

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	3
二、部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	7
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
三、“三公”经费情况说明	8
(一) “三公”经费支出总体情况说明	8
(二) “三公”经费分项支出情况	8
(三) “三公”经费实物量情况	9
四、其他需要说明的事项	9
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	9
(二) 机关运行经费支出情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	10
(四) 政府采购支出说明	10
五、预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	11
(二) 绩效自评结果	11
(三) 重点绩效评价结果	11
六、专业名词解释	11
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	14

重庆市永川区大安街道办事处

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

永川区大安街道位于永川区东部，幅员面积 83 平方公里，户籍人口 6.12 万人，辖区 12 个行政村和 3 个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二) 机构设置

大安街道共有 8 个独立核算机构，行政机关 1 个，主要内

设行政机构 8 个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安办公室建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大公委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括：综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站，建设环保服务中心，社区事服务中心。机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 7,089.37 万元，支出总计 7,089.37 万元。收支较上年决算数减少 558.30 万元,下降 7.3%，主要原因是农村通组公路。

2.收入情况。2022 年度收入合计 7,089.37 万元，较上年决算数减少 516.27 万元，下降 6.8%，主要原因是农村通组公路。其中：财政拨款收入 7,089.37 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 7,089.37 万元，较上年决算减少 558.30 万元，下降 7.3%，主要原因是农村通组公路。其中：基本支出 2,934.52 万元，占 41.4%；项目支出 4,154.85 万元，占 58.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,089.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 558.30 万元，下降 7.3%。主要原因是农村通组公路。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,009.22 万元，较上年决算数增加 776.64 万元，增长 12.5%。主要原因是税收增加，收入支出增加。较年初预算数增加 1,956.32 万元，增长 38.7%。主要原因是民政特困、退军站优抚金，疫情防疫经费、

农村危房补助等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,009.22 万元，较上年决算数增加 734.61 万元，增长 11.7%。主要原因是是税收增加,收入支出增加。较年初预算数增加 1,956.32 万元，增长 38.7%。主要原因是民政特困、退军站优抚金，疫情防疫经费、农村危房补助等经费。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,611.94 万元，占 23%，较年初预算数增加 189.82 万元，增长 13.3%，主要原因是信访维稳、疫情防控等。

(2) 公共安全支出 11.79 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 11.79 万元，增长%，主要原因是反诈骗工作。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 200.99 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 19.72 万元，下降 8.9%，主要原因是超高绩效、公用经费未用完。

(4) 社会保障与就业支出 1,768.30 万元，占 25.2%，较年初预算数增加 795.43 万元，增长 81.8%，主要原因是民政特困经费。

(5) 卫生健康支出 619.16 万元，占 8.8%，较年初预算数增加 438.07 万元，增长 241.9%，主要原因是增加疫情防控经费。

(6) 节能环保支出 144.85 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 112.85 万元，增长 352.7%，主要原因是河道整治、千沟万塘整治工程。

(7) 城乡社区支出 444.85 万元，占 6.3%，较年初预算数减少 130.07 万元，下降 22.6%，主要原因是清扫保洁费未使用完。

(8) 农林水支出 1,633.10 万元，占 23.3%，较年初预算数增加 328.97 万元，增长 25.2%，主要原因是太阳能路灯、产业帮扶等。

(9) 交通运输支出 223.94 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 223.94 万元，增长 100%，主要原因是农村四好公路。

(10) 住房保障支出 334.15 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 161.09 万元，增长 93.1%，主要原因是老旧小区改造工程。

