

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：河北省唐山市路南区住房和城乡建设局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市路南区住房和城乡建设局
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

1、贯彻执行国家、省、市住房城乡建设、人民防空以及市政管理工作的方针、政策和法律法规,结合本区实际,研究制定具体措施。拟定全区住房城乡建设行业和人民防空事业发展规划并组织实施;研究提出住房城乡建设和人民防空重大问题的政策建议。

2、负责城镇低收入家庭住房保障。贯彻实施城镇住房保相关政策;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;组织实施城镇住房保障发展规划和年度计划。负责区直管旧公房房产的交易互换、出售、租金收缴和管理修缮工作。

3、负责推进住房制度改革。贯彻落实省、市住房政策指导住房建设,推动住房制度改革;组织实施住房建设发展规划。

4、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投标活动的监督工作;监督执行工程建设、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;监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。负责建筑业企业管理人员的培训,协助市住建局对建筑业企业资质的核查,对建筑企业资质进行动态监管;负责全区建筑业企业主要指标的统计汇总工作。

5、指导城市建设和村镇建设。实施住建领域城市建设的政策和规章制度,实施住建领域城市建设行业专业规划;指导实施村镇建设政策;指导农村住房建设及危房改造。

6、负责区内国有土地上房屋的征收管理,贯彻落实宣传国家、省、市房屋征收管理的法律法规;受理房屋征收申请,审验有关文件、证照资料。负责指导被征收人选定评估公司;负责房屋征收的具体工作或委托房屋征收实施单位;负责协调各相关工作部门,开展房屋征收工作;建立房屋征收档案制度,做好档案的管理工作。

7、负责推进建筑节能减排。贯彻落实建筑节能的政策、规划;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;落实建设行业科技发展规划和政策。组织实施重大建筑节能项目。

8、负责供热行业建设和管理工作。实施全区供热建设发展规划;实施供热行业建设和管理的政策、规章制度;指导供热等设施建设和安全运行。

9、负责物业管理工作。贯彻执行国家、省、市关于物业管理工作的发展规划、政策法规,协调、指导区内住宅物业管理工作。

10、协同市有关部门对区境内的液化气站进行管理。

11、负责路南区境内城区以外村域建设的规划管理;负责村域改革与发展工作的综合协调。

12、负责全区人民防空组织指挥工作,制定全区防空袭预案和防空袭预案保障计划;制定区战时人口疏散计划,搞好疏散地域建设;协助军事部门搞好城市防空建设;完成区政府赋予的抢险救灾任务。

13、负责全区人民防空通信警报建设。对警报设点单位管理人员进行技术培训,对各警报器定期检查,保障全区防空警报处于良好战备状态。

14、管理全区人民防空工程建设。组织开展防空防灾体系建设,贯彻落实“平战结合”方针,指导人民防空工程维护和平时开发利用工作;监督检查城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

15、组织开展全区人民防空宣传教育。根据上级要求,协助区教育局搞好全区中学防空知识教育,普及人民防空知识和技能。

16、管好人民防空资产,搞好人民防空国有资产的清理和产权登记,确保发挥使用效益。

17、负责全区市政道路、市政设施的新建及维护工作。参与制定全区市政基础设施建设维护计划;负责所辖市政道路及由排水公司和物业小区管辖外的排水设施的管理、养护工作;负责对市政管辖桥梁的管理、养护、维修工作;负责管辖城区内防汛设施的维护;负责对已办理《道路挖掘许可

证》的单位或个人收取城市道路挖掘修复费,并进行文明安全施工监督和质量
管理。

18、完成区委、区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 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区住房和城乡建设局(本级)	行政单位、 财政补助事业单位	财政拨款
2	唐山市路南区市政设施管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市路南区房产和社区建设服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	唐山市路南区房屋征收中心	财政补助事业单位	财政拨款

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：：唐山市路南区住房和城乡建设局

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	9161.5	一、一般公共服务支出	32	61.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75497.85	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	0.85
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	
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	1181.68
	9		九、卫生健康支出	40	285.17
	10		十、节能环保支出	41	1340.74
	11		十一、城乡社区支出	42	70529.67
	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	1866.38
	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	9410.52
	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	84659.35	本年支出合计	58	84676.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.49	年末结转和结余	60	33.65
	30			61	
总计	31	84709.84	总计	62	84709.84

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：唐山市路南区住房和城乡建设局

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		84659.35	84659.35					
201	一般公共服务支出	61.17	61.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.17	60.17					
2010301	行政运行	19.60	19.60					
2010350	事业运行	20.13	20.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.45	20.45					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
203	国防支出	0.85	0.85					
20306	国防动员	0.85	0.85					
2030603	人民防空	0.85	0.85					
208	社会保障和就业支出	1,181.55	1,181.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,164.76	1,164.76					
2080501	行政单位离退休	90.55	90.55					
2080502	事业单位离退休	877.83	877.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.38	196.38					

20807	就业补助	0.48	0.48					
2080711	就业见习 补贴	0.48	0.48					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	16.31	16.31					
2082701	财政对失 业保险基金 的补助	5.41	5.41					
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	10.90	10.90					
210	卫生健康支 出	285.17	285.17					
21011	行政事业单 位医疗	285.17	285.17					
2101101	行政单位 医疗	15.44	15.44					
2101102	事业单位 医疗	64.60	64.60					
2101103	公务员医 疗补助	205.13	205.13					
211	节能环保支 出	1,333.36	1,333.36					
21103	污染防治	1,333.36	1,333.36					
2110301	大气	333.36	333.36					
2110302	水体	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支 出	70,520.33	70,520.33					
21201	城乡社区管 理事务	453.18	453.18					
2120101	行政运行	373.34	373.34					
2120102	一般行政 管理事务	53.50	53.50					
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	26.34	26.34					
21202	城乡社区规 划与管理	234.13	234.13					
2120201	城乡社区 规划与管理	234.13	234.13					

