估；在绿色交通可持续发展、交通节能减排产品技术评价与应用、交通能源转型与新能源汽车发展、物流体系可持续发展等领域开展数据分析挖掘等相关工作。八是保障了部门人员稳定、日常运转。确保部门公共服务业务正常开展，提升了部门社会履职能力。九是其他工作。完成了交研院项目管理工作，组织各类交通发展论坛，依托博士后工作站，利用交研院数据资源优势、技术研发优势，基础条件优势，业务衔接优势，形成了管、产、学、研一体化培训基地。

（一）产出完成情况分析

1．产出数量

（1）信息系统建设运维：软件系统及数据库资源运维报告1套、服务器及存储设备运维报告1套、专项设备运维报告1套、机房环境及网络安全运维报告1套。

（2）信息汇集处理分析发布：交通分析报告合计12篇。

（3）节能减排相关技术服务：在绿色交通可持续发展、交通节能减排产品技术评价与应用、交通能源转型与新能源汽车发展、物流体系可持续发展等领域开展工作并形成相关研究报告10篇。

（4）热点问题研究咨询服务：深入开展了公交管理机制、智慧交通等交通热点问题研究。完成年度小样本交通调查：为掌握居民出行特征，2024年从全市范围内抽取3000户家庭开展年度小样本交通综合调查。

（5）战略研究及咨询服务：完成了城市交通发展历程及未来发展趋势、城市交通发展国际经验、城市交通发展战略要点三方面研究，为政府交通战略决策提供决策支持。

（6）信息汇集处理分析发布：收集和整理了1套交通信息渠道交通数据，构建了道路交通动态校正和准孪生的数据建模和原型系统，通过算法优化、计算资源调度改进及模型架构迭代，显著提升了模型的推理效率。

（7）信息系统建设运维等：进行了交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维。

（8）交通领域技术研发应用：研发预约出行体系，编写出行需求调节算法，并立足北京交通运行特点，针对典型场景提出了多场景的预约出行方案。

（9）博士后工作站相关工作：利用数据资源优势、技术研发优势，基础条件优势，业务衔接优势，形成了管、产、学、研一体化培训基地，2024年度培育博士后6名。

（10）基础数据收集评估：开展基于实际道路排放的交通行业典型车辆排放测试评估，形成交通领域污染物测试与评估研究报告。

（11）规划研究及咨询服务：此项工作的开展从分析全市交通拥堵情况出发，选择重点点位区域开展问题研究，并形成了年度交通缓堵措施研究报告。

2．产出质量

（1）博士后工作站相关工作：出站合格率为100%。

（2）战略研究及咨询服务：成果评审合格率达到了100%。

（3）信息汇集处理分析发布：对需求、参数和算法进行优化，完成重点区域出行模型细化。实现了提升模型测试速度，完成基础路网修改的基础上，方案测试速度提升至8小时可完成一个方案结果。

（4）信息系统建设运维等：完成了交通运行监测与智能化分析平台运维任务，系统运行维护响应时间≤30分钟。

（5）其他工作：保障部门运转率、促进部门履职率达到了100%。

3．产出进度

规划研究及咨询服务：各项课题研究类项目，通过科学的编制项目实施方案，并严格执行相关研究工作，最终课题按时结题率均达到了100%。

4．产出成本

通过预算项目事前绩效评估、规范开展招投标等工作，全面控制项目成本。未超出年度预算金额。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）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，有效开展了交通调查，设计交通数据分析体系，并通过开发交通数据分析平台，为掌握交通发展规律、制定交通政策，编制交通规划提供了充分的基础数据。

（2）有效提高了北京市交通领域节能减排统计与监测平台（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评估方面提供了专业的技术支撑，为相关政府部门在交通节能减排具体措施层面提供了技术支持。

（3）通过开展年度小样本交通调查，准确掌握了居民出行特征等方面的数据，为研究交通发展规律、制定交通政策、编制交通规划提供了准确的基础数据，为更新和标定交通模型提供了数据基础，为社会公众了解北京交通提供了渠道。

