

附件：1

部门整体绩效评价报告

按照财政局开展2023年度预算整体支出绩效评价要求，现将评价情况总结如下：

一、部门整体概况

本部门2023年度申请预算资金包括人员、经费、项目等共计收入87653.38万元，实际支出87653.38万元，预算执行率100%。其中：专项项目42个，收入金额合计85921.443264 万元，实际支出85921.443264 万元，执行率为100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：2023年，全力围绕加快建设“京津冀魅力中等城市”目标和要求，认真落实市委市政府工作安排和贯彻住建行业上级各项决策部署，发挥住建职能，多措并举，统筹推进各项工作。一是全力推进住房保障工程。确保张家窑村棚改项目年底具备交房条件；全力做好府前西街两侧区域城中村和2个老旧小区改造工作，加强施工管理，保障质量安全，确保改造按时保质完成，提升市民居住幸福指数；扎实推进全市农村危房改造动态监测，加强农村住房安全保障。二是继续加强燃气、供热行业监管力度，全面提升行业服务水平。全力做好城区燃气、供热保障工作，抓好双代改造后期各项保障工作和运行安全管理，保障农村冬季清洁取暖。三是牵头推进城市更新工作，确保府前西街两侧区域城市更新项目顺利实施，大力推进装配式住宅和被动式超低能耗建筑。四是继续全面加强房地产和建筑市场管理工作，进一步规范房地产开发行为，抓好建筑市场拖欠农民工工资治理，规范物业服务行业管理；狠抓建筑质量和安全，确保建筑领域零事故；积极推广新型节能建材应用，大力推广使用绿色建筑及装配式建筑项目。五是扎实推进人防工作开展和稳步推进消防设计审查和验收工作，提升人防设施管理水平和建设工程消防审查验收监管水平。六是全面推进工程建设项目审批制度改革工作，优化工程建设项目审批流程，大力推进联审联验，提升政务服务水平。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价预算项目42个，占部门项目总数的100%，涉及金额85921.443264 万元。采取成立本单位绩效自评工作组的方式，本着客观、公正、公开的原则认真开展自评工作，所有预算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。

四、绩效实现情况分析

（一）项目绩效目标完成情况。

2023年以来，住建局在市委市政府正确领导下，全力推进棚户区改造、老旧小区改造等重点项目和民生工程建设，强化提升物业行业、供热燃气行业监管水平，规范建筑市场、房地产市场、人防、消防管理秩序，确保重点项目科学实施。一是农村清洁取暖双代改造工程实施，提升了大气环境质量。通过科学组织实施，加强双代用户使用安全管理，双代运行补贴发放到位；严格项目验收管理，确保安装合格，规范上级专款和本级资金使用；加强管理，良好运营，减少用煤污染物的排放，确保用户供暖安全达标；从而有效地改善了大气环境质量。二是棚改项目、老旧小区项目实施，有效改善了市民居住环境。邢庄子棚改项目、乔家洼流水沟项目、张家窑棚改、老庄子棚改、2016年2017年棚户区改造货币化安置项目实施，科学拨付资金，保障了工程进展和建设项目实施的可持续性。老旧小区资金的拨付，促进了工程实施，改善了小区环境。通过改造提升小区居民幸福居住指数，提升小区楼房保暖设施，让小区居民满意。三是城镇和乡村既有建筑节能改造工程、沙河安置小区项目、南二环路翻修等市政项目拨付资金，项目实施的社会效应和持续性效果明显；提升了城市承载力。城区翻修道路项目贷款本金利息的偿还，保障了该项目实施的可持续性。四是城市体检项目、燃气规划、自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目科学实施，按时拨付资金，已完成城市体检报告，房屋建筑调查数据完整符合要求，燃气建设管理依规进行。五是抗震房等建设项目资金的按时拨付，保障了建设项目持续性。六是住建局业务培训费等专项经费的安排，保障了机关工作的顺利开展，提升了机关工作效能和服务水平。

