**枣庄市山亭区住建局部门整体支出**

**绩效评价报告**

**委托单位：枣庄市山亭区住建局**

**评价单位：山东合创润晟项目管理咨询有限公司**

**报告出具日期：2020年4月15日**

目录

**一、部门概述和基本情况 1**

（一）部门基本情况 1

（二）部门职能及内设机构职能 2

（三）预算资金及支出情况 8

（四）部门资产情况 9

**二、绩效目标 17**

**三、评价工作开展 25**

（一）绩效评价目的 25

（二）评价原则 25

（三）评价方法 25

（四）工作程序 26

（五）人员及分工 28

**四、指标体系 28**

**五、评价结论及分析 29**

（一）整体评价结论 29

（二）指标得分分析 30

**六、部门主要绩效 43**

（一）工作成绩 43

（二）工作亮点 46

**七、存在的问题 47**

**八、整改措施或建议 49**

**九、附件 50**

附件1：2019年山亭区住建局部门整体支出绩效评价指标体系 50

附件2：2019年山亭区住建局部门整体支出绩效评价得分表 50

附件3：2019年山亭区住建局内部机构职能、工作目标及完成工作内容统计情况表 50

受枣庄市山亭区住房和城乡建设局（以下简称“山亭区住建局”）的委托，山东合创润晟项目管理咨询有限公司承担2019年度枣庄市山亭区住建局部门整体支出绩效评价工作。评价工作组经过数据采集、资料收集、现场评价及访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作，现将主要内容汇报如下。

# 一、部门概述和基本情况

## （一）部门基本情况

山亭区住建局是山亭区人民政府工作部门，为正科级单位。山亭区住建局贯彻执行党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。根据《山亭区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，山亭区住建局内设办公室、城市建设管理股、工程建设管理股、村镇建设管理股、房地产业管理股五个股室，机关行政编制15名（含专职党务工作人员），设局长1名、副局长2名。经评价工作组现场评价，目前山亭区住建局实际内设城市建设管理股、工程建设管理股、村镇建设管理股、房地产业管理股、公用事业股、污水处理中心、信息宣传股、法制股、党建办公室、安全生产监督管理办公室、人事股、办公室（含档案室、事务中心）、工会（计生办）、机关团委、财务审计股、住房保障服务中心（含房改办、物业办、房产交易所）等16个职能机构，行政编制实际在编人数11名。

## （二）部门职能及内设机构职能

### 1、山亭区住建局职能

（1）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施，研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（2）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。督促落实新型城镇化发展有关政策。

（3）承担推进建筑节能、城镇减排的工作，会同有关部门监督建筑节能政策实施，指导实施重大建筑节能项目。

（4）指导全区建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（5）配合实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。参与监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（6）承担建筑工程质量安全监管责任，监督全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度的执行。组织落实建筑业技术政策的实施。

（7）监督全区城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、城乡建设抗震防灾、工程抗震设防相关政策的实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。会同有关部门负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（8）负责城市建设有关工作。组织实施全区城市建设、燃气、供热行业政策、规划。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作，负责燃气经营许可证和燃气经营许可年检事项。

（9）指导全区村庄和小城镇建设的工作。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（10）贯彻落实房地产业发展规划和产业政策，并监督实施；承担规范房地产市场秩序，监督房地产市场监管政策的执行。负责全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介的管理工作，参与制定国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。负责物业管理相关政策的监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，负责管理房屋专项维修资金的缴存和划拨前使用审核及使用的监督；指导物业公共部分及公用设施交付管理。

（11）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，指导并组织实施住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（12）监督检查住房和城乡建设法律、法规执行情况，牵头查处重大违法案件。

（13）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（14）贯彻执行人防工作法律、法规，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与实施人防指挥工作，组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。战时在区人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为区人防指挥所提供后勤保障。

（15）承办区委、区政府交办的其他事项。

### 2、各内设机构职能

**（1）城市建设管理股：**拟订城市建设发展规划、改革措施；指导城市重大基础设施项目建设工作；指导城市地铁、轨道交通建设；指导海绵城市、综合管廊规划建设有关工作；会同有关部门研究重点城市基础设施工程项目计划并指导、监督执行；负责行业统计工作。

**（2）工程建设管理股：**监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；实施工程施工图和设计文件的审查报审、招标投标管理工作；负责建筑安装、建筑装饰类施工企业的资质初审和上报工作，并实施监督管理；负责《建筑工程施工可许证》管理工作；建筑施工企业劳保统筹的管理工作；参与建设行业农民工工资的清理；负责房屋建筑工程现场文明施工和安全生产管理工作；贯彻落实房屋工程安全生产方面的法律、法规、政策并指导实施，组织或参与工程安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、减排的工作；监督实施建筑节能政策,配合建筑节能的验收工作；贯彻落实国家、省、市有关墙体材料革新的法律、政策。应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施；监督执行各类工程的概算预算定额、费用定额、劳动定额、建设设计标准；负责监督管理建设市场中有关工程造价计价方面的工作。

**（3）村镇建设管理股：**组织开展新型城镇化发展战略研究，制定新型城镇化、农业转移人口市民化工作的政策措施并监督实施；指导各镇（街）推进新型城镇化工作，督促落实新型城镇化政策措施；组织推进新型城镇化试点示范等有关工作；组织开展城镇化统计监测；拟订新型城镇化工作考核指标体系并组织实施；参与拟订小城镇和村庄建设管理政策并指导实施；参与镇、村庄规划的编制和指导实施工作；指导历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作；指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇、各类特色小镇和美丽村居建设；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

**（4）房地产业管理股：**指导全区住房建设管理工作，负责房地产市场和物业服务市场监督管理工作，负责稳定住房价格措施的落实并监督执行；负责监督房地产开发、房屋交易和产权管理（前置审批、房源检验）、房屋租赁、房屋面积管理、房屋中介管理、国有土地上房屋征收、物业服务业的规章制度的实施；指导监督房屋交易与产权档案管理；协助指导房屋登记工作；负责全区房地产市场信息系统建设管理工作；指导推进保障性安居工程的政策措施的实施，会同有关部门做好国家、省、市、区扶持资金的分配和使用监督；负责监督房屋装饰装修政策的实施。

**（5）公用事业股：**负责全区燃气、供热的管理与监督。

**（6）污水处理中心：**监督城市生活污水处理厂正常运营，负责排水数据统计及上报；城区排水管网的巡查、维护维修。

**（7）信息宣传股：**通过新闻媒体、电视、网络等渠道对外宣传项目动态、进展及先进工作经验；向区委信息室、区委区政府信息中心上报信息；起草领导讲话稿、方案、总结、报告等工作。

**（8）办公室：**组织协调日常生活；做好文件、通知的上传下达；负责信访的接访、转办、督办。

**事务中心：**职能为提供职工就餐、门卫、办公楼卫生、供水供电、工作餐、办公用品的购置等基本保障服务。

**档案室：**贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制定本单位档案管理规章制度；负责接收、整理、分类、保管文书、财务、城建档案等资料；开展各类档案的利用工作，制定档案工作计划，进行工作总结；对接收各类档案资料进行科学管理，积极开发利用，为城市各项工作服务；对全区建设单位的城建档案工作进行监督、检查和指导，并参加建设工程和地下管线的竣工验收。

**（9）人事股：**承办人事劳资、机构编制和离退休管理与服务工作。

**（10）财务审计科：**负责本部门财务和国有资产管理工作；负责本部门预算编报和具体执行，负责本部门决算编报；负责本部门资金的收支核算、票据管理、员工工资福利的发放等工作；负责城建资金的申请与拨付；负责下属单位的审计调查工作；配合财政、审计部门做好监督检查等工作。

**（11）党建办：**积极宣传党的政治主张，把各级党组织的决策、意图传达给干部群众，做好向干部群众的宣传解释工作，做到上情下达；把了解到的干部群众的意见、要求、困难及时反映给各级党组织和有关行政领导，做到下情上达。

**（12）安监办：**督促内部科室，针对相应行业进行安全生产的监督检查，制定安全预案等。

**（13）法制股：**贯彻执行住房和城乡建设行业政策和法律、法规、规章；负责住房和城乡建设系统法制建设，指导普法、行政执法及行政执法监督工作，承办相关行政复议和行政应诉工作；负责规范执法文书和执法证件的管理。

**（14）工会（计生办）：**做好职工思想政治工作；依法维护职工的民主权利；组织职工开展社会主义劳动竞赛；维护职工的学习权利；保障职工生活福利；关心职工劳动条件的改善；维护女职工的合法权益；收好、管好、用好工会经费、坚持工会的民主制度和民主生活，对会员进行工会基本知识的教育；局系统计划生育各项政策落实和管理工作。

**（15）机关团委：**开展志愿者服务活动，提高服务意识。

**（16）住房保障服务中心：**负责住房保障的登记申请和审核工作；负责经济适用住房、公共租赁住房建设计划编报、分配和日常管理工作；负责住房租赁补贴的发放工作；负责已购经济适用住房上市交易管理工作；加强全区房地产中介机构专项整治工作;房产测绘工作；房产信息核查工作；负责指导全区物业企业管理工作；负责全区住宅维修资金收集、管理和使用；负责住宅小区前期物业合同进行备案管理；负责全区老旧小区实施改造工作。

## （三）预算资金及支出情况

### 1、部门收支情况

根据山亭区住建局的预算报表及决算报表统计，2019年山亭区住建局经批复的预算资金为3170.5万元，支出资金为18897.59万元，预算执行率为596.11%，其中基本支出的预算执行率为827.59%，项目支出的预算执行率为582.98%。具体的预算资金收入和决算资金收入情况见表1-1，预算资金支出和决算资金支出情况见表1-2。

#### 表1-1：2019年山亭区住建局预算资金和决算资金收入情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **收入** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 一般公共预算 | 3170.15 | 4269.4 |
| 政府性基金预算 | 0 | 13649.82 |
| **合计** | 3170.15 | 17919.22 |
| 年初结余结转 | 0 | 978.38 |
| **总计** | 3170.15 | 18897.6 |

#### 表1-2：2019年山亭区住建局预算资金和决算资金支出情况表

| **支出类别** | **2019年预算数** | **2019年决算数** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本支出** | 人员经费 | 166.25 | 1248.74 | 751.12% |
| 日常公用经费 | 3.9 | 159.4 | 4087.18% |
| 合计 | 170.15 | 1408.14 | 827.59% |
| **项目支出** | 3000 | 17489.45 | 582.98% |
| **合计** | 3170.15 | 18897.59 | 596.11% |

注：截至评价基准日，2019年决算报告未获得批复，评价工作组以上报决算数为评价依据。

### 2、三公经费支出情况

2019年“三公”经费预算批复数为2万元，计划用于公务用车运行维护。2019年“三公”经费决算数为4.01万元，其中用于公务用车运行维护3.17万元，公务接待费0.84万元，“三公”经费控制率为200.5%，主要原因是年初预算编制不够准确。

