

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,767.66	一、一般公共服务支出	31	351.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,397.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	86.71
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	38	231.75
	9		九、卫生健康支出	39	91.76
	10		十、节能环保支出	40	280
	11		十一、城乡社区支出	41	33,243.95
	12		十二、农林水支出	42	707.74
	13		十三、交通运输支出	43	120
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6,035.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	27.96
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	41,166.03	本年支出合计	57	41,177.04
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	85.27	年末结转和结余	59	74.26
总计	30	41,251.30	总计	60	41,251.30
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,177.04	1,277.27	39,899.77			
201			一般公共服务支出	351.88		351.88			
20104			发展与改革事务	345.00		345.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	345.00		345.00			
20113			商贸事务	6.88		6.88			
2011308			招商引资	6.88		6.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	86.71		86.71			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	86.71		86.71			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	86.71		86.71			
208			社会保障和就业支出	231.75	230.29	1.45			
20805			行政事业单位养老支出	181.18	181.18				
2080501			行政单位离退休	29.88	29.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16				
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
20808			抚恤	50.57	49.12	1.45			
2080801			死亡抚恤	50.57	49.12	1.45			
210			卫生健康支出	91.76	91.76				
21011			行政事业单位医疗	91.76	91.76				
2101101			行政单位医疗	39.74	39.74				
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00				
2101103			公务员医疗补助	35.87	35.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15				
211			节能环保支出	280.00		280.00			
21103			污染防治	280.00		280.00			
2110302			水体	280.00		280.00			
212			城乡社区支出	33,243.95	866.95	32,376.99			
21201			城乡社区管理事务	1,130.78	866.95	263.83			
2120101			行政运行	866.96	866.96				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	263.83		263.83			
21202			城乡社区规划与管理	4.25		4.25			
2120201			城乡社区规划与管理	4.25		4.25			
21203			城乡社区公共设施	26,711.42		26,711.42			
2120303			小城镇基础设施建设	142.45		142.45			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	26,568.97		26,568.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	406.00		406.00			
2120803			城市建设支出	406.00		406.00			
21214			污水处理费安排的支出	4,991.50		4,991.50			
2121401			污水处理设施建设和运营	4,692.12		4,692.12			
2121402			代征手续费	299.38		299.38			
213			农林水支出	707.74		707.74			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.74		707.74			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.74		707.74			
214			交通运输支出	120.00		120.00			
21401			公路水路运输	120.00		120.00			
2140104			公路建设	120.00		120.00			
221			住房保障支出	6,035.29	88.25	5,947.04			
22101			保障性安居工程支出	5,947.04		5,947.04			
2210106			公共租赁住房	5,947.04		5,947.04			
22102			住房改革支出	88.25	88.25				
2210201			住房公积金	88.25	88.25				
224			灾害防治及应急管理支出	27.96		27.96			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	27.96		27.96			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	27.96		27.96			

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表

公开04表

金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	35,767.66	一、一般公共服务支出	33	351.88	351.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,397.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	86.71	86.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.75	231.75		
