

监督索引号 **53040200855801000**

玉溪市红塔区高仓街道办事处
2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区高仓街道办事处概况

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 玉溪市红塔区高仓街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

高仓街道地处红塔区中南的城乡接合部，距离红塔区城中心 4 公里，下属高仓、龙树、桃源、排山、梁王坝 5 个社区居委会，54 个居民小组，街道土地面积 65.7 平方公里，街道人口约 2.2 万人，耕地面积 10542 亩。高仓街道党工委、办事处认真贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，深入实施“生态立镇、产业强镇、开放活镇、和谐稳镇”发展战略。

街道基本职能有：

1、在街道党工委领导下，贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，执行上级国家行政机关的决议、决定和命令，接受同级人大工委的监督、检查；

2、依照国家法律法规，结合街道实际，制定相关规章制度及行政措施；

3、根据党和国家的方针政策，结合街道实际，编制办事处经济和社会发展的长期、中期和年度计划，并采取措施，保证计划的执行；

4、加强对各社区居委会、机关、中心（所）等部门的业务工作和指导；

5、搞好全办事处的经济、社会事务、文化教育、社会治安综合治理及土地矿产资源等管理工作；负责辖区内城镇建设、旧村

改造和基础设施建设，实施好社会主义新农村建设项目；负责文化、科学、卫生防疫、体育、计划生育、民政、社会保障、森林防火、安全等工作；负责地下水监测和农产品检测工作；配合相关部门做好交通、消防、市场管理、环境保护和防空、防汛、抗旱、防震、抢险救灾、征地拆迁、重大动物疫情防控等工作；

6、依法保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产；依法保障事业单位，城镇集体经济组织和个体劳动者的合法权利、民主权利和其他权利；

7、依照法律的规定，培训、考核、任免和奖惩国家行政机关工作人员；行使《地方各级人民政府组织法》赋予的其他职权；办理上级行政机关交办的其他事项；

8、对下级单位提出的需要由办事处行政讨论决定的请示作出决定；制定以办事处名义发出的重要文件；

9、健全完善反腐败领导体制和工作机制，完善反腐倡廉建设制度，围绕党风廉政建设，开展专项治理和督查工作；

10、对辖区内的经济建设、社会治安、民生保障和人民群众关心的问题进行调研，向区人大常委会和有关部门反映情况，并提出意见和建议。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020年高仓街道工作总体要求是：街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，在区委、区政府的正确领导下，牢牢把握稳中求进工作总基调，突出“三抓三保”工作思路，坚持不懈抓重点、补短板、强弱项，坚定不移稳增长、促转型、惠民生，统筹推进全街道经济社会各项事业发展。继续做好疫情防控、创文固卫、爱国卫生七个专项工作；同时继续协调推进玉山城康养小镇项目、常乐温泉酒店等在建项目的顺利实施。加快推进高仓街道城乡人居环境全面整治，努力培育高仓特色农业，协调推进工业经济发展，探索创新现代服务业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区高仓街道办事处部门2020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：

1. 玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处
2. 玉溪市红塔区高仓街道财政所
3. 玉溪市红塔区高仓街道农业综合服务中心
4. 玉溪市红塔区高仓街道文化事务中心
5. 玉溪市红塔区高仓街道党群服务中心

6. 玉溪市红塔区高仓街道社会保障服务中心
7. 玉溪市红塔区高仓街道规划和环境保护中心
8. 玉溪市红塔区统计局高仓统计工作站
9. 玉溪市红塔区高仓街道综治中心

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区高仓街道办事处部门 2020 年末实有人员编制 71 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 46 人（含参公管理事业编制 5 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 45 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 30 人。其中：离休 0 人，退休 30 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 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

玉溪市红塔区高仓街道办事处部门 2020 年度收入合计 3,344.8 万元。其中：财政拨款收入 2,999.67 万元，占总收入的 89.68%；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 345.13 万元，占总收入的 10.32%。总收入较上年增加 565.7 万元，增幅 20.36%，其中：财政拨款收入增加 488.25 万元，增幅 19.72%；其他收入增加 80.56 万元，增幅 30.45%。主要原因是厕所革命工程款、高速路外立面工程款增加了收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区高仓街道办事处部门 2020 年度支出合计 3,291.69 万元。其中：基本支出 1,854.84 万元，占总支出的 56.35%；项目支出 1,436.85 万元，占总支出的 43.65%；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%。总支出较上年增加 621.21 万元，增幅 23.26%，其中：基本支出增加 213.12 万元，主要为社区人员工资补助支出调标增加；项目支出增加 408.09 万元。主要原因是厕所革命工程款、高速路外立面工程款、农村危房改造、森林生态效益金发放增大了项目支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区高仓街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,854.84 万元。较上年增加 213.12 万元。主要为人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,773.01 万元，占基本支出的 95.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 81.83 万元，占基本支出的 4.41%。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区高仓街道办事处机构、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 1,436.85 万元。较上年增加 408.1 万元，主要原因是厕所革命工程款、高速路外立面工程款、农村危房改造、森林生态效益金发放增大了项目支出。具体项目开支及开展工作情况包括：农村危房改造建设，城乡人居环境综合整治，党的教育培训经费，社区及小组人员生活补贴及办公经费，丧葬补助及工作经费，综治维稳工作经费，民政信息员生活补贴，民政残联慰问、救济费，综治维稳工作经费，乡街道协警及禁毒补助经费，河道清淤保洁及绿化经费，高龄老年人及孤儿、残疾人、困难群众补助，农林畜牧工作经费及补偿，农村五保户供养补助费，城镇居民独生子女保健费，科协活动经费，高仓文物保护及文化建设等。

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

玉溪市红塔区高仓街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,964.42 万元，占本年支出合计的 90.06%。较上年增加 488.24 万元，主要原因是正常人员工资晋升，厕所革命工程款、高速路外立面工程款、农村危房改造、森林生态效益金发放增大了支出。

（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 848.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28.63%。主要用于办事处机关、财政所、统计站人员工资及日常运转支出，党的群众路线教育实践活动经费，敬老节慰问及活动费，社区居务监督委员会干部生活补贴，社区困难党员补助，社区基层党员培训等；

2. 公共安全（类）支出 19.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.67%。主要用于派出所二级联防队协警人员经费，社会管理综合治理网格化管理移动终端经费，综治维稳工作经费，安全工作经费；

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 72.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.43%。主要用于文化中心人员工资及正常运转费，文化免开资金项目及节假日文化活动经费，农村文化建设等；

4. 社会保障和就业（类）支出 355.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.00%。主要用于社保中心人员工资及正常运转费，民政残联节日慰问，救灾救济支出，困难党员慰问，敬老节活动补助，就业创业补助、五保户生活补助，各单位的养老、医疗的社会保障缴费等；

5. 卫生健康（类）支出 125.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.23%。主要用于社区人口和计划生育服务人员补助，社区保健室人员补贴，食品安全工作经费，各单位医疗保险金及公务员医疗补助费等；

6. 节能环保（类）支出 86.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.91%。主要用于林管员的巡山护林员补助、公厕建设补助，乡村公路补助，农村危房改造，规划建设和环境保护中心的工资及正常运转费；

7. 城乡社区（类）支出 95.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.20%。主要用于城乡垃圾清理整治经费，公厕建设补助，农村危房改造，集镇管护费、人居环境清理整治等；

8. 农林水（类）支出 1,120.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.81%。主要用于农业中心人员工资及正常运转费，畜禽疾病防治工作经费，农产品检测经费，森林防火工作支出，防汛抗旱工作，对社区及小组的人员、公用经费等经费补

助，扶贫项目支出、拆除违规建筑经费，对社区居委会综合考核奖励,基层党组织阵地建设补助费等；

9. 住房保障（类）支出 199.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.72%。主要用于农村危房改造、在职人员缴交的住房公积金。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出 41.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.40%。主要用于防汛抗旱、森林火灾预算等方面。

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

玉溪市红塔区高仓街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 39.61 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 17.82%。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 6.47 万元，完成预算的 30.65%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 3.2%。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认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。严把预算关，实行源头控制，严格按照中央八项规定及上级相关精神，按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出，降低公务用车运行及维护费用。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.53 万元，增长 8.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.63%；公务接待费支出决算增加 0.49 万元，增长 471.15%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加重点项目增加导致公车运行维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.47 万元，占 91.59%；公务接待费支出 0.59 万元，占 8.41%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.47 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 6.47 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于护林防火、防汛抗旱、人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费保险费等。

3. 公务接待费 0.59 万元。其中：

国内接待费支出 0.59 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 149 人（其中：外事接待人次 0 人）。接待事由为通海县四街人民政府来我街道学习考察、华宁县委办组织人员来我街道梁王坝社区考察乡村振兴建设发生的接待支出。

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。

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

玉溪市红塔区高仓街道办事处部门 2020 年机关运行经费支出 58.64 万元，较上年减少 31.36 万元，主要原因是经济吃紧各项费用有所压缩。部门机关运行经费主要用于机关运行所产生的办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、劳务费及下辖社区办公经费、重点项目经费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区高仓街道办事处部门资产总额 3,864.06 万元，其中，流动资产 2,952.86 万元，固定资产 856.97 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 54.23 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与

上年相比，本年资产总额增加 107.63 元，其中固定资产增加 27.42 万元。处置房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆，跨部门间无偿调拨划出 1 辆，账面原值 5.86 万元；报废报损资产 8 项，账面原值 3.7 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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	3864.06	2952.86	856.97	809.52	7.22	0	40.23	0	0	54.23	0

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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）。

