

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

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	7,061.76	一、一般公共服务支出	31	47.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	246.29
	9		九、卫生健康支出	39	100.82
	10		十、节能环保支出	40	28.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,356.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,282.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	22,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,861.76	本年支出合计	57	29,861.76
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	29,861.76	总计	60	29,861.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,861.76	29,861.76						
201			一般公共服务支出	47.80	47.80						
20105			统计信息事务	1.50	1.50						
2010507			专项普查活动	1.50	1.50						
20133			宣传事务	40.00	40.00						
2013399			其他宣传事务支出	40.00	40.00						
20199			其他一般公共服务支出	6.30	6.30						
2019999			其他一般公共服务支出	6.30	6.30						
208			社会保障和就业支出	246.29	246.29						
20805			行政事业单位养老支出	239.62	239.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.62	239.62						
20899			其他社会保障和就业支出	6.67	6.67						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.67	6.67						
210			卫生健康支出	100.82	100.82						
21011			行政事业单位医疗	100.82	100.82						
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96						
2101102			事业单位医疗	53.75	53.75						
2101103			公务员医疗补助	32.19	32.19						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92						
211			节能环保支出	28.00	28.00						
21103			污染防治	28.00	28.00						
2110302			水体	28.00	28.00						
212			城乡社区支出	2,356.50	2,356.50						
21201			城乡社区管理事务	1,365.17	1,365.17						
2120101			行政运行	1,365.17	1,365.17						
21203			城乡社区公共设施	991.33	991.33						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	991.33	991.33						
221			住房保障支出	4,282.35	4,282.35						
22101			保障性安居工程支出	4,134.46	4,134.46						
2210103			棚户区改造	1,941.90	1,941.90						
2210105			农村危房改造	1,100.81	1,100.81						
2210106			公共租赁住房	7.95	7.95						
2210108			老旧小区改造	1,083.80	1,083.80						
22102			住房改革支出	147.89	147.89						
2210201			住房公积金	147.89	147.89						
229			其他支出	22,800.00	22,800.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,800.00	22,800.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,800.00	22,800.00						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,861.76	1,860.17	28,001.59			
201			一般公共服务支出	47.80		47.80			
20105			统计信息事务	1.50		1.50			
2010507			专项普查活动	1.50		1.50			
20133			宣传事务	40.00		40.00			
2013399			其他宣传事务支出	40.00		40.00			
20199			其他一般公共服务支出	6.30		6.30			
2019999			其他一般公共服务支出	6.30		6.30			
208			社会保障和就业支出	246.29	246.29				
20805			行政事业单位养老支出	239.62	239.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.62	239.62				
20899			其他社会保障和就业支出	6.67	6.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.67	6.67				
210			卫生健康支出	100.82	100.82				
21011			行政事业单位医疗	100.82	100.82				
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102			事业单位医疗	53.75	53.75				
2101103			公务员医疗补助	32.19	32.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92				
211			节能环保支出	28.00		28.00			
21103			污染防治	28.00		28.00			
2110302			水体	28.00		28.00			
212			城乡社区支出	2,356.50	1,365.17	991.33			
21201			城乡社区管理事务	1,365.17	1,365.17				
2120101			行政运行	1,365.17	1,365.17				
21203			城乡社区公共设施	991.33		991.33			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	991.33		991.33			
221			住房保障支出	4,282.35	147.89	4,134.46			
22101			保障性安居工程支出	4,134.46		4,134.46			
2210103			棚户区改造	1,941.90		1,941.90			
2210105			农村危房改造	1,100.81		1,100.81			
2210106			公共租赁住房	7.95		7.95			
2210108			老旧小区改造	1,083.80		1,083.80			
22102			住房改革支出	147.89	147.89				
2210201			住房公积金	147.89	147.89				
229			其他支出	22,800.00		22,800.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,800.00		22,800.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,800.00		22,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,061.76	一、一般公共服务支出	33	47.80	47.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.29	246.29		
