

重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处（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。大竹林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8,545.07万元，支出总计8,545.07万元。收支较上年决算数减少2172.72万元，下降20.27%。主要原因是本年度大竹林街道人和小学及楠竹路老旧小区改造工程项目专项经费减少约920万元以及其他政策经费调整等原因。

2. 收入情况。2023年度收入合计8,545.07万元，较上年决算数减少2118.78万元，下降19.87%。主要原因是本年度大竹林街道人和小学及楠竹路老旧小区改造工程项目专项经费减少约920万元以及其他政策经费调整等原因。其中：财政拨款收入8,545.07万元，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8,545.07万元，较上年决算数减少2172.72万元，下降20.27%。主要原因是本年度大竹林街道人和小学及楠竹路老旧小区改造工程项目专项经费减少约920万元以及其他政策经费调整等原因。其中：基本支出1,795.32万元，占21.01%；项目支出6,749.75万元，占78.99%；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8,545.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2172.72万元，下降20.27%。主要原因是本年度大竹林街道人和小学及楠竹路老旧小区改造工程项目专项经费减少约920万元以及其他政策经费调整等原因。

（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8,272.53万元，较上年决算数减少2361.04万元，下降22.20%。主要原因是本年度大竹林街道人和小学及楠竹路老旧小区改造工程项目专项经费减少约920万元以及其他政策经费调整等原因。较年初预算数增加24.63万元，增长0.30%。主要原因是根据街道经济发展及实际工作开展情况，在年中追加了部分预算。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8,272.53万元，较上年决算数减少2361.04万元，下降22.20%。主要原因是本年度大竹林街道人和小学及楠竹路老旧小区改造工程项目专项经费减少约920万元以及其他政策经费调整等原因。较年初预算数增加

23.67万元，增长0.29%。主要原因是根据街道经济发展及实际工作开展情况，在年中追加了部分预算。

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3454.95万元，占41.76%，较年初预算数减少103.96万元，下降2.92%，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28.00万元，占0.34%，与年初预算数一致。

公共安全支出208.47万元，占2.52%，较年初预算数增加12.33万元，增长6.29%，主要原因是在年中追加了重点问题化解专项经费。

文化旅游体育与传媒支出137.00万元，占1.66%，较年初预算数增加87.75万元，增长178.17%，主要原因是在年中追加了文物保护修复专项经费以及街道下属相关事业单位在本年度编报决算时从本级剥离单独编报。

社会保障和就业支出2455.44万元，占29.68%，较年初预算数减少68.64万元，下降2.72%，主要原因是星汇社区办公服务用房室内装修工程部分工程款无法在本年度支付，故在年中进行了调减。

卫生健康支出222.29万元，占2.69%，较年初预算数减少46.74万元，下降17.37%，主要原因是本年度疫情防控形势好转，在年中调减了疫情防控专项经费。

节能环保支出25.00万元，占0.30%，较年初预算数减少10.00万元，下降28.57%，主要原因是根据实际工作开展情况，在年中调减了环境保护管理事务工作经费。

城乡社区支出1392.83万元，占16.84%，较年初预算数增加0.77万元，增长0.06%，主要原因是在年中追加了征地拆迁遗留问题处置专项经费。

商业服务业等支出5.91万元，占0.07%，较年初预算数增加5.91万元，增长100.00%，主要原因是在年中追加了一刻钟便民服务商圈试点专项经费。

自然资源海洋气象等支出157.75万元，占1.91%，较年初预算数增加147.75万元，增长1477.50%，主要原因是年中追加了土储中心名下房屋资产的管理费用专项经费。

住房保障支出96.78万元，占1.17%，与年初预算数一致。

灾害防治及应急管理支出88.09万元，占1.06%，较年初预算数减少0.55万元，下降0.62%，主要原因是根据实际工作开展情况，在年中调减了相关工作经费。

（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1,795.32万元，其中：人员经费1,077.85万元，较上年决算数减少636.66万元，下降37.13%，主要原因是薪资改革及政策性调整，部分考核绩效暂未发放。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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费717.47万元，较上年决算数减少120.77万元，下降14.41%，主要原因是认真贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约，减少不必要开支。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272.54万元，较上年决算数增加242.26万元，增长800.07%，主要原因是本年度列支了征地拆迁遗留问题处置经费约249万元。本年支出272.54万元，较上年决算数增加242.26万元，增长800.07%，主要原因是本年度列支了征地拆迁遗留问题处置经费约249万元。