	9		九、卫生健康支出	41	91.76	91.76		
	10		十、节能环保支出	42	280	280		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,232.07	27,834.57	5,397.50	
	12		十二、农林水支出	44	707.74	707.74		
	13		十三、交通运输支出	45	120.00	120		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,035.29	6,035.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.96	27.96		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,165.16	本年支出合计	59	41,165.16	35,767.66	5,397.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,165.16	总计	64	41,165.16	35,767.66	5,397.50	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	649. 57	309	资本性支出（基本建设）	4, 646. 84	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	36. 64	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	45. 8	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	4, 646. 84	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0. 4	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	3. 43	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7. 68	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	61. 94	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	26. 4	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	22. 26	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	29, 192. 53	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	1. 45	30215	会议费	2. 59	31001	房屋建筑物购建	5, 926. 45	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	15. 41	31002	办公设备购置	18. 89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	23, 247. 19	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	1. 45	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	21. 77	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	404. 75	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0. 5	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

公开08表

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						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0	0	0	5,397.50		5,397.50	5,397.50				5,397.50	0	0	0	0	0	
212			城乡社区支出	0	0	0	5,397.50		5,397.50	5,397.50				5,397.50	0	0	0	0	0	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	406.00		406.00	406.00				406.00	0	0	0	0	0	
2120803			城市建设支出	0	0	0	406.00		406.00	406.00				406.00	0	0	0	0	0	
21214			污水处理费安排的支出	0	0	0	4,991.50		4,991.50	4,991.50				4,991.50	0	0	0	0	0	
2121401			污水处理设施建设和运营	0	0	0	4,692.12		4,692.12	4,692.12				4,692.12	0	0	0	0	0	
2121402			代征手续费	0	0	0	299.38		299.38	299.38				299.38	0	0	0	0	0	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市住房和城乡建设局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	15.99	15.99	9.52
1. 因公出国（境）费	3	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.86	7.86	7.86
（1）公务用车购置费	5	0	0	
（2）公务用车运行维护费	6	7.86	7.86	7.86
3. 公务接待费	7	8.13	8.13	1.66
（1）国内接待费	8	—	—	1.66
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	115.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	145.69
（一）行政单位	23	—	—	145.69
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	15.99	15.99	9.52
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.86	7.86	7.86
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	7.86	7.86	7.86
3. 公务接待费	7	8.13	8.13	1.66
（1）国内接待费	8	—	—	1.66