	9		九、卫生健康支出	41	100.82	100.82		
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,356.50	2,356.50		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,282.35	4,282.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	22,800.00		22,800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,861.76	本年支出合计	59	29,861.76	7,061.76	22,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,861.76	总计	64	29,861.76	7,061.76	22,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				7,061.76	1,860.17	5,201.59	7,061.76	1,860.17	1,838.82	21.35	5,201.59						
201			一般公共服务支出				47.80		47.80	47.80				47.80						
20105			统计信息事务				1.50		1.50	1.50				1.50						
2010507			专项普查活动				1.50		1.50	1.50				1.50						
20133			宣传事务				40.00		40.00	40.00				40.00						
2013399			其他宣传事务支出				40.00		40.00	40.00				40.00						
20199			其他一般公共服务支出				6.30		6.30	6.30				6.30						
2019999			其他一般公共服务支出				6.30		6.30	6.30				6.30						
208			社会保障和就业支出				246.29	246.29		246.29	246.29	246.29								
20805			行政事业单位养老支出				239.62	239.62		239.62	239.62	239.62								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				239.62	239.62		239.62	239.62	239.62								
20899			其他社会保障和就业支出				6.67	6.67		6.67	6.67	6.67								
2089999			其他社会保障和就业支出				6.67	6.67		6.67	6.67	6.67								
210			卫生健康支出				100.82	100.82		100.82	100.82	100.82								
21011			行政事业单位医疗				100.82	100.82		100.82	100.82	100.82								
2101101			行政单位医疗				11.96	11.96		11.96	11.96	11.96								
2101102			事业单位医疗				53.75	53.75		53.75	53.75	53.75								
2101103			公务员医疗补助				32.19	32.19		32.19	32.19	32.19								
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2.92	2.92		2.92	2.92	2.92								
211			节能环保支出				28.00		28.00	28.00				28.00						
21103			污染防治				28.00		28.00	28.00				28.00						
2110302			水体				28.00		28.00	28.00				28.00						
212			城乡社区支出				2,356.50	1,365.17	991.33	2,356.50	1,365.17	1,343.82	21.35	991.33						
21201			城乡社区管理事务				1,365.17	1,365.17		1,365.17	1,365.17	1,343.82	21.35							
2120101			行政运行				1,365.17	1,365.17		1,365.17	1,365.17	1,343.82	21.35							
21203			城乡社区公共设施				991.33		991.33	991.33				991.33						
2120399			其他城乡社区公共设施支出				991.33		991.33	991.33				991.33						
221			住房保障支出				4,282.35	147.89	4,134.46	4,282.35	147.89	147.89		4,134.46						
22101			保障性安居工程支出				4,134.46		4,134.46	4,134.46				4,134.46						
2210103			棚户区改造				1,941.90		1,941.90	1,941.90				1,941.90						
2210105			农村危房改造				1,100.81		1,100.81	1,100.81				1,100.81						
2210106			公共租赁住房				7.95		7.95	7.95				7.95						
2210108			老旧小区改造				1,083.80		1,083.80	1,083.80				1,083.80						
22102			住房改革支出				147.89	147.89		147.89	147.89	147.89								
2210201			住房公积金				147.89	147.89		147.89	147.89	147.89								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,838.82	302	商品和服务支出	21.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	531.98	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	633.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.39	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,838.82	公用经费合计					21.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,029.13	309	资本性支出（基本建设）	4,134.51	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	51.50	30901	房屋建筑物购建	352.90	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	3,639.20	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	63.20	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	401.33	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	576.30	30999	其他基本建设支出	79.21	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	30.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	7.95	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	30.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	7.95	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				22,800.00		22,800.00	22,800.00				22,800.00						
