

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省住房和城乡建设厅（本级）

金额单位：万元

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	32,544.29	一、一般公共服务支出	31	110.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.86	八、社会保障和就业支出	38	9,220.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,304.88
	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	3,611.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
	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	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,552.15	本年支出合计	57	33,246.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	726.69	年末结转和结余	59	31.98
总计	30	33,278.83	总计	60	33,278.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

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
			合计	32,552.15	32,544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
2120106			工程建设管理	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	303.59	303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,066.37	1,066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,066.37	1,066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	13,259.71	13,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	13,259.71	13,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,611.79	3,611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	3,401.39	3,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	3,333.34	3,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2,000.00	2,000.00	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

公开03表
金额单位：万元

部门：云南省住房和城乡建设厅（本级）

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
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	33,246.85	3,665.06	29,581.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,220.19	385.80	8,834.39	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	780.20	0.00	780.20	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	780.20	0.00	780.20	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8,439.99	385.80	8,054.19	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	161.36	140.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	8,029.02	0.00	8,029.02	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	18,304.88	3,068.87	15,236.01	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,721.41	3,068.87	652.54	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,787.52	2,781.64	5.88	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,246.85	3,665.06	29,581.79	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	160.97	0.00	160.97	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	485.69	0.00	485.69	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,143.37	0.00	1,143.37	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,143.37	0.00	1,143.37	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	180.39	0.00	180.39	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	180.39	0.00	180.39	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	13,259.71	0.00	13,259.71	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	13,259.71	0.00	13,259.71	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,611.79	210.40	3,401.39	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	3,401.39	0.00	3,401.39	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	68.06	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：云南省住房和城乡建设厅（本级）

金额单位：万元

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	32,544.29	一、一般公共服务支出	33	110.00	110.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,220.19	9,220.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,299.00	18,299.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,611.79	3,611.79	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,544.29	本年支出合计	59	33,240.97	33,240.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	726.69	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	726.69		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	33,270.97	总计	64	33,270.97	33,270.97	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：云南省住房和城乡建设厅（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	726.69	137.20	589.49	32,544.29	3,527.86	29,016.42	33,240.97	3,665.06	29,575.91	30.00	0.00	30.00	0.00
201				一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	30.00	0.00	30.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105				统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507				专项普查活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110				人力资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099				其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132				组织事务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299				其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199				其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	70.70	0.70	70.00	9,149.48	385.10	8,764.39	9,220.19	385.80	8,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	70.00	0.00	70.00	710.20	0.00	710.20	780.20	0.00	780.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102				一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	710.20	0.00	710.20	780.20	0.00	780.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	8,439.28	385.10	8,054.19	8,439.99	385.80	8,054.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	161.36	140.00	21.37	161.36	140.00	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	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	0.70	0.70	0.00	245.10	245.10	0.00	245.80	245.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	8,029.02	0.00	8,029.02	8,029.02	0.00	8,029.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			726.69	137.20	589.49	32,544.29	3,527.86	29,016.42	33,240.97	3,665.06	29,575.91	30.00	0.00	30.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110108 应对气候变化管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21110 能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2111001 能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	575.99	136.50	439.49	17,753.01	2,932.37	14,820.64	18,299.00	3,068.87	15,230.13	30.00	0.00	30.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	318.60	136.50	182.10	3,426.93	2,932.37	494.56	3,715.53	3,068.87	646.66	30.00	0.00	30.00	0.00
		2120101 行政运行	136.50	136.50	0.00	2,645.14	2,645.14	0.00	2,781.64	2,781.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120103 机关服务	0.00	0.00	0.00	287.22	287.22	0.00	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120104 城管执法	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
		2120106 工程建设管理	0.00	0.00	0.00	160.97	0.00	160.97	160.97	0.00	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	182.10	0.00	182.10	303.59	0.00	303.59	485.69	0.00	485.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		21202 城乡社区规划与管理	77.00	0.00	77.00	1,066.37	0.00	1,066.37	1,143.37	0.00	1,143.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201 城乡社区规划与管理	77.00	0.00	77.00	1,066.37	0.00	1,066.37	1,143.37	0.00	1,143.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21206 建设市场管理与监督	180.39	0.00	180.39	0.00	0.00	0.00	180.39	0.00	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120601 建设市场管理与监督	180.39	0.00	180.39	0.00	0.00	0.00	180.39	0.00	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	13,259.71	0.00	13,259.71	13,259.71	0.00	13,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129901 其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	13,259.71	0.00	13,259.71	13,259.71	0.00	13,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			726.69	137.20	589.49	32,544.29	3,527.86	29,016.42	33,240.97	3,665.06	29,575.91	30.00	0.00	30.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3,611.79	210.40	3,401.39	3,611.79	210.40	3,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	3,401.39	0.00	3,401.39	3,401.39	0.00	3,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		农村危房改造	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	3,333.34	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	68.06	0.00	68.06	68.06	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	210.40	210.40	0.00	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	0.00	0.00	0.00	210.40	210.40	0.00	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：万元