2.可持续性影响

各项课题研究类项目提出的措施对未来同类型交通问题区域和节点提供了大量经验借鉴，实现了较高的可持续价值。

3.生态效益

通过动态跟踪和综合分析，提出了轨道交通服务水平提升的建议，实现了助力绿色出行的效益目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

交研院建立了较为完善的财务管理制度体系，制定了《财务管理制度》《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，财务管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性

交研院严格遵守《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，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项项目资金，项目预算支出整体受控。

3.会计基础信息完善性

交研院严格按照《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》等法律、行政法规、规章和市财政局要求进行核算，采用财务会计、预算会计双轨并行的会计记账方式，全面、客观如实反映交研院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，规范交研院固定资产管理，制订了《基础设施管理程序》。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。

2.管理措施

交研院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，切实提高交研院预算管理水平，成立了预算绩效管理工作领导小组及领导小组办公室。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、预算执行监控、绩效评价工作；定期对预算绩效管理工作进行总结、分析。

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、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。

3.2024年工作开展情况

交研院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。

一是扎实推进部门绩效自评。纳入绩效评价的重点项目选取严格按照北京市全面预算绩效管理工作的要求，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，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。

二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，对项目执行中的问题及时纠偏，密切关注资金使用效率，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，提高资金使用效率。

三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。

（四）结转结余率

**年度总预算方面****：**2024年部门结转结余总额13141.415873万元，全年支出预算数24648.689867万元，结转结余率53.31%。结转结余率高的主要原因是年度计划调整，部分项目未开展。

**财政预算方面：**交研院2024年度结转结余总额4.15187万元，支出预算数3595.991037万元，结转结余率为0.12%，财政资金执行较好。

（五）部门预决算差异率

**年度总预算方面：**2024年部门决算数11507.27399万元，与全年部门预算数24648.68987万元相比，部门预决算差异率为53.31%。预决算差异率较高的主要原因是年度计划调整，部分项目未开展。

**财政预算方面：**2024年度部门决算数3595.991037万元，与全年部门预算数3600.142907万元对比，部门预决算差异率为0.12%，预算执行情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

部门整体绩效评价得分为87.67，评价等级为“**良**”。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。内部建设方面，严格按照北京市财政局预算绩效管理的要求开展工作，财务管理制度健全，资金使用规范，会计基础信息完善，资产安全完整、资产使用及处置合规，按照北京市全面贯彻预算绩效管理的要求开展预算绩效管理。但评价发现部门仍存在整体绩效目标设定不够合理规范、量化不足，个别项目进度滞后，反映项目绩效的佐证性资料收集不够全面等问题。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门绩效指标设置不够完善、量化不足。

2.个别项目进度滞后。

3.满意度指标支撑依据不充分。

六、建议措施

（一）进一步提高绩效目标设置水平

完善项目绩效目标，主要是加强绩效指标的细化量化水平，进一步提高可考量性，提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平。

