



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：132

单位名称：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

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

(一)负责规范城乡建设管理秩序;依法对辖区内的违法建设进行监督和检查;负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)负责城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化建设管理等方面工作:依法对城区范围内,市容环境卫生管理方面、市政设施管理方面、城市园林绿化管理方面、道路扬尘污染、露天烧烤、未取得《建设工程规划许可证》或《临时建设工程规划许可证》进行建设、在城市规划区内进行临时建设逾期不拆除等违法行为进行监督和检查。

(三)负责全区年度市政及公用基础设施建设计划编制,组织实施区内市政及公用基础设施建设管理及道路桥梁维护维修工作;按管委会工作安排组织区内招商项目的水、电配套和土方回填工作。

(四)负责推进住房制度改革,城镇低收入家庭住房保障;负责房产市场的监督管理,会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行;拟订房地产行业发展规划、产业政策,制定监督实施房地产开发、商品房销售、房产交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度;负责指导全区物业管理工作;指导全区住宅专项维修资金管理。

(五)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;执行勘察设计、施工、建设监理的法规;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(六)指导城市建设和村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施,指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导镇村生活垃圾收运处置、生活污水处理工作。

(七)负责建设工程的监督管理。执行建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;负责房屋建筑工程文明施工和施工扬尘治理工作的监督管理;指导建设工程消防设计审查验收备案工作;负责推行工程建设标准;组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准。

(八)负责推进建筑节能减排。执行建筑节能的政策、规划并指导实施;组织实施重大建筑节能项目;指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(九)负责供水、供热、燃气行业建设和管理工作。执行供水、供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施;指导供热、燃气等设施建设和安全运行，指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

(十)负责人民防空工作。

(十一)承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局(本级)	行政单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 2023 年度部门决算即唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局本级 2023 年度决算。”

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）：唐山海港经济开发区住房和城
乡建设管理局

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	21,847.13	一、一般公共服务支出	32	27.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177,583.80	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	12.90
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	69.90	八、社会保障和就业支出	39	65.58
	9		九、卫生健康支出	40	54.05
	10		十、节能环保支出	41	255.67
	11		十一、城乡社区支出	42	54,490.86
	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	59.13
	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	12.70

	23		二十三、其他支出	54	127,076.63
	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	199,500.83	本年支出合计	58	182,054.74
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	19,767.09	年末结转和结余	60	37,213.17
	30			61	
总计	31	219,267.92	总计	62	219,267.92

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）：唐山海港经济
开发区住房和城乡建设管理局

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		199,500.8 3	199,430.9 3					69.90
201	一般公共 服务支出	17.00						17.00
20113	商贸事务	17.00						17.00
2011308	招商引资	17.00						17.00
203	国防支出	12.90	12.90					
20306	国防动员	12.90	12.90					
2030603	人民防空	12.90	12.90					
208	社会保障 和就业支 出	65.58	65.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	65.58	65.58					
2080502	事业单位 离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.00	65.00					
210	卫生健康 支出	50.04	50.04					
21011	行政事业 单位医疗	50.04	50.04					
2101101	行政单位 医疗	23.44	23.44					
2101103	公务员医 疗补助	26.60	26.60					
211	节能环保 支出	229.32	229.32					
21103	污染防治	229.32	229.32					

2110301	大气	229.32	229.32					
212	城乡社区支出	54,464.86	54,413.96					50.90
21201	城乡社区管理事务	1,362.17	1,362.17					
2120101	行政运行	1,276.98	1,276.98					
2120104	城管执法	28.48	28.48					
2120106	工程建设管理	56.71	56.71					
21202	城乡社区规划与管理	123.80	123.80					
2120201	城乡社区规划与管理	123.80	123.80					
21203	城乡社区公共设施	19,626.16	19,575.66					50.50
2120303	小城镇基础设施建设	19,302.19	19,251.69					50.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.97	323.97					
21205	城乡社区环境卫生	267.40	267.00					0.40
2120501	城乡社区环境卫生	267.40	267.00					0.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,342.15	27,342.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	4,000.00					
2120803	城市建设支出	12,209.65	12,209.65					
2120810	棚户区改造支出	11,132.50	11,132.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,752.05	2,752.05					
2121301	城市公共	1,187.36	1,187.36					

	设施							
2121302	城市环境卫生	1,564.69	1,564.69					
21214	污水处理费安排的支出	2,889.59	2,889.59					
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,889.59	2,889.59					
21299	其他城乡社区支出	101.54	101.54					
2129999	其他城乡社区支出	101.54	101.54					
221	住房保障支出	59.13	59.13					
22102	住房改革支出	59.13	59.13					
2210201	住房公积金	59.13	59.13					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00						2.00
22401	应急管理事务	2.00						2.00
2240106	安全监管	2.00						2.00
229	其他支出	144,600.00	144,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144,600.00	144,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144,600.00	144,600.00					

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）：唐山海港经济开发
区住房和城乡建设管理局

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		182,054.74	1,401.35	180,653.39			
201	一般公共 服务支出	27.23		27.23			
20113	商贸事务	27.23		27.23			
2011308	招商引资	27.23		27.23			
203	国防支出	12.90		12.90			
20306	国防动员	12.90		12.90			
2030603	人民防空	12.90		12.90			
208	社会保障 和就业支 出	65.58	65.58				
20805	行政事业 单位养老 支出	65.58	65.58				
2080502	事业单位 离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.00	65.00				
210	卫生健康 支出	54.05	50.04	4.01			
21004	公共卫生	4.01		4.01			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4.01		4.01			
21011	行政事业 单位医疗	50.04	50.04				
2101101	行政单位 医疗	23.44	23.44				
2101103	公务员医 疗补助	26.60	26.60				

211	节能环保支出	255.67		255.67			
21103	污染防治	255.67		255.67			
2110301	大气	255.67		255.67			
212	城乡社区支出	54,490.86	1,226.61	53,264.25			
21201	城乡社区管理事务	1,362.17	1,226.61	135.56			
2120101	行政运行	1,276.98	1,226.61	50.37			
2120104	城管执法	28.48		28.48			
2120106	工程建设管理	56.71		56.71			
21202	城乡社区规划与管理	123.80		123.80			
2120201	城乡社区规划与管理	123.80		123.80			
21203	城乡社区公共设施	19,652.16		19,652.16			
2120303	小城镇基础设施建设	19,328.19		19,328.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.97		323.97			
21205	城乡社区环境卫生	267.40		267.40			
2120501	城乡社区环境卫生	267.40		267.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,342.15		27,342.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00		4,000.00			
2120803	城市建设支出	12,209.65		12,209.65			
2120810	棚户区改造支出	11,132.50		11,132.50			
21213	城市基础设施配套	2,752.05		2,752.05			

	费安排的支出						
2121301	城市公共设施	1,187.36		1,187.36			
2121302	城市环境卫生	1,564.69		1,564.69			
21214	污水处理费安排的支出	2,889.59		2,889.59			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,889.59		2,889.59			
21299	其他城乡社区支出	101.54		101.54			
2129999	其他城乡社区支出	101.54		101.54			
221	住房保障支出	59.13	59.13				
22102	住房改革支出	59.13	59.13				
2210201	住房公积金	59.13	59.13				
224	灾害防治及应急管理支出	12.70		12.70			
22401	应急管理事务	12.70		12.70			
2240106	安全监管	12.70		12.70			
229	其他支出	127,076.63		127,076.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127,076.63		127,076.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127,076.63		127,076.63			

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）：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

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	21,847.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177,583.80	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	12.90	12.90		
	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	65.58	65.58		
	9		九、卫生健康支出	41	50.04	50.04		
	10		十、节能环保支出	42	255.67	255.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	54,413.96	21,430.17	32,983.80	
	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	59.13	59.13		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	127,076.63		127,076.63	
	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	199,430.93	本年支出合计	59	181,933.90	21,873.48	160,060.42	
年初财政拨款结转和结余	28	19,697.15	年末财政拨款结转和结余	60	37,194.17		37,194.17	
一、一般公共预算财政拨款	29	26.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	19,670.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	219,128.08	总计	64	219,128.08	21,873.48	197,254.60	

