

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176,701,383.31	一、一般公共服务支出	31	14,920.00
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19,000,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	932,772.77
	9		九、卫生健康支出	39	543,476.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	96,910,958.95
	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	59,299,255.50
	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	176,701,383.31	本年支出合计	57	176,701,383.31
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	176,701,383.31	总计	60	176,701,383.31

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：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

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					1	2				3	小计	其中：教育收费
	类	款											
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8			
		合计	176,701,383.31	176,701,383.31									
201		一般公共服务支出	14,920.00	14,920.00									
20136		其他共产党事务支出	14,920.00	14,920.00									
	2013699	其他共产党事务支出	14,920.00	14,920.00									
205		教育支出	19,000,000.00	19,000,000.00									
20599		其他教育支出	19,000,000.00	19,000,000.00									
	2059999	其他教育支出	19,000,000.00	19,000,000.00									
208		社会保障和就业支出	932,772.77	932,772.77									
20805		行政事业单位养老支出	831,814.77	831,814.77									
	2080501	行政单位离退休	48,000.00	48,000.00									
	2080502	事业单位离退休	48,000.00	48,000.00									
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,458.04	624,458.04									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,356.73	111,356.73									
20808		抚恤	100,958.00	100,958.00									
	2080801	死亡抚恤	100,958.00	100,958.00									
210		卫生健康支出	543,476.09	543,476.09									
21011		行政事业单位医疗	543,476.09	543,476.09									
	2101101	行政单位医疗	318,166.55	318,166.55									
	2101102	事业单位医疗	11,772.00	11,772.00									
	2101103	公务员医疗补助	197,845.99	197,845.99									
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,691.55	15,691.55									
212		城乡社区支出	96,910,958.95	96,910,958.95									
21201		城乡社区管理事务	5,512,528.09	5,512,528.09									
	2120101	行政运行	5,512,528.09	5,512,528.09									
21202		城乡社区规划与管理	41,879,845.86	41,879,845.86									
	2120201	城乡社区规划与管理	41,879,845.86	41,879,845.86									
21203		城乡社区公共设施	49,018,585.00	49,018,585.00									
	2120303	小城镇基础设施建设	48,825,600.00	48,825,600.00									
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,985.00	192,985.00									
21205		城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00									
	2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00									
221		住房保障支出	59,299,255.50	59,299,255.50									
	22101	保障性安居工程支出	58,811,651.50	58,811,651.50									
	2210103	棚户区改造	40,000,000.00	40,000,000.00									
	2210105	农村危房改造	9,520,691.50	9,520,691.50									
	2210107	保障性住房租金补贴	408,960.00	408,960.00									
	2210110	保障性租赁住房	8,882,000.00	8,882,000.00									
22102		住房改革支出	487,604.00	487,604.00									
	2210201	住房公积金	487,604.00	487,604.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			176,701,383.31	7,307,621.33	169,393,761.98			
201		一般公共服务支出			14,920.00			
20136		其他共产党事务支出			14,920.00			
2013699		其他共产党事务支出			14,920.00			
205		教育支出			19,000,000.00			
20599		其他教育支出			19,000,000.00			
2059999		其他教育支出			19,000,000.00			
208		社会保障和就业支出		932,772.77				
20805		行政事业单位养老支出		831,814.77				
2080501		行政单位离退休		48,000.00				
2080502		事业单位离退休		48,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		624,458.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		111,356.73				
20808		抚恤		100,958.00				
2080801		死亡抚恤		100,958.00				
210		卫生健康支出		543,476.09				
21011		行政事业单位医疗		543,476.09				
2101101		行政单位医疗		318,166.55				
2101102		事业单位医疗		11,772.00				
2101103		公务员医疗补助		197,845.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		15,691.55				
212		城乡社区支出		5,343,768.47	91,567,190.48			
21201		城乡社区管理事务		5,343,768.47	168,759.62			
2120101		行政运行		5,343,768.47	168,759.62			
21202		城乡社区规划与管理			41,879,845.86			
2120201		城乡社区规划与管理			41,879,845.86			
21203		城乡社区公共设施			49,018,585.00			
2120303		小城镇基础设施建设			48,825,600.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出			192,985.00			
21205		城乡社区环境卫生			500,000.00			
2120501		城乡社区环境卫生			500,000.00			
221		住房保障支出		487,604.00	58,811,651.50			
22101		保障性安居工程支出			58,811,651.50			
2210103		棚户区改造			40,000,000.00			
2210105		农村危房改造			9,520,691.50			
2210107		保障性住房租金补贴			408,960.00			
2210110		保障性租赁住房			8,882,000.00			
22102		住房改革支出		487,604.00				
2210201		住房公积金		487,604.00				

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：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

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	176,701,383.31	一、一般公共服务支出	33	14,920.00	14,920.00		
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	19,000,000.00	19,000,000.00		
	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	932,772.77	932,772.77		
	9		九、卫生健康支出	41	543,476.09	543,476.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96,910,958.95	96,910,958.95		
	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	59,299,255.50	59,299,255.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		三十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	176,701,383.31	本年支出合计	59	176,701,383.31	176,701,383.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	176,701,383.31	总计	64	176,701,383.31	176,701,383.31		