21203	城乡社区公共设施	2, 413. 48	2, 413. 48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 413. 48	2, 413. 48					
21205	城乡社区环境卫生	845. 23	845. 23					
2120501	城乡社区环境卫生	845. 23	845. 23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33, 166. 15	33, 166. 15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15, 836. 02	15, 836. 02					
2120802	土地开发支出	3, 981. 37	3, 981. 37					
2120804	农村基础设施建设支出	51. 47	51. 47					
2120810	棚户区改造支出	13, 297. 29	13, 297. 29					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32, 921. 17	32, 921. 17					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32, 921. 17	32, 921. 17					
21299	其他城乡社区支出	486. 99	486. 99					
2129999	其他城乡社区支出	486. 99	486. 99					
221	住房保障支出	1, 866. 38	1, 866. 38					
22101	保障性安居工程支出	1, 707. 68	1, 707. 68					
2210103	棚户区改造	1, 420. 00	1, 420. 00					
2210105	农村危房改造	277. 68	277. 68					
2210107	保障性住房租金补贴	10. 00	10. 00					

22102	住房改革支出	158.71	158.71					
2210201	住房公积金	158.71	158.71					
229	其他支出	9,410.52	9,410.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,410.52	9,410.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,410.52	9,410.52					

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：唐山市路南区住房和城乡建设局

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		84676.19	3404.7	81271.49			
201	一般公共服务支出	61.17	60.17	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.17	60.17				
2010301	行政运行	19.60	19.60				
2010350	事业运行	20.13	20.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.45	20.45				
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
203	国防支出	0.85		0.85			
20306	国防动员	0.85		0.85			
2030603	人民防空	0.85		0.85			
208	社会保障和就业支出	1,181.68	1,181.68				
20805	行政事业单位养老支出	1,164.88	1,164.88				
2080501	行政单位离退休	90.55	90.55				
2080502	事业单位离退休	877.83	877.83				
2080505	机关事业单位基本养	196.50	196.50				

	老保险缴费支出						
20807	就业补助	0.48	0.48				
2080711	就业见习补贴	0.48	0.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.31	16.31				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.41	5.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.90	10.90				
210	卫生健康支出	285.17	285.17				
21011	行政事业单位医疗	285.17	285.17				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101102	事业单位医疗	64.60	64.60				
2101103	公务员医疗补助	205.13	205.13				
211	节能环保支出	1,340.74		1,340.74			
21103	污染防治	1,340.74		1,340.74			
2110301	大气	340.74		340.74			
2110302	水体	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	70,529.67	1,718.98	68,810.69			
21201	城乡社区管理事务	456.39	402.89	53.50			
2120101	行政运行	376.55	376.55				
2120102	一般行政管理事务	53.50		53.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.34	26.34				
21202	城乡社区规划与管理	234.13		234.13			

2120201	城乡社区规划与管理	234.13		234.13			
21203	城乡社区公共设施	2,419.60	946.35	1,473.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,419.60	946.35	1,473.25			
21205	城乡社区环境卫生	845.23	369.73	475.50			
2120501	城乡社区环境卫生	845.23	369.73	475.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,166.15		33,166.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,836.02		15,836.02			
2120802	土地开发支出	3,981.37		3,981.37			
2120804	农村基础设施建设支出	51.47		51.47			
2120810	棚户区改造支出	13,297.29		13,297.29			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,921.17		32,921.17			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,921.17		32,921.17			
21299	其他城乡社区支出	486.99		486.99			
2129999	其他城乡社区支出	486.99		486.99			
221	住房保障支出	1,866.38	158.71	1,707.68			
22101	保障性安居工程支出	1,707.68		1,707.68			
2210103	棚户区改造	1,420.00		1,420.00			
2210105	农村危房改造	277.68		277.68			

2210107	保障性住房租金补贴	10.00		10.00			
22102	住房改革支出	158.71	158.71				
2210201	住房公积金	158.71	158.71				
229	其他支出	9,410.52		9,410.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,410.52		9,410.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,410.52		9,410.52			

财政拨款收入支出决算总表

公开

部门：唐山市路南区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：

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	9161.5	一、一般公共服	33	61.17	61.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75497.85	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	0.85	0.85		
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	1,181.68	1,181.68		
	9		九、卫生健康支	41	285.17	285.17		
	10		十、节能环保支	42	1,340.74	1,340.74		
	11		十一、城乡社区	43	70,529.67	4,442.34	66,087.32	
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	1,866.38	1,866.38		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支	55	9,410.52		9,410.52	
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	84659. 35	本年支出合计	59	84,676.19	9,178.34	75,497.85	
年初财政拨款结转和结余	28	50. 49	年末财政拨款	60	33.65	33.65		
一般公共预算财政拨款	29	50. 49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.31	16.31	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.41	5.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.90	10.90	
210	卫生健康支出	285.17	285.17	
21011	行政事业单位医疗	285.17	285.17	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	64.60	64.60	
2101103	公务员医疗补助	205.13	205.13	
211	节能环保支出	1,340.74		1,340.74
21103	污染防治	1,340.74		1,340.74
2110301	大气	340.74		340.74
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	4,442.34	1,718.98	2,723.37
21201	城乡社区管理事务	456.39	402.89	53.50
2120101	行政运行	376.55	376.55	
2120102	一般行政管理事务	53.50		53.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.34	26.34	
21202	城乡社区规划与管理	234.13		234.13
2120201	城乡社区规划与管理	234.13		234.13
21203	城乡社区公共设施	2,419.60	946.35	1,473.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,419.60	946.35	1,473.25
21205	城乡社区环境卫生	845.23	369.73	475.50
2120501	城乡社区环境卫生	845.23	369.73	475.50
21299	其他城乡社区支出	486.99		486.99
2129999	其他城乡社区支出	486.99		486.99
221	住房保障支出	1,866.38	158.71	1,707.68
22101	保障性安居工程支出	1,707.68		1,707.68
2210103	棚户区改造	1,420.00		1,420.00
2210105	农村危房改造	277.68		277.68
2210107	保障性住房租金补贴	10.00		10.00
22102	住房改革支出	158.71	158.71	

