

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

公开01表
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	1,270.91	一、一般公共服务支出	1,150.07
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	77.31
		九、卫生健康支出	14.09
		十九、住房保障支出	29.44
本年收入合计	1,270.91	本年支出合计	1,270.91
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	1,270.91	总计	1,270.91

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川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		1,270.91	1,270.91						
201	一般公共服务支出	1,150.07	1,150.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.07	1,150.07						
2010301	行政运行	382.34	382.34						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	767.73	767.73						
208	社会保障和就业支出	77.31	77.31						
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.91	13.91						
20808	抚恤	21.75	21.75						
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	14.09	14.09						
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09						
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09						
221	住房保障支出	29.44	29.44						
22102	住房改革支出	29.44	29.44						
2210201	住房公积金	29.44	29.44						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川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		1,270.91	503.18	767.73			
201	一般公共服务支出	1,150.07	382.34	767.73			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,150.07	382.34	767.73			
2010301	行政运行	382.34	382.34	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	767.73	0.00	767.73			
208	社会保障和就业支出	77.30	77.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.91	13.91	0.00			
20808	抚恤	21.75	21.75	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00			
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00			
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00			
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00			
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00			

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

公开部门：重庆市南川区政务服务管理办公室

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	1,270.91	一、一般公共服务支出	1,150.07	1,150.07		
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	77.31	77.31		
		九、卫生健康支出	14.09	14.09		
		十九、住房保障支出	29.44	29.44		
本年收入合计	1,270.91	本年支出合计	1,270.91	1,270.91		
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,270.91	总计	1,270.91	1,270.91		

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05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)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,270.91	503.18	767.73
201	一般公共服务支出	1,150.07	382.34	767.73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,150.07	382.34	767.73
2010301	行政运行	382.34	382.34	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	767.73	0.00	767.73
208	社会保障和就业支出	77.31	77.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.91	13.91	0.00
20808	抚恤	21.75	21.75	0.00
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00

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

单位：万元

公开部门：重庆市南川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	360.71	302	商品和服务支出	106.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.61	30201	办公费	27.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	115.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.90	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	4.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	2.64	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	13.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	7.15	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.93	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.36	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		396.42	公用经费合计			106.76		

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川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	106.76
（一）支出合计	202.50	195.00	（一）行政单位	106.76
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	201.00	194.18	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	198	191.68	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	0.82	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.82	3. 机要通信用车	1
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）	—	11	（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）	—	5	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	89.9
6. 国内公务接待人次（人）	—	105	1. 政府采购货物支出	89.9
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	
二、会议费		1.8	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		5.19		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

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

项目名称：	重庆市南川区政务服务管理办公室整体绩效自评	项目编码：	50011900022P000022	自评总分：	98		
项目主管部门：	222-重庆市南川区政务服务管理办公室	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	杨娟	联系电话：	17783284787

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	1,552.89	1,582.24	1,270.91	80	10	8
其中：财政拨款	1,552.89	1,582.24	1,270.91	80	10	8

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
<p>目标1：为办事群众和入驻大厅的202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140万件，打造全国优秀政务服务大厅</p> <p>目标2：按照重庆市政府办公厅“渝快办”政务服务工作的总体要求，结合政务服务效能水平评估要素，以提升政务服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度为工作目标</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：落实好市委统一部署及市委组织部相关工作要求，用好用实工系统（12345热线）平台，强化线上线下“三级服务体系”统筹，不断提升事项办理答复率和满意率，全力打造渠道畅通、服务便捷、响应迅速、群众喜爱的服务网络体系，切实为群众办好事，让群众好办事。</p> <p>目标5：35%区级党政机关成功创建重庆市节约型机关，80%区级机关及35%区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202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140万件，打造全国优秀政务服务大厅</p> <p>目标2：按照重庆市政府办公厅“渝快办”政务服务工作的总体要求，结合政务服务效能水平评估要素，以提升政务服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度为工作目标</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：落实好市委统一部署及市委组织部相关工作要求，用好用实工系统（12345热线）平台，强化线上线下“三级服务体系”统筹，不断提升事项办理答复率和满意率，全力打造渠道畅通、服务便捷、响应迅速、群众喜爱的服务网络体系，切实为群众办好事，让群众好办事。</p> <p>目标5：35%区级党政机关成功创建重庆市节约型机关，80%区级机关及35%区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202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140万件，打造全国优秀政务服务大厅</p> <p>目标2：按照重庆市政府办公厅“渝快办”政务服务工作的总体要求，结合政务服务效能水平评估要素，以提升政务服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度为工作目标</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：落实好市委统一部署及市委组织部相关工作要求，用好用实工系统（12345热线）平台，强化线上线下“三级服务体系”统筹，不断提升事项办理答复率和满意率，全力打造渠道畅通、服务便捷、响应迅速、群众喜爱的服务网络体系，切实为群众办好事，让群众好办事。</p> <p>目标5：35%区级党政机关成功创建重庆市节约型机关，80%区级机关及35%区级公共机构创建重庆市节水型单位。”</p>

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
办理受理事项	件	>	5000	5000	0	100	5	5	否	
窗口工作人员	人	=	202	202	0	100	5	5	否	
节能宣传资料	册	≥	600	600	0	100	5	5	否	
节约型机关	家	≥	20	20	0	100	5	5	否	
全年服务办事群众	万人次	≥	140	140	0	100	5	5	否	
入驻部门	个	=	32	32	0	100	5	5	否	

受理业务办理	万件	≥	140	140	0	100	5	5	否	
系统管理员培训	次	≥	5	5	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	97	97	0	100	15	15	是	
受理事项答复率	%	>	99	99	0	100	15	15	是	
优化“渝快办”平台	优	定性	优	优	0	100	20	20	是	

2022年度二级项目绩效自评表

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	项目编码:	50011922T000000085489	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市南川区政务服务管理办公室	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	安世强	联系电话:	18102357013			
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		82.00	77.42	77.42	100	10	10			
其中:财政拨款		82.00	77.42	77.42	100	10	10			
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		
全面贯彻落实国家、市委、市政府有关政务服务工作部署,统筹推进全区政务服务体系建设,进一步加强“渝快办”一体化政务服务平台标准化、规范化、便利化建设,不断提升网上政务服务能力,提高平台推广和应用,让企业和群众办事更高效、体验更愉快,助推全区经济社会高质量发展。								全面贯彻落实国家、市委、市政府有关政务服务工作部署,统筹推进全区政务服务体系建设,进一步加强“渝快办”一体化政务服务平台标准化、规范化、便利化建设,不断提升网上政务服务能力,提高平台推广和应用,让企业和群众办事更高效、体验更愉快,助推全区经济社会高质量发展。		
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
印刷专项办事指南	册	≥	15000	15000	0	100	10	10	否	
宣传推广	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
业务培训	次	≥	12	12	0	100	20	20	是	
优化“渝快办”平台	优	无	优	优	0	100	20	20	是	
便民应用场景	优	无	优	优	0	100	20	20	是	
“渝快办”小程序功能	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	