

贵州省住房和城乡建设厅
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省住房和城乡建设厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省住房和城乡建设厅概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全省住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门拟订廉租住房发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门做好国家和省级廉租住房资金安排并指导实施。

（三）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革，督促并指导省直单位住房制度改革工作；拟订全省住房建设规划并指导实施；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的地方性法规、规章草案及相关政策，参与有关法律法规规章草案的咨询论证工作；拟订行业体制改革计划并指导实施；负责住房和城乡建设行政执法监督、行政复议和应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审查工作，指导全省住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作；负责办理相关行政许可事项。

（五）承担申报历史文化名城、名镇、名村的审查报批工作，负责历史文化名城、名镇、名村保护规划的审查报批，并会同有关部门进行保护监督工作；承担指导城市勘察、设计和雕塑相关工作。

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟订工程建设地方标准和地方工程项目建设标准；编制、审核和推广工程建设标准通用设计图集；拟订和发布工程建设全省统一工程

计价定额和计价办法并组织实施；拟订并颁布建设项目可行性研究评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工期定额、建设工程劳动定额等省级标准；拟订工程造价管理制度并指导全省各地工程造价管理工作；负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查，拟订相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案的规章制度并监督实施；组织发布工程造价信息，负责处理工程计价争议；指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

（七）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产市场建设、房地产开发、房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、房屋拆迁、住宅产业化、城市危险房屋安全管理的规章制度并组织实施；负责房地产行业相关资质的审核。

（八）负责全省建筑行业的监督管理。拟订工程建设、勘察设计、建筑业（含室内外建筑装饰装修，下同）及建设工程服务业的行业发展战略和规章制度并组织实施；组织协调工程勘察设计咨询机构、建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。

（九）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全省建筑活动，负责全省房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理；拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、勘察设计、建设监理、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度并组织实施；指导建筑市场诚信体系建设。

（十）承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻

执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范；编制城乡建设防灾减灾规划；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

（十一）承担指导城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策、规划并指导实施；指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理。

（十二）拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇基础设施项目建设，村镇人居环境改善，村镇住房建设、农村住房安全和危房改造，传统村落保护发展，重点镇和各类试点村镇的建设及相关工作；指导协调受灾村镇及国家大型重点建设项目地区的村镇迁建（重建）的建设及相关工作。

（十三）承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并组织实施；承担建设领域科技项目计划的编制和组织实施工作，负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能和墙体材料革新的政策、规划并组织实施；组织实施重大建筑节能项目，负责新型墙体材料的评审认定及推广应用工作；指导全省建筑节能和城镇减排工作。

（十四）负责住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度并组织实施；监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（十五）负责编制城乡建设行业发展中长期规划；指导住房

和城乡建设的招商引资工作；负责住房和城乡建设系统统计管理工作，监督省级住房和城乡建设专项资金的使用和管理；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十六）综合管理建设行业教育培训工作；研究制定建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施；组织拟订和实施行业职业（从业、执业）标准，会同有关部门拟订建设工程类专业技术职称标准并组织实施；指导和组织建设行业专业技术人员继续教育、职业（从业、执业）资格培训、考试、认证和注册登记管理等工作；指导省住房和城乡建设行业社团工作。

（十七）负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作；指导住房和城乡建设系统电子政务、城建档案工作。

（十八）拟订全省建设工程消防设计审查验收相关政策，指导监督全省建设工程消防设计审查验收工作，指导全省住房城乡建设行业消防安全工作。

（十九）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二十）承担省人民政府及住房和城乡建设部交办的其他事项。

省住房城乡建设厅为全省综合行政执法的主管部门，市县在城市管理综合执法基础上扩大范围推行综合行政执法的，由省住房城乡建设厅牵头负责业务指导、组织协调和监督检查等工作，

其他相关部门配合；未纳入跨部门跨领域大综合执法范围、仅在部门领域内（如市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、农业等）实行综合执法的，继续由省级相关业务主管部门主管，负责业务指导、组织协调和监督检查等工作。

二、机构设置

贵州省住房和城乡建设厅部门内设18个机构：分别是办公室、政策法规处、住房保障处、房地产市场监管处、建筑业管理处、城市建设处、城市管理处（城市管理监督局）、勘察设计管理处（抗震办公室）、建筑节能与科技处、住房公积金监管处、计划财务处、人事处、机关党委、离退休干部处、消防处、综合处、村镇建设处、信息化处。

按照决算编报要求，纳入贵州省住房和城乡建设厅部门2023年度部门决算编报范围的单位共10个，分别是贵州省住房和城乡建设厅本级（含3家未独立核算的事业单位：贵州省新型墙体材料革新办公室、贵州省城建档案管理办公室、贵州省保障性安居工程办公室）、贵州省建设工程质量安全监督总站、贵州省建筑工程施工定额站、贵州省建设工程造价管理总站、贵州省城镇化发展研究中心、贵州省住房资金管理中心、贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心、贵州省工程设计质量监督站、贵州省建设行业职业技能管理中心、贵州省建设工程消防设计审查验收技术服务中心。

从单位构成看，贵州省住房和城乡建设厅部门决算包括：本

级决算、所属二级单位决算。其中贵州省新型墙体材料革新办公室、贵州省城建档案管理办公室、贵州省保障性安居工程办公室未独立核算，未单独编制决算，与厅本级合并编制决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省住房和城乡建设厅

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	10,176.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	143.27
六、经营收入	6	6,655.13	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	355.40	八、社会保障和就业支出	39	1,467.28
	9		九、卫生健康支出	40	270.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,801.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	685.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,186.66	本年支出合计	58	14,368.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	16.31	结余分配	59	2,885.11
年初结转和结余	29	1,107.43	年末结转和结余	60	1,056.69
	30			61	
总计	31	18,310.40	总计	62	18,310.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省住房和城乡建设厅		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	17,186.66	10,176.14	0.00	0.00	6,655.13	0.00	355.40
205	教育支出	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,467.27	1,467.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.20	1,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	589.93	589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,620.14	7,609.62	0.00	0.00	6,655.13	0.00	355.40
21201	城乡社区管理事务	6,170.21	6,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,588.74	2,588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,440.82	1,440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,140.65	2,140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	655.90	655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	655.90	655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	7,794.03	783.51	0.00	0.00	6,655.13	0.00	355.40
2129999	其他城乡社区支出	7,794.03	783.51	0.00	0.00	6,655.13	0.00	355.40
221	住房保障支出	685.99	685.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	280.20	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省住房和城乡建设厅

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	14,368.60	5,938.92	4,321.67	0.00	4,108.01	0.00
205	教育支出	143.27	0.00	143.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	143.27	0.00	143.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	143.27	0.00	143.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,467.27	1,467.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.20	1,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	589.93	589.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,801.89	3,637.10	4,056.77	0.00	4,108.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,215.61	3,637.10	2,578.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,608.62	2,588.74	19.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,461.44	0.00	1,461.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,145.55	1,048.36	1,097.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	655.90	0.00	655.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	655.90	0.00	655.90	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	4,930.38	0.00	822.36	0.00	4,108.01	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,930.38	0.00	822.36	0.00	4,108.01	0.00
221	住房保障支出	685.99	564.37	121.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	330.20	208.58	121.63	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	280.20	208.58	71.63	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省住房和城乡建设厅

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	10,176.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	143.27	143.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,467.28	1,467.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.98	269.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,610.36	7,610.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	685.99	685.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,176.14	本年支出合计	59	10,176.89	10,176.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,176.89	总计	64	10,176.89	10,176.89	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省住房和城乡建设厅

