

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

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	39,050.19	一、一般公共服务支出	31	384.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,397.50	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	599.99
	9		九、卫生健康支出	39	196.16
	10		十、节能环保支出	40	280
	11		十一、城乡社区支出	41	35,168.67
	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	7,104.72
	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	10,000.00
	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	54448.56	本年支出合计	57	54,676.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	680	年末结转和结余	59	452.33
总计	30	55,128.56	总计	60	55,128.56

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	54,448.56	54,447.69	0	0		0	0	0.87
201			一般公共服务支出	384.28	384.28	0	0		0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40	0	0		0	0	0
2010302			一般行政管理事务	5.40	5.40	0	0		0	0	0
20104			发展与改革事务	345.00	345.00	0	0		0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	345.00	345.00	0	0		0	0	0
20113			商贸事务	6.88	6.88	0	0		0	0	0
2011308			招商引资	6.88	6.88	0	0		0	0	0
20132			组织事务	27.00	27.00	0	0		0	0	0
2013202			一般行政管理事务	27.00	27.00	0	0		0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	86.71	86.71	0	0		0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	86.71	86.71	0	0		0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	86.71	86.71	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	599.99	599.99	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	538.46	538.46	0	0		0	0	0
2080501			行政单位离退休	29.88	29.88	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	20.18	20.18	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.95	373.95	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12	0	0		0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0	0		0	0	0
20808			抚恤	51.66	51.66	0	0		0	0	0
2080801			死亡抚恤	51.66	51.66	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	196.16	196.16	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	196.16	196.16	0	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	39.74	39.74	0	0		0	0	0
2101102			事业单位医疗	103.49	103.49	0	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	35.87	35.87	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06	0	0		0	0	0
211			节能环保支出	280.00	280.00	0	0		0	0	0
21103			污染防治	280.00	280.00	0	0		0	0	0
2110302			水体	280.00	280.00	0	0		0	0	0
212			城乡社区支出	35,018.96	35,018.09	0	0		0	0	0.87
21201			城乡社区管理事务	2,130.86	2,129.99	0	0		0	0	0.87
2120101			行政运行	867.83	866.95	0	0		0	0	0.87
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,263.04	1,263.04	0	0		0	0	0
21202			城乡社区规划与管理	4.25	4.25	0	0		0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	4.25	4.25	0	0		0	0	0
21203			城乡社区公共设施	26,936.71	26,936.71	0	0		0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	142.45	142.45	0	0		0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	26,794.26	26,794.26	0	0		0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	549.65	549.65	0	0		0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	549.64	549.64	0	0		0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	406.00	406.00	0	0		0	0	0
2120803			城市建设支出	406.00	406.00	0	0		0	0	0
21214			污水处理费安排的支出	4,991.50	4,991.50	0	0		0	0	0
2121401			污水处理设施建设和运营	4,692.12	4,692.12	0	0		0	0	0
2121402			代征手续费	299.38	299.38	0	0		0	0	0
213			农林水支出	707.74	707.74	0	0		0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.74	707.74	0	0		0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.74	707.74	0	0		0	0	0
214			交通运输支出	120.00	120.00	0	0		0	0	0
21401			公路水路运输	120.00	120.00	0	0		0	0	0
2140104			公路建设	120.00	120.00	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	7,026.76	7,026.76	0	0		0	0	0
22101			保障性安居工程支出	5,947.04	5,947.04	0	0		0	0	0
2210106			公共租赁住房	5,947.04	5,947.04	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	291.44	291.44	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	291.44	291.44	0	0		0	0	0
22103			城乡社区住宅	788.28	788.28	0	0		0	0	0
2210399			其他城乡社区住宅支出	788.28	788.28	0	0		0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	27.96	27.96	0	0		0	0	0
22499			其他灾害防治及应急管理支出	27.96	27.96	0	0		0	0	0
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	27.96	27.96	0	0		0	0	0
229			其他支出	10,000.00	10,000.00	0	0		0	0	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	10,000.00	10,000.00	0	0		0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	10,000.00	10,000.00	0	0		0	0	0

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
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6
		合计		54,676.23	3,870.14	50,806.09		
201		一般公共服务支出	384.28		384.28			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40		5.40			
2010302		一般行政管理事务	5.40		5.40			
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			
20132		组织事务	27.00		27.00			
2013202		一般行政管理事务	27.00		27.00			
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	599.99	597.45	2.54			
20805		行政事业单位养老支出	538.46	538.46				
2080501		行政单位离退休	29.88	29.88				
2080502		事业单位离退休	20.18	20.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.95	373.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12				
2080599		其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
20808		抚恤	51.66	49.12	2.54			
2080801		死亡抚恤	51.66	49.12	2.54			
20899		其他社会保障和就业支出	9.87	9.87				
2089999		其他社会保障和就业支出	9.87	9.87				
210		卫生健康支出	196.16	196.16				
21011		行政事业单位医疗	196.16	196.16				
2101101		行政单位医疗	39.74	39.74				
2101102		事业单位医疗	103.49	103.49				
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	17.06	17.06				
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	35,168.67	2,266.67	32,902.01			
21201		城乡社区管理事务	2,146.92	1,854.80	292.12			
2120101		行政运行	866.95	866.95				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,279.96	987.85	292.12			
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	27,027.36	237.12	26,790.23			
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	26,884.91	237.12	26,647.78			
21205		城乡社区环境卫生	592.65	174.74	417.91			
2120501		城乡社区环境卫生	592.65	174.74	417.91			
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	7,104.72	809.86	6,294.85			
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	291.44	291.44				
2210201		住房公积金	291.44	291.44				
22103		城乡社区住宅	866.23	518.42	347.82			
2210399		其他城乡社区住宅支出	866.23	518.42	347.82			
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			
229		其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	10,000.00		10,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	10,000.00		10,000.00			

