

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处主要职责：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定。二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总。三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作。五是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作。六是开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、健康、体育工作。七是协调工商、税务、统计、科普、农业等部门相关工作。八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作。九是参与检查、督促新改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。十是承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据我街道主要职责和人员编制规定，共设立 10 个内设机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、

经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、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、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 4,230.03 万元，支出总计 4,230.03 万元。收支较上年决算数增加 190.29 万元，增长 4.7%，主要原因是村（居）委会干部工资考核、王家街道养老服务中心建设等项目的收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,230.03 万元，较上年决算数增加 190.29 万元，增长 4.7%，主要原因是村（居）委会干部工资考核、王家街道养老服务中心建设等项目的收入增加。其中：财政拨款收入 4,230.03 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4,230.03 万元，较上年决算数增加 190.29 万元，增长 4.7%，主要原因是村（居）委会干部工资考核、王家街道养老服务中心建设等项目的支出增加。其中：基本支出 2,110.46 万元，占 49.9%；项目支出 2,119.58 万元，占 50.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上

年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,230.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 190.29 万元，增长 4.7%，主要原因是村（居）委会干部工资考核、王家街道养老服务中心建设等项目的收支增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4,069.25 万元，较上年决算数增加 30.72 万元，增长 0.8%，主要原因是村（居）委会干部工资考核等项目的收入增加。较年初预算数减少 84.79 万元，下降 2.0%，主要原因是人大代表活动、政协委员活动、临聘人员工资补贴等项目的收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,069.25 万元，较上年决算数增加 30.72 万元，增长 0.8%，主要原因是村（居）委会干部工资考核等项目的支出增加。较年初预算数减少 84.79 万元，下降 2.0%，主要原因是人大代表活动、政协委员活动、临聘人员工资补贴等项目的支出减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 1512.67 万元，占 37.2%。较年初预算数减少 96.02 万元，下降 6.0%，主要原因是人大代表活动、政协委员活动、临聘人员工资补贴等项目的支出减少。

（2）国防支出 4 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是年中追加两防一体化社区持续建设项目。

（3）公共安全支出 409.99 万元，占 10.1%。较年初预算数增加 55.3 万元，增长 15.6%，主要原因是年中追加网格化社会治理等项目。

（4）社会保障和就业支出 841.24 万元，占 20.7%。较年初预算数减少 78.19 万元，下降 8.5%，主要原因是困难人员临时救助等项目支出减少。

（5）卫生健康支出 490.27 万元，占 12.0%。较年初预算数增加 164.52 万元，增长 50.5%，主要原因是年中追加疫情防控等支出。

（6）城乡社区支出 116.73 万元，占 2.9%。较年初预算数增加 9.81 万元，增长 9.2%，主要原因是受职工工资调标，年中追加人员经费。

（7）农林水支出 577.04 万元，占 14.2%。较年初预算数增加 39.65 万元，增长 7.4%，主要原因是在村挂职本土人才补贴

等项目支出增加。

(8) 交通运输支出 3 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是追加铁路外部环境隐患治理项目。

(9) 住房保障支出 109.19 万元，占 2.7%。较年初预算数增加 15.14 万元，增长 16.1%，主要原因是工资调标导致住房公积金有所上涨。

(10) 灾害防治及应急管理支出 5.12 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,110.45 万元。其中：人员经费 1,621.66 万元，较上年决算数增加 495.71 万元，增长 44.0%，主要原因是村（居）委会干部工资考核等项目支出增长。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 488.79 万元，较上年决算数减少 33.66 万元，下降 6.4%，主要原因是本年度机关厉行节约，各类公用经费有所下降。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、物业管理费、租赁费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 160.78 万元，较上年决算数增

加 159.57 万元，增长 13,187.6%，主要原因是王家街道养老服务中心建设项目的收入增加。本年支出 160.78 万元，较上年决算数增加 159.57 万元，增长 13,187.6%，主要原因是王家街道养老服务中心建设项目的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 56.88 万元，费用支出较年初预算数增加 38.78 万元，增长 214.3%，主要原因是今年根据机关事务局批准，购买消防车一辆，导致“三公”经费超过年初预算。较上年支出数增加 36.7 万元，增长 181.9%，主要原因是今年根据机关事务局批准，购买消防车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 42 万元，主要是用于购置消防车一辆。费用支出较年初预算数增加 42 万元，增长 100%，主要原因是今年根据机关事务局批准，购买消防车一辆，导致“三公”经费超过年初预算。较上年支出数增加 42 万元，增长 100%，主要原因是今年根据机关事务局批准，购买消防车一辆。

公务车运行维护费 11.32 万元，主要是用于公务用车的燃料、维修保养。费用支出较年初预算数减少 1.28 万元，下降 10.2%，主要原因是街道严格公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少 2.86 万元，下降 20.2%，主要原因是街道严格公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费。

公务接待费 3.56 万元，主要是用于上级部门到我单位检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少 1.94 万元，下降 35.3%，主要原因是街道对公务接待费实行审批制，从严控制公务接待费。较上年支出数减少 2.44 万元，下降 40.7%，主要原因是街道对公务接待费实行审批制，从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 89 批次 890 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。2023 年本单位人均接待费 40 元，车均购置费 42 万元，车均维护费 11.32 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

2023 年度会议费支出 9.27 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 23.1%，主要原因是街道今年养老服务建设等工作任务较重，需开会协调相关工作，会议费有所增加。2023 年度培

