

莒南县住房和城乡建设局

2020 年度部门整体绩效评价报告



委 托 单 位： 莒南县财政局

被 评 价 部 门： 莒南县住房和城乡建设局

评 价 机 构： 大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
山东分公司

2021 年 06 月 30 日

莒南县住房和城乡建设局 2020 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

莒南县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）是县政府重要工作部门，为正科级单位，加挂莒南县人民防空办公室（简称县人防办）牌子。县住建局贯彻党中央关于省委、市委和县委工作要求，在履职过程中坚持和加强对住房城乡建设和人民防空工作的集中统一领导。

根据部门职责，县住建局内设 11 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、党建工作科、建筑业管理科、城市建设管理科（挂人防工程管理科牌子）、村镇建设管理科、城镇化办公室、指挥通信与应急协调科、房地产业管理科、政策法规科。由党建工作科负责局机关、代管和所属单位党的建设和群团工作。县住建局下属 5 个事业单位，包括：莒南县建设工程质量安全监督站、莒南县建设职工教育培训办公室、莒南县路灯管理所、莒南县天佛风景名胜区管理处、莒南县污水处理费征收办公室、莒南县建设工程招标投标管理办公室、莒南县文化广场管理办公室。

（二）部门职能履行

1. 部门职能

县住建局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设和人民



防空工作的方针、政策和法律、法规。起草全县住房城乡建设和人防建设相关规范性文件，拟订并组织实施全县住房城乡建设和人防建设规划。研究提出与住房城乡建设和人民防空有关问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（2）负责推进全县新型城镇化建设，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。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。督促落实新型城镇化发展有关政策。

（3）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责全县住房城乡建设和人民防空相关行业的监督管理和相关企业资质管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（4）负责全县房屋建筑和市政工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。负责全县工程建设标准化管理工作。负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准、经济定额和行业标准定额以及一次性补充计价依据，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（5）承担房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。负责全县建筑



工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的监督管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（6）监督实施全县房屋建筑和市政工程勘察、设计以及勘察计行业、工程抗震设防相关政策。负责编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范。负责住房和城乡建设领域施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护，会同有关部门负责历史文化名镇(村)、街区保护和监督管理工作。

（7）指导城市建设工作，负责落实城市建设和市政公用事业相关政策并监督实施。负责全县城市市政公用事业行业管理工作，负责城区路灯、供水、节水、排水、污水处理、城市防汛、燃气、热力等专项规划和工程建设工作。负责海绵城市、综合管廊等设施建设工作。会同有关部门负责城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（8）负责编制全县工程建设年度计划。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作；会同有关部门研究全县年度重点工程项目计划及县城区各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。组织实施县政府确定的城市重点基础设施工程建设。

（9）负责全县建筑节能和科技教育工作。贯彻落实住房和城乡建设的科技发展规划和政策。负责全县建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。负责全县装配式建筑推广工作。负责绿色建筑和建筑



节能工作，会同有关部门参与起草建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（10）指导全县村镇建设工作。贯彻落实村庄和小城镇建设政策，综合协调中心村建设。指导全县农村住房建设、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。

（11）拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发和产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。协助有关部门拟订房屋交易和产权管理规章制度。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（12）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（13）贯彻执行物业服务行业发展规划和标准，参与起草物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织起草房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。负责监督管理全县房屋安全鉴定工作。

（14）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设



要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行，参与编制城市平战综合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、设政策，综合协调中心村建设。指导全县农村住房建设、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。

（15）组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案和各项保障计划，负责全县人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。负责县人防指挥所的勘察定点、建设与管理。

（16）组织管理全县人防工程建设，执行国家、省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，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家、省有关规定监督管理防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收备案等工作。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。组织协调审核人防工程的报废、拆除。

（17）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，负责全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。



（18）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾减灾、抢险救援工作。组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（19）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。负责全县住房城乡建设和人民防空领域人才队伍建设，开展住房城乡建设和人民防空方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（20）按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产，编制全县人防经费预决算。负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的征缴、管理工作，监督管理人防系统国有战备资产。

（21）负责人防机关“准军事化”建设，负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。负责县级机关单位人民防空建设相关工作。承担县人民防空工作军政联席会议（总指挥部）的日常工作。

（22）战时在县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，为县人防指挥所提供后勤保障。

（23）承办县委、县政府交办的其他事项。

（24）职能转变。按照党中央、国务院关于深化关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全县住房城乡建设和人民防空领域信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

2. 部门中长期规划

按照莒南县“十三五”规划，县住建局主要是以推进东接西融、县城扩容、镇街梯次发展为抓手，促进城乡协调发展。在具体工作实践当中，县住建局抓住新型城镇化发展的重要战略机遇期，全力实施“12345”城镇化发展战略，坚持以人为核心的城镇化发展、以提升产业支撑力和城镇承载力为重点、以创新体制机制为动力，努力构建城港一体布局、城乡一体发展的城镇化新格局。

