重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。2. 制定组织街道、村规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负责土地、林木等。3. 负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。4. 组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。5. 完成上级政府交办其他事项。

(二) 机构设置。

本单位内设机构 10 个: 共产党机关、政府机关、人大常委会机关、社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。年末在职人员实有人数 116 人; 其中: 行政人员 40 人; 参公人员 5 人、非参公事业人员 71 人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法 大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

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。2021 年度收入总计 12,702.44 万元,支出总计 12,702.44 万元。收支较上年决算数减少 1,306.39 万元、下降 9.3%,主要原因是缩减开支及疫情影响;专项资金减少,基础设施项目数量比往年有所下降;使用了上年结转结余资金。例如,公共基础设施逐步完善,农村公路、危旧房改造等项目资金减少。
- **2. 收入情况。**2021 年度收入合计 8,607.41 万元,较上年决算数减少 4,970.53 万元,下降 36.6%,主要原因是后疫情时代,厉行节约反对浪费,建设节约型机关。基本建设项

目逐年完善,农村公路建设项目减少。其中:财政拨款收入8,604.94万元,占100%;其他收入2.47万元,占0%。此外,年初结转和结余4,095.03万元。

- 3. 支出情况。2021 年度支出合计 11,771.64 万元,较上年决算数增加 1,259.04 万元,增长 12%,主要原因是中心工作量增加,疫情影响,防控工作量加大;新增乡村振兴、镇街发展等新项目开支。其中,上年开展的白象社区老旧小区改造项目资金根据工程进度于今年大幅度兑付,约 2183.01 万元。其中:基本支出 3,513.11 万元,占 29.8%;项目支出 8,258.53 万元,占 70.2%。
- **4. 结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 930. 80 万元,较上年决算数减少 2, 565. 43 万元,下降 73. 4%,主要原因是白象社区老旧小区改造上年结余资金较多,根据工程进度,今年已及时兑付进度款。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 12,699.97 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1,288.86 万元,下降 9.2%。主要原因是相比上年,建设项目数量上有所减少,编制人员总体上减少 2 人,机关厉行节俭及上年部分项目结转结余资金较多,根据工作推进结转到今年兑付。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8,517.79 万元,较上年决算数减少 4,266.03 万元,下降 33.4%。主要原因是后疫情时代,厉行节约反对浪费,建设节约型机关。基本建设项目逐年完善,其中上年项目白象社区老旧小区改造 3727 万元、垃圾分类项目 70 万元等,今年无收入;农村公路建设项目资金收入下降 602.78 万元。较年初预算数增加 500.09 万元,增长 6.2%。主要原因是基本支出政策性增长,总部经济费用补贴有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余 4,090.33 万元。
- 2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,677.32 万元,较上年决算数增加 1,955.24 万元,增长 20.1%。主要原因是中心工作量增加,疫情影响,防控工作加大,新增乡村振兴、镇街发展等新项目开支,其中,上年开展的白象社区老旧小区改造项目资金于今年大幅度兑付,约 2183.01 万元。较年初预算数增加 3,659.62 万元,增长 45.6%。主要原因是使用了根据工作推进,上年结转结余项目资金。
- 3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 930. 80 万元,较上年决算数减少 2,561. 82 万元,下降 73. 3%,主要原因是项目资金及时兑付,提升了资金使用率。上年结转项目老旧小区改造工程逐渐完成,当年实际支付约 2183. 01 万元。上年结转资金已大幅度兑付。
 - 4. 比较情况。本部门 2021 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 2,198.77 万元,占 18.8%,较年初预算数增加 500.09 万元,增长 29.4%,主要原因是基本支出政策性增长,总部经济费用补贴有所增加。

- (2)教育支出 4.00 万元,占 0%,与年初预算数持平,主要原因是项目实施过程中严格按预算执行。
- (3) 文化旅游体育与传媒支出 24.72 万元,占 0.2%,与年初预算数持平,主要原因是项目实施过程中严格按预算执行。
- (4) 社会保障与就业支出 2,593.92 万元,占 22.2%,较年初预算数增加 91.33 万元,增长 3.6%,主要原因是使用了上年结转结余款项,救济补助等有所调标。
- (5) 卫生健康支出 127.93 万元,占 1.1%,与年初预算数持平,主要原因是项目实施过程中严格按预算执行。
- (6) 节能环保支出 377. 10 万元, 占 3. 2%, 较年初预算数增加 45. 14 万元, 增长 13. 6%, 主要原因是使用了上年结转结余水体项目款 45. 14 万元。
- (7) 城乡社区支出 993. 34 万元,占 8.5%,与年初预算数持平,主要原因是项目实施过程中严格按预算执行。
- (8) 农林水支出 1,873.46 万元,占 16%,较年初预算数增加 238.33 万元,增长 14.58%,主要原因是使用了上年结转结余款项,如使用对村级公益事业建设补助 206.44 万元等。
- (9) 交通运输支出 404.86 万元,占 3.5%,较年初预算数增加 44.00 万元,增长 12.2%,主要原因是使用了上年结转结余款项公路建设项目 44 万元。
- (10) 商业服务业等支出 8.00 万元, 占 0.1%, 与年初预算数持平, 主要原因是项目实施过程中严格按预算执行。
- (11) 住房保障支出 3,041.25 万元,占 26%,较年初预算数增加 2,740.55 万元,增长 911.4%,主要原因是使用了上年结转的白象社区老旧小区改造项目资金约 2740 万元。
- (12) 灾害防治及应急管理支出 29.96 万元,占 0.3%,较年初预算数增加 0.16 万元,增长 0.5%,主要原因是使用了上年结转结余地质灾害防治指标资金 0.16 万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 3,513.11 万元。其中:人员经费 2,279.14 万元,较上年决算数减少 104.64 万元,下降 4.4%,主要原因是总体人员人数减少,新进人员于下半年入职。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等。公用经费 1,233.97 万元,较上年决算数增加 337.65 万元,增长 37.7%,主要原因是物价有所上涨,购买了一辆新的公务用车 11.25 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费、邮电费、水

费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置 等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4.70 万元,年末结转结余 0.00 万元。本年收入 87.15 万元,较上年决算数减少 686.97 万元,下降 88.7%,主要原因是疫情有所影响及公共基础设施建设项目数量较去年有所下降。本年支出 91.85 万元,较上年决算数减少 678.67 万元,下降 88.1%,主要原因是公共基础设施逐步完善,农村道路建设项目数量有所减少约 665 万。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021年度"三公"经费支出共计19.94万元,较年初预算数增加7.94万元,增长66.2%,主要原因是年初预算无公务车购置预算经费。较上年支出数增加9.24万元,增长86.4%,主要原因是新购置一辆公务用车花费11.25万元。

(二) "三公"经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用 0.00万元,费用支出较年初预算数增加 0.00万元,增长 0%,较上年支出数增加 0.00万元,增长 0%,主要是由于本单位 2020年度未发生因公出国(境)支出,与上年持平。

公务车购置费 11.25 万元,主要是新购买一辆新能源公务用车,用于办理业务、机要通信、处置突发事件等公务活动。费用支出较年初预算数增加 11.25 万元,增长 100%,主要原因是年初预算无公务车购置预算经费。较上年支出数增加 11.25 万元,增长 100%,主要原因是今年报废一辆公务用车,现为工作需要,新购置一辆公务用车。

公务车运行维护费 7.34 万元,主要用于一是巡逻、森林防火所需车辆的燃料费、维修维护费、保险费等;二是机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查及突发事件处理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.66 万元,下降 26.6%,主要原因是严格控制公务用车运行费用,及新能源车辆无需燃油,开支相对较少。较上年支出数减少 2.53 万元,下降 25.6%,主要原因是使用新能源车辆更节省油费、合理规划出行路线及严格公务车用车制度。

公务接待费 1.35 万元,主要用于接待招商引资、总部经济等工作开展。费用支出较年初预算数减少 0.65 万元,下降 32.5%,主要原因是疫情防控期间减少用餐接待、同时严格遵守报销制度,厉行节俭。较上年支出数增加 0.52 万元,增长 62.7%,主要原因是招商引资工作于年底下达任务,要求完成一定量的企业引进,导致开支略有所增加。

(三) "三公"经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 1 辆,公务车保有量为 7 辆;国内公务接待 20 批次约 168 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。2021 年本部门人均接待费 80.37 元,车均购置费 11.25 万元,车均维护费 1.05 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 59.18 万元,较上年决算数增加 51.75 万元,增长 696.5%,主要原因是 2021 年抗疫工作严峻,新增新的工作任务,导致会议费有所上涨,例如,新增人大选举换届、村社区党组织换届、党员轮训等工作。本年度培训费支出 25.37 万元,较上年决算数增加 24.96 万元,增长 6087.8%,主要原因是今年开展党员轮训工作、疫情防控工作、组织换届工作等培训开支较大。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 663.93 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 35.77 万元,下降5.1%,主要原因是我街道总体运行厉行节俭,不定期检查各项开支情况,不断规范财务报销程序,加之疫情影响,开支有所下降。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7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3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 16.58 万元,其中:政府采购货物支出 16.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.58 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 16.58 万元,占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购一辆公务车及业务办公室使用的办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 65 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 65 项,涉及资金 8030.54 万元。从评价情况来看,65 个项目中 60 个项目为优,占比 75%,4 个项目为良,占比 17%,1 个项目为中,占比 8%,2021 年项目预算执行,

由于部分项目未及时验收、项目施工进度较慢等原因导致资金拨付进度较慢,但总体来说 严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续,各项资金使用规范且及时支付 项目资金,绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

	项目名称	†			2019	年四好农村路			
		主	管部门(盖章	ì)		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金						
_			市级资金						
Ŋ	(目资金 (ア	5元)	区级资 金	440.00	440.00	408. 05	92. 74%	用于 18.279 公里的农村四 好公路建设	
			其他 资金						
			合计	440.00	440.00	408. 05	92. 74%	用于 18.279 公里的农村四 好公路建设	
				年初预期目标		实际完成情况			
				后的验收等工		收	分值权		
	一级指标	二级指标	三级	後指标	年度指标值	实际完成值	重	自评得分	
			建成公	路面积	≥8 万平方 米	9.0145 万平 方米	15	15	
		数量指标	建成公	路长度	≥17.4 公里	18. 279 公里	15	15	
绩效指标			验收	合格率	≥90%	100%	10	10	
掃	产出指标	质量指标	建设事	故发生率	≪3%	0%	10	10	
			建设	b周期	≤180 天	90 天	10	10	
		时效指标							

		改进措施					
偏差原 改	原因分析及 进措施	原因					
		主要问题					
	自评等级	£	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		≥80)、中		优
	自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标标得分+满意度指标得分。流		得分+效益指	100	99. 30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
			老百姓满意度	≥95%	100%	10	10
		可持续影响指标					
		指标					
	效果指标	生态效益					
	#F EB 170 1-	社会效益指标					
		经济效益 指标	带动经济发展	不断提高	提高	10	10
		成本指标	单位成本	公里	里	10	10

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

	项目名称	*			2021 年农	マ村公路安防コ	L程		
		主	· 管部门(盖章	i)		项目实施单位 (盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资金						
18	(目资金(フ	==1	市级资金	0.81	0.81	0.81	100%	安装波形护栏 54 米	
	「日央立へ)	1)6)	区级资 金						
			其他 资金						
			合计	0.81	0.81	0.81	100%	安装波形护栏 54 米	
				年初预期目标			实际	完成情况	
	年度总体目	1标	案,组织村、	女 奶奶杯 在以心雪粉修工作 怪吃小!			对 3 条高铁沿线,共 8 公里实施安防工程,全 未出现重大安全事故。		
	一级指标	二级指标	三组	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			安装波形护栏长度		≥54 米	54 米	15	15	
		数量指标							
		质量指标	标识标	牌完好率	≥90%	100%	15	15	
	产出指标		応 会 か	修及时率	≤2 天	1天	15	15	
绩效指标	t S	时效指标		回应时间	≪2 小时	1 小时	10	10	
掃		H1 XX1目4小	以序型	1 <u>1/17</u> 7 h.1 l.h1	22 /J·III	1 /1/11/1	10	10	
			安装	 走成本	≤150 元/米	150 元/米	15	15	
		成本指标							
	效果指标	经济效益 指标							
		社会效益							
		山口从皿							

	指标						
	والمراجعة عالم						
	生态效益 指标						
	可持续影	道路安全保障	不断提升	提升	10	10	
	响指标						
		老百姓满意度	≥95%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	731						
自评得么	}	自评得分(S)= 执行率指标 指标得分+满意度指标得分。	100	100			
自评等级	&	自评等级分为: 优 (S≥90) 、良 (90>S≥80) 、中 (80>S≥60) 、差 (S<60) 。					
	主要问题						
₹因分析及 进措施	原因						
	改进措施						

项目名称		20	18 年"四好农	z村路"(新荣路)建设			
主	全管部门(盖 章	项目实施单位(盖章)					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资 金						
项目资金(万元) 	市级资 金						
	区级资金	45. 00	45. 00	45. 00	100%	用于 3.062 公里的农村四 好公路建设	

			其他						
			资金 合计	45. 00	45. 00	45. 00	100%	用于 3.062 公里的农村四 好公路建设	
				年初预期目	· 际	实际完成情况			
	年度总体目	目标	完成 3. 062 公 好公路建成后			完成 3. 062 公 收	·里的农村	寸四好公路建设并完成了 验	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			建成公	路面积	≥1 万平方 米	1.3779 万平 方米	15	15	
		数量指标	建成公	路长度	≥3 公里	3.062 公里	15	15	
			验收台	6格率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	建设事故	女 发生率	≤3%	О%	10	10	
	产出指标	时效指标	建设	周期	≤180 天	90 天	10	10	
绩效指标		成本指标	单位	成本	<55 万元/ 公里	55 万元/公里	10	10	
彻		经济效益 指标	带动经	济发展	不断提高	提高	10	10	
	效果指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

	服务对象	老百姓满意度	≥95%	100%	10	10
满意度 指标	满意度指 标					
	h4.					
自评得分	+	自评得分(S)= 执行率指标行标得分+满意度指标得分。满		得分+效益指	100	100
自评等级		自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	优			
	主要问题					
偏差原因分析及 改进措施 原因						
	改进措施					

项目名称	项目名称 村(社区)过				役军人服务站管理经费			
Ė	E管部门(盖章	:管部门(盖章)			项目实施单位(盖章)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
	中央资金							
	市级资金							
项目资金(万元)	区级资金	2.63	2. 63	2. 63	100%	用于村社区创建示范型退 役军人服务站管理经费		
	其他 资金							
	合计	2.63	2. 63	2. 63	100%	用于村社区创建示范型退 役军人服务站管理经费		
		年初预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	创建 10 个村	吐区示范型退 役	2军人服务站	4 个主城社区设,其余正在		示范型退役军人服务站建		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
		数量指标	经费发放个数	10 个	10 个	25	25
	产出指标	质量指标					
		时效指标	经费发放时效	≪2 个月	1 个月	20	20
绩效指标		成本指标					
		经济效益 指标					
	效果指标	社会效益指标	村社区退役军人服务站政策知晓率	=100%	100%	25	25
	双来指外	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	満意度	服务对象满意度指标	村社区退役军人服务站服务满意度	≥90%	90%	20	20
	自评得分	<u> </u>	自评得分(S)= 执行率指标行指标得分+满意度指标得分。	100	100		

自评等组	£	自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。	优
	主要问题		
偏差原因分析及 改进措施	原因		
	改进措施		

	项目名称	**		原企	业老复员军人	及 8023 部队人员生活补贴			
		主	管部门(盖章		项目实施单位(盖章)				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金						
项目资金(万元)			市级资金						
			区级资金	41.69	41. 69	41.69	100.00%	用于原企业老复员军人及 8023 部队人员生活补助	
			其他 资金						
			合计	41.69	41.69	41.69	100.00%	用于原企业老复员军人及 8023 部队人员生活补助	
			年初预期目标					完成情况	
	年度总体目	目标		我街道原企业: 5补贴 41. 69 万		4 次发放我街道原企业老复员军人及 8023 部队活补贴 41.69 万元。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
绩效指标		数量指标	生活补助发放	人数	=21 人	21 人	25	25	
禄	产出指标								
		质量指标							
		次至16W							

		补助发放时效	≤12月	10月	25	25
	时效指标					
	成本指标					
	经济效益 指标					
	1百7小					
		保障原企业老复员军人及 8023 部队人员基本生活情况	基本保障	基本保障	20	20
效果指标						
	生态效益 指标					
	可持续影					
	响指标					
		退伍军人对政务服务满意情况	≥90%	90%	20	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
	7/1					
自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标符指标得分+满意度指标得分。		示得分+效益	100	100
自评等级	¥	自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	优			
	主要问题					
原因分析及 进措施	原因					
	改进措施					

	项目名称	†		j	退役军人服务运	站政策宣传及	印刷经费	
		主	管部门(盖章)			项目实施	ā单位(盖章)
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
			中央资 金					
19	前口次人 /コ	==\	市级资金	3. 20	3. 20	3. 20	100%	用于村社区创建示范型退 役军人服务站政策宣传、 印刷等工作
Ŋ	(目资金 (ア	元)	区级资 金					
			其他 资金					
			合计	3. 20	3. 20	3. 20	100%	用于村社区创建示范型退 役军人服务站政策宣传、 印刷等工作
				年初预期目标			实际	完成情况
	年度总体目 一级指标		站,用于村社站政策宣传、]建示范型退役 区创建示范型: 印刷等工作		建设示范性追 光荣墙 10 个 实际完成值		服务站,完成海报 10 个、 自 评得分
			海报上墙数		=10 个	10 个	25	25
		数量指标	光荣墙个数		=10 个	10 个	25	25
绩效指标		质量指标						
.44,	产出指标	时效指标	费用发放时效		≪2 个月	1 个月	10	10
		成本指标						

		经济效益 指标					
			创建示范型退役军人服务站 政策知晓率	=100%	100%	20	20
		社会效益 指标					
	效果指标						
		生态效益 指标					
		可持续影					
		响指标					
	满意度	服务对象	退役军人服务站服务满意度	≥90%	90%	10	10
	指标	满意度指 标					
	自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标? 标得分+满意度指标得分。满		标得分+效益指	100	100
	自评等级	Ž	自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		≫80)、中		优
		主要问题					
偏差原 改	原因分析及 进措施	原因					
		改进措施					

项目名称		202	0 年公路危桥	危隧危路改造	(致富桥)
Ē	上管部门(盖 章	董)			项目实施	単位(盖章)
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容

