

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市住房和城乡建设局

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	412,422,917.21	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	325,063,649.47	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	5,236,330.09
	9		九、卫生健康支出	39	2,359,334.45
	10		十、节能环保支出	40	10,330.00
	11		十一、城乡社区支出	41	440,841,286.41
	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	3,726,595.00
	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	285,179,956.73
	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	737,486,566.68	本年支出合计	57	737,603,832.68
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57,717,431.39	年末结转和结余	59	57,600,165.39
总计	30	795,203,998.07	总计	60	795,203,998.07

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

公开02表
金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8
合计				737,486,566.68	737,486,566.68	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		5,236,330.09	5,236,330.09	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		5,063,254.09	5,063,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1,009,800.00	1,009,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		1,219,540.00	1,219,540.00	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		2,283,271.20	2,283,271.20	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		550,642.89	550,642.89	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		2,359,334.45	2,359,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		2,359,334.45	2,359,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		404,720.22	404,720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		785,595.97	785,595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		1,066,106.22	1,066,106.22	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		102,912.04	102,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用		10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用		10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		440,724,020.41	440,724,020.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		17,945,913.93	17,945,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行		8,642,670.32	8,642,670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		9,303,243.61	9,303,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	737,486,566.68	737,486,566.68	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
2120399			其他城乡社区公共设施支出	40,214,600.00	40,214,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	4,759,108.74	4,759,108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	4,759,108.74	4,759,108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	39,883,692.74	39,883,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	39,883,692.74	39,883,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	29,806,800.00	29,806,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	29,806,800.00	29,806,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,726,595.00	3,726,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,592,082.00	1,592,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111			配租型住房保障	592,082.00	592,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,134,513.00	2,134,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,016,336.00	2,016,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	118,177.00	118,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	285,179,956.73	285,179,956.73	0.00	0.00	0.00	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	285,179,956.73	285,179,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	285,179,956.73	285,179,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注： 本表反映本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

部门：玉溪市住房和城乡建设局

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	737, 603, 832. 68	32, 046, 522. 21	705, 557, 310. 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	5, 236, 330. 09	5, 063, 254. 09	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	5, 063, 254. 09	5, 063, 254. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1, 009, 800. 00	1, 009, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 219, 540. 00	1, 219, 540. 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	2, 283, 271. 20	2, 283, 271. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	550, 642. 89	550, 642. 89	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	2, 359, 334. 45	2, 359, 334. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2, 359, 334. 45	2, 359, 334. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	404, 720. 22	404, 720. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	785, 595. 97	785, 595. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1, 066, 106. 22	1, 066, 106. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	102, 912. 04	102, 912. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	10, 330. 00	0. 00	10, 330. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110			能源节约利用	10, 330. 00	0. 00	10, 330. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001			能源节约利用	10, 330. 00	0. 00	10, 330. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	440, 841, 286. 41	22, 489, 420. 67	418, 351, 865. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	17, 945, 913. 93	17, 580, 311. 93	365, 602. 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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	737, 603, 832. 68	32, 046, 522. 21	705, 557, 310. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	8, 642, 670. 32	8, 642, 670. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9, 303, 243. 61	8, 937, 641. 61	365, 602. 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
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
21206			建设市场管理与监督	4, 876, 374. 74	4, 759, 108. 74	117, 266. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601			建设市场管理与监督	4, 876, 374. 74	4, 759, 108. 74	117, 266. 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	29, 806, 800. 00	0. 00	29, 806, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	29, 806, 800. 00	0. 00	29, 806, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	3, 726, 595. 00	2, 134, 513. 00	1, 592, 082. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101			保障性安居工程支出	1, 592, 082. 00	0. 00	1, 592, 082. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210111			配租型住房保障	592, 082. 00	0. 00	592, 082. 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	2, 134, 513. 00	2, 134, 513. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 016, 336. 00	2, 016, 336. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	118, 177. 00	118, 177. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	285, 179, 956. 73	0. 00	285, 179, 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, 179, 956. 73	0. 00	285, 179, 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, 179, 956. 73	0. 00	285, 179, 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

