

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	3
(三) 单位构成	3
二、部门决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	5
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	8
(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	9
(一) “三公”经费支出总体情况说明	9
(二) “三公”经费分项支出情况	9
(三) “三公”经费实物量情况	10
四、其他需要说明的事项	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	10
(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	11
(四) 政府采购支出说明	11
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	12
六、专业名词解释	12
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	15

重庆市永川区南大街街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区南大街街道位于主城区南部城乡结合部，东与中山路街道相连，南与吉安镇、卫星湖街道接壤，西与胜利路街道毗邻，北靠茶山竹海。辖区地域面积 78.7 平方公里，下辖 7 个行政村和 6 个社区居委会，户籍总人口 11 万人。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：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

机构设置

（二）机构设置

本单位设置党政综合办事机构 10 个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；设置事业单位 7 个，分别是社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。现有在职人员 142 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编审的二级预算单位主要包括重庆市永川区南大街街道办事处（本级）、重庆市永川区南大街街道社区事务服务中心、重庆市永川区南大街街道农业服务中心、重庆市永川区南大街街道建设环保服务中心、重庆市永川区南大街街道社区文化服务

中心、重庆市永川区南大街街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区南大街街道退役军人服务站、重庆市永川区南大街街道综合行政执法大队。

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10471.84万元，支出总计10471.84万元。收支较上年决算数减少6342.87万元，下降37.7%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，预算财政拨款减少。

2.收入情况。2022年度收入合计10471.84万元，较上年决算数减少6310.46万元，下降37.6%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入10471.84万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计10471.84万元，较上年决算减少6342.87万元，下降37.7%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，基本支出减少267.6万元、项目支出减少6075.27万元。其中：基本支出3798.13万元，占36.3%；项目支出6673.71万元，占63.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（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 10471.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6342.87 万元，下降 37.7%。主要原因是一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是受疫情影响，财政资金困难，项目资金有所减少。

（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 9392.25 万元，较上年决算数减少 1014.41 万元，下降 9.7%。主要原因是一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是受疫情影响，财政资金困难，项目资金有所减少。较年初预算数增加 3360.92 万元，增长 55.7%。主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用、场镇三无老旧小区基建改造费用、新冠疫情防控、黑臭水体整治工程等预算，年中追加专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9392.25 万元，较上年决算数减少 1046.82 万元，下降 10.0%。主要原因一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是受疫情影响，财政资金困难，项目资金有所减少。较年初预算数增加 3360.92 万元，增长 55.7%。主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用、场镇三无老旧小区基建改造费用及黑臭水体整治工程等预算，年中追加专项资金。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

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 1822.73 万元，占 19.4%，较年初预算数减少 228.22 万元，下降 14.3%，主要原因公用经费支出定额标准调整和人员调出、退休减少工资等相关支出。

（2）国防支出 6.47 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算的国防支出现已全额支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出 275.88 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 4.28 万元，下降 1.5%，主要原因是因疫情原因，本年文化活动次数减少。

（4）社会保障与就业支出 2258.91 万元，占 24.1%，较年初预算数增加 526.47 万元，增长 30.39%，主要原因是在编公务员养老保险缴费提标及优抚对象补助调标。

（5）卫生健康支出 857.83 万元，占 9.1%，较年初预算数增加 605.49 万元，增长 239.95%，主要原因是年初未安排新冠疫情防控等预算，年中追加专项经费。

（6）节能环保支出 47.15 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 44.15 万元，增长 1472.0%，主要原因是年初未安排千沟万塘黑臭水体整治工程款 44 万，年中追加专项经费。

(7) 城乡社区支出 830.01 万元，占 8.8%，较年初预算数减少 121.21 万元，下降 12.7%，主要原因是因疫情原因，财政资金困难，2022 年未发放 2021 年度年终考核剩余部分。

(8) 农林水支出 1730 万元，占 18.4%，较年初预算数减少 81.83 万元，下降 4.5%，主要原因是因疫情原因，财政资金困难，2022 年未发放 2021 年度年终考核剩余部分。

(9) 交通运输支出 623.45 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 537 万元，增长 621.2%，主要原因是年初未预算农村公路建设及农村公路养护等费用，年中追加专项经费。

