

2022年济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）部门整体绩效评价报告

委托单位：济宁高新区财政金融局

主管部门：济宁高新区城乡建设和交通局

评价机构：山东长恒信会计师事务所有限公司

2023 年 9 月

目 录

摘 要	- 1 -
一、部门基本情况	- 1 -
(一) 部门职能	- 1 -
(二) 机构设置	- 13 -
(三) 部门人员情况	- 14 -
(四) 年度收入情况	- 14 -
(五) 年度支出情况	- 14 -
(六) 部门资产情况	- 15 -
二、评价组织实施	- 15 -
(一) 评价目的	- 15 -
(二) 评价依据	- 15 -
(三) 评价方式方法	- 16 -
(四) 指标体系	- 17 -
(五) 人员结构及分工	- 17 -
(六) 评价工作安排	- 18 -
三、总体评价结论	- 19 -
(一) 综合评价结论	- 19 -
(二) 总体评价意见	- 20 -
四、绩效实现过程分析	- 20 -

(一) 战略及职责目标	20	-
(二) 管理效率分析	22	-
(三) 履职效能	32	-
(四) 可持续发展能力	37	-
(五) 满意度	38	-
五、存在的问题	39	-
(一) 部门预算编制不够精准，预算执行力有待提高	39	-
(二) 项目管理制度不够完善，执行规范性有待进一步 提高.....	39	-
六、相关建议	40	-
(一) 优化预算编制，加强预算执行力	40	-
(二) 加强内控管理，提高全面绩效管理意识和能力	40	-
(三) 健全完善项目管理流程	41	-
七、其他需要说明的问题	41	-

摘 要

为全面推进绩效管理工作，济宁高新区财政金融局委托山东长恒信会计师事务所有限公司对济宁高新区城乡建设和交通局2022年度部门整体开展绩效评价工作，山东长恒信会计师事务所有限公司自承接该绩效评价工作以来，组织相关人员成立专门的绩效评价小组，遵循“科学规范、客观公正”的原则，结合被评价单位年度工作任务目标及区财政批准的预算资金编制数为基础，对照工作要点和有关法律法规要求，评价工作任务目标完成情况；对照工作任务了解经费支付进度，分析各阶段产生的效益，制定涵盖预算资金管理效率、履职效能、可持续发展能力及满意度等方面的评价指标体系。

2022年济宁高新区城乡建设和交通局部门整体绩效目标完成度较高，对全区做出了积极贡献，在市政设施建设、园林绿化管理、住房保障建设、公用设施建设和维护等方面成效显著，认真贯彻落实上级部门各项任务部署，纵深推进城市基础设施常态化管理和城乡容貌环境秩序专项整治工作，不断推动城市治理与服务高质量发展。

2022年济宁高新区城乡建设和交通局部门整体绩效评分结果为87.87分，评价等级为良好。其中：管理效率指标权重为55分，得分为46.01分；履职效能指标权重为30分，得分为30分；可持续发展能力指标权重为10分，得分为7分；满意度指标权重为5分，得分为4.86分。

正文部分

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、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。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。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。

3.承担推进建筑节能、城镇减排、建筑环保的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。指导全区建筑产业现代化推进工作，拟订全区建筑产业现代化的政策、办法并组织实施；指导技术引进和技术创新工作。

4.指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，对建筑市场各方主体进行信用评价。负责建筑市场准入清出、工程建设、

工程造价、建设工程招投标、工程监理、装饰装修监督管理工作。负责全区住房和城乡建设领域标准化管理工作。负责建材使用领域的行业管理职责，履行建材使用监管职责。拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

5.组织实施工程建设实施阶段的国家、地方标准、统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、工程造价的管理制度并监督执行,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。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。

6.承担住房和城乡建设领域工程质量安全监管责任，组织拟订住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行，组织拟订住房和城乡建设领域工程竣工验收备案的政策、规章制度。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。指导组织全区住房和城乡建设领域工程质量等级核定，受理工程质量问题投诉。负责全区住房和城乡建设领域施工安全管理。负责住房和城乡建设领域工程竣工验收质量监督工作。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

7.承担住房和城乡建设领域工程质量安全监管责任，组织拟订住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行，组织拟订住房和城乡建设领域工程竣工验收备案的政策、规章制度。组织拟订建筑业技术政策并指导实

施。指导组织全区住房和城乡建设领域工程质量等级核定，受理工程质量问题投诉。负责全区住房和城乡建设领域施工安全管理。负责住房和城乡建设领域工程竣工验收质量监督工作。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

8.承担住房和城乡建设领域工程质量安全监管责任，组织拟订住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行，组织拟订住房和城乡建设领域工程竣工验收备案的政策、规章制度。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。指导组织全区住房和城乡建设领域工程质量等级核定，受理工程质量问题投诉。负责全区住房和城乡建设领域施工安全管理。负责住房和城乡建设领域工程竣工验收质量监督工作。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

9.承担住房和城乡建设领域工程质量安全监管责任，组织拟订住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行，组织拟订住房和城乡建设领域工程竣工验收备案的政策、规章制度。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。指导组织全区住房和城乡建设领域工程质量等级核定，受理工程质量问题投诉。负责全区住房和城乡建设领域施工安全管理。负责住房和城乡建设领域工程竣工验收质量监督工作。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

10.拟订全区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。制定全区房地产开发、房屋安全管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、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。协同有关部门指导房屋登记工作。负责辖区范围内房屋安全鉴定、住房置业担保的监管工作。对接土地收储、联络人民防空有关工作。

11.负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责城区经济适用房、公共租赁住房和其他保障性住房的建设管理。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