2210201	住房公积金	158.71	158.71	
---------	-------	--------	--------	--

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：唐山市路南区住房和城乡建设局

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	2,289.66	302	商品和服务支出	90.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.37	30201	办公费	12.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.70	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.22	30203	咨询费		310	资本性支出	4.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	662.99	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.50	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.04	30208	取暖费	10.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	205.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.31	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,020.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,013.87	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	2.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	17.10	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	4.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		3309.86	公用经费合计					94.85

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：唐山市路南区住房和城乡建设局

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			75497.85	75497.85		75497.85	
212	城乡社区支出		66,087.32	66,087.32		66,087.32	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		33,166.15	33,166.15		33,166.15	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		15,836.02	15,836.02		15,836.02	
2120802	土地开发支出		3,981.37	3,981.37		3,981.37	
2120804	农村基础设施建设 支出		51.47	51.47		51.47	
2120810	棚户区改造支出		13,297.29	13,297.29		13,297.29	
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出		32,921.17	32,921.17		32,921.17	
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的支 出		32,921.17	32,921.17		32,921.17	
229	其他支出		9,410.52	9,410.52		9,410.52	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		9,410.52	9,410.52		9,410.52	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		9,410.52	9,410.52		9,410.52	

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：唐山市路南区住房和城乡建设局

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。注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：唐山市路南区住房和城乡建设局

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
6		6		6		4.69		4.69		4.69	

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）84709.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 54207.91 万元，增加 177.7%，主要原因是工程项目内容增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 84659.35 万元，其中：财政拨款收入 84659.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 84676.19 万元，其中：基本支出 3404.7 万元，占 4.0%；项目支出 81271.49 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 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 84659.35 万元，比 2021 年度增加 59024.72 万元，增长 230.3%，主要是工程项目内容增加；本年支出 84676.19 万元，增加 54227.28 万元，增长 178.1%，主要是工程项目内容增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9161.5 万元，比上年减少 3765.28 万元，主要是工程项目资金性质变为政府性基金；本年支出 9178.34 万元，比上年减少 6385.63 万元，降低 41.0%，

主要是工程项目资金性质变为政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 75497.85 万元，比上年增加 62790 万元，增长 494.1%，主要原因是工程项目资金性质由一般公共预算财政拨款变为政府性基金；本年支出 75497.85 万元，比上年增加 60612.91 万元，增长 407.2%，主要原因是工程项目资金性质由一般公共预算财政拨款变为政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

（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 84659.35 万元，完成年初预算的 248.7%，比年初预算增加 50612.67 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目内容增加；本年支出 84676.19 万元，完成年初预算的 248.7%，比年初预算增加 50629.51 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目内容增加。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 91.1%，比年初预算减少 896.18 万元，主要是工程项目资金性质变为政府性基金；支出完成年初预算 91.3%，比年初预算减少 879.34 万元，主要是工程项目资金性质变为政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 314.7%，比年初预算增加 51508.85 万元，主要是工程项目资金性质变为

政府性基金和工程项目内容增加；支出完成年初预算 314.7%，比年初预算增加 51508.85 万元，主要是工程项目资金性质变为政府性基金和工程项目内容增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 84676.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.17 万元，占 0.1%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；主要用于 人民防空等支出；节能环保支出（类）支出 1340.74 万元，占 1.6%，主要用于污染防治 等支出；卫生健康支出（类）支出 285.17 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出；城乡社区支出（类）支出 70529.67 万元，占 83.3%，主要用于城乡社区管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 1181.68 万元，占 1.4%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；住房保障（类）支出 1866.38 万元，占 2.2%，主要用于保障性安居工程支出等支出；其他支出（类）支出 9410.52 万元，占 11.1%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此

部分可忽略)

2022 年度财政拨款基本支出 3404.71 万元，其中：

人员经费 3309.86 万元，主要包括主要包括基本工资、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 94.85 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、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 78.2%，较预算减少 1.31 万元，降低 21.8%，主要是节约预算资金；较 2021 年度决算增加 0.56 万元，增长 13.6%，主要是燃料费上涨。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。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 6 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 78.2%，较预算减少 1.31 万元，降低 21.8%，主要是节约预算资金；较上年增加 0.56 万元，增长 13.6%，主要是燃料费上涨。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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。

公务用车运行维护费支出 4.69 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.31 万元，降低 21.8%，主要是节约预算资金；较上年增加 0.56 万元，增长 13.6%，主要是燃料费上涨。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费

支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 53.05 万元，比 2021 年度减少 1.42 万元，降低 2.6%。主要原因是节约预算资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 13908.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 146.34 万元、政府采购工程支出 13715.81 万元、政府采购服务支出 46.35 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 17 辆，比上年相同，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 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是巡查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5906 万元，占一般公共预算项目支出总额的 102.3%。组织对 2022 年度棚户区改造工程项目、老旧小区等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 75497.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 31 个项目绩效自评结果。

（1）专项工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业运维费、人防工程等项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28478 万元，执行数为 76341.85 万元，完成预算的 168.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成上级安排的各项工程项目工作。未发现问题。

（2）对项目绩效自评综述。

（一）城市更新

此项工作是我区全面深化改革工作中我局目标任务，依据唐山市城市体检报告成果和《唐山市城市更新试点工作方案》内城市更新八大功能领域建设要求，结合区情实际，初步谋划了以原点及东部片区、老交大老火车站片区、南湖片区、城南经济开发区、南部片区为主，其他独立项目为辅的我区城市更新项目库，总投资约 650 亿元，涉及 6 大城市功能领域、5 个城市更新

