



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：801

单位名称：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；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）规范住房城乡建设管理秩序。负责全市住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法；指导各县(市、区)、开发区（管理区）住房城乡建设工作。

（三）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；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）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。

（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，制订房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪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、勘察设计行业的发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责进出市建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设和村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟订村镇建设政策并指导实施；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镇建设。

（八）负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；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；制订工程建设地方标准和工程量计量规则；制订公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（九）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；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、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制订建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目攻关和科技成果推广应用工作。

（十）贯彻执行国家、省关于建设工程消防设计审查验收的方针政策 and 法律法规；拟订建设工程消防设计审查验收的规章制度；负责辖区内（路南区、路北区、高新技术产业开发区、海港经济开发区、芦台经济开发区、汉沽管理区、唐山国际旅游岛）建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，负责与消防救援机构建立信息共享平台；指导其他各县（市、区）建设工程消防设计审查及验收工作。

（十一）负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟订全市供热、燃气建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气等设施建设和安全运行；指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

（十二）负责房屋安全和物业管理工作。指导全市房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全市物业管理工作；指导全市住宅专项维修资金管理。

（十三）负责行政执法监督。拟订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行政执法工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十四）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十五）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 2023 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 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山市建设工程质量监督检测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山市建设工程消防技术服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山市绿色建筑发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山市建设工程招标投标中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	唐山市住房和城乡建设执法监察局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	唐山市建筑工程施工安全监督	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

	站		
10	唐山市房屋征收中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	唐山市住房保障管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	唐山市住房和城乡建设局信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	唐山市房屋安全管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	唐山市房地产交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	唐山市物业管理事务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	唐山市燃气供热安全管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,044.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,610.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	814.10
	9		九、卫生健康支出	40	5,147.42
	10		十、节能环保支出	41	727.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,649.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10,788.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12,500.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,654.51	本年支出合计	58	50,654.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	50,654.51	总计	62	50,654.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,654.51	50,654.51					
205	教育支出	28.86	28.86					
20508	进修及培 训	28.86	28.86					
2050803	培训支出	28.86	28.86					
208	社会保障 和就业支 出	814.10	814.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	814.10	814.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	814.10	814.10					
210	卫生健康 支出	5,147.42	5,147.42					
21004	公共卫生	4,500.00	4,500.00					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4,500.00	4,500.00					
21011	行政事业 单位医疗	644.97	644.97					
2101101	行政单位 医疗	43.82	43.82					
2101102	事业单位 医疗	263.85	263.85					
2101103	公务员医 疗补助	337.30	337.30					
21099	其他卫生	2.45	2.45					

	健康支出							
2109999	其他卫生健康支出	2.45	2.45					
211	节能环保支出	727.00	727.00					
21103	污染防治	727.00	727.00					
2110301	大气	374.00	374.00					
2110302	水体	353.00	353.00					
212	城乡社区支出	20,649.06	20,649.06					
21201	城乡社区管理事务	9,497.66	9,497.66					
2120101	行政运行	2,238.05	2,238.05					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	400.25	400.25					
2120106	工程建设管理	2,017.04	2,017.04					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,827.33	4,827.32					
21203	城乡社区公共设施	3.29	3.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.29	3.29					
21205	城乡社区环境卫生	294.00	294.00					
2120501	城乡社区环境卫生	294.00	294.00					
21206	建设市场管理与监督	737.16	737.16					
2120601	建设市场管理与监督	737.16	737.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.44	2,110.44					

2120811	公共租赁住房支出	2,110.44	2,110.44					
21299	其他城乡社区支出	8,006.51	8,006.51					
2129999	其他城乡社区支出	8,006.51	8,006.51					
221	住房保障支出	10,788.07	10,788.07					
22101	保障性安居工程支出	9,446.76	9,446.76					
2210106	公共租赁住房	1,056.54	1,056.54					
2210107	保障性住房租金补贴	56.15	56.15					
2210108	老旧小区改造	8,334.07	8,334.07					
22102	住房改革支出	689.49	689.49					
2210201	住房公积金	689.49	689.49					
22103	城乡社区住宅	651.82	651.82					
2210399	其他城乡社区住宅支出	651.82	651.82					
229	其他支出	12,500.00	12,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00	12,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00	12,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局
(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,654.51	11,676.78	38,977.73			
205	教育支出	28.86	26.76	2.10			
20508	进修及培 训	28.86	26.76	2.10			
2050803	培训支出	28.86	26.76	2.10			
208	社会保障 和就业支 出	814.10	814.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	814.10	814.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	814.10	814.10				
210	卫生健康 支出	5,147.42	647.42	4,500.00			
21004	公共卫生	4,500.00		4,500.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4,500.00		4,500.00			
21011	行政事业 单位医疗	644.97	644.97				
2101101	行政单位 医疗	43.82	43.82				
2101102	事业单位 医疗	263.85	263.85				
2101103	公务员医 疗补助	337.30	337.30				
21099	其他卫生 健康支出	2.45	2.45				

2109999	其他卫生健康支出	2.45	2.45				
211	节能环保支出	727.00		727.00			
21103	污染防治	727.00		727.00			
2110301	大气	374.00		374.00			
2110302	水体	353.00		353.00			
212	城乡社区支出	20,649.06	8,853.16	11,795.90			
21201	城乡社区管理事务	9,497.66	7,845.97	1,651.69			
2120101	行政运行	2,238.05	2,238.05				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	400.25	357.74	42.51			
2120106	工程建设管理	2,017.04	1,910.17	106.87			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00	15.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,827.32	3,325.01	1,502.31			
21203	城乡社区公共设施	3.29		3.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.29		3.29			
21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
21206	建设市场管理与监督	737.16	724.34	12.82			
2120601	建设市场管理与监督	737.16	724.34	12.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.44		2,110.44			
2120811	公共租赁	2,110.44		2,110.44			

	住房支出						
21299	其他城乡社区支出	8,006.51	282.85	7,723.66			
2129999	其他城乡社区支出	8,006.51	282.85	7,723.66			
221	住房保障支出	10,788.07	1,335.34	9,452.73			
22101	保障性安居工程支出	9,446.76		9,446.76			
2210106	公共租赁住房	1,056.54		1,056.54			
2210107	保障性住房租金补贴	56.15		56.15			
2210108	老旧小区改造	8,334.07		8,334.07			
22102	住房改革支出	689.49	689.49				
2210201	住房公积金	689.49	689.49				
22103	城乡社区住宅	651.82	645.85	5.97			
2210399	其他城乡社区住宅支出	651.82	645.85	5.97			
229	其他支出	12,500.00		12,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00		12,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00		12,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,044.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,610.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.86	28.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.10	814.10		
	9		九、卫生健康支出	41	5,147.42	5,147.42		
	10		十、节能环保支出	42	727.00	727.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,649.06	18,538.62	2,110.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10,788.07	10,788.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	12,500.00		12,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,654.51	本年支出合计	59	50,654.51	36,044.07	14,610.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,654.51	总计	64	50,654.51	36,044.07	14,610.44	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,044.07	11,676.78	24,367.29
205	教育支出	28.86	26.76	2.10
20508	进修及培训	28.86	26.76	2.10
2050803	培训支出	28.86	26.76	2.10
208	社会保障和就业支出	814.10	814.10	
20805	行政事业单位养老支出	814.10	814.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.10	814.10	
210	卫生健康支出	5,147.42	647.42	4,500.00
21004	公共卫生	4,500.00		4,500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,500.00		4,500.00
21011	行政事业单位医疗	644.97	644.97	
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	
2101102	事业单位医疗	263.85	263.85	
2101103	公务员医疗补助	337.30	337.30	
21099	其他卫生健康支出	2.45	2.45	
210999	其他卫生健康支出	2.45	2.45	
211	节能环保支出	727.00		727.00
21103	污染防治	727.00		727.00
2110301	大气	374.00		374.00

211030 2	水体	353.00		353.00
212	城乡社区支出	18,538.62	8,853.16	9,685.46
21201	城乡社区管理 事务	9,497.66	7,845.97	1,651.69
212010 1	行政运行	2,238.05	2,238.05	
212010 5	工程建设标准 规范编制与监 管	400.25	357.74	42.51
212010 6	工程建设管理	2,017.04	1,910.17	106.87
212010 9	住宅建设与房 地产市场监管	15.00	15.00	
212019 9	其他城乡社区 管理事务支出	4,827.32	3,325.01	1,502.31
21203	城乡社区公共 设施	3.29		3.29
212039 9	其他城乡社区 公共设施支出	3.29		3.29
21205	城乡社区环境 卫生	294.00		294.00
212050 1	城乡社区环境 卫生	294.00		294.00
21206	建设市场管理 与监督	737.16	724.34	12.82
212060 1	建设市场管理 与监督	737.16	724.34	12.82
21299	其他城乡社区 支出	8,006.51	282.85	7,723.66
212999 9	其他城乡社区 支出	8,006.51	282.85	7,723.66
221	住房保障支出	10,788.07	1,335.34	9,452.73
22101	保障性安居工 程支出	9,446.76		9,446.76
221010 6	公共租赁住房	1,056.54		1,056.54
221010 7	保障性住房租 金补贴	56.15		56.15
221010 8	老旧小区改造	8,334.07		8,334.07
22102	住房改革支出	689.49	689.49	
221020	住房公积金	689.49	689.49	

