

广州市南沙区城市管理局 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策，拟订有关政策和管理规范，并组织实施和监督检查。

（2）负责制定城市管理发展战略、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）组织指导、统筹协调、监督检查全区城市管理工作；负责协调、督促、指导区相关部门和镇（街）开展城市管理工作；负责全区城市管理监控、指挥、调度和应急处置，协调监督相关综合执法工作。

（4）贯彻执行有关城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规，并统筹研究和组织实施相关政策；指导全区城市容貌景观的品质提升。负责全区城市容貌、户外广告招牌设置的监督管理；负责城市户外广告招牌的规划管理；依权限负责临时性户外宣传品的审核管理和镇（街）专项整治；负责监督落实市容环境卫生责任区制度。负责组织协调全区文明施工管理，组织实施建设工程文明施工管理的有关规定。

（5）负责统筹全区环境卫生监督管理（含按权限负责的水域），拟订环境卫生作业规范；组织、指导、协调全区环境卫生

综合整治；组织实施和监督管理粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理工作。组织实施和监督管理对生活垃圾的收集、运输和处理实施工作；负责统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（6）负责垃圾终端处理设施的运营监管，负责组织实施市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批。负责对市容环卫设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆的列编、更新和补充；统筹指导镇（街）垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设。监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

（7）负责城镇燃气行业的监督管理；负责拟订城镇燃气发展规划、城镇燃气技术规范并组织实施；负责城镇燃气供应保障、经营秩序、服务质量、设施运营保护、安全生产的监督管理。

（8）负责建筑废弃物处置企业的资质审批；负责区内建筑废弃物处置的监督管理。

（9）负责制定区城市管理工作规范和行为规范；承担区城市管理行政诉讼、行政复议工作；负责组织城市管理业务培训和综合监督；负责城市管理普法教育和宣传；负责联系城市管理系统行业协会，推进城市管理公共服务的市场化、社会化和专业化的发展。

（10）协调、监督镇（街）和区相关部门对井盖设施的维护管理，督促、检查井盖设施权属单位、区相关部门和镇（街）履

行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

(11)负责制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责统筹城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责统筹数字化和智慧化城市管理平台的建设和管理。

(12)根据法律法规规定，在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

(13)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(二)年度总体工作和重点工作任务

在区委、区政府的坚强领导下，区城市管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察广东广州重要讲话和关于城市管理工作的重要指示批示，以落实《南沙方案》重点工作任务为契机，牢牢把握城市管理工作重点，坚决落实上级各项决策部署，扎实推进各项城市管理工作任务

1. 坚持精细管理，进一步提高环境卫生工作质量。

组织各镇（街）开展环境卫生综合整治，建立健全汛期区与镇（街）、城管与水务之间的工作协调机制和应急机制；持续推进生活垃圾收运一体化改革，全区6镇3街生活垃圾收运处置一体化改革在全市率先完成；进一步梳理我区环卫行业生产管理形势，重点针对全区压缩站、环卫停车场、垃圾收集点等环卫设施设备和第四资源热力电厂等重点区域，进行全面排查，及时妥善处置各类环卫安全隐患。

2. 坚持全民参与，进一步提升垃圾分类工作水平。

建立区、镇（街）、社区（村）三级垃圾分类联席会议制度，由区长担任区级联席会议召集人，形成各级分工负责、职责明确、齐抓共管、层层抓落实的良好工作机制。制定印发《南沙区深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2023-2025年）》《南沙区2023年生活垃圾分类处理工作方案（要点）》《南沙区物业管理居住区生活垃圾分类工作专项提升行动方案》，持续实施投放点优化提升、星级管养和各类型单位示范创建等专项工作。创新开展常态化巡检督导，联合各镇（街）及相关部门组成交叉巡检组，开展频次高、范围广、内容实的常态化巡检督导工作。

3. 坚持底线思维，进一步加强城镇燃气供应和安全管理。

全力组织开展城镇燃气安全专项整治、重大事故隐患专项排查整治等重大行动。印发专项整治实施方案，成立整治工作专班，建立督导检查、会商研判、讲评通报等工作机制，组成排查小组，全覆盖、无盲区排查整治燃气安全隐患。强力推动管道燃气用户发展，布局建设智慧燃气运行管理平台和测试智能阀门井等各类软硬件设备，推动实现南沙燃气管网数据互联互通。

4. 坚持统筹推进，进一步提升市容景观品质。

发挥区城管办高位协调作用，构建“大城管”工作格局；牵头组织完成上级领导考察和各种国际国内会议等环境保障。培育容貌品质社区，落实、巩固提升社区、常态提升社区常态化维护管养。严格行政许可审批，审批户外广告；严格落实建筑废弃物处置监管，检查排放工地、运输企业、消纳场所、装修装饰垃圾（临时）堆放问题的落实整治。

