

# 2024 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)



**唐山市住房和城乡建设局**  
**(本级)**  
**2024 年度部门决算公开文本**

唐山市住房和城乡建设局(本级)  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（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，制定房地产开发、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、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；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城镇建设。

（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；制定工程建设地方标准和工程量计量规则；制定公共服务设施（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；制定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 2024 年度本单位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<br>(本级) | 行政单位   | 全额   |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)2024 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  | 12,079.99 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 29.54    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,247.06  | 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 | 2.18     |
| 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 | 141.31   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 91.63    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 87.00    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 9,536.88 |
|                  | 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 | 2,438.51 |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 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 | 4,000.00  |
|                  | 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 | 16,327.05 | 本年支出合计          | 58 | 16,327.05 |
| 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 | 16,327.05 | 总计              | 62 | 16,327.05 |

注：1. 本表反映单位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

单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

2024 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      |                  | 16,327.05 | 16,327.05 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 29.54     | 29.54     |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 29.54     | 29.54     |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 29.54     | 29.54     |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 2.18      | 2.18      |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 2.18      | 2.18      |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 2.18      | 2.18      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.31    | 141.31    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.71    | 116.71    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.71    | 116.71    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 24.60     | 24.60     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.60     | 24.60     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.63     | 91.63     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.63     | 91.63     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.98     | 43.98     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.65     | 47.65     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 87.00     | 87.00     |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 87.00     | 87.00     |        |      |      |          |      |
| 2110302 | 水体               | 87.00     | 87.00     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 9,536.88  | 9,536.88  |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,470.82  | 3,470.82  |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 2,244.47  | 2,244.47  |        |      |      |          |      |

|         |                                 |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理<br>事务支出                | 1,226.35 | 1,226.35 |  |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出            | 247.06   | 247.06   |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设<br>支出                  | 247.06   | 247.06   |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                        | 5,525.00 | 5,525.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                        | 5,525.00 | 5,525.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                          | 2,438.51 | 2,438.51 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支<br>出                   | 2,343.19 | 2,343.19 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造                          | 2,343.19 | 2,343.19 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                          | 95.33    | 95.33    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                           | 95.33    | 95.33    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                            | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |          |           |                |          |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2        | 3         | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |                      | 16,327.05  | 2,604.46 | 13,722.60 |                |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 29.54      | 29.54    |           |                |          |                   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出           | 29.54      | 29.54    |           |                |          |                   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出           | 29.54      | 29.54    |           |                |          |                   |
| 205     | 教育支出                 | 2.18       | 2.18     |           |                |          |                   |
| 20508   | 进修及培训                | 2.18       | 2.18     |           |                |          |                   |
| 2050803 | 培训支出                 | 2.18       | 2.18     |           |                |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 141.31     | 141.31   |           |                |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 116.71     | 116.71   |           |                |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 116.71     | 116.71   |           |                |          |                   |
| 20808   | 抚恤                   | 24.60      | 24.60    |           |                |          |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 24.60      | 24.60    |           |                |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 91.63      | 91.63    |           |                |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 91.63      | 91.63    |           |                |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 43.98      | 43.98    |           |                |          |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 47.65      | 47.65    |           |                |          |                   |
| 211     | 节能环保支出               | 87.00      |          | 87.00     |                |          |                   |
| 21103   | 污染防治                 | 87.00      |          | 87.00     |                |          |                   |
| 2110302 | 水体                   | 87.00      |          | 87.00     |                |          |                   |
| 212     | 城乡社区支出               | 9,536.88   | 2,244.47 | 7,292.41  |                |          |                   |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 3,470.82   | 2,244.47 | 1,226.35  |                |          |                   |
| 2120101 | 行政运行                 | 2,244.47   | 2,244.47 |           |                |          |                   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务<br>支出     | 1,226.35   |          | 1,226.35  |                |          |                   |
| 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    |                |          |                   |

|         |                         |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 247.06   |       | 247.06   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 247.06   |       | 247.06   |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 5,525.00 |       | 5,525.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 5,525.00 |       | 5,525.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 2,438.51 | 95.33 | 2,343.19 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 2,343.19 |       | 2,343.19 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 2,343.19 |       | 2,343.19 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 95.33    | 95.33 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 95.33    | 95.33 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 4,000.00 |       | 4,000.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4,000.00 |       | 4,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,000.00 |       | 4,000.00 |  |  |  |

注：本表反映单位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

单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

2024 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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 12,079.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 29.54    | 29.54          |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,247.06  | 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 | 2.18     | 2.18           |                     |                      |
|                | 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 | 141.31   | 141.31         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 91.63    | 91.63          |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 87.00    | 87.00          |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 9,536.88 | 9,289.82       | 247.06              |                      |
|                | 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 | 2,438.51 | 2,438.51       |                     |                      |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备      | 52 |          |                |                     |                      |

|                |    |           |                 |    |           |           |          |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|--|
|                |    |           | 支出              |    |           |           |          |  |
|                | 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 | 4,000.00  |           | 4,000.00 |  |
|                | 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 | 16,327.05 | 本年支出合计          | 59 | 16,327.05 | 12,079.99 | 4,247.06 |  |
| 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 | 16,327.05 | 总计              | 64 | 16,327.05 | 12,079.99 | 4,247.06 |  |

注：本表反映单位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)

