**北京市通州区财政支出项目**

**绩效评价报告（简版）**

**主管部门** 北京市通州区于家务回族乡人民政府

**项目单位** 北京市通州区于家务回族乡人民政府

**项目名称** 于家务乡国际种业科技园区重点区域综合治理提升工程

北京市通州区财政局

二○二四年十月

于家务乡国际种业科技园区

重点区域综合治理提升工程项目

绩效评价报告（简版）

# 一、项目概述

## （一）项目概况

为进一步支持城市副中心高质量发展，落实推进北京市“疏解整治促提升”专项行动，做好第三十届中国(北京)种业大会承办工作，于家务乡人民政府申请设立本项目，重点围绕通州区国际种业园区核心区开展架空线路整理、路面修缮、绿化提升等方面环境整治提升，建设包含4个区域：会展中心周边“八字”交通环、会展中心周边景观、于家务门户节点和于家务中心广场。本项目各建设区域均于2022年12月16日通过竣工验收，于2023年进入维修养护阶段，于2024年5月6日完成项目结算工作，及时保证了第三十届中国(北京)种业大会2023年9月11日-9月14日顺利召开。

## （二）项目资金情况

2023年度申请财政预算为699.20万元，用于支付2023年工程进度款。2023年通州区财政局实际拨付699.20万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日，项目实际支出699.20万元，用于支付包括3家施工单位和测绘、设计、造价咨询服务、监理、项目管理、实施方案编制等6家单位的合同进度款，预算执行率为100%。

## （三）绩效目标

项目总体目标及年度目标均为完成项目建设，保障第30届中国（北京）种业大会顺利召开。根据项目绩效目标，该项目共设置3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标。

# 二、总体评价结论

于家务乡国际种业科技园区重点区域综合治理提升工程项目绩效评价综合得分85.60分，绩效级别为“良”。其中：项目决策8.40分，项目管理16.80分，项目产出36.20分，项目效益24.20分。

# 三、主要问题及相关建议

## （一）存在的主要问题

**1.个别实施内容与项目目标定位不够吻合**

项目实施节点之一“于家务中心广场”建设实际地理位置未处于国际种业园周边，其设计定位为“高密度的集中居住区缺少供市民活动的公共绿地，于家务中心广场的建成可以为周围居民提供高品质休闲活动空间，提高场地使用率和公众参与感，打造成为具有生命力的开放空间，变换无穷的社区花园”，与本项目“通过提升园区基础设施建设，提升景观效果，为种业发展提供良好的空间载体，从而提升国际种业园区整体形象，做好专业化服务与支撑，为园区发展奠定基础”的建设目标关联性不高。

**2.项目年度绩效目标与年度预算、年度工作内容的匹配性有待加强**

项目绩效目标设置较为宏观、笼统，绩效指标设置主要是从项目整体施工内容出发，与年度预算及内容不完全匹配。绩效指标设定不够清晰明确，如，数量指标未明确任务工作量，成本指标未进一步细化量化，明确成本控制单价，指标可衡量性有待提升。

