

监督索引号 **53042600855301000**

峨山彝族自治县小街街道办事处 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县小街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县小街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道办事处是县人民政府的派出机构，受县委、县人民政府和所属街道党工委领导，以促进经济发展、城市管理和社区服务为重点，行使县人民政府赋予的政府管理职能。其主要职责是：

1. 宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和县人民政府的决定和命令。

2. 促进经济发展,增加农民和社区居民收入，把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上,尊重农民和社区居民的生产经营自主权。做好街村社区发展规划,加快转变发展方式,推动产业结构调整,提高经济发展的质量和水平,促进城乡经济融合和农民居民持续增收。

3. 指导、帮助村（社区）开展工作，提高村民自治能力。

4. 做好计划生育、社会保障、拥军优属、兵役工作和社会治安综合治理工作。

5. 大力推进社区建设，发展社区服务。

6. 协助有关部门做好城市管理、流动人口管理、环境卫生、征地拆迁、失地农民安置和劳动就业等工作。

7. 收集辖区村（居）民群众反映的各类问题，组织或协助有关部门加以解决；及时向县人民政府反映辖区村（居）民和单位的意见、要求，受理群众来信、来访。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，小街街道坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深化供给侧结构性改革，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，主动作为，攻坚克难，全街道经济社会发展呈现稳中有进、稳中趋好的良好态势，实现了疫情防控和经济社会发展“两手抓、两过硬”目标。全年实现生产总值 22.42 亿元，同比增长 1%，实现第一产业增加值 4.31 亿元，同比增长 14.63%；实现第二产业增加值 8.9 亿元，同比减少 6.4%；实现第三产业增加值 9.19 亿元，同比增长 4%；预计实现居民人均可支配收入 47270 元，增加 4297 元，同比增长 10%；完成规模以上固定资产投资 2.31 亿元，完成全年目标任务的 92.4%，欠目标任务 7.6%；完成招商引资 6.03 亿元，完成全年目标任务的 100.5%；完成向上争取资金 1050.45 万元，完成全年目标任务的 105.05%。

（一）疫情防控坚实有力。压实责任领导抓。制定工作方案，街道、村（社区）两级书记抓防控，设工作专班和 14 个专项小组；成立防控临时党委和 14 个临时党支部，全面实行干部联系和包保制度，选派 70 名机关党员挂保联系 81 个农村党支部，加强督导落实，压实防控责任。织密网格全民防。建立街道、村（社区）、组、户四级网格化管理体系，划分 518 个网格、设置 56 个卡点联防联控；组织 351 名基层干部、300 余名志愿者积极投身抗疫一线，全面打赢疫情防控阻击战。干部挂包复生产。街

道领导班子成员对 35 户企业实行点对点挂钩包保，帮助企业制定复工复产方案和疫情防控措施，减免企业租金 28.38 万元。倡导卫生长效防。深入开展爱国卫生“7 个专项行动”，大力整治人居环境，建成洗手台 6 座，大力倡导健康文明生活方式，推进疫情防控常态化。街道被命名为“省级卫生街道”，14 个村（社区）全部被命名为“省级卫生村”。

（二）产业发展提质增效。农业生产提质增效。狠抓烤烟支柱产业不动摇，全民动员抗旱移栽夺丰收，完成烟叶交售 314 万公斤；实现交售收入 8771.04 万元，同比增长 6.28%；种烟农户户均收入 4.32 万元，同比增长 14.49%。稳定粮食总产 1554.5 万公斤，种植蔬菜、水果、花卉、除虫菊等共计 29171 亩，产值达 18987.97 万元；出栏生猪、牛、羊、家禽 41.09 万头（只），锦润禽业 40 万只和益丰禽业 10 万只蛋鸡标准化养殖二期项目稳步推进。预计实现农业增加值 4.33 亿元，同比增长 6.7%。工业经济后劲增强。规模以上工业企业达 9 户，税收千万元以上企业 1 户、100 万元以上 13 户。中石油天然气管道红河支线建设项目、云南泰纳生物科技有限公司年产 30 吨中药大麻 CBD 项目、宏峰建材矿山升级改造和玉溪市交通职业教育产业园区后期建设稳步推进；源天生物列为国家级农业产业化龙头企业；鹏程物流开通日本、韩国 2 条国际航空物流运输，实现全市航空物流零突破；预计工业增加值 7 亿元，同比减少 8.4%。第三产业欣欣向荣。建成

