

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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用车用车制度。

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）一般公共预算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、绩效管理水平和不断提高。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		2019 年四好农村路					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		完成 18.279 公里的农村四好公路建设，做好公路建成后的验收等工作。		完成 18.279 公里的农村四好公路建设并完成了验收			
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
	产出指标	数量指标	建成公路面积	≥8 万平方米	9.0145 万平方米	15	15
			建成公路长度	≥17.4 公里	18.279 公里	15	15
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10
			建设事故发生率	≤3%	0%	10	10
	产出指标	时效指标	建设周期	≤180 天	90 天	10	10

		成本指标	单位成本	≤100 万元/公里	80 万元/公里	10	10	
	效果指标	经济效益指标	带动经济发展	不断提高	提高	10	10	
		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	老百姓满意度	≥95%	100%	10	10
自评得分			自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	99.30	
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题							
	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年农村公路安防工程					
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
		中央资金					
		市级资金	0.81	0.81	0.81	100%	安装波形护栏 54 米
		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
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		做好农村公路维护工作，编制应急救援预案，组织村、社区应急抢修工作，保持公路畅通，发生重大安全事故为零			对 3 条高铁沿线，共 8 公里实施安防工程，全年未出现重大安全事故。		
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
	产出指标	数量指标	安装波形护栏长度	≥54 米	54 米	15	15
			标识标牌完好率	≥90%	100%	15	15
			应急抢修及时率	≤2 天	1 天	15	15
		质量指标	故障响应时间	≤2 小时	1 小时	10	10
			安装成本	≤150 元/米	150 元/米	15	15
			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	道路安全保障	不断提升	提升	10	10
	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		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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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	2018 年“四好农村路”（新荣路）建设					
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
	中央资金					
	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
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		完成 3.062 公里的农村四好公路建设，做好公路建成后的验收等工作。			完成 3.062 公里的农村四好公路建设并完成了验收		
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
	产出指标	数量指标	建成公路面积	≥1 万平方米	1.3779 万平方米	15	15
			建成公路长度	≥3 公里	3.062 公里	15	15
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10
			建设事故发生率	≤3%	0%	10	10
		时效指标	建设周期	≤180 天	90 天	10	10
		成本指标	单位成本	≤55 万元/公里	55 万元/公里	10	10
	效果指标	经济效益指标	带动经济发展	不断提高	提高	10	10
		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	老百姓满意度	≥95%	100%	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	
偏差原因分析及 改进措施		主要问题					
		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	村（社区）退役军人服务站管理经费					
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
	中央资金					
	市级资金					
	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
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	创建 10 个村社区示范型退役军人服务站			4 个主城社区已完成示范型退役军人服务站建设，其余正在建设中。		

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	产出指标	数量指标	经费发放个数	10个	10个	25	25	
		质量指标						
		时效指标	经费发放时效	≤2个月	1个月	20	20	
	成本指标							
	效果指标	经济效益指标						
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		
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	村社区退役军人服务站服务满意度	≥90%	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		自评等级分为：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、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		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

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）			
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						
	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	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		每年 4 次发放我街道原企业老复员军人及 8023 部队生活补贴 41.69 万元。			4 次发放我街道原企业老复员军人及 8023 部队生活补贴 41.69 万元。		
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
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	=21 人	21 人	25	25
	质量指标						

		时效指标	补助发放时效	≤12月	10月	25	25
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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
		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	退伍军人对政务服务满意情况	≥90%	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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人服务站政策宣传及印刷经费						
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		
	中央资金							
	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		
	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		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		10 个村社区创建示范型退役军人服务站，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			建设示范性退役军人服务站，完成海报 10 个、光荣墙 10 个。			
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	
	产出指标	数量指标	海报上墙数	=10 个	10 个	25	25	
			光荣墙个数	=10 个	10 个	25	25	
		质量指标						
		时效指标	费用发放时效	≤2 个月	1 个月	10	10	
	成本指标							

效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	创建示范型退役军人服务站政策知晓率	=100%	100%	20	20
	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	退役军人服务站服务满意度	≥90%	90%	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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	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	2020 年公路危桥危隧危路改造（致富桥）					
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

		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					
		其他资金					
		合计	44	44	44	100%	用于 28.04 米的桥梁建设
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		完成 28.04 米的桥梁建设，做好桥梁建成后的验收等工作。			完成 28.04 米的桥梁建设并完成了验收		
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
	产出指标	数量指标	建成桥梁面积	≥ 100 平方米	120 平方米	15	15
			建成桥梁长度	≥ 28 米	28.04 米	15	15
		质量指标	验收合格率	$\geq 90\%$	100%	10	10
			建设事故发生率	$\leq 3\%$	0%	10	10
		时效指标	建设周期	≤ 180 天	180 天	10	10
	成本指标	单位成本	≤ 8 万元/米	6.5 万元/米	10	10	
	效果指标	经济效益指标	带动经济发展	不断提高	提高	10	10
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	老百姓满意度	≥95%	100%	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	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		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	自然村未硬化农村公路建设项目					
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
	中央资金	19.50	19.50	12.14	62%	自然村未硬化农村公路项目
	市级资金	183.73	183.73	183.73	100%	石堰路、摩玉路
	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		

		完成 11.3 公里的农村四好公路建设，做好公路建成后的验收等工作。			完成 11.3 公里的农村四好公路建设并完成了验收		
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
	产出指标	数量指标	建成公路面积	≥4 万平方米	4.635 万平方米	15	15
			建成公路长度	≥11 公里	11.3 公里	15	15
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10
			建设事故发生率	≤3%	0%	10	10
		时效指标	建设周期	≤180 天	90 天	10	10
		成本指标	单位成本	≤100 万元/公里	90 万元/公里	10	10
	效果指标	经济效益指标	带动经济发展	不断提高	提高	10	10
		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	老百姓满意度	≥95%	100%	10	10

