

监督索引号 53040200855901000

玉溪市红塔区研和街道办事处部门

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区研和街道办事处概况

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 玉溪市红塔区研和街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

研和街道办事处在研和街道党工委领导下，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，结合研和街道实际，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。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚持稳增长，完成各项预期指标

一般公共预算收入预计完成 1.77 亿元，同比增 2.8%，完成全年目标任务；农业总产值预计完成 4.90 亿元，同比增 6%，完成全年目标任务；规模以上工业总产值预计完成 134.96 亿元，同比增

10%，完成目标任务；招商引资实际到位市外国内资金预计 34.5 亿元，同比增 58.19%，其中：省外国内资金 33.48 亿元，同比增 65.76%；限额以上批发业销售额预计完成 13.8 亿元，同比 10%，完成目标任务；规模以上固定资产投资预计完成 3253 万元，完成全年目标 2 亿元的 16.26%；资质内建筑业产值预计完成 68150 万元，完成全年目标的 58.92%；农村居民人均可支配收入预计 19284 元，同比增 10.08%，预计全年完成目标任务。

2、重点工作开展情况

(1)坚持调结构，培育多元富民产业。一是大力推进农业产业结构调整。2020 年总播面积 43344 亩，粮经比例 100：871，粮食总产 584.33 万公斤。二是精品示范种植成效显著。种植油菜、草莓、蔬菜、花卉等经济作物 15827 亩，总产值达 6686.7 万元。三是加强护林防火宣传教育工作，提高群众防火意识，各项造林工程基本完成。四是全面落实河长制，街道级河长每月巡河不少于 2 次，对境内河道保洁工作推行公司管理模式，管护效果明显。

(2)坚持惠民生，推进社会事业发展。一是坚定履行脱贫攻坚政治责任不懈怠，全街道 219 户 713 人脱贫攻坚任务得到巩固和提升。通过“公司+基地+农户”的经营模式，与街道建档立卡户签订农产品收购合同 120 份，签约面积 208.4 亩。二是落实好社会保障各项政策。全街道城乡居民医保参保 40690 人，养老保险参保 27845 人；享受优抚定补的优抚对象 421 人,共发放生活补助金

240.77万元；纳入城乡低保的510户676人；帮扶五保特困人员44人；三是抓好文、教、体工作。继续挖掘辖区丰富历史文化资源，联合区级部门对宋官古墓群进行发掘整理，开展好文物保护工作。开展文艺活动26场，完成社区、校园足球场建设任务。四是持续开展卫生健康工作。完成2个村卫生室建设改造，落实好疫情防控常态化工作，推进爱国卫生7个专项行动有序推进。五是坚持先谋划，有序开展人口普查，已完成入户摸底工作。

(3) 坚持抓党建，增强社会治理能力。一是以学习宣传贯彻十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，定方案明目标有计划，开展万名党员进党校3期，专题研讨班1期，中心组理论学习12次、干部职工集中学习20次，讨论交流发言70余次，领导干部讲党课20余次，征订发放各类党建读本1500余本。二是深入推进“1+5”党建引领基层社会治理新模式。总结提炼红土坡经验，发挥其示范带头作用，创建第一批社会治理现代化示范点，打造一批可看可学的党建引领基层社会治理现代化标杆，示范带动全街道党建引领社会治理现代化工作。三是严格按照《红塔区“红色物业提升年行动计划”实施方案》要求，对小区内党员进行双找。现街道范围内的小区已经实现党组织全覆盖，业委会覆盖率达到60%，以网格化方式细化小区治理工作，并推选出61名党员中心户、35名楼栋长，共同参与小区治理。四是加强党风廉政建设，全面推进从严治党。全年共派出主

体责任清单 50 份，监督责任清单 36 份。召开“以案促改”专题会议，通报典型案例 40 余起，观看警示教育片 3 次，参训 2000 余人次。截至 10 月底，接待、受理、处理群众信访件并分别录入五级联动监督平台 196 件，办结 196 件，群众满意率 100%。受理信访举报件 25 件，办结 22 件。五是严格落实意识形态、综治维稳工作责任制，稳步推进扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”、无邪教创建、缉枪治暴等重点工作，定期分析研判、排查检查，及时处置可能引发群体性事件和社会动荡的意识形态领域问题，形成研判意见在党内进行通报，处理区扫黑办移送涉黑涉恶线索 9 条，区信访局移送省督导组交办群众举报信 15 件，区政府移交举报件 3 件，收缴收缴盗版书籍、压缩光碟 754 份。六是强化宣传引导。在区级及以上媒体和玉溪网乡镇直通车发布研和信息 1700 余篇（幅、条），同时管好用好“和谐研和”微信公众号适时发布各级时政动态信息、社会主义核心价值观活动及群众向善向上正能量信息。

（4）坚持强基础，筑牢乡村振兴基石。一是加强学习交流。街道于 7 月份组织街道班子成员、中心办所负责人、9 个社区主要领导及 82 个村（组）干部共计 217 人分别三批赴澄江、江川进行为期一天的交流学习。学习借鉴马房村、侯家沟社会治理、乡村振兴工作的先进经验和做法，推动街道乡村振兴工作再上一个新台阶。二是完善基础设施建设，加快补齐短板。截至目前，红塔

区绿色廊道工程研和段、玉屏社区大刺棚脱贫攻坚巩固提升等 16 个项目完工验收。玉磨铁路研和段红线外贾井社区二组民房搬迁安置点配套设施、黑泥老坝扩容防渗工程、贾井社区飞井村老年活动中心建设等 7 个项目正在实施。

(5) 坚持引投资，加快重点项目储备。深挖潜在项目，做好固定投资与招商引资工作。截至目前，在库项目 17 个，其中：研和街道项目 3 个，研和工业园区项目 13 个，区属项目 1 个。今年，计划再入库项目 4 个，其中，玉溪市生活垃圾焚烧发电项目 35KV 送电线路工程 9 月已提交入库，优质粮食工程——“中国好粮油”行动示范企业项目、凤凰天城项目、弥玉高速公路第二合同段第二标段六号搅拌站正在储备入库材料阶段，计划总投资 4.06 亿元。

2020 年重点储备项目共 13 个，计划总投资 54.72 亿元，其中：南城汽车产业园项目，计划投资 10 亿元；中国卫通卫星互联网研和地球站项目，计划投资 1.1 亿元；玉溪市一般工业固体废弃物研和收纳场建设，计划投资 1.3 亿元；“云南智能工程职业技术学院”及附属中小学项目，计划投资 15 亿元；研和中心卫生院搬迁新建项目，计划投资 3 亿元；研和古镇文旅产业开发建设项目，计划投资 12.68 亿元。

(6) 坚持常态化，抓实抓细疫情防控

疫情发生后，研和街道及时成立工作领导小组、指挥部，落实四级包保责任，快速响应，在 9 个社区及卫生院设置 13 个固定党员先锋岗，400 个流动党员先锋岗进行守卡及入户排查宣传，联合脱贫攻坚驻村工作队、干部进村入户对全街道 1.4 万户家庭进行地毯式排查，确保不留死角。经过全体干部职工和社区工作者的共同努力，街道辖区未发现确诊病例。进一步做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，切实保护人民群众身体健康和生命安全，研和街道在坚持不懈做好常态化防控的基础上，用精准防控的策略，做到差别化对待处理，普及健康码应用，重点关注入境人员、高风险地区返回人员，全社会共同联动，将疫情风险降到最低。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区研和街道办事处部门 2020 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 1 个（研和街道办事处），参照公务员法管理的事业单位 1 个（研和街道财政所），其他事业单位 7 个，分别是：研和街道农业中心、研和街道社保中心、研和街道文化中心、研和街道规划中心、研和街道党群服务中心、研和街道综治中心、研和街道统计站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区研和街道办事处部门 2020 年末实有人员编制 81 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 54

人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 54 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 0 人，退休 21 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 13 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

玉溪市红塔区研和街道办事处部门 2020 年度收入合计 18,551.10 万元。其中：财政拨款收入 4,256.15 万元，占总收入的 22.94%；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 14,294.95 万元，占总收入的 77.06%。

玉溪市红塔区研和街道办事处 2019 年度收入合计 9,130.21 万元。其中：财政拨款收入 3,551.10 万元，占总收入的 38.89%；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 5,579.11 万元，占总收入的 61.11%。

与上年相比，2020 年收入增加 9420.89 万元，其中，财政拨款收入增加 705.05 万元，主要原因是本年度项目增加；其他收入增加 8715.84 万元，主要原因是 G8012 弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程建设项目临时用地征地补偿费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区研和街道办事处部门 2020 年度支出合计 19,145.37 万元。其中：基本支出 2,286.99 万元，占总支出的 11.95%；项目支出 16,858.38 万元，占总支出的 88.05%；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%。

玉溪市红塔区研和街道办事处 2019 年度支出合计 11,038.46 万元。其中：基本支出 2,060.80 万元，占总支出的 18.67%；项目支出 8,977.66 万元，占总支出的 81.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，研和街道办事处 2020 年支出增加 8106.91 万元，其中：基本支出增加 226.19 万元，主要原因是本年度人员增

加，办公费设备更新购买；项目支出增加 7880.72 万元，主要原因是本年度项目增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区研和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,286.99 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,159.95 万元，占基本支出的 94.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 127.04 万元，占基本支出的 5.55%。

2019 年度用于保障玉溪市红塔区研和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,060.80 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.72%。

与上年相比，研和街道办事处日常支出增加 226.19 万元，主要原因是基层社区工作者工资、保险基数上调。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区研和街道办事处机构、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 16,858.38 万元。

2019 年度用于保障玉溪市红塔区研和街道办事处机构、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 8,977.66 万元。

与上年相比，研和街道本年用于专项业务工作的经费支出增长 7880.72 万元，主要原因是弥玉高速项目建设征地补偿款增加。具体项目开支及开展工作情况如下：弥玉高速项目建设征地补偿款 11521 万元，优化供给发展循环经济项目征地补偿款 846.9 万元；G8012 弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程建设项目临时用地征地补偿费 237.9 万元等。

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

玉溪市红塔区研和街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,047.95 万元，占本年支出合计的 21.14%。

玉溪市红塔区研和街道办事处部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,481.61 万元，占本年支出合计的 31.54%。与上年对比所占比例下降，主要原因分析本年度与上年相比项目支出增加，日常经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 852.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.07%。主要用于主要用于人大工作委员会工作

经费、办事处基本工资及津贴补贴等人员经费、研和街道本级项目经费、财政所基本工资及津贴补贴等人员经费、财政所改革业务补助经费、纪检工作经费、市级区级党建工作经费、困难党员补贴、党员活动室补助等工作。

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 13.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.33%。主要用于联防队员工资及考核奖、禁毒专干工资、综治维稳、社区居民委员会社会治安环境整治等工作的开展。

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%。主要用于研和中心小学寄宿制学生补助经费。

6. 科学技术（类）支出 5.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%。主要用于 2019 年科普专项省对下转移支付资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 65.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.62%。主要用于文化中心基本工资及津

贴补贴等人员经费、用于公共图书馆及文化馆免费开放、农村文化建设、文化惠农活动等工作的开展。

8. 社会保障和就业（类）支出 408.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.09%。主要用于社保中心基本工资及津贴补贴等人员经费、“八一”建军节退伍军人座谈会、社区工作人员教育培训、村级组织换届选举、行政事业单位离退休人员生活补助、儿童福利资金、散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费、60 周岁以上老人保健及长寿补助、城乡居民丧葬补助、农村公益性公墓建设经费、农房火灾统保经费、残疾人参加新农合医疗、残疾人经费、农村五保供养等工作的开展。

9. 卫生健康（类）支出 154.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.82%。主要用于干部职工医疗保险费支出、村级计生宣传员、信息员生活补贴、农村部分计划生育家庭新农合个人参合资助费、独生子女保健费、计生专项补助经费。

10. 节能环保（类）支出 106.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.63%。主要主要用于规划中心基本工资及津贴补贴等人员经费。

11. 城乡社区（类）支出 195.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.84%。主要用于街道中心集镇管护费、城乡人居环境综合整治、城乡垃圾整治、垃圾转运站等项目支出。