		1		1			T
		中央资 金					
		市级资金	44	44	44	100%	用于 28.04 米的桥梁建设
		区级资金					
		其他					
		合计	44	44	44	100%	用于 28.04 米的桥梁建设
			年初预期目标			实际	· 完成情况
年度总体目	林	完成 28.04 米 后的验收等工	长的桥梁建设, C作。	做好桥梁建成	完成 28.04 米	长的桥梁至	建设并完成了验收
一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
		建成材	 「梁面积	≥100 平方 米	120 平方米	15	15
	数量指标	建成材	F梁长度	≥28 米	28.04 米	15	15
		验收	合格率	≥90%	100%	10	10
	质量指标	建设事	故发生率	€3%	0%	10	10
产出指标							
		建设	设周期	≤180 天	180 天	10	10
	时效指标						
		单位	D成本 	≤8 万元/米	6.5万元/米	10	10
	成本指标						
		##: =14 //	、	不账担告	担守	10	10
	级 汶 举 关	市列约	的及股	小断旋局	(10	10
	空价效益 指标						
效果指标	社会效益						
	3日44)						
	# * ** ***						
	生态效益						
	一级指标	产出指标 数果指标 数果指标 人名里拉克斯 (1) 人名	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	金 市级资金 全 有分 44 区级资金 其他 资金 44 安計 44 年初預期目标 年初預期目标 完成 28. 04 米的桥梁建设,后的验收等工作。 建成桥梁长度 少量指标 建成桥梁长度 少量指标 建设事故发生率 产出指标 建设事故发生率 产出指标 建设周期 时效指标 单位成本 经济效益指标 带动经济发展 经指标 生态效益 *生态效益	金 市級资金 44 44 区级资金 其他资金 其他资金 子初预期目标 年度总体目标 完成28.04 米的桥梁建设,做好桥梁建成后的验收等工作。 少量指标 建成桥梁面积 米 建成桥梁长度 ≥28 米 验收合格率 ≥90% 建设事故发生率 ≪3% 建设周期 ≪180 天 財效指标 单位成本 ≪8 万元/米 水土指标 株 公济效益指标 株 本 水果指标 社会效益指标 本 水果指标 上金效益指标 本	金 44 44 44 中度总体目标 中度总体目标 中度总体目标 中度指标值 实际完成值 实际完成值 实际完成值 实际完成值 实际完成值 实际完成值 实际完成值 实际完成值 建成桥梁低度 ≥28 米 28.04	金 市级资 44

	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老百姓满意度	≥95%	100%	10	10
自评得分	<u> </u>	自评得分(S)= 执行率指标行指标得分+满意度指标得分。		示得分+效益	100	100
自评等级	£	自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		≽80)、中		优
	主要问题					
原因分析及 进措施	原因					
	改进措施					

项目名称			自然村未硬体	七农村公路建	设项目	
±	全管部门(盖 章	t)			项目实施	ú 单位(盖章)
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资	19. 50	19. 50	12. 14	62%	自然村未硬化农村公路项 目
1年日本人(五二)	市级资 金	183. 73	183. 73	183. 73	100%	石堰路、摩玉路
项目资金(万元) 	区级资 金					
	其他 资金					
	合计	203. 23	203. 23	195. 86	96%	用于 11.3 公里的农村四好 公路建设
年度总体目标		年初预期目标			实际	完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			建成公路面积	≥4 万平方 米	4.635万平 方米	15	15
		数量指标	建成公路长度	≥11 公里	11.3 公里	15	15
			验收合格率	≥90%	100%	10	10
		质量指标	建设事故发生率	€3%	0%	10	10
	产出指标		建设周期	≤180 天	90 天	10	10
		时效指标	是以内 州	×100 /	0070	10	10
			单位成本	≤100 万元/ 公里	90 万元/公 里	10	10
		成本指标					
绩效							
绩效指标		经济效益	带动经济发展	不断提高	提高	10	10
		指标					
		社会效益					
	ا ملا تھا بلد	指标					
	效果指标						
		生态效益 指标					
		可持续影					
		响指标					
	 满意度	服务对象	老百姓满意度	≥95%	100%	10	10
	指标	满意度指 标					

自评得分		自评得分(S)= 执行率指标行标得分+满意度指标得分。满	得分+效益指	100	99. 60
自评等级	ŧ	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	≥80)、中		优
	主要问题				
[因分析及 进措施	原因				
	改进措施				

	项目名称		2020 年	F及 2021 年城	乡困难群众送	5温暖补助	力资金
	Ė	全管部门(盖章	:)			项目实施	ā单位(盖章)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					
176	〔目 资金(万元)	市级资金	35. 55	29. 42	29. 42	100%	城乡慰问金、2020年及 2021年城乡困难群众送温 暖补助资金
J 19	(日英金(万元)	区级资 金					
		其他 资金					
		合计	35, 55	29. 42	29. 42	100%	城乡慰问金、2020年及 2021年城乡困难群众送温 暖补助资金
			年初预期目标			实际	完成情况
	年度总体目标		的城乡困难群/ 群众在节假日》		切实做到对籍	賽区内的 图	困难群众走访慰问
绩效指标	一级指标 二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
指 标 	产出指标 数量指标	困难群众慰问 人群	补助资金覆盖	=100%	100%	20	20

		质量指标					
			困难群众慰问补贴按时发放 率	=100%	100%	20	20
		时效指标	困难群众慰问补贴到位时间	≤30 天	≤30 天	10	10
		成本指标					
		17 3 2 34 34					
		经济效益 指标					
			政策知晓率	≥85%	100%	20	20
		社会效益 指标					
, the state of the	女果指标						
^	X.水1日4小						
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
			救助对象满意度	≥85%	100%	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指					
		标					
	自评得分		自评得分(S)= 执行率指标行指标得分+满意度指标得分。		7.700000000000000000000000000000000000	100	100.00
	自评等级	ŧ	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		≥80)、中		优
偏差原因 改进	5分析及 措施	主要问题					
以近	1년 11년						

原因	
改进措施	

	项目名称	K		20	20 年困难群众	生活补助资金	注(儿童))
		ŧ	管部门(盖章	:)			项目实施	〔单位(盖章)
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
			中央资					
			金市级资					
10	所目资金(<i>7</i> 5	i元)	金					
7	Х П Д 亚 (7:	,,,,,	区级资 金	13. 24	13. 24	13. 24	100%	用于困难儿童生活补助
			其他 资金					
			合计	13. 24	13. 24	13. 24	100%	用于困难儿童生活补助
			'	年初预期目标			实际	完成情况
	年度总体目	目标	及时实现困难儿童账上	:儿童生活补助的	资金发到困难	已经实现每月	在规定印	寸间内打款到困难儿童 账
	年度总体 目	3标	儿童账上	:儿童生活补助) 	资金发到困难 年 度指标值	已经实现每月 实际完成值	在规定时 分值权 重	寸间内打款到困难儿童账 自评得分
			儿童账上 三级	及指标 			分值权	
			儿童账上 三级 孤儿、艾滋病	及指标 	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
责义指示	一级指标	二级指标数量指标	儿童账上 三级 孤儿、艾滋病	及指标 	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
责效省示		二级指标	儿童账上 三级 孤儿、艾滋病	及指标 	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
责效指示	一级指标	二级指标数量指标	儿童账上 三级 孤儿、艾滋病	及指标 	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分

	改进措施					
原因分析及 进措施	原因					
	主要问题					
自评等级	ě	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	≥80)、中		优	
自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标行标得分+满意度指标得分。满	100	100		
满意度 指标		救助对象满意度	≥85%	100%	10	10
, <u></u>	服务对象	困难儿童法定监护人满意度	≥90%	100%	10	10
	可持续影 响指标					
	指标					
效果指标	生态效益					
	社会效益 指标					
		保障基本生活	基本保障	基本保障	20	20
	经济效益 指标					
	成本指标	事实无人抚养儿童	≤1225 元/ 人	1225 元/人	10	10
		孤儿、艾滋病儿童补贴标准	≤1277 元/ 人	1277 元/人	10	10

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

	项目名称	*		2	021 年民政及 [⁄]	低保工作保障	补助资金	
		£	管部门(盖章		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
			中央资金					
19	5日次人 / 7	==\	市级资金	7. 67	7. 67	7. 67	100%	民政工作补助资金
IJ	(目资金(ア	17L)	区级资 金	7. 50	7. 50	7. 50	100%	低保保障费
			其他 资金					
			合计	15. 17	15. 17	15. 17	100%	
				年初预期目标			实际	完成情况
	年度总体目	目标				落实市级下发的民政工作补助资金以及低保保 资金,并且做好统一安排,落到实处		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
		数量指标	民政工作完成	率	=100%	100%	25	25
			民政工作补助资金普及人员		=100%	100%	25	25
		质量指标						
绩	产出指标		民政工作资金	到位时间	≤30 天	≤30 天	20	20
绩 数 指 标		时效指标						
		成本指标						
	效果指标	经济效益 指标						
		社会效益						

	指标							
生态效益 指标								
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标		100%	100%	20	20		
自评得分	 	自评得分(S)= 执行率指标得分+满意度指标得分。	100	100				
自评等组	及	自评等级分为: 优(S≥90(80>S≥60)、差(S<60		优				
	主要问题							
〔因分析及 进措施	原因							
	改进措施							

项目名称			2021 年襄渝	铁路矽肺伤残补助金			
±	管部门(盖章	项目实施单位(盖章)					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资 金						
项目资金(万元)	市级资 金	13. 36	13. 36	13. 36	100%	襄渝铁路矽肺伤残补助金	
	区级资 金	5.00	5.00	2.38	48%	襄渝铁路矽肺伤残补助金	
	其他 资金						

			合计	18. 36	18. 36	15. 74	85. 7%		
				年初预期目标		19771		 完成情况	
	年度总体目标		年初预计发放 16 人计: 165480 元			实际发放 16 人,10 月死亡 1 人,合计 157360			
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
		数量指标	补助人次		≥16 人	15 人	20	20	
		质量指标							
	产出指标	时效指标	补助资金及时	†发放率	=100%	100%	10	10	
			矽肺病壹期剂	、助	=690 元/人	690 元	15	15	
绩效指标		成本指标	矽肺病贰期剂	助	=1240 元/人	1240 元	15	15	
标 		经济效益 指标							
		社会效益指标	保障基本生活	Ī	基本保障	基本保障	15	15	
	效果指标	生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度	服务对象	民兵民工满意	 注度	≥95%	95%	15	15	

	指标	满意度指 标				
自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标行指标得分+满意度指标得分。	100.00	98. 60	
	自评等级	₹	自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	优		
		主要问题	无			
	〔因分析及 进措施	原因				
		改进措施				

	项目名称	K			城	乡低保金			
		±	· 管部门(盖章	î)		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资	571.00	571.00	571. 00	100%	城乡低保金	
178F	i 日次人 / T	==1	市级资金	305.86	305. 86	305. 86	100%	城乡低保金	
¹ / ₂	项目资金 (万元)		区级资 金	678.00	376. 31	376. 31	100%	城乡低保金	
			其他 资金						
			合计	1, 554. 86	1, 253. 17	1, 253. 17	100%		
			年初预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标		佣定保障标准, 有效保障低保对家基本生 活, 2 规范实施临时数助政策, 实现及时			12021 金度 建区因马曼化程图 6 6 15:11 2121			
	绩 一级指标 二级指标		三级	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
提 	产出指标	数量指标	城乡低保对象	人数	=2121 人	2121 人	15	15	

					I	
		新纳入保障家庭经济善核查 率	100%	100%	10	10
	质量指标					
		城乡低保金按时发放时间	≤30 天	15 天	10	10
	时效指标					
	-4 2544H M					
		城市低保标准金额	=636 元/月	636 元/月	10	10
	#+#v+-					
		农村低保标准金额	=515 元/月	515 元/月	10	10
	奴汝州					
	经济效益 指标					
		低保政策知晓率	≥85%	100%	10	10
	社会效益 指标					
效果指标						
	生态效益指标					
	1百杯					
	可持续影					
	响指标					
満意度	服务对象		≥85%	95%	25	25
病息度 指标	满意度指 标					
自评得	分	自评得分(S)= 执行率指标行标得分+满意度指标得分。满		得分+效益指	100	100.00
自评等		自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		优		
偏差原因分析及 改进措施	主要问题					

原因	
改进措施	

	项目名称	*			经济困难高品	龄失能养老服	务补贴				
		主	管部门(盖章		项目实施单位(盖章)						
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容			
			中央资金								
_			市级资金	7.00	7. 00	7.00	100%	经济困难高龄失能老人补 贴			
功	目资金 (7	5元)	区级资金	19. 90	9. 52	9.52	100%	经济困难高龄失能老人补 贴			
			其他 资金								
			合计	26. 90	16. 52	16. 52	100%				
			'	年初预期目标			实际完成情况				
			特困人员基本		实施临时救助	1	E,有效(长能老年人的群体,已做到 保障其的基本生活			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分			
			经济困难高龄 覆盖面	失能老人人群	=100%	100%	20	20			
		数量指标									
绩效指标											
杯	产出指标	质量指标									
		时效指标	经济困难高龄 发放时间	失能老人补贴	≤30 天	15 天	25	25			
		4,544H M									

		经济困难高龄失能老人补贴 金额	≤200 元/人	200 元/人	25	25	
	成本指标						
	经济效益 指标						
	社会效益 指标						
效果指标							
	دار دار عال عال						
	生态效益指标						
	可持续影 响指标						
	满意度指	救助对象满意度	≥85%	95%	20	20	
满意度 指标							
	121						
自评得分	}		100	100.00			
自评等级	ž			≫80)、中	优		
	主要问题						
原因分析及 :进措施	原因						
	改进措施						
	效果 满指 自 自 方分 分分 人分 人分 人分 人分 人分 人分 人分 人分 人分 人分 人人 人分 人分 人人 人分 人分 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 <t< th=""><th>成 A<!--</th--><th> 成本指标</th><th>成本指标</th><th>金额</th><th>金额</th></th></t<>	成 A </th <th> 成本指标</th> <th>成本指标</th> <th>金额</th> <th>金额</th>	成本指标	成本指标	金额	金额	

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

	项目名称	ĸ			2020 年及 :	2021 年老年人	、福利	
		主	管部门(盖章		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
			中央资金					
	〔目资金(<i>∑</i>	==\	市级资金	5.66	5. 66	5. 66	100%	老人福利
**	(ロ贝亚 ()	1)4)	区级资 金	19. 64	19.64	19. 42	99%	农村 75 岁以上老人保健金
			其他 资金					
			合计	25. 30	25. 30	25. 08	99%	
				年初预期目标			实际	完成情况
年度总体目标			落实老年人保 障水平,	障政策,提高	老年人生活保	切实保障老年政策,做到应		本生活水平,落实老年保障
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
		数量指标	保障农村 75 岁	岁老人覆盖面	=100%	100%	20	20
		质量指标						
绩	产出指标		农村 75 岁老/ 时间	人保障金发放	≤30 天	≤30 天	15	15
参 数指标		时效指标						
			老人保健金补	贴标准	=100 元/人	100 元/人	10	10
		成本指标						
	效果指标	经济效益 指标						
		社会效益	补助政策知晓	 率 	≥85%	100%	20	20

	指标							
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
		救助对象满意度	≥85%	95%	25	25		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				99. 90		
自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差(S<60)。				忧		
主								
東因分析及 进措施	原因							
	改进措施							

项目名称						
±	. 管部门(盖章	项目实施单位(盖章)				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资 金	11.63	11.63	11.63	100%	2021 年临救
项目资金(万元)	市级资金	7. 56	7. 56	7. 56	100%	2020 年临救
	区级资金	117. 93	82.65	82. 65	100%	临救
	其他 资金					

			合计	137. 12	101. 85	101.85	100%			
			年初预期目标			实际完成情况				
	年度总体目	目标	好辖区内特团 助工作,对突	†救助兜底保障 引、低保及困难 8发性、急难性 以时调查核实,	家庭的临时救 或支出型导致	2021 年度,X 难家庭等 262		合政策的特困、低保及困 6时救助。		
	一级指标	二级指标	三丝	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分		
		数量指标	临时救助对象	人次	>200人	262 人	25	25		
		质量指标	补助合格率		=100%	100%	25	25		
	产出指标	时效指标	补助到位时间]	<30 天	<30 天	20	20		
绩效指标		成本指标								
标		经济效益 指标								
	效果指标	社会效益指标								
	从不归价	生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度	服务对象	受益人员满意	 t度	≥90%	100%	20	20		

	指标	满意度指 标						
自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	100. 00	
自评等级		Ž	自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S(60)。			优		
		主要问题						
偏差原因分析及 改进措施 原因		原因						
		改进措施						

	项目名称			社区养老服	3 务设施建设补助费				
		主管部门(盖章	管部门 (盖章)			项目实施单位(盖章)			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
		中央资金							
107	〔目资金(万元)	市级资 金							
"	(日灰金(7176)	区级资 金	50.00	29. 77	29. 77	100%	社区养老服务设施建设		
		其他 资金							
		合计	50.00	29. 77	29.77	100%			
			年初预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标	体安排,将市	按照上级部门对本街道养老服务中心的具体安排,将市级资金落实在街道养老服务中心建设中,并纳入重点建设项目。						
绩效指标	一级指标		及指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分		
析	产出指标 数量指	标 服务对象人次	ζ	>200 人	>200人	20	20		

			学	>00%	0.00	00	90
		도目까드	养老服务中心使用率 	≥80%	90%	20	20
		质量指标					
			기 드 첫 커 III 성 기 상대자기 시 III				
			社区养老服务设施建设补助 费发放及时率	100%	100%	20	20
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益 指标					
		1847					
		社会效益					
		指标					
	效果指标						
		生态效益					
		指标					
		可持续影					
		响指标					
	准辛产	服务对象	受益人员满意度	90%	100%	30	30
	满意度 指标	满意度指 标					
	自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100
	自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。				优
	東因分析及 洪 井 族	主要问题					
以	进措施 						

原因	
改进措施	

	项目名称	ĸ	特困人员救助供养金						
		主	· 管部门(盖章	:)			项目实施	基単位(盖章)	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金	138. 54	138. 54	138. 54	100%	2021 年特困供养金	
arried Mar A (and and)			市级资金	105. 22	105. 22	105. 22	100%	2020. 2021 年特困供养金	
IJ	東日资金 (ア	ī元)	区级资 金	148.00	38. 81	38. 81	100%	特困供养金	
			其他 资金						
			合计	391.76	282. 56	282. 56	100%		
				年初预期目标			实际	·	
	年度总体目	标	确定保障标准	员救助供养政 ,有效保障特! 施临时救助政 难。	困人员基本生	障标准,有效	保障特团	共养政策实施,合理确定保 图人员基本生活。2. 规范实 见及时高效,救急解难。	
	一级指标	二级指标	 三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			特困供养人群	覆盖面	=100%	100%	10	10	
		数量指标							
绩效指标	产出指标		有集中供养意 集中供养率	愿的特困人员	=100%	100%	10	10	
标 		质量指标	新纳入保障家 率	庭经济善核查	=100%	100%	10	10	
		时效指标	特困人员生活	费按时发放率	≤30 天	15 天	10	10	

		全自理补贴标准	≤300 元/人	300 元/人	10	10		
	成本指标	半护理补贴标准	≤200 元/人	200 元/人	10	10		
		城乡特困人员救助供养标准	≪827 元/人	827 元/人	10	10		
	经济效益 指标							
A 111 16 1-	社会效益指标							
效果指标	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度	≥85%	100%	20	20		
自评得分		自评得分(S)= 执行率指标行指标得分+满意度指标得分。		₹得分+效益	100	100.00		
自评等组	&	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	自评等级分为: 优 (S≥90) 、良 (90>S≥80) 、中 (80>S≥60) 、差 (S<60) 。					
	主要问题							
原因分析及 进措施	原因							
	改进措施							

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

	项目名称	K		严重料	青神障碍患者」	监护责任落实	以奖代补	经费
		主	E管部门(盖章)			项目实施单位(盖章)		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
			中央资					
			金 市级资 金					
Ŋ	(目资金 (ア	ī 元)	区级资	6. 67	6. 67	6. 67	100%	严重精神障碍患者监护责 任落实实施以奖代补经费
			其他 资金					
			合计	6.67	6. 67	6. 67	100%	严重精神障碍患者监护责 任落实实施以奖代补经费
				年初预期目标			实际	完成情况
	年度总体目标		务管理,进一步落实监护责任,杜绝肇事 肇祸事件发生,确保人民群众生命财产安			为每名3级以上严重精神障碍患者落实监护人,明确了监护人的权利和义务,辖区全年未发生料神障碍患者肇事肇祸事件,确保了人民群众生成财产安全。		
	一级指标	二级指标	 三级 	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
				基者监护责任 数量	=36 人	36 人	20	20
		数量指标						
			严重精神障碍	患	≥90%	≥90%	20	20
	علماء الماح	质量指标	/ 	2011	2 00%	2 00%	20	20
绩 效 指 标	产出指标							
板		时效指标						
		成本指标						
	效果指标	经济效益 指标						

