



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：801

单位名称：唐山市住房和城乡建设局

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《唐山市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市住房和城乡建设局的主要职责是：

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；拟定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，拟定相关政策。

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。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定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。会同有关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，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，

负责拟定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、鉴定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标投标代理机构的资格认定；负责对全市建设市场中介机构、监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，组织中的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 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款

2	唐山市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山市建设工程质量监督检测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山市工程建设造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山市墙体材料革新办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山市建设工程招投标办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	唐山市住房和城乡建设执法监察局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	唐山市建筑工程施工安全监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	唐山市房屋征收中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	唐山市住房保障管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	唐山市住房和城乡建设局信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	唐山市房屋安全管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	唐山市房地产交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	唐山市住宅专项维修资金管理 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	唐山市住房和城乡建设局执业 资格注册和教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	唐山市燃气供热安全管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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	37,705.35	一、一般公共服务支出	32	29.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,563.51	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	14.64
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	1.40	八、社会保障和就业支出	39	816.81
	9		九、卫生健康支出	40	4,036.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58,961.51
	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	8,409.87
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>72,270.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>72,269.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>72,270.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>72,270.27</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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		72,270.27	72,268.86					1.40
201	一般公共服务支出	29.93	29.93					
20199	其他一般公共服务支出	29.93	29.93					
2019999	其他一般公共服务支出	29.93	29.93					
205	教育支出	14.64	14.64					
20508	进修及培训	14.64	14.64					
2050803	培训支出	14.64	14.64					
208	社会保障和就业支出	816.81	816.81					
20805	行政事业单位养老支出	816.81	816.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.25	815.25					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	4,036.67	4,036.67					
21004	公共卫生	3,229.62	3,229.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,229.62	3,229.62					
21011	行政事业单位医疗	807.05	807.05					
2101101	行政单位医疗	165.32	165.32					
2101102	事业单位医疗	625.77	625.77					
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97					
212	城乡社区支出	58,962.36	58,960.95					1.40
21201	城乡社区管理事务	9,186.77	9,185.37					1.40
2120101	行政运行	2,294.11	2,294.11					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	396.72	396.72					
2120106	工程建设管理	2,089.64	2,089.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,406.30	4,404.89					1.40
21202	城乡社区规划与管理	45.11	45.11					
2120201	城乡社区规划与管理	45.11	45.11					
21203	城乡社区公共设施	670.00	670.00					
2120303	小城镇基础设施建设	670.00	670.00					
21205	城乡社区环境卫生	294.00	294.00					
2120501	城乡社区环境卫生	294.00	294.00					
21206	建设市场管理与监督	738.12	738.12					
2120601	建设市场管理与监督	738.12	738.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,563.51	34,563.51					

2120811	公共租赁住房支出	34,563.51	34,563.51					
21299	其他城乡社区支出	13,464.85	13,464.85					
2129999	其他城乡社区支出	13,464.85	13,464.85					
221	住房保障支出	8,409.87	8,409.87					
22101	保障性安居工程支出	7,040.15	7,040.15					
2210106	公共租赁住房	1,045.13	1,045.13					
2210107	保障性住房租金补贴	38.32	38.32					
2210108	老旧小区改造	5,828.70	5,828.70					
2210199	其他保障性安居工程支出	128.00	128.00					
22102	住房改革支出	674.92	674.92					
2210201	住房公积金	674.92	674.92					
22103	城乡社区住宅	694.80	694.80					
2210399	其他城乡社区住宅支出	694.80	694.80					

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

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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		72,269.42	12,262.98	60,006.44			
201	一般公共服务支出	29.93	29.93				
20199	其他一般公共服务支出	29.93	29.93				
2019999	其他一般公共服务支出	29.93	29.93				
205	教育支出	14.64	14.64				
20508	进修及培训	14.64	14.64				
2050803	培训支出	14.64	14.64				
208	社会保障和就业支出	816.81	816.81				
20805	行政事业单位养老支出	816.81	816.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.25	815.25				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	4,036.67	807.05	3,229.62			
21004	公共卫生	3,229.62		3,229.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,229.62		3,229.62			
21011	行政事业单位医疗	807.05	807.05				
2101101	行政单位医疗	165.32	165.32				
2101102	事业单位医疗	625.77	625.77				
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97				
212	城乡社区支出	58,961.51	9,224.83	49,736.68			
21201	城乡社区管理事务	9,185.92	8,134.12	1,051.80			
2120101	行政运行	2,294.11	2,294.11				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	396.72	396.72				
2120106	工程建设管理	2,089.64	2,029.64	60.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,405.45	3,413.65	991.80			
21202	城乡社区规划与管理	45.11	45.11				
2120201	城乡社区规划与管理	45.11	45.11				
21203	城乡社区公共设施	670.00		670.00			
2120303	小城镇基础设施建设	670.00		670.00			
21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
21206	建设市场管理与监督	738.12	738.12				
2120601	建设市场管理与监督	738.12	738.12				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,563.51		34,563.51			

2120811	公共租赁住房支出	34,563.51		34,563.51			
21299	其他城乡社区支出	13,464.85	307.48	13,157.37			
2129999	其他城乡社区支出	13,464.85	307.48	13,157.37			
221	住房保障支出	8,409.87	1,369.72	7,040.15			
22101	保障性安居工程支出	7,040.15		7,040.15			
2210106	公共租赁住房	1,045.13		1,045.13			
2210107	保障性住房租金补贴	38.32		38.32			
2210108	老旧小区改造	5,828.70		5,828.70			
2210199	其他保障性安居工程支出	128.00		128.00			
22102	住房改革支出	674.92	674.92				
2210201	住房公积金	674.92	674.92				
22103	城乡社区住宅	694.80	694.80				
2210399	其他城乡社区住宅支出	694.80	694.80				

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

部门： 唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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	37,705.35	一、一般公共服务支出	33	29.93	29.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,563.51	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	14.64	14.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	816.81	816.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4,036.67	4,036.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58,960.95	24,397.44	34,563.51	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,409.87	8,409.87		
	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	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	72,268.86	<b>本年支出合计</b>	59	72,268.86	37,705.35	34,563.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	72,268.86	<b>总计</b>	64	72,268.86	37,705.35	34,563.51	

