

# 预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☐直接组织评价

☐委托评价

部门名称：唐山市开平区住房和城乡建设局

联系电话：0315-7770192



填报日期：2024 年 4 月 10 日

唐山市住建局编制

# 预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☐直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：唐山市开平区住房和城乡建设局

联系电话：0315-7770192

填报日期：2024 年 4 月 10 日

唐山市住建局编制

# 部门整体绩效自评情况

## 一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 227006.25 万元,实际支出 179974.24 万元,预算执行率 80%。其中:专项项目个,金额合计 225790.97 万元,实际支出 178758.96 万元,执行率为 80%。

## 二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

2023 年我局整体规划是:贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策和决策部署,坚持和加强党对住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设、城市管理和综合行政执法的方针、政策和法律、法规。

(二) 规范住房城乡建设秩序。负责全区住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法;指导全区住房和城乡建设、城市管理和综合行政执法工作。

(三) 负责城镇低收入家庭住房保障。拟定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、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施;拟定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。拟定适合区情的住房政策,指导住房建设,推动住房制度改革;拟定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。会同有关部门监督执行房地产市场调控政策;拟定房地产业的行业发展规划、产业政策,参照房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、经纪管理等房地产规章制度组织监督并实施。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;对本区建设行业各类施工企业进行资

质审查和监督管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法规、政府规章；拟定工程建设、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；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理；负责进出区建筑企业管理工作；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。指导实施住建领域城市建设的政策和规章制度，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟定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。监督执行建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度；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。指导实施建筑节能的政策、规划；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，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

（十）负责供热、燃气行业建设和管理工作。指导实施全区供热、燃气建设发展规划；监督实施供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度；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。

（十一）负责物业管理工作。指导全区物业管理工作；拟定物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全区物业管理工作；指导全区住宅专项维修资金管理。

（十二）负责城市综合管理。负责城区市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市亮明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的发展规划、年度计划、资金使用、日常管理、工程建设、安全生产等工作。

（十三）负责市政设施建设、维修、养护和运行管理；负责维修养护队伍的管理；负责城市维护费的计划和使用；负责城区市政公用设施、城市亮化照明等管理工作；负责城市道路占用、挖掘的监督管理。

（十四）负责城市园林绿化工程的施工管理；负责城市街道、公共绿地等绿化设施的养护和管理；负责全区城镇绿化的技术指导和监督检查；负责庭院及小区绿化的督导及检查；负责新建建设项目园林绿化工程建设后的督导；组织实施和指导城区绿化建设和管理及相关工作。

（十五）负责行政执法监督。贯彻执行住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全区住房城乡建设系统行政执法工作。

（十六）开展住房城乡建设管理和城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

部门职责-工作活动绩效目标

333 唐山市开平区住建局

单位：元

| 职责活动          | 年度预算数 | 内容描述                                                                                | 绩效目标                                                   | 绩效指标       | 评价标准 |    |    |    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------|----|----|----|
|               |       |                                                                                     |                                                        |            | 优    | 良  | 中  | 差  |
| 一、住房保障及公积金管理  |       | 指导实施住房保障政策；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；负责住房制度改革；监督住房公积金和其他住房资金的管理。 | 建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标，确保住房公积金的有效使用。 |            |      |    |    |    |
| 1、保障性安居工程建设管理 |       | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担县保障性安居工程领导                                          | 完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优             | 保障性住房分配入住率 | 100  | 90 | 80 | 65 |
|               |       |                                                                                     |                                                        | 保障性        | 100  | 90 | 80 | 65 |