（1）外连内扩，新型城镇化省级试点成效初显。一是抢抓机遇、创新发展。坚决落实中央城镇化工作会议精神，抢抓莒南县被列入东陇海主体功能区、西部经济隆起带、半岛蓝色经济区配套发展联动示范基地等政策机遇，立足莒南县作为“临日都市区”关键节点城市的重要区位优势，成功争创并深入开展山东省第三批新型城镇化试点，试点经验被省住建厅在全省推广。二是实施“城市畅通”工程，强化东



接西融，促进临沂市和日照市的区域融合发展。三是注重公用事业发展，拓展城市承载力。四是推进地产综合体项目建设。

（2）深化落实乡村振兴战略，推动莒南乡村焕新颜。一是改善了农村居住安全环境。以脱贫攻坚为头号政治任务，把建档立卡贫困户危房改造工作摆在突出重要位置，坚持应鉴尽鉴。二是大力提升农村人居舒适度。建立“户厕+公厕+管护”立体提升体系。三是试点建设美丽村居。积极对接省住建厅，指导洙边镇葛家山村成功争创美丽村居建设省级试点村庄，试点方案通过省专家评审备案。四是推进农村新型社区建设。率先试点农村社区化建设，建设大型农村社区 52 个，大胆探索对 3000 人以上大社区实施城镇化管理，高质量配套“五项六化”基础设施，着力打造精品社区，乡村治理和服务模式发生革命性变化。

（3）实施精品工程战略，引导莒南建筑业提质升级。一是行业健康快速发展。二是引导行业转型升级。落实低碳绿色发展、新旧动能转换新理念。三是引导企业做大做强。着眼长远发展和提升行业竞争力，引导全县建筑企业提升资质等级。四是实施质量标准化省级试点。建立了全县建筑工程现场观摩交流机制，现场观摩点评，集体学习交流，营造比规范、赛质量的行业发展氛围。在施工质量管理中，坚持全员管理、全过程质量控制，制定了质量管理细则及施工标准化工艺。莒南县人民医院临海新城分院建设项目入选省工程质量管理标准化试点，全县建筑业质量管理成功开拓

了新局面。

3. 部门年度工作计划及完成情况

（1）高质量开展三个省级试点。山东省第三批新型城镇化试点，22 个计划任务基本全面完成，试点经验得到省住建厅认可并发文推广。美丽村居省级试点，洙边镇葛家山村成为全市 8 个试点村庄之一，试点方案通过省级专家评审备案，准备启动具体工程建设，推动人居环境、产业配套、文化挖掘等全方位、立体化提升。省级工程质量管理标准化试点，依托入选试点的人民医院临海新城分院建设项目，探索全员管理、全过程质量控制，制定了质量管理细则、细部做法及施工标准化工艺。目前，该试点项目所有单体均已封顶，部分开始精装修。

（2）加强城区水环境治理。投资 2800 万元，完成了龙王河污水处理厂提标工程，该水厂每日向龙王河注入 2.5 万方处理水，改造后出水水质由地表水劣 V 类提升至准 IV 类，大大提升了龙王河水质；投资 531 万元，新建改建污水管网 3.1 公里；投资 1.36 亿元启动了城区小区雨污分流工作，其中争取政府专项债券 5000 万元，今年计划投资 4500 万元，完成 59 个小区的分流改造。完成了阳光国际、三千渠等污水点整治，巩固了黑臭水体治理成果。

（3）提升公共服务能力。强化供暖服务能力。在城区，投资 1.14 亿元，新建热网配套工程，新增集中供暖覆盖面积 50 万平方米；开展东西热网划转技改、老旧小区热网改造等管网提升工程，覆盖供热面积 212 万平方米。在农村，



投资 790 万元，新改造清洁供暖 7902 户，累计达到 20378 户，农村住户覆盖率达到 50.6%。强化燃气供应能力。投资 1400 万元，新建燃气管道 5 公里，天然气各型管网总长达到 1477 公里，日供气能力近 300 万立方米。

（4）提升人居质量。危房改造脱贫攻坚任务基本完成。其中，坚持应鉴尽鉴，聘请专业资质第三方开展建档立卡贫困户全覆盖鉴定，共鉴定出危房 8755 户，同时，建立动态排查机制，鉴定 4 类人员新增危房 766 户；坚持应改尽改，累计完成贫困户危房改造 8154 户；坚持应验尽验，聘请专业资质第三方验收 7533 户（动态改造的 621 户暂未验收）；坚持应补尽补，累计发放中央、省、县补助资金 10808.67 万元。农村厕所革命取得阶段性成效。新改户厕 1690 户，改造总量达到 130133 户，改造比例达到 87.02%；县财政投资 1952 万元，新建农村公共厕所 244 座，实现 300 户以上自然村全覆盖；引进专业第三方实施后续管护体系建设。助力城区开发改造，完成了公园家属院的拆迁工作。

