

监督索引号 53040200856201000

## 玉溪市红塔区大营街街道办事处

# 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 玉溪市红塔区大营街街道办事处概况

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 玉溪市红塔区大营街街道办事处概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

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。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2. 党建工作办公室。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，统筹推进区域化党建，加强社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻社区工作队员、社区及社区干部考核和管理工作。

3. 区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、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建设、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、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和社区建设等管理工作。扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫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。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

6. 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。

7. 规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、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。

8. 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。承担农田

建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责社区集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

9. 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、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

10. 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撑和服务性工作。

11. 财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、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入库等职责。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”规划的收官之年，大营街街道在区委、区政府的正确领导下，坚决贯彻新发展理念，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，科学分析形势、把握发展大势、着眼“六稳”、“六保”，全力抓好“三抓三保”工作。紧扣“一核三片区”总体发展思路，决战决胜脱贫攻坚目标任务，奋力打好“三大攻坚战”，着力打造“乡村振兴示范点”，全面推进街道经济社会事业平稳健康发展。主要经济指标降幅收窄并稳中有增：地方一般公共预算收入完成21435万元，同比增9.3%；农村居民人

均可支配收入预计完成 19983 元，同比增 10%；限上社会消费品零售总额预计完成 15767 万元，同比增 12%；规模以上工业总产值预计完成 670000 万元，同比增 1.3%；农业总产值、引进省（市）外国内资金完成区级下达任务指标；区属规模以上工业增加值增速预计完成 5%；规模以上固定资产投资预计完成 85000 万元；建筑业总产值（季报）预计完成 80000 万元。

### 1. 不断壮大和提升产业竞争力。

“十三五”期间，大营街街道农业总产值上升到 4.8 亿元，工业总产值突破 67 亿元，三次产业结构从 1:56:44 调整到 1:50:49，非烟工业占全部工业的比重从 65.6% 提高到 85.84%。2020 年，农作物总播种面积 47388.2 亩，粮经比达到 27:73；烟叶收购量完成 20 万公斤，上等烟比例 60.44%；以玫瑰种植为主的赵桅鲜切花供应链体系建成 1400 余亩，产值预计达 3000 万元，农业产业化步伐加快。投入 150 余万元实施赵桅“一村一品”花卉交易市场建设项目顺利完工，正开启对外合作模式。以现代花卉产业为核心，抓实 10000 亩大营街花卉产业园区规划，一期规划 3500 亩，现已引进云南云上丰花卉有限公司，先行栽种 110 余亩，扩大鲜切花种苗规模。同时，投入 360 余万元启动花卉废弃物集中处理中心建设项目，助推整个花卉产业在红塔区的规模化、集约化发展。

2020年，玉杯金属、活发水泥、中烟施伟策、汇溪金属工业产值同比增128.51%、66.76%、10.69%、15.92%，重点工业企业量质齐升。在杯湖社区投入2000多万元通过“互联网+”技术的提升，整合建材陶瓷物流资源，促成以瓷砖为主的家装建材产品交易、分拣包装、装卸搬运、仓储保管、运输配送等为一体的现代化仓储物流中心建设，改变现代物流业小而散的现状。

“十三五”期间，寻求“守正”与“创新”平衡点，一方面通过硬件、软件的整体升级，积极谋划将汇龙、汇溪两个4A级景区连片打造成5A级景区。另一方面策划推进温泉康养新城、龙潭工业新城“两个新城”建设，提档升级传统品牌，催生新的旅游业态。打造“密罗水田彝谷”乡村旅游线路，《密罗之歌》登上《学习强国》，乡村旅游产业中轴线雏形初见。投入15万元建成“大密罗滇中农耕文化馆”，展示近500件有关农耕文化的藏品，成为玉溪市乡村第一座展示农耕文化历史及实物的主题展览馆，《人民网》《新华网》对此进行集中宣传报道。2020年，大营街社区成功申报省级旅游名镇（村）名单，大营街幸福小镇旅游度假区被确定为云南省省级旅游度假区，大营街烤鸭制作技艺被确定为玉溪市第五批市级非物质文化遗产代表性项目。

## 2. 攻坚克难项目稳步推进。

2020年，大营街街道统筹在建拟建项目，摸排路网和周边可利用土地，积极筹划智慧物流、西部环线交通设施建设等重点项

目。随着疫情防控进入常态化阶段，重大项目、重大工程加快推进，幸福小镇一期、二期工程建设完成；聂耳音乐小镇项目完成征地，云南省曲江玉溪城区段治理工程已顺利施工，哨上路路面硬化工程正在进行前期准备工作；大营街街道中心幼儿园项目完成选址，玉溪一中分校改扩建项目及杯湖社区居民公寓建设等项目顺利推进；红塔区中医院项目正在进行地质勘探，玉溪市第三污水处理厂项目配合市区相关部门正稳步推进；启动大营街街道卷烟配套“退二进三”主体工程建设；克雷斯扩大外用膏药颗粒剂及化学药剂生产规模，玉溪汇溪金属铸造制品有限公司2023年前产能置换升级改造项目快速推进；策划上报杯湖、赵梳、师旗、赤马4个社区城市更新改造项目，预计投入3785万元强化交通、绿化等公共资源配套布局，整体提升人居环境和城市品位。

### 3. 统筹推进疫情防控和经济社会发展。

面对新冠肺炎疫情考验，大营街街道闻令而动，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。以“四级包保”网格为抓手，突出“五早一始终”，按“属地管理、分级负责”原则，组建以街道、社区和小组为单位，社区工作者、小组干部、社区卫生所为主体的防控工作队，压实“两个责任”，签订“四份承诺”。成立14个工作组、6个包保组、226个防控微信群、69个疫情堵卡点，坚持依法防控、科学防控，强化日常排查、强化主动跟踪、强化底线思维、强化宣传教育，建成人员信息跟踪数据



库，投入 47 万元保障物资，举全街道之力开展地毯式排查跟踪监测，有效遏制了疫情传播。深入挖掘先进党组织、党员典型，形成《“战役进行时”最强战役堡垒》《抗击疫情、党员争先》等红色专栏，分别对 21 个优秀党组织、19 名表现突出的党员事例进行广泛宣传，引导广大党员干部群众把学习成果转化为推动大营街街道经济社会高质量跨越式发展的不竭动力。严格落实中央、省、市、区各级企业扶持政策，现辖区有 1014 户企业及个体工商户，就业人数 23156 人。2 至 6 月份，小规模纳税人享受 1%-3% 的税收减免，一般纳税人购买防护物资可进行税前列支，服务行业享受房产税、土地使用税减免，所有企业享受失业稳岗返还政策，部分社保费减免等。从 7 月份开始，医疗保险单位部分正常缴纳，企业的养老、工伤、失业保险单位部分现在仍然执行免缴政策。在强有力的应对下，疫情防控形势转向常态，生产生活秩序全面恢复。

#### 4. 高质量完成脱贫攻坚任务。

2020 年，是脱贫攻坚决胜之年，大营街街道始终坚持目标标准，争取专项扶贫资金 630 万元实施扶贫项目 8 个，强化产业发展带动能力。争取财政扶贫专项补助资金 50 万元，在大密罗、甸苴实施 2 个产业项目，确保脱贫退出的可持续性。聚焦“产业、就业、住房”三个重点，分解脱贫攻坚工作任务 18 项，细化白土村脱贫攻坚集中攻坚项目责任清单 11 项，完成白土村搬迁户“内

墙四墙落白”“外墙粉刷”、旧房拆除等问题整改和搬迁点复垦复绿。投入 242 万元完成 11 个山区自然村农村饮水安全巩固提升项目。完成街道 475 户“四类”对象及 210 户建档立卡贫困户住房安全排查，全面消除“四类”对象农村危房，100% 实现安全稳定住房，着力解决“两不愁三保障”突出问题。对因重残、重病导致生活困难的建档立卡贫困户进行临时救助 11 户，建档立卡贫困户全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助、兜底保障“四重保障”范围，确保稳得住、有就业、逐步能致富。对已脱贫的 767 名建档立卡脱贫人口抓好巩固提升“回头看”，确保群众收入稳中有升；实施“雨露计划”精准扶贫项目补助 26 人共 3.9 万元，小额扶贫到户贷款发放 55 户 269 万元；对新增的脱贫监测户、边缘户持续给予重点扶持，全力遏制因病因灾致贫返贫现象，确保脱贫攻坚交出完美答卷。

## 5. 多措并举狠抓人居环境整治。

一是推进农村生活垃圾治理。环境保洁做到全覆盖，生活垃圾由社区统一清运至堆放点，在每个居民小组中选聘 1-2 名专（兼）职保洁员，做到全面保洁、日产日清。建立垃圾清理转运机制，全部运到黑村垃圾填埋场进行无害化填埋。投入 100 多万元开展凤凰山垃圾填埋场整治项目，结束大营街街道 20 年来生活垃圾无序倾倒、无保护填埋的历史。将大营街社区唐旗小区和杯湖社区小李官营作为垃圾分类试点，各放置垃圾分类箱 3 个，逐

步提升生活垃圾分类水平，不断改善居住环境。二是完善建设和管护机制。加大投入力度，年初投入 100 万元作为人居环境综合治理专项工作经费，实行综合评分制，坚持每月一检查一评比一通报，及时发现问题，形成问题交办单，直接交办给各社区书记、主任，切实督促各社区立即整改。加大考核力度，补充完善人居环境综合整治考核办法，街道每月按照各社区考核结果进行评比，根据考核排名，只针对当月考核分数在 60 分及以上的社区进行 3000—13000 元奖励。对连续两个月考核均为倒数第一第二的社区，扣发社区书记、主任当前季度绩效奖励；连续三个月均倒数第一第二的，扣发社区书记、主任当前季度绩效奖励的同时，由街道纪工委启动问责。加大机制创新。不断找差距、学经验、求改进，健全完善有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境管护长效机制，保证环境综合整治工作的持续性和长久性。打响“水资源保护”“清四乱常态化”“水污染防治”三大攻坚战，累计开展“河长清河”行动 10 次，整治河道岸线 14.46 千米，清理打捞垃圾 328 吨。基本达到“河沟岸边无垃圾、房前屋后无盲区、背街小巷无死角、村头巷尾干净整洁”的效果，全力打赢农村人居环境整治三年行动收官战。三是统筹兼顾农村自然风貌保护和环境整治。加强居民点（村庄）规划管控，开展城乡人居环境风貌整治“百日攻坚行动”，依法拆除临违建筑物 390 宗 23623 平方米，拆除应拆未拆房屋 346 户 33884

平方米，拆除旱厕 40 个 677 平方米，清理出可利用土地面积 10 余万平方米。坚持以清理拆临拆违空闲土地为基础，以美化农村人居环境为抓手，以塑造文明乡风为重点，充分调动本土手艺人、民间工匠的智慧和力量，提出打造 100 个乡村景观小品的目标，综合提升“田水路林村”风貌，促进村庄形态与自然环境相得益彰，切实将“一村一品”“一村一景”遍布大营街每一个角落。被人们遗忘的历史古迹，重拾了往日风采；拆临拆违后杂乱无章的地块，重新成为了群众休憩的去处；逐渐消失的地域文化、民俗文化、传统文化，重新得到传承和发扬，乡村景观小品建设屡受好评。目前，10 个社区共申报乡村小品 83 个，已开工建设 60 个，完成建设 56 个。街道采取以奖代补方式对建设较好的 50 个乡村小品进行一定的资金补助，各级各部门共投入资金 484.12 万元。按照主题新颖、特色鲜明、本土选材等标准打分评选出两个一等奖、三个二等奖，对建设社区进行奖励。

## 6. 齐心协力提升居民健康素养。

集中力量开展爱国卫生“7 个专项行动”，彻底做到纵向到底、横向到边、条块结合、不留空档。街道每月最后的一个星期五开展爱国卫生大扫除，对下辖 106 个小组房前屋后、村内道路、巷道进行整治，共整治背街小巷 64 条、建筑（拆迁）工地 3 个、老旧居民区 4 个，平均每天回收垃圾 34 吨，做到裸露垃圾全消除。加快建设户厕 915 座，确保街道现有 46 座公厕都有专人管

理，每天定期清扫，完成公共厕所全达标行动。率先在全区启动洗手池建设工作，现已建成 72 座，达到洗手台设施全配套且配置管理标准化。推行常态化清洁消毒制度，对辖区农贸市场实行“一日一督查，一日一曝光”，下大力气达到公共场所清洁消毒全覆盖、餐饮服务环境卫生全改善、农贸市场环境卫生全提升。投入 40 余万元宣传健康文明生活新风尚，加速形成健康文明生活方式全参与氛围。不断深化巩固疫情防控成果，推动健康文明生活方式形成日常行为习惯，为维护人民健康提供有力保障。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区大营街街道办事处部门 2020 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 7 个。分别是：

1. 玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处
2. 玉溪市红塔区大营街街道财政所
3. 玉溪市红塔区统计局大营街统计工作站
4. 玉溪市红塔区大营街街道规划建设和环境保护中心
5. 玉溪市红塔区大营街街道农业农村综合服务中心
6. 玉溪市红塔区大营街街道社会保障服务中心
7. 玉溪市红塔区大营街街道宣传文化服务中心

8. 玉溪市红塔区大营街街道党群服务中心

9. 玉溪市红塔区大营街街道综治中心

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区大营街街道办事处部门 2020 年末实有人员编制 82 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 57 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 57 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 24 人。其中：离休 0 人，退休 24 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 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