		严重精神患者肇事肇祸案发 生率	≤0.1%	0%	20	20
	社会效益 指标					
	生态效益					
	指标					
	可持续影 响指标					
			>00W	0.00	1.5	15
满意度	服务对象	监护人对项目实施满意度 社会公众对项目实施满意度	≥90% ====================================	90%	15 15	15 15
指标	标		2 00%	00%		10
自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				100
自评等组	ğ	自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S(60)。				
	主要问题					
泵因分析及 进措施	原因					
	改进措施					

项目名称			农村	旧房整治提升		
Ė	项目实施单位(盖章)					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
项目资金(万元) 项目资金(万元)	中央资 金					
	市级资金	22. 40	22. 40	22. 40	100%	完成了对峰广路荣吴路沿 线的农村旧房整治工作, 共计 103 户

					1	I		T
			区级资 金					
			其他					
			资金					
			合计	22. 40	22. 40	22. 40	100%	完成了对峰广路荣吴路沿 线的农村旧房整治工作, 共计 103 户
			年初预期目标				实际	完成情况
	年度总体目标		村旧房整治按时完成任务;做好资金兑付工作,监督农村危旧房整治的安全及质			按时完成了农村旧房整治任务 按要求做好了旧房整治验收工作并建立了农村旧		
	一级指标	二级指标	三组	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			农村旧房	房整治数量	≥103 户	103 户	10	10
		数量指标						
			质量验	 收合格率	=100%	100%	10	10
			灰 里 孤 !	以口怕平 ————————————————————————————————————	-100%	100%	10	10
		质量指标						
	产出指标							
) Ш1810Л		农村旧房	B整治周期	≤90 天	70 天	10	10
		时效指标						
			e da de la composição d	7 V. M. D. L.	≤5000 元/	5000 = / P	1.0	10
绩效			※ 次村旧房報	医治单位成本	户户	5000 元/户	10	10
X指 标		成本指标						
123,								
		经济效益						
		指标						
					>4000 ## }			
			房屋整治	设盖面积	≥4000 平方 米	5058 平方米	10	10
		社会效益 指标						
	效果指标	10.0						
			农村环		不断改善	改善	10	10
		生态效益	W1121.	<i>></i> □H1 <i>P</i> 入 □	1 9/10/1	W D		10
		指标						
		可持续影 响指标	农户有意愿	整治房屋意愿	不断增强	增强	10	10

3 H 34 34	服务对象	农户满意度	农户满意度 ≥95% 95%		20	20		
满意度 指标	满意度指 标							
自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100		
自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。				优		
	主要问题							
偏差原因分析及 改进措施								
	改进措施							

项目名称	农村危房改造补助					
±	项目实施单位(盖章)					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资 金	10. 50	10. 50	10.50	100%	三类人员危旧房改造补助
 项目资金(万元)	市级资 金	53. 25	53. 25	53. 25	100%	三类人员危旧房改造补助
· 次日贝亚(77/17)	区级资 金	42. 95	42. 95	42.95	100%	三类人员危旧房改造补助
	其他 资金					
	合计	106.70	106. 70	106. 70	100%	三类人员危旧房改造补助
年度总体目标	年度总体目标 年初预期目标			实际完成情况		

为切实做好"两不愁三保障"住房保障工 作,确保三类重点对象住房安全,各镇街建环中心坚持以建档立卡户、五保户、低保户 要对 2021 年动态新增的建档立卡贫困 房保障问题。把握农村危房改造工作要 家,在排查申报过程中发现有住危房情况 人员危旧房改造 37 户。 的, 立即实施危房改造, 对三类重点对象 危房要做到应改尽改。

要对 2021 年初念利用印度自己工作。 户、低保户、不适宜集中居住(有传染病 或精神疾病)的特困人员实施危房改造计 象。采取机关干部包社村社干部包户的工作制 第一次设计划主意方 "三类人群"为重点,围绕实现"人不住危房危 划。对一成行四八次,以次次次分别 租住安全房屋或搬至敬老院等方式解决住 台账信息进行反复联合会审鉴别,严把入口关, 度,会同街道扶贫办、民政办等多办公室对危房 切实做到精准精细、应改尽改,今年共完成三类

			危房要做到应改尽改。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			危房改造数量	≥37 户	37 户	10	10
		数量指标					
			危房改造质量验收合格率	=100%	100%	10	10
		质量指标					
	产出指标		危房改造周期	≪6 个月	5 个月	10	10
		时效指标					
		成本指标	危房改造单位成本	≤3.5万元/户	2.5 万元/户	10	10
绩							
绩 強 強 指 标		经济效益 指标					
			危房改造覆盖面积	≥2500 平方 米	2900 平方米	10	10
		社会效益 指标		711			
	效果指标		农村居住环境的改善	不断改善	改善	20	20
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度	111. 友 14. 各	水白类李庆	>050	0.5%	90	90
	俩忌及	服务对象	农户满意度	≥95%	95%	20	20

	指标	满意度指 标					
	自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100
自评等级		₹	自评等级分为:优(S≥90)、 (80>S≥60)、差(S<60)。	优			
		主要问题					
	[因分析及 进措施	原因					
		改进措施					

	项目名称	一般户农				村危旧房处置项目			
		±	管部门(盖章	i)		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金						
	5日次人(万元	. `	市级资 金						
19	项目资金 (万元)		区级资 金	295. 90	295. 90	272. 30	92%	完成了对 247 户农村房屋 的改造	
			其他 资金						
			合计	295. 90	295. 90	272. 30	92%	完成了对 247 户农村房屋 的改造	
			年初预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标		根据荣建委函(2019)317号文件要求, 实现全区农户住房安全保障为目标,确保 脱贫攻坚工作中住房安全保障不落一户, 针对农村唯一住房为危房的一般农户,采 取多种措施保障住房安全。			通过保留宅基地、拆除重建、封堵、修缮加固等 方式,完成了对 247 户农村房屋的改造			
绩效指标	一级指标二	级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
标	产出指标数	量指标	农村危旧	房整治数量	≥247 户	247 户	10	10	

					I		
			质量验收合格率	=100%	100%	10	10
		质量指标					
			农村旧房整治周期	≤180 天	150 天	10	10
		时效指标					
			农村旧房修缮加固单位成本	≤5000 元/户	5000 元/户	10	10
		成本指标	农村旧房拆除重建单位成本	≤20000 元/	20000 元/户	10	10
				,			
		经济效益 指标					
		1870					
			房屋整治覆盖面积	≥10000 平方		10	10
		社会效益		米	米		
		指标					
	效果指标			不断改善	改善	10	10
		生态效益	(人们对于 % 的以后	打砌以古	Ŋ _□		10
		指标					
		可持续影					
		响指标					
			农户满意度	≥95%	100%	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指					
	1日7小	标					
			 自评得分(S)= 执行率指标行	温分+产出指标	得分+效益指		
	自评得分	ታ 	标得分+满意度指标得分。满			100	99. 20
	- د ماده دیدن مای		自评等级分为: 优 (S≥90)				
	自评等组	文	自评等级分为: 优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。				
/b >4- 10	5四八ギア						
偏差原 改	見分析及 进措施	主要问题					

原因	
改进措施	

项目资金(万元) 年度总体目标		管部门(盖章 中央资 金 市级资	t) 年初预算数	全年预算数		项目实施	(単位(盖章)	
事務金(万元) 事務金(万元) 全責金 全責持治依整险 一级指标 二级指标 本數量指标 产出指标			年初预算数	全年预算数	全年执行数			
]资金(<i>万</i>	ī元)	金市级资			女 全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
1资金 (万	7元)	市级资						
 分金(方	1元)							
		区级资 金	18. 69	8. 85	8. 85	100%	农村房屋安全隐患排查	
		其他 资金						
		合计	18. 69	8. 85	8. 85	100%	农村房屋安全隐患排查	
			年初预期目标			实际	完成情况	
E度总体 目	标	持"边排查、 治",以用作 依法依规有序 整治工作,及	边整治,远近 经营的农村自 开展农村房屋	结合、标本兼 建房为重点, 安全隐患排查	房 5864 幢, 房屋 0 幢。复 房屋 0 幢。申	其中聘请 核四类重 请农房排	专业机构鉴定用作经营性 重点房屋 33 幢,录入在建 排查经费 8. 8455 万元(排	
一级指标	二级指标	 三级 	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
		农村房屋	星排查数量	≥5000 幢	5864 幢	20	20	
	数量指标	房屋排查	E覆盖面积	≥520000 平 方米	527760 平方 米	20	20	
绩 数 指 际 产出指标	质量指标							
		农村房屋	建排查时间	≤7 个月	6 个月	10	10	
	时效指标							
	-级指标	一级指标 二级指标 数量指标	度总体目标	全面落实属地责任,坚持"责、谁使用谁负责、谁主管持"边排查、边整治,远近治",以用作经营的农村自信依法依规有序开展农村房屋整治工作,及时消除农村房险隐患 一级指标 二级指标 本村房屋排查数量 房屋排查覆盖面积 本村房屋排查	全面落实属地责任,坚持"谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责",坚持"边排查、边整治,远近结合、标本兼治",以用作经营的农村自建房为重点,依法依规有序开展农村房屋安全隐患排查整治工作,及时消除农村房屋重大安全风险隐患 -级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 农村房屋排查数量 ≥5000 幢 房屋排查覆盖面积 ≥520000 平方米	全面落实属地责任,坚持"谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责",坚 我街道已完成 持"边排查、边整治,远近结合、标本兼 启 房屋 0 幢。复 房屋 0 幢。复 房屋 0 幢。复 整治工作,及时消除农村房屋重大安全风 险隐患 -级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 农村房屋排查数量 ≥5000 幢 5864 幢 房屋排查覆盖面积 520000 平 方米 本村房屋排查时间 ≤7 个月 6 个月	全面落实属地责任,坚持"谁拥有谁负责、谁主管谁负责",坚持"边排查、边整治,远近结合、标本兼治",以用作经营的农村自建房为重点,依法依规有序开展农村房屋安全隐患排查整治工作,及时消除农村房屋重大安全风险隐患 -级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值权重	

			排查经费	≤15 元/幢	15 元/户	20	20
		成本指标	111 E-AL M	120 / 0/ 1主	10/11/		
		八八十二日170					
		经济效益					
		指标					
		社会效益 指标					
		1872					
	效果指标						
		生态效益 指标					
		1870					
		可持续影 响指标					
		ᄪᄸᆚᅔ	农户满意度	≥95%	100%	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指					
		标					
	自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标标 标得分+满意度指标得分。满		得分+效益指	100	100.0
	自评等级	ž	自评等级分为: 优 (S≥90) (80>S≥60)、差 (S<60)	、良(90>Si	≥80)、中		优
		主要问题					
偏差原 改:	原因分析及 进措施	原因					
		改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

	项目名和	*			农村污水处	理站及泵站运行	亍管理经费		
		Ė	E管部门(盖i	章)			项目实施单位	位(盖章)	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央 资金						
			市级资金						
项	(目资金(フ	5元)	区级资金	9. 54	9. 54	9.54	100.00%	农村污水处理站及泵站 运行	
			其他 资金						
			合计	9. 54	9. 54	9.54	100.00%	农村污水处理站及泵站 运行	
				年初预期目标	र्क		实际完	战情况	
年度总体目标			E成辖区农村 18 个污水处理站的日常 注护和运行管理。			全面完成辖区 18 个污水处理站的日常维护,保证了18 个污水处理站的全年正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
		W == 114	日常维护和超区农村污水处	运行管理的辖 处理站个数	=18 个	18个	40	40	
		数量指 标							
		E B W	辖区农村污力处理达标率	k处理站污水	=100%	100%	30	29	
		质量指 标							
绩	产出指标								
绩效指标	产出指称	时效指 标							
		成本指标							
	效果指标	经济效 益	农村生活密复收集率	集区群众污水	≥70%	70%	10	10	
	双术馆你	指标							

		<u> </u>				
	社会效 益 指标					
	生态效 益 指标					
	可持续 影响指 标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	农村污水处理站周边群众污水收集满意度	≧90%	90%	10	10
自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标指标得分+满意度指标得分		标得分+效益	100	99
自评等组	及	自评等级分为: 优 (S≥90 (80>S≥60)、差 (S<60)、良(90>	S≥80)、中		优
	主要问题	污水处理池维护技术力量流	尊弱,维护有 珥	吳疵		
原因分析 改进措施	原因	缺乏专业技术人员指导日常	常维护			
	改进措 施	加强技术培训				

项目名称	违法建设和违规审批专项清查经费							
主	:管部门(盖章	至)			项目实施	単位(盖章)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
项目资金(万元)	中央资金 市级资金							

			区级资金	12.00	12.00	12.00	100%	排查房屋 1112 栋,排查面积 513.943208 万平方米,鉴定隐患房屋 65 栋
			其他 资金					
			合计	12.00	12.00	12. 00	100%	排查房屋 1112 栋,排查面积 513.943208 万平方米,鉴定隐患房屋 65 栋
				年初预期目标			实际	完成情况
	年度总体目	1标	逐街逐栋逐户排项定营相关的行政营相关的行政档"原则,逐一全区每栋建筑审的安全隐患情况	、施工、消防、特 许可手续办理情况 建档造册,并动态 批及建设运营情况 ,依法依规推进违 ,患整治,牢牢守住	及一清查建设及一清查建设及一清查建设及, 按照"一栋双 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——	项清查工作方 2021年1月- 房屋1112栋, 鉴定隐患房屋 费用:4万元	案》的文 6月开展 排查面 65栋, ; 责任奖	法建设和违法违规审批专工件要求,昌元街道已于 专项清查工作,目前共排查 积 513.943208 万平方米, 其中工作经费支出为:鉴定 金:1.2 万元;工作经费: 费用:2.5 万元,共计12
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			房屋排	非查数量	≥1000 栋	1112 栋	20	20
		数量指标	房屋排套	查覆盖面积	≥500 万平 方米	513.943208 万平方米	20	20
		质量指标						
	产出指标		房屋排	非查时间	≤7 个月	6 个月	10	10
绩		时效指标						
效 指 标			排了	查经费	≤120 元/幢	108 元/户	20	20
		成本指标						
		经济效益 指标						
	效果指标							
		社会效益						
		指标						
		生态效益指标						

	可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	20	20	
自评得分		自评得分(S)= 执行率指标 标得分+满意度指标得分。滿	100	100			
自评等级	£	自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。					
	主要问题						
偏差原因分析及 改进措施 原因							
	改进措施						

项目名称		农村	寸生活垃圾收泊	云处置体系建	设示范项	目
主	管部门(盖章	:)			项目实施	6单位(盖章)
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资 金					
毎日放入 (モニ)	市级资金	1.50	1.50	1.50	100%	示范点建设,其中落实了 11 个垃圾分类投放点建 设,投放垃圾分类桶 30 个,垃圾分类三轮车 1 辆
项目资金(万元) 	区级资 金					
	其他 资金					
	合计	1.50	1.50	1.50	100%	示范点建设,其中落实了 11个垃圾分类投放点建 设,投放垃圾分类桶30 个,垃圾分类三轮车1辆
年度总体目标		年初预期目标			实际	完成情况

完成方家坝村垃圾分类示范点建设

已完成示范点建设,其中落实了 11 个垃圾分类 投放点建设,投放垃圾分类桶 30 个,垃圾分类 三轮车 1 辆。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
		数量指标	完成1个行政村垃圾分类示范点建设。(11个垃圾分类投放点建设,投放垃圾分类租30个,垃圾分类三轮车1辆)	=1 个	1个	60	60
			垃圾分类示范村建设达标率	=100%	100%	10	10
	产出指标	质量指标					
		时效指标	示范点建设按时完成率	=100%	100%	10	10
绩效指标		成本指标					
		经济效益 指标					
		社会效益指标					
	效果指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度	服务对象	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10

指标	满意度指 标				
自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标符标得分+满意度指标得分。满	得分+效益指	100	100
自评等组	及	自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	≫80)、中		优
	主要问题				
偏差原因分析及 改进措施	原因				
	改进措施				

项目名称			安置小[☑品质提升项	1		
Ė	上管部门(盖 章	i)		项目实施单位(盖章)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数 执行率		项目支出明细内容	
	中央资金市级资						
项目资金(万元)	金 区级资 金	1,000.00	201. 77	201. 77	100%	已成完成了9个安置点品质提升立项、设计	
	其他 资金						
	合计	1,000.00	201.77	201. 77	100%	已成完成了9个安置点品质提升立项、设计	
		年初预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	完成了9个安	置点品质提升立	立项、设计	已成完成了9	个安置点	ā.品质提升立项、设计	
绩 标 效 一级指标 二级指标 指	三级	後指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	

	w. = 1	完成安置点品质提升立项、 设计的项目个数	≥9 个	9个	60	60
	数量指标					
	c = wr	完成设计和立项进度	=100%	100%	10	10
产出指标	质量指标					
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10
	成本指标					
	经济效益 指标					
W == 11.1=	社会效益指标					
效果指标	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10
自评得分	<u> </u>	自评得分(S)= 执行率指标?标得分+满意度指标得分。满		得分+效益指	100	100
自评等组	及	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		≥80)、中	1	优

	主要问题	
偏差原因分析及 改进措施	原因	
	改进措施	

	项目名称	*	白象片区老旧小区改造							
		±	管部门(盖章	t)		项目实施单位(盖章)				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
			中央资 金	3, 001. 67	3, 001. 67	2, 183. 01	73%	用于白象片区老旧小区改 造		
	デロ次人 / 1	==\	市级资 金	595.70	595. 70	557. 44	94%	用于白象片区老旧小区二 期工程改造		
l hj	项目资金(万元)		区级资 金							
			其他 资金							
			合计	3, 597. 38	3, 597. 38	2,740.45	76%	用于白象片区老旧小区改 造		
			年初预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标		项目涉及昌元街道白象社区 120 个老旧小区,178 栋楼,3288 户,改造建筑面积38.56 万平方米,项目建设资金 4711.40万元。项目合同期限为一年,2020 年 10月 15 日正式开工建设,计划 2021 年 10月 14 日前竣工。			截止 2021 年 12 月 31 日,项目已经完成 120 个老旧小区改造、178 栋楼、3288 余户、38.56 万平方米改造,项目总的完成了 100%左右。				
	一级指标	二级指标	三级	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分		
			建设小区数		≤120 ↑	120 个	10	10		
		数量指标	建设楼栋数		≤178 栋	178 栋	10	10		
绩 数 指 标			建设面积		≤38.56 万平 方米	38.56 平方米	10	10		
禄 	产出指标		建设合格率		100%	100%	10	10		
		质量指标								
		时效指标	工程建设时间		≤365 天	365 天	5	5		

资金支付及时性	10		
	10		
	10		
成本指标			
	10		
社会效益 指标 公众支持率 100% 99% 10	9. 9		
效果指标			
生态效益 指标			
可持续影响指标			
服女对角	10		
満意度 満意度指 指标			
自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	8. 9		
自评等级 自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差(S<60)。	良		
主要问题 1、个别居民对老旧小区改造项目不理解。2、资金执行率未达 85%			
偏差原因分析及 改进措施 原因 1、主要牵涉个人利益。2、此项目为跨年度大型项目,资金支付按照工程进度 独计算 2021 年资金执行率时,未达 85%。	E 付款,故单		
改进措施 1、经做思想工作和整改后效果显著,逐渐接受老旧小区改造。2、无			

