

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市住房和城乡建设局

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	1,025,795,445.45	一、一般公共服务支出	31	191,857.50
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	4,614,646.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,767,150.77
	10		十、节能环保支出	40	5,650,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	807,903,946.96
	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	247,346,232.33
	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	2,350,015,474.65	本年支出合计	57	2,350,431,489.86
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,364,816.75	年末结转和结余	59	3,948,801.54
总计	30	2,354,380,291.40	总计	60	2,354,380,291.40

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表

部门：曲靖市住房和城乡建设局

金额单位：元

[illegible]

支出決算表

公开03表

部门：曲靖市住房和城乡建设局

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	2,350,431,489.86	32,297,663.90	2,318,133,825.96	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
2013202	一般行政管理事务			156,000.00	0.00	156,000.00	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
2080502	事业单位离退休			232,442.49	232,442.49	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			3,061,833.28	3,061,833.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			213,143.52	213,143.52	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			242,373.60	24,513.60	217,860.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出			85,806.91	85,806.91	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
2101102	事业单位医疗			913,612.13	913,612.13	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			153,717.70	153,717.70	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			18,814,600.28	9,306,365.27	9,508,235.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			733,526,370.74	2,428,391.93	731,097,978.81	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			2,501,942.85	2,501,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出			9,430,399.33	4,748,801.92	4,681,597.41	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

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	1,025,795,445.45	一、一般公共服务支出	33	191,857.50	191,857.50	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	4,614,646.09	4,614,646.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,767,150.77	1,767,150.77	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	807,513,458.19	759,294,994.47	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	247,319,140.41	247,319,140.41	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	2,350,013,909.17	本年支出合计	59	2,350,013,909.17	1,025,795,445.45	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	2,350,013,909.17	总计	64	2,350,013,909.17	1,025,795,445.45	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

部门：曲靖市住房和城乡建设局

公开05表

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,025,795,445.45	32,297,663.90	993,497,781.55	1,025,795,445.45	32,297,663.90	29,383,741.43	2,913,922.47	993,497,781.55	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
	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	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
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	232,442.49	232,442.49	0.00	232,442.49	232,442.49	0.00	232,442.49	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	3,061,833.28	3,061,833.28	0.00	3,061,833.28	3,061,833.28	3,061,833.28	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	213,143.52	213,143.52	0.00	213,143.52	213,143.52	213,143.52	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	242,373.60	24,513.60	217,860.00	242,373.60	24,513.60	24,513.60	0.00	217,860.00	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	85,806.91	85,806.91	0.00	85,806.91	85,806.91	85,806.91	0.00	0.00	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	913,612.13	913,612.13	0.00	913,612.13	913,612.13	913,612.13	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	153,717.70	153,717.70	0.00	153,717.70	153,717.70	0.00	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	18,773,902.68	9,306,365.27	9,467,537.41	18,773,902.68	9,306,365.27	8,470,413.16	835,952.11	9,467,537.41	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	733,176,579.57	2,428,391.93	730,748,187.64	733,176,579.57	2,428,391.93	2,208,055.00	220,336.93	730,748,187.64	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	6,824,736.01	0.00	6,824,736.01	6,824,736.01	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	0.00	0.00	0.00	2,501,942.85	2,501,942.85	0.00	2,501,942.85	2,501,942.85	2,501,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	9,403,307.41	4,748,801.92	4,654,505.49	9,403,307.41	4,748,801.92	4,313,470.46	435,331.46	4,654,505.49	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项目支出决算表

部门：曲靖市住房和城乡建设局											公开07表
											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	16,329,833.45	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	820,466.87	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	21,360.00	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	20,044.86	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	101,180.00	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	69,695.99	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	1,721,145.28	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	256,918.53	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	2,203,272.82	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	956,564,880.75	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	570,147.15	30215	会议费	15,225.00	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	713,663.00	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	731,888.00	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	217,860.00	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	352,287.15	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	150,000.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,696,667.79	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,501,809.90	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	232,644.50	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	3,197,680.32	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

部门：曲靖市住房和城乡建设局

公开08表

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收入安排的支出			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

部门：曲靖市住房和城乡建设局

公开09表
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			
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功 能分类 科目编 码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项		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

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	185,985.00	109,171.83	109,171.83
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	103,372.00	102,995.83	102,995.83
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	103,372.00	102,995.83	102,995.83
3.公务接待费	7	82,613.00	6,176.00	6,176.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,176.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（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	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	61
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	—	—	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	—	—	
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

