

广州市花都区城市管理和综合执法局

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 主要职能。

广州市花都区城市管理和综合执法局的主要职责是：

①贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法、园林绿化的法律、法规、规章并组织实施和监督检查。

②负责编制城市管理和综合执法、园林绿化的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

③组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全区城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置；承担区城市管理工作领导小组日常工作。

④组织实施园林绿化的规划、建设、养护、应急抢险等管理工作；负责城区公园(风景区)、广场的规划、建设和管理；组织全区绿道建设管理工作；负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；指导、监督、检查各绿地保护和管理责任人的保护和管理的工作；组织和指导园林绿化基地的建设；规范园林绿化市场的管理，培育和扶持园林绿化龙头企业发展；指导和监督绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。

⑤负责监督管理全区环境卫生，组织全区环境卫生综合整治，监督落实市容环境卫生责任区制度；负责市容环境卫生设施建设的监督管理和日常维护；负责组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实

施审查、审批;统筹指导各镇街垃圾压缩站、收集点及中心城区公厕等环卫设施建设;参与对城区开发建设、改造项目中的环卫配套设施的设计审核及竣工验收。

⑥负责协调、监督、考核镇街和区相关部门对井盖设施的维护管理工作,督促、检查井盖设施权属单位、镇街、区相关部门履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作的职责。

⑦负责区级垃圾终端处理设施的运营监管,对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理;统筹生活垃圾分类管理,推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

⑧负责城镇燃气行业监督管理、制定燃气发展专项规划,对燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护实施监督管理。

⑨负责全区城市容貌景观的管理及品质提升工作,参与对城区开发建设、改造项目中的市政配套设施的设计审核及竣工验收、移交;负责全区户外广告招牌设置监督管理工作;组织户外广告位置使用权公开出让,组织开展户外广告设置审批、临时户外宣传设置的审批管理和各镇街专项整治。

⑩负责本区管理权限内的水域市容环境卫生管理和执法;负责文明施工管理的组织协调;负责建筑废弃物监督管理;负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

⑪负责全区城市管理综合执法的统筹协调、组织调度、组织实施和监督考核;负责空港经济区重点开发区域(花都区辖内)和白云机场综合保税区的城市管理综合执法工作和城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚。

⑫负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和综合执法普法教育和宣传；负责全区城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作。

⑬组织落实城市管理和综合执法科技发展及信息化建设规划；组织全区城市管理和综合执法科技项目成果及新技术的推广；负责全区数字化、智慧化城市管理平台的建设、管理。

⑭完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

2. 机构情况及人员构成。

根据部门职责，2022 年本部门设独立编制机构、独立核算机构共 4 个，分别是：区城市管理综合执法局本级、区城市环境卫生管理所、区园林绿化管理所、区余泥渣土管理所、区公园管理中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年在市城市管理综合执法局的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接二十大召开为契机，严格按照市、区工作部署，坚持党建引领城市管理，突出全面整改工作落实、垃圾分类、干净整洁、违建治理等重点工作，以“绣花”功夫推动城市管理精细化、品质化、智慧化水平，持续打造更加干净整洁平安有序的城市环境。

（三）部门整体收支情况

本部门 2022 年部门整体预算支出决算数为 61754.80 万元元，按支出性质划分，基本支出决算数为 10171.50 万元，占比 16.47%；项目支出决算数 51583.31 万元，占比 83.53%

（详见表 1-1）。

表 1-1 部门整体预算支出执行情况

支出性质	年初预算数(万元)	调整预算数(万元)	决算数(万元)	预算完成率
基本支出	9580.27	10255.46	10171.50	99.18%
其中：人员经费	8088.1	8869.35	8787.94	99.08%
公用经费	1492.17	1386.11	1383.55	99.82%
项目支出	74988.64	54923.14	51583.31	93.92%
其中：基本建设类项目	0	0	0	0
其他项目	0	0	0	0
合计	84568.91	65178.6	61754.8	94.74%

注：预算完成率=决算数/调整预算数×100%。

（四）部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标。

2022 年部门年初设定的绩效目标为：继续以习近平总书记关于城市治理的重要讲话重要指示精神为指导，按照区委、区政府的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，强化周期管理理念，推进城市发展方式变革，推动高质量发展，创造高品质生活，实现高水平治理。加快环境卫生管理现代化转型升级，打造宜居城市取得新突破，全面提升园林绿化标准品质，串联花都空间，提升城市品牌形象，打造“世界花都”展现新亮点，坚持系统观念和全周期管理意识，推动城市环境品质提升全覆盖，在科学化、精细化、智能化上下功夫，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，加强党的全面领导和党的建设，全面发展城管事业，大力提升市民群众的幸福感和获得感。

2. 绩效自评指标情况。

我局根据年度工作任务和绩效目标，设定了绩效自评指标分为管理效能和履职效能两部分，总分 100 分，其中管理效能共设置 6 个二级指标，共设置 50 分；履职效能设置 3 个二级指标，共设置 50 分。