2024 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      |                  | 12,079.99 | 2,604.46 | 9,475.54 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 29.54     | 29.54    |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 29.54     | 29.54    |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 29.54     | 29.54    |          |
| 205     | 教育支出             | 2.18      | 2.18     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 2.18      | 2.18     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 2.18      | 2.18     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.31    | 141.31   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.71    | 116.71   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.71    | 116.71   |          |
| 20808   | 抚恤               | 24.60     | 24.60    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.60     | 24.60    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.63     | 91.63    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.63     | 91.63    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.98     | 43.98    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.65     | 47.65    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 87.00     |          | 87.00    |
| 21103   | 污染防治             | 87.00     |          | 87.00    |

|         |              |          |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2110302 | 水体           | 87.00    |          | 87.00    |
| 212     | 城乡社区支出       | 9,289.82 | 2,244.47 | 7,045.35 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3,470.82 | 2,244.47 | 1,226.35 |
| 2120101 | 行政运行         | 2,244.47 | 2,244.47 |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,226.35 |          | 1,226.35 |
| 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     | 5,525.00 |          | 5,525.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 5,525.00 |          | 5,525.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 2,438.51 | 95.33    | 2,343.19 |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 2,343.19 |          | 2,343.19 |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 2,343.19 |          | 2,343.19 |
| 22102   | 住房改革支出       | 95.33    | 95.33    |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 95.33    | 95.33    |          |

注：本表反映单位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

单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

2024 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         | 1,184.28 | 302   | 商品和服务支出   | 669.77 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 349.09   | 30201 | 办公费       | 7.04   | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 279.17   | 30202 | 印刷费       | 6.29   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 245.76   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 10.00 |
| 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        | 8.00   | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.71   | 30206 | 电费        | 37.00  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 46.27  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.98    | 30208 | 取暖费       | 41.50  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 47.65    | 30209 | 物业管理费     | 32.17  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.59     | 30211 | 差旅费       | 15.87  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 95.33    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 85.50  | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.00     | 30214 | 租赁费       | 36.85  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 740.41   | 30215 | 会议费       | 0.04   | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            | 74.41    | 30216 | 培训费       | 2.18   | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 411.36   | 30217 | 公务接待费     | 0.16   | 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         | 24.60    | 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       | 9.96   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 75.49    | 30227  | 委托业务费     | 62.15  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 6.74   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.24     | 30229  | 福利费       | 7.82   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.13   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 55.44  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 154.30   | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 200.65 | 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 |             | 1,924.69 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 679.77 |

注：本表反映单位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

单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|---------|---------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                            |             |          | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |             |
| 栏次      |                                 | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6           |
| 合计      |                                 |             | 4,247.06 | 4,247.06 |          | 4,247.06 |             |
| 212     | 城乡社区支出                          |             | 247.06   | 247.06   |          | 247.06   |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出            |             | 247.06   | 247.06   |          | 247.06   |             |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                      |             | 247.06   | 247.06   |          | 247.06   |             |
| 229     | 其他支出                            |             | 4,000.00 | 4,000.00 |          | 4,000.00 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   |             | 4,000.00 | 4,000.00 |          | 4,000.00 |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 |             | 4,000.00 | 4,000.00 |          | 4,000.00 |             |

注：本表反映单位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

单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

2024 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：本表反映单位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

单位：唐山市住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

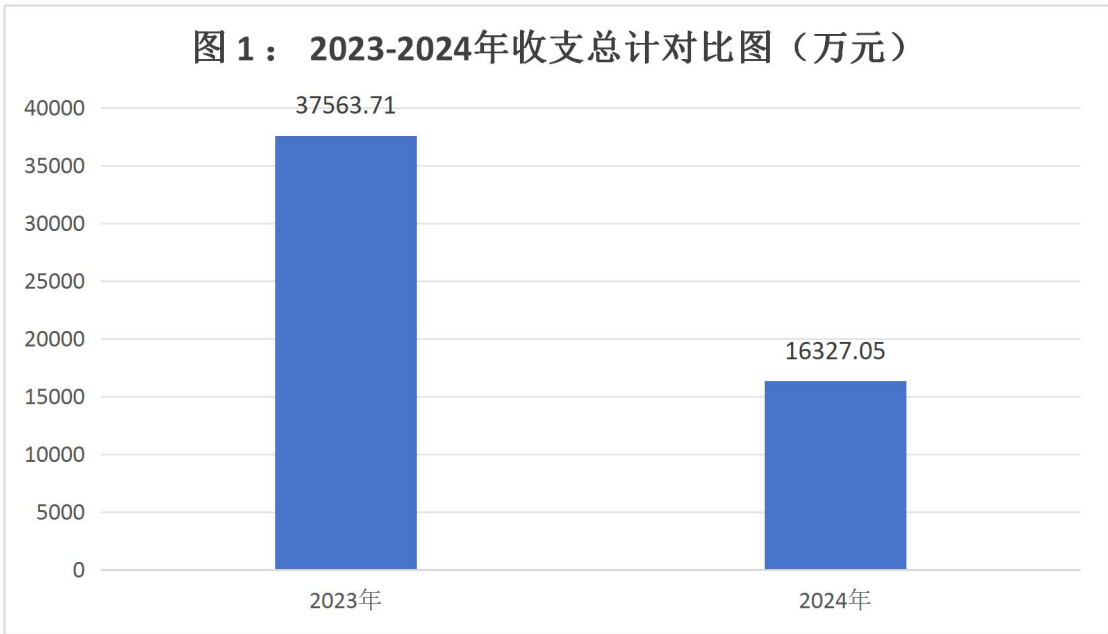
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 13.19 |              | 12.00        |             | 12.00             | 1.19      | 8.30 |              | 8.13         |             | 8.13              | 0.16  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

