

# 东莞市寮步镇部门整体支出 绩效评价报告

项目名称： 2018-2020 年度东莞市城市管理和综合执法局  
寮步分局部门整体支出项目

委托单位： 东莞市财政局寮步分局

受委托单位： 东莞市众信绩效管理咨询有限公司

报告编号： DGCZ-JX-2021-16

报告日期： 2021 年 10 月

## 摘 要

受东莞市财政局寮步分局委托，东莞市众信绩效管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对“2018-2020 年度东莞市城市管理和综合执法局寮步分局部门整体支出项目”财政支出进行绩效评价，经资料核查，并于 2021 年 9 月 30 日评价专家组进行现场核查评价、座谈交流、核对资料等，按照既定评价指标体系，综合评定项目绩效得分为“82.49”分，评价等级为“良”。

2018-2020 年城管执法局寮步分局在东莞市市委市政府、寮步镇镇委镇政府和东莞市城管执法局的正确领导下，按照东莞市城管执法局落实的工作思路和市委市政府、镇委镇政府年度工作部署，围绕年度和阶段性重点工作要求，全面履行工作职责，推进城市管理工作规范化精细化，提升城市品质和精细化管理水平，在完成 2018-2020 年度综合执法和重点工作任务方面取得较好的绩效，使寮步镇的城市环境秩序进一步提升，使城市管理水平跃上新台阶。

纵观本次绩效评价，从 5 个二级指标的评价得分情况来看，寮步城管执法分局 2018-2020 年年度单位整体支出在资产管理、履职产出、履职效益 3 个方面取得较好的成绩，在预算资金管理、绩效管理 2 个方面仍有相当的提升空间，需要进一步改进和加强。

总结该项目存在的主要问题有：

- 1、预算编制准确性不高，预算无年中调整，预算执行率存在提升空间；
- 2、单位内控制度有缺失；
- 3、财务规范性有待加强；
- 4、

绩效管理认知度有待提高，预算绩效管理工作有待加强。

为此，总结后提出以下建议：

- 1、细化预算编制，提高财政预算的准确性，提升预算执行率；
- 2、完善单位内控制度；
- 3、进一步加强财务规范性建设，规范固定资产管理；
- 4、成立内部绩效管理工作小组，加强单位预算绩效管理管理工作。

一、项目概况.....	5
(一) 单位基本情况.....	5
(二) 单位评价年度绩效目标及完成情况.....	6
(三) 单位整体收支情况.....	12
二、绩效评价工作开展情况.....	15
(一) 评价目的及对象.....	15
(二) 绩效评价原则.....	15
(三) 绩效评价工作过程.....	17
三、绩效综合评定及项目绩效指标分析.....	18
(一) 综合评定.....	18
(二) 项目绩效指标分析.....	19
四、项目主要绩效.....	42
五、项目存在问题及改进建议.....	44
(一) 存在问题.....	44
(二) 改进建议.....	46
六、附件.....	445
附件 1：2018-2020 年度单位整体支出绩效评价评分表.....	50
附件 2：满意度调查情况结果.....	47

## 一、项目概况

### (一) 单位基本情况

#### 1. 单位主要职能

根据《关于印发东莞市寮步镇简政强镇机构改革方案的通知》（东机编〔2017〕57号）文件精神，东莞市城市管理和综合执法局寮步分局（以下简称寮步城管执法分局）主要职能如下表 1-1 所示：

表 1-1 寮步城管执法分局主要职能

序号	主要职能
1	行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能，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。
2	行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。
3	行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。
4	行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违法建设行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能。
5	行使市场监督管理方面法律、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的监督检查、行政处罚、行政强制职能。
6	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的监督检查、行政处罚、行政强制职能。
7	承办市政府、镇政府、市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

寮步城管执法分局属政府机关,是隶属于东莞市城管和综合执法局的镇级单位,执行政府会计制度,独立编制机构数 1 个。

## **2. 分局组织架构和人员构成**

根据《中共东莞市市委机构编制委员会文件(东机编[2019]34号) 职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》,寮步城管执法分局设 3 个内设机构,分别是综合法规股、数字城管股和执法股,核定寮步城管执法分局 2020 年机关行政编制 6 名。至 2020 年 12 月底,寮步城管执法分局实际在职 147 人,其中:行政人员 6 人,参照公务员法管理事业人员 0 人,非参公事业人员 0 人,市编职工 9 人,镇政府聘员 73 人,统筹人员 59 人,另外退休人员 2 人。

## **(二) 单位绩效目标及主要绩效指标完成情况**

### **1. 单位绩效总目标及阶段性绩效目标**

2018-2020 年度寮步城管执法分局单位整体支出绩效总目标为在东莞市市委市政府、寮步镇镇委镇政府和东莞市城管执法局的正确领导下,按照市城管执法局落实的工作思路和市委市政府、镇委镇政府年度工作部署,紧紧围绕年度和阶段性重点工作要求,全面履行工作职责,不断推进城市管理工作规范化、精细化,努力提升城市品质和精细化管理水平,使寮步的城市环境秩序进一步完善,使城市管理水平再上新台阶。

阶段性绩效目标为:

(1) 2018 年度绩效目标为紧紧围绕城市环境品质三年提升、扫黑除恶专项斗争、违建治理、存量建筑信息普查和中央环保督察“回头看”等重点工作要求，全面履行工作职责，切实抓好城市综合管理各项工作，努力提升城市品质和精细化管理水平，使寮步的城市环境秩序明显改善。

(2) 2019 年度绩效目标为在部署的《寮步镇加强城市精细化管理工作方案》基础上，今年城管执法分局采取“1+5”工作战略，进一步狠抓责任落实、工作考核等关键环节，完善长效管理机制，强化督导问责，确保城市管理各项工作取得实效。

(3) 2020 年度绩效目标为寮步城管执法分局在市城市管理和综合执法局和镇委、镇政府的正确领导和关怀指导下，按照市“1+1+6”工作思路和镇委镇政府 2020 年工作部署，以强化落实城市管理和综合执法各项工作为抓手，进一步优化城市配套，美化城市环境，着力以“绣花”功夫不断推进城市管理工作规范化、精细化，使城市管理水平再上新台阶。

## 2. 单位主要工作任务、绩效指标完成情况

归纳总结单位提供的 2018 至 2020 年年度单位整体支出绩效自评表，列表如下：

表 1 - 2 寮步城管执法分局 2018-2020 年主要工作任务、绩效指标完成情况表

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
全面提升城市精细化管理水平	加强城市“六乱”整治	2018 全年共整治城市“六乱” 39181 宗，同时由市场化专业公司清“癣” 37456 处； 2019 年共整治城市“六乱”36335 宗，由市场化专业公司清“癣”38338 处； 2020 年共整治城市“六乱” 27436 宗，由市场化专业公司清“癣” 57098 处。	市容环境提升	有所提升
	强化园林绿化执法	2018 年共查处损害城市树木行为 3 宗、违法占用绿地 2 宗，上述案件一并执行罚款 4 宗。2019 年查处擅自破坏绿化植被 1 宗，擅自损害城市绿化（折枝）1 宗。2020 年无破坏园林绿化执法记录。	市容环境提升	有所提升
	对全镇违章户外广告实行分类分步骤整治，实行“拆除一批、规范一批、提升一批”	2018 年全年共办结户外广告行政审批 1278 宗，拆除违法广告共 412 宗。2019 年共办结户外广告行政审批 1081 宗；拆除违法广告共 115 宗。 2020 年共办结户外广告行政审批 557 宗；共拆除违法广告 58 宗，拆除面积为 188.4 平方米。表明违法广告数量下降，规范审批深入群众。	市容环境提升	有所提升
	加强对建筑余泥（垃圾）乱倾倒、污染城市道路等违法行为的巡查执法	2018 年以来，分局共出动 4343 人次，执法车辆 1432 台次，检查运输车辆 2835 辆，查扣未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、抛撒建筑垃圾以及未经核准擅自处置建筑垃圾等违法违规车辆 106 台	市容环境提升	有所提升



	加强噪音污染治理	2018年在生活和建筑噪音污染执法方面，共教育制止557宗，共查处建筑噪声污染共7宗。2019年共教育制止生活和建筑噪音污染651宗，查处建筑噪声污染共21宗。2020年共查处建筑噪声污染共15宗，生活噪声污染共3宗。	提升居住环境质量	有所提升
加强违建治理	实行网格化巡查机制常态化管理，按照“新增违建零增长、历史违建负增长”的工作目标，对新增的违法建筑，一经发现快速处理	2018年市对寮步镇下达的违建治理任务为42万平方米，完成治理46万平方米，实现超额完成；全年查处违反城市规划的违法建筑共52宗，其中拆除49宗；2019年市寮步镇下达的违建治理任务为134万平方米，全年已完成治理面积1411648平方米，完成率105.34%；2019年共查处违反城市规划的违法建筑共60宗，其中拆除59宗。2020年完成治理71647.68平方米，任务完成率为110.48%，共拆除违反城市规划的违法建筑150宗。	违建治理率	2018年： 109.5% 2019年： 105.3% 2020年： 110.5%
开展存量建筑信息普查工作	通过召开动员大会，举行各村（社区）干部和专职人员的专题培训，广泛发动宣传，引导市民参与普查工作	2018年开始实施，至工作结束，全镇存量建筑已完成申报登记的建筑物共85090栋。已完成信息录入、公示和普查资料的归档等工作。另外全镇村级道路普查及垃圾随水收费普查工作已完成，为下阶段开展历史遗留违法建筑分类处理提供数据基础。	登记完成率	100%

努力化解信访突出问题	对投诉件及时处理，每一宗投诉都做到有登记、有批办、有催办、有回复。	2018年共接到群众投诉、单位移交及上级交办的投诉件2870宗，其中已处理并回复的投诉件2819宗，办结率为98.2%；2019年共接到群众投诉、单位移交及上级交办的投诉件3228宗，其中已处理并回复的投诉件3152宗，办结率为97.65%。2020年共接到投诉件2774宗，其中已处理并回复2687宗，办结率为96.86%。	信访投诉办结率	2018年 98.20% 2019年 97.65% 2020年 96.86%
抓好城市综合管理宣传教育工作	开展扫黑除恶专项斗争工作	2018年专项斗争工作全年发布信息、悬挂横幅海报、发送工作动态、派发宣传单张共42942条（份）。2019年共举办了19场城管领域扫黑除恶专项斗争现场咨询活动，派发宣传资料共计40900份。2020年共开展14场现场咨询活动，派发城市管理、扫黑除恶等宣传手册6740份。	现场咨询会场次 派发传单量	年度现场咨询会大于12场 资料派发符合预期
	充分利用各个宣传平台加强城市管理宣传教育	2018年全年共在频道插播城管宣传短片950次、新闻报道城管执法动态109篇，共更新微信公众号信息291条、官方微博信息301条、LED屏宣传标语120条。全年发布信息、悬挂横幅海报、发送工作动态、派发宣传单张共42942条（份）。2019年共在电视频道共插播城管宣传短片760次、新闻报道城管执法动态118篇，推送微信公众号信息168条、微博信息192条，在全镇各主干道和人流密集点共设置了LED屏10块，循环播放城市管理各类宣传标	群众认知度	有所提升