训费支出 3.86 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 10.0%，主要原因是街道本年度增加网格员专项培训、信息工作培训等，导致培训费略微增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 488.79 万元，较上年决算数减少 33.66 万元，下降 6.4%，主要原因是本年度单位严格执行相关政策，厉行节约。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、物业管理费、租赁费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位部门对 88 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 88 项，涉及资金 2,119.58 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	计生惠民	项目编 码：	50011222T00 0002064084	自评总 分：	98.00		
项目主管部 门：	903-重庆市 渝北区人民 政府王家街 道办事处	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	王青山	联系电 话：	671797 82
资金情况							
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	1,700,000.00	1,784,040.00	1,784,040.00				
其中：财政拨款	1,700,000.00	1,784,040.00	1,784,040.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,700,000.00	1,784,040.00	1,784,040.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情 况		
落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金 7181 万元，提前下达镇街 4228 万元，下达卫生健康系统 953.6 万元（含流动人口计生惠民资金）。		落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金 7181 万元，提前下达镇街 4228 万元，下达卫生健康系统 953.6 万元（含流动人口计生惠民资金）。			落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金 7181 万元，提前下达镇街 4228 万元，下达卫生健康系统 953.6 万元（含流动人口计生惠民资金）。落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金 7181 万元，提前		

								下达镇街 4228 万元， 下达卫生健康系统 953.6 万元（含流动人口 计生惠民资金）。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	人数	≥	20	20	0	100	20	20		
运行费用	人数	≥	20	20	0	100	10	10		
及时性	人数	≥	20	20	0	100	10	10		
社会效益	项	≥	20	19	1	95	10.00	9.50		
长效管理	项	≥	20	19	1	95	10.00	9.50		
满意度	人数	定性	优	1	0	100	10	10		
全额保障	人数	≥	20	20	0	100	20	20		
安全性	项	≥	100	100	0	100	10	10	否	
常态化	项	≥	100	95	5	95	10	9.50	否	
满意度	项	≥	100	95	5	95	10	9.50	否	
志愿者	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村公益事业财政奖补资金-中央		项目编码：	50011223T00 0003332067		自评总分：	97.50			

项目主管部门:	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	樊勇	联系电话:	67179762			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	600,000.00	600,000.00	600,000.00							
其中: 财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
该项目完工后,惠及1个村民小组173人,缩短了社与社之间、院落与院落之间的距离;有力地解决了村民阴雨天出行难、小孩上学难、农副产品外销难的问题,得到村民衷心拥护,打通了服务群众最后一公里。		该项目完工后,惠及1个村民小组173人,缩短了社与社之间、院落与院落之间的距离;有力地解决了村民阴雨天出行难、小孩上学难、农副产品外销难的问题,得到村民衷心拥护,打通了服务群众最后一公里。			完成三公里两米宽的人行路硬化建设,极大提升苟溪桥三社群众出行便利。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
米数	米	≥	100	100	0	100	20	20		
道路硬化	米	≥	100	100	0	100	10	10		
及时性	项	≥	100	95	5	95	10	9.50		
群众出行	人数	≥	100	100	0	100	10	10		
长效管理	项	≥	100	90	10	90	10	9.00		

满意度	%	≥	95	90	5	90	10	9.00		
财政拨款 60 万元	万元/年	≥	60	60	0	100	20	20		
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	城市低保	项目编码：	50011223T00 0003114622	自评总分：	98.00					
项目主管部门：	903-重庆市 渝北区人民政府王家街 街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王青山	联系电话：	671796 86			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	444,906.00	401,432.00	401,432.00							
其中：财政拨款	444,906.00	401,432.00	401,432.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	444,906.00	401,432.00	401,432.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
依据关于转发《重庆市民政局 财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2021〕143号）文件，目前城市低保标准为每人每月 636 元，按 2021 年 1-10 月实际支出数和 11-12 月预计支出数提前下达镇街。						完成 2023 年城市低保金的发放，每月评审及时调整低保人员及低保金变化。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	
全额保障	人数	≥	20	20	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
社会效益	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	20	18	10	90	10	9.00	否	
满意度	人数	≥	20	18	10	90	10	9.00	否	
按标准发放	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	机关维修维护费	项目编号：	50011223T000003297840	自评总分：	98.60		
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王静波	联系电话：	67179638

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	86,200.00	86,200.00	86,200.00			
其中：财政拨款	86,200.00	86,200.00	86,200.00	100	10.00	10.00

一般公共预算	86,200.00	86,200.00	86,200.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
做好单位办公用房的日常检查和维修，保障干部职工办公安全、提升办公舒适度。					做好日常机关内的维修维护，对机关办公楼、厕所等漏水、损坏区域进行了维修，保障机关正常运行。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公楼、办公设施完好率	元/平方米	≥	90	90	0	100	20	20	否	
工程质量	项	定性	开展集中学习	1	0	100	10	10	否	
工程验收合格率	处	≥	50	50	0	100	10	10	否	
办公环境舒适度、安全性	项	≥	50	50	0	100	10	10	否	
综合利用率	项	≥	50	45	10	90	10	9.00	否	
干部职工、办事群众满意度	处	≥	50	48	4	96	10	9.60	否	
成本可控	项	≥	50	50	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	道路交通安全经费	项目编码：	50011222T00000081062	自评总分：	97.00					

项目主管部门:	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈伟	联系电话:	67179795			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100,000.00	72,920.00	72,920.00							
其中: 财政拨款	100,000.00	72,920.00	72,920.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,000.00	72,920.00	72,920.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
通过开展辖区道路交通安全宣传、劝导、维护, 确保不发生道路交通安全责任事故。						通过开展辖区道路交通执法检查、劝导、维护, 全年未发生较大交通事故。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
治安监控视频覆盖率	%	≥	100	90	10	100	20	18.00	否	
交通安全	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
道路交通安全事故发生率	项	≤	90	90	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
满意度	项	≥	20	18	10	90	10	9.00	否	

劝导站维护	项	≥	20	20	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	安全生产经费	项目编码：	50011222T00000081082	自评总分：	97.50					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈伟			联系电话：	67179795	
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		100,000.00	97,794.00	97,794.00						
其中：财政拨款		100,000.00	97,794.00	97,794.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		100,000.00	97,794.00	97,794.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
安全生产监管有成效，安全生产隐患排查力度增强，安全生产宣传教育有成效。							通过开展辖区各项专项整治行动及各类安全宣传，辖区未发生安全生产事故。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全生产	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	

