



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：801001

单位名称：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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 单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟订全市住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全市工程建设、县（市）和村镇建设、建筑业、建设开发业、勘察设计咨询业、住房保障、房产管理和物业管理等地方性法规规章草案，拟订相关政策。

(2) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全市住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查；指导各县（市）区、开发区（管理区）住房和城乡建设工作；指导住房和城乡建设系统协会工作。

(3) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；负责住房制度改革工作。

(4) 承担全市房产市场监督管理的责任。会同相关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟订房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

(5) 负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全市商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟订城中村改造和危

旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（6）负责全市房屋修缮、安全和装饰装修等使用管理，房屋安全技术鉴定工作。

（7）承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核、审批；指导、监督、规范物业管理行为；指导、监督专项维修资金归集和使用。

（8）制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全市的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全市工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本市建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招标投标管理和招投标代理机构的资格认定；负责对全市建设市场中介机构、检测机构的管理和资格认定；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

（9）承担建设施工行业管理的责任。对本市建设行业各类施工企业进行资质审查和监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装修业的管理；负责进出市施工企业的注册管理和市场行为的监督管理；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理。

（10）负责城市建设勘察设计行业管理和勘察设计单位资质管理；负责建设行业的科技管理，组织制定科技发展规划和技术经济政策，组织重大科技项目公关和

科技成果评审、鉴定、转化和推广工作。

（11）承担指导县（市）及村镇建设工作的责任。

（12）负责全市供热、燃气事业的管理工作；指导实施供热、燃气年度建设项目计划。

（13）负责全市政府投资工程项目代建的监督、管理、协调和指导工作；负责政府投资非经营性项目代建公司的资格审查、认定和日常管理工作；负责非经营性代建项目的组织实施管理。

（14）管理建设开发、施工行业对外经济技术合作和引进利用外资工作，指导组织企业参与对外工程承包和对外劳务合作。

（15）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程施工的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作；负责城市建设档案管理工作。

（16）管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作。

（17）承办市政府交办的其他事项。

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 1 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	行政单位

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、经费形式分为行政单位、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

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	25,063.71	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	12,500.00	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	13.40
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	118.21
	9		九、卫生健康支出	40	4,591.94
	10		十、节能环保支出	41	353.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,556.55
	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	8,430.60
	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	37,563.71	本年支出合计	58	37,563.71
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	37,563.71	总计	62	37,563.71

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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局（本级）

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		37,563.71	37,563.71					
205	教育支出	13.40	13.40					
20508	进 修 及 培 训	13.40	13.40					
2050803	培训支出	13.40	13.40					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	118.21	118.21					
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	118.21	118.21					
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	118.21	118.21					
210	卫 生 健 康 支 出	4,591.94	4,591.94					
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	91.16	91.16					
2101101	行 政 单 位 医 疗	43.82	43.82					
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	47.34	47.34					
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出	0.79	0.79					
2109999	其 他 卫 生	0.79	0.79					

	健康支出							
211	节能环保支出	353.00	353.00					
21103	污染防治	353.00	353.00					
2110302	水体	353.00	353.00					
212	城乡社区支出	11,556.55	11,556.55					
21201	城乡社区管理事务	3,564.78	3,564.78					
2120101	行政运行	2,238.05	2,238.05					
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	1,311.73	1,311.73					
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					
21299	其他城乡社区支出	7,694.48	7,694.48					
2129999	其他城乡社区支出	7,694.48	7,694.48					
221	住房保障支出	8,430.60	8,430.60					
22101	保障性安居工程支出	8,334.07	8,334.07					
2210108	老旧小区改造	8,334.07	8,334.07					
22102	住房改革支出	96.53	96.53					
2210201	住房公积金	96.53	96.53					
229	其他支出	12,500.00	12,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项	12,500.00	12,500.00					

	债务收入 安排的支出							
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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局
(本级)

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		37,563.71	2,573.14	34,990.57			
205	教育支出	13.40	13.40				
20508	进 修 及 培 训	13.40	13.40				
2050803	培训支出	13.40	13.40				
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	118.21	118.21				
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	118.21	118.21				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	118.21	118.21				
210	卫 生 健 康 支 出	4,591.94	91.94	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	91.16	91.16				
2101101	行 政 单 位 医 疗	43.82	43.82				
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	47.34	47.34				
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出	0.79	0.79				
2109999	其 他 卫 生 健 康 支 出	0.79	0.79				

211	节能环保支出	353.00		353.00			
21103	污染防治	353.00		353.00			
2110302	水体	353.00		353.00			
212	城乡社区支出	11,556.55	2,253.05	9,303.50			
21201	城乡社区管理事务	3,564.78	2,253.05	1,311.73			
2120101	行政运行	2,238.05	2,238.05				
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	1,311.73		1,311.73			
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			
21299	其他城乡社区支出	7,694.48		7,694.48			
2129999	其他城乡社区支出	7,694.48		7,694.48			
221	住房保障支出	8,430.60	96.53	8,334.07			
22101	保障性安居工程支出	8,334.07		8,334.07			
2210108	老旧小区改造	8,334.07		8,334.07			
22102	住房改革支出	96.53	96.53				
2210201	住房公积金	96.53	96.53				
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	12,500.00		12,500.00			