(10) 自然资源海洋气象等支出 3.08 万元，占 0%，较年初预算数增加 3.08 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未安排桃花源地质灾害应急处理费用的预算，年中追加专项经费。

(11) 住房保障支出 907.75 万元，占 9.7%，较年初预算数增加 416.97 万元，增长 84.96%，主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用及场镇三无老旧小区改造基建费用等预算，年中追加专项经费。

(12) 灾害防治及应急管理支出 29 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 29 万元，增长 100.0%，主要原因是因夏季罕见高温天气，追加森林防火抗旱救灾专项资金。

(13) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 155 万元，下降 100.0%，主要原因是年初预算的预留经费已调剂为其他经费支出。

（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3798.13万元。其中：人员经费3250.29万元，较上年决算数减少12.28万元，下降0.4%，主要原因是因疫情原因，财政资金困难，2022年未发放2021年度年终考核剩余部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费547.84万元，较上年决算数减少255.32万元，下降31.8%，主要原因是公用经费定额标准调减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

（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0万元，年末结转结余0万元。本年收入1079.59万元，较上年决算数减少5296.05万元，下降83.1%，主要原因是川渝市场征地和拆迁补偿工作已进入收尾阶段，拆迁款减少。本年支出1079.59万元，较上年决算数减少5296.05万元，增加下降83.1%，主要原因是川渝市场征地和拆迁补偿工作已进入收尾阶段，拆迁支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 73.03 万元，较年初预算数减少 15.97 万元，下降 17.9%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，本年度公务用车运行维护费及公务接待费均有所下降。下降的原因是一是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 18.45 万元，下降 20.2%，主要原因是本单位今年未产生公务车购置费且公务用车运行维护费、公务接待费均有所下降。

（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 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数减少 17.6 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位本年度未购置公务车。

公务车运行维护费 6.67 万元，主要用于机要文件交换，辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.33 万元，下降 39.4%，较上年支出数减少 0.66 万元，下降 9.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 66.36 万元，主要用于接待信访维稳、招商引资、离退休干部开展活动、接受相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少 11.64 万元，下降 14.9%，较上年支出数减少 0.19 万元，下降 0.3%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。

（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 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 498 批次 6400 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 103.69 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.34 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 1.08 万元，较上年决算数减少 4.22 万元，下降 79.6%，主要原因是因疫情原因，会议次数减少，会议产生的相关支出下降。本年度培训费支出 3.91 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 33.7%，主要原因是因疫情原因，培训次数减少，培训产生的相关支出下降。

（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 306.07 万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减

少 270.26 万元，下降 46.9%，主要原因是公用经费定额标准调减。

（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 2 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 0 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 9.73 万元，其中：政府采购货物支出 9.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑等。

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 165 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 9468.21 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：于欣蕾
023-49830552。

(此件公开发布)

收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区南大街街道办事处

公开01表
单位：万元

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	9,392.25	一、一般公共服务支出	1,822.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,079.59	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	6.47
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
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	275.88
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,258.91
		九、卫生健康支出	857.83
		十、节能环保支出	47.15
		十一、城乡社区支出	1,623.81
		十二、农林水支出	1,755.55
		十三、交通运输支出	623.45
		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	3.08
		十九、住房保障支出	907.75
		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	29.00
		二十三、其他支出	260.25
		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	10,471.84	本年支出合计	10,471.84
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	10,471.84	总计	10,471.84

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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区南大街街道办事处

