**枣庄市山亭区综合行政执法局**

**部门整体支出绩效评价报告**

**委托单位：枣庄市山亭区综合行政执法局**

**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 3](#_Toc2746)

[（一）部门基本情况 3](#_Toc26829)

[（二）部门职能及内设机构职能 4](#_Toc23989)

[（三）预算资金及支出情况 9](#_Toc27594)

[（四）部门资产情况 10](#_Toc27794)

[二、绩效目标 11](#_Toc21715)

[三、评价工作开展 11](#_Toc22833)

[（一）绩效评价目的 11](#_Toc24037)

[（二）评价原则 12](#_Toc32461)

[（三）评价方法 12](#_Toc8630)

[（四）工作程序 12](#_Toc12296)

[（五）人员及分工 14](#_Toc18462)

[四、指标体系 15](#_Toc32299)

[五、评价结论及分析 16](#_Toc19145)

[（一）整体评价结论 16](#_Toc7058)

[（二）指标得分分析 16](#_Toc15483)

[六、部门主要绩效 26](#_Toc14948)

[七、存在的问题 28](#_Toc3948)

[八、整改措施或建议 29](#_Toc4604)

[九、其他需要说明的问题 31](#_Toc31620)

[十、附件 32](#_Toc18611)

[附件1：2019年山亭区综合执法局部门整体支出绩效目标申报表 32](#_Toc27522)

[附件2：2019年山亭区综合执法局部门整体支出绩效评价指标体系 32](#_Toc11502)

[附件3：2019年山亭区行政综合执法局部门整体支出绩效评价得分表 32](#_Toc20564)

[附件4：2019年山亭区综合执法局内部机构职能、工作目标及完成工作内容统计情况表 32](#_Toc16277)

受枣庄市山亭区综合行政执法局（以下简称“山亭区综合执法局”）的委托，山东合创润晟项目管理咨询有限公司承担2019年度枣庄市山亭区综合执法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

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府同意印发的《山亭区机构改革方案》（室字〔2019〕4 号）和《中共山亭区委 山亭区人民政府关于山亭区区级机构改革的实施意见》（山委〔2019〕1号），山亭区综合执法局为山亭区人民政府工作部门，为正科级单位。山亭区综合执法局贯彻执行党中央关于加强综合行政执法、城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法、城市管理工作的集中统一领导。根据《山亭区综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，山亭区综合执法局内设办公室、公用事业管理工作室、法制工作室、数字化城管中心四个股室，机关行政编制10名（含专职党务工作人员），设局长1名、副局长3名。经评价工作组现场评价，目前山亭区综合执法局实际内设办公室、财务装备股、人事股、党建办、督查室、信息（宣传）室、法制股、渣土办、广告办、数字化城管中心、后勤服务中心和工会12个职能机构，行政编制实际在编人数10人。

## （二）部门职能及内设机构职能

### 1、山亭区综合执法局职能

（1）综合行政执法职责

A.贯彻执行国家、省、市、区关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，拟订全区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

B.行使城镇容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

C.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

D.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

E.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；

F.行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

G.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

H.行使食品监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

I.行使城乡规划管理（涉及资质管理除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

J.行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

K.行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

L.行使人防管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

M.行使防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

N.行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

O.行使粮食流通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

P.行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。行使与上述行政处罚权相关的行政强制措施权和执法监督检查权。

（2）城市管理职责

A.贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规、规章和政策，拟订有关市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划,组织拟订市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作中长期规划、年度计划并组织实施;

B.负责城市道路、广场等公共区域的卫生保洁；负责城市生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城市公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责垃圾处理厂的规划、建设和管理；负责按照法律、法规、规章和政策规定，收取经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费等费用；负责城市规划区内建筑垃圾处置的管理；负责餐厨废弃物的监督管理；负责对单位和个人从事生活垃圾经营活动进行管理；指导城市垃圾分类收集、处置工作；

C.负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市道路和使用市政公用设施的管理和收费；负责城市照明和景观亮化的监督管理和检查考核；负责城市地下综合管廊竣工验收移交后的管理；负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等主管部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的设置、施划和运营监管；负责对各街道办事处和各单位道路及市政设施管养情况的监督、检查；

