

监督索引号 53040200856101000

玉溪市红塔区北城街道办事处部门

2020年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区北城街道办事处概况

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 玉溪市红塔区北城街道办事处概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3、协助有关部门组织和监督对违法建设、违法占地、无照经营以及违反环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、区环境部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

7、在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全等工作。

8、负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、生产安全等工作；依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。

9、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

10、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

11、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

12、对居民进行法制和社会公德教育，组织社区居民参加社区环境整治等社会公益活动。

13、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

14、做好护林防火工作。

15、做好安全监管工作。

16、承办区政府交办的其他事项。

(二) 2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。继续开展扶贫项目工作，创文创卫工作、厕所革命项目建设工作等。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区北城街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共9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7个。分别是：北城街道办事处、北城街道财政所、北城街道农业农村综合服务中心、北城街道宣传文化中心、北城街道社会保障服务中心、北城街道规划中心、北城街道综治中心、北城街道党群服务中心、北城统计站。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区北城街道办事处部门2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员4人），统计站3人编制属于红塔区统计局。行政编制人数与上年相比减少1人，事业编制人数与上年相比减少1人，是退休1人，人员调动1人。

离退休人员 33 人。其中：离休 0 人，退休 33 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 15 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区北城街道办事处部门 2020 年度收入合计 14,072.60 万元。其中：财政拨款收入 5,582.18 万元，占总收入的 39.67%；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 8,490.42 万元，占总收入的 60.33%。与上年对比本年收入减少 6.2%，主要原因是本年其他收入中建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区北城街道办事处部门 2020 年度支出合计 14,646.51 万元。其中：基本支出 2,788.58 万元，占总支出的 19.04%；项目支出 11,857.93 万元，占总支出的 80.96%；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%。与上年对比基本支出减少 2438.70 万元，减少 14.35%，减少原因是 2019 年支出口径不同，部分办公经费在项目经费中列支，项目支出比上年减少 1208.04 万元，减 9.25%，红龙路征地、留置场所征地项目补偿工作结束，支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区北城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,788.58 万元。与上年对比增加 349.88 万元，增加 14.35%，主要原因是社区工作人员岗位工资补贴、办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,560.47 万元，占基本支出的 91.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 228.11 万元，占基本支出的 8.18%。人均办公费 0.58 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区北城街道办事处机构、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 11,857.93 万元。与上年 13065.97 万元对比，减 1208.04 万元，减 9.25%，主要原因红龙

路征地、留置场所征地项目补偿工作结束，支出减少。

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

玉溪市红塔区北城街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,402.16 万元，占本年支出合计的 36.88%，与上年 5135.52 万元对比增 266.64 万元，增 5.19%，主要原因是社区工作人员岗位工资补贴、办公经费支出增加。

(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 1,171.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.68%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关履行职能，保障各机关部门的项目支出；

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%。本单位今年无此项支出；

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%。本单位今年无此项支出；

4. 公共安全（类）支出 40.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.75%。主要用于治安管理、禁毒管理及其他公共安全支出；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%。本单位今年无此项支出；

6. 科学技术（类）支出 1.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于刺桐关扶贫科普经费；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 114.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.12%。主要用于社区健身基础设施建设、旅游厕所建设及免费开放补助资金的支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 767.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.21%。主要用于民政事务管理、行政事业单位社会保险基金补助、殡葬补助、拥军优属、基础政权和社区建设及大中型水库移民扶持基金等支出；

9. 卫生健康（类）支出 197.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.66%。主要用于防艾经费补助、计划生育服务补助、爱国卫生 7 个专项行动经费支出；

10. 节能环保（类）支出 81.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.51%。主要用于社区环境综合治理、新一轮退耕还林补助资金支出；

11. 城乡社区（类）支出 177.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.29%。主要用于城乡社区公共设施支出、人居环境整治及集镇管护经费、厕所革命和农危房改造补助资金支出；

12. 农林水（类）支出 2,409.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.61%。主要用于防灾救灾资金、烤烟生产补贴资金、厕所革命补助资金、森林生态效益补偿资金及其他林业和草原支出、基础设施建设和经济发展建设资金支出等；

13. 交通运输（类）支出 59.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.10%。主要用于农村客运车燃油补贴；

14. 资源勘探信息等（类）支出 10.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.19%。主要用于企业扶持资金支出；

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%。本年度无相关支出情况；

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%。本年度无相关支出情况；

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%。本年度无相关支出情况；

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%。本年度无相关支出情况；

19. 住房保障（类）支出 327.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.06%。主要用于农村危房改造、住房公积金补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本年度无相关支出情况；

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%。本年度无相关支出情况；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 44.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.81%。主要用于自然灾害防治救灾资金；

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%。本年度无相关支出情况；

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%。本年度无相关支出情况；

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%。本年度无相关支出情况；

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%。本年度无相关支出情况；

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

玉溪市红塔区北城街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 58.4 万元，支出决算为 26.63 万

元，完成预算的 51.5%。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 18.37 万元，完成预算的 82%；公务接待费支出决算为 8.27 万元，完成预算的 22.97%。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执行厉行节约、中央“八项规定”相关制度。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 3.24 万元，下降 10.83%。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 6.06 万元，增长 49.29%；公务接待费支出决算减少 9.30 万元，下降 52.94%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约、中央“八项规定”相关制度，杜绝铺张浪费。

（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 18.37 万元，占 68.96%；公务接待费支出 8.27 万元，占 31.04%。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。本年度无出国开支。

2 . 公务用车购置及运行维护费支出 18.37 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。本年度无公务车辆购置。

公务用车运行维护支出 18.37 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。主要用于因外出办事用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3 . 公务接待费 8.27 万元。其中：

国内接待费支出 8.27 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 76 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 3,742 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于北城街道各项工作开展发生的接待支出。

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。无国外接待费用支出。

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

玉溪市红塔区北城街道办事处部门 2020 年机关运行经费支出 96.66 万元，与上年对比减少 202.82 万元,减少主要原因 2020 年支出口径与 2019 年不一样，减少的原因是 2019 年支

出口径不同，部分项目资金在基本支出中反映。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区北城街道办事处部门资产总额 13351.44 万元，其中，流动资产 9192.47 万元，固定资产 1829.82 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 1595.82 万元，无形资产 733.33 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2341.54 万元，其中流动资产减少 693.32，固定资产增加 1072.95 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 300 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 59.75 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	13351.44	9192.47	1829.82	1368.29	123.24		338.29		1595.82	733.33	

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

明： + 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151845万元，其中：政府采购货物支出151845万元；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

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于推进财政预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《财政预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》（财预〔2012〕396号）以及《玉溪市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（玉政办发〔2010〕65号）、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）、《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）等文件精神开展北城街道2020年部门日常绩效管理工作。

2020年北城街道按照上级要求，高度重视预算绩效管理工作，把握“花钱必问效”这一重要原则，对街道办事处及下属中心站所共计87个项目开展自评，按照资金使用情况、绩效目标设置，项目综合表述进行打分，其中优等次评分项目42个，良等次评分项目33个，中等次评分项目5个，差等次评分项目7个。

2、部门整体支出自评结果

根据综合打分自评结果如下：

优等次评分项目42个，良等次评分项目33个，中等次评分项目5个，差等次评分项目7个。支出率较高项目主要是街道业务经费、人居环境及集镇管护经费、抗旱救灾经费、森林防火经费、综治维稳经费、水库移民经费、脱贫攻坚项目经费，项目支出严格按照文件要求且发挥效能与年初预算项目编制绩效目标契合度较高。差等次评分项目基本为财政资金紧张无法形成的项目支出，其中部分项目已开工建设或已完成建设还未在2020年底支付款项目。

结合自评结果，梳理各等次评分项目，存在问题如下：

(1) 项目编制过程中表述不具体，项目绩效目标设置不够细化，定性标准设置具体程度不够，不利于同实际发挥效能作比较，部分项目如街道业务费无法量化绩效目标。

(2) 工程建设类项目经费当年基本未支出，结余结转数额较大。如红塔区烤烟生产项目专项资金、红塔区农村公路养护经费、城镇公厕省级补助资金、动态新增四类重点对象农村危房改造补助资金、省级第二批“厕所革命”补助资金等，均存在未支出情况。

下一步工作计划：

(1) 细化项目绩效目标设置，增加定量标准在绩效目标设置中的比重，项目编制过程中做到依据充分，文字表达清晰明晰，年初预算设置绩效目标时尽量能够贴近项目支出使用过程中产生的效能，以此为依据进行年底考核。

(2) 加强同上级部门的沟通交流，支付环节出现问题及时向对口部门反映，争取项目资金按进度拨付；部门内部加强沟通交流，能够使工程款类报账流程完整及时。

3、部门决算中项目支出自评结果

(1) 乡街道保障经费类项目绩效情况：业务经费类项目主要用于维护街道机关中心站所正常运转，处理突发性事件、协调解决群众矛盾、维护社会和谐稳定，改善人居环境，提升基层党建能力，提升我街道社会治理能力。街道业务费、党建宣传经费、森林防火经费、综治维稳经费、人居环境整治经费、治安管理经费等都精确作用于各自领域，保障了街道各机关中心站所重点工作有序开展，是我街道正常运转的重要保障，通

过以上项目的实施，2020年我街道各项工作基本正常开展，办公用水用电供给到位，各类零星支出保障充分，基层党建质量提升，党员培训有序进行。2020年全年无重大森林火灾，信访维稳工作取得一定成效，“非访”问题得到进一步控制。人居环境质量提升，群众环保意识提升，“创文创卫”工作取得成效。

项目实施过程中依然存在一定问题，特别是支出保障存在一定问题，导致部分工作滞后，推进难度大，且工作经费结余结转难度大，不利于我街道基层工作开展。针对资金保障问题，我街道将加大同上级部门的协调力度，争取项目资金到位。同时做好街道内部厉行节俭工作，尽量节省资源，保证在有限的资金内保障街道正常工作的开展。

（2）基础设施工程建设类项目绩效情况：工程建设类项目主要用于社区、小组项目建设、街道辖区内基础设施建设及项目基础设施建设等，有利于改善社区、小组基础设施老旧情况，改善群众生活生产环境，是我街道实现经济健康有序式发展的重要基石，建设项目主要包括居民养老服务中心建设、道路硬化、文化广场建设、旅游公厕新建、棚户区改造、危房改造项目、水库修缮等，由于财政资金紧张，资金使用方向主要围绕保工资、保运转、保民生方面，工程建设类项目支出保障不足，导致项目实施进度慢，拖欠工程款现象，和年初项目绩效目标存在一定差距，下一步将加大同上级部门的协调对接，争取项目资金到位。

(3) 扶贫领域类项目绩效情况：扶贫领域项目资金主要用于北城街道辖区内二个贫困社区：大石板社区、刺桐关社区的小产业扶贫项目、种养殖项目、饮水安全巩固项目、扶贫信贷项目等的实施，为在脱贫攻坚收官之年交上一份完美答卷，项目资金全部到位并已完成所有扶贫项目的实施，与项目设定的绩效目标基本无偏差。

