收入支出决算表

公开01表 金额单位:元

金额单位:元 部门: 曲靖市住房和城乡建设局 收入 支出 行次 行次 项目 金额 项目(按功能分类) 金额 栏次 栏次 2 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1,025,795,445.45 一、一般公共服务支出 31 191, 857. 50 1 1,324,218,463.72 二、外交支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 5 五、事业收入 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 7 七、附属单位上缴收入 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 十、节能环保支出 5, 650, 000. 00 10 40 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 十六、金融支出 16 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 十九、住房保障支出 19 49 247, 346, 232. 33 二十、粮油物资储备支出 20 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 1, 276, 000, 000, 00 53 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 57 本年收入合计 27 2, 350, 015, 474. 65 本年支出合计 2, 350, 431, 489. 86 使用专用结余 0.00 结余分配 58 0.00 28 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 2, 354, 380, 291. 40 总计 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。

收入决算表

公开02表 金额单位:元

部门:曲靖市住房和城乡建设局

项目 事业收入 支出功能 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 分类科目 科目名称 小计 其中:教育收费 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 类款项 合计 2, 350, 015, 474, 65 2, 350, 013, 909, 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1, 565, 48 招商引资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 35, 857, 50 35, 857, 50 2013202 一般行政管理事务 156,000.00 156, 000, 00 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 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 232, 442, 49 232, 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 3, 061, 833. 28 3, 061, 833. 28 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 213, 143. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213, 143. 52 2080599 292, 261, 06 292, 261, 06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他行政事业单位养老支出 2080801 死亡抚恤 242, 373. 60 242, 373, 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 2080905 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 0.00 行政单位医疗 347, 363. 08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 347, 363. 08 0.00 事业单位医疗 2101102 913, 612. 13 913, 612, 13 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 153, 717. 70 0.00 0.00 0.00 0.00 153, 717. 70 0.00 0.00 水体 2110302 0.00 0.00 0.00 0.00 5, 650, 000.00 5, 650, 000. 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 18, 775, 468, 16 18, 773, 902, 68 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 733, 176, 579, 57 733, 176, 579, 57 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 0.00 0.00 0.00 0.00 6, 824, 736, 01 6, 824, 736. 01 0.00 0.00 221, 163, 890, 15 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 221, 163, 890, 15 0.00 0.00 0.00 其他保障性安居工程支出 14, 250, 000. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 14, 250, 000.00 0.00 2210201 住房公积金 2, 501, 942. 85 2, 501, 942. 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 9, 403, 307. 41 9, 403, 307. 41 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

部门: 曲靖市住房和城乡建设局

公开03表 金额单位:元

部门: 囲	青市任房和城乡建设局						金额甲位: 兀
	项目						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	対附属単位补助支 出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
(美) 款 坝	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: 本表质	反映本年度各项支出情况。						

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04表 金额单位:元

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则	 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	青况 。		

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: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		平別5日47和5日水			本午収八	1		1	基本支出	1					目支出结转和结	Δ
能分类 科目编 码	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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类款项合计	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	153, 717. 70	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	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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 曲靖市住房和城乡建设局							金额单位:元
人员经费					公用	经费	
科目 4 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	28, 756, 814. 83	302	商品和服务支出	2, 907, 042. 47	310	资本性支出	6, 880. 0
30101 基本工资	8, 518, 515. 00	30201	办公费	858, 242. 06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102 津贴补贴	3, 236, 196. 50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6, 880. 00
30103 奖金	1, 296, 838. 00	30203	咨询费	35, 000. 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	8, 225, 388. 00	30205	水费	8, 623. 80	31006	大型修缮	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	3, 061, 833. 28	30206	电费	32, 000. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109 职业年金缴费	213, 143. 52	30207	邮电费	131, 303. 47	31008	物资储备	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	1, 110, 975. 21	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	239, 524. 61	30211	差旅费	130, 622. 63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113 住房公积金	2, 501, 942. 85	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	20, 163. 65	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	626, 926. 60	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	2, 252. 90	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	101, 024. 60	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	46, 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	516, 294. 48	31206	其他资本性补助	0.00
30309 奖励金	0.00	30229	福利费	505, 657. 65	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	102, 995. 83	399	其他支出	0.00
30311 代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	486, 876. 60	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则	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	29, 383, 741. 43			公用经费	合计		2, 913, 922. 47
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	青况。					

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 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 科目编码 科目编码 科目名称 金額 金貓 科目名称 全貓 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 30201 0.00 30101 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) 基本工资 其他对企业补助 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 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 手续费 20, 032, 920, 20 31201 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 0.00 30905 基础设施建设 资本金注入 政府投资基金股权投资 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 20, 044, 86 30906 大型修缮 0.00 31203 30108 机关事业单位基本养老保险缴 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 物资储备 0.00 31205 利息补贴 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 69, 695, 99 30908 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 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 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 0.00 30212 无形资产购置 0.00 30113 住房公积金 因公出国(境)费用 0.00 30922 0.00 31302 对社会保险基金补助 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 956, 564, 880, 75, 31304 0.00 其他工资福利支出 0.00 30214 和恁费 7, 033, 00 310 资本性支出 对机关事业单位职业年金的补助 对个人和家庭的补助 0.00 570, 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 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 公务接待费 0.00 0.00 30217 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 专用材料费 0.00 31005 733, 805, 439, 60 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 基础设施建设 39909 经常性赠与 30304 抚恤金 217, 860. 00 30224 被装购置费 0.00 31006 大型修缮 39910 资本性赠与 0.00 0.00 专用燃料费 信息网络及软件购置更新 39999 其他支出 0.00 30305 生活补助 352, 287, 15 30225 0.00 31007 150, 000, 00 劳务费 1, 696, 667, 79 31008 30306 救济费 0.00 30226 物资储备 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 0.00 30228 工会经费 安置补助 0.00 助学金 0.00 31010 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

288. 59 31019

0.00 31022

0.00 31099

3, 197, 680. 32 31021

0.00

0.00

0.00

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

993497781.6

税金及附加费用

债务利息及费用支出

国内债务发行费用

国外债务发行费用

国内债务付息

国外债务付息

其他商品和服务支出

0.00 30240

30299

30701

30702

30703

30704

307

30399

其他对个人和家庭的补助

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

																	24 /1 00 45
部门:由	自靖市住房和城乡建设局																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				-00 pm -11- /4-44						基本支出					ŋ	目支出结转和结	k
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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	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
关纵坝	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					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		本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
关	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	年版	预算数	全年预算数	决算统计数
†\(\frac{1}{2}\)	11 伙	1	0	9