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	23, 041. 53	23, 276. 42	1, 356. 15	338. 93	136. 1			73. 25	0			265. 68	136. 1		21, 529. 03	52. 31	20. 25		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市市级重点建设项目激励奖励经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		345.00	345.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款		345.00	345.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成《曲靖中心城市水环境治理行动方案》、《曲靖市中心城区黑臭水体河道清淤工程实施方案》、《曲靖市中心城市建设发展规划（2021—2035年）》编制并全面启动项目建设。				2023年8月3日市政府出台印发了《曲靖市中心城市水环境治理行动方案》，方案所涉及项目已启动81个；2023年9月市住建局牵头编制完成了《曲靖市中心城区黑臭水体河道清淤—农场河、西河工程实施方案》、《曲靖市中心城区黑臭水体河道清淤—九龙河、白石江、中河工程实施方案》及施工图设计，方案所涉及项目已实施完毕；2023年12月市住建局牵头编制完成了《曲靖市中心城市建设发展规划2021—2035年》，市司法局于2024年12月4日出具了合法性审查意见，规划所涉及项目有序推进中，待印发。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编制相关实施方案及规划	=	3	个	3	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	奖补资金管理使用达标率	=	100	%	100	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成前期方案及规划编制的工作目标	=	2023年12月31日	年月日	2023年12月4日	15	15	无偏差
效益指标	社会效益	曲靖中心城市水环境质量持续提升	=	作用明显	%	作用明显	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=	90	%	≥90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资目标考核奖励奖补经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6.88	6.88	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		6.88	6.88	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年负责牵头引进亿元以上项目3个，主要领导赴外省招商4次。				以云南副中心城市建设为切入点，多渠道、多方式，落实“大招商”工作机制，2023年全市谋划城镇基础设施建设、污水提质增效、城市更新等项目126个，主动捕捉招商项目线索40条。牵头引进亿元以上项目6个，策划包装市级重点产业招商引资项目8个，主要领导赴外省招商4次。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	激励经费兑现准确率	=	100	%	1	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	引进省外到位资金同比增长	≥	15	%	大于15	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	实际利用外资	≥	3400	万美元	大于3400	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		86.71	86.71	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政		86.71	86.71	—	100.00%	—	
		拨款							
		上年结转				—		—	
		资金							
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目可研编制、初步设计、地勘等前期工作，并支付相关费用。				已支付资金86.71万元				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重点项目前期费用	≤	100	万元	86.71	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	100	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			遗属生活补助资金						
主管部门			曲靖市住房和城乡建设局		实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1.45	1.45	1.45	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	53	人	53	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	1	人	1	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	供养离休人员数	=	1	人	1	15	15	无偏差
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		部门正常运转	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	100	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	95	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市西城、两江口污水处理厂提标及扩建工程和长征路南延线省预算内前期工作经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		400.00	400.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		400.00	400.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目可研、初步设计、施工图等前期工作，并支付相关费用。				已全额支付相关前期费用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重点项目前期费用	≤	400	万元	400	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	100	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			住房城乡管理业务经费						
主管部门			曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	391.80	342.88	286.13	10.00	83.45%	8.35
