

2023 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建局

二〇二四年八月

2023 年度 部门决算公开文本

唐山市路南区住房和城乡建设局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 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标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。贯彻执行国家、省、市关于物业管理工的发展规划、政策法规,协调、指导区内住宅物业管理工。

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工作。

13、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 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	财政补助事业单位	财政拨款

	心		
--	---	--	--

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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区住建局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,052.70	一、一般公共服务支出	32	1.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,397.97	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	
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	784.76
	9		九、卫生健康支出	40	300.73
	10		十、节能环保支出	41	313.26
	11		十一、城乡社区支出	42	34,355.41
	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	5,808.22
	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	23,887.31
	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	65,450.67	本年支出合计	58	65,450.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.93	年末结转和结余	60	33.92
	30			61	
总计	31	65,484.61	总计	62	65,484.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省唐山市
路南区住建局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,450.67	65,450.67					
201	一般公共 服务支出	1.01	1.01					
20101	人大事务	0.60	0.60					
2010101	行政运行	0.60	0.60					
20113	商贸事务	0.41	0.41					
2011308	招商引资	0.41	0.41					
208	社会保障 和就业支 出	784.76	784.76					
20805	行政事业 单位养老 支出	767.39	767.39					
2080501	行政单位 离退休	71.50	71.50					
2080502	事业单位 离退休	488.33	488.33					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	207.57	207.57					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	17.37	17.37					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	5.79	5.79					
2082702	财政对工	11.57	11.57					

	工伤保险基金的补助							
210	卫生健康支出	300.74	300.74					
21011	行政事业单位医疗	293.14	293.14					
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90					
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87					
2101103	公务员医疗补助	214.37	214.37					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60					
211	节能环保支出	313.26	313.26					
21103	污染防治	313.26	313.26					
2110301	大气	313.26	313.26					
212	城乡社区支出	34,355.39	34,355.39					
21201	城乡社区管理事务	975.86	975.86					
2120101	行政运行	344.31	344.31					
2120102	一般行政管理事务	53.50	53.50					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	186.00	186.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.05	392.05					
21202	城乡社区规划与管理	15.74	15.74					
2120201	城乡社区规划与管理	15.74	15.74					

21203	城乡社区 公共设施	2,947.11	2,947.11					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	2,947.11	2,947.11					
21205	城乡社区 环境卫生	376.61	376.61					
2120501	城乡社区 环境卫生	376.61	376.61					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	20,180.73	20,180.73					
2120802	土地开发 支出	2,871.38	2,871.38					
2120804	农村基础 设施建设 支出	3,350.00	3,350.00					
2120806	土地出让 业务支出	27.00	27.00					
2120810	棚户区改 造支出	13,689.67	13,689.67					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	242.68	242.68					
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	8,731.38	8,731.38					
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	8,731.38	8,731.38					
21299	其他城乡 社区支出	1,127.96	1,127.96					
2129999	其他城乡 社区支出	1,127.96	1,127.96					
221	住房保障 支出	5,798.22	5,798.22					
22101	保障性安	5,629.01	5,629.01					

	居工程支出							
2210103	棚户区改造	697.48	697.48					
2210105	农村危房改造	161.85	161.85					
2210108	老旧小区改造	4,352.68	4,352.68					
2210110		10.00	10.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	417.00	417.00					
22102	住房改革支出	169.21	169.21					
2210201	住房公积金	169.21	169.21					
229	其他支出	23,887.31	23,887.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,485.87	23,485.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,485.87	23,485.87					
22999	其他支出	401.44	401.44					
2299999	其他支出	401.44	401.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路
南区住建局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,450.69	2,608.44	62,842.25			
201	一般公共 服务支出	1.01	0.60	0.41			
20101	人大事务	0.60	0.60				
2010101	行政运行	0.60	0.60				
20113	商贸事务	0.41		0.41			
2011308	招商引资	0.41		0.41			
208	社会保障 和就业支 出	784.76	759.52	25.24			
20805	行政事业 单位养老 支出	767.39	743.73	23.66			
2080501	行政单位 离退休	71.50	71.50				
2080502	事业单位 离退休	488.33	488.33				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	207.57	183.91	23.66			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	17.37	15.78	1.58			
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	5.79	5.16	0.63			
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	11.57	10.62	0.95			

210	卫生健康支出	300.73	283.07	17.66			
21011	行政事业单位医疗	293.13	281.44	11.69			
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90				
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87				
2101103	公务员医疗补助	214.37	202.68	11.69			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.60	1.63	5.97			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.60	1.63	5.97			
211	节能环保支出	313.26		313.26			
21103	污染防治	313.26		313.26			
2110301	大气	313.26		313.26			
212	城乡社区支出	34,355.41	1,395.14	32,960.26			
21201	城乡社区管理事务	975.88	435.43	540.46			
2120101	行政运行	344.33	343.15	1.18			
2120102	一般行政管理事务	53.50		53.50			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	186.00		186.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.05	92.27	299.78			
21202	城乡社区规划与管理	15.74		15.74			
2120201	城乡社区规划与管理	15.74		15.74			
21203	城乡社区公共设施	2,947.11	844.20	2,102.92			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,947.11	844.20	2,102.92			
21205	城乡社区环境卫生	376.61	115.52	261.09			
2120501	城乡社区环境卫生	376.61	115.52	261.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,180.73		20,180.73			
2120802	土地开发支出	2,871.38		2,871.38			
2120804	农村基础设施建设支出	3,350.00		3,350.00			
2120806	土地出让业务支出	27.00		27.00			
2120810	棚户区改造支出	13,689.67		13,689.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.68		242.68			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,731.38		8,731.38			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,731.38		8,731.38			
21299	其他城乡社区支出	1,127.96		1,127.96			
2129999	其他城乡社区支出	1,127.96		1,127.96			
221	住房保障支出	5,798.22	147.39	5,650.83			
22101	保障性安居工程支出	5,629.01		5,629.01			

