

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。履职重点包括基层党的建设，经济发展职能，公共服务职能，公共管理职能，公共安全职能，推进综合行政执法，扩大服务管理权限。保证机关和下辖村居正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好抗旱、防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向

区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项；保质保量抓好人居环境整治，旧房提升，乡村振兴等重大项目建设；并承办区委区政府交办的其他工作

（二）机构设置。重庆市潼南区桂林街道办事处是区人民政府派出机构，承担桂林辖区的社会综合管理事务工作，街道辖 13 个社区居委会、5 个行政村，123 个居民小组、39 个村民小组。幅员面积 96.18 平方公里，耕地保护面积 3665.57 公顷，户籍人口 9.6 万人，常住人口 13 万人。街道由街道行政（本级）和综合行政执法大队、社区文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位，在编职工 112 人，离退休 40 人。在编执法车 1 辆，应急保障车 2 辆。

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 4,964.46 万元，支出总计 4,964.46 万元。收支较上年决算数减少 2,707.81 万元、下降 35.3%，主要原因是 2020 年年中追加了灾后重建资金 2105 万元，追加农村旧房提升资金 350 万元、乡村振兴政府性基金 210 万元、8.16 洪灾项目资金 90 万元、高层建筑消防整治 90 万元，而 2021 年这五个项目已基本完工，财政减少了项目拨款导致 2021 年收支较上年下降 35.3%。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 4,676.69 万元，较上年决算数减少 2,995.58 万元，下降 39%，主要原因是 2020 年年中追加了灾后重建资金 2105 万元，追加农村旧房提升资金 350 万元、乡村振兴政府性基金 210 万元、8.16 洪灾项目资金 90 万元、高层建筑消防整治 90 万元，而 2021 年这五个项目已基本完工，财政减少了项目拨款导致 2021 年收入较上年下降 39%。其中：财政拨款收入 4,676.69 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 287.77 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 4,942.97 万元，较上年决算数减少 2,441.53 万元，下降 33.1%，主要原因是 2020 年年中追加了灾后重建资金 2105 万元，追加农村旧房提升资金 350 万元、乡村振兴政府性基金 210 万元、8.16 洪灾项目资金 90 万元、高层建筑消防整治 90 万元，而 2021 年这五个项目已基本完工，财政减少了项目拨款导致 2021 年支出较上年下降 33.1%。其中：基本支出 2,800.31 万元，占 56.7%；项目支出 2,142.66 万元，占 43.3%；

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 21.49 万元，较上年决算数减少 266.28 万元，下降 92.5%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 287.77 万元，其中：蔬菜基地耕地修复项目结转 248.32 万元，2021 年完成支付 247.84 万元，2021 年末结转结余 0.48 万元；蔬菜基地垃圾处理项目结转 4 万元，2021 年末结转结余 4 万元；姜家院子修复项目上年结转 0.72 万元，2021 年末结转结余 0.72 万元；8.12-8.16 洪灾灾后重建项目结转 34.73 万元，2021 年完成支付 18.44 万元，2021 年末结转结余 16.29 万元。

（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 4,964.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,707.81 万元，下降 35.3%。主要原因是 2020 年年中追加了灾后重建资金 2105 万元，追加农村旧房提升资金 350 万元、乡村振兴政府性基金 210 万元、8.16 洪灾项目资金 90 万元、高层建筑消防整治 90 万元，而 2021 年这五个项目已基本完工，财政减少了项目拨款导致 2021 年收支较上年下降 35.3%。

（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 4,661.69 万元，较上年决算数减少 2,450.58 万元，下降 34.5%。主要原因是 2020 年年中追加了灾后重建资金 2105 万元，追加 8.16 洪灾项目资金 90 万元、高层建筑消防整治 90 万元，而 2021 年这三个项目已基本完工，财政减少了项目拨款导致 2021 年收入较上年下降 34.5%。此外，年初财政拨款结转和结余 287.77 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,927.97 万元，较上年决算数减少 1,896.53 万元，下降 27.8%。主要原因是 2020 年年中追加了灾后重建资金 2105 万元，追加 8.16 洪灾项目资金 90 万元、高层建筑消防整治 90 万元，而 2021 年这三个项目已基本完工，财政减少了项目拨款导致 2021 年支出较上年下降 27.8%。