(11) 灾害防治及应急管理支出 16.15 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 16.15 万元，增长 100%，主要原因是应急抢险工程。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,934.52 万元。其中：人员经费 2,456.74 万元，较上年决算数增加 22.22 万元，增长 0.9%，主要原因是年度考核、人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。公用经费 477.78 万元，较上年决算数减少 100.97 万元，下降 17.4%，主要原因是节约各类办公开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 80.15 万元，较上年决算数减少 1,292.91 万元，下降 94.2%，主要原因是农村通组公路、场镇拆迁。本年支出 80.15 万元，较上年决算数减少 1,292.91 万元，下降 94.2%，主要原因是农村通组公路、场镇拆迁。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 25.14 万元，较年初预算数减少 26.36 万元，下降 51.2%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年较预算下降。较上年支出数增加 13.43 万元，增长 114.7%，主要原因是新购综合执法车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 13.48 万元，主要用于本单位购综合执法用车。费用支出较年初预算数减少 6.52 万元，下降 32.6%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 13.48 万元，增长 100%，主要原因是新购综合执法车一辆。

公务车运行维护费 5.82 万元，主要用于公车维修及油费。费用支出较年初预算数减少 10.68 万元，下降 64.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅度下降。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费 5.83 万元，主要用于接待片区会议、拆迁工作等。费用支出较年初预算数减少 9.17 万元，下降 61.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围与标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围与标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 129 批次 1,166 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 50.04 元，车均购置费 13.48 万元，车均维护费 1.94 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.98 万元，较上年决算数减少 29.02 万元，下降 96.7%，主要原因是上年有人大换届选举工作。本年度培训费支出 2.20 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 44.4%，主要原因是疫情等原因，减少各种培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 322.96 万元，主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 3.13 万元，下降 1%，主要原因是办公费开支减少。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,111.76 万元，其中：政府采购货物支出 22.87 万元、政府采购工程支出 290.20 万元、政府采购服务支出 798.69 万元。授予中小企业合同金额

1,111.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,111.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购综合执法公务车、打印机、电脑等 22.87 万元，老旧小区配套基础设施建设二期工程 290.2 万元、场镇清扫保洁 798.69 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对 152 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 4182.30 万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：旷文春 联系电话：023-49401013

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,009.22	一、一般公共服务支出	1,611.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	11.79
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	200.99
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,768.30
		九、卫生健康支出	619.16
		十、节能环保支出	144.85
		十一、城乡社区支出	516.00
		十二、农林水支出	1,633.10
		十三、交通运输支出	223.94
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	334.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.15
		二十三、其他支出	9.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,089.37	本年支出合计	7,089.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,089.37	总计	7,089.37

