

附件 3

项目支出绩效评价报告

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《丰台区财政局关于开展丰台区2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355号）等文件要求，对“2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）”实施绩效评价，形成本项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）

实施部门：北京市丰台区人民政府丰台街道办事处

项目开始时间：2024年1月

项目完成时间：2024年12月

2.项目实施背景

随着城市化进程的快速推进，城市主街道的面貌得到了显著改善，但背街小巷却成为城市发展中的薄弱环节。城市背街小巷作为居民生活的重要空间，存在基础设施老化、环境卫生脏乱、交通秩序混乱、公共服务不足等问题，严重影响了居民的生活质量和城市的整体形象。背街小巷作为城市的“毛细血管”，是居民日常生活接触最频繁的区域，其环境状况直接关系到群众的幸福感和获得感。同时，城市的精细化管理要求从“面子”向“里子”延伸，背街小巷的整治成

为改善居民居住条件、提升城市品质、实现城市可持续发展的必然要求。

3.项目主要内容

依据北京市城市管理委员会《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023—2025 年）行动方案》（京管发〔2023〕5 号）和《丰台区 2023 年背街小巷环境精细化治理工作方案》，结合 2024 年丰台街道办事处工作计划，以“治理+改造+管理”的思路，系统推进丰台街道创建靓丽街巷暨背街小巷环境精细化治理项目。根据居民改善生活环境及推进城市精细化治理的现实需要，项目主要内容包括：对背街小巷破损的路面进行修补和翻新，改善道路通行条件，同时优化道路布局，合理设置人行道、车行道和停车位，提高道路使用效率；对老化的雨水管网进行更新改造，解决管网漏水、堵塞、安全隐患等问题，保障居民的基本生活需求；对背街小巷两侧的建筑物立面进行清洗、粉刷和修缮，规范空调外机、遮阳棚等设施的设置，提升建筑立面的整洁度和美观度等。

4.资金投入和使用情况

该项目 2024 年批复资金 46.278851 万元，实际支出 46.278851 万元，预算执行率为 100.00%。主要用于 2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升工程费用、设计费、监理费、招标代理费（含评审专家费）、预算编制费等，具体情况见下表：

资金使用情况表

单位：万元

序号	支出内容	支出金额	占比
----	------	------	----

1	工程款	43.12	93.17%
2	设计费	1.09	2.36%
3	监理费	1.21	2.61%
4	结算评审费	0.45	1.21%
5	预算编制费	0.56	0.65%
总计		46.278851	100%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

丰台街道办事处 2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）总体绩效目标：用于大街农行南侧路、五小南侧路路面墙面的整治，改善群众身边环境，提高城乡环境管理精细化水平，提升居民幸福感。

2.绩效指标

2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	2 条背街小巷环境精细化整治任务	=	2	条	20
	质量指标	路面、墙面、排水质量情况	定性	完好	级	15
	时效指标	工期内完成任务	≤	12	月	10
效益指标	社会效益指标	对市容环境卫生秩序治理	定性	良好	级	15
	生态效益指标	道路环境卫生良好	定性	良好	级	10
	可持续影响指标	市容环境卫生秩序良好	定性	良好	级	10
满意度指标	服务对象满意度标	居民对环境的满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	46.278851	万元	10

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

（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。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》，从决策、过程、产出、效益四个方面，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。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。原则上项目决策权重占 10%，项目管理权重占 20%，项目产出权重占 40%，项目效益权重占 30%。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

组建评价工作组。综合办主管领导任组长，由综合办（财务部门）和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，由资金列支的实施部门对项目开展自评，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

2. 审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅相关政策、职能文件等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过整理原始资料、年度总结报告等项目资料，查阅财务会计资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否实现预期效益，使得辖区群众获得安全感和幸福感。

3. 资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4. 出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论（明确自评打分、等级及分析结论，附相关评分表）

2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。根据绩效评价体系测算（详见附件），支出绩效评价得分是：项目决策 10 分，项目管理 20 分，项目产出 40 分，项目效益 28.5 分，总绩效得分 98.5 分，绩效评定级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标。

该项目绩效目标为在市委、区委的坚强领导下，结合丰台区实际情况，坚持问题导向、群众生活需求导向，扎实办好民生实事，特别解决好群众的操心事、揪心事、烦心事，不断提升我区城市管理精细化水平，推进共建共治共享，丰台区对辖区背街小巷进行梳理，进行专项整治。丰台区政府出台《丰台区 2023 年背街小巷环境精细化治理工作方案》，按照具体改造内容完成辖区背街小巷环境精细化整治任务。根据丰台区财政局的指导意见，下达丰台街道办事处 2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）资金 46.278851 万元。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，围绕部门职能，结合丰台街道办事处实际，依据年度工作任务，设置相应的绩效目标，明确产出任务和预期效果，目标设置较为科