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	185,985.00	109,171.83	109,171.83
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	103,372.00	102,995.83	102,995.83
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	103,372.00	102,995.83	102,995.83
3. 公务接待费	7	82,613.00	6,176.00	6,176.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,176.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（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	—	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	61
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	—	—	

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

部门：曲靖市住房和城乡建设局

公开12表

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	2,249,509,803.62	2,258,122,332.47	70,619,934.97	14,227,022.53	6,085,300.54	2,592,283.89	1,327,413.39	1,215,276.00	0.00	0.00	0.00	10,419,462.64	4,757,887.15	0.00	2,172,380,303.97	895,071.00	424,264.14	0.00	0.00

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，10个局属事业单位。2024年实有在职人员173人，离退休人员137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》（曲办发〔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费规章制度。（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）承担规范村镇建设的职责。（7）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，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，2024计划实施道路交通畅行、实施市政设施完善、实施环境美化提升。新建城市燃气管网71公里、城市污水管网50公里，力争到2024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，2024年拟实施老旧小区改造9976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。2024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，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，推动建立健全城市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	2024年度曲靖市住房和城乡建设局收入年初预算数为494486876.82元，调整预算数为2320497622.57元，决算数为2318904510.77元；支出年初预算数为494486876.82元，调整预算数为2320497622.57元，决算数为2318904510.77元。 2024年曲靖市住房和城乡建设局实际收入总计2318161875.97元，一般公共预算财政拨款收入993941846.77元，占总收入的42.88% 政府性基金预算财政拨款收入1324218463.72元，占总收入的57.12%，其他收入1565.48元，占总收入的0.00%。2024年曲靖市住房和城乡建设局实际支出总计2318170006.53元，其中：基本支出10529644.56元，占总支出的0.45％；项目支出2307640361.97元，占总支出的99.55%。
	（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	市住房城乡建设局部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82364.00元，支出决算为82364.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为76188.00元，决算76188.00元，完成预算的100.00%；公务接待费预算支出为61176.00元，决算61176.00元，完成预算的100%。人均支出接待费2024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。 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2023年减少1.28万元，下降13.48%。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减少0.24万元，下降3.08%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降62.76%。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、绩效自评组织情况	（一）前期准备	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价格标准、评价标准和评价方法，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）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。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		2024年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市住房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。2024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. 资金测算需进一步细化分工。整改措施：细化、量化项目资金测算，补充完善测算依据。按照支出内容明细、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、绩效自评结果应用情况		曲靖市住房和城乡建设局按照《关于对2024年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2025〕3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10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价格标准、评价标准和评价方法，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。
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，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工作实施方案和预算绩效管理制度的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. 认真落实全过程预算绩效管理规程。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搬迁改造专项资金的重点预算绩效管理。通过数据信息分析、综合抽查等方式，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. 结合财政资金管理“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：一是严格执行财经法规制度，增强单位财经法纪意识；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宣传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。
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024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							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		526,434,910.15	2,916,469,172.64	3,442,904,082.79	3,081,630,121.34	89.51	曲靖三元路南延线项目建设费经费年初预算安排10000.00万元,财政未安排资金。
	基本支出	年度资金总额	33,213,680.48	-916,016.58	32,297,663.90	32,297,663.90	100.00	
	项目支出	年度资金总额	492,815,281.00	2,917,791,137.89	3,410,606,418.89	3,049,332,457.44	89.41	
		其中:当年财政拨款	488,461,281.00	2,904,672,661.57	3,393,133,942.57	3,031,859,981.12	89.35	
		上年结转资金	405,948.67	17,066,527.65	17,472,476.32	17,472,476.32	100.00	
		非财政拨款	4,354,000.00	-4,354,000.00				
部门年度目标	(一)以更高标准推进城市建设。继续推进新型城镇化高质量发展三年行动,全力推进三元路南延线、顺丰路、鸣溪路等市政道路建设,加快谋划三江大道断路打通工程,不断完善城市路网体系。积极推进城市更新,做实做细城市体检,谋划实施古城片区城市更新改造项目,计划实施老旧小区C区改造2853户。持续推进中心城市水环境治理行动,以中心城市引领带动县(市)城市水环境治理取得实效。 (二)以更严格要求推进乡村振兴。落实“住房安全有保障”要求,完成农村危房改造和农房抗震改造任务709户。强化“两污”治理力度,强化设施设备运营管理,建立健全收费、运维等管理体系。 (三)以更多举措促进房地产业发展。精准施策稳定市场,扎实推进保交楼工作,完成“烂尾楼”清理整治,全力做好房地产领域信访突出问题及风险隐患化解工作。扎实推进保障性住房建设,计划新建保障性租赁住房2577套,切实做好公租房建设分配及租赁补贴发放工作。 (四)以更大力度推进建筑业发展。加大市场主体培育力度,培育和扶持骨干企业和成长型企业。大力推行新型建造,推广绿色建筑建材应用,发展装配式建造。持续深化建设工程项目审批制度改革,加快建筑市场诚信体系建设。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		完成规划项目方案个数	≥	13	个	13	无偏差
		完成工程消防验收现场检查次数	≥	100	次	109	无偏差
		完成行政审批事项办件数量	≥	10000	件	20595	无偏差
		开展项目前期个数	≥	14	个	20	无偏差
		完成行政审批事项办件数量	≥	10000	件	20595	无偏差
		培训职工人数	≥	50	人	65	无偏差
		物业管理投诉率	≤	5	次/年	0	无偏差
		完成污水管网改造公里数	≥	120	公里	新（改）管网149.87	无偏差
		实施农村低收入群体危房改造户数	≥	709	户	937	无偏差
		实施老旧小区改造户数	≥	2853	户	9976	无偏差
		新建保障性住房套数	≥	2577	套	2577	无偏差
	质量指标						
		自建房评估正确率	≥	90	%	95	无偏差
		自建房排查隐患覆盖率	=	100	%	100	无偏差
		完成相关年度城市体检	≥	100	%	100	无偏差
		中心城市建设发展规划成果验收合格率	=	100	%	100	无偏差
		采购质量验收合格率	=	100	%	100	无偏差
		完成新型城镇化专项工作年度督查检查	=	100	%	100	无偏差
		设备维护运行良好率	=	100	%	100	无偏差
		第三方质检合格率	=	100	%	100	无偏差
		规划验收合格率	=	100	%	100	无偏差
	时效指标						
		项目开工及时率	≥	60	%	90	无偏差
		部门工作完成及时率	=	2024年12月31日	年-月-日	2024年12月31日	无偏差
	成本指标						
		经济成本指标	<	150	万元	150	无偏差
效益指标							
	社会效益指标						
		规划成果采纳率	=	100	%	100	无偏差
		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	无偏差
	生态效益指标						
		村庄垃圾处理率	≥	85	%	85	无偏差
		村庄污水处理率	≥	80	%	80	无偏差
	可持续影响指标						
		处理政策答疑	≥	10000	次/年	20595	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	%	90	无偏差

