

广州市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. 部门机构设置。

广州市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管局”）是主管城市管理工作的市政府工作部门，局本级内设处室 23 个，分别是办公室、政策法规处、计划资金处、综合调研处、发展规划处（审批管理处）、质量安全监管处、市容景观管理处、环境卫生管理处、分类管理处、燃气管理处、设施建设处、设施运营管理处、建筑废弃物管理处、水上市容管理和执法处、执法指导处、治违督导处、执法监督处、宣传教育处、信访处、科技信息处、人事处、离退休人员服务处、机关党委。

2021 年纳入预算管理的单位 8 个，详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市管理和综合执法局	行政单位
2	广州市城市管理监控指挥中心	行政单位
3	广州市余泥渣土管理处	公益一类事业单位
4	广州市水上市容环境卫生管理处	参公事业单位
5	广州市生活废弃物管理中心	参公事业单位
6	广州市城市管理质量监测与应急保障中心 (广州市燃气事务中心)	公益一类事业单位

7	广州市无害化处理事务中心（广州市循环经济产业园保障中心）	公益一类事业单位
8	广州市城市管理技术研究中心（广州市生活垃圾分类管理事务中心）	公益一类事业单位

2. 职能配置。

市城管局主要职责如下：

（1）拟订城市管理和综合执法地方性法规规章草案、政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（2）制定城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责全市城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导市直有关部门和区开展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。

（4）负责全市城市容貌、户外广告牌设置监督管理。统筹研究和组织实施城市容貌、户外广告牌设置管理的法律法规和政策，指导全市城市容貌景观的品质提升。会同市城乡规划行政管理部门组织编制户外广告专项规划。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。

（5）负责全市环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全市环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

（6）负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全市生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（7）负责城镇燃气行业监督管理。制定城镇燃气发展规划，拟订城镇燃气技术标准规范，统筹协调城镇燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（8）负责市本级和指导区垃圾终端处理设施的运营监管。组织实施市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。指导区市容环境卫生设施建设，监督协调市容环卫、城镇燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

（9）协调、监督、考核区和市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、市相关部门和区人民政府履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（10）负责全市行政区域内水域市容环境卫生监督管理。负责全市行政区域内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监督管理。

（11）制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担市本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

（12）负责全市城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查。监督指导全市城市管理综合执法依法、规范、

文明执法。负责珠江主河道广州段的水上市容环境卫生综合执法。

（13）制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规划并组织实施，统筹城市管理和综合执法重大科技项目攻关、成果推广、新技术引进，以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。

（14）指导城市管理系统行业协会工作。统筹推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化。

（15）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（16）职能转变。负责对区城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查和考核评价，区城市管理和综合执法部门具体负责城市管理综合执法。将广州市白云山风景名胜区特别保护范围及重点地区、空港经济区重点开发区域和白云机场综合保税区的城市管理综合执法工作下放到区，实行属地管理等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年市城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为引领，认真落实市委、市政府工作部署，统筹疫情防控和城市管理各项工作，圆满完成了年度工作任务。主要是：垃圾分类提质增效，设施建设取得重大进展，建筑废弃物治理更加规范，垃圾治理成效显著；环卫保洁日益精细，市容市貌稳步提升，城市环境明显改善；

获得用气营商环境进一步优化，“厕所革命”深化巩固，智慧城管初见成效，环卫工人权益保障到位，市民获得感有新提升；城市管理综合执法有力有序，执法力度不断加大，治违任务超额完成；改革创新科学合理。

（三）部门整体收支情况

1. 整体绩效目标。

通过实施本专项，把城市管理重点难点治理好，治理好城市垃圾，治理好违法建设，治理好市容秩序。把涉及城管的社会民生服务好，让市民如厕环境更干净更舒适，让市民获得用气更便利更安全，让市民办事更方便更高效。把城市管理科技智能平台优化好，整合平台，联网数据，加强应用。

2. 预算完成情况。

市城管局 2021 年度部门预算安排 30.9 亿元，全年预算支出 30.67 亿元，支出进度 99.26%。收支规模较上年增长约 2.38 亿元，主要原因一是垃圾处理设施重点建设项目进入主体施工期；二是根据《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》，市财政承担的生活垃圾处理服务覆盖范围由中心六区调整为中心七区，因此增加本年垃圾处理经费。

