

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,312,786.92	一、一般公共服务支出	31	6,976,341.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407,491.09	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	37,440.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	152,500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	767,379.87
八、其他收入	8	46,500.00	八、社会保障和就业支出	38	3,024,459.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,058,279.72
	10		十、节能环保支出	40	509,869.29
	11		十一、城乡社区支出	41	32,972.00
	12		十二、农林水支出	42	5,617,813.60
	13		十三、交通运输支出	43	171,497.00
	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	20,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,017,175.00
	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	37,440.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11,000.00
	23		二十三、其他支出	53	407,491.09
	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	19,804,218.01	本年支出合计	57	19,804,218.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	219.00	年末结转和结余	59	219.00
总计	30	19,804,437.01	总计	60	19,804,437.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费			
			层次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	49,894,218.01	19,757,216.01						46,500.00
			一般公共服务支出	6,976,341.21	6,929,841.21						46,500.00
			20101 人大事务	56,320.00	56,320.00						
			2010107 人大代表履职能力提升	10,000.00	10,000.00						
			2010108 代表工作	45,000.00	45,000.00						
			2010199 其他人大事务支出	1,320.00	1,320.00						
			20102 政协事务	100,000.00	100,000.00						
			2010202 一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,929,856.67	4,883,356.67						46,500.00
			2010301 行政运行	4,319,203.67	4,319,203.67						
			2010350 事业运行	464,153.00	464,153.00						
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146,500.00	146,500.00						46,500.00
			20106 财政事务	374,858.56	374,858.56						
			2010601 行政运行	350,816.56	350,816.56						
			2010650 事业运行	24,042.00	24,042.00						
			20123 民政事务	552,800.00	552,800.00						
			2012399 其他民政事务支出	552,800.00	552,800.00						
			20129 社会团体事务	20,000.00	20,000.00						
			2012902 一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00						
			2012999 其他社会团体事务支出	10,000.00	10,000.00						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	375,708.00	375,708.00						
			2013150 事业运行	375,708.00	375,708.00						
			20132 组织事务	121,946.00	121,946.00						
			2013202 一般行政管理事务	21,950.00	21,950.00						
			2013299 其他组织事务支出	99,996.00	99,996.00						
			20136 其他共产党事务支出	444,652.00	444,652.00						
			2013650 事业运行	444,652.00	444,652.00						
			206 科学技术支出	152,500.00	152,500.00						
			20607 科学技术普及	32,500.00	32,500.00						
			2060702 科普活动	32,500.00	32,500.00						
			20699 其他科学技术支出	120,000.00	120,000.00						
			2069999 其他科学技术支出	120,000.00	120,000.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	743,328.37	743,328.37						
			20703 文化创作与保护	743,328.37	743,328.37						
			2070309 群众文化	705,547.55	705,547.55						
			2070399 其他文化创作与保护支出	37,778.82	37,778.82						
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	24,053.50	24,053.50						
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	24,053.50	24,053.50						
			208 社会保障和就业支出	3,024,459.21	3,024,459.21						
			20801 人力资源和社会保障管理事务	730,968.91	730,968.91						
			2080109 社会保险经办机构	730,968.91	730,968.91						
			20805 行政事业单位离退休支出	1,984,340.30	1,984,340.30						
			2080501 行政单位离退休	739,560.00	739,560.00						
			2080502 事业单位离退休	36,000.00	36,000.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,596.88	1,032,596.88						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	176,184.02	176,184.02						
			20807 就业补助	5,000.00	5,000.00						
			2080799 其他就业补助支出	5,000.00	5,000.00						
			20808 其他	269,270.40	269,270.40						
			2080801 临时救助	269,270.40	269,270.40						
			20811 残疾人事务	14,079.00	14,079.00						
			2081104 残疾人康复	400.00	400.00						
			2081105 残疾人就业	720.00	720.00						
			2081199 其他残疾人事务支出	12,959.00	12,959.00						
			20820 临时救助	20,000.00	20,000.00						
			2082001 临时救助支出	20,000.00	20,000.00						
			20828 退役军人事务	800.00	800.00						
			2082899 其他退役军人事务管理支出	800.00	800.00						
			210 卫生健康支出	1,058,279.72	1,058,279.72						
			21004 公共卫生	33,278.00	33,278.00						
			2100499 其他公共卫生支出	33,278.00	33,278.00						
			21011 行政事业单位医疗	1,016,301.72	1,016,301.72						
			2101101 行政单位医疗	565,485.33	565,485.33						
			2101102 事业单位医疗	27,911.04	27,911.04						
			2101103 公务员医疗补助	362,895.35	362,895.35						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	32,589.74	32,589.74						
			21015 计划生育管理事务	6,000.00	6,000.00						
			2101505 计划生育绩效管理	6,000.00	6,000.00						
			21099 其他卫生健康支出	2,700.00	2,700.00						
			2109999 其他卫生健康支出	2,700.00	2,700.00						
			211 节能环保支出	509,869.29	509,869.29						
			21101 环境保护管理事务	509,869.29	509,869.29						
			2110199 其他环境保护管理事务支出	509,869.29	509,869.29						
			212 城乡社区支出	32,972.00	32,972.00						
			21201 城乡社区管理事务	32,972.00	32,972.00						
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	32,972.00	32,972.00						
			213 农林水支出	5,617,813.69	5,617,813.69						
			21301 农业农村	1,331,954.47	1,331,954.47						
			2130104 事业运行	1,331,954.47	1,331,954.47						
			21302 林业和草原	374,453.40	374,453.40						
			2130209 森林生态效益补助	359,853.40	359,853.40						
			2130234 林业草原防灾减灾	14,600.00	14,600.00						
			21303 水利	79,595.00	79,595.00						
			2130315 抗旱	69,995.00	69,995.00						
			2130316 农村水利	9,600.00	9,600.00						
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	694,265.92	694,265.92						
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	694,265.92	694,265.92						
			21307 农村综合改革	3,127,544.81	3,127,544.81						
			2130705 村民委员会和村党支部的补助	3,127,544.81	3,127,544.81						
			21308 普惠金融发展支出	10,000.00	10,000.00						
			2130804 创业担保贷款贴息及奖补	10,000.00	10,000.00						
			214 交通运输支出	171,497.00	171,497.00						