12. 农林水（类）支出 1,744.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 43.10%。主要用于农业中心及经济中心机构改革前基本工资及津贴补贴等人员经费、农技推广经费、重大动物疾病防控、中央和省级财政林业专项转移支付、林业防灾减灾经费、三资中心编外人员工资及保险、社区及村组人员办公经费及干部生活补助。

13. 交通运输（类）支出 62.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.53%。主要用于农村公路养护工程省级补助资金项目。

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 385.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.51%。主要用于农危房改造和抗震安居工程、在职人员住房公积金补贴及退休人员住房补贴支出。

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 53.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.31%。主要用于 2020 年地质灾害防治项目。

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

玉溪市红塔区研和街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 55 万元，支出决算为 36.80 万元，完成预算的 66.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.95 万元，完成预算的 27.18%；公务接待费支出决算为 21.85 万元，完成预算的 39.73%。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：实行公车改革制度，公务用车使用数量和频率大大降低；严格“三公”经费管理的有关要求，提倡厉行节约，反对铺张浪费，强化经费支出审批制度。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 12.51 万元，增长 51.52%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，均为 0；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.90 万元，增长 112.04%；公务接待费支出决算增加 4.61 万元，增长 26.76%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限长，维修费用增加，2019 年末公务接待费放在了 2020 年初报销，导致 2020 年公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 14.95 万元，占 40.62%；公务接待费支出 21.85 万元，占 59.38%。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 14.95 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 14.95 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 21.85 万元。其中：

国内接待费支出 21.85 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 105 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 5,465 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于征地拆迁等重点工作、民兵训练工作餐费、全国经济普查餐费、残疾人运动会比赛餐费等。

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

玉溪市红塔区研和街道办事处部门 2020 年机关运行经费支出 127.04 万元，2019 年机关运行经费支出 126.91 万元，与上年相比

次												
合计	1	6549.29	5785.18	708.52	250.44	336.42	0	121.66	0	55.59	0	0
<p>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</p> <p>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</p> <p>3.填报金额为资产“账面原值”。</p>												

说明：因本表中固定资产填列原值，决算报表中填列净值，导致资产总额和决算数不一致。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 9.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 5.55 万元。授予中小企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 43.94%。

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）。

（一）预算绩效管理工作的开展情况：

玉溪市红塔区研和街道办事处 2020 年根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》、《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）等法律及有关财务规章的规定，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。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。

（二）部门整体支出自评结果：

玉溪市红塔区研和街道办事处 2020 年部门整体绩效自评分 96 分。2020 年研和街道办事处共有项目 70 个,其中绩效自评为优的项目 46 个。整体支出完成情况：全年一般公共预算支出 4256.15 万元，其中：基本支出 2286.99 万元，项目支出 1969.16 万元。主要支出方面：一是按实际情况编制预算并发放人员工资、补贴、相关社保费和公积金等，确保人员经费正常开支。二是在财政预算范围内合理安排公用经费支出，确保部门正常运转。三是集中力量改善民生、推进生态文明建设，加快美丽乡村建设，确保脱贫攻坚政策落实，提升脱贫工作质量成效。较好的完成了部门整体支出绩效年度目标。存在问题及原因：由于实际工作开展期间受时限、突发情况和工作变动影响，实际经费支出和预算有一定差异；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，对年初预算项目开展的必要性和资金规模的进行更准确预计。

（三）部门决算中项目支出自评结果：

2020年研和街道办事处共有项目70个，具体如下：

办事处本级项目23个，主要包括包干经费中下设各个办公室的工作经费，但在实际预算执行过程中，由于工作的交叉协调等原因，在年中预算调整时将大多数经费统一协调至“办事处工作经费”中统一统筹使用，主要用于以下几项开支：1、档案信息化建设与管理；2、办公设备采购和零星开支与常态化办公管理；3、街道会议费；4、各项工作培训及接待费；5、通讯、水电、网络建设使用管理；6、设施、设备正常保养维修；7、信息考核工作；8、食堂运营管理及正常保养维修；9、零星修缮办公用房及其他。社区工作人员教育培训经费、社区工作人员生活补助，因财力紧张，2020年尚未形成支出；综合治理专项经费，因财力紧张，2020年尚未形成支出；政协委员活动经费，因财力紧张，2020年尚未形成支出；人大代表活动室建设经费，因财力紧张，2020年尚未形成支出；乡村振兴号支书上级补助，因财力紧张，2020年尚未形成支出；扫黑除恶专项斗争工作经费，因财力紧张，2020年尚未形成支出。此次预算绩效自评中，自评等级有14个项目为优，分别是第二批中央财政扶贫专项资金、戒毒社区康复专职工作人员市级补助经费综治工作经费、农村党员教育经

费、贫困村第一书记（工作队长）工作经费、驻村扶贫工作经费、专项扶贫资金奖励资金绩效考核省级补助资金、办事处工作经费、创文工作经费、党建工作经费、儿童之家建设补助资金、农村建档立卡监测抽样调查专项资金、农村困难党员关爱行动补助经费、政府购买公益性岗位考核经费、市对区目标考核奖，其余项目为良，资金均未支付，主要原因是因财力紧张因财力紧张，2020年尚未形成支出。

规划建设和环境保护中心项目共6个，主要涉及本单位内各项工作的工作经费、中心集镇管护费及红塔区四类重点对象农村危房改造补助资金。因实际工作需要，在预算调整中将各项工作经费调整至“办事处工作经费”中统筹使用；中心集镇管护费主要用于研和集镇片区道路保洁、集镇片区57只果皮箱垃圾清理入箱、集镇片区（含中小、七中）垃圾清运、集镇片区绿化管护及翻身塘片区垃圾清拣、街道2座公厕日常保洁、易峨高公路17只移动式垃圾箱垃圾清运、集镇片区路灯管护；红塔区四类重点对象农村危房改造补助资金，该项目下达预算指标118.34万元，按时按质量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。此次预算绩效自评中，自评等级有2个项目为优，为中心集镇管护费、红塔区四类重点对象农村危房改造补助资金，其余为良，资金均未支付，主要原因是因财力紧张，2020年尚未形成支出。

农业中心项目共 22 个，主要涉及本单位内各项工作的工作经费、森林资源管护经费、动物防疫员农业技术推广等人员工资补助、烤烟生产专项经费、大中型水库移民后扶项目资金、省级水利专项资金等经费。本单位内各项工作的工作经费，因实际工作需要，在预算调整中将各项工作经费调整至“办事处工作经费”中统筹使用；农村小型水利工程管理员市级补助经费，因财力紧张，2020 年尚未形成支出；农业农村中和服务中心工作经费，因财力紧张，2020 年尚未形成支出；市级洪灾救灾补助资金，但因财力紧张，2020 年尚未形成支出；烤烟生产专项资金。此次预算绩效自评中，自评等级均为良，资金均未支付，主要原因是因财力紧张，2020 年尚未形成支出。

社保中心项目共 10 个，主要涉及本单位内各项工作的工作经费、退役军人座谈会补助、彩票公益金项目、基本公共卫生服务项目中央结算补助专项经费、独生子女保健经费、手术减免及妇女常见病筛查市级补助专项经费、重大传染病防控中央补助经费等。本单位内各项工作的工作经费，除老龄、老体协、关工委工作经费、城乡医保工作经费用于支付老年人会费及医保工作费外，其他项目因实际工作需要，在预算调整中将各项工作经费调整至“办事处工作经费”中统筹使用；彩票公益金因财力紧张，2020 年尚未形成支出；民政信息员生活补贴经费因财力紧张，2020 年尚未形成支出；民政事业专项转支付补助资金，2020 年尚

未形成支出；计划生育村级宣传员生活补助资金，2020年尚未形成支出；妇幼工作市级补助资金，2020年尚未形成支出。此次预算绩效自评中，自评等级为优的项目有5个，分别是退役军人座谈会补助、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、社保中心工作经费、计划生育村级宣传员、村级信息员生活补助及协管员经费、独生子女保健经费，其余项目为良，资金均未支付，主要原因是因财力紧张因财力紧张，2020年尚未形成支出。

研和街道统计站项目3个，分别为2020年第七次全国人口普查“两员”补助及个人手机流量补助资金、第七次人口普查红塔区专项资金、2020年云南省科普转移支付专项资金。2020年云南省科普专项转移支付资金，已完成支付，主要用于2020年研和街道举办“农函大”草莓无公害栽培技术培训班二期，学员100人；2020年第七次全国人口普查“两员”补助及个人手机流量补助资金、第七次人口普查红塔区专项资金，已完成支付，主要用于2020年研和街道第七次人口普查工作经费使用。此次预算绩效自评中，研和街道统计站3个项目自评等级均为优。

研和街道文化中心项目2个，分别为米线节及图书馆工作经费、教育工作经费半寄宿补助经费。米线节及图书馆工作经费因财力紧张，2020年尚未形成支出，小学寄宿制学生生活补助主要用于对玉屏小学、可官小学55名寄宿制学生给予生活补助，切实

解决学生生活困难问题。此次预算绩效自评中，自评等级为优的项目 1 个，教育工作经费半寄宿补助经费，其余 1 个为差，资金均未支付，主要原因是因财力紧张因财力紧张，2020 年尚未形成支出。

研和街道综治中心项目 3 个，分别为综治工作经费、安全应急工作经费、区域发展与乡村振兴工作经费。综治工作经费项目主要用于综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各手段，惩罚犯罪、改造犯罪、教育挽救失足者、预防犯罪，达到维护社会安定，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化顺利进行等方面支出；安全应急工作经费项目主要用于大力实施安全发展战略，落实安全生产责任，深化综合整治，完善隐患排查治理体系和安全预防控制体系，提升安全生产治理能力等方面支出；区域发展与乡村振兴工作经费项目主要用于将农业与二三产业、环保工作、农村改革创新、基层党建、精神文明建设相结合，打造产业兴旺的高地、生态宜居的胜地、生活富裕的宝地、乡村治理的阵地、乡村文明的福地等反方面支出。此次预算绩效自评中，研和街道统计站 3 个项目自评等级均为优。

研和街道党群中心项目 1 个，党群工作经费项目主要用于强化党建，提升党员干部、群众质量，建设高素质干部队伍，推动各项事业健康发展，促进和谐社会发展等方面支出，此次预算绩效自评中，党群工作经费项目自评等级均为优。

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 53040200855901111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

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	40,479,537.99	一、一般公共服务支出	31	9,572,652.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,082,000.00	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	3,945.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	176,365.00
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	55,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	679,882.52
八、其他收入	8	142,949,504.59	八、社会保障和就业支出	38	7,097,639.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,547,460.00
	10		十、节能环保支出	40	1,065,466.59
	11		十一、城乡社区支出	41	137,198,278.79
	12		十二、农林水支出	42	23,649,971.23
	13		十三、交通运输支出	43	638,681.63
	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	7,480,478.59
	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	563,950.00
	23		二十三、其他支出	53	1,723,947.12
	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	185,511,042.58	本年支出合计	57	191,453,719.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27,356,087.99	年末结转和结余	59	21,413,411.20
总计	30	212,867,130.57	总计	60	212,867,130.57