（二）部门整体支出绩效目标实现情况

2023年整体预算绩效支出紧紧围绕“完善城市功能、提高城市发展质量、创造优良人居环境”的目标，立足服务大局，强化预算绩效管理，科学安排资金，多措并举，进一步保障提升了城市综合承载能力，保障棚改和老旧小区工程、双代工作顺利实施，推进了节能改造和绿色建筑发展，进一步实现城乡建设事业向前发展。一是棚改、老旧小区改造项目资金得到保障，推进了民生项目建设。科学有序推进住房保障工作，老庄子、张家窑等棚改项目顺利推进，老庄子棚改项目如期交房并做好后期服务工作，2个老旧小区改造如期完工，改善了小区居民居住环境。二是全力做好燃气、供热保障工作，抓好双代改造后期各项保障工作和运行安全管理，保障农村冬季清洁取暖；双代运行补贴如期发放提升了使用率，有效地改善了大气环境。三是积极抓好房地产市场、建筑市场、燃气供热、消防建设等方面管理，保证建筑质量安全零事故、扬尘治理达标、农民工工资发放，为推动城市建设高质量发展提供了坚强保障；从而增强了建筑企业竞争力，保障建筑业以及房地产市场健康稳定发展。四是强化绿色发展理念，装配式住宅和被动式超低能耗建筑得到推广应用，大力提升了建筑能效；强化了消防设计验收管理，提升了消防保障能力。五是城市体检工作如期完成，科学指导城市更新项目有序实施。六是完善建设规章制度体系，推进依法行政和落实审批改革，提升了服务水平；抓好行业人才队伍培训，夯实人才支撑**，**彰显了住建新形象。

五、存在的问题

因财政收入经济发展形势影响，在全市统筹安排各项支出的情况下，住建局有的项目预算执行率需进一步提高，保障建设项目科学实施。下步将细化预算编制工作,全面编制预算项目,优先保障重点项目、民生项目支出，进一步提高预算编制的科学性、执行的严谨性和可控性。

六、相关建议

通过开展预算项目绩效整体自评工作，为进一步科学使用预算资金，下步继续认真学习预算、采购和绩效评价等方面法律法规和相关文件，进一步科学规范使用财政资金，提高预算资金使用执行率，保障城乡有建设项目科学发展。