交通职教创新型园区，红楹蔬果冷链项目建设顺利推进，仓储物流、交通运输、餐饮住宿等服务业融合发展；小街春鸡名片荣登央视，春菜文化知名度显著提升，彝绣产业和彝族“四腔”多元发展，全年接待游客6万人次，实现收入300余万元。

（三）项目建设扎实推进。落实“项目为王、工作提升、责任压实、攻坚拔寨”大行动，抓好项目储备、申报和向上争取。雨来救等4个贫困村饮水安全巩固提升项目全部竣工，投资600余万元实施5400亩高标准农田建设项目，小棚租至石屏县发达村2.4公里通畅工程竣工，投资153.5万元实施公路窄改宽项目，投资413万元实施公路大中修项目峨大线过小街集镇段和五小线普家仓段，投资4600万元完成天子路改扩建项目，“四好公路”列养208.62公里。深入实施“宽带乡村”试点工程和“互联网+”行动计划，实现辖区内行政村有线电视、光纤、4G网络全覆盖。

（四）乡村振兴初显成效。由义、文明、永昌、乐德旧乡村振兴工作稳定推进，成效初显。扎实推进“拆危房、除闲房、腾空间、建新村、换新貌、奔小康”行动，拆除“两违”建筑16宗（户）10670平方米，深入开展乱占耕地建房摸排整治工作，有效遏制乱占土地建房现象；深入推进“逢6”人居环境整治日制度和“垃圾不落地”模式，81个村（居）民小组达到1档村庄8条标准；全力推进“厕所革命”，完成行政村公厕建设10座，累计完成农村无害化卫生户厕改建3252座；投资110万元完成大滩子组

农村人居环境整治示范项目。由义大村成功创建省级美丽乡村，《维堵情深》《彝乡有由义》村歌荣获玉溪市首届“美丽乡村”村歌比赛“最佳人气奖”，盘活永昌社区小寨闲置公房，建成全县首个“农家大院”。

（五）生态环境持续优化。推进“河长山林长制”工作，加强森林资源保护管理，完成重点公益林补偿 56.29 万元，查处林业行政案件 30 件，违法图斑基本整改完成。全力打好污染防治攻坚战，全面推行“河长制”，投入资金 12 万元开展“清水行动”，确保河道行洪、泄洪畅通。划定禁养区，并对畜牧养殖区粪便排放加强管理，提升畜禽粪污综合利用技术，减少污染排放。加大降解地膜、有机肥、低毒农药使用，有效防治水环境和土壤污染。加大秸秆焚烧、污染物排放管控，保持良好空气质量。

（六）基层改革纵深推进。扎实抓好农村产权制度改革，建立规范高效透明的“三权”运行机制，做好农村土地承包经营权确权工作，颁发证书 6254 本，确权土地 29763.09 亩，流转土地 1212 亩。深化“放管服”改革，“一站式”惠民服务平台建设持续推进，推广“一部手机办事通”，为民服务大厅便民事项办理流程逐步完善。街道、村（社区）医疗服务一体化改革成效显著。