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	185,511,042.58	42,561,537.99						142,949,504.59
201			一般公共服务支出	10,001,948.55	8,529,348.55						1,472,600.00
20102			政协事务	50,000.00	50,000.00						
2010206			参政议政	50,000.00	50,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,526,708.49	5,526,708.49						
2010301			行政运行	3,573,157.23	3,573,157.23						
2010308			信访事务	144,000.00	144,000.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,809,551.26	1,809,551.26						
20105			统计信息事务	484,973.37	469,373.37						15,600.00
2010507			专项普查活动	97,493.00	97,493.00						
2010550			事业运行	371,880.37	371,880.37						
2010599			其他统计信息事务支出	15,600.00							15,600.00
20106			财政事务	455,762.84	455,762.84						
2010601			行政运行	455,762.84	455,762.84						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	616,065.00	616,065.00						
2013150			事业运行	516,065.00	516,065.00						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00						
20132			组织事务	1,192,419.75	466,219.75						726,200.00
2013202			一般行政管理事务	210,019.75	210,019.75						
2013299			其他组织事务支出	982,400.00	256,200.00						726,200.00
20133			宣传事务	67,670.00	49,870.00						17,800.00
2013302			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
2013399			其他宣传事务支出	37,670.00	19,870.00						17,800.00
20136			其他共产党事务支出	803,749.10	803,749.10						
2013602			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
2013650			事业运行	473,749.10	473,749.10						
2013699			其他共产党事务支出	300,000.00	300,000.00						
20138			市场监督管理事务	21,600.00	21,600.00						
2013801			行政运行	21,600.00	21,600.00						
20199			其他一般公共服务支出	783,000.00	70,000.00						713,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	783,000.00	70,000.00						713,000.00
204			公共安全支出	280,550.00	134,590.00						145,960.00
20402			公安	275,390.00	134,590.00						140,800.00
2040201			行政运行	104,590.00	104,590.00						
2040202			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
2040299			其他公安支出	140,800.00							140,800.00
20406			司法	5,160.00							5,160.00
2040699			其他司法支出	5,160.00							5,160.00
206			科学技术支出	55,000.00	55,000.00						
20607			科学技术普及	55,000.00	55,000.00						
2060702			科普活动	55,000.00	55,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	686,086.52	656,086.52						30,000.00
20701			文化和旅游	686,086.52	656,086.52						30,000.00
2070109			群众文化	618,440.03	618,440.03						
2070199			其他文化和旅游支出	67,646.49	37,646.49						30,000.00
208			社会保障和就业支出	7,260,979.77	4,514,429.98						2,746,549.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	686,677.08	686,677.08						
2080109			社会保险经办机构	656,677.93	656,677.93						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,999.15	29,999.15						
20802			民政管理事务	43,200.00	43,200.00						
2080299			其他民政管理事务支出	43,200.00	43,200.00						
20805			行政事业单位养老支出	1,636,331.52	1,636,331.52						
2080501			行政单位离退休	155,816.00	155,816.00						
2080502			事业单位离退休	374,400.00	374,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,756.48	1,082,756.48						

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			次								
			合计	185,511,042.58	42,561,537.99						142,949,504.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,359.04	23,359.04						
20810			社会福利	1,685,221.38	1,685,221.38						
2081002			老年福利	78,181.38	78,181.38						
2081004			殡葬	1,607,040.00	1,607,040.00						
20811			残疾人事业	336,848.00							336,848.00
2081199			其他残疾人事业支出	336,848.00							336,848.00
20821			特困人员救助供养	66,043.40							66,043.40
2082102			农村特困人员救助供养支出	66,043.40							66,043.40
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	430,000.00	430,000.00						
2082201			移民补助	120,000.00	120,000.00						
2082202			基础设施建设和经济发展	310,000.00	310,000.00						
20828			退役军人管理事务	33,000.00	33,000.00						
2082804			拥军优属	33,000.00	33,000.00						
20899			其他社会保障和就业支出	2,343,658.39							2,343,658.39
2089901			其他社会保障和就业支出	2,343,658.39							2,343,658.39
210			卫生健康支出	1,546,200.00	1,545,360.00						840.00
21001			卫生健康管理事务	840.00							840.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	840.00							840.00
21004			公共卫生	105,000.00	105,000.00						
2100409			重大公共卫生服务	5,000.00	5,000.00						
2100499			其他公共卫生支出	100,000.00	100,000.00						
21007			计划生育事务	501,340.00	501,340.00						
2100717			计划生育服务	326,135.00	326,135.00						
2100799			其他计划生育事务支出	175,205.00	175,205.00						
21011			行政事业单位医疗	939,020.00	939,020.00						
2101101			行政单位医疗	201,569.00	201,569.00						
2101102			事业单位医疗	354,604.00	354,604.00						
2101103			公务员医疗补助	382,847.00	382,847.00						
211			节能环保支出	1,065,466.59	1,065,466.59						
21101			环境保护管理事务	1,065,466.59	1,065,466.59						
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,065,466.59	1,065,466.59						
212			城乡社区支出	138,007,134.42	2,641,715.97						135,365,418.45
21201			城乡社区管理事务	133,191,618.45							133,191,618.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	133,191,618.45							133,191,618.45
21203			城乡社区公共设施	800,000.00	200,000.00						600,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	800,000.00	200,000.00						600,000.00
21205			城乡社区环境卫生	1,429,715.97	1,429,715.97						
2120501			城乡社区环境卫生	1,429,715.97	1,429,715.97						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	682,000.00	682,000.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	682,000.00	682,000.00						
21299			其他城乡社区支出	1,903,800.00	330,000.00						1,573,800.00
2129901			其他城乡社区支出	1,903,800.00	330,000.00						1,573,800.00
213			农林水支出	19,798,566.51	17,567,830.16						2,230,736.35
21301			农业农村	6,252,435.80	5,914,783.80						337,652.00
2130104			事业运行	3,206,693.22	3,206,693.22						
2130106			科技转化与推广服务	114,000.00	114,000.00						
2130108			病虫害控制	280,365.88	243,913.88						36,452.00
2130110			执法监管	5,676.70	5,676.70						
2130119			防灾减灾	5,000.00	5,000.00						
2130126			农村社会事业	1,231,600.00	1,231,600.00						
2130199			其他农业农村支出	1,409,100.00	1,107,900.00						301,200.00
21302			林业和草原	2,477,087.00	1,573,262.00						903,825.00
2130205			森林资源培育	8,092.00	8,092.00						
2130209			森林生态效益补偿	610,050.00	610,050.00						

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	185,511,042.58	42,561,537.99						142,949,504.59
2130234			林业草原防冲减灾	51,000.00							51,000.00
2130299			其他林业和草原支出	1,807,945.00	955,120.00						852,825.00
21303			水利	533,859.35	504,600.00						29,259.35
2130315			抗旱	215,000.00	215,000.00						
2130316			农村水利	100,000.00	100,000.00						
2130399			其他水利支出	218,859.35	189,600.00						29,259.35
21305			扶贫	2,821,525.36	2,821,525.36						
2130504			农村基础设施建设	600,000.00	600,000.00						
2130599			其他扶贫支出	2,221,525.36	2,221,525.36						
21307			农村综合改革	6,633,659.00	6,633,659.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,633,659.00	6,633,659.00						
21366			大中型水库库区基金安排的支出	120,000.00	120,000.00						
2136601			基础设施建设和经济发展	120,000.00	120,000.00						
21399			其他农林水支出	960,000.00							960,000.00
2139999			其他农林水支出	960,000.00							960,000.00
214			交通运输支出	638,681.63	620,681.63						18,000.00
21401			公路水路运输	620,681.63	620,681.63						
2140106			公路养护	20,681.63	20,681.63						
2140199			其他公路水路运输支出	600,000.00	600,000.00						
21499			其他交通运输支出	18,000.00							18,000.00
2149999			其他交通运输支出	18,000.00							18,000.00
221			住房保障支出	3,850,478.59	3,850,478.59						
22101			保障性安居工程支出	2,625,507.46	2,625,507.46						
2210105			农村危房改造	2,625,507.46	2,625,507.46						
22102			住房改革支出	1,224,971.13	1,224,971.13						
2210201			住房公积金	1,182,965.00	1,182,965.00						
2210203			购房补贴	42,006.13	42,006.13						
224			灾害防治及应急管理支出	569,950.00	530,550.00						39,400.00
22405			地震事务	5,400.00							5,400.00
2240599			其他地震事务支出	5,400.00							5,400.00
22406			自然灾害防治	514,550.00	480,550.00						34,000.00
2240601			地质灾害防治	359,000.00	325,000.00						34,000.00
2240602			森林草原防冲减灾	155,550.00	155,550.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00						
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00						
229			其他支出	1,750,000.00	850,000.00						900,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	850,000.00	850,000.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	550,000.00	550,000.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00						
22999			其他支出	900,000.00							900,000.00
2299901			其他支出	900,000.00							900,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计		191,453,719.37	22,869,909.76	168,583,809.61				
201			一般公共服务支出		9,572,652.96	5,703,614.54	3,869,038.42				
20102			政协事务		50,000.00		50,000.00				
2010206			参政议政		50,000.00		50,000.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		5,530,518.49	3,808,357.23	1,722,161.26				
2010301			行政运行		3,573,157.23	3,573,157.23					
2010308			信访事务		144,000.00		144,000.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,813,361.26	235,200.00	1,578,161.26				
20105			统计信息事务		503,965.37	371,880.37	132,085.00				
2010507			专项普查活动		97,493.00		97,493.00				
2010550			事业运行		371,880.37	371,880.37					
2010599			其他统计信息事务支出		34,592.00		34,592.00				
20106			财政事务		475,762.84	455,762.84	20,000.00				
2010601			行政运行		455,762.84	455,762.84					
2010699			其他财政事务支出		20,000.00		20,000.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		616,065.00	516,065.00	100,000.00				
2013150			事业运行		516,065.00	516,065.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		100,000.00		100,000.00				
20132			组织事务		1,167,109.01	56,200.00	1,110,909.01				
2013202			一般行政管理事务		210,019.75		210,019.75				
2013299			其他组织事务支出		957,089.26	56,200.00	900,889.26				
20133			宣传事务		64,820.00		64,820.00				
2013302			一般行政管理事务		30,000.00		30,000.00				
2013399			其他宣传事务支出		34,820.00		34,820.00				
20136			其他共产党事务支出		823,749.10	473,749.10	350,000.00				
2013602			一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00				
2013650			事业运行		473,749.10	473,749.10					
2013699			其他共产党事务支出		300,000.00		300,000.00				
20138			市场监督管理事务		21,600.00	21,600.00					
2013801			行政运行		21,600.00	21,600.00					
20199			其他一般公共服务支出		319,063.15		319,063.15				
2019999			其他一般公共服务支出		319,063.15		319,063.15				
203			国防支出		3,945.00		3,945.00				
20306			国防动员		3,945.00		3,945.00				
2030607			民兵		3,945.00		3,945.00				
204			公共安全支出		176,365.00	104,590.00	71,775.00				
20402			公安		176,365.00	104,590.00	71,775.00				
2040201			行政运行		104,590.00	104,590.00					
2040202			一般行政管理事务		30,000.00		30,000.00				
2040299			其他公安支出		41,775.00		41,775.00				
206			科学技术支出		55,000.00		55,000.00				
20607			科学技术普及		55,000.00		55,000.00				
2060702			科普活动		55,000.00		55,000.00				

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	191,453,719.37	22,869,909.76	168,583,809.61			
207			文化旅游体育与传媒支出	679,882.52	618,440.03	61,442.49			
20701			文化和旅游	679,882.52	618,440.03	61,442.49			
2070109			群众文化	618,440.03	618,440.03				
2070199			其他文化和旅游支出	61,442.49		61,442.49			
208			社会保障和就业支出	7,097,639.94	3,541,009.45	3,556,630.49			
20801			人力资源和社会保障管理事务	686,677.08	656,677.93	29,999.15			
2080109			社会保险经办机构	656,677.93	656,677.93				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,999.15		29,999.15			
20802			民政管理事务	60,965.76		60,965.76			
2080299			其他民政管理事务支出	60,965.76		60,965.76			
20805			行政事业单位养老支出	1,636,331.52	1,636,331.52				
2080501			行政单位离退休	155,816.00	155,816.00				
2080502			事业单位离退休	374,400.00	374,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,756.48	1,082,756.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,359.04	23,359.04				
20810			社会福利	1,685,221.38	1,248,000.00	437,221.38			
2081002			老年福利	78,181.38		78,181.38			
2081004			殡葬	1,607,040.00	1,248,000.00	359,040.00			
20811			残疾人事业	336,248.00		336,248.00			
2081199			其他残疾人事业支出	336,248.00		336,248.00			
20821			特困人员救助供养	26,103.70		26,103.70			
2082102			农村特困人员救助供养支出	26,103.70		26,103.70			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	430,000.00		430,000.00			
2082201			移民补助	120,000.00		120,000.00			
2082202			基础设施建设和经济发展	310,000.00		310,000.00			
20828			退役军人管理事务	33,000.00		33,000.00			
2082804			拥军优属	33,000.00		33,000.00			
20899			其他社会保障和就业支出	2,203,092.50		2,203,092.50			
2089901			其他社会保障和就业支出	2,203,092.50		2,203,092.50			
210			卫生健康支出	1,547,460.00	1,138,492.00	408,968.00			
21001			卫生健康管理事务	2,100.00		2,100.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,100.00		2,100.00			
21004			公共卫生	105,000.00		105,000.00			
2100409			重大公共卫生服务	5,000.00		5,000.00			
2100499			其他公共卫生支出	100,000.00		100,000.00			
21007			计划生育事务	501,340.00	199,472.00	301,868.00			
2100717			计划生育服务	326,135.00	199,472.00	126,663.00			
2100799			其他计划生育事务支出	175,205.00		175,205.00			
21011			行政事业单位医疗	939,020.00	939,020.00				
2101101			行政单位医疗	201,569.00	201,569.00				
2101102			事业单位医疗	354,604.00	354,604.00				
2101103			公务员医疗补助	382,847.00	382,847.00				

