

# 2022 年度广州市白云区城市管理和综合执法局 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

1. 广州市白云区城市管理和综合执法局（简称区城管局）的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理及城市管理综合执法、园林绿化养护、维修的方针、政策和法律、法规，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（2）负责拟订全区城市管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责制定本级城市管理维护费年度计划，并组织实施。

（3）负责全区城市管理和城市管理综合执法工作的组织领导、统筹协调、规划计划、监管考评和应急处置工作。负责城市管理综合执法法律、法规宣传、教育、培训工作。

（4）负责指导全区城市市容景观、环境卫生、公路、园林绿化的养护管理及河涌水域保洁工作。组织、指导和监督全民义务植树工作。

（5）负责组织实施和监督管理生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。负责建筑垃圾排放、运输、收纳与工

地施工噪音的监督管理工作。负责生活垃圾的远途运输工作。

（6）负责临时性户外广告宣传品审批。

（7）负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。

（8）负责组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法工作。负责会同街镇处理因城管执法造成的行政复议和诉讼问题，会同街镇对属地执法队的综合行政执法工作进行考评。负责组织开展城市管理专项执法行动。

（9）负责组织实施城市管理中的有关市容环境卫生、城乡规划、建筑施工管理、环境保护、工商行政管理等方面的行政执法工作。

（10）承担区城市管理委员会工作。负责组织开展全区城市管理综合整治工作，牵头开展城市管理目标责任制考核工作。

（11）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2. 广州市白云区城市管理和综合执法局（部门）设行政单位 1 个，广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）；事业单位 5 个，广州市白云区余泥渣土排放管理所、广州市白云区城市管理监控指挥中心、广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心、广州市白云区环卫车队、广州市白云区园林绿化和公园管理中心。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 疫情防控工作方面**

深入贯彻落实疫情防控要求，先后组织干部职工支援中高风险区 674 人次、32 批次。在今年的多轮疫情防控中，充分运用“白云智慧城管-抗疫小助手”微信小程序，中高风险区的可以下单需求，我局快速响应，由专人精准提供垃圾收运、环境消杀、燃气配送等上门服务，实现防疫与服务需求满足同步，减少交叉感染，确保中高风险区内民生服务正常运作，下足绣花功夫，打通服务民生“最后一公里”。今年以来，通过“智慧城管”小程序处理疫情防控相关工单 2126 条，收运风险区生活垃圾 5380 吨，向管控区配送瓶装液化气 104068 瓶。

### **2. 依法行政和意识形态方面**

推动政府职能转向减审批、强监督、优服务，提高审批的效率和质量，可以线上提交申请资料、受理、审核批准、签发电子证照，截止 11 月 30 日，已完成“全流程网办”审批件 152 宗，占全年办件量的 60%以上。今年以来，我局完成行政许可申请 424 宗。实现“零投诉”和办结率、零超时审批率双 100%，得到行政许可相对人的高度认可和满意评价。督促提升执法效能，2022 年，我局作出行政处罚决定 149 宗，罚没金额约 400 万元，开展重大法制审核 31 宗。各业务科室到镇街开展集中培训 22 次，培训 2739 人次。主动到镇街现场开展业务指导情况 101 次。认真处理群众信访诉求，受理各类信访事项 97 宗，核实处理人民网留言 29 宗，受理

12345 政府热线工单 476 宗。落实意识形态工作，打造宣传舆论阵地，2022 年在新闻媒体发布新闻文稿 1674 篇；向上级报送信息文稿 48 篇，多篇被广州市委、市政府采用发布。

### 3. 治违督导方面

加大对治违控违的力度，以无人机巡航检查开创查违、拆后管理监控的新路径。建立并完善拆违工地智慧化监管系统，进一步优化拆违工地的数据集成管理。通过视频、设备、环境、人员、企业、事件等模式的拆违工地管理系统，全面监管 PM 数值、噪声监测以及安全施工等相关数据。目前全区范围内已试点运行 17 套设备对拆违工地开展实时监控，持续提升治违信息化管理成效。今年以来，全区治理违法建设超 6985 宗，面积达 527.15 万平方米，提前完成 2022 年市下达年度治违任务，违建治理总量及完成率居全市第一。

