收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：元

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	993,941,846.77	一、一般公共服务支出	31	35,857.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,324,218,463.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	132,920.20
八、其他收入	8	1,565.48	八、社会保障和就业支出	38	1,789,116.30
	9		九、卫生健康支出	39	852,370.19
	10		十、节能环保支出	40	5,650,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	790,731,183.18
	12		十二、农林水支出	42	6,824,736.01
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	236,153,823.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,276,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,318,161,875.97	本年支出合计	57	2,318,170,006.53
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	742,634.80	年末结转和结余	59	734,504.24
总计	30	2,318,904,510.77	总计	60	2,318,904,510.77

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,318,161,875.97	2,318,160,310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.48
2011308			招商引资	35,857.50	35,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	132,920.20	132,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	290,498.08	290,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,646.04	844,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152,267.17	152,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	292,261.06	292,261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13,156.80	13,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	196,287.15	196,287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	347,363.08	347,363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	352,457.86	352,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	52,549.25	52,549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	7,344,512.22	7,344,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,783,373.09	4,781,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.48
2120399			其他城乡社区公共设施支出	730,376,703.59	730,376,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	44,158,463.72	44,158,463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,824,736.01	6,824,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	221,163,890.15	221,163,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	739,933.00	739,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,276,000,000.00	1,276,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	2,318,170,006.53	10,529,644.56	2,307,640,361.97	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	35,857.50	0.00	35,857.50	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	132,920.20	0.00	132,920.20	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	290,498.08	290,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,646.04	844,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152,267.17	152,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	292,261.06	292,261.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13,156.80	13,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	196,287.15	0.00	196,287.15	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	347,363.08	347,363.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	352,457.86	352,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	52,549.25	52,549.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	7,344,512.22	7,344,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,781,807.61	0.00	4,781,807.61	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	730,386,399.63	0.00	730,386,399.63	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	44,158,463.72	0.00	44,158,463.72	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,824,736.01	0.00	6,824,736.01	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	221,163,890.15	0.00	221,163,890.15	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	739,933.00	739,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,276,000,000.00	0.00	1,276,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：元

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	993,941,846.77	一、一般公共服务支出	33	35,857.50	35,857.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,324,218,463.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	132,920.20	132,920.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,789,116.30	1,789,116.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	852,370.19	852,370.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	790,721,487.14	742,503,023.42	48,218,463.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,824,736.01	6,824,736.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236,153,823.15	236,153,823.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,276,000,000.00	0.00	1,276,000,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,318,160,310.49	本年支出合计	59	2,318,160,310.49	993,941,846.77	1,324,218,463.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,318,160,310.49	总计	64	2,318,160,310.49	993,941,846.77	1,324,218,463.72	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：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	0.00	0.00	0.00	993,941,846.77	10,529,644.56	983,412,202.21	993,941,846.77	10,529,644.56	9,339,785.08	1,189,859.48	983,412,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	35,857.50	0.00	35,857.50	35,857.50	0.00	0.00	0.00	35,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	132,920.20	0.00	132,920.20	132,920.20	0.00	0.00	0.00	132,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	290,498.08	290,498.08	0.00	290,498.08	290,498.08	178,202.00	112,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	844,646.04	844,646.04	0.00	844,646.04	844,646.04	844,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	152,267.17	152,267.17	0.00	152,267.17	152,267.17	152,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	292,261.06	292,261.06	0.00	292,261.06	292,261.06	274,211.00	18,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13,156.80	13,156.80	0.00	13,156.80	13,156.80	13,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	196,287.15	0.00	196,287.15	196,287.15	0.00	0.00	0.00	196,287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	347,363.08	347,363.08	0.00	347,363.08	347,363.08	347,363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	352,457.86	352,457.86	0.00	352,457.86	352,457.86	352,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	52,549.25	52,549.25	0.00	52,549.25	52,549.25	52,549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	7,344,512.22	7,344,512.22	0.00	7,344,512.22	7,344,512.22	6,284,998.88	1,059,513.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4,781,807.61	0.00	4,781,807.61	4,781,807.61	0.00	0.00	0.00	4,781,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	730,376,703.59	0.00	730,376,703.59	730,376,703.59	0.00	0.00	0.00	730,376,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	6,824,736.01	0.00	6,824,736.01	6,824,736.01	0.00	0.00	0.00	6,824,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	221,163,890.15	0.00	221,163,890.15	221,163,890.15	0.00	0.00	0.00	221,163,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	739,933.00	739,933.00	0.00	739,933.00	739,933.00	739,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：元