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。

附表15-2

2024年度项目支出绩效自评表													
项目名称		南盘江综合治理一期工程建设专项资金											
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局				实施单位	曲靖市住房和城乡建设局						
项目资金(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㎡，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，带动两岸文旅文规划建设，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务利息，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㎡，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，带动两岸文旅文规划建设，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务利息，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。													

附表15-4

2024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(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								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	=	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	城市交通便捷程度	>=	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。									

附表15-5

2024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(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								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	1、处理污水量达到年度经营计划3807.4万立方米的90%以上；					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、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					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	无偏差		
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。											

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元														
项目名称		珠源系列人才专项经费												
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(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		20,000.00		20,000.00		10.00		100.00%			10.00	
		其中：当年财政拨款		20,000.00		20,000.00				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							
	珠源系列人才专项工作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。						珠源人才专项生活补助已发放到位，为曲靖高质量跨越式发展提供了智力支撑和人才保障。							
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	党政储备人才	=	161	人	1	20.00	20.00	无					
产出指标	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	无					
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	无					
效益指标	社会效益	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	无					
满意度指标	服务对象满意度	人才培养对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-9

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元										
项目名称		一次性抚恤金及丧葬补助费								
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(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	69,231.00		69,231.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	69,231.00		69,231.00		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				
	中心退休人员死亡，一次性抚恤金68031.00元，丧葬补助费1200.00元，共计69231.00万元，做好发放工作。					一次性抚恤金已发放完毕。				
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	供养离（退）休人员数	=	12	人	12	25.00	25.00	无	
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	19	人	19	25.00	25.00	无	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	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. 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）。

