

监督索引号 53042500756701000



易门县人民政府龙泉街道办事处  
2020年度部门决算

2021.9.16

目 录

第一部分 部门概况

- 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

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县人民政府龙泉街道办事处部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实县委、政府各项指示和决定；抓好党的基层政权建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设；

2.以经济建设为中心，大力发展经济，调整产业结构，带领农民致富，提高人民生活水平，提高社区服务能力；

3.指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设；

4.抓好辖区的社会治安综合治理；

5.配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作；

6.协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

7.完成县委、政府交办的其他工作。

#### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

**1.经济发展稳中有进。**全年预计完成城镇居民人均可支配收入 4.49 万元,比去年增 6%,农村居民人均可支配收入 1.95 万元,比去年增 8%。1—11 月,完成固定资产投资 6269 万元,完成全年任务数 21%；向上争取资金 608 万元,完成全年任务数 114.50%；招商引资 12054 万元,完成全年任务数 100.45%。

**2.项目建设有序推进。**有序推进中心街社区同心、同福、同德小区建设,履和桥农贸市场提档升级,县城 58 个老旧小区改

造等一批重点项目，谋划好易门县中心城区预留土地招商。强力推进易门一中改扩建、兴昊环保、远方陶瓷等重点项目征地工作。全力推进城山片区、桥头街片区棚改收房、拆房工作。

**3.产业发展后劲增强。**农业上，持续巩固烤烟支柱地位，完成烤烟移栽 8053 亩，交售烟叶 110 万公斤，实现交售收入 3308.7 万元。大力发展农业特色产业，种植早蚕豆、菜豌豆、制种玉米等经济作物 2100 多亩，人工食用菌 60 余亩，推广种植优质水稻 120 亩，探索稻田养鱼、养鸭、农业观光体验等农业产业新模式。工业上，全力服务好园区建设，做好征地工作，助推工业园区配套基础设施不断完善，承载能力和带动作用显著增强。从“保障”“解忧”和“服务”入手，健全“政企社”沟通机制，及时帮助企业解决用地问题、化解矛盾纠纷、提供生产生活服务，绿色工业发展步伐加快。三产上，充分利用龙泉街道是县城所在地的区位优势，依托传统“二月二”戏会、“菌交会”等节日的宣传带动，助推电子商务、商贸物流、酒店餐饮、乡村旅游等现代服务业势头发展。探索一二三产融合发展，成功举办“弘扬农耕文化·栽秧乐”活动。经济发展呈现出建筑、运输、冶炼、陶瓷、食品加工和餐饮服务并举的多元化格局。

**4.城乡面貌明显改善。**强势推进爱国卫生“7 个专项行动”，以网格为单位，整合县级、街道、社区、小组四级力量，彻底清除农贸市场、城中村、城郊结合部等重点区域“私搭乱建”“乱丢乱扔”“乱栽乱种”等顽疾，巩固提升国家卫生县城创建成果，助推美丽县城、文明城市创建。持续推进农村人居环境整治三年行

动，组织发动党员干部及群众打扫卫生死角，开展公路沿线、村内公共区域绿化美化。深入开展农村厕所革命工作，完成城区17座公共旱厕整改，1座行政村所在地公厕建设，2884座农村无害化卫生户厕改造。开展企业环境、农作物秸秆焚烧、重点水源地环境保护巡查，实施大龙口水源径流区及双龙龙潭水源保护区农村环境整治工程。

**5.脱贫攻坚扎实推进。**聚焦“两不愁、三保障、一达标”脱贫目标，巩固新型经营主体与贫困户利益联结机制。实施能繁母猪养殖、冬桃种植、手套加工等产业项目，实现产业扶贫全覆盖。落实困难学生生活补助、生源地助学贷款、“雨露计划”等政策，确保贫困户家庭子女无因贫失学辍学。顺利完成4类、非4类重点对象危房改造，对23户建档立卡贫困户住房进行提档升级。实施江口下片、蔡营田家营松林、水桥上中下村饮水安全巩固提升项目，解决1400户4736人季节性缺水问题。实现89户297人建档立卡贫困人口稳固脱贫，顺利通过国家脱贫攻坚普查验收。

**6.民生福祉持续增进。**持续抓好控辍保学，保障适龄儿童少年接受义务教育的权益。实施全民参保计划，社会保障水平不断提升。多措并举做好稳就业工作，大力开展创业就业培训、乡村公益性岗位开发、劳动力转移就业等工作。加强特殊困难群体生活保障，实现应保尽保。广泛开展群众文体活动，组织开展“弘扬农耕文化 感知幸福生活”系列活动。稳步推进第七次全国人口普查。健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，年内未发生较大安全生产事故。全面践行新时代“枫桥经

验”，完善共建共治共享的社会治理体系，推进基层人民调解组织发挥作用，有效化解各类矛盾纠纷隐患，确保社会稳定和谐。推进统战民宗、人民武装、禁毒防艾、反恐反邪、道路交通、食药安全、防汛抗旱、森林防火、消防安全等各项工作齐头并进。

**7.疫情防控扎实有效。**坚决落实属地管理职责，第一时间健全防控工作机制，明确职责分工，严格工作要求，坚持依法防控、科学防控、联防联控，将防控工作措施落实落细。持续开展好各时期疫情防控宣传教育、摸排管控、消杀等各项工作，根据疫情防控形势变化、上级工作要求，及时调整防控策略，持续做好中高风险地区 and 境外入易人员摸排跟踪工作。落实好重点场所、重点机构、重点人群的防控工作要求，克服麻痹思想、厌战情绪，长期落实“云南健康码”扫码亮码、体温监测、科学佩戴口罩等措施，广泛倡导健康文明生活“六条新风尚”，有效防止疫情反弹和输入，确保常态化疫情防控工作有序推进。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入龙泉街道 2020 年度部门决算编报的单位共 11 个，其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.行政单位：易门县龙泉街道党工委、易门县龙泉街道办事处、易门县龙泉街道人大工委、易门县龙泉街道纪工委；
- 2.参照公务员法管理的事业单位：易门县龙泉街道财政所；
- 3.其他事业单位：易门县龙泉街道文化事务中心、易门县龙

泉街道社会保障服务中心、易门县龙泉街道农业综合服务中心、易门县龙泉街道党群服务中心、易门县龙泉街道综治中心、易门县龙泉街道规划建设和环境保护中心。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙泉街道 2020 年末实有人员编制 146 人，其中：行政编制 48 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 98 人（含参公管理事业编制 9 人）；在职在编实有行政人员 44 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 100 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 18 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

**需要说明事项:**因龙泉街道无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,因此《单位国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(表08)》无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

龙泉街道 2020 年度收入合计 5111.26 万元，其中：财政拨款收入 4083.65 万元，占总收入的 79.9%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1027.61 万元，占总收入的 20.1%。与上年对比收入增加 1618.65 万元，增幅为 41.06%，其中：财政拨款收入增加 1709.88 万元，增幅为 72.03%；其他收入减少 91.23 万元，降幅为 8.2%。主要原因分析：一是 2020 年项目预算资金相对增加较多，项目资金比上年大幅增加；二是在职人数比 2019 年增加 4 人，导致人员经费增加；三是比上年多了 225 万政府性资金预算收入。

#### 二、支出决算情况说明

龙泉街道 2020 年度支出合计 5107.93 万元，其中：基本支出 4420.64 万元，占总支出的 86.54%；项目支出 687.29 万元，占总支出的 13.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比支出增加 1977.53 万元，增幅 63.17%，其中：基本支出增加 1322.24 万元，增幅 42.67%；项目支出增加 665.29 万元，增幅 2047%。主要原因分析：一是 2020 年项目预算资金相对增加较多，项目资金比上年大幅增加；二是比上年多了 225 万政府性资金预算支出。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障龙泉街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4420.64 万元，与上年支出 3098.40 万元对比增 1322.24 万元，增幅 42.67%。主要原因分析：一是在职人数比 2019 年增加 4 人，导致人员经费增加；二是人员经费中各种工资、保险正常晋升导致人员刚性支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3290.67 万元，占基本支出的 74.44%，人均 22.85 万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1129.96 万元，占基本支出的 25.56%，人均 7.85 万元。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障龙泉街道机构、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 687.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 462.29 万元，政府性基金预算财政拨款支出 225 万元，与上年对比增 665.29 万元，增幅 2047%。主要原因分析：一是 2020 年项目预算资金相对增加较多，项目资金比上年大幅增加；二是比上年多了 225 万政府性资金预算支出。具体项目开支及进展情况如下：

#### 本年支出项目：

- 1.2019 年江口双龙水资源保护土地补偿费 58.52 万元（易财字〔2020〕1 号）；
- 2.敬老院生活补助 14.72 万元（玉财社〔2020〕134 号）；
- 3.防治艾滋病项目经费 2 万元（易财字〔2020〕1 号）；
- 4.“三五”大河机耕路硬化工程 240 万元（易财字〔2020〕1 号）；

- 5.石洞老村安路灯补助资金 3 万元（玉财建〔2020〕68 号）；
- 6.石洞新村安路灯补助资金 3 万元（玉财建〔2020〕67 号）；
- 7.桥头街棚改新建安置房项目土地出让金 225 万元（易财字〔2020〕1 号）；
- 8.中屯社区 11 组卫生整治经费 2 万元（玉财农〔2020〕101 号）；
- 9.农村集体产权制度改革经费 1.81 万元（易财字〔2020〕1 号）；
- 10.水桥社区上村、中村、下村、岩子脚饮水安全管网改造工程 24.42 万元（玉财农〔2019〕266 号）；
- 11.龙泉街道蔡营社区田家营、松林、李家营饮水安全管网改造工程专项资金 57.42 万元（易财农〔2020〕17 号）；
- 12.2019 年秋季学期-2020 年春季学期雨露计划补助项目 5.4 万元（玉财农〔2019〕266 号）；
- 13.扶持村集体经济发展经费 50 万元（玉财行〔2019〕71 号）。

#### **结转至下年：**

- 1.敬老院生活补助 1.02 万元（玉财社〔2020〕134 号）；
- 2.龙泉文化站梅营分站文化体系建设补助资金 5 万元（玉财教〔2020〕166 号）；
- 3.扫黑除恶专项斗争业务经费 4 万元（易财字〔2020〕1 号）。