			其中：当年财政 拨款	335.00	342.83	286.08	—	83.45%	—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	—	0.05	0.05	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一是加快城市基础设施建设，二是稳步实施城市更新行动，三是加快建筑业提质发展，四是保持房地产健康平稳发展，五是接续发力乡村振兴，六是深入推进城市文明建设，七是持续加强法治建设，八是全力推动行业安全发展，九是不断提升人民防空发展水平，十是全面加强党的建设。具体是在建设工程消防设计审查验收方面加强消防专业技术人员教育培训并实践，不断提高专业技能，适应新时代消防工作需要；加强与消防应急救援机构的工作沟通协调，做好工程项目的消防验收工作；加强对县（市、区）业务指导工作；完善工作体制、机制，配置仪器设备，为验收提供科学、精准的依据。房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查方面按照国家标准，充分利用现有基础数据，采取内业与外业相结合的方式，全市完成310余万栋房屋建筑及市政道路和城市桥梁普查工作，市住建局按照全市承灾体总量的0.4%抽查调查房屋建筑及市政设施地理位置、物理属性和灾害属性的等信息，使社会公众满意度达80%以上。重点项目推进方面是协同市级重点项目建设主体开展项目前期审批事项对接、工程进度调度、现场协调推进、建成管理移交等工作。领导小组办公室内设综合协调组、计划编制组、项目推进组、财务审计组、督查保障组，外聘一定数量的专业技术人员开展相关技术管理及服务工作，工作经费由市财政预算安排。自建房安全专项整治方面是完成全市所有自建房排查摸底和安全隐患初步判定。按照国家、省统一部署，建立城镇房屋、农村房屋综合管理平台，逐一归集、完善房屋信息，并开展分类整治。					按照市委市政府的决策部署，加快推进市政基础设施建设，开工建设西城、两江口污水处理厂提标及扩建工程、曲靖三元路南延线建设项目，快速推进中心城市水环境治理项目前期工作，并启动建设；市住房城乡建设局将深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照市委、市政府的安排部署，加快推进新型城镇化建设，着力构建城镇协同发展格局，全面提升城镇综合品质，强化配套服务，完成行政审批数量10000件以上，提升职工业务能力，增强责任意识，持续培训职工人数60人，保持物业管理工作达标率和政府采购验收合格率达到100%，网站维护运行良好率达95%以上，不断提高群众满意度，减少办理业务投诉数量，持续推进全市住房城乡建设事业高质量跨越发展。			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成工程消防验收现场检查次数	>=	100	次	103	2	2	无偏差
产出指标	数量指标	提供消防验收抽测数据依据	>=	1000	项	1012	1	1	无偏差
产出指标	数量指标	每人消防知识学习课时	>=	100	小时	101	1	1	无偏差
产出指标	数量指标	房屋建筑和市政设施普查完成率	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	数量指标	数据成果汇交率	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	数量指标	开展项目前期个数	>=	30	个	80	2	2	无偏差
产出指标	数量指标	自建房平台录入率	=	100	%	100	1	1	无偏差
产出指标	数量指标	完成行政审批事项办件数量	>=	10000	件	22703	2	2	无偏差
产出指标	数量指标	培训职工人数	>=	54	人	60	2	2	无偏差
产出指标	数量指标	完成曲靖市中心城区绿道系统规划（2021-2035年）编制个数	=	1	个	1	2	2	无偏差
产出指标	数量指标	完成曲靖市中心城区公园体系规划（2021-2035年）编制个数	=	1	个	1	2	2	无偏差
产出指标	数量指标	完成相关年度城市体检次数	=	1	次	1	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	数据抽测准确率	>=	95	%	97	1	1	无偏差
产出指标	质量指标	普查数据成果质检抽查通过率	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	自建房评估正确率	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	国家和省级督导检查通过率	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	完成日常水电管理及物业管理	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	网站维护运行良好率	>=	95	%	100	1	1	无偏差
产出指标	质量指标	自建房排查隐患覆盖率	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	完成曲靖市中心城区绿道系统规划（2021-2035年）	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	完成曲靖市中心城区公园体系规划（2021-2035年）	=	100	%	100	2	2	无偏差
产出指标	质量指标	完成相关年度城市体检	=	100	%	100	1	1	无偏差
产出指标	时效指标	项目开工及时率	>=	20	%	30	2	2	无偏差
产出指标	成本指标	每平方米物业管理费标准	<	7	元	5.43	2	2	无偏差
产出指标	成本指标	培训费支出标准	<=	300	元/人	245	1	1	无偏差
产出指标	成本指标	完成曲靖市中心城区绿道系统规划（2021-2035年）	<	80	万元/个	80	1	1	无偏差
产出指标	成本指标	完成曲靖市中心城区公园体系规划（2021-2035年）	<	80	万元/个	80	2	2	无偏差
产出指标	成本指标	完成相关年度城市体检	<	40	万元	40	2	2	无偏差
效益指标	经济效益	自然灾害数据成果利用率	>=	6	个	6	4	4	无偏差
效益指标	社会效益	城市基础设施建设对提升城市品质有明显作用	=	作用明显		作用明显	4	4	无偏差
效益指标	社会效益	掌握自建房数量和质量底数	>=	80	%	80	4	4	无偏差
效益指标	社会效益	消除重大安全风险隐患，预防重特重大事故发生的能力水平	=	显著提高		显著提高	4	4	无偏差
效益指标	社会效益	提升曲靖经济社会高质量发展	=	显著提高		显著提高	4	4	无偏差
效益指标	生态效益	创造文明办公环境，方便市民办事	>=	10000	人	10000	5	5	无偏差
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	30年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	95	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	95	%	95	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.35	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“310”工程推进2023年一季度目标责任考核奖补资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10.00	9.90	10.00	99.00%	9.90	