自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	99.60
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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	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		2020 年及 2021 年城乡困难群众送温暖补助资金					
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	
	中央资金						
	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	
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		对昌元辖区内的城乡困难群众进行慰问，且对特殊困难群众在节假日为其送温暖		切实做到对辖区内的困难群众走访慰问			
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
	产出指标	数量指标	困难群众慰问补助资金覆盖人群	=100%	100%	20	20

	质量指标						
	时效指标	困难群众慰问补贴按时发放率	=100%	100%	20	20	
		困难群众慰问补贴到位时间	≤30天	≤30天	10	10	
	成本指标						
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	100%	20	20	
	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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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	

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年困难群众生活补助资金（儿童）					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		及时实现困难儿童生活补助资金发到困难儿童账上		已经实现每月在规定时间内打款到困难儿童账上			
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
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童人数	≥9 个	12 个	20	20
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10

	成本指标	孤儿、艾滋病儿童补贴标准	≤1277 元/人	1277 元/人	10	10	
		事实无人抚养儿童	≤1225 元/人	1225 元/人	10	10	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障基本生活	基本保障	基本保障	20	20
		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	困难儿童法定监护人满意度	≥90%	100%	10	10	
		救助对象满意度	≥85%	100%	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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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 年民政及低保工作保障补助资金						
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		
	中央资金							
	市级资金	7.67	7.67	7.67	100%	民政工作补助资金		
	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%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		对市级下发的民政工作补助资金以及低保保障资金做好预算安排			落实市级下发的民政工作补助资金以及低保保障资金，并且做好统一安排，落到实处			
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	
	产出指标	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						
		时效指标	民政工作资金到位时间	≤30 天	≤30 天	20	20	
	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	民政工作人员满意度	100%	100%	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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年襄渝铁路矽肺伤残补助金					
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
	中央资金					
	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%	
年度总体目标			年初预期目标			实际完成情况		
			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		
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	
	产出指标	数量指标	补助人次	≥16 人	15 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	矽肺病壹期补助	=690 元/人	690 元	15	15		
		矽肺病贰期补助	=1240 元/人	1240 元	15	15		
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基本生活	基本保障	基本保障	15	15	
		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	98.60	
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	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		城乡低保金					
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	
	中央资金	571.00	571.00	571.00	100%	城乡低保金	
	市级资金	305.86	305.86	305.86	100%	城乡低保金	
	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%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		1. 规范城乡低保救助供养政策实施，合理确定保障标准，有效保障低保对象基本生活。2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难		2021 年度，辖区内享受低保的人员共计 2121 人，全年累计发放低保金共计 1156.324 万元，实现及时高效，救急解难。			
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
	产出指标	数量指标	城乡低保对象人数	=2121 人	2121 人	15	15

	质量指标	新纳入保障家庭经济善核 查率	100%	100%	10	10		
	时效指标	城乡低保金按时发放时间	≤30天	15天	10	10		
	成本指标	城市低保标准金额	=636元/月	636元/月	10	10		
		农村低保标准金额	=515元/月	515元/月	10	10		
效果指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	低保政策知晓率	≥85%	100%	10	10		
	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%	95%	25	25	
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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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	

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		经济困难高龄失能养老服务补贴					
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	
	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	
	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%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		1. 规范经济困难高龄失能老人政策实施，合理确定保障标准，有效保障低保对象、特困人员基本生活。2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。		对符合经济困难高龄失能老年人的群体，已做到及时为其办理，有效保障其的基本生活			
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
	产出指标	数量指标	经济困难高龄失能老人人群覆盖面	=100%	100%	20	20
		质量指标					
时效指标		经济困难高龄失能老人补贴发放时间	≤30 天	15 天	25	25	

		成本指标	经济困难高龄失能老人补贴金额	≤200 元/人	200 元/人	25	25	
	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	救助对象满意度	≥85%	95%	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	100.00	
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题							
	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		2020 年及 2021 年老年人福利						
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		
	中央资金							
	市级资金	5.66	5.66	5.66	100%	老人福利		
	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%			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况				
		落实老年人保障政策，提高老年人生活保障水平，		切实保障老年人的基本生活水平，落实老年保障政策，做到应纳尽纳				
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	
	产出指标	数量指标	保障农村 75 岁老人覆盖面	=100%	100%	20	20	
		质量指标						
	时效指标	农村 75 岁老人保障金发放时间	≤30 天	≤30 天	15	15		
成本指标	老人保健金补贴标准	=100 元/人	100 元/人	10	10			
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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	95%	25	25
	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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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	临时救助					
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
	中央资金	11.63	11.63	11.63	100%	2021 年临救
	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%	
年度总体目标			年初预期目标			实际完成情况		
			扎实做好临时救助兜底保障工作，切实做好辖区内特困、低保及困难家庭的临时救助工作，对突发性、急难性或支出型导致困难的家庭及时调查核实，切实做到应救尽救。			2021年度，对辖区内符合政策的特困、低保及困难家庭等262人给予了临时救助。		
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	
	产出指标	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	
		时效指标	补助到位时间	<30天	<30天	20	20	
	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	服务对象	受益人员满意度	≥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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		社区养老服务设施建设补助费					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		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。		已经落实将街道养老服务中心建设补助资金补助到位			
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
	产出指标	数量指标	服务对象人次	>200 人	>200 人	20	20

	质量指标	养老服务中心使用率	≥80%	90%	20	20		
	时效指标	社区养老服务设施建设补助费发放及时率	100%	100%	20	20		
	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	受益人员满意度	90%	100%	30	30		
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		
偏差原因分析及改进措施		主要问题						

	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		特困人员救助供养金					
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	
	中央资金	138.54	138.54	138.54	100%	2021 年特困供养金	
	市级资金	105.22	105.22	105.22	100%	2020、2021 年特困供养金	
	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%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		1. 规范特困人员救助供养政策实施，合理确定保障标准，有效保障特困人员基本生活。2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。		1. 规范特困人员救助供养政策实施，合理确定保障标准，有效保障特困人员基本生活。2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			
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
	产出指标	数量指标	特困供养人群覆盖面	=100%	100%	10	10
			有集中供养意愿的特困人员集中供养率	=100%	100%	10	10
		质量指标	新纳入保障家庭经济普查率	=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

