

区城管执法局本级整体支出绩效部门评价报告

(2023 年度)

一、单位基本情况

(一) 单位概况

区城市管理综合执法局贯彻执行党中央关于城市管理的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导，是区政府工作部门，为正科级。

单位职责

1. 贯彻执行国家、省市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范；组织起草城市管理执法规范性文件。

2. 负责行使辖区重大复杂违法违规案件以外的城乡规划管理、住房城乡建设等综合执法领域的行政处罚权，可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施；负责辖区市容市貌的监督管理。

3. 负责辖区城市环境市容市貌管理、城乡垃圾焚烧、餐厨垃圾收运处等方面管理工作。

4. 负责辖区农村环境卫生管理的指导、监督和考核等工作。

5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

单位内部组织机构、人员情况及车辆情况

1. 单位内部组织机构。

区城管局本级现有内设机构 4 个，具体为：办公室、农村清洁管理科、政策法规科、执法监督科（行政审批科），均为股级。

2. 人员情况。

我单位执法局本级（含二级机构执法大队及代管机构“两站”站前广场）核定编制数 102 人，其中行政编制 9 人、事业编制 93 人。截止 2023 年 12 月 31 日，在编在职且人社部门审定工资在我局机关发放的职工 95 人，其中：行政编制 10 人、全额事业编制 85 人，另有公益性岗位 2 人、聘用人员 2 人。

3. 车辆编制和实有情况。

经核准的业务用车编制数为 14 辆，均为执法执勤车。

（二）单位预算资金。

2023 年度年初预算数 3773.48 万元，基本支出 1156.27 万元，其中：工资福利支出 992.85 万元，商品服务支出 126.26 万元，对个人和家庭的补助 35.21 万元，资本性支出 1.95 万元；项目支出 2617.21 万元，其中：农村清洁工程专项经费 1119 万元，“牛皮癣”整治管理服务费 19.7 万元，背街后巷和次干道市容市貌 55 万元，生活垃圾强制分类专项经费 50 万元，拆违工作经费 22.08 万元，执法车辆购置 18 万元，“两站”站前广场专项经费 30 万元，招商引资 2 万元，城乡垃圾末端处理专项经费 1000 万元，城市餐厨垃圾“收运处”补贴费用项目 275.43 万元，文明创建迎检突击应急费用 10 万元，背街后巷及非物管小区停车泊位施划专项经费 16 万元。2023 年财政代编预算 335.14 万元，全年预算指

标合计数 4108.62 万元。全年基本支出 1404.64 万元，年中新增乡村振兴四员公益岗位保洁员项目，资金为 86.77 万元，项目支出 2703.98 万元。

全年决算数 3295.46 万元，执行率 80.21%。其中基本支出 1380.68 万元，执行率 98.29%。其中人员经费 1260.54 万元，公用经费 120.14 万元；项目支出 1914.78 万元，执行率 70.81%。其中农村清洁工程专项经费 559.5 万元（因财政年初预算未能及时安排到位，导致预算执行率较低），“牛皮癣”整治管理服务费 19.54 万元，背街后巷和次干道市容市貌 54.9 万元，生活垃圾强制分类专项经费 50 万元，拆违工作经费 22.08 万元，执法车辆购置 17 万元，“两站”站前广场专项经费 30 万元，招商引资 2 万元，城乡垃圾末端处理专项经费 888.38 万元（因财政年初预算未能及时安排到位，导致预算执行率略有偏差），城市餐厨垃圾“收运处”补贴费用项目 158.61 万元（因财政年初预算未能及时安排到位，导致预算执行率较低），文明创建迎检突击应急费用 10 万元，背街后巷及非物管小区停车泊位施划专项经费 16 万元，年中追加乡村振兴四员公益岗位保洁员项目资金 86.77 万元。