部门：云南省住房和城乡建设厅（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,032.79	302	商品和服务支出	415.84	310	资本性支出	64.76
30101	基本工资	290.59	30201	办公费	76.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置	23.87
30103	奖金	4.50	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,800.00	30205	水费	6.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.06	30206	电费	32.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.16	30211	差旅费	45.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	464.48	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	22.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	151.67	30215	会议费	10.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	151.67	30216	培训费	5.06	31022	无形资产购置	40.89
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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

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
30305	生活补助	0.00	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	12.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	18.24	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.39	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		3,184.46	公用经费合计					480.61

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省住房和城乡建设厅（本级）

公开09表

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	98.14	18.39
1. 因公出国（境）费	3	44.60	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	35.36	18.24
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	35.36	18.24
3. 公务接待费	7	18.18	0.15
（1）国内接待费	8	—	0.15
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	—	9
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	18
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	—	480.61
（一）行政单位	23	—	480.61
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “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。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省住房和城乡建设厅（本级）

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

三、部门整体支出绩效指标							
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	偏差原因分析及改进措施
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：云南省住房和城乡建设厅

公开12-1表

项目名称		住房城乡建设					
主管部门		云南省住房和城乡建设厅		实施单位		云南省住房和城乡建设厅	
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	16,822.05	16,822.05	16,445.36	10.00	97.76%	9.78
	其中：当年财政拨款	16,822.05	16,822.05	16,445.36		97.76%	
	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>一是完成城镇保障性安居工程建设任务。健全城镇保障性安居工程工作机制，通过培训、巡查、督导、约谈等措施，确保完成云南省的城镇保障性安居工程住房开工建设3.3万套计划。</p> <p>二是统筹全省农村危房改造工作落实及贷款的还本付息。通过技术培训、现场督导、数据监控、监督考评，确保2020年4类重点对象危房（新增）改造任务及农户抗震加固工程100%完成。</p> <p>三是继续落实云南省城乡人居环境行动计划要求。统筹推进全省城乡人居环境提升和专项贷款还本付息。通过技术指引、强化监督考核，分步分类推进实施。到2020年，基本解决村庄私搭乱建和环境脏乱差等问题，人居环境明显改善。</p> <p>四是开展城镇老旧小区改造工作。根据国家城镇老旧小区改造任务（另有中央资金支持）安排部署，加强统筹安排，通过搭建信息报送系统实时掌握各地项目进展情况以动态纠偏、组织开展对各地的改造工作过程检查以督导各地实施，确保如期保质保量完成改造任。</p> <p>五是推动两污治理和黑臭水体治理。完成两污治理和黑臭水体治理规划的编制，以规划为龙头全面摸清污染防治领域现状，切合云南省省情制定可行的规划建设方案，促进全省生态环境质量进一步改善。</p> <p>六是落实部署“厕所革命”行动任务。完成“云南省城市公厕建设情况报送系统”以更好的进行公厕建设情况任务分解、进度监测和统计上报，促进“厕所革命”行动任务完成。</p>			<p>一是完成城镇保障性安居工程建设任务和老旧小区改造工作。健全城镇保障性安居工程工作机制，通过培训、巡查、督导、约谈等措施，超额完成国家正式下达云南省的城镇保障性安居工程住房开工建设3.3万套计划任务，实际开工建设3.6万套。</p> <p>二是统筹全省农村危房改造工作落实及贷款的还本付息。100%完成了2020年4类重点对象危房（新增）改造任务及农户抗震加固工程的建设任务。</p> <p>三是统筹专项贷款还本付息，推进全省城乡人居环境提升行动。通过技术指引、强化监督考核，分步分类推进城乡人居环境整治，2020年乡镇（镇区）生活垃圾处理设施覆盖率、各地村庄生活垃圾有效治理率、城乡生活垃圾当日收集运转处理及时率达到100%，人居环境明显改善。</p> <p>四是推动两污治理和黑臭水体治理。完成两污治理和黑臭水体治理规划的编制，以规划为龙头全面摸清污染防治领域现状，切合云南省省情制定可行的规划建设方案，促进全省生态环境质量进一步改善。</p> <p>五是落实“厕所革命”行动任务。顺利完成“云南省城市公厕建设情况报送系统”进行公厕建设情况任务分解、进度监测和统计上报，新建公厕630座，改建409座，完成乡镇公厕提升改造2950座，实现城镇建成区无公共旱厕的目标。</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	助推2020年年底开工数（以国家正式下达计划为准）	>=	3.3	万套	3.6	5.00	5.00	2020年国家下达任务数3.3万套，截至2020年12月实际开工建设3.6万套。
产出指标	数量指标	新增4类重点对象危房改造任务完成率（以中央下达为准）	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	农房抗震改农房抗震改造任务完成率（以中央下达为准）	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	农危改“清零”排查	=	16	批次	16	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目绩效管理制度完善数量	>=	3	个	6	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	危房改造质量安全达标率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	农房抗震改造后达标率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	农危改项目延迟归还贷款本息次数	=	0	次	0	5.00	5.00	

产出指标	成本指标	拆除重建标准控制	>=	95	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	拆除重建面积控制	>=	95	%	100	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	推动村庄生活垃圾有效治理率	>	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	推动乡镇生活垃圾处理设施覆盖率	>	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	推动城乡生活垃圾当日收集转运处理及时率	>	90	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.78	优
其他需要说明的事项		住房城乡建设包含以下二级项目： 1. 人居环境提升行动专项资金 年初预算数：13187万元 全年预算数：13187万元 全年执行数：13187万元； 2. 农村危房改造统筹推进专项经费 年初预算数：3535.05万元 全年预算数：3535.05万元 （实际下达数3266.72万元）全年执行数：3207.3万元； 3. 城镇保障性安居工程建设专项经费 年初预算数：100万元 全年预算数：100万元 全年执行数：51.06万元。							
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。									