229			其他支出				22,800.00		22,800.00	22,800.00				22,800.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				22,800.00		22,800.00	22,800.00				22,800.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				22,800.00		22,800.00	22,800.00				22,800.00						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

项目				年初结转和结余				本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计							结转	结余	合计
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计									

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

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9.60	2.00	2.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	2.00
3. 公务接待费	7	7.60	7.60	
（1）国内接待费	8	—	—	
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	21.35
（一）行政单位	23	—	—	21.35
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9.60	2.00	2.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	2.00
3. 公务接待费	7	7.60		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

国有资产使用情况表

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

公开12表

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		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	170,962.11	172,450.72	100,888.08	1,911.62	503.15	1,099.19	213.34	160.77		265.4	148.18	386.26	141.63		69,532.40	118.62	38.48		

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

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

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
一、部门基本情况	（一）部门概况		1、贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，研究拟订全区住房和城乡建设规章制度；承担城市建设、管理、运营、维护的职责。 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、承担规范村镇建设的职责。 6、承担城市园林绿化建设监督指导职责。 7、完成曲靖市住房和城乡建设局和区委、区政府交办的其他事项。
	（二）部门绩效目标的设立情况		坚持巩固拓展主题教育成果，坚持突出政治标准选贤任能，持续锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；坚持落实干部正向激励措施，持续营造担当作为、干事创业的良好政治生态；坚持突出以政治监督为统领，持续推动干部管理监督从严从实、常态长效；坚持完善公务员统一管理，持续提升公务员工作科学化规范化制度化水平；坚持抓重点、补短板、强弱项，持续增强基层党组织政治功能和组织力；坚持开展基层柔性引才育才，持续推动人才工作聚力中心、服务大局；坚持党建引领精准服务；坚持政治建部、从严治部，持续打造政治机关、模范部门和过硬队伍。
	（三）部门整体收支情况		收入情况：曲靖市沾益区住房和城乡建设局 2023年度收入合计 29,861.76 万元。其中：财政拨款收入 29,861.76 万元，收入合计较上年增加 20,758.25 万元的原因是 2023 年政府性基金较上年增加清欠款收入，导致项目收入增加。支出情况：与上年相比，支出合计增加 20,758.25 万元，增长 228.02%。其中：基本支出减少 71.46 万元，下降 3.70%；项目支出增加 20,829.71 万元，增长 290.44%；支出合计较上年增加 20,758.25 万元的原因是曲靖市沾益区住房和城乡建设局 2023 年退休人员增加，导致工资福利支出减少；2023 年政府性基金较上年增加清欠款支出，导致项目支出增加。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1、财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《沾益区住建局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。 2、内控制度管理情况。建立健全了《沾益区住建局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。 3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《沾益区住建局财务管理制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
	（五）严控“三公”经费支出情况		2023 年三公经费实际支出总额 2.00 万元与上年 2.00 万元相比无变化。其中：公务接待费 0.00 万元与 2022 年 0.00 万元相比无变化，公务用车运行维护费 2.00 万元与上年 2.00 万元相比无变化。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	我单位对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来的基本支出和项目支出资金使用情况进行了梳理和讨论；根据会议的安排，由涉及项目的部门具体实施并进行综合分析。
		2. 组织实施	部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，为了保障干部职工工资福利待遇的落实，保障机关日常运转，保障重点项目的顺利开展和资金拨付到位，对照年初预算，逐一检查核对、确保不漏报、不错项。
三、评价情况分析综合评价结论			从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
四、存在的问题和整改情况			一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支付进度安排不够合理。
五、绩效自评结果应用			根据预算绩效管理要求，认真贯彻国家和省、市、区关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。
六、主要经验及做法			1、结合实际工作需求，对应设定绩效目标；2、对应绩效目标及预算编制，分项编制资金使用实施方案，并严格按照实施方案执行。
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			说明			
		内容						