（5）建筑业监管更加规范。建筑行业累计实施项目 65 个，总面积 127.99 万平方米，总造价 20.57 亿元。强化工地扬尘防治，采取现场检查、视频监控、扬尘在线监测等立体化手段综合施策，整改扬尘隐患 700 多处次，责令停工整改工地 13 处，对 3 处建筑工地移交处罚。聘请专业的第三方深入排查安全生产隐患，加强质量安全监督，对 38 家施工企业进行了综合安全生产评价并通过市级抽查复验。加大建设领域节能力度，新建节能工程 90 万平方米，工程节能



达标率 100%，太阳能光热建筑一体化工程 70 万平方米。解决拖欠农民工工资案件 62 起，涉及金额 400 万元，农民工 245 人；健全防拖欠机制，增加了企业社会信誉查询服务，开具查询联系单 287 份；53 个 400 万元以上的在建项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理。

（三）部门资金及资源投入情况

1. 部门资金情况

（1）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 21267.09 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2168.58 万元，减少 9.25%。主要是因为项目支出减少。

（2）收入决算情况说明

本年收入合计 21267.09 万元，其中：财政拨款收入 21267.09 万元，占 100%，全部为财政拨款收入。

（3）支出决算情况说明

本年支出合计 21267.09 万元，其中：基本支出 1880.64 万元，占 8.84%；项目支出 19386.45 万元，占 91.16%。

（4）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 21267.09 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2168.58 万元，减少 9.25%，主要原因是项目支出减少。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

①一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21267.09 万元，



占本年支出合计的 100%，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2168.58 万元，减少 9.25%。主要原因是基本支出减少。

②一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1743.75 万元，支出决算为 21267.09 万元，完成年初预算的 1219.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括项目。其中：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 1743.75 万元，支出决算为 1880.64 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），年初未预算，支出决算为 19386.45 万元。

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1880.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1654.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 226.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

① “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括莒南县城与建设局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.37 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 2.47 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.90 万元，完成年初预算的 100%。2020 年“三公”经费决算与 2020 年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年预算基本持平、公务接待费与 2020 年预算基本持平。

② “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2020 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。公务用车购置及运行维护费决算数为 2.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 73.29%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年莒南县住建局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.47 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年莒南县住建局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。公务接待费决算数为 0.90 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 26.71%。2020 年公务接待全部为



国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待 9 批次、45 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

（8）政府性基金预算收入支出决算情况

该部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（9）其他重要事项情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1158.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 445.74 万元、政府采购服务支出 712.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2. 部门人员情况

县住建局机关行政编制 16 名，事业编制 187 名。2020 年初单位实有在编人数 191 人，退休人员 64 人（行政编制 22 人，事业编制 42 人）；2020 年末实有在编人数 194 人，退休人员 66 人（行政编制 22 人，事业编制 44 人）。

3. 固定资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额为 2499.08 万元，均处于正常在用状态。部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

（四）部门组织与管理

县住建局为了进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，编制了内部控制制度，主



要包括五方面内容：第一是介绍内部控制建设的整体方案；第二是业务制度和流程图；第三是单位层面内部控制制度，包括组织框架、工作机制、关键岗位责任制、管控手段、专项资金模式；第四是构建单位业务层面内部控制制度，包括预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、合同管理等；第五是建立内部控制自我评价制度，对内部控制建设和执行的有效性进行评价，不断完善内控体系。同时，手册明确了各部门的责任和义务，各司其责。有利于确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效益，保障部门财务会计管理的合法合规、财务报告及相关信息真实完整。

二、部门绩效目标

整体绩效目标，反映部门和单位使用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，包括部门整体规划目标和部门预算整体绩效目标。

（一）部门整体规划目标

本次绩效评价根据县住建局的三定方案、中长期规划、2020 年年度工作计划总结、2020 年部门预算等文件，对部门职能和工作目标进行梳理、归类 and 分解，从中提炼、归纳出部门整体的绩效目标。县住建局的部门整体规划目标表，具体如下：



战略目标	按照莒南县“十三五”规划，县住建局主要是以推进东接西融、县城扩容、镇街梯次发展为抓手，促进城乡协调发展。在具体工作实践当中，县住建局抓住新型城镇化发展的重要战略机遇期，全力实施“12345”城镇化发展战略，坚持以人的城镇化为核心、以提升产业支撑力和城镇承载力为重点、以创新体制机制为动力，努力构建城港一体布局、城乡一体发展的城镇化新格局。										
	序号	指标	指标解释	年度 指标值	指标参考值						
					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因)
					十三五 规划值	2020 年标准值		前三年 均值	上年值	来源/其他	
标准值	来源										
指标	1	道路亮化	考核城市道路路灯建设的达标情况	8	43 条	10	内部统计	10	10	内部统计	
	2	景区亮化	考核城市景区路灯亮化建设的达标情况	14	70 处	10	内部统计	14	14	内部统计	
	3	建筑特色亮化	考核城市建筑亮化建设的达标情况	31	154 处	30	内部统计	30	30	内部统计	
	4	新建污水管网	考核城市污水管网建设里程的达标情况	3.1km	52.6km	164.5 公里	《关于开展城市污水处理提质增效三年行动的通知》			《关于开展城市污水处理提质增效三年行动的通知》	
	5	全县污水管网建设里程	考核全县污水管网建设里程的达标情况	164.5 公里	164.5 公里	164.5 公里	内部统计			内部统计	