	成本指标	全自理补贴标准	≤300 元/人	300 元/人	10	10	
		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	
	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	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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		严重精神障碍患者监护责任落实以奖代补经费					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的服务管理，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全。		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，辖区全年未发生精神障碍患者肇事肇祸事件，确保了人民群众生命财产安全。			
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
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护责任落实数量	=36人	36人	20	20
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	20	20
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					

	社会效益指标	严重精神患者肇事肇祸案发生率	≤0.1%	0%	20	20	
		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	监护人对项目实施满意度	≥90%	90%	15	15	
		社会公众对项目实施满意度	≥90%	90%	15	15	
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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	农村旧房整治提升					
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
	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

		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
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		负责农村危、旧房整治对象户的审核，保证所选择的对象户符合政策要求；保证农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量；按要求做好农村旧房整治验收工作；做好农村旧房整治分户档案建立和相关资料归档。			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。 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房整治分户档案		
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
	产出指标	数量指标	农村旧房整治数量	≥103户	103户	10	10
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	农村旧房整治周期	≤90天	70天	10	10
	成本指标	农村旧房整治单位成本	≤5000元/户	5000元/户	10	10	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	房屋整治覆盖面积	≥4000平方米	5058平方米	10	10
		生态效益指标	农村环境的改善	不断改善	改善	10	10
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		

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	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			自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称	农村危房改造补助					
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
	中央资金	10.50	10.50	10.50	100%	三类人员危旧房改造补助
	市级资金	53.25	53.25	53.25	100%	三类人员危旧房改造补助
	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，各镇街要对 2021 年动态新增的建档立卡贫困户、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划。对一般特困人员，仍采取投亲靠友、租住安全房屋或搬至敬老院等方式解决住房保障问题。把握农村危房改造工作要求，在排查申报过程中发现有住危房情况的，立即实施危房改造，对三类重点对象危房要做到应改尽改。		建环中心坚持以建档立卡户、五保户、低保户“三类人群”为重点，围绕实现“人不住危房危房不住人”的目标，多措并举精准识别危改对象。采取机关干部包社村社干部包户的工作制度，会同街道扶贫办、民政办等多办公室对危房台账信息进行反复联合会审鉴别，严把入口关，切实做到精准精细、应改尽改，今年共完成三类人员危旧房改造 37 户。				
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	
	产出指标	数量指标	危房改造数量	≥37 户	37 户	10	10	
		质量指标	危房改造质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造周期	≤6 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	危房改造单位成本	≤3.5 万元/户	2.5 万元/户	10	10	
		效果指标	经济效益指标					
			社会效益指标	危房改造覆盖面积	≥2500 平方米	2900 平方米	10	10
	生态效益指标		农村居住环境的改善	不断改善	改善	20	20	
	可持续影响指标							
	满意度	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	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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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		一般户农村危旧房处置项目					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		根据荣建委函（2019）317 号文件要求，实现全区农户住房保障为目标，确保脱贫攻坚工作中住房保障不落一户，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
	产出指标	数量指标	农村危旧房整治数量	≥247 户	247 户	10	10

	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	农村旧房整治周期	≤180 天	150 天	10	10		
	成本指标	农村旧房修缮加固单位成本	≤5000 元/户	5000 元/户	10	10		
		农村旧房拆除重建单位成本	≤20000 元/户	20000 元/户	10	10		
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房屋整治覆盖面积	≥10000 平方米	12000 平方米	10	10	
		生态效益指标	农村环境的改善	不断改善	改善	10	10	
		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	99.20	
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		
偏差原因分析及改进措施		主要问题						

	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		农村房屋安全隐患排查经费					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		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		我街道已完成农村房屋安全隐患排查，共排查农房 5864 幢，其中聘请专业机构鉴定用作经营性房屋 0 幢。复核四类重点房屋 33 幢，录入在建房屋 0 幢。申请农房排查经费 8.8455 万元（排查费用按 15 元/幢计算）			
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
	产出指标	数量指标	农村房屋排查数量	≥5000 幢	5864 幢	20	20
			房屋排查覆盖面积	≥520000 平方米	527760 平方米	20	20
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标	农村房屋排查时间	≤7 个月	6 个月	10	10

		成本指标	排查经费	≤15 元/幢	15 元/户	20	20	
	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	农户满意度	≥95%	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	100.0	
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题							
	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		农村污水处理站及泵站运行管理费						
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	
		中央资金						
		市级资金						
		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	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		完成辖区农村 18 个污水处理站的日常维护和运行管理。			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。			
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	
	产出指标	数量指标	日常维护和运行管理的辖区农村污水处理站个数	=18 个	18 个	40	40	
			辖区农村污水处理站污水处理达标率	=100%	100%	30	29	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效果指标	经济效益指标	农村生活密集区群众污水收集率	≥70%	70%	10	10	

		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	99
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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	污水处理池维护技术力量薄弱，维护有瑕疵					
	原因	缺乏专业技术人员指导日常维护					
	改进措施	加强技术培训					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

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）				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					