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	10,176.89	5,938.73	4,238.16
205	教育支出	143.27	0.00	143.27
20508	进修及培训	143.27	0.00	143.27
2050803	培训支出	143.27	0.00	143.27
208	社会保障和就业支出	1,467.27	1,467.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.20	1,151.20	0.00
2080501	行政单位离退休	589.93	589.93	0.00
2080502	事业单位离退休	100.89	100.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.53	414.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00
20808	抚恤	316.07	316.07	0.00
2080801	死亡抚恤	316.07	316.07	0.00
210	卫生健康支出	269.98	269.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.98	269.98	0.00
2101101	行政单位医疗	100.26	100.26	0.00
2101102	事业单位医疗	42.72	42.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.00	127.00	0.00
212	城乡社区支出	7,610.37	3,637.10	3,973.27
21201	城乡社区管理事务	6,170.96	3,637.10	2,533.86
2120101	行政运行	2,588.74	2,588.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,440.82	0.00	1,440.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,141.40	1,048.36	1,093.04
21203	城乡社区公共设施	655.90	0.00	655.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	655.90	0.00	655.90

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
21299	其他城乡社区支出	783.51	0.00	783.51
2129999	其他城乡社区支出	783.51	0.00	783.51
221	住房保障支出	685.99	564.37	121.63
22102	住房改革支出	355.79	355.79	0.00
2210201	住房公积金	355.79	355.79	0.00
22103	城乡社区住宅	330.20	208.58	121.63
2210302	住房公积金管理	280.20	208.58	71.63
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省住房和城乡建设厅

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,460.14	302	商品和服务支出	457.92
30101	基本工资	1,172.68	30201	办公费	23.92
30102	津贴补贴	705.55	30202	印刷费	5.07
30103	奖金	676.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	697.19	30205	水费	14.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.71	30206	电费	66.47
30109	职业年金缴费	48.25	30207	邮电费	21.59
30110	职工基本医疗保险缴费	145.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.83	30209	物业管理费	7.34
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	23.15
30113	住房公积金	371.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.07	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	68.94	30214	租赁费	2.36
303	对个人和家庭的补助	1,020.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	85.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	598.43	30217	公务接待费	1.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	316.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.35

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.17
30399	其他对个人和家庭的补助	12.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	5,480.81		公用经费合计	457.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省住房和城乡建设厅		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省住房和城乡建设厅

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
21.13	0.00	19.35	0.00	19.35	1.78	21.13	0.00	19.35	0.00	19.35	1.78

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

2023年度收、支总计均为18,310.40万元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,422.87万元，增长54.03%，主要原因是：一是我厅自收自支事业单位贵州省工程设计质量监督站执行事业单位会计制度，按照相关要求从2023年度起纳入预、决算填报范围，使我厅经营收、支增加6401.12万元；二是我厅2022年度新成立公益一类事业单位贵州省建设工程消防设计审查验收技术服务中心，该单位从2023年度起填报决算，使我厅财政拨款收、支增加155.25万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,186.66万元，其中：财政拨款收入10,176.14万元，占59.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入6,655.13万元，占38.72%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入355.40万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,368.60万元，其中：基本支出5,938.92万元，占41.33%；项目支出4,321.67万元，占30.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出4,108.01万元，占28.59%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,176.89万元。与2022年度相比，收、支总计各减少121.27万元，下降1.18%，主要原因是：基本支出较上年增加676.55万元，项目支出较上年减少796.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,176.89万元，占本年支出合计的70.83%。与2022年度相比，增加225.89万元，增长2.27%，主要原因是：基本支出较上年增加676.55万元，项目支出较上年减少453万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）143.27万元，占1.41%；社会保障和就业支出（类）1,467.28万元，占14.42%；卫生健康支出（类）269.98万元，占2.65%；城乡社区支出（类）7,610.36万元，占74.78%；住房保障支出（类）685.99万元，占6.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,548.79万元，支出决算为10,176.89万元，完成年初预算的119.04%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为143.27万元，完成年初预算的238.78%。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年疫情防控政策，我厅将部分效果不佳的线上培训调整为线下培训，使培训费

用较2022年度增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为609.48万元，支出决算为589.93万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出年中根据实际使用情况，对功能科目进行了调整，使该类支出决算小于预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为103.93万元，支出决算为100.89万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是：省建筑工程施工定额站年中退休人员减少，调减事业单位离退休经费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为268.96万元，支出决算为414.53万元，完成年初预算的154.12%。决算数大于预算数的主要原因是：厅本级、省建设工程质量安全中心、省建筑工程施工定额站、省住房和城乡建设厅政务服务中心、省建设工程造价管理总站、省城镇化发展中心等单位年中根据实际情况追加机关事业单位基本养老保险缴费经费预算安排保障。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.54万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的122.14%。决算数大于预算数的主要原因是：省建设工程质量安全中心年中根据实际情况追加机关事业单位职业年金缴费经费预算安排保障。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.07万元。决算数大于预算数的

主要原因是：厅本级年中根据实际情况追加死亡抚恤经费预算安排保障。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《省财政厅关于下达省本级机关事业单位2023年财政负担医保缴费预算指标的通知》规定，年中追加本部门行政单位医疗保险经费预算安排保障。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《省财政厅关于下达省本级机关事业单位2023年财政负担医保缴费预算指标的通知》规定，年中追加本部门事业单位医疗保险经费预算安排保障。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《省财政厅关于下达省本级机关事业单位2023年财政负担医保缴费预算指标的通知》规定，年中追加本部门公务员医疗补助经费预算安排保障。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2275.41万元，支出决算为2,588.74万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因是：厅本级年中根据实际情况追加人员经费预算安排保障。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1544.2万元，支出决算为1,440.82万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出年中根据实际使用情况，对功能科目进行了调整，使该

类支出决算小于预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2207.79万元，支出决算为2,141.40万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是：省建设工程质量安全中心、省住房和城乡建设厅政务服务中心、省建设工程造价管理总站、省城镇化发展中心年中根据实际情况追加人员经费安排保障，省建设行业职业技能管理中心年中根据实际情况调减项目经费，省建筑工程施工定额站年末根据实际情况调减人员经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为674.1万元，支出决算为655.90万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出年中根据实际使用情况，对功能科目进行了调整，使该类支出决算小于预算。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为783.51万元，完成年初预算的979.39%。决算数大于预算数的主要原因是：按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排到具体实施单位的要求，厅本级年中追加了信息化项目预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为340.38万元，支出决算为355.79万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因是：厅本级、省建设工程质量安全中心、省住房和城乡建设厅政务服务中心、省建设工程造价管理总站、省城镇化发展中心等单位年中根据实

际情况追加住房公积金经费安排保障，省建筑工程施工定额站年末根据实际情况调减住房公积金经费。

16. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为297万元，支出决算为280.20万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是：省住房资金管理中心年末根据实际情况缴回人员经费和项目经费结余资金。

17. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排到具体实施单位的要求，省住房资金管理中心年中追加信息化项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,938.73万元，其中：

（一）人员经费5,480.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费457.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.13万元，支出决算为21.13万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.87万元，增长4.29%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度疫情政策变化，接待人次、批次均较上年有所增加，使公务接待费增加。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算19.35万元，支出决算19.35万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 19.35万元。主要用于：公务用车保险费、年检费、油费及洗车费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.87万元，增长95.60%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度疫情政策变化，当年接待人次、批次均较上年有所增加。具体是：

国内接待费 支出1.78万元，主要是：外省、市单位来黔调研发生的餐费、交通费。2023年国内公务接待12批次、87人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出402.62万元。与2022年度相比，增加1.72万元，增长0.43%，主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1990.26万元，其中：政府采购货物支出41.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1949.1万元；授予中小企业合同金额1478.87万元，占政府采购支出总额的74.31%，其中：授予小微企业合同金额51.43万元，占政府采购支出总额的2.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、

应急保障用车3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7辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计94个项目进行了绩效自评，涉及资金175477.3万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年传统村落保护发展专项资金绩效评价综合得分为81.07分，绩效评价等级为“良”。本次就30个整合实施项目进行抽查，其中4个项目评价等级为“优”，11个项目评价等级为“良”，6个项目评价等级为“中”，9个项目未开工。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