		其中：当年财政拨款		10.00	9.90	—	99.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快麒麟区余家屯等59个安置小区建设，实施城镇老旧小区改造9817户、棚户区改造16000户，新建保障性租赁住房1586套，实施农房抗震改造25544户、农村危房改造999户。				圆满完成“310”工程所涉及的强化住房保障年度目标任务，全市58个拆迁安置小区全面启动，老旧小区开工9817户、棚户区改造开工16000户，保障性租赁住房开工1586套，农房抗震改造开工6803户，农村危房改造开工1266户。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参与“310”工程10件民生实事与季度考评的牵头项目个数	=	2	个	2	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	提升城市发展品质、强化住房保障季度考核在10件民生实事中排名前三名	=	100	%	100%	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	完成提升城市发展品质、强化住房保障年度既定目标	≥	2023年12月31日前	天/月	2023年12月31日前	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升曲靖经济社会高质量发展	=	80	%	80%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.90	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市中心城区城市更新项目专项资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		142.45	142.45	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		142.45	142.45	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采取“微改造”、“全面改造”和“综合改造”相结合的更新模式，按照综合整治类、生态修复类、历史文化保护类、拆除重建类、功能改变类5个类别，通过结构功能调整、环境治理改善等多种手段，找出城市发展短板和弱项实现城市更新。2024年完成项目前期工作，力争启动项目建设。				已完成前期工作				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时完成前期工作目标	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	省预算内前期工作经费投资支付率	≥	60	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	省预算内前期项目转化率	=	60	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	审计、督查、巡视等指出问题数	=	0	个	0	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	城市更新居民满意	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖中心城区“五纵五横”主（次）干道改造项目债务化解资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局				实施单位	曲靖市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		16494.87	16494.87	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		16494.87	16494.87	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为尽快解决“五纵五横”项目建设遗留问题，及时支付工程款，市发投集团于2021年12月21日向市财政局报送《曲靖市发展投资集团有限公司关于解决曲靖市中心城区“五纵五横”城市主（次）干道改造建设项目工程费用支付有关事项的请示》，请求市财政局核拨资金56770645.62元用于支付市发投集团代垫工程费用。				支付曲靖市中心城区“五纵五横”城市主（次）干道改造建设项目工程费9058.397718万元，按照项目建设施工合同约定，期限内按时按量按质完工。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成相关资金的支付工作	=	100	%	100%	25	25	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	25	25	无偏差
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	≥	90	%	90%	15	15	无偏差
效益指标	生态效益	改善城市环境，提升城市形象	=	作用明显		作用明显	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市南盘江中心城区段专项资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		11.84	11.84	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	11.84	11.84	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市南盘江中心城区段环境整治工程是市委、市政府确定的重点基础设施建设项目，项目总投资330000万元，完成一期巡河道路、绿化景观、公服区、桥梁、灯光亮化、西河桥、地下管线建设，推进二期工程项目包装、勘察设计及前期工作。降低扬尘、改善空气质量，提升南盘江综合治理成效，沿线居民满意度达90%。				完成拆迁9.93万平方米、堤顶路48公里、西河桥建设、绿地38万平米、行道树12000株及配套设施建设，使沿线居民满意度大于90%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	行道树种植	=	12000	株	12000	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	堤顶路建设	=	48	公里	48	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	降低扬尘、改善空气质量	>=	90	%	90%	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	改善区域气候小环境，增加空气湿度	>=	10	%	10%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	>=	90	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市政项目建设专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10968.45	10062.26	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		10968.45	10062.26	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保曲靖中心城区“五纵五横”城市主（次）干道改造项目的顺利实施，加强城市基础设施、加快推进城镇化进程，促进曲靖中心城区大发展、大跨越，实现城市品位大提升，塑造城市大品牌，建设功能完善、环境优美、交通便捷、生活便利的人民满意城市。