

附件 2

2023 年度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. 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。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 开拓创新研发智慧城管。综合运用 AI 视频监控、人脸识别等信息技术，以全流程工单化驱动，成功打造白云智慧城管系统。一是数据筑底破局。“一图统管”6 万余个城市部件、1.7 万余个城管物资，开发应用“一码扫城”，实现一码可以管理辖内建筑物，为精细化管理、精准执法、精心决策提供数据支撑。二是流程再造重塑。把政府部门、城市管理服务公司、市民等多元主体纳入到城市问题处置的全链条，数字化驱动多元主体全流程

协同治理，要素重整、力量重组、边界重构，基层城市管理从“九龙治水”走向“攥指成拳”。三是推动产业发展。与华为、海康威视等头部企业成立战略合作实验室，进行AI算法迭代训练，树立人工智能驱动城市治理升级新标杆。白云智慧城管系统已在南京六合、温州金湾等多地部署试用；荣获2023年数字政府管理创新类奖项；入选《数字政府建设与发展研究报告》；先后走上华为开发者大会、华为全联接大会等平台；荣获城市AI“精绣智理”创新奖勋章；多次被人民日报纸质版、新华网刊载；吸引清华大学、住建部城市管理监督局等几十个单位前来调研。

2. 凝心聚力推进环卫改革。一是首创智慧环卫收费系统。研发可查询收费对象的底数登记情况、垃圾登记、契约管理和收费账单等情况的白云智慧环卫收费系统，实现底数管理、账单推送、线上缴费、电子发票等多种功能。盘清主体底数，完善应用场景，破解数据壁垒，针对不同群体，丰富多种收费场景模式。全区2023年累计登记收费底数超48万条，环卫收费非税收入超3.6亿元，增长率超89%，总量和增量均居广州市第一。二是做好环境卫生管理工作。全区转运处理生活垃圾约150万吨；打造“五路一城”“10路10场”等环境卫生精品区，组织开展环境清洁专项行动，出动人员超49万人次。完成白云区“环卫之家”建设工作，为符合条件的一线环卫工人提供130套廉租公寓。三是积极

推进环卫车队改革。完成“一改二、二改企、企到企”的改革路径，在全市率先完成生活垃圾收运处置一体化改革。

3. 居安思危提升燃气安全。严格落实燃气安全管理，开发“穗云城管工作”小程序“入户安检”“燃气巡查”等功能。截至12月底，共完成新建燃气管道超285公里，新增覆盖居民用户超12万户。出动约4万人次检查燃气站点、工厂点供等涉气场所4.6万家/次，发现问题1.4万宗，立案745宗，罚款超74万元。通过白云智慧城管入户安检超119万户，发现隐患超8千宗，排查出漏气、直排式热水器等高风险隐患180宗，隐患处置率100%。

4. 动真碰硬加强治违督导。运用“无人机自动巡航+AI算法”，通过布置无人机机场、环境监测设备、三维数据筑底等方式对拆违工地、涉嫌违建情形进行精细化管理，结合自建房安全专项整治、城中村违法建设综合治理等工作开展拆违，以“行刑衔接”工作方式，扩大司法介入的覆盖范围。2023年，全区共治理违法建设4587宗，面积461.26万平方米，治违总面积居全市第一。

5. 强基固底优化分类管理。生活垃圾持续分类减量，2023年全区共收运分类生活垃圾超150万吨，镇街共分类收运其他垃圾超117万吨，厨余垃圾超33万吨，厨余垃圾分类率超22%。全面启动废弃食用油脂规范收运工作，每日分类收运废弃食用油脂50余吨。在全区888个居住小区投放点安装垃圾分类智能监管系统，实现分类智能监控100%全覆盖。为镇街配置258台分类收运车辆，

354 台收运监管设备，进一步完善“专桶专用、专车专收、专线专运、车桶同色”收运体系；四镇 108 个行政村全面推行“分类上门收+星级评定”收运模式，创建 9 个生活垃圾分类和资源化利用示范村，优化提升 4 个分类收集房，因地制宜推进“栋长制”。全区共发布“云站桶”活动 1237 次，涉及 24 个镇街、179 个社区，注册志愿者超 2 万名，志愿时长超 50 万小时，在“云站桶”过程中发现近两千名优秀居民。