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	7,089.37	7,089.37						
201		一般公共服务支出	1,611.93	1,611.93						
20101		人大事务	36.76	36.76						
2010102		一般行政管理事务	1.30	1.30						
2010104		人大会议	28.81	28.81						
2010108		代表工作	6.65	6.65						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.66	1,330.66						
2010301		行政运行	1,150.50	1,150.50						
2010302		一般行政管理事务	172.42	172.42						
2010308		信访事务	7.74	7.74						
20105		统计信息事务	1.37	1.37						
2010505		专项统计业务	1.37	1.37						
20106		财政事务	184.06	184.06						
2010601		行政运行	164.06	164.06						
2010602		一般行政管理事务	20.00	20.00						
20132		组织事务	22.48	22.48						
2013299		其他组织事务支出	22.48	22.48						
20138		市场监督事务	5.40	5.40						
2013816		食品安全监管	5.40	5.40						
20199		其他一般公共服务支出	31.20	31.20						
2019999		其他一般公共服务支出	31.20	31.20						
204		公共安全支出	11.79	11.79						
20402		公安	11.79	11.79						
2040220		执法办案	11.79	11.79						
207		文化旅游体育与传媒支出	200.99	200.99						
20701		文化和旅游	200.99	200.99						
2070108		文化活动	4.85	4.85						
2070109		群众文化	196.14	196.14						
208		社会保障和就业支出	1,768.31	1,768.31						
20801		人力资源和社会保险管理事务	66.50	66.50						
2080109		社会保险经办机构	66.29	66.29						
2080199		其他人力资源和社会保险管理事务支出	0.21	0.21						
20802		民政管理事务	63.21	63.21						
2080208		基层政权建设和社区治理	63.21	63.21						
20805		行政事业单位养老支出	401.24	401.24						
2080501		行政单位离退休	24.92	24.92						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.35	165.35						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17						
2080599		其他行政事业单位养老支出	127.80	127.80						
20808		抚恤	600.79	600.79						
2080801		死亡抚恤	90.03	90.03						
2080802		伤残抚恤	147.35	147.35						
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	262.41	262.41						
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	23.00	23.00						
2080808		烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00						
2080899		其他优抚支出	76.00	76.00						
20810		社会福利	4.30	4.30						
2081002		老年福利	4.30	4.30						
20811		残疾人事业	1.50	1.50						
2081199		其他残疾人事业支出	1.50	1.50						
20820		临时救助	37.48	37.48						
2082001		临时救助支出	37.48	37.48						
20821		特困人员救助供养	502.70	502.70						
2082101		城市特困人员救助供养支出	82.00	82.00						
2082102		农村特困人员救助供养支出	420.70	420.70						
20825		其他生活救助	46.29	46.29						
2082501		其他城市生活救助	29.69	29.69						
2082502		其他农村生活救助	16.60	16.60						
20828		退役军人管理事务	34.97	34.97						
2082850		事业运行	33.48	33.48						
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.49	1.49						
20899		其他社会保障和就业支出	9.33	9.33						
2089999		其他社会保障和就业支出	9.33	9.33						
210		卫生健康支出	619.15	619.15						
21004		公共卫生	437.78	437.78						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	437.78	437.78						
21011		行政事业单位医疗	138.08	138.08						
2101101		行政单位医疗	35.59	35.59						
2101102		事业单位医疗	33.72	33.72						
2101103		公务员医疗补助	47.16	47.16						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61						
21014		优抚对象医疗	36.31	36.31						
2101401		优抚对象医疗补助	36.31	36.31						
21015		医疗保障管理事务	6.98	6.98						
2101506		医疗保障经办事务	6.98	6.98						
211		节能环保支出	144.85	144.85						
21103		污染防治	144.85	144.85						
2110301		大气	15.00	15.00						