部门总体目标	部门职责	1. 承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责，贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的有关法规和政策，研究拟订全区住房和城乡建设管理的有关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。 2. 依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规定，负责园林绿化的规划、建设、保护和管理工作。主要负责城区公共绿地、风景林地、防护绿地、街道绿地、街坊绿地及其管理。 3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责，会同或配合有关部门拟订房地产市场管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产业发展规划和产业政策，拟订房地产业开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，组织推进住宅产业化。 4. 承担和住房制度改革职责。 5. 承担城镇住房保障、保障城镇低收入家庭住房的职责，拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施，拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施，会同有关部门申报和安排廉租住房的资金并监督实施。 6. 承担建立科学规范的工程建设标准体系和选价管理工作，组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行，拟订地方建设项目可行性研究报告方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，以及公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。 7. 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，指导建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订规范建筑市场各方面主体行为的规章制度并监督执行，监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场，起草县勘察设计的政策和制度并监督实施，指导城市地下空间的开发利用。 8. 拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作，承担住房和城乡建设行业统计职责。 9. 承担村镇建设的职责，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设，负责农村居民点用地的设计及推广，指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。				根据国家、省、市关于住房和城乡建设的有关法规和政策的归		
	总体绩效目标	深入推进城市更新，完善城市基础设施，持续提升城市承载力，扎实推进安置小区建设，全面提升城市宜居水平，推动西河片区、高铁片区、太和山片区、环九龙片区整体功能提升，科学布置城市商圈，构建产城人融合发展聚集地。				根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归的		
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2023	按照区委区政府的工作部署，区住建局将紧扣“奋斗新征程、推进新跨越”三年行动计划目标，立足行业实际，围绕“服务中心、队伍建设”两大任务，全面加强工作效能建设水平，以新发展理念开创住建工作发展新格局。1. 扎实推进新型城镇化；2. 积极实施生态修复；3. 积极争取建设资金；4. 强化建筑行业质量安全监管。				部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。			
2024	按照区委区政府的工作部署，区住建局将紧扣“奋斗新征程、推进新跨越”三年行动计划目标，立足行业实际，围绕“服务中心、队伍建设”两大任务，全面加强工作效能建设水平，以新发展理念开创住建工作发展新格局。1. 扎实推进新型城镇化；2. 积极实施生态修复；3. 积极争取建设资金；4. 强化建筑行业质量安全监管。				---			
2025	按照区委区政府的工作部署，区住建局将紧扣“奋斗新征程、推进新跨越”三年行动计划目标，立足行业实际，围绕“服务中心、队伍建设”两大任务，全面加强工作效能建设水平，以新发展理念开创住建工作发展新格局。1. 扎实推进新型城镇化；2. 积极实施生态修复；3. 积极争取建设资金；4. 强化建筑行业质量安全监管。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
重点工作建设	本级	（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。（二）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新工作。 （三）稳步推进安置小区建设，加快道路及城区污水管网建设，提升改造老旧小区。	29,861.78	29,861.78		29,861.78	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	盘江路北段、东风南路、交河路、滨江大道	■	4	条	100%	无偏差	
	数量指标	丹金河、农场河、毛洞河等7条支次河道末端截污工程	■	7	条	90%	工程量较大，目前正在建设中。	
	数量指标	力争2025年污水集中收集率中心城区达60%—70%；加快推进集镇污水处理设施项目收尾工作开展	■	60%-70%	%	100%	无偏差	
	质量指标	曲靖市沾益区加快新型城镇化高质量发展三年行动重点任务	■	100%	%	100%	无偏差	
	时效指标	开工时间	■	2023.01.01	年	100%	无偏差	
	时效指标	竣工时间	■	2023.12.31	年	100%	无偏差	
	成本指标							
效益指标	经济效益	改造后，可以改善保障对象的卫生条件，提高居住环境	■	100%	%	100%	无偏差	
	社会效益							
	社会效益							
	可持续性影响	改造后能保证安全使用，提高服务质量	■	100%	%	100%	无偏差	
满意度指标	基本公共服务满意度指标等	全曲靖市市民	►	85%	%	100%	无偏差	
其他需说明事项								
无								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按照相关规定不上公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标等含三级指标等指标项目长期持续改善。

3. 财政支出=当年财政支出/上年财政支出。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市沾益区经济普查经费							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务，对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见，汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料；组织对辖区内统计人员进行统计业务培训，提高统计人员整体素质完善统计基础建设、建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账等。建立普查区、普查小区、完成普查试点工作；组织入户登记；对普查报表复核、审核验收；对全部数据进行抽查和交叉检查；对普查数据进行分析评估；对部分主要指标进行手工汇总；对汇总数据进行评估上报；开展数据改错及再审核；建立普查数据库；发布普查公报；进行数据开发利用。				全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务，对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见，汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料；组织对辖区内统计人员进行统计业务培训，提高统计人员整体素质完善统计基础建设、建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账等。建立普查区、普查小区、完成普查试点工作；组织入户登记；对普查报表复核、审核验收；对全部数据进行抽查和交叉检查；对普查数据进行分析评估；对部分主要指标进行手工汇总；对汇总数据进行评估上报；开展数据改错及再审核；建立普查数据库；发布普查公报；进行数据开发利用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普查入户登记	=	单位户、个体户	%	100%	10	10	无偏差
	数量指标	数据验收	=	单位户、个体户	%	100%	10	10	无偏差