		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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况				
		通过开展违法建设和违法违规审批专项清查工作，逐街逐栋逐户排查各类隐患问题，逐一清查建筑立项、用地、规划、施工、消防、特种行业等建设及运营相关的行政许可手续办理情况，按照“一栋一档”原则，逐一建档造册，并动态更新，全面掌握全区每栋建筑审批及建设运营情况和既有城镇房屋的安全隐患情况，依法依规推进违法建设、违法违规审批和安全隐患整治，牢牢守住审批、建设、使用安全各环节安全底线。		根据《重庆市荣昌区违法建设和违法违规审批专项清查工作方案》的文件要求，昌元街道已于 2021 年 1 月-6 月开展专项清查工作，目前共排查房屋 1112 栋，排查面积 513.943208 万平方米，鉴定隐患房屋 65 栋，其中工作经费支出为：鉴定费：4 万元；责任奖金：1.2 万元；工作经费：4.3 万元；宣传及其他费用：2.5 万元，共计 12 万元。				
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	
	产出指标	数量指标	房屋排查数量	≥1000 栋	1112 栋	20	20	
			房屋排查覆盖面积	≥500 万平方米	513.943208 万平方米	20	20	
		质量指标						
		时效指标	房屋排查时间	≤7 个月	6 个月	10	10	
	成本指标	排查经费	≤120 元/幢	108 元/户	20	20		
	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	农户满意度	≥95%	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	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	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		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	农村生活垃圾收运处置体系建设示范项目					
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
	中央资金					
	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
	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。		
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
	产出指标	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，投放垃圾分类桶30个，垃圾分类三轮车1辆）	=1个	1个	60	60
		质量指标	垃圾分类示范村建设达标率	=100%	100%	10	10
		时效指标	示范点建设按时完成率	=100%	100%	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							
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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		安置小区品质提升项目					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		完成了 9 个安置点品质提升立项、设计		已成完成了 9 个安置点品质提升立项、设计			
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

	产出指标	数量指标	完成安置点品质提升立项、设计的项目个数	≥9个	9个	60	60
		质量指标	完成设计和立项进度	=100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	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							
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			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	

偏差原因分析及改进措施	主要问题	
	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		白象片区老旧小区改造					
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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		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。			
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
	产出指标	数量指标	建设小区数	≤120 个	120 个	10	10
			建设楼栋数	≤178 栋	178 栋	10	10
			建设面积	≤38.56 万平方米	38.56 平方米	10	10
	质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
时效指标	工程建设时间	≤365 天	365 天	5	5		

		资金支付及时性	100%	99%	5	4
	成本指标	单位建设成本	≤ 134.39 元/ m ²	128.87 元/m ²	10	10
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公众知晓率	100%	100%	10	10
		公众支持率	100%	99%	10	9.9
	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	100%	100%	10	10
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	88.9
自评等级		自评等级分为：优 (S \geq 90)、良 (90>S \geq 80)、中 (80>S \geq 60)、差 (S<60)。			良	
偏差原因分析及改进措施	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%				
	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付款，故单独计算 2021 年资金执行率时，未达 85%。				
	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				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		管家沟河、邓家河综合治理工程					
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	
	中央资金						
	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	
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		完成昌元辖区内管家沟河、邓家河、双石桥河的生态环境综合整治，进一步改善三条河流水质状况		因天气原因，工程工期有所延迟，所以工程款拨付进度也有所延迟，截止 2020 年 12 月底，已经完成双石桥、管家沟河生态环境综合整治的全部工程，邓家河生态环境综合整治工程完成百分之八十，预定在 2021 年 1 月 20 号之前全面完成。			
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
		数量指标	整治河流条数	3 条	3 条	30	30
		质量指标	水质月检测达标率	100%	100%	30	30
		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	河流周边群众满意度	≥90%	92%	30	30
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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	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	虹桥社区蔡家坝抗旱应急工程					
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
	中央资金					

		市级资金	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
		区级资金					
		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
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		新建抗旱应急石河堰一座、河道清淤及相关配套警示标语。			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。		
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
	产出指标	数量指标	新建抗旱应急石河堰数量	=1座	1座	15	15
		质量指标	用水质量合格率	=100%	100%	20	20
		时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	15	15
			资金支付及时性	=100%	90%	5	4
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受旱人群用水保障率	=100%	100%	20	20
		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	受益群众满意度	=100%	100%	15	15
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	89
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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	预算资金执行率未达标，资金未及时支付。					
	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，因此项目预算未能在 2021 年底支付完毕。执行率未达到 85%的要求					
	改进措施	无					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称	松材线虫病防控除治项目					
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
	中央资金	1.00	1.00	1.00	100%	用于松材线虫病的防治及宣传
	市级资金	19.12	19.12	19.12	100%	用于松材线虫病的防治及宣传
	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		

		<p>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做好登记收缴火种，发放野外用火危害宣传单、设置横幅、宣传牌。护林员每日进行山林巡逻。</p>			<p>通过松材线虫病防控除治工作的开展，有效保证了小区松林的生态安全。为昌元街道辖区居民营造一个安全绿色自然的林区环境。</p>			
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	
	产出指标	数量指标	除治松林亩数	≤4454 亩	4454 亩	30	30	
		质量指标	除治达标率	=100%	100%	15	15	
			除治完成率	=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		群众对松材线虫病知晓率	=100%	100%	20	20	
	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	=100%	100%	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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无		
	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		许溪社区石河堰水毁修复工程					
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	
	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。	
	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。			
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
	产出指标	数量指标	修复石河堰数量	=4 座	4 座	30	30

	质量指标	生产生活用水合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	90%	15	4
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受旱人群用水保障率	=100%	100%	20	20
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	=100%	10	10	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	79.00	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			中		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	预算资金执行率未达标，资金未及时支付。					
	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	无
--	------	---

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

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）			
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						
	区级资金	75.50	75.50	75.50	100%	拆除活禽交易及屠宰相关设施设备	
	其他资金						
	合计	75.50	75.50	75.50	100%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		拆除城区 43 家（户）活禽交易及屠宰相关设施设备		实际拆除城区 43 家（户）活禽交易及屠宰相关设施设备			
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
	产出指标	数量指标	拆除家（户）数	=43 家	43 家	30	30
	产出指标	质量指标	验收通过家（户）数	=43 家	43 家	30	30
	产出指标	时效指标	限期拆除家（户）数及时性	=100%	100%	20	20
产出指标	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	市民满意度	≥30%	40%	5	5
		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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	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	消毒药品采购经费					
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