（七）社会民生和谐稳定。脱贫攻坚成效显著。高质量完成脱贫攻坚收官战各项目标任务，街道 395 户 1276 人建档立卡贫困户全部稳定脱贫，4 个贫困村脱贫成果有效提升；实施“雨露计划”补助 70 人，发放补助 10.5 万元；投资 339 万元实施扶贫专项资金项目 5 个；完成“十四五”巩固拓展脱贫成果规划项目库，储备项目 224 个；贫困户“自强、诚信、感恩”意识有效提升。民生保障全面落实。投资 169.4 万元完成小坝塘等 3 口抗旱应急深井建设，打浅井 500 余口，加大雨来救、棚租母亲水窖建设，合理调度水源，实行定时供水保水，最大限度保证人饮安全。强化社会保障力度，开发农村公益岗位 28 个，解决农民欠薪 4.1 万元，发放创业贷款 105 户 1395 万元，城乡居民基本医疗保险参保率达 98.01%，关心关爱低保、困难、残疾、高龄等特殊群体，发放各类救助补贴共计 253.76 万元。实施“教育提质”行动，推进小街小学扩容改造等“全面改薄”项目建设，加强中小学控辍保学和教学质量提升工作，抓好学前教育达标和义务教育优质均衡发展，教育资源更加普惠均衡。社会治理持续加强。排查调处矛盾纠纷 98 起，调解成功率达 100%，处理扫黑除恶线索 54 条。严格落实国家安全责任制，持续开展民族宗教领域重点问题整治，加强民族团结进步示范创建，完成文明社区党群服务中心、牌坊、长廊提升改造。抓好安全生产目标责任制落实，开展安全隐患排查整治，加大问题整改销号。各项事业有序推进。顺

利完成第七次全国人口普查工作；武装、统战、团委、妇联、工会、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作稳步推进。

（八）党的建设全面加强。党建工作取得实效，2020年街道党工委在年度党建工作述职评议考核综合评价中被评为“好”的等次。意识形态阵地更加筑牢。加强意识形态工作，健全完善意识形态制度，落实好“四个责任”，党工委专题研究意识形态工作2次，召开意识形态研判会4次；用好玉溪日报乡镇直通车、峨山网、微信公众号等平台开展宣传和网络舆论引导；完成新时代文明实践所和14个村（社区）新时代文明实践站建设，推荐“峨山好人”3名、“玉溪好人”1名，评选“十星级文明户”779户，把“自强、诚信、感恩”文明讲堂办到村里。开展农村“领头雁”和村级后备干部“金种子”培养工程，加强党校建设，制定培训计划，创新建成“乡土人才”工作室，组织力量点对点指导，储备专家17名。党建引领乡村振兴，改造提升由义“深巷子”、党群服务中心，实施“星星之火”社工养成计划，建成全市第一家社区社工服务站；建成水车田等3个村级为民服务站，提升打造文明社区牌坊、长廊、村史馆，丰富党群服务中心功能等等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县小街街道办事处 2020 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1、峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处
- 2、峨山彝族自治县小街街道财政所
- 3、峨山彝族自治县小街街道宣传文化服务中心
- 4、峨山彝族自治县小街街道农业农村综合服务中心
- 5、峨山彝族自治县小街街道党群服务中心
- 6、峨山彝族自治县小街街道社会保障服务中心
- 7、峨山彝族自治县小街街道综治中心
- 8、峨山彝族自治县小街街道规划建设和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县小街街道办事处 2020 年末实有人员编制 123 人。其中：行政编制 40 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 83 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 35 人（含行政工勤人员 9 人），事业人员 77 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）；
- 二、收入决算表（公开 02 表）；
- 三、支出决算表（公开 03 表）；
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）；
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）；
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）；
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）；
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）；

说明：峨山彝族自治县小街街道办事处没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开 09 表）。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县小街街道办事处 2020 年度收入合计 5,066.82 万元。其中：财政拨款收入 4,595.36 万元，占总收入的 90.70%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 471.46 万元，占总收入的 9.30%。与上年收入 4,361.88 万元对比，收入增加 704.94 万元（其中：财政拨款收入增加 616.22 万元），增幅为 16.16%，主要原因在于项目增加，人员经费和公用经费增加，上级拨入的经费增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县小街街道办事处 2020 年度支出合计 5,099.85 万元。其中：基本支出 2,723.94 万元，占总支出的 53.41%；项目支出 2,375.91 万元，占总支出的 46.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出 4,363.65 万元对比（其中：基本支出 2,489.63 万元，占总支出的 57.05%；项目支出 1,874.02 万元，占总支出的 42.95%），支出增加 736.20 万元，增幅为 16.87%，主要原因在于上级投入的项目资金增加，人员经费和办公经费增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县小街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,723.94 万元。与上年 2,489.63 万元对比，支出增加 234.31 万元，增幅为 9.41%，主要原因在于人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,480.94 万元，占基本支出的 91.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 243.00 万元，占基本支出的 8.92%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县小街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,375.91 万元。与上年 1,874.02 万元对比，支出增加 501.89 万元，增幅为 26.78%，主要原因在于上级补助项目增加，支出增加。