项目名称		管家沟河、邓家河综合治理工程								
		主	上管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
			中央资金							
10	项目资金(万元)		市级资 金	41.89	41.89	41.89	100%	昌元街道管家沟河、邓家 河综合治理工程		
	KI XIII V	,,,,,	区级资 金							
			其他 资金							
			合计	41.89	41. 89	41.89	100%	昌元街道管家沟河、邓家 河综合治理工程		
				年初预期目标	:		实际	完成情况		
年度总体目标				境综合整治,		付进度也有所完成双石桥、 工程,邓家河	「延迟, 管家沟河 「生态环境	用有所延迟,所以工程款拨 战止 2020 年 12 月底,已经 可生态环境综合整治的全部 意综合整治工程完成百分之 1 月 20 号之前全面完成。		
	一级指标	二级指标	三组	三级指标		实际完成值	分值权 重	自评得分		
		数量指标	整治河流条数		3条	3条	30	30		
			水质月检测达标率		100%	100%	30	30		
		质量指标								
绩效指标	产出指标									
标 		时效指标								
		成本指标								
	效果指标	经济效益 指标								

		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		코남산탕					
		可持续影 响指标					
		服务对象	河流周边群众满意度	≥90%	92%	30	30
	满意度 指标	满意度指 标					
	自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标行标得分+满意度指标得分。满		F.得分+效益指	100	100
	自评等级	E	自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	优			
		主要问题					
偏差原 改	原因分析及 进措施	原因					
		改进措施					

项目名称	虹桥社区蔡家坝抗旱应急工程					
主	项目实施单位(盖章)					
-55 D Mr A (-77 -7.)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
项目资金(万元) -	中央资 金					

			市级资	20.00	20.00	12.00	60%	支付重庆荣城建筑工程有
			金 区级资	20.00	20.00	12.00	00%	限责任公司工程费用
			金					
			其他 资金					
			合计	20.00	20.00	12.00	60%	支付重庆荣城建筑工程有 限责任公司工程费用
							实际	完成情况
						完成了昌元街道虹桥社区蔡家坝抗旱应急石河堰 一口的建设,解决了该片区群众生产生活用水。		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			新建抗旱应急	石河堰数量	=1 座	1座	15	15
		数量指标						
			用水质量合格	率	=100%	100%	20	20
		质量指标						
	产出指标							
	一山相柳		工程按时完工率		=100%	100%	15	15
		时效指标	资金支付及时	性	=100%	90%	5	4
, t-tr								
绩 数 指 标								
禄		成本指标						
		经济效益 指标						
			受旱人群用水	保障率	=100%	100%	20	20
	效果指标	社会效益 指标						
		生态效益 指标						

	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指	受益群众满意度	=100%	100%	15	15		
18.00	标							
自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标行标得分+满意度指标得分。满	100	89				
自评等组	E	自评等级分为: 优 (S≥90) 、良 (90>S≥80) 、中 (80>S≥60) 、差 (S<60) 。						
	主要问题	预算资金执行率未达标,资金未及时支付。						
 原因分析及 汝进措施	原因	区级部门于 2021 年底才下达任务,工程于 2021 年 12 月开始,计划于 2022 年完成,按照合同规定,款项应按照工程进度付款,于 2022 年支付完毕,因此项目预算未能于 2021 年底支付完毕。执行率未达到 85%的要求						
	改进措施	i 无						

项目名称	松材线虫病防控除治项目						
主	项目实施单位(盖章)						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资 金	1.00	1.00	1.00	100%	用于松材线虫病的防治及 宣传	
155日次人(七二)	市级资 金	19. 12	19. 12	19.12	100%	用于松材线虫病的防治及 宣传	
项目资金(万元) 	区级资 金	21.00	21.00	21.00	100%	用于松材线虫病的防治及 宣传	
	其他 资金						
	合计	41.12	41.12	41.12	100%	用于松材线虫病的防治及 宣传	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			

在昌元街道辖区松林开展松材线虫病防控除治工作。设置森林防火卡点对进出车辆通过松材线虫病防控除治工作的开展,有效保证做好登记收缴火种,发放野外用火危害宣了小区松林的生态安全。为昌元街道辖区居民创传单、设置横幅、宣传牌。护林员每日进造一个安全绿色自然的林区环境。 行山林巡逻。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
		数量指标	除治松林亩数	≤4454 亩	4454 亩	30	30
			除治达标率	=100%	100%	15	15
		质量指标	除治完成率	=100%	100%	15	15
	产出指标						
		时效指标					
		成本指标					
/ela							
绩 強 指 标		经济效益					
		指标					
		社会效益 指标	群众对松材线虫病知晓率	=100%	100%	20	20
	效果指标						
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
			ST MANY A 14th are also	1.55	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益群众满意度	=100%	100%	10	10
	1日(杯	标					

		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	100	
自评等级		评等级分为: 优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 80>S≥60)、差 (S<60)。			
	主要问题	无			
偏差原因分析及 改进措施	原因				
	改进措施				

	项目名称 许溪社区7					万河堰水毁修复工程				
		±	三管部门(盖章)			项目实施单位(盖章)				
	项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
			中央资 金							
			市级资 金	28.00	28.00	12.00	43%	支付重庆非凡建筑工程有限公司 12 万元。		
Д			区级资 金							
			其他 资金							
			合计	28. 00	28. 00	12.00	43%	支付重庆非凡建筑工程有限公司 12 万元。		
	年度总体目标			年初预期目标			实际完成情况			
				对许溪社区古眼桥、李家花房子、张家堰 口、树包桥四座石河堰水毁修复工程			已完成对许溪社区古眼桥、李家花房子、张家堰口、树包桥四座石河堰水毁的修复,解决了该片区群众生产生活用水。			
	一级指标	二级指标	三级	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分		
绩 效 指 标			修复石河堰数	[量	=4 座	4座	30	30		
 	产出指标	数量指标								

			生产生活用水合格率	=100%	100%	15	15
				100%	100%	10	10
		质量指标					
		时效指标	资金支付及时性	=100%	90%	15	4
		成本指标					
		经济效益 指标					
			受旱人群用水保障率	=100%	100%	20	20
		社会效益 指标					
	效果指标						
		生态效益 指标					
		可持续影响指标					
			受益群众满意度	=100%	10	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
	自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标标得分+满意度指标得分。		得分+效益指	100	79. 00
	自评等级		自评等级分为: 优 (S≥90) (80>S≥60)、差 (S<60)		≽80)、中		中
偏差原	原因分析及	主要问题	预算资金执行率未达标,资				
	进措施	原因	区级部门于 2021 年底才下 合同规定,款项应按照工程 底支付完毕。执行率未达到]进度付款,于			

改进措施	无	

	项目名称	*			清退活禽	屠宰商户补偿	资金			
		主	管部门(盖章	:)		项目实施单位(盖章)				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
			中央资金							
			市级资							
项目资金(万元)		金 区级资	75. 50	75. 50	75, 50	100%	拆除活禽交易及屠宰相关			
		金其他	10.00	10.00	10.00	100%	设施设备			
		资金								
			合计	75. 50	75. 50	75. 50	100%			
				年初预期目标			实际	完成情况		
	年度总体目标		拆除城区 43 🤄 关设施设备				实际拆除城区 43 家(户)活禽交易及屠宰相关 设施设备			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分		
		数量指标	拆除家 (户)	数	=43 家	43 家	30	30		
			验收通过家(户)数	=43 家	43 家	30	30		
绩		质量指标								
绩效指标										
123	产出指标 		限期拆除家(户)数及时性	=100%	100%	20	20		
		时效指标								
		成本指标								

	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
效果指标						
	生态效益					
	生恋效量 指标					
	可持续影响指标					
\#>	服务对象	市民满意度	≥30%	40%	5	5
满意度 指标	满意度指 标	拆除对象满意度	≥30%	40%	5	5
自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标? 标得分+满意度指标得分。满		得分+效益指	100	100
自评等级	ž	自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		≫80)、中		优
主要问题						
原因分析及 进措施	原因					
	改进措施					

项目名称		消毒药品采购经费						
Ė	主管部门(盖章)					项目实施单位(盖章)		
项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数				全年执行数	执行率	项目支出明细内容		

					Т	T		1
			中央资 金					
			市级资金					
			区级资金	4.00	4.00	4.00	100%	消毒药品采购
			其他 资金					
			合计	4.00	4.00	4.00 100% 消毒药品采购		消毒药品采购
				年初预期目标			实际	完成情况
	年度总体目	标	重大动物疫病	防控消毒药品。	采购	完成重大动物疫病防控消毒药品采购		
	一级指标	二级指标	三级	投指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			毫升/克		≥200 万毫 升	280 万毫升	30	30
		数量指标						
			药品生产批准文号		具备	具备	20	20
	产出指标	质量指标						
			药品有效期		在有效期内	在有效期内	10	10
			消毒药水分发给农户及时性		=100%	100%	10	10
绩效								
		成本指标						
		经济效益 指标						
	效果指标	.,						
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	社会效益 指标						
		小大松子						
		生态效益 指标						

	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标		≥70%	90%	20	20
自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	100
自 评等 级	E	自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。				
	主要问题					
原因分析及 进措施	原因					
	改进措施					

项目名称		Д	说贫户养殖生	猪、种猪死亡转产补助项目			
主管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央 资金	3. 10	3. 10	3. 10	100%	帮助 24 户脱贫户进行转 产	
 项目资金(万元)	市级 资金						
以日页壶(<i>八九)</i>	区级 资金						
	其他 资金						
	合计	3.10	3. 10	3. 10	100%	帮助 24 户脱贫户进行转 产	
年度总体目标 年初预期目标				实际完成情况			

帮助生猪死亡的脱贫户进行转产,养殖鸡、鸭、24户脱贫户生猪死亡后,转产养殖鸡、鸭、鸡、鸭、鹅、兔子等,助脱贫人口增鹅、兔子等,减轻因生猪死亡带来的损失,脱贫户收收。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
			补助户数	=24 户	24 户	15	15
		数量指标					
		质量指标	补助合格率 	=100%	100%	15	15
		灰里疳 协					
	产出指标		补助到位时间	≪60 天	50 天	5	5
		时效指标	补助按时到位率	100%	100%	5	5
		<u></u>	户均补助标准	≤1500 元	≤1500元	10	10
		成本指标					
绩效							
绩效指标		经济效益 指标					
			补助政策知晓率	=100%	100%	10	10
			补助事项公示率	=100%	100%	10	10
	效果指标						
		生态效益					
		指标					
		可持续影 响指标					
	满意度	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	=100%	100%	20	20
	指标	柄息及指 标					

自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。	100.00	100.00	
自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。	优		
	主要问题				
偏差原因分析及 改进措施	原因				
	改进措施				

项目名称			蓝	天保卫战		蓝天保卫战							
	主管部门](盖章)	项目实施单位			(盖章)							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容							
	中央 资金												
	市级资金												
项目资金(万元)	区级资金	50.00	50.00	50.00	100%	五个涉农村社区日常运转及焚烧秸秆务工费用 360700元,垃圾车维修 24563元、广告标语 11000元,公路沿线养护除草48400元,购置电动喷雾器 4000元,秸秆运收 6862元,垃圾清运 44475元。							
	其 他资金												
	合计	50.00	50.00	50.00	100%								
		年初预期	目标	实际完成情况									
年度总体目标		累天焚烧秸秆管 }空气质量	·	有效禁止农户露 善,实现空气质		,助推空气环境质量改							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
			秸秆运收重量	≥70 吨	70 吨	10	10
		数量指 标	垃圾清运次数	≥12000 次	12600 次	10	10
			开展展禁止露天焚烧 宣传、巡查和处置巡 逻人次	≥30000 人次	36000 人次	20	20
		质量指	空气优良天数	≥282 天	292 天	20	20
	产出指 标	标					
	•	时效指	处置起火点及时性	≪3 小时	2 小时	10	10
		标					
		成本指标					
绩效指标		经济效 益 指标					
		社会效益指标	农户环保意识	显著提升	提升	10	10
	效果指						
	标	生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
			农户对环保的满意度	≥80%	82%	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标					

自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	100
自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S ≥60)、差(S<60)。		优
	主要问题			
偏差原因分 析及改进措 施	原因			
	改进措施			

项目名称			耕地地力保护补贴项目						
			主管部门		项目实施单位(盖章)				
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	项目资金(万元)		中央 资金						
项			市级资金	1.74	1.74	1.74	100%	购置办公电脑 4600 元、购置办公打印机 1370 元、5 个涉农村社 区日常运转工作经费 11430 元	
			区级 资金						
			其他 资金						
			合计	1.74	1.74	1.74	100%		
			年初预期目标			实际完成情况			
	年度总体制	目标	保护耕地地刀、鼓励农户种植根食作物、整冶络 芒曲曲			有效保护了耕地地力,提升了农户种粮积极 性,摸清了撂荒耕地底数并取消其地力保护 补贴			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
■ 頻 数 指 标	产出指标		补助户数		=8369 戸	8369 户	10	10	
1			电脑		=1 台	1台	10	10	

		打印机	=1 台	1台	10	10		
		11 - 14 - 10	1 11		10			
	质量指							
	标							
	时效指 标							
	14r							
	成本指 标							
	经济效 益 指标							
		农户地力保护补贴政策	+11 11	+H 11	00	90		
	社会效益	知晓率	提升	提升	20	20		
	指标	补助事项公示率	=100%	100.00%	20	20		
效果指标	生态效							
	立 益 指标							
		农户种粮积极性	不断提升	提升	20	20		
	可持续 影响指 标							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标							
自评得分		自评得分(S)= 执行率指 +满意度指标得分。满分	100	100				
自评等组	及	自评等级分为: 优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优		
最差原因分析 及改进措施	主要问题			差原因分析 主要问 及改进措施 题				

原因	
改进措施	

项目名称		新增优良纯种荣昌母猪补助							
		主	· ·管部门(盖章)			项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资金	7.50	7. 50	5. 77	77%	用帮助农户新增优良纯种 荣昌母猪	
_			市级资金						
功	質目资金(7	5元)	区级资 金						
			其他 资金						
			合计	7.50	7. 50	5. 77	77%	用帮助农户新增优良纯种 荣昌母猪	
			年初预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			新增优良纯种荣昌母猪 150 头			实际发展优良纯种荣昌母猪 150 头			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
		数量指标	母猪数量		=150 头	150 头	25	25	
<i>L</i> =±									
绩效指标		质量指标	补助标准执行	率	=100%	80%	20	16	
标	产出指标								
		时效指标							

			补助标准	≤500 元/头	≤500 元/头	25	25	
		成本指标						
		经济效益 指标						
	效果指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	20	20	
	自评得分		自评得分(S)= 执行率指标行指标得分+满意度指标得分。					
	自评等级	Ž	自评等级分为: 优 (S≥90) (80>S≥60)、差 (S<60)		≫80)、中		良	
		主要问题	资金执行率未达 85%					
	原因分析及 进措施	原因	验收过程中,因为仔猪死亡。	或者卖出,不	再给缺少仔猪	收储证明	的农户提供补助	
		改进措施	在帮助农户发展养猪产业时,	,应同步做好	过程管控,资	料留底。		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

	项目名称				流域横向	生态保护补偿	资金		
		±	管部门(盖章	:)			项目实施单位(盖章)		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资金						
	项目资金(万元)		市级资						
ŋ			金 区级资 金	3. 25	3. 25	3. 25	100%	濑溪河流域 2021 年度河库 清漂劳务费 2.6078 万元; 新峰社区李子滩、茅桥农 排泵站维修费 0.2022 万元; 水库管护费 0.32 万元; 崔家沟水库清漂 0.12	
			其他 资金						
			合计	3. 25	3. 25	3. 25	100%		
				年初预期目标			实际	完成情况	
	年度总体目标		用于流溪河流施维修维护、	域水环境整治 河库管护等。	、涉水基础设		茅桥农技	2021 年度河库清漂;新峰 排泵站维修;水库管护费; 作。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			河库清漂		=2条(座)	2座	10	10	
			维修泵站数量		=2 座	2座	10	10	
			水库管护		=2 座	2座	10	10	
			合格率		=100%	100%	20	20	
		质量指标							
绩	产出指标								
参数 指标) Шіни		修复工程按时	完工率	=100%	100%	15	15	
		时效指标							
		成本指标							
	效果指标	经济效益 指标							

	社会效益指标					
	生态效益指标	河库有效整治率	=100%	100%	15	15
	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	10	10	10
自评得分	<u> </u>	自评得分(S)= 执行率指标行指标得分+满意度指标得分。	100			
自评等级		自评等级分为: 优 (S≥90) 、良 (90>S≥80) 、中 (80>S≥60) 、差 (S<60) 。				
	主要问题	无 				
見日分析及 进措施	原因					
	改进措施					

项目名称		建设新时代文				
主管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
项目资金 (万元)	中央资 金					
	市级资 金					

			区级资金	30.00	30.00	30.00	100%	10 个村社区建立新时代文 明实践活动实践点
			其他 资金					
			合计	30.00	30.00	30.00	100%	10 个村社区建立新时代文 明实践活动实践点
			年初预期目标				实际	完成情况
	年度总体目标		建立一个新时 过在实践点开 文明实践活动	建立一个新时代义明头践活动头践点,进 过在实践点开展活动激发居民参与新时代 文明实践活动的和极性				区一共建立了 10 个新时代 并通过在实践点开展的活 约参与度,居民对新时代文 示肯定和满意。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			建设新时代文量	明实践中心数	=10 个	10 个	20	20
		数量指标						
		质量指标						
	产出指标		完成及时率		=100%	100%	20	20
		时效指标						
绩效指标		成本指标						
		经济效益 指标						
	效果指标	社会效益指标	项目实施产生	社会综合效益	逐步提高	提高	20	20
		生态效益指标						
			激发居民参与 践活动参与度	新时代文明实	保持平稳上 升	平稳上升	20	20

满意度 指标		项目预期服务对象对项目实施的满意度	≥90%	95%	10	10		
自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指示得分+满意度指标得分。满分 100。						
自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差(S<60)。				优		
	主要问题							
原因分析及 进措施	原因							
	改进措施							

项目名称	文化中心免费开放						
主管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资 金						
	市级资金						
项目资金 (万元)	区级资金	4.50	4.50	4.50	100%	分别用于图书馆 0.5万元,文化中心 2万元,文 化站 2万元。	
	其他 资金						
	合计	4.50	4.50	4. 50	100%	分别用于图书馆 0.5 万 元,文化中心 2 万元,文 化站 2 万元。	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		

完善三馆一中心的基础设施,改善三馆一 中心的环境,以构建覆盖城乡的公共文化 服务体系为重点,不断完善文化设施网 络。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			普通图书购置本数	≥100 本	160 本	20	20
		数量指标					
		质量指标					
	产出指标						
) Шіни		图书馆系统登记及时率	≥80%	90%	20	20
		时效指标					
		成本指标					
t-to							
绩效指标		经济效益	公共文化设施有效使用率	≥80%	90%	10	10
120		指标					
		社会效益指标					
	效果指标						
		生态效益					
		指标					
			信息化系统覆盖面	不断改善	改善	20	20
		可持续影 响指标					
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	99%	20	20
	指标	-					

自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。	100	100
自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。		优
	主要问题			
偏差原因分析及 改进措施	原因			
	改进措施			

