

收入支出决算表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

公开01表
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	9,734,328.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186,150.05
	9		九、卫生健康支出	39	130,610.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,765,643.07
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,651,925.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,734,328.68	本年支出合计	57	9,734,328.68
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,734,328.68	总计	60	9,734,328.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	9,734,328.68	9,734,328.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	186,150.05	186,150.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	186,150.05	186,150.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,933.12	150,933.12	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	3,416.93	3,416.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	130,610.16	130,610.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	130,610.16	130,610.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	74,966.68	74,966.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48,782.76	48,782.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,860.72	6,860.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,765,643.07	3,765,643.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,198,873.07	1,198,873.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,198,873.07	1,198,873.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,566,770.00	2,566,770.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2,566,770.00	2,566,770.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,651,925.40	5,651,925.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	5,501,350.40	5,501,350.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	5,501,350.40	5,501,350.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	150,575.00	150,575.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	136,008.00	136,008.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	14,567.00	14,567.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,734,328.68	1,666,208.28	8,068,120.40			
208			社会保障和就业支出	186,150.05	186,150.05				
20805			行政事业单位养老支出	186,150.05	186,150.05				
2080501			行政单位离退休	31,800.00	31,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,933.12	150,933.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,416.93	3,416.93				
210			卫生健康支出	130,610.16	130,610.16				
21011			行政事业单位医疗	130,610.16	130,610.16				
2101102			事业单位医疗	74,966.68	74,966.68				
2101103			公务员医疗补助	48,782.76	48,782.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,860.72	6,860.72				
212			城乡社区支出	3,765,643.07	1,198,873.07	2,566,770.00			
21201			城乡社区管理事务	1,198,873.07	1,198,873.07				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,198,873.07	1,198,873.07				
21299			其他城乡社区支出	2,566,770.00		2,566,770.00			
2129999			其他城乡社区支出	2,566,770.00		2,566,770.00			
221			住房保障支出	5,651,925.40	150,575.00	5,501,350.40			
22101			保障性安居工程支出	5,501,350.40		5,501,350.40			
2210106			公共租赁住房	5,501,350.40		5,501,350.40			
22102			住房改革支出	150,575.00	150,575.00				
2210201			住房公积金	136,008.00	136,008.00				
2210203			购房补贴	14,567.00	14,567.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,734,328.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186,150.05	186,150.05		
	9		九、卫生健康支出	41	130,610.16	130,610.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,765,643.07	3,765,643.07		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,651,925.40	5,651,925.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,734,328.68	本年支出合计	59	9,734,328.68	9,734,328.68		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,734,328.68	总计	64	9,734,328.68	9,734,328.68		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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							
			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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	0.00	0.00	0.00	9,734,328.68	1,666,208.28	8,068,120.40	9,734,328.68	1,666,208.28	1,584,548.59	81,659.69	8,068,120.40	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	186,150.05	186,150.05		186,150.05	186,150.05	185,550.05	600.00		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	186,150.05	186,150.05		186,150.05	186,150.05	185,550.05	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00		31,800.00	31,800.00	31,200.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	150,933.12	150,933.12		150,933.12	150,933.12	150,933.12	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	0.00	0.00	0.00	3,416.93	3,416.93		3,416.93	3,416.93	3,416.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	130,610.16	130,610.16		130,610.16	130,610.16	130,610.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	130,610.16	130,610.16		130,610.16	130,610.16	130,610.16	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								0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	74,966.68	74,966.68		74,966.68	74,966.68	74,966.68	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	48,782.76	48,782.76		48,782.76	48,782.76	48,782.76	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	6,860.72	6,860.72		6,860.72	6,860.72	6,860.72	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	3,765,643.07	1,198,873.07	2,566,770.00	3,765,643.07	1,198,873.07	1,117,813.38	81,059.69	2,566,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1,198,873.07	1,198,873.07		1,198,873.07	1,198,873.07	1,117,813.38	81,059.69		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	1,198,873.07	1,198,873.07		1,198,873.07	1,198,873.07	1,117,813.38	81,059.69		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	2,566,770.00		2,566,770.00	2,566,770.00				2,566,770.00	0.00	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	2,566,770.00		2,566,770.00	2,566,770.00				2,566,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5,651,925.40	150,575.00	5,501,350.40	5,651,925.40	150,575.00	150,575.00	0.00	5,501,350.40	0.00	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	5,501,350.40		5,501,350.40	5,501,350.40				5,501,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	5,501,350.40		5,501,350.40	5,501,350.40				5,501,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109			住房租赁市场发展	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	150,575.00	150,575.00		150,575.00	150,575.00	150,575.00	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	136,008.00	136,008.00		136,008.00	136,008.00	136,008.00	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	14,567.00	14,567.00		14,567.00	14,567.00	14,567.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,553,348.59	302	商品和服务支出	81,659.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	368,440.00	30201	办公费	13,346.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14,687.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	589,340.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,933.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,416.93	30207	邮电费	2,256.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,966.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48,782.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,278.95	30211	差旅费	9,244.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	136,008.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	149,994.17	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,200.00	30215	会议费	1,760.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,300.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	31,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,564.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18,410.45	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,977.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	600.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,584,548.59	公用经费合计					81,659.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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	499,100.40	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	16,300.40	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	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	30203	咨询费	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	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	0.00	30206	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	30207	邮电费	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	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	5,002,250.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,566,770.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	2,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	5,000,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	2,566,770.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	112,800.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	370,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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		
	类	款	项							小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																		