（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3.60万元，与年初预算数一致。与上年决算相同。

（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3.60万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

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3.00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1.20 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数增加0.19万元，增长100.00%。主要原因是本年度列支了到广州参加“五社联动，家园助力站——社区基金助推基层社会治理创新合作项目经验交流会”交通费。本年度培训费支出9.90万元,较上年决算数减少3.83万元，下降27.90%。主要原因是本年度本单位精简了部分培训事项以及认真贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约，减少不必要开支。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出717.47万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61.29万元，下降7.87%。主要原因是认真贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约，减少不必要开支。

（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3辆。其中：应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。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3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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23.7万元。其中：政府采购货物支出23.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.7万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.7万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购

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，我单位对89个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6897.96万元。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我单位对伤残抚恤经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金99.30万元，评价得分99.68分，评价等次为优，绩效评价发现了预算编制还不够精细等的主要问题，提出下一步要更加精细化编制部门预算，确保资金更加精准地惠及保障到伤残军人、伤残人民警察等工作建议；对在乡复员、退伍军人生活补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.41万元，评价得分99.72分，评价等次为优，绩效评价发现了预算编制还不够精细等的主要问题，提出下一步要更加精细化编制部门预算，确保资金更加精准地惠及在乡复员、退伍军人基本生活保障等工作建议；对城市特困人员救助供养经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.24万元，评价得分97.54分，评价等次为优，绩效评价发现了预算编制还不够精细等的主要问题，提出下一步要更加精细化编制部门预算，确保资金更加精准地惠及保障到困难群众基本生活等工作建议。

（三）财政绩效评价情况

两江新区财政局委托第三方对我单位退役军人服务站工作及运行经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.58万元，评价得分84.91分，评价等次为良，绩效评价发现了项目指标设置有待优化、财务管理过程有待改善、项目实施细节有待改进等主要问题，提出针对创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待和权益保障设置指标进行评价；财务部门加强凭证资料审核，严格执行财务管理制度；加强业务部门采购流程培训，严格执行采购审批程序，规范采购过程等下一步工作建议。

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：王科

联系方式：023-67685307

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大竹林街道办事处 2023年度
(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
一、一般公共预算财政拨款收入	8272.53	一、一般公共服务支出	3454.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	272.54	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	28.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	208.47
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	137.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2455.44
		九、卫生健康支出	222.29
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	1664.69
		十二、农林水支出	
		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	5.91
		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	157.75
		十九、住房保障支出	96.78
		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	88.09
		二十三、其他支出	0.68
		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	8545.07	本年支出合计	8545.07
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	8545.07	总计	8545.07

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大竹林街道办事处（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		8545.07	8545.07						
201	一般公共服务支出	3454.95	3454.95						
20101	人大事务	5.00	5.00						
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3180.16	3180.16						
2010301	行政运行	1483.84	1483.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1696.32	1696.32						
20105	统计信息事务	79.32	79.32						
2010507	专项普查活动	48.32	48.32						
2010599	其他统计信息事务支出	31.00	31.00						
20106	财政事务	16.00	16.00						
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00						
20111	纪检监察事务	2.00	2.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00						
20126	档案事务	18.00	18.00						
2012699	其他档案事务支出	18.00	18.00						
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						
20132	组织事务	18.00	18.00						
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00						
20133	宣传事务	91.00	91.00						
2013304	宣传管理	91.00	91.00						
20136	其他共产党事务支出	36.48	36.48						