1				
22103	城乡社区住宅	651.82	645.85	5.97
221039	其他城乡社区住宅支出	651.82	645.85	5.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,493.93	302	商品和服务支出	1,418.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,413.91	30201	办公费	70.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	662.38	30202	印刷费	19.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,284.63	30203	咨询费	17.75	310	资本性支出	38.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,933.18	30205	水费	21.43	31002	办公设备购置	24.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.10	30206	电费	92.45	31003	专用设备购置	13.94
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.71	30208	取暖费	87.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	336.00	30209	物业管理费	53.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.03	30211	差旅费	53.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	689.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	304.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费	23.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,725.97	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.92	30216	培训费	29.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,146.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.20	312	对企业补助	

30307	医疗费补助	181.77	30227	委托业务费	123.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	45.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	50.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	297.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	219.93	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,219.90	公用经费合计					1,456.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14,610.44	14,610.44		14,610.44	
212	城乡社区支出		2,110.44	2,110.44		2,110.44	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,110.44	2,110.44		2,110.44	
2120811	公共租赁住房 支出		2,110.44	2,110.44		2,110.44	
229	其他支出		12,500.00	12,500.00		12,500.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		12,500.00	12,500.00		12,500.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		12,500.00	12,500.00		12,500.00	

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 08 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局

建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.17		14.36		14.36	2.81	3.39		3.39		3.39	

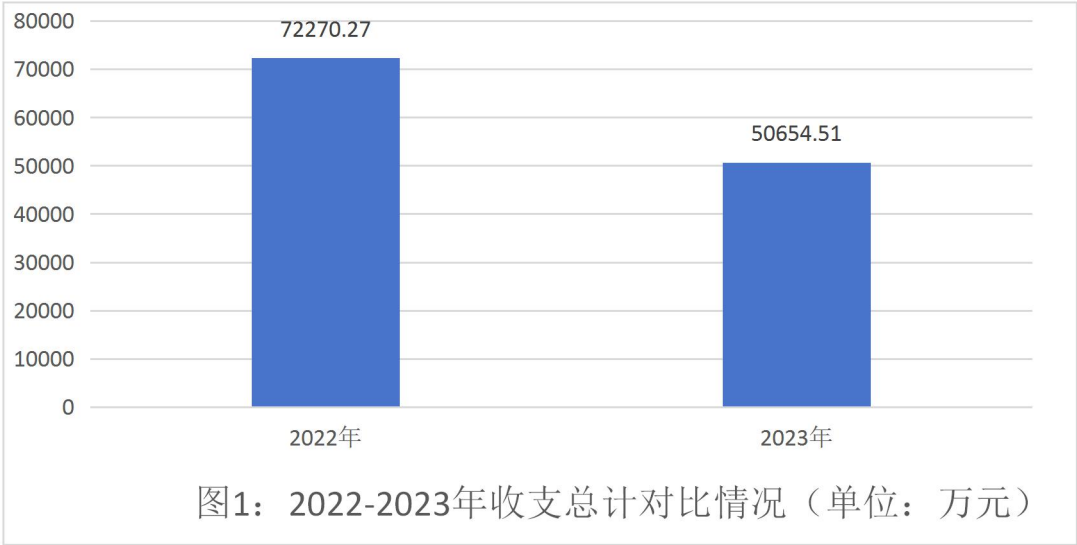
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）50,654.51万元。与2022年度决算相比，收支各减少21615.80万元，下降29.91%，主要原因是保障性住房项目资金减少。

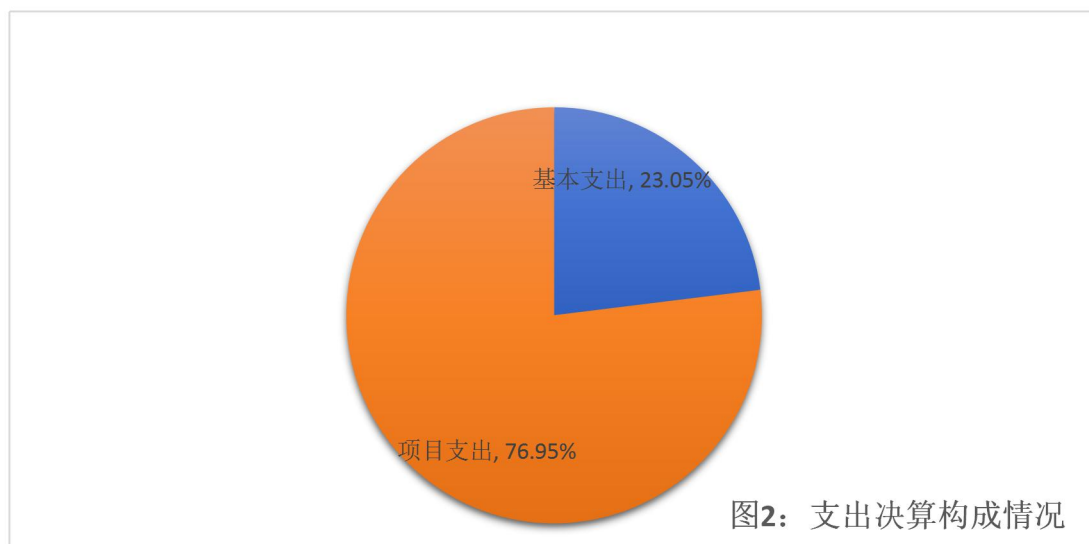


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计50,654.51万元，其中：财政拨款收入50,654.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计50,654.51万元，其中：基本支出11,676.78万元，占23.05%；项目支出38,977.73万元，占76.95%。



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 2022 年度决算对比情况

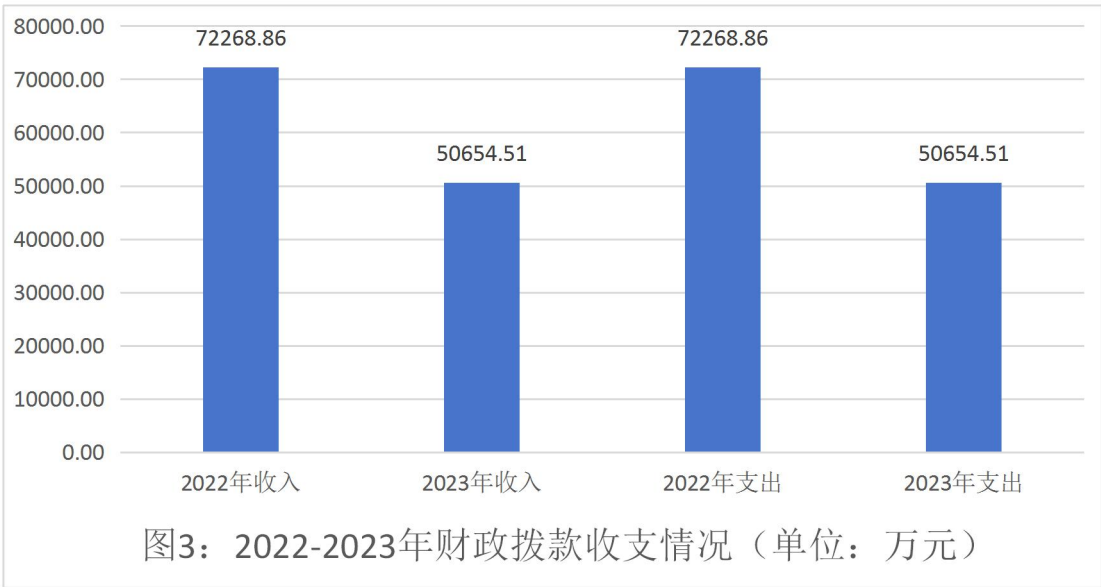
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 50,654.51 万元,比上年增减少 21614.35 万元，降低 29.91%，主要是保障性住房项目资金减少；本年支出 50,654.51 万元，比上年减少 21614.35 万元，降低 29.91%，主要是保障性住房项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入36,044.07万元,比上年减少1661.28万元，主要是减少了住宅燃气用户加装安全保护装置项目，延长及提前供暖补贴较上年有所减少；本年支出 36,044.07万元，比上年减少1661.28万元，降低4.41%，主要是减少了住宅燃气用户加装安全保护装置项目，延长及提前供暖补贴较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14,610.44万元，比

上年减少19953.07万元，增降低57.73%，主要是保障性住房项目资金较上年大幅减少；本年支出 14,610.44万元，比上年减少19953.07万元，增降低57.73%，主要是保障性住房项目资金较上年大幅减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比较无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年相比较无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