项目名称	购买公益岗位流动文化进村						
主	:管部门(盖章	:)		项目实施单位(盖章)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资 金						
15日次人 / 七二)	市级资金	2.00	2.00	2.00	100%	用于流动文化进村 0.8万元,购买公益性岗位 1.2万元	
项目资金(万元) 	区级资 金						
	其他 资金						
	合计	2.00	2.00	2. 00	100%	用于流动文化进村 0.8万元,购买公益性岗位 1.2万元	
		年初预期目标		实际完成情况			
年度总体目标 举办多场群众文化 个文化广场的优势 展各项活动,把文		优势发挥出来	2021 年群众文化活动主要开展了"迎旦"文艺演出、"倡导勤俭节约、制费"文化活动、"全民阅读"文化活画比赛等文化活动,并积极组织人员关部门的音乐会。重视基层群众文化村和社区开展了文化下乡等 4 余场文民运动会、暑期少儿读书月活动、螺,有计划的开亲子活动等。组织展览情况,利用 1:			导勤俭节约、制止餐饮浪 民阅读"文化活动、少儿书 样积极组织人员参加区级有 见基层群众文化活动,在农 下支等4余场文艺罐留守儿 克情况,利用12个文化广 创的开展了民间书画展织了 的开展情况,精心组织 "现代阅读指导" "等各类培训、讲座等10 共情况,开展了多次科普知	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分		
			引进文化进社区培训	≥10 次	12 次	20	20		
		数量指标							
			演出观看人次	≥2000 次	3500 次	15	15		
		质量指标							
	产出指标								
		时效指标							
		成本指标							
绩									
绩效指标	效果指标	经济效益 指标							
			文化进村覆盖范围	=10 个	10 个	20	20		
		社会效益 指标							
		生态效益指标							
			持续宣传文化	不断深入	不断深入	25	25		
		可持续影 响指标							
		服务对象	文化服务满意率	≥90%	95%	10	10		
	满意度 指标	满意度指 标							
	自评得分	<u> </u> }	自评得分(S)= 执行率指标标得分+满意度指标得分。		 	100	100		
	自评等级	ž	自评等级分为: 优(S≥90(80>S≥60)、差(S<60		≫80)、中	优			

偏差原因分析及 改进措施	主要问题	
	原因	
	改进措施	

	项目名称	T				社区教育经界	费		
		主	管部门(盖章	Í)		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数 执行率		项目支出明细内容	
			中央 资金						
			市级 资金						
项	[目资金(フ	5元)	区级 资金	4.00	4.00	4.00	100%	引进文化进社区教育学习中心培训2万元,用于购买培训教育用品2万元。	
			其他 资金						
			合计	4.00	4.00	4.00	100%	引进文化进社区教育学习中心培训2万元,用于购买培训教育用品2万元。	
				年初预期目标		实际完成情况			
	年度总体目	目标	举办多场群众文化培训,并有计划的开展各项活动,演出观看人次多,文化进村覆盖范围广。			动、少儿书画心基层培训, 普及摄影培训 座"等各类均	要开展了"全民阅读"文化活 化活动。重视社区教育学习中 展了国学、手工、"全民艺术 阅读指导""家庭教育知识讲 等10余场次。科普资料提供 识识下乡活动。		
	一级指标	二级指标	三级	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
				社区教育学习 2培训	≥10 次	11 次	20	20	
绩	责	数量指 标							
■ 绩效指标	产出指标								
) 山相が		演出观	配看人次	≥1800 次	3500 次	15	15	
		质量指 标							

	时效指 标					
	成本指标					
	经济效 益 指标					
	社会效益	文化进社区教育学习中心 覆盖范围	≥10 个	10 个	20	20
效果指标	指标					
W/KJEW	生态效 益 指标					
	可持续 影响指 标	持续宣传文化	不断深入	不断深入	25	25
满意度 指标	服务对象满意度指标	文化服务满意率	≥90%	95%	10	10
自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标 益指标得分+满意度指标得	 	 	100	100
自评等组	ž	自评等级分为: 优 (S≥90 中 (80>S≥60) 、差 (S<		>S≥80),		优
	主要问题					
原因分析及 !进措施	原因					
	改进措施					

	项目名称	*			区人大	代表换届费用	I		
		ŧ	管部门(盖章	i)		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资金						
			市级资金						
项目资金(万元)			区级资金	50. 53	50. 53	50. 53	100%	用于区第十八届人大代表 换届选举村社区干部、村 居民小组长、网格员误工 补助、误餐补助、交通补 助及换届选举氛围营造各 类宣传标语制作、疫情防 控物资、纸张、笔等耗 材。	
			其他 资金						
			合计	50. 53	50. 53	50. 53	100%		
				年初预期目标		实际完成情况			
	年度总体目	材	开展工作各项 工作经费、组 费、村社区干 误工补助、误	织、筹备投票部、村居民小餐补助、交通类宣传标语制	开展选民登记 选举工作经 组长、网格员 补助及换届选	共支出选民证填写、筹备投票选举工作经费以及村社区干部、村居民小组长、网格员误工补助、误餐补助、交通补助及换届选举氛围营造各类宣传标语制作、疫情防控物资、纸张、笔等耗材等费用 505256 元。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			选民登记覆盖	户籍人口数	≥97000 人	97109 人	30	30	
		数量指标	组织,筹备选	:区数量	=16 个	16个	20	20	
佳									
绩效指标	产出指标	质量指标							
		时效指标							
		成本指标	误餐及通讯补	助	≤290000 元	289176 元	20	20	

		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
	效果指标							
	XXIII.							
		生态效益 指标						
		可持续影						
		响指标						
	满意度	服务对象 满意度指	群众满意度	≥98%	99%	20	20	
	指标	标						
			自评得分(S)= 执行率指标	温 公	- 但公+ ՝			
	自评得分	}	标得分+满意度指标得分。滞	100 100				
	自评等级	Ž	自评等级分为: 优 (S≥90) 、良 (90>S≥80) 、中 (80>S≥60) 、差 (S<60) 。					
		主要问题	无					
偏差原 改	泵因分析及 进措施	原因						
		改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

	项目名称	*			区人大	代表履职经费	3		
		主	:管部门(盖章	:)		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资金						
166	项目资金(万元)		市级资金						
7			区级资 金	10.50	10.50	10.28	98%	用于 35 名代表履职补助	
			其他 资金						
			合计	10.50	10.50	10.28	98%	用于 35 名代表履职补助	
				年初预期目标			实际	完成情况	
	年度总体目	1标	名代表全年履职每人 3000 元, 1 名代表			用于 35 名区人大代表履职补助,其中 34 名代表全年履职每人 3000 元,1 名代表履职 3 个月 750元。共计发放 72750 元。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
		数量指标	补助人数		=35 人	35 人	10	10	
			每人集中视察	调研活动	≥4 次	4 次	20	20	
			个人承诺事项完成		≥87 条	87 条	10	10	
		质量指标							
绩	产出指标		补助按时到位	率	=100%	100%	20	20	
绩效指标		时效指标							
			人均(户均)	补助标准	<3000 元/ 人	3000 元/人	10	10	
		成本指标							
	效果指标	经济效益 指标							
		社会效益							

	指标						
	生态效益指标						
	可持续影 响指标						
10. da .da	服务对象	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	
满意度 指标	满意度指 标						
自评得分	 	自评得分(S)= 执行率指标:标得分+满意度指标得分。满	100	99. 80			
自评等组	¥	自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。					
主要		无					
[因分析及 进措施	原因						
	改进措施						

项目名称			镇街。	人大活动经费			
主	:管部门(盖章	项目实施单位 (盖章)					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资 金						
项目资金 (万元)	市级资 金						
	区级资金	10. 00	10.00	10.00	100%	用于"家站点"更新和规 范建设以及区人大代表视 察调研、执法检查、学习 培训等费用	

					Ι	I			
			其他 资金						
			合计	10.00	10.00	10.00	100%	用于"家站点"更新和规范建设以及区人大代表视察调研、执法检查、学习培训等费用	
				年初预期目标			实际	完成情况	
	年度总体目	标	1. 用于人大代表"家站点"的更新和规范 建设; 2. 用于全年开展人大工作如视察调研、执 法检查、学习培训以及开展"双亮双做" 工作等支出			1. 对 1 个"人大代表之家"、10 个"人大代表工作站"和 4 个"民情联络点"进行规范建设,更新公示栏及相关上墙制度。 2. 全年开展集中视察活动 4 次,宪法宣传活动 2 次,开展调研工作 10 次,组织代表开展执法检查 24 次、开展政策法规宣讲 35 场次、开展公益活动 6 次。35 名区人大代表作出个性承诺 87 个,全部兑现。			
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			家站建设数量		≥14 个	14 个	10	10	
		数量指标	每人集中视察	邓明研活动次数	≥4 次	10 次	20	20	
			全年走访每人	接待选民次数	≥50 人次	330 人次	20	20	
	产出指标	质量指标	人大代表"双完成率	双亮双做"工作	100%	100%	20	20	
		时效指标							
绩		成本指标							
		经济效益 指标							
	效果指标	社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影							

	响指标					
	服务对象	受益群众满意度	≥90%	95%	20	20
满意度 指标	满意度指 标					
自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标行标得分+满意度指标得分。满		示得分+效益指	100	100
自评等组	ž	自评等级分为: 优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				
	主要问题	无				
₹因分析及 进措施	原因					
	改进措施					

项目名称			2021 年度[区政协片区委员小组活动经费			
主	管部门(盖重	章)		项目实施单位(盖章)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央 资金						
	市级 资金						
项目资金(万元)	区级 资金	4.00	4.00	3.88	97%	2021 年度委员调研视察活动经费 24000 元, 帮村行动为村民安装出行 便民路灯经费 13000 元, 第一次季度 活动包车费用 900 元, 三四季度活动 餐费共计 852 元。	
	其他 资金						
	合计	4.00	4.00	3. 88	97%		
年度总体目标		年初预期目标				实际完成情况	

围绕老旧小区基层治理情况、乡村振 热点等问题,组织委员到村、社区、 少于9篇提案、社情民意25条

兴、农旅融合发展等群众关心的民生 围绕老旧小区基层治理情况、乡村振兴、农旅融合发展 等群众关心的民生热点等问题,组织委员到村、社区、 企业视察调研 8 次,开展集体帮村行 企业视察调研 8 次,开展集体帮村行动 2 次,走访群众 3 2 次,走访群众 280 余人,撰写不 280 余人,撰写 10 篇提案、社情民意 12 条

	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			参加政协会议及调研视察 活动次数	≥12 次	12 次	30	30
		数量指 标	撰写政协提案的篇数	≥9 篇	11 篇	20	20
			反映社情民意的条数	≥20 条	23 篇	20	20
		质量指					
		标					
	产出指标		调研及报告按时完成率	=100%	100%	10	10
		时效指	例·列及1队日1女时元风平	-100%	100%	10	10
		标					
		成本指 标					
/- ≠<							
绩效指标		经济效					
你		益 指标					
		社会效 益					
		指标					
	效果指标						
		生态效 益 指标					
		1817/					
		可持续					
		影响指 标					
			委员帮村行动满意度	=100%	100%	10	10
	满意度	服务对 象满意	大小中日日 外間 小田 八日 日 日 日 日 日 日 日 日	100/0	100/0	10	10
	指标	度指标					
<u> </u>							

自评得分	 	自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+ 效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	99. 70		
自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥ 80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。	优		
	主要问题				
偏差原因分析 及改进措施	原因				
	改进措施				

	项目名称	ĸ	"两员"培训费及人口普查工作经费						
		主	三管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金						
			市级资金						
l 13	项目资金(万元)		区级资金	20	20	20	100%	人员培训补助 1.6 万及人 口普查经费	
			其他 资金						
			合计	20	20	20	100%		
				年初预期目标		实际	完成情况		
	年度总体目标		查工作。培训	昌元街道辖区 昌元街道人口 的后勤保障需	普查员 480 余	昌区组织的质	量抽查中	書区第七次人口普查,在荣□,受到肯定。代表荣昌接 □,受到好评。	
	一级指标 二级指标		三组	₹ 指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
绩 效 指 标			划分 10 个普	划分 10 个普查责任区		10 个	10	10	
 	产出指标	数量指标							

偏差原因 改进打	分析及	原因					
		主要问题					
	自评等级		自评等级分为: 优 (S≥90) 、良 (90>S≥80) 、中 (80>S≥60) 、差 (S<60) 。				优
	自评得分		自评得分(S)= 执行率指标行 指标得分+满意度指标得分。		₹ 『得分+效益	100	100
		服务对象满意度指标					
		可持续影 响指标					
		生态效益 指标					
效	效果指标	社会效益 指标	全面模有家 成,	好	好	20	20
		经济效益 指标	全面摸清家底,为政府决策				
		成本指标					
		时效指标	普查任务完成及时性	=100%	100%	30	30
		质量指标					
		~ = W.	误差率控制在 3%以内	€3‰	3‰	30	30

	项目名称	*			城区菜市	ī场综合管理经费			
		主	· 管部门(盖章	i)		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金						
			市级资金						
项目资金(万元)			区级资金	16. 00	16. 00	16.00	100%	付水口寺市场、民生市场 各3万,付何家坡便民 点、工人村便民点各1 万。 水口寺市场外维修5万, 民生市场厕所补助3万。	
			其他 资金						
			合计	16. 00	16.00	16.00	100%	付水口寺市场、民生市场 各3万,付何家坡便民 点、工人村便民点各1 万。 水口寺市场外维修5万, 民生市场厕所补助3万。	
			年初预期目标				实际	完成情况	
	年度总体目	1标	个/年、生鲜适 个/年、的标况 内四个菜市场 补贴民生	标准化菜市场: 蔬菜社区便民点 住,共计8万元 进行综合考核。 菜市场公共厕 市场公共部分:	照标准化菜市 区便民点奖励 元整,全部兑 民生市场	12 月底结合四个菜市场的考核得分情况, 照标准化菜市场奖励 3 万元/个/年、生鲜蔬菜社 区便民点奖励 1 万元/个/年、的标准,共计 8 7 元整,全部兑付给了市场方。 民生市场厕所正常开放运行,水口寺市场2 何家坡便民点的公共部分得到了及时的修复,			
	一级指标	二级指标	三级	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			城区市场个数	[=4 个	4 个	10	10	
结		数量指标	辖区菜市场基数	础设施达标个	=4 个	4 个	10	10	
绩效指标	产出指标		市场基础设施	 i达标率	=100%	100%	15	15	
			市场日常管理达标率		≥85%	87%	15	15	
		时效指标							

		成本指标					
		WAY-1810					
		经济效益 指标					
		311 14.					
			菜市场的合规经营率	=100%	100%	20	20
		社会效益					
		指标	改善卫生条件达到防疫目的	≥100%	100%	20	20
	** == 12×1-						
	效果指标						
		生态效益					
		指标					
		可持续影 响指标					
		.1319.00					
	满意度	服务对象					
	構息及 指标	满意度指 标					
		141					
	٠	1	自评得分(S)= 执行率指标行		· 标得分+效益指	4.5.	
	自评得分	Ť	标得分+满意度指标得分。满			100	100
			de ver lete fee D. V.				
	自评等级	¥	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		≫80)、中		优
	主要问题						
		工女问题					
,	em 1. 12 =						
	原因分析及 进措施	原因					
		改进措施					
		以紅泪爬					
			l				

	项目名称			30 4	年以上党龄村	(社区) 老党	员生活补	贴	
		主	管部门(盖章	:)		项目实施单位(盖章)			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金						
			市级资 金						
项	(目资金(ア	5元)	区级资金	24. 77	24. 77	22. 49	90. 82%	用于向符合条件的老党员 发放生活补贴。	
			其他 资金						
			合计	24. 77	24. 77	22. 49	90.82%	用于向符合条件的老党员 发放生活补贴。	
				年初预期目标			实际	完成情况	
年度总体目标			上党龄老党员 生活补贴,准 发放对象,深	确把握发放要 入细致做好解	的老党员发放 求,逐一核查 释说明工作,	补贴 187 人, 龄以上 185 人 准确率为 100	其中 30 ² 、,发放总 %,补贴政 面完成任 ³	党龄村(社区)党员生活 年党龄以上2人,40年党 总金额为22.494万元,发放 效策知晓率和发放及时率均 各,深刻体现了中央、市委)和关爱。	
	一级指标	二级指标	 三级	後指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			补助老党员人	数 (人)	=187 人	187 人	20.00	20.00	
		数量指标							
		质量指标							
绩效指标	产出指标		老党员补贴发	计五叶字	-100%	100%	20.00	20.00	
标		时效指标	化 兄 贝 们 贮 反	.双汉刊 半	=100%	100%	20.00	20.00	
		-4 XX4H.M							
		成本指标							
	效果指标	经济效益 指标							

	1			ı		1	
		老党员对补贴政策知晓率	=100%	100%	20.00	20.00	
	社会效益 指标						
	1844						
	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
	服务对象	社会公众或服务对象满意度	=100%	98%	30.00	29. 40	
满意度 指标	恵度 滞音度投						
	, A.						
自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标行 指标得分+满意度指标得分。	100	98. 48			
		自评等级分为: 优 (S≥90)	户 (00×5)	>00) H			
自评等组	及	百斤等级分分: ル(5≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		≫60)、中		优	
	主要问题	老党员生活补贴领取最主要的 户口不好判定,因此部分就均项政策的领取条件不是很满意	也农转城的党				
偏差原因分析及 改进措施	原因	因为撤县建区昌元 5 个农村礼由农村改为了城镇,加上目前实施中存在一定的矛盾。					
	改进措施	一是向这部分老党员同志做好	牙政策解释 工	作;二是积极	向上级反	应,争取早日放开政策。	

项目名称			非公党	组织活动经费		
Ė	三管部门(盖章	项目实施单位(盖章)				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
项目资金 (万元)	中央资 金					
	市级资金					

			区级资金	15. 38	15. 38	15. 38	100%	用于昌元辖区非公党组约 日常活动开展。	
			其他 资金						
			合计	15. 38	15. 38	15. 38	100%		
			:	年初预期目标			实际	完成情况	
			2. 指导非公党:	指导非公党组织日常党建工作,按照要 ,每月每个党组织需要开展组织生活 1		1. 每月对辖区内的非公企业和社会组织进行打走访,做到了非公企业和社会组织组建率 100 2. 下发非公党建指南,各个党组织按照党建打开展组织生活,完成了相关要求。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			非公企业和社组建率	会组织党组织	=100%	100%	30.00	30.00	
	产出指标	数量指标	非公经济和社会活动次数	会组织党组织	≥15 次	15 次	30.00	30.00	
		质量指标							
		时效指标							
绩效指标		成本指标							
		经济效益 指标							
	效果指标	社会效益 指标							
		生态效益指标							
		38420							

	响指标					
Addressed and a	服务对象	非公经济和社会组织党组织 满意度	=100%	100%	30	30
满意度 指标	满意度指 标					
自评得分	<u> </u> }	自评得分(S)= 执行率指标行指标得分+满意度指标得分。	100	100		
自评等级		自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	优			
	主要问题					
原因分析及 进措施	原因					
	改进措施					

项目名称			村级便民	品服务中心建设(虹桥社区)			
主管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央 资金						
 项目资金(万元)	市级 资金						
NHXIII (MA)	区级 资金	20.00	20.00	20.00	100%	用于虹桥社区便民服务 中心建设。	
	其他 资金						
	合计	20.00	20.00	20.00	100%		
年度总体目标		年初预期目标	*		实际完成	情况	

