


枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）：北京三维众智管理咨询有限
责任公司

项目主评人：

2024 年 12 月

枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门 整体绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价			
主管部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局	
预算批复（万元）	预算调整（万元）	预算执行（万元）	执行率
3,885.27	341,525.56	248,722.09	72.83%
二、项目绩效目标			
<p>(一) 部门战略目标</p> <p>通过改扩建道路、治理水系、优化排水系统，全面提升城市基础设施效能；改造老旧小区、危房及农村旱厕，推广农村清洁取暖，提升居民生活质量；推动城乡基础设施和公共服务的均等化，努力缩小城乡差距，进而促进市中区经济社会的绿色、可持续发展，为居民营造一个更加美好的生活环境。</p> <p>(二) 年度整体绩效目标</p> <ol style="list-style-type: none">城区道路建设工作：城市西进道路改扩建工程总长度 1,900m、老城区道路改扩建工程总长度 2,300m；城区环境建设工作：朱子埠支流治理长度 4,500m、雨污分流管道长度 34,000m、老旧小区改造数量≥55 个；指导村镇建设工作：危房改造数量≥29 户、农村旱厕改造提升管护数量≥1,182 户、农村清洁取暖建设数量≥3,801 户；房地产开发和房屋征收：前岭片区回迁安置户数≥1,377 户、安置上房结算户数≥92 户、新建商品房买卖合同备案≥4206 套；建筑业企业资质动态管理：建筑业企业资质管理支撑指导≥21 家；建筑工程质量安全监管：排查整改问题隐患数量≥500 条、工程质量专项检查≥50 次；燃气、供热、清洁取暖管理与服务工作：燃气安全及热力管道施工安全检查率 100%、燃气管网新建工程项目长度 12 公里、燃气管网改造工程项目长度 17 公里；拟定并实施住房保障政策与规划：被保障家庭资格年审户数 1,310 户、发放保障家庭补贴金额 60 万元；物业管理：业委会党组织覆盖率 100%、小区建立业委会覆盖率 100%			
三、实施成效			
<p>(一) 着力基础设施改造，提升城市品质</p> <p>一是市南九路等 6 条道路具备通车条件，10 条背街小巷完成改造升级，西昌中路、吉品街等基础设施高标准提升，青檀南路项目顺利完成招标，道路基础设施显著改善。</p> <p>二是新建及改造燃气管网 51.4 公里，新建中低压燃气管网 20.5 公里，改造老旧小区燃气管道 7.7 公里，对 53 户餐饮商户开展“瓶改管”工作，提升燃气使用安全。</p> <p>三是完成 22.3 公里热力管网与配套设施的建设改造，6 个小区的热力管网更新及 1,511 户分户改造，37 个小区供热设施更新改造，接收 20 个社会管理换热站，覆盖供热面积约 70 万平方米。73 个小区进行了智慧供热升级改造，提高了供热效率和服务水平。</p>			

(二) 实施老旧小区改造，加大住房保障力度

一是年度完成 55 个老旧小区改造工作，改造面积 92 万平方米、354 栋楼、惠及 9,497 户居民，总投资 2.19 亿元，其中争取上级专项补助资金 18,106 万元。

二是分配并运营 1,442 套公共租赁住房，其中已配租 1,296 套。受理 500 余户家庭公租房申请，发放住房补贴 88.26 万元。同时，申请了 150 套保租房计划，以满足新市民、青年人住房需求。

(三) 推动建筑产业稳步发展，提升物业管理服务品质

一是 2023 年前三季度，建筑业产值达 78.17 亿元，同比增长 5.8%，新材料产业前三季度营收 48.25 亿元，新开工项目 2 个，签约项目 3 个。全年累计新增四上建筑业企业 21 家，施工总承包企业 11 家，建筑业稳步发展。

二是加强物业管理，成立多个督导组，对住宅小区脏乱差现象进行整治，拆违 168 处，查处消防隐患 12 处。依法清退 26 家服务质量差的物业企业，新优选 26 家进驻 260 余个小区进行服务。其中中坚一品被评选为“山东省齐鲁红色物业星级服务项目”、14 名物业管理人员被评为市级最美物业人，物业服务质量显著提升。

(四) 加大扬尘治理和排污设施改造，绿色建筑进一步推广

一是建立 44 个建筑工地监管台账，全面落实扬尘整治责任单位、责任人，实现网格化动态管理。实施大气污染防治行动，加强精细化管理，利用扬尘视频监控平台实现精准治污，有效减少大气污染。

二是完成 34 公里雨污管网改造，增设 1 号渠、2 号渠、3 号渠末端智能截流井，雨污合流制管网全面清零。

三是完成农村热源清洁化改造 3,801 户，建筑节能改造 846 户，新增绿色建筑 45.73 万平方米，光热利用 47.5 万平方米，装配式建筑占新增面积的 37.88%，绿色环保意识逐步提高。

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

1. 部分政策到期未清理，部门履职缺乏依据

评价工作组对部门主导出台的政策进行了梳理，其中《市中区人民政府 关于加强物业管理工作的意见》（市中政字〔2020〕20 号）于 2023 年 6 月 12 日到期，《市中区人民政府 关于进一步规范国有土地上房屋征收与补偿工作的实施意见》（市中政发〔2019〕40 号）于 2024 年 12 月 8 日到期。以上均无延续性政策，目前仍在沿用，对于小区物业、房屋征收与补偿等方面的管理无据可依。

2. 预算调整比例较大，资源配置不够合理

一是年初预算批复 3,885.27 万元，年中调整为 341,525.56 万元，调整预算 367,348.19 万元，其中增核预算 333,996.05 万元，上级转移支付收入 18,498.19 万元，核减预算 14,853.95 万元，剔除上级转移支付资金 18,498.19 万元、政府专项债券资金 78,500 万元、政策性调整 208,773.89 万元后，预算调整 61,576.11 万元，预算调整率 1,584.86%。

主要原因：未将上年结转指标纳入年初预算，包括老旧小区改造、雨污合流管网、宋岭片区棚改等项目，收入预算不完整；年初未编制政府采购预算，实际采购 773.8 万元，未做到应编尽编；年度追加城建项目（振兴北路、东盛路等 18 个工程）、西昌路改造提升工程等。

二是年初批复预算项目 22 个，涉及资金 2,138.42 万元。其中图纸审查费、房管局经费补助为重点项目，涉及资金 1,000 万元，重点支出项目保障率 46.76%。

三是全年预算批复 341,525.56 万元，支出决算 248,722.09 万元，预算执行率 72.84%，执行率不高，主要原因：2021 年老旧小区改造（上年结转）、市中区地下管线探测费等项目，预算执行率低；老城区雨污分流改造项目，因实际工程内容调整，项目实施进度慢；中兴大道 PPP 项目、朱子埠支流

综合治理电力改迁工程、图纸审查费、住建局安全网格员劳务费等项目，未及时支付到位。

3. 财务管理不合规，会计核算不规范

一是使用不合规发票报销，如区住建局本级 2023 年 12 月 11#凭证，水费发票购买方名称错误，且缺少纳税人识别号。区房地产开发和房屋征收服务中心 12 月 23#凭证，水费发票购买方为“枣庄市市中区建筑工程质量服务中心”。

二是付款依据不充分，如 2023 年 12 月 21#凭证，支付搬运费未附搬运合同；12 月 30#凭证，雨污分流工程款无发票，无工程形象进度审批单；3 月 21#凭证，支付宣传费，未附采购服务合同。

三是加油卡充值会计处理不当问题，如区房地产开发和房屋征收服务中心 2023 年 12 月 10#凭证、区建筑业发展服务中心 12 月 46#凭证、12 月 44#凭证加油卡充值一次性计入“业务活动费”科目，提前确认费用，不符合会计记账原则。

4. 内控制度执行不到位，风险评估机制不健全

一是集采目录内货物或服务未履行政府采购程序。如区住建局本级 2023 年 6 月 29#凭证、48#凭证支付印刷费，印刷单位未通过网上商城集中采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》第十八条“采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购”的相关规定。

二是固定资产超标准购置。如 2023 年 6 月 51#凭证，采购 9 套台式电脑、显示器、硬盘共计 57,441 元，单价 6,382.33 元/套，超出了《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2020 版）》中“台式电脑 5,000 元/台（套）”的配置标准。

三是合同管理不规范。如区住建局本级 2023 年 12 月 13#凭证，付方舱医院资产评估费所附合同，评估基准日、合同日期等关键要素未填写，影响合同效力和资产评估结论准确度。

四是内控审批流程不完善。如区住建局本级 2023 年 6 月 13#凭证，付公积金票据主要领导未签字；6 月 15#凭证，支付差旅费，无出差审批单；6 月 23#凭证，公务接待费未附接待清单；12 月 14#凭证，付凭证工本费无分管领导、主要负责人签字；区物业事务服务中心 7 月 7#、8 月 5#凭证，缴纳医保费用单缺少负责人、经办人签字。

五是报销程序不合规，如区住房保障和城市更新服务中心 2023 年 6 月 3#凭证，支付保育费凭证日期为 2023 年 6 月 6 日，发票日期为 2024 年 1 月 17 日，存在先报销后完善手续的情况。

六是未建立经济活动风险定期评估机制，提供的《风险评估报告》无实质性内容，未结合部门单位层面和业务层面风险因素进行风险分析。

5. 项目实施过程不规范，制度执行不到位

评价工作组抽取了 12 个项目进行绩效评价，其中 7 个项目评价等级为“优”，5 个项目等级为“良”，部分项目实施过程不够规范。

一是项目采购、付款环节不规范，如“2023 年老旧小区改造工程”未在“山东省政府采购网”备案、公开，合同支付条款与采购文件不符，付款仅以收据入账，未开具发票。

二是日常监管不到位。如“住建局安全网格员劳务费”“聘用人员劳务费”项目未提供对网格员、劳务派遣人员的考勤和考核资料，日常监管不到位。

三是制度执行不到位，如“中兴大道 PPP 项目”未开展年度绩效评价，未严格执行按效付费的规定；供热企业亏损补贴未对供热企业财务情况进行审计，补贴依据不充分。

四是档案资料不完整，如“老城区雨污分流改造项目”“城市西进给供水设施建设项目”未提供中标通知、服务合同、验收资料、施工资料、监理资料、《进度款支付审批表》、结算审计报告；“西昌路改造提升工程”“中兴大道 PPP 项目”未提供招投标文件、实施方案、验收资料。

6. 绩效管理不够规范，评价结果未充分应用

一是整体目标填报不规范。部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置，如“老城区道路改扩建工程总长度”；部分指标值设置保守，如“市级以上建筑业企业资质管理支撑指导企业数量”指标值设置为“≥21家”，实际完成64家，与完成值偏差较大，缺乏挑战性和前瞻性。

二是部分年度整体目标未完成。计划被保障家庭资格年审1,310户以上，实际年审1,289户，完成率98.4%；计划业委会覆盖率100%，实际业委会覆盖率75.05%。

三是项目绩效目标、自评表填报不规范，项目自评质量不高。如部分项目预算执行率未按比例扣分；部分项目自评表中经济成本未细化为单位支出标准和分项成本，产出指标设置不全面，缺少质量指标或数量指标，时效指标不明确，未根据项目推进节点设置具体时间，可考核性不强。通过自评抽查复核5个项目“城建项目（振兴北路、东盛路等18个工程）、西昌路改造提升工程、中兴大道PPP项目、图纸审查费、住建局安全网格员劳务费”降1档，自评的准确性和客观性有待提升。

四是事前绩效评估工作未开展。3个新增预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

五是未对绩效监控、绩效自评报告中存在的问题落实整改，部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

（二）有关建议

1. 更新优化到期政策，提高政策的延续性

一是按照《山东省规章清理办法》第五条“……规章起草部门或者执行部门应当及时提出修改、废止或者宣布失效的意见、建议，并依照法定程序报送本级人民政府司法行政部门审查……”的规定，梳理部门层级及本级政府住房和城乡建设领域政策法规，核实现有政策法规的时效性、有效性，对于过期政策，研究制定接续政策，确保政策体系的连续性和稳定性。

二是在制定接续政策时，要充分考虑辖区产业导向和财政承受能力，制定合理的奖励标准和支持措施。同时，新政策与上级政策和行业主管部门的要求要紧密衔接，充分发挥政策的激励引导作用。

三是通过媒体、网络等多种渠道，向辖区企业发布和解读相关政策，使企业及时了解政策内容，明确政策导向，提高企业知晓率和认知度，激励辖区企业投资发展积极性。

2. 科学编制部门预算，提高预算执行效率

一是按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求，将上年结转纳入预算编制范围，全口径编制年度预算；落实“零基预算”管理，根据部门近三年实际支出，各职能模块、各类别项目支出的占比，结合中长期发展目标和年度工作计划，充分论证各项基础设施建设工程项目的必要性、可行性以及经济性，科学合理进行预测，确保项目资金能够满足实际需求，避免浪费或不足；结合市场调研情况，精准编制政府采购预算。

二是研究建立部门预算资金优先保障顺序，确保重大决策部署、“三保”和其他刚性支出以及区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高重点支出项目保障率。

三是深刻剖析预算执行率低的主要原因。对于支出预算已经明确，但政府采购预算指标尚未下达的情况，可以采取预采购的形式，加快办理项目前期手续；对不能按时开工的项目，查找具体原因，提出针对性解决办法，做到尽快开工；对已开工或在建项目，强化过程跟踪，加快项目推进；对完工项目，及时验收并落实财务结算手续，积极协调有关部门，争取资金尽快到位，按约定付款，提高预算执行率。

3. 加强财务管理，提高资金使用合规性

一是强化原始凭证审核力度，严格按照《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条规定，拒收或退回购买方名称简写、无纳税人识别号等不合规发票，并要求重新开具。同时，针对水费发票购买方与单位名称不符的情况，及时向水务部门申请变更用水户信息，确保发票信息与付款人一致，提高资金使用合规性。

二是严格财经规章制度，规范单据报销审核、审批程序，对付款手续不完整、不充分的经济业务凭证一律拒收，并要求经办人予以完善。对已支付的经济业务要求经办人补齐相关手续。同时，针对部门工程类项目多的特点，建议建立项目支付进度台账，详细记载合同金额、付款方式、形象进度、支付金额和支付比例等信息，并及时更新，避免超进度付款的情况发生。

三是加强会计核算管理，按照权责发生制的原则，将预付加油卡款项作为资产账户“预付账款”进行核算，避免虚列支出。

4. 加强部门内控控制，建立风险评估机制

一是严格按照《中华人民共和国政府采购法》要求，加强采购管理，对列入政府集中采购目录的商品或服务，一律进行公开采购，在同等服务质量条件下，优先选择优惠幅度较大、具有价格优势的供应商，从源头上控制公用经费支出。

二是严格落实“过紧日子”要求，按照《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2020版）》中的限额标准购置资产，不得超标准配置。同时，积极推动部门内部和跨部门资产调剂工作，核实办公用品库存，对闲置资产调剂使用，促进资产盘活利用，提高使用效率。

三是加强合同管理，补充完善签订日期、评估基准日等关键要素，确保合同条款、要素齐全、准确，提高约束力。同时，明确专人建立合同台账，做好日常登记、归档和执行进度的动态更新，提高合同管理水平。

四是严格付款审批程序，所有经济事项需经办人、财务负责人、分管领导、单位负责人签字审批后方可付款，避免“先付款，后完善手续”的情况发生。大额资金支出还需履行“三重一大”议事决策程序，保障资金支出的规范性。

