

附件 1

 项目支出绩效自评表

 (2020年度)

项目名称		城区内拆违							
主管部门		综合行政执法队			实施单位				
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	得分	
		年度资金总额	116.1297	116.1297	100%	10	10	10	
		其中:当年财政拨款	116.1297	116.1297		—		—	
		上年结转资	0	0		—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	116.1297				100%				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 拆除面积		1338 m²	1338 m²	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 保质保量拆除		1338 m²	完成	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 按年度计划		按计划完成	完成年度工作任务	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 总预算		116.1297	116.1297	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 修建便民停车		27 个	完成	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1: 消纳建筑垃圾		4340 吨	完成	20	20	
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众		满意		10	10	
			指标 2: 两委		满意		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。

2. 评价的得分评定方法分为两类: 一是定量指标。与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值在指标值中所占比例记分, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含 80%)、80%-60% (含 60%)、60%-0% 合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3. 各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上, 针对未完成绩效目标及指标, 需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 等级划分: 90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差。



附件 2

项目支出绩效评价报告



一、基本情况

1、2023 年接到市民信访举报，北京市通州区梨园镇群芳三园社区存在居民私自占用小区绿地、违规建设的情况。为解决信访举报问题、落实创建无违建城市任务，通州区梨园镇人民政府（以下简称“梨园镇政府”）综合行政执法队申请设立“疏整促-2023 年拆违”项目，通过对群芳三园社区存在的违法建筑予以拆除并进行恢复，加强社区用地管理。

2、花涧溪小区西南角有大量存量建筑垃圾，影响生态环境，经梨园镇党委决定，将其存量建筑垃圾清理完成。

3、北京卷烟厂内有一处图斑，依法依规进行拆除。

二、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目指标值填写与项目目标、项目资金等实际情况要保持一致。加强财政支出绩效意识，科学合理设置绩效目标及指标。根据财政预算绩效管理的工作要求以及项目重点任务等，合理设置项目总体绩效目标和年度目标，提高产出指标设定的规范性和科学性，充分挖掘效益指标，对于与社会公众息息相关的民生类项目，注重对相关主体的满意度情况进行收集整理，及时改进每年度工作中存在的不足，推动拆违工作保质保量完成年度任务。



三、绩效评价工作开展情况

1、加强预算编制的事前可行性和论证，夯实预算编制基础，根据各项工作具体工作任务分解项目内容，按照具体的项目内容细化预算支出明细，依据约定的支出标准进行测算，提高预算分配的科学性、合理性。

2、加强资金支出管理，对于项目资金支出要求及各项工作合同支付条款判断资金支出的合规性，并据次对相关单位予以支付。

四、综合评价情况及评价结论

完成年度工作计划，群众满意，两委满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

法律法规对于不配合人员无法控制，拒绝沟通，没有强制措施。工作中出现抗拒执法，暴力抗法现象。

六、有关建议

提高对于违法建设拆除的相关法律法规，完善对于拒不配合人员的强制方案，以达到顺利完成拆违工作，实现无违建城市目标。

北京市通州区梨园镇人民政府

2024年8月22日