2110302	水体	129.85	129.85					
212	城乡社区支出	515.99	515.99					
21201	城乡社区管理事务	74.25	74.25					
2120104	城管执法	71.99	71.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.26	2.26					
21202	城乡社区规划与管理	85.09	85.09					
2120201	城乡社区规划与管理	85.09	85.09					
21205	城乡社区环境卫生	285.50	285.50					
2120501	城乡社区环境卫生	285.50	285.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.15	71.15					
2120804	农村基础设施建设支出	71.15	71.15					
213	农林水支出	1,633.10	1,633.10					
21301	农业农村	468.17	468.17					
2130104	事业运行	468.17	468.17					
21303	水利	7.03	7.03					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130315	抗旱	2.03	2.03					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.50	47.50					
2130505	生产发展	38.50	38.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	1,110.40	1,110.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.06	243.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	832.34	832.34					
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00					
214	交通运输支出	223.94	223.94					
21401	公路水路运输	223.94	223.94					
2140104	公路建设	144.16	144.16					
2140106	公路养护	73.31	73.31					
2140110	公路和运输安全	6.47	6.47					
221	住房保障支出	334.15	334.15					
22101	保障性安居工程支出	161.09	161.09					
2210105	农村危房改造	29.75	29.75					
2210199	其他保障性安居工程支出	131.34	131.34					
22102	住房改革支出	173.06	173.06					
2210201	住房公积金	173.06	173.06					
224	灾害防治及应急管理支出	16.15	16.15					
22401	应急管理事务	15.35	15.35					
2240102	一般行政管理事务	10.44	10.44					
2240106	安全监管	4.91	4.91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.80					
2240703	自然灾害救灾补助	0.80	0.80					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	7,089.37	2,934.52	4,154.85			
201	一般公共服务支出	1,611.93	1,314.56	297.37			
20101	人大事务	36.76		36.76			
2010102	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2010104	人大会议	28.81		28.81			
2010108	代表工作	6.65		6.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.66	1,150.50	180.16			
2010301	行政运行	1,150.50	1,150.50				
2010302	一般行政管理事务	172.42		172.42			
2010308	信访事务	7.74		7.74			
20105	统计信息事务	1.37		1.37			
2010505	专项统计业务	1.37		1.37			
20106	财政事务	184.06	164.06	20.00			
2010601	行政运行	164.06	164.06				
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20132	组织事务	22.48		22.48			
2013299	其他组织事务支出	22.48		22.48			
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40			
2013816	食品安全监管	5.40		5.40			
20199	其他一般公共服务支出	31.20		31.20			
2019999	其他一般公共服务支出	31.20		31.20			
204	公共安全支出	11.79		11.79			
20402	公安	11.79		11.79			
2040220	执法办案	11.79		11.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.99	196.14	4.85			
20701	文化和旅游	200.99	196.14	4.85			
2070108	文化活动	4.85		4.85			
2070109	群众文化	196.14	196.14				
208	社会保障和就业支出	1,768.31	498.34	1,269.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.50	63.62	2.88			
2080109	社会保险经办机构	66.29	63.62	2.67			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21		0.21			
20802	民政管理事务	63.21		63.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.21		63.21			
20805	行政事业单位养老支出	401.24	401.24				
2080501	行政单位离退休	24.92	24.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.35	165.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.80	127.80				
20808	抚恤	600.79		600.79			
2080801	死亡抚恤	90.03		90.03			
2080802	伤残抚恤	147.35		147.35			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	262.41		262.41			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.00		23.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	76.00		76.00			
20810	社会福利	4.30		4.30			
2081002	老年福利	4.30		4.30			
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
20820	临时救助	37.48		37.48			
2082001	临时救助支出	37.48		37.48			
20821	特困人员救助供养支出	502.70		502.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	82.00		82.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.70		420.70			
20825	其他生活救助	46.29		46.29			
2082501	其他城市生活救助	29.69		29.69			
2082502	其他农村生活救助	16.60		16.60			
20828	退役军人管理事务	34.97	33.48	1.49			
2082850	事业运行	33.48	33.48				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.49		1.49			
20899	其他社会保障和就业支出	9.33		9.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33		9.33			
210	卫生健康支出	619.15	138.08	481.07			
21004	公共卫生	437.78		437.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	437.78		437.78			
21011	行政事业单位医疗	138.08	138.08				
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59				
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72				
2101103	公务员医疗补助	47.16	47.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61				
21014	优抚对象医疗	36.31		36.31			
2101401	优抚对象医疗补助	36.31		36.31			
21015	医疗保障管理事务	6.98		6.98			
2101506	医疗保险经办事务	6.98		6.98			
211	节能环保支出	144.85		144.85			
21103	污染防治	144.85		144.85			
2110301	大气	15.00		15.00			

