广州市增城区城市管理和综合执法局
2021年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况。

1.主要职责:

（1）负责有关城市管理和城市管理综合执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（2）负责编制城市管理和城市管理综合执法工作规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理和综合执法工作；协调、督促、指导区直有关部门和各镇街开展城市管理及其应急处置工作；指导并参与跨镇（街）执法。

（4）负责调配上级划转我区的城市管理资金；督促、指导镇(街)制订城市管理年度经费预算与实施;统筹使用市容景观、环境卫生、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费；拟定环境卫生服务收费标准。

（5）负责城镇燃气的监督管理。负责主管本区石油天然气管道保护工作，协调处理全区管道保护的重大问题，指导、监督

有关单位履行管道保护义务。

（6）负责全区市容景观的监督管理，组织、指导、监督、协调全区市容景观的综合整治。

（7）负责户外广告和招牌设置的监督管理。

（8）负责统筹全区环境卫生管理、组织、指导、协调全区环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的监督管理工作。

（9）统筹管理全区生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化；负责生活垃圾终端处理设施运营的监管。

（10）负责影响全区、跨区域重大的环卫设施建设，指导各镇街和部门对中小型环卫设施建设。

（11）负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责对城市管理综合执法重大案件进行审理。

（12）负责组织城市管理和城市管理综合执法考核工作。

（13）组织制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责数字化城市管理工作。

（14）负责指导城市管理和城市管理综合执法系统行业协会工作，推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

（15）负责城市管理和综合执法情况的统计分析和调研工作。

（16）负责城市管理和综合执法的宣传教育、城市管理综合执法队员的培训工作。

（17）配合与协调重要节日、重大活动期间的市容环境卫生、城管执法等方面保障工作。

（18）履行其他法定职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

2.部门机构设置:

根据部门职能分工，区城市管理综合执法局共设置办公室、组织人事科、政策法规科、环卫监督科、设施建管科、燃气管理科、综合协调科等 7 个内设机构，违建治理中队、垃圾分类中队、市容景观中队、建筑废弃物管理中队等 4 个直属机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

坚决全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记关于城市工作的系列重要指示，认真落实区委、区政府工作部署，城市管理各项工作都取得了长足进步，城市治理能力和治理水平有大幅提升，垃圾围城全面破解，违法建设治理力度空前，市容市貌彰显品质，民生福祉实效明显。

1.部门整体收支情况。

根据《部门整体支出绩效自评表》显示，2021 年度区城市管理和综合执法局整体支出决算数为 26,997.45 万元，完成预算执行率为 89.39%；其中：基本支出为 2,737.02 万元，完成预算执行率为 85.42%；项目支出为 24,260.43 万元，完成预算执行率

为 89.86%。

2.部门整体绩效管理情况。

2021 年，全区城管系统坚持一手抓疫情防控，一手抓重点工作落实，年度各项工作任务圆满完成。生活垃圾分类强力推进。“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”垃圾分类格局不断巩固，垃圾分类工作走在全国前列。垃圾处理设施建设运营高效。第六资源热力电厂二期项目“一炉一机”并网发电。违法建设治理攻坚战果显著。

3.综合评价分析

本部门 2021 年具体绩效自评分情况如下:

（1）财政拨款预算完成率

财政拨款年度预算数：30,202.29 万元;

财政拨款年度决算数：26,997.45 万元;

财政拨款预算完成率=（财政拨款全年执行数/财政拨款全年预算数）×100%=89.39%;

指标得分=（89.39%-90%）÷（100%-90%）*5=0

（2）财政拨款收入预决算差异率

指标分值 3 分，评价得分 0 分。本指标得分：差异率=0，本项指标得满分；每增加 5%（含）扣减 0.5 分，直至扣完为止。

财政拨款收入决算数：26,997.45 万元;

财政拨款收入调整预算数：30,202.29 万元;

差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数

*100%=-10.61

（3）财政拨款结转结余率

指标分值 3 分，评价得分 3 分。结转和结余率=0.3%，结转结余率≤10%的，该项得 3 分。

（4）部门预算及财务管理制度健全性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

评分依据: 我局关于印发关于印发广州市增城区城市管理局“三重一大”决策制度的通知（增城管〔2019〕52 号）；广州市增城区城市管理局财务管理制度。

（5）政府采购执行率

政府采购执行率为 100%，

评分依据：指标分值 2 分，本指标评价得分=100%*2=2 分。

（6）预决算信息公开合规性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：2020 年部门决算公开情况表和 2021 年部门预算公开情况表。

（7）绩效信息公开情况

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：2021 年广州市增城区城市管理和综合执法局部门预算和 2020 年部门决算。

（8）资产管理制度健全性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：我局广州市增城区城市管理和综合执法局固定资产管理制度。

（9）资产账务核对情况

指标分值2分，评价得分2分。

评分依据：根据《2021年部门决算报表》，资产账与财务账相符。

（10）固定资产利用率

指标分值2分，评价得分2分。

（11）公用经费控制率

指标分值3分，评价得分3分。

评分依据：公用经费控制率为85.89%，控制率≤100%，得满分。

（12）“三公经费”控制率

指标分值3分，评价得分3分。

评分依据：“三公经费”控制率为52.51%，控制率≤100%，得满分。

（13）绩效目标合理性

指标分值2分，评价得分2分。

评分依据：2021年的工作计划及工作总结。

（14）绩效指标明确性

指标分值2分，评价得分2分。

评分依据：指标清晰、细化、可量化，能反映和考核部门整

体绩效目标的明细化情况。

（15）绩效监控和绩效评价开展情况

指标分值4分，评价得分4分。

评分依据：我局已按要求开展2021年单位整体支出绩效监控以及2021年单位整体支出绩效自评工作。

（16）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

任务1:

二级指标:充分发挥数字化城管作用,及时立案处理并办结。

三级指标：采集信息数量不少于5万宗、广州市监控指挥中心下派案件数量不少于3000宗、信息采集案件办结率达90%以上、广州市监控指挥中心下派案件办结率达90%以上、市下派案件及时办结比例达90%以上。

年度指标值：采集信息9万宗、广州市监控指挥中心下派案件5030宗、信息采集案件办结率达90%以上、广州市监控指挥中心下派案件办结率达90%以上、市下派案件及时办结比例达90%以上。

实际完成指标值：采集信息9万宗、广州市监控指挥中心下派案件5030宗、信息采集案件办结率达90%以上、广州市监控指挥中心下派案件办结率达90%以上、市下派案件及时办结比例达90%以上。

任务2:

二级指标：垃圾处理设施安全环保运行。

三级指标: 广州市第六资源热力电厂一期项目运营安全环保运行、棠厦垃圾填埋场运营安全环保运行。

年度指标值: 广州市第六资源热力电厂一期项目运营无发生安全或环保事故、棠厦垃圾填埋场运营无发生安全或环保事故。

实际完成指标值: 广州市第六资源热力电厂一期项目运营无发生安全或环保事故、棠厦垃圾填埋场运营无发生安全或环保事故。

（三）主要工作成效。

一是生活垃圾分类强力推进。推广“二维码”“积分卡”“评分榜”等智慧工具，打造第二批 91 个星级投放点和 65 个农村生活垃圾分类和资源化利用特色行政村。探索居民共商机制，解决小区投放点选址难问题；引入 AI 智能技术，提升星级投放点监管效率和管理水平。“一镇街一线路”各有特色，科普体验馆“C 位出道”，助力宣传出新出彩。第一季度考核排名全市第一，第二、三季度考核排名全市第三。

二是促进“两网融合”。全面推进符合条件的公房“两网融合”网点改造任务，积极开展环卫设施的排查工作，确认选点 161 个，升级改造环卫驿站 25 个、资源回收站 58 个、环卫驿站 + 资源回收站 27 个，另有 10 个两网点已进场施工。

三是设施建设运营高效。第六电厂二期项目“一炉一机”并网发电，城市资源处理中心项目 3 个站点（增江站、荔湖站和荔城站）试运营、2 个站点（石滩站、宁西站）施工。共处理生活

垃圾92.82万吨（其中厨余垃圾14.76万吨），发电3.85亿度。

四是违法建设治理攻坚战果扩大。全区共拆除违法建设418.22万平方米，完成年度目标任务104.55%，完成率和完成时序排名全市前列。与规划资源、住建等部门建立住宅物业小区审批信息联动机制，从源头遏制小区违建。

五是环境卫生整治成效明显。今年以来，组织开展疫情防控环境卫生综合整治行动，出动环卫工人96.1万人次、清理卫生死角11.5万处、清运垃圾46.3万吨。分析大数据形成“十大黑点”清单，逐个攻坚，基本消除杂物乱扔、垃圾满地、污水横流等“顽症”。

六是建筑废弃物管理规范。工地落实“一不准进、三不准出”和6个100%比率、建筑废弃物排放申报率、收运率、安全处置率、综合利用率均达到预期目标，建成消纳场1个、建成循环利用项目15个，建筑废弃物规范性管理成效显著。

七是妥善处置专项生活垃圾。落实定点隔离酒店和居家隔离住户“专人专车专点专线”收集运输要求，共收运专项垃圾1541.2吨，运至第六资源热力电厂即到即烧。

二、存在的主要问题

一是保障力不足。内街巷、城中村、农村、河涌等环卫保障经费投入不足；环卫、燃气、垃圾处理设施建设“邻避问题”仍较突出。

二是服务力不足。燃气行业存在小、散、多状况，重建设轻

服务，管道燃气发展存在瓶颈，管网覆盖入户难，餐饮行业瓶改管难推进；燃气管理力量薄弱，应急保障能力有待提高。干净整洁平安有序城市环境建设仍需久久为功，厕所管养水平还有提升空间。

三是共治力不足。与政府其他职能部门加强沟通协作，系统治理城市管理难题方面尚未形成齐抓共管合力；在调动行业协会、社会企业、广大市民参与共建共治，发挥市场资源配置决定性作用等方面尚显不足。

三、下一步改进措施

一是着力推进生活垃圾科学治理，完善配套支持政策。构建政府推动、社会参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类长效机制，完善全流程科学管理体系。

二是着力推进违法建设综合治理。坚持分类治理、拆治结合，持续推进拆违攻坚，推进违法建设从“以拆为主”向“综合治理”转变，切实遏增减存，基本完成存量违法建设的治理任务。

三是着力提升环境卫生保洁水平。建立健全区、街（镇）环境卫生管理和经费保障长效机制，不断完善精细化作业和管理标准，进一步提升精细化管理水平和机械化作业率。

四是着力优化燃气管理服务。重点突破城中村和非居民用户，实现“管进瓶退”，提高管道燃气覆盖率。