

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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	1,022.21	一、一般公共服务支出	1,066.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.78
		九、卫生健康支出	17.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	30.27
		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	1,022.21	本年支出合计	1,174.35
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	152.14	年末结转和结余	
总计	1,174.35	总计	1,174.35

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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		1,022.21	1,022.21						
201	一般公共服务支出	914.08	914.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.08	914.08						
2010301	行政运行	328.76	328.76						
2010302	一般行政管理事务	585.32	585.32						
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78						
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90						
210	卫生健康支出	17.08	17.08						
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08						
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52						
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56						
221	住房保障支出	30.27	30.27						
22102	住房改革支出	30.27	30.27						
2210201	住房公积金	30.27	30.27						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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		1,174.35	436.89	737.46			
201	一般公共服务支出	1,066.22	328.76	737.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.22	328.76	737.46			
2010301	行政运行	328.76	328.76				
2010302	一般行政管理事务	737.46		737.46			
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78				
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
221	住房保障支出	30.27	30.27				
22102	住房改革支出	30.27	30.27				
2210201	住房公积金	30.27	30.27				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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	1,022.21	一、一般公共服务支出	1,066.22	1,066.22		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.78	60.78		
		九、卫生健康支出	17.08	17.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	30.27	30.27		
		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	1,022.21	本年支出合计	1,174.35	1,174.35		
年初财政拨款结转和结余	152.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	152.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,174.35	总计	1,174.35	1,174.35		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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		1,174.35	436.89	737.46
201	一般公共服务支出	1,066.22	328.76	737.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.22	328.76	737.46
2010301	行政运行	328.76	328.76	
2010302	一般行政管理事务	737.46		737.46
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78	
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	30.27	30.27	
22102	住房改革支出	30.27	30.27	
2210201	住房公积金	30.27	30.27	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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	360.91	302	商品和服务支出	72.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	174.06	30201	办公费	17.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	46.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	31.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	4.58	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.60	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	1.67	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.62	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		363.91	公用经费合计						72.98

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区政务服务管理办公室

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	72.98
（一）支出合计	4.30	4.30	（一）行政单位	72.98
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	3.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	3.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.80	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	（一）政府采购支出合计	672.97
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	67.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	115	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	605.89
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	672.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	605.89
二、会议费	—	1.84		
三、培训费	—	3.82		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市綦江区政务服务管理办	项目编码：	50011000023P000032	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	201-重庆市綦江区政务服务管	财政归口处室：	006-行政政法科	部门联系人：	蔡春勇	联系电话：	48602771

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	10,289,606.32	11,743,514.26	11,743,514.26			
其中：财政拨款	10,289,606.32	11,743,514.26	11,743,514.26	100	10.00	10.00
一般公共预算	10,289,606.32	11,743,514.26	11,743,514.26	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
办事更便利、更高效，加快推进流程再造、业务协同、数据共享，推进政务服务扁平化、便捷化、智能化，努力降低制度性交易成本，优化提升服务体验，增强企业和群众的获得感，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。		办事更便利、更高效，加快推进流程再造、业务协同、数据共享，推进政务服务扁平化、便捷化、智能化，努力降低制度性交易成本，优化提升服务体验，增强企业和群众的获得感，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办事指南准确度	%	=	100	100	0	100	20	20	是	图片
服务方式完备度	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	图片
服务事项覆盖度	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	图片
在线办理成熟度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	图片
政务服务成效度	%	≥	99	99	0	100	30	30	是	图片

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023年窗口工作人员专项经费	项目编码:	50011023T000003393151	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	201-重庆市綦江区政务服务管	财政归口处室:	006-行政政法科	部门联系人:	蔡春勇	联系电话:	48602771

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			
其中:财政拨款	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
深推进政务服务扁平化、便捷化、智能化,努力降低制度性交易成本,优化提升服务体验,增强企业和群众的获得感,持续优化营商环境,推动政府治理体系和治理能力现代化,建设人民满意的服务型政府。		深推进政务服务扁平化、便捷化、智能化,努力降低制度性交易成本,优化提升服务体验,增强企业和群众的获得感,持续优化营商环境,推动政府治理体系和治理能力现代化,建设人民满意的服务型政府。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
审批件数	件	≥	800000	800000	0	100	20	20	是	总结
请假天数、迟到早退次数	次/年	≤	5	5	0	100	10	10	否	文件
业务熟练、办事效率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	图片
及时办结率	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	文件
投诉次数	次/年	≤	2	2	0	100	10	10	否	无投诉
审批周期	天	≤	5	5	0	100	20	20	是	总结
服务对象满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	图片

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023年政务大厅管理保障服务	项目编码:	50011023T000003393233	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	201-重庆市綦江区政务服务管	财政归口处室:	006-行政政法科	部门联系人:	蔡春勇	联系电话:	48602771

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,167,673.00	2,096,673.00	2,096,673.00			
其中:财政拨款	2,167,673.00	2,096,673.00	2,096,673.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,167,673.00	2,096,673.00	2,096,673.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
保障日常及业务运行,优化提升服务体验,增强企业和群众的获得感,持续优化营商环境,推动政府治理体系和治理能力现代化,建设人民满意的服务型政府。		保障日常及业务运行,优化提升服务体验,增强企业和群众的获得感,持续优化营商环境,推动政府治理体系和治理能力现代化,建设人民满意的服务型政府。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保安保洁人员	人数	≥	10	10	0	100	10	10	否	
设备正常使用率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
故障排除及时率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
故障响应时间	天	<	0.5	0.5	0	100	10	10	否	
服务覆盖人口	人次	≥	75000	75000	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
物管费用单价	元/平方米	=	4	4	0	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023年政务服务事项办事指南	项目编码:	50011023T000003393242	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	201-重庆市綦江区政务服务管	财政归口处室:	006-行政政法科	部门联系人:	蔡春勇	联系电话:	48602771

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
其中:财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
根据政务服务事项动态管理,实现线上线下数据同源、同步更新、同频服务要求。政务服务事项办事指南编制、更新、印制等,并在市一体化政务服务平台中同步更新,做到数据同源。		根据政务服务事项动态管理,实现线上线下数据同源、同步更新、同频服务要求。政务服务事项办事指南编制、更新、印制等,并在市一体化政务服务平台中同步更新,做到数据同源。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年办理业务量	件	≥	750000	750000	0	100	5	5	否	总结
数据更新频率	月	≤	6	6	0	100	5	5	否	数据及时更新
年稳定运行天数	天	≥	350	350	0	100	5	5	否	系统运行稳定
系统故障修复处理时间	时	≤	4	4	0	100	5	5	否	系统无故障
系统运行维护响应时间	天	≤	0.5	0.5	0	100	5	5	否	系统运行维护及时
差评回访率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	图片
服务渠道覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	总结
办事指南准确度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	总结
政务服务事项覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	总结
用户满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	总结

年均维护成本增长率	%	≤	5	5	0	100	15	15	是	年均维护成本无
-----------	---	---	---	---	---	-----	----	----	---	---------