附件2

|  |
| --- |
| 2023年绩效评价信息汇总表 |
|  | 注：含一般公共预算和政府性基金项目 | 单位：万元 |  |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数（含调整数） | 自评决算数 | 自评结论 | 备注 |
| 合 计 | 85921.443264  | 85921.443264  |  |  |
| 1 | 住建局 | 老旧小区改造工程资金 | 1118.790000  | 1118.790000  | 用于老旧小区改造工程分年度按比例支出，保障了老旧小区改造项目的顺利实施。 |  |
| 2 | 住建局 | 冀财建〔2023〕116号河北省财政厅《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知》 | 780.000000  | 780.000000  | 用于2022年老旧小区改造基础设施配套支出，保障了老旧小区改造项目的顺利实施。 |  |
| 3 | 住建局 | 冀财综[2022]49号河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 | 49.000000  | 49.000000  | 用于2023年老旧小区改造主体工程支出，保障了老旧小区改造项目的顺利实施。 |  |
| 4 | 住建局 | 冀财综〔2023〕13号河北省财政厅住建厅《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》 | 7.000000  | 7.000000  | 用于2023年老旧小区改造工程基础设施配套支出，保障了老旧小区改造项目的顺利实施。 |  |
| 5 | 住建局 | 冀财建［2021］20号 河北省财政厅《关于下达2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》 | 412.000000  | 412.000000  | 用于2021年老旧小区改造工程基础设施配套支出，保障了老旧小区改造项目的持续实施。 |  |
| 6 | 住建局 | 城市体检及城市更新方案项目资金 | 19.600000  | 19.600000  | 按时拨付资金，保障了城市体检城市更新项目规划的科学编制和可持续。 |  |
| 7 | 住建局 | 自然灾害综合风险普查房屋建筑项目资金 | 293.481000  | 293.481000  | 按时拨付资金，保障了自然灾害综合风险普查房屋建筑项目实施和数据登记运用。 |  |
| 8 | 住建局 | 冀财社【2022】190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | 35.000000  | 35.000000  | 按时拨付资金，保障了21户六类困难户房屋改造工程顺利完成，提升房屋安全水平。 |  |
| 9 | 住建局 | 冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知 | 16.100000  | 16.100000  | 按时拨付资金，保障了21户六类困难户房屋改造工程顺利完成，提升房屋安全水平。 |  |
| 10 | 住建局 | 六类重点对象农村房屋抗震改造费用 | 15.140406  | 15.140406  | 按时拨付资金，保障了21户六类困难户房屋改造工程顺利完成，提升房屋安全水平。 |  |
| 11 | 住建局 | 冀财社（2020）98号河北省财政厅《关于调整下达2020年省级财政农村危房改造补助资金的通知》 | 498.971384  | 498.971384  | 拨付资金，保障了农村抗震房改造工程完成，提升改造户房屋安全水平。 |  |
| 12 | 住建局 | 农房抗震改造试点项目相关费用 | 223.071596  | 223.071596  | 拨付资金，保障了农村抗震房改造工程完成，提升改造户房屋安全水平。 |  |
| 13 | 住建局 | 冀财建[2020]266号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知 | 472.294200  | 472.294200  | 用于全市双代项目运行补贴支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 14 | 住建局 | 冀财建[2020]309号 河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知 | 76.460000  | 76.460000  | 用于全市双代项目运行补贴支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 15 | 住建局 | 冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》 | 400.535500  | 400.535500  | 用于全市双代项目运行补贴支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 16 | 住建局 | 冀财建[2021]102号河北省财政《关于下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴）预算的通知》 | 54.000000  | 54.000000  | 用于全市双代项目运行补贴支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 17 | 住建局 | 冀财资环（2021）103号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的通知》 | 300.000000  | 300.000000  | 用于全市双代项目运行补贴支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 18 | 住建局 | 冀财建[2020]316号河北省财政厅关于下达2020年省级大气染污防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划2020运行补贴）预算的通知 | 1358.033400  | 1358.033400  | 用于全市双代项目运行补贴支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 19 | 住建局 | 冀财建（2021）200号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补助)预算的通知》 | 562.648200  | 562.648200  | 用于全市双代项目运行补贴支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 20 | 住建局 | 冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知 | 99.195200  | 99.195200  | 用于全市双代项目运行补贴支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 21 | 住建局 | 冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》 | 2484.610000  | 2484.610000  | 用于全市双代项目气代管道工程和气代设备支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 22 | 住建局 | 冀财建[2020]222号 河北省财政厅关于下达2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选任务）的通知 | 700.000000  | 700.000000  | 用于全市双代项目气代管道工程和双代设备支出，保障了供暖，群众满意度提升。 |  |