单元、142个项目，其中新建项目106个，续建项目36个，形成了以“五大片区”为主、城市和农村协调发展的现代化城市更新发展新格局。以此为契机，强化重塑产业结构，补齐城市建设短板，提升城市发展活力，推动全面深化改革，实现高质量可持续发展模式。

2022年计划开工项目93个，总投资180.25亿元，2022年计划完成投资90.51亿元。截至目前，93个项目已全部开工，其中新建项目62个，续建项目31个，2022年已累计完成投资88.87亿元，总体开工率100%。

（二）老旧小区改造提升

2022年计划总投资10556.05万元，对41个老旧小区进行改造及再提升，一是2021年正泰楼等40个老旧小区再改造再提升结转任务，计划投资7345.28万元，已完成竣工验收，正在进行审计结算。二是福乐园小区改造工程（5个区域），建设总投资3210.77万元，已完工，正在进行竣工验收。

对其他需要进行改造再提升的区域进行谋划，一是谋划永乐园等11个老旧小区基础设施提升项目，已完成可研批复和项目整体设计方案，并上报2023年度河北省老旧小区改造任务，经修改完善准备二次上报申请发行债券。二是谋划老旧小区片区改造工程，涉及4个街道（友谊街道、永红桥街道、文北街道、学南街道）、47个小区、612栋楼。已上报发行政府专项债券并获批资金5000万元，完成初步设计及概算工作，项目一期已挂标。

（三）棚户区、城中村改造

2022 年计划总投资 270981.2 万元，对三大区域进行改造，一是联合里花园里区域改造项目，总投资 94623.12 万元，安置住房 878 套，目前现场基本建成，正在准备竣工验收及回迁事宜。二是刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目，总投资 157558.08 万元，已完成立项，录入发改重大项目库及财局地债系统，取得用地预审及选址意见书，5 条路取得规划条件。基本完成方案设计，完成 G4 单元区域城市设计并取得资规部门意见。三是定福三期棚改项目，总投资 1.88 亿元，2018 年列入棚改项目。已竣工，涉拆 134 户居民已回迁入住。此项目在全市排名第 1 名。

（四）城区路网建设维护

计划总投资 47098.1 万元，新建 12 条道路，其中：新岳道（友谊路-燕新路）、纬四路（唐柏路—唐曹公路）、交大北街（风井路-大学路）、交大中街（建设路-风井东路）和交大南街（建设南路-风井东路）5 条道路已完工，福兴道（学院路-大里路）主体完工，文化南北街（南新道-胜利路）正在跑办前期手续，正泰道（青龙河-明湖路），文化南北街（南新道-支路 20），花园街（花园南北街-吉祥路），风井东路（南新东道-大学路）续建工程和新岳东道（风井西路-大学路）5 条道路正在施工推进中。

道路维护提升工程 2 条，国防道（大里路-学院路）维护提升

工程和学院南路（南湖大道-丰南界）维护提升工程均已完工。

主次干道日常维修维护工作，采取“一网多格、一格多员、一岗多责、全员参与”的模式，对城市市政设施维护等方面全面实行分片管理、分级负责的网格化管理，采用车辆、步行及共享单车等方法对道路加强巡视，发现问题及时处理，实现全覆盖、无缝隙。共计完成铣刨盖被 4624.28 平方米，道路灌缝 44080 米，道路补坑 1545.8 平方米，路面翻修 18198.95 平方米，便道砖更换、调修 9398.56 平方米，路缘石更换、调修 1371.99 米，水泥砼路面 108.18 平方米，疏通管线 2060 米，换雨水平算心 6 块，外运污泥 0.9 立方米，清挖检查井 15 座。

（五）重点地震断裂带周边农房抗震改造

2021 年省达农房抗震任务剩余的 435 户，按照资金来源分为普通农户和低收入群体农户两部分推进。其中：低收入群体按照一户一签订协议形式列入农房抗震性能改造提升计划（低收入群体改造费用按照一户一签订协议、一户一预算，最终以审计结果为准发放到农户），资金来源为中央专项资金 700 万元；普通农户按照 EPC 模式进行农房抗震性能改造提升。截至 6 月 30 日，435 户农房已全部完成抗震加固，700 万中央资金已完成支付。

（六）公共停车位建设

结合区情实际，并与市城管局多次沟通协调，确定了以旭安园、九中东墙外、交大园地下人防、区政府立体停车设施 4 处新建（共 764 个停车位，占全部任务的 63%）为主，六合中源大观、

南湖影视基地、金岸红堡、水岸名都、海都国际、和泓阳光西侧泓西路、南新东道等境内道路两侧普通施划（750个）为辅的停车场建设方案，总计新增1514停车位，总投资8293万元，其中新建立体停车位394个（占全部任务的32.8%）。已全部完工，完成任务目标的126.2%。

（七）智慧平安社区建设

共152个小区，投入资金2700万元，分三期建设，涉及老旧小区82个（59个老旧小区再提升工程，23个老旧小区新建工程）、非老旧小区70个。已全部完工，共安装了人脸门禁170套、人脸抓拍223套、车辆抓拍189套、车辆道闸55套、高清监控194套等硬件设备，实施了软件架构并发量扩容、设备兼容性链接、平台数据交换等软件升级工作。通过一年多的运行，抓拍的数据可以上传至公安系统，达到省级“达标型”智慧社区，已在协助公安部门侦破办案、小区物业管理及居民日常生活需要中发挥积极作用。

（八）气代煤、电代煤改造

一是东礼尚庄村气代煤改造。按照区委、区政府工作部署，今年将女织寨镇东礼尚庄村纳入气代煤改造范围。经过我局、女织寨镇、东礼尚庄村联合入户摸排，确定东礼尚庄村气代煤改造674户。目前，东礼尚庄村气代煤燃气管线建设部分，壁挂炉安装已全部完工，具备通气供暖条件，满足村民取暖需求。

