

重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处

2023年部门决算公开说明

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；组织协调综合行政执法工作。
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. 负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
5. 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理等工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。
6. 负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。
7. 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。

8. 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。

9. 承办新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。翠云街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（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；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；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9,236.74万元，支出总计9,236.74万元。收支较上年决算数减少110.80万元，下降1.19%。主要原因是一方面落实政府过紧日子要求，减少公用及项目支出。

2. 收入情况。2023年度收入合计9,236.74万元，较上年决算数增加54.51万元，增长0.59%。主要原因是略微增长，本年度无年初结转和结余。其中：财政拨款收入9,236.74万元，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0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计9,236.74万元，较上年决算数减少110.80万元，下降1.19%。主要原因是落实政府过紧日子要求，减少公用及项目支出。其中：基本支出2,641.94万元，占28.60%；项目支出6,594.81万元，占71.40%；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9,236.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少110.80万元，下降1.19%。主要原因是一方面落实政府过紧日子要求，减少公用及项目支出。

（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9,196.55万元，较上年决算数增加60.57万元，增长0.66%。主要原因是略微增长，按照实际列支。较年初预算数减少280.46万元，下降2.96%。主要原因是本年度年中根据工作需要，调整预算，减少城乡社区支出118.61万元，减少疫情防控经费86.11万元等。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9,196.55万元，较上年决算数减少104.74万元，下降1.13%。主要原因是一方面落实政府过紧日子要求，减少公用及项目支出。较年初预算数减少280.46万元，下降2.96%。主要原因是本年度年中根据工作需要，调整预算，减少城乡社区支出118.61万元，减少疫情防控经费86.11万元等。

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2044.00万元，占22.23%，较年初预算数减少59.93万元，下降2.85%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。

国防支出18.00万元，占0.20%，较年初预算数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算功能科目错误，后从科学技术支中调整到国防支出。

公共安全支出453.61万元，占4.93%，较年初预算数减少6.97万元，下降1.51%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。

文化旅游体育与传媒支出206.81万元，占2.25%，较年初预算数减少16.14万元，下降7.24%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。

社会保障和就业支出2792.18万元，占30.36%，较年初预算数减少88.45万元，下降3.07%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。

卫生健康支出293.50万元，占3.19%，较年初预算数减少96.92万元，下降24.82%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。

节能环保支出18.00万元，占0.20%，与年初预算数一致。

城乡社区支出2953.95万元，占32.12%，较年初预算数减少175.24万元，下降5.60%，主要原因是根据辖区城乡社区工作实际开支，厉行节约。

农林水支出12.00万元，占0.13%，与年初预算数一致。

商业服务业等支出2.97万元，占0.03%，较年初预算数增加2.97万元，增长100.00%，主要原因是新增一刻钟便民服务商圈试点项目资金2.97万元。

自然资源海洋气象等支出172.85万元，占1.88%，较年初预算数增加166.85万元，增长2780.83%，主要原因是新增土储中心名下房屋资产的管护费用137.18万元、国有土地看护费29.67万元。

住房保障支出125.89万元，占1.37%，较年初预算数减少6.62万元，下降5.00%，主要原因是因政策性调资，费用下降。

灾害防治及应急管理支出102.80万元，占1.12%，与年初预算数一致。

（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2,641.93万元，其中：人员经费1,909.59万元，较上年决算数增加191.96万元，增长11.18%，主要原因是因政策性调资，费用增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费732.34万元，较上年决算数减少142.37万元，下降16.28%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。公用经费用途主要包括开支办公费、公务车运行维护费、办公场所运行维护费用等。

（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40.19万元，较上年决算数减少6.06万元，下降13.10%，主要原因是本年度年中根据工作需要，调整预算，其中翠云街道征地拆迁遗留问题处置经费10万元、资助中国体育彩票两江新区“第二届翠云杯”群众乒乓球比赛项目6.43万元、

