

# 重庆市江北区机关事务管理局

## 2023年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施全区机关事务管理的具体政策、规章制度；拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法。

2.负责管理授权范围内的区级机关国有资产，制定具体管理制度和办法并组织实施。

3.负责区级机关公用房屋产权管理和修缮，统一调配和管理区级机关办公用房，负责区级机关公用设备设施的维护管理。

4.负责全区行政事业单位、人民团体、临时机构公务车辆的编制核定与使用、配备、更新、入户、维修和处置工作；负责全区公务车辆意外事故统筹处理工作。

5.负责全区公共机构节能管理监督和指导协调工作；会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.负责区级机关办公场所的治安保卫、消防安全、绿化保洁工作，维护办公秩序。

7.负责全区重要的政务接待，承担全区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费；负责重要公

务活动的服务工作，对全区政务接待工作进行业务培训、指导和检查，协助有关部门做好重要接待的安全保卫工作。

8.负责区级机关干部职工的后勤生活服务工作；负责所属事业单位管理，制定所属事业单位经营发展规划，监督协调、指导其工作；负责监督管理社会服务单位的经营管理和服务保障工作。

## （二）机构设置

重庆市江北区机关事务管理局为区政府直属机构，规格为正处级，下属 2 个二级预算单位，分别是重庆市江北区机关事务管理局（本级），内设综合科、房管设备科、安全保卫科和服务接待科 4 个职能科室。重庆市江北区机关后勤服务中心，内设综合管理部、物业管理部、生活保障部、公务接待部、公务车辆事务部和公共机构节能部 6 个部门。

## 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。2023 年度收入总计 4777.16 万元，支出总计 4777.16 万元。收支较上年决算数减少 8054.18 万元，下降 62.77%，主要原因：一是本年无上年铁山坪民兵训练基地修缮改造工程和行政服务中心智慧机关建设一期项目收支；二是本年机关运行经费、公务车更新配备和纪委监委新办公用房装修改造项目比上年收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4777.16 万元，较上年决算数减少 7391.10 万元，下降 60.74%，主要原因：一是本

年无上年铁山坪民兵训练基地修缮改造工程和行政服务中心智慧机关建设一期项目收入；二是本年机关运行经费、公务车更新配备和纪委监委新办公用房装修改造项目比上年收入减少。其中：财政拨款收入 4777.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3. 支出情况。**2023 年度支出合计 4777.16 万元，较上年决算数减少 8054.18 万元，下降 62.77%，主要原因：一是本年无上年铁山坪民兵训练基地修缮改造工程和行政服务中心智慧机关建设一期项目支出；二是本年机关运行经费、公务车更新配备和纪委监委新办公用房装修改造项目比上年支出减少。其中：基本支出 724.63 万元，占 15.17%；项目支出 4052.54 万元，占 84.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4. 结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 4777.16 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8054.18 万元，下降 62.77%。主要原因：一是本年无上年铁山坪民兵训练基地修缮改造工程和行政服务中心智慧机关建设一期项目拨款收支；二是本

年机关运行经费、公务车更新配备和纪委监委新办公用房装修改造项目比上年拨款收支减少。

### **(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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4777.16 万元,较上年决算数减少 7391.10 万元,下降 60.74%。主要原因:一是本年无上年铁山坪民兵训练基地修缮改造工程和行政服务中心智慧机关建设一期项目拨款收入;二是本年机关运行经费、公务车更新配备和纪委监委新办公用房装修改造项目比上年拨款收入减少。较年初预算数减少 873.74 万元,下降 15.46%。主要原因:一是追加了江北区人武部室内改造及环境提升工程、观音桥街道办事处办公用房回购等项目拨款收入,二是追减了部分江北区公务车更新配备预算以及预算收回及再安排项目拨款收入等,上述拨款收入增加和减少相抵后减少了 873.74 万元。此外,年初财政拨款结转结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4777.16 万元,较上年决算数减少 8054.18 万元,下降 62.77%。主要原因是:一是本年无上年铁山坪民兵训练基地修缮改造工程和行政服务中心智慧机关建设一期项目支出;二是本年机关运行经费、公务车更新配备和纪委监委新办公用房装修改造项目比上年支出减少。较年初预算数减少 873.74 万元,下降 15.46%。主要原因:一是追加了江北区人武部室内改造及环境提升工程、观音桥街道办事处办公用房回购等项目支