			21401 公路水路运输	171,497.00	171,497.00						
			2140106 公路养护	171,497.00	171,497.00						
			220 自然资源海洋气象等支出	20,000.00	20,000.00						
			22001 自然资源事务	20,000.00	20,000.00						
			2200104 自然资源规划及管理	20,000.00	20,000.00						
			221 住房保障支出	1,017,175.00	1,017,175.00						
			22101 保障性安居工程支出	211,000.00	211,000.00						
			2210105 农村危房改造	211,000.00	211,000.00						
			22102 住房改革支出	806,175.00	806,175.00						
			2210201 住房公积金	806,175.00	806,175.00						
			223 国有资本经营预算支出	37,440.00	37,440.00						
			22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	37,440.00	37,440.00						
			2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	37,440.00	37,440.00						
			224 灾害防治及应急管理支出	11,000.00	11,000.00						
			22406 自然灾害防治	11,000.00	11,000.00						
			2240602 森林草原防灭火	6,000.00	6,000.00						
			2240699 其他自然灾害防治支出	5,000.00	5,000.00						
			229 其他支出	407,491.09	407,491.09						
			22960 彩票公益金安排的支出	407,491.09	407,491.09						
			2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	107,491.09	107,491.09						
			2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300,000.00	300,000.00						

注：本报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

部门：新平彝族撒拉族自治县人民政府林业站

金额单位：元

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	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	19,804,218.01	13,337,899.86	6,446,318.15			
			一般公共服务支出	6,976,341.23	5,938,541.23	1,017,800.00			
			201 人大事务	56,520.00		56,520.00			
			2010107 人大代表履职能力提升	10,000.00		10,000.00			
			2010108 代表工作	45,000.00		45,000.00			
			2010199 其他人大事务支出	1,520.00		1,520.00			
			20102 政协事务	100,000.00		100,000.00			
			2010202 一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,929,856.67	4,763,322.67	166,534.00			
			2010301 行政运行	4,319,203.67	4,299,169.67	20,034.00			
			2010350 事业运行	464,153.00	464,153.00				
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146,500.00		146,500.00			
			20106 财政事务	374,858.56	374,858.56				
			2010601 行政运行	350,816.56	350,816.56				
			2010650 事业运行	24,042.00	24,042.00				
			20112 民族事务	552,800.00		552,800.00			
			2011299 其他民族事务支出	552,800.00		552,800.00			
			201129 群众团体事务	20,000.00		20,000.00			
			20112902 一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
			20112999 其他群众团体事务支出	10,000.00		10,000.00			
			201131 党委办公厅（室）及相关机构事务	375,708.00	375,708.00				
			20113150 事业运行	375,708.00	375,708.00				
			20132 组织事务	121,946.00		121,946.00			
			2013202 一般行政管理事务	21,950.00		21,950.00			
			2013299 其他组织事务支出	99,996.00		99,996.00			
			20136 其他共产党事务支出	444,652.00	444,652.00				
			2013650 事业运行	444,652.00	444,652.00				
			208 科学技术支出	152,500.00		152,500.00			
			20807 科学技术普及	32,500.00		32,500.00			
			2080702 科普活动	32,500.00		32,500.00			
			20899 其他科学技术支出	120,000.00		120,000.00			
			2089999 其他科学技术支出	120,000.00		120,000.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	767,375.87	703,747.55	63,628.32			
			20701 文化和旅游	743,326.37	703,747.55	39,578.82			
			2070109 群众文化	705,547.55	703,747.55	1,800.00			
			2070199 其他文化和旅游支出	37,778.82		37,778.82			
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	24,053.50		24,053.50			
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	24,053.50		24,053.50			
			208 社会保障和就业支出	3,024,459.21	2,934,780.21	89,679.00			
			20801 人力资源和社会保障事务	730,968.91	730,968.91				
			2080109 社会保险经办机构	730,968.91	730,968.91				
			20805 行政事业单位养老支出	1,984,340.90	1,984,340.90				
			2080501 行政单位离退休	739,560.00	739,560.00				
			2080502 事业单位离退休	36,000.00	36,000.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,596.88	1,032,596.88				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	176,184.02	176,184.02				
			20807 就业补助	5,000.00	5,000.00				
			2080799 其他就业补助支出	5,000.00	5,000.00				
			20808 抚恤	269,270.40	214,470.40	54,800.00			
			2080801 死亡抚恤	269,270.40	214,470.40	54,800.00			
			20811 残疾人事业	14,079.00		14,079.00			
			2081104 残疾人康复	400.00		400.00			
			2081105 残疾人就业	720.00		720.00			
			2081199 其他残疾人事业支出	12,959.00		12,959.00			
			20820 临时救助	20,000.00		20,000.00			
			2082001 临时救助支出	20,000.00		20,000.00			
			20828 退役军人管理事务	800.00		800.00			
			2082899 其他退役军人事务管理支出	800.00		800.00			
			210 卫生健康支出	1,058,275.72	1,019,001.72	39,274.00			
			21004 公共卫生	33,278.00		33,278.00			
			2100499 其他公共卫生支出	33,278.00		33,278.00			
			21011 行政事业单位医疗	1,016,301.72	1,016,301.72				
			2101101 行政单位医疗	593,493.33	593,493.33				
			2101102 事业单位医疗	27,911.04	27,911.04				
			2101103 公务员医疗补助	362,387.61	362,387.61				
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	32,509.74	32,509.74				
			21015 医疗保障事务	6,000.00		6,000.00			
			2101505 医疗保障管理	6,000.00		6,000.00			
			21099 其他卫生健康支出	2,700.00	2,700.00				
			2109999 其他卫生健康支出	2,700.00	2,700.00				
			211 节能环保支出	509,869.29	509,869.29				
			21101 环境保护管理事务	509,869.29	509,869.29				
			2110199 其他环境保护管理事务支出	509,869.29	509,869.29				
			212 城乡社区支出	32,972.00	32,972.00				
			21201 城乡社区管理事务	32,972.00	32,972.00				
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	32,972.00	32,972.00				
			213 农林水支出	5,617,813.60	1,392,812.86	4,225,000.74			
			21301 农业农村	1,331,954.47	1,331,954.47				
			2130104 事业运行	1,331,954.47	1,331,954.47				
			21302 林业草原	374,453.40		374,453.40			
			2130209 森林生态效益补偿	359,853.40		359,853.40			
			2130234 林业草原防灾减灾	14,600.00		14,600.00			
			21303 水利	79,995.00	9,600.00	69,995.00			
			2130315 抗旱	69,995.00		69,995.00			
			2130316 农村水利	9,600.00	9,600.00				
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	694,265.92		694,265.92			
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	694,265.92		694,265.92			
			21307 农村综合改革	3,127,544.81	51,258.39	3,076,286.42			
			2130705 村民委员会和村党支部运转的补助	3,127,544.81	51,258.39	3,076,286.42			
			21308 普惠金融发展支出	10,000.00		10,000.00			
			2130804 创业担保贷款贴息及奖补	10,000.00		10,000.00			