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

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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		37,705.35	12,262.42	25,442.93
201	一般公共服务支出	29.93	29.93	
20199	其他一般公共服务支出	29.93	29.93	
2019999	其他一般公共服务支出	29.93	29.93	
205	教育支出	14.64	14.64	
20508	进修及培训	14.64	14.64	
2050803	培训支出	14.64	14.64	
208	社会保障和就业支出	816.81	816.81	
20805	行政事业单位养老支出	816.81	816.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.25	815.25	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	4,036.67	807.05	3,229.62
21004	公共卫生	3,229.62		3,229.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,229.62		3,229.62
21011	行政事业单位医疗	807.05	807.05	
2101101	行政单位医疗	165.32	165.32	
2101102	事业单位医疗	625.77	625.77	
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	
212	城乡社区支出	24,397.44	9,224.27	15,173.17
21201	城乡社区管理事务	9,185.37	8,133.57	1,051.80
2120101	行政运行	2,294.11	2,294.11	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	396.72	396.72	
2120106	工程建设管理	2,089.64	2,029.64	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,404.89	3,413.09	991.80
21202	城乡社区规划与管理	45.11	45.11	
2120201	城乡社区规划与管理	45.11	45.11	
21203	城乡社区公共设施	670.00		670.00
2120303	小城镇基础设施建设	670.00		670.00
21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
21206	建设市场管理与监督	738.12	738.12	

2120601	建设市场管理与监督	738.12	738.12	
21299	其他城乡社区支出	13,464.85	307.48	13,157.37
2129999	其他城乡社区支出	13,464.85	307.48	13,157.37
221	住房保障支出	8,409.87	1,369.72	7,040.15
22101	保障性安居工程支出	7,040.15		7,040.15
2210106	公共租赁住房	1,045.13		1,045.13
2210107	保障性住房租金补贴	38.32		38.32
2210108	老旧小区改造	5,828.70		5,828.70
2210199	其他保障性安居工程支出	128.00		128.00
22102	住房改革支出	674.92	674.92	
2210201	住房公积金	674.92	674.92	
22103	城乡社区住宅	694.80	694.80	
2210399	其他城乡社区住宅支出	694.80	694.80	

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

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,843.24	302	商品和服务支出	1,666.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,447.58	30201	办公费	128.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	677.28	30202	印刷费	28.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.07	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	140.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,271.59	30205	水费	21.71	31002	办公设备购置	65.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816.81	30206	电费	90.92	31003	专用设备购置	36.75
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	80.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.42	30208	取暖费	89.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	513.88	30209	物业管理费	53.83	31007	信息网络及软件购置更新	29.50
30112	其他社会保障缴费	47.63	30211	差旅费	37.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	674.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	298.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	716.07	30214	租赁费	112.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,612.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	98.45	30216	培训费	15.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,182.62	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	18.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.00
30306	救济费		30226	劳务费	41.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	178.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	37.39	30229	福利费	45.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	287.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	247.39			
人员经费合计		10,455.29	公用经费合计					1,807.14

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

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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			34,563.51	34,563.51		34,563.51	
212	城乡社区支出		34,563.51	34,563.51		34,563.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34,563.51	34,563.51		34,563.51	
2120811	公共租赁住房支出		34,563.51	34,563.51		34,563.51	

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

部门：唐山市住房和城乡建设局(汇总)

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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
18.38		15.00		15.00	3.38	9.02		9.02		9.02	

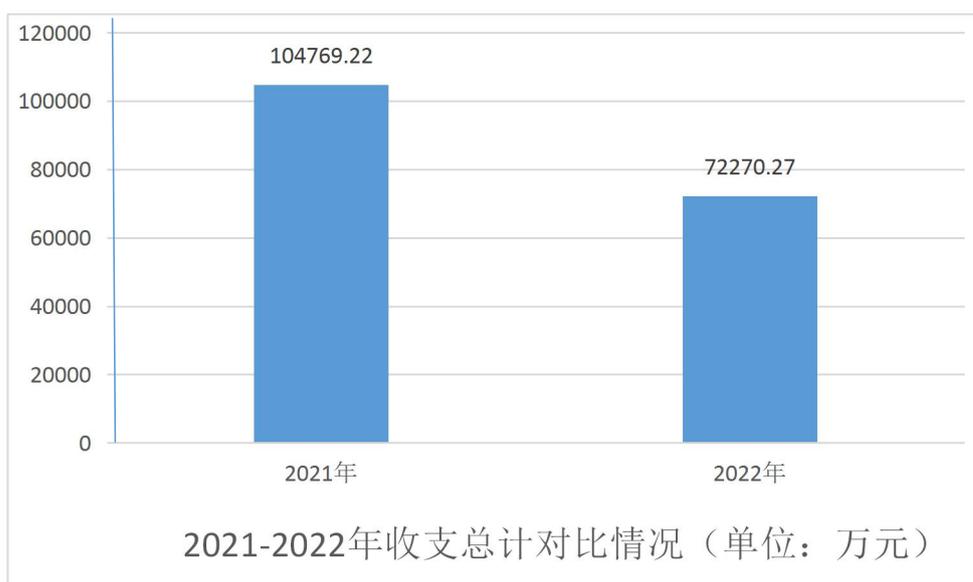
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

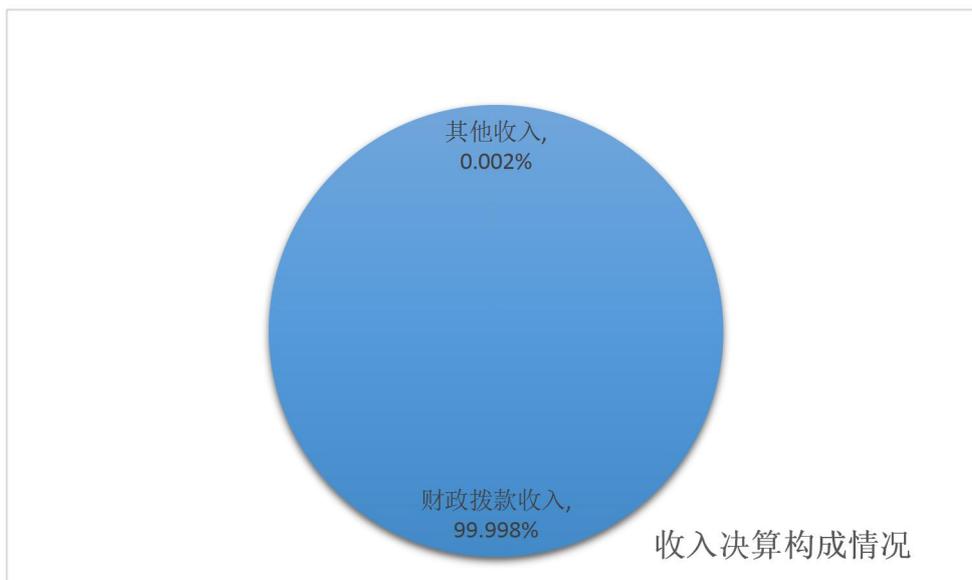
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）72270.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 32498.95 万元，下降 31.0%，主要原因是减少了市直老旧小区既有建筑节能改造、市中心区市管小区增绿工程、中心城区城市更新“十四五”专项规划及保障性安居工程等项目资金。