项目	ないか	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	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. &}quot;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	
H61 1•		

全麵单位, 元

部门: 曲靖巾仕房和城乡建设向				金
项 目	纪炉	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	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

公开12表

部门:曲靖市住房和城乡建设局 金额单位:元 固定资产 对外投资 无形资产 其他资产 单价200万以上 车辆 其他固定资产 /有价证 项目 行次 资产总额 资产原值合计 流动资产 小计 房屋构筑物 在建工程 大型设备 原值 净值 2 10 11 13 15 16 17 19 6, 085, 300. 54 0.00 10,419,462.64 2, 249, 509, 803. 62 2, 258, 122, 332. 47 70, 619, 934. 97 14, 227, 022, 53 2, 592, 283, 89 1, 327, 413. 39 1, 215, 276. 00 0.00 0.00 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

部门: 曲靖市住房和	1城乡建设局	
	(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《中共曲请市委办公室曲请市人民效府办公室关于印发曲请市任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》(由办字(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、市有关任房和城乡建设开始的主体,研究规划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、城镇住房建设及降域城低收入家庭住房政策制定。指导、监督职责。(2)承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的发制规定。46、新程建设工程通际发工程质量交全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能。指导建设工程简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。
一、部门基本情况	(一) 部门機况 (二) 部门绩效目标的设立情况 (三) 部门整体收支情况 (四) 部门预算管理制度建设情况 (五) 严控"三公经费"支出情况 (一) 前期准备	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)全面加快坡镇基础设施建设,进一步加快坡镇基础设施建设,无需块镇基础设施建设,五度、 完善城镇基础设施建设为重点。 灾施道路交通畅行、市政设施定等、 环境实化展升,山体水系保护四、工程。 2024计划实施道路交通畅行、实施市场、实施道路交通畅行、市政设施定等、 环境实化展升, 5024年以实施道路交通畅行、 市政设施定等、 环境实化展升, 5024年以实施道路交通畅行、 市政设施定等、 7024年以下, 7024年以实施道路交通畅行、 2024年以实施道路交通畅行、 2024年以实施道路交通畅行、 2024年以实施差的不是, 7024年以上,常住人口城镇化率运678。(二)接续实施城市更新行动,加大城镇老旧小区、棚户区改造为度, 2024年以实施差目小区改造9976户。(三)加快推进城乡绿化美化步伐。 实施 6 曲诸市绿美城市建筑三年行动实施方案(2022—2024)》,加快推进湖市接续域市 6 含频美社区、 2 建设、 力争全市人均公园绿地面积大于12 平方米、 级地率大于408、 绿华黄区、 经美街区、 5024年以为大于105, 4024年以为大于105, 4024年以实施发与105,2 2 全面推进城乡生活垃圾一体化处理和生活污水系统治理。加强污水管和对方水处理设施建筑,不断完善域多生活污水、发生,10万,2 2 全面推进城乡生活垃圾一体化处理和生活污水系统治理。加强污水管和污水处理设施建设。 不断完善域的全流,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, 提高小区生活出质。 (六) 着方促进建筑业产业高质量平稳健康发展的意见》, 不断激发房地产业发展活力,规范在宅小区物业服务管理水平, 提高小区生活出质。 (六) 著方促进建筑业产型保化为重点,加强市场主体培育,积极推进建筑业是所开资、 2024年计划规模以上建筑业企业达435条,预计完成建筑业产的88亿元,增建设产率、 2024年计划规模以上建筑业企业达435条,预计完成建筑业产的88亿元,增建设施建设为研究, 2024年计划规模以上建筑业企业达435条,预计完成建筑业产程度设施建设, 2024年计划规模以上建筑业企业长345条, 1004年, 2024年计划规模以上建筑业企业线的建筑处理, 2024年计划规模以上建筑业企业达435条, 1004年, 2024年计划规模以上建筑业企业企业处线35条, 1004年, 2024年, 1004年, 1
	(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100%。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%。 公务接待费预算支出为6176.00元,决算6176.00元,无成预算的100%。人均支出按替费2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 小于预算数的主要原因是,认真贯彻落实中央"八项规定"精神和历行节约要求,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1.287元。下降13.48%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减。公务 用车购置及运行律护费支出决算减少247元。下除3.0%、公务转传费支出决算或处1.40万元,下降2.76%。2023年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算或公37年度一级公共预算财政拨款"三公"经费支出决算减少1.47万元,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"经费又减不增的规定,历行节约,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。"
		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指标、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,以便及时发现在资金投入、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。
こ、绩效自评组织情况		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,并在规定时间在云南财政预算一体化服务平台提交自评情况。
三、闭	平价情况分析及综合评价结论	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。
		 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。
Д.	、存在的问题和整改情况	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。按照支出内容明明、支出经济科目对标准/单价、数量/任务、标准/单价依据、数量构成成来源等进行细化、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赚易及年度域数目标相匹配。 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待成。用于企业或数量标准、统计分、通知企业。由于成业或数量管理、完善或效评价考核、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。
		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
五	、绩效自评结果应用情况	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。 市住建局对己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指标、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,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工作领导分组、负责制定预算统效管理工作实施方案和预算统效管理制度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统效指标体系,和侵算统效管理制度及其他预算绩效管理制度及其他预算绩效管理规程。一是积极主动保合市的政局做好重点项目转效计位工作。促先转效或评估结果作为重大项目安排销算的重要参考。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价或出海效目标和项目绩效目标进行认真审核,并提出了修改意见。各编操单位根据修改意见——修成完善,确保绩效目标的评分达到进入预算项目度要求。三是加强预算绩效管理工作的指导意见(曲时绩(2023)6号)要求,市住建局积极配合,认真做好城市建设稳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独付进度、绩效目标实现程度等情况实实施监控。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。市住房城全建设局录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技水平。5.加强预算绩效管理创新工作,把绩效信息公开发到实处—一是市住建局严格市核信息公开方外容,严格按照被断汇要求在本单位公开网站主动公开本部门预算统效管理的新工作,把绩效信息公开发到实处。一是市住建局严格市核信息公开内容,严格发展被对部分,增强单位对对实验,是一个工作,市住建场发展,并被发展,并被发展,并被发展,是一个工作,市位,是一个工作,市位,是一个工作,市位,是一个工作,市位,是一个工作,可以通过,1.通强单位,1.通强单位,1.通强单位,1.通量单位,1.通量,1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
	七、其他需说明的情况	无
	· 信息按保密规定不公开。	