2110302	水体	129.85		129.85		
212	城乡社区支出	515.99	146.14	369.85		
21201	城乡社区管理事务	74.25	61.05	13.20		
2120104	城管执法	71.99	61.05	10.94		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.26		2.26		
21202	城乡社区规划与管理	85.09	85.09			
2120201	城乡社区规划与管理	85.09	85.09			
21205	城乡社区环境卫生	285.50		285.50		
2120501	城乡社区环境卫生	285.50		285.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.15		71.15		
2120804	农村基础设施建设支出	71.15		71.15		
213	农林水支出	1,633.10	468.17	1,164.93		
21301	农业农村	468.17	468.17			
2130104	事业运行	468.17	468.17			
21303	水利	7.03		7.03		
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00		
2130315	抗旱	2.03		2.03		
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	47.50		47.50		
2130505	生产发展	38.50		38.50		
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	9.00		9.00		
21307	农村综合改革	1,110.40		1,110.40		
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.06		243.06		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	832.34		832.34		
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00		
214	交通运输支出	223.94		223.94		
21401	公路水路运输	223.94		223.94		
2140104	公路建设	144.16		144.16		
2140106	公路养护	73.31		73.31		
2140110	公路和运输安全	6.47		6.47		
221	住房保障支出	334.15	173.06	161.09		
22101	保障性安居工程支出	161.09		161.09		
2210105	农村危房改造	29.75		29.75		
2210199	其他保障性安居工程支出	131.34		131.34		
22102	住房改革支出	173.06	173.06			
2210201	住房公积金	173.06	173.06			
224	灾害防治及应急管理支出	16.15		16.15		
22401	应急管理事务	15.35		15.35		
2240102	一般行政管理事务	10.44		10.44		
2240106	安全监管	4.91		4.91		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80		
2240703	自然灾害救灾补助	0.80		0.80		
229	其他支出	9.00		9.00		
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	7,009.22	一、一般公共服务支出	1,611.94	1,611.94		
二、政府性基金预算财政拨款	80.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	11.79	11.79		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	200.99	200.99		
		八、社会保障和就业支出	1,768.30	1,768.30		
		九、卫生健康支出	619.16	619.16		
		十、节能环保支出	144.85	144.85		
		十一、城乡社区支出	516.00	444.85	71.15	
		十二、农林水支出	1,633.10	1,633.10		
		十三、交通运输支出	223.94	223.94		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	334.15	334.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.15	16.15		
		二十三、其他支出	9.00		9.00	
本年收入合计	7,089.37	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	7,089.37	7,009.22	80.15	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	7,089.37	总计	7,089.37	7,009.22	80.15	

备注：1. 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及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		7,009.22	2,934.52	4,074.70
201	一般公共服务支出	1,611.93	1,314.56	297.37
20101	人大事务	36.76		36.76
2010102	一般行政管理事务	1.30		1.30
2010104	人大会议	28.81		28.81
2010108	代表工作	6.65		6.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.66	1,150.50	180.16
2010301	行政运行	1,150.50	1,150.50	
2010302	一般行政管理事务	172.42		172.42
2010308	信访事务	7.74		7.74
20105	统计信息事务	1.37		1.37
2010505	专项统计业务	1.37		1.37
20106	财政事务	184.06	164.06	20.00
2010601	行政运行	164.06	164.06	
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	22.48		22.48
2013299	其他组织事务支出	22.48		22.48
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40
2013816	食品安全监管	5.40		5.40
20199	其他一般公共服务支出	31.20		31.20
2019999	其他一般公共服务支出	31.20		31.20
204	公共安全支出	11.79		11.79
20402	公安	11.79		11.79
2040220	执法办案	11.79		11.79
207	文化旅游体育与传媒支出	200.99	196.14	4.85
20701	文化和旅游	200.99	196.14	4.85
2070108	文化活动	4.85		4.85
2070109	群众文化	196.14	196.14	
208	社会保障和就业支出	1,768.31	498.34	1,269.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.50	63.62	2.88
2080109	社会保险经办机构	66.29	63.62	2.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21		0.21
20802	民政管理事务	63.21		63.21
2080208	基层政权建设和社区治理	63.21		63.21
20805	行政事业单位养老支出	401.24	401.24	
2080501	行政单位离退休	24.92	24.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.35	165.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.80	127.80	
20808	抚恤	600.79		600.79