## （四）部门资产情况

截至2018年底，山亭区住建局共有固定资产246件，资产原值72083.14万元，累计折旧2533.15万元，资产净值69549.99万元，固定资产按照《政府会计准则第3号——固定资产》、《政府会计准则第5号——公共基础设施》进行记账并计提折旧，具体情况详见表1-3。

#### 表1-3：山亭区住建局2018年底固定资产情况统计表

**单位：元**

| **固定资产编号** | **固定资产名称** | **原值** | **累计折旧** | **净值** | **状态** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1101020001 | 建委办公楼（老城） | 88563.94 | 24798.48 | 63765.46 | 出租出借 |
| 1101020002 | 建委办公楼（新城） | 661937 | 185342.64 | 476594.36 | 在用 |
| 1101030001 | 平房 | 3900 | 1819.44 | 2080.56 | 在用 |
| 1101030002 | 建委职工宿舍（新城） | 67860.8 | 31668 | 36192.8 | 在用 |
| 1101040001 | 建委门市部 | 28224 | 28224 | 0 | 已拆除 |
| 12010001 | 微机软件 | 2100 | 2100 | 0 | 在用 |
| 12010002 | 微机（档案室用） | 5200 | 5200 | 0 | 在用 |
| 12010003 | 微机（政工、财务） | 15043.4 | 15043.4 | 0 | 在用 |
| 12010004 | 微机软件（档案室） | 2568 | 2568 | 0 | 在用 |
| 12010005 | 建筑安装软件（定额） | 3300 | 3300 | 0 | 在用 |
| 12010006 | 传真机、打印机 | 3058 | 3058 | 0 | 在用 |
| 12010007 | 计算机耗材（软件、政工用） | 17000 | 17000 | 0 | 在用 |
| 12010008 | 微机配件 | 1500 | 1500 | 0 | 在用 |
| 12010009 | 夏普掌上电脑 | 6980 | 6980 | 0 | 在用 |
| 12010010 | 打印机（政工） | 6600 | 6600 | 0 | 在用 |
| 12010011 | 三星移动硬盘（政工） | 650 | 650 | 0 | 在用 |
| 12010012 | 三星移动硬盘 | 570 | 570 | 0 | 在用 |
| 12010013 | 三星电脑 | 31175 | 31175 | 0 | 在用 |
| 12010014 | 电脑（市场管委会） | 4260 | 4260 | 0 | 在用 |
| 12010015 | 联想电脑（建管科） | 4975 | 4975 | 0 | 在用 |
| 12010016 | 多功能一体机 | 1850 | 1850 | 0 | 在用 |
| 12010017 | 电脑 | 11010 | 11010 | 0 | 在用 |
| 12010018 | 三星笔记本电脑 | 5300 | 5300 | 0 | 在用 |
| 12010019 | 电脑 | 3580 | 2883.76 | 696.24 | 在用 |
| 12010020 | 电脑、打印机 | 23638 | 15102.26 | 8535.74 | 在用 |
| 12010021 | 打印机 | 5700 | 3245.97 | 2454.03 | 在用 |
| 12010022 | 电脑、打印机 | 31610 | 13170.9 | 18439.1 | 在用 |
| 12010023 | 电脑、打印机（安监办公室） | 23150 | 8359.78 | 14790.22 | 在用 |
| 12010024 | 联想电脑 | 8250 | 2864.5 | 5385.5 | 在用 |
| 12010025 | 京瓷打印机 | 3800 | 897.26 | 2902.74 | 在用 |
| 12010026 | 联想电脑 | 32985 | 1832.52 | 31152.48 | 在用 |
| 12010027 | 惠普打印机 | 1495 | 83.04 | 1411.96 | 在用 |
| 1.202E+11 | 美的空调 | 13199 | 733.28 | 12465.72 | 在用 |
| 12020001 | 打字复印件 | 995.34 | 995.34 | 0 | 在用 |
| 12020002 | 录音机 | 782.4 | 782.4 | 0 | 在用 |
| 12020003 | 放像机 | 1420 | 1420 | 0 | 在用 |
| 12020004 | 摄像机（办公室用） | 17100 | 17100 | 0 | 在用 |
| 12020005 | 茶水炉 | 1619.2 | 1619.2 | 0 | 在用 |
| 12020006 | 数码相机 | 5360 | 5360 | 0 | 在用 |
| 12020007 | 文件柜 | 860 | 860 | 0 | 在用 |
| 12020008 | 数码复印机 | 10800 | 10800 | 0 | 在用 |
| 12020009 | 监控器 | 35000 | 35000 | 0 | 在用 |
| 12020010 | 尼康相机 | 2980 | 2980 | 0 | 在用 |
| 12020011 | 索尼数码相机 | 2850 | 2850 | 0 | 在用 |
| 12020012 | 尼康数码相机 | 9850 | 9850 | 0 | 在用 |
| 12020013 | 数码相机 | 2400 | 2400 | 0 | 在用 |
| 12020014 | 尼康数码相机 | 3560 | 3560 | 0 | 在用 |
| 12020015 | 数码摄像机 | 24560 | 24560 | 0 | 在用 |
| 12020016 | 复印件(宣传科) | 4200 | 4200 | 0 | 在用 |
| 12020017 | 录像机 | 8700 | 7008.14 | 1691.86 | 在用 |
| 12020018 | 数码复合机 | 5700 | 3641.82 | 2058.18 | 在用 |
| 12020019 | 执法仪 | 8470 | 5411.44 | 3058.56 | 在用 |
| 12020020 | 空气净化器 | 10000 | 5416.71 | 4583.29 | 在用 |
| 12020021 | 监控设备 | 30000 | 12500.1 | 17499.9 | 在用 |
| 12020022 | 索尼摄像机、执法仪 | 5980 | 2159.56 | 3820.44 | 在用 |
| 12030001 | 沈阳金杯面包车 | 50000 | 50000 | 0 | 移交星辰建筑公司 |
| 12030002 | 友谊客车 | 55200 | 55200 | 0 | 已报废 |
| 12030003 | 长安面包 | 44700 | 44700 | 0 | 已报废 |
| 12030004 | 红旗轿车 | 0 | 0 | 0 | 已移交山亭国资局处置 |
| 12030005 | 金龙客车 | 246000 | 246000 | 0 | 已移交自来水公司 |
| 12030006 | 轿车 | 200362 | 150271.2 | 50090.8 | 在用 |
| 12030007 | 垃圾自卸车 | 36500 | 36500 | 0 | 已报废 |
| 12030008 | 摆臂垃圾车 | 115000 | 115000 | 0 | 已报废 |
| 12030009 | 克莱斯勒 | 314000 | 300916.36 | 13083.64 | 在用 |
| 12040001 | 档案除湿机 | 2900 | 2900 | 0 | 在用 |
| 12060001 | 晒图机 | 3300 | 3300 | 0 | 在用 |
| 12060002 | 海尔空调 | 6750 | 6750 | 0 | 在用 |
| 12060003 | 冰柜 | 1370 | 1370 | 0 | 在用 |
| 12060004 | 格力空调 | 1600 | 1600 | 0 | 在用 |
| 12060005 | 装饰树（院内灯具） | 15700 | 15700 | 0 | 在用 |
| 12060006 | 格力空调（餐厅及三楼办公室) | 31449 | 31449 | 0 | 在用 |
| 12060007 | 格力空调(二楼办公室) | 9149 | 9149 | 0 | 在用 |
| 12060008 | 格力空调 | 11800 | 9046.82 | 2753.18 | 在用 |
| 12060009 | 格力空调 | 8570 | 2428.11 | 6141.89 | 在用 |
| 12070001 | 电动伸缩门 | 29991 | 10247.13 | 19743.87 | 在用 |
| 12080001 | 电话机 | 1035 | 1035 | 0 | 在用 |
| 12080002 | 手机 | 3512 | 3512 | 0 | 在用 |
| 12090001 | 海信电视 | 2460 | 2460 | 0 | 在用 |
| 12090002 | LED屏 | 32614.7 | 32614.7 | 0 | 在用 |
| 12090003 | LED屛（会议室） | 13629 | 13174.7 | 454.3 | 在用 |
| 12090004 | 创维彩电 | 4999 | 2166.32 | 2832.68 | 在用 |
| 12090005 | LED显示屏（四楼党员活动室） | 6734 | 2132.37 | 4601.63 | 在用 |
| 16010001 | 办公桌（老板桌） | 2130 | 2130 | 0 | 在用 |
| 16010002 | 转椅 | 900 | 900 | 0 | 在用 |
| 16010003 | 餐桌、餐具 | 5985 | 5985 | 0 | 在用 |
| 16010004 | 真皮沙发 | 3800 | 3546.48 | 253.52 | 在用 |
| 16010005 | 红木沙发 | 8970 | 8371.44 | 598.56 | 在用 |
| 16010006 | 办公桌椅 | 5750 | 5365.92 | 384.08 | 在用 |
| 16010007 | 沙发 | 15976 | 14911.68 | 1064.32 | 在用 |
| 16010008 | 办公桌椅、沙发 | 11760 | 9015.54 | 2744.46 | 在用 |
| 16010009 | 办公沙发（工会、总工办公司） | 3360 | 2483.11 | 876.89 | 在用 |
| 16010010 | 家具一套 | 7660 | 4851.84 | 2808.16 | 在用 |
| 16010011 | 家具一套 | 49480 | 31337.46 | 18142.54 | 在用 |
| 16010012 | 办公家具(沙发) | 25200 | 13020 | 12180 | 在用 |
| 16010013 | 椅子（会议室用） | 2880 | 736 | 2144 | 在用 |
| 16020001 | 食堂用具一套 | 43000 | 43000 | 0 | 在用 |
| 180103001 | 香港街人行道 | 4656138 | 358164.48 | 4297973.52 | 在用 |
| 180103002 | 汉诺路升级改造工程 | 7842373 | 603259.44 | 7239113.56 | 在用 |
| 180103003 | 紫云湖1-8米小桥 | 774683 | 59591.04 | 715091.96 | 在用 |
| 180103004 | 仙台中路升级（北京路-府前路） | 745814 | 53272.44 | 692541.56 | 在用 |
| 180103005 | 新源北路（青屏路-北京路）硬化 | 3040366 | 217169.04 | 2823196.96 | 在用 |
| 180103006 | 汇丰中路（府前路-汉诺路）工程 | 3334968 | 238212 | 3096756 | 在用 |
| 180103007 | 青屛路硬化及配套工程 | 15728742 | 1123481.52 | 14605260.48 | 在用 |
| 180103008 | 祥宏纺织西路及南京东路 | 578358 | 41311.32 | 537046.68 | 在用 |
| 180103009 | 抱犊崮西路配套工程 | 7580749 | 541482.12 | 7039266.88 | 在用 |
| 180103010 | 南京路新建工程 | 5598755 | 399911.04 | 5198843.96 | 在用 |
| 180103011 | 西安路土路基及4m便道工程 | 203053 | 14503.8 | 188549.2 | 在用 |
| 180103012 | 汉诺路后续工程 | 456293 | 32592.36 | 423700.64 | 在用 |
| 180103013 | 开发区泰和路 | 5705677 | 407548.32 | 5298128.68 | 在用 |
| 180103014 | 开发区清屏路 | 1558129 | 111294.96 | 1446834.04 | 在用 |
| 180103015 | 开发区西安路 | 1759838 | 125702.76 | 1634135.24 | 在用 |
| 180103016 | 北京东路 | 7919782 | 565698.72 | 7354083.28 | 在用 |
| 180103017 | 仙台北路 | 1771895 | 126563.88 | 1645331.12 | 在用 |
| 180103018 | 富安大道 | 3287325 | 219155.04 | 3068169.96 | 在用 |
| 180103019 | 开发区雨污水管网 | 14803462 | 986897.52 | 13816564.48 | 在用 |
| 180103020 | 汇丰北路新建工程 | 506177 | 31636.08 | 474540.92 | 在用 |
| 180103021 | 玄武北路新建工程 | 2212395 | 147492.96 | 2064902.04 | 在用 |
| 180103022 | 实验二小及汉诺东路污水管网 | 3104732 | 206982.12 | 2897749.88 | 在用 |
| 180103023 | 香港西街（新源路-汇丰街）改造 | 222927 | 14861.76 | 208065.24 | 在用 |
| 180103024 | 香港西街（汇丰路-步行街）改造 | 351930 | 23462.04 | 328467.96 | 在用 |
| 180103025 | 汉诺东路道路硬化工程 | 1566192 | 104412.84 | 1461779.16 | 在用 |
| 180103026 | 府前东路及汉诺东路道路硬化工程 | 3030477 | 202031.76 | 2828445.24 | 在用 |
| 180103027 | 泰和路硬化 | 1679989 | 111999.24 | 1567989.76 | 在用 |
| 180103028 | 城区防洪A包 | 2982204 | 198813.6 | 2783390.4 | 在用 |
| 180103029 | 城区防洪B包 | 4039885 | 269325.72 | 3770559.28 | 在用 |
| 180103030 | 富安大道配套工程 | 3261235 | 217415.64 | 3043819.36 | 在用 |