（四）部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标和指标设定管理情况。

近年来，市城管局将预算绩效管理制度纳入财务管理规定。内容涵盖绩效目标的编制、日常运行跟踪、绩效评价、绩效管理责任分工等，进一步加强预算绩效目标管理，不断

提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进各业务部门按要求在编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算项目绩效目标编报全覆盖；二是借助第三方力量共同开展对业务部门绩效目标编制的培训和业务指导，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门项目支出绩效目标相衔接；三是加强对绩效目标编制质量的考核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。

2. 绩效运行监控情况。

根据《广州市财政局关于印发广州市市本级 2021 年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》要求，市城管局按照“谁支出、谁负责”原则，由各部门对项目 and 部门整体支出预算执行和绩效目标实现情况开展了年中监控工作，并在原预算一体化系统完成了汇总、审核和上报工作。对其中经济和社会发展类中经常性 1000 万元(含)以上和一次性 3000 万元(含)以上的项目共计 17 项纳入年中监控重点范围，并按要求向市财政局备案。

市城管局对预算执行和绩效目标完成情况进行常态化监控。每月对项目支出预算执行情况及绩效目标完成情况进行分析，对于支出缓慢项目查找原因，确实无法执行的项目及时进行预算调剂，确保年度绩效目标能够圆满完成。

3. 绩效管理成效显著。

市城管局采取有效措施增强业务处室的绩效管理意识，提高绩效管理水平。在项目入库、预算编制、绩效评价阶段

开展专项培训。针对以往预算绩效管理方面存在的问题、存在的疑难点一一解答，加强各部门对绩效管理进一步的理解，对绩效管理工作的重视，认真学习绩效管理的最新文件，注重实践工作归纳总结。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，2021 年市城管局部门整体支出绩效评价总分为 100 分，分为管理效能和履职效能两个方面，其中管理效能指标 45 分，履职效能指标 55 分（含加减分项 5 分）。市城管局综合评价部门 2021 年整体绩效得分为 96.99 分。

1. 管理效能。

管理效能综合反应预算单位在预算资金、信息公开管理、绩效管理、采购管理、资产管理、成本管理等方面的情况，汇总体现本部门整体的管理水平。市城管局此项得分 44.99 分，得分率为 99.98%。

2. 履职效能。

履职效能集中反映部门预算的整体产出指标和效益指标的完成情况，重点关注履职任务完成情况和履职活动达到的效果。市城管局此项得分 52 分，得分率为 94.55%。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2021 年市城管局按照部门职能及年度工作计划主要分

为六项工作任务：环境卫生计划、市容景观计划、违法建设治理计、燃气管理服务计划、垃圾综合治理计划、智慧城管计划。绩效目标完成情况如下：

1. 环境卫生计划。

环境卫生方面，目标分值 12，完成分值 12，主要完成：一是组织各区打造“10 路 10 场”22 个高标准示范区域和 34 个环卫保洁精细化重点道路；提高道路冲洗、洒水、清扫频次，严格道路扬尘管控；二是完成了新建 12 座垃圾压缩站、升级改造 30 座、511 座“两网”融合网点、新建环卫公厕 47 座、升级改造 122 座、新建生活垃圾收集站（房）79 座、提升改造 41 座和新建环卫驿站 16 座等建设任务；三是完成了《广州市大中型生活垃圾转运站暨主城区环卫停车场布局规划（2020-2035）》专家评审和该项目环评工作，确保规划能够真正落实落地和垃圾转运站、环卫停车场建设对周边水土资源不造成环境影响。

2. 市容景观计划。

市容景观方面，目标分值 8，完成分值 8，主要完成：一是完成市管八条重要道路桥下空间及周边区域户外广告和招牌提升工作；二是已完成沿江路等 4 条市管重要道路户外广告和招牌整治提升工程规划设计方案并通过专家评审；三是不断完善制度建设，持续规范户外广告设置；四是出台《广州市户外广告位置使用权公开出让实施管理办法》，组织开展白云国际机场、体育中心、海心沙场馆、10 条人行隧

道户外广告位置使用权公开出让；五是全面摸清 23 万余块广告招牌本地数据，建立三位全景智能化展示平台，建立户外广告和招牌数据综合管理平台，为户外广告和招牌设置管理水平提升提供基础保障；六是完成每月 1 次对主要道路两侧、重点地区及商圈范围设置的户外广告和招牌安全督导检查，完成 56 块户外广告和招牌安全检测鉴定，并督促完成风险隐患整改，户外广告招牌安全管理水平不断提升。