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）：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

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		21,873.48	1,401.35	20,472.13
203	国防支出	12.90		12.90
20306	国防动员	12.90		12.90
2030603	人民防空	12.90		12.90
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
210	卫生健康支出	50.04	50.04	
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04	
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	
211	节能环保支出	255.67		255.67
21103	污染防治	255.67		255.67
2110301	大气	255.67		255.67
212	城乡社区支出	21,430.17	1,226.61	20,203.56
21201	城乡社区管理事务	1,362.17	1,226.61	135.56
2120101	行政运行	1,276.98	1,226.61	50.37
2120104	城管执法	28.48		28.48
2120106	工程建设管理	56.71		56.71
21202	城乡社区规划与管理	123.80		123.80
2120201	城乡社区规划与管理	123.80		123.80
21203	城乡社区公共设施	19,575.66		19,575.66
2120303	小城镇基础设施建设	19,251.69		19,251.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.97		323.97
21205	城乡社区环境卫生	267.00		267.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.00		267.00
21299	其他城乡社区支出	101.54		101.54
2129999	其他城乡社区支出	101.54		101.54
221	住房保障支出	59.13	59.13	
22102	住房改革支出	59.13	59.13	
2210201	住房公积金	59.13	59.13	

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）：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

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	793.37	302	商品和服务支出	607.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.95	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.60	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	3.66	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.50	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	0.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.54	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	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	550.33	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	13.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	22.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		794.07	公用经费合计					607.28

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）：唐山海港经济开发区住房和城乡建

设管理局

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		19,670.80	177,583.80	160,060.42		160,060.42	37,194.17
212	城乡社区支出		32,983.80	32,983.80		32,983.80	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		27,342.15	27,342.15		27,342.15	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2120803	城市建设支出		12,209.65	12,209.65		12,209.65	
2120810	棚户区改造支 出		11,132.50	11,132.50		11,132.50	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		2,752.05	2,752.05		2,752.05	
2121301	城市公共设施		1,187.36	1,187.36		1,187.36	
2121302	城市环境卫生		1,564.69	1,564.69		1,564.69	
21214	污水处理费安 排的支出		2,889.59	2,889.59		2,889.59	
2121499	其他污水处理 费安排的支出		2,889.59	2,889.59		2,889.59	
229	其他支出	19,670.80	144,600.00	127,076.63		127,076.63	37,194.17
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	19,670.80	144,600.00	127,076.63		127,076.63	37,194.17
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	19,670.80	144,600.00	127,076.63		127,076.63	37,194.17

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山海港
经济开发区住房和城乡建设
管理局

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本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出，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）：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

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
4.00					4.00	1.54					1.54

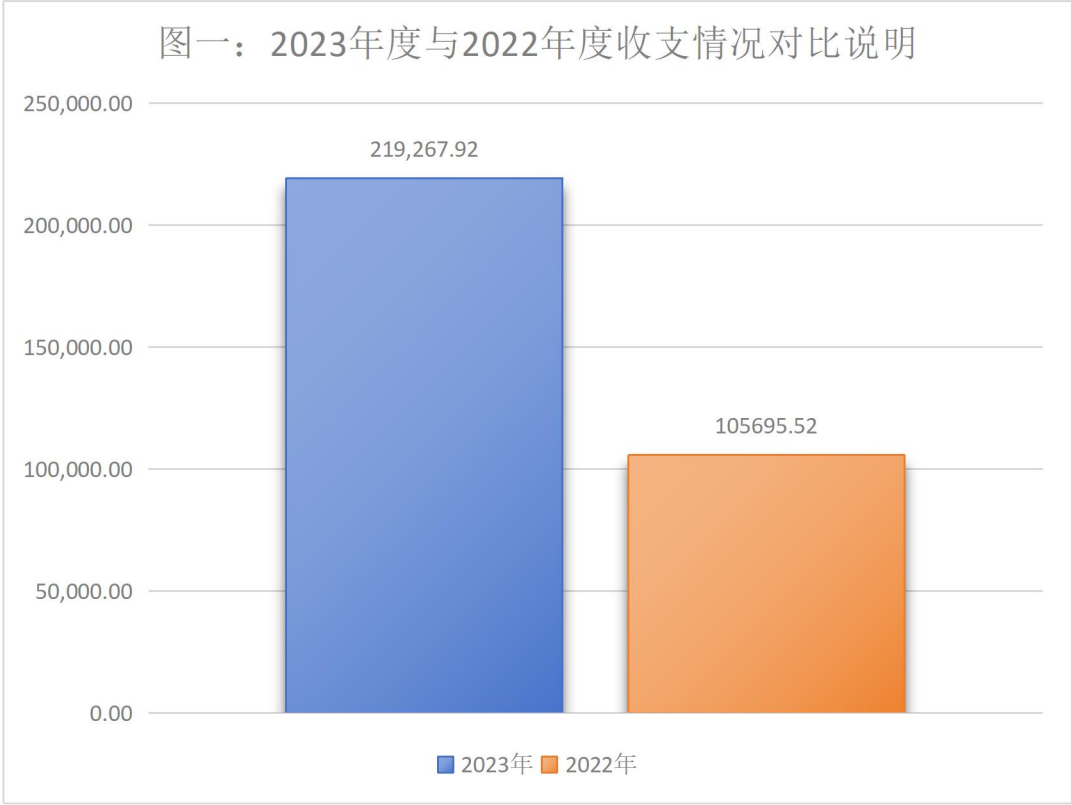
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

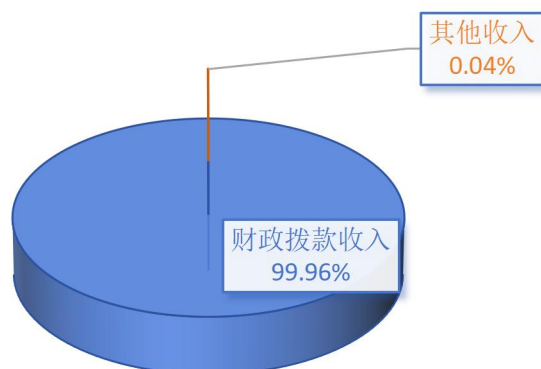
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）219,267.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加113572.4万元，增长107.45%，主要原因是住建局与综合执法大队合并，专项债券收支大幅增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计199,500.83万元，其中：财政拨款收入199,430.93万元，占99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入69.9万元，占0.04%。

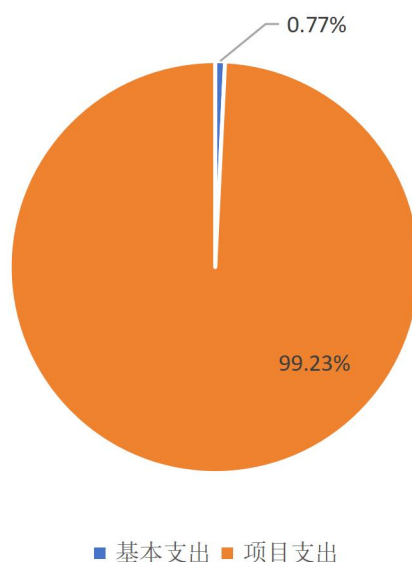
图二:2023年度收入情况说明



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计182,054.74万元，其中：基本支出1,401.35万元，占0.77%；项目支出180,653.39万元，占99.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图三：2023年度支出情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

