

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市住房和城乡建设局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案和规范性文件；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作；贯彻落实公共服务设施(不含通信设施)建设标准；收集、发布工程材料、入工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与

经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家、省规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；编制市级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施；指导、参与城市设计；指导建设工程规划许可工作；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇建设规划编制和实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施

工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的规章制度并组织实施；指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。拟定住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全市住房城乡建设系统执法工作；开展住房城乡建设系统抗法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	廊坊市住房保障和房产管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	廊坊市城市建设资金管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

4	廊坊市园林绿化管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	廊坊市环境卫生管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	廊坊市市政设施管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	廊坊市时代广场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

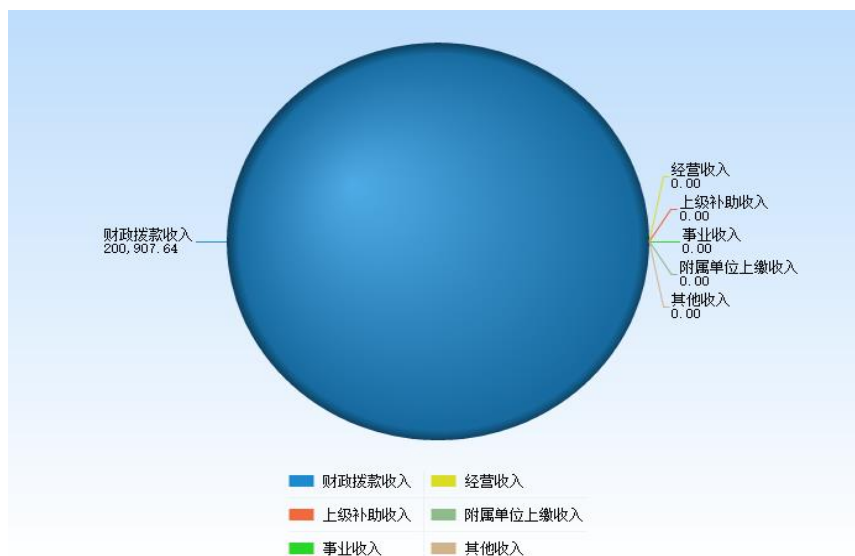
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）207031.26 万元，支出总计（含结转和结余）207031.26 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 245527.46 万元，下降 55.0%，主要原因是 2019 年为我部门机构改革后整合的一年，随着单位职能的转变，各部门在保证原有工作的情况下，努力适应新的工作，因此除正常城市维护工作外，承接政府交办的新的城建任务较少。如 2018 年度过亿的城建项目有 5 个，主要是艺术大道（大皮营引渠-西环路）东西贯通工程资金 31065 万元，交通中心工程资金 29700 万元。2019 年度过亿的城建项目只有两个，分别为交通中心工程资金 37121 万元，廊坊中心城区河渠治理建设资金 12756 万元。同时，因我部门承办的环境整治工作已经完成，相关的补贴资金已发放完毕，如 2018 年度发放 2017 年气代煤补贴资金 55657 万元，2018 年气代煤市级补贴资金 31902 万元。2019 年度无此类项目支出。

二、收入决算情况说明

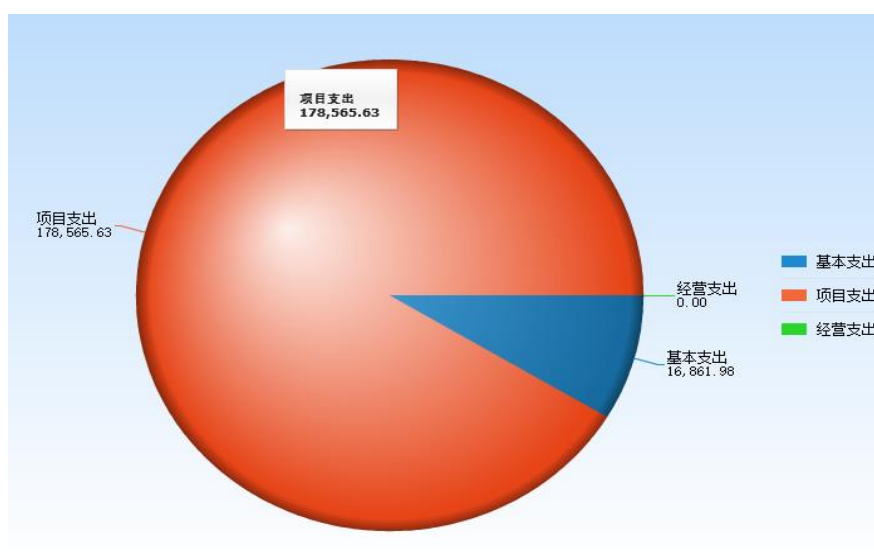
本部门 2019 年度本年收入合计 200907.4 万元，其中：财政拨款收入 200907.64 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；



图一：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计195427.61万元，其中：基本支出16861.98万元，占9.0%；项目支出178565.63万元，占91.0%；经营支出0万元，占0.0%。如图所示：



图二：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

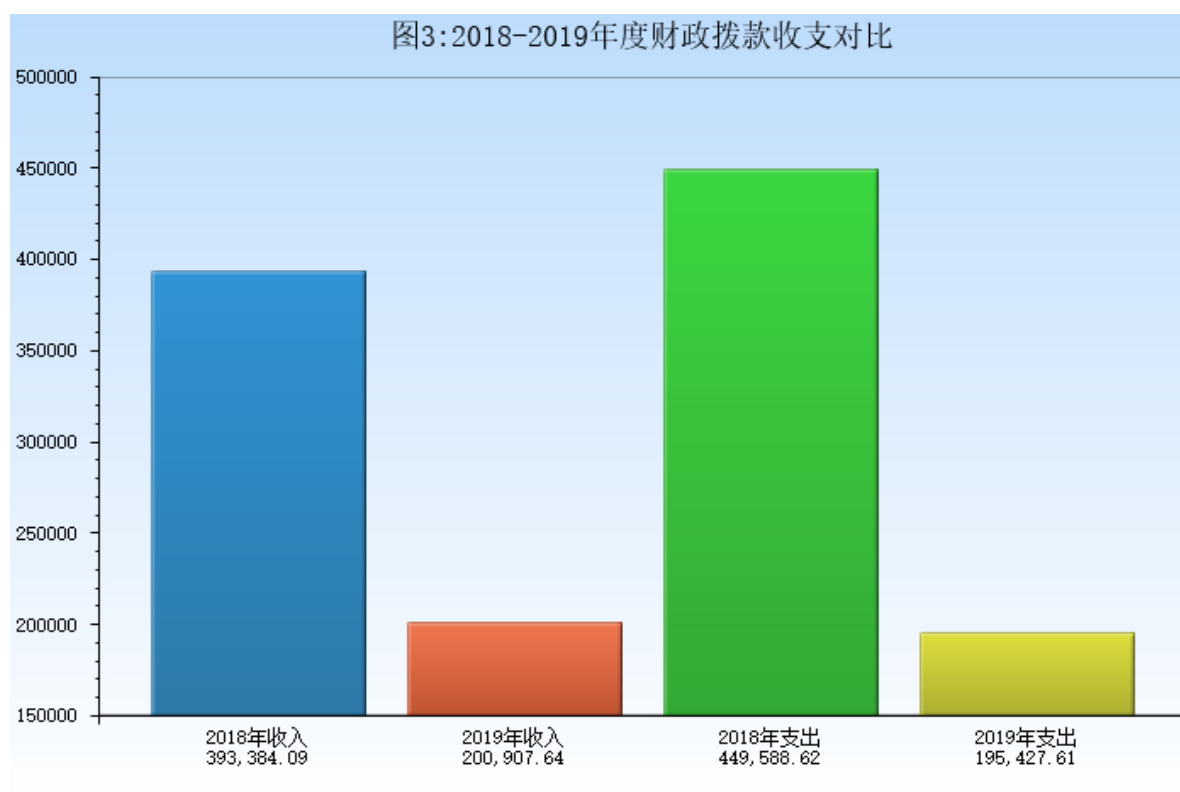
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 200907.64 万元,比 2018 年度减少 192476.45 万元,降低 48.93%,主要是艺术大道(大皮营引渠-西环路)东西贯通工程资金 31065 万元,永兴路南延配套泵站工程 10800 万元,龙河高新区 1#、2#雨水泵站工程资金 14670 万元,郊区快速路西南环线生态景观廊道工程资金 7932 万等城建项目;本年支出 195427.61 万元,减少 254161.01 万元,降低 56.53%,主要是 2017 年气代煤补贴资金 55657 万元,2018 年气代煤市级补贴资金 31902 万元,2018 年一次性增加气代煤市级补贴资金 6242 万元等项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 89800.24 万元,比上年减少 72309.1 万元,降低 44.61%;主要是 2017 年气代煤补贴资金 55657 万元,2018 年气代煤市级补贴资金 31902 万元,2018 年一次性增加气代煤市级补贴资金 6242 万元等项目;本年支出 93425.67 万元,比上年减少 125019.62 万元,降低 57.23%,主要是我局负责的气代煤工作已经完结,各项补贴已发放完毕,2018 年度发放气代煤补贴资金合计 93801 万元。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 111107.4 万元,比上年减少 120167.35 万元,降低 51.96%,主要原因是通过预算绩效管理工作的推动,我部门严格把控,对绩效目标设置不合理,