		2024	1年度部门	1敷休支出						
部门名称	曲靖市住房和城乡		- 	1至件人山	<u> </u>					
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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 线项目建设费	
		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	费年初预算安 10000.00万元	
部门	预算资金(元)		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	财政未安排第	
		项目支出	其中: 当年財政 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					
领带动县(市)城市水环境治理取得卖效。 (二)以更严要求推进乡村振兴。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,维等管理体系。 (三)以更多举精保进房地产发展。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。 (庄房建设、计划新建保障性租赁住房3577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。并项目审批制度改革,加快建筑市场诚信体系建设。										
			部门塞	体支出绩效	指标					
/az #4.4=	/az +ks +=	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因	国分析及改进	E 措施	
一级指标	二级指标	三级指标				20072771	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
*出指标	₩ E 18.1-									
	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			
		完成行政审批审事项办件数量	>=	10000	件	20595	无偏差			
		开展项目前期个数	>=	14	个	20	无偏差			
		完成行政审批审事项办件数量	>=	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				
		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			
益指标										
	11. A 26.46.46.4C	1		t	1		1			

100

作用明显

85

80

10000

90

%

次/年

%

100

作用明显

85

80

20595

90

无偏差 无偏差

无偏差 无偏差

无偏差

无偏差

满意度指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

其他需说明 事项 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。

城市基础设施建设对提升城市品质有明显作用

规划成果采纳率

村庄垃圾处理率

村庄污水处理率

处理政策答疑

服务对象满意度

附表15-1	5-1												
					2024年度項	5目支出9	数自评表						
主管部	Π	曲靖市住房和城乡建设	:局				实施单位	曲靖市住房和	成乡建设局				
			年初預算数		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			
项目资金	(元)	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						1					
		非财政拨款						1					
			預期目标							实际完成情况			
年度 总体	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440	9套。		按照资金预算安排用于保障性住房的还本支出。						
目标													
	'												
					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	保障性住房分配入住率	>=	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	分配入住公共租赁住房	>=	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	改善收益城乡居民住房条件	=	作用明显		作用明显	10.00	10.00		庭、新就业及外来务工人员的住房间 及居住条件。切实保障和改善民生。		
满意度指标	i意度指标 服务对象满意度 受益群众满意度 >= 90 %							10.00	10.00		庭、新就业及外来务工人员的住房户 及居住条件。切实保障和改善民生。		
j	其他需要说明	月的事項	无		1		1			1			
								总分值	总得分	É	评等级		
1			总分			100.00	05.00		//>				

100.00

97.00

优

- 各注:
 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头预算、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. 申财政拨款借款与产管理股票和编修指案(中国资金和单位设金等。
 5. 全年简算数字中初预取费·调整预算(年度新增项目)。
 6. 申财政资金、通信 ** 生格需要证明的事项 ** 毕生明省金米源。
 7. 实际完成值、定性指标、根据指标完成特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。
 9. 他:原则:指挥,根据指标完成情况分为达成中度指标。
 部分达成年度指标品分10分。
 9. 自训等资数:到份为4档。100-90(含)分为提、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训等级。
 10. 非要据了周知率要据目使日本企业人本系统

- 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 南盘江综合治理一期工程建设专项资金 项目名称 主管部门 实施单位 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市住房和城乡建设局 全年预算数 年初预算数 全年执行数 执行率 得分 备注 年度资金总额 12, 180, 000. 00 10.00 4, 060, 000, 00 4, 060, 000, 00 10,00 100,00% 其中: 当年财政拨款 项目资金(元) 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 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㎡, 年度

本項目总投资估算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公里的道路正程。 绿化工程 底接发施工程等。种植树木1200棵,修建顶公路48公里,河岸绿化阳极约38万㎡,边道两将房屋新迁而积9.93万千万米,现已完成初步级快,正块算中,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。

四种40公里的退场上低,然化上低、瓶套00里上程。作做两个点000%,每次到公司40公里。河岸级化面积50公司 河道两岸房屋影还面得9.9公平方米,现代完成初步验收,正次算中。种值行道用,形成林荫道,降低场之。改善空气质 量的生态效益,提升了沿河两岸的居民生活滴意度、改善投资和建设环境。带动两岸衣旅文规划建设。促进经济建设 该项目市财政支持李领债券资金记元。该项目计算到7年,建设到1年。还本化总规符。本企记元、利率企业 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 无偏差。 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 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 工程初步验收会 100 100% 9.00 9 00 无偏差 产出指标 时效指标 利息支付及时差 100 100% 9.00 9.00 无偏差 曲靖市南盘江综合治理元 产出指标 成本指标 经济成本指标 曲靖市南盘江综合》 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 作用明显 效益指标 可持续影响 改善区域气候 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% 9.00 9.00 无 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 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 当年财政拨款指一级公共预算、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。

- (4. 非財政裁款含財政を中營里货金和甲恒股金等。 5. 全年徵數 年初預數 前理整預算 作度新增项目)。 6. 非財政资金:请在"其他需要規則的事項" 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. 自讲等级:划分为4括。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. 出生物化于加速率面上的工资》。
- 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

附表15-3											
					2024	上年度 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	曲靖市住房和地	城乡建设局		
			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	
项目资	金(元)	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									
form				期目标			按预算完成			实际完成情况	
总体	为建设森 的目标,	林型、生态型、园林型的 2024年安排曲靖市两江》	内珠江源大城市, 凸河景观整治工程	实现白石江、潇湘i 专项资金300万元,							
目标											
						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	示	服务对象满意度	沿线居民满意度	>=	90	%	90%	15. 00	15. 00	无	
			无								
	其他需要	说明的事项									
				* *				总分值	总得分	É]评等级
				总分				100.00	100.00		优

- 备注:
 1. 一級指标包含产出指标、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长预算、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。

- 4. 事教政政款含財政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年預算金+和预算教 = 非股務實年保育新增項目。 6. 事故政党金:諸在"其他需要说明的事项"栏注明资金米源。 7. 实际完成值。定性指标。根据指标完成特征分为达成年度指标、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:原则上预算数行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,滴查度指标总分10分。 9. 自洋等额: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,系统格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 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 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% 项目资金(元) 上年结转资金 非财政拨款 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。 温观山大田府,建设为形元音、平观记失、天湿度堤、王市设州为八人两层城市。 五级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。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 指标完成情况 三级指标 度量单位 分值 得分 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 实际完成值 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 因国开行调整还款计划。 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 拨付化债资金提前偿还部分本金。 9466.7 产出指标 成本指标 交行贷款 万元 5902, 87 13,00 10.00 效益指标 社会效益 城市交通便捷程 80 80% 15.00 15.00 效益指标 社会效益 完善城市功能, 80 80% 15.00 15.00 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 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 92.00 优