系统验收合格率	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	
及时性	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
园区治安保障率	%	>	10	95	5	95	10	9.50	否	
长效管理	%	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
满意度	%	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
消除安全隐患	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	村（居）食药监协管员经费	项目编码：	50011222T00000084372	自评总分：	98.00					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王军			联系电话：	67179791	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	21,600.00	21,600.00	21,600.00							
其中：财政拨款	21,600.00	21,600.00	21,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	21,600.00	21,600.00	21,600.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				

负责辖区内食品药品安全巡查、建档、报告和宣传；对农村家宴开展指导和报告。								全年已完成7个村（居）辖区内食品药品安全巡查、建档、报告和宣传等工作，确保了辖区平安稳定。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
食品安全	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
保障辖区食品药品、特种设备安全	人数	≥	10	10	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
满意度	项	≥	10	80	20	100	10	8.00	否	
补助标准	人数	≥	6	6	0	100	20	20	否	
状态：绩效审核已审										
项目名称：	市场监管经费	项目编码：	50011222T00000084373	自评总分：	97.00					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王军	联系电话：	67179791			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				

年度总金额	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
其中：财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
开展“食品安全宣传周”、“安全生产月”，加强安全生产宣传、“不买卖？不销售？不消费野生鱼类”宣传、“十年长江禁捕 打非断链”宣传，“食品生产企业专项培训、宣传”、“进口冷链食品宣传氛围加强及进口冷链商户培训”宣传等各类宣传，确保辖区食品药品安全。						全年已完成协管员工资发放，以及“食品安全宣传周”、“安全生产月”等各类宣传，确保了辖区食品药品安全。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
食品安全	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
加强市场监管	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
满意度	项	≥	10	80	20	80	10	8.00	否	
按标准使用	万元/年	≤	10	10	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										

状态：绩效审核已审										
项目名称：	法律顾问经费	项目编码：	50011222T00000084376	自评总分：	96.00					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李金潞			联系电话：	67179016	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	60,000.00	48,000.00	48,000.00							
其中：财政拨款	60,000.00	48,000.00	48,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	60,000.00	48,000.00	48,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
法律顾问通过出具法律意见、参加有关会议、参与协调谈判、个别咨询等方式为街道提供日常法律服务。负责审查各类合同、出具法律意见、参与重大事项的研判等法律服务。							法律顾问审核街道合同，出具专业法律意见、提供法律咨询以及代理诉讼案件			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务次数	项	≥	100	100	0	100	20	20	否	
法律服务	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	其他	定性	好	1	0	100	10	10	否	
社会效益	项	≥	100	80	20	80	10	8.00	否	

长效管理	其他	定性	好	1	0	100	10	10	否	
满意度	项	≥	100	80	20	80	10	8.00	否	
按实际结算	件	≥	10	10	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	征兵及民兵训练经费	项目编码：	50011222T00000084379	自评总分：	97.00					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	康祥伦	联系电话：	18725940439			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
其中：财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
根据新时代强军思想要求，为国防建设输送兵员，维护社会稳定。进一步规范民兵的个人行为和军事素质，激发民兵的训练热情，做好军事动员准备。						春秋两季完成征兵任务3人,其中2名大学毕业生,1名高中毕业生。民兵组织工作和训练任务也全部完成。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
严格训练	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
输送兵员	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	10	8	20	80	10	8.00	否	
满意度	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
国防建设	项	≥	10	10	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	村居二级支部书记考核经费	项目编码：	50011222T00000084780	自评总分：	98.00					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	任冰清			联系电话：	67179787	
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	12,000.00	24,000.00	24,000.00							
其中：财政拨款	12,000.00	24,000.00	24,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	12,000.00	24,000.00	24,000.00	100						
绩效目标										

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保证全年二级支部工作正常开展。			保证全年二级支部工作正常开展。				全年二级支部正常开展各项工作，不断完善基层党组织建设。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	10	10	0	100	20	20		
正常开展	项	≥	10	10	0	100	10	10		
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10		
确保基层工作开展	项	≥	10	10	0	100	10	10		
长效管理	项	≥	10	8	20	80	10	8.00		
满意度	项	≥	10	10	0	100	10	10		
标准	元/年	≥	10	10	0	100	20	20		
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	居民小组长务工补贴		项目编码：	50011222T00000084789		自评总分：	98.50			
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	任冰清		联系电话：	67179787
资金情况										

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	280,000.00	273,600.00	273,600.00							
其中：财政拨款	280,000.00	273,600.00	273,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	280,000.00	273,600.00	273,600.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
各村居民小组长正常开展全年工作。								按时发放村居民小组长务工补贴，保障基层工作开展。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
及时发放	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
确保基层工作开展	人数	≥	10	10	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	10	9.5	5	95	10	9.50	否	
满意度	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
补贴标准	元/人年	≥	10	10	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										

状态：绩效审核已审										
项目名称：	党员干部远程教育		项目编码：	50011222T00000084896		自评总分：	96.00			
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	任冰清		联系电话：	67179787
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100,000.00	99,360.00	99,360.00							
其中：财政拨款	100,000.00	99,360.00	99,360.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,000.00	99,360.00	99,360.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
主要用于机关党员干部远程教育。								用于开展机关党员远程教育培训，增强机关党员干部理论修养，丰富学习形式。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
数据处理完成率	%	≥	100	80	20	80	20	16.00	否	
及时性	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
服务型	人/户	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	

满意度	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
每人标准	人/户	≥	10	10	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	群团活动经费	项目编码：	50011222T00000084929	自评总分：	97.00					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	任冰清	联系电话：	67179787			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50,000.00	72,314.00	72,314.00							
其中：财政拨款	50,000.00	72,314.00	72,314.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	72,314.00	72,314.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
妇联、团委、科协等群团开展活动等。						用于妇联、团委、科协全年开展各类活动，丰富群团生活。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