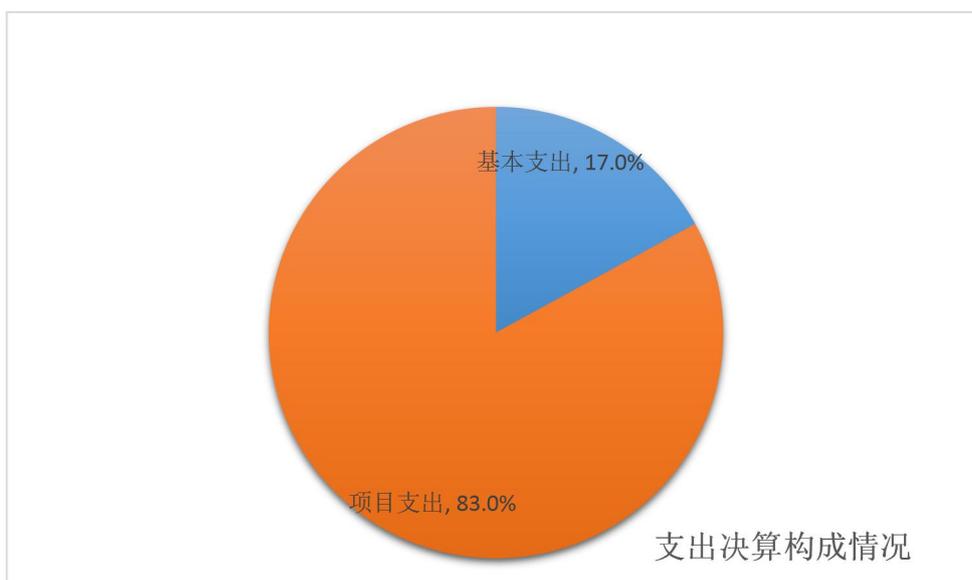
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 72270.27 万元，其中：财政拨款收入 72268.86 万元，占 99.998%；其他收入 1.4 万元，占 0.002%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 72269.42 万元，其中：基本支出 12262.98 万元，占 17.0%；项目支出 60006.44 万元，占 83.0%



### 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 2021 年度决算对比情况

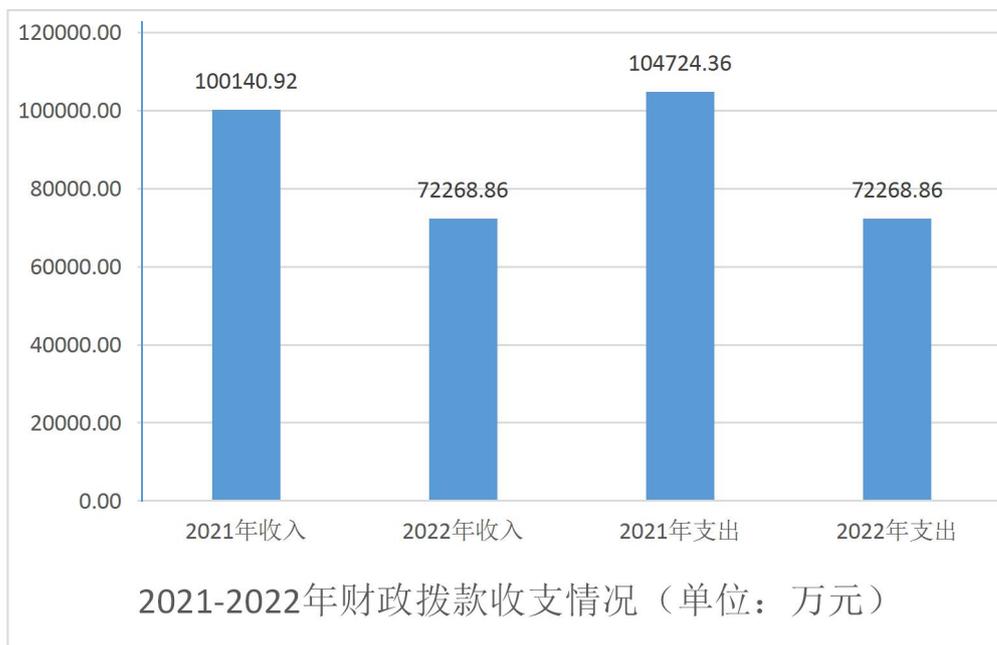
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 72268.86 万元,比 2021 年度减少 27872.06 万元,降低 27.8%,主要是减少了市直老旧小区既有建筑节能改造、市中心区市管小区增绿工程、中心城区城市更新“十四五”专项规划及保障性安居工程等项目资金;本年支出 72268.86 万元,比 2021 年度减少 32455.50 万元,降低 31.0%,主要是减少了市直老旧小区既有建筑节能改造、市中心区市管小区增绿工程、中心城区城市更新“十四五”专项规划及保障性安居工程等项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37705.35 万元,比上年减少 16162.46 万元,降低 30.0%,主要是减少了市中心区市管小区增绿工程、中心城区城市更新“十四五”专项规划及保障性安居工程等项目资金;本年支出 37705.35 万元,比上年减少 19690.35 万元,降低 34.3%,主要是减少了市中心区市管小区增绿工程、中心城区城市更新“十四五”专项规划及保障性安居工程等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34563.51 万元,比上年减少 11709.6 万元,降低 25.3%,主要原因是保障性安居工程项目资金、保障性住房装修工程及市直老旧小区既有建筑节能改造项目较上年减少;本年支出 34563.51 万元,比上年减少 12765.15 万元,降低 27.0%,主要原因是保障性安居工程项目资金、保障性住房装修工程及市直老旧小区既有建筑节能改造项目