项目名称			省级政务信息系统运维经费(第二批)						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	211001贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4,868,100.00	4,868,100.00	4,682,100.00	10.00	96.18%	9.62
			财政拨款：	4,868,100.00	4,868,100.00	4,682,100.00	—	—	—
			-----本级安排：	4,868,100.00	4,868,100.00	4,682,100.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				2023年度我厅坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=5个	5	20.00	20.00		
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	10.00	10.00		
	产出指标(50分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	可持续影响	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	15.00	15.00		
			系统正常使用年限	≥5年	5年	15.00	15.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	99.62		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
自评结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年12月底，已完成7项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 本项目实施过程中存在如下问题：本项目预算预算数为486.81万元，截至2023年底已使用资金468.21万元，预算执行率96.18%，预算执行率偏低的原因为本项目涉及的2个子项目因服务内容尚未履行完成，按照合同支付条款约定，合同尾款待服务方提交相关报告后支付尾款，故相关经费已申请结转； 3. 下一步改进建议：按照工作计划，继续推进省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高；							

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

项目名称			省级政务信息系统运维经费(第三批)						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	211001贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1, 136, 000. 00	1, 136, 000. 00	185, 000. 00	10. 00	16. 29%	1. 63
			财政拨款：	1, 136, 000. 00	1, 136, 000. 00	185, 000. 00	—	—	—
			-----本级安排：	1, 136, 000. 00	1, 136, 000. 00	185, 000. 00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—
			其他：	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				2023年度我厅坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。因资金下达较晚，本项目涉及的两个保障运维类项目尚未开展采购计划，资金已于2023年年底申请结转至2024年，目前已报送采购计划，我单位将按照采购计划开展工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=3个	1	20. 00	6. 67	因资金下达较晚，本项目涉及的两个保障运维类项目尚未开展采购计划，资金已于2023年年底申请结转至2024年，目前已报送采购计划，按照采购计划开展工作	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%	5. 00	5. 00		
			采购服务验收合格率	=100%	100%	5. 00	5. 00		
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	10. 00	10. 00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10. 00	10. 00		
	效益指标(30分)	可持续影响	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	15. 00	15. 00		
			系统正常使用年限	≥5年	5年	15. 00	15. 00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥90%	100%	10. 00	10. 00			
总 分						100. 00	78. 30		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
自评结论	1.绩效目标完成情况：本项目年初设置8项绩效指标，截至2023年12月底，已完成7项绩效指标，绩效指标完成率87.50%； 2.下一步改进建议：按照工作计划，继续推进省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高；							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	211001贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2, 197, 100. 00	2, 197, 100. 00	2, 168, 000. 00	10. 00	98. 68%	9. 87
		财政拨款：	2, 197, 100. 00	2, 197, 100. 00	2, 168, 000. 00	-	-	-
		-----本级安排：	2, 197, 100. 00	2, 197, 100. 00	2, 168, 000. 00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0. 00	0. 00	0. 00	-	-	-
		其他：	0. 00	0. 00	0. 00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			2023年度我厅坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=15个	14	20. 00	18. 67	因1个子项目涉及信息系统停用，故未实施，导致实际完成指标值与年度设定指标值存在偏差。
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%	10. 00	10. 00	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	10. 00	10. 00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
	效益指标(30分)	可持续影响	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	30. 00	30. 00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥90%	100%	10. 00	10. 00	
总 分						100. 00	98. 54	
自 评 结 论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置6项绩效指标，截至2023年12月底，已完成5项绩效指标，绩效指标完成率83. 33%；一个子项目涉及信息系统停用，未实施，资金已于2023年年底收回财政。 2. 下一步改进建议：按照工作计划，继续推进省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高；							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房资金管理中心			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100%	10
		财政拨款：	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	—	—
		-----本级安排：	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	—	—
		-----其中：上级补助：	—	—	—	—	—	—
		其他：	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			按照“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，顺利完成了2023年度省级政务信息系统运维项目的有序实施，保障了部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能得到不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障运维类项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1.绩效目标完成情况：本项目年初设置6项绩效指标，截至2023年12月底已全部完成； 2.下一步改进措施：按照工作计划，继续推进省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高； 3.以后年度预算安排：结合年度工作实际和经费预算情况，有序合理安排经费支出，不断提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		建筑节能与科技管理						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展建筑领域“双碳”相关工作研究课题 2. 建设领域新技术研究及工程建设地方标准、绿色建筑标识及绿色生态小区评价评审, 提升建筑行业科技水平。 3. 工程建设地方标准研究及编制			1. 开展建筑领域“碳达峰”相关工作研究1项; 2. 建设领域新技术研究及工程建设地方标准、绿色建筑标识及绿色生态小区评价评审6次, 提升建筑行业科技水平; 3. 工程建设地方标准研究及编制1部。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展建筑领域“碳达峰”相关工作研究	≥1项	≥1项	5	5	
			开展建筑科技、地方标准、绿色建筑标识及绿色生态小区评价评审	≥6次	≥6次	10	10	
			编制工程建设地方标准	≥1部	≥1部	5	5	
		质量指标	开展建筑领域“碳达峰”相关工作研究合格率	=100%	=100%	5	5	
			编制工程建设地方标准合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高建筑领域科技水平	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	加深建筑领域“碳达峰”认识	持续加深	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各市州住建部门满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	本项目年初设置10项绩效指标, 截至2023年12月底, 已完成10项绩效指标, 绩效指标完成率100%。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	700000	316900	316900	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	700000	316900	316900	-	-	-	
	-----本级安排：	700000	316900	316900	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成非税收入及时上交。 目标2：持续开展税费缴纳工作。			1、完成非税收入及时上交。 2、持续开展税费缴纳工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	非税收入税金缴纳	=1次/季度	=1次/季度	15	15	2023 年一季度我厅已申报了相关税款。因出租出借事项变更，从二季度起停止申报。
		质量指标	已收取非税收入缴交率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
			征收对象 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年底已全部完成，绩效指标完成率100%。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			农村住房保障专项资金						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80000000	80000000	80000000	10	100.00	10
			财政拨款:	80000000	80000000	80000000	-	-	-
			-----本级安排:	80000000.00	80000000.00	80000000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 通过实施危房改造, 进一步巩固脱贫攻坚农村危房改造和住房保障成果, 确保农村低收入群体住房安全保障全覆盖。 目标2: 完成农村低收入群体动态新增危房改造任务。 目标3: 其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障支出。				目标1: 通过实施危房改造, 进一步巩固脱贫攻坚农村危房改造和住房保障成果, 确保农村低收入群体住房安全保障全覆盖。 目标2: 完成农村低收入群体动态新增危房改造10140户。 目标3: 本项目实施有效保障其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	动态新增危房改造率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	动态新增危房改造当年开工率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农户住房安全	有效保障	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	改善农村居住环境	有效改善	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全无阻碍	持续保持	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	本项目年初设置8项绩效指标, 截至2023年12月底, 已全部完成。以后年度严格按照预算安排实施项目, 合理设置绩效目标, 确保提高资金使用效益。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			传统村落保护发展专项资金						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200000000	200000000	200000000	10	100.00	10
			财政拨款:	200000000	200000000	200000000	-	-	-
			-----本级安排:	200000000.00	200000000.00	200000000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	创建10个以上集中连片保护利用示范集聚区，充分彰显我省丰富多彩的红色文化、民族文化、阳明文化、历史文化，形成在国际国内具有较高认知度和影响力的传统村落品牌，推动贵州由传统村落大省向强省跨越。				2023年度完成黄果树管委会、石阡县、印江县、荔波县、黎平县、榕江县、从江县、台江县、雷山县、兴义市-兴仁市10个省级传统村落集中连片保护利用示范集聚区创建，形成连片保护利用模式创新、传统风貌保护和传统建筑活化利用方式多元、非物质文化保护传承更具活力、人居环境质量得到有效改善、产业增收机制和能力不断增强、传统村落宣传和品牌影响力逐步增大、运用共同缔造助力基层社会治理能力不断增强等示范成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设省级传统村落集聚区	≥10个	≥10个	15	15		
		质量指标	省级传统村落集聚区创建里点红冬令故事	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	集聚区内示范点形成各具特色的产业聚集发展	实现特色产业水平有效提升	达成年度指标	10	10		