6. 乘势而为绿化园林工程。一是加强绿化精细化管理和巡查工作。公共绿化养护面积约 121 万平方米，行道树 4.6 万株。2023 年共修剪乔木 2.3 万余株，灌木绿篱 1.9 万丛。二是加强古树名木及古树后续资源保护管理。完成第一批古树后续资源的普查、认定和公布，在册 322 株古树名木均已更换信息铭牌。三是广泛动员开展系列群众活动。开展植树活动近 90 场次、参与人数超 5 千人，种植榕树等乡土树种 1 万多株；开展古树保护科普课堂、白云古树故事书籍编撰等工作；举办首届“匠心杯”绿化技能竞赛。四是推进绿美白云生态建设。积极参与华南国家植物园配套园区建设，推动申报白云湖公园、广州神农草堂中医药博物馆为第一批“专类植物展示园”，白云禁毒主题公园为第一批“生态科普宣教点”。加快推进白云湖大道绿化建设工程、白云新城片区道路配套绿化项目建设，打造云城西路白云区文化景观展示带，建成口袋公园 5 个、社区公园 2 个，其中，白云新城云憩里

公园入选住建部广州市海绵城市建设典型优秀项目。彭加木古树公园已完成建设并已通过市首批古树公园评估和授牌。新增城市绿地约 1.3 千亩，立体绿化超 5 千平方米。五是提升公园管理服务水平。做好 5 个区管公园的管理；组织开展“绿美白云”生态嘉年华、特色户外植物科普研学、植树月、姜荷花文化节等活动，打造文化、植物科普系列品牌，充分挖掘公共活动空间的使用价值，实现公园空间的活化利用。第 30 届广州园博会白云展园《凤栖云山》获艺术园圃类铜奖，《白云新韵》获大型花境类优秀作品奖。

7. 持之以恒强化依法行政。行政审批事项 100%进驻综合政务服务大厅，“100%可网办、100%可预约”；2023 年我局共办理行政许可 505 宗，依法对 41 宗行政处罚案件开展法制审核；开展城管业务专题培训，各街镇行政执法人员共计 512 人次参加培训。处理群众信访诉求，受理信访事项 27 宗，受理 12345 政府热线工单 829 宗。局办公室批文超 1.5 万份，发文 3247 份；依法回复政府信息公开 17 宗；向上级报送新闻、信息稿件超 1826 篇，多篇被广州市委《每天快报》、广州市府《穗府信息》、人民日报、学习强国等刊载，反映城市治理的亮点成效，切实提高参谋辅政水平。

8. 多措并举深化城市管理。一是纵深推进城市管理考评。以重点区域和主要道路为重点，开展户外广告招牌专项整治，累计

完成违规户外广告和招牌设施整治 942 宗；牵头开展全域服务治理等专项工作，强力推进“门前三包”责任制，用“绣花功夫”培育容貌品质社区。巡查交办广告招牌违规设置和破损陈旧问题 3848 宗，其中视频巡查交办 2850 宗。完成广州设计之都和白云（棠溪）站综合交通枢纽户外广告设置实施方案编制。二是开展市容环境秩序专项整治，出动人员 5859 人，车辆 1886 台次，处理占道经营 4114 宗，乱摆卖 8954 宗。三是重点推进厕所革命。印发《白云区 2023 年度“厕所革命”建设项目计划》，完成新建、改造及提升完善公厕 115 座，完成投资约 600 万元。四是加快推进压缩站建设。完成大一山庄、江夏公园、夏良、石湖、双岗等 5 座压缩站建设。五是强化工地源头整治。依托“电子围栏”系统对工地、建废车进行定位，共常态化检查工地 2266 个次，发现问题并整改 170 宗；对建筑废弃物处置违规违法行为立案 326 宗，行政处罚 260 余万元。推动车辆安装右侧转弯告警提示，右转弯便可在车内呈现整个右边盲区，有效减少伤亡事故，保护群众生命安全。

（三）部门整体支出绩效目标

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。

2. 继续推进生活垃圾分类全面提升工作，分类设施正常维护、提优升级，加强信息化使用，提升居民参与率。

3. 通过对园林绿化设施、公园进行维护管理，维持及逐步提升花城绿化景观效果；巡查监督社会化养护道路绿化的养护质量，完成区管道路绿化应急抢险任务，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好市容市貌，建设美丽宜居白云。

4. 进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，持续巩固和优化社区环境面貌，确保容貌品质社区“创得成、守得住、成示范”，努力提升我区城市管理民意满意度调查测评指标。

5. 落实市关于大力推进餐饮场所燃气用户报装使用管道天然气，进一步降低燃气安全隐患风险工作部署，加快推进我区燃气管道覆盖地区餐饮用户实现管道化改造，进一步消除安全隐患，有效防范燃气安全事故发生。

6. 严格落实区委、区政府“四个最严”的治违要求，坚持拆治结合、综合治理、精准推进、集中攻坚，坚决遏制新增，有序消化存量，实现违法建设治理工作稳步推进，控违形势持续向好的稳定局面。