### **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**

龙泉街道 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3898.63 万元，占本年支出合计的 94.54%，与上年对比增 1175.52 万元，增幅 52%。主要原因分析：一是在职人数比 2019 年增加 4 人，导

致人员经费增加；二是人员经费中各种工资、保险正常晋升导致人员刚性支出增加；三是 2020 年项目预算资金相对增加较多，项目资金比上年大幅增加。

## （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 989.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.38%。其中：

“2010101”行政运行支出 13.21 万元，主要用于反映行政单位（街道人大工委）支出；

“2010301”行政运行支出 480.27 万元，主要用于反映行政单位（街道办事处）支出；

“2010350”事业运行支出 77.74 万元，主要用于反映事业单位（街道综治中心）支出；

“2010601”行政运行支出 73.77 万元，主要用于反映参公管理事业单位（街道财政所）支出；

“2011101”行政运行支出 13.73 万元，主要用于反映行政单位（街道纪工委）支出；

“2013101”行政运行支出 51.97 万元，主要用于反映行政单位（街道党工委）支出；

“2013150”事业运行支出 50.59 万元，主要用于反映事业单位（街道党群服务中心）支出；

“2019999”其他一般公共服务支出 169.76 万元，主要用于街道办事处各项经费支出；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%。

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

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

5.教育（类）支出 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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 61.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.59%。其中：

“2070109”群众文化支出 61.92 万元，主要用于反映事业单位（街道宣传文化）支出。

8.社会保障和就业（类）支出 377.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.67%。其中：

“2080103”机关服务支出 147.54 万元，主要用于反映事业单位（街道社保中心）的支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.63 万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出 13.15 万元，主要用于反映机关事业单位死亡抚恤支出；

“2082101”城市特困人员救助供养支出 14.71 万元，主要用于反映敬老院城市特困人员救助供养支出。

9.卫生健康（类）支出 184.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.72%。其中：

“2100409”重大公共卫生服务支出 2 万元，主要用于反映行政、事业单位重大公共卫生服务支出；

“2101101”行政单位医疗支出 35.83 万元，主要用于反映行政单位的医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出 66.93 万元，主要用于反映事业单位的医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出 79.40 万元，主要用于反映行政、事业单位的公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 265.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.82%。其中：

“2120103”机关服务支出 134.33 万元，主要用于反映事业单位（街道规划和环境中心）的支出；

“2120199”其他城乡社区管理事务支出 80 万元，主要用于反映行政、事业单位其他城乡社区管理事务支出；

“2120399”其他城乡社区公共设施支出 6 万元，主要用于反映行政、事业单位其他城乡社区公共设施支出；

“2129901”其他城乡社区支出 45.39 万元，主要用于反映行政、事业单位其他城乡社区支出。

12.农林水（类）支出 1,613.97 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 41.40%。其中：

“2130104”事业运行支出 633.53 万元，主要用于反映事业单位（街道农业综合服务中心）的基本支出；

“2130126”农村社会事业支出 2 万元，主要用于反映龙泉街道农村社会事业支出；

“2130199”其他农业农村支出 1.81 万元，主要用于反映龙泉街道其他农业农村支出；

“2130504”农村基础设施建设支出 81.84 万元，主要用于反映龙泉街道农村基础设施建设支出；

“2130506”社会发展支出 5.4 万元，主要用于反映龙泉街道社会发展支出；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出 679.39 万元，主要用于反映龙泉街道社区及小组补助支出；

“2130706”对村集体经济组织的补助支出 50 万元，主要用于反映龙泉街道对村集体经济组织的补助支出；

“2139999”其他农林水支出 160 万元，主要用于反映龙泉街道其他农林水支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 406.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.42%。其中：

“2210201”住房公积金支出 396.19 万元，主要用于反映行政、事业单位的住房公积金支出；

“2210203”住房补贴支出 10.07 万元，主要用于反映行政、事业单位的住房补贴支出。

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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

易门县人民政府龙泉街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.2 万元，支出决算为 14.77 万元，完成预算的 85.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.67 万元，完成预算的 244.5%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 0.01%。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：公务接待费因龙泉街道地处中心城区，严格执行“同城不得接待”管理规定后，接待费大幅度减少。

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 8.60 万元，增长 139.34%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.85 万元，增长 152.00%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 71.23%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因：根据易门县人民政府第 75 次常务会议纪要，将中兴公司 LQ586 有偿划拨到龙泉街道办事处，产生有偿划拨车辆公务用车购置支出 9.53 万元。

##### （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14.67万元，占99.32%；公务接待费支出0.10万元，占0.68%。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14.67万元。其中：

公务用车购置支出9.53万元，购置车辆1辆。购置依据为：根据易门县人民政府第75次常务会议纪要，将中兴公司LQ586有偿划拨到龙泉街道办事处，产生有偿划拨车辆公务用车购置支出9.53万元。

公务用车运行维护支出5.14万元，开支一般公共预算财政拨款的3辆公务用车各项支出。主要用于行政单位车改后保留3辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道行政、事业单位本年度开展业务工作发生的接待支出。

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

易门县人民政府龙泉街道办事处 2020 年机关运行经费支出 70.64 万元，与上年支出 71.53 万元对比减少 0.89 万元，降幅为 1.24%，主要原因是加强资金管理，严格经费审批和支出，缩减“三公”经费；同时，坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。

部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县人民政府龙泉街道办事处资产总额 5402.97 万元，其中，流动资产 2297.62 万元，固定资产原值 3095.15 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 10.2 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 171.56 万元，降幅为 3.08%，其中：固定资产净值减少 99.91 万元；处置房屋建筑物 790.78 平方米，账面原值 38.46 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 7.07 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0.15 万元；出租房屋 1517 平方米，账面原值 471.38 万元，实现资产

使用收入 20.21 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项 目	行 次	资产 总额	流动 资产	固定 资产					对 外 投 资 / 有 价 证 券	在 建 工 程	无 形 资 产	其 他 资 产
				小 计	房 屋 构 筑 物	车 辆	单 价 200 万 以 上 大 型 设 备	其 他 固 定 资 产				
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	5402.97	2297.62	3095.15	2652.35	232.75	0	210.0 5	0	0	10.2	0

填报 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+

说明： 其他资产

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

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 24.8 万元，其中：政府

采购货物支出 5.2 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 19.6 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**

本单位 2020 年无其他需要说明的事项。

#### **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。

**二、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、住房公积金：**指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**六、购房补贴：**指根据国家有关政策规定向干部职工发放的用于购买住房的补贴。

**监督索引号 53042500756701111**



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

金额单位：元

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	38,586,499.85	一、一般公共服务支出	31	10,589,203.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,250,000.00	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	78,408.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	681,050.35
八、其他收入	8	10,276,101.86	八、社会保障和就业支出	38	4,088,466.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,842,885.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,974,058.87
	12		十二、农林水支出	42	23,984,183.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,841,010.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	51,112,601.71	本年支出合计	57	51,079,266.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,875,004.07	年末结转和结余	59	4,908,338.99
总计	30	55,987,605.78	总计	60	55,987,605.78

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：易门镇人民政府龙泉街道办事处

项	支出功能分类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	51,112,601.71	40,836,499.85						10,276,101.86
201		一般公共服务支出	10,448,987.71	9,895,616.24						553,371.47
20101		人大事务	132,075.55	132,075.55						
2010101		行政运行	132,075.55	132,075.55						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,054,531.84	5,580,135.37						474,396.47
2010301		行政运行	4,802,680.76	4,802,680.76						
2010350		事业运行	777,454.61	777,454.61						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474,396.47							474,396.47
20106		财政事务	737,700.73	737,700.73						
2010601		行政运行	737,700.73	737,700.73						
20111		纪检监察事务	137,285.16	137,285.16						
2011101		行政运行	137,285.16	137,285.16						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,025,599.81	1,025,599.81						
2013101		行政运行	519,670.80	519,670.80						
2013150		事业运行	505,929.01	505,929.01						
20132		组织事务	78,975.00							78,975.00
2013299		其他组织事务支出	78,975.00							78,975.00
20199		其他一般公共服务支出	2,282,819.62	2,282,819.62						
2019999		其他一般公共服务支出	2,282,819.62	2,282,819.62						
204		公共安全支出	85,000.00	40,000.00						45,000.00
20499		其他公共安全支出	85,000.00	40,000.00						45,000.00
2049901		其他公共安全支出	85,000.00	40,000.00						45,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,510,231.35	669,231.35						841,000.00
20701		文化和旅游	669,231.35	669,231.35						
2070109		群众文化	619,231.35	619,231.35						
2070199		其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	841,000.00							841,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	841,000.00							841,000.00
208		社会保障和就业支出	4,134,998.31	3,780,575.81						354,422.50
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,524,394.83	1,475,404.93						48,989.90
2080103		机关服务	1,475,404.93	1,475,404.93						
2080105		劳动保障监察	48,989.90							48,989.90
20805		行政事业单位养老支出	2,016,322.88	2,016,322.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,016,322.88	2,016,322.88						
20808		抚恤	131,464.00	131,464.00						
2080801		死亡抚恤	131,464.00	131,464.00						
20821		特困人员救助供养	157,384.00	157,384.00						
2082101		城市特困人员救助供养支出	157,384.00	157,384.00						
20899		其他社会保障和就业支出	305,432.60							305,432.60
2089901		其他社会保障和就业支出	305,432.60							305,432.60
210		卫生健康支出	1,841,604.00	1,841,604.00						
21004		公共卫生	20,000.00	20,000.00						
2100409		重大公共卫生服务	20,000.00	20,000.00						
21011		行政事业单位医疗	1,821,604.00	1,821,604.00						
2101101		行政单位医疗	358,260.00	358,260.00						
2101102		事业单位医疗	669,326.00	669,326.00						
2101103		公务员医疗补助	794,018.00	794,018.00						
212		城乡社区支出	5,907,228.87	4,907,228.87						1,000,000.00
21201		城乡社区管理事务	2,143,328.87	2,143,328.87						
2120103		机关服务	1,343,328.87	1,343,328.87						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	800,000.00	800,000.00						
21203		城乡社区公共设施	60,000.00	60,000.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	60,000.00	60,000.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250,000.00	2,250,000.00						
2120802		土地开发支出	276,972.00	276,972.00						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,973,028.00	1,973,028.00						
21299		其他城乡社区支出	553,900.00	453,900.00						100,000.00
2129901		其他城乡社区支出	553,900.00	453,900.00						100,000.00
213		农林水支出	23,243,541.47	15,639,693.58						7,603,847.89
21301		农业农村	6,992,555.52	6,373,447.04						619,108.48
2130104		事业运行	6,335,315.54	6,335,315.54						
2130126		农村社会事业	20,000.00	20,000.00						
2130199		其他农业农村支出	637,239.98	18,131.50						619,108.48
21302		林业和草原	6,774,119.41							6,774,119.41
2130204		事业机构	6,774,119.41							6,774,119.41
21305		扶贫	1,983,020.00	872,400.00						1,110,620.00
2130504		农村基础设施建设	818,400.00	818,400.00						
2130506		社会发展	54,000.00	54,000.00						
2130599		其他扶贫支出	210,620.00							210,620.00
21307		农村综合改革	6,793,846.54	6,793,846.54						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	6,793,846.54	6,793,846.54						
21399		其他农林水支出	1,600,000.00	1,600,000.00						
2139999		其他农林水支出	1,600,000.00	1,600,000.00						
221		住房保障支出	4,841,010.00	4,062,550.00						778,460.00
22102		住房改革支出	4,062,550.00	4,062,550.00						
2210201		住房公积金	3,961,862.00	3,961,862.00						
2210203		购房补贴	100,688.00	100,688.00						
22103		城乡社区住宅	778,460.00							778,460.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	778,460.00							778,460.00