### 4. 智慧城管方面

我局先行先试，创新研发白云智慧城管小程序，聚焦城中村城市管理短板弱项，构建以感知、分析、服务、指挥、监察为一体的城市管理平台，把“政府研发、企业执行、镇街执法、群众参与”的方式贯穿到城市管理全过程中。一是建立基础信息平台，实现城市管理可视化。打造“运营一张图”，将环卫作业车辆、分类投放点、燃气设施、户外广告、古树名木等城市管理部件纳入系统集中管理。目前已将 35418 个城市部件、2151 个城管物资、3174 位环卫工人纳入智慧城管数字化动态管理。二是构设协同工作平台，推动业务管理线上化。以环卫工人工牌制、车辆定位制等手段实现

人员落点统计、自动考勤管理，通过“线上+线下”运营管控，实现人、机器设备和服务场景“一网统管”。依托巡检、AI 智能分析、IOT 阈值自动报警，打造违法建设快速交办、生活垃圾分类自动生成告警、古树损毁预警、公园日常管理和园林工程建设管理、智慧环卫等数字化应用，以工单驱动推动管理水平整体提升。“大物管”上线以来，今年以来，收到工单一万余条。三是健全城管服务体系，促进群众参与多样化。开发“云报事”、生活垃圾“志愿 FUN”等应用，处理群众云报事；运用“社工法”，搭建市民群众参与城市治理的桥梁，通过每周大扫除、古树科普志愿服务、美化家园形式，让居民群众真正成为城中村智慧治理的积极参与者和最大受益者，以工单驱动城市管理工作提档升级，用智能技术升级城市大脑“智慧”，既让群众享受到“指尖上的便利”，又有效激发群众的主人翁意识。

## 5. 园林绿化方面

坚持把整改工作作为头等大事和长期重要政治任务来抓，在做好绿化工作中充分体现整改要求和整改成果。一是智能化提升管养水平。研发“智慧城管园林”信息平台，提高新种植树木精细化管养水平，为 1535 株新种树木制定名牌并推行“二维码”信息编号管理。二是细化古树名木管理。实行 326 株在册古树名木立体化保护，组织力量进行树木健康检查、复壮复绿。开展古树名木检查，综合整治损坏古树、破坏立地环境和挤占生长空间问题，先后摸排待鉴定古树后续资源共 1371 株。三是组织开展义务植树系列活动。举办

古树名木摄影大赛、城市景观节点设计、古树名木定向打卡、古树短视频话题等植树节系列活动，设置 24 个活动点种植本土树种约 3000 株，收到摄影作品 3300 余幅，设计作品 131 份，市民打卡 4 万余次，短视频话题活动播放量超 10 万次，营造全社会关注绿化、建设绿化、保护绿化的良好氛围。四是推动完成重点工作任务。完成钟落潭飞盘公园、广州设计之都-云谷公园、5000 平方米立体绿化建设任务。五是推进口袋公园建设工作。建成口袋公园 5 个，充分利用城市主干道提升改造工程、城市边角地、闲置地块、拆违空间等区域见缝插绿，从小切口推动环境面貌大变化。六是做好第 29 届广州园博会白云展园。在第 29 届广州园博会中，白云展园《画中白云》采用文房四宝——“笔墨纸砚”的中国传统文化元素装置景观，获得广州市园景类金奖第一名的奖杯。

### **（三）部门整体收支情况**

2022 年，我部门本年年初预算 64,474.42 万元，其中：一般公共预算 42,189.91 万元，政府性基金预算 22,284.51 万元。预算调整后的年度预算 41,976.82 万元，其中：一般公共预算 30,979.57 万元，政府性基金预算 10,997.26 万元。调整后的年度预算比年初预算数减少 22,497.6 万元，主要变动原因：一是部分项目资金直接下达到镇街等经费使用单位；二是部分工程尚未结算；三是结合疫情原因，部分项目暂缓实施。