玉溪市红塔区大营街街道办事处部门 2020 年度收入合计 6,667.79 万元。其中：财政拨款收入 6,127.71 万元，占总收入的

91.90%；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 540.08 万元，占总收入的 8.10%。与上年对比，总收入增长 16.04%，主要由于 2020 年推进重点项目，下达项目经费增加，构成部分与上年相比无明显差异，收入都只由财政拨款收入和其他收入组成。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区大营街街道办事处部门 2020 年度支出合计 6,485.27 万元。其中：基本支出 2,690.35 万元，占总支出的 41.48%；项目支出 3,794.91 万元，占总支出的 58.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出增长 17.6%，主要原因是 2020 年大营街街道推进项目增加，总部经济企业奖励资金增加，街道开展创文创卫工作经费增加，加上疫情防控经费，故项目支出较上年增长较多。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区大营街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,690.35 万元。与上年对比增加 19.4%，主要原因是社区工作人员增资，对社区工作补助经费增加，故支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员

经费支出 2,379.59 万元，占基本支出的 88.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 310.76 万元，占基本支出的 11.55%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区大营街街道办事处机构、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 3,794.91 万元。与上年对比增加 533.38 万元，主要原因是 2020 年大营街街道推进项目增加，总部经济企业奖励资金增加，故项目支出较上年增长较多。具体项目开支及开展工作情况：总部经济企业奖励资金拨付企业 440 万元，与上年增加 147 万元；农村公益性公墓建设经费支出 100 万元；人居环境工作经费支出 197 万元，与上年增加 129 万元；大密罗游客接待服务中心工程支出 50 万元；社区老年活动中心补助经费支出 30 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

玉溪市红塔区大营街街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,844.86 万元，占本年支出合计的 90.13%。与上年对比增加 829.64 万元，主要原因为对总部经济企业的奖补资金补助增加，公墓改扩建项目、社区老年活动中心、幼儿园等基础设施建设工程款支出增加导致增幅较大。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,544.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 26.42%。主要用于行政单位和参公事业单位人员工资和日常机构运行公用经费，以及项目经费，包括街道业务费、人大工作经费，理论宣讲工作经费，纪工委工作经费，党建工作经费及党员活动室建设经费等；以及项目支出如总部经济企业奖补资金等；

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 76.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.30%。主要用于街道综治维稳工作、治安管理工作以及禁毒工作等开支；

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 88.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.52%。主要用于街道宣传文化中心人员及运转经费支出及文化宣传教育等方面支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 591.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.11%。主要用于行政事业单位离退休经费、拨付 60 周岁以上老年人生活补助、殡葬改革相关补助、残疾人事业、移民工程等支出；

9. 卫生健康（类）支出 174.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.99%。主要用于行政事业单位医疗补助、计生事务、居家养老中心建设等支出；

10. 节能环保（类）支出 84.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.44%。主要用于规划中心工作经费、环境整治、天然林停伐保护等支出；

11. 城乡社区（类）支出 552.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.45%。主要用于社区公共设施建设、社区环境卫生、保障性住房项目等支出；

12. 农林水（类）支出 2,165.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.05%。主要用于街道农业中心人员与运转经费支出、农林水方面的重点工作如森林防火、扶贫工作；农村带头人培训对社区工作人员的生活补贴和工作经费等支出；

13. 交通运输（类）支出 41.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.71%。主要用于公路养护及路面硬化等工作；

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 474.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.12%。主要用于农村危房改造、棚户区改造及行政事业单位住房公积金缴纳工作；

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 51.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.87%。主要用于地质灾害防治工作；

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**

玉溪市红塔区大营街街道办事处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 49.46 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 23.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.40 万元，完成预算的 58.4%；公务接待费支出决算为 0.34 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是街道严格落实相关政策规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 2.56 万元，下降 17.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.40 万元，增长 42.51%；公务接待费支出决算减少 5.96 万元，下降 94.57%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道严格落实相关政策规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中公务用车购置及运行费用支出决算增加的主要原因是因为 2020 年新冠疫情防控导致用车需求增加，故相关经费支出增加。

## （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 11.40 万元，占 97.09%；公务接待费支出 0.34 万元，占 2.91%。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 11.40 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 11.40 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于应急保障、护林防火、公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费 0.34 万元。其中：

国内接待费支出 0.34 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 112 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于部门间工作业务交流，重点工作开展等相关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

玉溪市红塔区大营街街道办事处部门 2020 年机关运行经费支出 70.79 万元，与上年对比减少 37.38 万元，主要原因是因财政资金紧张，部门压减部分支出，“三公”经费支出减少，压缩一般性支出，最低限度保证部门正常运转。部门机关运行经费主要用于保障日常机关运行、综治维稳、集镇管理、征兵、宣传、重点项目等工作。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区大营街街道办事处部门资产总额 12051.79 万元，其中，流动资产 11224.33 万元，固定资产 808.1 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 19.36 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 534.55 万元，其中流动资产减少 519.3 万元，固定资产减少 15.25 万元。处置房屋建筑物 1480.1 平方米，账面原值 30.41 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 37 项，账面原值 19.03 元，实现资产处置收入 43.03 万元；出租房屋 63 平方米，账面原值 5 万元，实现资产使用收入 2.79 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	12051.79	11224.33	808.1	426.5	120.99		260.61			19.36	

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

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

3.填报金额为资产“账面原值”。因固定资产填写原值，导致资产总额与决算不一致。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 34.28 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 23.52 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 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于推进财政预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《财政预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》（财预〔2012〕396号）以及《玉溪市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（玉政办发[2010]65号）、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉



政办发[2012]231号)、《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》(玉红办发〔2014〕39号)等文件精神开展大营街街道2020年部门日常绩效管理工作。2020年大营街街道按照上级要求,高度重视预算绩效管理工作,把握“花钱必问效”这一重要原则,对街道办事处及下属中心站所共计76个项目开展自评,按照资金使用情况、绩效目标设置,项目综合表述进行打分,其中优等次评分项目55个,良等次评分项目4个,中等次评分项目0个,差等次评分项目17个。

## (二) 部门整体支出自评结果

根据综合打分自评结果如下:

优等次评分项目55个,良等次评分项目4个,中等次评分项目0个,差等次评分项目17个。支出率较高项目主要是街道会议费、业务经费,森林防火经费,综治维稳经费,人居环境工作经费,民政、残联工作经费等,以及有关扶贫的项目全部完成,项目支出严格按照文件要求且发挥效能与年初预算项目编制绩效目标契合度较高。差等次评分项目基本为财政资金紧张无法形成的项目支出。

结合自评结果,梳理各等次评分项目,存在问题如下:

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

2. 工程建设类项目经费当年支出较少，结余结转数额较大。如大密罗社区群众活动场所建设专项资金、2020年城镇公共厕所省级补助资金、2020年中央土壤污染防治专项资金、2020年第一批中央水利发展专项资金等，均存在未支出情况。

下一步工作计划：

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

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

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1. 乡街道保障经费类项目绩效情况：业务经费类项目主要用于维护街道机关中心站所正常运转，处理突发性事件、协调解决群众矛盾、维护社会和谐稳定，改善人居环境，提升基层党建能力，提升我街道社会治理能力。街道业务费、党建宣传经费、森林防火经费、综治维稳经费、人居环境整治经费、治安管理经费等都精确作用于各自领域，保障了街道各机关中心站所重点工作有序开展，是我街道正常运转的重要保障，通过以上项目的实施，2020年我街道各项工作基本正常开展，办公用水用电供给到

位，各类零星支出保障充分，基层党建质量提升，党员培训有序进行。2020年信访维稳工作取得一定成效，“非访”问题得到进一步控制。人居环境质量提升，群众环保意识提升，“创文创卫”工作取得成效。

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

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

3. 扶贫领域类项目绩效情况：扶贫领域项目资金主要用于大营街街道辖区内三个贫困社区：甸苴社区、龙潭社区、大密罗社区内的小产业扶贫项目、种养殖项目、饮水安全巩固项目、扶贫信贷项目等的实施，为在脱贫攻坚收官之年交上一份完美答卷，项目资金全部到位并已完成所有扶贫项目的实施，与项目设定的绩效目标基本无偏差。

部门绩效自评情况详见附表（公开 10 表-公开 12 表）。

## **五、其他重要事项情况说明**

部门绩效自评情况表（公开 10 表-公开 12 表）既各项目支出绩效自评表和部门整体支出绩效自评报告与自评表涉及金额的数字单位为万元。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

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

二、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040200856201111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

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	58,448,609.21	一、一般公共服务支出	31	15,440,809.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,828,450.00	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	761,640.00
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	1,188,343.10
八、其他收入	8	5,400,826.77	八、社会保障和就业支出	38	6,464,395.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,749,157.00
	10		十、节能环保支出	40	842,859.64
	11		十一、城乡社区支出	41	7,061,349.38
	12		十二、农林水支出	42	21,974,736.86
	13		十三、交通运输支出	43	415,087.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,748,536.00
	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	510,145.00
	23		二十三、其他支出	53	3,695,625.33
	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	66,677,885.98	本年支出合计	57	64,852,684.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,090,293.39	年末结转和结余	59	6,915,494.83
总计	30	71,768,179.37	总计	60	71,768,179.37

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

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开02表  
金额单位：元

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	66,677,885.98	61,277,059.21						5,400,826.77
201		一般公共服务支出	15,440,809.72	15,440,809.72						
20101		人大事务	93,728.30	93,728.30						
2010102		一般行政管理事务	27,456.00	27,456.00						
2010108		代表工作	66,272.30	66,272.30						
20102		政协事务	370,000.00	370,000.00						
2010206		参政议政	100,000.00	100,000.00						
2010299		其他政协事务支出	270,000.00	270,000.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,934,615.18	7,934,615.18						
2010301		行政运行	3,907,419.60	3,907,419.60						
2010302		一般行政管理事务	2,061,195.58	2,061,195.58						
2010308		信访事务	6,000.00	6,000.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,960,000.00	1,960,000.00						
20104		发展与改革事务	4,400,000.00	4,400,000.00						
2010499		其他发展与改革事务支出	4,400,000.00	4,400,000.00						
20105		统计信息事务	350,231.08	350,231.08						
2010507		专项普查活动	88,157.80	88,157.80						
2010550		事业运行	262,073.28	262,073.28						
20106		财政事务	700,700.19	700,700.19						
2010601		行政运行	700,700.19	700,700.19						
20123		民族事务	60,000.00	60,000.00						
2012304		民族工作专项	60,000.00	60,000.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	463,733.57	463,733.57						
2013150		事业运行	463,733.57	463,733.57						
20132		组织事务	436,916.47	436,916.47						
2013202		一般行政管理事务	176,116.47	176,116.47						
2013299		其他组织事务支出	260,800.00	260,800.00						
20133		宣传事务	30,000.00	30,000.00						
2013302		一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
20136		其他共产党事务支出	498,884.93	498,884.93						
2013601		行政运行	7,200.00	7,200.00						
2013650		事业运行	491,684.93	491,684.93						
20138		市场监督管理事务	12,000.00	12,000.00						
2013801		行政运行	12,000.00	12,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00						
204		公共安全支出	761,640.00	761,640.00						
20402		公安	761,640.00	761,640.00						
2040201		行政运行	177,640.00	177,640.00						
2040202		一般行政管理事务	550,400.00	550,400.00						
2040220		执法办案	33,600.00	33,600.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	1,188,343.10	1,188,343.10						
20701		文化和旅游	888,343.10	888,343.10						
2070109		群众文化	548,343.10	548,343.10						
2070114		文化和旅游管理事务	300,000.00	300,000.00						
2070199		其他文化和旅游支出	40,000.00	40,000.00						
20709		旅游发展基金支出	300,000.00	300,000.00						
2070904		地方旅游开发项目补助	300,000.00	300,000.00						
208		社会保障和就业支出	6,464,395.51	6,464,395.51						
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,279,193.39	1,279,193.39						
2080109		社会保险经办机构	1,279,193.39	1,279,193.39						
20802		民政管理事务	128,950.00	128,950.00						
2080201		行政运行	2,245.00	2,245.00						
2080208		基层政权建设和社区治理	6,705.00	6,705.00						
2080299		其他民政管理事务支出	120,000.00	120,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	1,833,822.12	1,833,822.12						
2080501		行政单位离退休	198,400.00	198,400.00						
2080502		事业单位离退休	415,200.00	415,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,703.20	1,177,703.20						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,518.92	42,518.92						
20810		社会福利	2,638,640.00	2,638,640.00						
2081002		老年福利	70,000.00	70,000.00						
2081004		殡葬	2,568,640.00	2,568,640.00						
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	552,500.00	552,500.00						
2082201		移民补助	269,300.00	269,300.00						