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

公开05表

部门：新平彝族自治州住房和城乡建设局

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					
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
201			一般公共服务支出				176,701,383.31	7,307,621.33	169,393,761.98	176,701,383.31	7,307,621.33	6,963,749.85	343,871.48	169,393,761.98					
20136			其他共产党事务支出				14,920.00		14,920.00	14,920.00	14,920.00			14,920.00					
2013699			其他共产党事务支出				14,920.00		14,920.00	14,920.00	14,920.00			14,920.00					
205			教育支出				19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00			19,000,000.00					
20599			其他教育支出				19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00			19,000,000.00					
2059999			其他教育支出				19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00			19,000,000.00					
208			社会保障和就业支出				932,772.77	932,772.77		932,772.77	932,772.77	932,772.77							
20805			行政事业单位养老支出				831,814.77	831,814.77		831,814.77	831,814.77	831,814.77							
2080501			行政单位离退休				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00							
2080502			事业单位离退休				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				624,458.04	624,458.04		624,458.04	624,458.04	624,458.04							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				111,356.73	111,356.73		111,356.73	111,356.73	111,356.73							
20808			抚恤				100,958.00	100,958.00		100,958.00	100,958.00	100,958.00							
2080801			死亡抚恤				100,958.00	100,958.00		100,958.00	100,958.00	100,958.00							
210			卫生健康支出				543,476.09	543,476.09		543,476.09	543,476.09	543,476.09							
21011			行政事业单位医疗				543,476.09	543,476.09		543,476.09	543,476.09	543,476.09							
2101101			行政单位医疗				318,166.55	318,166.55		318,166.55	318,166.55	318,166.55							
2101102			事业单位医疗				11,772.00	11,772.00		11,772.00	11,772.00	11,772.00							
2101103			公务员医疗补助				197,845.99	197,845.99		197,845.99	197,845.99	197,845.99							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				15,691.55	15,691.55		15,691.55	15,691.55	15,691.55							
212			城乡社区支出				96,910,958.95	5,343,768.47	91,567,190.48	96,910,958.95	5,343,768.47	4,999,896.99	343,871.48	91,567,190.48					
21201			城乡社区管理事务				5,512,528.09	5,343,768.47	168,759.62	5,512,528.09	5,343,768.47	4,999,896.99	343,871.48	168,759.62					
2120101			行政运行				5,512,528.09	5,343,768.47	168,759.62	5,512,528.09	5,343,768.47	4,999,896.99	343,871.48	168,759.62					
21202			城乡社区规划与管理				41,879,845.86		41,879,845.86	41,879,845.86				41,879,845.86					
2120201			城乡社区规划与管理				41,879,845.86		41,879,845.86	41,879,845.86				41,879,845.86					
21203			城乡社区公共设施				49,018,585.00		49,018,585.00	49,018,585.00				49,018,585.00					
2120303			小城镇基础设施建设				48,825,600.00		48,825,600.00	48,825,600.00				48,825,600.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出				192,985.00		192,985.00	192,985.00				192,985.00					
21205			城乡社区环境卫生				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
2120501			城乡社区环境卫生				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
221			住房保障支出				59,299,255.50	487,604.00	58,811,651.50	59,299,255.50	487,604.00	487,604.00		58,811,651.50					
22101			保障性安居工程支出				58,811,651.50		58,811,651.50	58,811,651.50				58,811,651.50					
2210103			棚户区改造				40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00					
2210105			农村危房改造				9,520,691.50		9,520,691.50	9,520,691.50				9,520,691.50					
2210107			保障性住房租金补贴				408,960.00		408,960.00	408,960.00				408,960.00					
2210110			保障性租赁住房				8,882,000.00		8,882,000.00	8,882,000.00				8,882,000.00					
22102			住房改革支出				487,604.00	487,604.00		487,604.00	487,604.00	487,604.00							
2210201			住房公积金				487,604.00	487,604.00		487,604.00	487,604.00	487,604.00							

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,751,371.85	302	商品和服务支出	343,871.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,598,257.00	30201	办公费	120,992.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	618,243.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	220,782.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,468,288.00	30205	水费	17,131.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624,458.04	30206	电费	7,834.78	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	111,356.73	30207	邮电费	14,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	329,938.55	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	197,845.99	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	33,398.54	30211	差旅费	4,895.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	487,604.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	61,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	212,378.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9,860.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	100,958.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	111,420.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	17,496.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60,511.38	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60,750.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,963,749.85	公用经费合计						343,871.48

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：新平彝族自治州住房和城乡建设局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	42,561,064.62	309	资本性支出（基本建设）	8,882,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	183,679.62	30901	房屋建筑物购建	8,882,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	113,279,445.86	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	4,671,251.50	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	113,279,445.86	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	2,975,671.50	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42,377,385.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,695,580.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

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	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																	

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

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：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

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	87,000.00	87,000.00	70,371.38
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	77,000.00	77,000.00	60,511.38
(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	77,000.00	77,000.00	60,511.38
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	9,860.00
(1) 国内接待费	8	—	—	9,860.00
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	24
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	186
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	—	—	343,871.48
(一) 行政单位	23	—	—	343,871.48
(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“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

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	87,000.00	87,000.00	70,371.38
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	77,000.00	77,000.00	60,511.38
(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	77,000.00	77,000.00	60,511.38
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	9,860.00
(1) 国内接待费	8	—	—	9,860.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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：新平彝族自治县住房和城乡建设局

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	918,969,558.92	1,249,275,504.84	64,925,961.85	4,689,542.99	1,644,562.25	2,100,905.89	1,421,316.39	1,174,568.10	52,083.62	0.00	0.00	1,414,069.00	171,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,660,000.00	852,399,034.82