			214 交通运输支出	171,497.00		171,497.00			
			21401 公路水路运输	171,497.00		171,497.00			
			2140106 公路养护	171,497.00		171,497.00			
			220 自然资源海洋气象等支出	20,000.00		20,000.00			
			22001 自然资源事务	20,000.00		20,000.00			
			2200104 自然资源规划及管理	20,000.00		20,000.00			
			221 住房保障支出	1,017,175.00	806,175.00	211,000.00			
			22101 保障性安居工程支出	211,000.00		211,000.00			
			2210105 农村危房改造	211,000.00		211,000.00			
			22102 住房改革支出	806,175.00	806,175.00				
			2210201 住房公积金	806,175.00	806,175.00				
			223 国有资本经营预算支出	37,440.00		37,440.00			
			22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	37,440.00		37,440.00			
			2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	37,440.00		37,440.00			
			224 灾害防治及应急管理支出	11,000.00		11,000.00			
			22406 自然灾害防治	11,000.00		11,000.00			
			2240602 森林草原防灾减灾	6,000.00		6,000.00			
			2240699 其他自然灾害防治支出	5,000.00		5,000.00			
			229 其他支出	407,491.09		407,491.09			
			22900 彩票公益金安排的支出	407,491.09		407,491.09			
			2290006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	107,491.09		107,491.09			
			2290099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300,000.00		300,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,312,786.92	一、一般公共服务支出	33	6,929,841.23	6,929,841.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	407,491.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	37,440.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	152,500.00	152,500.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	767,379.87	767,379.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,024,459.21	3,024,459.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,058,279.72	1,058,279.72		
	10		十、节能环保支出	42	509,869.29	509,869.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,972.00	32,972.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,617,813.60	5,617,813.60		
	13		十三、交通运输支出	45	171,497.00	171,497.00		
	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	20,000.00	20,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,017,175.00	1,017,175.00		
	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	37,440.00			37,440.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11,000.00	11,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	407,491.09		407,491.09	
	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	19,757,718.01	本年支出合计	59	19,757,718.01	19,312,786.92	407,491.09	37,440.00
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	19,757,718.01	总计	64	19,757,718.01	19,312,786.92	407,491.09	37,440.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

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	11,351,802.04	302	商品和服务支出	1,567,069.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,608,820.00	30201	办公费	1,028,057.58	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,107,680.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	750,159.00	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	2,575,873.00	30205	水费	4,100.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,032,596.88	30206	电费	13,556.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	176,184.02	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	621,404.37	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	362,387.61	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	53,722.16	30211	差旅费	3,564.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	806,175.00	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	256,800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	439,028.79	30215	会议费	21,860.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	54,862.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4,730.00	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	214,470.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	224,558.39	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	45,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	19,027.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	150,337.21	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	221,375.00	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		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		11,790,830.83	公用经费合计						1,567,069.03

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,282,665.07	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	405,493.97	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10,000.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16,979.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1,618,065.92	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	3,054,156.07	30215	会议费	2,240.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	94,575.70	31002	办公设备购置	10,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	1,608,065.92	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	3,034,156.07	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	20,000.00	30226	劳务费	517,376.40	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	180,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,000.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	50,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
单位：元

部门：新平彝族自治县人民政府桂山街道办事处

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
			合计				407,491.09		407,491.09	407,491.09				407,491.09					
229			其他支出				407,491.09		407,491.09	407,491.09				407,491.09					
22960			彩票公益金安排的支出				407,491.09		407,491.09	407,491.09				407,491.09					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出																
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				107,491.09		107,491.09	107,491.09				107,491.09					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	合计	结转	结余	6	7			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计						37,440.00	37,440.00			