| 180103031 | 山亭区北外环道路土基 | 6591721 | 439448.04 | 6152272.96 | 在用 |
| 180103032 | 山亭区紫薇小区改造工程 | 1987350 | 124209.36 | 1863140.64 | 在用 |
| 180103033 | 西安路道路硬化及配套工程 | 5568563 | 348035.16 | 5220527.84 | 在用 |
| 180103034 | 东外环、泰和南路道路硬化及配套 | 2658814 | 166175.88 | 2492638.12 | 在用 |
| 180103035 | 泰和路东侧及世纪大道北段污水连 | 169463 | 10591.44 | 158871.56 | 在用 |
| 180103036 | 汇丰北路、仙台北路道路硬化配套 | 1880427 | 117526.68 | 1762900.32 | 在用 |
| 180103037 | 翼龙路道路硬化工程 | 1385066 | 86566.68 | 1298499.32 | 在用 |
| 180103038 | 玄武中路道路改造工程 | 2021099 | 126318.72 | 1894780.28 | 在用 |
| 180103039 | 崇文南路道路改造工程 | 1696937 | 99819.84 | 1597117.16 | 在用 |
| 180103040 | 安居小区升级改造工程 | 2171985 | 127763.88 | 2044221.12 | 在用 |
| 180103041 | 南京东路污水管道工程 | 182453 | 10732.56 | 171720.44 | 在用 |
| 180103042 | 城区维护 | 635462 | 37380.12 | 598081.88 | 在用 |
| 180103043 | 南京路双山公园西抱犊崮道路修补 | 533117 | 31359.84 | 501757.16 | 在用 |
| 180103044 | 柴林小区升级改造工程 | 4549467 | 267615.72 | 4281851.28 | 在用 |
| 180103045 | 山亭财富广场小区升级改造工程 | 1556686 | 86482.56 | 1470203.44 | 在用 |
| 180103046 | 淮海道路 | 2848042 | 158224.56 | 2689817.44 | 在用 |
| 180103047 | 开元路新建道路工程 | 3273085 | 181838.04 | 3091246.96 | 在用 |
| 180103048 | 创卫和市政设施维护 | 1444608 | 80256 | 1364352 | 在用 |
| 180103049 | 天禾宇信西侧道路 | 1502402 | 83466.72 | 1418935.28 | 在用 |
| 180103050 | 交警队南侧道路 | 625736 | 34763.16 | 590972.84 | 在用 |
| 180103051 | 400m3/d生活污水处理站工程 | 1564460 | 86914.44 | 1477545.56 | 在用 |
| 180103052 | 药材公司宿舍 | 243174 | 13509.72 | 229664.28 | 在用 |
| 180103053 | 山亭区城区创卫市政工程 | 2526879 | 140382.12 | 2386496.88 | 在用 |
| 180103054 | 山亭区城区道路导向牌采购及安装 | 1343955 | 70734.48 | 1273220.52 | 在用 |
| 180103055 | 邾国路改造提升工程1标段 | 18827228 | 990906.72 | 17836321.28 | 在用 |
| 180103056 | 邾国路改造提升工程2标段 | 13563389 | 713862.6 | 12849526.4 | 在用 |
| 180103057 | 府前西路（西安路-世纪大道） | 25012014 | 1316421.84 | 23695592.16 | 在用 |
| 180103058 | 泰和路（清屏路-抱犊崮路）道路 | 23220015 | 1222106.04 | 21997908.96 | 在用 |
| 180103059 | 府前西路K1+184桥梁工程 | 7086819 | 372990.48 | 6713828.52 | 在用 |
| 180103060 | 府前西路K0+096桥梁 | 5804968 | 305524.68 | 5499443.32 | 在用 |
| 180103061 | 泰和路K0+430桥梁 | 6058633 | 318875.4 | 5739757.6 | 在用 |
| 180103062 | 新源北路（清屏路-北外环)桥涵等 | 1965364 | 103440.24 | 1861923.76 | 在用 |
| 180103063 | 泰和路-邾国路（抱犊崮路）改造 | 7926918 | 417206.16 | 7509711.84 | 在用 |
| 180103064 | 世纪大道提升改造工程 | 24291936 | 1278522.96 | 23013413.04 | 在用 |
| 180103065 | 汇丰南路（汉诺路-邾国路） | 1485411 | 74270.52 | 1411140.48 | 在用 |
| 180103066 | 城区基础设施维护 | 2937847 | 146892.36 | 2790954.64 | 在用 |
| 180103067 | 玄武南路 | 288940 | 14447.04 | 274492.96 | 在用 |
| 31021 | 宾馆门口公厕 | 208078 | 4335 | 203743 | 在用 |
| 31022 | 民政局公厕 | 199779 | 4162.08 | 195616.92 | 在用 |
| 31023 | 太清湖公厕 | 426768 | 8891.04 | 417876.96 | 在用 |
| 31024 | 玄武路公厕 | 294194 | 6129 | 288065 | 在用 |
| 31025 | 移动公司公厕 | 187476 | 3905.76 | 183570.24 | 在用 |
| 31026 | 翼云阁1号公厕 | 475752 | 9911.52 | 465840.48 | 在用 |
| 31027 | 翼云阁2号公厕 | 213715 | 4452.36 | 209262.64 | 在用 |
| 31028 | 翼云阁3号公厕 | 219298 | 4568.76 | 214729.24 | 在用 |
| 31029 | 紫薇小区公厕 | 188717 | 3931.56 | 184785.44 | 在用 |
| 31030 | 双山公园公厕 | 382171 | 7961.88 | 374209.12 | 在用 |
| 31031 | 香港西街公厕 | 367996 | 7666.56 | 360329.44 | 在用 |
| 310310 | 北京东路路灯 | 146028 | 24338.04 | 121689.96 | 在用 |
| 310311 | 汇丰路路灯 | 49572 | 8262 | 41310 | 在用 |
| 310312 | 汉诺东路路灯 | 200994 | 33498.96 | 167495.04 | 在用 |
| 310313 | 玄武路路灯 | 45554 | 7592.28 | 37961.72 | 在用 |
| 310314 | 南京路路灯 | 81384 | 13563.96 | 67820.04 | 在用 |
| 310315 | 西安南路路灯 | 27184 | 4530.72 | 22653.28 | 在用 |
| 310316 | 育才路路灯 | 28360 | 4726.68 | 23633.32 | 在用 |
| 310317 | 青屛路路灯 | 315406 | 52567.68 | 262838.32 | 在用 |
| 310318 | 富安大道路灯 | 86730 | 14454.96 | 72275.04 | 在用 |
| 310319 | 府前路路灯 | 69284 | 11547.36 | 57736.64 | 在用 |
| 31032 | 北京东路公厕 | 232531 | 4650.6 | 227880.4 | 在用 |
| 310320 | 邾国路路灯 | 451751 | 75291.84 | 376459.16 | 在用 |
| 310321 | 汉诺路改造路灯 | 672000 | 111999.96 | 560000.04 | 在用 |
| 310322 | 北留路箱式变压器 | 639591 | 49199.28 | 590391.72 | 在用 |
| 310323 | 北留路路灯 | 561798 | 70224.72 | 491573.28 | 在用 |
| 310324 | 仙台路、香港路路灯 | 83160 | 10395 | 72765 | 在用 |
| 310325 | 世纪大道、香港西街路灯 | 977441 | 108604.56 | 868836.44 | 在用 |
| 31033 | 北京中路公厕 | 223625 | 4472.52 | 219152.48 | 在用 |
| 31034 | 青屏路公厕 | 229363 | 4587.24 | 224775.76 | 在用 |
| 31035 | 世纪大道中路公厕 | 375084 | 7814.28 | 367269.72 | 在用 |
| 310401 | 府前路绿化 | 21262080 | 0 | 21262080 | 在用 |
| 310402 | 玄武路绿化 | 1988202.5 | 0 | 1988202.5 | 在用 |
| 310403 | 玄武公园绿化 | 1485378 | 0 | 1485378 | 在用 |
| 310404 | 双山公园西门绿化 | 117032.5 | 0 | 117032.5 | 在用 |
| 310405 | 仙台路绿化 | 981320 | 0 | 981320 | 在用 |
| 310406 | 紫云湖绿化 | 11880358 | 0 | 11880358 | 在用 |
| 310407 | 汉诺路绿化 | 16867480 | 0 | 16867480 | 在用 |
| 310408 | 邾国路绿化 | 2456727.5 | 0 | 2456727.5 | 在用 |
| 310409 | 新源路绿化 | 8705787.5 | 0 | 8705787.5 | 在用 |
| 310410 | 汇丰路绿化 | 6181827.5 | 0 | 6181827.5 | 在用 |
| 310411 | 政府大院绿化 | 4556805 | 0 | 4556805 | 在用 |
| 310412 | 人工湖绿化 | 1770730 | 0 | 1770730 | 在用 |
| 310413 | 崇文路绿化 | 782435 | 0 | 782435 | 在用 |
| 310414 | 香港街绿化 | 216617.5 | 0 | 216617.5 | 在用 |
| 310415 | 北京路绿化 | 20685422.5 | 0 | 20685422.5 | 在用 |
| 310416 | 泰和路绿化 | 2756237.5 | 0 | 2756237.5 | 在用 |
| 310417 | 丰泽湖绿化 | 3083690 | 0 | 3083690 | 在用 |
| 310418 | 世纪大道绿化 | 19440225 | 0 | 19440225 | 在用 |
| 310419 | 青屛路绿化 | 21491820 | 0 | 21491820 | 在用 |
| 310420 | 青屛湖绿化 | 673650 | 0 | 673650 | 在用 |
| 310421 | 富安大道绿化 | 4691752 | 0 | 4691752 | 在用 |
| 310422 | 抱犊崮路绿化 | 16231142.5 | 0 | 16231142.5 | 在用 |
| 310423 | 开元路绿化 | 3975442.5 | 0 | 3975442.5 | 在用 |
| 310424 | 西外环、西安路绿化 | 12290052 | 0 | 12290052 | 在用 |
| 310425 | 南京路绿化 | 4586561.1 | 0 | 4586561.1 | 在用 |
| 310426 | 翼云旅游大道绿化 | 1179581.7 | 0 | 1179581.7 | 在用 |
| 310427 | 翔宏纺织西路绿化 | 590040 | 0 | 590040 | 在用 |
| 310428 | 滨湖路绿化 | 88935 | 0 | 88935 | 在用 |
| 310429 | 翼龙路绿化 | 189700.5 | 0 | 189700.5 | 在用 |
| 310430 | 东外环绿化 | 1802087.1 | 0 | 1802087.1 | 在用 |
| 310431 | 北京西路绿化 | 3234000 | 0 | 3234000 | 在用 |
| 310432 | 西二环绿化 | 1588306.5 | 0 | 1588306.5 | 在用 |
| 310433 | 北辛东小巷 | 262721.25 | 0 | 262721.25 | 在用 |
| 310434 | 西一环绿化 | 13405936.5 | 0 | 13405936.5 | 在用 |
| 310435 | 北一环绿化 | 2933535 | 0 | 2933535 | 在用 |
| 310436 | 北留路绿化 | 25201700.7 | 0 | 25201700.7 | 在用 |
| 310437 | 邾国路（运河路-抱犊崮路）绿化 | 162249.45 | 0 | 162249.45 | 在用 |
| 310438 | 汇丰南路（汉诺路-抱犊崮路）绿 | 363179.85 | 0 | 363179.85 | 在用 |
| 310439 | 丰泽湖绿化 | 13010068.5 | 0 | 13010068.5 | 在用 |
| 310440 | 北京路节点游园绿 | 1445730 | 0 | 1445730 | 在用 |
| 310441 | 汇丰南路节点游园绿化 | 576561.15 | 0 | 576561.15 | 在用 |
| 310442 | 群众服务中心绿化 | 823119 | 0 | 823119 | 在用 |
| 310443 | 府前西路绿化 | 4486000 | 0 | 4486000 | 在用 |
| 310444 | 泰和路绿化 | 3690000 | 0 | 3690000 | 在用 |
| 31051 | 文化广场仿古厕所 | 465407 | 23270.4 | 442136.6 | 在用 |
| 31052 | 文化广场（一区）市政景观项目 | 9286141 | 206358.72 | 9079782.28 | 在用 |
| 31053 | 文化广场（二区）市政景观项目 | 19736802 | 438595.56 | 19298206.44 | 在用 |
| 31054 | 文化广场（三区）市政景观项目 | 16789503 | 373100.04 | 16416402.96 | 在用 |
| 31055 | 文化广场（四区）市政景观项目 | 10573580 | 234968.4 | 10338611.6 | 在用 |
| 31061 | 翼云阁工程 | 55004577 | 2750228.88 | 52254348.12 | 在用 |
| 530001 | 欧青豪庭公租房 | 29623813 | 617162.76 | 29006650.24 | 在用 |
| 530002 | 樱花园公租房 | 6013175 | 139841.28 | 5873333.72 | 在用 |
| 合计 | 720831381.1 | 25331509.64 | 695499871.4 | \ |