D.负责制定城市道路绿化、公园和各类绿地的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木进行监管；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责组织开展城市社会绿化活动；负责城市建成区内古树名木的保护管理；会同区自然资源局编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施；负责对城区内园林绿化工作的指导、监督、检查；

E.参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与相关建设项目的竣工验收。参与市政、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作；

F.负责城镇规划区内户外广告设置的管理、招标和拍卖；受财政部门委托，负责户外广告资源有偿使用收入的征收；

G.负责全区数字化城市管理工作。负责全区数字化城市管理系统的建设、运行和日常管理维护工作；牵头制订全区数字化城市管理工作制度、管理标准和考评办法，通过数字化城市管理系统对全区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和评估等工作,负责城市管理热线投诉的办理；

H.负责编制市政、园林、环卫等方面的城市管理维护资金及有关专项经费年度使用计划，并组织实施；

I.负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面管理，会同公安、交通运输、自然资源等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理；

J.承担区城市管理委员会的日常工作。

（3）承办区委、区政府交办的其他事项。

### 2、各内设机构职能

**（1）办公室：**组织协调局机关日常工作；负责会务、文秘、宣传信息、办公用房、公务用车等后勤服务工作；承担机要、保密、档案、政务公开、安全保卫、对外联络等工作； 负责妇联、民兵预备役工作。

**（2）财务装备股：**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；配合财政、审计部门做好监督检查等工作。

**（3）人事股：**负责人员工资、福利保险，进入人员、退休人员管理服务工作；负责机关和直属单位的人事管理，机构编制。

**（4）党建办：**负责党风廉政建设和反腐败工作：负责贯彻落实全局党风廉政建设和反腐败工作；负责意识形态和精神文明建设工作：负责贯彻落实全局意识形态和精神文明建设工作；党员干部教育培训工作 ：负责组织全局党员干部教育培训工作；负责组织制定教育培训规划和年度计划，并组织实施；负责制定教育培训的有关规章制度和监督管理；负责组织对培训效果进行评估。

**（5）督查室：**负责对局重大决策部署贯彻落实情况、履行职责完成工作任务情况、规章制度执行情况、遵守纪律作风规定等情况进行督查，并根据督查情况提出处理建议，制定下发情况通报；负责研究制定城市管理监督与评价办法；负责日常督查考核工作，教育培训，考核奖惩工作；负责局管干部的选拔、考核工作；负责准军事化管理培训工作。

**（6）信息（宣传）室：**做好全局文字材料文件起草工作；起草局长办公会和党组会会议纪要；开展城管信息宣传工作。

**（7）后勤服务中心：**负责职工服装发放、办公用品购置分发、追呼系统的使用管理等后勤保障服务。

**（8）法制股：**贯彻执行区三定方案下发本局职责范围内的政策和法律、法规、规章；负责上述职责范围内的法制建设，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。

**（9）渣土办：**负责渣土运输企业的管理和审查工作；负责指导、考核各执法单位渣土类违法行为的查处工作；负责开展渣土类案件业务培训工作；负责工地渣土收费的管理工作。

**（10）广告办：**广告设置工作的统筹管理和审查，对城区户外广告违法行为查处的指导；户外广告经营权的招标、拍卖、租赁工作；开展广告类案件业务培训工作。

**（11）数字化城管中心：**负责数字化平台行政执法案件的立案登记、移交、结案审查和统计汇总工作；负责数字化城市管理系统的规划、建设、管理与维护工作；负责拟定数字化监督指挥中心运行规则；负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控；负责城市管理问题采集分类、处理和报送工作；负责局内电话投诉的受理工作。

## （三）预算资金及支出情况

### 1、部门收支情况

根据山亭区综合执法局的预算报表及决算报表统计，2019年山亭区综合执法局经批复的预算资金为961.28万元，支出资金为2745.08万元，预算执行率为233.13%，其中基本支出的预算执行率为372.84%，项目支出的预算执行率为0%。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年山亭区综合执法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 | 961.28 | 987.68 |
| 政府性基金预算 | 0 | 901.23 |
| 其他收入 | 0 | 808.19 |
| **合计** | 961.28 | 2697.1 |
| 年初结余结转 | 0 | 47.98 |
| **总计** | 961.28 | 2745.08 |