2210103	棚户区改造	697.48		697.48			
2210105	农村危房改造	161.85		161.85			
2210108	老旧小区改造	4,352.68		4,352.68			
2210110		10.00		10.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	417.00		417.00			
22102	住房改革支出	169.21	147.39	21.82			
2210201	住房公积金	169.21	147.39	21.82			
229	其他支出	23,887.31	22.73	23,864.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,485.87		23,485.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,485.87		23,485.87			
22999	其他支出	401.44	22.73	378.72			
2299999	其他支出	401.44	22.73	378.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区住建局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,052.70	一、一般公共服务支出	33	1.01	1.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,397.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	784.76	784.76		
	9		九、卫生健康支出	41	300.73	300.73		
	10		十、节能环保支出	42	313.26	313.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	34,355.41	5,443.30	28,912.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,808.22	5,808.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	23,887.31	401.44	23,485.87	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	65,450.67	本年支出合计	59	65,450.69	13,052.72	52,397.97	
年初财政拨款结转和结余	28	33.93	年末财政拨款结转和结余	60	33.92	33.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	33.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,484.61	总计	64	65,484.61	13,086.63	52,397.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区住建局

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,052.72	2,608.44	10,444.28
201	一般公共服务支出	1.01	0.60	0.41
20101	人大事务	0.60	0.60	
2010101	行政运行	0.60	0.60	
20113	商贸事务	0.41		0.41
2011308	招商引资	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	784.76	759.52	25.24
20805	行政事业单位养老支出	767.39	743.73	23.66
2080501	行政单位离退休	71.50	71.50	
2080502	事业单位离退休	488.33	488.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.57	183.91	23.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.37	15.78	1.58
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.79	5.16	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.57	10.62	0.95
210	卫生健康支出	300.73	283.07	17.66
21011	行政事业单位医疗	293.13	281.44	11.69
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	
2101103	公务员医疗补助	214.37	202.68	11.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.60	1.63	5.97
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.60	1.63	5.97
211	节能环保支出	313.26		313.26
21103	污染防治	313.26		313.26
2110301	大气	313.26		313.26
212	城乡社区支出	5,443.30	1,395.14	4,048.16
21201	城乡社区管理事务	975.88	435.43	540.46
2120101	行政运行	344.33	343.15	1.18
2120102	一般行政管理事务	53.50		53.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	186.00		186.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.05	92.27	299.78
21202	城乡社区规划与管理	15.74		15.74
2120201	城乡社区规划与管理	15.74		15.74

21203	城乡社区公共设施	2,947.11	844.20	2,102.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,947.11	844.20	2,102.92
21205	城乡社区环境卫生	376.61	115.52	261.09
2120501	城乡社区环境卫生	376.61	115.52	261.09
21299	其他城乡社区支出	1,127.96		1,127.96
2129999	其他城乡社区支出	1,127.96		1,127.96
221	住房保障支出	5,798.22	147.39	5,650.83
22101	保障性安居工程支出	5,629.01		5,629.01
2210103	棚户区改造	697.48		697.48
2210105	农村危房改造	161.85		161.85
2210108	老旧小区改造	4,352.68		4,352.68
2210110		10.00		10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	417.00		417.00
22102	住房改革支出	169.21	147.39	21.82
2210201	住房公积金	169.21	147.39	21.82
229	其他支出	401.44	22.73	378.72
22999	其他支出	401.44	22.73	378.72
2299999	其他支出	401.44	22.73	378.72

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区住建局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,961.24	302	商品和服务支出	84.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.55	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.36	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.90	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	531.18	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.91	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.38	30208	取暖费	10.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	202.68	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	15.78	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.12	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	562.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	560.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	12.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	17.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.91	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,523.73	公用经费合计					84.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区住
建局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			52,397.97	52,397.97		52,397.97	
212	城乡社区支出		28,912.11	28,912.11		28,912.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,180.73	20,180.73		20,180.73	
2120802	土地开发支出		2,871.38	2,871.38		2,871.38	
2120804	农村基础设施建设支出		3,350.00	3,350.00		3,350.00	
2120806	土地出让业务支出		27.00	27.00		27.00	
2120810	棚户区改造支出		13,689.67	13,689.67		13,689.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		242.68	242.68		242.68	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		8,731.38	8,731.38		8,731.38	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		8,731.38	8,731.38		8,731.38	
229	其他支出		23,485.87	23,485.87		23,485.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,485.87	23,485.87		23,485.87	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		23,485.87	23,485.87		23,485.87	

安排的支出						
-------	--	--	--	--	--	--

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 河北省唐

山市路南区住建局

2023 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资产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

编制部门(单位): 河北省唐山市路南区住建局

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50		6.54		6.54		6.54	

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

第三部分
2023 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）65,484.61万元。与2022年度决算相比，收支各减少19225.23万元，增长下降22.7%，主要原因是工程项目内容减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计65,450.67万元，其中：财政拨款收入65,450.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计65,450.69万元，其中：基本支出2,608.44万元，占3.99%；项目支出62,842.25万元，占96.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入65,450.67万元，比上年减少19208.68万元降低22.69%，主要是工程项目内容减少；本年支出65,450.69元，比上年减少19225.5万元，降低22.7%，主要是工程项目内容减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,052.7万元，比上年增加3891.2万元，主要是人员增加、工资上调，专项费用

列支一般预算；本年支出 13,052.72万元，比上年增加3874.38万元，增长42.21%，主要是人员增加、工资上调，专项费用列支一般预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入52,397.97万元，比上年减少23099.88万元，降低30.6%，主要是专项费用列支在一般预算收入；本年支出 52,397.97万元，比上年减少23099.88万元，降低30.6%，主要是专项费用列支在一般预算收入。