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

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(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	782,419.23		369,703.28		369,703.28	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	600,000.00		337,284.05		337,284.05		100.00%		
		上年结转资金	32,419.23		32,419.23		32,419.23		100.00%		
		非财政拨款	150,000.00								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	开展城镇燃气领域安全监督检查不少于4次；城镇燃气行业从业人员培训不少于1次；对燃气特许经营企业进行中期评估1家/年。					全年开展城镇燃气领域安全监督检查4次；城镇燃气行业从业人员培训4次；对燃气特许经营企业进行中期评估1家，按合同约定本年支付70%，尾款30%需服务单位交付合格成果报告后方可支付。					
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	80.00			
产出指标	数量指标	信息化监管	=	1	个						
产出指标	数量指标	行业从业人员培训	>=	1	次	4	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	行业运行安全	>=	4	次	4	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	完成燃气特许经营	=	1	家	1	20.00	10.00	无		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	2	万元	0	10.00	10.00	无		
效益指标	经济效益	城市供气安全	=	1	年	1	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	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	90.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称		水质检测专项经费								
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(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		34,200.00	34,200.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款		34,200.00	34,200.00		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					
	根据住建部、省住建厅要求，为确保城市供水水质安全，保障人民群众身体健康，对曲靖市城区和县城公共供水厂开展供水水质抽样检测工作。				根据住建部、省住建厅要求，为确保城市供水水质安全，保障人民群众身体健康，已对曲靖市城区和县城公共供水厂开展供水水质抽样检测工作。					
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	水质检测	=	1.00	次/年	1	25.00	25.00	无	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	4	万元	3.42	25.00	25.00	无	
效益指标	经济效益	城市供水安全	=	1.00	年	1	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-12

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元											
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(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	2,307,675.90		307,675.90		307,675.90	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金	307,675.90		307,675.90		307,675.90		100.00%		
		非财政拨款	2,000,000.00								
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，做好各类工程的遗留问题，争取办理产权证进行资产移交。					完成全年预算。					
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	五馆一中心建筑面积	=	20.9万	平方米	20.9万	20.00	20.00	无。		
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无。		
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无。		
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无。		
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无。		
满意度指标	服务对象满意度	受益中心城区广大人民群众满意	>=	95	%	100	10.00	10.00	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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-13

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

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（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	4,387,752.13	4,387,752.13	3,411,517.49	10	77.75%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,411,517.49	3,411,517.49	3,411,517.49	—	100.00%	—		
	上年结转资金	976,234.64	976,234.64	0.00		—			
	非财政拨款					—			
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	确保房地产管理业务顺利进行，加强领导，明确工作任务，落实人员，制定工作方案，抓好房地产市场调控工作，严格执行国家和省政府的宏观调控政策。严格商品房预（销）售登记、预售资金监管，合同备案、房地产广告管理等。做好信息化管理工作，完成商品房购销合同网上签约，保持房地产业健康稳定持续发展。				2024年完成房产交易数量16623套，房地产投资86.03亿元，商品房销售面积160.70万平方米，烂尾楼交房办证率100.00%，做好了群众服务工作，房产信息查询率100%，信访办件率100%，办理业务时效不超过2个工作日。加大了房地产市场执法力度，认真查处了各类违法违规行，维护市场秩序，保持房地产健康稳定的发展。				
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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	数量指标	房产交易办理数量	>=	10000	套	16623套	10	10	无
	数量指标	商品房销售面积	>=	1800000	平方米	1607000平方米	10	9	经济增长速度慢、规模小、水平低，居民收入增长缓慢，购房负担重，难以支撑房价，同时，人口外流严重，新增住房需求减少，房地产下行调整态势突出，国家、省、市出台的政策显效仍需时间，全市房地产销售仍在低位运行。
	质量指标	信访案件办理率	>=	95	%	100%	10	10	无
	质量指标	房产信息查询打印率	=	100	%	100%	10	10	无
	质量指标	烂尾楼交房办证率	>=	80	%	100%	10	10	无
	时效指标	办理时效	<=	2	天	2天	10	10	无
效益指标	经济效益	房地产投资额	>=	100	亿元	86.03	10	9	经济增长速度慢、规模小、水平低，居民收入增长缓慢，购房负担重，难以支撑房价，投机者退出市场，需求萎缩，房地产下行调整态势突出，国家、省、市出台的政策显效仍需时间，全市房地产投资仍在低位运行。
	社会效益	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
其他需要说明的事项		无							
总分							100	98	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. 非财政拨款包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）