		社会双益指标	提高集聚区内传统村落村民生活水平	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态双益指标	有效改善集聚区传统村落自然生态环境	有效改善	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	持续发展集聚区传统村落活态传承	持续发展	达成年度指标	5	5		
		满意度指标 (10分)	满意度指标	集聚区传统村落村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90		
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置9项绩效指标，截至2023年12月底，已完成9项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 以后年度预算安排建议：加大我省传统村落保护资金支持力度。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			住建行业培训费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	600000	1179300	1179300	10	100.00	10.00
			财政拨款:	600000	1179300	1179300	-	-	-
			-----本级安排:	600000	1179300	1179300	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年度培训计划开展各类行业培训。				按照2023年度培训计划，完成24个班次的行业培训，培训内容包括住房保障、城市管理、建筑工程质量、乡村建设等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	纳入培训计划的培训项目	≥5个/年	≥24个/年	15	15	根据当年疫情防控政策，我厅将部分效果不佳的线上培训调整为线下培训，2023年度开展培训班次共24个。	
			质量指标	干部教育培训合格率	≥90%	≥100%	15		
		时效指标	教育培训工作完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高干部业务能力	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	提高行业管理水平	持续提高	达成年度指标	15	15		
		满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员对组织工作效果的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90		
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年12月底，已全部完成，绩效指标完成率100%。 2. 下一步建议及以后年度预算安排：以后年度按照培训工作计划，充分结合工作安排，合理设置绩效指标，避免在实施过程中出现绩效指标存在偏离的情况，严格按照年初预算安排对培训计划进行实施。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			综合事务管理工作经费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3752500	3752500	3752500	10	100.00	10.00
			财政拨款:	3752500	3752500	3752500	-	-	-
			-----本级安排:	3752500	3752500	3752500	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提升行业法规管理工作水平，开展法制宣传、合同合规性审查等工作。 2. 开展专项资金绩效评价。				1. 提升行业法规管理工作水平，开展法制宣传、合同合规性审查等工作。 2. 开展专项资金绩效评价。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请法律顾问律所个数	≥1个	≥1个	3	3		
			法治宣传次数	≥3次	≥3次	2	2		
			绩效评估报告个数	≥3个	≥3个	5	5		
		质量指标	绩效评价中地区和金额的抽样覆盖率	≥30%	≥30%	10	10		
			对提交的合同合法性审查完成率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	市（州）住建部门对专项资金绩效管理工作的认识	有效提高	达成年度指标	10	10		
			有效 传我系统法律法规，化解矛盾	有效宣传	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	持续提升我州住建行业法治建设工	持续提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)			满意度指标	市（州）住建部门对专项资金绩效评价结果满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90		
自 评 结 论	2023年度本项目设置11项绩效指标，绩效指标完成率100%；本项目实施提升行业法规管理工作水平，开展法制宣传、合同合规性审查等工作。委托第三方开展专项资金绩效评价，进而提高专项资金使用效益。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		其他重点工作经费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	941000	941000	941000	10	100.00	10	
	财政拨款:	941000	941000	941000	-	-	-	
	-----本级安排:	941000	941000	941000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好城镇住房保障工作 目标2: 做好生态环境保护及城市更新工作。			1、保障城镇住房保障工作顺利开展 2、进一步提高生态环境保护力度，推进城市更新工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	督查、检查次数	≥4次	≥4次	15	15	
		质量指标	督查、检查覆盖率	≥80%	≥82%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障厅重点工作顺利开展	有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升各项重点工作管理水平	持续提升	达成年度指标	15	15	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	社会公众对城镇住房保障、生态环境保护等方面满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分					90	90	
自 评 结 论	本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年底已全部完成，绩效指标完成率100%；本项目的实施有效保障了城镇住房保障工作顺利开展，进一步提高生态环境保护力度，推进城市更新工作。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省建设工程造价管理事务经费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省建设工程造价管理总站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	800000	800000	800000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	800000	800000	800000	-	-	-
			-----本级安排:	800000	800000	800000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、指导全省造价管理机构的业务工作和标准定额的实施； 2、组织发布工程造价信息； 3、组织2016版系列定额的编制发行及国家政策的宣贯培训工作等，为全省建设工程造价管理行业提供更好的服务				指导全省造价管理机构的业务工作和标准定额的实施；组织发布了12期工程造价信息；为全省建设工程造价管理行业提供更好的服务。资金的有效使用，保障了各项工作的顺利开展和完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	造价信息发布（每月一期）	=12期	=12期	10	10		
			“双随机一公开”任务检查家数	≥5家	≥5家	10	10		
		质量指标	业务工作合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前完成	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	项目总成本		≤80万元	≤80万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标 有效促进全省工程造价管理水平提高 可持续影响指标 持续保障造价信息及时发布及管理 工作正常开展		有效促进	达成年度指标	15	15		
				持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	“双随机一公开”被检查单位满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	本项目年度目标全部完成，自评结论为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		综合监管与督查						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3013000	3580000	3580000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	3013000	3580000	3580000	-	-	-	
	-----本级安排：	3013000	3580000	3580000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1 提升房地产、消防验收、勘察设计等管理水平 目标2 提升公积金监管力度，加大推进公积金城乡统筹发展。			1、提升房地产、消防验收、勘察设计等管理水平 2、提升公积金监管力度，加大推进公积金城乡统筹发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	消防审查等督察、检查次数	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	住建行业工作会议参会率	≥90%	≥90%	5	5	
			省内房地产业务调研地州覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			消防审查督查、检查市州覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成督察、检查时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进房地产市场发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
			提高 地产、消防验收、勘察设计、公积金监管等管理水平	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	持续提升 建行业综合监管与督察水平	持续提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	房地产管理人员对房地产管理工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	本项目年初设置10项绩效指标，截至2023年底已全部完成，绩效指标完成率100%。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			村镇业务管理经费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1200000	1200000	1200000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	1200000	1200000	1200000	-	-	-
			-----本级安排:	1200000	1200000	1200000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 编制完成小城镇课题研究 目标2: 编制传统村落分级分类管理办法				2023年完成编制1个小城镇课题研究以及完成编制1份传统村落分级分类管理办法, 有效推动村镇建设工作, 持续提升我省村镇业务建设效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	编制传统村落分级分类管理办法	=1份	=1份	10	10		
			开展小城镇课题研究	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	课题结题率	=100%	=100%	5	5		
			传统村落分级分类管理办法过审率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目对村镇建设工作推动情况	质量推动村镇建设工作	达成年度指标	15	15		
			持续提升我省村镇业务建设效率	持续提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众对改善居住环境的满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		课题成果及管理办法应用单位满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	1、绩效目标完成情况: 本项目年初设置10项绩效指标, 截至2023年12月底, 已完成10项绩效指标, 绩效指标完成率100%。 2、下一步改进建议及以后年度预算安排建议: 优化资金支出方式, 提高资金使用效益。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		住建系统人事及人才管理						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50000	50000	50000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-
		-----本级安排:	50000	50000	50000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展职称评审工作			按照省人力资源社会保障厅关于2023年度高级职称工作安排,我厅按要求完成了2023年度工程系列建筑专业高级职称评审工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	职称评审次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	职称评审完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高住建行业专业技术人员素质	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续开展职称评审	持续开展	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参评人员对组织工作效果的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	本项目年初设置7项绩效指标,截至2023年12月底,已全部完成,绩效指标完成率100%。以后年度严格按照年初预算安排开展职称评审工作。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			城镇化发展经费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省城镇化发展中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	91000	40000	40000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	91000	40000	40000	-	-	-
			-----本级安排：	91000	40000	40000	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年完成新型城镇化课题研究，为各地下一步推进城镇化发展工作提供决策借鉴。				2023年度完成新型城镇化研究课题《构建城市体检指标体系助推我省城市更新高质量发展研究》。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	新型城镇化课题研究	≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	课题评审通过率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	课题完成时限	2023年12月31日前完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推进城镇化工作	有效推进	达成年度指标	20	20		