本年支出 34,831.79 万元，其中：一般公共预算支出

28,515.11 万元，政府性基金预算支出 6,316.68 万元；按项目支出性质分类，基本支出 9,347.97 万元，项目支出 25,483.82 万元。部门本年预算资金支出率 82.98%。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

##### **1. 部门整体绩效目标**

（1）开展环卫设施建设品质化提升，提高我区环卫作业机械化率；建设我区环卫工人之家，解决我区环卫工人住房缺口问题；落实区管道路环卫保洁工作，推动我区城市环境卫生提升；完成广州市白云区智慧环卫综合管理系统 2021 年建设项目建设。

（2）完成全区生活垃圾分类的设施优化提升，加强投放点精细化管理，提升我区垃圾分类工作水平；通过经济手段对垃圾终端处理设施所在区域进行合理补偿，改善和维护设施周边社会环境；完成垃圾远途运输任务，提高运输业务效率，推动分类运输工作深入开展；开展垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作。

（3）加强我区城市园林绿化管理养护，完成各种绿化应急抢险任务，保障各项重要活动及重大节日的绿化环境；开展时花、桂花、花箱、绿化节点等绿化整治工作，提升绿化景观效果。

（4）创建市级容貌示范社区，完成户外广告和招牌整治提升工程，优化和改善社区环境面貌，营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境。

（5）推进我区燃气管道覆盖地区居民用户报装管道燃气，进一步消除安全隐患，有效防范燃气安全事故发生；规范工厂燃气“点供设施”建设和管理，防范重特大安全事故发生。

（6）全方位、全覆盖治理违法建设，持续保持铁腕控违拆违的高压态势，全区拆违控违总体形势持续向好，新增违法建设基本杜绝。

## 2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）探索城中村治理“大物管”模式，用全域服务治理试点引领城中村环境卫生品质提升；推进人居环境整治，广泛开展专项行动，在全市环境卫生居民满意度调查中荣获第三名。

（2）坚持“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”，推动分类减量成效持续显现。建立社区垃圾分类“六步法”“四精准”制度、深化推进城中村“栋长制”，督促农村探索“分类上门收+星级评定”；建立“智慧城管”的智能分类和监管系统，提升分类管理和监督效果。

（3）坚持把整改工作作为头等大事和长期重要政治任务来抓，在做好绿化工作中充分体现整改要求和整改成果。研发“智慧城管园林”信息平台，提高新种植树木精细化管养水平，细化古树名木管理。

（4）市容景观持续向好，分类别实施容貌品质全域提



升，努力培育市、区级容貌品质，以点带面推动全区面貌提档升级。

（5）强力推进管道燃气发展，全面开展燃气安全隐患综合治理，紧盯重点设施重点区域专项安全隐患排查整治，举行应急演练、安全宣传活动，排查整改各类安全隐患。

（6）加大对治违控违的力度，以无人机巡航检查开创查违、拆后管理监控的新路径。建立并完善拆违工地智慧化监管系统，进一步优化拆违工地的数据集成管理。今年以来，全区治理违法建设超 6985 宗，面积达 527.15 万平方米，提前完成 2022 年市下达年度治违任务，违建治理总量及完成率居全市第一。

## **二、综合评价分析**

### **（一）自评结论综述**

我部门对 2022 年度所有项目和整体绩效目标完成情况进行自我评价。共 70 个项目按照项目年度绩效目标和各项绩效指标完成情况以及预算执行情况的基础上，对照设定的绩效目标和指标值进行项目支出绩效自评。从部门整体管理效能和履职效能两个维度，对部门资金、资产管理、采购管理、运行成本等情况，以及整体支出绩效目标完成情况进行分析，对照本部门设定的年度整体目标及关键性绩效指标进行部门整体绩效自评。