资助翠云街道城市体育公园（云竹路社区）购置公共体育健身设施项目23.76万元。本年支出40.19万元，较上年决算数减少6.06万元，下降13.10%，主要原因是本年度年中根据工作需要，调整预算，其中翠云街道征地拆迁遗留问题处置经费10万元、资助中国体育彩票两江新区“第二届翠云杯”群众乒乓球比赛项目6.43万元、资助翠云街道城市体育公园（云竹路社区）购置公共体育健身设施项目23.76万元。

（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3.78万元，较年初预算数减少14.62万元，下降79.46%，主要原因是：本年落实两江新区管委会“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.42万元，下降47.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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3.78万元，较年初预算数减少14.62万元，下降79.46%，主要原因是本年落实两江新区管委会“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.42万元，下降47.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

本年度公务接待费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

（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0批次0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0元，车均购置费0万元，车均维护费0.95万元。

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3.00万元，较上年决算数减少2.33万元，下降43.71%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。本年度培训费支出8.80万元，较上年决算数增加8.50万元，增长2833.33%。主要原因是本年度培训场次增多，按照实际情况列支培训费。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出722.88万元机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公场所运行维护费用。机关运行

经费较上年支出减少151.83万元，下降17.36%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，压缩不必要的开支。

（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2辆、应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额102万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102万元。授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的73.53%，其中：授予小微企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的73.53%。主要用于采购翠云街道转非安置社区物业管理服务。

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，本单位对94个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6594.81万元。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我单位对翠云街道云创社区筹备组（中央公园片区）社区用房装修工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金272万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目建设工期拖延，未按照约定时间完工等的主要问题，提出建设项目签订合同应该明确约定相关建设要求及违约责任，以便更好督促建设项目如期完工等下一步工作建议；对翠云街道福安社区居委会迁建工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金136.11万元，评价得分99.89分，评价等次为优，绩效评价发现了项目低价中标导致建设效果与预期存

在差距、施工进度拖延等主要问题，提出加强项目管理等下一步工作建议；对南山花园安置房污水管网应急抢险整治工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.97万元，评价得分99.15分，评价等次为优，绩效评价发现了安置房小区地下管线分布极为复杂，溯源困难，管网资料大部分缺失，管网在整治和管理上难度较大等主要问题，提出全面收集水务设施基础数据，建立健全地下管网档案资料，配合职能部门制作全域水务管理“一张图”，推动职能部门牵头分布整治老旧小区等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：陈思颖

联系方式：023-67880025

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处 2023年度 金额单位：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	9196.55	一、一般公共服务支出	2044.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.19	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	18.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	453.61
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	206.81
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2792.18
		九、卫生健康支出	293.50
		十、节能环保支出	18.00
		十一、城乡社区支出	2963.95
		十二、农林水支出	12.00
		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	2.97
		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	172.85
		十九、住房保障支出	125.89
		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	102.80
		二十三、其他支出	30.19
		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	9236.74	本年支出合计	9236.74
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	9236.74	总计	9236.74

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处

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		9236.74	9236.74						
201	一般公共服务支出	2044.00	2044.00						
20101	人大事务	32.00	32.00						
2010199	其他人大事务支出	32.00	32.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1684.95	1684.95						
2010301	行政运行	1484.38	1484.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.57	200.57						
20104	发展与改革事务	6.00	6.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00						
20105	统计信息事务	10.38	10.38						
2010507	专项普查活动	4.38	4.38						
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00						
20106	财政事务	7.80	7.80						
2010699	其他财政事务支出	7.80	7.80						
20111	纪检监察事务	1.80	1.80						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	1.80						
20129	群众团体事务	9.00	9.00						
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00						
20133	宣传事务	48.00	48.00						
2013304	宣传管理	48.00	48.00						
20136	其他共产党事务支出	244.07	244.07						
2013699	其他共产党事务支出	244.07	244.07						
203	国防支出	18.00	18.00						

