

附件 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

北京国家粮食交易中心办公所在楼宇建造于 2001 年，办公场所及交易大厅因使用年限较长，存在设备管线老化、空调功能衰退、电路走线不规范且明线较多、大堂屋顶冷凝水渗漏等现象，经评估存在一定安全隐患。为提升北京国家粮食交易中心安全生产保障能力，保障各项交易业务正常开展，对房屋进行安全改造，申报“房屋安全改造”项目。

2. 主要内容及实施情况

该项目由北京国家粮食交易中心组织实施，项目主要包括：一是开展基础设施安全改造，重新铺设水电及空调管线，对电梯进行大修，更新空调与消防设备，全面消除安全隐患；二是优化空间功能布局，合理调整办公与交易区域，有效提升空间使用率；三是提升办公楼必要的综合性、安全性功能，达到保障交易业务顺利开展、满足各项工作需求的目的。

3. 资金投入和使用情况

该项目使用单位自有资金保障，预算批复金额为 186.15611 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 185.720559 万元，预算执行率 99.77%。

（二）绩效目标

该项目总体绩效目标为：重新布置水路、电路、空调管线，更换空调设备、消防设备，提高安全保卫效果，解决安全隐患问题。严格按照要求调整办公、交易区域布局，合理利用空间，提高办公区域使用率，支持交易业务顺利开展，满足各项业务需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

加强预算绩效管理，强化支出责任，对房屋安全改造项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验预期目标实现程度，考核支出效率和综合效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对本项目开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经资料核实、专家评价等环节，形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分 85.30 分，其中，项目决策 8.20 分、项目过程 16.80 分、项目产出 35.50 分、项目效益 24.80 分，项目综

合绩效评定结论为“良”。具体情况详见下表。

评价内容	分值	评价得分
决策管理	10.00	8.20
过程管理	20.00	16.80
项目产出	40.00	35.50
项目效益	30.00	24.80
综合得分	100.00	85.30
绩效评定级别	良	

（二）评价结论

该项目立项依据较为充分，立项程序较为规范，通过实施该项目，消除安全隐患，提高房屋及设施安全性能，合理利用空间，提高办公区域使用率，全面满足各项业务办公需求，但项目前期可行性研究论证深度不足，项目实施方案内容不够完善，项目验收资料不够完整，产出时效存在延期，项目效益呈现不够充分，满意度调查工作不全面。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

该项目依据北京国家粮食交易中心房屋现状及实际工作需求设立，旨在及时消除安全生产风险隐患，提高中心安全保卫实效，提升办公区域使用率，保障交易业务顺利开展，满足各项业务需求，该项目立项依据较为充分。该项目为延续性项目，2024年11月26日，北京国家粮食交易中心召开办公会通过该项目预算申报文件。依据《北京市粮食和物资储备局办公室关于批复所属单位2025年预算的通知》（京粮办〔2025〕1号）

要求，将该项目列入 2025 年度中心预算，项目立项程序较为规范。

2. 绩效目标情况

该项目绩效目标与各项指标基本围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求及产出，绩效指标设置较为规范，相对合理。

3. 资金投入情况

该项目 2025 年预算批复金额为 186.15611 万元，资金到位率为 100.00%，全部为自有资金。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 185.720559 万元，预算执行率 99.77%。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

该项目资金按照北京国家粮食交易中心《财务工作管理办法》《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》等制度进行管理，在资金使用过程中，履行了各项审批程序，项目资金单独核算，专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违规违纪行为。

2. 组织实施情况

（1）管理制度健全性

北京国家粮食交易中心制定了《北京国家粮食交易中心内部控制手册》，明确了单位层面、业务管理、评价与监督以及内控制度的相关内容。此外，该项目制定了《北京国家粮食交易中心房屋安全改造工作实施方案》，明确了职责分工、实施进度计划、采购管理、经费支出安排、项目保障措施等内容。

（2）制度执行有效性

北京国家粮食交易中心按照《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》等内部管理要求，由办公会审议项目合同签订、预算调整及工程进度款支付，审议同意项目大额资金使用计划、支付合同款项、消防检测、项目验收、增减项调整、监理费与造价费支付，以及家具采购及预算调整等事项，项目按制度要求执行。

（三）项目产出情况

该项目完成修缮、改造工程量 1205 平方米，完成 3 个修缮、改造工程数量。于 2025 年 4 月 18 日完成家具验收，2025 年 6 月 10 日完成房屋改造竣工验收，竣工验收合格率和设施有效运转率均达到 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出金额为 185.720559 万元，预算执行率为 99.77%。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，办公区域使用率得到有效提高，交易业务得以顺利开展，各项业务需求也基本满足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目制定了项目工作方案，确保各环节工作有章可循、有序推进。在实施过程中，项目严格遵循《财务工作管理办法》《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》及《北京国家粮食交易中心内部控制手册》等制度规定，着力强化预算执行管理，降低执行成本，提高资金使用效益。在合同签订和资金支付环节，严格执行相关规定，确保各项手续规范完备，实现了资金的高效、规范管理。

（二）存在的问题及原因分析

1. **项目决策管理有待加强。**一是前期论证深度不足，可行性研究报告未能充分调研房屋实际状况、精准匹配装修改造需求。二是绩效指标设置合理性欠缺，如“项目受益人数 ≥ 21 人”未覆盖交易大厅相关公众群体。

2. **项目产出管理有待加强。**因项目实施内容发生增减变动后厘清各项产出数量的变化情况及其对应的预算调整金额不够及时，影响产出时效延期，导致实际产出进度滞后于预期，影响了项目的整体时效性。

3. **项目效益呈现不够充分。**安全改造的前后对比照片、空间利用率分析等关键支撑资料不够充分，展现隐患消除与功能提升的实际成效不够直观，满意度调查工作有待完善。

六、有关建议

（一）加强项目决策管理

建议强化项目前期决策深度。在立项阶段深入开展房屋现状勘查，据此编制详实的可行性研究报告，精准匹配装修改造需求。科学设定绩效指标，扩大“项目受益人数”覆盖面，将交易大厅相关公众群体纳入统计。

（二）加强项目产出管理

建议强化产出时效管控。在项目执行中期增设关键节点检查，对照原定时间计划逐项核实进度。一旦发现滞后，立即启动纠偏程序，明确追赶计划；确需调整的，及时办理变更手续，并同步修正绩效指标。

（三）充分呈现项目实施效益

建议系统收集并归档安全改造前后的对比照片、空间利用率分析图表等关键佐证材料。同时，可结合项目成果，适时组织开展针对交易客户的

满意度调查，将定性评价与定量数据相结合，更直观地展现项目在隐患消除与功能提升上的实际效益。

七、其他需要说明的问题

无。