会议举办次数	次	≥	10	10	0	100	20	20	否	
开展活动	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
服务型	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
长效管理	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
满意度	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
活动场	场次	≥	10	9	10	90	20	18.00	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	老党员补贴	项目编 码：	50011222T00 0000085000	自评总 分：	99.00					
项目主管部 门：	903-重庆市 渝北区人民 政府王家街 道办事处	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	任冰清	联系 电 话：	671797 87			
资金情况										
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	40,000.00	36,900.00	36,900.00							
其中：财政拨款	40,000.00	36,900.00	36,900.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	40,000.00	36,900.00	36,900.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情 况				

主要用于老党员生活补贴。		按时发放老党员生活补贴，确保基层党员合法权益。
--------------	--	-------------------------

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	11	11	0	100	20	20	否	
按时发放	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
确保基层工作开展	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
满意度	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
补贴标准	元/年	≥	10	10	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	村（居）干部意外伤害险	项目编码：	50011222T00000085010	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	任冰清	联系电话：	67179787

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	25,000.00	23,293.72	23,293.72							
其中：财政拨款	25,000.00	23,293.72	23,293.72	100	10.00	10.00				
一般公共预算	25,000.00	23,293.72	23,293.72	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
主要用于村（居）干部意外伤害保险。							用于购买村居干部意外伤害保险，保障村居干部基本权益。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
发放到位	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
社会保障	人数	≥	10	10	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
满意度	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
缴费标准	元/人年	≥	10	10	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										

状态：绩效审核已审										
项目名称：	残疾人就业保障金		项目编码：	50011222T00000089044		自评总分：	96.50			
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	王青山		联系电话：	67179782
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	117,000.00	5,108.38	5,108.38							
其中：财政拨款	117,000.00	5,108.38	5,108.38	100	10.00	10.00				
一般公共预算	117,000.00	5,108.38	5,108.38	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
用于缴纳残疾人金，保障就业残疾就业。			用于缴纳残疾人金，保障就业残疾就业。				用于缴纳残疾人金，保障就业残疾就业。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	1	1	0	100	20	20		
残疾就业保障	项	≥	10	9.5	5	95	10	9.50		
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10		
安排残疾人就业	人数	≥	10	8	20	80	10	8.00		
长效管理	处	≥	10	10	0	100	10	10		

满意度	项	≥	10	9	10	90	10	9.00		
提供服务	人数	≥	10	10	0	100	20	20		
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	计生生殖健康经费（孕优、两癌筛查）		项目编码：	50011222T00000089051		自评总分：	98.50			
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	王青山		联系电话：	67179782
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		100,000.00	82,400.00	82,400.00						
其中：财政拨款		100,000.00	82,400.00	82,400.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		100,000.00	82,400.00	82,400.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
全年应完成目标约两癌筛查 250 人，孕优检查 120 人，为进行孕前优生检查和两癌筛查的群众发放生殖健康补助。							全年应完成目标约两癌筛查 250 人，孕优检查 120 人，为进行孕前优生检查和两癌筛查的群众发放生殖健康补助。			
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
开展筛查	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
鼓励群众自主进行相应生殖健康检查	人数	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
长效管理	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
满意度	项	≥	10	9.5	5	95	10	9.50	否	
慰问金、慰问品	人数	≥	10	10	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	公共卫生服务体系	项目编码：	50011222T00000089101	自评总分：	95.00					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王青山		联系电话：	67179686		
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		200,000.00	340,005.27	340,005.27						
其中：财政拨款		200,000.00	340,005.27	340,005.27	100	10.00	10.00			
一般公共预算		200,000.00	340,005.27	340,005.27	100					

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
为医疗机构购买医疗设备，推进辖区医疗机构卫生服务水平。				为医疗机构购买医疗设备，推进辖区医疗机构卫生服务水平。				王家社区卫生服务中心购买医疗设备，推进辖区医疗机构卫生服务水平。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	10	10	0	100	20	20		
服务水平	项	≥	10	8	20	80	10	8.00		
及时性	项	≥	10	10	0	100	10	10		
提升辖区医疗机构卫生服务水平	项	≥	10	8	20	80	10	8.00		
长效管理	项	≥	10	9	10	90	10	9.00		
满意度	项	≥	10	10	0	100	10	10		
各项基础公共服务（疫情防控、核酸检测、疫苗接种）等工作开展	万元/个	≥	10	10	0	100	20	20		
2023 年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	场镇环境卫生	项目编码：	50011222T00000092478	自评总分：	98.00					

项目主管部门:	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘强威	联系电话:	67477061			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	232,416.35	232,416.35	232,416.35							
其中:财政拨款	232,416.35	232,416.35	232,416.35	100	10.00	10.00				
一般公共预算	232,416.35	232,416.35	232,416.35	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
常态化开展场镇日常保洁,确保场镇干净卫生,群众有良好的居住环境。每年分三次清掏场镇化粪池,及时疏通排污管,做好路灯日常检修、路面整治、厕所整修等公共设施维护建设,确保群众正常生活。做好绿化、行道树日常修枝管护,及时开展外墙瓷砖排危等工作,维护好场镇市容市貌。					全年常态化开展场镇日常保洁,确保场镇干净卫生,及时清掏化粪池,和排污管道,做好路灯日常维修维护、路面整治、厕所整修、污水提排站等公共设施维护建设,确保群众正常生活。做好绿化、行道树日常修枝管护,及时开展外墙瓷砖排危等工作,维护好场镇市容市貌,确保群众有良好的居住环境。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	10	10	0	100	20	20	否	