| 23 | 住建局 | 农村双代煤改造清洁取暖工程资金 | 148.500000  | 148.500000  | 用于全市双代运行项目燃气气价补贴，保障了供暖，企业满意度提升。 |  |
| 24 | 住建局 | 冀财建（2022）279号河北省财政厅《关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知》 | 297.000000  | 297.000000  | 用于全市双代运行项目燃气气价补贴，保障了供暖，企业满意度提升。 |  |
| 25 | 住建局 | 唐财资环（2023）1号唐山市财政局《关于下达2022年至2023年度冬季清洁取暖市级补助资金预算的通知》 | 148.500000  | 148.500000  | 用于全市双代运行项目燃气气价补贴，保障了供暖，企业满意度提升。 |  |
| 26 | 住建局 | 城镇和乡村振兴节能改造工程项目资金 | 303.104900  | 303.104900  | 分期拨付资金，保障了乡村振兴节能改造工程项目实施和可持续发展。 |  |
| 27 | 住建局 | 南二环西路主路翻修工程资金 | 55.109300  | 55.109300  | 分期拨付资金，保障了南二环西路主路翻修工程可持续，提升了基础设施承载力。 |  |
| 28 | 住建局 | 公务车购置资金 | 20.000000  | 20.000000  | 按时拨付资金，购置两辆公务车，提升了执法和通信办公效率。 |  |
| 29 | 住建局 | 文柏路和沙河安置小区等工程项目资金 | 561.000000  | 561.000000  | 用于按比例偿还以前年度项目工程款，维护了企业权益，保障项目可持续发展。 |  |
| 30 | 住建局 | 沙河拆迁安置小区和文柏路工程项目资金 | 700.000000  | 700.000000  | 用于按比例偿还以前年度项目工程款，维护了企业权益，保障项目可持续发展。 |  |
| 31 | 住建局 | 燃气专项规划资金 | 15.000000  | 15.000000  | 拨付资金，完成了燃气专项规划编制，提升燃气使用安全指导水平。 |  |
| 32 | 住建局 | 一环路内燃气供热改造项目资金 | 48.330000  | 48.330000  | 用于城区一环路内气代煤设备改造补贴，保障了供暖，企业满意度提升。 |  |
| 33 | 住建局 | 城区八条道路翻修工程所需资金 | 1906.550000  | 1906.550000  | 按时偿还城区翻修道路项目贷款本金和利息，维护了企业权益。 |  |
| 34 | 住建局 | 住建局三个棚改项目资金 | 2466.980822  | 2466.980822  | 按时偿还三个棚改项目本金和利息，保障项目顺利实施和可持续。 |  |
| 35 | 住建局 | 住建局三个棚改项目所需资金（2016年2017年棚户区改造货币化安置项目） | 2904.314167  | 2904.314167  | 按时偿还2016年2017年棚改货币化安置项目贷款本金和利息，保障项目顺利实施和可持续。 |  |
| 36 | 住建局 | 住建局三个棚改项目所需资金（乔家洼流水沟剩余户棚改项目） | 3687.879999  | 3687.879999  | 按时偿还乔家洼流水沟剩余户棚改项目贷款本金和利息，保障项目实施和持续。 |  |
| 37 | 住建局 | 住建局三个棚改项目所需资金（邢庄子棚改项目） | 9853.284000  | 9853.284000  | 分期支付邢庄子棚改项目资金，保障了棚改回迁安置房项目科学实施。 |  |
| 38 | 住建局 | 老庄子棚改项目资金 | 3145.536200  | 3145.536200  | 按要求支付老庄子棚改项目资金，保障了老庄子棚改项目科学实施。 |  |
| 39 | 住建局 | 张家窑棚改项目资金 | 4620.000000  | 4620.000000  | 按要求支付张家窑棚改项目资金，保障了回迁安置房项目科学实施。 |  |
| 40 | 住建局 | 张家窑村棚改项目临时安置过渡费 | 1369.422990  | 1369.422990  | 按要求支付张家窑村棚改项目临时安置过渡费，保障了回迁安置房项目科学实施，群众满意度提升。 |  |
| 41 | 住建局 | 冀财建【2022】50号河北省财政厅《关于下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》 | 895.000000  | 895.000000  | 按要求支付老庄子棚改项目基础设施配套资金，保障了老庄子棚改项目科学实施。 |  |
| 42 | 住建局 | 城区八条道路翻修和棚改货币化安置项目资金 | 42800.000000  | 42800.000000  | 按时偿还2016年2017年棚改货币化安置项目、城区翻修道路项目贷款本金，保障项目顺利实施和持续，维护了企业权益。 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |
|  | **项目支出绩效自评核查结果表** |
|  | 资金主管科室：财政局经建科 | 填报时间： | 2024.5.15 |
| 序号 | 项目名称 | 自评单位 | 自评结果 | 主管科室核查结果 | 督促整改情况 | 未完成原因 |
| 1 | 老旧小区改造工程资金 | 住建局 | 92.50  |  |  |  |
| 2 | 冀财建〔2023〕116号河北省财政厅《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知》 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 3 | 冀财综[2022]49号河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 4 | 冀财综〔2023〕13号河北省财政厅住建厅《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 5 | 冀财建［2021］20号 河北省财政厅《关于下达2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 6 | 城市体检及城市更新方案项目资金 | 住建局 | 97.00  |  |  |  |