五是建立经济活动风险定期评估机制，定期对各项业务活动进行全面评估，识别潜在的风险点，如财务风险、合规风险、业务流程风险等，及时发现风险点，制定应对策略，完善内部控制流程，提高内部控制管理水平。

5. 加强项目全过程监控，提高项目执行规范性

一是加大政府采购项目管理，严格按照《招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》规定，在“中国山东政府采购网”“枣庄市公共资源交易网”开展招标活动，并及时公开项目相关信息，提高招标过程透明、公平。同时，注重招标文件和合同内容的一致性，确有不一致情况发生，应当补充合同，说明不一致的原因，确保采购事项合规、合法。

二是加大绩效监控力度，对项目实施过程和资金执行情况开展“双监控”。针对人员类项目应注重日常的监督考核，并将考核结果与服务费相挂钩；对于PPP项目，应按照《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》要求和合同约定，对运营期项目成效组织开展绩效评价，作为支付运营费用的依据；对于供热企业亏损补贴项目，部门应聘请第三方审计机构对年度供热企业实际亏损情况进行审计，并根据审定后的亏损金额对热力企业进行补助，切实提高项目规范性和财政资金使用效益。

三是建立档案工作管理机制，加强项目档案管理，及时归集项目采购合同、中标通知书、施工日志、监理日志等资料，汇编成册，并按照档案保管年限妥善保管，提高档案资料的完整性和工作成果的可追溯性。

6. 加强预算绩效管理，提高部门履职成效

一是优化完善战略目标，立足部门中长期发展规划，以本级政府或上级业务主管部门出台的规划为依据，选择具有宏观性、长期性、相对稳定性的指标作为战略目标，避免与年度绩效指标重复。同时，参考前三年均值或上年值，按照“就高不就低”的原则，合理设置目标值，并与预算资金相挂钩，提高指标的约束性、挑战性。

二是牢固树立绩效意识，加强组织领导，完善工作机制，优化管理流程，将绩效管理与业务工作紧密结合，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，确保各司其职、各负其责。同时，深入剖析目标未完成的原因，积极采取措施，堵塞管理漏洞，提高部门履职成效。

三是完善项目支出绩效目标申报表、自评表，合理设置绩效指标，补充产出和成本指标，明细设置分项成本、单位成本等，量化时效指标和满意度指标，对效益指标进行分级分档，提高绩效基础工作质量。同时，建立绩效自评工作机制，成立部门主要领导为组长，财务和业务科室负责人为成员的自评工作小组，明确评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容，对政策、项目和部门整体绩效全面开展自评，必要时，可以邀请第三方机构对自评工作进行指导，切实提高自评工作质量。

四是强化财政资源配置源头控制，对拟通过区级财政预算安排，金额在100万元及以上的新增和到期拟延续重大政策、项目，开展事前绩效评估，并将评估结果作为项目入库的前置条件，优化财政资源配置。

五是建立绩效结果应用工作机制，落实各项目负责人主体责任，将绩效评价结果与部门内部项目

预算申请、薪酬调整、晋升、奖励等相挂钩，形成部门内部科室联动、衔接紧密、齐抓共管的良好局面，提高绩效管理水平。

五、评价得分和等级

一级指标	分 值	评价得分	得分率
财政资源配置	12.00	8.00	66.67%
预算管理	28.00	17.05	60.89%
绩效管理	15.00	11.00	73.33%
部门履职效能	35.00	30.04	85.83%
社会效应	10.00	9.60	96.00%
合 计	100.00	75.69	75.69%

绩效评价得分：75.69分 评价结果等级：中

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门整体绩效目标	4
(三) 部门年度主要工作任务完成情况	7
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 评价目的、评价对象和范围	9
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	9
(三) 评价组织实施与评价方法	11
三、评价结论及分析	13
(一) 综合评价结论	13
(二) 指标分析	14
四、部门整体所实现的主要绩效	32
五、存在的问题	34
六、相关建议	39

枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.组织架构及主要职能

枣庄市市中区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）为区政府正科级工作部门。内设办公室（挂信访股）、城市建设股（挂住房保障股）、建筑业及房地产业管理股（挂安全监督管理股）、村镇建设管理股 4 个职能股室，下设枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心、枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心、枣庄市市中区物业事务服务中心、枣庄市市中区建筑业发展服务中心 4 个事业单位。

部门主要职能：贯彻执行住房和城乡建设方面的法律法规，制定并实施相关发展规划，提出政策建议；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，起草并监督实施规范性文件，参与规划制定；负责城镇中等偏下收入和低收入家庭的住房保障工作，研究拟订相关政策、规划，并监督实施；规范并监督管理房地产和建筑市场，承担建筑工程质量安全监管责任；负责城市建设管理，包括消防设计审查、施工图审查等，并指导全区村镇建设；推进

建筑节能、城镇减排，配合拟订相关政策、规划，并推广应用新材料、新技术等；实施基本建设计划，参与项目论证、选址，组织重点工程建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

2.人员构成

核定编制 218 名，其中行政编制 9 名，事业编制 209 名；截至 2023 年底，实际在职 164 名，其中行政编制 9 名，事业编制 155 名。

3.资产情况

（1）资产总体情况和构成

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 13,636.5 万元，其中区住建局本级 5,091.31 万元，占比 37.34%；下属事业单位 8,545.18 万元，占比 62.66%。

按资产构成划分，流动资产 13,312.24 万元，非流动资产 324.26 万元（固定资产 316.46 万元，占比 97.59%；无形资产 7.8 万元，占比 2.41%）。按固定资产构成划分，房屋和构筑物 252.65 万元，占比 79.84%；设备 47.47 万元，占比 15%；家具和用具 16.34 万元，占比 5.16%。

（2）年度资产配置情况

2023 年度，购置固定资产 5,138.5 万元。其中，房屋和构筑物 3,579.21 万元，占比 69.65%；设备 1,283.58 万元，占比 24.98%；家具和用具 275.71 万元，占比 5.37%。

4.部门预决算情况

(1) 年度收入预决算

年初收入预算批复 3,885.27 万元，其中一般公共预算收入 2,920.95 万元，政府性基金预算收入 636 万元，其他收入 328.32 万元；年中调整收入预算 367,348.19 万元（其中增核预算 333,996.05 万元，上级转移支付收入 18,498.19 万元，核减预算 14,853.95 万元），调整后收入预算为 341,525.56 万元；收入决算 248,722.09 万元。近三年变动情况见表 2。

表 2：2021-2023 年度收入决算变动情况表

单位：万元

年 度	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金收入	国有资本经 营预算收入	年初结转和 结余	合 计	环比增长率
2021	6,814.01	68,255.48	—	3,466.63	78,536.12	—
2022	15,405.75	169,133.46	—	—	184,539.21	134.97%
2023	12,918.26	235,803.83	—	—	248,722.09	34.78%

注：表中数据来源为 2021-2023 年收入支出决算总表

由上表可见，三年预算收入呈逐年增长的趋势，2022 年较 2021 年增长 134.97%，主要原因：西昌路地下管廊建设、老旧小区改造、城市西进、方舱医院等债券项目，以及后陈湖、建材市场、文华西路拆迁补偿款等项目增加，对应收入增加。2023 年较 2022 年增长 34.78%，主要原因：老城区雨污分流改造、老旧小区改造、城市西进等项目增债，老旧小区中央资金、方舱医院资产处置等项目增加，对应收入增加。

(2) 年度支出预决算

年初支出预算批复 3,885.27 万元，其中基本支出 1,746.85 万元，项目支出 2,138.42 万元；年中调整支出预算 367,348.19 万元（调增预算 352,494.24 万元，调减预算 14,853.95 万元），调整后支出预算为 341,525.56 万元；支出决算 248,722.09 万元。近三年变动情况见表 3。

表 3：2021-2023 年度支出决算变动情况表

单位：万元

年 度	基本支出	项目支出	年初结转和结余	合 计	环比增长率
2021	1,215.59	77,320.53	—	78,536.12	—
2022	1,775.26	181,983.95	780.00	184,539.21	134.97%
2023	1,860.19	246,861.90	—	248,722.09	34.78%

注：表中数据来源为 2021-2023 年收入支出决算总表

由上表可见，近三年基本支出逐年增加，主要原因：人员增加，工资和养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增加；工资和社保缴费基数逐年增长。2022 年项目支出较 2021 年增加 134.97%，主要原因：发债项目以及后陈湖、建材市场、文华西路拆迁补偿款等项目增加。2023 年项目支出较 2022 年增加 34.78%，主要原因：项目增债、老旧小区中央资金、方舱医院资产处置等项目增加。

(二) 部门整体绩效目标

1. 部门战略目标

通过改扩建道路、治理水系、优化排水系统，全面提升城市基础设施效能；改造老旧小区、危房及农村旱厕，推广农村清洁取暖，提升居民生活质量；推动城乡基础设施和公共服务的均等化，促进市中区经济社会的绿色、可持续发展，为居民营造一个更加美好的生活环境。战略目标见表 4。

表 4：2023 年度部门整体战略目标表

序 号	指标名称	指标解释	年度指标值
1	老城区道路改扩建工程总长度	反映年度老城区道路改扩建工程总长度的情况	2,300m
2	雨污分流管道长度	反映市中区雨污分流工程建设的情况	34,000m
3	农村清洁取暖建设数量	反映开展农村清洁取暖建设改造的情况	≥3,801 户
4	安置上房结算户数	反映安置上房结算户数的情况	≥92 户
5	燃气安全及热力管道施工安全的检查率	反映燃气安全及热力管道施工安全的检查情况	100%
6	业委会党组织覆盖率	反映专业化物业设立业委会党组织覆盖率情况	≥80%
7	小区建立业委会覆盖率	反映小区建立业委会覆盖率情况	≥70%

2.年度整体绩效目标

部门围绕“城区道路建设、城区环境建设、村镇建设、房地产开发和房屋征收服务、建筑业企业资质动态管理、建筑工程质量安全监管”等 9 项核心职能，设置了年度整体绩效目标，详见表 5。

表 5：2023 年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度指标值
1	城区道路建设工作	负责城市西进道路改扩建工作	完成城市西进道路改扩建工程	城市西进道路改扩建工程总长度	1,900m
		负责老城区道路建设及改造	完成老城区道路建设及改造工程	老城区道路改扩建工程总长度	2,300m
2	城区环境建设工作	负责本区水环境治理工作	完成市中区朱子埠水环境治理	朱子埠支流治理长度	4,500m
		负责本区雨污水分流改造工作	完成市中区雨污分流改造工程	雨污分流管道长度	34,000m
		负责老旧小区改造社区建设	完成本区老旧小区改造工作	老旧小区改造数量	≥55 个
3	指导村镇建设工作	负责农村危房改造工作	保障困难群众住房安全	危房改造数量	≥29 户
		负责旱厕改造工作	改善农村人居环境	农村旱厕改造提升管护数量	≥1,182 户
		负责农村清洁取暖工作	完成农村清洁取暖改造工作	农村清洁取暖建设数量	≥3,801 户
4	房地产开发和房屋征收	负责回迁安置工作	完成前岭片区回迁安置工作	前岭片区回迁安置户数	≥1377 户
		协助回迁安置上房工作	完成办理市中区建材市场片区棚户区被征收人安置上房工作	安置上房结算户数	≥92 户
		负责新建商品房买卖合同备案工作	全区新建商品房买卖合同备案全覆盖	新建商品房买卖合同备案	≥4206 套
5	建筑业企业资质动态管理	承担建筑业企业资质管理支撑指导工作	做好建筑业企业资质管理支撑指导工作，提升服务水平	建筑业企业资质管理支撑指导	≥21 家
6	建筑工程质量安全监管	承担建筑工程质量安全监管的责任	开展建筑工地安全生产治理行动	排查整改问题隐患数量	≥500 条
			加强监管和消防验收审查	工程质量专项检查	≥50 次
7	燃气、供热、清洁取暖管理与服务工作	负责对燃气安全及热力管道施工安全的检查	完成燃气安全及热力管道施工安全的检查	燃气安全及热力管道施工安全检查率	100%

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度指标值
续上页	续上页	指导燃气管网新建工程相关工作	完成本区当年燃气管网新建工程	燃气管网新建工程项目长度	12 公里
		负责本区燃气管网改造工程施工工作	完成指导燃气管网改造工程	燃气管网改造工程项目长度	17 公里
8	拟定并实施住房保障政策与规划	负责公共租赁住房被保障家庭资格审查	审查公共租赁住房被保障家庭资格，依结果予以续租或退出	被保障家庭资格年审户数	1,310 户
		负责租赁住房补贴被保障家庭的动态管理	年度审查被保障家庭资格，依结果予以发放补贴或退出	发放保障家庭补贴金额	60 万元
9	物业管理	指导镇街完成专业化物业管理工作	完成业委会党组织全覆盖	业委会党组织覆盖率	100%
		指导镇街完成业委会委员会组建工作	完成小区业委会全覆盖	小区建立业委会覆盖率	100%

（三）部门年度主要工作任务完成情况

部门围绕核心职能，组织实施了图纸审查费、房管局经费补助等重点项目，并按照年度整体目标落实各项工作，除被保障家庭资格年审户数和业委会覆盖率未达预期外，其他指标均已完成。

1.城区道路建设

完成城市西进道路改扩建工程 2,545 米，老城区道路改扩建工程 2,300 米，有效提升了城市通行效率，为市民出行提供了便利。

2.城区环境建设

朱子埠支流治理 4,500 米，雨污分流管道改造 38,720 米，提升了城市排水能力；对 55 个老旧小区进行改造，居民生活环境

得到显著改善。

3.指导村镇建设工作

对 29 户危房进行改造，保障了困难群众基本住房安全；农村旱厕改造提升管护 1,452 户，清洁取暖改造 3,801 户，提高农村居民生活品质。

4.房地产开发和房屋征收

回迁安置前岭片区 1,377 户居民，完成 4,206 户新建商品房买卖合同备案，保障房地产市场健康发展。

5.建筑业企业资质动态管理

对 64 家建筑企业资质进行动态管理，提升建筑企业整体实力。

6.建筑工程质量安全监管

年度开展工程质量专项检查 150 次，排查并整改工程隐患 1,234 条，切实保障了建筑工程质量。

7.燃气、供热、清洁取暖管理与服务

对 14 个新建燃气管网项目和 16 个热力管道施工项目进行安全检查，检查率 100%；完成 12 公里燃气管网新建工程项目和 17 公里燃气管网改造工程项目，为市民提供了更加安全、可靠的燃气和供热服务。

8.住房保障

完成 1,289 户被保障家庭的资格年审工作，发放住房保障补

贴 88.26 万元，为困难家庭提供了及时有效的住房保障。

9.物业管理

全区住宅小区 533 个，其中 400 个住宅小区已备案业委会并成立了党组织，业委会覆盖率 75.05%，进一步提升了物业管理水平和质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

通过全面梳理部门职能、管理、履职等信息，分析财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等情况，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，推动部门整体绩效工作不断提升。

2.评价对象

2023 年度区住建局部门整体绩效目标落实情况、预算执行情况、履职效益实现情况。

3.评价范围

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，预算批复资金 341,525.56 万元。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价严格遵循“科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明”的原则，按照部门职责，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能和社会效应五个维度建立评价指标体系，重点关注核心业务取得的成效和存在的问题，对部门整体运行进行综合考察。

2.评价重点

（1）财政资源配置方面，重点考察预算安排与部门职能的匹配度、运行成本及“三公经费”等支出的变动情况，了解部门预算配置是否合理，重点项目是否保障到位，各项经费控制是否有力。