二是城区内老旧住宅平房供电取暖改造。通过我局组织人员

现场查勘及各街道摸排上报,确定改造住宅平房供电线路 176 户,其中小山街道 166 户、广场街道 9 户、永红桥街道 1 户。取暖季前,施工单位已全部完成供电线路改造,满足居民用电取暖需求。

(九) 路南区集中隔离点建设

按照“战时防疫+平时运营”的原则,打造集综合防控指挥、核酸检测、应急物资储备等于一体的应急防控基地。截至目前,L 楼、U 型楼、图书馆、条形楼已完成;教学楼已完成 95%;阶梯教室已完成 20%;报告厅已完成 15%;科技楼外架已搭建完成,外立面完成 10%;餐饮中心屋面钢结构及屋顶拆除完成,外架搭建完成 30%,室内施工完成 5%;外网施工完成 95%;绿化施工完成 20%。

(十) 2022 年市政道路维修养护工程项目绩效自评结果。

1、养护资金安排 408.28 万元。当年财政拨款 408.28 万元,实际支出 408.28 万元,预算执行率为 100%。

2、2018 年吉祥路(胜利路-复兴路)维护提升项目资金安排 85.95 万元。当年财政拨款 85.95 万元,实际支出 85.95 万元,预算执行率为 100%。

3、2020 年文化路(国防道-南新道)新建项目资金安排 249.10 万元。当年财政拨款 249.10 万元,实际支出 249.10 万元,预算执行率为 100%。

4、2021 年新岳道(友谊路-燕新路)翻修改造项目资金安排 554.77 万元。当年财政拨款 554.77 万元,实际支出 554.77

万元，预算执行率为 100%。

5、2021 年福兴道（学院路-大里路）新建工程项目资金安排 297.33 万元。当年财政拨款 297.33 万元，实际支出 297.33 万元，预算执行率为 100%。

6、2022 年国防道（大里路-学院路）维护提升项目资金安排 115.61 万元。当年财政拨款 115.60 万元，实际支出 115.60 万元，预算执行率为 100%。

7、道路恢复经费资金安排 300 万元。当年财政拨款 115.60 万元，实际支出 115.60 万元，预算执行率为 35.9%。

8、文化南路（南新道-新岳道）等五条道路建设资金安排 1696.56 万元。当年财政拨款 1696.56 万元，实际支出 1696.56 万元，预算执行率为 100%。

9、文化南路（南新道-新岳道）新建工程、解放南路（南湖大道-吉祥西路）新建工程资金安排 144.66 万元。当年财政拨款 144.66 万元，实际支出 144.66 万元，预算执行率为 100%。

10、文化南路（南新道-新岳道）雨水方沟工程新建工程资金安排 4.04 万元。当年财政拨款 4.04 万元，实际支出 4.04 万元，预算执行率为 100%。

（十一）房屋征收中心决算公开中反映 2022 年度稻地水厂区域非住宅评估费绩效自评结果。

2022 年度稻地水厂区域非住宅评估费项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标 2022 年度稻地水厂区域非住宅评估费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金支付。未发现问题。

（十二）房管中心在今年单位决算公开中反映 2022 年度危房改造鉴定费项目及延长企业供暖项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）危房评估鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，危房评估鉴定费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2021 年在我单位全体职工共同努力下完成危房改造鉴定费项目，在项目实施过程中未发现问题。

（2）延长企业供暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危房评估鉴定费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。2022 年度预算数为 366 万元，执行数为 253.61 万元，完成预算的 65.7%。项目绩效目标完成情况：2022 年在我单位全体职工共同努力下完成危房改造鉴定费项目，在项目实施过程中未发现问题。

（3）2022 年度保障性住房租赁补贴资金自评综述：根据年度预算目标完成 2022 年度我区保障性住房租赁补贴资金的筹集

工作，项目绩效自评得分 100 分。2022 年度预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2022 年度我区保障性住房租赁补贴资金的筹集工作。

(3) 附项目支出绩效自评表

1、2021 年专项债券绩效评价

2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2021年专项债券		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局		
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	3550.45		到位数	3550.45		执行数	3550.45		
	其中：财政资金	3550.45		其中：财政资金	3550.45		其中：财政资金	3550.45		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。									

2、背街小巷

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南區住建局						金額单位：萬元			
一、基本情况	项目名称	背街小巷专项资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南區住建局			
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	564.46		到位数	464.74		执行数	464.74		82.33%	
	其中：财政资金	564.46		其中：财政资金	464.74		其中：财政资金	464.74			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款					82.33%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	82.33%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	82.33%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	82.33%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	82.33%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	82.33%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	82.33%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	82.33%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	82.33%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	82.33%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。									

3、测温仪

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	测温仪安装项目资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	105.69		到位数	80.44		执行数	80.44		76.11%	
	其中：财政资金	105.69		其中：财政资金	80.44		其中：财政资金	80.44			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款					76.11%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	76.11%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	76.11%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	76.11%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	76.11%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	76.11%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	76.11%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	76.11%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	76.11%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	76.11%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。											

4、城区防汛物资

2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	城区防汛物资专项资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局		
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	8.38		到位数	8.38		执行数	8.38		100%
	其中：财政资金	8.38		其中：财政资金	8.38		其中：财政资金	8.38		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。										

5、风险普查资金

2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	风险普查资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局		
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	53.5		到位数	53.5		执行数	53.5		100%
	其中：财政资金	53.5		其中：财政资金	53.5		其中：财政资金	53.5		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。										

6、隔离点建设专项债券

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	隔离点建设项目债券资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	11720.14		到位数	11720.14		执行数	11720.14		100%	
	其中：财政资金	11720.14		其中：财政资金	11720.14		其中：财政资金	11720.14			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。											