#### 表1-2：2019年山亭区综合执法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 | 578.37 | 1,308.83 | 226.30% |
| 日常公用经费 | 22.7 | 932.22 | 4106.70% |
| 合计 | 601.07 | 2241.05 | 372.84% |
| **项目支出** | | 360.21 | 0 | 0.00% |
| **合计** | | 961.28 | 2241.05 | 233.13% |

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12万元，计划用于公务用车运行维护。2019年“三公”经费决算数为90.86万元，其中用于公务用车购置费84.12万元，公务用车运行维护费6.73万元，“三公”经费控制率为757.17%，主要原因是年初预算编制不够准确，未编制公务用车购置费用。

## （四）部门资产情况

截至2019年底，山亭区综合执法局共有固定资产1110件，资产原值317.21万元，累计折旧226.47万元，资产净值90.74万元，固定资产按照《政府会计准则第3号——固定资产》进行记账并计提折旧，具体情况详见表1-3。

#### 表1-3：山亭区综合执法局2019年底固定资产情况统计表

| **序号** | **资产名称** | **计量单位** | **数量** | **原值** | **累计折旧** | **净值** | **使用状况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑物 | 平方米 | 1098.41 | — | — |  | 借用 |
| 2 | 交通运输 | 辆 | 24 | 1964983.86 | 524027.36 | 1440956.5 | 自用 |
| 3 | 通用设备 | 台/套 | 396 | 596690.75 | 241802.45 | 354888.3 | 自用 |
| 4 | 专用设备 | 台/套 | 52 | 76634 | 4937.63 | 71696.37 | 自用 |
| 5 | 电气设备 | 台/套 | 9 | 40302 | 21636.67 | 18665.33 | 自用 |
| 6 | 电子产品及通讯 | 台/套 | 6 | 77861 | 19033.56 | 58827.44 | 自用 |
| 7 | 仪器仪表计量 | 台/套 | 99 | 238960 | 87322.26 | 151637.74 | 自用 |
| 8 | 家具用具及其他 | 台/套 | 524 | 176650 | 8593.74 | 168056.26 | 自用 |
| 9 | 合计 | — | — | 3172081.61 | 907353.67 | 2264727.94 | — |

# 二、绩效目标

通过对部门职能、部门履职活动的梳理研究，评价工作组以职能分类为基础，对该职能类别中的年度工作安排进行了归集，形成了2019年度山亭区综合执法局部门整体支出绩效目标申报表，详见附件1。根据绩效目标申报表的产出，评价工作组整理了2019年度各职能下的具体工作目标，详见表2-1。

#### 表2-1：山亭区综合执法局2019年度工作目标梳理

| **序号** | **职能分类** | **年度工作目标** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市渣土管理 | 1.加强渣土源头管理； 2.加强监督和管理渣土车辆运输工作； 3.强化渣土联合执法工作。 |
| 2 | 市容秩序管理 | 1.对城区内的大型广告牌进行安全隐患大排查，对排查的所有广告牌建立检查台账； 2.对存在安全隐患、破旧残缺的广告牌坚决予以拆除； 3.清理“牛皮癣”小广告，规范广告牌； 4.加大市容环境卫生整治力度，坚决取缔流动摊点和马路市场，确保主要街道无乱张贴、乱涂写、乱设摊点、占道经营等“十乱”现象。 |
| 3 | 城市违法建设管理 | 开展巡查、拆除违法建设工作。 |
| 4 | 数字化城市管理 | 1.规范系统试运行，发现问题及时处理； 2.负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控； 3.规范处置城市管理执法方面的案件。 |
| 5 | 行政执法监督 | 行政执法监督工作，承办相关行政复议和行政应诉工作。 |
| 6 | 普法宣传 | 开展与城市管理相关的法律、法规，政策以及信息宣传工作。 |