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

金额单位：元

项 目	行次	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	15,104.00	14,404.00	10,277.80
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	8,977.80
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	8,977.80
3. 公务接待费	7	2,000.00	1,300.00	1,300.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,300.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	15.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

金额单位：元

项 目	行次	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			10,277.80
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			8,977.80
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	8,977.80
3. 公务接待费	7	2,000.00	1,300.00	1,300.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,300.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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			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	146826.6	519,505.25		519,505.25	146,826.60			170,800.00	106,749.88			348,705.25	40,076.72						

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

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算专项资金						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	99,860,000.00	99,860,000.00	99,860,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	99,860,000.00	99,860,000.00	99,860,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于下达2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算的通知》《云财建[2022]91号》,下达我市2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算资金9986万元给各县(市、区)。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			玉溪市财政局实际下达资金9986万元,已完成下达资金挂接工作,挂接峨山县3900万元、澄江市6086万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	峨山老旧小区改	=	42	个	42	20.00	19.00	已完成
产出指标	数量指标	澄江棚户区改造	>=	6000	套	6000	20.00	19.00	已完成
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	资金下达挂接率100%
效益指标	社会效益指标	改善各县(市、)	>=	90	%	90	15.00	15.00	改善群众居住环境90%
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区群众满意	>=	90	%	90	15.00	15.00	群众满意度90%
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.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。

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	2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	102,730,000.00	88,905,000.00	88,905,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	102,730,000.00	88,905,000.00	88,905,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》(云财综〔2021〕57号)，现将下达资金分配如下，红塔区3856万元、江川区48万元、通海354万元、华宁663万元、易门134万元、峨山2565万元、新平472万元、元江2181万元			玉溪市财政局实际下达资金8890.5万元，已完成下达资金挂接工作，挂接红塔区3856万元、通海县154万元、江川区48万元、华宁县663万元、易门县134万元、峨山县2165万元、新平县472万元、元江县1398.5万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	棚户区改造	>=	900	套	800	15.00	12.00	棚户区改造800套，将加快工程进度，尽快完成
产出指标	数量指标	老旧小区改造	>=	14000	户	12000	15.00	12.00	老旧小区改造12000户，将加快工程进度，尽快完成
产出指标	数量指标	租赁补贴	>=	1300	元	1300	15.00	15.00	发放租赁补贴1300元
效益指标	社会效益指标	各县(市、区)	>=	90	%	90	15.00	15.00	提升群众居住生活质量90%
效益指标	生态效益指标	改善各县(市、区)	>=	90	%	90	15.00	15.00	改善各县(市、区)群众居住环境90%
满意度指标	服务对象满意度指标	各县(市、区)	>=	90	%	90	15.00	15.00	各县(市、区)满意度达90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。