| 职责活动         | 年度预算数 | 内容描述                                                                                                    | 绩效目标                                                  | 绩效指标                         | 评价标准 |    |    |    |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|----|----|
|              |       |                                                                                                         |                                                       |                              | 优    | 良  | 中  | 差  |
|              |       | 小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施县保障房建设和管理。                                             | 质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾   | 住房竣工率                        |      |    |    |    |
|              |       |                                                                                                         |                                                       | 保障性住房开工率                     | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 2、住房公积金管理    |       | 会同有关部门拟定住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟定住房公积金管理和监督制度；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用。                                          | 建立统一的住房公积金业务规范，各地住房公积金管理办法和制度不断健全，依法合规有效运作，资金安全管理不断加强 | 住房公积金贷款逾期率                   | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 二、城乡规划       |       | 制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。    | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。           |                              |      |    |    |    |
| 1、城乡资源保护     |       | 实施城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜区规划 | 城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护                           | 城镇古树名木、风景名胜、历史文化名城和街区保护工程竣工率 | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 2、城乡规划制订、实施与 |       | 拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡                                                                                       | 完成本级规划编制，健全规划体系                                       | 动态监测报告                       | 100  | 90 | 80 | 65 |

| 职责活动          | 年度预<br>算数 | 内容描述                                                                                                                            | 绩效目标                                                                                  | 绩效指<br>标      | 评价标准 |    |    |    |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|----|----|
|               |           |                                                                                                                                 |                                                                                       |               | 优    | 良  | 中  | 差  |
| 监督            |           | 规划技术管理标准和导则；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。            |                                                                                       | 完成率           |      |    |    |    |
|               |           |                                                                                                                                 |                                                                                       | 数字规划建设覆盖率     | 100  | 90 | 80 | 65 |
|               |           |                                                                                                                                 |                                                                                       | 规划完成率         | 100  | 90 | 80 | 65 |
|               |           |                                                                                                                                 |                                                                                       | 规划审批率         | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 三、城乡建设管理      |           | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |               |      |    |    |    |
| 1、市政公用设施建设与管理 |           | 指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；               | 指导加强基础设施建设                                                                            | 供热计量收费率       | 100  | 90 | 80 | 65 |
|               |           |                                                                                                                                 |                                                                                       | 园林城创建数量       | 100  | 90 | 80 | 65 |
|               |           |                                                                                                                                 |                                                                                       | 基础设施建设工作目标完成量 | 100  | 90 | 80 | 65 |

| 职责活动          | 年度预算数 | 内容描述                                                                                                                                | 绩效目标                                                  | 绩效指标        | 评价标准 |    |    |    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------|----|----|----|
|               |       |                                                                                                                                     |                                                       |             | 优    | 良  | 中  | 差  |
|               |       | 推进供热计量20000000.00 改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测；承担国家级、市级风景名胜区、世界自然遗产和世界自然文化双重遗产项目的有关工作。                             |                                                       |             |      |    |    |    |
| 2、城市容貌环境综合整治  |       | 指导城市市容环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设和运行等各项工作，加强餐厨废弃物管理，改善人居环境，大气污染治理。                                                                      | 加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化                                 | 数字化城管平台建设率  | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 3、推进城镇化建设     |       | 指导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展                              | 县城建设工作考核完成率 | 100  | 90 | 80 | 65 |
|               |       |                                                                                                                                     |                                                       | 垃圾处理率       | 100  | 90 | 80 | 65 |
|               |       |                                                                                                                                     |                                                       | 危房改造完成率     | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 四、建筑业、房地产市场监管 |       | 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招标投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督                                                                                | 规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强 |             |      |    |    |    |



## 333 唐山市开平区住建局

单位：元

| 职责活动         | 年度预算数 | 内容描述                                                                                                     | 绩效目标                         | 绩效指标            | 评价标准 |    |    |    |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------|----|----|----|
|              |       |                                                                                                          |                              |                 | 优    | 良  | 中  | 差  |
|              |       | 执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。                       | 市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。        |                 |      |    |    |    |
| 1、全县建筑业管理    |       | 拟定全县工程建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为。                                                                 | 规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展      | 合同履行跟踪管理覆盖率     | 100  | 90 | 80 | 65 |
|              |       |                                                                                                          |                              | 计价依据编制完成率       | 100  | 90 | 80 | 65 |
|              |       |                                                                                                          |                              | 执行农民工工资预储金制度数量  | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 2、房地产市场监督    |       | 拟定建筑市场稽查和建设工程用工管理工作的制度并监督执行；指导监督各县市区建筑市场稽查工作，负责本县市区建筑市场稽查和违法违规工程行政处罚工作；监督本县市区建设工程用工管理及清理整顿建设领域拖欠农民工工资工作。 | 加强市场监测，促进我县房地产市场持续健康发展       | 申报国家住宅产业化基地数量   | 100  | 90 | 80 | 65 |
|              |       |                                                                                                          |                              | 房地产市场数据信息发布时效   | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 3、建筑工程质量安全监管 |       | 拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施，组织或                                              | 重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准 | 建筑工程勘察设计质量问题处理率 | 100  | 90 | 80 | 65 |
|              |       |                                                                                                          |                              | 建筑工程施工          | 100  | 90 | 80 | 65 |

