

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

| 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  | 5,578,259.31 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入            | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 32 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入           | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 33 | 0.00         |
| 四、上级补助收入                   | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00         |
| 五、事业收入                     | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 35 | 0.00         |
| 六、经营收入                     | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入                 | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00         |
| 八、其他收入                     | 8  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 177,563.52   |
|                            | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 130,007.52   |
|                            | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00         |
|                            | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 | 4,543,429.27 |
|                            | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00         |
|                            | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00         |
|                            | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00         |
|                            | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00         |
|                            | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 | 0.00         |
|                            | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00         |
|                            | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00         |
|                            | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 727,259.00   |
|                            | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00         |
|                            | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00         |
|                            | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00         |
|                            | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00         |
|                            | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00         |
|                            | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00         |
|                            | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00         |
| 本年收入合计                     | 27 | 5,578,259.31 | 本年支出合计          | 57 | 5,578,259.31 |
| 使用专用结余                     | 28 | 0.00         | 结余分配            | 58 | 0.00         |
| 年初结转和结余                    | 29 | 0.00         | 年末结转和结余         | 59 | 0.00         |
| 总计                         | 30 | 5,578,259.31 | 总计              | 60 | 5,578,259.31 |
| 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

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

公开02表  
金额单位：元

|            |   |   | 项目               | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |              |              |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |   |   | 合计               | 5,578,259.31 | 5,578,259.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 177,563.52   | 177,563.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 177,563.52   | 177,563.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 31,800.00    | 31,800.00    | 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 | 145,763.52   | 145,763.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 130,007.52   | 130,007.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 130,007.52   | 130,007.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 75,695.85    | 75,695.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 49,393.62    | 49,393.62    | 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     | 4,918.05     | 4,918.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 4,543,429.27 | 4,543,429.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务         | 1,543,429.27 | 1,543,429.27 | 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     | 1,543,429.27 | 1,543,429.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区支出         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999    |   |   | 其他城乡社区支出         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 727,259.00   | 727,259.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101      |   |   | 保障性安居工程支出        | 592,082.00   | 592,082.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210111    |   |   |                  | 592,082.00   | 592,082.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 135,177.00   | 135,177.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 127,362.00   | 127,362.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 7,815.00     | 7,815.00     | 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。

## 支出決算表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

公开03表

金额单位：元

| 项目               |   |      |                  | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|------------------|---|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------|-----------|
| 支出功能分类科目编码       |   | 科目名称 |                  |                 |                 |                 |        |       |           |
| 类                | 款 | 项    | 栏次               | 1               | 2               | 3               | 4      | 5     | 6         |
|                  |   |      | 合计               | 5, 578, 259. 31 | 1, 803, 615. 31 | 3, 774, 644. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208              |   |      | 社会保障和就业支出        | 177, 563. 52    | 177, 563. 52    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805            |   |      | 行政事业单位养老支出       | 177, 563. 52    | 177, 563. 52    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501          |   |      | 行政单位离退休          | 31, 800. 00     | 31, 800. 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 | 145, 763. 52    | 145, 763. 52    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210              |   |      | 卫生健康支出           | 130, 007. 52    | 130, 007. 52    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011            |   |      | 行政事业单位医疗         | 130, 007. 52    | 130, 007. 52    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102          |   |      | 事业单位医疗           | 75, 695. 85     | 75, 695. 85     | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101103          |   |      | 公务员医疗补助          | 49, 393. 62     | 49, 393. 62     | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101199          |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 4, 918. 05      | 4, 918. 05      | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212              |   |      | 城乡社区支出           | 4, 543, 429. 27 | 1, 360, 867. 27 | 3, 182, 562. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21201            |   |      | 城乡社区管理事务         | 1, 543, 429. 27 | 1, 360, 867. 27 | 182, 562. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120199          |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1, 543, 429. 27 | 1, 360, 867. 27 | 182, 562. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21299            |   |      | 其他城乡社区支出         | 3, 000, 000. 00 | 0. 00           | 3, 000, 000. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2129999          |   |      | 其他城乡社区支出         | 3, 000, 000. 00 | 0. 00           | 3, 000, 000. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221              |   |      | 住房保障支出           | 727, 259. 00    | 135, 177. 00    | 592, 082. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22101            |   |      | 保障性安居工程支出        | 592, 082. 00    | 0. 00           | 592, 082. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210111          |   |      |                  | 592, 082. 00    | 0. 00           | 592, 082. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102            |   |      | 住房改革支出           | 135, 177. 00    | 135, 177. 00    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201          |   |      | 住房公积金            | 127, 362. 00    | 127, 362. 00    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210203          |   |      | 购房补贴             | 7, 815. 00      | 7, 815. 00      | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |   |      |                  |                 |                 |                 |        |       |           |