3. 违法建设治理计划。

违法建设治理方面，目标分值 3，完成分值 2.6，主要完成：一是 2021 年，全市共拆除违法建设 5572.05 万平方米，完成年度治违任务的 132.67%，惠及市民群众 189.80 万人，超额 32.67%完成年度违建治理任务，主要偏差原因是执法工作有一定的随机性，难以做到准确预估，因此，惠及市民群众数比预估值有所偏出；二是全额完成“还绿于民”拆违任务，为白云山、麓湖、越秀山打通视廊通道、实现还绿于民腾出了空间。

4. 燃气管理服务计划。

燃气管理服务方面，目标分值 8，完成分值 6.4，主要完成：一是完成广州市全市新建市政燃气压力管道共计 327 公里，委托广州市特种承压设备检测研究院对管道的安装、改造、修理进行监督检验，同时开展新建燃气压力管道的质量保障体系、合格材料供应商的抽查，共抽查 10 家安装施工单位和 10 家合格材料供应商，充分发挥市政燃气压力管

道安全技术委员会作用，确保我市燃气压力管道安全运转，预防燃气管道事故，保障人身和财产安全；二是完成气瓶标签审核录入、标签信息变更共 810421 张，共编印了 12 万册《餐饮场所燃气用户安全用气手册》、11 万册《家庭燃气安全用气宣传手册》，通过各区燃气管理部门向市民群众和向市城管系统发放完毕，主要偏差原因是项目年度指标值已调整，部门未调整。三是加强我市燃气保障供应安全管理，提高管道燃气发展、优化营商环境获得用气、瓶装液化气供应市场、燃气燃烧器具安装维修、燃气安全管理等工作水平，促进我市经济发展、社会稳定。

5. 垃圾综合治理计划。

垃圾综合治理方面，目标分值 11，完成分值 10，主要偏差原因是项目未获上级批准，列入清理范围，未能及时调整部门整体绩效指标。主要完成：一是深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于垃圾分类工作的系列重要指示批示精神，坚决落实省、市关于建设全国垃圾分类样板城市的决策部署，广泛动员全社会参与生活垃圾分类，积极营造“垃圾分类，人人有责，人人参与”的社会氛围。二是拍摄制作垃圾分类公益宣传片，在央媒、省媒、市媒进行广泛宣传，居民生活垃圾分类知晓率进一步提升，垃圾分类习惯养成进一步提升，垃圾分类宣传发动有深度、有广度、有成效。三是完成中心七区和黄埔区 87448.35 万元垃圾处理费的审核和支付手续办理，确保市财政及时足额向运营单位支付

处理费，对生活垃圾终端处理设施全年平稳有序运行、安全环保零事故起到了积极促进作用，并有效促进了低值可回收处理企业的工作积极性。四是福山循环经济产业园项目已竣工验收，并已开始工程结算编制工作，同步加快福山循环经济产业园建设。南沙区餐厨垃圾处理厂已建成投产，日设计处理量 400 吨；第七资源热力电厂二期工程已完成场平工程，主体工程已开工；第五资源热力电厂二期工程完成两炉一机投产；第四资源热力电厂二期工程第一台炉已完成试烧垃圾；提升了中心城区焚烧处理能力、厨余垃圾处理能力。

6. 智慧城管计划。

智慧城管方面，目标分值 8，完成分值 8，主要完成：一是规范了运维工作的流程，完善了市城管局网络设备、多媒体会议室设备和通讯链路的维护，优化了市城管局各信息化业务系统结构和性能、完善了各信息化业务系统应用的基础信息，及时对系统基础软件进行了升级和故障处理，完成安全风险评估、安全加固、安全巡检、安全渗透测试、安全应急响应、安全检查报告、安全培训、等级保护等服务，确保了各类信息化设备和系统安全、稳定、可靠运行，确保了市城管局各项管理和服务工作的需要；二是有效提升了我委各类系统可共用性和可复用性，打通了相关应用服务与数据接口，形成统一的应用门户，搭建起统一的城市管理基础支撑平台，实现全委业务管理及业务协同需求；三是有效提升市城管局“智慧城管”建设水平升级，提升了城管智能化监