		语 60 条。活动现场共派发城市管理、垃圾分类、燃气安全等宣传手册 10960 余份。2020 年重点做好城管战“疫”、防御强雷雨、“安全生产月”、生活垃圾分类、燃气安全等宣传教育相关工作，经统计，2020 年以来共报送城管信息 167 篇。		
提升城管派遣案件处置效率	提高城管派遣案件处置效率和解决问题的能力，发挥数字城管综合协调作用	2018 年分局全年在市数字城管平台共收到 3088 宗案件，其中完成处置 2836 宗，完成处置率达 91.8%，在镇网格中心派遣平台共收到 1092 宗，其中完成处置 1062 宗，完成处置率达 97.2%。2019 年在市数字城管平台共收到 8398 宗案件，其中完成处置 8298 宗，完成处置率 98.8%；其中在网格中心平台共收到 1422 宗案件，完成 1411 宗，完成处置率为 99.2%；自行采集 19200 宗，完成 19200 宗，完成处置率为 100%。2020 年在市数字城管平台共收到 9369 宗案件，其中完成处置 9270 宗，完成处置率为 98.9%；在镇网格中心派遣平台共收到 4702 宗，其中完成处置 4685 宗，完成处置率为 99.6%；自行采集案件 24000 宗，完成处置 24000 宗，完成处置率为 100%。	案件处置率	2018 年 93.3% 2019 年 99.6% 2020 年 99.7%
公共场所焚烧杂物查处工作	实行城市管理分片包干制，落实跟进，并坚持夜间巡查执法，进一步加	2018 年全年共查处（含教育制止）露天焚烧杂物行为 46 宗、占道经营露天烧烤行为 829 宗。2019 年查处（含教育制止）露天焚烧杂物行为 53 宗；2020 年占道经营露天烧烤行为 352 宗。	提升城市环境	有所提升

	强对在公共场所 焚烧杂物和占道 经营露天烧烤行 为的巡查和执法 工作			
--	--	--	--	--

### (三) 单位整体收支情况

#### 1. 预算收入情况

2018 年年度寮步城管执法分局年初经寮步镇人大会议核定下达预算指标 2524.38 万元，2019 年年初寮步镇人大会议核定下达预算指标 3395.55 万元，2020 年年初寮步镇人大会议核定下达预算指标 3535.97 万元。

#### 2. 预算支出基本情况

2018 年年底寮步城管执法分局决算支出 3764.66 万元，年中无预算调整记录，超支 1240.28 万元。2019 年年底决算支出 3649.59 万元，年中无预算调整记录，超支 254.04 万元。2020 年年底决算支出 3440.65 万元，年中无预算调整记录，预算支出执行率 97.3%。

表 1-3 寮步城管执法分局 2018 年单位整体支出情况表<sup>1</sup>

<sup>1</sup>资料来源：寮步城管执法分局 2018-2020 年度单位决算表

按支出性质分类	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	分类支出 占比 (%)	年度实际 支出率 (%)
一、基本支出	1531.38	无调整	1636.04	43.46	106.83
人员经费	1252.46	无调整	1431.30	38.02	
日常公用经费	278.92	无调整	204.74	5.44	
二、项目支出	993.00	无调整	2128.62	56.5	214.36
本年支出合计	2524.38	无调整	3764.66	100.00	149.13

表 1-4 寮步城管执法分局 2019 年单位整体支出情况表

按支出性质分类	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	分类支出 占比 (%)	年度实际 支出率 (%)
一、基本支出	1755.03	无调整	1767.15	48.42	100.69
人员经费	1458.19	无调整	1558.49	42.70	
日常公用经费	296.84	无调整	208.66	5.72	
二、项目支出	1640.52	无调整	1882.45	51.58	114.75
本年支出合计	3395.55	无调整	3649.60	100.00	107.48

表 1-5 寮步城管执法分局 2020 年单位整体支出情况表

按支出性质分类	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	分类支出 占比 (%)	年度实际 支出率 (%)
一、基本支出	1985.30	无调整	2015.07	58.57	101.50
人员经费	1739.48	无调整	1828.66	53.15	
日常公用经费	245.82	无调整	186.41	5.42	
二、项目支出	1550.67	无调整	1425.58	41.43	91.93
本年支出合计	3535.97	无调整	3440.65	100.00	97.3

### 3. “三公”经费情况

寮步城管执法分局 2018 年年初安排“三公”经费预算 47.4 万元，实际支出 35.91 万元；2019 年年初安排“三公”经费预算 50.98 万元，实际支出 57.06 万元（2019 年，分局购买了一辆新能源公务巡查执法车，购置费 17 万元，故超支）；2020 年年初安排“三公”经费预算 54.2 万元，实际支出 31.52 万元。2018 年和 2020 年实际支出数均小于预算安排，2019 年实际支出大于预算安排。

### 4. 政府采购情况

根据单位年度决算公开报告，2018 年至 2020 年度，寮步城管执法分局没有安排政府采购计划年初预算。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的及对象

#### 1. 评价目的

依据既定指标体系，对寮步城管执法分局 2018-2020 年度部门整体支出项目的经济性、效率性、有效性和公平性进行整体绩效评估，通过发现存在问题，提出改善与优化支出的对策建议，实现提高财政资源配置效率和使用效益的目标。

#### 2. 评价对象

本次评价对象：东莞市寮步城管执法分局单位整体支出项目  
绩效评价周期：2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

### （二）绩效评价原则

#### 1. 评价原则

本次评价遵循目标导向、科学客观性原则和公平公正原则，对本次重点绩效评价做出客观、公正的评价。

#### 2. 评价指标体系

评价指标体系由预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益五个部分组成。二级指标的分数权重占比分别为：预算资金管理 33%，绩效管理 14%，资产管理 3%，，产出 25%，效益 25%，五项合计 100 分。

#### 3. 评价方法

本次评价根据项目特点，实施书面评审与现场评价相结合模

式，实行定性分析与定量分析相结合的评价方法，具体如下表所示：

**表 2-1 评价方法**

序号	评价方法	方法说明
1	比较分析法	包括绩效目标与实施效果比较法、历史与当期情况和横向比较法等，综合分析绩效目标实现程度。
2	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标项目实施效果的内外因素，评价资金使用的绩效目标实现程度。
3	查问询证法	通过实地现场访谈询问项目涉及的相关部门，查阅项目招标文件、合同等相关资料，现场碰对实物及验证实物效果等方法，获得项目支出资金使用效果的相关信息，评判其效益。

#### 4. 评价依据

项目评价主要依据如下表 2-2 所示。

**表 2-2 项目评价依据**

序号	主要依据
(一) 国家	
1	《中华人民共和国预算法》
2	《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018 年 9 月 1 日）



序号	主要依据
3	财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
<b>（二）东莞市</b>	
1	《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）
2	《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（东财〔2021〕50号）
3	关于印发《东莞市市级财政重点绩效运行监控管理办法》的通知（东财〔2021〕49号）
4	寮府办〔2019〕8号：东莞市财政局寮步分局关于印发《寮步镇关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知
5	寮府办〔2020〕16号：寮步镇人民政府办公室关于印发《寮步镇全面实施预算绩效管理工作实施方案》的通知
6	寮步镇人大代表会议审议核定单位年度预算指标及每年度单位决算报表
7	寮步城管执法分局提供的各类工作任务产出效益佐证资料

### （三）绩效评价工作过程

1.资料收集。评价小组向寮步镇财政分局下发评审资料清单，寮步城管执法分局按照《佐证材料清单》收集相关绩效评价资料。

2.书面评价。评价小组对寮步城管执法分局提交的项目绩效相关材料进行收集、分类整理，对有关内容进行审核，重点对信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核。组织专家集中讨论，出具初步评价意见。

3.现场核查评价。根据《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）等相关要求和绩效评价现场核查实际操作规程，在审阅书面材料及与单位沟通的基础上，评价小组组织专家组对项目进行现场座谈核查，采取单位自行开展的满意度调查及第三方机构组织的满意度调查结合的方式，采集寮步镇周边群众的投诉及满意度情况。专家组根据书面材料和现场核查的情况，就相关疑问与相关单位进行沟通交流。

4.综合分析评价。对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场检查核实等情况，对项目资金的落实及效果等情况进行多角度、全方位分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。

5.撰写评价报告。根据综合评价结果，撰写绩效评价报告，报告内容包括：被评价对象基本情况、绩效评价工作开展情况、评价指标分析、项目实施效果和存在问题、具体改进措施及建议等。

