

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级） 2023年单位决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务。

3. 负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4. 抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

6. 负责劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚安置、残疾人事业、老龄等工作。

7. 负责计划生育、文化、科普、体育、教育、安全生产监督、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

9. 负责精神文明建设工作，积极组织提高居民素质的各种活动，树立文明新风。

10. 了解社情民意，反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11. 承办区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。康美街道办事处部门预算行政单位1个，内设党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；司法所1个，按“一街一所”设置。

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。2023年度收入总计11,060.13万元，支出总计11,060.13万元。收支较上年决算数增加39.56万元，增长0.36%。主要原因是本年度安排养老服务站设备采购、社区体育公园建设、征地遗留问题处置等项目。

2. 收入情况。2023年度收入合计10,167.92万元，较上年决算数减少25.94万元，下降0.25%。主要原因是本年度6个事业单位分账单独决算。其中：财政拨款收入10,167.92万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。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892.21万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计11,060.13万元，较上年决算数增加39.56万元，增长0.36%。主要原因是本年度安排养老服务站设备采购、社区体育公园建设、征地遗留问题处置等项目。其中：基本支出2,273.90万元，占20.56%；项目支出8,786.22万元，占79.44%；经营支出0万元，占0%。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，与上年度相同。

（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11,060.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加39.56万元，增长0.36%。主要原因是本年度安排养老服务站设备采购、社区体育公园建设、征地遗留问题处置等项目

（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10,042.99万元，较上年决算数减少150.01万元，下降1.47%。主要原因是本年度6个事业单位分账单独决算较年初预算数增加209.17万元，增长2.13%。主要原因是本年度预算新增融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目等政府投资项目

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10,935.20万元，较上年决算数减少84.51万元，下降0.77%。主要原因是本年度6个事业单位分账单独决算较年初预算数增加1101.38万元，增长11.20%。主要原因是本年度预算新增融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目等政府投资项目，同时将预算外往来结算项目，规范化编入预算内项目进行支出。

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，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门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：

一般公共服务支出3882.94万元，占35.51%，较年初预算数减少27.53万元，下降0.70%，主要原因是在保基本、保民生的基础上厉行节约，压减不必要开支。

国防支出29.97万元，占0.27%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.10%，主要原因是过紧日子，厉行节约，压减不必要开支。

公共安全支出203.86万元，占1.86%，较年初预算数增加0.86万元，增长0.42%，主要原因是本年度法治公园建设项目经费增加。

文化旅游体育与传媒支出135.04万元，占1.23%，较年初预算数减少101.13万元，下降42.82%，主要原因是本年度预算的融创玫瑰园配套幼儿园装修项目因政策安排未实行，在中期调减该预算。

社会保障和就业支出2565.33万元，占23.46%，较年初预算数减少35.37万元，下降1.36%，主要原因是政策性结构调整。

卫生健康支出761.35万元，占6.96%，较年初预算数增加417.09万元，增长121.16%，主要原因是本年中追加疫情防控经费，支付去年未支付部分。

节能环保支出4.97万元，占0.05%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.60%，主要原因是厉行节约，压减不必要开支。

城乡社区支出2722.86万元，占24.90%，较年初预算数增加503.40万元，增长22.68%，主要原因是本年度部分环保经费从城乡社区环境卫生列支。

农林水支出27.64万元，占0.25%，较年初预算数减少0.36万元，下降1.29%，主要原因是厉行节约，压减不必要开支。

商业服务业等支出2.81万元，占0.03%，较年初预算数增加2.81万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加经济普查工作经费。

自然资源海洋气象等支出368.70万元，占3.37%，较年初预算数增加342.70万元，增长1318.08%，主要原因是本年度代管土储资产看护费纳入预算。

住房保障支出108.95万元，占1.00%，与年初预算数一致。

灾害防治及应急管理支出120.78万元，占1.10%，较年初预算数减少1.02万元，下降0.84%，主要原因是政策性结构调整。

（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2,273.90万元，其中：人员经费1,149.97万元，较上年决算数减少563.33万元，下降32.88%，主要原因是政策性结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,123.93万元，较上年决算数减少153.77万元，下降12.03%，主要原因是严格落实中央过紧日子要求，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（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124.93万元，较上年决算数增加124.07万元，增长14426.74%，主要原因是本年度用政府性基金新增养老服