项			目	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
支出功能分类科目编码	科目名称		次				小计	其中：教育收费			
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	66,677,885.98	61,277,059.21						5,400,826.77
2082202			基础设施建设和经济发展	283,200.00	283,200.00						
20828			退役军人管理事务	31,290.00	31,290.00						
2082804			拥军优属	31,290.00	31,290.00						
210			卫生健康支出	1,749,157.00	1,749,157.00						
21004			公共卫生	105,204.00	105,204.00						
2100409			重大公共卫生服务	5,204.00	5,204.00						
2100499			其他公共卫生支出	100,000.00	100,000.00						
21007			计划生育事务	611,710.00	611,710.00						
2100717			计划生育服务	611,710.00	611,710.00						
21011			行政事业单位医疗	1,027,143.00	1,027,143.00						
2101101			行政单位医疗	223,644.00	223,644.00						
2101102			事业单位医疗	382,409.00	382,409.00						
2101103			公务员医疗补助	421,090.00	421,090.00						
21099			其他卫生健康支出	5,100.00	5,100.00						
2109901			其他卫生健康支出	5,100.00	5,100.00						
211			节能环保支出	842,859.64	842,859.64						
21101			环境保护管理事务	682,859.64	682,859.64						
2110199			其他环境保护管理事务支出	682,859.64	682,859.64						
21106			退耕还林还草	160,000.00	160,000.00						
2110602			退耕现金	160,000.00	160,000.00						
212			城乡社区支出	7,061,349.38	7,061,349.38						
21203			城乡社区公共设施	80,000.00	80,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80,000.00	80,000.00						
21205			城乡社区环境卫生	1,972,899.38	1,972,899.38						
2120501			城乡社区环境卫生	1,972,899.38	1,972,899.38						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538,450.00	1,538,450.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538,450.00	1,538,450.00						
21299			其他城乡社区支出	3,470,000.00	3,470,000.00						
2129901			其他城乡社区支出	3,470,000.00	3,470,000.00						
213			农林水支出	21,974,736.86	21,974,736.86						
21301			农业农村	8,191,892.08	8,191,892.08						
2130104			事业运行	3,370,499.10	3,370,499.10						
2130106			科技转化与推广服务	1,052,800.00	1,052,800.00						
2130108			病虫害控制	675,472.98	675,472.98						
2130119			防灾减灾	6,000.00	6,000.00						
2130120			稳定农民收入补贴	331,500.00	331,500.00						
2130126			农村社会事业	1,770,400.00	1,770,400.00						
2130199			其他农业农村支出	985,220.00	985,220.00						
21302			林业和草原	1,459,496.00	1,459,496.00						
2130205			森林资源培育	696.00	696.00						
2130209			森林生态效益补偿	1,054,950.00	1,054,950.00						
2130299			其他林业和草原支出	403,850.00	403,850.00						
21303			水利	1,220,774.10	1,220,774.10						
2130304			水利行业业务管理	24,000.00	24,000.00						
2130311			水资源节约管理与保护	99,065.50	99,065.50						
2130314			防汛	307,068.60	307,068.60						
2130315			抗旱	300,000.00	300,000.00						
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	200,000.00	200,000.00						
2130335			农村人畜饮水	30,000.00	30,000.00						
2130399			其他水利支出	260,640.00	260,640.00						
21305			扶贫	2,337,428.75	2,337,428.75						
2130599			其他扶贫支出	2,337,428.75	2,337,428.75						
21307			农村综合改革	8,150,052.00	8,150,052.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7,650,052.00	7,650,052.00						
2130706			对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00						
21366			大中型水库库区基金安排的支出	317,500.00	317,500.00						
2136601			基础设施建设和经济发展	317,500.00	317,500.00						
21399			其他农林水支出	297,593.93	297,593.93						
2139999			其他农林水支出	297,593.93	297,593.93						
214			交通运输支出	415,087.00	415,087.00						
21401			公路水路运输	415,087.00	415,087.00						
2140106			公路养护	415,087.00	415,087.00						
221			住房保障支出	4,748,536.00	4,748,536.00						
22101			保障性安居工程支出	3,456,720.00	3,456,720.00						
2210105			农村危房改造	3,456,720.00	3,456,720.00						
22102			住房改革支出	1,291,816.00	1,291,816.00						
2210201			住房公积金	1,266,418.00	1,266,418.00						

项			目	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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	66,677,885.98	61,277,059.21						5,400,826.77
2210203			购房补贴	25,398.00	25,398.00						
224			灾害防治及应急管理支出	510,145.00	510,145.00						
22406			自然灾害防治	270,175.00	270,175.00						
2240602			森林草原防灾减灾	270,175.00	270,175.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	119,970.00	119,970.00						
2240701			中央自然灾害生活补助	119,970.00	119,970.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	120,000.00	120,000.00						
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	120,000.00	120,000.00						
229			其他支出	5,520,826.77	120,000.00						5,400,826.77
22960			彩票公益金安排的支出	120,000.00	120,000.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	20,000.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00						
22999			其他支出	5,400,826.77							5,400,826.77
2299901			其他支出	5,400,826.77							5,400,826.77

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：玉溪市红塔区大营街道办事处

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	64,852,684.54	26,903,541.48	37,949,143.06			
201			一般公共服务支出	15,440,809.72	6,596,807.15	8,844,002.57			
20101			人大事务	93,728.30		93,728.30			
2010102			一般行政管理事务	27,456.00		27,456.00			
2010108			代表工作	66,272.30		66,272.30			
20102			政协事务	370,000.00		370,000.00			
2010206			参政议政	100,000.00		100,000.00			
2010299			其他政协事务支出	270,000.00		270,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,934,615.18	4,598,615.18	3,336,000.00			
2010301			行政运行	3,907,419.60	3,907,419.60				
2010302			一般行政管理事务	2,061,195.58	691,195.58	1,370,000.00			
2010308			信访事务	6,000.00		6,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,960,000.00		1,960,000.00			
20104			发展与改革事务	4,400,000.00		4,400,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	4,400,000.00		4,400,000.00			
20105			统计信息事务	350,231.08	262,073.28	88,157.80			
2010507			专项普查活动	88,157.80		88,157.80			
2010550			事业运行	262,073.28	262,073.28				
20106			财政事务	700,700.19	700,700.19				
2010601			行政运行	700,700.19	700,700.19				
20123			民族事务	60,000.00		60,000.00			
2012304			民族工作专项	60,000.00		60,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	463,733.57	463,733.57				
2013150			事业运行	463,733.57	463,733.57				
20132			组织事务	436,916.47	60,800.00	376,116.47			
2013202			一般行政管理事务	176,116.47		176,116.47			
2013299			其他组织事务支出	260,800.00	60,800.00	200,000.00			
20133			宣传事务	30,000.00		30,000.00			
2013302			一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
20136			其他共产党事务支出	498,884.93	498,884.93				
2013601			行政运行	7,200.00	7,200.00				
2013650			事业运行	491,684.93	491,684.93				
20138			市场监督管理事务	12,000.00	12,000.00				
2013801			行政运行	12,000.00	12,000.00				
20199			其他一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00			
204			公共安全支出	761,640.00	177,640.00	584,000.00			
20402			公安	761,640.00	177,640.00	584,000.00			
2040201			行政运行	177,640.00	177,640.00				
2040202			一般行政管理事务	550,400.00		550,400.00			
2040220			执法办案	33,600.00		33,600.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,188,343.10	548,343.10	640,000.00			
20701			文化和旅游	888,343.10	548,343.10	340,000.00			
2070109			群众文化	548,343.10	548,343.10				
2070114			文化和旅游管理事务	300,000.00		300,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	40,000.00		40,000.00			
20709			旅游发展基金支出	300,000.00		300,000.00			
2070904			地方旅游开发项目补助	300,000.00		300,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,464,395.51	4,605,335.51	1,859,060.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,279,193.39	1,279,193.39				
2080109			社会保险经办机构	1,279,193.39	1,279,193.39				
20802			民政管理事务	128,950.00		128,950.00			
2080201			行政运行	2,245.00		2,245.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	6,705.00		6,705.00			

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	64,852,684.54	26,903,541.48	37,949,143.06			
2080299			其他民政管理事务支出	120,000.00		120,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,833,822.12	1,833,822.12				
2080501			行政单位离退休	198,400.00	198,400.00				
2080502			事业单位离退休	415,200.00	415,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,703.20	1,177,703.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,518.92	42,518.92				
20810			社会福利	2,638,640.00	1,492,320.00	1,146,320.00			
2081002			老年福利	70,000.00		70,000.00			
2081004			殡葬	2,568,640.00	1,492,320.00	1,076,320.00			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	552,500.00		552,500.00			
2082201			移民补助	269,300.00		269,300.00			
2082202			基础设施建设和经济发展	283,200.00		283,200.00			
20828			退役军人管理事务	31,290.00		31,290.00			
2082804			拥军优属	31,290.00		31,290.00			
210			卫生健康支出	1,749,157.00	1,292,903.00	456,254.00			
21004			公共卫生	105,204.00		105,204.00			
2100409			重大公共卫生服务	5,204.00		5,204.00			
2100499			其他公共卫生支出	100,000.00		100,000.00			
21007			计划生育事务	611,710.00	265,760.00	345,950.00			
2100717			计划生育服务	611,710.00	265,760.00	345,950.00			
21011			行政事业单位医疗	1,027,143.00	1,027,143.00				
2101101			行政单位医疗	223,644.00	223,644.00				
2101102			事业单位医疗	382,409.00	382,409.00				
2101103			公务员医疗补助	421,090.00	421,090.00				
21099			其他卫生健康支出	5,100.00		5,100.00			
2109901			其他卫生健康支出	5,100.00		5,100.00			
211			节能环保支出	842,859.64	682,859.64	160,000.00			
21101			环境保护管理事务	682,859.64	682,859.64				
2110199			其他环境保护管理事务支出	682,859.64	682,859.64				
21106			退耕还林还草	160,000.00		160,000.00			
2110602			退耕现金	160,000.00		160,000.00			
212			城乡社区支出	7,061,349.38		7,061,349.38			
21203			城乡社区公共设施	80,000.00		80,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80,000.00		80,000.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,972,899.38		1,972,899.38			
2120501			城乡社区环境卫生	1,972,899.38		1,972,899.38			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538,450.00		1,538,450.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538,450.00		1,538,450.00			
21299			其他城乡社区支出	3,470,000.00		3,470,000.00			
2129901			其他城乡社区支出	3,470,000.00		3,470,000.00			
213			农林水支出	21,974,736.86	11,437,662.08	10,537,074.78			
21301			农业农村	8,191,892.08	3,786,170.08	4,405,722.00			
2130104			事业运行	3,370,499.10	3,370,499.10				
2130106			科技转化与推广服务	1,052,800.00	16,800.00	1,036,000.00			
2130108			病虫害控制	675,472.98	67,370.98	608,102.00			
2130119			防灾救灾	6,000.00		6,000.00			
2130120			稳定农民收入补贴	331,500.00	331,500.00				
2130126			农村社会事业	1,770,400.00		1,770,400.00			
2130199			其他农业农村支出	985,220.00		985,220.00			
21302			林业和草原	1,459,496.00		1,459,496.00			
2130205			森林资源培育	696.00		696.00			
2130209			森林生态效益补偿	1,054,950.00		1,054,950.00			
2130299			其他林业和草原支出	403,850.00		403,850.00			
21303			水利	1,220,774.10	1,440.00	1,219,334.10			
2130304			水利行业业务管理	24,000.00		24,000.00			
2130311			水资源节约管理与保护	99,065.50		99,065.50			

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				64,852,684.54	26,903,541.48	37,949,143.06			
2130314			防汛	307,068.60		307,068.60			
2130315			抗旱	300,000.00		300,000.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	200,000.00		200,000.00			
2130335			农村人畜饮水	30,000.00		30,000.00			
2130399			其他水利支出	260,640.00	1,440.00	259,200.00			
21305			扶贫	2,337,428.75		2,337,428.75			
2130599			其他扶贫支出	2,337,428.75		2,337,428.75			
21307			农村综合改革	8,150,052.00	7,650,052.00	500,000.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7,650,052.00	7,650,052.00				
2130706			对集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	317,500.00		317,500.00			
2136601			基础设施建设和经济发展	317,500.00		317,500.00			
21399			其他农林水支出	297,593.93		297,593.93			
2139999			其他农林水支出	297,593.93		297,593.93			
214			交通运输支出	415,087.00		415,087.00			
21401			公路水路运输	415,087.00		415,087.00			
2140106			公路养护	415,087.00		415,087.00			
221			住房保障支出	4,748,536.00	1,291,816.00	3,456,720.00			
22101			保障性安居工程支出	3,456,720.00		3,456,720.00			
2210105			农村危房改造	3,456,720.00		3,456,720.00			
22102			住房改革支出	1,291,816.00	1,291,816.00				
2210201			住房公积金	1,266,418.00	1,266,418.00				
2210203			购房补贴	25,398.00	25,398.00				
224			灾害防治及应急管理支出	510,145.00	270,175.00	239,970.00			
22406			自然灾害防治	270,175.00	270,175.00				
2240602			森林草原防灾减灾	270,175.00	270,175.00				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	119,970.00		119,970.00			
2240701			中央自然灾害生活补助	119,970.00		119,970.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	120,000.00		120,000.00			
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	120,000.00		120,000.00			
229			其他支出	3,695,625.33		3,695,625.33			
22960			彩票公益金安排的支出	120,000.00		120,000.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00		20,000.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00			
22999			其他支出	3,575,625.33		3,575,625.33			
2299901			其他支出	3,575,625.33		3,575,625.33			

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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

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	58,448,609.21	一、一般公共预算支出	33	15,440,809.72	15,440,809.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,828,450.00	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	761,640.00	761,640.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,188,343.10	888,343.10	300,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,464,395.51	5,911,895.51	552,500.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,749,157.00	1,749,157.00		
	10		十、节能环保支出	42	842,859.64	842,859.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,061,349.38	5,522,899.38	1,538,450.00	
	12		十二、农林水支出	44	21,974,736.86	21,657,236.86	317,500.00	
	13		十三、交通运输支出	45	415,087.00	415,087.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,748,536.00	4,748,536.00		
	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	510,145.00	510,145.00		
	23		二十三、其他支出	55	120,000.00		120,000.00	
	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	61,277,059.21	本年支出合计	59	61,277,059.21	58,448,609.21	2,828,450.00	
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	61,277,059.21	总计	64	61,277,059.21	58,448,609.21	2,828,450.00	