		可持续影响指标	持续开展城镇化课题研究	持续开展	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	对各地对城镇化课题满意度	基本满意	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按年初绩效目标已完成新型城镇化课题《构建城市体检指标体系助推我省城市更新高质量发展研究》，课题成果对地级以上城市开展城市体检工作具有辅助性意义，并为推进新型城镇化工作提供决策依据。自评得分为100，结论为优。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		城建业务管理						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	2000000	2000000	2000000	-	-	-	
	-----本级安排:	2000000	2000000	2000000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成当年城市供水水质检测及供水规范化考核工作，不断提升供水安全保障能力。 2. 完成当年政府工作报告城建重点工作任务第三方评估，促进行业发展。 3. 完成县级城市黑臭水体排查整治第三方跟踪评估。			1. 2023年9月完成当年城市供水水质检测及供水规范化考核工作，不断提升供水安全保障能力。经检测，2023年我省水质抽样检测出厂水、管网水及加压调蓄设施供水整体合格率为100%。 2. 完成当年政府工作报告城建重点工作任务第三方评估，借助第三方专业力量，督促指导各地推进相关工作。 3. 完成县级城市黑臭水体排查整治第三方跟踪评估。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	城建重点工作评估次数	≥1次	≥1次	5	5	
			水质检测、供水规范化考核次数	≥1次	≥1次	5	5	
			县级城市黑臭水体排查整治评估次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	水质检测、第三方评估完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目总成本	≤200万元	≤200万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市基础设施建设运营管理水平 and 设施效能	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	持续改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升供水安全性	持续提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置11项绩效指标，截至2023年12月底，已完成11项绩效指标，绩效指标完成率100%。 2. 省级预算执行率为100%。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			海绵城市建设、黑臭水体试点补助资金						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40000000	40000000	40000000	10	100.00	10
			-----本级安排:	40000000.00	40000000.00	40000000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			财政拨款:	40000000	40000000	40000000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 推进海绵城市、韧性城市建设, 到2025年, 设市城市新建建成区35%左右面积达到海绵城市建设要求。 2. 到2025年, 全面消除城市黑臭水体。				将海绵城市理念贯彻落实到城市建设的全过程中, 统筹区域流域生态环境治理和城市建设、统筹城市水资源利用和防灾和减灾、统筹城市防洪和排涝, 重点解决城市内涝、雨水收集利用等问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助市州数量	≤4个	≤4个	15	15		
		质量指标	资金补助项目开工率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	资金下达完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否基本满足项目建设标准要求	基本满足	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	是否减少城市开发建设对水环境的的影响。	有效减少	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	1. 绩效目标完成情况: 本项目年初设置7项绩效指标, 截至2023年12月底, 已完成7项绩效指标, 绩效指标完成率100%。 2. 省级预算执行率为100%。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		考试考务费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省建设行业职业技能管理中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	12738000	10150366. 48	10150366. 48	10	100. 00	10	
	财政拨款：	12738000	10150366. 48	10150366. 48	-	-	-	
	-----本级安排：	12738000. 00	10150366. 48	10150366. 48	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 顺利组织实施各项建设类执业资格考试相关考务工作，为建筑市场选拔出各类建设执业资格从业人员，壮大全省建筑人才队伍，满足建筑市场人才需求。 2. 加强单位内部控制规范管理，强化预算管理，提升工作人员业务水平。			1. 顺利组织实施了各项建设类执业资格考试相关考务工作，为建设行业选拔出了各类建设执业资格从业人员，壮大了全省建设行业人才队伍，以满足建筑市场人才需求。 2. 加强了单位内部控制规范管理，强化了预算管理，提升了工作人员业务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年各项建设类执业资格考试报考人员数	≥70000人	≥79110人	15	15	
		质量指标	考试安全保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各类职业资格从业人员素质有效提升	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续壮大各类职业资格人才队伍	持续壮大	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	考生对考试组织的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年12月底，已完成7项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 本项目实施过程中存在如下问题：2023年年初预算为1273. 8万元，全年执行数为1015. 04万元，差异原因为：由于本年考试规模较预计有下降，2023年10月申请核减指标168. 1万元，2023年12月底交回90. 66万元； 3. 下一步改进建议：我单位将根据实际情况和考试变化情况，更加合理预估考试收支，保障预算的精准和有效执行； 4. 以后年度预算安排建议：无。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			城乡建设发展综合资金						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	180000000	180000000	157000000	10	87.22	8.72
			财政拨款：	180000000	180000000	157000000	-	-	-
			-----本级安排：	180000000.00	180000000.00	157000000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：			0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成省委省政府等部门安排的重点项目； 目标2：奖补财政资金绩效评价得分靠前的地区；				1、完成省委省政府等部门安排的重点项目； 2、奖补财政资金绩效评价得分靠前的地区。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡建设发展综合资金补助重点项目个数	≥30个	≥28个	15	14	原计划补助30个项目，交回财政2300万元，故实际补助28个项目。	
		质量指标	资金补助项目开工率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	年度预算资金下达及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高专项资金使用效益	逐步提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续完善基础设施建设	持续完善	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						90	89		
自评 结论	1. 本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年底，已完成6项指标，绩效指标完成率85.71%；绩效指标未完成的原因为原计划补助30个项目，交回财政2300万元，故实际补助28个项目。 2. 因整体绩效完成情况较好，建议以后年度继续保留预算安排。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			住房资金工作经费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房资金管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	740000	740000	716260	10	96.79	9.68
			财政拨款:	740000	740000	716260	-	-	-
			-----本级安排:	740000.00	740000.00	716260.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、核销、兑现省直职工存量补贴; 2、审核、收取省直职工土地收益金, 办理《准入许可证》; 3、发放省直职工住房公积金贷款; 4、安全合理管理住房资金, 促进住房制度改革, 为省直职工的住房资金做好服务工作, 满足职工住房贷款、支取、办证等需求, 促进房地产业健康发展。				1、核销、兑现省级职工存量补贴; 2、审核、收取省级职工土地收益金, 办理《准入许可证》; 3、发放省级职工住房公积金贷款、提取省级职工住房公积金; 4、安全合理管理住房资金, 促进住房制度改革, 为省直职工的住房资金做好服务工作, 促进房地产业健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	为省直职工办理公积金提取人次	>33万人次	>37.03万人次	5	5		
			为省直职工办理公积金贷款人次	>2500户	>3484户	5	5	2023年根据相关要求和一系列优惠政策, 实际有3484户省直职工办理公积金贷款。	
			提取住房公积金	>23亿元	>28亿元	5	5	2023年根据相关要求和一系列优惠政策, 实际提取住房公积金28亿元。	
			归集住房公积金	>31亿元	>33.35亿元	5	5		
			发放公积金贷款	>13亿元	>18.94亿元	5	5	2023年根据相关要求和一系列优惠政策, 实际发放公积金贷款18.94亿元。	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	公积金支取时限	≤3个工作日	≤3个工作日	5	5		
			公积金贷款审核时限	≤10个工作日	≤10个工作日	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			工作经费	≤74万元	≤71.63万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现公积金增值收益	≥1亿	≥1.18亿	15	15		
		社会效益指标	满足职工贷款、支取、办证等需求, 促进房地产业健康发展	有效促进	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办理公积金相关业务的省直职工满意度	≥95%	≥99%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	中心各项指标均已完成, 较好的实现了年初设定的绩效目标。本项目全年预算数为74.00万元, 全年执行数71.63万元, 预算执行率96.79%, 未使用资金已于2023年底交回财政。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			全省建设工程质量安全监督管理工作经费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省建设工程质量安全监督总站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	540000	540000	540000	10	100.00	10
			财政拨款:	540000	540000	540000	-	-	-
			-----本级安排:	540000	540000.00	540000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	监督全省质量安全工作,降低减少事故发生率;完成全省监督人员继续教育培训工作,提高监督人员工作效率及业务能力。				按照年初制定绩效目标完成全年工作,全年监督全省质量安全工作,降低减少事故发生率;完成全省监督人员继续教育培训工作,提高监督人员工作效率及业务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全省质量安全监督人员培训次数	≥4次	≥4次	10	10		
			开展监督检查工作	≥8次	≥8次	10	10		
		质量指标	质量安全监督人员培训合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全省在建行业质量监督人员业务水平	有效提升	达成年度指标	20	20		
		可持续影响指标	持续保障全省在建工程质量和施工安全	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	全省参训质量安全监督人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	本项目年初共设置8项绩效目标,截至2023年年底,绩效目标均按期完成,自评得分100分,自评结果为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		全省乡镇生活污水收集处理设施运行维护补助资金						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	240000000	240000000	240000000	10	100.00	10
		财政拨款:	240000000	240000000	240000000	-	-	-
		-----本级安排:	240000000.00	240000000.00	240000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施整县推进乡镇生活污水处理设施及配套管网提升工程;保障乡镇生活污水收集处理设施正常运行			实施整县推进乡镇生活污水处理设施及配套管网提升工程;保障乡镇生活污水收集处理设施正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	资金下达市(州)数量	=9个	=9个	15	15	
		质量指标	乡镇生活污水处理设施运行率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善乡镇人居环境	有效改善	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障乡镇生活污水处理设施正常运行	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	建制镇居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	1、本项目年初设置7项绩效指标,截至2023年12月底,已完成7项绩效指标,绩效指标完成率100%; 2、根据全省乡镇生活污水处理设施建设情况,建议继续推进相关工作。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		村镇生活垃圾收运体系运行维护						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	240000000	240000000	240000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	240000000	240000000	240000000	-	-	-	