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 21.49 万元，较上年决算数减少 266.28 万元，下降 92.5%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 287.77 万元，其中：蔬菜基地耕地修复项目结转 248.32 万元，2021 年完成支付 247.84 万元，2021 年末结转结余 0.48 万元；蔬菜基地垃圾处理项目结转 4 万元，2021 年末结转结余 4 万元；姜家院子修复项目上年结转 0.72 万元，2021 年末结转结余 0.72 万元；8.12、8.16 洪灾灾后重建项目结转 34.73 万元，2021 年完成支付 18.44 万元，2021 年末结转结余 16.29 万元。

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1,115.77万元，占22.6%，较年初预算数减少537.20万元，下降32.5%，主要原因是年初预算时将总部经济及非税收入600万元整合为“政府运转”一个项目，纳入行政本级一般公共服务里预算。2021年总部经济及非税收入526.46万元，其中198.46万元用于资源勘探信息支出，328万元用于弥补公用经费不足及禁毒义工等人员工资。

(2) 公共安全支出15.20万元，占0.3%，较年初预算数增加6.56万元，增长75.9%，主要原因是区级财政仅预算禁毒义工基本工资8.64万元，禁毒义工社保部分6.56万元由街道财政本级收入支付，根据财务核算要求同一支出事项集中反映的规则，6.56万元与8.64万元集中核算，所以公共安全支出较年初预算增加6.56万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出55.75万元，占1.1%，较年初预算数增加0.33万元，增长0.6%，主要原因是事业人员工资正常晋升支出。

(4) 社会保障与就业支出 534.70 万元，占 10.9%，较年初预算数增加 22.08 万元，增长 4.3%，主要原因一是社保所及退役军人事务站人员工资正常晋升新增工资及社保支出，二是年终追加退休人员周长安死亡抚恤 19.5 万元。

(5) 城乡社区支出 422.52 万元，占 8.6%，较年初预算数减少 25.49 万元，下降 5.69%，主要原因是人员变动使基本支出减少，其中社区事务服务中心退休 1 人，辞职 1 人；执法大队退休 1 人

(6) 农林水支出 2,382.93 万元，占 48.4%，较年初预算数增加 89.58 万元，增长 4%，主要原因一是农服中心职工工资正常晋升及村居干部工资调整增加支出，二是年中追加花厅社区乐耕农业土地租金项目支出 47.68 万元。

(7) 资源勘探信息等支出 198.46 万元，占 4%，较年初预算数增加 198.46 万元，主要原因是年初预算时将企业发展补助资金与总部经济收入用于弥补政府运转资金合并预算，未单独预算资源勘探信息支出。

(8) 住房保障支出 115.21 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。

(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 2,800.31 万元。其中：人员经费 2,361.10 万元，较上年决算数减少 130.43 万元，下降 5.2%，主要原因是在职职工较上年减少 9 人，其中行政人员调出 6 人，社区事务服务中心退休 1 人、辞职 1 人，执法大队退休 1 人。人员经费用途主要包括人员工资、考核奖、社保缴费、医疗保险缴费、职工住房公积金缴费、退休人员健康休养费等。公用经费 439.21 万元，较上年决算数减少 166.00 万元，下降 27.4%，主要原因一是人员减少公用经费减少，二是 2021 年 9 月开始取消职工下乡差旅补助，三是根据上级要求压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费等。

（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本年收入 15.00 万元，较上年决算数减少 545.00 万元，下降 97.3%，主要原因是 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 560.00 万元，其中：双坝、高何等 12 个村社区的 700 户旧房整治提升，财政拨款 350 万元；小舟村乡村振兴人居环境整治，财政拨款 210 万元。这两个项目都是一次性项目，2021 年不再预算拨款，2021 年本年收入 15 万元是根据潼财建发【2021】24 号文件对小舟、桂花旧房提升补助款。本年支出

