

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

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	19,798,236.26	一、一般公共服务支出	31	13,274,797.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、事业收入	5	58,200.00	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	413,219.10
八、其他收入	8	9,039,789.75	八、社会保障和就业支出	38	1,933,399.66
	9		九、卫生健康支出	39	914,617.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	411,693.36
	12		十二、农林水支出	42	10,470,156.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	807,315.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	390,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,896,226.01	本年支出合计	57	28,615,198.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,844,674.67	年末结转和结余	59	3,125,702.38
总计	30	31,740,900.68	总计	60	31,740,900.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,896,226.01	19,798,236.26		58,200.00				9,039,789.75
201			一般公共服务支出	13,745,026.85	5,190,557.64						8,554,469.21
20101			人大事务	15,000.00							15,000.00
2010108			代表工作	15,000.00							15,000.00
20102			政协事务	100,000.00	100,000.00						
2010299			其他政协事务支出	100,000.00	100,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,854,964.47	4,315,495.26						8,539,469.21
2010301			行政运行	12,679,771.34	4,140,302.13						8,539,469.21
2010302			一般行政管理事务	175,193.13	175,193.13						
20106			财政事务	374,654.66	374,654.66						
2010601			行政运行	178,369.76	178,369.76						
2010699			其他财政事务支出	196,284.90	196,284.90						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	201,553.70	201,553.70						
2013150			事业运行	201,553.70	201,553.70						
20136			其他共产党事务支出	198,854.02	198,854.02						
2013650			事业运行	198,854.02	198,854.02						
207			文化旅游体育与传媒支出	394,779.10	394,779.10						
20701			文化和旅游	394,779.10	394,779.10						
2070109			群众文化	368,664.25	368,664.25						
2070199			其他文化和旅游支出	26,114.85	26,114.85						
208			社会保障和就业支出	1,815,422.40	1,794,422.40		21,000.00				
20801			人力资源和社会保障管理事务	731,385.12	710,385.12		21,000.00				
2080109			社会保险经办机构	731,385.12	710,385.12		21,000.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,084,037.28	1,084,037.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,037.28	1,084,037.28						
210			卫生健康支出	914,617.29	914,617.29						
21011			行政事业单位医疗	914,617.29	914,617.29						
2101101			行政单位医疗	229,953.38	229,953.38						
2101102			事业单位医疗	302,152.33	302,152.33						
2101103			公务员医疗补助	382,511.58	382,511.58						
212			城乡社区支出	411,693.36	411,693.36						
21201			城乡社区管理事务	411,693.36	411,693.36						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	411,693.36	411,693.36						
213			农林水支出	10,417,371.63	9,894,851.09		37,200.00				485,320.54
21301			农业农村	5,069,171.63	4,637,651.09		37,200.00				394,320.54
2130104			事业运行	2,973,171.63	2,541,651.09		37,200.00				
2130126			农村社会事业	2,096,000.00	2,096,000.00						
21302			林业和草原	90,000.00							90,000.00
2130204			事业机构	90,000.00							90,000.00
21303			水利	1,000.00							1,000.00
2130310			水土保持	1,000.00							1,000.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,100,000.00	2,100,000.00						
2130504			农村基础设施建设	1,087,000.00	1,087,000.00						
2130505			生产发展	1,013,000.00	1,013,000.00						
21307			农村综合改革	3,157,200.00	3,157,200.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,157,200.00	3,157,200.00						
221			住房保障支出	807,315.38	807,315.38						
22102			住房改革支出	807,315.38	807,315.38						
2210201			住房公积金	788,030.00	788,030.00						
2210203			购房补贴	19,285.38	19,285.38						
224			灾害防治及应急管理支出	390,000.00	390,000.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	390,000.00	390,000.00						
2240703			自然灾害救灾补助	390,000.00	390,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,615,198.30	14,889,836.51	13,725,361.79			
				13,274,797.49	4,894,272.74	8,380,524.75			
				15,000.00		15,000.00			
				15,000.00		15,000.00			
				100,000.00		100,000.00			
				100,000.00		100,000.00			
				12,384,594.12	4,315,495.26	8,069,098.86			
				12,209,400.99	4,140,302.13	8,069,098.86			
				175,193.13	175,193.13				
				374,795.65	178,369.76	196,425.89			
				178,510.75	178,369.76	140.99			
				196,284.90		196,284.90			
				201,553.70	201,553.70				
				201,553.70	201,553.70				
				198,854.02	198,854.02				
				198,854.02	198,854.02				
				413,219.10	368,664.25	44,554.85			
				413,219.10	368,664.25	44,554.85			
				387,104.25	368,664.25	18,440.00			
				26,114.85		26,114.85			
				1,933,399.66	1,794,422.40	138,977.26			
				849,362.38	710,385.12	138,977.26			
				2,238.00		2,238.00			
				847,124.38	710,385.12	136,739.26			
				1,084,037.28	1,084,037.28				
				1,084,037.28	1,084,037.28				
				914,617.29	914,617.29				
				914,617.29	914,617.29				
				229,953.38	229,953.38				
				302,152.33	302,152.33				
				382,511.58	382,511.58				
				411,693.36	411,693.36				
				411,693.36	411,693.36				
				411,693.36	411,693.36				
				10,470,156.02	5,698,851.09	4,771,304.93			
				5,084,709.12	2,541,651.09	2,543,058.03			
				2,988,709.12	2,541,651.09	447,058.03			
				2,096,000.00		2,096,000.00			
				126,783.90		126,783.90			
				97,037.47		97,037.47			
				29,746.43		29,746.43			
				1,463.00		1,463.00			
				1,463.00		1,463.00			
				2,100,000.00		2,100,000.00			
				1,087,000.00		1,087,000.00			
				1,013,000.00		1,013,000.00			
				3,157,200.00	3,157,200.00				
				3,157,200.00	3,157,200.00				
				807,315.38	807,315.38				
				807,315.38	807,315.38				
				788,030.00	788,030.00				
				19,285.38	19,285.38				
				390,000.00		390,000.00			
				390,000.00		390,000.00			
				390,000.00		390,000.00			

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
金额单位：元

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

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	19,798,236.26	一、一般公共服务支出	33	5,190,557.64	5,190,557.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	394,779.10	394,779.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,794,422.40	1,794,422.40		
	9		九、卫生健康支出	41	914,617.29	914,617.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	411,693.36	411,693.36		
	12		十二、农林水支出	44	9,894,851.09	9,894,851.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	807,315.38	807,315.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	390,000.00	390,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,798,236.26	本年支出合计	59	19,798,236.26	19,798,236.26		
年初财政拨款结转和结余	28	40,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	40,000.00	40,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	40,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,838,236.26	总计	64	19,838,236.26	19,838,236.26		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