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
	合计	10,471.84	3,798.13	6,673.71			
201	一般公共服务支出	1,822.73	1,260.73	562.00			
20101	人大事务	103.61		103.61			
2010104	人大会议	95.94		95.94			
2010108	代表工作	7.67		7.67			
20102	政协事务	4.28		4.28			
2010205	委员视察	4.28		4.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,310.11	1,072.01	238.10			
2010301	行政运行	1,072.01	1,072.01				
2010302	一般行政管理事务	228.10		228.10			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	6.36		6.36			
2010505	专项统计业务	5.97		5.97			
2010507	专项普查活动	0.39		0.39			
20106	财政事务	208.72	188.72	20.00			
2010601	行政运行	188.72	188.72				
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20132	组织事务	24.13		24.13			
2013299	其他组织事务支出	24.13		24.13			
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68			
2013816	食品安全监管	4.68		4.68			
20199	其他一般公共服务支出	156.84		156.84			
2019999	其他一般公共服务支出	156.84		156.84			
203	国防支出	6.47		6.47			
20399	其他国防支出	6.47		6.47			
2039999	其他国防支出	6.47		6.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	275.87	267.25	8.62			
20701	文化和旅游	275.87	267.25	8.62			
2070108	文化活动	8.62		8.62			
2070109	群众文化	267.25	267.25				
208	社会保障和就业支出	2,258.91	744.02	1,514.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.34	78.87	31.47			
2080109	社会保险经办机构	87.59	78.87	8.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.75		22.75			
20802	民政管理事务	153.75		153.75			
2080208	基层政权建设和社区治理	153.75		153.75			
20805	行政事业单位养老支出	614.51	614.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.68	255.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.84	108.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.99	249.99				
20808	抚恤	748.20		748.20			
2080801	死亡抚恤	76.04		76.04			
2080802	伤残抚恤	208.00		208.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	262.61		262.61			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.41		10.41			
2080899	其他优抚支出	191.14		191.14			
20810	社会福利	192.70		192.70			
2081002	老年福利	192.70		192.70			
20811	残疾人事业	0.60		0.60			
2081199	其他残疾人事业支出	0.60		0.60			
20820	临时救助	53.99		53.99			
2082001	临时救助支出	53.99		53.99			
20821	特困人员救助供养	275.26		275.26			
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.00		36.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	239.26		239.26			
20825	其他生活救助	55.16		55.16			
2082501	其他城市生活救助	26.09		26.09			
2082502	其他农村生活救助	29.07		29.07			
20828	退役军人管理事务	54.40	50.64	3.76			
2082850	事业运行	50.64	50.64				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.76		3.76			
210	卫生健康支出	857.83	193.11	664.72			
21004	公共卫生	619.62		619.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	619.62		619.62			
21011	行政事业单位医疗	193.11	193.11				
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84				
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00				
2101103	公务员医疗补助	67.14	67.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.13	28.13				
21014	优抚对象医疗	45.00		45.00			
2101401	优抚对象医疗补助	45.00		45.00			
21015	医疗保障管理事务	0.10		0.10			
2101506	医疗保障经办事务	0.10		0.10			
211	节能环保支出	47.15		47.15			
21103	污染防治	3.15		3.15			
2110302	水体	3.15		3.15			
21104	自然生态保护	44.00		44.00			
2110401	生态保护	44.00		44.00			
212	城乡社区支出	1,623.81	292.81	1,331.00			
21201	城乡社区管理事务	439.54	86.20	353.34			
2120104	城管执法	439.54	86.20	353.34			
21202	城乡社区规划与管理	206.61	206.61				
2120201	城乡社区规划与管理	206.61	206.61				
21205	城乡社区环境卫生	151.84		151.84			
2120501	城乡社区环境卫生	151.84		151.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	793.80		793.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00		700.00			
2120804	农村基础设施建设支出	93.80		93.80			
21299	其他城乡社区支出	32.02		32.02			
2129999	其他城乡社区支出	32.02		32.02			
213	农林水支出	1,755.54	809.57	945.97			
21301	农业农村	819.80	809.57	10.23			
2130104	事业运行	809.57	809.57				
2130124	农村合作经济	4.58		4.58			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.40		0.40			
2130199	其他农业农村支出	5.25		5.25			
21302	林业和草原	10.20		10.20			
2130205	森林资源培育	4.68		4.68			
2130234	林业草原防灾减灾	5.52		5.52			
21303	水利	47.48		47.48			
2130306	水利工程运行与维护	9.62		9.62			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130315	抗旱	17.20		17.20			
2130399	其他水利支出	15.66		15.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.00		27.00			
2130505	生产发展	19.00		19.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	822.07		822.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.00		163.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.07		634.07			
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00			
21308	普惠金融发展支出	3.44		3.44			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.44		3.44			
21367	三峡水库库区基金支出	25.55		25.55			
2136701	基础设施建设和经济发展	25.55		25.55			
214	交通运输支出	623.45		623.45			
21401	公路水路运输	623.01		623.01			
2140104	公路建设	585.76		585.76			
2140106	公路养护	31.40		31.40			
2140110	公路和运输安全	3.87		3.87			
2140112	公路运输管理	1.98		1.98			
21406	车辆购置税支出	0.44		0.44			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.44		0.44			
220	自然资源海洋气象等支出	3.08		3.08			
22001	自然资源事务	3.08		3.08			
2200199	其他自然资源事务支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	907.75	230.63	677.12			
22101	保障性安居工程支出	677.12		677.12			
2210105	农村危房改造	28.75		28.75			
2210108	老旧小区改造	188.00		188.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	460.37		460.37			
22102	住房改革支出	230.63	230.63				
2210201	住房公积金	230.63	230.63				
224	灾害防治及应急管理支出	29.00		29.00			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22499	其他支出	26.00		26.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.25		60.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.25		60.25			