较上年减少。

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



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

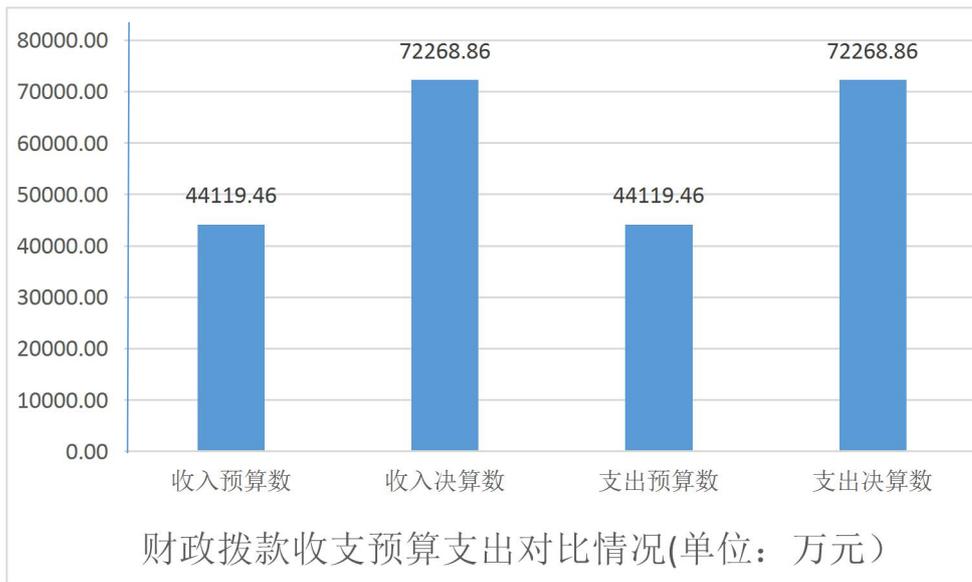
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 72268.86 万元，完成年初预算的 163.8%，比年初预算增加 28149.4 万元，决算数大于预算数追加了危旧平房改造、2022 年市直管德源里等小区提升改造等项目资金；本年支出 72268.86 万元，完成年初预算的 163.8%，比年初预算增加 28149.4 万元，决算数大于预算数主要原因是追

加了危旧平房改造、2022年市直管德源里等小区提升改造等项目资金。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100.7%，比年初预算增加258.89万元，主要是追加了人员经费及2022年市直管德源里等小区提升改造等项目资金；支出完成年初预算100.7%，比年初预算增加258.89万元，主要是追加了人员经费及2022年市直管德源里等小区提升改造等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算518.0%，比年初预算增加27890.51万元，主要是追加了危旧平房改造项目资金；支出完成年初预算518.0%，比年初预算增加27890.51万元，主要是追加了危旧平房改造项目资金。

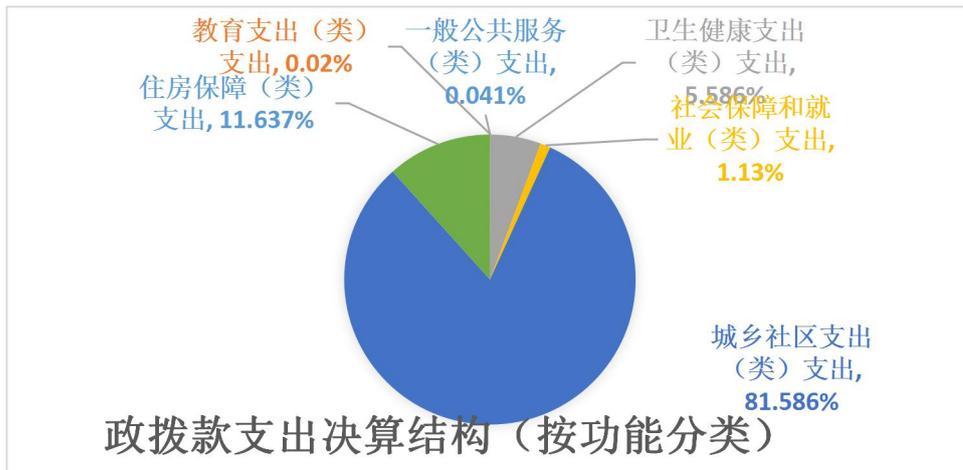
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算相比无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算100.0%，与年初预算相比无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 72268.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 29.93 万元，占 0.041%，主要用于主要用于其他一般公共服务支出；教育支出（类）支出 14.64 万元，占 0.02%，主要用于培训支出；社会保障和就业支出（类）支出 816.81 万元，占 1.13%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）支出 4036.67 万元，占 5.586%，主要用于突发公共卫生事件应急处理及医疗保险缴费支出。城乡社区支出（类）支出 58960.95 万元，占 81.586%，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、建设市场管理与监督等支出；住房保障支出（类）支出 8409.87 万元，占 11.637%；主要用于保障性安居工程支出、住房公积金等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 12262.43 万元，其中：

人员经费 10455.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1807.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.38 万元,支出决算为 9.02 万元,完成预算的 49.1%,较预算减少 9.36 万元,降低 50.9%,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 2021 年度决算减少 14.99 万元,降低 62.4%,主要是上年购置公务车一辆,本年无购置。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本部门 2022 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 100.0%。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年持平,主要是无因公出国(境)计划。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、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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元,支出决算 9.02 万元,完成预算的 60.1%。较预算减少 5.98 万元,降低 39.9%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出;较上年减少 14.17 万元,降低 61.1%,主要是上年购置公务车一辆,本年无购置。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是无公务用车购置量计划;较上年减

少 11.58 万元，降低 100%，主要是上年购置公务车一辆，本年无购置。

**公务用车运行维护费支出 9.02 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.98 万元，降低 39.9%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 2.59 万元，降低 22.3%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.38 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 3.38 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务接待事项；较上年度减少 0.83 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务接待事项。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 767.77 万元，比 2021 年度减少 166.73 万元，降低 17.8%。主要原因是较上年减少了燃气集团和市天然气公司清产核资审计及资产评估费、建筑工地及道路扬尘整治工作经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10891.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 162.1 万元、政府采购工程支出