7、老旧小区改造工程项目

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	老旧小区项目资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	603.71		到位数	603.71		执行数	603.71		100%	
	其中：财政资金	603.71		其中：财政资金	603.71		其中：财政资金	603.71			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。											

8、农村危房专项资金

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	农村危房专项资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	1495.07		到位数	612.43		执行数	612.43		40.96%	
	其中：财政资金	1495.07		其中：财政资金	612.43		其中：财政资金	612.43			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	完成2021-2022年度农房抗震改造工作				已完成2021-2022年度农房抗震改造工作					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	符合条件对象危房改造率	符合条件对象危房改造率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	地方拟改造危房当年开工率	地方拟改造危房当年开工率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	农村危房改造执行分类分级补助标准		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户满意度		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。									

9、棚改专项债券

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	棚改专项债券		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	32921.17		到位数	32921.17		执行数	32921.17		100%	
	其中：财政资金	32921.17		其中：财政资金	32921.17		其中：财政资金	32921.17			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。											

10、棚户区改造专项资金

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	棚户区改造专项资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	1420		到位数	1420		执行数	1420		100%	
	其中：财政资金	1420		其中：财政资金	1420		其中：财政资金	1420			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。											

11、气代煤专项资金

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	气代煤专项资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	1639.43		到位数	340.74		执行数	340.74		20.78%	
	其中：财政资金	1639.43		其中：财政资金	340.74		其中：财政资金	340.74			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款					20.78%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	20.78%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	20.78%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	20.78%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	20.78%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	20.78%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	20.78%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	20.78%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	20.78%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	20.78%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。											

12、人防工程

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	人防工程		是否为专项资金		是		实施（主管）单位	路南区住建局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	0.85		到位数	0.85		执行数	0.85		100%	
	其中：财政资金	0.85		其中：财政资金	0.85		其中：财政资金	0.85			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5	
		质量指标	完成率	完成率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5	
		时效指标	验收合格率	验收合格率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。									

13、物业运维费用

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	物业运维费用		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	234.13		到位数	234.13		执行数	234.13		100%	
	其中：财政资金	234.13		其中：财政资金	234.13		其中：财政资金	234.13			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。											

14、选调生房租补贴

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	选调生房租补贴		是否为专项资金		是		实施（主管）单位	路南区住建局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1		到位数	1		执行数	1		100%	
	其中：财政资金	1		其中：财政资金	1		其中：财政资金	1			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5	
		质量指标	完成率	完成率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5	
		时效指标	验收合格率	验收合格率	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成	>=	85%	百分比	100%	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。									

15、扬尘专项资金

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	扬尘专项资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	8		到位数	7.734		执行数	7.734		96.68%	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	7.734		其中：财政资金	7.734			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				96.68%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	96.68%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	96.68%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	96.68%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	96.68%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	96.68%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	96.68%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	96.68%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	96.68%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	96.68%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。									

16、应急库专项资金

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	应急库专项资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	383.7		到位数	236.8		执行数	236.8		61.71%	
	其中：财政资金	383.7		其中：财政资金	236.8		其中：财政资金	236.8			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				61.71%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	61.71%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	61.71%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	61.71%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	61.71%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	61.71%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	61.71%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	61.71%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	61.71%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	61.71%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。											

17、政府购买服务专项资金

2022年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南区住建局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	政府购买服务专项资金		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	路南区住建局			
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	35599		到位数	29131.26		执行数	29131.26		81.83%	
	其中：财政资金	35599		其中：财政资金	29131.26		其中：财政资金	29131.26			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算				根据实际工程量结算工程款				81.83%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完善政策措施数量	完善政策措施数量		>=	85%	百分比	81.83%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率		>=	85%	百分比	81.83%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率		>=	85%	百分比	81.83%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本		>=	85%	百分比	81.83%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		>=	85%	百分比	81.83%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		>=	85%	百分比	81.83%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		>=	85%	百分比	81.83%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率		>=	85%	百分比	81.83%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成		>=	85%	百分比	81.83%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		在工作中严格按照预算和绩效管理执行规定，严格控制各项资金的支出进度。									

18、养护资金

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位 唐山市路南区市政设施管

金额单位：万元

(盖章)：理中心

一、基本情况	项目名称	养护经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区住房和城乡建设局				
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	408.28		到位数	408.28		执行数	408.28		100%	
	其中：财政资金	408.28		其中：财政资金	408.28		其中：财政资金	408.28			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	>=	80%	全年完成施工计划		100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率		100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	>=	80%	按计划完成		100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率		100%	完成	13
	效益指	经济	提高工	按期	>=	80%	按期完成		100	完成	10

	标 (30)	效益 指标	作效率	完成				%		
		社会 效益 指标	做好日 常维护	改善 出行 环境	>=	80%	改善出行环境	100 %	完成	10
		生态 效益 指标	有利于 当地生 态环境 的改善	满意 程度	>=	80%	满意程度	100 %	完成	10
		可持 续影 响指 标	后续养 护资金 落实情 况	满意	>=	80%	满意	100 %	完成	5
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	服务满 意度	满意	>=	80%	满意	100 %	完成	5
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	按计划 完成率	按计 划完 成	>=	80%	按计划完成	100 %	完成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。									

19、2018 年吉祥路（胜利路-复兴路）维护提升项目资金

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市路南区市政设施管理中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市路南区市政设施管理中心	专项资金（项目）周期	2022-2023 年
	专项资金（项目）名称	2018 年吉祥路（胜利路-复兴路）维护提升项目	监控时点	2022 年 9 月 30 日

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		预算执行率
	预算数：	85.95	到位数：	85.95	执行数：	85.95	100.00%
	其中：财政资金	85.95	其中：财政资金	85.95	其中：财政资金	85.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算			依据实际工程量结算工程款			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	便道维修数量		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		质量指标	优良率		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		时效指标	工期完工时间		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		成本指标	完成工作需要的资金		≥80 百份比	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		社会效益指标	做好日常维护		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况		≥80 百份比	100.00%	100.00%
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
			群众满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
			服务对象满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。						