向交通银行曲靖分行申请贷款，于2016年5月17日发放固定资产贷款2亿元、5月27日交行发放贷款7亿元，合计到位资金9亿元,年利率5.635%。2023年需偿还本金6152万元，支付利息3660万元。向国开行申请专项基金贷款1.6亿元，年利率2.23%，按照合同约定2023年需偿还本金900万元，支付利息256.45万元。及时偿还借款本息有利于项目顺利实施，有效促进绩效目标的实现。				2023年偿还交行贷款本金6152万元，支付利息3656.57万元，合计9808.57万元。 2023年偿还国开行本金900万元，支付利息255.41万元，合计1155.41万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成相关资金的支付工作	=	100	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	按期支付各项资金	=	100	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	国开行专项基金贷款	=	1172.8	万元	1155.41万元	10	10	按实际情况还本付息。
产出指标	成本指标	交行贷款	=	10161.02	万元	9808.57万元	10	10	按实际情况还本付息。
效益指标	社会效益	改善城市环境，提升城市形象	>=	80	%	80%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益	完善城市功能，缓解交通压力	>=	80	%	80%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	市民满意程度	>=	95	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			南盘江综合治理一期工程建设专项资金						
主管部门			曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	406.00	406.00	406.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	406.00	406.00	406.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目总投资估算8.44亿元，项目建设内容为：沾益曲胜高速公路与南盘江交汇点以南至三宝桥头大桥段，全长24公里，两岸48公里的道路工程、绿化工程、配套设施工程等。种植树木12000棵，修堤顶公路48公里，河岸绿化面积约38万㎡，河道两岸房屋拆迁面积9.93万平方米。现已完成初步验收，正决算中。种植行道树，形成林荫道，降低扬尘、改善空气质量的生态效益，提升了沿河两岸的居民生活满意度.改善投资和建设环境，带动两岸农旅文规划建设，促进经济建设。 该项目市财政安排专项债券资金1亿元。该项目计算期7年，建设期1年，还本付息期6年。本金1亿元，利率4.06%，在债券存续期内按年支付债券利息，自2019年起至2025年，每年406万元。					该项目市财政安排专项债券资金1亿元。该项目计算期7年，建设期1年，还本付息期6年。本金1亿元，利率4.06%，在债券存续期内按年支付债券利息，自2019年起至2025年，每年406万元。2023年完成406万。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	行道树种植	≥	12000	株	12000	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	堤顶路建设	≥	48	公里	48	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	河岸绿化	≥	38000	平方米	38000	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	房屋拆迁	≥	99300	平方米	99300	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	工程初步验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	利息支付及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响	降低扬尘、改善空气质量	≥	作用明显	%	作用明显	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响	改善区域气候小环境，增加空气湿度	≥	作用明显	%	作用明显	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			污水处理费专项经费						
主管部门			曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	4525.32	4692.12	4692.12	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	4525.32	4692.12	4692.12	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、完成全市中心城市主要污染减排任务。2、处理污水量达到年度经营计划3760万立方米的90%以上。3、污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002的一级A）。4、城市生活污水有效处理，改善城市水环境，美化城市，提高卫生水平，提高人民生活质量。5、居民满意度达90%以上。					1、污水厂化学需氧量减排量为：1011.5吨，氨氮减排量为：9204.2吨，完成全市中心城市污染减排任务。2、全年完成处理水量37131648立方米。3、污水出水水质100%达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002的一级A）标准。4、城市生活污水有效处理，改善城市水环境，美化城市，提高卫生水平，提高人民生活质量。5、居民满意度达到95%。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	处理污水水量	≥	33178500	立方米	37131648	20	20	超额完成目标
产出指标	质量指标	出水水质达标排放合格率	≥	95	%	100	10	10	超额完成目标
产出指标	时效指标	污水处理数据上传及时率	=	100	%	100	10	10	按目标完成
产出指标	成本指标	单方电耗	≤	0.45	度/立方米	0.438	10	10	超额完成目标
效益指标	生态效益	污水处理率	≥	80	%	92.83	10	10	超额完成目标
效益指标	可持续影响	化学削减量	≥	845	吨	1011.5	10	10	超额完成目标
