

怀柔科学城 0212 街区、0213 北部街区 市政规划实施评估服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称

怀柔科学城 0212 街区、0213 北部街区市政规划实施评估服务。

2. 实施主体

北京怀柔科学城管理委员会（本级）（以下简称怀柔科学城管委会）。

3. 项目背景及立项依据

（1）立项背景

北京怀柔科学城是北京国际科技创新中心“三城一区”核心平台。本次评估范围为中心区南部 0212、0213 街区（约 795 公顷），依据《怀柔科学城控制性详细规划（街区层面）（2020—2035 年）》（京规自函〔2023〕98 号），该区域进入高标准建设阶段。

按照《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27 号）、《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111 号）及北京市城市更新、工程审批改革要求，0212、0213 街区

现有地下管线标准不足、底数不清，已无法满足科学城科研与产业落地需求，亟需开展系统性评估，对科学城范围内既有管线进行全面摸排，以满足区域内高标准建设科学城的需求。

（2）立项必要性

落实国家战略与上位规划：保障科学城高标准市政配套，支撑原始创新承载区建设。

消除安全隐患、补齐设施短板：解决老旧管线老化、破损、资料缺失、运行风险等问题。

保障重点项目快速落地：明确各地块市政条件，缩短审批周期，优化营商环境。

提升市政效能与集约建设：优化管线布局，避免重复建设，实现安全、绿色、高效运行。

（3）立项需求

全面摸排供水、雨污水、再生水、电力、供热、燃气、通信等现状管线，建立完整台账。对照控规识别设施短板、安全隐患与供需缺口。预测近远期市政需求，提出改造、新增、布局及时序建议。明确各地块市政配套条件，为规划实施、项目审批、工程建设提供依据。形成数字化成果，支撑精细化、智能化管理。

4. 项目单位基本情况

怀柔科学城管委会是市政府派出机构，由怀柔区政府代管。部门下设本级1家行政单位，内设8个处室，分别为办公室、发展改革与政策研究处、规划建设处、设施平台处、成果转化与创

新协调处、交流合作与人才工作处、财经管理处、机关党委（组织人事处）。

项目实施具体处室为规划建设处，主要负责组织编制、维护怀柔科学城控规和相关专项规划，并监督实施。负责怀柔科学城重大项目方案征集及审定工作。根据市政府有关部门委托，承担怀柔科学城国有建设用地使用权划拨批准，建设项目实施方案审查等有关工作。负责组织编制怀柔科学城重点项目年度建设投资计划。负责怀柔科学城科学设施项目建设协调，服务保障怀柔实验室工程建设。研究提出怀柔科学城市政基础设施、公共服务设施建设需求，并协调推进实施。负责统筹智慧科学城建设工作。

5. 主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

项目主要内容：梳理科学城中心区 0212、0213 街区地下市政管线情况，识别市政设施短板，了解管线使用需求，优化市政设施服务水平，明确各地块项目落地的周边市政条件，开展对 0212 街区、0213 北部街区市政规划实施的评估。

主要评估事项：调查、勘测并梳理区域内市政基础设施现状，明确供水、雨水、污水、再生水、电力、供热、燃气、电信、有线电视等专业管线位置，下一步为各地块项目落地提供基础资料支撑。进行现状河道实施情况调研，明确河道在本区域防洪排水方面存在的问题，提出规划实施建议。

（2）项目组织实施情况

规划建设处为保障项目顺利实施，成立项目执行组。由规划建设处主管领导为组长的工作小组，全面负责项目组织实施，确保项目正常推进，处室成员负责按照工作安排，统筹开展具体工作，组织遴选第三方专业机构、签订合同、推进监督项目执行。

执行计划经过单位决策后，启动政府采购流程。发布竞争性磋商公告，经竞争性磋商程序后，确认成交单位及成交金额，并在政发布成交公告。公示后，怀柔科学城管委会与承接方签订评估服务合同。

合同签订后，服务承接方开始进行地下管线外业核查及内业工作。按期完成管线外业质检工作及编写评估报告，怀柔科学城管委会规划建设处组织召开项目结题评审会，组织专家进行现场验收评审工作。评审组一致同意该项目成果通过验收。

6. 项目资金情况

（1）项目预算管理情况分析

怀柔科学城 0212 街区、0213 北部街区市政规划实施评估服务项目申请 2025 年度部门预算资金 110.5 万元。

（2）资金使用情况分析

该项目经竞争性磋商程序后，成交合同金额 107.00 万元。通过专家验收评审合格、单位确认成果后，最终结算金额 107 万元，上缴结余资金 3.5 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过本项目的实施，推动优化市政设施服务水平，识别市政设施短板。根据现有成果，为后续产业基地建设提供有力支撑，后续可常态化运行，完成科学城周边地下管线设施全面评估，为长效保障选址落位提供依据。本项目严格按照计划推进实施，各项工作高效落地，整体目标如期完成。

2. 阶段性目标

全年按计划对怀柔科学城 0212 街区、0213 北部街区市政规划实施评估，出具评估报告并完成评审验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次评价的目的主要是了解怀柔科学城 0212 街区、0213 北部街区市政规划实施评估服务项目执行情况、资金使用及取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2. 绩效评价对象