战略目标	按照莒南县“十三五”规划，县住建局主要是以推进东接西融、县城扩容、镇街梯次发展为抓手，促进城乡协调发展。在具体工作实践当中，县住建局抓住新型城镇化发展的重要战略机遇期，全力实施“12345”城镇化发展战略，坚持以人的城镇化为核心、以提升产业支撑力和城镇承载力为重点、以创新体制机制为动力，努力构建城港一体布局、城乡一体发展的城镇化新格局。										
	序号	指标	指标解释	年度 指标值	指标参考值						
					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			备注 (数据来源及口径说明,或者无数据原因)
					十三五 规划值	2020 年标准值		前三年 均值	上年值	来源/其他	
标准值	来源										
	6	污水处理出水水质	考核污水处理出水水质的达标情况	准 IV 类	准 IV 类	准 IV 类	查看全国城市污水处理信息系统和城市污水处理厂运行台账	一级 A 标准	一级 A 标准	查看全国城市污水处理信息系统和城市污水处理厂运行台账	
	7	新增城区集中供热覆盖面积	考核新增城区集中供热覆盖面积的达标情况	31 万㎡	362 万㎡	31 万㎡	内部统计	30 万㎡	37 万㎡	内部统计	内部统计
	8	累计城区集中供热覆盖面积	考核城区累计集中供热覆盖面积的达标情况	50 万㎡	760 万㎡	50 万㎡	内部统计	40 万㎡	50 万㎡	内部统计	内部统计
	9	新建燃气管道	考核新建燃气管道建设里程的达标情况	5km	262km	5km	内部统计	8.33	10km	内部统计	内部统计
	10	全县天然气管道建设里程	考核全县全部燃气管道建设里程的达标情况	1496KM	1477km	1496KM	内部统计	1477km	1477km	内部统计	内部统计



战略目标	按照莒南县“十三五”规划，县住建局主要是以推进东接西融、县城扩容、镇街梯次发展为抓手，促进城乡协调发展。在具体工作实践当中，县住建局抓住新型城镇化发展的重要战略机遇期，全力实施“12345”城镇化发展战略，坚持以人的城镇化为核心、以提升产业支撑力和城镇承载力为重点、以创新体制机制为动力，努力构建城港一体布局、城乡一体发展的城镇化新格局。										
	序号	指标	指标解释	年度 指标值	指标参考值						备注 （数据来源及口径说明，或者无数据原因）
					标准值 （规划目标、行业标准或其他明确）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）			
					十三五 规划值	2020 年标准值		前三年 均值	上年值	来源/其他	
						标准值	来源				
	11	日供气最大能力	考核天然气日供气能力建设的达标情况	300 万m³	300 万m³	300 万m³	内部统计	233.3 万m³	233.3 万m³	内部统计	内部统计
	12	危房改造户数	考核对符合范围内的危房改造户数的达标情况	4746 户	累计完成 8154 户	2132 户	《2020 年临沂市农村贫困人口住房安全保障攻坚行动方案》临建发〔2020〕8 号	1405 户	1220 户	《临沂市 2019 年农村危房改造工作实施方案》（临建发〔2019〕19 号）	
	13	厕所改造户数	考核厕所改造户数的达标情况		130133 户			13230 户	0.00	关于印发《临沂市农村改厕擂台赛考核评价办法》的通知 临农改厕办〔2020〕1 号	



战略目标	按照莒南县“十三五”规划，县住建局主要是以推进东接西融、县城扩容、镇街梯次发展为抓手，促进城乡协调发展。在具体工作实践当中，县住建局抓住新型城镇化发展的重要战略机遇期，全力实施“12345”城镇化发展战略，坚持以人的城镇化为核心、以提升产业支撑力和城镇承载力为重点、以创新体制机制为动力，努力构建城港一体布局、城乡一体发展的城镇化新格局。										
	序号	指标	指标解释	年度 指标值	指标参考值						备注 （数据 来源及 口径说 明，或者 无数据 原因）
					标准值 （规划目标、行业标准或其他明确）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其 他需明确的来源）			
					十三五 规划值	2020 年标准值		前三年 均值	上年值	来源/其他	
						标准值	来源				
	14	厕所改造比率	考核全县参与农村无害 化卫生厕所改造所占农 村厕所的比率		85%						
	15	建设三级以上公共 厕所	考核三级以上公共厕所 建设的达标情况		244 座			0.00	0.00		
	16	农村清洁取暖改造 户数	考核农村清洁取暖的改 造户数的达标情况		20378 户			9938	2986	内部统计	
	17	建设大型农村社区	考核试点农村社区化建 设的达标情况		52 个						