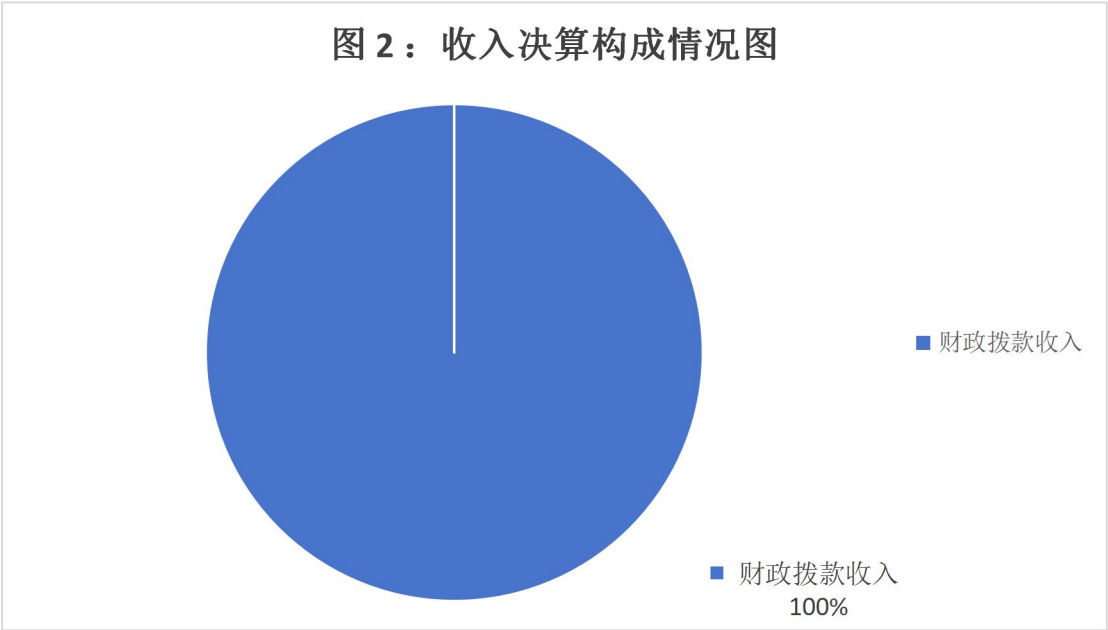
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16,327.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 21,236.65 万元，下降 56.5%，主要原因是唐山市公共场所及小区充电桩基础设施及老旧小区改造等项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 16,327.05 万元，其中：财政拨款收入 16,327.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

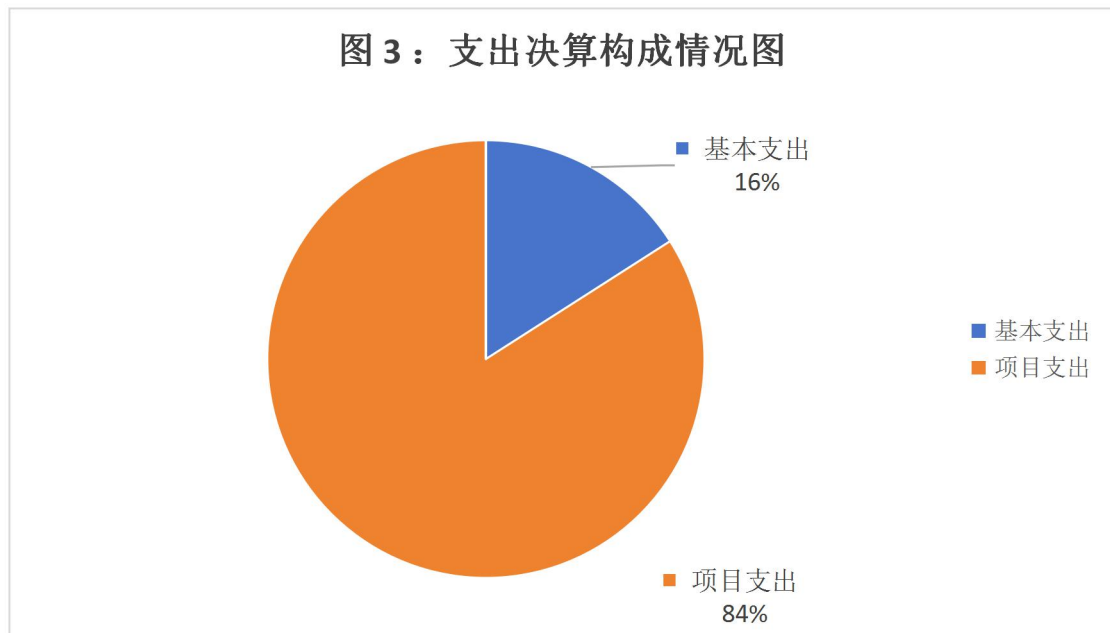
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 16,327.05 万元，其中：基本支出 2,604.46 万元，占 16%；项目支出 13,722.6 万元，占 84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