项目支出绩效自评表

部门：云南省住房和城乡建设厅

公开12-2表

项目名称		住房城乡建设保障					
主管部门		云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省住房和城乡建设厅	
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	9,493.93	9,493.93	8,586.07	10.00	90.44%	9.04
	其中：当年财政拨款	9,493.93	9,493.93	8,586.07		90.44%	
	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>一是做好行业人才保障。组织好建造师、造价师、房地产估价师、勘察设计工程师、建筑师的考试和建筑职称评审。</p> <p>二是打造高效的网上政务体系。建设整体联动、高效惠民的网上政府，确保网站稳定、可靠、安全运行。</p> <p>三是保障好退休人员待遇。根据云南省人民政府关于“9家两院”退休人员待遇相关政策，解决好转制前退休人员养老金待遇差问题。</p>			<p>一是2020年顺利完成了建造师、造价师、房地产估价师、勘察设计工程师、建筑师的考试和建筑职称评审，完成2020年度56034人二级建造师执业资格考试考务工作，新增二级建造师专业技术人才13303人；2020年度初、中、高级建筑行业专业技术人员新增1199人，当年建筑、建材工程系列职称评审通过率达69.87%。</p> <p>二是网上政务体系实现了整体联动、高效惠民的网上政府，网站稳定、可靠、安全运行。</p> <p>三是根据云南省人民政府关于“9家两院”退休人员待遇相关政策，计算每位退休人员的待遇准确率达100%，解决了2020年改制前退休人员1861人养老金待遇差问题，退休人员晚年生活幸福指数达95%，确保了退休人员的应得利益。</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	组织年度二级建造师执业资格考试人数	=	56034	人	56034	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	计算每位退休人员的待遇准确率	=	100	%	100	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	当年建筑、建材工程系列职称评审通过率	>=	50	%	69.87	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员应得利益	=	1861	人	1861	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	通过二级建造师考试人数	>=	7000	人	13303	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	通过职称评审人数	>=	1000	人	1199	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.04	优
其他需要说明的事项		住房城乡建设保障包含以下项目： 1. 9家两院退休人员待遇差补助经费 年初预算数：8297.51万元 全年预算数：8297.51万元 全年执行数：7799.81万元； 2. 建造师考试注册和建筑职称评审专项经费 年初预算数：988.42万元 全年预算数：988.42万元（实际下达数908.77万元） 全年执行数：786.26万元； 3. 因公出国(境)专项经费 年初预算数：40.00万元 全年预算数：40.00万元 全年执行数：0万元； 4. 行政事业性收费成本补助经费 年初预算数：168.00万元 全年预算数：168.00万元（实际下达数284.44万元） 全年执行数：0万元。							
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。									