（二）加强项目前期准备工作

完善招标工作方案，梳理各环节工作流程，确保招标工作顺利进行。

（三）加强满意度调查科学性

加强满意度调查问卷证据收集，合理设置调查内容，确保指标真实有效。

2024年部门整体绩效评价指标体系评分

| 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 | 24,648.689867 | 11,507.273994 | 46.69% | 20 | 9.34 |
| 基本支出 | 5,733.896676 | 5,731.984656 | —— |
| 项目支出 | 18,914.793191 | 5,775.289338 |
| 其他 |  |  |
| 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） | 产出数量：开展机房环境及网络安全运维、服务器及存储设备运维、专项设备运维、软件系统及数据库资源运维并形成相关运维报告数量 | 4个（套） | 4个（套） | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：组织完成中国城市交通发展论坛 | ≥4次 | 组织中国城市交通发展论坛4次 | 1.37 | 1.3 |
| 产出数量：调研报告、交通分析报告验收报告等 | 16篇 | 16篇 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：形成项目相关研究报告 | 10篇 | 10篇 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：分析报告、研究报告、年度报告数量 | ≥9篇 | 9篇 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：研究报告 | ≥4篇 | 4篇 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：交通数据收集整理 | 1套 | 1套 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：交通模型系统 | 1套 | 1套 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：硬件维护 | 12套 | 12套 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：预约出行体系 | 1套 | 1套 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：出行需求调节算法 | 1套 | 1套 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：培育博士后人数 | ≥5人 | 6人 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：交通领域污染物排放测试与评估研究报告 | 1份 | 1份 | 1.37 | 1.37 |
| 产出数量：形成年度交通缓堵措施的研究报告 | ≥1本 | 1本 | 1.37 | 1.37 |
| 产出质量：保障部门运转、促进部门履职 | 100.00% | 100.00% | 1.37 | 1.37 |
| 产出质量：出站合格率 | 100.00% | 100.00% | 1.37 | 1.37 |
| 产出质量：成果评审合格率 | 100.00% | 100.00% | 1.37 | 1.37 |
| 产出质量：提升模型测试速度；不涉及路网修改的方案测试速度提升 | 8小时 | 不涉及路网修改的方案测试速度提升至8小时一个方案 | 1.37 | 1.37 |
| 产出质量：系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 1.37 | 1.37 |
| 产出时效：按时结题率 | 100.00% | 100.00% | 1.37 | 1.37 |
| 产出成本：财政资金项目经费成本控制 | ≤884.574416万元 | 882.334566万元 | 1.3 | 1.3 |
| 产出成本：财政资金基本经费成本控制 | ≤2715.568491万元 | 2713.656471万元 | 1.3 | 1.3 |
| 效果（30） | 可持续影响：提出的措施对未来同类型交通问题区域和节点可提供经验借鉴，有可持续价值 | 高 | 项目的实施过程及项目成果为后续相关工作提供了较高经验价值 | 5 | 4.5 |
| 生态效益：通过动态跟踪和综合分析，提出轨道交通服务水平提升的建议，助力绿色出行 | 优 | 项目的实施对轨道交通服务水平、助力绿色出行提出了优质建议 | 5 | 4.5 |
| 社会效益：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基础数据 | 优 | 通过收集和整理各种交通信息、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等工作，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较为充分的基础数据 | 5 | 5 |
| 社会效益：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，对交通节能减排相关业务类项目开展实施奠定基础 | 优 | 运维工作有效的提高了平台（二期）的运行效率，对交通节能减排相关业务类项目的开展奠定了较好的基础 | 5 | 5 |
| 社会效益：为相关政府部门节能减排决策，为交通需求管理和交通公共服务提供支持 | 好 | 相关研究项目成果为节能减排工作提供了决策依据，为交通需求管理和交通公共服务提供了较大支持 | 5 | 5 |
| 社会效益：开展年度小样本交通调查，能够掌握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、交通规划的编制提供基础数据，为更新和标定交通模型提供数据基础，为社会公众了解北京交通提供渠道 | 优 | 通过年度小样本交通调查掌握了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提供了较为完善的基础数据。为社会公众了解北京交通提供了便利的渠道 | 5 | 5 |
| 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。 | 交研院建立了较为完善的财务管理制度体系，制定了《财务管理制度》、《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，内容包括财务管理职责、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、审计工作等重要环节的进行规范，在制度上保证了财务工作的规范有序开展。交研院制定了《内部控制手册》，手册中明确了预算业务控制、收支业务控制、采购业务控制、资产控制等内容。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，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。 | 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 | 严格按照相关法律法规要求进行核算，全面、客观如实反映交研院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《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。 | 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。 | 交研院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） | 55.00% | | 53.31% | 4 | 4 |
|
| **部门预决算差异率（4）** | **45.00%** | | **46.69%** | **4** | **3.4** |
| 合计 | | | | | 100 | 87.67 |