（二）部门预算整体绩效目标

根据县住建局的中长期规划和 2020 年工作计划要点，梳理出该部门预算整体绩效目标，具体情况见下表：

序号	绩效指标	指标解释	年度指标值
1	农村危房改造工程质量达标率	考核农村危房改造工程的达标情况	100%
2	农村危房改造户数	考核农村危改造户数的达标情况	2132 户
3	农村厕所改造户数	考核农村厕所改造户数的达标情况	826 户
4	厕改后续管护	考核全县 101516 户改厕户后续管护的达标情况	101516 户
5	农村厕所改造比例	考核农村厕所改造户数占全部农村厕所户数的比例的达标情况	87.02%
6	三级以上公共厕所建设数量	考核三级以上公共厕所建设数量的达标情况	214
7	三级以上公共厕所覆盖率	考核对 300 户以上的自然村建设三级以上公共厕所建设覆盖率的达标情况	60.45%
8	改造农村清洁取暖覆盖率	考核农村住户清洁取暖占全部农村住户的比率的达标情况	50.60%
9	改造农村清洁取暖户数	考核采用生物质锅炉、燃气锅炉、燃气壁挂炉、空气源热泵、电厂余热等多种供暖方式，改造农村清洁取暖户数的达标情况	8190 户
10	路灯亮灯率	考核路灯亮灯率的达标情况（正常运行路灯数量/全部路灯数量）	≥98%
11	路灯设备完好率	考核辖区内路灯设施正常使用完好率的达标情况	≥96%
12	污水管网规划方案编制完成率	考核编写的《莒南县排水防涝系统化方案》及《莒南县污水处理提质增效三年行动实施方案》的达标情况	100%
13	污水管网覆盖率	行政区域内污水管网建设覆盖比率	75%
14	污水管网建设里程	考核人民路、滨海路、新建路、洪石路等污水管网 3 公里的建设任务的完成情况	3 公里
15	城市污水出水水质达标	考核城市污水出水水质的达标情况	准Ⅳ类
16	建制镇污水出水水质达标	考核建制镇污水出水水质的达标情况	B 级



序号	绩效指标	指标解释	年度指标值
17	城市污水集中处理率	考核城市污水集中处理占全部污水处理的比率的达标情况	≥ 98%
18	建制镇污水集中处理率	考核乡镇污水集中处理占全部污水处理的比率的达标情况	75%
19	城市生活污水收集率	考核城市生活污水集中收集占全部生活污水的比率的达标情况	≥ 70%
20	城市污水管网污水浓度	考核污水处理厂进水浓度 BOD 的达到情况	≥ 97.52mg/L
21	城市再生水利用率	考核污水处理后再利用占全部污水的比率的达标情况	≥ 30%
22	新增集中供暖覆盖面积	考核新增集中供暖覆盖面积的达标情况	50 万 m ²
23	室外供暖设施建设达标率	考核室外供暖设施建设	100%
24	室外供暖设施正常运行率	考核建设完成的室外供暖设施正常供暖的达标情况	100%
25	供气设施建设达标率	考核供气设施建设质量的达标情况	100%
26	供气设施正常运行率	考核建设完成的供气设施正常供暖的达标情况	100%
27	老旧小区热网改造覆盖面积	考核城区中的老旧小区热网改造覆盖面积的达标情况	110 万 m ²
28	新建燃气管道	考核燃气管道铺设长度的达标情况	5km
29	燃气日最大供气能力	考核全县燃气的日供气量建设的达标情况	300 万 m ³
30	完成地下管线普查	考核地下管线普查的完成情况	182km
31	地下管线查询反馈率	考核对地下管线综合管理系统, 为信息需求单位提供相关业务查询服务; 对城市基础设施建设, 特别是地下空间规划和开发利用方面提供强有力的技术支持的完成情况	100%
32	拖欠农民工工资结案率	考核解决拖欠农民工工资结案的达标情况	100%
33	历史建筑风貌完整率	考核辖区内历史文化建筑的风貌完整的情况	100%
34	安全生产事故结案率	考核安全生产事故调查处理办理结案率的达标情况	100%
35	扬尘控制	考核城区扬尘控制的达标情况	PM10 < 99
36	工程质量合格率	考核辖区内建筑工程的质量的达标情况	100%