## （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

| 年度主要工作任务     | 关键性指标                    | 年度目标值  | 年度实现值  |
|--------------|--------------------------|--------|--------|
| 提高环卫管理水平     | 区管道路环卫保洁服务发包<br>保洁人员配备数量 | ≥119 人 | 182 人  |
|              | 区管道路环卫保洁发包数              | 33 条   | 33 条   |
|              | 修缮房间数量                   | ≥38 套  | 138    |
|              | 入住环卫工人数量                 | ≥50 人  | 137    |
|              | 采购环卫设备通过验收率              | ≥90%   | ≥90%   |
|              | 除臭设备正常使用率                | ≥95%   | 100%   |
|              | 使用除臭设备的垃圾压缩站<br>数量       | ≥63 座  | 63 座   |
|              | 区管道路环卫保洁服务发包<br>日常保洁作业时间 | ≥16 小时 | 16 小时  |
|              | 区管道路环卫保洁服务发包<br>路段机械化作业率 | 100%   | 100%   |
| 垃圾分类<br>全面提升 | 生活垃圾无害化处理率               | ≧100%  | 100%   |
|              | 生活垃圾回收利用率                | ≧38%   | 55.19% |
|              | 大规模群体性事件发生数              | ≤2 宗   | 0 宗    |
|              | 采购智能监管设施                 | ≥900 套 | 900    |

|                      |                   |        |        |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
|                      | 投放点配置值守覆盖率        | ≥90%   | 100%   |
|                      | 生活垃圾收运市级检查发现问题处理率 | ≥90%   | 100%   |
|                      | 年滴漏奖完成率           | ≥95%   | 95%    |
|                      | 居民生活垃圾分类知晓率       | ≥95%   | 99.75% |
|                      | 村民生产生活补偿款按时发放率    | 100%   | 100%   |
|                      | 舆情、投诉次数           | ≤5 次   | 10     |
| 加强城市<br>园林绿化<br>管理养护 | 按期开工率（%）          | 80%    | 100%   |
|                      | 工程质量达标率（%）        | 80%    | 100%   |
|                      | 日常护理频率            | 1 次/半年 | 1 次/半年 |
|                      | 按期完工率（%）          | 80%    | 100%   |
|                      | 概算执行率             | 80%    | 100%   |
|                      | 绿化率（%）            | 30%    | 49.90% |
| 提升城市<br>品质           | 户外广告和招牌整治提升工程完成率  | 100%   | 100%   |
|                      | 培育市级容貌品质社区数量      | 3 个    | 4 个    |
|                      | 户外广告招牌合格率         | 100%   | 100%   |
|                      | 开展城市管理综合考评次数      | 12 次   | 10 次   |
|                      | 提升商业氛围            | 改善街区风  | 显著提升   |

|              |                      |                 |          |
|--------------|----------------------|-----------------|----------|
|              |                      | 貌，营造和提<br>升商业氛围 |          |
| 推进违法<br>建设治理 | 完成区全年违法建设治理考<br>核任务  | $\geq 100\%$    | 108.76%  |
|              | 违法建设拆除惠及的人口数<br>(万人) | $\geq 10$       | 13.92    |
| 防范燃气<br>安全隐患 | 燃气经营站点检查次数           | 814 家次/年        | 814 家次/年 |
|              | 整改率                  | 100%            | 100%     |
|              | 管道燃气用户满意度            | 100%            | 100%     |

### (三) 各重点任务项目支出完成情况分析

1.环卫保洁经费项目，年初预算 1500 万元，调整后的年度预算 3421.8 万元，支出 2953.4 万元，主要用于落实区管道路环卫保洁工作，增加环卫设施设备配置，提高环卫管理水平，推动我区城市环境卫生提升。

2.垃圾分类项目，年初预算 3600 万元，调整后的年度预算 1570 万元，支出 1468.4 万元，主要用于开展生活垃圾分类全面提升工作，全年白云区厨余垃圾日均收运量超 900 吨，厨余垃圾进入市终端处理量始终占全市 37.2%以上，2022 年全区垃圾总量较 2021 年减少 4.08 万吨，下降 3.53%，厨余分类率保持 23%以上。

3.区管道路绿化管养经费项目，年初预算 1000 万元，调整后的年度预算 2000 万元，支出 1759.7 万元，主要用于

创新墙体绿化、立体花坛、艺术花箱、护栏挂花等立体绿化新形式，补齐道路绿化带，优选乡土树种，打造绿色廊道和绿化节点，建成5个口袋公园，开展园林绿化线口宣传、培训、参观及调研等工作，完成道路社会化管理，开展园林绿化普法宣传工作，用法治助力绿化保障工作。