12.负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责城区经济适用房、公共租赁住房和其他保障性住房的建设管理。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

13.承担市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；负责全区市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制订、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施辖区范围内市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

14.承担市政管理职责。依据国家、省有关法规和规章，拟订市政公用设施管理政策并指导实施，会同有关部门编制市政

维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、行业发展规划、年度计划并组织实施；负责市管市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的维护、改造、安全和管理的工作；承担辖区范围内的道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责；负责辖区范围内占用、挖掘城市道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施许可及城市桥梁上架设各类市政管线许可等的实施。负责对无证挖掘（行驶、架设）、损坏市政设施的行为实施巡查、监管、恢复等工作。配合上级落实所属河道防汛工作。监管第一、第二两个污水处理厂运行。

15.承担园林绿化管理职责。会同区自然资源和规划部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收；负责全区园林绿化行业管理；负责辖区范围内砍伐城市树木、迁移古树名木、占压绿地许可等的实施。

16.贯彻执行交通运输工作法律、法规。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。拟订机场发展的规划、计划并监督实施。指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

17.负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交

通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

18.组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。负责辖区内路政、运政管理工作及行政处罚工作。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

19.负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费、内河船闸、公路超限检测站点设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。指导交通运输方面的合作与交流工作。

20.承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方

铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

21.承担区属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

22.承担区属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

23.贯彻实施国家、省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。组织实施交通信息化建设。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

24.指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

25.负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

26.在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

27.贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、

党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属部门抓好党的建设。

28.贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属部门抓好党的建设。

29.负责住房和城乡建设以及交通运输执法方面的行政复议、行政应诉。

30.完成党工委、管委会交办的其他任务。

31.有关职责分工。

（1）关于城市建设管理工作。城乡建设和交通局负责管委会确定的市政设施（道路、桥梁、高架、隧道等）、园林绿化设施、照明设施（道路、重点区域、规模较大的广场和公园）等城市基础设施工程建设项目投资规划制定、方案审查、组织实施和竣工验收等工作，并负责市政设施（道路、桥梁、高架、隧道等）、园林绿化设施、照明设施（道路、重点区域、规模较大的广场和公园）等城市基础设施工程建设项目建成后的管理养护工作，会同相关部门制定养护管理标准，制定年度养护计划，核定年度维修设施量；负责城区建设工程施工工地围挡建设的监督管理。综合行政执法局（应急管理局）负责管委会确定的城市环卫基础设施（垃圾处理设施、转运设施、渣

土弃置场、粪便处理场、公厕等）等城市基础设施工程建设项目投资规划制定、方案审查、组织实施和竣工验收等工作，并负责城市环卫基础设施（垃圾处理设施、转运设施、渣土弃置场、粪便处理场、公厕等）等城市基础设施工程建设项目建成后的管理养护工作，会同相关部门制定养护管理标准，制定年度养护计划，核定年度维修设施量；负责区直管区域内建设工程施工工地围挡建成后户外广告设置的监督管理。

（2）关于农村人居环境改善工作。发展软环境保障局负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。城乡建设和交通局负责农村人居环境改善相关工作。

（3）关于防汛工作。应急管理局负责职责范围内防汛的统筹协调工作，指挥调度各级各相关部门按照防汛预案有序进行各项救助工作。城乡建设和交通局负责区管强排泵站的维护管理工作，承担区城市区域内的道路、桥梁、绿地广场汛期排水职责。发展软环境保障局负责职责范围内河道的日常管理和维护工作。必要时，自然资源和规划分局、城乡统筹发展局、城乡建设和交通局等部门可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（4）关于防汛工作。应急管理局负责职责范围内防汛的统筹协调工作，指挥调度各级各相关部门按照防汛预案有序进行各项救助工作。城乡建设和交通局负责区管强排泵站的维护管理工作，承担区城市区域内的道路、桥梁、绿地广场汛期排

水职责。发展软环境保障局负责职责范围内河道的日常管理和维护工作。必要时，自然资源和规划分局、城乡统筹发展局、城乡建设和交通局等部门可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（5）关于校车安全管理。城乡建设和交通局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。发展软环境保障局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。公安机关负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助发展软环境保障局部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

（6）关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与

危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查；新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查；港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

（7）关于危险化学品监管。城乡建设和交通局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，配合济宁市交通运输局进行危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。行政审批服务局（市场监督管理局）负责危险化学品水路运输（港口装卸管理）人员资格认可。综合行政执法局（应急管理局）负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发

危险化学品安全生产许可证，监督指导危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。行政审批服务局（市场监督管理局）依据有关部门的许可证件和核发的危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。公安局机关负责危险化学品的公共安全管理，按权限核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品的公共安全管理 and 危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。发展软环境保障局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

（8）关于成品油监管。经济发展、公安、发展软环境保障、城乡建设和交通、综合行政执法（应急管理）、行政审批服务（市场监督管理）等部门、单位依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。城乡建设和交通局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品

油运输过程管理。经济发展局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造；牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作；负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。发展软环境保障局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。综合行政执法局（应急管理局）负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。行政审批服务局（区市场监督管理局）负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

（9）关于船舶安全监管。城乡建设和交通局会同城乡统筹局建立完善渔船检验和监督管理的工作协调配合机制，做好渔船检验和监督管理相关工作。发展软环境保障局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。城乡建设和交通局负责区管内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。