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

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

监督索引号 53040200855801111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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	29,644,228.12	一、一般公共服务支出	31	8,692,332.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	352,500.00	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	322,798.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	720,551.79
八、其他收入	8	3,451,313.31	八、社会保障和就业支出	38	3,574,259.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,254,017.00
	10		十、节能环保支出	40	2,598,617.97
	11		十一、城乡社区支出	41	1,220,403.60
	12		十二、农林水支出	42	12,026,095.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,991,768.00
	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	416,050.00
	23		二十三、其他支出	53	100,000.00
	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	33,448,041.43	本年支出合计	57	32,916,894.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	724,916.98	年末结转和结余	59	1,256,064.28
总计	30	34,172,958.41	总计	60	34,172,958.41

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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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	其他收入
类	款	项	次	1	2	8
			合计	33,448,041.43	29,996,728.12	3,451,313.31
201			一般公共服务支出	8,929,769.63	8,487,249.63	442,520.00
20101			人大事务	12,110.00	12,110.00	
2010108			代表工作	12,110.00	12,110.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,082,450.70	5,639,930.70	442,520.00
2010301			行政运行	3,331,797.07	3,331,797.07	
2010302			一般行政管理事务	2,532,687.16	2,090,167.16	442,520.00
2010308			信访事务	70,000.00	70,000.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,966.47	147,966.47	
20104			发展与改革事务	700,000.00	700,000.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	700,000.00	700,000.00	
20105			统计信息事务	245,735.21	245,735.21	
2010507			专项普查活动	2,080.00	2,080.00	
2010550			事业运行	243,655.21	243,655.21	
20106			财政事务	527,481.36	527,481.36	
2010601			行政运行	527,481.36	527,481.36	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	496,277.03	496,277.03	
2013150			事业运行	496,277.03	496,277.03	
20132			组织事务	296,938.20	296,938.20	
2013202			一般行政管理事务	71,558.20	71,558.20	
2013299			其他组织事务支出	225,380.00	225,380.00	
20136			其他共产党事务支出	486,777.13	486,777.13	
2013601			行政运行	3,600.00	3,600.00	
2013650			事业运行	483,177.13	483,177.13	
20138			市场监督管理事务	12,000.00	12,000.00	
2013801			行政运行	12,000.00	12,000.00	
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	223,358.00	197,900.00	25,458.00
20402			公安	223,358.00	197,900.00	25,458.00
2040201			行政运行	145,700.00	145,700.00	
2040202			一般行政管理事务	21,600.00	21,600.00	
2040220			执法办案	39,858.00	14,400.00	25,458.00
2040299			其他公安支出	16,200.00	16,200.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	720,551.79	720,551.79	
20701			文化和旅游	670,551.79	670,551.79	
2070109			群众文化	657,055.79	657,055.79	
2070199			其他文化和旅游支出	13,496.00	13,496.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	
208			社会保障和就业支出	3,589,927.92	3,556,090.61	33,837.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	715,471.96	681,634.65	33,837.31
2080109			社会保险经办机构	681,634.65	681,634.65	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,837.31		33,837.31
20802			民政管理事务	77,600.00	77,600.00	
2080299			其他民政管理事务支出	77,600.00	77,600.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,751,175.96	1,751,175.96	
2080501			行政单位离退休	322,487.00	322,487.00	
2080502			事业单位离退休	440,800.00	440,800.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,888.96	987,888.96	
20808			抚恤	56,590.00	56,590.00	
2080801			死亡抚恤	56,590.00	56,590.00	
20810			社会福利	970,880.00	970,880.00	
2081004			殡葬	970,880.00	970,880.00	
20828			退役军人管理事务	18,210.00	18,210.00	
2082804			拥军优属	18,210.00	18,210.00	
210			卫生健康支出	1,254,017.00	1,254,017.00	
21004			公共卫生	110,000.00	110,000.00	
2100499			其他公共卫生支出	110,000.00	110,000.00	
21007			计划生育事务	261,685.00	261,685.00	
2100717			计划生育服务	152,495.00	152,495.00	
2100799			其他计划生育事务支出	109,190.00	109,190.00	
21011			行政事业单位医疗	882,332.00	882,332.00	
2101101			行政单位医疗	188,164.00	188,164.00	

2101102	事业单位医疗	313,192.00	313,192.00	
2101103	公务员医疗补助	380,976.00	380,976.00	
211	节能环保支出	2,977,717.97	861,217.97	2,116,500.00
21101	环境保护管理事务	2,977,717.97	861,217.97	2,116,500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,977,717.97	861,217.97	2,116,500.00
212	城乡社区支出	1,202,500.00	1,202,500.00	
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	100,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	100,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252,500.00	252,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252,500.00	252,500.00	
21299	其他城乡社区支出	850,000.00	850,000.00	

支出决算表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次	合计		
				32,916,894.13	18,548,377.93	14,368,516.20
201			一般公共服务支出	8,692,332.43	5,271,334.27	3,420,998.16
20101			人大事务	12,110.00		12,110.00
2010108			代表工作	12,110.00		12,110.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,838,649.50	3,479,763.54	2,358,885.96
2010301			行政运行	3,331,797.07	3,331,797.07	
2010302			一般行政管理事务	2,288,885.96		2,288,885.96
2010308			信访事务	70,000.00		70,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,966.47	147,966.47	
20104			发展与改革事务	700,000.00		700,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	700,000.00		700,000.00
20105			统计信息事务	245,735.21	243,655.21	2,080.00
2010507			专项普查活动	2,080.00		2,080.00
2010550			事业运行	243,655.21	243,655.21	
20106			财政事务	527,481.36	527,481.36	
2010601			行政运行	527,481.36	527,481.36	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	502,641.03	496,277.03	6,364.00
2013150			事业运行	496,277.03	496,277.03	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,364.00		6,364.00
20132			组织事务	296,938.20	25,380.00	271,558.20
2013202			一般行政管理事务	71,558.20		71,558.20
2013299			其他组织事务支出	225,380.00	25,380.00	200,000.00
20136			其他共产党事务支出	486,777.13	486,777.13	
2013601			行政运行	3,600.00	3,600.00	
2013650			事业运行	483,177.13	483,177.13	
20138			市场监督管理事务	12,000.00	12,000.00	
2013801			行政运行	12,000.00	12,000.00	
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	322,798.00	145,700.00	177,098.00
20402			公安	322,798.00	145,700.00	177,098.00
2040201			行政运行	145,700.00	145,700.00	
2040202			一般行政管理事务	21,600.00		21,600.00
2040220			执法办案	139,298.00		139,298.00

2040299	其他公安支出	16,200.00		16,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	720,551.79	657,055.79	63,496.00
20701	文化和旅游	670,551.79	657,055.79	13,496.00
2070109	群众文化	657,055.79	657,055.79	
2070199	其他文化和旅游支出	13,496.00		13,496.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	3,574,259.41	3,060,280.61	513,978.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	699,803.45	681,634.65	18,168.80
2080109	社会保险经办机构	681,634.65	681,634.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,168.80		18,168.80
20802	民政管理事务	77,600.00		77,600.00
2080299	其他民政管理事务支出	77,600.00		77,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,751,175.96	1,751,175.96	
2080501	行政单位离退休	322,487.00	322,487.00	
2080502	事业单位离退休	440,800.00	440,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,888.96	987,888.96	
20808	抚恤	56,590.00	56,590.00	
2080801	死亡抚恤	56,590.00	56,590.00	
20810	社会福利	970,880.00	570,880.00	400,000.00
2081004	殡葬	970,880.00	570,880.00	400,000.00
20828	退役军人管理事务	18,210.00		18,210.00
2082804	拥军优属	18,210.00		18,210.00
210	卫生健康支出	1,254,017.00	1,000,417.00	253,600.00
21004	公共卫生	110,000.00		110,000.00
2100499	其他公共卫生支出	110,000.00		110,000.00
21007	计划生育事务	261,685.00	118,085.00	143,600.00
2100717	计划生育服务	152,495.00	118,085.00	34,410.00
2100799	其他计划生育事务支出	109,190.00		109,190.00
21011	行政事业单位医疗	882,332.00	882,332.00	
2101101	行政单位医疗	188,164.00	188,164.00	
2101102	事业单位医疗	313,192.00	313,192.00	
2101103	公务员医疗补助	380,976.00	380,976.00	
211	节能环保支出	2,598,617.97	861,217.97	1,737,400.00
21101	环境保护管理事务	2,598,617.97	861,217.97	1,737,400.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,598,617.97	861,217.97	1,737,400.00
212	城乡社区支出	1,220,403.60		1,220,403.60
21201	城乡社区管理事务	17,903.60		17,903.60
2120104	城管执法	17,903.60		17,903.60
21203	城乡社区公共设施	100,000.00		100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00		100,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252,500.00		252,500.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252,500.00		252,500.00
21299	其他城乡社区支出	850,000.00		850,000.00
2129901	其他城乡社区支出	850,000.00		850,000.00
213	农林水支出	12,026,095.93	6,385,299.29	5,640,796.64
21301	农业农村	5,689,611.80	2,644,978.29	3,044,633.51
2130104	事业运行	2,555,278.29	2,555,278.29	
2130106	科技转化与推广服务	32,400.00	10,800.00	21,600.00
2130108	病虫害控制	135,690.00	78,900.00	56,790.00
2130110	执法监管	4,830.70		4,830.70
2130119	防灾救灾	25,000.00		25,000.00
2130126	农村社会事业	974,400.00		974,400.00
2130199	其他农业农村支出	1,962,012.81		1,962,012.81
21302	林业和草原	995,065.71		995,065.71
2130205	森林资源培育	2,260.00		2,260.00
2130209	森林生态效益补偿	386,110.00		386,110.00
2130234	林业草原防灾减灾	31,515.71		31,515.71
2130299	其他林业和草原支出	575,180.00		575,180.00
21303	水利	519,120.00	720.00	518,400.00
2130304	水利行业业务管理	12,000.00		12,000.00
2130315	抗旱	420,000.00		420,000.00
2130399	其他水利支出	87,120.00	720.00	86,400.00
21305	扶贫	1,082,697.42		1,082,697.42
2130599	其他扶贫支出	1,082,697.42		1,082,697.42
21307	农村综合改革	3,739,601.00	3,739,601.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,739,601.00	3,739,601.00	
221	住房保障支出	1,991,768.00	1,050,523.00	941,245.00
22101	保障性安居工程支出	941,245.00		941,245.00
2210105	农村危房改造	941,245.00		941,245.00
22102	住房改革支出	1,050,523.00	1,050,523.00	
2210201	住房公积金	1,050,523.00	1,050,523.00	
224	灾害防治及应急管理支出	416,050.00	116,550.00	299,500.00
22406	自然灾害防治	116,550.00	116,550.00	
2240602	森林草原防灾减灾	116,550.00	116,550.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19,500.00		19,500.00
2240701	中央自然灾害生活补助	19,500.00		19,500.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	280,000.00		280,000.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	280,000.00		280,000.00
229	其他支出	100,000.00		100,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	100,000.00		100,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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	29,644,228.12	一、一般公共服务支出	33	8,487,249.63	8,487,249.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	352,500.00	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	197,900.00	197,900.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	720,551.79	720,551.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,556,090.61	3,556,090.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,254,017.00	1,254,017.00		
	10		十、节能环保支出	42	861,217.97	861,217.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,202,500.00	950,000.00	252,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,209,383.12	11,209,383.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,991,768.00	1,991,768.00		
	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	416,050.00	416,050.00		
	23		二十三、其他支出	55	100,000.00		100,000.00	
	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	29,996,728.12	本年支出合计	59	29,996,728.12	29,644,228.12	352,500.00	
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	29,996,728.12	总计	64	29,996,728.12	29,644,228.12	352,500.00	