# 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年度山亭区综合执法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，分析山亭区综合执法局的部门基本支出、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，对财务专家、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，送山亭区综合执法局就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司根据山亭区综合执法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综合执法局。

## （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，及时响应山亭区综合执法局的需求，我公司拟安排7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 | 卢海燕 | 金融/城市管理 | 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 | 崔艺馨 | 工程管理 | 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 | 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综合执法局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，结合山亭区综合执法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2。

# 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，对山亭区综合执法局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91.3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3。

#### 表5-1：山亭区综合执法局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 | 32.2 | 91.3 |
| 得分率 | 62.5% | 85.22% | 100% | 97.58% | 91.3% |

## （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: 山亭区综合执法局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 | | | | 12 | 7.5 |

**关于“部门职能明确性”指标：**根据三定方案，山亭区综合执法局各部门职能明确。据评价工作组了解和访谈，部门内部组织机构层次清晰，归属管理关系明确；部门内各股室职能划分明确、职责整体上不存在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4分，扣1分。

**关于“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”指标：**山亭区综合执法局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年山亭区综合执法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年其他收入以及2019年政府性基金收入列入预算；预算报表中的项目支出实际是用于区级安排的工作任务日常经费及临时人员工资，而在决算报表中又将此笔经费编制在基本支出中，预算编制不够准确。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10人，2019年行政编实际在职人数10人，在职人员控制率为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年山亭区综合执法局“三公”经费预算16万元，2019年山亭区综合执法局“三公”经费预算12万元，“三公”经费变动率为-25%。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、档案管理四方面进行考察，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: 山亭区综合执法局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 | 2 | 2 |
| 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 | 2 | 2 |
| 12 | 资产清查有效性 | 2 | 2 |
| 13 | **档案管理** | 档案管理完备性 | 2 | 2 |
| 合计 | | | | 23 | 19.6 |

**关于“基本支出预算执行率”指标：**2019年基本支出预算数601.07万元，实际支出数2241.05万元，支出率372.84%。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360.21万元，实际支出数0万元，支出率0%。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12万元，实际支出90.86万元，控制率757.17%。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：**综合执法局2019年度政府采购预算数为9.5万元，但评价工作组通过访谈了解到2019年实际政府采购金额约为1075.48万元，政府采购执行率为11320.84%，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2分。

**关于“管理制度健全性（预算管理）”指标：**经现场核实，山亭区综合执法局预算管理制度、财务管理制度、会计核算制度健全、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综合执法局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。根据评分规则，“资金使用合规性”指标得指标满分值3分。

**关于“预决算信息公开性”指标：**2019年山亭区综合执法局预算信息于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，山亭区综合执法局按照政府采购法及部门政府采购制度对所需货物等进行政府采购，根据评分标准，“政府采购合规性”指标得指标满分值2分。

**关于“管理制度健全性（资产管理）”指标：**经现场核实，山亭区综合执法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）”指标得指标满分值1分。

**关于“资产管理安全性”指标：**山亭区综合执法局资产保存完整、配置合理，但是存在资产管理上和财务管理上不衔接，存在资产已处置财务未处理，账实不符的情况，例如：账面车辆共计28辆，经查看车辆现存24辆，其余车辆已上交区国资局但是账务未处理。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，实际在用固定资产总额226.47万元，所有固定资产总额226.47万元，固定资产利用率为100%。根据评分标准，“固定资产利用率”指标得指标满分2分。

**关于“资产清查有效性”指标：**经现场核实，山亭区综合执法局在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2分。

**关于“档案管理完备性”指标：**经现场核查，部门的档案保存完整，资料齐全，根据评分标准，档案管理完备性”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，包括城市渣土管理履职情况、市容秩序管理履职情况、城市违法建设管理履职情况、数字化城市管理履职情况、行政执法监督履职情况、普法宣传履职情况况六方面，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: 山亭区综合执法局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** | 城市渣土管理履职情况 | 7 | 7 |
| 2 | 市容秩序管理履职情况 | 8 | 8 |
| 3 | 城市违法建设管理履职情况 | 6 | 6 |
| 4 | 数字化城市管理履职情况 | 6 | 6 |
| 5 | 行政执法监督履职情况 | 2 | 2 |
| 6 | 普法宣传履职情况 | 3 | 3 |
| 合计 | | | | 32 | 32 |