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

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

1.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

2.基本支出指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

3.项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号 53040200856101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

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	54,021,606.00	一、一般公共服务支出	31	11,711,306.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800,200.00	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	403,220.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,143,784.27
八、其他收入	8	84,904,218.03	八、社会保障和就业支出	38	8,225,203.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,976,680.00
	10		十、节能环保支出	40	815,595.87
	11		十一、城乡社区支出	41	1,983,517.17
	12		十二、农林水支出	42	24,647,378.98
	13		十三、交通运输支出	43	596,600.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	100,000.00
	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	3,273,424.60
	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	440,095.00
	23		二十三、其他支出	53	91,138,276.10
	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	140,726,024.03	本年支出合计	57	146,465,082.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	70,718,124.10	年末结转和结余	59	64,979,066.03
总计	30	211,444,148.13	总计	60	211,444,148.13

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	140,726,024.03	55,821,806.00						84,904,218.03
			一般公共服务支出	11,711,306.47	11,711,306.47						
			20101 人大事务	120,000.00	120,000.00						
			2010102 一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00						
			2010108 代表工作	100,000.00	100,000.00						
			20102 政协事务	50,000.00	50,000.00						
			2010206 参政议政	50,000.00	50,000.00						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6,235,162.58	6,235,162.58						
			2010301 行政运行	3,548,242.02	3,548,242.02						
			2010308 信访事务	7,800.00	7,800.00						
			2010350 事业运行	31,500.00	31,500.00						
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,647,620.56	2,647,620.56						
			20104 发展与改革事务	2,450,000.00	2,450,000.00						
			2010499 其他发展与改革事务支出	2,450,000.00	2,450,000.00						
			20105 统计信息事务	349,611.97	349,611.97						
			2010507 专项普查活动	127,117.00	127,117.00						
			2010550 事业运行	222,494.97	222,494.97						
			20106 财政事务	728,276.37	728,276.37						
			2010601 行政运行	644,825.37	644,825.37						
			2010699 其他财政事务支出	83,451.00	83,451.00						
			20123 民族事务	199,944.00	199,944.00						
			2012304 民族工作专项	39,944.00	39,944.00						
			2012399 其他民族事务支出	160,000.00	160,000.00						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	709,532.88	709,532.88						
			2013150 事业运行	460,349.20	460,349.20						
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249,183.68	249,183.68						
			20132 组织事务	436,620.00	436,620.00						
			2013202 一般行政管理事务	368,500.00	368,500.00						
			2013299 其他组织事务支出	68,120.00	68,120.00						
			20133 宣传事务	2,155.00	2,155.00						
			2013302 一般行政管理事务	2,155.00	2,155.00						
			20136 其他共产党事务支出	328,803.67	328,803.67						
			2013601 行政运行	9,360.00	9,360.00						
			2013650 事业运行	291,574.66	291,574.66						
			2013699 其他共产党事务支出	27,869.01	27,869.01						
			20138 市场监督管理事务	31,200.00	31,200.00						
			2013801 行政运行	31,200.00	31,200.00						
			20199 其他一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00						
			204 公共安全支出	403,220.00	403,220.00						
			20402 公安	403,220.00	403,220.00						
			2040201 行政运行	266,220.00	266,220.00						
			2040202 一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00						
			2040220 执法办案	43,200.00	43,200.00						
			2040299 其他公安支出	13,800.00	13,800.00						
			206 科学技术支出	10,000.00	10,000.00						
			20607 科学技术普及	10,000.00	10,000.00						
			2060702 科普活动	10,000.00	10,000.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	1,143,784.27	1,143,784.27						
			20701 文化和旅游	1,123,784.27	1,123,784.27						
			2070109 群众文化	759,905.47	759,905.47						
			2070199 其他文化和旅游支出	363,878.80	363,878.80						
			20703 体育	20,000.00	20,000.00						
			2070399 其他体育支出	20,000.00	20,000.00						
			208 社会保障和就业支出	8,225,203.64	8,225,203.64						
			20801 人力资源和社会管理事务	1,286,647.08	1,286,647.08						
			2080109 社会保险经办机构	1,286,647.08	1,286,647.08						
			20802 民政管理事务	780,000.00	780,000.00						
			2080208 基层政权建设和社区治理	624,000.00	624,000.00						
			2080299 其他民政管理事务支出	156,000.00	156,000.00						
			20805 行政事业单位养老支出	1,909,056.56	1,909,056.56						
			2080501 行政单位离退休	358,400.00	358,400.00						
			2080502 事业单位离退休	450,000.00	450,000.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,559.36	1,070,559.36						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30,097.20	30,097.20						
			20810 社会福利	3,659,360.00	3,659,360.00						
			2081002 老年福利	470,000.00	470,000.00						
			2081004 殡葬	3,159,360.00	3,159,360.00						
			2081006 养老服务	30,000.00	30,000.00						
			20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	550,000.00	550,000.00						
			2082201 移民补助	350,000.00	350,000.00						
			2082202 基础设施建设和经济发展	200,000.00	200,000.00						
			20828 退役军人管理事务	40,140.00	40,140.00						
			2082804 拥军优属	40,140.00	40,140.00						
			210 卫生健康支出	1,976,680.00	1,976,680.00						
			21004 公共卫生	133,900.00	133,900.00						
			2100409 重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00						
			2100499 其他公共卫生支出	83,900.00	83,900.00						
			21007 计划生育事务	867,625.00	867,625.00						
			2100717 计划生育服务	867,625.00	867,625.00						
			21011 行政事业单位医疗	970,455.00	970,455.00						
			2101101 行政单位医疗	208,795.00	208,795.00						
			2101102 事业单位医疗	347,650.00	347,650.00						
			2101103 公务员医疗补助	414,010.00	414,010.00						
			21099 其他卫生健康支出	4,700.00	4,700.00						
			2109901 其他卫生健康支出	4,700.00	4,700.00						
			211 节能环保支出	815,595.87	815,595.87						
			21101 环境保护管理事务	533,195.87	533,195.87						

2110199	其他环境保护管理事务支出	533,195.87	533,195.87						
21104	自然生态保护	260,000.00	260,000.00						
2110402	农村环境保护	260,000.00	260,000.00						
21106	退耕还林还草	22,400.00	22,400.00						
2110602	退耕还草	22,400.00	22,400.00						
212	城乡社区支出	1,983,517.17	1,983,517.17						
21203	城乡社区公共设施	300,000.00	300,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00	300,000.00						
21205	城乡社区卫生	1,478,317.17	1,478,317.17						
2120501	城乡社区卫生	1,478,317.17	1,478,317.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205,200.00	205,200.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205,200.00	205,200.00						
213	农林水支出	24,647,378.98	24,647,378.98						
21301	农业农村	8,318,709.58	8,318,709.58						
2130104	事业运行	3,013,215.70	3,013,215.70						
2130106	科技转化与推广服务	65,600.00	65,600.00						
2130108	病虫害控制	191,752.00	191,752.00						
2130110	执法监管	6,720.00	6,720.00						
2130119	防灾减灾	305,000.00	305,000.00						
2130122	农业生产发展	69,600.00	69,600.00						
2130126	农村社会事业	2,145,600.00	2,145,600.00						
2130199	其他农业农村支出	2,521,221.88	2,521,221.88						
21302	林业和草原	2,807,674.00	2,807,674.00						
2130205	森林资源培育	940,334.00	940,334.00						
2130209	森林生态效益补偿	787,710.00	787,710.00						
2130299	其他林业和草原支出	1,079,630.00	1,079,630.00						
21303	水利	485,440.00	485,440.00						
2130304	水利行业业务管理	31,200.00	31,200.00						
2130315	抗旱	105,000.00	105,000.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150,000.00	150,000.00						
2130399	其他水利支出	199,240.00	199,240.00						
21305	扶贫	2,470,455.90	2,470,455.90						
2130599	其他扶贫支出	2,470,455.90	2,470,455.90						
21307	农村综合改革	10,005,099.50	10,005,099.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,005,099.50	10,005,099.50						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	550,000.00	550,000.00						
2136601	基础设施建设和经济发展	550,000.00	550,000.00						
21399	其他农林水支出	10,000.00	10,000.00						
2139999	其他农林水支出	10,000.00	10,000.00						
214	交通运输支出	596,600.00	596,600.00						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	596,600.00	596,600.00						
2140402	对农村道路客运的补贴	596,600.00	596,600.00						
215	资源勘探工业信息等支出	100,000.00	100,000.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,000.00	100,000.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000.00	100,000.00						
221	住房保障支出	3,273,424.60	3,273,424.60						
22101	保障性安居工程支出	2,072,095.00	2,072,095.00						
2210105	农村危房改造	2,072,095.00	2,072,095.00						
22102	住房改革支出	1,201,329.60	1,201,329.60						
2210201	住房公积金	1,165,056.00	1,165,056.00						
2210203	购房补贴	36,273.60	36,273.60						
224	灾害防治及应急管理支出	440,095.00	440,095.00						
22406	自然灾害防治	255,375.00	255,375.00						
2240602	森林草原防火减灾	255,375.00	255,375.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144,720.00	144,720.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	144,720.00	144,720.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40,000.00	40,000.00						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	40,000.00	40,000.00						
229	其他支出	85,399,218.03	85,399,218.03						84,904,218.03
22960	彩票公益金安排的支出	495,000.00	495,000.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395,000.00	395,000.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00						
22999	其他支出	84,904,218.03	84,904,218.03						84,904,218.03
2299901	其他支出	84,904,218.03	84,904,218.03						84,904,218.03