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局

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	39,050.19	一、一般公共服务支出	33	384.28	384.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,397.50	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	599.99	599.99		
	9		九、卫生健康支出	41	196.16	196.16		
	10		十、节能环保支出	42	280	280		
	11		十一、城乡社区支出	43	35,018.09	29,620.59	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	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	7,026.76	7,026.76		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	54,447.69	本年支出合计	59	54,447.69	39,050.19	15,397.50	
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	54,447.69	总计	64	54,447.69	39,050.19	15,397.50	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	1									2	3	4				5	6
			合计	0	0	0	39,050.19	3,866.76	35,183.43	39,050.19	3,866.76	3,523.48	343.28	35,183.43	0	0	0	0	0
			一般公共服务支出	0	0	0	384.28		384.28	384.28				384.28	0	0	0	0	0
			20103 政府办公厅（室）及相关机构	0	0	0	5.40		5.40	5.40				5.40	0	0	0	0	0
			2010302 一般行政管理事务	0	0	0	5.40		5.40	5.40				5.40	0	0	0	0	0
			20104 发展与改革事务	0	0	0	345.00		345.00	345.00				345.00	0	0	0	0	0
			2010499 其他发展与改革事务支出	0	0	0	345.00		345.00	345.00				345.00	0	0	0	0	0
			20113 商贸事务	0	0	0	6.88		6.88	6.88				6.88	0	0	0	0	0
			2011308 招商引资	0	0	0	6.88		6.88	6.88				6.88	0	0	0	0	0
			20132 组织事务	0	0	0	27.00		27.00	27.00				27.00	0	0	0	0	0
			2013202 一般行政管理事务	0	0	0	27.00		27.00	27.00				27.00	0	0	0	0	0
			207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	86.71		86.71	86.71				86.71	0	0	0	0	0
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	86.71		86.71	86.71				86.71	0	0	0	0	0
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	86.71		86.71	86.71				86.71	0	0	0	0	0
			208 社会保障和就业支出	0	0	0	599.99	597.45	2.54	599.99	597.45	561.72	35.73	2.54	0	0	0	0	0
			20805 行政事业单位养老支出	0	0	0	538.46	538.46		538.46	538.46	502.73	35.73		0	0	0	0	0
			2080501 行政单位离退休	0	0	0	29.88	29.88		29.88	29.88	16.32	13.56		0	0	0	0	0
			2080502 事业单位离退休	0	0	0	20.18	20.18		20.18	20.18	0	20.18		0	0	0	0	0
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	373.95	373.95		373.95	373.95	373.95	0		0	0	0	0	0
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	90.12	90.12		90.12	90.12	90.12	0		0	0	0	0	0
			2080599 其他行政事业单位养老支出	0	0	0	24.33	24.33		24.33	24.33	22.34	1.99		0	0	0	0	0
			20808 抚恤	0	0	0	51.66	49.12	2.54	51.66	49.12	49.12	0	2.54	0	0	0	0	0
			2080801 死亡抚恤	0	0	0	51.66	49.12	2.54	51.66	49.12	49.12	0	2.54	0	0	0	0	0
			20899 其他社会保障和就业支出	0	0	0	9.87	9.87		9.87	9.87	9.87	0		0	0	0	0	0
			2089999 其他社会保障和就业支出	0	0	0	9.87	9.87		9.87	9.87	9.87	0		0	0	0	0	0
			210 卫生健康支出	0	0	0	196.16	196.16		196.16	196.16	196.16	0		0	0	0	0	0
			21011 行政事业单位医疗	0	0	0	196.16	196.16		196.16	196.16	196.16	0		0	0	0	0	0
			2101101 行政单位医疗	0	0	0	39.74	39.74		39.74	39.74	39.74	0		0	0	0	0	0
			2101102 事业单位医疗	0	0	0	103.49	103.49		103.49	103.49	103.49	0		0	0	0	0	0
			2101103 公务员医疗补助	0	0	0	35.87	35.87		35.87	35.87	35.87	0		0	0	0	0	0
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	17.06	17.06		17.06	17.06	17.06	0		0	0	0	0	0
			211 节能环保支出	0	0	0	280.00		280.00	280.00				280.00	0	0	0	0	0
			21103 污染防治	0	0	0	280.00		280.00	280.00				280.00	0	0	0	0	0
			2110302 水体	0	0	0	280.00		280.00	280.00				280.00	0	0	0	0	0
			212 城乡社区支出	0	0	0	29,620.59	2,263.29	27,357.30	29,620.59	2,263.29	2,006.15	257.14	27,357.30	0	0	0	0	0
			21201 城乡社区管理事务	0	0	0	2,129.99	1,854.80	275.19	2,129.99	1,854.80	1,628.69	226.11	275.19	0	0	0	0	0
			2120101 行政运行	0	0	0	866.95	866.95		866.95	866.95	736.81	130.15		0	0	0	0	0
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	1,263.04	987.85	275.19	1,263.04	987.85	891.89	95.96	275.19	0	0	0	0	0
			21202 城乡社区规划与管理	0	0	0	4.25		4.25	4.25				4.25	0	0	0	0	0
			2120201 城乡社区规划与管理	0	0	0	4.25		4.25	4.25				4.25	0	0	0	0	0
			21203 城乡社区公共设施	0	0	0	26,936.71	237.12	26,699.58	26,936.71	237.12	212.87	24.26	26,699.58	0	0	0	0	0
			2120303 小城镇基础设施建设	0	0	0	142.45		142.45	142.45				142.45	0	0	0	0	0
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	26,794.26	237.12	26,557.13	26,794.26	237.12	212.87	24.26	26,557.13	0	0	0	0	0
			21205 城乡社区环境卫生	0	0	0	549.64	171.36	378.28	549.64	171.36	164.59	6.77	378.28	0	0	0	0	0
			2120501 城乡社区环境卫生	0	0	0	549.64	171.36	378.28	549.64	171.36	164.59	6.77	378.28	0	0	0	0	0
			213 农林水支出	0	0	0	707.74		707.74	707.74				707.74	0	0	0	0	0
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	707.74		707.74	707.74				707.74	0	0	0	0	0
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	707.74		707.74	707.74				707.74	0	0	0	0	0
			214 交通运输支出	0	0	0	120.00		120.00	120.00				120.00	0	0	0	0	0
			21401 公路水路运输	0	0	0	120.00		120.00	120.00				120.00	0	0	0	0	0
			2140104 公路建设	0	0	0	120.00		120.00	120.00				120.00	0	0	0	0	0
			221 住房保障支出	0	0	0	7,026.76	809.86	6,216.90	7,026.76	809.86	759.44	50.42	6,216.90	0	0	0	0	0
			22101 保障性安居工程支出	0	0	0	5,947.04		5,947.04	5,947.04				5,947.04	0	0	0	0	0
			2210106 公共租赁住房	0	0	0	5,947.04		5,947.04	5,947.04				5,947.04	0	0	0	0	0
			22102 住房改革支出	0	0	0	291.44	291.44		291.44	291.44	291.44	0		0	0	0	0	0
			2210201 住房公积金	0	0	0	291.44	291.44		291.44	291.44	291.44	0		0	0	0	0	0
			22103 城乡社区住宅	0	0	0	788.28	518.42	269.86	788.28	518.42	468.00	50.42	269.86	0	0	0	0	0
			2210399 其他城乡社区住宅支出	0	0	0	788.28	518.42	269.86	788.28	518.42	468.00	50.42	269.86	0	0	0	0	0
			224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	27.96		27.96	27.96				27.96	0	0	0	0	0
			22499 其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	27.96		27.96	27.96				27.96	0	0	0	0	0
			2249999 其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	27.96		27.96	27.96				27.96	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	3,420.70	302	商品和服务支出	342.15	310	资本性支出	1.13
30101	基本工资	973	30201	办公费	88.25	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	627.04	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	1.13
30103	奖金	210.13	30203	咨询费	3.7	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	663.98	30205	水费	1.8	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.95	30206	电费	5.94	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	90.12	30207	邮电费	13.37	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	128.24	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	26.93	30211	差旅费	16.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	291.44	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.2	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	102.78	30215	会议费	1.83	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	32.67	30216	培训费	10.45	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.05	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	49.12	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.15	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	15	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	53.65	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	57	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	11.05	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	57.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	10.6	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	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			
人员经费合计		3,523.48	公用经费合计					343.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局