- 1. 一級指标包含产出指标、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. 当年財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。
- (0. 中初放放途。)相上"学院而发现的河中学"上"二分"以业水器。 7. 实际完成值。连性指标。根据指标完成情况分为成众平度指标。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%-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,产品指标总分50分,效益指标总分50分。滴意度指标总分10分。 9. 自详等感觉 20分 为4档。100-90(含分为优。90-90(含分为戊。80-60(含)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 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 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 项目资金(元) 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 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) 年度 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 总体 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) 目标 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 得分 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 偏差原因分析及改进措施 90.00 90.00 无偏差 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)>= 100 95 12 00 12 00 元偏差 产出指标 质量指标 污水处理设施运 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 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 100 13,00 13 00 无 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 100.00 优

- 1. 一級指标包含产出指标、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项第、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)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收、80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分为收入80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)处理20-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)分均以80-60(含)处理20-60(含)分均以80-60(含)处理2
- 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

附表15-6													
				2024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											
			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					
项目资	金(元)	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	体 级配套专项经费2015年-2016年81个省份示范村项目已建设完毕,通过省份验收等、2024年6月、2024年12 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	
其他季耳	无 其他需要说明的事项									

其他需要说明的事项

м.п.	总分值	总得分	自评等级
总分	100.00	100. 00	优

- 备注:
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、消意度指标、二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政拨款指一放公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 上年始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资金。
 4. 非联政效金指加,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资金。
 5. 全年预度数一非初预设数 ·调整预算 (年度新增项目)。
 6. 非财政金。结准 · 其他需要说明的专项师 · 程注明资金本据。
 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:原则上预算我有率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. 自详等等实 140分44指,10分一约(含)分分形、90~80(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15-7											
				2024年	4年度项目支出绩效自评表						
項目名称 主管部门	住房城乡管理业务经要 曲清市住房和城乡建设					宏振単位	曲适由住房和	of 40 20 25 15			
土田柳川	田用印牡房柜模多建设	年初預	II St	全年預算	数	实施平位 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		
项目资金(元)	其中: 当年财政拨款		4, 860, 000. 00	:	3, 306, 807. 21	3, 306, 807. 21		100.00%			
	上年結转资金		620, 000, 00				-				
	T-NJ+A3K6A	预算	日标						实际完成情况		
総发展展、 全度 年度 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	是城立是大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大		明建设。七是持续5 的设计率查验收方 需要:加强与消防5 早工程进度的工作。 工程进度的现象, 更加度。 是加度。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是	此提項发展、同是保持的 即辦法前建设、八是全、处全人、大量会、收集制的工作均 京总教政规制的工作均 系协则。机制、显测目 系协则地进、建设管理 建设管理 现象、省效一位署、建 改集编请市中心城市建设 2	力推动行业安 员教育培训并 员协调,做好 是进方等工作。 定城镇房屋、 全届提到(按照收据设施的 。加快推进村镇建 域乡建设网络深入 邮署,加快推进新 数量10000件以上, 收合格率,不断提	決策部署,加快代 设。还应新时代 的受孕城镇处设 提升职工业务 提升职工业务 。 高群众满意度。	城市基础设施建 病防工作开展的 二十大精神。 至为构建操筑协 活力,增强责任息 成少办理业务投 域少办理业务投	及、起步攻集城市事所方动。快票需要、开票等产业社会。操作 需要、不需要中央、当务场和省政府; 设置,保险,当场场和省政府。 以下,特别和国际工人数665,全 所属,持续推进全市住房城乡董宝 所属,持续推进全市住房城乡董宝	經歷中心域市水环境治療與且工作 是限用自前消除效。 納市住房等 與鄰部,致無數要。 地或用的涂拌 級。 發化壓損率。 地或用的涂拌 持物必管理工作这样率和或的采购檢 季生点质量的越发展。	
					项目支出组	数指标表					
	绩效指标			年度指标值					指标完成情况		
一级指标	二級指标	三級指标	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	无偏差		
产出指标	数量指标	培训职工人数	>=	54	A.	65	2.00	2.00	无偏差		
产出指标	数量指标	白建房平台录入率	-	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	尤爾を		
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	ni	1005	2.00	2.00	无偏差		
产出指标	数量指标	完成項目投融资平衡 方案编制个数	>=	1	个	1	2.00	2.00	无偏差		
产出指标	数量指标	完成項目初步设计编 制个数	>=	6	^	10	2.00	2.00	无偏差		
产出指标	数量指标	完成項目可研文本編 制个數	>=	6	^	10	2.00	2.00	无偏差		
产出指标	数量指标	完成行政申批申事項 办件数量	>=	10000	件	20595	3,00	3, 00	无偏差		
									无偏差		
产出指标	数量指标	完成工程消防险收现 场检查次数	>=	100	次	109	3.00	3.00	王倫 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	Z.m.c.		
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	完成新型域镇化专项 工作年度督查检查	-	100	5	100	2.00	2,00	无偏差		
产出指标	质量指标	上作年度普查检查 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	数据抽測准确率	>=	95	5	96	2.00	2.00	无偏差		
		完成日常水电管理及		100		100	2,00	2.00	无偏差		
产出指标	质量指标	物业管理	-		76				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			
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	項日投融资平衡方案 通过市政府审定	-	100	5	100	2.00	2.00	无偏差		
产出指标	质量指标	白建房排查隐患覆盖	-	100	4	100	3,00	3, 00	无偏差		
产出指标	时效指标	率 編制中心城市建设发 展規划时限		2024年6月30日	年月日	己完成	2,00	2.00	无偏差		
		展規划时限 政府采购意向公开时	-						无偏差		
产出指标	时效指标	同 采购合同各案时间在	>	30	天	30	2.00	2.00	无偏差		
产出指标	时效指标	签订采购合同后	<	7	天	7	2.00	2.00			
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	Я	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	完成項目前期率	>=	20	%	90	2.00	2.00	无偏差		
产出指标	时效指标	完成新型城镇化专項 工作	-	2024年12月31日	年-月-日	2024年12月31日	2.00	2.00	无偏差 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 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 完成相关年度城市体	<	7	元	5.39	2.00	2, 00	无偏差		
产出指标	成本指标	检	<	40	万元	40	2.00	2.00	无偏差		
效益指标	社会效益	新型城镇化提升曲清 经济社会高质量发展 城市建设发展规划对	-	作用显著	*	作用显著	2.00	2.00	无偏差		
效益指标	社会效益	提升曲清城市建设高 质量发展作用明显	-	显著提升	%	显著提升	2.00	2.00			
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	掌握自建房數量和质 量底數	>=	80	%	80	2.00	2.00	无偏差 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			
效益指标	生态效益	创造文明办公环境 , 方便市民办事	>	10000	Д	10000	2.00	2.00	无偏差		
效益指标	可持续影响	项日持续发挥作用的 期限	>=	5	年	5	2.00	2.00	无偏差		
满意度指标	服务对象调意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	2.00	2, 00	无偏差		
其他需引	要说明的事项	无									
			息分				总分值	总得分	6	1评等级	
1							100.00	100.00	I	稅	