第二部分 部门决算情况说明

项目实施效果较差的项目不予申报，较 2018 年度，我部门年初基金预算项目减少 121361.3 万元；本年支出 102001.94 万元，比上年减少 129141.39 万元，降低 55.87%，主要是艺术大道（大皮营引渠-西环路）东西贯通工程资金 31065 万元，永兴路南延配套泵站工程 10800 万元，龙河高新区 1#、2#雨水泵站工程资金 14670 万元，郊区快速路西南环线生态景观廊道工程资金 7932 万，交通中心南广场工程涉及美联制动西厂区拆迁补偿资金 11351.58 万元等城建项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 200907.64 万元，完成

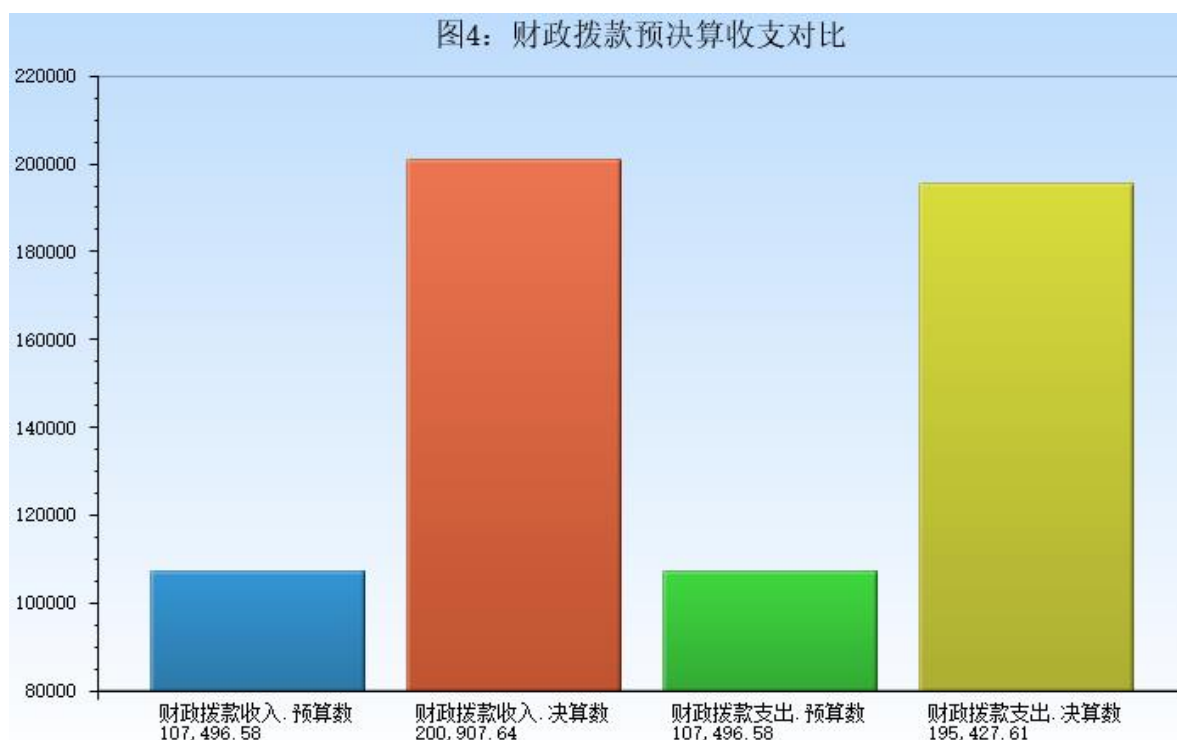
第二部分 部门决算情况说明

年初预算的 186.9%（如图 4），比年初预算增加 93411.06 万元，决算数大于预算数主要原因是我部门按照市政府的要求，负责多项城建工程，如交通中心工程资金 37121 万元，廊坊市城区卫生填埋场建设资金 9910 万元，2018 年中央中西部重点领域基础设施补短板补助资金 3500 万元，常青路、荣开路等市区路网完善工程资金 7000 万元等；本年支出 195427.61 万元，完成年初预算的 181.80%，比年初预算增加 87931.03 万元，决算数大于预算数主要原因同样为我部门按市政府要求，负责多项城建项目，并按规定拨付。主要是交通中心工程资金 37121 万元，廊坊市城区卫生填埋场建设资金 9910 万元，艺术大道（大皮营引渠-西环路）东西贯通工程资金 7773 万元，园林绿化工程项目市级资金 5266 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 140.32%，比年初预算增加 25803.56 万元，主要是 2018 年中央中西部重点领域基础设施补短板补助资金 3500 万元，艺术大道西段生态建设及中段生态提升工程资金 3480 万元，郊区快速路西南环线生态廊道建设资金 1900 万元，廊坊市云新环境治理有限公司廊坊市铁路北污水处理厂工程中央资金 1800 万元等；支出完成年初预算 145.98%，比年初预算增加 29428.99 万元，主要是北凤道污水管网及周边配套管网、污水提升泵站工程中央资金 1200 万元，艺术大道西段生态建设及中段生态提升工程资金 3480 万元，