| 职责活动     | 年度预算数 | 内容描述                                                                                                                                  | 绩效目标                                                                                   | 绩效指标                  | 评价标准 |    |    |    |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|----|----|
|          |       |                                                                                                                                       |                                                                                        |                       | 优    | 良  | 中  | 差  |
|          |       | 参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。                                                                    |                                                                                        | 现场达标率                 |      |    |    |    |
|          |       |                                                                                                                                       |                                                                                        | 工程质量投诉结案率             | 100  | 90 | 80 | 65 |
|          |       |                                                                                                                                       |                                                                                        | 地方标准制定数量              | 100  | 90 | 80 | 65 |
|          |       |                                                                                                                                       |                                                                                        | 结构优质工程数量              | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 五、推进建筑节能 |       | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑节能监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。                  |                       |      |    |    |    |
| 1、推进建筑节能 |       | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。                                                          | 提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验 | 既有居住建筑供热计量及节能改造任务完成面积 | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 2、推进建筑节能 |       | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。                                                                                          | 提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能                                           | 科技新成果完成数量             | 100  | 90 | 80 | 65 |
|          |       |                                                                                                                                       |                                                                                        | 中转平台建设                | 100  | 90 | 80 | 65 |

| 职责活动         | 年度预算数 | 内容描述                                                                                                  | 绩效目标                                       | 绩效指标             | 评价标准 |    |    |    |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|----|----|----|
|              |       |                                                                                                       |                                            |                  | 优    | 良  | 中  | 差  |
|              |       | 推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。                                                                      | 耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验 | 数量               |      |    |    |    |
|              |       |                                                                                                       |                                            | 建筑应用可再生能源面积比率    | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 3、建筑节能材料管理   |       | 组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。                                           | 建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰           | 抽检在建工程数量         | 100  | 90 | 80 | 65 |
|              |       |                                                                                                       |                                            | 节能环保建筑产品推广应用项目个数 | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 六、住建政务管理     |       | 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。                                                                                | 加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。   |                  |      |    |    |    |
| 1、综合业务管理     |       | 推进全系统依法行政，加强行政许可管理和城市建设档案管理；拟定适合县情的住房政策，指导住房建设和建筑工程抗震防灾管理工作；制定全县住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；组织编制科技发展规划和技术经济政策。 | 加强全省住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平    | 归档率              | 100  | 90 | 80 | 65 |
|              |       |                                                                                                       |                                            | 案件审结率            | 100  | 90 | 80 | 65 |
|              |       |                                                                                                       |                                            | 行业培训计划完成率        | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 2、综合事务管理     |       | 推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。                                                        | 保障机关正常工作高效运转                               | 综合事务保障率          | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 七、市政公用设施维修维护 |       | 城市道路设施，城区路灯设施，城市排水设施建设、维修、维护管理                                                                        | 依法履行招投标手续，各项工程依法施工，保证工程质量，维护城区环境           |                  |      |    |    |    |

