

# 收入支出决算表

| 部门：玉溪市住房和城乡建设局（本级）         |    |                | 公开01表<br>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  | 386,901,279.33 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 250,000.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入            | 2  | 325,044,649.47 | 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 | 1,869,764.02   |
|                            | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 | 674,121.89     |
|                            | 10 |                | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00           |
|                            | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 41 | 422,389,816.16 |
|                            | 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 | 1,601,270.00   |
|                            | 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 | 285,160,956.73 |
|                            | 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 | 711,945,928.80 | 本年支出合计          | 57 | 711,945,928.80 |
| 使用专用结余                     | 28 | 0.00           | 结余分配            | 58 | 0.00           |
| 年初结转和结余                    | 29 | 57,568,161.39  | 年末结转和结余         | 59 | 57,568,161.39  |
| 总计                         | 30 | 769,514,090.19 | 总计              | 60 | 769,514,090.19 |
| 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：玉溪市住房和城乡建设局（本级） |   |   |                  |                |                |        |      |         |      | 公开02表<br>金额单位：元 |      |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------|------|---------|------|-----------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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               | 711,945,928.80 | 711,945,928.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 20199              |   |   | 其他一般公共服务支出       | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2019999            |   |   | 其他一般公共服务支出       | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,869,764.02   | 1,869,764.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 20801              |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 150,000.00     | 150,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2080111            |   |   | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 150,000.00     | 150,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,696,688.02   | 1,696,688.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2080501            |   |   | 行政单位离退休          | 742,400.00     | 742,400.00     | 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 | 637,956.16     | 637,956.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 316,331.86     | 316,331.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 20808              |   |   | 抚恤               | 23,076.00      | 23,076.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2080801            |   |   | 死亡抚恤             | 23,076.00      | 23,076.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 674,121.89     | 674,121.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 674,121.89     | 674,121.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗           | 331,452.97     | 331,452.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助          | 315,086.22     | 315,086.22     | 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     | 27,582.70      | 27,582.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 212                |   |   | 城乡社区支出           | 422,389,816.16 | 422,389,816.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 21201              |   |   | 城乡社区管理事务         | 7,370,818.42   | 7,370,818.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2120101            |   |   | 行政运行             | 7,370,818.42   | 7,370,818.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 21202              |   |   | 城乡社区规划与管理        | 304,137,805.00 | 304,137,805.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2120201            |   |   | 城乡社区规划与管理        | 304,137,805.00 | 304,137,805.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 21203              |   |   | 城乡社区公共设施         | 44,110,700.00  | 44,110,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 2120303            |   |   | 小城镇基础设施建设        | 3,896,100.00   | 3,896,100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00 |



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

| 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               | 711,945,928.80 | 10,492,898.33 | 701,453,030.47 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 250,000.00     | 0.00          | 250,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 250,000.00     | 0.00          | 250,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 250,000.00     | 0.00          | 250,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,869,764.02   | 1,696,688.02  | 173,076.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 150,000.00     | 0.00          | 150,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080111 |   |   | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 150,000.00     | 0.00          | 150,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,696,688.02   | 1,696,688.02  | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 742,400.00     | 742,400.00    | 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 | 637,956.16     | 637,956.16    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 316,331.86     | 316,331.86    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 23,076.00      | 0.00          | 23,076.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 23,076.00      | 0.00          | 23,076.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 674,121.89     | 674,121.89    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 674,121.89     | 674,121.89    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 331,452.97     | 331,452.97    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 315,086.22     | 315,086.22    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 27,582.70      | 27,582.70     | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 422,389,816.16 | 7,520,818.42  | 414,868,997.74 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 7,370,818.42   | 7,370,818.42  | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120101 |   |   | 行政运行             | 7,370,818.42   | 7,370,818.42  | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21202   |   |   | 城乡社区规划与管理        | 304,137,805.00 | 150,000.00    | 303,987,805.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

| 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 | 711,945,928.80 | 10,492,898.33 | 701,453,030.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201          | 城乡社区规划与管理             |   |    | 304,137,805.00 | 150,000.00    | 303,987,805.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203            | 城乡社区公共设施              |   |    | 44,110,700.00  | 0.00          | 44,110,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303          | 小城镇基础设施建设             |   |    | 3,896,100.00   | 0.00          | 3,896,100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出          |   |    | 40,214,600.00  | 0.00          | 40,214,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205            | 城乡社区环境卫生              |   |    | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生              |   |    | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214            | 污水处理费安排的支出            |   |    | 39,883,692.74  | 0.00          | 39,883,692.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499          | 其他污水处理费安排的支出          |   |    | 39,883,692.74  | 0.00          | 39,883,692.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299            | 其他城乡社区支出              |   |    | 26,806,800.00  | 0.00          | 26,806,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999          | 其他城乡社区支出              |   |    | 26,806,800.00  | 0.00          | 26,806,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221              | 住房保障支出                |   |    | 1,601,270.00   | 601,270.00    | 1,000,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101            | 保障性安居工程支出             |   |    | 1,000,000.00   | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199          | 其他保障性安居工程支出           |   |    | 1,000,000.00   | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102            | 住房改革支出                |   |    | 601,270.00     | 601,270.00    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201          | 住房公积金                 |   |    | 587,784.00     | 587,784.00    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203          | 购房补贴                  |   |    | 13,486.00      | 13,486.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229              | 其他支出                  |   |    | 285,160,956.73 | 0.00          | 285,160,956.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |   |    | 285,160,956.73 | 0.00          | 285,160,956.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403          | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |   |    | 285,160,956.73 | 0.00          | 285,160,956.73 | 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：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

| 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  | 386,901,279.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00           | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 325,044,649.47 | 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 | 1,869,764.02   | 1,869,764.02   | 0.00           | 0.00         |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 674,121.89     | 674,121.89     | 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 | 422,389,816.16 | 382,506,123.42 | 39,883,692.74  | 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 | 1,601,270.00   | 1,601,270.00   | 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 | 285,160,956.73 | 0.00           | 285,160,956.73 | 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 | 711,945,928.80 | 本年支出合计          | 59 | 711,945,928.80 | 386,901,279.33 | 325,044,649.47 | 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 | 711,945,928.80 | 总计              | 64 | 711,945,928.80 | 386,901,279.33 | 325,044,649.47 | 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：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