	-----本级安排：	240000000.00	240000000.00	240000000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2022年底全省农村生活垃圾收运体系行政村全覆盖 目标2:逐步改善村镇人居环境			已完成年初设定的目标。截至2023年底，全省农村生活垃圾收运体系行政村已全覆盖，农村人居环境整治稳步提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	资金下达市（州）数量	＝9个	＝9个	15	15	
		质量指标	建制镇生活垃圾收转运设施覆盖率	＝100%	＝100%	15	15	
		时效指标	工作完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村镇人居环境	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	村镇生活垃圾问题改善情况	持续改善	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升村镇人居环境满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年12月底，已完成7项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 下一步改进建议：改善优化资金补助方式，发挥省级补助资金作用，提高资金使用效益；							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		城市（县城）生活污水垃圾处理设施补短板强弱项补助资金						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	180000000	180000000	180000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	180000000	180000000	180000000	-	-	-	
	-----本级安排：	180000000.00	180000000.00	180000000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：到2023年，县级以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求；到2023年，县城生活垃圾处理系统进一步完善。 目标2：到2025年，城市生活污水处理率达到97%以上，城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上。			1. 2023年，城市（县城）生活污水处理为543.61万吨/日，日均污水处理量为405万吨，县级以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。 2. 2023年，县城生活垃圾处理系统进一步完善。 3. 根据住房城乡建设部正在审定的贵州省统计年报，城市（县城）生活污水处理率为98.52%，生活垃圾无害化处理率达到99.86%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	补助市州数量	＝9个	＝9个	15	15	一共补助24个城市（县城）生活污水垃圾治理项目，有4个项目由于客观原因暂未开
		质量指标	资金补助项目开工率	＝100%	＝75%	15	11.25	
		时效指标	资金下达完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高项目所在地生活污水处理能力	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	有效改善项目所在地污水垃圾处理系统	有效改善	达成年度指标	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升城市生活污水、垃圾无害化处理水平	持续提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					90	86.25		
自 评 结 论	本项目年初设置8项绩效指标，截至2023年12月底，已完成7项绩效指标，剩余1项指标部分完成并达到一定效果。绩效指标完成率87.5%。 绩效指标未完成的原因为“资金补助项目开工率”未达标，2023年我厅共计补助24个城市（县城）生活污水垃圾治理项目，其中4个项目由于客观原因暂未开工。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			勘察设计与管理						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	2000000	2000000	2000000	-	-	-
			-----本级安排：	2000000	2000000	2000000	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：开展历史文化相关试点工作； 目标2：开展专项评估工作； 目标3：宣传展示工作； 目标4：对各市州勘察设计质量安全进行督导检查。				1. 已完成保护传承示范案例等历史文化相关试点工作； 2. 已开展9座历史文化名城专项评估工作； 3. 已开展“寻古觅新E起来”网络短视频宣传活动； 4. 已完成对各市州勘察设计质量安全进行督导检查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展历史文化相关试点工作	≥1个	≥1个	3	3		
			开展专项评估工作	≥9个	≥9个	2	2		
			宣传展示工作	≥1个	≥1个	5	5		
			对各市州勘察设计质量安全督导	≥1次	≥1次	5	5		
		质量指标	历史文化试点工作合格率	≥80%	≥90%	3	3		
			历史文化名城专项评估合格率	≥80%	≥90%	2	2		
			宣传展示合格率	≥80%	≥90%	5	5		
			严格按照法律法规和技术标准检	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完善开展历史文化相关试点工作	有效完善	达成年度指标	5	5		
			完善开展专项评估工作	有效完善	达成年度指标	5	5		
			完善开展历史文化保护传承宣传	有效完善	达成年度指标	5	5		
			提高全省勘察设计质量安全水平	持续提升	达成年度指标	5	5		
可持续影响 指标		建筑节能和绿色建筑检查复查率	=100%	=100%	10	10			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众对历史文化保护传承宣传 展示工作满意度	≥80%	≥80%	5	5			
		受检对象对检查执行依法依规和	≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	90		
自 评 结 论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置17项绩效指标，截至2023年12月底，已完成17项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 下一步改进建议及以后年度预算安排建议：持续开展历史文化名城专项评估工作和宣传活动；持续开展勘察设计质量安全督导检查。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		事业单位经营支出						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省工程设计质量监督站			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	29400000	34310880.87	34310880.87	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	29400000.00	34310880.87	34310880.87	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证设计图纸和勘察报告符合工程建设强制性标准；保障审查符合地基基础和主体结构的安全性等要求，有效保障建设工程质量和施工安全。			确保施工图设计文件符合工程建设强制性标准、地基基础和主体结构的安全性、消防安全性、人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性、民用建筑节能强制性标准等要求，为工程项目质量监督和施工许可提供依据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年监督、审查项目个数	≥3200个	≥3200个	10	10	
		质量指标	审查项目整改后合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	审查项目规定时限达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障建筑工程质量	有效保障	达成年度指标	30	30	
		可持续影响指标	持续保护人民生命安全	持续保护	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	建设单位对施工图审查工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	绩效目标完成情况：通过该项目的实施，我单位确保了施工图设计文件符合工程建设强制性标准、地基基础和主体结构的安全性、消防安全性、人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性、民用建筑节能强制性标准等要求，为工程项目质量监督和施工许可提供依据，项目实施较为顺利，较好地发挥了单位资金的使用效益，项目自评整体结论为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			大型设备、设施维修维护费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1863200	1863200	1863200	10	100.00	10.00
			财政拨款:	1863200	1863200	1863200	-	-	-
			-----本级安排:	1863200	1863200	1863200	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:每年对电梯检测4次, 保证电梯正常运行, 维持空调正常运转及日常维修保养 目标2:保证地下停车场正常运行 目标3. 完成消防整改				目标1:每年对电梯检测4次, 保证电梯正常运行, 维持空调正常运转及日常维修保养; 目标2:每年维护停车场机械停车位, 保证地下停车场正常运行; 目标3. 完成厅办公大楼消防维修整改。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	电梯日常维护	≥4台	≥4台	6	6		
			停车场机械停车单位维修维护	≥6台	≥6台	6	6		
			空调系统维护	≥6台	≥6台	6	6		
		质量指标	设施设备维护检查工作合格率	=100%	=100%	6	6		
			消防整改完成率	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护厅大楼各项设施、设备正常运行	楼各项设施、设备	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续保障全厅设备、设施正常运行	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	厅职工对办公环境的满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	本项目年初设置10项绩效指标, 截至2023年底, 已全部完成。以后年度将严格按照工作计划安排预算, 确保项目如期完成。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省级海绵城市建设示范城市补助资金						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	220000000	220000000	220000000	10	100.00	10
			财政拨款:	220000000	220000000	220000000	-	-	-
			-----本级安排:	220000000.00	220000000.00	220000000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进海绵城市、韧性城市建设				将海绵城市理念贯彻落实到城市建设的全过程中，统筹区域流域生态环境治理和城市建设、统筹城市水资源利用和防灾和减灾、统筹城市防洪和排涝，重点解决城市内涝、雨水收集利用等问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助市州	≥4个	≥4个	20	20		
		质量指标	新型城镇化项目	符合《贵州省新型城镇化专项资金管理暂行办法》	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	推动地方元成新型城镇化建设投资	有效推动	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置6项绩效指标，截至2023年12月底，已完成6项绩效指标，绩效指标完成率100%。 2. 省级预算执行率为100%。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	647022	10	64.70	6.47
		财政拨款:	1000000	1000000	647022	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	647022.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合本单位非财政拨款收入情况，保障合理支出需求，规范项目资金使用。			根据我厅2023年非财政拨款收入情况，保障合理支出需求，规范项目资金使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	使用该项目支出厅本级非财政拨款资金	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	厅本级非财政拨款资金支付成功率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (30分)	社会效益 指标	提高资金使用规范性	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	本项目年初设置6项绩效指标，截至2023年底已全部完成，绩效指标完成率100%。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称				运行经费						
主管部门及代码				[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	120000	120000	119695.54	10	99.75	9.97
				财政拨款:	120000	120000	119695.54	-	-	-
				-----本级安排:	120000	120000	119695.54	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	结合本单位非财政拨款收入情况，保障合理需求，规范项目资金使用。					结合本单位非财政拨款收入情况，保障合理需求，规范项目资金使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	使用该项目支出我单位非财政拨款资金	≥1次	≥1次	15	15			
		质量指标	我单位非财政拨款资金支付成功率	=100%	=100%	15	15			
		时效指标	支付完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	提高资金使用规范性	有效提高	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	财政部门对资金使用规范性满意度	≥80%	≥80%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	本项目年度目标基本完成，年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年执行数11.97万元，预算执行率99.75%，自评结论为“优”。									