223			国有资本经营预算支出			37,440.00	37,440.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			37,440.00	37,440.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			37,440.00	37,440.00			

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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	344,000.00	344,000.00	161,067.21
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	290,000.00	290,000.00	156,337.21
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	290,000.00	290,000.00	156,337.21
3. 公务接待费	7	54,000.00	54,000.00	4,730.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,730.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	63
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	890,122.79
（一）行政单位	23	—	—	890,122.79
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族自治县人民政府桂山街道办事处

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	344,000.00	344,000.00	161,067.21
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	290,000.00	29,000.00	156,337.21
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	290,000.00	29,000.00	156,337.21
3. 公务接待费	7	54,000.00	54,000.00	4,730.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,730.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,341,652.13	5,424,156.36	401,650.76	5,022,505.60	940,001.37	1,657,655.00	0.00	1,270,687.00	362,764.42	0.00	0.00	2,094,163.60	577,236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,797.06	1,279.35	3,076.41	2,711.92	88.15	
	基本支出	年度资金总额	1,411.85	-76.06	1,335.79	1,335.79	100.00	
	项目支出	年度资金总额	385.21	1,355.41	1,740.62	1,376.13	79.06	
		其中:财政拨款	335.67	1,361.74	1,697.41	1,353.41	79.73	
		其他资金	10.98	-6.33	4.65	4.65	100.00	
上年结转		38.56		38.56	18.07	46.86		
部门年度目标	一是确保乡镇统计工作站正常运转,每个乡镇(街道)统计工作站每年每人按一万元的工作经费列入县级财政预算,购买笔记本电脑=1台;开展社区副主任和固定资产投资统计人员培训=8次;电脑使用年限≥6年。 二是根据中央、省市区相关文件,对街道已完成或正在实施项目缺口资金纳入预算,保障项目正常实施,以期完成年初设定各项目目标,实现预期效益。化解欠款中小企业数量=18个;竣工验收合格率=100%;设施综合使用率≥75%;建筑或附属设施使用年限≥10年。 三是根据中央、省市区相关文件,对街道农村困难党员、党建、党务工作等经费纳入预算,保障项目正常实施,制定完成年初设定各项目目标,实现既定的培育具有桂山特色的品牌总体目标。农村党员教育培训人数=170人;农村党员教育培训人数=942人;“两节”慰问困难数量=16人;农村党员培训到位率≥90%。 四是根据《云南省财政厅印发关于提升乡镇财政公共服务能力的实施意见》(云财基层〔2020〕52号)及《云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金管理办法》(云财基层〔2020〕51号)文件精神该项目,省市区委政府对于乡镇财政公共服务提升的要求,我街道根据工作实际,乡镇公共服务能力提升改造工程合计13.12万元。购置普通复印机=1台;会议室改造面积=86.42m²;会议室提升改造验收合格率=100%;会议室持续使用年限≥30年。 五是其他行业常规性预算项目,其中:文化馆(站)免费开展文化艺术知识普及和培训≥3期;图书馆、文化馆及各乡镇街道综合文化站的运转=保障;文化建设和区域内居民及公众满意度≥90%;科技培训期数≥3期;科普宣传活动覆盖率≥90%;科普公共服务受众满意度≥90%;涉及社会化管理国有企业退休人员所辖区=3个;国有企业退休人员待遇和权益不受损=保障;国家公益林直补面积=28984.6亩;国家级重点公益林管护员人数=8人;国家级重点公益林管护员平均劳务费控制成本单价≤800元/人*月;森林生态保护=促进;2021年地膜补助(种植基数)=400亩;烟叶发展服务=充分发挥;烟农满意度≥90%;开展农村劳动力资源统计调查社区=5个;街道农村劳动力转移就业率≥75%;农村劳动力资源统计调查覆盖率≥100%;第二居民小组老年活动室建筑面积≥600m²;老年活动室房屋综合使用率≥80%等。 六是省市3保基本民生、保工资、保运转政策要求执行。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	关工委副主任人数	=	11	人	11	无偏差	
		聘用人员	=	10	人	10	无偏差	
		参训人数	=	50	人	200	无偏差	
		张贴宣传材料数量	=	100	份(部、个、幅、条)	2000	无偏差	
		平整面积	=	500	平方米	5414	无偏差	
		时效指标	发放及时率	≥	90	%	100	无偏差
	成本指标	培训会期	=	10	天	10	无偏差	
		签订合同周期	=	1	年	1	无偏差	
		资金支付时效	≤	15	天	7	无偏差	
		人均培训标准	≤	100	元/人·天	100	无偏差	
效益指标	生态效益补贴标准	≤	10	元/亩	10	无偏差		
	社会效益指标	保障机构正常运转	=	保障	%	保障	无偏差	
		土地盘活利用率	=	90	%	98	无偏差	
	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	90	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		村（社区）、小组运转补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			
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	31.70	24.60	24.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	31.70	24.60	24.60	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	社区运转经费按不低于50000元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30000元/年/个保障；小组运转经费按不低于1000元/年/个保障。				根据《关于印发新平县推行村级组织大岗位制实施方案的通知》（新办通〔2020〕48号）文件要求，为坚持和加强党对农村工作的全面领导，构建村（社区）党组织领导下的村级组织大岗位分工负责运行机制，建设一支扎根农村、干事创业、担当作为、廉洁履职、相对稳定的懂农业、爱农村、爱农民的村干部队伍，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，2024年村（社区）、小组干部补助及运转经费纳入特定类项目预算管理。我街道辖5个社区，44个居民小组党支部，42个居民小组，通过项目的实施，积极稳妥推行村党组织领导下的村级组织大岗位分工负责制，充分调动村干部积极性、主动性，为推进乡村治理体系和治理能力现代化、巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织保障和干部人才支持。				
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	项目社区数量	=	5	个	5	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	小组数量	=	42	个	42	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	5.00	5.00	无偏差
	成本指标	社区运转经费补助	>=	50000	元/年	50000	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	村委会运转经费补助	>=	30000	元/年	30000	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	小组运转经费补助	>=	1000	元/年	1000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	保障	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	桂山街道“干部规划家乡行动”以奖代补资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：根据《新平县推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作实施方案》《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于新平县推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作专题会议纪要》（县政府专题会议纪要2021年第25期）等要求，实现村庄发展有目标、国土用途有管制、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、重要建设项目有安排，国土空间保护开发格局进一步优化。全面推进全省乡村生态空间山清水秀、生活空间宜居适度、生产空间绿色高效。项目符合中央省市县关于村庄规划编制的要求，符合县财政资金预算要求，符合我街道总体绩效目标、中长期规划、年度目标。</p> <p>二、资金用途：资金专项用于桂山街道推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作编制费用。</p> <p>三、资金使用范围：2021年度已完成桂山街道5个社区居民委员会，12个自然村（居民小组）的村庄规划编制任务。本项目经过招标，中标价为：13万元，“多规合一”实用性村庄规划编制项目。</p> <p>四、预算支出内容：我街道于2021年7月9日经招标，与云南玉力空间信息咨询有限公司签订规划编制合同，在3个月内完成2个社区12个村民小组村庄规划编制工作并报送相关成果并通过审核。合同价13万元，根据《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于新平县推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作专题会议纪要》（县政府专题会议纪要2021年第25期）将“多规合一”实用性村庄规划费用纳入县级财政预算予以保障的要求，按照玉财资环〔2022〕178号-玉溪市财政局玉溪市自然资源和规划局关于下达“干部规划家乡行动”以奖代补资金的通知2.00万元。</p>			<p>根据《新平县推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作实施方案》《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于新平县推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作专题会议纪要》（县政府专题会议纪要2021年第25期）等要求，完成2个社区12个村民小组村庄规划编制工作并报送相关成果并通过审核。资金专项用于桂山街道推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作编制费用。</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	村庄规划编制小组数量	=	12	个	12	12.50	12.50	无偏差