小街街道 2020 年一共入库 155 个项目，积极与财政局和有关部门对接，争取保障资金到位。如：拨付小街街道牛白甸社区棚租农灌大沟修缮经费 10 万元、小街街道老年活动中心新建项目经费 20 万元、文明社区进村道路提升工程项目经费 50 万元，小街街道棚租村农村环境综合整治经费 20 万元等等，极大推动了小街街道在工业、农业、扶贫、社会保障、生态文明、人居环境等领域的全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县小街街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,520.36 万元，占本年支出合计的 88.64%。与上年 3,872.61 万元对比，支出增加 647.75 万元，增幅为 16.73%，主要原因在于人员经费和公用经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 923.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.44%。主要用于街道办事处职工工资及正常事务开支，人大事务、政协事务支出、民族工作专项、综治维稳、统战和宗教事务、党建工作经费、人口普查工作经费支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 16.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%。主要用于文明幼儿园教师工资的发放；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 101.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.24%。主要用于宣传文化服务中心人员工资支出，旅游厕所建设支出，儿童之家、为民服务站建设支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 355.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.87%。主要用于社会保障服务中心人员工资支出、社区工作人员生活补助、离退休人员生活补助、公墓人员及公墓建设支出、居家养老服务中心建设支出、残疾人事业支出、退役军人服务站建设支出；

9. 卫生健康（类）支出 94.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.08%。主要用于街道办事处行政、事业医疗支出、疫情防控支出、计生宣传员及计生信息员生活补助支出；

10. 节能环保（类）支出 45.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.00%。主要用于农村环境整治经费支出；

11. 城乡社区（类）支出 407.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.02%。主要用于社区人员生活补助支出、社区新村道路硬化支出；

12. 农林水（类）支出 1,720.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38.07%。主要用于街道农业农村综合服务中心人员工资支出、各村社区人员经费支出、农科员、兽医员、防疫员、水利管护人员支出、烤烟工作支出、扶贫资金工作经费支出；

13. 交通运输（类）支出 27.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.60%。主要用于公路养护资金支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 734.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.26%。主要用于农危房改造资金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 29.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.64%。主要用于棚租村大雨来救组油菜产区机耕路建设、沟渠修缮支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 63.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.41%。主要用于抗旱救灾、地质灾害救灾资金支出；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县小街街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.43 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 99.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.71 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算的 87.10%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是小街街道各部门厉行节约，对各项支出都严格把控。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.31万元，增长2.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长3.21%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降15.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因烤烟、乡村振兴等农村工作任务过多，下村次数增加，使用公车频率较大，公车运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.71万元，占95.63%；公务接待费支出0.63万元，占4.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出 13.71 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.63 万元。其中：

国内接待费支出 0.63 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 62 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 313 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于用于街道办、残联接待县级部门人员下乡调研发生的支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县小街街道办事处 2020 年机关运行经费支出 166.89 万元，与上年 206.35 万元对比，下降了 39.46 万元，减幅为 19.12%，主要原因是今年产生的办公费、会议培训费、接待费相对减少。部门机关运行经费主要用于主要用于街道各单位的办公费、培训费、车辆运行费用、水电、电话费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，峨山彝族自治县小街街道办事处资产总额1975.57万元，其中，流动资产302.04万元，固定资产1165.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程272.55万元，无形资产235.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1471.22万元相比，本年资产总额增加504.35万元，其中固定资产增加245.54万元。报废报损资产1项，账面原值0.93万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1975.57	302.04	1165.59	764.87	158.38		242.34		272.55	235.39	