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州县住房和城乡建设局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		新平县住房和城乡建设局机构情况：新平县住房和城乡建设局有5个独立编制机构及下设1个独立核算机构，分别是：新平县住房和城乡建设局、县房管所、县招投标办公室、县建筑质量监督站、县城市更新改造服务中心。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在编人员编制38人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职有37人，其中：财政全额保障37人；离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人；车辆编制3辆，实有车辆3辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1. 稳步推进城镇保障性安居工程的建设，稳步推进新平县棚户区改造工作。 2. 加快推进重点项目建设，一是加快重点项目续建；二是积极推进重点项目的新建；三是加快推进重点项目前期工作开展。 3. 城乡人居环境提升工作稳步推进，按上级要求稳步推进新平城乡人居环境提升改造各项工作。 4. 积极开展特色小镇的培育和创建及申报工作。 5. 其他重点工作。如城市管理、节能减排、建筑业、房地产业、招投标管理和工程质量监督各项工作都按行业规划完成的年度目标任务。
	（三）部门整体收支情况		2023年度一般公共预算财政拨款收入17,670.14万元，较上年度10,765.62万元增加6,904.52万元，增长64.13%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较上年度减少6,500.00万元，下降100%。变动主要原因：年内新增西片区和棚户区改造贷款本息等政府支出责任预算，部分工作经费、项目工程款以及年中追加了上级专项转移支付和一般性转移支付资金，均为财政拨款预算。 2023年度一般公共预算财政拨款支出为17,670.14万元，其中，人员经费支出696.37万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、行政人员综合效能奖等；公用经费支出34.39万元，主要用于办公费、差旅费、“三公经费”等；项目支出16,939.38万元，主要用于：新财字〔2023〕184号玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）新平县城片区改造项目资本金借款本息（更正）专项资金4,000.00万元；新财字〔2023〕220号新平县城西片区城镇化建设项目支出责任（2016至2022年度）专项经费1,900.00万元；新财字〔2023〕187号新平县2015及2016年度农村危房改造及配套基础设施县级农户补助还本付息（更正）专项资金500.00万元等项目。
	（四）部门预算管理制度建设情况		制订有部门绩效管理制度、单位内部控制管理制度、单位财务管理制度、三重一大事项管理制度等。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年度我局“三公”经费支出7.04万元，与年初预算数8.70万元相比下降19.08%，比上年8.87万元下降20.63%。其中，公务接待费0.99万元，比年初预算数下降1.00%，比上年下降6.45%；公务用车运行维护费6.05万元，比年初预算数下降21.43%，比上年减少23.80%，主要原因我局严格执行《关于印发新平县委机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2023年末产生接待县城范围内机关事业单位费用，相关支付为市级领导及县外单位办案、协助及调研等接待费。同时加强车辆使用管理，严格公务用车运行维护费支出管理。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评是指预算部门和单位组织实施，根据年初设定的绩效目标，对项目 and 部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。目的在于通过此项工作及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备 按照上级相关要求，制定绩效自评工作方案，部署绩效自评相关工作内容，同步统计财务数据和准备佐证材料。 2. 组织实施 遵循“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，按照绩效评价工作要求，针对评价项目，建立科学规范的评价指标体系，根据项目实施情况严格评分，认真撰写绩效自评报告，财务室负责将自评报告汇总后，统一在云南财政预算管理一体化服务平台填写并上报提交至县财政局，相关佐证材料由各项目责任股室（站所）收集整理并汇总至财务室。注意：涉密项目请参考自评要求开展自评后将情况通过机要通道方式报财务室，并由财务室统一报送至县财政局。自评结果将作为本单位预算绩效管理考核以及下一年度项目预算申报的重要依据。	
三、评价情况分析综合评价结论			年度终了，对过去一年部门实施的项目进行绩效再评价，找出成绩和不足，对经验进行总结，提高部门行政效率和财政资金使用效益。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			高度重视评价结果应用工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为部门预算绩效管理考核和下一年度预算安排的重要依据。
六、主要经验及做法			（一）高度重视，加强领导。绩效项目评价领导小组秉着“花钱必问效，无效必问责”的理念，加强对本次绩效评价工作的组织领导，明确工作任务、健全工作机制、配强工作人员，高效推进工作开展。 （二）严把节点，科学实施。根据评价项目的实际，设置科学的评价指标和评价标准，有效反映项目资金的使用绩效。同时要严格按照本方案确定的时间节点，倒排工期，确保本次绩效评价工作如期圆满完成。 （三）强化应用，注重效果。高度重视评价结果应用工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为部门预算绩效管理考核和下一年度预算安排的重要依据。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局							
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		2,751.12	22,033.92	24,785.04	19,229.83	77.59	
	基本支出	年度资金总额	682.87	47.89	730.76	730.76	100.00	
		年度资金总额	2,068.25	21,986.03	24,054.28	18,499.07	76.91	
		其中:财政拨款	1,901.61	21,977.50	23,879.11	18,329.51	76.76	
	其他资金							
上年结转		166.64	8.53	175.17	169.56	96.80		
