

监督索引号 53040200855701000

玉溪市红塔区玉带街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区玉带街道办事处概况

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 玉溪市红塔区玉带街道办事处概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市红塔区玉带街道办事处基本职能有：组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口疫情防控和管理，开展民事调解，保护老人、妇女、儿童、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生和环境整治绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业；指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆

迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 主要经济指标完成情况。2020年地方财政收入完成18564万元，比去年同期增加11%；固定资产投资完成235737万元，比去年同期增长35.9%；农业总产值完成3925万元，比去年同期增长6.43%；农民人均可支配收入完成20974元，比去年同期增长10%；限上社会消费品零售总额完成352759万元，比去年同期下降11.76%；建筑业总产值完成569437.3万元，比去年同期增长9.21%。

2. 把控疫情防控“关键点”。一是强化组织领导。及时成立防控领导小组，建立联席会议机制分析研判疫情防控工作，强化“四级”包保责任制，街道、社区、小组干部和党员志愿者积极投身防疫工作，形成齐抓共管的工作格局。二是强化物资保障。街道先后投入30余万元购买口罩、酒精、消毒液等物资，第一时间发放到各社区，确保一线工作人员防护到位。三是统筹做好复工复产工作。按照各级一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展的部署要求，强化统筹兼顾、细化工作措施，全面落实稳增长工作措施。四是持续巩固疫情防控成果。按照“内防扩散、外防输入”的总要求，密切关注、全力以赴做好新常态下的人员信息摸排及疫情管控工作，切实做到全面防控、精准防

控、重点防控。

3. 突出项目建设“总抓手”和绘好城乡建设“一张图”。依托中樞府三期、碧玉苑、玉溪锦府等房地产项目，加快推进高铁新城核心区市政道路建设；抓紧杯湖公园、城市展厅、碧玉苑、中樞府等项目建设工作。完成高铁新城片区居民公寓风险评估调查、老旧小区改造和高速公路沿线风貌整治。

4. 打赢生态治理“攻坚战”。持续巩固提升国家卫生城市创建成果；长效推进河（湖）长制工作；持续开展爱国卫生“7个专项行动”和推进“厕所革命”。

5. 抓住民生改善“落脚点”。一是文化事业更加繁荣。深入开展文化惠民活动，重点加强农家书屋的管理，提高农家书屋资源共享效率。创建巩固楹联文化区，做好冯井安福寺文物保护工作。二是教育事业蒸蒸日上。冯井中心小学正式挂牌玉溪第六小学，郑井社区“盼盼幼儿园分园”达到申办考评要求。三是旅游产业初绽光芒。加大高铁新城杯湖公园和城市展厅两个项目的服务。四是社会保障更加有力。低保、五保、优抚和残疾人政策有效落实，各项社会救助有效开展，全年发放各类社会保障资金 359.516 万元，25635 名困难群众、特殊群体生活得到及时帮助；全面落实社会保险政策，基本实现了城乡居民医疗保险和养老保险全覆盖；认真开展贷免扶补和就业援助工作，全年转移劳动力 7477 人，办理贷免扶补 17 户，小额担保贷款 2 户，贷款金额 285 万元；做好退役军人服务工作，创建

“枫桥式退役军人服务站”；严格落实艾滋病综合防治试点综合防治示范区各项工作；全力做好人口普查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区玉带街道办事处 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. 玉带街道办事处（行政单位）
2. 玉带街道财政所（参照公务员法管理的事业单位）
3. 玉带街道农业农村综合服务中心（其他事业单位）
4. 玉带街道宣传文化服务中心（其他事业单位）
5. 玉带街道社会保障服务中心（其他事业单位）
6. 玉带街道规划建设和环境保护中心（其他事业单位）
7. 红塔区统计局玉带街道统计工作站（其他事业单位）
8. 玉带街道党群服务中心（其他事业单位）
9. 玉带街道综治中心（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处部门 2020 年末实有人员编制 47 人，其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 32 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 35 人（含参公管理事业人员 6 人），分别为：玉带街道办事处 16 人（含行政工勤人员 2 人）、玉带街道财政所 6 人、农业农村综合服务中心 7 人、宣传文化服务中心 3 人、社会保障服务中心 5 人、规划和环境保护中心 4 人、统计工作站 2 人、党群服务中心 3 人和综治中心 4 人。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人，分别为：玉带街道办事处 4 人、玉带街道财政所 1 人、农业农村综合服务中心 5 人。

实有车辆编制 3 辆(上级部门仅下达行政单位编制数)，在编实有车辆 5 辆。（其中 4 辆事业单位车辆未下达编制数）

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

玉溪市红塔区玉带街道办事处部门 2020 年度收入合计 3,158.93 万元比 2019 年 2,411.13 万元增加 747.8 万元，增长 31%，主要原因是财政拨款收入中的机构正常运转日常支出及专款增加。其中：财政拨款收入 3,116.68 万元，占总收入的 98.66%，比 2019 年 2,397.92 万元增加 718.76 万元，增长 30%，主要原因是机构正常运转日常支出小幅增长及项目支出中城乡社区类和住房保障类显著增加；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 42.25 万元，占总收入的 1.34%，比 2019 年 13.21 万元增加 29.04 万元，增长 220%，主要原因是办事处收到各级新冠肺炎疫情防控经费 38 万元。2019 年和 2020 年均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区玉带街道办事处部门 2020 年度支出合计 3,176.22 万元比 2019 年 2,424.29 万元增加 751.93 万元，增长 31%，主要原因是机构正常运转日常支出小幅增长及项目支出中城乡社区类和住房保障类大幅增加。其中：基本支出 1,907.17 万元，占总支出的 60.05%，比 2019 年 1,699.39 万元增加 207.78 万元，增长 12%，主要原因是事业单位绩效工资、村

（社区）“三委”补助和新冠疫情防控经费增加；项目支出 1,269.04 万元，占总支出的 39.95%，比 2019 年 724.90 万元增加 544.14 万元，增长 75%，主要原因是新增税收增收以奖代补、老旧小区改造和高铁新城居民公寓建设项目；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%。2019 年和 2020 年均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区玉带街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,907.17 万元，比 2019 年 1,699.39 万元增加 207.78 万元，增长 12%，主要原因是事业单位绩效工资、村（社区）“三委”和疫情防控经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,705.57 万元，占基本支出的 89.43%，比 2019 年 1542.37 万元增加 163.2 万元，增长 11%，主要原因是事业单位绩效工资和村（社区）“三委”补助增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 201.61 万元，占基本支出的 10.57%，比 2019 年 157.02 万元增加 44.59 万元，增长 28%，主要原因是购买新冠疫情防控物资和拨付疫情防控补助 38 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区玉带街道办事处机构、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 1,269.04 万元，比 2019 年 724.90 万元增加 544.14 万元，增长 75%，主要原因是新增税收增收以奖代补、老旧小区改造和高铁新城居民公寓建设项目支出 647.73 万元，同时也存在每年工作侧重点不同而专项业务之间资金投入差异的情况。

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

玉溪市红塔区玉带街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,762.88 万元，占本年支出合计的 86.99%，比 2019 年 2375.92 万元增加 386.96 万元，增长 16%，主要原因是新增税收增收以奖代补、老旧小区改造和高铁新城居民公寓建设项目。

（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 694.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.12%。主要用于办事处及党工委、财政所、统计站、党群服务中心和综治中心机构运转，包含人口普查、组织、宣传、党务、政协、信访等方面；

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

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

4. 公共安全（类）支出 41.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.50%。主要用于社会综治维稳、协警人员和戒毒社区康复专职工作人员补助等方面；

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%；

6. 科学技术（类）支出 10.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%，全部补助瑞阳现代新型农业有机果蔬种植科普教育示范基地；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 49.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.79%。主要用于宣传文化服务中心机构运转 46.79 万元、公共图书馆及文化馆（站）免费开放 2.64 万元等方面；

8. 社会保障和就业（类）支出 272.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.86%。主要用于社会保障服务中心机构运转 67.22 万元、全辖养老保险及职业年金缴费 79.14 万元、退休人员补助 21.6 万元、殡葬补助 76.2 万元、残疾人事业、救济救助 8.5 万元、拥军优属、村（社区）社会救助协理员（民政信息员）生活补贴、社区租用办公用房补助 6 万元等方面；

9. 卫生健康（类）支出 121.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.41%。主要用于全辖医疗保险缴费 59.2 万元、村级宣传员、组级信息员及协管员生活补贴 14.28 万元、农村部分计划生育家庭新农合个人参合资助费 15.96 万元、防治艾滋病示范项目 5 万元和独生子女保健费等方面；