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：重庆市永川区南大街街道办事处

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	9,392.25	一、一般公共服务支出	1,822.73	1,822.73		
二、政府性基金预算财政拨款	1,079.59	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	6.47	6.47		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	275.88	275.88		
		八、社会保障和就业支出	2,258.91	2,258.91		
		九、卫生健康支出	857.83	857.83		
		十、节能环保支出	47.15	47.15		
		十一、城乡社区支出	1,623.81	830.01	793.80	
		十二、农林水支出	1,755.55	1,730.00	25.55	
		十三、交通运输支出	623.45	623.45		
		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	3.08	3.08		
		十九、住房保障支出	907.75	907.75		
		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	29.00	29.00		
		二十三、其他支出	260.25		260.25	
本年收入合计	10,471.84	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	10,471.84	9,392.25	1,079.59	
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	10,471.84	总计	10,471.84	9,392.25	1,079.59	

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支出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：重庆市永川区南大街街道办事处

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	9,392.25	3,798.13	5,594.11
201	一般公共预算支出	1,822.73	1,260.73	562.00
20101	人大事务	103.61		103.61
2010104	人大会议	95.94		95.94
2010108	代表工作	7.67		7.67
20102	政协事务	4.28		4.28
2010205	委员视察	4.28		4.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,310.11	1,072.01	238.10
2010301	行政运行	1,072.01	1,072.01	
2010302	一般行政管理事务	228.10		228.10
2010308	信访事务	10.00		10.00
20105	统计信息事务	6.36		6.36
2010505	专项统计业务	5.97		5.97
2010507	专项普查活动	0.39		0.39
20106	财政事务	208.72	188.72	20.00
2010601	行政运行	188.72	188.72	
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20132	组织事务	24.13		24.13
2013299	其他组织事务支出	24.13		24.13
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
20199	其他一般公共服务支出	156.84		156.84
2019999	其他一般公共服务支出	156.84		156.84
203	国防支出	6.47		6.47
20399	其他国防支出	6.47		6.47
2039999	其他国防支出	6.47		6.47
207	文化旅游体育与传媒支出	275.87	267.25	8.62
20701	文化和旅游	275.87	267.25	8.62
2070108	文化活动	8.62		8.62
2070109	群众文化	267.25	267.25	
208	社会保障和就业支出	2,258.91	744.02	1,514.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.34	78.87	31.47
2080109	社会保险经办机构	87.59	78.87	8.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.75		22.75
20802	民政管理事务	153.75		153.75
2080208	基层政权建设和社区治理	153.75		153.75
20805	行政事业单位养老支出	614.51	614.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.68	255.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.84	108.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.99	249.99	
20808	抚恤	748.20		748.20
2080801	死亡抚恤	76.04		76.04
2080802	伤残抚恤	208.00		208.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	262.61		262.61
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.41		10.41
2080899	其他优抚支出	191.14		191.14
20810	社会福利	192.70		192.70
2081002	老年福利	192.70		192.70
20811	残疾人事业	0.60		0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60		0.60
20820	临时救助	53.99		53.99
2082001	临时救助支出	53.99		53.99
20821	特困人员救助供养	275.26		275.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.00		36.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	239.26		239.26
20825	其他生活救助	55.16		55.16
2082501	其他城市生活救助	26.09		26.09
2082502	其他农村生活救助	29.07		29.07
20828	退役军人管理事务	54.40	50.64	3.76
2082850	事业运行	50.64	50.64	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.76		3.76
210	卫生健康支出	857.83	193.11	664.72
21004	公共卫生	619.62		619.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	619.62		619.62
21011	行政事业单位医疗	193.11	193.11	
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	
2101103	公务员医疗补助	67.14	67.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.13	28.13	
21014	优抚对象医疗	45.00		45.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.00		45.00
21015	医疗保障管理事务	0.10		0.10
2101506	医疗保障经办事务	0.10		0.10
211	节能环保支出	47.15		47.15
21103	污染防治	3.15		3.15
2110302	水体	3.15		3.15
21104	自然生态保护	44.00		44.00
2110401	生态保护	44.00		44.00