| 7 | 自然灾害综合风险普查房屋建筑项目资金 | 住建局 | 97.00  |  |  |  |
| 8 | 冀财社【2022】190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 9 | 冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 10 | 六类重点对象农村房屋抗震改造费用 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 11 | 冀财社（2020）98号河北省财政厅《关于调整下达2020年省级财政农村危房改造补助资金的通知》 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 12 | 农房抗震改造试点项目相关费用 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 13 | 冀财建[2020]266号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 14 | 冀财建[2020]309号 河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 15 | 冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 16 | 冀财建[2021]102号河北省财政《关于下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴）预算的通知》 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 17 | 冀财资环（2021）103号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的通知》 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 18 | 冀财建[2020]316号河北省财政厅关于下达2020年省级大气染污防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划2020运行补贴）预算的通知 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 19 | 冀财建（2021）200号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补助)预算的通知》 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 20 | 冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知 | 住建局 | 87.70  |  |  |  |
| 21 | 冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 22 | 冀财建[2020]222号 河北省财政厅关于下达2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选任务）的通知 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 23 | 农村双代煤改造清洁取暖工程资金 | 住建局 | 85.30  |  |  |  |
| 24 | 冀财建（2022）279号河北省财政厅《关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知》 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 25 | 唐财资环（2023）1号唐山市财政局《关于下达2022年至2023年度冬季清洁取暖市级补助资金预算的通知》 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 26 | 城镇和乡村振兴节能改造工程项目资金 | 住建局 | 97.00  |  |  |  |
| 27 | 南二环西路主路翻修工程资金 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 28 | 公务车购置资金 | 住建局 | 93.70  |  |  |  |
| 29 | 文柏路和沙河安置小区等工程项目资金 | 住建局 | 97.00  |  |  |  |
| 30 | 沙河拆迁安置小区和文柏路工程项目资金 | 住建局 | 91.00  |  |  |  |
| 31 | 燃气专项规划资金 | 住建局 | 97.00  |  |  |  |
| 32 | 一环路内燃气供热改造项目资金 | 住建局 | 95.00  |  |  |  |
| 33 | 城区八条道路翻修工程所需资金 | 住建局 | 97.00  |  |  |  |
| 34 | 住建局三个棚改项目资金 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 35 | 住建局三个棚改项目所需资金（2016年2017年棚户区改造货币化安置项目） | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 36 | 住建局三个棚改项目所需资金（乔家洼流水沟剩余户棚改项目） | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 37 | 住建局三个棚改项目所需资金（邢庄子棚改项目） | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 38 | 老庄子棚改项目资金 | 住建局 | 96.00  |  |  |  |
| 39 | 张家窑棚改项目资金 | 住建局 | 97.00  |  |  |  |
| 40 | 张家窑村棚改项目临时安置过渡费 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
| 41 | 冀财建【2022】50号河北省财政厅《关于下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》 | 住建局 | 96.00  |  |  |  |
| 42 | 城区八条道路翻修和棚改货币化安置项目资金 | 住建局 | 98.00  |  |  |  |
|  | 注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023年度）》相符。 |