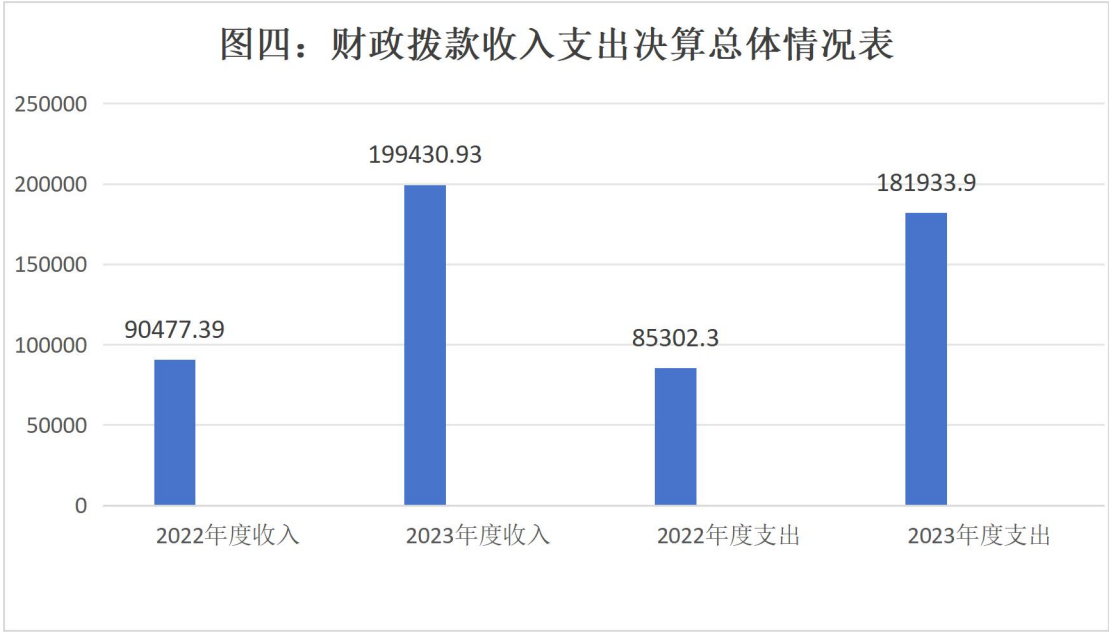
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入199,430.93万元,比上年增加108953.54万元,增长120.42%,主要是住建局与综合执法大队合并,专项债券收入大幅增加;本年支出 181,933.9万元,比上年增加96631.6万元,增长113.28%,主要是住建局与综合执法大队合并,专项债券支出大幅增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算21847.13万元,比上年增加13926.91万元,主要是住建局与综合执法大队合并;本年支出 21,873.48万元,比上年增加13921.62万元,增长175.07%,主要是住建局与综合执法大队合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入177,583.8万元,比上年增加96091.58万元,增长117.92%,主要是专项债券收入大幅增加;本年支出160,060.42万元,比上年增加83699万元,增长109.61%,主要是专项债券支出大幅增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年相比持平,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年相比持平,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

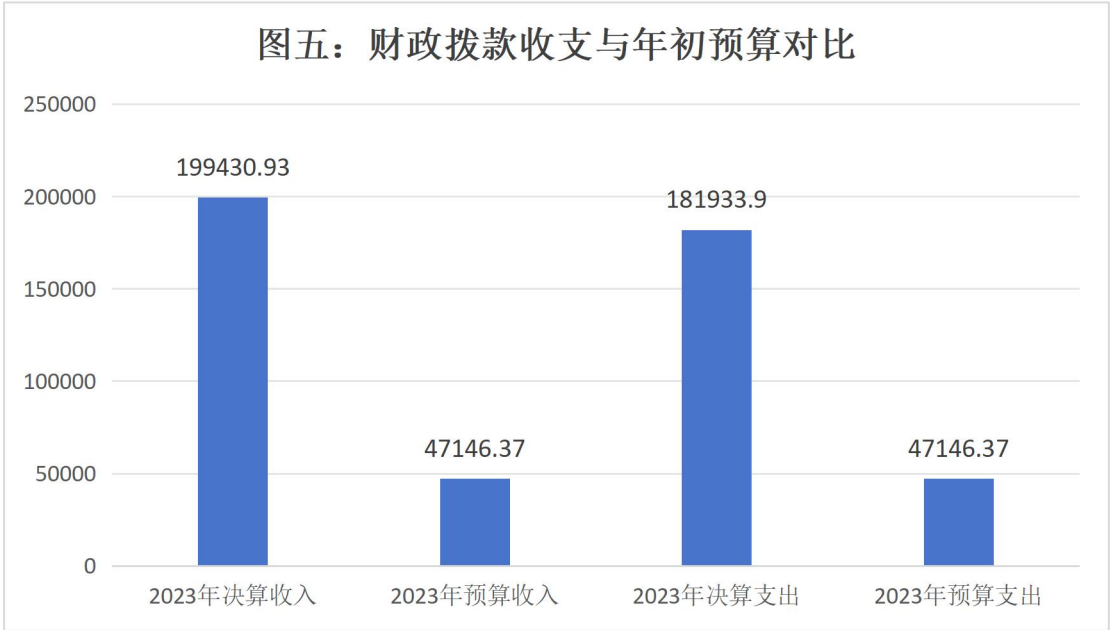
本部门2023年度财政拨款本年收入199,430.93万元，完成年初预算的423%，比年初预算增加152284.56万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增债券支出；本年支出181,933.9万元，完成年初预算的385.89%，比年初预算增加134787.53万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增债券支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入21,847.13万元，完成年初预算的 166.22%，比年初预算增加8703.67万元，主要原因是年初预算基建工程项目为政府性基金，实际支出时根据情况调整为一般公共预算支出；本年支出21,873.48万元，完成年初预算的166.42%，比年初预算增加8730.02万元，主要原因是年初预算基建工程项目为政府性基金，实际支出时依据情况调整为一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入177,583.8万元，完

成年初预算的522.26%，比年初预算增加143580.89万元，主要原因是本年新增专项债券支出；本年支出160,060.42万元，完成年初预算的470.73%，比年初预算增加126057.51万元，主要原因是本年新增专项债券支出。

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100%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 181,933.9 万元，主要用于以下方面：

国防（类）支出 12.9 万元，占 0.01%，主要用于人民防空支出；社会保障和就业（类）支出 65.58 万元，占 0.04%，主要用于单位员工养老保险支出；卫生健康（类）支出 50.04

万元，占 0.03%，主要用于单位员工医疗和生育保险等支出；节能环保（类）支出 255.67 万元，占 0.14%，主要是农村气代煤改造资金；城乡社区（类）支出 54,413.96 万元，占 29.91%，主要是城市市政建设基础设施配套等支出；住房保障（类）支出 59.13 万元，占 0.03%，主要是单位员工住房公积金支出及棚户区改造支出；其他（类）支出 127,076.63 万元，占 69.85%，主要是发行专项债券支出。

（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 1,401.35 万元，其中：

人员经费 794.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 607.28 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 4 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 38.44%，较预算减少 2.46 万元，降低 61.5%，主要是厉行节俭、尽量压缩开支；

较 2022 年度决算增加 0.63 万元，增长 69.23%，主要是住建局与综合执法大队合并。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）业务。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年无公务用车购置及运行维护；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年无公务用车购置及运行维护。

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，与预算持平，主要是 2023 年度无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算增加 0 万元,与预算持平,主要是 2023 年度无公务用车运行维护费;较上年增加 0 万元,与 2022 年决算支出持平,2023 年度无公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4 万元,支出决算 1.54 万元,完成预算的 38.44%。公务接待费支出较预算减少 2.46 万元,降低 61.5%,主要是厉行节俭、尽量压缩开支;较上年度增加 0.63 万元,增长 69.23%,主要是住建局与综合执法大队合并。本年度共发生公务接待 18 批次、103 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 607.28 万元,较 2022 年度增加 538.17 万元,增长 778.72%。主要原因是住建局与综合执法大队合并人员变动并增加新入职员工。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,036.62 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 911.14 万元、政府采购工程支出 833.79 万元、政府采购服务支出 291.68 万元。授予中小企业合同金额 2,036.62 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 2,036.62 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年数持平,主要是我部门无车辆。其中,副部(省)级及以