部门年度目标	<p>(一)按照“双十”目标,加快推动项目建设。“美丽县城”继续推进东互通A匝道改扩建、桂山公园提升改造、智慧平安县城建设、县人民医院改扩建、老城片区综合开发建设、第三幼儿园建设、县城特色风貌提升改造工程、小花园提升改造、西园路改扩建等项目,城市更新项目建设按照《新平县城城市更新改造五年规划(三年行动计划)方案》,计划通过五年时间完成5756户,占地约3931亩的城市更新改造任务,2022年启动新平县小河边停车场片区、新东进市场片区、宾馆片区城市更新改造建设项目拆迁工作。</p> <p>(二)巩固农村危房改造工作,持续做好农村人居环境整治。继续做好农村民居地震安全工作,指导各乡镇做好传统村落和特色小镇的申报工作,做好镇区和村庄生活垃圾治理、镇区污水处理和公厕建设、村庄风貌建设风貌管控及城乡“四治三改一拆一增”等工作。</p> <p>(三)做好住房保障工作,强化小区治理。完成每年租赁补贴发放工作。</p> <p>(四)提升人防防空防护能力,巩固人防建设。积极完成新平县人防机动指挥所建设任务,使人防机动指挥所建起来、用得上,为新平县人防机动通信指挥打下坚实基础。</p> <p>(五)争取农村人居环境PPP项目完成招标工作,开工建设。项目建设内容:(1)村镇污水处理设施建设;村镇生活垃圾处理;村镇公厕建设等。</p> <p>(六)新平县城西片区建设项目。新平县尽快完成新平县城生态旅游示范区(一期)土地一级开发整理(七通一平)工程规划1号、2号道路建设项目、启动中共新平县委党校迁建工程(二期)建设项目征地拆迁工作、子湖建设工程。</p> <p>(七)全力推进县城老城片区综合开发项目建设,计划在3年内完成棚户区改造范围内的全部工程并竣工验收。</p> <p>(八)积极服务好房地产开发企业,加大房地产业投资力度,做好建筑市场监管工作。</p> <p>(九)继续做好四类重点对象三类人员农村危房改造收尾工作。</p>							
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							
		享受住房保障租赁补贴家庭户数	>=	50	户	159	无	
		年度农村危房改造目标任务完成率	=	100	%	100	无	
		人防机动指挥所建设及防空警报升级改造完成率	=	100	%	100	无	
		房屋产权交易与管理完成率	=	100	%	100	无	
		监督检查次数(含“双随机、一公开”)	>=	36	次	6	无	
		职工住房补贴发放	=	8501	人次	0	由于财政库款不足、政策制定还未明确等原因,导致未能按时进行发放	
		完成项目前期工作(完成方案规划、设计等)	>=	23	项	95	无	
		年度老旧小区改造目标任务完成率	=	100	%	100	无	
质量指标								
		项目验收合格率	>=	95	%	100	无	
		安全事故发生率	<=	5	%	0	无	
		设计变更率	<=	30	%	0	无	
时效指标								
		项目计划完工率	>=	85	%	100	无	
效益指标								
	经济效益指标							
		有效减轻低收入家庭的经济负担	=	效果显著	%	效果显著	无	
	社会效益指标							
		受益人群覆盖率	>=	85	%	100	无	
		综合使用率	>=	85	%	100	无	
		老旧小区人居环境的提升改善	=	显著改善	%	显著改善	无	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		受益群众满意度	>=	85	%	86	无	
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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2019年至2021年农村危房改造工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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		25.84	25.84	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		25.84	25.84	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，计划实施农房抗震改造户300户（含动态新增四类重点对象、边缘户危房改造40户），让更多农村困难群众住房安全得到保障，生活环境得到改善。截至2022年6月新平县农村低收入群体危房改造工作经费共缺口资金155.04万元。其中：各乡镇农危改工程项目聘请监理费45.8万元，未付第三方中介机构技术咨询费及一户一方案设计费55.84万元，住建局差旅费、公务用车租赁费33.408万元，各项办公经费19.992万元。			项目已完工并支付前期工作经费（方案设计费及监理费、咨询费等）共计25.84万元					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提供经营性(聚集性)农房安全隐患排查技术咨询成果资料	=	1	套	1	4	4	
		聘请监理公司进行农村危房项目监理	=	11	个	11	4	4	
		编制新平县动态新增四类重点对象农村危房改造C、D级危房修缮加固一户一方案	=	1	套	1	4	4	
		编制动态新增4类重点对象修缮加固一户一方案	=	1	套	1	4	4	
		编制新平县边缘户农村危房改造C、D级危房修缮加固一户一方案	=	1	套	1	4	4	
		制作安装宣传材料	>=	12	个/套	13	4	4	
		购买档案柜	>=	20	个	20	4	4	
		进行打印复印、装订材料等	>=	12	套	12	4	4	
		平台租车	=	1	辆	1	4	4	
		下村调研次数	>=	39	人次	39	4	4	
	质量指标	危房改造质量达标率	>=	100	%	100	5	5	
竣工验收合格率		>=	100	%	100	5	5		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	100	15	15	
		保障农村困难群众住房安全	=	保障	%	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		2021年农村危房改造、村庄整治及政府贴息专项经费								
主管部门		新平彝族自治州住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族自治州住房和城乡建设局				
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		166.64	165.16	10	99.11	9.91		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金		166.64	165.16	—	99.11	—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年度根据玉溪市住建局要求纳入农房抗震改造的农户，需把不符合享受政策五类人员排除在外，上半年农房抗震改造主要针对农村低收入家庭，2021年，新平县农房抗震改造项目共实施242户，其中4类重点对象、边缘户危房改造35户，非4类对象农房抗震改造共实施207户，全部拆除重建，均符合相关条件，经过村、镇、县住建局逐级审核上报，符合公开、公正、公平原则。2022年，计划实施农房抗震改造户300户（含动态新增四类重点对象、边缘户危房改造40户），让更多农村困难群众住房安全得到保障，生活环境得到改善。				2021年，新平县农房抗震改造项目共实施242户，其中4类重点对象、边缘户危房改造35户，非4类对象农房抗震改造共实施207户，全部拆除重建，均符合相关条件，经过村、镇、县住建局逐级审核上报，符合公开、公正、公平原则。2022年，计划实施农房抗震改造户300户（含动态新增四类重点对象、边缘户危房改造40户）					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	四类重点农村危房改造户数	=	3810	户	3810	10	10		