（三）单位绩效目标。

1、总体目标、工作任务。

（1）违法建设管控工作

一是全面落实违法建设管控常态化管理，针对目前违法建设管控中存在的问题，列出清单，逐个解决；二是深化违建网格

化管理，督促各乡镇（街道）进一步提高“属地管理”认识，充分发挥基层干部在违法建设管控工作的重要作用；三是加强舆论宣传，利用好新媒体平台，广泛开展法律、政策宣传，增强全社会治理违法建设的意识；四是配合城管执法体制改革，明确基层执法领域、具体实施范围和行政执法权力；五是坚持“高标准、严要求”的原则，建设专业高效作风优良的执法队伍。

（2）环境卫生工作

一是继续开展环境卫生整治提升工作，确保城市环境卫生质量稳中有升；二是继续配合相关部门开展城市生活垃圾分类工作；三是根据市区两级政府统一安排，实施古泉生活垃圾填埋场规范整治封场及中转站升级改造工程；四是加快建成区餐厨（泔水）收运处一体化项目和再生资源集中分拣中心项目建设，切实改变生活垃圾分类“前分后混”现象；加大垃圾分类宣传力度，做到垃圾分类家喻户晓、人人参与。

（3）市容市貌工作

一是进一步细化市容市貌管理标准，严格监督考核，强化薄弱时段、重点部位市容秩序管控力度，建立健全市容常态化管理机制，二是继续安排专人开展“牛皮癣”的日常巡查和重点部位蹲守，强化联合执法；三是会同区住建委、各街道办事处开展背街后巷综合整治，完善背街后巷基础设施，出新墙体、修复破损路面、施划停车位；四是不断完善背街后巷长效管理机制，进一

步提升背街后巷市容市貌水平；五是抓好局管菜市场周边及废品收购站市容市貌工作。

（4）农村生活垃圾治理工作

一是加强保洁队伍建设，坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理，进一步提升农村生活垃圾处理全覆盖水平；二是提高农村生活垃圾治理经费投入标准，保障农村生活垃圾治理工作高效运行；三是持续强化巡查、暗访，加强工作监督，确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处；四是强力推进农村环卫基础设施建设和农村环卫作业一体化运营模式，从根本上解决农村垃圾治理的短板问题，实现农村环境卫生全面提标和达到生态环保的要求；五是督促指导乡镇（办事处）、村（社区）对物业公司常态化监管，提升农村生活垃圾治理工作水平。

（5）生活垃圾分类工作

一是在澄江街道生活垃圾分类示范片区的基础上进一步拓展覆盖面，2023 年城区所有街道所有住宅小区达到全覆盖，同时有序推进农村生活垃圾治理工作；二是加快建成区餐厨（泔水）收运处一体化项目和再生资源集中分拣中心项目建设，通过设施建设增加城市功能载体，切实改变生活垃圾分类“前分后混”现象；三是进一步加大宣传力度和对居民分类意识的培养，积极筹措资金通过奖励形式扩大市民参与面，真正让垃圾分类家喻户晓人人参与。

2. 整体支出绩效目标

全区违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标；巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式，坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制，提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境；为进一步提升城市管理水平，巩固文明建设成果，持续推进市容和环境卫生管理社会化、产业化，保持城区背街后巷干净、整洁的良好环境；宣州区辖区所有七个街道所有小区完成垃圾分类设施建设。继续开展环境卫生再整治工作，进一步提高城市环境卫生质量。生活垃圾无害化处理，保证城乡生活垃圾得到有效处理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用管理是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，强化财政支出绩效理念，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。评价对象是区城管执法局本级，范围是2023年整体支出绩效情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

按照综合财政预算的原则，严格按照规定全面反映预算资金使用情况，被评价单位对其提供的有关资料的真实性与完整性负责，内设评价小组根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标和评价方法，对预算支出进行客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了内部评价工作小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项评价。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，并根据评价结果汇总编写整体支出绩效评价报告，报主要领导审阅后进行反馈，提出意见和建议，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。