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

| 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  | 5,578,259.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 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 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 177,563.52   | 177,563.52   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 130,007.52   | 130,007.52   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,543,429.27 | 4,543,429.27 | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00         | 0.00         | 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 | 727,259.00   | 727,259.00   | 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 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 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 | 5,578,259.31 | 本年支出合计          | 59 | 5,578,259.31 | 5,578,259.31 | 0.00        | 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 | 5,578,259.31 | 总计              | 64 | 5,578,259.31 | 5,578,259.31 | 0.00        | 0.00         |

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

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

公开05表

金额单位：元

| 项目                 |      |   | 年初结转和结余          |            |               | 本年收入 |              |              | 本年支出         |              |              |              |            | 年末结转和结余      |            |           |            |        |      |
|--------------------|------|---|------------------|------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   | 合计               | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>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<br>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<br>结转 | 项目支出结余 |      |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2             | 3    | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11           | 12         | 13        | 14         | 15     | 16   |
|                    |      |   | 合计               | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 5,578,259.31 | 1,803,615.31 | 3,774,644.00 | 5,578,259.31 | 1,803,615.31 | 1,697,805.20 | 105,810.11 | 3,774,644.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 177,563.52   | 177,563.52   | 0.00         | 177,563.52   | 177,563.52   | 176,963.52   | 600.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 177,563.52   | 177,563.52   | 0.00         | 177,563.52   | 177,563.52   | 176,963.52   | 600.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退休          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 31,800.00    | 31,800.00    | 0.00         | 31,800.00    | 31,800.00    | 31,200.00    | 600.00     | 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 | 145,763.52   | 145,763.52   | 0.00         | 145,763.52   | 145,763.52   | 145,763.52   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 210                |      |   | 卫生健康支出           | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 130,007.52   | 130,007.52   | 0.00         | 130,007.52   | 130,007.52   | 130,007.52   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 130,007.52   | 130,007.52   | 0.00         | 130,007.52   | 130,007.52   | 130,007.52   | 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 | 75,695.85    | 75,695.85    | 0.00         | 75,695.85    | 75,695.85    | 75,695.85    | 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 | 49,393.62    | 49,393.62    | 0.00         | 49,393.62    | 49,393.62    | 49,393.62    | 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 | 4,918.05     | 4,918.05     | 0.00         | 4,918.05     | 4,918.05     | 4,918.05     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 212                |      |   | 城乡社区支出           | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 4,543,429.27 | 1,360,867.27 | 3,182,562.00 | 4,543,429.27 | 1,360,867.27 | 1,255,657.16 | 105,210.11 | 3,182,562.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 21201              |      |   | 城乡社区管理事务         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 1,543,429.27 | 1,360,867.27 | 182,562.00   | 1,543,429.27 | 1,360,867.27 | 1,255,657.16 | 105,210.11 | 182,562.00   | 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 | 1,543,429.27 | 1,360,867.27 | 182,562.00   | 1,543,429.27 | 1,360,867.27 | 1,255,657.16 | 105,210.11 | 182,562.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 21299              |      |   | 其他城乡社区支出         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 3,000,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 2129999            |      |   | 其他城乡社区支出         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 3,000,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 221                |      |   | 住房保障支出           | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 727,259.00   | 135,177.00   | 592,082.00   | 727,259.00   | 135,177.00   | 135,177.00   | 0.00       | 592,082.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 22101              |      |   | 保障性安居工程支出        | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 592,082.00   | 0.00         | 592,082.00   | 592,082.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 592,082.