4. 白云区城市和综合执法局信息化项目，年初预算1800万元，调整后的年度预算1490.4万元，支出1449.1万元，主要用于启动智慧环卫综合管理平台、拆违工地施工监管系统、工地运输车辆监管系统建设工作，持续推进智慧城管综合管理平台一期建设，已完成垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作。

#### **（四）主要工作成效**

2022年以来，区城市管理综合执法局坚持“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”，推动分类减量成效持续显现。一是因地制宜深化分类模式。全面推行城中村“栋长制”垃圾分类模式，目前，共有41个城中村已将垃圾分类纳入村规民约，城中村实施分类公交97条，分类公交站370个；垃圾分类投放执法检查22184宗，教育处理8861宗，责令限改4977宗，行政处罚5151宗。结合垃圾分类精品示范村打造，推动“分类上门收+星级评定”垃圾分类模式，巩固“撤斗改桶”、“撤桶入户”、“一村一点”工作成效。二是建立分类管理的常态化机制。建立社区垃圾分类“六步法”“四精准”制度、深化推进城中村“栋长制”，督促农村探

索“分类上门收+星级评定”。三是建立“智慧城管”的智能分类和监管系统。提升分类管理和监督效果，建立垃圾分类投放监管闭环，已完成超 900 套安装使用，实现小区投放点全覆盖；“云村码”进一步实现迭代升级，正与“云盾”对接一码通，与水务部门集成废弃油脂收集功能。

探索城中村治理“大物管”模式，用全域服务治理试点引领城中村环境卫生品质提升。以环卫保洁为切口、以项目整合为重点、以智慧平台为依托、以社工手法为纽带，开展城中村全域服务治理试点，探索城中村全域环境品质化提升。目前已在三元里街全域、白云湖街唐阁村等 45 个城中村或地区引进智慧环卫保洁模式，并逐步对容貌维护、绿化养护、综治巡查等管理服务事项进行整合，变单一环卫保洁为多维度全面优化治理，探索全域服务治理“大物管”模式，城中村环境面貌大为改观。二是推进人居环境整治。完善农村生活垃圾收运体系，实现保洁区域覆盖 100%，生活垃圾处理率 100%。正式签订生活垃圾收运一体化改革协议，共收运生活垃圾超过 102 万吨，清理水上垃圾约 10468.25 吨。三是广泛开展专项行动。开展大清洗 262 次，清洗面积约 454 万平方米，清洁环卫设施 1700 处，发现整改环境卫生问题 1353 宗，出动大清洗人员共 9088 人次，在全市环境卫生居民满意度调查中荣获第三名。四是推动生活垃圾压缩站信息化建设。在全区 61 个生活垃圾压缩站安装摄像头、传感器等物联网设备，实现基础信息筑底、垃圾偷倒预警、进站垃圾管理、站内规范作业、设备运行保障，目前已建设 50 个站点。

### 三、存在的主要问题

（一）预算实际执行与预算编制存在偏差。一是预算编制测算不够精准；二是项目进度较慢，未能按时完成支出，绩效目标未能及时按进度完成。

（二）人员素质有待进一步提高。执行单位人员对预算绩效管理认识不深、理解不充分，绩效目标设置稍欠合理，未能体现项目的产出和效益。

### 四、下一步改进措施

（一）加强前期调研，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，合理测算所需财政资金，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（二）严格执行预算绩效管理，及时对预算执行情况进行通报和预警，发挥资金的使用效益，提高预算完成率；及时跟进项目督促，加强对项目绩效进度的跟踪。

（三）提高思想认识，加强绩效管理工作的学习，注重绩效目标和绩效指标填写的规范性和合理性。细化绩效指标，从数量、成本、时效和服务质量等方面，设置具体的、可衡量的绩效指标并且尽量设置定量指标。完善评价细则，设置合理的评价指标、明确指标的评分细则，便于项目更清晰、更直观、更高效地进行绩效评价。