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：元

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

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
		合计	146,465,082.10	27,885,806.50	118,579,275.60			
		201 一般公共服务支出	11,711,306.47	5,535,898.72	6,175,407.75			
		20101 人大事务	120,000.00		120,000.00			
		2010102 一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
		2010108 代表工作	100,000.00		100,000.00			
		20102 政协事务	50,000.00		50,000.00			
		2010206 参政议政	50,000.00		50,000.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6,235,162.58	3,807,974.52	2,427,188.06			
		2010301 行政运行	3,548,242.02	3,548,242.02				
		2010308 信访事务	7,800.00		7,800.00			
		2010350 事业运行	31,500.00	31,500.00				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,647,620.56	228,232.50	2,419,388.06			
		20104 发展与改革事务	2,450,000.00		2,450,000.00			
		2010499 其他发展与改革事务支出	2,450,000.00		2,450,000.00			
		20105 统计信息事务	349,611.97	222,494.97	127,117.00			
		2010507 专项普查活动	127,117.00		127,117.00			
		2010550 事业运行	222,494.97	222,494.97				
		20106 财政事务	728,276.37	644,825.37	83,451.00			
		2010601 行政运行	644,825.37	644,825.37				
		2010699 其他财政事务支出	83,451.00		83,451.00			
		20123 民族事务	199,944.00		199,944.00			
		2012304 民族工作专项	39,944.00		39,944.00			
		2012399 其他民族事务支出	160,000.00		160,000.00			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	709,532.88	460,349.20	249,183.68			
		2013150 事业运行	460,349.20	460,349.20				
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249,183.68		249,183.68			
		20132 组织事务	436,620.00	68,120.00	368,500.00			
		2013202 一般行政管理事务	368,500.00		368,500.00			
		2013299 其他组织事务支出	68,120.00	68,120.00				
		20133 宣传事务	2,155.00		2,155.00			
		2013302 一般行政管理事务	2,155.00		2,155.00			
		20136 其他共产党事务支出	328,803.67	300,934.66	27,869.01			
		2013601 行政运行	9,360.00	9,360.00				
		2013650 事业运行	291,574.66	291,574.66				
		2013699 其他共产党事务支出	27,869.01		27,869.01			
		20138 市场监督管理事务	31,200.00	31,200.00				
		2013801 行政运行	31,200.00	31,200.00				
		20199 其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00			
		204 公共安全支出	403,220.00	266,220.00	137,000.00			
		20402 公安	403,220.00	266,220.00	137,000.00			
		2040201 行政运行	266,220.00	266,220.00				
		2040202 一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00			
		2040220 执法办案	43,200.00		43,200.00			
		2040299 其他公安支出	13,800.00		13,800.00			
		206 科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
		20607 科学技术普及	10,000.00		10,000.00			
		2060702 科普活动	10,000.00		10,000.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,143,784.27	759,905.47	383,878.80			
		20701 文化和旅游	1,123,784.27	759,905.47	363,878.80			
		2070109 群众文化	759,905.47	759,905.47				
		2070199 其他文化和旅游支出	363,878.80		363,878.80			
		20703 体育	20,000.00		20,000.00			
		2070399 其他体育支出	20,000.00		20,000.00			
		208 社会保障和就业支出	8,225,203.64	4,855,063.64	3,370,140.00			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	1,286,647.08	1,286,647.08				
		2080109 社会保险经办机构	1,286,647.08	1,286,647.08				
		20802 民政管理事务	780,000.00		780,000.00			
		2080208 基层政权建设和社区治理	624,000.00		624,000.00			
		2080299 其他民政管理事务支出	156,000.00		156,000.00			
		20805 行政事业单位养老支出	1,909,056.56	1,909,056.56				
		2080501 行政单位离退休	358,400.00	358,400.00				
		2080502 事业单位离退休	450,000.00	450,000.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,559.36	1,070,559.36				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30,097.20	30,097.20				

20810	社会福利	3,659,360.00	1,659,360.00	2,000,000.00		
2081002	老年福利	470,000.00		470,000.00		
2081004	殡葬	3,159,360.00	1,659,360.00	1,500,000.00		
2081006	养老服务	30,000.00		30,000.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	550,000.00		550,000.00		
2082201	移民补助	350,000.00		350,000.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	200,000.00		200,000.00		
20828	退役军人管理事务	40,140.00		40,140.00		
2082804	拥军优属	40,140.00		40,140.00		
210	卫生健康支出	1,976,680.00	1,352,991.00	623,689.00		
21004	公共卫生	133,900.00		133,900.00		
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00		50,000.00		
2100499	其他公共卫生支出	83,900.00		83,900.00		
21007	计划生育事务	867,625.00	382,536.00	485,089.00		
2100717	计划生育服务	867,625.00	382,536.00	485,089.00		
21011	行政事业单位医疗	970,455.00	970,455.00			
2101101	行政单位医疗	208,795.00	208,795.00			
2101102	事业单位医疗	347,650.00	347,650.00			
2101103	公务员医疗补助	414,010.00	414,010.00			
21099	其他卫生健康支出	4,700.00		4,700.00		
2109901	其他卫生健康支出	4,700.00		4,700.00		
211	节能环保支出	815,595.87	533,195.87	282,400.00		
21101	环境保护管理事务	533,195.87	533,195.87			
2110199	其他环境保护管理事务支出	533,195.87	533,195.87			
21104	自然生态保护	260,000.00		260,000.00		
2110402	农村环境保护	260,000.00		260,000.00		
21106	退耕还林还草	22,400.00		22,400.00		
2110602	退耕现金	22,400.00		22,400.00		
212	城乡社区支出	1,983,517.17		1,983,517.17		
21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,478,317.17		1,478,317.17		
2120501	城乡社区环境卫生	1,478,317.17		1,478,317.17		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205,200.00		205,200.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205,200.00		205,200.00		
213	农林水支出	24,647,378.98	13,125,827.20	11,521,551.78		
21301	农业农村	8,318,709.58	3,119,287.70	5,199,421.88		
2130104	事业运行	3,013,215.70	3,013,215.70			
2130106	科技转化与推广服务	65,600.00	19,200.00	46,400.00		
2130108	病虫害控制	191,752.00	86,872.00	104,880.00		
2130110	执法监管	6,720.00		6,720.00		
2130119	防灾救灾	305,000.00		305,000.00		
2130122	农业生产发展	69,600.00		69,600.00		
2130126	农村社会事业	2,145,600.00		2,145,600.00		
2130199	其他农业农村支出	2,521,221.88		2,521,221.88		
21302	林业和草原	2,807,674.00		2,807,674.00		
2130205	森林资源培育	940,334.00		940,334.00		
2130209	森林生态效益补偿	787,710.00		787,710.00		
2130299	其他林业和草原支出	1,079,630.00		1,079,630.00		
21303	水利	485,440.00	1,440.00	484,000.00		
2130304	水利行业业务管理	31,200.00		31,200.00		
2130315	抗旱	105,000.00		105,000.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150,000.00		150,000.00		
2130399	其他水利支出	199,240.00	1,440.00	197,800.00		
21305	扶贫	2,470,455.90		2,470,455.90		
2130599	其他扶贫支出	2,470,455.90		2,470,455.90		
21307	农村综合改革	10,005,099.50	10,005,099.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,005,099.50	10,005,099.50			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	550,000.00		550,000.00		
2136601	基础设施建设和经济发展	550,000.00		550,000.00		
21399	其他农林水支出	10,000.00		10,000.00		
2139999	其他农林水支出	10,000.00		10,000.00		
214	交通运输支出	596,600.00		596,600.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	596,600.00		596,600.00		
2140402	对农村道路客运的补贴	596,600.00		596,600.00		
215	资源勘探工业信息等支出	100,000.00		100,000.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,000.00		100,000.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000.00		100,000.00		
221	住房保障支出	3,273,424.60	1,201,329.60	2,072,095.00		
22101	保障性安居工程支出	2,072,095.00		2,072,095.00		
2210105	农村危房改造	2,072,095.00		2,072,095.00		
22102	住房改革支出	1,201,329.60	1,201,329.60			
2210201	住房公积金	1,165,056.00	1,165,056.00			

2210203	购房补贴	36,273.60	36,273.60			
224	灾害防治及应急管理支出	440,095.00	255,375.00	184,720.00		
22406	自然灾害防治	255,375.00	255,375.00			
2240602	森林草原防灭火	255,375.00	255,375.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144,720.00		144,720.00		
2240701	中央自然灾害生活补助	144,720.00		144,720.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40,000.00		40,000.00		
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	40,000.00		40,000.00		
229	其他支出	91,138,276.10		91,138,276.10		
22960	彩票公益金安排的支出	495,000.00		495,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395,000.00		395,000.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00		
22999	其他支出	90,643,276.10		90,643,276.10		
2299901	其他支出	90,643,276.10		90,643,276.10		

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：玉溪市红塔区北城街道办事处

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	54,021,606.00	一、一般公共服务支出	33	11,711,306.47	11,711,306.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800,200.00	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	403,220.00	403,220.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10,000.00	10,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,143,784.27	1,143,784.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,225,203.64	7,675,203.64	550,000.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,976,680.00	1,976,680.00		
	10		十、节能环保支出	42	815,595.87	815,595.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,983,517.17	1,778,317.17	205,200.00	
	12		十二、农林水支出	44	24,647,378.98	24,097,378.98	550,000.00	
	13		十三、交通运输支出	45	596,600.00	596,600.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100,000.00	100,000.00		
	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	3,273,424.60	3,273,424.60		
	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	440,095.00	440,095.00		
	23		二十三、其他支出	55	495,000.00		495,000.00	
	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	55,821,806.00	本年支出合计	59	55,821,806.00	54,021,606.00	1,800,200.00	
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	55,821,806.00	总计	64	55,821,806.00	54,021,606.00	1,800,200.00	

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。

21203	城乡社区公共设施					300,000.00		300,000.00	300,000.00			300,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					300,000.00		300,000.00	300,000.00			300,000.00					
21205	城乡社区环境卫生					1,478,317.17		1,478,317.17	1,478,317.17			1,478,317.17					
2120501	城乡社区环境卫生					1,478,317.17		1,478,317.17	1,478,317.17			1,478,317.17					
213	农林水支出					24,097,378.98	13,125,827.20	10,971,551.78	24,097,378.98	13,125,827.20	10,971,551.78						
21301	农业农村					8,318,709.58	3,119,287.70	5,199,421.88	8,318,709.58	3,119,287.70	5,199,421.88						
2130104	事业运行					3,013,215.70			3,013,215.70			3,013,215.70					
2130106	科技转化与推广服务					65,600.00	19,200.00	46,400.00	65,600.00	19,200.00	46,400.00						
2130108	病虫害控制					191,752.00	86,872.00	104,880.00	191,752.00	86,872.00	104,880.00						
2130110	执法监管					6,720.00			6,720.00			6,720.00					
2130119	防灾救灾					305,000.00			305,000.00			305,000.00					
2130122	农业生产发展					69,600.00			69,600.00			69,600.00					
2130126	农村社会事业					2,145,600.00			2,145,600.00			2,145,600.00					
2130199	其他农业农村支出					2,521,221.88			2,521,221.88			2,521,221.88					
21302	林业和草原					2,807,674.00			2,807,674.00			2,807,674.00					
2130205	森林资源培育					940,334.00			940,334.00			940,334.00					
2130209	森林生态效益补偿					787,710.00			787,710.00			787,710.00					
2130299	其他林业和草原支出					1,079,630.00			1,079,630.00			1,079,630.00					
21303	水利					485,440.00	1,440.00	484,000.00	485,440.00	1,440.00	484,000.00						
2130304	水利行业业务管理					31,200.00			31,200.00			31,200.00					
2130315	抗旱					105,000.00			105,000.00			105,000.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					150,000.00			150,000.00			150,000.00					
2130399	其他水利支出					199,240.00	1,440.00	197,800.00	199,240.00	1,440.00	197,800.00						
21305	扶贫					2,470,455.90			2,470,455.90			2,470,455.90					
2130599	其他扶贫支出					2,470,455.90			2,470,455.90			2,470,455.90					
21307	农村综合改革					10,005,099.50	10,005,099.50		10,005,099.50			10,005,099.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					10,005,099.50	10,005,099.50		10,005,099.50			10,005,099.50					
21399	其他农林水支出					10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00					
2139999	其他农林水支出					10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00					
214	交通运输支出					596,600.00			596,600.00			596,600.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴					596,600.00			596,600.00			596,600.00					
2140402	对农村道路客运的补贴					596,600.00			596,600.00			596,600.00					
215	资源勘探工业信息等支出					100,000.00			100,000.00			100,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出					100,000.00			100,000.00			100,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					100,000.00			100,000.00			100,000.00					
221	住房保障支出					3,273,424.60	1,201,329.60	2,072,095.00	3,273,424.60	1,201,329.60	2,072,095.00						
22101	保障性安居工程支出					2,072,095.00			2,072,095.00			2,072,095.00					
2210105	农村危房改造					2,072,095.00			2,072,095.00			2,072,095.00					
22102	住房改革支出					1,201,329.60	1,201,329.60		1,201,329.60	1,201,329.60							
2210201	住房公积金					1,165,056.00	1,165,056.00		1,165,056.00	1,165,056.00							
2210203	购房补贴					36,273.60	36,273.60		36,273.60	36,273.60							
224	灾害防治及应急管理支出					440,095.00	255,375.00	184,720.00	440,095.00	255,375.00	184,720.00						
22406	自然灾害防治					255,375.00	255,375.00		255,375.00	255,375.00							
2240602	森林草原防灭火					255,375.00	255,375.00		255,375.00	255,375.00							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					144,720.00		144,720.00	144,720.00			144,720.00					
2240701	中央自然灾害生活补助					144,720.00		144,720.00	144,720.00			144,720.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出					40,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出					40,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00					