郊区快速路西南环线生态廊道建设资金 1900 万元，瑞丰公园新建项目资金 1732 万元。

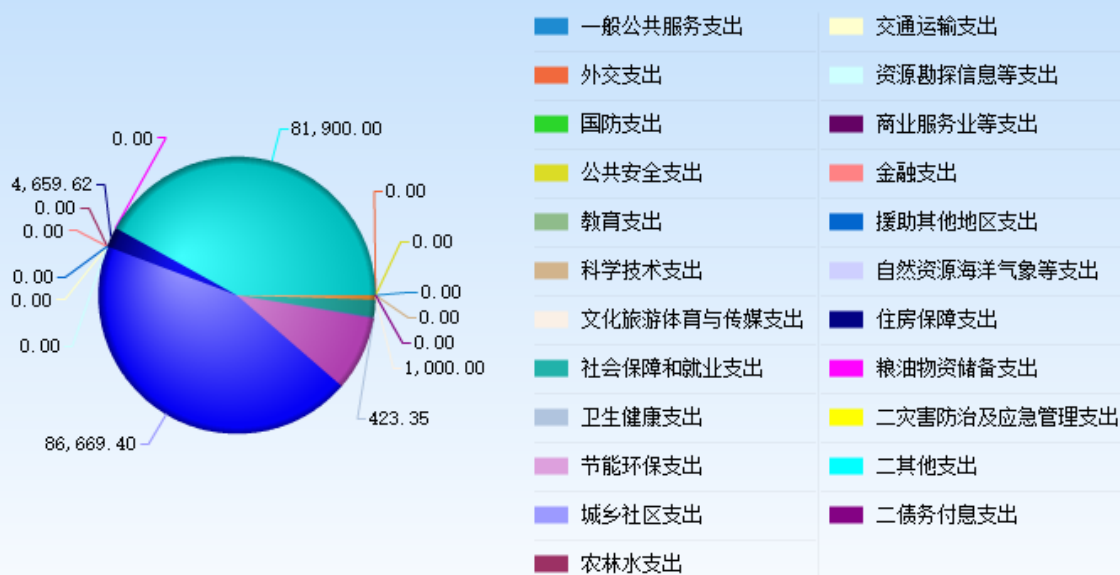
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 255.42%，比年初预算增加 67607.5 万元，主要是交通中心工程资金 37121 万元，廊坊市城区卫生填埋场建设资金 9910 万元，2018 年中央中西部重点领域基础设施补短板补助资金 3500 万元，常青路、荣开路等市区路网完善工程资金 7000 万元；支出完成年初预算 234.49%，比年初预算增加 58502.04 万元，主要是 2018 年度市区水价调整市级补偿资金 3903.37 万元，交通中心工程资金 37121 万元，廊坊市城区卫生填埋场建设资金 9910 万元，艺术大道（大皮营引渠-西环路）东西贯通工程资金 7773 万元等。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 195427.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1000 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 3830.98 万元，占 1.96%；卫生健康支出 423.35 万元，占 0.22%；节能环保支出 16944.26 万元，占 8.67%；城乡社区支出 86669.4 万元，占 44.35%；住房保障（类）支出 4659.62 万元，占 2.38%；其他支出 81900 万元，占 41.91%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 16861.98 万元，其中：人员经费 15711.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

第二部分 部门决算情况说明

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1150.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 35.85 万元，完成预算的 57.17%，较预算减少 26.86 万元，降低 42.83%，主要是公车管理制度日趋完善，车辆运行费用逐年降低；较 2018 年度减少 8.3 万元，降低 18.8%，主要是部门各项管理制度得到贯彻执行，节约已经成为工作人员的日常习惯。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较

第二部分 部门决算情况说明

年初预算持平；较 2018 年度减少 1.47 万元，降低 100%，主要是 2019 年度我部门无出国（境）考察工作任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 32.85 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 21.02 万元，降低 39.25%，主要是公务用车管理制度得到严格执行，有效的保证了公车的有效、合规使用；较上年减少 5.74 万元，降低 15%，主要是机关公车管理工作得到认真贯彻，确保了公车运行费用的降低。其中：

公务用车购置费：本部门金额（数量）为 0，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.02 万元，降低 39.25%，主要是公务用车管理制度得到严格执行，有效的保证了公车的有效、合规使用；较上年减少 5.74 万元，降低 15%，主要是机关公车管理工作得到认真贯彻，确保了公车运行费用的降低。

（三）公务接待费支出 3.32 万元。本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、13 人次。公务接待费支出较预算减少 5.83 万元，降低 63.72%，主要是贯彻落实中央的“八项规定”，严格控制公务接待的范围；较上年度减少 1.09 万元，降低 21.71%，主要是强化接待管理制度，对于不符合标准一律不予接待。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 800.82 万元，比 2018 年度减少 12.89 万元，降低 1.58%。主要原因是按照中央精神，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 90979.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1918.5 万元、政府采购工程支出 84325.17 万元、政府采购服务支出 4736.31 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 408 辆，比上年减少 11 辆，主要是其他车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 179 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 216 辆，其他用车主要是环卫清扫、清运车辆及洒水车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 1 套，主要是因机构改革，我部门环城水系管理处划入变压器一组，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89,800.24	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111,107.40	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,830.98
	9		九、卫生健康支出	37	423.35
	10		十、节能环保支出	38	16,944.26
	11		十一、城乡社区支出	39	86,669.40
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4,659.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	81,900.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	200,907.64	本年支出合计	52	195,427.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	6,123.63	年末结转和结余	54	11,603.65
	27			55	
总 计	28	207,031.26	总 计	56	207,031.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：廊坊市住房和城乡建设局