日常保洁费用	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
及时性	处	≥	20	20	0	100	10	10	否	
干净卫生	项	≥	10	10	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
满意度	项	≥	10	9	10	90	10	9.00	否	
市容市貌	项	≥	90	90	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	三四级智力 精神残疾人 护理补贴	项目编 码：	50011222T00 0002064075	自评总 分：	98.00					
项目主管部 门：	903-重庆市 渝北区人民 政府王家街 道办事处	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	王青山	联系 电 话：	671797 82			
资金情况										
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	30,000.00	22,380.00	22,380.00							
其中：财政拨款	30,000.00	22,380.00	22,380.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	30,000.00	22,380.00	22,380.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情 况				

根据重庆市渝北区人民政府《关于进一步加强残疾人工作的通知》(渝北府发〔2020〕19号)精神,对三、四级精神和智力残疾人分别给予每年720元、600元的护理补贴。								根据重庆市渝北区人民政府《关于进一步加强残疾人工作的通知》(渝北府发〔2020〕19号)精神,对三、四级精神和智力残疾人分别给予每年720元、600元的护理补贴。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
人数	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否		
运行费用	项	≥	20	20	0	100	10	10	否		
及时性	项	≥	20	20	0	100	10	10	否		
社会效益	人数	≥	10	9	10	90	10	9.00	否		
长效管理	项	≥	30	30	0	100	10	10	否		
满意度	人数	≥	20	18	10	90	10	9.00	否		
补贴到人	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否		
2023年度二级项目绩效自评表											
状态: 绩效审核已审											
项目名称:	经济困难高龄失能老年人养老服务补贴		项目编码:	50011222T000002064124		自评总分:	98.00				
项目主管部门:	903-重庆市渝北区人民		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	王青山		联系电话:	13886068109	

	政府王家街 街道办事处									
资金情况										
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	76,200.00	14,000.00	14,000.00							
其中：财政拨款	76,200.00	14,000.00	14,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	76,200.00	14,000.00	14,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
依据关于印发《重庆市渝北区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》的通知（渝北民〔2015〕254号），2021年失能老人每人200元的补贴。								完成2023年新申请高龄失能人员的审核，按时发放补贴费用，完成高龄失能人员的入户探访。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	
运行费用	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
社会效益	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
长效管理	项	≥	20	18	10	90	10	9.00	否	
满意度	处	≥	20	18	10	90	10	9.00	否	
全额保障	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	困境儿童救助		项目编码：	50011222T000002064267		自评总分：	97.50			
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	王青山		联系电话：	67178686
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		76,620.00	73,088.00	73,088.00						
其中：财政拨款		76,620.00	73,088.00	73,088.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		76,620.00	73,088.00	73,088.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
依据渝北民〔2021〕143号文件规定，目前散居孤儿基本生活保障标准为每人每月1277元，2020年35人预计需资金53.6万元；事实无人护养儿童基本生活保障标准为每人每月1225元，2021年96人预计需资金141.12万元，两项合计194.75万元。							完成2023年困境儿童生活费发放，完成每季度的入户探访，完成节假日慰问。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	
运行费用	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	

及时性	人数	≥	20	20	0	100	10	10	否		
社会效益	项	≥	20	20	0	100	10	10	否		
长效管理	项	≥	10	8	20	80	10	8.00	否		
满意度	人数	≥	10	9.5	5	95	10	9.50	否		
全额保障	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否		
2023 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	镇街司法所 购买社区矫正 社会工作者 服务经费	项目编 码：	50011222T00 0002065944			自评总 分：	99.00				
项目主管部 门：	903-重庆市 渝北区人民 政府王家街 道办事处	财政归口 处室：	002-预算科			部门联系 人：	李金潞		联系电 话：	671790 16	
资金情况											
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分					
年度总金额	50,000.00	50,000.00	50,000.00								
其中：财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100							
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情 况				

镇街司法所购买社区矫正社会工作者服务经费。		用于司法所购买社区矫正社会工作者服务经费
-----------------------	--	----------------------

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	人数	≥	20	20	0	100	10	10	否	
运行费用	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	20	20	0	100	20	20	否	
社会效益	项	≥	20	18	10	90	10	9.00	否	
长效管理	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
满意度	项	≥	20	20	0	100	10	10	否	
法律服务	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	劳动力调查经费	项目编码：	50011223T000003301289	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	樊勇	联系电话：	67179762

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
其中：财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
入户礼品、调查员补助等，通过深入调查，不断提高群众满意度和知晓率。					已完成观月路社区全年入户礼品、调查员补助等，通过深入调查，不断提高群众满意度和知晓率。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	人数	≥	50	50	0	100	20	20	否	
入户调查	户	≥	50	45	10	90	10	9.00	否	
及时性	处	≥	50	50	0	100	10	10	否	
知晓率	户	≥	95	95	0	100	10	10	否	
持续开展	处	≥	50	40	20	80	10	8.00	否	
满意度	人数	≥	95	95	0	100	10	10	否	
调查员补助标准	人数	≥	50	50	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										

项目名称:	疫情排查经费	项目编码:	50011223T00 0003302520	自评总分:	95.00					
项目主管部门:	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	王青山	联系电话:	67179686			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	279,089.96	279,089.96	279,089.96							
其中:财政拨款	279,089.96	279,089.96	279,089.96	100	10.00	10.00				
一般公共预算	279,089.96	279,089.96	279,089.96	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
主要用于疫情排查,常态化开展疫情防控工作,保障人民群众生命财产安全,不断提高辖区群众联防联控意识。							开展常态化开展疫情防控工作,保障人民群众生命财产安全,不断提高辖区群众联防联控意识。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	
精准排查	人数	≥	100	100	0	100	10	10	否	
及时性	项	≥	100	100	0	100	10	10	否	
安全性	项	≥	100	90	10	90	10	9.00	否	
常态化	项	≥	100	80	20	80	10	8.00	否	

