

2024年虹桥镇综合行政执法队整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

1. 主要职责

①根据相关法律法规的规定，负责具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作；

②接受镇政府的领导和日常工作安排，接受条线职能部门业务指导及督察考核；

③负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施，及时处理相关投诉；

④根据职能分工，配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置工作；

⑤配合做好全区性执法联动行动，完成区内重点执法保障任务；

⑥配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；

⑦完成镇政府及区城市管理行政执法局执法大队交办的其他工作。

2. 组织架构

按照有关规定不设内设科室。

3. 人员情况及资产情况

①人员情况：2024年退休人员1人，上级任命2人，通过公务员公开招聘考试录用0人，现有在编人员28人。

②资产情况：截至2024年底资产总额为1486396.06元。

（二）2024年度履职总体目标、工作任务

虹桥镇综合行政执法队结合深化示范化中队建设工作任务，围绕城市精细化管理目标，汇集自身优势资源，健全中队工作机制；按照“点、线、面”相结合的方式压实各一线执法队员目标任务、明确任

务指标，建立案件评比、督查考核、信息宣传采用率、投诉处置优化率等考核机制，优化执法队员管理绩效评价。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

1. 部门年度总目标

根据 2024 年度区局对我中队案件考核指标要求（法制条线），我中队已立案处罚违法行为 272 起，处罚金额 100568 元（其中简易程序案件 160 件，处罚金额 10140 元；普通程序案件 112 件，处罚金额 90428 元）。垃圾分类关键小事取得创新突破。有效提升垃圾分类工作成效，开展专项执法检查 240 余次，共检查投放环节各类单位 3900 余家，对住宅小区内占用环境卫生设施的违法行为立案查处 1 起，处罚金额为 5000 元。

2. 部门年度分目标

坚持以人民为中心的发展思想，持续深化接诉即办、主动治理。强化重要节日环境秩序管控。积极应对重大节日辖区内大客流情况，中队加强对辖区内商圈、轨交站点、商业街区的巡查力度，加强环境秩序整治，营造良好环境秩序氛围。全力维护良好人居环境。深入推进“生态环境治理”专项执法行动，开展专项执法检查 40 次，检查建筑工地 64 家次，检查建筑垃圾运输车辆 106 辆次，对生态环保类违法行为立案查处 32 件，处罚金额 22400 元；完成违规户外广告招牌设施整治 71 处；完成辖区内 1089 家沿街经营单位和 3 家建设工地的分级分类检查工作。积极回应人民群众关注点。全年受理群众咨询 1974 件，充分利用 12345 市民热线、城管工作站、微信公众号等平台，向人民群众解读城市管理治理的法律依据、适用范围、新旧政策差异等方面，积极服务人民群众了解支持城市管理治理工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，2024 年本单位年整体绩效目标 10 个；2024 年项目

绩效目标 10 个，涉及项目预算金额 621.64 万元，申报率为 100%，我单位将绩效目标设置作为预算申报的前置条件，并将绩效目标与预算编制挂钩。2024 年项目自评价 10 个，涉及金额 621.64 万元，绩效评价覆盖率为 100%；完成重点项目绩效评价 1 个。对评价过程中发现的问题及时反馈相关单位，督促其纠正、整改，并将绩效评价和预算编制相结合，将绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要参考依据，将绩效评价结果与预算编制挂钩。2024 年完成 1 个项目绩效监控管理工作，应用项目绩效跟踪结果，及时整改落实，完成各项任务绩效目标。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

1. 24 年部门资金安排与来源

我单位 2024 年度年初预算 2055.22 万元，年终调整为 1898.22 万元，决算金额为 1862.87 万元，其中：财政拨款收入 1898.22 万元，占 100%。本年支出合计 1859.83 万元，其中：基本支出 1244.88 万元，占 66.93%；项目支出 614.94 万元，占 33.07%。

2. 24 年部门预算支出情况

全年部门调整后预算 1898.22 万元，实际执行 1859.83 万元，预算执行率 97.97%。基本支出调整后预算为 1276.58 万元，实际执行 1244.88 万元，预算执行率 97.51%，支出的主要内容包括人员经费和公用经费，人员经费主要有人员工资、离退休经费、各类社会保险、住房公积金以及其他支出，公用经费则主要有工会经费、公务交通补贴、政府采购及其他。项目支出调整后预算为 621.64 万元，实际执行 614.94 万元，预算执行率 98.92%，具体预算执行情况如下表：

表 2024 年虹桥镇综合行政执法队预算支出情况表（单位：万元）

支出科目	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
基本项目	1396.14	1276.58	1244.88	97.51%
项目支出	659.08	621.64	614.94	98.92%
合计	2055.22	1898.22	1859.83	97.97%

二、 部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

坚持以人民为中心的发展思想，持续深化接诉即办、主动治理。强化重要节日环境秩序管控。积极应对重大节日辖区内大客流情况，中队加强对辖区内商圈、轨交站点、商业街区的巡查力度，加强环境秩序整治，营造良好环境秩序氛围。全力维护良好人居环境。深入推进“生态环境治理”专项执法行动，开展专项执法检查 40 次，检查建筑工地 64 家次，检查建筑垃圾运输车辆 106 辆次，对生态环保类违法行为立案查处 32 件，处罚金额 22400 元；完成违规户外广告招牌设施整治 71 处；完成辖区内 1089 家沿街经营单位和 3 家建设工地的分级分类检查工作。积极回应人民群众关注点。全年受理群众咨询 1974 件，充分利用 12345 市民热线、城管工作站、微信公众号等平台，向人民群众解读城市管理治理的法律依据、适用范围、新旧政策差异等方面，积极服务人民群众了解支持城市管理治理工作。

（二）履职效果情况：

根据 2024 年度区局对我中队案件考核指标要求（法制条线），我中队已立案处罚违法行为 272 起，处罚金额 100568 元（其中简易程序案件 160 件，处罚金额 10140 元；普通程序案件 112 件，处罚金额 90428 元）。垃圾分类关键小事取得创新突破。有效提升垃圾分类工作成效，开展专项执法检查 240 余次，共检查投放环节各类单位 3900 余家，对住宅小区内占用环境卫生设施的违法行为立案查处 1 起，处罚金额为 5000 元。

（三）社会满意度及可持续影响（如有）

通过满意度调查，居民满意度达到 85%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在问题

今年涉及我中队执法工作引发了 4 件行政复议及 2 件行政诉讼，

现经区复议局对我中队提交的办案证据审查后，发现其中1起行政复议案件中存在程序违规（执法队员未依法将法律文书有效送达）的现象，从而导致区复议局撤销我中队对当事人违建违法行为作出的责拆决定。

该复议败诉的症结主要为一线执法队员队员仍旧沿用“五违四必”大整治期间的工作方法，盲目追求诉件处置效率而忽略了依法行政，未按照相关法律法规要求，依法依步骤对文书进行送达。

（二）改进措施

现阶段，行政执法工作面广量大，根据工作需要和岗位多样化需求，我中队亟待进一步加强执法队员对依法行政的理解与实际运用，不仅需要完善培训制度、提升执法队员业务技能和管理能力，更需要基层执法队员需要转变执法理念、改进执法方式、增强执法素养，让执法既有力度又要温度。

四、绩效自评结果拟应用和公开有关情况

我单位在5月份及时完成2024年10个项目自评价，根据绩效信息公开工作要求，完成2024年决算信息公开报告，并随决算公开报告公开10个项目绩效自评，涉及项目决算金额614.94万元。另外，评价报告的结果将根据上海市预算绩效评价信息公开要求，在规定时间内在官网上进行信息公开，接受社会公众的监督。