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

项 目			本年收入			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	4	5	6	7	8	9
次			4	5	6	7	8	9
合计			29,644,228.12	18,548,377.93	11,095,850.19	29,644,228.12	18,548,377.93	11,095,850.19
201		一般公共服务支出	8,487,249.63	5,271,334.27	3,215,915.36	8,487,249.63	5,271,334.27	3,215,915.36
20101		人大事务	12,110.00		12,110.00	12,110.00		12,110.00
2010108		代表工作	12,110.00		12,110.00	12,110.00		12,110.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,639,930.70	3,479,763.54	2,160,167.16	5,639,930.70	3,479,763.54	2,160,167.16
2010301		行政运行	3,331,797.07	3,331,797.07		3,331,797.07	3,331,797.07	
2010302		一般行政管理事务	2,090,167.16		2,090,167.16	2,090,167.16		2,090,167.16
2010308		信访事务	70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,966.47	147,966.47		147,966.47	147,966.47	
20104		发展与改革事务	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00
2010499		其他发展与改革事务支出	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00
20105		统计信息事务	245,735.21	243,655.21	2,080.00	245,735.21	243,655.21	2,080.00
2010507		专项普查活动	2,080.00		2,080.00	2,080.00		2,080.00
2010550		事业运行	243,655.21	243,655.21		243,655.21	243,655.21	
20106		财政事务	527,481.36	527,481.36		527,481.36	527,481.36	
2010601		行政运行	527,481.36	527,481.36		527,481.36	527,481.36	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	496,277.03	496,277.03		496,277.03	496,277.03	
2013150		事业运行	496,277.03	496,277.03		496,277.03	496,277.03	
20132		组织事务	296,938.20	25,380.00	271,558.20	296,938.20	25,380.00	271,558.20
2013202		一般行政管理事务	71,558.20		71,558.20	71,558.20		71,558.20
2013299		其他组织事务支出	225,380.00	25,380.00	200,000.00	225,380.00	25,380.00	200,000.00
20136		其他共产党事务支出	486,777.13	486,777.13		486,777.13	486,777.13	
2013601		行政运行	3,600.00	3,600.00		3,600.00	3,600.00	
2013650		事业运行	483,177.13	483,177.13		483,177.13	483,177.13	
20138		市场监督管理事务	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	
2013801		行政运行	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	
20199		其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00
204		公共安全支出	197,900.00	145,700.00	52,200.00	197,900.00	145,700.00	52,200.00
20402		公安	197,900.00	145,700.00	52,200.00	197,900.00	145,700.00	52,200.00
2040201		行政运行	145,700.00	145,700.00		145,700.00	145,700.00	
2040202		一般行政管理事务	21,600.00		21,600.00	21,600.00		21,600.00
2040220		执法办案	14,400.00		14,400.00	14,400.00		14,400.00
2040299		其他公安支出	16,200.00		16,200.00	16,200.00		16,200.00
207		文化旅游体育与传媒支出	720,551.79	657,055.79	63,496.00	720,551.79	657,055.79	63,496.00
20701		文化和旅游	670,551.79	657,055.79	13,496.00	670,551.79	657,055.79	13,496.00
2070109		群众文化	657,055.79	657,055.79		657,055.79	657,055.79	
2070199		其他文化和旅游支出	13,496.00		13,496.00	13,496.00		13,496.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
208		社会保障和就业支出	3,556,090.61	3,060,280.61	495,810.00	3,556,090.61	3,060,280.61	495,810.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	681,634.65	681,634.65		681,634.65	681,634.65	

2080109	社会保险经办机构	681,634.65	681,634.65		681,634.65	681,634.65	
20802	民政管理事务	77,600.00		77,600.00	77,600.00		77,600.00
2080299	其他民政管理事务支出	77,600.00		77,600.00	77,600.00		77,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,751,175.96	1,751,175.96		1,751,175.96	1,751,175.96	
2080501	行政单位离退休	322,487.00	322,487.00		322,487.00	322,487.00	
2080502	事业单位离退休	440,800.00	440,800.00		440,800.00	440,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,888.96	987,888.96		987,888.96	987,888.96	
20808	抚恤	56,590.00	56,590.00		56,590.00	56,590.00	
2080801	死亡抚恤	56,590.00	56,590.00		56,590.00	56,590.00	
20810	社会福利	970,880.00	570,880.00	400,000.00	970,880.00	570,880.00	400,000.00
2081004	殡葬	970,880.00	570,880.00	400,000.00	970,880.00	570,880.00	400,000.00
20828	退役军人管理事务	18,210.00		18,210.00	18,210.00		18,210.00
2082804	拥军优属	18,210.00		18,210.00	18,210.00		18,210.00
210	卫生健康支出	1,254,017.00	1,000,417.00	253,600.00	1,254,017.00	1,000,417.00	253,600.00
21004	公共卫生	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00
2100499	其他公共卫生支出	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00
21007	计划生育事务	261,685.00	118,085.00	143,600.00	261,685.00	118,085.00	143,600.00
2100717	计划生育服务	152,495.00	118,085.00	34,410.00	152,495.00	118,085.00	34,410.00
2100799	其他计划生育事务支出	109,190.00		109,190.00	109,190.00		109,190.00
21011	行政事业单位医疗	882,332.00	882,332.00		882,332.00	882,332.00	
2101101	行政单位医疗	188,164.00	188,164.00		188,164.00	188,164.00	
2101102	事业单位医疗	313,192.00	313,192.00		313,192.00	313,192.00	
2101103	公务员医疗补助	380,976.00	380,976.00		380,976.00	380,976.00	
211	节能环保支出	861,217.97	861,217.97		861,217.97	861,217.97	
21101	环境保护管理事务	861,217.97	861,217.97		861,217.97	861,217.97	
2110199	其他环境保护管理事务支出	861,217.97	861,217.97		861,217.97	861,217.97	
212	城乡社区支出	950,000.00		950,000.00	950,000.00		950,000.00
21203	城乡社区公共设施	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
21299	其他城乡社区支出	850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00
2129901	其他城乡社区支出	850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00
213	农林水支出	11,209,383.12	6,385,299.29	4,824,083.83	11,209,383.12	6,385,299.29	4,824,083.83
21301	农业农村	5,302,898.99	2,644,978.29	2,657,920.70	5,302,898.99	2,644,978.29	2,657,920.70
2130104	事业运行	2,555,278.29	2,555,278.29		2,555,278.29	2,555,278.29	
2130106	科技转化与推广服务	32,400.00	10,800.00	21,600.00	32,400.00	10,800.00	21,600.00
2130108	病虫害控制	135,690.00	78,900.00	56,790.00	135,690.00	78,900.00	56,790.00
2130110	执法监管	4,830.70		4,830.70	4,830.70		4,830.70
2130119	防灾救灾	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00
2130126	农村社会事业	974,400.00		974,400.00	974,400.00		974,400.00
2130199	其他农业农村支出	1,575,300.00		1,575,300.00	1,575,300.00		1,575,300.00
21302	林业和草原	565,065.71		565,065.71	565,065.71		565,065.71
2130205	森林资源培育	2,260.00		2,260.00	2,260.00		2,260.00
2130209	森林生态效益补偿	386,110.00		386,110.00	386,110.00		386,110.00
2130234	林业草原防灾减灾	31,515.71		31,515.71	31,515.71		31,515.71
2130299	其他林业和草原支出	145,180.00		145,180.00	145,180.00		145,180.00
21303	水利	519,120.00	720.00	518,400.00	519,120.00	720.00	518,400.00
2130304	水利行业业务管理	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00
2130315	抗旱	420,000.00		420,000.00	420,000.00		420,000.00
2130399	其他水利支出	87,120.00	720.00	86,400.00	87,120.00	720.00	86,400.00
21305	扶贫	1,082,697.42		1,082,697.42	1,082,697.42		1,082,697.42