**关于“城市渣土管理履职情况”指标：**城市渣土管理履职情况较好，指标得分为满分7分，具体工作完成情况详见表5-5。

#### 表5-5：2019年山亭区综合执法局城市渣土管理履职情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职能分类** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| 城市渣土管理 | 1.加强渣土源头管理；  2.加强监督和管理渣土车辆运输工作；  3.强化渣土联合执法工作。 | 1.坚持对所有需渣土外运的工地，要求在开工前提前申请建筑垃圾处置核准、落实工地施工“6个100％”,2019年年度共检查在建施工工地260余次，处罚未经核准擅自处置建筑垃圾的施工单位6家；  2.2019年度共开展联合行动320余次，查处超载、超吨、未按规定密闭运输等违规运输车辆160余辆，净化了城区渣土运输环境，实现了城区渣土运输车辆全覆盖。 |

**关于“市容秩序管理履职情况”指标：**2019年市容秩序管理履职情况较好，指标得分为满分8分，具体工作完成情况详见表5-6。

#### 表5-6：2019年山亭区综合执法局**市容秩序管理履职情况**表

| **职能分类** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| --- | --- | --- |
| 市容秩序管理 | 1.对城区内的大型广告牌进行安全隐患大排查，对排查的所有广告牌建立检查台账； 2.对存在安全隐患、破旧残缺的广告牌坚决予以拆除； 3.清理“牛皮癣”小广告，规范广告牌； 4.加大市容环境卫生整治力度，坚决取缔流动摊点和马路市场，确保主要街道无乱张贴、乱涂写、乱设摊点、占道经营等“十乱”现象。 | 1.对城区内的大型高杆、落地钢架广告牌、户外广告、门头牌匾、楼顶广告、工地广告牌进行安全隐患大排查，对排查的所有广告牌建立检查台账，排查大型广告位40多处。 2.对存在安全隐患、破旧残缺的广告牌坚决予以拆除。拆除大型广告牌22处，临街墙体布幅广告560处，约8100余平方米。同时，拆除不符合标准和存有隐患广告牌广告986处，面积约23000平方米。 3.清理“牛皮癣”小广告6000余处，清理门市乱张贴小广告1300余张，规范城区店招店牌120余家； 4.建设临时便民摊点群2处，疏导安置摊点100余个，整治背街小巷10余条、热点部位20余个，治理店外店、骑门店1300余处，拆除棚厦120余处，粉刷墙壁1万余平方。 |

**关于“城市违法建设管理履职情况”指标：**2019年城市违法建设管理履职情况较好，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年山亭区综合执法局城市违法建设管理履职情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职能分类** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| 城市违法建设管理 | 开展巡查、拆除违法建设工作。 | 2019年以来，共开展集中拆违行动5次，出动执法人员600余人次，依法拆除违法建设1000余平方米。 |

**关于“数字化城市管理履职情况”指标：**2019年数字化城市管理履职情况较好，指标得分为满分6分，具体工作完成情况详见表5-8。

#### 表5-8：2019年山亭区综合执法局数字化城市管理履职情况表

| **职能分类** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| --- | --- | --- |
| 数字化城市管理 | 1.规范系统试运行，发现问题及时处理； 2.负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控； 3.规范处置城市管理执法方面的案件。 | 1.山亭区数字化城管中心共普查城市部件五大类121个小类，对32182个地理信息进行确权登记； 2.2019年度，试运行以来9个基础子系统和7个扩展子系统运行正常，共整合监控摄像头196个，全区59辆执法车辆、环卫车辆运行轨迹全程定位； 3.累计处置案件24434件，结案24158件，结案率96.84%。问题发现率由30%提升至90%；案件办理时间，一般市容环境类问题由1天缩短到1小时左右，基础设施类问题办理时间由1周缩短到1-2天，群众满意度大幅提升。 |