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费								
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（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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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	解决中心城市单位自建经适房历史遗留问题，完成曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估，涉及有三种情况：明确评估的17家单位，4098套经济适用住房，总建筑面积约为436270.05平方米，以及暂定评估的18家单位，5027套经济适用住房，总建筑面积约为535174.42平方米，除上述35家单位以外，在2023年08月07日至2025年08月06日期间，其余曲靖市中心城市单位自建经济适用住房自愿办理完全产权评估，2024年预计完成总评估户数的40%，即3650户。				2024年成曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估户数2307户，鉴于相关评估单位的原因，根据实际评估进展，签订《委托评估合同》补充协议，变更支付方式为：乙方完成原合同总量的20%时，支付20.00万元。				
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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	数量指标	完成中心城市单位自建经适房市场价格评估户数	>=	3650	户	2307户	15	10	2024年完成曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估户数2307户，鉴于相关评估单位的原因，根据实际评估进展，签订《委托评估合同》补充协议，变更支付方式为：乙方完成原合同总量的20%时，支付20.00万元。
	时效指标	中心城市单位自建经适房市场价格评估4098户工作完成时间	<=	2024	年	2024年	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	=	20	万元	20万元	20	20	无
效益指标	社会效益	解决中心城市单位自建经适房历史遗留问题	=	解决中心城市单位自建经适房历史遗留问题	%	解决中心城市单位自建经适房历史遗留问题	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	20	20	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100	95	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. 非财政拨款包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）

附表15-15

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元									
项目名称	网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费								
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（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	1,000,000.00	682,988.00	682,988.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	682,988.00	682,988.00	682,988.00		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	网络和信息系统建设、使用、管理单位应将密码应用和安全性评估贯穿于信息化项目建设或密码改造的全过程，在规划、建设和运行阶段组织开展商用密码应用与安全性评估工作。				2024年完成了网络和信息系统商用密码应用与安全性评估规划、密评建设阶段、实施运行阶段，信息系统商用密码应用信息系统建成后，数据安全达到80%以上，系统正常运行中。				
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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	80	%	90%	15	15	无
	质量指标	信息系统建设变更率	<=	50	%	15%	10	10	无
	成本指标	成交价包含运维年数	>=	1	年	1年	10	10	无
效益指标	社会效益	管理增量数据条数	>=	1	条	100条	10	10	无
	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	1200	小时	4000小时	15	15	无
	可持续影响	系统正常使用年限	>=	5	年	1年	10	6	该系统2024年建成，使用未 满5年，目前运行正常。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	>=	90	%	90%	10	10	无
	服务对象满意度	群众满意率	>=	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明的事项		无							
总分						100	96	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. 非财政拨款包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）

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称		珠源系列人才专项经费								
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（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	0.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00		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		“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。			2024年及时完成了对本单位“党政储备人才”徐瑜的生活补助发放工作。					
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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标	性质		单位	完成值				
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%	30	30	无	
	时效指标	补助资金兑付及时性	<=	100	%	100%	30	30	无	
效益指标	社会效益	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	使用人员满意率	=	90	%	90%	10	10	无	
其他需要说明的事项		无								
总分						100	100	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. 非财政拨款包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）

附表15-17

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	一次性抚恤金及丧葬补助经费								
主管部门	曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市房地产管理中心				
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	—	68,053.00	68,053.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	—	68,053.00	68,053.00		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	曲靖市房地产管理中心退休人员郭金华死亡，发放一次性抚恤金66853.00元，丧葬补助费1200.00元，共计68053.00万元。				曲靖市房地产管理中心退休人员郭金华死亡，发放一次性抚恤金66853.00元，丧葬补助费1200.00元，共计68053.00万元。				
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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	数量指标	发放退休职工郭金华死亡一次性抚恤金及丧葬补助费	=	1	人	1	20	20	无
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	25	25	无
效益指标	社会效益指标	改善遗属生活状况	=	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
其他需要说明的事项		无							
总分						100	100	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. 非财政拨款包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）