3. 绩效管理情况。

根据区财政局绩效管理办法，我局严格遵循合法合规、科学规范、公平公正公开、工作目标相关等四大原则，组织局本级及下属单位开展项目绩效自评工作，通过项目绩效自评促进部门重点工作任务推进。而本次部门整体支出绩效评价工作，旨在总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进区财政局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

经综合评定，2022 年广州市花都区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价得分为 94.74 分。部门整体绩效目标完成情况较好，2022 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接二十大召开为契机，严格按照市、区工作部署，坚持党建引领城市管理，突出全面整改工作落实、垃圾分类、干净整洁、违建治理等重点工作，以“绣花”功夫推动城市管理精细化、品质化、智慧化水平，持续打造更加干净整洁平安有序的城市环境。完成城市管理执

法、人居环境、强化项目建设管理等工作任务。但在资金管理、成本管理、项目管理、绩效管理等方面存在不足，需进一步完善。

表 2-1 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率（%）
一、管理效能	50	44.74	89.48%
二、履职效能	50	50	100%
评价总得分	100	94.74	94.74%

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 管理效能情况评价。

本指标主要反映预算资金管理、采购管理、信息公开、成本管理、绩效管理、资产管理等六个方面的情况。本指标分值 50 分，评价得分 44.74 分，得分率 89.48%。

主要扣分情况：

预算完成率（分值 10 分，得分 4.74 分），依据《广州市花都区城市管理和综合执法局 2022 年部门决算报表》，2022 年度执行数 617,548,027.58 万元，全年预算数 651,785,995 万元。按照既定的评分标准，年度预算完成率为 94.74%，该指标得分 4.74 分。

2. 履职效能情况评价。

本指标主要反映部门履职的产出和效益等两个方面的情况。本指标分值 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%。下设 3 个三级指标，反映本部门本年度运行情况，城市管理执法宣传工作情况、群众满意度等三个方面的情况。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

花都区城区马路内街环卫作业项目为本年度重点任务项目，2022 年本项目安排年初预算 8246.34 万元，年中压减 2773.74 万元，本年实际支出 5472.60 万元，预算支出执行率 100%，主要用于支付花都城区道路环卫作业的外包服务费用。

①项目基本情况。

为提高广州市花都区的市容环境卫生水平，规范各类环卫保洁行业行为，我局根据《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市环境卫生作业规范》、《花都区环境卫生作业质量长效管理监督考评工作实施方案》和《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府 16 届 73 次[2018]15 号）等有关文件精神，实施 2022 年花都区城区马路内街环卫作业项目，对中心城区市政主次道路的环卫作业实行社会化外包服务，加强花都区社会化马路清扫保洁力度，保持道路及周边卫生整洁，打造干净整洁平安有序城市环境。

②项目绩效情况

项目绩效目标。打造整洁平安有序城市环境，加强花都区社会化马路清扫保洁力度，保持道路及周边卫生整洁，环境卫生长效管理机制健全和落实到位。

项目绩效目标完成情况。按标准维护城市环境卫生整洁，完成城区马路内街的环卫作业，包括日常人工清扫保洁、垃圾收转运、人行道冲洗，机械化清扫作业、洒水降尘、果皮箱和垃圾桶清洗等环卫工作，并完成业主临时性交办任

务，配合临时性检查。加强长效监管和考评机制的落实，确保我区中心城区的环卫作业质量初步提高。通过日常巡检、月度检查、资料检查、12345 投诉等多维度考评作业单位的保洁质量。

指标设定情况。根据本年度的工作任务和绩效目标，绩效自评指标分为产出指标、效益指标和满意度指标三部分，总分 90 分，其中产出指标设置 2 个二级指标，共设置 40 分；效益指标设置 1 个二级指标，共设置 30 分，满意度指标设置 1 个二级指标，共设置 20 分。

一是，马路内街环卫保洁面积覆盖率指标，年初指标值是覆盖率达到 100%，指标值完成情况：实际保洁面积 668.10 万平方米，应保洁面积 668.10 万平方米，指标完成率 100%；二是，街道行政村保洁问题（上级通报），年初指标值是 5 条或以下/天，指标值完成情况：按要求做到 5 条或以下/天，指标完成率 100%；三是，卫生环境问题及时整改率指标，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况：服务单位能做到每次交办问题及时整改，指标完成率 100%；四是，群众满意度指标，年初指标值是群众满意率达到 85%或以上，指标值完成情况：根据调查市民对区主次干道、公共场所环境卫生评议总体满意率 86%，指标完成率 100%。

项目绩效运行情况。服务公司落实日常保洁，保障城区环境干净、整洁。我局加强业务指导和绩效运行监管工作，要求其严格按照合同约定配置机械设备和人员、车辆，按合同约定做好各项履约服务，同时，按照我局标准化、精细化、规范化、专业化、常态化的监管长效机制，各公司在道路保洁、垃圾收转运、人行道冲洗、道路机械化保洁作业、市政