出，二是减少了部分江北区公务车更新配备支出以及预算收回及再安排项目支出等，上述拨款支出增加和减少相抵后减少了 873.74 万元。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本部门 2023 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 4574.68 万元，占 95.76%，较年初预算数减少 884.51 万元，下降 16.20%，主要原因：一是追加了江北区人武部室内改造及环境提升工程、观音桥街道办事处办公用房回购等项目一般公共服务支出，二是减少了部分江北区公务车更新配备支出以及预算收回及再安排项目一般公共服务支出等，上述拨款支出增加和减少相抵后减少了 884.51 万元。

(2) 社会保障与就业支出 122.67 万元，占 2.57%，较年初预算数增加 3.10 万元，增长 2.59%，主要原因是养老保险及职业年金缴纳基数调整。

(3) 卫生健康支出 44.23 万元，占 0.93%，较年初预算数增加 10.70 万元，增长 31.91%，主要原因是医疗保险缴纳基数政策性调整。

(4) 住房保障支出 35.58 万元，占 0.74%，较年初预算数减少 3.03 万元，下降 7.85%，主要原因是公积金缴纳基数政策性调整。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.63 万元。其中：人员经费 598.78 万元，较上年决算数增加 26.43 万元，增长 4.62%，主要原因是社会保障等经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 125.85 万元，较上年决算数减少 13.80 万元，下降 9.88%，主要原因是厉行节约要求，从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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**

2023 年度“三公”经费支出共计 424.53 万元，较年初预算数减少 355.47 万元，下降 45.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费和减少了公务车购置数量，全年“三公”经费总体实际支出较年初预算有所减少，本年无因公出国（境）安排。较上年支出数减少 316.12 万元，下降 42.68%，主要原因是本单位职能职责包括负责全区机关事业单位公务用车集中采购，

根据各单位实际需求以及预算安排，本年度公务车新购置 23 辆，比上年度减少购置 17 辆。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公出国（境）费用。

公务车购置费 409.01 万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数减少 312.89 万元，下降 43.34%，主要原因是财政预算收回部分江北区公务车更新配备项目资金。较上年支出数减少 320.15 万元，下降 43.91%，主要原因是本单位职能职责包括负责全区机关事业单位公务用车集中采购，根据各单位实际需求以及预算安排，本年度公务车新购置 23 辆，比上年度减少购置 17 辆。

公务车运行维护费 9.69 万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、停车洗车费、维修费、保险费、车船税。费用支出较年初预算数减少 2.01 万元，下降 17.18%，主要原因是厉行节约，严格执行公车管理制度。较上年支出数增加 1.35 万元，增长 16.19%，主要原因是因车辆老旧维修费用有所增加。

公务接待费 5.83 万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 40.57 万元，下降 87.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务

接待规模和经费，全年公务接待费实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加 2.68 万元，增长 85.08%，主要原因是 2022 年受疫情影响，政务接待人次和批次相对较少，2023 年疫情转段后，政务接待人次和批次较上年有所增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 23 辆，公务车保有量为 27 辆；国内公务接待 32 批次 578 人，其中：国内外事接待 1 批次，23 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 100.89 元，车均购置费 17.78 万元，车均维护费 0.36 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）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，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无会议费用支出。本年度培训费支出 2.16 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 483.78%，主要原因是 2022 年受疫情影响，培训工作相对安排较少，2023 年疫情转段后培训次数安排较上年有所增加。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 55.04 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 3.12 万元，增长

6.01%，主要原因是上年度受疫情影响公用经费减少，本年度疫情转段后公用经费开支相对有所增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 27 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 2304.32 万元，其中：政府采购货物支出 374.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1930.00 万元。授予中小企业合同金额 1963.82 万元，占政府采购支出总额的 85.22%，其中：授予小微企业合同金额 1501.97 万元，占政府采购支出总额的 65.18%。主要用于采购公务车和办公电脑等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 3 个一级项目、13 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4052.54 万元。

## 2023年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市江北区机关事务管理局整体自评	项目编码：	50010500023P000121	自评总分：	99.35		
项目主管部门：	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	柳胜	联系电话：	023-67560204

### 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	5,650.90	5,106.37	4,777.16			
其中：财政拨款	5,650.90	5,106.37	4,777.16	93.55	10.00	9.35
一般公共预算	5,650.90	5,106.37	4,777.16	93.55		