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计		191,453,719.37	22,869,909.76	168,583,809.61				
211			节能环保支出		1,065,466.59	1,065,466.59					
21101			环境保护管理事务		1,065,466.59	1,065,466.59					
2110199			其他环境保护管理事务支出		1,065,466.59	1,065,466.59					
212			城乡社区支出		137,198,278.79		137,198,278.79				
21201			城乡社区管理事务		133,449,212.82		133,449,212.82				
2120199			其他城乡社区管理事务支出		133,449,212.82		133,449,212.82				
21203			城乡社区公共设施		530,650.00		530,650.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出		530,650.00		530,650.00				
21205			城乡社区环境卫生		1,429,715.97		1,429,715.97				
2120501			城乡社区环境卫生		1,429,715.97		1,429,715.97				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		682,000.00		682,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		682,000.00		682,000.00				
21299			其他城乡社区支出		1,106,700.00		1,106,700.00				
2129901			其他城乡社区支出		1,106,700.00		1,106,700.00				
213			农林水支出		23,649,971.23	9,317,776.02	14,332,195.21				
21301			农业农村		7,316,663.80	3,281,617.02	4,035,046.78				
2130104			事业运行		3,206,693.22	3,206,693.22					
2130106			科技转化与推广服务		114,000.00	22,800.00	91,200.00				
2130108			病虫害控制		258,168.88	52,123.80	206,045.08				
2130110			执法监管		5,676.70		5,676.70				
2130119			防灾救灾		5,000.00		5,000.00				
2130126			农村社会事业		1,231,600.00		1,231,600.00				
2130199			其他农业农村支出		2,495,525.00		2,495,525.00				
21302			林业和草原		1,928,851.83		1,928,851.83				
2130205			森林资源培育		8,092.00		8,092.00				
2130209			森林生态效益补偿		610,050.00		610,050.00				
2130217			防沙治沙		82,015.00		82,015.00				
2130234			林业草原防灾减灾		93,086.30		93,086.30				
2130299			其他林业和草原支出		1,135,608.53		1,135,608.53				
21303			水利		2,256,791.16		2,256,791.16				
2130305			水利工程建设		1,423,983.00		1,423,983.00				
2130315			抗旱		215,000.00		215,000.00				
2130316			农村水利		110,000.00		110,000.00				
2130399			其他水利支出		507,808.16		507,808.16				
21305			扶贫		2,821,525.36		2,821,525.36				
2130504			农村基础设施建设		600,000.00		600,000.00				
2130599			其他扶贫支出		2,221,525.36		2,221,525.36				
21307			农村综合改革		6,639,355.15	6,036,159.00	603,196.15				
2130701			对村级一事一议的补助		5,696.15		5,696.15				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		6,633,659.00	6,036,159.00	597,500.00				
21366			大中型水库库区基金安排的支出		120,000.00		120,000.00				
2136601			基础设施建设和经济发展		120,000.00		120,000.00				

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计		191,453,719.37	22,869,909.76	168,583,809.61				
21399			其他农林水支出		2,566,783.93		2,566,783.93				
2139999			其他农林水支出		2,566,783.93		2,566,783.93				
214			交通运输支出		638,681.63		638,681.63				
21401			公路水路运输		620,681.63		620,681.63				
2140106			公路养护		20,681.63		20,681.63				
2140199			其他公路水路运输支出		600,000.00		600,000.00				
21499			其他交通运输支出		18,000.00		18,000.00				
2149999			其他交通运输支出		18,000.00		18,000.00				
221			住房保障支出		7,480,478.59	1,224,971.13	6,255,507.46				
22101			保障性安居工程支出		6,255,507.46		6,255,507.46				
2210105			农村危房改造		6,255,507.46		6,255,507.46				
22102			住房改革支出		1,224,971.13	1,224,971.13					
2210201			住房公积金		1,182,965.00	1,182,965.00					
2210203			购房补贴		42,006.13	42,006.13					
224			灾害防治及应急管理支出		563,950.00	155,550.00	408,400.00				
22405			地震事务		5,400.00		5,400.00				
2240599			其他地震事务支出		5,400.00		5,400.00				
22406			自然灾害防治		508,550.00	155,550.00	353,000.00				
2240601			地质灾害防治		353,000.00		353,000.00				
2240602			森林草原防火减灾		155,550.00	155,550.00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出		50,000.00		50,000.00				
2249900			其他灾害防治及应急管理支出		50,000.00		50,000.00				
229			其他支出		1,723,947.12		1,723,947.12				
22960			彩票公益金安排的支出		850,000.00		850,000.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		550,000.00		550,000.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		100,000.00		100,000.00				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		200,000.00		200,000.00				
22999			其他支出		873,947.12		873,947.12				
2299901			其他支出		873,947.12		873,947.12				

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：玉溪市红塔区研和街道办事处

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	40,479,537.99	一、一般公共服务支出	33	8,529,348.55	8,529,348.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,082,000.00	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	134,590.00	134,590.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	55,000.00	55,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	656,086.52	656,086.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,514,429.98	4,084,429.98	430,000.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,545,360.00	1,545,360.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,065,466.59	1,065,466.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,641,715.97	1,959,715.97	682,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	17,567,830.16	17,447,830.16	120,000.00	
	13		十三、交通运输支出	45	620,681.63	620,681.63		
	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	3,850,478.59	3,850,478.59		
	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	530,550.00	530,550.00		
	23		二十三、其他支出	55	850,000.00		850,000.00	
	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	42,561,537.99	本年支出合计	59	42,561,537.99	40,479,537.99	2,082,000.00	
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	42,561,537.99	总计	64	42,561,537.99	40,479,537.99	2,082,000.00	

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开05表
金额单位：元

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				40,479,537.99	22,869,909.76	17,609,628.23	40,479,537.99	22,869,909.76	17,609,628.23				
			一般公共服务支出				8,529,348.55	5,703,614.54	2,825,734.01	8,529,348.55	5,703,614.54	2,825,734.01				
		20102	政协事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
		2010206	参政议政				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				5,526,708.49	3,808,357.23	1,718,351.26	5,526,708.49	3,808,357.23	1,718,351.26				
		2010301	行政运行				3,573,157.23	3,573,157.23		3,573,157.23	3,573,157.23					
		2010308	信访事务				144,000.00		144,000.00	144,000.00		144,000.00				
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1,809,551.26	235,200.00	1,574,351.26	1,809,551.26	235,200.00	1,574,351.26				
		20105	统计信息事务				469,373.37	371,880.37	97,493.00	469,373.37	371,880.37	97,493.00				
		2010507	专项普查活动				97,493.00		97,493.00	97,493.00		97,493.00				
		2010550	事业运行				371,880.37	371,880.37		371,880.37	371,880.37					
		20106	财政事务				455,762.84	455,762.84		455,762.84	455,762.84					
		2010601	行政运行				455,762.84	455,762.84		455,762.84	455,762.84					
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				616,065.00	516,065.00	100,000.00	616,065.00	516,065.00	100,000.00				
		2013150	事业运行				516,065.00	516,065.00		516,065.00	516,065.00					
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
		20132	组织事务				466,219.75	56,200.00	410,019.75	466,219.75	56,200.00	410,019.75				
		2013202	一般行政管理事务				210,019.75		210,019.75	210,019.75		210,019.75				
		2013299	其他组织事务支出				256,200.00	56,200.00	200,000.00	256,200.00	56,200.00	200,000.00				
		20133	宣传事务				49,870.00		49,870.00	49,870.00		49,870.00				
		2013302	一般行政管理事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
		2013399	其他宣传事务支出				19,870.00		19,870.00	19,870.00		19,870.00				
		20136	其他共产党事务支出				803,749.10	473,749.10	330,000.00	803,749.10	473,749.10	330,000.00				
		2013602	一般行政管理事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
		2013650	事业运行				473,749.10	473,749.10		473,749.10	473,749.10					
		2013699	其他共产党事务支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
		20138	市场监督管理事务				21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00					
		2013801	行政运行				21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00					
		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				134,590.00	104,590.00	30,000.00	134,590.00	104,590.00	30,000.00				
		20402	公安				134,590.00	104,590.00	30,000.00	134,590.00	104,590.00	30,000.00				
		2040201	行政运行				104,590.00	104,590.00		104,590.00	104,590.00					
		2040202	一般行政管理事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
		206	科学技术支出				55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,000.00				
		20607	科学技术普及				55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,000.00				
		2060702	科普活动				55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,000.00				
		207	文化旅游体育与传媒支出				656,086.52	618,440.03	37,646.49	656,086.52	618,440.03	37,646.49				
		20701	文化和旅游				656,086.52	618,440.03	37,646.49	656,086.52	618,440.03	37,646.49				
		2070109	群众文化				618,440.03	618,440.03		618,440.03	618,440.03					
		2070199	其他文化和旅游支出				37,646.49		37,646.49	37,646.49		37,646.49				
		208	社会保障和就业支出				4,084,429.98	3,541,009.45	543,420.53	4,084,429.98	3,541,009.45	543,420.53				
		20801	人力资源和社会保障管理事务				686,677.08	656,677.93	29,999.15	686,677.08	656,677.93	29,999.15				
		2080109	社会保险经办机构				656,677.93	656,677.93		656,677.93	656,677.93					
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				29,999.15		29,999.15	29,999.15		29,999.15				
		20802	民政管理事务				43,200.00		43,200.00	43,200.00		43,200.00				
		2080299	其他民政管理事务支出				43,200.00		43,200.00	43,200.00		43,200.00				
		20805	行政事业单位养老支出				1,636,331.52	1,636,331.52		1,636,331.52	1,636,331.52					
		2080501	行政单位离退休				155,816.00	155,816.00		155,816.00	155,816.00					
		2080502	事业单位离退休				374,400.00	374,400.00		374,400.00	374,400.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,082,756.48	1,082,756.48		1,082,756.48	1,082,756.48					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				23,359.04	23,359.04		23,359.04	23,359.04					
		20810	社会福利				1,685,221.38	1,248,000.00	437,221.38	1,685,221.38	1,248,000.00	437,221.38				
		2081002	老年福利				78,181.38		78,181.38	78,181.38		78,181.38				
		2081004	殡葬				1,607,040.00	1,248,000.00	359,040.00	1,607,040.00	1,248,000.00	359,040.00				
		20828	退役军人管理事务				33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00				
		2082804	拥军优属				33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00				
		210	卫生健康支出				1,545,360.00	1,138,492.00	406,868.00	1,545,360.00	1,138,492.00	406,868.00				
		21004	公共卫生				105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00				
		2100409	重大公共卫生服务				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				