10. 节能环保（类）支出 48.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.74%，全部用于规划建设和环境保护中心机构运转支出；

11. 城乡社区（类）支出 208.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.53%。主要用于城管协管员绩效工资补助 16.56 万元、城乡社区环境卫生 55.05 万元、城市公厕建设及管理 57 万元和城乡规划 60 万元等方面；

12. 农林水（类）支出 933.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 33.77%。主要用于农业农村综合服务中心机构运转 98.66 万元、村（社区）“三委”办公费及工资 807.66 万元、村级动物防疫员协检员工资 2.52 万元、河道保洁员补助 10.72 万元、水利管理员补助 2.4 万元、林业防灾减灾、公益林生态效益补偿费、森林资源统一管护等方面；

13. 交通运输（类）支出 1.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%，全部用于农村公路养护；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的 0.00%；

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

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

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

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

19. 住房保障（类）支出 381.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.81%，全部用于缴纳住房公积金 75.88 万元、住房补贴 5 万元和老旧小区改造 300.53 万元方面；

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%；

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

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 1.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%，全部用于森林防火检查站支出；

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

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

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

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

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 36 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 12%。其中：2019 年和 2020 年均无因公出国（境）费支出预决算经费；公务用车购置及运行费支出预算为 10 万元，决算为 4.34 万元，完成预算的 43%；公务接待费预算为 26 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 0.2%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数明显小于预算数的主要原因是按上年年初预算数小幅调减本年预算数；红塔区已完成行政单位公车改革，2019 年玉带街道办事处已按区公车办要求将事业单位公车全部封存，封存期间还需支出车辆保

险费用。2020年在保证应急保障车的费用外，事业单位公车将继续封存；继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约工作作风，严格按照公务接待标准审核报销流程及单据，进一步压缩公务接待支出，严格接待规格，控制陪餐人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.40万元比2019年7.24万元减少2.84万元，下降39.22%。其中：2019年和2020年均无因公出国（境）费支出预决算经费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降16.29%；公务接待费支出决算减少1.99万元，下降97.39%。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：加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出；从严控制和压缩公务接待次数和标准，严格执行各级关于公务接待各项规定，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4.34万元，占98.79%；公务接待费支出0.05万元，占1.21%。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4.34万元。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 4.34 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保有车辆燃料费、维修费、保险费过路和过路费及事业单位封存车辆保险费方面。

3. 公务接待费 0.05 万元。其中：

国内接待费支出 0.05 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 14 人（其中：外事接待人次 0 人）。全部用于项目策划及推介发生的接待支出。

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

玉溪市红塔区玉带街道办事处部门 2020 年机关运行经费支出 129.83 万元，（其中行政单位 121.78 万元、参公单位 8.05 万元）比 2019 年 149.84 万元减少 20 万元，下降 13%，减少的主要原因：办事处厉行节约压缩政府采购、“三公”经费和公务

支出；按照节能环保和机关运行基本需求，完善资产配置，提高使用效率，从而使办公费较上年减少 21 万元；财政所 2019 年 11 月从区财政局调入 2 人，2020 年 2 人全年在岗办公费、工会费和交通补助方面较上年增加 1.5 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区玉带街道办事处部门资产总额 2611.24 万元，其中，流动资产 578 万元，固定资产原值 1731.08 万元（固定资产净值 1372.84 万元），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产原值 302.16 万元（无形资产净值 200 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 279.95 万元，其中固定资产增加 9.42 万元。本年未处置房屋建筑物及车辆；报废报损资产 18 项，账面原值 7.6 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；2020 年 5 月据玉红财资〔2020〕29 号（2020 年 5 月 6 日）玉带街道社会保障服务中心划转四台资产至街道办事处。

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	2611.24	578	1731.08	1511.56	63.37		156.15			302.16	

- 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43.73万元，其中：政府采购货物支出41.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.71万元。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

2020年度政府性基金预算财政拨款支出353.8万元，占总支出的11%，较上年22万元增加331.8万元，增长1508%，增加的原因是本年新增其他国有土地使用权出让收入安排的高铁新城居民公寓建设前期工作经费329.8万元；用于社会福利的彩票公益金支出社区服务用房提档升级、兰苑社区为民服务站和玉村等社区儿童之家建设24万元。

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 53040200855701000

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

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	27,628,779.75	一、一般公共服务支出	31	7,054,974.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,538,000.00	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	428,054.85
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	100,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	494,300.21
八、其他收入	8	422,500.00	八、社会保障和就业支出	38	2,734,963.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,598,925.00
	10		十、节能环保支出	40	481,403.82
	11		十一、城乡社区支出	41	5,411,075.00
	12		十二、农林水支出	42	9,374,182.14
	13		十三、交通运输支出	43	17,600.00
	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	3,814,614.38
	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	12,075.00
	23		二十三、其他支出	53	240,000.00
	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	31,589,279.75	本年支出合计	57	31,762,168.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	387,846.82	年末结转和结余	59	214,958.13
总计	30	31,977,126.57	总计	60	31,977,126.57

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
类 级 项 次	合 计						
201	一般公共服务支出	31,762,168.44	19,071,742.04	12,690,426.40			
20102	政府事务	7,054,974.93	4,421,740.98	2,633,233.95			
2010202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,073,188.99	2,374,248.04	1,698,940.95			
2010301	行政运行	2,256,648.04	2,256,648.04				
2010302	一般行政管理事务	1,810,540.95		1,692,940.95			
2010308	信访事务	6,000.00		6,000.00			
20105	统计信息事务	358,500.00	315,010.00	43,490.00			
2010507	专项普查活动	58,500.00	15,198.00	43,490.00			
2010550	事业单位	299,992.00	299,992.00				
20106	财政事务	881,610.57	881,610.57				
2010601	行政运行	881,610.57	881,610.57				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	496,016.57	496,016.57				
2013150	事业单位	496,016.57	496,016.57				
20132	组织事务	755,500.00		755,500.00			
2013299	其他组织事务支出	755,500.00		755,500.00			
20133	宣传事务	15,303.00		15,303.00			
2013302	一般行政管理事务	15,303.00		15,303.00			
20136	其他共产党事务支出	370,855.80	370,855.80				
2013650	事业单位	370,855.80	370,855.80				
20138	市场监督管理事务	24,000.00		24,000.00			
2013801	行政运行	24,000.00	24,000.00				
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	428,054.83	166,950.00	261,104.83			
20402	公安	428,054.83	166,950.00	261,104.83			
2040201	行政运行	166,950.00	166,950.00				
2040202	一般行政管理事务	227,504.83		227,504.83			
2040220	执法办案	33,600.00		33,600.00			
206	科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
20607	科学技术普及	100,000.00		100,000.00			
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00		100,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	494,300.21	467,931.57	26,368.64			
20701	文化和旅游	494,300.21	467,931.57	26,368.64			
2070109	群众文化	467,931.57	467,931.57				
2070199	其他文化和旅游支出	26,368.64		26,368.64			
208	社会保障和就业支出	2,734,963.11	2,369,763.11	365,200.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	682,167.33	682,167.33				
2080109	社会保险经办机构	682,167.33	682,167.33				
20802	民政管理事务	180,000.00		180,000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	60,000.00		60,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	120,000.00		120,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,007,415.78	1,007,415.78				
2080501	行政单位离退休	86,000.00	86,000.00				
2080502	事业单位离退休	130,000.00	130,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,386.88	692,386.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,028.90	99,028.90				
20810	社会福利	762,080.00	680,180.00	81,900.00			
2081004	殡葬	762,080.00	680,180.00	81,900.00			
20825	其他生活救助	85,000.00		85,000.00			
2082502	其他农村生活救助	85,000.00		85,000.00			
20828	退役军人管理事务	18,300.00		18,300.00			
2082804	拥军优属	18,300.00		18,300.00			
210	卫生健康支出	1,598,925.00	1,195,016.00	403,909.00			
21001	卫生健康管理事务	39,600.00	39,600.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39,600.00	39,600.00				
21004	公共卫生	630,000.00	380,000.00	250,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00		50,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	580,000.00	380,000.00	200,000.00			
21007	计划生育事务	237,336.00	183,427.00	153,999.00			
2100717	计划生育服务	237,686.00	183,427.00	54,259.00			
2100799	其他计划生育事务支出	99,650.00		99,650.00			
21011	行政事业单位医疗	591,989.00	591,989.00				
2101101	行政单位医疗	158,677.00	158,677.00				
2101102	事业单位医疗	195,789.00	195,789.00				
2101103	公务员医疗补助	237,523.00	237,523.00				
211	节能环保支出	481,403.82	481,403.82				
21101	环境保护管理事务	481,403.82	481,403.82				
2110199	其他环境保护管理事务支出	481,403.82	481,403.82				
212	城乡社区支出	5,411,073.00	32,000.00	5,379,073.00			
21201	城乡社区管理事务	360,600.00		360,600.00			
2120104	城管执法	165,600.00		165,600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195,000.00		195,000.00			
21203	城乡社区公共设施	600,000.00		600,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00		600,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	582,475.00	32,000.00	550,475.00			
2120501	城乡社区环境卫生	582,475.00	32,000.00	550,475.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,298,000.00		3,298,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,298,000.00		3,298,000.00			
21299	其他城乡社区支出	570,000.00		570,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	570,000.00		570,000.00			
213	农林水支出	9,374,182.14	9,115,547.18	258,634.96			
21301	农业农村	1,055,739.18	1,038,939.18	16,800.00			
2130104	事业单位	1,030,066.18	1,030,066.18				
2130108	动物控制	25,200.00	8,400.00	16,800.00			
2130199	其他农业农村支出	473.00	473.00				
21302	林业和草原	12,890.00		12,890.00			
2130209	森林生态效益补偿	4,930.00		4,930.00			
2130299	其他林业和草原支出	7,960.00		7,960.00			
21303	水利	228,944.96		228,944.96			
2130304	水利行业业务管理	24,000.00		24,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00		50,000.00			
2130314	防汛	47,744.96		47,744.96			
2130399	其他水利支出	107,200.00		107,200.00			
21307	农村综合改革	8,076,608.00	8,076,608.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,076,608.00	8,076,608.00				
214	交通运输支出	17,600.00		17,600.00			
21401	公路水路运输	17,600.00		17,600.00			
2140106	公路养护	17,600.00		17,600.00			
221	住房保障支出	3,814,614.38	809,314.38	3,005,300.00			
22101	保障性安居工程支出	3,005,300.00		3,005,300.00			
2210108	老旧小区改造	2,241,800.00		2,241,800.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	763,500.00		763,500.00			
22102	住房改革支出	809,314.38	809,314.38				
2210201	住房公积金	758,830.00	758,830.00				
2210203	购房补贴	50,484.38	50,484.38				
224	灾害防治及应急管理支出	12,075.00		12,075.00			
22406	自然灾害防治	12,075.00		12,075.00			
2240602	森林草原防灭火	12,075.00		12,075.00			
229	其他支出	240,000.00		240,000.00			
22900	彩票公益金安排的支出	240,000.00		240,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240,000.00		240,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