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	1295.03	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	199.62	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	19	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	0.9	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费	0	30206	电费	6.43	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	67.94	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	42.47	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	29,206.62	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	34.94	30215	会议费	3.6	31001	房屋建筑物购建	5,926.44	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	22.41	31002	办公设备购置	32.99	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	34.94	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	165.06	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	666.41	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	25.45	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

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计	0	0	0	15,397.50		15,397.50	15,397.50				15,397.50	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
229			其他支出	0	0	0	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0	0	0	0	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	0	0	0	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0	0	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	0	0	0	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	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

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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

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	19.57	19.57	13.09
1. 因公出国（境）费	3	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.05	11.05	11.05
（1）公务用车购置费	5	0	0	
（2）公务用车运行维护费	6	11.05	11.05	11.05
3. 公务接待费	7	8.52	8.52	2.05
（1）国内接待费	8	—	—	2.05
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	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	170.00
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

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	19.57	19.57	13.09
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	11.05	11.05	11.05
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	11.05	11.05	11.05
3. 公务接待费	7	8.52	8.52	2.05
（1）国内接待费	8	—	—	
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

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	223,803.83	224,612.44	6,687.28	1,323.85	555.82	335.85	161.24	132.79	0.00			855.21	394.58		216,528.15	73.16	32.58		

