

2022 年功能疏解专项资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《北京市城市总体规划（2016—2035 年）》、《北京市人民政府关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》、《北京市“疏解整治促提升”专项行动 2022 年工作计划》，按照北京市委、市政府的统一部署，朝阳区统筹了新一轮疏解整治和优化提升，制定印发了《朝阳区“疏解整治促提升”专项行动 2022 年工作计划》，深入推进“疏解整治促提升”专项行动。针对朝阳区农村地区范围内无项目带动、无平衡资金来源，需通过拆除腾退、转型升级两种方式实现非首都功能疏解的建设点位，专项行动提出了“拆违、腾地、分析、共享、利用”一体化治理违法建设，推进治违工作由点、片集中整治向国土空间持续治理转变的工作思路。我单位按照“集中拆除 + 持续治理”相结合的模式，继续推进朝阳区范围内“基本无违法建设街乡”创建工作，实现对违法建设的持续消减和妥善处理，将非首都功能疏解向纵深推进，加快推进朝阳区农村地区的非首都功能产业拆除腾退和转型升级。

豆各庄地区于 2021 年确定 2022 年第三批功能疏解任务点位，共计两处，分别为双益达东库房、卢福红五环内大院（原黄厂村

村办公用房)。以上两个点位房屋总面积 26822.17 平方米,附属物总面积 673.79 平方米。

以上两处点位的房屋老旧,水电线路混乱,居住环境较差,各类安全隐患较多,人员居住密集,为防止事故发生,彻底消除各类安全隐患,豆各庄地区 2022 年将以上点位列为功能疏解拆除点位,截止到 2022 年底,以上房屋建筑均已拆除完毕。

(二) 项目绩效目标

总体目标:达到预算申报的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、进度指标、效益指标、服务对象满意度指标均达到预期,成本指标不超过指标值。

阶段性目标:拆除辖区内安全隐患高、管理混乱的区域,在此基础上修建部分道路,方便居民出行,提高居民的幸福感和获得感,为市民提供一个安全、舒适、优美的工作和生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的:本次绩效评价在梳理本项目背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上,通过设计有针对性的绩效评价指标体系,评价项目实施取得的成效。同时总结经验,查找问题,分析问题,分析原因,提出有针对性的意见和建议,为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

2、评价对象:本项目实施主体-北京市朝阳区豆各庄乡人民

政府

3、评价范围：豆各庄地区 2022 年第三批功能疏解点位

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。

2、评价指标体系。本次项目绩效评价的评价指标体系分为决策、过程、产出指标、效益指标 4 个一级指标，分设 10 个二级指标，17 个三级指标。

3、评价方法。本次绩效评价采取比较法，目标比较法是对建设项目的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。

4、评价标准。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准、财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。确定绩效评价项目、指派绩效评价小组组长、确定评价任务的组织实施模式、组建合格的绩效评价小组等。评价小组要理解绩效评价任务大纲的具体内容，确定实施每项绩效评价工作的工作程序及底稿，安排任务分工，制定详细的工作计划，开展被评价对象研究。评价小组要确定项目参与方，制定实地调研计

划，并准备同项目参与方会谈内容等准备工作。

2、评价设计。评价设计指根据绩效评价目标设计详细的评价实施方案，包括完成项目基础信息表、设计绩效评价框架、选择证据收集方法、设计面访、座谈会和实地调研等问题清单，进行人员、时间和经费安排等。绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价内容、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法、指标初评值等。

3、组织实施。评价小组对项目绩效目标有关情况和基础材料进行收集证据及核查。通过对被评价部门报送的基础资料进行分类整理、核实分析，要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。根据现场所收集和审核的证据资料，通过资料的审核，了解被评价部门的基本情况，分析绩效目标完成中存在的问题，根据需要确定要进行实地勘察的内容，并为必要的现场勘查做好准备。

结合通过座谈会、面访、现场勘查、实地调研中进行核查的情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

评价小组按照绩效评价等级规则中的要求，根据绩效评价框架中各“评价指标”的实际情况给出原始分值。再根据绩效评价取值表中的评价内容进行评价，参加评价规则、项目评级值和权重，得出初步项目绩效评价结果，并将初步评价结果和有关说明道达被评价部门进行意见征求。