2013699	其他共产党事务支出	36.48	36.48						
203	国防支出	28.00	28.00						
20306	国防动员	28.00	28.00						
2030607	民兵	28.00	28.00						
204	公共安全支出	208.47	208.47						
20406	司法	33.95	33.95						
2040604	基层司法业务	26.97	26.97						
2040612	法治建设	6.98	6.98						
20499	其他公共安全支出	174.52	174.52						
2049999	其他公共安全支出	174.52	174.52						
207	文化旅游体育与传媒支出	137.00	137.00						
20701	文化和旅游	71.25	71.25						
2070109	群众文化	71.25	71.25						
20702	文物	65.75	65.75						
2070204	文物保护	65.75	65.75						
208	社会保障和就业支出	2455.44	2455.44						
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.99	44.99						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.99	44.99						
20802	民政管理事务	1771.08	1771.08						
2080208	基层政权建设和社区治理	1757.08	1757.08						
2080299	其他民政管理事务支出	14.00	14.00						
20805	行政事业单位养老支出	145.13	145.13						
2080501	行政单位离退休	52.36	52.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93						
20808	抚恤	162.37	162.37						
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96						
2080802	伤残抚恤	99.30	99.30						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.41	4.41						
2080805	义务兵优待	14.75	14.75						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.68	10.68						
2080899	其他优抚支出	12.27	12.27						

20809	退役安置	49.96	49.96						
2080901	退役士兵安置	20.70	20.70						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.70	11.70						
2080905	军队转业干部安置	0.72	0.72						
2080999	其他退役安置支出	16.84	16.84						
20810	社会福利	100.98	100.98						
2081001	儿童福利	4.92	4.92						
2081002	老年福利	79.57	79.57						
2081004	殡葬	16.50	16.50						
20811	残疾人事业	43.95	43.95						
2081104	残疾人康复	1.53	1.53						
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.29	17.29						
2081199	其他残疾人事业支出	25.14	25.14						
20819	最低生活保障	30.12	30.12						
2081901	城市最低生活保障金支出	30.12	30.12						
20820	临时救助	6.28	6.28						
2082001	临时救助支出	6.28	6.28						
20821	特困人员救助供养	9.23	9.23						
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.23	9.23						
20825	其他生活救助	47.95	47.95						
2082501	其他城市生活救助	47.95	47.95						
20828	退役军人管理事务	43.39	43.39						
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.39	43.39						
210	卫生健康支出	222.29	222.29						
21001	卫生健康管理事务	77.00	77.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.00	77.00						
21004	公共卫生	70.05	70.05						
2100409	重大公共卫生服务	70.05	70.05						
21007	计划生育事务	18.00	18.00						
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00						
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62						
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16						

2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46						
21014	优抚对象医疗	8.63	8.63						
2101401	优抚对象医疗补助	8.63	8.63						
211	节能环保支出	25.00	25.00						
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00						
212	城乡社区支出	1664.69	1664.69						
21201	城乡社区管理事务	635.79	635.79						
2120104	城管执法	9.38	9.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.40	626.40						
21205	城乡社区环境卫生	567.16	567.16						
2120501	城乡社区环境卫生	567.16	567.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.86	271.86						
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.86	271.86						
21299	其他城乡社区支出	189.88	189.88						
2129999	其他城乡社区支出	189.88	189.88						
216	商业服务业等支出	5.91	5.91						
21602	商业流通事务	5.91	5.91						
2160299	其他商业流通事务支出	5.91	5.91						
220	自然资源海洋气象等支出	157.75	157.75						
22001	自然资源事务	157.75	157.75						
2200199	其他自然资源事务支出	157.75	157.75						
221	住房保障支出	96.78	96.78						
22102	住房改革支出	96.78	96.78						
2210201	住房公积金	92.19	92.19						
2210203	购房补贴	4.59	4.59						
224	灾害防治及应急管理支出	88.09	88.09						
22401	应急管理事务	88.09	88.09						
2240109	应急管理	13.09	13.09						
2240199	其他应急管理支出	75.00	75.00						
229	其他支出	0.68	0.68						
22960	彩票公益金安排的支出	0.68	0.68						