（二）机构设置

济宁高新区城乡建设和交通局内设 11 个处室，包括综合处、城市建设处、建筑市场监管处、公用事业处、市政养护管

理处、园林管理处、建设工程质监造价站、住房保障与房产管理处（物业管理处）、交通运管处、村镇建设处、交通运输执法大队。

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年部门预算编制范围为济宁高新区城乡建设和交通局本级。

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年部门决算编制范围为济宁高新区城乡建设和交通局本级。

（三）部门人员情况

截至2022年12月31日，济宁高新区城乡建设和交通局人员编制155人，年末实有人数155人。

（四）年度收入情况

1.部门收入预算

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年收入预算为 248,318.28万元，全部为财政拨款。

2.部门收入决算

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年收入决算数为 109,031.04 万元，全部为财政拨款。

（五）年度支出情况

1.部门支出预算

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年支出预算为 248,318.28万元，其中：基本支出2,746.34万元，占1.11%；项目支出245,571.94万元，占98.89%。

2.部门支出决算

2022 年支出决算数为 109,031.04 万元，其中：基本支出 1,682.90 万元，占 1.54%；项目支出 107,348.14 万元，占 98.46%。

（六）部门资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，济宁高新区城乡建设和交通局（本级）固定资产总额 25,919.35 万元。2022 年度济宁高新区城乡建设和交通局（本级）新增固定资产原值共计 2.86 万元，其中：通用设备原值 2.69 万元，占 94.06%；家具、用具、装具及动植物原值 0.17 万元，占 5.94%。

二、评价组织实施

（一）评价目的

按照省、市对预算绩效管理工作的整体部署，济宁高新区财政金融局委托山东长恒信会计师事务所有限公司对济宁高新区城乡建设和交通局开展 2022 年度部门整体绩效评价工作。通过全面梳理济宁高新区城乡建设和交通局整体战略目标和年度职能目标、部门年度工作计划和行业中长期发展规划、部门预算管理、资金管理、资产管理、项目管理、履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，进一步改进部门管理，提升部门整体绩效。

（二）评价依据

1.《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）；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.济宁市财政局关于印发《济宁市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）；

4.被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体战略和职能目标、“三定”方案、部门年度工作计划和总结、行业规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告等；

5.被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料；

6.评价工作组通过公开渠道查询、社会调查收集或专家咨询获取的相关资料；

7.其他资料。

（三）评价方式方法

1.案卷研究法。通过全面梳理、分析济宁高新区城乡建设和交通局提供的有关财务、资产、项目执行等方面的资料，对济宁高新区城乡建设和交通局年度工作内容、预算收支安排、年度预算资金支持内容的完成情况预期效果实现情况等进行研究。

2.现场调查法。通过对济宁高新区城乡建设和交通局开展现场调研和访谈，了解部门职能履行情况、单位绩效管理情况以及年度任务完成情况，并听取相关科室对部门管理、资金分配等方面的意见建议。

3.专家咨询法。在评价过程中，适时邀请绩效管理、财政管理和业务专家参与评价工作，对评价指标体系设计、部门绩效分析等提出咨询建议。

（四）指标体系

本次评价设置了管理效率、履职效能、可持续发展能力及满意度 4 个方面的一级评价指标，11 个二级评价指标，17 个三级指标，35 个四级指标。其中管理效率为共性的评价指标，包括预算管理、资金管理、资产管理和项目管理四个方面；针对履职效能，根据部门职责，聚焦于市政设施建设、园林绿化管理、住房保障建设、公用设施建设和维护等工作，分析部门职责履行情况；部门可持续发展能力从交通体系建设、行业监管、规划建设方面进行分析；满意度根据社会公众或服务对象满意度进行评价。

本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分为优秀；

综合得分在 80-90 分（不含 90 分）为良好；

综合得分在 60-80 分（不含 80 分）为合格；

综合得分在 0-60 分（不含 60 分）为不合格。

（五）人员结构及分工

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年度部门整体支出分为基本支出和项目支出。对于基本支出与项目支出，选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富事业单位财务审计经验的

注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组，本次绩效评价工作共分派了注册会计师 1 名、中级会计师 1 名，审计助理人员 1 名。

项目组成员：王贤贤，项目经理，注册会计师，具备丰富的绩效评价经验和财务审计经验，主要负责与单位沟通，组织协调，领导项目组实施书面工作；渠景涵，中级会计师，助理人员，辅助项目经理进行绩效评价工作，主要负责搜集绩效评价相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理实施书面及现场绩效评价工作；张迪，审计助理，辅助项目经理进行绩效评价工作，主要负责搜集整理部门职能和预决算的相关资料。

（六）评价工作安排

1.前期准备阶段（2023 年 8 月 25 日前）

（1）成立评价工作组。评价机构正式组建工作组，开展内部培训和资料收集工作。

（2）收集相关资料。与被评价单位进行沟通，收集被评价单位相关发展规划、工作计划、预决算报告、年度绩效目标、绩效自评报告、绩效评价报告等资料。

（3）编制评价实施方案。工作组在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。

2.实施阶段（2023 年 9 月 10 日前）

（1）现场勘查。工作组到被评价单位重点了解部门绩效目标实现情况，同时了解部门整体预算管理、组织管理情况等。

（2）汇总分析。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，出具绩效评价意见。

3.撰写与提交报告阶段（2023 年 9 月 28 日前）

评价机构根据绩效评价意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写《济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年度部门整体绩效评价报告》，经内部三级审核后，报委托方征求意见。

三、总体评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度济宁高新区城乡建设和交通局部门整体绩效评价得分为 87.87 分，综合评价等级为“良好”，各一级指标得分情况如表 1。

**表1.2022年度济宁高新区城乡建设和交通局
部门整体绩效评价得分**

一级指标	分值（权重）	得分
管理效率	55.00	46.01
履职效能	30.00	30.00
可持续发展能力	10.00	7.00
满意度	5.00	4.86
合计	100.00	87.87