15.00 万元，较上年决算数减少 545.00 万元，下降 97.3%，主要原因是 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 560.00 万元，其中：双坝、高何等 12 个村社区的 700 户旧房整治提升，支出 350 万元；小舟村乡村振兴人居环境整治，支出 210 万元，这两个项目都是一次性项目，2021 年不再预算拨款，2021 年本年支出 15 万元是根据潼财建发【2021】24 号文件对小舟、桂花旧房提升补助款。

（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 46.21 万元，公务接待 255 批次、5790 余人次，在编执法车 1 辆，应急保障车 2 辆，支出费用较年初预算数减少 3.79 万元，下降 7.6%，较上年支出数减少 0.53 万元，下降 1.1%，较年初预算和上

年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。严格落实公车使用规定，节约公车运行维护成本。

（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%，较年初预算和上年决算无变化的主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，较年初预算和上年决算无变化的主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费11.47万元，主要用于公务车燃油费、维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降4.4%，较上年支出数减少0.40万元，下降3.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，节约公车运行维护成本。

公务接待费 34.74 万元，主要用于接待招商引资企业来潼考察人员，接待来潼考察调研人员，接待检查指导、学习交流、执行任务等公务活动来潼人员。费用支出较年初预算数减少 3.26 万元，下降 8.6%，较上年支出数减少 0.13 万元，下降 0.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（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 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 255 批次 5,790 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 60.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.82 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。本年度培训费支出 15.56 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.3%，与上年决算数基本持平。

（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 425.71 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、机关水电电话费、办公维修维护费、差旅费、福利费、工会经费等开支。机关运行经费较上年决算数减少 53.42 万元，下降 11.1%，主要原因一是在职职工人数因调动及退休而比上年减少 9 人，二是根据上级财政要求压减公用经费支出。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆，主要用于街道综合执法、应急处置等方面。特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 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 39.37 万元，其中：政府采购货物支出 24.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.2 万元。授予中小企业合同金额 39.37 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 9.99 万元，占政府采购支出总额的 41.3%。主要用于采购办公用品、办公物业管理及禁毒义工服务。

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，我街道对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 1945.99 万元。从评价情况来看，12 个项目均编制了绩效目标，完成了绩效自评，项目绩效目标编制

覆盖率和项目绩效自评覆盖率均达到 100%。本年度确定了社会事务、三块石电站伤残补助和旧房整治提升三个重点项目，重点项目均实行了绩效事前评估和绩效运行监控，项目绩效监控覆盖率超过 30%，对扶贫、民政救助资金实行事中监控全覆盖，基本达到年初制定的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表：附件附后

2. 绩效自评报告或案例：无

（三）重点绩效评价结果：无

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：023-81659086

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

2021 年度

公开 01 表
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	4,661.69	一、一般公共服务支出	1,115.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.00	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	15.20
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	55.75
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	534.70
		九、卫生健康支出	87.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	437.52
		十二、农林水支出	2,382.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	198.46
		十五、商业服务业等支出	
		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	115.21

		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	
		二十三、其他支出	
		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	4,676.69	本年支出合计	4,942.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	287.77	年末结转和结余	21.49
总计	4,964.46	总计	4,964.46

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。

重庆市潼南区桂林街道 2021 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		4,676.69	4,676.69						
201	一般公共服务支出	1,115.77	1,115.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.49	1,049.49						
2010301	行政运行	938.86	938.86						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.63	110.63						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.28	66.28						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.28	66.28						
204	公共安全支出	15.20	15.20						
20402	公安	15.20	15.20						
2040299	其他公安支出	15.20	15.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	55.75	55.75						
20701	文化和旅游	55.75	55.75						
2070109	群众文化	55.75	55.75						
208	社会保障和就业支出	516.26	516.26						
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.30	71.30						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.30	71.30						
20805	行政事业单位养老支出	337.40	337.40						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.34	144.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	100.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.68	92.68					
20808	抚恤	28.22	28.22					
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52					
2080899	其他优抚支出	8.70	8.70					
20811	残疾人事业	1.18	1.18					
2081199	其他残疾人事业支出	1.18	1.18					
20820	临时救助	32.68	32.68					
2082001	临时救助支出	32.68	32.68					
20828	退役军人管理事务	45.48	45.48					
2082850	事业运行	45.48	45.48					
210	卫生健康支出	87.42	87.42					
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42					
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00					
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.90	25.90					
212	城乡社区支出	437.52	437.52					
21201	城乡社区管理事务	215.23	215.23					
2120104	城管执法	86.33	86.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.90	128.90					
21205	城乡社区环境卫生	72.04	72.04					
2120501	城乡社区环境卫生	72.04	72.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00					
21299	其他城乡社区支出	135.25	135.25					