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	2022年城镇保障性安居工程省级财政补助资金						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16,970,000.00	13,295,000.00	13,295,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16,970,000.00	13,295,000.00	13,295,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《玉溪市财政局关于下达2022年城镇保障性安居工程省级财政补助资金的通知》（玉财综〔2022〕27号），经市政府批准，下达我市2022年城镇保障性安居工程省级财政补助资金1697万元给各县（市、区）。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			玉溪市财政局实际下达资金1329.50万元，已完成下达资金挂接工作，挂接红塔区729.5万元，挂接峨山县600万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	棚户区改造数量	>=	990	套	900	20.00	15.00	元江县未达标准扣减补助资金
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	资金拨付率100%
产出指标	成本指标	老旧小区改造	=	1200	万元	1325.5	20.00	20.00	2022年度优秀典型奖励下达挂接1325.5万元
效益指标	社会效益指标	改善各县（市、区）	>=	90	%	90	15.00	15.00	改善群众居住环境90%
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区群众满意	>=	90	%	90	15.00	15.00	群众满意度90%
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. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

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

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年第三批保障性安居工程中央基建投资预算专项资金							
主管部门		玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	239,290,000.00	239,290,000.00	#####	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	239,290,000.00	239,290,000.00	#####		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目为玉溪市老旧小区改造项目，其中：红塔区计划改造老旧小区296个，19759户；华宁县改造老旧小区12个，214户；通海县改造老旧小区11个，714户；新平县改造老旧小区22个，801户；元江县计划改造老旧小区14个，255户；江川改造老旧小区2个，108户；拟对小区改造内容包括雨污管网、水、电、气、路、景观绿化、拆临拆违、拆围墙、增设停车位、照明、公共服务设施、环卫设施、养老抚幼配套设施、便民服务、智能化等配套设施建设。项目实施			玉溪市财政局实际下达资金23929万元，已完成下达资金挂接工作，挂接红塔区18251万元、通海县296万元、江川区188万、华宁县503万元、新平县3242万元、元江县1449万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造个	=	357	个	357	15.00	14.00	已完成
产出指标	数量指标	老旧小区改造户	>=	21851	户	21851	15.00	14.00	已完成
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	完工时间	=	44926	%	44926	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	改善小区居住环	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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		2022年第三批省级预算前期工作峨山县化念新区保障性租赁住房专项经费										
主管部门		玉溪市住房和城乡建设局			实施单位		玉溪市住房制度改革领导小组办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		200,000.00		200,000.00		200,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		200,000.00		200,000.00		200,000.00			100.00	
		上年结转资金										
		其他资金										
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		2022年-2024年完成200套保障性租赁住房建设。				按照玉溪市财政局下达前期工作经费 20万元，已完成下达资金挂接工作。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	84.00				
产出指标	数量指标	新建保障房建筑	=	16509	平方米	10000	15.00	12.00	项目正在施工中			
产出指标	数量指标	新建保障房套数	>=	200	户(套)	100	15.00	12.00	项目正在施工中			
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%	80	15.00	15.00	验收合格率100%			
产出指标	时效指标	竣工时间	<=	45596	年-月-日	45596	15.00	15.00	项目正在施工中			
效益指标	社会效益指标	解决新青年、无	>=	200	人(户)	0	15.00	15.00	项目正在施工中			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	70	15.00	15.00	项目正在施工中			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	94.00	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。												
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

项目支出绩效自评表										
项目名称	2022年第三批省预算内前期工作江川老旧小区改造文祥片区连片改造项目专项资金									
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	470,000.00	470,000.00	470,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	470,000.00	470,000.00	470,000.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目为玉溪市江川区老旧小区改造带动城市更新提升项目，项目建设内容包含13个子项目，分别是： 1、市政工程（含7个子项目）：宁海路（江通路至旅游公司生活区）道路改造工程、浪广路连接渔文化广场道路工程、兴江路-景新路道路工程、明珠路南段道路工程、抚仙路道路工程、宝凤路道路工程、江通公路改造工程等； 2、景观工程（含4个子项目）：时光公园提升改造工程、悦动城市运动公园改造工程、入城景观打造工程、其他城市小绿地、口袋公园改造工程等； 3、其他工程（含2个子项目）：城市更新锁水阁片区拆迁改造工程、七个老旧小区改造工程等			玉溪市财政局实际下达江川区文祥片区改造资金47万元，已完成下达资金挂接工作。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	87.00		
产出指标	数量指标	老旧小区改造面	=	102300	平方米	102300	15.00	14.00	按照工程施工方案进行改造	
产出指标	数量指标	老旧小区改造户	>=	863	人(户)	863	15.00	14.00	按照工程施工方案进行改造	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	验收合格率100%	
产出指标	时效指标	完工时间	=	45291	年-月-日	44926	15.00	14.00	按照工程施工方案进行改造	
效益指标	社会效益指标	改善小区居住环	>=	改善	%	改善	15.00	15.00	改善小区居住环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	受益对象满意度90%	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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	2022年第一批省预算内前期工作峨山城市更新专项经费						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	903,790,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	903,790,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对峨山县中心城区范围内急需进行基础设施提升建设的老旧小区进行改造，建设内容包括小区内道路、雨污管网、通信、供电、供水、供气、绿化、拆临拆违、拆除围墙、增设停车位、照明设施、公共服务、环卫设施、养老抚幼配套设施、便民服务、智能化设备等配套基础设施建设。项目涉及47个小区，294栋楼，2051户居民，改造总建筑面积21.50万平方米。			按照玉溪市财政局下达资金200万元，已完成下达资金挂接工作。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造	>=	42	个	42	20.00	18.00	按照改造实施方案进度执行，将加快工程进度，尽快完成。
产出指标	数量指标	总建筑面积	>=	215000	平方米	215000	10.00	8.00	按照改造实施方案进度执行，将加快工程进度，尽快完成。
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	15.00	15.00	按照实际改造进行验收。
产出指标	时效指标	完工时间	>=	44926	天	44926	20.00	20.00	44926
效益指标	社会效益指标	绿地率	>=	21.66	%	21.66	10.00	10.00	按照改造实施方案进度执行，将加快工程进度，尽快完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	服务对象满意度90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