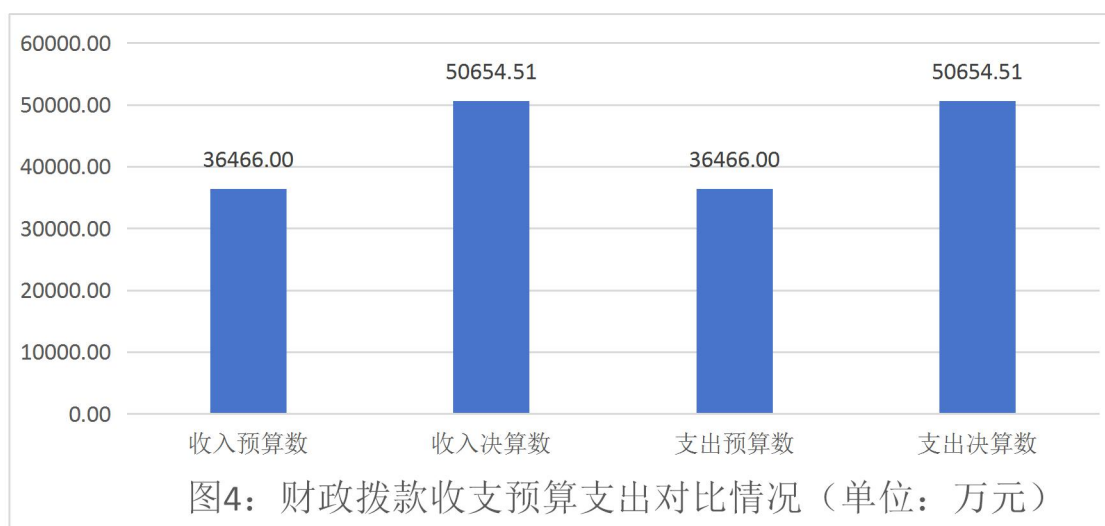
本部门2023年度财政拨款本年收入50,654.51万元，完成年初预算的138.91%，比年初预算增加14188.51万元，决算数大于预算数主要原因是追加了唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目资金、老旧小区改造补助资金、租赁补贴项

目资金、和顺园项目资金等；本年支出50,654.51万元，完成年初预算的138.91%，比年初预算增加14188.51万元，决算数大于预算数主要原因是追加了唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目资金、老旧小区改造补助资金、租赁补贴项目资金、和顺园项目资金等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入36,044.07万元，完成年初预算的 99.90%，比年初预算减少35.63万元，主要原因是人员经费及公用经费收入较年初预算略有减少；本年支出36,044.07万元，完成年初预算的99.90%，比年初预算减少35.63万元，主要原因是人员经费及公用经费支出较年初预算略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14,610.44万元，完成年初预算的3,782.15%，比年初预算增加14224.14万元，主要原因是增加了唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目和保障性住房项目；本年支出14,610.44万元，完成年初预算的3,782.15%，比年初预算增加14224.14万元，主要原因是增加了唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目和保障性住房项目。

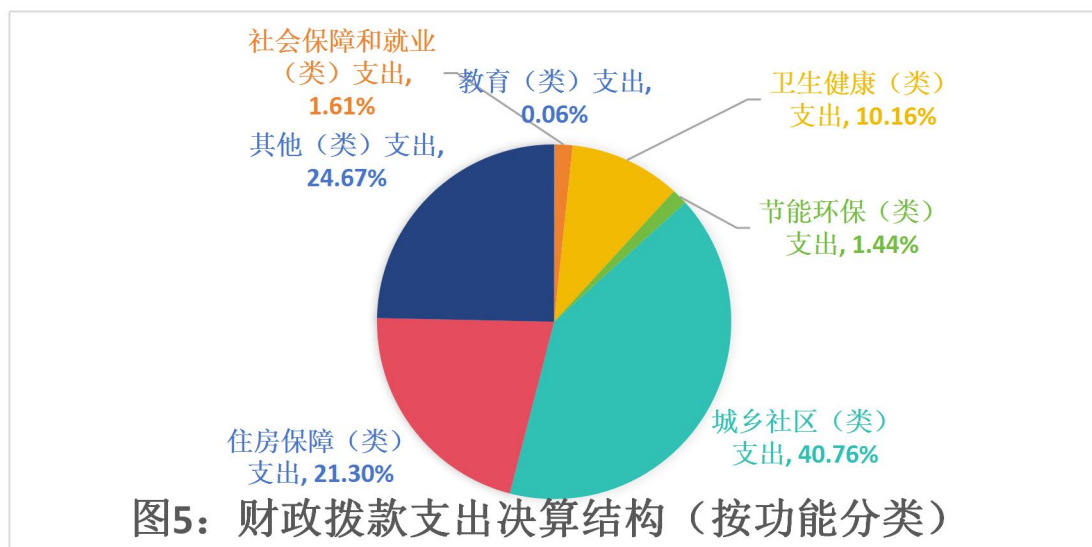
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，与年初预算相比无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算相比无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 50,654.51 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 28.86 万元，占 0.06%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 814.1 万元，占 1.61%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 5,147.42 万元，占 10.16%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、医疗保险等支出；节能环保（类）支出 727 万元，占 1.44%，主要用于海绵城市建设等支出；城乡社区（类）支出 20,649.06 万元，占 40.76%主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；住房保障（类）支出 10,788.07 万元，占 21.30%，主要用于老旧小区改造、其他保障性安居工程等支出；其他（类）支出 12,500 万元，占 24.67%，主要用于充电桩项目等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 11,676.78 万元，其中：

人员经费 10,219.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 1,456.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.17 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 19.76%，较预算减少 13.78 万元，降低 80.26%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2022 年度决算减少 5.63 万元，降低 62.42%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是无因公出国（境）计划；较上年持平,主要是无因公出国（境）事项。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.36 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 23.63%,较预算减少 10.97 万元，降低 76.39%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规

定，从严控制支出；较上年减少 5.63 万元，降低 39.21%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置量计划；较上年持平，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.39 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.97 万元，降低 76.39%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 5.63 万元，降低 39.21%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.81 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.81 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待事项；较上年度持平，主要是无公务接待事项。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 624.06 万元，较 2022 年度减少 143.71 万元，降低 18.72%。主要原因是减少了气

代煤电代煤工作经费、争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金及消防审查验收工作经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,130.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 353.24 万元、政府采购工程支出 4,012.9 万元、政府采购服务支出 764.23 万元。授予中小企业合同金额 4,717.19 万元，占政府采购支出总额的 91.95%，其中授予小微企业合同金额 3,323.99 万元，占政府采购支出总额的 64.79%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 52 个，共涉及资金 24271.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年度唐山

市公共场所及小区充电桩基础设施项目及农房抗震改造补助资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14874.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目。

组织对“唐山市城市自体检项目”“集中供热补贴项目”等 57 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24271.19 万元，政府性基金预算支出 14874.30 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我局整体支出工作合理到位，各项支出、收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；单位支出考虑整体发展原则，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好业绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映唐山市城市自体检项目及集中供热补贴项目等 57 个项目绩效自评结果。

1. 集中供热补贴项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5525.00 万元，执行数为 5525.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	集中供热补贴		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5525.000000	到位数	5525.000000		执行数	5525.000000		100		
	其中:财政资金	5525.000000	其中:财政资金	5525.000000		其中:财政资金	5525.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	达到圆满完成供热任务,保证供热效果,服务全市居民。				圆满完成供热任务,供热效果良好				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	供热建筑面积	供热建筑面积	20.00	=	5281	万平米	5372	完成	20
		数量指标	供热面积完成率	供热面积完成率	10.00	=	98.3	百分号	101.72	完成	10
		时效指标	供热时间	供热时间	10.00	文字描述		3月15日完成	3月22日	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	供热效果	供热效果	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	法定供热期供热室温合格率	10.00	=	99	百分号	99.44	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

2.延长及提前供暖补贴项目绩效自评情况：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

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2169.48 万元，执行数为 2169.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	延长及提前供暖补贴		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2169.480000	到位数	2169.480000		执行数	2169.480000		100		
	其中:财政资金	2169.480000	其中:财政资金	2169.480000		其中:财政资金	2169.480000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	达到圆满完成供热任务，保证供热效果，服务全市居民。				圆满完成供热任务，供热效果良好				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	供热建筑面积	供热建筑面积	20.00	=	5281	万平米	5372	完成	20
		质量指标	供热面积完成率	供热面积完成率	10.00	=	98.3	百分比	101.72	完成	10
		时效指标	供热时间	供热时间	10.00	文字描述		3 月 15 日完成	3 月 22 日	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	供热效果	供热效果	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	法定供热期 供热室温合格率	法定供热期 供热室温合格率	10.00=	99	百分比	99.44	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

3.直管旧小区物业管理补助资金项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 294.00 万元，执行数为 294.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	直管旧小区物业管理补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	294.000000	到位数	294.000000		执行数	294.000000		100		
	其中:财政资金	294.000000	其中:财政资金	294.000000		其中:财政资金	294.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，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。				达到年度预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	清扫保洁小区数量	清扫保洁小区数量	15.00	=	20	个	20	完成	15
	质量指标	清扫保洁小区完成率	清扫保洁小区完成率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升居民居住条件	提升居民居住条件	30.00	文字描述		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	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	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	95	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

4.南湖方舱医院改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南湖方舱医院改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 2000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目于 2022 年 3 月组织实施并完工，竣工验收具备交付使用条件。完成应对重大突发公共卫生事件及做好疫情防控和医疗服务目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南湖方舱医院改造项目		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	2000.000000		100		
	其中: 财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000		其中:财政资金	2000.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	应对重大突发公共卫生事件, 做好疫情防控和医疗服务				完成应对重大突发公共卫生事件, 做好疫情防控和医疗服务目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	改造方舱医院建筑面积	改造方舱医院建筑面积	10.00	=	15275.68	平方米	15275.68	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		已完工	按时完工	完成	15
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	应对重大突发公共卫生事件, 做好疫情防控和医疗服务	应对重大突发公共卫生事件, 做好疫情防控和医疗服务	30.00	文字描述		应对重大突发公共卫生事件, 做好疫情防控和医疗服务	应对重大突发公共卫生事件, 做好疫情防控和医疗服务	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										