9472.55 万元、政府采购服务支出 1256.87 万元。授予中小企业合同金 10774.21 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 6744.62 万元，占政府采购支出总额的 61.9%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 20 个，共涉及资金 25442.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农房抗震改造补助资金、河联园震后危旧平房改造项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34563.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目支出。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映集中供热补贴项目、延长及提前供暖补贴及市直管老旧小区综合提升改造项目等 25 个项目绩效自评结果。

(1) 集中供热补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中供热补贴项目绩效自评得分为 99.68 分。全年预算数为 5525 万元，执行数为 5525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集中供热补贴资金的投入，有力缓解了生产运营资金不足的现状，减轻了热力公司的资金压力，更好地维持了城市供热的正常运营，供热效果得到了百姓的肯定，圆满完成了全市居民的供热任务。未发现问题。

2022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(%)		
	完成2021-2022采暖季供暖任务				圆满完成2021-2022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	供热建筑面积	20.00	文字描述		5275万平米	完成	19.68
		质量指标	供热面积完成率	供热面积完成率	供热面积完成率	20.00	文字描述		.94	完成	20
		时效指标	供热时间	满足冬季采暖期供暖	满足冬季采暖期供暖	20.00	文字描述		3月15日完成	完成	20
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升程度	保证供热效果,提升居民生活质量	提升居民生活质量	10.00	文字描述		效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	居民满意度	10.00	文字描述		.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分	99.68										

(2) 延长及提前供暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，延长及提前供暖补贴项目绩效自评得分为 99.68 分。全年预算数为 4616 万元，执行数为 4616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在延长及提前供暖补贴的政策支持下，按市委、市政府全面部署，实现提前并延长供热，圆满完成了供热任务。2021-2022 采暖季共增加供热 30 天。未发现问题。

2022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	4616.000000	到位数	4616.000000	执行数	4616.000000		100		
	其中:财政资金	4616.000000	其中:财政资金	4616.000000	其中:财政资金	4616.000000				
	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2021-2022年采暖季供热任务				圆满完成2021-2022年采暖季供热任务				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
	产出指标	数量指标	供热建筑面积	供热建筑面积	20.00	文字描述	5275万平方米	5191	完成	19.68
		质量指标	供热面积完成率	供热面积完成率	20.00	文字描述	.94	0.9841	完成	20
		时效指标	供热时间	满足冬季采暖期供暖	20.00	文字描述	3月15日完成	3月31日	完成	20
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述	1	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升程度	保证供热效果,提升居民生活质量	10.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度指标	10.00	文字描述	.9	0.9834	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	99.68								

(3) 市直管老旧小区综合提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直管老旧小区提升改造项目绩效自评综合得分为 98.6 分。（4 笔资金）全年预算数合计为 8567.51 万元，其中中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2439 万元、省级奖励资金 191 万元、市财政资金 5937.51 万元。执行数为 5828.70

万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于支付 2019、2020 年项目审计尾款和 2022 年市直管德源里等老旧小区改造工程。通过加强老旧小区改造资金使用监管，加强预算执行管理，财政资金专款专用，物尽其用。工作中严格落实工程监管责任，将改造项目纳入质量安全监管体系，定期开展巡查，确保了工程质量和施工安全。验收合格率 100%。市直管老旧小区通过一系列综合提升改造，切实达到了功能齐全、干净整洁、环境优美、生活舒适、出行便利、居住安全的目标。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年市直管德源里等小区提升改造项目		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	2027.000000	到位数	2027.000000		执行数	2027.000000		100			
	其中:财政资金	2027.000000	其中:财政资金	2027.000000		其中:财政资金	2027.000000					
	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(%)			
	6个市直管老旧小区实施再提升改造，立足打造精品样板小区，全面提升小区环境，起到全市引领示范效应				完成6个市直管老旧小区实施再提升改造，全面提升小区环境				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	改造范围	改造范围	15.00	=	6	个	个	6个	完成	15
		质量指标	合格率	改造合格率	15.00	=	100	百分比	100	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	=	1	年	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	15.00	>	70	百分比	100	100	完成	15
	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	15.00	=	1	显著改善	显著改善	显著改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	15.00	≥	90	百分比	0.9	0.9	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											

## 2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年市直管老旧小区提升改造项目		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	412.000000	到位数	412.000000	执行数	412.000000		100			
	其中:财政资金	412.000000	其中:财政资金	412.000000	其中:财政资金	412.000000					
	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(%)		
	全面提升小区环境				全面提升小区环境				100.00		
	完成6个小区改造任务				完成6个小区改造任务				100.00		
	立足打造精品样板小区				打造精品样板小区				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	小区数量	改造小区数量	15.00	=	6	个	6个	完成	15
		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	15.00	文字描述		2022年12月底	已完工	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	=	100	合同约定百分比	100	完成	15
	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	15.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	15.00	≥	90	百分比	0.9	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

## 2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表	项目名称	2022年省级老旧小区改造奖励资金		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	191.000000	到位数	187.052001		执行数	187.052001		97.93		
	其中:财政资金	191.000000	其中:财政资金	187.052001		其中:财政资金	187.052001				
	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(%)		
	通过提升改造,居民生活环境能够明显改善				通过提升改造,居民生活环境明显改善				100.00		
	完成对市直德源里等小区雨污分流、道路硬化、闲置房屋改造配套设施、环境治理、出入口禁等内容进行改造				完成对市直德源里等小区雨污分流、道路硬化、闲置房屋改造配套设施,环境等改造				100.00		
	市直管德源里等小区改造合格率达95%以上				市直管德源里等小区改造合格率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	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	15.00	=	100	百分比	97.93	未完成	14
		数量指标	改造范围	改造市直管老旧小区个数	15.00	=	6	个	6个	完成	15
		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	15.00	文字描述		2022年12月底	已完结	完成	15
	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	15.00	文字描述		显著改善	效果显著	完成	15
	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	15.00	>=	95	百分比	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										

2022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	5937.510000	到位数	3202.640000		执行数	3202.640000		53.94		
	其中:财政资金	5937.510000	其中:财政资金	3202.640000		其中:财政资金	3202.640000				
	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(%)		
	完成市直管老旧小区提升改造				已完工				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	改造范围	改造范围	15.00	文字描述		6个市直管老旧小区	6个市直管老旧小区	完成	15
		质量指标	合格率	改造合格率	15.00	文字描述		1	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2022年12月	已完工	完成	15
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	15.00	文字描述		合同约定100%	合同约定100%	完成	15
	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	15.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	15.00	文字描述		≥90%	90	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						5.393911
	自评总分	95.39									