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2023年度财政拨款本年收入65,450.67万元，完成年初预算的199.96%，比年初预算增加32733.77万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金追加增多；本年支出65,450.69万元，完成年初预算的199.96%，比年初预算增加32733.79万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金追加增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,052.7万元，完成年初预算的 114.69%，比年初预算增加1686.8万元，主要原因是人员增加、工资上调，专项费用列支一般预算；本年支出13,052.72万元，完成年初预算的114.69%，比年初预算增加1686.82万元，主要原因是人员增加、工资上调，专项费用列支一般预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入52,397.97万元，完成年初预算的245.41%，比年初预算增加31046.97万元，主要原因是债券项目增加；本年支出52,397.97万元，完成年初预算的245.41%，比年初预算增加31046.97万元，主要原因是债券项目增加。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 65,450.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.01 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 784.76 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 300.73 万元，占 0.46%；节能环保（类）支出 313.26 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 34,355.41 万元，占 52.49%；住房保障（类）支出 5,808.22 万元，占 8.87%；其他（类）支出 23,887.31 万元，占 36.5%；

（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 2,608.44 万元，其中：

人员经费 2,523.73 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 84.72 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、专用材料费、劳务费、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、公务用车购置、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 87.2%，较预算减少 0.96 万元，降低 12.8%，主要是节约预算资金；较 2022 年度决算增加 1.85 万元，增长 39.45%，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.因公出国费支出情况。本部门 2023 年度因公出国费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无。因公出国团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 6.54 万元，完成预算的 87.2%，较预算减少 0.96 万元，降低 12.8%，主要是节约预算资金；较上年增加 1.85 万元，增长 39.45%，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 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

公务用车运行维护费支出 6.54 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 6.54 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.96 万元，降低 12.8%，主要是节约预算资金；较上年增加 1.85 万元，增长 39.45%，主要是燃料费上涨。

3.公务接待费。本部门 2023 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 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 0。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 2023 年度机关运行经费支出 56.7 万元，较 2022 年度增加 3.65 万元，增长 6.88%。主要原因是物价上涨。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 43,688.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 506.8 万元、政府采购工程支出 41,680.33 万元、政府采购服务支出 1,501.1 万元。授予中小企业合同金额 24,968 万元，占政府采购支出总额的 57.15%，其中授予小微企业合同金额 14,594.76 万元，占政府采购支出总额的 33.41%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，14 本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车 主要是巡查用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40008.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 352%。组织对 2023 年度棚户区改造工程项目、老旧小区等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52,397.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 245.41%。

（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 45 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、土地污染调查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 92406.18 万元，执行数为 66443.01 万元，完成预算的执行率为 71.9%。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) 对项目绩效自评情况。

2023 年，住建局将继续在区委区政府的领导下，认真贯彻落实 12358 和 18311 总体部署，扎实开展、有序推进各项工作，努力开创我区住房和城乡建设工作新局面。

(一) 城市体检和城市更新工作

2023 年分 2 批次谋划上报了涉及 8 大城市功能领域，原点、老交大、新天地、化机厂等 4 个城市更新单元（包括 2 个新增单元），首批 76 个、第二批 19 个（实际 29，其中 10 个替换首批已暂缓实施项目），共计 95 个单体项目，其中新建项目 61 个，续建项目 34 个。

(二) 城区路网建设维护

福兴道（学院路-大里路）新建工程道路长度 662.93 米，红线宽 62 米，包含道路、交通、给排水、电力、照明工程，已完工。

正泰道（青龙河-明湖路）新建工程全长 181 米，标准横断面宽度 25 米，包含道路、桥梁、给排水（含初期雨水

处理设施)、交通、照明、电力工程,已完工。

文化南北街(南新道-支路20)新建工程道路长度1047米,标准横断面宽度35米,包含道路、交通、给排水、照明、电力工程。截至目前,已基本完工。

花园街(花园南北街-吉祥路)新建工程道路长度967米,红线宽35米,包含道路、交通、给排水、电力、照明工程,工程中标价3020.02万元。已基本完工。

风井东路(南新道-大学路)新建工程道路长度1838米,红线宽20米,包含道路、交通、给排水、电力、照明工程。已基本完工。

交大南街(建设南路-风井东路)和大学北路(交大南街-大学路)新建工程道路长度428米,红线宽12米;大学北路道路长度285米,红线宽度12米,包含道路、交通、给排水、照明工程。已基本完工。

新岳东道(风井西路-车站路)新建工程道路长度768米,红线宽35米;包含道路、交通、电力、给排水、照明工程。风井路-车站路段已完工。

(三)老旧小区改造提升

1、2021年路南区老旧小区改造提升工程(四期)。2021年路南区老旧小区改造提升工程(四期)共涉及正泰楼、开源小区、干警楼、文北西楼、教师楼、马家屯等17个小区,硬化面积14.06万平方米。目前,正在进行文北西楼路面、便道施工,已完成该标段总工程量的85%,预计年底完工。

2、供水保障工程项目(二期)居民区部分工程。唐山

市路南区供水保障项目（二期）居民区部分工程共涉及小山西楼、复兴楼、福乐园、建国南里等 15 个小区，硬化面积 5.29 万平方米。目前该工程已完工。

3、路南区老旧城区片区改造工程（一期）。路南区老旧城区片区改造工程项目，改造范围共涉及路南区 4 个街道（友谊街道、永红桥街道、文北街道、学南街道），22 个小区及 5 条背街小巷，431 栋楼，35778 人口，建筑面积约为 82.3079 万平方米。目前，已基本完工。

4、2023 年老旧小区基础设施提升项目。路南区老旧小区基础设施提升项目共涉及永乐园、友谊里南区、荷花西苑、荷花茗苑、清泉楼、金鑫楼、民政楼、锦盛花苑、越康新园、立新楼等 10 个小区，138 栋楼、7169 户居民，建筑面积 15.73 万平方米，计划投资 1.76 亿元。目前已基本完工。

（四）新型智慧城市及大数据运营中心建设工作

项目建设分两期进行，目前正在实施一期建设，计划投入资金 6400 万元，将实施社会治理平台、运营指挥中心、幸福路南城市大脑三部分建设。项目一期已完工。

（五）路南区雨污水改造提升工程

对友谊中街、友谊南北街、49 号小区东三条、新华辅道、福乐道、友谊北街、文化北后街、老二中路 8 条道路进行雨污管线改造提升，主要包括排水工程、道路工程、照明工程、通信工程和附属工程。