务站设备采购及体育公园建设项目。本年支出124.93万元，较上年决算数增加124.07万元，增长14426.74%，主要原因是本年度用政府性基金新增养老服务站设备采购及体育公园建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

2023年“三公”经费支出总计7.84万元，较年初预算数减少10.56万元，下降57.39%，主要原因是：严格落实中央过紧日子要求，节约开支。较上年支出数减少0.31万元，下降3.8%，主要原因是：严格落实中央过紧日子要求，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车运行维护费7.41万元，较年初预算数减少10.99万元，下降59.73%，主要原因是严格落实中央过紧日子要求，节约开支。较上年支出数减少0.74万元，下降9.08%，主要原因是严格落实中央过紧日子要求，节约开支。

本年度公务接待费0.43万元，较年初预算数增加0.43万元，增长43%，主要原因是本年度接待成都市天府新区新兴街道和南京市栖霞区尧化街道合作考察，上年度无公务接待事项。较上年支出数增加0.43万元，增长43%，主要原因是本年度接待成都市天府新区新兴街道和南京市栖霞区尧化街道合作考察，上年度无公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4.00辆；国内公务接待2.00批次28.00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。本年度人均接待费153.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

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培训费支出15.43万元，较上年决算数增加15.28万元，增长10186.67%。主要原因是本年度社保、安全、经济普查等相关培训增加，上年度受疫情影响相关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出1,123.93万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出减少145.11万元，下降11.43%。主要原因是上年街道和下属六个事业单位合并做账，人员经费和公用经费全在本级决算，今年六个事业单位单位决算。落实上级过日子要求厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额640.96万元。其中：政府采购货物支出74.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.51

万元。授予中小企业合同金额640.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额374.33万元，占政府采购支出总额的58.40%。主要用于采购机关物业管理服务以及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，街道对2023年部门整体绩效以及违法建筑整治经费、退役军人服务站工作及运行经费等107个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8786.22万元。从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，项目取得了较好的社会效益。2023年度部门整体支出绩效评价得分80.14分，绩效等级为良。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我单位对街道2023年部门整体绩效以及违法建筑整治经费、退役军人服务站工作及运行经费等107个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8786.22万元。从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，项目取得了较好的社会效益。2023年度部门整体支出绩效评价得分80.14分，绩效等级为良。绩效评价发现了部门整体绩效指标设置的科学性有待进一步加强、财务管理有待进一步加强、管理过程有待改善等主要问题，提出树立绩效理念，合理设定部门整体绩效目标、加强财务监督复核，保证财务管理有效性、完善管理制度、提高资金使用效益等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

两江新区财政局委托第三方对街道2023年违法建筑整治经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金55万元，评价得分77.24分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效管理有待改进和项目管理有待改进等主要问题，提出严格规范财务管理流程、加强违法宣传及拆除工作等下一步工作建议。

六、专业性名词解释

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：牛佩玲

联系方式：023-63082906

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处 2023年度 金额单位：万元
(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	10042.99	一、一般公共服务支出	3882.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	124.93	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	29.97
四、上级补助收入		四、公共安全支出	203.86
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	135.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2565.33
		九、卫生健康支出	761.35
		十、节能环保支出	4.97
		十一、城乡社区支出	2728.35
		十二、农林水支出	27.64
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2.81
		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	368.70
		十九、住房保障支出	108.95
		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	120.78
		二十三、其他支出	119.44
		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	10167.92	本年支出合计	11060.13
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	892.21	年末结转和结余	
总计	11060.13	总计	11060.13

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		10167.92	10167.92						
201	一般公共服务支出	3882.94	3882.94						
20101	人大事务	5.98	5.98						
2010199	其他人大事务支出	5.98	5.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3723.27	3723.27						
2010301	行政运行	1947.61	1947.61						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1775.66	1775.66						
20104	发展与改革事务	29.97	29.97						
2010499	其他发展与改革事务支出	29.97	29.97						
20105	统计信息事务	10.07	10.07						
2010507	专项普查活动	10.07	10.07						
20111	纪检监察事务	3.90	3.90						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90	3.90						
20126	档案事务	6.00	6.00						
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00						
20129	群众团体事务	16.97	16.97						
2012999	其他群众团体事务支出	16.97	16.97						
20132	组织事务	29.34	29.34						
2013299	其他组织事务支出	29.34	29.34						
20133	宣传事务	45.00	45.00						
2013304	宣传管理	45.00	45.00						
20136	其他共产党事务支出	12.43	12.43						
2013699	其他共产党事务支出	12.43	12.43						