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：玉溪市红塔区研和街道办事处

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				40,479,537.99	22,869,909.76	17,609,628.23	40,479,537.99	22,869,909.76	17,609,628.23				
			其他公共卫生支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
			计划生育事务				501,340.00	199,472.00	301,868.00	501,340.00	199,472.00	301,868.00				
			计划生育服务				326,135.00	199,472.00	126,663.00	326,135.00	199,472.00	126,663.00				
			其他计划生育事务支出				175,205.00		175,205.00	175,205.00		175,205.00				
			行政事业单位医疗				939,020.00	939,020.00		939,020.00	939,020.00					
			行政单位医疗				201,569.00	201,569.00		201,569.00	201,569.00					
			事业单位医疗				354,604.00	354,604.00		354,604.00	354,604.00					
			公务员医疗补助				382,847.00	382,847.00		382,847.00	382,847.00					
			节能环保支出				1,065,466.59	1,065,466.59		1,065,466.59	1,065,466.59					
			环境保护管理事务				1,065,466.59	1,065,466.59		1,065,466.59	1,065,466.59					
			其他环境保护管理事务支出				1,065,466.59	1,065,466.59		1,065,466.59	1,065,466.59					
			城乡社区支出				1,959,715.97		1,959,715.97	1,959,715.97		1,959,715.97				
			城乡社区公共设施				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
			其他城乡社区公共设施支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
			城乡社区环境卫生				1,429,715.97		1,429,715.97	1,429,715.97		1,429,715.97				
			城乡社区环境卫生				1,429,715.97		1,429,715.97	1,429,715.97		1,429,715.97				
			其他城乡社区支出				330,000.00		330,000.00	330,000.00		330,000.00				
			其他城乡社区支出				330,000.00		330,000.00	330,000.00		330,000.00				
			农林水支出				17,447,830.16	9,317,776.02	8,130,054.14	17,447,830.16	9,317,776.02	8,130,054.14				
			农业农村				5,914,783.80	3,281,617.02	2,633,166.78	5,914,783.80	3,281,617.02	2,633,166.78				
			事业运行				3,206,693.22	3,206,693.22		3,206,693.22	3,206,693.22					
			科技成果转化与服务				114,000.00	22,800.00	91,200.00	114,000.00	22,800.00	91,200.00				
			病虫害控制				243,913.88	52,123.80	191,790.08	243,913.88	52,123.80	191,790.08				
			执法监管				5,676.70		5,676.70	5,676.70		5,676.70				
			防灾救灾				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
			农村社会事业				1,231,600.00		1,231,600.00	1,231,600.00		1,231,600.00				
			其他农业农村支出				1,107,900.00		1,107,900.00	1,107,900.00		1,107,900.00				
			林业和草原				1,573,262.00		1,573,262.00	1,573,262.00		1,573,262.00				
			森林资源培育				8,092.00		8,092.00	8,092.00		8,092.00				
			森林生态效益补偿				610,050.00		610,050.00	610,050.00		610,050.00				
			其他林业和草原支出				955,120.00		955,120.00	955,120.00		955,120.00				
			水利				504,600.00		504,600.00	504,600.00		504,600.00				
			抗旱				215,000.00		215,000.00	215,000.00		215,000.00				
			农村水利				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
			其他水利支出				189,600.00		189,600.00	189,600.00		189,600.00				
			扶贫				2,821,525.36		2,821,525.36	2,821,525.36		2,821,525.36				
			农村基础设施建设				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
			其他扶贫支出				2,221,525.36		2,221,525.36	2,221,525.36		2,221,525.36				
			农村综合改革				6,633,659.00	6,036,159.00	597,500.00	6,633,659.00	6,036,159.00	597,500.00				
			对村民委员会和村党支部的补助				6,633,659.00	6,036,159.00	597,500.00	6,633,659.00	6,036,159.00	597,500.00				
			交通运输支出				620,681.63		620,681.63	620,681.63		620,681.63				
			公路水路运输				620,681.63		620,681.63	620,681.63		620,681.63				
			公路养护				20,681.63		20,681.63	20,681.63		20,681.63				
			其他公路水路运输支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
			住房保障支出				3,850,478.59	1,224,971.13	2,625,507.46	3,850,478.59	1,224,971.13	2,625,507.46				
			保障性安居工程支出				2,625,507.46		2,625,507.46	2,625,507.46		2,625,507.46				
			农村危房改造				2,625,507.46		2,625,507.46	2,625,507.46		2,625,507.46				
			住房改革支出				1,224,971.13	1,224,971.13		1,224,971.13	1,224,971.13					
			住房公积金				1,182,965.00	1,182,965.00		1,182,965.00	1,182,965.00					
			购房补贴				42,006.13	42,006.13		42,006.13	42,006.13					
			灾害防治及应急管理支出				530,550.00	155,550.00	375,000.00	530,550.00	155,550.00	375,000.00				
			自然灾害防治				480,550.00	155,550.00	325,000.00	480,550.00	155,550.00	325,000.00				
			地质灾害防治				325,000.00		325,000.00	325,000.00		325,000.00				
			森林草原防灭火				155,550.00	155,550.00		155,550.00	155,550.00					
			其他灾害防治及应急管理支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
			其他灾害防治及应急管理支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				

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：玉溪市红塔区研和街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,119,277.92	302	商品和服务支出	1,270,370.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,037,545.00	30201	办公费	294,709.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,092,924.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	527,117.00	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	3,148,149.77	30205	水费	19,125.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082,756.48	30206	电费	28,248.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23,359.04	30207	邮电费	884.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	529,347.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	382,847.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	112,266.73	30211	差旅费	3,315.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,182,965.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,480,260.93	30215	会议费	4,920.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,260.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	42,006.13	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	1,037,000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,228,534.80	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	288,133.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	124,170.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	173,958.96	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	124,401.07	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	253,350.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	48,550.00	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	74,065.05	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		21,599,538.85	公用经费合计					1,270,370.91

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：玉溪市红塔区研和街道办事处

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,082,000.00		2,082,000.00	2,082,000.00		2,082,000.00				
208			社会保障和就业支出				430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00				
2082201			移民补助				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
2082202			基础设施建设和经济发展				310,000.00		310,000.00	310,000.00		310,000.00				
212			城乡社区支出				682,000.00		682,000.00	682,000.00		682,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				682,000.00		682,000.00	682,000.00		682,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				682,000.00		682,000.00	682,000.00		682,000.00				
213			农林水支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
21366			大中型水库库区基金安排的支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
2136601			基础设施建设和经济发展				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
229			其他支出				850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出				850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00				
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				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				

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：玉溪市红塔区研和街道办事处

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	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。

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：玉溪市红塔区研和街道办事处

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	550,000.00	368,039.78
(一) 支出合计	2	550,000.00	368,039.78
1. 因公出国(境)费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	330,000.00	149,507.78
(1) 公务用车购置费	5	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	330,000.00	149,507.78
3. 公务接待费	7	220,000.00	218,532.00
(1) 国内接待费	8	—	218,532.00
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	—	13
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	105
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	5,465
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	—	1,270,370.91
(一) 行政单位	23	—	758,822.80
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	511,548.11
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：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	研和街道办事处在研和街道党工委领导下，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，结合研和街道实际，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。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作，明确专人负责绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。2020年纳入部门整体支出绩效的项目有：1、办事处工作经费96.35万元；2、政府购买公益性岗位绩效考核35万元；3、党建工作经费5万元；4、研和街道集镇维护及管理费190万元；5、创文工作经费20万元；6、农危改项目编制及审计费2万元；7、农业中心工作经费3万元；8、社保中心工作经费3万元；9、教育工作经费及半寄宿制生活补助4.65万元；10、米线节及图书馆工作经费2万元；11、党群中心建设工作经费2万元；12、综治工作经费10万元；13、安全工作经费2万元；14、区域发展与乡村振兴办公室工作经费8万元。	
	(三) 部门整体收支情况	研和街道办事处项目经费为378万元，实际支出299.06万元。支出率较低，原因是财政财力不足，影响支付。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	2020年研和街道严格办公经费管理，合理合规使用资金，主要实施了：1、档案信息化建设与管理；2、办公设备采购和零星开支与常态化办公管理；3、街道会议费；4、各项工作培训及接待费；5、通讯、水电、网络建设使用管理；6、设施、设备正常保养维修；7、信息考核工作；8、食堂运营管理及正常保养维修；9、零星修缮办公用品及其他。	
	(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4.95万元，占40.62%；公务接待费支出21.85万元，占59.38%。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4.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护费支出4.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。3.公务接待费21.85万元。其中：国内接待费支出21.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,465人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地拆迁等重点工作、民兵训练工作餐费、全国经济普查餐费、残疾人运动会比赛餐费等。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。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	保证街道工作正常运转；提高办事效率和办事质量，为群众办好事；保证街道办公设备正常运转，可以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，强化预算支出责任和效率。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	确定评价指标体系和拟定评价实施方案；准备台账资料；确定评价人员队伍；明确项目绩效目标。
		2. 组织实施	评价组到实地检查翻阅资料→评价组成员汇报检查情况进行打分→得出评价结论
三、评价情况分析综合评价结论	2020年研和街道严格办公经费管理，合理合规使用资金，主要用于：1、档案信息化建设与管理；2、办公设备采购和零星开支与常态化办公管理；3、街道会议费；4、各项工作培训及接待费；5、通讯、水电、网络建设使用管理；6、设施、设备正常保养维修；7、信息考核工作；8、食堂运营管理及正常保养维修；9、零星修缮办公用品及其他。		
四、存在的问题和整改情况	无		
五、绩效自评结果应用	项目绩效自评按照项目立项、资金使用、项目建设各环节对比分析，针对本部门绩效自评存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。		
六、主要经验及做法	严格落实财政资金的使用要求，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。绩效自评的开展，工作要求更高、作风更实、效率更快，把绩效考评工作作为一把尺子，来衡量我们的工作、效率，来检验工作的过程和结果。		
七、其他需说明的情况	无		

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处 公开11表

部门名称	玉溪市红塔区研和街道办事处			
	内容	说明		
部门总体目标	部门职责	研和街道办事处在研和街道党工委领导下，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，接受上级人大工委的监督、检查。依照国家法律法规，结合研和街道实际，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，并采取有效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。		无
	总体绩效目标	1、办事处工作经费96.35万元；2、政府购买公益性岗位绩效考核35万元；3、党建工作经费5万元；4、研和街道集镇维护及管理费190万元；5、创文工作经费20万元；6、农危改项目编制及审计费2万元；7、农业中心工作经费3万元；8、社保中心工作经费3万元；9、教育工作经费及半寄宿制生活补助4.65万元；10、米线节及图书馆工作经费2万元；11、党群中心建设工作经费2万元；12、综治工作经费10万元；13、安全工作经费2万元；14、区域发展与乡村振兴办公室工作经费3万元。		无

一、部门年度目标		目标	实际完成情况
财年			
2020	1、坚持稳增长，完成各项预期指标；2、坚持调结构，培育多元富民产业；3、坚持惠民生，推进社会事业发展；4、坚持抓党建，增强社会治理能力；5、坚持强基础，筑牢乡村振兴基石；6、坚持引投资，加快重点项目储备；7、坚持常态化，抓实抓细疫情防控。		2020年，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕省市区决策部署，积极打造研和新貌。全街道干部群众戮力同心，攻坚克难，较好地完成了各项目标任务，经济、社会各项事业取得新成绩。
2021	一是配合做好全区“十四五”规划编制工作，坚持规划引领先行，完善基础设施，提升集镇综合承载能力，促进城乡统筹发展。二是争做产城融合的示范区，发展创新性思维，实现“以产促城、以城兴产”。三是以乡村振兴战略为契机，紧扣“六个走在前列”，围绕红塔区“三城”建设新定位、新要求，打造“一城两翼一港两区”的发展格局。“一城”建设陆港新城，以集镇为中心，形成一城生活空间，优化资源配置，提升集镇综合服务能力。“两翼”发展研和东、西两翼生态文化旅游产业，建美生态文化休闲服务廊道。“一港”建设滇中国际物流港，充分发挥突出的区位优势，发展壮大现代物流产业。“两区”打造先进装备制造产业园区和钢铁及压延加工产业区，立足光机优势，加快转型升级，向中高端产品迈进。	---	
2022	一是筑牢“稳”的基础，优先保就业稳民生，重点聚焦高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力等重点群体，促进农村贫困劳动力转移就业；巩固脱贫成果，加大就业、产业、消费等帮扶力度，以投资建设带动脱贫帮扶；强化企业帮扶，加快落实帮扶政策，克服疫情影响，帮助企业全面复工复产；完善体制机制，优化营商环境。二是守住“保”的底线。全面落实各项惠农政策，及时足额发放粮食、农资、良种补贴等惠农资金，惠农资金发放率达到100%；提升医疗服务水平，推进卫生惠民迁建项目，加快学校标准化建设，不断改善群众就医条件和学校办学条件；加强公共文化服务能力建设，继续挖掘好研和历史文化资源；完善社会保障体系，落实农村低保和特困人员临时救助等政策，确保困难群众基本生活得到保障，持续加强城乡居民养老保险和医疗保险工作，确保参保率和参合率均达到99%以上，养老保险金发放率达到100%。	---	

