

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区西城街道办事处

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	4,065.97	一、一般公共服务支出	1,663.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	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	420.29
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	54.41
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	399.24
		九、卫生健康支出	98.74
		十、节能环保支出	11.33
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,333.59
		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	5.17
		十九、住房保障支出	79.23
		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	8.00
		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	4,073.97	本年支出合计	4,073.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,073.97	总计	4,073.97

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：重庆市南川区西城街道办事处

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, 073. 97	4, 073. 97						
201	一般公共服务支出	1, 663. 98	1, 663. 98						
20101	人大事务	7. 99	7. 99						
2010104	人大会议	5. 99	5. 99						
2010106	人大监督	2. 00	2. 00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 636. 11	1, 636. 11						
2010301	行政运行	687. 74	687. 74						
2010302	一般行政管理事务	122. 61	122. 61						
2010350	事业运行	825. 77	825. 77						
20136	其他共产党事务支出	15. 56	15. 56						
2013699	其他共产党事务支出	15. 56	15. 56						
20138	市场监督管理事务	4. 32	4. 32						
2013899	其他市场监督管理事务	4. 32	4. 32						
204	公共安全支出	420. 29	420. 29						
20402	公安	100. 00	100. 00						
2040299	其他公安支出	100. 00	100. 00						
20499	其他公共安全支出	320. 29	320. 29						
2049999	其他公共安全支出	320. 29	320. 29						
207	文化旅游体育与传媒支出	54. 41	54. 41						
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00						
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00						
20703	体育	49. 41	49. 41						
2070308	群众体育	49. 41	49. 41						
208	社会保障和就业支出	399. 24	399. 24						
20805	行政事业单位养老支出	345. 94	345. 94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 31	164. 31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 57	91. 57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	90. 06	90. 06						
20808	抚恤	29. 85	29. 85						
2080801	死亡抚恤	25. 17	25. 17						
2080899	其他优抚支出	4. 68	4. 68						
20820	临时救助	20. 96	20. 96						
2082001	临时救助支出	20. 96	20. 96						
20899	其他社会保障和就业支出	2. 49	2. 49						
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 49	2. 49						
210	卫生健康支出	98. 74	98. 74						
21011	行政事业单位医疗	97. 51	97. 51						
2101101	行政单位医疗	50. 63	50. 63						
2101102	事业单位医疗	46. 88	46. 88						
21015	医疗保障管理事务	1. 23	1. 23						
2101506	医疗保障经办事务	1. 23	1. 23						
211	节能环保支出	11. 33	11. 33						
21103	污染防治	11. 33	11. 33						
2110304	固体废弃物与化学品	11. 33	11. 33						
213	农林水支出	1, 333. 59	1, 333. 59						
21301	农业农村	642. 53	642. 53						
2130102	一般行政管理事务	469. 66	469. 66						
2130124	农村合作经济	0. 27	0. 27						
2130199	其他农业农村支出	172. 60	172. 60						
21302	林业和草原	34. 00	34. 00						
2130205	森林资源培育	4. 09	4. 09						
2130299	其他林业和草原支出	29. 91	29. 91						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21. 96	21. 96						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21. 96	21. 96						
21307	农村综合改革	635. 10	635. 10						
2130701	对村级公益事业建设的补助	119. 65	119. 65						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515. 45	515. 45						
220	自然资源海洋气象等支出	5. 17	5. 17						
22001	自然资源事务	5. 17	5. 17						
2200106	自然资源利用与保护	5. 00	5. 00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0. 17	0. 17						
221	住房保障支出	79. 23	79. 23						
22102	住房改革支出	79. 23	79. 23						
2210201	住房公积金	79. 23	79. 23						
229	其他支出	8. 00	8. 00						
22960	彩票公益金安排的支出	8. 00	8. 00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8. 00	8. 00						