截至目前，新华辅道、福乐道、文化北后街、老二中路已完工；友谊南北街、东三条、友谊北街、友谊中街主体完

工，正在进行道路附属设施安装。预计 12 月底主体完工。

（六）路南区集中隔离点建设

唐山市路南区集中隔离点建设项目总占地面积 54.58 亩，总建筑面积为 36385.71 平方米，共分为 16 个单体，合同额为 1.987 亿元。目前，除科技楼外所有楼栋都已预验收完成，正在整改发现的问题，L 楼、会议中心已经整改完毕，其他楼栋正在整改中。

（七）东部热力燃气管网及配套设施改造

路南区东部热力燃气管网及配套设施改造工程，涉及滨湖庄园和水岸东方 2 个小区，45 栋楼，3797 户居民，建筑面积 37.10 万平方米，其中供暖面积 30.49 万平方米，计划总投资 5048.21 万元（申请债券 4000 万元）。目前，该项目已进场施工，目前管线改造及设备安装工作已完成，已正常供暖。

（八）老交大老火车站雨水管线工程

为解决老交大老火车站片区雨水排放问题，在建设路、建湖街北侧及西侧新建雨水管线，排入龙泉湾；同时对新岳道（建设路-风井西路）雨水管线不满足现行规划部分进行拆除新建，排入桃花潭，以解决现状雨水排放不畅问题，满足规划区建设后雨水排放需求。截至目前正在进行管道施工。预计 12 月底管线铺设完成 100 米。

（九）波纹管自闭阀安装

我区城镇管道燃气用户加装波纹管自闭阀任务是 149011 户，由市燃气集团统一负责组织，燃气三公司负责具

体安装工作。9月1日，按照市住建局安排部署要求，利用3个月时间集中攻坚，确保在11月底安装完毕。我局已组织各镇街利用网格化体系全面排查居民用户是否安装到位，完善联系人、联系电话、是否安装等信息，务必做到全覆盖，不漏一户。在此基础上，组织各镇街开展调查摸底集中攻坚行动，所有镇街均完成未安装户摸底工作。我局进一步加大力度协调燃气三公司推进安装工作，9月8日，燃气三公司召开了专项攻坚调度会，制定下发了攻坚方案，调动全体职工推进扫尾工作。剩余未安装户中多为到访不遇、空置房、无法安装户等，我局将持续督导燃气三公司将继续推进扫尾工作，确保按期全部安装到位。

（十）扬尘污染治理

我局直属的建筑工地有市政道路工地和老旧小区改造工地，我局承担甲方监管责任；同时协助市住建局扬尘治理中心对境内的房屋建筑工地扬尘治理工作进行巡视监督。目前，我局市政道路工程有5处，老旧小区改造工程有22处，房屋建筑工地有42处。今年以来共出动人员2042人次，督导检查540余次，现场督办施工单位苫网破损局部区域裸露、路面积土清扫不及时、不按照要求湿法作业等问题353个，清理无环保标识非道路移动机械设备19台，整改扬尘监测设备断电不在线问题17个。

（十一）燃气安全工作

按照国务院、省、市安委会的统一部署，区政府迅速抽调了各成员单位骨干人员开展集中办公，协调解决全区城乡

燃气安全专项整治工作中的各项问题。区住建局印发《路南区住房城乡建设系统城乡燃气安全专项实施方案》，各部门对照方案分工，迅速开展燃气安全排查整治工作。各行业单位迅速下沉一线，自6月份以来，已连续开展三轮燃气领域排查整治工作。

（十二）城镇供暖

按照省、市安排部署，我区利用停暖期压紧压实工作责任，积极推进“冬病夏治”供暖问题专项整治，升级完善供热服务体系，确保2023年我区供热工作不出问题。7月10日，我局印发《路南区“冬病夏治”冬季供暖问题专项整治实施方案》。与供热企业签订了责任状。澜轩居二期小区供热二次供热管网建设工程2.5公里，投资60万元，现已全部完工。

（十三）城区防汛

结合城区建设情况重新摸排梳理了重点部位，确定了8个平房为重点的地势低洼区域，以上区域排水配套设施破旧，与城市排水系统连接不畅易形成积水，我局会同属地办事处进一步强化了上述区域的监控、巡查。提前督促、提醒相关物业企业落实主体责任，充分做好防涝排水。

1、2022-2023 采暖延长供暖费用补贴

2023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	2022-2023采暖延长供暖费用补贴				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	253.847358	到位数	253.847358	执行数	253.847358	100%			
	其中：财政资金	253.847358	其中：财政资金	253.847358	其中：财政资金	253.847358				
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	供热企业延长供暖费用拨付率	15	>=	15	百分比	100%	完成	15
		质量指标	完成率	15	>=	15	百分比	100%	完成	15
		时效指标	按期拨付率	10	>=	10	百分比	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	10	>=	10	百分比	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	>=	10	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	服务满意度	10	>=	10	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	10	>=	10	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	>=	10	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	10	百分比	100%	完成	10
自评总分										
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 、 2021 应 急 库 改 造 工 程 资 金

2023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应急库改造工程资金				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	17	到位数	17	执行数	17	100%			
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	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	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提高辖区应急水平	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善应急维稳质量	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	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。								

3、定向选调生房租补助

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：		路南住建局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	定向选调生房租补助				实施（主管）单位	路南住建局				
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	0.6	到位数	0.6	执行数	0.6	100%				
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6					
	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	质量指标	质量指标		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本		>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		>=	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。										

4、风险普查工作经费

2023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	风险普查工作经费			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	下达计划、完善政策措施数量	20	=	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	设备正常使用	20	≥	90	百分比	100	完成	20
		时效指标	完成率	10	=	90	百分比	100	完成	10
		成本指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	≥	90	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	无									