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： 昆明市盘龙区龙坝街道办事处

项		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
支出科目	部分科目	1	2	3	4	5	6
类	款	次					
		合计	51,079,286.79	44,206,351.49	6,872,915.30		
201		机关服务支出	10,589,203.57	10,003,970.57	585,233.00		
20101		人员经费	132,075.55	132,075.55			
2010101		行政运行	132,075.55	132,075.55			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,247,271.05	6,247,271.05			
2010301		行政运行	4,802,680.76	4,802,680.76			
2010350		事业运行	777,454.61	777,454.61			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667,136.28	667,136.28			
20106		财政事务	750,456.13	750,456.13			
2010601		行政运行	737,700.73	737,700.73			
2010699		其他财政事务支出	12,755.40	12,755.40			
20111		纪检监察事务	137,285.16	137,285.16			
2011101		行政运行	137,285.16	137,285.16			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,025,599.81	1,025,599.81			
2013101		行政运行	519,670.80	519,670.80			
2013150		事业运行	505,929.01	505,929.01			
20132		组织事务	13,695.65	13,695.65			
2013299		其他组织事务支出	13,695.65	13,695.65			
20199		其他一般公共服务支出	2,282,819.62	1,697,586.62	585,233.00		
2019999		其他一般公共服务支出	2,282,819.62	1,697,586.62	585,233.00		
204		公共安全支出	78,408.00	78,408.00			
20499		其他公共安全支出	78,408.00	78,408.00			
2049901		其他公共安全支出	78,408.00	78,408.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	681,050.35	681,050.35			
20701		文化和旅游	619,231.35	619,231.35			
2070109		群众文化	619,231.35	619,231.35			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	61,819.00	61,819.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	61,819.00	61,819.00			
208		社会保障和就业支出	4,088,466.70	3,941,315.90	147,150.80		
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,539,449.25	1,539,449.25			
2080103		机关服务	1,475,404.93	1,475,404.93			
2080105		劳动保障监察	64,044.32	64,044.32			
20805		行政事业单位养老支出	2,016,322.88	2,016,322.88			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,016,322.88	2,016,322.88			
20808		抚恤	131,464.00	131,464.00			
2080801		死亡抚恤	131,464.00	131,464.00			
20821		特困人员救助供养	147,150.80		147,150.80		
2082101		城市特困人员救助供养支出	147,150.80		147,150.80		
20899		其他社会保障和就业支出	254,079.77	254,079.77			
2089901		其他社会保障和就业支出	254,079.77	254,079.77			
210		卫生健康支出	1,842,885.70	1,822,885.70	20,000.00		
21001		公共卫生	20,000.00		20,000.00		
2100409		重大公共卫生服务	20,000.00		20,000.00		
21007		计划生育事务	1,281.70	1,281.70			
2100799		其他计划生育事务支出	1,281.70	1,281.70			
21011		行政事业单位医疗	1,821,604.00	1,821,604.00			
2101101		行政单位医疗	358,260.00	358,260.00			
2101102		事业单位医疗	669,326.00	669,326.00			
2101103		公务员医疗补助	794,018.00	794,018.00			
212		城乡社区支出	4,974,058.87	1,864,058.87	3,110,000.00		
21201		城乡社区管理事务	2,143,328.87	1,343,328.87	800,000.00		
2120103		机关服务	1,343,328.87	1,343,328.87			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	800,000.00		800,000.00		
21203		城乡社区公共设施	60,000.00		60,000.00		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	60,000.00		60,000.00		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250,000.00		2,250,000.00		
2120802		土地开发支出	276,972.00		276,972.00		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,973,028.00		1,973,028.00		
21299		其他城乡社区支出	520,730.00	520,730.00			
2129901		其他城乡社区支出	520,730.00	520,730.00			
213		农林水支出	23,984,183.60	20,973,652.10	3,010,531.50		
21301		农业农村	7,305,376.43	7,267,244.33	38,132.10		
2130101		事业运行	6,335,315.54	6,335,315.54			
2130126		农村社会事业	20,000.00		20,000.00		
2130199		其他农业农村支出	950,060.89	931,929.39	18,131.50		
21302		林业和草原	6,808,141.03	6,808,141.03			
2130201		事业机构	6,808,141.03	6,808,141.03			
21305		扶贫	976,819.00	104,419.00	872,400.00		
2130504		农村基础设施建设	818,400.00		818,400.00		
2130506		社会发展	54,000.00		54,000.00		
2130599		其他扶贫支出	104,419.00	104,419.00			
21307		农村综合改革	7,293,846.54	6,793,846.54	500,000.00		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	6,793,846.54	6,793,846.54			
2130706		对集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00		
21399		其他农林水支出	1,600,000.00		1,600,000.00		
2139999		其他农林水支出	1,600,000.00		1,600,000.00		
221		住房保障支出	4,841,010.00	4,841,010.00			
22102		住房改革支出	4,062,550.00	4,062,550.00			
2210201		住房公积金	3,961,862.00	3,961,862.00			
2210203		购房补贴	100,688.00	100,688.00			
22103		城乡社区住宅	778,460.00	778,460.00			
2210399		其他城乡社区住宅支出	778,460.00	778,460.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：龙溪县人民政府龙溪街道办事处

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	38,586,499.85	一、一般公共服务支出	33	9,895,616.24	9,895,616.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250,000.00	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	619,231.35	619,231.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,770,342.61	3,770,342.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,841,604.00	1,841,604.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,907,228.87	2,657,228.87	2,250,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	16,139,693.58	16,139,693.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,062,550.00	4,062,550.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	40,836,499.85	本年支出合计	59	41,236,266.65	38,986,266.65	2,250,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	500,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	100,233.20	100,233.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	500,000.00		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	41,336,499.85	总计	64	41,336,499.85	39,086,499.85	2,250,000.00	