一级指标	分值（权重）	得分
评价等级	良好	

（二）总体评价意见

管理效率方面：济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年度部门整体绩效目标与部门职能和年度工作计划相符，指标可量化可衡量；部门预算支出结构与职能相匹配；项目支出结构与履职需求相符；预算编制流程较为规范，内容完整。但未制定资金管理制度和固定资产管理制度；固定资产管理有待加强。

履职效能方面：济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年部门整体绩效目标完成率较高，对市政设施建设、园林绿化管理、住房保障建设、公用设施建设和维护等多方面做出了积极贡献。

可持续发展能力方面：通过加速完善交通体系，使得城市交通综合承载能力得到全面提升；开展了各项综合执法监督、检查工作，行业监管提质增效；尚未制定中长期事业发展规划、全区住房和城乡建设发展中长期规划，在规划建设上急需加强。

满意度方面：根据民意调查问卷的统计情况，公众满意度为 97.17%。

四、绩效实现过程分析

（一）战略及职责目标

部门整体绩效目标设置与部门职能相符，济宁高新区城乡建设和交通局根据行业规划和部门职能设置了 2022 年度部门整体绩效目标，包含市政设施建设、园林绿化管理、住房保障建

设、公用设施建设和维护等 4 个战略目标，新增城市道路长度、新建停车场、新增和提升绿化面积、新增集中供热面积、年度危房改造目标任务完成率等 26 个职能目标，指标较全面且可量化、可衡量,指标值符合正常业绩水平，部门整体战略目标表和部门职责目标设置情况如表 2 和表 3 所示。

表2. 2022年度济宁高新区城乡建设和交通局

部门整体战略目标表

序号	指标	指标解释	年度指标值
1	道路与管网计划新增完成率	反映实际完成新增道路与管网长度占当年计划的比率	100%
2	城区道路路灯亮灯率	反映路灯亮灯数占总装灯数的比例	≥ 98%
3	市政设施维修完好率	反映养护范围内完好市政道路与养护范围内全部养护道路的比值	100%
4	人均公共绿地面积	反映建成区人均公共绿地面积的达标情况	≥ 14.55 m ² / 人
5	城镇新建建筑中执行绿色建筑标准比例	反映当年本区城镇新建建筑中执行绿色建筑标准的比例达到目标值	100%
6	管道建设完成率	反映完成当年的清洁取暖建设任务情况	100%
7	年度危房改造目标任务完成率	反映年度危房改造开工户数/年度目标任务总户数	100%
8	城镇保障性安居工程开工套数	反映城市保障性安居工程开工数量情况	≥ 1480 套

表3. 2022年度济宁高新区城乡建设和交通局

部门职责绩效目标表

部门职责		绩效指标	年度指标值
市政设施	市政道路建设	新增城市道路长度	≥ 4000 米

部门职责		绩效指标	年度指标值
建设		新增改造雨污水管道长度	≥9500 米
		新建路网桥梁项目验收达标率	100%
		排水管网集中清淤工程完成率	100%
		既有道路完好率	100%
	市政路灯建设	日常城区道路路灯亮灯率	≥98%
		节日亮灯工程完工率	100%
		新建路灯工程完工率	100%
	市政设施维修	市政设施维修完好率	100%
	停车场建设	新建停车场	6 个
城市绿化	园林绿化	口袋公园完工数量	≥15 个
	新增和提升绿化面积	新增和提升绿化面积	≥55 万平方米
绿色建筑与节能管理	节能绿色建造	城镇新建建筑中执行绿色建筑标准比例	100%
		城镇新建建筑中执行节能强制性标准比例	100%
城乡社区取暖、燃气管理	管道建设	新增集中供热面积	≥25 万平方米
		居民室内燃气软管更换数量	≥84000 户
		宣传入户率	100%
工程质量 管理	建筑工程质量安全管理	受监工程项目事故发生率	0%
危房改造	低收入人群农村危房改造	年度危房改造目标任务完成率	100%
		危房改造竣工率	100%
		竣工验收合格率	100%
住房保障	城镇保障性安居工程	城市镇保障性安居工程开工套数	≥1480 套
		老旧小区改造数量	≥4 个
		工程质量达标率	100%
物业管理	实施物业专项整治行动	新成立业主委员会	≥10 个
		培训物业项目经理	≥200 人次

（二）管理效率分析

1.预算管理评价分析

预算管理评价主要围绕预算编制、预算执行两个大方面进行分析，预算编制具体分为整体绩效目标合理性、项目绩效目标编制完整性、预算编制完整性、预算编制规范性和预决算差异率，预算执行具体分为部门预算执行率、政府采购预算执行率、预算调整率、预决算信息公开性和绩效管理情况，各个部分具体得分情况见表 4。

表 4.预算管理具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
预算编制	整体绩效目标合理性	3.00	3.00
	项目绩效目标编制完整性	2.00	2.00
	预算编制完整性	3.00	3.00
	预算编制规范性	3.00	3.00
	预决算差异率	1.00	0.44
预算执行	部门预算执行率	2.00	0.88
	政府采购预算执行率	2.00	1.87
	预算调整率	2.00	0
	预决算信息公开性	2.00	1.00
	绩效管理情况	5.00	4.00
合计		25.00	19.19

（1）预算编制

①整体绩效目标合理性

济宁高新区城乡建设和交通局编制了 2022 年度整体战略

目标，总体上能够反映部门核心职能；编制了年度整体绩效目标表和指标，总体上能够反映部门主要职能，指标可量化可衡量。

根据评分体系，此项满分为 3 分，得分为 3 分。

②项目绩效目标编制完整性

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年度共进行了 23 个项目，均按照要求编报了项目绩效目标，项目绩效目标编制完整。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 2 分。