333 唐山市开平区住建局

单位：元

| 职责活动          | 年度预算数 | 内容描述                                  | 绩效目标                                                         | 绩效指标                                                         | 评价标准 |    |    |    |
|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
|               |       |                                       |                                                              |                                                              | 优    | 良  | 中  | 差  |
| 1、各种工程设施施工和维护 |       | 由施工单位经公开招标，按法律法规及施工要求进场，进行道路。路灯设施维修维护 | 保证工程质量，严格按照工期要求时间，保质保量完成工程进度                                 | 各项工程完成情况达到最佳                                                 | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 八、园林绿化        |       | 绿化管理,及工程建设                            | 提高园林绿化，完成上级交给工作任务                                            |                                                              |      |    |    |    |
| 1、园林绿化管理      |       | 管理养护施工建设                              | 结合本单位管理性质，认真完成绿化管理条例各项目目标较好推进精细管理细则。                         | 工程验收合格率达到100 %                                               | 100  | 90 | 80 | 65 |
| 九、环境卫生作业管理    |       | 道路清扫保洁，生活垃圾清运，环境卫生监督管理。               | 1、维护城市环境卫生，提供管理保障。<br>2、城市环境卫生设施建设，设施运营与维护，环境监督<br>3、卫生作业管理。 |                                                              |      |    |    |    |
| 1、环卫作业管理      |       | 城区道路清扫保洁，生活垃圾清运，公厕转运站管理。              | 结合本单位管理的性质完成城市环境卫生管理，较好的推进完善环卫工作精细化管理。                       | 环卫作业达标，道路清扫保洁率95%以上，机械化清扫率达到65%以上，垃圾清运日产日清，公厕、转运站管理达标率95%以上。 | 100  | 90 | 80 | 65 |

### 三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目4个，占部门项目总数的23%，涉及金额98856.53万元。

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。

1. 农村保洁员工资

| 一、预算执行情况     | 预算安排情况              |         |            | 资金到位情况 |               | 资金执行情况    |           | 预算执行进度    |
|--------------|---------------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|              | 预算数                 | 1500 万元 |            |        | 到位数           | 658.39 万元 | 执行数       | 658.39 万元 |
| 二、目标完成情况     | 年度预期目标              |         |            |        | 具体完成情况        |           |           | 总体完成率     |
|              | 提升乡村生活卫生环境、改善居民居住环境 |         |            |        | 已完工           |           |           | 100%      |
| 三、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标       | 指标分值   | 预期指标值         |           | 实际完成值     | 自评得分      |
|              | 产出指标<br>( 50 分 )    | 数量指标    | 工程项目数量     | 20 分   | 绩效目标明确的工程项目数量 |           | 1 个       | 20        |
|              |                     | 质量指标    | 完工率        | 10 分   | 100%          |           | 100%      | 10        |
|              |                     | 时效指标    | 项目完成时限     | 10 分   | 已经完成常态化管理     |           | 已经完成常态化管理 | 10        |
|              |                     | 成本指标    |            | 10 分   | 合同约定成本        |           | 万元        | 10        |
|              | 效益指标<br>( 30 分 )    | 社会效益指标  | 改善居民生活环境状况 | 30 分   | 是             |           | 是         | 30        |
|              | 满意度指标<br>( 10 分 )   | 满意度指标   | 居民满意度      | 10 分   | 100%          |           | 95%       | 10        |
|              | 预算执行率<br>( 10 分 )   | 预算执行率   |            | 10 分   | 100%          |           | 43%       | 4.5       |
|              | 自评总分                |         |            |        |               |           |           |           |

2. 荆各庄矿应急医疗中心改造项目

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|      |                                          |      |             |
|------|------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 本级唐财债（2023）16 号开平区荆各庄矿应急医疗中心改造项目-2300 万元 |      |             |
| 主管部门 | 唐山市开平区住房和城乡建设局                           | 实施单位 | 开平区市政工程服务中心 |