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：重庆市南川区西城街道办事处

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		4,073.97	2,063.85	2,010.12			
201	一般公共服务支出	1,663.96	1,513.51	150.47			
20101	人大事务	7.99		7.99			
2010104	人大会议	5.99		5.99			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,636.11	1,513.51	122.61			
2010301	行政运行	687.74	687.74				
2010302	一般行政管理事务	122.61		122.61			
2010350	事业运行	825.77	825.77				
20136	其他共产党事务支出	16.66		15.66			
2013699	其他共产党事务支出	15.56		15.56			
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32			
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32			
204	公共安全支出	420.29		420.29			
20402	公安	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
20499	其他公共安全支出	320.29		320.29			
2049999	其他公共安全支出	320.29		320.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.41		54.41			
20701	文化和旅游	6.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20703	体育	49.41		49.41			
2070308	群众体育	49.41		49.41			
208	社会保障和就业支出	399.24	373.60	25.64			
20805	行政事业单位养老支出	346.94	346.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.31	164.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.57	91.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.06	90.06				
20808	抚恤	29.85	25.17	4.68			
2080801	死亡抚恤	25.17	25.17				
2080899	其他优抚支出	4.68		4.68			
20820	临时救助	20.96		20.96			
2082001	临时救助支出	20.96		20.96			
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	98.74	97.51	1.23			
21011	行政事业单位医疗	97.51	97.51				
2101101	行政单位医疗	50.63	50.63				
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88				
21015	医疗保障管理事务	1.23		1.23			
2101506	医疗保障经办事务	1.23		1.23			
211	节能环保支出	11.33		11.33			
21103	污染防治	11.33		11.33			
2110304	固体废弃物与化学品	11.33		11.33			
213	农林水支出	1,333.59		1,333.59			
21301	农业农村	642.53		642.53			
2130102	一般行政管理事务	469.66		469.66			
2130124	农村合作经济	0.27		0.27			
2130199	其他农业农村支出	172.60		172.60			
21302	林业和草原	34.00		34.00			
2130205	森林资源培育	4.09		4.09			
2130299	其他林业和草原支出	29.91		29.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.96		21.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.96		21.96			
21307	农村综合改革	635.10		635.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.65		119.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.45		515.45			
220	自然资源海洋气象等支出	5.17		5.17			
22001	自然资源事务	5.17		5.17			
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.17		0.17			
221	住房保障支出	79.23	79.23				
22102	住房改革支出	79.23	79.23				
2210201	住房公积金	79.23	79.23				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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：重庆市南川区西城街道办事处

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	4,065.97	一、一般公共服务支出	1,663.98	1,663.98		
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	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	420.29	420.29		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.41	54.41		
		八、社会保障和就业支出	399.24	399.24		
		九、卫生健康支出	98.74	98.74		
		十、节能环保支出	11.33	11.33		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,333.59	1,333.59		
		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	5.17	5.17		
		十九、住房保障支出	79.23	79.23		
		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	8.00		8.00	
		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	4,073.97	本年支出合计	4,073.97	4,065.97	8.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4,073.97	总计	4,073.97	4,065.97	8.00	

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支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：重庆市南川区西城街道办事处

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		4,065.97	2,063.85	2,002.12
201	一般公共服务支出	1,663.98	1,513.51	150.47
20101	人大事务	7.99		7.99
2010104	人大会议	5.99		5.99
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,636.11	1,513.51	122.61
2010301	行政运行	687.74	687.74	
2010302	一般行政管理事务	122.61		122.61
2010350	事业运行	825.77	825.77	
20136	其他共产党事务支出	15.56		15.56
2013699	其他共产党事务支出	15.56		15.56
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
204	公共安全支出	420.29		420.29
20402	公安	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	320.29		320.29
2049999	其他公共安全支出	320.29		320.29
207	文化旅游体育与传媒支出	54.41		54.41
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	49.41		49.41
2070308	群众体育	49.41		49.41
208	社会保障和就业支出	399.24	373.60	25.64
20805	行政事业单位养老支出	345.94	345.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.31	164.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.57	91.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.06	90.06	
20808	抚恤	29.85	25.17	4.68
2080801	死亡抚恤	25.17	25.17	
2080899	其他优抚支出	4.68		4.68
20820	临时救助	20.96		20.96
2082001	临时救助支出	20.96		20.96
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	98.74	97.51	1.23
21011	行政事业单位医疗	97.51	97.51	
2101101	行政单位医疗	50.63	50.63	
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	
21015	医疗保障管理事务	1.23		1.23
2101506	医疗保障经办事务	1.23		1.23
211	节能环保支出	11.33		11.33
21103	污染防治	11.33		11.33
2110304	固体废弃物与化学品	11.33		11.33
213	农林水支出	1,333.59		1,333.59
21301	农业农村	642.53		642.53
2130102	一般行政管理事务	469.66		469.66
2130124	农村合作经济	0.27		0.27
2130199	其他农业农村支出	172.60		172.60
21302	林业和草原	34.00		34.00
2130205	森林资源培育	4.09		4.09
2130299	其他林业和草原支出	29.91		29.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.96		21.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.96		21.96
21307	农村综合改革	635.10		635.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.65		119.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.45		515.45
220	自然资源海洋气象等支出	5.17		5.17
22001	自然资源事务	5.17		5.17
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.17		0.17
221	住房保障支出	79.23	79.23	
22102	住房改革支出	79.23	79.23	
2210201	住房公积金	79.23	79.23	

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

公开部门：重庆市南川区西城街道办事处

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	1,641.90	302	商品和服务支出	297.68	310	资本性支出	9.04
30101	基本工资	396.49	30201	办公费	80.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9.04
30103	奖金	225.40	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	435.83	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.31	30206	电费	8.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91.57	30207	邮电费	33.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	50.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.65	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	115.23	30215	会议费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	25.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	82.86	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	0.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.65	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	20.47	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.22	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.71	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	33.24	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,757.13	公用经费合计					306.72