北京怀柔科学城管理委员会。

3. 绩效评价范围

怀柔科学城 0212 街区、0213 北部街区市政规划实施评估服务专项。

（二）绩效评价原则及方法

评价工作组本着独立、科学、规范、客观、公正的原则，依据相关方面的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，对该重点项目进行绩效评价。

（1）绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价方式方法

评价工作组采取现场评价的方式，采用全面评价和重点评价相结合、成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法，对项目进行综合评价。

本次绩效评价对项目单位在项目决策、项目管理、项目绩效方面的情况进行专家组现场评价，专家组通过查阅相关资料，与项目单位沟通交流，形成绩效评价综合结论。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价组织实施

（1）准备情况

根据项目特点建评价工作组，明确职责。评价工作组进行入户，在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作。为保证按时按质完成绩效评价工作，评价工作组认真研究制定项目绩效评价工作方案。方案中根据本次绩效评价工作的任务和时间要求，确定了绩效评价具体工作内容和进度安排，明确工作内容、责任主体以及时间等事项。

通过分析项目资料，深入了解项目工作流程、项目工作内容、项目取得的成果、资金使用状况、现有的项目管理经验和问题等信息，评价工作组结合项目的特点，对绩效报告范本进行了完善和细化，对评价的主要指标和重点内容进行了提示和补充。为了确保绩效报告编报质量和绩效评价工作的顺利开展，评价工作组与项目单位就绩效评价工作安排、资料准备和绩效报告编制工作进行了多次沟通，对提高绩效材料编报质量、顺利完成绩效评价工作起到了促进作用。

（2）实施阶段

评价工作组选取从事相关业务领域的业务、管理专家，组建绩效评价专家组，从技术角度把握项目实际目标完成情况，分析项目实施及管理存在的问题，提出改进建议。针对本次项目绩效评价，评价工作组共选择了5位专家，其中管理专家2位，业务专家2位、财务专家1位。

评价工作组与专家签订“专家承诺书”，要求专家遵守评价规则、保密原则。评价工作组为专家制作了专家工作手册，从绩

绩效评价工作的政策和技术角度向专家介绍了绩效评价指标、评分标准、工作方法、注意事项以及项目单位和项目的基本情况。将项目单位报送的绩效报告及相关材料发放给专家，请专家熟悉项目情况，便于后续的现场调研及评价。

（3）分析评价

评价工作组按计划组织召开评价会，由评价工作组、专家组及怀柔科学城管委会等相关人员共同参加。会议就前期收集的资料、了解到的情况及现场评价中发现的情况与怀柔科学城管委会相关人员进行了沟通。会后专家出具个人专家意见，并通过讨论形成对项目总体的初步专家组意见。评价工作组对专家意见进行了汇总，形成了最终的专家组意见。评价工作组根据专家组意见，撰写评价报告，总结本次评价工作，提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过评价，怀柔科学城 0212 街区、0213 北部街区市政规划实施评估服务项目评价综合得分为 86.56 分，其中：项目决策 11.60 分，项目管理 26.50 分，项目绩效 48.46 分，项目绩效评价为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目预算资金经过预算评审、会议决策并申报部门预算。年中专题会议研究项目执行事宜，同意规划建设处开展怀柔科学城 0212 街区、0213 北部街区市政规划实施评估项目，资金使用

限额 110.5 万元。

评价认为，该项目决策依据充分，但绩效指标设定方面还需完善。部分定性指标，不易于对项目的实施效果进行比较和考核。

（二）项目过程情况

1. 项目实施过程分析

项目执行采用政府采购经竞争性磋商程序，确认成交单位及成交金额，并签订评估服务合同。合同签订后，承接方开始进行地下管线外业核查及内业工作。按期完成管线外业质检工作及编写评估报告编报完成，规划建设处组织召开项目结题评审会，组织专家进行现场验收评审工作。评审组一致同意该项目成果通过验收。

评价认为，项目实施按计划推动进行，项目组织实施情况良好，后续加强台账管理，完善项目实施过程中的监督检查管理记录及沟通记录。

2. 项目管理情况分析

（1）项目管理制度建设

为保障项目顺利有序开展，怀柔科学城管委会建立项目管理制度体系，健全管理流程，强化制度宣贯落实。常态化开展日常检查、监督督导，紧盯项目推进各关键环节，及时排查整改管理问题，落实闭环管理。有效规范项目运行秩序，压实工作责任，防范管理风险。

评价认为，该项目实施管理制度较完整，但监督管理制度、

考核指标、奖惩机制、验收标准等不够明确，服务质量、工作进度、成果真实性还需加强刚性管控。

（2）财务管理制度

怀柔科学城管委会按照现行内控制度规定进行核算，项目的原始凭证和记账手续齐全，所有单据均已入账，明细账、日记账按照相关规定进行登记，会计档案管理符合规定。

评价认为，该项目财务管理制度较为健全，项目资金支出审批内控管理制度较为完善。

（3）项目资金管理情况分析

为保障项目的顺利实施和资金安全，项目资金实行专人负责、专账核算，会计核算数据准确，财务资料保存完整。严格按照北京市财政资金及怀柔科学城管委会有关内控管理制度等规定，资金支付前，由业务部门提出资金使用申请，财务部门审核，确保资金专款专用。资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