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市住房和城乡建设局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		市住房和城乡建设局机关本级为行政单位，内设办公室、城市建设科等10个科室，11个局属事业单位。2023年实有在职人员199人，离退休人员109人。根据《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕95号），曲靖市住房和城乡建设局的职能职责主要有：（1）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。研究拟订全市住房和城乡建设、人民防空规章制度。（2）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。（3）承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。（4）承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。（5）承担城市建设、管理、运营、维护的职责。（6）承担城市园林绿化建设的监督指导职责。（7）承担规范村镇建设的职责。（8）承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作。（9）完成省住房和城乡建设厅、市委和市政府交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立依据充分、以符合客观实际，制定的绩效目标基本清晰、明确、可考量，反映了部门履职目标。部门绩效指标具体为（一）全面加快城镇基础设施建设。进一步加快城镇基础设施建设三年行动，完善城镇基础设施建设为重点，实施道路交通畅行、市政设施完善、环境美化提升、山体水系保护四大工程，2023计划实施道路交通畅行、实施市政设施完善、环境美化提升等三类共114个项目（2022年续建项目23个，投资20亿元）。新建城市燃气管网71公里、城市污水管网50公里，力争到2023年，中心城市建成区面积达110平方公里以上，常住人口城镇化率达67%。（二）接续实施城市更新行动。加大城镇老旧小区、棚户区改造力度，2023年拟实施老旧小区改造133个小区9817户、棚户区改造13231户。（三）加快推进城乡绿化美化步伐。实施《曲靖市绿美城市建设三年行动实施方案（2022—2024）》，加快推进曲靖市绿美城市（含绿美社区）建设，力争全市人均公园绿地面积大于12平方米、绿地率大于40%、绿化覆盖率大于41%、公园绿地服务半径覆盖率大于85%、园林单位（小区）创建率大于50%，绿美社区、绿美街区、绿美街道占比均大于10%，林荫路覆盖率大于20%，新增绿道长度（公里/万人）大于1。（四）全面实施城乡“两污”治理。全面推进城乡生活垃圾一体化处理和生活污水系统治理。加强污水管网和污水处理设施建设，不断完善城乡生活污水收集系统，计划新建乡镇污水处理设施16座。（五）接续做好城乡住房保障。深入贯彻落实《曲靖市关于进一步促进房地产业高质量发展健康发展的意见》，不断激发房地产业发展活力，规范住宅小区物业服务管理水平，提高小区生活品质。（六）着力促进建筑业转型升级。以促进建筑产业现代化为重点，加强市场主体培育，积极推进建筑业提质升级，深入推进工程建设审批制度改革，大力推行绿色节能建筑，加强绿色建筑建材推广应用。2023年计划规模以上建筑业企业达435家，预计完成建筑业产值985亿元、增速达17%。（七）深入推进城市文明建设。持续深入推进曲靖市文明城市建设三年行动方案（2021—2023年），紧盯“三年蝉联”目标，以城市基础设施建设为抓手，严格对标对表、全面查缺补漏，高质量推进城市河道水体治理。（八）全力推动行业安全发展。紧紧围绕国务院决策部署安全生产专项整治三年行动计划，严格落实五项工作制度措施，完善和动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，持续开展问题隐患集中整治，推动建立健全城乡建设安全生产隐患排查和预防控制体系。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度曲靖市住房和城乡建设局收入年初预算数为30768.75万元，调整预算数为41363.34万元，决算数为41282.88万元；支出年初预算数为30768.75万元，调整预算数为41363.34万元，决算数为41282.88万元。2023年曲靖市住房和城乡建设局实际收入总计41197.61万元，一般公共预算财政拨款收入35799.24万元，占总收入的86.90%。政府性基金预算财政拨款收入5397.50万元，占总收入的13.10%，其他收入0.87万元，占总收入的0.00%。2023年曲靖市住房和城乡建设局实际支出总计41208.62万元，其中：基本支出1277.27万元，占总支出的3.10%；项目支出39931.35万元，占总支出的96.90%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为确保部门预算管理合法、合规，曲靖市住房和城乡建设局制定了《曲靖市住房和城乡建设局财务管理规定》《曲靖市住房和城乡建设局经费支出审批制度》《曲靖市住房和城乡建设局全面实施预算绩效管理实施方案》等。具体内容涵盖收入管理、支出管理、预（决）算管理、资产管理、专项资金管理、差旅费管理、会议费管理、政府采购管理、合同管理、建设项目管理等一系列管理措施。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		市住房和城乡建设局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.99万元，支出决算为9.52万元，完成预算的59.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出预算为7.86万元，决算7.86万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算支出为8.13万元，决算1.66万元，完成预算的20.39%。人均支出接待费2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少0.09万元，下降0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.06万元，增加0.77%；公务接待费支出决算减少0.14万元，减少7.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻“三公”经费只减不增的规定，厉行节约，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		开展绩效评价对已执行完成的部门整体支出、项目支出进行全面“体检”，强化各部门的预算绩效责任，有效避免“重分配轻管理”“重支出轻绩效”等问题发生。根据设定的绩效目标，运用合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量，以便及时发现资金投入、使用和业务管理中存在的问题并及时整改，削减或取消低效无效支出，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	为进一步提高部门绩效管理质量，按照《曲靖市财政局关于对2023年市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2024〕2号）要求，精心组织，开展绩效自评前，各单位要全面熟悉掌握《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预〔2018〕85号）、《曲靖市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的指导意见》（曲财预〔2023〕6号）等相关规定及工作要求，确保在规定时间内完成绩效自评工作。
		2. 组织实施	根据部门自评的要求，曲靖市住房和城乡建设局成立了财政支出绩效评价工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导任副组长，各科室及下属单位负责人任组员，及时布置绩效评价工作，严密分工，明确要求；同时，领导小组下设办公室，具体牵头组织实施财政支出绩效自评工作。局机关各科室、局属各事业单位作为财政支出绩效自评的主体，按要求开展自评，并在规定时间内在云南财政预算一体化服务平台提交自评情况。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕建设云南副中心城市部署要求，全面抢抓机遇，不断强化发展，破解发展难题，全力推动住房城乡建设高质量发展。2023年各项绩效指标已圆满完成，取得了一定成果。
四、存在的问题和整改情况			1. 预算执行力度有待加强。整改措施：完善项目实施方案，保障项目按期实施。进一步完善项目实施方案和相关资料，细化项目进度安排，增强实施方案的前瞻性、针对性和有效性，保障项目按期实施，提升预算执行力度，实现项目预期产出和效益。2. 资金测算需进一步充分细化。整改措施：细化、量化项目资金测算，补充完善测算依据。按照支出内容明确、支出经济科目对标准/单价、数量/任务、标准/单价依据、数量构成或来源等进行细化、量化测算，并对资金测算过程进行详细描述，使预算资金申报数据更加合理、准确，确保年度资金需求与年度服务及年度绩效目标相匹配。3. 少数项目绩效指标需进一步规范。整改措施：修改完善绩效指标，结合项目实际，完善项目绩效目标和绩效指标设置。认真分析项目年度实施内容，梳理项目绩效目标，以“做什么事，解决什么问题，达到什么目的”为框架，采用定量和定性相结合的方式对绩效目标进行描述，辨别区分各类指标设置特点，科学合理设置绩效指标，绩效指标具体、可衡量，充分反映项目目标和特点。进一步加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			曲靖市住房和城乡建设局按照《关于对2023年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2024〕5号）要求，精心组织，组织各支出科室、局属各预算单位在云南财政预算管理一体化服务平台开展绩效自评工作，绩效自评涵盖了部门整体支出自评和31个项目自评，自评率为100%。 市住建局开展部门整体支出绩效评价内容主要包括以下三个方面，一是从市住建局部门职责出发，评价年度预算资金与部门职能、绩效目标、工作任务之间的关联性和匹配性。二是市住建局管理制度是否完善，能否为部门有效运行提供制度保障。三是市住建局部门履职是否到位，计划是否完成，绩效目标是否实现。 市住建局对已执行完成的项目预算绩效管理活动进行全面“体检”，根据设定的绩效目标，运用合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，对发现在资金投入、使用和业务管理中存在的问题并及时整改。另外，配合市财政部门开展局属曲靖市城市建设档案馆预算单位城市建设档案馆搬迁改造项目绩效评价，并对评价报告中提出的问题进行了整改。 通过自评，明确了需继续纳入下年预算的项目，以及部分项目存在预算执行率需进一步加快的问题，部分项目为一次性项目，已完成了相应的工作任务，对该项目给予终止，不纳入预算等建议。
