

# 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《建筑工程施工许可证》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
------	-----------	-----------	-------

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

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	状态
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

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	状态
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

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	状态
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屏（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、总工办公室）	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

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	状态
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	青屏路硬化及配套工程	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



固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	状态
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	400m <sup>3</sup> /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

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	状态
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	青屏路路灯	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

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	状态
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	青屏路绿化	21491820	0	21491820	在用
310420	青屏湖绿化	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

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	状态
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	<p>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环境的改善工作。</p>	村镇建设管理股	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2、保障贫困户住房安全，实施危房改造；</li> </ol>
4	房地产业管理	<p>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。</p>	房地产业管理股	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、完成房地产开发企业资质申报初审及管理工作；</li> <li>2、完成房地产开发项目竣工综合验收备案工作；</li> <li>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；</li> <li>4、完成全区房地产开发企业的调研摸底工作；</li> </ol>

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	<p><b>市政：</b>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%；</p> <p><b>园林：</b>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%；</p> <p><b>环卫：</b>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。</p>
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	<p>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；</p> <p>2、城区排水管网的巡查、维护维修；</p> <p>3、燃气管理工作；</p> <p>4、供热管理工作；</p>
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	<p>1、受理各类住房保障申请；</p> <p>2、对樱花园、欧情豪庭公租房年度资格审核；</p> <p>3、实施享受租赁补贴家庭的年度资格审核工作；</p> <p>4、健全物业水平服务管理体系；</p> <p>5、强化住宅维修资金收取、管理和使用的监管；</p> <p>6、深入开展物业行业专项整治；</p> <p>7、创新举措推进老旧小区改造。</p>



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；
<b>二、对内职能</b>				
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；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；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. 组织机关于干部职工健康体检； 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



指标	投入	过程	产出	效果	合计
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

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
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

职能分类	对应股室 (单位)	年度工作目标	实际完成工作内容
			<p>教育和培训工作，满足企业发展的需要；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>

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	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%；



职能分类	对应股室(单位)	年度工作目标	实际完成工作内容
		丽村居试点； 2、保障贫困户住房安全，实施危房改造；	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
------	----------	--------	----------

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	<p>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%;</p> <p>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%;</p> <p>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。</p>	<p>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%;</p> <p>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%;</p> <p>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。</p>

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	<p>1、监督城市生活污水污水处理厂正常运营,负责排水数据统计及上报;</p> <p>2、城区排水管网的巡查、维护维修;</p> <p>3、燃气管理工作;</p> <p>4、供热管理工作;</p>	<p>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;</p> <p>2、对城区内新建及改造管网进行巡查及维修维护;</p> <p>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%;</p> <p>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</p>

			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，同时对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 and 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
------	--------------	--------	----------

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

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
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 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》（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**