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.68	0.68						
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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大竹林街道办事处（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		8545.07	1795.32	6749.75			
201	一般公共服务支出	3454.95	1483.84	1971.12			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3180.16	1483.84	1696.32			
2010301	行政运行	1483.84	1483.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1696.32		1696.32			
20105	统计信息事务	79.32		79.32			
2010507	专项普查活动	48.32		48.32			
2010599	其他统计信息事务支出	31.00		31.00			
20106	财政事务	16.00		16.00			
2010699	其他财政事务支出	16.00		16.00			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00			
20126	档案事务	18.00		18.00			
2012699	其他档案事务支出	18.00		18.00			
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			
20132	组织事务	18.00		18.00			
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00			
20133	宣传事务	91.00		91.00			
2013304	宣传管理	91.00		91.00			
20136	其他共产党事务支出	36.48		36.48			
2013699	其他共产党事务支出	36.48		36.48			
203	国防支出	28.00		28.00			

20306	国防动员	28.00		28.00			
2030607	民兵	28.00		28.00			
204	公共安全支出	208.47		208.47			
20406	司法	33.95		33.95			
2040604	基层司法业务	26.97		26.97			
2040612	法治建设	6.98		6.98			
20499	其他公共安全支出	174.52		174.52			
2049999	其他公共安全支出	174.52		174.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	137.00		137.00			
20701	文化和旅游	71.25		71.25			
2070109	群众文化	71.25		71.25			
20702	文物	65.75		65.75			
2070204	文物保护	65.75		65.75			
208	社会保障和就业支出	2455.44	166.08	2289.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.99		44.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.99		44.99			
20802	民政管理事务	1771.08		1771.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	1757.08		1757.08			
2080299	其他民政管理事务支出	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	145.13	145.13				
2080501	行政单位离退休	52.36	52.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93				
20808	抚恤	162.37	20.96	141.42			
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96				
2080802	伤残抚恤	99.30		99.30			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.41		4.41			
2080805	义务兵优待	14.75		14.75			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.68		10.68			
2080899	其他优抚支出	12.27		12.27			
20809	退役安置	49.96		49.96			
2080901	退役士兵安置	20.70		20.70			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.70		11.70			
2080905	军队转业干部安置	0.72		0.72			
2080999	其他退役安置支出	16.84		16.84			
20810	社会福利	100.98		100.98			
2081001	儿童福利	4.92		4.92			
2081002	老年福利	79.57		79.57			
2081004	殡葬	16.50		16.50			
20811	残疾人事业	43.95		43.95			
2081104	残疾人康复	1.53		1.53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.29		17.29			
2081199	其他残疾人事业支出	25.14		25.14			
20819	最低生活保障	30.12		30.12			
2081901	城市最低生活保障金支出	30.12		30.12			
20820	临时救助	6.28		6.28			
2082001	临时救助支出	6.28		6.28			
20821	特困人员救助供养	9.23		9.23			
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.23		9.23			
20825	其他生活救助	47.95		47.95			
2082501	其他城市生活救助	47.95		47.95			
20828	退役军人管理事务	43.39		43.39			
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.39		43.39			
210	卫生健康支出	222.29	48.62	173.68			
21001	卫生健康管理事务	77.00		77.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.00		77.00			
21004	公共卫生	70.05		70.05			
2100409	重大公共卫生服务	70.05		70.05			
21007	计划生育事务	18.00		18.00			
2100799	其他计划生育事务支出	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62				
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
21014	优抚对象医疗	8.63		8.63			

2101401	优抚对象医疗补助	8.63		8.63			
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	1664.69		1664.69			
21201	城乡社区管理事务	635.79		635.79			
2120104	城管执法	9.38		9.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.40		626.40			
21205	城乡社区环境卫生	567.16		567.16			
2120501	城乡社区环境卫生	567.16		567.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.86		271.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.86		271.86			
21299	其他城乡社区支出	189.88		189.88			
2129999	其他城乡社区支出	189.88		189.88			
216	商业服务业等支出	5.91		5.91			
21602	商业流通事务	5.91		5.91			
2160299	其他商业流通事务支出	5.91		5.91			
220	自然资源海洋气象等支出	157.75		157.75			
22001	自然资源事务	157.75		157.75			
2200199	其他自然资源事务支出	157.75		157.75			
221	住房保障支出	96.78	96.78				
22102	住房改革支出	96.78	96.78				
2210201	住房公积金	92.19	92.19				
2210203	购房补贴	4.59	4.59				
224	灾害防治及应急管理支出	88.09		88.09			
22401	应急管理事务	88.09		88.09			
2240109	应急管理	13.09		13.09			
2240199	其他应急管理支出	75.00		75.00			
229	其他支出	0.68		0.68			
22960	彩票公益金安排的支出	0.68		0.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.68		0.68			