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。



项		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项													
		次													
		合计			58,448,609.21	26,903,541.48	31,545,067.73	58,448,609.21	26,903,541.48	31,545,067.73					
2110602	退耕现金				160,000.00			160,000.00			160,000.00				
212	城乡社区支出				5,522,899.38		5,522,899.38	5,522,899.38			5,522,899.38				
21203	城乡社区公共设施				80,000.00		80,000.00	80,000.00			80,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				80,000.00		80,000.00	80,000.00			80,000.00				
21205	城乡社区环境卫生				1,972,899.38		1,972,899.38	1,972,899.38			1,972,899.38				
2120501	城乡社区环境卫生				1,972,899.38		1,972,899.38	1,972,899.38			1,972,899.38				
21299	其他城乡社区支出				3,470,000.00		3,470,000.00	3,470,000.00			3,470,000.00				
2129901	其他城乡社区支出				3,470,000.00		3,470,000.00	3,470,000.00			3,470,000.00				
213	农林水支出				21,657,236.86	11,437,662.08	10,219,574.78	21,657,236.86	11,437,662.08	10,219,574.78					
21301	农业农村				8,191,892.08	3,786,170.08	4,405,722.00	8,191,892.08	3,786,170.08	4,405,722.00					
2130104	事业运行				3,370,499.10	3,370,499.10		3,370,499.10	3,370,499.10						
2130106	科技转化与推广服务				1,052,800.00	16,800.00	1,036,000.00	1,052,800.00	16,800.00	1,036,000.00					
2130108	病虫害控制				675,472.98	67,370.98	608,102.00	675,472.98	67,370.98	608,102.00					
2130119	防灾减灾				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00					
2130120	稳定农民收入补贴				331,500.00	331,500.00		331,500.00	331,500.00						
2130126	农村社会事业				1,770,400.00		1,770,400.00	1,770,400.00			1,770,400.00				
2130199	其他农业农村支出				985,220.00		985,220.00	985,220.00			985,220.00				
21302	林业和草原				1,459,496.00		1,459,496.00	1,459,496.00			1,459,496.00				
2130205	森林资源培育				696.00		696.00	696.00			696.00				
2130209	森林生态效益补偿				1,054,950.00		1,054,950.00	1,054,950.00			1,054,950.00				
2130299	其他林业和草原支出				403,850.00		403,850.00	403,850.00			403,850.00				
21303	水利				1,220,774.10	1,440.00	1,219,334.10	1,220,774.10	1,440.00	1,219,334.10					
2130304	水利行业业务管理				24,000.00		24,000.00	24,000.00			24,000.00				
2130311	水资源节约管理与保护				99,065.50		99,065.50	99,065.50			99,065.50				
2130314	防汛				307,068.60		307,068.60	307,068.60			307,068.60				
2130315	抗旱				300,000.00		300,000.00	300,000.00			300,000.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00			200,000.00				
2130335	农村人畜饮水				30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00				
2130399	其他水利支出				260,640.00	1,440.00	259,200.00	260,640.00	1,440.00	259,200.00					
21305	扶贫				2,337,428.75		2,337,428.75	2,337,428.75			2,337,428.75				
2130599	其他扶贫支出				2,337,428.75		2,337,428.75	2,337,428.75			2,337,428.75				
21307	农村综合改革				8,150,052.00	7,650,052.00	500,000.00	8,150,052.00	7,650,052.00	500,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				7,650,052.00	7,650,052.00		7,650,052.00	7,650,052.00						
2130706	对村集体经济组织的补助				500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00				
21399	其他农林水支出				297,593.93		297,593.93	297,593.93			297,593.93				
2139999	其他农林水支出				297,593.93		297,593.93	297,593.93			297,593.93				
214	交通运输支出				415,087.00		415,087.00	415,087.00			415,087.00				
21401	公路水路运输				415,087.00		415,087.00	415,087.00			415,087.00				
2140106	公路养护				415,087.00		415,087.00	415,087.00			415,087.00				
221	住房保障支出				4,748,536.00	1,291,816.00	3,456,720.00	4,748,536.00	1,291,816.00	3,456,720.00					
22101	保障性安居工程支出				3,456,720.00		3,456,720.00	3,456,720.00			3,456,720.00				
2210105	农村危房改造				3,456,720.00		3,456,720.00	3,456,720.00			3,456,720.00				
22102	住房改革支出				1,291,816.00	1,291,816.00		1,291,816.00	1,291,816.00						
2210201	住房公积金				1,266,418.00	1,266,418.00		1,266,418.00	1,266,418.00						
2210203	购房补贴				25,398.00	25,398.00		25,398.00	25,398.00						
224	灾害防治及应急管理支出				510,145.00	270,175.00	239,970.00	510,145.00	270,175.00	239,970.00					
22406	自然灾害防治				270,175.00	270,175.00		270,175.00	270,175.00						
2240602	森林草原防灭火				270,175.00	270,175.00		270,175.00	270,175.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				119,970.00		119,970.00	119,970.00			119,970.00				
2240701	中央自然灾害生活补助				119,970.00		119,970.00	119,970.00			119,970.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00			120,000.00				
2249900	其他灾害防治及应急管理支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00			120,000.00				

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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

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	14,193,758.49	302	商品和服务支出	3,107,622.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,152,139.00	30201	办公费	1,104,849.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,634,826.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	800,636.00	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	3,984,819.00	30205	水费	11,291.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,177,703.20	30206	电费	36,796.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42,518.92	30207	邮电费	33,660.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	576,860.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	421,090.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	111,248.37	30211	差旅费	3,135.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,266,418.00	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	25,500.00	30214	租赁费	499,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9,602,160.00	30215	会议费	44,620.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,375.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	637,798.00	30217	公务接待费	753.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,467,902.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	758,351.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	146,875.00	30227	委托业务费	35,310.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	181,735.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	18,085.00	30229	福利费	2,541.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	331,500.00	30231	公务用车运行维护费	86,379.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275,450.00	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	31,173.61	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		23,795,918.49	公用经费合计					3,107,622.99

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：玉溪市红塔区大营街道办事处

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
			栏													
			次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计			2,828,450.00		2,828,450.00	2,828,450.00		2,828,450.00				
207				文化旅游体育与传媒支出			300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
20709				旅游发展基金支出			300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
2070904				地方旅游开发项目补助			300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
208				社会保障和就业支出			552,500.00		552,500.00	552,500.00		552,500.00				
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出			552,500.00		552,500.00	552,500.00		552,500.00				
2082201				移民补助			269,300.00		269,300.00	269,300.00		269,300.00				
2082202				基础设施建设和经济发展			283,200.00		283,200.00	283,200.00		283,200.00				
212				城乡社区支出			1,538,450.00		1,538,450.00	1,538,450.00		1,538,450.00				
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出			1,538,450.00		1,538,450.00	1,538,450.00		1,538,450.00				
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,538,450.00		1,538,450.00	1,538,450.00		1,538,450.00				
213				农林水支出			317,500.00		317,500.00	317,500.00		317,500.00				
21366				大中型水库库区基金安排的支出			317,500.00		317,500.00	317,500.00		317,500.00				
2136601				基础设施建设和经济发展			317,500.00		317,500.00	317,500.00		317,500.00				
229				其他支出			120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
22960				彩票公益金安排的支出			120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出			20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出			100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				

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

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

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

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

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：玉溪市红塔区大营街道办事处

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	494,600.00	117,449.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	195,100.00	114,028.20
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	195,100.00	114,028.20
3. 公务接待费	7	299,500.00	3,421.00
（1）国内接待费	8	—	3,421.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	112
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	707,929.87
（一）行政单位	23	—	638,638.44
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	69,291.43

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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		大营街街道办事处下辖10个社区，分别为大营街社区、杯湖社区、赵梳社区、常里社区、师旗社区、甸苴社区、郭井社区、赤马社区、龙潭社区、大密罗社区。全面负责辖区内经济、文化、农业、党建、宣传、扶贫等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		大营街街道项目绩效目标设立分为三大目标：产出指标、效益指标、满意度指标；产出指标包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包含：经济效益指标、社会效益指标等；满意度指标为服务对象满意度指标。
	(三) 部门整体收支情况		2020年大营街街道总收入6667.79万元，其中财政拨款6,127.71万元，其他资金540.08万元；总支出6485.26万元，其中基本支出2,690.35万元，项目支出3,794.91万元，年末财政拨款结余全部收回预算，其他资金结余结转182.53万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据玉红办发〔2014〕39号《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》，对我单位乡街道保障经费项目进行管理，在项目申报初期设立的绩效目标与部门目标高度相关，是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的。项目的设立充分考虑各种因素的影响，合理预测，单位制定出项目实施后达到的目标，并明确为达到绩效目标拟采取的工作程序、方式方法、资金需求和其他资源需求。我单位成立了绩效管理领导小组（以下简称绩效管理工作领导小组），负责项目支出绩效管理工作。绩效管理领导小组组长由街道主任担任，副组长由各分管领导担任，成员由各相关中心负责人及工作人员组成，绩效管理领导小组下设办公室设在街道办公室。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度大营街街道“三公”经费支出比2019年减少2.56万元，下降17.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.40万元，增长42.51%；公务接待费支出决算减少5.96万元，下降94.57%。街道严格落实相关政策规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中公务用车购置及运行费用支出决算增加的主要原因是因为2020年新冠肺炎疫情防控导致用车需求增加，故相关经费支出增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目立项、绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	收集项目实施部门工作开展依据，对照绩效跟踪表核对经费支出情况
		2. 组织实施	各项目实施部门上报项目开展依据，结合实际支出对项目开展自评
三、评价情况分析综合评价结论			1乡街道承担的社会事务繁杂，但年初项目预算资金规模较小，项目经费维持日常运行和常规社会事务捉襟见肘，项目绩效评价部分指标设定难以量化，如经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，对全面反映项目绩效存在一定的局限性。2项目绩效自评与整体绩效自评内容重叠，对于基层部分项目（比如上级要求乡街道列入年初预算的一次性发放项目）自评考核指标过于繁琐，需要成立专门工作领导小组并提供相关台账、项目执行前中后的记录等佐证依据，基层完成项目精细化管理程度较差。3工作经费类项目单位无法提供实施方案，部分临时性项目只签订施工合同，无项目实施方案，项目绩效表填报评审较为死板。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：部分项目产出指标设置不够明确，预算经费存在结余。整改情况：绩效目标设置进一步细化，精确项目经费预算
五、绩效自评结果应用			一、评价工作完成后，街道办事处及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价部门（单位），作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果好的，可以采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可以相应核减其以后年度预算。二、部门（单位）应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。三、绩效评价结果应该按照政府信息公开有关规定，通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
六、主要经验及做法			制定绩效目标前与项目实施部门对接，统一部署，选择最优配比，同时对照以前年度项目绩效进行综合考量；严格执行项目资金批复的金额和内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占，对每笔项目资金的支付严格执行财务制度，定期查看财务报表督促项目资金的使用进度，注重成果产出。
七、其他需说明的情况			部门整体绩效自评为大营街街道办事处

# 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开11表

部门名称	玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处	
内容		说明
部门总体目标	部门职责	1.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。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。 2.经济发展计划、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建设、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。 3.人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和社区建设等管理工作。指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保障的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
	总体绩效目标	按照市区下达的工作任务，围绕街道重点项目、经济发展、生态环境建设、劳动保障、安全生产、招商引资、企业管理、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，保障办事处正常运转、各种重点工作推进的经费保障。

## 一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	按照市区下达的工作任务，围绕街道重点项目、经济发展、生态环境建设、劳动保障、安全生产、招商引资、企业管理、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，保障办事处正常运转、各种重点工作推进的经费保障。	大营街街道在区委、区政府的正确领导下，坚决贯彻新发展理念，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，科学分析形势、把握发展大势、着眼“六稳”、“六保”，全力抓好“三抓三保”工作。紧扣“一核三片区”总体发展思路，决战决胜脱贫攻坚目标任务，奋力打好“三大攻坚战”，着力打造“乡村振兴示范点”，全面推进街道经济社会事业平稳健康发展。主要经济指标降幅收窄并稳中有增；地方一般公共预算收入预计完成21000万元，同比增长7.1%；农村居民人均可支配收入预计完成19983元，同比增长10%；限上社会消费品零售总额预计完成15767万元，同比增长12%；规模以上工业总产值预计完成670000万元，同比增长1.3%；农业总产值、引进省（市）外国内资金完成区级下达任务指标；区属规模以上工业增加值增速预计完成5%；规模以上固定资产投资预计完成85000万元；建筑业总产值（季报）预计完成80000万元。年初设定整体目标基本完成，街道重点项目、经济发展、生态环境建设、劳动保障、安全生产、招商引资、企业管理、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作基本完成办事处基本正常运转。
2021		---
2022		---

## 二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
街道业务费	本级	用于1.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。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。 2.经济发展计划、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建设、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。 3.人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和社区建设等管理工作。	107	107		107	100%	无
党建和宣传工作经费	本级	用于基层党建、组织、宣传工作	20	20		20	100%	无
综治维稳和治安管理工作经费	本级	用于1.政法、综治维稳信访工作、街道门卫人员经费、派出所协警绩效考核经费。2.联防队经费3.二级联防保险差额补助。	50	50		50	100%	无
自然资源管护工作经费	本级	做好2020年农业、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、农产品质量检测等公益性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责社区集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。	30	30		29.76	99.20%	无
项目前期工作经费	本级	用于街道项目申报和管理、乡村振兴项目申报等工作。	30	30		30	100%	无
人居环境和集镇管护工作经费	本级	用于集镇管护、河道环境综合整治、社区环境整治等工作。	200	200		197.29	98.65%	无