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	ė	
			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	
项目资	金(元)	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			预期目标							实际完成情况	
总体目标	小小小小小	人才专项工作旨在为	1位,为曲组向	质量跨越式发展提供了智力支	7年41八月]宋]平。						
					项目支出	遗数指标	示表				
		绩效	注指标		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		
×出指标		数量指标	党政储备人才	=	161	٨	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	
^並 出指标		时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
改益指标		社会效益	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30. 00	无	
尚意度指	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								
			M. 15					总分值	总得分	É	1评等级
			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)。

金额单位:元 项目名称 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 曲靖市市政公用事业服务中心 年初預算数 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. 00 100.00% 10.00 其中: 当年财政拨 项目资金(元) 69, 231, 00 69, 231, 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 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。 总体 目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 指标完成情况 二级指标 三级指标 指标性质 度量单位 实际完成值 分值 得分 一级指标 指标值 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 12 25.00 25.00 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 19 19 25.00 25.00 效益指标 社会效益 部门运转 正常运转 正常运转 30.00 30.00 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 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 其他需要说明的事项 无 总分值 总得分 自评等级 总分 优 100.00 100.00

- 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)。

金额单位: 元

											3区18公子1万		
项目	名称	市政公用管理业务组	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	ம்			
			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			
项目资	金(元)	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									
			Ħ	期目标						实际完成情况			
		真燃气领域安全监督检 全业进行中期评估1家/		城镇燃气行业从业	2人员培训不少于1次	: 对燃气特				,燃气行业从业人员培训4次; 2务单位交付合格成果报告后	对燃气特许经营企业进行中期 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				
² 出指标		数量指标	信息化监管	=	1	个							
产出指标		数量指标	行业从业人员均	>=	1	次	4	10.00	10.00	无			
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	完成燃气特许约	=	1	家	1	20.00	10.00	无			
出指标		成本指标	经济成本指标	<=	2	万元	0	10.00	10.00	无			
改益指标		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	I	自评等级		
				心刀				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)。

金额单位:元

										金额单位
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	Ů	
		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	
项目资金	(元) 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									
	•	Ħ	期目标	•			•		实际完成情况	
	提据住建部、省住建厅要求, 在和县城公共供水厂开展供水			人民群众身体健康,	对曲靖市城	根据住建部、省信共供水厂开展供力			水质安全,保障人民群众身体	健康,已对曲靖市城区和县城
					项目支出	场效指标表				
	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		
*出指标	数量指标	水质检测	=	1. 00	次/年	1	25. 00	25. 00	无	
出指标	成本指标	经济成本指标	<=	4	万元	3. 42	25. 00	25. 00	无	
放益指标	经济效益	城市供水安全	=	1. 00	年	1	30.00	30.00	无	
瞒意度指标	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								
			* ^				总分值	总得分	自	评等级
			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)。

				2021—12.	ч д Дш	坝双日 吓 农						
项目名称	五馆一中心建设专项	 资金								金额り		
	曲靖市住房和城乡建					实施单位	曲靖市市政公	:用事业服务中	ů			
		年初预算数		全年预算	E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			
项目资金(元)	其中: 当年财政拨 款				-							
ļ	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									
		预期目标							实际完成情况			
年度 总体 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。												
目标												
				1所日 元	左出绩效 指	 b标事						
-	绩效指标	F		年度指标値	人山坝双江	H1074X			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标				实际完成值	分值	得分		分析及改进措施		
5X 111 1/1			THYP LLOX	1117111		关师儿戏匠		90,00	阙	T VI JA LAXAZIII NIE		
							90.00	90.00				
^企 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。			
^企 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用	>=	95	%	100	10.00	10.00	无。			
其他需要	说明的事项	无		1	1	1						
		<u>I</u>					总分值	总得分	自	评等级		
		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)。

金额单位:元

项目名称												
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				
		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分1	直	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				
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	3, 411, 517. 49	3, 411, 517. 49	3, 411, 517. 49	1, 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	, 抓好房地产市场 (销)售登记、预	调控工作,严格执	行国家和省政府 备案、房地产广	任务,落实人员, 的宏观调控政策。 <i>j</i> 告管理等。做好信 <i>j</i> 稳定持续发展。	严格商品房预	积160.70万 房产信息查 。加大了房	平方米,烂 询率100%, 地产市场执	尾楼交房办证率100.0 信访办件率100%,办理	资86.03亿元,商品房销售面 0%,做好了群众服务工作, 星业务时效不超过2个工作日 4类违法违规行为,维护市场			
	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			
37.18.10	一次钼价	指标	性质	1870 LE	单位	完成值	7/ 16	14.7/	M 左			
	数量指标	房产交易办理数 量	>=	10000	套	16623套	10	10	无			
产出指标	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、规模长缓排,从慢房性、原体、难以水性、房质、有相重,口外难以水准以产的时需。 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一			
	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	夭	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、规增长增 水平低,房屋良收入规模长 水平低,房上里,用于一个。 所,投机者退产,省、市场等 等。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个			
	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)

金额单位:元

									金额单位: 元		
项目名称			曲靖市	5中心城市单位自建经	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			
		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			
项目资金 (元)	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					_	_				
		3	预期目标					实际完成情况			
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年的8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。											
	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指施		
产出指标	数量指标	完成中心城市 单位自建经 房市场经择评 估户数	>=	3650	Ė	2307户	15	10	2024年完成曲 增充 地市中 中 在 自建经 在 自建经 持定 持定 持定 持定 持定 持定 持定 持定		
	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	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)

