附件1-1

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门名称：（公章）

部门主要负责人(签名):

填报人：陈淑英

联系电话：81861382

填报日期：2023.04.10

一、部门基本情况

**（一）部门职能及组织架构（本级及下属单位）情况**

**1.部门职能：**基本职能：行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、工商行政管理、环境保护、燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违章建设行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（六）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（七）行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政强制职权；

（八）履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责；

（九）承担镇人民政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

**2.组织架构：**分局内部共设有“两组三股四片区”，即环卫绿化组、市政燃气组，综合股、执法股、数字城管股以及四大联合片区。4名领导班子除分管业务股组外同时兼管联合片区的片区长。

**（二）年度总体工作目标和重点工作任务（部门整体支出绩效目标）**

**1.2023年工作开展情况**

（1）推动全域人居环境品质提升。深入推进“百千万工程”村容村貌提升行动，结合美丽圩镇建设，深化镇村同治、全域推进，重点对“三边三地”黑点盲点、卫生死角等进行摸底排查，把问题纳入人居环境“一村一方案”进行综合治理，坚决消除各类黑点盲区，打造特色文化景观。2023年，共排查整治各类环境卫生问题8900余宗，已将部分顽固黑点盲区纳入升级改造方案实施全面整治。目前茶山圩社区、博头村等6个村（社区）已完成建设，选定镇村两级“七个一”示范点；

（2）深入推进城管片长工作制。按照“城管片长、门前三包、城市服务驿站”三位一体思路，以城管片长作为基层城市管理的第一责任人，积极履行“六巡三访一执法”工作职责，保证60%以上执法力量真正下沉一线，实现全镇15座城管工作站全覆盖，全镇完成“门前三包”责任牌悬挂和责任书签订7763户，其中各村（社区）示范路已全覆盖完成；

（3）扎实推进违建治理。通过压实片区监管责任、启动无人机巡航、落实联合执法机制、实行分类处理消化存量等措施，常态化落实巡查监管和快速拆除机制，确保新增违建零增长；2023年，共完成违建治理98.29万平方米，完成率达100.29％。达标完成62宗城管领域再生资源场所整治和6个“无违建小区”创建；

（4）推进慢行交通系统建设。推动实施智慧交通工程，以道路交通品质提升和慢行系统优化改造两个方面为“切入口”，针对我镇多条道路未设置非机动车道、道路标线不清晰、交通流线不顺畅等进行升级改造，其中非机动车道以机非共板为主，人非共板为辅，巧妙运用隔离护栏防范交通安全隐患。工程共完成卢元路、15号路等17条道路和20个路口的优化提升，完成27.6公里双向慢行系统建设；

（5）强化燃气安全管理。通过压实各级责任、常态化隐患排查、强化宣传引导、打造示范引领等措施，坚决遏制各类燃气安全隐患。2023年，共检查用气单位36775多家，教育整改1306家，取缔黑气窝点38个，查扣燃气瓶1520个，移交公安部门办理刑事案件1宗，判刑2人，该案件为东莞市首宗涉“黑气”危险作业案；

（6）深化垃圾分类体系。通过党政推动、科学管理、示范引领、城乡统筹等措施，建立健全生活垃圾分类工作机制体制和法规制度体系，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，2023年茶山镇已实现茶山圩社区等11个村（社区）开展垃圾分类工作，优化完善各类终端处置系统收运规范，不断推动生活垃圾源头减量。

**2.存在问题下一步工作计划**

（1）末端执行力有待加强。部分人员对上级的指示和下达的工作任务，认识和执行不到位，在部分重点工作中仍存在滞后怠慢，缺乏工作创新和独立思考，怕犯错误，怕负责任，未能把思想切实统一到上级的决策高度上来，队伍执行力建设管理上仍需进一步提高。

（2）圩镇人居环境存在短板弱项。我镇部分区域城市基础建设历史欠账较多，部分“三边三地”区域长期处于无人管养状态，堆放杂物、杂草丛生，如要实现全面性改善和彻底性根治，需要各村（社区）、各职能部门联合推动综合整治。同时黑点盲区、内街小巷、桶边垃圾卫生整治不到位、不及时等问题依然存在，群众垃圾分类意识有待加强等问题，是我镇推进圩镇人居环境品质提升的主要短板。