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
类	项					小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			31,589,279.75	31,166,779.75						422,500.00
201		一般公共服务支出	6,972,844.06	6,940,344.06						32,500.00
20102		政协事务	50,000.00	50,000.00						
2010202		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,030,713.99	4,030,713.99						
2010301		行政运行	2,214,173.04	2,214,173.04						
2010302		一般行政管理事务	1,810,540.95	1,810,540.95						
2010308		信访事务	6,000.00	6,000.00						
20105		统计信息事务	318,954.13	286,454.13						32,500.00
2010507		专项普查活动	43,490.00	43,490.00						
2010550		事业运行	275,464.13	242,964.13						32,500.00
20106		财政事务	881,500.57	881,500.57						
2010601		行政运行	881,500.57	881,500.57						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	456,016.57	456,016.57						
2013150		事业运行	456,016.57	456,016.57						
20132		组织事务	755,500.00	755,500.00						
2013299		其他组织事务支出	755,500.00	755,500.00						
20133		宣传事务	15,303.00	15,303.00						
2013302		一般行政管理事务	15,303.00	15,303.00						
20136		其他共产党事务支出	370,855.88	370,855.88						
2013650		事业运行	370,855.88	370,855.88						
20138		市场监督管理事务	24,000.00	24,000.00						
2013801		行政运行	24,000.00	24,000.00						
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	423,130.00	413,130.00						10,000.00
20402		公安	423,130.00	413,130.00						10,000.00
2040201		行政运行	166,950.00	166,950.00						
2040202		一般行政管理事务	222,580.00	212,580.00						10,000.00
2040220		执法办案	33,600.00	33,600.00						
206		科学技术支出	100,000.00	100,000.00						
20607		科学技术普及	100,000.00	100,000.00						
2060799		其他科学技术普及支出	100,000.00	100,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	494,300.21	494,300.21						
20701		文化和旅游	494,300.21	494,300.21						
2070109		群众文化	467,931.57	467,931.57						
2070199		其他文化和旅游支出	26,368.64	26,368.64						
208		社会保障和就业支出	2,725,012.85	2,725,012.85						
20801		人力资源和社会保障事务	672,217.07	672,217.07						
2080109		社会保险经办机构	672,217.07	672,217.07						
20802		民政事务	180,000.00	180,000.00						
2080208		基层政权建设和社区治理	60,000.00	60,000.00						
2080299		其他民政事务支出	120,000.00	120,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	1,007,415.78	1,007,415.78						
2080501		行政单位离退休	86,000.00	86,000.00						
2080502		事业单位离退休	130,000.00	130,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,386.88	692,386.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99,028.90	99,028.90						
20810		社会福利	762,080.00	762,080.00						
2081004		殡葬	762,080.00	762,080.00						
20825		其他生活救助	85,000.00	85,000.00						
2082502		其他农村生活救助	85,000.00	85,000.00						
20828		退役军人管理事务	18,300.00	18,300.00						
2082804		拥军优属	18,300.00	18,300.00						
210		卫生健康支出	1,598,925.00	1,218,925.00						380,000.00
21001		卫生健康管理事务	39,600.00	39,600.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	39,600.00	39,600.00						
21004		公共卫生	630,000.00	250,000.00						380,000.00
2100409		重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00						
2100499		其他公共卫生支出	580,000.00	200,000.00						380,000.00
21007		计划生育事务	337,336.00	337,336.00						
2100717		计划生育服务	237,686.00	237,686.00						
2100799		其他计划生育事务支出	99,650.00	99,650.00						
21011		行政事业单位医疗	591,989.00	591,989.00						
2101101		行政单位医疗	158,677.00	158,677.00						
2101102		事业单位医疗	195,789.00	195,789.00						
2101103		公务员医疗补助	237,523.00	237,523.00						
211		节能环保支出	481,403.82	481,403.82						
21101		环境保护管理事务	481,403.82	481,403.82						
2110199		其他环境保护管理事务支出	481,403.82	481,403.82						
212		城乡社区支出	5,379,075.00	5,379,075.00						
21201		城乡社区管理事务	360,600.00	360,600.00						
2120104		城管执法	165,600.00	165,600.00						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	195,000.00	195,000.00						
21203		城乡社区公共设施	600,000.00	600,000.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	600,000.00	600,000.00						
21205		城乡社区环境卫生	550,475.00	550,475.00						
2120501		城乡社区环境卫生	550,475.00	550,475.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,298,000.00	3,298,000.00						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,298,000.00	3,298,000.00						
21299		其他城乡社区支出	570,000.00	570,000.00						
2129901		其他城乡社区支出	570,000.00	570,000.00						
213		农林水支出	9,330,299.43	9,330,299.43						
21301		农业农村	1,011,856.47	1,011,856.47						
2130104		事业运行	986,656.47	986,656.47						
2130108		病虫害控制	25,200.00	25,200.00						
21302		林业和草原	12,890.00	12,890.00						
2130209		森林生态效益补偿	4,930.00	4,930.00						
2130299		其他林业和草原支出	7,960.00	7,960.00						
21303		水利	228,944.96	228,944.96						
2130304		水利行业业务管理	24,000.00	24,000.00						
2130311		水资源节约管理与保护	50,000.00	50,000.00						
2130314		防汛	47,744.96	47,744.96						
2130399		其他水利支出	107,200.00	107,200.00						
21307		农村综合改革	8,076,608.00	8,076,608.00						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	8,076,608.00	8,076,608.00						
214		交通运输支出	17,600.00	17,600.00						
21401		公路水路运输	17,600.00	17,600.00						
2140106		公路养护	17,600.00	17,600.00						
221		住房保障支出	3,814,614.38	3,814,614.38						
22101		保障性安居工程支出	3,005,300.00	3,005,300.00						
2210108		老旧小区改造	2,241,800.00	2,241,800.00						
2210199		其他保障性安居工程支出	763,500.00	763,500.00						
22102		住房改革支出	809,314.38	809,314.38						
2210201		住房公积金	758,830.00	758,830.00						
2210203		购房补贴	50,484.38	50,484.38						
224		灾害防治及应急管理支出	12,075.00	12,075.00						
22406		自然灾害防治	12,075.00	12,075.00						
2240602		森林草原防灭火	12,075.00	12,075.00						
229		其他支出	240,000.00	240,000.00						
22960		彩票公益金安排的支出	240,000.00	240,000.00						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	240,000.00	240,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,628,779.75	一、一般公共服务支出	33	6,940,344.06	6,940,344.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,538,000.00	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	413,130.00	413,130.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100,000.00	100,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	494,300.21	494,300.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,725,012.85	2,725,012.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,218,925.00	1,218,925.00		
	10		十、节能环保支出	42	481,403.82	481,403.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,379,075.00	2,081,075.00	3,298,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,330,299.43	9,330,299.43		
	13		十三、交通运输支出	45	17,600.00	17,600.00		
	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	3,814,614.38	3,814,614.38		
	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	12,075.00	12,075.00		
	23		二十三、其他支出	55	240,000.00		240,000.00	
	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	31,166,779.75	本年支出合计	59	31,166,779.75	27,628,779.75	3,538,000.00	
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	31,166,779.75	总计	64	31,166,779.75	27,628,779.75	3,538,000.00	