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			建设工程消防设计审查验收工作经费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省建设工程消防设计审查验收技术服务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10
			财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排:	200000	200000.00	200000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展消防安全管理培训。				2023年度开展了1次消防安全管理培训，并完成4次消防安全任务检查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	消防安全任务检查家数	≥4次	≥4次	10	10		
			开展消防安全管理培训和专业技	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	业务工作合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效促进全省消防安全管理水平提高	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续保障消防安全管理工作正常开展	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	被检查单位满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	本项目年度目标全部完成，自评结论为“优”。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		墙革工作经费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	688000	688000	688000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	688000	688000	688000	-	-	-	
	-----本级安排:	688000	688000	688000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1 开展新型墙体材料相关管理工作，不断提高墙革部门业务技术水平； 目标2 加强新型墙体材料质量监管，促进全省新型墙体材料质量安全			1、完成新型墙体材料认定、换证以及贵州省新型墙体材料革新管理系统的填报等工作； 2、加强新型墙体材料质量监管，完成全省新型墙体材料质量专项抽检等工作，促进全省新型墙体材料质量安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新型墙体材料质量监督抽查次数	=1次	=1次	15	15	
		质量指标	开展新型墙体材料质量监督抽查市县覆盖率	≥80%	≥90%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高人民群众的幸福感，享受新型墙体材料革新红利	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续加强全省新型材料质量监管	持续加强	达成年度指标	15	15	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	服务对象（墙体生产企业）满意度	明显提升	≥85%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置7项绩效目标，截至2023年12月底，已全部完成。 2. 下一步改进建议及以后年度预算安排：严格按照计划开展工作，及时预判经济形势，积极确保计划按时完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省建设行业职业技能管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	230000	389800	321842.34	10	82.57	8.26
		财政拨款:	230000	389800	321842.34	-	-	-
		-----本级安排:	230000.00	389800	321842.34	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度教育培训计划,推动并落实培训工作如期开展。通过专业技术人员继续教育线下培训、线上网络课程开发,不断提高专业技术人员的专业技术水平,为建筑施工项目现场安全生产和工程质量提供有效保障。			通过培训,达到了提高参训人员专业技术水平的目标,进而使我省的建筑施工项目现场工程质量和安全生产提供有效保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	专业技术人员继续教育线下培训人数	≥150人	≥639人	15	15	为让更多的专业技术人员受益,让财政资金发挥更大的效用,在条件允许且不增加成本的情况下,临时同步开设线上直播,参训人员增加。
		质量指标	培训课程设置好评率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	完成时效	2023年底	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益	提升全省专业技术人员专业技	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	参训人员对组织工作效果的满	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	1.绩效目标完成情况:本项目年初设置6项绩效指标,截至2023年12月底,已完成6项绩效指标,绩效指标完成率100%; 2.下一步改进建议:我单位将进一步加强培训计划和组织工作,按照绩效指标值精准申报培训计划,做好绩效管理,保障合理支出需求,规范项目资金使用;							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省建设工程造价管理总站			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200000	200000	38965.16	10	19.48	1.95
		财政拨款：	200000	200000	38965.16	-	-	-
		-----本级安排：	200000	200000	38965.16	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2010年8月，省编办发《关于明确贵州省建设工程造价管理总站宗旨和业务范围等事项到批复》（省编办发【2010】151号），和2013年3月13日的《关于调整贵州省建设工程造价管理总站编制的批复》（省编办发【2013】70号）（省编办发【2012】236号），赋予贵州省建设工程造价管理总站的工作职责。我站拟于2023-2025年编制贵州省建筑加固工程计价定额。			本年预算20万元，支出约3.90万元，执行率19.48%。编制了一部专业定额，较好的完成了年度目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	编制计价定额	=1部	=1部	20	20	
		质量指标	专家评审通过	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	有效促进贵州省工程计价的公平公正	有效促进	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	本年预算20万元，支出约3.90万元，执行率19.48%，编制任务顺利完成。偏差原因为：预算编制不够精细。下步，我单位将强化预算编制。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		城市管理						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	300000	300000	300000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	300000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排：	300000	300000	300000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：创建成功部分园林城市（县城、城镇），持续改善城市生态环境。 目标2：开展贵州省窨井盖安全评估，为推进全省窨井盖安全工作提出措施建议。			1、成功创建5个园林城市（县城、城镇），持续改善城市生态环境。 2、完成2023年贵州省城市窨井盖安全评估工作，形成评估报告，为推进全省窨井盖安全工作提出措施建议。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展园林城市创建工作	≥5个	≥5个	10	10	
			评估成果	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	园林城市创建标准	符合国家相关标准	达成年度指标	10	10	
			窨井盖安全评估完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善城市生态宜居环境	有效改善	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	本项目年初设置8项绩效指标，截至2023年12月底，已完成8项绩效指标，绩效指标完成率100%。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		建筑业监督与管理						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1390800	1390800	1390800	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	1390800	1390800	1390800	-	-	-	
	-----本级安排：	1390800	1390800	1390800	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展建筑行业质量安全检查，进一步规范建筑市场质量安全行为。 2. 定期开展会议、第三方评审工作，推进建筑行业规范有序发展。			2023年度我厅开展3次试点城市建筑工程质量安全评价、1次建筑工程质量评价会议，根据建筑业监督工作需要，出具1个建筑业监督与评估报告，进一步规范建筑市场质量安全行为；评价19个试点城市项目，持续推进建筑行业规范有序发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展试点城市建筑工程质量评价	≥2次	≥3次	5	5	根据国家试点要求每个省最少选取2个试点城市建筑工程质量评价，我省根据实际情况选取3个试点城市建筑工程质量评价
			开展建筑工程质量评价会议次数	≥1次	≥1次	5	5	
			出具建筑业监督与评估报告个数	≥1个	≥1个	5	5	
			评价每个试点城市项目数	≥15个	≥19个	5	5	根据国家试点要求每个省最少选取15个试点城市，我省根据实际情况选取19个试点城市。
		质量指标	建筑工程质量评价报告完成率	=100%	=100%	5	5	
			质量安全生产会议参会地区覆盖	≥95%	≥100%	5	5	