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	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				
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	40,000.00		40,000.00	19,796,236.28	14,889,836.51	4,908,399.73	19,796,236.28	14,889,836.51	14,809,012.85	589,823.66	4,908,399.73	40,000.00		40,000.00		40,000.00
201		一般公共预算支出	40,000.00		40,000.00	5,190,857.84	4,894,272.74	296,284.90	5,190,857.84	4,894,272.74	4,313,449.08	589,823.66	296,284.90	40,000.00		40,000.00		40,000.00
20102		政府事务			100,000.00			100,000.00					100,000.00					
2010209		其他政府事务支出			100,000.00			100,000.00					100,000.00					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	40,000.00		40,000.00	4,315,495.36	4,315,495.36		4,315,495.36	4,315,495.36	3,748,171.60	567,323.66		40,000.00		40,000.00		40,000.00
2010302		行政运行			4,140,302.13	4,140,302.13		4,140,302.13	4,140,302.13	4,140,302.13	3,718,045.04	422,257.09						
2010302		一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00	175,193.13	175,193.13		175,193.13	175,193.13	30,126.56	145,066.57		40,000.00		40,000.00		40,000.00
20106		财政事务			374,654.66	178,369.76	196,284.90	374,654.66	178,369.76	178,369.76	164,869.76	13,500.00	196,284.90					
2010601		行政运行			178,369.76	178,369.76		178,369.76	178,369.76	178,369.76	164,869.76	13,500.00						
2010699		其他财政事务支出			196,284.90		196,284.90	196,284.90					196,284.90					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务			201,553.70	201,553.70		201,553.70	201,553.70	201,553.70	201,553.70							
2013150		事业运行			201,553.70	201,553.70		201,553.70	201,553.70	201,553.70								
20136		其他共产党事务支出			198,854.02	198,854.02		198,854.02	198,854.02	198,854.02								
2013650		事业运行			198,854.02	198,854.02		198,854.02	198,854.02	198,854.02								
207		文化旅游体育与传媒支出			394,779.10	368,664.25	26,114.85	394,779.10	368,664.25	394,779.10	368,664.25	368,664.25						
20701		文化和旅游			394,779.10	368,664.25	26,114.85	394,779.10	368,664.25	394,779.10	368,664.25	368,664.25						
2070109		群众文化			368,664.25	368,664.25		368,664.25	368,664.25	368,664.25								
2070199		其他文化和旅游支出			26,114.85		26,114.85	26,114.85		26,114.85								
208		社会保障和就业支出			1,794,422.40	1,794,422.40		1,794,422.40	1,794,422.40	1,794,422.40	1,794,422.40							
20801		人力资源和社会保障管理事务			710,385.12	710,385.12		710,385.12	710,385.12	710,385.12	710,385.12							
2080109		社会保险经办机构			710,385.12	710,385.12		710,385.12	710,385.12	710,385.12	710,385.12							
20805		行政事业单位离退休支出			1,084,037.28	1,084,037.28		1,084,037.28	1,084,037.28	1,084,037.28	1,084,037.28							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,084,037.28	1,084,037.28		1,084,037.28	1,084,037.28	1,084,037.28	1,084,037.28							
210		卫生健康支出			914,617.29	914,617.29		914,617.29	914,617.29	914,617.29	914,617.29							
21011		行政事业单位医疗			914,617.29	914,617.29		914,617.29	914,617.29	914,617.29	914,617.29							
2101101		行政单位医疗			229,953.38	229,953.38		229,953.38	229,953.38	229,953.38	229,953.38							
2101102		事业单位医疗			302,152.33	302,152.33		302,152.33	302,152.33	302,152.33	302,152.33							
2101103		公务员医疗补助			382,511.58	382,511.58		382,511.58	382,511.58	382,511.58	382,511.58							
212		城乡社区支出			411,693.36	411,693.36		411,693.36	411,693.36	411,693.36	411,693.36							
21201		城乡社区管理事务			411,693.36	411,693.36		411,693.36	411,693.36	411,693.36	411,693.36							
2120199		其他城乡社区管理事务支出			411,693.36	411,693.36		411,693.36	411,693.36	411,693.36	411,693.36							
213		农林水支出			9,894,851.09	5,698,851.09	4,196,000.00	9,894,851.09	5,698,851.09	5,698,851.09	5,698,851.09							
21301		农业农村			4,637,651.09	2,541,651.09	2,096,000.00	4,637,651.09	2,541,651.09	2,541,651.09	2,541,651.09							
2130104		事业运行			2,541,651.09	2,541,651.09		2,541,651.09	2,541,651.09	2,541,651.09	2,541,651.09							
2130128		农村社会事业			2,096,000.00		2,096,000.00	2,096,000.00		2,096,000.00								
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴			2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00								
2130504		农村基础设施改善			1,087,000.00		1,087,000.00	1,087,000.00		1,087,000.00								
2130505		生产发展			1,013,000.00		1,013,000.00	1,013,000.00		1,013,000.00								
21307		农村综合改革			3,157,200.00	3,157,200.00		3,157,200.00	3,157,200.00	3,157,200.00	3,157,200.00							
2130705		对村民委员会和村党组织的补助			3,157,200.00	3,157,200.00		3,157,200.00	3,157,200.00	3,157,200.00	3,157,200.00							
221		住房保障支出			807,315.38	807,315.38		807,315.38	807,315.38	807,315.38	807,315.38							
22102		住房改革支出			807,315.38	807,315.38		807,315.38	807,315.38	807,315.38	807,315.38							
2210201		住房公积金			788,030.00	788,030.00		788,030.00	788,030.00	788,030.00	788,030.00							
2210203		购房补贴			19,285.38	19,285.38		19,285.38	19,285.38	19,285.38	19,285.38							
224		灾害防治及应急管理支出			390,000.00		390,000.00	390,000.00		390,000.00								
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出			390,000.00		390,000.00	390,000.00		390,000.00								
2240703		自然灾害救灾补助			390,000.00		390,000.00	390,000.00		390,000.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

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	10,632,373.85	302	商品和服务支出	580,823.66	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,072,131.00	30201	办公费	53,863.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,113,678.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	526,420.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	24.83	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,000,080.00	30205	水费	900.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084,037.28	30206	电费	21,928.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,439.94	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	503,033.71	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	382,511.58	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	162,451.90	30211	差旅费	7,087.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	788,030.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3,676,639.00	30215	会议费	8,405.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3,676,639.00	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	92,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100,960.57	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38,715.45	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	242,625.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6,874.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		14,309,012.85	公用经费合计						580,823.66