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	500,000.00		500,000.00	38,586,499.85	34,363,351.35	4,223,148.50	38,986,286.65	34,363,351.35	4,622,935.30	100,233.20			100,233.20
201		一般公共服务支出				9,895,616.24	9,310,383.24	585,233.00	9,895,616.24	9,310,383.24	585,233.00				
20101		人大事务				132,075.55	132,075.55		132,075.55	132,075.55					
2010101		行政运行				132,075.55	132,075.55		132,075.55	132,075.55					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务				5,580,135.37	5,580,135.37		5,580,135.37	5,580,135.37					
2010301		行政运行				4,802,680.76	4,802,680.76		4,802,680.76	4,802,680.76					
2010303		事业运行				777,454.61	777,454.61		777,454.61	777,454.61					
20106		财政事务				737,700.73	737,700.73		737,700.73	737,700.73					
2010601		行政运行				737,700.73	737,700.73		737,700.73	737,700.73					
20111		纪检监察事务				137,285.16	137,285.16		137,285.16	137,285.16					
2011101		行政运行				137,285.16	137,285.16		137,285.16	137,285.16					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务				1,025,599.81	1,025,599.81		1,025,599.81	1,025,599.81					
2013101		行政运行				519,670.80	519,670.80		519,670.80	519,670.80					
2013103		事业运行				505,929.01	505,929.01		505,929.01	505,929.01					
20199		其他一般公共服务支出				2,282,816.62	1,697,586.62	585,233.00	2,282,816.62	1,697,586.62	585,233.00				
2019999		其他一般公共服务支出				2,282,816.62	1,697,586.62	585,233.00	2,282,816.62	1,697,586.62	585,233.00				
204		公共安全支出				40,000.00		40,000.00				40,000.00			40,000.00
20400		其他公共安全支出				40,000.00		40,000.00				40,000.00			40,000.00
2049901		其他公共安全支出				40,000.00		40,000.00				40,000.00			40,000.00
207		文化体育与传媒支出				619,231.35	619,231.35	50,000.00	619,231.35	619,231.35	50,000.00				50,000.00
20701		文化和旅游				619,231.35	619,231.35	50,000.00	619,231.35	619,231.35	50,000.00				50,000.00
2070109		群众文化				619,231.35	619,231.35		619,231.35	619,231.35					
2070199		其他文化和旅游支出				50,000.00		50,000.00				50,000.00			50,000.00
208		社会保障和就业支出				3,786,375.81	3,623,191.81	157,384.00	3,770,342.61	3,623,191.81	147,150.80	10,233.20			10,233.20
20801		人力资源和社会保险管理服务				1,475,404.93	1,475,404.93		1,475,404.93	1,475,404.93					
2080103		机关服务				1,475,404.93	1,475,404.93		1,475,404.93	1,475,404.93					
20803		行政事业单位养老支出				2,016,322.88	2,016,322.88		2,016,322.88	2,016,322.88					
2080305		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,016,322.88	2,016,322.88		2,016,322.88	2,016,322.88					
20808		抚恤				131,464.00	131,464.00		131,464.00	131,464.00					
2080801		死亡抚恤				131,464.00	131,464.00		131,464.00	131,464.00					
20821		特困人员救助供养				157,384.00		157,384.00	147,150.80		147,150.80	10,233.20			10,233.20
2082101		城市特困人员救助供养支出				157,384.00		157,384.00	147,150.80		147,150.80	10,233.20			10,233.20
210		卫生健康支出				1,841,604.00	1,821,604.00	20,000.00	1,841,604.00	1,821,604.00	20,000.00				20,000.00
21004		公共卫生				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2100409		重大公共卫生服务				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
21011		行政事业单位医疗				1,821,604.00	1,821,604.00		1,821,604.00	1,821,604.00					
2101101		行政单位医疗				358,260.00	358,260.00		358,260.00	358,260.00					
2101102		事业单位医疗				669,326.00	669,326.00		669,326.00	669,326.00					
2101103		公务员医疗补助				794,018.00	794,018.00		794,018.00	794,018.00					
212		城乡社区支出				2,657,228.87	1,797,228.87	860,000.00	2,657,228.87	1,797,228.87	860,000.00				
21201		城乡社区管理事务				1,343,328.87	1,343,328.87	800,000.00	2,143,328.87	1,343,328.87	800,000.00				
2120103		机关服务				1,343,328.87	1,343,328.87		1,343,328.87	1,343,328.87					
2120199		其他城乡社区管理事务支出				800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00				
21203		城乡社区公共设施				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
21299		其他城乡社区支出				453,900.00	453,900.00		453,900.00	453,900.00					
2129901		其他城乡社区支出				453,900.00	453,900.00		453,900.00	453,900.00					
213		农林水支出	500,000.00		500,000.00	15,639,895.58	13,129,162.08	2,510,733.50	16,150,895.58	13,129,162.08	3,021,733.50				
21301		农业农村				6,373,447.04	6,335,315.54	38,131.50	6,373,447.04	6,335,315.54	38,131.50				
2130104		事业运行				6,335,315.54	6,335,315.54		6,335,315.54	6,335,315.54					
2130106		农村社会事业				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2130199		其他农业农村支出				18,131.50		18,131.50	18,131.50		18,131.50				
21305		扶贫				872,400.00		872,400.00	872,400.00		872,400.00				
2130504		农村基础设施建设和				818,400.00		818,400.00	818,400.00		818,400.00				
2130505		社会发展				54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00				
21307		农村综合改革			500,000.00	6,793,846.54	6,793,846.54		7,293,846.54	6,793,846.54	500,000.00				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				6,793,846.54	6,793,846.54		6,793,846.54	6,793,846.54					
2130706		对村集体经济组织的补助				500,000.00			500,000.00		500,000.00				
21309		其他农林水支出				1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00				
2139999		其他农林水支出				1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00				
221		住房保障支出				4,062,550.00		4,062,550.00	4,062,550.00		4,062,550.00				
22102		住房改革支出				4,062,550.00	4,062,550.00		4,062,550.00	4,062,550.00					
2210201		住房公积金				3,961,862.00	3,961,862.00		3,961,862.00	3,961,862.00					
2210203		购房补贴				100,688.00	100,688.00		100,688.00	100,688.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和支出年初、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：马门镇人民政府龙溪街道办事处

人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	商品和服务支出	23,826,533.26	302	商品和服务支出	2,639,671.55	310	资本性支出	108,019.00
30101	基本工资	7,001,709.00	30201	办公费	273,446.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,021,996.00	30202	印刷费	26,747.27	31002	办公设备购置	12,719.00
30103	奖金	505,108.00	30203	咨询费	40,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,353,429.00	30205	水费	29,433.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,016,322.88	30206	电费	55,642.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32,745.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	989,977.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	794,018.00	30209	物业管理费	150,967.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	182,111.38	30211	差旅费	9,072.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,961,862.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	293,855.52	31013	公务用车购置	95,300.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,789,127.54	30215	会议费	29,879.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	512.00	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	131,464.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,645,663.54	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	370,751.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	686,720.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	125,056.74	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	51,365.77	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费	12,000.00	30239	其他交通费用	442,500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,837.00	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		31,615,660.80	公用经费合计				2,747,690.55	

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：龙门县人民政府龙泉街道办事处

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	栏	次														
		合计															
	212	城乡社区支出				2,250,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00						
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				2,250,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00						
	2120802	土地开发支出				276,972.00		276,972.00	276,972.00		276,972.00						
	2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,973,028.00		1,973,028.00	1,973,028.00		1,973,028.00						

注：本报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：易门县人民政府龙泉街道办事处

项			目	年末结转和结余						
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	合计	结转	结余	
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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	172,000.00	147,672.77
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	146,665.77
（1）公务用车购置费	5	0.00	95,300.00
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	51,365.77
3. 公务接待费	7	112,000.00	1,007.00
（1）国内接待费	8	—	1,007.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	18
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	21
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	706,366.78
（一）行政单位	23	—	649,696.30
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	56,670.48