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 2210111            |      |   |                  | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 592,082.00   | 0.00         | 592,082.00   | 592,082.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 592,082.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 135,177.00   | 135,177.00   | 0.00         | 135,177.00   | 135,177.00   | 135,177.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 127,362.00   | 127,362.00   | 0.00         | 127,362.00   | 127,362.00   | 127,362.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 2210203            |      |   | 购房补贴             | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 7,815.00     | 7,815.00     | 0.00         | 7,815.00     | 7,815.00     | 7,815.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室 |                |              | 公开06表<br>金额单位：元 |           |            |       |             |      |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|------------|-------|-------------|------|
| 人员经费                |                |              | 公用经费            |           |            |       |             |      |
| 科目编码                | 科目名称           | 金额           | 科目编码            | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301                 | 工资福利支出         | 1,666,605.20 | 302             | 商品和服务支出   | 105,810.11 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 423,860.00   | 30201           | 办公费       | 46,111.18  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 7,935.00     | 30202           | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103               | 奖金             | 1,500.00     | 30204           | 手续费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00         | 30205           | 水费        | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107               | 绩效工资           | 723,600.00   | 30206           | 电费        | 3,932.80   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145,763.52   | 30207           | 邮电费       | 3,000.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.00         | 30208           | 取暖费       | 0.00       | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 75,695.85    | 30209           | 物业管理费     | 0.00       | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 49,393.62    | 30211           | 差旅费       | 18,113.25  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 15,495.21    | 30212           | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 127,362.00   | 30213           | 维修(护)费    | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114               | 医疗费            | 0.00         | 30214           | 租赁费       | 0.00       | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 96,000.00    | 30215           | 会议费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 31,200.00    | 30216           | 培训费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301               | 离休费            | 0.00         | 30217           | 公务接待费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302               | 退休费            | 0.00         | 30218           | 专用材料费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303               | 退职（役）费         | 0.00         | 30224           | 被装购置费     | 0.00       | 312   | 对企业补助       | 0.00 |
| 30304               | 抚恤金            | 0.00         | 30225           | 专用燃料费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入       | 0.00 |
| 30305               | 生活补助           | 31,200.00    | 30226           | 劳务费       | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
| 30306               | 救济费            | 0.00         | 30227           | 委托业务费     | 0.00       | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |
| 30307               | 医疗费补助          | 0.00         | 30228           | 工会经费      | 14,629.68  | 31205 | 利息补贴        | 0.00 |
| 30308               | 助学金            | 0.00         | 30229           | 福利费       | 7,933.91   | 31206 | 其他资本性补助     | 0.00 |
| 30309               | 奖励金            | 0.00         | 30231           | 公务用车运行维护费 | 10,989.29  | 31299 | 其他对企业补助     | 0.00 |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30239           | 其他交通费用    | 500.00     | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30240           | 税金及附加费用   | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

|                                  |              |              |        |           |        |       |                    |      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30399                            | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 600.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|                                  |              |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|                                  |              |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|                                  |              |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 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                           |              | 1,697,805.20 | 公用经费合计 |           |        |       | 105,810.11         |      |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |              |              |        |           |        |       |                    |      |