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

编制单位：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处
人员经费

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	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	4,395,458.85	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	3,344.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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	122,940.90	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	390,000.00	30215	会议费		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		31002	办公设备购置	122,940.90	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		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,366,000.00	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		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	390,000.00	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	26,114.85	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							
	人员经费合计	390,000.00									
							公用经费合计				4,518,399.75

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

部门：玉溪市峨海县人民政府九龙街道办事处		金额单位：元																		
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	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					
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																				

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
 2. 玉溪市峨海县人民政府九龙街道办事处 2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

支出功能 分类科目 编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
 2. 玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处 2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

“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：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：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	70,000.00	65,000.00	38,715.45
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	70,000.00	65,000.00	38,715.45
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	70,000.00	65,000.00	38,715.45
3. 公务接待费	7	0.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	580,823.66
（一）行政单位	23	—	—	567,323.66
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	13,500.00

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”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。

国有资产使用情况表

公开11表

单位：元

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

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
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16,880,627.00	2,247,220.07	14,538,446.93	9,860,706.17	2,000,075.00	0.00	2,677,665.76	0.00	0.00	94,960.00	0.00

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县九龙街道办事处地处杞麓湖盆地西南部，地势南高北低，东西宽11.20公里，南北长13.50公里，东与秀山街道办事处、里山乡相连；南与高大、石屏县交界；西与峨山乐通旧、河西镇连接；北与兴蒙乡、四街镇相连。距县城5.00公里，拥有泥鳅沟公路和过境公路两条干道连接通玉公路和县城，交通十分便利。共辖7个社区，两个山区村。共有编制75人，在职66人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		九龙街道整体绩效目标是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻中央、省、市县工作要求部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念、坚持推进高质量发展、坚持科学发展，实施乡村振兴，注重保障民生，巩固脱贫成果，保护生态环境，坚持目标导向补短板，坚持问题导向破难题，切实解决突出问题，全力打好攻坚战，全力推动全街道经济社会持续健康发展。
	(三) 部门整体收支情况		2022年收入28,896,226.01元， 2022年支出28,615,198.30元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步完善预算绩效管理制度和推进机制，提高财政资金使用绩效，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《关于做好2019年度全市目标任务综合考评年终考评工作的通知》(通综考办〔2019〕2号)的要求，结合本街道实际，制九龙街道预算绩效管理办法。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年支出38,715.45元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据街道设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步提高项目管理水平和财政资金使用效益。并对各项具体项目绩效评价报告中反应的问题认真分析，针对存在的问题采取相应的措施。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	确定评价对象----成立评价小组----确定评价方式----确定评价方案----建立评价指标体系----发评价通知。
		2. 组织实施	评价资料收集----评价资料审核----评价资料分析----确定评价结果
三、评价情况分析综合评价结论			2022年，我街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我街道部门整体支出绩效自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、预算控制率有待降低。2、项目资金到位的少，资金压力较大。项目因缺乏资金无法完工，重点产业项目尚需进一步加强。3、需进一步加强业务处理能力。
五、绩效自评结果应用			1、建立反馈整改机制。及时将绩效评价结果反馈给预算部门，预算部门要认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，及时研究制定整改措施，积极落实结果应用的各项要求，切实改进预算管理和项目管理。3、探索建立绩效评价结果与加强财政预算管理相结合的机制。将绩效评价结果作为科学安排预算、调整支出结构、完善财政政策、加强制度建设、实施绩效监督的重要依据。
六、主要经验及做法			主要采取自评方式。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

部门名称	通海县九龙街道	
内容		
部门总体目标	九龙街道办事处是通海县人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表县人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使县人民政府赋予的职权。 1. 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。 2. 承担党的建设、意识形态、纪律教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，加强农村、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、精神文明建设等。 3. 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。做好城乡统筹综合协调工作。组织贯彻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. 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、体育和村（社区）建设等管理工作。 5. 执行各项财政政策和财务制度，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。 6. 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，为群众提供咨询服务。 7. 负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众体育等服务工作。 8. 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。 9. 承担农业、林业、水利、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、农业农村保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务、专业合作社、一事一议等项目申报。做好防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等工作。 10. 承办县政府交办的其他事项。	说明
总体绩效目标	认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央和省、市、县相关精神，正确定位、科学谋划，以发展是第一要务，以稳定为第一责任，团结和依靠街道人民，围绕“打基础、调结构、抓产业、建和谐”的工作思路，深入实施“生态立街道、商贸兴街道”的发展战略，抓住全面深化改革的重大战略部署的历史机遇，实行经济结构战略性调整，推动各项社会事业全面发展，开创了经济和社会发展的新局面。紧紧围绕农业增效、农民增收和农村稳定三大目标，坚持以市场为导向，积极调整农业产业结构，形成了烤烟、蔬菜、畜牧三大主导产业。农村经济取得长足发展，农民稳步增收，农业基础地位得到巩固加强，坚持科学发展不动摇，抢抓机遇，超前谋划，集中精力，扭住经济建设不放松；必须坚持团结奋进不动摇，充分调动方方面面的积极因素，凝聚人心，攻坚克难，苦干实干，群策群力谋发展；必须坚持关注民生不动摇，以人为本，统筹兼顾，让人民群众共享改革发展成果；必须坚持维护稳定不动摇，化解矛盾，理顺情绪，维护稳定，促进和谐，实现全面、协调、可持续发展。	根据三方方案的归纳 根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	不忘初心、牢记使命，深入扎实开展“廉洁革命”、聚焦“一极两区”、聚力打造“世界一流”“三张牌”，不断推进各项工作全面发展。争当全县的排头兵。始终将发展是第一要务，以全县乡村振兴建设为契机，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，为实现全县“十四五”规划蓝图多做贡献。 1、稳抓经济运行，促进农业农村经济稳步协调发展； 2、常态化开展2022年“河长清河”“清四乱”攻坚行动。； 3、持续思想教育，助推重点工作。； 4、抓实安全生产和社会稳定工作，统筹推进各项社会事业全面发展； 5、持续做好疫情防控； 6、认真落实省、市、县推进爱国卫生专项行动要求，街道迅速行动、真抓实干，全力推进爱国卫生运动工作发展，不断取得新成效；	九龙街道办事处紧密团结和依靠全街道人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实高质量发展。坚定不移抓改革，千方百计惠民生。1、聚焦产业发展，培育转型升级新动能；2、聚焦三大攻坚，落实中央部署任务；3、聚焦民生改善，回应人民群众新期盼；在人居环境整治、灾后重建、新农村建设、党建等重点工作中取得较大成效。
2023		
2024		