（2）预算管理方面，重点对预算执行进度、预决算信息公开、预算管理一体化应用、财会管理、政府采购、资产管理及转移支付资金管理等进行评价，了解部门预算执行是否高效，项目库管理是否规范，各项制度是否健全，资金使用和制度执行是否合规，政府采购政策是否落实，资产是否有效利用等。

（3）绩效管理方面，重点考察绩效目标管理、绩效主体责任落实及绩效评价结果应用，了解部门绩效管理工作是否达到全覆盖，是否形成有效的绩效管理闭环。

（4）部门履职效能方面，重点考察年度整体目标、政策和项目绩效的完成情况，了解部门是否高效履职，各项核心业务和重点工作是否达到预期成效。

(5) 社会效应方面，重点考察高质量发展综合绩效、服务对象满意度情况，了解政府部门和服务企业对部门履职是否满意。

3.评价指标体系

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）和年度部门整体绩效目标设定，包括5个一级指标、13个二级指标、32个三级指标。

综合绩效评价总分100分，其中财政资源配置12分，预算管理28分，绩效管理15分，部门履职效能35分，社会效应10分。

4.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

本次绩效评价包括前期准备、评价实施、报告撰写、档案归集四个阶段。具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（11月18日—11月20日）

北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称评价机构）根据项目特点遴选业务专家、财务专家共同组成评价工作组。人

员安排及分工见表 6。

表 6: 人员安排及分工情况表

姓名	职称/职务	任务分工
李芳	中级会计师 中级经济师	项目组组长，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评价方案的制定，对整体工作质量把关
闵会	初级会计师	项目负责人，负责绩效评价方案的编制，组织现场评价，报告撰写，档案整理归集
吕静	中级会计师 注册税务师	财务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定，提出意见或建议
王磊	高级工程师	业务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定，提出意见或建议
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控

评价工作组成员与被评价部门对接，初步了解部门职责和年度工作开展情况，拟定资料清单，收集整理部门履职和管理相关资料，编制工作方案初稿，提交至枣庄市市中区财政局（以下简称区财政局）及被评价部门征求意见。

（2）评价实施阶段（11月21日—12月10日）

评价工作组进行实地勘察，对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，从管理制度执行、预算资金使用、资产管理、绩效目标完成情况等方面进行评价，通过问卷调查和座谈访问的方式，对服务对象开展满意度调查，并按照“不低于项目数量的 30%，项目预算金额的 60%”的比例抽取了 12 个项目进行自评抽查复核，形成现场调研工作底稿。

（3）报告撰写阶段（12月11日—12月25日）

根据专家意见，结合现场勘查情况等，撰写绩效评价报告，通过内部三级审核，形成初稿提交至区财政局和被评价部门征求意见，修改无异议后报区财政局并接受对绩效评价结果的集中评审。

（4）档案归集阶段（12月26日—12月31日）

收集整理项目文件、工作底稿等资料，归档留存。对涉密资料，根据委托方要求统一回收移交指定人员，完成本次服务工作。

2.评价方法

本次绩效评价采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023年度区住建局部门整体绩效评价得分75.69分，综合绩效级别为“中”。得分情况见表7。

表7：部门整体绩效评价得分情况表

评价内容	分值	评价得分	得分率
财政资源配置	12.00	8.00	66.67%
预算管理	28.00	17.05	60.89%
绩效管理	15.00	11.00	73.33%
部门履职效能	35.00	30.04	85.83%

评价内容	分 值	评价得分	得分率
社会效应	10.00	9.60	96.00%
综合得分	100.00	75.69	75.69%
综合绩效级别	中		

(二) 指标分析

1. 财政资源配置

该指标分值 12 分，评价得分 8 分，得分率 66.67%。

预算安排与部门职能和年度重点工作相符，五项经费控制较好，但预算调整幅度较大，重点项目保障比例较低，资源配置不够合理。二级指标得分情况见表 8。

表 8：财政资源配置指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算安排与部门职能匹配度	10.00	6.00	60.00%
运行成本	2.00	2.00	100.00%
小 计	12.00	8.00	66.67%

(1) 预算安排与部门职能匹配度

①年初批复预算项目 22 个，包括“施工图审查费”“廉租房维修维护费”“城建项目设计、可研、监理等”等项目，预算安排与《2023 年住房和城乡建设工作要点》中“推动重点项目建设，完善城市功能，加强行业管理，新材料产业链培育，绿色

建筑、装配式建筑、建筑节能推广”等重点工作和区委、区政府重点工作任务相匹配,与部门“承担建筑工程质量安全监管责任;负责城市建设管理,制定实施细则,监管消防设计审查、施工图审查”等职能相符,年度预算较明确、细化,不存在“先排钱、再谋事”的问题,各项目之间无交叉重复。

②年初预算批复3,885.27万元,年中调整为341,525.56万元,调整预算367,348.19万元,剔除上级转移支付资金18,498.19万元、政府专项债券资金78,500万元、政策性调整208,773.89万元(其他国有土地使用权出让收入安排的支出35,824.83万元、征地和拆迁补偿支出172,949.06万元)后,预算调整61,576.11万元,预算调整率1,584.86%。

③年初批复预算项目22个,涉及资金2,138.42万元。其中图纸审查费、房管局经费补助为重点项目,涉及资金1,000万元,重点支出项目保障率46.76%。

(2) 运行成本——落实过紧日子要求情况

①年初批复五项经费13.94万元(“三公经费”11.88万元,会议费0、培训费2.06万元),实际支出2.44万元,控制率17.5%。

②2022年、2023年五项经费决算分别为6.98万元、2.44万元,变动率-65.04%。

2. 预算管理

该指标分值28分,评价得分17.05分,得分率60.89%。

预决算信息公开、预算管理一体化和项目库管理等方面情况较好，但执行进度低于序时进度，执行率较低，财会管理、政府采购管理、资产管理、会计核算等方面存在差距。二级指标得分情况见表 9。

表 9：预算管理指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算执行进度	4.00	0.70	17.50%
预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%
预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%
财会管理	8.00	5.50	68.75%
政府采购管理	4.00	1.90	47.50%
资产管理	5.00	2.95	59.00%
转移支付资金管理	3.00	2.00	66.67%
小 计	28.00	17.05	60.89%

（1）预算执行进度

年初预算批复 3,885.27 万元，年中调整为 341,525.56 万元，支出决算 248,722.09 万元，预算执行率 72.83%，执行率较低。因预算一体化系统升级，1—6 月执行进度无法获取，通过查看《预算一体化支出明细表》，8—11 月执行进度低于序时进度，具体情况见表 10。

表 10：预算执行进度与序时进度对比表

单位：元

月 度	月度累计执行①	全年执行②	执行进度 ③=①/②*100%	序时进度 ④=月份/12*100%	是/否匹配
7 月	1,465,045,430.02	2,487,250,741.68	58.90%	58.33%	是
8 月	1,483,075,472.30	2,487,250,741.68	59.63%	66.67%	否
9 月	1,571,970,509.28	2,487,250,741.68	63.20%	75.00%	否
10 月	1,892,599,768.46	2,487,250,741.68	76.09%	83.33%	否
11 月	1,908,767,236.99	2,487,250,741.68	76.74%	91.67%	否
12 月	2,487,250,741.68	2,487,250,741.68	100.00%	100.00%	是

注：表中数据来源为《预算一体化支出明细表》，与决算数据存在 2.98 万元差异

（2）预决算信息公开

按照财政信息公开要求，2023 年部门预决算信息在枣庄市市中区人民政府网站和部门网站进行“双公开”，预算信息包括部门预算表及情况说明、项目绩效目标申报表，决算信息包括部门决算表及情况说明、项目支出自评表、自评汇总表等，公开内容较全面。

（3）预算管理一体化和项目库管理情况

预算管理一体化系统包括预算编制、预算执行、项目库管理等功能模块，部门均能按照规定程序和财政部门考核要求规范操作、应用，所有预算项目均纳入项目库管理。

（4）财会管理

①内控建设和执行规范性

内控组织机构和制度层面：部门成立了内部控制领导小组、工作小组及监督小组，内控组织机构健全。制定了《枣庄市市中区住房和城乡建设局工作流程及制度汇编》《资产管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》《收入管理制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》等制度，内部控制制度健全。年度报送了《2023年度行政事业单位内部控制报告》，内控监督和评价制度执行较好，但存在合同签订不规范、内控审批流程不完善、报销程序不合规、经济活动风险定期评估机制未建立等问题。

业务制度层面：区住建局主导制定了房屋市政工程建设生产安全事故应急预案、建筑垃圾全过程管理政策、物业管理政策等，但部分政策存在到期沿用的问题，具体情况见表 11。

表 11：政策梳理情况

序 号	山东省	枣庄市	市中区	结 论
1	《关于贯彻落实“一次办好”改革决策部署全面深化施工图审查制度改革实施意见》（鲁建办字〔2018〕51号）	《枣庄市住房和城乡建设局 枣庄市财政局关于进一步规范施工图审查行为和提升政府购买施工图审查服务效能的通知》（枣住建科设字〔2023〕1号）	---	---
2	《山东省人民政府办公厅关于印发山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知》（鲁政办发〔2020〕28号）	《枣庄市人民政府办公室〈关于印发枣庄市支持城镇老旧小区改造十条措施〉的通知》（枣政办字〔2021〕15号）	---	---
3	《关于印发山东省工程建设工法管理办法的通知》（鲁建质监字〔2024〕1号）	---	---	有 效

序 号	山东省	枣庄市	市中区	结 论
4	《山东省住房和城乡建设厅 关于印发〈山东省房屋建筑和市政基础设施工程招标代理机构信用评价办法〉的通知》（鲁建建管字〔2023〕3号）	《关于印发〈枣庄市住建领域信用评价管理办法（试行）〉的通知》（枣住建字〔2020〕4号）2023年4月30日到期	---	---
5	《关于规范建筑垃圾全过程管理工作的若干措施》	《枣庄市城市建筑垃圾管理办法》	《枣庄市市中区人民政府办公室 关于印发〈关于加强建筑垃圾全过程管理的实施方案〉的通知》（市中政办发〔2024〕9号）	有 效
6	《山东省建筑装饰装修管理办法》	《关于加强新建商品住宅全装修建设管理的通知》（枣住建房字〔2020〕49号）2023年10月31日到期	---	---
7	《山东省人民政府办公厅关于 印发山东省房地产业转型升级实施方案的通知》（鲁政办字〔2015〕151号）	《关于印发〈枣庄市房地产开发项目建设条件意见书实施办法〉的通知》（枣住建房字〔2020〕24号）	---	有 效
8	《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》	《关于印发〈枣庄市房屋建筑工程质量投诉处理办法〉的通知》（枣住建工字〔2020〕26号）	---	有 效
9	《山东省商品房销售条例》和《山东省商品房预售资金监管办法》	《关于印发〈枣庄市商品房预售资金监管实施细则〉的通知》（枣住建房字〔2020〕50号）	---	有 效
10	《山东省国有土地上房屋征收与补偿条例》	《关于印发〈枣庄市国有土地上房屋征收与补偿工作规程〉的通知》（枣住建房字〔2020〕62号）	《市中区人民政府关于进一步规范国有土地上房屋征收与补偿工作的实施意见》（市中政发〔2019〕40号）	2024年12月8日
11	《山东省房地产开发项目竣工综合验收备案管理办法的通知》（鲁建房字〔2019〕34号）	《关于印发〈枣庄市工程建设项目竣工分段联合验收实施细则〉的通知》（枣建审改字〔2021〕6号）	《枣庄市市中区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施方案》（征求意见稿）	征求意见稿

序号	山东省	枣庄市	市中区	结论
12	《山东省燃气管理条例》	《枣庄市燃气管理条例》	《关于对液化气行业进行全面整治的通告》	废 止
13	《山东省突发事件总体应急预案》	《枣庄市突发事件总体应急预案》	《枣庄市市中区城镇燃气突发事件应急预案》	有 效
14	《山东省人民政府办公厅关于印发山东省房屋建筑和市政工程建设及燃气重特大生产安全事故应急预案的通知》（鲁政办字〔2013〕57号）	《枣庄市房屋市政工程建设生产安全事故应急预案》	《枣庄市市中区房屋市政工程建设生产安全事故应急预案》	有 效
15	《山东省人民政府关于印发山东省突发事件总体应急预案的通知》（鲁政发〔2021〕14号）	《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市城市公共供水事故应急预案枣庄市供热事故应急预案的通知》（枣政办字〔2016〕86号）	《市中区人民政府关于印发枣庄市市中区突发事件总体应急预案的通知》（市中政发〔2022〕9号）	有 效
16	《山东省物业管理条例》	《关于进一步加强物业管理工作的意见》	《市中区人民政府关于加强物业管理工作的意见》（市中政字〔2020〕20号）	2023年6月12日到期

②资金使用规范性

部门能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，能够按照资金管理办法规定管理和使用，现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况，但区住建局及下属事业单位均存在使用不合规发票报销、付款依据不充分等问题。

③会计核算规范性

评价工作组对2023年财务资料进行了抽查，原始凭证真实、合法、完整，凭证摘要简明扼要，会计记账方向、金额正确，财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范，但部分凭证会计科

目使用不当，会计核算不够规范。

（5）政府采购管理

①采购活动合法性、合规性

部分项目在枣庄市公共资源交易网招标采购，未在中国山东政府采购网备案、公开相关信息，如 2023 年老旧小区改造工程；部分项目履约验收不及时，如城市西进给供水设施建设项目、西昌路改造提升工程；集采目录内办公用品，采取线下自行购买的方式，未落实政府采购程序。

②政策功能落实情况

年度政府采购支出 773.8 万元，其中政府采购工程 236 万元、政府采购服务 537.8 万元。授予中小企业合同 773.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同 0 万元。年初未预留脱贫地区农副产品份额；节能、环保采购占比 100%。

③政府采购执行率

年初未编制政府采购预算，全年实际采购 773.8 万元，无预算支出。

（6）资产管理

①资产管理规范性

年度购置固定资产 5,138.5 万元，评价发现存在部分设备（台式电脑）超标准采购的问题。

处置资产 5,136.33 万元，其中转让 5,130.57 万元，占比

99.89%；无偿划转 5.76 万元，占比 0.11%。处置手续齐全完整、审批程序较规范，处置收益足额上缴至国库。

2023 年 12 月，部门对固定资产进行了盘点，并出具了《枣庄市市中区住房和城乡建设局资产清查报告》，与财务数据相符，资产清查工作落实较好，但存在待处置（待报废、毁损等）资产 0.62 万元，尚未履行资产处置程序，资产管理仍需加强。

②固定资产利用

通过查看《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年总资产账面价值（资产原值）分别为 877.49 万元、856.38 万元，闲置资产分别 3.63 万元、52.44 万元，闲置资产变动率 1,444.63%；年度在用固定资产 803.32 万元，占固定资产总额的 93.8%。

（7）转移支付资金管理

年度共 5 个专项转移支付项目，均编制了绩效目标表和自评表，绩效管理情况较好；根据《枣庄市财政局关于下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知》（枣财综指〔2022〕1 号）、《关于下达供热企业亏损补贴资金预算指标的通知》（枣财工指〔2022〕40 号）分配资金，但未建立转移支付监督管理机制；除“2021 年老旧小区改造（上年结转）”资金未足额到位，执行率和成本指标未完成外，“2022 年老旧小区改造工程（上年结转）”“2022 年省级雨污合流管网改造资