今麵单位 示

项目名称	金额单位:元 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											
,,,,,			P	字施 字施	用省鸭应用	与女生性计*						
主管部门	曲靖市住房和城	E房和城乡建设局 单位				曲靖市房地产管理中心						
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数			执行率	得分	备注			
项目资金 (元)	年度资金总额	1,000,000.00	682, 988. 00	682, 988. 00	1	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; 息化项目建设或; 密码应用与安全(应用和安全性评 设和运行阶段组	估贯穿于信 织开展商用	设阶段、实	施运行阶段,		安全性评估规划、密评建 用信息系统建成后,数据					
	绩效指标			年度指标值								
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						
	质量指标	信息数据安全	>=	80	% 90% 15 15		15	无				
产出指标	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			
	社会效益	管理增量数据条 数	>=	1	条	100条	10	10	无			
效益指标	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	服务对象满意度	使用人员满意率	>=	90	%	90%	10	10	无			
标	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)

金额单位:元

项目名称	金额单位: 兀 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				171544174174	707 4 774		青市房地产管理中心			
		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	1	.0	100.00%	10.00			
项目资金(元)	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。。									余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 性质	指标值	度量単位	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	严格按照补 助标准兑付 人才补助资	=	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	E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)

金额单位:元

项目名称	一次性抚恤金及丧葬补助经费 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	「住房和城乡建设局 安施						曲靖市房地产管理中心					
		年初 预管料	全年	全年	分	值	执行率	得分	备注				
	年度资金总额	_	68, 053. 00	68, 053. 00	1	10	100. 00%	10.00					
项目资金(元)	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					
	66853.00元,丧葬	里中心退休人员郭金华死亡,发放一次性抚恤金 ^{车补助费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 性质	指标值	度量単位	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	发来 成郭 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	=	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	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)

全麵单位,元

项目名称			2024年"洼	 京曲靖、避暑	王尚" 地市		11 十 日 庄 六		金额单位:元
主管部门	曲靖市住房和城	乡建设局	2024 + 7	实施 単位	八王 城中	少多年川 直牙		房地产管理中心	
		年初 預算数	全年	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	1	10		10.00	
项目资金 (元)	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					1	_		
		预期目	目标 				,	实际完成情况	
年度总体 目标	为认真贯彻落实; 筑业座谈会会议; 品牌,展示曲靖举办房地产展示	京曲靖、避暑天 由市住房城乡建 会。	堂"城市	搭建安全保 ,旅居房源	证100%, 城 现场宣传展:	市形象宣传媒体18家示交易时长5天,城市 示交易时长5天,城市 升曲靖知名度,市民	介3场,旅居房源展区展台 ,城市形象宣传册900本 市形象推介可持续影响长 满意度达到90%以上。		
	绩效指标 	1		年度指标值 T	T		1	指标完成情况 T	T
一级指标	二级指标	三级 指标	指标 性质	指标值 -	度量 単位	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	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
产出指标	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	医说明的事项							T	
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)

附衣15-19			2024年度	E 项目支出绩	效自评表							
项目	名称	建筑业管理业务经费	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						
			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				
项目资	金(元)	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			预期目标		实际完成情况							
总体 目标		深化建筑业"放管服" 日常工作业务经费。	改革,优化营商环境,更好的为	为建设工程企业服务	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	•										
						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

- 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 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 5.000.00 10.00 65, 100, 00 5.100.00 10.00 100 00% 项目资金(元) 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 预期目标 实际完成情况 年度 总体 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 完成全年预算。 目标 需增加日常工作业务经费。 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 偏差原因分析及改进措施 分值 得分 无偏差。 产出指标 数量指标 服务企业数量 30 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 100 时效指标 服务完成时间 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。

其他需要说明的事项

服务对象满意度

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

10.00

满意度指标

由任:
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。

服务对象满意度

无

- 5. 全年预算数一年初预算数-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)

95

100

10.00

- 、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

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 实施单位 曲靖市建筑业管理站 主管部门 曲靖市住房和城乡建设局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率(%) 分值 得分 备注 本年未实施此项 年度资金总额 50, 000. 00 10.00 其中: 当年财政拨款 50,000.00 项目资金(元) 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 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。 目标

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	天 其他需要说明的事项										
					总分值	总得分	自评等级				
	总分						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。

- 7. 平利以报酬占利以买了自主以证 中产证员 重求。 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

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 曲靖市抗震防灾指挥部办公室 主管部门 曲靖市住房和城乡建设局 字施单位 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 项目资金(元) 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 预期目标 实际完成情况 年度 总体目标 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 结效指标 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 偏差原因分析及改进措施 得分 无偏差 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 10.00 10, 00 无偏差 购置计划完成率 100 产出指标 数量指标 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 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 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 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 优 91,00

- 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

附表15-23												
				202	4年度项目支出	出绩效自i	平表					
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	曲靖市建设工程安全监督管理站			
			年初預算数		全年預算	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		
项目资	金(元)	其中: 当年財政拨款										
		上年结转资金		9, 378. 92			11, 803. 87		100.00%			
		非财政拨款		50, 000. 00								
			預期目标						实际完成情况			
年度 总体	2024年曲	靖市建设工程安全监督	^會 理站工作经费预计为50000元。			按预算完成。						
目标												
					项目支出绩效	枚指标表						
			绩效指标		年度指标值					指标完成情况		
一级	指标	二级指标	三級指标	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 宜贾 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		
产出指标		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》及相关标准規范 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	夢	服务对象满意度	服务于施工企业	>=	%	98	20.00	20. 00	无			
	其他需要	说明的事项	无									
			-					总分值	总得分	É	评等级	
	总分 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. 当年前或款款指一股公共继译。国有该本经营预谋。或性性基金预算安排的资金。
 3. 上年结转资金指上一年一聚公共预算。国有资本经营预算、或附性基金预算安排的结转资金。
 4. 事制或拨集合转数 女子管理整金和单位资金等。

- 1。非別及底点:南州双宁(古宝宝)至中市(以宝金)。 5. 全年假聚年(中科開聚者--聯股別原保)。 6. 非別或效金:清估"当他需要规则的事項" E注明资金来源。 7. 实际完成组,定括排称,根据研修正域情况分为运域中度指标。部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标目效果较差三档,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、预算秩子用**(10),"它指称应义为30分,效量指检查分30分,流源医指标应分10分。 8. 自1等等级、20分类体。100—90(方分方状、50—90(方)分方法、50—50(方)分字。60%(方) 大方差。系统符根据得分情况自动生成自计等级。