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：玉溪市红塔区北城街道办事处

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	13,001,583.63	302	商品和服务支出	2,207,844.57	310	资本性支出	73,300.00	
30101	基本工资	2,990,389.00	30201	办公费	1,139,989.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,150,318.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	55,900.00	
30103	奖金	764,349.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	17,400.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,803,751.00	30205	水费	19,269.01	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070,559.36	30206	电费	100,145.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	30,097.20	30207	邮电费	67,800.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	545,225.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	390,368.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	90,770.47	30211	差旅费	9,238.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,165,756.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11,380.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12,603,078.30	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	1,330.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10,360,300.10	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	195,163.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29,736.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	166,698.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	39,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	158,679.39	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	266,100.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2,242,778.20	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	3,315.38	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		25,604,661.93	公用经费合计						2,281,144.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

支出功能分类科目编码		科目名称	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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				1,800,200.00		1,800,200.00	1,800,200.00		1,800,200.00				
208		社会保障和就业支出				550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出				550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00				
2082201		移民补助				350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00				
2082202		基础设施建设和经济发展				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
212		城乡社区支出				205,200.00		205,200.00	205,200.00		205,200.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				205,200.00		205,200.00	205,200.00		205,200.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				205,200.00		205,200.00	205,200.00		205,200.00				
213		农林水支出				550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00				
21366		大中型水库库区基金安排的支出				550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00				
2136601		基础设施建设和经济发展				550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00				
229		其他支出				495,000.00		495,000.00	495,000.00		495,000.00				
22960		彩票公益金安排的支出				495,000.00		495,000.00	495,000.00		495,000.00				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				395,000.00		395,000.00	395,000.00		395,000.00				
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	584,000.00	266,343.67
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	224,000.00	183,665.67
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	224,000.00	183,665.67
3. 公务接待费	7	360,000.00	82,678.00
(1) 国内接待费	8	—	82,678.00
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	—	15
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	76
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	3,742
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	—	966,611.29
(一) 行政单位	23	—	881,366.17
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	85,245.12
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：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		街道的职能主要是承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监督、承担经济发展计划、农村土地承包、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、交通、民政、卫生、食品药品安全监督管理、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、群众工作、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）等有关规定和单位职责，利用部门预算全覆盖的特点，在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合部门职责和项目特点，补充设计个性化指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系。
	(三) 部门整体收支情况		基本支出用于为保障街道办事处各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作运行的费用。实际支出数14645.58万元、收入14072.6万元，结余6497.06万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了《北城街道街道财务内部控制制度》、玉红北街通（2020）9号成立了北城街道预算绩效管理领导小组，负责北城街道预算绩效管理的整体工作，并通过北街通（2020）8号制定了北城街道预算绩效目标管理暂行办法和北城街道预算绩效跟踪暂行办法。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行中央八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝党风廉政建设的相关规定，严格执行“三公经费”管理制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		新《预算法》以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保证部门更好的履行职责。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性、中长期规划目标完成及履职情况。
		2. 组织实施	办事处绩效评价基础数据由各职能部门收集（包括资金使用情况、现场勘查等），汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由街道办事处组织人员汇总所有项目的绩效评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			
			北城街道办事处2020年部门整体绩效自评分为88分，自评结果为良。部门管理情况自评分36分（满分45分），绩效情况自评分52分（满分55分），因为一般公共预算收入为完成年初区委区政府下达的任务数，预算完成率过低，个别项目虽已严格按照计划及预算执行，但在社会公众或服务对象满意度方面仍有未达标。在可持续影响方面，因为资金规模有限，无法保证部分项目跨年度的连续性，也同样会影响社会公众的满意度。从整体上看，2020年街道办事处资金运行正常，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公共支出严格执行预算定额标准及区委区政府的相关制度，按预算批复执行年初预算，其中“三公”经费严格控制在年初预算数内；在项目经费的使用上，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
四、存在的问题和整改情况			
			预算完成率过低是因为国库资金紧张，项目完成后不能及时支付工程项目资金，有些项目工程款又急需支付，因此产生用其他资金垫付项目资金的情况，产生拖欠项目工程资金的情况。在有限的资金及支出的情况下尽量保证人员及结构运转，三农支出的资金需要及急需项目的支出。
五、绩效自评结果应用			
			一、评价工作完成后，街道办事处及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价部门（单位），作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果好的，可以采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可以相应核减其以后年度预算。二、部门（单位）应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。三、绩效评价结果应该按照政府信息公开有关规定，通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
六、主要经验及做法			
			一是各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批复的金额和内容，不擅自调项、扩项、缩项，不挤借、挪用、挤占，对每笔项目资金的支付严格执行财务制度，定期查看财务报表督促项目资金的使用进度，注重成果产出。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、科室负责人、分管领导签署意见，报行政一把手审批。公务支出一律使用公务卡支付。无刷卡条件的，原则上采用银行转账方式支付。
七、其他需说明的情况			
			一是乡街道承担的社会事务繁杂，但年初项目预算资金规模较小，项目经费维持日常运行和常规社会事务捉襟见肘，项目绩效评价部分指标设定难以量化，如经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，对全面反映项目绩效存在一定的局限性。二是项目绩效自评与整体绩效自评内容重叠，对于基层部分项目（比如上级要求乡街道列入年初预算的一次性发放项目）自评考核指标过于繁琐，需要成立专门工作领导小组并提供相关台账、项目执行前中后的记录等佐证依据，基层完成项目精细化管理程度较差。三是年初项目预算已在系统填报过项目基本信息、年度目标、绩效目标和上传立项依据等前期内容，建议项目自评能否在系统中完成，无需再次单独填报表格。

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开11表

部门名称		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处						
		内容	说明					
部门总体目标	部门职责	负责机构日常运转，承担电子政务信息安全保密，信访，督查督办、意识形态，奖励、宣传、外事、民族宗教、经济发展、生态环境建设，农村土地承包、林权管理，水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、应急、安全生产、乡村振兴、农村公共服务，农村基础设施建设、人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联老龄、关工委、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和社区建设、扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、及扶贫相关工作、做好区域化党建的协调联络服务，负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设，公共设施建设维护与管理，矛盾纠纷排查与化解，维护社会稳定等工作						
	总体绩效目标	强化党建引领，以党的组织建设为重点，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，抓好机关、企业、事业、社区等各个领域的党建工作，优化产业结构、推进一二三产业梯次发展、巩固三大优势产业、推进工业企业转型升级、挖掘北城独特的区位和文化优势，在商贸、食品和夜市经济上做文章推进三产业质、量双增、强化农村人居环境整治，促环境质量不断提升，持续扫黑除恶、促社会治理体系建设不断完善，持续巩固成效，坚决打赢脱贫攻坚战，强化共建共享，着力增进群众获得感						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	强化党建引领，以党的组织建设为重点，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，抓好机关、企业、事业、社区等各个领域的党建工作，优化产业结构、推进一二三产业梯次发展、巩固三大优势产业、推进工业企业转型升级、挖掘北城独特的区位和文化优势			由于疫情影响及减税降费，2020年一般公共预算收入完成1.98亿元，偏离目标任务200万元，完成99%				
2021	制定我街道未来发展战略和规划，保障资金能够有效利用，加强资金监管，保障专款专用			---				
2022	制定我街道未来发展战略和规划，保障资金能够有效利用，加强资金监管，保障专款专用			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
街道业务专项经费		主要用于办公室的日常运转工作	72			72	100	
人居环境整治及集镇管护专项经费		支付路灯电费，滇都环保保洁员工资	180			147.83	82.13	
综治维稳和治安管理工作专项经费		主要支付人居环境整治及治安管理工作	70			30.53	43.61	
自然资源保护管理专项经费		支付皂角社区二期公墓建设工作经费	45			44.86	99.69	
石狗头村脱贫攻坚项目提升项目经费		付玉溪金辉市政道路工程和公厕三期	60			60	100	
2020年村社区工作经费		完成2020年北城街道的村社区工作	62.4			62.4	100	
2019年K326品种烟收购专项经费		完成K326烟叶的收购工作	37.37			37.37	100	
2020年大中型水库移民后期扶持项目经费		通过移民后扶持政策建设、产业发展	20			20	100	
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	
产出指标	数量指标	完成街道内的各项工作任务	=	4070000	元	完成全年目标任务		按照年底综合考核，完成区委区政府下达的各项目标任务
效益指标	经济效益指标	街道一般公共预算收入完成	>	200000000	元	198000000		完成全年目标任务的99%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感满意度	>	80	%	100		上访及群众来信来访
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		大花蕙兰种植专项扶贫项目补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	大花蕙兰种植扶贫项目			目标无差异					
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				
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	>=	4.04	万元	完成	25	23	
效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	404	人	完成	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	>=	100	%	完成	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度(≥**%)	>=	100	%	完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	>=	100	%	完成	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%)	>=	100	%	完成	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		省级冬春临时生活困难救助补助资金		
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处	实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处