203	国防支出	29.97	29.97						
20306	国防动员	29.97	29.97						
2030607	民兵	29.97	29.97						
204	公共安全支出	203.86	203.86						
20499	其他公共安全支出	203.86	203.86						
2049999	其他公共安全支出	203.86	203.86						
207	文化旅游体育与传媒支出	135.04	135.04						
20701	文化和旅游	132.52	132.52						
2070109	群众文化	128.27	128.27						
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	4.25						
20702	文物	2.53	2.53						
2070204	文物保护	2.53	2.53						
208	社会保障和就业支出	2459.35	2459.35						
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.09	53.09						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.09	53.09						
20802	民政管理事务	1834.21	1834.21						
2080208	基层政权建设和社区治理	1735.33	1735.33						
2080299	其他民政管理事务支出	98.88	98.88						
20805	行政事业单位养老支出	150.93	150.93						
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25						
20808	抚恤	61.55	61.55						
2080802	伤残抚恤	16.05	16.05						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.73	7.73						
2080805	义务兵优待	21.64	21.64						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.03	11.03						
2080899	其他优抚支出	5.10	5.10						
20809	退役安置	47.84	47.84						
2080901	退役士兵安置	35.36	35.36						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.42	12.42						
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.06						

20810	社会福利	58.66	58.66						
2081001	儿童福利	0.12	0.12						
2081002	老年福利	44.14	44.14						
2081004	殡葬	14.40	14.40						
20811	残疾人事业	51.37	51.37						
2081104	残疾人康复	1.40	1.40						
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.23	19.23						
2081199	其他残疾人事业支出	30.74	30.74						
20819	最低生活保障	89.66	89.66						
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66	89.66						
20820	临时救助	10.52	10.52						
2082001	临时救助支出	10.52	10.52						
20821	特困人员救助供养	5.91	5.91						
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.91	5.91						
20825	其他生活救助	74.65	74.65						
2082501	其他城市生活救助	74.65	74.65						
20828	退役军人管理事务	20.95	20.95						
2082804	拥军优属	12.69	12.69						
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.25	8.25						
210	卫生健康支出	761.35	761.35						
21001	卫生健康管理事务	58.58	58.58						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.58	58.58						
21004	公共卫生	615.56	615.56						
2100409	重大公共卫生服务	615.56	615.56						
21007	计划生育事务	16.84	16.84						
2100799	其他计划生育事务支出	16.84	16.84						
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41						
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97						
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44						
21014	优抚对象医疗	3.96	3.96						
2101401	优抚对象医疗补助	3.96	3.96						
211	节能环保支出	4.97	4.97						

21101	环境保护管理事务	4.97	4.97						
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97	4.97						
212	城乡社区支出	1942.12	1942.12						
21201	城乡社区管理事务	1224.20	1224.20						
2120104	城管执法	397.41	397.41						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.78	826.78						
21203	城乡社区公共设施	363.06	363.06						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.06	363.06						
21205	城乡社区环境卫生	57.41	57.41						
2120501	城乡社区环境卫生	57.41	57.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.49	5.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.49	5.49						
21299	其他城乡社区支出	291.97	291.97						
2129999	其他城乡社区支出	291.97	291.97						
213	农林水支出	27.64	27.64						
21303	水利	27.64	27.64						
2130399	其他水利支出	27.64	27.64						
216	商业服务业等支出	2.81	2.81						
21602	商业流通事务	2.81	2.81						
2160299	其他商业流通事务支出	2.81	2.81						
220	自然资源海洋气象等支出	368.70	368.70						
22001	自然资源事务	368.70	368.70						
2200199	其他自然资源事务支出	368.70	368.70						
221	住房保障支出	108.95	108.95						
22102	住房改革支出	108.95	108.95						
2210201	住房公积金	100.88	100.88						
2210203	购房补贴	8.07	8.07						
224	灾害防治及应急管理支出	120.78	120.78						
22401	应急管理事务	120.78	120.78						
2240106	安全监管	60.78	60.78						
2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00						
229	其他支出	119.44	119.44						