满意度	项	≥	100	80	20	80	10	8.00	否	
志愿者	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否	
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	大中型水库移民后期扶持摊薄项目	项目编码：	50011223T000003717406	自评总分：	99.00					
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	樊勇	联系电话：	67179762			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	7,800.00	7,800.00							
其中：财政拨款	0.00	7,800.00	7,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
按核定移民人数和规定扶持标准，发放给移民个人的补助资金，受益人数 22 人。			按核定移民人数和规定扶持标准，发放给移民个人的补助资金，受益人数 22 人。			按核定移民人数和规定扶持标准，发放给移民个人的补助资金，受益人数 22 人。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人数	人数	≥	22	22	0	100	20	20		
标准发放	人数	≥	22	22	0	100	10	10		
发放时间	人/月	≥	80	80	0	100	10	10		
改善移民生活条件	人数	≥	22	22	0	100	10	10		
长效管理	项	定性	优	1	0	100	10	10		
满意度	%	≥	100	90	10	90	10	9.00		
按季发放	项	≥	4	4	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 扶残助学（学前到高中）补助）	项目编码：	50011224T00003858078	自评总分：	99.50		
项目主管部门：	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王青山	联系电话：	67179782

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	2,500.00	2,500.00			
其中：财政拨款	0.00	2,500.00	2,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,500.00	2,500.00	100		

绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据区残联关于 2022-2023 年学前到高中扶残助学的文件精神，街道申请救助 5 个学前到高中扶残学生，救助资金 5000 元，解决残疾学生的生活困难。			根据区残联关于 2022-2023 年学前到高中扶残助学的文件精神，街道申请救助 5 个学前到高中扶残学生，救助资金 5000 元，解决残疾学生的生活困难。				根据区残联关于 2022-2023 年学前到高中扶残助学的文件精神，街道申请救助 5 个学前到高中扶残学生，救助资金 5000 元，解决残疾学生的生活困难。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
扶残助学人数	人数	≥	5	5	0	100	20	20		
按政策保障	人数	≥	5	5	0	100	10	10		
及时开展	人数	≥	5	5	0	100	10	10		
补助保障率	%	=	100	100	0	100	10	10		
长效管理	人数	≥	5	5	0	100	10	10		
满意度	%	≥	95	90	5	95	10	9.50		
补助标准	元/年	≥	2500	2500	0	100	20	20		
2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	法律服务智能终端服务费	项目编码：	50011224T000003987208	自评总分：	92.50					

项目主管部门:	903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	江勇	联系电话:	67179792			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	40,000.00	40,000.00							
其中:财政拨款	0.00	40,000.00	40,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	40,000.00	40,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
保证大牛机器人正常运行,便于宣传相关法律知识。		保证大牛机器人正常运行,便于宣传相关法律知识。			完成大牛机器人终端服务2台,更好的完成了法律法规的宣传,服务便民群众。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
台数	台	≥	2	2	0	100	20	20		
宣传相关法律知识	台	≥	2	2	0	100	10	10		
增强法律意识	%	≥	95	71	25	75	10	7.50		
提高广大群众的法律知识	%	≥	95	80	15	85	10	8.50		
建设法制社会	人数	≥	95	76	20	80	10	8.00		
满意度	%	≥	95	80	15	85	10	8.50		

运行维护费	万元/年	≥	4	4	0	100	20	20		
-------	------	---	---	---	---	-----	----	----	--	--

（二）单位绩效评价情况

从评价情况来看，项目基本完成年初预算设定目标，总体情况较好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：指用一般公共预算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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 何思宇, 023-67179799

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

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	4,069.25	一、一般公共服务支出	1,512.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	160.78	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	4.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	409.99
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	842.02
		九、卫生健康支出	490.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	116.73
		十二、农林水支出	577.04
		十三、交通运输支出	3.00
		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	109.19
		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	5.12
		二十三、其他支出	160.00
		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	4,230.03	本年支出合计	4,230.03
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,230.03	总计	4,230.03

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

功能分类科目编码	项目 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		4,230.03	4,230.03						
201	一般公共服务支出	1,512.67	1,512.67						
20101	人大事务	42.84	42.84						
2010101	行政运行	38.15	38.15						
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00						
2010108	代表工作	0.68	0.68						
20102	政协事务	1.08	1.08						
2010206	参政议政	1.08	1.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.21	962.21						
2010301	行政运行	599.53	599.53						
2010302	一般行政管理事务	362.68	362.68						
20105	统计信息事务	1.14	1.14						
2010507	专项普查活动	1.14	1.14						
20106	财政事务	110.11	110.11						
2010601	行政运行	100.11	100.11						
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20111	纪检监察事务	37.02	37.02						
2011101	行政运行	37.02	37.02						
20123	民族事务	5.00	5.00						
2012304	民族工作专项	5.00	5.00						
20129	群众团体事务	49.81	49.81						
2012999	其他群众团体事务支出	49.81	49.81						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.69	67.69						
2013101	行政运行	67.69	67.69						
20132	组织事务	124.16	124.16						
2013299	其他组织事务支出	124.16	124.16						
20133	宣传事务	17.27	17.27						
2013399	其他宣传事务支出	17.27	17.27						
20136	其他共产党事务支出	84.18	84.18						
2013601	行政运行	80.18	80.18						
2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00						
20138	市场监督管理事务	10.16	10.16						
2013899	其他市场监督管理事务	10.16	10.16						
203	国防支出	4.00	4.00						
20306	国防动员	4.00	4.00						
2030603	人民防空	4.00	4.00						
204	公共安全支出	409.99	409.99						
20406	司法	41.87	41.87						
2040601	行政运行	21.17	21.17						
2040604	基层司法业务	15.70	15.70						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	368.13	368.13						
2049999	其他公共安全支出	368.13	368.13						
208	社会保障和就业支出	842.02	842.02						
20802	民政管理事务	266.06	266.06						
2080201	行政运行	19.01	19.01						
2080208	基层政权建设和社区治理	224.23	224.23						
2080299	其他民政管理事务支出	22.83	22.83						
20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.33	100.33						
20810	社会福利	88.36	88.36						
2081001	儿童福利	7.31	7.31						
2081002	老年福利	31.06	31.06						
2081099	其他社会福利支出	50.00	50.00						
20811	残疾人事业	35.62	35.62						
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.52	22.52						
2081199	其他残疾人事业支出	13.10	13.10						
20819	最低生活保障	78.66	78.66						
2081901	城市最低生活保障金支出	40.14	40.14						
2081902	农村最低生活保障金支出	38.52	38.52						
20820	临时救助	7.72	7.72						
2082001	临时救助支出	7.72	7.72						
20821	特困人员救助供养	95.70	95.70						
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.70	45.70						
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	50.00						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78	0.78						
2082201	移民补助	0.78	0.78						
20825	其他生活救助	6.07	6.07						