效益指标	可持续影响	氨氮削减量	≥	7590	吨	9204.2	10	10	超额完成目标
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	95	10	10	完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		代征污水处理费手续费专项资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	148.17	209.50	209.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	148.17	209.50	209.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 自来水销售水量到达年度经营计划3990万吨的98%以上。2. 完成曲靖中心城区自来水供水任务的80%。3. 城区管网水水质合格率96%。4、满意度调查问卷占比达96%以上。				1. 自来水销售量达到4227万吨。2. 完成曲靖中心城区自来水供水任务的100%。3. 城区管网水水质合格率为99.88%。4. 问卷调查满意度为100%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曲靖中心城区自来水供水任务完成率	>=	80	%	100%	12.5	12.5	曲靖中心城区自来水供水完成率已超过指标值
产出指标	数量指标	自来水销售水量	>=	3910	万吨	4227	12.5	12.5	售水量已超过指标值
产出指标	质量指标	出厂水水质合格率	>=	95	%	100%	12.5	12.5	出厂水质全合格
产出指标	质量指标	城区管网水水质合格率	>=	95	%	99.88	12.5	12.5	供水管网合格率已超过指标值
效益指标	社会效益	中心城区工业用水和城市居民生活用水保障率	>=	98	%	100%	15	15	用水保障率已超过指标值
效益指标	社会效益	中心城区供水面积覆盖率	>=	98	%	100%	15	15	供水面积覆盖率已超过指标值
满意度指标	服务对象满意度	用户对供水服务工作满意度	>=	96	%	100%	10	10	用水户对水务公司供水服务工作完全满意
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	90	%	95	10	10	完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		住建业务管理补助经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90.00	89.88	89.88	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	90.00	89.88	89.88	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市住房和城乡建设局将深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照市委、市政府的安排部署，加快推进新型城镇化建设，着力构建城镇协同发展格局，全面提升城镇综合品质，强化配套服务，完成行政审批数量10000件以上，提升职工业务能力，增强责任意识，持续培训职工人数54人，保持物业管理工作达标率和政府采购验收合格率达到100%，网站维护运行良好率达95%以上，不断提高群众满意度，减少办理业务投诉数量，持续推进全市住房城乡建设事业高质量跨越发展。				市住房和城乡建设局将深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照市委、市政府的安排部署，加快推进新型城镇化建设，着力构建城镇协同发展格局，全面提升城镇综合品质，强化配套服务，完成行政审批数量10000件以上，提升职工业务能力，增强责任意识，持续培训职工人数60人，保持物业管理工作达标率和政府采购验收合格率达到100%，网站维护运行良好率达95%以上，不断提高群众满意度，减少办理业务投诉数量，持续推进全市住房城乡建设事业高质量跨越发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	行政审批事项办件数量	>=	10000	件	22703	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	培训职工人数	=	54	人	60	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	房屋建筑和市政设施普查完成率	=	100	%	100	5	5	无偏差
产出指标	质量指标	日常水电管理及物业管理工作质量达标率	=	100	%	100	7	7	无偏差
产出指标	质量指标	政府采购验收合格率	=	100	%	100	7	7	无偏差
产出指标	质量指标	网站维护运行良好率	>=	95	%	100	7	7	无偏差
产出指标	成本指标	每平方米物业管理费标准	<	7.00	元	5.43	6	6	无偏差
产出指标	成本指标	培训费支出标准	<=	300	元/人/天	245	7	7	无偏差
效益指标	社会效益	因业务办理等投诉较上年减少	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			住房城乡发展业务经费						
主管部门			曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	10747.00	707.74	707.74	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政 拨款	10747.00	707.74	707.74	—	100.00%	—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一是加快城市基础设施建设，二是稳步实施城市更新行动，三是加快建筑业提质发展，四是保持房地产健康平稳发展，五是接续发力乡村振兴，六是深入推进城市文明建设，七是持续加强法治建设，八是全力推动行业安全发展，九是不断提升人民防空发展水平，十是全面加强党的建设。具体为南盘江中心城区段专项资金完成拆迁9.93万平方米、堤顶路48公里、西河桥建设、绿地38万平米、行道树12000株及配套设施建设，使沿线居民满意度大于90%。曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金是对麒马大道、龙东路、三元路及瑞和西路完成路段完成日常保洁工作，包括车行道机械化清扫保洁、人行道人工清扫保洁、公交站台清扫保洁、桥面清洁、绿化带清洁及垃圾清捡、果皮箱等设施清扫保洁及垃圾清运；对麒马大道、龙东路、三元路及瑞和西路完成路段完成道路日常养护工作，包括道路路面（含路基、路肩）修护、边坡防护、桥涵及通道管护、排水设施（含边沟、排水沟、检查井、截水沟）管护、交通设施维护、消防设施维护、照明系统维护；对麒马大道、龙东路、三元路及瑞和西路完成景观绿化工程完成日常养护工作，包括道路绿化带（街旁绿地）养护，行道树养护，时令花卉养护；对综合管廊暂未入廊的舱体做好设备设施的养护、主体工程养护、应急管理、环境卫生管理等日常工作； 实施机构及时明确建设期、运营期绩效评价方案，按PPP合同及最新财政部文件要求及时开展绩效考核工作。					曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目自2023年进入运营期以来，项目公司对麒马大道、龙东路、三元路和瑞和西路进行日常管理养护，包括对行车道、人行道、公交站台、桥面、绿化带等的清扫保洁以及垃圾清运，对道路涉及所有箱涵、排水沟（管）、检查井等设施的管护及淤泥清运，对道路交安、照明等设施 and 综合管廊内机电设施检查并维护保养。运用手册及实施细则已经通过专家评审并取得实施机构曲靖市住建局的批复。 2023年支付本息745万元建设完成81个省级示范村，农户满意度达到90%。南盘江中心城区段专项资金完成拆迁9.93万平方米、堤顶路48公里、西河桥建设、绿地38万平米、行道树12000株及配套设施建设，使沿线居民满意度大于90%。			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	行道树种植	≥	12000	株	12000	7	7	无偏差