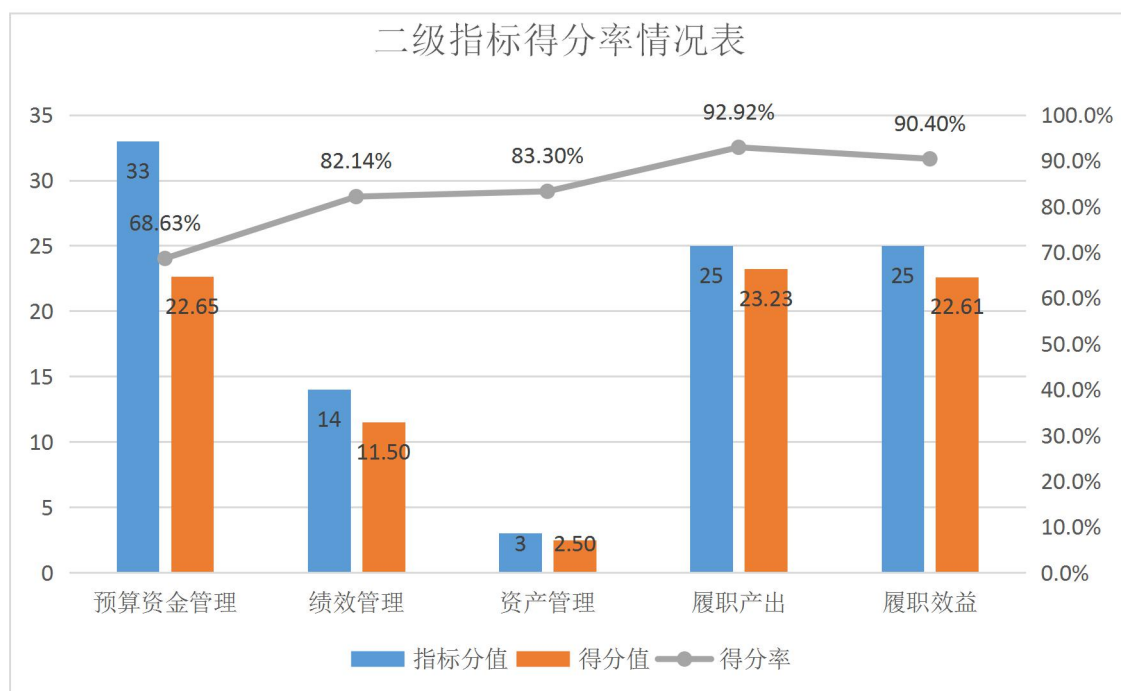
### **三、绩效综合评定及项目绩效指标分析**

#### **（一）综合评定**

寮步城管执法分局能够积极配合完成整体支出绩效评价工作，所提交的自评材料及时、完整、清晰，评价工作组依据下达

的评价指标和评分标准，基于对寮步城管执法分局的自评材料的审核分析及现场评价核查情况，综合评定寮步城管执法分局2018-2020年部门整体支出绩效评价得分为82.49分，绩效等级为“良”（各指标得分详见附件1）。从5个二级指标的评价得分情况来看，寮步城管执法分局2018-2020年年度单位整体支出在资产管理、履职产出、履职效益3个方面取得较好的成绩，在预算资金管理、绩效管理2个方面仍有相当的提升空间，需要进一步改进和加强。

图3-1 二级指标实际得分率情况表



## （二）项目绩效指标分析

### 1. 预算资金管理

该指标主要从单位预算资金支出完成情况、预算调整情况、财政拨款收入预决算差异率情况、政府采购预算执行情况、公用

经费控制率情况、财务合规性、管理制度健全及执行有效性等方面，考核单位的资金管理水平。指标分值 33 分，评分 22.65 分，得分率 68.64%（见表 3-1）。

表 3-1 预算资金执行情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
预算资金管理 分值：33 得分：22.65 得分率：68.64%	预算完成率	8	2.31	28.9%
	预算调整率	5	4.00	80.0%
	财政拨款收入预决算差异率	5	3.17	63.4%
	政府采购执行率	2	2.00	100.0%
	公用经费控制率	3	2.67	89.0%
	财务合规性	5	4.50	90.0%
	管理制度健全及执行有效性	5	4.00	80.0%

### （1）预算完成率

此指标考核单位预算执行管理情况，指标分值 8 分，得 2.31 分，得分率 28.9%。预算支出执行率根据镇财政局（国库处）通报的情况整理计算，但寮步城管执法分局没有提供镇财政局通报预算执行率资料。2018 年寮步镇人大会议核定下达预算指标 2524.38 万元，年底决算 3764.66 万元，超支 1240.28 万元，2018 年预算完成率不得分。2019 年寮步镇人大会议核定下达预算指标 3395.55 万元，年底决算 3649.59 万元，超支 254.04 万元，2019

年预算完成率不得分。2020 年寮步镇人大会议核定下达预算指标 3535.97 万元，年底决算 3440.65 万元，预算支出执行率 97.3%，2020 年预算完成率得分为 6.92。按评分规则，2018 至 2020 年度 3 年预算完成率得  $6.92/3=2.31$  分。

## (2) 预算调整率

该指标主要考核单位整体支出的预算调整情况，该指标为预算完成率的修正指标，指标分值 5 分，得 4.00 分，得分率 80.0%。计算时预算调整金额和年初预算均不包含人员经费。

2018 年至 2020 年 3 年内，寮步城管执法分局没有对年度预算进行过调整。根据寮步城管执法分局资金管理制度，按照《预算法》、《预算法实施条例》和《广东省预算审批监督条例》规定需进行财政预算调整的，由财政分局编制调整方案，经镇党政领导班子联席会议审定后，报镇人民代表大会常务委员会审查和批准。寮步城管执法分局无权对预算进行调整，但可以根据预算执行情况向寮步财政分局提出调整申请，经核准批复后调整预算指标。本指标酌情扣 1 分，得 4.00 分。

## (3) 财政拨款收入预决算差异率

此指标反映单位（单位）收入预算编制准确性，指标分值 5 分，得 3.17 分，得分率 63.4%。财政拨款收入差异率计算值为 0 或越小值，反映资金支出均衡行性越好。2018 年度财政收入差异率 =  $| (3764.66 - 2524.38) / 2524.38 * 100\% | = 49.1\%$ ，按计分标准此指标 2018 年度不得分；2019 年度财政收入差异率 =  $| (3649.59 - 3395.55) / 3395.55 * 100\% | = 7.48\%$ ，按计分标准此指

标 2019 年度得 4.0 分；2020 年度财政收入差异率 =  $|(3440.65 - 3535.97) / 3535.97 * 100\%| = 2.7\%$ ，按计分标准此指标 2020 年度得 4.5 分。综合，此指标得分 =  $9.5 / 3 = 3.17$  分。

#### (4) 政府采购执行率

此指标计算单位 2020 年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况，指标分值 2 分，得 2.00 分，得分率 100.0%。

根据单位年度决算公开报告，2018 年至 2020 年度，寮步城管执法分局没有安排政府采购计划年度预算。经现场调研会沟通，寮步城管执法分局表示财政分局没有硬性要求单位使用资金较大的项目支出走政府采购行类流程。本指标暂不扣分，得 2.00 分。

#### (5) 公用经费控制率

公用经费控制率就是单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。本指标分值 3 分，得 2.67 分，得分率 89.0%。寮步城管执法分局 2018 年年初安排“三公”经费 47.4 万元，实际支出 35.91 万元；2019 年年初安排“三公”经费 50.98 万元，实际支出 57.06 万元；2020 年年初安排“三公”经费 54.2 万元，实际支出 31.52 万元。2018 年和 2020 年实际支出数小于预算安排，各得 1 分，2019 年实际支出大于预算安排，不得分，综上，此指标得  $2 / 3 = 0.67$  分。2018 年日常公用经费预算安排核定数为 278.92 万元，年中无调整，决算数为 204.74 万元；2019 年日常公用经费预算安排核定数为 296.84 万元，年中无调整，

决算数为 208.66 万元；2020 年日常公用经费预算安排核定数为 245.82 万元，年中无调整，决算数为 186.40 万元。3 年日常公用经费决算数均小于人大会议核定安排预算数，此指标得 2.00 分。综上，公用经费控制率指标得 2.67 分。

#### (6) 财务合规率

此指标考核单位（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。指标分值 5 分，得 4.50 分，得分率为 90.0%。通过佐证资料查阅，论证，专家组确认：

一是事项支出合规性：事项支出按当年的批准的财政预算使用，没预算立项的单位提供了相关的镇政府批复等文件依据。

二是资金管理、费用标准、支付方面单位提供了单位财务制度、预算经费管理暂行规定、资金管理制度，费用支出有相关的审批制度和流程，支付有相关的流程、审核证明及拨款支付请示，5 个项目提供了相关的招投标文件。但单位决算表上的项目支出数据和财政局分局给出的数据对不上，存在统计口径不一致情况。此项扣 0.5 分；

三是合同管理方面单位提供了“寮步城管分局合同管理制度”，条款具指导作用。项目合同对质量标准提出了详细的要求。

四是重大项目支出按财务管理制度，分开金额大小由不同负责人审批，有必要的决策程序。

五是资金拨付提供了评分考核表、发票、支付申请审批表和支付证明，齐全。

综上，本指标扣 0.50 分，得 4.50 分。

#### (7) 管理制度健全及执行有效性

此指标考核单位是否制定并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映单位的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。指标分值 5 分，得 4.00 分，得分率 80.0%。通过佐证资料查阅，论证，专家组确认：

一是单位提供了资金管理制度、预算经费管理暂行规定、三重一大制度、内部控制制度手册、保密制度、合同管理办法等，制度较为齐全，欠缺按《行政事业单位内部控制规范》要求结合本单位实际制定的项目管理、政府采购等制度；扣 0.50 分。

二是财政资金管理制度、内控制度有效执行，单位提供了项目镇政府批复文件、项目招投标文件、支付凭证等资料。

三是寮步城管执法分局无制定本单位的预算绩效管理制度，提供了预算经费管理暂行制度，酌情扣 0.50 分。

四是单位提供了项目绩效支出目标申报及信息情况自评表等资料。

五是提供了合同管理制度。

综上，本指标得 4.00 分。

## 2. 绩效管理情况

此项二级指标主要考核单位绩效管理情况，包括绩效目标、绩效指标的设定是否科学可行，考察绩效运行监控开展情况，考核单位对于绩效运行的重视程度。指标分值 14 分，得 11.50 分，



得分率 82.14%（见表 3-2）。

表 3-2 绩效管理情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
绩效管理情况得 分率：81.43%	绩效目标明确性	4	3.00	75.0%
	绩效指标有效性	4	3.00	75.0%
	单位绩效运行监控开展情况	3	3.00	100.0%
	项目支出绩效自评情况	3	2.50	83.3%

### （1）绩效目标明确性

此指标考核单位整体绩效目标设置是否完整、相关、可行，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。指标分值 4 分，得 3.00 分，得分率 75.0%。寮步城管执法分局设定的 2018-2020 年年度整体绩效目标能较好地对应寮步城管执法分局的主要核心职能，符合东莞市城市管理发展战略工作要求。能细化为若干子目标，落实到相关业务股室。单位整体绩效目标反映单位年度主要工作任务较为清晰。参看年度预算报表和决算报表，整体绩效目标分解成的具体工作任务与本年度单位预算资金匹配性有待加强，以 2018 年度为例，预算项目支出 20 个，决算支出 34 个，个别主要工作大项目支出如“巡查清理队伍服务费”“制服统一换装购置费”“存量建筑普查工作专项经费”未列入 2018 年度预算，此处扣 1.00 分。综上，指标得 3.00 分。