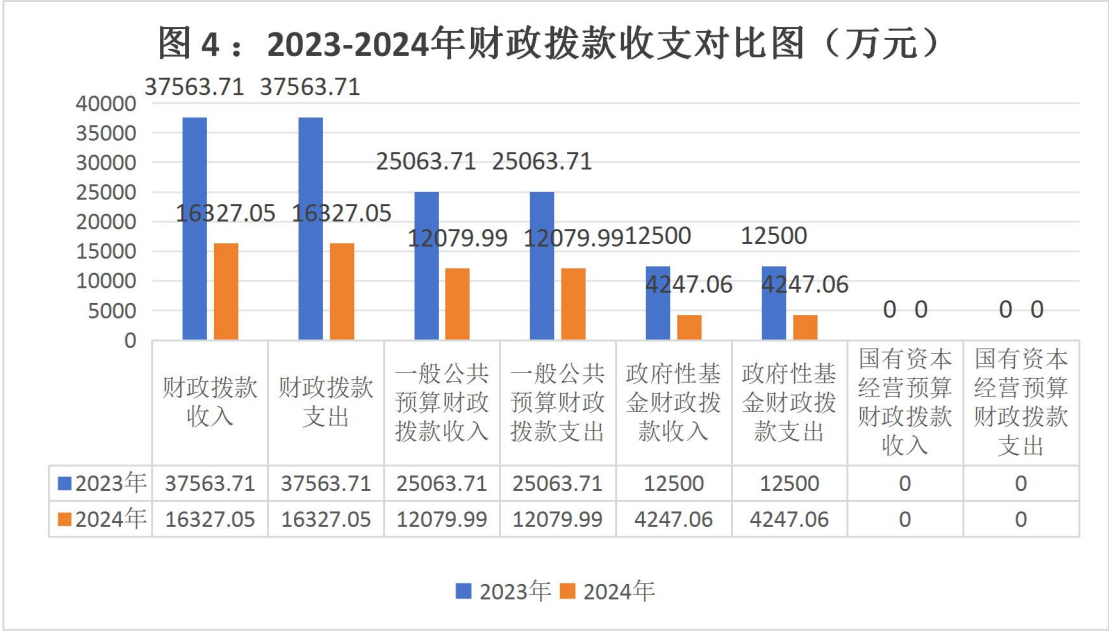
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16,327.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 21,236.65 万元，降低 56.5%，主要原因是唐山市公共场所及小区充电桩基础设施及老旧小区改造等项目资金减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,327.05 万元,比上年减少 21,236.65 万元，降低 56.5%，主要原因是唐山市公共场所及小区充电桩基础设施及老旧小区改造等项目资金减少；本年支出 16,327.05 万元，比上年减少 21,236.65 万元，降低 56.5%，主要原因是唐山市公共场所及小区充电桩基础设施及老旧小区改造等项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,079.99 万元,比上年减少 12,983.71 万元,降低 51.8%, 主要原因是老旧小区改造、集中隔离点（二期）建设及南湖方舱建设等项目资金减少; 本年支出 12,079.99 万元,比上年减少 12,983.71 万元,降低 51.8%, 主要原因是老旧小区改造、集中隔离点（二期）建设及南湖方舱建设等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,247.06 万元,比上年减少 8,252.94 万元,降低 66%, 主要原因是唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目资金减少; 本年支出 4,247.06 万元,比上年减少 8,252.94 万元,降低 66%, 主要原因是唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目资金减少。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收支, 与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

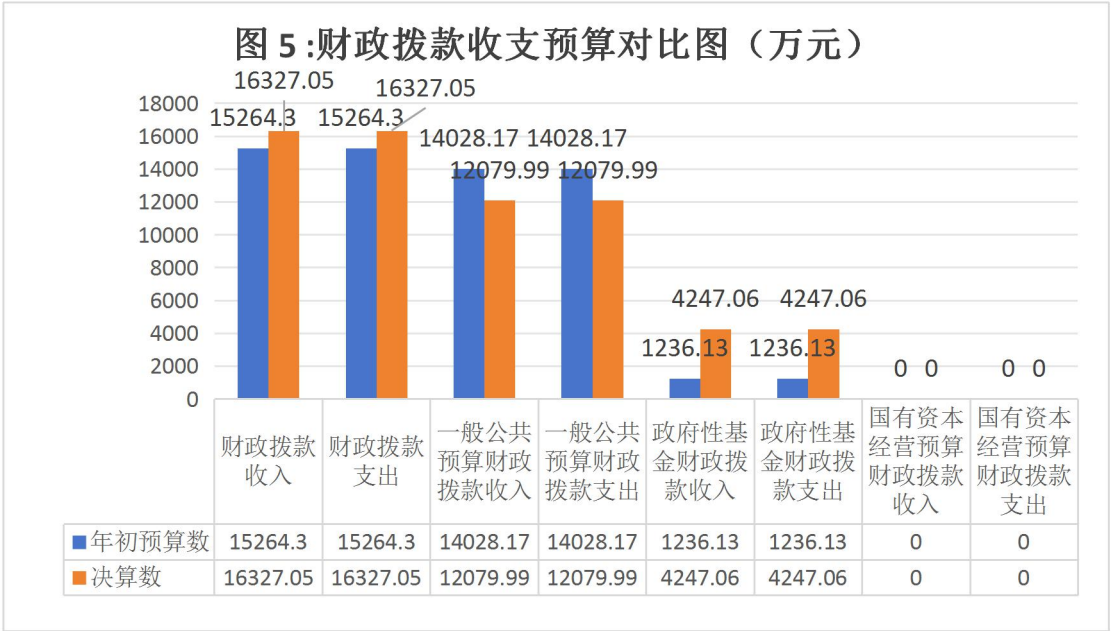
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,327.05 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 1,062.75 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了唐山市公共场所及小区充电桩基础设施等项目预算；本年支出 16,327.05 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 1,062.75 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了唐山市公共场所及小区充电桩基础设施等项目预算。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.1%，比年初预算减少 1,948.18 万元，主要原因是市直管小区维护、管理等支出项目收入较预算减少；支出完成年初预算的 86.1%，比年

初预算减少 1,948.18 万元，主要原因是市直管小区维护、管理等支出项目收入较预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 343.6%，比年初预算增加 3,010.93 万元，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等项目预算；支出完成年初预算的 343.6%，比年初预算增加 3,010.93 万元，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等项目预算。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收支，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16,327.05 万元，主要用于以下方面：

### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 29.54 万元，占 0.2%，主要用于争取上级政策试点和项目资金工作奖励资金等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.18 万元，占 0.01%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 141.31 万元，占 0.9%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 91.63 万元，占 0.6%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 87 万元，占 0.5%，主要用于海绵城市建设等支出；城乡社区（类）支出 9,289.82 万元，占 56.9%，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；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2,438.51 万元，占 14.9%，主要用于老旧小区改造、保障性安居工程和住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0

