

2017 年拆违工作经费  
财政项目支出绩效自评价报告

2018 年 5 月

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

2014 年按照区委、区政府提出“城市品质发展”的要求，进一步提高我区城市管理水平，加强我区违法建筑的整治，嘉定区拆违办组建一支 25 人的区级专职拆违应急队伍，经费标准参照区人社局核定的非编用工人人员标准。各街镇组建 20 人专职拆违队伍，费用标准参照区级人员费用，区级补贴 50%。

2017 年，根据市、区两级政府关于违法建筑治理工作的总体部署，围绕 912 万平方米年度拆违目标任务量，全力推进“五违四必”区域环境综合整治、京沪高铁沿线环境综合整治、中小河道综合治理、住宅小区综合整治等整治工作。通过整治，大量拆除集中连片式违法建筑。

为全面完成年度拆违目标任务量和各项专项整治，大力开展控、拆违宣传工作。通过制作嘉定区拆违工作展示片、编印《嘉定拆违》月刊、宣传手册和发放宣传品等方式，借助区城管执法局网站、“上海嘉定城管”微信公众号、“城管进居村活动”等平台开展宣传教育活动，营造良好的拆违氛围。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

##### (1) 经费来源

2017 年度嘉定区拆违工作经费专项为经常性专项，由区财政

一般公共预算资金安排。由区级拆违应急队伍服装更换经费、拆违宣传经费和街镇拆违队伍以奖代补经费 3 个子项目构成，预算资金总量为 1390.40 万元。

## ( 2 ) 预算编制情况

项目预算编制主要依据为《2017 年度嘉定区区本级部门预算支出定额》《关于区拆违办 2014 年度预算费用的拟办意见》( 2014-71 )及当年度计划拆除违章建筑面积和工作量。各子项目预算情况如下表所示：

项目	预算金额
区级专职拆违应急队伍服装更换经费	14.4 万元
拆违宣传经费	50 万元
街镇拆违队伍以奖代补经费	1326 万元
合计	1390.4 万元

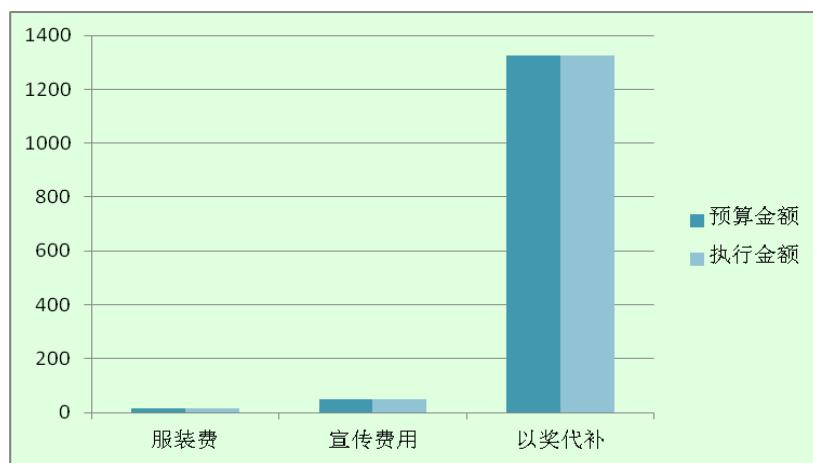


### 3. 预算执行情况

项目预算执行数为 1390.036 万元，预算执行率达 99.97 %。

各子项目预算执行情况如下表所示：

项目	预算金额	执行金额	预算执行率
区级拆违应急队伍 服装更换经费	14.4 万元	14.378 万元	99.85%
拆违宣传经费	50 万元	49.658 万元	99.32%
街镇拆违队伍以奖 代补经费	1326 万元	1326 万元	100%
合计	1390.4 万元	1390.036 万元	99.97%



### 4. 项目组织、实施及管理情况

#### ( 1 ) 项目立项时间

“2017 年度嘉定区拆违工作经费”项目立项于 2016 年 8 月，

经嘉定区城市管理行政执法局（拆违办）申请，嘉定区人民政府批复。

### （2）项目内容

项目内容：一是根据相关规定对区级拆违应急队伍工作服装进行换发；二是委托相关单位印刷违法建筑拆除宣传手册、宣传海报，制作宣传物品；三是全区12个街镇专职拆违队伍发放人员经费补贴，弥补街镇拆违专职队伍人员经费不足。

