

部门整体支出绩效自评表说明

单位名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局

所属下级预算单位数量：3

填报人：曾德盛

联系电话：84819996

填报日期：2025/9/23

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

做好全区路灯、绿化的管养，做好垃圾终端处理设施管理及主干道环卫保洁工作，继续推进全区垃圾分类等事业发展，推动我区建设干净整洁平安有序城市环境工作上台阶，提升我区城市管理精细化、品质化、规范化水平。

（二）自评结论

单位全年预算 29,343.40 万元，执行数 29,119.48 万元，完成预算的 99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》的评价指标，年初设定的绩效目标全部实现，单位整体支出绩效自评得分为 99.92 分，达到“优”等级。

（三）履职效能分析

2024 年我局重点工作任务投入情况及整体绩效目标实现情况如下：

一是持续推进绿美番禺生态建设，全年共投入专项资金 6136.77 万元。积极完成绿美广州任务，开展全民义务植树活动 388 场（次），全区新种树木 10.4 万株，新建绿道 6 公里，提升绿道品质 24 公里，建成东沙村古樟树公园，完成新增城市绿地 816 亩，主体绿化 5860 平方米，在前锋村、石碁村、大岭村、东沙村等建成 9 个口袋公园。建成了全区 748 株古树图文档案和电子信息数据库，建立每月通报巡查打卡率的考核评比制度，压实基层古树巡查养护的责任。建立“1+4+16”应急队伍架构，快速处置绿化应急抢险。编制

完成《广州市番禺区绿地系统规划（2022-2035 年）》，实现番禺区现状绿地矢量数据从无到有的突破，为未来绿地建设工作提供系统化指引。

二是全年共投入 7458 万元用于继续做好市政道路路灯管养工作，投入 832.58 万元用于路灯节能更新改造，持续提升城乡光照亮度。经摸查，我局发现 18 条约 10.5 公里的市政道路存在“有路无灯”问题，安装路灯 489 支，解决道路照明黑点问题，提升我区道路光照度。开展区“百千万工程”重点项目沿线照明提升工程，对进出化龙镇海大科学园片区、大龙街旧水坑村与新水坑村连片打造项目沿线道路共 834 支、1027 盏路灯进行改造提升成。运用智能化手段，设置 55 个水位终端监测，做到远程自动监测、报警及停电，有效杜绝因水浸漏电引发安全事故。

三是迎春花市评选荣获两个金奖。投入 172.2 万元，成功举办了 2024 年番禺区迎春花市活动，主会场吸引约 15.5 万名群众到花市购花赏花过年，各大宣传平台共推出超 200 篇番禺花市的相关新闻报道。在广州市花市办、广州日报和团市委联合策划举办的 2024 年心仪传统迎春花市评选活动中，我区花市活动荣获 3 个评选项目中的“最美牌楼”和“最有年味”两个金奖。

四是投入 7973.12 万元，持续提升环卫保洁水平。全年持续做好全区主干道路、水道的保洁工作，改造升级 26 个垃圾收集站、5 座压缩站、4 座环卫公厕，完成广州市 2024 年民生实事任务。全面推进“桶收桶运”收运模式，改造提

升垃圾桶暂存点 100 个、环卫工具房 56 个，为各镇街配置垃圾桶、果皮箱 4000 余个。落实“日交办、周曝光、月通报、季度讲评”制度，成立环卫巡查专职队伍开展全覆盖巡查，发现问题当天通报立即整改并进行反馈。

五是垃圾分类全流程管理，全年共支出垃圾分类专项经费 451.05 万元。在城中村探索建立“两网融合点+投放点+公交式收运”模式，新建改建厢房式投放点 175 个、社区分类投放点 1741 个、农村生活垃圾收集点 1349 个，创建农村生活垃圾分类和资源化利用样板村 84 条。与餐饮企业签订垃圾回收协议 5400 多份，对厨余垃圾转运、处置进行全流程监管。建立投放点线上监督系统，完善 2100 多个投放点（收集点）摄像头，赋权镇街、社区、小区三级用户，开展小区“日检查”和线上“云督导”，实现投放点、运输车辆、厨余站全时段全链条动态监管。

存在问题主要一是环卫保洁和垃圾分类有待加强，城中村、街边小巷等部分区域保洁暗点和卫生死角还不同程度的存在。部分镇街个别垃圾分类投放点垃圾落地清理不及时。二是基层城管执法力量不足。城管执法体制改革后，局执法力量下沉镇街，但在实际工作中，由于执法任务繁重，而执法人员数量有限，导致执法人员常常处于超负荷工作状态，加之部分执法人员业务水平有限，一定程度上影响了执法效果。我局将持续加大投入，探索创新手段，加强人员培训，提高相关管理工作的精细化程度。

（四）管理效率分析

我局在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理等方面一贯严格按照执行预算法、政府采购法及相关财经法规，相关工作在执行过程中因财政及审计部门的持续指导和监管和审查，防范、纠正了很多错误行为，有效避免了国有资产的流失与财政资金的低效支出。另一方面，我局持续制定、完善内部管理制度，不断更新完善财务管理制度、采招审批制度、局务会议制度及三重一大制度，建立了高效运行而有效制约权力的内控制度。

目前存在问题一是年中预算调整幅度较大，制约了预算执行的刚性与严肃性。日后我局将做好相关项目的可行性研究，充分研判可能的困难，提高项目预算的精细化及科学化程度，减少预算的调整。

二、存在的主要问题

个别项目申报预算时未能充分调研并预计实施困难，导致年中预算调整率过大。另外部分项目设置的绩效指标不够科学准确、不够紧密相关，不够丰富。

三、下一步改进措施

在预算编制环节，尤其是一次性项目或新增项目，充分走访、调研，摸准吃透支出政策实际情况，对项目量身定制，科学合理设置绩效指标。