

唐山市住房和城乡建设局

2022 年度部门绩效自评工作报告

根据《唐山市财政局 关于做好 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》(唐财监〔2023〕2 号)要求,为切实做好 2022 年度部门绩效自评工作,提高财政资金使用效益,我局对 2022 年度部门预算执行情况进行了绩效自评,现将绩效自评情况报告如下:

一、绩效自评工作开展情况

(一) 组织及实施情况

根据我局内部职责分工,成立绩效评价工作组。由党组书记、局长李强任组长,党组成员、副局长张继武任副组长,成员包括财务处、项目部门、局属预算单位主要负责人等。

对照《唐山市财政局 关于做好 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》工作要求,我局迅速组织相关处室和局属预算单位开展绩效自评工作。绩效评价组全面收集、系统整理各项资金绩效完成信息,审查、确认各项绩效指标实际完成值和实现程度,分析存在问题及原因,提出改进措施。

(二) 预算安排及资金拨付情况

我局(部门)2022 年度预算资金 77625.34 万元,实际支出 72268.86 万元,预算执行率 93.5%,年末结转 16.68 万元。其中:专项项目 25 个,全年预算 65016.05 万元,实际支出

60006.44 万元，预算执行率 92.3%，年末结转 16.68 万元。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

我局认真贯彻落实市委市政府的各项工作部署，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，以“五强化、五统筹、五着力”为主线，创新求实，攻坚克难，圆满完成了各项年度任务。为服务全市住建事业的发展做出了积极贡献。在 2022 年省住建考核中，我市棚户区改造、城中村改造、房地产投资增速、建筑施工安全、建筑业转型升级、农村生活垃圾治理、工程渣土利用等工作全省排名第一；城市更新工作被住建部列入实施城市更新行动第一批可复制经验做法清单，向全国推广。

（二）项目绩效目标完成情况

2022 年我局专项项目 25 个，全年预算 65016.05 万元，实际支出 60006.44 万元，年末结转 16.68 万元。其中，农房抗震改造补助资金 4246.2 万元为对下补助支出，因此，该项目调整预算数和本级支出数均为 0，但是本报告对此项目进行了绩效评价。项目绩效目标完成具体情况如下：

1.集中供热补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中供热补贴项目绩效自评得分为 99.7 分。全年预算数为 5525 万元，执行数为 5525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集中供热补贴资金的投入，有力缓解了

生产运营资金不足的现状，减轻了热力公司的资金压力，更好地维持了城市供热的正常运营，供热效果得到了百姓的肯定，圆满完成了全市居民的供热任务。未发现问题。

2.延长及提前供暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，延长及提前供暖补贴项目绩效自评得分为 99.7 分。全年预算数为 4616 万元，执行数为 4616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在延长及提前供暖补贴的政策支持下，按市委、市政府全面部署，实现提前并延长供热，圆满完成了供热任务。2021-2022 采暖季共增加供热 30 天。未发现问题。

3.市直管老旧小区综合提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直管老旧小区提升改造项目绩效自评综合得分为 98 分。（4 笔资金）全年预算数合计为 8567.51 万元，其中中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2439 万元、省级奖励资金 191 万元、市财政资金 5937.51 万元。执行数为 5828.7 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于支付 2019、2020 年项目审计尾款和 2022 年市直管德源里等老旧小区改造工程。通过加强老旧小区改造资金使用监管，加强预算执行管理，财政资金专款专用，物尽其用。工作中严格落实工程监管责任，将改造项目纳入质量安全监管体系，定期开展巡查，确保了工程质量和施工安全。验收合格率 100%。市直管老旧小区通过一系列综合提

升改造，切实达到了功能齐全、干净整洁、环境优美、生活舒适、出行便利、居住安全的目标。未发现问题。

4.唐山市集中隔离医学观察示范点二期工程建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市集中隔离医学观察示范点二期工程建设资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于丰南区滨河北大街南侧，占地面积42亩，建筑面积9459平方米，规划建设各类房间303间。其中，医学观察间263间（可容纳被隔离人员263人），配套用房40间。项目于3月20日进场施工，30日全部完工并竣工验收，具备交付使用条件。该项目严格按照《河北集中隔离医学观察场所设置标准(试行)》、《大型集中隔离场所建设管理卫生防疫指南(试行)》和《关于进一步规范集中隔离医学观察场所设置和管理的紧急通知》等文件要求，认真落实隔离点设置要求，场所符合国家现行建筑结构、消防、抗震、环保等标准要求，提高了突发公共卫生事件的应急保障能力，加强了集中隔离点建设储备工作。未发现问题。