序号	绩效指标	指标解释	年度指标值
37	安全生产隐患整改完成率	考核利用现场检查、视频监控、扬尘在线监测等立体化手段综合施策，整改排查存在安全生产隐患的施工企业整改完成情况	100%
38	安全生产事故发生次数	考核行政区域内建筑施工发生质量问题，施工事故发生次数的达标情况	0
39	绿色建筑合格率	考核新建建筑符合绿色建筑的标准的达标情况	100%
40	绿色建筑二级以上标识	考核政府投资项目，绿色建筑标准达到二星级以上标识的完成情况	二级以上
41	工程节能达标率	考核工程建设符合节能工程的达标情况	100%
42	设计方案质量达标率	考核城建工程设计方案、图纸的质量符合标准的完成情况	100%
43	设计方案及时完成率	考核设计方案是否在规定时间内完成	100%

三、部门整体绩效评价基本情况

针对县住建局部门整体绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行综合评判，本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度设定分值，其中：运行成本 13 分、管理效率 27 分、履职效能 42 分、社会效应 11 分、可持续发展能力 2 分、服务对象满意度 5 分。然后在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90-100 分：优；（2）综合得分 80-89 分：良；（3）综合得分 60-79 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。



四、整体绩效评价指标体系

本次部门整体绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标。首先，评价小组参考《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》中对整体绩效评价主要内容的说明，进行一级指标的设定，包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等。其次，针对部门特点进行个性指标设计，形成二级指标和三级指标。各项指标分值分布见下表：

绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	三级指标	目标分值
运行成本（13分）	目标设定	绩效目标合理性	1
		绩效指标科学性	2.5
	预算配置	预算编制科学性	2
		在职人员控制率	2
		“三公经费”变动率	2
		项目设置合理性	3.5
管理效率（27分）	预算执行	预算完成率	1
		预算调整率	1
		部门存量资金	1
		公用经费控制率	3
		“三公经费”控制率	3
		内部控制措施完备性	2
		重点项目绩效情况	3
	预算管理	资金使用合规性	3
		预决算信息公开性	2
	绩效管理	绩效管理机制健全性	1
		绩效管理落实有效性	1
	资产管理	资产配置合理性	3
		资产管理安全性	1
		固定资产利用率	2
履职效能（42分）	村镇建设履职效能	农村危房改造	4
		农村厕所改造	5
		农村清洁取暖改造	4
	城市公共设施建设履职效能	广场维护	2
		路灯维护	2
		污水管网建设	2



一级指标	二级指标	三级指标	目标分值
		污水处理	4
		城市供暖	2
		城市供气	2
	建筑活动监督管理履职效能	地下管线管理	4
		监督管理	5
		节能建设	3
		城建设计	3
社会效应（11分）	社会效益	解决拖欠农民工工资现象	3
		历史建筑风貌保存完整性	2
		居住环境改善	2
	生态效益	污水处理	2
		建筑施工现场扬尘控制	2
可持续发展（2分）			2
社会公众或服务对象满意度（5分）			5

五、评价结论

评价小组在基础数据分析及处理的基础上，对县住建局2020年度部门整体绩效进行客观评价，综合得分为87.09分，评价等级为“良”。具体得分情况见下表：

部门整体绩效评价得分汇总表

指标	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	13	27	42	11	2	5	100
得分	10.6	21.17	38.5	10.72	1.6	4.5	87.09
得分率	81.54%	78.41%	91.67%	97.45%	80.00%	90.00%	87.09%

评价小组认为莒南县住建局绩效目标设置科学、合理；在职人员控制合理；“三公经费”变动率合理；项目控制措施完备；预算管理制度健全；信息公开合规、及时；绩效管理机制健全且落实有效；部门存量资金控制较好；资产管理良好、固定资产使用效率高；村镇建设、城市公共设施建设、监督管理等各项职能总体完成情况良好；具有良好的社会效益、生态效益；部门发展具备可持续性；社会公众满意度良

好。但是也存在预算编制不合理、项目设置不合理、财政资金使用效率低、公用经费控制不到位、资金使用不合规等问题，有待进一步完善。县住建局应加强制度的执行监管，提高资金使用效率；优化项目设置流程，严格按照相关规定使用资金。

六、绩效评价指标分析

(一) 运行成本

运行成本指标总分 13 分，得分 10.6 分，得分率 81.54%。具体得分情况见下表：

运行成本指标得分明细表

二级指标	三级指标	分值	得分
目标设定	绩效目标合理性	1	1
	绩效指标科学性	2.5	2.5
预算配置	预算编制科学性	2	1
	在职人员控制率	2	2
	“三公经费”变动率	2	2
	项目设置合理性	3.5	2.1
合计		13	10.6

其中“预算编制科学性”失分原因是年初预算未涵盖项目预算；“项目设置合理性”失分原因是个别项目无设置必要性及项目支出与基本支出存在交叉；

(二) 管理效率

管理效率主要从预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理四个方面进行分析，该指标总分 27 分，得分为 21.17 分，得分率 78.41%。具体得分情况见下表：