		公厕整治个数	=	25	个	25	10	10		
		农户贷款政府贴息户数	>=	5802	户	5802	10	10		
	质量指标	项目合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	农村危房改造后生活状况改善	=	改善	%	改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	85	%	85	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	99.91	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		2022年部分中央财政城镇保障性安居工程新平县住房保障家庭租赁补贴专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		40.90	40.90	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		40.90	40.90	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年租赁补贴发放标准：以家庭为单位租赁补贴标准为普通人群每户200元/月，计划发放563户；特殊人群每户260元/月，计划发放130户，按季度发放，发放周期为1年，预计共发放43.9万元，截至2023年12月。2022年下达租赁补贴中央资金98万元（玉财综〔2021〕50号），已支付46.566万元，剩余51.434万元未支付，年底被财政收回。现根据市财政局、市住建局及县财政局的安排，使用玉财综〔2021〕50号剩余部分资金，用于支付2023年度租赁住房补贴，根据测算，现申请新平县2023年租赁补贴资金共计43.9万元。在资金已下拨到位的情况下，新平县住房和城乡建设局将于2023年3月1日-2023年12月31日按季度发放应发放的租赁补贴。以家庭为单位租赁补贴标准为普通人群每户200元/月，计划发放563户；特殊人群每户260元/月，计划发放130户，按季度发放，发放周期为1年。				2023年度每季度发放租赁补贴159户，全年共发放636户				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴家庭户数	≤	693	户	636	15	14	实际发放数与预算数存在少许偏差
	质量指标	租赁补贴发放率	=	100	%	100	15	15	
	成本指标	普通人群保障性安居补助季度标准	≤	600	元/户	600	10	10	
		特殊人群保障性安居补助季度标准	≤	780	元/户	780	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	=	效果显著	%	效果显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	85	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		2022年第三批省预算内新平县城城市政和环境基础设施补短板建设项目前期工作经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局				
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		50.00	50.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—	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					
	2023年完成新平县城城市政和环境基础设施补短板建设项目前期工作，主要包括：完成新平县城城市政和环境基础设施补短板建设项目技术咨询服务、新平县厨余垃圾末端处理项目环境质量现状检测、新平县厨余垃圾末端处理项目可行性研究编制、新平县建筑垃圾处置特许经营项目咨询服务、新平县垃圾中转站项目可行性研究报告编制及规划设计、新平县再生水回用及配套管网工程地勘服务。其中：新平县城城市政和环境基础设施补短板建设项目技术咨询服务由住建局实施；其他部分由城管局实施。				已完成新平县城城市政和环境基础设施补短板建设项目技术咨询服务，并全额支付费用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	编制项目可行性分析报告	=	1	套	1	30	30		
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目编制工作时间	<=	2	月	2	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善提升人居环境	=	效果显著	%	效果显著	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	85	%	85	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		2023年省预算内前期新平县燃气管道等老化更新改造项目前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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		88.00	40.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		88.00	40.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，根据《玉财建〔2023〕53号_玉溪市财政局关于下达2023年省预算内前期工作经费的通知》文件安排，下达前期工作经费88万元，计划用于新平县燃气管道等老化更新改造项目实施方案编制、可行性研究报告编制、水土保持方案编制、岩土地质勘察报告、初步设计编制等前期费用。			已支付新平县燃气管道等老化更新改造项目前期工作经费40万元（实施方案编制、可行性研究报告编制），水土保持方案编制、岩土地质勘察报告、初步设计编制还未完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编制项目方案	<=	5	个	2	25	10	水土保持方案编制、岩土地质勘察报告、初步设计编制正在进行中
	质量指标	方案验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效消除燃气安全隐患	=	有效消除	%	有效消除	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			水土保持方案编制、岩土地质勘察报告、初步设计编制还未完成						
总分							100	79.55	中