**3.下一步工作计划**

（1）深入巩固圩镇人居环境品质提升。2024年，进一步提升全域圩镇人居环境品质，围绕结合美丽圩镇和“百千万工程”建设，以各村（社区）为对象，以推动高质量发展为主题，强化各村（社区）城乡综合环境连片发展，深入开展圩镇人居环境品质提升行动，督促指导剩余村加快落实“一村一案”人居环境提升项目，持续坚持“补短板、提品质”，全面美化乡村环境，提升圩镇人居环境品质。充分利用道路街头边角位、插花地、桥下空间、三旧改造后的闲置用地等，完成不少于5个口袋公园，通过优化城市绿化设施，配置座椅、园路、活动设施，进一步提升公园绿地质量和服务半径覆盖率。

（2）高标准抓好环卫保洁主业。对标圩镇人居环境品质提升标准，坚决开展“三边三地”、边沟边渠等卫生整治行动，落实常态化路面冲洗保洁，加强主次街道、农贸市场、公园广场等公共区域的生活垃圾清运。进一步把完善生活垃圾收运体系，提升生活垃圾转运站保洁管养水平，优化服务功能，实现生活垃圾日产日清。深化研究不同区域分类细化环境卫生管理标准，实行分级分类作业，合同执行落细落实，责任追究要落实到具体人员，确保卫生保洁质量与我镇高要求相匹配。结合爱国卫生镇复审工作，通过广泛开展爱国卫生运动，有序推进“除四害”工作，使城乡人居环境得到明显改善。

（3）筑牢燃气安全管理工作。一是制定严厉倒查问责机制，凡出现燃气事故的，对各级负责的人员进行倒查问责，视情况给予降级以及辞退处理；二是探索引进优质燃气企业，提升市场竞争性，倒逼燃气企业落实责任，提升积极性、服务效率和服务质量；三是提升监管效率，继续完善智慧化平台运行建设，进一步提升监管效率和覆盖率；四是加大用气安全宣传，多形式、多渠道向群众普及燃气安全使用知识，提高群众用气安全意识和责任意识。

（4）扎实推进违建治理。进一步严控新增违建、打赢违建治理攻坚战，守好新增农房违建“零增长”、完成市下达违建年度治理任务，高标准落实全域航拍管控核查、再生资源回收场所排查整治以及无违建小区创建等工作，采取网格化巡查监管和无人机巡航智能分析方式，以高压态势推进违建治理工作，确保新增违建零增长，高标准完成2024年各项违建治理任务。

（5）持续推进市政设施及慢行交通系统建设。持续推进智慧交通工程二期建设，坚持以道路交通品质提升和慢行系统优化改造两方面促进提升，全面提升我镇慢行交通系统水平，消除道路交通安全隐患；进一步完善户外广告安全隐患排查机制，加强与相关部门联合检查和信息互联互通，以点带面积极推广户外广告示范街模式，全面打击违法违规的户外广告设施和招牌设置行为，提升户外广告设施和招牌设置监管水平。

（6）强化“片长制”提升为民服务质量。进一步加强基层城管执法队伍管理，坚持以城管片长作为基层城市管理的第一责任人，让城管片长队伍真正扎根基层、服务群众、解决问题，同时充分发挥城市服务驿站功能作用，优化城管片长工作平台，加快推动“门前三包”责任制在全镇域深化落实，实现城管片长、服务驿站、“门前三包”三位一体有机结合，积极践行落实“721”工作法，提高城市管理服务质量，树立城管队伍新形象。

（7）持续深入推进生活垃圾分类工作。2024年，计划新增塘角村、孙屋村、京山村、卢边村统筹开展生活垃圾分类工作，确保全镇80％的村（社区）开展生活垃圾分类工作，逐步在全镇域打造城乡一体化垃圾分类体系；进一步优化提升厨余垃圾、固体废物、大件垃圾及园林废弃物等末端处理中心运营效率，将厨余垃圾日均处理量从20吨提升至40吨以上，不断提高全镇生活垃圾回收利用率以及厨余垃圾分出率，助力“无废城市”建设。

**（三）当年部门预算及执行情况**

（1）2023 年本部门收入预算1109.11万元，比上年减少187.27万元，缩减14.45%，主要原因是专项经费削减，缩减专项经费的支出；支出预算1109.11万元，比上年减少187.27万元，缩减14.45 %，主要原因是专项项目减少，经费支出减少。