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(元)			实际支出金额(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			
城乡环境卫生整治	本级	2022-2024年，通海县九龙街道办事处绩效目标是：紧紧围绕改善人居环境、建设美丽通海为主题，坚持目标导向补短板，坚持问题导向破难题，以改善人居环境质量为核心，切实解决人居环境领域突出问题。	19,909,550.44	19,865,550.44	44,000.00			
九龙街道办事处基层行政组织管理	本级	九龙街道办事处是通海县人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表县人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。	19,544,440.44	19,500,440.44	44,000.00			

三、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	保障单位在职、退休人员工资发放人数	>=	92	人	92	
		保障正常运行的中心站所和村集体数	>=	17	个	17	
		部门预算项目数	>=	3	个	3	
		城乡环境卫生整治覆盖社区个数	=	9	个	9	
	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	
		时效指标					
		各项资金拨付及时率	>=	100	%	100	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境面积	>=	81.25	平方公里	81.25	
		义务教育阶段入学率	>=	100	%	100	
		政策宣传知晓率	>=	100	%	100	
	生态效益指标	农村厕所（公厕/户厕）无害化覆盖率	>=	100	%	100	
		满意度指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
	服务对象满意度	>=	90	%	100		
其他需说明事项							

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道2021年农村“厕所革命”奖补专项资金				实施单位		通海县九龙街道农业农村综合服务中心		
主管部门		通海县九龙街道				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数						
	年度资金总额	1,600,000.00		700,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00		700,000.00						
	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				
	按照中央、省、市、县是“厕所革命”实施财政奖补的主体，对改厕质量和成效负总责任的要求，坚持“县主责、农民主体，先建后补、以奖代补，整村推进、逐村销号的原则，按照“示范先行、精准实施，有序推进、整体提升，建管并重、长效运行”思路，扎实推进全县农村“厕所革命”的实施。坚持把农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的具体举措，作为重要的民生工程、生态工程、文明工程来抓，因地制宜推进农村户厕和行政村所在地村公厕无害化改造建设，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。					由于县级财政紧张，公厕补助资金未兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	改建公厕数量	>=	11	座	11	20.00	20.00		
	数量指标	新建公厕数量	>=	5	座	5	20.00	20.00		
	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	新建、改建公厕无害化覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		由于县级财政紧张，公厕补助资金未兑付。								
总分							100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	九龙街道2019年、2020年农村“厕所革命”奖补专项资金								
主管部门	通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道农业农村综合服务中心				
项目资金 (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	3,916,000.00	1,916,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	3,916,000.00	1,916,000.00						
	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					
	按照中央、省、市、县是“厕所革命”实施财政奖补的主体，对改厕质量和成效负总责任的要求，坚持“县主责、农民主体，先建后补、以奖代补，整村推进、逐村销号”的原则，按照“示范先行、精准实施，有序推进、整体提升，建管并重、长效运行”思路，扎实推进全县农村“厕所革命”的实施。坚持把农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的具体举措，作为重要的民生工程、生态工程、文明工程来抓，因地制宜推进农村户厕和行政村所在地村公厕无害化改造建设，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。			由于县级财政紧张，已验收公厕、户厕补助资金未全部兑付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建、改建户厕数量	>=	4790	座	3902	10.00	8.00	部分新建房屋未装修入住。
	数量指标	新建公厕数量	>=	20	座	20	20.00	20.00	
	质量指标	厕所验收合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	新建、改建户厕无害化覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	改建公厕无害化覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			由于县级财政紧张，已验收公厕、户厕补助资金未全部兑付。						
总分						100.00	88.00	(自评等级)良	