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：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>龙泉地处易门中心城区，是云南省首批生态乡镇、玉溪市20个工业强镇、10个旅游小镇之一。龙泉是全县政治中心、交通枢纽中心，经济建设重点区、优质公共服务资源聚集区、城镇规划建设核心区和示范区，同时也是社会矛盾多、稳定工作管理的难点区，环境保护的脆弱区。目前，全街道公安户籍人口23231户5.76万人，流动人口约1.5万人，合计约7.26万人，有汉、彝、哈尼、回、白、苗等22个民族。街道辖12个社区居委会，有68个自然村、167个居民小组。(一)基本情况：1.主要职能：第一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实县委、政府各项指示；决定；抓好党的基层政权建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设；第二、以经济建设为中心，大力发展经济，调整产业结构，带领群众致富，提高人民生活水平，提高社区服务能力；第三、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设；第四、抓好辖区的社会治安综合治理；第五、配合民政局做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作；第六、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；第七、完成县委、政府交办的其他工作。(二)2020年重点工作任务：1.经济发展稳中有进。2.项目建设有序推进。3.产业发展后劲增强。4.城乡面貌明显改善。5.脱贫攻坚扎实推进。6.民生福祉持续增进。7.疫情防控扎实有效。</p> <p>以习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神为指导，全面贯彻践行科学发展观，继续突出民生、发展、稳定三大主题，紧扣“工业园区建设、宜居城市建设、和谐社区建设”三个重点，继续坚持“生态龙泉、活力中心”的发展定位和“抓服务促发展、抓民生保稳定”的工作方针，根据实际发展情况制定发展计划，按计划进行相关工作，落实到具体事项，保障2020年龙泉街道发展及烤烟工作正常开展；根据易政办发【2014】115号易门县人民政府办公室关于印发易门县龙泉街道陈双龙片区水资源保护项目土地流转补偿方案的通知，完成2020年双龙片区水资源保护项目土地流转补偿；根据易门县人民政府关于美阳县城创建及重点项目建设专题会议纪要；履和桥农贸市场建设项目县财政统筹安排资金50万元，由龙泉街道牵头完成项目；根据易门县第十七届人民政府第27次常务会议纪要研究龙泉街道组建应急突击队相关事宜，会议同意成立，经费由县政府和龙泉街道共同承担；根据易门县第十七届人民政府第16次会议纪要关于三五大河北岸机耕路硬化亮化美化工程，项目工程预算资金5000万元。2020年一般公共预算收入216077元。</p> <p>1.年初预算情况：根据易财字【2020】1号《易门县财政局关于2020年部门预算的批复》文件，批复龙泉街道2020年财政拨款收入总计56355094.08元，其中：本级财力安排56175094.08元，非税收入安排支出180000元。支出预算总计56355094.08元。2.年终决算情况：2020年，龙泉街道办事处全年总收入55987605.87元，总支出51079266.79元，财政拨款结转结余100233.2元，其他收入结转结余4808105.79元3.与年初预算相比：预算完成率为：一般公共预算收入数(56355094.08元)与决算数(38586499.85元)相比多17768594.23元；政府性资金预算数为0元；决算数2250000元(桥头街棚改安置房建设项目土地出让金支出)。4.三公经费支出情况：“2020年龙泉街道办事处三公经费总支出为147672.77元，其中公务用车购置及运行维护费为146666.77元，公务接待费1007元，因公出国(境)费用。与上年对比有所上升，其原因是根据易门县人民政府第22次常务会议纪要，将公务用车购置及运行维护费在编制控制范围内进行支出。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>		<p>以习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神为指导，全面贯彻践行科学发展观，继续突出民生、发展、稳定三大主题，紧扣“工业园区建设、宜居城市建设、和谐社区建设”三个重点，继续坚持“生态龙泉、活力中心”的发展定位和“抓服务促发展、抓民生保稳定”的工作方针，根据实际发展情况制定发展计划，按计划进行相关工作，落实到具体事项，保障2020年龙泉街道发展及烤烟工作正常开展；根据易政办发【2014】115号易门县人民政府办公室关于印发易门县龙泉街道陈双龙片区水资源保护项目土地流转补偿方案的通知，完成2020年双龙片区水资源保护项目土地流转补偿；根据易门县人民政府关于美阳县城创建及重点项目建设专题会议纪要；履和桥农贸市场建设项目县财政统筹安排资金50万元，由龙泉街道牵头完成项目；根据易门县第十七届人民政府第27次常务会议纪要研究龙泉街道组建应急突击队相关事宜，会议同意成立，经费由县政府和龙泉街道共同承担；根据易门县第十七届人民政府第16次会议纪要关于三五大河北岸机耕路硬化亮化美化工程，项目工程预算资金5000万元。2020年一般公共预算收入216077元。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>		<p>1.年初预算情况：根据易财字【2020】1号《易门县财政局关于2020年部门预算的批复》文件，批复龙泉街道2020年财政拨款收入总计56355094.08元，其中：本级财力安排56175094.08元，非税收入安排支出180000元。支出预算总计56355094.08元。2.年终决算情况：2020年，龙泉街道办事处全年总收入55987605.87元，总支出51079266.79元，财政拨款结转结余100233.2元，其他收入结转结余4808105.79元3.与年初预算相比：预算完成率为：一般公共预算收入数(56355094.08元)与决算数(38586499.85元)相比多17768594.23元；政府性资金预算数为0元；决算数2250000元(桥头街棚改安置房建设项目土地出让金支出)。4.三公经费支出情况：“2020年龙泉街道办事处三公经费总支出为147672.77元，其中公务用车购置及运行维护费为146666.77元，公务接待费1007元，因公出国(境)费用。与上年对比有所上升，其原因是根据易门县人民政府第22次常务会议纪要，将公务用车购置及运行维护费在编制控制范围内进行支出。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>		<p>1.进一步规范了财务管理措施，健全机关管理制度，明确各岗位职责，确保收支明确财政所工作人员职责清理整顿行政事业单位银行账户。严格执行《龙泉街道办事处财务收支管理办法》、《易门县人民政府龙泉街道办事处全面实施预算绩效管理实施办法》和《龙泉街道差旅费报销管理办法》，规范财务报账审批程序，把好审核关，不合理的不予报销，超标的部分不报销。2.加强《预算法》学习、培训工作，利用周一例会，组织职工开展《预算法》、《会计法》等法律法规培训，加强预算管理业务培训，提高业务水平。3.加强决算及绩效信息公开工作，根据县财政局2020年预算的部署要求，财政所严格制定街道财政预算，严格按照要求、按比例安排各项支出；在人大批复后及时在省财政厅网站及地方门户网站公开预算，接受监督及检查。严格按照2020年年初财政预算来合理统筹资金收支监管。4.为加强财政收支管理，强化预算收支责任，提高财政资金使用效益，根据相关法律法规和制度规定，龙泉财政所结合县级方案制定了《易门县人民政府龙泉街道办事处全面实施预算绩效管理实施方案(试行)》。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>		<p>根据年初预算安排，2020年龙泉街道三公经费预算172000元，决算147672.77万元，完成预算的85.87%。其中：因公出国(境)费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为146666.77元，公务接待费支出决算为1007元。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>绩效自评的目的是：为优化财政资源配置、提升公共产品和公共服务水平，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。年度预算执行完毕，街道根据县委要求，结合年度决算编制工作，及时组织进行整体或项目的预算绩效自评和评价、培训工作，利用周一例会，组织职工开展《预算法》、《会计法》等法律法规培训，加强预算管理业务培训，提高业务水平。3.加强决算及绩效信息公开工作，根据县财政局2020年预算的部署要求，财政所严格制定街道财政预算，严格按照要求、按比例安排各项支出；在人大批复后及时在省财政厅网站及地方门户网站公开预算，接受监督及检查。严格按照2020年年初财政预算来合理统筹资金收支监管。4.为加强财政收支管理，强化预算收支责任，提高财政资金使用效益，根据相关法律法规和制度规定，龙泉财政所结合县级方案制定了《易门县人民政府龙泉街道办事处全面实施预算绩效管理实施方案(试行)》。</p> <p>1.组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；2.走访相关单位项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；3.相关部门和单位按照本次绩效评价的通知要求提供的基础资料；4.拟定自评报告提纲，规范自评报告格式。</p> <p>1.组织绩效评价方案的实施；2.成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；3.根据特点和实际，邀请专家参加相关绩效评价会议；组织专家组对街道项目建设、资金支出、绩效实现情况进行的自查、自评；负责自评的评价工作人员通过现场听取项目进展情况，查阅资料、评分等环节进行自评；4.进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组意见进行整理、分析，撰写绩效评价报告定稿。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1.前期准备</p>	<p>1.组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；2.走访相关单位项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；3.相关部门和单位按照本次绩效评价的通知要求提供的基础资料；4.拟定自评报告提纲，规范自评报告格式。</p> <p>1.组织绩效评价方案的实施；2.成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；3.根据特点和实际，邀请专家参加相关绩效评价会议；组织专家组对街道项目建设、资金支出、绩效实现情况进行的自查、自评；负责自评的评价工作人员通过现场听取项目进展情况，查阅资料、评分等环节进行自评；4.进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组意见进行整理、分析，撰写绩效评价报告定稿。</p>
<p>(三) 自评组织过程</p>	<p>2.组织实施</p>	<p>1.组织绩效评价方案的实施；2.成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；3.根据特点和实际，邀请专家参加相关绩效评价会议；组织专家组对街道项目建设、资金支出、绩效实现情况进行的自查、自评；负责自评的评价工作人员通过现场听取项目进展情况，查阅资料、评分等环节进行自评；4.进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组意见进行整理、分析，撰写绩效评价报告定稿。</p>
<p>三、评价情况分析</p>	<p>综合评价结论</p>	<p>(一) 部门概况：部门职能介绍清晰、部门组织机构构成及人员情况以及重点工作计划进行了叙述，能够很好的体现街道部门整体情况。(二) 部门整体支出管理：从街道决算报表及决算报告中可以看出，部门单位的基本支出为44206351.49元、项目支出6872915.3元，“三公”经费支出147672.77元。(三) 部门管理情况：龙泉街道2020年成立绩效评价领导小组，制定绩效管理实施方案和自评实施方案，为实现绩效目标打下良好的基础，在执行过程中，注重工程进度管理和资金拨付进度，并及时提醒存在偏差的部分，严格控制成本。(四) 部门整体绩效自评结果：街道自评组按照工作计划所设定绩效目标的实现程度、产出情况、综合效益、满意度情况及持续影响力等进行自评打分。评分为97分，总体评价：严格按照批复项目实施，未发生项目调整的情况；项目建设过程严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等相关管理制度；档案管理较为规范，按统一归集议事、预算、招投标、合同、回单、发票、验收报告、示范图片、公示信息等各类资料，条理清晰，基本齐全。并对完工项目进行了质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目资金严格按照相关管理制度执行，资金使用合规，专款专用，会计核算规范，会计信息真实完整。资金的拨付均有完整的审批程序和手续，无截留、占用和挪用专项资金等情况，也无虚列支出或套取财政资金等违法违纪行为。</p>
<p>四、存在的问题</p>	<p>整改情况</p>	<p>(一) 绩效目标设置不够全面，没有从多角度、多方面进行绩效目标设置，在今后工作中应加强年初绩效目标设置的广度和覆盖面，确保绩效目标能全面、系统反应整个街道情况；(二) 资金支付进度的有效控制手段比较单一，紧靠施工进度来衡量，对质量、还有建设方满意度等方面因素未作为拨付资金比例的参考依据，导致用资金拨付来监督的作用发挥不明显；(三) 监督检查流于形式化，对其项目上检查、验收人员要求具备一定的专业水平人员才能真正发现问题，但由于街道缺乏专业的技术人员，导致监督检查流于形式化。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>通过自评，让我们更加清楚的认识到自身存在问题，找出管理、监督中存在的漏洞，从中吸取经验教训，从而在今后的工作中能够科学合理编制预算，设置绩效目标；在执行过程中从经济性、效率性、有效性和可持续性四个维度去更好的把握重点及难点，在今后的监管中能真正发挥监督职能；并通过年终前对各类资产进行盘点，进一步加强对资产的管理。发现原有制度存在不完善的情况，或者需要新制定制度来约束、规范整个财政资金预算、使用、监管等环节，从而逐步完善各项制度，进一步加强年初预算绩效目标，将各项预算绩效目标精细化，每一项资金严格按照年初预算绩效目标执行，从而确保预算执行率大幅提升。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>(一) 完善领导机构及相关制度建设。龙泉街道2020年成立绩效评价领导小组，制定绩效管理实施方案和自评实施方案，研究制定街道的自评指标体系，为实现绩效目标打下良好的基础，形成了用制度管理的监督考核评价机制；(二) 建立了“四个维度”自评体系。在执行过程中从经济性、效率性、有效性和可持续性四个维度去更好的把握重点及难点，在今后的监管中能真正发挥监督职能。(三) 整合街道力量参与自评工作。从整个街道抽调涉及项目资金管理人员、街道公益项目领导小组主要技术骨干、街道相关涉及项目的专业人士参与到自评工作中来，从开展项目绩效自评到绩效目标申报，再到预算执行监控，最后进行预算绩效评价等环节全程参与，确保整个绩效工资取得实效。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>建议：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按照规定的支出项目进行会计核算，以便严格控制费用的支出。三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡。四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，开展好部门整体支出预算评价工作。</p>