		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
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		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		
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
	产出指标	数量指标	毫升/克	≥200万毫升	280万毫升	30	30
		质量指标	药品生产批准文号	具备	具备	20	20
		时效指标	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
		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	服务对象满意度	≥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			自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称	脱贫户养殖生猪、种猪死亡转产补助项目					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
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	3.10	3.10	3.10	100%	帮助 24 户脱贫户进行转产
	市级资金					
	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、鹅、兔子等，助脱贫人口增收。		帮助 24 户脱贫户生猪死亡后，转产养殖鸡、鸭、鹅、兔子等，减轻因生猪死亡带来的损失，脱贫户收入得到增加。		
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
	产出指标	数量指标	补助户数	=24 户	24 户	15	15
		质量指标	补助合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	补助到位时间	≤60 天	50 天	5	5
			补助按时到位率	100%	100%	5	5
		成本指标	户均补助标准	≤1500 元	≤1500 元	10	10
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	100%	10	10
			补助事项公示率	=100%	100%	10	10
		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	服务对象满意度指标	=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。	100.00	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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	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		蓝天保卫战				
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
	中央资金					
	市级资金					
	区级资金	50.00	50.00	50.00	100%	五个涉农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%	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	强化禁止露天焚烧秸秆管控，开展大气污染防治，提升空气质量			有效禁止农户露天焚烧秸秆，助推空气环境质量改善，实现空气质量的好转。		

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	秸秆运收重量	≥70 吨	70 吨	10	10	
		垃圾清运次数	≥12000 次	12600 次	10	10	
		开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	
	质量指标	空气优良天数	≥282 天	292 天	20	20	
	时效指标	处置起火点及时性	≤3 小时	2 小时	10	10	
	成本指标						
	效果指标	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
		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	农户对环保的满意度	≥80%	82%	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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	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		耕地地力保护补贴项目					
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	
	中央资金						
	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%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		保护耕地地力、鼓励农户种植粮食作物、整治撂荒耕地		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
	产出指标	数量指标	补助户数	=8369 户	8369 户	10	10
			电脑	=1 台	1 台	10	10

		打印机	=1 台	1 台	10	10	
	质量指标						
		时效指标					
		成本指标					
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农户地力保护补贴政策知晓率	提升	提升	20	20	
		补助事项公示率	=100%	100.00%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农户种粮积极性	不断提升	提升	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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						

	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		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）			
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	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						
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		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			
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
	产出指标	数量指标	母猪数量	=150 头	150 头	25	25
			补助标准执行率	=100%	80%	20	16
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					

	成本指标	补助标准	≤500 元/头	≤500 元/头	25	25	
	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	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	86.00
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			良		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	资金执行率未达 85%					
	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					
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
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	3.25	3.25	3.25	100%	濠溪河流域 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 万元。
		其他资金					
		合计	3.25	3.25	3.25	100%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		用于流溪河流域水环境整治、涉水基础设施维修维护、河库管护等。			已完成对濠溪河流域 2021 年度河库清漂；新峰社区李子滩、茅桥农排泵站维修；水库管护费；崔家沟水库清漂等工作。		
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
	产出指标	数量指标	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
	产出指标	质量指标	合格率	=100%	100%	20	20
	产出指标	时效指标	修复工程按时完工率	=100%	100%	15	15
	产出指标	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		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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	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	建设新时代文明实践中心					
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
	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点	
		年初预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		在2021年底之前，计划在各村社区至少建立一个新时代文明实践点，通过在实践点开展活动激发居民参与新时代文明实践的积极性，项目预期服务对象对项目实施的满意度。			在2021年，在各村社区一共建立了10个新时代文明实践点，通过在实践点开展的活动，大大提高了居民的参与度，居民对新时代文明实践活动的开展表示肯定和满意。			
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	
	产出指标	数量指标	建设新时代文明实践中心数量	=10个	10个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	20	20	
	成本指标							
	效果指标	经济效益指标						
		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						
可持续影响指标	激发居民参与新时代文明实践参与度	保持平稳上升	平稳上升	20	20			

	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		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	文化中心免费开放					
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
	中央资金					
	市级资金					
	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。			街道社区文化中心图书室和阅览室现拥有专用书柜 12 个，藏书 6000 余册，常年订有各类报刊杂志 10 余种，电子阅览室拥有电脑 10 台。街道文化、体育全面发展。			
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	
	产出指标	数量指标	普通图书购置本数	≥100 本	160 本	20	20	
		质量指标						
		时效指标	图书馆系统登记及时率	≥80%	90%	20	20	
	成本指标							
	效果指标	经济效益指标	公共文化设施有效使用率	≥80%	90%	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	信息化系统覆盖面	不断改善	改善	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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			

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

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）			
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	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
	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
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	举办多场群众文化活动，并有意识的把各个文化广场的优势发挥出来，有计划的开展各项活动，把文化进村的多样化。			2021 年群众文化活动主要开展了“迎新春庆元旦”文艺演出、“倡导勤俭节约、制止餐饮浪费”文化活动、“全民阅读”文化活动、少儿书画比赛等文化活动，并积极组织人员参加区级有关部门的音乐会。重视基层群众文化活动，在农村和社区开展了文化下乡等 4 余场文艺演出、农民运动会、暑期少儿读书月活动、螺罐留守儿童亲子活动等。组织展览情况，利用 12 个文化广场的优势，全年有计划的开展了民间书画展等各种展览活动。组织培训和讲座情况，精心组织了“全民艺术普及摄影培训”“现代阅读指导”“家庭教育知识讲座”等各类培训、讲座等 10 余场次。科普资料提供情况，开展了多次科普知识下乡活动，为村（社区）群众提供各类科普资料 7000 份。		

	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	产出指标	数量指标	引进文化进社区培训	≥10 次	12 次	20
质量指标			演出观看人次	≥2000 次	3500 次	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	文化进村覆盖范围	=10 个	10 个	20	20
		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	