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		城镇保障性安居工程补助保障性租赁住房建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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		46.20	46.20	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		46.20	46.20	—	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				
	结合实际情况，项目建设期为11个月，从2023年3月至2024年1月。2022年12月底完成项目前期报批工作，2023年2月完成工程设计图纸及施工图审查，2023年2月下旬完成工程招标投标工作，2023年3月开始工程建设，2023年10月以前完成主体工程，2023年12月以前完成装修附属工程，2024年1月竣工验收投入使用。新平县2023年保障性租赁住房建设项目的实施，以解决新平县打工者、青年人等群体的住房困难问题为出发点和落脚点，坚持实事求是、因地制宜，以需求为导向，合理制定保障性租赁住房建设目标。积极培育租赁市场主体，探索运营模式，推动形成规范稳定的住房租赁市场。				2022年12月底完成项目前期报批工作，2023年2月完成工程设计图纸及施工图审查，2023年2月下旬完成工程招标投标工作，2023年3月至12月开始工程建设。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	规划建设保障性租赁住房栋数	=	7	栋	7	10	10	
		规划建设保障性租赁住房户数	=	200	户	200	10	10	
		规划建设保障性租赁住房面积	>=	14106.61	平方米	14106.61	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	有效解决低收入群体的住房困难问题	=	解决	%	有效解决	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		清偿（第一批）政府拖欠企业账款专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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		466.69	466.69	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		466.69	466.69	—	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					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决新平大道局部路面修复工程监理费、新平县县城防洪排涝专项规划设计费和可行性研究报告编制费等项目拖欠资金，共清偿10家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业和中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			通过再融资一般债券资金支付偿还中小企业欠款466.69万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	=	10	个	10	15	15	
		涉及项目数量	=	22	个	22	15	15	
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	10	10
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	%	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		清偿政府拖欠企业（第一批）账款专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局				
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		629.00	629.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		629.00	629.00	—	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					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决新平大道局部路面修复工程监理费、新平县县城防洪排涝专项规划设计费和可行性研究报告编制费等项目拖欠资金，共清偿10家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业和中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。				通过再融资一般债券资金支付偿还中小企业欠款629万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	=	10	个	10	15	15		
		涉及项目数量	=	22	个	22	15	15		
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	%	改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局				
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		464.00	464.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		464.00	464.00	—	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					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决新平大道局部路面修复工程监理费、新平县县城防洪排涝专项规划设计费和可行性研究报告编制费等项目拖欠资金，共清偿10家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业和中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。				通过再融资一般债券资金支付偿还中小企业欠款464万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	>=	10	个	10	15	15		
		涉及项目数量	>=	22	个	22	15	15		
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	%	改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	100	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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	1.61	1.49	1.49	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.61	1.49	1.49	—	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				
	2023年，县住建局党总支和各支部将深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央关于全面从严治党战略部署，依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。项目实施后，单位党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高。				认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。项目实施后，单位党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	订购党刊书籍数量	≥	85	套	81	7	6.7	实际发生额与预算数存在些许偏差
		开展电影党课	≥	2	场	2	7	7	
		制作展板数量	≥	2	块	6	7	7	
		发放退休支部交通通信补助	=	3	人	0	7		由于财政库款不足，未能安排支付
		参加活动人数	≥	12	人	12	7	7	
		制作宣传布标	≥	84	米	13	7	1.1	实际发生额与预算数存在些许偏差
	质量指标	党建活动人员到位率	≥	90	%	100	8	8	
效益指标	社会效益	保障支部组织生活	=	保障	%	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	共建社区满意度	≥	90	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	86.8	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		新平县2015及2016年度农村危房改造及配套基础设施县级农户补助还本付息（更正）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		500.00	500.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		500.00	500.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新平县2015年完成农村危房改造任务4900户，户均补助2.015万元，其中：中央、省级补助资金1.015万元/户，市级补助资金0.5万元/户，县级补助资金0.5万元/户；2016年完成农村危房改造任务4400户，户均补助2.015万元，其中：中央、省级补助资金1.015万元/户，市级补助资金0.5万元/户，县级补助资金0.5万元/户。根据借款协议，新平县向玉溪家园公司融资借款4650万元，截至2021年4季度，应付未付本息资金共14,580,016.00元。2023年计划向县政府请求支付应付未付本息资金共14,580,016.00元。				归还家园公司“新平县2015及2016年度农村危房改造及配套基础设施县级农户补助”贷款逾期本金500万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目贷款总额	=	46500000	元	46500000	15	15	
		应还未还本息金额	=	14580016	元	14580016	15	15	
	质量指标	危房改造质量达标率	=	100	%	200	10	10	