(4) 唐山市集中隔离医学观察示范点二期工程建设资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 唐山市集中隔离医学观察示范点二期工程建设资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2500 万元, 执行数为 2500 万元, 完成预算的 100%。项

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

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市集中隔离医学观察示范点二期工程建设资金		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	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(%)		
	投入完成使用唐山医学观察示范点建设工程				完成唐山医学观察示范点建设工程				100.00		
	严格按照时间节点投入使用				严格按照时间节点投入使用				100.00		
	提高公共卫生服务水平				提高公共卫生服务水平				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	完成房屋建设	完成房屋建设	15.00	=	303	间	303间	完成	15
		时效指标	项目完成率	完工及时率	15.00	≥	95	百分之九十五	1	完成	15
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	15.00	=	100	百分百	1	完成	15
		质量指标	工程验收情况	工程验收情况	15.00	文字描述		验收合格	合格	完成	15
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	15.00	文字描述		为疫情防控工作提供医疗建设	显著提升	完成	15
	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	15.00	≥	95	百分之九十五	1	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										

(5) 2022年市级疫情防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级疫情防控补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为729.62万元，执行数为729.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：唐山市集中隔离医院观察示范点项目一期工程项目于2021年1月16日进场施工，1月25日工程全面完工，并具备竣工交付使用条件。2021年12月，市审计局完成对该项目的审计工作，审计额为

1729.62 万元。2021 年已支付 1000 万元，2022 年支付 729.62 万元。该项目在疫情防控期间为安置我市各类隔离人员发挥了巨大作用。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年市级疫情防控补助资金		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	729.620000	到位数	729.620000		执行数	729.620000		100		
	其中:财政资金	729.620000	其中:财政资金	729.620000		其中:财政资金	729.620000				
	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(%)		
	积极项目建设工作，确保如期完成				全面完工，验收合格				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	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
		数量指标	完成房屋建设	完成房屋建设	10.00	=	206	间	206间	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	工程完工时间	工程完工时间	10.00	=	10	天	9天	完成	10
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	10.00	文字描述		可社会化利用	可社会化利用	完成	10
		社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	10.00	文字描述		有所提升	成效显著	完成	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	符合环境要求	10.00	文字描述		符合环境要求	符合环境要求	完成	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立常态化疫情防控长效机制	10.00	文字描述		建立常态化机制	建立常态化机制	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(6) 2022 年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 670 万元，为中央资金，执行数为 670 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目对唐山市区宏兴花苑等 16 个小区，共计 102 栋楼宇、三排各自楼（9 栋）、6460 户低压庭院燃气管网、燃气立管及设施老化进行了更新改造，该项目于 2022 年 4 月进场施工，2022 年 12 月底完成，共敷设燃气管道 44377.9 米，新建阀门井 19 座，室外架空燃气立管 1285 根。本项目实施完成后，很大程度上解决了居民的燃气应用问题，保证了居民正常生活用气和生命财产安全，提高了居民使用舒适度和满意度。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算资金			项目级次	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	670.000000	到位数	670.000000		执行数	670.000000		100		
	其中:财政资金	670.000000	其中:财政资金	670.000000		其中:财政资金	670.000000				
	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(%)		
	对16个老旧小区的老化燃气管道及燃气设施进行更新改造				完成对16个老旧小区的老化燃气管道及燃气设施进行更新改造				100.00		
	老旧燃气管道及燃气设施更新改造完成率达百分之百				老旧燃气管道及燃气设施更新改造完成率达百分之百				100.00		
	通过更新改造,提高居民使用燃气舒适度				通过更新改造,提高居民使用燃气舒适度				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	老旧小区燃气管网改造数量	更新改造小区数量	20.00	=	16	个	16个	完成	20
		质量指标	改造完成率	改造完成率	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月底	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民使用舒适度	提高居民使用舒适度	10.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	10
	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	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

(7) 直管旧小区物业管理补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 直管旧小区物业管理补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为294万元, 执行数为294万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 直管旧小区物业管理补助

资金主要用于直管旧小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁。通过实施本项目，不断改善直管旧小区居住环境及基础设施，建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件。未发现问题。

2022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(%)	
	直管旧小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	清扫保洁小区数量	清扫保洁小区数量	20.00	文字描述	值	20个	20个	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	20.00	文字描述	符号	100%	100%	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	单位(文字描述)	2022年12月底	2022年12月底	完成	10
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	10.00	文字描述	值	100%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升程度	居民生活质量提升程度	10.00	文字描述	符号	效果显著	效果显著	完成	10
		社会效益指标	城市整体面貌提升程度	城市整体面貌提升程度	10.00	文字描述	符号	效果显著	效果显著	完成	10
	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	文字描述	值	0.95	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

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

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城市体检信息及城市更新应用服务平台			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	143.000000	到位数	143.000000		执行数	143.000000		100		
	其中:财政资金	143.000000	其中:财政资金	143.000000		其中:财政资金	143.000000				
	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(%)	
	完成城市体检信息及城市更新应用服务平台建设					完成预期目标				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成平台数量	完成平台数量	20.00	文字描述	100%	100%	100%	完成	20
		质量指标	验收合格数量	验收合格数量	20.00	文字描述	100%	100%	100%	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2021年12月已完成	2021年12月	100%	完成	20
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	20.00	文字描述	100%	100%	100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	为城市体检工作提供信息服务支持	为城市体检工作提供信息服务支持	5.00	文字描述	稳定运行	稳定运行	100%	完成	5
	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	5.00	文字描述	100%	100%	100%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

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

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		租赁住房保障资金		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	128.000000	到位数	128.000000	执行数	128.000000	100				
	其中:财政资金	128.000000	其中:财政资金	128.000000	其中:财政资金	128.000000					
	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(%)		
	解决无房青年人住房困难问题				解决无房青年人住房困难问题				100.00		
	完成改建96套保障性租赁住房				完成改建96套保障性租赁住房				100.00		
	解决无房新市民住房困难问题				解决无房新市民住房困难问题				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	筹集保障性住房数量	筹集保障性住房的数量	20.00	=	96	套	96套	完成	20
		质量指标	工程质量	工程质量	10.00	文字描述		符合标准	符合标准	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月底	完成	20
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	20.00	=	100	百分比	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	解决新市发、青年人等群体住房困难问题	解决新市发、青年人等群体住房困难问题	10.00	文字描述		有所解决	有所解决	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	承租人满意度	10.00	≥	80	百分比	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										