公开05表  
金额单位：元

| 项目                       |   |   |    | 年初结转和结余 |      |        | 本年收入           |               |                | 本年支出           |               |              |              | 年末结转和结余        |      |      |        |           |        |        |
|--------------------------|---|---|----|---------|------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------|------|--------|-----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码               |   |   |    | 科目名称    | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余      | 合计            | 基本支出           | 项目支出           | 合计            | 基本支出         |              |                | 项目支出 | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |        |
|                          |   |   |    |         |      |        |                |               |                |                |               | 小计           | 人员经费         | 公用经费           |      |      |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类                        | 款 | 项 | 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   | 386,901,279.33 | 10,492,898.33 | 376,408,381.00 | 386,901,279.33 | 10,492,898.33 | 8,316,003.53 | 2,176,894.80 | 376,408,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 201 一般公共服务支出             |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 250,000.00     | 0.00          | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 250,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 20199 其他一般公共服务支出         |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 250,000.00     | 0.00          | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 250,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2019999 其他一般公共服务支出       |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 250,000.00     | 0.00          | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 250,000.00     | 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   | 1,869,764.02   | 1,696,688.02  | 173,076.00     | 1,869,764.02   | 1,696,688.02  | 1,682,288.02 | 14,400.00    | 173,076.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 20801 人力资源和社会保障管理事务      |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 150,000.00     | 0.00          | 150,000.00     | 150,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 150,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构  |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 150,000.00     | 0.00          | 150,000.00     | 150,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 150,000.00     | 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   | 1,696,688.02   | 1,696,688.02  | 0.00           | 1,696,688.02   | 1,696,688.02  | 1,682,288.02 | 14,400.00    | 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   | 742,400.00     | 742,400.00    | 0.00           | 742,400.00     | 742,400.00    | 728,000.00   | 14,400.00    | 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   | 637,956.16     | 637,956.16    | 0.00           | 637,956.16     | 637,956.16    | 637,956.16   | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 316,331.86     | 316,331.86    | 0.00           | 316,331.86     | 316,331.86    | 316,331.86   | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 20808 抚恤                 |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 23,076.00      | 0.00          | 23,076.00      | 23,076.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 23,076.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2080801 死亡抚恤             |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 23,076.00      | 0.00          | 23,076.00      | 23,076.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 23,076.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 210 卫生健康支出               |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 674,121.89     | 674,121.89    | 0.00           | 674,121.89     | 674,121.89    | 674,121.89   | 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   | 674,121.89     | 674,121.89    | 0.00           | 674,121.89     | 674,121.89    | 674,121.89   | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2101101 行政单位医疗           |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 331,452.97     | 331,452.97    | 0.00           | 331,452.97     | 331,452.97    | 331,452.97   | 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   | 315,086.22     | 315,086.22    | 0.00           | 315,086.22     | 315,086.22    | 315,086.22   | 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   | 27,582.70      | 27,582.70     | 0.00           | 27,582.70      | 27,582.70     | 27,582.70    | 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   | 382,506,123.42 | 7,520,818.42  | 374,985,305.00 | 382,506,123.42 | 7,520,818.42  | 5,358,323.62 | 2,162,494.80 | 374,985,305.00 | 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   | 7,370,818.42   | 7,370,818.42  | 0.00           | 7,370,818.42   | 7,370,818.42  | 5,358,323.62 | 2,012,494.80 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2120101 行政运行             |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 7,370,818.42   | 7,370,818.42  | 0.00           | 7,370,818.42   | 7,370,818.42  | 5,358,323.62 | 2,012,494.80 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 21202 城乡社区规划与管理          |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 304,137,805.00 | 150,000.00    | 303,987,805.00 | 304,137,805.00 | 150,000.00    | 0.00         | 150,000.00   | 303,987,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2120201 城乡社区规划与管理        |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 304,137,805.00 | 150,000.00    | 303,987,805.00 | 304,137,805.00 | 150,000.00    | 0.00         | 150,000.00   | 303,987,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 21203 城乡社区公共设施           |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 44,110,700.00  | 0.00          | 44,110,700.00  | 44,110,700.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 44,110,700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2120303 小城镇基础设施建设        |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 3,896,100.00   | 0.00          | 3,896,100.00   | 3,896,100.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 3,896,100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2120399 其他城乡社区公共设施支出     |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 40,214,600.00  | 0.00          | 40,214,600.00  | 40,214,600.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 40,214,600.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 21205 城乡社区环境卫生           |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      | 80,000.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 80,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2120501 城乡社区环境卫生         |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      | 80,000.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 80,000.00      | 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   | 26,806,800.00  | 0.00          | 26,806,800.00  | 26,806,800.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 26,806,800.00  | 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   | 26,806,800.00  | 0.00          | 26,806,800.00  | 26,806,800.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 26,806,800.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 221 住房保障支出               |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 1,601,270.00   | 601,270.00    | 1,000,000.00   | 1,601,270.00   | 601,270.00    | 601,270.00   | 0.00         | 1,000,000.00   | 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   | 1,000,000.00   | 0.00          | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2210199 其他保障性安居工程支出      |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 1,000,000.00   | 0.00          | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 22102 住房改革支出             |   |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 601,270.00     | 601,270.00    | 0.00           | 601,270.00     | 601,270.00    | 601,270.00   | 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   | 587,784.00     | 587,784.00    | 0.00           | 587,784.00     | 587,784.00    | 587,784.00   | 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   | 13,486.00      | 13,486.00     | 0.00           | 13,486.00      | 13,486.00     | 13,486.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