管理效率指标得分明细表

三级指标	分值	分值	得分
预算执行	预算完成率	1	1
	预算调整率	1	0
	部门存量资金	1	1
	公用经费控制率	3	0



	“三公经费”控制率	3	3
	内部控制措施完备性	2	1
	重点项目绩效情况	3	2.67
预算管理	资金使用合规性	3	2.5
	预决算信息公开性	2	2
绩效管理	绩效管理机制健全性	1	1
	绩效管理落实有效性	1	1
资产管理	资产配置合理性	3	3
	资产管理安全性	1	1
	固定资产利用率	2	2
合计		27	21.17

其中“预算调整率”失分的主要原因是预算调整较大；“公用经费控制率”失分的主要原因是资金支出超过资金预算；“内部控制措施完备性”和“资金使用合规性”失分的主要原因是存在往来款长期挂账、超预算列支费用等不合规等问题；“重点项目绩效情况”失分的主要原因是第三方出具的绩效评价报告得分较低。

（三）履职效能

履职效能主要从村镇建设、城市公共设施建设、建筑活动监督管理等三个方面进行分析，该指标总分 42 分，得分 38.5 分，得分率 91.67%。具体得分情况见下表：

履职效能指标得分明细表

二级指标	三级指标	目标分值	得分
村镇建设履职效能	农村危房改造	4	4
	农村厕所改造	5	5
	农村清洁取暖改造	4	2
城市公共设施建设履职效能	广场维护	2	2
	路灯维护	2	2
	污水管网建设	2	2
	污水处理	4	4
	城市供暖	2	2
	城市供气	2	1.5
建筑活动监督管理履职效能	地下管线管理	4	4
	监督管理	5	5



二级指标	三级指标	目标分值	得分
	节能建设	3	2
	城建设计	3	3
合计		42	38.5

其中“农村清洁取暖改造”失分的主要原因是取暖覆盖率未达到要求；“城市供气”失分的主要原因是部分管道老化，使得供气设施正常运行率未达到要求；“节能建设”失分的主要原因是绿色建筑标准应达到二星级以上标准，但由于莒南县未开展此项业务，该项指标未达到要求；

(四) 社会效应

社会效应主要从社会效益、生态效益两个方面进行分析，该指标总分 11 分，得分 10.72 分，得分率 97.45%。具体得分情况见下表：

社会效应指标得分明细表

二级指标	三级指标	分值	得分
社会效益	解决拖欠农民工工资现象	3	3
	历史建筑风貌保存完整性	2	2
	居住环境改善	2	1.90
生态效益	水环境改善	2	1.94
	扬尘控制	2	1.88
合计		11	10.72

该部门有效的解决了拖欠农民工工资问题，历史建筑风貌保存比较完整，居住环境也有较大的改善，水环境和扬尘控制也得到有效的改善，具有良好的社会效益和生态效益。

(五) 可持续发展能力

可持续发展能力指标总分 2 分，得分 1.6 分，得分率 80%。

主要从部门机构运行的稳定性、部门职责履行、部门内部控制健全有效性三个方面进行分析。

县住建局机构运行较稳定，但仍存在少数人员纪律观念



不牢固，违反行政纪律的情况；部门各项职责履行程度较好，但整个县城的基础设施还存在很多短板和弱项，出行难的问题没有得到根本性的解决，部分区域还存在居住环境差、配套设施不健全等问题；部门内部控制健全，但在执行上存在一些问题，如一般性支出有待进一步压减和暂付款项长期挂账等问题。

部门存在少量问题，但能够改善解决，对部门持续运行影响不大。

（六）服务对象满意度

服务对象满意度指标总分 5 分，得分 4.5 分，得分率 90%。

根据县住建局的职责，通过设置问题、发放调查问卷的形式，对县住建局工作的总体情况、危房改造、农村清洁取暖、农村厕所改造、县城照明，供气供暖、行政审批效率、解决群众问题等方面进行满意度调查，实际发放调查问卷 100 张，实际收回 100 张，其中有效调查问卷 96 张，经统计，工作成效得到了人民群众认可，平均满意度达到 90%，得分 $90\% \times 5 = 4.5$ 分。

七、主要经验及做法

（一）优先发展农业农村，全面推进乡村振兴

实施乡村建设行动。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置。强化县城综合服务能力，把乡镇建成服务农民的区域中心。统筹县域城镇和村庄规划建设，保护传统村落和乡村风貌。完善乡村基础设施，提升农房建设质量。因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，实施河湖



水系综合整治,改善农村人居环境。提高农民科技文化素质,推动乡村人才振兴。

（二）积极推进新型城镇化综合改革试点

成功争创并深入开展山东省第三批新型城镇化试点,基础设施和公共服务设施建设、园区产城一体化、现代农业、保障性住房、农业转移人口市民化、扩权强镇改革、土地整治和土地储备等工作稳步推进,城乡劳动力需求与就业供给、城市建设用地扩展与农村集体建设用地集约高效利用、城乡公共服务统筹与共享、农村居民安居与社会保障等工作理念不断创新,户籍、土地、财税等制度改革不断深化,居住、就业、教育、文化、医疗、社保等公共服务体系不断完善,有序推进城中村和城边村原有居民市民化,试点经验被省住建厅在全省推广。