上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20472.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度建设工程等 37 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31684.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.80%。债券支出项目未做绩效。

组织对“瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装项目”“农村地区加装物联网燃气报警装置”等 57 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20472.13 万元，政府性基金预算支出 31684.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装项目及农村地区加装物联网燃气报警装置项目等 57 个项目绩效自评结果。

瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 11.54 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：通过对我区瓶装液化气用户加装物联网报警装置，保障居民用户燃气设施安全稳定运行。发现的主要问题及原因是：存在家中无人和空房户。下一步改进措施：由燃气企业结合港城街道服务中心联系未在家居民，企业配足安装人员，做到随报随装。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

一、项目名称	瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装项目					
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	
	预算数	13	到位数	11.54	执行数	11.54
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	11.54	其中：财政资金	11.54
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)
	瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装完成			全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	户数		355	355
		质量指标	安装完成率		100%	100%
		时效指标	项目完成时限		2023 年 7 月底	2023 年 7 月底
						自评得分

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	50	到位数	0	执行数	0	0%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成农村地区加装物联网燃气报警装置安装			项目取消		100%	
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	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	户数		100%	100%	20
		质量指标	安装完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2023 年 7 月底	2023 年 7 月底	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障居民用户安全		100%	100%	20
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	减少燃气发生事故概率		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：孙建军

联系电话：2913334

污水处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，污水处理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 4000 万元，执行数为 2889.59 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：对全区居民排放的

污水进行处理。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	污水处理费						
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	4000	到位数	2889.59	执行数	2889.59	72%
	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	2889.59	其中：财政资金	2889.59	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	保障污水处理设施正常运转，盖上居民生活环境。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	市政管辖范围内排水设施稳定运行		100%	100%	20
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成工作时限		100%	100%	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障人民群众环境权益		100%	100%	10
		生态效益指标	改善我区生态环境		100%	100%	10
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：联系电话：

环境卫生费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境卫生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 3441.54 万元，执行数为 148.45 万元，完成预算的 4.31%。项目绩效目标完成情况：对城区道路、绿化带进行清理，做好环境卫生治理工作及绿化养护工作，提升居民生活环境质量。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、项目名称	环境卫生费					
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	
	预算数	3441.54	到位数	148.45	执行数	148.45
	其中：财政资金	3441.54	其中：财政资金	148.45	其中：财政资金	148.45
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	环境卫生改善			全部完成		4.31%
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	环境卫生		100%	100%
		质量指标	工作完成率		100%	100%
		时效指标	完成工作时限		100%	100%
		成本指标	财政资金		100%	100%
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障人民群众环境权益		100%	100%
		生态效益指标	改善我区生态环境		100%	100%
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展		100%	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
	预算执行率	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%

	(10 分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

电费、维修耗材（电费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电费、维修耗材（电费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年港区路灯及楼体景观亮化设施正常稳定运行。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	电费、维修耗材（电费）						
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	600	到位数	600	执行数	600	100%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	2023 年港区路灯及楼体景观亮化设施正常稳定运行			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行		100%	100%	20
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成工作时限		100%	100%	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障人民群众环境权益		100%	100%	10
		生态效益	改善我区生态环境		100%	100%	10

		指标				
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

电费、维修耗材（维修费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电费、维修耗材（维修费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为132.1万元，执行数为1.44万元，完成预算的1.09%。项目绩效目标完成情况：城区照明达标，提高居民的生活环境。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	电费、维修耗材（维修费）					
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	
	预算数	132.1	到位数	1.44	执行数	1.44
	其中：财政资金	132.1	其中：财政资金	1.44	其中：财政资金	1.44
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	2023年港区路灯及楼体景观亮化设施正常运行			全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50分）	数量指标	管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行		100%	100%
		质量指标	工作完成率		100%	100%
		时效指标	完成工作时限		100%	100%

		成本指标	财政资金	100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	保障人民群众环境权益	100%	100%	10
		生态效益指标	改善我区生态环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

2020 年城镇提质增效排水管网 GIS 平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020 年城镇提质增效排水管网 GIS 平台项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管辖范围内所有排水设施安全稳定运行，提高居民的生活环境。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	2020 年城镇提质增效排水管网 GIS 平台						
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	18.9	到位数	18.9	执行数	18.9	100%
	其中：财政资金	18.9	其中：财政资金	18.9	其中：财政资金	18.9	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	2020 年底完成城镇提质增效排水管网平			全部完成			100%

	台建设					
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	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	管辖范围内所有排水设施 安全稳定运行	100%	100%	20
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成工作时限	100%	100%	10
		成本指标	财政资金	100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	保障人民群众环境权益	100%	100%	10
		生态效益 指标	改善我区生态环境	100%	100%	10
		可持续影响 指标	以人为本，实现生态环境 可持续发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	项目预算执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

燃热行业安全检查项目（购买第三方服务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，燃热行业安全检查项目（购买第三方服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少燃热行业发生事故概率、保障行业安全平稳运行

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

一、项目名称	燃热行业安全检查项目（购买第三方服务）
--------	---------------------

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	27.6	到位数	27.6	执行数	27.6	100%
	其中：财政资金	27.6	其中：财政资金	27.6	其中：财政资金	27.6	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成燃热行业安全检查项目			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	海港区燃热行业检查项目		100%	100%	20
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	保障行业安全平稳运行		100%	100%	10
		社会效益指标	减少燃热行业发生事故概率		100%	100%	10
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	保障行业安全平稳运行		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：孙建军

联系电话：2913334

ppp 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ppp 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7000 万元，执行数为 4505.15 万元，完成预算的 64%。

项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、提供就业机会、保障经济和社会可持续发展

填报人：

联系电话：

唐山海港经济开发区城市建筑健康安全检测档案系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山海港经济开发区城市建筑健康安全检测档案系统项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为111万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：获取建筑外墙保温体检数据、建立建筑物外立面三维模型

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

一、项目名称	唐山海港经济开发区城市建筑健康安全检测档案系统项目					
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	
	预算数	111	到位数	111	执行数	0
	其中：财政资金	111	其中：财政资金	111	其中：财政资金	0
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成唐山海港经济开发区城市建筑健康安全检测档案系统建立			全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	完成城市建筑外墙扫描		100%	100%
		质量指标	项目完成率		100%	100%
		时效指标	项目完成时限		2023年12月底	2023年12月底
		成本指标	区级补贴资金		100%	100%
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	建立建筑物外立面三维模型		100%	100%
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	获取建筑外墙保温体检数据		100%	100%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%

		质量指标	全面完成我区自建房信息系统归集及数据核验	完成了我区自建房信息系统归集及数据核验	已全部完成	100%
		时效指标	2023 年 6 月底前全面完成自建房信息归集录入	2023 年 5 月底完成信息归集录入	已完成	100%
		成本指标	预算内全面完成目标任务	已全面完成目标	已完成	100%
	效益指标	经济效益指标	按时完成目标任务，确保各项工作顺利开展	有效推进自建房安全排查及信息核验	已完成	100%
		社会效益指标	保障全区自建房安全有保障	全面完成自建房安全排查及整治	已完成	100%
		生态效益指标	完成系统图斑录入，推进改善村容村貌	对自建房破损部位进行修缮	已完成	100%
		可持续影响指标	自建房安全动态监测	排除全部自建房安全隐患	已完成	100%
	满意度指标	满意度指标	自建房归集录入工作在时间节点前圆满完成。	5 月底已全面完成自建房信息归集录入。对工作非常满意。	已完成	100%
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