**3.合同执行不够规范，项目过程管理一般**

**一是资金管理有待规范。**工程设计合同签订金额为82.5万元，高于预算评审审定金额 71万；本项目属于市政提升性质，列支测量1:500地形图的工程勘察费用必要性不足。**二是**实施方案可操作性不强，对于项目绩效管理的组织实施机制、制度体系建设、过程监管、对参建单位的考核要求、项目验收方式、后期养护责任、潜在风险评估及应对、项目资金使用监管等关键环节的筹划不足。**三是**合同管理不够有效，如，8字交通环与中心广场施工合同、会展中心周边景观提升施工合同均未明确签订日期，且缺少法人授权委托书；项目管理单位（北京北咨工程项目管理咨询有限公司）缺少成果文件;监理费未严格执行合同中“最终结算价格如进行结算评审，以结算评审结果为准；如不进行结算评审，则以中标金额为准”的规定，未考虑2024年建设工程费结算评审工程量实际审定结果，2023年以中标价格全额支付合理性不足。**四是**过程监管措施不到位，如，2022年10月21日监理会议未提出需要整改的具体内容，监理单位、项目管理单位、建设单位发言内容几乎相同，监理会议效能不足；项目中标通知书的落款时间（9月14日）晚于合同签订日期及合同计划开工时间和第一次监理会议时间（9月12日），程序合规性不足。**五是**成果验收不够规范，各方未按照“同意建设工程质量竣工验收”统一标准填写单位工程竣工验收记录，其中勘察测绘单位未在竣工验收记录上签字。**六是**工程后期运维管护水平有待提升，调研发现会展中心周边“八字”交通环绿化密度不够、个别区域绿植覆盖率不高，于家务中心广场水泥座台面个别破损，会展中心提升景观节点存在个别路面破损、塌陷等问题。**七是**资产管理不到位，截止评价日，项目单位未开展竣工财务决算工作，实物资产未进行资本性支出核算入账，项目资产移交、确认手续等资料梳理呈现不到位。

**4.项目实施效益体现有待提升**

**一是**于家务种业科技园区周边的绿化和基础设施设有围栏隔挡，周边居民无法出入，效益效果未能充分服务居民。**二是**现有的服务对象满意度调查问卷设置较为简单，满意度调查样本偏少，未见企业用户，缺少对调查结果的分析总结，调查结论缺乏代表性，不利于对后续运维管理相关工作开展起到优化完善作用。同时，项目单位对于相关施工改善环境效益实现情况的跟踪不够有效，园区环境提升、服务周边居民用户、促进企业入驻等经济社会效益支撑材料收集不够充分，为种业大会永久落户科技园创造条件的可持续效益反映不显著，缺少量化数据支撑。

## （二）相关建议

**1.加强项目前期论证，提升项目内容安排合理性**

建议项目单位捋清项目定位，紧密围绕项目整体目标对项目的实施内容进行全面梳理，明确各项公共基础设施的产权归属，合理区分事权与支出责任，加强可研论证等前期准备工作，提高各项任务与总体建设目标匹配性。

**2.加强绩效目标管理，提高绩效指标设置水平**

建议项目单位加强对项目绩效目标填报政策文件的学习，根据项目内容明确项目年度绩效目标，概括提炼、合理设计、量化细化项目年度指标，有针对性的设置各年度具体工作内容和相关要求，捋清年度开展内容与以往年度内容间的发展替代关系，增强绩效目标和指标填报的规范、合理性。

**3.完善过程管理，提升项目执行和资金支出约束力度**

紧扣项目立项目标，强化项目实施过程管理。**一是**建议项目单位加强资金管理，严格根据预算批复规范使用资金。**二是**细化实施方案，按照项目实施流程、时间进度安排等，明确责任机构、主要做法、过程管控、成果验收方式、资金支付计划等内容，提升项目实施的计划性、规范性。**三是**加强合同规范管理，注重把控合同条款审核、规范签订并严格执行合同规定，提升合同对双方的约束和保护作用。**四是**加强过程监督，严格履行乡镇政府主管职责，按照合同监督第三方履职情况，按照合同约定的保修条款对施工及保修期出现的质量问题及时进行补救维修，保证项目质量。**五是**加强验收规范管理，按照项目内容以及合同约定数量、质量组织验收，提高验收标准水平。**六是**重视项目资产安全完整，进一步梳理项目资产移交使用管理情况，对项目形成的固定资产进行确认，并及时做账务处理和资产管理安排，保证国有资产的安全。

**4.提高绩效收集意识，充分发挥资金使用成效**

建议项目单位注重对证明项目效益实现情况的绩效支撑材料收集、整理，尤其是保障第三十届中国（北京）种业大会顺利开展、争取种业大会永久性落户通州的实际成效分析，改善周边环境，促进企业进驻等量化效益数据，进一步加强项目效益呈现。同时，进一步强化满意度调查工作，扩大满意度调查范围，提高满意度调查结果的有效性、全面性，为后续运维管理工作改进提供参考依据。

二○二四年十月二十九日