	数量指标	数据检查差错率	=	普查小区	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	数据抽查差错率（随机抽中的普查小区）	=	法人单位、产业活动单位、抽样个体	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	普查入户登记	=	单位户、个体户	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	数据验收	=	单位户、个体户	%	100%	10	10	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	单位履行职责对社会发展带来的直接或间接影响	=	对社会发展具有积极的影响力	%	100%	10	10	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥	95%	%	100%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			创文专项经费						
主管部门			曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政 拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00%	—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	《中共曲靖市沾益区委 曲靖市沾益区人民政府关于印发《曲靖市创建全国文明城市2019年度工作实施方案》等3个文件的通知》（沾发〔2019〕12号）、《中共曲靖市沾益区委办公室 曲靖市沾益区人民政府办公室关于对创建全国文明城市工作任务进行分解落实的通知》（沾 办通〔2019〕87 号）和《曲靖市沾益区创 建全国文明城市“补短板+抓重点+促提升”工作实施方案》（沾益发电〔2019〕28 号、2018版地级以上城市测评体系。					《中共曲靖市沾益区委 曲靖市沾益区人民政府关于印发《曲靖市创建全国文明城市2019年度工作实施方案》等3个文件的通知》（沾发〔2019〕12号）、《中共曲靖市沾益区委办公室 曲靖市沾益区人民政府办公室关于对创建全国文明城市工作任务进行分解落实的通知》（沾 办通〔2019〕87 号）和《曲靖市沾益区创 建全国文明城市“补短板+抓重点+促提升”工作实施方案》（沾益发电〔2019〕28 号、2018版地级以上城市测评体系。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公厕维护	=	干净整洁	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	公园广场的提升改造	=	长期	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	小区创文布置	=	长期	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	主次干道宣传广告的布置和更新	=	长期	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	绿化小品及绿化带隔离栏建设	=	及时维护	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	提升改造后符合创文要求	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	当年开工率	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	改造后提升沾益区的市政基础设施	≥	90%	%	100.00%	5	5	无偏差
	生态效益指标	长效管理机制的建立健全	=	长期	年	100.00%	5	5	无偏差
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	建成镇区常住居民以及流动人口	≥	95%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		保障性住房维修及管理专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.30	6.30	6.30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6.30	6.30	6.30	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障性住房日常管理：物业管理、人员工资；2、保障性住房维修维护：水电维修、房屋结构维修、配套设施维护维修；3、发放公共租赁住房补贴工作调研、协调工作；4、房屋安全排查、鉴定。				1、保障性住房日常管理：物业管理、人员工资；2、保障性住房维修维护：水电维修、房屋结构维修、配套设施维护维修；3、发放公共租赁住房补贴工作调研、协调工作；4、房屋安全排查、鉴定。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水电维修、维护及水电表更换，房屋单元门维修及更换	＝	及时更换	%	100.00%	20	20	无偏差
	数量指标	设备维护（门禁系统3套、监控设备系统3台、摄像头70个、变压器5台、小区照明94盏、楼道照明966盏）	＝	及时维护	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	小区绿化管养及补种	＝	20163.11m²	平方米	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	维修、改造后，房屋满足基本居住功能需要比例	＝	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	开工时间	＝	当年	年	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	后勤保障	＝	高质量高效	万元	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	改造后，可以改善保障对象的卫生条件，提高居住环境	＝	有保障	年	100.00%	5	5	无偏差
	生态效益指标	房屋维修及改造后能保证安全使用，提高服务质量	＝	长期	年	100.00%	5	5	无偏差
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	市民满意度	≥	95%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沾益区第二污水处理厂新建工程专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建第二污水处理厂及配套管网				新建第二污水处理厂及配套管网				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	启动新建第二污水处理厂	=	当年	%	100.00%	20	20	无偏差
	数量指标	新建玉林东西路、龙凤路、太和北路、盘江路、湖滨路、交水路、交河路、映月路等配套管网施工进度	≥	60%	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	新建望海路、湖西路、万寿路、珠江源大道、东风南路、紫云北路、杜鹃东路、东风西路等雨污分流配套管网施工进度	≥	60%	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	新建再生水配套管网施工进度	≥	60%	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	完成及时率	≥	90%	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提高再生水利用率	≥	90%	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	全市人民满意度	≥	90%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			乡镇生活垃圾、生活污水处理设施专项资金							
主管部门			曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	500.00	8.00	8.00	10	100.00%	10	
			其中：当年财政 拨款	500.00	8.00	8.00	—	100.00%	—	
			上年结转 资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		农村生活垃圾治理和生活污水治理得到全面改善，农村厕所革命基本完成，全区旱厕基本完全消除、着力提升村容村貌、“两支队伍、两个制度”长效管护机制更加完善，村庄环境卫生达到满意标准。				进一步补齐10个乡（镇）镇区及部分村庄污水处理设施和管网短板；逐步完善两江流域100米范围内村庄生活污水、生活垃圾得到有效治理,到2023年年底农村生活垃圾和生活污水治理基本实现全面收集处理，农村人居环境整体得到根本提升改善。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	牛栏江流域（沾益段）镇区、岸线沿途村庄生活污水、垃圾治理及白水镇、花山街道、炎方乡集镇污水处理设施建设	=	6个乡（镇）涉及11个村委会	个	100.00%	10	10	无偏差	