### （2）绩效指标有效性

此指标考核单位设置的绩效指标是否完整、全面、贴合反映单位本年度的履职情况，指标值是否合理，用以反映和考核单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标与单位职能的相符性。指标分值4分，得3.00分，得分率75.0%。通过佐证资料查阅，论证，专家组确认：

绩效指标设置水平有待加强。

一是绩效指标设置不够完整，未能全面反映单位年度主要工作任务，可增设投诉办结率、数字城管平台派遣案件处理率、违章建筑处理完成率等等。

二是重要性方面，绩效指标的设置指向年度重点工作，但指标设置数量不足，未能涵盖全部核心工作，以2020年度自评表为例，设置指标过少。

三是2018年绩效指标设置与预算规模联系欠紧密，2020年设置绩效指标数量过少，不匹配预算资金规模。

四是3年的绩效指标未量化，多设置为定性指标，无设置指标值，难以衡量。

综上，绩效指标有效性酌情扣1分，得3.00分。

### （3）项目绩效运行监控开展情况

此指标考核单位有没有按照寮府办〔2019〕8号东莞市财政局寮步分局关于印发《寮步镇关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知要求完成运行监控工作。指标分值3分，得3.00分，得分率100.0%。寮步城管执法分局提供了支出项目绩效目标申报表

和项目绩效自评报告表，按寮步财政分局要求完成了项目绩效运行监控工作。

#### (4) 项目支出绩效自评情况

此指标考核单位对财政支出项目的绩效自评是否遵循客观、真实、有效的原则，用以反映和考核单位组织绩效自评的情况。指标分值3分，得2.50分，得分率为83.3%。

2020年度单位项目支出22个，提供了18个项目的自评报告；2019年度单位项目支出30个，提供了22个项目的自评报告；2018年度单位项目支出34个，只提供了2个项目的自评报告。提供的自评报告未能覆盖年度支出金额较大的所有项目。自评报告中，数据填写有待完善，预算执行率填写错误较多，对预算执行率理解度不足。综上考虑到2018年镇级绩效预算管理逐步开始，本指标酌情扣0.50分，得2.50分。

### 3. 资产管理情况

该指标包括：资产管理安全性、固定资产利用率2个方面。考核单位资产安全运行情况，固定资产使用效率程度。该指标分值3分，得2.50分，得分率为83.3%（见表3-3）。

表3-3 资产管理情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
资产管理情况 得分率：100%	资产管理安全性	1	0.50	50.0%
	固定资产利用率	2	2.00	100.0%

### (1) 资产管理安全性

此指标考核单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。指标分值 1 分，得 0.50 分，得分率 50.0%。

寮步城管执法分局“2020 年度行政事业性国有资产分析报告”和“2020 年 12 月资产折旧（摊销）汇总表”显示，单位资产配置合理、保管完整，账实相符方面存在个别问题，部分资产折旧完后仍在使用如 20 辆执法摩托车，仍能产生油费维护费用，但是在资产明细表却没有体现（执法摩托车于 2009 年购置，由于资产管理系统自动折旧为零，但车辆一直在使用，故产生了费用）。国有资产分析报告上报及 2020 年度单位决算报表证实，2020 年度无产生国有资产有偿使用及处置收入。本指标得 0.50 分。

### (2) 固定资产利用率

此指标考核单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位（单位）固定资产使用效率程度。指标分值 2 分，得 2.00 分，得分率 100.0%。寮步城管执法分局“2020 年 12 月资产折旧（摊销）汇总表”表明单位固定资产总额 276 个，现场调研过程中确认报废的固定资产按内控手册中“资产管理制度”的资产报废管理流程处理，固定资产使用比率达 100%。固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，指标得 2.00 分。

## 4. 履职情况产出部分

该指标主要从年度重点工作完成情况、重点工作绩效目标完成情况以及项目完成质量、及时性等方面，考察单位对重点工作的办理落实程度、履职工作任务目标的实现程度，以及项目产出时效目标的实现程度。指标分值 25 分，评价得 23.23 分，得分率为 92.92%（见表 3-4）。

表 3-4 履职情况产出部分得分表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
履职情况评价产出部分（25 分） 得分 23.23 得分率：92.92%	年度工作完成率（25 分）	城管派遣案件处置率	4	3.73	93.3%
		城管范畴投诉件处置率	3	3.00	100.0%
		垃圾收运处置专项整治行动 （巡查清理服务专项）	3	2.50	83.3%
		违章建筑处理率	3	3.00	100.0%
		泥头车专项整治行动	2	2.00	100.0%
		噪音污染查处	2	1.50	75.0%
		2020 年度疫情防控工作	2	2.00	100.0%
		清理牛皮癣、乞讨、流浪者专项	2	2.00	100.0%
		“城市六乱”整治工作	2	1.50	75.0%
		城市综合管理宣传教育工作	2	2.00	100.0%

(1) 城管派遣案件处置率

本指标考察市数字城管平台、镇网格中心派遣和自行采集案

件寮步城管执法分局处置效率和解决问题能力，处置率预期目标99%。本指标分值4分，得3.73分，得分率93.3%。

2018年分局全年寮步城管执法分局在市数字城管平台共收到3088宗案件，其中完成处置2836宗，完成处置率达91.8%，在镇网格中心派遣平台共收到1092宗，其中完成处置1062宗，完成处置率达97.2%。2019年在市数字城管平台共收到8398宗案件，其中完成处置8298宗，完成处置率98.8%；其中在网格中心平台共收到1422宗案件，完成1411宗，完成处置率为99.2%；自行采集19200宗，完成19200宗，完成处置率为100%。2020年在市数字城管平台共收到9369宗案件，其中完成处置9270宗，完成处置率为98.9%；在镇网格中心派遣平台共收到4702宗，其中完成处置4685宗，完成处置率为99.6%；自行采集案件24000宗，完成处置24000宗，完成处置率为100%。经统计，2018年派遣案件处置率为93.3%，2019年处置率为99.6%，2020年处置率为99.7%。按计分标准，指标得 $11.2/3=3.73$ 分。

## （2）城管范畴投诉件处置率

本指标考察单位工作职责范畴投诉件的处理能力和产出情况，处置率预期目标100%。本指标分值3分，得3.00分，得分率100.0%。

投诉件属于以下范畴的，按东莞市城市管理和综合执法局工作制度，必须受理处置：公民、法人或其他组织对违反有关城市

管理法律、法规、规章行为的检举、投诉；相关行政机关移送处理的违反有关城市管理法律、法规、规章的行为；市人大监督和政协民主监督、新闻舆论监督和市民监督反映的违反有关城市管理法律、法规、规章的行为；上级领导批办件。

城管范畴符合以上标准投诉件处置率达到 **100%**。

### (3) 垃圾收运处置专项整治行动（巡查清理服务专项）

本指标考核巡查清理服务专项工作的产出完成情况。要求严控镇外垃圾输入，从严查处违法倾倒、排放行为，对工业固体废物进行清理及无害化处理。本指标分值 3 分，得 2.50 分，得分率 83.3%。

考查巡查清理队伍服务费专项 2018-2020 年度整治服务月度评分表，项目整体完成情况良好，能严控镇外垃圾输入，对责任辖区内，发现工业垃圾未及时清理及无害化处置的情况出现次数较多，考虑到生活垃圾是城市管理的难点，压力较大，酌情扣 0.50 分。综上，本指标得 2.50 分。

### (4) 违章建筑处理率

本指标考察单位处理辖区内违章建筑任务的产出完成情况。要求完成年初制定整治违章建筑面积任务目标，处理率达到 100%，拆除率达标。本指标 3 分，得分 3.00 分，得分率 100.0%。

2018 年市政府对寮步镇下达的违建治理任务为 42 万平方米，

完成治理 46 万平方米，实现超额完成任务；2019 年市下达的违建治理任务为 134 万平方米，全年完成治理面积 141 万平方米；2020 年完成治理 115.2 万平方米，任务完成率为 110.48%。统计任务完成率，2018 年 109.5%，2019 年 105.3%，2020 年 110.5%，均能完成年初制定的整治任务目标。违章建筑采取零容忍原则整治处理。2018 年查处违反城市规划的违法建筑共 52 宗，其中拆除 49 宗；2019 年共查处违反城市规划的违法建筑共 60 宗，其中拆除 59 宗。2020 年共拆除违反城市规划的违法建筑 150 宗。根据 2018 年 9 月关于印发《东莞市违法建设治理工作年度考核方案》的通知（东城管委办〔2018〕60 号）和《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案（2016—2020 年）〉的通知》（粤建执〔2017〕117 号），以年度对各镇园区进行违章建筑治理工作考核，寮步城管执法分局提供了 2018、2019、2020 年度政府通报考核资料，寮步城管执法分局考核情况良好。本指标得 3.00 分。

#### （5）泥头车专项整治行动

本指标考核单位推进“泥头车专项整治”行动任务的产出完成情况。要求被查处违规泥头车整治率 100%；整治行动从执法查处、源头管控、污染治理三阶段落实。本指标分值 2 分，得 2.00 分，得分率 100.0%。

2019 年成立寮步镇规范泥头车密闭运输管理领导小组，制定



《规范泥头车密闭运输管理实施方案》，由城管执法分局牵头9个相关职能部门联合执法行动，每月不定期两次执法行动，强化巡查执法，发现违规一例整治一例，违规整治率达100%。联合行动中责任分工，城管部门、交通局负责执法查处，住建局、重点办负责源头管控，城管执法分局和环基办负责污染治理。

#### （6）噪音污染查处

本指标考核单位查处噪音污染工作的产出完成情况。要求：举报噪音污染处理（教育制止）完成率100%。指标分值2分，得1.50分，得分率75.0%。

2018年在生活和建筑噪音污染执法方面，共教育制止557宗，共查处建筑噪声污染共7宗。2019年共教育制止生活和建筑噪音污染651宗，查处建筑噪声污染共21宗。2020年共查处建筑噪声污染共15宗，生活噪声污染共3宗。单位提供的佐证资料难以确定举报噪音污染（教育制止）完成情况，扣0.50分。本指标得1.50分。

#### （7）2020年度疫情防控工作

本指标考察2020年单位落实疫情防控的产出完成情况。要求及时开展普查核实工作、值守检查、大力宣传等多项疫情管控措施，顺利完成助力复工复产复学。指标分值2分，得2.00分，得分率100.0%。