**关于“行政执法监督履职情况”指标：**2019年行政执法监督履职情况较好，指标得分为满分2分，具体工作完成情况详见表5-9。

#### 表5-9：2019年山亭区综合执法局行政执法监督履职情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职能分类** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| 行政执法监督 | 行政执法监督工作，承办相关行政复议和行政应诉工作。 | 2019年共完成445个执法案件审核，2019年法制科参与3个出庭应诉的诉讼案件。 |

**关于“普法宣传履职情况”指标：**2019年普法宣传履职情况较好，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年山亭区综合执法局**普法宣传履职情况**表

| **职能分类** | **年度工作目标** | **实际完成工作内容** |
| --- | --- | --- |
| 普法宣传 | 开展与城市管理相关的法律、法规，政策以及信息宣传工作。 | 1.落实“七五”普法工作计划，局党组带头学法普法，定期开展法律知识培训，2019年1月起，先后组织开展了《城乡规划法》、《山东省城乡规划条例》等法律法规及以案释法专题讲座培训3次； 2.深入推进“法律六进”活动，深入到各施工工地、居民小区等场所进行广泛宣传，利用重要节日普法宣传，积极开展“12.4国家宪法日”等重要节点普法宣传活动，发放宣传材料5000余份； 3.全年编发综合执法快报53期. |

### 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、生态效益、人力资源建设、部门工作成效，指标分值33分，实际得分32.2分。指标得分情况详见表5-11。

#### 表5-11: 山亭区综合执法局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 | 改善市容市貌 | 7 | 7 |
| 2 | 加强城市秩序建设 | 7 | 7 |
| 3 | 提升城市精细化管理水平 | 4 | 4 |
| 4 | 提升城市居民城市相关法律、规范意识 | 3 | 2.5 |
| 5 | 生态效益 | 改善城市生态环境 | 6 | 5.7 |
| 6 | **可持续性影响** | 人力资源建设 | 部门人员培训有效性 | 2 | 2 |
| 7 | 党风廉政建设情况 | 1 | 1 |
| 8 | 部门工作成效 | -- | 3 | 3 |
| **合计** | | | | | 33 | 32.2 |

本次社会效益、生态效益、人力资源建设、部门工作成效指标主要采用专家评分的方式，其中**关于“改善市容市貌”指标**是专家依据山亭区综合执法局2019年开展的城市渣土、广告管理活动对美化市容市貌的作用进行综合评价，最终得分7分。**关于“加强城市秩序建设”指标**是专家依据山亭区综合执法局2019年开展的城市违规建设管理、市场摊位管理等活动进行综合评价，最终得分7分。**关于“提升城市精细化管理水平”指标**是专家依据山亭区综合执法局2019年进行的数字化城市管理工作进行综合评价，最终得分4分。**关于“提升城市居民城市相关法律、规范意识”指标**是专家依据山亭区综合执法局进行的法律宣传活动、编制综合执法快报以及被采纳情况进行综合评价，最终得分2.5分。**关于“改善城市生态环境”指标**是专家依据山亭区综合执法局进行城市建设垃圾违规处理查处活动以及城市运输渣土、砂石等车辆管理对城市生态环境产生的影响进行综合评价，最终得分5.7分。**关于“部门工作成效”指标**是专家依据山亭区综合执法局2019年城市渣土管理 、市容秩序管理、城市违法建设管理等方面职责履行后能够发挥的可持续性影响进行综合评价，最终得分3分。

**关于“部门人员培训有效性”指标：**2019年部门开展了风纪普查、预备干部考核以及全员业务轮训工作，使各项工作全面提质增效，更好地履行综合执法、城市管理职能。根据评分标准，部门人员培训有效性”指标得2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。

# 六、部门主要绩效

**（一）规范镇街中队建设。**严格按照《关于规范各镇街综合行政执法中队建设的意见》等文件对各镇中队进行建设。2019年度，山亭区综合执法局向10个镇派驻27名在编执法人员，新招聘65名协管员，充实了一线执法力量。各镇也按照意见要求配置了相应工作人员，并为综合行政执法中队提供相对独立的办公场所，配齐了执法车辆、办公桌椅等办公用品，基层综合行政执法体系初步建立。