|                |            |                   |                    |           |              |     |      |             |
|----------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|-----|------|-------------|
| 项目资金<br>(万元)   |            |                   | 年初预算数              | 全年预算数     | 全年执行数        | 分值  | 执行率  | 得分          |
|                |            | 年度资金总额            | 2300               | 2300      | 2300         | 10  | 100% | 10          |
|                |            | 其中：当年财政拨款         |                    |           |              | —   |      | —           |
|                |            | 上年结转资金            |                    |           |              | —   |      | —           |
|                |            | 其他资金              |                    |           |              | —   |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |                   |                    |           | 实际完成情况       |     |      |             |
|                | 完成项目全部改造内容 |                   |                    |           | 按时保质保量完成改造任务 |     |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标       | 数量指标              | 指标 1： 工程项目数量       | 100%      | 100%         | 10  | 10   | 完成年度指标      |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
|                |            | 质量指标              | 指标 1： 完工率          | ≥100%     | 100%         | 10  | 10   | 完成年度指标      |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
|                |            | 时效指标              | 指标 1： 改造项目完成时      | ≥100%     | 100%         | 10  | 10   | 完成年度指标      |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
|                |            | 成本指标              | 指标 1： 改造成本         |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
|                | 效益指标       | 经济效益<br>指标        | 指标 1：              | 100%      | 100%         | 10  | 10   | 完成年度指标      |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
|                |            | 社会效益<br>指标        | 指标 1： 疾病预防控制能力是否提升 | 100%      | 100%         | 10  | 10   | 完成年度指标      |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
|                |            | 生态效益<br>指标        | 指标 1：              | 100%      | 100%         | 10  | 10   | 完成年度指标      |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
|                |            | 可持续影<br>响指标       | 指标 1： 长期使用         | ≥90%      | 100%         | 10  | 10   | 完成年度指标      |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1： 受益群众满意       | ≥90%      | 100%         | 10  | 10   | 完成年度指标      |
|                |            |                   | 指标 2：              |           |              |     |      |             |
|                |            |                   | .....              |           |              |     |      |             |
| 总分             |            |                   |                    |           |              | 100 | 100  |             |

3. 唐山市开平区棚户区改造项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |               |       |        |          |        |     |    |
|--------------|---------------|-------|--------|----------|--------|-----|----|
| 项目名称         | 唐山市开平区棚户区改造项目 |       |        |          |        |     |    |
| 主管部门         | 开平区住建局        |       |        | 实施单位     | 开平区住建局 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数    | 分值     | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额        |       | 156478 | 94381.77 | 10     | 60  | 6  |
|              | 其中：当年财政拨款     |       |        |          | —      |     | —  |

|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|----------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|---|
|          |           | 上年结转资金            |             |           |           |        | —      |                 | — |
|          |           | 其他资金              |             |           |           |        | —      |                 | — |
| 年度<br>总体 | 预期目标      |                   |             |           |           | 实际完成情况 |        |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
| 绩效<br>指标 | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |   |
|          | 产出指标      | 数量指标              | 续建 7 个棚改项目  | 7         | 7         | 10     | 10     |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           | 质量指标              | 工程质量及工程竣工验  | 合格        | 合格        | 4      | 4      |                 |   |
|          |           |                   | 工程质量管理制度和体  | 完整        | 完整        | 3      | 3      |                 |   |
|          |           |                   | 质量管理制度执行情况  | 良好        | 良好        | 3      | 3      |                 |   |
|          |           | 时效指标              | 资金到位及时率     | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           | 成本指标              | 建设投资控制      | 不超概       | 不超概       | 10     | 10     |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 提高基础设施配套能力  | 提高        | 提高        | 5      | 5      |                 |   |
|          |           |                   | ”提高土地利用率    | 提高        | 提高        | 5      | 5      |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           | 社会效益<br>指标        | 改善棚户区居民居住环  | 100%      | 100%      | 4      | 4      |                 |   |
|          |           |                   | 改善棚户区区域内城市面 | 100%      | 100%      | 3      | 3      |                 |   |
|          |           |                   | 无重大公共事件     | 0         | 0         | 3      | 3      |                 |   |
|          |           | 生态效益<br>指标        | 环境保护        | 未造成       | 未造成       | 10     | 10     |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           | 可持续影<br>响指标       | ”重大安全事故     | 0         | 0         | 10     | 10     |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          |           |                   |             |           |           |        |        |                 |   |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 棚户区项目受益对象满  | ≥90%      | ≥90%      | 10     | 9      |                 |   |
|          |           |                   | 建设期周边群众的满意  | ≥90%      | ≥90%      | 10     | 9      |                 |   |
|          |           |                   | .....       |           |           |        |        |                 |   |
| 总分       |           |                   |             |           |           | 100    | 98     |                 |   |

