

附件一：

部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称：_____

联系电话：_____ 69219567



填报日期：2024 年 4 月 25 日

河北唐山汉沽管理区住建局部门编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

(一) 部门资金情况

本部门 2023 年度申请预算资金 24094.73 万元，调整后预算 43833.21 万元，年度调整预算后实际支出 38283.26 万元，预算执行率 87%。其中：专项项目 25 个（包括年初结转 17469.36 万元、追加 10015.18 万元、转移支付 1379.96 万元），金额合计 42670.49 万元，实际支出 37119.28 万元，执行率为 87%。

(二) 部门绩效目标

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标，促进区物业管理健康发展；完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位；加强管理，提高城市承载能力和宜居度，加强村镇建设，改善农村人居环境；加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展；加强全区住建人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。

(三) 年初既定目标完成情况

当年的支出主要针对的是棚户区改造及基础设施支出，对棚改群众还房起了关键作用、基础设施建设得到了提高改善。

（四）部门绩效自评组织情况

本次绩效评价项目4个,占部门项目总数的16%,涉及金额24785.8万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式,本着客观、公正、公开的原则开展自评工作,所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

二、预算项目、转移支付项目自评概况

项目名称: 人员支出,用于支付人员经费资金,该项目预算金额1022.07万元,支出1022.07万元,预算执行率100%,目标完成情况为:已完成全年支出进度的。

项目名称: 日常公用支出,用于支付正常办公支出,该项目预算金额141.9万元,支出141.9万元,预算执行率100%,目标完成情况为:已完成全年支出进度的。

项目名称: 大气污染防治资金,用于支付农村气代煤改造补助资金,该项目调整预算金额885.91万元,支出535.91万元,预算执行率60.49%,目标完成情况为:已完成全年支出进度的60.49%。

项目名称: 钢厂、石化厂棚改项目,用于支付钢楼、石化楼棚改项目,该项目结转预算金额252万元,支出252万元,预算执行率100%,目标完成情况为:已完成全年支出。

项目名称: 唐山市汉沽管理区集中供热改造项目,用于支付管区集中供热项目,该项目结转预算金额10140.5万元,支出6974.81万元,预算执行率68.78%,目标完成情况为:已完成全年支出68.78%。

项目名称: 原一队、三队棚改工程项目,用于支付一队、三队棚改项目,该项目调整预算金额17023.08万元,支出17023.08万元,

预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：汉丰产业园基础设施项目，用于支付汉丰产业园基础设施改造，该项目预算金额 6680.63 万元，支出 4799.96 万元，预算执行率 71.85%，目标完成情况为：已完成全年支出 71.85%。

项目名称：给排水工程项目，用于支付给排水改造，该项目调整预算金额 2149.28 万元，支出 2149.28 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：城镇网络维护升级及信息光纤费项目，用于支付城镇网络维护升级及信息光纤费，该项目预算金额 9.5 万元，支出 9.5 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：城区公共设施维修维护费及上下水管道疏通清理维护费项目，用于支付城区公共设施维修维护费及上下水管道疏通清理维护费，该项目预算金额 20 万元，支出 20 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：警卫工资项目，用于支付警卫工资，该项目预算金额 12.48 万元，支出 5.76 万元，预算执行率 46.15%，目标完成情况为：已完成全年支出 46.15%。

项目名称：安可替代项目，用于支付办公电脑更换，该项目预算金额 10 万元，支出 3.8 万元，预算执行率 38%，目标完成情况为：已完成全年支出 38%。

项目名称：土地税、房产税及残疾人就业保障税项目，用于支付土地税、房产税及残疾人就业保障税，该项目预算金额 6 万元，支出 4.98 万元，预算执行率 83%，目标完成情况为：已完成全年支出 83%。

项目名称：人防设施及警报设备维修维护等费用项目，用于支付人防设施及警报设备维修维护等费用，该项目预算金额 18 万元，支出 4.88 万元，预算执行率 27.11%，目标完成情况为：已完成全年支出 27.11%。