评价认为，该项目财务核算比较规范，财务手续比较健全。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

本项目严格按照计划推进实施，各项工作高效落地，整体目标如期完成。通过本项目优化市政设施服务水平，识别市政设施短板。根据现有成果，为后续产业基地建设提供有力支撑，后续可常态化运行，完成科学城周边地下管线设施全面评估，为长效保障选址落位提供依据。

本项目研究成果涵盖市政专业数 10 项（河道测量情况：基于排水系统的整体性逻辑，本次河道测量工作的技术内容和成果要求，均已完整体现在雨水系统分析章节中，将其与雨水分析成果进行了一体化整合，避免了内容重复和成果割裂。）；形成市政专业实施情况评估报告 1 份，电子版的管线图 1 份；梳理区域市政基础设施现状问题并提出改进措施 9 条（每个系统 1 条）；提出总体汇总建议、意见 8 条。

评价认为，2025 年度该项目预算总任务已完成。

2. 项目效率性分析

（1）项目的实施进度

怀柔科学城管委会按项目计划，按时完成评估工作、按时结算付款。

评价认为，该项目能够按照实施进度安排完成各阶段任务。

（2）项目完成质量

对地下管线进行核查，核查经度范围符合要求；评估内容及形成的评估报告达到验收合格标准；提出的建议意见具有专业性及可行性。

评价认为，项目完成质量基本符合要求，部分指标值还需细化量化，加强质量指标的刚性约束。

（四）项目效益情况

1. 项目效益性分析

（1）社会效益分析

该项目的实施，梳理研究范围的规划市政管道的空间布局及容量情况，结合地块的建设时序、用地布局、道路建设时序等因素，将现状管线情况与规划管线情况做供需对比，提出市政管线优化建议。

评价认为，该项目有一定的社会效益，但需加强成果的广泛应用，为后续科学城重大项目落地提供可靠依据。

（2）项目可持续影响分析

随着怀柔科学城的建设与开发相继落地，评估怀柔科学城的基础设施，研判市政基础设施现状，使各项市政基础设施建设与怀柔科学城发展目标一致，作为怀柔科学城管委会工作的重要组成部分，提高城市综合品质，推动城市可持续发展，为规划实施提供技术支撑。

评价认为，该项目的实施，预期具有可持续性。

（3）服务对象满意度分析

本项目成果使用单位为本单位规划建设处，满意度达到100%。

评价认为，项目单位还需多方征求成果应用单位的意见，提升满意度调查的科学性。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目单位绩效目标设置不够清晰

项目单位绩效目标申报表对绩效指标设定不够明确清晰，产出的数量和质量的刚性约束不足。社会效益指标、可持续影响方

面未设置具体的绩效指标，各项指标主要为描述性，不易于对项目的实施效果进行比较和考核。

（二）项目实施的效果资料收集不足

项目实施的效果资料收集不足，该项目虽产生了社会效益、可持续影响，但项目完成后的实际应用情况暂时无法完整体现。

（三）满意度调查不够科学

项目单位对成果应用单位开展的满意度调查不够严谨，满意度 100%的结果的合理性、科学性不足。

六、有关建议

（一）提高绩效意识，规范填报项目申报书及绩效目标申报表

建议项目单位提高绩效意识，强化项目管理，严格按照规定编制项目绩效目标，细化量化绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性，强化产出的数量和质量的约束，建立科学、合理的绩效目标体系。

（二）优化项目工作内容，提升工作针对性与统筹性

建议项目单位完善项目实施方案中的工作内容，突出工作重点，明确各专项核查重点、分析维度和研究深度。量化产出标准，明确成果要求，统一规范项目成果体系，明确各市政专项评估报告、项目总报告、市政重点建设项目库的成果格式、内容框架、技术深度、清单标准、图文要求。同时细化地下管线外业核查标准，明确核查范围、点位数量、勘测精度、数据入库标准、质检

要求，形成可量化、可核查、可验收的工作任务清单，为后续服务考核、成果验收提供刚性依据。增加多专业联动评估内容。改变各专项独立评估、简单汇总的工作模式，形成多专业统筹分析、系统研判、整体优化的评估成果。

（三）强化项目实施管理过程，建立监督机制

建议项目单位建立健全全过程管控机制。制定考核管理办法，明确工作进度、成果质量、数据真实性、整改响应效率等量化考核指标、评分标准、奖惩机制。细化外业核查抽检比例、报告多级审核流程、问题闭环整改要求，建立日常督导、月度核查、中期考核、终期验收的全过程监管体系，保障项目成果质量。

（四）规范开展满意度调查

建议项目单位规范科学执行满意度调查，对准该项目的受益方和需要方，合理设计有针对性的满意度调查问卷。

七、其他需要说明的问题

无。