2019年山亭区住建局新增固定资产4项，包含联想电脑、惠普打印机、美的空调、克莱斯勒轿车，合计价值361629元。具体情况见表1-4。

#### 表1-4：山亭区住建局2019年新增固定资产情况

| **序号** | **资产编号** | **资产名称** | **价值（元）** | **数量（台、辆）** | **取得方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12010026 | 联想电脑 | 32985 | 9 | 新购 |
| 2 | 12010027 | 惠普打印机 | 1495 | 1 | 新购 |
| 3 | 120200000003 | 美的空调 | 13199 | 6 | 新购 |
| 4 | 12030009 | 克莱斯勒轿车 | 314000 | 1 | 划转 |
| **合计** | 361629 | 17 | - |

# 二、绩效目标

通过对部门职能、部门履职活动、部门专项支出的梳理研究，评价工作组以职能分类（对外职能、对内职能等）为基础，对该职能类别中的年度工作安排、专项支出进行了归集，形成了2019年度工作目标梳理表。详见表2-1。

#### 表2-1：山亭区住建局2019年度工作目标梳理

|  |
| --- |
| **一、对外职能** |
| **序号** | **职能分类** | **职能描述** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** |
| 1 | 城市建设管理 | 拟订城市建设发展规划、改革措施；指导城市重大基础设施项目建设工作；指导城市地铁、轨道交通建设；指导海绵城市、综合管廊规划建设有关工作；会同有关部门研究重点城市基础设施工程项目计划并指导、监督执行；负责行业统计工作。 | 城市建设管理股 | 1、制定城市建设年度计划；2、对市政、园林、环卫等2019年新建项目，如府前中路和府前东路改造提升工程、北辛巷升级改造工程、城区亮化提升工程等进行设计阶段的跟踪及项目建设过程中的指导、检查等工作；3、加强城市防汛，在市城防办指导下修编《山亭区城市防汛应急预案》，积极应对台风利奇马。 |
| 2 | 工程建设管理 | 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；实施工程施工图和设计文件的审查报审、招标投标管理工作；负责建筑安装、建筑装饰类施工企业的资质初审和上报工作，并实施监督管理；负责《建筑工程施工可许证》管理工作；建筑施工企业劳保统筹的管理工作；参与建设行业农民工工资的清理；负责房屋建筑工程现场文明施工和安全生产管理工作；贯彻落实房屋工程安全生产方面的法律、法规、政策并指导实施，组织或参与工程安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、减排的工作；监督实施建筑节能政策,配合建筑节能的验收工作；贯彻落实国家、省、市有关墙体材料革新的法律、政策。应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施；监督执行各类工程的概算预算定额、费用定额、劳动定额、建设设计标准；负责监督管理建设市场中有关工程造价计价方面的工作。 | 工程建设管理股 | 1、实施工程施工图和设计文件的审查报审；2、建筑安装、建筑装饰类施工企业的资质初审和上报工作；3、监督建筑工程招标投标；4、组织开展百日专项整治行动；5、开展城区建设扬尘治理集中行动；6、创建国家卫生城检查；7、深入整顿规范建筑市场秩序，开展建筑业企业动态考核管理工作；8、实施施工企业养老保障金返还清理工作；9、推进建筑节能、绿色建筑与装配式建筑工作；10、职工培训；11、清理拖欠民工工资问题； |
| 3 | 村镇建设管理 | 组织开展新型城镇化发展战略研究，制定新型城镇化、农业转移人口市民化工作的政策措施并监督实施；指导各镇（街）推进新型城镇化工作，督促落实新型城镇化政策措施；组织推进新型城镇化试点示范等有关工作；组织开展城镇化统计监测；拟订新型城镇化工作考核指标体系并组织实施；参与拟订小城镇和村庄建设管理政策并指导实施；参与镇、村庄规划的编制和指导实施工作；指导历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作；指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇、各类特色小镇和美丽村居建设；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。 | 村镇建设管理股 | 1、突出农村人居环境整治，完成农厕改造任务及公厕建设任务；创建街垃圾分类示范街区，申报美丽村居试点；2、保障贫困户住房安全，实施危房改造； |
| 4 | 房地产业管理 | 指导全区住房建设管理工作，负责房地产市场和物业服务市场监督管理工作，负责稳定住房价格措施的落实并监督执行；负责监督房地产开发、房屋交易和产权管理（前置审批、房源检验）、房屋租赁、房屋面积管理、房屋中介管理、国有土地上房屋征收、物业服务业的规章制度的实施；指导监督房屋交易与产权档案管理；协助指导房屋登记工作；负责全区房地产市场信息系统建设管理工作；指导推进保障性安居工程的政策措施的实施，会同有关部门做好国家、省、市、区扶持资金的分配和使用监督；负责监督房屋装饰装修政策的实施。 | 房地产业管理股 | 1、完成房地产开发企业资质申报初审及管理工作；2、完成房地产开发项目竣工综合验收备案工作；3、完成房地产市场监管及住房租赁中介机构排查管理工作；4、完成全区房地产开发企业的调研摸底工作； |
| 5 | 城市建设 | 负责城区内的市政、园林等基础设施建设与维护。 | 园林管理处、环卫管理处、市政管理所 | 市政：1、实施府前中路和府前东路改造提升工程，改造路段全长2904.17米，完工率100%；2、实施完成西集镇驻地店韩路段道路配套及绿化改造工程，完工率100%；3、运河路升级改造工程，改造道路全长1000米，完工率100%；4、北辛巷升级改造工程。改造路段全长435米，完工率100%；5、实施城区亮化提升工程，完工率100%；园林：1、城区150多万平方米的绿化养护；2、西集绿化节点工程建设，完工率100%；环卫：1、完成城区的道路保洁、垃圾清运、公厕管护、垃圾处理厂运行等工作；2、更换垃圾中转站设备1套。 |
| 6 | 城市管理 | 监督城市生活污水处理厂正常运营，负责排水数据统计及上报；城区排水管网的巡查、维护维修；燃气、热力的监管工作。 | 污水处理中心、公用事业股 | 1、监督城市生活污水处理厂正常运营，负责排水数据统计及上报；2、城区排水管网的巡查、维护维修；3、燃气管理工作；4、供热管理工作； |
| 7 | 住房保障 | 负责住房保障的登记申请和审核工作；负责经济适用住房、公共租赁住房建设计划编报、分配和日常管理工作；负责住房租赁补贴的发放工作；负责已购经济适用住房上市交易管理工作；加强全区房地产中介机构专项整治工作;房产测绘工作；房产信息核查工作；负责指导全区物业企业管理工作；负责全区住宅维修资金收集、管理和使用；负责住宅小区前期物业合同进行备案管理；负责全区老旧小区实施改造工作 | 住房保障服务中心 | 1、受理各类住房保障申请；2、对樱花园、欧情豪庭公租房年度资格审核；3、实施享受租赁补贴家庭的年度资格审核工作；4、健全物业水平服务管理体系；5、强化住宅维修资金收取、管理和使用的监管；6、深入开展物业行业专项整治；7、创新举措推进老旧小区改造。 |
| 8 | 信息宣传 | 通过新闻媒体、电视、网络等渠道对外宣传项目动态、进展及先进工作经验；向区委信息室、区委区政府信息中心上报信息；起草领导讲话稿、方案、总结、报告等工作； | 信息宣传股 | 1、通过新闻媒体、电视、网络等渠道对外宣传项目动态、进展及先进工作经验；2、向区委信息室、区委区政府信息中心上报信息；3、起草领导讲话稿、方案、总结、报告等工作； |
| **二、对内职能** |
| **序号** | **职能分类** | **职能描述** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** |
| 1 | 法制建设 | 贯彻执行住房和城乡建设行业政策和法律、法规、规章；负责住房和城乡建设系统法制建设，指导普法、行政执法及行政执法监督工作，承办相关行政复议和行政应诉工作；负责规范执法文书和执法证件的管理。 | 法制股 | 进行局内的法制建设工作 |
| 2 | 党建 | 积极宣传党的政治主张，把各级党组织的决策、意图传达给干部群众，做好向干部群众的宣传解释工作，做到上情下达；把了解到的干部群众的意见、要求、困难及时反映给各级党组织和有关行政领导，做到下情上达。 | 党建办 | 1、成立住建局机关委员会2、开展社区双报到工作3、组织开展党性教育学习4、组织开展“不忘初心、牢记使命”工作。5、组织开展廉政专题教育 |
| 3 | 人事管理 | 承办人事劳资、机构编制和离退休管理与服务工作 | 人事股 | 承办人事劳资、机构编制和离退休管理与服务工作 |
| 4 | 财务审计 | 负责本部门财务和国有资产管理工作；负责本部门预算编报和具体执行，负责本部门决算编报；负责本部门资金的收支核算、票据管理、员工工资福利的发放等工作；负责城建资金的申请与拨付；负责下属单位的审计调查工作；配合财政、审计部门做好监督检查等工作。 | 财务审计股 | 负责本部门财务和国有资产管理工作；负责本部门预算编报和具体执行，负责本部门决算编报；负责本部门资金的收支核算、票据管理、员工工资福利的发放等工作；负责城建资金的申请与拨付；负责下属单位的审计调查工作；配合财政、审计部门做好监督检查等工作。 |
| 5 | 安全生产监督 | 督促内部科室，针对相应行业进行安全生产的监督检查，制定安全预案等 | 安监办 | 督促局内各股室对建筑施工安全、城镇燃气安全生产、城市建设安全生产等方面进行监督检查并制定相应的安全预案及组织相关培训。 |
| 6 | 职工服务、计划生育 | 做好职工思想政治工作；依法维护职工的民主权利；组织职工开展社会主义劳动竞赛；维护职工的学习权利；保障职工生活福利；关心职工劳动条件的改善；维护女职工的合法权益；收好、管好、用好工会经费、坚持工会的民主制度和民主生活，对会员进行工会基本知识的教育。局系统计划生育各项政策落实和管理工作。 | 工会、计生办 | 1.组织职工参加登山比赛、篮球比赛、乒乓球比赛；2.建立健全困难职工联系制度，组织慰问困难职工；3.组织“慈心一日捐”活动；4.开展夏季送清凉活动，慰问一线职工；5.解决环卫工人和户外职工饮水难、休息难等问题；6.组织系统干部职工义务献血活动；7.组织机关干部职工健康体检；8.贯彻落实有关脱贫攻坚各项工作；9.做好省级精神文明单位复审材料报送和健康机关检查评审工作；10.做好计划生育管理工作。 |
| 7 | 日常协调 | 组织协调日常生活；做好文件、通知的上传下达。 | 办公室 | 组织协调日常生活；做好文件、通知的上传下达。 |
| 8 | 档案管理 | 贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制定本单位档案管理规章制度；负责接收、整理、分类、保管文书、财务、城建档案等资料；开展各类档案的利用工作，制定档案工作计划，进行工作总结；对接收各类档案资料进行科学管理，积极开发利用，为城市各项工作服务；对全区建设单位的城建档案工作进行监督、检查和指导，并参加建设工程和地下管线的竣工验收。 | 档案室 | 1、严格按照国家档案规范规定，接收、整理2019年文书档案等；2、开展各类档案的利用工作； |
| 9 | 后勤服务 | 职工就餐、门卫、办公楼卫生、供水供电、工作餐、办公用品的购置等基本保障服务； | 事务中心 | 完善科室服务制度，提高服务质量，提升为全局职工服务水平。 |
| **三、其他职能** |
| 1 | 其他 | 完成区委、区政府交代的其他事项。 | 工程建设管理股、房地产业管理股 | 扫黑除恶专项斗争工作； |
| 2 | 法制股 | 1、“放管服”行政体制改革工作；2、扫黑除恶专项斗争工作； 3、民兵工作。 |