- 填报说明：
1. 资产总额=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
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我街道根据中央、省市预算绩效管理要求和《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》（峨办通〔2020〕3 号）文件精神，对全街道的预算部门整体支出和预算项目支出进行了系统的培训，各部门实事求是调研项目，认真设置项目绩效目标，项目完成后，对项目实现的效果进行自评，检验资金使用效果。同时根据县级预算绩效管理制度，建立了街道本级预算绩效管理制度，成立了项目自评小组，进行绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2020 年度小街街道整体支出绩效自评得分为 90 分，自评等级为优。小街街道办事处根据街道党工委设立的目标设立部门绩效目标三级：一、产出指标-数量指标-全年生产总值增长率大于等

于 1%，居民人均可支配收入增长率大于等于 0.08%，招商引资完成率大于等于 95%，向上争取资金完成率大于等于 95%，全年烟叶交售量大于等于 312 万公斤，规模以上工业企业大于等于 8 户，建档立卡贫困户脱贫数大于等于 390 户；产出指标-时效指标-项目实施期限（规定在 1 年内），该指标要求凡涉及街道的所有项目均需在年内完成；二、效益指标-社会效益指标-街道辖区生产生活条件（要求得以改善），该指标要求街道辖区内居民、干部职工、临时工、贫困户、企业及工程队的生活条件生产条件得以改善；三、满意度指标-群众满意度-辖区内人民群众满意度（要求满意度在 90%以上）。

2020 年度大部分项目资金已完成拨付，少部分项目因种种原因未完成拨付，有些项目已结转到下年。2020 年小街街道办事处部门整体支出中存在的问题：①部分项目已下达，但县级财力紧张资金未能拨付导致项目无法开展。②部分项目立项较晚，甚至有项目在预算执行过程中变更项目内容，导致项目进展缓慢最终项目资金被回收。③部分项目资金早已下达，但各项目部门迟迟不开展招邀标截止年底才开始实施。④小街街道办事处至今尚未制定相应的项目绩效管理办法。下一步的措施：①今后凡是下达至小街的项目资金，主管部门应及时督促项目部门向上争取资金并及时开展项目，同时落实拨付的资金能否及时到位。②项目在预算执行过程中不应随时变更项目建设内容，同时项目部门应实

时监控项目的开展情况推进项目的实施。③但凡资金已下达就应及时开展项目不应该把项目的实施拖至年底导致资金无法拨付。④在下一个年度中结合县级部门下发的项目绩效管理办法，制定适合于本街道的管理办法。

（三）部门决算中项目支出自评结果

小街街道 2020 年一共挂接 155 个项目，项目支出绩效自评有 133 个优，2 个良，4 个中，16 个差。总体来说项目支出绩效自评还算良好，这极大推动了小街街道在工业、农业、扶贫、社会保障、生态文明、服务行业等领域的全面发展，项目总体情况大致如下：

农村危房改造项目的实施（6 个），改善了居民的居住状况，提升了小街街道的镇容镇貌，项目补助精准、及时；

小街街道老年活动中心、乐德旧小寨文体活动室项目、儿童之家项目、牛白甸、永昌居家养老服务中心建设项目（7 个），极大改善了当地居民和老年人、儿童的休闲、娱乐、生活状况，提升了群众的幸福感、满足感；

水车田村委会、雨来救村委会为民服务站建设项目、退役军人之家创建等项目的实施（3 个），改善了村委会的办公条件，方便人民群众办事，项目运转良好；

烤烟生产扶持经费、烤烟奖励专项资金、抗旱经费项目的实施（10个），对烤烟栽种起到了良好的促进作用，小街街道的烤烟工作是每年的重点工作，要着力推进；

扶贫项目（包括牛白甸社区灌沟修复项目、雨露计划项目、驻村工作队经费补助项目、乡镇扶贫工作经费项目、乡村振兴培训等26个项目）的实施，改善了贫困地区的道路条件、饮水条件，提升了产业扶贫项目的收益能力，补助了入学贫困生，保障了他们的学业完成，增强了驻村工作队的履职能力，完善了贫困村部分基础设施建设，项目助力脱贫攻坚取得圆满成功，不足之处是仍有部分项目需要加以巩固，将在后续期间申请更多项目；

