**孙河郊野公园土地整理工程项目支出绩效评价报告**

**—、基本情况**

（一）项目概况

孙河郊野公园土地整理工程项目位于朝阳区孙河乡孙河村，地处京平高速以北、京密路以东，北至孙河52号院，东邻佳园，建设范围总面积293.43亩（19.56公顷）。

项目由社会公共事务服务中心负责实施，由专业的第三方监理公司进行监理，经设计、预算、公开招投标、工程实施等程序，乡政府对项目进度、成效、环保、居民反馈等内容进行日常监督检查。经跟踪，工程绩效达到预期。

孙河郊野公园土地整理工程项目共收到直达资金1704380元，其中支付工程款1606980元，工程建设其它费97400元，目前工程已竣工验收，处在评审阶段。

（二）项目绩效目标。

孙河郊野公园土地整理工程项目本次支付工程进度款1606980元，工程建设其他费97400元。该项目目前处于项目评审阶段。通过项目的实施，将会改善项目区周边居民的生活环境，提高生活质量，较好的解决建设用地和人居环境的矛盾，消除当地社会和谐的不稳定因素，同时也将改善本区域的经济发展，经济投资的外部环境。土地生产力的良好恢复，将有力促进当地社会经济的发展及和谐社会的构建。将拆除腾退地变成为可供绿化的熟地，社会效益明显。项目建设提高了周边村民的就业机会，提高了群众的直接收入。本项目的建设还将可以起到展示当代朝阳区风貌的作用，这样可以唤起居民的认同感，也能展示朝阳经济调整发展的现代城市的韵味，提升整个北京市形象。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）孙河郊野公园土地整理工程项目有针对性的改善项目区周边居民的生活环境，提高生活质量，较好的解决建设用地和人居环境的矛盾，消除当地社会和谐的不稳定因素，同时也将改善本区域的经济发展，经济投资的外部环境。顺利完成保证直达资金项目有效、及时、准确支付到位是绩效评价工作的目的。

（二）本次直达资金两个项目的绩效评价秉持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；评价指标体系根据立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确性、预算编制具有科学性、资金分配具备合理性、资金到位及时、按计划进行预算执行、资金使用合规、财务和业务管理制度健全、有效执行相关管理制度、项目实施的完成度、质量达标、完工及时和成本节约达到计划规定、实施效益及群众满意度达到目标的要求确立；评价方法根据最初计划实现目标与最终完成情况对比进行绩效评价；绩效评价标准通过对比工程项目前后情况进行。

（三）绩效评价工作过程。

孙河郊野公园土地整理工程项目由社会公共事务服务中心负责实施，由专业的第三方监理公司进行监理，经设计、预算、公开招投标、工程实施等程序，乡政府对项目进度、成效、环保、居民反馈等内容进行日常监督检查。

**三、综合评价情况及评价结论**

孙河郊野公园土地整理工程项目严格按照设计图纸实施，严控变更、增量内容，避免发生超预算情况。根据天气、环保、重大活动等因素调整施工进度，符合区发改委相关管理规定，工程按期完成。经工程项目改善项目区周边居民的生活环境，提高生活质量，较好的解决建设用地和人居环境的矛盾，消除当地社会和谐的不稳定因素，同时也将改善本区域的经济发展，经济投资的外部环境。居民环境改善满意度达到95%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

经北京市朝阳区发展和改革委员会下发给朝阳区孙河乡人民政府《京朝阳发改（审）【2019】46号》文立项批复

（二）项目过程情况

从前期的勘察招标，根据勘察报告，编制实施方案报送朝阳区发展和改革委员会，获得实施方案批复，进行施工单位和监理的招投标工作，于2019年6月30日开工，并于2019年9月17日完成竣工验收。

该项目共拨付直达资金1704400元，为我乡孙河郊野公园土地整理工程项目工程进度款，资金已全部支出，目前项目处于评审阶段。

（三）项目产出情况

该项目已完工，本次支付1704400元，为项目进度款，目前项目处于评审阶段。

1. 项目效益情况

1.保护土壤资源与环境

土地整理工程建设的投入与土壤环境的恢复将使后期项目建设运行产生的不利环境影响得到有效控制，保护土壤资源与环境，对于维护和改善项目区绿化环境质量起到良好作用，同时可以改善绿化工人的作业环境，防治水土流失的危害。拆除腾退后水土流失较原地貌加重，水土流失增加。经过科学地对损毁土地进行整理，再采用乔灌草立体防护后可显著减少水土流失，防止土地退化，从而改善水、土地和动植物生态环境。

2.成为可绿化用地

项目区规划作为2019年新一轮百万亩造林实施范围，因此土地整理工程应保证后期造林对土壤的需要。土地生产力的良好恢复，将有力促进当地社会经济的发展及和谐社会的构建。将拆除腾退地变成为可供绿化的熟地，本项目及后续造林项目实施之后，较实施之前植被覆盖率将得到明显提高，将有效遏制项目区及周边环境的恶化，在合理管护的基础上能够最终实现植物生态系统的多样性与稳定性，吸引周边动物群落的回迁，增加动物群落多样性，达到植物动物群落的动态平衡。

3.改善周边居民的生活环境

项目建设提高了周边村民的就业机会，提高了群众的直接收入。本项目的建设还将可以起到展示当代朝阳区风貌的作用，这样可以唤起居民的认同感，也能展示朝阳经济调整发展的现代城市的韵味，提升整个北京市形象。主要做到了改善当地居民的工作生活环境和自然生态环境，提高群众的归属感、满意度和幸福感。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）竖向设计地块总体地形呈现东北高，西南低，道路两侧增加微地形，形成富有变化的空间。公园规划活动空间位置以台地为主，通过高差增加体验，使郊野公园特色分明。场地内部绿地结合现状排水沟设计雨水花园。

（二）针对场地内高压走廊区域，为安全考虑，不规划游人进入，根据相关规范不可栽植大乔木。北侧地块地形较高，高压线距地面最近，应向北削坡，对高压线下方在保证输电线路安全的前提下适当下挖，同时在外侧安全距离位置堆砌地形，以便于消纳建筑垃圾。

（三）土地整理建设中，将与植树纪念林、榆悦湾公园、孙河乡造林地等进行衔接，在竖向设计、道路系统上均进行有机连接和自然过渡，以便今后打造整体的郊野公园。

1. **有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

**八、项目支出绩效评价评分表**

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策  （15  分） | 项目  立项 | 5 | 立项  依据  充分  性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映 和考核项目立项依据情况。 | 3 |  |
| 立项  程序  规范  性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 |  |
| 绩效  目标 | 5 | 绩效  目标  合理  性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 |  |
| 绩效  指标  明确  性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金  投入 | 5 | 预算  编制  科学  性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 |  |
| 资金  分配  合理  性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与 补助单位或地方实际是否相适应，用以 反映和考核项目预算资金分配的科学 性、合理性情况。 | 2 |  |
| 过程  （30  分） | 资金  管理 | 15 | 资金  到位  率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |  |
| 预算  执行  率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资金  使用  合规  性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |  |
| 组织  实施 | 15 | 管理  制度  健全  性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |  |
| 制度  执行  有效  性 | 10 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10 |  |
| 产出  （30  分） | 产出  数量 | 10 | 实际  完成  率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |  |
| 产出  质量 | 10 | 质量  达标  率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |  |
| 产出  时效 | 5 | 完成  及时  性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |  |
| 产出  成本 | 5 | 成本  节约  率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成 本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |  |
| 效益  （25  分） | 项目  效益 | 25 | 实施  效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 20 |  |
| 满意  度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |  |
| 合计（100分） | | | | | |  | |