偏差原因分析及改进措施	主要问题	
	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		社区教育经费					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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。	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		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。		2021 年群众文化活动主要开展了“全民阅读”文化活动、少儿书画比赛等文化活动。重视社区教育学习中心基层培训，在社区开展了国学、手工、“全民艺术普及摄影培训”“现代阅读指导”“家庭教育知识讲座”等各类培训、讲座等 10 余场次。科普资料提供情况，开展了多次科普知识下乡活动。			
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
	产出指标	数量指标	引进文化进社区教育学习中心培训	≥10 次	11 次	20	20
			演出观看人次	≥1800 次	3500 次	15	15
	产出指标	质量指标					

	效果指标	时效指标					
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化进社区教育学习中心覆盖范围	≥10个	10个	20	20
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		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		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		区人大代表换届费用					
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
		中央资金					
		市级资金					
		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%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		用于区第十八届人大代表换届选举各选区开展工作各项支出费用，如开展选民登记工作经费、组织、筹备投票选举工作经费、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。			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。		
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
		数量指标	选民登记覆盖户籍人口数	≥97000 人	97109 人	30	30
			组织，筹备选区数量	=16 个	16 个	20	20
	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	

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	群众满意度	≥98%	99%	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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无						
	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						
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		
	中央资金							
	市级资金							
	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		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		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。			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。			
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	
	产出指标	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						
		时效指标	补助按时到位率	=100%	100%	20	20	
	成本指标	人均（户均）补助标准	≤3000 元/人	3000 元/人	10	10		
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	服务对象满意度	≥90%	95%	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	99.80	
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		
偏差原因分析及改进措施		主要问题	无				
		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	镇街人大活动经费					
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
	中央资金					
	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

		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
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		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。		
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
	产出指标	数量指标	家站建设数量	≥14个	14个	10	10
			每人集中视察调研活动次数	≥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
		质量指标	人大代表“双亮双做”工作完成率	100%	100%	20	20
		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					

		响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	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			自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	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 年度区政协片区委员小组活动经费					
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
	中央资金					
	市级资金					
	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、乡村振兴、农旅融合发展等群众关心的民生热点问题，组织委员到村、社区、企业视察调研 8 次，开展集体帮村行动 2 次，走访群众 280 余人，撰写不少于 9 篇提案、社情民意 25 条			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，开展集体帮村行动 2 次，走访群众 280 余人，撰写 10 篇提案、社情民意 12 条			
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	
	产出指标	数量指标	参加政协会议及调研视察活动次数	≥12 次	12 次	30	30	
			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						
		时效指标		调研及报告按时完成率	=100%	100%	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	委员帮村行动满意度	=100%	100%	10	10		

自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	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
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	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		“两员”培训费及人口普查工作经费				
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
	中央资金					
	市级资金					
	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%	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况		
		按时完成昌元街道辖区内常住人口普查工作。培训昌元街道人口普查员 480 余人，提供必要的后勤保障需求。		按时按质完成了辖区第七次人口普查，在荣昌区组织的质量抽查中，受到肯定。代表荣昌接受重庆市的普查质量验收，受到好评。		
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
	产出指标	数量指标	划分 10 个普查责任区	=10 个	10 个	10
						10

	质量指标	误差率控制在 3‰以内	≤3‰	3‰	30	30	
		时效指标	普查任务完成及时性	=100%	100%	30	30
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标		全面摸清家底，为政府决策提供依据。	好	好	20	20	
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						
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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		城区菜市场综合管理经费					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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。	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		年初按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 万元整。对辖区内四个菜市场进行综合考核。补贴民生菜市场公共厕所运行费用，以及城区内菜市场公共部分损毁的维修。		12 月底结合四个菜市场的考核得分情况，按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 万元整，全部兑付给了市场方。民生市场厕所正常开放运行，水口寺市场及何家坡便民点的公共部分得到了及时的修复，			
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
	产出指标	数量指标	城区市场个数	=4 个	4 个	10	10
			辖区菜市场基础设施达标个数	=4 个	4 个	10	10
	质量指标		市场基础设施达标率	=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					
		经济效益指标					
	效果指标	社会效益指标	菜市场的合规经营率	=100%	100%	20	20
			改善卫生条件达到防疫目的	≥100%	100%	20	20
		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					
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	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		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	30 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）				
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							
	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。		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		中央、市委和区委为了关心关爱 30 年以上党龄老党员，向符合条件的老党员发放生活补贴，准确把握发放要求，逐一核查发放对象，深入细致做好解释说明工作，确保老党员生活补贴发放工作平稳有序开展。			2021 年发放 30 年以上党龄村（社区）党员生活补贴 187 人，其中 30 年党龄以上 2 人，40 年党龄以上 185 人，发放总金额为 22.494 万元，发放准确率为 100%，补贴政策知晓率和发放及时率均为 100%，全面完成任务，深刻体现了中央、市委和区委对老党员的关心和关爱。			
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	
	产出指标	数量指标	补助老党员人数（人）	=187 人	187 人	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	老党员补贴发放及时率	=100%	100%	20.00	20.00	
	成本指标							
	效果指标	经济效益指标						

	社会效益指标	老党员对补贴政策知晓率	=100%	100%	20.00	20.00	
		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	社会公众或服务对象满意度	=100%	98%	30.00	29.40
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	98.48	
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	老党员生活补贴领取最主要的条件是户口性质，但按照目前的户籍政策，对于是否是农村户口不好判定，因此部分就地农转城的党员因为这个条件不符合党龄补贴领取条件，对这项政策的领取条件不是很满意。					
	原因	因为撤县建区昌元 5 个农村社区有一部分村民统一进行了就地农转城，导致他们户口性质由农村改为了城镇，加上目前户籍不在区分农村或城镇，统一为家庭户，导致该项政策在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政策解释工作；二是积极向上级反应，争取早日放开政策。					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称	非公党组织活动经费					
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
	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织日常活动开展。	
		其他资金						
		合计	15.38	15.38	15.38	100%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		1. 摸底排查非公企业和社会组织，做到应建尽建，组建率达到 100%； 2. 指导非公党组织日常党建工作，按照要求，每月每个党组织需要开展组织生活 1 次。			1. 每月对辖区内的非公企业和社会组织进行排查走访，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指南开展组织生活，完成了相关要求。			
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	
	产出指标	数量指标	非公企业和社会组织党组织组建率	=100%	100%	30.00	30.00	
			非公经济和社会组织党组织活动次数	≥15 次	15 次	30.00	30.00	
		质量指标						
		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	非公经济和社会组织党组织满意度	=100%	100%	30	30
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	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		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	村级便民服务中心建设（虹桥社区）					
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
	中央资金					
	市级资金					
	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		

