

北京市大兴区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称:	创无违建镇街
项目单位:	北京市大兴区采育镇人民政府
主管部门:	北京市大兴区采育镇人民政府
评价机构:	北京市大兴区财政局
第三方机构:	北京中育才会计师事务所有限公司
评价时间:	2023 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 7 日

创无违建镇街项目绩效评价结论

通过该项目的实施，可推动存量违法建设的持续消减和妥善处理，提升违法建设精治共治法治水平。但项目预期任务量来源不明确，绩效目标申报表填报不规范，预算及资金管理不够规范，项目全过程管理不规范，项目产出及绩效呈现不充分。

该项目评价得分 71.54 分，绩效级别为“中”。其中，项目决策得分为 7.04 分、项目过程得分为 12.70 分、项目产出得分为 31.20 分、项目效益得分为 20.60 分。评分情况详见下表。

评价指标	分值	得分
项目决策	10.00	7.04
项目过程	20.00	12.70
项目产出	40.00	31.20
项目效益	30.00	20.60
综合评分	100.00	71.54
绩效级别	中	

创无违建镇街项目绩效评价结论

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目主要内容及目标	2
(三) 项目资金情况	2
(四) 项目实施情况	2
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价原则、方法和指标体系	4
(二) 绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	4
四、项目产出及效益情况	5
(一) 产出	5
(二) 效益	5
五、存在的主要问题	6
六、有关建议	8
七、其他需要说明的问题	9
八、附件	10

创无违建镇街项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》《大兴区预算绩效管理办法》（京兴财〔2020〕225号）《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财〔2021〕58号）等相关文件要求，北京市大兴区财政局成立了绩效评价工作组，于2023年8月-11月，对北京市大兴区采育镇人民政府（以下简称“采育镇政府”）的“创无违建镇街”项目开展了绩效评价。有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目背景

1. 项目立项依据

该项目依据《大兴区创建“基本无违法建设区”三年行动工作方案（2021-2023年）》要求执行，充分发挥《北京城市总体规划（2016年-2035年）》和《北京市创建“基本无违法建设区”三年行动计划（2021-2023年）》的战略引领，夯实分类成果，按照不纳入创建范围类、有证类、待完善类、持续治理类、限期整治类项目进行分类治理，对拟保留项目明确处置方案、完成时限，建立闭环监管体系。全区以各镇（街道）、管委会为实施创建单元，全面处理辖区内违法建设，完成既有违法建设年度拆除任务和全区“创建底图”中所有图斑的核查举证分类认定及处理工作并通过市级审查，对新生违法建设严管严控，实现动态“零增长”

的目标，最终完成大兴区“基本无违法建设区”创建工作。

2. 项目实施主体

该项目申报部门为采育镇政府，由采育镇政府组织实施。

（二）项目主要内容及目标

1. 项目主要内容

采育镇政府针对镇域内图斑中存量违法建设进行普查摸底，按照最新分类指导标准分类取证，经分类认定后将调查成果上传“北京市严厉打击违法用地违法建设专项行动信息平台”。通过市、区两级审核验收，并完成对限期治理类图斑拆除进度情况随时进行数据更新。

2. 项目绩效目标

采育镇创无违建镇街第二阶段，通过对每处图斑进行调查、梳理、举证、上账、销账等技术服务、项目招标等工作，逐步实现采育镇创无违建镇目标。共涉及图斑 38684 个。

（三）项目资金情况

该项目申报预算金额为 1,539,623.20 元，实际到位资金 1,539,623.20 元，资金实际到位率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出金额为 1,077,736.24 元，预算执行率为 70.00%，其中，使用 2022 年“疏解整治促提升”专项行动资金 1,077,736.24 元。

（四）项目实施情况

1. 项目的组织情况

该项目依据《大兴区创建“基本无违法建设区”三年行动工

作方案（2021-2023 年）》要求设立，采育镇政府于 2021 年 8 月 16 日委托北京从头越建筑造价咨询有限公司对创无违建镇街工作项目进行招标工作。

2021 年 8 月 30 日，采育镇政府在大兴区公共资源交易中心发布招标公告，共有 3 家服务公司参与投标。2021 年 9 月 30 日，根据评标结果，最终选定北京智环成科技发展有限公司为中标单位。2021 年 11 月 15 日，经采育镇政府第 17 次镇长办公会研究决定，与北京智环成科技发展有限公司签订技术服务合同。

该项目约定合同执行期限为“合同签订之日起至 2022 年 9 月 30 日前完成”，截至评价日仍未完成验收工作。

2. 项目管理情况

采育镇政府制定了《北京市大兴区采育镇人民政府内部控制手册》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《监督检查验收制度》《疏整促管理办法》《项目日常管理制度》等管理制度，该项目基本按照制度要求执行。结合项目实施内容，采育镇政府制定了《采育镇“基本无违法建设区”创建工作实施方案（2021-2022 年）》。