（三）部门整体收支情况

2023 年部门整体支出绩效目标：紧紧围绕《南沙方案》战略定位、发展目标和区委区政府中心工作，扎实有效推进城市管理各项工作，完善全覆盖、无缝隙的城市管理综合巡检督办工作机制，继续优化部门、镇（街）联动机制，强化城管办统筹协调和督促机制；全面提升环境卫生保洁水平，促进各镇街等责任主体在落实好常态化保洁的同时全面提升精细化水平，特别是要重点抓好二级以上道路的精细化管理，对标先进城市加快建设提升；完善全区垃圾分类信息化管理平台建设，实现全区星级投放点统一视频远程管理；持续推动燃气宣传培训有序开展，广泛动员基层组织和社会媒体，加强面向社会公众的常态化安全宣传和警示教育。

（1）部门整体收入情况

2023 年，根据决算报表中《财政拨款收入支出决算总表》，区城管局 2023 年度收入决算数为 17,035.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,931.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10,103.68 万元，国有资产经营预算财政拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，年初结转和结余 0.76 万元。

（2）部门整体支出情况

根据汇总决算报表收入支出决算总表，按支出性质和经济分类统计，2023 年度区城管局支出决算数为 17,035.28 万元。其中：基本支出决算数为 1,390.14 万元，占比 8.16%；项目支出

15,645.13 万元，占比 91.84%；上缴上级支出 0.00 万元、经营支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.76 万元。

（3）转移支付镇街资金

2023 年度广州市南沙区城市管理局转移支付镇街资金合计 19809.27 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

2023 年，我局高度重视绩效运行跟踪管理，加强组织领导，每月收集统计预算项目支出进度，及时分析报告预算执行情况，并在部门管理层公布，督促各科室加快推进预算执行进度。

进行部门整体绩效和主要任务项目绩效监控，专题召开预算执行情况分析会，听取各科室对预算执行和项目绩效实现情况的汇报，严格要求各科室总结分析各自承担的政府绩效管理指标完成情况，对项目进度较慢、预算资金难以支付的项目，认真查找问题和差距，深入分析原因，采取有效措施，提出整改意见，较好的推动了绩效管理工作有序有效开展。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况达到了预期的绩效目标，绩效自评分值 98.33 分。通过对绩效目标的有效管理，实时掌握预算执行进度，及时对进度较慢的项目分析原因、研究对策，适时采取措施纠正解决，改进项目管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，提升了部门预算绩效管理的

针对性和有效性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（二）各项工作任务绩效目标完全情况分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务完成情况，我部门整体绩效目标的产出和效益情况：

一是全面加大环卫保洁力度。扎实有效开展市容环境专项整治提升行动，全年共组织各镇（街）开展环境卫生综合整治 2.55 万次，出动环卫工人 87.82 万人次，环卫车辆 16.59 万车次，清洗保洁面积约 18963.64 万平方米，清洗垃圾桶（果皮箱）119.02 万个次，清理垃圾约 38.32 万吨；高效推进河涌保洁及海漂垃圾清理常态化运作，统筹各镇（街）共计派出水域保洁人员 28.93 万人次、监管巡查人员 4.65 万人次，出动船只 16.47 万艘次，清理水面及岸边垃圾近 3.05 万吨；统筹安排道路扬尘污染防治工作，共出动喷雾降尘作业车辆作业 748 台次，作业次数 4145 车次；各镇（街）出动洒水车约 1.11 万台次，作业 5.54 万车次，扫路车 1.22 万台次，作业约 4.48 万车次。建立健全汛期区与镇（街）、城管与水务之间的工作协调机制和应急机制，成立 225 人、70 台车辆的城市道路环卫保洁应急保障队伍，保障汛期交通出行。

二是持续强化垃圾收运管理。持续推进生活垃圾收运一体化改革，全区 6 镇 3 街生活垃圾收运处置一体化改革在全市率先完

成。落实垃圾运输车辆规范管理，全年共检查垃圾运输车辆 3273 台次，发现问题 76 宗，均已整改。积极推进餐厨垃圾收运和废弃食用油脂收运相关工作，截至 2023 年 12 月 31 日，餐厨垃圾收运协议累计签订 4116 家，收运 5.02 万吨；废油脂收运协议累计签订 894 份，收运 1142.27 吨。2023 年全区共计产生生活垃圾 43.34 万吨（其他生活垃圾 38.32 万吨，餐厨垃圾 5.02 万吨），全部收集运往终端处理设施处理，实现全区辖内原生垃圾零填埋，无害化处理率 100%。