22960	彩票公益金安排的支出	119.44	119.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.57	24.57						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.86	94.86						

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

2023年度

金额单位：万元

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	科目名称						
合计		11060.13	2273.90	8786.22			
201	一般公共服务支出	3882.94	1947.61	1935.32			
20101	人大事务	5.98		5.98			
2010199	其他人大事务支出	5.98		5.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3723.27	1947.61	1775.66			
2010301	行政运行	1947.61	1947.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1775.66		1775.66			
20104	发展与改革事务	29.97		29.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.97		29.97			
20105	统计信息事务	10.07		10.07			
2010507	专项普查活动	10.07		10.07			
20111	纪检监察事务	3.90		3.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90		3.90			
20126	档案事务	6.00		6.00			
2012699	其他档案事务支出	6.00		6.00			
20129	群众团体事务	16.97		16.97			
2012999	其他群众团体事务支出	16.97		16.97			
20132	组织事务	29.34		29.34			
2013299	其他组织事务支出	29.34		29.34			
20133	宣传事务	45.00		45.00			
2013304	宣传管理	45.00		45.00			
20136	其他共产党事务支出	12.43		12.43			
2013699	其他共产党事务支出	12.43		12.43			
203	国防支出	29.97		29.97			
20306	国防动员	29.97		29.97			

2030607	民兵	29.97		29.97			
204	公共安全支出	203.86		203.86			
20499	其他公共安全支出	203.86		203.86			
2049999	其他公共安全支出	203.86		203.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	135.04		135.04			
20701	文化和旅游	132.52		132.52			
2070109	群众文化	128.27		128.27			
2070199	其他文化和旅游支出	4.25		4.25			
20702	文物	2.53		2.53			
2070204	文物保护	2.53		2.53			
208	社会保障和就业支出	2565.33	150.93	2414.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.07		159.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.07		159.07			
20802	民政管理事务	1834.21		1834.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	1735.33		1735.33			
2080299	其他民政管理事务支出	98.88		98.88			
20805	行政事业单位养老支出	150.93	150.93				
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25				
20808	抚恤	61.55		61.55			
2080802	伤残抚恤	16.05		16.05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.73		7.73			
2080805	义务兵优待	21.64		21.64			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.03		11.03			
2080899	其他优抚支出	5.10		5.10			
20809	退役安置	47.84		47.84			
2080901	退役士兵安置	35.36		35.36			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.42		12.42			
2080905	军队转业干部安置	0.06		0.06			
20810	社会福利	58.66		58.66			
2081001	儿童福利	0.12		0.12			

2081002	老年福利	44.14		44.14			
2081004	殡葬	14.40		14.40			
20811	残疾人事业	51.37		51.37			
2081104	残疾人康复	1.40		1.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.23		19.23			
2081199	其他残疾人事业支出	30.74		30.74			
20819	最低生活保障	89.66		89.66			
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66		89.66			
20820	临时救助	10.52		10.52			
2082001	临时救助支出	10.52		10.52			
20821	特困人员救助供养	5.91		5.91			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.91		5.91			
20825	其他生活救助	74.65		74.65			
2082501	其他城市生活救助	74.65		74.65			
20828	退役军人管理事务	20.95		20.95			
2082804	拥军优属	12.69		12.69			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.25		8.25			
210	卫生健康支出	761.35	66.41	694.94			
21001	卫生健康管理事务	58.58		58.58			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.58		58.58			
21004	公共卫生	615.56		615.56			
2100409	重大公共卫生服务	615.56		615.56			
21007	计划生育事务	16.84		16.84			
2100799	其他计划生育事务支出	16.84		16.84			
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41				
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				
21014	优抚对象医疗	3.96		3.96			
2101401	优抚对象医疗补助	3.96		3.96			
211	节能环保支出	4.97		4.97			
21101	环境保护管理事务	4.97		4.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97		4.97			