	数量指标	村庄规划编制社区数量	=	5	个	2	12.50	5.00	无偏差
	质量指标	编制成果验收合格率	=	100	%	100	12.50	12.50	无偏差
	时效指标	资金支付时限	<=	30	天	30	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	自然村庄规划编制覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.5	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		桂山街道4类重点对象农村危房改造补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
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				21.10	21.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				21.10	21.10	—	100.00%	—
		上年结转资金				—	—	—	—	—
		其他资金				—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全，积极落实各级党委政府出台的民生政策，依据上级政策文件，按照玉财建（2020）239号、玉财建（2020）95号文件要求，我街道完成动态4类重点对象农村危房改造房屋18户，其中：修缮加固16户、拆除重建2户。按照文件，需要安排农村危房改造实际补助资金合计21.10万元。该项目资金经街道研究，由各社区认真审核审定符合农村危房改造补助人员，将人数上报桂山街道规划建设和环境保护中心，由桂山街道财政所根据各社区核对的人数采用银行“一卡通”代发的方式直接到人到户发放补助资金。做到发放补助人员数据精准，按照相关政策在2023年4月31日前，做到及时足额对18户4类重点对象农村危房改造补助发放到位。补助发放后，以社区为单位，按照“四议两公开”的方法认真落实，做到补助名册标准在各社区宣传公示栏公开，坚持公开、公平、公正的原则，让资金在阳光下运行。我街道完成18户危房改造拆除重建任务，以解决农村困难群众的基本安全住房问题为目标，充分发挥农户建设主体作用，通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，有序推进农村危房改造及地震安居工程，按照“政府引导、农户自建联建，科学规划、连片推进，精准实施、突出特色”的原则，以抗震设防相对高烈度地区、地震活跃地区、连片贫困地区为重点，加大整村推进力度，着力创新建设机制，以农村危房改造和抗震安居工程为抓手，切实改善农村困难群众住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设工作步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。</p>				<p>依据上级政策文件，按照玉财建（2020）239号、玉财建（2020）95号文件要求，我街道完成动态4类重点对象农村危房改造房屋18户，其中：修缮加固16户、拆除重建2户。按照文件，需要安排农村危房改造实际补助资金合计21.10万元。目前已全部采用银行“一卡通”代发的方式直接到人到户发放补助资金。做到发放补助人员数据精准，做到及时足额对18户4类重点对象农村危房改造补助发放到位。</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	危房改造修缮加固数量	=	16	人(户)	16	12.50	12.50	无偏差	
	数量指标	危房改造拆除重建数量	=	2	人(户)	2	12.50	12.50	无偏差	
	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	12.50	12.50	无偏差	
	时效指标	补助完成及时率	=	100	%	100	12.50	12.50	无偏差	
效益指标	社会效益指标	补助对象生活状况	=	改善	%	改善	30.00	27.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	改造受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	97	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		桂山街道2023年党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		1.95		1.95		10	
		其中：当年财政拨款		1.95		1.95		—	
		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			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>根据玉党建发〔2020〕4号《中共玉溪市委党的建设工作领导小组关于印发《玉溪市加强党的组织体系建设提升组织力三年行动计划（2020—2022年）》的通知》；玉党建发〔2021〕7号《关于印发《党建引领乡村基层治理重点任务清单》《党建引领城市基层治理重点任务清单》的通知》；玉组通〔2018〕39号《关于印发《玉溪市城市基层党建示范点建设标准》的通知》文件精神，我街道以学习贯彻党的二十大精神为主线，加强理论学习宣讲，加强舆情监测、分析研判和引导处置工作，坚守网络舆情阵地，牢牢掌握意识形态工作的领导权、话语权，引导广大党员干部自觉加强党性修养，继承和发扬党的优良传统和作风，主动深入基层、深入实际，把基层党员群众的思想统一到中央和省、市委、县委的重大决策部署上来，为人民群众特别是困难群众办实事好事，把党的温暖和关怀送到他们的心坎上，让老党员和生活困难党员切实感受到党的关怀和组织的温暖。依据县委组织部及县级定编年初安排，本年度分配我街道党建工作经费13.332万元，其中具体项目资金如下：（一）2023年基层党建“四级联创”现场会工作经费2.00万元。经费主要用于：宣传展板、制度板块制作（60*90）15块*0.50万元/块，会议手册25本*0.002万元/本，小计0.80万元；“四级联创”现场会会议费120人*0.01万元/人，小计1.20万元。（二）2023年基层党建实训基地建设工作经费2.00万元。经费主要用于：购置投影设备1台*0.30万元/台；更新台式机一台*0.50万元/台；拨付5个社区实训基地建设工作经费*0.24万元/个，用于各社区开展工作办公用品及耗材费，小计1.20万元。（三）2023年现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备维护工作经费0.50万元，经费主要用于：拨付5个社区实训基地建设工作经费*0.10万元/个。（四）2023年春节、七一慰问困难党员经费1.152万元，经费主要用于：春节、七一期间走访慰问困难党员16人*0.072万元/人。（五）2023年农村困难党员关爱行动补助7.68万元，经费主要用于：补助对象从70周岁及以上农村困难党员扩大到60周岁及以上农村困难老党员160人*0.048万元/人/年，其中：市级0.001万元/月/人，县级0.003万元/月/人。</p>				<p>按照项目实施方案，成功举办2023年基层党建“四级联创”现场会，使用工作经费2.00万元，主要用于：宣传展板、制度板块制作（60*90）15块*0.50万元/块，会议手册25本*0.002万元/本，小计0.80万元；“四级联创”现场会会议费120人*0.01万元/人，小计1.20万元。2023年基层党建实训基地建设工作经费2.00万元。用于购置投影设备1台*0.30万元/台；更新台式机一台*0.50万元/台；拨付5个社区实训基地建设工作经费*0.24万元/个，用于各社区开展工作办公用品及耗材费，小计1.20万元。2023年现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备维护工作经费0.50万元，经费主要用于：拨付5个社区实训基地建设工作经费*0.10万元/个。2023年在春节、七一期间走访慰问困难党员16人。完成2023年农村困难党员关爱行动补助160人60周岁及以上农村困难老党员，共计7.68万元。</p>			
绩效指标		年度指标值				实际完成值			
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
产出指标	数量指标	关爱农村困难党员数量	=	160	人	160	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	“四级联创”现场会参会人数	=	120	人	120	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	购置投影设备	=	1	台	1	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	基层党建实训基地建设数量	=	5	个	5	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	春节、七一慰问困难党员	=	16	人	16	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	宣传展板、制度板块制作	=	15	幅	15	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	设备验收合格率	>=	99	%	100	2.00	2.00	无偏差
	质量指标	“四级联创”现场会参会率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	农村困难党员关爱活动开展时间	=	12	月	12	3.00	3.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	组织综合平台设备综合使用率	>=	95	%	100	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	保障街道党建工作运转	=	保障	%	是	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	改造受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		无							
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		桂山街道巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金							
主管部门		新平彝族自治州人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族自治州人民政府桂山街道办事处			