## 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	各项工作完成率	>=	90	%	完成率100%	无
		时效指标					
	效益指标	资金拨付及时率	>=	95	%	资金拨付及时率>=90	人员经费项目拨付及时，但工程类项目有拖欠现象
		社会效益指标					
可持续影响指标		辖区党建、经济、社会、生态、文明等发展较上年提升	=	提升	件	辖区党建、经济、社会、生态、文明	经济指标增长7.1%，人居环境整治工作稳步推进，文明行为宣传力度加大等
		政策延续性	>=	90	%	1	延续性政策在2020年得到延续开展
满意度指标							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.90	无
其他需说明事项	无						

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

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大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00				—		
		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					
	市级下达市对区目标考核奖600万元，预发595.44万元。大营街道9万元。				已完成大营街道市对区目标考核奖的发放工作，与设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	87		
产出指标							50	50		
	数量指标						30	30		
		奖励金额	=	9	万元	已完成	30	30	已完成	
	时效指标						20	20		
		发放截止时点	<=	2020.12.31	年-月-日	已完成	20	20	已完成	
效益指标							30	28		
	社会效益指标						30	28		
		激励基层干部真抓实干，提高工作效率	=	提升	件	已完成	30	28	已完成	
满意度指标							10	9		
	服务对象满意度指标						10	9		
		奖励对象满意度	>=	80	%	已完成	10	9	已完成	
其他需要说明事项										
总分							100	97.00	(自评等级)	

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		街道业务经费									
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位			玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分		
	年度资金总额		107.00		107.00		107.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		107.00						—		
	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						
	街道业务费107万，用于1.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。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。 2.经济发展计划、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建设、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。 3.人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和社区建设等管理工作。				1.机关运行基本正常；2.2020年大营街街道经济运行保持在合理区间；主要经济指标降幅收窄并稳中有增：地方一般公共预算收入预计完成21000万元，同比增长7.1%；农村居民人均可支配收入预计完成19983元，同比增长10%；限上社会消费品零售总额预计完成15767万元，同比增长12%；规模以上工业总产值预计完成670000万元，同比增长1.3%；农业总产值、引进省（市）外国内资金完成区级下达任务指标；区属规模以上工业增加值增速预计完成5%；规模以上固定资产投资预计完成85000万元；建筑业总产值（季报）预计完成80000万元。统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实抓好“六稳”、“六保”，解决实际困难，保障群众生产生活，争取专项扶贫资金630万元实施扶贫项目8个，强化产业发展带动能力。争取财政扶贫专项补助资金50万元，在大密罗、甸直实施2个产业项目，确保脱贫退出可持续性。聚焦“产业、就业、住房”三个重点，分解脱贫攻坚工作任务18项，细化白土村脱贫攻坚集中攻坚项目责任清单11项，完成白土村搬迁户“内墙四墙落白”“外墙粉刷”、旧房拆除等问题整改和搬迁点复垦复绿。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	街道业务费	=	1070000	元	已完成	10	10	已完成		
		企业走访调研次数	>=	20	次	已完成	10	10	已完成		
		党建宣传次数	>=	12	次	已完成	10	10	已完成		
		社会救济人数	>=	30	人	已完成	10	10	已完成		
		越级上访次数	<=	2	次	已完成	10	10	已完成		
效益指标							30	30	已完成		
	社会效益指标						30	30			
		推动乡村绿色发展,森林火灾发生次数	<=	1	次	已完成	5	5	已完成		
		街道辖区无重大安全事故发生	<	1	件	已完成	10	10	已完成		
		社会稳定性,重大治安事件	<	1	年	已完成	5	5	已完成		
		农村经济总收入增长	>=	0.05	%	已完成	5	5	已完成		
		全街道一般公共预算收入	>=	17600	万元	已完成	5	5	已完成		
满意度指标							10	10			
	服务对象满意度指标						10	10			
		街道全体干部职工完成部门工作满意度	>=	95	%	已完成	5	5	已完成		
		群众满意度	>=	90	%	已完成	5	5	已完成		
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		党建和宣传工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00				—		
	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					
	党建和宣传工作经费20万元，用于基层党建、组织、宣传工作。			老党员困难补助、综合服务平台维护费、远程教育设备维护、中小学党建工作经费、打造两个示范点、党员活动室建设经费、入党积极分子培训，七一、冬训、慰问道德模范，宣传等工作等。2020年党建和宣传工作已完成。与年初设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		党建工作及宣传工作经费	=	200000	元	已完成	50	50	已完成
效益指标							30	25	
	社会效益指标						30	25	
		建设好基层党组织，宣传党组织思想方针及政策	=	100	%	已完成	30	25	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		辖区内群众能够知悉党的最新方针政策，基层党组织成员能够遵守中央八项规定等	>=	95	%	已完成	10	10	已完成
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		人大代表联络活动室工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处				
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	3.20	3.20	2.75	10.00	85.94	8.59		
		其中：当年财政拨款	3.20	3.20					—	
		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					
		根据玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室下发的《关于申报乡、街道人大代表联络活动室工作经费、区人大代表活动费的通知》及红塔区财政局下发的玉红财预〔2019〕94号《红塔区财政局关于编制2020年部门预算的通知》安排2020年人大代表联络活动室工作经费、区人大代表活动费，完成2020年人大代表联络活动室建设和人大代表履职工作			已拨付人大代表联络活动室建设费用2.75万元，2020年人大代表联络活动室建设项目已完成，与年初设定目标无差异。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标							90	90		
	数量指标						50	50		
		完成人大代表活动室建设	=	1	个	已完成	50	50	已完成	
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		保证街道人大代表联络活动室的建设和，使人大代表能够更好履行代表职能，为群众遇到问题、有意见建	>=	95	%	已完成	30	30	已完成	
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		使人大代表能够更好履行代表职能，为群众遇到问题、有意见建议	>=	95	%	已完成	10	10	已完成	
其他需要说明事项		无								
总分							100	98.59	(自评等级)优	

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		八一节召开全区退役军人座谈会补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.60	3.60	3.13	10.00	86.94	8.69		
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60				—		
	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				
	<p>做好权益维护力度，结合省市“矛盾攻坚化解年”的要求做好维稳工作。对退役军人各项政策落实情况进行全面清理，建立台账，加紧整改。充分发挥退役军人服务中心、站点作用，及时回应利益诉求。健全“八一”、春节走访慰问制度，对重点优抚对象开展经常性走访慰问，对遇有特殊困难的退役军人和军属，根据其困难程度，在享受社会保障待遇基础上，给予临时性、应急性帮扶援助。建立协调联动维稳机制，主动与维稳、公安、政法、信访、民政、人社、部队等部门协调联动，分析不稳定因素，主动应对涉军群体可能发生的敏感事件，实现信息联通、工作联动、矛盾联调、问题联处，确保涉军群体信访维稳局势稳定可控。</p>				<p>已完成对八一节召开退役军人座谈会补助，已收集座谈会上退役军人提出的问题加紧落实解决，对困难退役军人进行临时性救助。与设定目标无差异</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				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						24	24	
		会议天数	=	1	天	已完成	4	4	已完成
		会议人数	>=	1200	人	已完成	4	4	已完成
		实际参会人员到率	>=	95	%	已完成	4	4	已完成
		座谈会交流听取困难和意见数	=	80	条	已完成	4	4	已完成
		座谈会理论政策宣讲次数	=	20	次	已完成	4	4	已完成
		慰问各类优抚对象人数	<=	1200	人	已完成	4	4	已完成
	质量指标						9	9	
		出勤率	>=	95	%	已完成	5	5	已完成
		享受慰问对象的占比	>=	95	%	已完成	4	4	已完成
	时效指标						9	9	
		会议完成时间	=	1	天	已完成	5	5	已完成
		资金支付及时率	>=	99	%	已完成	4	4	已完成
	成本指标						8	8	
		费用控制率	<=	100	%	已完成	4	4	已完成
		慰问各类对象人均标准	=	30	元/人	已完成	4	4	已完成
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		提升各类优抚对象的社会地位和荣誉感	=	稳步提高	年	已完成	15	15	已完成
		树立全社会拥军优属良好风范	=	不断完善	年	已完成	15	15	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		参会对象满意度	>=	95	%	已完成	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.69	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		综治维稳和治安管理工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处				
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	50.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00				—		
		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					
		根据街道班子会分配50万用于1.政法、综治维稳信访工作、街道门卫人员经费、派出所协警绩效考核经费。2.联防队经费3.二级联防保险差额补助。			深入开展反恐、反邪教斗争，确保扫黑除恶专项斗争收官之年取得全胜，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供和谐稳定的社会环境。深入打击整治涉枪涉爆、电信网络诈骗、“盗抢骗”等影响群众安全感的违法犯罪，维护社会良好秩序。推进扫黑除恶专项斗争警示教育基地暨法治文化宣传示范基地建设，打造赵桅社区康复暨社区戒毒工作试点，创新龙潭工业园区“警企共建”群防群治新模式，高质量完成杯湖社区法治乡村达标创建及大营街智慧社区数字化、智能化建设等，高效构建新时代基层治理体系，有效遏制各种刑事、治安案件的发生，推动辖区治理体系治理能力现代化。依托新兴法律服务所大营街工作站，建立大营街街道公共法律服务中心，分别在10个社区建立公共法律服务工作站，着力解决好群众关心的重点难点问题，法治政府建设再上新台阶。强化人民调解、司法调解和行政调解“三调联动”工作机制，厘清问题症结，运用法治思维和法治方式，对各种信访问题分类解决，畅通群众诉求渠道、防范化解社会风险、防止社会矛盾外溢。截至目前，受理群众来信来访136件349人次，办结率100%。					
绩效指标			年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90	90		
产出指标							50	50		
	数量指标						50	50		
		政法、综治维稳信访工作、街道门卫人员经费、派出所协警绩效考核经费	=	500000	元	已完成	30	30	已完成	
		资金使用率	>=	90	%	已完成	10	10	已完成	
		越级上访事件	<=	5	件	已完成	10	10	已完成	
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		保障街道治安环境，基本不发生越级上访及重大治安事件	>=	90	%	已完成	30	30	已完成	
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		居民生活环境安全，基本不发生重大治安事件满意度	>=	95	%	已完成	10	10	已完成	
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		自然资源管护工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	29.76	10.00	99.20	9.92		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00				—		
	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					
	自然资源管护费30万元，将做好2020年农业、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。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责社区集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。			已完成2020年农业、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。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责社区集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。与年初设定目标无差异。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	89	
产出指标							50	49	
	数量指标						50	49	
		自然资源管护工作经费30万元	=	300000	元	已完成	50	49	已完成
效益指标							30	30	
	社会效益指标						20	20	
		森林火灾发生次数	<=	2	次	已完成	20	20	已完成
	生态效益指标						10	10	
		保证大营街道辖区内自然资源得到有效保护，不发生	>=	95	%	已完成	10	10	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群众对街道辖区内自然资源保护满意度	>=	95	%	已完成	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.92	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		项目前期工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00				—	
		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				
	项目前期工作经费30万元，用于街道项目申报和管理、乡村振兴项目申报等工作。				项目前期工作经费已使用完成，主要用于街道日常事务管理、项目申报工作中，与设定目标无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	88	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		项目前期工作经费30万元，用于街道项目申报和管理、乡村振兴项目申报等工作。	=	300000	元	已完成	50	50	已完成
效益指标							30	28	
	经济效益指标						30	28	
		保证2020年大营街道项目顺利申报，申报通过率	>=	90	%	已完成	30	28	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		保证项目顺利实施，项目承接者能够及时拿到项目资金	>=	90	%	已完成	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