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			
2020年第二批中央财政扶贫专项资金	中央	1、2020年研和街道玉屏社区大刺棚村脱贫攻坚巩固提升项目；2、2020年研和街道老果园改造提升产业扶贫项目；3、2020年研和街道生猪养殖产业扶贫项目	145.00	145.00	0.00	145.00	100%	
中心集镇管护费专项资金	区级	完成易峨高（峭坡至峨山交界处）、玉通路（可官收费站至通海交界处）、研和集镇片区清扫保洁及垃圾清运、翻身塘绿化管护、易峨高绿化管护的统一招投标，按时支付路灯电费、做好路灯维护、做好垃圾卫生填埋工作，及时修复环卫设施，做好人居环境整治工作。实施后，能保证集镇片区清扫保洁、垃圾清运及转运、路灯照明、绿化管护、市政设施正常运行。	190.00	190.00	0.00	142.97	75.25%	
2020年提前下达农危改中央及省级补助资金	市级	按时按质按量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。	118.34	118.34	0.00	118.34	100%	
大中型水库移民后期扶持项目（经济发展）专项资金	市级	美丽家园建设项目1个，移民专项资金101万元，主要任务是：美化乡村环境，完善村内基础设施，改善移民生产生活条件	101.00	101.00	0.00	31.00	30.69%	项目还在施工中，支付了部分资金
办事处工作经费	区级	确保研和街道办事处各项工作正常高效开展:1、档案信息化建设与管理；2、办公设备采购和零星开支与常态化办公管理；3、街道会议费；4、各项工作培训及接待费；5、通讯、网络建设使用管理；6、设施、设备正常保养维修；7、信息考核工作；8、食堂运营管理及正常保养维修；9、零星修缮办公用房及其他	96.35	96.35	0.00	96.35	100%	
下半年森林资源统一管护补助经费	市级	完成17.2万亩国家公益林森林生态效益补偿	11.70	11.70	0.00	11.7	100%	

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成工作数量	=	14	件	已完成，未完成项目资金调整使用	无
		综合治理区域内的社区数	=	9	个	已完成，未完成项目资金调整使用	无
	质量指标	稳控重点信访对象	=	2020全年	年	已完成，未完成项目资金调整使用	无
		政府服务职能增强	>=	20	%	已完成，未完成项目资金调整使用	无
效益指标	社会效益指标	贫困户就业率提高	>=	10	%	已完成，未完成项目资金调整使用	无
		群众满意度	>=	90	%	已完成，未完成项目资金调整使用	无
	可持续发展指标	群众满意度	>=	90	%	已完成，未完成项目资金调整使用	无

其他需说明事项 无

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		第二批中央财政扶贫专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			
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	145	145	145	10	100	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					
	严格按照文件要求执行，及时做好各个项目：1、2020年研和街道玉屏社区大刺棚村脱贫攻坚巩固提升项目；2、2020年研和街道老果园改造提升产业扶贫项目；3、2020年研和街道生猪养殖产业扶贫项目			严格按照文件要求执行，及时做好各个项目：1、2020年研和街道玉屏社区大刺棚村脱贫攻坚巩固提升项目；2、2020年研和街道老果园改造提升产业扶贫项目；3、2020年研和街道生猪养殖产业扶贫项目，项目已完成并完成支付。					
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	质量指标						30	30	
		2020年研和街道玉屏社区大刺棚村脱贫攻坚巩固提升项目完成质量	>=	90	%	完成	30	30	
效益指标	经济效益指标						30	30	
		农户增收率	>=	90	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	29	
		受益群众满意度	>=	95	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			
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	3.6	3	10	83.33	8.33		
	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。			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，同时兼顾禁毒教育宣传、涉毒违法犯罪线索举报和宗旨维稳工作，净化社会环境。项目目标已完成，完成了90%的资金支付。					
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		禁毒宣传讲座	>=	6	次	完成	30	30	
		社会效益指标					30	29	
		打击毒品犯罪，净化社会空气。	>=	90	%	完成	30	29	
满意度指标							30	30	
		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。	=	95	%	完成	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.33	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

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研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处		
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	6.20	6.20	6.20	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					
	做好农村党员经常性教育工作，切实保证农村党员教育工作开展。			做好农村党员经常性教育工作，积极开展培育教育，切实保证农村党员教育工作开展。项目已完成，完成了支付。					
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	%	完成	30	30	
效益指标						30	30		
	可持续影响指标					30	30		
		农村党员教育影响	>=	90	%	完成	30	29	
满意度指标						30	29		
	服务对象满意度指标					30	29		
		农村党员受教育满意度	>=	95	%	完成	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		贫困村第一书记工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			
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，贫困村驻村工作队驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。				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。项目目标已经完成，并完成支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作经费发放村数	=	16	个	完成	10	10	
		贫困村驻村扶贫工作队员覆盖率	=	100	%	完成	10	10	
		安排工作经费数额	=	1	万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指					30	30		
		服务对象满意度	>=	90	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标					30	29		
		贫困村群众满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		2020年驻村扶贫工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过按时发放驻村工作队经费，科保障驻村工作顺利进行，加大扶贫工作推进力度。			通过按时发放驻村工作队经费，科保障驻村工作顺利进行，加大扶贫工作推进力度。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	1	个	已完成	30	30	
		成本指标					20	19	
	每个驻村工作队经费	=	20000	元	已完成	20	19		
效益指标	经济效益指标						20	20	
	有力促进驻村贫困群众增收	>=	有效	%	已完成	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标						20	19	
	帮扶贫困村满意度	>	85	%	已完成	20	19		
其他需要说明事项		无							
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			
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		
		27.00		27.00		27.00		10.00 100.00 10.00		
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
其他资金										
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		规范使用2020年专项扶贫奖励资金绩效考核省级奖励，促使效益良好发挥，通过净化消毒设备配套、管道安装、水池建设等方式，完成七个乡镇33件人农村饮水安全巩固提升工程建设任务，巩固提升有贫困人口村组1.3余万农村人口特别是建档立卡贫困人口的饮水安全保障水平，全力促使工程效益正常发挥，力争群众满意度达到90%以上。				规范使用2020年专项扶贫奖励资金绩效考核省级奖励，促使效益良好发挥，通过净化消毒设备配套、管道安装、水池建设等方式，完成七个乡镇33件人农村饮水安全巩固提升工程建设任务，巩固提升有贫困人口村组1.3余万农村人口特别是建档立卡贫困人口的饮水安全保障水平，全力促使工程效益正常发挥，力争群众满意度达到90%以上。项目已完成，并完成支付。				
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	完成	完成	完成	完成	
产出指标	数量指标	农村饮水安全项目件数	=	33	件	完成	10.00	10.00		
		覆盖人口	=	1.35	万人	完成	10.00	10.00		
	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00		
		社会效益指标						30.00	30.00	
效益指标	水量	每人每天可用水量不低于35升	>=		%	完成	15.00	15.00		
		水质	=		%	完成	5.00	5.00		
	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	5.00	5.00		
		供水保证率	>=	90.00	%	完成	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标						30.00	29.00		
		受益群众满意度	>=	90.00	%	完成	30.00	29.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		办事处工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位			玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处	
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	96.35	96.35	96.35	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					
	确保研和街道办事处各项工作正常高效开展：1、档案信息化建设与管理；2、办公设备采购和零星开支与常态化办公管理；3、街道会议费；4、各项工作培训及接待费；5、通讯、网络建设使用管理；6、设施、设备正常保养维修；7、信息考核工作；8、食堂运营管理及正常保养维修；9、零星修缮办公用房及其他。			确保研和街道办事处各项工作正常高效开展：1、档案信息化建设与管理；2、办公设备采购和零星开支与常态化办公管理；3、街道会议费；4、各项工作培训及接待费；5、通讯、网络建设使用管理；6、设施、设备正常保养维修；7、信息考核工作；8、食堂运营管理及正常保养维修；9、零星修缮办公用房及其他。					
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	办公设备维护	>=	48.00	次	完成	10.00	10.00	
		职工宿舍楼水管等硬件设施维护次数	>=	100.00	次	完成	10.00	10.00	
	大中型会议	>=	10.00	次	完成	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标					30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员覆盖率	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	
		受益对象满意度	>=	95.00	%	完成	30.00	29.00	
	其他需要说明事项	无							
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		创文工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20.00	20.00	14.83	10.00	74.15	7.42			
	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						
	确保研和街道创文工作正常高效开展：1.创建文明城市相关广告牌、标识牌打印制作费；2.家长学校建设经费；3.创文活动经费；4.中心集镇及农贸市场的提升改造。			研和街道完成创文工作正常高效开展：1.创建文明城市相关广告牌、标识牌打印制作费；2.家长学校建设经费；3.创文活动经费；4.中心集镇及农贸市场的提升改造。因资金紧张，未能全部支付完。						
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						50	49		
		发放宣传手册数	=	2000	册	完成	20	20		
		创文工作推进会	>=	10	次	完成	10	10		
		质量指标						20	19	
			出勤率	>=	98	%	完成	10	9	
			费用控制率	>=	95	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标						20	20		
		培训涉及人员覆盖率	>=	95	%	完成	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标						20	20		
		参会对象满意度	>=	95	%	完成	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100	96.42	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		党建工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位			玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	1.00	10.00	20.00	2.00		
	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.完成小组党员活动室规范化建设，2.完成社区党建规范化建设，3.完成困难党员、离职老干部慰问工作，4.组织党员干部培训学习，5.建设“两类组织”党建，6.完成党群服务中心建设，7.办公设备采购。			1.完成小组党员活动室规范化建设，2.完成社区党建规范化建设，3.完成困难党员、离职老干部慰问工作，4.组织党员干部培训学习，5.建设“两类组织”党建，6.完成党群服务中心建设，7.办公设备采购，项目目标已完成，因财政资金紧张，没有完成支付。					
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							30.00	30.00	
	数量指标						30.00	30.00	
		小组党员活动室规范化建设、社区党建规范化建设	=	5.00	件	完成	10.00	10.00	
		慰问困难党员、离职老干部	>=	20.00	人	完成	10.00	10.00	
		党员干部活动和培训学习经费	>=	4.00	次	完成	10.00	10.00	
效益指标							30.00	30.00	
	社会效益指标						30.00	30.00	
		群众宣传普及率	>=	90.00	%	完成	30.00	30.00	
满意度指标							30.00	29.00	
	服务对象满意度指标						30.00	29.00	
		受益群众满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		儿童之家建设补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处		实施单位	玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处				
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，确保儿童健康成长，充分发挥儿童之家作用，为儿童提供游戏娱乐、教育、社会心理等服务。		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，确保儿童健康成长，充分发挥儿童之家作用，为儿童提供游戏娱乐、教育、社会心理等服务。目标已完成，并完成支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社区儿童覆盖率	>=	5	个	完成	10	10	
		任务完成率	>=	95	%	完成	10	10	
	时效指标	资金下达至项目单位时效	<=	30	天	完成	10	10	
		社会效益指标	成果广泛使用率	>=	90	%	完成	30	29
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分						100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

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研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处				
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	4.32	4.32	4.32	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					
	全面、准确、及时了解我街道脱贫攻坚状况，掌握扶贫开发进程，通过抽样调查贫困户走访，填写调查问卷，全面了解建档立卡贫困户“三保障”情况、收支情况，确保客观真实反映我街道扶贫成果。确保完成2020年建档立卡抽样调查目标任务。				全面、准确、及时了解我街道脱贫攻坚状况，掌握扶贫开发进程，通过抽样调查贫困户走访，填写调查问卷，全面了解建档立卡贫困户“三保障”情况、收支情况，确保客观真实反映我街道扶贫成果。确保完成2020年建档立卡抽样调查目标任务。目标项目已完成，并完成支付。					
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60户贫困监测抽样调查	=	60	户	完成	5	5		
		抽样代表性	>=	85	%	完成	5	5		
	质量指标	抽样调查完成率	>=	85	%	完成	5	5		
		资金到位率	>=	100	%	完成	10	10		
		成本指标	经费指标	=	26.42	万元	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	准确判断贫困状况、客观评估脱贫成效	有效	%	完成	30	30	30	
			服务对象满意度指标	被监测户满意度	>=	85	%	完成	30	29
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

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研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.30	8.30	8.30	10.00	100.00	10.
	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《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—一般行政管理事务”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。</p>			<p>关爱老党员是我党优良传统通过慰问关爱不仅增强党组织凝聚力和加强了党员的归属感。2020年目标已完成，并完成了支付。</p>			
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	时效指标					30	29
		经费下拨时间	<	30	天	完成	30
效益指标	社会效益指标					30	29
		关爱行动效果效应	>=	90	%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标					30	30
		老党员满意度	>=	90	%	完成	30
其他需要说明事项			无				
总分						100	98.00