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	8,724,215.28	302	商品和服务支出	1,189,859.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,199,529.00	30201	办公费	217,794.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,788,631.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,296,838.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844,646.04	30206	电费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	152,267.17	30207	邮电费	34,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297,363.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	352,457.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,549.25	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	739,933.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	615,569.80	30215	会议费	16,333.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	375,902.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,176.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	89,667.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	150,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168,864.30	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127,233.27	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76,188.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	457,770.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	8,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,339,785.08	公用经费合计					1,189,859.48

注：本表反映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

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：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	0.00	302	商品和服务支出	8,023,175.11	309	资本性支出（基本建设）	20,032,920.20	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	211,672.90	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	455,000.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	20,032,920.20	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,557.66	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	55,608.75	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	68,695.99	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	788,660.50	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	146,595.50	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,199,272.82	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7,033.00	310	资本性支出	955,159,819.75	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	196,287.15	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	221,163,890.15	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,400.00	31002	办公设备购置	190,490.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	733,805,439.60	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	196,287.15	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	392,217.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,653,509.90	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31,662.50	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	288.59	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：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	0.00	0.00	0.00	1,324,218,463.72	0.00	1,324,218,463.72	1,324,218,463.72	0.00	0.00	0.00	1,324,218,463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	44,158,463.72	0.00	44,158,463.72	44,158,463.72	0.00	0.00	0.00	44,158,463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	0.00	0.00	1,276,000,000.00	0.00	1,276,000,000.00	1,276,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,276,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映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）2024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：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	155,078.00	82,364.00	82,364.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	76,248.00	76,188.00	76,188.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	76,248.00	76,188.00	76,188.00
3．公务接待费	7	78,830.00	6,176.00	6,176.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,176.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	61
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	1,189,859.48
（一）行政单位	23	—	—	1,189,859.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

部门：曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：元

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	155,078.00	82,364.00	82,364.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	76,248.00	76,188.00	76,188.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	76,248.00	76,188.00	76,188.00
3．公务接待费	7	78,830.00	6,176.00	6,176.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,176.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	61
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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：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	242,140,136.92	244,847,514.84	18,641,666.83	3,579,811.48	1,259,001.80			732,460.00				2,847,351.48	1,259,001.80		222,082,908.53	543,128.00	156,559.76		

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

编制单位：　　曲靖市住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	9,000,000.00	6,018,790.15	6,018,790.15	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9,000,000.00	6,018,790.15	6,018,790.15		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	收取公共租赁住房租金900万元，对外招租房源共4899套，2024年计划按90%出租4409套。	按照资金预算安排用于保障性住房的还本支出。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	可供租房数量	=	4899	套	4409	20.00	19.00	因公共租赁住房招租政策存在有部分群体不符合入住条件
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	按照工程竣工验收程序及时完工
产出指标	质量指标	保障性住房分配	>=	4409	个/套	4409	10.00	10.00	按照年初预算，2024年已完成
产出指标	时效指标	资金收取及时率	=	100	%	90	10.00	9.00	偏差原因：由于经济环境的影响导致。
效益指标	经济效益	分配入住公共租	>=	900	万元	601.87	10.00	9.00	未及时申请拨付款项
效益指标	社会效益	改善收益城乡居	=	作用明显		作用明显	10.00	10.00	有效缓解曲靖中心城区低收入家庭、新就业及外来务工人员的住房问题，有效改善城乡居民居住环境及居住条件。切实保障和改善民生。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	有效缓解曲靖中心城区低收入家庭、新就业及外来务工人员的住房问题，有效改善城乡居民居住环境及居住条件。切实保障和改善民生。
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	97.00	优

备注:
1. 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。
2.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。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	12,180,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款	8,120,000.00						