③预算编制完整性与编制规范性

根据 2022 年济宁高新区城乡建设和交通局部门预算相关资料，部门收入预算编制全部为财政拨款。单位预算编制完整、科学。政府购买服务与政府采购预算编制未发现漏编现象。预算编制符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，规范性和细致程度方面符合要求。预算编制流程较为规范，基本支出预算根据国家政策和区级财政规定编制。其中，人员经费按编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算；日常公用经费按定额标准测算。项目支出预算由综合处牵头、联合各项目处室共同编制。项目预算填报了绩效目标申报表，项目基本信息内容较为完整。

根据评分体系，预算编制完整性与编制规范性满分共计 6 分，得分为 6 分。

④预决算差异率

2022年济宁高新区城乡建设和交通局的预算支出为248,318.28万元，决算支出为109,031.04万元，预决算差异率 $= (109,031.04 - 248,318.28) / 248,318.28 * 100\% = -56.01\%$ 。

根据评分体系，此项满分为1分，得分为0.44分。

（2）预算执行

①部门预算执行率

根据部门预算资料和决算报告，济宁高新区城乡建设和交通局支出年度预算下达数为248,318.28万元，预算执行数即年度决算支出数为109,031.04万元。

部门预算执行率 $= 109,031.04 / 248,318.28 * 100\% = 43.91\%$ 。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为0.88分。

②政府采购预算执行率

根据部门预算资料和决算报告，2022年政府采购预算金额730.43万元，实际政府采购金额684.01万元，政府采购执行率 $= 684.01 / 730.43 * 100\% = 93.64\%$ 。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为1.87分。

③预算调整率

根据部门预算资料，2022年预算收入248,318.28万元，决算收入109,031.04万元，预算调整率 $= (109,031.04 - 248,318.28) / 248,318.28 * 100\% = -56.09\%$ ，预算调整每增加或减少5%扣0.5分，扣完为止。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为0分。

④预决算信息公开性

截至 2022 年 9 月 28 日，2022 年度预算已按要求进行公开且内容符合要求，但 2022 年度的决算报告尚未公开，决算未经相关部门批复，待批复后公开，部门决算公开不够及时，扣减 1 分。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 1 分。

⑤绩效管理情况

2022 年度，济宁高新区城乡建设和交通局均按规定进行了绩效自评工作，并开展了绩效运行监控工作；截至 2022 年 9 月 30 日，预算项目申报表只公开了 3 个，绩效自评表未公开。

根据评分体系，此项满分为 5 分，得分为 4 分。

2.资金管理评价分析

资金管理评价主要围绕资金管理情况和行政成本控制情况进行分析，资金管理具体从财务管理制度健全性和资金合规性分析，行政成本控制情况具体从公用经费控制情况和三公经费控制情况分析，具体得分情况如表 5。

表 5.资金管理具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
资金管理情况	财务管理制度健全性	2.00	0
	资金管理合规性	8.00	8.00
行政成本控制情况	公用经费控制情况	2.00	2.00

指标		分值（权重）	得分
	三公经费控制情况	3.00	3.00
合计		15.00	13.00

（1）资金管理情况

①财务管理制度缺失

济宁高新区城乡建设和交通局并没有制定相关的财务管理、内部控制等制度。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 0 分。

②资金管理合规性

通过收集在预算管理、收支管理、经费报销等方面的信息，济宁高新区城乡建设和交通局严格按照国家相关资金管理制度进行管理。预算执行规范，预算资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金支付中有完整的审批程序和手续，项目的重大开支符合部门预算批复的用途，会议费支出、差旅费支出及公务接待支出严格执行相关费用的管理办法。

2022 年度济宁高新区城乡建设和交通局项目预算支出共 245,571.94 万元，主要投向市政设施建设、园林绿化管理、住房保障建设、公用设施建设和维护等方向，资金投入符合部门履职需求，资金配置合理，各投入方向的资金分布情况见表 6。

表6. 2022年度济宁高新区城乡建设和交通局项目

资金预算情况

序号	项目名称	支出资金（万元）
1	2022 年高新区老旧小区改造项目	1,000.00
2	2022 年孟子大道、嘉达路、凯旋路道路大修工程	1,300.00
3	2022 年支付污水处理厂运营费用	2,700.00
4	济宁高新区东片区高新大道工程项目及黄王路、嵩山路综合管网改造提升工程总承包 EPC 项目	4,600.00
5	海川路北延跨越新兗铁路立交桥工程、菱花南路南延穿越新兗铁路立交桥工程	9,000.00
6	黄屯街道（高刘屯村、祖营村、垌城村）棚户区改造项目	10,000.00
7	济宁高新区接庄街道御水家苑项目	30,000.00
8	济宁高新区接庄污水处理厂改扩建及管网配套工程	26,000.00
9	进区企业水电气暖配套工程	2,000.00
10	高新区柳行街道小屯村棚户区改造项目	15,000.00
11	高新区前后栗棚改造项目	60,000.00
12	高新区前后苏棚户区改造项目	20,000.00
13	济宁高新区区管道路裸露地面治理项目	2,520.00
14	诗仙变电站送出管廊工程	1,000.00
15	市政道路、照明、污水管网等 21 个项目	2,000.00
16	水电气暖设施迁改工程	1,500.00
17	2022 年度四好农村路建设	2,300.00
18	济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目	8,000.00
19	新世纪广场维修、养护保洁、安保项目	1,313.00
20	济宁高新区医学隔离观察场所建设项目	1,700.00
21	园林绿化养护费	2,650.00