项目支出绩效自评表

部门：云南省住房和城乡建设厅

公开12-3表

项目名称	住房城乡建设管理与监督						
主管部门	云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省住房和城乡建设厅		
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	713.00	713.00	222.05	10.00	31.14%	3.11
	其中：当年财政拨款	713.00	713.00	222.05		31.14%	
	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>一是强化城乡建设执法稽查。加强住房城乡建设法律、法规和规章执行情况的监督检查，依法查处违法违规行为。</p> <p>二是引导建筑业做强做大。继续扶持培育骨干企业发展，引导企业提质增效、创优争先和技术进步；推行绿色装配式建筑，推进结构调整，促进科技进步；建立市场评价体系和行业管理体系，完善行业诚信系统。全面提升建筑业综合竞争力、产业带动力和经济贡献率。</p> <p>三是加强房屋工程工程质量安全整治。开展年度省级工程质量安全标准化诚信工地复核评价和季度省级以危险性较大分部分项工程为重点的工程质量安全督查整治；开展建筑施工安全质量标准化建设、建设房屋市政工程安全质量监管一体化平台；组织质量安全监督机构和人员的培训考核管理等一系列工作。</p> <p>四是改革工程建设项目审批制度。围绕统一审批流程，统一信息数据平台，统一审批管理体系，统一监管方式的“四统一”要求，简化行政审批程序，优化政务服务流程，强化事中事后监管，全面推进工程建设项目审批制度改革，年底基本建成覆盖省、州（市）、县（市、区）的工程建设项目审批和管理体系，提高服务质量和效率。</p> <p>五是做好建设工程消防设计审查验收职能的划转。指导全省各州（市）消防技术导则编制，做好职能划转宣传及平稳移交，组织业务人员培训，开发业务信息系统，实现消防审计审查、消防验收、备案和抽查信息化，提升政务服务水平。</p> <p>六是实施城镇燃气管理。编制云南省燃气专项规划，开展业务培训，严厉打击存储、充装、供应等环节的违法行为，全面规范燃气特许经营和液化石油气市场、城镇燃气工程经营和建设行为。</p> <p>七是对我省市政基础设施工程质量实施监督管理及业务指导；对涉及市政工程设计、施工、监理、检测机构行为进行监督检查及业务指导；对市政公用设施安全进行监督检查及业务指导。使工程建设符合国家、行业及地方相关政策规定，确保工程质量达到验收标准。</p>			<p>一是强化了城乡建设执法稽查力度，加强对住房城乡建设法律、法规和规章执行情况的监督检查，依法查处违法违规行为，转办案件办处率达100%。</p> <p>二是完成扶持培育骨干企业发展，引导企业提质增效、创优争先和技术进步；推行绿色装配式建筑，实现城镇绿色建筑占新建建筑面积比例65.5%，推进结构调整，促进科技进步；建立市场评价体系和行业管理体系，完善行业诚信系统。全面提升建筑业综合竞争力、产业带动力和经济贡献率，完成建筑业总产值6724.8亿元。</p> <p>三是完成房屋工程工程质量安全整治。开展了年度省级工程质量安全标准化诚信工地复核评价和季度省级以危险性较大分部分项工程为重点的工程质量安全督查整治；开展了建筑施工安全质量标准化建设和房屋市政工程安全质量监管一体化平台建设，组织实施质量安全监督机构和人员的培训考核管理等一系列工作。</p> <p>四是深化工程建设项目审批制度“放管服”改革。