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

公开07表  
金额单位：元

| 项目经费  |                |              |       |           |            |       |             |      |       |                    |      |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额           | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称        | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 0.00         | 302   | 商品和服务支出   | 592,082.00 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00         | 30201 | 办公费       | 7,082.00   | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00         | 30202 | 印刷费       | 0.00       | 30902 | 办公设备购置      | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00         | 30204 | 手续费       | 0.00       | 30903 | 专用设备购置      | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00         | 30205 | 水费        | 0.00       | 30905 | 基础设施建设      | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00         | 30206 | 电费        | 0.00       | 30906 | 大型修缮        | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00         | 30207 | 邮电费       | 0.00       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00         | 30208 | 取暖费       | 0.00       | 30908 | 物资储备        | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00         | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 30913 | 公务用车购置      | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30211 | 差旅费       | 0.00       | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00         | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 20921 | 文物和陈列品购置    | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00         | 30213 | 维修（护）费    | 0.00       | 30922 | 无形资产购置      | 0.00 | 31302 | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00         | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30215 | 会议费       | 0.00       | 310   | 资本性支出       | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3,182,562.00 | 30216 | 培训费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00         | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00         | 30218 | 专用材料费     | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00         | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00         | 30225 | 专用燃料费     | 0.00       | 31006 | 大型修缮        | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 3,182,562.00 | 30226 | 劳务费       | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00         | 30227 | 委托业务费     | 585,000.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |       |                    |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00         | 30228 | 工会经费      | 0.00       | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |       |                    |      |
| 30308 | 助学金            | 0.00         | 30229 | 福利费       | 0.00       | 31010 | 安置补助        | 0.00 |       |                    |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.00         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 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         | 30239 | 其他交通费用    | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |       |                    |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00       | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |       |                    |      |
|       |                |              | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |       |                    |      |
|       |                |              | 30701 | 国内债务付息    | 0.00       | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |       |                    |      |
|       |                |              | 30702 | 国外债务付息    | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |       |                    |      |
|       |                |              | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |             |      |       |                    |      |
|       |                |              | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |             |      |       |                    |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。





# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

公开10表  
金额单位：元

| 项 目                                                                                                                 | 行次 | 预算数       | 全年预算数     | 决算统计数     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次                                                                                                                 |    | 1         | 2         | 3         |
| 一、“三公”经费支出                                                                                                          | 1  | —         | —         | —         |
| （一）支出合计                                                                                                             | 2  | 14,600.00 | 10,989.29 | 10,989.29 |
| 1. 因公出国（境）费用                                                                                                        | 3  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                                                                                     | 4  | 13,100.00 | 10,989.29 | 10,989.29 |
| （1）公务用车购置费                                                                                                          | 5  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                                        | 6  | 13,100.00 | 10,989.29 | 10,989.29 |
| 3. 公务接待费                                                                                                            | 7  | 1,500.00  | 0.00      | 0.00      |
| （1）国内接待费                                                                                                            | 8  | —         | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待费                                                                                                            | 9  | —         | —         | 0.00      |
| （2）国（境）外接待费                                                                                                         | 10 | —         | —         | 0.00      |
| （二）相关统计数                                                                                                            | 11 | —         | —         | —         |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）                                                                                                    | 12 | —         | —         | 0         |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）                                                                                                    | 13 | —         | —         | 0         |
| 3. 公务用车购置数（辆）                                                                                                       | 14 | —         | —         | 0         |
| 4. 公务用车保有量（辆）                                                                                                       | 15 | —         | —         | 1         |
| 5. 国内公务接待批次（个）                                                                                                      | 16 | —         | —         | 0         |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                        | 17 | —         | —         | 0         |
| 6. 国内公务接待人次（人）                                                                                                      | 18 | —         | —         | 0         |
| 其中：外事接待人次（人）                                                                                                        | 19 | —         | —         | 0         |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个）                                                                                                   | 20 | —         | —         | 0         |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人）                                                                                                   | 21 | —         | —         | 0         |
| 二、机关运行经费                                                                                                            | 22 | —         | —         | 0.00      |
| （一）行政单位                                                                                                             | 23 | —         | —         | 0.00      |
| （二）参照公务员法管理事业单位                                                                                                     | 24 | —         | —         | 0.00      |
| 注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |    |           |           |           |
| 2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。                                                                    |    |           |           |           |