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	2022年第一批省预算内前期工作红塔区城市更新专项资金									
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	6,200,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	6,200,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 玉溪市红塔区老旧小区改造二期、三期项目。 2. 2021-2022年玉溪市红塔区棚户区改造项目。 3. 红九路：按照城市次干道标准设计建设，道路总长1620米，红线宽30米。其中，西端起点为白龙路，末点为红龙路。 4. 红龙路北延长线总长4007米，道路红线宽度41米。路基工程、路面工程、给水工程、排水工程、路灯照明工程、道路绿化工程、电力工程、通信工程、交通设施工程等。			玉溪市财政局实际下达红塔区城市更新专项资金200万元，已完成下达资金挂接工作。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	83.00		
产出指标	数量指标	老旧小区改造	>=	296	个	200	15.00	14.00	工程进度缓慢，将加快工程进度，尽快完成	
产出指标	数量指标	老旧小区总建筑	>=	3307400	平方米	3000000	15.00	14.00	工程进度缓慢，将加快工程进度，尽快完成	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	15.00	15.00	验收合格率100%	
产出指标	时效指标	完工时间	<=	44925	天	44925	15.00	14.00	工程进度缓慢，将加快工程进度，尽快完成	
效益指标	社会效益指标	停车位改造数量	>=	21000	个	18000	15.00	12.00	停车位改造进度缓慢，将加快工程进度，尽快完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	15.00	14.00	居民满意度85%	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。										
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

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年第一批省预算内前期工作江川城市更新专项资金								
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	340,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	340,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目为玉溪市江川区老旧小区改造带动城市更新提升项目，项目建设内容包含13个子项目，分别是： 1、市政工程（含7个子项目）：宁海路（江通路至旅游公司生活区）道路改造工程、浪广路连接渔文化广场道路工程、兴江路-景新路道路工程、明珠路南段道路工程、抚仙路道路工程、宝凤路道路工程、江通公路改造工程等； 2、景观工程（含4个子项目）：时光公园提升改造工程、悦动城市运动公园改造工程、入城景观打造工程、其他城市小绿地、口袋公园改造工程等； 3、其他工程（含2个子项目）：城市更新锁水阁片区拆迁改造工程、七个老旧小区改造工程等			按照玉溪市财政局下达资金200万元，已完成下达资金挂接工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造面	=	50300	平方米	50300	15.00	13.00	根据改造实施方案改造进度执行。将加快工程进度，尽快完成。
产出指标	数量指标	老旧小区改造户	>=	500	人(户)	500	15.00	13.00	根据改造实施方案改造进度执行，将加快工程进度，尽快完成。
产出指标	质量指标	验收合格率	>	100	%	95	15.00	14.00	验收合格率95%
产出指标	时效指标	完工时间	=	45291	年-月-日	44926	15.00	15.00	44926
效益指标	社会效益指标	公园绿地提升	=	15393.48	平方米	12000	15.00	12.00	根据改造实施方案改造进度执行，将加快工程进度，尽快完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	收益对象满意度90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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	2022年市级下达中央财政城镇保障性安居工程新增补助资金						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45,000,000.00	36,325,000.00	36,325,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45,000,000.00	36,325,000.00	36,325,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据玉财综〔2022〕51号玉溪市财政局玉溪市住房和城乡建设局关于下达 2022年中央财政城镇保障性安居工程新增补助资金指标的通知。下达县区2022年第二批中央财政城镇保障性安居工程补助资金4500万元。县区财政部门收到补助资金后，应当实行专项管理、分账核算，按照规定统筹用于保障性租赁住房建设、城市棚户区改造和老旧小区改造项目，并按照工作			玉溪市财政局实际下达资金1329.50万元，已完成下达资金挂接工作，挂接红塔区2000万元、江川区400万、华宁县632.5万元、易门县100万元、峨山县500万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造数=		226	个	200	20.00	15.00	已改造200个，将加快工程进度，尽快完成。
产出指标	质量指标	工程质量是否符=	是	是	是/否	是	20.00	20.00	符合工程质量指标
产出指标	时效指标	目标完成率 =	95	%	90	90	20.00	17.00	目标完成率90%
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是=	是	是	是/否	是	15.00	15.00	已改善群众居住环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度>=	90	%	90	90	15.00	15.00	收益群众满意度90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。