5、关于申请拨付 2022 年、2023 年智慧社区通讯服务费用

2023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	关于申请拨付2022年、2023年智慧社区通讯服务费用				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	99.1232	到位数	99.1232	执行数	99.1232	100%			
	其中：财政资金	99.1232	其中：财政资金	99.1232	其中：财政资金	99.1232				
	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	下达计划、完善政策措施数量	20	=	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	设备正常使用	20	≥	95	百分比	100	完成	20
		时效指标	完成率	10	=	90	百分比	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	设备正常使用	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	设备正常使用	15	≥	90	百分比	100	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成	10	≥	90	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	无									

6、老旧小区工程项目资金

2023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	老旧小区工程项目资金				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	5047.97		到位数	5047.97		执行数	5047.97		100%		
	其中：财政资金	5047.97		其中：财政资金	5047.97		其中：财政资金	5047.97				
	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	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5		
		质量指标	完成率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5		
		时效指标	验收合格率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5		
		成本指标	资金成本	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10		
		社会效益指标	提供优质服务	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10		
		生态效益指标	改善生态环境质量	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10		
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成	10	>=	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、刘营庄项目款

2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		路南住建局							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	刘营庄项目款				实施（主管）单位	路南住建局				
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	8381.453035	到位数	8381.453035	执行数	7257.030965		86.58%			
	其中：财政资金	8381.453035	其中：财政资金	8381.453035	其中：财政资金	7257.030965					
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		
	开工				7257.030965				86.58%		
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	施工完成率	10		5.4	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	5.4%	完成	10	
		质量指标	验收合格率	15		100	%（验收合格量占完成总量的百分比）	100%	完成	15	
		时效指标	项目按期完成率	15		100	%（完成量占任务目标的百分比）	100%	完成	15	
		成本指标	建设成本	10		7257.030965	万元	7257.030965万元	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	项目收入、成本、收益预测的合理性	10		合理			待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
		社会效益指标	完善区域基础设施，改善居住环境	10		效果显著			待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
		生态效益指标	优化城市土地资源配置	10		效果显著			待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	10		100	%		涉及回迁居民基本满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支出	10		100	%		86.58%	完成	10
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

8、路南区东部热力燃气管网及配套设施改造工程

2023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	路南区东部热力燃气管网及配套设施改造工程				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	4924	到位数	4924	执行数	3219.288767		65.38%		
	其中：财政资金	4924	其中：财政资金	4924	其中：财政资金	3219.288767				
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				65.38%	
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	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高供热效率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	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、路南区老城区片区改造工程债券资金

2023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	路南区老旧小区片区改造工程债券资金				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	6895.448293		到位数	6895.448293		执行数	3104.551707			45.02%
	其中：财政资金	6895.448293		其中：财政资金	6895.448293		其中：财政资金	3104.551707			
	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					45.02%	
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	完成项目数量	完成项目数量	>=	85%	百分比	45.02%	完成	12.5	
		质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况	>=	85%	百分比	45.02%	完成	12.5	
		时效指标	支付及时率	验收合格率	>=	85%	百分比	45.02%	完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	>=	85%	百分比	45.02%	完成	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	>=	85%	百分比	45.02%	完成	10	
		社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	>=	85%	百分比	45.02%	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	45.02%	完成	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	满意率	>=	85%	百分比	45.02%	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	45.02%	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、路南区新型智慧城市及大数据运营中心债券资金

2023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	路南区新型智慧城市及大数据运营中心债券资金				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	8632.439249		到位数	8632.439249		执行数	4167.560751		48.28%	
	其中：财政资金	8632.439249		其中：财政资金	8632.439249		其中：财政资金	4167.560751			
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		
									48.28%		
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	下达计划、完善政策措施数量	20	=	90	百分比	100	完成	20	
		质量指标	设备正常使用	20	≥	90	百分比	100	完成	20	
		时效指标	完成率	10	=	90	百分比	100	完成	10	
		成本指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10	
		社会效益指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	≥	90	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	无										

11、唐山市路南区雨污管网改造提升项目

2023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	唐山市路南区雨污管网改造提升项目			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	3605	到位数	3605	执行数	2188.95		60.72%		
	其中：财政资金	3605	其中：财政资金	3605	其中：财政资金	2188.95				
	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		
	对路南区境内八条路进行雨污管网改造提升			已基本完成				89.31%		
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	管线改造数量	按施工计划完成	≥	80%	按施工计划完成	100%	完成	20
		质量指标	工程质量	验收合格率	≥	90%	验收合格率	100%	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	≥	80%	按计划完成	95%	未完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	≥	80%	完成率	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	间接经济效益	有利于当地经济发展	≥	80%	完成率	100%	完成	10
		社会效益指标	改善城市内涝	改善市政管网	≥	80%	改善市政管网	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意	≥	80%	满意	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度	满意	≥	80%	满意	100%	完成	10
	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										

12、农村抗震危房工程

2023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 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村抗震危房工程				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	161.847568	到位数	161.847568	执行数	161.847568		100%		
	其中：财政资金	161.847568	其中：财政资金	161.847568	其中：财政资金	161.847568				
	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	
									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	10	>=	10	百分比	100%	完成	10
			改造后房屋验收合格率	8	>=	8	百分比	100%	完成	8
		质量指标	农房设计	8	>=	8	百分比	100%	完成	8
			地方拟改造危房当年开工率	6	>=	6	百分比	100%	完成	6
		时效指标	地方拟改造危房次年竣工率	6	>=	6	百分比	100%	完成	6
			农村危房改造执行分县科学选择改造方式减损	6	>=	6	百分比	100%	完成	6
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	提高效率	>=	10	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	>=	10	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	>=	10	百分比	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	满意率	>=	10	百分比	99%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成	按计划完成	>=	10	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、棚改项目款