三是进一步提升垃圾分类工作水平。开展频次高、范围广、内容实的常态化巡检督导工作，2023 年实施交叉巡检 66 次。今年以来，共覆盖执法检查机团单位、居民小区、公共场所、经营区域等 11375 宗次，立案处罚 540 宗，罚款金额 102810 元。2023 年下半年广州市城市管理和综合执法局生活垃圾分类处理工作考核，南沙区“优”档次（全市排名第三）。2023 年共举办垃圾分类主题宣传活动 4900 次，市级以上主流媒体宣传报道 625 次，其中央级媒体报道 190 次，省级主流媒体报道 153 次，市级主流媒体报道 262 次，上学习强国平台 20 次。

四是着力强化城市管理统筹督导。严格落实井盖设施安全监管，制定《南沙区 2023 年井盖设施维护管理工作实施方案》，指导相关单位按要求落实应急抢险人员、物质和设施储备，成立应急队伍 23 支、抢险队员 579 名；牵头相关单位开展井盖设施权属、数量、类型等数据摸查，全区各类井盖 188171 个；建立快速沟通协调平台，通过微信群协调相关单位及时处置问题井盖，

全年共处理井盖设施损坏遗失案件 166 宗。加强户外广告和招牌安全监管，制定《南沙区 2023 年度户外广告和招牌招牌综合整治工作方案》，重点突出汛期、台风等恶劣天气户外广告和招牌及其用电设施安全隐患排查整治，全年共出动检查人员 1708 人次、检查企业 35513 家、检查设施 37861 个、清拆整治存在安全隐患的户外广告和招牌 245 宗。

五是全面推进燃气行业高质量发展。强力推动管道燃气用户发展。完成居民用户覆盖数 21965 户，居民用户安装数 22050 户，旧楼居民用户安装数 2508 户，非居民用户 290 户，全部按时间节点完成年度任务目标。牵头统筹区相关单位，协调解决广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程项目问题，确保项目按计划稳步推进；拓展、加密城市供气管网，新增建设中压管道 32.575 公里，低压管道 27.974 公里，全年完成燃气项目建安投资 2.09 亿元；大力推进“智慧气网”建设，全年投入资金 2200 万元，新增安装物联网表 26624 台，合计 106026 台，安装覆盖率达 70.57%；布局建设智慧燃气运行管理平台和测试智能阀门井等各类硬软件设备，完成地下管线补测补绘 339.64 公里，推动实现南沙燃气管网数据互联互通。全力组织开展城镇燃气安全专项整治、重大事故隐患专项排查整治等重大行动，全年共开展“五进”宣传活动 15831 场次，出动人员 12047 人次，发放宣传资料 32200 份，制作了 5 个安全用气宣传视频组织镇街、村居在新媒体平台播放宣传，开展应急演练 13 场，部分活动内容在“南沙发布”“文明南沙”“南沙视界”等新媒体和微信公众号发布。

（三）重点任务项目支出完成情况分析

垃圾处理费项目 2023 年预算数为 6,660.25 万元，预算支出数为 6,630.93 万元，预算执行率达到 99.56%，主要用于支付南沙区垃圾处理费用，解决我区垃圾处理问题，及时将我区生活垃圾进行无害化处理。设定的指标总得分 99.96 分（满分 100 分），具体如下：

1. 年度预算执行数占 10%，分值占 10 分，得 9.96 分。2023 年预算数为 6,660.25 万元，预算支出数为 6,630.93 万元，预算执行率达到 99.56%。

2. 产出指标占 50%，分值占 50 分，得 50 分。产出指标 3 个：①全年垃圾处理量：按照要求，每天处理南沙区生活垃圾，确保垃圾处理日产日清；②垃圾处理得到及时处理：2023 年我区生活垃圾全部运往该厂处理，日均产生垃圾量 1187.45 吨，日均处理量 1187.45 吨，垃圾日产日清；③处理成本控制在合同价内：按照合同约定，商业运行期内垃圾处理价格为 159.28 元/吨。

3. 效益指标占 40%，分值占 40 分，得 40 分。效益指标(40%) 2 个：①提升我区城乡人居环境水平：通过本项目实施，实现原生垃圾零填埋工作目标，进一步改善和提升了南沙区城市环境卫生，为广大市民创造干净、整洁、舒适的环境卫生，保障了市民健康，提升了市民幸福指数；②垃圾全部无害化处理：垃圾无害化处理率 100%，原生垃圾零填埋，没有出现垃圾围城问题，能较好解决人口增长带来的垃圾增量。

三、存在的主要问题

2023 年有个别项目预算执行率低于 90%，主要是：

根据实际工作情况，部分项目的年底封账时未验收完，导致部分费用未能在 2023 年支出，造成预算执行率低于 90%。

四、下一步改进措施

针对 2023 年有些项目预算执行率低于 90%的原因下一步改进措施：1. 科学合理的编制预算；2. 根据政策结合实际合理安排支出预算，及时调整预算。