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大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.30	27.30	27.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.30	27.30				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为弥补 2016 年 K326 品种价格政策调减 5%的烟农收入价差，按国内计划中实际收购每担补贴 75 元，其中烟草工业补贴 45%，增加烟农收入				已完成对栽种 K326 品种烟叶的农户烟叶补贴发放，发放过程符合财务管理制度，与年初设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	88	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		生产 K326 烟叶 数量	=	4295000	公斤	完成	30	30	已完成
		成本指标补贴 标准 (元/担)	=	34	元	完成	20	20	已完成
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	已完成
满意度指标							10	8	
	服务对象满意度指标						10	8	
		种植烟农满意度	>=	85	%	完成	10	8	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年农村无害化卫生户厕改建补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			
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	15.84	15.84	15.84	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.84	15.84				—	
		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395户户厕改造任务； 2、初步建立农村厕所长效管护机制。引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯				已完成对大营街符合标准的395户农户进行户厕改造补助。与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		验收完成户厕座数	=	395	座	已完成	50	50	已完成
效益指标							30	30	
	可持续影响指标						30	30	
		当年完成农村“厕所革命” 整村推进行政村卫生厕所普及	>=	85	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		改建户厕对象满意度	>=	95	%	已完成	10	10	已完成
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		人居环境和集镇管护工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处		
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		200	200	197.29	10.00	98.65	9.86	
	其中：当年财政拨款		200	200				—	
	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. 人居环境考核经费200万元。用于集镇管护、河道环境综合整治、社区环境整治等工作。牢固树立并深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，大力实施美丽宜居乡村建设工程，推动乡村生态振兴。实施绿色生态农业建设行动，加大农业资源保护力度，统筹推进山水林田湖系统治理。强化耕地数量、质量和生态“三位一体”保护机制，退耕还林，完善公益林生态补偿机制，大力开展农村人居环境整治三年行动计划，聚焦农村生活垃圾处理、厕所粪污处理、生活污水治理、村容村貌整治、村庄规划管理等长效机制建立，有针对性地抓好落实。严格落实河长制，推进“河长制”“水污染防治行动”“剿灭黑臭水体行动”等十五项专项行动，全力整治河道“四乱”，重点整治中心沟、凤凰排洪沟、密罗河等河道的乱堆乱放、乱搭乱建现象，集中整治曲江（玉溪大河）大营街段养殖场。全面完成“一河（湖）一策”“一河（湖）一档”的编制工作，促进河长制从有名向有实转变。			已完成集镇管护、河道环境综合整治、社区环境整治、国家卫生乡镇复审费用等工作。大营街道在人居环境方面的绩效目标为综合整治集镇环境、门前屋后、河道等。我街道在人居环境工作方面将大力开展农村人居环境整治三年行动计划，聚焦农村生活垃圾处理、厕所粪污处理、生活污水治理、村容村貌整治、村庄规划管理等长效机制建立，有针对性地抓好落实。重点推进垃圾收费制度改革及生活垃圾无害化处理工作，力争实现街道垃圾收费全覆盖。大力推进“厕所革命”，新建公厕及改造公厕。全面提升村容村貌，严格落实门前“三包”责任制、每个月最后一周的周五集中开展人居环境整治行动，确保人居环境整治取得实效。严格落实河长制，推进“河长制”“水污染防治行动”“剿灭黑臭水体行动”等十五项专项行动，全力整治河道“四乱”，重点整治中心沟、凤凰排洪沟、密罗河等河道的乱堆乱放、乱搭乱建现象，集中整治曲江（玉溪大河）大营街段养殖场。全面完成“一河（湖）一策”“一河（湖）一档”的编制工作。与年初设定目标无差异					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	1. 人居环境和集镇维护经费200万元。	=	200	万元	已完成98.65%	30	28	已完成
		河道保洁、道路保洁次数	>=	52	次	已完成	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	对大营街社区集镇维护费投入60万元		60	万元	已完成	10	10	已完成
		保障街道辖区内人居环境能够保持国家卫生镇建设标准，房前屋后无堆放	<=	1	件	已完成	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环保意识	>=	85	%	已完成	10	8	已完成
		河道乱堆乱放、乱搭乱建现象	<=	5	立方米	已完成	10	10	已完成
		街道群众对人居环境满意度	>=	95	%	已完成	5	5	已完成
		游客对大营街集镇整洁满意度	>=	80	%	已完成	5	5	已完成
其他需要说明事项		无							
总分						100	95.86	(自评等级) 优	

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		(南安哨、中药材) 2020年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大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
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	88.58	88.58	88.58	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	88.58	88.58				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照精准扶贫、精准脱贫的要求，通过脱贫攻坚巩固提升项目的实施，组织实施好2020年大营街道大寨罗社区南安哨村脱贫攻坚巩固提升项目、中药材种植产业扶贫项目				1、大寨罗社区南安哨脱贫攻坚巩固提升项目于2020年4月1日开工建设，5月30日完成所有基础设施建设内容，完成土方开挖1496立方雨水管道98.55米，污水管道319.55米；钢筋砼检查井15座，雨水窨子井9座；硬化道路2727.75平方米，浇筑排水沟及包管砼138.14立方；新建永久性标志牌一块。2、甸且社区种养殖基地建设：1、新建养殖房500平方，兴建养殖区道路500米，小水窖20个，架设供电线500米（三箱电）。已完成项目，与年初设定目标无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		完成项目数量	=	2	个	已完成	50	50	已完成
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		使贫困户年收入达到脱贫标准	>=	4000	元/人	已完成	30	30	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		贫困户、贫困地区切实得到经济收入，群众对项目实施满意度	>=	90	%	已完成	10	10	已完成
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年防治艾滋病市级专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
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	2	0.52	10.00	26.00	2.60	
		其中：当年财政拨款		2	2					—
		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《第三届市人民政府第七十七次常务会议纪要》会议原则同意市、县区增加防艾和艾滋病防治专业技术人员编制，由市卫生局提出方案，报市编委办研究；同意市财政在原基础上新增市级艾滋病防治年度专项经费150万元（由原来每年150万元增至每年300万元）；同意按有关政策规定，将市县区从事艾滋病防治一线工作人员纳入享受卫生防疫津贴范围；同意配备艾滋病血液运输车辆，由市卫生局提出方案按程序报批。会议要求，市卫生局要认真研究，对市县区纳入享受卫生防疫津贴的防艾人员范围制定具体的管理办法，确保卫生防疫津贴真正落到实处。各县区要高度重视艾滋病防治工作，将艾滋病防治经费纳入财政预算，年度艾滋病防治专项经费不低于30万元。</p>				<p>2020年大营街道办事处已完成艾滋病宣传培训培训工作，由于财政资金紧张，部分工作开展困难，报账单据积压。</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	培训次数	>=	1	次	已完成	20	20	已完成	
		艾滋病宣传材料数量	>=	1000	份	已完成	10	10	已完成	
	时效指标	完成时限	=	2020年12月31日前	年	已完成	10	10	已完成	
		成本指标	补助宣传培训经费	=	20000	元	完成20%	10	5	财政资金紧张，未能有效保障
	效益指标	社会效益指标	居民健康意识和居民健康知识知晓率	>=	90	%	已完成	30	30	已完成
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成	10	10
其他需要说明事项			无							
总分							100	87.60	(自评等级)良	

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年驻村工作队工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.00	6.00	6	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00				—	
		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					
	通过按时发放驻村工作队经费，保障驻村工作顺利进行，推进扶贫力度，为全面建成小康社会提供支持。			已完成3个贫困村的驻村工作队经费，每年安排6万元，主要用于扶贫资料打印费、贫困户房屋修缮费、脱贫攻坚巩固提升项目监理费等。与年初设定目标情况无差异。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						15	15	
		驻村工作队数量	=	3	个	已完成	15	15	已完成
	质量指标						10	10	
		驻村工作队经费覆盖率	>=	100	%	已完成	10	10	已完成
	时效指标						15	15	
		资金到位率	>=	100	%	已完成	15	15	已完成
	成本指标						10	10	
		每个驻村工作队经费	=	20000	元	已完成	10	10	已完成
效益指标							30	30	
	经济效益指标						15	15	
		促进驻村贫困群众增收	>=	90	%	已完成	15	15	已完成
	社会效益指标						15	15	
		驻村工作队工作正常开展	>=	100	%	已完成	15	15	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		帮扶贫困村满意度	>=	90	%	已完成	10	10	已完成
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

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大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
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	8.64	8.64	8.64	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.64	8.64				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年建档立卡抽样调查目标任务				已完成2020年建档立卡抽样调查目标任务，数据真实有效，上报时间按规定上报。与年初设定目标无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		完成60户贫困监测抽样调查	=	60	户	已完成	10	10	已完成
		抽样代表性	>=	85	%	已完成	10	10	已完成
	质量指标						10	10	
		抽样调查完成率	>=	85	%	已完成	10	10	已完成
	时效指标						10	10	
		资金到位率	>=	100	%	已完成	10	10	已完成
	成本指标						10	10	
		经费指标	=	8.64	万元	已完成	10	10	已完成
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		准确判断贫困状况、客观评估脱贫成效	=	有效	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		被监测户满意度	>=	85	%	已完成	10	10	已完成
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		村（社区）教育培训经费及社区工作人员生活补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处				
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	0.90	0.90	0.9	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.90	0.90				—	
		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《玉溪市财政局 玉溪市民政局关于下达2020年民政事业专项转移支付资金的通知》（玉财社〔2020〕38号）及《玉溪市财政局 玉溪市民政局关于下达2020年民政事业专项转移支付资金的通知》（玉财社〔2020〕176号）文件精神，现下达2020年省补村（社区）工作人员教育培训经费补助9.4万元，社区工作人员生活补助451.2万元。			已完成政策理论、法律法规、业务技能的培训，切实推进村（社区）工作人员教育培训工作。与年初设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	88	
产出指标							50	48	
	时效指标						50	48	
		资金支付及时率	>=	90	%	已完成	50	48	已完成
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		培训涉及人员覆盖率	>=	80	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		社区工作人员满意度	>=	80	%	已完成	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.00	(自评等级)优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年红塔区农村公路养护专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
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	20.89	20.89	20.89	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.89	20.89				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年农村公路养护工作任务，改善交通运输服务条件。				2020年116.057公里的农村公路养护工作任务已完成，改善了大密罗、甸苴等偏远村庄交通运输服务条件。与年初设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		管养里程	=	116.057	公里	已完成	20	20	已完成
	质量指标						20	20	
		资金使用合规性	=	是	件	已完成	10	10	已完成
		列养率	=	1	%	已完成	10	10	已完成
	时效指标						10	10	
		按期完成投资	=	是	年	已完成	10	10	已完成
效益指标							30	30	
	经济效益指标						5	5	
		对经济发展的促进作用	=	明显	件	已完成	5	5	已完成
	社会效益指标						10	10	
		基本公共服务水平	=	提升	年	已完成	5	5	已完成
		公路安全水平	=	提升	年	已完成	5	5	已完成
	生态效益指标						5	5	
		交通建设符合环评审批要求	=	符合	年	已完成	5	5	已完成
	可持续影响指标						10	10	
		新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	1	公里	已完成	10	10	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		改善通行服务水平群众满意度	>=	80	%	已完成	10	10	已完成
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年贫困村第一书记（工作队长）工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处		
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	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00				—	
		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				
	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。				已完成16个贫困村的第一书记（工作队长）每人每年安排1万元工作经费的项目，主要用于扶贫资料打印费、贫困户房屋修缮费、脱贫攻坚巩固提升项目监理费等。与年初设定目标情况无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		工作经费发放村数	=	3	个	已完成	30	30	已完成
		贫困村驻村扶贫工作队队员覆盖率	=	100	%	已完成	10	10	已完成
		安排工作经费数额	=	1	万元	已完成	10	10	已完成
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		巩固脱贫攻坚成果	=	巩固	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		贫困村群众满意度	>=	90	%	已完成	10	10	已完成
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		财农85号人居环境整治工作专项经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.00	5.00	5	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	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					
	做好爱国卫生七个专项活动，顺利通过人居环境考核				已完成爱国卫生七项行动工作经费的拨付，工作经费主要用于爱国卫生七项行动整治工具、宣传画报、洗手台建设等。无另外用途，与设定绩效目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	85		
产出指标							50	50		
	数量指标						50	50		
		社区参与人居环境工作个数	=	10	个	已完成	30	30	已完成	
		爱国卫生工作经费使用率	>=	90	%	已完成	20	20	已完成	
效益指标							30	25		
	社会效益指标						30	25		
		人居环境考核得前三名次	>=	5	次	已完成	30	25	已完成	
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		群众对人居环境满意度	>=	90	%	已完成	10	10	已完成	
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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年戒毒社区康复专职工作人员市级补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
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	5.04	5.04	5.04	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04				—	
		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。				大营街道禁毒专干7人已全部发放补助，与年初设定目标无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	85	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		完成禁毒专干补助	=	7	人	已完成	50	50	无
效益指标							30	25	
	社会效益指标						30	25	
		打击毒品犯罪，净化社会空气	=	完成	件	已完成	30	25	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		切实加强辖区人民群众安全感和满意度	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
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	8.80	8.80	8.8	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.80	8.80				—	
		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>已完成大营街道办事处符合条件的农村困难老党员620人每人每月20元的补助发放工作。与设定目标无差异。</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				
							90	90	
产出指标							50	50	
	时效指标						50	50	
		经费下拨时间	<	30	天	已完成	50	50	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		关爱行动效果效应	>=	90	%	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		老党员满意度	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年提前下达农危改中央及省级补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
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	106.20	106.20	106.2	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	106.20	106.20				—		
		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。				已完成省级39.34万元，中央66.86万元农村危房改造工程款的支付，与设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标							50	50		
	数量指标						50	50		
		危房改造补助数	=	69	户	已完成	50	50	无	
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		农村环境改善	=	提升农村生活质量	户	已完成	15	15	无	
		改造水平达到标准	=	通过改造后等级达到b级以上	户	已完成	15	15	无	
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		农户满意	=	提高群众满意度	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		乡村振兴、好支书上级补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			
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	0.80	0.80	0.8	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.80	0.80				—	
		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			
		完成乡村振兴、好支书经费拨付。				已完成对大营街社区陈宝荣“好支书”绩效补贴的发放，与设定目标无差异			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							90	90	
	时效指标						50	50	
		年底前拨付	=	2020	年	已完成	50	50	无
效益指标							30	30	
	可持续影响指标						30	30	
		带动群众干事热情效果	>=	75	%	群众干事积极参与 基层组织和志愿服务工	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		群众满意度	>=	80	%	群众干事对“好支 书”绩效补贴项目	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年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大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处				
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	7.73	7.73	7.73	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	7.73	7.73					—	
		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房改任务，及时组织检查整改，完善一户一档资料及验收拨付资金。				已完成对四类重点对象C/D级危房改造补助及危房修缮工程款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	严格把控危房改造	=	危房改造	户	已完成	30	30	无	
		危房改造验收合格率	=	100	%	已完成	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	农村环境改善	=	提升农村生活质量	户	已完成	15	15	无	
		改造水平达到标准	=	通过改造后等级达到b级以上	户	已完成	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	=	提高群众满意度	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