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	2022年调整中央财政城镇保障性安居工程补助资金指标的专项资金								
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11,175,000.00	10,175,000.00	10,175,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	11,175,000.00	10,175,000.00	10,175,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉财综〔2022〕58号玉溪市财政局玉溪市住房和城乡建设局关于调整 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金指标的通知，调整下达华宁县、新平县2022年度保障性安居工程资金750万元。根据玉财综〔2022〕51号下达华宁县补助资金1000万元中的367.5万元省级一般债券资金。县区财政部门收到补助资金后，应当实行专项管理、分账核算，按照规定统筹用于保障性租赁住房建设、城市棚户区改造和老旧小区改造项目，并按照工作（工程）进度及时拨付资金。			玉溪市财政局实际下达资金1017.5万元，已完成下达资金挂接工作，挂接华宁县667.5万元、新平县350万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	老旧小区、棚户=		34	个	30	20.00	18.00	华宁县老旧改进缓慢，将加快工程进度，尽快完成
产出指标	质量指标	工程质量是否符=	是		是/否	是	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	目标完成率 =		95	%	95	20.00	18.00	已完成
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是=	是		是/否	是	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度>=		90	%	90	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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	2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56,980,000.00	12,010,000.00	12,010,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	56,980,000.00	12,010,000.00	12,010,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《玉溪市财政局玉溪市住房和城乡建设局关于下达 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（玉财综〔2022〕32号），下达各县（市、区）2022年第二批中央财政城镇保障性安居工程补助资金1201万元。其中：租赁住房保障资金1584.00万元，棚户区改造资金扣减2128.00万元，老旧小区改造资金1745.00万元。县区财政部门收到补助资金后，应当实行专项管理、分账核算，按照规定统筹用于保障性租赁住房建设、城市棚户区改造和老旧小区改造项目，并按照工作（工程）进度及时拨付资金。			玉溪市财政局实际下达资金xx万元，已完成下达资金挂接工作，挂接红塔区2121万元、通海县92万元、江川区12万、易门县16万元、新平县1259万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	发放租赁补贴数	>=	1300	户	1000	15.00	12.00	发放租赁补贴1000户，加快发放进度。
产出指标	数量指标	老旧小区改造小	>=	200	个	120	15.00	12.00	老旧小区改造120个，将加快工程进度，尽快完成
产出指标	数量指标	棚户区改造数	>=	900	套	700	15.00	12.00	棚户区改造700套，将加快工程进度，尽快完成
产出指标	质量指标	工程质量是否符	=	是	是/否	是	15.00	15.00	符合工程质量标准
产出指标	时效指标	目标完成率	>=	95	%	80	10.00	10.00	目标完成率80%，将加快工程进度，尽快完成。
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是	=	是	是/否	是	10.00	10.00	已改善群众居住条件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	服务对象满意度90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。