### （3）项目起始时间

项目开始时间：2017年1月1日。

项目结束时间：2017年12月31日。

### （4）项目实施计划

项目由区拆违办、区城管执法局办公室和宣传教育科共同负责具体实施，实施计划如下：

1. 开展拆违宣传主题活动，拆违宣传活动将进新建楼盘、社区居委、村委、街面等区域开展，活动现场设置宣传展板、横幅、发放宣传手册及宣传物品。通过加大拆违宣传力度，结合传统媒体和新型媒体等相结合的宣传方式，形成声势，营造有利于拆违工作的氛围，通过法律宣传、诉求受理、便民咨询等方式，向广大市民群众宣传违建危害性及其法律后果，使控、防违工作不断深入人心，提升其对“控拆违”工作的认同度和支持度。

2. 区拆违办应急拆违队伍开展全区的违建巡查工作，各街镇拆违办和拆违队伍，负责各自区域范围的违建巡查和整治工作。

通过“全天候、全覆盖”的巡查机制，“全覆盖、全方位”的三级巡查网络，坚决遏制全区的新增违建。

3. 继续加大在建违法建筑的巡查跟踪督查工作，直至违法建筑被拆除。包括：市（区）领导重点批示的；媒体曝光、社会反响强烈的案件；市民反复多次投诉，群众反响强烈的及存在重大安全隐患等重点类型违法建筑的整治。

#### （5）项目管理科室及职责

区拆违办：负责统计核对各街镇拆违人员数量及人员编制情况，核对无误后及时将人员经费发放到各街镇。

区城管执法局办公室：负责及时做好区级拆违应急队伍工作服装换发工作。

区城管执法局宣传教育科：负责做好违章建筑拆除宣传手册、宣传海报和宣传物品的印刷、制作和发放工作。

#### （二）绩效目标

##### 1. 总目标

深入贯彻市委市政府和区委区政府“补短板”系列工作部署，坚决遏制新增违法建设产生，全面清查并处理现有违法建设，持续保持对违法建筑的高压整治态势。违法建筑是现代文明社会中的一大毒瘤，它的存在是破坏环境、损害公共利益、引发社会矛盾、影响社会稳定的一大因素，所以应当重点防治，通过治理各类违法建筑，减少了邻里矛盾，消除安全隐患，促进人口总量有效控制、淘汰违建内的劣势企业、加快了198地块减量工作的推

进速度、降低城市规划综合成本、打造靓丽的城市环境、促进经济发展。

## 2. 年度目标

紧紧围绕“坚决遏制新增，存量违建明显下降”总体目标，通过对违法建筑的整治，消除安全隐患，减少了邻里矛盾，切实保护人民群众合法权益，优化了市容环境，降低了城市规划综合成本，促进经济发展。同时，通过违法建筑拆除工作，淘汰违建内的劣势企业，加强我区人口规模综合调控，加快了 198 地块减量工作的推进速度，降低了动拆迁成本，完善了村居社会管理中关于“控拆违”的管理制度，清除了道路交通、水、电、燃气管网等城市公共基础设施保护区内的安全隐患，是完善城市功能、提升城市品位的迫切需要。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

#### 1. 评价结果

2017 年嘉定区城市管理行政执法局“拆违工作经费”项目的绩效得分为 89 分，评价结论为“良好”，评价结果显示，项目效果较明显，违法建筑拆除效果显著，区级拆违队伍规范、街镇拆违队伍稳定性高，社区和村居居民对整治违法建筑的知晓度普遍提高。但在街镇拆违部门满意度方面略有欠缺。

#### 3. 主要绩效：

2017 年嘉定区城市管理行政执法局“拆违工作经费”项目整体绩效处于良好的水平。评价结果显示，项目立项十分必要，与嘉定区城市管理行政执法局部门业务开展需求相适应。项目目的明确，立项依据充分，过程规范，项目预算编制依据合理，预算执行率 99.97%，但存在预算编制精细度有待进一步提高的问题；项目资金使用合规，财务管理制度健全并且财务监控有效；长效运维机制建设完整，但在执行有效性方面有待改进。