# 三、评价工作开展

## （一）绩效评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握单位（部门）的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2019年度山亭区住建局部门整体支出绩效评价，旨在通过收集投入、过程、产出、效果等信息，分析山亭区住建局的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

## （二）评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## （三）评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

本次绩效评价采用了比较法和公众评判法。一，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二，通过对各股室负责人进行访谈，向财务专家、行业专家、公共管理类专家进行咨询，评价绩效目标的实现程度。

## （四）工作程序

本次绩效评价主要分为前期准备、组织实施、综合分析、撰写报告、归集档案五个阶段。

### 1、前期准备

（1）成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足评价工作需要。

（2）梳理绩效目标，明确资料清单。我公司根据部门基本情况，协助预算部门梳理部门整体支出绩效目标，作为绩效运行评价的依据。列明部门需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要部门配合的事项。

### 2、组织实施

（1）了解部门总体情况，提出现场评价意见。对部门报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，提出现场评价的具体意见，组织现场评价。

（2）现场评价。主要包括：

①听取情况介绍。听取部门对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，部门履职情况及履职效益等介绍。

②访谈。评价工作组对各业务股室相关负责人进行访谈，了解各股室职能及2019年工作开展情况。

③数据核查。根据部门填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、部门履职情况及履职效益，通过查阅相关资料等手段，对部门数据进行检查和核实。

### 3、综合评价

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对部门资料、数据进行分析，汇总、计算部门整体绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对部门绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单。根据指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（4）形成绩效评价结果。评价工作组在进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对部门绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分(含)-100分为优；80分(含)-90分为良；60分(含)-80分为中；0（含）-60分为差。

### 4、撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写报告。我公司要按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确。

（2）提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送山亭区住建局就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司根据山亭区住建局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将报告修改情况及评价报告终稿提交山亭区住建局。

## （五）人员及分工

为确保能够按时保质完成本项目的绩效评价工作，及时响应山亭区住建局的需求，我公司拟安排4名工作人员进行评价工作，其中每一名工作人员都具有丰富的绩效评价工作经验，具体人员及分工详见表3-1。

#### 表3-1：实施本项目团队人员一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职称/专业** | **本项目拟任职务** | **人员分工** |
| 1 | 杨忠杰 | 高级经济师 | 项目负责人 | 负责项目总的把控及最终成果文件审核 |
| 2 | 崔艺馨 | 工程管理 | 项目经理 | 负责领导项目组成员完成工作方案、现场评价、报告撰写等工作 |
| 3 | 卢海燕 | 金融/城市管理 | 项目组成员 | 协助项目经理完成相关工作 |
| 4 | 朱宏亮 | 旅游管理 | 项目组成员 | 协助项目经理完成相关工作 |
| 5 | 张增武 | 高级经济师 | 外聘专家 | 为评价工作组提供住建行业咨询 |
| 6 | 刘晓琳 | 高级经济师 | 外聘专家 | 为评价工作组提供住建行业咨询 |
| 10 | 付志明 | 副教授/公共管理 | 外聘专家 | 为评价工作组提供公共管理咨询 |

# 四、指标体系

### 1、指标设计思路、依据

本次评价对象为山亭区住建局2019年部门整体支出涉及的资金，所以本次指标设计依据关于印发《预算绩效评价指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）中“部门整体支出绩效评价共性指标体系框架”、关于上报2019年度《项目绩效自评报告》和《部门整体支出绩效评价报告》的通知（山财绩〔2020〕2号）进行设计，结合山亭区住建局实际情况进一步细化而成。个性指标由评价工作组根据部门实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

### 2、评价标准

绩效评价的评价标准主要分为：（1）计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（2）行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（3）历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次评价标准主要采用了历史标准和计划标准。

3、绩效评价结果划分等级标准

本次绩效评价依据综合得分，划分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

### 4、指标体系

具体指标体系详见附件1。

# 五、评价结论及分析

## （一）整体评价结论

评价工作组运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈及资料核查等方式，对山亭区住建局2019年部门整体支出绩效评价项目进行客观、公正地评价，最终评价结果：总得分90.1分，评价等级为优。综合得分情况详见表5-1，具体得分情况表见附件2。

#### 表5-1：山亭区住建局2019年部门整体支出绩效评价综合得分情况表

| **指标** | **投入** | **过程** | **产出** | **效果** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 12 | 23 | 32 | 33 | 100 |
| 得分 | 7.5 | 19.6 | 32 | 31 | 90.1 |
| 得分率 | 62.5% | 85.22% | 100% | 93.94% | 90.1% |

## （二）指标得分分析

依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

### 1、投入

投入部分指标从部门职能、目标设定、预算配置三方面进行考察，指标分值12分，实际得分7.5分。指标得分情况详见表5-2。

#### 表5-2: 山亭区住建局2019年部门整体支出绩效评价投入指标得分表

| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **投入** | **部门职能** | 部门职能明确性 | 4 | 3 |
| 3 | **目标设定** | 绩效目标合理性 | 1 | 0 |
| 4 | 绩效指标明确性 | 1 | 0 |
| 5 | **预算配置** | 预算编制合理性 | 2 | 0.5 |
| 6 | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
| 7 | “三公”经费变动率 | 2 | 2 |
| 合计 | 13 | 7.5 |

**关于“部门职能明确性”指标：**根据三定方案，山亭区住建局职能明确。据评价工作组了解和访谈，局现内设机构职能划分明确并且不存在职责上的重合，但是实际内设机构数量与三定方案中规定的机构数量不一致。根据评分标准，“部门职能明确性”指标得3分，扣1分。

**关于“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”指标：**山亭区住建局2019年未设置部门整体支出绩效目标，根据评分标准，“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”指标均得0分，分别扣1分。

**关于“预算编制合理性”指标：**2019年山亭区住建局预算编制流程清晰、机制健全，但预算编制不够完整，未将2018年结转资金、2019年上级资金以及2019年政府性基金收入列入预算；政府采购预算数为0，但是实际执行数为4.01万元；项目支出3000万元预算数的子项目列示不够清晰，无法与绩效目标相匹配。根据评分标准，“预算编制合理性”指标得0.5分，扣1.5分。