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助项目、医疗保障服务能力提升项目的实施（2个），购买了口罩、消杀用品，增加了疫情防控队伍的物资储备，成为了控制疫情、维持稳定的重要项目，提升了社保中心的医疗服务能力，项目成效显著；

人大代表办理经费项目、农村党员教育培训经费项目、农村劳动力资源统计调查及创业担保贷款项目、彩票市场调控经费、社区工作人员省级补助等项目（10个），补助社区工作人员维持了社区干部队伍的稳定；加强了农村党员和群对于彩票认识的教育培训；提高了农村居民的劳动生产力，保障了小街人民群众的利益。

残疾人精准康复项目和残疾人实用技术培训项目的开展（11个），及时补助了符合条件的残疾人，并开展了残疾人技术培训，提升了残疾人生活水平，增加了残疾人的致富手段；

文明牌坊改造、宗教事务工作、民族团结示范、整村推进建设等项目的完成（10个），进一步更新一批指示牌、文化墙，丰富了民族团结的内涵；

公共文化服务体系建设、文化人才专项资金、公共图书馆免费开放补助资金等项目（5个），提升了小街街道文化人才的专业素养，方便群众看书、阅读，进一步提升自我，保障人民群众的利益。

由义社区农产品交易市场扩建项目、新村道路硬化项目、美化绿化村庄项目的实施（5个），极大方便和丰富了社区人民群众的生活，美化了社区环境，提高了居民生活质量，也带动了小街的消费，项目圆满完成；

中央自然灾害救助资金项目、上海市捐赠抗旱救灾补助项目的实施（3个），对于水灾、旱灾等受灾群众进行资金补助，给灾区送去温暖，改善了其生活条件，维持了灾区群众的稳定，项目资金精准、足额兑付；

计生宣传员和信息员补助项目、农村公路养护工程项目、天然林补助项目、公益林补助项目、退耕还林补助项目、农科员补助项目、小型水利工程补助项目、民政事业发展、冬春救助补

助、油菜产区机耕路建设项目的实施（24个），维持了编外队伍的稳定，保持了计生、林业、农科、水利、公路养护队伍的稳定，持续为小街街道的干部队伍建设添砖加瓦，其中天然林、公益林、退耕还林、农业发展、冬春救助、油菜种植培训等项目的实施，保障了人民群众的基本利益，项目得到了群众的认可，下一步仍需要提高资金兑付的效率；

安全生产专项资金、扫黑除恶专项工作项目的实施（2个），保障了小街街道综治工作的顺利开展，维持小街街道的社会治安稳定；开展安全生产业务培训，对于小街安全生产意义重大；

旅游厕所补助项目、厕所革命整村推进项目、农村人居环境整治项目开展（8个），改造了数百的户厕，新建垃圾池、新增垃圾桶，改善了小街街道的人居环境，提升了老百姓的生活质量，项目圆满完成；建设了干净、舒适、卫生的方便环境，解决了集镇人如厕难的问题，提升了小街街道的旅游吸引力，公厕已投入使用，效果显著；

人饮抗旱应急工程项目及水利救灾项目的实施（7个），改善了村组的饮水条件，解决了干旱期的饮水问题，对部分饮水困难的村组进行了水管加固、饮水设施改良，对于汛期的淤泥清理、排水工程的建设也高效完成，项目绩效圆满完成。

残疾人康复、残疾人实用技术培训等7个项目，枫桥式退役军人之家创建项目、综合治理专项资金、油菜种植示范培训和引

种经费、稳定核心烟区土地流转专项扶持资金、农业产业发展经费、蔬菜种植科技培训等9个项目，共计16个项目未实施，原因是受到财政资金紧张的因素影响，未能及时开展。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省

部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600855301111