(10) 唐山市城市自体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市城市自体检项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：2022 年 12 月底前，已完成数据采集、分析论证、问题诊断、形成体检报告、编制“一表四单”、配合做好第三方体检、完成社会满意度调查等工作。通过城市体检，系统回顾评估上一年度城市体检提出问题的整改情况和治理措施实施成效。分析识别生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力八大领域的问题短板，提出城市专项整改方案，制定下一年度重点项目，通过找病症、析病因、开良方等步骤，逐步实现标本兼治，促进城市健康发展。未发现问题。

2022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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	199.000000		99.5		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	199.000000				
	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(%)		
	完成数据采集、分析论证、问题诊断、形成体检报告、编制“一表四单”、配合做好第三方体检、完成社会满意度调查等工作				完成预期目标				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	完成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数量	完成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数量	20.00	文字描述	1个	1个	完成	20	
		质量指标	工作成果验收合格数量	工作成果验收合格数量	20.00	文字描述	1个	1个	完成	20	
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2022年12月	2022年12月	完成	20	
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	20.00	文字描述	100%	100%	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	城市规划建设管理水平	考察城市自体检工作对提升城市规划建设管理水平的影响程度	5.00	文字描述	显著提升	显著提升	完成	5	
	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	5.00	文字描述	>80%	>80%	完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										

(11) 住宅燃气用户加装安全保护装置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住宅燃气用户加装安全保护装置项目绩效自评得分为96.51分。全年预算数为3260万元，执行数为2880.72万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：2022年市中心区16.3万户既有居民加装燃气自闭阀、波纹管等安全装置任务已完成14.4万户，安装合格率100%，切实提升了居民用气安

全性，更好的保障了人民群众生命财产安全，进一步强化燃气用户终端管理，防止因用户户内燃气设施泄漏造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。存在问题及原因分析：未完成的1.9万户为长期无人居住及拒绝安装户，待条件允许后，第一时间安装到位。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	住宅燃气用户加装安全保护装置项目		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	3260.000000	到位数	2880.720000	执行数	2880.720000	88.37				
	其中:财政资金	3260.000000	其中:财政资金	2880.720000	其中:财政资金	2880.720000					
	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(%)		
	完成加装安全保护装置16.3万户				完成加装安全保护装置14.4万户				88.00		
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	安装户数	完成安装数	10.00	=	16.3	万户	14.4万户	未完成	8.83
		质量指标	安装合格率	安装合格率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	完成时限	完成2022年工作任务时限	10.00	文字描述		2022年12月底	2022年12月底	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	88.37	未完成	8.84
	效益指标	社会效益指标	居民用气安全性	对居民用气安全性的提升程度	20.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用人员满意度	20.00	≥	90	百分比	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						8.836564
自评总分	96.51										

(12) 唐山市燃气行业综合监管平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市燃气行业综合监管平台项目绩效自评得分为 96.52 分。全年预算数为 159 万元，执行数为 131.4 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：唐山市燃气行业综合监管平台在 2022 年 9 月正式上线，实现对 7 家管道气企业、22 家加气站企业以及 17 家液化石油气企业的燃气安全监管及运行数据监测，建成全市燃气监管部门的工作平台。实现燃气行业可视化监管及数据联动分析。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市燃气行业综合监管平台项目		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	159.000000	到位数	159.000000		执行数	131.400000		82.64		
	其中:财政资金	159.000000	其中:财政资金	159.000000		其中:财政资金	131.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成开发测试和验收, 验收结果合格				已按照要求完成开发测试和验收, 验收结果合格				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	项目招标软件数量	项目招标软件数量	10.00	文字描述		一套	1	完成	10
		质量指标	代码bug数量	代码bug数量	10.00	文字描述		月统计数量不大于15个.次	5	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月	2022年12月	完成	10
		成本指标	资金完成计划	资金完成计划	10.00	文字描述		1	0.8264	完成	8.26
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约运行及人工成本百分比	10.00	文字描述		.15	0.15	完成	10
		社会效益指标	安全事故发生率	降低安全事故发生率	10.00	文字描述		.5	0.5	完成	10
		生态效益指标	能源综合利用率	能源综合利用率	10.00	文字描述		.9	0.9	完成	10
		可持续影响指标	连续使用周期	软件连续运行时间	10.00	文字描述		>=10年	大于等于10年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用单位满意度	10.00	文字描述		.9	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.264151
自评总分	96.52										

(13) 保障性住房新建、维护、管理等支出项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，保障性住房新建、维护、管理等支出项目绩效自评得分为 88.03 分。全年预算数为 1031.41 万元，执行数为 518.4 万元，完成预算的 50.3%。项目绩效目标完成情况：项目该项目资金全部于保障性住房小区的新建、维修、维护、管理等支出。通过实施本项目，提升了居民生活质量和城市整体面貌，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。存在问题及原因分析：影响收缴率的主要因素一是受突发新型冠状病毒感染肺炎疫情疫情影响。二是近年来受电商冲击，实体经济整体下滑，实体商业用房出租率下降，致使底商空置率上升。

2022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	1031.410000	到位数	518.400000		执行数	518.400000		50.26		
	其中:财政资金	1031.410000	其中:财政资金	518.400000		其中:财政资金	518.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	改善小区环境，为居民提供更好的服务					改善小区环境，为居民提供更好的服务					90.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障性住房小区数量	保障性住房小区数量	15.00	文字描述		6个	6个	完成	15
		质量指标	日常维修、维护、物业管理工作效率	日常维修、维护、物业管理工作效率	15.00	文字描述		1	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2022年12月底	2022年12月底	完成	15
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	15.00	文字描述		1	0.50999	未完成	8
	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	15.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	15.00	文字描述		.95	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						5.026
	自评总分	88.03									