20306	国防动员	18.00	18.00						
2030607	民兵	18.00	18.00						
204	公共安全支出	453.61	453.61						
20406	司法	393.61	393.61						
2040604	基层司法业务	51.00	51.00						
2040612	法治建设	342.61	342.61						
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00						
2049999	其他公共安全支出	60.00	60.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	206.81	206.81						
20701	文化和旅游	172.81	172.81						
2070109	群众文化	172.81	172.81						
20702	文物	22.00	22.00						
2070204	文物保护	22.00	22.00						
20703	体育	12.00	12.00						
2070308	群众体育	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	2792.18	2792.18						
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.00	175.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.00	175.00						
20802	民政管理事务	1543.75	1543.75						
2080208	基层政权建设和社区治理	1507.75	1507.75						
2080299	其他民政管理事务支出	36.00	36.00						
20805	行政事业单位养老支出	264.31	264.31						
2080501	行政单位离退休	57.87	57.87						
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11						
20808	抚恤	203.55	203.55						
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85						
2080802	伤残抚恤	49.08	49.08						
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	72.13	72.13						
2080805	义务兵优待	32.32	32.32						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.97	23.97						

2080899	其他优抚支出	18.19	18.19						
20809	退役安置	59.05	59.05						
2080901	退役士兵安置	58.91	58.91						
2080905	军队转业干部安置	0.14	0.14						
20810	社会福利	111.28	111.28						
2081001	儿童福利	7.98	7.98						
2081002	老年福利	96.60	96.60						
2081004	殡葬	5.23	5.23						
2081099	其他社会福利支出	1.46	1.46						
20811	残疾人事业	77.15	77.15						
2081104	残疾人康复	1.20	1.20						
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.60	33.60						
2081199	其他残疾人事业支出	42.34	42.34						
20819	最低生活保障	72.00	72.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	72.00	72.00						
20820	临时救助	20.46	20.46						
2082001	临时救助支出	20.46	20.46						
20821	特困人员救助供养	26.36	26.36						
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.36	26.36						
20825	其他生活救助	101.16	101.16						
2082501	其他城市生活救助	101.16	101.16						
20828	退役军人管理事务	138.11	138.11						
2082850	事业运行	68.70	68.70						
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.40	69.40						
210	卫生健康支出	293.50	293.50						
21001	卫生健康管理事务	11.22	11.22						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.22	11.22						
21004	公共卫生	138.54	138.54						
2100409	重大公共卫生服务	138.54	138.54						
21007	计划生育事务	33.70	33.70						
2100799	其他计划生育事务支出	33.70	33.70						
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21						

2101101	行政单位医疗	52.81	52.81						
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77						
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64						
21014	优抚对象医疗	18.82	18.82						
2101401	优抚对象医疗补助	18.82	18.82						
211	节能环保支出	18.00	18.00						
21101	环境保护管理事务	18.00	18.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00	18.00						
212	城乡社区支出	2963.95	2963.95						
21201	城乡社区管理事务	2151.93	2151.93						
2120104	城管执法	170.65	170.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1981.29	1981.29						
21203	城乡社区公共设施	321.11	321.11						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.11	321.11						
21205	城乡社区环境卫生	180.91	180.91						
2120501	城乡社区环境卫生	180.91	180.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00						
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00						
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00						
213	农林水支出	12.00	12.00						
21303	水利	12.00	12.00						
2130399	其他水利支出	12.00	12.00						
216	商业服务业等支出	2.97	2.97						
21602	商业流通事务	2.97	2.97						
2160299	其他商业流通事务支出	2.97	2.97						
220	自然资源海洋气象等支出	172.85	172.85						
22001	自然资源事务	172.85	172.85						
2200199	其他自然资源事务支出	172.85	172.85						
221	住房保障支出	125.89	125.89						
22102	住房改革支出	125.89	125.89						
2210201	住房公积金	121.16	121.16						

2210203	购房补贴	4.72	4.72						
224	灾害防治及应急管理支出	102.80	102.80						
22401	应急管理事务	102.80	102.80						
2240106	安全监管	36.80	36.80						
2240199	其他应急管理支出	66.00	66.00						
229	其他支出	30.19	30.19						
22960	彩票公益金安排的支出	30.19	30.19						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.19	30.19						