5.2022年市级疫情防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级疫情防控补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为729.62万元，执行数为729.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：唐山市集中隔离医院观察示范点项目一期工程项目于2021年1月16日进场施工，1月25日工程全面完工，并具备

竣工交付使用条件。2021年12月，市审计局完成对该项目的审计工作，审计额为1729.62万元。2021年已支付1000万元，2022年支付729.62万元。该项目在疫情防控期间为安置我市各类隔离人员发挥了巨大作用。未发现问题。

6.2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为670万元，为中央资金，执行数为670万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对唐山市区宏兴花苑等16个小区，共计102栋楼宇、三排各自楼（9栋）、6460户低压庭院燃气管网、燃气立管及设施老化进行了更新改造，该项目于2022年4月进场施工，2022年12月底完成，共敷设燃气管道44377.9米，新建阀门井19座，室外架空燃气立管1285根。本项目实施完成后，很大程度上解决了居民的燃气应用问题，保证了居民正常生活用气和生命财产安全，提高了居民使用舒适度和满意度。未发现问题。

7.直管旧小区物业管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，直管旧小区物业管理补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为294万元，执行数为294万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：直管旧小区物业管理补助资金主要用于直管旧小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁。通过实施本项目，不

断改善直管旧小区居住环境及基础设施，建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件。未发现问题。

8.城市体检信息及城市更新应用服务平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市体检信息及城市更新应用服务平台项目绩效自评得分为100分。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平台已投入使用，数据库中已录入超过110项空间矢量数据，包括：城市基础数据60余项，社会满意度数据55000余条，城市更新项目数据250余项，公众参与提案数据超过4800条，12345市长热线数据25000余条。城市体检信息及城市更新应用服务平台的建设为推动解决城市发展中的突出问题和短板提供了平台、数据支持及技术支撑。未发现问题。

9.租赁住房保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租赁住房保障资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为128万元，为中央资金，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：装修改造、消防工程、电梯安装已施工完毕，家具、家电已完成采购。2022年本地区租赁住房筹集年度目标任务量96套全部完成。未发现问题。

10.唐山市城市自体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市城市自体检项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为199万元，完成预算的99.5%。

项目绩效目标完成情况：2022年12月底前，已完成数据采集、分析论证、问题诊断、形成体检报告、编制“一表四单”、配合做好第三方体检、完成社会满意度调查等工作。通过城市体检，系统回顾评估上一年度城市体检提出问题的整改情况和治理措施实施成效。分析识别生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力八大领域的问题短板，提出城市专项整改方案，制定下一年度重点项目，通过找病症、析病因、开良方等步骤，逐步实现标本兼治，促进城市健康发展。未发现问题。

11.住宅燃气用户加装安全保护装置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住宅燃气用户加装安全保护装置项目绩效自评得分为96.5分。全年预算数为3260万元，执行数为2880.72万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：2022年市中心区16.3万户既有居民加装燃气自闭阀、波纹管等安全装置任务已完成14.4万户，安装合格率100%，切实提升了居民用气安全性，更好的保障了人民群众生命财产安全，进一步强化燃气用户终端管理，防止因用户户内燃气设施泄漏造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。存在问题及原因分析：未完成的1.9万户为长期无人居住及拒绝安装户，待条件允许后，第一时间安装到位。

12.唐山市燃气行业综合监管平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市燃气行业综合监管平台项目绩效

自评得分为 96.5 分。全年预算数为 159 万元,执行数为 131.4 万元,完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况:唐山市燃气行业综合监管平台在 2022 年 9 月正式上线,实现对 7 家管道气企业、22 家加气站企业以及 17 家液化石油气企业的燃气安全监管及运行数据监测,建成全市燃气监管部门的工作平台。实现燃气行业可视化监管及数据联动分析。未发现问题。