	质量指标	已建镇区生活污水、生活垃圾设施建设验收合格率	=	100%	%	100.00%	15	15	无偏差	
	时效指标	污水、垃圾设施建成后进一步提高对集镇及周边村庄两污的收集、处理率，人居环境明显提升。	=	长期	年	100.00%	15	15	无偏差	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标	开工率	=	当年	%	100.00%	15	15	无偏差	
	可持续影响指标	提升农村人居环境	=	长期	年	100.00%	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	建成区，建成镇区常住居民满意度	≥	90%	%	100.00%	15	15	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		路灯基础设施维护费专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400.00	401.33	401.33	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	400.00	401.33	401.33	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		“目标1：启动实施云南能源技术学院进场道路、麒麟北路（原龙华大道）三个路口雨水箱涵项目、太平雨水泵站、庄家湾雨水泵站及配套管网工程、麒麟北路西河桥顶升工程、海源路等15个市政基础设施项目，贯通城市交通网络，方便市民出行，提升城市面貌，支撑城市发展，拉动城市经济，有助于实现城市总体规划。 目标2：积极实施城区市政基础设施管护维修，保证路灯亮灯率达到99%，道路设施完好率95%以上，力保汛期城区安全度汛、全年燃气行业无事故发生。以“扮靓城市、提升品位”为目标，启动九龙南北路、东风南路24杆、交河路、星火路东沿线、太昌西路路灯新建工程路灯改造，努力营造璀璨夺目、绚丽多彩的城市夜景，彰显现代城市魅力。”			“目标1：启动实施云南能源技术学院进场道路、麒麟北路（原龙华大道）三个路口雨水箱涵项目、太平雨水泵站、庄家湾雨水泵站及配套管网工程、麒麟北路西河桥顶升工程、海源路等15个市政基础设施项目，贯通城市交通网络，方便市民出行，提升城市面貌，支撑城市发展，拉动城市经济，有助于实现城市总体规划。 目标2：积极实施城区市政基础设施管护维修，保证路灯亮灯率达到99%，道路设施完好率95%以上，力保汛期城区安全度汛、全年燃气行业无事故发生。以“扮靓城市、提升品位”为目标，启动九龙南北路、东风南路24杆、交河路、星火路东沿线、太昌西路路灯新建工程路灯改造，努力营造璀璨夺目、绚丽多彩的城市夜景，彰显现代城市魅力。”				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维修路灯数量	=	4000	盏	100.00%	20	20	无偏差
	数量指标	路灯年耗电量	=	700	万户	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	路灯亮灯率	≥	95%	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	路网通达率	≥	90%	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标	持续使用时间	=	长期	年	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人员和上级主管部门满意度	≥	90%	年	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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15-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			基础设施维护费专项资金						
主管部门			曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	950.00	530.00	530.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	950.00	530.00	530.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	铲除护林防火线、维修护林防火设备、护林防火人员轮流值班巡逻保证护林防火期间不出现火情，做好公园内苗木和草坪修剪病虫害防治工作，做好公园内的环境卫生保洁工作，做好爱国主义教育的接待工作，定期对公园的游路设施设备维修保证公园的园容园貌整洁优美，全心全意为游客和市民服务。依照国家法律、法规和规章，在规定的权限范围内负责广场、人工湖的维护管理工作；2、按规定管理使用好水电设备，负责广场水管、喷泉、电路电器设备的检查、维修；3、负责广场绿化树木的更新、移植和草坪的管理，做好广场绿化、美化工作；4、负责整个广场环境卫生检查、监督工作；5、搞好治安、保卫工作；6、负责园林绿化环境卫生监察及行政执法工作。全力做好站前广场规范管理工作，做好日常清扫保洁、公共设施的维护和景观绿化的养护及秩序的维护推进15个项目建设进度，确保2021年底基本完工；为实现“冲刺创文、全面达标”的目标，巩固提升2019年城市基础设施管护成果，保证道路设施完好率95%、路灯亮灯率达到99%。强化安全生产监管，防止重、特大事故的发生。					铲除护林防火线、维修护林防火设备、护林防火人员轮流值班巡逻保证护林防火期间不出现火情，做好公园内苗木和草坪修剪病虫害防治工作，做好公园内的环境卫生保洁工作，做好免费开放公厕的管理工作做好爱国主义教育的接待工作，定期对公园的游路设施设备维修保证公园的园容园貌整洁优美，全心全意为游客和市民服务。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	湖面维护	＝	160259.5	平方米	100.00%	5	5	无偏差
	数量指标	护林防火面积	＝	310940	平方米	100.00%	5	5	无偏差
	数量指标	城市街道绿地管养	＝	2736444	平方米	100.00%	5	5	无偏差
	数量指标	排水设施防洪清淤	＝	7000	平方米	100.00%	5	5	无偏差
	数量指标	管护路灯	＝	23480盏	盏	100.00%	5	5	无偏差
	数量指标	免费公厕维护	＝	干净整洁	%	100.00%	5	5	无偏差
	质量指标	绿化苗木茁壮成长，园区治安良好	＝	100%	%	100.00%	5	5	无偏差
	时效指标	当年开工率	＝	100%	%	100.00%	5	5	无偏差
效益指标	成本指标	后勤保障	＝	及时	%	100.00%	5	5	无偏差
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	提升公园整体环境	＝	环境有序、优美、干净整洁。	%	100.00%	20	20	无偏差
满意度指标	可持续影响指标	公园长效管理机制的建立健全	＝	长期	年	100.00%	15	15	无偏差
	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			绿化管养专项资金						