通过项目建设, 持续改善村级便 民服务中心整体环境, 服务功能持续 增强,党组织组织力持续提升。把便 民服务中心建设成为全村政治、经 济、文化和生产生活服务中心,成为 群众想来、愿来、常来的客厅。进一 步凸显村级党组织在乡村振兴、社会 治理、农村和谐稳定中的领导作用,巩固党在农村的执政基础。

	巩固党在农村的执政基础。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
		数量指 标					
		质量指	达到"四化"建设要求完成率	=100%	100%	20	20
	产出指标		虹桥便民服务中心"四 化"建设按时完成率	=100%	100%	20	20
绩效指标		成本指 标					
标 		经济效 益 指标					
	***************************************	社会效 益 指标	群众办事效率及便捷性	有所提升	提升	20	20
	效果指标	生态效 益 指标					
		可持续 影响指 标					
	满意度	服务对	社会公众或群众满意度	=100%	100%	30	30

	指标	象满意 度指标								
自评得分			自评得分(S)= 执行率指 标得分+满意度指标得分。		100	100				
	自评等级	及	自评等级分为:优(S≥96(80>S≥60)、差(S<66	·为: 优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 50)、差 (S<60)。						
		主要问题		无						
	原因分析 対进措施	原因	无							
		改进措 施			无					

项目名称		村级便民服务中心建设(武城社区)								
主	主管部门(盖章)					(盖章)				
		年初预算数 全		全年执行数	执行率	项目支出明细内容				
	中央 资金									
 	市级 资金									
,,,,,, <u>,</u>	区级 资金	20.00	20.00	20. 00	100%	用于武城社区便民服务 中心建设。				
	其他 资金									
	合计	20.00	20.00	20. 00	100%					
	年初预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	民服务中心建反成为主州政治、经 济、文化和生产生活服务中心,成为 群介相来 原来 党来的安厅 进一			完成了便民服务中心"四化"建设,规范功能设置,约 一摆放标识标牌,安装 LED 显示屏,用于政策法规、惠 民措施宣传展示,进一步增强服务功能,持续提升党组						
绩 标效一级指标 指	三组	發指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分				

	数量指						
	数重担 标						
	质量指	达到"四化"建设要求	=100%	100%	20	20	
产出指标	村 教指	武城便民服务中心"四化"建设按时完成率	=100%	100%	20	20	
	成本指标						
	经济效 益 指标						
W. E. W. I	社会效益指标	群众办事效率及便捷性	有所提升	提升	20	20	
效果指标	生态效益指标						
	可持续 影响指 标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众或群众满意度	=100%	100%	30	30	
自评得分) 分 ———		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				
自评等组	级	自评等级分为:优(S≥S(80>S≥60)、差(S<6	优				

	主要问题	无
偏差原因分析 及改进措施	原因	无
	改进措施	无

	项目名称	*	非公党组织书记工作补助						
		±	· 管部门(盖章		项目实施单位(盖章)				
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金						
TÍ	页目资金 (ア	 	市级资 金	10.00	10.00	10.00	100%	用于非公党组织书记日常 性工作开展的补助	
7	火口贝亚()	1)[]	区级资 金						
			其他 资金						
			合计	10.00	10.00	10.00	100%		
			年初预期目标			实际完成情况			
				ינאי בו נפלאנוט די				22,7,110,72	
	年度总体目	目标	对非公书记进			按照年初设定	⋶目标,⋾	非公书记政治思想培训达到 覆盖。	
		二级指标		 - - - - - - - - - -			⋶目标,⋾	非公书记政治思想培训达到	
			三级	行政治思想培 全覆盖。	训,要求达到		注目标, 章 全 分值权	非公书记政治思想培训达到 覆盖。	
/#			三级 培训非公党:	4行政治思想培 全覆盖。 经指标	训,要求达到 年度指标值	实际完成值	注目标, 章 全 分值权 重	非公书记政治思想培训达到 覆盖。 自评得分	
绩效指导	一级指标	二级指标	三级 培训非公党:	4行政治思想培 全覆盖。 经指标	训,要求达到 年度指标值	实际完成值	注目标, 章 全 分值权 重	非公书记政治思想培训达到 覆盖。 自评得分	
绩效指标		二级指标数量指标	培训非公党	4行政治思想培 全覆盖。 经指标	训,要求达到 年度指标值	实际完成值	注目标, 章 全 分值权 重	非公书记政治思想培训达到 覆盖。 自评得分	
绩效指标	一级指标	二级指标	培训非公党	4行政治思想培 全覆盖。 经指标	训,要求达到 年度指标值	实际完成值	注目标, 章 全 分值权 重	非公书记政治思想培训达到 覆盖。 自评得分	

		成本指标					
		<i>1</i> 24-1117					
		经济效益					
		指标					
			书记的政治思想站位	有所提升	提升	30	30
		社会效益 指标					
		18170					
	效果指标						
		生态效益 指标					

		可选续影					
		可持续影 响指标					
		服务对象	非公经济和社会组织党组织	1.00%	1000	20	0.0
	Attacks who		书记满意度	=100%	100%	30	30
	满意度 指标	满意度指 标					
		121					
					.		
	自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标? 标得分+满意度指标得分。满		际得分+效益指	100	100
	自评等组	3	自评等级分为:优(S≥90)		≫80)、中		优
日吖予奴			(80>S≥60)、差(S<60)	0			να
		主要问题					
偏差原	原因分析及						
	进措施	原因					
		改进措施					

项目名称		区党代表常任制经费							
		主	管部门(盖章	(i			项目实施	延 单位(盖章)	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资金						
			市级资 金						
项	(目资金(フ	5元)	区级资金	10. 10	10. 10	8. 16	81%	27 名 2021 年党代表履职 工作活动经费 81000 元; 代表团活动经费 5000 元	
			其他 资金						
			合计	10. 10	10.10	8. 16	81%		
				年初预期目标			实际	完成情况	
	年度总体目	目标	庆宣传活动、 代表接待日" 党围绕张党的建设, 设度建设中心研究 专题, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现	(治建设、思想) 社、纪律建设以 后合全区经济社。 及热点难点问	深入开展"党 特和联系基基 建设。组中的 设穿其和党的 发发展和组组 党的建设中心	1. 代表团党员 技、下情团到自 2. 代表团到自 3. 代表团军/ 3. 代表团军/ 撰写 4 篇建设	是群众,为 的作用; 日象社区引 、区改造力 、基层调研	度到党代表工作室或联系点	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
		数量指标	区党代表建议	八个数	≥4 个	4个	10	10	
			代表团党代表活动次数		≥4 次	4次	10	10	
			优秀区党代表	ŧ	≥2 ↑	2 个	25	25	
绩		质量指标							
绩 数 指 标	产出指标		资金支付及时	- 性	100%	80%	5	4	
		时效指标	X 11/X 11	1 1-2-	100%		ŭ.		
		成本指标							
	效果指标	经济效益							

	指标						
		群众对党的最新方针、政策 知晓率	≥80%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	肥久对免	社会公众或群众满意度	100%	100%	20	20	
横意原 指标	人 准号电报						
自评	得分	自评得分(S)= 执行率指标标得分+满意度指标得分。满	100	89.00			
自评	等级	自评等级分为: 优 (S≥90) 、良 (90>S≥80) 、中 (80>S≥60) 、差 (S<60) 。					
	主要问题	资金执行率未达 85%					
偏差原因分析 改进措施	原因	1、因部分党代表调任,不需 长单位(昌元街道)进行活z		Z的经费。2、	因龙集镇	开展代表团活动,未到团	
	改进措施	无					

项目名称	党员干部现代远程教育经费				
主	管部门 (盖章)	项目实施单位(盖章)			

				———————— 年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资	1 14177734	- 1 100TM		**13 7	717 - 774171	
			金						
			市级资 金						
邛	〔目资金(<i>万</i>	ī元)	区级资金	1.00	0.72	0.72	100%	用于 10 个村社区便民服务 中心网络服务开展党员远 程教育培训。	
			其他 资金						
			合计	1.00	0.72	0.72	100%	用于 10 个村社区便民服务 中心网络服务开展党员远 程教育培训。	
				年初预期目标			实际	完成情况	
年度总体目标			思想理论素质 线方针政策的 农村基层的执 们进行党的基 领和基本经验	村(社区)普 ,增强他们贯定 自自觉性和坚定性 政基础,利用记 本理论、基本的 教育,使党员与 即灵活,街道 时开展学习。	切执行党的路 生,巩固党在 远程教育对他 路线、基本纲 学习手段更便	利用远程教育对村(社区)党员进行党的基本理 论等教育培训,提高他们的综合素质,增强服务 意识,更好的发挥带头作用。昌元街道下设11			
	一级指标	二级指标	三组	设指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			参加学习的党员人数(人)		≥800	821	20	20	
		数量指标	累计学习时长(小时)		≥264	265	20	20	
		质量指标							
绩效指标	产出指标	时效指标							
		成本指标							
		经济效益 指标	远程教育学习	党员知晓率	=100%	100%	20	20	
	效果指标	社会效益							
		指标							

	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标		=100%	100%	30	30		
自评得分	}					100		
自评等组	&	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	优					
	主要问题	无						
偏差原因分析及 改进措施	原因	无						
	改进措施							

项目名称	城管支队临时人员经费							
	盖章)	项目实施单位(盖章)						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
	中央资金							
	市级资金							
项目资金(万元) 	区级资金	405. 12	405. 12	405. 12	100%	临时人员工资及保险支 出		
	其他资金							
	合计	405. 12	405. 12	405. 12	100%			

			年初预期目	实际完成情况				
年度总体目标		体目标	为提升城市形象,为广大市民提供整洁、优美、有序的市容环境,聘用城市管理执法协管员 308 人,文明义务劝导员 51 人。城区执法管理覆盖率达到≥98%,保障城市管理工作正常运行。		聘用了城市管理执法协管员 308 人,文明义务劝导员 51 人,保障了城市管理工作正常运行,为广大市民提供了整洁、优美、文明、有序的市容环境,使城区执法管理覆盖率达到了≧98%以上。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产指标	数量指标	聘用协管员	=308 人	308 人	40	40	
			设立义务文明劝导员	=51 人	51人	20	20	
			城区执法管理覆盖率	≥95%	98%	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
绩效指标	效果标	经济效益 指标	解决就业岗位数	≥350 ↑	359 个	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	満意	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	指标	标						

自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	100
自评等级		自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。	优	
	主要问题			
偏差原因 分析及改 进措施	原因			
	改进措施			

	项目名称		脱贫户到户帮扶资金					
±			· :管部门(盖章)			项目实施单位(盖章)		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
项目资金 (万元)		中央资金	26. 25	26. 25	26. 25	100%	帮助 91 户脱贫户发展种植 养殖业,增加收入	
		市级资金						
—————————————————————————————————————			区级资 金					
			其他 资金					
			合计	26. 248	26. 248	26. 248	100%	帮助 91 户脱贫户发展种植 养殖业,增加收入
			年初预期目标			实际完成情况		
年度总体目标			帮助 91 户脱3增加收入。	贫户(贫困户)	发展产业,	帮助 91 户脱	贫户(贫	困户)发展产业,增加收
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
绩	产出指标	数量指标	补助户数		≥90户	91 户	20	20
绩效指标								
		质量指标	补助合格率		=100%	100%	10	10

生态效益 指标			
可持续影 响指标			
満意度 指标 機意度指 标		10	10
自评得分 自评得分 标得分+满	(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指 意度指标得分。满分 100。	100 1	100
日 17 付	意度指标得分。满分 100。 分为: 优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 60)、差 (S<60)。	优	LUU

改进措施				
------	--	--	--	--

1资金(万		中央资金 市级	年初预算数	全年预算数	全年执行数	页目实施 执行率	単位(盖章)	
1资金(万	5元)	资金 市级 资金		全年预算数	全年执行数	执行率	而日专山明细市家	
1资金 (7	ī元)	资金 市级 资金	4.60					
 资金 (万	5元)	资金	4 60					
1贝亚 ()	3 707		4. 68	4. 68	4. 68	100%	每个村社区 300 元/月,年 度考核 1.08 万元	
		区级 资金						
		其他 资金						
		合计 4.68		4. 68	4. 68	100%	每个村社区 300 元/月,年 度考核 1.08 万元	
		年初预期目标			实际完成情况			
₣度总体目	目标	食品药品安全	全管理工作,做	到食品药品安	区接受国家食	品药品安		
一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权	自评得分	
		10 个村社区		=100%	100%	10	10	
	数量指标							
	质量指标	保障无食品刻件	5品重大安全事	=100%	=100%	20	20	
≃出指标			1. 112. 24. 25.	100%	100%	10	10	
	时效指标		J 及肞平 ————————————————————————————————————	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	工作经费标准	Ě	=300 元/月	=300 元/月	20	20	
	级指标	数量指标	食品药品安全,群众放心	度总体目标 各村社区设置食品药品安全管理工作,做全,群众放心,预防食品药 级指标 二级指标 10 个村社区覆盖面 数量指标 保障无食品药品重大安全事件 // (株)	度总体目标 各村社区设置食品药品安全管理员,负责食品药品安全管理工作,做到食品药品安全,群众放心,预防食品药品群体伤害。 -级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 10 个村社区覆盖面 =100% 大阪電子では、日本のでは、日本	度总体目标 各村社区设置食品药品安全管理员,负责食品药品安全管理工作,做到食品药品安全管理员能区接受国家食高、社会效益。	度总体目标 各村社区设置食品药品安全管理员,负责 安全管理员能履职尽责 食品药品安全管理工作,做到食品药品安 区接受国家食品药品安	

					<u> </u>		
		经济效益 指标					
			群众食品药品安全意识	提高	提高	10	10
		社会效益 指标					
	效果指标						
		生态效益					
		生态效益指标					
		可持续影 响指标					
			受益群众满意度	≥90%	≥98%	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指					
	1417.	标					
	自评得分	}	自评得分 (S)= 执行率指标 标得分+满意度指标得分。	100	100		
	自评等组	B	自评等级分为:优(S≥90(80>S≥60)、差(S<60		≽80)、中	优	
		主要问题					
偏差原 改	泵因分析及 进措施	原因					
		改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

	项目名称	*	2021 年城乡居民医疗保险								
		±	管部门(盖章	î)		项目实施单位 (盖章)					
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容			
			中央资金								
项	[目资金(フ	元)	市级资金	4. 49	4. 49	4. 49	100%	村社区工作人员医保征收 工作经费			
	, n ,	,,,,,	区级资 金								
			其他 资金								
			合计	4. 49	4. 49	4. 49	100%	村社区工作人员医保征收 工作经费			
			年初预期目标			实际完成情况					
年度总体目标						2021 年度居民医保征收工作 12 月底以前完成 83000 人,实际完成目标任务数 87000 人,超额 完成。					
	一级指标	二级指标	三级	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分			
			居民医保 202	1年征收人数	≥85000 人	87000人	20	20			
		数量指标									
			居民医保覆盖	面	≥85%	90%	20	20			
		质量指标									
	产出指标										
绩效	, , , , , , , , ,										
绩 数指标		时效指标									
		_h_1. P+1									
		成本指标									
		经济效益									
	效果指标	指标									
1	水水油 机										

	指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	100%	20	20		
自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				100		
自评等组	§.	自评等级分为: 优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。				优		
	主要问题	无						
§因分析及 进措施	原因							
	改进措施							

项目名称		少数民族维权服务站								
主	项目实施单位(盖章)									
·		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容				
项目资金(万元)	中央资 金									

			市级资金	2.00	2.00	2.00	100%	1. 无尘环保袋 170 个, 共850 元; 2. 玫瑰金挂牌 1 个, 共150 元; 3. 立式大型水锈钢展架 4 个, 共3400 元; 4. 画面户外写真复膜裱超卡4张, 共1120 元; 5. 制度牌 4 张, 共220元; 6. 彩色宣传单 20000 个, 共5000 元 7. 帆布包 1000 个, 共6160 元; 8. 围腰 1000 个, 共3100元。	
			金其他						
			资金 合计	2.00	2.00	2.00	100%		
				年初预期目标	I	实际完成情况			
	年度总体目		开展少数民游 传活动	维权服务及民	疾政策知识宣	完成服务站建数民族维权服		专资料准备,开展一系列少 5动	
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			机构名称挂牌	型数	1 个	1 个	5	5	
			宣传展板数		4 个	4 个	5	5	
		数量指标	宣传资料份数	τ	≥2 份	2 份	5	5	
			宣传围腰		≥800 ↑	1000 个	10	10	
			宣传帆布包		≥800 个	1000 个	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标							
		时效指标							
1							l		
		成本指标							

		指标					
			前来咨询少数民族维权服务政策回应率	≥98%	98%	20	20
		社会效益 指标	回应少数民族维权服务政策 及时性	=100%	100%	25	25
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
	满意度	服务对象满意度指	受服务少数民族满意度	=100%	100%	10	10
	指标	标					
	自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益 指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100
	自评等级	£	自评等级分为:优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)		优		
		主要问题					
偏差原改	泵因分析及 进措施	原因					
		改进措施					

项目名称	脉 厕所革命							
Ξ	项目实施单位(盖章)							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		

					1	11		
			中央 资金					
			市级 资金	22.71	22.71	22.71	100%	
			区级 资金	161. 16	161. 16	161.16	100%	
			其他 资金					
			合计	183. 87	183. 87	183. 87	100%	卫生厕所 501 户, 三格式 卫厕 1186 户。
				年初预期目标	;		实际	完成情况
	年度总体目	目标				昌元街道卫生厕所普及率达 89.2%。通过新建、改建卫生厕所,三格式卫生厕所比率提高到时62%,社会效益明显。		
	一级指标	二级指标	三线	及指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
			卫生厕所补助		=2985 户	501 户	10	7
		数量指标	三格式卫生师	可所户数	≥85 户	=1186 户	10	10
			厕所改造合构	各率	≥95%	≥98%	5	5
		质量指标						
	产出指标							
			补助资金及时	才 发放率	=100%	=100%	5	5
		时效指标						
绩效								
绩 数 指 标			卫生厕所补助 三格式厕所补	加资金 		≤1200 元/户	5	5
			建)		≤3000 元/尸	≪3000 元/户	5	5
		成本指标	年批改建)	卜助资金(2020	≤1800 元/户	≤1800 元/户	5	5
			三格式厕所衫 年批改建)	卜助资金(2019	≤2100 元/户	≤2100 元/户	5	5
			三格式厕所衫 年批改建)	卜助资金(2018	≤2500 元/户	≤2500 元/户	5	5
		经济效益 指标						
	效果指标							
		社会效益			≥6000 人	≧6000 人	10	10
		指标	项目村基层党 凝聚力战斗力	的组织的组织力 7	增强	增强	10	10

		农村人居环境	改善	改善	10	10	
	生态效益 指标						
	1870						
	可持续影						
	响指标						
	l	受益群众满意度	≥90%	≧98%	5	5	
	服务对象 满意度指						
1417	标						
自评得分		自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				97	
自评等组	及	自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差(S<60)。				优	
	主要问题	未完成下达的一般卫生厕所改造任务					
原因分析及 :进措施	原因	2021 年 5 月份,中央改厕力 厕。	到荣昌调研后,	,叫停了一般王	2生厕所的	內修建,全部修建三格式卫	
	改进措施						

项目名称		疫情防控工作补助经费					
主管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央 资金						
毎日次人 / モニ\	市级 资金						
项目资金(万元)	区级 资金	21.66	21.66	21.66	100%	疫情防控工作补助经费	
	其他 资金						
	合计	21.66	21. 657	21.66	100%	疫情防控工作补助经费	