	时效指标	资金到位后的支付时限	<=	30	天	2	10	10	
效益指标	社会效益指标	政府社会信用度	=	提高	是/否	是	15	15	
	可持续影响指标	促进贷款业务的持续性	=	显著	是/否	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		新平县2015年、2016年省级规划示范村寨资金贷款本息专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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		80.38	80.38	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		80.38	80.38	—	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				
		该款项根据《云南省城乡建设投资有限公司关于申请拨付新平县农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目贷款本息的函》，并经县政府领导安排，现建议由住建局向县政府请示新增年初预留资金803845.86元（大写：捌拾叁万叁仟捌佰肆拾伍元捌角陆分），用于偿还2015年、2016年省级规划示范村寨资金贷款本金利息。按照借款渠道县财政局安排资金至县住建局后，由住建局拨付至省城乡投资公司进行偿还。根据贷款协议约定，计划于2023年内按照合同约定内容一次性支付完毕。			根据贷款协议约定，于2023年内按照合同约定内容一次性偿还省城乡投资公司2015年、2016年省级规划示范村寨资金贷款2023年度本金利息80.38万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省级示范村项目贷款总额	=	2219869.97	元	2219869.97	15	15	
		2023年应还款本息金额	=	803845.86	元	803845.86	15	15	
	质量指标	贷款本息偿还率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金到位后的支付时限	≤	30	天	7	10	10	
效益指标	社会效益指标	政府社会信用度	=	提高	%	提高	15	15	
	可持续影响指标	促进贷款业务的持续性	=	显著	%	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	85	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		新平县城西片区城镇化建设项目支出责任（2016至2022年度）专项经费								
主管部门		新平彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族自治县住房和城乡建设局				
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		6742.56	6742.56	6742.56	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		6742.56	6742.56	6742.56	—	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					
	截至2023年7月4日，新平县城投公司垫付2016-2022年度到期贷款本息162700000.00元（大写：壹亿陆仟贰佰柒拾万元整），为保证城投公司后续正常还本付息，维护政府信用，现请求县人民政府同意安排新平县城西片区整体城镇化建设项目2016-2022年度应付未付支出责任共计162700000.00元（大写：壹亿陆仟贰佰柒拾万元整）。				已安排新平县城西片区整体城镇化建设项目2016-2022年度应付未付支出责任共计6742.56万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	县城西片区城镇化建设项目贷款总额	=	36200	万元	36200	15	15		
		2016-2022年支出责任本息金额	=	16270	万元	6270	15	15		
	质量指标	西片区项目工程验收合格率	>=	95	%	100	10	10		
	时效指标	资金到位后还款时限	<=	30	天	2	10	10		
效益指标	社会效益指标	政府社会信用度	=	提高	%	提高	15	15		
	可持续影响指标	促进贷款业务的持续性	=	显著	%	显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	85	%	85	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		新平县城西片区城镇化建设项目支出责任专项经费								
主管部门		新平彝族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族自治县住房和城乡建设局				
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		4647.00			10			
		其中：当年财政拨款		4647.00			—		—	
		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					
	2023年根据新平县西片区整体城镇化建设项目峨山农发行贷款还本付息计划表，2023年应还本付息共计33333900.00元（大写：叁仟叁佰叁拾叁万叁仟玖佰元整），其中：应还本金：23000000.00元（大写：贰仟叁佰万元整），应还利息10333900.00元（大写：壹仟零叁拾叁万叁仟玖佰元整）。				根据相关安排，调整了项目预算科目并进行更正支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	县城西片区城镇化建设项目贷款总额	=	36200	万元	36200	15	15		
		2023年支出责任本息金额	=	3333.39	万元	3333.39	15	15		
	质量指标	西片区项目工程验收合格率	>=	95	%	100	10	10		
	时效指标	资金到位后还款时限	<=	30	天	2	10	10		
效益指标	社会效益指标	还本付息偿还率	>=	80	%	100	15	15		
	可持续影响指标	促进贷款业务的持续性	>=	显著	%	显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	85	%	85	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	90	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		新平县规划展览馆周边景观、县城东入口及扬武镇大开门片区提升改造等项目前后期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.60	7.60	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60	—	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				
	2023年，为探索全面推进乡村振兴的战略支点和加快农业农村现代化的有效路径，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，为推动新平县农村产业融合发展示范项目暨田园综合体申报、建设全面工作，助力“美丽县城”建设，此次需申请县财政安排183.9312万元，用于新平县规划展览馆周边景观、县城东入口及扬武镇大开门片区提升改造等项目、新平县9个乡镇出入口景观提升改造项目、县城西、北片区1:500地形图基础测绘项目和花腰傣生态农庄牌坊建设项目结算审核费等前期工作经费，保障项目的顺利实施。				项目已全部完工并进行支付7.6万元				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编制新平县高速公路出入口迎晖塔、凤仪塔方案设计	=	1	套	1	4	4	
		编制花腰傣生态农庄牌坊建设项目结算审核报告	=	1	套	1	4	4	
		新平县9个乡镇出入口景观提升改造项目方案设计可行性研究报告	=	1	套	1	4	4	
		编制新平县城西、北片区1:500地形图基础测绘报告	=	1	套	1	4	4	
		编制新平县规划展览馆周边景观方案设计	=	1	套	1	4	4	
		编制新平县城4条城市道路规划方案	=	1	套	1	4	4	
		编制扬武镇大开门片区提升改造方案设计	=	1	套	1	4	4	
		编制新平县城东入口提升改造方案设计	=	1	套	1	4	4	
		编制新平县体育公园方案设计	=	1	套	1	4	4	
	编制新平县9个乡镇出入口景观提升改造项目方案设计	=	1	套	1	4	4		
质量指标	项目验收合格率	=	100	%	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	人居环境的提升改善	>=	显著改善	%	显著改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称		新平县新平大道局部路面修复及2020年县庆期间绿化补种等工程项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局		
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		19.30	19.30	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19.30	19.30	—	100.00	—		
	上年结转资金		—	—	—	—	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，按照“双十”目标，单位将持续加快推动项目建设。根据新平县到2025年县城建成区面积突破10平方公里，常住人口达10万人的总体目标，2023年，“美丽县城”将继续推进东互通A匝道改扩建、道路修复工程、智慧平安县城建设、老城片区综合开发建设县城特色风貌提升改造工程、小花园提升改造、基础设施补短板等项目。多方筹措资金，以保证道路修复工程、美丽县城建设等项目的有序推进；加快市政公共基础设施项目建设，不断完善市政设施，强化城市功能；完善市政设施维护，确保设施功能的正常发挥。城市道路、绿化美化、城市公园、供水设施建设陆续完成，让县城更加宜居，人民生活更加美好。			新平县新平大道局部路面修复及2020年县庆期间绿化补种等工程项目已全部完工并进行项目工程款支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新平大道路面标线长度	≥	10	千米	10	3	3	
		安装隔离栏	=	160	米	160	3	3	
		挖除破损混凝土路面	=	489.3	立方米	489.3	3	3	