212	城乡社区支出	830.01	292.81	537.20
21201	城乡社区管理事务	439.54	86.20	353.34
2120104	城管执法	439.54	86.20	353.34
21202	城乡社区规划与管理	206.61	206.61	
2120201	城乡社区规划与管理	206.61	206.61	
21205	城乡社区环境卫生	151.84		151.84
2120501	城乡社区环境卫生	151.84		151.84
21299	其他城乡社区支出	32.02		32.02
2129999	其他城乡社区支出	32.02		32.02
213	农林水支出	1,729.99	809.57	920.42
21301	农业农村	819.80	809.57	10.23
2130104	事业运行	809.57	809.57	
2130124	农村合作经济	4.58		4.58
2130135	农业资源保护修复与利用	0.40		0.40
2130199	其他农业农村支出	5.25		5.25
21302	林业和草原	10.20		10.20
2130205	森林资源培育	4.68		4.68
2130234	林业草原防灾减灾	5.52		5.52
21303	水利	47.48		47.48
2130306	水利工程运行与维护	9.62		9.62
2130314	防汛	5.00		5.00
2130315	抗旱	17.20		17.20
2130399	其他水利支出	15.66		15.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.00		27.00
2130505	生产发展	19.00		19.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	822.07		822.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.00		163.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.07		634.07
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00
21308	普惠金融发展支出	3.44		3.44
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.44		3.44
214	交通运输支出	623.45		623.45
21401	公路水路运输	623.01		623.01
2140104	公路建设	585.76		585.76
2140106	公路养护	31.40		31.40
2140110	公路和运输安全	3.87		3.87
2140112	公路运输管理	1.98		1.98
21406	车辆购置税支出	0.44		0.44
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.44		0.44
220	自然资源海洋气象等支出	3.08		3.08
22001	自然资源事务	3.08		3.08
2200199	其他自然资源事务支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	907.75	230.63	677.12
22101	保障性安居工程支出	677.12		677.12
2210105	农村危房改造	28.75		28.75
2210108	老旧小区改造	188.00		188.00
2210199	其他保障性安居工程支出	460.37		460.37
22102	住房改革支出	230.63	230.63	
2210201	住房公积金	230.63	230.63	
224	灾害防治及应急管理支出	29.00		29.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00

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：重庆市永川区南大街街道办事处

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	2,999.61	302	商品和服务支出	547.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	706.95	30201	办公费	56.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	265.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	300.39	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	689.19	30205	水费	3.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	255.68	30206	电费	14.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	108.84	30207	邮电费	40.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.51	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	230.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	67.14	30213	维修（护）费	1.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	228.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	250.68	30215	会议费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	66.36	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	210.68	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	40.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	269.08	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	6.67	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.06	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	29.53	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		3,250.29	公用经费合计					547.84

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：重庆市永川区南大街街道办事处

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			1,079.59	1,079.59		1,079.59	
212	城乡社区支出		793.80	793.80		793.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		793.80	793.80		793.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		700.00	700.00		700.00	
2120804	农村基础设施建设支出		93.80	93.80		93.80	
213	农林水支出		25.55	25.55		25.55	
21367	三峡水库库区基金支出		25.55	25.55		25.55	
2136701	基础设施建设和经济发展		25.55	25.55		25.55	
229	其他支出		260.25	260.25		260.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.25	60.25		60.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60.25	60.25		60.25	