疫情刚发生时寮步城管执法分局及时反应，制定城管领域疫

情防控应急预案；成立小组协助镇防控疫情工作领导小组在 4 个疫情防控检查点对来往车辆人员进行 24 小时不间断的体温检测，筑牢了第一道防线，加大城市环境卫生综合整治力度，向群众宣传疫情防控知识。2020 年 3 月中旬疫情受到控制情况下，寮步城管执法分局助力群众企业复工复产复学，顺利完成工作任务。

#### (8) 清理牛皮癣、乞讨、流浪者专项

本指标考察项目支出“清理牛皮癣、乞讨、流浪者承包专项”的产出完成情况。要求牛皮癣清除率 95%，乞讨流浪者劝离率 100%，符合条件乞讨流浪者收治率 95%。指标分值 2 分，得 2.00 分，得分率 100.0%。

专项工作承包给专业公司执行，寮步城管执法分局专人督查，考查每月度考核评分表，两片区均能达到 90、95 分的考核合格标准，牛皮癣清除率能达到 95%，乞讨者流浪者劝离情况及符合条件收治情况良好。

#### (9) “城市六乱”整治工作

本指标考核单位整治“城市六乱”工作的产出完成情况。要求年度整治六乱达 35000 宗以上，考核六乱管理死角情况。指标分值 2 分，得 1.50 分，得分率 75.0%。

2018 全年共整治城市“六乱”39181 宗，同时由市场化专业公司清“癣”37456 处；2019 年共整治城市“六乱”36335 宗，由市场化专业公司清“癣”38338 处；2020 年共整治城市“六乱”

27436宗，由市场化专业公司清“癣”57098处。城市“六乱”易发反弹，横街内巷仍存在部分管理死角，“脏乱差”问题反复出现，扣0.50分。综上，本指标得1.50分。

#### (10) 城市综合管理宣传教育工作

本指标考察核单位管理领域宣传工作的产出完成情况。要求利用现场咨询会、LED屏广告、电视、微信公众号、宣传单张等多样式开展扫黑除恶、城市管理等工作。年度开展现场咨询活动不少于12场次，派发资料达预期目标。本指标分值2分，得2.00分，得分率100.0%。

寮步城管执法分局2018年全年共在频道插播城管宣传短片950次、新闻报道城管执法动态109篇，更新微信公众号信息291条、官方微博信息301条、LED屏宣传标语120条。2019年共在电视频道共插播城管宣传短片760次、新闻报道城管执法动态118篇，推送微信公众号信息168条、微博信息192条，在全镇各主干道和人流密集点共设置了LED屏10块，循环播放城市管理各类宣传标语60条，活动现场共派发城市管理、垃圾分类、燃气安全等宣传手册10960余份。2020年重点做好城管战“疫”、防御强雷雨、“安全生产月”、生活垃圾分类、燃气安全等宣传教育相关工作，经统计，2020年以来共报送城管信息167篇。2018年开展现场宣传咨询会16场，2019年开展现场宣传咨询活动19场，派发宣传资料共计40900份；2020年共开展14场现场咨询

活动，派发城市管理、扫黑除恶等宣传手册 6740 份。宣传工作达标、到位，本指标得 2.00 分。

## 5. 履职情况效益部分

履职效益部分由经济效益、社会效益、可持续影响、公众满意度四个指标构成，该指标分值 25 分，得 22.61 分，得分率为 90.4%。

表 3-5 履职情况效益部分得分表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
履职情况效益部分 (25 分) 得 22.61 分 得分率: 90.4%	环境效益 (3 分)	城市整洁度提升	3	2.50	83.3%
	社会效益 (15 分)	城管范畴投诉结案率	3	2.93	97.7%
		城市精细化管理考核	3	2.17	72.3%
		辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率，牛皮癣清理在城管精细化考核中的成绩	2	2.00	100.0%
		处理违章建筑，实现“新增违建零增长、历史违建负增长”目标	2	1.50	75.0%
		2020 年度疫情防控成果	2	2.00	100.0%
		噪音污染（施工噪音、生活噪音）控制得当	2	1.80	90.0%
		提升城管执法人员的法律意识和执法规范水平	1	1.00	100.0%
	可持续影响 (2 分)	社会关注度上升	2	2.00	100.0%
	公众满意度 (5 分)	服务对象满意度	5	4.71	94.1%

### (1) 环境效益—城市整洁度提升

指标考核整治六乱、整治泥头车、清理牛皮癣流浪者、整治违章建筑违规广告灯等行动对城市整洁度的提升作用。指标分值3分，得2.50分，得分率83.3%。

城市整洁度提升体现在精细化城管考核群众满意度中，总体满意度基本在85%以上，有3个季度满意度在85%以下，成绩反复，城市六乱卫生死角和不规范广告灯屡禁不止，提升作用不明显，扣0.50分。泥头车管控得当，违章建筑管治取得良好成绩。2018年全年共办结户外广告行政审批1278宗，拆除违法广告共412宗。2019年共办结户外广告行政审批1081宗，拆除违法广告共115宗。2020年共办结户外广告行政审批557宗，共拆除违法广告58宗。拆除宗数降低，表明违法广告数量下降，商家群众逐渐有规范审批意识。但商铺占用机动车道、人行道、行道树、绿化带、灯杆等随意设置户外广告的情况屡禁不止，仍需加强工作。

### (2) 城管范畴投诉结案率

本指标考核投诉处理、解决问题的效率，取3年平均分。指标分值3分，得2.93分，得分率97.7%。

据资料统计，2018年投诉结案率为98.20%，2019年为97.65%，2020年为96.86%。指标得分为 $(98.2\%+97.65\%+96.68\%)*3/3=2.93$ 分。

### (3) 城市精细化管理考核

本指标考核城市精细化管理考核成绩情况,要求2018至2020年每季度考核成绩在85分以上,要求排名稳定,排名呈上升趋势,要求评审结果排名获得上级单位肯定。本指标分值3分,得2.17分,得分率72.3%。

2018-2020年度城市精细化管理考核中寮步镇一些季度成绩不理想,有4季度成绩在85分以下,本项得分= $(8/12)\%*1=0.67$ 分。2018-2020年度城市精细化管理考核中寮步镇成绩较不稳定,2018年三季度排在东莞市33镇区10名以内,2019年、2020年未能取得10名以内成绩,酌情扣0.5分。主要荣誉方面,寮步城管执法分局获得2018年东莞市城市管理工作优秀单位、2019年东莞市城市管理和综合执法工作优秀单位、2020年东莞市城市管理工作良好单位,工作得到上级肯定。综上,本指标得2.17分。

(4) 辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率,牛皮癣清理在城管精细化考核中的成绩

本指标考核“清理牛皮癣、乞讨、流浪者”项目效果,要求乞讨者、流浪者滋事闹事0发生率,清理牛皮癣在城市精细化管理考核中达标。指标分值2分,得2.00分,得分率100.0%。

乞讨者、流浪者滋事闹事事件,考查3年内每月度专项考核评分表,无发生滋事闹事记录。牛皮癣清理事项,在城管精细化

考核中作为主要问题在 2018 年第 1、2 季度提及，经过大力整治，2018 年 3 季度至 2020 年 4 季度考核情况良好，达标。综上，本指标得 2.00 分。

（5）处理违章建筑，实现“新增违建零增长、历史违建负增长”目标

本指标考核 3 年内寮步城管执法分局严查严控违章建筑成果。要求 2018 至 2020 年新增违章建筑逐年减少，历史违章建筑得到逐年解决。指标分值 2 分，得 1.50 分，得分率 75.0%。

2018 年至 2020 年治理违章建筑面积逐年增多，2020 年小区违建问题呈现越来越尖锐迹象，无资料显示寮步违章建筑发展势头得到有效遏制，扣 0.5 分。历史违章建筑得到逐年解决方面，寮步城管执法分局提供的 2018、2019、2020 年度违章建筑治理工作考核资料（2018 年 9 月关于印发《东莞市违法建设治理工作年度考核方案》的通知（东城管委办〔2018〕60 号））显示，寮步城管执法分局取得较好的考核成绩。综上，本指标得 1.50 分。

（6）2020 年度疫情防控成果

本指标考核 2020 年单位防疫管控工作的成果。要求辖区内无发生疫情传播事件，复工复产顺利。指标分值 2 分，得 2.00 分，得分率 100.0%。

严防严控疫情，2020 年度内寮步镇无发生疫情传播事件，2020 年 4 月群众企业复工复产情况顺利。

### (7) 噪音污染（施工噪音、生活噪音）控制得当

本指标考核寮步城管执法分局处理噪音污染(建筑施工噪音、社会生活噪音) 投诉成果。要求投诉群众电话回访满意度 $\geq 95\%$ 。指标分值 2 分，得 1.80 分，得分率 90.0%。

建筑噪声投诉较多，而在建楼盘噪声扰民投诉情况较为突出，主要违法行为有违规使用锤击桩（或蒸气桩）及无证夜间施工行为。各执法中队严格遵守“教育与处罚相结合原则”，对于屡教不改仍违规使用施工设备或无证夜间施工的行为依法立案查处。查看处罚记录，有在建楼盘跨年度屡次出现噪音污染法立案查处罚款现象，处罚多达 5 次，如寮步镇蟠龙路万科东新翡翠松湖三期工地、寮步镇富竹山珑远翠珑湾花园项目工地等等。噪音污染处理较为困难，本指标酌情扣 0.2 分，得 1.80 分。

### (8) 提升城管执法人员的法律意识和执法规范水平

本指标考核寮步城管执法分局提升执法人员法律意识和执法水平的效果。指标分值 1 分，得 1.00 分，得分率 100.0%。

寮步城管执法分局持续抓好队伍建设和规范化运作，经常性组织业务培训，对分局队伍实行量化考核，开展违法建筑查处工作指引、突发事件处置、行政执法业务、民法典认知等各种业务制度流程培训，持续提升执法人员法律意识和执法水平。

### (9) 可持续影响—社会关注度上升



本指标考察寮步城管执法分局的社会影响力和专家组现场调研情况。要求宣传咨询活动参与人数逐年上升，宣传项目在群众中传播广收益大，调研期间情况良好。指标分值 2 分，得 2.00 分，得分率 100.0 %。

单位资料显示城管宣传工作逐年扩大，满意度调查周边群众显示城管工作得到较高的评价。专家组现场调研期间，寮步镇市容整洁，户外广告管理规范，街道卫生良好，城管工作较为到位。