13.保障性住房新建、维护、管理等支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,保障性住房新建、维护、管理等支出项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 1031.41 万元,执行数为 518.4 万元,完成预算的 50.3%。项目绩效目标完成情况:项目该项目资金全部于保障性住房小区的新建、维修、维护、管理等支出。通过实施本项目,提升了居民生活质量和城市整体面貌,资金用于小区后续投入,形成良性循环,为居民提供更好的服务。存在问题及原因分析:影响收缴率的主要因素一是受突发新型冠状病毒感染肺炎疫情影响。二是近年来受电商冲击,实体市场经济整体下滑,实体商业用房出租率下降,致使底商空置率上升。

14.市管小区沿街坡屋面加固工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,市管小区沿街坡屋面加固工程项目绩效自评得分为 90.9 分。全年预算数为 464 万元,执行数为 135.65 万元,完成预算的 29.2%。项目绩效目标完成情况:

市直管小区沿街坡屋面加固工程涉及小区 52 个，目前所有项目已全部完工，未存在质量问题，验收合格率 100%。项目资金用于支付 2019、2020 年项目审计尾款。未发现问题。

15.加装居民燃气用户安全报警切断装置项目自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：计划对特殊用气群体及试点小区合计 30769 户加装报警器及与其连锁的紧急自动切断阀，提高其用气安全系数，实际未完成。实际完成情况与预期目标偏差较大。存在问题及原因分析：受疫情影响，项目实施单位市燃气集团已完成前期手续，12 月份因递交材料问题，所需资金未能如期获得审批拨付，正在沟通协调。

16.农房抗震改造补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农房抗震改造补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4246.2 万元，执行数为 4246.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 6 月底前已全部竣工验收，如期完成各节点目标任务。为市财政直管区配套农房抗震补助资金 4246.20 万元，资金已拨付到位，并全部使用。改造后房屋抗震能力显著提升，农房抗震改造户满意度 100%。未发现问题。

17.唐山市建筑工地及道路扬尘整治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市建筑工地及道路扬尘整治工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2022年底，全市共有扬尘在监工地511个，其中市中心区134个（路北区89个，路南45个）。全市住建系统累计开展督导检查6869次，共检查建筑工地12824项次，出动执法人员17172人次、立案处罚57项。截至2022年底，全市所有在建工地视频监控及PM10在线检测设备均已联网，视频监控共联网2431个点位，PM10在线监测设备共联网1329台。通过充分利用科技手段，进行线上督导，确保全时段监管到位。确保房屋建筑施工扬尘得到有效治理。未发现问题。

18.保障性住房补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房补贴资金项目绩效自评得分为86分。全年预算数为55万元，为中央资金，执行数为38.32万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：预计2022年度为576户符合条件并且未进行实物配租的保障性住房保障家庭发放租赁补贴，实际发放458户。按照政策文件规定要求，2022年度每个季度末及时足额发放补贴款。保障性住房补贴发放完成率为100%。每个季度末发放补贴款，第四季度补贴款于12月25日前发放。年底前补贴发放全部按时完成。保障性住房租赁补贴的发放，解决了符合条件且未配租保障性住房的中低收入家庭住房困难，改善了生活质量，做到了“应保尽保”。存在问题及原因分析：保障性住房补贴资金计划的测算是根据上年度补贴发放情况和新增保障家庭户

数估算得出的，但保障性住房政策变化、新增保障家庭数量、实物配租数量、退出保障家庭数量等都是不确定的，再因受疫情防控和更换管理系统的影响，致使申请受理审核工作无法正常进行，故出现了偏差。

19.保障性住房维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房维修资金项目绩效自评得分为99分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成对15501套廉租房的管理工作。按时完成维修，维修质量合格。未发现问题。