道路绿化带保洁等方面的质量均有保障。

（四）主要工作成效

2022 年在市城市管理综合执法局的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接二十大召开为契机，严格按照市、区工作部署，坚持党建引领城市管理，突出全面整改工作落实、垃圾分类、干净整洁、违建治理等重点工作，以“绣花”功夫推动城市管理精细化、品质化、智慧化水平，持续打造更加干净整洁平安有序的城市环境。一是党建引领，彰显城管担当。今年以来，支援基层村居开展核酸检测 6800 余人次，参与派出所流调工作 1620 人次，“10·12”疫情以来全局系统选派 17 批共 439 人次突击队伍入驻花都区、海珠区和白云区风险区开展支援服务，5000 多人次参与社区支援疫情或就地转化为防疫力量；解决群众揪心事烦心事操心事 19 宗；组织由局领导带队的 11 个党支部到结对共建村（社区）开展人居环境大整治行动；扎实推进 19 项整改任务、45 条整改措施的落实；二是科学统筹，推动全面整改工作。完成涉迁移树木 13 条道路整改并通过验收，开展千村万树植树行动，2022 年在全区种植 2.3 万株乡土和适生树种，制定印发《花都区城市树木迁移管理制度》等 12 项科学绿化制度和技术指引，扎实推动“新建 6 个口袋公园”“改建 150 个垃圾转运站”等城市管理方面 10 项民生实事；三是高效推进，垃圾分类工作见成效。2022 年 1-10 月农村生活垃圾分类减量比例达 42%以上、资源化利用率达 85%以上；四是创新机制，强力推动违法建设

治理。今年拆除新生违建 20 宗，拆除面积 18917 平方米。累计治理各类违法建设 2847 宗，面积 271.37 万平方米，市年度治理任务完成率达 100.51%；**五是**城市干净整洁平安有序工作稳步提升。突出抓黑点难点问题治理、公共厕所环境提升、安全隐患预防和提升案件督办整改率，分别通过组织开展部分垃圾桶装点、收运点等市容黑难点专项整治行动；**六是**升级改造，改善环境承载能力。推进落实 6 镇农村生活垃圾收集站升级改造，2022 年完成住宅小区配套环卫公厕建设 5 座和改造提升环卫公厕 2 座，环卫公厕新建、改建任务完成率已达到 100%，今年培育市级容貌品质社区 3 个，培育区级容貌品质社区 4 个；以督导考核为抓手，压实镇街责任，强力推进“门前三包”责任制工作；**七是**凝聚合力，提升综合执法效能。建立多部门执法协作机制，完善线索移交、信息共享、行刑衔接等多种执法手段应用，共移交案件线索 78 宗；构建联合打击、联合惩戒模式，形成严管高压态势，坚决遏制城市建设中的破坏性行为，共组织联合执法行动 102 次。今年以来组织下基层现场指导 120 余次，组织各镇街开展业务培训 7 次，全区共计立案 3774 宗（其中简易 2427 宗，一般程序 1347 宗）。**八是**全覆盖整治，燃气工作有突破。今年增加管道燃气覆盖 23351 户，完成市下达任务 129.73%，发现并跟踪整治安全隐患 1821 处，有效推动了花东富丽金港城、新华街富豪山庄燃气管道安全隐患整治，牵头组织燃气“打黑治违”行动。今年以来，查处燃气“黑点”194 个，责令整改 452 个，立案查处 96 宗，处罚金额 26.5 万余元，

暂扣“气瓶”4203个，停产停业整顿处罚燃气企业17家，移交交通部门处理的非法运输、储存车辆15台，移送公安行政拘留处理8人，支付举报奖励经费32100元。

三、存在的主要问题

一是项目管理水平有待提升，各部门工作合力有待提高。由于各科室项目量和管理水平不一，在项目实施的过程中各单位相互配合，资料整理归档，绩效指标系统规划等方面仍有欠缺；二是绩效目标和指标设置水平有待提高，绩效目标和指标设置不明细，未能充分发挥绩效目标导向作用。

四、下一步改进措施

（一）强化项目管理力度，重视部门通力协调合作。

一是建立健全部门整体互促共进的工作机制，注重部门间信息交流、经验分享，加强各部门工作上先进做法的沟通，形成工作合力，共同提升项目管理水平；二是加强统筹管理，有针对性地整理、归类相同测评内容，项目建设管理和项目绩效同步管理，最大程度缩减考评频次，提高考评实施质量，进一步提高工作效率、工作水平和工作质量。

（二）层层落实部门绩效管理责任，打造绩效常态化氛围。

一是组织业务人员、财务人员共同开展绩效管理学习，并积极参与财政部门或上级部门组织绩效评价培训，提升部门整体绩效管理水平和，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；二是建立项目绩效评价+预算绩效管理机制，

明确各单位在绩效工作中的具体职司所在，加强交流协调，确保按时按质完成绩效管理工作。

五、附件

部门整体支出绩效自评表（已在附件 3 公开）。