- 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

					2024≆	F度项目3	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	3门	曲靖市住房和城乡建设	t局				实施单位	曲靖市建设工程安全监督管理站				
			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		
项目资金	(元)	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										
				页期目标				*		实际完成情况		
年度 总体 目标							按预算完成					
	•					项目支出组	责效指标表					
		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	
E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		
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		
		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		
南意度指标		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									
			1	M. Al.				总分值	总得分	É	评等级	
				总分				100.00	100.00		优	

- 11. 一致指称电流产出指称、双盘指称、满意度指称、二级指称相二级指称根源则其实构情况设置。
 2. 当年朝政策就指一般交共保策,国有资本经营预算,或时性基金预算支持的资金。
 3. 上年年股公共预算,国有资本经营预算,或时性基金预算支持的结转资金。
 4. 非财政政策会时政市产增更企和单位改革等。
 5. 全年预发数一年刘预复数·调整预算、任度新增项目)。
 6. 非财政致金;前在"其他需要谈明的事项" 栏注明资金来源。
 7. 实际灵成健;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几定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按10%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 11. эжутдикцы: дстынф» 依衛指伸死成附近刀对以成平度指标、節が立城平度指标并共有一定效果、木吃成平度指称且效果较差三档。分辨 8. 分值: 展则上预算执行率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. 自详等级: 划分为4档,100-90(含)分为很、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译等级。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 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 项目资金(元) 100.00% 上年结转资金 非财政拨款 实际完成情况 预期目标 年度 总体 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。 按预算完成 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。 目标 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。 项目支出绩效指标表

	项 日又 口 须次指 外 农											
	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	=	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 室	>=	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	^	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 密	=	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 进行	=	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3	其他需要说明的事项											

м. А	总分值	总得分	自评等级
总分	100.00	100.00	优

- 备注:
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、调查度指标、二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政政款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 上午结样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. 非财政政款省财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数 电影视算化 年度指统金和单位资金等。
 6. 非财政资金:结在"其他需要说明和专业" 栏注明资金米源。
 7. 实际完成值:定性指标、根据指标完成情况分为运成年度指标、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:原则上预算政行率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. 自详等等法,进分为4档。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. 自详等等法,进分为4档。10分,10分(含)分分为优、90~80(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。

付表15-26												
					2024	上年度项目	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				
			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		
项目资	金(元)	其中: 当年財政拨款		130, 000. 00		126, 298. 44	126, 298. 44		100.00%			
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度	2024年保	障曲靖市标准定额管理。		〔期目标 0000元,用于政府	采购、物管费、水由费	, 劳务费, 差	按年初预算完成			实际完成情况		
急体 無要等支出												
						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		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		
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		
^E 出指标		质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	100	15.00	15. 00	无		
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		
改益指标		社会效益	物业服务需求保	=	100	%	100	10.00	10.00	无		
	Ē	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	是说明的事项	无									
				总分			总分值	总得分	É	评等级		
				45 /J				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,二级指标和二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. 非财政拨念附放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)。

	15 - 97	

				2	024年度项目	支出绩效	自评表				
项目名	3称	标准定额工作业务办公	经费								
主管部	形门	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			
			年初預算数		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, 000. 00				10.00			2024年未使用自有资金
项目资金	定(元)	其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金									
		非财政拨款		12, 000. 00							
for the		,	預期目标						实际完成情况		
总体	曲靖市标	准定额管理站2024年曲点	青市标准定额管理站工作经费预计为12000元。			2024年未使用自有资金					
目标											
					项目支出	绩效指标表	ŧ				
			5效指标		年度指标值					指标完成情况	
一级打	标	二级指标	三级指标	指标性质 指标值 度量单位		度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因	分析及改进措施
出指标		数量指标	编制曲靖市工程建设价格信息月刊	>=	3000	册	3000	20.00	20.00	无	
出指标		数量指标	经费保障人数	=	3	Д	3	20.00	20.00	无	
出指标		成本指标	经济成本指标	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无	
效益指标		社会效益	调节和处理本市工程造价经济纠纷,委托对工程 造价经济纠纷造价进行鉴定。	=	妥善解决其纠纷		妥善解决纠纷	15. 00	15. 00	无	
意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	15.00	15. 00	无	
	天 其他需要说明的事項										
总分值 总符分 自评等级											
			总分					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。二级指标和二级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政裁索指一般公共预算。国有资本经营预算、政府社基金预算实持的资金。
 3. 上年结转验全指上一年一般公共预算。国有资本经营预算、政府性基金预算安持的结转资金。
 4. 事财政裁禁之制效产中管理签令和单位签签令。
 5. 全年预算数一年初预算数"调整预算"年度新增项目)。

项目名称			/21 /X·	监督业						
主管部门	١	曲靖市住房和城乡建设局	ā	实施单位		曲靖市建筑工程质量监督管理站				
		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					
项目资金 (元)	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								
年度总体 目标	认真贯彻执行	工程质量相关政策法规系 程竣工验收备案技术			量监督、工	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			指林	示完成情况		
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	
WC 411 14	- 256.411.14	指标	性质	411.14 175-	单位	完成值	7, 12	11.77	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	确保受监工程五大责任 主体行为规范,确保工 程质量安全	II	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2	本单位未使用	自有资金			
		4			总分值	总得分	自评等级			
			总分 				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)

项目名称		自建房安全隐患排查专项经费											
主管部门	曲頭	青市住房和城乡建	设局	实施单位		曲章	青市建筑工程	质量监督管理站	占				
		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	1	.0	100.00%						
项目资金 (元)	其中:	400,000.00	311,596.28	311,596.28	_		100.00%						
	当年财政拨款	400,000.00	311, 390. 28	311, 390. 28			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	《云建房整治办【202	24】53号要求完成日	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			1	旨标完成情况					
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)

项目名称				一次性抚恤金及						
主管部门	曲靖	· 市住房和城乡建	设局	实施 单位		曲靖市3	建筑工程质量	量监督管理站	ī	
		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		
项目资金	其中: 当年财政拨款		80,576.00	80,576.00	_		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	□财建【2024】133号要	求完成一次性抚恤金	- 及丧葬费补助经费支		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 単位	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				
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				总分值	总得分	自评等级	
			总分				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)

项目名称				珠源系列人;						
主管部门	曲靖下	市住房和城乡建设	 局	实施 单位		曲靖市	5建筑工程质量监督管理站			
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分	·值	执行率	得分	备注	
石口次人	年度资金总额		20,000.00	20,000.00	10.00		100. 00%	10.00		
项目资金 (元)	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	实际完成情况		
年度总体 目标	按照曲	财行【2024】68号9	要求完成珠源系列。	人才专项经费支付			全年总体工	二作目标已完	武成	
	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	
			心刀				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)