金（上年结转资金）”“供热企业亏损补贴（上年结转）”3个项目年度绩效目标均全部完成。

3.绩效管理

该指标分值15分，评价得分11分，得分率73.33%。

绩效目标设置与部门职责和年度工作计划、中长期规划相匹配，绩效目标、监控、自评全覆盖，但事前评估工作未开展，部分年度绩效指标值设置较保守，项目绩效目标、自评表填报质量不高，评价结果应用不充分，绩效管理有待加强。二级指标得分情况见表12。

表12：绩效管理指标得分情况

指标	分值	评价得分	得分率
绩效管理	15.00	11.00	73.33%
小计	15.00	11.00	73.33%

（1）绩效目标管理

按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路，梳理出9项核心业务，设置了7个战略绩效目标和21个年度整体绩效指标。构建后的部门整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合区委、区政府的决策部署和工作要求，与“三定”方案确定的部门职责相匹配。绩效指标细化、量化程度较高，能够反映部门的核心职能，但存在部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置的情况；“排查整改问题隐患数量”

“工程质量专项检查次数”指标值设置较保守，缺乏挑战性、前瞻性。

（2）绩效主体责任落实

①年度对批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，覆盖率 100%，但绩效目标、自评填报质量不高，未对新增项目开展事前绩效评估工作。

②绩效资料在预算一体化系统、极效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求。

（3）绩效评价结果应用

部门对《2022 年枣庄市市中区住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告》提出的问题进行了整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，结果应用情况较好，但绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

4.部门履职效能

该指标分值 35 分，评价得分 30.04 分，得分率 85.83%。

年度整体目标基本完成，抽取了 12 个项目绩效复评，其中 7 个项目评价等级为“优”，5 个项目等级为“良”，5 个项目复评结果降 1 档，部分项目存在合同支付条款与采购文件不一致、中标通知书所列的工程施工范围与合同内容不相符、付款环节缺少《进度款支付审批表》和结算审计报告等问题。二级指标得分

情况见表 13。

表 13：部门履职效能指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
年度整体目标完成情况	15.00	14.87	99.13%
政策和项目绩效情况	20.00	15.17	75.85%
小 计	35.00	30.04	85.83%

(1) 年度整体目标完成情况

①城区道路建设工作完成情况

计划城市西进道路改扩建工程总长度 1,900m，老城区道路改扩建工程总长度 2,300m，根据《市政道路移交统计表》，实际分别完成 2,545m、2,300m，完成率分别为 133.95%、100%。

②城区环境建设工作完成情况

根据《工程竣工报告》《市中区朱子埠支流配套管网工程污水、中水—配套管网排水工程竣工图》《枣庄市市中区整县制建成区雨污合流管网清零工作省级抽检意见》《全市城市雨污合流管网改造工程专项审计调查一项目基本情况表》《枣庄市市中区 2023 年老旧小区改造项目竣工验收报告》确认：

计划朱子埠支流治理长度 4,500m，实际完成 4,500m，完成率 100%；计划雨污分流管道长度 34,000m，实际完成 38,720m，完成率 113.88%；计划老旧小区改造数量 55 个以上，实际完成 55 个，完成率 100%。

③指导村镇建设工作完成情况

根据《危房改造竣工验收监督检查表》《危房改造明细表》《农村旱厕台账和问题摸排整改“回头看”调查表》《市中区2023年度改厕新建台账》《市中区2023年度农村改厕管护提升新增台账》《2023年农村地区清洁取暖建设竣工详细台账》确认：

计划危房改造29户，实际完成29户，完成率100%；计划农村旱厕改造提升管护1,182户以上，实际改造1,452户，完成率122.84%；计划农村清洁取暖建设3,801户以上，实际建设3,801户，完成率100%。

④房地产开发和房屋征收工作完成情况

根据《前岭片区回迁安置签字表》《2023年房屋征收股工作总结》《2023市中区新建商品房买卖合同备案信息表》确认：

计划前岭片区回迁安置1,377户以上，实际回迁1,377户，完成率100%；计划安置上房结算92户以上，实际安置92户，完成率100%；计划新建商品房买卖合同备案4,206套以上，实际备案4,206户，完成率100%。

⑤建筑业企业资质动态管理工作完成情况

计划建筑业企业资质管理支撑指导21家以上，根据《市中区遍访企业活动问题台账》，实际指导64家，完成率304.76%。

⑥建筑工程质量安全监管工作完成情况

计划工程质量专项检查 50 次以上，排查整改问题 500 条以上，根据《排查整改问题隐患台账》，实际检查 150 次，整改问题 1,234 条，完成率分别为 300%、246.8%。

⑦燃气、供热、清洁取暖管理与服务工作完成情况

根据《2023 新建燃气管网建设检查台账》《热力管道施工安全检查台账》《2023 新建燃气管网台账》《2023 燃气管网改造台账》确认：

计划燃气安全及热力管道施工安全检查率 100%，实际对市中区周庄路中压、市中区兴华路（黄山路—西昌路）中压、高新区北于中压等 14 个项目的新建燃气管网进行了全面检查，对恒升国际小区、荣华里财政局宿舍、怡华园架空管改造等 16 个项目的热力管道施工开展了安全检查，检查率 100%；计划燃气管网新建 12 公里，实际完成 12 公里，完成率 100%；计划燃气管网改造 17 公里，实际完成 17 公里，完成率 100%。

⑧住房保障工作完成情况

计划被保障家庭资格年审 1,310 户以上，发放保障家庭补贴金额 60 万元以上，根据《公租房配租明细表》《2023 年 1-4 季度住房租赁补贴发放名单》，实际年审 1,289 户，发放 88.26 万元，完成率分别为 98.4%、147.1%。

⑨物业管理工作情况

计划业委会党组织覆盖率 100%、小区建立业委会覆盖率 100%，根据《住宅小区业主委员会建设统计表》，全区住宅小区 533 个，实际业委会备案并成立党组织的住宅小区 400 个，党组织覆盖率 100%，业委会覆盖率 75.05%。

(2) 政策和项目绩效情况

①项目支出绩效复评

年度共实施了 35 个项目，涉及资金 246,861.9 万元。评价工作组抽取了 12 个项目进行了绩效复评，抽样率 34.29%。复核情况详见表 14。

表 14：抽查项目绩效复评情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算	执行	执行率	自评得分	复核得分	存在问题
1	2022 年老旧小区改造工程（上年结转）	2,258.00	1,458.00	64.57%	100.00	94.00	1. 未设置经济成本指标； 2. 时效指标未明确工程完工时间
2	2023 年老旧小区改造工程	10,500.00	10,500.00	100.00%	98.90	93.90	时效指标未明确工程完工时间
3	方舱隔离点建设	4,300.00	4,300.00	100.00%	100.00	92.00	1. 未设置经济成本指标； 2. 时效指标未明确工程完工时间
4	供热企业亏损补贴（上年结转）	5,000.00	2,500.00	50.00%	100.00	93.00	1. 未设置经济成本指标； 2. 未明确质量指标及时效指标
5	城市西进给供水设施建设项目	14,000.00	14,000.00	100.00%	100.00	90.00	1. 设置经济成本指标、质量指标为“是”； 2. 时效指标未明确完工时间

序号	项目名称	预算	执行	执行率	自评得分	复核得分	存在问题
6	老城区雨污分流改造项目	55,013.00	29,013.00	52.74%	100.00	91.90	1. 未设置分项成本指标； 2. 未设置满意度指标
7	城建项目（振兴北路、东盛路等18个工程）	28,600.00	28,600.00	100.00%	100.00	81.90	1. 未设置分项成本或支出标准； 2. 未设置满意度指标，社会效益设置为“是”，可衡量性不足
8	西昌路改造提升工程	6,583.72	6,583.72	100.00%	100.00	82.00	1. 未设置经济成本指标； 2. 质量指标未明确工程质量标准
9	中兴大道PPP项目	5,721.20	5,721.20	100.00%	100.00	80.00	1. 未设置分项成本或支出标准； 2. 质量指标未明确
10	图纸审查费	210.00	160.00	76.19%	100.00	81.00	1. 未根据执行率扣分； 2. 时效指标不明确
11	住建局安全网格员劳务费	141.48	129.66	91.65%	100.00	85.00	1. 未设置总成本指标； 2. 未设置总成本指标
12	聘用人员劳务费	48.40	48.40	100.00%	100.00	90.00	1. 未设置经济成本指标； 2. 时效指标未明确时间； 3. 未设置可持续影响指标
合计		132,375.80	103,013.98	77.82%	——	——	——

注：等级划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”

其中，“2022年老旧小区改造工程（上年结转）”“2023年老旧小区改造工程”“方舱隔离点建设”“供热企业亏损补贴（上年结转）”“城市西进给供水设施建设项目”“老城区雨污分流改造项目”“聘用人员劳务费”7个项目与部门自评结果同

档；“城建项目（振兴北路、东盛路等 18 个工程）”“西昌路改造提升工程”“中兴大道 PPP 项目”“图纸审查费”“住建局安全网格员劳务费”5 个项目，与部门自评结果降 1 档。

②政策项目实际绩效

评价工作组抽查 12 个重点项目资料，其中“2022 年老旧小区改造工程（上年结转）”“2023 年老旧小区改造工程”“方舱隔离点建设”“供热企业亏损补贴（上年结转）”“城市西进给供水设施建设项目”“老城区雨污分流改造项目”“聘用人员劳务费”7 个项目评价等级为“优”；“城建项目（振兴北路、东盛路等 18 个工程）”“西昌路改造提升工程”“中兴大道 PPP 项目”“图纸审查费”“住建局安全网格员劳务费”5 个项目评价等级为“良”。

评价发现部分项目存在合同支付条款与采购文件不一致、中标通知书所列的工程施工范围与合同内容不相符、付款环节缺少《进度款支付审批表》和结算审计报告等问题。

5.社会效应

该指标分值 10 分，评价得分 9.6 分，得分率 96%。

部门年度取得了显著成绩，在区委、区政府综合绩效考核中被评为“优秀”等次。但在促进房地产市场健康发展、社区基础设施建设方面，群众满意度不高，部门履职效能有待提升。二级指标得分情况见表 15。

表 15：社会效应指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
满意度	10.00	9.60	96.00%
小 计	10.00	9.60	96.00%

（1）高质量发展综合绩效

根据《2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报》，区住建局综合绩效考核等次为“优秀”。

（2）辖区群众满意度

评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区群众发放满意度问卷，收回有效问卷 55 份。主要调查部门在城区道路及环境建设工作、住房保障、物业管理等核心职能履职的满意程度。经统计，综合满意度 94.73%，辖区群众对部门在促进房地产市场健康发展方面，满意度 93.82%；在社区基础设施建设方面，满意度 93.45%。

（3）服务企业满意度

评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区企业发放满意度问卷，收回有效问卷 41 份。主要调查部门在建筑业企业资质动态管理、建筑工程质量安全监管等方面的满意程度。经统计，综合满意度 96.43%，服务企业对部门房屋建筑和工程项目招标投标监管方面，满意度 98.04%；在房地产市场监管方面，满意度 95.14%。

四、部门整体所实现的主要绩效

（一）着力基础设施改造，提升城市品质

一是市南九路等 6 条道路具备通车条件，10 条背街小巷完成改造升级，西昌中路、吉品街等基础设施高标准提升，青檀南路项目顺利完成招标，道路基础设施显著改善。

二是新建及改造燃气管网 51.4 公里，新建中低压燃气管网 20.5 公里，改造老旧小区燃气管道 7.7 公里，对 53 户餐饮商户开展“瓶改管”工作，提升燃气使用安全。

三是完成 22.3 公里热力管网与配套设施的建设改造，6 个小区的热力管网更新及 1,511 户分户改造，37 个小区供热设施更新改造，接收 20 个社会管理换热站，覆盖供热面积约 70 万平方米。73 个小区进行了智慧供热升级改造，提高了供热效率和服务水平。

（二）实施老旧小区改造，加大住房保障力度

一是年度完成 55 个老旧小区改造工作，改造面积 92 万平方米、354 栋楼、惠及 9,497 户居民，总投资 2.19 亿元，其中争取上级专项补助资金 18,106 万元。

二是分配并运营 1,442 套公共租赁住房，其中已配租 1,296 套。受理 500 余户家庭公租房申请，发放住房补贴 88.26 万元。同时，申请了 150 套保租房计划，以满足新市民、青年人住房需求。

（三）推动建筑产业稳步发展，提升物业管理服务品质

一是 2023 年前三季度，建筑业产值达 78.17 亿元，同比增长 5.8%，新材料产业前三季度营收 48.25 亿元，新开工项目 2 个，签约项目 3 个。全年累计新增四上建筑业企业 21 家，施工总承包企业 11 家，建筑业稳步发展。

二是加强物业管理，成立多个督导组，对住宅小区脏乱差现象进行整治，拆违 168 处，查处消防隐患 12 处。依法清退 26 家服务质量差的物业企业，新优选 26 家进驻 260 余个小区进行服务。其中中坚一品被评选为“山东省齐鲁红色物业星级服务项目”、14 名物业管理人員被评为市级最美物业人，物业服务质量显著提升。

（四）加大扬尘治理和排污设施改造，绿色建筑进一步推广

一是建立 44 个建筑工地监管台账，全面落实扬尘整治责任单位、责任人，实现网格化动态管理。实施大气污染防治行动，加强精细化管理，利用扬尘视频监控平台实现精准治污，有效减少大气污染。

二是完成 34 公里雨污管网改造，增设 1 号渠、2 号渠、3 号渠末端智能截流井，雨污合流制管网全面清零。

三是完成农村热源清洁化改造 3,801 户，建筑节能改造 846 户，新增绿色建筑 45.73 万平方米，光热利用 47.5 万平方米，装配式建筑占新增面积的 37.88%，绿色环保意识逐步提高。

五、存在的问题

（一）部分政策到期未清理，部门履职缺乏依据

评价工作组对部门主导出台的政策进行了梳理，其中《市中区人民政府 关于加强物业管理工作的意见》（市中政字〔2020〕20号）于2023年6月12日到期，《市中区人民政府 关于进一步规范国有土地上房屋征收与补偿工作的实施意见》（市中政发〔2019〕40号）于2024年12月8日到期。以上均无延续性政策，目前仍在沿用，对于小区物业、房屋征收与补偿等方面的管理无据可依。

（二）预算调整比例较大，资源配置不够合理

一是年初预算批复3,885.27万元，年中调整为341,525.56万元，调整预算367,348.19万元，其中增核预算333,996.05万元，上级转移支付收入18,498.19万元，核减预算14,853.95万元，剔除上级转移支付资金18,498.19万元、政府专项债券资金78,500万元、政策性调整208,773.89万元后，预算调整61,576.11万元，预算调整率1,584.86%。

主要原因：未将上年结转指标纳入年初预算，包括老旧小区改造、雨污合流管网、宋岭片区棚改等项目，收入预算不完整；年初未编制政府采购预算，实际采购773.8万元，未做到应编尽编；年度追加城建项目（振兴北路、东盛路等18个工程）、西昌路改造提升工程等。

二是年初批复预算项目 22 个，涉及资金 2,138.42 万元。其中图纸审查费、房管局经费补助为重点项目，涉及资金 1,000 万元，重点支出项目保障率 46.76%。

三是全年预算批复 341,525.56 万元，支出决算 248,722.09 万元，预算执行率 72.84%，执行率不高，主要原因：

2021 年老旧小区改造（上年结转）、市中区地下管线探测费等项目，预算执行率低；老城区雨污分流改造项目，因实际工程内容调整，项目实施进度慢；中兴大道 PPP 项目、朱子埠支流综合治理电力改迁工程、图纸审查费、住建局安全网格员劳务费等项目，未及时支付到位。

