

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,500.65	一、一般公共服务支出	1,412.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	55.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	15.15
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	28.02
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	10.00		
本年收入合计	1,510.65	本年支出合计	1,510.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,510.65	总计	1,510.65

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

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

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		1,510.65	1,500.65						10.00
201	一般公共服务支出	1,412.11	1,402.11						10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.11	1,402.11						10.00
2010301	行政运行	390.36	380.36						10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,021.75	1,021.75						
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37						
20805	行政事业单位养老支出	54.94	54.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	15.15	15.15						
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15						
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15						
221	住房保障支出	28.02	28.02						
22102	住房改革支出	28.02	28.02						
2210201	住房公积金	28.02	28.02						

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

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

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		1,510.65	488.90	1,021.75			
201	一般公共服务支出	1,412.11	390.36	1,021.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.11	390.36	1,021.75			
2010301	行政运行	390.36	390.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,021.75		1,021.75			
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37				
20805	行政事业单位养老支出	54.94	54.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	15.15	15.15				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15				
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				

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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川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	1500.65	一、一般公共服务支出	1,402.11	1,402.11		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	55.37	55.37		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	15.15	15.15		
		十九、住房保障支出	28.02	28.02		
本年收入合计	1500.65	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	1500.65	1500.65		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1500.65	总计	1500.65	1500.65		

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

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,500.65	478.90	1,021.75
201	一般公共服务支出	1,402.11	380.36	1,021.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.11	380.36	1,021.75
2010301	行政运行	380.36	380.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,021.75		1,021.75
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	
20805	行政事业单位养老支出	54.94	54.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
221	住房保障支出	28.02	28.02	
22102	住房改革支出	28.02	28.02	
2210201	住房公积金	28.02	28.02	

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。

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：重庆市南川区政务服务管理办公室

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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08表

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

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，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

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	147.22
(一) 支出合计	204.60	106.04	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	147.22
2. 公务用车购置及运行维护费	203.00	104.93	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	200.00	102.87	(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费	3.00	2.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.60	1.11	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		1.11	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	7	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(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）	—	15	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	79.68
6. 国内公务接待人次（人）	—	189	1. 政府采购货物支出	79.68
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	79.68
二、会议费		0.84	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.16		

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。

整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

单位：万元

主管部门	重庆市南川区政务服务管理办公室			自评得分（分）	99.76		
联系人	杨娟	联系电话		17783284787			
部门支出总量（万元）	全年预算数 (如有调整,按调整日报后的填写)		全年实际支出数 (部门决算数)		执行率(%)	执行率得分(分)	
	1537.23		1,500.65		97.62%	9.76	
年度整体绩效目标	年初设定目标（如有调整,按调整日报后的填写）			全年目标实际完成情况			
	<p>目标1：为办事群众和入驻大厅的215个工作人员提供优质的办事办公环境，做好后勤保障服务工作，办件量达到110万件，打造全国优秀政务服务大厅</p> <p>目标2：贯彻落实市委、市政府有关政务服务工作部署，进一步加强“渝快办”一体化政务服务平台基础建设，优化提升服务体验，加强平台推广和应用，增强企业和群众获得感，持续优化营商环境，努力建设人民满意的服务型政府。</p> <p>目标3：贯彻落实市委、市政府政务服务工作部署，按照“一事一评”的原则，对大厅窗口受理的行政审批业务进行评价，确保不漏评。</p> <p>目标4：统筹协调244个村、34个乡镇街道、85个区级部门，整合形成一张三级联动、横向到边、纵向到底、全面覆盖的服务群众工作网络，提高群工系统运行效率，满意率达95%以上，畅通服务群众最后一公里。</p> <p>目标5：55%区级党政机关成功创建重庆市节约型机关，75%区级党政机关及80%区县级公共机构创建重庆市节水型单位。</p>			<p>目标1：为办事群众和入驻大厅的215个工作人员提供优质的办事办公环境，做好后勤保障服务工作，办件量达到110万件，打造全国优秀政务服务大厅</p> <p>目标2：贯彻落实市委、市政府有关政务服务工作部署，进一步加强“渝快办”一体化政务服务平台基础建设，优化提升服务体验，加强平台推广和应用，增强企业和群众获得感，持续优化营商环境，努力建设人民满意的服务型政府。</p> <p>目标3：贯彻落实市委、市政府政务服务工作部署，按照“一事一评”的原则，对大厅窗口受理的行政审批业务进行评价，确保不漏评。</p> <p>目标4：统筹协调244个村、34个乡镇街道、85个区级部门，整合形成一张三级联动、横向到边、纵向到底、全面覆盖的服务群众工作网络，提高群工系统运行效率，满意率达95%以上，畅通服务群众最后一公里。</p> <p>目标5：55%区级党政机关成功创建重庆市节约型机关，75%区级党政机关及80%区县级公共机构创建重庆市节水型单位。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分
	窗口工作人员	215人	否	215人	100	3	3
	大厅受理业务办理	110万件	否	110万件	100	3	3
	全年服务办事群众	130万人	否	130万人	100	2	2
	建设南川政务微信公众号	1个	否	1个	100	1	1
	互联网+政务服务+监管业务培训	15次	否	15次	100	3	3
	24小时自助服务区	3个	否	3个	100	1	1
	梳理一窗综办事项	500项	否	500项	100	2	2
	梳理一件事一次办	50项	否	50项	100	3	3
	建成大厅“好差评”评价窗口	30个	是	30个	100	20	20
	设置一窗综办窗口	10个	是	10个	100	20	20
	设置一件事一次办窗口	10个	是	10个	100	20	20
	群工办理受理事项件数	2000件	否	2000件	100	3	3
	群工受理事项答复率	99%	否	99%	100	2	2
	创建重庆市节约型机关	25家	否	25家	100	1	1
	已经批复处置车辆	17辆	否	17辆	100	3	3
	群众满意度	96%	否	96%	100	3	3
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

项目资金绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

单位：万元

项目名称	政务服务平台建设费			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区政务服务管理办公室			联系人 及电话	安世强18102357013		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	82.00	82.00	82.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	82.00	82.00	82.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	贯彻落实市委、市政府有关政务服务工作部署,进一步加强“渝快办”一体化政务服务平台基础建设,优化提升服务体验,加强平台推广和应用,增强企业和群众获得感,持续优化营商环境,努力建设人民满意的服务型政府。			贯彻落实市委、市政府有关政务服务工作部署,进一步加强“渝快办”一体化政务服务平台基础建设,优化提升服务体验,加强平台推广和应用,增强企业和群众获得感,持续优化营商环境,努力建设人民满意的服务型政府。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调 整后填写)	是否核 心指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	互联网+政务服务、互联网+ 监管业务培训	15场次	否	15场次	100	5	5
	一窗综办综合窗口设置	10个	是	10个	100	20	20
	一件事一次办综合窗口设置	10个	是	10个	100	20	20
	梳理一窗综办事项	500项	是	500项	100	20	20
	梳理一件事一次办业务	50项	否	50项	100	10	10
	24小时自助服务区自助办理 设备和智能文件柜	1个	否	1个	100	5	5
	印刷“一窗综办”、“一件 事一次办”办事指南	2000册	否	2000册	100	10	10
未完成绩效目标或偏离 较多的原因、改进措施 及其他需说明的情况							
说明	无						