20.公共租赁住房维护管理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共租赁住房维护管理费用项目绩效自评得分为98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成15501套公租房的管理任务。完成后期管理中的入住管理、租金收缴、合同签订、退出管理、入户巡查等管理任务。公租房后期管理坚持以人为本的原则；坚持“以服务为宗旨，以经营为手段，以达到经济效益、社会效益的综合统一”为目的的管理思路，切实规范公租房小区后期管理的秩序，明确管理职责，真正达到公平、公正。存在问题及原因分析：1、存在租金收缴难问题；2、存在公租房转租转借行为。原因分析：一方面对低保特困人员及大病人员存在确实交不起租金行为，应给予适当减免；另一方面应加强对转租转借违法行为的宣传，并应用人脸识别技术加以控制。

21.公共租赁住房智能管理系统建设费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共租赁住房智能管理系统建设费预算项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 95.13 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：项目总目标是督促施工单位完成 1516 套公租房智慧小区的建设任务。实现门禁管理、人口信息管理、访客管理、车辆管理、安防管理、信息发布及费用缴纳管理、大数据分析（人员通行数据、住户空置数据、转租分析、孤老病残行为、车辆通行数据、设备运行数据等）。目标任务已完成。未发现问题。

22.和顺园震后危旧平房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，和顺园震后危旧平房改造项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缸窑里和顺园项目总占地 265.2 亩，总建筑面积 52.05 万平方米，共建住宅 5008 套、37.61 万平方米，其中：危改安置住房 3928 套、31.23 万平方米，廉租房 1080 套、面积 6.38 万平方米。配建各类公共配套 14.44 万平方米，目前已竣工交付使用，已完成工程审计工作。居民回迁入住后，居住环境和居住质量显著提高，居民的生活水平和城市整体面貌焕然一新。未发现问题。

23.河联园项目底商变更用地性质资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河联园项目底商变更用地性质资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1563.51 万元，

执行数为 1563.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按资产处置要求，涉及河联园项目 B、D、F、G 区 33 套、0.82 万平方米配套公建土地手续为划拨性质，需补交土地出让金、税费等费用 1563.51 万元。2022 年 10 月完成缴纳。该项目已竣工交付使用。居民回迁入住后，居住环境和居住质量显著提高，居民的生活水平和城市整体面貌焕然一新。未发现问题。

24.河联园与和顺园项目中冶置业公司剩余工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河联园与和顺园项目中冶置业公司剩余工程款项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目建设情况，按时按进度完成建设资金拨付。河联园、和顺园两个危改项目均已竣工交付入住。居民回迁入住后，居住环境和居住质量显著提高，居民的生活水平和城市整体面貌焕然一新。未发现问题。

25.河联园震后危旧平房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河联园震后危旧平房改造项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河联园项目总占地 659.7 亩，已建 73.73 万平方米，共建住宅 7724 套、55.33 万平方米，配建各类公共配套 18.4 万平方米。目前已竣工交付使用，已完成工程审计工作。2022 年 6 月拨付中冶置业建设资金 2 亿元，预算执行完成率 100%。居民回迁入住后，居住环境和居住质量显著提高，居民的生活水平和城市整体

面貌焕然一新。未发现问题。

三、绩效目标设定质量情况

通过项目绩效自评与年初绩效指标对比，绩效目标设定质量主要体现在以下方面：一是绩效目标设定较为清晰准确，能够从实际出发，贴合工作职责和目标任务。二是绩效指标基本能够围绕绩效目标设定，从总体看，涵盖了产出、效益、满意度指标，绩效指标设定较为全面完整，能够真实反映被评价项目的情况，但仍有进一步完善指标设计的空间。三是绩效标准基本切实可行、客观合理，能够实际执行或实现，便于评价。

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1.提高预算编制精确度。综合考虑各项影响因素，从预算编制环节最大限度的提升项目精准性，减少预算调整，减少资金闲置，提高资金使用效益。

2.提高项目完成率。进一步提高各部门的衔接性和合作性，保障项目高质量完成，提高项目完成率，及时发挥项目效益。

3.绩效指标设定更加科学合理。绩效指标要全面、准确，评价标准要清晰、细化、量化，以便于对项目绩效进行监督和评价。

（二）结果应用

绩效评价工作的结果可为我局今后预算审议等绩效工作提供依据。

对照本次绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强化监督检查，提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。