安全生产、扬尘治理管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产、扬尘治理管理费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 75.88 万元，执行数为 56.71 万元，完成预算的 74.74%。项目绩效目标完成情况： 减少建筑工地安全事故率以及大气环境污染。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、 项目名称	安全生产、扬尘治理管理费用						
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	75.88	到位数	56.71	执行数	56.71	74.74%
	其中：财政资金	75.88	其中：财政资金	56.71	其中：财政资金	56.71	

	专项资金		专项资金		专项资金		
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			完成		74.74%	
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	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	监控工地数量	11	11	10	
		质量指标	项目或工程完成率	100%	100%	10	
			设备完好正常运行率	100%	100%	10	
		时效指标	各设备按时检测率	100%	100%	10	
		成本指标	预算资金金额	47	47	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低安全事故发生率	100%	100%	10	
			及时发现消除隐患	100%	100%	10	
			全年建筑工地扬尘指数	良好	良好	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标					
			服务对象满意度	95%	95%	10	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率数值	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

建设工程消防验收技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建设工程消防验收技术服务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60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提高消防验收合格率、减少消防隐患。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	建设工程消防验收技术服务费
--------	---------------

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：	60	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	0	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			目前完成情况			总体完成率
	按预算完成			基本完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标					
		质量指标	完成消防验收		100%	0	0
		时效指标	年底完成		100%	0	0
		成本指标	60		100%	0	0
	效益指标	经济效益指标	提高消防验收合格率		100%	0	0
		社会效益指标	减少消防隐患		100%	0	0
		生态效益指标	改善居民生活环境		100%	0	0
		可持续影响指标	持续提高消防工程合格率		100%	0	0
	满意度指标	满意度指标	满意		100%	0	0
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

渣土车车辆监控预警数字化管理平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渣土车车辆监控预警数字化管理平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管理区内渣土车运输情况、

智能化管理、维护城市的可持续发展。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	渣土车车辆监控预警数字化管理平台						
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	6.48	到位数	6.48	执行数	6.48	100%
	其中：财政资金	6.48	其中：财政资金	6.48	其中：财政资金	6.48	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	构建渣土车车辆监控预警数字化管理平台，智能化管理区内渣土车运输情况			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	联网渣土车数量		100%	100%	10
		质量指标	管理区内渣土车运输情况		100%	100%	10
		时效指标	全年		100%	100%	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	节约人工		100%	100%	10
		社会效益指标	智能化管理		100%	100%	10
		生态效益指标	注重节能环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	维护城市的可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：联系电话：

车辆租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，车辆租赁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 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保执法工作顺利进行。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、项目名称	车辆租赁费						
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	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	为保证执法工作顺利进行			确保执法工作顺利进行			100%
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	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	租车数量		6	6	10
		质量指标	确保正常使用率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		2022 年底	100%	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保执法工作顺利进行				10
		社会效益指标	确保执法工作顺利进行				10
		生态效益指标	确保执法工作顺利进行				10
		可持续影	确保执法工作顺利进行				10

		响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	居民满意度	95%以上	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行 率	预算资金完成率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

更换、购买执法记录仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，更换、购买执法记录仪项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强城市管理执法队伍建设，规范化开展城市管理工作。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	更换、购买执法记录仪					
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	
	预算数	2	到位数	2	执行数	2
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	购置执法记录仪 10 台			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	购买数量		100%	100%
		质量指标	质量合格率		100%	100%
		时效指标	按合同约定		100%	100%
		成本指标	财政资金		100%	100%
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无

		社会效益指标	保障人民合法权益	100%	100%	10
		生态效益指标	无	无	无	10
		可持续影响指标	加强城市管理执法队伍建设，规范化开展城市管理工作	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

各种专项费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各种专项费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.09 万元，执行数为 51.37 万元，完成预算的 44.63%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期要求。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	各种专项费用						
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	115.09	到位数	51.37	执行数	51.37	44.63%
	其中：财政资金	115.09	其中：财政资金	51.37	其中：财政资金	51.37	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	网线费、租赁费等			8.15			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	使用专线数量	4	0	0
		质量指标	保障正常运行	100%	100%	30
		时效指标	项目完成时限	年底完成	年底完成	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	为全区人民服务	优	优	30
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意	90%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率		100	100	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。						

填报人：

联系电话：

2022-2023 取暖期运行补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022-2023 取暖期运行补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 326.97 万元，执行数为 155.84 万元，完成预算的 48%。项目绩效目

标完成情况：运行补贴支付及时、减少环境污染、提升群众幸福指数。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

一、项目名称	2022-2023 取暖期运行补贴						
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	326.97	到位数	326.97	执行数	155.84	48%
	其中：财政资金	326.97	其中：财政资金	326.97	其中：财政资金	155.84	
	专项资金		专项资金		专项资金		
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 2022-2023 取暖期气代煤运行补贴发放			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	运行补贴支付		100%	100%	20
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	提升群众幸福指数		100%	100%	10
		生态效益指标	减少环境污染		100%	100%	10
		可持续影响指标	持续改善环境		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

措施。	
-----	--

联系电话: 2913334

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

金额单位：万元

一、 项目名称	人防方案编制服务费						
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	12.9	到位数	12.9	执行数	12.9	100%
	其中：财政资金	12.9	其中：财政资金	12.9	其中：财政资金	12.9	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	对本区人民防空行动进行规划部署，确保战时人民防空行动和平时人民防空应急支援的顺利进行			对本区人民防空行动进行规划部署，确保战时人民防空行动和平时人民防空应急支援的顺利进行		100%	
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	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	海港区人民防空方案计划三大部分完成		海港区人民防空方案计划三大部分完成	海港区人民防空方案计划三大部分完成	12.5
		质量指标	对本区人民防空行动进行规划部署，确保战时人民防空行动和平时人民防空应急支援的顺利进行。		对本区人民防空行动进行规划部署，确保战时人民防空行动和平时人民防空应急支援的顺利进行。	对本区人民防空行动进行规划部署，确保战时人民防空行动和平时人民防空应急支援的顺利进行。	12.5

		时效指标	通常每五年组织一次全面修订	通常每五年组织一次全面修订	通常每五年组织一次全面修订	12.5
		成本指标	12.9 万元	12.9 万元	12.9 万元	12.5
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	7.5
		社会效益指标	适应新时代人民防空需要，做好本区人民防空准备，确保战时有效开展人民防空行动，最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	适应新时代人民防空需要，做好本区人民防空准备，确保战时有效开展人民防空行动，最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	适应新时代人民防空需要，做好本区人民防空准备，确保战时有效开展人民防空行动，最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	7.5
		生态效益指标	确保战时有效开展人民防空行动	确保战时有效开展人民防空行动	确保战时有效开展人民防空行动	7.5
		可持续影响指标	适应新时代人民防空需要，做好本区人民防空准备，确保战时有效开展人民防空行动，最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	适应新时代人民防空需要，做好本区人民防空准备，确保战时有效开展人民防空行动，最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	适应新时代人民防空需要，做好本区人民防空准备，确保战时有效开展人民防空行动，最大限度地减少敌空袭造成的城市设施破坏和人民群众生命财产损失	7.5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意	满意	满意	10.0
	预算执行率	预算执行	全部	全部	全部	10.0

	(10分)	率				
	总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

棚户区改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，棚户区改造资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20009.67万元，执行数为20009.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成棚户区安置住房，改善人居环境

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	棚户区改造资金					
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	
	预算数：	20009.67	到位数：	20009.67	执行数：	20009.67
	其中：财政资金	20009.67	其中：财政资金	20009.67	其中：财政资金	20009.67
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	建成棚户区安置住房			建成棚户区安置住房		100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	建成棚户区安置住房		建成住房	60%
		质量指标	满足交付条件		达到交付条件	60%
		时效指标	年底全部建设完成		建成住房	60%
		成本指标	计划投资		完成投资	67%
	效益指标	经济效益指标	有效提高拆迁村人员收入		分配安置住房，并得到拆迁款	33%
		社会效益指标	为拆迁户分配安置住房		已分配安置	7%