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处

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		9236.74	2641.94	6594.81			
201	一般公共服务支出	2044.00	1484.38	559.62			
20101	人大事务	32.00		32.00			
2010199	其他人大事务支出	32.00		32.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1684.95	1484.38	200.57			
2010301	行政运行	1484.38	1484.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.57		200.57			
20104	发展与改革事务	6.00		6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00			
20105	统计信息事务	10.38		10.38			
2010507	专项普查活动	4.38		4.38			
2010599	其他统计信息事务支出	6.00		6.00			
20106	财政事务	7.80		7.80			
2010699	其他财政事务支出	7.80		7.80			
20111	纪检监察事务	1.80		1.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80			
20129	群众团体事务	9.00		9.00			
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
20133	宣传事务	48.00		48.00			
2013304	宣传管理	48.00		48.00			
20136	其他共产党事务支出	244.07		244.07			
2013699	其他共产党事务支出	244.07		244.07			
203	国防支出	18.00		18.00			
20306	国防动员	18.00		18.00			
2030607	民兵	18.00		18.00			

204	公共安全支出	453.61		453.61			
20406	司法	393.61		393.61			
2040604	基层司法业务	51.00		51.00			
2040612	法治建设	342.61		342.61			
20499	其他公共安全支出	60.00		60.00			
2049999	其他公共安全支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	206.81	109.76	97.05			
20701	文化和旅游	172.81	109.76	63.05			
2070109	群众文化	172.81	109.76	63.05			
20702	文物	22.00		22.00			
2070204	文物保护	22.00		22.00			
20703	体育	12.00		12.00			
2070308	群众体育	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	2792.18	569.88	2222.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.00	120.07	54.92			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.00	120.07	54.92			
20802	民政管理事务	1543.75	116.79	1426.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	1507.75	116.79	1390.95			
2080299	其他民政管理事务支出	36.00		36.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.31	264.31				
2080501	行政单位离退休	57.87	57.87				
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11				
20808	抚恤	203.55		203.55			
2080801	死亡抚恤	7.85		7.85			
2080802	伤残抚恤	49.08		49.08			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.13		72.13			
2080805	义务兵优待	32.32		32.32			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.97		23.97			
2080899	其他优抚支出	18.19		18.19			
20809	退役安置	59.05		59.05			

2080901	退役士兵安置	58.91		58.91			
2080905	军队转业干部安置	0.14		0.14			
20810	社会福利	111.28		111.28			
2081001	儿童福利	7.98		7.98			
2081002	老年福利	96.60		96.60			
2081004	殡葬	5.23		5.23			
2081099	其他社会福利支出	1.46		1.46			
20811	残疾人事业	77.15		77.15			
2081104	残疾人康复	1.20		1.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.60		33.60			
2081199	其他残疾人事业支出	42.34		42.34			
20819	最低生活保障	72.00		72.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	72.00		72.00			
20820	临时救助	20.46		20.46			
2082001	临时救助支出	20.46		20.46			
20821	特困人员救助供养	26.36		26.36			
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.36		26.36			
20825	其他生活救助	101.16		101.16			
2082501	其他城市生活救助	101.16		101.16			
20828	退役军人管理事务	138.11	68.70	69.40			
2082850	事业运行	68.70	68.70				
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.40		69.40			
210	卫生健康支出	293.50	91.21	202.28			
21001	卫生健康管理事务	11.22		11.22			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.22		11.22			
21004	公共卫生	138.54		138.54			
2100409	重大公共卫生服务	138.54		138.54			
21007	计划生育事务	33.70		33.70			
2100799	其他计划生育事务支出	33.70		33.70			
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21				
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81				
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77				