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		200,907.64	200,907.64					
212	城乡社区支出	262.85	262.85					
21299	其他城乡社区支出	262.85	262.85					
2129901	其他城乡社区支出	262.85	262.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00					
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,837.67	3,837.67					
20805	行政事业单位离退休	3,836.67	3,836.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,098.48	2,098.48					
2080502	事业单位离退休	512.00	512.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.19	1,226.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	439.12	439.12					
21011	行政事业单位医疗	439.12	439.12					
2101101	行政单位医疗	291.84	291.84					
2101102	事业单位医疗	147.28	147.28					
211	节能环保支出	15,800.52	15,800.52					
21103	污染防治	15,756.00	15,756.00					
2110302	水体	15,756.00	15,756.00					
21111	污染减排	44.52	44.52					
2111103	减排专项支出	44.52	44.52					
212	城乡社区支出	93,044.69	93,044.69					
21201	城乡社区管理事务	6,215.80	6,215.80					
2120101	行政运行	2,592.27	2,592.27					
2120102	一般行政管理事务	185.83	185.83					
2120103	机关服务	50.00	50.00					
2120107	市政公用行业市场监管	144.98	144.98					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,980.72	2,980.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.00	262.00					
21202	城乡社区规划与管理	197.00	197.00					
2120201	城乡社区规划与管理	197.00	197.00					
21203	城乡社区公共设施	18,821.40	18,821.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,821.40	18,821.40					
21205	城乡社区环境卫生	34,814.09	34,814.09					
2120501	城乡社区环境卫生	34,814.09	34,814.09					
21206	建设市场管理与监督	289.00	289.00					
2120601	建设市场管理与监督	289.00	289.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,105.76	13,105.76					
2120803	城市建设支出	8,108.42	8,108.42					
2120811	公共租赁住房支出	4,774.90	4,774.90					
2120813	保障性住房租金补贴	222.44	222.44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,239.14	14,239.14					
2121302	城市环境卫生	900.00	900.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,339.14	13,339.14					
21214	污水处理费安排的支出	5,362.50	5,362.50					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,362.50	5,362.50					
221	住房保障支出	4,622.78	4,622.78					
22101	保障性安居工程支出	3,886.40	3,886.40					
2210106	公共租赁住房	2,455.38	2,455.38					
2210107	保障性住房租金补贴	27.02	27.02					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,404.00	1,404.00					
22102	住房改革支出	736.38	736.38					
2210201	住房公积金	736.38	736.38					
229	其他支出	81,900.00	81,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,400.00	78,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78,400.00	78,400.00					
22999	其他支出	3,500.00	3,500.00					
2299901	其他支出	3,500.00	3,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门：廊坊市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		195,427.61	16,861.98	178,565.63			
212	城乡社区支出	3,620.04	124.13	3,495.90			
21299	其他城乡社区支出	3,620.04	124.13	3,495.90			
2129901	其他城乡社区支出	3,620.04	124.13	3,495.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
20701	文化和旅游	1,000.00		1,000.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,830.98	3,829.98	1.00			
20805	行政事业单位离退休	3,829.98	3,829.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,090.86	2,090.86				
2080502	事业单位离退休	500.71	500.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238.41	1,238.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	423.35	423.35				
21011	行政事业单位医疗	423.35	423.35				
2101101	行政单位医疗	277.94	277.94				
2101102	事业单位医疗	145.41	145.41				
211	节能环保支出	16,944.26		16,944.26			
21103	污染防治	16,724.26		16,724.26			
2110301	大气	968.26		968.26			
2110302	水体	15,756.00		15,756.00			
21199	其他节能环保支出	220.00		220.00			
2119901	其他节能环保支出	220.00		220.00			
212	城乡社区支出	83,049.37	11,744.80	71,304.57			
21201	城乡社区管理事务	5,901.15	3,645.97	2,255.18			
2120101	行政运行	2,647.14	2,556.58	90.56			
2120102	一般行政管理事务	168.90		168.90			
2120103	机关服务	48.34		48.34			
2120107	市政公用行业市场监管	104.84		104.84			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,931.92	1,089.38	1,842.54			
21202	城乡社区规划与管理	170.45		170.45			
2120201	城乡社区规划与管理	170.45		170.45			
21203	城乡社区公共设施	18,363.90	1,928.30	16,435.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,363.90	1,928.30	16,435.60			
21205	城乡社区环境卫生	34,773.41	6,170.53	28,602.88			
2120501	城乡社区环境卫生	34,773.41	6,170.53	28,602.88			
21206	建设市场管理与监督	238.52		238.52			
2120601	建设市场管理与监督	238.52		238.52			
21208	国有土地整理费支出及对应专项债务收入安排的支出	5,143.66		5,143.66			
2120803	城市建设支出	150.17		150.17			
2120811	公共租赁住房支出	4,774.90		4,774.90			
2120813	保障性住房租金补贴	218.58		218.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,160.26		14,160.26			
2121302	城市环境卫生	900.00		900.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,260.26		13,260.26			
21214	污水处理费安排的支出	4,298.02		4,298.02			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,298.02		4,298.02			
221	住房保障支出	4,659.62	739.72	3,919.90			
22101	保障性安居工程支出	3,919.90		3,919.90			
2210106	公共租赁住房	2,488.88		2,488.88			
2210107	保障性住房租金补贴	27.02		27.02			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,404.00		1,404.00			
22102	住房改革支出	739.72	739.72				
2210201	住房公积金	739.72	739.72				
229	其他支出	81,900.00		81,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,400.00		78,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	78,400.00		78,400.00			
22999	其他支出	3,500.00		3,500.00			
2299901	其他支出	3,500.00		3,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：廊坊市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89,800.24	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	111,107.40	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,000.00	1,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,830.98	3,830.98	
	9		九、卫生健康支出	38	423.35	423.35	
	10		十、节能环保支出	39	16,944.26	16,944.26	
	11		十一、城乡社区支出	40	86,669.40	63,067.46	23,601.94
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4,659.62	4,659.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	81,900.00	3,500.00	78,400.00
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	200,907.64	本年支出合计	53	195,427.61	93,425.67	102,001.94
年初财政拨款结转和结余	25	6,123.63	年末财政拨款结转和结余	54	11,603.65	2,348.02	9,255.63
一、一般公共预算财政拨款	26	5,973.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	150.17		56			
	28			57			
总 计	29	207,031.26	总 计	58	207,031.26	95,773.69	111,257.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市住房和城乡建设局 公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	93,425.67	16,861.98	76,563.69
212	城乡社区支出	3,620.04	124.13	3,495.90
21299	其他城乡社区支出	3,620.04	124.13	3,495.90
2129901	其他城乡社区支出	3,620.04	124.13	3,495.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
20701	文化和旅游	1,000.00		1,000.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	3,830.98	3,829.98	1.00
20805	行政事业单位离退休	3,829.98	3,829.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,090.86	2,090.86	
2080502	事业单位离退休	500.71	500.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238.41	1,238.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	423.35	423.35	
21011	行政事业单位医疗	423.35	423.35	
2101101	行政单位医疗	277.94	277.94	
2101102	事业单位医疗	145.41	145.41	
211	节能环保支出	16,944.26		16,944.26
21103	污染防治	16,724.26		16,724.26
2110301	大气	968.26		968.26
2110302	水体	15,756.00		15,756.00
21199	其他节能环保支出	220.00		220.00
2119901	其他节能环保支出	220.00		220.00
212	城乡社区支出	59,447.43	11,744.80	47,702.63
21201	城乡社区管理事务	5,901.15	3,645.97	2,255.18
2120101	行政运行	2,647.14	2,556.58	90.56
2120102	一般行政管理事务	168.90		168.90
2120103	机关服务	48.34		48.34
2120107	市政公用行业市场监管	104.84		104.84
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,931.92	1,089.38	1,842.54
21202	城乡社区规划与管理	170.45		170.45
2120201	城乡社区规划与管理	170.45		170.45
21203	城乡社区公共设施	18,363.90	1,928.30	16,435.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,363.90	1,928.30	16,435.60
21205	城乡社区环境卫生	34,773.41	6,170.53	28,602.88
2120501	城乡社区环境卫生	34,773.41	6,170.53	28,602.88
21206	建设市场管理与监督	238.52		238.52
2120601	建设市场管理与监督	238.52		238.52
221	住房保障支出	4,659.62	739.72	3,919.90
22101	保障性安居工程支出	3,919.90		3,919.90
2210106	公共租赁住房	2,488.88		2,488.88
2210107	保障性住房租金补贴	27.02		27.02
2210199	其他保障性安居工程支出	1,404.00		1,404.00
22102	住房改革支出	739.72	739.72	
2210201	住房公积金	739.72	739.72	
229	其他支出	3,500.00		3,500.00
22999	其他支出	3,500.00		3,500.00
2299901	其他支出	3,500.00		3,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：廊坊市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,428.16	302	商品和服务支出	1,140.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,419.40	30201	办公费	132.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,956.44	30202	印刷费	17.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	499.27	30203	咨询费	13.80	310	资本性支出	9.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,160.00	30205	水费	34.41	31002	办公设备购置	9.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.63	30206	电费	74.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.10	30207	邮电费	122.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.37	30208	取暖费	131.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.91	30211	差旅费	76.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	797.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	199.64	30213	维修（护）费	64.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,561.34	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,283.48	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.78	30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	719.07		公务接待费	3.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,880.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.37
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	76.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	107.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	673.85	30239	其他交通费用	130.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.57			
人员经费合计		15,711.64	公用经费合计					1,150.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：廊坊市住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
62.71		53.56		53.56	9.15
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
35.85		32.54		32.54	3.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：廊坊市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		150.17	111,107.40	102,001.94		102,001.94	9,255.63
212	城乡社区支出	150.17	32,707.40	23,601.94		23,601.94	9,255.63
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150.17	13,105.76	5,143.66		5,143.66	8,112.28
2120803	城市建设支出	150.17	8,108.42	150.17		150.17	8,108.42
2120811	公共租赁住房支出		4,774.90	4,774.90		4,774.90	
2120813	保障性住房租金补贴		222.44	218.58		218.58	3.86
21213	城市基础设施配套费安排的支出		14,239.14	14,160.26		14,160.26	78.88
2121302	城市环境卫生		900.00	900.00		900.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		13,339.14	13,260.26		13,260.26	78.88
21214	污水处理费安排的支出		5,362.50	4,298.02		4,298.02	1,064.48
2121401	污水处理设施建设和运营		5,362.50	4,298.02		4,298.02	1,064.48
229	其他支出		78,400.00	78,400.00		78,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78,400.00	78,400.00		78,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		78,400.00	78,400.00		78,400.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：廊坊市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 140 个，涉及资金 44042.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.1%。组织对 2019 年度“外环路西南环线运营维护费”、“污水处理费”等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41056.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.3%。组织对“2020 年廊坊号旅游列车”、“环卫局城区新增厕所运行维护费”等 161 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44042.89 万元，政府性基金预算支出 41056.7 万元。我部门未聘用第三方机构开展绩效评价工作。