		<p>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。</p>			<p>完成了便民服务中心“四化建设”</p>			
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标	达到“四化”建设要求完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	虹桥便民服务中心“四化”建设按时完成率	=100%	100%	20	20	
		成本指标						
		效果指标	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	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度		服务对象	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+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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	原因	无					
	改进措施	无					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		村级便民服务中心建设（武城社区）					
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	
	中央资金						
	市级资金						
	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。		完成了便民服务中心“四化”建设，规范功能设置，统一摆放标识标牌，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，持续提升党组织组织力。			
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

产出指标	数量指标					
	质量指标	达到“四化”建设要求	=100%	100%	20	20
	时效指标	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					
效果指标	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
	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		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	

偏差原因分析及改进措施	主要问题	无
	原因	无
	改进措施	无

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		非公党组织书记工作补助					
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	
	中央资金						
	市级资金	10.00	10.00	10.00	100%	用于非公党组织书记日常工作开展的补助	
	区级资金						
	其他资金						
	合计	10.00	10.00	10.00	100%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		对非公书记进行政治思想培训，要求达到全覆盖。		按照年初设定目标，非公书记政治思想培训达到全覆盖。			
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
	产出指标	数量指标	培训非公党组织书记人次	≥120 人次	120 人次	30	30
		质量指标					
		时效指标					

	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	书记的政治思想站位	有所提升	提升	30	30
		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	非公经济和社会组织党组织书记满意度	=100%	100%	30	30	
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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		区党代表常任制经费						
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		
	中央资金							
	市级资金							
	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%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		1. 充分利用群众工作接待室，结合重要节庆宣传活动、中心工作等，深入开展“党代表接待日”工作，主动接待和联系基层党员群众； 2. 围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及贯穿其中的制度建设，结合全区经济社会发展和党的建设中心工作及热点难点问题，定期组织专题调研视察； 3. 紧扣年度经济社会发展和党的建设中心任务及重点工作，报送高质量的提议。			1. 代表团党代表每季度到党代表工作室或联系点接访一次党员群众，发挥党代表工作室上情下达、下情上传的作用； 2. 代表团到白象社区骡马巷和虹桥社区蔡家坝，调研了老旧小区改造及集体经济发展情况； 3. 代表团深入基层调研，并形成调研报告 1 篇；撰写 4 篇建议。			
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	
	产出指标	数量指标	区党代表建议个数	≥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	≥2 个	2 个	25	25	
		质量指标						
		时效指标	资金支付及时性	100%	80%	5	4	
	成本指标							
效果指标	经济效益							

		指标					
		社会效益指标	群众对党的最新方针、政策知晓率	≥80%	100%	20	20
		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%	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	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)。				良	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	资金执行率未达 85%				
		原因	1、因部分党代表调任，不需要再发放相应的经费。2、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。				
		改进措施	无				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

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		
项目资金（万元）		中央资金						
		市级资金						
		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。	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况				
		<p>为了提高村（社区）普通党员干部的思想理论素质，增强他们贯彻执行党的路线方针政策的自觉性和坚定性，巩固党在农村基层的执政基础，利用远程教育对他们进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验教育，使党员学习手段更便捷，学习时间更灵活，街道11个远程教育站点每月按时开展学习。</p>		<p>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个学习站点定期开展远程教育学习，每月累计时长不低120分钟。</p>				
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	
	产出指标	数量指标	参加学习的党员人数（人）	≥800	821	20	20	
			累计学习时长（小时）	≥264	265	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效果指标	经济效益指标	远程教育学习党员知晓率	=100%	100%	20	20	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或党员满意度	=100%	100%	30	30
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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无						
	原因	无						
	改进措施	无						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称	城管支队临时人员经费					
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
	中央资金					
	市级资金					
	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%	

年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		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 $\geq 98\%$ ，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 $\geq 98\%$ 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	
	产出指标	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			$\geq 95\%$	98%	10	10	
质量指标							
时效指标							
成本指标							
绩效指标	经济效益指标	解决就业岗位数	≥ 350 个	359 个	10	10	
	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	聘用人员满意度	$\geq 95\%$	98%	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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	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		脱贫户到户帮扶资金					
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	
	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	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		帮助 91 户脱贫户（贫困户）发展产业，增加收入。			帮助 91 户脱贫户（贫困户）发展产业，增加收入。		
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
	产出指标	数量指标	补助户数	≥90 户	91 户	20	20
		质量指标	补助合格率	=100%	100%	10	10

	时效指标	补助到位时间	≤120 天	114 天	10	10	
		补助按时到位率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	户均补助标准	≤3000 元	91 户补助金额都在 3000 元以下	10	10	
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		补助事项公示率	=100%	100%	10	10	
	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	受助对象满意度	=100%	100%	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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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		食品药品安全管理员工作经费					
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	
	中央资金						
	市级资金	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		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。		安全管理员能履职尽责，昌元街道完成代表荣昌区接受国家食品药品安全督查工作，群众知晓率高、社会效益好。			
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
	产出指标	数量指标	10 个村社区覆盖面	=100%	100%	10	10
		质量指标	保障无食品药品重大安全事件	=100%	=100%	20	20
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	工作经费标准	=300 元/月	=300 元/月	20	20	

效果指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众食品药品安全意识	提高	提高	10	10		
	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	≥90%	≥98%	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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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							

