

北京市通州区财政支出项目绩效报告

主管部门：北京市通州区园林绿化局

项目单位：北京市通州区潞镇人民政府

项目名称：通州区 2022 年战略留白建设工程（潞城镇）

通州区潞城镇人民政府

2022 年疏整促战略留白临时绿化项目

绩效报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容；

根据区级任务安排我镇 2022 年通州区战略留白建设工程（潞城镇）建设任务总面积 1397.8 亩，由潞城镇作为实施主体建设，按照市区园林局关于“战略留白”的有关规定，项目总投资 3003.053798 万元，其中：工程费 2820.5302 万元、工程建设其他费用 182.523598 万元。项目资金来源为 2023 年疏整促专项补助资金。建设内容：包括整理绿化用地、栽植乔木、灌木地被、苗木移栽、灌溉工程等内容。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。

该项目 2023 年预计绩效目标资金 1851.265126 万元，预计工程量 1397.8 亩，情况按照项目工程量完成、资金投入比例划分等级。

A（优秀）：>90%，B（良好）：80%—90%，C（及格）：70%—80%；

目前已种植完成 1292.5 亩，共种植苗木 38690 株，铺设管道 17858 米，已完成工程量 92.46%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）；

依据北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划 2022 年度建设总体方案及市总指办函（2022）2 号-关于调整通州区 2022 年新一轮百万亩造林绿化建设任务意见的函，为进一步改善全区生态环境，全面提升北京城市副中心园林绿化水平，为创建国家森林城市和国家生态园林城市奠定基础，我镇实施 2022 年通州区战略留白建设工程，建设任务总面积 1397.8 亩。

(二) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况;项目总投资 3003.053798 万元,其中:工程费 2820.5302 万元、工程建设其他费用 182.523598 万元。资金来源为财政资金,目前已安排落实投入 1851.265126 万元。

(三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况;目前已支付 1513.86265 万元,主要用于整理绿化用地、栽植乔木、苗木移栽、灌溉工程等。

(四) 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。为了保障该工程项目各项工作正常有序开展,我镇精心制定了《北京市通州区潞城镇 2022 年战略留白建设工程项目管理办法》、《北京市通州区潞城镇 2022 年战略留白建设工程项目管理制度》等规章制度,以确保项目各项工作的有序推进。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等);潞城镇林业站牵头开展新一轮百万亩平原道林建设,本项目于 2022 年 5 月 10 日完成区财政预算评审,通过招标及委托等方式确定测绘单位、设计单位、造价咨询单位、监理单位、施工单位,签订委托合同,于 2022 年 11 月 1 日开工建设。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)。为了保障本工程各项工作正常有序开展,我镇制定了《北京市通州区潞城镇 2022 年战略留白建设工程项目管理制度》,以确保项目各项工作的有序推进。镇林业站通过每天统计施工进度情况,每周召开监理例会等方式,掌握工程进度、质量、安全等工作情况。目前本工程已完成主体大树种植工作。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项

目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

该项目 2023 年下达分配财政资金 1851.265126 万元，截止 2023 年 7 月，已完成投资 1513.86265 万元。资金管理坚持收支合法、专款专用、量入为出、勤俭节约的原则，项目资金总额通过区财政评审，项目资金的支出严格按照与项目中标单位签订合同约定条款支付。

1. 质量指标：

计划施工工作完成后对其进行专家验收工作，实际因该项目未施工完成尚未开展专家验收工作，待施工全部完成后组织开展项目验收工作。

2. 时效指标：

项目竣工完成时间计划为 2023 年 12 月 30 日，目前正处于在施阶段。

3. 社会效益指标：通过城市空间增加，展示当代通州区风貌，展示通州经济调整发展的现代城市韵味，提升整个北京市形象。

4. 生态效益指标：通过完善城市绿化生态体系人均指标和绿地率，并且提高城市空气净化能力为北京城市副中心营造良好的城市氛围。

5. 可持续影响指标：为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

无

五、其他需要说明的问题

无