序号	项目名称	支出资金（万元）
22	园林所绿化提升项目	1,850.00
23	安防碳基新材料产业园基础设施配套建设项目	39,138.94
合计		245,571.94

根据评分体系，此项满分为 8 分，得分为 8 分。

（2）行政成本控制情况

① “三公经费”支出控制较好

2022 年度济宁高新区城乡建设和交通局一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算 87.00 万元，实际支出 59.33 万元。

三公经费差异率 = $(59.33 - 87.00) / 87.00 * 100\% = -31.80\%$ ，
三公经费差异率 ≤ 0 ，得 3 分。

根据评分体系，此项满分为 3 分，得分为 3 分。

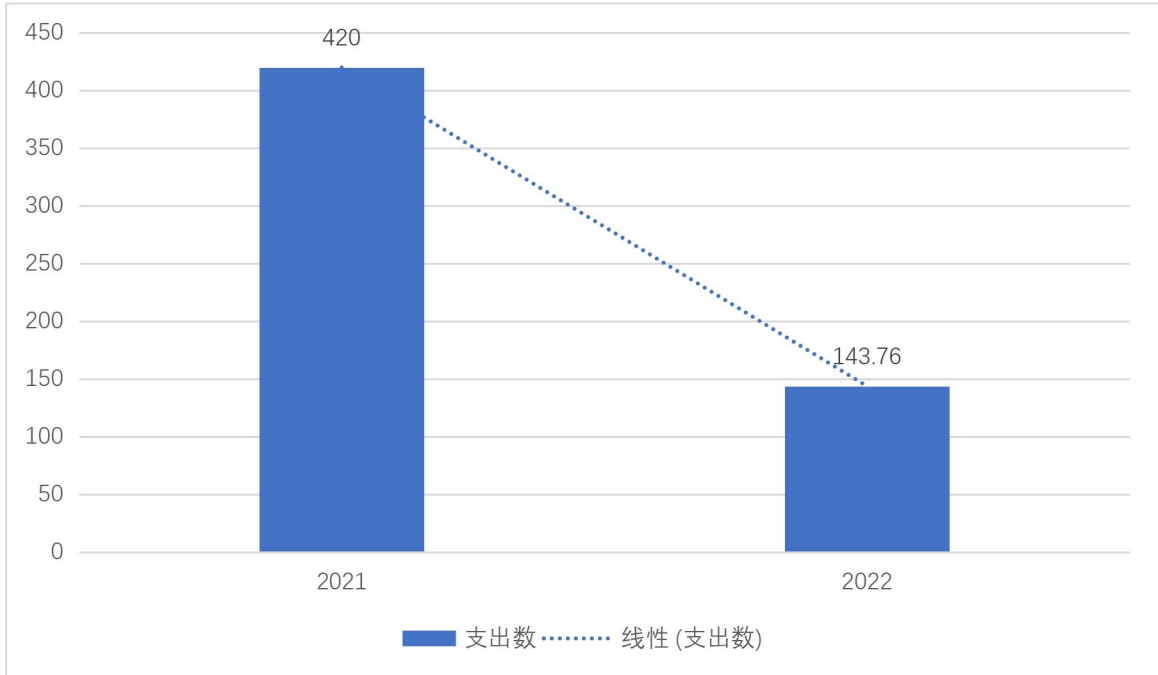
2022 年度济宁高新区城乡建设和交通局三公经费具体支出情况如表 7 所示。

表7.2022年度三公经费支出情况表

支出内容	预算金额	实际支出	支出占比	控制率
因公出国（境）费				
公务用车购置及运行维护费	87.00	59.33	100%	68.20%
公务接待费				
合计	87.00	59.33	100%	68.20%

②公用经费大幅度下降

2022 年度济宁高新区城乡建设和交通局公用经费支出预



算 204.80 万元，实际支出 143.76 万元。

公用经费差异率=（143.76-204.80）/204.80*100=-29.80%，
公用经费差异率≤0，得 2 分。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 2 分。

济宁高新区城乡建设和交通局 2021 年公用经费 420 万元，
2022 年公用经费支出 143.76 万元，2022 年度公用经费因为机构
变动，人员减少大幅度下降，2021-2022 年度公用经费变动情况
如图 1 所示。

图 1.2021-2022 年公用经费变动情况（万元）

3.资产管理评价分析

资产管理评价主要围绕固定资产管理情况进行分析，具体

从资产管理规范性和固定资产利用率分析,具体得分情况如表 8。

表 8.资产管理具体得分情况表

指 标		分值（权重）	得 分
固定资产管理情况	资产管理规范性	3.00	2.00
	固定资产利用率	2.00	2.00
合计		5.00	4.00

（1）资产管理规范性

济宁高新区城乡建设和交通局未制定相应的资产管理制度办法，资产的采购、管理、处置均由济宁高新区管委会负责。资产配置合理，无资产损失及问题资产情况，账实相符。

根据评分体系，此项满分为 3 分，得分为 2 分。

（2）固定资产利用率

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年底固定资产利用率 100%。无待处置(待报废、毁损等)资产。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 2 分。

4.项目管理评价分析

项目管理评价主要从项目立项程序、项目实施管理和项目绩效分析，具体得分情况如表 9。

表 9.项目管理具体得分情况表

指 标	分值（权重）	得 分
-----	--------	-----

指 标		分值（权重）	得 分
项目管理	项目立项程序	2.00	2.00
	项目实施管理	4.00	4.00
	项目绩效	4.00	3.82
合计		10.00	9.82