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大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处				
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	8.01	8.01	8.01	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	8.01	8.01					—	
		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。				已完成2020年对农村党员的培训工作，发放培训补助8.01万元，涉及10个社区2331人。与年初设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	培训补助人数	=	2331	人	已完成	30	30	无	
	质量指标	农村党员教育质量	>=	95	%	已完成	20	20	无	
效益指标	可持续影响指标	农村党员教育影响	>=	90	%	已完成	30	18	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标					10	10		
		农村党员受教育满意度	>=	95	%	已完成	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	88.00	(自评等级)良	

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		大营街道大密罗社区乡村振兴补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	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				
	补助大密罗社区乡村振兴资金补助				补助资金已补助到大密罗社区，用于修建大密罗社区滇中农耕文化馆、乡村景观小品建设等乡村振兴项目，大密罗社区滇中农耕文化馆、乡村景观小品建设已基本完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助大密罗社区乡村振兴资金	=	5	万元	1	50	50	无
效益指标	社会效益指标	支持大密罗社区乡村振兴	=	提高	件	1	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	大密罗社区居委会补助满意度	>=	90	%	0.95	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

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大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			
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	1.00	1.00				—	
		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				
	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				已拨付给甸苴社区建设儿童之家补助。与年初设定无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						40	40	
		社区儿童覆盖率	>=	5	个	已完成	30	30	无
		任务完成率	>=	95	%	已完成	10	10	无
	时效指标						10	10	
		资金下达至项目单位时效	<=	30	天	已完成	10	10	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		成果广泛使用率	>=	90	%	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		社区居民满意度	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

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大营街街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区统计局大营街统计工作站		
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	0.34	0.34	0.34	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.34	0.34				—	
		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，部署工作；制定调查方案和工作计划，安排各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。结合区实际情况衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；摸清我区2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况</p>			<p>已完成对第七次全国人口普查员发放“两员”补助及个人手机使用流量补助，与设定目标无差异</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	补贴街道	=	11	个	已完成	30	30	无
		数据产品完成预定要求	>=	95	%	已完成	10	10	无
		数据产品是否按期生产	=	100	%	已完成	10	10	无
		社会效益指标						30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	>=	80	%	已完成	30	30	无
		满意度指标	>=	80	分	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		第七次全国人口普查红塔区专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区统计局大营街统计工作站			
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	5.24	10.00	86.18	8.62	
		其中：当年财政拨款	6.08	6.08				—	
		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，部署工作；制定调查方案和工作计划，安排各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。结合区实际情况衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；摸清我区2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况</p>			<p>已完成第七次全国人口普查工作，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。与设定目标无差异</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	培训人次	≥	180	人次	已完成	30	30	无
		数据上报完成时间	≤	国家规定时间	期	已完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	事后质量抽查数据指标误差率	≤	国家水平	%	已完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	80	分	已完成	10	10	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	98.62	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年动物防疫（协检）员工资及人身意外保险补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街道农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.20	7.20	7.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成区级110人动物防疫员发放补助资金26.4万元，116人动物协检员发放补助资金27.84万元为在岗防疫员购买人身意外保险支出0.55万元。			已完成15人，200元/人/月的动物防疫（协检）员工资及人身意外保险补助。与设定目标无差异。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		发放动物防疫（协检）员工资补助	=	7.2	万元	已完成	25	25	无
		发放标准	=	2400	元/人	已完成	25	25	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		不发生重大动物疫情	=	0	次	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群体满意调查	>=	85	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营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	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00				—	
		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。				已完成对大密罗8组2.5万，9组1万，甸直9组0.5万的抗旱拉水补助。与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		补助资金	=	4	万元	已完成	20	20	无
	质量指标						15	15	
		确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	已完成	15	15	无
	时效指标						15	15	
		按文件要求时限内下达	<=	10	天	已完成	15	15	无
效益指标							30	30	
	经济效益指标						10	10	
		减少干旱灾害损失	>=	最大限度减少干旱灾害损失	期	已完成	10	10	无
	社会效益指标						10	10	
		提高抗旱救灾能力	>=	抗旱救灾能力得到进一步提升	期	已完成	10	10	无
	可持续影响指标						10	10	
		城乡居民饮水安全、农业生产逐步恢复	>=	灾区生活生产秩序正常	期	已完成	10	10	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		服务对象满意度	>=	90	%	已完成	10	10	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		河长制工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营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		得分		
		年度资金总额		10.00	10.00	9.91	10.00	99.10	9.91	
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00				—	
		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					
	推进“河长清河行动”“水污染防治行动”“剿灭黑臭水体行动”等十五项专项行动，全力整治河道“四乱”，重点整治中心沟、凤凰排洪沟、密罗河等河道的乱堆乱放、乱搭乱建现象，集中整治曲江（玉溪大河）大营街段养殖场。全面完成“一河（湖）一策”“一河（湖）一档”的编制工作，促进河长制从有名向有实转变				已完成2020年“河长清河行动”“水污染防治行动”“剿灭黑臭水体行动”等十五项专项行动，点整治中心沟、凤凰排洪沟、密罗河等河道的乱堆乱放、乱搭乱建现象。与设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	89.55		
产出指标							50	49.55		
		数量指标					50	49.55		
效益指标		河长制工作经费	=	10	万元	已完成99.1%	50	49.55	无	
		生态效益指标					30	30		
满意度指标		重点整治中心沟、凤凰排洪沟、密罗河等河道的乱堆乱放、乱搭乱建现象，集中整治曲江（玉溪大河）大营街段养殖场	>=	90	%	已完成	30	30	无	
		服务对象满意度指标					10	10		
		群众满意度	>=	90	%	已完成	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.46	(自评等级)优	

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年省级防汛和水毁修复经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营街道办事处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	3.70	10.00	74.00	7.40
		其中：当年财政拨款		5.00	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				
	开展防汛水毁修复应急工程建设（人、畜饮水工程修复），确保因防汛水毁造成的人、畜饮水问题能够得到保障。完成修复供水水池1个、泵站1台、管网约1km等建设内容。				已完成大密罗七组（平坝村）人饮水毁修复工程，完成修复供水水池1个、泵站1台、管网约1km等建设内容，与年初设定目标无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		兴建修复抗旱水源和调水供水设施	>=	2	套	已完成	10	10	无
		添置提运水设备及运行	>=	1	套	已完成	10	10	无
	质量指标						20	20	
		工程施工设计标准、工程施工监理符合规范	=	100	%	已完成	10	10	无
		工程施工验收合格率	=	100	%	已完成	10	10	无
	时效指标						10	10	
		资金下达达到州（市）6个月内预算执行率	>=	0.85	%	已完成	10	10	无
效益指标							30	30	
	经济效益指标						10	10	
		保障防洪工程安全度汛	>=	0.95	%	已完成	10	10	无
	社会效益指标						10	10	
		保障居民社会生活平稳	>=	0.95	%	已完成	10	10	无
	生态效益指标						5	5	
		促进地区生态和谐发展	>=	0.9	%	已完成	5	5	无
	可持续影响指标						5	5	
		为国民经济持续健康发展和社 会稳定提供安全保障	>=	0.95	%	已完成	5	5	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		服务对象满意度	>=	0.9	%	已完成	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.40	（自评等级）优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年中央森林生态效益补偿专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营街道办事处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		得分	
		年度资金总额		7.15		7.15		10.00	
		其中：当年财政拨款		7.15					
		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1.82万亩国家级公益林森林生态效益补偿				已完成大营街道1.82万亩国家级公益林森林生态效益补偿。与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		森林生态效益补偿面积	=	1.82	万亩	已完成	50	50	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		森林生态效益补偿金额	=	7.145	万元	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		补贴对象的满意度	=	100	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街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	72.70	72.70	72.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	72.70	72.70				—	
		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7.27万亩省级公益林生态效益补偿资金的发放，充分发挥森林资源的经济效益、生态效益和社会效益。				通过发放72.7万元森林生态效益补偿金，确保7.27万亩森林资源得到有效管护，森林经济效益、生态效益和社会效益得到充分发挥。与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		完成省级公益林补偿面积	=	7.27	万亩	已完成	25	25	无
		补助标准	=	10	元/亩	已完成	25	25	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		完成省级公益林补偿金额	=	72.7	万元	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		补贴对象满意度	=	100	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年市级洪灾救灾补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街街道农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	5.76	10.00	57.60	5.76	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00				—	
		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				
		开展防汛水毁修复应急工程建设及部分乡（街道）、村人（畜）饮水工程修复，确保各乡（街道）防汛水毁工程、人（畜）饮水得到保障，便于水利设施及时发挥排洪泄涝的作用。			已完成防汛水毁修复应急工程建设，财政资金紧张，未能全额保障水毁应急工程的款项支付。				
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							90	90	
	数量指标						50	50	
		受洪灾影响严重的乡（街道） 水毁治理座	=	10	个	已完成	10	10	无
	质量指标						30	30	
		工程验收合格率	=	100	%	已完成	10	10	无
		工程施工设计标准	=	符合规范	%	已完成	10	10	无
		工程施工监理	=	符合规范	%	已完成	10	10	无
	时效指标						5	5	
		项目按时完成率	>=	100	%	已完成	5	5	无
	成本指标						5	5	
		项目支出概（预）算控制率	>=	100	%	已完成	5	5	无
效益指标							30	30	
	经济效益指标						15	15	
		洪灾减灾效益	>=	400	万元	已完成	15	15	无
	社会效益指标						15	15	
		保障乡村人员饮水、沟渠排洪 泄涝安全	>=	1.59	万人	已完成	15	15	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群众满意度	>=	90	%	已完成	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.76	(自评等级)优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年市级财政补助村级农业科技推广人员工资补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街街道农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	3.60	3.60					—	
		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					
	市级财政补助村级农业技术推广人员工资，稳定村级农业技术推广人员队伍，搞好农业技术推广服务工作，促进我区农业的发展。				已完成村级农业技术推广人员工资发放，与设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标							50	50		
	数量指标						50	50		
		农科员工资发放人数	=	15	人	已完成	50	50	无	
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		村级农业技术推广人员队伍稳定率	>=	85	%	已完成	30	30	无	
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		村级农业技术推广人员满意度	>=	85	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2018年新一轮退耕还林工程第三年补助专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营街街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00				—		
	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				
	及时将补助资金通过“惠农一折通”发放给退耕农户				已完成补助面积200亩，每亩补助300元的退耕还林工程第三年补助，更好推进退耕还林工作，保证森林面积保有率，推进生态文明建设。。与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		补助标准	=	300	元/亩	已完成	25	25	无
		补助面积	=	200	亩	已完成	25	25	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		退耕农户补助率	=	100	%	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		退耕农户满意度	>	98	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年第一批市级抗旱救灾补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营街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	1.00	1.00				—		
	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				
	补助冬春期间因降水稀少造成的干旱对群众的生产活动的影响，化解冬春干旱风险，做好抗旱保民生工作				已完成对大营街街道龙潭、大密罗社区因降水稀少造成的干旱受灾群众的补助，与设定目标无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90	90	
		救助受灾群众数量	>=	1000	人	已完成	30	30	无
	时效指标						10	10	
		乡街道收到救灾资金后发放到受灾群众手中所需时间	<=	30	天	已完成	10	10	无
	成本指标						10	10	
		救助标准	>=	100	元/人	已完成	10	10	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		帮助受灾群众克服生活困难	>=	90	%	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受灾群众满意度	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年专项扶贫资金奖励资金绩效考核省级补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街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		25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		25.00	25.00				—
		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				
	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个村组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。				已完成大密罗社区大密罗、凤凰村、平坝、下龙潭、上龙潭、南安哨，甸直社区辛家屯、白土村，龙潭社区哨上农村饮水安全巩固提升工程净化消毒设备配套、管道安装、水池建设，与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村饮水安全项目件数	=	7	件	已完成	30	30	无
		覆盖人口	=	4202	人	已完成	10	10	无
	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	已完成	10	10	无
		社会效益指标					30	30	
	效益指标	水量	>=	每人每天可用水量不低于35升	%	已完成	10	10	无
		水质	=	无异色、无异味、无杂质、长期饮用无不良反应	%	已完成	10	10	无
		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。	%	已完成	5	5	无
满意度指标	供水保证率	>=	90	%	已完成	5	5	无	
	服务对象满意度指标					10	10		
	受益群众满意度	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年大中型水库移民后扶项目专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营街道办事处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		得分		
		年度资金总额		135.00	135.00	20.00	10.00	14.18	1.48	
		其中：当年财政拨款		135.00	135.00				—	
		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					
	美丽家园建设项目2个，基础设施建设项目2个，合计4个项目，计划总投资628万元，其中移民专项基金582万元，主要任务目标是：促进辖区三产业发展，完善村内基础设施，改善移民生产生活条件。				已完成赤马社区广卫人居环境改造提升项目：安装排水管939.42米；新建给水管道1460米；新建雨水沟1578.5米；检查井48个；铺设电缆管道1243米；新建长廊一座面积48.78平方米。财政资金紧张，未能保证支付完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	项目完成数	=	4	个	已完成	30	30	无	
		项目工程材料质检合格率	=	100	%	已完成	10	10	无	
		项目按时提交验收率	=	100	%	已完成	10	10	无	
		社会效益指标	社会效益指标					30	18	
效益指标	社会效益指标	预计完成项目总投资	=	135	万元	已完成14.8%	15	3	财政资金紧张，未能保证支付完成	
		受益移民群众	=	8433	人	已完成	15	15	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标					10	10	
		移民群众满意度	>	90	%	已完成	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	79.48	(自评等级)良	