2024年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	2024年“清凉曲靖、避暑天堂”城市形象推介暨第十九届房交会专项经费								
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（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	—	360,000.00	360,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	—	360,000.00	360,000.00		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	为认真贯彻落实2024年4月26日市人民政府召开的全市房地产企业和建筑业座谈会会议精神，为持续宣传打造“清凉曲靖、避暑天堂”城市品牌，展示曲靖城市形象，市人民政府决定由市住房和城乡建设局牵头举办房地产展示交易会和城市形象对外推介会。				旅居房源展区搭建200平方米，城市形象推介3场，旅居房源展区展台搭建安全保证100%，城市形象宣传媒体18家，城市形象宣传册900本，旅居房源现场宣传展示交易时长5天，城市形象推介可持续影响长期性，宣传城市形象提升曲靖知名度，市民满意度达到90%以上。				
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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	数量指标	旅居房源展区搭建	=	200	平方米	200	10	10	无
	数量指标	城市形象推介场次	=	3	场	3	10	10	无
	质量指标	旅居房源展区展台搭建安全	=	100	%	100	10	10	无
	质量指标	城市形象宣传媒体	≥	18	家	18	10	10	无
	质量指标	城市形象宣传册	≥	900	本	900	10	10	无
	时效指标	旅居房源现场宣传展示交易时长	=	5	天	5	10	10	无
	时效指标	城市形象推介可持续影响	=	长期	%	长期	10	10	无
效益指标	社会效益	宣传曲靖城市形象	=	提升知名度		提升知名度	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
其他需要说明的事项									
总分						100	100	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. 非财政拨款包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）

附表15-19

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		建筑业管理业务经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建筑业管理站			
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	200,000.00	200,000.00	199,700.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,700.00		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				
	为进一步深化建筑业“放管服”改革，优化营商环境，更好的为建设工程企业服务，需增加日常工作业务经费。				完成全年预算。				
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
产出指标	数量指标	服务市场主体数量	=	20	户	20户	30.00	30.00	无偏差。
产出指标	时效指标	服务完成时间	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益	服务企业办结率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	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. 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									

附表15-20

2024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(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	65,100.00	5,100.00		5,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金	5,100.00	5,100.00		5,000.00		100.00%		
		非财政拨款	60,000.00							
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，更好的为建设工程企业服务，需增加日常工作业务经费。					完成全年预算。				
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	
产出指标	数量指标	服务企业数量	>=	30	个	30	30.00	30.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差。	
产出指标	时效指标	服务完成时间	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差。	
效益指标	社会效益	服务企业办结率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	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. 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										

附表15-21

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		建筑市场安全检查及根治拖欠农民工工资工作经费							
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(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	50,000.00			10.00			
		其中：当年财政拨款	50,000.00						
		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				
	按照市委、市政府的工作要求对建筑市场安全及建筑企业拖欠农民工工资进行检查督查。				本年未实施此项目。				
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
产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	30	次	0	30.00	30.00	本年未实施此项目。
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	>=	100	%	0	20.00	20.00	本年未实施此项目。
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	100	%	0	30.00	30.00	本年未实施此项目。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	0	10.00	10.00	本年未实施此项目。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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. 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									

附表15-22

2024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(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	210,000.00	210,000.00	23,700.00	10.00	11.00%	1.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款	210,000.00	221,700.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保单位工作高效、正常运行，确保办公室正常运转。				确保单位工作高效、正常运行，确保办公室正常运转。				
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
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	2	人	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	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	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	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	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	宣传知晓率	=	85	%	85	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	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	91.00	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. 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									

附表15-23

2024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(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		59,378.92	11,803.87	11,803.87	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金		9,378.92	11,803.87	11,803.87		100.00%			
		非财政拨款款		50,000.00							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年曲靖市建设工程安全监督管理站工作经费预计为50000元。				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		
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 危险性较大分部分项工程专项治理	=	100	%	100	25.00	25.00	无		
	成本指标	经济成本指标	=	正常运转		正常运转	25.00	25.00	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	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	服务于施工企业	>=	98	%	98	20.00	20.00	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。											

附表15-24

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		建设工程安全管理业务经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建设工程安全监督管理站			
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	100,000.00	99,189.00	99,189.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	99,189.00	99,189.00		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				
	2024年建设工程安全管理业务经费100000元，用于物业费支出92000元，水电费8000元。				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
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	409.6	平方米	409.6	25.00	25.00	无
产出指标	成本指标	社会成本指标	>=	409.6	平方米	409.6	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	=	409.6	平方米	409.6	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	100	%	100	20.00	20.00	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。									