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	3.60		10.00					
	其中：当年财政拨款					—			
	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					
	自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。			目标无差异					
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	受灾乡、街道数量	=	1	个	完成	45	40	
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	完成	25	23	
满意度指标	服务对象满意度指标	冬春救助对象满意率	>=	95	%	完成	20	16	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	党建和宣传工作专项经费								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20.00	20.00	14.92	10.00	74.60	7.46		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	按计划进行完成机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务等职责			目标无差异					
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	宣传党的方针政策	>	300	次	完成	40	35	
效益指标	社会效益指标	达到的社会效益	>	60000	人	完成	25	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道内的人民群众	>	100	%	完成	25	22	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年乡村振兴工作队工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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		3.00		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	完成2020年乡村振兴工作			由于财政困难，未完成支出					
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2020年乡村振兴工作任务	=	100	%	完成	50		
效益指标	社会效益指标	改善农民生产生活条件	=	100	%	完成	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>	80	%	完成	20		
其他需要说明事项									
总分							100	差	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		玉溪市财政下达2020年省对下公安专项补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			

项目资金 (万元)	年初预算数	1.38	3.78	全年执行数	分值	10.00	执行率	得分	
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款							—	
	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、强化涉恐情报，预警研判，打击整治，应急处置等工作，严防发生严重暴力恐怖袭击事件。</p> <p>2、强化守边固边。坚决维护边境安全稳定，继续加强重点人排查管控和秘密力量建设，加强情报信息搜集，彻查和打击“法轮功”，“全能神”等邪教组织违法犯罪活动，深化专案侦察，妥善处置敏感人员和敏感事件，坚决维护国家安全和政治稳定。</p> <p>3、深入开展禁毒人民战争，深化境外除源，堵源，堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，有效遏制毒品问题蔓延势头。</p> <p>4、扎实开展命案积案攻坚和命案专项追逃，继续严厉打击整治“盗抢骗”、“黑拐枪”等突出违法犯罪活动，依法严厉打击各类严重刑事犯罪，维护人民群众生命财产安全。</p>			目标无差异					
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	秘密力量及据点建设完成率	=	100	%	完成	20	16	
产出指标	数量指标	破获涉毒案	>	50起	件	完成	15	14	
质量指标	时效指标	完成时限	=	12月31日前	月	完成	15	13	
成本指标	效益指标	控制吸毒人员	=	有效遏制	%	完成	15	15	
成本指标	经济效益指标	重点人管控率	=	100	%	完成	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=	85	%	完成	10	7	
其他需要说明事项									
总分						100	良	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	大营社区民族团结示范园标示建设项目专项资金							
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	20.00	全年预算数	全年执行数	分值	10.00	执行率	得分
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							—
	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			
	完成大营社区民族团结示范园标识建设项目					目标无差异			
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	完成大营社区民族团结示范园标识建设	=	100000	元	完成	45	43	
效益指标	社会效益指标	丰富大营社区群众文化生活	=	100	%	完成	25	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>	80	%	完成	20	16	
其他需要说明事项									
总分							100	中	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年贫困村第一书记（工作队长）工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	为16个贫困村的第一书记（工作队长）每人每年安排1万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。				目标无差异				
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	工作经费发放村数	=	1	个	完成	15	13	
产出指标	数量指标	贫困村驻村扶贫工作人员覆盖率	=	100	%	完成	15	12	
产出指标	数量指标	安排工作经费数额	=	1	万元	完成	15	12	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	25	23	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村群众满意度	>=	90	%	完成	20	16	

其他需要说明事项				
总分		100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年农村党员教育培训经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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		9.05		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	完成2020年北城街道农村党员培训2634人			目标无差异					
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	培训人数	=	2634	人	完成	45	43	
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>	90	%	完成	35	32	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>	80	%	完成	10	8	
其他需要说明事项									
总分					100	良	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害(旱灾生活救助)救灾补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
		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		12.00		10.00				

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款								—
	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				
	对2020年以来因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。				目标无差异				
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	救灾资金使用率	=	100	%	完成	40	36	
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	=	受灾乡、街道社会秩序稳定	次	完成	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.5	%	完成	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		区人大代表活动专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	3.10	3.10		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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年度代表初任培训、履职培训、专题培训和三查（察）活动和各类会议，坚持每季度召开一次代表小组组长会议，共召开代表小组组长会议4次；组织代表参加“三查（察）”及调研活动、列席市人大常委会会议、参加市区检察、审判机关、行政单位的旁听案件庭审、见证案件执行、视察诉讼服务中心、规划听证会等活动，落实“双联”制度，健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制，完善并落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法，督促区政府及时召开代表建议交办会				目标无差异				
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	代表人数	=	223	人	完成	40	35	

效益指标	社会效益指标	代表参加“三查(察)” 及调研活动次数	>=	100	人次	完成	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	223个区代表	>=	99	%	完成	20	16	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		乡、街道人大代表联络活动室工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	1.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	每年补助11个乡、街道人大代表联络活动室工作经费1万元，丰富代表活动，努力改善人大代表的履职环境，进一步促进了闭会期间人大代表活动的开展和作用的发挥。			财政困难，没有资金安排支出					
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	乡、街道人大代表联络活动室工作经费	=	1	%	完成	40	35	
效益指标	社会效益指标	完成街道人大代表联络活动室	=	1	%	完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表活动满意度	>=	99	%	完成	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	委员活动专项资金
------	----------

主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	2.40	2.40		10.00			
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	政协委员要积极参加区政协及各专门委员会组织的调研、视察和专题会议等活动，密切联系所代表的界别与群众，广泛收集社情民意。每位委员每年至少参加一次区政协或专门委员会组织的调研视察等活动，撰写一件提案，反映一条社情民意。				目标无差异				
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	政协委员撰写提案数量和 《云南政协报》	>=	200	个	完成	40	35	
效益指标	社会效益指标	重点提案落实情况	>=	20	条	完成	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政协委员履职情况进行调查	>=	98	%	完成	20	16	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年中央华侨事务专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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		3.00		10.00			
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	通过在胜利社区建立“侨胞之家”，在大营社区建立基层侨联组织，搭建侨胞侨属活动、沟通、服务等方面的平台，努力提升基层为侨服务能力，打造归侨侨眷精神家园，实实在在为归侨侨眷排忧解难，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，推动				目标无差异				
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	建成胜利社区“侨胞之家”	=	1	个	完成	30	26	
产出指标	数量指标	建成大营社区基层侨联组织	=	1	个	完成	10	7	
产出指标	成本指标	胜利社区“侨胞之家”	=	20000	元	完成	25	23	
产出指标	成本指标	大营社区基层侨联组织	=	30000	元	完成	10	8	
效益指标	社会效益指标	搭建侨胞侨属活动、沟通服务等方面的平台	=	1/0	%	完成	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	胜利社区、大营社区归侨侨眷满意度	>=	95	%	完成	5	3	
其他需要说明事项									
总分							100	中	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年度脱贫攻坚项目刺桐关净水设备安装专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	3.55	3.55		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	规范使用2020年专项扶贫资金，促使效益良好发挥，通过净化消毒设备配套、管道安装、水池建设等方式，完成七个乡镇33件人农村饮水安全巩固提升工程建设任务，巩固提升有贫困人口的村组1.3余万农村人口特别是建档立卡贫困人口的饮水安全保障水平，				目标无差异				
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	农村饮水安全项目件数	=	33	件	完成	15	15	
产出指标	数量指标	覆盖人口	=	1.35	万人	完成	15	10	
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	水量	>=	每人每天可用水量 不低于25升	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	水质	=	无异色、无异味、 无杂质、长期饮用	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	用水方便程度	=	取水水平距离不超 过500米、垂直距离	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	供水保证率	>=	90	%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	10	10	

其他需要说明事项				
总分		100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		大营社区上桃园村道路建设专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处				
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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						
	完成上桃园村内道路建设			目标无差异						
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	完成上桃园道路建设	=	1	条	完成	40	36		
效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活环境	>	80	%	完成	25	23		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	完成	25	20		
其他需要说明事项										
总分					100	良	(自评等级)			

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年专项扶贫资金奖励资金绩效考核省级补助资金							
主管部门					实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

项目资金 (万元)	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	规范使用2020年专项扶贫奖励资金绩效考核省级奖励，促使效益良好发挥，通过净化消毒设备配套、管道安装、水池建设等方式，完成刺桐关社区安达村及石沟头村净水设备安装工程建设任务，巩固提升有贫困人口的村组884农村人口特别是建档立卡贫困人口			目标无差异					
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	农村饮水安全项目件数	=	2	件	完成	20	20	
产出指标	数量指标	覆盖人口	=	884	人	完成	10	10	
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	水量	>=	每人每天可用水量 不低于25升	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	水质	=	无异色、无异味、 无杂质、无细菌、 无有害物质	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	用水方便程度	=	取水水平距离不超 过800米、垂直距离	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	供水保证率	>=	90	%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	东前魏井14组体育扶贫项目补助资金						
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处		
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						—
	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			
	全井组井体因活动中心工程、完成场地硬化、绿化及新建公厕			目标无差异			

目标	百开绿开环内泊的"中心工程，完成物地硬化，绿化及新建公厕					目标九至开			
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	道路硬化面积	=	2360	平方米	完成	25	25	
产出指标	数量指标	绿化面积	=	2006	平方米	完成	20	20	
产出指标	质量指标	道路、绿化验收合格率	=	100	%	完成	20	16	
效益指标	社会效益指标	人均使用面积提高比率	>	50	%	完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>	90	%	完成	15	10	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	大营上桃园村民族示范项目补助专项经费								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处				
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	建设项目2016年已经完成，需要支付补助尾款			项目无差异					
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	道路硬化面积	>	1	公里	项目已经完成	20	20	
产出指标	质量指标	道路、绿化验收合格率	=	100	%	项目已经完成	20	20	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>	90	%	项目已经完成	20	15	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>	90	%	项目已经完成	20	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>	80	%	项目已经完成	10	10	

其他需要说明事项				
总分		100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		梅园社区道路硬化建设补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	项目已经完工，道路硬化202.82米，宽8-12米，厚25厘米及排水系统财政补助50万元已经支付40万元，欠10万元			目标无差异					
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	道路建设项目	=	2424	平方米	完成	45	40	
效益指标	社会效益指标	满足群众出行	>	80	%	完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	完成	15	10	
其他需要说明事项									
总分					100	良	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		古城全面健身基础设施工程建设补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
		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	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款								—
	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				
	完成项目建设				目标无差异				
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	全民健身体育项目	=	80000	元	完成	40	38	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	>	80	%	完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>	80	%	完成	20	18	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	扫黑除恶专项斗争工作经费								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处				
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	2.79	2.79	2.79	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	扫黑除恶专项斗争工作经费				目标无差异				
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	完成扫黑除恶专项斗争工作	=	30000	元	完成	45	40	
效益指标	社会效益指标	净化社会风气	=	100	%	完成	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感知度	>	90	%	完成	15	13	

其他需要说明事项				
总分		100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	10.30	10.30	10.30	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》(玉组通〔2012〕1号)文件精神，对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月给予不低于20元的补助，2020年全区60岁以上农村困难老党员总共4022人，全年需要补助96.528万元，其中：市级补助				目标无差异				
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	时效指标	经费下拨时间	<	30	天	完成	45	40	
效益指标	社会效益指标	关爱行动效果效应	>=	90	%	完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	>=	90	%	完成	15	13	
其他需要说明事项									
总分						100	良	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		街道业务专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	72.00	72.00	72.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	