2080801	死亡抚恤	90.03		90.03
2080802	伤残抚恤	147.35		147.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	262.41		262.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.00		23.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	76.00		76.00
20810	社会福利	4.30		4.30
2081002	老年福利	4.30		4.30
20811	残疾人事业	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
20820	临时救助	37.48		37.48
2082001	临时救助支出	37.48		37.48
20821	特困人员救助供养	502.70		502.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	82.00		82.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.70		420.70
20825	其他生活救助	46.29		46.29
2082501	其他城市生活救助	29.69		29.69
2082502	其他农村生活救助	16.60		16.60
20828	退役军人管理事务	34.97	33.48	1.49
2082850	事业运行	33.48	33.48	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.49		1.49
20899	其他社会保障和就业支出	9.33		9.33
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33		9.33
210	卫生健康支出	619.15	138.08	481.07
21004	公共卫生	437.78		437.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	437.78		437.78
21011	行政事业单位医疗	138.08	138.08	
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72	
2101103	公务员医疗补助	47.16	47.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61	
21014	优抚对象医疗	36.31		36.31
2101401	优抚对象医疗补助	36.31		36.31
21015	医疗保障管理事务	6.98		6.98
2101506	医疗保障经办事务	6.98		6.98
211	节能环保支出	144.85		144.85
21103	污染防治	144.85		144.85
2110301	大气	15.00		15.00
2110302	水体	129.85		129.85
212	城乡社区支出	444.84	146.14	298.70
21201	城乡社区管理事务	74.25	61.05	13.20
2120104	城管执法	71.99	61.05	10.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.26		2.26
21202	城乡社区规划与管理	85.09	85.09	
2120201	城乡社区规划与管理	85.09	85.09	
21205	城乡社区环境卫生	285.50		285.50
2120501	城乡社区环境卫生	285.50		285.50
213	农林水支出	1,633.10	468.17	1,164.93
21301	农业农村	468.17	468.17	

2130104	事业运行	468.17	468.17	
21303	水利	7.03		7.03
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130315	抗旱	2.03		2.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.50		47.50
2130505	生产发展	38.50		38.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	1,110.40		1,110.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.06		243.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	832.34		832.34
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00
214	交通运输支出	223.94		223.94
21401	公路水路运输	223.94		223.94
2140104	公路建设	144.16		144.16
2140106	公路养护	73.31		73.31
2140110	公路和运输安全	6.47		6.47
221	住房保障支出	334.15	173.06	161.09
22101	保障性安居工程支出	161.09		161.09
2210105	农村危房改造	29.75		29.75
2210199	其他保障性安居工程支出	131.34		131.34
22102	住房改革支出	173.06	173.06	
2210201	住房公积金	173.06	173.06	
224	灾害防治及应急管理支出	16.15		16.15
22401	应急管理事务	15.35		15.35
2240102	一般行政管理事务	10.44		10.44
2240106	安全监管	4.91		4.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80
2240703	自然灾害救灾补助	0.80		0.80

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	2,282.89	302	商品和服务支出	475.58	310	资本性支出	2.19	
30101	基本工资	583.17	30201	办公费	104.72	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	222.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.62	
30103	奖金	396.22	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	402.52	30205	水费	7.84	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	165.35	30206	电费	17.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	83.17	30207	邮电费	49.31	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.17	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	27.66	30211	差旅费	60.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	187.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	26.97	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.57	
30199	其他工资福利支出	104.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	173.86	30215	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.83	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	153.66	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	8.77	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	20.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	50.74	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.82	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.72	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	102.13	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		2,456.74	公用经费合计						477.78

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			80.15	80.15		80.15	
212	城乡社区支出		71.15	71.15		71.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.15	71.15		71.15	
2120804	农村基础设施建设支出		71.15	71.15		71.15	
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