	安 排 的 支 出						
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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

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	25,063.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,500.00	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	13.40	13.40		
	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	118.21	118.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4,591.94	4,591.94		
	10		十、节能环保支出	42	353.00	353.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,556.55	11,556.55		
	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	8,430.60	8,430.60		
	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	37,563.71	本年支出合计	59	37,563.71	25,063.71	12,500.00	
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	37,563.71	总计	64	37,563.71	25,063.71	12,500.00	

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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

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		25,063.71	2,573.14	22,490.57
205	教育支出	13.40	13.40	
20508	进修及培训	13.40	13.40	
2050803	培训支出	13.40	13.40	
208	社会保障和就业支出	118.21	118.21	
20805	行政事业单位养老支出	118.21	118.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.21	118.21	
210	卫生健康支出	4,591.94	91.94	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	91.16	91.16	
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	
2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34	
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	
211	节能环保支出	353.00		353.00
21103	污染防治	353.00		353.00
2110302	水体	353.00		353.00
212	城乡社区支出	11,556.55	2,253.05	9,303.50
21201	城乡社区管理事务	3,564.78	2,253.05	1,311.73
2120101	行政运行	2,238.05	2,238.05	
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	1,311.73		1,311.73

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
21299	其他城乡社区支出	7,694.48		7,694.48
212999 9	其他城乡社区支出	7,694.48		7,694.48
221	住房保障支出	8,430.60	96.53	8,334.07
22101	保障性安居工程支出	8,334.07		8,334.07
221010 8	老旧小区改造	8,334.07		8,334.07
22102	住房改革支出	96.53	96.53	
221020 1	住房公积金	96.53	96.53	

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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

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	1,196.47	302	商品和服务支出	624.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.60	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.88	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.21	30206	电费	36.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	30208	取暖费	42.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.34	30209	物业管理费	31.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	21.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	752.60	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.92	30216	培训费	13.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	419.71	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	312	对企业补助	

30307	医疗费补助	76.46	30227	委托业务费	65.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	10.40	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	57.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	185.95	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		1,949.07	公用经费合计					624.06

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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

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			12,500.00	12,500.00		12,500.00	
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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

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。本单位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

编制单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

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
12.70		11.50		11.50	1.20	3.39		3.39		3.39	

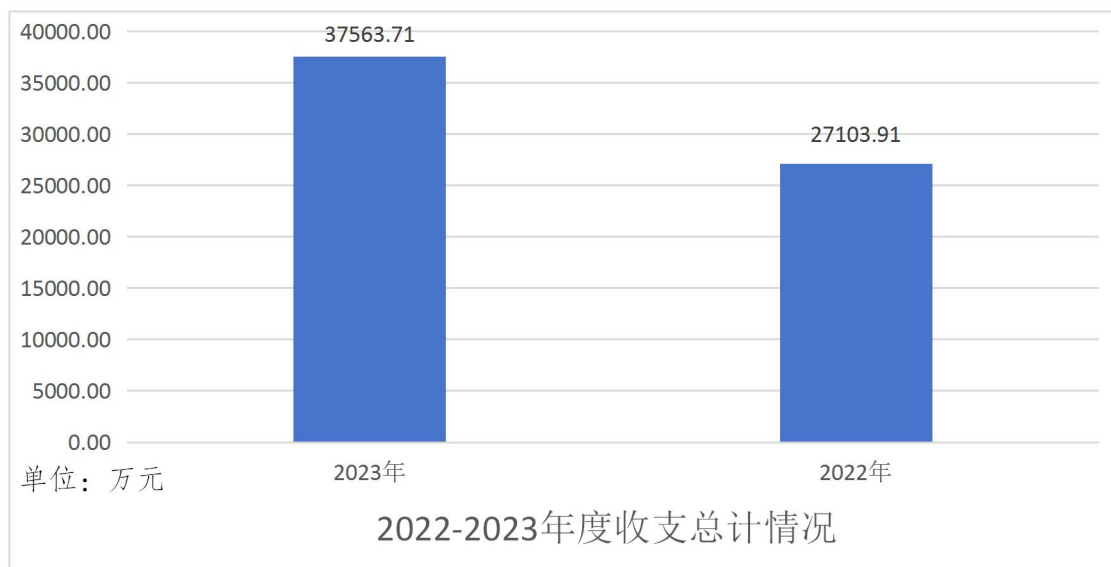
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）37,563.71万元。与2022年度决算相比，收支各增加10459.80万元，增长38.59%，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项目。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计37,563.71万元，其中：财政拨款收入37,563.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计37,563.71万元，其中：基本支出2,573.14万元，占6.85%；项目支出34,990.57万元，占93.15%。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入37563.71万元,比上年增加10459.80万元,增长38.59%,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项目; 本年支出37563.71万元比上年增加10459.80万元,增长38.59%,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项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25063.71万元,比上年减少2040.20万元,主要是减少了人员经费以及住宅燃气用户加装安全保护装置、2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资等项目资金; 本年支出 25063.71万元,比上年减少2040.20万元,主要是减少了人员经费以及住宅燃气用户加装安全保护装置、2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12500.00万元,比上年增加12500.00万元,增长100%,主要是增加了唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目项目; 本年支出 12,500万元,比上年增加12500.00万元,增长100%,主要是增加了唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入37563.71万元，完成年初预算的142.61%，比年初预算增加11222.91万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目经费；本年支出37,563.71万元，完成年初预算的142.61%，比年初预算增加11222.91万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入25063.71万元，完成年初预算的 96.02%，比年初预算减少1039.79万元，主要原因是减少了人员经费以及住宅燃气用户加装安全保护装置、2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资等项目资金；本年支出25,063.71万元，完成年初预算的96.02%，比年初预算减少1039.79万元，主要原因是减少了人员经费以及住宅燃气用户加装安全保护装置、2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,500.00万元，完成年初预算的5,267.59%，比年初预算增加12262.70万元，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；本年支出12,500万元，完成年初预算的5,267.59%，比年初预算增加12262.70万元，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。

