重点支出项目（政策）绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深化巩固创建成果，认真落实《北京市深化巩固创建“基本无违法建设区”成效三年行动计划（2024-2026年）》，以统筹高水平安全和高质量发展为目标，推进违法建设治理工作，2025年3月12日，朝阳区“基本无违法建设区”创建工作小组办公室印发朝拆重字【2025】3号《关于深化巩固“基本无违法建设”工作的有关通知》，明确麦子店街道2025年的拆违任务，本项目基于上述政策背景提出。

2.项目主要内容

（1）项目资金情况

根据朝阳区“疏解整治促提升”专项行动总指挥部办公室关于协助拨付2025年功能疏解专项资金的相关文件,2025年功能疏解点位申报，麦子店街道3处点位纳入了当年功能疏解专项资金补助范围，2025年预算金额7446813.24元，使用金额7446813.24元，执行率100%。

（2）项目实施情况

麦子店街道功能疏解专项资金主要用于开展了以下工作内容：

①拆除工程：主要包括违法建筑拆除聘请施工单位、安保等；

②垃圾清运：清运拆除建筑垃圾；

③环境提升：主要包括环境整治提升、公共服务设施修缮等；

④工作性支出：主要包括项目评审、招标代理、监理等

（二）项目绩效目标

根据项目实际情况，设定了项目整体绩效目标及具体产出、效果指标，具体如下：

年度目标：巩固2024年治理成果，对辖区的既有违法建设进行摸排拆除、清运建筑垃圾及改造工程等，达到场光地净；计划全年拆除违建面积约2400平米以上，完成2025年市级销账任务及拆除腾退工作，实现减少辖区内历史遗留违法建设，新生违法建设零增长；提高居民对拆除违建整治环境的满意度。

（1）产出指标：

①数量指标：

指标1：拆违指标要求：按照2025年疏整促拆违项目计划，对辖区2400平米以上违建进行拆除，完成市级销账任务

②质量指标：

指标1：按要求完成拆违疏解等工作

③时效指标：

按计划按时拆除：2025年

④成本指标

按下拨金额执行

（2）效益指标：

社会效益指标：

指标 1：有效完成工作，达到“场清地净”：提高功能疏解专项资金使用效果，保障辖区居民安静、祥和、宜居环境社会效益指标

（3）满意度指标

指标 1：辖区居民环境满意度：项目按照疏整促需求设计，辖区群众生活舒适感提高

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《麦子店街道工程项目监督管理办法》、《麦子店街道财务管理制度》，强化支出责任，提高功能疏解专项资金使用效果，对拆违项目强化拆除前准备、拆除中管理、拆除后管控，并对拆违项目支出情况开展绩效评价，以提升管理水平、工作效率，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（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. 评价原则和方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目的特点，评价方法主要包括比较法、公众评判法，用预定目标与实施效果比较、查阅资料、现场核实、集中评议等方法进行评价。

2. 绩效评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》，评价小组结合项目的内容特点和项目资金实际使用情况，以资金使用结果为导向，设定本项目的评价指标内容和权重，对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况进行综合评价。

3. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，制定初步评价工作方案。

2.组织实施。评价小组了解项目的立项背景、实施情况，对部门提供的评价资料进行沟通和复核，开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3.分析评价。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目政策依据较充分，项目内容与项目单位职能相关，项目建成后具有较好的社会效益。根据评价指标逐项，经评价小组评议，项目绩效自我评分100分，评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

街道是功能疏解专项资金使用的责任主体，在支出该专项资金我街道严格按照《麦子店街道办事处财务管理办法》、《麦子店街道工程项目监督管理办法》等相关制度执行，严格履行“三重一大”的决策程序，确保专项资金专款专用，未出现扩大支出范围、挤占、挪用资金，确保专项资金使用有序、安全、高效；同时，项目严格按照预算评审、公开招标、竞争性磋商、比选、施工监理和结算评审相关工作执行。专项资金涉及环境整治事项，严格按照麦子店街道工程项目监督管理办法的有关规定执行。

（二）项目过程情况

麦子店街道“疏整促”拆除违法建设项目严格按照《麦子店街道工程项目监督管理办法》要求，经专业评审机构评估，经过公开招标、竞争性磋商、比选、主任办公会、工委会的集体讨论、决策，确定了拆违项目的施工单位。

麦子店街道“疏整促”拆除违法建设项目资金纳入街道财政科预算管理，由财政科分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划款、使用，严格执行《麦子店街道办事处财务管理办法》、《麦子店街道工程项目监督管理办法》等相关制度，严格资金申报、审批手续，由财政科及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

项目完成后，办事处组织责任部门、监理、施工单位等实施验收，项目竣工合格率达到100%。

（三）项目产出情况

我街道2025年功能疏解项目专项经费金额为7446813.24元，根据预算评审、公开招标、竞争性磋商、比选的方式确定施工单位，经主任办公会、工委会集体决议签订施工合同，资金使用情况为：乙十六（朝阳公园西路8号）违建拆除及改造工程项目工程款及二类费881014.08元，小湘旺（麦子店街46号）拆后环境改造工程项目结算款及二类费622188.1元，8号温泉餐馆违建拆除及恢复工程结算款及二类费74214.66元，麦子店街道三环燕莎桥下违建拆除与恢复工程项目工程款、二类费及安保费252163.88元，朝阳公园八号温泉违建拆除工程项目涉及既有地铁14号线朝阳公园站-枣营站区间安全性影响评估项目438000元，朝阳公园八号温泉违建拆除工程项目预付款、进度款、专家费及招标代理费5179232.52元，上述拆违项目合计支付金额为7446813.24元。

2025年功能疏解项目资金预算金额7446813.24元，使用金额7446813.24元，使用率100%。

（四）项目效益情况

1.经济性

2025 年功能疏解项目资金预算金额 7446813.24 元，使用金额 7446813.24 元。

2.效率性

拆违项目按照计划均全部按时完工。

3.可持续性

项目工程竣工验收后，施工单位移交责任部门进行后续巡查监控，防控出现新增违建。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：为保证专项资金规范使用，麦子店街道办事处根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《麦子店街道工程项目监督管理办法》、《麦子店街道财务管理制度》，将功能疏解专项经费单列出来并要求足额拔付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、科室负责人、主管科室领导、主管财务领导、主要领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

存在问题及原因分析：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.项目工程竣工验收后，施工单位移交责任部门进行后续巡查监控，防控出现新增违建。

2.我街道将严格按照区委、区政府“疏整促”违法建设治理方案精神，坚持新增违建零容忍的高压态势，健全全链条闭环治理长效机制，全面摸排建账，分类处置推进，集中攻坚拆违，源头防控闭环，持续推进辖区违法建设治理工作。