主管部门			曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	200.00	60.00	60.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	200.00	60.00	60.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《沾益县第四届人民政府第十二次常务会议纪要》（沾益县人民政府会议纪要第7期）的会议决定：同意从2014年起，每年安排260万元用于沾益县城市街道绿化管养经费；国务院住房和城乡建设部下发的《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城〔2012〕166号）文件明确规定，要强化专业化、精细化绿化管护，加快培养养护专业技术人员，加大养护资金投入，养护管理资金投入应占当地上一年度园林绿化建设总投入的7-10%，同时不低于当地园林绿化养护管理定额标准。					根据《沾益县第四届人民政府第十二次常务会议纪要》（沾益县人民政府会议纪要第7期）的会议决定：同意从2014年起，每年安排260万元用于沾益县城市街道绿化管养经费；国务院住房和城乡建设部下发的《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城〔2012〕166号）文件明确规定，要强化专业化、精细化绿化管护，加快培养养护专业技术人员，加大养护资金投入，养护管理资金投入应占当地上一年度园林绿化建设总投入的 7-10%，同时不低于当地园林绿化养护管理定额标准。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城市街道绿地	=	39.3	平方公里	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	行道树	=	24200	株	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	养护到位，保证高成活率	≥	95%	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	修剪整齐美观	≥	95%	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	2023年1月1日开始	=	1	年	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	2023年12月31日止	=	1	年	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	后勤保障	=	及时	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	用心养护后减噪降噪，提升人居环境的效果。	=	达到国家园林城市标准	%	100.00%	5	5	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标	严格审批，杜绝损毁绿毁绿现象发生，美化城市景观。	=	永久	%	100.00%	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	城市居民满意度	≥	95%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		棚户区改造项目（综）专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,589.00	1,589.00	1,589.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1,589.00	1,589.00	1,589.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	《国务院关于加强棚户区改造的意见》				《国务院关于加强棚户区改造的意见》				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施棚户区改扩翻项目	=	2095	户	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	当年开工率	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改造后，可以改善保障对象的卫生条件，提高居住环境	≥	95%	%	100.00%	15	15	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标	房屋维修及改造后能保证安全使用，提高服务质量	=	长期	%	100.00%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	保障房居住对象	≥	95%	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		棚户区改造项目专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	352.90	352.90	352.90	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	352.90	352.90	352.90	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	《国务院关于加快棚户区改造的意见》				《国务院关于加快棚户区改造的意见》				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施棚户区改扩翻项目	=	2095	户	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	当年开工率	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改造后，可以改善保障对象的卫生条件，提高居住环境	≥	95%	%	100.00%	15	15	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标	房屋维修及改造后能保证安全使用，提高服务质量	=	长期	%	100.00%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	保障房居住对象	≥	95%	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村危房改造专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,100.81	1,100.81	1,100.81	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1,100.81	1,100.81	1,100.81	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省市区要求计划实施农房抗震改造任务，验收完成后拨付补助。				按照省市区要求计划实施农房抗震改造任务，验收完成后拨付补助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农房抗震改造进度	≥	90%	%	100.00%	15	15	无偏差
	质量指标	改造后验收合格率	=	100%	%	100.00%	15	15	无偏差
	时效指标	兑付补助资金	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	执行分类分级补助标准	≥	50%	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	改造后房屋在抗震设防等级地震中表现	=	无严重毁损	平方米	100.00%	20	20	无偏差
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困户满意度	≥	90%	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		保障性住房维修及管理专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.95	7.95	7.95	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.95	7.95	7.95	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障性住房日常管理：物业管理、人员工资；2、保障性住房维修维护：水电维修、房屋结构维修、配套设施维护维修；3、发放公共租赁住房补贴工作调研、协调工作；4、房屋安全排查、鉴定。				1、保障性住房日常管理：物业管理、人员工资；2、保障性住房维修维护：水电维修、房屋结构维修、配套设施维护维修；3、发放公共租赁住房补贴工作调研、协调工作；4、房屋安全排查、鉴定。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水电维修、维护及水电表更换，房屋单元门维修及更换	=	及时更换	%	100.00%	20	20	无偏差