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大竹林街道办事处（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	8272.53	一、一般公共服务支出	3454.95	3454.95		
二、政府性基金预算财政拨款	272.54	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	28.00	28.00		
		四、公共安全支出	208.47	208.47		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	137.00	137.00		
		八、社会保障和就业支出	2455.44	2455.44		
		九、卫生健康支出	222.29	222.29		
		十、节能环保支出	25.00	25.00		
		十一、城乡社区支出	1664.69	1392.83	271.86	
		十二、农林水支出				
		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	5.91	5.91		
		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	157.75	157.75		
		十九、住房保障支出	96.78	96.78		
		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	88.09	88.09		
		二十三、其他支出	0.68		0.68	
		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	8545.07	本年支出合计	8545.07	8272.53	272.54	
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	8545.07	总计	8545.07	8272.53	272.54	

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大竹林街道办事处（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	8272.53	1795.32	6477.21
201	一般公共服务支出	3454.95	1483.84	1971.12
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	及相关机构事务	3180.16	1483.84	1696.32
2010301	行政运行	1483.84	1483.84	
2010399	及相关机构事务支出	1696.32		1696.32
20105	统计信息事务	79.32		79.32
2010507	专项普查活动	48.32		48.32
2010599	其他统计信息事务支出	31.00		31.00
20106	财政事务	16.00		16.00
2010699	其他财政事务支出	16.00		16.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20126	档案事务	18.00		18.00
2012699	其他档案事务支出	18.00		18.00
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
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
20133	宣传事务	91.00		91.00
2013304	宣传管理	91.00		91.00
20136	其他共产党事务支出	36.48		36.48
2013699	其他共产党事务支出	36.48		36.48
203	国防支出	28.00		28.00
20306	国防动员	28.00		28.00

2030607	民兵	28.00		28.00
204	公共安全支出	208.47		208.47
20406	司法	33.95		33.95
2040604	基层司法业务	26.97		26.97
2040612	法治建设	6.98		6.98
20499	其他公共安全支出	174.52		174.52
2049999	其他公共安全支出	174.52		174.52
207	文化旅游体育与传媒支出	137.00		137.00
20701	文化和旅游	71.25		71.25
2070109	群众文化	71.25		71.25
20702	文物	65.75		65.75
2070204	文物保护	65.75		65.75
208	社会保障和就业支出	2455.44	166.08	2289.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.99		44.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.99		44.99
20802	民政管理事务	1771.08		1771.08
2080208	基层政权建设和社区治理	1757.08		1757.08
2080299	其他民政管理事务支出	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	145.13	145.13	
2080501	行政单位离退休	52.36	52.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	
20808	抚恤	162.37	20.96	141.42
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	
2080802	伤残抚恤	99.30		99.30
2080803	退伍军人生活补助	4.41		4.41
2080805	义务兵优待	14.75		14.75
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.68		10.68
2080899	其他优抚支出	12.27		12.27
20809	退役安置	49.96		49.96
2080901	退役士兵安置	20.70		20.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.70		11.70

2080905	军队转业干部安置	0.72		0.72
2080999	其他退役安置支出	16.84		16.84
20810	社会福利	100.98		100.98
2081001	儿童福利	4.92		4.92
2081002	老年福利	79.57		79.57
2081004	殡葬	16.50		16.50
20811	残疾人事业	43.95		43.95
2081104	残疾人康复	1.53		1.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.29		17.29
2081199	其他残疾人事业支出	25.14		25.14
20819	最低生活保障	30.12		30.12
2081901	城市最低生活保障金支出	30.12		30.12
20820	临时救助	6.28		6.28
2082001	临时救助支出	6.28		6.28
20821	特困人员救助供养	9.23		9.23
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.23		9.23
20825	其他生活救助	47.95		47.95
2082501	其他城市生活救助	47.95		47.95
20828	退役军人管理事务	43.39		43.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.39		43.39
210	卫生健康支出	222.29	48.62	173.68
21001	卫生健康管理事务	77.00		77.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.00		77.00
21004	公共卫生	70.05		70.05
2100409	重大公共卫生服务	70.05		70.05
21007	计划生育事务	18.00		18.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
21014	优抚对象医疗	8.63		8.63
2101401	优抚对象医疗补助	8.63		8.63