围绕“四统一”要求，简化行政审批程序，优化政务服务流程，强化事中事后监管，全面推进工程建设项目审批制度改革，基本建成覆盖省、州（市）、县（市、区）的工程建设项目审批和管理体系，完成政府投资项目压缩至120个工作日以内，社会投资项目压缩至90个工作日以内的目标，提高服务质量和效率。</p> <p>五是完成建设工程消防设计审查验收职能的划转。做好职能划转宣传及平稳移交，组织业务人员培训，开发业务信息系统，实现了消防审计审查、消防验收、备案和抽查信息化，提升政务服务水平。</p> <p>六是对城镇燃气进行管理。编制了云南省燃气专项规划，开展业务培训，严厉打击存储、充装、供应等环节的违法行为，全面规范燃气特许经营和液化石油气市场、城镇燃气工程经营和建设行为。</p> <p>七是对全州市政基础设施工程质量实施监督管理和业务指导；对涉及市政工程设计、施工、监理、检测机构行为进行监督检查及业务指导；对市政公用设施安全进行监督检查及业务指导。使工程建设符合国家、行业及地方相关政策规定，确保工程质量达到验收标准。</p> <p>八是按时、按量完成领导干部个人房产信息查核系统核查任务，系统未发生失泄密问题。</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	完成新编或修订 2 个以上市政基础设施工程相关行业地方规程标准	>=	2	个	2	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	转办案件办处率	>=	85	%	100	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	审批时限压减	<=	政府投资项目压缩至120个工作日内，社会投资项目压缩至90个工作日内（昆明市、曲靖市审批时间，政府投资项目不超过100个工作日，社会投资项目不超过70个工作日）；小型项目、带方案出让土地项目以及开展区域评估的各类开发（开放）园区内项目审批时间进一步缩减	天	90	16.00	16.00	
效益指标	经济效益指标	建筑业产值	>=	6000	亿元	6724.8	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	建筑业产值增长较全国水平	>=	全国平均值	%	9.8	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	城镇绿色建筑占新建建筑面积比例	>=	50	%	65.5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.11	优
其他需要说明的事项		住房城乡建设管理与监督包含以下项目： 1. 执法办案补助经费 年初预算数：323.00万元 全年预算数：323.00万元（实际下达数184.00万元） 全年执行数：0万元； 2. 领导干部个人房产信息查核系统运维专项经费 年初预算数：20.00万元 全年预算数：20.00万元 全年执行数：20.00万元； 3. 市政工程质量监督和设施运营监管专项经费 年初预算数：70.00万元 全年预算数：70.00万元 全年执行数：41.07万元； 4. 工程建设项目审批制度改革工作专项经费 年初预算数：300.00万元 全年预算数：300.00万元 全年执行数：160.975万元。							
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。									