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	412,422,917.21	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	325,063,649.47	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	5,236,330.09	5,236,330.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,359,334.45	2,359,334.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	440,724,020.41	400,840,327.67	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	3,726,595.00	3,726,595.00	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	285,179,956.73	0.00	285,179,956.73	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	737,486,566.68	本年支出合计	59	737,486,566.68	412,422,917.21	325,063,649.47	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	737,486,566.68	总计	64	737,486,566.68	412,422,917.21	325,063,649.47	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

公开05表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码			项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			科目名称	合计	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	412,422,917.21	32,046,522.21	380,376,395.00	412,422,917.21	32,046,522.21	28,465,520.91	3,581,001.30	380,376,395.00	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	5,236,330.09	5,063,254.09	173,076.00	5,236,330.09	5,063,254.09	5,016,914.09	46,340.00	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	5,063,254.09	5,063,254.09	0.00	5,063,254.09	5,063,254.09	5,016,914.09	46,340.00	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	1,009,800.00	1,009,800.00	0.00	1,009,800.00	1,009,800.00	990,600.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,219,540.00	1,219,540.00	0.00	1,219,540.00	1,219,540.00	1,192,400.00	27,140.00	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	2,283,271.20	2,283,271.20	0.00	2,283,271.20	2,283,271.20	2,283,271.20	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	550,642.89	550,642.89	0.00	550,642.89	550,642.89	550,642.89	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	2,359,334.45	2,359,334.45	0.00	2,359,334.45	2,359,334.45	2,359,334.45	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	2,359,334.45	2,359,334.45	0.00	2,359,334.45	2,359,334.45	2,359,334.45	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	404,720.22	404,720.22	0.00	404,720.22	404,720.22	404,720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	785,595.97	785,595.97	0.00	785,595.97	785,595.97	785,595.97	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	1,066,106.22	1,066,106.22	0.00	1,066,106.22	1,066,106.22	1,066,106.22	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	102,912.04	102,912.04	0.00	102,912.04	102,912.04	102,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	0.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	0.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	400,840,327.67	22,489,420.67	378,350,907.00	400,840,327.67	22,489,420.67	18,954,759.37	3,534,661.30	378,350,907.00	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	17,945,913.93	17,580,311.93	365,602.00	17,945,913.93	17,580,311.93	14,493,463.12	3,086,848.81	365,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	8,642,670.32	8,642,670.32	0.00	8,642,670.32	8,642,670.32	6,471,178.61	2,171,491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	9,303,243.61	8,937,641.61	365,602.00	9,303,243.61	8,937,641.61	8,022,284.51	915,357.10	365,602.00	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
21206			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	4,759,108.74	4,759,108.74	0.00	4,759,108.74	4,759,108.74	4,461,296.25	297,812.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	4,759,108.74	4,759,108.74	0.00	4,759,108.74	4,759,108.74	4,461,296.25	297,812.49	0.00	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	29,806,800.00	0.00	29,806,800.00	29,806,800.00	0.00	0.00	0.00	29,806,800.00	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	29,806,800.00	0.00	29,806,800.00	29,806,800.00	0.00	0.00	0.00	29,806,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3,726,595.00	2,134,513.00	1,592,082.00	3,726,595.00	2,134,513.00	2,134,513.00	0.00	1,592,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,592,082.00	0.00	1,592,082.00	1,592,082.00	0.00	0.00	0.00	1,592,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111			配租型住房保障	0.00	0.00	0.00	592,082.00	0.00	592,082.00	592,082.00	0.00	0.00	0.00	592,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,134,513.00	2,134,513.00	0.00	2,134,513.00	2,134,513.00	2,134,513.00	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	2,016,336.00	2,016,336.00	0.00	2,016,336.00	2,016,336.00	2,016,336.00	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	118,177.00	118,177.00	0.00	118,177.00	118,177.00	118,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市住房和城乡建设局