211	节能环保支出	25.00		25.00
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00
212	城乡社区支出	1392.83		1392.83
21201	城乡社区管理事务	635.79		635.79
2120104	城管执法	9.38		9.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.40		626.40
21205	城乡社区环境卫生	567.16		567.16
2120501	城乡社区环境卫生	567.16		567.16
21299	其他城乡社区支出	189.88		189.88
2129999	其他城乡社区支出	189.88		189.88
216	商业服务业等支出	5.91		5.91
21602	商业流通事务	5.91		5.91
2160299	其他商业流通事务支出	5.91		5.91
220	自然资源海洋气象等支出	157.75		157.75
22001	自然资源事务	157.75		157.75
2200199	其他自然资源事务支出	157.75		157.75
221	住房保障支出	96.78	96.78	
22102	住房改革支出	96.78	96.78	
2210201	住房公积金	92.19	92.19	
2210203	购房补贴	4.59	4.59	
224	灾害防治及应急管理支出	88.09		88.09
22401	应急管理事务	88.09		88.09
2240109	应急管理	13.09		13.09
2240199	其他应急管理支出	75.00		75.00

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大竹林街道办事处（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	959.72	302	商品和服务支出	689.12	310	资本性支出	28.35
30101	基本工资	138.06	30201	办公费	39.77	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	125.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	28.35
5386	奖金	450.03	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	3.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费	42.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.93	30207	邮电费	48.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	106.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.06	30213	维修（护）费	35.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	118.14	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.90	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	20.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	86.76	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	339.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.95	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	14.82	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		1077.85	公用经费合计					717.47

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大竹林街道办事处（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			272.54	272.54		272.54	
212	城乡社区支出		271.86	271.86		271.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		271.86	271.86		271.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		271.86	271.86		271.86	
229	其他支出		0.68	0.68		0.68	
22960	彩票公益金安排的支出		0.68	0.68		0.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.68	0.68		0.68	

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大竹林街道办事处（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大竹林街道办事处（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	717.47
（一）支出合计	3.60	3.60	（一）行政单位	717.47
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	3.60	3.60	五、资产信息	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3.00
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.60	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	
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）		3.00	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	23.70
其中：外事接待批次（个）			1.政府采购货物支出	23.70
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	
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	23.70
8.国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	23.70
二、会议费		0.19		
三、培训费		9.90		

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：	伤残抚恤		项目编码：	50019122T000000154736		自评总分：	99.68			
项目主管部门：	205-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	许竞		联系电话：	63213580
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	1,135,693.54		1,025,693.54		993,021.09					
其中：财政拨款	1,135,693.54		1,025,693.54		993,021.09		96.81	10.00	9.68	
一般公共预算	1,135,693.54		1,025,693.54		993,021.09		96.81			
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			
按时足额发放优抚对象伤残抚恤及优待金，及时根据上级文件精神调整标准，维护新区社会和谐稳定。							2023年按时足额发放优抚对象伤残抚恤及优待金共计993021.09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
发放标准及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
发放标准准确率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	

按时发放率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
调标到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
满意率	%	≥	95	95	0	100	30	30	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：	在乡复员、退伍军 人生活补助		项目编码：	50019122T0000001547 38		自评总分：	99.72			
项目主管部门：	205-重庆市渝北区 人民政府大竹林街 道办事处		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	许竞		联系电话：	63213580
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	45,392.00		45,392.00		44,142.00					
其中：财政拨款	45,392.00		45,392.00		44,142.00		97.24	10.00	9.72	
一般公共预算	45,392.00		45,392.00		44,142.00		97.24			
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			
按时足额发放在乡复员、带病回乡退伍军 人生活补助经费，提高他们生活质量和幸福 指数，提升退役军人归属感，促进社会和谐 稳定。							20203年按时足额发放带病回乡退伍 军 人生活补助经费共计44142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