六、主要经验及做法			1. 抓好绩效目标基础工作，健全组织保障、制度建设、指标体系。市住建局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，局机关各科室、局属各二级预算单位主要负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责制定预算绩效管理实施工作方案和预算绩效管理及其他预算绩效管理配套办法、操作细则，建立了本部门整体支出绩效指标体系和本部门普遍适用项目支出绩效指标体系，确保自评有据可依。2. 认真落实全过程绩效管理规程。一是积极主动配合市财政局做好重点项目绩效评估工作，优先将绩效评估结果作为重大项目安排预算的重要参考。二是实施开展绩效重点审核，提升绩效目标编制质量。市住建局严格落实市财政局市级部门预算和预算绩效管理培训会议精神，对本部门预算年度编报的部门整体支出绩效目标和项目绩效目标进行认真审核，并提出了修改意见，各编报单位根据修改意见一一修改完善，确保绩效目标的评分达到进入预算项目库要求。三是加强预算绩效跟踪问效管理，确保绩效目标落到实处。3. 积极配合财政部门做好重点监控，按照《曲靖市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的指导意见》（曲财绩〔2023〕6号）要求，市住建局积极配合，认真做好城市建设档案馆搬迁改造专项资金的重点预算绩效管理工作。通过数据信息分析、综合核查等方式，对相关政策和项目的资金拨付进度、绩效目标实现程度等情况实施监控。4. 结合财政资金监管“清源行动”整治工作方案，着力破解预算绩效管理工作。市住房和城乡建设局采取多措施提升预算绩效管理质量：一是严格执行财经纪律制度，增强单位财经纪律意识；二是压实预算主体责任，提升预算管理效能；三是完善和提升单位内控水平。5. 加强预算绩效管理创新工作，把绩效信息公开落到实处。一是市住建局严格审核信息公开内容，严格按照财政部门要求在本单位公开网站主动公开本部门预算绩效管理工作，回应社会关切，接受社会监督，让公众和社会进一步了解本部门工作职责、范围和效果。二是大力开展预算绩效管理宣传，并多次在市住房和城乡建设局曲靖建设信息月刊进行宣传。三是积极提供佐证材料，佐证材料包括：相关政策文件、市住建局出台政策文件、制度、工作方案、通知、培训、绩效管理全过程以及贯彻落实情况等一系列佐证。6. 加强学习交流，提升业务素质。为提高本部门干部职工的财政绩效管理的理念意识和相关业务人员的业务素质，市住建局开展了多次、多形式的学习培训活动。一是以会代训的形式组织相关人员系统地学习绩效管理方面的政策和文件精神。二是积极参加财政部门组织的学习培训活动和座谈会。三是财务人员利用继续教育的机会利用网络授课的形式系统学习预算绩效相关知识。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市住房和城乡建设局							
内容							说明	
部门职责	<p>(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。研究拟订全市住房和城乡建设、人民防空规章制度。</p> <p>(二) 承担规划房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。</p> <p>(三) 承担监督建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。</p> <p>(四) 承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。</p> <p>(五) 承担城市建设、管理、运营、维护的职责。</p> <p>(六) 承担城市园林绿化建设的监督指导职责。</p> <p>(七) 承担规划村镇建设的职责。</p> <p>(八) 承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作。</p> <p>(九) 完成省住房和城乡建设厅、市委和市政府交办的其他任务。</p>						根据三定方案归纳	
部门总体目标	<p>(一) 全面加快城镇基础设施建设。进一步加快城镇基础设施建设三年行动，以完善城镇基础设施建设为重点，实施道路交通畅行、市政设施完善、环境美化提升、山体水系保护四大工程，2023年计划实施道路交通畅行、实施市政设施完善、环境美化提升等三类共114个项目（2022年续建项目23个，投资20亿元）。新建城市燃气管网71公里、城市污水管网50公里，力争到2023年，中心城市建成区面积达110平方公里以上，常住人口城镇化率达67%。（二）接续实施城市更新行动。加大城镇老旧小区、棚户区改造力度，2023年拟实施老旧小区改造133个小区9817户、棚户区改造13231户。（三）加快推进城乡绿化美化步伐。实施《曲靖市绿美城市建设三年行动实施方案（2022—2024）》，加快推进曲靖市绿美城市（含绿美社区）建设，力争全市人均公园绿地面积大于12平方米、绿地率大于40%、绿化覆盖率大于41%、公园绿地服务半径覆盖率达到85%、园林单位（小区）创建率大于50%，绿美社区、绿美街区、绿美街道占比均大于10%，林荫路覆盖率大于20%，新增绿道长度（公里/万人）大于1。（四）全面实施城乡“两污”治理。全面推进城乡生活垃圾一体化处理和生活污水系统治理。加强污水管网和污水处理设施建设，不断完善城乡生活污水收集系统，计划新建乡镇污水处理设施16座。（五）接续做好城乡住房保障。深入贯彻落实《曲靖市关于进一步促进房地产业高质量发展平稳健康发展的意见》，不断激发房地产业发展活力，规范住宅小区物业服务管理水平，提高小区生活品质。（六）着力促进建筑业转型升级。以促进建筑产业现代化为重点，加强市场主体培育，积极推进建筑业提质升级，深入推进工程建设审批制度改革，大力推行绿色节能建筑，加强绿色建筑建材推广应用。2023年计划规模以上建筑业企业达435家，预计完成建筑业产值985亿元、增速达17%。（七）深入推进城市文明建设。持续深入推进曲靖市文明城市建设三年行动方案（2021—2023年），紧盯“三年蝉联”目标，以城市基础设施建设为抓手，严格对标对表、全面查缺补漏，高质量推进城市河道水体治理。（八）全力推动行业安全发展。紧紧围绕国务院决策部署安全生产专项整治三年行动计划，严格落实五项工作制度措施，完善和动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，持续开展问题隐患集中整治，推动建立健全城乡建设安全生产隐患排查和预防控制体系。</p>						根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	一是加快推进城镇基础设施建设。二是加快推进绿美城市建设。三是加快推进村镇建设。四是加强保障性安居工程建设。五是加强房地产市场监管。六是不断推进建筑业提质升级。七是深入推进城市文明建设。八是深入推进法治建设。九是认真履行民用建筑修建防空地下室的相关职能。十是全力推动行业安全发展。十一是持续提升党建工作水平。					（一）主要经济指标稳中有进。（二）城市基础设施建设快速推进。（三）城乡“两污”治理提质增速（四）民生福祉事业高效落实。（五）房地产市场整治见效。（六）建筑业发展提质升级。（七）行业“放管服”成效明显。（八）依法行政能力不断提升。（九）安全生产工作稳中趋好。（八）党建质量不断提升。		
2024	一是统筹推进新型城镇化建设；二是全面开启绿美城市建设；三是持续加大村镇建设；四是持续推动房地产市场健康发展；五是全面加快建筑业转型升级；六是有力推进城镇保障性安居工程；七是持续巩固全国文明城市成效；八是强力推进深化改革；九是不断提升依法行政水平；十是持续强化人民防空建设；十一是牢牢守住安全发展底线；十二是全面加强党的建设。					---		
2025	一是加速提升城镇综合承载能力；二是接续发力乡村振兴；三是持续推动房地产市场健康发展；四是全面加快建筑业发展转型升级；五是有力推进城镇保障性安居工程；六是巩固全国文明城市成效明显；七是强力推进深化改革工作；八是法治建设成效显著；九是持续强化人民防空建设；十是牢牢守住安全发展底线；十一是全面加强党的建设。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	一级	保障曲靖市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出	3646.41	3646.41	0.00	3477.20	100%	无
项目支出	一级	保障曲靖市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标	30988.25	29641.07	563.50	18908.04	92.10%	1.人防办职能职责划入市发改委，项目随之划转。2.麒沾马一体化市政道路PPP项目年初预算安排10000.00万元，财政未执行。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	数据成果汇交率	=	100	%	100	无偏差	
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	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	无偏差	
产出指标	数量指标	开展项目前期个数	>=	30	个	80个	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	无偏差	
产出指标	数量指标	培训职工人数	>=	50	人	60	无偏差	
产出指标	数量指标	编制城市建设专项规划个数	=	13	个	13	无偏差	
产出指标	数量指标	建设完成省级示范村	=	81	个	81	无偏差	
产出指标	数量指标	完成日常水电管理及物业管理	=	100	%	100	无偏差	
产出指标	质量指标	规划成果验收合格率	=	100	%	100	无偏差	
产出指标	质量指标	数据抽测准确率	>=	95	%	97	无偏差	
产出指标	质量指标	普查数据成果质检核查通过率	=	100	%	100	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	无偏差	
产出指标	质量指标	政府采购验收合格率	=	100	%	100	无偏差	
产出指标	质量指标	网站维护运行良好率	>=	95	%	100	无偏差	
产出指标	质量指标	自建房全覆盖排查和隐患初步判定率	=	100	%	100	无偏差	
产出指标	时效指标	编制城市建设专项规划时限	=	2023年12月31日前	年	2023年3月15日	无偏差	
产出指标	时效指标	自建房排查摸底、隐患初判、录入归集平台完成及时率	=	100	%	100	无偏差	
产出指标	成本指标	单项规划编制成本控制数	<	150	万元	150	无偏差	
产出指标	成本指标	每平方米物业管理费标准	<	7	元	7	无偏差	
产出指标	成本指标	培训费支出标准	<=	300	元/人	300	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	>=	90	%	90	无偏差	
效益指标	社会效益指标	改善基础设置情况	>=	90	%	90	无偏差	
效益指标	社会效益指标	共享普查成果数据	>=	6	个	6	无偏差	
效益指标	生态效益指标	城市绿地率	>=	35	%	35%	无偏差	
效益指标	生态效益指标	降低扬尘、改善空气质量	>=	90	%	90	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>	5	年	30年	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	建立健全自建房安全监管体系	=	更完善	年	更完善	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	无偏差	
其他需说明事项	无							