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年下半年森林资源统一管护补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营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		25.65	25.65	25.65	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		25.65	25.65				—
		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12.2万亩省级生态公益林管护人员补助				已完成，完成12.2万亩省级生态公益林管护，支付2020年下半年57名护林员森林资源统一管护补助。与设定目标无差异			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
	产出指标						50	50	
		数量指标					50	50	
		森林资源管护面积	=	122000	亩	已完成	20	20	无
		补助标准	=	0.45	元/人	已完成	15	15	无
		补助人数	=	57	人	已完成	15	15	无
	效益指标						30	30	
		社会效益指标					30	30	
		完成57人森林资源统一管护费的发放	=	25.65	万元	已完成	30	30	无
	满意度指标						10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		补贴对象满意度	=	100	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年大中型水库移民后扶项目（移民补助）专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营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		90.00		90.00	17.00	10.00	18.89	1.89
		其中：当年财政拨款		90.00		90.00				—
		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					
	美丽家园建设项目1个，基础设施建设项目1个，合计2个项目，计划总投资190万元，其中移民专项基金175万元，主要任务目标：完善村内基础设施，改善移民群众生产生活条件。				已完成大营街道杯湖社区饮水管道改造工程。道路硬化371.93米；2、场地硬化1364.8平方米；3、安装排水管1106.42米；4、浇筑排水沟盖板65.6米；5、新建给水管2472米；6、新建雨水沟1578.5米；7、检查井53个；8、雨水井9个；9、安装太阳能路灯28盏；10、铺设电缆管道1243米；11、新建小花园两个总面积2240，小花园内建设12×2.2长廊两座。水景240平方米；12、新建戏台142平方米；13新建长廊一座面积48.78平方米。工程款因财政资金紧张，只支付最低工程进度款。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	项目完成数	=	1	个	已完成	20	20	工程款因财政资金紧张，只支付最低工程进度款	
		项目工程材料质检合格率	=	100	%	已完成	15	15	工程款因财政资金紧张，只支付最低工程进度款	
		项目按时提交验收率	=	100	%	已完成	15	15	工程款因财政资金紧张，只支付最低工程进度款	
效益指标	社会效益指标	预计完成项目总投资	=	90	万元	完成19%	15	3	工程款因财政资金紧张，只支付最低工程进度款	
		受益移民群众	=	6648	人	已完成	15	15	工程款因财政资金紧张，只支付最低工程进度款	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	>	90	%	已完成	10	10	工程款因财政资金紧张，只支付最低工程进度款	
其他需要说明事项			无							
总分							100	79.89	(自评等级)良	

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年第二批省、市级抗旱救灾补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营街道办事处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		26.00	26.00	26.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		26.00	26.00				—
		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				
	完成三个农村饮水抗旱应急项目及抗旱拉水工作，具体内容：1、大营街龙潭社区梁江村人饮工程：安装管道4460m，建300m <sup>3</sup> 水池一个。2、高仓街道梁王坝社区田房村人饮提水应急工程：新建提水泵站1座，安装进出水DN100mm钢管2km。3、小石桥乡小瓦房村人饮工程：安装管道3200m，建2000m <sup>3</sup> 水池一个。4、春和街道（波衣、黄草坝村）、北城街道（大石板社区）、大营街街道、研和街道（玉屏社区）、小石桥乡、洛河乡抗旱拉水。				已完成大营街龙潭社区梁江村人饮工程：安装管道4460m，建300m <sup>3</sup> 水池一个工程建设内容及抗旱拉水补助。有效缓解旱情带来的影响，与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	2	个	已完成	10	10	无
		质量指标					30	21	
		工程施工设计标准	=	符合规范	%	已完成	10	1	无
		工程施工监理	=	符合规范	%	已完成	10	10	无
		工程施工验收	=	通过验收	%	已完成	10	10	无
	时效指标						10	10	
		项目按时完成率	=	100	%	已完成	10	10	无
效益指标	经济效益指标						30	30	
		应急调水总量	=	58500	立方米	已完成	15	15	无
	社会效益指标						15	15	
满意度指标		保障乡村用水安全	=	0.1698	万人	已完成	15	15	无
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群众满意度	>=	90	%	已完成	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.00	(自评等级)优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年第四批脱贫攻坚巩固提升项目专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街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		60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		60.00	60.00				—
		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				
	1. 村内道路硬化13条长1084米，总硬化面积9053m <sup>2</sup> 。2. 新建永久性标志牌1块。				已完成龙潭哨上脱贫攻坚巩固提升项目：村内道路硬化13条长1084米，总硬化面积9053m <sup>2</sup> 。2. 新建永久性标志牌1块。与设定目标无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	>=	1.084公里	公里	已完成	20	20	无
		新建永久性扶贫标志牌	=	1块	座	已完成	10	10	无
	质量指标	项目验收合格率	=	1	%	已完成	10	10	无
	时效指标	任务完成及时率	=	1	%	已完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=	34人	人	已完成	5	5	无
		带动建档立卡贫困人口脱贫数	>=	36人	人	已完成	5	5	无
		改善人居环境受益人数	>=	334人	人	已完成	5	5	无
	生态效益指标	水资源利用率	>=	比上年提高	%	已完成	5	5	无
	可持续影响指标	工程质量寿命	>=	20年	年	已完成	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	0.9	%	已完成	5	5	无
		受益乡镇、村满意度	>=	0.9	%	已完成	5	5	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年天然林停伐保护补助专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街道办事处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	20.17	20.17	20.17	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	20.17	20.17					—	
		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2.017万亩的天然林停伐管护及补助。				已完成大营街道2.017万亩天然林停伐补助。与设定目标无差异。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标							90	90		
	数量指标						50	50		
		天然林停伐补助面积	=	2.017	万亩	已完成	25	25	无	
		补助标准	=	10	元/亩	已完成	25	25	无	
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		保护森林资源	=	保护	件	已完成	30	30	无	
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		补贴对象满意度	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		天然林停伐管护专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位		玉溪市红塔区大营街道办事处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	18.51	18.51	18.51	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	18.51	18.51				—	
		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12.2万亩的天然林停伐管护及补助				已完成大营街道办事处12.2万亩天然林停伐补助。与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		天然林停伐管护及补助面积	=	12.2万	元/亩	已完成	50	50	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		维持森林资源面积不减少	=	维持	件	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		满意	>=	90	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		农村小型水利工程管理员市级补助经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街街道农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步加强和规范农村小型水利工程建设管理，调动了广大群众和社会力量参与农村小型水利工程建设管理的积极性，保障工程的安全运行，充分发挥农村小型水利工程的效益，每年对全区选聘的基层水利协管员104人，按照文件标准每人每月市财政补助200元，2400元/人/年。				已完成对农村小型水利管理员工资补助，按照文件标准每人每月市财政补助200元执行。与设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农村小型水利管理员补助人数	=	10	人	已完成	10	10	无	
		补助标准	=	200	元/人*月	已完成	10	10	无	
		时效指标						20	20	
	成本指标		项目完成时效	=	1	年	已完成	10	10	无
			补助发放及时率	=	100	%	已完成	10	10	无
			成本指标					10	10	
			补助金额	=	2.4	万元	已完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	农村小型水利工程建设管理	=	加强	%	已完成	30	30	无	
		满意度指标					10	10		
		服务对象满意度指标					10	10		
		水利管理员满意度	>=	95	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2019年农村无害化卫生户厕市级配套补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街道办事处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		0.96	0.96	0.96	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		0.96	0.96				—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年农村无害化卫生户厕验收合格2379座，市级补助400元/座，补助资金95.16万元。				已完成对大营街道24座户厕改造农户补助发放，与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		2019年农村无害化卫生户厕验收合格	=	24	座	已完成	25	25	无
		补助标准	=	400	元/个	已完成	25	25	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		完成改建的农村厕所粪污无害化处理	>=	基本实现	%	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		改建户厕对象满意度	>=	85	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		2020年度村（社区）民政信息员生活补贴经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街街道社会保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40				—		
	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				
	促进民政信息员队伍健康发展。				已完成村（社区）民政信息员生活补贴经费发放，民政信息员队伍稳定，与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90	90	
		发放人数	=	10人	人	已完成	20	20	无
		发放标准	=	200元	元/人	已完成	15	15	无
	时效指标						15	15	
		2020年内及时发放	=	1	%	已完成	15	15	无
效益指标	社会效益指标						30	30	
		促进民政信息员队伍健康发展，稳定信息员队伍	>=	0.9	%	已完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标						10	10	
		发放对象满意度	>=	0.95	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		计划生育村级宣传员省级补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街道社会保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.51	0.51	0.51	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.51	0.51				—	
		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				
	计划生育村级宣传员生活补助，专款专用，及时兑付给个人，不得截留、挪用，保持计划生育村级宣传员队伍稳定，提高计划生育村级宣传员工作积极性。				已完成对计划生育村级宣传员生活补助，与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		省级补助经费	=	0.51	万元	已完成	50	50	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		提高宣传员工作积极性	>=	95	%	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		服务对象满意度	>=	90	%	已完成	10	10	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年红塔区乡（街道）独生子女保健费补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街道办事处社会保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.12	1.12	1.12	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.12	1.12				—	
		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				
	根据玉财社（2019）302号和玉财社（2020）113号文件精神，落实玉红财社（2020）17号文件关于下达2020年红塔区乡（街道）独生子女保健费的通知				已完成发放符合领取独生子女保健费的农户独生子女保健费补助，182户10元标准，34户5元标准，与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	符合发放独生子女保健费户数	=	216	户	已完成	30	30	无
		发放标准10元每户人数	=	182	人(户)	已完成	10	10	无
		发放标准5元每户人数	=	34	人(户)	已完成	10	10	无
		社会效益指标	一定程度减轻独生子女农户经济压力	>=	95	%	已完成	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年计划生育村级宣传员、组级信息员及协管员市级补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营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	3.67	3.67	3.67	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.67	3.67				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年计划生育村级宣传员、组级信息员及协管员市级补助经费发放			已完成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发放，计划生育村级宣传员、信息员及协管员队伍稳定，与设定目标无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						40	40	
		村级宣传员	=	16	人	已完成	20	20	无
		组级信息员	=	108	人	已完成	20	20	无
	时效指标						10	10	
		发放成功率	=	1	%	已完成	10	10	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		做好计划生育工作	=	1	%	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		发放人员满意度	>=	0.95	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		2020年度农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参合费补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营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		27.10	27.10	27.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		27.10	27.10				—
		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				
		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。			已完成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元的发放，与设定目标无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		符合享受情况人数	=	2317	人	已完成	20	20	无
		计划生育特殊家庭补助标准	=	250	元/户	已完成	15	15	无
		其它对象补助标准	=	180	元/户	已完成	15	15	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		符合补助条件的计划生育个人补助覆盖率	=	1	%	已完成	30	30	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		参保对象满意度	>=	0.9	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街街道办事处

公开12表

项目名称		村（社区）社会救助协理员（民政信息员）生活补贴经费								
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区大营街街道社会保障服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.80	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	4.80	4.80					—	
		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					
	促进社会救助协理员（民政信息员）队伍健康发展。				已完成社会救助协理员（民政信息员）生活补贴经费发放，社会救助协理员（民政信息员）队伍稳定，与设定目标无差异。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标							90	90		
	数量指标						50	50		
		发放人数	=	10	人	已完成	40	40		
		发放标准	=	400	元/人	已完成	20	20	无	
	时效指标						10	10		
		2020年内及时发放	=	1	%	已完成	10	10	无	
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		促进民政信息员队伍健康发展，稳定信息员队伍	>=	0.9	%	已完成	30	30	无	
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		发放对象满意度	>=	0.95	%	已完成	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：玉溪市红塔区大营街道办事处

公开12表

项目名称		大营街社区幸福小镇人居环境整治示范村项目经费							
主管部门		玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			实施单位	玉溪市红塔区人民政府大营街道办事处			
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	80.00	80.00	25.00	10.00	31.25	3.13	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00				—	
		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				
	1.完成道路硬化2546.325m <sup>2</sup> ；2.雨污排水管铺设1735.66m；3.新建化粪池11座，污水检查井43座，雨水检查井86座。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等5个方面36项指标，补短板、强弱项。充分发挥财政奖补资金使用效益，巩固和提升完善1个美丽村庄建设成果。				已完成1.道路硬化2546.325m <sup>2</sup> ；2.雨污排水管铺设1735.66m；3.新建化粪池11座，污水检查井43座，雨水检查井86座，由于财政资金紧张，未能全部兑付工程款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						25	25	
		道路硬化	>=	2546.325m <sup>2</sup>	平方米	已完成	5	5	无
		雨污排水管铺设数量	>=	1735.66m	米	已完成	5	5	无
		新建化粪池	>=	11座	座	已完成	5	5	无
		新建污水检查井	>=	43座	座	已完成	5	5	无
		新建雨水检查井	>=	86座	座	已完成	5	5	无
	质量指标						5	5	
		改造后设施验收合格率	=	1	%	已完成	5	5	无
	时效指标						20	20	
		项目完成及时率	=	1	%	已完成	20	20	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						20	20	
		受益总人口	>=	5636人	人	已完成	10	10	无
		受益总户数		2050户	户	已完成	10	10	无
	生态效益指标						10	10	
		美丽村庄生态宜居环境提升		明显提升	%	已完成	10	10	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群众满意度	>=	90	%	已完成	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.13	(自评等级)优