		标		住房	住房	
		生态效益指标	建成棚户区安置住房,改善人居环境	拆迁户全部入住新小区	完成张美崖村拆迁户搬迁	33%
		可持续影响指标	提高拆迁户生活质量	生活质量日益提高	拆迁户全部得到安置住房和相关拆迁款	100%
	满意度指标	满意度指标	拆迁户满意度	得到拆迁户认可	拆迁户非常满意	100%
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

安装燃气报警装置费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安装燃气报警装置费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障居民用户安全、减少燃气发生事故

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 金额单位：万元

一、项目名称	安装燃气报警装置费用						
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	96	到位数	96	执行数	96	100%
	其中：财政资金	96	其中：财政资金	96	其中：财政资金	96	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成安装燃气报警装置费用拨付			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全部安装		100%	100%	20
		质量指标	安装完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2023年7月底	2023年7月底	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10

	绩效指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	保障居民用户安全	100%	100%	20
		生态效益 指标	无	无	无	
		可持续影 响指标	减少燃气发生事故概率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行 率	项目预算执行率	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：孙建军

联系电话：2913334

污水处理厂项目、兴业大街消防站项目、海保路消防站项目土地划拨费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂项目、兴业大街消防站项目、海保路消防站项目土地划拨费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为295.11万元，执行数为295.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	污水处理厂项目、兴业大街消防站项目、海保路消防站项目土地划拨费用						
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	295.1106	到位数	295.1106	执行数	295.1106	100%
	其中：财政资金	295.1106	其中：财政资金	295.1106	其中：财政资金	295.1106	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额	295.11	295.11	50
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例	100%	100%	
		成本指标	成本指标	成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业	提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

大清河南北路管网、道路工程土地使用权划拨费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大清河南北路管网、道路工程土地使用权划拨费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1582.99 万元，执行数为 1582.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局 金额单位：万元

一、项目名称	大清河南北路管网、道路工程土地使用权划拨费用						
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	1582.9976	到位数	1582.9976	执行数	1582.9976	100%
	其中：财政资金	1582.9976	其中：财政资金	1582.9976	其中：财政资金	1582.9976	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	全部支付完成			支付完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		1583. 00	1583. 00	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例		100%	100%	10	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人： 联系电话：

综合停车场项目城市基础设施配套费、土地证工本费、防空地下室易地建设费、项目选址论证及勘测定界报告图件编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合停车场项目城市基础设施配套费、土地证工本费、防空地下室易地建设费、项目选址论证及勘测定界报告图件编制费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.73 万元，执行数为 117.73 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局		金额单位：万元					
一、项目名称	综合停车场项目城市基础设施配套费、土地证工本费、防空地下室易地建设费、项目选址论证及勘测定界报告图件编制费用						
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	117.72544	到位数	117.72544	执行数	117.72544	100%
	其中：财政资金	117.72544	其中：财政资金	117.72544	其中：财政资金	117.72544	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	全部支付完成			支付完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		117.73	117.73	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指	环境		改善环境	改善环境	

		标				
		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	大于等于95%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

大唐铁路道口维管款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大唐铁路道口维管款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.5万元，执行数为64.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：海港住建局 金额单位：万元

一、项目名称	大唐铁路道口维管款						
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	64.5	到位数	64.5	执行数	64.5	100%
	其中：财政资金	64.5	其中：财政资金	64.5	其中：财政资金	64.5	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付工程款数额		64.50	64.50	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	

		时效指标	2023 年底前拨付比例	100%	100%	
		成本指标	成本指标	成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益 指标	经济发展	促进当地经 济的繁荣	促进当地经 济的繁荣	30
		社会效益 指标	就业	提供就业机 会	提供就业机 会	
		生态效益 指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影 响指标	长远发展	是经济和社会可持 续发展的重要保 障	保障经济和社会可持 续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行比例	100%	100%	10
总分						
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。						

铁路用地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，铁路用地补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.25 万元，执行数为 54.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局 金额单位：万元

一、 项目名称	铁路用地补偿款						
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	54.252	到位数	54.252	执行数	54.252	100%
	其中：财政资金	54.252	其中：财政资金	54.252	其中：财政资金	54.252	
	专项资金		专项资金		专项资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)
	全部支付完成			支付完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额	54.25	54.25	50
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例	100%	100%	
		成本指标	成本指标	成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业	提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：
 联系电话：

拨付 10#路北延（兴业大街-老沿海路）土地使用权划拨费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付 10#路北延（兴业大街-老沿海路）土地使用权划拨费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 904.42 万元，执行数为 904.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会

会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局

金额单位：万元

一、 项目名称	拨付 10#路北延（兴业大街-老沿海路）土地使用权划拨费用						
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	904.4222	到位数	904.4222	执行数	904.4222	100%
	其中：财政资金	904.4222	其中：财政资金	904.4222	其中：财政资金	904.4222	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	全部支付完成			支付完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		904. 42	904. 42	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例		100%	100%	10	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

拨付港滨南街（海保路-大唐电厂西院墙）、海阳路（兴业大街-文化大街）土地使用权划拨费用项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，拨付港滨南街（海保路-大唐电厂西院墙）、海阳路（兴业大街-文化大街）土地使用权划拨费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。
 全年预算数为 402.21 万元，执行数为 402.21 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	拨付港滨南街（海保路-大唐电厂西院墙）、海阳路（兴业大街-文化大街）土地使用权划拨费用					
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	
	预算数	402.2073	到位数	402.2073	执行数	402.2073
	其中：财政资金	402.2073	其中：财政资金	402.2073	其中：财政资金	402.2073
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		402.21	402.21
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%
		成本指标	成本指标		成本节约率大于等于 0%	0
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境

		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	大于等于95%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

 拨 10#路北延（兴业大街-老沿海路）占补平衡指标调剂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨 10#路北延（兴业大街-老沿海路）占补平衡指标调剂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 447.79 万元，执行数为 447.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	拨 10#路北延（兴业大街-老沿海路）占补平衡指标调剂费						
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	447.7927	到位数	447.7927	执行数	447.7927	100%
	其中：财政资金	447.7927	其中：财政资金	447.7927	其中：财政资金	447.7927	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额	447.79	447.79	50
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例	100%	100%	
		成本指标	成本指标	成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业	提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

拨 10#路北延（兴业大街-老沿海路）占补平衡指标调剂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨 10#路北延（兴业大街-老沿海路）占补平衡指标调剂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 51.78 万元，执行数为 51.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	10#路北延（兴业大街-老沿海路）占补平衡指标调剂费						
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	51.7781	到位数	51.7781	执行数	51.7781	100%
	其中：财政资金	51.7781	其中：财政资金	51.7781	其中：财政资金	51.7781	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	全部支付完成			支付完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		51.78	51.78	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例		100%	100%	10	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

废旧路灯评估及拍卖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，废旧路灯评估及拍卖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1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	废旧路灯评估及拍卖费						
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	1.9	到位数	1.9	执行数	1.9	100%
	其中：财政资金	1.9	其中：财政资金	1.9	其中：财政资金	1.9	
	专项资金				专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成废旧路灯评估及拍卖			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	因升级改造拆除的废旧路灯		100%	100%	20
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成工作时限		100%	100%	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障人民群众环境权益		100%	100%	10
		生态效益指标	改善我区生态环境		100%	100%	10
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施。	
--------------------	--

填报人：

联系电话：

2023 年 2、3 月份农村气代煤用户区级政策补贴资金及壁挂炉售后项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年 2、3 月份农村气代煤用户区级政策补贴资金及壁挂炉售后项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.03 万元，执行数为 27.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