2130599	其他扶贫支出	1,082,697.42		1,082,697.42	1,082,697.42		1,082,697.42
21307	农村综合改革	3,739,601.00	3,739,601.00		3,739,601.00	3,739,601.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,739,601.00	3,739,601.00		3,739,601.00	3,739,601.00	
221	住房保障支出	1,991,768.00	1,050,523.00	941,245.00	1,991,768.00	1,050,523.00	941,245.00
22101	保障性安居工程支出	941,245.00		941,245.00	941,245.00		941,245.00
2210105	农村危房改造	941,245.00		941,245.00	941,245.00		941,245.00
22102	住房改革支出	1,050,523.00	1,050,523.00		1,050,523.00	1,050,523.00	
2210201	住房公积金	1,050,523.00	1,050,523.00		1,050,523.00	1,050,523.00	
224	灾害防治及应急管理支出	416,050.00	116,550.00	299,500.00	416,050.00	116,550.00	299,500.00
22406	自然灾害防治	116,550.00	116,550.00		116,550.00	116,550.00	
2240602	森林草原防灾减灾	116,550.00	116,550.00		116,550.00	116,550.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19,500.00		19,500.00	19,500.00		19,500.00
2240701	中央自然灾害生活补助	19,500.00		19,500.00	19,500.00		19,500.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00

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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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	12,120,538.73	302	商品和服务支出	818,266.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,830,656.00	30201	办公费	271,201.98	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,288,821.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	659,867.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	3,330,312.80	30205	水费	5,800.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	987,888.96	30206	电费	36,374.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29,727.65	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	517,253.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	365,079.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	90,136.61	30211	差旅费	15,992.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,050,523.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16,801.60	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	5,609,573.00	30215	会议费	1,347.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,770.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	354,383.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5,255,190.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	38,880.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	147,966.47	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	192,073.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60,330.75	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		17,730,111.73	公用经费合计						818,266.20

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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
实 项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				352,500.00		352,500.00	352,500.00		352,500.00				
212	城乡社区支出				252,500.00		252,500.00	252,500.00		252,500.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				252,500.00		252,500.00	252,500.00		252,500.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				252,500.00		252,500.00	252,500.00		252,500.00				
229	其他支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
2296003	用于体育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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
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。

年初无预算

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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	396,100.00	70,645.10
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	211,100.00	64,705.10
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	211,100.00	64,705.10
3. 公务接待费	7	185,000.00	5,940.00
(1) 国内接待费	8	—	5,940.00
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	—	5
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	149
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	—	586,419.83
(一) 行政单位	23	—	571,453.71
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	14,966.12
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		高仓街道地处红塔区中南的城乡接合部，距离红塔区城中心4公里，下属高仓、龙树、桃源、排山、梁王坝5个社区居委会，54个居民小组，街道土地面积65.7平方公里，街道人口约2.2万人，耕地面积10542亩。高仓街道党工委、办事处认真贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，深入实施“生态立镇、产业强镇、开放活镇、和谐稳镇”发展战略。
	(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。高仓街道整体目标1：促进经济建设稳步提高，推进重点项目建设，合理安排资金，落实“三保”支出责任，项目支出专项列支，保障街道各项工作高效、有序运转；目标2：改善民生，加强生态文明建设，推进美丽乡村建设；目标3：全面推动脱贫攻坚责任落实、政策落实和工作落实，提升脱贫工作质量成效；目标4：按时规范公开预决算信息，保证公开信息的完整性和准确性
	(三) 部门整体收支情况		2020年，高仓街道收入合计3,344.80万元，其中：财政拨款收入2,999.67万元，其他收入345.13万元。高仓街道支出合计3,291.69万元，其中：基本支出1,854.84万元，项目支出1,436.85万元。按支出经济分类，工资福利支出1212.05万元，商品和服务支出1103.37万元，对个人和家庭的补助906.27万元，高仓街道年初结转结余72.49万元，年末结转结余125.61万元（其他资金）
	(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《高仓街道财务内部控制制度》、《高仓街道印章管理和使用制度》、《高仓街道出纳制度》、《高仓街道财务管理制度》、《高仓街道会计制度》、《高仓街道国有资产管理规定》、《高仓街道财政资金监管信息通达工作办法》等。根据区财政及有关部门关于部门预算管理的要求，成立高仓街道部门预算管理工作组，并制定了部门预算管理制度，完善了预算管理：①一般部门预算编制采用“两上两下”程序进行。将过去由财政部门、主管部门和预算单位分别编制预算的办法，改为由财政部门、主管部门和预算单位通过“两上两下”分工协调、上下结合，共同编制预算。②加强收支管理，细化收支预算项目，严格专款专用
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年全年支出“三公”经费7.06万元，其中公务用车购置及运行费支出决算为6.47万元，公务接待费支出决算为0.59万元
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。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。
三、评价情况分析综合评价结论			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。
			高仓街道办事处2020年部门整体自评结果为优秀。个别项目指标虽已严格按照计划及预算执行，但由于当年经济、政策等因素的影响，出现预期目标难以达成的情况。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各项制度，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			1、街道部门预算均按照项目内容和工作开展前期计划进行预估，而在实际项目和工作开展期间受时限和工作变动调整或突发情况使得实际经费和预算有一定差异，以后年度要加强年初预算项目开展的必要性论证和资金规模的准确预计。2、个别项目指标虽已严格按照计划及预算执行，但由于当年经济、政策等因素的影响，出现预期目标难以达成的情况。以后年度将加强年初项目指标设定。

<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>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。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>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，不拆借、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”的原值，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。无划卡条件的，原值上采用银行转账方式支付。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>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。</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开11表

部门名称		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处											
		内容						说明					
部门总体目标	部门职责	高仓街道办事处在高仓街道党工委领导下，贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，执行上级国家行政机关的决议、决定和命令，接受同级人大工委的监督、检查。依照国家法律法规，结合高仓街道实际，制定规章制度及行政措施，编制办事处经济和社会发展的长期、中期、年度计划，并采取措施保证计划的执行。加强对各社区、机关、中心（所）等部门的工作领导和指导。搞好全街道的经济、社会事务、农业生产、文化教育、社会治安综合治理及土地矿产资源等管理工作。依法保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产。依法保障事业单位、城镇集体经济组织和个体劳动者的合法权利、民主权利和其他权利。依照法律规定，培训、考核、任免和奖惩国家行政机关工作人员；行使《地方各级人民政府组织法》赋予的其他职权；办理上级行政机关交办的其他事项。对下级单位提出的需要由办事处行政讨论决定的请示作出决定；制定以办事处名义发出的重要文件。											
	总体绩效目标	<p>高仓街道依托区位和政策优势，全力稳增长、调结构、建生态、惠民生，狠抓实效，稳步迈进，推进街道经济社会各项事业健康发展。</p> <p>（一）以项目建设、投资支持为基础，狠抓项目推进。</p> <p>结合街道区位优势，大力发展现代物流、科技、商贸、旅游文化、餐饮住宿、社会服务等现代服务业。积极引进符合街道产业发展的配套项目。抓好玉山康养小镇项目征地后续工作。</p> <p>（二）努力在促进产业转型升级上取得新突破。做优做特一产业，做强做精二产业，做快做新三产业。</p> <p>（三）坚持科学规划、完善基础设施，推进城乡建设提档升级。加快高仓集镇的规划建设，提档升级，加大高仓农贸市场至高仓小广场一带老片区集镇的开发力度，提高集镇管理水平，提升综合承载能力；扎实开展城乡人居环境综合整治三年行动计划，加大辖区内脏乱差、车辆乱停乱放、占道经营的整治力度，完善农村垃圾处理系统，加快推进玉溪市生活垃圾焚烧发电项目，加快推进高仓垃圾中转站建设，实现辖区生活垃圾收集清运全覆盖。</p> <p>（四）切实改善民生，发展社会事业，促进经济社会协调发展。建立健全较为完善的公共文化服务体系；普及科学文化知识，提升农民素质；组织健康有益的文化活动，丰富农民群众精神文化生活。加强教育基础设施建设。加强重点传染病的防控，增强突发公共卫生事件的应急处置能力；做好社会救助救济，巩固完善“两低保”；继续抓好结对帮扶工作，完成脱贫攻坚4类重点对象危房改造工作。</p> <p>（五）着力风险隐患排查化解，全力推进和谐社会建设。不断提高全民法律意识和社会法治化管理水平。加强社会治安综合治理，完善“三级治安防范网络”建设。街道各部门协调配合，互相支持，齐抓共管，持续开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>（六）抓党的建设，全面落实管党治党政治责任</p> <p>坚持抓好政治建设这个根本性建设，确保街道各级党组织和广大党员干部始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要更加严肃党内政治生活，推动形成正气充盈的政治生态。用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神教育引导党员干部。</p>											
一、部门年度目标													
财年	目标					实际完成情况							
2020													
2021						---							
2022						---							
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								
中心集镇管护费	一级	完成2020年5个社区人居环境整治，完成集镇范围内清扫保洁。	100.00	100.00		100.00	100.00						
街道工作经费	一级	街道办公经费是保证街道正常运转的费用支出，良好及高效的机构运转是街道各项重点工作的基础。	63.00	63.00		63.00	100.00						
联防经费	一级	开展辖区治安巡防，维护辖区治安稳定。预防和制止违法犯罪行为，维护社会大局稳定等，弥补派出所社会上警力不足，服务群众，为民众提供安全感，维护社会稳定。	30.00	30.00		29.18	97.27						
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	质量指标	完成工作质量程度	=	质量保证，按时做好工作	件	完成							
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供良好的社会环境	=	为人民群众提供良好的社会环境	件	完成							
满意度指标	服务对象满意度指标												