项目支出绩效自评表

部门：云南省住房和城乡建设厅

公开12-4表

项目名称	城乡建设与保护						
主管部门	云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省住房和城乡建设厅		
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	1,643.00	1,643.00	1191.49	10.00	72.52%	7.25
	其中：当年财政拨款	1,643.00	1,643.00	1191.49		72.52%	
	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>一是推动城乡高质量建设发展。完成城乡建设全省及区域性顶层设计及标准研究、指导地区开展各类城乡建设规划编制，全面推进调控全省及地区城镇体系及产业、生产力布局，全面推行“多规合一”工作，做好住房发展、名城（镇村街）保护、新型城镇化、风貌研究等发展规划与管理监督工作，启动综合管理信息化平台、以持续城乡规划动态管理。</p> <p>二是继续做好传统村落保护。组织实施传统村落保护申报、评审、上报等工作，督导各地做好传统村落保护。</p>			<p>一是推动了城乡建设高质量发展。完成了6个全省及区域性顶层设计及13个标准研究，指导地区开展各类城乡建设规划编制，调控全省城镇体系及产业、生产力布局，全面推行“多规合一”工作，完成住房发展、名城（镇村街）保护、新型城镇化、风貌研究等发展规划，启动2套综合管理信息化平台，持续推进城乡规划动态管理。</p> <p>二是完成全省2020年历史街区划定及历史建筑确定工作，顺利开展了传统村落保护申报、评审、上报等工作，完成云南省历史文化名城镇村街保护利用28个动态评估工作，督导各地做好传统村落保护。</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	启动全省区域性顶层设计编制个数	=	6	个	6	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	启动专业导则、设计指引及图册、研究评估报告编制、标准制订、书籍编印等个数	=	13	个	13	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	启动综合管理信息化平台	=	2	套	2	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	完成云南省历史文化名城镇村街保护利用动态评估个数	=	28	个	28	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	完成全省历史街区划定及历史建筑确定工作（2020年度）	=	1	项	1	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	启动项目信息监管系统建设	=	1	套	1	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	网络安全重大时期、重点时段安全值守	>=	20	天	20	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	规划研究成果转化率	>=	90	%	70	15.00	11.67	完成成果编制，需按程序报请批准实施。
效益指标	社会效益指标	政府网站普查评分	>=	90	分	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城乡宜居水平的满意程度和获得感	>=	80	%	85	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.92	优
其他需要说明的事项		城乡建设与保护包含以下项目： 城乡建设与保护专项资金 年初预算数：1643万元 全年预算数：1643万元 全年执行数：1191.49万元。							
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。									

项目支出绩效自评表

部门：云南省住房和城乡建设厅

公开12-5表

项目名称	城乡建设专项规划编制补助资金						
主管部门	云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省住房和城乡建设厅		
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	637.00	637.00	637.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	637.00	637.00	637.00		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			
	<p>聚焦机构改革后住房城乡建设领域的重点工作任务，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府建设中国最美丽省份的战略部署，围绕“美丽城乡、品质城乡、绿色城乡、智慧城乡、人文城乡、特色城乡”建设目标，2020年补助7个县（市、区）开展历史文化名城镇村街列级申报及保护规划编制工作；补助3个标杆县、6个示范县（市、区）“美丽县城”建设相关专项编制工作；年补助7个县（市、区）开展城市设计、“城市双修”及城乡特色风貌提升相关专项编制工作，提升云南城乡高质量建设水平，达到示范引领效果。</p>			<p>聚焦机构改革后住房城乡建设领域的重点工作任务，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府建设中国最美丽省份的战略部署，围绕“美丽城乡、品质城乡、绿色城乡、智慧城乡、人文城乡、特色城乡”建设目标，2020年完成补助7个县（市、区）开展历史文化名城镇村街列级申报及保护规划编制工作，补助7个县（市、区）开展城市设计、“城市双修”及城乡特色风貌提升相关专项编制工作，提升云南城乡高质量建设水平，达到示范引领效果。</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	历史文化名城镇村镇名街列级申报数量	=	7	个	7	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	历史文化名城镇村镇名街保护规划编制数量	=	7	个	7	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	“城市双修”专项规划及城市设计及特色风貌提升专项规划编制数量	=	7	个	7	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	规划研究成果转化率	=	90	%	70	30.00	23.33	完成成果编制，需按程序报请批准实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和获得感	=	80	%	85	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.33	优
其他需要说明的事项									
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。									