（1）项目立项程序

2022 年度济宁高新区城乡建设和交通局开展的项目均属于公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排的项目；项目立项均根据政府下达文件申请设立或者经过相关部门审批，决策程序合规。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 2 分。

（2）项目实施管理

济宁高新区城乡建设和交通局针对实施的项目，制定了有效的管理机制、实施方案、工作计划等，且执行良好，项目实施过程中填写项目绩效目标执行监控表，保障项目的顺利实施。

根据评分体系，此项满分为 4 分，得分为 4 分。

（3）项目绩效

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年度共 23 个项目，有 1 个项目未开展。

根据评分体系，此项满分为 4 分，得分为 3.82 分。

（三）履职效能

济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年部门整体绩效目标完成度较高，对全区城市建设等工作做出了积极贡献，在市政设

施建设、园林绿化管理、住房保障建设、公用设施建设和维护等方面成效显著，具体如下：

1.市政设施建设

市政设施建设主要从道路、管道设施建设、供热管理、燃气建设分析，具体得分情况如表 10。

表 10. 市政设施建设具体得分情况表

指 标		分值（权重）	得 分
道路、管道设施建设	新增和改造道路长度	2.50	2.50
	新增和改造管道长度	2.50	2.50
供热管理	新增集中供热面积	2.50	2.50
燃气建设	居民室内燃气软管更换数量	2.50	2.50
	液化气餐饮用户设施改造数量	2.50	2.50
合 计		10.00	10.00

（1）济宁高新区城乡建设和交通局完成了孟子大道修缮工程、嘉达路修缮工程、凯旋路修缮工程、高新大道新建工程、万象汇南街新建工程等项目。全年共完成道路新建和修缮道路 10,000 米以上，达到年初绩效目标。

（2）济宁高新区城乡建设和交通局完成了黄王路、嵩山路综合管网改造提升工程；对 17 个合流制小区进行雨污分流改造，全年新建和修缮管道达到 10,000 米，达到年初绩效目标。

（3）济宁高新区城乡建设和交通局完成前后苏棚户区改造项目，安置居民 2094 户，新增集中供热 25.3 万平方米，提前半

年完成任务目标。提升居民生活质量，促进高新区城市化进程。

（4）济宁高新区城乡建设和交通局委托济宁华润高新燃气有限公司负责济宁高新区范围内的燃气软管更换工作。根据工作方案和竣工确认单，全年共完成 110 个小区 84,990 户的更换工作，完成了预定的绩效目标。

（5）济宁高新区城乡建设和交通局委托山东仁城建安有限公司实施液化气油气餐饮用户户内切断阀等安全用气设施改造工程，按照街道对各个辖区的餐饮用户进行液化气改造。根据竣工确认单，共改造完成 1401 户，达到预期绩效目标。

根据评分体系，此项满分为 10 分，得分为 10 分。

2. 园林绿化管理

园林绿化管理主要从新增“口袋公园”数量和新增及提升绿化面积进行分析，具体得分情况如表 11。

表 11. 园林绿化管理具体得分情况表

指 标		分值（权重）	得 分
园林绿化管理	新增“口袋公园”数量	2.50	2.50
	新增及提升绿化面积	2.50	2.50
合计		5.00	5.00

济宁高新区坚持以民生为焦点，结合“开放、通透、突出特色”的道路绿化模式。根据各“口袋公园”所处的区域及环境特点，明确建设主题及特色。坚持“小而精、小而全”的建设理念，因地制宜、因园而异，充分利用重要节点，提高全区

的园林绿化品质，把更多的绿地建在百姓身边，让群众享受更多绿色福利。

全年共新增“口袋公园”9个，新增及提升绿化面积56.33万平方米，具体情况如表12。

表 12. “口袋公园”和新增提升绿化面积情况表

序号	项目名称	绿化面积 (万平方米)	口袋公园数量
1	济宁高新区和济北路与 同济路街角绿地公园项目 (口袋公园)	0.60	1 处
2	济宁高新区祥济路（联华 路－孟子大道）绿化提升 项目	0.50	6 处（联华路与孟子大道交叉口 4 个角、联华路与孟子大交叉口东 北角、西北角）
3	高新区迎创卫复审人民 医院周边裸露地面治理 项目	5.00	
4	高新区同济路绿化提升 工程	4.73	
5	济宁高新区主要道路增 花添彩项目	45.00	
6	机电一路小游园、凯赛大 桥、吴泰闸桥、蓼河桥景 观提升项目	0.10	1 处（机电一路与吴泰闸路交叉 口西南角）
7	高新区裸露地面治理－ 金字路与供销路交叉口 西南角口袋绿地提升项 目	0.40	1 处
合计		56.33	9 处

根据评分体系，此项满分为 4 分，得分为 4 分。

3. 住房保障与房产管理情况

住房保障与房产管理主要从住房保障、危房改造、物业管

理三个方面进行分析，具体得分情况如表 13。

表 13. 住房保障与房产管理具体得分情况表

指 标		分值（权重）	得 分
住房保障	老旧小区改造数量	2.50	2.50
危房改造	农村自建房危房鉴定率	2.50	2.50
	农村自建房危房整治完成率	2.50	2.50
物业管理	新增业主委员会数量	2.50	2.50
	培训物业项目经理人数	2.50	2.50
合计		12.50	12.50

（1）济宁高新区城乡建设和交通局按照职责，对科苑小区、西闸小区、银都小区、电业局宿舍 4 个老旧小区进行改造。具体涉及改造楼栋 51 栋，涉及改造户数 2,395 户，建筑面积 23.87 万平方米。