万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

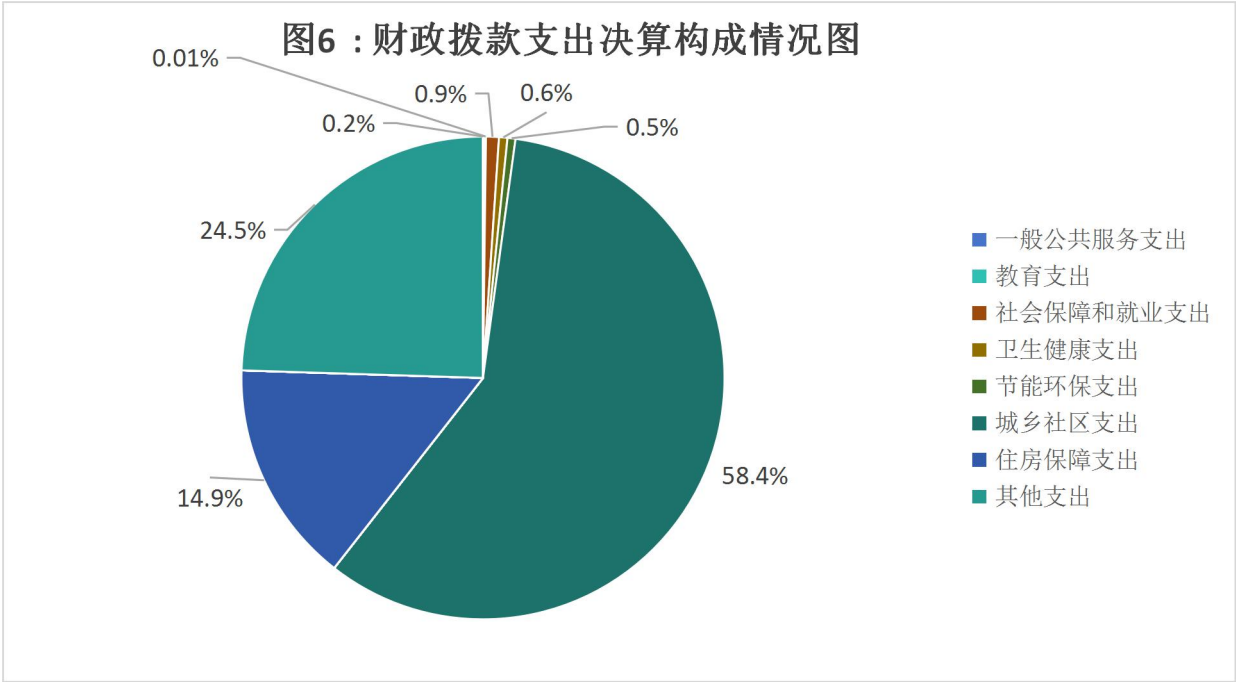
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0.0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 247.06 万元，占 1.5%，主要用于老旧小区节能改造等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 4,000.00 万元，占 24.5%，主要用于充电桩项目等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,604.46 万元，其中：

人员经费 1,924.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 679.77 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、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

## **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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.19 万元，支出决算为 8.30 万元，完成预算的 62.9%，较预算减少 4.89 万元，降低 37.1%，主要原因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 2023 年度决算增加 4.90 万元，增长 144.8%，主要原因是公务用车维修等支出有所增加。

### **（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 2024 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平。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）团组个、共 0 人，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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 8.13 万元，完

成预算的 67.8%，较预算减少 3.87 万元，降低 32.3%，主要原因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；较上年增加 4.74 万元，增长 139.8%，主要原因是公务用车维修等支出有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 8.13 万元：**本单位 2024 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 8.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.87 万元，降低 32.3%，主要原因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；较上年增加 4.74 万元，增长 139.8%，主要原因是公务用车维修等支出有所增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.19 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 13.4%。公务接待费支出较预算减少 1.03 万元，降低 86.6%，主要原因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；较上年度

增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是上年无公务接待事项，本年接待 1 次。本年度共发生公务接待 1 批次、25 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 679.77 万元，较 2023 年度增加 55.71 万元，增长 8.9%。主要原因是增加了争取上级政策试点和项目资金工作奖励资金及视频监控平台及 PM10 在线监测数据平台维保费等项目支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 330.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 315.93 万元。授予中小企业合同金额 316.44 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中授予小微企业合同金额 316.44 万元，占政府采购支出总额的 95.6%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14174.48 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 43 个，涉及资金 9927.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 4247.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （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等 11 个项目绩效自评结果。

1.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 400 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2023 年城市自体检完成城市体检数据采集、社会满意度调查，数据分析论证、问题诊断、编制自体检报告等工作，配合住建部、省住建厅第三方体检、完善城市体检和城市更新信息平台，完成尾款拨付。2024 年城市自体检

检完成指标数据采集、社会满意度调查工作，通过指标计算分析，编制城市体检报告，按照合同约定已完成拨付。

2.2023 年驻唐部队老旧小区改造项目绩效自评情况：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绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。资金用于支付 2023 年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）尾款，已按计划完成支付。

3.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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2198.82 万元，执行数为 2198.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。资金用于支付 2018 年-2020 年项目审计尾款及 2022 年、2023 年项目尾款，已按计划完成支付。

4.市管小区坡屋面加固工程项目：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 97.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.18 万元，执行数为 84.35 万元，完成预算的 70.8%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。资金用于支付 2018-2020 年项目审计尾款。已按支付节点完成支付，剩余款项待保修期结束后拨付。

5.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 93.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 102 万元,执行数为 60.01 万元,完成预算的 58.8%。项目绩效目标完成情况:资金用于支付新华北里分区楼小区改造工程,项目已完工,正在进行内部验收,未发现质量问题。由于目前未完成审计,待审计完成后拨付剩余款项。

6.市直老旧小区既有建筑节能改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,市直老旧小区既有建筑节能改造项目绩效自评得分为 91.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 636.13 万元,执行数为 247.06 万元,完成预算的 38.8%。项目绩效目标完成情况:项目已完工。资金用于支付 2018 年-2020 年项目审计尾款。