采育镇政府成立了项目领导小组，明确了项目职责分工，对项目进行全方位管理，采用公开招标方式确定合格的测绘服务单位。采育镇政府对该项目实行统一领导、归口管理，采育镇政府城乡建设办公室是负责该项目的职能部门，负责对该项目实施综合管理。并成立了内控内审小组，内部控制领导小组（以下简称领导小组）是内部控制管理工作的领导机构，组长由镇长担任，

副镇长担任副组长，相关部门负责人任成员；领导小组的主要职责是负责协调、处理、决定内控实施工作中的重大事项，推进内部控制工作，研究解决工作中遇到的重大问题。

3. 项目资金管理情况

采育镇政府制定了《采育镇财务管理制度》，资金支出基本按规定履行了单位内部审批程序，经镇长办公会集体研究后，提出资金使用申请，填写《财政资金审批单》并经相关科室经办人、财政所、主管领导、镇长、书记签字确认。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价原则、方法和指标体系

该项目绩效评价遵循“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个方面对该项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

（二）绩效评价工作过程

该项目依据项目单位提供的资料，经入户调研、专家评价预备会、专家评价会等环节，根据专家组意见，在征求财政部门及项目单位意见的基础上，形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过该项目的实施，可推动存量违法建设的持续消减和妥善处理，提升违法建设精治共治法治水平。但项目预期任务量来源不明确，绩效目标申报表填报不规范，预算及资金管理不够规范，

项目全过程管理不规范，项目产出及绩效呈现不充分。

该项目评价得分 71.54 分，绩效级别为“中”。其中，项目决策得分为 7.04 分、项目过程得分为 12.70 分、项目产出得分为 31.20 分、项目效益得分为 20.60 分。评分情况详见附件。

四、项目产出及效益情况

（一）产出

依据《大兴区无违建审核情况统计表》和《大兴区创建底图限期整治销账情况统计表》显示，该项目产出情况为“需审核图斑数为 34098 个，建筑面积 2970758.69 平方米；实际办结图斑数总量为 34063 个，建筑面积 2966186.34 平方米”“限期整治类图斑数 675 个，建筑面积 636732.526 平方米；总销账图斑数 463 个，建筑面积 607906.716 平方米”，与设定的预期绩效指标中“整治完成情况 100%”“图斑销账率 100%”“图版数量 38684 块”对应性不足。

（二）效益

该项目的实施，可实现从整治型拆违向规划引领精细化治违的转变，从量的消减向空间结构优化的转变，按照“集中拆除+持续治理”相结合的模式，推动存量违法建设的持续消减和妥善处理，提升违法建设精治共治法治水平，不断优化首都城市空间布局和生态环境建设，推动首都功能、人居环境、城市品质和发展水平提升，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。采育镇政府抽取社会公众 20 人进行满意度调查，调查结果均表示非常满意。

五、存在的主要问题

（一）项目预期任务量来源不明确

该项目预期任务量来源不明确，大兴区创建基本无违法建设区工作专班办公室《关于对创建底图中与拆违腾地台账存在重叠的图斑开展批量举证确认工作的通知》中要求“为确保此项工作的准确性和严肃性，请各属地高度重视此项工作，指派专人依据《大兴区需批量确认销账限期整治类图斑统计表》（附件1），进行逐宗实地检查，必须确保相关台账范围内实地无违法建筑未拆除、建筑垃圾堆放等问题存在，能够达到场清地净销账标准”，但未见相关统计资料，申报图斑数量缺乏支撑依据。且绩效目标申报表显示“共涉及图斑38684个”，与《关于大兴区创建“基本无违法建设区”分类认定工作会议纪要》（区创建办会纪〔2022〕1号）“涉及采育镇集建地拆除腾退范围内图斑874个，建筑面积29.11万平方米”中图斑数量存在差异。

（二）绩效目标申报表填报不规范

该项目总体绩效目标设置不清晰，仅对实施内容进行描述，未明确项目背景、项目预期产出及效果。部分绩效指标设置不明确，细化程度不足。如质量指标设置为“整治完成情况100%”，未明确图斑信息调查工作质量要求；时效指标设置为“图斑销账率100%”，未结合项目采购、合同签订、项目实施、验收等关键环节的时间节点进行设置；成本指标设置为“项目金额1,539,623.20元”，未明确图斑信息调查预算单价金额。效益指标设置为“图斑销账合格率100%”，指标设置不细化；服务对象

满意度指标设置为“采育镇创无违建镇满意率 100%”，未明确具体满意度调查对象。

（三）预算及资金管理不够规范

一是该项目预算测算依据不充分，未见市场询价资料，依据中标单位投标报价资料显示“图斑信息调查单价为 39.80 元”，仅按照每个图斑单价作为报价，未见预算内容构成明细。

二是该项目资金支付进度与合同约定进度不符，合同中支付方式约定“①合同签订后甲方应支付乙方合同额的 30%，即 461,886.96 元；②乙方完成外业工作并上传完系统时，甲方应再支付乙方合同额的 60%，即 923,773.92 元；③项目经区、市级验收后，甲方支付剩余技术服务费用”，但实际支付过程中，第二次付款仅支付总金额的 40%，未按照合同要求进行支付。