**关于“在职人员控制率”指标：**三定方案中规定的山亭区行政编制数15人，2019年行政编实际在职人数11人，在职人员控制率小于100%。根据评分标准，“在职人员控制率”指标得指标满分值2分。

**关于“‘三公’经费变动率”指标：**根据统计，2018年山亭区住建局“三公”经费预算2万元，2019年山亭区住建局“三公”经费预算2万元，“三公”经费没有变动。根据评分标准，本指标得指标满分值2分。

### 2、过程

过程部分指标从预算执行、预算管理、资产管理、档案管理、部门专项工作管理五方面进行考察，指标分值23分，实际得分19.6分。指标得分情况详见表5-3。

#### 表5-3: 山亭区住建局2019年部门整体支出绩效评价过程指标得分表

| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **过程** | **预算执行** | 基本支出预算执行率 | 1 | 0 |
| 2 | 项目支出预算执行率 | 1 | 0 |
| 3 | “三公”经费控制率 | 1 | 0 |
| 4 | 政府采购执行率 | 2 | 2 |
| 5 | **预算管理** | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 6 | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 7 | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |
| 8 | 政府采购合规性 | 1 | 1 |
| 9 | **资产管理** | 管理制度健全性 | 1 | 1 |
| 10 | 资产管理安全性 | 2 | 1.6 |
| 11 | 固定资产利用率 | 1 | 1 |
| 12 | 资产清查有效性 | 1 | 0 |
| 13 | **档案管理** | 档案管理完备性 | 1 | 1 |
| 14 | **部门专项工作管理** | 专项工作管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 15 | 专项工作管理实施规范 | 2 | 2 |
| 合计 | 23 | 19.6 |

**关于“基本支出预算执行率”指标：**2019年本支出预算数170.15万元，实际支出数1408.14万元，支出率827.59%。根据评分标准，“基本支出预算执行率”指标得0分，扣1分。

**关于“项目支出预算执行率”指标：**2019年项目支出预算数17489.45万元，实际支出数17489.45万元，支出率582.98%。根据评分标准，“项目支出预算执行率”指标得0分，扣1分。

**关于“三公经费控制率”指标：**2019年三公经费预算2万元，实际支出4.01万元，控制率200.5%。根据评分标准，“三公经费控制率”指标指标得0分，扣1分。

**关于“政府采购执行率”指标：**2019年政府采购金额数为4.77万元，应采尽采。根据评分标准，“政府采购执行率”指标得指标满分值1分。

**关于“管理制度健全性（预算管理）”指标：**经现场核实，山亭区住建局预算管理制度、财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度健全、合法、合规，相关管理制度执行有效。根据评分标准，管理制度健全性（预算管理）”指标得指标满分值2分。

**关于“资金使用合规性”指标：**经评价工作组对山亭区住建局2019年支出的凭证抽查及财务核查，资金的使用符合资金管理办法，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本指标得指标满分值3分。

**关于“预决算信息公开性”指标：**2019年山亭区住建局预算信息于2019年2月15日在区政府网站及时公开，2019年决算截至评价基准日未批复，不做评价。根据评分标准，预决算信息公开性”指标得指标满分值2分。

**关于“政府采购合规性”指标。**经现场核实，山亭区住建局按照政府采购法及部门政府采购制度对所需货物进行政府采购，根据评分标准，政府采购合规性”指标得指标满分值1分。

**关于“管理制度健全性（资产管理）”指标：**经现场核实，山亭区住建局资产管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，“管理制度健全性（资产管理）”指标指标得指标满分值2分。

**关于“资产管理安全性”指标：**山亭区住建局资产保存完整、配置合理，但是截至2019年底，263件固定资产中有8件固定资产已经报废或者转移，但是账务未进行处理，存在账实不符的现象。根据评分标准，“资产管理安全性”指标指标得1.6分，扣0.4分。

**关于“固定资产利用率”指标：**经核查，所有可用固定资产均处于在用状态，固定资产利用率100%。根据评分标准，“固定资产利用率”指标得指标满分值1分。

**关于“资产清查有效性”指标：**经现场核实，山亭区住建局在2019年10月份对所有固定资产进行了清查。根据评分标准，“资产清查有效性”指标得指标满分值1分。

**关于“档案管理完备性”指标：**部门有档案室，有专人对部门的档案进行管理并且保存完备。根据评分标准，档案管理完备性”指标得指标满分值1分。

**关于“专项工作管理制度健全性”指标：**山亭区住建局2019年的专项工作，例如农村旱厕改造专项资金、危房改造专项资金、清洁取暖建设专项等，山亭区住建局均对对重点专项工作制定或者转发了相关的实施意见或者管理制度。根据评分标准，“专项工作管理制度健全性”指标得指标满分值2分。

**关于“专项工作管理实施规范”指标：**经现场核实，2019年山亭区住建局专项工作均严格按照相关规定开展，根据评分标准，“专项工作管理实施规范”指标得指标满分值2分。

### 3、产出

产出部分指标主要对部门履职情况进行考察，包括城市建设管理履职情况、工程建设管理履职情况、村镇建设管理履职情况、房地产业管理履职情况、城市建设履职情况、城市管理履职情况、住房保障履职情况、信息宣传履职情况八方面，指标分值32分，实际得分32分。指标得分情况详见表5-4。

#### 表5-4: 山亭区住建局2019年部门整体支出绩效评价产出指标得分表

| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **产出** | **部门履职情况** | 城市建设管理履职情况 | 6 | 6 |
| 2 | 工程建设管理履职情况 | 6 | 6 |
| 3 | 村镇建设管理履职情况 | 6 | 6 |
| 4 | 房地产业管理履职情况 | 3 | 3 |
| 5 | 城市建设履职情况 | 5 | 5 |
| 6 | 城市管理履职情况 | 3 | 3 |
| 7 | 住房保障履职情况 | 2 | 2 |
| 8 | 信息宣传履职情况 | 1 | 1 |
| 合计 | 32 | 32 |

**关于“城市建设管理履职情况”指标：**2019年城市建设管理职能履职情况较好，指标得分为满分6分，具体工作完成情况详见表5-5。

#### 表5-5：2019年山亭区住建局城市建设管理履职情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职能分类** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| 城市建设管理 | 城市建设管理股 | 1、制定城市建设年度计划；2、对市政、园林、环卫等2019年新建项目，如府前中路和府前东路改造提升工程、北辛巷升级改造工程、城区亮化提升工程等进行设计阶段的跟踪及项目建设过程中的指导、检查等工作；3、加强城市防汛，在市城防办指导下修编《山亭区城市防汛应急预案》，积极应对台风利奇马。 | 1、制定城市建设年度计划；2、对市政、园林、环卫等2019年新建项目，如府前中路和府前东路改造提升工程、北辛巷升级改造工程、城区亮化提升工程等进行设计阶段的跟踪及项目建设过程中的指导、检查等工作；3、加强城市防汛，在市城防办指导下修编《山亭区城市防汛应急预案》，积极应对台风利奇马。 |

**关于“工程建设管理履职情况”指标：**2019年工程建设管理职能履职情况较好，指标得分为满分6分，具体工作完成情况详见表5-6。

#### 表5-6：2019年山亭区住建局工程建设管理履职情况表

| **职能分类** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设管理 | 工程建设管理股 | 1、实施工程施工图和设计文件的审查报审；2、建筑安装、建筑装饰类施工企业的资质初审和上报工作；3、监督建筑工程招标投标；4、组织开展百日专项整治行动；5、开展城区建设扬尘治理集中行动；6、创建国家卫生城检查；7、深入整顿规范建筑市场秩序，开展建筑业企业动态考核管理工作；8、实施施工企业养老保障金返还清理工作；9、推进建筑节能、绿色建筑与装配式建筑工作；10、职工培训；11、清理拖欠民工工资问题。 | 1、紧紧围绕“放管服”工作，从2019年3月起开通了图纸审查电子审查系统，合并了抗震、消防专项审查，实现了只跑一次腿的服务；2、年内新增加建筑施工总承包施工企业1家，专业承包企业3家，新申报企业资质增项2家，专业承包企业升级1家，2019年1-4月份共审核发放了《建筑工程施工许可证》项目4个；3、监督建筑工程招投标8项，完成交易监督额5.5亿元；4、组织开展了百日专项整治行动，对全区建筑工程施工现场进行了专项检查，春季复工、两节及十九大期间、夏季高温汛期、上合组织峰会、安全生产月期间执法综合大检查11次，以及“打非治违”、消防专项、“大快严”集中行动、“危大工程”百日专项整治行动、建筑施工安全治理行动等专项大检查40次；5、成立了全区开展城区建设扬尘治理集中行动领导小组，对全区房屋建筑工程施工工地进行了深入调查摸底，列出房屋建筑施工工程项目清单，建立了扬尘污染源台帐，和城管局、质监站、开发办联合检查10次，其他专项检查13次；6、积极抓好国家卫生城市创建工作，要求施工现场严格按照创建卫生城要求进行整改和落实，先后开展了9次检查，城区14个房屋建筑施工现场已按照《建筑工地施工现场环境与卫生标准》的要求进行整改和落实，设立卫生宣传标牌和健康教育宣传，建立健全的卫生管理制度，设置防“四害”措施，，施工现场达到了创建文明城的要求；7、组织开展建筑业企业动态考核管理工作，加强企业特殊作业人员、安全三类人员、关键岗位等人员的继续教育和培训工作，满足企业发展的需要；8、全面停止主管部门代收代支建筑企业养老保障金。对往年未返还的养老保障金全面清理排查，并在政府网站和新闻媒体公开公告，累计支付1218.57万元，并已全部返还清理完成；9、大力发展高星级绿色建筑，2019年在建绿色建筑面积约100万平方米；10、积极组织参加市局安排组织的特殊作业人员、安全三类人员、关键岗位人员培训350余人，提高建安企业技术人员的业务知识和管理水平，上半年35人次通过二级建造师考试，提高了建筑业从业人员技术水平和整体素质；11、在春节前联合区劳动部门对在建项目的农民工工资发放情况开展了检查，截止2019年底协调解决了5起拖欠农民工工资上访问题，协调解决拖欠工资530余万元，上访起数下降了10%，收缴农民工工资保证金1912余万元，同时对工资保证金缴纳采取了差别化管理，对连续两年没有拖欠农民工工资的企业进行了公示并记入良好信用平台，1家施工企业免缴工资保证金，2家施工企业减半收取工资保证金，2019年共减缴707.35万元。 |

**关于“村镇建设管理履职情况”指标：**2019年城市村镇管理职能履职情况较好，指标得分为满分6分，具体工作完成情况详见表5-7。

#### 表5-7：2019年山亭区住建局村镇建设管理履职情况表

| **职能分类** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 村镇建设管理 | 村镇建设管理股 | 1、突出农村人居环境整治，完成农厕改造任务及公厕建设任务；创建街垃圾分类示范街区，申报美丽村居试点；2、保障贫困户住房安全，实施危房改造； | 1、2019年度，农厕改造任务8400户，截至12月底改造任务全部完成；2、加大农村公厕建设推进力度，全区300户以上自然村已建公厕63处，农村公厕普及率51.2%；3、积极引导镇街建设垃圾分类示范点，目前各镇创建街垃圾分类示范街区23处，安装分类站点389个；4、截至2019年底，全区成功申报2个省级美丽村居试点（北庄镇洪门村、冯卯镇冯卯村）和11个市级美丽村居培育试点。城头镇东岭村、冯卯镇朱元村、付庄村3村入选第五批国家级传统村落；5、2019年，完成市级下达我区危房改造任务145户。 |