4. 城市维护养护经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                    |                   |            |            |            |     |                |                 |
|----------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----|----------------|-----------------|
| 项目名称           |                    | 2023 年城市维护养护费     |            |            |            |     |                |                 |
| 主管部门           |                    | 唐山市开平区住房和城乡建设局    |            |            | 实施单位       |     | 唐山市开平区住房和城乡建设局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                    |                   | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数  | 全年执行<br>数  | 分值  | 执行率            | 得分              |
|                |                    | 年度资金总额            | 2734       | 1516.37    | 1516.37    | 10  | 56%            | 8               |
|                |                    | 其中：当年财政拨款         | 2734       | 1516.37    | 1516.37    | —   |                | —               |
|                |                    | 上年结转资金            |            |            |            | —   |                | —               |
|                |                    | 其他资金              |            |            |            | —   |                | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |            |            | 实际完成情况     |     |                |                 |
|                | 提高我区城市管理水平，增强百姓幸福感 |                   |            |            | 完成         |     |                |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分             | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标               | 数量指标              | 文明城市宣传次数：  | 6 次        | 6 次        | 10  | 10             | 完成年度指标          |
|                |                    | 质量指标              | 检查合格率      | ≥90%       | 95%        | 10  | 10             | 完成年度指标          |
|                |                    | 时效指标              | 资金发放率      | ≥90%       | 100%       | 10  | 10             | 完成年度指标          |
|                |                    | 成本指标              | 成本控制       | 2734<br>万元 | 1516<br>万元 | 10  | 10             | 完成年度指标          |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 提高我区居民幸福指数 | 100%       | 100%       | 10  | 10             | 完成年度指标          |
|                |                    | 生态效益<br>指标        | 改善生态环境质量   | 100%       | 100%       | 10  | 10             | 完成年度指标          |
|                |                    |                   | 指标 2：      |            |            |     |                |                 |
|                |                    |                   | .....      |            |            |     |                |                 |
|                |                    | 可持续影响<br>指标       | 可持续发挥作用    | ≥90%       | 100%       | 10  | 10             | 完成年度指标          |
|                | 满意度<br>指标          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 调查对象满意度    | ≥90%       | 100%       | 10  | 10             | 完成年度指标          |
| 总分             |                    |                   |            |            | 100        | 100 | 完成年度指标         |                 |

四、绩效实现情况分析



### （一）财政拨款收支与 2022 年度对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 227006.25 万元,比 2022 年度增加 117534.2 万元,增长 108%,主要是政府性基金-债券资金收入增加影响。本年支出 182920.6 万元,比 2021 年度增加 92560.6 万元,增加 103%,主要是政府性基金-债券资金项目支出增加因素影响。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17137.14 万元,比上年增加 3470.93 万元,增加 26%。主要是一般债券收入增加因素。

政府性基金预算财政拨款本年收入 209869.11 万元,比上年增加 114063.27 万元,增加 119%,主要原因是:政府性基金-债券资金项目收入增加因素影响。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 227006.25 万元,完成年初预算的 257%,比年初预算增加 138406.41 万元,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17137.14 万元,完成年初预算 5808.11 万元的 295%,比年初预算增加 11329.03 万元,主要是债券项目增加因素所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 209869.11 万元,完成年初预算 82791.73 万元的 154%,比年初预算增加 127077.38 万元,主要原因是:债券项目增加因素所致。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 182920.6 万元,主要用于以下方面(按本部门支出的功能分类大类进行列举,可对各类支出用途进行概括说明):社会保障和就业支出 106.73 万元;卫生健康支出 141.1 万元;城乡社区支出 120662.27 万元,占比 66%,包括工资、费用、三供一业及房产经费、城市维护费用、棚改

债券资金支出等；住房保障支出 9629.40 万元，用于农房抗震改造支出和住房公积金缴纳支出；其他支出 51871.28 万元，占比 29%，包括：水源地改造和老旧小区改造支出和西马各庄棚改项目土地使用权购买权等。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1215.28 万元，其中：人员经费 1141.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.77 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、存在的问题和建议

我局所有项目开展严格有序，专款专用，无压款、应付未付情况发生。在各级专项检查工作中，不断完善了工作细节，取得了一定的进步。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

在项目的政策把握、工作细节方面需要不断学习，不断完善。