备注：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。

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：重庆市南川区西城街道办事处

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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区西城街道办事处

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：重庆市南川区西城街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	306.72
（一）支出合计	9.22	9.22	（一）行政单位	306.72
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	9.22	9.22	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	9.22	9.22	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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	2
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）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2.45
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	2.45
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.45
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.45
二、会议费	—	7.20		
三、培训费	—	6.77		
四、差旅费	—	57.28		

备注：预算数为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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区西城街道办事处

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区西城街道办事处整体监控	项目编码：	50011900024P000004	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	634-重庆市南川区西城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	蒙莉	联系电话：	023-71425627				

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	3,250.88	4,073.97	4,073.97			
其中：财政拨款	3,250.88	4,073.97	4,073.97	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
1.承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。 2.加强背街小巷、居民楼院、城郊结合部主干道清扫保洁的全覆盖。 3.开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。新增72名议事代表，紧密联系人民群众，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。 4.通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。 5.贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提升。 6.贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。		1.完成税收任务。2024年区级税收任务10390万元，实际完成10522万元，超计划1.3%。 2.加强提升党的建设。第一时间第一议题跟进抓学习、结合抓领悟、融入抓执行，“两个维护”融入血脉。坚持“学、研、警、促”一体推动党纪学习教育走深走实。重塑“板块+岗位”（5+5+36）、“村（社区）+网格”（1+3+N）工作体系，结合“885”落地“赋星定级、纪实晾晒、分级评价”考评体系，党建统领“141”基层智治体系建设形成示范。 3.经济发展迈上新台阶。2024年1-9月完成规上工业总产值3.9亿元，工业投资6.1亿元，同比增速达19.9%，完成规下工业样本企业营收2.8亿元，同比增速达12.8%。开展“千企万户大走访”行动，解决企业融资等问题1000余项。 4.持续推进项目建设。聚焦服务成渝双城经济圈等重大战略，协调解决工职院等43个重点项目事项500余件，渝湘高铁、重庆工业职业技术学院、永隆农耕文化体验馆等重点项目均稳妥推进，完成道南小学、南川至两江新区天然气阀室征地工作，在最差行政效能乡镇（街道）大家评中位列正数前位。 5.不断增强社会保障。精准发放低保、临时救助等资金862万元，惠及困难群众7947人，新增返乡创业实体112户，实现投资7530万元，带动就业448人。 6.抓实保障社会稳定。深入推进“行政执法综合改革”规范化建设试点效果明显。村（社区）警务室全覆盖建成投用，建成最小应急单元6个，新建“法律之家”11个。建立并执行街道按月专题研判平安稳定工作机制，办理“民呼我为”873件，高效处理网格事件7472件。 7.完成林业松材线虫防治28平方公里，提升了林业经济效益和社会效益。

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	市财政局建议
保障村社干部生活补贴	人	≥	74	74	0	100	10	10	是		
集镇环境整治	平方米	≥	310000	310000	0	100	10	10	是		
开展法治宣传活动	场次	≥	8	18	125	100	10	10	是	原因：本年加大反诈和打击非法集宣宣传力度。改进措施：全面把握方针政策制定比较准确的目标。	
开展新时代文明实践活动	场次	≥	100	126	26	100	10	10	是		
乡镇人大调研	次	≥	4	4	0	100	10	10	是		
人民调解案件成功率	%	≥	80	100	25	100	10	10	是		
三公经费运行落实率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是		
预决算报告公开及时率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
保障村社工作运行	个	=	12	12	0	100	10	10	是		
重要场所、重点路段监控覆盖率	%	≥	80	100	25	100	10	10	是		
村社干部满意度	%	≥	90	96	6.67	100	5	5	否		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区西城街道办事处

单位：万元

项目名称：	社区巡逻队经费	项目编码：	50011922T000000083843	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	634-重庆市南川区西城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	戴永胜	联系电话：	023-64569329			

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		21.00	21.00	21.00			
其中：财政拨款		21.00	21.00	21.00	100	10.00	10.00

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
1. 开展城区治安巡逻, 维护城区治安稳定。 2. 为有效遏制犯罪行为, 进一步提升群众的安全感。 3. 保障社会治安, 建设平安、幸福、和谐的社会环境。		1. 开展了城区治安巡逻, 维护了城区治安稳定。 2. 有效遏制了犯罪行为, 刑事立案同比下降54.09%, 九类街面110警情同比下降26.2%。

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	市财政局建议
巡逻次数	次	≥	150	176	17.33	100	20	20	是		
巡逻队员	人	=	10	10	0	100	20	20	是		
巡逻面积	平方公里	≥	12.5	12.5	0	100	20	20	是		
项目持续发挥作用期限	月	=	12	12	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否		