（三）规模经营挖潜力，就地升级促发展

走规模化经营路子,打造洙边镇茶溪川田园综合体,实现土地产出就地升级。一是整合土地资源。整合 60 平方公里 21 个自然村土地,通过农户土地经营权流转,增加可经营土地 3600 余亩;通过宅基地使用权转让入股,节余集体建设用地 3500 余亩,土地由“小、散、贫”转为规模化、集约化、肥沃化。二是统一布局产业发展。依托当地特色茶产业建设“万亩茶园”,邀请农业专家指导茶园套种农作物,年均产值 5000 余万元,增加村集体收入 300 余万元。规划了茶文化、乡村原生态等 2 条乡村游路线,建设了金龙湖茶旅文化园、净埠子花田林海等文旅项目,年均吸引游客近 50



万人次；建设农业科技孵化器、茶叶加工物流园、电商产业园，落地重点项目 30 余个，创造就业岗位 1 万多个。三是建设现代化田园新城镇。建立集体保底分红机制，综合体内村集体以固有经营性资产或土地经营权作价入股，增加集体收益。新建 4 个 3000 人以上高标准大社区，纳入城镇化管理，建设农村文化大院 4 座，社区诊所 4 个，学校 4 处，老年康养服务中心 2 处，修建提升内部道路 150 公里，外连公路 16 条 66 公里，一座收入好、生态优、居住舒适、文娱康养配套齐全的现代化田园新城镇初具雏形。

八、存在问题和建议

（一）存在问题及原因分析

1. 预算编制不完整，预算调整率大

县住建局 2020 年初预算数为 1743.75 万元，决算数为 21267.09 万元，超预算率为 1120%，造成预算数据与决算数据差异较大的主要原因为：年初编制预算只覆盖基本支出，未包含项目支出预算，工作计划与财政计划不同步，部门预算与实际工作计划脱节，有些专项资金在编制预算时还没有项目实施计划，导致预算不完整；同时由于上级转移支付资金的不确定性，在编制预算时只能编制县级资金预算，弱化了财政资金的统筹力度，导致年度预算调整过大，影响预算的刚性。

2. 基本支出与项目支出内容界限不清晰

基本支出是保障单位正常运行、完成日常工作任务而所需的开支，内容包括人员经费和公共经费两部分；项目支出

是单位为开展特定性质的工作而所需的支出，在基本的预算支出以外；部门的专项业务经费项目中有部分属于基本支出所保障的范围，县住建局以专项经费的名义去申请项目资金，不符合相关制度规定。

3. 一般性支出压减不到位、超预算列支费用、往来款长期挂账

2019 年办公费 19.11 万元，2020 年办公费 41.90 万元，同比增长 119%，2019 年物业管理费 28.46，2020 年物业管理费 38.55 元，同比增长 35.45%，一般性支出较上年增加较大，压减不到位，违反了《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》第八条“党政机关应大力压缩一般性支出，降低行政成本”的规定；2020 年公用经费预算 88.54 万元，决算数据为 226.21 万元，公用经费超支 137.67 万元，违反了《中华人民共和国预算法》第十三条“经人民代表大会批准的预算，非经法定程序，不得调整。各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。”和中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发[2013]13 号)第八条第一款“党政机关应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金”的规定；部门存在单位往来借款，且往来款长期挂账等情况，违反了《行政单位财务规则》(财政部令第 71 号)第三十七条“行政单位应当加强应收及暂付款项的管理，严格控制规模，并及时进行清理，不得长期挂账。”的规定。



（二）意见建议

1. 提高预算编制精准度

预算单位要高度重视预算编制工作，认真提前谋划下一年度工作任务和发展规划，严格履行预算编制程序，做到应编尽编，建立部门项目库并实行动态管理，严格控制预算项目的准入，同时运用财政绩效评价结果作为预算编制安排的依据。严格预算调整，确保预算的刚性，在预算批复下达后，应严格按照预算批复执行。

2. 项目实施分类管理，明确经费保障范围

科学合理设定公用经费标准，严格按照建设项目管理制度要求，对新建项目资料的合规性、完整性予以审核，进一步规范项目的设立程序，细化项目预算编制，将项目中的一般性支出逐步调整至公用经费保障范围，使得项目经费更专项，也便于部门对日常运转经费的统筹使用，从而提高财政资金的使用效益。

3. 加强预算支出管理，压减一般性支出，清理长期挂账往来款

建议加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围，提高开支标准；严格按照本级政府部门批复的预算科目和数额执行，加强资金的管理和使用。加强应收及暂付款项的管理，严格控制规模，并及时进行清理，不得长期挂账。