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			65.43	65.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款			65.43	65.43	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）精神，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合《中共云南省委、云南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（云发〔2021〕11号）、《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（玉发〔2021〕12号）、《玉溪市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组专题会议纪要》（2021年10月15日中共玉溪市委专题会议纪要5期）等文件要求，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，产业就业组织化程度明显提升，脱贫人口增收致富能力显著增强，农村基础设施和基本公共服务软硬件建设明显提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设显著进展，社会救助机制活力明显提升，脱贫人口保障能力显著增强，脱贫村村集体经济发展能力明显提升，基层治理能力显著增强，扶志扶智实效明显提升，脱贫人口内生动力明显增强。</p> <p>本年度预算资金4978499.29元，主要用于：</p> <p>1. 桂山街道亚尼社区酒树依小组“农村危房闲置旧房”拆除及“土地资源化利用”工程。由新平地翼建筑装饰有限公司承建，合同价1110873.19元，结算价863956.75元，本年度预算缺口资金500000.00元。</p> <p>2. 桂山街道亚尼社区瑞英塘小组“农村危房闲置旧房”拆除及“土地资源化利用”工程。由新平县桂山应才建筑装饰有限公司承建，合同价868390.67元，结算价850293.24元，本年度预算300000元。</p> <p>3. 桂山街道太平社区上下斗戛小组“农村危房闲置旧房”拆除及“土地资源化利用”工程。由云南滇雄建设工程有限公司承建，合同价806049.31元，结算价766194.34元，本年度预算600000元。</p> <p>4. 桂山街道太平社区丁得片区（5个小组）马命、麻栗树、头塘小组“农村危房闲置旧房”拆除及“土地资源化利用”工程。由云南滇雄建设工程有限公司承建，合同价392312.77元，结算价451644.81元，本年度预算资金350000元等。</p>				<p>该项目资金，按照年初计划，完成支付亚尼社区酒树依小组“农村危房闲置旧房”及土地资源化利用工程，下得勒等钢筋混凝土盖板涵接工程，太平社区、上下斗戛小组农村危房改造等工程款65.43万元，通过项目的实施，继续加大脱贫地区公路、水利、电力、通信网络等基础设施建设的支持力度。围绕实施产业兴村强县行动，持续加大对脱贫乡村产业发展基础设施建设。持续巩固提升脱贫衔接乡村振兴建设，推动交通项目更多向进村入户倾斜。</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	购买垃圾箱数量	=	15	个	13	3.00	2.40	无偏差
	数量指标	完成结算审核项目数量	=	15	个	15	3.00	3.00	无偏差
	数量指标	消防水池安装闸阀	=	4	个	4	3.00	3.00	无偏差
	数量指标	浇筑消防水池盖板	=	20	平方米	20	3.00	3.00	无偏差
	数量指标	勒达白村示范项目开挖土方	=	1263.25	立方米	1263.25	3.00	3.00	无偏差
	数量指标	安装DN25水表	=	55	个	55	3.00	3.00	无偏差
	数量指标	瑞英塘小组拆除旧空心砖方面积	=	32	平方米	32	4.00	4.00	无偏差
	数量指标	太平社区拆除猪圈面积	=	3716.82	平方米	3716.82	3.00	3.00	无偏差
	数量指标	上下斗戛小组支砌石挡土墙工程量	=	353.04	立方米	353.04	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	=	1000	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	7	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	生态环境质量	=	持续改善	%	持续改善	30.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.4	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		桂山街道农村公路日常养护补助资金							
主管部门		新平彝族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族自治县人民政府桂山街道办事处			
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	8.96	8.96	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	8.96	8.96	—	100.00%	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志的重要批示精神，充分发挥农村公路在服务“三农”工作、实施乡村振兴战略、打好精准脱贫攻坚战中的重要作用，严格把控农村公路建设技术标准，全面落实项目计划、资金来源、招标管理、施工管理、质量监督、资金使用、竣工验收等“七公开”制度，强化建设市场监管和质量、安全督导，建立健全工程质量安全监督机制，确保建设质量。农村公路日常养护资金的筹措与管理遵循政府投入为主、多渠道筹措、统筹安排、专款专用、注重绩效、强化监管的原则。按照《玉溪市财政局关于下达2022年农村公路日常养护市级补助资金的通知》（玉财建〔2022〕158号）文件及农村公路日常养护相关补文件要求，我街道农村公路日常养护补助资金9.00万元。该资金主要用于我街道15名农村公路养人员劳务费，2023年劳务费按以往年度测算。本年度，我街道认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，按照党中央、国务院及省、市、县的决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路管理养护体制改革，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业现代化、实现新平高质量跨越式发展提供更好保障。</p>			<p>按照《玉溪市财政局关于下达2022年农村公路日常养护市级补助资金的通知》（玉财建〔2022〕158号）文件及农村公路日常养护相关补文件要求，该资金主要用于我街道15名农村公路养人员劳务费，我街道认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业现代化、实现新平高质量跨越式发展提供更好保障。</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	农村公路养护人员数量	=	15	人	15	12.50	12.50	无偏差
	数量指标	农村公路养护里程	=	38.44	公里	38.44	12.50	12.50	无偏差
	质量指标	养护验收合格率	=	100	%	100	12.50	12.50	无偏差
	时效指标	项目开展时间	=	1	年	10	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	推进“四好农村路”建设	=	推进	%	推进	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		桂山街道农村公路日常养护补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
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		731.50	731.50	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		731.50	731.50	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决多规合一村庄规划编制、亚尼勒达工程（次道路）建设款等项目拖欠资金，共清偿19家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			本年度解决多规合一村庄规划编制、亚尼勒达工程（次道路）建设款等项目拖欠资金，共清偿19家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。					
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	清偿中小企业数量	=	19	个	19	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	涉及项目数量	=	19	个	19	15.00	15.00	无偏差	
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
	时效指标	发放及时率	>=	99	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	%	明显改善	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		桂山街道五桂社区第四居民小组老年活动场所建设专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		4.00	4.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>一、政策目标：本项目按照各级党委政府有关部署，对五桂社区第四居民小组老年人活动场所基础设施建设完善。保障了五桂社区老年人的文化、体育、娱乐等各项活动，培养老年人兴趣团体，提升老年人的社会活跃度，丰富老年人的社会生活。符合我街道总体绩效目标；</p> <p>二、资金用途：本项目总预算93716.13元，用于五桂社区第四居民小组老年活动场所健身场地建设，其中县级补助4万元，剩余53716.13元，由社区自筹。</p> <p>三、资金支付范围：（一）资金预算阶段2023年1月，由各室（中心、所）根据项目推进情况、前期工作筹备情况，提交财政所纳入2022年度年初预算。（二）预算批复阶段2023年1月，县人大常委会、县财政局根据街道上报预算，完成对我单位预算批复工作。（三）项目实施阶段2022年6月15日—7月30日，根据项目实施方案开展工程项目建设，并完成验收及结算。（四）资金兑付阶段2023年1月31日以前，根据县级财力状况，积极争取县级财政支持，根据资金下达情况，收集支付材料报财政所、分管领导、主要领导审核，交财政所完成项目资金共计4.00万元的支付。</p> <p>四、预算支出内容：开工日期：2021年11月07日，竣工日期：2021年12月13日，挖沟槽土方合价3426.45元；石基础：合价27722.9元；空心砖墙合价：3075.46元；墙面一般抹灰合价：880.51元；人工平整场地、夯实合价：2011.68元；铺设狗头石地板合价：20265.5元；铝瓦屋面合价：4721.51元；花岗石石桌合价：4835.6元；预制沟盖板合价：1388.16元等。通过项目的实施，促进老年人的文化、体育、娱乐等各项活动，培养老年人兴趣团体，提升老年人的社会活跃度，丰富老年人的社会生活。本项目按照各级党委政府有关部署，对五桂社区第四居民小组老年人活动场所基础设施建设完善。保障了五桂社区老年人的文化、体育、娱乐等各项活动，培养老年人兴趣团体，提升老年人的社会活跃度，丰富老年人的社会生活。</p>			<p>本项目开工日期：2021年11月07日，竣工日期：2021年12月13日，挖沟槽土方合价3426.45元；石基础：合价27722.9元；空心砖墙合价：3075.46元；墙面一般抹灰合价：880.51元；人工平整场地、夯实合价：2011.68元；铺设狗头石地板合价：20265.5元；铝瓦屋面合价：4721.51元；花岗石石桌合价：4835.6元；预制沟盖板合价：1388.16元等。通过项目的实施，促进老年人的文化、体育、娱乐等各项活动，培养老年人兴趣团体，提升老年人的社会活跃度，丰富老年人的社会生活。本项目按照各级党委政府有关部署，对五桂社区第四居民小组老年人活动场所基础设施建设完善。保障了五桂社区老年人的文化、体育、娱乐等各项活动，培养老年人兴趣团体，提升老年人的社会活跃度，丰富老年人的社会生活。</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	铺设狗头石地板面积	=	59.4	立方米	59.4	10.00	9.00	无偏差	
	数量指标	铺设石基础面积	=	79.99	立方米	79.99	10.00	9.00	无偏差	
	数量指标	建盖铝瓦屋面面积	=	39.6	平方米	39.6	10.00	9.00	无偏差	
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	9.00	无偏差	
	时效指标	项目工程工期	<=	36	天	31	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	设施综合使用率	>=	95	%	95	30.00	26.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	92	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		桂山街道亚尼社区农村综合活动场所建设项目资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