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	九龙街道九龙社区九龙池公园修缮补助资金								
主管部门	通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道宣传文化服务中心				
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00						
	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					
	落实《国家基本公共服务标准（2021版）》和《云南省基本公共服务实施标准（2021版）》，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育实施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。用于九龙池公园红云殿屋面翻修及北面围墙倒塌修缮。			由于县财政资金紧缺，项目已实施，但县财政未给予支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	红云殿屋面翻修数	>=	1	座	1	20.00	20.00	
	数量指标	红云殿北面围墙修缮数	>=	1	处	1	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	100	%	100	20.00	15.00	群众的出游率低，知晓度低，鼓励群众多参加文化活动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		由于县财政资金紧缺，项目已实施，但县财政未给予支付。							
总分							100.00	85.00	（自评等级）良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	2022年九龙街道文化站免费开放省级配套专项资金								
主管部门	通海县九龙街道				实施单位	通海县九龙街道宣传文化服务中心			
项目资金 (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	7,000.00	7,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	7,000.00	7,000.00						
	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					
	文化站本着“让广大人民群众享受改革开放的成果，满足人民群众日益增长的对美好生活的向往”，把各项文化惠民工作落到实处，以公共文化服务体系建设为主线，以服务基层、服务群众的理念，组织开展形式多样的文体活动，以丰富人民群众精神文化需求。			每周开放时间42小时，图书室读者1000多人次。财政困难，未给予资金支持					
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	举办活动场次	>=	10	次	10	20.00	20.00	资金紧缺
	数量指标	免费开放文化站个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
	数量指标	公共文化设施免费开放时长	>=	28	小时	28	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	>=	3	%	2	30.00	25.00	群众文化意识不够强，鼓励群众多参与文化活动
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	95	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		每周开放时间42小时，图书室读者1000多人次。财政困难，未给予资金支持							
总分							100.00	85.00	(自评等级)良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	文化站免费开放补助资金								
主管部门	通海县九龙街道				实施单位	通海县九龙街道宣传文化服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	27,333.40	10.00	68.33%	6.83		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	27,333.40		68.33%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实《国家基本公共服务标准（2021版）》和《云南省基本公共服务实施标准（2021版）》，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育实施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。用于文化站免费开放支出，举办面对全街道的文艺演出、文艺培训、文化站内的免费服务项目。				每周开放时间42小时，图书室读者1000多人次。				
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	免费开放街道综合文化站	=	1	个	1	12.50	12.50	
	数量指标	聘请管理人员负责接待来访群众、维护文化站日常开放运行等工作	>=	1	人	1	12.50	12.50	
	数量指标	组织街道业余文艺队参与惠民演出、培训	>=	1	次	1	12.50	12.50	
	质量指标	公共文化设施免费开放时长	>=	28	小时	28	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	>=	270	人	250	15.00	13.00	群众文化意识不够强，鼓励群众多参与文化活动
	社会效益指标	惠及群众数	>=	9270	人	9000	15.00	14.00	文化惠及群众不够多，加大文化宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.83	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金							
主管部门		通海县九龙街道			实施单位		通海县九龙街道财政所		
项目资金 (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	200,000.00		200,000.00		196,284.90	10.00	98.14%	9.81
	其中：当年财政拨款	200,000.00		200,000.00		196,284.90		98.14%	
	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《云南省乡镇财政公共服务能力提升验收办法》（云财基层〔2021〕17号）、《云南省乡镇财政公共服务能力提升三年行动计划2020-2022》（云财基层〔2021〕18）号和《云南省财政厅关于下达云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金》（云财基层〔2021〕23号），为切实提升现在财政公共服务能力实施该项目。通过购置办公设备、修缮办公楼、制度上墙等，改善乡镇财政办公条件，提升档案管理，从而提升乡镇财政公共服务能力。					通过购置办公设备、修缮办公楼、制度上墙等，改善乡镇财政办公条件，提升档案管理，从而提升乡镇财政公共服务能力。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公设备数量	=	9	台套	9	8.00	8.00	
	数量指标	办公家具数量	=	1	批次	1	7.00	7.00	
	数量指标	办公楼修缮数量	=	1	座	1	7.00	7.00	
	数量指标	宣传展板制作、上墙制度数量	=	1	批次	1	7.00	7.00	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	
	成本指标	成本节约率	>=	3	%	3	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境提升	=	明显提升	年	明显提升	15.00	15.00	
	可持续影响指标	通用设备可持续使用年限	>=	6	年	10	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.81	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	2022年县人大代表活动经费								
主管部门	通海县九龙街道				实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	29,000.00	29,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	29,000.00	29,000.00						
	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					
	根据宪法和有关法律法规的规定及中央、省委、市委、县委的工作部署，通海县县乡两级人大代表的换届选举工作于2021年7月1日展开，选举日确定为2021年12月24日，选民名单在选举日20日公布，初步代表候选人在选举日15日以前公布，正式代表候选人在选举日7日以前公布，通过县乡人大代表换届选举，依法选举产生新一届县人大代表，组织新一届县人大代表参加通海县第十七届人民代表大会，依法组织好换届选举工作，对于坚持和完善人民代表大会制度，发展社会主义民主政治，保障人民当家作主，加强基层政权建设，努力实现通海“三区一窗口”的发展目标，推动我县“十四五”经济社会高质量发展，具有十分重要的意义。			街道人大工委始终把代表工作作为一项基础性工作来抓，坚定不移贯彻实施《代表法》，围绕县人大和街道党工委整体工作部署，围绕中心工作，通过创新代表管理机制、组织集中视察、专题调研等方式开展精准有效监督。先后组织人大代表小组开展集中视察工作3次。对临湖烟区烤烟种植情况、“雨污分流”工作情况、发展壮大集体经济工作开展情况进行视察调研，对需要解决的困难提出了意见和建议，主推政府工作再上新台阶。由于县财政资金紧缺，项目已实施，但县财政未给予支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人大代表进站（室）活动	≥	4	次	4	20.00	20.00	
	数量指标	人大代表培训学习活动	≥	2	次	2	20.00	20.00	
	数量指标	人大代表视察调研	≥	2	次	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发挥代表作用	≥	10	个	10	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已实施，但县财政未给予支付。							
总分							100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	九龙街道2022年社区（村）干部关爱补助资金								
主管部门	通海县九龙街道				实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (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	144,912.00	144,912.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	144,912.00	144,912.00						
	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				
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性和主动性，广大社区工作者在强化基层治理和服务居民群众中的积极性和主动性。加大对在职村干部参加养老保险等社会保障的支持力度。通过为村干部购买养老保险、人身意外险、医疗保险，为基层干部干事创业织起“保障网”，让担当干事的村干部有了更多获得感，激发干事创业的积极性。				因为财政资金未到位，无法报销保险，部分村组干部自行购买医疗保险。				
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	购买保险种类	>=	3	类	2	20.00	15.00	因资金未拨付到位，意外险未能统一购买
	数量指标	经费保障人数	>=	77	人	77	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时率	>=	100	%	50	10.00	5.00	资金未拨付到位，未能全部购买
效益指标	社会效益指标	经费保障人员政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因为财政资金未到位，无法报销保险，部分村组干部自行购买医疗保险。							
总分							100.00	80.00	(自评等级) 良