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：重庆市永川区南大街街道办事处

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区南大街街道办事处

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	306.07
(一)支出合计	89.00	73.03	73.03	(一)行政单位	248.32
1.因公出国(境)费				(二)参照公务员法管理事业单位	57.76
2.公务用车购置及运行维护费	11.00	6.67	6.67	五、资产信息	—
(1)公务用车购置费				(一)车辆数合计(辆)	2
(2)公务用车运行维护费	11.00	6.67	6.67	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	78.00	66.36	66.36	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	—	66.36	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	
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(人)	—	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数(辆)	—	—		(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4.公务用车保有量(辆)	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次(个)	—	—	498	(一)政府采购支出合计	9.73
其中：外事接待批次(个)	—	—		1.政府采购货物支出	9.73
6.国内公务接待人次(人)	—	—	6,400	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—	—		3.政府采购服务支出	
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	9.73
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中：授予小微企业合同金额	9.73
二、会议费	—	—	1.08		
三、培训费	—	—	3.91		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区南大街街道办事处				财政归口科室	018-基层财政事务中心			
全年预算数（调整后的预算数）			全年执行数			全年执行率（%）			
13485.69			10471.84			77.65%			
当年绩效目标					全年实际完成情况				
<p>1. 党建：及时和听取群众对所公开事项的意义和建议，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，增强道德意识，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治，确保辖区市容秩序整洁、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：抓好党员管理，强化党的建设。组织召开党员大会30次，党支部会350次，主题党日活动648次，采取远程教育“主+分”会场，覆盖党员2200余名。完成代家店村便民服务中心阵地提升。2. 经济发展：实现规上工业产值8.5亿，工业投资总量5亿，超额完成任务。3. 公共服务：设立“渝快办”专窗12个和政务公开窗口1个，明确15个帮办代办员，全面提高群众办事效率，办理“渝快办”6000余件。做好民生兜底保障，完成各村2022年农业耕地地力保护补贴和种粮大户支持保护补贴申报。完成69160人参保，达到居民医保参保率95%。强化社会救助，对辖区现有城乡特困人员269人，襄渝铁路伤残民兵民工和精简退职救济人员30人，累计发放低保金、供养金及临时救助577.72万元。4. 公共管理：全力抓好本街道场镇环境秩序管理，集中整治背街小巷，确保场镇秩序整洁、环境干净、卫生。5. 公共安全：调解案件710件，劝返缅北人员2人，稳控仿冒出租车重点人员5人，重点信访人员23人，针对性制定稳控化解方案，严格落实“一日三点名”“专班专策”，确保辖区社会安全稳定。科学精准做好疫情防控。设置高速路麻柳河下道口健康管理服务点1个，先后在风险接壤的地区设置道路卡口，200余名机关、村居干部24小时轮流值守，严格落实“入渝四即”“入永四即”，守好辖区门户。</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	截止12月31日完成值	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	100	100%	
4	履职效能	数量指标	预算执行率	%	≥	95	77.65	82%	
5	履职效能	数量指标	政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	10	0.9	9%	偏差原因：因疫情原因，2022年的老旧小区改造项目于2023年初开始实施，故2022年的政府采购工程支出减少。纠正措施：2023年2月已将老旧小区改造项目政府采购计划入库，金额为878.94万元。
6	履职效能	数量指标	政府采购中小微企业占比	%	≥	60	100	100%	
7	履职效能	质量指标	“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	100%	
8	履职效能	质量指标	城市日常管理考核得分	分	≥	85	85	100%	
9	履职效能	质量指标	流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	120000	100%	
10	履职效能	时效指标	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	%	≥	100	100	100%	
11	履职效能	时效指标	社保等公共服务按时办结率	%	≥	99	99	100%	
12	履职效能	时效指标	信访案件按期办结率	%	≥	98	98	100%	
13	社会效应	社会效益	社会治理水平是否进一步提高		定性	有效改善	有效改善	100%	
14	社会效应	社会效益	政府公信力是否进一步提高		定性	有效改善	有效改善	100%	
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的满意度	%	≥	98	98	100%	