（四）项目全过程管理不规范

一是合同管理不规范，采育镇政府于 2021 年 11 月 15 日召开第 17 次镇长办公会，研究决定同意签订项目服务合同，但项目服务合同签订日期为 2021 年 11 月 4 日，合同签订日期早于会议决策日期。此外，缺少项目工作进度要求条款，且合同中第五条要求“甲方将及时依据需求标准进行验收”，验收程序、提交成果方式均不明确。

二是项目过程监管不规范，未针对第三方服务人员工作质量制定考核要求，未见采育镇政府针对第三方服务公司日常图斑调查工作的监督和检查资料。该项目过程资料中项目名称存在不一致的情况，如绩效目标申报表填报的项目名称为“创无违建镇街”，

招标文件项目名称为“北京市创建基本无违法建设镇街采育镇创建阶段服务项目”。

三是项目实施进度滞后，合同约定履行期限为“自合同签订之日起至2022年9月30日前完成”，但截至评价日仍未完成验收工作。

（五）项目产出及绩效呈现不充分

一是产出完成情况对应性不足，《大兴区无违建审核情况统计表》和《大兴区创建底图限期整治销账情况统计表》数据与设定的预期绩效指标数据对应性不足。第三方服务公司提供的图斑调查台账缺少时间节点，无法判断当年完成区级拆违任务的及时性。

二是项目绩效呈现不充分，缺少市级平台销账截图作为项目实施效果的支撑资料。且服务对象满意度调查工作不完善，调查内容宽泛，仅明确“满意”或“不满意”，覆盖面不足。

六、有关建议

（一）明确项目预期任务量来源

建议结合《大兴区创建“基本无违法建设区”三年行动工作方案（2021-2023年）》，明确年度工作的任务量，完善申报图斑数量支撑依据，提高决策管理的科学性。

（二）规范填报绩效目标申报表

建议科学合理设定绩效指标，绩效目标与绩效指标应指向清晰，绩效指标应细化、量化、可衡量。质量指标应明确图斑信息调查工作质量要求，时效指标根据项目采购、合同签订、项目实

施、验收等关键环节的时间节点进行设置，成本指标结合图斑信息调查预算单价金额细化设置，效益指标进一步细化、量化。服务对象满意度指标应明确具体满意度调查对象，如镇域内居民、主管部门等。

（三）加强预算及资金管理

建议加强预算管理，做到预算内容与完成的工作任务相匹配，明确预算编制依据，采取市场询价等方式，提高预算编制的科学性。加强项目资金使用合规性，按照合同约定进行资金支付。

（四）规范项目全过程管理

建议加强合同管理，避免程序倒置。合同条款中约定进度要求，明确验收程序、提交成果方式。加强项目管理，完善项目过程监督管理资料，针对第三方服务人员工作质量制定考核要求，对第三方服务公司建立日常图斑调查工作的监督和检查台账；明确项目名称，提高过程资料严谨性。加强项目验收管理，项目完成后应及时按市、区要求组织开展验收工作。

（五）充分呈现项目产出及实施效果

建议加强项目产出及绩效成果的全面体现，增强项目预期产出指标与实际产出完成数据对应性，全面、系统地展示项目产出、绩效实现情况，深入挖掘、提炼取得的效果和效益，充分呈现项目实施效果。重视满意度调查工作，科学设计调查问卷，明确调查对象，及时开展满意度调查，加强问卷的统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的改善和提升。

七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对该项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

八、附件

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

附件

项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	专家评分	扣分理由
决策	项目立项	4	立项依据充分性	2	1.60	项目预期任务量来源不明确
			立项程序规范性	2	1.20	立项程序不够规范
	绩效目标	3	绩效目标合理性	2	1.40	部分绩效指标设置不细化量化
			绩效指标明确性	1	0.80	部分绩效指标设置不明确
	资金投入	3	预算编制科学性	2	1.20	预算测算依据不充分
			资金分配合理性	1	0.84	资金分配和年度任务匹配度不高
过程	资金管理	10	资金到位率	2	2.00	
			预算执行率	3	2.10	预算执行率为70.00%
			资金使用合规性	5	2.40	项目资金支付进度与合同约定进度不符
	组织实施	10	管理制度健全性	3	2.20	缺少质量控制制度
			制度执行有效性	7	4.00	项目管理不规范
产出	产出数量	10	实际完成率	10	8.10	任务完成情况不清晰
	产出质量	10	质量达标率	10	7.30	暂未开展验收
	产出时效	10	完成及时性	10	7.90	项目进度存在滞后
	产出成本	10	成本节约率	10	7.90	未见成本控制措施
效益	项目效益	20	实施效益	20	13.40	绩效成果呈现不足
		10	满意度	10	7.20	满意度调查工作不完善
合计		100		100	71.54	