### 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>规范公务用车监督管理，确保江北区公务车辆依法合规运行。规范化管理授权范围国有资产。提高接待服务水平，完成年度工作目标。保障行政服务中心高效运行，提高后勤服务水平。提高区级机关事务的管理、保障、服务水平,打造标准化、节约型机关。严格监督管理职责，达到能耗下降目标。</p>	<p>规范公务用车监督管理，确保江北区公务车辆依法合规运行。规范化管理授权范围国有资产。提高接待服务水平，完成年度工作目标。保障行政服务中心高效运行，提高后勤服务水平。提高区级机关事务的管理、保障、服务水平,打造标准化、节约型机关。严格监督管理职责，达到能耗下降目标。</p>	<p>1、大力推进全区党政机关办公用房权属统一工作，2023年已过户房屋点位16处，总计面积184660.8平方米，涉及各类型单位73家，占比约70%。2、优化提升公务用车管理效能。一是强化公务用车的监督管理。二是强化社会化服务单位的监管。坚持对公务用车定点保险、定点维修、定点加油和定点租赁社会服务单位的管理。3、坚持示范引领，深化细化节能降碳绿色要求，落实了有效的节能措施，江北区公共机构节约能源资源工作考核连续14年保持全市第一。4、物业管理效能。一是强化设施设备检查，力保行政中心及铁山坪管理中心全年设施设备正常运行。二是加强对维保单位的监督管理。三是建立巡查工作制度，建立巡查工作台账和整改台账。四是加强安全检查工作。完成巡查200余次，确保大家安全办公。5、大力提升后勤服务保障水平。一是明确“责任田”，推动食堂管理精细化。二是提升食堂保障效能。三是倡导干部职工“节约粮食、光盘行动、文明用餐”，提倡“厉行节约反对浪费”的社会风尚。6、坚持严守规矩，切实规范公务接待工作。以规范保障服务大局为目标，在务实节俭上下功夫。立足于高质量服务区委、区政府中心工作目标，进一步完善硬件软件条件，不断提高服务接待整体水平。严控接待标准和范围，推动公务接待工作制度化、规范化、透明化、节俭化发展。7、坚持因地制宜，顺利完成标准化建设终期评估。</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
区会议中心承办会议	场次	≥	290	554	91.03	100	10	10	是	
区级党政机关更新购置公务车	辆	=	21	22	4.76	100	10	10	是	
日常维修维护面积	万平方米	≥	12.75	12.75	0	100	10	10	是	
当年任务完成率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	是	
区公共机构节能考核完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
区公务车辆意外事故统筹处理率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
区公务用车监督管理覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
设施设备正常运转率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	是	
服务对象满意度	%	≥	90	97	7.78	100	10	10	是	

## 2023年度一级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	区级机关事业单位公务用车管理	项目编码：	50010523A228700000166	自评总分：	89.83	目录分类：	1.一般性项目
项目主管部门：	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	柳胜	联系电话：	67560204
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		912.44	576.49	567.26			
其中：财政拨款		912.44	576.49	567.26	98.39	10.00	9.83
一般公共预算		912.44	576.49	567.26	98.39		
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		
2023年5月前完成23辆集中管理平台公务车经费全部拨付到位。公务用车标识化，开展公务用车宣传、培训和管理工作，完成监管平台服务费的缴纳。对符合更新要求的党政机关、事业单位按照预算批复资金完成公务车更新采购31辆，保障单位公务出行。					2023年5月前完成了23辆集中管理平台公务车经费全部拨付到位。公务用车标识化，开展公务用车宣传、培训和管理工作，完成监管平台服务费的缴纳。对符合更新要求的党政机关、事业单位按照预算批复资金完成公务车更新采购23辆，保障单位公务出行。		
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
更新购置公务用车	辆	≥	31	22	29.03	0	10	0	否	预算调整减少购置公务车
公务用车须标识更换	套	≤	400	400	0.00	100	10	10	否	
集中管理平台应急保障公务车	辆	=	23	23	0.00	100	20	20	是	
运转保障率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
公务车监督管理覆盖率	%	=	100	100	0.00	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

### 2023年度一级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	机关事务工作运行保	项目编码：	50010523A228700000680	自评总分：	80.00	目录分类：	1.一般性项目
-------	-----------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	---------

	障经费						
项目主管部門:	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	柳胜	联系电话:	67560204

#### 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	39.50	8.80	8.80			
其中: 财政拨款	39.50	8.80	8.80	100	10.00	10.00
一般公共预算	39.50	8.80	8.80	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
完成江北区公共机构2023年分布式光伏发电系统建设；人均综合能耗、建筑面积能耗和人均水耗同比2022年下降达到市机关事务管理局下达的任务目标要求，完成公共机构充电桩安装任务。组织全区公共机构积极参与节约能源资源工作，起到示范引领作用。		人均综合能耗、建筑面积能耗和人均水耗同比2022年下降达到市机关事务管理局下达的任务目标要求，完成公共机构充电桩安装任务。组织全区公共机构积极参与节约能源资源工作，起到示范引领作用。

#### 绩效指标

指标名称	计量单	指标性	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权	指标得	是否核心指标	说明
------	-----	-----	-----	-------	--------	---------	-----	-----	--------	----