		辖区社区居民群 众满意	>=	90	%	完成		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.21	70.21	70.21	10.00	100.00	得分		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				已完成弥补 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					
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						60	60		
							60	60		
		生产 K326 烟叶 数量	=	4295000	公斤	完成	30	30		
		成本指标补贴 标准 (元/担)	=	34	元	完成	30	30		
效益指标	社会效益指标						15	15		
							15	15		
		带动增加烟农 全年总收入	=	13014	万元	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标						15	15		
		种植烟农满意 度	>=	85	%	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		高仓街道龙树干海子扶贫项目专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额		54.72	54.72	54.72	10.00	100.00	得分		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					
	龙树社区干海子整村道路硬化 3829 平方米，新建混凝土排水沟 53 平方米，混凝土护肩 198 平方米，钢筋混凝土圆管涵 10 米。				完成龙树社区干海子整村道路硬化 3829 平方米，新建混凝土排水沟 53 平方米，混凝土护肩 198 平方米，钢筋混凝土圆管涵 10 米。					
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							30	30		
	数量指标						30	30		
		★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里）	>=	0.67	公里	完成	15	15		
		★新增贫困村硬化路里程（≥**公里）	>=	0.67	公里	完成	15	15		
	质量指标						15	15		
		★★★项目（工程）验收合格率（100%）	=	100	%	完成	15	15		
	时效指标						15	15		
		项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=	100	%	完成	15	15		
效益指标							15	15		
	社会效益指标						15	15		
		具备条件的建档立卡贫困村硬化路率（≥**%）	>=	100	%	完成	15	15		
满意度指标							15	15		
	服务对象满意度指标						15	15		
		受益贫困人口满意度（≥**%）	>=	99	%	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		高仓街道2020年驻村扶贫工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.00	2.00	1.91	10.00	95.50	得分		9.55
	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					
	高仓街道2020年驻村扶贫工作经费				2020年完成支出1.91万元，主要用于驻村工作队办公耗材费用、小产业扶贫项目审计费。较好的完成了支出，切实保障了驻村工作队相应工作。					
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	成本指标	高仓街道2020年驻村扶贫工作经费	=	20000	元	完成	30	30		
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	74	人	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	>=	90	%	完成	30	30		
其他需要说明事项										
总分							99.55	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.16	2.16	2.16	10.00	100.00	得分			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。				实现了安置帮教工作与监所的无缝对接，有效衔接，为社区戒毒、康复人员做好管理，为服务对象回归社会提供条					
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	成本指标						30	30		
		使用资金	=	2.16	万元	完成	30	30		
效益指标	社会效益指标						30	30		
		打击毒品犯罪，净化社会风气	=	100	%	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标						30	30		
		切实加强辖区人民群众安全感和满意度。	=	100	%	完成	30	30		
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
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。				完成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。					
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						20	20		
							20	20		
			工作经费发放村数	=	16	个	完成	20	20	
			贫困村驻村扶贫工作队覆盖率	=	100	%	完成	20	20	
		安排工作经费数额	=	1	万元	完成	20	20		
效益指标	社会效益指标						15	15		
			服务对象满意度	>=	90	%	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标						15	15		
			贫困村群众满意度	>=	90	%	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		街道工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		63.00		63.00		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			
	高仓街道办事处2020年整体支出目标是依托区位和政策优势，全力稳增长、调结构、建生态、惠民生，狠抓实效，稳步迈进，推进街道经济社会各项事业健康发展，街道办公经费是保证街道正常运转的费用支出，良好及高效的机构运转是街道各项重点工作的基础。具体的支出明细为：水电费12万、电话网络费5万、办公用品10万、办公设备维护耗材10万、电梯维护维修4万、维修费5万、办公系统运行1万、办公资料打印5万，其他零星办公支出10万。					高仓街道办事处2020年街道工作经费整体支出目标是依托区位和政策优势，全力稳增长、调结构、建生态、惠民生，狠抓实效，稳步迈进，推进街道经济社会各项事业健康发展，保证了街道正常运转的费用支出，良好及高效的机构运转。较好的完成了年初设定的预期绩效目标。			
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						30	30	
		维护办公区域面积	>=	6000	平方米	完成	10	10	
		街道网络使用数量	>=	2	套	完成	10	10	
		电梯维护维修	=	2	次	完成	10	10	
成本指标									
		水电费支出	=	120000	元	完成	10	10	
		办公设备维护及耗材支出	=	100000	元	完成	10	10	
		办公费支出	=	410000	元	完成	10	10	
效益指标									
	社会效益指标						18	18	
		街道办公区域保洁考核合格率	>=	80	%	完成	6	6	
		街道党政办重点项目参与率	>=	60	%	完成	6	6	
		街道党政办发文数量减少幅度	>=	20	%	完成	6	6	
满意度指标									
	服务对象满意度指标						12	12	
		街道办公人员满意度	=	高	项	完成	6	6	
		群众办事满意度	=	高	项	完成	6	6	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		联防经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
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	30.00	30.00	29.18	10.00	92.27	9.73		
		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					
	高仓街道依托区位和政策优势，全力稳增长、调结构、建生态、惠民生，狠抓实效，稳步迈进，推进街道经济社会各项事业健康发展。街道治安是事关人民群众生命财产安全的重要工作，针对目前街道联防队员，人员不稳定，工作效率需提高的问题，安排街道联防经费提高街道所属联防队员保障待遇，按月进行考核，确保聘得了人，留得住人，确实社区内治安防控发挥作用，按月进行发放考核工作。				已完成开展辖区治安巡防，维护辖区治安稳定。预防和制止违法犯罪行为，维护社会大局稳定等，弥补派出所社会面上警力不足，服务群众，为民众提供安全感，维护社会稳定。					
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							30	30		
		数量指标					30	30		
		辖区夜间巡次数	>=	730	次/年	完成	15	15		
		街道联防队员考核人次	>=	27	人	完成	15	15		
	时效指标						15	15		
		到达案件现场时间	<=	30	分钟	完成	15	15		
	成本指标						15	15		
		街道联防队装备配备	=	7.32	万元	完成	15	15		
效益指标							15	15		
	社会效益指标						15	15		
		街道辖区犯罪率下降	>=	3	%	完成	15	15		
满意度指标							15	15		
	服务对象满意度指标						15	15		
		街道居民满意度	>=	90	%	完成	15	15		
其他需要说明事项										
总分							99.73	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		工作会议经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			10.00	10.00	6.88	10.00	68.80	6.88		
	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、通过召开年度工作会议，总结回顾2019年工作取得的成效，分析当前经济社会发展形势，动员街道上下坚定信念、主动作为，全面安排部署2020年总体工作；2、通过召开阶段性总结会议，总结工作，分析问题，安排部署今后一段时期经济社会发展的各项工作；3、通过举行党工委中心组学习，传达学习中央、省、市、区各级党委、政府相关会议、文件精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，研究落实工作任务措施。				已完成。通过召开年度工作会议，总结回顾2019年工作取得的成效，分析当前经济社会发展形势，动员街道上下坚定信念、主动作为，全面安排部署2020年总体工作；2、通过召开阶段性总结会议，总结工作，分析问题，安排部署今后一段时期经济社会发展的各项工作；3、通过举行党工委中心组学习，传达学习中央、省、市、区各级党委、政府相关会议、文件精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，研究落实工作任务措施。					
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	全年会议天数	>=	10	天	完成	15	15		
		全年会议人次	>=	400	人次	完成	15	15		
		质量指标						15	15	
	成本指标	每次会议出勤率	>=	90	%	完成	15	15		
		成本节约率	>=	5	%	完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标						15	15	
		会议主题涉及人员覆盖率	>=	70	%	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标						15	15		
	参会对象满意度	>=	90	%	完成	15	15			
其他需要说明事项										
总分							96.88	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		农村建档立卡监测抽样调查专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.74	4.74	4.74	10.00	100.00	得分		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2019年建档立卡抽样调查目标任务				用于农村贫困抽样调查，有效摸清了街道所辖5个社区的贫困人员基本情况，促进脱贫攻坚动态管理。					
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						30	30		
							30	30		
		完成60户贫困监测抽样调查	=	60	户	完成	15	15		
		抽样代表性	>=	85	%	完成	15	15		
	质量指标						15	15		
			抽样调查完成率	>=	85	%	完成	15	15	
	时效指标						15	15		
			资金到位率	>=	100	%	完成	15	15	
	成本指标						15	15		
			经费指标	=	26.42	万元	完成	15	15	
效益指标						10	10			
	社会效益指标					10	10			
		准确判断贫困状况、客观评估脱贫成效	=	有效	%	完成	10	10		
满意度指标						5	5			
	服务对象满意度指标					5	5			
		被监测户满意度	>=	85	%	完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.60	3.60	3.60	10.00	100.00	得分		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				在每个社区设立1名民政工作信息员，对于加强基层民政工作力量，更好地解决民生、维护民利、落实民权，公开、公正、公平的落实各项民政政策具有重大意义。已发放3.6万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						30	30		
		发放资金数量	=	金额	元	已完成	30	30		
效益指标	社会效益指标						30	30		
		产生的社会效益	=	产生的社会效益	%	已完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标						30	30		
		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	>=	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	%	已完成	30	30		
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00	4.00	1.76	10.00	44.00	得分			4.40
	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				在每个社区设立1名民政工作信息员，对于加强基层民政工作力量，更好地解决民生、维护民利、落实民权，公开、公正、公平的落实各项民政政策具有重大意义。已发放3.6万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						30	30		
							30	30		
	质量指标	慰问人数	=	40	人	完成	15	15		
		足额慰问完成率	=	100	%	完成	15	15		
	时效指标						15	15		
		及时慰问率	=	100	%	完成	15	15		
效益指标	社会效益指标						30	30		
							30	30		
	慰问对象低保覆盖率	=	100	%	完成	15	15			
	慰问对象残疾人覆盖率	>=	25	%	完成	15	15			
满意度指标						15	15			
	服务对象满意度指标					15	15			
		慰问群众满意度	=	100	%	完成	15	15		
其他需要说明事项										
总分							94.4	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处					
项目资金 (万元)	年初预算数	2.10	全年预算数	2.10	全年执行数	1.82	分值	10.00	执行率	86.67	得分	8.67
	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				在每个社区设立1名民政工作信息员，对于加强基层民政工作力量，更好地解决民生、维护民利、落实民权，公开、公正、公平的落实各项民政政策具有重大意义。已发放3.6万元。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	会议天数	=	1	天	已完成	6	6				
		会议人数	>=	9500	人	已完成	6	6				
		实际参会人员到位率	>=	95	%	已完成	6	6				
		座谈会交流听取困难和意见建议	=	80	条	已完成	6	6				
		座谈会理论政策宣讲次数	=	20	次	已完成	6	6				
		慰问各类优抚对象人数	<=	9500	人	已完成	6	6				
	质量指标		出勤率	>=	95	%	已完成	6	6			
			享受慰问对象的占比	>=	95	%	已完成	6	6			
			会议完成时间	=	1	天	已完成	6	6			
	成本指标		资金支付及时率	>=	99	%	已完成	6	6			
		费用控制率	<=	100	%	已完成	6	6				
		慰问各类对象人均标准	=	30	元/人	已完成	6	6				
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	已完成	6	6				
		树立全社会拥军优属良好风范	=	不断完善	年	已完成	6	6				
		服务对象满意度指标					6	6				
	参会对象满意度	>=	95	%	已完成	6	6					
其他需要说明事项												
总分							98.67		优	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			
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		
			4.00	4.00	4.00	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					
	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				在每个社区设立1名民政工作信息员，对于加强基层民政工作力量，更好地解决民生、维护民利、落实民权，公开、公正、公平的落实各项民政政策具有重大意义。已发放3.6万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						30	30		
							30	30		
		农村饮水安全项目件数	=	33	件	完成	20	20		
			覆盖人口	=	1.35	万人	完成	10	10	
	质量指标							10	10	
			质量验收合格率	=	100	%	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标						40	40	
							40	40		
		水量	>=	每人每天可用水量不低于35升	%	完成	10	10		
		水质	=	无异色、无异味、无杂质、长期饮用无不良反应	%	完成	10	10		
		用水方便程度	=	取水水平距离不超过800米，垂直距离不超过80米，或人力取水往返时间不超过20分钟。	%	完成	10	10		
	供水保证率	>=	90	%	完成	10	10			
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处		
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	
			4.20	4.20	4.20	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				
	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57.47万元，列入2020年“2013202—般行政管理事务”支出预算科目；区级配套补助39.058万元，列入2020年“2013299—其他组织事务支出”预算科目。此项经费分两次进行补助，现将市级补助经费57.47万元补助给你们，区级补助经费将于下半年进行补助。				完成对年龄在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				
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							30	30	
	时效指标						30	30	
		经费下拨时间	<	30	天	完成	30	30	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		关爱行动效果效应	>=	90	%	完成	30	30	
满意度指标							30	30	
	服务对象满意度指标						30	30	
		老党员满意度	>=	90	%	完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		维稳工作经费										
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处					
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		7.00		10.00		70.00	7.00
	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						
	高仓街道依托区位和政策优势，全力稳增长、调结构、建生态、惠民生，狠抓实效，稳步迈进，推进街道经济社会各项事业健康发展。综治维稳工作是较强群众工作的主战线，加强网格化建设，在重点时期保证街道重点上访人员零上访；培训街道社区综治人员业务，加强其业务能力，推进高仓街道综治维稳工作。 加强网格化建设，在重点时期保证街道重点上访人员零上访； 培训街道社区综治人员业务，加强其业务能力，推进高仓街道综治维稳工作					1、防控体系加强，社会治安可控度不断提高；2、大力加强重大活动以及各级两会期间安保工作；3、全力化解社会矛盾纠纷；						
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						30	30				
		培训人次	>=	300	人次	完成	10	10				
		综治维稳、扫黑除恶宣传材料	>=	2000	份	完成	10	10				
		街道科级领导接待次数	>=	24	次	完成	10	10				
	质量指标						10	10				
		培训合格率	>=	95	%	完成	10	10				
效益指标	社会效益指标						30	30				
		矛盾纠纷调解率	>=	90	%	完成	20	20				
		群众知晓率	=	1	%	完成	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标						20	20				
		群众满意率	>=	90	%	完成	20	20				
其他需要说明事项												
总分							97	优	(自评等级)			