5.集中隔离点（二期）建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，集中隔离点（二期）建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500.00 万元，执行数为 2500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目 2022 年 3 月进场施工并全部完工交付使用，在我市疫情防控工作中发挥了重要作用。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	集中隔离点（二期）建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2500.000000	到位数	2500.000000		执行数	2500.000000		100		
	其中:财政资金	2500.000000	其中:财政资金	2500.000000		其中:财政资金	2500.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务				完成应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	建设各类房间总数量	建设各类房间总数量	10.00	=	303	间	303	完成	10.00
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15.00
时效指标		完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2023 年 3 月 31 日	按时完工	完成	15.00	

	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	应对重大突发公共卫生事件,做好疫情防控和医疗服务	应对重大突发公共卫生事件,做好疫情防控和医疗服务	30.00	文字描述		应对重大突发公共卫生事件,做好疫情防控和医疗服务	应对重大突发公共卫生事件,做好疫情防控和医疗服务	完成	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

6.唐山市城市自体检项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了城市体检指标采集分析评价与评价标准制订、城市体检自体检报告编制和社会满意度分析及出具分析报告撰写。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	唐山市城市自体检项目	项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

	主要用于城市体检指标采集分析评价与评价标准制订、城市体检自检报告编制和社会满意度分析及出具分析报告撰写。				完成了城市体检指标采集分析评价与评价标准制订、城市体检自检报告编制和社会满意度分析及出具分析报告撰写。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	本项目完成的城镇数量	完成 1 个城镇体检指标采集分析评价与评价标准制订、城镇自检报告编制和居民满意度调查报告编制工作	10.00	=	1	个	1	10
		质量指标	工作成果验收合格数量	本项目工作成果验收合格数量	10.00	=	1	个	1	10
		时效指标	当年工作任务完成时限	当年工作任务完成时限	15.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15
		成本指标	算资金支出率	算资金支出率	15.00	=	95	百分比	100	15
	效益指标	社会效益指标	完成城镇体检工作和住建部、河北省下达的城镇体检任务	依据该工作成果，可完成城镇体检工作和住建部、河北省下达的城镇体检任务。	30.00	文字描述		查找城镇问题并提出对策建议	完成住建部城镇体检试点工作任 务，编制完成城镇体检报告，查找出问题指标，作为谋划城市更新项目的依据	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目城镇主管部门满意度	项目城镇主管部门满意度	10.00	>	80	百分比	0.95	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分		100								

7.城市更新政策标准研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市更新政策标准研究项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 98.50 万元，完成预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

已形成唐山市城市更新行动方案、城市更新单元方案编制技术标准（指南）、城市更新评估体系、城市更新技术导则、城市更新项目申报程序初期成果。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城市更新政策标准研究项目		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	98.500000		98.5		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	98.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于唐山市城市更新行动方案、城市更新单元方案编制技术标准（指南）、城市更新评估体系、城市更新技术导则、城市更新项目申报程序的分析与研究。				已形成唐山市城市更新行动方案、城市更新单元方案编制技术标准（指南）、城市更新评估体系、城市更新技术导则、城市更新项目申报程序初期成果				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	终期成果	完成唐山市城市更新行动方案的分析与研究、唐山市城市更新单元方案编制技术标准（指南）的分析与研究、唐山市城市更新评估体系的分析与研究、唐山市城市更新技术导则的分析与研究、唐山市城市更新项目申报程序的分析与研究	10.00	=	5	个	5	完成	10
		质量指标	工作成果验收合格数量	本项目工作成果验收合格数量	10.00	=	5	个	5	完成	10

		时效指标	完成时限	本项目按预期时间完成成果数量	15.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	15
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	15.00	=	95	百分比	98.5	完成	15
	效益指标	社会效益指标	指导我市城市更新工作	作为我市城市更新工作政策支撑，纳入“1+N”城市更新政策体系。	30.00	文字描述		该工作成果，可用于指导我市城市更新工作，并作为我市城市更新试点工作经验成果内容。	该工作成果，可用于指导我市城市更新工作，并作为我市城市更新试点工作经验成果内容。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目城市主管部门满意度	项目城市主管部门满意度	10.00	>	80	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

8. 唐山市绿色城镇体系发展规划及实施方案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市绿色城镇体系发展规划及实施方案项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.60 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成《唐山市绿色城镇体系发展规划》《唐山市绿色城镇体系建设实施方案》编制，完成项目规划图。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	唐山市绿色城镇体系发展规划及实施方案项目	项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级	金额单位	万元	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	

情况	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	49.600000	99.2				
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	49.600000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
情况	主要用于编制《唐山市绿色城镇体系发展规划》《唐山市绿色城镇体系建设实施方案》，制作项目规划图。				《唐山市绿色城镇体系发展规划》《唐山市绿色城镇体系建设实施方案》已编制完成，项目规划图已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	本项目完成的城市数量	完成《唐山市绿色城镇体系发展规划》《唐山市绿色城镇体系建设实施方案》编制工作，完成项目规划图编制工作。	10.00	=	3	项	3	完成	10
		质量指标	本项目工作成果通过评审数量	成果终稿通过专家评审	10.00	=	3	项	3	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日		2023 年 9 月 14 日	完成	15
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	15.00	=	95	百分比	99.2	完成	15
	效益指标	社会效益指标	指导唐山市绿色城镇建设工作	依据该工作成果，指导唐山市绿色城镇建设工作。	30.00	文字描述	推进绿色城镇项目建设和绿色城镇体系构建，助力唐山创新绿色高质量发展		完成绿色城镇项目建设和绿色城镇体系构建，助力唐山创新绿色高质量发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度	10.00	>	80	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

9. 保障性住房新建、维护、管理等支出项目绩效自评情况：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 97.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1347.32 万元，执行数为 1063.63 万元，完成预算的 78.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过改善小区环境，带动居民物业服务费用的收缴，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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保障性住房新建、维护、管理等支出		项目级次	本级	实施主管单位	801001- 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1347.320000	到位数	1347.320000		执行数	1063.630000		78.94		
	其中:财政资金	1347.320000	其中:财政资金	1347.320000		其中:财政资金	1063.630000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，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				已完成年度预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障性住房小区数量	保障性住房小区数量	15.00	=	6	个	6	完成	15
		质量指标	日常维修、维护、物业管理工作效率	日常维修、维护、物业管理工作效率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述	租金收入 100%		租金收入 100%	完成	10
		效益指标	社会效益指标	对居民生活、居住条件提升程度	对居民生活、居住条件提升程度	30.00	文字描述	效果显著		效果显著	完成
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民满意度	10.00	=	95	百分比	95	完成	10

	标	意度指标								
	预算执行率	预算执行率			10					7.894413
	自评总分	97.89								

10.市直管老旧小区提升改造项目绩效自评情况：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得分为 96.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7000 万元，执行数为 5545.77 万元，完成预算的 79.23%。项目绩效目标完成情况：项目内容包括 2018-2020 年改造项目质保金及尾款、2022 年提升改造项目审计尾款、2022 年 74 个小区烟道改造、14 个小区围挡改造。发现的主要问题及原因是：成本指标预算资金支出率未完成；原因为部分标段涉诉不能支付，部分标段未达到付款节点不能支付。下一步改进措施：涉诉标段需待诉讼结案后支付、剩余标段需达到付款条件后支付。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	市直管老旧小区提升改造		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	7000.000000	到位数	7000.000000		执行数	5545.772592		79.23	
		0								
	其中:财政资金	7000.000000	其中:财政资金	7000.000000		其中:财政资金	5545.772592			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	进一步和保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，				2018 年-2020 年项目已完成审计，待质保期满后付款；2022 年项目结算完成后付款。				97.00	

	提高群众满意度。									
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	=	100	百分比	100	20
		质量指标	合格率	合格率	15.00	=	100	百分比	100	15
		时效指标	准时完工	准时完工	10.00	文字描述		按合同约定工期完成	100	10
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	5.00	文字描述		根据合同付款	按合同已付款	4
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	切实解决楼体和基础设施陈旧老化,尤其是屋顶漏水、外墙渗水、下水管道老旧堵塞、道路破损等问题	30.00	文字描述		节能保温、楼体及坡屋顶加固修缮、道路翻新、雨污水管网、弱电入地等	显著改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	10.00	≥	80	百分比	≥80	10
	预算执行率	预算执行率			10					7.922532
	自评总分	96.92								

11.市管小区增绿工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市管小区增绿工程项目绩效自评得分为96.44分（绩效自评表附后）。全年预算数为594.00万元，执行数为382.40万元，完成预算的64.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成市管小区增绿工程审计，尾款全部付清。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市管小区增绿工程		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	594.000000	到位数	594.000000		执行数	382.403320			64.38	
	其中:财政资金	594.000000	其中:财政资金	594.000000		其中:财政资金	382.403320				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	进一步和保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。见缝插绿、退硬还绿、拆墙透绿和填景增彩。				市管小区增绿工程已完成审计，尾款全部付清					96.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	增绿改造小区数量	增绿改造小区数量	20.00	=	31	个	31	完成	20
		质量指标	改造合格率	改造合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		已完工	已完工	完成	15
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	5.00	文字描述		按合同及审计报告支付	已按合同及审计报告支付	完成	5
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	30.00	文字描述		小区增绿面积覆盖率 30%；提升社区整体环境，改善了居民生活环境。	显著改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	10.00	≥	80	百分比	≥80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.437766
	自评总分	96.44									