# 部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

部门名称	内容	说明
部门职责	第一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实县委、政府各项指示、决定；抓好党的基层政权建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设；第二、以经济建设为中心，大力发展经济，调整产业结构，带领农民致富，提高人民生活水平，提高社区服务能力；第三、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设；第四、抓好辖区的社会治安综合治理；第五、配合民政局做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作；第六、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；第七、完成县委、政府交办的其他工作。	1. 综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。2. 党建工作室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作。统筹协调推进区域化党建。3. 区域发展与乡村振兴办公室。负责制定区域化党建、乡村振兴规划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策。负责统筹协调推进乡村产业发展、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。4. 社会事务办公室。负责人力资源和社会保障工作。贯彻执行相关法律法规和政策要求。负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。5. 党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能。做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。7. 宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。8. 规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设和环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。9. 农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。10. 社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保险、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。11. 综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支持和服务性工作。12. 财政所。执行各项财政政策和财务会计制度。承担组织财政收入、编制财政预算决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等职责。
部门总体目标	（一）整体绩效目标完成情况：1. 经济发展稳中有进。全年预计完成城镇居民人均可支配收入44930元，比去年增6%。农村居民人均可支配收入19476元，比去年增8%。1—11月，完成固定资产投资6269万元，完成全年任务数21%；向上争取资金608万元，完成全年任务数114.50%；招商引资12054万元，完成全年任务数100.45%。2. 项目建设有序推进。有序推进中心街社区同心、同福、同德小区建设，厦和桥农贸市场提升工程，县城58个老旧小区改造等一批重点项目，谋划好易门中心城区预留土地招商。强力推进易门一中改扩建、兴农环保、远方陶瓷等重点项目建设。全力推进城山片区、桥头街片区棚改收房、拆房工作。3. 产业发展后劲增强。农业上，持续巩固烤烟支柱产业地位，完成烤烟移栽8053亩，交售烟叶110万公斤，实现交售收入3308.7万元，每均收益比上年提高140元。成功举办“弘扬农耕文化·丰收乐”活动。经济发展呈现出建筑、运输、冶炼、陶瓷、食品加工和商贸服务并举的多元化格局。4. 城乡面貌明显改善。强势推进爱国卫生“7个专项行动”，以网格为单位，整合县级、街道、社区、小组四级力量，彻底清除农贸市场、城中村、城郊结合部等重点区域“私搭乱建”“乱丢乱扔”“乱栽乱种”等顽疾，巩固提升国家卫生县城创建成果，助推美丽县城、文明城市创建。持续推进农村人居环境整治三年行动，组织发动党员干部及群众打卫生死角，开展公路沿线、村内公共区域绿化美化。5. 脱贫攻坚扎实推进。聚焦“两不愁、三保障、一达标”脱贫目标，巩固新型经营主体与贫困户利益联结机制。实施繁母猪养殖、冬桃种植、手套加工等产业项目，实现产业扶贫全覆盖。顺利完成4类、非4类重点对象危房改造，对23户建档立卡贫困户住房进行提档升级。实施江口下片、蔡营田家背松林、水桥上中下村饮水安全巩固提升项目，解决1400户4736人季节性缺水问题，实现89户297人建档立卡贫困人口稳固脱贫，顺利通过国家脱贫攻坚督查验收。6. 民生福祉持续提升。持续抓好控辍保学，保障适龄儿童少年接受义务教育的权益。实施全民参保计划，社会保障水平不断提升。多措并举做好稳就业工作，大力开展创业就业培训、乡村公益性岗位开发、劳动力转移就业等工作。加强特殊困难群体生活保障，实现应保尽保。	

一、部门年度目标	目标	实际完成情况
2020	根据易财字【2020】1号《易门县财政局关于2020年部门预算的批复》文件，批复龙泉街道办事处2020年财政拨款收入总计56356094.08元，其中：本级财力安排56175094.08元，非税收入安排支出180000元。支出预算总计56356094.08元。	2020年，龙泉街道办事处全年总收入5987605.87元，总支出51079266.79元，财政拨款结转结余100233.2元，其他收入结转结余4808105.79元。3.与年初预算相比：预算完成率为：一般公共预算收入数（56356094.08元）与决算数（38586499.85元）相比多17768594.23元；政府性基金预算数为0元；决算数2250000元（桥头街棚改安置房建设项目土地出让金支出）。4.三公经费支出情况：“2020年龙泉街道办事处三公经费总支出为147672.77元，其中公务用车购置及运行维护费为146665.77元，公务接待费1007元，因公出国（境）费用。与上年对比有所上升，其原因是根据易门县人民政府第75次常务会议纪要，将中兴公司QQ86有规划划拨到龙泉街道办事处。
2021	根据易财字【2021】1号《易门县财政局关于2021年部门预算的批复》文件，批复龙泉街道办事处2021年财政拨款收入总计38,942,912.26元，其中：一般公共预算本级财力经费拨款38,535,412.26元，非税收入安排的资本性支出拨款45,000.00元，单位自有资金362,500.00元。支出预算总计38,942,912.26元。	
2022	结合2020、2021年初预算情况，龙泉街道办事处2022年预计财政拨款收入42425053.58元，其中：一般公共预算本级财力经费拨款4227.5万元；非税收入安排的资本性支出拨款15,000.00元。支出预算总计42425053.58元。	

二、部门年度重点工作任务		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	
任务名称	项目级次	总额	财政拨款				
单位运转经费	县级	4901.45	3436.34	1465.11	4420.64	90%	1. 预算执行偏低原因：街道各中心、站所收到上级部门拨付其他收入资金因工程未完工或业务期间需要扩展至下年导致部分其他收入资金结转至下年。2. 改进措施：在下一年度，加强对其他收入资金的监管，按要求及时拨付相关资金，并对历年沉淀资金进行清理后盘活使用。
上年结转项目	县级	50.00	50.00	0.00	50.00	100%	共1个项目。改进措施：加强财政资金项目后续监管，对其集体经济发展（实体）进行后续跟踪监管。
本年实施项目	县级	422.31	422.31	0.00	412.29	98%	共15个项目。1. 预算执行偏低原因：因业务期间需要扩展至下年导致3个项目结转至下年：敬老院生活补助1.02万元（玉财社〔2020〕134号）、龙泉文化站梅骨分站文化体系建设补助资金5万元（玉财教〔2020〕166号）、扫黑除恶专项斗争业务经费4万元（易财字〔2020〕1号）。2. 改进措施：在下一年度，加强对财政资金资金的监管，按要求及时拨付相关资金。
本年实施项目	县级	225.00	225.00	0.00	225.00	100%	共1个项目。改进措施：加强财政资金项目后续监管，对其集体经济发展（实体）进行后续跟踪监管。

三、部门整体支出绩效指标		指标性质		实际完成值		偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	
产出指标	成本指标	成本控制在预算范围内	697.32	万元	成本控制在预算范围内	本年度共有项目17个697.32万元；完成项目17个，支付项目资金672.58万元；剩余项目资金结转至下年。
	数量指标	本年度开展项目数	17	个	有项目17个，完成项目17个	本年度共有项目17个，完成项目17个。改进措施：加强财政资金项目后续监管，对其集体经济发展（实体）进行后续跟踪监管。
	时效指标	本年度开展项目数	20	个	有项目17个，完成项目17个	本年度共有项目17个，完成项目17个。改进措施：加强财政资金项目后续监管，对其集体经济发展（实体）进行后续跟踪监管。
效益指标	可持续影响指标	城镇居民人均可支配收入增幅	5	%	全年完成城镇居民人均可支配收入44930元，比去年增6%	全年预计完成城镇居民人均可支配收入44930元，比去年增6%。
	可持续影响指标	农村居民人均可支配收入增幅	6	%	农村居民人均可支配收入19476元，比去年增8%	农村居民人均可支配收入19476元，比去年增8%。
满意度指标	满意度指标	受益社区满意度测评	90	%	受益12个社区满意度测评满意度达95%	受益12个社区满意度测评满意度达95%。
其他需说明事项		无				



## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		扫黑除恶专项斗争业务补助经费								
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
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		4.00	4.00	0.00	10.00	100.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00	0.00	10.00	100.00%	—	
		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				
		<p>2020年，各社区、各单位健全完善遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制情况开展督导检查，对仍然存在的薄弱环节和突出问题进行专项治理，确保基层党组织号召力、组织力、战斗力明显提升，属地管控责任落实到位，行业市场监管有效加强，长效机制基本形成、运行良好，扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。</p>				<p>(一) 加强组织领导。各社区、街道把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆上突出位置，列入重要日程，勇于担当，敢于碰硬，加强组织领导、检查督促，旗帜鲜明地支持政法机关依法办案。(二) 加强配合协作。各单位各负其责、密切配合、协同作战，形成打击合力。街道综治委牵头，协调派出所、司法所对办理的黑恶势力犯罪案件加强沟通协调，提高办案效率，对存在重大分歧的案件，按照备案规定上报县委政法委协调研究。(三) 严格落实责任。各社区党总支书记、街道各单位负责人是扫黑除恶专项斗争第一责任人，要亲自研究部署，一级抓一级，层层抓落实。(四) 基层党组织号召力、组织力、战斗力明显提升，属地管控责任落实到位，行业市场监管有效加强，长效机制基本形成、运行良好，扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。通过自评，总体评价为“优”。</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	案件办结率	<	80	%	100%	50	50	无	
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	<=	90	%	92%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	<=	85	%	95%	20	20	无	
其他需要说明事项			项目资金未得以及时拨付。							
总分							100	90.00	(自评等级：优)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉街道发展资金、烤烟生产补助经费							
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处			
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	61.00	61.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	61.00	61.00	0.00	10.00	0.00%	—	
		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				
保障龙泉街道发展，完成年初预订各项目标任务，完成县委、政府安排的各项工作。促进龙泉街道经济、社会和谐稳定发展。完成2020年110万公斤烤烟交售任务。					全街道公安户籍人口23231户5.76万人，流动人口约1.5万人，合计约7.26万人，有汉、彝、哈尼、回、白、苗等22个民族。街道辖12个社区居委会，有68个自然村、167个居民小组。2020年重点工作：全年预计完成城镇居民人均可支配收入44930元，比去年增6%，农村居民人均可支配收入19476元，比去年增8%。向上争取资金808万元，完成全年任务数114.50%；招商引资12054万元，完成全年任务数100.45%。2020财政收入任务数6800万元，完成7030.53万元，完成全年任务数103.39%；2020年龙泉街道烤烟任务110万公斤，完成种植面积（K326）7350亩，收购量110万公斤，圆满完成烤烟交售任务数。完成了蔡营、韩所两个烤烟千亩连片示范样板的种植任务。取得绩效，整体评价为“优”。				
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	烤烟完成交售任务	■	110	万公斤	110万公斤	30	30	无
效益指标	社会效益指标	营造街道良好环境，持续	●	72600	人	72600人	40	40	无
满意度指标	服务对象满意度指标	12个社区满意度	●	90	%	20%	20	20	无
其他需要说明事项			项目资金未得以及时拨付。						
总分							100	90.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		双龙片区水资源保护项目土地流转补偿经费							
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处			
支出资金 (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	58.52	58.52	58.52	10.00	100.00%	10.00		
	上年结转资金	58.52	58.52	58.52	10.00	100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县龙泉街道双龙片区水资源保护项目土地流转补偿金：流转土地面积262.695亩，涉及农户128户，支付租金58.52万元。				根据易政办发【2014】115号《易门县人民政府办公室关于印发易门县龙泉街道双龙水资源保护项目土地流转补偿方案的通知》要求，龙泉街道于2016年3月12日与江口社区签订土地流转协议，租期14年，从2014年10月25日至2028年10月24日止；流转土地面积262.695亩，涉及农户128户，应付租金58.52万元。该土地流转后主要用于生态湿地保护项目用地。生态湿地管理方为易门县水利局。目前，双龙生态湿地已经初见成效，形成了易门一道亮丽的风景线。总体评价“优”。				
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	按协议进行补偿户数	●	128	户	128户	30	30	无
效益指标	社会效益指标	按规定进行补偿，最大程	●	58.52	万元	58.52万元	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指	社区、小组满意度	◎	90	%	90%	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		综合应急队补助经费								
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
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	29.00	29.00		10.00	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	29.00	29.00		10.00	0.00%	—		
		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					
	<p>易门县第十七届人民政府第27次常务会议纪要研究龙泉街道组建应急处突队相关事宜，会议同意成立，经费由县政府及龙泉街道共同承担。县政府补助每年29万元。</p>				<p>根据易门县第十七届人民政府第27次常务会议纪要，同意龙泉街道组建应急处突队一支，队伍人数10-20人，每年经费29万元由县财政承担。目前龙泉街道组建了应急队1支，上半年人数为15人，下半年人数10人。其经费主要用于改变队伍的工资、服装、保险等支出。2020年该队伍共参与街道大型应急处突工作1次，全年24小时在岗制度，确保龙泉街道在应对相关紧急事件、突发事件能及时处置、及时化解各种社会矛盾，确保社会安定有序，为平安县城创建打下了良好基础。</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	质量指标	应急处突时效	≤	12	小时	到达现场不超过12小时	30	30	无	
效益指标	社会效益指标	有效处突，将影响控制在可控范围	≤	可控范围	年	及时处突，未造成重大损失	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	95%	30	30	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	(自评等级：优)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉街道江口社区石洞新村安装路灯补助资金							
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处			
项目资金		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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	—		
	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				
	解决江口社区石洞新村安装太阳能路灯的问题，计划安装路灯6盏。				根据玉财建【2020】67号《关于下达江口社区石洞新村路灯安装补助资金的通知》，龙泉街道江口社区积极开展该项目，明确了项目分管领导，制定实施方案，通过邀标方式安装了路灯6盏，解决了全村16户住户业务出行难、不安全等问题。取得绩效：（一）资金已按时拨付江口社区；（二）已完成预订项目工程量；（三）目前已发挥其效用。整体评价为“优”。				
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	新村安装太阳能路灯	—	6	盏	6盏	60	60	无
效益指标	社会效益指标	解决群众夜晚出行户数	—	12	户	12户	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	—	90	%	95%	10	10	无
其他需要说明事项			1. 该项目资金为下拨社区方式支付；2. 路灯后续管理、维修工作无资金来源。						
总分							100	100.00	（自评等级：优）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉街道2020年中央困难群众救助（城市特困供养）补助资金							
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位		易门县人民政府龙泉街道办事处		
项目资金 (万元)	年度预算总额	14.93	14.93	14.72	10.00	98.60	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.93	14.93	14.72	10.00	98.60			
	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				
	该资金用于龙泉街道敬老院2020年特困人员集中供养补助支出。				根据玉财社【2020】134号《关于敬老院生活补助经费下达的通知》要求，按照相关规定，龙泉街道敬老院共有在院老人27名，该资金主要用于敬老院日常生活开支。该资金采用报账制来按月进行支付，截至2020年12月，共产生费用14.72万元，已全部足额拨付。总体评价“优”。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	集中供养人员	■	27	人	27人	50	50	无
效益指标	社会效益指标	供养人员生活水平提升情况	■	比上年提升	年	比上年有所提升	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	90%	20	20	无
其他需要说明事项			结余资金0.21万元结转至下年						
总分							100	100.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		履和桥农贸市场建设项目经费							
主管部门		易门县龙泉街道		实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	10.00	0.00%	—	
		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					
	易门县人民政府关于美丽县城创建及重点项目建设专题会议纪要：县政府统筹安排资金50万元，由龙泉街道牵头完成项目。			根据易门县人民政府关于美丽县城创建及重点项目建设专题会议纪要：县政府统筹安排资金50万元，由龙泉街道牵头完成项目。2020年龙泉街道成立了履和桥农贸市场建设项目领导小组负责推进此项工程。项目通过委托第三方方式在网上对其项目进行公开招租，项目由中标公司负责投资建设。目前主体钢架已完工，正在进行后续相关附属工程建设。总体评价“良”。					
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	完成农贸市场建设项目	—	1	个	施工中，尚未完工	50	45	无
效益指标	社会效益指标	满足周边群众生活购物需要	—	满足群众需求	年	施工中，尚未完工	20	18	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	—	90	%	91%	20	20	无
其他需要说明事项			由于前期对土地手续及项目审批进度缓慢，延误工期。						
总分							100	83.00	(自评等级：良)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		三五大河北岸机耕路硬化工程专项资金							
主管部门		易门县龙泉街道		实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
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	2,160.00	2,160.00	240.00	10.00	11.10%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,160.00	2,160.00	240.00	10.00	11.10%	—	
		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				
易门县第十七届人民政府第16次会议纪要关于三五大河北岸机耕路硬化亮化美化工程。项目工程预算资金5000万元，纳入本级财政预算。项目工程预算资金5000万元，纳入本级财政预算。2020年项目预算资金2160万元，其中：本金2000万元，利息160万元。					易门县第十七届人民政府第16次会议纪要关于三五大河北岸机耕路硬化亮化美化工程。项目工程预算资金5000万元，纳入本级财政预算。“三五”大河北岸机耕路硬化亮化美化项目是2017年县第十七届人大一次会议的人大代表议案，此议案交由县交通运输局办理，由其组织实施机耕路硬化工程，后因土地类属性问题于2017年11月县交通运输局转到我街道组织实施该机耕路硬化工程。该项目经初步预算项目资金4403.10万元，2020年初预算项目资金本金2000万元，利息160万元。易门县三五大河北岸机耕路硬化工程批复总投资5403.10万元，总长7153米。鉴定施工合同金额为3459.13万元。工程于2018年6月5日开工建设。截至2019年5月已完成3170米道路主体工程，其中：(1)支线道路工程（下江口莲花桥-江口社区田心大桥）1970米；(2)主线道路工程（污水处理厂路口至江口莲花桥）1200米。后由于新建污水管工程停工。自2020年5月18日复工建设以来，已完成原老污水管挖除并回填 1200米。本年实际支付利息160万元。该项目至今还未完工。总体评价“良”。				
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	工程完工率		100	%	施工中，完工90%	30	25	因（污水处理厂新建污水管道）施工地点位于该项目的地下部分工程，延误工期
效益指标	社会效益指标	三五大河北岸绿化、亮化程度		100	%	施工中，完工90%	30	24	因（污水处理厂新建污水管道）施工地点位于该项目的地下部分工程，延误工期
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>>	90	%	92%	20	20	无
其他需要说明事项			因（污水处理厂新建污水管道）施工地点位于该项目的地下部分工程，延误工期。						
总分							100	89.00	（自评等级：良）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉文化站梅营分站公共文化服务体系建设项目补助资金								
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
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	0.00	10.00	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00%	—		
		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					
	<p>根据龙泉街道宣传文化服务中心建设梅营文化站实施方案和玉财教【2019】368号《玉溪市财政局 玉溪市文化和旅游局关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金的通知》，补助资金5万用于梅营文化站建设：购置书架、阅览桌、门窗安装、粉刷墙面；管理服务器和电脑配置。</p>				<p>根据龙泉街道宣传文化服务中心建设梅营文化站实施方案和玉财教【2019】368号《玉溪市财政局 玉溪市文化和旅游局关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金的通知》，按照文化站建设的基本功能设置，共设置四个功能室，分别是图书阅览室、文艺排练室、棋牌活动室、民俗及历史成就展室。（一）图书阅览室的配置改造。图书阅览室占地60平米，安装门窗，房屋内部装修。（二）文艺排练室的配置改造。文艺排练室占地100平米，对其进行装修改造，安装镜面膜、练功把杆、休息座椅等。（三）棋牌活动室的配置改造。棋牌活动室占地60平米，对其墙面进行粉刷，配置棋牌桌椅。（四）民俗文化和历史成就展室。展室占地150平米，分为两个展区，民俗文化展室50平米，历史成就展室100平米。该项目建成后，极大地改善梅营社区文化基础设施条件，覆盖梅营1至11组近3000多人，推进社区及街道公共文化服务体系，更好地让居民享受经济社会发展成果，丰富居民文化生活，提升居民文化素质，为加快乡村振兴，全面建成小康社会起到积极的推动作用。总体评价：优。</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	使用面积	≥	370	平方米	370平方米	50	50		
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	100	%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90%	10	10	无	
其他需要说明事项			资金未拨付。							
总分							100	90.00	（自评等级：优）	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉街道2020年中央困难群众救助（临时价格补助）补助资金							
主管部门		易门县龙泉街道		实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
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		
		项目资金总额	0.80	0.80	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.00	10.00	0.00%	—	
		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					
	龙泉街道2020年中央困难群众救助（临时价格补助）补助资金0.8万元；主要用于龙泉街道办事处敬老院集中供养人员价格临时补助发放			龙泉街道2020年中央困难群众救助（临时价格补助）补助资金0.8万元；主要用于龙泉街道办事处敬老院集中供养人员价格临时补助发放。因敬老院生活补助资金当年还未支付完，导致该笔资金当年暂未使用，结转至下年。总体评价：良。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	集中供养人员	≥	27	人	27人	30	30	无
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	≥	比上年有所提升	年	比上年有所提升	30	28	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90%	30	30	无
其他需要说明事项			资金结转至下年						
总分							100	88.00	（自评等级：良）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉街道蔡营社区田家营、松林、李家营饮水安全管网改造工程专项资金							
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位		易门县人民政府龙泉街道办事处		
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		57.42	57.42	57.42	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		57.42	57.42	57.42	10.00	100.00%	—	
	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				
	完成蔡营社区田家营、松林、李家营饮水安全管网改造工程364户农户自来水改造项目；项目工程预算：主管网改造工程（连接六街水厂管网）安装DN80内涂塑外镀锌钢管3229.15m；2田家营村内管网改造安装DN50内涂塑外镀锌钢管351.9m、DN65内涂塑外镀锌钢管155.46m、DN40内涂塑外镀锌钢管1630.5m、DN25内涂塑外镀锌钢管1011.74m、3.松林村内管网改造安装DN50内涂塑外镀锌钢管809.2m、DN40内涂塑外镀锌钢管1233.05m、DN25内涂塑外镀锌钢管1131.84m；4.李家营村内管网改造安装DN40内涂塑外镀锌钢管47.07m、DN25内涂塑外镀锌钢管158.05m；5.入户管道安装DN20内涂塑外镀锌钢管6289.11m，安装水表364支。				项目从成立领导小组、投标文件制作、公开招标、签订合同、聘请监理公司、开展工程施工检查到竣工、验收及审计项目等程序完善，资料齐全，总体评价：优。项目完成预算所有工程量，即：主管网改造工程（连接六街水厂管网）安装DN80内涂塑外镀锌钢管3229.15m；2田家营村内管网改造安装DN50内涂塑外镀锌钢管351.9m、DN65内涂塑外镀锌钢管155.46m、DN40内涂塑外镀锌钢管1630.5m、DN25内涂塑外镀锌钢管1011.74m、3.松林村内管网改造安装DN50内涂塑外镀锌钢管809.2m、DN40内涂塑外镀锌钢管1233.05m、DN25内涂塑外镀锌钢管1131.84m；4.李家营村内管网改造安装DN40内涂塑外镀锌钢管47.07m、DN25内涂塑外镀锌钢管158.05m；5.入户管道安装DN20内涂塑外镀锌钢管6289.11m，安装水表364支。项目总体评价“优”。				
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	项目完成及时率	≥	100	%	当年完工投入使用	50	50	无
效益指标	社会效益指标	覆盖建档立卡户户数	≥	3	户	全覆盖	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级：优)