（三）财务管理不合规，会计核算不规范

一是使用不合规发票报销，如区住建局本级 2023 年 12 月 11#凭证，水费发票购买方名称错误，且缺少纳税人识别号。区房地产开发和房屋征收服务中心 12 月 23#凭证，水费发票购买方为“枣庄市市中区建筑工程质量服务中心”。

二是付款依据不充分，如 2023 年 12 月 21#凭证，支付搬运费未附搬运合同；12 月 30#凭证，雨污分流工程款无发票，无工程形象进度审批单；3 月 21#凭证，支付宣传费，未附采购服务合同。

三是加油卡充值会计处理不当问题，如区房地产开发和房屋征收服务中心 2023 年 12 月 10#凭证、区建筑业发展服务中心 12

月 46#凭证、12 月 44#凭证加油卡充值一次性计入“业务活动费”科目，提前确认费用，不符合会计记账原则。

（四）内控制度执行不到位，风险评估机制不健全

一是集采目录内货物或服务未履行政府采购程序。如区住建局本级 2023 年 6 月 29#凭证、48#凭证支付印刷费，印刷单位未通过网上商城集中采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》第十八条“采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购”的相关规定。

二是固定资产超标准购置。如 2023 年 6 月 51#凭证，采购 9 套台式电脑、显示器、硬盘共计 57,441 元，单价 6,382.33 元/套，超出了《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2020 版）》中“台式电脑 5,000 元/台（套）”的配置标准。

三是合同管理不规范。如区住建局本级 2023 年 12 月 13#凭证，付方舱医院资产评估费所附合同，评估基准日、合同日期等关键要素未填写，影响合同效力和资产评估结论准确度。

四是内控审批流程不完善。如区住建局本级 2023 年 6 月 13#凭证，付公积金票据主要领导未签字；6 月 15#凭证，支付差旅费，无出差审批单；6 月 23#凭证，公务接待费未附接待清单；12 月 14#凭证，付凭证工本费无分管领导、主要负责人签字；区物业事务服务中心 7 月 7#、8 月 5#凭证，缴纳医保费用单缺少负责人、经办人签字。

五是报销程序不合规，如区住房保障和城市更新服务中心2023年6月3#凭证，支付保育费凭证日期为2023年6月6日，发票日期为2024年1月17日，存在先报销后完善手续的情况。

六是未建立经济活动风险定期评估机制，提供的《风险评估报告》无实质性内容，未结合部门单位层面和业务层面风险因素进行风险分析。

（五）项目实施过程不规范，制度执行不到位

评价工作组抽取了12个项目进行绩效评价，其中7个项目评价等级为“优”，5个项目等级为“良”，部分项目实施过程不够规范。

一是项目采购、付款环节不规范，如“2023年老旧小区改造工程”未在“山东省政府采购网”备案、公开，合同支付条款与采购文件不符，付款仅以收据入账，未开具发票。

二是日常监管不到位。如“住建局安全网格员劳务费”“聘用人员劳务费”项目未提供对网格员、劳务派遣人员的考勤和考核资料，日常监管不到位。

三是制度执行不到位，如“中兴大道PPP项目”未开展年度绩效评价，未严格执行按效付费的规定；供热企业亏损补贴未对供热企业财务情况进行审计，补贴依据不充分。

四是档案资料不完整，如“老城区雨污分流改造项目”“城市西进给供水设施建设项目”未提供中标通知、服务合同、验收

资料、施工资料、监理资料、《进度款支付审批表》、结算审计报告；“西昌路改造提升工程”“中兴大道 PPP 项目”未提供招投标文件、实施方案、验收资料。

（六）绩效管理不够规范，评价结果未充分应用

一是整体目标填报不规范。部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置，如“老城区道路改扩建工程总长度”；部分指标值设置保守，如“市级以上建筑业企业资质管理支撑指导企业数量”指标值设置为“≥21家”，实际完成64家，与完成值偏差较大，缺乏挑战性和前瞻性。

二是部分年度整体目标未完成。计划被保障家庭资格年审1,310户以上，实际年审1,289户，完成率98.4%；计划业委会覆盖率100%，实际业委会覆盖率75.05%。

三是项目绩效目标、自评表填报不规范，项目自评质量不高。如部分项目预算执行率未按比例扣分；部分项目自评表中经济成本未细化为单位支出标准和分项成本，产出指标设置不全面，缺少质量指标或数量指标，时效指标不明确，未根据项目推进节点设置具体时间，可考核性不强。通过自评抽查复核5个项目“城建项目（振兴北路、东盛路等18个工程）、西昌路改造提升工程、中兴大道 PPP 项目、图纸审查费、住建局安全网格员劳务费”降1档，自评的准确性和客观性有待提升。

四是事前绩效评估工作未开展。3个新增预算项目未开展事

前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

五是未对绩效监控、绩效自评报告中存在的问题落实整改，部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

六、相关建议

（一）更新优化到期政策，提高政策的延续性

一是按照《山东省规章清理办法》第五条“……规章起草部门或者执行部门应当及时提出修改、废止或者宣布失效的意见、建议，并依照法定程序报送本级人民政府司法行政部门审查……”的规定，梳理部门层级及本级政府住房和城乡建设领域政策法规，核实现有政策法规的时效性、有效性，对于过期政策，研究制定接续政策，确保政策体系的连续性和稳定性。

二是在制定接续政策时，要充分考虑辖区产业导向和财政承受能力，制定合理的奖励标准和支持措施。同时，新政策与上级政策和行业主管部门的要求要紧密衔接，充分发挥政策的激励引导作用。

三是通过媒体、网络等多种渠道，向辖区企业发布和解读相关政策，使企业及时了解政策内容，明确政策导向，提高企业知晓率和认知度，激励辖区企业投资发展积极性。

（二）科学编制部门预算，提高预算执行效率

一是按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求，将上年结转纳入预算编制范围，全口径编制年度预算；落实“零基预算”管理，根据部门近三年实际支出，各职能模块、各类别项目支出的占比，结合中长期发展目标和年度工作计划，充分论证各项基础设施建设项目的必要性、可行性以及经济性，科学合理进行预测，确保项目资金能够满足实际需求，避免浪费或不足；结合市场调研情况，精准编制政府采购预算。

二是研究建立部门预算资金优先保障顺序，确保重大决策部署、“三保”和其他刚性支出以及区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高重点支出项目保障率。

三是深刻剖析预算执行率低的主要原因。对于支出预算已经明确，但政府采购预算指标尚未下达的情况，可以采取预采购的形式，加快办理项目前期手续；对不能按时开工的项目，查找具体原因，提出针对性解决办法，做到尽快开工；对已开工或在建项目，强化过程跟踪，加快项目推进；对完工项目，及时验收并落实财务结算手续，积极协调有关部门，争取资金尽快到位，按约定付款，提高预算执行率。

（三）加强财务管理，提高资金使用合规性

一是强化原始凭证审核力度，严格按照《中华人民共和国发

票管理办法》第二十二條規定，拒收或退回購買方名稱簡寫、無納稅人識別號等不合规發票，並要求重新開具。同時，針對水費發票購買方與單位名稱不符的情況，及時向水務部門申請變更用水戶信息，確保發票信息与付款人一致，提高資金使用合规性。

二是嚴格財經規章制度，規範單據報銷審核、審批程序，對付款手續不完整、不充分的經濟業務憑證一律拒收，並要求經辦人予以完善。對已支付的經濟業務要求經辦人補齊相關手續。同時，針對部門工程類項目多的特點，建議建立項目支付進度台賬，詳細記載合同金額、付款方式、形象進度、支付金額和支付比例等信息，並及時更新，避免超進度付款的情況發生。

三是加強會計核算管理，按照權責發生制的原則，將預付加油卡款項作為資產賬戶“預付賬款”進行核算，避免虛列支出。

（四）加強部門內控控制，建立風險評估機制

一是嚴格按照《中華人民共和國政府採購法》要求，加強採購管理，對列入政府集中採購目錄的商品或服務，一律進行公開採購，在同等服務質量條件下，優先選擇優惠幅度較大、具有價格優勢的供應商，從源頭上控制公用經費支出。

二是嚴格落實“過緊日子”要求，按照《**《東莊市市級行政事業單位辦公設備和辦公家具配置標準（2020版）》**》中的限額標準購置資產，不得超標準配置。同時，積極推動部門內部和跨部門資產調劑工作，核實辦公用品庫存，對閑置資產調劑使用，促

进资产盘活利用，提高使用效率。

三是加强合同管理，补充完善签订日期、评估基准日等关键要素，确保合同条款、要素齐全、准确，提高约束力。同时，明确专人建立合同台账，做好日常登记、归档和执行进度的动态更新，提高合同管理水平。

四是严格付款审批程序，所有经济事项需经办人、财务负责人、分管领导、单位负责人签字审批后方可付款，避免“先付款，后完善手续”的情况发生。大额资金支出还需履行“三重一大”议事决策程序，保障资金支出的规范性。

五是建立经济活动风险定期评估机制，定期对各项业务活动进行全面评估，识别潜在的风险点，如财务风险、合规风险、业务流程风险等，及时发现风险点，制定应对策略，完善内部控制流程，提高内部控制管理水平。

（五）加强项目全过程监控，提高项目执行规范性

一是加大政府采购项目管理，严格按照《招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》规定，在“中国山东政府采购网”“枣庄市公共资源交易网”开展招标活动，并及时公开项目相关信息，提高招标过程透明、公平。同时，注重招标文件和合同内容的一致性，确有不一致情况发生，应当补充合同，说明不一致的原因，确保采购事项合规、合法。

二是加大绩效监控力度，对项目实施过程和资金执行情况开

展“双监控”。针对人员类项目应注重日常的监督考核，并将考核结果与服务费相挂钩；对于 PPP 项目，应按照《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》要求和合同约定，对运营期项目成效组织开展绩效评价，作为支付运营费用的依据；对于供热企业亏损补贴项目，部门应聘请第三方审计机构对年度供热企业实际亏损情况进行审计，并根据审定后的亏损金额对热力企业进行补助，切实提高项目规范性和财政资金使用效益。

三是建立档案工作管理机制，加强项目档案管理，及时归集项目采购合同、中标通知书、施工日志、监理日志等资料，汇编成册，并按照档案保管年限妥善保管，提高档案资料的完整性和工作成果的可追溯性。

（六）加强预算绩效管理，提高部门履职成效

一是优化完善战略目标，立足部门中长期发展规划，以本级政府或上级业务主管部门出台的规划为依据，选择具有宏观性、长期性、相对稳定性的指标作为战略目标，避免与年度绩效指标重复。同时，参考前三年均值或上年值，按照“就高不就低”的原则，合理设置目标值，并与预算资金相挂钩，提高指标的约束性、挑战性。

二是牢固树立绩效意识，加强组织领导，完善工作机制，优化管理流程，将绩效管理与业务工作紧密结合，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，确保各司其职、各负其责。

同时，深入剖析目标未完成的原因，积极采取措施，堵塞管理漏洞，提高部门履职成效。

三是完善项目支出绩效目标申报表、自评表，合理设置绩效指标，补充产出和成本指标，明细设置分项成本、单位成本等，量化时效指标和满意度指标，对效益指标进行分级分档，提高绩效基础工作质量。同时，建立绩效自评工作机制，成立部门主要领导为组长，财务和业务科室负责人为成员的自评工作小组，明确评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容，对政策、项目和部门整体绩效全面开展自评，必要时，可以邀请第三方机构对自评工作进行指导，切实提高自评工作质量。

四是强化财政资源配置源头控制，对拟通过区级财政预算安排，金额在 100 万元及以上的新增和到期拟延续重大政策、项目，开展事前绩效评估，并将评估结果作为项目入库的前置条件，优化财政资源配置。

五是建立绩效结果应用工作机制，落实各项目负责人主体责任，将绩效评价结果与部门内部项目预算申请、薪酬调整、晋升、奖励等相挂钩，形成部门内部科室联动、衔接紧密、齐抓共管的良好局面，提高绩效管理水平。

附件：

1. 枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系
2. 枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价得分表
3. 枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体目标完成情况对比表
- 4-1. 枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表（辖区群众满意度）
- 4-2. 枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表（服务企业满意度）
5. 枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

附件 1

枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
财政资源配置	12.00	预算安排与部门职能匹配度	10.00	(1) 预算安排与部门职能匹配度	10.00	部门预算安排和支出方向是否符合部门职责和重点任务要求，是否存在交叉重复，是否明确细化	①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、区委、区政府年度重点任务匹配，得 2 分，每有一处存在问题扣 2 分； ②预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题，明确细化，得 2 分，每有一处存在问题扣 2 分； ③预算安排资金不存在不同项目、不同用途间分配，不存在交叉重复，得 2 分，每有一处存在问题扣 2 分； ④预算安排资金不存在年中大量调剂、频繁调剂情况，除政策性调整或其他不可抗力因素导致的正常调整外，预算安排资金在年中调剂比例超过年初预算总额 10%及以上的，扣 0.1 分，在此基础上每增加 1 个百分点扣 0.1 分，2 分扣完为止； ⑤重点项目支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100%，重点支出安排率≥90%，计 2 分；70%（含）-90%，计 1.5 分；60%（含）-70%，计 1 分；低于 60%不得分。 （重点项目指部门落实上级部门、区委、区政府决策部署安排的项目以及列入部门年度或阶段性重点任务的项目）

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	运行成本	2.00	(2) 落实过紧日子要求情况	2.00	部门“三公经费”、会议费、培训费支出数与当年预算数、上年度预算数的变动情况，用以反映和考核部门控制和压缩行政成本、落实过紧日子要求情况	①剔除一类会议和科研、教学活动外，“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总控制率=(实际支出经费金额/预算安排经费金额)*100%。控制率≤100%，得1分；每超2个百分点扣0.1分，超过10%不得分； ②剔除一类会议和科研、教学活动外，“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总变动率=(本年度经费决算数-上年度经费决算数)/上年度经费决算数*100%。变动率≤0，得1分；每超2个百分点扣0.1分，超过10%不得分
预算管理	28.00	预算执行进度	4.00	(3) 预算执行进度	2.00	反映和考核部门预算执行的及时性和有效性	预算执行进度=部门预算实际支出数/(年初预算批复数+年中预算调整数)*100%。按季考核，6月底、9月底、11月底考核，每个考核时点，预算实际执行进度分别达到或超过50%、75%、92%的得满分；低于上述时间节点进度两个百分点(含)以内的，扣0.1分；低于2—4个百分点(含)的，扣0.2分；以此类推，扣完为止
				(4) 预算执行率	2.00	部门本年度支出预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核该部门支出预算执行情况	支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数：部门本年度实际执行的支出数 预算数：财政部门批复的本年度部门支出预算数 支出预算完成率-100% ≤5%，得2分； 5%< 支出预算完成率-100% ≤10%，得1.5分； 10%< 支出预算完成率-100% ≤15%，得1分； 支出预算完成率-100% >15%，得0分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	预决算信息公开	2.00	(5) 预决算信息公开	2.00	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	①预决算信息按规定内容、规定时限公开； ②专项资金有效公开任务清单、具体支出政策、项目申报指南、资金分配因素和分配结果、绩效自评报告等。 每出现1处不符合有关要求的扣0.5分。在财政部门开展的监督检查中，发现部门及所属单位预决算信息公开方面存在问题的，每个问题扣1分，扣完为止
		预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	(6) 预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	部门是否按照要求推进预算管理一体化系统，并在预算管理中应用和部门落实项目库管理相关要求的情况	①部门在一体化系统各个推进阶段，按照财政部门考核要求，预算编制、预算执行（含单位资金支付）等模块应用达标的，得满分；每发现1项问题扣0.5分； ②部门落实做实项目库管理的相关要求，全面清理完善项目库，各项管理机制不断健全完善，每发现1项问题扣0.5分，扣完为止
		财会管理	8.00	(7) 内控建设和执行规范性	4.00	部门是否建立适合本部门实际情况的内部控制体系并组织实施，合理保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果	①部门建立经济活动风险定期评估机制，风险评估至少每年进行一次，形成书面报告。发现不符合有关要求的扣1分； ②单位成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组，并根据人员变动情况及时更新，建立健全议事决策机制。发现不符合有关要求的扣1分；③部门内控管理制度合规、完整，并得到有效执行。若未制定内控管理制度，扣1分；若内控管理制度合规、完整，但未得到有效执行，扣0.5分；若制定内控管理制度，但内容不完整，或未按照外部政策及内部管理要求及时更新的，扣0.5分；④部门及所属预算单位全部编制年度内部控制报告，并按规定时间报送财政部门。发现不符合有关要求的扣1分。以上扣分，合计扣完4分为止