2023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	棚改项目款				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	26120.482008	到位数	26120.482008	执行数	26120.482008	100%			
	其中：财政资金	26120.482008	其中：财政资金	26120.482008	其中：财政资金	26120.482008				
	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		
	依据计划完成棚改相关任务并支付政府购买服务费			完成				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	棚改项目施工完成率	10	≤	100	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	100%	完成	10
		质量指标	验收合格率	15	≤	100	%（验收合格率占完成总量的百分比）	100%	完成	15
		时效指标	项目按期完成率	15	≤	100	%（完成量占任务目标的百分比）	100%	完成	15
		成本指标	工程款及政府购买服务费支付	10	≤	26120.482008	万元	26120.482008万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	项目收入、成本、收益预测的合理性	10	≤	合理		目前已初见成效	完成	10
		社会效益指标	完善区域基础设施，改善居住环境	10	≤	效果显著		目前已初见成效	完成	10
		生态效益指标	优化城市土地资源配置	10	≤	效果显著		目前已初见成效	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≤	100	%	涉及回迁居民基本满意	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	资金支出	10	≤	100	%	86.58%	完成	10	
自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

14、气代煤运行补贴项目资金

2023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	气代煤运行补贴项目资金				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	630.3747	到位数	630.3747	执行数	525.33236					
	其中：财政资金	630.3747	其中：财政资金	630.3747	其中：财政资金	525.33236			83.34%		
	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		
									83.34%		
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	气代煤运行补贴拨付率	15	>=	15	百分比	100%	完成	15	
		质量指标	完成率	15	>=	15	百分比	100%	完成	15	
		时效指标	按期拨付率	10	>=	10	百分比	100%	完成	10	
		成本指标	资金成本	10	>=	10	百分比	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	>=	10	百分比	100%	完成	10	
		社会效益指标	服务满意度	10	>=	10	百分比	100%	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	10	>=	10	百分比	100%	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	>=	10	百分比	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	10	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、清扫保洁资金

2023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	清扫保洁资金			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	606.410556	到位数	606.410556	执行数	606.049712	99.94%			
	其中：财政资金	606.410556	其中：财政资金	606.410556	其中：财政资金	606.049712				
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			99.94%			
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	99.94%	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率	>=	85%	百分比	99.94%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	验收合格率	>=	85%	百分比	99.94%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	>=	85%	百分比	99.94%	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	99.94%	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	99.94%	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	99.94%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	>=	85%	百分比	99.94%	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	99.94%	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、人脸识别测温设备升级改造资金

2023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	人脸识别测温设备升级改造资金			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	44.61	到位数	44.61	执行数	44.605	99.99%			
	其中：财政资金	44.61	其中：财政资金	44.61	其中：财政资金	44.605				
	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			
							99.99%			
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	下达计划、完善政策措施数量	20	=	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	设备正常使用	20	≥	90	百分比	100	完成	20
		时效指标	完成率	10	=	90	百分比	100	完成	10
		成本指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	设备正常使用	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	≥	90	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	无									

17、视频会议网络服务费

2023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	视频会议网络服务费			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	0.84		到位数	0.84		执行数	0.84		
	其中：财政资金	0.84		其中：财政资金	0.84		其中：财政资金	0.84		
	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	视频专题数量	视频专题数量	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	质量合格情况	质量合格情况	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	>=	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。									

18、唐山市路南区集中隔离点建设项目债券资金

2023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	唐山市路南区集中隔离点建设项目债券资金				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	20481.212655	到位数	20481.212655	执行数	7398.647847	36.12%			
	其中：财政资金	20481.212655	其中：财政资金	20481.212655	其中：财政资金	7398.647847				
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	
									36.12%	
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	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	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。								

19、停车位施划资金

2023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	停车位施划资金			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	5.81	到位数	5.81	执行数	5.81	100%			
	其中：财政资金	5.81	其中：财政资金	5.81	其中：财政资金	5.81				
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	质量指标	质量指标	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	>=	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。								

20、西越河工程款

2023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	西越河工程款			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	123.12	到位数	123.12	执行数	123.12	100%			
	其中：财政资金	123.12	其中：财政资金	123.12	其中：财政资金	123.12				
	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		
								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	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	完成率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	验收合格率	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	12.5	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	改善自来水质量	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	>=	85%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	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。								

21、扬尘工作经费

2023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	扬尘工作经费				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	1.327343	到位数	1.327343	执行数	1.327343	100%			
	其中：财政资金	1.327343	其中：财政资金	1.327343	其中：财政资金	1.327343				
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	巡查数量	组织对全复活点建筑施工现场安全生产与扬尘防治巡查的次数	≥	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	办公费成本	办公费成本	≥	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	≥	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。									

22、专项债券资金（结转2021年专项债券）

2023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	专项债券资金（结转2021年专项债券）				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	1993.62196		到位数	1993.62196		执行数	1993.62196		100%
	其中：财政资金	1993.62196		其中：财政资金	1993.62196		其中：财政资金	1993.62196		
	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	完成项目数量	完成项目数量	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	支付时效	资金按时支出	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	>=	85%	百分比	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	>=	85%	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	>=	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。								

23、房管 2023 年度保障性住房租赁补贴资金

2023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	房管2023年度保障性住房租赁补贴资金				实施（主管）单位	333008 - 唐山市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			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	10.000000		到位数	10.000000		执行数	10.000000		
	其中：财政资金	10.000000		其中：财政资金	10.000000		其中：财政资金	10.000000		
	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	
	按时完成房管2023年度保障性住房租赁补贴资金				已按时完成房管2023年度保障性住房租赁补贴资金				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	数量指标	15	=	10	万元	10	完成	15
		质量指标	质量指标	15	=	256	户	256	完成	15
		时效指标	时效指标	10	≤	360	天	360	完成	10
		成本指标	成本指标	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益指标	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益	10	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	10	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行情况	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在以后工作和项目实施过程中，我单位希望相关部门和单位紧密沟通和联系，以便于及时学习和掌握相关的文件精神。									