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		市对区目标考核奖经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.00	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。				完成全街道干部考核 并发放奖励。					
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	发放人数	=	70	人	完成	30	30		
		成本指标					30	30		
	效益指标	社会效益指标					完成	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标					15	15	
		街道全体职工满意程度	=	90	%	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年农村党员教育经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
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	2.96	2.96	2.96	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。				完成全街道干部考核 并发放奖励。					
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							30	30		
	质量指标						30	30		
		农村党员教育质量	>=	95	%	已完成	30	30		
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		农村党员教育影响	>=	90	%	已完成	30	30		
满意度指标							30	30		
	服务对象满意度指标						30	30		
		农村党员受教育满意度	>=	95	%	已完成	30	30		
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处				
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	1.62	1.62		1.62	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					
	<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”、“黄堵毒”、“食药环”，电信诈骗等人民群众反映强烈的违法犯罪、继续开展互联网金融风险专项整治、深化“猎狐”专项行动、维护资本市场秩序和金融管理秩序，全力维护社会治安持续稳定。</p>				<p>全面推进禁毒专项斗争，完成禁毒工作任务，强化毒品犯罪打击力度；侦破毒品案件；深入开展多形式的禁毒宣传活动，加强吸毒人员排查管控，提高戒毒康复治疗效果，构建和谐社会。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						30	30		
							30	30		
		秘密力量及据点建设完成率	=	100	%	完成	15	15		
		破获涉毒案	>	50起	件	完成	15	15		
	时效指标							15	15	
			完成时限	=	12月31日前	月	完成	15	15	
效益指标	经济效益指标						30	30		
							30	30		
		控制吸毒人员	=	有效遏制	%	完成	15	15		
		重点人管控率	=	100	%	完成	15	15		
满意度指标							15	15		
	服务对象满意度指标						15	15		
		满意	>=	85	%	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		街道防灾减灾经费										
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处					
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		6.00		6.00		3.15		10.00		52.50	5.25
	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							
	依照上年街道防火、防汛、防旱情况制定今年项目预算安排：1、加强街道森林防火预防宣传和扑救，为扑火队员购买保险，保证防火器械、防火车辆燃油正常运转使用，力争2020年街道零火情。2、加强河道清淤保洁，加固堤坝，保证汛期无涝灾，旱时人畜饮水不受影响。				已完成防火、防汛、防旱情况制定今年项目预算安排：1、加强街道森林防火预防宣传和扑救，为扑火队员购买保险，保证防火器械、防火车辆燃油正常运转使用，力争2020年街道零火情。2、加强河道清淤保洁，加固堤坝，保证汛期无涝灾，旱时人畜饮水不受影响。							
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							40	40				
数量指标							40	40				
			防火业务培训	>=	2	期	已完成	10	10			
			防火器械燃油	>=	200	公斤	已完成	10	10			
			清淤河道数量	>=	10	千米	已完成	10	10			
			抗旱抽水机用油	>=	1000	公斤	已完成	10	10			
质量指标							20	20				
			防火培训合格率	>=	95	%	已完成	10	10			
			每年火情发生次数	<=	2	次	已完成	5	5			
			每年旱情影响农作物面积	>=	1000	亩	已完成	5	5			
时效指标							10	10				
			防火完成时间	=	6	月	已完成	5	5			
			防汛完成时间	=	4	月	已完成	5	5			
成本指标							5	5				
			防火培训成本节约率	>=	5	%	已完成	5	5			
效益指标							15	15				
社会效益指标							15	15				
			具备条件的建档立卡贫困村硬化路率（≥**%）	>=	100	%	完成	15	15			
满意度指标							15	15				
服务对象满意度指标							15	15				
			受益贫困人口满意度（≥**%）	>=	99	%	完成	15	15			
其他需要说明事项												
总分							95.25	优	（自评等级）			