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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

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：

- 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		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）。

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：当年财政拨款		86.71	86.71	—	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）。

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）。

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					
	<p>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开展的需要；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统一标准，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，工作经费由市政财政预算安排。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。</p>			<p>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；市住房城乡住建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，保持物业管理工作效率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。</p>					
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	普查数据成果质检核查通过率	=	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：

- 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		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	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				
	<p>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。</p>				<p>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。</p>				
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：

- 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		南盘江综合治理一期工程建设项目专项资金								
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		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					
	<p>本项目总投资估算8.44亿元，项目建设内容为：沾益曲靖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m²，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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p>					
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物排放标准》（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	无偏差
产出指标	质量指标	出水水质达标排放合格率	>=	95	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	污水处理数据上传及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	单方电耗	<=	0.45	度/立方米	0.438	10	10	无偏差
效益指标	生态效益	污水处理率	>=	80	%	92.83	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响	化学削减量	>=	845	吨	1011.5	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响	氨氮削减量	>=	7590	吨	9204.2	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	90	%	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		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					
	<p>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38万平方米、行道树12000株及配套设施建设，使沿线居民满意度大于90%。曲靖市麒麟马一体化市政道路PPP项目建设补助资金是对麒麟大道、龙东路、三元路及瑞和西路完成路段日常保洁工作，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；对麒麟大道、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；对麒麟大道、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管理工作；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。</p>			<p>曲靖市麒麟马一体化市政道路PPP项目自2023年进入运营期以来，项目公司对麒麟大道、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38万平方米、行道树12000株及配套设施建设，使沿线居民满意度大于90%。</p>					
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：

- 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		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	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市市政公用事业服务中心			
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	4.40	4.40	4.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	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				
	发挥实用人才示范引领作用，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障				预期目标实现				
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	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100%	25	25	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100%	25	25	无偏差
效益指标	社会效益指标	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障作用明显	=	100	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	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		市政公用管理业务经费								
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市市政公用事业服务中心				
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	20.00	20.00	9.75	10.00	48.75%	4.88		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	20.00	20.00	9.75	—	48.75%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好城市燃气、城市供水、城市污水处理行业运行安全监督检查、从业人员业务培训、档案整理、城市排水防涝检查以及城市亮化等市政设施应急维护等工作，保障城市供水、供气等安全。				全年开展城市燃气、城市供水、城市污水处理行业运行安全监督检查4次；安排城市燃气、城市供水、城市污水处理行业从业人员培训1次，以厉行节约为宗旨，严格控制培训成本，未发生培训费用；对多年燃气档案进行整理，验收合格率达100%，为城市供水、供气等安全提供了有力保障。					
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	行业运行安全监督检查	≥	4	次	4	10	10	无偏差	
产出指标	数量指标	行业从业人员培训	≥	1	次	1	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	成本指标	严格控制培训成本	≤	3	万元	0	20	20	无偏差	
效益指标	社会效益指标	城市供水、供气安全	=	1	年	1	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	85	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	94.88	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		五馆一中心建设专项资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市市政公用事业服务中心			
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	200.00	200.00	69.06	10.00	34.53%	3.45		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	200.00	200.00	69.06	—	34.53%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年继续完成“五馆一中心”管理及维护工作，预计支付管养费用200万元，使广大人民群众满意度超过95%以上，做好各工程的遗留问题，争取办理产权证进行资产移交。				2023年圆满完成“五馆一中心”本年度的管理及维护工作。				
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	五馆一中心建筑面积	=	20.9万	平方米	20.9万	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥	90	%	90	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益中心城区广大人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.45	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	曲靖市房地产管理中心			
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	1.09	1.09	1.09	10.00	100.00%	100.00		
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	—		—		
	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				
	发放2023年职工袁斌遗属生活补助资金。				2023年度已发放袁斌遗属生活补助。				
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	发放职工袁斌遗属生活补助资金	=	1	人	1	20	20	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	25	25	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	生活状况改善	%	生活状况改善	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	20	20	无
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							
项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市房地产管理中心			
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		4.40	4.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		4.40	4.40	—		—	
		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				
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济发展需要，聚焦六大重点产业发展，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				按财政市级拨付金额完成项目。				
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	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	1	25	25	无
产出指标	数量指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	95	25	25	无
产出指标	数量指标	发展实用人才示范引领作用	=	100	%	100	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	=	90	%	90%	20	20	无
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		城市房地产业务管理专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市房地产管理中心			
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	598.69	583.55	345.24	10.00	59.16%	5.92		
	其中：当年财政拨款	285.00	269.86	269.86	—	100.00%	—		
	上年结转资金	213.69	213.69	20.42	—	9.56%	—		
	其他资金	100.00	100.00	54.96	—	54.96%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年要完成房产交易数量大于等于10000份，房地产投资大于等于100亿元，商品房销售面积大于等于180万平方米，烂尾楼复工需交房6个的任务目标，以及切实做好群众服务工作，房产信息查询率等于100%，办理业务时效不超过2个工作日。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护市场秩序，优化环境，保持房地产健康稳定的发展。				2023年完成了房产交易数量18701份，房地产投资额达143.33亿元，商品房销售面积221.27万平方米，烂尾楼复工需交房6个的任务目标，切实做好群众服务工作，房产信息查询率等于100%，办理业务时效不超过2个工作日。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护市场秩序，优化环境，保持房地产健康稳定的发展。				
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	房产交易办理数量	>=	10000	份	18701份	10	10	无
产出指标	数量指标	商品房销售面积	>=	1800000	平方米	2212700平方米	10	10	无
产出指标	数量指标	烂尾楼复工交房数	>=	6	个	6个	10	10	无
产出指标	质量指标	房产信息查询打印率	=	100	%	100%	10	10	无
产出指标	质量指标	烂尾楼复工交房率	>=	90	%	94.12%	10	10	无
产出指标	时效指标	办理时效	<=	2	天	2天内	10	10	无
效益指标	经济效益指标	房地产投资额	>=	100	亿元	143.33亿元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	促进房地产业健康发展	=	健康发展		健康发展	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.92	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		建筑业管理工作经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局		实施单位	曲靖市建筑业管理站				
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	16.00	16.00	3.57	10.00	22.31%	2.23		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	16.00	16.00	3.57	—	22.31%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步深化建筑业“放管服”改革，优化营商环境，更好地为建设工程企业服务，需增加日常工作经费。			本年未完成年初预算。					
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	服务企业数量	≥	30	个	15	20	10	本年办理业务的企业较少，今后会加大服务企业的力度。
产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	服务完成时间	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务企业办结率	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	95	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	82.23	良