(二) 部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 161 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 153 项，80 -90 分的 2 项，80 分以下的 5 项。在部门决算公开中反映“廊坊市供水水质督察资金”项目及“外环路西南环线运营维护费”项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 廊坊市供水水质督察资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，廊坊市供水水质督察资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.98 万元，执行数为 29.98 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目开展掌握全市城镇供水水质情况；二是全面保障全市城镇供水安全。

（2）外环路西南环线运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外环路西南环线运营维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11236.7 万元，执行数为 11236.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对西南环线运营状况完成了有效的监督，确保了环线的正常运行；二是确保西南环线 8644.818 米运行正常，两侧道路绿化完好，排水管道正常，路灯照明状况良好。

（3）市区路灯维护、城区亮化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区路灯维护、城区亮化资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对城区 2.3 万余盏路灯及亮化设施进行了维护；二是保障了路灯的正常使用，提高了居民夜间安全出行。

（4）园林局市区道路绿地养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林局市区道路绿地养护资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对市区道路绿地养护工作；二是确保城市绿化率的提升，有效提高了城市形象。

（5）节日美化绿化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节日美化绿化资金项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 800 万元,执行数为 757.78 万元,完成预算的 94.72%。项目绩效目标完成情况:在“五一”、“十一”等节日,在城市游园中摆放绿雕花盆,扮靓城市,为市民提供休闲游乐的场所,也提升了城市形象。

2.财政评价项目绩效评价结果。本部门 2019 年度财政评价项目 2 个,评价情况为:“城区新增厕所运行维护项目”综合得分 84.58 分,“市政处市区道路维修资金项目”综合得分 83.83 分。在部门决算公开中反映“城区新增厕所运行维护项目”。

“城区新增厕所运行维护项目”经财政评价后认为:项目预算安排合理,严格执行了财政支付审批制度,资金支出合理规范,运行维护质量合格,手续完备,管护良好,经综合考评得分为 84.58 分。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价,自评得分 85.32 分,评价等级为良。从评价情况来看,我局较好完成了 2019 年度履行职能职责和各项重点工作任务,整体绩效情况较为理想,总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		廊坊市供水水质督察资金						
主管部门		廊坊市住房和城乡建设局			实施单位	城管科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	29.98	29.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	29.98	29.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展掌握全市城镇供水水质情况，保障全市城镇供水安全。				通过第三方对全市城市供水水质情况进行检测，确实保障全市城市供水安			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年出具水质检测报告数量	全年出具检测报告30份	全年出具检测报告30份	10	10	
			检测水厂数量	≥15座	15座	10	10	
		质量指标	水质检测报告按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）质量要求	全部合格	全部合格	20	20	
			时效指标	是否按时出具水质检测报告	是	是	10	10
		成本指标	成本控制情况	≤40万	29.98万元。	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障全市城镇供水安全	有效保障	有效保障	10	10
	可持续影响指标		确实保障全市城市供水安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受抽查企业对评估报告的认可	接收抽查企业对抽查检测结果认	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	外环路西南环线运营维护费							
主管部门	廊坊市住房和城乡建设局				实施单位	市政处		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额	11236.70		11236.70	11236.70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11236.70		11236.70	11236.70	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、代替市政府对西南环线运行状况进行监管，保证西南环线的正常运行。 2、确保西南环线全长8644.818米运行状况正常，两侧道路绿化完好，排水管道正常，路灯照明状况良好。				1、通过项目的开展保证西南环线的正常运行。 2、确保西南环线运营的状态良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	项目运营面积覆盖西南环线的比例	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤11236.70万元	11236.70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保西南环线运营的状态良好，提高了城市招商引资的能力，拉动了当地的经济发展。	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保证西南环线的正常运行，改善了交通条件，为市民出行提供了便利。	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	持续缓解市区交通压力	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市区路灯维护、城区亮化资金						
主管部门		廊坊市住房和城乡建设局			实施单位	市政设施管理处		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过市区路灯维护、城区亮化项目，对城区 2.3 万余盏路灯及亮化设施进行维护，保障城区路灯正常使用，提高居民夜间出行安全。				完成对城区 2.3 万余盏路灯及亮化设施进行维护，保障城区路灯正常使用，提高居民夜间出行安全			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	维护路灯数量	≥2.3 万盏	2.3 万盏	10	10	
			其他亮化项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率	≥99.5%	99.5%	5	5	
			设施完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	维护工作完成及时性	在规定时间内完成报修工作	在规定时间内完成报修工作	5	5	
			定时巡检	≥2 次/月	2 次/月	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤400 万元	400 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民夜间出行安全	提高	提高	10	10	
			保障城区路灯正常使用	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响 指标	延长设备使用寿命	延长	延长	10	9	加强完善制度、健全相关制度
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%	94%	10	8	深入群众了解关于照明方面存在问题,并加以解决
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园林局市区道路绿地养护资金						
主管部门		廊坊市住房和城乡建设局			实施单	廊坊市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体 目标	预期目标 1、完成市区道路绿地养护; 2、确保城市绿化率, 提高城市形象。				实际完成情况 全部完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	道路绿地养护完 成次数	≥ 30	35	10	10	
		质量指 标	设备设施完好率	100%	98%	10	8	原因: 有小部分 设备设施损坏。
			道路绿地养护养 护覆盖率	≥ 95%	96%	10	10	
		成本指 标	成本控制情况	≤ 4000	4000	10	10	
	效率指 标	社会效 益指标	完成道路绿地养 护、提升市容市貌	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	植物保存率	100%	98%	10	9	原因: 因人为破坏及 管护不到位, 造成部
			病虫害防治率	100%	98%	10	9	原因: 苗木病虫害是 自然现象。措施: 提
			绿地卫生保洁率	100%	99%	10	9	原因: 因人为破坏及管 护不到位, 小部分卫生
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	节日美化绿化资金							
主管部门	廊坊市住房和城乡建设局				实施单位	廊坊市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	757.78	10	94.72%	9.5	
	其中：当年财政拨款	800	800	757.78	—	94.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	摆放绿雕花盆,扮靓城市。				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	原有 11 座绿雕 修复改造,新建 6 座绿雕	原有 11 座绿雕 修复改造,新建 6 座绿雕	全部完成	5	5	
			17 组绿雕秋季 复种、冬季仿真 草装饰	17 组绿雕秋季 复种、冬季仿 真草装饰	全部完成	5	5	
			摆花 1051300 盆	摆花 1051300 盆	全部完成	5	5	
		质量指标	花木规格、质量、 养护均符合标准	花木规格、质 量、养护均符 合标准	全部完成	15	15	
		时效指标	摆放时间符合要 求	摆放时间符合 要求	全部完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤ 800 万元	757.78 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	烘托节日氛围, 提高市民幸福感	显著	显著	10	10	
		人文效益 指标	提升城市品味	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	增加市区群众观 赏场地	增加市区群众 观赏场地	阶段性影 响	10	5	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务市民	95%	98%	10	10	
	总分					100	94.5	