项目名称：绿化人员劳务费及绿化费项目，用于支付绿化人员劳务费及绿化费，该项目预算金额 220 万元，支出 220 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：城区夜景照明电费项目，用于支付城区夜景照明电费，该项目预算金额 180 万元，支出 180 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：城镇清洁费及垃圾清运费项目，用于支付垃圾清运费及餐厨清运费，该项目预算金额 1040 万元，支出 991.24 万元，预算执行率 94.2%，目标完成情况为：已完成全年支出 94.2%。

项目名称：污水处理厂土地税及房产税项目，用于支付污水处理厂土地税及房产税，该项目预算金额 13.4 万元，支出 6.19 万元，预算执行率 46.2%，目标完成情况为：已完成全年支出 46.2%。

项目名称：物业人员工资项目，用于支付垃圾清运费及餐厨清运费，该项目追加预算金额 26.4 万元，支出 26.4 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：污水处理厂托管费项目，用于支付污水处理厂托管费，该项目预算金额 1000 万元，支出 1000 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：迎宾道改建工程项目，用于支付迎宾道改建工程款，

该项目预算金额 84.52 万元，支出 84.52 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：汉丰产业园图强道工程项目，用于支付汉丰产业园图强道工程款，该项目预算金额 1015.33 万元，支出 1015.33 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：上级转移支付农补助村公路日常养护资金项目，用于支付农村公路养护支出，该项目预算金额 134.28 万元，支出 111.21 万元，预算执行率 82.8%，目标完成情况为：已完成全年支出 82.8%。

项目名称：道路场站建设及事业发展专项资金项目，用于支付道路场站建设及事业发展，该项目预算金额 1200 万元，支出 1200 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：土地出让金项目，用于支付土地出让金，该项目预算金额 454.02 万元，支出 406.33 万元，预算执行率 90%，目标完成情况为：已完成全年支出 90%。

项目名称：专项办公经费项目，用于支付汉专项办公经费，该项目预算金额 4.36 万元，支出 4.36 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

项目名称：农村公路日常养护费项目，用于支付农村公路养护支出，该项目预算金额 89.56 万元，支出 89.56 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为：已完成全年支出。

三、存在的问题分析和改进措施

项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分地区受多雨天气影响，项

目虽已开工，但由于雨水多，不便于建设施工；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。

针对存在的问题，我局拟采取以下几方面措施加以改进：

1、加强预算绩效管理。进一步加强各科室的项目预算资金管理，对预算项目的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。加强档案管理，使项目从前期直至项目监理、施工、决算有一套完整的资料。

2、加强项目实施监控。项目主管科室加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商，加快施工进度。

附件三:

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位:万元

项目名称		城区公共设施维修维护费及上下水管道疏通清理维护费项目					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
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	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障工程顺利实施			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	资金使用情况	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	城市建设	建设改善	完成	3	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	提高使用率	使用率	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于85%	95%	10		
自评总分:		100分				99	

联系电话:

填报人:

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		城区夜景照明					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	180	到位数：	180	执行数：	180	100%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	城区夜景照明电费	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障交通	交通安全*	完成	3	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定	社会稳定	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于95%	95%	10		
自评总分：		100分				99	

联系电话：

填报人：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城区夜景照明						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	180	到位数：	180	执行数：	180	100%	
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	城区夜景照明电费		100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障交通		交通安全*	完成	3	
		生态效益指标	环境改善		有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定		社会稳定	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于95%	95%	10		
自评总分：		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城区夜景照明						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	180	到位数：	180	执行数：	180	100%	
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	城区夜景照明电费		100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障交通		交通安全*	完成	3	
		生态效益指标	环境改善		有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定		社会稳定	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于95%	95%	10		
自评总分：		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城镇环境清洁费及垃圾清运费						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	1040	到位数：	991.24	执行数：	991.24	94.20%	
	其中：财政资金	1040	其中：财政资金	991.24	其中：财政资金	991.24		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障管区环境卫生清洁干净			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	经费使用率		100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率		100%	100%	20	
	成本指标 (20分)	提高资金使用效率		100%	100%	20		
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高幸福感		有效提高	完成	3	
生态效益指标		环境改善		有效改善	完成	2		
可持续影响指标		促进社会稳定		社会稳定	完成	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于85%	95%	10		
自评总分：		100分					99	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城镇网络维护升级及信息光纤费项目						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	9.5	到位数：	9.5	执行数：	9.5	100%	
	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	经费使用率		100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工作正常运行		工作正常运行	完成	3	
		生态效益指标	环境改善		有效改善	完成	2	
	可持续影响指标	稳定性		稳定性	完成	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于85%	95%	10		
自评总分：		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三:

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		大气污染防治资金					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	885.91	到位数:	535.91	执行数:	535.91	60%
	其中: 财政资金	885.91	其中: 财政资金	535.91	其中: 财政资金	535.91	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障上级补助资金专款专用			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	资金使用情况	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障交通	交通安全*	完成	3	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定	社会稳定	完成	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于85%	95%	10	
自评总分:	100分				99		

联系电话:

填报人:

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		钢厂、石化厂棚改项目						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	252	到位数：	252	执行数：	252	100%	
	其中：财政资金	252	其中：财政资金	252	其中：财政资金	252		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障工程顺利实施			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	资金使用情况		100%	1	20	
		质量指标（20分）	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标（20分）	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标（20分）	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市建设		建设改善	完成	3	
		生态效益指标	环境改善		有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定		社会稳定	完成	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于85%	95%	10		
自评总分：		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		给排水工程项目						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	2149.28	到位数：	2149.28	执行数：	2149.28	100%	
	其中：财政资金	2149.28	其中：财政资金	2149.28	其中：财政资金	2149.28		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障工程顺利实施			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	资金使用情况		100%	1	20	
		质量指标（20分）	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标（20分）	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标（20分）	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市建设		建设改善	完成	3	
		生态效益指标	环境改善		有效改善	完成	2	
	可持续影响指标	促进社会稳定		社会稳定	完成	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于85%	95%	10	
自评总分：		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		汉丰产业园基础设施项目						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	6680.63	到位数：	4799.96	执行数：	4799.96	72%	
	其中：财政资金	6680.63	其中：财政资金	4799.96	其中：财政资金	4799.96		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障工程顺利实施			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	资金使用情况		100%	1	20	
		质量指标（20分）	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标（20分）	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标（20分）	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市建设	建设改善	完成	3		
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2		
		可持续影响指标	促进社会稳定	社会稳定	完成	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于85%	95%	10	
自评总分：		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称			警卫工资项目					
主管部门								
具体实施单位			唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	12.48	到位数:	5.76	执行数:	5.76	46%	
	其中: 财政资金	12.48	其中: 财政资金	5.76	其中: 财政资金	5.76		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	经费使用率		100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工作正常运行		工作正常运行	完成	3	
		生态效益指标	环境改善		有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定		社会稳定	完成	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于85%	95%	10	
自评总分:		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		绿化人员劳务费及绿化费项目					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	220	到位数：	220	执行数：	220	100%
	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障管区绿化整洁生长良好			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	城区绿化面积	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
	成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20		
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高幸福感	有效提高	完成	3	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
可持续影响指标		促进社会稳定	社会稳定	完成	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于85%	95%	10		
自评总分：		100分				99	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村公路日常养护费					
主管部门		住建局					
具体实施单位		交通局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	89.56	到位数：	89.56	执行数：	89.56	100%
	其中：财政资金	89.56	其中：财政资金	89.56	其中：财政资金	89.56	
	其他		其他		其他		
总体目标	确保农村公路的路面、路肩、设施安全完善			总体目标完成情况	拥有了良好的交通运输条件,对经济建设有更好的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	公里数	95公里	95公里	20	
		质量指标（20分）	养护完工率	100%	100%	20	
		时效指标（20分）	项目完成时限	年底前	年底前完成	20	
		成本指标（20分）	预算资金完成率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	拉动地方经济发展	带动地方经济发展,促进地方经济	带动地方经济发展,促进地方经济	5	
		社会效益指标	提高人民出行环境	村道道路畅通	村道道路畅通	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	