7. 完成存量信息化项目建设以及已建成项目的 2023 年度运行维护。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年，我单位本年年初预算 56,449.2 万元，其中：一般公共预算 7,810.8 万元，政府性基金预算 48,638.4 万元。预算调整后的年度预算 45,315.3 万元，其中：一般公共预算 7,062.7 万元，政府性基金预算 38,252.5 万元。调整后的年度预算比年初预算数减少 11,134 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；二是根据工作进度调整预算。

本年支出 40,162.5 万元，其中：一般公共预算支出 6,154.3 万元，政府性基金预算支出 34,008.2 万元；按项目支出性质分类，基本支出 5,323.8 万元，项目支出 34,838.7 万元。部门本年预算资金支出率 88.6%。

（五）部门整体绩效管理情况

本单位参照白云区相关绩效管理办法执行。严格按照规定使用财政资金，使用财政资金的项目进行绩效管理，包括绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我单位对 2023 年度所有项目和整体绩效目标完成情况进行自我评价。共 58 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，对照本单位设定的年

度整体目标及关键性绩效指标进行部门整体绩效自评。

（二）部门整体绩效目标完成情况分析

1. 首创智慧环卫收费系统，推进环卫改革；做好环境卫生管理工作，组织开展环境清洁专项行动，完成白云区“环卫之家”建设工作；积极推进环卫车队改革，在全市率先完成生活垃圾收运处置一体化改革。

2. 生活垃圾持续分类减量；在全区投放点安装垃圾分类智能监管系统，实现分类智能监控 100%全覆盖；进一步完善“专桶专用、专车专收、专线专运、车桶同色”收运体系；因地制宜推进“栋长制”。

3. 加强绿化精细化管理和巡查工作，加强古树名木及古树后续资源保护管理；推进绿美白云生态建设；提升公园管理服务水平；广泛动员开展系列群众活动。

4. 推进城市管理考评，开展户外广告招牌专项整治、市容环境秩序专项整治；重点推进厕所革命，加快推进压缩站建设，强化工地源头整治。

5. 严格落实燃气安全管理，开发“穗云城管工作”小程序“入户安检”“燃气巡查”等功能。通过白云智慧城管入户安检，发现隐患进行排查，提升燃气安全。

6. 加强治违督导，运用“无人机自动巡航+AI 算法”对拆违工地、涉嫌违建情形进行精细化管理，结合自建房安全专项整治、城中村违法建设综合治理等工作开展拆违。

7. 综合运用 AI 视频监控、人脸识别等信息技术，以全流程工单化驱动，成功打造白云智慧城管系统。

（三）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	修缮房间数量	≥38 套	130 套
	区管道路环卫保洁服务发包保洁人员配备数量	≥119 人	382 人
强化垃圾分类管理	生活垃圾回收利用率	≥38%	49.8%
	垃圾运输完成率	100%	100%
	收运生活垃圾量	≥74 万吨	82.5 万吨
	居民垃圾分类参与率指标	≥80%	85%
有序推进违法建设治理	居民对违法建设治理的满意度调查	≥90%	90%
精细化园林绿化管养	乔灌木种植数量	≥80%	80%
	工程进度达标率（%）	≥85%	85%
	绿化率（%）	≥30%	30%
	概算执行率	≥85%	85%
优化燃气发展	隐患排查治理	100%	100%
提升市容品质	提升市容风貌	显著提升	通过清理拆除、规范设置和品质提升，实现户外广告

			和招牌设置安全 有序美观，提升街 区容貌景观
--	--	--	------------------------------

三、存在的主要问题

（一）市下拨年度生态补偿费逐年减少，受偿村社村民信访情况时有发生。

（二）城中村人员结构复杂，流动性较大，造成垃圾分类工作难度高，挑战性大。

（三）预算实际执行与预算编制存在偏差，项目支出进度较慢。

四、下一步改进措施

（一）定期向受偿镇街公示市终端生活垃圾处理量；建议市按照缴纳和受偿实现收支两条线；加强与镇街、村社干部沟通，争取做通村民思想工作。

（二）扎实推进我区城中村垃圾分类“栋长制”模式，复制学习永平街“平中经验”，目前已在黄石街江夏村、松洲街槎龙村、石井街金碧新城小区进行经验复制。下一步将在全区推广复制。

（三）及时对预算执行情况进行通报和预警，严格把控实施过程中对资金、业务的执行时间节点，提高资金支出效率；对于市资金，重新排查市下拨经费项目使用途径，合理谋划各项业务可用支出经费，加快相关经费的使用，确保市下拨经费依法依规

使用，用到实处，取得实效。