管水平，有效支撑领导决策，改善公众服务水平。

2021 年度部门主要支出计划关键性指标及完成情况

序号	主要任务	指标名称	预期实现值	实际完成值
1	环境卫生计划	评估监测覆盖率	100%	100%
		市政道路清洁度	垃圾每 1000 平方米少于 10 处	垃圾每 1000 平方米 4-6 处
		机械化作业率	90%以上	100%
		防滴漏定期一次性检查合格率（中心城区）	≥92%	98.61%
		垃圾收集容器合格率	95%	100%
		垃圾压缩站检查覆盖率	100%	100%
		设计质量达标率	95%	100%
2	市容景观计划	公开出让工作群众投诉率	0%	0%
		项目合格率	100%	100%
		安全督导检查次数	每月 1 次	已完成每月 1 次的安全督导检查工作
		对沿线商铺广告牌、广告橱窗进行改造提升，营造协调、特色的街区风格。	显著提升	显著提升
3	违法建设治理计划	惠及市民群众人数	100 万人	189.80 万人
		白云山风景名胜区的违法建设案件查处率	95%	100%
4	燃气管理服务计划	重特大事故	0	0
		气瓶标签审核录入、标签信息变更完成量	≥50 万张	81.04 万张
		完成规划文本编制	3	3
		燃气质量检测报告	天然气和管道液化燃气 30 个气样报告，车用液化石油气 80 个气样报告，瓶装液化石油气 160 个气样报告，61 家企业、145 个场二甲醚专项检测 42 个	

序号	主要任务	指标名称	预期实现值	实际完成值
			气样报告，加臭剂专项检查 47 个报告。	站点进行全覆盖检查，共检查 620 余次，排查安全隐患 14000 余宗。
		《燃气安全宣传手册》印制数量	4 万册	23 万册
5	垃圾综合治理计划	奖励单位、家庭、个人总数量	6000.00	0
		生活垃圾处理率	100%	100%
		全年评估数量完成值	51600 个（次）	51942
		有害垃圾分类收运率	100%	100%
		行政区覆盖率	100%	100%
		垃圾分类知晓率	95%	99.37%
6	智慧城管计划	功能访问量	500（次）	500 次
		数据共享与开放	新增总信息资源目录数（1 个）	1
		信息系统年度业务量（件）	3650 件以上	3944
		正常运行率	95%以上	98%

（三）各重点项目支出完成情况分析

1. 城市维护和建设经费。

年度预算安排 20.71 亿元，年度预算支出 20.59 亿元，预算完成率 99.44%。通过开展本项目，城市容貌景观不断优化和改善，将“两项创建”转型升级为“两大行动”（社区容貌品质全域提升行动和“门前三包”全民行动），成功培育 30 个市级容貌品质社区和 11 条“门前三包”样本镇（街）。环境卫生整治成效明显，全面提高市本级保洁区域内的环卫

保洁经营性服务水平。先后完成了春运、迎春花市、省市“两会”、广州国际投资年会、清明节、第130届广交会、2021年“读懂中国”等27项重大任务环境卫生保障工作，受到了市领导和活动主办方的一致好评。垃圾分类强力推进，对我市176个镇街开展生活垃圾分类全覆盖按时评估，评估结果客观公正，并纳入全市生活垃圾分类处理工作考核，促进了我市生活垃圾分类工作精细化水平提升。

2. 城市管理综合治理。

年度预算安排6.18亿元，年度预算支出6.14亿元，预算完成率99.38%。通过开展本项目，燃气服务水平稳步提升，新建市政燃气管道共计327公里，开展新建燃气压力管道的质量保障体系、合格材料供应商的抽查。共审核气瓶130万个，更新用户卡1万余张，监控发现隐患30余宗。对燃烧器具维修企业资质实施行政许可，切实加强事前、事中、事后监督。违法建设治理攻坚战成果显著，年全市共拆除违法建设5572.05万平方米。户外广告牌设置安全管理水平稳步提升，出台《广州市户外广告位置使用权公开出让实施管理办法》，全面摸清23万余块广告牌本地数据，建立三位全景智能化展示平台，建立户外广告和招牌数据综合管理平台，为户外广告和招牌设置管理水平提升提供基础保障；完成每月1次对主要道路两侧、重点地区及商圈范围设置的户外广告和招牌安全督导检查，完成56块户外广告和招牌安全检测鉴定，并督促完成风险隐患整改，户外广告牌安全

管理水平不断提升。环境卫生管理水平稳步提升。完成了新建 12 座垃圾压缩站、升级改造 30 座、511 座“两网”融合网点、新建环卫公厕 47 座、升级改造 122 座、新建生活垃圾收集站（房）79 座、提升改造 41 座和新建环卫驿站 16 座等建设任务。