一、项目名称	2023 年 2、3 月份农村气代煤用户区级政策补贴资金及壁挂炉售后					
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	
	预算数	27.03	到位数	27.03	执行数	27.03
	其中：财政资金	27.03	其中：财政资金	27.03	其中：财政资金	27.03
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	按约定完成资金拨付			全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	运行补贴支付		100%	100%
		质量指标	项目完成率		100%	100%
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	提升群众幸福指数		100%	100%

		生态效益指标	减少环境污染	100%	100%	10
		可持续影响指标	持续改善环境	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：孙建军 联系电话：2913334

机动车交通事故责任纠纷案件受理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机动车交通事故责任纠纷案件受理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0.41万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：机动车交通事故责任纠纷案件受理费

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：海港住建局 金额单位：万元

一、项目名称	机动车交通事故责任纠纷案件受理费						
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	0.4124	到位数	0.4124	执行数	0	0%
	其中：财政资金	0.4124	其中：财政资金	0.4124	其中：财政资金	0	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			待支付			0%
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	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	拨付工程款数额		0.41	0.00	0
		质量指标					
		时效指标	2023年底前拨付比例		100%	0%	

		成本指标				
	绩效指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	大于等于95%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率				
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

机动车交通事故责任纠纷赔偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机动车交通事故责任纠纷赔偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.81万元，执行数为36.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳机动车交通事故责任纠纷赔偿款

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	机动车交通事故责任纠纷赔偿款						
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	36.814353	到位数	36.814353	执行数	36.814353	100%
	其中：财政资金	36.814353	其中：财政资金	36.814353	其中：财政资金	36.814353	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额	36.81	36.81	50
		质量指标				
		时效指标	2023 年底前拨付比例	100%	100%	
		成本指标				
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

天柱变电站钢桁架通廊架设补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，天柱变电站钢桁架通廊架设补助经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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	天柱变电站钢桁架通廊架设补助经费
--------	------------------

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	500	到位数	500	执行数	500	100%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		500.00	500.00	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

天柱变电站钢桁架通廊架设补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，天柱变电站钢桁架通廊架设补助经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 505.88 万元，执行数为 505.88 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	天柱变电站钢桁架通廊架设补助经费						
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	505.88	到位数	505.88	执行数	505.88	100%
	其中：财政资金	505.88	其中：财政资金	505.88	其中：财政资金	505.88	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		505.88	505.88	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例		100%	100%	10
总分							
五、存在问题、原因及							

下一步整改措施。	
----------	--

填报人：

联系电话：

基建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,基建工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18272.3 万元，执行数为 12219.97 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	基建工程						
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	18272.3	到位数	12219.97	执行数	12219.97	69%
	其中：财政资金	18272.3	其中：财政资金	12219.97	其中：财政资金	12219.97	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		12219.97	12219.97	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的	保障经济和社会可持续发展	

				重要保障		
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	大于等于95%	100%	10
	预算执 行率 (10分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。						

拨付十五座桥梁维修工程费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付十五座桥梁维修工程费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为295.93万元，执行数为295.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：海港住建局			金额单位：万元				
一、项目名称		拨付十五座桥梁维修工程费用					
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	295.93	到位数	295.93	执行数	295.93	100%
	其中：财政资金	295.93	其中：财政资金	295.93	其中：财政资金	295.93	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	全部支付完成			支付完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付工程款数额		295.93	295.93	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	

		成本指标	成本指标	成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业	提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

2022 年描划停车位等工程费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年描划停车位等工程费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.97 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	2022 年描划停车位等工程费用
--------	------------------

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	6.965	到位数	6.965	执行数	6.965	100%
	其中：财政资金	6.965	其中：财政资金	6.965	其中：财政资金	6.965	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		6.97	6.97	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例		100%	100%	10
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

三号路立交项目违法占地处罚费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，三号路立交项目违法占地处罚费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1484.18 万元，执行数为 1484.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局 金额单位：万元

一、项目名称	三号路立交项目违法占地处罚费用					
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	
	预算数	1484.18	到位数	1484.18	执行数	1484.18
	其中：财政资金	1484.18	其中：财政资金	1484.18	其中：财政资金	1484.18
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		1484. 18	1484. 18
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%

	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

拨付唐山海港经济开发区 2023-008 号地块拍卖费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付唐山海港经济开发区 2023-008 号地块拍卖费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273 万元，执行数为 262.10 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣、保障经济和社会可持续发展

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	拨付唐山海港经济开发区 2023-008 号地块拍卖费用						
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	273	到位数	273	执行数	262.097821	96%
	其中：财政资金	273	其中：财政资金	273	其中：财政资金	262.097821	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		273.00	262.10	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30

		社会效益 指标	就业	提供就业机 会	提供就业机 会	
		生态效益 指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影 响指标	长远发展	是经济和社 会可持续发 展的重要保 障	保障经济和 社会可持续 发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。						

填报人：

联系电话：

拨付金马垃圾站土地使用权划拨费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付金马垃圾站土地使用权划拨费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：改善我区生态环境，以人为本，实现生态环境可持续发展。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、 项目名 称	拨付金马垃圾站土地使用权划拨费用						
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	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中：财政 资金	10	其中：财政 资金	10	其中：财政 资金	10	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	金马垃圾站土地使用权划拨费用拨付完成			全部完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	使用权划拨费用拨付	100%	100%	20
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成工作时限	100%	100%	10
		成本指标	财政资金	100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障人民群众环境权益	100%	100%	10
		生态效益指标	改善我区生态环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

环卫清扫保洁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,环卫清扫保洁费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善我区生态环境，以人为本，实现生态环境可持续发展。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	环卫清扫保洁费用						
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	1500	到位数	1500	执行数	1500	100%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	

	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	环境卫生改善			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	环卫清扫保洁	100%	100%	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	
		时效指标	完成工作时限	100%	100%	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	保障人民群众环境权益	100%	100%	10	
		生态效益指标	改善我区生态环境	100%	100%	10	
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展	100%	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：

联系电话：

城区既有住宅燃气用户加装安全保护装置改造补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区既有住宅燃气用户加装安全保护装置改造补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障居民用户安全，减少燃气发生事故概率。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

一、项目名称	城区既有住宅燃气用户加装安全保护装置改造补贴资金						
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	90	到位数	90	执行数	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成城区既有住宅燃气用户加装安全保护装置改造补贴资金发放			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	全部安装		100%	100%	20
		质量指标	安装完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2023 年 7 月底	2023 年 7 月底	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障居民用户安全		100%	100%	20
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	减少燃气发生事故概率		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：孙建军 联系电话：2913334

公共地下停车场工程预付款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共地下停车场工程预付款项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 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：完善基础设施配套，改善生态环境和百姓的生活环境。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 人防办 金额单位：万元

一、项目名称	公共地下停车场工程预付款						
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	1000	到位数	0	执行数	0	0%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	地表原有建筑物拆除、临建搭设、土方开挖、护坡、降水、部分地下垫层施工			地表原有建筑物拆除、临建搭设、土方开挖、护坡、降水、部分地下垫层施工		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	地表原有建筑物拆除、临建搭设、土方开挖、护坡、降水、部分地下垫层施工		90%	90%	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		2023 年 8 月	2023 年 8 月	12
		成本指标	采购成本节约率		≥0	≥0	12
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	完善基础设施配套		显著提高	显著提高	6
		社会效益指标	长效管理机制健全		健全	健全	6
		生态效益指标	改善生态环境和百姓的生活环境		显著提高	显著提高	6
		可持续影响指标	良好		良好	良好	6
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意		满意	满意	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	全部		全部	全部	6	
总分							84
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人： 联系电话：

和谐路北延（兴业大街-锦绣街）道路工程土地划拨费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，和谐路北延（兴业大街-锦绣街）道路工程土地划拨费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.45 万元，执行数为 86.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善基础设施配套，改善生态环境和百姓的生活环境。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局 金额单位：万元