212	城乡社区支出	2728.35		2728.35			
21201	城乡社区管理事务	1319.28		1319.28			
2120104	城管执法	397.41		397.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.86		921.86			
21203	城乡社区公共设施	363.06		363.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.06		363.06			
21205	城乡社区环境卫生	108.24		108.24			
2120501	城乡社区环境卫生	108.24		108.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.49		5.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.49		5.49			
21299	其他城乡社区支出	932.28		932.28			
2129999	其他城乡社区支出	932.28		932.28			
213	农林水支出	27.64		27.64			
21303	水利	27.64		27.64			
2130399	其他水利支出	27.64		27.64			
216	商业服务业等支出	2.81		2.81			
21602	商业流通事务	2.81		2.81			
2160299	其他商业流通事务支出	2.81		2.81			
220	自然资源海洋气象等支出	368.70		368.70			
22001	自然资源事务	368.70		368.70			
2200199	其他自然资源事务支出	368.70		368.70			
221	住房保障支出	108.95	108.95				
22102	住房改革支出	108.95	108.95				
2210201	住房公积金	100.88	100.88				
2210203	购房补贴	8.07	8.07				
224	灾害防治及应急管理支出	120.78		120.78			
22401	应急管理事务	120.78		120.78			
2240106	安全监管	60.78		60.78			
2240199	其他应急管理支出	60.00		60.00			
229	其他支出	119.44		119.44			
22960	彩票公益金安排的支出	119.44		119.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.57		24.57			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.86		94.86			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

金额单位：万元

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	10042.99	一、一般公共服务支出	3882.94	3882.94		
二、政府性基金预算财政拨款	124.93	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	29.97	29.97		
		四、公共安全支出	203.86	203.86		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	135.04	135.04		
		八、社会保障和就业支出	2565.33	2565.33		
		九、卫生健康支出	761.35	761.35		
		十、节能环保支出	4.97	4.97		
		十一、城乡社区支出	2728.35	2722.86	5.49	
		十二、农林水支出	27.64	27.64		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	2.81	2.81		
		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	368.70	368.70		
		十九、住房保障支出	108.95	108.95		
		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	120.78	120.78		
		二十三、其他支出	119.44		119.44	
		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	10167.92	本年支出合计	11060.13	10935.20	124.93	
年初财政拨款结转和结余	892.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	892.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

收入总计	11060.13	总计	11060.13	10935.20	124.93	
------	----------	----	----------	----------	--------	--

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和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

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

2023年度

金额单位：万元

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	10935.20	2273.90	8661.30
201	一般公共服务支出	3882.94	1947.61	1935.32
20101	人大事务	5.98		5.98
2010199	其他人大事务支出	5.98		5.98
20103	及相关机构事务	3723.27	1947.61	1775.66
2010301	行政运行	1947.61	1947.61	
2010399	及相关机构事务支出	1775.66		1775.66
20104	发展与改革事务	29.97		29.97
2010499	其他发展与改革事务支出	29.97		29.97
20105	统计信息事务	10.07		10.07
2010507	专项普查活动	10.07		10.07
20111	纪检监察事务	3.90		3.90
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90		3.90
20126	档案事务	6.00		6.00
2012699	其他档案事务支出	6.00		6.00
20129	群众团体事务	16.97		16.97
2012999	其他群众团体事务支出	16.97		16.97
20132	组织事务	29.34		29.34
2013299	其他组织事务支出	29.34		29.34
20133	宣传事务	45.00		45.00
2013304	宣传管理	45.00		45.00
20136	其他共产党事务支出	12.43		12.43
2013699	其他共产党事务支出	12.43		12.43
203	国防支出	29.97		29.97
20306	国防动员	29.97		29.97
2030607	民兵	29.97		29.97