（四）主要工作成效

2021 年市城管局认真落实市委、市政府工作部署，统筹疫情防控和城市管理各项工作，圆满完成了年度工作任务，整体绩效实际完成情况主要如下：一是疫情防控担当作为。重点按照“专人专车专线专运、即到即卸即烧”要求，对 100 余个定点医疗机构、隔离点设立生活垃圾收运专线 17 条，协同处理涉疫垃圾 2.17 万吨，全市城管系统 7 万多人零感染。二是垃圾分类提质增效。“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。三是设施建设取得重大进展。5 个资源热力电厂二期项目新增生活垃圾焚烧处理能力 8000 吨/日，4 个餐厨垃圾处理项目基本建成，南沙餐厨厂、花都生物质厂、从化餐厨厂进入试运营阶段，实现原生垃圾零填埋，彻底解决“垃圾围城”问题。四是违法建设治理攻坚战果显著。全面完成年度 5000 万平方米的违法建设拆除目标任务，违法建设拆除面积位居全省第一。五是环卫保洁日益精细。按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，开展生活垃圾分类问题“回头看”专项行动，加强城乡统筹推进，全面

提升我市垃圾分类工作水平。六是“厕所革命”深化巩固。新改建公厕 532 座，对外开放社会厕所 127 座；出台公厕精细化管理工作指引，推行“以厕养厕”，打造“互联网+公厕”模式，提升市民如厕体验。七是获得用气营商环境进一步优化。大力推进获得用气营商环境 4.0 改革举措，新建红线外市政燃气管道 366.6 公里，新增管道燃气居民覆盖用户 33.98 万户，新增报装点火居民用户 17 万户，新增管道燃气非居民用户 3202 户。八是执法力度不断加大。综合施策治理城市“六乱”，全年整治“六乱”110.7 万宗，检查建筑废弃物运输车辆 3.7 万余台次，拆除违规户外广告 7228 宗、违规灯箱招牌 8564 宗；清理规整共享单车 171 万辆次等。目前全市设有流动商贩临时疏导区和临时摆卖点 40 多个，设置摊位 8000 多个，惠及 1 万余人，有效纾解商家困难。

三、存在的主要问题

（一）绩效管理的思想认识不足。部分单位存在“重预算、轻绩效”的问题，没有透彻的认识绩效管理的意义，只是被动执行上级部门和财政要求，在预算编制时简单设置了绩效目标、指标，对于所设置绩效信息的效用未作深入研究。在预算执行过程中，仅关注将预算支出完毕，未关注到绩效完成情况。同时，在预算调剂时未同步调剂项目绩效，进一步放大了绩效信息的执行偏差。

（二）绩效管理体系不够完善。绩效完成情况未能与预算编制有机结合，绩效评价结果未充分运用到下一年度的预

算编制工作中。绩效评价结果应用不充分，偏离了绩效管理的初衷，导致各部门对绩效管理流于形式、走过场。在浪费时间和人力的同时，难以实现绩效管理的意义。

（三）绩效目标指标设置不科学。部分指标设置难量化，难考核、难佐证。指标多数设置为产出指标，缺乏反映项目效益方面的指标，部分效益指标设置较宽泛，不够客观量化，指标完成情况与预算执行脱节，不管钱多钱少指标一个样。还有些指标设置过于保守，导致完成值大大超出目标值。

四、下一步改进措施

（一）更新观念，正视绩效管理作用。强化开展针对性培训，提高业务处室对绩效管理的意识，提升项目管理人员预算绩效业务能力。加强项目前期调研工作，细化工作方案，合理编制项目预算明细。预算调剂时须同步调剂绩效，提高预算绩效管理质量、项目管理水平，促进项目管理规范化、科学化，确保项目绩效目标的实现。

（二）完善闭环，健全预算管理体系。加强预算支出管理。建立绩效评价结果应用机制，将项目执行进度、执行情况与项目控制数的分配紧密联系，优化资金分配，将以往绩效评价结果作为预算安排的重要依据，提高财政支出效益，体现绩效评价结果价值。

（三）夯实基础，建立核心绩效指标库。结合城管业务，合理量化绩效指标，使绩效指标设置科学，便于考核评价。参考往年绩效评价情况，提炼城管特色绩效指标纳入核心绩

效指标库，常态化更新维护，提高绩效指标与项目预算适配度，为每年预算编制提供参考指引。