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

项目支出绩效自评表							
项目名称	公租房管理业务经费						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	911,000.00	911,000.00	619,112.50	10.00	67.96	6.80
	其中：当年财政拨款	911,000.00	911,000.00	619,112.50		67.96	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《玉溪市公共租赁住房管理办法》第四十六条的规定“公共租赁住房及配套设施的租售收入主要用于偿还公共租赁住房建设贷款本息及公共租赁住房的维护管理等。公共租赁住房的共用部位、共用设施维修资金每年按出租收入的3%计提；公共租赁住房的维护管理费每年按出租收入的4%计提；公共租赁住房的业务经费每年按出租收入的4%计提。计提资金实行专项管理，专款专用。”提取公共租赁住房业务经费。依法依规开展工作，确保我市公共租赁住房分配、管理、运营工作顺利进行。			根据市本级公租房实际运营管理产生过程中产生的管理费、办公费，实际支出金额为619112.50元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	完成市本级公租	>=	18000	套	18000	15.00	15.00	完成公租房分配17000
产出指标	质量指标	完成玉溪市本	>=	90	%	90	15.00	15.00	完成公租房入住率90%
产出指标	成本指标	办公经费	<=	134600	元	49112.5	12.00	12.00	2022年实际产生的办公费为49112.5元
产出指标	成本指标	业务培训费	<=	30000	元	0	12.00	12.00	培训改为电视电话会议培训，节省了培训费
产出指标	成本指标	政府购买服务	<=	746400	元	570000	12.00	12.00	2022年编外人员工资调整由一般公共预算支付
效益指标	社会效益指标	改善中低收入	>=	92	%	92	12.00	12.00	改善群众住房条件92%
满意度指标	服务对象满意度	公租房住户	>=	92	次	92	12.00	10.00	住户满意度92%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.80	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。

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	火车站片区公租房出售非税收入支出专项资金								
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	66,100,000.00	21,204,649.20	21,204,649.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	66,100,000.00	21,204,649.20	21,204,649.20		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障性住房建设作为房地产市场发展的重要一环，中央及国务院将房地产调控与建设保障性住房作为促进房地产市场健康发展的重要举措，云南省政府已经把包括公租房在内的保障性住房建设作为民生战略的重要组成部分，明确要求土地供应优先保证保障性住房的建设用地。玉溪市要求各县区和各有关部门千方百计拓宽融资渠道，强化工程建设管理程序，加快推进全市保障性住房建设工作，并同时要求市直相关部门和各县区要积极主动，超前规划玉溪市火车站片区保障性住房建设及后续管理问题，顺利完成保障性住房建设工作的收尾。根据《玉溪市“十四五”住房建设规划》，按照和谐人居思想将保障性住房和商品房混合规划建设，建设一个配套完善、功能齐全、安全、舒适、怡人的大型和谐社区，加快建设保障性安居工程，对于改善玉溪市地区民生、促进社会和谐稳定具有重要意义，对玉溪市相关产			因2022年度玉溪市财政局安排火车站片区公租房出售非税收入支出专项资金为2120万，故可执行数为2120万。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	公租房出售数	>=	500	套	200	20.00	18.00	实际销售200套
产出指标	质量指标	完成玉溪市本级	>=	90	%	80	20.00	18.00	完成公租房入住率80%
产出指标	时效指标	支付工程款时间	<=	44926	年-月-日	44926	20.00	20.00	44926
效益指标	社会效益指标	改善中低收入群	>=	92	%	90	15.00	12.00	改善住房条件90%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满	>=	80	%	80	15.00	15.00	保障对象满意度80%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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	江川区2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《玉溪市财政局玉溪市住房和城乡建设局关于下达 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（玉财综〔2022〕32号），下达江川区2022年第二批中央财政城镇保障性安居工程补助资金1500万元。县区财政部门收到补助资金后，应当实行专项管理、分账核算，按照规定统筹用于保障性租赁住房建设、城市棚户区改造和老旧小区改造项目，并按照《工程》、进度及时拨付资金。			玉溪市财政局实际下达资金xx万元，已完成下达资金挂接工作，挂接江川区600万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造数	>=	2	个	2	20.00	15.00	老旧小区改造2个；将加快工程进度，尽快完成。
产出指标	质量指标	工程质量是否符	=	是	是/否	是	20.00	20.00	符合工程质量标准
产出指标	时效指标	目标完成率	=	95	%	90	20.00	16.00	目标完成率90%；将加快工程进度，尽快完成。
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是	>=	是	%	是	15.00	15.00	改善群众居住条件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	收益对象满意度90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

