

附件 2

北京交通发展研究院 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

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，内设部门 12 个，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，2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标表。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算 21,940.492428 万元，其中基本支出预算数 5,742.155697 万元，项目支出预算数 16,198.336731 万元。资金总体支出 10,320.208854 万元，其中基本支出 5,734.47544 万元，项目支出 4,585.733414 万元。预算执行率为 47.04%。执行率较低的主要原因为：全年预算数包含了上年部门全部非财政拨款结余资金，考虑到交研院是公益二类事业单位，编外人员、博士后工作站及重点实验室等工作需要非财政资金保障；同时为了今后事业发展的可持续性，非财政拨款结余资金应逐年消化，故没有全部安排支出使用，导致预算执行率较低。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年度，交研院紧扣首都交通发展战略部署与年度重点工作安排，立足交通研究核心职能，全面落实各项工作任务，扎实推进十大重点活动落地见效，各项工作均取得预期成效，圆满完成年度整体绩效目标。

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

（1）信息汇集处理分析发布：完成 2025 年度公交、轨道线路站点数据增量更新，形成地面公交线路/站点属性表、公交 GIS 图层、线网匹配关系表；编制中心城区出行结构、交通方案测试、出行特征分析专题报告，超额完成年度数量指标。

（2）战略研究及咨询服务：开展国际城市交通战略及政策研究形成国内外城市交通热点及发展经验等研究报告；成果被政府内部刊物采纳、媒体刊发/转载，超额完成年度咨询成果产出要求。

（3）规划研究及咨询服务：聚焦公交线网优化、重点区域缓堵、轨道交通发展等，完成公交线网动态优化调整与评估研究等研究报告，达成规划咨询产出目标。

（4）热点问题研究咨询服务：围绕拥堵治理、停车优化、轨道服务提升、新业态交通影响等热点，形成停车治理、轨道客流分析、重点区域缓堵等专项报告；为交通需求管理、拥堵治理提供定量技术支持，全面覆盖年度热点研究需求；机房巡检、数据备份、网站维护等月度报告累计超 90 篇。

（5）交通领域技术研发应用：完成超大规模路网出行路径生成、出行动态需求校核、交通态势推演模型；申报交通仿真发明专利；完成交通仿真平台功能优化、典型场景构

建，满足新技术储备与仿真能力提升需求。

（6）基础数据收集评估：完成交通领域污染物排放、路网运行数据修正、典型政策效果评估结题报告；完成机动车排放测试，建立排放因子库，达成基础数据评估产出目标。

（7）节能减排相关技术服务：围绕新能源汽车、绿色物流、交通碳普惠等领域，编制研究报告；完成典型车辆排放测试、新能源重卡运行分析、碳减排算法开发等成果，全面支撑交通节能减排工作。

（8）信息系统建设运维等：完成机房、服务器、专项设备、网络安全运维报告；完成交通运行监测、公交分析、大数据计算、小汽车分析平台；运维报告完整合规。

（9）博士后工作站相关工作：培育在站博士后，出站博士后均获优秀；开展线下培训、线上学习人均学时 ≥ 50 小时，超额完成人才培育数量指标。

（10）其他工作：组织中国城市交通发展论坛，开展培训交流；完成 OA、专利、ISO 认证等管理文件/报告；办公用房租赁、认证服务等均按年度计划完成，综合保障产出达标。

2. 产出质量

（1）信息汇集处理分析发布：公交线网与道路网匹配准确度高于年度设置的指标要求；数据更新、报告编制合规，成果评审合格率 100%，数据准确性、完整性达标。

(2) 战略研究及咨询服务：研究成果评审合格率 100%，国际经验借鉴、政策建议贴合北京实际，为政府决策提供高质量咨询支持。

(3) 规划研究及咨询服务：所有规划类报告评审合格率 100%，公交优化、缓堵措施、轨道发展等成果贴合首都交通实际，可落地性强。

(4) 热点问题研究咨询服务：专项报告数据详实、分析深入，评审通过率 100%；拥堵治理、停车优化等建议针对性、可行性突出，满足热点治理需求。

(5) 交通领域技术研发应用：路网出行路径生成准确率达、主干道流量校核准确率、均高于年度设置的指标；发明专利数量、平台优化成果达标，评审通过率 100%。

(6) 基础数据收集评估：排放测试、因子库建设、数据算法成果验收通过率 100%，数据质量评价体系完善，数据精准度满足研究需求。

(7) 节能减排相关技术服务：研究报告结题通过率 100%，排放测试、碳普惠算法、新能源分析等成果数据可靠，支撑节能降碳决策。

(8) 信息系统建设运维等：系统运行维护响应时间 < 30 分钟、异常恢复时间 < 24 小时；平台验收合格率 100%，机房、网络安全运行稳定，等保测评达标。

(9) 博士后工作站相关工作：博士后出站合格率 100%，

培训参与率达 90%，人才培养质量达标。

（10）其他工作：办公用房租赁、认证管理等实施合规率 100%；OA 系统故障修复、专利维护达标率 100%，综合保障质量可靠。

3. 产出进度

2025 年度所有项目严格按照计划推进，按时结题率、验收完成率均达 100%。其中 1 个项目因成果需进一步完善延期至 2026 年 4 月，核心工作均于 2025 年 12 月底前完成；信息更新、运维保障、培训交流等日常工作按月度节点推进，无重大进度延误，整体进度管控到位。