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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

项		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				27,628,779.75	18,491,278.20	9,137,501.55	27,628,779.75	18,491,278.20	9,137,501.55			
201	一般公共服务支出				6,940,344.06	4,307,110.11	2,633,233.95	6,940,344.06	4,307,110.11	2,633,233.95			
20102	政府事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00			
2010202	一般行政管理事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				4,030,713.99	2,331,773.04	1,698,940.95	4,030,713.99	2,331,773.04	1,698,940.95			
2010301	行政运行				2,214,173.04	2,214,173.04		2,214,173.04	2,214,173.04				
2010302	一般行政管理事务				1,816,540.95	117,600.00	1,698,940.95	1,816,540.95	117,600.00	1,698,940.95			
2010308	信访事务				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00			
20105	统计信息事务				286,454.13	242,964.13	43,490.00	286,454.13	242,964.13	43,490.00			
2010507	专项普查活动				43,490.00		43,490.00	43,490.00		43,490.00			
2010550	事业运行				242,964.13	242,964.13		242,964.13	242,964.13				
20106	财政事务				881,500.57	881,500.57		881,500.57	881,500.57				
2010601	行政运行				881,500.57	881,500.57		881,500.57	881,500.57				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				456,016.57	456,016.57		456,016.57	456,016.57				
2013150	事业运行				456,016.57	456,016.57		456,016.57	456,016.57				
20132	组织事务				755,500.00		755,500.00	755,500.00		755,500.00			
2013299	其他组织事务支出				755,500.00		755,500.00	755,500.00		755,500.00			
20133	宣传事务				15,303.00		15,303.00	15,303.00		15,303.00			
2013302	一般行政管理事务				15,303.00		15,303.00	15,303.00		15,303.00			
20136	其他共产党事务支出				370,855.80	370,855.80		370,855.80	370,855.80				
2013650	事业运行				370,855.80	370,855.80		370,855.80	370,855.80				
20138	市场监管事务				24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			
2013801	行政运行				24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00				
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				413,130.00	166,950.00	246,180.00	413,130.00	166,950.00	246,180.00			
20402	公安				413,130.00	166,950.00	246,180.00	413,130.00	166,950.00	246,180.00			
2040201	行政运行				166,950.00	166,950.00		166,950.00	166,950.00				
2040202	一般行政管理事务				212,580.00		212,580.00	212,580.00		212,580.00			
2040220	执法办案				33,600.00		33,600.00	33,600.00		33,600.00			
206	科学技术支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			
20607	科学技术普及				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			
2060799	其他科学技术普及支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出				494,300.21	467,931.57	26,368.64	494,300.21	467,931.57	26,368.64			
20701	文化和旅游				494,300.21	467,931.57	26,368.64	494,300.21	467,931.57	26,368.64			
2070109	群众文化				467,931.57	467,931.57		467,931.57	467,931.57				
2070199	其他文化和旅游支出				26,368.64		26,368.64	26,368.64		26,368.64			
208	社会保障和就业支出				2,725,012.85	2,359,812.85	365,200.00	2,725,012.85	2,359,812.85	365,200.00			
20801	人力资源和社会保障事务				672,217.07	672,217.07		672,217.07	672,217.07				
2080109	社会保险经办机构				672,217.07	672,217.07		672,217.07	672,217.07				
20802	民政事务				180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			
2080299	其他民政事务支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00			
20805	行政事业单位离退休支出				1,007,415.78	1,007,415.78		1,007,415.78	1,007,415.78				
2080501	行政单位离退休				86,000.00	86,000.00		86,000.00	86,000.00				
2080502	事业单位离退休				130,000.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				692,386.88	692,386.88		692,386.88	692,386.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				99,028.90	99,028.90		99,028.90	99,028.90				
20810	社会福利				762,080.00	680,180.00	81,900.00	762,080.00	680,180.00	81,900.00			
2081004	殡葬				762,080.00	680,180.00	81,900.00	762,080.00	680,180.00	81,900.00			
20825	其他生活救助				85,000.00		85,000.00	85,000.00		85,000.00			
2082502	其他农村生活救助				85,000.00		85,000.00	85,000.00		85,000.00			
20828	退役军人事务				18,300.00		18,300.00	18,300.00		18,300.00			
2082804	拥军优属				18,300.00		18,300.00	18,300.00		18,300.00			
210	卫生健康支出				1,218,925.00	815,016.00	403,909.00	1,218,925.00	815,016.00	403,909.00			
21001	卫生健康管理事务				39,600.00		39,600.00	39,600.00		39,600.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出				39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00				
21004	公共卫生				250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00			
2100409	重大公共卫生服务				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00			
2100499	其他公共卫生支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00			
21007	计划生育事务				337,336.00	183,427.00	153,909.00	337,336.00	183,427.00	153,909.00			
2100717	计划生育服务				237,686.00	183,427.00	54,259.00	237,686.00	183,427.00	54,259.00			
2100799	其他计划生育事务支出				99,650.00		99,650.00	99,650.00		99,650.00			
21011	行政事业单位医疗				591,989.00	591,989.00		591,989.00	591,989.00				
2101101	行政单位医疗				158,677.00	158,677.00		158,677.00	158,677.00				
2101102	事业单位医疗				195,789.00	195,789.00		195,789.00	195,789.00				
2101103	公务员医疗补助				237,523.00	237,523.00		237,523.00	237,523.00				
211	节能环保支出				481,403.82	481,403.82		481,403.82	481,403.82				
21101	环境保护管理事务				481,403.82	481,403.82		481,403.82	481,403.82				
2110199	其他环境保护管理事务支出				481,403.82	481,403.82		481,403.82	481,403.82				
212	城乡社区支出				2,081,075.00		2,081,075.00	2,081,075.00		2,081,075.00			
21201	城乡社区管理事务				360,600.00		360,600.00	360,600.00		360,600.00			
2120104	城管执法				165,600.00		165,600.00	165,600.00		165,600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出				195,000.00		195,000.00	195,000.00		195,000.00			
21203	城乡社区公共设施				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00			
21205	城乡社区环境卫生				550,475.00		550,475.00	550,475.00		550,475.00			
2120501	城乡社区环境卫生				550,475.00		550,475.00	550,475.00		550,475.00			
21299	其他城乡社区支出				570,000.00		570,000.00	570,000.00		570,000.00			
2129901	其他城乡社区支出				570,000.00		570,000.00	570,000.00		570,000.00			
213	农林水支出				9,330,299.43	9,071,664.47	258,634.96	9,330,299.43	9,071,664.47	258,634.96			
21301	农业农村				1,011,856.47	995,056.47	16,800.00	1,011,856.47	995,056.47	16,800.00			
2130104	事业运行				986,656.47	986,656.47		986,656.47	986,656.47				
2130108	病虫害控制				25,200.00	8,400.00	16,800.00	25,200.00	8,400.00	16,800.00			
21302	林业和草原				12,890.00		12,890.00	12,890.00		12,890.00			
2130209	森林生态效益补偿				4,930.00		4,930.00	4,930.00		4,930.00			
2130299	其他林业和草原支出				7,960.00		7,960.00	7,960.00		7,960.00			
21303	水利				228,944.96		228,944.96	228,944.96</					

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：玉溪市红塔区玉带街道办事处

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	8,389,651.59	302	商品和服务支出	1,453,545.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,939,569.00	30201	办公费	904,149.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,120,718.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	509,902.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,604,098.00	30205	水费	13,382.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692,386.88	30206	电费	33,654.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99,028.90	30207	邮电费	59,580.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	312,685.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	217,271.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	94,215.81	30211	差旅费	700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	758,830.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40,947.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,648,080.94	30215	会议费	4,400.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9,825.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	61,284.38	30217	公务接待费	533.00	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	8,586,676.56	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	64,016.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25,440.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	103,950.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,100.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43,065.58	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	120.00	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	150.00	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		17,037,732.53	公用经费合计					1,453,545.67