12.2023 年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 4 个小区海绵城市改造任务。发现的主要问题及原因是：质量指标改造合格率未完成，主要是因为验收未完成。下一步改进措施：正在办理验收手续。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年驻唐部队老旧小区改造项目(海绵城市部分)		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	135.000000	到位数	135.000000		执行数	135.000000		100		
	其中:财政资金	135.000000	其中:财政资金	135.000000		其中:财政资金	135.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成 4 个小区海绵城市改造任务				完成 4 个小区海绵城市改造任务				100.00		
	改造项目 12 月底完工				改造项目 12 月底完工				100.00		
	资金支付率 100%				资金支付率 100%				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成 4 个小区海绵城市改造任务	完成 4 个小区海绵城市改造任务	20.00	=	4	个	4	完成	20
		质量指标	改造合格率	改造合格率	5.00	=	100	百分之	0	未完成	0.00
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日前	已完成	完成	10

		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	15.00	=	100	百分之	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	30.00	文字描述		显著改善	显著改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	>=	80	百分之	≧80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95

13.海绵城市专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,海绵城市专项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 218 万元,执行数为 218 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成新华北里分区楼等四个小区海绵城市改造。发现的主要问题及原因是:质量指标改造合格率未完成,主要是因为验收未完成。下一步改进措施:正在办理验收手续。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	海绵城市专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	218.000000	到位数	218.000000		执行数	218.000000		100		
	其中:财政资金	218.000000	其中:财政资金	218.000000		其中:财政资金	218.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成新华北里分区楼等四个小区海绵城市改造				完成新华北里分区楼等四个小区海绵城市改造				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	改造小区数	改造小区数		20.00	=	4	个	4	完成

			量	量						
	质量指标	分部验收合格率	分部验收合格率	5.00	=	100	%	0	未完成	0.00
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	已完成	完成	10	
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	15.00	≥	80	%	100	完成	15
效益指标	社会效益指标	减少小区内积水	减少小区内积水	30.00	文字描述	减少小区内涝积水	减少小区内积水	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	80	%	≥80	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	95									

14.2023 年中央城镇保障性安居工程老旧小区改造补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央城镇保障性安居工程老旧小区改造补助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 1811 万元，执行数为 1811 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 7 驻唐部队老旧小区提升改造及海绵城市改造。发现的主要问题及原因是：质量指标改造合格率未完成，主要是因为验收未完成。下一步改进措施：正在办理验收手续。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年中央城镇保障性安居工程老旧小区改造补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1811.000000	到位数	1811.000000	执行数	1810.999985	100	

	其中: 财政资金	1811.000000	其中:财政 资金	1811.000000	其中:财政 资金	1810.999985					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	完成 7 个驻唐部队老旧小区提升改造及海绵 城市改造				完成 7 驻唐部队老旧小区提升改造及海绵 城市改造				95.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标完 成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指 标	数量指标	改造小区个 数	改造小区个 数	20.00	=	7	个	7	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字 描述		2023 年 12 月底	已完工	完成	15
		成本指标	预算资金支 出率	预算资金支 出率	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	居民生活环 境改善程度	居民生活环 境改善程度	30.00	文字 描述		显著改善	显著改善	完成	30
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	80	百分比	≧ 80	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	95									

15. 老旧小区改造奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老旧小区改造奖补资金项目绩效自评得分为 93.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 695 万元，执行数为 593 万元，完成预算的 85.32%。项目绩效目标完成情况：新华北里分区楼小区改造项目已完工。发现的主要问题及原因是：质量指标合格率未完成，成本指标预算资金完成率未完成，主要是因为未完成验收及结算审核。下一步改

进措施：正在办理验收手续，剩余资金已结转到下一年，待达到付款条件后支付。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	老旧小区改造奖补资金		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	695.000000	到位数	695.000000		执行数	593.000000		85.32			
	其中:财政资金	695.000000	其中:财政资金	695.000000		其中:财政资金	593.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成新华北里分区楼小区改造任务				新华北里分区楼小区改造项目已完工				93.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	改造任务	改造任务	改造任务	20.00	=	1	个小区	1	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	合格率	5.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		按合同约定工期完成	已完工	完成	20
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	预算资金完成率	5.00	=	100	百分比	85.32	未完成	4.5
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	30.00	文字描述		提高楼体保温效能	显著改善	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	80	百分比	≥80	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.532374	
	自评总分	93.03										

16.2019 年沁园里小区更换设施设备维修工程(保修金)

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2019 年沁园里小区更换设施设备维修工程（保修金）项目绩效自评得分

为 90.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.43 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 51.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，减少了沁园里小区自来水管道路跑冒滴漏的现象。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2019 年沁园里小区更换设施设备维修工程（保修金）		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.430000	到位数	6.430000		执行数	3.289672		51.16		
	其中:财政资金	6.430000	其中:财政资金	6.430000		其中:财政资金	3.289672				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	绩效目标 减少沁园里小区自来水管道路跑冒滴漏的现象。				减少了沁园里小区自来水管道路跑冒滴漏的现象。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	15.00	=	100	百分号	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	百分号	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		已完工	已完工	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	百分号	51.16	未完成	5.12
	效益指标	社会效益指标	减少了自来水管道路出现跑冒滴漏的现象	减少了自来水管道路出现跑冒滴漏的现象	30.00	文字描述		减少了自来水管道路出现跑冒滴漏的现象	减少了自来水管道路跑冒滴漏的现象	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	=	95	百分比	95	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						5.11613

	率										1
	自评总分	90.24									

17.市管小区坡屋面加固工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,市管小区坡屋面加固工程项目绩效自评得分为 87.07 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 267.00 万元,执行数为 1.90 万元,完成预算的 0.71%。项目绩效目标完成情况:所有项目已完成审计。发现的主要问题及原因是:成本指标预算资金支出率未完成,2018 年--2020 年改造项目已全部完成政府审计,其中工程尾款 46.76 万元因涉诉问题无法支付,剩余金额因工程保修期未结束无法支付。下一步改进措施:下一步,待达到付款条件后支付。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市管小区坡屋面加固工程		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	267.000000	到位数	267.000000		执行数	1.895160		0.71		
	其中:财政资金	267.000000	其中:财政资金	267.000000		其中:财政资金	1.895160				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步和保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。				目前所有项目已完成审计，待质保期满支付剩余尾款（含质保金）				87.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	文字描述		已完成	已完成	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		已完成	已完成	完成	10
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	5.00	=	50	百分比	0.71	未完成	2
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	30.00	文字描述		加设坡屋面提升了小区整体环境,从而提高了城市整体形象,改善了居民生活环境。	切实得到改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	10.00	≥	80	百分比	≥80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.07098
	自评总分	87.07									

18. 唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目绩效自评得分为 74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12500.00 万元，执行数为 12500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有合作意向的充电桩地块 67 座，其中，已建设完成充电站 17 座，正在建设 13 座，正在签订合同和组织电力报装 18 座，正在与场地商谈建站合同 19 座。已落实各类设备材料 1.32 亿元（其中，箱变合计 8200 万元，充电桩合计 2260 万元，电缆合计 2720 万元）。发现的主要问题及原因是：选址困难，电力接入成本高。下一步改进措施：加大选址力度，加强与供电部门的联系。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12500.000000	到位数	12500.000000		执行数	12500.000000		100		
	其中:财政资金	12500.000000	其中:财政资金	12500.000000		其中:财政资金	12500.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升充电基础设施体系				已完成				100.00		
	建设充电站 48 座				已建设完成充电站 17 座				35.00		
	实现能源节约				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建充电站	本项目建设充电站 48 座，涉及唐山市区及 13 个县(市)区	30.00	=	48	座	17 座	未完成	11
		质量指标	工程质量及工程竣工验收	工程质量及工程竣工验收	10.00	文字描述		合格	5 座合格	未完成	3
		成本指标	建设投资控制	建设投资控制，不超概算	10.00	文字描述		不超概算	未超概算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	可支配收入	可支配收入	10.00	文字描述		达标	达标	完成	10
		社会效益指标	完善区域内配套设施	完善区域内配套设施	10.00	文字描述		完善	完善	完成	10
		生态效益指标	环境保护	环境保护	10.00	文字描述		未造成影响	未造成影响	完成	10

	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设期周边 群众的满意度	建设期周边群众的满意度	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	74									

19.农房抗震改造补助资金项目绩效自评情况: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 99.49 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 237.00 万元,执行数为 225.30 万元,完成预算的 94.94%。项目绩效目标完成情况:完成我市 2022-2023 年度农房抗震改造计划,提高农户住房抗震性能,达到本地抗震设防等级标准。市级配套补助资金已支出,由市财政直拨各区财政。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农房抗震改造补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	801001 - 唐山市住房和城乡建设局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	237.300000	到位数	237.300000		执行数	225.300000		94.94		
	其中:财政资金	237.300000	其中:财政资金	237.300000		其中:财政资金	225.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成我市 2022-2023 年度农房抗震改造计划,提高农户住房抗震性能,达到本地抗震设防等级标准。				省住建厅原下达我市农房抗震改造任务 3782 户,因政策调整,后期调减为 3702 户,已全部按期完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	农房抗震改造	完成农房抗震改造任务	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	改造后房屋验收	改造后房屋验收	10.00	=	100	百分比	100	完成	10

		收合格	合格比例			0				
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按期完成	完成	10
	成本指标	执行分类分级补助标准	执行分类分级补助标准	10.00	文字描述		因地制宜	全部落实	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	30.00	文字描述		无严重损毁	达到本地抗震设防要求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农房抗震改造户满意度	10.00	≥	90	百分比	≧90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						9.494311
	自评总分	99.49								