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		2022年曲靖市城建档案馆业务工作经费							
主管部门					实施单位				
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	9.42	9.42	3.97	10.00	42.14%	4.21	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	5.22	5.22	2.05	—	39.27%	—	
		其他资金	4.20	4.20	1.92	—	45.71%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障曲靖市城市建设档案馆2023年单位正常运转。				保障曲靖市城市建设档案馆2023年单位正常运转。				
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	公用经费保障人数	=	9	人	8	50	49	2023年4月退休一人。
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转，为社会提供更好的档案利用。	=	正常运转	元	正常运转	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	档案利用对象满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.21	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		抗震防灾工作业务经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市抗震防灾指挥部办公室			
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	43.13	43.13	3.14	10.00	7.28%	0.73		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	21.13	21.13	3.14	—	14.86%	—		
	其他资金	22.00	22.00	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年底，曲靖市抗震办非财政拨款结转结余资金为240000元，2022年购买电脑5950元，购买办公桌4800元，预计电话费1400元，预计办公费10000元，2022年曲靖市抗震防灾指挥部办公室工作预算经费预计为220000元。预计2023年完成公用经费保障2人，完成采购计划3000元，用于采购复印纸，预计邮电费3000元，水电费2650元。				2021年底，曲靖市抗震办非财政拨款结转结余资金为240000元，2022年购买电脑5950元，购买办公桌4800元，预计电话费1400元，预计办公费10000元，2022年曲靖市抗震防灾指挥部办公室工作预算经费预计为220000元。预计2023年完成公用经费保障2人，完成采购计划3000元，用于采购复印纸，预计邮电费3000元，水电费2650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	公用经费保障人数	=	2	人	2	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	抗震防灾宣传活动举办次数	=	1	次	1	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		部门正常运转	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	≥	85	%	85	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.73	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		标准定额工作业务办公经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局		实施单位	曲靖市标准定额管理站				
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	1.50	1.50	0.86	10.00	57.33%	5.73		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	1.50	1.50	0.86	10.00	57.33%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	曲靖市标准定额管理站2023年曲靖市标准定额管理站工作经费预计为1.50万元。			2023年用单位自有资金支出办公费0.30万元，劳务费0.56万元。					
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	编制曲靖市工程建设价格信息月刊	≥	3000	册	3200册	20	20	无
产出指标	数量指标	经费保障人数	=	3	人	3人	20	20	无
效益指标	社会效益指标	调节和处理本市工程造价经济纠纷，委托对工程造价经济纠纷进行鉴定。	=	妥善解决其他纠纷		100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	95%	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.73	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		党政储备人才挂职生活补助专项资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建筑工程质量监督管理站			
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	4.40	4.40	4.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	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				
	“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				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	党政储备人才(硕士)	=	1	人	1	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	引进人员达标率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障作用明显	=	100	%	100	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			依据曲财行【2023】99号 党政储备人才挂职生活补贴4.4万元。						
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		监督业务经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建筑工程质量监督管理站			
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	9.80	9.80	2.51	10.00	25.61%	2.56	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金	9.80	9.80	2.51	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻执行工程质量政策法规和技术标准，认真做好工程质量监督、工程竣工验收备案技术审查和工程质量投诉处理				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	公用经费保障人数	=	35	人	35	50	50	无偏差
效益指标	社会效益指标	确保受监工程五大责任主体行为规范，确保工程质量安全	=	行为规范		行为规范已保障业务顺利完成	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	≥	80	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	92.56	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		建设工程安全管理专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建设工程安全监督管理站			
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	15.00	15.00	11.41	10.00	76.07%	7.61	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	11.41	—	76.07%	—	
		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.完成全国文明交流示范工地创建1个，至少完成5个省级、10个市级标准化文明示范工地建设工作。2.购买专家服务，至少开展危险性较大部分项目工程专项治理1次。3.100%完成直管在建项目安全生产考评，完成50家施工企业安全生产动态考评。4.完成《曲靖市建设工程施工现场管理条例》及相关标准规范宣贯至少1次。				按要求完成				
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	完成示范工地建设创建数量	=	16个	个	16	7.5	7.5	无
产出指标	数量指标	危险性较大部分项目工程专项治理	=	1次	次	1	7.5	7.5	无
产出指标	质量指标	《曲靖市建设工程施工现场管理条例》及相关标准规范宣贯	=	宣贯率100%		100%	7.5	7.5	无
产出指标	质量指标	全国交流示范工地	=	1个	个	1	7.5	7.5	无
产出指标	质量指标	在建项目安全生产考评覆盖率	=	覆盖率100%	%	100	7.5	7.5	无
产出指标	质量指标	省、市级标准化示范工地	≥	15个	个	16	7.5	7.5	无
产出指标	质量指标	全国文明交流示范工地验收合格率	=	100%		100	7.5	7.5	无
效益指标	社会效益	确保全市安全生产工作正常进行	=	正常运转		正常运转	7.5	7.5	无
效益指标	生态效益	政策宣传知晓率	≥	85%	%	85	7.5	7.5	无
效益指标	生态效益	考评结果公开率	=	100%	%	100%	7.5	7.5	无
效益指标	生态效益	问题整改率	=	100%	%	100	7.5	7.5	无
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	施工企业满意率98%	%	98	7.5	7.5	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.61	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		建设工程安全管理工作业务经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建设工程安全监督管理站			
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	7.00	7.00	2.83	10.00	40.43%	4.04		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	7.00	7.00	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年曲靖市建设工程安全监督管理站工作经费预计为7.00万元				2023年用自有资金项目支出办公费1.63万元,公务用车运行维护费0.31万元,购买办公设备支出0.88万元。				
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	《曲靖市建设工程施工现场管理条例》及相关标准规范宣贯全国交流示范工地危险性较大部分项目工程专项治理省、市级标准化示范工地	=	服务于施工企业	%	100	30	30	无
效益指标	社会效益	《曲靖市建设工程施工现场管理条例》及相关标准规范宣贯安全生产监管信息化平台建设危险性较大部分项目工程专项治理省、市级标准化示范工地	=	100	%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	服务于施工企业	≥	98	%	98	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	94.04	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		保障房管理工作经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市保障性住房建设管理中心			
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	12.00	12.00	2.58	10.00	21.50%	2.15		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	12.00	12.00	2.58	—	21.50%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立住房保障信息系统，提高保障性住房分配和使用管理信息化水平。				本年未完成年初预算。				
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	质量指标	住房保障信息系统培训次数	≥	6	批次	0	10	0	住房保障信息系统硬件设施不完善，故未进行培训，待完善硬件设施后再培训。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	成本指标	严格控制成本	≤	12	万元	2.58	20	4	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高保障性住房分配和使用管理信息化水平	≥	90	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	广大群众满意度	≥	95	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	66.15	中