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(8) 资金使用规范性	2.00	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合部门预算批复的用途。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。 若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，三级指标整体不得分
				(9) 会计核算规范性	2.00	反映部门和单位对会计核算和会计工作进行的管理活动是否符合相关的财务会计管理制度的规定	①部门依法设置会计账簿； ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整； ③会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止
		政府采购管理	4.00	(10) 采购活动合法性、合规性	2.00	反映部门和单位是否严格执行了政府采购程序，用以反映和考核该部门和单位政府采购的合法性、规范性	①采购方式符合政府采购相关规定，采购文件编制合法合规；②按照政府集中采购目录（未超出政府采购范围）及政府采购限额标准执行； ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等； ④按规定签订合同、明确双方责任，按合同约定方式付款； ⑤在“中国山东政府采购网”公开相关信息，公开内容完整、准确、有效； ⑥不存在供应商有效投诉和举报，且不负有主要责任。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.2分，扣完为止

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(11) 政策功能落实情况	1.00	<p>部门是否落实促进中小企业发展，是否完成规定农副产品预留份额，是否执行绿色采购等政策。用以反映和考核部门政策功能落实情况</p>	<p>①促进中小企业发展执行情况。中小微企业占比=中小微企业授予合同金额/全年政府采购合同金额*100%，中小微企业占比大于等于 40%的，得 0.25 分，反之不得分。小微企业占比=小微企业授予合同金额/中小微企业授予合同金额*100%，小微企业占比大于等于 70%的，得 0.25 分，反之不得分。</p> <p>②采购脱贫地区农副产品情况。年初预留脱贫地区农副产品份额且全年实际采购份额≥年度食堂食材采购总额 10%的，得 0.25 分，未预留份额或采购比例达不到 10%的不得分。</p> <p>③绿色采购政策落实情况。节能、环保采购占比=节能、环保产品采购金额/同类产品采购金额*100%，节能、环保采购占比小于 80%的，扣 0.25 分</p>
				(12) 政府采购执行率	1.00	<p>部门本年度已签订政府采购合同的预算金额与全年政府采购预算金额的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况</p>	<p>政府采购执行率=已签订政府采购合同的预算金额/全年政府采购预算金额（含自有资金）*100% 得分=政府采购执行率*权重分</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	资产管理	5.00	(13) 资产管理规范性	3.00	部门的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴、管理信息数据报送及时准确，用以反映和考核部门资产安全运行情况	①资产配置预算管理。按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行，未按规定编制和执行的每项扣0.1分。 ②资产使用和处置管理。资产出租出借、对外投资和处置等事项按权限审批，履行了集体决策程序，违规事项每项扣0.2分。 ③资产收入管理。资产有偿使用和处置收入等足额收缴，按规定上缴国库或纳入单位预算管理，违规事项每项扣0.2分。 ④资产账实相符。新增资产按规定登记入账，处置资产及时核销账务，已交付使用在建工程转为固定资产，违规事项每项扣0.1分。 ⑤资产报告。行政事业性国有资产年度报告和月报内容完整准确，报送及时，数据错漏或漏报、迟报的每项扣0.1分。 以上每个指标0.6分，扣完为止
				(14) 固定资产利用	2.00	部门闲置固定资产总额与所有固定资产总额的比率变化情况，以及在使用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率	①闲置资产变化率 $X = (\text{本年闲置资产账面价值} / \text{本年总资产账面价值}) \div (\text{上一年度闲置资产账面价值} / \text{上一年度总资产账面价值}) * 100\%$ 。 若 $X < 70\%$ ，得1分； $70\% \leq X < 80\%$ ，得0.75分； $80\% \leq X < 90\%$ ，得0.5分； $90\% \leq X < 100\%$ ，得0.25分； $X \geq 100\%$ 不得分； ②固定资产利用率 $Y = \text{在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额} * 100\%$ ； 若 $Y \geq 100\%$ ，得1分； $90\% \leq Y < 100\%$ ，得0.75分； $80\% \leq Y < 90\%$ ，得0.5分； $70\% \leq Y < 80\%$ ，得0.25分； $Y < 70\%$ ，得0分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	转移支付资金管理	3.00	(15) 转移支付资金分配、监管情况	3.00	部门对转移支付资金的安排分配机制是否健全完善，是否符合规划目标和重点任务，是否建立健全转移支付监督管理机制，转移支付预算绩效管理	①部门对转移支付资金的安排分配机制健全完善，符合规划目标和重点； ②建立健全转移支付监督管理机制； ③转移支付预算绩效管理，发现问题及时整改。 以上每个指标1分，扣完为止
绩效管理	15.00	绩效管理	15.00	(16) 绩效目标管理	5.00	部门所设立的整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，部门绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映部门目标设置的合理性与指标设定的明确性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、区委、区政府的决策部署和工作要求；符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划；②分解成具体工作任务，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配；③绩效指标完整、全面，与实际工作内容具有相关性，明确体现部门履职效果和项目效益；④绩效目标值测算依据充分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；⑤绩效目标编制报送及时。 每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止
				(17) 绩效主体责任落实	5.00	部门是否有效落实全面实施绩效管理要求，是否建立健全贯穿事前、事中、事后的全过程绩效管理链条，是否有效保证绩效评价覆盖率及评价成果质量。反映部门承担绩效管理主体责任的落实情况	①部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全覆盖，应评尽评，三项工作各占1分。每有1个应评政策或项目未开展事前评价扣0.5分，扣完为止；绩效监控、绩效自评根据覆盖率按比例得分（覆盖率=部门实际评价项目资金规模/应评价项目资金规模*100%）； ②绩效资料报送及时，报送材料符合要求、材料完整得满分1分，逾期报送不得分。每存在一项资料缺失或遗漏扣0.2分，扣完为止； ③绩效报告内容结构完整清晰，指标体系细化完善，评价结果客观公正得满分1分，每发现1处问题扣0.2分，扣完为止

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(18) 绩效评价结果应用	5.00	反映部门预算绩效评价结果有效应用, 切实提高财政资源配置效率和使用效益的情况	①建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制; ②部门将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、区财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。 以上情况每出现 1 处未有效落实结果应用扣 1 分, 扣完为止
部门履职效能	35.00	年度整体目标完成情况	15.00	(19) 城区道路建设工作完成情况	1.50	部门城区道路建设实际工作与计划工作的比率, 用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①城市西进道路改扩建工程总长度是否达到 1900m; ②老城区道路改扩建工程总长度是否达到 2300m; 目标完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100% 得分=目标完成率*权重分
				(20) 城区环境建设工作完成情况	3.00	部门城区环境建设实际工作与计划工作的比率, 用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①朱子埠支流治理长度是否达到 4500m; ②雨污分流管道长度是否达到 34000m; ③老旧小区改造数量是否达到 55 个以上; 目标完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100% 得分=目标完成率*权重分
				(21) 指导村镇建设工作完成情况	3.00	部门指导村镇建设实际工作与计划工作的比率, 用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①危房改造数量是否达到 29 户以上; ②农村旱厕改造提升管护数量是否达到 1182 户以上; ③农村清洁取暖建设数量是否达到 3801 户以上; 目标完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100% 得分=目标完成率*权重分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(22) 房地产开发和房屋征收工作完成情况	2.00	部门房地产开发和房屋征收实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①前岭片区回迁安置户数是否达到 1377 户以上; ②安置上房结算户数是否达到 92 户以上; ③新建商品房买卖合同备案是否达到 4206 套以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(23) 建筑业企业资质动态管理工作完成情况	0.50	部门建筑业企业资质动态管理实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①建筑业企业资质管理支撑指导是否达到 21 家以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(24) 建筑工程质量安全监管工作完成情况	1.00	部门建筑工程质量安全监管实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①排查整改问题隐患数量是否达到 500 条以上; ②工程质量专项检查是否达到 50 次以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(25) 燃气、供热、清洁取暖管理与服务工作完成情况	2.00	部门燃气、供热、清洁取暖管理与服务实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①燃气安全及热力管道施工安全检查率是否达到 100%; ②燃气管网新建工程项目长度是否达到 12 公里; ③燃气管网改造工程项目长度是否达到 17 公里; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(26) 住房保障工作完成情况	1.00	部门住房保障实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①被保障家庭资格年审户数是否达到 1310 户以上; ②发放保障家庭补贴金额是否达到 60 万以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(27) 物业管理 工作完成 情况	1.00	部门物业管理实际工作与计划工作的比率，用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①业委会党组织覆盖率是否达到 100%； ②小区建立业委会覆盖率是否达到 100%； 目标完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 得分=目标完成率*权重分
		政策和项目 绩效情况	20.00	(28) 项目支 出绩效复评	10.00	考察本部门评价年度的项目支出绩效复评结果与自评结果的差异度，本部门项目支出复评中是否有发现低效无效项目。（项目数量由评价组结合部门实际确定，原则上抽取项目数量不低于项目总数的 30%，资金量不低于项目资金总额的 60%）	自评结果和复评结果每出现一个差 1 档项目扣 1 分，每出现一个差 2 档项目扣 2 分，每出现一个差 3 档项目扣 3 分，扣完为止
				(29) 政策项 目实际绩效	10.00	采取“短、平、快”的方式，综合考虑部门（单位）中央、省级、市级重大专项资金项目、部门重点评价项目、财政重点评价项目实际绩效。（项目数量由评价组结合部门实际确定，原则上抽取项目数量不低于项目总数的 30%，资金量不低于项目资金总额的 60%）	抽查的项目平均分配分值，根据评价等级“优”“良”“中”“差”分别赋分，得分为该项目满分分值的 100%、75%、50%、0，该项得分为各个项目得分之和

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
社会效应	10.00	满意度	10.00	(30) 高质量发展综合绩效	6.00	考察部门单位主要职能运行成效、区委、区政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象满意度等综合绩效情况	该指标基础分为权重分的60%，在区直部门高质量发展考核中，对应指标得分排名区直部门前10%的，得满分；排名10%-30%的，得90%权重分；排名30%-60%的，得80%权重分；排名60%-90%的，得70%权重分；排名后10%的，得60%权重分
				(31) 辖区群众满意度	2.00	考察辖区群众对部门履职效能的满意程度	根据满意度调查结果，按照满意率分五档打分，其中： 95%≤满意度≤100%：得分=指标分值； 90%≤满意度<95%：得分=指标分值×80%； 80%≤满意度<90%：得分=指标分值×60%； 60%≤满意度<80%：得分=指标分值×40%； 满意度<60%：不得分
				(32) 服务企业满意度	2.00	考察服务企业对部门履职效能的满意程度	根据满意度调查结果，按照满意率分五档打分，其中： 95%≤满意度≤100%：得分=指标分值； 90%≤满意度<95%：得分=指标分值×80%； 80%≤满意度<90%：得分=指标分值×60%； 60%≤满意度<80%：得分=指标分值×40%； 满意度<61%：不得分

附件 2

枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率	评分依据	依据来源
财政资源配置	预算安排与部门职能匹配度	(1) 预算安排与部门职能匹配度	10.00	6.00	60.00%	<p>①年初批复预算项目 22 个, 包括“施工图审查费”“廉租房维修维护费”“城建项目设计、可研、监理等”等项目, 预算安排与《2023 年住房和城乡建设工作要点》中“推动重点项目建设, 完善城市功能, 加强行业管理, 新材料产业链培育, 绿色建筑、装配式建筑、建筑节能推广”等重点工作和区委、区政府重点工作任务相匹配, 与部门“承担建筑工程质量安全监管责任; 负责城市建设管理, 制定实施细则, 监管消防设计审查、施工图审查”等职能相符, 年度预算较明确、细化, 不存在“先排钱、再谋事”的问题, 各项目之间无交叉重复。</p> <p>②年初预算批复 3,885.27 万元, 年中调整为 341,525.56 万元, 调整预算 367,348.19 万元, 剔除上级转移支付资金 18,498.19 万元、政府专项债券资金 78,500 万元、政策性调整 208,773.89 万元(其他国有土地使用权出让收入安排的支出 35,824.83 万元、征地和拆迁补偿支出 172,949.06 万元)后, 预算调整 61,576.11 万元, 预算调整率 1,584.86%。</p> <p>③年初批复预算项目 22 个, 涉及资金 2,138.42 万元。其中图纸审查费、房管局经费补助为重点项目, 涉及资金 1,000 万元, 重点支出项目保障率 46.76%</p>	《2023 年住房和城乡建设工作要点》、2023 年度项目支出绩效目标申报表、2023 年部门预决算批复表
	运行成本	(2) 落实过紧日子要求情况	2.00	2.00	100.00%	<p>①年初批复五项经费 13.94 万元(“三公经费” 11.88 万元, 会议费 0、培训费 2.06 万元), 实际支出 2.44 万元, 控制率 17.5%。</p> <p>②2022 年、2023 年五项经费决算分别为 6.98 万元、2.44 万元, 变动率 -65.04%</p>	2022、2023 年度部门预决算表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
预算管理	预算执行进度	(3) 预算执行进度	2.00	0.70	35.00%	因预算一体化系统升级，1—6月执行进度无法获取，通过查看《预算一体化支出明细表》，8—11月执行进度低于序时进度	2023年度国库支付明细表
		(4) 预算执行率	2.00	0.00	0.00%	年初预算批复3,885.27万元，年中调整为341,525.56万元，支出决算248,722.09万元，预算执行率72.83%，执行率较低	2023年部门预决算表
	预决算信息公开	(5) 预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%	按照财政信息公开要求，2023年部门预决算信息在枣庄市市中区人民政府网站和部门网站进行“双公开”，预算信息包括部门预算表及情况说明、项目绩效目标申报表，决算信息包括部门决算表及情况说明、项目支出自评表、自评汇总表等，公开内容较全面	查看政府网站
	预算管理一体化和项目库管理情况	(6) 预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%	预算管理一体化系统包括预算编制、预算执行、项目库管理等功能模块，部门均能按照规定程序和财政部门考核要求规范操作、应用，所有预算项目均纳入项目库管理	现场查看预算一体化系统
	财会管理	(7) 内控建设和执行规范性	4.00	3.00	75.00%	内控组织机构和制度层面：部门成立了内部控制领导小组、工作小组及监督小组，内控组织机构健全。制定了《枣庄市市中区住房和城乡建设局工作流程及制度汇编》《资产管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》《收入管理制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》等制度，内部控制制度健全。年度报送了《2023年度行政事业单位内部控制报告》，内控监督和评价制度执行较好，但存在合同签订不规范、内控审批流程不完善、报销程序不合规、经济活动风险定期评估机制未建立等问题。业务制度层面：区住建局主导制定了房屋市政工程建设生产安全事故应急预案、建筑垃圾全过程管理政策、物业管理政策等，但部分政策存在到期沿用问题	《内部控制管理制度》《风险评估报告》《2023年度枣庄市市中区住房和城乡建设局内部控制报告》
		(8) 资金使用规范性	2.00	1.00	50.00%	部门能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，能够按照资金管理办法规定管理和使用，现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况，但区住建局及下属事业单位均存在使用不合规发票报销、付款依据不充分等问题	2023年度会计凭证