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：玉溪市红塔区玉带街道办事处

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,538,000.00		3,538,000.00	3,538,000.00		3,538,000.00				
212			城乡社区支出				3,298,000.00		3,298,000.00	3,298,000.00		3,298,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,298,000.00		3,298,000.00	3,298,000.00		3,298,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3,298,000.00		3,298,000.00	3,298,000.00		3,298,000.00				
229			其他支出				240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出				240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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(此表空白)

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

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	栏次	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。

备注：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：玉溪市红塔区玉带街道办事处

金额单位：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	360,000.00	43,963.58
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	100,000.00	43,430.58
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	100,000.00	43,430.58
3. 公务接待费	7	260,000.00	533.00
（1）国内接待费	8	—	533.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	14
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	—	1,298,354.19
（一）行政单位	23	—	1,217,816.85
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	80,537.34
<p>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。</p> <p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		纳入玉溪市红塔区玉带街道办事处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：玉带街道办事处、玉带街道财政所、农业农村综合服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、规划建设和环境保护中心、统计工作站、党群服务中心和综治中心。2020年末实有人员编制47人，在职在编实有50人。退休人员10人。实有车辆编制3辆（上级部门仅下达行政单位编制数），在编实有车辆5辆。
	（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。以产出、时效、成本、效益、可持续性和满意度设置6个单项指标，从资金构成、时效、连续性和项目质量、取得经济效益等维度对专项资金进行绩效评价。
	（三）部门整体收支情况		玉溪市红塔区玉带街道办事处部门2020年度收入合计3,158.93万元比2019年2,411.13万元增加747.8万元，增31%，主要原因是财政拨款收入中的机构正常运转日常支出及专款增加。2020年度支出合计3,176.22万元比2019年2,424.29万元增加751.93万元，增31%，主要原因是机构正常运转日常支出小幅增长及项目支出中城乡社区类和住房保障类大幅增加。
	（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，先后制订实施了《进一步加强财务管理的通知》（玉带通〔2020〕9号）、《玉带街道关于成立财政预算绩效管理小组的通知》（玉带通〔2020〕37号）、《玉带街道财政所支出预算绩效评价实施方案（试行）》（玉带通〔2020〕43号）、《玉带街道财政预算绩效管理暂行办法》（玉带通〔2020〕44号）、《玉带街道财政支出绩效评价指标体系》（玉带通〔2020〕45号）、《玉带街道财政支出预算绩效评价操作细则（试行）》（玉带通〔2020〕46号）、《玉带预算绩效管理考核办法》等制度和方案。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.40万元比2019年7.24万元减少2.84万元，下降39.22%。其中：2019年和2020年均无因公出国（境）费支出预决算经费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降16.29%；公务接待费支出决算减少1.99万元，下降97.39%。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：加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出；从严控制和压缩公务接待次数和标准，严格执行各级关于公务接待各项规定，杜绝铺张浪费。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，探索建立科学、规范的预算资金分配管理机制，为对项目资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况进行全面细致的了解。总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考；推动建立以绩效考评结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	2021年4月初收到《红塔区财政局关于开展2020年预算资金绩效评价相关工作的通知》（玉红财监〔2021〕6号），参加区财政局组织的财政绩效自评和项目入库培训后，街道各部门认真学习财政资金绩效评价相关要求，搜集整理2020年预算资金绩效评价支撑材料、依据和附件。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按《玉带街道财政支出预算绩效评价操作细则（试行）》和《玉带街道财政支出绩效指标体系》搜集整理项目数据来源说明，实施项目绩效评价，并填写绩效自评相关表格。
三、评价情况分析综合评价结论			玉带街道办事处2020年部门整体支出绩效自评89分，自评结果为良。部门管理情况自评得分（满分45分），绩效情况自评得分（满分55分），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，无法保证部分项目支付进度，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			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（如年初预算关爱党员专项资金年中预算调减项目），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。
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。
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。三是项目绩效自评每个单位（特别是乡街道）成立预算绩效考评小组，且工作组人员较为固定，建议《项目预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成表》能有外部表格导入功能，或者上传本单位绩效考评小组文件即可，现在系统每个项目手工添加行再录入姓名及职务，工作效率低。四每个项目（特别是挂接过项目库，但未形成支出，年末额度退回的项目）需上传考核评分表领导签章扫描件，工作量巨大，建议取消上传操作。

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开11表

部门名称	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	玉带街道办事处主要职责有：组织领导街道区域经济社会工作，制定街道经济社会发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、妇女、儿童、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境卫生绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业；指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保障的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。	
	总体绩效目标	目标1：促进经济建设稳步提高，推进重点项目建设，积极推动办事处各项工作高效、有序运转；目标2：经费安排合理，人员经费足额发放到位，重点项目资金安排到位；目标3：控制“三公”经费和预算调整率，资金支付进度正常；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；目标4：执行政府采购及公务卡使用规范；资产管理制度健全。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	完成区政府安排的党委、纪检监察、人大、组织、宣传、统战、团委、妇联、工会等工作；完成办事处日常工作、文秘、保密、档案、财务、国有资产管理等工作；完成街道经济发展各项指标、规划和安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、市场监管、统计、“三农”等工作；完成重点项目推进和管理服务工作；完成社区建设工作；完成民政、双拥、残联、老龄、民宗和人口工作；完成人力资源和社会保障、教育、科技、文化、体育、旅游、医疗卫生等工作；完成城市更新改造、城市建设与管理、市政管理、城乡环境综合整治等工作；完成社会治安综合治理、信访、维稳等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设及国土资源管理相关工作。	1、主要经济指标完成情况。2020年地方财政收入完成18564万元，比去年同期增加11%；固定资产投资完成235737万元，比去年同期增加35.9%；农业总产值完成3925万元，比去年同期增加6.43%；农民人均可支配收入完成20974元，比去年同期增加10%；限上社会消费品零售总额完成352759万元，比去年同期减少11.76%；建筑业总产值完成569437.3万元，比去年同期增9.21%。2、扎实做好疫情防控；3、完成高铁新城片区居民公寓风险评估调查、老旧小区改造和高速公路沿线风貌整治。4、持续巩固提升国家卫生城市创建成果；长效推进河（湖）长制工作；持续开展爱国卫生“7个专项行动”和推进“厕所革命”。
2021	按照法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。	---
2022	为街道群众提供有效的科技、教育、文化、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务，促进群众增产增收；服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，维护社会稳定，推进街道经济社会又好又快发展。	---

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			
综合业务费	本级	保障街道各项工作正常开展，含辅警和协勤绩效补助、办事处综合业务费、节日慰问和临时救济、关爱党员资金、城乡社区卫生整治等经费	245	245		191.4	78%	年初预算党员关爱资金14万元年中预算全额调减；国库资金紧张每月除人员经费和少量公务开支外，极少能开支其他项目，因而导致资金支付进度缓慢，城乡社区卫生整治和综合业务费年末额度退回39.6万元。
老旧小区改造	本级	支付老旧小区改造工程费、监理费、招标代理费等内容	1302.5	1302.5		300.53	23%	年末国库资金紧张无法继续支出，结转至2021年支付。
高铁新城居民公寓建设	本级	前期工作经费	330	330		329.8	99%	

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	主要经济指标完成率	>=	90	%	部分完成	限上社会消费品零售总额较上年减少，地方财政收入、固定资产投资、农业总产值、农民人均可支配收入、建筑业总产值均较上年增长。
产出指标	时效指标	资金及时拨付	>=	95	%	部分完成	根据街道的实际情况和国库支付能力，部分资金未形成支出
产出指标	成本指标	街道本级项目	=	245	万元	部分完成	年中预算调减关爱党员专项资金14万元
效益指标	社会效益指标	辖区党建、经济和社会发展	>=	90	%	部分完成	按年初计划开展，通过对时效、资金支付和保障范围等方面进行考核
效益指标	可持续影响指标	政策延续	>=	90	%	已完成	街道整体部门项目政策延续五年，每年内容根据实际工作侧重点调整
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	已完成	街道综合办公室、城管中队、派出所等资金使用部门搜集满意度数据