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		市对区目标考核奖							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			
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							
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。			对本年度工作目标进行考核，进一步鼓励和调动职工工作的积极性和主动性。				
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	数量指标					30	30		
		发放金额	=	7	万元	完成	30	30	
效益指标	社会效益指标					30	30		
		提高工作积极性	>=	90	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标					30	29		
		受益职工满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分						100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		政府购买公益性岗位考核经费									
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位			玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			
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		35	35	29.26	10	83.6	8.36		
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
其他资金											
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		2020年预计研和街道编外人员有64人，含街道编外、派出所及城管编外人员。根据2017年3月20日研和街道会议纪要，对研和城管中队协管员、派出所及街道政府购买岗位和公益性岗位工作人员进行考核，并按照考核结果发放奖金。街道政府购买岗位和公益性岗位工作人员30人，主要负责社保、农业、规划等中心的辅助性业务，根据考核结果，优秀300元/月，合格200元/月，预算10万元；城管中队协管员10人，主要负责维护街道辖区内秩序，管理监督环境卫生等，按照考核结果，优秀600元/月，合格500元/月，预算10万元；派出所联防队员24人，主要协助负责维护街道辖区治安工作，按照考核结果，优秀600元/月，合格500元/月，预算15万元。2020年政府购买公益性岗位考核绩效预算35万元。					2020年预计研和街道编外人员有64人，含街道编外、派出所及城管编外人员。根据2017年3月20日研和街道会议纪要，对研和城管中队协管员、派出所及街道政府购买岗位和公益性岗位工作人员进行考核，并按照考核结果发放奖金。街道政府购买岗位和公益性岗位工作人员30人，主要负责社保、农业、规划等中心的辅助性业务，根据考核结果，优秀300元/月，合格200元/月，预算10万元；城管中队协管员10人，主要负责维护街道辖区内秩序，管理监督环境卫生等，按照考核结果，优秀600元/月，合格500元/月，预算10万元；派出所联防队员24人，主要协助负责维护街道辖区治安工作，按照考核结果，优秀600元/月，合格500元/月，预算15万元。2020年政府购买公益性岗位考核绩效预算35万元，结余5.74万元。				
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	聘用服务人数	=	64	人	完成	10	10			
		服务持续期间	=	2020年1月1日至2020年12月31日	天	完成	10	10			
	成本指标	服务费用控制率	=	%	完成	10	10				
	效益指标	社会效益指标	就业增加率或失业减少率	<=	5	%	完成	30	30		
满意度指标			服务对象满意度					30	29		
	服务对象满意度	>=	95	%	完成	30	29				
其他需要说明事项			无								
总分							100	97.36	优		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

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研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区研和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	58.35	58.35	58.35	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					
	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。			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。项目已完成，并完成支付。					
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		
		生产 K326 烟叶 数量	=	4295000	公斤	完成	15	15	
		成本指标补贴 标准（元/担）	=	34	元	完成	15	15	
效益指标						30	30		
	社会效益指标					30	30		
		带动增加烟农 全年总收入	=	13014	万元	完成	30	30	
满意度指标						30	29		
	服务对象满意度指标					30	29		
		种植烟农满意度	>=	85	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分						100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		大中型水库移民后扶项目（经济发展）专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位 玉溪市红塔区研和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	101.00	101.00	31.00	10.00	30.69	3.07	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	美丽家园建设项目3个，基础设施建设项目2个，合计5个项目，计划总投资803万元，其中移民专项基金744万元，主要任务目标是：美化乡村环境，完善村内基础设施，改善移民生产生活条件。			美丽家园建设项目1个，移民专项基金101万元，主要任务目标是：美化乡村环境，完善村内基础设施，改善移民生产生活条件。项目还在施工中，支付了部分资金。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						30	30	
		项目完成数	=	1	个	施工中	10	10	
		项目工程材料质检合格率	=	100	%	施工中	10	10	
效益指标		项目按时提交验收率	=	100	%	施工中	10	10	
	社会效益指标						30	30	
		预计完成项目总投资	=	101	万元	施工中	15	15	
满意度指标		受益移民群众	=	2630	人	施工中	15	15	
							30	29	
	服务对象满意度指标						30	29	
		移民群众满意度	>=	90	%	施工中	30	29	
其他需要说明事项		无							
总分							100	92.07	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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	1.00	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					
	完成三1个农村饮水抗旱应急项目及抗旱拉水工作，具体内容：研和街道（玉屏社区）抗旱拉水补助。			完成三1个农村饮水抗旱应急项目及抗旱拉水工作，具体内容：研和街道（玉屏社区）抗旱拉水补助。					
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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	1	处	完成	10	10	
		质量指标					10	10	
	时效指标	工程施工验收率	>=	90	%	完成	10	10	
		项目按时完成率	<=	2020.12.31	年-月-日	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标					15	15	
	社会效益指标	应急调水总量	=	58500	立方米	完成	15	15	
		保障乡村用水安全	=	0.1698	万人	完成	15	15	
满意度指标						30	29		
	服务对象满意度指标					30	29		
		受益群众满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		动物防疫（协检）员工资及人身意外保险补助经费				公开12表				
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处		实施单位		玉溪市红塔区研和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	7.20	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	7.20	7.20	20.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		完成区级15人动物防疫员发放补助资金3.6万元，15人动物协检员发放补助资金3.6万元。			完成区级15人动物防疫员发放补助资金3.6万元，15人动物协检员发放补助资金3.6万元。目标已完成，并完成支付。					
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		
		发放动物防疫（协检）员工资补助	<=	7.2	万元	完成	30	30		
效益指标	社会效益指标						30	30		
		不发生重大动物疫情	=	0	次	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标						30	29		
		受益群体满意调查	>=	85	%	完成	30	29		
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处		实施单位	玉溪市红塔区研和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	5.20	5.20	5.20	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					
	1、完成130户户厕改造任务； 2、初步建立农村厕所长效管护机制。			1、完成130户户厕改造任务； 2、初步建立农村厕所长效管护机制。目标已完成，并完成支付。					
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	质量指标	验收完成户厕座数	>=	130	座	完成	30	30	
		可持续影响指标					30	30	
效益指标	服务对象满意度指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村	>=	85	%	完成	30	30	
		改建户厕对象满意度	>=	95	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		省级第二批农村“厕所革命”补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区研和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		70.00	70.00	70.00	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					
	2019年完成行政村村委会所在地公厕改建11座，2020年完成行政村村委会所在地公厕改建7座。农村厕改推动了农业传统卫生习惯的改变，有助于带动普通农民更新卫生观念，改善厕所卫生状况直接关系到国家人民的健康和环境状况。				2019年完成行政村村委会所在地公厕改建11座，2020年完成行政村村委会所在地公厕改建7座。农村厕改推动了农业传统卫生习惯的改变，有助于带动普通农民更新卫生观念，改善厕所卫生状况直接关系到国家人民的健康和环境状况项目已完成，因财政资金结转，完成了部分。					
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	质量指标	改建公厕数量	>=	18	座	完成	15	15		
		截止2020年底，年度资金执行率	=	100	%	完成	15	15		
	时效指标	生态效益指标						15	15	
		完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	完成	15	15		
满意度指标	可持续影响指标	改建公厕管护制度	=	初步建立	%	完成	15	15		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度					30	29		
		改厕农民满意度	>=	85	%	完成	30	29		
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		2020年省级水利专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和街道农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	10.00	10.00	66.67	6.67		
	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					
	规范使用农村饮水安全巩固提升工程水利专项资金，完成六个乡镇14件人饮工程维修养护项目建设任务，通过水池、管道维修等方式，巩固提升1.5万农村人口的饮水安全保障水平，全力促使工程效益正常发挥，力争群众满意度达到90%以上。			规范使用农村饮水安全巩固提升工程水利专项资金，完成2件人饮工程维修养护项目建设任务，通过水池、管道维修等方式，巩固提升1.5万农村人口的饮水安全保障水平，全力促使工程效益正常发挥，力争群众满意度达到90%以上。该项目已完成，由于财政资金紧张，完成了67%的资金支付。					
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	维修养护工程件数	=	2	件	完成	10	10	
		覆盖人口	=	0.7331	万人	完成	10	10	
	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	完成	10	10	
		社会效益指标	农村集中式供水率	=	85	%	完成	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	自来水普及率	=	80	%	完成	15	15	
		受益群众满意度	>=	90	%	完成	30	29	
	其他需要说明事项	无							
总分							100	95.67	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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	4.56	4.56	4.56	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					
	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。			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。项目已完成，并完成支付。					
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	=	19	人	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	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	29	
		村级农业技术推广人员满意度	>=	85	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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	5.80	5.80	5.80	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					
	完成1.60万亩的天然林停伐管护及补助。			完成1.60万亩的天然林停伐管护及补助，项目已完成，并完成支付。					
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	
		补助面积	=	1.6	亩	完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		补助金额	=	5.8	万元	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	29	
		补助对象满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		天然林停伐补助专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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		14.16	14.16	14.16	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				
	森林资源管护工作取得成效。				森林资源管护工作取得成效，项目已完成，并完成支付。				
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	=	14156	元/亩	完成	15	15	
		补助金额	=	10	元/亩	完成	15	15	
	生态效益指标						30	30	
	生态效益指标						30	30	
		森林资源管护率	>=	90	%	完成	30	30	
满意度指标							30	29	
	服务对象满意度指标						30	29	
		农户满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		下半年森林资源统一管护补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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	11.70	11.70	11.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成17.2万亩国家级公益林森林生态效益补偿。			完成17.2万亩国家级公益林森林生态效益补偿，项目目标完成，并完成支付。					
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	质量指标						30	30	
		森林生态效益补偿面积	=	17.2	亩	完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		森林生态效益补偿金额	>=	11.7	万元	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	29	
		补贴对象的满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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	5.90	5.90	5.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成1.31万亩国家级公益林森林生态效益补偿			完成1.31万亩国家级公益林森林生态效益补偿，目标已完成，并完成支付。					
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		森林生态效益补偿面积	=	13100	亩	完成	30	30	
		社会效益指标					30	30	
满意度指标		森林生态效益补偿金额	=	5.9	万元	完成	30	30	
		服务对象满意度指标					30	29	
		补贴对象的满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处		实施单位		玉溪市红塔区研和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			
		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。				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。该项目目标已完成，并完成支付。			
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	确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	完成	15	15	
		时效指标					15	15	
	按文件要求时限内下达	<=	10	天	完成	15	15		
	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	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	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	完成	10	10	
满意度指标							30	29	
		服务对象满意度指标					30	29	
		服务对象满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		抗旱受灾群众冬春生活补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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	0.50	0.50	0.50	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						
	开展受灾群众冬春生活救助，确保受灾群众基本生活有保障。			开展受灾群众冬春生活救助，确保受灾群众基本生活有保障。项目目标已完成，并完成支付。						
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	冬春期间受灾困难群众救助数量	>=	50	人	完成	10	10		
		时效指标	街道收到冬春就在资金后发放至救助对象所需时间	<=	30	天	完成	10	10	
	成本指标	救助标准	>=	100	元/人	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	>=	90	%	完成	15	15	
			妥善保障受灾群众基本生活	>=	90	%	完成	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=	90	%	完成	30	29
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		市级公益林生态效益补偿项目补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处		实施单位	玉溪市红塔区研和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	39.27	39.27	39.27	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。			完成9.8656万亩市级公益林生态效益补偿。该项目目标已完成，并完成支付。					
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	补偿标准	=	20	元/亩	完成	30	30	
		社会效益指标					30	30	
效益指标	政策知晓率		>=	90	%	完成	30	30	
		服务对象满意度指标					30	29	
满意度指标	受益群众满意度		>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		玉屏社区抗旱应急打井经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区研和街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成1个农村饮水抗旱应急项目及抗旱拉水工作， 具体内容为：研和街道（玉屏社区）抗旱应急打井工程，				完成1个农村饮水抗旱应急项目及抗旱拉水工作， 具体内容为：研和街道（玉屏社区）抗旱应急打井工程。				
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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	1	处	完成	10	10	
		质量指标					10	10	
		工程施工设计标准	>=	90	%	完成	5	5	
		工程施工验收合格率	>=	90	%	完成	5	5	
		时效指标					10	10	
		项目按时完成	<=	2020.12.31	年-月-日	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	应急调水总量	=	58500	立方米	完成	15	15	
		社会效益指标					15	15	
		保障乡村用水安全	=	0.1698	万人	完成	15	15	
	满意度指标					30	29		
	服务对象满意度指标					30	29		
	受益群众满意度	>=	90	%	完成	30	29		
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		玉屏社区人居环境整治工作经费						
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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				
	红塔区研和街道玉屏社区人居环境整治工作经费，美化乡村环境，整治村容村貌，道路平整。			红塔区研和街道玉屏社区人居环境整治工作经费，美化乡村环境，整治村容村貌，道路平整。项目已完成，并完成支付。				
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				
产出指标	数量指标						30	30
	质量指标						30	30
效益指标	社会效益指标	研和街道玉屏社区人居环境整治提升率	>=	90	%	完成	30	30
							30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	红塔区研和街道玉屏社区人居环境整治改善明显	>=	90	%	完成	30	30
							30	29
		红塔区研和街道玉屏社区人居环境整治群众满意度	>=	90	%	完成	30	29
其他需要说明事项		无						
总分						100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		四类重点对象农村危房改造市级补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和街道规划建设 and 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	39.94	39.94	39.94	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时按质按量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。			按时按质按量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金，项目目标已完成，并完成支付。					
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	发放补助金额	=	39.94	万元	完成	30	30	
		社会效益指标	改造水平达到标准提升率	=	90	%	完成	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		提前下达农危改中央及省级补助资金						
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和街道规划建设 and 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	78.40	78.40	78.40	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				
	按时按质按量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。			按时按质按量完成上级部门下达的农危改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。项目目标已完成，并完成支付。				
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				
产出指标						30	30	
	时效指标					30	30	
		及时完工	<=	2020.12.31	年-月-日	完成	30	30
效益指标						30	30	
		社会效益指标				30	28	
		农村环境改善覆盖率	>=	90	户	完成	15	14
		改造水平得到提升	>=	90	%	完成	15	14
满意度指标						30	29	
		服务对象满意度指标				30	30	
		受益对象满意度	>=	95	%	完成	30	30
其他需要说明事项		无						
总分						100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		中心集镇管护费专项资金									
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和街道规划建设 and 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	190.00	190.00	142.97	10.00	75.25	7.52			
		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						
		完成易峨高（哨坡至峨山交界处）、玉通路（可官收费站至通海交界处）、研和集镇片区清扫保洁及垃圾清运、翻身塘绿化管护、易峨高绿化管护的统一招投标、按时支付路灯电费、做好路灯维护、做好垃圾卫生填埋工作，及时修复环卫设施，做好人居环境整治工作。实施后，能保证集镇片区清扫保洁、垃圾清运及转运、路灯照明、绿化管护、市政设施正常运行。			完成易峨高（哨坡至峨山交界处）、玉通路（可官收费站至通海交界处）、研和集镇片区清扫保洁及垃圾清运、翻身塘绿化管护、易峨高绿化管护的统一招投标、按时支付路灯电费、做好路灯维护、做好垃圾卫生填埋工作，及时修复环卫设施，做好人居环境整治工作。实施后，能保证集镇片区清扫保洁、垃圾清运及转运、路灯照明、绿化管护、市政设施正常运行。项目目标已完成，并完成部分资金支付。						
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			
		活动针对人数	>=	50000	人	完成	30	30			
效益指标		社会效益指标					30	30			
		项目涉及人员覆盖率	=	100	%	完成	30	30			
满意度指标		服务对象满意度指标					30	29			
		受益对象满意度	>=	95	%	完成	30	29			
其他需要说明事项		无									
总分							100	96.52	优		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		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研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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	22.45	22.45	22.45	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					
	此项经费用于对农村独生子女父母及年龄不满 18 周岁的独生子女、只生育了两个女孩且采取了绝育措施的农村夫妻补助其城乡居民医疗保险个人参合费每人 180 元，特殊家庭户补助其城乡居民医疗保险个人参合费每人 250 元。			此项经费用于对农村独生子女父母及年龄不满 18 周岁的独生子女、只生育了两个女孩且采取了绝育措施的农村夫妻补助其城乡居民医疗保险个人参合费每人 180 元，特殊家庭户补助其城乡居民医疗保险个人参合费每人 250 元。项目已完成，并完成支付。					
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	
		符合条件人数	=	604	人	完成	30	30	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		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效益	>=	90	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	29	
		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满意度	>=	30	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		红塔区乡（街道）独生子女保健补助经费				实施单位		玉溪市红塔区研和街道社会保障服务中心	
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处				全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p>				<p>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。项目已完成，并完成支付。</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	时效指标	项目完成时效	<=	2020.12.31	年-月-日	完成	30	30	
		对红塔区可持续影响	>=	95	%	完成	30	30	
效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	30	29	
		服务对象满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		计划生育村级宣传员、组级信息员生活补贴及协管员经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和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	2.90	2.90	2.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉红财社〔2020〕12号《关于下达2020年计划生育村级宣传员、组级信息员及协管员市级补助经费的通知》，完成村级宣传员12人、组级宣传员82人的生活补贴及协管经费发放。			玉红财社〔2020〕12号《关于下达2020年计划生育村级宣传员、组级信息员及协管员市级补助经费的通知》，完成村级宣传员12人、组级宣传员82人的生活补贴及协管经费发放。项目已完成，并完成支付。					
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	村级宣传员生活补贴	=	13	人	完成	15	15	
	质量指标	组级信息员生活补贴	=	82	人	完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	全街道社区计生工作政策知晓率	>=	80	%	完成	30	29	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	30	30	
其他需要说明事项		无							
总分						100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