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	续上页	(9) 会计核算规范性	2.00	1.50	75.00%	评价工作组对 2023 年财务资料进行了抽查，原始凭证真实、合法、完整，凭证摘要简明扼要，会计记账方向、金额正确，财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范，但部分凭证会计科目使用不当，会计核算不够规范	2023 年度会计凭证
	政府采购管理	(10) 采购活动合法性、合规性	2.00	1.40	70.00%	部分项目在枣庄市公共资源交易网招标采购，未在中国山东政府采购网备案、公开相关信息，如 2023 年老旧小区改造工程；部分项目履约验收不及时，如城市西进给供水设施建设项目、西昌路改造提升工程；集采目录内办公用品，采取线下自行购买的方式，未落实政府采购程序	政府采购合同
		(11) 政策功能落实情况	1.00	0.50	50.00%	年度政府采购支出 773.8 万元，其中政府采购工程 236 万元、政府采购服务 537.8 万元。授予中小企业合同 773.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同 0 万元。年初未预留脱贫地区农副产品份额；节能、环保采购占比 100%	政府采购合同、2023 年预决算表
		(12) 政府采购执行率	1.00	0.00	0.00%	年初未编制政府采购预算，全年实际采购 773.8 万元，无预算支出	政府采购合同
	资产管理	(13) 资产管理规范性	3.00	2.20	73.33%	年度购置固定资产 5,138.5 万元，评价发现存在部分设备（台式电脑）超标准采购的问题。 处置资产 5,136.33 万元，其中转让 5,130.57 万元，占比 99.89%；无偿划转 5.76 万元，占比 0.11%。处置手续齐全完整、审批程序较规范，处置收益足额上缴至国库。2023 年 12 月，部门对固定资产进行了盘点，并出具了《枣庄市市中区住房和城乡建设局资产清查报告》，与财务数据相符，资产清查工作落实较好，但存在待处置（待报废、毁损等）资产 0.62 万元，尚未履行资产处置程序，资产管理仍需加强	《2023 年度行政事业单位国有资产清查工作报告》
		(14) 固定资产利用	2.00	0.75	37.50%	通过查看《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年总资产账面价值（资产原值）分别为 877.49 万元、856.38 万元，闲置资产分别 3.63 万元、52.44 万元，闲置资产变动率 1,444.63%；年度在用固定资产 803.32 万元，占固定资产总额的 93.8%	《2022 年国有资产分析报告》 《2023 年度行政事业单位国有资产清查工作报告》

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	转移支付资金管理	(15) 转移支付资金分配、监管情况	3.00	2.00	66.67%	年度共5个专项转移支付项目，均编制了绩效目标表和自评表，绩效管理情况较好；根据《枣庄市财政局关于下达2022年省级城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知》（枣财综指〔2022〕1号）、《关于下达供热企业亏损补贴资金预算指标的通知》（枣财工指〔2022〕40号）分配资金，但未建立转移支付监督管理机制；除“2021年老旧小区改造（上年结转）”资金未足额到位，执行率和成本指标未完成外，“2022年老旧小区改造工程（上年结转）”“2022年省级雨污合流管网改造资金（上年结转资金）”“供热企业亏损补贴（上年结转）”3个项目年度绩效目标均全部完成	转移支付资金绩效目标表、自评表、自评报告
绩效管理	绩效管理	(16) 绩效目标管理	5.00	3.00	60.00%	按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路，梳理出9项核心业务，设置了7个战略绩效目标和21个年度整体绩效指标。构建后的部门整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合区委、区政府的决策部署和工作要求，与“三定”方案确定的部门职责相匹配。绩效指标细化、量化程度较高，能够反映部门的核心职能，但存在部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置的情况；“排查整改问题隐患数量”“工程质量专项检查次数”指标值设置较保守，缺乏挑战性、前瞻性	2023年工作要点、《部门整体战略目标指标采集表》《部门年度整体绩效目标指标采集表》
		(17) 绩效主体责任落实	5.00	4.00	80.00%	①年度对批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，覆盖率100%，但绩效目标、自评填报质量不高，未对新增项目开展事前绩效评估工作。 ②绩效资料在预算一体化系统、极效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求	2023年绩效目标表、监控表、自评表、2022年绩效报告
		(18) 绩效评价结果应用	5.00	4.00	80.00%	部门对《2022年枣庄市市中区住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告》提出问题的进行了整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，结果应用情况较好，但绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制	部门评价报告、整改报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
部门履职效能	年度整体目标完成情况	(19) 城区道路建设工作完成情况	1.50	1.50	100.00%	计划城市西进道路改扩建工程总长度 1,900m, 老城区道路改扩建工程总长度 2,300m, 根据《市政道路移交统计表》, 实际分别完成 2,545m、2,300m, 完成率分别为 133.95%、100%	《市政道路移交统计表》
		(20) 城区环境建设工作完成情况	3.00	3.00	100.00%	根据《工程竣工报告》《市中区朱子埠支流配套管网工程污水、中水一配套管网排水工程竣工图》《枣庄市市中区整县制建成区雨污合流管网清零工作省级抽检意见》《全市城市雨污合流管网改造工程专项审计调查-项目基本情况表》《枣庄市市中区 2023 年老旧小区改造项目竣工验收报告》确认: 计划朱子埠支流治理长度 4,500m, 实际完成 4,500m, 完成率 100%; 计划雨污分流管道长度 34,000m, 实际完成 38,720m, 完成率 113.88%; 计划老旧小区改造数量 55 个以上, 实际完成 55 个, 完成率 100%	《工程竣工报告》《市中区朱子埠支流配套管网工程污水、中水-配套管网排水工程竣工图》《枣庄市市中区整县制建成区雨污合流管网清零工作省级抽检意见》《全市城市雨污合流管网改造工程专项审计调查-项目基本情况表》《枣庄市市中区 2023 年老旧小区改造项目竣工验收报告》
		(21) 指导村镇建设工作完成情况	3.00	3.00	100.00%	根据《危房改造竣工验收监督检查表》《危房改造明细表》《农村旱厕台账和问题摸排整改“回头看”调查表》《市中区 2023 年度改厕新建台账》《市中区 2023 年度农村改厕管护提升新增台账》《2023 年农村地区清洁取暖建设竣工详细台账》确认: 计划危房改造 29 户, 实际完成 29 户, 完成率 100%; 计划农村旱厕改造提升管护 1,182 户以上, 实际改造 1,452 户, 完成率 122.84%; 计划农村清洁取暖建设 3,801 户以上, 实际建设 3,801 户, 完成率 100%	《危房改造竣工验收监督检查表》《危房改造明细表》《农村旱厕台账和问题摸排整改“回头看”调查表》《市中区 2023 年度改厕新建台账》《市中区 2023 年度农村改厕管护提升新增台账》等资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	续上页	(22) 房地产开发和房屋征收工作完成情况	2.00	2.00	100.00%	根据《前岭片区回迁安置签字表》《2023年房屋征收股工作总结》《2023市中区新建商品房买卖合同备案信息表》确认： 计划前岭片区回迁安置1,377户以上，实际回迁1,377户，完成率100%；计划安置上房结算92户以上，实际安置92户，完成率100%；计划新建商品房买卖合同备案4,206套以上，实际备案4,206户，完成率100%	《前岭片区回迁安置签字表》 《2023年房屋征收股工作总结》 《2023市中区新建商品房买卖合同备案信息表》
		(23) 建筑业企业资质动态管理工作完成情况	0.50	0.50	100.00%	计划建筑业企业资质管理支撑指导21家以上，根据《市中区遍访企业活动问题台账》，实际指导64家，完成率304.76%	《市中区遍访企业活动问题台账》
		(24) 建筑工程质量安全监管工作完成情况	1.00	1.00	100.00%	计划工程质量专项检查50次以上，排查整改问题500条以上，根据《排查整改问题隐患台账》，实际检查150次，整改问题1,234条，完成率分别为300%、246.8%	《排查整改问题隐患台账》
		(25) 燃气、供热、清洁取暖管理与服务工作完成情况	2.00	2.00	100.00%	根据《2023新建燃气管网建设检查台账》《热力管道施工安全检查台账》《2023新建燃气管网台账》《2023燃气管网改造台账》确认： 计划燃气安全及热力管道施工安全检查率100%，实际对市中区周庄路中压、市中区兴华路（黄山路—西昌路）中压、高新区北于中压等14个项目的新建燃气管网进行了全面检查，对恒升国际小区、荣华里财政局宿舍、怡华园架空管改造等16个项目的热力管道施工开展了安全检查，检查率100%；计划燃气管网新建12公里，实际完成12公里，完成率100%；计划燃气管网改造17公里，实际完成17公里，完成率100%	《2023新建燃气管网建设检查台账》 《热力管道施工安全检查台账》 《2023新建燃气管网台账》 《2023燃气管网改造台账》
		(26) 住房保障工作完成情况	1.00	0.99	99.00%	计划被保障家庭资格年审1,310户以上，发放保障家庭补贴金额60万元以上，根据《公租房配租明细表》《2023年1-4季度住房租赁补贴发放名单》，实际年审1,289户，发放88.26万元，完成率分别为98.4%、147.1%	《公租房配租明细表》 《2023年1-4季度住房租赁补贴发放名单》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	续上页	(27) 物业管理 工作完成情况	1.00	0.88	88.00%	计划业委会党组织覆盖率 100%、小区建立业委会覆盖率 100%，根据《住宅小区业主委员会建设统计表》，全区住宅小区 533 个，实际业委会备案并成立党组织的住宅小区 400 个，党组织覆盖率 100%，业委会覆盖率 75.05%	《住宅小区业主委员会建设统计表》
	政策和项目 绩效情况	(28) 项目 支出绩效复 评	10.00	6.00	60.00%	年度共实施了 35 个项目，涉及资金 246,861.9 万元。评价工作组抽取了 12 个项目进行了绩效复评，抽样率 34.29%。其中，“2022 年老旧小区改造工程（上年结转）”“2023 年老旧小区改造工程”“方舱隔离点建设”“供热企业亏损补贴（上年结转）”“城市西进给供水设施建设项目”“老城区雨污分流改造项目”“聘用人员劳务费”7 个项目与部门自评结果同档；“城建项目（振兴北路、东盛路等 18 个工程）”“西昌路改造提升工程”“中兴大道 PPP 项目”“图纸审查费”“住建局安全网格员劳务费”5 个项目，与部门自评结果降 1 档	2023 年度项目支出绩效自评表
		(29) 政策 项目实际绩 效	10.00	9.17	91.70%	评价工作组抽查 12 个重点项目资料，其中“2022 年老旧小区改造工程（上年结转）”“2023 年老旧小区改造工程”“方舱隔离点建设”“供热企业亏损补贴（上年结转）”“城市西进给供水设施建设项目”“老城区雨污分流改造项目”“聘用人员劳务费”7 个项目评价等级为“优”；“城建项目（振兴北路、东盛路等 18 个工程）”“西昌路改造提升工程”“中兴大道 PPP 项目”“图纸审查费”“住建局安全网格员劳务费”5 个项目评价等级为“良”。 评价发现部分项目存在合同支付条款与采购文件不一致、中标通知书所列的工程施工范围与合同内容不相符、付款环节缺少《进度款支付审批表》和结算审计报告等问题	抽查项目立项依据、项目绩效目标申报表、实施方案、项目管理制度、专项资金管理办法、成本控制措施、审计结算

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率	评分依据	依据来源
社会效应	满意度	(30) 高质量发展综合绩效	6.00	6.00	100.00%	根据《2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报》，区住建局综合绩效考核等次为“优秀”	《2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报》
		(31) 辖区群众满意度	2.00	1.60	80.00%	评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区群众发放满意度问卷，收回有效问卷 55 份。主要调查部门在城区道路及环境建设工作、住房保障、物业管理等核心职能履职的满意程度。经统计，综合满意度 94.73%，辖区群众对部门在促进房地产市场健康发展方面，满意度 93.82%；在社区基础设施建设方面，满意度 93.45%	满意度统计
		(32) 服务企业满意度	2.00	2.00	100.00%	评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区企业发放满意度问卷，收回有效问卷 41 份。主要调查部门在建筑业企业资质动态管理、建筑工程质量安全监管等方面的满意程度。经统计，综合满意度 96.43%，服务企业对于房屋建筑和工程项目招标投标监管方面，满意度 98.04%；在房地产市场监管方面，满意度 95.14%	满意度统计
合 计			100.00	75.69	75.69%	评价等级“中”	

附件 3

枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效目标完成情况对比表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023 年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源	存在问题
1	城区道路建设工作	负责城市西进道路改扩建工作	完成城市西进道路改扩建工程	城市西进道路改扩建工程总长度	1,900m	2,545m	《市政道路移交统计表》	---
		负责老城区道路建设及改造	完成老城区道路建设及改造工程	老城区道路改扩建工程总长度	2,300m	2,300m	《市政道路移交统计表》	---
2	城区环境建设工作	负责本区水环境治理工作	完成市中区朱子埠水环境治理	朱子埠支流治理长度	4,500m	4,500m	《工程竣工报告》《市中区朱子埠支流配套管网工程污水、中水-配套管网排水工程竣工图》	---
		负责本区雨污水分流改造工作	完成市中区雨污分流改造工程	雨污分流管道长度	34,000m	38,720m	《枣庄市市中区整县制建成区雨污合流管网清零工作省级抽检意见》《全市城市雨污合流管网改造工程专项审计调查-项目基本情况表》	---
		负责老旧小区改造和社区建设	完成本区老旧小区改造工作	老旧小区改造数量	≥55 个	55 个	《枣庄市市中区 2023 年老旧小区改造项目竣工验收报告》	---
3	指导村镇建设工作	负责农村危房改造工作	保障困难群众住房安全	危房改造数量	≥29 户	29 户	《危房改造竣工验收监督检查表》《危房改造明细表》	---
		负责旱厕改造工作	改善农村人居环境	农村旱厕改造提升管护数量	≥1,182 户	1,452 户	《农村旱厕台账和问题摸排整改“回头看”调查表》《市中区 2023 年度改厕新建台账》《市中区 2023 年度农村改厕管护提升新增台账》	---