			年初预期目材	示		实际完成	注情况
	年度总体目标		完成疫情防控"外防输入, 总体目标,完成全民接种, 土传染病例。		年实现疫苗接	种率达 98.29	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
		数量指标					
		质量指标	疫情防控覆盖面(辖区 10 个村社区)	=100%	=100%	15	15
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	=100%	15	15
绩效指标		成本指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	本土传播病例 疫苗接种率	=0 例 ≥95%	=0 例 >> 98.2%	20 20	20
	效果指标	生态效益 指标					
		可持续影响指标					

		服务对象	受益群众满意度	≥90%	≥98%	20	20
		版労利家 满意度指 标					
		123					
自评得分)	自评得分(S)= 执行率指标 标得分+满意度指标得分。满		得分+效益指	100	100
	自评等级			自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差(S<60)。			优
		主要问题					
	偏差原因分析及 改进措施 原因						
		改进措施					

项目名称			自名	然灾害救灾			
主管部门(盖章)				项目实施	5单位(盖章)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金	24. 96	24. 96	24. 96	100%	主要用于购买物资, 损毁 民房重建工作	
· 在日本人 / 七二 \	市级资金						
项目资金(万元)	区级资 金						
	其他 资金						
	合计	24. 96	24. 96	24. 96	100%	主要用于购买物资, 损毁 民房重建工作	
		年初预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	目标 1:按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定。目标 2:支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作,争取受灾群众早日入住新居。目标 3:及时足额发放中央冬春救灾资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			情 做好了灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
	**	数量指标	救助人数	≥1000 人	1417人	20	20
		质量指标					
	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=100%	100%	20	20
		成本指标	补助金额数	≤200 元/人	175 元/人	20	20
绩效指标		经济效益 指标					
		社会效益指标	受灾群众生活质量	提升	提升	15	15
	效果指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标		群众满意度 ≥90%			15
	自评得分	}	自评得分(S)= 执行率指标标得分+满意度指标得分。满		信分+效益指	100	100
	自评等级	ğ	自评等级分为: 优 (S≥90) (80>S≥60)、差 (S<60)		优		

	主要问题	
偏差原因分析及 改进措施	原因	
	改进措施	

	项目名称	ĸ		沙	共涝灾害倒塌和	口严重损坏民房	房恢复重舜	ŧ	
	主管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)				
			年初预算数 全年预算		全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
			中央资 金	5.00	5. 00	5.00	100.00%	主要用于购买物资,损毁 民房重建工作	
琐	〔目资金(<i>7</i> :	元)	市级资 金						
			区级资 金						
			其他 资金						
			合计	5.00	5. 00	5.00	100.00%		
			年初预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标		家自然灾害救 做好灾区受灾 亡失踪人员财等救助 活,维护社会 目标 2: 支持	助应急预案》 群众紧急转移 属抚慰、受灾 工作,保障受 稳定。	等规定,支持 安置、因灾死 群众过渡期生 灾群众基本生 到损民房恢复	踪人员家属护助工作,保障定。 做好了灾区医灾群众早日》	氏慰、受灾 算受灾群众 国灾倒损民 、住新居。	《急转移安置、因灾死亡失 群众过渡期生活救助等救 《基本生活,维护社会稳 出房恢复重建工作,争取受 会,确保受灾群众基本生活	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值权 重	自评得分	
			救助户数		≥5 户	6户	20	20	
绩效指标	領	数量指标							
P4"	产出指标								
		质量指标							

						_
		补助发放及时性	=100%	83%	20	17
Ħ	寸效指标					
		补助金额数	<6000 元/ 间	≤6000 元/ 间	20	20
瓦	战本指标					
ž	经济效益 指标					
		受灾群众生活质量	提升	提升	15	15
<u> </u>	±会效益 指标					
指标						
4	E态效益 指标					
+		群众满意度	≥90%	100%	15	15
	⊌务对象 歯意度指					
	121					
平得分			示得分+效益	100	96. 60	
自评等级		自评等级分为: 优(S≥90) (80>S≥60)、差(S<60)	、良(90>5)。	≥80)、中		优
Ė	上要问题	资金未及时使用,本预计 2	020年12月31	日前完成		
析及	原因	有一户实施对象因家庭原因	未按时完工			
₽	女进措施	预计将在 2021 年 5 月底前5	完成。			
	指	时 成 经 社 度 存 平 所 放 本 济指 会指 本指 持相 分 次 主 抗抗 大 <t< th=""><th> A</th><th> 財效指标</th><th> </th><th> N</th></t<>	A	財效指标		N

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

项目一: 白象片区老旧小区改造

- ① 问题: a. 资金执行率未达 85% b. 个别居民对老旧小区改造项目不理解导致验收延迟。
- ② 原因: a. 此项目为跨年度大型项目,资金支付按照工程进度付款,故单独计算 2021 年资金执行率时,未达 85%。b. 个别居民因牵涉个人利益对老旧小区改造项目不理解。
- ③ 解决方式和下一步打算: 1、经做群众思想工作和整改后效果显著,逐渐接受老旧小区改造。2、严格按照相关规定和程序进行操作、管理。

项目二: 虹桥社区蔡家坝抗旱应急工程

- ① 问题:预算资金执行率未达 85%,资金未及时支付。
- ② 原因:区级部门于2021年底才下达任务,工程于2021年12月开始,计划于2022年完成,按照合同规定,款项应按照工程进度付款,于2022年支付完毕,因此项目预算未能于2021年底支付完毕。执行率未达到85%的要求。
 - ③ 下一步打算:严格按照相关规定和程序进行操作、管理。

项目三: 许溪社区石河堰水毁修复工程

- ① 问题:预算资金执行率未达85%,资金未及时支付。
- ② 原因:区级部门于2021年底才下达任务,工程于2021年12月开始,计划于2022年完成,按照合同规定,款项应按照工程进度付款,于2022年支付完毕,因此项目预算未能于2021年底支付完毕。执行率未达到85%的要求。
 - ③ 下一步打算:严格按照相关规定和程序进行操作、管理。

项目四:新增优良纯种荣昌母猪补助

- ① 问题: a. 资金执行率未达 85%
- ② 原因: a. 验收过程中,因为仔猪死亡或者卖出,不再给缺少仔猪收储证明的农户提供补助
- ③ 解决方式和下一步打算:在帮助农户发展养猪产业的同时,应同步做好过程管控,资料留底,避免类似情况再次发生。

项目五: 区党代表常任制经费

- ① 问题:资金执行率未达 85%
- ② 原因: a. 因部分党代表调任,不需要再发放相应的经费。b. 因龙集镇开展代表团活动,未到团长单位(昌元街道)进行活动费用报销。
 - ③ 下一步打算: 暂无。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人: 易媛 电话: 19923260080 邮箱: 392219791@qq. com

附件:

收入支出决算总表

2021 年度 公开 01 表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

单位:万元

收	众		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	8, 517. 79	一、一般公共服务支出	2, 198. 77
二、政府性基金预算财政 拨款收入	87. 15	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	

四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4.00
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	24. 72
八、其他收入	2. 47	八、社会保障和就业支 出	2, 596. 39
		九、卫生健康支出	127. 93
		十、节能环保支出	377. 10
		十一、城乡社区支出	1, 065. 42
		十二、农林水支出	1, 873. 46
		十三、交通运输支出	404.86
		十四、资源勘探信息等 支出	
		十五、商业服务业等支 出	8. 00
		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	3, 041. 25
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、国有资本经营 预算支出	
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	29. 96
		二十三、其他支出	19. 77
		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	8, 607. 41	本年支出合计	11, 771. 64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4, 095. 03	年末结转和结余	930. 80
总计	12, 702. 44	总计	12, 702. 44

备注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

 2021 年度
 公开 02 表

 公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
 单位: 万元

项目			m 1 _d . 105 dd .		
功能分类科目编码	项目(按"项"级功能分类科目)	本年收入合计	财政拨款 收入	其他收入	

	合计	8, 607. 41	8, 604. 94	2. 47
201	一般公共服务支出	2, 198. 79	2, 198. 79	
20101	人大事务	132. 81	132. 81	
2010101	行政运行	62.00	62.00	
2010104	人大会议	50. 53	50. 53	
2010106	人大监督	10. 28	10. 28	
2010108	代表工作	10.00	10.00	
20102	政协事务	3. 88	3. 88	
2010206	参政议政	3.88	3. 88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 271. 37	1, 271. 37	
2010301	行政运行	1, 115. 17	1, 115. 17	
2010350	事业运行	156. 20	156. 20	
20105	统计信息事务	20. 00	20. 00	
2010507	专项普查活动	20.00	20.00	
20113	商贸事务	573. 09	573. 09	
2011308	招商引资	565. 09	565. 09	
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	128. 70	128. 70	
2013101	行政运行	128. 70	128. 70	
20132	组织事务	34. 26	34. 26	
2013299	其他组织事务支出	34. 26	34. 26	
20133	宣传事务	30.00	30. 00	
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00	
20138	市场监督管理事务	4. 68	4. 68	
2013816	食品安全监管	4.68	4. 68	
205	教育支出	4. 00	4. 00	
20508	进修及培训	4. 00	4. 00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 72	24. 72	
20701	文化和旅游	22. 72	22. 72	
2070109	群众文化	18. 22	18. 22	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4. 50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	2, 505. 06	2, 502. 59	2. 47
20801	人力资源和社会保障管理事务	112. 42	109. 95	2. 47
2080109	社会保险经办机构	4. 49	4. 49	
2080150	事业运行	105. 46	105. 46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 47		2. 47
20802	民政管理事务	47. 67	47. 67	
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00	

2080299	其他民政管理事务支出	7. 67	7. 67	
20805	行政事业单位养老支出	362. 90	362. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 15	152. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 35	78. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132. 40	132. 40	
20808	抚恤	129. 15	129. 15	
2080805	义务兵优待	84. 26	84. 26	
2080899	其他优抚支出	44. 89	44. 89	
20810	社会福利	48. 58	48. 58	
2081002	老年福利	48. 58	48. 58	
20819	最低生活保障	1, 251. 31	1, 251. 31	
2081901	城市最低生活保障金支出	888. 32	888. 32	
2081902	农村最低生活保障金支出	362. 99	362. 99	
20820	临时救助	128. 61	128. 61	
2082001	临时救助支出	128. 61	128. 61	
20821	特困人员救助供养	279. 02	279. 02	
2082101	城市特困人员救助供养支出	279. 02	279. 02	
20825	其他生活救助	70. 77	70. 77	
2082501	其他城市生活救助	23. 38	23. 38	
2082502	其他农村生活救助	47. 39	47. 39	
20828	退役军人管理事务	72. 00	72. 00	
2082850	事业运行	72. 00	72. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	127. 93	127. 93	
21004	公共卫生	21. 66	21. 66	
2100409	重大公共卫生服务	21. 66	21. 66	
21011	行政事业单位医疗	106. 27	106. 27	
2101101	行政单位医疗	25. 25	25. 25	
2101102	事业单位医疗	37. 42	37. 42	
2101103	公务员医疗补助	11. 20	11. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 40	32. 40	
211	节能环保支出	331. 96	331. 96	
21103	污染防治	59. 54	59. 54	
2110301	大气	50.00	50.00	
2110302	水体	9. 54	9. 54	
21104	自然生态保护	272. 30	272. 30	
2110402	农村环境保护	272. 30	272. 30	
21106	退耕还林还草	0. 12	0. 12	
2110699	其他退耕还林还草支出	0. 12	0. 12	
212	城乡社区支出	1, 060. 73	1, 060. 73	
21201	城乡社区管理事务	782. 73	782. 73	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29. 80	29. 80	
224	灾害防治及应急管理支出	29. 80	29. 80	
2210201	住房公积金	243. 78	243. 78	
22102	住房改革支出	243. 78		
2210105	农村危房改造	56. 92	56. 92	
22101	保障性安居工程支出	56. 92		
221	住房保障支出	300. 70	300. 70	
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8. 00	
21602	商业流通事务	8. 00	8. 00	
216	商业服务业等支出	8. 00	8. 00	
2140110	公路和运输安全	0.81	0.81	
2140104	公路建设	360.05	360. 05	
21401	公路水路运输	360. 86		
214	交通运输支出	360. 86		
2130799	其他农村综合改革支出	155. 00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.00	322. 00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.66	162. 66	
21307	农村综合改革	639. 66		
2130599	其他扶贫支出	2.00	2. 00	
2130505	生产发展	26, 25	26. 25	
2130504	农村基础设施建设	93. 00	93. 00	
21305	扶贫	121. 25		
2130315	抗旱	12. 00	12. 00	
2130314	防汛	12. 00	12. 00	
21303	水利	24. 00		
2130234	林业草原防灾减灾	29. 00 29. 00		
21302	林业和草原	29. 00		
2130122	农业生产发展	4. 84		
2130104	病虫害控制	79. 50	79. 50	
2130104	事业运行	736. 88	736. 88	
21301	农业农村	821. 22	821. 22	
213	农林水支出		1, 635. 13	
21208	农村基础设施建设支出	67. 38		
2120399 21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67. 38		
21203 2120399	其他城乡社区公共设施支出	201. 77	201. 77	
2120201 21203	城乡社区规划与管理 城 乡社区公共设施	8. 85 201. 77	8. 85 201. 77	
21202	城乡社区规划与管理	8. 85	8. 85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365. 61	365. 61	
2120106	工程建设管理	12. 00	12. 00	
2120104	城管执法	405. 12		

2240704	自然灾害灾后重建补助	5. 00	5.00	
229	其他支出	19. 77	19. 77	
22960	彩票公益金安排的支出	19. 77	19. 77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19. 77	19. 77	

备注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2021年度 公开 03 表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

单位: 万元

项目				
功能分类科目编码	本年支出合计 论分类科目编码 项目(按"项"级功能分类科目)		基本支出	项目支出
		11, 771. 64	3, 513. 11	8, 258. 53
201	一般公共服务支出	2, 198. 79	1, 462. 07	736. 72
20101	人大事务	132. 81	62. 00	70. 81
2010101	行政运行	62.00	62.00	
2010104	人大会议	50. 53		50. 53
2010106	人大监督	10. 28		10. 28
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	3. 88		3. 88
2010206	参政议政	3. 88		3.88
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 271. 37	1, 271. 37	
2010301	行政运行	1, 115. 17	1, 115. 17	
2010350	事业运行	156. 20	156. 20	
20105	统计信息事务	20.00		20. 00
2010507	专项普查活动	20.00		20.00
20113	商贸事务	573. 09		573. 09
2011308	招商引资	565. 09		565.09
2011399	其他商贸事务支出	8.00		8.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	128. 70	128. 70	
2013101	行政运行	128. 70	128. 70	
20132	组织事务	34. 26		34. 26
2013299	其他组织事务支出	34. 26		34. 26
20133	宣传事务	30.00		30. 00
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
20138	市场监督管理事务	4. 68		4. 68
2013816	食品安全监管	4. 68		4. 68
205	教育支出	4.00		4. 00
20508	进修及培训	4.00		4. 00

2050803	培训支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 72	18. 22	6. 50
20701	文化和旅游	22. 72	18. 22	4. 50
2070109	群众文化	18. 22	18. 22	
2070199	其他文化和旅游支出	4. 50		4. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00		2. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2, 596. 39	580. 28	2, 016. 11
20801	人力资源和社会保障管理事务	122. 48	105. 46	17. 02
2080109	社会保险经办机构	4. 49		4. 49
2080150	事业运行	105. 46	105. 46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12. 53		12. 53
20802	民政管理事务	47. 67		47. 67
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40. 00
2080299	其他民政管理事务支出	7. 67		7. 67
20805	行政事业单位养老支出	402. 82	402. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 15	152. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 27	118. 27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132. 40	132. 40	
20808	抚恤	129. 15		129. 15
2080805	义务兵优待	84. 26		84. 26
2080899	其他优抚支出	44. 89		44. 89
20810	社会福利	64. 84		64. 84
2081001	儿童福利	13. 24		13. 24
2081002	老年福利	51. 60		51.60
20819	最低生活保障	1, 253. 17		1, 253. 17
2081901	城市最低生活保障金支出	888. 32		888. 32
2081902	农村最低生活保障金支出	364. 85		364. 85
20820	临时救助	137. 25		137. 25
2082001	临时救助支出	137. 25		137. 25
20821	特困人员救助供养	282. 56		282. 56
2082101	城市特困人员救助供养支出	282. 56		282. 56
20825	其他生活救助	81. 82		81. 82
2082501	其他城市生活救助	28. 65		28. 65
2082502	其他农村生活救助	53. 17		53. 17
20828	退役军人管理事务	72. 00	72. 00	
2082850	事业运行	72. 00	72. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 63		2. 63
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 63		2. 63
210	卫生健康支出	127. 93	106. 27	21. 66
21004	公共卫生	21. 66		21. 66
2100409	重大公共卫生服务	21.66		21. 66

21011	行政事业单位医疗	106. 27	106. 27	
2101101	行政单位医疗	25. 25	25. 25	
2101102	事业单位医疗	37. 42	37. 42	
2101103	公务员医疗补助	11. 20	11. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 40	32. 40	
211	节能环保支出	377. 10		377. 10
21103	污染防治	104. 68		104. 68
2110301	大气	50.00		50.00
2110302	水体	54. 68		54. 68
21104	自然生态保护	272. 30		272. 30
2110402	农村环境保护	272. 30		272. 30
21106	退耕还林还草	0. 12		0. 12
2110699	其他退耕还林还草支出	0. 12		0. 12
212	城乡社区支出	1, 065. 43	365. 61	699. 82
21201	城乡社区管理事务	782. 73	365. 61	417. 12
2120104	城管执法	405. 12		405. 12
2120106	工程建设管理	12. 00		12. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365. 61	365. 61	
21202	城乡社区规划与管理	8. 85		8. 85
2120201	城乡社区规划与管理	8. 85		8. 85
21203	城乡社区公共设施	201. 77		201. 77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201. 77		201. 77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72. 08		72. 08
2120804	农村基础设施建设支出	72. 08		72. 08
213	农林水支出	1, 873. 48	736. 88	1, 136. 60
21301	农业农村	841. 13	736. 88	104. 25
2130104	事业运行	736. 88	736. 88	
2130108	病虫害控制	79. 50		79. 50
2130122	农业生产发展	12. 61		12. 61
2130142	农村道路建设	12. 14		12. 14
21302	林业和草原	41.00		41. 00
2130234	林业草原防灾减灾	41.00		41.00
21303	水利	24. 00		24. 00
2130314	防汛	12. 00		12. 00
2130315	抗旱	12. 00		12. 00
21305	扶贫	121. 25		121. 25
2130504	农村基础设施建设	93. 00		93. 00
2130505	生产发展	26. 25		26. 25
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	846. 10		846. 10
2130701	对村级公益事业建设的补助	369. 10		369. 10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.00		322.00

2130799	其他农村综合改革支出	155.00		155.00
214	交通运输支出	404. 86		404. 86
21401	公路水路运输	404. 86		404. 86
2140104	公路建设	404.05		404. 05
2140110	公路和运输安全	0.81		0.81
216	商业服务业等支出	8.00		8. 00
21602	商业流通事务	8. 00		8. 00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00		8. 00
221	住房保障支出	3, 041. 25	243. 78	2, 797. 47
22101	保障性安居工程支出	2, 797. 47		2, 797. 47
2210105	农村危房改造	57. 02		57. 02
2210199	其他保障性安居工程支出	2, 740. 45		2, 740. 45
22102	住房改革支出	243. 78	243. 78	
2210201	住房公积金	243. 78	243. 78	
224	灾害防治及应急管理支出	29. 96		29. 96
22406	自然灾害防治	0. 16		0. 16
2240601	地质灾害防治	0.05		0.05
2240699	其他自然灾害防治支出	0.11		0.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29. 80		29. 80
2240703	自然灾害救灾补助	24. 80		24. 80
2240704	自然灾害灾后重建补助	5. 00		5. 00
229	其他支出	19. 77		19. 77
22960	彩票公益金安排的支出	19. 77		19. 77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19. 77		19. 77