7.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 万元,执行数为 5525 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成了 2023-2024 采暖季的供热任务,维持了城市供热的正常运营,供热效果得到了百姓的肯定。

8.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 92.44 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4000 万元,执行数为 4000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:预计完成的 98 座充电站为整个项目周期建设任务,截至 2024 年底,项目达成合作意向 98 个,已签合同的项目 70 个,其中建设完成的项目 61 个,正在施工的项目 3 个,其余项目正在

进行前期准备工作。计划 2025 年底全面完成建设任务并投入运营。存在问题：数量指标未达到预期指标。原因为：预计完成的 98 座充电站为整个项目周期建设任务，报市财政局评审的 98 座充电站清单中，有 30 座充电站因场地及电力容量等问题无法进行建设。就存在建设问题的 30 座充电站制定了《拟替换 30 座充电站清单》。下一步，将积极与市财政局及各地供电部门等对接，做好项目用电审批报装，切实将项目做实、做细、做优。

9.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 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：直管旧小区物业管理补助资金主要用于小区清扫保洁，有效改善了直管旧小区的环境。

10.市直管小区维护、管理等支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直管小区维护、管理等支出项目绩效自评得分为 95.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 830.35 万元，完成预算的 55.4%。项目绩效目标完成情况：租金收入全部上缴财政，项目资金用于市直管小区日常维修、维护、环境提升及物业管理工作等。存在问题：预算执行进度未达到预期指标。原因为：资产移交到安居集团部分到期出租房没有评估及签订合同。另外，受电商冲击，实体市场经济整体下滑，实体商业用房出租率下降，致使底商空置率上升。

11.唐山市城市燃气输配系统提升改造项目绩效自评情况：该项目为追加项目，预算数为 8239 万元，未支出，结转至 2025 年使用。项目绩效目标完成情况：该项目于 2024 年 8 月份成功获批国家超长期特别国债。项目总投资 7.45 亿元，建设期为 2024 年 12 月—2028 年 12 月，建设内容包括天然气场站及配套系统提升改造、城区干线输配系统提升改造、居民用户庭院管网及户内设施更新提升改造及安全隐患治理。2024 年 12 月，我局对该项目中的管线评估子项启动了采购程序，通过竞争性谈判确定中标单位，并进场对燃气管线进行评估检测。由于未达到付款节点，2024 年未支出。目前，项目正在按流程有序办理，暂无问题。

| 2024 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                                                         | 400.000000 | 到位数        | 400.000000  |                                                                                                                      | 执行数     | 396.000000             |                |           | 99       |      |
|                  | 其中:财政资金                                                     | 400.000000 | 其中:财政资金    | 400.000000  |                                                                                                                      | 其中:财政资金 | 396.000000             |                |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 制定城市体检政策标准、分解指标、社会满意度调查、数据采集、指标计算分析和体检报告编制以及完善城市体检和城市更新信息平台 |            |            |             | 1.2023 年城市自体检项目追加经费 300 万元: 已完成尾款拨付 296 万元。<br>2.2024 年城市自体检项目: 已完成拨付 100 万元。完成指标数据采集、社会满意度调查工作, 通过指标计算分析, 编制城市体检报告。 |         |                        |                | 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       | 完成体检报告编制   | 本项目完成的成果数量  | 10.00                                                                                                                | =       | 1                      | 项              | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                                             | 质量指标       | 工作成果验收合格数量 | 本项目工作成果合格数量 | 15.00                                                                                                                | =       | 1                      | 项              | 1         | 完成       | 15   |
| 时效指标             |                                                             | 完成时限       | 完成时限       | 10.00       | >                                                                                                                    | 90      | %                      | 2024 年 12 月 31 | 完成        | 10       |      |

|               |       |           |                                                |                                                |       |      |    |                                                |                                                                                                             |    |    |
|---------------|-------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|               |       |           |                                                |                                                |       |      |    | 日                                              |                                                                                                             |    |    |
|               |       | 成本指标      | 预算执行率                                          | 预算执行率                                          | 15.00 | 文字描述 |    | 2024 年 12 月 31 日                               | 99                                                                                                          | 完成 | 15 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。 | 依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。 | 30.00 | 文字描述 |    | 依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。 | 印发《唐山市 2024 年市中心区城市体检工作方案唐山市 2024 年县（市、区）城市体检工作方案》。按照全国城市体检样本城市工作要求，《唐山市 2024 年城市体检报告》经市政府审定后，已呈报住建部、河北省住建厅 | 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 | %                                              | 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 |       |           |                                                |                                                |       |      |    |                                                |                                                                                                             |    |    |

| 2024 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              | 11.000000                  | 到位数              | 11.000000        |                  | 执行数     | 11.000000              |                  | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金          | 11.000000                  | 其中:财政资金          | 11.000000        |                  | 其中:财政资金 | 11.000000              |                  |           |          |      |
|                  | 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    |          |      |
| 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                       | 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                    | %                | 100       | 完成       | 5    |
| 时效指标             |                  | 完成时限                       | 完成时限             | 10.00            | 文字描述             |         | 2024 年 12 月 31 日前      | 2024 年 12 月 31 日 | 完成        | 10       |      |

|               |       |           |          |          |        |      |            |      |    |    |
|---------------|-------|-----------|----------|----------|--------|------|------------|------|----|----|
|               |       | 成本指标      | 预算执行率    | 预算执行率    | 15.00= | 100  | %          | 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 | 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  | 100       |          |          |        |      |            |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |       |           |          |          |        |      |            |      |    |    |