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源	存在问题
续上页	续上页	负责农村清洁取暖工作	完成农村清洁取暖改造工作	农村清洁取暖建设数量	≥3,801 户	3,801 户	《2023 年农村地区清洁取暖建设竣工详细台账》	---
4	房地产开发和房屋征收服务	负责回迁安置工作	完成前岭片区回迁安置工作	前岭片区回迁安置户数	≥1,377 户	1,377 户	《前岭片区回迁安置签字表》及现场照片	---
		协助回迁安置上房工作	完成办理市中区建材市场片区棚户区被征收人安置上房工作	安置上房结算户数	≥92 户	92 户	《2023 年房屋征收股工作总结》	---
		负责新建商品房买卖合同备案工作	全区新建商品房买卖合同备案全覆盖	新建商品房买卖合同备案	≥4,206 套	4,206 套	《2023 市中区新建商品房买卖合同备案信息表》	---
5	建筑业企业资质动态管理	承担建筑业企业资质管理支撑指导工作	做好建筑业企业资质管理支撑指导工作，提升服务水平	建筑业企业资质管理支撑指导	≥21 家	64 家	《市中区遍访企业活动问题台账》	---
6	建筑工程质量安全监管	承担建筑工程质量安全监管的责任	开展建筑工地安全生产治理行动	排查整改问题隐患数量	≥500 条	1,234 条	《排查整改问题隐患台账》	---
			加强监管和消防验收审查	工程质量专项检查	≥50 次	150 次	《排查整改问题隐患台账》	---
7	燃气、供热、清洁取暖管理与服务工作	负责对燃气安全及热力管道施工安全的检查	完成燃气安全及热力管道施工安全的检查	燃气安全及热力管道施工安全检查率	100%	100%	《2023 新建燃气管网建设检查台账》 《热力管道施工安全检查台账》	---
		指导燃气管网新建工程相关工作	完成本区当年燃气管网新建工程	燃气管网新建工程项目长度	12 公里	12 公里	《2023 新建燃气管网台账》	---
		负责本区燃气管网改造工程施工	完成指导燃气管网改造工程	燃气管网改造工程项目长度	17 公里	17 公里	《2023 燃气管网改造台账》	---

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源	存在问题
8	拟定并实施住房保障政策与规划	负责公共租赁住房被保障家庭资格审查	审查公共租赁住房被保障家庭资格，依结果予以续租或退出	被保障家庭资格年审户数	≥1,310户	1,289户	《公租房配租明细表》	未完成目标值
		负责租赁住房补贴被保障家庭的动态管理	年度审查被保障家庭资格，依结果予以发放补贴或退出	发放保障家庭补贴金额	≥60万元	88.26万元	《2023年1-4季度住房租赁补贴发放名单》	——
9	公房、物业管理	指导镇街完成专业化物业管理工 作	完成住宅小区的专业化物业服务覆盖 工作	业委会党组织覆盖率	100%	100%	《住宅小区业主委员会建设统计表》	——
		指导镇街完成业 主委员会组建工 作	完成小区业委会覆 盖工作	小区建立业委会覆盖率	100%	75.05%	《住宅小区业主委员会建设统计表》	未完成目标值

附件 4-1

枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表
(辖区群众满意度)

问 题	选 项	答案 (人数)	占 比	样本量 (人数)	单项满意度
一、基本问题					
1. 您的年龄范围?	A. 18-30 岁	9	16.36%	55	基本问题
	B. 31-45 岁	23	41.82%	55	
	C. 46-60 岁	22	40.00%	55	
	D. 60 岁以上	1	1.82%	55	
2. 您认为市中区住建部门在哪些方面还需要改进?	A. 服务态度	14	25.45%	55	
	B. 工作效率	11	20.00%	55	
	C. 城市建设规划	17	30.91%	55	
	D. 保障住房质量	24	43.64%	55	
	E. 推动环保建设	13	23.64%	55	
	F. 社区基础设施建设	18	32.73%	55	

问 题	选 项	答 案 (人数)	占 比	样本量 (人数)	单项满意度
续上页	G. 促进房地产市场健康发展	19	34.55%	55	基本问题
	H. 其他（请注明）	1	1.82%	55	
3. 市中区住建部门开展的 各项工作中，您认为哪些对 您的生活影响较大？	A. 城市建设规划	28	50.91%	55	
	B. 保障住房质量	28	50.91%	55	
	C. 社区基础设施建设	26	47.27%	55	
	D. 推动环保建设	18	32.73%	55	
	E. 促进房地产市场健康发展	17	30.91%	55	
	F. 其他（请注明）	1	1.82%	55	
4. 您对市中区住建部门未 来的工作有哪些期望？	A. 提高服务质量	24	43.64%	55	
	B. 加强城市建设规划	25	45.45%	55	
	C. 提升住房保障水平	25	45.45%	55	
	D. 加大环保建设力度	21	38.18%	55	
	E. 完善社区基础设施	26	47.27%	55	
	F. 促进房地产市场平稳健康发展	17	30.91%	55	
二、满意度问题					

问 题	选 项	答 案 (人数)	占 比	样本量 (人数)	单项满意度
5. 您对市中区住建部门的服务态度是否满意?	A. 满意	46	83.64%	55	95.64%
	B. 较满意	6	10.91%	55	
	C. 一般	3	5.45%	55	
	D. 不满意	0	0.00%	55	
6. 您对市中区住建部门的工作效率如何?	A. 满意	47	85.45%	55	95.63%
	B. 较满意	4	7.27%	55	
	C. 一般	4	7.27%	55	
	D. 不满意	0	0.00%	55	
7. 市中区住建部门对居民投诉和建议的处理情况,您是否满意?	A. 满意	46	83.64%	55	95.64%
	B. 较满意	6	10.91%	55	
	C. 一般	3	5.45%	55	
	D. 不满意	0	0.00%	55	
8. 市中区住建部门在促进房地产市场健康发展方面,您是否满意?	A. 满意	44	80.00%	55	93.82%
	B. 较满意	5	9.09%	55	
	C. 一般	6	10.91%	55	

问 题	选 项	答 案 (人数)	占 比	样本量 (人数)	单项满意度
续上页	D. 不满意	0	0.00%	55	
9. 您对市中区住建部门在城市建设规划方面的工作是否满意?	A. 满意	46	83.64%	55	94.55%
	B. 较满意	3	5.45%	55	
	C. 一般	6	10.91%	55	
	D. 不满意	0	0.00%	55	
10. 市中区住建部门在保障住房质量方面的工作,您觉得如何?	A. 满意	43	78.18%	55	93.45%
	B. 较满意	7	12.73%	55	
	C. 一般	4	7.27%	55	
	D. 不满意	1	1.82%	55	
11. 您对市中区住建部门在推动环保建设方面的表现怎样?	A. 满意	47	85.45%	55	95.63%
	B. 较满意	4	7.27%	55	
	C. 一般	4	7.27%	55	
	D. 不满意	0	0.00%	55	
12. 对于市中区住建部门在社区基础设施建设方面的工作,您的评价是?	A. 满意	42	76.36%	55	93.45%

问 题	选 项	答 案 (人数)	占 比	样本量 (人数)	单项满意度
续上页	B. 较满意	8	14.55%	55	
	C. 一般	5	9.09%	55	
	D. 不满意	0	0.00%	55	
三、相关建议					
13. 您对住建局的工作还有哪些具体的建议或意见？				---	
无				---	

附件 4-2

枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表
(服务企业满意度)

问 题	选 项	答 案 (人数)	占 比	样本量 (人数)	单项满意度
一、基本问题					
1. 企业类型?	A. 房地产开发企业	5	12.20%	41	基本问题
	B. 建筑施工企业	5	12.20%	41	
	C. 物业服务企业	31	75.61%	41	
	D. 其他(请注明)	0	0.00%	41	
2. 贵公司规模?	A. 小型企业	30	73.17%	41	
	B. 中型企业	10	24.39%	41	
	C. 大型企业	1	2.44%	41	
3. 您是否曾向区住建局咨询或办理过相关事务?	A. 是	37	90.24%	41	
	B. 否	4	9.76%	41	

问 题	选 项	答 案 (人数)	占 比	样 本 量 (人数)	单 项 满 意 度
二、满意度问题					
4. 您对区住建局房屋建筑和工程项目招标投标监管工作的满意程度如何?	A. 满意	38	92.68%	41	98.04%
	B. 较满意	2	4.88%	41	
	C. 一般	1	2.44%	41	
	D. 不满意	0	0.00%	41	
5. 您对区住建局在房地产市场监管方面的表现是否满意?	A. 满意	35	85.37%	41	95.14%
	B. 较满意	3	7.32%	41	
	C. 一般	2	4.88%	41	
	D. 不满意	1	2.44%	41	
6. 您认为区住建局在维护房地产市场秩序、保护消费者权益方面还有哪些需要改进的地方?	A. 满意	36	87.80%	41	96.09%
	B. 较满意	2	4.88%	41	
	C. 一般	3	7.32%	41	
	D. 不满意	0	0.00%	41	
7. 您对区住建局提供的政策宣传与解读服务是否满意?	A. 满意	38	92.68%	41	98.04%

问 题	选 项	答 案 (人数)	占 比	样本量 (人数)	单项满意度
续上页	B. 较满意	2	4.88%	41	
	C. 一般	1	2.44%	41	
	D. 不满意	0	0.00%	41	
8. 您对区住建局在解决企业困难问题方面的服务是否满意?	A. 满意	34	82.93%	41	94.65%
	B. 较满意	4	9.76%	41	
	C. 一般	2	4.88%	41	
	D. 不满意	1	2.44%	41	
9. 如果您曾办理过, 您对政务服务中心的办事效率和服务态度是否满意?	A. 满意	36	87.80%	41	96.59%
	B. 较满意	3	7.32%	41	
	C. 一般	2	4.88%	41	
	D. 不满意	0	0.00%	41	
三、相关建议					
10. 您对区住建局的工作还有哪些具体的建议或意见?				---	
无				---	

附件 5

枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任单位	问题描述
财政资源配置存在的问题	1	区住建局	①年初预算批复 3,885.27 万元，年中调整为 341,525.56 万元，调整预算 367,348.19 万元，剔除上级转移支付资金 18,498.19 万元、政府专项债券资金 78,500 万元、政策性调整 208,773.89 万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出 35,824.83 万元、征地和拆迁补偿支出 172,949.06 万元）后，预算调整 61,576.11 万元，预算调整率 1,584.86%。 ②年初批复预算项目 22 个，涉及资金 2,138.42 万元。其中图纸审查费、房管局经费补助为重点项目，涉及资金 1,000 万元，重点支出项目保障率 46.76%
预算管理存在的问题	1	区住建局	因预算一体化系统升级，1—6 月执行进度无法获取，通过查看《预算一体化支出明细表》，8—11 月执行进度低于序时进度
	2	区住建局	年初预算批复 3,885.27 万元，年中调整为 341,525.56 万元，支出决算 248,722.09 万元，预算执行率 72.83%，执行率较低
	3	区住建局	内控组织机构和制度层面：存在合同签订不规范、内控审批流程不完善、报销程序不合规、经济活动风险定期评估机制未建立等问题。 业务制度层面：部分政策存在到期沿用问题
	4	区住建局	区住建局及下属事业单位均存在使用不合规发票报销、付款依据不充分等问题
	5	区住建局	部分凭证会计科目使用不当，会计核算不够规范
	6	区住建局	部分项目在枣庄市公共资源交易网招标采购，未在中国山东政府采购网备案、公开相关信息，如 2023 年老旧小区改造工程；部分项目履约验收不及时，如城市西进给供水设施建设项目、西昌路改造提升工程；集采目录内办公用品，采取线下自行购买的方式，未落实政府采购程序

问题分类	序号	责任单位	问题描述
续上页	7	区住建局	年度政府采购支出 773.8 万元，其中政府采购工程 236 万元、政府采购服务 537.8 万元。授予中小企业合同 773.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同 0 万元。年初未预留脱贫地区农副产品份额；节能、环保采购占比 100%
	8	区住建局	年初未编制政府采购预算，全年实际采购 773.8 万元，无预算支出
	9	区住建局	存在待处置（待报废、毁损等）资产 0.62 万元，尚未履行资产处置程序，资产管理仍需加强
	10	区住建局	通过查看《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年总资产账面价值（资产原值）分别为 877.49 万元、856.38 万元，闲置资产分别 3.63 万元、52.44 万元，闲置资产变动率 1,444.63%；年度在用固定资产 803.32 万元，占固定资产总额的 93.8%
	11	区住建局	年度共 5 个专项转移支付项目，均编制了绩效目标表和自评表，绩效管理情况较好；根据《枣庄市财政局关于下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知》（枣财综指〔2022〕1 号）、《关于下达供热企业亏损补贴资金预算指标的通知》（枣财工指〔2022〕40 号）分配资金，但未建立转移支付监督管理机制；“2021 年老旧小区改造（上年结转）”资金未足额到位，执行率和成本指标未完成
绩效管理存在的问题	1	区住建局	存在部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置的情况；“排查整改问题隐患数量”“工程质量专项检查次数”指标值设置较保守，缺乏挑战性、前瞻性
	2	区住建局	年度对批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，覆盖率 100%，但绩效目标、自评填报质量不高，未对新增项目开展事前绩效评估工作。
	3	区住建局	绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制
部门履职效能存在的问题	1	区住建局	计划被保障家庭资格年审 1,310 户以上，根据《公租房配租明细表》，实际年审 1,289 户，完成率分别为 98.4%
	2	区住建局	小区建立业委会覆盖率 100%，根据《住宅小区业主委员会建设统计表》，全区住宅小区 533 个，实际业委会备案并成立党组织的住宅小区 400 个，业委会覆盖率 75.05%

问题分类	序号	责任单位	问题描述
续上页	3	区住建局	年度共实施了 35 个项目，涉及资金 246,861.9 万元。评价工作组抽取了 12 个项目进行了绩效复评，抽样率 34.29%。其中，“2022 年老旧小区改造工程（上年结转）”“2023 年老旧小区改造工程”“方舱隔离点建设”“供热企业亏损补贴（上年结转）”“城市西进给供水设施建设项目”“老城区雨污分流改造项目”“聘用人员劳务费”7 个项目与部门自评结果同档；“城建项目（振兴北路、东盛路等 18 个工程）”“西昌路改造提升工程”“中兴大道 PPP 项目”“图纸审查费”“住建局安全网格员劳务费”5 个项目，与部门自评结果降 1 档
	4	区住建局	评价工作组抽查 12 个重点项目资料，其中“2022 年老旧小区改造工程（上年结转）”“2023 年老旧小区改造工程”“方舱隔离点建设”“供热企业亏损补贴（上年结转）”“城市西进给供水设施建设项目”“老城区雨污分流改造项目”“聘用人员劳务费”7 个项目评价等级为“优”；“城建项目（振兴北路、东盛路等 18 个工程）”“西昌路改造提升工程”“中兴大道 PPP 项目”“图纸审查费”“住建局安全网格员劳务费”5 个项目评价等级为“良”。 评价发现部分项目存在合同支付条款与采购文件不一致、中标通知书所列的工程施工范围与合同内容不相符、付款环节缺少《进度款支付审批表》和结算审计报告等问题
社会效应存在的问题	1	区住建局	评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区群众发放满意度问卷，收回有效问卷 55 份。主要调查部门在城区道路及环境建设工作、住房保障、物业管理等核心职能履职的满意程度。经统计，综合满意度 94.73%，辖区群众对部门在促进房地产市场健康发展方面，满意度 93.82%；在社区基础设施建设方面，满意度 93.45%
备注：无			

北京三维众智管理咨询有限责任公司

京三维报告〔2024〕2058号

关于呈报《枣庄市市中区住房和城乡建设局 2023年度部门整体绩效评价报告》的函

市中区财政局：

按照有关要求，我公司对枣庄市市中区住房和城乡建设局开展了2023年度部门整体绩效评价工作。现将绩效评价报告呈报给贵单位，谨供参考。

为进一步提升服务质量，根据ISO9001质量管理体系认证要求，我公司制定了《客户服务满意度调查表》，请贵部门（单位）安排人员扫描下方二维码，并请客观回答调查问卷中的问题。贵部门（单位）的宝贵意见将成为我公司进一步改进工作的努力方向。

感谢对我公司工作的大力支持！

（我公司联系人：闵 会

联系电话：15163291207）



客户服务满意度调查

北京三维众智管理咨询有限责任公司

2024年12月26日