（2）根据济宁市人民政府办公室《关于印发全市自建房安全专项整治实施方案的通知》（济政办字〔2022〕39 号）的文件精神，济宁高新区城乡建设和交通局委托山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司对农村自建房进行排查和整改验收。

2022 年共排查农村自建房 74,854 栋，其中经营性自建房 1,694 栋，初判存在安全隐患 206 栋，鉴定为 C、D 级危房 13 栋，目前已全部整治完成，鉴定率 100%，整治率 100%。

（3）实施物业专项整治行动，着力解决群众“急难愁盼”问题，引导新成立业主委员会 10 个，选树 12 个物业管理服务

样板小区，培训物业项目经理 240 人次，顺利通过样板小区县市区预评预验。

根据评分体系，此项满分为 10 分，得分为 10 分。

（四）可持续发展能力

可持续发展能力主要从交通体系建设、行业监管、规划建设三个方面进行分析，具体得分情况如表 14。

表 14.可持续发展能力具体得分情况表

指 标		分值（权重）	得 分
交通体系建设	交通体系不断完善	4.00	4.00
加强行业监管	建筑行业巡查、检查次数	3.00	3.00
规划建设	事业发展规划建设	3.00	0
合计		10.00	7.00

1.交通体系建设

三大重大交通基础设施总体进展顺利，海川路北延涉铁主桥承台已完成，正在进行承台上墩柱施工；济微高速公路接庄互通连接线土地指标顺利获得省厅批复，正在办理土地调整手续；菱花南路南延正在进行国资评审和代建合同签订。城市交通综合承载能力得到全面提升。

根据评分体系，此项满分为 4 分，得分为 4 分。

2.加强行业监管

累计开展建筑工地扬尘、疫情防控巡查约 3,000 余次、下达各类整改通知 400 余次；深入开展在建工地安全生产专项整治

行动及安全生产大检查行动，累计出动检查人员 1,097 人次，整治各类安全隐患 3,032 个，对全区 70 余个在建工程开展拉网式建筑质量大检查。

根据评分体系，此项满分为 3 分，得分为 3 分。

3.规划建设

部门尚未制定中长期事业发展规划、全区住房和城乡建设中长期规划。

根据评分体系，此项满分为 3 分，得分为 0 分。

（五）满意度

绩效评价小组通过网络问卷形式在济宁高新区随机发放 230 份调查问卷，收回有效调查问卷共计 230 份，调查的结果显示，97.17%的受访者对济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年度的部门履职成效表示非常满意，2.50%的受访者满意度一般，0.33%受访者对济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年度的部门履职成效不满意。

根据评分体系，此项满分5分，得分 $97.17\% \times 5 = 4.86$ 分，详细调查结果见表15。

表 15.详细调查结果

问题编号	非常满意	一般	不满意	合计
问题 1	227	3	0	230
问题 2	226	4	0	230

问题编号	非常满意	一般	不满意	合计
问题 3	225	4	1	230
问题 4	222	7	1	230
问题 5	224	4	2	230
问题 6	225	5	0	230
问题 7	215	13	2	230
问题 8	224	6	0	230
合计	1788	46	6	1840
满意度	97.17%	2.50%	0.33%	

五、存在的问题

（一）部门预算编制不够精准，预算执行力有待提高

2022 年济宁高新区城乡建设和交通局的预算支出为 248,318.28 万元，决算支出为 109,031.04 万元,预决算差异率为 -56.01%；济宁高新区城乡建设和交通局 2022 年预算收入 248,318.28 万元，决算收入 109,031.04 万元，预算调整率为 -56.09%；济宁高新区城乡建设和交通局支出年度预算下达数为 248,318.28 万元，预算执行数即年度决算支出数为 109,031.04 万元。部门预算执行率为 43.91%。该部门预算资金申请金额偏高，实际执行金额与预算资金金额存在差异，部门预算编制和实际执行力有待提高。

（二）项目管理制度不够完善，执行规范性有待进一步提高

预算绩效管理办法和政府采购内部控制制度有待完善。各

处室预算绩效管理理念尚未牢固树立，绩效业务流程中各部门的职责并未十分明确，导致各相关部门对项目的管理力度还不够。未见项目单位有单独制定和实施的建设项目管理流程、成本核算管理制度及预算资料。

六、相关建议

（一）优化预算编制，加强预算执行力

济宁高新区城乡建设和交通局应高度重视预算编制工作，全面提高部门预算编制质量，规范部门预算编报的具体要求。加强部门的预算管理，科学、合理的编制预算，设置与部门实际情况相匹配的预算收入与支出，保证部门预算额准确性、可靠性。在预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。

（二）加强内控管理，提高全面绩效管理意识和能力

济宁高新区城乡建设和交通局应抓好内部控制，要加强内控管理，建立健全财政资金政府采购内部控制制度。按照“谁主管、谁负责”、“花钱必问效，无效必问责”的总体要求，深入贯彻落实政府相关政策文件的精神，树立绩效管理意识，加强绩效管理能力，提高绩效管理水平。单位要明确绩效管理组织领导形式和工作协调机制，成立绩效管理领导小组，完善绩效管理办法和成本核算管理制度，逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（三）健全完善项目管理流程

制定完善的项目管理流程。针对项目施工过程中遇到的问题，做到具体情况具体分析，有针对性的制定资金、成本、施工等相关制度。同时强化管理措施的执行，以健全的项目措施和强有力的执行来保障项目的顺利实施。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价内容所涉及的原始资料提供是项目负责单位的责任，由于受客观调查条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息真实性、完整性可能受到影响。绩效评价以反映真实状况为目的，报告中涉及的数据分析除本次绩效评价外不作其他用途。

2023 年 9 月 28 日