	数量指标	设备维护（门禁系统3套、监控设备系统3台、摄像头70个、变压器5台、小区照明94盏、楼道照明966盏）	=	及时维护	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	小区绿化管养及补种	=	20163.11m²	平方米	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	维修、改造后，房屋满足基本居住功能需要比例	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	开工时间	=	当年	年	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	后勤保障	=	高质量高效	万元	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	改造后，可以改善保障对象的卫生条件，提高居住环境	=	有保障	年	100.00%	5	5	无偏差
	生态效益指标	房屋维修及改造后能保证安全使用，提高服务质量	=	长期	年	100.00%	5	5	无偏差
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	市民满意度	≥	95%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老旧小区改造项目（建）专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	363.80	363.80	363.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	363.80	363.80	363.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	老旧小区改造项目				老旧小区改造项目				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施老旧小区项目进度	≥	90%	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100.00%	15	15	无偏差
	时效指标	当年开工率	=	100%	%	100.00%	15	15	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改造后，可以改善保障对象的卫生条件，提高居住环境	=	有保障	人	100.00%	15	15	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标	房屋维修及改造后能保证安全使用，提高服务质量	=	长期	年	100.00%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	居住对象	≥	95%	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老旧小区改造项目（建）专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	720.00	720.00	720.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	720.00	720.00	720.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	老旧小区改造项目				老旧小区改造项目				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施老旧小区项目进度	≥	90%	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100.00%	15	15	无偏差
	时效指标	当年开工率	=	100%	%	100.00%	15	15	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改造后，可以改善保障对象的卫生条件，提高居住环境	=	有保障	人	100.00%	15	15	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标	房屋维修及改造后能保证安全使用，提高服务质量	=	长期	年	100.00%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	居住对象	≥	95%	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年新增地方专项债券资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	启动第二污水处理厂及配套管网建设	=	当年	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	按质按量	=	100%	%	100.00%	30	30	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	节约用水	≥	80%	%	100.00%	15	15	无偏差
	可持续影响指标	提高再生水利用率	≥	90%	%	100.00%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	全市人民满意度	≥	90%	%	100.00%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			账款清欠专项债券资金						
主管部门			曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1,757.84	1,757.84	1,757.84	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1,757.84	1,757.84	1,757.84	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	公共设施的维护和景观绿化的养护及秩序的维护推进15个项目建设进度，确保2024年底基本完工；为实现“冲刺创文、全面达标”的目标，巩固提升城市基础设施管护成果，保证道路设施完好率95%、路灯亮灯率达到99%。强化安全生产监管，防止重、特大事故的发生。					公共设施的维护和景观绿化的养护及秩序的维护推进15个项目建设进度，确保2024年底基本完工；为实现“冲刺创文、全面达标”的目标，巩固提升城市基础设施管护成果，保证道路设施完好率95%、路灯亮灯率达到99%。强化安全生产监管，防止重、特大事故的发生。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	排水清淤	=	6000	平方米	100.00%	30	30	无偏差
	质量指标	保质保量	=	100%	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	环境提升	≥	90%	%	100.00%	15	15	无偏差
	可持续影响指标	长期坚持	=	100%	%	100.00%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	全市市民满意	≥	90%	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		账款清欠资金							
主管部门		曲靖市沾益区住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市沾益区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,042.16	1,042.16	1,042.16	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1,042.16	1,042.16	1,042.16	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进基础设施建设维护，按进度拨付工程款；巩固提升城市基础设施管护成果，强化安全生产监管。				推进基础设施建设维护，按进度拨付工程款；巩固提升城市基础设施管护成果，强化安全生产监管。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	排水清淤	=	6000	平方米	100.00%	30	30	无偏差
	质量指标	保质保量	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	环境提升	≥	90	%	100.00%	15	15	无偏差
	可持续影响指标	长期坚持	=	100	%	100.00%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	全市市民满意	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。