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，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 37,563.71 万元,主要用于以下方面：

教育（类）支出 13.4 万元，占 0.04%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 118.21 万元，占 0.31%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 4,591.94 万元，占 12.22%，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 353 万元，占 0.94%，主要用于海绵城市建设等支出；城乡社区（类）支出 11,556.55 万元，占 30.77%，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 8,430.6 万元，占 22.44%，主要用于老旧小区改造、其他保障性安居工程和住房公积金等支出；其他（类）支出 12,500 万元，占 33.28%，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 2573.14 万元，其中：

人员经费 1949.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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 624.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.70 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 26.72%，较预算减少 0.50 万元，降低 3.79%，主要是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 3.01 万元，降低 47.03%，主要是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。 本单位 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）安排。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.5 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 29.51%，较预算减少 8.11 万元，降低 70.52%，主要是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 3.01 万元，降低 47.03%，主要是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：本单位 2023 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置计划；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：本单位 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 8.11 万元，降低 70.52%，主要是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 3.01 万元，降低 47.03%，主要是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。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.20 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 1.26 元，降低 100%，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；较上年度减少 0.72 万元，降低 100%，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。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

本单位 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%。主要原因是主要原因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。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4819.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 193.27 万元、政府采购工程支出 4012.9 万元、政府采购服务支出 612.85 万元。授予中小企业合同金额 4423.02 万元，占政府采购支出总额的 91.78%，其中授予小微企业合同金额 3076.71 万元，占政府采购支出总额的 63.85%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平，主要是未进行车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车

主要是保障单位正常开展督导检查等工作；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 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 17 个，共涉及资金 22490.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 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 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12725.30 万元（其中农房抗震改造补助资金 225.3 万元为对下补助支出，不属于本级支出，未在决算中反映），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位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 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22490.57 万元，政府性基金预算支出 12725.30 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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

本单位在今年单位决算公开中反映唐山市城市自体检项目及唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目等 19 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
		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	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
	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 (%)	
二、预算执行情况	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定、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定、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。				完成了城市体检指标采集分析评价与评价标准制定、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。				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 1 个城市体检指标采集分析评价与评价标准制定、城市自体检报告编制和居民满意度调查报告编制工作	10.00	=	1	个	1	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	=	1	个	1	完成	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	完成	15
		成本指标	算资金支出率	算资金支出率	15.00	=	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	完成城市自体检工作和住建部、河北省下达的城市体检任务	依据该工作成果，可完成城市自体检工作和住建部、河北省下达的城市体检任务。	30.00	文字描述		查找城市问题并提出对策建议	完成住建部城市体检试点工作任务，编制完成城市体检报告，查找出问题指标，作为谋划城市更新项目的依据	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	项目城市主管部门满意	项目城市主管部门满意度	10.00	>	80	百分比	0.95	完成	10

		标	度								
	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	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	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
						符号	值	单位(文 字描述)			
	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 工作完成率	日常维修、维护、物业管理 工作完成率	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	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

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	完成	5

								付		
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	改造小区数量	改造小区数量	20.00	=	4	个	4	完成	20
		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	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				具体完成情况				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	20.00	=	1	个小区	1	完成	20
		质量指标	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	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	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	改善居民生活	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跑冒滴漏的现象。				减少了沁园里小区自来水管跑冒滴漏的现象。				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			
	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

		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 道出现跑冒滴漏 的现象	减少了自来水管 道出现跑冒滴漏 的现象	30.00	文字描述		减少了自来水管 道出现跑冒滴漏 的现象	减少了自来水管 道出现跑冒滴漏 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
	预算执行率	预算执行率			10						5.116131
	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	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

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。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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	改造后房屋验收合格	改造后房屋验收合格比例	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		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	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	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果

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。自评结果真实可靠。综合设定评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 08 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。