#### (10) 公众满意度，服务对象满意度

通过调查公众对政府单位工作、服务的满意度，了解公众心中的政府服务态度，是政府倾听和吸取公众意见、实现公共政策、财政资金支出、服务内容和方式持续改善的重要方式。指标分值 5 分，得 4.71 分，得分率 94.1%。

2018-2020 年度寮步城管执法分局部门整体支出满意度线上调查共设 11 条问题，其中 10 条选择题，1 条问答题。共计 513 人参与线上调查问答，513 份有效问卷。满意度分析，详情参看附件 2。数据统计，群众满意度为 94.1%。本指标得分=满意度\*5=4.71 分。

问答题“对城管综合执法寮步分局工作的建议”中，群众提出了优化性的建议：

一是增加培训，提高业务能力；

二是加强各村住宅区的宵夜档噪音扰民、环境污染治理，烧烤档的污染已存在多年没有得到有效控制；

三是多宣传垃圾分类。

#### **四、项目主要绩效**

2018-2020 年寮步城管执法分局在东莞市市委市政府、寮步镇镇委镇政府和东莞市城市管理和综合执法局的正确领导下，按照东莞市城市管理和综合执法局落实的工作思路和市委市政府、镇委镇政府年度工作部署，紧紧围绕年度和阶段性重点工作要求，全面履行工作职责，不断推进城市管理工作规范化精细化，努力提升城市品质和精细化管理水平，在完成 2018-2020 年年度综合执法和重点工作任务方面取得较好的绩效，使寮步镇的城市环境秩序进一步提升，使城市管理水平跃上新台阶。

##### **1. 加强违章建筑治理，超额完成市政府下达的 2018-2020 年度违章建筑治理任务**

寮步城管执法分局对违章建筑采取零容忍原则整治处理，保持对违章建筑高压姿态，发现一宗治理一宗。2018 年下达年度任务 42 万平方米，完成治理 46 万平方米，超额完成任务；2019 年下达年度任务 134 万平方米，全年完成治理面积 141 万平方米，超额完成任务；2020 年完成治理 115.2 万平方米，年度任务完成率为 110.48%。

##### **2. 持续提升城管派遣案件处置效率，保持投诉案件高办结**

率

寮步城管执法分局加强对城管派遣案件的处置力度，多措施并举提高案件处置效率和解决问题能力，2018年至2020年案件处置效率得到持续提升，进一步提升城市精细化管理效能。据统计，2018年城管派遣案件处置率为93.3%，2019年为99.6%，2020年为99.7%。强调对投诉件及时处理，每一宗投诉都做到有登记、有批办、有催办、有回复。据资料统计，寮步城管执法分局2018年至2020年城管范畴投诉案件办结率分别为98.20%、97.65%和96.86%，持续保持投诉案件高办结率。

### **3. 实行规范化精细化管理，使城市管理水平迈上新台阶**

以东莞市政府部署的城市精细化管理考核工作为契机，寮步城管执法分局加强城镇“六乱整治”，强化违章执法和精细化管理，大力开展泥头车“全封闭”整治、户外广告规范整治、噪音污染劝止查处、违章建筑严查严控、工地及渣土规范管理等多项行动，推进“行走寮步”“洁净城市”等专项活动，全面落实城市精细化管理责任制，抓好城管队伍业务培训工作和规范化运作，在城市精细化管理考核中成绩达标，使城市管理水平迈上新台阶。寮步城管执法分局获得2018年东莞市城市管理工作优秀单位、2019年东莞市城市管理和综合执法工作优秀单位、2020年东莞市城市管理工作良好单位，工作得到上级肯定。

### **4. 持续强化城管宣传教育，提高市民的城市管理意识和守法意识**

寮步城管执法分局多年来坚持积极开展形式多样的宣传教育活动，通过 LED 电子宣传栏、电视媒体平台、微信微博公众号、悬挂横幅海报、现场宣传咨询活动、派发宣传单张等多种形式大力宣传扫黑除恶专项斗争、违章建筑治理、垃圾分类、信访法规、城市管理法规、燃气安全、蓝天保卫战、民法典等多项城管综合执法政策、法规和倡导，引导广大市民理解、支持城市管理工作，提高市民的城市管理意识和守法意识，创造良好的城管执法氛围。

## 五、项目存在问题及改进建议

### （一）存在问题

1. 预算编制准确性不高，预算无年中调整，预算执行率存在提升空间

《寮步城管分局财政预算编制管理工作指引》（2017年5月17日制定）指出预算编制要涵括基本支出和一般项目支出，要求实事求是、突出重点、长远规划分局工作，提高专项资金使用效益。以寮步镇人大会议核定下达年度预算指标为基础，寮步城管分局在2018、2019年度存在预算超支情况。2018年核定下达预算指标2524.38万元，年底决算3764.66万元，超支1240.28万元。2019年核定下达预算指标3395.55万元，年底决算3649.59万元，超支254.04万元。2020年核定下达预算指标3535.97万元，年底决算3440.65万元，预算支出执行率97.3%，预算执行情况良好。

单位 2018 年、2019 年预算编制准确性不高，且寮步城管执法分局考核年度内没有在年中就预算执行情况向财政分局提出预算调整申请，年终决算出现预算超支情况，预算执行率存在较大的提升空间。寮步城管执法分局预算编制准确性 2018-2020 年总体处于提高阶段，2020 年预算编制较为准确，预算执行率达到了 97.3% 的较高水平。2019 年“三公经费”实际支出大于预算安排。

## **2. 单位内控制度有缺失**

寮步城管执法分局欠缺根据本单位实际情况制定的预算绩效管理制度，欠缺按《行政事业单位内部控制规范》要求结合本单位实际制定的政府采购、项目管理等制度。

## **3. 财务规范性有待加强，单位决算表上项目支出的数据和财政分局的数据不一致，固定资产管理存在个别账实不符情况**

单位财务规范性有待进一步加强。寮步城管执法分局决算表上的多项项目支出数据和财政局分局提供的数据不一致，根据单位财务管理制度，城管分局的决算金额由两部分组成，即财政拨款自行支付和财政直接支付，存在统计口径不一致情况。固定资产管理方面，存在个别账实不符情况，部分资产折旧完后仍在使用如 8 台执法摩托车，仍能产生油费维护费用，但是在资产明细表却没有体现。

## **4. 绩效管理认知度有待提高，预算绩效管理工作有待加强**

一是寮步城管执法分局编制的**2018-2020**年阶段性年度绩效目标分解成的具体重点工作任务与本年度单位预算资金匹配性有待加强，一些重点项目工作在年初人大会议下核的预算内容中无反映。

二是绩效指标设置水平有待提高。单位设置的**2018-2020**年每年度的绩效指标存在以下问题：绩效指标设置不够完整，未能全面反映单位年度主要工作任务；绩效指标的设置数量不足，未能涵盖全部核心工作；**2018**年绩效指标设置与预算规模联系欠紧密；设置的绩效指标未量化，无设置指标值，难以衡量。

三是绩效自评工作数据填写有待完善，反映出绩效管理认知度不足、绩效指标设置水平有待提高。项目自评资料未能提供齐全，项目绩效管理工作有待加强。

## **(二) 改进建议**

### **1. 细化预算编制，提高财政预算的准确性，提升预算执行率**

单位年度整体支出预算编制，建议进一步细化预算编制，提高财政预算的准确性。单位年度整体支出可分基本支出和项目支出，基本支出预算可根据单位人数、下发文件和往年标准编制，年度预算编制重点在项目支出预算。项目支出又可为运转性项目支出和专项项目支出。运转性项目大多具有持续性，而且主要负责的股室对于要实施的项目掌握了较多信息，可以在往年预算基

基础上由申报的股室根据具体任务内容进行填报。专项项目一般包括跨年度持续型项目、常规性年度项目和新项目。跨年度项目可以以上年的支出作为测算的基础并考虑应付未付款；常规性年度项目也以上年实际支出作为基准；新项目以可行性研究和方案作为测算基础。要求明确项目用途，细化项目成本核算。在项目申报阶段对项目实施的程序、流程、可能存在的问题做比较清晰的考虑，全面核算项目可能涉及的成本，做到预算的精细化。对突发事件所增加的费用要合理预估，预留一定费用。通过将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，可以提高部门预算的准确性。

在预算执行期间，建议半年度根据实际执行情况进行一次预算指标调整申请。建议单位项目负责人员和财务人员在费用开支审批时留意该项目预算额度是否有额度，随时掌握预算额度情况，避免超预算开支。提高预算编制准确性，年中调整预算指标，加强项目实施过程的监控，可以提升单位整体支出的预算执行率。

## **2. 完善单位内控制度**

建议完善单位内控制度，按照绩效管理下发文件、《行政事业单位内部控制规范》要求结合本部门实际制定绩效管理制度、政府采购、项目管理等内控制度。

## **3. 进一步加强财务规范性建设，规范固定资产管理**

加强财务规范性建设，建议建立往来账目管理，核对财政直接支付的每一笔开支，统计决算金额时保持统计口径一致。统计决算金额时根据成本分配标准的受益性原则，即谁受益，谁负担。城管分局的决算金额由两部分组成，即财政拨款自行支付和财政直接支付，建议都统计完整。

固定资产管理方面，建议完善管理制度，加强培训，规范会计核算，保证帐实一致。建议完备交接签收手续。组织定期和不定期盘点，盘点由资产管理员和财务人员共同完成，盘点表应由双方签字存档方为有效。

#### **4. 成立内部绩效管理工作小组，加强单位预算绩效管理工作**

建议寮步城管执法分局可根据上级预算绩效管理等有关政策要求，成立单位内部的绩效管理工作小组。加强本单位内部的制度培训和对本单位项目支出的绩效考核，督促项目过程中的绩效管理监督实施。加强对单位相关人员的绩效专题培训，让其深入了解绩效管理的重要性，普及预算绩效管理意识，并掌握如何有效开展实施绩效管理，推进绩效管理工作顺利实施，从而帮助提高项目实施成效和资金使用效益。