2082501	其他城市生活救助	6.07	6.07						
210	卫生健康支出	490.27	490.27						
21004	公共卫生	225.67	225.67						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.86	202.86						
2100499	其他公共卫生支出	22.81	22.81						
21007	计划生育事务	186.64	186.64						
2100717	计划生育服务	186.64	186.64						
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95						
2101101	行政单位医疗	77.95	77.95						
212	城乡社区支出	116.73	116.73						
21201	城乡社区管理事务	116.73	116.73						
2120101	行政运行	93.49	93.49						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.24	23.24						
213	农林水支出	577.04	577.04						
21301	农业农村	85.47	85.47						
2130101	行政运行	59.63	59.63						
2130102	一般行政管理事务	17.96	17.96						
2130126	农村社会事业	7.89	7.89						
21307	农村综合改革	491.57	491.57						
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.57	431.57						
214	交通运输支出	3.00	3.00						
21402	铁路运输	3.00	3.00						
2140299	其他铁路运输支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	109.19	109.19						
22102	住房改革支出	109.19	109.19						
2210201	住房公积金	94.05	94.05						
2210203	购房补贴	15.14	15.14						
224	灾害防治及应急管理支出	5.12	5.12						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12	5.12						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12	5.12						
229	其他支出	160.00	160.00						
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	160.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.00	160.00						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

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		4,230.03	2,110.46	2,119.58			
201	一般公共服务支出	1,512.67	922.68	590.00			
20101	人大事务	42.84	38.15	4.68			
2010101	行政运行	38.15	38.15				
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00			
2010108	代表工作	0.68		0.68			
20102	政协事务	1.08		1.08			
2010206	参政议政	1.08		1.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.21	599.53	362.68			
2010301	行政运行	599.53	599.53				
2010302	一般行政管理事务	362.68		362.68			
20105	统计信息事务	1.14		1.14			
2010507	专项普查活动	1.14		1.14			
20106	财政事务	110.11	100.11	10.00			
2010601	行政运行	100.11	100.11				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	37.02	37.02				
2011101	行政运行	37.02	37.02				
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	49.81		49.81			
2012999	其他群众团体事务支出	49.81		49.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.69	67.69				
2013101	行政运行	67.69	67.69				
20132	组织事务	124.16		124.16			
2013299	其他组织事务支出	124.16		124.16			
20133	宣传事务	17.27		17.27			
2013399	其他宣传事务支出	17.27		17.27			
20136	其他共产党事务支出	84.18	80.18	4.00			
2013601	行政运行	80.18	80.18				
2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20138	市场监督管理事务	10.16		10.16			
2013899	其他市场监督管理事务	10.16		10.16			
203	国防支出	4.00		4.00			
20306	国防动员	4.00		4.00			
2030603	人民防空	4.00		4.00			
204	公共安全支出	409.99	101.56	308.43			
20406	司法	41.87	21.17	20.70			
2040601	行政运行	21.17	21.17				
2040604	基层司法业务	15.70		15.70			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	368.13	80.40	287.73			
2049999	其他公共安全支出	368.13	80.40	287.73			
208	社会保障和就业支出	842.02	506.27	335.75			
20802	民政管理事务	266.06	243.24	22.83			
2080201	行政运行	19.01	19.01				
2080208	基层政权建设和社区治理	224.23	224.23				
2080299	其他民政管理事务支出	22.83		22.83			
20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.33	100.33				
20810	社会福利	88.36		88.36			
2081001	儿童福利	7.31		7.31			
2081002	老年福利	31.06		31.06			
2081099	其他社会福利支出	50.00		50.00			
20811	残疾人事业	35.62		35.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.52		22.52			
2081199	其他残疾人事业支出	13.10		13.10			
20819	最低生活保障	78.66		78.66			
2081901	城市最低生活保障金支出	40.14		40.14			
2081902	农村最低生活保障金支出	38.52		38.52			
20820	临时救助	7.72		7.72			
2082001	临时救助支出	7.72		7.72			

20821	特困人员救助供养	95.70		95.70		
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.70		45.70		
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00		50.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78		
2082201	移民补助	0.78		0.78		
20825	其他生活救助	6.07		6.07		
2082501	其他城市生活救助	6.07		6.07		
210	卫生健康支出	490.27	77.95	412.32		
21004	公共卫生	225.67		225.67		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.86		202.86		
2100499	其他公共卫生支出	22.81		22.81		
21007	计划生育事务	186.64		186.64		
2100717	计划生育服务	186.64		186.64		
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95			
2101101	行政单位医疗	77.95	77.95			
212	城乡社区支出	116.73	93.49	23.24		
21201	城乡社区管理事务	116.73	93.49	23.24		
2120101	行政运行	93.49	93.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.24		23.24		
213	农林水支出	577.04	299.31	277.73		
21301	农业农村	85.47	59.63	25.85		
2130101	行政运行	59.63	59.63			
2130102	一般行政管理事务	17.96		17.96		
2130126	农村社会事业	7.89		7.89		
21307	农村综合改革	491.57	239.68	251.88		
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.57	239.68	191.88		
214	交通运输支出	3.00		3.00		
21402	铁路运输	3.00		3.00		
2140299	其他铁路运输支出	3.00		3.00		
221	住房保障支出	109.19	109.19			
22102	住房改革支出	109.19	109.19			
2210201	住房公积金	94.05	94.05			
2210203	购房补贴	15.14	15.14			
224	灾害防治及应急管理支出	5.12		5.12		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12		5.12		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12		5.12		
229	其他支出	160.00		160.00		
22960	彩票公益金安排的支出	160.00		160.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.00		160.00		