204	公共安全支出	203.86		203.86
20499	其他公共安全支出	203.86		203.86
2049999	其他公共安全支出	203.86		203.86
207	文化旅游体育与传媒支出	135.04		135.04
20701	文化和旅游	132.52		132.52
2070109	群众文化	128.27		128.27
2070199	其他文化和旅游支出	4.25		4.25
20702	文物	2.53		2.53
2070204	文物保护	2.53		2.53
208	社会保障和就业支出	2565.33	150.93	2414.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.07		159.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.07		159.07
20802	民政管理事务	1834.21		1834.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1735.33		1735.33
2080299	其他民政管理事务支出	98.88		98.88
20805	行政事业单位养老支出	150.93	150.93	
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	
20808	抚恤	61.55		61.55
2080802	伤残抚恤	16.05		16.05
2080803	退伍军人生活补助	7.73		7.73
2080805	义务兵优待	21.64		21.64
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.03		11.03
2080899	其他优抚支出	5.10		5.10
20809	退役安置	47.84		47.84
2080901	退役士兵安置	35.36		35.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.42		12.42
2080905	军队转业干部安置	0.06		0.06
20810	社会福利	58.66		58.66
2081001	儿童福利	0.12		0.12
2081002	老年福利	44.14		44.14

2081004	殡葬	14.40		14.40
20811	残疾人事业	51.37		51.37
2081104	残疾人康复	1.40		1.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.23		19.23
2081199	其他残疾人事业支出	30.74		30.74
20819	最低生活保障	89.66		89.66
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66		89.66
20820	临时救助	10.52		10.52
2082001	临时救助支出	10.52		10.52
20821	特困人员救助供养	5.91		5.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.91		5.91
20825	其他生活救助	74.65		74.65
2082501	其他城市生活救助	74.65		74.65
20828	退役军人管理事务	20.95		20.95
2082804	拥军优属	12.69		12.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.25		8.25
210	卫生健康支出	761.35	66.41	694.94
21001	卫生健康管理事务	58.58		58.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.58		58.58
21004	公共卫生	615.56		615.56
2100409	重大公共卫生服务	615.56		615.56
21007	计划生育事务	16.84		16.84
2100799	其他计划生育事务支出	16.84		16.84
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41	
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
21014	优抚对象医疗	3.96		3.96
2101401	优抚对象医疗补助	3.96		3.96
211	节能环保支出	4.97		4.97
21101	环境保护管理事务	4.97		4.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97		4.97
212	城乡社区支出	2722.86		2722.86

21201	城乡社区管理事务	1319.28		1319.28
2120104	城管执法	397.41		397.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.86		921.86
21203	城乡社区公共设施	363.06		363.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.06		363.06
21205	城乡社区环境卫生	108.24		108.24
2120501	城乡社区环境卫生	108.24		108.24
21299	其他城乡社区支出	932.28		932.28
2129999	其他城乡社区支出	932.28		932.28
213	农林水支出	27.64		27.64
21303	水利	27.64		27.64
2130399	其他水利支出	27.64		27.64
216	商业服务业等支出	2.81		2.81
21602	商业流通事务	2.81		2.81
2160299	其他商业流通事务支出	2.81		2.81
220	自然资源海洋气象等支出	368.70		368.70
22001	自然资源事务	368.70		368.70
2200199	其他自然资源事务支出	368.70		368.70
221	住房保障支出	108.95	108.95	
22102	住房改革支出	108.95	108.95	
2210201	住房公积金	100.88	100.88	
2210203	购房补贴	8.07	8.07	
224	灾害防治及应急管理支出	120.78		120.78
22401	应急管理事务	120.78		120.78
2240106	安全监管	60.78		60.78
2240199	其他应急管理支出	60.00		60.00

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. 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明细表

公开06表

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1140.95	302	商品和服务支出	1084.60	310	资本性支出	39.33
30101	基本工资	162.08	30201	办公费	124.89	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	147.32	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	39.33
6822	奖金	505.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.31	30206	电费	33.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.25	30207	邮电费	40.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	127.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.02	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	378.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	8.83	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	15.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	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	7.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.81	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	281.72	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		1149.97	公用经费合计					1123.93

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
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

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			124.93	124.93		124.93	
212	城乡社区支出		5.49	5.49		5.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.49	5.49		5.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.49	5.49		5.49	
229	其他支出		119.44	119.44		119.44	
22960	彩票公益金安排的支出		119.44	119.44		119.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.57	24.57		24.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		94.86	94.86		94.86	

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. 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

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级） 2023年度 金额单位：万元

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				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。
2. 本表到项级科目。
3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级） 2023年度 金额单位：万元