2129999	其他城乡社区支出	135.25	135.25						
213	农林水支出	2,135.09	2,135.09						
21301	农业农村	826.58	826.58						
2130104	事业运行	579.95	579.95						
2130110	执法监管	198.95	198.95						
2130124	农村合作经济	47.68	47.68						
21303	水利	420.88	420.88						
2130306	水利工程运行与维护	420.88	420.88						
21307	农村综合改革	887.63	887.63						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	748.61	748.61						
2130706	对村集体经济组织的补助	139.02	139.02						
215	资源勘探工业信息等支出	198.46	198.46						
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.46	198.46						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	198.46	198.46						
221	住房保障支出	115.21	115.21						
22102	住房改革支出	115.21	115.21						
2210201	住房公积金	115.21	115.21						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区桂林街道 2021 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）					
合计		4,942.97	2,800.31	2,142.66		
201	一般公共服务支出	1,115.77	938.86	176.91		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.49	938.86	110.63		
2010301	行政运行	938.86	938.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.63		110.63		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.28		66.28		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.28		66.28		
204	公共安全支出	15.20		15.20		
20402	公安	15.20		15.20		
2040299	其他公安支出	15.20		15.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	55.75	55.75			
20701	文化和旅游	55.75	55.75			
2070109	群众文化	55.75	55.75			
208	社会保障和就业支出	534.70	473.70	61.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.30	71.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.30	71.30			
20805	行政事业单位养老支出	337.40	337.40			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.34	144.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	100.38			
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.68	92.68			
20808	抚恤	28.22	19.52	8.70		
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52			
2080899	其他优抚支出	8.70		8.70		
20811	残疾人事业	1.18		1.18		
2081199	其他残疾人事业支出	1.18		1.18		
20820	临时救助	51.12		51.12		
2082001	临时救助支出	51.12		51.12		
20828	退役军人管理事务	45.48	45.48			
2082850	事业运行	45.48	45.48			
210	卫生健康支出	87.42	87.42			
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42			
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00			
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.90	25.90			
212	城乡社区支出	437.52	350.48	87.04		
21201	城乡社区管理事务	215.23	215.23			
2120104	城管执法	86.33	86.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.90	128.90			
21205	城乡社区环境卫生	72.04		72.04		
2120501	城乡社区环境卫生	72.04		72.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00		
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00		
21299	其他城乡社区支出	135.25	135.25			

2129999	其他城乡社区支出	135.25	135.25			
213	农林水支出	2,382.93	778.90	1,604.03		
21301	农业农村	1,074.42	778.90	295.52		
2130104	事业运行	579.95	579.95			
2130110	执法监管	198.95	198.95			
2130124	农村合作经济	47.68		47.68		
2130199	其他农业农村支出	247.84		247.84		
21303	水利	420.88		420.88		
2130306	水利工程运行与维护	420.88		420.88		
21307	农村综合改革	887.63		887.63		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	748.61		748.61		
2130706	对村集体经济组织的补助	139.02		139.02		
215	资源勘探工业信息等支出	198.46		198.46		
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.46		198.46		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	198.46		198.46		
221	住房保障支出	115.21	115.21			
22102	住房改革支出	115.21	115.21			
2210201	住房公积金	115.21	115.21			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区桂林街道 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	4,661.69	一、一般公共服务支出	1,115.77	1,115.77		
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	15.20	15.20		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.75	55.75		
		八、社会保障和就业支出	534.70	534.70		
		九、卫生健康支出	87.42	87.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	437.52	422.52	15.00	
		十二、农林水支出	2,382.93	2,382.93		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	198.46	198.46		
		十五、商业服务业等支出				
		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	115.21	115.21		
		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				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,676.69	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	287.77	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	287.77	本年支出合计	4,942.97	4,927.97	15.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	21.49	21.49		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,964.46	总计	4,964.46	4,949.46	15.00	