	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				
	完成上级下达的各项目标任务				目标无差异				
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	街道各项工作会议及相关 业务工作	=	720000	元	100	15	10	
效益指标	社会效益指标	完成全年目标任务	=	完成全年目标任务	%	100	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指 标	街道范围内的人民	>	50	%	100	60	56	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		人居环境整治及集镇管护专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	180.00	180.00	147.83	10.00	82.13	8.21		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	街道内卫生、绿化及亮化工程，卫生绿化工程按照合同支付，亮化及绿化按照实际需要支付				目标无差异				
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	集镇范围内的卫生、绿化 及亮化	=	1800000	元	完成	35	34	
效益指标	社会效益指标	街道干净整洁	>	90	%	完成	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众幸福感	>	80	%	完成	25	24	
其他需要说明事项									

总分		100	优	(自评等级)
----	--	-----	---	--------

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		综治维稳和治安管理专项工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	70.00	70.00	30.53	10.00	43.61	4.36		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	完成街道2020年全年工作计划和工作任务协助完成法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、群众工作、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。				目标无差异				
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	综治维稳及治安管理	=	700000	元	完成	45	40	
效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感	>	80	%	完成	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>	80	%	完成	15	13	
其他需要说明事项									
总分					100	良	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		自然资源保护管理专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	45.00	45.00	44.86	10.00	99.69	9.97		
	其中：当年财政拨款						—		
	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			
	用于2020年度土地管理、护林防火、防汛抗旱、河道保洁及动植物疫病防治					目标无差异			
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	自然资源管护专项经费	=	450000	元	完成	50	48	
效益指标	经济效益指标	保护森林资源及动植物	>	450000	元	完成	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	>	60	%	完成	10	6	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		项目前期申报专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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			
	完成2020年街道项目申报及乡村振兴项目的申报工作					目标无差异			
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	项目前期申报	=	10	个	完成	40	35	
效益指标	社会效益指标	完成2020年基础设施建设任务	>	2	万元/个	完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	>	80	%	完成	20	15	
其他需要说明事项									

总分	100	良	(自评等级)
----	-----	---	--------

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		基层党员教育培训补助专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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	27.00	27.00	26.55	10.00	98.33	9.83		
	其中：当年财政拨款						—		
	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年度进行培训				目标无差异				
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	基层党员培训	=	270000	元	完成	45	43	
效益指标	社会效益指标	培训对象人员	>	80	%	完成	25	22	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意度	>	80	%	完成	20	18	
其他需要说明事项									
总分						100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年市级财政专项扶贫专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	完成2020年扶贫工作任务					目标无差异			
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	驻村工作队个数	=	1	个	完成	25	23	
	质量指标	驻村工作队经费覆盖率	>=	100	%	完成	10	8	
	时效指标	资金到位率	>=	100	%	完成	15	13	
	成本指标	每个驻村工作队经费	=	20000	元	完成	10	9	
效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	>=	85	%	完成	10	8	
	社会效益指标	驻村工作队工作正常开展	>	有效	%	完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	>=	85	%	完成	10	7	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	2020年度脱贫攻坚项目净水设备安装专项资金								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处				
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		8.76	8.76	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	规范使用2020年专项扶贫奖励资金绩效考核省级奖励，促使效益良好发挥，通过净化消毒设备配套、管道安装、水池建设等方式，完成七个乡镇33件人农村饮水安全巩固提升工程建设任务，巩固提升有贫困人口的村组1.3余万农村人口特别是建档立卡贫困人口			目标无差异					
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	农村饮水安全项目件数	=	33	件	完成	20	18	
产出指标	数量指标	覆盖人口	=	1.35	万人	完成	10	7	
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	完成	10	7	
效益指标	社会效益指标	水量	>=	每人每天可用水量不低于25升	%	完成	10	8	

效益指标	社会效益指标	水质	=	无异色、无异味、无杂质、长期饮用	%	完成	10	7	
效益指标	社会效益指标	用水方便程度	=	取水水平距离不超过800米、垂直距离	%	完成	10	8	
效益指标	社会效益指标	供水保证率	>=	90	%	完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年度中央专项彩票公益金皂角社区新建村民休闲广场建设项目专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	完成皂角休闲广场建设			目标无差异					
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	项目规划编制的完整性	=	100	%	完成	40	35	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、促进社会和谐	=	100	%	完成	35	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	>	95	%	完成	15	13	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	红塔区烤烟生产项目专项资金
------	---------------

主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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		37.50		10.00			
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	烟草产业对全区经济社会发展的贡献率一直居于前列，做好烟草各项工作，不仅是我区实现高质量跨越式发展的客观需要，更是我区顺利完成“十四五”规划目标、全现建成小康社会的迫切要求。				目标无差异				
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	种植面积	=	36000	亩	完成	10	8	
产出指标	数量指标	收购烟叶	=	5000000	公斤	完成	10	8	
产出指标	质量指标	中上等烟比例	>=	90	%	完成	10	8	
产出指标	时效指标	结束时间	=	1	年	完成	10	7	
产出指标	成本指标	每亩投入	>=	48	元/亩	完成	10	7	
效益指标	经济效益指标	烟叶税收收入	=	32000000	元	完成	5	5	
效益指标	经济效益指标	烟农收入	=	143000000	元	完成	10	8	
效益指标	社会效益指标	实现农民增收	>=	4000	元/人	完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	每亩增长	>=	100	元	完成	5	5	
效益指标	生态效益指标	有机肥使用率	=	100	%	完成	5	5	
效益指标	可持续影响指标	实现脱贫人数	=	1864	人(户)	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	完成	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	新型农民培训经费								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处				
		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		0.20		10.00				

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款								—
	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				
	完成2020年新型农民技术培训				目标无差异				
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	公民科学素养提升培训	=	200	人	完成	45	43	
效益指标	社会效益指标	科普宣传对乡街道覆盖率	>=	80	%	完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	完成	15	10	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	石狗头村脱贫攻坚巩固提升项目补助资金								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处				
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		60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	完成石狗头村道路建设				目标无差异				
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	道路硬化长度	=	长150米，宽5米	平方米	完成	40	38	
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数(>=2人)	>=	250	人	完成	25	23	
效益指标	生态效益指标	提升人居环境整治	=	100	%	完成	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	完成	10	8	

其他需要说明事项				
总分		100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		大营社区维稳工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	完成2020年度民族团结稳定工作				目标无差异				
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2020年度民族团结稳定工作	=	100000	元	完成	35	33	
效益指标	社会效益指标	不发生不利于民族团结的集体性事件	=	0	件	完成	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	大营群众满意度	>	80	%	完成	25	15	
其他需要说明事项									
总分						100	良	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年计划生育宣传员、信息员及协管员市级补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.37	4.37	4.37	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	

	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				
	完成2020年计划生育村级宣传员、组级信息员及协管员补贴的发放				目标无差异				
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	完成人员补贴的发放工作	=	43700	元	完成	40	40	
效益指标	经济效益指标	按时完成此项工作	=	181	人	完成	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	>	80	%	完成	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年妇幼工作市级补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
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	0.47	0.47	0.47	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	为做好红塔区2020年妇幼保健项目各项工作，确保各项任务指标顺利完成。含免费孕前优生项目、妇女常见病筛查、计划生育手术减免等项目。				目标无差异				
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	开展妇幼健康计划项目实施单位	=	1	个	1	20	20	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查 2020年目标任务数	>=	2995	对	3000	20	20	
产出指标	数量指标	妇幼健康计划项目开展项目	>=	3	项	3	10	5	
产出指标	数量指标	孕产妇全程专项档案管理	>=	5000	份	5000	10	5	
产出指标	时效指标	开展妇幼健康计划项目工作时效	=	1	年	1	10	10	

效益指标	社会效益指标	居民健康意识和居民健康 知识知晓率	>=	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		八一节召开全区退役军人座谈会补助经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	4.50	4.50	4.01	10.00	89.11	8.91		
		其中：当年财政拨款						—		
		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						
	组织全区退役军人开展好八一座谈会；让退役军人在八一期间重温军营时光、让军人成为全社会尊崇的职业；让退役军人感受到党和政府对退役军人的关心、关爱，为此更好的为红塔区经济发展做出贡献。做好权益维护力度，结合省市“矛盾攻坚化解年”的			目标无差异						
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	会议天数	=	1	天	1	10	10		
产出指标	数量指标	会议人数	>=	1500	人	1330	5	2		
产出指标	数量指标	实际参会人员到位率	>=	95	%	90	10	8		
产出指标	数量指标	座谈会理论政策宣讲次数	=	20	次	20	5	5		
产出指标	质量指标	出勤率	>=	95	%	89	10	10		
产出指标	质量指标	享受慰问对象的占比	>=	95	%	89	5	5		
产出指标	时效指标	会议完成时间	=	1	天	1	5	5		
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	99	%	100	10	10		
产出指标	成本指标	费用控制率	<=	100	%	100	5	5		
产出指标	成本指标	慰问各类对象人均标准	=	30	元/人	30	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升各类优抚对象的社会 地位和荣誉感	=	稳步提高	年	完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	树立全社会拥军优属良好 风尚	=	不断完善	年	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指 标	参会对象满意度	>=	95	%	95	5	5		

其他需要说明事项				
总分		100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		民政信息员专项补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
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	6.24	6.24	6.24	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	基层社会救助经办能力提升，数据信息质量提高，困难群众对社会救助服务满意度提升				目标无差异				
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	发放资金数量	=	62400	元	62400	40	40	
效益指标	社会效益指标	民政信息员生活补贴	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层民政信息员满意度	>	80	%	90	20	18	
其他需要说明事项									
总分						100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		民政信息员生活补助专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
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		0.42		10.00			
		其中：当年财政拨款						—	

	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				
	基层社会救助经办能力提升，数据信息质量提高，困难群众对社会救助服务满意度提升				目标未完成				
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	发放资金数量	=	4200	元	未完成	40	0	
效益指标	社会效益指标	完成基层民政工作	=	80	%	未完成	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社会救助经办能力提升，数据信息质量提高	>=	80	%	未完成	20	0	
其他需要说明事项									
总分							100	差	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年度农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参合费补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
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	5.90	5.90	5.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	完成2020年农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参合费的兑付				目标无差异				
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2020年农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险	=	59000	元	59000	40	40	
效益指标	社会效益指标	确保独生子女家庭的生活质量	>	80	%	80	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村独生子女家庭的满意度	>	80	%	80	20	18	
其他需要说明事项									