**（二）深入开展文明城市创建活动。**全员严防死守，高压整治，积极营造创城氛围，在建筑工地围挡上制作创城公益宣传内容，及时督促城区出入口和主要道路两侧大型户外广告业主更换创城宣传内容，利用电动巡逻车和沿街商户电子显示屏滚动播放创城标语。

**（三）违法建设管控有力。**立足于早发现、早处置，“抓小抓早抓苗头”与“宣传教育”相结合,执法人员每天巡查与批后监管相结合，对城区周边村居，实行“两巡查、一值守”，靠巡查密度来保工作的力度，有力减少违法行为，改变过去“违建—强拆—再违建—再强拆”的恶性循环，避免了群众财产损失，又提高了综合执法局的执法形象。2019年以来，共开展集中拆违行动5次，出动执法人员600余人次，依法拆除违法建设1000余平方米。

**（四）狠抓市容秩序管理。**积极推行网格化管理，探索街长制，将工作目标细化落实到岗位、具体到人。树立强烈的“疏堵结合”理念，建设临时便民摊点群2处，疏导安置摊点100余个；加大市容环境卫生整治力度，坚决取缔流动摊点和马路市场，确保主要街道无乱张贴、乱涂写、乱设摊点、占道经营等“十乱”现象，整治背街小巷10余条、热点部位20余个，治理店外店、骑门店1300余处，拆除棚厦120余处，粉刷墙壁1万余平方。执法人员对城区内的大型高杆、落地钢架广告牌等大型广告进行安全隐患大排查，对排查的所有广告牌建立检查台账，排查大型广告位40多处；对存在安全隐患、破旧残缺的广告牌坚决予以拆除。2019年度拆除大型广告牌22处，临街墙体布幅广告560处，约8100余平方米。同时，拆除不符合标准和存有隐患广告牌广告986处，面积约23000平方米。；清理“牛皮癣”小广告6000余处，清理门市乱张贴小广告1300余张，规范城区店招店牌120余家。大力推进“门前三包”责任制，营造了人人参与城市管理的浓厚氛围。

**（五）提升城市精细化管理水平。**建成1个区级数字城管平台和10个镇级数字城管平台，建立设施管养数据库，引入视频监控智能分析系统，把数字城管平台打造成集感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的智能化平台。数字城管平台试运行以来，共普查出城市部件3.2万余个，发现违反城市管理规定的各项行为和城市基础设施损毁、破坏等各类问题2.2万多件，按期整改率95%以上，为实现城市精细化管理提供强有力的技术保障和平台支撑。

**（八）扎实开展专项执法。**山亭区综合执法局对建筑业管理、环境保护、自然资源等领域，做好案件移交管理，加大执法力度，确保监管到位。积极开展私挖盗采专项整治、开发区巡查、烟花禁放、“绿色护考”等“急、难、险、重”工作专项行动30余次，累计发放宣传材料5000余份，查纠各类问题150余件，立案办理行政处罚案件94件。

**（九）全面提升执法人员综合素质。**实行全员轮训制度，共在姚营部队举办封闭式培训班四期，全局251名执法队员参加了培训。加强作风纪律建设，全面推行“721”城管工作模式，全员签订了“文明执法承诺书”，努力实现执法队伍从“执法者”向“服务者”转变。在城区重要地段、各镇（街）驻地、各大企业设立了公开举报信箱21个，接受群众监督，让权力在阳光下运行。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导党员干部守初心、担使命，找差距、抓落实，以主题教育促城市管理精细化。