自评总分:	100分				100	
-------	------	--	--	--	-----	--

填报人:

联系电话:

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		住建人员经费					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1022.07	到位数：	1022.07	执行数：	1022.07	100%
	其中：财政资金	1022.07	其中：财政资金	1022.07	其中：财政资金	1022.07	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	经费使用率	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保证工作正常运行	工作正常运行	完成	3	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定	社会稳定	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于85%	95%	10		
自评总分：	100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		住建日常公用经费						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算 执行 情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	141.9	到位数：	141.9	执行数：	141.9	100%	
	其中：财政 资金	141.9	其中：财政资金	141.9	其中：财政资金	141.9		
	其他		其他		其他			
总体 目标	保障工作正常运行			总体目标 完成情况	完成年初设定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出 指标 (80分)	数量指标（20分）	经费使用率		100%	1	20	
		质量指标（20分）	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标（20分）	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标（20分）	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益 指标 (10分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证工作正常运行		工作正常运行	完成	3	
		生态效益 指标	环境改善		有效改善	完成	2	
		可持续影响 指标	促进社会稳定		社会稳定	完成	4	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度		大于85%	95%	10	
自评总分：		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		唐山市汉沽管理区集中供热改造项目						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	10140.5	到位数：	6974.81	执行数：	6974.81	69%	
	其中：财政资金	10140.5	其中：财政资金	6974.81	其中：财政资金	6974.81		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障污水处理厂正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标（80分）	数量指标（20分）	资金使用情况		100%	1	20	
		质量指标（20分）	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标（20分）	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标（20分）	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标（10分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障供暖		正常运行	完成	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定		社会稳定	完成	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于95%	95%	10	
自评总分：		100分				104		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		土地出让金					
主管部门		住建局					
具体实施单位		交通局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	454.02	到位数：	406.33	执行数：	406.33	90%
	其中：财政资金	454.02	其中：财政资金	406.33	其中：财政资金	406.33	
	其他		其他		其他		
总体目标	推进城镇建设，保障业务正常运行			总体目标完成情况	推进城镇建设，保障业务正常运行,对经济建设有更好的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	征税款支付比例	100%	100%	20	
		质量指标（20分）	实施纳税信用评级完成情况	100%	100%	20	
		时效指标（20分）	完成时限	年底前	年底前完成	20	
		成本指标（20分）	预算资金完成率	85%以上	85%以上	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	税收增长率	95%以上	95%以上	10	
		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）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	

