



# 临河里街道疏整促拆违及恢复项目 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察北京重要讲话精神，严格落实市委、市政府的重大决策部署，依据《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》、《北京市创建“基本无违法建设区”三年行动计划（2021-2023年）》和《通州区创建“基本无违法建设区”两年行动方案（2021-2022年）》，确保2021年完成“基本无违法建设街道”的创建工作，我街道依据北京市通州区财政局下发的《关于2021年拆违工作资金情况的报告》要求，实施违建拆除及恢复工作。项目内容为拆除及恢复确定为限期整治类的图斑，并对部分墙体或地面进行恢复，共拆除30处图斑，已完成结算评审。项目共使用资金1560820.77元，均为财政资金，其中项目工程款1502167.16元，造价咨询及招标代理服务费43952.48元，项目测绘费14701.13元，其中2022年支付项目尾款785788.27元。

### (二) 项目绩效目标

总体目标为配合图斑举证，完成“基本无违法建设街道”创建工作和阶段性目标为按照要求拆除属地负责的限期整治类图斑。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价是为提高各预算部门自身管理水平和财政资金使用效益，对项目实施部门、服务单位，从目标的设定情况、资金投入和使用情况等方面进行评价。

(二)绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，评价指标体系见附表、评价方法采用成本效益分析法，评价标准为计划标准。

(三)绩效评价工作过程分为准备、实施、总结三个阶段。准备阶段包括(1)确定预算计划。依据相关文件标准及街道内控要求，制定预算使用计划，并由专业公司进行预算评审。(2)成立工作小组。成立由综合办公室财务、项目实施科室、项目服务单位相关负责人组成的工作小组。(3)制定工作方案。制定切实可行的项目实施方案。实施阶段包括(1)检查验收项目成果。在施工方自查的基础上，参照测绘成果、市区验收情况对违建拆除及恢复内容进行验收。(2)收集项目过程材料。收集结算评审需要的相关材料。总结阶段包括(1)实施绩效评价，运用相关评价方法对绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，形成评价结论。(2)撰写、提交报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在时间要求内提交财务。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从预算执行率、产出指标、产出指标、满意度指标等四个方面进行综合评价，项目完成了绩效目标。其中，全年预算78.58万，执行率100%；产出指标包括数量指标及质量指标，数量指标中30个图斑、2731.7平方米的面积指标全部

完成，质量指标为恢复内容质保期一年，已完成。效益指标为打击违法建设行为，创建无违法建设街道的成果有所提升，满意度指标为居民居住环境满意度再 80%以上。以上指标均已完成。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

按照市区关于创无违建街道工作要求，街道摸排建立台账，确定项目需求。项目经主任办公会和党工委会审批立项后，通过招投标的方式择优确定服务供应商，经双方友好协商，按照既定服务内容签订服务合同。

##### （二）项目过程情况

项目施工方按照街道工作要求，在街道的监督下，严格履行合同约定内容。此外，根据“创无违建”工作进展，经双方洽商新增拆除内容。项目完成后，经结算评审确定实际金额并完成支付。

##### （三）项目产出情况

本次拆除并恢复面积 2731.7 平方米，共计 30 处图斑。

##### （四）项目效益情况

完成限期整治类图斑清零，助力“创无违法建设街道工作”，以拆违工作的实际成效助力城市副中心创城深入开展。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

#### 六、有关建议

（一）加强绩效管理，使其贯穿于项目始终。

按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，在项目结束后按要求对项目进行自评，使绩效管理贯穿于项目始终。

(二) 加强主管部门的监督检查、并将检查结果落实到位。

应加强对项目整体实施过程的监督检查，明确检查范围、确定监督检查实施主体，同时将监督检查结果形成文字资料并及时反馈至项以避免各类监督检查流于形式。

七、其他需要说明的问题  
无。

附件：《评分表》等

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称	疏整促拆违及恢复项目							
主管部门	城市管理办公室							
项目负责人	栾晓旭			实施单位	京盛建安(北京)建设有限公司			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		78.58	78.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		78.58	78.58	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察北京重要讲话精神,严格落实市委、市政府的重大决策部署,依据《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》、《北京市创建“基本无违法建设区”三年行动计划(2021-2023年)》和《通州区创建“基本无违法建设区”两年行动方案(2021-2022年)》,为确保2021年完成“基本无违法建设街道”的创建工作,我街道依据北京市通州区财政局下发的《关于2021年拆违工作资金情况的报告》要求,实施违建拆除及恢复工作。			我街道依据北京市通州区财政局下发的《关于2021年拆违工作资金情况的报告》要求,实施违建拆除及恢复工作。经测算,本次拆除并恢复面积2731.7平方米,共计30处。2023年拨付财政资金78.58万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图斑数量	30个	30个	20	20	
			面积	2731.7平方米	2731.7平方米	20	20	
		质量指标	恢复内容质保期	1年	1年	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	打击违法建设行为,创建无违法建设街道的成果	有所提升	有所提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民居住环境满意度	80%以上	80%以上	10	10		
总分						100	100	

### 填报注意事项:

1. 评价方法说明:采取打分的形式,满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。