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

公开11表  
金额单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数       | 全年预算数     | 决算统计数     |
|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次               |    | 1         | 2         | 3         |
| “三公”经费支出          | 1  | —         | —         | —         |
| （一）支出合计           | 2  | 14,600.00 | 14,600.00 | 10,989.29 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 3  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 13,100.00 | 13,100.00 | 10,989.29 |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 13,100.00 | 13,100.00 | 10,989.29 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00      |
| （1）国内接待费          | 8  | —         | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待费          | 9  | —         | —         | 0.00      |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —         | —         | 0.00      |
| （二）相关统计数          | 11 | —         | —         | —         |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —         | —         | 0         |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —         | —         | 0         |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —         | —         | 0         |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —         | —         | 1         |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —         | —         | 0         |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —         | —         | 0         |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —         | —         | 0         |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —         | —         | 0         |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —         | —         | 0         |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —         | —         | 0         |

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额       | 资产原值<br>合计 | 流动资产     | 固定资产       |            |       |    |            |           |                  |    |            |           | 对外投资<br>/有价证<br>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<br>专用设备 |    | 其他固定资产     |           |                   |      | 原值   | 净值 | 原值   | 净值 |
|    |    |            |            |          | 原值         | 净值         | 原值    | 净值 | 原值         | 净值        | 原值               | 净值 | 原值         | 净值        |                   |      |      |    |      |    |
| 栏次 |    | 1          | 2          | 3        | 4          | 5          | 6     | 7  | 8          | 9         | 10               | 11 | 12         | 13        | 14                | 15   | 16   | 17 | 18   | 19 |
| 合计 | 1  | 150,149.07 | 620,556.53 | 1,128.92 | 619,427.61 | 149,020.15 |       |    | 170,800.00 | 62,270.60 |                  |    | 448,627.61 | 86,749.55 |                   |      |      |    |      |    |

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）；

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |       |       |                  |        |                  |             |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|------------------|--------|------------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 公租房管理业务经费       |       |       |       |                  |        |                  |             |        |       |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 玉溪市住房和城乡建设局     |       |       |       | 实施单位             |        | 玉溪市住房制度改革领导小组办公室 |             |        |       |
| 项目资金<br>(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          | 68.00 |       | 59.21 |                  | 59.21  |                  | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款         | 68.00 |       | 59.21 |                  | 59.21  |                  |             | 100.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 上年结转资金          |       |       |       |                  |        |                  |             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 非财政拨款           |       |       |       |                  |        |                  |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |       |       |       | 实际完成情况           |        |                  |             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025年，市本级公租房万裕生态城（李棋片区）按租金收入计提管理费，即上缴管理费80.00万元；万和家园（火车站片区）公租房按租金收入计提管理费，即上缴管理费105.00万元，合计185.00万元。2025年根据预算情况，现申请业务经费68.00万元，分别为：政府购买服务经费为58.50万元；办公经费：办公用品、电脑设备耗材、申请书、档案盒材料印制及等费用8.70万元；宣传培训经费：0.50万元；政府采购A4纸0.80万元。用于依法依规开展工作，确保我市公共租赁住房分配、管理、运营工作顺利进行。 |                 |       |       |       | 根据实际需求支出59.21万元。 |        |                  |             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |       |       |                  |        |                  |             |        |       |
| 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 |        |       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成市本级公租房的分配管理套数 | >=    | 18000 | 套     | 18000            | 18.00  | 18.00            | 完成          |        |       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成玉溪市本级公租房入住率   | >=    | 90    | %     | 90               | 18.00  | 18.00            | 完成          |        |       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 提高玉溪市本级公租房申请审核率 | >=    | 90    | %     | 90               | 18.00  | 18.00            | 完成          |        |       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 改善中低收入群体的住房条件   | >=    | 92    | %     | 92               | 18.00  | 18.00            | 完成          |        |       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 公租房住户满意度        | >=    | 92    | %     | 92               | 18.00  | 18.00            | 完成          |        |       |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |       |       |                  |        |                  |             |        |       |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |       |       |                  | 总分值    | 总得分              | 自评等级        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |       |       |                  | 100.00 | 100.00           | 优           |        |       |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |       |       |                  |        |                  |             |        |       |