20、2020 年文化路（国防道-南新道）新建项目资金

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：		唐山市路南区市政设施管理中心		金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	唐山市路南区市政设施管理中心	专项资金（项目）周期	2022-2023 年	
	专项资金（项目）名	2020 年文化路(国防道-南新道)新建项目	监控时点	2022 年 9 月 30 日	

	称						
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		预算执行率
	预算数：	249.10	到位数：	249.10	执行数：	249.10	100.00%
	其中：财政资金	249.10	其中：财政资金	249.10	其中：财政资金	249.10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算			依据实际工程量结算工程款			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	便道维修数量		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		质量指标	优良率		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		时效指标	工期完工时间		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		成本指标	完成工作需要的资金		≥80 百份比	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		社会效益指标	做好日常维护		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况		≥80 百份比	100.00%	100.00%
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
			群众满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
			服务对象满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。						

21、2021 年新岳道（友谊路-燕新路）翻修改造项目资金

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：	唐山市路南区市政设施管理中心			金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	唐山市路南区市政设施管理中心	专项资金（项目）周期	2022-2023 年

	专项资金 (项目)名称	2021年新岳道(友谊路-燕新路) 翻修改造项目		监控时点	2022年9月30日		
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		预算执行率
	预算数:	554.77	到位数:	554.77	执行数:	554.77	100.00%
	其中:财政资金	554.77	其中:财政资金	554.77	其中:财政资金	554.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	根据实际情况组织施工,依据审计报告结算			依据实际工程量结算工程款			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	便道维修数量		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		质量指标	优良率		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		时效指标	工期完工时间		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		成本指标	完成工作需要的资金		≥80 百份比	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		社会效益指标	做好日常维护		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况		≥80 百份比	100.00%	100.00%
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
			群众满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
			服务对象满意度		≥80 百份比	100.00%	100.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	老城区部分设施陈旧,次干道、支路、背街小巷道路破损较严重,市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金,完善基础设施建设。						

22、2021 年福兴道（学院路-大里路）新建工程项目资金

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年福兴道（学院路-大里路）新建工程			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区住房和城乡建设局		
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	297.33			到位数	297.33	执行数	297.33	100%	
	其中：财政资金	297.33			其中：财政资金	297.33	其中：财政资金	297.33		
	其他				其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	已完成项目工作					按时保质保量完成工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	>=	80%	全年完成施工计划	100%	完成	12
	质量指标	工程质量	验收合格	>	80%	验收合	100%	完	12	

				率	=		格率		成	
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	> =	80%	按计划完成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	> =	80%	完成率	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	> =	80%	按期完成	100%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	> =	80%	改善出行环境	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	> =	80%	满意程度	100%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	> =	80%	按计划完成	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。									

23、2022 年国防道（大里路-学院路）维护提升项目资金

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位		唐山市路南区市政设施管理中心					金额单位：	
(盖章)：							万元	
一、基本情况	项目名称	2022 年国防道（大里路-学院路）维护提升项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区住房和城乡建设局	
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	115.60	到位数	115.60	执行数	115.60	100%	

	其中：财政资金	115.60		其中：财政资金	115.60		其中：财政资金	115.60		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	>=	80%	全年完成施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	>=	80%	按计划完成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率	100%	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	>=	80%	按期完成	100%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	>=	80%	改善出行环境	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	>=	80%	满意程度	100%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务满意度	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	>=	80%	按计划完成	100%	完成	10

	自评总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。	

24、道路恢复经费资金

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	道路恢复经费		是否为专项资金			实施（主管）单位	唐山市路南区住房和城乡建设局		
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		到位数	107.70	执行数	107.70		35.90%	
	其中：财政资金	300		其中：财政资金	107.70	其中：财政资金	107.70			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				35.90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	>=	80%	全年完成施工计划	35.90%	完成	12
质量指标		工程质量	验收合格率	>=	80	验收合格率	35.90%	完成	12	

						%				
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	> = %	8 0 %	按计划完成	35.90%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	> = %	8 0 %	完成率	35.90%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	> = %	8 0 %	按期完成	35.90%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	> = %	8 0 %	改善出行环境	35.90%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	> = %	8 0 %	满意程度	35.90%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	> = %	8 0 %	满意	35.90%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度	满意	> = %	8 0 %	满意	35.90%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	> = %	8 0 %	按计划完成	35.90%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。								

25、文化南路（南新道-新岳道）等五条道路建设资金

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化南路（南新道-新岳道）等五条道路建设资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区住房和城乡建设局			
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	1696.56		到位数	1696.56	执行数	1696.56		100%	
	其中：财政资金	1696.56		其中：财政资金	1696.56	其中：财政资金	1696.56			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	>=	80%	全年完成施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	>=	80%	按计划完成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率	100%	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	>=	80%	按期完成	100%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	>=	80%	改善出行环境	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	>=	80%	满意程度	100%	完成	10

		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务满意度	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	> =	80%	按计划完成	100%	完成	10
	自评总分									100

26、文化南路（南新道-新岳道）新建工程、解放南路（南湖大道-吉祥西路）新建工程资金

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	文化南路（南新道-新岳道）新建工程、解放南路（南湖大道-吉祥西路）新建工程		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区住房和城乡建设局			
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	144.66	到位数	144.66	执行数	144.66	100%			
	其中：财政资金	144.66	其中：财政资金	144.66	其中：财政资金	144.66				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指	三级指	指标分值	预期指标值		实际完	单项	自评	

指标完成情况		标	标		符 号	值	单位 (文字描述)	成值	指标 完成 情况	得分
	产出指标 (50)	数量指标	维修数量	全年完成 施工计划	> =	80%	全年完成 施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格 率	> =	80%	验收合格 率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	> =	80%	按计划完成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	> =	80%	完成率	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	> =	80%	按期完成	100%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	> =	80%	改善出行环境	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	> =	80%	满意程度	100%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	> =	80%	按计划完成	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。									