			建筑业监督与评估报告评审通过	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建筑工程质量安全行为进一步规范	有效规范	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	促进建筑市场质量安全行为进一步规范	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提升建筑市场质量安全水平	持续提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会主体对建筑工程质量工作满意度	≥80%	≥84.56%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	2023年，本项目根据年初制定计划，紧扣制定的建筑工程质量评价目标，较好地完成对试点地区的质量评价工作任务，对试点地区的建筑工程质量发展现状进行了深入把脉问诊和评估评价，查找出制约地区工程质量发展的问题和短板，形成了贵州省2023年度建筑工程质量评价工作成果报告，为下一步全省及试点地区有针对性地制定建筑工程高质量发展的政策措施提供了有力的支撑，该项目发挥出良好的社会效益，项目经费的使用也达到了相应的效果，其他指标均较好地得到了完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	780900	780900	780900	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	780900	780900	780900	-	-	-	
	-----本级安排：	780900	780900	780900	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正常开展厅办公大楼物业管理服务,保障厅机关大楼正常运转			2023年正常开展厅办公大楼物业管理服务,保障厅机关大楼正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供安保工作时间	=24小时/天	=24小时/天	15	15	
		质量指标	保洁工作合格率	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日前完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护办公大楼正常运行	有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续发展指标	持续开展物业管理服务	持续开展服务	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工对物业管理满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年底，已全部完成。以后年度将严格按照工作计划安排预算，确保项目如期完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			城镇住房保障与管理						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
			-----本级安排:	300000	300000	300000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 开展保障性安居工程宣传。 目标2: 开展保障性租赁住房监测评价, 实施分析、监测、业务手册编制等工作。				目标1: 开展保障性安居工程宣传; 目标2: 2023年已编写《贵州省保障性租赁住房供需分析指南》				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障性安居工程业务手册编制数量	≥1本	≥1本	10	10		
			保障性安居工程专题分析报告个数	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	检查覆盖率	≥80%	≥90%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城镇居民居住条件的效果	有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续提升我市住房保障业务工作效率	持续提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	绩效目标完成情况: 本项目年初设置8项绩效指标, 截至2023年12月底, 已完成8项绩效指标, 绩效指标完成率100%。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			背街小巷改造专项资金						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000000	50000000	50000000	10	100.00	10
			财政拨款:	50000000	50000000	50000000	-	-	-
			-----本级安排:	50000000.00	50000000.00	50000000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在全省城市建成区开展背街小巷改造，在三年内全面完成背街小巷改造，2023年改造1619条。到2023年底，全省背街小巷100%达到基础改造标准，20%背街小巷达到提升改造标准，打造安全有序、管理精细、空间整洁、设施完善、环境优美、市井浓郁的文明街巷，持续巩固提升背街小巷品质，形成常态长效建设和管理机制，使全省城镇生活品质和文化品位进一步提升。				在全省城市建成区开展背街小巷改造，在三年内全面完成背街小巷改造，2023年改造2047条。到2023年底，全省背街小巷126.44%达到基础改造标准，打造安全有序、管理精细、空间整洁、设施完善、环境优美、市井浓郁的文明街巷，持续巩固提升背街小巷品质，形成常态长效建设和管理机制，使全省城镇生活品质和文化品位进一步提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施背街小巷改造项目数	≥1619条	≥2047条	15	15	各县区高度配合此项工作，项目建设积极主动，所有改造任务全部完成，个别地方背街小巷改造项目超任务完成。	
		质量指标	已完工背街小巷改造项目验收合格率	≥95%	≥100%	15	15		
		时效指标	背街小巷改造项目完工时间	2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	有效改善全省城镇居民生活环境	有效提升	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	持续挖掘公共空间资源，元普背街小巷改造项目周边居民满意度	持续提升	达成年度指标	15	15		
		满意度指标		≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	绩效目标完成情况：本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年12月底，已全部完成。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			磷石膏建材推广应用专项经费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	47000000	47000000	14624000	10	31.11	3.11
			财政拨款：	47000000	47000000	14624000	-	-	-
			-----本级安排：	47000000.00	47000000.00	14624000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大力推广磷石膏资源综合利用，支持磷石膏建材推广利用，加强我省。磷石膏建材产品及施工质量管理				截至2023年12月底，全省通过建材消纳磷石膏280万吨，建成磷石膏墙体336.7万㎡，其中通过磷石膏消纳量实际奖补22.13万吨，奖补金额1319.8万元；磷石膏墙体建成面积奖补28.52万平方米（约6万吨），奖补金额142.6万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	磷石膏建材推广应用量奖励	≥400万吨	≥28.13万吨	10	0.7	本项数量指标设置存在偏差，截至2023年12月底，全省通过建材消纳磷石膏280万吨，建成磷石膏墙体336.7万㎡，其中通过磷石膏消纳量实际奖补22.13万吨，奖补金额1319.8万元；磷石膏墙体建成面积奖补28.52万平方米（约6万吨），奖补金额142.6万元，综上，共计磷石膏建材推广应用量奖励28.13万吨。	
		质量指标	申请专项资金达标项目补助率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	磷石膏的综合推广应用程度	有效提升	达成年度指标	15	15	达成年度指标	
		可持续影响指标	扩大磷石膏综合利用范围	持续扩展	达成年度指标	15	15		
		满意度指标 (10分)	各市州对磷石膏推广应用奖补工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	80.7		
自评 结论	1.绩效目标完成情况：本项目年初设置7项绩效指标，截至2023年12月底，已完成6项绩效指标，绩效指标完成率85.71%。 2.下一步改进建议以及年度预算安排建议：为了更好的推广应用磷石膏建材，建议继续加大奖补力度，鼓励工程项目优先选用磷石膏建材。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			磷石膏建材推广应用管理费						
主管部门及代码			[211]贵州省住房和城乡建设厅		实施单位	贵州省住房和城乡建设厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3000000	1853700	1853700	10	100.00	10.00	
	财政拨款:		3000000	1853700	1853700	-	-	-	
	-----本级安排:		3000000	1853700	1853700	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、组织编制或修订磷石膏建材应用工程建设地方标准、图集、工法、造价信息 2、组织对建筑从业人员进行磷石膏建材应用技术培训 3、开展磷石膏建材推广应用课题调研、宣传 4、开展磷石膏建材推广应用课题研究			1. 组织编制或修订磷石膏建材应用工程建设地方标准、图集、工法、造价信息5部; 2. 组织对建筑从业人员进行磷石膏建材应用技术培训100人次; 3. 开展磷石膏建材推广应用课题调研、宣传1次; 4. 开展磷石膏建材推广应用课题研究1次。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展磷石膏建材推广应用实地调研、宣传次数	≥1次	≥1次	5	5		
			开展磷石膏建材推广应用课题研究次数	≥1次	≥1次	4	4		
			参与磷石膏建材应用技术培训人数	≥100人	≥100人	3	3		
			组织编制或修订磷石膏建材应用工程建设地方标准、图集、工法、造价信息	≥4部	≥5部	5	5		
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	4	4		
			标准编制规范率	=100%	=100%	3	3		
			课题评审通过率	≥90%	≥95%	3	3		
			实地调研成果应用率	≥90%	≥95%	3	3		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高行业从业人员对磷石膏建材的认识	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续开展磷石膏推广应用工作	持续开展	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	绩效目标完成情况: 本项目年初设置13项绩效指标, 截至2023年12月底, 已完成13项绩效指标, 绩效指标完成率100%。								