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		珠江源拆迁安置项目专项资金							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室			
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	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				
	根据曲建请字【2023】65号文件，市住建局根据市人民政府主要领导批示要求，于2014年9月安排下属事业单位市城改办向市城投公司借款7800.83万元，截止2021年3月曲靖市城改办向曲靖市城投公司借款本息形成的债务为11968万元。本次清偿债务10000万元。				已支付10000万元				
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	偿还欠企业个数	=	1	个	1	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	偿还企业金额	≥	90	%	100	30	30	无偏差
效益指标	社会效益 指标	是否满足 社会经济效益	≥	90	%	100	20	20	无偏差
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等	社会满意度	≥	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		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室			
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	11.80	11.80	11.80	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11.80	11.80	11.80	—	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				
	“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障，2022年力争引进各类别数百名人才，其中党政储备人才50名。一次性租房补助3.00万元，生活补贴4.00万元，挂职生活补助4.80万元，合计11.80万元				已支付11.80万元				
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	党政储备人才	=	3	人	3	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	引进人员达标率	≥	95	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障作用明显	=	100	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	≥	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		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市园林绿化局			
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	7.40	7.40	7.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.40	7.40	7.40	—	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				
	“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				
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	党政储备人才（硕士）	=	2	人	2	25	25	无偏差
	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	25	25	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	95	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		2023年市本级城乡绿化美化项目前期经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市园林绿化局			
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	0.00	84.96	84.96	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	84.96	84.96	—	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《曲靖中心城市绿美城市建设实施方案》中南小线道路景观提升改造项目规划设计方案编制。				完成预算数。				
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	项目有关前期工作启动率空	=	100	%	100	10	10	无偏差
	数量指标	项目年度前期工作完成率	≥	70	%	70	10	10	无偏差
	数量指标	前期工作经费到位后1年内资金支付率	≥	90	%	90	15	15	无偏差
	质量指标	奖补资金管理使用达标率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	社会效益	完善城乡基础设施建设、提升城乡公共服务水平	≥	12	平方米/人	12	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意	提升道路绿化景观效益，改善道路周边生态环境质量、提高城市基础设施水平	≥	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		园林绿化及创园复检专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市园林绿化局			
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	123.34	119.28	39.63	10.00	33.22%	3.32	
		其中：当年财政拨款	0.00			—		—	
		上年结转资金	36.14	36.14	36.14	—	100.00%	—	
		其他资金	87.20	83.14	3.49	—	4.20%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	争取满足《国家生态园林城市标准及申报评审办法》中绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积、公园服务半径覆盖率等指标要求，按照市政府增绿补绿的方案内容，建设一批游园，加快曲靖园林绿化发展。				未完成全年预算数。				
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	增绿补绿新建游园	=	10	个	8	25	20	因经费不足，待经费到位，迅速跟进落实，达到目标标准。
产出指标	质量指标	保质保量、规范建设游园	≥	2000	平方米	2000	25	25	无偏差
效益指标	生态效益	改善生态环境，加强人居环境	>	35	%	35	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	绿地建设服务百姓，改善城市环境	≥	≥80%	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	88.32	良

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		2023年国家园林城市迎检复查专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市园林绿化局			
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	404.29	293.32	293.32	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	404.29	293.32	293.32	—	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				
	全面提升全市园林绿化水平，加强人居环境，满足国家园林城市指标要求，顺利通过2023年国家园林城市迎检复查，保环境促发展。				完成预算数。				
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	新建游园绿地	=	10	个	10	25	25	无偏差
	质量指标	曲靖中心城区通过2023年国家园林城市省级、国家复检	=	1	次	1	25	25	无偏差
效益指标	生态效益	改善生态环境，加强人居环境	≥	12m ² /人	平方米/人	12	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	公园、游园、绿地绿化改造建设服务百姓，改善城市环境	≥	90%	%	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）。