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉街道中屯社区十一组农村环境卫生整治工作经费							
主管部门		易门县龙泉街道		实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
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		2.00	2.00	2.00	10.00	100.00%			
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					
	根据玉财农【2020】101号《关于拨付中屯社区11组卫生整治经费的通知》以及爱国卫生“七个专项行动”的总要求，补助2020年中屯社区十一组环境卫生整治缺口资金。			中屯社区11组按照岗位职责分工及乡村网格划分管理，对本组辖区内区域开展长期性农村环境卫生整治工作。目前配备长期性保洁员1人，社区组织垃圾清运车1辆，临时性保洁及环境卫生整治相关人员200余人次，按照每周五开展大扫除的要求，及时组织人员对辖区内环境卫生进行整治。2020年，除每周五的固定大扫除外，共开展大型整治4次，临时性整治3次；共清理垃圾30余吨，每次清扫保洁路面3.2千米；清理村内沟渠4条；并与群众签订了门前三包责任书，动员群众积极参与环境卫生整治工作。通过以上工作的持续性开展，中屯11组环境卫生得到整体提升，群众对“爱国卫生七个专项行动”知晓率显著提高，群众参与率大幅提升。取得绩效：（一）资金已按时拨付江口社区；（二）已完成预订项目工程量；（三）目前已发挥其效用。整体评价为“优”。					
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	村庄道路、沟渠清理长度	≥	3200	米	3200米	40	40	无
效益指标	社会效益指标	改善村内环境	≥	1	年	改善村内环境效果明显	40	40	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉文化站梅营分站文化文物事业发展专项资金								
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
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	0.00	10.00	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00%	—		
		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					
	玉溪市财政局_玉溪市文化和旅游局关于下达2020年文化文物事业发展专项资金的通 知：给予龙泉文化站梅营分站文化文物事业发展专项资金5万元。				根据玉财教〔2020〕166号_玉溪市财政局_玉溪市文化和旅游局关于下达2020年文化文物事业发展专项资金的通 知和《龙泉街道宣传文化服务中心建设梅营文化站实施方案》，经县文化和旅游局研究和实地考察，决定在龙泉街道梅营社 区柳氏祠堂建设一个直属文化站，按照文化站建设的基本功能设置，共设置四个功能室，分别是图书阅览室、文艺排练 室、棋牌活动室、民俗文化及历史成就展室。具体项目实施内容为：图书阅览室的配置改造5万元，具体项目为书架配 置、实木门窗安装，阅览室座椅配置、墙面粉刷等。取得成效：文化站目前已投入使用，极大地改善梅营社区文化基础 设施条件，覆盖梅营1至11组近3000多人，推进社区及街道公共文化服务体系建设，更好地让居民享受经济社会发展成 果，丰富居民文化生活，提升居民文化素质，为加快乡村振兴，全面建成小康社会起到积极的推动作用。总体评价为“ 优”。未完成原因分析：资金拨付不及时，导致项目完成已投入使用还未拨付工程款。整体评价为“优”。					
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	建筑面积	>=	60	平方米	60平方米	40	40	无	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	100	%	100%	40	40	无	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	>=	80	%	90%	10	10	无	
其他需要说明事项			项目资金未拨付。							
总分							100	100.00	(自评等级：优)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉2020年“雨露计划”补助资金							
主管部门		易门县龙泉街道		实施单位		易门县人民政府龙泉街道办事处			
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	5.70	5.70	5.40	10.00	97.74%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.70	5.70	5.40	10.00	97.74%	—	
		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					
	落实教育扶贫政策，对就读职业院校的19名建档立卡贫困户子女进行助学补助，每人每年补助3000元。			为落实教育扶贫政策，2020年初对全街道89户贫困户子女就读职业院校的情况进行核查统计，经统计辖区内就读职业院校的建档立卡贫困户子女有19名；项目对建档立卡贫困户子女进行助学补助，每人每年补助3000元，共计57000元。在兑现补助资金期间，龙泉街道扶贫办公室对全街道89户贫困户子女就读职业院校的情况进行核查统计，发现年初统计1名建档立卡贫困户子女已经离校，实际需要发放补贴18名，实际支付教育扶贫资金54000元。整体评价为“优”。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	≥	19	人	18人	60	57	经核实，1人不符合补助条件
效益指标	社会效益指标	受益的建档立卡贫困人口	≥	19	人	18人	10	8	经核实，1人不符合补助条件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉街道江口社区石洞老村安装路灯补助资金							
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	—	
	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				
	根据玉财建【2020】68号文件，拨付3万元专项资金解决江口社区石洞老村安路灯的经费，经初步测算，该村需要安装路灯14盏。				根据玉财建【2020】68号文件，拨付3万元专项资金解决江口社区石洞老村安路灯的经费，经初步测算，该村需要安装路灯14盏，才能确保村内夜晚照明需求，目前该项目已完成，安装了路灯14盏，目前已投入使用中，为全村老百姓解决了夜晚出行安全问题。取得绩效：（一）资金已按时拨付江口社区；（二）已完成预订项目工程量；（三）目前已发挥其效用。整体评价为“优”。				
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	安装太阳能路灯	≥	14	盏	14盏	60	60	无
效益指标	社会效益指标	受益户数	≥	36	户	36户	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		水桥社区上村、中村、下村、岩子脚饮水安全管网改造工程补助资金										
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位		易门县人民政府龙泉街道办事处					
项目资金 (万元)	年初预算数	24.20	全年预算数	24.20	全年执行数	24.20	分值	10.00	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	24.20	24.20	24.20	10.00	100.00%						
	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							
	<p>1. 主管网改造工程（连接六街水厂管网）安装DN80内涂塑外镀锌钢管1500m；2. 岩子脚村内管网改造安装DN50内涂塑外镀锌钢管1500m，4. DN80-50管道支架（钢筋加固）；5. 砼路面切缝清除浇筑。</p>				<p>项目从成立领导小组、投标文件制作、公开招标、签订合同、开展工程施工检查到竣工、验收及审计项目等程序完善，资料齐全，总体评价：优。项目完成预算所有工程量。即：主管网改造工程（连接六街水厂管网）安装DN80内涂塑外镀锌钢管1500m；2. 岩子脚村内管网改造安装DN50内涂塑外镀锌钢管1500m，4. DN80-50管道支架（钢筋加固）；5. 砼路面切缝清除浇筑等工程量。整体评价为“优”。</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	工程总成本	≤	24.2	万元	24.2万元	60	60	无			
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥	5	户	5户	20	20	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	无			
其他需要说明事项		无										
总分							100	100.00	（自评等级：优）			

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

项目名称		龙泉街道梅营社区南庄13组老年活动场所建设补助资金							
主管部门		易门县龙泉街道		实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处				
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	8.00	8.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	10.00	0.00%	—	
		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					
	<p>根据《云南省彩票公益金管理办法》，按照省委、省政府的重点工作部署，主要用于龙泉街道梅营社区南庄13组老年活动场所建设的建设，以改善农村地区群众生活质量，增强农村地区群众获得感，保障农村地区群众充分从彩票公益金项目中受益。</p>			<p>根据易财综〔2020〕9号 易门县财政局关于下达2020年度中央专项彩票公益金的通知，梅营社区13组老年活动场所建设彩票公益金项目资金8万元，主要用于梅营社区13组老年活动室场所建设。目前该项目因资金未拨付，只完成了前期的项目领导小组成立、项目概算、实施方案等基础性工作。目前正在进行项目招投标前准备工作。根据《云南省彩票公益金管理办法》，按照省委、省政府的重点工作部署，主要用于龙泉街道梅营社区南庄13组老年活动场所建设的建设，以改善农村地区群众生活质量，增强农村地区群众获得感，保障农村地区群众充分从彩票公益金项目中受益。整体评价为“中”。</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	建设老年活动场所1个	>=	1	个	完成前期准备工作，暂未开工建设	30	20	资金未能及时安排就位，导致小组建设方进度缓慢
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	5	年	暂未投入使用	30	15	资金未能及时安排就位，导致小组建设方进度缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	90%	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级：中)