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。	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。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	行道树种植	>=	12000	株	12000	9.00	9.00	无偏差。
产出指标	数量指标	堤顶路建设	>=	48	公里	48	9.00	9.00	无偏差
产出指标	数量指标	房屋拆迁	>=	99300	平方米	99300	9.00	9.00	无偏差
产出指标	数量指标	河岸绿化	>=	38000	平方米	38000	9.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程初步验收合	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
产出指标	时效指标	利息支付及时率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	曲靖市南盘江综合治理	元	曲靖市南盘江综合治	9.00	9.00	无偏差
效益指标	可持续影响	降低扬尘、改	>=	作用明显	%	作用明显	9.00	9.00	无偏差
效益指标	可持续影响	改善区域气候	>=	作用明显	%	作用明显	9.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意	>=	90	%	90%	9.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 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。
2.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。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市两江沿河景观整治工程专项资金							
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为建设森林型、生态型、园林型的珠江源大城市，实现白石江、潇湘江两江沿岸水清、地绿、路畅、景美的目标，2024年安排曲靖市两江沿河景观整治工程专项资金300万元，主要用于绿化管养维护费等。	按预算完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	白石江沿岸绿化	=	29874.62	平方米	29874.62	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	配套设施建设完	=	90	%	90%	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程初步验收合	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	合同约定价	年	按合同完成	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	改善城市环境	>=	80	%	80%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 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。
2.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。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	106,026,900.00	62,298,500.00	62,298,500.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	106,026,900.00	62,298,500.00	62,298,500.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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。 五纵五横项目已完工并投入使用，按照以下合同约定还本付息： 1、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2024年需偿还本金900万元，支付利息235.99万元；2、交行合计投放贷款9亿元，年利率5.635%，2024年需偿还本金6152万元，支付利息3314.70万元。	五纵五横项目已完工并投入使用，按照以下合同约定还本付息： 1、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2024年偿还本金90万元，支付利息236.98万元；2、交行合计投放贷款9亿元，年利率5.635%，2024年偿还本金3076万元，支付利息2826.87万元。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	82.00	
产出指标	时效指标	贷款按期归还及	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	国开行专项基金	=	1135.99	万元	326.98	13.00	8.00	因国开行调整还款计划。
产出指标	成本指标	交行贷款	=	9466.7	万元	5902.87	13.00	10.00	拨付化债资金提前偿还部分本金。
效益指标	社会效益	城市交通便捷程	>=	80	%	80%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	完善城市功能，	>=	80	%	80%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	市民满意程度	>=	95	%	95%	14.00	14.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	92.00	优

备注:
1. 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。
2.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。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	181,341,243.00	44,158,463.72	44,158,463.72	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60,447,081.00	44,158,463.72	44,158,463.72		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款	120,894,162.00						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、处理污水量达到年度经营计划3807.4万立方米的90%以上； 2、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） 3、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	1、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） 2、处理污水量达到年度经营计划3807.4万立方米的90%以上 3、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