		挖除破损沥青路面	=	742	立方米	742	3	3	
		配料换填	=	4500	立方米	4500	3	3	
		铺筑350厚水稳层	=	3754	平方米	3754	3	3	
		喷洒粘油层	=	5857	平方米	5857	3	3	
		切割机切割搭接边缘	=	3650	米	3650	3	3	
		铺筑5cm沥青混凝土上面层	=	1634	平方米	1634	3	3	
		铺筑6cm沥青混凝土下面层	=	4223	平方米	4223	3	3	
		铺筑4cm沥青混凝土上面层	=	4223	平方米	4223	3	3	
		单条裂缝碎石沥青浅贯	=	1450	平方米	1450	3	3	
		铣刨机铣刨破损沥青路面	=	1815	平方米	1815	3	3	
	绿化带植物补种面积	=	946.62	平方米	946.62	4	4		
滨湖小镇交安工程标线面积	=	298	平方米	298	4	4			
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	3	3	
效益指标	社会效益指标	改善提升人居环境	≥	效果显著	%	效果显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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		256.67	256.67	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		256.67	256.67	—	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					
	<p>农村危房改造是一项长期的艰巨任务，也是“重点民生实事”项目之一，意义重大，影响深远的工作。2023年，计划实施农房抗震改造户300户（含动态新增四类重点对象、边缘户危房改造40户），让更多农村困难群众住房安全得到保障，生活环境得到改善。截至目前，农村危房改造贴息资金未到位资金1401.14万元（省级未到位贴息资金15.12万元，市级未到位贴息资金475.25万元，县级未到位贴息资金910.77万元）；截至2023年2月28日，根据新平县农村商业银行统计，新平县农村危房改造贴息贷款共有378.70万元无法收回且符合文件规定的代偿条件，可以用农村危房改造贴息贷款风险补偿金进行代偿。当发生贷款损失时，由县、市、区人民政府和属地农村信用社按照7:3比例分担，政府部门第一期需支付农商行265.09万元风险补偿金。2023年我单位将积极配合县委县政府以及财政部门，积极向上多渠道争取资金，以补足农村危房改造未到位贴息资金，持续深入推进“新房新村、生态文化、宜居宜业”的新农村面貌。</p>			<p>当发生贷款损失时，由县、市、区人民政府和属地农村信用社按照7:3比例分担，政府部门第一期已支付农商行265.09万元风险补偿金。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放补助农村危房改造贷款户数	=	5802	户	5802	10	10	
		发放农村危房改造贷款总金额	=	28259.5	万元	28259.5	10	10	
		第一期风险补偿金金额	=	265.09	万元	265.09	10	10	
	质量指标	农危房改造竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村危房改造后生活状况改善	=	改善	%	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）新平县城片区改造项目资本金借款本息支付专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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		4100.00	4100.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4100.00	4100.00	—	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					
	2023年，根据《新平县城片区棚户区改造建设项目项目资本金借款应还利息情况表》和玉溪市家园建设投资有限公司借款利息催收函，根据《玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）-新平县城片区项目资本金借款合同》（交行借款合同金额1.2亿；国开行借款合同金额12.57亿）约定，并根据县委县政府决定，确保新平县城片区棚户区改造建设项目所需还款资金及时到位，县人民政府与玉溪市家园公司签订的《项目资本金借款合同》能够顺利的履行，保证项目顺利实施。计划安排12289.01万元（大写：壹亿贰仟贰佰捌拾玖万零壹仟元整）用于支付玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）新平县城片区改造项目资本金2023年度借款本息。			已归还玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）新平县城片区改造项目资本金2023年度借款本息4000万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年项目资本金贷款还款本息（交行）	=	2348.08	万元	2348.08	15	15	
		2023年项目资本金贷款还款本息（国开行）	=	9940.93	万元	9940.93	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	30	10	10	
效益指标	经济效益指标	本年度还本付息偿还率	>=	80	%	64.29	15	12	根据上级安排进行支付
	社会效益指标	政府社会信用度	=	提高	是/否	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	97	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称		玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）新平县城片区改造项目资本金借款本息（更正）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			
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		4000.00	4000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4000.00	4000.00	—	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					
	2023年，根据《新平县城片区棚户区改造建设项目项目资本金借款应还利息情况表》和玉溪市家园建设投资有限公司借款利息催收函，根据《玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）-新平县城片区项目资本金借款合同》（交行借款合同金额1.2亿；国开行借款合同金额12.57亿）约定，并根据县委县政府决定，确保新平县城片区棚户区改造建设项目所需还款资金及时到位，县人民政府与玉溪市家园公司签订的《项目资本金借款合同》能够顺利的履行，保证项目顺利实施。计划安排12289.01万元（大写：壹亿贰仟贰佰捌拾玖万零壹仟元整）用于支付玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）新平县城片区改造项目资本金2023年度借款本息。			已归还玉溪市2016年棚户区改造项目（一期）新平县城片区改造项目资本金2023年度借款本息4000万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年项目资本金贷款还款本息（交行）	=	2348.08	万元	2348.08	15	15	
		2023年项目资本金贷款还款本息（国开行）	=	9940.93	万元	9940.93	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	30	10	10	
效益指标	经济效益指标	本年度还本付息偿还率	>=	80	%	64.29	15	12	根据上级安排进行支付
	社会效益指标	政府社会信用度	=	提高	是/否	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	97	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程新平县2023年保障性租赁住房建设项目专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局				
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		842.00	842.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		842.00	842.00	—	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					
	结合实际情况，项目建设期为11个月，从2023年3月至2024年1月。2022年12月底完成项目前期报批工作，2023年2月完成工程设计图纸及施工图审查，2023年2月下旬完成工程招标投标工作，2023年3月开始工程建设，2023年10月以前完成主体工程，2023年12月以前完成装修附属工程，2024年1月竣工验收投入使用。新平县2023年保障性租赁住房建设项目的实施，以解决新平县打工者、青年人等群体的住房困难问题为出发点和落脚点，坚持实事求是、因地制宜，以需求为导向，合理制定保障性租赁住房建设目标。积极培育租赁市场主体，探索运营模式，推动形成规范稳定的住房租赁市场。				2023年2月完成工程设计图纸及施工图审查，2023年2月下旬完成工程招标投标工作，2023年3月-12月开始工程建设					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	规划建设保障性租赁住房栋数	=	7	栋	7	15	15		
		规划建设保障性租赁住房户数	=	200	户	200	15	15		
		规划建设保障性租赁住房面积	>=	14106.61	平方米	14106.61	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效解决低收入群体的住房困难问题	=	解决	%	解决	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	85	%	85	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

备注：

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