其他需说明事项

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农〔2020〕28号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	0.45	0.45	0.45	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19.68万亩的天然林停伐管护及补助				玉带街道天然林管护面积26亩，管护员1名，管护费4500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	管护面积	=	26	亩	26	20	20	无	
产出指标	成本指标	管护费	=	4500	元	4500	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	天然商品林停伐补助连续性	≥	3	年	3	10	10	无	
效益指标	生态效益指标	实现天然林全面有效保护	≥	80	%	80%	20	17	天然林停伐补助的意义之一，但较难以量化考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥	80	%	80%	20	18	无	
其他需要说明事项										
总分						100	95.00	优（自评等级）		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农〔2020〕35号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	1.68	1.68	1.68	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					
	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。				2020年9月1#凭证收到16800元额度，10月4#凭证支付4名动物防疫和3名协检员补助。					
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	数量指标	发放动物防疫（协检）员工资补助	<=	16800	元	16800	15	15	无	
产出指标	质量指标	建立建全检疫台账档案	=	100	%	100%	15	14	无	
产出指标	质量指标	做好消毒灭源工作	>=	95	%	95%	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	=	0	次	0	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	管理区域内动物产地检疫率	>=	95	%	95%	10	8	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意调查	>=	85	%	85%	10	8	无	
其他需要说明事项										
总分							100	97.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农〔2020〕56号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	4.77	4.77	4.77	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					
	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。				2020年11月1#凭证收玉红财农〔2020〕56号额度10万元，12月4#凭证拨冯井社区中心大沟毛石挡墙抢险工程款47744.96元，用于修复6月因暴雨倒塌的中心大沟挡墙，保证中心沟的正常排洪功能。					
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	受洪灾影响严重的社区	=	1	个	1	5	5	无	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	15	15	无	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100%	15	15	无	
产出指标	成本指标	项目支出概（预）算控制率	=	100	%	100%	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	保障沟渠排洪泄涝安全	>=	70	%	70%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90%	20	16	老百姓提出在汛期到来之前，对中心沟挡墙承受能力应提前预判并做加固准备。	
其他需要说明事项										
总分							100	96.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农〔2020〕61号2020年天然林停伐补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	0.03	0.03	0.03	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				2020年10月1#凭证收到额度260元，11月5#凭证拨付冯井和黄官社区天然林停伐补助260元。补助集体面积26亩，补助金额260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	补助面积	=	26	亩	26	20	20	无
产出指标	数量指标	补助金额	=	260	元	260	20	20	无
效益指标	生态效益指标	森林资源管护率	>=	80	%	80%	25	23	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	>=	80	%	80%	25	23	无
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农〔2020〕69号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	0.33	0.33	0.33	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。				11月收到额度，当月拨冯井和黄官社区公益林生态效益补偿3330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	完成市级公益林生态效益补偿	=	333	亩	333	30	30	无
产出指标	数量指标	补偿标准	=	10	元/亩	10	10	10	无
效益指标	可持续影响指标	补偿资金连续性	=	3	年	3	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	冯井和黄官社区满意度	>	90	%	90%	20	16	无
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农（2020）70号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	0.29	0.29	0.29	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				
	完成全区19.68万亩的天然林停伐管护及补助				2020年11月1#凭证收到额度2900元，当月5#凭证全额拨付冯井社区天然林停伐保护补助专项资金。补助面积26亩，补助资金2900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	补助面积	=	26	亩	26	15	15	无
产出指标	数量指标	补助资金	=	2900	元	2900	15	15	无
效益指标	社会效益指标	天然商品林停伐补助连续性	=	3	年	3	20	20	无
效益指标	生态效益指标	实现天然林全面有效保护	>=	80	%	80%	20	16	天然林停伐补助的意义之一，但较难以量化考评
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	>=	90	%	90%	20	18	无
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农〔2020〕70号下半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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	0.16	0.16	0.16	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					
	完成全区9.8656万亩市级公益林生态效益补偿。				2020年11月1#凭证收到额度2900元，当月5#凭证全额拨付冯井社区天然林停伐保护补助专项资金。补助面积400亩，补助资金1600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	补偿面积	=	400	亩	400	15	15	无	
产出指标	数量指标	补偿金额	=	1600	元	1600	15	15	无	
效益指标	生态效益指标	实现天然林全面有效保护	>=	80	%	80%	20	17	天然林停伐补助的意义之一，但较难以量化考评	
效益指标	可持续影响指标	天然商品林停伐补助连续性	=	3	年	3	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	>=	90	%	90%	20	18	无	
其他需要说明事项										
总分							100	95.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农（2020）水源地保护河道清淤保洁及农村垃圾清理经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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				
	通过对红塔区董炳河、赵圆河（即赵元河）流域保洁、农村垃圾清理，以确保中心城区水质，确保中心城区饮水安全。				2020年12月1#凭证收玉红财农（2020）84号额度5万元，12月4#凭证全额拨冯井社区用于赵元河水源地保护河道清淤保洁及农村垃圾清理，保护中心城区水质和饮水安全。				
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	东风水库水源地保护河流	=	1	条	1	20	20	无
产出指标	时效指标	资金下达及时及预算完成	=	100	%	100%	15	15	无
效益指标	经济效益指标	东风水库饮用水水源地达标评估通过率	=	100	%	100%	26	14	该绩效目标由区级单位设置，但水源地保护有多条支流多个街道参与，某一街道尽力完成工作任务也难以保证整体水源地保护效果。该绩效指标对街道而言极难量化。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	>=	90	%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80%	15	15	
其他需要说明事项									
总分							100	89.00	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财农25号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	2.40	2.40	2.40	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				
	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。				2020年6月1#凭证收到额度，6月4#和10月4#凭证分别支付一半金额给社区水利协管员。				
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	=	10	人	10	10	10	无
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	15	15	无
产出指标	成本指标	补助金额	=	2.4	万元	2.4	10	10	无
效益指标	社会效益指标	保障农村水利设施安全运转	>=	80	%	80%	20	17	无
效益指标	可持续影响指标	做好水利设施管理养护工作	>=	70	%	70%	15	12	无
满意度指标	服务对象满意度指标	水利管理员满意度	>=	95	%	95%	20	18	无
其他需要说明事项									
总分							100	92.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财行〔2020〕27号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区统计局玉带统计工作站				
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	0.75	0.75	0.75	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《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，安排部署各时间段的工作，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。</p>				<p>2020年11月1#凭证收玉红财行〔2020〕27号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额度7490元，12月4#凭证全额拨至社区。</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	补贴社区	=	11	个	11个	20	20	无	
产出指标	数量指标	数据产品完成预定要求	>=	95	%	95%	25	23	无	