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	处理污水水量	>=	3425.76	立方米	3844.5	13.00	13.00	无偏差
产出指标	质量指标	出水水质达标排	>=	95	%	100	12.00	12.00	无偏差
产出指标	质量指标	污水处理设施运	>=	90	%	99	13.00	13.00	元偏差
产出指标	时效指标	污水处理数据上	=	实时上传	%	实时上传	13.00	13.00	无偏差
效益指标	生态效益	污水处理率	>=	95	%	96.8	13.00	13.00	无偏差
效益指标	可持续影响	改善城市水环境	=	作用明显		作用时显	13.00	13.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	95	%	100	13.00	13.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 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。
2.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。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	7,370,000.00	6,824,736.01	6,824,736.01	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7,200,000.00	6,824,736.01	6,824,736.01		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款	170,000.00						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	接续发力乡村振兴，加强城市基础设施建设。具体为南盘江中心城区段配套设施建设，省级规划示范村市级配套专项经费2015年-2016年81个省级示范村项目已建设完毕，通过省级验收等，2024年6月，2024年12月各支付一次本息。	省级规划示范村市级配套专项经费2015年-2016年81个省级示范村项目已建设完毕，通过省级验收等，2024年6月，12月各支付一次本息。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	行道树种植	>=	12000	株	12000	7.50	7.50	无偏差
产出指标	数量指标	堤顶路建设	>=	48	公里	48	7.50	7.50	无偏差
产出指标	数量指标	配套设施建设完	=	100	%	100%	7.50	7.50	无偏差
产出指标	数量指标	河岸绿化	>=	380000	平方米	380000	7.50	7.50	无偏差
产出指标	数量指标	项目年度还本付	=	7200000	元	6824736.01	7.50	7.50	全年预算数6824736.01，全年执行数6824736.01，已完成。
产出指标	数量指标	房屋拆迁	>=	99300	平方米	99300	7.50	7.50	无偏差
效益指标	社会效益	提升人居环境	=	作用明显	年	作用明显	7.50	7.50	无偏差
效益指标	社会效益	改善城市环境	>=	80	%	80	7.50	7.50	无偏差
效益指标	生态效益	村庄污水处理率	>=	80	%	80	7.50	7.50	无偏差
效益指标	生态效益	村庄垃圾处理率	>=	85	%	85	7.50	7.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	>=	90	%	90	7.50	7.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	7.50	7.50	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 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。
2.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。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	5,480,000.00	3,306,807.21	3,306,807.21	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,860,000.00	3,306,807.21	3,306,807.21		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款	620,000.00						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，五是按续发力乡村振兴，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，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。自建房安全专项整治方面是完成全市所有自建房安全隐患初步判定，按照摸索、管统一部署，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。完成曲靖市中心城市建设发展规划（2021—2035年）专项规划编制等工作，并上报市政府审批。完成新型城镇化专项工作年度目标任务的督查、检查等工作，持续推进项目建设进度。	按照市委市政府的决策部署，加快城市基础设施建设，稳步实施城市更新行动，快速推进中心城市水环境治理项目工作。加快推进村镇建设，适应新时代消防工作开展的需要，不断提高专业技能，做好工程项目的消防验收。曲靖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65人，保持物业管理工作达标率和政府采购验收合格率，不断提高群众满意度，减少办理业务投诉量，持续推进全市住房城乡建设事业高质量跨越发展。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训职工人数	>=	54	人	65	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	自建房平台录入率	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	编制“十四五”城市建设发展规划	=	1	个	1	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	每人消防知识学习课时	>=	100	小时	115	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	机关运转经费保障率	=	100	%	100	2.00	2.00	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	1005	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成项目投融资平衡方案编制个数	>=	1	个	1	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成项目初步设计编制个数	>=	6	个	10	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成项目可研文本编制个数	>=	6	个	10	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成行政审批审事项办件数量	>=	10000	件	20595	3.00	3.00	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	109	3.00	3.00	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	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	服务质量保障率	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	中心城市建设发展规划成果验收合格率	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	完成新型城镇化专项工作年度督查检查	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	自建房评估正确率	>=	90	%	90	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	数据抽测准确率	>=	95	%	96	2.00	2.00	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	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备维护运行良好率	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目可研文本通过主管部门评审	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目初步设计文本通过主管部门评审	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目投融资平衡方案通过市政府审定	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	自建房排查隐患覆盖率	=	100	%	100	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	编制中心城市建设发展规划时限	=	2024年6月30日	年月日	已完成	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	政府采购意向公开时间	>	30	天	30	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	采购合同备案时间在签订采购合同后	<	7	天	7	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	市级统筹项目可研、初步设计、投融资平衡方案完成时限	=	2024年12月底	月	2024年12月底	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	开展项目前期率	>=	50	%	90	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成项目前期率	>=	20	%	90	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成新型城镇化专项工作	=	2024年12月31日	年-月-日	2024年12月31日	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	经济成本指标	<	150	万元	150	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	社会成本指标	<=	300	元/人	300	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	每平方米物业管理费标准	<	7	元	5.39	2.00	2.00	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	2.00	2.00	无偏差
效益指标	社会效益	新型城镇化提升曲靖经济社会高质量发展	=	作用显著	%	作用显著	2.00	2.00	无偏差
效益指标	社会效益	城市建设发展规划对提升曲靖城市建设高质量发展作用明显	=	显著提升	%	显著提升	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	5	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	2.00	2.00	无偏差
其他需要说明的事项	无								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：
1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。