# 七、存在的问题

**（一）部门内设机构、编制与三定方案不一致。**自2019年3月29 日起执行的《山亭区综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》中提出，山亭区综合执法局内设办公室、公用事业管理工作室、法制工作室、数字化城管中心四个股室。经评价工作组现场核实，山亭区综合执法局2019年实际内设办公室、财务装备股、人事股、党建办、督查室、信息（宣传）室、法制股、渣土办、广告办、数字化城管中心、后勤服务中心和工会12个职能机构；《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》中规定，“地方各级人民政府行政机构应当使用行政编制，事业单位应当使用事业编制，不得混用、挤占、挪用或者自行设定其他类别的编制。”山亭区综合执法局作为区人民政府行政机构，仅有行政编制数10人，但实际抽调下属事业单位的事业编制人员从事相关工作，与相关规定不相符。

**（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。山亭区综合执法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）预算编制不够完整，测算依据不科学。**据核查，2019年山亭区综合执法局在编制预算时未将2018年结转资金、2019年其他收入以及2019年政府性基金预算列入预算，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；预算报表中的项目支出实际是区级安排的工作任务日常经费及临时人员工资，而在决算报表中又将此笔经费编制在基本支出中，预算编制不够准确，预决算口径不一致。

**（四）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年山亭区综合执法局固定资产存在资产管理上和财务管理上不衔接，存在资产已处置财务未处理账务的情况，例如：账面车辆共计28辆，经查看车辆现存24辆，其余车辆已上交区国资局，但均未进行账务处理。

**（五）内控机制不够完备，内部管理仍需加强。**经了解，山亭区综合执法局目前的内控机制还不够完备，部分职能机构在职责上存在交叉、不清晰的现象，且部门内部的各人员之间没有明确分工，内控管理需要加强。

# 八、整改措施或建议

**（一）明确职责，高效施政。**国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措，目的是要构建起职责明确、依法行政的政府治理体系，提高政府执行力。本轮改革自2018年开始实施，各级党委、政府认真贯彻执行党中央的要求，对机构职能进行了优化和调整，县（区）级基层单位由于种种原因暂时存在机构人员编制与职能不尽相符的现象。应该看到，改革不能一蹴而就，需要一个过程，建议山亭区综合执法局积极与党委、政府以及编办等部门进行协调沟通，争取部门内设机构、编制与三定方案相符，维护三定方案的权威性，明确职责，高效施政。

**（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" \t "http://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”。建议山亭区综合执法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）加强预算编制的合理性，实行零基预算。**建议山亭区综合执法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。

**（四）完善固定资产管理制度，规范固定资产的管理工作。**建议山亭区综合执法局建立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。

**（五）强化内控制度执行，进一步提高管理水平。**按照《行按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等政策要求，进一步建立健全内控机制，理顺、优化管理流程，提升部门整体管控水平，结合机构改革后部门履职需要，强化内控制度执行，明确各部门职能，避免交叉工作，合理划分各职能机构人员职责。

# 九、其他需要说明的问题

据访谈了解，目前山亭区综合执法局在工作中存在以下困难。

**（一）规定的会议、文件等数量与目前局内工作量不相匹配。**据访谈了解，由于机构改革等原因，综合行政执法局近几年的行政执法范围逐渐扩大，所以需要进行的工作调度（例如会议、通知等）也在逐渐增加。但根据上级“精文减会”相关精神，近几年综合行政执法局文件、会议等均在原有行政范围基础上被不断压缩和减少，与目前工作实际不相匹配，致使部分工作执行起来有一定难度。

**（二）部分工作人员工资等费用拖欠严重。**山亭区综合执法局下属的事业单位--执法大队，属于公益事业一类单位，理论上人员工资应全额发放，但目前一直存在财政差额发放工资的人员，因部门无力承担剩余费用，导致社保等费用发放不齐，拖欠严重。

**（三）部门工作量大，工作人员缺少。**随着部门行政执法权的增加，部门业务量不断增大，但科室工作人员少，每个科室仅为1-2人，工作繁重，人员力量短缺。

# 十、附件

## 附件1：2019年山亭区综合执法局部门整体支出绩效目标申报表

## 附件2：2019年山亭区综合执法局部门整体支出绩效评价指标体系

## 附件3：2019年山亭区行政综合执法局部门整体支出绩效评价得分表

## 附件4：2019年山亭区综合执法局内部机构职能、工作目标及完成工作内容统计情况表