发放人数	人	=	4	4	0	100	10	10	否	
发放标准准确率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
按时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
调标到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
满意率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	

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大竹林街道办事处整体监控	项目编码：	50019100023P000006	自评总分：	99.59		
项目主管部门：	205-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处	财政归口处室：	007-基层财务组	部门联系人：	林立群	联系电话：	67685328
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	92,034,103.67	98,045,437.20	94,080,695.96				
其中：财政拨款	92,034,103.67	98,045,437.20	94,080,695.96	95.95	10.00	9.59	
一般公共预算	92,024,496.67	94,804,230.20	91,355,287.74	96.36			
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		

2023年，是“十四五”发展的承接之年和全面建设社会主义现代化国家的之年。大竹林街道将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，聚焦高质量发展引领区、高品质生活示范区的目标，推动新区做大做强实现高质量发展，努力以优异成绩迎接建党100周年。合力共筑平安建设新防线，围绕重大安全隐患、重大安全风险、突出违法行为，持续深化大排查大整治大执法。坚持专项整治和整体防控相结合，防范化解重大风险，强化市域社会治理现代化建设。坚持问题导向，坚持集中整治和片区整治相结合，提升城市治理现代化水平，提升城市功能品质。努力实现民生福祉新突破，加快推进楠竹路、人和小学教师楼老旧小区改造提升。推进文化软实力建设，大力弘扬社会文明新风尚，完善公共文化服务体系，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。								大竹林街道将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，聚焦高质量发展引领区、高品质生活示范区的目标，推动新区做大做强实现高质量发展。合力共筑平安建设新防线，围绕重大安全隐患、重大安全风险、突出违法行为，持续深化大排查大整治大执法。坚持专项整治和整体防控相结合，防范化解重大风险，强化市域社会治理现代化建设。坚持问题导向，坚持集中整治和片区整治相结合，提升城市治理现代化水平，提升城市功能品质。努力实现民生福祉新突破，加快推进楠竹路、人和小学教师楼老旧小区改造提升。推进文化软实力建设，大力弘扬社会文明新风尚，完善公共文化服务体系，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。圆满完成各项工作任务。			
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	
开展就业招聘	次	≥	2	2	0	100	15	15	是		
开展群众文化	次	≥	3	3	0	100	15	15	否		
全年预算执行	%	≥	92	95.96	4.3	100	10	10	否		
部门预算、决		定性	及时公开	1	0	100	10	10	否		
第三季度末预	%	≥	70	75.79	8.27	100	10	10	否		
开展法治宣传	次	≥	5	5	0	100	20	20	是		
辖区数字城管	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
社区服务居民	%	≥	92	92	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：	城市特困人员救助供养经费	项目编码：	50019122T00000015382	自评总分：	97.54	
项目主管部门：	205-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处	财政归口处室：	007-基层财务组	部门联系人：	郝婧雯	联系电话：67685018
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	106,212.00	122,424.00	92,332.00			
其中：财政拨款	106,212.00	122,424.00	92,332.00	75.41	10.00	7.54
一般公共预算	106,212.00	122,424.00	92,332.00	75.41		
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		

1、解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全市建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，保障特困人员的基本生活权益。 2、根据重庆市民政局重庆市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〔2022〕187号）按时发放特困救助供养经费。 3、2022年：8人*877元/月*12个月=84192元，预计新增1人，10524元，预计调标1080元，总计95796元。 4、2023年：8人*982元/月*12个月=94272元。预计新增1人，5892元。预计调标6048元。总计106212元。 5、2024年：9人*1150元/月*12个月=124200元。预计新增1人，6900元。预计调标6480元。总计137580元。 6、2025年：10人*1330元/月*12个月=159600元。预计新增1人，7980元。预计调标7600元。总计175180元。					完成特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全市建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，保障特困人员的基本生活权益。					
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
开展宣传活动	次	≥	1	1	0	100	15	15	是	
相关工作培训	人	≥	15	15	0	100	15	15	否	
城乡特困人员	元/月	≥	932	955	2.47	100	20	20	否	1-8月特困标准为932元/月，9-12月根据渝民发〔2023〕10号文件特困标准为955元/月。
社会救助政策	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	