备注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2021 年度 公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 公开 04 表 单位:万元

收	入	支 出				
				ì	央算数	
项 目	决算数	功能分类科目	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	8, 517. 79	一、一般公共服务 支出	2, 198. 77	2, 198. 77		
二、政府性基金 预算财政拨款	87. 15	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.00	4.00		

七、文化旅游体育 与传媒支出 24.72 24.72 八、社会保障和就 业支出 2.593.92 2.593.92 九、卫生健康支出 127.93 127.93 十一、城乡社区支 出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 1,065.42 993.34 72.08 十二、农林水支出 1,873.46 1,873.46 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 404.86 404.86 十五、商业服务业 等支出 8.00 8.00 十六、金融支出 +七、援助其他地 区支出 8.00 十九、住房保障支 出 十九、住房保障支 出 十九、住房保障支 出 十九、住房保障支 出 十九、使身份上 至十二、灾害防治 及应急管理支出 3,041.25 3,041.25 二十一、国有资本 经营预支出 29.96 29.96 二十二、灾害防治 及应急管理支出 29.96 29.96 二十二、债务行息 支出 二十五、债务行息 支出 19.77 二十四、债务还本 支出 二十五、债务行息 支出 11,769.17 11,677.32 91.85 本年收入合计 每初财政拨款 每和结余 4,093.33 本年支出合计 4,709.33 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金 預算財政拨款 4,090.33 本年支出合计 4,709.43 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金 預算財政拨款 4,090.33 本年支出合计 4,709.43 11,769.17 11,677.32 91.85 三、政府性基金 預算財政拨款 4,090.33 本年支出合计 4,709.43 11,769.17 11,769.17 11,767.32 91.85			六、科学技术支出				
************************************				24. 72	24. 72		
十、节能环保支出 377.10 377.10 1.065.42 993.34 72.08 1.065.42 993.34 72.08 1.065.42 993.34 72.08 1.065.42 993.34 72.08 1.065.42 993.34 72.08 1.065.42 1.0				2, 593. 92	2, 593. 92		
十一、城乡社区支出 1,065.42 993.34 72.08 十二、农林水支出 1,873.46 1,873.46 十三、交通运输支出 404.86 404.86 十四、资源勘採工业信息等支出十五、商业服务业等支出十五、商业服务业等支出十七、援助其他地区支出 8.00 8.00 十八、金融支出十七、援助其他地区支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十九、住房保障支出十五、粮油物资储备支出二十二、聚市防治及应急管理支出日十二、灾害防治及应急管理支出日十五、大灾害防治及应急管理支出日十五、大灾害防治及应急管理支出日十五、债务付息日十二、其他支出日十二、大大灾持期与大力。 29.96 29.96 本年收入合计 8,604.94 日十五、债务付息支出日十五、债务付息支出日十五、债务付息专业日本行、抗疫特别转和结余 4,095.03 国债安排的支出日,11,769.17 11,677.32 91.85 本年收入价程基金、银资财政拨款 4,090.33 本年支出台计日,17,69.17 11,677.32 91.85 研算财政拨款 4,70年末财政拨款结转 930.80 930.80			九、卫生健康支出	127. 93	127. 93		
出			十、节能环保支出	377. 10	377. 10		
十三、交通运输支出 404.86 404.86 404.86 1				1, 065. 42	993. 34	72. 08	
出 404.86 404.86 404.86 1			十二、农林水支出	1, 873. 46	1,873.46		
业信息等支出 8.00 十五、商业服务业等支出 8.00 十六、金融支出 1 十七、援助其他地区支出 1 十八、自然资源海洋气象等支出 1 十九、住房保障支出 3,041.25 二十、粮油物资储备支出 29.96 二十一、国有资本经营预算支出 29.96 二十三、实害防治及应急管理支出 29.96 及应急管理支出 19.77 二十三、其他支出 19.77 二十四、债务还本支出 19.77 二十四、债务还本支出 21.75 本年收入合计 8,604.94 支出 21.75 二十五、债务付息支出 21.75 二十六、抗疫特别转和结余 4,095.03 「小股公共预算财政投款 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政投款 4.70 和结余 930.80 930.80				404. 86	404. 86		
等支出 8.00 十六、金融支出 1 十七、援助其他地区支出 2 十八、自然资源海洋气象等支出 1 十九、住房保障支出 3,041.25 二十、粮油物资储备支出 2 二十、粮油物资储备支出 29.96 二十二、灾害防治及应急管理支出 29.96 五十三、其他支出 19.77 二十四、债务还本支出 19.77 二十四、债务还本支出 2 二十五、债务付息支出 2 二十五、债务付息支出 2 二十六、抗疫特別每指给余 4,095.03 資料的技術 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金預算財政拨款 4.70 年末財政拨款结转 預算財政拨款 4.70 年末財政拨款结转 和结余 930.80 930.80							
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 十九、住房保障支出 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 五十三、灾害防治及应急管理支出 五十三、其他支出 二十三、其他支出 二十三、其他支出 二十五、债务付息支出 年初财政拨款结转 4,095.03 本年收入合计 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政拨款 4.70年末财政拨款结转 930.80 930.80				8.00	8.00		
区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3,041.25 二十、粮油物资储备支出 29.96 二十一、国有资本经营预算支出 29.96 二十三、灾害防治及应急管理支出 29.96 二十三、其他支出 19.77 二十三、其他支出 19.77 二十四、债务还本支出 19.77 二十五、债务付息支出 29.96 本年收入合计 8,604.94 二十五、债务付息支出 29.96 年初财政拨款结转转和结余 4,095.03 二十六、抗疫特别国债安排的支出 29.96 二十五、债务付息支出 29.96 11,769.17 11,677.32 91.85 930.80 11,769.17 11,677.32 930.80 930.80			十六、金融支出				
洋气象等支出 十九、住房保障支出 十九、住房保障支出 3,041.25 二十、粮油物资储备支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 29.96 及应急管理支出 29.96 五十三、某他支出 19.77 二十四、债务还本支出 19.77 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 专出 二十五、债务付息支出 专出 11,769.17 年初财政拨款结转和结余 4,095.03 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政拨款 4.70 布末财政拨款结转和结余 930.80 930.80							
出 3,041.25 二十、粮油物资储备支出 29.96 二十一、国有资本经营预算支出 29.96 二十三、灾害防治及应急管理支出 19.77 二十三、其他支出 19.77 二十四、债务还本支出 19.77 二十五、债务付息支出 29.96 本年收入合计 8,604.94 支出 二十五、债务付息支出 年初财政拨款结转和结余 4,095.03 一、一般公共预算财政拨款 4,090.33 本年支出合计和结余 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政拨款 4.70 和结余 930.80 930.80							
A 支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 29.96 五十三、其他支出 19.77 二十三、其他支出 19.77 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 年初财政拨款结转 4,095.03 专用公共预算财政拨款 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 930.80 930.80				3, 041. 25	3, 041. 25		
经营预算支出 29.96 二十三、灾害防治及应急管理支出 19.77 二十三、其他支出 19.77 二十四、债务还本支出 19.77 本年收入合计 8,604.94 二十五、债务付息支出 专出 年初财政拨款结转和结余 4,095.03 一、一般公共预算财政拨款 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政拨款 4.70 每末财政拨款结转和结余 930.80 930.80							
及应急管理支出 29.96 二十三、其他支出 19.77 二十四、债务还本支出 19.77 本年收入合计 8,604.94 年初财政拨款结转和结余 4,095.03 一、一般公共预算财政拨款 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政拨款 930.80 930.80 930.80							
本年收入合计 8,604.94 二十五、债务付息 支出 年初财政拨款结转和结余 4,095.03 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 一、一般公共预算财政拨款 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政拨款 4.70 年末财政拨款结转和结余 7 年末财政拨款结转和结余 930.80 930.80				29. 96	29. 96		
本年收入合计 支出 本年收入合计 8,604.94 三十五、债务付息 支出 年初财政拨款结 4,095.03 专用分支排的支出 一、一般公共预算财政拨款 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政拨款 4.70 有端 930.80 930.80 930.80			二十三、其他支出	19. 77		19. 77	
本年収入合け 8,604.94 支出 年初财政拨款结 4,095.03 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 七、一般公共预算财政拨款 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金 预算财政拨款 年末财政拨款结转和结余							
转和结余 4,095.03 国债安排的支出 一、一般公共预算财政拨款 4,090.33 本年支出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金预算财政拨款 4.70 年末财政拨款结转和结余 930.80 930.80	本年收入合计	8, 604. 94	二十五、债务付息 支出				
算财政拨款 4,090.33 本年文出合计 11,769.17 11,677.32 91.85 二、政府性基金 预算财政拨款 4.70 年末财政拨款结转 930.80 930.80		4, 095. 03					
IN异则以 依然				11, 769. 17	11, 677. 32	91.85	
二、国方次太久		4.70	年末财政拨款结转 和结余	930. 80	930.80		
三、国有资本经 营预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款						
总计 12,699.97 总计 12,699.97 12,608.12 91.85	总计	12, 699. 97	总计	12, 699. 97	12, 608. 12	91.85	

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度 公开 05 表 单位: 万元

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

项目		本年支出			
功能分类科目编码	项目(按"项"级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出	
	合计	11, 677. 32	3, 513. 11	8, 164. 21	
201	一般公共服务支出	2, 198. 79	1, 462. 07	736. 72	
20101	人大事务	132. 81	62. 00	70. 81	
2010101	行政运行	62. 00	62. 00		
2010104	人大会议	50. 53		50. 53	
2010106	人大监督	10. 28		10. 28	
2010108	代表工作	10.00		10.00	
20102	政协事务	3. 88		3. 88	
2010206	参政议政	3. 88		3. 88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 271. 37	1, 271. 37		
2010301	行政运行	1, 115. 17	1, 115. 17		
2010350	事业运行	156. 20	156. 20		
20105	统计信息事务	20. 00		20. 00	
2010507	专项普查活动	20.00		20.00	
20113	商贸事务	573. 09		573. 09	
2011308	招商引资	565. 09		565. 09	
2011399	其他商贸事务支出	8.00		8.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	128. 70	128. 70		
2013101	行政运行	128. 70	128. 70		
20132	组织事务	34. 26		34. 26	
2013299	其他组织事务支出	34. 26		34. 26	
20133	宣传事务	30.00		30. 00	
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00	
20138	市场监督管理事务	4. 68		4. 68	
2013816	食品安全监管	4. 68		4. 68	
205	教育支出	4. 00		4. 00	
20508	进修及培训	4. 00		4. 00	
2050803	培训支出	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 72	18. 22	6. 50	
20701	文化和旅游	22. 72	18. 22	4. 50	
2070109	群众文化	18. 22	18. 22		
2070199	其他文化和旅游支出	4. 50		4. 50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00		2. 00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	2, 593. 92	580. 28	2, 013. 64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	120. 01	105. 46	14. 55	
2080109	社会保险经办机构	4. 49		4. 49	

2080150	事业运行	105. 46	105. 46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	10.06		10.06
20802	民政管理事务	47. 67		47. 67
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
2080299	其他民政管理事务支出	7. 67		7. 67
20805	行政事业单位养老支出	402. 82	402. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	152. 15	152. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 27	118. 27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132. 40	132. 40	
20808	抚恤	129. 15		129. 15
2080805	义务兵优待	84. 26		84. 26
2080899	其他优抚支出	44. 89		44. 89
20810	社会福利	64. 84		64. 84
2081001	儿童福利	13. 24		13. 24
2081002	老年福利	51. 60		51. 60
20819	最低生活保障	1, 253. 17		1, 253. 17
2081901	城市最低生活保障金支出	888. 32		888. 32
2081902	农村最低生活保障金支出	364. 85		364. 85
20820	临时救助	137. 25		137. 25
2082001	临时救助支出	137. 25		137. 25
20821	特困人员救助供养	282. 56		282. 56
2082101	城市特困人员救助供养支出	282. 56		282. 56
20825	其他生活救助	81. 82		81. 82
2082501	其他城市生活救助	28. 65		28. 65
2082502	其他农村生活救助	53. 17		53. 17
20828	退役军人管理事务	72. 00	72. 00	
2082850	事业运行	72. 00	72. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 63		2. 63
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 63		2. 63
210	卫生健康支出	127. 93	106. 27	21. 66
21004	公共卫生	21. 66		21. 66
2100409	重大公共卫生服务	21. 66		21. 66
21011	行政事业单位医疗	106. 27	106. 27	
2101101	行政单位医疗	25. 25	25. 25	
2101102	事业单位医疗	37. 42	37. 42	
2101103	公务员医疗补助	11. 20	11. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 40	32. 40	
211	节能环保支出	377. 10		377. 10
21103	污染防治	104. 68		104. 68
2110301	大气	50.00		50.00
2110302	水体	54. 68		54. 68

221	住房保障支出	3, 041. 25	243. 78	2, 797. 47
2160299	其他商业流通事务支出	8.00		8.00
21602	商业流通事务	8. 00		8. 00
216	商业服务业等支出	8. 00		8. 00
2140110	公路和运输安全	0. 81		0.81
2140104	公路建设	404. 05		404. 05
21401	公路水路运输	404. 86		404. 86
214	交通运输支出	404. 86		404. 86
2130799	其他农村综合改革支出	155. 00		155. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322. 00		322.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	369. 10		369. 10
21307	农村综合改革	846. 10		846. 10
2130599	其他扶贫支出	2. 00		2. 00
2130505	生产发展	26. 25		26. 25
2130504	农村基础设施建设	93. 00		93. 00
2130510	扶贫	121. 25		121. 25
2130314	抗旱	12. 00		12. 00
21303	防汛	12. 00		12. 00
2130234	水利	24. 00		24. 00
2130234	林业草原防灾减灾	41.00		41. 00
2130142	林业和草原	41. 00		41. 00
2130124	农村道路建设	12. 14		12. 14
2130124	农村合作经济	12. 01		12.01
2130122	农业生产发展	12. 61		12. 61
2130108	病虫害控制	79. 50	100.00	79. 50
21301	事业运行	736. 88	736. 88	101. 20
21301	农业农村	841. 13	736. 88	104. 25
213	农林水支出	1, 873. 48	736. 88	1, 136. 60
21203	其他城乡社区公共设施支出	201. 77		201. 77
2120201 21203	城乡社区规划与管理 城 乡社区公共设施	8. 85 201. 77		8. 85 201. 7 7
21202	城乡社区规划与管理	8. 85		8.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365. 61	365. 61	0.00
2120106	工程建设管理	12. 00	0.05 .01	12.00
2120104	城管执法	405. 12		405. 12
21201	城乡社区管理事务	782. 73	365. 61	417. 12
212	城乡社区支出	993. 35	365. 61	627. 74
2110699	其他退耕还林还草支出	0. 12		0. 12
2110605	退耕还林工程建设			
21106	退耕还林还草	0. 12		0. 12
2110402	农村环境保护	272. 30		272. 30
		272. 30		

22101	保障性安居工程支出	2, 797. 47		2, 797. 47
2210105	农村危房改造	57. 02		57. 02
2210199	其他保障性安居工程支出	2, 740. 45		2, 740. 45
22102	住房改革支出	243. 78	243. 78	
2210201	住房公积金	243. 78	243. 78	
224	灾害防治及应急管理支出	29. 96		29. 96
22406	自然灾害防治	0. 16		0. 16
2240601	地质灾害防治	0.05		0.05
2240699	其他自然灾害防治支出	0.11		0.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29. 80		29. 80
2240703	自然灾害救灾补助	24. 80		24. 80
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5. 00

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

金额单位:万元

	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	经分 科 编码	经济分类科目 (按"款"级 功能分类科 目)	金额	经分科 编码	经济分类科目 (按"款"级 功能分类科 目)	金额
301	工资福利支出	2, 124. 91	302	商品和服务支 出	1, 222. 72	310	资本性支出	11. 25
30101	基本工资	476. 75	30201	办公费	105. 79	31001	房屋建筑物 购建	
30102	津贴补贴	179. 75	30202	印刷费	3.39	31002	办公设备购 置	
30103	奖金	75. 27	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	466. 57	30205	水费	2.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单 位基本养老保 险费	152. 15	30206	电费	15. 33	31007	信息网络及 软件购置更新	
30109	职业年金缴 费	118. 27	30207	邮电费	174. 05	31008	物资储备	
30110	职工基本医 疗保险缴费	62. 67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗 补助缴费	11. 20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保 障缴费	22. 42	30211	差旅费	151.21	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30113	住房公积金	243. 78	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18. 56	30213	维修 (护)	4. 43	31013	公务用车购	11. 25

				费			置	
30199	其他工资福 利支出	297. 52	30214	租赁费		31019	其他交通工 具购置	
303	对个人和家庭 的补助	154. 22	30215	会议费	8. 65	31021	文物和陈列 品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31022	无形资产购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	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	139. 42	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	427.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14. 80	30227	委托业务费	77. 98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64. 59	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. 34	39906	赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	54.00	39907	国家赔偿费 用支出	
30399	其他个人和 家庭的补助支 出		30240	税金及附加 费用		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
			30299	其他商品和 服务支出	122. 73	39999	其他支出	
			307	债务利息及费 用支出				
			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	2, 279. 14		岔	用经费合i	计		1, 233. 97

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度 公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 公开 07 表

单位:万元

项目			1. 6-11	本年支出		ļ	年末结
功能分类科 目编码	项目(按"项"级功能分类科 目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支 出	44 12.

		4.70	87. 15	91. 85	91.85	
010					1 1 1 1 1 1	
212	城乡社区支出	4. 70	67. 38	72. 08	72. 08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	4. 70	67. 38	72. 08	72. 08	
2120804	农村基础设施建设支出	4.70	67. 38	72.08	72. 08	
229	其他支出		19. 77	19. 77	19. 77	
22960	彩票公益金安排的支出		19. 77	19. 77	19. 77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出		19. 77	19. 77	19.77	

备注: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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度 公开 08 表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

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				

备注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

机构运行信息表

2021 年度 公开 09 表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

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	663. 93
(一) 支出合计	12.00	19. 94	(一) 行政单位	663. 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	10.00	18. 59	五、国有资产占用情况	_
(1)公务用车购 置费		11. 25	(一) 车辆数合计(辆)	7

1	1		1	1
(2)公务用车运 行维护费	10.00	7. 34	1. 副部(省)级及以上 领导用车	
3. 公务接待费	2.00	1.35	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	_	1. 35	3. 机要通信用车	
其中: 外事 接待费	_		4. 应急保障用车	3
(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	4
1. 因公出国(境) 团组数(个)	_		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境) 人次数(人)	_		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	_	1	(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	_	7	(三)单价 100 万(含) 元以上专用设备(台, 套)	
5. 国内公务接待批 次(个)	_	20	六、政府采购支出信息	_
其中: 外事接待 批次(个)	_		(一)政府采购支出合 计	16. 58
6. 国内公务接待人 次(人)	_	168	1. 政府采购货物支出	16. 58
其中:外事接待 人次(人)	_		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务 接待批次(个)	_		3. 政府采购服务支 出	
8. 国 (境) 外公务 接待人次 (人)	_		(二)政府采购授予中 小企业合同金额	16. 58
二、会议费	_	59. 18	其中:授予小微 企业合同金额	16. 58
三、培训费		25. 37		

备注: 预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。