附表15-25

2024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(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	150,000.00		72,839.76	72,839.76	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	150,000.00		72,839.76	72,839.76		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					
	1. 完成全国交流示范工地创建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的分部分项工程专项治理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	
产出指标	数量指标	完成示范工地建设创建数量	=	16个	个	16	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	危险性较大分部分项工程专项治理	=	1次	次	1	7.00	7.00	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	=	宣贯率100%		100	7.00	7.00	无	
产出指标	质量指标	全国交流示范工地	=	1个	个	1	7.00	7.00	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	7.00	7.00	无	
产出指标	质量指标	省、市级标准化示范工地	=	15个	个	15	7.00	7.00	无	
产出指标	质量指标	全国交流示范工地验收合格数	=	100%		100	7.00	7.00	无	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	正常运转		正常运转	7.00	7.00	无	
效益指标	社会效益	确保全市安全生产工作正常运行	=	正常运转		正常运转	7.00	7.00	无	
效益指标	生态效益	政策宣传知晓率	=	85%	%	85	7.00	7.00	无	
效益指标	生态效益	考评结果公开率	=	100%	%	100	7.00	7.00	无	
效益指标	生态效益	问题整改率	=	100%	%	100	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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。										

附表15-26

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		标准定额工作业务经费								
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局				实施单位		曲靖市标准定额管理站		
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	130,000.00	126,298.44		126,298.44	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	130,000.00	126,298.44		126,298.44		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				
	2024年保障曲靖市标准定额管理者工作运转经费130000元，用于政府采购，物业费，水电费，劳务费，差旅费等支出					按年初预算完成				
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	
产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	6	次	6	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台（套）	4	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	267.3	平方米	267.3	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	≥	100	%	100	15.00	15.00	无	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	正常运转	人/年	正常运转	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益	物业服务需求保	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满	≥	90	%	90	10.00	10.00	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)。										

附表15-28

2024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 (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	80,000.00	—	—	10				
	其中：				—	—	—		
	当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款	80,000.00	—	—	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	认真贯彻执行工程质量相关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				年度总体目标已完成，未使用自有资金。				
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
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	35	元	35	50	50	本年未使用自有资金，加快资金使用进度
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	=	作用明显	%	100	30	30	本年未使用自有资金，加快资金使用进度
满意度指标	服务对象满意度指标等	人员满意度	≥		%	80	10	10	本年未使用自有资金，加快资金使用进度
其他需要说明的事项		年度总体目标已完成，2024年本单位未使用自有资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

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）

附表15-29

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	自建房安全隐患排查专项经费								
主管部门	曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建筑工程质量监督管理站				
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	400,000.00	311,596.28	311,596.28	10	100.00%			
	其中：	400,000.00	311,596.28	311,596.28	—	100.00%	—		
	当年财政拨款								
	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	按照云建房整治办【2024】53号要求完成自建房安全管理工作					全年总体工作目标已完成			
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
产出指标	数量指标	完成自建房安全质量管理	>	90%	%	90	50	50	预算执行进度缓慢，应加快执行力度
效益指标	社会效益指标	是否满足社会效益指标	>	90%	%	90	30	30	预算执行进度缓慢，应加快执行力度
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度是否达到90%	>	90%	%	90	10	10	预算执行进度缓慢，应加快执行力度
其他需要说明的事项		年度总体目标已完成							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	

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）

附表15-30

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	一次性抚恤金及丧葬费补助经费								
主管部门	曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建筑工程质量监督管理站				
项目资金		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		80,576.00	80,576.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：		80,576.00	80,576.00	—	100.00%	—		
	当年财政拨款				—	—	—		
	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	按照曲财建【2024】133号要求完成一次性抚恤金及丧葬费补助经费支付				全年总体工作目标已完成				
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
产出指标	数量指标	完成抚恤金支付	=	1	人	1	50	50	
效益指标	社会效益指标	是否满足社会效益指标	>	90%	%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度是否达到90%	>	90%	%	90	10	10	
其他需要说明的事项		年度总体目标已完成							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	

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）

附表13-31

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	珠源系列人才专项经费								
主管部门	曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市建筑工程质量监督管理站				
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		20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		20,000.00	20,000.00	—	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	按照曲财行【2024】68号要求完成珠源系列人才专项经费支付				全年总体工作目标已完成				
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
产出指标	数量指标	完成生活补助支付	=	1	人	1	50	50	
效益指标	社会效益指标	是否满足社会效益指标	>	90%	%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度是否达到90%	>	90%	%	90	10	10	
其他需要说明的事项		年度总体目标已完成							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	