产出指标	数量指标	堤顶路建设	≥	48	公里	48	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	河岸绿化	≥	380000	平方米	380000	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	房屋拆迁	≥	99300	平方米	99300	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	建成道路数量	=	4	条	4	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	完成城市道路建设	≥	13	公里	13	7	7	无偏差
产出指标	数量指标	配套设施建设完成率	=	100	%	100	6	6	无偏差
产出指标	质量指标	工程初步验收合格率	=	100	%	100	6	6	无偏差
效益指标	社会效益	缓解交通压力	≥	80	%	80	2	2	无偏差
效益指标	社会效益	改善城市环境	≥	80	%	80	2	2	无偏差
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	≥	80	%	80	2.5	2.5	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	≥	80	%	80	2.5	2.5	无偏差
效益指标	社会效益	提升人居环境	=	作用明显		作用明显	2	2	无偏差
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	85000	人	85000	2	2	无偏差
效益指标	社会效益	建设完成省级示范村	=	81	个	81	3	3	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故发生率	≤	3	%	3	3	3	无偏差
效益指标	生态效益	村庄垃圾处理率	≥	85	%	85	2	2	无偏差
效益指标	生态效益	村庄污水处理率	≥	80	%	80	2	2	无偏差
效益指标	可持续影响	降低扬尘、改善空气质量	≥	90	%	90	2	2	无偏差
效益指标	可持续影响	改善区域气候小环境，增加空气湿度	≥	10	%	10	2	2	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限（沥青砼路面）	=	15	年	30	3	3	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥	90	%	90	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	85	%	90	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		保障性安居工程公共租赁住房建设资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5025.00	5025.00	5025.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	5025.00	5025.00	5025.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据曲靖市人民政府办公室关于安排住房公积金增值收益资金支持保障性安居工程建设的通知《曲政办函》（2022）143号文件精神安排5025万元公积金增值收益用于市本级保障性安居工程。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	可供租房数量	=	4899	套	4899	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	>	100%	%	1	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	保障性住房分配入 住率	≥	4409	套	4409	20	15	申请人多为 不符合承租 公租房情况 措施：后期 加大宣传力 度
效益指标	时效指标	资金收取及时率	≥	100%	%	1	10	10	无偏差
产出指标	社会效益 指标	改善受益城乡居民 住房条件	作用明显	作用明显	作用明显	作用明显	10	10	无偏差
效益指标	服务对象 满意度指 标等	受益群众满意度	≥	90%	%	90%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2000.00	922.04	922.04	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2000.00	922.04	922.04	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划实现销售收入1000万元，销售保障房28套，收取公共租赁住房租金1000万元，对外招租房源共4899套，2022年计划出租4409套。				2023年实际销售保障房33套，实现上缴财政937.28万元、2023年公共租赁住房出租4104套，上缴租金544.11万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	可供租房数量	=	4899	套	4899	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	计划售房数量	=	28	套	33	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	保障性住房分配入住率	≥	4409	个/套	4104	10	9	因政策导致及申请公共租赁住房人员条件不符合导致。下一步增加公共租赁住房宣传力度。
产出指标	时效指标	资金收取及时率	=	100	%	90	10	9	承租群体数量庞大，人员复杂导致收取租金的实效有差距。
效益指标	经济效益	推动了社会经济发展	=	作用明显		作用明显	8	8	无偏差
效益指标	经济效益	分配入住公共租赁住房	≥	1000	万元	937.28	6	5.5	因房子属于政策性住房，市场单价相对商品房较低。
效益指标	经济效益	实现先租后售房款	≥	1000	万元	937.28	8	7.5	因属于政策性住房，出售单价相比商品房价格较低导致。
效益指标	社会效益	改善受益城乡居民住房条件	=	作用明显		作用明显	8	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。