二、绩效自评情况

**（一）自评结论**

部门整体绩效自评分92分，为“优”等级。（附相关评分表）

**（1）目标完成情况：**2023年，茶山城管分局共获得全市城管系统环卫领域规范化管理、城管片长制、城市秩序优化提升、美丽圩镇样板建设等4项优秀分局表彰，同时获得茶山镇委、镇政府年度综合工作优秀单位、“先进党组织”等10项表彰。2023年，共查处“六乱”行为1865宗；查处燃气安全案件38宗，查扣燃气瓶1520个；处置数字城管案件25926宗，按期结案率达100%；清理垃圾约9.42万吨，清理各类卫生黑点8987处，清理城市“牛皮癣”约2.82万处；推进11个村（社区）开展生活垃圾分类工作；新建茶山镇水岸儿童公园等5座口袋公园，新增绿化及补绿复绿约70520平方米；完成增埗大田生活垃圾填埋场整体清理；完成第一期智慧交通工程建设。

茶山城管分局坚持通过党建引领促进主线业务发展，不断推动机关党建和城市管理深度融合发展，在推进“百千万工程”建设、“美丽圩镇”建设、慢行交通系统、城管片长制、违建治理、生活垃圾分类、燃气管理、征地拆迁等重点业务取得一定成效，不断提升茶山镇圩镇人居环境品质。一是推动全域人居环境品质提升。深入推进“百千万工程”村容村貌提升行动，结合美丽圩镇建设，深化镇村同治、全域推进，打造可持续发展的美丽圩镇。目前茶山圩社区、博头村等6个村（社区）已完成建设，选定镇村两级“七个一”示范点；二是推进慢行交通系统建设。推动实施智慧交通工程，针对我镇多条道路未设置非机动车道、道路标线不清晰、交通流线不顺畅等进行升级改造，工程共完成卢元路、15号路等17条道路和20个路口的优化提升，完成27.6公里双向慢行系统建设；三是强化燃气安全管理。通过压实各级责任、常态化隐患排查、强化宣传引导、打造示范引领等措施，坚决遏制各类燃气安全隐患。2023年，共检查用气单位36775多家，教育整改1306家，取缔黑气窝点38个，查扣燃气瓶1520个，移交公安部门办理刑事案件1宗，判刑2人，该案件为东莞市首宗涉“黑气”危险作业案；四是深入推进城管片长工作制。按照“城管片长、门前三包、城市服务驿站”三位一体思路，以城管片长作为基层城市管理的第一责任人，保障60%以上执法力量真正下沉一线，实现全镇15座城管工作站全覆盖；五是扎实推进违建治理。全力推进农房规范建设、“无违建小区”创建工作，常态化巡查监管和快速拆除机制，确保新增违建零增长；2023年，共完成违建治理98.29万平方米，完成率达100.29％。完成6个“无违建小区”创建；六是深化垃圾分类体系。建立健全生活垃圾分类工作运行机制和法规制度体系，2023年茶山镇已实现茶山圩社区等11个村（社区）开展垃圾分类工作，优化完善各类终端处置系统收运规范，不断推动生活垃圾源头减量。

**（二）履职效能分析**

**1.绩效总目标**

（1）进一步加强基层城管执法队伍管理，让城管片长队伍更好地扎根基层、服务群众、解决问题，同时充分发挥城市服务驿站功能作用，优化城管片长工作平台，加快推动“门前三包”责任制在全镇域深化落实，实现片长制、服务驿站及“门前三包”三位一体有机结合。

（2）进一步严控新增违建、打赢违建治理攻坚战，守好新增农房违建“零增长”、完成市下达违建年度治理任务,高标准落实全域航拍管控核查、再生资源回收场所排查整治以及无违建小区创建等工作。