2023 年区城管执法局本级认真贯彻区委区政府的要求，积极履职，强化管理不断推进预算管理体制改革的，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，经费支出坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。

（二）具体工作完成情况。

履职完成情况：

1、数量指标：2023 年接收并结案市数字平台派遣违法建设案件 1208 起（另回复 2022 年以前案件 131 起），共拆除新增违法建设 153 处，面积约 3401 m²，拆除存量违法建设 23 处，面积 1504 m²。市容秩序管理常态化，区管巷道定时巡查，动态监管，

各部门联动，累计集中清理巷道乱堆放杂物 660 余处、规范占道经营 2100 余处，拆除私搭乱建 253 处，张贴各类公益广告 150 张。协助各小区物业共清理“牛皮癣”约 12.5 万处，共收缴各类违法小广告约 8700 张。开展废弃汽车专项整治，组织多部门召开了废弃汽车专项整治行动推进会，全面摸排，建立台账，共建档废弃汽车 65 辆，发放宣传单页约 600 份，张贴通告约 300 份。摸排全区背街后巷户外广告，共计摸排 285 起广告，排除安全隐患 8 起、拆除 93 处。农清工程采用“四不两直”方式进行暗访和定期考核相结合，2023 年共下发督办单 198 份，发现并整改问题 1491 处。加快农村环卫基础设施建设，农村垃圾中转站改造提升项目全面启动，数字化调度中心完成建设，全区农村生活垃圾处理量累计约 8.52 万吨，农村生活垃圾无害化处理率 100%。持续推进垃圾分类工作，城区六个街道办事处已经完成 226 个住宅小区生活垃圾分类设施建设和撤桶并点运行管理，覆盖居民 10.6 万户，累计投入资金 1080 万元，建设再生资源回收站 51 个、生活垃圾分类收集亭 1224 处；全面推进厨余垃圾分类收运作业，中心城区和高新区范围内餐饮单位基本做到全覆盖，日均分类收运量达 70 余吨。积极推动“城管执法服务进小区”，深入践行城管“721”工作法，将执法重心从“末端执法”向“前端服务”转移，抽调 45 名精干执法人员在城区 7 个街道、23 个社区、45 个小区挂牌兼职，有序开展业务培训、巡查督查以及执法保障等工作，共开展城管执法服务进小区活动 210 次，查处拆改承重墙、侵占公共部位等各类案件 138 起，累计罚款 95.45 万元；拆除私搭乱建 102

处（面积 1181 m²）；清理楼道乱堆放、毁绿种菜 1930 余处，规范车辆停放 860 余处，发放宣传资料 2300 余份，切实解决了群众身边的“小问题、大民生”。

2、质量指标：强化违法建设管控，实施网格化管理，对重点区域实行每天 2 次以上巡查，新增违法建设即查即拆，始终对违法建设保持“露头就打，一建就拆”的高压态势，确保违法建设零增长。市容督促劝导管理服务区域内的店铺、居民落实市容环境卫生责任制；及时劝阻占道经营、乱停放、乱披乱挂、乱倒垃圾的现象。严格城区环卫作业标准，确保城市环卫生产作业正常运转。对城区各主要道路、背街后巷、城中村、河道等严格落实“一日二普扫、16 小时保洁”机制，辅以机械化清扫和洒水冲洗作业，加强垃圾中转站设备更新和应急保障，城市生活垃圾随产随清，无害化处理率达 100%。提升环卫直管公厕管理水平。做到专人管理，24 小时免费开放，达到“四无四净”标准。垃圾填埋场封场工程稳步推进，已完成垂直防渗、垃圾堆整形、渗滤液和填埋气导排、调节池改造、水平防渗等工程施工，正抓紧扫尾工程调度和工程竣工验收准备工作。谋划推进中心城区环卫作业市场化运行改革。目前，改革方案已经市政府常委会议研究通过，待启动招标实施。强化农村生活垃圾治理，全面完成市场化运行移交接管。已完成 18 个乡镇（办）与中标单位的环卫作业移交，农村生活垃圾治理市场化运行已进入全面实施阶段，完成了区政府重点工作安排及市政府目标管理绩效考核任务，严格落实监督考评机制。