2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				
21014	优抚对象医疗	18.82		18.82			
2101401	优抚对象医疗补助	18.82		18.82			
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21101	环境保护管理事务	18.00		18.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	2963.95	260.81	2703.14			
21201	城乡社区管理事务	2151.93	146.65	2005.29			
2120104	城管执法	170.65	146.65	24.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1981.29		1981.29			
21203	城乡社区公共设施	321.11		321.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.11		321.11			
21205	城乡社区环境卫生	180.91	114.16	66.75			
2120501	城乡社区环境卫生	180.91	114.16	66.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	12.00		12.00			
21303	水利	12.00		12.00			
2130399	其他水利支出	12.00		12.00			
216	商业服务业等支出	2.97		2.97			
21602	商业流通事务	2.97		2.97			
2160299	其他商业流通事务支出	2.97		2.97			
220	自然资源海洋气象等支出	172.85		172.85			
22001	自然资源事务	172.85		172.85			
2200199	其他自然资源事务支出	172.85		172.85			
221	住房保障支出	125.89	125.89				
22102	住房改革支出	125.89	125.89				
2210201	住房公积金	121.16	121.16				
2210203	购房补贴	4.72	4.72				
224	灾害防治及应急管理支出	102.80		102.80			

22401	应急管理事务	102.80		102.80			
2240106	安全监管	36.80		36.80			
2240199	其他应急管理支出	66.00		66.00			
229	其他支出	30.19		30.19			
22960	彩票公益金安排的支出	30.19		30.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.19		30.19			

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处

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	9196.55	一、一般公共服务支出	2044.00	2044.00		
二、政府性基金预算财政拨款	40.19	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	18.00	18.00		
		四、公共安全支出	453.61	453.61		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	206.81	206.81		
		八、社会保障和就业支出	2792.18	2792.18		
		九、卫生健康支出	293.50	293.50		
		十、节能环保支出	18.00	18.00		
		十一、城乡社区支出	2963.95	2953.95	10.00	
		十二、农林水支出	12.00	12.00		
		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	2.97	2.97		
		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	172.85	172.85		
		十九、住房保障支出	125.89	125.89		
		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	102.80	102.80		
		二十三、其他支出	30.19		30.19	
		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	9236.74	本年支出合计	9236.74	9196.55	40.19	
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						
收入总计	9236.74	总计	9236.74	9196.55	40.19	

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处

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	9196.55	2641.94	6554.62
201	一般公共服务支出	2044.00	1484.38	559.62
20101	人大事务	32.00		32.00
2010199	其他人大事务支出	32.00		32.00
20103	及相关机构事务	1684.95	1484.38	200.57
2010301	行政运行	1484.38	1484.38	
2010399	及相关机构事务支出	200.57		200.57
20104	发展与改革事务	6.00		6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
20105	统计信息事务	10.38		10.38
2010507	专项普查活动	4.38		4.38
2010599	其他统计信息事务支出	6.00		6.00
20106	财政事务	7.80		7.80
2010699	其他财政事务支出	7.80		7.80
20111	纪检监察事务	1.80		1.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20133	宣传事务	48.00		48.00
2013304	宣传管理	48.00		48.00
20136	其他共产党事务支出	244.07		244.07
2013699	其他共产党事务支出	244.07		244.07
203	国防支出	18.00		18.00
20306	国防动员	18.00		18.00
2030607	民兵	18.00		18.00
204	公共安全支出	453.61		453.61

20406	司法	393.61		393.61
2040604	基层司法业务	51.00		51.00
2040612	法治建设	342.61		342.61
20499	其他公共安全支出	60.00		60.00
2049999	其他公共安全支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.81	109.76	97.05
20701	文化和旅游	172.81	109.76	63.05
2070109	群众文化	172.81	109.76	63.05
20702	文物	22.00		22.00
2070204	文物保护	22.00		22.00
20703	体育	12.00		12.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	2792.18	569.88	2222.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.00	120.07	54.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.00	120.07	54.92
20802	民政管理事务	1543.75	116.79	1426.95
2080208	基层政权建设和社区治理	1507.75	116.79	1390.95
2080299	其他民政管理事务支出	36.00		36.00
20805	行政事业单位养老支出	264.31	264.31	
2080501	行政单位离退休	57.87	57.87	
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11	
20808	抚恤	203.55		203.55
2080801	死亡抚恤	7.85		7.85
2080802	伤残抚恤	49.08		49.08
2080803	退伍军人的生活补助	72.13		72.13
2080805	义务兵优待	32.32		32.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.97		23.97
2080899	其他优抚支出	18.19		18.19
20809	退役安置	59.05		59.05
2080901	退役士兵安置	58.91		58.91