| 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         | 7,472,203.53 | 302    | 商品和服务支出   | 2,169,564.80 | 310   | 资本性支出              | 7,330.00 |
| 30101  | 基本工资           | 1,865,211.00 | 30201  | 办公费       | 230,531.32   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,962,932.00 | 30202  | 印刷费       | 12,300.00    | 31002 | 办公设备购置             | 7,330.00 |
| 30103  | 奖金             | 1,137,507.00 | 30204  | 手续费       | 47.00        | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30205  | 水费        | 8,042.00     | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00         | 30206  | 电费        | 46,267.63    | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 637,956.16   | 30207  | 邮电费       | 50,049.60    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 316,331.86   | 30208  | 取暖费       | 0.00         | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 331,452.97   | 30209  | 物业管理费     | 271,323.58   | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 315,086.22   | 30211  | 差旅费       | 183,472.75   | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 29,942.32    | 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          | 587,784.00   | 30213  | 维修(护)费    | 95,000.00    | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 28,644.54    | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 288,000.00   | 30215  | 会议费       | 9,973.00     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 843,800.00   | 30216  | 培训费       | 15,220.00    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 15,364.00    | 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           | 836,600.00   | 30226  | 劳务费       | 99,604.70    | 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     | 55,476.70    | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 75,515.52    | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 28,276.23    | 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 | 59,825.56    | 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    | 454,892.79   | 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   | 214.41       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 7,200.00     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 429,523.47   | 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 |                | 8,316,003.53 | 公用经费合计 |           |              |       | 2,176,894.80       |          |

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。

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：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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   | 5,003,800.00 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 263,047,138.00 | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00      | 30201 | 办公费       | 0.00         | 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      | 263,047,138.00 | 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 | 对社会保险基金补助          | 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       | 108,334,367.00 | 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      | 23,076.00 | 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      | 108,334,367.00 | 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           | 23,076.00 | 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     | 5,003,800.00 | 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。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

公开09表  
金额单位：元

| 项目                                    |   |   |    | 年初结转和结余 |      |      | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |      |      |
|---------------------------------------|---|---|----|---------|------|------|------|------|---------|------|------|
| 支出功能分类科目编码                            |   |   |    | 合计      | 结转   | 结余   |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 类                                     | 款 | 项 | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       | 7    | 8    |
|                                       |   |   | 合计 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                                       |   |   |    |         |      |      |      |      |         |      |      |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |   |   |    |         |      |      |      |      |         |      |      |

本单位2025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：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数       | 全年预算数     | 决算统计数        |
|-------------------|----|-----------|-----------|--------------|
| 栏 次               |    | 1         | 2         | 3            |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —         | —         | —            |
| （一）支出合计           | 2  | 76,100.00 | 75,189.56 | 75,189.56    |
| 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  | 53,100.00 | 59,825.56 | 59,825.56    |
| （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  | 53,100.00 | 59,825.56 | 59,825.56    |
| 3. 公务接待费          | 7  | 23,000.00 | 15,364.00 | 15,364.00    |
| （1）国内接待费          | 8  | —         | —         | 15,364.00    |
| 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（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 | —         | —         | 18           |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —         | —         | 0            |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —         | —         | 154          |
| 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 | —         | —         | 2,176,894.80 |
| （一）行政单位           | 23 | —         | —         | 2,176,894.80 |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —         | —         | 0.00         |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数       | 全年预算数     | 决算统计数     |
|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次               |    | 1         | 2         | 3         |
| “三公”经费支出          | 1  | —         | —         | —         |
| （一）支出合计           | 2  | 76,100.00 | 75,189.56 | 75,189.56 |
| 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  | 53,100.00 | 59,825.56 | 59,825.56 |
| （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  | 53,100.00 | 59,825.56 | 59,825.56 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 23,000.00 | 15,364.00 | 15,364.00 |
| （1）国内接待费          | 8  | —         | —         | 15,364.00 |
| 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 | —         | —         | 18        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —         | —         | 0         |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —         | —         | 154       |
| 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：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额             | 资产原值合计           | 流动资产           | 固定资产          |               |               |               |            |      |                  |    |              |              | 对外投资<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>大型设备 |    | 其他固定资产       |              |                   |      | 原值             | 净值             | 原值               | 净值               |
|    |    |                  |                  |                | 原值            | 净值            | 原值            | 净值            | 原值         | 净值   | 原值               | 净值 | 原值           | 净值           |                   |      |                |                |                  |                  |
| 栏次 |    | 1                | 2                | 3              | 4             | 5             | 6             | 7             | 8          | 9    | 10               | 11 | 12           | 13           | 14                | 15   | 16             | 17             | 18               | 19               |
| 合计 | 1  | 4,193,335,854.85 | 4,260,317,667.48 | 108,122,725.30 | 34,900,003.07 | 29,366,835.94 | 30,407,760.89 | 28,344,376.85 | 349,000.00 | 0.00 |                  |    | 4,143,242.18 | 1,022,459.09 |                   |      | 919,715,347.00 | 858,266,701.50 | 3,197,579,592.11 | 3,197,579,592.11 |