| 2024 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              | 76.000000                  | 到位数              | 76.000000        |                  | 执行数     | 76.000000              |                   | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金          | 76.000000                  | 其中:财政资金          | 76.000000        |                  | 其中:财政资金 | 76.000000              |                   |           |          |      |
|                  | 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    |          |      |
| 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                       | 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                    | %                 | 100       | 完成       | 5    |
|                  |                  | 时效指标                       | 完成时限             | 完成时限             | 10.00            | 文字描述    |                        | 2024 年 12 月 31 日前 | 已完成       | 完成       | 10   |
|                  |                  | 成本指标                       | 预算执行率            | 预算执行率            | 15.00            | =       | 100                    | %                 | 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 | 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  | 100       |          |          |       |      |    |            |      |    |    |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |       |           |          |          |       |      |    |            |      |    |    |

| 2024 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                 | 2198.822951 | 到位数     | 2198.822921 |                     | 执行数     | 2198.822921            |                  |           | 100       |      |
|                  | 其中:财政资金             | 2198.822951 | 其中:财政资金 | 2198.822921 |                     | 其中:财政资金 | 2198.822921            |                  |           |           |      |
|                  | 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(%)  |      |
|                  | 完成质保金、尾款、进度款等改造款项支付 |             |         |             | 完成质保金、尾款、进度款等改造款项支付 |         |                        |                  |           | 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        | 合格率     | 合格率         | 15.00               | =       | 100                    | %                | 100       | 完成        | 15   |
|                  |                     | 时效指标        | 完成时限    | 完成时限        | 10.00               | 文字描述    |                        | 2024 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 | 10.00       | ≥                   | 90      | %                      | 100              | 完成        | 10        |      |

|                   |       |        |          |          |       |      |                                                 |      |    |    |
|-------------------|-------|--------|----------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|------|----|----|
|                   | 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 | 35.00 | 文字描述 | 切实解决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 | 显著改善 | 完成 | 35 |
|                   | 预算执行率 | 预算执行率  |          |          | 10    |      |                                                 |      |    | 10 |
|                   | 自评总分  | 100    |          |          |       |      |                                                 |      |    |    |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |       |        |          |          |       |      |                                                 |      |    |    |

| 2024 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               | 119.180000  | 到位数     | 84.351626 |                        | 执行数     | 84.351626              |                  | 70.78     |          |      |
|                  | 其中:财政资金           | 119.180000  | 其中:财政资金 | 84.351626 |                        | 其中:财政资金 | 84.351626              |                  |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 完成市管小区坡屋面加固工程尾款支付 |             |         |           | 目前所有项目已完成审计，待质保期满支付质保金 |         |                        |                  | 97.08     |          |      |
| 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    |                        | 已完工              | 已完工       | 完成       | 20   |
|                  |                   | 质量指标        | 合格率     | 合格率       | 15.00                  | =       | 100                    | %                | 100       | 完成       | 15   |
|                  |                   | 时效指标        | 完成时限    | 完成时限      | 15.00                  | 文字描述    |                        | 2024 年 12 月 31 日 | 已完成       | 完成       | 15   |
| 成本指标             |                   | 预算资金支出率     | 预算资金支出率 | 5.00      | ≥                      | 70      | %                      | 70.78            | 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 | 35.00 | 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。 | 显著改善 | 完成 | 35       |
|               | 预算执行率                                                             | 预算执行率  |          |          | 10    |      |  |                                       |      |    | 7.077666 |
|               | 自评总分                                                              | 97.08  |          |          |       |      |  |                                       |      |    |          |
| 五、存在问题原因及整改措施 | <p>存在问题：预算执行率未完成。</p> <p>原因及整改措施：剩余金额因工程保修期未结束无法支付，待保修期结束后拨付。</p> |        |          |          |       |      |  |                                       |      |    |          |

| 2024 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             | 102.000000 | 到位数      | 60.011200 |                | 执行数     | 60.011200              |           |           | 58.83     |      |
|                  | 其中:财政资金         | 102.000000 | 其中:财政资金  | 60.011200 |                | 其中:财政资金 | 60.011200              |           |           |           |      |
|                  | 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已完成 |         |                        |           |           | 93.88     |      |
| 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       | 100       | 完成        | 5    |
|                  |                 | 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 | 已完成       | 完成        | 20   |
|                  |                 | 成本指标       | 预算资金支出率  | 预算资金支出率   | 5.00           | =       | 100                    | %         | 58.83     | 未完成       | 3    |
|                  | 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 | % | ≥80 | 完成 | 10       |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                             | 预算执行率     |       |       | 10    |    |    |   |     |    | 5.883451 |
|                   | 自评总分                                                                                                                                              | 93.88     |       |       |       |    |    |   |     |    |          |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | <p>存在问题：成本指标预算资金支出率未完成。</p> <p>原因及整改措施：政府审计部门出具审计报告后由承包人开具质量保证金保函、保险、支票、汇票、本票等非现金方式 (额度为结算总额的 3%) 后一次付清 (视财政资金情况) 。目前未完成审计，无法拨付剩余款项，待审计完成后拨付。</p> |           |       |       |       |    |    |   |     |    |          |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                  |         |            |          |         |                        |                  |           |          |      |
|------------------|-------------|------------------|---------|------------|----------|---------|------------------------|------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 市直老旧小区既有建筑节能改造项目 |         | 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         | 636.130000       | 到位数     | 247.059537 |          | 执行数     | 247.059537             |                  | 38.84     |          |      |
|                  | 其中:财政资金     | 636.130000       | 其中:财政资金 | 247.059537 |          | 其中:财政资金 | 247.059537             |                  |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 完成审计尾款支付    |                  |         |            | 完成审计尾款支付 |         |                        |                  | 91.88     |          |      |
| 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             | 合格率     | 合格率        | 15.00    | =       | 100                    | %                | 100       | 完成       | 15   |
|                  |             | 时效指标             | 完成时限    | 完成时限       | 15.00    | 文字描述    |                        | 2024 年 12 月 31 日 | 已完成       | 完成       | 15   |
|                  |             | 成本指标             | 预算资金支出率 | 预算资金支出率    | 5.00     | ≥       | 70                     | %                | 38.84     | 未完成      | 3    |
|                  | 效益指         | 社会效益             | 室内温度    | 室内温度       | 35.00    | 文字描     |                        | 显著提升             | 显著提升      | 完成       | 35   |