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	1123.93
（一）支出合计	9.43	7.84	（一）行政单位	1123.93
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	9.00	7.41	五、资产信息	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4.00
（2）公务用车运行维护费	9.00	7.41	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.43	0.43	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.43	3.机要通信用车	1.00
其中：外事接待费			4.应急保障用车	3.00
（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）	1.00
4.公务用车保有量（辆）		4.00	六、政府采购支出信息	
5.国内公务接待批次（个）		2.00	（一）政府采购支出合计	640.96
其中：外事接待批次（个）			1.政府采购货物支出	74.45
6.国内公务接待人次（人）		28.00	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	566.51
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	640.96
8.国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	374.33
二、会议费				
三、培训费		15.43		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	安全技术服务		项目编码：	50019122T000002018114		自评总分：	99.59			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府	财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	李世全		联系电话：	63085299	
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	250,000.00		250,000.00		239,800.00					
其中：财政拨款	250,000.00		250,000.00		239,800.00		95.92	10.00	9.59	
一般公共预算	250,000.00		250,000.00		239,800.00		95.92			
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			
提供工贸企业检查32家，每年2次，九小场所检查2次							完成辖区工贸企业检查2次，九小场所检查2次。			
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
安全技术培训	场次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
检查工贸企业32家	场次	=	2	2	0	100	30	30	是	
检查九小场所次数	场次	=	2	2	0	100	20	20	是	
辖区安全检查率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
安全宣传满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	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：	社区微型消防站人员经费	项目编码：	50019122T000002009914	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府	财政归口处室：	007-基层财务组	部门联系人：	李世全			联系电话：	63085299	
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	288,000.00	288,000.00	288,000.00							
其中：财政拨款	288,000.00	288,000.00	288,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	288,000.00	288,000.00	288,000.00	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				
加强社区微型消防站管理，完成各社区微型消防站训练1次，宣传任务4次，演练4次，24小时值班待命						完成各社区微型消防站训练1次，宣传任务4次，演练4次，做到24小时值班待命				
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
每个微型消防站配备	人数	=	6	6	0	100	20	20	否	
微型消防站业务工作	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
微型消防站队员培训	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
火灾事故亡人数	人数	=	0	0	0	100	10	10	否	
辖区初期火灾扑灭率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
消防宣传满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	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：	退役军人服务站工作及运行		项目编码：	50019122T000002469016		自评总分：	99.78			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	于有秋		联系电话：	63085365
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	44,352.00		63,360.00		62,018.60					
其中：财政拨款	44,352.00		63,360.00		62,018.60		97.88	10.00	9.78	
一般公共预算	44,352.00		63,360.00		62,018.60		97.88			
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			
建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。全面做好就业创业扶持、走访慰问，帮扶解困、信访接待和权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定做出积极贡献。							已按照有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的要求落实退役军人工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定做出积极贡献。			
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
退役军人申请困难帮	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
退役军人信访接待率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象知晓率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
退役军人满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
投诉人数	人	≤	1	1	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：	违法建筑整治工作经费	项目编码：	50019123T000003425364	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府	财政归口处室：	007-基层财务组	部门联系人：	崔新宁			联系电话：	63082305	
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	550,000.00	550,000.00	550,000.00							
其中：财政拨款	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	550,000.00	550,000.00	550,000.00	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				
以“控增量、消存量”为总目标，坚决遏制街道辖区新增违法建筑，全面清查并处理存量违法建筑，改善人居环境。						已完成				
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
按时完成任务	%	≥	99	100	1.01	100	30	30	是	
无安全事故发生	%	≥	99	100	1.01	100	20	20	是	
加强社会面宣传	次/年	≥	4	4	0	100	30	30	否	
居民满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	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：	农转非社区物业管理费		项目编码：	50019123T000003443547		自评总分：	99.93			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	张志红		联系电话：	63085263
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	8,230,000.00		7,530,000.00		7,483,847.03					
其中：财政拨款	8,230,000.00		7,530,000.00		7,483,847.03		99.38	10.00	9.93	
一般公共预算	8,230,000.00		7,530,000.00		7,483,847.03		99.38			
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			
保证农转非物业管理正常运转。							保质保量完成农转非物业管理工作，及时完成维修工作			
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
每日清洁面积	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	
维修次数	次/年	≥	10	12	20	100	20	20	否	
发生安全事故	次/年	≤	5	0	100	100	20	20	否	全年未发生安
解决本地居民工作	人	≥	2	2	0	100	30	30	否	
居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度决算				
项目名称：	重庆市渝北区人民政府康美	项目编码：	50019100023P0	
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府	财政归口处室：	007-基层财务科	
	年初预算数		全年（调整数）	
年度总金额	108,611,336.26			
其中：财政拨款	108,611,336.26			
一般公共预算	108,274,377.54			
年初绩效目标				
完成两江新区党工委、管委会赋予康美街道的职责，推进当年辖区城市建设、社区综合治理、民政服务、劳动就业、社会保障、安全稳定等方面的事业发展，做好各项综合治理、民政服务、劳动就业、社会保障、安全稳定等方面的事业发展，做好各项业务工作，确保辖区和谐稳定，繁荣发展。康美街道党工委、办事处在两江新区党工委、管委会的领导下，扎实有效推进各项工作，并圆满完成两江新区党工委、管委会下达				
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值
第三季度末预算执行率	%	≥	65	67.42
年度目标计划完成率	%	≥	90	90
全年预算执行率	%	≥	90	94.38
资金使用效益		定性	优	1
部门预算、决算公开率	%	=	100	100
制度执行有效性	%	≥	90	90
资金使用合规性、资金到位率	%	=	100	100
群众满意度	%	≥	85	85