- 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	通海县九龙街道办事处人畜饮水应急提水工程项目的专项资金								
主管部门	通海县九龙街道				实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (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	90,000.00	90,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00						
	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					
	通海县九龙街道赖以生存的水资源由于受旱情变化和泛亚铁路通海隧道贯通工程的影响，近年来地下水水位持续下降，致使龙潭自然泉水水源干涸。九龙街道办事处人畜饮水应急提水工程项目的顺利实施，不但能够解决九龙街道人畜饮水困难的问题，保障街道3万多群众的饮水安全，同时对街道经济社会高质量发展，社会稳定具有十分重要的意义。			通海县九龙街道办事处人畜饮水应急提水工程项目已实施，但是县财政未给予支付资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人畜饮水应急提水工程覆盖社区	>=	7	个	7	12.50	12.50	
	数量指标	自制基础筏板	>=	237.7	平方米	237.7	12.50	12.50	
	数量指标	土方、石方开挖及清运	>=	831.8	立方米	831.8	12.50	12.50	
	时效指标	经费下达及时率	>=	95	%	95	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	人畜饮水应急提水工程知晓率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		通海县九龙街道办事处人畜饮水应急提水工程项目已实施，但是县财政未给予支付资金。							
总分							100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	九龙街道大梨社区文化长廊建设补助经费								
主管部门	通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道办事处				
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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					
	为构建和谐社会，以人为本，推进新农村政治、经济、精神文明建设，为社区党员群众创造一个安全、舒适的生活环境。根据《2018年县政协提案办理专项补助经费（大梨社区文化长廊建设补助）》文件（玉财行[2018]260号），根据基层实际情况给予补助，不断提升大梨社区基层党建工作的质量和水平。			根据基层实际情况给予补助，不断提升大梨社区基层党建工作的质量和水平。为社区党员群众创造一个安全、舒适的生活环境					
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	长廊内石板路铺设数量	>=	1	条	1	12.50	12.50	
	数量指标	长廊文化墙墙绘	>=	1	处	1	12.50	12.50	
	数量指标	展板上墙	>=	1	项	1	12.50	12.50	
	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	大梨社区党员群众受益率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	（自评等级）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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		2021年设立九龙街道政协委员活动室建设及购买用品专项资金							
主管部门		通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (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	50,000.00	50,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00						
	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				
	按照通协函〔2021〕2号《关于2021年度政协委员提案办理专项资金分配意见的函》及通财〔2021〕236号《通海县财政局关于下达2021年政协委员提案补助资金的通知》精神，通过项目立项争取2021年内建好政协委员活动室装修及室内设备购买，进一步完善并规范街道政协委员学习活动管理。				工程已完工。但县财政未给予支付资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	装修政协委员活动室数量	=	1	间	1	6.25	6.25	
	数量指标	笔记本电脑	>=	1	台(套)	1	6.25	6.25	
	数量指标	4X1.7会议桌	>=	1	张	1	6.25	6.25	
	数量指标	凳子	>=	16	张	16	6.25	6.25	
	数量指标	三门茶水柜	>=	1	个	1	6.25	6.25	
	数量指标	投影仪	>=	1	套	1	6.25	6.25	
	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	6.25	6.25	
	时效指标	活动室装修改造完成时限	=	2021	年	2021	6.25	6.25	
效益指标	社会效益指标	活动室受益委员覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县财政未给予支付资金。							
总分							100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	九龙街道2021年“河长制”（红旗河九龙段）管护补助资金								
主管部门	通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道办事处				
项目资金 (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	20,000.00	20,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00						
	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					
	严格按照“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理”要求，达到“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”目标。打造群众身边的“美丽河湖”、“幸福河湖”。			九龙街道2021年“河长制”（红旗河九龙段）管护项目已实施，于2020年2月9日竣工，但是县财政未给予支付资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘请专职保洁员	>=	2	人	2	20.00	20.00	
	数量指标	请垃圾运输车辆数	>=	10	辆	10	20.00	10.00	
	质量指标	河道保洁验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	河道河岸环境卫生提升率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		九龙街道2021年“河长制”（红旗河九龙段）管护项目已实施，于2020年2月9日竣工，但是县财政未给予支付资金。							
总分							100.00	80.00	（自评等级）良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道碧溪社区党建工作经费专项资金							
主管部门		通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (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	25,000.00	25,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	25,000.00	25,000.00						
	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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、十九届五中全会、十九届六中全会精神等，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，不断增强基层党建的统筹力和基层党组织的战斗力，以建强组织体系和提升组织力为主抓手，着力解决街道基层党建点强面不强、结构差、数量少、不均衡等问题，充分发挥组织优势、组织功能、组织力量，以高质量基层党建引领赋能街道乡村振兴和基层治理高质量发展。</p>			<p>碧溪社区依托党群服务中心为党员教育提供活动阵地。组织党员开展支部主题党日、流动党员座谈会等活动，加强党员教育管理，不断增强基层党建的统筹力和基层党组织的战斗力。同时组织党员群众开展碧溪河河道保洁、村庄绿化美化活动，不断提升群众安全感和满意度。由于财政困难，资金拨付未到位。</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	经费覆盖基层党支部	>=	9	个	9	12.50	12.50	
	数量指标	党建引领“清水河”打捞	>=	5	次	5	12.50	12.50	
	数量指标	开展党员培训	>=	2	次	2	12.50	12.50	
	时效指标	经费下达及时率	>=	95	%	95	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	党建活动知晓率	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于财政困难，资金拨付未到位							
总分							100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道2022年团田村四组（滑石板）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目专项资金							
主管部门		通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (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	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，解决团田四组新农村建设雨污分流的问题。				九龙街道2022年团田村四组（滑石板）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目已完成，资金拨付已到位。				
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	修建团田四组新农村建设雨污分流管道工程项目	=	1	项	1	10.00	10.00	
	数量指标	挖沟槽土方	>=	1820.41	立方米	1820.41	5.00	5.00	
	数量指标	挖基坑土方	>=	126.91	立方米	126.91	5.00	5.00	
	数量指标	铺设混凝土管 DN300	>=	835.4	米	835.4	5.00	5.00	
	数量指标	修建竖槽式混凝土跌水井	>=	10	座	10	5.00	5.00	
	数量指标	修建污水收集池	>=	1	座	1	5.00	5.00	
	数量指标	修建Φ1000圆形砖砌污水检查井和雨水检查井	>=	45	对	45	5.00	5.00	
	质量指标	修建团田四组新农村建设雨污分流管道工程质量	>=	100	%	100	5.00	5.00	
	时效指标	修建团田四组新农村建设雨污分流管道工程质量时效	<=	4	月	4	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	污水排放减少	=	64	户	64	15.00	15.00	
	社会效益指标	进村道路条件改善受益人数	=	235	人	235	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	九龙街道正常离任村干部补偿专项资金项目资金								
主管部门	通海县九龙街道				实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (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	55,080.00		55,080.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	55,080.00		55,080.00					
	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				
	为进一步夯实党在基层的执政基础，稳定基层干部队伍，调动村（社区）干部工作积极性，推进基层党风廉政建设，促进村（社区）经济社会和谐发展。根据《中共云南省委关于贯彻〈中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定〉的实施意见》（云发〔2009〕15号）、《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于大力推进和谐社区建设的实施意见》（玉发〔2011〕4号）和《关于适当提高全省村（社区）干部补贴的通知》（云组通〔2015〕27号）等文件要求和中共通海县委全面深化改革领导小组 2017年第2次会议精神，结合通海县实际，进一步提高村（社区）干部岗位（生活）补贴和规范村（社区）正常离任干部生活补助。				因项目资金未到位，村组干部离任补贴无法发放。				
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	任职累计9年以上正副职干部	>=	2	人	0	10.00		因项目资金未到位，村组干部离任补贴无法发放。
	数量指标	任职累计15年以上委员、组干部人数	>=	17	人	0	20.00		因项目资金未到位，村组干部离任补贴无法发放。
	质量指标	兑现准确率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因项目资金未到位，村组干部离任补贴无法发放。							
总分							100.00	60.00	（自评等级）中