|                   |       |       |  |  |    |   |  |  |  |  |         |
|-------------------|-------|-------|--|--|----|---|--|--|--|--|---------|
|                   | 标     | 指标    |  |  |    | 述 |  |  |  |  |         |
|                   | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |   |  |  |  |  | 3.88379 |
|                   | 自评总分  |       |  |  |    |   |  |  |  |  | 91.88   |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |       |       |  |  |    |   |  |  |  |  |         |

| 2024 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(%)        |          |      |
|                  | 圆满完成 2023-2024 采暖季供暖任务 |             |         |             | 圆满完成 2023-2024 采暖季供暖任务 |         |                        |                 | 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  | 实际供热面积      | 20.00                  | =       | 5472                   | 万平方米            | 5461 万平方米       | 完成       | 20   |
|                  |                        | 质量指标        | 供热面积完成率 | 供热面积完成比     | 10.00                  | ≥       | 98.17                  | %               | 99.8            | 完成       | 10   |
|                  |                        | 时效指标        | 预算执行率   | 预算执行率       | 10.00                  | =       | 100                    | %               | 100             | 完成       | 10   |
|                  |                        | 成本指标        | 完成时限    | 完成时限        | 10.00                  | 文字描述    |                        | 2024 年 3 月 15 日 | 2024 年 3 月 17 日 | 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, 达到供热要求    | 完成       | 30   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标              | 满意度指标       | 供热室温合格率 | 10.00       | ≥                      | 98.05   | %                      | 99.82           | 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<br>原因及整改措施 | 由于公建报停等原因，实际供热面积较指标值略有下降，因此今后在制定指标值时会充分考虑市场环境的影响 |       |  |  |    |  |  |  |  |    |

## 2024 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         | 4000.000000         | 到位数     | 4000.000000                     |        | 执行数     | 4000.000000            |          |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金     | 4000.000000         | 其中:财政资金 | 4000.000000                     |        | 其中:财政资金 | 4000.000000            |          |           |           |      |
|              | 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  |                     |         |                                 | 完成     |         |                        |          |           | 100.00    |      |
|              | 完善区域内配套基础设施 |                     |         |                                 | 完成     |         |                        |          |           | 100.00    |      |
|              | 实现能源节约      |                     |         |                                 | 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 98 座，涉及唐山市区及 13 个县(市)区 | 10.00  | =       | 98                     | 座        | 61        | 未完成       | 6.22 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |             |       |      |     |    |     |     |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|------|-----|----|-----|-----|------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 30.00 | 文字描述 |     | 合格 | 合格  | 完成  | 30   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 完工率         | 完工率         | 10.00 | =    | 100 | %  | 61  | 未完成 | 6.22 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 可支配收入       | 可支配收入       | 30.00 | 文字描述 |     | 达标 | 达标  | 完成  | 30   |
|               | 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  | %  | 100 | 完成  | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率     |             |             | 10    |      |     |    |     |     | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92.44     |             |             |       |      |     |    |     |     |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | <p>在前期报市财政局评审的 98 座充电站清单中，现有 30 座充电站无法进行建设，其中 14 座因场地方原因无法签订合同；8 座因小区业主阻工，不同意安装充电基础设施；5 座因场地权属不明确；2 座因周边电力容量不足；1 座因建设范围超红线。</p> <p>为尽早完成项目建设任务，我局结合市能源集团，就存在建设问题的 30 座充电站制定了《拟替换 30 座充电站清单》。按照市财政局《关于进一步规范财政投资管理及评审工作有关事项的通知》（唐财办〔2023〕14 号）要求，如出现 EPC 项目变更，必须报市政府批准。鉴于此，市住建局于 1 月 23 日向市政府呈报了《关于唐山市公共场所及小区充电桩基础设施专项债项目替换充电站的请示》（唐住建呈〔2025〕4 号），目前尚未取得市政府批示。</p> |           |             |             |       |      |     |    |     |     |      |

| 2024 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。 |               |           |            | 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          | 清扫保洁小区数量  | 清扫保洁小区数量   | 20.00  | =       | 20                     | 个                | 20        | 完成       | 20   |
|                  |                                                       | 质量指标          | 清扫保洁小区完成率 | 清扫保洁小区完成率  | 10.00  | =       | 100                    | %                | 100       | 完成       | 10   |
| 时效指标             |                                                       | 完成时限          | 完成时限      | 10.00      | 文字描述   |         | 2024 年 12 月 31 日       | 2024 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 | %                                            | 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 | 居民满意度    | 居民满意度    | 10.00 | ≥    | 95  | %                                            | 95                                           | 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 | 无     |           |          |          |       |      |     |                                              |                                              |    |    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                                      |               |                   |                   |        |         |                        |                  |                  |          |      |    |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|---------|------------------------|------------------|------------------|----------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                 | 市直管小区维护、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                                                  | 1500.000000   | 到位数               | 830.350000        |        | 执行数     | 830.350000             |                  | 55.36            |          |      |    |
|                  | 其中:财政资金                                              | 1500.000000   | 其中:财政资金           | 830.350000        |        | 其中:财政资金 | 830.350000             |                  |                  |          |      |    |
|                  | 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    |         |                        |                  | 95.54            |          |      |    |
| 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         |        | 20.00   | =                      | 6                | 个                | 6        | 完成   | 20 |
|                  |                                                      | 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 |        | 10.00   | =                      | 100              | %                | 100      | 完成   | 10 |
| 时效指标             |                                                      | 完成时限          | 完成时限              |                   | 10.00  | 文字描述    |                        | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 完成       | 10   |    |

[illegible]

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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的金额，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。