项目名称			,	<u>/文・ハロク</u> 党政(诸备人才生				
). Ask Jose Ser	11 \+	- 1. Pr - 1. 1. 1 14. 19	. 12	实施					,
主管部门	曲項	市住房和城乡建设	で同	单位		曲頭	f市人民政府城市建设	改造指挥部办公室	
		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	1	10	100%	10.00	
项目资金(其中:							_	
元)	当年财政拨款	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-	_	100%	_	
	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	支撑和人才保障 、产业人才10名	广专项工作旨在为章。2024年,力争章。2024年,力争章名、教育人才150名 经租房补助,为曲:	引进各类别人 3、医疗卫生人	才, 其中, 高层、 、才55名、青年人	次人才2名 、才30名,		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
3/C/18/4/	一次相似	指标	性质	78.4V, EF	单位	完成值	7 E	TN A	改进措施
	数量指标	珠源系列人才		3	个	3	18	18	无偏差
产出指标	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		90	%	100	18	18	无偏差
网心及泪仰	满意度指标等	意度		90	/0	100	10	10	儿佣左
其他需要	说明的事项					无	.		,
			总分				总分值	总得分	自评等级
			心刀				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年反项日又山坝双日厅农												
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 単位 単位			7人民政府城市建设改造指挥部办公室					
		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				
项目资金 (元)	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				
	产开发总公司筹资, 办法负责广场拆迁户 的过渡费和逾期过渡	在市体校原址约35 经营用房和居住用	亩的土地上开发商品	江源广场拆迁安置历	迁安置补偿	巳支付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			
20C10 N		指标	性质	40 14 00-	单位	完成值	7 10					
	数量指标	偿还企业个数		13	家	13	18	18	无偏差			
产出指标	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			90	70	100	10	10	儿'佣左			
其他智	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							
			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				
项目资	金(元)	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				順期目标						实际完成情况				
平及 总体 目标	2024年一 高档案利	是采购智能密集架及相 用效率。	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	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						
一组	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		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			城建档案业务 查询利用改善 售 22	>	90	%	90%	15.00	15. 00	无偏差				
满意度指	構態度指标 服务对象满意度 受益对象满意 b 90 %				90%	15. 00	15. 00	无偏差						
	天 其他需要说明的事项													
	总分							总分值	总得分	É] 评等级			
				心ガ			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. 当年时被皮族指一是 股公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 上年结转变选指一年一年 股公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 非财政股款合财政支产管理资金和单位资金等。
 5. 全年预聚度 卡利预度数 非服务预算 (年度新增项目)。
 6. 非财政股金·诸在' 生性能需要说明的事项" 栏注明资金米源。
 7. 实际完成值。定性指标、根据指标完成情况分为边体互度指标。部分边成年度指标并且有一定效果、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 原则上预算技术率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. 自洋等强、进分44档、100分(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	4年度项目	支出绩效自	评表					
编制单位:	曲靖市城市建设档条馆												
项目名称 曲埼市城市建设档案馆工作经费													
主管部	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												
			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			
项目资金	金(元)	其中: 当年財政拨款		320, 000. 00	319, 530. 00		319, 530. 00		100.00%				
		上年结转资金											
		非财政拨款											
年度	田工作略	曲靖市城市建设档案馆		页期目标			用于保障曲靖市城市	control of the contro	k-1=#±	实际完成情况			
总体 目标	/H J T水闸	四項甲項甲建収档采旧?	医平地粒。					J建议档采旧至/	1444				
						项目支出	绩效指标表						
	绩效指标 年度指标值								指标完成情况				
一级打	旨标	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	效益指标 社会效益 运		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	Ř	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										
				47				总分值	总得分	自评等级			
	总分 100.00 100.00 优												
 当年財政 上年結转 非財政 全年財政 非財政 非財政 非財政 非財 以 自 ((<td>(接款書) 持 持 於 於 於 於 於 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是</td><td>出指标、效益指标、满述 般公共预算、国有算、 一年一般公共预算、国有算、国 专户管理资金和单位资 "其他需要或明的事项" "其他需要或明的事项" 指标、根据指标完成情 现行率10分,产出指标。 1档,100-90(含)分为优 项目信息不录入本系统。</td><td>经营预算、政府性 有资本经营预算、 金等。 新增项目)。 "栏注明资金来源 况分为达成年度打 4分50分,效益指</td><td>生基金预算安排的资 政府性基金预算安 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。</td><td>金。 排的结转资金。 指标并具有一定效果、 度指标总分10分。</td><td></td><td></td><td></td><td>(含)、80%-60%(含</td><td>舍)、60%-0%合理确定实际完成值</td><td></td>	(接款書) 持 持 於 於 於 於 於 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	出指标、效益指标、满述 般公共预算、国有算、 一年一般公共预算、国有算、国 专户管理资金和单位资 "其他需要或明的事项" "其他需要或明的事项" 指标、根据指标完成情 现行率10分,产出指标。 1档,100-90(含)分为优 项目信息不录入本系统。	经营预算、政府性 有资本经营预算、 金等。 新增项目)。 "栏注明资金来源 况分为达成年度打 4分50分,效益指	生基金预算安排的资 政府性基金预算安 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	金。 排的结转资金。 指标并具有一定效果、 度指标总分10分。				(含)、80%-60%(含	舍)、60%-0%合理确定实际完成值			

附表13-3	6												
				2024	年度项目	支出绩效	女自评表						
项目	日名称	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							
			年初预算数		全年	F预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注		
		年度资金总额	10	7, 091. 92		27, 091. 92	27, 091. 92	10.00	100.00%	10.00			
项目资金	金(万元)	其中: 当年财政拨款											
		上年结转资金	2	7, 091. 92		27, 091. 92		-	100.00%	1			
		非财政拨款	8	0, 000. 00									
年度			预期目标				实际完成情况						
总体 目标	建立住房	保障信息系统,提高保障	章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							
	1				项目支出	出绩效指标	表						
		绩效指标	Ŕ		年度指标	值	指标完成情况						
一级	投指标	二级指标	三级指标	级指标 指标性质		度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因	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		•								
								总分值	总得分	自评等级			
	总分							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. 年结转变金指上一年一股公共预算。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. 非财政发。请在"共康需要说明的事项" 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选成年度指标,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. 自评等数、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