2080905	军队转业干部安置	0.14		0.14
20810	社会福利	111.28		111.28
2081001	儿童福利	7.98		7.98
2081002	老年福利	96.60		96.60
2081004	殡葬	5.23		5.23
2081099	其他社会福利支出	1.46		1.46
20811	残疾人事业	77.15		77.15
2081104	残疾人康复	1.20		1.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.60		33.60
2081199	其他残疾人事业支出	42.34		42.34
20819	最低生活保障	72.00		72.00
2081901	城市最低生活保障金支出	72.00		72.00
20820	临时救助	20.46		20.46
2082001	临时救助支出	20.46		20.46
20821	特困人员救助供养	26.36		26.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.36		26.36
20825	其他生活救助	101.16		101.16
2082501	其他城市生活救助	101.16		101.16
20828	退役军人管理事务	138.11	68.70	69.40
2082850	事业运行	68.70	68.70	
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.40		69.40
210	卫生健康支出	293.50	91.21	202.28
21001	卫生健康管理事务	11.22		11.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.22		11.22
21004	公共卫生	138.54		138.54
2100409	重大公共卫生服务	138.54		138.54
21007	计划生育事务	33.70		33.70
2100799	其他计划生育事务支出	33.70		33.70
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81	
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	

21014	优抚对象医疗	18.82		18.82
2101401	优抚对象医疗补助	18.82		18.82
211	节能环保支出	18.00		18.00
21101	环境保护管理事务	18.00		18.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00		18.00
212	城乡社区支出	2953.95	260.81	2693.14
21201	城乡社区管理事务	2151.93	146.65	2005.29
2120104	城管执法	170.65	146.65	24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1981.29		1981.29
21203	城乡社区公共设施	321.11		321.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.11		321.11
21205	城乡社区环境卫生	180.91	114.16	66.75
2120501	城乡社区环境卫生	180.91	114.16	66.75
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	12.00		12.00
21303	水利	12.00		12.00
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
216	商业服务业等支出	2.97		2.97
21602	商业流通事务	2.97		2.97
2160299	其他商业流通事务支出	2.97		2.97
220	自然资源海洋气象等支出	172.85		172.85
22001	自然资源事务	172.85		172.85
2200199	其他自然资源事务支出	172.85		172.85
221	住房保障支出	125.89	125.89	
22102	住房改革支出	125.89	125.89	
2210201	住房公积金	121.16	121.16	
2210203	购房补贴	4.72	4.72	
224	灾害防治及应急管理支出	102.80		102.80
22401	应急管理事务	102.80		102.80
2240106	安全监管	36.80		36.80
2240199	其他应急管理支出	66.00		66.00

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处			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	1779.82	302	商品和服务支出	732.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.89	30201	办公费	140.60	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	129.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
7926	奖金	445.46	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	535.92	30205	水费	7.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.34	30206	电费	33.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.11	30207	邮电费	40.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	120.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.41	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	129.77	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	109.77	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	20.00	30227	委托业务费	195.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.42	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	117.10	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		1909.59	公用经费合计					732.34

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处

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			40.19	40.19		40.19	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		30.19	30.19		30.19	
22960	彩票公益金安排的支出		30.19	30.19		30.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.19	30.19		30.19	