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	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为了改善群众的休闲活动环境，完善小组基础设施，改变小组村容村貌，亚尼社区居委会瑞英塘小组综合活动场所建设项目势在必行。根据财政部《关于印发<彩票公益金管理办法>的通知》（财综〔2012〕15号）、云南省财政厅关于印发《云南省彩票专项公益金管理办法》的通知（云财综〔2008〕12号）等文件精神，本年度亚尼社区瑞英塘小组综合活动场所建设项目计划投资50.30万元，其中：由玉财综〔2023〕37号玉溪市财政局关于下达2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金分配30.00万元，不足部门由小组自筹20.30万元。工程建设内容主要包括：拆除原有空心砖房742.29m ² ；拆除原有旧房（土木结构）479.62m ² ；羊圈拆除（土木结构）782.91m ² ；挖沟槽土方232.49m ³ ；150mm厚C20混凝土路面442.82m ² ；空心砖砌筑178.89m ³ ；红土松填1233.36m ³ ；Φ400钢质波纹管6m；砖砌跃水井1座；砖砌花池68.22m ³ ；水泥砂浆浆地面20.54m ² ；石基础31.07m ³ ；回填方10m ³ ；200mm厚C20混凝土路面60m ² ；彩钢瓦屋顶476.72m ² ；墙面一般抹灰129.44m ² ；石挡土墙8.86m ³ ；100mm厚C20混凝土路面340m ² ；带形基础3.06m ³ ；预埋铁件0.057t；空腹钢柱0.5t；钢屋架0.57t；树脂瓦52.92m ² ；铺种草籽3906.53m ² ；栽植清香苗5000株；铺砌标准砖平铺44.1m ² ；石桌石凳2套；杨梅树500株；健身设备1套。新平县桂山街道亚尼社区居委会瑞英塘小组综合活动场所建设项目建成后，将使瑞英塘小组17户90人受益，有效推进当地的美丽乡村建设、精神文明建设和基层组织建设，对提高村民生活质量，推进基本公共服务均等化，促进社会稳定具有重大而深远的意义。项目建成后，有利于丰富村民的精神文化生活，解决群众活动的问题，改善村容村貌、优化投资环境，调动村民参与乡村振兴建设的积极性，促进农村经济发展。			按照项目实施方案，实际完成了工程量的100%，通过项目的实施，有效推进当地的美丽乡村建设、精神文明建设和基层组织建设，对提高村民生活质量，推进基本公共服务均等化，促进社会稳定具有重大而深远的意义。项目建成后，有利于丰富村民的精神文化生活，解决群众活动的问题，改善村容村貌、优化投资环境，调动村民参与乡村振兴建设的积极性，促进农村经济发展。					
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	拆除原有空心砖房面积	=	742.29	平方米	742.29	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	新建彩钢瓦屋顶面积	=	476.72	平方米	476.72	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	铺种草籽面积	=	3906.53	平方米	3906.53	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	项目施工时间	<=	1	月	1	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	95	30.00	26.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	96	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		桂山街道政协提案（亚尼社区岔河、酒树依水沟修复）办理经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，《新平县政协办公室关于核拨年初预留提案办理经费的请示》（新协办请〔2023〕7号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36号）、《云南省水利厅云南省卫生健康委员会关于进一步加强农村饮用水水质提升工作的通知》（云水农〔2020〕26号）、《中共玉溪市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（玉发〔2019〕14号）等文件规定，2023年度政协分配我街道政协提案办理经费10万元，用于亚尼社区岔河、酒树依水沟渠修复。</p> <p>亚尼社区岔河、酒树依水沟渠修复项目概算投资109802.98元（详见测算表），政协提案经费补助100000元，不足部分由我街道及社区自筹。</p> <p>项目的实施，有效保障亚尼社区岔河、酒树依水沟渠正常运行，保障受益区群众生产生活用水，解决塌方安全隐患。</p>			<p>2023年度政协分配我街道政协提案办理经费10万元，已用于亚尼社区岔河、酒树依水沟渠修复。亚尼社区岔河小组清理塌方63.6立方米，并完成缺口、裂缝修复，亚尼社区酒树依小组清理塌方74.67立方米。项目的实施，有效保障亚尼社区岔河、酒树依水沟渠正常运行，保障受益区群众生产生活用水，解决塌方安全隐患。</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	饮水沟渠清理塌方	=	138.27	立方米	138.24	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	涉及居民小组数量	=	2	个	2	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目工期	=	1	月	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	生产生活用水困难	=	得到解决	%	解决	30.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		桂山街道中央城乡困难群众救助补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		2.00	2.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>1、政策目标：根据玉财社〔2022〕297号玉溪市财政局玉溪市民政局关于提前下达2023年困难群众救助补助资金预算的通知、玉政办发〔2015〕141号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市临时救助实施办法的通知要求，结合我街道孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养的事实无人抚养儿童保障等情况，精准施保，以高标准、严要求的态度要求各社区精准统计困难群众，确保应保尽保、因户施策，保障受灾群众不落1人。从而逐步完善我街道困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度。符合我街道总体绩效目标第六条建立覆盖城乡居民的保障体系的总体目标；</p> <p>2、资金用途：主要由玉财社〔2022〕297号玉溪市财政局玉溪市民政局关于提前下达2023年困难群众救助补助资金预算的通知分配到我街道5万元，经街道党组会讨论通过，补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年社会救助保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。</p> <p>3、资金支付范围：（一）规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；（二）统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；（三）规范临时救助政策，实现及时高效，救急解难；（四）为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；（五）对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；（六）对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；（七）引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。（八）积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。</p> <p>4、预算支出内容：结合往年申请困难群众救助、评估等情况，根据上级党委、政府对困难群众救助资金的相关要求，每人（户）按不超过5000元进行补助，在资金下达后根据申请救助情况进行及时救助。</p>			<p>经街道党组会讨论通过，补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年社会救助保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。通过项目的实施，精准施保，以高标准、严要求的态度要求各社区精准统计困难群众，确保应保尽保、因户施策，保障受灾群众不落一人。从而逐步完善我街道困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度。</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	救助困难群众	=	10	人(户)	12	10.00	8.00	无偏差	
	数量指标	符合纳入救助范围社区数量	=	5	个	5	20.00	20.00	无偏差	
	数量指标	救助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	符合救助人员发放时限	<=	30	天	20	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	为申请困难群众救助提供服务率	>=	95	%	100	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	85	%	92	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	98	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		桂山街道中央自然灾害救灾补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
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			0.60	0.60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款			0.60	0.60	—	100.00%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金		—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>我街道认真贯彻落实习近平总书记关于做好森林防火工作的重要批示指示精神，紧紧围绕“生态立乡、绿色发展”理念，坚持预防为主，以“三个提升”为基础，精准发力，持续推进，着力构建预防、扑救、救护“三重保障”的“3+3”森林防火体系。依据国家林业局 国家发展改革委财政部关于印发《全国森林防火规划（2016—2025年）》的通知、玉财资环〔2023〕87号 玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）通知等文件精神，将“中央自然灾害救灾补助专项资金纳入财政预算，旨在加强森林防火预防和扑救、应急体系建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，全力保障街道森林草原防灭火工作高效开展。2023年由中央自然灾害救灾补助资金安排我街道0.60万元。经党政班子联席会议研究，主要用于在本年度森林防火、预防火灾宣传、计划烧除等工作使用街道两辆森林防火用车燃油支出。通过项目实施后，有效遏制森林火灾暴发势头，深入贯彻“预防为主、积极消灭”的方针，杜绝群死群伤，确保森林资源和林区人民群众生命财产安全，维护生态文明和社会稳定。</p>				<p>本年度，该项目资金主要用于在本年度森林防火、预防火灾宣传、计划烧除等工作使用街道两辆森林防火用车燃油支出0.60万元。通过项目实施后，有效遏制森林火灾暴发势头，深入贯彻“预防为主、积极消灭”的方针，杜绝群死群伤，确保森林资源和林区人民群众生命财产安全，维护生态文明和社会稳定。</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	保障消防车辆数量	=	2	辆	2	15.00	15.00	无偏差	