自评总分：	100分				100	
-------	------	--	--	--	-----	--

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		土地税、房产税及残疾人就业保障税项目					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	6	到位数：	4.98	执行数：	4.98	83%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	4.98	其中：财政资金	4.98	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	经费使用率	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	按时缴付	100%	完成	3	
		社会效益指标					
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定	社会稳定	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于95%	95%	10		
自评总分：		100分				99	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		污水处理厂土地税及房产税项目					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	6	到位数：	4.98	执行数：	4.98	83%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	4.98	其中：财政资金	4.98	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	经费使用率	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	按时缴付	100%	完成	3	
		社会效益指标					
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定	社会稳定	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于95%	95%	10		
自评总分：	100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		污水处理厂托管费项目					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1000	到位数：	1000	执行数：	1000	100%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障污水处理厂正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	资金使用情况	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障污水处理厂正常运行	正常运行	完成	5	
		生态效益指标	治理污染	环境改善	完成	1	
		可持续影响指标	促进社会稳定	社会稳定	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于85%	95%	10		
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		物业人员工资项目						
主管部门								
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	26.4	到位数：	26.4	执行数：	26.4	100%	
	其中：财政资金	26.4	其中：财政资金	26.4	其中：财政资金	26.4		
	其他		其他		其他			
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	经费使用率		100%	1	20	
		质量指标（20分）	资金规定执行率		100%	100%	20	
		时效指标（20分）	项目完成及时率		100%	100%	20	
		成本指标（20分）	提高资金使用效率		100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工作正常运行		工作正常运行	完成	3	
		生态效益指标	环境改善		有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定		社会稳定	完成	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		大于85%	95%	10	
自评总分：		100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		迎宾道改建工程项目、汉丰产业园图强道工程项目					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1099.85	到位数：	1099.85	执行数：	1099.85	100%
	其中：财政资金	1099.85	其中：财政资金	1099.85	其中：财政资金	1099.85	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障工程顺利实施			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	资金使用情况	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	城市建设	建设改善	完成	3	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
可持续影响指标		促进社会稳定	社会稳定	完成	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于95%	95%	10		
自评总分：	100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	原一队、三队棚改工程项目						
主管部门							
具体实施单位	唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	17023.08	到位数：	17023.08	执行数：	17023.08	100%
	其中：财政资金	17023.08	其中：财政资金	17023.08	其中：财政资金	17023.08	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障工作正常运行			总体目标完成情况	完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	资金使用情况	100%	1	20	
		质量指标 (20分)	资金规定执行率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	提高资金使用效率	100%	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障交通	交通安全	完成	3	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成	2	
		可持续影响指标	促进社会稳定	社会稳定	完成	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于85%	95%	10		
自评总分：	100分				99		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		专项办公经费					
主管部门		住建局					
具体实施单位		交通局					
预算 执行 情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	4.36	到位数:	4.35	执行数:	4.35	100%
	其中: 财 政资金	4.36	其中: 财政资金	4.35	其中: 财政资 金	4.35	
	其他		其他		其他		
总体 目 标	保障各项业务顺利开展			总体目标 完成情况	保障各项业务顺利开展,对经济建设有更好的发展。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产 出 指 标 (80分)	数量指标 (20分)	项目完成率	100%	100%	20	
		质量指标 (20分)	工程验收合格率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	项目完成时限	年底前	年底前完成	20	
		成本指标 (20分)	预算资金完成率	100%	100%	20	
	效 益 指 标 (10分)	经济效益 指标	拉动地方经济发展	带动地方经济 发展,促进地 方经济	带动地方经济 发展,促进地 方经济	5	
		社会效益 指标	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	5	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	

自评总分：	100分				100	
-------	------	--	--	--	-----	--

填报人：

联系电话：

单位：（加盖公章）

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

主管部门		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局						
项目实施单位		交通局						
文号		指标文标题						
唐财建【2022】69号		唐山市财政局、交通局关于下达2022年农村公路日常养护市级补助资金的通知						
资金情况 (万元)		年度资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
			29.45		6.38		22%	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	完成农村公路建设改造养护任务				农村公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	全年实际完成 值	自评得分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标 (80 分)	数量指标 (20分)	完成农村公路养护数量		30公里	30公里	20	
		质量指标 (20分)	完工项目验收合格率		100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	按期完成投资		是	是	20	
	成本指标 (20分)	预算资金支出完成率		100%	22%	10		
	效益 指标 (10 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	2.5	
		社会效益 指标	基本公共服务水平、公路安全水平		提升	提升	2.5	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	2.5	
可持续影响 指标		出行环境的影响		积极影响	积极影响	2.5		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10		
自评总分:		100分					90	
说明								

单位：（加盖公章）

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

主管部门		唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局					
项目实施单位		住建局					
文号		指标文标题					
唐财建【2022】171		大气污染防治资金					
资金情况 (万元)		年度资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
			50	50	100%		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成年初气代煤改造户数			完成年初气代煤改造户数			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际 完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标 (80 分)	数量指标 (20分)	年度改造户数	2	2	20	
		质量指标 (20分)	完工项目验收合格率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	按期完成投资	是	是	20	
	成本指标 (20分)	项目支出符合概批复标准	是	是	20		
	效益 指标 (10 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	2.5	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	2.5	
		生态效益 指标	建设符合环评审批要求	符合	符合	2.5	
		可持续影响 指标	环境持续变好	100%	100%	2.5	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	≥80%	10		
自评总分：		100分				100	
说明							