部门整体绩效自评表

(2019 年度)

部门（单位）名称			廊坊市住房和城乡建设局									
联系人			曹卫涛			联系电话		2287071				
评价时段			2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日									
年度部门（单位）预算执行情况			预算收入（万元）				预算支出（万元）					
			收入科目		年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目		年初预算数	调整预算数	决算数
			财政拨款收入		107496.58	200907.62	200907.62	人员经费		15335.94	16876.14	15711.64
			上级补助收入					日常公用经费		1188.95	1156.20	1150.34
			事业收入					专项公用支出		757.89	743.89	635.75
			经营收入					专项项目支出		90213.80	188255.03	177929.87
			附属单位上缴收入					——				
			其他收入					——				
			本年收入合计		107496.58	200907.62	200907.62	本年支出合计		107496.58	207031.26	195427.60
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况		预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款			
	代表市政府协调处理与铁路的关系	同北京铁路局协商，每天确保一对北京站-廊坊站的高铁列车	2020 年“廊坊号”旅游列车冠名及宣传服务费	已按时签订合同，确保 2020 年“廊坊号”的正常运行，做好宣传工作。		1000	1000	1000	1000			

第五部分 预算绩效公开内容

	污水处理设施的建设和运行	监督污水处理设施运行情况及过程,记录污水处理总量,及时拨付污水处理资金。	污水处理费	通过项目的运行,有效保障了凯发新泉一期、二期污水处理厂的正常运行,铁路北污水处理厂试运行阶段的正常使用工作。	762.5	762.5	746.57	746.57
			市级污水处理服务费(廊坊凯发新泉水务有限公司6万吨新建项目试运行污水处理服务费)		893	893	893	893
			市级污水处理服务费(廊坊铁路北污水处理厂试运行污水处理运行费)		649.68	649.68	649.68	649.68
			污水处理服务费		3057.32	3057.32	2008.77	2008.77
	市政公用设施建设和管理	确保污水处理设施建设的顺利进行。	廊坊市云新环境治理有限公司廊坊市铁路北污水处理厂工程中央资金	该项目为云新环境治理有限公司廊坊市铁路北污水处理厂工程中央专项资金,用于铁路北污水处理厂的建设,该项目已完工,目前铁路北污水处理厂已投入使用。	1800	1800	1800	1800
		通过对相关企业的补助,加大对生活用水设施的建设,提高我市居民生活用水的安全水平。	新建供水监测设施市级补助资金	该项目用于市自来水公司供水监测设施建设的市级补助资金,目前,该项目已完成,可有效提高对居民生活用水的监测效率,有力的保障了市民的生活用水安全。	1000	1000	1000	1000
		对市自来水公司南水北调水价进行补偿,确保我市居民生活用水正常。	2018年度市区水价调整市级补偿资金	对市自来水公司南水北调用水进行补贴,有效确保我市正常的生产生活用水工作。	3903.37	3903.37	3903.37	3903.37
		对外环路西南环线进行维护,确保正常运行。	外环路西南环线工程PPP项目2019年度市级运营服务费	按照合同规定,确保外环路西南环线的道路、排水、绿化、路灯照明灯基础设施完好运行。	11236.7	11236.7	11236.7	11236.7

第五部分 预算绩效公开内容

	城建系统综合业务管理	通过信息化手段提高城建系统综合业务的效率。	办公网络租赁费	该项目主要用于专用网络租赁费，将建筑工地的监管、专项业务的办理、门户网站的运行通过专用或公用网络进行链接，确保我局各个信息化系统的正常运行。	40	40	40	40
	园林绿化建设维护	高标准完成了市区绿化养护、设备设施的维护维修工作，包括植物修剪、浇水、病虫害防治以及设备设施日常养护管理工作，加大安全保障及日常保洁工作。	园林局市区道路绿地养护	完成市区道路绿地养护	4000	4000	4000	4000
			园林局郊区快速路租地补偿费	完成对郊区快速路的租地补偿费	368	368	368	368
			园林局朝阳文化体育公园租地费	完成对园林局朝阳文化体育公园租地费	309	309	309	309
			园林局苗圃基地租地补偿费	完成对园林局苗圃基地租地补偿费	477	477	477	477
			园林局自然公园西区租地补偿费	完成对园林局自然公园西区租地补偿费	272	272	272	272
			园林局苗圃基地管护经费	完成全年园林局苗圃基地管护	300	300	300	300
			园林局绿化设备油修费	完成园林局绿化设备油修情况	500	500	500	500
			园林局市区游园养护费	完成对园林局市区游园的养护	300	300	300	300
			园林局西南环线郊区快速路生态景观廊道租地资金	完成对园林局西南环线郊区快速路生态景观廊道租地资金	197	197	197	197
			园林局绿化租地补偿费	完成对园林局绿化租地补偿费	143	143	143	143
			园林局自然公园保洁费	完成园林局自然公园的保洁	90	90	90	90
			园林局自然公园水电费	完成园林局自然公园水电费的交付	50	50	50	50
			园林局自然公园绿化养护管护费	完成对园林局自然公园的绿化养护管护	100	100	100	100
			园林局自然公园安防费	完成园林局自然公园安防费的交付	116	116	116	116
			园林局丹凤公园安防费	完成园林局丹凤公园安防费的交付	100	100	100	100