联系人：于欣蕾

联系电话

49830552

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区南大街街道办事处			主管部门	906-重庆市永川区南大街街道办事处				
项目名称	疫情防控经费			财政归口科室	018-基层财政事务中心				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
100				100			100%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>开展社区摸排，设置核酸检测点81个，参与核酸检查人数60000人以上，疫情防控保障村社区13个，购置防疫物资采购及新冠肺炎核酸检测工作的各项经费，确保疫情防控的各项工作顺利实施，避免疫情大面积扩散，保护辖区群众生命安全。</p>						<p>为防控疫情，防止疫情扩散，支付13个村社区工作经费及防疫物资费，设置核酸检查点81个，核酸检查人数达60000人，确保了疫情防控的各项工作顺利实施，较好的降低了疫情扩散的速度，保障了群众的生命健康安全，居民满意度达95%。</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	截止12月31日完成值	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	采购疫情防控后勤保障物资	类	≥	15	15	100%	
2	产出指标	数量指标	核酸检测人数	万人	≥	6	6	100%	
3	产出指标	数量指标	设立核酸采样检测点	个	≥	81	81	100%	
4	产出指标	时效指标	资金支付及时率	%	≥	98	98	100%	
5	产出指标	质量指标	核酸检测采样覆盖率	%	≥	98	98	100%	
6	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作开展情况		定性	好	全部完成	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	%	≥	95	95	100%	

联系人：于欣蕾 联系电话 49830552

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区南大街街道办事处			主管部门	906-重庆市永川区南大街街道办事处				
项目名称	永财建[2022]67号调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金(上级)			财政归口科室	018-基层财政事务中心				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
328.58				328.58			100%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
对农村通组公路建设资金进行奖补,公路修建不低于6公里,每公里修建成本不超过50万元,验收合格,确保村民满意度在95%以上,提高村民公路建设积极性,加快城乡交通统筹发展,方便村民出行。						拨付6公里农村通组公路建设项目奖补资金,提高了村民公路建设积极性,方便村民出行,促进了经济发展,周边受益群众的满意度达到95%。			
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	截止12月31日完成值	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	农村通组公路建设里程数	公里	≥	6	6	100%	
2	产出指标	质量指标	农村通组公路验收合格率	%	≥	100	100	100%	
3	产出指标	时效指标	农村通组公路修建按计划完成率	%	≥	100	100	100%	
4	效益指标	社会效益指标	村民出行便捷情况		定性	有效改善	全部完成	100%	
5	效益指标	社会效益指标	农村通组公路受益人数	万人	≥	1	1	100%	
6	效益指标	可持续影响指标	使用年限	年	≥	10	10	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	%	≥	95	95	100%	
8	成本指标	成本指标	每公里建设成本	万元/公里	≥	50	50	100%	

联系人: 于欣蕾

联系电话

49830552

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区南大街街道办事处			主管部门	906-重庆市永川区南大街街道办事处				
项目名称	兑现2022年春季房交会优惠政策			财政归口科室	018-基层财政事务中心				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
28.71				28.71			100%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>兑付春季房交会95户，涉及辖区楼盘2个，较好的促进商品房成交稳定增加，吸引外来购房人口，较好的减轻居民纳税负担，落实区2022年春季房交会优惠政策，审核契税、安家补贴等优惠政策手续，并兑付相应的资金，刺激经济增长。</p>						<p>根据区2022年春季房交会优惠政策的要求，发放辖区2楼盘95户的购房契税、安家补贴等优惠补贴，获得了真正的实惠，政府惠民政策落到实处，同时刺激了经济增长，促进地方发展。该项惠民政策使受益群众满意度达到96%。</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	截止12月31日完成值	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	房交会期间成交户数	户	≥	95	95	100%	
2	产出指标	质量指标	房交会涉及楼盘数	个	≥	2	2	100%	
3	产出指标	时效指标	资金支付及时率	%	≥	96	100	100%	
4	效益指标	社会效益指标	居民纳税负担		定性	好	全部完成	100%	
5	效益指标	社会效益指标	辖区房地产经济状况		定性	有效改善	全部完成	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	%	≥	96	96	100%	

联系人：于欣蕾 联系电话 49830552