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	4,069.25	一、一般公共服务支出	1,512.67	1,512.67	
二、政府性基金预算财政拨款	160.78	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	4.00	4.00	
		四、公共安全支出	409.99	409.99	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	842.02	841.24	0.78
		九、卫生健康支出	490.27	490.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	116.73	116.73	
		十二、农林水支出	577.04	577.04	
		十三、交通运输支出	3.00	3.00	
		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	109.19	109.19	
		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	5.12	5.12	
		二十三、其他支出	160.00		160.00
		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	4,230.03	本年支出合计	4,230.03	4,069.25	160.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	4,230.03	总计	4,230.03	4,069.25	160.78

备注：1. 本表反映单位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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

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		4,069.25	2,110.46	1,958.80
	一般公共服务支出	1,512.67	922.68	590.00
201	人大事务	42.84	38.15	4.68
20101	行政运行	38.15	38.15	
2010101	行政运行	38.15	38.15	
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
2010108	代表工作	0.68		0.68
20102	政协事务	1.08		1.08
2010206	参政议政	1.08		1.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.21	599.53	362.68
2010301	行政运行	599.53	599.53	
2010302	一般行政管理事务	362.68		362.68
20105	统计信息事务	1.14		1.14
2010507	专项普查活动	1.14		1.14
20106	财政事务	110.11	100.11	10.00
2010601	行政运行	100.11	100.11	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	37.02	37.02	
2011101	行政运行	37.02	37.02	
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
20129	群众团体事务	49.81		49.81
2012999	其他群众团体事务支出	49.81		49.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.69	67.69	
2013101	行政运行	67.69	67.69	
20132	组织事务	124.16		124.16
2013299	其他组织事务支出	124.16		124.16
20133	宣传事务	17.27		17.27
2013399	其他宣传事务支出	17.27		17.27
20136	其他共产党事务支出	84.18	80.18	4.00
2013601	行政运行	80.18	80.18	
2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00
20138	市场监督管理事务	10.16		10.16
2013899	其他市场监督管理事务	10.16		10.16
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030603	人民防空	4.00		4.00
204	公共安全支出	409.99	101.56	308.43
20406	司法	41.87	21.17	20.70
2040601	行政运行	21.17	21.17	
2040604	基层司法业务	15.70		15.70
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	368.13	80.40	287.73
2049999	其他公共安全支出	368.13	80.40	287.73
208	社会保障和就业支出	841.24	506.27	334.97
20802	民政管理事务	266.06	243.24	22.83
2080201	行政运行	19.01	19.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	224.23	224.23	
2080299	其他民政管理事务支出	22.83		22.83
20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.33	100.33	
20810	社会福利	88.36		88.36
2081001	儿童福利	7.31		7.31
2081002	老年福利	31.06		31.06
2081099	其他社会福利支出	50.00		50.00
20811	残疾人事业	35.62		35.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.52		22.52
2081199	其他残疾人事业支出	13.10		13.10
20819	最低生活保障	78.66		78.66
2081901	城市最低生活保障金支出	40.14		40.14
2081902	农村最低生活保障金支出	38.52		38.52

20820	临时救助	7.72		7.72
2082001	临时救助支出	7.72		7.72
20821	特困人员救助供养	95.70		95.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.70		45.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00		50.00
20825	其他生活救助	6.07		6.07
2082501	其他城市生活救助	6.07		6.07
210	卫生健康支出	490.27	77.95	412.32
21004	公共卫生	225.67		225.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.86		202.86
2100499	其他公共卫生支出	22.81		22.81
21007	计划生育事务	186.64		186.64
2100717	计划生育服务	186.64		186.64
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95	
2101101	行政单位医疗	77.95	77.95	
212	城乡社区支出	116.73	93.49	23.24
21201	城乡社区管理事务	116.73	93.49	23.24
2120101	行政运行	93.49	93.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.24		23.24
213	农林水支出	577.04	299.31	277.73
21301	农业农村	85.47	59.63	25.85
2130101	行政运行	59.63	59.63	
2130102	一般行政管理事务	17.96		17.96
2130126	农村社会事业	7.89		7.89
21307	农村综合改革	491.57	239.68	251.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.57	239.68	191.88
214	交通运输支出	3.00		3.00
21402	铁路运输	3.00		3.00
2140299	其他铁路运输支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	109.19	109.19	
22102	住房改革支出	109.19	109.19	
2210201	住房公积金	94.05	94.05	
2210203	购房补贴	15.14	15.14	
224	灾害防治及应急管理支出	5.12		5.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12		5.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12		5.12

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

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	1,109.02	302	商品和服务支出	488.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	254.65	30201	办公费	110.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	324.22	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		30205	水费	5.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.47	30206	电费	23.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.23	30207	邮电费	36.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.62	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	40.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.20	30211	差旅费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.50	30214	租赁费	38.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	512.64	30215	会议费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.56	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	50.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	458.92	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	3.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.32	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	140.42	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		1,621.66				公用经费合计		488.79

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

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			160.78	160.78		160.78	
208	社会保障和就业支出		0.78	0.78		0.78	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.78	0.78		0.78	
2082201	移民补助		0.78	0.78		0.78	
229	其他支出		160.00	160.00		160.00	
22960	彩票公益金安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		160.00	160.00		160.00	

备注：1. 本表反映单位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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

项 目	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	488.79
（一）支出合计	56.88	56.88	（一）行政单位	488.79
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	53.32	53.32	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	42.00	42.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	11.32	11.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.56	3.56	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.56	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
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）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	89	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	890	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	9.27		
三、培训费	—	3.86		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。