第五部分 预算绩效公开内容

			园林局丹凤公园绿化养护管理费	完成园林局丹凤公园的绿化养护	100	100	100	100
			园林局自然公园西区绿化养护管理费	完成园林局自然公园西区的绿化养护	200	200	200	200
			园林局自然公园西区安防费	完成园林局自然公园西区安防费的交付	84	84	84	84
			园林局自然公园西区电费	完成园林局自然公园西区电费的交付	58	58	58	58
			园林局新世纪步行街二、三、四大街管护经费	完成园林局新世纪步行街二、三、四大街的管护	80	80	80	80
	对市区所有的市政设施进行日常养护维护，确保安全。	有效完成排水管道清淤及检查井、井盖、雨篦子等设施维修，确保了汛期排水顺畅。确保市区街道照明，方便市民出行。	市政处市区排水管道清淤、维护资金	完成排水管道清淤，维修检查井、更换井盖、雨篦子等。	500	500	500	500
			城区路灯电费	确保亮灯率达 95%以上	1800	1400	1400	1400
		对市区所属泵站进行维护管理。	污水提升泵站运行费	市区所属 25 座泵站的日常管理及维护，确保汛期正常使用，保障城市安全度汛。	300	300	300	300

第五部分 预算绩效公开内容

	1、对市区部分道路进行新建及改造，打通断头路，缓解市区交通压力，方便广大市民出行。2、新建泵站2座，彻底缓解市区南部排水压力，确保城市安全度汛。3、对市区夜景亮化进行完善和提升，增强亮化体系性，扮靓城市夜景。	通过金光照提升工程的开展，对金光照进行提升，减少金光照拥堵率，提高居民出行安全。	金光照（西昌路-东安路）提升工程资金	通过金光照提升工程的开展，对金光照进行提升，减少金光照拥堵率，提高居民出行安全。	4000	4000	4000	4000
		通过龙河高站项目，对2座雨水泵站进行维护，提高龙河新区供水能力。	龙河高新区1#、2#雨水泵站资金	完成对2座雨水泵站进行维护，提高龙河新区供水能力。	3288	3288	3288	3288
		通过艺术大道贯通工程的开展，对艺术大道4.2公里道路进行贯通工程，减少艺术大道拥堵，提高居民出行效率。	艺术大道（大皮营引渠-西环路）东西贯通工程资金	通过艺术大道贯通工程的开展，对艺术大道4.2公里道路进行贯通工程，减少艺术大道拥堵，提高居民出行效率。	7773	7773	7773	7773
		通过永兴路南延配套完善工程项目，对3座泵站进行维护，提高永兴路南延设施完善性。	永兴路南延配套完善工程资金	通过永兴路南延配套完善工程项目，对3座泵站进行维护，提高永兴路南延设施完善性。	2513	2513	2513	2513
		通过交通中心工程项目，预计19年完成总工程30%进度，提高居民出行效率。	交通中心工程资金	完成总工程6%进度，提高居民出行效率。	37121	37121	37121	37121

第五部分 预算绩效公开内容

	园林绿化建设维护	有效完成设备设施的维护维修工作，保障基础设施正常运转。	时代广场灯具及设备维修资金	完成维修数量 8 个，维修效果及时、有效，验收合格率 100%。	90	90	90	90
	园林绿化建设维护	及时购买完成卫生保洁用品用具；绿化养护工具、文明城市创建迎检工作。	时代广场日常管理经费	购置保洁用品用具 1000 把；促进广场管理，提升城市文化、游览环境水平；完成创建文明城市迎检工作；保洁用品采购及时率 95%；市民游客满意度 95%	40	40	40	40
		依据合同约定及时有效完成广场园区道路保洁工作	时代广场保安及保洁人员保险经费	保安巡查保障秩序监管；减少游客安全隐患，维护园区治安稳定。	57	57	57	57
		依据合同要求及时有效完成广场园区绿植补植、浇水、修剪、病虫害防治养护工作	时代广场绿化养护资金	完成绿化养护面积 10 万平方米，绿植成活率达到 98%，及时对地面进行补植，提升景观效果。	60	60	60	60
		依据合同约定及时有效完成广场园区道路保洁工作	时代广场保安及保洁人员工资经费	完成广场园区道路保洁面积 22.3 万平方米，整洁达标率为 100%，道路保洁完成及时。	135	135	135	135
		有效完成设备设施的维护维修工作，保障基础设施正常运转。	时代广场灯具及设备维修资金	完成维修数量 8 个，维修效果及时、有效，验收合格率 100%。	90	90	90	90
		及时购买完成卫生保洁用品用具；绿化养护工具、文明城市创建迎检工作。	时代广场日常管理经费	购置保洁用品用具 1000 把；促进广场管理，提升城市文化、游览环境水平；完成创建文明城市迎检工作；保洁用品采购及时率 95%；市民游客满意度 95%	40	40	40	40
		依据合同约定及时有效完成广场园区道路保洁工作	时代广场保安及保洁人员保险经费	保安巡查保障秩序监管；减少游客安全隐患，维护园区治安稳定。	57	57	57	57

第五部分 预算绩效公开内容

	统一收集处置，闭合垃圾终端处理体系	静脉产业园项目正在稳步推进，包括城区卫生填埋项目、餐厨垃圾和粪便处理工程等项目共 3 个项目。	生活垃圾卫生填埋场建设资金	填埋场项目：施工许可证已办理完毕。场区正进行防渗膜及库区管网铺设、止水帷幕施工等工作，2019 年 12 月底前完成项目建设。餐厨项目：场区回填工作已完成，厌氧罐桩基施工完成，主车间桩基施工等工作，2019 年 12 月底前完成项目建设。医废项目：场区土方回填已完成，组织桩基施工等工作。	13410		13410	
	按计划完成垃圾压缩转运站的投入使用，提高生活垃圾运转效率。	压缩转运站投入使用可以减少运输成本，防止垃圾转运过程中二次污染问题，为城市清洁提供重要保障。	垃圾压缩转运站运行经费	三个生活垃圾压缩转运站负责将全市各个垃圾收集站、点的垃圾运往生活垃圾焚烧发电厂进行发电处理，真正实现垃圾变废为宝，给市民一个舒适的生活环境。	700	700	700	700
	确保高铁南站日常维护正常运行	完成广场管理处本年度管理维护工作，确保高铁南站广场日常维护的正常进行。	京沪高铁廊坊站南广场维护经费	完成了广场管理处本年度管理维护工作；完成了京沪高铁廊坊站南广场及站房西侧 12 米以下铁路人行通道范围内设施综合维护的管理；完成了广场日常秩序管理；并配合铁路派出所管理辖区内的治安、秩序及突发事件的紧急处理，确保了高铁南站广场日常维护的正常进行。	200	200	200	200