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处 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	722.88
（一）支出合计	5.40	3.78	（一）行政单位	722.88
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	5.40	3.78	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	5.40	3.78	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3.机要通信用车	2.00
其中：外事接待费			4.应急保障用车	2.00
（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）	
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）			（一）政府采购支出合计	102.00
其中：外事接待批次（个）			1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）			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	102.00
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	75.00
8.国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	75.00
二、会议费		3.00		
三、培训费		8.80		

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：	南山花园安置房污水管网应		项目编码：	50019124T000004210872		自评总分：	99.15			
项目主管部门：	204-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：	陶波		联系电话：	67880023
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			240,000.00		219,682.85				
其中：财政拨款	0.00			240,000.00		219,682.85		91.53	10.00	9.15
一般公共预算	0.00			240,000.00		219,682.85		91.53		
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		
南山花园污水管网修复。				南山花园污水管网修复。				南山花园污水管网已完成修复。		
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
粪便和污水收集率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
农村生活污水处理设施	个	≥	100	100	0	100	20	20		
污水集中处理户数	家	≥	14000	14000	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20		
污水处理率	%	≥	100	100	0	100	10	10		

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆市渝北区人民政府翠云		项目编码：	50019100023F000005		自评总分：	99.71			
项目主管部门：	204-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：	谭尧		联系电话：	67880025
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	95,157,885.83	95,125,642.42		92,367,431.63						
其中：财政拨款	95,157,885.83	95,125,642.42		92,367,431.63		97.1	10.00	9.71		
一般公共预算	94,770,085.83	94,637,842.42		91,965,531.63		97.17				
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			
贯彻执行好党和国家的各项方针、政策、法律、法规，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，做好辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作，促进社会事业发展、维护社会和谐稳定。							贯彻执行好党和国家的各项方针、政策、法律、法规，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，做好辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作，促进社会事业发展、维护社会和谐稳定。			
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
第三季度末预算执行率	%	≧	65	65	0	100	10	10	否	
培训次数	场次	≧	10	10	0	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	
部门预算、决算公开		定性	及时	1	0	100	10	10	是	
及时发放率	%	≧	95	95	0	100	10	10	否	
举办宣传活动次数	场次	≧	20	20	0	100	20	20	否	
文体活动开展次数	场次	≧	10	10	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≧	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：	翠云街道云创社区筹备组（		项目编码：	50019123T000003440736		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	204-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：	黄继磊		联系电话：	67880885
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	2,720,000.00		2,720,000.00		2,720,000.00					
其中：财政拨款	2,720,000.00		2,720,000.00		2,720,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,720,000.00		2,720,000.00		2,720,000.00		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			
完成社区2900.65㎡综合服务用房装修工程，将此服务用房按照社区综合服务中心标准进行装修打造，建成后将承担片区社区管理服务、居家养老、社区公共文化等综合服务。							该项目由代建单位代管代付，年初预算金额已按程序全额拨付至代建单位。			
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
工程质量合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
完工效果	项	定性	良好	1	0	100	20	20	否	
可持续使用年限	年	≥	10	10	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
投资完成率	%	≥	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：	4、翠云街道福安社区居委会		项目编码：	50019122T000000156239		自评总分：	99.89			
项目主管部门：	204-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：	黄继磊		联系电话：	18983269321
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	1,600,000.00		1,376,100.00		1,361,125.35					
其中：财政拨款	1,600,000.00		1,376,100.00		1,361,125.35		98.91	10.00	9.89	
一般公共预算	1,600,000.00		1,376,100.00		1,361,125.35		98.91			
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			
对尚格锦园小区1773平方米商业门面及340平方米开发商配套社区用房（共计2013平方米）进行改建装修，投资约260万元，示范建设以党建引领、便民服务、社区文化为一体的智慧型社区。							该项目已完工并经验收合格，正在整理项目结算及决算送审资料，总造价低于项目概算批复金额260万元。			
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
竣工验收质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
该项目保质保量按期完工	项	定性	良好	1	0	100	10	10	否	
该项目安全文明施工	项	定性	良好	1	0	100	20	20	否	
社区管理目标完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总造价不超过立项批复	万元	≤	260	260	0	100	10	10	否	