项		目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
合计							

- 备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区大安街道办事处

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	322.96
（一）支出合计	51.50	25.14	25.14	（一）行政单位	279.35
1. 因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	43.62
2. 公务用车购置及运行维护费	36.50	19.30	19.30	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	20.00	13.48	13.48	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	16.50	5.82	5.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	15.00	5.83	5.83	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	5.83	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	129	（一）政府采购支出合计	1,111.76
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	22.87
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,166	2. 政府采购工程支出	290.20
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	798.69
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,111.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	1,111.76
二、会议费	—	—	0.98		
三、培训费	—	—	2.20		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区大安街道办事处				财政归口科室				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数					全年执行率(%)
8610.42				7089.37					82.33
当年绩效目标				全年实际完成情况					
<p>1.党建：收集和听取反公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正，稳定加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增加道德意识，遵守社会公德。2.经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4.公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整，确保辖区市容秩序整治、干净、漂亮。5.公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。</p>				<p>1.党建：收集和听取反公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正，稳定加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增加道德意识，遵守社会公德。2.经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4.公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整，确保辖区市容秩序整治、干净、漂亮。5.公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。</p>					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	履职效能	数量指标	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	≥	100	100	100	
2	履职效能	数量指标	发生重大安全事件件数	件	=	0	0	100	
3	履职效能	数量指标	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	90	90	
4	履职效能	数量指标	预算执行率	%	≥	95	82.33	82.33	
5	履职效能	数量指标	政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	60	100	100	
6	履职效能	数量指标	政府采购中小微企业占比	%	≥	10	10	100	
7	履职效能	质量指标	“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0.29	100	100	
8	履职效能	质量指标	城市日常管理得分	分	≥	85	100	100	
9	履职效能	质量指标	流域横向生态保护补偿金	元	≥	0			
10	履职效能	时效指标	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	≥	100	100	100	
11	履职效能	时效指标	社保等公共服务按时办结率	%	≥	95	92	92	
12	履职效能	时效指标	信访案件按期办结率	%	≥	90	80	80	
13	社会效应	社会效益	社会治理水平是否进一步提高		定性	明显改善	85	85	
14	社会效应	社会效益	政府公信力是否进一步提高		定性	明显改善	85	85	
15	服务对象满意度	服务对象满意度	辖区居民对党委政府履职效能满意度	%	≥	95	100	100	

联系人:叶文春

联系电话: 49401013

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区大安街道办事处			主管部门		建设环保服务中心			
项目名称	2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算(塑料厂专项整治)			财政归口科室					
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
10				10				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况1			
永财建[2022]20号,重庆市永川区财政局,关于调整下达2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算(塑料厂专项整治)						完成塑料厂专项整治,改善人居环境。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	塑料厂专项	处	=	1	100	100	
2	产出指标	数量指标	补助资金	万元	=	10	100	100	
3	效益指标	社会效益	居民生活环境		定性	生活环境有效改善	100	100	

联系人:旷文春

联系电话:49401013

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区大街道办事处			主管部门		交通办				
项目名称	2022年农村公路建设“以奖代补”资金(第二批)			财政归口科室						
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)			
144.155				144.155			100			
当年绩效目标						全年实际完成情况				
永财建[2017]17号,重庆市永川区财政局关于调整下达2022年农村公路建设:“以奖代补”资金第二批,大安验收83.004公里,通组公路,应拨补助资金3320.16万元,已补助3716.005万元,本次补助144.155万元。						完成通组公路建设里程,5000余人受益。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	数量指标	修建通组公路里程	公里	=	83.004	100	100		
2	产出指标	数量指标	受益人数	人数	≥	5000	100	100		
3	效益指标	社会效益	行政村通车率	%	≥	95	100	100		

联系人:旷文春

联系电话:49401013

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区大安街道办事处				主管部门		民政办		
项目名称	村(社区)其他经费				财政归口科室				
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
472.48					472.48			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保障村干部误工补助经费(统发),回村挂职本土人才补助经费,村党级下设党支部书记补助经费,村民监督委员会主任补助经费,村民小组长误工补助经费,村干部绩效考核经费,村干部保险、社区保险,离任干部补助经费。						完成对村干部误工补助经费(统发),回村挂职本土人才补助经费,村党级下设党支部书记补助经费,村民监督委员会主任补助经费,村民小组长误工补助经费,村干部绩效考核经费,村干部保险、社区保险,离任干部补助经费。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	保障正常运转数量	个	≥	15(村社区)	100	100	
2	效益指标	社会效益	村办事效率	%	≥	95	100	100	
3	效益指标	社会效益	受益人数	人	≥	42000	100	100	

联系人:旷文春

联系电话:49401013