第五部分 预算绩效公开内容

为了解决公厕管理问题，实行人场化管理	经市政府采购，由物业公司负责公厕的日常运行维护。2019年，公厕运行维护经费为929万元。	新增厕所运行维护经费	由市环卫局城肥管理处按合同对三家物业公司进行业务考核，评分项目对应分数为所占最大分值，如检查项目不合格，在分值范围内进行扣分，2019年度项目运行总体顺利，完成很好，确保了市民群众便利的如厕条件。	929	929	929	929
对生活垃圾进行发电处理	满足城区生活垃圾处理需求	生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务费	设备正常运行，保证进场垃圾及时处置。	2000	2000	2000	2000
保护环境，提高生态效益	美化市区环境，减少污染	垃圾处理厂运行经费	达到街容街貌整洁，美化城市，推动和谐发展	1700	1700	1700	1700
保证车辆正常运行，顺利完成工作	达到街容街貌整洁，美化城市	生产车维修及油料费	对车辆及时进行维修和提供油料，保证车辆正常使用，按时缴纳车险减少因事故对人员及环卫工作造成的损失	1000	1000	1000	1000
保障性安居工程建设管理	确保全市住房保障工程日常运转，保障安居工程有效运行。	2019年公共住房保障家庭租赁补贴	完成相关保障性住房的配建及续建任务。	607.75	607.75	603.89	603.89
		儒苑小区污水处理站市级建设资金		954.9	954.9	954.9	954.9
		惠民小区、幸福佳苑公共租赁住房建设资金尾款		1837	1837	1837	1837
		2019年市区公共住房市级装修资金		2930.09	2930.09	2930.09	2930.09
公共住房运营维护管理	确保了公共租赁住房日常运行运转	公共住房运营维护管理资金	完成市区公共租赁住房日常管理工作。确保廊坊市公共租赁住房有序运营、规范管理、良性循环；确保国有资产保值增值；确保市区保障家庭入住后租金收缴、公租房维修管理有序进行。	1150	1150	1150	1150

第五部分 预算绩效公开内容

房地产市场 监管	有效协助税务机关对房屋交易、产权变动过程中所有征收契税	契税征收经费	高效圆满的完成了协税护税任务。	400	400	400	400
旧小区改造	廊坊市区老旧小区安全问题、居住功能提升及环境治理等方面进行改造。	2019 年老旧小区改造资金	按时保质保量完成了省下达的年度任务数，改善了群众的生活条件，完善了城市功能，提升了城市品味。	3022	3022	1522	1522
房屋产权交易登记	保障了房屋交易与产权管理工作正常运行	房屋交易与产权管理资金	确保房屋交易与产权管理不断向规范化、制度化方向发展。	1298	1298	1298	1298
金额合计				122189.3	108379.3	119221	105811

一级 指标	二级 指标	三级 指标	目标 值	自评 实际 值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	94.5%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3.8

第五部分 预算绩效公开内容

		预算调整率	0	60%	4	部门决算报表	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5- 实际值 ）/5*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	107%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=（6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度）×1/6+（9 月末实际支付进度/9 月末序时支付进度）×1/6+（11 月末实际支付进度/11 月末序时支付进度）×1/6+（12 月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6 月末序时支付进度=6/12；9 月末序时支付进度=9/12；11 月末序时支付进度=11/12；12 月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019 年度预算资金	1. 支付进度率大于或等 100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3. 支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	7%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1.2
		结转结余变动率	≤0	559%	4	部门决算报表	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
部门管理（40分）	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。	得分=（1-问题资金占比）*权重。	4
	政府采购	政府采购	≥95%	96%	3	预算文本、部门	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得	3

第五部分 预算绩效公开内容

	购管理	购执行率				决算报表	数) × 100%。 政府采购预算数为调整预算数; 实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) / 10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1. 按照资产管理要求, 是否建章立制, 并严格执行; 资产配置、处置程序是否规范, 标准是否合理, 处置是否及时等; 2. 按会计制度要求, 是否建立资产账目, 实现与财务管理相结合; 3. 资产月报和年报是否按照时间要求, 及时、准确、完整上报; 4. 资产信息系统数据是否及时更新, 实现动态管理; 5. 公务用车是否按照“三化”要求, 及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分, 扣完为止。	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	99%	1	部门决算报表	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
	信息管理	绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点: 1. 是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果; 2. 是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
部门管理 (40 分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	89%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率= (审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数) × 100%。	实际值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	0
	绩效管理	绩效自评覆盖率	100%	66%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率= (部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额) × 100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1.32

第五部分 预算绩效公开内容

部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10		重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	≥0	20%	5	财政部门工作部署文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算	实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。	5
部门效果（20分）	经济效益	提升城市形象拉动经济发展	提升	提升	1	城市规划及基础设施建设成果	科学合理的做好城市规划，建设完善的城市配套设施，提升城市形象，吸引外部投资，拉动我市经济发展。	城市规划科学合理，得到相关部门认可使用得0.5分；城市基础设施建设逐年完善，原有基础设施得到良好维护得0.5分。	1
	社会效益	行业诚信体系建设完善	完善	完善	2	建筑企业监管数据；行业从业人员监管数据。	1、形成对建筑企业的行业监管体系； 2、形成对建筑行业从业人员的监管体系。	提供对我市建筑企业监督管理的数据得1；提供对我市建筑行业从业人员的监督管理的数据得1	2
	社会效益	城市路网建成率	≥95%	100%	2	实际工作结果	实际完成打通断头路数量占计划完成断头路建设的数量的比例	实际完成率达到95%以上得满分，每降低5%，扣权重分10%，扣完为止。	2
	社会效益	城市绿植保有率	≥95%	99%	2	实际工作结果	城市游园、街道绿化植被存活率达到95%以上，确保城市绿化面积达到国家园林城市标准。	实际值达到95%以上得满分，每降低5%扣权重分的10%，扣完为止。	2

第五部分 预算绩效公开内容

	社会效益	城市基础设施正常运转率	≥95%	100%	2	实际工作结果	城市环卫、市政、城区游园、供热、供水等城建基础设施正常运转数达到全部基础设施的比例。	实际值达到 95%以上得满分，每降低 5%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
	生态效益	扬尘治理工作完成率	≥95%	100%	1	实际工作结果	根据市政府的要求对建筑工地进行扬尘治理工作，当年市区内建筑工地扬尘治理达标合格的工地占全部建筑工地的比例。	实际值达到 95%以上得满分，每降低 5%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
部门效果（20分）	满意度	服务对象满意度	≥90%	89%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。	1. 满意度大于或等于 90%的，得满分； 2. 满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3. 满意度在 60—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30*权重	9
合 计					100	—	—	—	85.32
评价结论：					良				
绩效指标完成的指标					预算完成率、支出进度率、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、信息管理、产出指标、效果指标。				
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度					预算调整率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、绩效管理指标。				
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明					预算调整率为 60%，因为我部门承担的部门项目多为基金预算，不能保证预算资金全部到位； “三公经费”变动率为增涨 7%，因我单位机构改革后，职能增加，造成三公经费支出所有增涨； 结转结余变动率增涨 559%，因部门项目前期手续滞后，导致项目整体进度延后，造成项目资金的结转； 绩效管理指标未达标，因我部门绩效管理处于起步阶段，预算绩效管理和项目自评工作正在完善当中。				
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、加大预算项目的合规性审查，做到每一个预算项目都有规可依、有据可查； 2、提高预算项目的精细化管理，将预算项目做精、做细，确保每一个预算项目测算准确，便于开展工作； 3、加强预算项目的跟踪管理，将绩效管理贯穿整个项目的始终，确保预算项目做到“花钱必有效、无效必问责”； 4、转变预算项目的实施方式，转变原有的“先要钱，再干事”的思想观念，确保项目前期工作基本完成的情况下，再申请预算或分年度申请预算。						
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、强化单位的绩效管理工作，定期组织相关人员进行培训，提高部门整体绩效意识； 2、组织专门人员对项目绩效管理进行全年的跟踪管理，同时要求各项目单位制定专人负责项目绩效管理工作，确保预算项目自申报开始到验收完工之时，全程处于绩效管理范围之内； 3、完善绩效管理制度，为我部门绩效管理工作提供制度依据。						
	3. 其他措施		无						