27、文化南路（南新道-新岳道）雨水方沟工程新建工程资金

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化南路(南新道-新岳道) 雨水方沟工程		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	4.04		到位数	4.04	执行数	4.04		100%	
	其中:财政资金	4.04		其中:财政资金	4.04	其中:财政资金	4.04			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	维修数量	全年完成 施工计划	> =	8 0 %	全年完成 施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格 率	> =	8 0 %	验收合格 率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时 率	按计划完 成	> =	8 0 %	按计划完 成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需 资金	完成率	> =	8 0 %	完成率	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高工作效率	按期完成	> =	8 0 %	按期完成	100%	完成	10
		社会效益 指标	做好日常维护	改善出行 环境	> =	8 0	改善出行 环境	100%	完成	10

						%				
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	> = %	8 0 %	满意程度	100%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	> = %	8 0 %	满意	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务满意度	满意	> = %	8 0 %	满意	100%	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	> = %	8 0 %	按计划完成	100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。									

28、2022 年度稻地水厂区域非住宅评估费

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）唐山市路南区房屋征收中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	稻地水厂区域非住宅评估费		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	唐山市路南区住房和城乡建设局	
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.05		到位数	2.05		执行数	2.05	
	其中：财政资金	2.05		其中：财政资金	2.05		其中：财政资金	2.05	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	根据合同按时足额支付				根据合同按时足额支付				100%
					预期指标			实际	单 项

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	完成值	指标完成情况	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	购买数量	购买数量	≥	90%	按合同计划完成	100%	完成	12.5
		质量指标	使用率	使用率	≥	90%	按合同计划完成	100%	完成	12.5
		时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成	≥	90%	按合同计划完成	100%	完成	12.5
		成本指标	按标准安排经费	按标准安排经费	≥	90%	按合同计划完成	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	优化支出效益	优化支出效益	≥	90%	按合同计划完成	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	满意度	≥	90%	按合同计划完成	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	按计划完成	≥	90%	按合同计划完成	100%	完成	10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施				按计划完成项目工作，保证单位公用经费正常运转						

29、延迟供热企业资金补贴

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：
 唐山市路南区房产和社区建设服务中心
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	延迟供热企业资金补贴	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区房产和社区建设服务中心	
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	366	到位数	253.60576	执行数	253.60576	100%

	其中：财政资 金	366	其中：财政资 金	253. 60576	其中：财政资 金	253. 60576				
	其他		其他		其他					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率	
	完成 2021-2022 年度我区自供热小区的供热工作				已完成 2021-2022 年度我区自供热小区的供热工作				100%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	成本指标	收费单价	10	=	26	元/平米	0	完成	10
		数量指标	供热面积	10	≡	112. 73	平米		完成	10
		时效指标	截止供暖 期结束	10		360	户	0	完成	10
		质量指标	供热覆盖 度	10	=	1000	元	0	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	全区符合 条件的居 民	10	≧	90	%	0	完成	10
		社会效益指标	群众满意 度	10	≧	90	%	0	完成	10
		生态效益指标	生态环保 度	10	=	100	%	0	完成	10
		可持续影响指标	可持续度	10	=	100	%	0	完成	10
满意度指标 (10)	满意度指标	居民满意 度	10	≧	90	%	0	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成 情况	10	=	100	%	0	完成	10	
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后的工作中将严格按照财务管理执行
-------------------	-------------------

30、危房评估鉴定验收服务费用

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

唐山市路南区房产和社区建设服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	危房评估鉴定验收服务费用		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区房产和社区建设服务中心			
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	20		到位数	0		执行数	0		0
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成对危房的评估鉴定工作				完成对 200 户涉及农村城市危房的评估鉴定工作					90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	危房户数	10	=	200	户	200 户	完成	10
		质量指标	改善城市居民居住条件	10	≧	90	%	90%	完成	10
时效指标		截止 2022 年底结束	10	≧	360	户	360 户	完成	10	

		成本指标	鉴定费用	10	=	1000	元	1000 元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	全区符合条件的居民	10	≥	90	%	100%	完成	10
		社会效益指标	群众满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
		生态效益指标	生态环保度	10	=	100	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	可持续度	10	=	100	%	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行情况	10	=	100	%	100%	未完成	0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位未按照预定时间完成资金拨付，在今后的工作中，我单位将严格按照执行时间完成资金拨付。									

31、2022 年度保障性住房租赁补贴资金

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：路南区房产和社区建设服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度保障性住房租赁补贴资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位					
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	30	到位数	30	执行数	30	100%			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30				
	其他		其他		其他					
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			

情况	完成 2022 年度我区保障性住房租赁补贴资金的筹集工作				已完成 2022 年度我区保障性住房租赁补贴资金的筹集工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	全年发放	10 分	=	30	万元	30 万元	完成	10 分
		质量指标	全区家庭	10 分	=	196	户	196 户	完成	10 分
		时效指标	截至年底	10 分	≧	360	天	360 天	完成	10 分
		成本指标	补贴资金	10 分	=	25000	元/月	2500 元/月	完成	10 分
	效益指标 (30)	经济效益指标	符合条件家庭	10 分	=	100	%	100%	完成	10 分
		社会效益指标	群众满意度	10 分	=	100	%	100%	完成	10 分
		生态效益指标	生态环保度	10 分	=	100	%	100%	完成	10 分
		可持续影响指标	可持续度	10 分	=	100	%	100%	完成	10 分
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民满意度	5 分	=	100	%	100%	完成	5 分
			对政府的满意度	5 分	=	100	%	100%	完成	5 分
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成情况	10 分	=	100	%	100%	完成	10 分
	自评总分									100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

（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. 本部门 2022 年度年末结转结余 33.65 万元。

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 相关名词解释

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