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年农村无害化卫生厕所改建补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.08	0.08	0.08	10.00	100.00	得分		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3705户户厕改造任务； 2、初步建立农村厕所长效管护机制。				通过户厕改建进一步提高了农户卫生保障，减少疾病和病毒传染风险，大大改善了人居环境。提高了民众的幸福感，民众的满意度较高、完成3705户户厕改造任务。					
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	>=	3705	座	已完成	30	30		
效益指标	可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	85	%	已完成	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	%	已完成	30	30		
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财社9号2020年度农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参保费补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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	10.92	10.92	10.92	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					
	为了解决计划生育养老问题			2020年度农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参保费补助经费，已全部足额发放。					
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							30	30	
	数量指标						30	30	
		资助人数	=	965	人	已完成	30	30	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		让计生家庭充分享受经济社会发展的成果	>=	90	%	已完成	30	30	
满意度指标							30	30	
	服务对象满意度指标						30	30	
		服务对象满意度	=	100	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年计划生育村级宣传员、组织信息员及协管员市级补助经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		1.91	1.91	1.91	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					
	通过对2020年计划生育村级宣传员、组织信息员及协管员进行补助，确保工作人员工作补贴足额发放到位，保证工作的正常运行，确保国家计划生育政策的正确执行。				2020年计划生育村级宣传员、组织信息员进行全额补助，确保工作人员工作补贴足额发放到位，保证工作的正常运行，确保国家计划生育政策的正确执行。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	补助人数	=	61	人	已完成	15	15		
		补助按时发放率	=	100	%	已完成	15	15		
		补助金额	=	19080	元	已完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	计划生育社区宣传覆盖率	>=	90	%	已完成	15	15	
			满意度指标					30	30	
			服务对象满意度指标					30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年红塔区乡（街道）独生子女保健补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		得分		
	年度资金总额		0.46	0.46	0.46	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				
	根据市本级预算批复（玉财预〔2020〕133号）文件，现将2020年市本级第二批计划生育“奖优免补”项目补助经费下达你们，该笔经费列入政府预算支出功能分类“2100717 计划生育服务”科目，专款专用，按照《玉溪市卫生计生委关于印发玉溪市卫生计生事业发展市对下专项转移支付资金管理办法（试行）的通知》（玉卫计生发〔2018〕225号）文件要求加快项目执行进度，保质保量完成各项任务。项目资金涉及政府采购的项目，要严格按照《政府采购法》的有关规定，坚持公开、公正、公平的原则，切实做好所需设备及物品的招标采购工作。				2020年农业人口独生子女保健费已全额兑现。				
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							30	30	
	时效指标						30	30	
效益指标	项目完成时效		=	2020年12月底	年	已完成	30	30	
	可持续影响指标						30	30	
	对红塔区可持续影响		>=	0.95	%	已完成	30	30	
满意度指标							30	30	
	服务对象满意度指标						30	30	
		服务对象满意度	>=	0.9	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		16.81	16.81	16.81	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。				已完成				
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							30	30	
	数量指标						30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		3.40	3.40	3.40	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13.76万亩省级公益林生态效益补偿				已完成				
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							30	30	
	数量指标						30	30	
		完成省级公益林补偿面积	=	137600	亩	已完成	30	30	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		完成省级公益林补偿金额	=	137.5	万元	已完成	30	30	
		补贴对象满意度	=	100	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年（国家级）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高仓街道办事处			玉溪市红塔区高仓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		7.30	7.30	7.30	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				
	完成17.2万亩国家级公益林森林生态效益补偿				已完成				
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							30	30	
	数量指标						30	30	
		森林生态效益补偿面积	=	17.2万	元/亩	已完成	30	30	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		森林生态效益补偿金额	=	266.595	万元	已完成	30	30	
		补贴对象的满意度	=	100	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处		实施单位		玉溪市红塔区高仓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	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					
	完成三个农村饮水抗旱应急项目及抗旱拉水工作，具体内容：1、大营街龙潭社区梁江村人饮工程：安装管道4460m，建300m ³ 水池一个。2、高仓街道梁王坝社区田房村人饮提水应急工程：新建提水泵站1座，安装进出水DN100mm钢管2km。3、小石桥乡小瓦房村人饮工程：安装管道3200m，建2000m ³ 水池一个。4、春和街道（波衣、黄草坝村）、北城街道（大石板社区）、大营街街道、研和街道（玉屏社区）、小石桥乡、洛河乡抗旱拉水。			项目主要解决梁王坝社区田房村因受干旱影响，出现人饮困难问题，解决人饮困难人口710人。主要内容：安装DN100水管110米，总投资12万元。通过采取安装饮用水管道等抗旱应急措施的落实，进一步缓解了饮水困难群众和因缺水影响基本生活的问题，确保因旱人饮困难的饮水安全，提高干旱灾害抵御能力和抗旱救灾自救能力。项目竣工投入运行后，通过对抗旱救灾资金补助项目受益群众的调查了解，普遍认为抗旱救灾资金补助保障了受益对象的基本生活需求，发挥了“保命钱”、“救命钱”作用，在一定程度上解决了生存需要，广大群众对抗旱救灾资金补助满意度比较高。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标						70	70		
	数量指标					30	30		
		新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	1	处	完成	10	10	
		新建提水泵站	=	1	座	完成	10	10	
		安装进出水钢管	=	2	千米	完成	10	10	
	质量指标					30	30		
		工程施工设计标准	=	符合规范	%	完成	10	10	
		工程施工监理	=	符合规范	%	完成	10	10	
		工程施工验收	=	通过验收	%	完成	10	10	
	时效指标					10	10		
		项目按时完成率	=	100	%	完成	10	10	
效益指标						15	15		
	经济效益指标					10	10		
		应急调水总量	=	58500	立方米	完成	10	10	
	社会效益指标					5	5		
		保障乡村用水安全	=	0.1698	万人	完成	5	5	
满意度指标						5	5		
	服务对象满意度指标					5	5		
		受益群众满意度	>=	90	%	完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年第一批市级抗旱救灾补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		32.00	32.00	32.00	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				
	龙树居委会烤烟育苗点抗旱保苗				项目主要解决龙树社区小坝村因受干旱影响，出现人饮困难问题，解决人饮困难人口600人。主要建设内容：打地下深井1口，井深250米，日供水240m3,完成投资36万元。通过采取打地下深井等饮水抗旱应急措施的落实，进一步缓解了饮水困难群众因缺水影响基本生活的问题，确保因旱人饮困难的饮水安全，提高干旱灾害抵御能力和抗旱救灾自救能力。项目竣工投入运行后，通过对抗旱救灾资金补助项目受益群众的调查了解，普遍认为抗旱救灾资金补助保障了受益对象的基本生活需求，发挥了“保命钱”、“救命钱”作用，在一定程度上解决了生存需要，广大群众对抗旱救灾资金补助满意度比较高。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						30	30	
		育苗数量	=	5000000	株	完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		育苗点抗旱	=	效果明显	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	30	
		烟农满意度	>	95	%	完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年重大动物疫病防控省级补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		0.40	0.40	0.40	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				
	按照《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》、《云南省中长期动物疫病防治规划（2014-2020）》任务要求和省委省政府对动物疫病防控工作决策部署，落实强制免疫、强制扑杀、无害化处理措施，加强动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、屠宰行业管理、兽医医药政管理、非洲猪瘟防控，加快推进动物检疫申报点标准建设、动物防疫社会化服务建设、强制免疫“先打后补”、规模养殖场疫病监测净化，努力确保全市不发生区域性重大动物疫情，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，基础设施和机构队伍更加健全，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。				促进了高仓街道重大动物疫病的防疫工作的有效开展，2020年高仓街道未发生重大动物疫病。				
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						30	30	
		病死畜禽无害化处理率	=	1	%	已完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		区域性重大动物疫情	=	0	次	已完成	30	30	
		资金使用无重大违纪事项	=	0	次		0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	30	
		烟农满意度	>=	70	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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		1.49	1.49	1.49	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					
	完成13.76万亩省级公益林生态效益补偿				已完成					
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							30	30		
	数量指标						30	30		
		完成省级公益林补偿面积	=	137600	亩	已完成	30	30		
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		完成省级公益林补偿金额	=	137.5	万元	已完成	30	30		
		补贴对象满意度	=	100	%	已完成	30	30		
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		2.36	2.36	2.36	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 2379座，市级补助400元/座，补助资金95.16万元。				已完成				
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						30	30	
		2019年农村无害化卫生户厕验收合格	=	2379	座	完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		完成改建的农村厕所粪污无害化处理	>=	基本实现	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	30	
		改建户厕对象满意度	>=	85	%	完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年省级第二批农村“厕所革命”补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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		45.00	45.00	45.00	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年完成行政村村委会所在地公厕改建 52座。本次下达任务数18座。				已完成行政村村委会所在地公厕改建 52座。本次下达任务数18座				
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							40	40	
	数量指标						20	20	
		改建公厕数量	>=	18	座	已完成	20	20	
	时效指标						20	20	
		截止2020年底，年度资金执行率	=	100	%	已完成	20	20	
效益指标							40	40	
	生态效益指标						20	20	
		完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	已完成	20	20	
	可持续影响指标						20	20	
		改建公厕管护制度	=	初步建立	%	已完成	20	20	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		改厕农民满意度	>=	85	%	已完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处		实施单位		玉溪市红塔区高仓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	1.20	1.20	1.20	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					
	<p>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财政补助200元，2400元/人/年。</p>			<p>高仓街道共选聘5名，每人每月市级财政补助200元。接到下达资金文件后，及时将补助资金发放给每个基层水利协管员，共发放资金1.2万元。通过对5名水利协管员补助资金发放，提高了基层水利协管员干事能力和工作积极性。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							80	80	
		数量指标					20	20	
		农村小型水利管理员补助人数	=	5	人	已完成	20	20	
							40	40	
		项目完成时效	=	1	年	已完成	20	20	
		补助发放及时率	=	100	%	已完成	20	20	
							20	20	
		补助总额	=	1.2	万元	已完成	20	20	
效益指标							5	5	
		社会效益指标					5	5	
		农村小型水利工程建设管理	=	加强	%	已完成	5	5	
满意度指标							0	0	
		服务对象满意度指标					0	0	
		水利管理员满意度	>=	95	%	已完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处		实施单位		玉溪市红塔区高仓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		23.00	23.00	23.00	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					
	<p>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。</p>			<p>项目主要解决龙树社区小坝村因受干旱影响，出现人饮困难问题，解决人饮困难人口600人。主要建设内容：计划安装DN100水管2100米，实际安装DN100水管4100米，总投资40万元。通过采取安装饮用水管道等饮水抗旱应急措施的落实，进一步缓解了饮水困难群众和因缺水影响基本生活的问题，确保因旱人饮困难的饮水安全，提高干旱灾害抵御能力和抗旱救灾自救能力。项目竣工投入运行后，通过对抗旱救灾资金补助项目受益群众的调查了解，普遍认为抗旱救灾资金补助保障了受益对象的基本生活需求，发挥了“保命钱”、“救命钱”作用，在一定程度上解决了生存需要，广大群众对抗旱救灾资金补助满意度比较高。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安排8个乡、街道及区气象局补助资金的数量	=	80	万元	已完成	20	20	
	质量指标	确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	已完成	20	20	
	时效指标	按文件要求时限内下达	<=	10	天	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						10	10	
		减少干旱灾害损失	>=	最大限度减少干旱灾害损失	期	已完成	10	10	
	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	已完成	10	10	
	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	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处		实施单位	玉溪市红塔区高仓街道农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数 6.61	全年预算数 6.61	全年执行数 6.61	分值 10.00	执行率 100.00	得分 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。			已完成9.8656万亩市级公益林生态效益补偿。					
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						30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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		5.28	5.28	5.28	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				
	完成区级110人动物防疫员发放补助资金26.4万元，116人动物协检员发放补助资金27.84万元为在岗防疫员购买人身意外保险支出0.55万元。				已完成区级110人动物防疫员发放补助资金26.4万元，116人动物协检员发放补助资金27.84万元为在岗防疫员购买人身意外保险支出0.55万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						60	60	
		发放动物防疫（协检）员工资补助	<=	54.24	万元	已完成	30	30	
		购买动物防疫员人身意外保险费用	<=	0.55	万元	已完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						15	15	
		不发生重大动物疫情	=	0	次	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标						15	15	
		受益群体满意调查	>=	85	%	已完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年市级财政补助村级农业科技推广人员工资补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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		2.16	2.16	2.16	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					
	市级财政补助村级农业技术推广人员工资，稳定村级农业技术推广人员队伍，搞好农业技术推广服务工作，促进我区农业的发展。				已完成高仓街道决定2020年发放9名村级农业科技推广人员工资补助，共计2.16万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						30	30		
		农科员认定人数	=	104	人	已完成	30	30		
效益指标	社会效益指标						30	30		
		村级农业技术推广人员队伍稳定率	>=	85	%	已完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标						30	30		
		村级农业技术推广人员满意度	>=	85	%	已完成	30	30		
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处		实施单位		玉溪市红塔区高仓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		3.00	3.00	3.00	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17.2万亩国家级公益林森林生态效益补偿				已完成				
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						30	30	
		森林生态效益补偿面积	=	7300	亩	已完成	30	30	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		森林生态效益补偿金额	=	3	万元	已完成	30	30	
满意度指标							30	30	
	服务对象满意度指标						30	30	
		管护居民满意度	=	100	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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	0.08	0.08	0.08	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3705户户厕改造任务； 2、初步建立农村厕所长效管护机制			通过户厕改建进一步提高了农户卫生保障，减少疾病和病毒传染风险，大大改善了人居环境，提高了民众的幸福感，民众的满意度较高，完成3705户户厕改造任务。					
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							30	30	
		数量指标					30	30	
		验收完成户厕座数	>=	3705	座	已完成	30	30	
效益指标							30	30	
		可持续影响指标					30	30	
		当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	85	%	已完成	30	30	
满意度指标							30	30	
		服务对象满意度指标					30	30	
		改建户厕对象满意度	>=	95	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年省级第二批农村“厕所革命”补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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	45.00	45.00	45.00	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年完成行政村村委会所在地公厕改建2座。本次下达任务数18座。			已完成行政村村委会所在地公厕改建2座。本次下达任务数18座					
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	>=	18	座	已完成	20	20	
		截止2020年底，年度资金执行率	=	100	%	已完成	20	20	
	时效指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	已完成	20	20	
		改建公厕管护制度	=	初步建立	%	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	改建公厕对象满意度	>=	85	%	已完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		1.20	1.20	1.20	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				
	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补贴200元，2400元/人/年。				高仓街道共选聘5名，每人每月市级财政补助200元。接到下达资金文件后，及时将补助资金发放给每个基层水利协管员，共发放资金1.2万元。通过对5名水利协管员补助资金发放 提高了基层水利协管员干事能力和工作积极性				
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							80	80	
	数量指标						20	20	
		农村小型水利管理员补助人数	=	5	人	已完成	20	20	
	时效指标						40	40	
		项目完成时效	=	1	年	已完成	20	20	
		补助发放及时率	=	100	%	已完成	20	20	
	成本指标						20	20	
		补助总额	=	1.2	万元	已完成	20	20	
效益指标							5	5	
	社会效益指标						5	5	
		农村小型水利工程建设管理	=	加强	%	已完成	5	5	
满意度指标							0	0	
	服务对象满意度指标						0	0	
		水利管理员满意度	>=	95	%	已完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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	23.00	23.00	23.00	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					
	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。				项目主要解决龙树社区小坝村因受干旱影响，出现人饮困难问题，解决人饮困难人口600人。主要建设内容：计划安装DN100水管2100米，实际安装DN100水管4100米，总投资40万元。通过采取安装饮水管道等饮水抗旱应急措施的落实，进一步缓解了饮水困难群众和因缺水影响基本生活的问题，确保因旱人饮困难的饮水安全，提高干旱灾害抵御能力和抗旱自救能力。项目竣工投入运行后，通过对抗旱救灾资金补助项目受益群众的调查了解，普遍认为抗旱救灾资金补助保障了受益对象的基本生活需求，发挥了“保命钱”、“救命钱”作用，在一定程度上解决了生存需要，广大群众对抗旱救灾资金补助满意度比较高。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标							50	50		
	数量指标						20	20		
		安排8个乡、街道及区气象局补助资金的数量	=	80	万元	已完成	20	20		
	质量指标						20	20		
		确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	已完成	20	20		
	时效指标						10	10		
		按文件要求时限内下达	<=	10	天	已完成	10	10		
效益指标							30	30		
	经济效益指标						10	10		
		减少干旱灾害损失	>=	最大限度减少干旱灾害损失	期	已完成	10	10		
	社会效益指标						10	10		
		提高抗旱救灾能力	>=	抗旱救灾能力得到进一步提升	期	已完成	10	10		
	可持续影响指标						10	10		
		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	已完成	10	10		
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		服务对象满意度	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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	6.61	6.61	6.61	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。				已完成9.8656万亩市级公益林生态效益补偿。				
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						30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
		满意	=	100	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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		5.28	5.28	5.28	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				
	完成区级110人动物防疫员发放补助资金26.4万元，116人动物协检员发放补助资金27.84万元为在岗防疫员购买人身意外保险支出0.55万元。				已完成区级110人动物防疫员发放补助资金26.4万元，116人动物协检员发放补助资金27.84万元为在岗防疫员购买人身意外保险支出0.55万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							60	60	
	数量指标						60	60	
		发放动物防疫（协检）员工资补助	<=	54.24	万元	已完成	30	30	
		购买动物防疫员人身意外保险费用	<=	0.55	万元	已完成	30	30	
效益指标							15	15	
	社会效益指标						15	15	
		不发生重大动物疫情	=	0	次	已完成	15	15	
满意度指标							15	15	
	服务对象满意度指标						15	15	
		受益群体满意调查	>=	85	%	已完成	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		2020年市级财政补助村级农业科技推广人员工资补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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		2.16	2.16	2.16	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				
	市级财政补助村级农业科技推广人员工资，稳定村级农业技术推广人员队伍，搞好农业技术推广服务工作，促进我区农业的发展。				已完成高仓街道决定2020年发放9名村级农业科技推广人员工资补助，共计2.16万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							30	30	
	数量指标						30	30	
效益指标	农科员认定人数		=	104	人	已完成	30	30	
	社会效益指标						30	30	
	村级农业技术推广人员队伍稳定率		>=	85	%	已完成	30	30	
满意度指标							30	30	
	服务对象满意度指标						30	30	
		村级农业技术推广人员满意度	>=	85	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区高仓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	3.00	3.00	3.00	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17.2万亩国家级公益林森林生态效益补偿				已完成				
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							30	30	
	数量指标						30	30	
		森林生态效益补偿面积	=	7300	亩	已完成	30	30	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		森林生态效益补偿金额	=	3	万元	已完成	30	30	
满意度指标							30	30	
	服务对象满意度指标						30	30	
		管护居民满意度	=	100	%	已完成	30	30	
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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