在项目绩效方面，从项目产出来看，年度拆违指标计划完成率为 100%，实现当年新增违建零增长，未发生有责投诉。通过统一服装、加强管理等方式，规范区级拆违队伍。经费保障有效，区级拆违队伍规范、街镇拆违队伍稳定性较好。宣传力度大，社区和村居居民对整治违法建筑的知晓度普遍提高，当年度拆违成效好，管理部门满意度高。但在新增违建发现及时性方面有待提高；在街镇拆违队伍经费补贴方面，由于各街镇拆违工作量不同，但补贴的经费一样，造成街镇拆违部门满意度不均衡。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议。

#### （一）主要经验及做法

1. 全区全年共拆除违法建筑 1410.8 万平方米。其中，拆除存量违法建筑 1409.99 万平方米，完成全年 912 万平方米目标任务量的 155%；拆除新增违法建筑面积 0.81 万平方米，实现当年新增违建零增长。

2. 建立了“三个一”控建机制。即：建立一套全覆盖的巡查

网络；一套快速的处置流程；一个严格的责任机制。经费保障及时到位，实现区级拆违队伍规范、街镇拆违队伍稳定。做到及时发现新增违建、及进拆除新增违建，对遏制新增违建行为起到强有力震慑作用。

3. 充分利用新闻媒体、网络工具、社区板报、案例展板、宣传手册等载体，多方位、多渠道、多角度宣传拆违工作。社区居民和村居居民拆违意识普遍提高。

## （二）存在的问题

1. 预算编制精细化程度有待进一步提高。宣传经费明细专项预算编制说明中仅附宣传用品制作份数，未附每类费用量化明细清单。

2. 宣传物品制作及时率不是很高。由于宣传工作每年都应从年初进行宣传，但在宣传物品制作发放时间不太及时。

3. 街镇对拆违队伍经费的统一标准不是很满意。由于街和镇的区域范围大小不一，致使各街镇招收的拆违队伍人数不一（要求最少 20 人，区域范围大的镇人员超过 20 人），希望能结合街镇区域面积大小来合理拨付经费。

## （三）建议和改进措施

1. 在以后年度的预算编制中，明确宣传用品制作份数、单价，每类费用应有具体的量化明细标准，进一步提高预算编制精细度。

2. 宣传物品争取每年年初就开始制作并及时下发给街镇进行宣传用。

3. 建议与财政等相关部门沟通，在原有拆违队伍人员的基础上，按照街镇实际情况进行修改补贴标准，对区域范围大和招收拆违队伍人数多的镇多倾向些补贴。

上海市嘉定区城市管理行政执法局

2018 年 5 月

### 项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 项目决策 ( 10% )	A1 政策适应性	A11 政策符合度	2	2
	A2 项目立项	A21 项目立项必要性	4	4
		A22 立项流程规范性	4	4
B 项目管理 ( 28% )	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	3	3
		B2 预算编制精细度	3	1.5
		B12 预算执行率	5	5
	B2 政府采购专 项管理	B21 政府采购管理有效性	3	3
		B22 合同管理有效性	2	2
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性	3	3
		B32 财务管理制度执行有效性	3	1.5
	B4 实施管理	B41 项目管理制度健全性	2	2
		B42 项目实施计划合理性	2	2
		B43 项目实施计划执行有效性	2	1.5
C 项目绩效 ( 62% )	C1 项目产出	C11 年度拆违指标完成率	5	5
		C12 区级拆违队伍服装到位率	2	2
		C13 宣传品制作及时率	3	1
		C14 宣传品发放及时率	3	1
		C15 宣传品发放覆盖率	2	2
		C16 街镇拆违队伍稳定性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
C2 项目效果		C21 当年新增违建零增长	10	10
		C22 新增违建发现及时性	3	3
		C23 区级拆违有责投诉率	3	3
		C24 区级拆违人员规范率	3	3
		C25 社区居民整违建知晓度	5	4
		C26 村居居民整违建知晓度	5	4
		C27 街镇拆违部门满意度	3	1.5
		C28 管理部门满意度	3	3
C3 可持续发展		C31 长效运维机制建设完整情况	5	5
		C32 长效运维机制执行有效情况	5	5
		总分	100	89