3、时效指标：全年完成4次违法建设管控季度考核，完成1次违法建设年度考核，均在时限内及时完成。农清工程奖补资金均按要求及时补助给各乡镇办事处及国投环境公司。背街后巷“牛皮癣”根据月考核情况，按季度及时支付清理背街后巷市容市貌和“牛皮癣”清理费。

履职效果情况：

1、社会效益：农村生活垃圾治理提升度显著提高，农村生活垃圾分类知晓度达80%，农村生活垃圾投诉治理率达85%。确保城区背街后巷良好的市容秩序和环境。确保城区背街后巷干净、整洁，无“牛皮癣”小广告。通过项目的实施，违法建设管控工作得以顺利开展，新增违建得到有效遏制，存量违建也逐步拆除。进一步规范执法队伍建设，提升城市管理水平和效率。定期开展集中学习，着力提高中队的政治素质和业务水平，提高办案技能；严格城管队伍规范化建设考核，转变工作作风，执法队伍不断壮大，战斗力不断增强。农村生活垃圾治理显著提高，城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显，农村人居环境持续改善，群众的幸福指数提高。进一步提升了城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，保持城区背街后巷干净、整洁的良好环境。加快生活垃圾分类设施设置、投放、收集、运输等工作，形成政府推动、全民参与、因地制宜的生活垃圾分类制度，进一步提高生活垃圾分类工作水

平，创造优良的人居环境。持续做好两站广场服务工作，有效引导便民服务，规范非机动车乱停放。强化协调温馨服务，对两站区域内发现的流浪人员，及时给予生活帮助，同时联系救助站，协助流浪人员安全返程。积极配合做好安全服务，顺利完成春运、暑运、传统节日、极端天气的客运保障工作。

2、生态效益：农村生活垃圾分类提升度显著提高，生态无害化处理达 85%。美化城区背街后巷环境，减少视觉污染。

社会满意度及可持续性影响：

1、持续影响：违法建设管控工作建立的长效机制持续有效运行。农村人居环境持续改善，城区背街后巷实行常态化管理，建立长效机制。

2、社会满意度：违建管控社会公众满意度高达 87%。农清工程农户满意度达 85%。城区背街后巷居民满意度达 90%。

四、主要经验及做法

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩

效管理目标申报实现全覆盖，并进一步推进部门整体绩效评价工作。

五、存在问题及原因分析

1、财务人员水平仍需提高，需加强对业务知识的培训。财务人员对现行的预算绩效管理不适应，随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，绩效管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训机会。

2、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制有差异。

3、加强经费保障加强。由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的人员经费、办公费用没有保障，预算编制与实际支出口径有差异，导致预算下达资金不足，人员和公用经费不能足额配备。

4、项目资金财政不能按时下拨，导致某些项目预算执行率偏低。部分项目年中发生，需追加申请预算资金。

六、有关建议

1、加强与财政部门的沟通汇报，督促财政部门及时拨付项目资金，切实加快预算执行进度，提高预算资金使用效率，确保执行完所有的预算指标。

2、突出部门职责和年度工作任务重心，落实预算项目编制主体责任，对重要事项和大额资金严格事前绩效评估管理，立足部门实际，设置核心绩效指标，强化绩效目标管理，进一步优化细化预期完成值，使绩效指标与部门主要工作任务更契合。

3、狠抓预算绩效管理，提高预算资金使用效率。制定科学合理的项目绩效指标体系，密切关注目标任务工作开展情况，确保实际工作切合工作目标。严格执照绩效目标管理要求，紧紧围绕项目绩效支出绩效批复表规定的工作任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

4、加强预算绩效管理方面的学习，联系区财政局加强项目绩效管理工作的培训和指导。