总分		100	优	(自评等级)
----	--	-----	---	--------

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年计划生育手续减免经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心				
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	0.49	0.49	0.49	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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						
	为做好红塔区2020年妇幼保健项目各项工作，确保各项任务指标顺利完成。含免费孕前优生项目、妇女常见病筛查、计划生育手术减免等项目。			目标无差异						
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	开展妇幼保健计划项目实施单位	=	12	个	12	20	10		
		免费孕前优生健康检查2020年目标任务数	>=	2995	对	3000	20	20		
		妇幼健康计划项目开展项目	>=	3	项	3	10	10		
		孕产妇全程专项档案管理	>=	5000	份	5000	10	5		
效益指标	时效指标	开展妇幼保健计划项目工作时效	=	1	年	1	10	10		
		社会效益指标	居民健康意识和居民健康知识知晓率	>=	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10	10		
其他需要说明事项										
总分					100	良	(自评等级)			

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年村社区工作人员生活补贴及教育培训经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

项目资金 (万元)	年度资金总额	62.40	62.40	62.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	完成2020年社区工作人员培训及生活补贴的及时足额兑付			目标无差异					
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13个社工作人员的教育培训及生活补贴兑付	=	13	个	13	40	40	
效益指标	社会效益指标	保证社区各项工作的完成	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	>	90	%	90	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	民政信息员生活补贴专项资金								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心				
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	3.12	3.12	3.12	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	基层社会救助经办能力提升，数据信息质量提高，困难群众对社会救助服务满意度提升			目标无差异					
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	发放资金数量	=	31200	元	31200	40	40	
效益指标	社会效益指标	社区民政信息工作管理	=	100	%	100	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区对象的满意度	>	90	%	90	20	18	

其他需要说明事项				
总分		100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年村社区工作人员教育培训经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
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		1.16		10.00		—	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	完成2020年社区工作人员培训及生活补贴的及时足额兑付				没有资金安排支出				
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13个社工作人员的教育培训及生活补贴兑付	=	13	个	13	40	40	
效益指标	社会效益指标	保证社区各项工作的完成	=	100	%	100	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	>	90	%	90	20	10	
其他需要说明事项									
总分		100	中	(自评等级)					

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年独生子女保健费专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
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	0.74	0.74	0.74	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	

		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			
	完成2020年农村独生子女保健费的发放					目标无差异			
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459个独生子女保健费的发放	=	2.0265	万元	0.74	40	0	
效益指标	社会效益指标	确保国家政策的落实	=	100	%	100	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭的满意度	=	100	%	100	20	0	
其他需要说明事项									
总分							100	差	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		计划生育宣传员生活补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
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	0.47	0.47	0.47	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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			
	完成计划生育宣传员资金兑付					目标无差异			
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	完成计划生育宣传员资金兑付	=	4700	元	4700	40	40	
效益指标	社会效益指标	完成计划生育宣传工作	>	90	%	90	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	>	90	%	90	20	20	
其他需要说明事项									

总分		100	优	(自评等级)
----	--	-----	---	--------

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		政府购买服务专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心				
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	1.00		10.00					
		其中：当年财政拨款						—		
		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					
	基层社会救助经办能力提升，数据信息质量提高，困难群众对社会救助服务满意度提升				项目未完成					
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	发放资金数量	=	10000	元	未完成	40	0		
效益指标	社会效益指标	服务基层民政	=	80	%	未完成	30	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社会救助经办能力提升，数据信息质量提高	>=	80	%	未完成	20	0		
其他需要说明事项										
总分					100	差	(自评等级)			

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		北城街道高桥居家养老服务中心补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心				
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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年完成设备购置					目标无差异			
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	高桥社区居家养老服务中心	=	20	套	20	40	40	
效益指标	社会效益指标	老年人集体活动场所	>	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度测评	>	80	%	80	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		王棋社区居家养老服务中心补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心			
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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年老年服务中心完工后进行设备购置					目标无差异			
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	王棋社区居家养老服务中心	=	20	套	20	40	30	
效益指标	社会效益指标	服务王棋社区老年人	>	60	%	60	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度测评	>	80	%	80	20	10	
其他需要说明事项									
总分							100	中	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年红塔区农村公路养护专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心			
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		23.02		10.00			
		其中：当年财政拨款							—
		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				
	完成2020农村公路养护工作任务，改善交通运输服务条件。				项目未完成				
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	管养里程	=	126	公里	未完成	10	0	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是	元	未完成	10	10	
产出指标	质量指标	列养率	=	1	%	未完成	10	0	
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是	年	未完成	10	0	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显	元	未完成	10	0	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升	年	未完成	10	0	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升	年	未完成	10	0	
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	符合	年	未完成	5	0	
效益指标	可持续影响指标	新建公路项目适应未来 农村公路交通需求	=	1	公里	未完成	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	0.8	%	未完成	10	0	
其他需要说明事项									
总分							100	差	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年动态新增四类重点对象农村危房改造补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心			

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	22.05		10.00					
	其中：当年财政拨款					—			
	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					
	按时按质按量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。			当年项目未完成					
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	严格把控危房	=	危房改造	户	未完成	30	20	
效益指标	社会效益指标	农村环境改善	=	提升农村生活质量	户	未完成	30	20	
效益指标	社会效益指标	改造水平达到标准	=	改造后等级达到b级	户	未完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	=	提高群众满意度	%	未完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	中	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	2020年城镇公共厕所省级补助资金								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处		实施单位	玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心					
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	60.00		10.00					
	其中：当年财政拨款					—			
	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					
	全面消除乡镇镇区公共旱厕，2019年完成公厕改造提升15座			项目已经全部完成，由于财政资金困难，因此没有资金安排支出					
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	完成乡镇镇区公厕提升改造数量	=	15	座	15	30	30	

产出指标	质量指标	镇区公厕改造提升达标率	>=	60	%	60	20	20	
产出指标	时效指标	镇区公厕提升改造任务目标完成时间	=	2019	年	100	10	10	
产出指标	成本指标	镇区公厕提升改造补助标准	=	4	万元/个	4	5	0	
效益指标	社会效益指标	公共服务	=	公共服务便捷，环境明显改善	年	100	10	0	
效益指标	社会效益指标	镇区旱厕消除率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	90	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年提前下达农危改中央及省级补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道规划和环境保护中心			
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	8.60	8.60	8.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	按时按质按量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。			目标任务无差异					
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	严格把控危房	=	危房改造	户	完成全部目标任务	30	30	
效益指标	社会效益指标	农村环境改善	=	提升农村生活质量	户	完成全部目标任务	30	25	
效益指标	社会效益指标	改造水平达到标准	=	改造后等级达到b级	户	完成全部目标任务	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	=	提高群众满意度	%	完成全部目标任务	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		四类重点对象农村危房改造市级补助专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心			
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	16.66	16.66	16.66	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	按时按质按量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。				目标无差异				
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	严格把控危房	=	危房改造	户	全部完成	30	30	
效益指标	社会效益指标	农村环境改善	=	提升农村生活质量	户	全部完成	20	15	
效益指标	社会效益指标	改造水平达到标准	=	改造后等级达到b级	户	全部完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	=	提高群众满意度	%	全部完成	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		第七次全国人口普查红塔区专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区统计局北城统计工作站			
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	8.11	8.11	7.42	10.00	91.49	9.15	
		其中：当年财政拨款						—	
		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《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发〈统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定〉的通知》（国统字〔2003〕74号）要求和国务院《开展第七次全国人口				目标无差异				

目标	《国务院办公厅关于印发〈国务院关于开展第七次全国人口普查的通知〉》,开展区第七次全国人口普查工作,召开领导小组会议、办公室主任会					目标九五并			
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	培训人次	>=	180	人次	267	40	40	
产出指标	数量指标	数据上报完成时间	<=	国家规定时间	期	完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	事后质量抽查数据指标误差率	<=	国家水平	%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	80.00	分	完成	20.00	15.00	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门: 玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	2020年中央森林生态效益补偿国家级专项资金								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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	17.70	17.70	17.70	10.00	100.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款						—		
	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					
	完成17.2万亩国家级公益林森林生态效益补偿			目标无差异					
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	森林生态效益补偿面积	=	17700	亩	全部完成	50	50	
效益指标	社会效益指标	森林生态效益补偿金额	=	17.7	万元	全部完成	30	30	
效益指标	社会效益指标	补贴对象的满意度	=	100	%	全部完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年农村无害化卫生户厕改建补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	10.68	10.68	10.68	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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、完成630户户厕改造任务； 2、初步建立农村厕所长效管护机制				目标无差异				
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	验收完成户厕座数	>=	630	座	630	40	40	
效益指标	可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生	>=	85	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	改建户厕对象满意度	>=	95	%	95	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2018年新一轮退耕还林工程第三年补助专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	0.84	0.84	0.84	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	及时将补助资金通过“惠农一折通”发放给退耕农户				目标无差异				

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	补助面积	=	21	亩	完成	40	40	
效益指标	社会效益指标	退耕农户补助率	=	100	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>	98	%	98	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年大中型水库移民后扶项目（东前）专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	美丽家园建设项目1个，计划总投资120万元，其中移民专项基金95万元，主要任务目标是：东前社区休闲场所建设				目标无差异				
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	项目完成数	=	1	个	1	40	40	
效益指标	社会效益指标	预计完成项目总投资	=	120	万元	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	>	90	%	90	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年省级公益林森林生态效益补偿森林资源管护专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	3.38	3.38	3.38	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	完成13.76万亩省级公益林生态效益补偿				目标无差异				
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	完成省级公益林补偿面积	=	3380	亩	完成	50	0	
效益指标	社会效益指标	完成省级公益林补偿金额	=	3.38	万元	完成	30	0	
效益指标	社会效益指标	补贴对象满意度	=	100	%	完成	10	0	
其他需要说明事项									
总分							100	差	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年天然林停伐保护补助专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	完成1.189万亩的天然林停伐管护及补助				目标无差异				
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	1.189万亩	=	50000	元	完成	40	40	
效益指标	社会效益指标	天然商品林管护	=	11890	亩	完成	30	25	
效益指标	社会效益指标	满意	=	100	%	完成	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	15.00		10.00				
		其中：当年财政拨款					—		
		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					
	根据各地干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾乡、街道开展应急抗旱工作，解决城乡居民生活饮水安全，保障农业生产用水。			目标无差异					
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	大弯应急供水项目购买配件	=	15	万元	15	20	15	
产出指标	质量指标	确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	100	20	15	
效益指标	经济效益指标	减少干旱灾害损失	>=	最大限度减少干旱灾害损失	期	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高抗旱救灾能力	>=	抗旱救灾能力得到进一步提升	期	完成	20	20	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民饮水安全、农业生产逐步恢复	>=	灾区生活生产秩序正常	期	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年省级第二批农村“厕所革命”补助资金									
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心					
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			35.00		10.00				
		其中：当年财政拨款									—
		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年完成行政村村委会所在地公厕改建7座。本次下达任务数7座。				目标无差异						
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	改建公厕数量	>=	7	座	9	40	35			
	时效指标	截止2020年底，年度资金执行率	=	100	%	100	10	10			
效益指标	生态效益指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	完成	10	10			
	可持续影响指标	改建公厕管护制度	=	初步建立	%	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	>=	85	%	完成	20	20			
其他需要说明事项											
总分							100	良	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年动物防疫（协检）员工资及人身意外保险补助									
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心					
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			8.88	8.88	8.88	10.00	100.00		10.00
		其中：当年财政拨款									—
		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						
	完成街道动物防疫员19人发放补助资金4.56万元，116人动物协检员18人发放补助资				目标无差异						