20.服务器租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务器租赁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 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	服务器租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			做好专项支出,保障安全监督工作正常开展。			100.00		

况											
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指 标	工作完成 率(%)	工作完成 率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指 标	质量合格 率(%)	质量合格 率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指 标	工作完成 时限	工作完成 时限	10.00	文字 描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指 标	预算执行 率（%）	预算执行 率（%）	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	社会效 益指标	保障工作 顺利开展	保障工作 顺利开展	30.00	文字 描述		保障工作 顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行 率	预算执 行率			10						10
	自评总分	100									

21.宽带使用费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,宽带使用费项目绩效自评得分为 98.67 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.50 万元,执行数为 1.30 万元,完成预算的 86.67%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	宽带使用费		项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.300000		86.67	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资	1.300000			

					金						
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于网络信息系统运行维护支出				做好专项支出，保障安全监督工作正常开展。					98.67	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.666667
	自评总分	98.67									

22.已购安全监督检查车辆运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已购安全监督检查车辆运行维护经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6.00万元，执行数为5.91万元，完成预算的98.42%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	已购安全监督检查车辆运行维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	5.905338			98.42		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	5.905338					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					做好专项支出,保障安全监督工作正常开展。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

23.建筑工地起重设备抽查抽测专项费用项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，建筑工地起重设备抽查抽测专项费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.00 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 99.88%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	建筑工地起重设备抽查抽测专项费用		项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16.000000	到位数	16.000000		执行数	15.980000		99.88		
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000		其中:财政资金	15.980000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好专项支出，保障安全监督工作正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意	10.00	≥	90	%	90	完成	10

		标		度							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

24.责任公示牌制作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，责任公示牌制作专项经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 6.00 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.45%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	责任公示牌制作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位			801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数		5.967000		99.45		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金		5.967000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好专项工作，保障安全监督工作正常开展。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

25.重大危险源公示活动专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大危险源公示活动专项经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3.00万元，执行数为2.96万元，完成预算的98.67%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	重大危险源公示活动专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	2.960000		98.67		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	2.960000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好专项支出,保障工作正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20

		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

26.安全生产月专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月专项经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4.00万元，执行数为3.99万元，完成预算的99.92%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	安全生产月活动专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	3.997000		99.92	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	3.997000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好专项支出，保障安全监督工作正常开展。				100.00	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

27.起重设备备案证、登记标牌证书工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，起重设备备案证、登记标牌证书工本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15.00万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.88%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	起重设备备案证、登记标牌证书工本费	项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	14.982300	99.88	
	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	14.982300		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于网络信息系统运行维护支出				做好专项支出，保障安全监督工作正常开展。					100.00	
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标	数量指 标	网络运行维护 覆盖率（%）	网络运行维 护覆盖率 （%）	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指 标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指 标	工作完成时限	工作完成时 限	10.00	文字 描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指 标	预算执行率 （%）	预算执行率 （%）	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	保障工作顺利 开展	保障工作顺 利开展	30.00	文字 描述		保障工 作顺利 开展	正常开 展	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	服务对象满 意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总 分	100									

28.安全监督检查费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全监督检查费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 99.85%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	安全监督检查费用	项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站	金额单位	万元	

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	9.000000	到位数	9.000000	执行数	8.986800			99.85		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	8.986800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好专项支出，保障安全监督工作正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

29.其他交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他交通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 1.50 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 98.20%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	其他交通费用		项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数		1.473000		98.2	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金		1.473000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好专项支出,保障安全监督工作正常开展					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评	100									

	总分	
--	----	--

30.通讯服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通讯服务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 1.50 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.67%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	通讯服务费		项目级次	本级	实施主管单位	801010 - 唐山市建筑工程施工安全监督站			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.495000		99.67		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.495000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				做好专项支出，保障安全监督正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作顺利开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

31. 专项修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项修缮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项修缮		项目级次	本级	实施主管单位		801011 - 唐山市房屋征收中心		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.700000	到位数	0.700000			执行数	0.696900	99.56		
	其中:财政资金	0.700000	其中:财政资金	0.700000			其中:财政资金	0.696900			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位业务开展				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		数量指标	工程质量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		质量指标	质量合格率	质量合格率	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	百分比	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	30.00	≥	90	提高安全性保障	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10	10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王璐			联系电话:	2858261						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

32. 台式机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	台式机		项目级次	本级	实施主管单位	801011 - 唐山市房屋征收中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.900000	到位数	0.900000		执行数	0.899000		99.89		
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000		其中:财政资金	0.899000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位业务开展				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	12.50	≤	2023.12	2023年12月31日	2023.12	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	百分比	99.89	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	30.00	≥	90	有所提升	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王璐			联系电话:	2858261						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

33.其他交通费目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他交通费项目绩效自评得分为 47.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 9.52%。项目绩效目标完成情况：9.52%完成。未完成的原因是节约成本。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	其他交通费用		项目级次	本级	实施主管单位		801011 - 唐山市房屋征收中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	0.142850		9.52		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	0.142850				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位业务开展				未完成				10.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	=	100	百分比	10	未完成	3
		质量指标	工作合格率	工作合格率	12.50	=	100	百分比	100	未完成	11
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≤	2023.12	2023年12月31日	2023.12	未完成	11
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	百分比	10	未完成	3
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥	90	保障工作正常开展	90	未完成	11
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	90	未完成	8
	预算执行率	预算执行率				10					0.952333
	自评总分										47.95
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王璐			联系电话:	2858261						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

34.唐山市建筑工地扬尘整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 32.42 万元，完成预算的 54.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成了监督工作数量指标，督导检查了全市 19 个县（市、区）；二是按预计时限完成了督导检查，工作完成率 100%；三是对

大气污染防治产生积极影响，检查结果公开率达到 100%；四是满意度指标达标，检查人员被投诉次数为 0；预算执行率为 54.04%。发现的主要问题及原因是：预算执行率 54.04% 未完成预算，原因是单位银行账户被法院冻结，无法正常对外支付资金，故影响了预算执行。下一步改进措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度均衡执行预算。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	唐山市建筑工地扬尘整治工作		本级	实施主管单位	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	60.00	到位数	60.00	执行数	32.4246	54.04		
	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	32.4246			
	其他	0	其他	0	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	做好唐山市建筑工地扬尘整治工作，保障工作正常有序开展			唐山市建筑工地扬尘整治工作正常有序开展			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			
	产出指标	数量指标	完成督导检查工作任务数量	20.00	=	19	19	完成	20
		质量指标	督查工作完成率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		时效指标	完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	10.00	=	100%	54.04%	完成	5.4

	效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	20.00	≥	95%	100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	10.00	≤	10	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					5.4
	自评总分	90.8							

34. 办公用房租赁费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按预计时限完成了工作，各项工作完成率 100%，质量合格率 100%；二是保障了各项工作正常开展，服务对象满意度达到 100%；三是预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费		本级	实施主管单位	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数	5.00	100	
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		
	其他	0	其他	0	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障办公用房租赁使用			保障办公用房租赁使用			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

				符号	值		情况	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	20.00	=	100%	100%	完成	20
	质量指标	工作合格率	20.00	=	100%	100%	完成	20
	时效指标	工作完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10
	成本指标	预算完成率	20.00	≥	90%	100%	完成	20
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	10.00		工作正 常开展	各项工作正常开展	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分								100

35. 计算机网络服务费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按预计时限完成了工作，工作验收合格率 100%；二是保障了计算机通信网络正常运行，设备使用率达到 100%；三是服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因是：预算执行率为 0%，原因是单位银行账户被法院冻结，无法正常对外支付资金，故影响了预算执行。下一步改进措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度完成预算。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	计算机网络服务费		本级	实施主管单位		唐山市建筑施工 工地扬尘治理中心		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	3.50	到位数	3.50	执行数	0.00	0		
	其中:财政资金	3.50	其中:财政资金	3.50	其中:财政资金	0.00			
	其他	0	其他	0	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	计算机网络正常服务使用			计算机网络正常服务使用				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值		情况	
	产出指标	数量指标	计算机网络正常运行保障率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		质量指标	验收合格率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		时效指标	工作完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算完成率	10.00	≥	90%	0	未完成	0
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	20.00	≥	90%	100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					0
	自评总分	80							

36. 工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 35.00%。项目绩效目标完

成情况：一是按预计时限完成了工作，工作完成率 100%，工作质量合格率 100%；二是保障了工程项目后期管理等工作的顺利开展；三是服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因是：预算执行率 35.00%未完成预算，原因一是厉行节约、大力压减经费开支；二是因单位银行账户多次被法院冻结，无法正常对外支付资金，影响了一部分预算执行。下一步改进措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度完成预算。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用		本级	实施主管单位		唐山市建筑施工工地扬尘治理中心		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.00	到位数	4.00	执行数		1.40	35.00	
	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金		1.40		
	其他	0	其他	0	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障工程项目后期管理及项目进驻审计组相关工作正常开展			保障工程项目后期管理及项目进驻审计组相关工作正常开展				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		质量指标	工作合格率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		时效指标	工作完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算完成率	10.00	≥	90%	35%	未完成	3.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	20.00		工作正常开展	各项工作正常开展	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					3.5
	自评总分	87							

