

深圳市福田区规划土地监察局 重点项目支出绩效评价报告

项目名称：查处违法建筑

主管部门（公章）：深圳市福田区规划土地监察局

项目负责人：吴强华

填报人：刘碧兰

联系电话：13631609969

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

福田区作为高度建成区，空间资源紧缺成为制约城市进一步发展的瓶颈，亟需全面提升城市治理体系和治理能力现代化，保障城市发展空间和公共安全，一是推进“减存量”，全面开展违法建设治理攻坚行动，严管严查严办违法用地和违法建设，加快推进历史遗留建筑处理，推进重点片区违法用地清理、违法建筑查处工作，推动国土空间提质增效。二是确保“零增量”，通过实施法治预防、监管预防、科技预防、社会预防“四位一体”的违建预防工作机制，筑牢查违源头监察防线，推进违法建设治理向科学化、精细化、智慧化迈进。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本项目由深圳市福田区规划土地监察局牵头，提交立项资料及后续的规划土地监察事宜；由区财政局审核项目预算及经费出处。该项目实施单位为深圳市福田区规划土地监察局，负责辖区内市、区重点项目地块的违法用地和违法建筑行为的查处、清理、拆除工作，以及市、区领导批示督办的重大、敏感的违法用地和违法建筑行为的查处、清理、拆除工作；负责处理辖区内农村城市化历史遗留违法建筑问题，对辖区内水、电、气、建材、建筑设计和施工企业，在违法建筑建设中的有关行为进行制止并协助处罚。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

项目总概算为 232.65 万元，资金来源为区政府统筹(财政)。从深圳市福田区规划土地监察局 2020 年部门预算“规划土地执法”中列支，财政集中支付。

2. 项目资金管理和使用情况

本项目总预算为 232.65 万元，项目实际成本 232.63 万元，结余投资 0.02 万元，成本控制率 $\leq 99.99\%$ 。我局按照项目申拨资金财政实际核拨资金 232.65 万元，资金到位率达 100%。律师顾问费、诉讼费预算资金执行进度 99.98%。

我局在该项目的资金管理和使用上严格按照相关规定执行。

一是严审项目履约过程。合同签订后，由经办人跟进供应商项目验收情况，按时效目标及成本目标予以实施投入，并向单位负责人实时汇报项目情况等。二是严格支付审批程序。本项目由经办人提交项目立项资料、合同及发票等相关资料至报账员处，经办人和报账员复核后打印报销单，报科室领导审核、单位分管领导审批、单位财务负责人审批后支付。三是杜绝现金支付或进行二次支付。项目所涉及的资金，全部按财务制度执行，严格审批、审核、复核程序，无吃、拿、卡、要、行贿受贿、贪污私分、挤占挪用等违纪违规行为发生。

(四) 项目绩效目标及实现情况

1. 投入目标完成情况

项目计划投入资金控制在 232.65 万元以内，实际投入资金 232.63 万元，节约资金 0.02 万元。本项目严格遵循“量入为出，勤俭节约”的原则，并按照项目核定的资金用途、

范围、金额及标准使用，无超支情况。

2. 产出目标完成情况

产出数量目标方面，全区共受理涉及规划土地违法类案源数 1520 宗，立案 82 宗，结案 69 宗，结案率 84%，共治理违法建设建筑面积 66.93 万平方米，圆满完成市委市政府下达的违法建设治理任务（任务为 64.02 万平方米）。

产出质量目标方面，高质量把控所有执法案件质量，在市规划土地监察局组织的全市 2020 年度规划土地监察行政执法案卷评查中，我区案卷质量名列全市第一。

产出工作时效目标方面，加强城区管理治理、保障产业空间时间，同是加强内部管理，强化督促，确保项目实施质量保证达标，序时进度 100%。

3. 效益目标完成情况

我局通过不断加强和规范项目资金的使用管理，提高了资金使用效益。通过积极组织项目申报、认真组织项目立项审批、及时下达项目经费，勤抓项目实施管理，顺利完成了 2020 年度项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，全面提升城市治理体系和治理能力现代化，培训有助提升我区执法人员的规划土地监察法治意识，规范执法程序，提高规划土地监察队伍的业务水平和综合素质。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我局积极组织项目申报、立项审批，及时下达了项目经费，勤抓项目实施管理，规范项目资金的预算安排、资金

使用及后续管理，顺利完成了该项目各项工作，在投入目标、产出目标及效益目标都达到了预期的效果。

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析，该项目目标是明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，资金到位率 100%和到位时效性 100%；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目的管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析，该项目投入财政资金成本控制率 $\leq 100\%$ ；项目由验收小组共同验收，数量、服务质量完成值 $\geq 99\%$ ，支出进度达标率 $\geq 99\%$ 。项目整体绩效目标完成状况较好。

三、取得的成效

（一）项目管理过程规范，预算执行力提高

我局严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》《深圳特区政府采购条例》等相关制度，对项目资金、公开招标、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。截止 2020 年 12 月底，本项目资金支出率高达 99.98%，预算执行力高。

（二）查处违法建筑，腾挪空间保障发展

我局围绕市经济社会发展提质增效“十大计划”，全力开展违法建筑查处行动，全年共治理违建 66.93 万平方米，其中，紧紧围绕市、区重点工作，稳步推进香蜜湖片区综合整治攻坚战，重点拆除了红星美凯龙、世纪中心、联合华鹏汽车市场等处违建，拆除违法建筑 27 万平方米，清理违法建筑侵占土地 15 万平方米，完成香蜜湖片区综合整治全部任务，累计清拆违法建筑 50 万平方米，清理违法建筑侵占土地 135 万平方米。

四、存在的问题

通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，我局发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处，如合同履行监管有待加强。

五、相关建议和整改措施

（一）强化绩效学习，完善绩效目标。我局将在今后的预算绩效管理工作中积极组织专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，不断提升我局相关项目负责人和财务人员对预算绩效管理全流程的认识，同时委托专业机构对预算绩效管理工作进行指导，提高相关人员预算绩效管理水平。

（二）加大合同履行监管力度，提升财政资金使用效率。我局将全面加强合同监管，切实提升履约监管效能，通过加强合同监管，完成违法建设治理任务目标。