## **六、附件**

附件 1： 2018-2020 年度东莞市城市管理和综合执法局寮步分局单位整体支出绩效评价评分表



## 附件 2: 满意度调查结果说明

# 附件 1：2018-2020 年度单位整体支出绩效评价评分表

第三方机构：东莞市众信绩效管理咨询有限公司

被评价单位：东莞市城市管理和综合执法局察步分局

评价指标								指标说明	评分标准	备注	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
财政管理情况评价	50	预算管理	33	预算完成率	8			主要考核单位预算执行管理情况。	本指标得分= (预算支出执行率-80%) / (100%-80%) × 8; 1. 超支、预算支出执行率低于 80% 的, 不得分; 2. 本指标中预算支出执行率根据镇财政局(国库处)通报的情况整理计算。 3、取 2018 至 2020 年 3 年预算执行率平均值。		2.31	无提供镇财政局通报预算执行率资料。2018 年单位预算超支 1240.28 万元, 2018 年预算完成率不得分。2019 年单位预算超支 254.04 万元, 2019 年预算完成率不得分。2020 年单位预算支出执行率 97.3%, 2020 年预算完成率得分为 6.92。按评分规则, 2018 至 2020 年度 3 年预算完成率得分 6.92/3=2.31。
				预算调整率	5			主要考核单位整体支出的预算调整情况, 该指标为预算完成率的修正指标。	本指标得分=预算调整率×5。 预算调整率= (1-   预算调整金额/年初预算   ) × 100% 1. 预算调整金额不论调增或调减, 均取绝对值; 2. 预算调整金额和年初预算均不包含人员经费。 3、取 2018 年至 2020 年 3 年预算调整率平均值。	根据单位决算报表计算	4.00	2018 年至 2020 年 3 年内, 察步分局没有对年度预算进行过调整。察步分局无权对预算进行调整, 但可以根据预算执行情况向察步财政分局提出调整申请, 经核准批复后调整预算指标。本指标酌情扣 1 分, 得 4 分。
				财政拨款收入预决算差异率	5			反映部门(单位)收入预算编制准确性	财政拨款收入差异率=   (收入决算数-收入调整预算数) / 收入调整预算数 * 100%  。 1. 差异率=0, 本指标得满分; 2. 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 直至扣完为止。 3、取 2018 年至 2020 年 3 年预算调整率平均值。	收入决算数根据 2018、2019、2020 年度单位决算报表财决 01-1 表计算, 收入调整预算数根据下达单位的预算经费指标数计算	3.17	2018 年度财政收入差异率=   (3764.66-2524.38) / 2524.38 * 100%   = 49.1%, 按计分标准此指标 2018 年度不得分; 2019 年度财政收入差异率=   (3649.59-3395.55) / 3395.55 * 100%   = 7.48%, 按计分标准此指标 2019 年度得 4.0 分; 2020 年度财政收入差异率=   (3440.66-3535.97) / 3535.97 * 100%   = 2.7%, 按计分标准此指标 2020 年度得 4.5 分。综合, 此指标得分=9.5/3=3.17。





				项目支出绩效自评情况	3			单位是否组织对所有财政支出项目进行绩效自评,绩效自评是否遵循客观、真实、有效的原则,用以反映和考核单位组织绩效自评的情况。	本指标得分=已按时报财政备案绩效自评项目数量/应备案支出项目数量×100%×3	需符合区财政发文规定的时间和方式,具体以财政一体化系统中数据为准。	2.50	2020年度单位项目支出22个,提供了18个项目的自评报告;2019年度单位项目支出30个,提供了22个项目的自评报告;2018年度单位项目支出34个,只提供了2个项目的自评报告。自评报告中,数据填写有待完善,预算执行率填写错误较多。综上,本指标扣0.5分,得2.5分。
		资产管理	3	资产管理安全性	1			部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符的,得0.5分; 2.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得0.5分。	(1)与资金使用单位座谈; (2)收集资料与数据; (3)专家组对资料开展分析与评估。	0.50	察步城管执法分局“2020年度行政事业性国有资产分析报告”和“2020年12月资产折旧(摊销)汇总表”显示,单位资产配置合理、保管完整,账实存在个别问题,部分资产折旧完后仍在使用如8台执法摩托车,仍能产生油费维护费用,但是在资产明细表却没有体现。国有资产分析报告上报及2020年度单位决算报表证实,2020年度无产生国有资产有偿使用及处置收入。综上,本指标扣0.5分,得0.5分。
				固定资产利用率	2			部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的,得2分; 2.90%>比率≥75%的,得1.5分; 3.75%>比率≥60%的,得1分; 4.比率<60%的,得0分。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	(1)本指标根据《固定资产明细表》、《资产盘点表》等统计数据; (2)现场座谈、勘验、核查情况; (3)专家组对资料开展分析与评估。	2.00	察步城管执法分局“2020年12月资产折旧(摊销)汇总表”表明单位固定资产总额276个,现场调研过程中确认报废的固定资产按内控手册中“资产报废管理流程”处理,固定资产使用比率达100%。固定资产利用率≥90%的,指标得2分。
履职情况评价	50	产出	25	年度工作完成率	25	城管派遣案件处置率	4	考察市数字城管平台、镇网格中心派遣和自行采集案件察步城管执法分局处置效率和解决问题能力。处置率预期目标99%。	1.达到预期目标实现值得4分; 2.实际值达到预期值99%(得100%配分),≥95%(得95%配分),≥90%(得80%配分),≥80%(得50%配分),低于80%(0分); 3.项目完成后绩效明显偏低,扣30分。	当(指标完成值/预期值)>1.5时,则指标预期值属于明显过低,相应扣分。若存在指标预期值设置明显过低的情况,按超过完成值1.5倍的百分比扣减指标分值,每超过0-0.1],则扣指标分值20%	3.73	2018年分局全年在市数字城管平台共收到3088宗案件,其中完成处置2836宗,完成处置率达91.8%,在镇网格中心派遣平台共收到1092宗,其中完成处置1062宗,完成处置率达97.2%。2019年在市数字城管平台共收到8398宗案件,其中完成处置8298宗,完成处置率98.8%;其中在网格中心平台共收到1422宗案件,完成1411宗,完成处置率为99.2%;自行采集19200宗,完成19200宗,完成处置率为100%。2020年在市数字城管平台共收到9369宗案件,其中完成处置9270宗,完成处置率为98.9%;在镇网格中心派遣平台共收到4702宗,其中完成处置4685宗,完成处置率为99.6%;自行采集案件24000宗,完成处置24000宗,完成处置率为100%。统计,2018年处置率93.3% 2019年处置率99.6% 2020年处置率99.7%。按计分标准,指标得11.2/3=3.73分。



					噪音污染（建筑施工噪音、社会生活噪音等）查处	2	本指标考察单位查处噪音污染工作的产出完成情况。要求：举报噪音污染处理（教育制止）完成率100%。	1. 达到预期目标实现值得2分； 2. 实际值达到预期值100%（得100%配分），≥90%（得80%配分），≥80%（得60%配分），≥70%（得40%配分），≥60%（得20%配分），低于60%（0分）； 3. 项目完成后绩效明显偏低，扣30分。		1.50	2018年在生活和建筑噪音污染执法方面，共教育制止557宗，共查处建筑噪声污染共7宗。2019年共教育制止生活和建筑噪音污染651宗，查处建筑噪声污染共21宗。2020年共查处建筑噪声污染共15宗，生活噪声污染共3宗。单位提供的佐证资料难以确定举报噪音污染（教育制止）完成率情况，酌情扣0.5分。本指标得1.5分。
					2020年度疫情防控工作	2	本指标考察2020年单位落实疫情防控的产出完成情况。1、开展普查核实工作，值守检查、大力宣传等多措施开展疫情管控情况；2、助力复工复产复学情况，顺利完成。	1. 达到预期目标实现值得2分； 2. 未达到预期目标的，酌情扣分； 3. 目标实现<60%，得0分。		2.00	1、单位及时反应，疫情刚发生时制定城管领域疫情防控应急预案；成立小组协助镇防控疫情工作领导小组在4个疫情防控检查点对来往车辆人员进行24小时不间断的体温检测，筑牢了第一道防线。加大城市环境卫生综合整治力度，向群众宣传疫情防控知识。2、2020年3月中旬疫情受到控制情况下，察步分局助力群众企业复工复产复学，顺利完成工作任务。
					清理牛皮藓、乞讨、流浪者专项	2	本指标考察项目支出“清理牛皮藓、乞讨、流浪者承包专项”的产出完成情况。1、牛皮藓清除率95%；2、乞讨流浪者劝离率100%。3、符合条件乞讨流浪者收治率95%。	1. 达到预期目标实现值得2分； 2. 未达到预期目标的，酌情扣分； 3. 目标实现<60%，得0分。		2.00	专项承包专业公司执行，察步分局专人督查，考查每月度考核评分表，两片区均能达到90、95分的考核合格标准，牛皮藓清除率能达到95%，乞讨者流浪者劝离情况及符合条件收治情况良好。
					“城市六乱”整治工作	2	本指标考察单位整治“城市六乱”工作的产出完成情况。1、年度整治六乱达35000宗以上；2、六乱管理死角情况。	1. 达到预期目标实现值得2分； 2. 未达到预期目标的，酌情扣分； 3. 目标实现<60%，得0分。		1.50	1、2018年全年共整治城市“六乱”39181宗，同时由市场化专业公司清“癣”37456处；2019年共整治城市“六乱”36335宗，由市场化专业公司清“癣”38338处；2020年共整治城市“六乱”27436宗，由市场化专业公司清“癣”57098处。2、城市“六乱”易发反弹，横街内巷仍存在部分管理死角，“脏乱差”问题反复出现，扣0.5分。综上，本指标得1.50分。