	数量指标	森林火灾发生率	<=	1	次/10万公顷	0	20.00	20.00	无偏差	
	数量指标	开展森林防火时间	<=	7	月	7	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	森林火灾暴发势头	=	有效遏制	%	有效	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	97	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		其他村社区人员补助经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
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	125.03	124.53	124.53	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	125.03	124.53	124.53	—	100.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志的重要批示精神，充分发挥农村公路在服务“三农”工作、实施乡村振兴战略、打好精准脱贫攻坚战中的重要作用，严格把控农村公路建设技术标准，全面落实项目计划、资金来源、招标管理、施工管理、质量监督、资金使用、竣工验收等“七公开”制度，强化建设市场监管和质量、安全督导，建立健全工程质量安全监督机制，确保建设质量。农村公路日常养护资金的筹措与管理遵循政府投入为主、多渠道筹措、统筹安排、专款专用、注重绩效、强化监督的原则。按照《玉溪市财政局关于下达2022年农村公路日常养护市级补助资金的通知》（玉财建〔2022〕158号）文件及农村公路日常养护相关补文件要求，我街道农村公路日常养护补助资金9.00万元。该资金主要用于我街道15名农村公路养路人员劳务费，2023年劳务费按以往年度测算。本年度，我街道认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，按照党中央、国务院及省、市、县的决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路管理养护体制改革，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业现代化、实现新平高质量跨越式发展提供更好保障。</p>				<p>根据《关于印发新平县推行村级组织大岗位制实施方案的通知》（新办通〔2020〕48号）文件要求，为坚持和加强党对农村工作的全面领导，构建村（社区）党组织领导下的村级组织大岗位分工负责运行机制，建设一支扎根农村、干事创业、担当作为、廉洁履职、相对稳定的懂农业、爱农村、爱农民的村干部队伍，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，2024年村（社区）、小组干部补助及运转经费纳入特定类项目预算管理。我街道辖5个社区，44个居民小组党支部，42个居民小组，通过项目的实施，积极稳妥推行村党组织领导下的村级组织大岗位分工负责制，充分调动村干部积极性、主动性，为推进乡村治理体系和治理能力现代化、巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织保障和干部人才支持。</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	项目补助覆盖社区数量	=	5	个	5	15.00	15.00	无偏差	
	数量指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	15.00	15.00	无偏差	
	数量指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	400	5.00	5.00	无偏差	
	数量指标	食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	50	5.00	5.00	无偏差	
	数量指标	小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	50	5.00	5.00	无偏差	
	数量指标	村（社区）委员补助	=	3000	元/人*月	3000	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	保障	30.00	25.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		社区干部岗位、小组长及支部书记补助经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
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	158.50	158.50	158.50	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	158.50	158.50	158.50	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑酬，县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据月考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。				根据《关于印发新平县推行村级组织大岗位制实施方案的通知》（新办通〔2020〕48号）文件要求，为坚持和加强党对农村工作的全面领导，构建村（社区）党组织领导下的村级组织大岗位分工负责运行机制，建设一支扎根农村、干事创业、担当作为、廉洁履职、相对稳定的懂农业、爱农村、爱农民的村干部队伍，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，2024年村（社区）、小组干部补助及运转经费纳入特定类项目预算管理。我街道辖5个社区，44个居民小组党支部，42个居民小组，通过项目的实施，积极稳妥推行村党组织领导下的村级组织大岗位分工负责制，充分调动村干部积极性、主动性，为推进乡村治理体系和治理能力现代化、巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织保障和干部人才支持。					
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	项目覆盖社区数量	=	5	个	5	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	项目实施时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	村（社区）正职补助	=	5000	元/人*月	5000	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	村（社区）副职补助	=	4000	元/人*月	4000	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	村（居）民小组党支部书记补助	=	500	元/人*月	500	5.00	5.00	无偏差	
	数量指标	村（居）民小组长补助	=	500	元/人*月	500	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	保障	30.00	28.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	97	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	98	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		桂山街道残疾人事业发展经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处				
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		1.41	1.41	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		1.41	1.41	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>一、政策目标：为贯彻落实卫生健康委关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）的通知、云政办发（2019）42号云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见、云政发（2015）91号云南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见、玉政发（2016）203号玉溪市人民政府关于加快残疾人小康进程的实施意见等文件精神，落实各级政府部门有关残疾人事业的发展，倍加关心残疾人、关注残疾人事业是我街道乡村振兴综合性的一项重要措施。项目预算符合各级党委政府对残疾人事业发展工作的要求，符合我街道总体绩效目标；</p> <p>二、资金用途：按照标准测算，将残疾人保障资金纳入财政预算，落实保障残疾人实用技能培训、精神病卫生综合管理、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项工作所需资金。2023年上级安排我街道4.30万元。</p> <p>三、资金支付范围：计划在太平、亚尼社区开展家畜、家禽养殖技术及管理、烟叶、水果、蔬菜、甘蔗等经济作物栽培及病虫害防治技术培训2期，参训学员伙食补助费：100人*0.01万元/期=2.00万元。全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费，预算保证经费1.30万元。根据社区民政信息录入情况进行劳务补助1300户*0.0007万元=0.91万元；开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新业务培训会39人*0.01万元=0.39万元。精神病卫生综合管理经费，根据历年残疾人保障情况，按实际发生情况统筹使用，预算保障经费1.00万元，用于开展精神病防治管理和康复的宣传，支付精神障碍患者就医途中的车辆运行费0.60万元、伙食费、住宿费20人*0.018万元=0.36万元，入院时所需的日常生活必须品费用支出，精神障碍患者送医入院前需专人陪护而没有条件的，聘请护工进行护理所产生的费用0.04万元。</p> <p>四、预算支出内容：该项目资金经我街道经党政班子联席会议研究，计划开展残疾人实用技能培训、精神病卫生综合管理、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等工作。</p>			<p>本年度，在太平、亚尼社区开展家畜、家禽养殖技术及管理、烟叶、水果、蔬菜、甘蔗等经济作物栽培及病虫害防治技术培训4期，参训学员210人次。完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作1297户；精神病卫生综合管理28名。我街道继续加快推进残疾人小康进程的建设步伐，通过培训，广大残疾人养殖户掌握了必备的种植养殖基本知识，进一步提升了街道种养殖业的能力和水平，同时开拓了视野，增强了养殖户们发展农业的信心，推动我街道农业向追求绿色生态可持续和提质增效转变，即从追求高产量向追求高质量产品转变，有力助推了我街道乡村振兴工作迈上新台阶。</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	残疾人动态指标数量	=	1300	人(户)	1297	10.00	8.00	无偏差	
	数量指标	实用技术培训期数	=	2	期	4	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	实用技术参训人次	=	200	人次	210	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	培训出勤率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	项目开展时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	残疾人养殖户种植技术得到提高	=	提高	%	提高	30.00	27.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	94	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。