效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	>=	80	%	80%	25	23	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	80	%	80%	20	18	无	
其他需要说明事项										
总分							100	94.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		代录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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	2.03	2.03	1.83	10.00	90.15	9.01		
		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>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”的要求做好维稳工作。对退役军人各项政策落实情况进行全面清理，建立台账，加紧整改。充分发挥退役军人服务中心、站点作用，及时回应利益诉求。健全“八一”、春节走访慰问制度，对重点优抚对象开展经常性走访慰问，对遇有特殊困难的退役军人和军属，根据其困难程度，在享受社会保障待遇基础上，给予临时性、应急性帮扶援助。建立协调联动维稳机制，主动与维稳、公安、政法、信访、民政、人社、部队等部门协调联动，分析不稳定因素，主动应对涉军群体可能发生的敏感事件，实现信息联通、工作联动、矛盾联调、问题联处，确保涉军群体信访维稳局势稳定可控。</p>				<p>2020年7月1#凭证收八一节召开全区退役军人座谈会补助经费额度20250元，8月5#凭证按30元/人标准拨社区18300元，年末退回额度1950元。</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	会议天数	=	0.5	天	0.5	10	10	无	
产出指标	数量指标	会议人数	>=	610	人	610	10	10	无	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	20	20	无	
产出指标	成本指标	慰问各类对象人均标准	=	30	元/人	30	10	10	无	
效益指标	可持续影响指标	退役军人座谈会补助政策连续性	>=	3	年	3	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=	90	%	90%	20	15	高龄退役军人因身体原因无法参加座谈会	
其他需要说明事项										
总分							100	94.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		节日慰问及临时救济专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处		实施单位	玉溪市红塔区玉带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	8.50	8.50	8.50	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					
	认真开展节日慰问和临时救济救助工作，进一步发挥了社会救助救急救难作用。			2020年1月1#凭证收额度69000元，1月5#凭证拨社区春节送温暖走访慰问249人68700元；10月1#凭证收额度16000元，10月4#凭证拨社区重阳节慰问68人16300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	春节慰问	=	249	人	249	10	10	无
产出指标	数量指标	重阳节慰问	=	68	人	68	10	10	无
产出指标	质量指标	补助足额及时发放率	=	100	%	100%	20	20	无
产出指标	成本指标	补助金额	=	85000	元	85000	15	15	无
效益指标	社会效益指标	推进服务工作精准化、常态化、长效化	>=	90	%	90%	20	16	在街道财力允许的情况下逐年增加补助人数。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90%	15	13	少部分补助对象觉得上门现金慰问方式不如银行代发
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财社〔2020〕12号计划生育村级宣传员、组级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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	3.32	3.32	3.32	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					
	专款专用，及时按月兑现给个人				2020年7月1#凭证收玉红财社〔2020〕12号计划生育村级宣传员、组级信息员及协管员市级补助经费33160元。9月5#凭证支付上半年计划生育村级宣传员12人、组级信息员129人及协管员12人补助71280元，其中该文号支付20592元；12月4#凭证银行代发下半年计划生育村级宣传员12人、组级信息员129人及协管员12人补助71520元，其中该文号支付12568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	村级宣传员、协管员人数	=	12	人	12	10	10	无	
产出指标	数量指标	组级信息员人数	=	129	人	129	10	10	无	
产出指标	质量指标	宣传避孕节育、优生优育优教、生殖保健等基础知识	=	落实	%	落实	20	20	无	
产出指标	质量指标	坚持月例会、运转统计台账、报送计生和流动人口管理信息	=	落实	%	落实	20	20	无	
产出指标	时效指标	按月拨付	=	100	%	未达到	10	4	补助资金由省市区三级构成，区级年初预算安排，上级专款下达时间未知，难以做到按月发放。	
效益指标	可持续影响指标	市级补助政策的连续性	>=	95	%	100%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传员、信息员和信息员满意度	>=	90	%	90%	10	6	因按上下半年两次发放补贴，未按月发放，满意度分分值扣4分	
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财社（2020）14号2020年度村（社区）民政信息员生活补贴经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	2.40	2.40	2.40	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					
	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。				2020年7月1#凭证收玉红财社（2020）14号2020年度村（社区）民政信息员生活补贴经费额度24000元，12月4#凭证银行代发10个社区10人民政信息员生活补贴24000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	补贴金额	=	24000	元	24000	10	10	无	
产出指标	数量指标	补贴人数	=	10	人	10	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	做好各项民政政策宣传工作	>=	95	%	95	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	及时上报自然灾害情况	=	100	%	100%	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	提供民政信息动态，监督民政政策落实	>=	90	%	90%	15	13	及时准确提供本社区农村低保、农村五保、优抚等民政服务对象基本情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政信息员满意度	>=	95	%	95%	10	9	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对民政工作满意度	>=	80	%	80%	15	13	无	
其他需要说明事项										
总分							100	95.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财社（2020）15号2020年度村（社区）社会救助协理员（民政信息员）生活补贴经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	4.80	4.80	4.80	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。				2020年12月1#凭证收玉红财社（2020）15号额度48000元，12月4#凭证全额支付10个社区10人社会救助协理员生活补贴。发放生活补助让社会救助协理员全面掌握本社区内低保对象、低保边缘家庭、低收入困难家庭的生活和就业动态。使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。					
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	补助资金	=	48000	元	48000	10	10	无	
产出指标	数量指标	补助人数	=	10	人	10	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	掌握困难家庭生活和就业动态	>=	90	%	90%	25	22	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助协理员满意度	>=	95	%	95%	20	18	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	95	%	95%	25	23	无	
其他需要说明事项										
总分							100	93.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财社（2020）17号2020年红塔区乡（街道）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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	1.38	1.38	1.38	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				
	按照《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定》将奖励经费足额拨付，并严格按照《云南省农业人口独生子女家庭奖励经费管理暂行办法》规定执行，专款专用，不得擅自截留或者改变经费用途。				2020年11月1#凭证收玉红财社（2020）17号额度13788元，12月4#凭证全额支付独生子女保健费。2020年玉带街道独生子女保健费共支付265人27575元，其中年初预算13787元，玉红财社（2020）17号支付13788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	符合领取独生子女保健费户数	=	265	户	265	15	15	无
产出指标	成本指标	发放标准	=	10	元	10	15	15	无
效益指标	社会效益指标	提高计生家庭的人均收入	>=	120	元	120	20	20	无
效益指标	可持续影响指标	完善计生家庭奖励优惠政策	>	15	年	15	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	符合领取独生子女保健费对象满意度	>=	85	%	85%	20	16	无
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财社（2020）28号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	0.73	0.73	0.73	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。			2020年12月1#凭证收玉红财社（2020）28号2020年妇幼工作市级补助经费(国家免费孕前优生健康检查4170元、计生手续减免补助3141元)7311元，12月5#凭证按孕前优生培训、特殊人群跟踪和B超三查实际完成例数全额拨10个社区。做好孕产妇全程专项档案管理，提高居民健康意识和居民健康知识知晓率。					
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	特殊人群跟踪	=	253	例	253	10	8	目标任务数下达稍多，彩虹和诸葛社区仅完成过半。
产出指标	数量指标	孕产妇B超三查	=	527	例	527	10	5	目标任务数下达多，不论新老社区仅完成过半。
产出指标	成本指标	免费孕前优生健康检查每例补助标准	=	10	元	10	5	5	无
产出指标	成本指标	特殊人群跟踪每例补助标准	=	2	元	2	5	5	无
产出指标	成本指标	孕产妇B超三查每例补助标准	=	5	元	5	5	5	无
效益指标	社会效益指标	提供系列优生保健服务	>=	90	%	90%	15	14	无
效益指标	社会效益指标	为特殊人群提供多元化保障	>=	80	%	80%	15	10	提供少量慰问金和医疗保障服务，尚未开展生活关怀类、心理慰藉和精神愉悦类活动
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	>=	85	%	85%	15	14	无
其他需要说明事项									
总分							100	86.00	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