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）；

2025年度部门整体支出绩效自评情况

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | （一）部门概况         | 1.主要职能。（1）负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规、根据地方立法权限，研究起草城乡建设与管理方面的地方性法规、政府规章草案和相关政策。编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。（2）负责推进建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的规划、政策并监督实施，组织实施节能项目。（3）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；承担住房制度改革工作，指导城镇土地使用有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。（4）负责城镇保障性住房建设、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、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。（5）负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序，指导监督标准定额、招投标工作。（6）负责规范村镇建设，拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引导；指导农村生活垃圾治理体系建设、乡镇公厕改造建设和乡镇生活污水治理；负责村镇建设业务统计工作；参与其它村镇基础设施建设相关工作。（7）负责建筑工程质量安全监管，拟订建筑工程质量、安全监督管理政策文件及规章制度并指导监督实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。（8）负责城市建设管理，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；指导监督城市建设档案工作；指导拟订城市园林绿化发展规划；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。2.机构情况部门共设置12个内设机构（正科级）及机关党委，内设机构包括：办公室、人事财务科、法规科技科（执法监督科）、行政审批科、建筑市场管理科、村镇建设管理科、质量安全科、市政建设科（玉溪市城市节约用水办公室）、园林与海绵城市建设管理科、城市管理科、房地产管理局、建设工程消防科。当年无变动情况。 |
| 一、部门基本情况              | （二）部门绩效目标的设立情况  | 2025年，一是抓好房地产业经济指标。1-9月，全市完成房地产业投资28.79亿元；二是抓建筑业总产值。三季度完成323.3亿元，增速19.04%；三是发放租赁补贴1238户，发放金额263.04万元；四是截至10月，全市乡镇镇区、村庄生活垃圾处理设施覆盖率分别为100%、98.72%，全市61个（非城关镇）镇区生活垃圾处理设施全覆盖，全市5683个自然村中5610个生活垃圾得到处理。五是努力打好“两保”攻坚战。截至2025年9月底，全市2个批次16个保交楼项目交付任务6428套，交付率100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | （三）部门整体收支情况     | 2025年玉溪市住房和城乡建设局年初预算总收入12,498.46万元，其中：一般公共预算8,498.46万元，政府性基金4,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年12,813.47对比减少2.46%，主要原因是：根据“过紧日子”工作要求，年初预算时财政压减日常公用经费及项目经费预算。<br>2025年部门预算总支出12,513.39万元。与上年12,813.47万元对比下降2.34%，主要原因是年初预算时财政压减日常公用经费及项目经费预算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | （四）部门预算管理制度建设情况 | 玉溪市住房和城乡建设局成立预算绩效管理工作领导小组，贯彻落实好本单位预算绩效管理工作。先后印发《玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度（暂行）》、《玉溪市住房和城乡建设局机关财务管理办法》、发预算资金绩效评价实施方案》，以确保预算工作顺利开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | （五）严控“三公经费”支出情况 | 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算数为12.71万元较上年13.94万减少1.24万元，下降8.87%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算11.17万元，较上年减少0.45万元，下降3.87%；公务接待费支出决算1.54万元，较上年减少0.79万元，下降33.86%。安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住建领域各类常规工作调研和督导检查相关工作发生的接待支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是玉溪市住房和城乡建设局（本级）本着厉行节约的原则，执行“三公”经费逐年减少的规定，尽量压减“三公”经费支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 二、绩效自评组织情况            | （一）前期准备         | 一是召开预算资金绩效自评工作会，安排部署绩效自评工作，要求2025年绩效运行监控数据填报工作有序推进；二是开展预算绩效指标体系建设工作培训会，进一步提高本单位绩效管理水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | （二）组织实施         | 各资金使用单位（科室）在云南财政预算管理一体化服务平台内填报相关自评表格及报告，由玉溪市住房和城乡建设局预算绩效管理工作领导小组办公室（简称领导小组办公室）抽取相关人员对各自评情况进行核查并上报。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 三、评价情况分析综合评价结论        |                 | 2025年玉溪市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评优。一是抓好房地产业经济指标。全年预计商品房销售面积和房地产开发投资实现双增长，商品房销售面积增长2.00%左右，房地产开发投资增长10.00%以上；二是优政策稳信心。出台《玉溪市关于进一步促进房地产高质量发展的十二条措施》等文件，有效促进产业发展。三是做好房地产风险化解。59个不动产登记历史遗留问题项目全部处置完成。四是努力打好“两保”攻坚战。全市16个烂尾楼项目、15个保交房项目全部完成交付，玉溪海蓝荣璟项目成为全省保交房典型案例获全省推广。五是统筹推进房地产融资协调机制。累计推送11个项目进入“白名单”，获银行授信共13.78亿元，获得融资11.71亿元，融资落地率达84.90%。六是持续完善市政基础设施建设。新、改扩建市政道路10条，通车里程5.50千米，完成投资21,348.00万元；打通断头路3条，通车里程1.1公里，完成投资2,906.00万元；七是抓保障性安居工程建设。改造城镇老旧小区23个，完成投资0.14亿元，开工率100%；保障性租赁住房开工371套，完成投资7,845.7万元，开工率100%。发放租赁补贴1238户，发放金额263.04万元，完成率100.00%，红塔区被评为2025年老旧小区改造典型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 四、存在的问题和整改情况          |                 | 存在问题：部分对下项目，市级项目资金已全额拨付至县区，但是县区财政未拨付至具体项目。<br>整改情况：市住房城乡建设局已对部分项目进行通报，督促县区加快项目资金拨付速度。局领导已多次对各县区项目进行实地调研，从而推动项目进程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 五、绩效自评结果应用情况          |                 | 严格执行《玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度（暂行）》。一是建立预算绩效管理结果反馈运用机制，跟踪和评价结果达到“良”以上的项目，可继续申报下一年度预算资金；跟踪和评价结果为“中”的项目，科室（单位）应及时进行整改，并考虑是否申报下一年度项目资金预算；跟踪和评价结果为“差”的项目，在整改未完成之前暂停申报下一年度项目资金预算。二是对项目绩效自评及时公开。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 六、主要经验及做法             |                 | 以各项目主体，组成评价机构对本项目年度绩效目标完成情况进行自评打分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 七、其他需说明的情况            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| 2025年度部门整体支出绩效自评表                            |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |
| 部门名称                                         | 玉溪市住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                          |            |           |                      |           |           |             |      |
| 部门预算资金(万元)                                   | 项目年度支出                                                                                                                                                                                                                               |            | 年初预算数     | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数     | 执行数（系统提取） | 执行率(%)      | 情况说明 |
|                                              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                               |            | 12,514.57 | 81,543.70            | 94,058.27 | 94,058.27 | 100.00      |      |
|                                              | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额     | 3,222.58  | -17.93               | 3,204.65  | 3,204.65  | 100.00      |      |
|                                              | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额     | 9,291.99  | 81,561.63            | 90,853.62 | 90,853.62 | 100.00      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款  | 9,275.88  | 81,564.98            | 90,840.86 | 90,840.86 | 100.00      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 非财政拨款      |           |                      |           |           |             |      |
|                                              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                               |            | 16.11     | -3.35                | 12.76     | 12.76     | 100.00      |      |
| 部门年度目标                                       | 党的二十届三中全会、省委十一届六次全会及全省城镇工作现场推进会、市委六届八次全会、全市城镇工作会等重要会议都对推进新型城镇化、实施城市更新行动、推动建筑业转型升级和房地产业企稳回升，加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房建设和供给，加强生态环境治理和城市安全等方面提出了明确的要求，出台了相应的政策。2025年全市住建工作主要指标为：力争房地产业投资、商品房销售面积、房地产业从业人员工资总额增速实现“扭负为正”；力争完成建筑业总产值增幅高于全省平均值。 |            |           |                      |           |           |             |      |
| 部门整体支出绩效指标                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |
| 绩效指标                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 指标性质      | 指标值                  | 度量单位      | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 一级指标                                         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标       |           |                      |           |           |             |      |
| 产出指标                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |
|                                              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                      |           |           |             |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 建筑业总产值     | >=        | 400                  | 亿元        | 461.9     | 已完成         |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 房地产业投资     | >=        | 26                   | 亿元        | 28.79     | 已完成         |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 租赁补贴发放户数   | >=        | 1000                 | 户         | 1238      | 已完成         |      |
|                                              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                      |           |           |             |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 城市焚烧处理能力占比 | >=        | 60                   | %         | 90        | 已完成         |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 保交房交付率     | >=        | 80                   | %         | 100       | 已完成         |      |
| 效益指标                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |
|                                              | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                      |           |           |             |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 污水处理率      | >=        | 98                   | %         | 100       | 已完成         |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 建筑业总产值增速   | >=        | 6                    | %         | 19.04     | 已完成         |      |
|                                              | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                      |           |           |             |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 城市焚烧处理能力占比 | >=        | 60                   | %         | 100       | 已完成         |      |
| 满意度指标                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |
|                                              | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                      |           |           |             |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 群众满意度      | >=        | 98                   | %         | 98        | 已完成         |      |
| 其他需说明事项                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                      |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                      |           |           |             |      |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |       |         |       |         |             |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------|---------|-------|---------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 澄江市生态移民异地安置第一批次房源经费 |       |         |       |         |             |        |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 玉溪市住房和城乡建设局         |       |         |       | 实施单位    | 玉溪市住房和城乡建设局 |        |             |
| 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              |       | 506.50  |       | 506.50  | 10.00       | 100.00 | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 其中：财政拨款             |       | 506.50  |       | 506.50  |             | 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年完成支付。 |                     |       |         |       | 已完成支付   |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |       |         |       |         |             |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |       |         |       |         |             |        |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                     | 年度指标值 |         |       | 指标完成情况  |             |        |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标                | 指标性质  | 指标值     | 度量单位  | 实际完成值   | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标       | 项目个数                | =     | 1.00    | 个     | 1       | 20.00       | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标       | 资金拨付时间              | =     | 12月31日前 | 年-月-日 | 12月31日前 | 20.00       | 20.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标     | 改善群众居住环境            | >=    | 有效改善    | 有效维护  | 有效改善    | 20.00       | 20.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度               | >=    | 95      | %     | 95      | 10.00       | 8.00   |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 已完成支付               |       |         |       |         |             |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |       |         |       |         | 总分值         | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |       |         |       |         | #####       | 98.00  | 优           |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p> |            |                     |       |         |       |         |             |        |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                 |       |             |      |             |        |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 法律顾问服务工作经费      |       |             |      |             |        |             |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 玉溪市住房和城乡建设局     |       |             |      | 实施单位        |        | 玉溪市住房和城乡建设局 |             |
| 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          | 13.00 | 10.78       |      | 10.78       | 10.00  | 100.00      | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款         | 13.00 | 10.78       |      | 10.78       |        | 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      |        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 对重大行政决策进行合法性审查和法律风险评估，对作出的重大具体行政行为提供法律咨，提出法制审核意见，有利于提升政府依法办事能力的整体水平，有力促进科学民主依法决策和依法行政能力水平提升，有效规避法律风险；推动住房城乡建设领域普法责任制落实，参与法治宣传教育培训，对干部职工进行法律知识培训（全年不少于2次），提高干部职工及相关企业组织的法律意识和法治素养，有力推动住房城乡建设工作规范化、法治化、科学化发展。 |                 |       |             |      | 已完成支付       |        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                 |       |             |      |             |        |             |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                 |       |             |      |             |        |             |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                 | 年度指标值 |             |      | 指标完成情况      |        |             |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                                                                                                        | 三级指标            | 指标性质  | 指标值         | 度量单位 | 实际完成值       | 分值     | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 开展法律知识培训        | =     | 2           | 次    | 2           | 15.00  | 15.00       | 已完成支付       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 合法性审查           | >=    | 70          | 份    | 70          | 20.00  | 20.00       | 已完成支付       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 合法性审查意见是否符合法律规定 | =     | 是           | 是/否  | 是           | 15.00  | 15.00       | 已完成支付       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 完成法律知识培训时间      | =     | 2025年12月31日 | 年    | 2025年12月31日 | 15.00  | 15.00       | 已完成支付       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                      | 提高公职人员法律意识      | >=    | 85          | %    | 85          | 15.00  | 15.00       | 已完成支付       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 培训对象满意度         | >=    | 85          | %    | 85          | 10.00  | 10.00       | 已完成支付       |
| 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           |
| <div>备注：</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div> |                                                                                                                                                                                                             |                 |       |             |      |             |        |             |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                  |          |       |          |         |          |             |             |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | 非税—市污水处理厂污水费专项资金 |          |       |          |         |          |             |             |        |       |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | 玉溪市住房和城乡建设局      |          |       |          | 实施单位    |          | 玉溪市住房和城乡建设局 |             |        |       |
| 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           | 4,000.00 |       | 3,988.37 |         | 3,988.37 |             | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款          | 4,000.00 |       | 3,988.37 |         | 3,988.37 |             |             | 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  |          |             |             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1、确保出水水质全面达到一级A排放标准；实现全年日均出水水质达标率100%；2、确保污水处理率达95%；3、2021年度实现全年污水处理厂COD、氨氮减排任务量的90%；4、污水处理厂污染治理设施、设备安全稳定运行，安全“0”事故，无重大环保污染事件；5、积极开展玉溪市“环保设施对外公众开放”宣教活动，每年不低于4次（特殊情况除外，例如：疫情）；6、按质按量完成全年度管网巡检工作，确保污水管网畅通。 |                  |          |       |          | 已完成目标任务 |          |             |             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                  |          |       |          |         |          |             |             |        |       |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 污水处理负荷           | >=       | 85000 | 吨        | 90000   | 20.00    | 20.00       |             |        |       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                      | 管网巡检完成率          | >=       | 1     | 次/天      | 1       | 10.00    | 5.00        |             |        |       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                      | 出水水质             | >=       | 100   | %        | 100     | 10.00    | 10.00       |             |        |       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                    | 污水处理率            | >=       | 95    | %        | 98      | 15.00    | 15.00       |             |        |       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                    | 污染物COD削减量        | >=       | 7000  | 吨        | 7500    | 10.00    | 10.00       |             |        |       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                    | NH3-N削减量         | >=       | 520   | 吨        | 550     | 15.00    | 15.00       |             |        |       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度          | >=       | 80    | %        | 85      | 10.00    | 10.00       |             |        |       |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                  |          |       |          |         |          |             |             |        |       |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                  |          |       |          |         | 总分值      | 总得分         | 自评等级        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                  |          |       |          |         | 100.00   | 95.00       | 优           |        |       |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p> |                                                                                                                                                                                                           |                  |          |       |          |         |          |             |             |        |       |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |       |       |      |                  |        |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|------|------------------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 红龙路道路改扩建及地下综合管廊项目用电费用资金 |       |       |      |                  |        |             |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 玉溪市住房和城乡建设局             |       |       |      | 实施单位             |        | 玉溪市住房和城乡建设局 |             |
| 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                  | 25.00 | 25.00 |      | 25.00            | 10.00  | 100.00      | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 其中：财政拨款                 | 25.00 | 25.00 |      | 25.00            |        | 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           |        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计2024年按期缴纳12个月电费，路灯亮灯天数大于330天，期间确保不产生欠费等情况，确保路灯正常供电，使周边居民乃至整个中心城区到北片区受益率提高。维护政府信誉，提高群众满意度。提高夜间照明效果，满足行人对步行环境量的要求，预期达到吸引更多交通流量的效果，以提高周边经济建设发展。 |                         |       |       |      | 已完成资金拨付，总体目标已完成。 |        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |       |       |      |                  |        |             |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |       |       |      |                  |        |             |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 年度指标值 |       |      | 指标完成情况           |        |             |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标                    | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 | 实际完成值            | 分值     | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                                                                                                                                           | 按时缴费月份数                 | >=    | 12    | 月    | 12               | 30.00  | 30.00       |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                           | 质量合格率                   | =     | 100   | %    | 100              | 15.00  | 15.00       |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                           | 路灯亮灯天数                  | >=    | 330   | 天    | 330              | 15.00  | 15.00       |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                         | 受益人口数量                  | >=    | 30    | 万人   | 32               | 10.00  | 10.00       |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                      | 居民满意度                   | >=    | 80    | %    | 90               | 10.00  | 10.00       |             |
| 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           |
| <div>备注：</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div> |                                                                                                                                                |                         |       |       |      |                  |        |             |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |        |        |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | 省级示范村统贷市级付息专项资金 |        |        |        |        |        |             |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | 玉溪市住房和城乡建设局     |        |        |        | 实施单位   |        | 玉溪市住房和城乡建设局 |             |
| 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          | 777.34 | 389.61 |        | 389.61 | 10.00  | 100.00      | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款         | 777.34 | 389.61 |        | 389.61 |        | 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 |        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 履行《玉溪市省级规划示范村寨基础设施建设项目合作实施协议》，完成91个示范村建设，并且全部通过验收。通过建设污水处理设施、垃圾处理设施、村庄公厕，实现全覆盖，100%改善人居环境，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持绿水青山就是金山银山的理念，以建设“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”的美丽宜居村庄为目标，以加强村庄规划管理、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升为主攻方向。 |                 |        |        | 对下转移支付 |        |        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |        |        |             |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |        |        |             |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                 | 年度指标值  |        |        | 指标完成情况 |        |             |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标            | 指标性质   | 指标值    | 度量单位   | 实际完成值  | 分值     | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                           | 完成省级示范村建设完工率    | =      | 100    | %      | 100    | 10.00  | 10.00       |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                           | 省级示范村统贷市级付息完成率  | =      | 100    | %      | 100    | 10.00  | 10.00       |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                           | 完成省级示范村数量       | =      | 91     | 个      | 91     | 10.00  | 10.00       |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                           | 实施村庄竣工验收通过率     | =      | 100    | %      | 100    | 10.00  | 10.00       |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 项目实施村庄人居环境改善率   | =      | 100    | %      | 100    | 10.00  | 10.00       |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 项目实施村庄污水处理设施覆盖率 | =      | 100    | %      | 100    | 10.00  | 10.00       |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 项目实施村庄垃圾处理设施覆盖率 | =      | 100    | %      | 100    | 10.00  | 10.00       |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 项目实施村庄公厕覆盖率     | =      | 100    | %      | 100    | 10.00  | 10.00       |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 群众满意度           | >      | 80     | %      | 80     | 10.00  | 10.00       |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 对下转移支付          |        |        |        |        |        |             |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |        | 总分值    | 总得分         | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |        | 100.00 | 100.00      | 优           |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p> |                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |        |        |             |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                             |            |              |                |             |         |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 提前下达2025年中央农村危房改造补助资金       |            |              |                |             |         |        |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 玉溪市住房和城乡建设局                 |            |              | 实施单位           | 玉溪市住房和城乡建设局 |         |        |             |