**2.部门2023年年度绩效目标。**

（1）数量指标

①清理楼顶广告、遮窗广告、大型高立柱广告以及跨街广告等广告设施64宗，拆除面积共2932.8平方米。

②查处“六乱”行为：城区交通秩序、乱堆放、乱拉挂、乱摆卖等行为进行整治1865宗。

③查处黑燃气案件：打击辖区内非法经营瓶装液化石油气等违法行为38宗，查扣燃气瓶1520个。

④查处数字城管案件：年度查处案件数量为25926宗，按期结案率达100%。

⑤治理违章建筑面积：年度治理违建面积达到98.29万平方米，完成率达100.29%。

⑥“小微执法”案件：年度查处“小微执法”案件504宗，其中作出行政处罚110宗，处罚金额5800元。

**（2）质量指标**

①质量完成情况：控制违章建筑。推进管理分片模式，并分组分片对区域进行巡查，巡查频率达每天一次，区域覆盖率达100% 。

②工作质量达标率：对于群众举报违章建筑案件处理率达100%；对于已依法下达通知书拆除的违章建筑，执行拆除率达100%。

**（3）时效指标**

①工作完成及时率：对所有所有投诉案件都做到了事事有交办，项项有落实，未发生一起超期办结。完成率达100%。

**（4）效益指标**

2023年度，我分局紧扣绩效目标，积极履行职责，认真落实条例，严格执行政策，加强预算管理，取得了良好绩效，主要表现如下：

①经济效益：

本年度预算配置控制较好，财政支出在预算编制以内。

预算执行方面。本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

②社会效益：

2023年，茶山城管分局深入贯彻党的二十大精神，坚持把以人民为中心的发展思路贯穿城市管理工作始终，巩固“干净、 整洁” 的城市环境，提升 “有序、安全” 的城市管理水平，拓展深度城市化的城市治理工作内涵，着力构建长效治理机制，进一步提升圩镇人居环境品质，不断提升人民群众的认同感、获得感和幸福感。

坚持通过党建引领促进主线业务发展，不断推动机关党建和城市管理深度融合发展，在推进“百千万工程”建设、“美丽圩镇”建设、慢行交通系统、城管片长制、违建治理、生活垃圾分类、燃气管理、征地拆迁等重点业务取得一定成效，不断提升茶山镇圩镇人居环境品质。一是推动全域人居环境品质提升。深入推进“百千万工程”村容村貌提升行动，结合美丽圩镇建设，深化镇村同治、全域推进，打造可持续发展的美丽圩镇。目前茶山圩社区、博头村等6个村（社区）已完成建设，选定镇村两级“七个一”示范点；二是推进慢行交通系统建设。推动实施智慧交通工程，针对我镇多条道路未设置非机动车道、道路标线不清晰、交通流线不顺畅等进行升级改造，工程共完成卢元路、15号路等17条道路和20个路口的优化提升，完成27.6公里双向慢行系统建设；三是强化燃气安全管理。通过压实各级责任、常态化隐患排查、强化宣传引导、打造示范引领等措施，坚决遏制各类燃气安全隐患。2023年，共检查用气单位36775多家，教育整改1306家，取缔黑气窝点38个，查扣燃气瓶1520个，移交公安部门办理刑事案件1宗，判刑2人，该案件为东莞市首宗涉“黑气”危险作业案；四是深入推进城管片长工作制。按照“城管片长、门前三包、城市服务驿站”三位一体思路，以城管片长作为基层城市管理的第一责任人，保障60%以上执法力量真正下沉一线，实现全镇15座城管工作站全覆盖；五是扎实推进违建治理。全力推进农房规范建设、“无违建小区”创建工作，常态化巡查监管和快速拆除机制，确保新增违建零增长；2023年，共完成违建治理98.29万平方米，完成率达100.29％。完成6个“无违建小区”创建；六是深化垃圾分类体系。建立健全生活垃圾分类工作运行机制和法规制度体系，2023年茶山镇已实现茶山圩社区等11个村（社区）开展垃圾分类工作，优化完善各类终端处置系统收运规范，不断推动生活垃圾源头减量。

**（5）满意度**

社会公众或服务对象的满意度90%以上。

**（三）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**1.主要问题及原因分析**

2023年我分局整体支出绩效评价优，但仍存在一定问题，主要是：一是个别预算项目资金支出进度较慢。二是预算执行及时性和均衡性有待提高。

**2.改进的方向和具体措施**

（1）提高认识，注重实效，强化资金使用绩效管理责任，进一步规范资金绩效目标管理。

　　（2）加强项目储备工作能力，提升项目成熟度。我分局强化项目储备意识，扎实做实做细项目前期工作，确保成熟项目入库，资金下达后尽快形成实际性支出。

　　（3）建立健全动态监控管理，开展资金与绩效“双监控”。我分局建立有效执行预算资金调度监督机制，及时掌握各项目预算执行动态，不定期进行总结分析，监督预算执行进度和项目绩效情况。