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	26,163,720.91	302	商品和服务支出	3,572,091.30	310	资本性支出	8,910.00	
30101	基本工资	6,732,441.35	30201	办公费	513,632.57	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,486,772.00	30202	印刷费	12,300.00	31002	办公设备购置	8,910.00	
30103	奖金	1,419,821.00	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	23,666.11	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	7,405,812.00	30206	电费	97,393.05	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,283,271.20	30207	邮电费	78,940.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	550,642.89	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,187,316.19	30209	物业管理费	398,796.68	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,066,106.22	30211	差旅费	237,293.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	205,663.06	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	2,016,336.00	30213	维修(护)费	128,749.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	407,630.94	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	809,539.00	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	2,301,800.00	30216	培训费	24,815.00	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	2,291,600.00	30226	劳务费	109,246.56	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	3,000.00	30228	工会经费	246,175.68	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30229	福利费	109,653.97	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	111,695.54	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	529,354.79	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	423.80	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	461,463.47	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		28,465,520.91	公用经费合计						3,581,001.30

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

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	5,606,212.00	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	7,082.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30905	基础设施建设	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	108,517,407.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,205,638.00	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	183,040.00	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	3,205,638.00	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	5,599,130.00	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。

政府性基金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

公开08表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	325,063,649.47	0.00	325,063,649.47	325,063,649.47	0.00	0.00	0.00	325,063,649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	39,883,692.74	0.00	39,883,692.74	39,883,692.74	0.00	0.00	0.00	39,883,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	39,883,692.74	0.00	39,883,692.74	39,883,692.74	0.00	0.00	0.00	39,883,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	39,883,692.74	0.00	39,883,692.74	39,883,692.74	0.00	0.00	0.00	39,883,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	285,179,956.73	0.00	285,179,956.73	285,179,956.73	0.00	0.00	0.00	285,179,956.73	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	285,179,956.73	0.00	285,179,956.73	285,179,956.73	0.00	0.00	0.00	285,179,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	285,179,956.73	0.00	285,179,956.73	285,179,956.73	0.00	0.00	0.00	285,179,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市住房和城乡建设局

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	结转			结余	合计	结转
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。

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

金额单位：元

部门：玉溪市住房和城乡建设局

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	186,300.00	127,059.54	127,059.54
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	144,800.00	111,695.54	111,695.54
（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	144,800.00	111,695.54	111,695.54
3. 公务接待费	7	41,500.00	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	—	—	8
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	—	—	2,340,091.71
（一）行政单位	23	—	—	2,176,894.80
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	163,196.91
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

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	164,700.00	116,070.25	127,059.54
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	131,700.00	100,706.25	111,695.54
（1）公务用车购置费	5		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	131,700.00	100,706.25	111,695.54
3. 公务接待费	7	33,000.00	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

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4,199,116,308.93	4,274,215,919.04	109,006,569.38	44,012,437.29	32,153,064.64	33,451,862.90	29,684,585.85	1,617,985.00	62,270.63			8,942,589.39	2,406,208.16			923,617,320.26	860,277,082.80	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、部门基本情况	（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，指导城镇土地使用权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。
	（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。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	（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管理水平。
	（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领导小组办公室（简称领导小组办公室）抽取相关人员对各项目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评为优。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。 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 (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 总体 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
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		法律顾问服务工作经历费							
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 (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 总体 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
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		非税一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 (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 总体 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
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

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 (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 总体 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
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

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 (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 总体 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		
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

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 (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 总体 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，提高抗震防灾能力，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	农村危房改造计划任务数	>=	171	户	171	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	农房抗震改造计划任务数	>=	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度以上地区农户覆盖率	=	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	改造后房屋在相当于本地区 抗震设防烈度地震中表现	>=	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、卫生厕所等基本 卫生条件	>=	基本保障	户	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	钢结构装配式农房等新型建 造技术应用	>=	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	农村危房改造后房屋安全期限	>=	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	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
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

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 (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 总体 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		
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

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 (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 总体 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
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

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 (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	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 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	服务对象满意度指标	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	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

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 (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 总体 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
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
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									