**关于“房地产业管理履职情况”指标：**2019年房地产业管理职能履职情况较好，指标得分为满分3分，具体工作完成情况详见表5-8。

#### 表5-8：2019年山亭区住建局房地产业管理履职情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职能分类** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| 房地产业管理 | 房地产业管理股 | 1、突出农村人居环境整治，完成农厕改造任务及公厕建设任务；创建街垃圾分类示范街区，申报美丽村居试点；2、保障贫困户住房安全，实施危房改造； | 1、2019年度，农厕改造任务8400户，截至12月底改造任务全部完成；2、加大农村公厕建设推进力度，全区300户以上自然村已建公厕63处，农村公厕普及率51.2%；3、积极引导镇街建设垃圾分类示范点，目前各镇创建街垃圾分类示范街区23处，安装分类站点389个；4、截至2019年底，全区成功申报2个省级美丽村居试点（北庄镇洪门村、冯卯镇冯卯村）和11个市级美丽村居培育试点。城头镇东岭村、冯卯镇朱元村、付庄村3村入选第五批国家级传统村落；5、2019年，完成市级下达我区危房改造任务145户。 |

**关于“城市建设履职情况”指标：**2019年城市建设职能履职情况较好，指标得分为满分5分，具体工作完成情况详见表5-9。

#### 表5-9：2019年山亭区住建局城市建设履职情况表

| **职能分类** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市建设管理 | 园林管理处、环卫管理处、市政管理所 | 市政：1、实施府前中路和府前东路改造提升工程，改造路段全长2904.17米，完工率100%；2、实施完成西集镇驻地店韩路段道路配套及绿化改造工程，完工率100%；3、运河路升级改造工程，改造道路全长1000米，完工率100%；4、北辛巷升级改造工程。改造路段全长435米，完工率100%；5、实施城区亮化提升工程，完工率100%；园林：1、城区150多万平方米的绿化养护；2、西集绿化节点工程建设，完工率100%；环卫：1、完成城区的道路保洁、垃圾清运、公厕管护、垃圾处理厂运行等工作；2、更换垃圾中转站设备1套。 | 市政：1、实施府前中路和府前东路改造提升工程，改造路段全长2904.17米，完工率100%；2、实施完成西集镇驻地店韩路段道路配套及绿化改造工程，完工率100%；3、运河路升级改造工程，改造道路全长1000米，完工率100%；4、北辛巷升级改造工程。改造路段全长435米，完工率100%；5、实施城区亮化提升工程，完工率100%；园林：1、城区150多万平方米的绿化养护；2、西集绿化节点工程建设，完工率100%；环卫：1、完成城区的道路保洁、垃圾清运、公厕管护、垃圾处理厂运行等工作；2、更换垃圾中转站设备1套。 |

**关于“城市管理履职情况”指标：**2019年城市管理职能履职情况较好，指标得分为满分3分，具体工作完成情况详见表5-10。

#### 表5-10：2019年山亭区住建局城市管理履职情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职能分类** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| 城市管理 | 污水处理中心、公用事业股 | 1、监督城市生活污水处理厂正常运营，负责排水数据统计及上报；2、城区排水管网的巡查、维护维修；3、燃气管理工作；4、供热管理工作； | 1、监督指导污水处理厂的各项工作正常运转，对污水处理各项工艺流程进行监督不定期现场检查，发现不足和问题，立即要求污水处理厂进行整改，确保污水正常处理，水质各项指标达标，合规合法对处理后的污水进行排放；2、对城区内新建及改造管网进行巡查及维修维护；3、狠抓燃气安全生产管理，督促指导燃气企业落实安全责任，提高安全防范意识；2019年共对燃气企业及站点开展监督检查、执法检查20余次，发现隐患30余条，整改率100%；4、完成2019至2020年采暖季供热工作；加快推进农村地区清洁取暖建设工作，2019年上级下达农村地区清洁取暖任务1575户和省级清洁取暖补助资金375.382万元，组织完成改造2502户，完成率达159%； |

**关于“住房保障履职情况”指标：**2019年住房保障职能履职情况较好，指标得分为满分2分，具体工作完成情况详见表5-11。

#### 表5-11：2019年山亭区住建局住房与保障履职情况表

| **职能分类** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 住房与保障 | 住房保障服务中心 | 1、受理各类住房保障申请；2、对樱花园、欧情豪庭公租房年度资格审核；3、实施享受租赁补贴家庭的年度资格审核工作；4、健全物业水平服务管理体系；5、强化住宅维修资金收取、管理和使用的监管；6、深入开展物业行业专项整治；7、创新举措推进老旧小区改造。 | 1、2019年以来，全区共受理各类住房保障申请100余户，其中：登记公租房申请68户，登记租赁补贴申请14户，登记经济适用房申请15户。为全面掌握申请家庭具体情况，分两批对8个乡镇42户申请家庭进行了入户调查。2、完成了樱花园、欧情豪庭公租房年度资格审核工作，通过对户口信息、婚姻状况、收入情况和住房情况等的审核，及时清退不符合保障条件家庭8户；3、完成了95户享受租赁补贴家庭的年度资格审核工作，全年共计发放租赁补贴26.1万元；4、健全机制，发挥基层管理职能，形成分级负责、权责明确、责任落实、运转协调、监管到位的物业服务管理体系；5、积极开展住宅专项维修资金收取工作，同时对我区所有交存维修资金的住宅进行信息归集、整理，升级优化信息管理系统，实现资金的账户管理细化到户；6、结合区住建局扫黑除恶工作安排，物业办要求物业企业进行深入广泛宣传，对辖区内重点人群进行专业检查，同时物业企业进行自查自纠，并对存在的问题积极进行整改；7、经过山城街道及区物业办的共同努力，对我区2005年之前建成的国有土地的小区和楼栋信息进行了详细的统计。 |

**关于“信息宣传履职情况”指标：**2019年住房保障职能履职情况较好，指标得分为满分1分，具体工作完成情况详见表5-12。

#### 表5-12：2019年山亭区住建局信息宣传履职情况表

| **职能分类** | **对应股室（单位）** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 住房与保障 | 住房保障服务中心 | 1、通过新闻媒体、电视、网络等渠道对外宣传项目动态、进展及先进工作经验；2、向区委信息室、区委区政府信息中心上报信息；3、起草领导讲话稿、方案、总结、报告等工作； | 1、外宣方面：《筑就百姓幸福家园》被枣庄日报头版头条刊发，《枣庄晚报》《山亭周讯》《山亭新闻》《幸福新山亭》等媒体报道70余条；住建局头条号、微信公众号发布稿件121条，阅读量达10万余人次；2、内宣方面：区委信息室采用信息45条，情况交流1篇，受区主要领导批示2次，在2019年度区委信息考核中位居第1名；区政府信息中心采用动态信息53条，上报市政府信息19条，在2019年度区政府信息考核中位居第1名；3、其他方面：起草方案、总结、报告等公文130余篇，述职、表态、交流、汇报等领导讲话82篇，编发镇域路域简报21期。住建系统“学习强国”学习情况综合排名全区第一，荣获2019年度“学习强国”学习平台推广使用先进单位称号。 |

经评价工作组梳理，2019年山亭区住建局所有股室职能、在岗人数及2019年完成的主要工作内容详见附件3。

### 4、效果

效果部分指标主要对部门履职效果及可持续性影响进行考察，包括社会效益、人力资源建设、部门工作成效，指标分值33分，实际得分31分。指标得分情况详见表5-5。

#### 表5-5: 山亭区住建局2019年部门整体支出绩效评价效果指标得分表

| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **效果** | **部门履职效果** | 社会效益 | 提升城市品质 | 10 | 9.5 |
| 2 | 推动城乡一体化发展 | 6 | 6 |
| 3 | 维护社会和谐稳定 | 5 | 5 |
| 6 | 生态效益 | 改善人居环境 | 6 | 6 |
| 7 | **可持续性影响** | 人力资源建设 | 部门人员培训有效性 | 2 | 1 |
| 8 | 党风廉政建设情况 | 1 | 1 |
| 9 | 部门工作成效 | -- | 3 | 2.5 |
| **合计** | 33 | 31 |

本次社会效益和生态效益指标评分主要采用专家评价打分得方式，其中**关于“提升城市品质”指标**是专家依据山亭区住建局2019年对城市建设规划、管理、具体实施情况以及城市建设获得的各种荣誉等因素进行综合评价，最终得分9.5分。**关于“推动城乡一体化发展”指标**是专家依据山亭区住建局2019年实施的城乡环卫一体化、美丽村居、危房改造等建设项目进行综合评价，最终得分6分。**关于“维护社会和谐稳定”指标**是专家依据山亭区住建局2019年通过住房保障履职情况、建筑事故发生率、住房与城乡建设相关上访率等因素进行综合评价，最终得分5分。**关于“改善人居环境指标”**是专家依据改善人居环境等获得的各种荣誉、奖项等因素进行综合评价，最终得分6分。

**关于“部门人员培训有效性”指标：**通过访谈了解，部门内2019年基本未开展或参加与部门职责相关的培训项目，人力资源建设方面有待加强。根据评分标准，部门人员培训有效性”指标得1分，扣1分。

**关于“党风廉政建设情况”指标：**2019年度部门未发生党纪政纪处分和刑事处罚，根据评分标准，“党风廉政建设情况”指标得指标满分值1分。

**关于“部门工作成效”指标：**经现场访谈及现场核查，山亭区住建局2019年大部分工作活动（项目）效益发挥的可持续性较强，但农厕改造项目后续的管护机制，包括管护人员、管护资金等条件未落实到位，可持续性影响不高。根据评分标准，“部门工作成效”指标得2.5分，扣0.5分。

# 六、部门主要绩效

## （一）工作成绩

2019年山亭区住建局紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以推进城乡建设高质量发展为引领，以推进城建项目建设为重点，强化责任担当，狠抓工作落实，城市功能品质显著增强，城乡人居环境得到优化。主要绩效表现在以下方面：

### 1、全面加强机关党建，持续推进从严治党

一是加强政治建设。2019年召开党建交流推进会6次，党员大会2次，讲授党课2次，专题民主生活会3次。带头贯彻执行民主集中制，凡属重大问题，由集体讨论、按少数服从多数作出决定。建立党建工作巡查机制，局党建办不定期对各支部明察暗访，严肃规范党内政治生活。

二是加强思想建设。带领党员领导干部到鲁南抗日民主政权纪念馆和薛城区铁道游击队纪念馆参观学习，组织机关人员观看张富清、黄文秀等时代楷模先进事迹。一年来，开展局党组理论学习中心组集中学习18次，十九届四中全会专题宣讲1次，举办各类集中学习40期3650余人次。

三是加强组织建设。选举成立局机关委员会，督促班子成员履行“一岗双责”，指导各单位同步健全党的基层组织和党建工作机构。依托区委党校住建局分校平台，先后组织业务工作培训会6次。自来水公司党支部、房屋建设综合开发公司党支部分别荣获市、区先进基层党组织。