37. 公车运行维护费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.86 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况是未完成年初预算，未实现年初预定项目绩效目标。发现的主要问题及原因是：公车车况不佳，无法完成建筑工地扬尘督导检查工作，全年以租车为主，公车运行维护费本年未发生支出。下一步改进措施：公车车况老旧，无法满足扬尘督导检查工作的使用需求，争取来年办理车辆报废手续，进行资产报废处置。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费		本级	实施主管单位		唐山市建筑施工工地 扬尘治理中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.86	到位数	2.86	执行数		0.00	0		
	其中:财政资金	2.86	其中:财政资金	2.86	其中:财政资金		0.00			
	其他	0	其他	0	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	公务用车正常运行，保障日常工作正常开展			公车车况不佳无法完成建筑工地扬尘督查工作，全年以租车为主，未发生公车运维费支出				0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
					符号	值		情况		
	产出指标	数量指标	任务完成率	20.00	=	100%	0%	未完成	0	
		质量指标	质量合格率	20.00	=	100%	0%	未完成	0	
		时效指标	工作完成时限	20.00	=	2023 年底		未完成	0	
		成本指标	预算完成率	10.00	≥	90%	0%	未完成	0	
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	10.00		工作正常开展	无法保障工作正常开展	未完成	0	
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	10.00	≥	90%	0%	未完成	0	

	标	度指标						
	预算执行率	预算执行率		10				0
	自评总分	0						

38. 诉讼及评审费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按预计时限完成了工作，各项工作完成率 100%，质量合格率 100%；二是保障了各项工作正常开展，服务对象满意度达到 100%；三是预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	诉讼及评审费		本级	实施主管单位		唐山市建筑施工 工地扬尘治理中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.00	到位数	4.00	执行数	4.00	100		
	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	4.00			
	其他	0	其他	0	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障诉讼及评审活动正常开展			保障诉讼及评审活动正常开展				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值		情况	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		质量指标	工作合格率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		时效指标	工作完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算完成率	10.00	≥	90%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	20.00		工作正常开展	保障工作正常开展	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分	100							

40.大气污染防治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 374.00 万元，执行数为 374.00 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:港城柒号院项目, 补助资金 172.26 万元, 被动区面积 24054.51 平方米, 每平方米补助 71.6133 元。2023 年 11 月 7 日, 唐山市绿色建筑发展中心拨付至项目单位监管账户 172.26 万元。汇方雅居项目 8#、9#、10#、14#、15#、19#、20#项目, 2023 年 10 月 27 日唐山市绿色建筑发展中心将专项资金 201.74 万元拨付至项目单位监管账户。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大气污染防治专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	801006 - 唐山市绿色建筑发展中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	374.00	到位数	374.00		执行数	374.00		100		
	其中:财政资金	374.00	其中:财政资金	374.00		其中:财政资金	374.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对港城柒号院项目超低能耗建筑示范进行专项补助				完成				100		
	对汇方雅居项目超低能耗建筑示范进行专项补助				完成				100		
	确保被动式超低能耗建筑的优势充分体现。				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

										况	
	产出指标	数量指标	补助超低能耗绿色建筑面积	补助超低能耗绿色建筑面积	10	≥	50000	平方米	52224.93	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	20	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	当年预算资金完成率	当年预算资金完成率	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30	文字描述	保障工作顺利开展		推动超低能耗建筑发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10	≥	90	百分比	100		10
	自评总分	100									

41.2022 年中央城镇保障性安居工程租赁补贴资金项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央城镇保障性安居工程租赁补贴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 16.68 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金来源为上年剩余保障性住房租赁补贴预算资金结转，2023 年度已全部支出，解决了符合保障条件的 721 户中低收入家庭的住房困难，改善了生活质量，做到了“应保尽保”。通过项目实施，完成了保障性住房租赁补贴预算资金发放，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022 年中央城镇保障性安居工程租赁补贴资金	项目级次	本级	实施主管单位	801013 - 唐山市住房保障管理中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	16.680558	到位数	16.680558	执行数	16.680558	100		
	其中：财政资金	16.680558	其中：财政资金	16.680558	其中：财政资金	16.680558			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成 2022 年中央城镇保障性安居工程租赁补贴剩余资金支出				已完成 2022 年中央城镇保障性安居工程租赁补贴剩余资金支出			100.00	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文)	

情况							字描述)				
	产出指标	数量指标	廉租房、公租房补贴发放户数	廉租房、公租房补贴发放户数	12.50	文字描述		721 户	900 户	完成	12.5
		质量指标	廉租房、公租房补贴发放完成率	廉租房、公租房补贴发放完成率	12.50	文字描述		1	1.2483	完成	12.5
		时效指标	补贴发放完成时限	补贴发放完成时限	12.50	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	12.5
		成本指标	当年预算资金完成率	当年预算资金完成率	12.50	文字描述		.85	1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	解决廉租房、公租房补贴家庭户	解决廉租房、公租房补贴家庭户	30.00	文字描述		721 户	900 户	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受廉租、公租房家庭满意度	享受廉租、公租房家庭满意度	10.00	>=	0.95		0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

42. 保障性住房维修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：完成 93.23 万平方米公租房后期管理维修。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：将维修服务纳入服务承诺内容，减少了维修的投诉率，同时将维修服务纳入公租房后期管理网上办公系统，将维修服务逐渐系统化，智能化。

43. 公共租赁住房维护管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：15501 套公租房后期管理。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：一是存在租金收缴难问题；二是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。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公共租赁住房维护管理费用		项目级次	本级	实施主管单位	801013 - 唐山市住房保障管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成 2023 年保障性住房维护管理工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公共维护管理保障性住房数量	公共维护管理保障性住房数量	10.00	文字描述		15501 套	15501 套	完成	10
		质量指标	保障性住房	保障性住房	10.00	文字		1	1	完成	10

			维护管理完成率	房维护管理完成率		描述				
	时效指标	保障性住房维护管理时限	保障性住房维护管理时限	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20
效益指标	社会效益指标	提高保障房管理效率	提高保障房管理效率 x	30.00	文字描述		提高保障房使用效率	提高了保障房使用效率	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	10.00	文字描述		.9	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

44. 公共租赁住房智能管理系统建设费预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 106.54 万元，完成预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：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）。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公共租赁住房智能管理系统建设费预算	项目级次	本级	实施主管单位	801013 - 唐山市住房保障管理中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

况	预算数	110.000 000	到位数	110.000000	执行数	106.536000	96.85				
	其中:财政资金	110.000 000	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	106.536000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成 2023 年计划的公租房智能管理系统建设。					98.00	
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标说 明	指标分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
	产出指标	数量指 标	人脸识别门 禁数量	人脸识 别门禁 数量	10.00	文字 描述		2 个	2 个	完成	10
		质量指 标	项目完成率	项目完 成率	10.00	文字 描述		1	1	完成	10
		时效指 标	项目完工时 限	项目完 工时限	10.00	文字 描述		2023 年底	2023 年 底	完成	10
		成本指 标	预算资金完 成率	预算资 金完成 率	20.00	文字 描述		1	0.9685	未完 成	18
	效益指标	社会效 益指标	提高公租房 小区管理水 平	提高公 租房管 理效率	30.00	文字 描述		.9	0.9	完成	30
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	住户满意度	住户满 意度	10.00	文字 描述		.95	0.95	完成	10
	预算执行 率	预算执 行率			10						10
	自评总分	98									

45. 省级租赁补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,省级租赁补贴资金项目绩效自评得分为 90.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.00 万元，执行数为

3.47 万元，完成预算的 74.12%。项目绩效目标完成情况：发放了省级保障性安居工程租赁补贴资金 3.47 万元，惠及符合保障条件的 721 户中低收入家庭，改善了生活质量，做到了“应保尽保”。发现的主要问题、原因：存在无法相对准确做资金计划的问题。因 2023 年 5 月进行了实物分房，130 多户在保家庭入住了保障性住房，影响了补贴资金的完成率。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	省级租赁补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	801013 - 唐山市住房保障管理中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	3.472465		49.61		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	3.472465				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在规定时间内完成本年度廉租房公租房补贴发放。				已完成本年度廉租房公租房补贴发放。				90.46		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	廉租房、公租房补贴发放	廉租房、公租房补贴发放	12.50	=	721	户	900 户	完成	12.5

			户数	户数							
		质量指标	廉租房、公租房补贴发放完成率	廉租房、公租房补贴发放完成率	12.50	≥	95	百分比	124.83	完成	12.5
		时效指标	补贴发放完成时限	补贴发放完成时限	12.50	文字描述		2023年底	2023年度	完成	12.5
		成本指标	当年预算资金完成率	当年预算资金完成率	12.50	≥	85	百分比	49.61	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	解决廉租房、公租房补贴家庭户	解决廉租房、公租房补贴家庭户	30.00	=	721	户	900户	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受廉租、公租房家庭满意度	享受廉租、公租房家庭满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.960664
	自评总分	90.46									

46. 中央租赁补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央租赁补贴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36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放了省级保障性安居工程租赁补贴资金36.00万元，惠及符合保障条件的721户中低收入家庭，改善了生活质量，做到了“应保尽保”。通过项目实施，完成了保障性住房租赁补贴预算资金发放，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	租赁补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	801013 - 唐山市住房保障管理中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.000000	到位数	36.000000		执行数	35.999442		100		
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000		其中:财政资金	35.999442				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在规定时间内完成本年度廉租房公租房补贴发放。				已在规定时间内完成本年度廉租住房补贴发放。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	廉租房、公租房补贴发放户数	廉租房、公租房补贴发放户数	12.50	=	721	户	900 户	完成	12.5
		质量指标	廉租房、公租房补贴发放完成率	廉租房、公租房补贴发放完成率	12.50	≥	95	百分比	124.83	完成	12.5
		时效指标	补贴发放完成时限	补贴发放完成时限	12.50	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	12.5
		成本指标	当年预算资金完成率	当年预算资金完成率	12.50	≥	85	百分比	100	完成	12.5