24、农村、城镇危房评估鉴定改造项目

2023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	农村、城镇危房评估鉴定改造项目			实施(主管)单位	333008 - 唐山市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		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	3,866,900	执行数	3,866,900	12.89%			
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	3,866,900	其中: 财政资金	3,866,900				
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			
	按时完成农村、城镇危房评估鉴定改造项目			已按时完成农村、城镇危房评估鉴定改造项目			92%			
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	★★★建档立卡贫困户危房改造数量	10	>=	10	户	10	完成	10
		数量指标	★★★建档立卡贫困户危房改造面积	10	>=	500	平方米	500	完成	10
		质量指标	★★★改造后验收合格率	5	=		100%	1	完成	5
		质量指标	★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准	5	<=	50	平方米/户	50	完成	5
		质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	5	>=	90	%	95	完成	5
		时效指标	当年开工率	5	>=	90	%	95	完成	5
		时效指标	当年完成率	5	>=	80	%	100	完成	5
		成本指标	★危房改造补助标准	5	≥	10000	元/户	10000	完成	5
	效益指标(30)	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无严重毁损的比例	5	=		100%	1	完成	5
		社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	5	=		100%	1	完成	5
		社会效益指标	★改造后房屋入住率	5	>=	90	%	95	完成	5
		社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数	5	>=		人	5	完成	5
		社会效益指标	建档立卡贫困户危房居住比例	5	≤	10	比去年下降	10	完成	5
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	5	>=	40	年	40	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困人口满意度	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	%	12.89	完成	2
	自评总分									92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在资金拨付问题上,未严格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。								

25、住宅专项维修资金审核职能资金

2023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	住宅专项维修资金审核职能资金				实施（主管）单位	333008 - 唐山市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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	15.000000	到位数	5.079000	执行数	5.079000		33.86%		
	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	5.079000	其中：财政资金	5.079000				
	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	
	保障日常工作顺利开展				已保障日常工作顺利开展				94%	
	及时足额拨付公用经费				已及时拨付部分公用经费				94%	
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	购买数量	15	>=	3	台/辆/个	3	完成	15
		质量指标	使用率	15	>=	90	%	90	完成	15
		时效指标	按时间进度完成	10	文字描述		时间进度完成	按时完成	完成	10
		成本指标	按标准安排经费	10	<=	2500	元/人	2500	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	优化支出效益	30	文字描述		优	优	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	10	>=	95	%	95	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	实际执行情况	10	=	100	%	33.86	完成	4	
自评总分									94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在资金拨付问题上，未严格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。									

26、路南区自建房安全信息录入工作经费

2023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	路南区自建房安全信息录入工作经费				实施（主管）单位	333008 - 唐山市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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	29.6	到位数	29.6	执行数	0	0%			
	其中：财政资金	29.6	其中：财政资金	29.6	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			
	按时完成项目			已按时完成项目			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	危房改造数量	10	>=	48388	户	48388	完成	10
		数量指标	危房改造面积	10	>=	2420000	平方米	2420000	完成	10
		质量指标	改造后验收合格率	10	>=	90	%	100	完成	10
		质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	5	>=	90	%	100	完成	5
		时效指标	当年开工率	5	>=	90	%	100	完成	5
		时效指标	当年完成率	5	>=	80	%	100	完成	5
		成本指标	分类分级补助标准执行比例	5	>=	90	%	100	完成	5
	效益指标（30）	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	5	≥		无严重毁损	无	完成	5
		社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	5	≥		有基本保障	有	完成	5
		社会效益指标	受益人口数量	5	>=	50000	人	50000	完成	5
		可持续影响指标	新建房屋保证安全期限	5	>=	40	年	40	完成	5
		可持续影响指标	修缮加固房屋保证安全期限	5	>=	40	年	40	完成	5
		社会效益指标	危房居住比例	5	≤	10	同比下降%	10	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行情况	10	=	100	%	0	完成	0.00
	自评总分									90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在资金拨付问题上，未严格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。								

27、稻董路南北两侧和全盛钢铁剩余地块土地污染调查

2023年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：		路南区房屋征收中心						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	稻董路南北两侧和全盛钢铁剩余地块土地污染调查			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	125	到位数	125	执行数	125	100%			
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125				
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		
	开工			已完工				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	完成调查	15	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	100%	完成	15
		质量指标	满足调查需求	20	≥	95	%（验收合格率占完成总量的百分比）	100%	完成	20
		时效指标	项目按期完成率	15	≥	95	%（完成量占任务目标的百分比）	100%	完成	15
	效益指标（30）	可持续性影响指标	可持续性	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
		社会效益指标	工作环境正常	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	客户满意度	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	涉及回迁居民基本满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支出	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

28、女织寨回迁区 01 和 02 地块土壤污染状况调查

2023年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：		路南区房屋征收中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	女织寨回迁区01和02地块土壤污染状况调查				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	25.1	到位数	25.1	执行数	0		0		
	其中：财政资金	25.1	其中：财政资金	25.1	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	
	开工				已完工				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	完成调查	15	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	100%	完成	15
		质量指标	满足调查需求	20	≥	95	%（验收合格率占完成总量的百分比）	100%	完成	20
		时效指标	项目按期完成率	15	≥	95	%（完成量占任务目标的百分比）	100%	完成	15
	效益指标（30）	可持续性影响指标	可持续性	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
		社会效益指标	工作环境正常	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	待整体施工未完后显示相关指标，目前已初见成效	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	客户满意度	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	涉及回迁居民基本满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支出	10	≥	95	%（已完成工程量占工程总量的百分比）	0	完成	0
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

29、2020 年文化路(国防道-南新道)新建项目

2023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	2020年文化路(国防道-南新道)新建项目			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2.7137	到位数	2.7137	执行数	2.7137	100%			
	其中: 财政资金	2.7137	其中: 财政资金	2.7137	其中: 财政资金	2.7137				
	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。									

30、2021年福兴道（学院路-大里路）新建工程

2023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				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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	525.88	到位数	456.88	执行数	456.88	86.88%			
	其中：财政资金	525.88	其中：财政资金	456.88	其中：财政资金	456.88				
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				依据实际工程量结算工程款			86.88%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	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	86.88%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率	86.88%	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	86.88%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率	86.88%	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	86.88%	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	86.88%	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	86.88%	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	86.88%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度	满意	>=	80%	满意	86.88%	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	86.88%	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。									