一、项目名称	和谐路北延（兴业大街-锦绣街）道路工程土地划拨费用						
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	86.4542	到位数	86.45	执行数	86.4542	100%
	其中：财政资金	86.4542	其中：财政资金	86.45	其中：财政资金	86.45	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		86.45	86.45	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保	保障经济和社会可持续发展	

				障		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	大于等于95%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

2023 年城市小品设计大赛奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城市小品设计大赛奖金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	2023 年城市小品设计大赛奖金						
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	74	到位数	74	执行数	74	100%
	其中：财政资金	74	其中：财政资金	74	其中：财政资金	74	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	2023 年城市小品设计大赛奖金全部拨付完成			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	全部获奖者		100%	100%	20
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时限		100%	100%	10

		成本指标	财政投入	100%	100%	10
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	人民群众认可	100%	100%	15
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	群众满意，实现大赛常态化开展	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

兴业大街—中浩大路连接线项目违法占地处罚费用项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，兴业大街—中浩大路连接线项目违法占地处罚费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1532.61 万元，执行数为 1532.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	兴业大街-中浩大路连接线项目违法占地处罚费用						
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	1532.61	到位数	1532.61	执行数	1532.61	100%
	其中：财政资金	1532.61	其中：财政资金	1532.61	其中：财政资金	1532.61	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额	1532.61	1532.61	50
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例	100%	100%	
		成本指标	成本指标	成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业	提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：联系电话：

海支三路项目违法占地处罚费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海支三路项目违法占地处罚费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.56 万元，执行数为 99.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

一、项目名称	海支三路项目违法占地处罚费用						
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	99.56	到位数	99.56	执行数	99.56	100%
	其中：财政资金	99.56	其中：财政资金	99.56	其中：财政资金	99.56	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		99.56	99.56	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例		100%	100%	10	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

老沿海路南侧绿化工程设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老沿海路南侧绿化工程设计费项目绩

效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、项目名称	老沿海路南侧绿化工程设计费						
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	6.2	到位数	6.2	执行数	6.2	100%
	其中：财政资金	6.2	其中：财政资金	6.2	其中：财政资金	6.2	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	老沿海路南侧绿化工程设计费全部拨付完成			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	老沿海路南侧绿化工程设计		100%	100%	20
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时限		100%	100%	10
		成本指标	财政投入		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	设计优良		100%	100%	10
		生态效益指标	提升道路绿化水平		100%	100%	10
		可持续影响指标	实现生态环境可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

一号河二标段绿化工程设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一号河二标段绿化工程设计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 8.04 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名 称	一号河二标段绿化工程设计费					
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	
	预算数	8.04	到位数	8.04	执行数	8.04
	其中：财政 资金	8.04	其中：财政 资金	8.04	其中：财政 资金	8.04
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	一号河二标段绿化工程设计费全部拨付 完成			全部完成		100%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	一号河二标段绿化工程设 计费		100%	100%
		质量指标	工作完成率		100%	100%
		时效指标	工作完成时限		100%	100%
		成本指标	财政投入		100%	100%
	绩效指标 (30 分)	经济效益 指标	无		无	无
		社会效益 指标	设计优良		100%	100%
		生态效益 指标	提升河道沿岸绿化水平		100%	100%
		可持续影 响指标	实现生态环境可持续发展		100%	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意		100%	100%
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	预算执行率		100%	100%

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。		

填报人：

联系电话：

公共地下停车场工程配套费及水土保持费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共地下停车场工程配套费及水土保持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 114.61 万元，执行数为 114.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：人防办

金额单位：万元

一、项目名称	公共地下停车场工程配套费及水土保持费						
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	114.61	到位数	114.61	执行数	114.61	100%
	其中：财政资金	114.61	其中：财政资金	114.61	其中：财政资金	114.61	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成工程配套及水土保持补偿			完成工程配套及水土保持补偿			100%
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	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	配套设施和水土保持补偿		100%	100%	12.5
		质量指标	配套设施和水土保持补偿		100%	100%	12.5
		时效指标	完成时限		2023 年 11 月	2023 年 11 月	12.5
		成本指标	采购成本节约率		≥0	≥0	12.5
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	完善基础设施配套和水土保持补偿		显著提高	显著提高	7.5
		社会效益指标	长效管理机制健全		健全	健全	7.5

		生态效益指标	改善生态环境和百姓的生活环境	显著提高	显著提高	7.5
		可持续影响指标	良好	良好	良好	7.5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意	满意	满意	10.0
	预算执行率 (10分)	预算执行率	全部	全部	全部	10.0
	总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

乾坤街占补平衡指标调剂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乾坤街占补平衡指标调剂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 96.2 万元，执行数为 96.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	乾坤街占补平衡指标调剂费						
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	96.2	到位数	96.2	执行数	96.2	100%
	其中：财政资金	96.2	其中：财政资金	96.2	其中：财政资金	96.2	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	全部支付完成			支付完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付工程款数额		96.20	96.20	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	

		时效指标	2023 年底前拨付比例	100%	100%	
		成本指标	成本指标	成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益 指标	经济发展	促进当地经 济的繁荣	促进当地经 济的繁荣	30
		社会效益 指标	就业	提供就业机 会	提供就业机 会	
		生态效益 指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影 响指标	长远发展	是经济和社会可持 续发展的重要保 障	保障经济和社会可持 续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。						

填报人：

联系电话：

乾坤街土地划拨费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,乾坤街土地划拨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 165.75 万元,执行数为 165.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：海港住建局

金额单位：万元

一、项目名称	乾坤街土地划拨费						
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	165.7489	到位数	165.7489	执行数	165.7489	100%
	其中：财政资金	165.7489	其中：财政资金	165.7489	其中：财政资金	165.7489	
	专项资金		专项资金		专项资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)
	全部支付完成			支付完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额	165.75	165.75	50
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例	100%	100%	
		成本指标	成本指标	成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业	提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境	改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	大于等于 95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电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 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	电费						
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	16	到位数	16	执行数	16	100
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	2023 年港区路灯及楼体景观亮化设施正常运行			2023 年港区路灯及楼体景观亮化设施正常运行		100%	
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	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行		100%	100%	20
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成工作时限		100%	100%	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障人民群众环境权益		100%	100%	10
		生态效益指标	改善我区生态环境		100%	100%	10
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

城市公共停车设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市公共停车设施建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 277.47 万元，执行数为 277.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位： 海港住建局

金额单位：万元

一、 项目名称	城市公共停车设施建设						
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	277.473121	到位数	277.473121	执行数	277.473121	100%
	其中：财政资金	277.473121	其中：财政资金	277.473121	其中：财政资金	277.473121	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	全部支付完成			支付完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付工程款数额		277. 47	277. 47	50
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年底前拨付比例		100%	100%	
		成本指标	成本指标		成本节约率 大于等于 0%	0	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	30
		社会效益指标	就业		提供就业机会	提供就业机会	
		生态效益指标	环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	长远发展		是经济和社会可持续发展的重要保障	保障经济和社会可持续发展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		大于等于 95%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行比例		100%	100%	10	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

联系电话：

唐山威格化学工业搬迁补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山威格化学工业搬迁补偿费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176.74 万元，执行数为 176.74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进当地经济的繁荣，提供就业机会

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	唐山威格化学工业搬迁补偿费用						
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	176.74	到位数	176.74	执行数	176.74	100%
	其中：财政资金	176.74	其中：财政资金	176.74	其中：财政资金	176.74	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	唐山威格化学工业搬迁补偿费用			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	搬迁补偿费用		100%	100%	20
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成工作时限		100%	100%	10
		成本指标	财政资金		100%	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	保障人民群众环境权益		100%	100%	10
		生态效益指标	改善我区生态环境		100%	100%	10
		可持续影响指标	以人为本，实现生态环境可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10

	预算执行率 (10分)	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设立的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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。