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。

重庆市潼南区桂林街道

2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
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		4,927.97	2,800.31	2,127.66
201	一般公共服务支出	1,115.77	938.86	176.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.49	938.86	110.63
2010301	行政运行	938.86	938.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.63		110.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.28		66.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.28		66.28
204	公共安全支出	15.20		15.20
20402	公安	15.20		15.20
2040299	其他公安支出	15.20		15.20
207	文化旅游体育与传媒支出	55.75	55.75	
20701	文化和旅游	55.75	55.75	
2070109	群众文化	55.75	55.75	

208	社会保障和就业支出	534.70	473.70	61.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.30	71.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.30	71.30	
20805	行政事业单位养老支出	337.40	337.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.34	144.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	100.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.68	92.68	
20808	抚恤	28.22	19.52	8.70
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52	
2080899	其他优抚支出	8.70		8.70
20811	残疾人事业	1.18		1.18
2081199	其他残疾人事业支出	1.18		1.18
20820	临时救助	51.12		51.12
2082001	临时救助支出	51.12		51.12
20828	退役军人管理事务	45.48	45.48	
2082850	事业运行	45.48	45.48	
210	卫生健康支出	87.42	87.42	
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.90	25.90	
212	城乡社区支出	422.52	350.48	72.04
21201	城乡社区管理事务	215.23	215.23	
2120104	城管执法	86.33	86.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.90	128.90	
21205	城乡社区环境卫生	72.04		72.04

2120501	城乡社区环境卫生	72.04		72.04
21299	其他城乡社区支出	135.25	135.25	
2129999	其他城乡社区支出	135.25	135.25	
213	农林水支出	2,382.93	778.90	1,604.03
21301	农业农村	1,074.42	778.90	295.52
2130104	事业运行	579.95	579.95	
2130110	执法监管	198.95	198.95	
2130124	农村合作经济	47.68		47.68
2130199	其他农业农村支出	247.84		247.84
21303	水利	420.88		420.88
2130306	水利工程运行与维护	420.88		420.88
21307	农村综合改革	887.63		887.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	748.61		748.61
2130706	对村集体经济组织的补助	139.02		139.02
215	资源勘探工业信息等支出	198.46		198.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.46		198.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	198.46		198.46
221	住房保障支出	115.21	115.21	
22102	住房改革支出	115.21	115.21	
2210201	住房公积金	115.21	115.21	

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。

重庆市潼南区桂林街道 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	2,231.28	302	商品和服务支出	439.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	477.18	30201	办公费	78.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	180.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	86.38	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	603.40	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	144.34	30206	电费	18.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.38	30207	邮电费	42.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30111	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	137.86	31011	地上附着物和青苗补偿	

2							
30113	住房公积金	201.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	18.22	30213	维修（护）费	12.92	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	166.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	129.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.62	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	34.74	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	19.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	102.62	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	7.69	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	10.52	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.47	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.81	39907	国家赔偿费用支出

3039 9	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	10.50	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		2,361.10	公用经费合计				439.21	

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。

重庆市潼南区桂林街道

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	

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。

重庆市潼南区桂林街道

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

重庆市潼南区桂林街道 2021 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表
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	425.71
(一) 支出合计	50.00	46.21	(一) 行政单位	419.21
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	6.50
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	11.47	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	12.00	11.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	38.00	34.74	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	34.74	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(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）	—	255	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	24.17
6. 国内公务接待人次（人）	—	5,790	1. 政府采购货物支出	24.17