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					
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	
	中央资金						
	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	
	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	
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		用于兑现村社区宣传并征收 2021 年城乡居民医疗保险工作经费		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。			
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
	产出指标	数量指标	居民医保 2021 年征收人数	≥85000 人	87000 人	20	20
		质量指标	居民医保覆盖面	≥85%	90%	20	20
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
社会效益		医保政策宣传知晓率	≥90%	95%	30	30	

	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
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	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	少数民族维权服务站					
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
	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。
			区级资金					
			其他资金					
			合计	2.00	2.00	2.00	100%	
年度总体目标			年初预期目标			实际完成情况		
			开展少数民族维权服务及民族政策知识宣传活动			完成服务站建设及宣传资料准备，开展一系列少数民族维权服务有关活动		
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	
	产出指标	数量指标	机构名称挂牌数	1 个	1 个	5	5	
			宣传展板数	4 个	4 个	5	5	
			宣传资料份数	≥2 份	2 份	5	5	
			宣传围腰	≥800 个	1000 个	10	10	
			宣传帆布包	≥800 个	1000 个	10	10	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标						
	产出指标	成本指标						
效果指标	经济效益							

	指标						
	社会效益指标	前来咨询少数民族维权服务政策回应率	≥98%	98%	20	20	
		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						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务少数民族满意度	=100%	100%	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		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	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	厕所革命					
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

		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。
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	通过在各村社区投入厕所革命资金实施厕所革命，通过务工就业等方式与农户建立利益联结机制，助推全街道卫生厕所普及率 88% 以上。			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 62%，社会效益明显。			
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
	产出指标	数量指标	卫生厕所补助户数	=2985 户	501 户	10	7
			三格式卫生厕所户数	≥85 户	=1186 户	10	10
		质量指标	厕所改造合格率	≥95%	≥98%	5	5
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	=100%	5	5
		成本指标	卫生厕所补助资金	≤1200 元/户	≤1200 元/户	5	5
			三格式厕所补助资金（新建）	≤3000 元/户	≤3000 元/户	5	5
			三格式厕所补助资金（2020 年批改建）	≤1800 元/户	≤1800 元/户	5	5
			三格式厕所补助资金（2019 年批改建）	≤2100 元/户	≤2100 元/户	5	5
	三格式厕所补助资金（2018 年批改建）		≤2500 元/户	≤2500 元/户	5	5	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	厕所改造后受益人口数	≥6000 人	≥6000 人	10	10
			项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	增强	增强	10	10

	生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	10	10
	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	≥90%	≥98%	5	5
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	97
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	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	未完成下达的一般卫生厕所改造任务				
	原因	2021 年 5 月份，中央改厕办到荣昌调研后，叫停了一般卫生厕所的修建，全部修建三格式卫厕所。				
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

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）			
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					
	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

年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		完成疫情防控“外防输入，内防反弹”的总体目标，完成全民接种，实现辖区无本土传染病例。			昌元辖区承担了荣昌区主要的疫情防控任务，全年实现疫苗接种率达 98.2%，做好管控、核酸检测、人员培训等工作，未出现本土传播病例。		
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
产出指标	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	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标						
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	本土传播病例	=0 例	=0 例	20	20	
		疫苗接种率	≥95%	≥98.2%	20	20	
	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	≥90%	≥98%	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		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (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				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称	自然灾害救灾					
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
	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
	市级资金					
	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
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>做好了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工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。</p> <p>做好了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。</p> <p>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。</p>		

	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	产出指标	数量指标	救助人数	≥1000 人	1417 人	20	20
质量指标								
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		
效果指标		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		
	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%	95%	15	15		
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		

偏差原因分析及改进措施	主要问题	
	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		洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建					
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	
	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	
	市级资金						
	区级资金						
	其他资金						
	合计	5.00	5.00	5.00	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		<p>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。</p> <p>目标 2：支持做好灾区因灾倒塌民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。</p>			<p>做好了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。</p> <p>做好了灾区因灾倒塌民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。</p> <p>及时足额发放救助资金，确保受灾群众基本生活和安全。</p>		
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
	产出指标	数量指标	救助户数	≥5 户	6 户	20	20
	质量指标						

	时效指标	补助发放及时性	=100%	83%	20	17		
	成本指标	补助金额数	≤6000 元/间	≤6000 元/间	20	20		
效果指标	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		
	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%	100%	15	15	
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	96.60		
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			
偏差原因分析及改进措施	主要问题	资金未及时使用，本预计 2020 年 12 月 31 日前完成						
	原因	有一户实施对象因家庭原因未按时完工						
	改进措施	预计将在 2021 年 5 月底前完成。						

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，因此项目预算未能在 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，因此项目预算未能在 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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	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		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			

	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

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	67.38	67.38
2120804	农村基础设施建设支出	67.38	67.38
213	农林水支出	1,635.13	1,635.13
21301	农业农村	821.22	821.22
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	4.84	4.84
21302	林业和草原	29.00	29.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.00	29.00
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	639.66	639.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.66	162.66
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	360.86	360.86
21401	公路水路运输	360.86	360.86
2140104	公路建设	360.05	360.05
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	300.70	300.70
22101	保障性安居工程支出	56.92	56.92
2210105	农村危房改造	56.92	56.92
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	29.80	29.80
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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
合计		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 04 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 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	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		

		六、科学技术支出				
		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、节能环保支出	377.10	377.10		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	8.00	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	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	29.96		
		二十三、其他支出	19.77		19.77	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	8,604.94	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
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	
一、一般公共预算财政拨款	4,090.33	年末财政拨款结转和结余	930.80	930.80		
二、政府性基金预算财政拨款	4.70					
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	

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

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	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

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
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出	0.12		0.12
212	城乡社区支出	993.35	365.61	627.74
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
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
2130124	农村合作经济			
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

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	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	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

合计		4.70	87.15	91.85		91.85	
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

(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	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（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。