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。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

（1）数据支撑精准有力：完成交通数据收集整理成果、年度小样本调查，更新人口、就业、路网等核心数据，为交通政策制定、规划编制、模型标定提供权威基础数据，支撑首都交通科学决策。

（2）政策咨询成效显著：战略研究、热点治理、公交优化等成果，支撑交通拥堵治理、轨道服务提升、停车优化等政策落地；成果被政府刊物采纳、媒体报道，扩大交通研

究影响力。

（3）公共服务持续优化：公交线网优化、慢行品质提升、轨道服务改善等成果，提升公共交通吸引力与居民出行体验；小汽车等出行分析，为公众出行提供数据参考。

（4）治理能力稳步提升：交通模型、仿真平台、监测系统成果，支撑交通拥堵预测、方案推演、综合治理，减少道路试验成本，提升交通管理精细化水平。

2. 可持续性影响

（1）技术储备持续夯实：研发交通大数据模型、仿真算法等构建出行动态校核、交通态势推演等平台，为未来智慧交通、绿色交通发展储备核心技术，提升交通研究长期能力。

（2）经验成果复用推广：公交优化、缓堵措施、停车治理、慢行提升等成果，为同类城市及北京后续交通治理提供可复制经验；模型、数据、算法成果可迭代升级，支撑长期交通研究。

（3）人才梯队不断完善：博士后工作站培育交通领域专业人才，形成管、产、学、研一体化模式，持续为首都交通研究输送智力支持，保障业务持续开展。

（4）机制体系逐步健全：建立交通数据更新、平台运维、成果转化长效机制，完善交通模型迭代、监测评估、咨询服务流程，推动交通研究工作规范化、常态化。

3. 生态效益

(1) 助力绿色出行发展：慢行品质提升、轨道交通优化、公交线网完善等成果，助力绿色出行比例提升，引导居民低碳出行，推动交通领域“双碳”目标实现。

(2) 支撑节能减排落地：交通污染物排放测试、新能源汽车分析、碳普惠算法开发、节能减排平台运维等成果，支撑机动车污染防治、新能源车推广、运输结构调整，有效降低交通领域碳排放与污染物排放。

(3) 推动绿色交通建设：交通节能减排相关研究，为北京市绿色交通发展规划、美丽北京提供技术支撑，助力首都生态环境保护与绿色低碳城市建设。

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》《合同管理暂行办法》《大额资金等重点预算事项管理办法》《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，对包括财务管理职责、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。整体上，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。

预算管理按照市财政局预算管理规定、《北京交通发展研究院财务管理制度》等规定，做好预算申报工作。按照“三重一大”有关规定要求，年度预算经支委会审议后报市财政局审批。

预算批复后，严格执行《项目外包控制程序》《北京交通发展研究院财务管理制度》等要求，按照《政府采购法》的规定开展政府采购，严格按照相关制度办理项目资金收支，积极防范资金风险。资金的拨付有完整的审批程序和手续，基本支出、项目支出均符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用情况。

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》，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登记台账，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。

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. 2025 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，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。

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。

四是坚持通过公开接受监督。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

年度总预算方面：2025 年部门结转结余总额 11,620.283574 万元，支出全年预算数 21,940.492428 万元，结转结余率 52.96%。结转结余率高的主要原因为为保障交研院持续发展，年初非财政拨款结余没有全部支出。

财政预算方面：交研院 2025 年度结转结余总额 7.680257 万元，支出预算数 3,406.350431 万元，结转结余率为 0.23%，财政资金执行情况较好。

（五）部门预决算差异率

年度总预算方面：2025 年部门决算数 10,320.208854 万

元，与年初预算数 13,920.909396 万元相比，部门预决算差异率为-25.87%。预决算差异率较高的主要原因为根据项目实际需求安排支出。

财政预算方面：2025 年度部门决算数 3,398.670174 万元，与年初预算数 3,314.319676 万元对比，部门预决算差异率为 2.55%，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 87.21，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

部门绩效指标需进一步细化量化，年初设定的绩效目标较为宏观，质量、效益效果指标不够细化，可考核性不强。

2. 个别项目进度滞后

个别项目由于招投标工作流程推进缓慢、合同细节沟通及流程流转耗时较长，导致合同签订日期后延。

3. 满意度指标支撑依据不充分

部分项目满意度指标支撑依据的数据来源、评估方法、逻辑关联性等方面合理性不足，仅通过项目成果应用情况难以充分体现成果使用人的满意度，满意度调查方式、范围以及调查对象样本量尚需进一步完善。

六、下一步工作

（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

完善项目工作方案，梳理各环节工作流程，确保项目按时顺利进行。

（三）加强满意度调查科学性

可将主观评价转化为客观证据链，通过满意度调查问卷形式完成证据收集，合理设置调查内容，充分体现项目成果使用者的使用体验，显著提升绩效自评的公信力。---