学，任务明确具体，预期效果体现比较充分。

2、资金投入。

2024年03月29日丰台区财政局发文《关于下达2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）的通知》（丰财街镇内指[2024]902号），2024年04月03日下达丰台街道办事处2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）资金46.278851万元，2024年该项目实际支出46.278851万元。

评价分析认为：该项目资金足额、及时到位，为丰台街道办事处相关工作提供了资金支持。

（二）项目过程情况。

1、资金管理。

2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目资金2024年04月03日下达共计46.278851万元，指标文号为丰财街镇内指[2024]902号。所下达的全部资金用于丰台街道创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升工作，与预算规定的使用范围完全一致，预算执行率100%。

2、组织实施

在管理使用创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目资金过程中坚持专款专用原则，严格执行《丰台街道办事处“三重一大”管理规定》、《丰台街道财政性资金投资项目管理办法》和《丰台街道办事处资金支出使用管理办法》等相关规定，做到了规范使用流程，合理支付每一笔资金。凡涉及

大额资金的支出项目，提交主任办公会及工委（扩大）会研究讨论；涉及政府采购服务的资金支出，在保障资金支出效率质量的前提下，严格执行政府采购等相关政策；涉及工程支出，按照投资评审、合同管理等制度要求落实，为整体的辖区老旧小区综合整治完善工作提供基本保证。

评价分析认为：该项目执行制度严格，财务管理规范，资金支付过程严谨，审批手续完备，组织实施情况良好。同时，制定了项目实施方案，明确了项目工作内容、项目预算、人员分工等，指导该项目有序、按计划完成。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。依据北京市城市管理委员会《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023—2025 年）行动方案》（京管发〔2023〕5 号）和《丰台区 2023 年背街小巷环境精细化治理工作方案》指导和部署，丰台街道 2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目主要包括大街农行南侧路、五小南侧路路面墙面的整治。

2、质量指标。落实背街小巷环境精细化整治项目要求，改善群众身边环境，提高城乡环境管理精细化水平，对背街小巷破损的路面进行修补和翻新，改善道路通行条件，对老化的雨水管网进行更新改造，解决管网漏水、堵塞、安全隐患等问题，保障居民的基本生活需求，对背街小巷两侧的建筑物立面进行清洗、粉刷和修缮，提升建筑立面的整洁度和美观度等。

3、时效指标。按照街道丰台街道 2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目整体安排及实际进展支付相关经费，并于 12 月底完成全部支出。

4、成本指标。控制丰台街道 2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目成本，严格按照工程管理办法监督工程进度、质量和安全，针对工序、工艺、质量等专业问题，有效提高资金使用效率。

（四）项目效益情况。

1、经济效益。保障辖区社会秩序及经济发展，通过丰台街道 2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升城市管理精细化水平，推进共建共治共享，实现经济平稳有序发展。

2、社会效益。引导居民关心关注背街小巷整治提升项目、形成共创美好家园的良好意识。

3、服务对象满意度指标。系统推进创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目工作，切实改善居民居住条件，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，获得绝大多数涉及环境整治提升的居民的好评与认可。但未开展满意度调查。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

未发生偏离目标的情况。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附表

项目支出指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
决策 (10分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	绩效目标明确	2.5	2.5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标细化、量化	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算内容与项目内容是否匹配	1	1
				预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	1	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	资金分配依据充分，额度合理	3	3
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	3	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1	1
				资金的拨付有完整的审批程序和手续	1	1
				符合项目预算批复或合同规定的用途	1	1
				不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	1

	组织 实施 （10 分）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	1	1
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	财务和业务管理制度合法、合规、完整	1	1
				遵守相关法律法规和相关管理规定（政采、评审）	2	2
				项目调整及支出调整手续是否完备	2	2
				项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	2	2
		项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	2	2		
产出 （40 分）	产出数量（12分）	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	涉及改造的大街农行南侧路、五小南侧路路面墙面的整治	12	12
	产出质量（12分）	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	落实创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目要求，提升居民居住质量，改善城市环境。	6	6
				道路破损修复、改善立面效果等	6	6
	产出时效（6分）	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	按照街道创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升工作整体安排及实际进展支付相关经费，并于12月底完成全部支出	6	6
	产出成本（10分）	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	控制创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目成本，严格按照工程管理办法监督工程进度、质量和安全，针对工序、工艺、质量	10	10

				等专业问题，有效提高资金使用效率		
效益 （30分）	项目效益 （30分）	实施效益	项目实施所产生的效益	经济效益：实现经济高质量发展	5	4.5
				社会效益：引导居民关心关注创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升、形成共创美好家园的良好意识	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	辖区居民满意度>90%	10	9
合计					100	98.5