效益指标	社会效益指标	解决廉租房、公租房补贴家庭户	解决廉租房、公租房补贴家庭户	30.00	=	721	户	900 户	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	享受廉租、公租房家庭满意度	享受廉租、公租房家庭满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

47. 47.市中心区公共租赁住房室内装修费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市中心区公共租赁住房室内装修费用项目绩效自评得分为 96.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.00 万元，执行数为 110.44 万元，完成预算的 74.12%。项目绩效目标完成情况：已完成 549 套河联园保障房、141 套惠民园保障房及 48 套水岸荣华保障房室内装修费用的尾款支出。通过项目实施，完成了年初设定的市中心区公共租赁住房室内装修费用尾款支出的目标，保证被保障人按时入住，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	市中心区公共租赁住房室内装修费用	项目级次	本级	实施主管单位	801013 - 唐山市住房保障管理中心	金额单位
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	149.000000	到位数	149.000000	执行数	110.439007	74.12
	其中:财政资金	149.000000	其中:财政资金	149.000000	其中:财政资金	110.439007	

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成市中心区公共租赁住房室内装修费用尾款支出。				96.41	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	河联园保障房数	河联园保障房数	8.00	文字描述		549 套	549 套	完成
		数量指标	惠民园保障房数	惠民园保障房数	8.00	文字描述		141 套	141 套	完成
		数量指标	荣华保障房数	荣华保障房数	8.00	文字描述		48 套	48 套	完成
		质量指标	保障性住房装修工程完成率	保障性住房装修工程完成率	9.00	文字描述		1	1	完成
		时效指标	保障性住房装修工程完成时限	保障性住房装修工程完成时限	8.00	文字描述		2022 年底	2022 年度	完成
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	9.00	文字描述		.95	0.7412	未完成
	效益指标	社会效益指标	解决被保障人按时入住家庭	解决被保障人按时入住家庭	30.00	文字描述		738 套	738 套	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	10.00	文字描述		.95	0.95	完成
	预算执行率	预算执行率			10					
自评总分	96.41									

48.和顺园项目①绩效自评情况:根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元,执行数为 1000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:和顺园项目中冶置业总投资 22.7 亿元，已拨付 19.9 亿元，尚欠 2.8 亿元，经协商本次申请 1000 万元，用于拨付和顺园项目工程款。该项目完成了中冶置业公司剩余工程款支出的目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	和顺园项目		项目级次	本级	实施主管单位	801013 - 唐山市住房保障管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	1000.000000		100		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	1000.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	和顺园项目中冶置业总投资 22.7 亿元,已拨付 19.9 亿元,尚欠 2.8 亿元,经协商本次申请 1000 万元,用于拨付和顺园项目工程款。				已完成拨付 1000 万元整。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	支付和顺园危改项目建设工程款 1000 万元	支付和顺园危改项目建设工程款 1000 万元	20.00	文字描述		1000 万元	1000 万元	完成	20
		质量指标	保障性安居工程完成率	保障性安居工程完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
时效指标		完成时限	完成时限	10.00	文字描		2023	2023	完成	10	

						述					
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建成环境优美, 配套齐全安置小区	建成环境优美, 配套齐全安置小区	30.00	文字描述		1	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

49.和顺园项目②绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元,执行数为 1000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：和顺园项目中冶置业总投资 22.7 亿元，已拨付 19.9 亿元，尚欠 2.7 亿元，经协商本次申请 1000 万元，用于拨付和顺园项目工程款。该项目完成了中冶置业公司剩余工程款支出的目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	和顺园项目	项目级次	本级	实施主管单位	801013 - 唐山市住房保障管理中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1000.000000	到位数	1000.000000	执行数	1000.000000	100	
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	和顺园项目中冶置业总投资 22.7 亿元,已拨付 20 亿元,尚欠 2.7 亿元,经协商本次申请 1000 万元,用于拨付和顺园项目工程款。				已完成拨付资金 1000 万元整。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付和顺园危改项目建设工程款 1000 万元	支付和顺园危改项目建设工程款 1000 万元	20.00	文字描述		1000 万元	1000 万元	完成	20
		质量指标	保障性安居工程完成率	保障性安居工程完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023	2023	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建成环境优美,配套齐全安置小区	建成环境优美,配套齐全安置小区	30.00	文字描述		1	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

50.安全生产月宣传费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“安全生产月”宣传费		项目级次	本 级	实施主管单位		801019- 唐山市燃气供热安全管理站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数		1.000000		100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金		1.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	12.50	=	100	宣传覆盖率 100%	100	完成	12.5
		质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	12.50	=	100	宣传完成率 100%	10	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	大于等于 90%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	=	2023.12	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.00	≥	90	有所提升	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	大于等于 90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

--	--

51.办公用房修缮维护费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公用房修缮维护费用		项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	12.50	=	100	工程量完成率 100%	100	完成	12.5
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	12.50	=	100	设备和专用材料购置完成率 100%	100	完成	12.5
		质量指标	质量合格率	质量合格率	12.50	≥	90	大于等于 90%	90	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≤	2023.12	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	30.00	≥	90	提高安全性保障	提高安全性保	完成	30

								障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	大于等于90%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

52.宽带使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	宽带使用费		项目级次	本级	实施主管单位	801019- 唐山市燃气供热安全管理站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2.400000	到位数	2.400000		执行数	2.400000		100	
	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000		其中:财政资金	2.400000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

成情况						符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	12.50	=	100	网络运行维护覆盖率 100%	100	完成	12.5
		质量指标	验收合格合格率(%)	验收合格合格率(%)	12.50	=	100	验收合格合格率 100%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≤	2023.12.31	2023年12月31日	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	大于等于 90%	90	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	30.00	≥	90	大于等于 90%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	大于等于 90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

53.聘请专家费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	聘请专家费	项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000		100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	检查覆盖率(%)	检查覆盖率(%)	12.50	=	100	检查覆盖率 100%	100	完成	12.5
		质量指标	检查完成率(%)	检查完成率(%)	12.50	=	100	检查完成率 100%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	大于等于 90%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≥	90	大于等于 90%	90	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	检查影响力	检查影响力	30.00	≥	90	有所提升	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	大于等于 90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

54.燃气供热行业安全培训会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	燃气供热行业安全培训会		项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.100000	到位数	2.100000		执行数	2.100000		100		
	其中:财政资金	2.100000	其中:财政资金	2.100000		其中:财政资金	2.100000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	12.50	=	100	培训出勤率 100%	100	完成	12.5
		质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	12.50	≥	90	大于等于 90%	90	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	大于等于 90%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≤	2023.12.12	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	30.00	≥	90	有所提升	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	大于等于 90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100

55.外县区督导用车燃油及路桥费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 99.82%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	外县区督导用车燃油及路桥费		项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.810000	到位数	14.810000		执行数	14.783308		99.82		
	其中:财政资金	14.810000	其中:财政资金	14.810000		其中:财政资金	14.783308				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				99.82		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	12.50	=	100	工作完成率100%	100	完成	12.5

		质量指标	工作合 格率(%)	工作合 格率(%)	12.5 0	=	100	工作合 格率 100%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执 行率	预算执 行率	12.5 0	≥	90	大于等 于 90%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时 限	完成时 限	12.5 0	≤	202 3.1 2	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	12.5
	效益指 标	社会效益 指标	保障工 作正常 开展	保障工 作正常 开展	30.0 0	≥	90	保障工 作正常 开展	保障工作 正常开展	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	10.0 0	≥	90	大于等 于 90%	90	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	100									

56.网络维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本 情况	项目名 称	网络维护费	项目级次	本级	实施主管 单位	801019 - 唐山市燃气供 热安全管理站	金额单 位	万元
二、预算 执行情 况	预算安排情况(调整 后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100	

	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	12.50	=	100	网络运行维护覆盖率100%	100	完成	12.5
		质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	12.50	=	100	验收合格合格率（%）	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	预算执行率	90	完成	12.5
		时效指标	完成时效	完成时限	12.50	≤	2023.12.31	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	30.00	≥	90	大于等于90%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	大于等于90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

57.印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷执行率	印刷执行率(%)	12.50	=	100	印刷执行率 100%	100	完成	12.5
		质量指标	印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	12.50	=	100	印刷合格率 100%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	大于等于 90%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≤	2023.12	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展要求	满足业务开展要求	30.00	=	100	满足业务开展要求	满足开展业务要求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	大于等于 90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委、市委全会精神，紧紧围绕全市“12345”总体工作布局，创新求实，攻坚克难，城市体检和城市更新试点工作扎实开展，棚户区改造、老旧小区改造等民生工程稳步推进，城市供热供气安全稳定运行，建筑市场、房地产市场和物业市场平稳健康发展，县城建设和小城镇建设步伐不断加快，营商环境不断优化，安全生产形势持续稳定。

我局对 2023 年预算项目本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，2023 年预算项目总体执行情况良好，自评结果真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。