目标	金4.32万元					目标九五并			
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	发放动物防疫（协检）员工资补助	<=	8.88	万元	8.88	40	40	
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	=	0	次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意调查	>=	85	%	85	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	2019年农村无害化卫生户厕市级配套补助资金								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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	27.20	27.20	27.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	2019年农村无害化卫生户厕验收合格680座，市级补助400元/座，补助资金27.2万元			目标无差异					
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	2019年农村无害化卫生户厕验收合格	=	680	座	680	40	40	
效益指标	社会效益指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处理	>=	90	%	完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	改建户厕对象满意度	>=	85	%	完成	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		因旱受灾群众冬春生活救助专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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						
	因旱受灾群众冬春生活救助			目标无差异						
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	受灾群众救助数	>	200	人	完成	20	20		
产出指标	时效指标	资金发放时间	<	30	天	完成	20	15		
产出指标	成本指标	救助标准	>	100	元/人	完成	20	20		
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	=	效果显著	%	完成	20	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>	90	%	完成	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		大石板育苗点抗旱保苗补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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						
	完成2020年烤烟育苗工作			目标无差异						

目标	完成2020年烤烟目标任务					目标九五并			
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2020年烤烟育苗	=	20000	元	完成目标任务	50	50	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	>	1500	元	完成目标任务	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	完成目标任务	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		林业双增目标考核补助补造补助经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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	12.34	12.34	12.34	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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					
	2016年已经完成				目标无差异					
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	林业补植补造	=	123400	元	完成	40	40		
效益指标	社会效益指标	新增造林面积	=	6600	亩	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到的社会效果	>	80	%	完成	20	15		
其他需要说明事项										
总分							100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年市级公益林生态效益补偿项目专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	22.88	22.88	22.88	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	完成9.8656万亩市级公益林生态效益补偿。			目标无差异					
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	完成公益林补偿	=	22880	亩	全部完成	40	40	
效益指标	社会效益指标	兑付补助资金	=	228800	元	全部完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林农户满意度	>	80	%	全部完成	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年下半年森林资源统一管护专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	5.99	5.99	5.99	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	完成辖区内的森林管护			目标无差异					
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成辖区内的森林管护	=	100	%	完成	40	40	
效益指标	社会效益指标	支付管护人员经费	=	5.99	万元	完成	30	30	
效益指标	社会效益指标	满意	=	100	%	完成	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		农村小型水利工程管理员市级补助经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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	3.12	3.12	3.12	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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						
	进一步加强和规范农村小型水利工程建设管理，调动了广大群众和社会力量参与农村小型水利工程建设管理的积极性，保障工程的安全运行，充分发挥农村小型水利工程的效益，每年对全区选聘的基层水利协管员104人，按照文件标准每人每月市政财政补助			目标无差异						
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	农村小型水利管理员补助人数	=	13	人	完成	20	20		
产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	完成	20	20		
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	完成	10	5		
产出指标	成本指标	北城补助金额	=	3.12	万元	完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	农村小型水利工程建设管理	=	加强	%	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	水利管理员满意度	>=	95	%	完成	20	20		
其他需要说明事项										
总分							100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年村级农业技术推广人员工资补助专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	3.84	3.84	3.84	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	完成2020年农业科技推广工作				目标无差异				
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	13个社区配备农科员	>	13	个	13	30	30	
效益指标	社会效益指标	完成农业科技推广	>	80	%	80	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>	80	%	80	30	28	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		市级公益林生态效益补偿项目专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	10.88	10.88	10.88	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	完成9.8656万亩市级公益林生态效益补偿。				目标无差异				

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	完成森林生态效益管护	=	100	%	完成	40	40	
效益指标	社会效益指标	完成管护资金的兑付	=	10.88	万元	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	>	90	%	完成	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年市级洪灾救灾补助资金									
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心					
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				10.00		10.00			
		其中：当年财政拨款									—
		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						
	开展防汛水毁修复应急工程建设及部分乡（街道）、村人（畜）饮水工程修复，确保各乡（街道）防汛水毁工程、人（畜）饮水得到保障，便于水利设施及时发挥排洪泄涝的作用				目标无差异						
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	受洪灾影响严重的乡（街道）水毁管理所	=	1	个	1	10	10			
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	5			
产出指标	质量指标	工程施工设计标准	=	符合规范	%	完成	10	10			
产出指标	质量指标	工程施工监理	=	符合规范	%	完成	10	10			
产出指标	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	完成	10	5			
产出指标	成本指标	项目支出概（预）算控制率	>=	100	%	完成	10	10			
效益指标	经济效益指标	洪灾减灾效益	>=	400	万元	完成	10	5			
效益指标	社会效益指标	保障乡村人员饮水、沟渠排洪泄涝安全	>=	1.59	万人	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	10	10			

其他需要说明事项				
总分		100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年中央森林生态效益补偿专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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	15.25	15.25	15.25	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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					
	完成1.77万亩国家级公益林森林生态效益补偿				目标无差异					
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	森林生态效益补偿面积	=	15250	亩	目标完成	50	50		
效益指标	社会效益指标	森林生态效益补偿金额	=	152500	元	目标完成	30	30		
效益指标	社会效益指标	补贴对象的满意度	=	100	%	目标完成	10	5		
其他需要说明事项										
总分						100	优	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年天然林停伐补助专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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	10.78	10.78	10.78	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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				
	森林资源管护工作取得成效				目标无差异				
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	补助面积	=	191986	亩	完成	30	30	
产出指标	数量指标	补助金额	=	107830	元	完成	30	30	
效益指标	生态效益指标	森林资源管护率	=	100	%	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	=	100	%	完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年大中型水库移民后扶项目（移民补助）专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	村内道路及场地硬化、排水工程、绿化亮化等，计划投资105.21万元。移民资金补助85万元，不足部分由社区小组自筹				目标无差异				
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	项目完成数	=	1	个	1	20	20	
产出指标	数量指标	项目工程材料质检合格率	=	100	%	100	20	15	
产出指标	数量指标	项目按时提交验收率	=	100	%	100	20	15	
效益指标	社会效益指标	预计完成项目总投资	=	105.21	万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益移民群众	=	6648	人	6648	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	>	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2019年K326品种烟叶补贴专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心			
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	37.37	37.37	37.37	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	为弥补 2016 年 K326 品种价格政策调减 5%的烟农收入价差，按国内计划中实际收购每担补贴 75 元，其中烟草工业补贴 45%，增加烟农收入				目标无差异				
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	生产 K326 烟叶 数量	=	453000	公斤	完成	30	30	
		兑付补贴资金	=	679500	元	完成	30	30	
效益指标	社会效益指标	带动增加烟农 全年总收入	=	13014	万元	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植烟农满意度	>=	85	%	完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年戒毒社区康复专职工作人员市级补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

项目资金 (万元)	年度资金总额	7.20	7.20	7.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	通过禁毒专干协助开展禁毒工作，使辖区吸毒人员得到有效控制			目标无差异					
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	时效指标	完成2020年社区康复矫正工作	=	100	%	100	30	30	
效益指标	社会效益指标	打击毒品犯罪，净化社会	=	100	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实加强辖区人民群众安	=	100	%	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众的满意度	=	80	%	完成	15	15	
其他需要说明事项									
总分						100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	儿童之家建设补助资金								
主管部门	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处				
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		2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	在红塔区社区至少建成5个儿童之家，儿童之家规范化进程进一步提升			目标无差异					
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	社区儿童覆盖率	>=	5	个	完成	35	32	
产出指标	数量指标	任务完成率	>=	95	%	完成	10	7	

产出指标	时效指标	资金下达至项目单位时效	<=	30	天	完成	25	23	
效益指标	社会效益指标	成果广泛使用率	>=	90	%	完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	完成	10	7	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年度农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参合费补助专项经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心				
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	31.86	31.86	31.86	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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						
	完成2020年农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参合费的兑付			目标无差异						
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2020年农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险	=	377880	元	377880	40	0		
效益指标	社会效益指标	确保独生子女家庭的生活	>	80	%	80	30	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村独生子女家庭的满意度	>	80	%	85	20	0		
其他需要说明事项										
总分							100	差	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称	第七次全国人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助专项资金
------	--------------------------------

主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区统计局北城统计工作站					
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	0.47	0.47	0.47	10.00	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款							—		
		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《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发〈统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定〉的通知》（国统字〔2003〕74号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的通知》，开展区第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议、办公室主任会				目标无差异						
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	数据产品完成预定要求	>=	95	%	按要求完成	40	40			
产出指标	数量指标	数据产品是否按期生产	=	100	%	完成	30	30			
效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，没有发生不良影响	>=	80	%	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	80	分	80	10	10			
其他需要说明事项											
总分							100	优	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年第二批省、市级抗旱救灾补助资金									
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心					
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	1.50	1.50	1.50	10.00	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款							—		
		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						
	北城街道大石板社区抗旱拉水				目标无差异						
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	完成2020年大石板抗旱拉水	=	100	%	100	40	40	
效益指标	社会效益指标	保障乡村用水安全	=	0.1698	万人	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		市对区目标考核奖							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			
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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	市级下达市对区目标考核奖600万元，预发595.44万元				目标无差异				
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2019年各项目目标任务	>	98	%	完成	35	32	
效益指标	社会效益指标	各项经济指标排列前三	=	100	%	完成	35	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对各项工作的满意度	>	80	%	完成	20	16	
其他需要说明事项									
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
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		7.70	7.70	7.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							—	
		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					
	完成13.76万亩省级公益林生态效益补偿				目标无差异					
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	完成省级公益林补偿面积	=	7000	亩	全部完成	40	40		
效益指标	社会效益指标	完成省级公益林补偿金额	=	7.7	万元	全部完成	30	30		
效益指标	社会效益指标	补贴对象满意度	=	100	%	全部完成	20	15		
其他需要说明事项										
总分							100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区北城街道办事处

公开12表

项目名称		2020年大中型水库移民后扶项目（经济发展）专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							—	
		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					
	梅园社区村内道路硬化、排水、绿化亮化等，工程计划投资为156.4万元，资金来源，争取移民补助资金125万元，不足部分由社区小组自筹				目标无差异					

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	项目完成数	=	1	个	1	30	30	
产出指标	数量指标	项目工程材料质检合格率	=	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	项目按时提交验收率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	预计完成项目总投资	=	156.4	万元	完成	10	5	
效益指标	社会效益指标	梅园村全体群众	=	100	%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	>	90	%	完成	10	5	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)