					城市综合管理宣传教育工作	2	本指标考察单位管理领域宣传工作的产出完成情况。1、利用现场咨询会、LED屏广告、电视、微信公众号、宣传单张等多样化开展扫黑除恶、城市管理等工作。2、年度开展现场咨询活动不少于12场次，派发资料达预期目标。	1. 达到预期目标实现值得2分； 2. 未达到预期目标的，酌情扣分； 3. 目标实现<60%，得0分。		2.00	1、寮步分局2018年全年共在频道插播城管宣传短片950次、新闻报道城管执法动态109篇，共更新微信公众号信息291条、官方微博信息301条、LED屏宣传标语120条。全年发布信息、悬挂横幅海报、发送工作动态、派发宣传单张。2019年共在电视频道共插播城管宣传短片760次、新闻报道城管执法动态118篇，推送微信公众号信息168条、微博信息192条，在全镇各主干道和人流密集点共设置了LED屏10块，循环播放城市管理各类宣传标语60条。活动现场共派发城市管理、垃圾分类、燃气安全等宣传手册10960余份。2020年重点做好城管战“疫”、防御强降雨、“安全生产月”、生活垃圾分类、燃气安全等宣传教育相关工作，经统计，2020年以来共报送城管信息167篇。2、2018年开展16场现场宣传咨询会，2019年开展现场宣传咨询活动19场，派发宣传资料共计40900份；2020年共开展14场现场咨询活动，派发城市管理、扫黑除恶等宣传手册6740份。宣传工作达标，本指标得2.0分。
效益	25	环境效益	3	城市整洁度提升	3	整治六乱、整治泥头车、清理牛皮癣流浪者、整治违建违规广告灯等行动对城市整洁度的提升作用。1、整治六乱效果；2、清理牛皮癣流浪者对市容的提升；3、户外广告的规范管理。	1. 城市整洁度逐年提升得1分。 2. 整治六乱、违规泥头车、违规建筑提升城市环境整洁度效果好得1分。 3. 规范户外广告得1分。		2.50	1、城市整洁度体现在精细化城管考核群众满意度中，总体满意度基本在85%以上，有3个季度满意度在85%以下，成绩反复，卫生死角和不规范广告灯屡禁不止，提升作用不明显，扣0.5分。2、泥头车管控得当，违建管治取得良好成绩。3、2018年全年共办结户外广告行政审批1278宗，拆除违法广告共412宗。2019年共办结户外广告行政审批1081宗，拆除违法广告共115宗。2020年共办结户外广告行政审批557宗，共拆除违法广告58宗。拆除宗数降低，表明违法广告数量下降，商家群众逐渐有规范审批意识。但商铺占用机动车道、人行道、行道树、绿化带、灯杆等随意设置户外广告的情况屡禁不止，仍需加强工作。综上，本指标得2.5分。	
		社会效益	15	城管范畴投诉结案率	3	本指标考察投诉处理、解决问题的效率。取3年平均分。	计分：结案率*3 1. 达到100%目标实现值得3分； 2. 未达到预期目标的，酌情扣分； 3. 目标实现<85%，得0分。		2.93	据统计资料，2018年投诉结案率为98.20%，2019年为97.65%，2020年为96.86%。指标得分为(98.2%+97.65%+96.68%)*3/3=2.93分。	



					城市精细化管理考核	3	本指标考察城市精细化管理考核成绩情况 1、要求2018至2020年每季度考核成绩在85分以上； 2、要求排名稳定，排名呈上升趋势。 3、评审结果排名获得上级单位肯定的	1.85分以上占比率*1分； 2.成绩稳定，呈上升趋势得1分，否则酌情扣分； 3.排名曾在10名以内，工作得到上级单位、镇政府领导肯定酌情评分。		2.17	1、2018-2020年度城市精细化管理考核中寮步镇成绩达标，有的季度得分不理想，有4季度成绩在85分以下，本项得分= (8/12) *1=0.67分；2、2018-2020年度城市精细化管理考核中寮步镇成绩较不稳定，2018年三季度排在东莞市33镇区10名以内，2019年、2020年没取得10名以内成绩，酌情扣0.5分。3、主要荣誉：城管寮步分局获得2018年东莞市城市管理工作优秀单位、2019年东莞市城市管理和综合执法工作优秀单位、2020年东莞市城市管理工作良好单位，工作得到上级肯定。综上，本指标得2.17分。
					年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率，牛皮癣清理在城管精细化考核中的成绩	2	本指标考察“清理牛皮癣、乞讨、流浪者”项目效果，要求乞讨者、流浪者滋事闹事0发生率，清理牛皮癣在城市精细化管理考核情况。	1.达到滋事闹事0发生率得1分； 2.清理牛皮癣清理率95%以上，在城管精细化考核中达标得1分；		2.00	1、乞讨者、流浪者滋事闹事事件，考查3年内每月度专项考核评分表，无发生滋事闹事记录。2、牛皮癣清理事项，在城管精细化考核中作为主要问题在2018年第1、2季度出现，经过大力整改，2018年3季度至2020年4季度清理情况良好、达标。综上，本指标得2分。
					处理违章建筑，实现“新增违建零增长、历史违建负增长”目标	2	本指标考察3年内单位严查严控违章建筑成果。	1、2018年至2020年新增违章建筑逐年减少，得1分； 2、历史违章建筑得到逐年解决，得1分。		1.50	1、2018年至2020年治理违章建筑逐年增多，2020年小区违建问题呈现越来越尖锐迹象，无资料显示寮步违章建筑发展势头得到有效遏制，扣0.5分。2、历史违章建筑得到逐年解决方面，市政府违章治理考核通报显示，寮步分局完成情况良好。本指标得1.50分。
					2020年度疫情防控成果	2	本指标考察2020年单位防疫管控工作的成果。1、辖区内无发生疫情传播事件；2、复工复产顺利。	1.达到预期目标实现值得2分； 2.未达到预期目标的，酌情扣分；		2.00	1、严防严控，2020年度内寮步镇无发生疫情传播事件；2、2020年4月群众企业复工复产情况顺利。
					噪音污染（施工噪音、生活噪音）控制得当	2	本指标考察单位处理噪音污染（建筑施工噪音、社会生活噪音）投诉成果。要求投诉群众电话回访满意度≥95%。	1.达到预期目标得2分； 2.未达到预期目标的，酌情扣分；		1.80	建筑噪声投诉较多，而在建楼盘噪声扰民投诉情况较为突出，主要违法行为有违规使用锤击桩（或蒸气桩）及无证夜间施工行为。各执法中队严格遵守“教育与处罚相结合原则”，对于屡教不改仍违规使用施工设备或无证夜间施工的行为依法立案查处。查看处罚记录，有在建楼盘跨年度屡次出现噪音污染立案查处罚款现象，处罚多达5次，如寮步镇蟠龙路万科东新翡翠松湖三期工地、寮步镇富竹山珑远翠珑湾花园项目工地等等。噪音污染处理较为困难，综合考虑本指标酌情扣0.2分，得1.80分。

					提升城管执法人员法律意识和执法规范水平	1	本指标考察单位提升执法人员法律意识和执法水平的效果。	城管执法人员的法律意识和执法规范水平有所提升得1分。		1.00	察步分局持续抓好队伍建设和规范化运作,经常性组织业务培训,对分局队伍实行量化考核,开展违法建筑查处工作指引、突发事件处置、行政执法业务、民法典认知等各种业务制度流程培训,持续提升执法人员法律意识和执法水平。
			可持续影响	2	社会关注度上升	2	本指标考察城管分局的社会影响力。 1.宣传咨询活动参与人数逐年上升; 2.宣传项目在群众中传播广,收益大。	1.宣传规模逐年扩大,成果显著得1分; 2.城管工作逐年受到群众认可,专家组现场调研认可城管工作,得1分;		2.00	单位资料显示城管宣传工作逐年扩大,满意度调查周边群众显示城管工作得到较高的评价。专家组现场调研期间,察步镇市容整洁,户外广告管理规范,街道卫生良好,城管工作较为到位。
			公众满意度	5	服务对象满意度	5	通过满意度调查问卷方式了解公众对部门(单位)整体履职效果的满意程度。	1.公众满意度=(“很满意”比例*100+“满意”比例*80+“一般”比例*60+“不满意”比例*20+“很不满意”比例*0)*100%; 2.本指标得分=公众满意度*5分。		4.71	2018-2020年度城管综合执法局察步分局部门整体支出满意度线上调查共设11条问题,其中10条选择题,1条问答题。共计513人参与线上调查问答,513份有效问卷。满意度调查数据统计结果显示,群众满意度为94.1%。本指标得分=94.1%*5=4.71分。
评价结果			合计	100						82.49	
绩效等级			优(得分≥90),良(90>得分≥80),中(80>得分≥60),差(得分<60)							良	

## 附件 2：满意度调查情况结果

### 1. 调查目的

通过调查公众对政府单位服务的满意度，了解公众心中的政府服务态度，是政府倾听和吸取公众意见、实现公共政策、财政资金支出、服务内容和方式持续改善的重要方式。将公众评价纳入全过程预算绩效管理中，可为单位进一步提高财政资金预算绩效管理提供重要依据。

### 2. 调查对象及范围

本项目满意度调查范围主要包括寮步城管执法分局开展城管宣传活动的参与群众和寮步镇随机人员等被调查群体。

### 3. 调查方法

本次调查采用线上调查方式进行，被调查对象可通过电脑、手机登录网页进入，点击问题，及时回应，及时统计，获取社会公众对项目实施效果的满意情况。

### 4. 调查问卷的设计

根据“东莞市城市管理和综合执法局寮步分局 2018-2020 年度部门整体支出”项目特点，我们设计了“东莞市城市管理和综合执法局寮步分局 2018-2020 年度部门整体支出满意度”问卷调查表。

### 5. 调查结果的应用

将满意度调查获得的社会公众意见与建议纳入到本项目预算绩效管理工作中，同时，社会公众的满意率将直接影响“社会公

---

众或服务对象满意度”指标的得分，用以反映社会公众对单位整体支出的满意程度。

## 6. 满意度调查结果

数据来源：“东莞市城管和综合执法局寮步分局 2018-2020 年度部门整体支出满意度调查问卷” 问卷结果导出。

满意度调查结论：基于满意度调查结果，同时综合调查方法、目的、调查对象、问卷应用等情况得出结论。

调查情况：线上问卷共设 10 条问题，共有 513 人参与答题，513 份有效问卷。

调查结果分析：

问卷设 10 条选择题，1 条问答题。选择题每题 10 分，总分 100 分，设置 6 档选项，A 档“很不满意”得 0 分，B 档“不满意”得 2.5 分，C 档“一般”得 5 分，D 档“满意”得 7.5 分，E 档“很满意”得 10 分，F 档“无法判断”得 0 分。计算满意度调查问卷导出数据，513 份有效问卷，选择题得分情况如下：194 个 A 档，14 个 B 档，63 个 C 档，244 个 D 档，4610 个 E 档，5 个 F 档。

公众满意度=（“很满意”比例\*10+“满意”比例\*7.5+“一般”比例\*5.0+“不满意”比例\*2.5+“很不满意”比例\*0+“无法判断”比例\*0）\*100%=[(4610\*10+244\*7.5+63\*5+14\*2.5+194\*0+5\*0)/(513\*100)]\*100%=(48280/51300)100%=94.1%。

问答题“您对寮步城管执法分局的工作有什么建议？”中，

---

调查对象提出了几个优化性的建议，摘录如下：1. 增加培训，提高业务能力；2. 加强各村住宅区的宵夜档噪音扰民、环境污染治理，烧烤档的污染已存在多年没有得到有效控制；3. 多宣传垃圾分类。