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	24.17
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	9.99
三、培训费	—	15.56		

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。

2021 年部门整体绩效自评表

主管部门	潼南区人民政府桂林街道办事处		财政科室	财政办	自评总分 (分)	99.50
			部门 联系人	龙丽华	联系电话	13594663336
部门预算 执行情况	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	1945.99	1935.87		99.48%	
当年绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
	<p>机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作，做好三块石电站伤残补助工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项；保质保量抓好旧房提升、乡村振兴、乐耕农业、倒房重建、蔬菜基地尾菜处置等重大项目建设；并承办区政府交办的其他工作。</p>		<p>维持了机关和下辖村居正常运转；完成了辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；维护了辖区稳定及社会治安综合治理；发展街道和村级经济，完成总部经济税收 526 万元；完成旧房整治提升等重大项目建设；并完成了区政府交办的其他工作。</p>			

绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	人居环境整治村社区数	个	=	18	18	8	8
	旧房整治提升	户数	=	30	30	6	6
	救助城乡困难群众	人次	≥	1180	1180	8	8
	安全排危	次	≥	26	26	8	8
	全年正常运转的村居数	个	=	18	18	5	5
	禁毒社工人数	个	=	4	4	5	5
	街道正常运转	天	=	365	365	8	8
	八一慰问退役军人	人次	≥	420	420	5	5
	城乡居民参保	人数	≥	68013	68013	7	7
	三块石电站伤残补助	万元	=	431	420.88	8	7.5
	农村劝导员人数	人	=	4	4	2	2
敬老院正常运行	天	=	365	365	5	5	

	发放独生子女费的家庭数	户	=	40	40	2	2
	计生后遗症药费补助人数	人	=	14	14	2	2
	乐耕农业涉及户数	户	=	456	456	5	5
	村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准	万元	≤	8	8	5	5
	党的阵地建设个数	个	=	18	18	5	5
	基础设施维修材料费平均占比	%	>	60	60	3	3
	村居白色垃圾减少，人居环境改善	%	>	90	90	3	3
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	社会事务		联系人及电话	龙丽华 13594663336	
名称					
项目单位	重庆市潼南区财政局		实施单位	桂林街道办事处	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
	总量	180.00	总量	134.15	100%
	其中: 财政资金	180.00	其中: 财政资金	134.15	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
目标	城市管理及环境卫生整治; 全年对困难群众进行临时救助; 18 个村社区规范化建设及阵地建设			及时甄别困难群众并施与临时救助; 完成 3 个社区规范化建设及 15 个社区阵地建设; 及时完成老旧小区整治; 完成 10 个农村社区及 5 个自然村的环境整治扫黑除恶等方面的法制宣传任务, 维持辖区内安全、稳定;	

	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
绩效指标	产出	数量指标	合计 180 万元：因病、因灾、涉军等困难群众临时救助 20 万元；村社区党建阵地建设 50 万元；城市管理、老旧小区改造 25 万元；环境保护 85 万元、每月开展各项集中宣传。	1、2021 年全年救助城乡困难群众 1180 人次；2、2021 年实际救助精神患者 39 人次；3、完成提升党的阵地建设 18 个；4、人居环境整治 15 个村社区；5、老旧小区整治 4 个	实际完成率 100%	30	7.5	
		质量指标	及时甄别困难群众并施与临时救助；完成 3 个社区规范化建设及 15 个村社区阵地建设；及时完成老旧小区整治；完成 10 个农村社区及 5 个自然村的环境整治	1、解决城乡困难群众基本生活保障率 100%；2、打造宜居村社区 15 个；3、老旧小区管网改造 4 个；4、安全隐患排除率 100%；5、突发事件应急处置率 100%	质量合格率 100%		7.5	