4、分析评价。

(1)通过采取听取情况介绍、实地考察、发放调查问卷、座谈咨询、对照查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

(2)评价小组根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查、调查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

(3)评价小组按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

从项目的实施情况看，地区各部门领导、组织、协调有力，组织机构完备，人员分工明确，能够对各项工作进展情况进行及时调度，加强督导，定期通报，确保各项部署落实到位，针对调度中发现的问题，及时化解难题，加快改造进度。在整治改造过程中，多数项目点都能按照规定的程序进行整改。

(二)绩效评价结论

项目整体支出绩效工作基本完成，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一)项目绩效目标完成情况

1、治理目标：

对全地区集体土地上的出租大院、仓储物流、生产及加工企业、门脸房和其他企业进行疏解，结合我地区实际发展需求及地块性质，对不符合我地区经济发展的非首都功能进行疏解腾退及拆除。

2、实施后效果

本次项目的实施，改善了我地区低级次产业聚集、脏、乱的生活环境，通过对相关点位进行腾退，完成部分地块的留白增绿、新建小微绿地等，改善周边村民的生活环境，提高辖区村民的生活质量。

结合我地区经济产业定位和发展方向，腾退疏解一批低级次产业，拆除一批非宅厂房，部分企业实现了转型升级，改善了周边的环境，百姓的生活品质得到了提升，充分展示疏整促成果。

（二）项目过程情况

1、资金使用情况分析。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

2、财务管理情况分析。财务制度健全，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范。

3、组织机构建立健全。

4、项目招投标及合同管理制度及执行情况分析。在施工过程中严格执行各项管控制度，通过政府采购公开招投标，并统一签订了合同。

5、全程监理制度及执行情况分析。严格执行了工程监理制度，监理方案科学、手续完整，监理小结、日志、总结报告等齐全。

（三）项目产出情况

2022 年，地区第三批功能疏解拆除项目实施以来，严格按照时间节点及年度目标任务，精心组织实施，完成项目管理、设计、物探、造价单位、总包、监理各参建单位的招投标工作，已开始施工，施工许可证办理完成。

（四）项目效益情况

1、经济和社会效益分析

此次疏解拆除项目得到了当地群众的大力支持与拥护，与拆除场地干净整洁、便民的道路相比，双益达东库房拆除前的破败不堪、各类安全隐患历历在目，群众得到了实实在在的利益。政府的拆除工作取得了良好的社会效益。

2、环境效益分析

此次拆除，两处地块已场清地净，土地达到复垦程度，不仅消除了各类的安全隐患，同时为居民的日常出行提供了便捷，环境得到了整体的改善和提升。

3、可持续影响分析

拆除安全隐患高的双益达东库房不仅要为经济发展服务，更要坚持以人为本，进行以人均享有舒适度标准更新生活环境，保持城市的可持续发展。

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

通过实施 2022 年第三批功能疏解拆除项目，极大的改善了群众居住生活环境。地区根据点位的实际情况，本着因地制宜原则，实事求是，广泛征求居民意见和需求，解决居民关注的热点难点问题，使居民生活环境质量得到了切实的改善，主要经验与做法体现在以下方面：

一是建立建全工作制度。认真贯彻落实领导责任制，坚持党政一把手全面抓，副职领导重点抓，部门干部具体抓的联动工作机制；二是坚持方案先导制度。制定功能疏解专项行动年度工作方案，明确具体工作措施。细化目标分解，明确工作点位；三是坚持建立工作台账制度。坚持建立工作台账制度。围绕功能疏解专项计划点位，根据建筑位置、面积、产权、推进进度、难易程度，建立了基础工作台账，定期进行更新、讨论、研究、报告。四是以功能疏解、拆除违法建设、环境建设工作为依托，加快推进各项工作进度，严格做到拆一片、管一片、绿一片。

（二）存在的问题及原因分析

目前未发现存在的问题。

六、有关建议

1、加强项目决策，强化项目管理。明确项目目标，细化、量化；规范项目申报程序，做好项目宣传，按照规定开展前期调查，

结合民意，提出整治改造方案；项目实施调整时应履行相应手续，涉及变更的，按照变更作调整手续。

2、严格执行评审，狠抓工程质量。

七、其他需要说明的问题

无