31、2021年花园街（花园南北街-吉祥路）新建项目

2023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年花园街（花园南北街-吉祥路）新建项目			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	427.76	到位数	427.76	执行数	427.76	100%			
	其中：财政资金	427.76	其中：财政资金	427.76	其中：财政资金	427.76				
	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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。									

32、2021年文化南北街（南新道-支路20）新建工程、2021年正泰道（青龙河-明湖路）新建工程

2023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年文化南北街（南新道-支路20）新建工程、2021年正泰道（青龙河-明湖路）新建工程			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1652.94	到位数	1652.94	执行数	1652.94	100%			
	其中：财政资金	1652.94	其中：财政资金	1652.94	其中：财政资金	1652.94				
	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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。									

33、2022 年国防道(大里路-学院路) 维护提升工程等四个工程审计尾款

2023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	2022年国防道(大里路-学院路) 维护提升工程等四个工程审计尾款				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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	94.2924	到位数	50.1441	执行数	50.1441	53.18%			
	其中: 财政资金	94.2924	其中: 财政资金	50.1441	其中: 财政资金	50.1441				
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				依据实际工程量结算工程款				53.18%	
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	53.18%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率	53.18%	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	53.18%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率	53.18%	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	53.18%	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	53.18%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境	满意程度	>=	80%	满意程度	53.18%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实	满意	>=	80%	满意	53.18%	完成	5
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	>=	80%	满意	53.18%	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	53.18%	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。									

34、2022 年国防道(大里路-学院路) 维护提升项目

2023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	2022年国防道(大里路-学院路) 维护提升项目			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1.48	到位数	1.48	执行数	1.48	100%			
	其中: 财政资金	1.48	其中: 财政资金	1.48	其中: 财政资金	1.48				
	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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。								

35、2022年学院南路(南湖大道-丰南界)维护提升项目

2023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	2022年学院南路(南湖大道-丰南界)维护提升项目			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	154.46	到位数	154.46	执行数	154.46	100%				
	其中: 财政资金	154.46	其中: 财政资金	154.46	其中: 财政资金	154.46					
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	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	满意		>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。										

36、2023 年道路修复资金

2023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	2023年道路修复资金			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	257.034224	到位数	257.034224	执行数	257.034224	100%				
	其中: 财政资金	257.034224	其中: 财政资金	257.034224	其中: 财政资金	257.034224					
	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	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	满意		>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。										

37、2023年回迁路南区市政管理中心新华桥管理所

2023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	2023年回迁路南区市政管理中心新华桥管理所			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	68.297511	到位数	68.297511	执行数	68.297511	100%			
	其中: 财政资金	68.297511	其中: 财政资金	68.297511	其中: 财政资金	68.297511				
	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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。									

38、2023 年惠民园区域道路破损修复资金

2023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	2023年惠民园区域道路破损修复资金				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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2.576147	到位数	2.576147	执行数	2.576147	100%			
	其中：财政资金	2.576147	其中：财政资金	2.576147	其中：财政资金	2.576147				
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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。									

39、2023 年劳务派遣人员经费

2023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	2023年劳务派遣人员经费			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	26.751296	到位数	26.751296	执行数	26.751296	100%			
	其中: 财政资金	26.751296	其中: 财政资金	26.751296	其中: 财政资金	26.751296				
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		
	按时发放			按时发放人员的工资、津补贴、公积金、及时缴纳社会保障缴费				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	发放人数		>=	80%	按计划完成	100%	完成	12.5
		质量指标	发放率		>=	80%	按计划完成	100%	完成	12.5
		时效指标	发放时间		>=	80%	按计划完成	100%	完成	12.5
		成本指标	发放成本		>=	80%	按计划完成	100%	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐		>=	80%	按计划完成	100%	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度		>=	80%	按计划完成	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	>=	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	足额发放人员的工资、津补贴、公积金,及时缴纳社会保障缴费。									

40、2023 年路南区桥梁安全检测项目资金

2023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	2023年路南区桥梁安全检测项目资金			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	69.7859	到位数	0	执行数	0	0%			
	其中：财政资金	69.7859	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		
	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				0%		
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	0%	未完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率	0%	未完成	12
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	>=	80%	按计划完成	0%	未完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率	0%	未完成	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	0%	未完成	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	0%	未完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境	满意程度	>=	80%	满意程度	0%	未完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实	满意	>=	80%	满意	0%	未完成	5
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	>=	80%	满意	0%	未完成	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	0%	未完成	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。									

41、2023 年养护经费

2023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	2023年养护经费			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	433.364638	到位数	432.816616	执行数	432.816616	99.87%			
	其中：财政资金	433.364638	其中：财政资金	432.816616	其中：财政资金	432.816616				
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			99.87%			
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	99.87%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率	99.87%	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	99.87%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率	99.87%	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	99.87%	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	99.87%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境	满意程度	>=	80%	满意程度	99.87%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实	满意	>=	80%	满意	99.87%	完成	5
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	>=	80%	满意	99.87%	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	99.87%	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。									

42、翻修消防站门前路工程

2023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	翻修消防站门前路工程				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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	25.988313	到位数	25.988313	执行数	25.988313			100%		
	其中：财政资金	25.988313	其中：财政资金	25.988313	其中：财政资金	25.988313					
	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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5	
	满意度指标	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。										

43、桥面主题彩绘

2023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	桥面主题彩绘			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	15	到位数	15	执行数	15	100%			
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15				
	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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。									

44、唐柏路排水沟清淤及护坡改造工程

2023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	唐柏路排水沟清淤及护坡改造工程				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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	90.433352	到位数	90.433352	执行数	90.433352	100%			
	其中：财政资金	90.433352	其中：财政资金	90.433352	其中：财政资金	90.433352				
	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
	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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。									

45、纬四路(唐柏路-唐曹公路)路面工程

2023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	纬四路(唐柏路-唐曹公路)路面工程			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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	242.68	到位数	242.68	执行数	242.68	100%			
	其中: 财政资金	242.68	其中: 财政资金	242.68	其中: 财政资金	242.68				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体情况				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	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	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标	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。									

(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 2023 年度年末结转结余 33.92 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类