

附件 2

**2023 年度广州市增城区城市管理和综合执法局
（增城开发区城市管理和综合执法局）部门整
体支出绩效自评报告**

一、部门基本情况

（一）部门职能

（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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，增城区城市管理综合执法局深入学习贯彻习近平总

书记视察广东、广州重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，在市城市管理综合执法局的正确指导下，认真谋划、狠抓落实，扎实推进城市环境秩序建设，难点有突破、重点有创新、亮点有提升，各项工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出绩效目标

治理好城市垃圾。着力在培养全民垃圾分类习惯、优化分类收运、加快分类处理设施建设、推动建筑废弃物资源化处置上谋求新突破。按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。治理好违法建设。进一步完善治违长效机制，持续推进专项整治，完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。治理好市容秩序。加大城市“六乱”执法整治力度，持续消除城中村、内街巷、城乡结合部卫生死角和黑点；进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化。通过深化开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动，持续改善和提升城市容貌水平。让市民如厕环境更干净更舒适。巩固深化“厕所革命”成果，通过开展装配式公厕建设，强化装配式公厕设计，提高公厕建设质量，提升公厕管养水平，进一步提升市民如厕的舒适感。让市民获得用气更便利更安全。大力推进管道燃气发展，突破城中村发展瓶颈，提高居民用户安装率。加快推进非居民用户发展和餐饮场所

“瓶改管”，加强对既有燃气管道设施保护，深化推进瓶装液化气供应全过程智能化监管，规范瓶装液化气送气工配送队伍管理，着力解决瓶装液化气配送“最后一公里”问题。让市民办事更方便更高效。畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道；落实局领导接访制度，按照“最多访一次”的要求，强化及时受理、高效办理、精准回访。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

根据《部门整体支出绩效自评表》显示，2023 年度区城市管理和综合执法局整体支出决算数为 7548.56 万元，完成预算执行率为 98.46%；其中：基本支出为 2991.07 万元，完成预算执行率为 99.53%；项目支出为 4557.49 万元，完成预算执行率为 97.77%。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 年，我局围绕干净整洁平安有序的要求，切实发扬有担当、新作为精神，坚定不移推进城市品质大提升，努力开创城管工作高质量发展新局面，圆满完成 2023 年度各项工作任务。围绕本年度工作目标，在预算执行中完成的较好，同时加强绩效管理制度执行，按照工作要求对各个项目进行自评。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门 2023 年具体绩效自评分情况如下：

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

年初目标值（财政拨款年度预算数）：7666.77 万元；

实际完成值（财政拨款年度决算数）：7548.56 万元；

财政拨款预算完成率=98.46*100%=98.46%；

指标得分=完成率*本指标分值=98.46%*20=19.69

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

指标分值 20 分，评价得分 20 分。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。

100%-80%（含 80%）达成年度指标。

3.部门预算资金支出率

指标分值 10 分，评价得分 10 分。年度平均执行率达到 100%。

4.新增预算项目事前绩效评估

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

评分依据：我局暂未有预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目。

5.结转结余率

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%=0≤10%。

6.财务管理合规性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

7.预决算公开合规性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：2022 年部门决算公开情况表和 2023 年部门预算公开情况表。

8.绩效信息公开情况

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：2023 年广州市增城区城市管理和综合执法局部门预算和 2022 年部门决算。

9.绩效管理制度建设

指标分值 5 分，评价得分 5 分。

评分依据：我局关于印发《广州市增城区城市管理和综合执法局“三重一大”实施细则（试行）》的通知；关于印发《广州市增城区城市管理和综合执法局财务管理制度（修订稿）》的通知。

10.绩效结果应用

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

评分依据：2023 年财政评价项目绩效自评复核意见的函。

11.绩效管理制度执行

指标分值 7 分，评价得分 7 分。

评分依据：按照要求开展绩效目标管理，评价部门整体预算

绩效，按时开展绩效运行监控，上交自评表、自评报告等资料并及时报送。

12.采购意向公开合规性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：采购意向 100%及时公开。

13.采购内控制度建设

指标分值 1 分，评价得分 1 分。

评分依据：关于印发广州市增城区城市管理局内部控制管理制度的通知。

14.采购活动合规性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：无采购投诉。

15.采购合同签订时效性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

评分依据：合同签订率=100%。

16.合同备案时效性

指标分值 1 分，评价得分 1 分。

评分依据：在广东省政府采购网备案公开。

17.采购政策效能

指标分值 1 分，评价得分 0.58 分。

评分依据：数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%=57.94%。

18.资产配置合规性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

19.资产收益上缴的及时性

指标分值 1 分，评价得分 1 分。

评分依据：单位资产处置收益及时上缴。

20.资产盘点情况

指标分值 1 分，评价得分 1 分。

评分依据：2023 年资产盘点。

21.数据质量

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

评分依据：2023 年度国有资产报表。

22.资产管理合规性

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。

23.固定资产利用率

指标分值 2 分，评分得分 2 分。

24.公用经费控制率

指标分值 2 分，评分得分 2 分。

评分依据：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%=-0.77%，控制率≤0，得满分。

25.三公经费控制情况

指标分值 2 分，评分得分 2 分。

评分依据：“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数符合要求。

（二）履职效能分析

结合单位职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益及部门预算支出良好。

任务 1:

二级指标：数字化城管建立城乡管理监管体系，及时发现问题处理问题。

三级指标：在日常巡检过程中，每日巡检案件不得低于 200 宗。

年度指标值：在日常巡检过程中，每日巡检案件不得低于 200 宗。

实际完成指标值：在日常巡检过程中，每日巡检案件不得低于 200 宗。

任务 2:

二级指标：垃圾处理设施正常运营，安全环保。

三级指标：广州市第六资源热力电厂项目运营安全环保无污染、棠厦垃圾填埋场运营安全环保无污染。

年度指标值：广州市第六资源热力电厂项目运营未出现安全或环保事故、棠厦垃圾填埋场运营未发现安全或环保事故。

实际完成指标值：广州市第六资源热力电厂项目运营未出现安

全或环保事故、棠厦垃圾填埋场运营未发现安全或环保事故。

（三）管理效率分析

在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面严格按照工作要求执行，各重点任务项目在预算调整后按照工作进度及时支出。

三、存在的主要问题

一是财政资金管理仍需加强。绩效管理的基础工作较薄弱，从预算编制、预算执行、完成进度，预算管理的指导性和管理性作用不强。**二是整体支出方面问题突出。**资金使用精细化管理水平不高，绩效指标体系有待进一步完善。

四、下一步改进措施

（一）提高资金管理精细化，全力营造干净、整洁的高质量优居环境。提升资金管理、监督精细化水平。完善内部控制制度，切实堵塞监管漏洞。

（二）落实资金管理高标准，牢固树立系统观念、整体思维。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性。