四是加强作风建设。带头签订全面从严治党承诺书，在各窗口单位、科室推行首问负责制、服务承诺制等，转变干部作风，提升办事效能。企业用水报装由12日缩减至6日内办结，企业用气报装由20日缩减至10日内办结，企业用热报装由30日缩减至15日内办结。

五是加强纪律建设。始终把纪律和规矩挺在前面，强化警示教育和日常监督。对系统内6名受到党纪处分的党员领导干部开展警示谈话。一年来，先后组织参观警示基地、观看廉政片、举办以案释法专题讲座13次。持续释放正风肃纪的强烈信号。

### 2、聚焦重点任务落实，工作成绩显著

一是畅通城市路网。完成府前东路和运河路升级改造，新建林荫停车场4处，建设停车位185个；启动实施北京西路新建工程，预计2020年五一前竣工。

二是实施绿化提质。实施城区公园、广场、道路节点的景观改造，栽植各类鲜花30余万株；新建12条生态街巷，推进巷道街景化建设；加大林荫路建设力度，补植法桐、白蜡、栾树800余棵；打造沈庄社区公园、青屏路社区公园2处公园游园。

三是完善设施配套。启动实施翼云山水厂改造及华润用水替换项目；新建丰泽湖中水处理站，配套完善十字河污水处理站；实施3个老旧小区的供热改造，铺设管道1200余米；启动山亭区余热利用集中供热项目，改蒸汽供热为双循环水供热。

四是整治环境卫生。强化环卫精细化管理，提升非机动车道、人行道冲刷力度，确保机扫率、洒水率、冲洗率不低于96%，城区清扫保洁率达到100％。推行城市生活垃圾分类, 建设垃圾分类亭40余处。

五是提升夜景亮化。春节、国庆期间，高标准打造府前路、世纪大道、汉诺路亮化示范街及文化广场、紫云湖公园亮化示范片区，悬挂LED中国结191套、红灯笼114个、国旗灯60套；在道路节点、公园广场、小区和学校周围精心打造15处精神堡垒。

六是强化住房保障。加强保障性住房分配使用管理，清退公租房4套；加快实施东西鲁棚改项目，一期工程1100套已于5月23日回迁安置，二期工程2500多套，目前68栋正在施工建设，30栋楼已完成主体封顶，2020年底可实现回迁。

七是打造美丽村居。上半年全市城乡环卫一体化工作群众满意度调查中山亭位居全市第二；完成四类重点人员危房改造104户；完成涉农街道农厕改造8406户；2019年成功申报1个省级美丽村居试点和11个市级美丽村居培育试点，城头镇东岭村、冯卯镇朱元村、付庄村3个村入选第五批国家级传统村落。

### 3、强化行业监督管理，全面提升服务质量

一是建筑行业管理日益规范。开展专项整治行动，加大检查频次和执法力度，减少违法、违规开工建设项目。全年组织开展各类检查70余次，累计下达《责令停止违法行为通知书》23份、《责令限期改正通知书》85份，提出整改意见500余条。联合检查在建项目农民工工资发放情况，约谈3个项目负责人，处理了5起上访问题，协调解决拖欠工资530余万元。

二是公共事业水平不断提升。围绕供热、供气、供水等民生保障和安全生产工作目标，完善热力燃气工程备案机制，认真搞好行业管理。供气上，开展入户宣传，普及安全常识，提高群众的安全意识。联合执法局查处流动倒气商贩，发现违规及时移交。供水上，实行高低压分区供水，确保供水安全稳定，严把供水质量关，严格水质检测频次，保证水质符合要求。供热上，实施“冬病夏治”，及时对上个供暖期暴露出的问题进行排查解决，实现城市集中供热效率升级。

三是房地产市场监管取得实效。开展了全区房地产业执法检查，对未办理施工许可证擅自施工的欧亚城二期项目进行处罚并补办证件。实行房地产经纪机构备案制度，加强二手房中介市场监管力度，共下达备案通知单17份，责令整改通知单21份，要求限期整改；加强保障性住房分配使用管理，清退公租房4套，检查全区35家房产中介机构，对于涉及保障性住房的所有交易一律不予办理，杜绝违规转租、转借等行为。

## （二）工作亮点

### 1、居住环境调查成绩位居全省第16名

全省2019年度城乡居民民生工作群众满意度评价结果，山亭区总体评价获91.65分，领先第二名2.4分，实现“十一连冠”。 其中，居住环境考核得分92.14分，获全市第一，全省137个区（市）位次第16名。

### 2、美丽村居试点建设取得好成绩

2019年底，省住建厅公示第二批美丽村居建设省级试点名单，枣庄市有4个村入选,其中包括山亭区冯卯镇冯卯村。省住建厅对全市美丽村居考核，山亭区北庄镇洪门村得分94分，滕州市级索镇郝屯村考核得分74.5分。市里考核洪门村得分5.64分，全市排名第一。

### 3、“厕所革命”惠及更多百姓

2019年完成山城街道8406户农厕改造任务。加大农村公厕建设推进力度，全区300户以上自然村已建公厕39处，农村公厕普及率39%。市住建局对山亭区农村改厕工作考核，最终得分13.09分(总分14份，满意度调查得分7.23分，普及率得分5.86分），全市排名第二。市城管局对山亭区农村公厕考核，得分6分（满分6分）。

### 4、城乡环卫一体化建设成效显著

全区城乡环卫一体化实现规范化、制度化、市场化、长效化运作，各镇街新增垃圾清扫车、洒水车、压缩车等环卫车辆15辆，新购置垃圾桶（箱）8000个，全年累计处理垃圾量5.8万吨。上半年全市城乡环卫一体化工作群众满意度调查中，山亭区全市第二。

# 七、存在的问题

**（一）部门职能不够清晰、机构、人员众多。**自2019年3月30 日起执行的《山亭区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》中提出，山亭区住建局内设办公室、城市建设管理股、工程建设管理股、村镇建设管理股、房地产业管理股五个股室。经评价工作组现场核实，山亭区住建局2019年实际内设城市建设管理股、工程建设管理股、村镇建设管理股、房地产业管理股、公用事业股、污水处理中心、信息宣传股、法制股、党建办公室、安全生产监督管理办公室、人事股、办公室（含档案室、事务中心）、工会（计生办）、机关团委、财务审计股、住房保障服务中心（含房改办、物业办、房产交易所）等16个机构；三定方案中仅有行政编制数15人，目前实际工作人员135人，其中行政编10人，事业编68人（全部为下属事业单位抽调人员），人事代理34人，企业编23人。职能、机构、编制均与三定方案不符。

**（二）未设置绩效目标，预算绩效管理工作有待加强。**《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）提出，各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。山亭区住建局在编制年初预算时未按照上级文件要求，设置部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，预算绩效管理工作有待加强。

**（三）城市建设未严格按照城建计划执行。**山亭区住建局2019年实施的例如山亭区运河路升级改造工程、北新巷改造工程、西集绿化节点等4个城建项目，未在年初制定并获得区政府研究通过的城建计划范围之内。城建计划是住建部门城建项目的年度指导计划，实际执行若与计划建设不相一致，一是不利于预算管理，二是目标的结果导向性作用不明显，最终的项目效果难以保证。

**（四）预算编制不够完整，测算依据不够充分。**据核查，2019年山亭区住建局在编制预算时未将2018年结转资金、2019年上级资金以及2019年政府性基金收入等列入预算，预算编制不够完整，导致最终决算支出和预算支出差别较大；政府采购预算数为0，实际执行数为4.01万元，项目支出3000万元预算数的子项目列示不够清晰，无法与绩效目标相匹配，预算测算的依据不够充分。

**（五）固定资产管理不够规范，存在账实不符的问题。**经现场核查，2019年山亭区住建局固定资产未有专人管理，存在资产管理和财务管理上的不衔接、部分资产已报废或者已移交但财务未处理账务等问题。

**（六）人力资源建设工作有待加强。**访谈中获知，近年来，住建局在人才引进方面缺乏力度，2019年也未组织开展或者参加与部门职责相关的培训，对人力资源培养与建设方面未能充分重视。这不利于部门的可持续性发展。

# 八、整改措施或建议

**（一）捋清职能，建设新型政府部门。**由于特定的历史原因，山亭住建系统既履行了城乡建设的行政监管职能，又承担了具体的建设、运营职责 ，在城乡快速发展中发挥了重要的作用。但也由此造成了住建局职能（职责）多、岗位多、人员多，且从事具体建设、运营人员数量占比较高，时至今日，无法符合三定方案的要求。这种情况下，部门无法编制清晰的基本支出预算，不利于财政管理；另外，管、建一体使得政企边界模糊，为部门领导带来决策上的风险，长远来看也不利于部门行政职能的发挥。建议住建局按照三定方案要求，强化行政职能，建设责权清晰的政府部门，符合现代化政府公共管理的需求。

**（二）强化绩效理念，合理设置绩效目标。**我国的预算绩效管理自上世纪90年代开始探索实施，至今已有20多年的历程。2018年9月25日发布的[《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》](http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZBCG201810004.htm%22%20%5Ct%20%22http%3A//xueshu.baidu.com/usercenter/paper/_blank)（中发〔2018〕34号）提出“全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求”。实施预算绩效管理是国家政策要求，同时也是一种先进的管理方法。《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）提出“绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提”。建议山亭区住建局在申报部门预算时合理设置绩效目标，对部门各方履职及效果等进行细化、量化。

**（三）合理编制城建计划，严格按照批复的计划进行城市建设。**建议山亭区住建局加强前期调研与论证，合理编制下年度城建计划，增强项目与预算的协同性。建议区政府年初研究同意后对城镇计划进行正式批复，年中各单位严格按照批复的城建计划进行建设，加强管控，保证城市建设的整体实施效果。

**（四）加强预算编制的合理性，实行零基预算。**建议山亭区住建局能够完整编制预算，将年初结余结转数、上级资金数以及除一般公共预算以外的其他收入预测数一并列入年初预算中，且不受以前年度预算安排情况影响，能够着眼于新一年的各项工作，提前谋划、合理测算，通过零基预算的方式，打破财政支出固化格局。

**（六）完善固定资产管理制度，规范固定资产的管理工作。**建议山亭区住建局建议健全固定资产使用与发放制度，固定资产定期清查盘点制度，明确资产使用部门及人员责任，对于毁损报废资产应及时报批核销，完善相关手续，并进行相应账务处理，确保账实相符。

**（七）重视单位的人才培养，加强人力资源建设。**习近平总书记高度重视人才工作，他指出“人才是事业发展最宝贵的财富，人才资源是党执政兴国的根本性资源”。现代化的政府管理工作对人才提出了更高的要求，建议住建部门通过公开招聘的方式逐步改善原有人员结构，其次加强内部专业知识培训，提升业务水平。

# 九、附件

## 附件1：2019年山亭区住建局部门整体支出绩效评价指标体系

## 附件2：2019年山亭区住建局部门整体支出绩效评价得分表

## 附件3：2019年山亭区住建局内部机构职能、工作目标及完成工作内容统计情况表