| 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                      | 1, 119. 60 | 965. 50      |                | 845. 60     | 10. 00  | 87. 58 | 8. 76       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | 其中：财政拨款                     | 1, 119. 60 | 965. 50      |                | 845. 60     |         | 87. 58 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | 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         |             |         |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支持符合条件对象实施农村危房改造，实施地震易发区房屋设施加固工程，提高抗震防震能力，严格落实一户一策制度，确保完成农房抗震改造129户以上，完成农村危房改造171户以上。 |                             |            |              | 对下转移支付资金已下达县区。 |             |         |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                             |            |              |                |             |         |        |             |
| 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                                                                                  | 农村危房改造计划户数                  | >=         | 171          | 户              | 171         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                  | 农房抗震改造计划户数                  | >=         | 129          | 户              | 129         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                  | 农房设计                        | >=         | 有基本风貌和抗震性能设计 | 户              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                  | 抗震设防7度以下房屋                  | =          | 100          | %              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                  | 验收合格率                       | =          | 100          | %              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                  | 当年度开工率                      | =          | 100          | %              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                  | 当年度竣工率                      | >=         | 70           | %              | 70          | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                | 改造后房屋在村户数                   | >=         | 无严重损毁        | 户              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                | 农村人居环境                      | >=         | 得到改善         | 户              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                | 人畜分离、卫生厕所普及率                | >=         | 基本保障         | 户              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                | 钢结构装配式建筑应用比例                | >=         | 根据实际情况推广     | 户              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                               | 农村危房改造后拆除重建的≥30年维修加固的≥15年户数 | >=         |              | 户              | 100         | 7. 00   | 7. 00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标                                                                             | 受益群众满意度                     | >=         | 90           | %              | 90          | 6. 00   | 6. 00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | 对下转移支付资金已下达县区               |            |              |                |             |         |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                             |            |              |                |             | 总分值     | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                             |            |              |                |             | 100. 00 | 98. 76 | 优           |
| <div>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。</div> |                                                                                       |                             |            |              |                |             |         |        |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                    |       |        |        |        |             |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 下达2025年农村危房改造补助资金  |       |        |        |        |             |       |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 玉溪市住房和城乡建设局        |       |        | 实施单位   |        | 玉溪市住房和城乡建设局 |       |             |
| 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             |       | 562.45 |        | 555.15 | 10.00       | 98.70 | 9.87        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 其中：财政拨款            |       | 562.45 |        | 555.15 |             | 98.70 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 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 |        |             |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 完成农村危房改造60户以上，农房抗震改造211户以上。 |                    |       |        | 已完成    |        |             |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                    |       |        |        |        |             |       |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                    |       |        |        |        |             |       |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                    | 年度指标值 |        |        | 指标完成情况 |             |       |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                        | 三级指标               | 指标性质  | 指标值    | 度量单位   | 实际完成值  | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                        | 农村危房改造计划任务数        | >=    | 60     | 户      | 60     | 5.00        | 5.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                        | 农房抗震改造计划任务         | >=    | 211    | 户      | 211    | 5.00        | 5.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                        | 改造后房屋验收合格率         | =     | 100    | %      | 100    | 5.00        | 5.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                        | 对象准确率              | =     | 100    | %      | 100    | 5.00        | 5.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                        | 农房设计               | >=    | 有基本设计  | %      | 1      | 5.00        | 5.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                        | 危房改造和农房抗震开工率       | =     | 100    | %      | 100    | 5.00        | 5.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                        | 危房改造和农房抗震竣工率       | >=    | 90     | %      | 90     | 5.00        | 5.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                      | 实施农村危房和抗震改造后房屋抗震能力 | >=    | 达到当地抗震 | %      | 100    | 5.00        | 5.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                      | 重点倾斜地震高风险地区        | =     | 覆盖地震危险 | 户      | 10     | 5.00        | 5.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                      | 完善农房功能             | =     | 因地制宜   | 户      | 10     | 5.00        | 5.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                      | 村庄风貌               | >=    | 得到管控并改 | 户      | 10     | 5.00        | 5.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                      | 推广实用性抗震改造技术        | >=    | 根据实际推广 | 户      | 10     | 5.00        | 5.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                     | 农村危房改造后房屋安全期限      | >=    | 拆除重建的3 | 户      | 10     | 8.00        | 8.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                     | “一户一方案”档案归档率       | =     | 100    | %      | 100    | 5.00        | 5.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                   | 实施改造农户满意度          | >=    | 90     | %      | 90     | 7.00        | 7.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 对下转移               |       |        |        |        |             |       |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                    |       |        |        |        | 总分值         | 总得分   | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                    |       |        |        |        | 100.00      | 99.87 | 优           |
| <div>备注：</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div> |                             |                    |       |        |        |        |             |       |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                             |       |             |       |        |             |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|--------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵工程河道除险加固专项资金 |       |             |       |        |             |        |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 玉溪市住房和城乡建设局                 |       |             |       | 实施单位   | 玉溪市住房和城乡建设局 |        |             |