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高仓街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区统计局高仓统计工作站				
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		0.21	0.21		0.21	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、办公室主任会议，安排部署工作；制定调查方案和工作计划，安排部署各时段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。结合区实际情况衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；摸清我区2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况				按目标完成，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	补贴街道	=	11	个	完成	20	20		
		数据产品完成预定要求	>=	95	%	完成	20	20		
		数据产品是否按期生产	=	100	%	完成	20	20		
效益指标	社会效益指标						15	15		
		主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	>=	80	%	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标						15	15		
		满意度指标	>=	80	分	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：玉溪市红塔区高仓街道办事处

公开12表

项目名称		中心集镇管理经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区高仓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		100.00	100.00	100.00	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				
	加强街道集镇范围保洁清运，推动各社区人居环境整治工作，重点围绕创卫创文工作来统筹推进高仓街道集镇环境建设，让辖区居民居住环境得到较大改善。				完成2020年5个社区人居环境整治，完成集镇范围内清扫保洁。				
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							75	75	
	数量指标						40	40	
		管护绿化树	=	4500	棵	完成	10	10	
		管护路灯数量	=	450	个	完成	10	10	
		管护社区	=	5	个	完成	10	10	
		清扫范围	>=	3.5	平方公里	完成	10	10	
	质量指标						20	20	
		绿化树合格率	>=	90	%	完成	10	10	
		路灯维修率	>=	90	%	完成	10	10	
	成本指标						15	15	
		绿化水费成本控制率	>=	5	%	完成	10	10	
		路灯电费成本控制率	>=	5	%	完成	5	5	
效益指标							10	10	
	社会效益指标						5	5	
		集镇整洁合格率	>=	80	%	完成	5	5	
	生态效益指标						5	5	
		集镇绿化覆盖率	>=	20	%	完成	5	5	
满意度指标							0	0	
	服务对象满意度指标						0	0	
		辖区居民满意度	=	满意	项	完成	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)