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合费补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	9.97	9.97	9.97	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年玉带街道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支付 885人159650元，其中年初预算60000元，玉红财社（2020）9号支付99650元。2020年6月1#凭证收玉红财社（2020）9号额度99650元，6月5#凭证全额支付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健费。				
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	资助人数	=	885	人	885	20	20	无
产出指标	数量指标	补助标准	>=	180	元/人	180	20	20	无
效益指标	社会效益指标	保障计生家庭权益	>=	98	%	98%	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90%	25	21	无
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			
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	3.26	3.26	3.26	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。				2020年6月1#凭证收玉红财行（2020）3号2020年戒毒社区康复专职工作人员市级补助经费50400元，6月4#凭证银行代发禁毒专干二季度补贴21000元，12月4#凭证银行代发下半年禁毒专干补贴50400元，其中该笔专款支付8400元；银行代发2020年治保会新增生活补助及通讯补助24180元，年末退回额度17820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	禁毒专干人数	=	7	人	7	5	5	无
产出指标	数量指标	每月补助标准	=	1000	元/人	1000	5	5	无
产出指标	质量指标	每月对社区戒毒（康复）人员家访或见面谈话	=	完成	%	完成	15	13	无
产出指标	质量指标	做好定期不定时吸毒现场检测工作	=	完成	%	完成	15	14	无
产出指标	质量指标	掌握戒毒（康复）人员家庭情况	>=	80	%	80%	15	12	无
效益指标	社会效益指标	创建无毒社区	=	100	%	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒（康复）人员满意度	>=	80	%	80%	15	12	无
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		综合业务专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处				
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		147.94	147.94	114.29	10.00	77.25	7.73	
		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					
	做好街道当前经济发展、民生保障、城市管理、科教文体、“双创”等各项工作，保证办事处正常运转，确保各项工作有序推进。为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。				2020年全年实施该项目，全年收额度1479400元，每月均有支出，全年支出1142940.95元，年末额度退回336459.05元。国库资金紧张每月除人员经费和少量公务开支外，极少能开支其他项目，因而导致项目进度缓慢。					
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	临时聘用人员工资	=	16.8	万元	16.8	5	5		
产出指标	数量指标	一般公用经费定额标准外日常办公费、会务、培训不足部分	=	40	万元	40	10	10		
产出指标	数量指标	重点项目推进前期费用	=	10	万元	10	5	5		
产出指标	数量指标	宣传党建组织等费用	=	20	万元	20	5	4		
产出指标	质量指标	保证机构正常运转及临聘人员工资发放	=	100	%	100%	10	8	因国库资金紧张每月除人员经费和少量公务开支外，极少能开支其他项目，因而导致项目进度缓慢。	
产出指标	质量指标	达到区委、区政府的工作目标要求	>=	95	%	95%	10	10		
产出指标	时效指标	项目执行期限	>=	5	年	完成	5	5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增长	=	达到区目标考核要求	%	达到区目标考核要求	10	9		
效益指标	经济效益指标	税收增长	=	达到区目标考核要求	%	达到区目标考核要求	10	9		
效益指标	可持续影响指标	政策连续性	=	100	%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	85%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	92.73	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		城管协勤绩效补助专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处				
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	16.56	16.56	16.56	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					
	加强城管执法协管员队伍建设，规划城管执法协管员的招聘、使用和管理工作，充分发挥协管员在城市管理中的作用。向居民和驻地单位宣传国家和地方有关城市管理的法规、政策和规定；对违反城市管理法律、法规、规章规定的行为进行劝阻、制止，督促其改正；协助城市管理执法人员开展城市管理执法工作（不行使行政执法权）。				2020年收城管协勤绩效补助专项资金16.56万元，次月按《城管玉带中队协管员绩效考核办法》考评结果支付协勤绩效，全年支付16.56万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	管理辖区范围	=	9760000	平方米	9760000	15	15	无	
产出指标	质量指标	开展好治脏、治乱、治堵、治污工作	=	4	个	4	15	14	无	
产出指标	时效指标	时效指标	=	100	%	100	15	15	无	
产出指标	成本指标	城管协勤绩效补助	=	165600	元	165600	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	市容秩序整治	>=	80	%	80%	15	13	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85%	15	12	无	
其他需要说明事项										
总分							100	94.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉带派出所辅警补助专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处				
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	18.00	18.00	18.00	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					
	深入推进扫黑除恶专项斗争，接访、重点人员稳控、政法维稳、安全工作、打击非法传销及走私工作等。				2020年1月1#凭证和3月1#凭证收本级项目玉带派出所辅警补助专项资金8万元，次月银行代发上月辅警人员考核补助。					
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	数量指标	全年补助资金	=	18	万元	18	15	15	无	
产出指标	质量指标	全面考核辅警工作	=	100	%	100%	20	16	无	
产出指标	时效指标	时效指标	=	100	%	100%	15	15	无	
效益指标	可持续影响指标	推动队伍建设	>=	80	%	80%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度指标	>=	90	%	90%	20	17	无	
其他需要说明事项										
总分							100	93.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		城乡社区环境卫生专项经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处				
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	40.00	40.00	40.00	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					
	提高环境卫生质量，做好城市容貌环境综合整治工作，在广场公园、公共厕所、饮食摊点、集贸市场、街巷院落、城乡结合部等重点区域环境整治，加强清扫保洁工作力度，消除卫生死角、边缘盲区的脏迹，创造干净卫生整洁的城市环境。				2020年4月1#凭证收年初预算城乡社区环境卫生专项经费额度40万元，5月5#凭证和8月4#凭证拨社区全年道路清扫保洁经费32万元，8月5#凭证、12月3#凭证、12月4#凭证零星开支垃圾清理机械费、黄官社区垃圾清理补助、购买工具等计20475元，年末额度退回59525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	资金到位率	=	100	%	100%	10	10	无	
产出指标	数量指标	保洁范围	=	126530	平方米	126530	15	15	无	
产出指标	时效指标	保洁间隔	>=	6	小时	6	15	12	无	
产出指标	成本指标	社区清扫保洁费用	=	32	万元	32	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	提高环境卫生质量	>=	70	%	70%	20	17	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对象满意度	>=	80	%	80%	15	13	无	
其他需要说明事项										
总分							100	92.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财建〔2020〕17号2019年老旧小区改造项目配套基础设施建设经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			
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	36.83	36.83	36.83	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				
	红塔区2019年保障性安居工程（老旧小区改造）项目共涉及四个街道、9个小区、1607户、68栋，14.82万平方米，计划2020年6月30日前完成老旧小区改造任务。				2020年7月1#凭证收玉红财综6号红塔区2020年城镇老旧小区改造项目中央补助资金368300元，9月10#凭证支付振兴公司老旧小区改造工程费368300元。2019年玉带街道老旧小区改造工程为农业技术推广站和交警支队生活区（安畅园）两个小区改造，改造内容：房屋修缮、加固除险、规范楼内管线、楼内排水管网改造等。				
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	改造小区个数	=	2	个	2	10	10	无
产出指标	数量指标	改造小区户数	=	208	户	208	10	10	无
产出指标	数量指标	改造面积	=	15863	平方米	15863	10	10	无
产出指标	数量指标	改造楼栋数	=	10	栋	10	10	10	无
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	>=	70	%	70%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区住户满意度	>=	80	%	0.8	15	12	无
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财综6号红塔区2020年城镇老旧小区改造项目中央补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处				
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	187.35	187.35	187.35	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					
	红塔区2020年城镇保障性安居工程（老旧小区改造）项目共涉及玉兴、玉带、凤凰三个街道，实施老旧小区改造39个，涉及改造户数5614户，楼栋数218栋，建筑面积51.32万平方米。先行下达部分中央专项资金1011万元，共涉及16个小区，涉及改造户数2646户，楼栋数83栋，建筑面积20.61万平方米。				2020年8月1#凭证收玉红财综6号红塔区2020年城镇老旧小区改造项目中央补助资金407万元，9月10#凭证和12月8#凭证支付老旧小区改造工程费、监理费、招标代理费合计1873500元，年末国库资金紧张无法继续支出，额度退回2196500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	改造面积	>=	228300	平方米	228300	10	10	无	
产出指标	数量指标	改造户数	>=	804	户	804	10	10	无	
产出指标	数量指标	改造楼栋数	>=	77	座（处）	77	10	10	无	
产出指标	数量指标	改造小区个数	>=	13	个	13	10	10	无	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	>=	70	%	70%	15	12	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	80	%	80%	15	10	无	
其他需要说明事项										
总分							100	92.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财预（2020）32号市对区目标考核奖							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			
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	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。				2020年11月1#凭证收玉红财预（2020）32号市对区目标考核奖额度7万元，12月3#凭证全额银行代发。				
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	考核奖	=	7	万元	7	30	30	无
效益指标	可持续影响指标	区政府每年有奖励政策	=	100	%	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	90%	30	30	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财综（2020）8号2020年度第一批福利彩票公益金儿童之家建设补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处				
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					
	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				建成玉成社区儿童之家					
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	补助社区	=	1	个	玉成社区	15			
产出指标	数量指标	任务完成率	=	100	%	完成	20			
产出指标	时效指标	资金下达至项目单位时效	<=	60	天	完成	15			
效益指标	社会效益指标	成果广泛使用率	>=	90	%	完成	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	完成	20			
其他需要说明事项										
总分							100	10.00	差（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财综〔2020〕8号2020年度第一批福利彩票公益金兰苑社区为民服务站建设项目补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			
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					
	玉带街道兰苑社区为民服务站建设				2020年10月1#凭证（10月23日额度到账通知书）收玉红财综〔2020〕8号2020年度第一批福利彩票公益金兰苑社区为民服务站建设项目补助资金10万元，12月8#凭证全额拨兰苑社区。					
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	建设项目数	=	1	个	完成	10	10		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	完成	15	15		
产出指标	时效指标	资金拨付时限	<=	2020年9月30日前	天	未完成	15	0	国库资金紧张未按时拨付	
效益指标	社会效益指标	社区服务内容持续拓展	>=	70	%	完成	15	13		
效益指标	社会效益指标	社区服务方式持续改善	>=	70	%	完成	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	兰苑社区群众满意度	>=	80	%	完成	20	17		
其他需要说明事项										
总分							100	78.00	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财建〔2020〕19号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玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带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	1.76	1.76	1.76	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				
	完成2020年农村公路养护工作任务，改善交通运输服务条件。				玉带街道完成9.4公里养护里程，支付资金1.76万元。				
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	管养里程	=	9.4	公里	完成	15	13	
产出指标	质量指标	资金使用合规	=	是	元	完成	10	10	
产出指标	质量指标	列养率	=	100	%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	及时拨付资金	=	是	年	完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高通行效率及安全性	>=	70	%	70%	15	11	
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	>=	80	%	80%	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区玉带街道办事处

公开12表

项目名称		玉红财教（2020）33号2020年基层科普行动(瑞阳现代新型农业)计划专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区玉带街道宣传文化服务中心			
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				
	科普示范基地建设补助100000元，全民科学素质提升服务30000元；”4+2“考核补助20000元；科普信息化建设10000元。				2020年11月1#凭证收玉红财教（2020）33号额度10万元，12月4#凭证全额拨瑞阳公司补助款。				
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	科普示范基地	=	1	个	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	科普宣传覆盖率	>=	80	%	80%	35	30	因为疫情瑞阳公司未开展大规模科普宣传，以零星小场次科普活动居多
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共单位受众满意度	>=	80	%	80%	35	35	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优（自评等级）