| 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                      |       | 67.00       |       | 67.00  | 10.00       | 100.00 | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | 其中：财政拨款                     |       | 67.00       |       | 67.00  |             | 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 |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成河道清表30000平方米以上，完成除险加固1000米以上，计划于2025年6月10日前完成全部工作，完成后预计使用时间≥2年，受益群众满意度达到70%以上。 |                             |       |             |       | 已完成    |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                             |       |             |       |        |             |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                             |       |             |       |        |             |        |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                             | 年度指标值 |             |       | 指标完成情况 |             |        |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                                             | 三级指标                        | 指标性质  | 指标值         | 度量单位  | 实际完成值  | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                             | 清表面积                        | >=    | 30000       | 平方米   | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                             | 加固河道长度                      | >=    | 1000        | 米     | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                             | 完成时限                        | <     | 2025年6月10日前 | 年-月-日 | 已完成    | 10.00       | 10.00  | 无           |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                           | 可持续影响                       | >=    | 2           | 年     | 已完成    | 30.00       | 30.00  | 无           |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                        | 受益人群满意度                     | >=    | 70          | %     | 已完成    | 10.00       | 10.00  |             |
| 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           |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p> |                                                                                  |                             |       |             |       |        |             |        |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                             |       |           |      |           |             |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵工程项目用地划拨价款经费 |       |           |      |           |             |        |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 玉溪市住房和城乡建设局                 |       |           |      | 实施单位      | 玉溪市住房和城乡建设局 |        |             |
| 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                      |       | 20,432.42 |      | 20,432.42 | 10.00       | 100.00 | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 其中：财政拨款                     |       | 20,432.42 |      | 20,432.42 |             | 100.00 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 上年结转                        |       |           |      |           |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 非财政拨款                       |       |           |      |           |             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预期目标                                      |                             |       |           |      | 实际完成情况    |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开展玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵工程项目竣工结算，完成2.04亿元土地价款缴纳。 |                             |       |           |      | 已完成       |             |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |       |           |      |           |             |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                             |       |           |      |           |             |        |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                             | 年度指标值 |           |      | 指标完成情况    |             |        |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                      | 三级指标                        | 指标性质  | 指标值       | 度量单位 | 实际完成值     | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                      | 资金拨付次数                      | <     | 2         | 次    | 已完成       | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                      | 资金拨付完成天数                    | <     | 30        | 天    | 已完成       | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                   | 可持续影响                       | >=    | 2         | 年    | 已完成       | 30.00       | 30.00  | 无           |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                                   | 服务对象满意度                     | >=    | 85        | %    | 已完成       | 10.00       | 10.00  | 无           |
| 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           |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p> |                                           |                             |       |           |      |           |             |        |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |       |      |       |        |        |             |             |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|-------|--------|--------|-------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 玉溪市“十五五”住房和城乡建设事业发展规划编制经费 |       |      |       |        |        |             |             |        |       |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 玉溪市住房和城乡建设局               |       |      |       | 实施单位   |        | 玉溪市住房和城乡建设局 |             |        |       |
| 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                    | 25.00 |      | 25.00 |        | 25.00  |             | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款                   | 25.00 |      | 25.00 |        | 25.00  |             |             | 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 |        |             |             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 到2040年，全市常住人口城镇化率达75%，城乡发展差距和居民生活水平差距显著缩小。滇中城市群、昆玉同城化、“三湖”生态城市群建设取得实质进展，城市竞争能力明显增强。住房保障制度更加完善，住有所居基本公共服务体系更加健全，服务效能不断提升。城市建设方式实现绿色、数字化转型，城市和建筑风貌更具特色，建筑产业现代化基本实现，新型建筑工业化水平显著提高，绿色建筑广泛应用，“三湖”地区一水两污设施体系建设基本完成，生态环境质量根本好转，城市治理体系和治理能力现代化基本实现。 |                           |       |      |       | 已全部拨付。 |        |             |             |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |       |      |       |        |        |             |             |        |       |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |       |      |       |        |        |             |             |        |       |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 年度指标值 |      |       | 指标完成情况 |        |             |             |        |       |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标                      | 指标性质  | 指标值  | 度量单位  | 实际完成值  | 分值     | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                      | >     | 100% | %     | 100    | 20.00  | 20.00       |             |        |       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益                      | >     | 100% | %     | 100    | 20.00  | 20.00       |             |        |       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益                      | >     | 100% | %     | 100    | 20.00  | 20.00       |             |        |       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                   | >     | 100% | %     | 100    | 10.00  | 8.00        |             |        |       |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |       |      |       |        |        |             |             |        |       |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |       |      |       |        | 总分值    | 总得分         | 自评等级        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |       |      |       |        | 100.00 | 98.00       | 优           |        |       |
| <div>备注：</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div> |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |       |      |       |        |        |             |             |        |       |