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

项目支出绩效自评表									
项目名称		三金收入安排的支出专项资金							
主管部门		玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	54,521,191.00	0.10	0.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	54,521,191.00	0.10	0.10		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障性住房建设作为房地产市场发展的重要一环，中央及地方政府已经把包括公租房在内的保障性住房建设作为民生战略的重要组成部分，云南省政府明确要求土地供应优先保证保障性住房的建设用地。玉溪市政府要求各县区和各有关部门千方百计拓宽融资渠道，强化工程建设管理程序，加快推进全市保障性住房建设工作，并同时要求市直相关部门和各县区要积极主动，超前规划玉溪市火车站片区保障性住房建设及后续管理问题，顺利完成保障性住房建设工作的收尾。根据《玉溪市“十四五”住房建设规划》，按照和谐人居思想将保障性住房和商品房混合规划建设，建设一个配套完善、功能齐全、安全、舒适、怡人的大型和谐社区，加快建设保障性安居工程，对于改善玉溪市地区民生、促进社会和谐稳定具有重要意义，对玉溪市相关产业具有很强的带动效应，还为今后扩大地方消费创造了有利条件。			因2022年度玉溪市财政局未安排三金收入支出资金，故没有可执行数。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	=	3000	万元	0	20.00	15.00	因2022年度玉溪市财政局未安排三金收入支出资金，故没有可执行数。
产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	0	20.00	15.00	因2022年度玉溪市财政局未安排三金收入支出资金，故没有可执行数。
产出指标	时效指标	资金支付时间	<=	44926	年-月-日	44926	20.00	20.00	因2022年度玉溪市财政局未安排三金收入支出资金，故没有可执行数。
效益指标	社会效益指标	改善中低收入人群	>=	90	%	0	15.00	10.00	因2022年度玉溪市财政局未安排三金收入支出资金，故没有可执行数。
满意度指标	服务对象满意度指标	租住公租房住户	>	80	%	0	15.00	10.00	因2022年度玉溪市财政局未安排三金收入支出资金，故没有可执行数。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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	新平县2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《玉溪市财政局玉溪市住房和城乡建设局关于下达 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（玉财综〔2022〕32号），下达新平县2022年第二批中央财政城镇保障性安居工程补助资金3000万元。县区财政部门收到补助资金后，应当实行专项管理、分账核算，按照规定统筹用于保障性租赁住房建设、城市棚户区改造和老旧小区改造项目，并按照《工程、进度及时拨付资金			玉溪市财政局实际下达新平县补助资金1000万元，已完成下达资金挂接工作。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造数	>=	22	次	18	20.00	15.00	老旧小区改造18个，将加快工程进度，尽快完成
产出指标	质量指标	工程质量是否符	=	是	是/否	是	20.00	20.00	工程质量符合标准
产出指标	时效指标	目标完成率	>=	95	%	90	20.00	15.00	目标完成率90%，将加快工程进度，尽快完成
效益指标	社会效益指标	群众居住条件	=	是	是/否	是	15.00	15.00	改善群众居住条件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90空	%	90	15.00	15.00	收益对象满意度90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

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	住房补贴专项资金									
主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			实施单位	玉溪市住房制度改革领导小组办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3,000,000.00	3,429,170.60	3,429,170.60	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,429,170.60	3,429,170.60		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支付实施细则的通知》（玉政发〔2008〕166号）的文件，住房补贴是国家和单位支付给职工的具有工资性质的住房消费资金，由基本住房补贴和工龄住房补贴两个部分组成。住房补贴是住房保障的一种，是一项重要的社会保障，建立与社会主义市场经济体制相适应的城镇住房制度，实现城镇住房商品化、市场化、社会化，进一步促进房地产消费，改善人民居住条件，满足城镇居民不断增长的住房需求，拉动经济增长，为促进全市的城乡建设和经济社会又好又快发展发挥应有的作用。			已按照实际上报人数及发放金额全额发放至个人账户。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	住房补贴受益人	>=	339	人(户)	339	15.00	14.00	全额发放	
产出指标	数量指标	住房补贴金额	=	300	万元	300	15.00	15.00	全额发放	
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	发放率100%	
产出指标	时效指标	住房补贴发放完	<=	44926	年	44926	15.00	15.00	2022年11月30日已完成	
效益指标	社会效益指标	改善市级单位职	>=	90	%	90	15.00	15.00	改善住房条件90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对住房补	>=	95	%	95	15.00	15.00	满意度95%	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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。										