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道常态化开展扫黑除恶斗争工作经费项目资金					实施单位		通海县九龙街道办事处			
主管部门		通海县九龙街道					全年执行数		分值		执行率	得分
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数							
	年度资金总额		80,000.00		80,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款		80,000.00		80,000.00							
	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						
	为全面深入推进扫黑除恶专项斗争工作，持续巩固扩大专项斗争成果，构建长效常治机制，将扫黑除恶专项斗争与推进社会治理现代化和通海县域社会治理现代化试点工作结合起来，积极探索构建系统完备、科学规范、运行有效的惩治黑恶势力长效机制体系，巩固和拓展扫黑除恶专项斗争成果，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感，为实现通海高质量跨越式发展创造安全稳定的社会环境。					九龙街道持续推进扫黑除恶专项斗争工作，持续巩固扩大专项斗争成果，构建长效常治机制。但由于县财政资金紧缺，项目已实施，县财政未给予支付。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	质量指标	涉黑案件立案查处率	>=	100	%	100	50.00	50.00				
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解率	>=	80	%	80	30.00	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所在地社会治安满意度	>=	90	%	90	3.00	3.00				
	服务对象满意度指标	群众安全感综合满意率	>=	90	%	90	3.00	3.00				
	服务对象满意度指标	群众对政法机关或政法队伍的执法工作综合满意率	>=	90	%	90	4.00	4.00				
其他需要说明的事项		由于县财政资金紧缺，项目已实施，县财政未给予支付。										
总分							100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道农村“厕所革命”奖补专项资金				实施单位		通海县九龙街道办事处	
主管部门		通海县九龙街道							
项目资金 (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	3,388,000.00	2,988,000.00		180,000.00	10.00	6.02%	0.60	
	其中：当年财政拨款	3,388,000.00	2,988,000.00		180,000.00		6.02%		
	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				
	按照中央、省、市、县是“厕所革命”实施财政奖补的主体，对公厕质量和成效负总责任的要求，坚持“县主责、农民主体，先建后补、以奖代补，整村推进、逐村销号”的原则，按照“示范先行、精准实施，有序推进、整体提升，建管并重、长效运行”思路，扎实推进全县农村“厕所革命”的实施。坚持把农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的具体举措，作为重要的民生工程、生态工程、文明工程来抓，因地制宜推进农村户厕和行政村所在地村公厕无害化改造建设，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。				由于县级财政紧张，已验收公厕，户厕补助资金未全部兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2022年改建公厕数量	>=	11	座	11	12.50	12.50	
	数量指标	2020年改建公厕数量	>=	8	座	8	12.50	12.50	
	数量指标	2019年改建公厕数量	>=	4	座	4	12.50	12.50	
	数量指标	2020年户厕改建数量	>=	2720	座	2720	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	公厕（户厕）改造政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于县级财政紧张，已验收公厕，户厕补助资金未全部兑付。							
总分							100.00	90.60	(自评等级) 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（本年度无需填写）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道2021年水塘村五组（三家村）衔接推进乡村振兴项目专项资金					实施单位		通海县九龙街道办事处	
主管部门		通海县九龙街道								
项目资金 (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	450,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450,000.00		100,000.00		100,000.00		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				
	提高水塘村五组衔接推进乡村振兴项目生态、环境和谐程度，提高群众生产、生活质量，改善村容村貌，共享水塘五组衔接推进乡村振兴项目建设成果，促进社会主义精神文明建设更上一个新台阶，使本村朝着“农业强、农村美、农民富”的方向发展，成为水塘村五组衔接推进乡村振兴项目的新亮点，提高农民的生活质量。在衔接推进乡村振兴项目的过程中，把加强新农村建设作为突破口，为新农村建设打下坚实的基础，为进一步发展农村经济，改善农民生活条件，促进农村社会各方面协调发展奠定了坚实的基础。					九龙街道2021年水塘村五组（三家村）衔接推进乡村振兴项目已完成，资金拨付已到位				
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	场地土方平整（挖一般土方）	>=	5449.5	立方米	5449.5	5.00	5.00		
	数量指标	场地土方平整（回填方—机械填土碾压）	>=	71.3	立方米	71.3	5.00	5.00		
	数量指标	场地土方平整（余土弃置）	>=	5449.5	立方米	5449.5	5.00	5.00		
	数量指标	场地石挡墙（挖沟槽土方）	>=	316.4	立方米	316.4	5.00	5.00		
	数量指标	场地石挡墙（石基础修建）	>=	128.52	立方米	128.52	5.00	5.00		
	数量指标	场地石挡墙（石挡土墙修建）	>=	706.4	立方米	706.4	5.00	5.00		
	数量指标	泄水管铺设	>=	234.04	米	234.04	5.00	5.00		
	数量指标	大型机械设备进出场及安装（履带式挖掘机）	>=	1	台（件、辆、套）	1	5.00	5.00		
	质量指标	修建水塘五组（三家村）新农村建设安居房挡土墙工程质量	>=	100	%	100	5.00	5.00		
	时效指标	修建水塘五组（三家村）新农村建设安居房挡土墙工程	<=	3	月	3	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	修建挡墙受益户数	>=	94	人(户)	94	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	（自评等级）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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称	九龙街道2022年农村党员教育培训经费项目专项资金								
主管部门	通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道办事处				
项目资金 (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	68,860.00	68,860.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	68,860.00	68,860.00						
	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					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、十九届五中全会、十九届六中全会精神等，全面落实新时代党的建设总要求，从2019年开始，用5年时间，有计划分层次开展党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍。市委组织部印发了《玉溪市“万名党组织书记大轮训”和“万名党员进党校”行动计划》，要求基层党组织书记每年参加集中培训和集体学习时间不少于56学时、至少参加1次集中培训，其中集中培训不少于5天（40学时）；继续扎实开展好年度“万名党员进党校”培训工作，普通党员进乡镇（街道）及以上党校集中培训不少于3天（24学时）。			2022年完成5期，其中“万名党员进党校”四期，基层党组织书记轮训1期，已按照上级要求完成5期，因疫情原因，推迟一期到2023年培训。					
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	参加培训农村党员人数	>=	1374	人	1374	20.00	20.00	
	数量指标	组织培训期数	>=	6	次	6	20.00	20.00	
	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	培训活动知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年完成5期，其中“万名党员进党校”四期，基层党组织书记轮训1期，已按照上级要求完成5期，因疫情原因，推迟一期到2023年培训。							
总分							100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道水塘村民族团结进步示范村项目专项资金							
主管部门		通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (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	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		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			
	为巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接 坚决守住脱贫攻坚胜利果实，解决水塘一、二组村内道路硬化的问题。					九龙街道水塘村民族团结进步示范村项目已完成 资金拨付已到位			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设水塘村民族进步项目	=	1	项（个）	1	10.00	10.00	
	数量指标	道路硬化	>=	514	米	514	8.00	8.00	
	数量指标	排水管安装修建	=	1	条	1	8.00	8.00	
	数量指标	修建挡土墙、边沟	=	1	项	1	8.00	8.00	
	数量指标	制作民族团结进步示范村标识牌	>=	2	套	2	8.00	8.00	
	质量指标	建设水塘村民族进步项目工程质量	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件	>=	518	户	518	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	（自评等级）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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道2022年市补农村党员教育培训经费				实施单位		通海县九龙街道办事处	
主管部门		通海县九龙街道				全年执行数		分值	
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		执行率		得分	
	年度资金总额	49,346.00		49,346.00		10.00			
	其中：当年财政拨款	49,346.00		49,346.00					
	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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、十九届五中全会、十九届六中全会精神等，全面落实新时代党的建设总要求，从2019年开始，用5年时间，有计划分层次开展党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍。市委组织部印发了《玉溪市“万名党组织书记大轮训”和“万名党员进党校”行动计划》，要求基层党组织书记每年参加集中培训和集体学习时间不少于56学时、至少参加1次集中培训，其中集中培训不少于5天（40学时）；继续扎实开展好年度“万名党员进党校”培训工作，普通党员进乡镇（街道）及以上党校集中培训不少于3天（24学时）。					由于财政困难，资金未下达。2022年组织开展万名党员进党校2期，共计48学时，培训人次425人，已完成年度总体目标。			
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	开设课程门数	>=	9	门	9	10.00	10.00	
	数量指标	组织培训期数	>=	2	次/期	2	8.00	8.00	
	数量指标	培训参加人次	>=	425	人次	425	8.00	8.00	
	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	95	8.00	8.00	
	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90	8.00	8.00	
	质量指标	参训率	>=	90	%	90	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	媒体关注量	>=	80	%	60	15.00	11.25	培训后信息报送较少，媒体关注度少，下一步加强总结，主动联系媒体，报送信息 参训人员知识储备量有待提高，对培训内容不了解，提高培训内容质量
	社会效益指标	培训内容知晓率	>=	100	%	70	15.00	10.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于财政困难，资金未下达							
总分							100.00	81.75	（自评等级）良