(14) 市管小区沿街坡屋面加固工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市管小区沿街坡屋面加固工程项目绩效自评得分为 90.92 分。全年预算数为 464 万元，执行数为 135.65 万元，完成预算的 29.2%。项目绩效目标完成情况：市直管小区沿街坡屋面加固工程涉及小区 52 个，目前所有项目已全部完工，未存在质量问题，验收合格率 100%。项目资金用于支付 2019、2020 年项目审计尾款。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市管小区沿街坡屋面加固工程		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	464.000000	到位数	135.650000		执行数	135.650000		29.23		
	其中:财政资金	464.000000	其中:财政资金	135.650000		其中:财政资金	135.650000				
	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2018-2020年坡屋顶改造				已完工				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	2018-2020年坡屋顶改造小区数量	2018-2020年坡屋顶改造小区数量	15.00	符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	文字描述		1	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		已完成	已完工	完成	15
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	15.00	文字描述		审定金额100%	1	完成	13
	效益指标	社会效益指标	对居民生活环境改善程度	对居民生活环境改善程度	15.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	15.00	文字描述		≥90%	0.9	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						2.923491
自评总分	90.92										

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

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	加装居民燃气用户安全报警切断装置			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	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	对特殊用气群体及试点小区合计30769户加装报警器及与其连锁的紧急自动切断阀					未完成				0.00	
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	安装户数	完成安装数	20.00	文字描述		54.5万户	0	未完成	0.00
		质量指标	合格安装户数	有效使用户数	10.00	文字描述		54.5万户	0	未完成	0.00
		时效指标	完成时限	完成2022年工作任务时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	0	未完成	0.00
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	10.00	文字描述		100%	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	用气安全性	居民用气安全性提升程度	20.00	文字描述		显著提升	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使人员满意度	20.00	文字描述		大于80%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									

(16) 农房抗震改造补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农房抗震改造补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4246.2 万元为对下补助支出，因此，该项目调整预算数和本级支出数均为 0。项目绩效目标完成情况：2022 年 6 月底前已全部竣工验收，如期完成各节点目标任务。为市财政直管区配套农房抗震补助资金 4246.20 万元，资金已拨付到位，并全部使用。改造后房屋抗震能力显著提升，农房抗震改造户满意度 100%。未发现问题。

2022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	4246.200000	到位数	4246.200000	执行数	4246.200000		100			
	其中:财政资金	4246.200000	其中:财政资金	4246.200000	其中:财政资金	4246.200000					
	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(%)		
	进行农房抗震改造，达到房屋验收合格率				完成预期任务				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
	产出指标	数量指标	农房抗震改造任务量	农房抗震改造任务量	20.00	文字描述		22691间	22691	完成	20
		质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	20.00	文字描述		100%	100%	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年6月	2022年6月	完成	10
		成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	10.00	文字描述		100%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋抗震能力	改造后房屋抗震能力	15.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15
	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	15.00	文字描述		≥90%	100%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

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

18.保障性住房补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房补贴资金项目绩效自评得分为 85.97 分。全年预算数为 55 万元，为中央资金，执行数为 38.32 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：预计 2022 年度为 576 户符合条件并且未进行实物配租的保障性住房保障家庭发放租赁补贴，实际发放 458 户。按照政策文件规定要求，2022 年度每个季度末及时足额发放补贴款。保障性住房补贴发放完成率为 100%。每个季度末发放补贴款，第四季度补贴款于 12 月 25 日前发放。年底前补贴发放全部按时完成。保障性住房租赁补贴的

发放，解决了符合条件且未配租保障性住房的中低收入家庭住房困难，改善了生活质量，做到了“应保尽保”。存在问题及原因分析：保障性住房补贴资金计划的测算是根据上年度补贴发放情况和新增保障家庭户数估算得出的，但保障性住房政策变化、新增保障家庭数量、实物配租数量、退出保障家庭数量等都是不确定的，再因受疫情防控 and 更换管理系统的影响，致使申请受理审核工作无法正常进行，故出现了偏差。

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

20.公共租赁住房维护管理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共租赁住房维护管理费用项目绩效自评得分为98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成15501套公租房的管理任务。完成后期管理中的入住管理、租金收缴、合同签订、退出管理、入户巡查等管理任务。公租房后期管理坚持以人为本的原则；坚持“以服务为宗旨，以经营为手段，以达到经济效益、社会效益的综合统一”为目的的管理思路，切实规范公租房小区后期管理的秩序，明确管理职责，真正达到公平、公正。存在问

题及原因分析：1、存在租金收缴难问题；2、存在公租房转租转借行为。原因分析：一方面对低保特困人员及大病人员存在确实交不起租金行为，应给予适当减免；另一方面应加强对转租转借违法行为的宣传，并应用人脸识别技术加以控制。

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

22.和顺园震后危旧平房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，和顺园震后危旧平房改造项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缸窑里和顺园项目总占地 265.2 亩，总建筑面积 52.05 万平方米，共建住宅 5008 套、37.61 万平方米，其中：危改安置住房 3928 套、31.23 万平方米，廉租房 1080 套、面积 6.38 万平方米。配建各类公共配套 14.44 万平方米，目前已竣工交付使用，已完成工程审计工作。居民回迁入住

后，居住环境和居住质量显著提高，居民的生活水平和城市整体面貌焕然一新。未发现问题。

23.河联园项目底商变更用地性质资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河联园项目底商变更用地性质资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1563.51 万元，执行数为 1563.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按资产处置要求，涉及河联园项目 B、D、F、G 区 33 套、0.82 万平方米配套公建土地手续为划拨性质，需补交土地出让金、税费等费用 1563.51 万元。2022 年 10 月完成缴纳。该项目已竣工交付使用。居民回迁入住后，居住环境和居住质量显著提高，居民的生活水平和城市整体面貌焕然一新。未发现问题。

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

25.河联园震后危旧平房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河联园震后危旧平房改造项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：河联园项目总占地 659.7 亩，已建 73.73 万平方米，共建住宅 7724 套、55.33 万平方米，配建各类公共配套 18.4 万平方米。目前已竣工交付使用，已完成工程审计工作。2022 年 6 月拨付中冶置业建设资金 2 亿元，预算执行完成率 100%。居民回迁入住后，居住环境和居住质量显著提高，居民的生活水平和城市整体面貌焕然一新。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

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

对 2022 年预算项目采取成立本部门绩效自评工作组的形式，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。2022 年预算项目总体执行情况良好，项目

自评得分平均 94 分。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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