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）

附表15-32

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才生活补贴							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局		实施	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室				
				单位					
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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	10	100%	10.00		
	其中：	96,000.00	96,000.00	96,000.00	—	100%	—		
	当年财政拨款						—		
	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	党政储备人才专项工作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。2024年，力争引进各类别人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				已支付96000元				
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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	数量指标	珠源系列人才	= > < ≥ ≤	3	个	3	18	18	无偏差
	质量指标	引进人才吉祥村率		100	%	100	18	18	无偏差
	时效指标	资金兑付及时		100	%	100	18	18	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100	%	100	18	18	无偏差
满意度指标	服务对象	人才培养对象满意度		90	%	100	18	18	无偏差
	满意度指标等								
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	

- 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）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	珠江源广场拆迁安置偿还13家被拆迁单位1年的过渡费和逾期过渡费								
主管部门	曲靖市住房和城乡建设局			实施	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室				
				单位					
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	3,600,000.00	3,600,000.00	3,197,680.32	10	88.82%	9.00		
	其中：当年财政 拨款	3,600,000.00	3,600,000.00	3,197,680.32		88.82%			
	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	1999年，市人民政府决定拆除麒麟公园以东片区房屋，建设珠江源广场，由市建委房地产开发总公司筹资，在市体校原址约35亩的土地上开发商城，按照旧城改造拆迁安置补偿办法负责广场拆迁户经营用房和居住用房的安置。解决珠江源广场拆迁安置历史遗留问题1年的过渡费和逾期过渡费共计360万元。				已支付3197680.32元				
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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	数量指标	偿还企业个数	= < > ≥ ≤	13	家	13	18	18	无偏差
	质量指标	偿还企业准确率		100	%	100	18	18	无偏差
	时效指标	资金兑付及时		100	%	100	18	18	无偏差
效益指标	社会效益指标	是否满足		90	%	100	18	18	无偏差
满意度指标	服务对象	满意度调查		95	%	100	18	18	无偏差
	满意度指标等								
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	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）

附表15-34

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		曲靖市城建档案馆增置密集架及开展档案数字化项目经费								
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局				实施单位		曲靖市城市建设档案馆		
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	370,000.00	358,900.00		358,900.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	370,000.00	358,900.00		358,900.00		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				
	2024年一是采购智能密集架及相关库房设备，满足纸质档案规范化管理需要；二是开展档案数字化工作提高档案利用效率。					2024年一是采购智能密集架及相关库房设备，满足纸质档案规范化管理需要；二是开展档案数字化工作提高档案利用效率。				
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	
产出指标	数量指标	购置完成率	>	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	档案数字化完成率	>	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	保证档案馆正常运转		保证档案馆正常运转	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益	城建档案业务查询利用改善情况	>	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>	90	%	90%	15.00	15.00	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。										

附表15-35

2024年度项目支出绩效自评表										
编制单位：		曲靖市城市建设档案馆						金额单位：元		
项目名称		曲靖市城市建设档案馆工作经费								
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局				实施单位		曲靖市城市建设档案馆		
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	320,000.00	319,530.00		319,530.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	320,000.00	319,530.00		319,530.00	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				
	用于保障曲靖市城市建设档案馆基本运转。					用于保障曲靖市城市建设档案馆基本运转				
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	
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	8	18.00	18.00	无偏差	
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	593	平方米	593	18.00	18.00	无偏差	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	正常运转		正常运转	18.00	18.00	无偏差	
效益指标	社会效益	保证单位正常运转，提高档案利用率	=	正常运转		正常运转	18.00	18.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	档案利用对象满意度	>	90	%	90%	18.00	18.00	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。										

附表13-36

2024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	备注
		年度资金总额	107,091.92	27,091.92		27,091.92	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金	27,091.92	27,091.92			100.00%			
		非财政拨款	80,000.00							
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					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				
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	
产出指标	质量指标	住房保障信息系统培训人数	=	6批	批次	0	10.00	0.00	本年未进行培训	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	生态效益	提高保障性住房分配和使用管理信息化水平	=	提高	%	100%	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	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	90.00	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. 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										