项目支出绩效自评表

部门：云南省住房和城乡建设厅

公开12-6表

项目名称		农危改示范村本息农户贷款贴息风险补助资金					
主管部门		云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省住房和城乡建设厅	
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	5,590.10	5,590.10	5,590.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5,590.10	5,590.10	5,590.10			
	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			
	2020年及时、据实偿还农危改农户贷款省级贴息及风险金补偿。			完成2020年及时、据实偿还农危改农户贷款省级贴息及风险金补偿任务，未出现延迟支付贴息、风险补偿金。			

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	据实兑付农户贴息	=	100	%	100	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	足额补齐贷款机构风险补偿金	=	100	%	100	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	延迟支付贴息、风险补偿金	<	1	次	0	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	可自主持续提供建房贷款支持	=	未发生因贴息或风险补助资金不到位导致金融机构无法继续向符合贷款条件农户发放小额建房贷款	次	0	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	助力农村危户改造任务完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款农户贷款满意度	=	申请贷款农户满意度达到80%以上	%	80	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
其他需要说明的事项									
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

部门：云南省住房和城乡建设厅

公开12-7表

项目名称	公共厕所建设补助资金						
主管部门	云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省住房和城乡建设厅		
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	19,736.00	19,736.00	19,736.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	19,736.00	19,736.00	19,736.00		100%	
	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>1. 新建城市公厕630座、改建409座。</p> <p>2. 完成乡镇镇区公共厕所提升改造2950座，消除乡镇政府所在地公厕中旱厕，实现城镇建成区无公共旱厕的目标，同步改造提升乡镇镇区通槽式简易水冲厕所。</p> <p>3. 在城市新区、大型综合开发、商住小区等项目规划建设中，按500-800米范围1座标准同步规划建设二类以上公厕。巩固提升城镇旱厕消除成果，实现由数量向质量的提升转变。</p>			<p>1. 新建城市公厕630座、改建409座。</p> <p>2. 2020年全省完成乡镇镇区公共厕所提升改造2950座，100%消除乡镇政府所在地公厕中旱厕，实现了城镇建成区无公共旱厕的目标，同步改造提升乡镇镇区通槽式简易水冲厕所。</p> <p>3. 在城市新区、大型综合开发、商住小区等项目规划建设中，按500-800米范围1座标准同步规划建设二类以上公厕。巩固提升城镇旱厕消除成果，实现由数量向质量的提升转变。</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	督导全省完成新建城市公厕数量	=	630	座	630	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	督导全省完成改建城市公厕数量	=	409	座	409	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	督导全省完成提升改造乡镇镇区公厕数量	=	2950	座	2950	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	新改建城市公厕二类厕所及乡镇区公厕改造提升达标率	>=	60	%	96.09	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	督导各地公厕提升改造任务目标完成时间	=	2020年底前	年	2020年底	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	城市公共厕所建设财政资金补助标准（改建）	=	4	万元/个	4	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	城市公共厕所建设财政资金补助标准（新建）	=	10	万元/个	10	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	乡镇镇区公共厕所改扩建财政资金补助标准（改扩建）	=	4	万元/个	4	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	城乡公共服务	=	公共服务便捷，环境明显提升	年	明显提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	城镇旱厕消除率	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
其他需要说明的事项									
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									