		时效指标	2021 年全年陆续完成阵地建设和农村环境整治及水源保护；困难群众临时救助；专人定期清扫村庄垃圾	1、实际收到困难救助申请到支付救助资金周平均期为 28 天；2、村社道路每周清扫 1 次；3、水面漂浮物、河岸垃圾每 10 天集中清理 1 次；4、实际发现安全隐患后到处置的时间不超过 3 天	完成及时率 100%		7.5	
		成本指标	1、困难群众临时救助人均补助标准 500 元；2、清理垃圾等工人每天补助标准 ≤200（元）；3、安全排危工人每天补助标准 ≤500（元）；4 基础设施维修材料费平均占比 60%；5、挖土机、船舶等机械作业费 ≤450（元/小时）	1、困难群众临时救助人均补助 500 元；2、清理垃圾等工人每天补助 200 元；3、基础设施维修材料费平均占比 60%；4、挖土机、船舶等机械作业费 450 元/小时	成本节约率 100%		7.5	
效益	经济效益					40		

		社会效益	全面建强农村党组织战斗堡垒，进一步提升基层组织服务能力；困难群众生活得到扶持；人居环境改善，人民生活幸福	1、2021年辖区内无严重精神障碍患者肇事肇祸；2、2021辖区内无重特大安全稳定事件发生。	100%		20	
		生态效益	1、村居白色垃圾减少，人居环境改善；2、社会和谐，幸福指数升高	1、经2021年村居环境整治后，村社区白色垃圾比上年度减少80%；2、人民生活幸福和谐	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	根据现有项目管理规定进行直接发包、比选或公开招投标、项目实施、过程监督、项目验收；按照已有财务管理办法，项目资金经审核后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价	2021年项目根据现有项目管理规定进行公开比选和实施、对实施过程进行监督；按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行了绩效管理和绩效评价	100%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	1、群众困难救助满意率为 $\geq 90\%$ ；2、环境问题投诉量减少 $\geq 20\%$ ；3、群众基础设施满意率 $\geq 90\%$ ；4、群众安全稳定满意率 $\geq 90\%$	1、群众对困难临时救助的满意率为 95%；2、辖区内环境问题投诉量减少 60%；3、群众基础设施满意率 96%；4、群众安全稳定满意率 96%。	99%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	三块石电站伤残补助			联系人及电话	刘秋谷 13983910310			
名称								
项目单位	潼南区人民政府			实施单位	桂林街道办事处			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	431		总量	420.88		98%	
	其中: 财政资金	431		其中: 财政资金	420.88		98%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	伤残补助每季度发放, 浸淹地补偿、粮差补贴、入股分红、燃料补贴年底一次性发放			伤残补助每季度发放, 浸淹地补偿、粮差补贴、入股分红、燃料补贴年底一次性发放				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产 出	数量指标	1、伤残补助 134 人，补助金额 253 万元；2、浸淹地补偿 29 个社、219.511 亩、金额 28 万元；3、粮差补贴 15 个村 72 个社 646194 斤粮、金额 137 万元；4、入股分红 6 万元；燃料补贴 7 万元。	完成		30	10		
		质量指标							
		时效指标	1、伤残补助每季度发放一次；2、浸淹地补偿、粮差补贴、入股分红、年底一次性发放	完成			10		
		成本指标	按文件精神随行就市	完成			10		
	效益	可持续影响	项目持续发挥作用年限	该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期		40	40		
	管理	项目、绩效、财务管理	及时整理相关凭据	完成		10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%		20	20		
						100	100		
	说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	旧房整治提升			联系人及电话	夏中晶 13883084511			
名称								
项目单位	区住建委			实施单位	小舟村、桂花社区			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	15		总量	15		100%	
	其中: 财政资金	15		其中: 财政资金	15		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成 30 户旧房整治提升			已完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	旧房整治提升工程受益户数	30	100%	30	8	
		质量指标	住房安全合格率	100%	100%		7	
		时效指标	旧房整治提升完工时间	2021.12	100%		7	
		成本指标	旧房整治提升平均每户补助费用(元)	5000			8	
	效益	社会效益	帮助群众旧房提升	30		40	20	
		生态效益						
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	长期			20	
	管理	项目、绩效、财务管理	是否合法、合规、完整	是		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	旧房整治提升群众满意度	95%		20	20	
						100	100	
说明								