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研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区研和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		3.30		3.30		3.30		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							
		<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家属，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>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家属，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。项目已完成，并完成支付。</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		=		1		天		完成			
		质量指标		实际参会人员到位率		>=		95		%		完成			
		时效指标		出勤率		>=		95		%		完成			
				享受慰问对象的占比		>=		95		%		完成			
		成本指标		会议完成时间		=		1		天		完成			
				资金支付及时率		>=		99		%		完成			
				费用控制率		<=		100		%		完成			
				慰问各类对象人均标准		=		30		元/人		完成			
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		>=		90		户		完成			
				改造水平得到提升		>=		90		%		完成			
满意度指标		服务对象满意度指标		参会对象满意度		>=		95		%		完成			
其他需要说明事项		无													
总分								100		99.00		优			

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		社保中心工作经费											
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处		实施单位		玉溪市红塔区研和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		3.00		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							
		坚持为人民服务，落实各类特殊群体社会保障，保障人民生活水平，促进和谐社会建设；改善工作设施，提升工作效能，提高群众服务效率，使群众办事更加便利快捷，切实落实为人民服务。				坚持为人民服务，落实各类特殊群体社会保障，保障人民生活水平，促进和谐社会建设；改善工作设施，提升工作效能，提高群众服务效率，使群众办事更加便利快捷，切实落实为人民服务。项目已完成，并完成支付。							
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				
		2020年农房火灾统保参保费		=	1000	户	完成		15	15			
		残疾人精神病康复、残疾人临时救助经费		>=	40	人次	完成		15	15			
效益指标		社会效益指标						30	30				
		涉及人员覆盖率		>=	100	%	完成		30	30			
满意度指标		服务对象满意度指标						30	29				
		群众满意度		>=	95	%	完成		30	29			
其他需要说明事项			无										
总分								100	99.00	优			

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		云南省科普转移支付专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区统计局研和统计工作站			
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	5.50	5.50	5.50	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					
	1. 助力创新发展和脱贫攻坚项目补助经费使用宣传培训、购买设备、兔种购买等方面给予。2. 农函大培训200人。3. 举办百名专家科技下乡活动。				1. 助力创新发展和脱贫攻坚项目补助经费使用宣传培训、购买设备、兔种购买等方面给予。2. 农函大培训200人。3. 举办百名专家科技下乡活动。项目已完成，并完成支付。					
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	新型农民培训	>=	200	人次	完成	30	30		
		社会效益指标					30	30		
效益指标	社会效益指标	科普宣传覆盖率	>=	80	%	完成	30	30		
		服务对象满意度指标					30	29		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众满意度	>=	90	%	完成	30	29		
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		代录第七次全国人口普查红塔区专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区统计局研和统计工作站			
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	6.08	6.08	6.08	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				
		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》，开展红塔区第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议，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			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》，开展红塔区第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议，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				
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	>=	10	个	完成	15	15	
		数据上报完成时间	<=	2020.12.31	年-月-日	完成	15	15	
效益指标	社会效益指标						30	30	
		事后质量抽查数据指标误差率	<=	5	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标						30	29	
		满意度指标	>=	80	%	完成	30	29	
其他需要说明事项		无							
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

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研和街道办事处		实施单位		玉溪市红塔区统计局研和统计工作站			
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		0.43	0.43	0.43	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>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。项目已完成，并完成支付。</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	=	9	个	完成	10	10	
		数据产品完成预定要求	>=	95	%	完成	10	10	
		数据产品是否按期生产	=	100	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标					30	30		
		主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	>=	80	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标					30	29		
		群众满意度	>=	80	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		教育工作经费及半寄宿补助经费									
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和街道宣文化服务中心					
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	4.65	4.65	1.65	10.00	35.48	3.55			
		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						
	1、体现尊师重教，鼓励教师爱岗敬业。2、解决寄宿制学生困难，安心在校学习。				1、体现尊师重教，鼓励教师爱岗敬业。2、解决寄宿制学生困难，安心在校学习。项目已完成，完成部分资金支付。						
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			
		教师节表彰活动	>=	3	%	完成	30	30			
效益指标	社会效益指标						30	30			
		寄宿制学生生活补助	=	55	人	完成	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标						30	29			
		教师、寄宿制学生及家长满意度	>=	90	%	完成	30	29			
其他需要说明事项			无								
总分							100	92.55	优		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		综治工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和街道综治中心			
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		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	10.00	50.00	5.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据本地区社会治安情况，在上级部门领导下，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民生活幸福，保障社会主义现代化建设顺利进行。			根据本地区社会治安情况，在上级部门领导下，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民生活幸福，保障社会主义现代化建设顺利进行。项目已完成，并完成部分资金支付。					
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	重大节假日驻守	=	3	次	完成	15	15	
		外出接回非访人员	<=	5	次	完成	15	15	
		社会效益指标						30	30
	社会效益指标	涉及人员覆盖率	>=	100	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	外出非访人员接回率	>=	100	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		区域发展与乡村振兴工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区研和街道综治中心			
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					
	根据本地区乡村现状，将农业与二三产业、环保工作、农村改革创新、基层党建、精神文明建设相结合，打造产业兴旺的高地、生态宜居的胜地、生活富裕的宝地、乡村治理的阵地、乡风文明的福地。			根据本地区乡村现状，将农业与二三产业、环保工作、农村改革创新、基层党建、精神文明建设相结合，打造产业兴旺的高地、生态宜居的胜地、生活富裕的宝地、乡村治理的阵地、乡风文明的福地。项目已完成，并完成支付。					
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	统计工作培训次数	>=	24	次	完成	30	30	
		社会效益指标					30	29	
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	98	%	完成	30	29	
		满意度指标					30	30	
	服务对象满意度指标					30	30		
	抽样调查问卷		>=	95	%	完成	30	30	
其他需要说明事项		无							
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区研和街道办事处

公开12表

项目名称		安全应急工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区研和街道综治中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据本地区安全状况，大力实施安全发展战略，落实安全生产责任，深化综合整治，完善隐患排查治理体系和安全预防控制体系，提升安全生产治理能力。				根据本地区安全状况，大力实施安全发展战略，落实安全生产责任，深化综合整治，完善隐患排查治理体系和安全预防控制体系，提升安全生产治理能力。项目已完成，并完成支付。				
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	安全培训人数	>=	60	人	完成	10	10	
		安全演练次数	>=	1	次	完成	10	10	
		安全会议次数	>=	4	次	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	95	%	完成	30	30	
		服务对象满意度指标					30	29	
满意度指标		安全生产满意度	>=	90	%	完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	优