部门整体绩效自评表

状态：			
00009	自评总分：	99.43	
且	部门联系人：	刘海兴	联系电话：

资金情况

数）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重
126,233,190.96	119,142,190.94		
126,233,190.96	119,142,190.94	94.38	10.00
124,623,932.24	117,892,927.94	94.59	

绩效目标

全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	完成两江新区党工委、管委会赋予质推进当年辖区城市建设、社区综合治劳动就业、社会保障、安全稳定等力做好各项综合治理、民政服务、劳云、安全稳定等方面的事业发展，做好确保辖区和谐稳定，繁荣发展。康美

绩效指标

偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标
3.72	100	10	10	否
0	100	20	20	是
4.87	100	10	10	否
0	100	10	10	否
0	100	10	10	否
0	100	10	10	否
0	100	20	20	否
0	100	10	10	否

绩效审核已审
63082526
执行率得分
9.43
况
康美街道的职责，合理、民政服务、方面的事业发展，力就业、社会保障子各项业务工作，康街道党工委、办
说明

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	社区党组织下设党支部书记		项目编码：	50019123T000003440857		自评总分：	99.37			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	尹松田		联系电话：	63083718
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	57,600.00		57,600.00		54,000.00					
其中：财政拨款	57,600.00		57,600.00		54,000.00		93.75	10.00	9.37	
一般公共预算	57,600.00		57,600.00		54,000.00		93.75			
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			
给与社区下设党支部书记工作补贴，保障党组织工作开展。							已完成。			
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
发放准确率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30	否	
发放时限	月	定性	每年12月底前	1	0	100	30	30	是	
覆盖人数	人数	定性	符合条件人数	1	0	100	20	20	否	
发放对象对发放时效	%	≥	80	80	0	100	10	10	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：	银竹苑农转非小区围闭及微	项目编码：	50019124T000003983681	自评总分：	99.09					
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府	财政归口处室：	007-基层财务组	部门联系人：	言兴伟	联系电话：	63083903			
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	1,032,600.00	939,308.91							
其中：财政拨款	0.00	1,032,600.00	939,308.91	90.96	10.00	9.09				
一般公共预算	0.00	1,032,600.00	939,308.91	90.96						
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				
保质保量完成银竹苑农转非小区围闭、人脸识别及凉亭、运动场地改造。			保质保量完成银竹苑农转非小区围闭、人脸识别及凉亭、运动场地改造。			完成运动场地改造和凉亭建设，基本完成银竹苑小区围闭。				
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
完成工程限价	%	≥	100	100	0	100	30	30		
完成前期设计	%	≥	100	100	0	100	30	30		
完成民意调查	%	≥	90	90	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		