- 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道常态化开展扫黑除恶斗争专项补助资金							
主管部门		通海县九龙街道			实施单位	通海县九龙街道办事处			
项目资金 (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	10,000.00	10,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00						
	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					
	为支持玉溪开展平安云南建设工作，牢牢把握推进平安云南建设的总要求，全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央关于推进治理体系和治理现代化的重大决策部署，把平安建设和市域社会治理作为推进社会治理现代化的切入点和突破点，通过扫黑除恶专项斗争使治安乱点得到全面整治。			由于县财政资金紧缺，项目已实施，县财政未给予支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉黑案件立案查处率	=	100	%	100	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解率	>=	80	%	80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所在地社会治安满意度	>=	90	%	90	3.00	3.00	
	服务对象满意度指标	群众安全感综合满意率	>=	90	%	90	3.00	3.00	
	服务对象满意度指标	群众对政法机关或政法队伍的执法工作综合满意率	>=	90	%	90	4.00	4.00	
其他需要说明的事项		由于县财政资金紧缺，项目已实施，县财政未给予支付。							
总分						100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		中央自然灾害救灾资金2021—2022年冬春救助专项资金							
主管部门		通海县九龙街道			实施单位		通海县九龙街道办事处		
项目资金 (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	390,000.00		390,000.00		390,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	390,000.00		390,000.00		390,000.00		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			
	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。 2.及时足额发放中央冬春救灾资金、确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。					及时足额发放中央冬春救灾资金、确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受灾困难群众救助数量	>=	3164	人	3165	12.50	12.50	
	质量指标	冬春救灾资金下拨率	>=	100	%	100	12.50	12.50	
	质量指标	冬春救灾资金使用率	>=	100	%	100	12.50	12.50	
	时效指标	乡镇发放救灾资金时限	<=	10	天	5	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	政府舆情引导	<=	1	次	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0	%	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	(自评等级)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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		城乡环境卫生整治专项资金							
主管部门		通海县九龙街道				实施单位	通海县九龙街道办事处		
项目资金 (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	365,110.00					10.00		
	其中：当年财政拨款	365,110.00							
	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			
	整治城乡脏乱差，给我们的后代，一个美丽的家园。为贯彻落实中共通海县委办公室，通海县人民政府办公室《通海县城乡垃圾专项整治行动方案》通办发【2014】89号《通海县城乡垃圾专项整治考核办法》通办发【2015】20号文件精神，切实加强生态文明建设，着力改善城乡人居环境，建设美丽通海。					由于县财政资金紧缺，项目已实施，但县财政未给予支付			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象数量	>=	36511	人	36347	10.00	10.00	
	数量指标	覆盖村（社区）	=	9	个	9	10.00	10.00	
	质量指标	兑现准确率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
	质量指标	补助金额投入率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	环境卫生整治受益群体覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于县财政资金紧缺，项目已实施，但县财政未给予支付							
总分							100.00	90.00	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

金额单位：元

项目名称		九龙街道农业综合服务中心（三资）购买台便携式计算机、扫描仪、复印纸、印刷服务采购预算项目经费							
主管部门		通海县九龙街道		实施单位	通海县九龙街道办事处				
项目资金 (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		44,000.00	44,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		44,000.00	44,000.00		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	中共通海委2011年第六期会议纪要。通办发【2011】31号印发《通海县关于推行农村集体资金资源清理及委托代理服务中实施方案》的通知。通海县农村集体资金资源资产管理领导小组会议纪要的要求。农村集体“三资”是广大农民群众长期辛勤劳动积累的成果，实现共同富裕的重要物质基础，是关系农民群众最直接、最现实利益的问题。稳定和完善的农村双层经营体制的客观需要，密切党群干群关系的重要保障，加强农村党风廉政建设必然要求，充分保障全体村民知情权、参与权、监督权、表达权。			通过预算的实施：稳定和完善的农村双层经营体制，密切党群干群关系，加强农村党风廉政建设，充分保障全体村民知情权、参与权、监督权、表达权。					
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	购置笔记本电脑数量	>=	3	台（套）	3	6.25	6.25	
	数量指标	购置扫描仪数量	>=	1	台（套）	1	6.25	6.25	
	数量指标	购置碎纸机数量	>=	1	台套	1	6.25	6.25	
	数量指标	购置复印纸数量	>=	40	件	20	6.25	3.12	因年初预算时没有及时了解本单位实际用纸情况导致预算过多。改进措施：加强对本单位内控管理做到精准预算。
	数量指标	印刷服务	>=	1	份	1	6.25	6.25	
	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	6.25	6.25	
	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	100	6.25	6.25	
效益指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	6.25	6.25	
	社会效益指标	受益群体覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
	社会效益指标	购置设备资金使用率	<=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	可持续影响指标	设备使用年限	=	6	年	6	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						100.00	96.87	（自评等级）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）。