	位	质					重	分		
江北区公共机构屋顶分布式光伏发电系统建设数	套	≥	5	0	100	0	20	0	是	压减江北区公共机构2023年分布式光伏发电系统建设项目
全区参与节约能源资源工作公共机构	家	≥	200	307	53.5	100	20	20	是	增加部分学校单位
建筑面积同比能耗下降	%	≥	1.1	1.2	9.09	100	20	20	是	
人均用水量同比下降	%	≥	0.9	0.95	5.56	100	10	10	是	
人均综合能耗同比下降	%	≥	1.1	1.23	11.82	100	10	10	是	
市级考核满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	

### 2023年度一级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	区级机关集中办公区域后勤保障经费	项目编码：	50010523A228700000719	自评总分：	98.94	目录分类：	1.一般性项目
-------	------------------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	---------

项目主管部門:	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	柳胜	联系电话:	67560204
---------	-------------------	---------	---------	--------	----	-------	----------

### 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	3,266.63	2,831.53	2,531.53			
其中: 财政拨款	3,266.63	2,831.53	2,531.53	89.4	10.00	8.94
一般公共预算	3,266.63	2,831.53	2,531.53	89.4		

### 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
实现消防系统的深化运用；空调系统深化应用；食堂安全卫生管控系统接入一期未接入的3个子系统，包括：车库道闸系统、访客系统、能耗系统，实现各子系统之间统一管理及可视化数据分析展示；保障驻区市级部门水、电、物业管理支出及职工机关食堂用餐，保障行政服务中心设施设备正常运行，完成3个维修及改造专项。		完成消防系统的深化运用；空调系统深化应用；食堂安全卫生管控系统接入一期未接入的3个子系统，包括：车库道闸系统、访客系统、能耗系统，实现各子系统之间统一管理及可视化数据分析展示；保障驻区市级部门水、电、物业管理支出及职工机关食堂用餐，保障行政服务中心设施设备正常运行，完成3个维修及改造专项。

### 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
承办会议场次	场次	≥	290	554	91.03	100	10	10	否	
行政中心奥的斯电梯	项	=	8	8	0	100	20	20	是	

维修保养									
行政中心智慧机关建设	项	≥	4	4	0	100	20	20	是
空调设备用房延长机器使用寿命	期/年	≥	5	5	0	100	20	20	是
运转保障率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否
服务单位满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否

### 2023年度二级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	江北区公务车更新配备	项目编码：	50010521T000000051549	自评总分：	99.77		
项目主管部门：	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	吕继成	联系电话：	67560216
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	721.90		418.75	409.52			
其中：财政拨款	721.90		418.75	409.52	97.79	10.00	9.77
一般公共预算	721.90		418.75	409.52	97.79		
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					
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		
更新配备公务车	辆	≥	21	22	4.76	100	40	40	是			
资金使用率	%	≥	95	97.8	2.95	100	20	20	否			
部门满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否			
公务车规定标准配备率	%	=	100	100	0	100	20	20	是			

## 2023年度二级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	区机关公用房屋、设施、设备维护和整改	项目编码：	50010522T000000124612	自评总分：	99.91		
-------	--------------------	-------	-----------------------	-------	-------	--	--

项目主管部 门:	228-重 庆市江北 区机关事 务管理局	财政 归口 处 室:	003-行财科	部门 联系 人:	张克祥	联系 电 话:	67875049
-------------	-------------------------------	---------------------	---------	----------------	-----	---------------	----------

### 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	356.36	327.34	324.67			
其中: 财政拨 款	356.36	327.34	324.67	99.2	10.00	9.91
一般公共预算	356.36	327.34	324.67	99.2		

### 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
完成行政服务中心主楼奥的斯电梯到站钟等8项设施设备的更换;完成了行政服务中心主楼楼顶磁悬浮空调设备用房建设长21.5米、宽8.037米、高3.92米,总面积172.79平方米,预计延长空调使用寿命5年;完成了行政服务中心车库、外围监控及控制室设备更换。本次监控改造包含车库监控、外围监控、控制室设备这3个部分,共计更换及升级148个设备。		完成了行政服务中心主楼奥的斯电梯到站钟等8项设施设备的更换;完成了行政服务中心主楼楼顶磁悬浮空调设备用房建设长21.5米、宽8.037米、高3.92米,总面积172.79平方米,预计延长空调使用寿命5年;完成了行政服务中心车库、外围监控及控制室设备更换。本次监控改造包含车库监控、外围监控、控制室设备这3个部分,共计更换及升级148个设备;项目的实施使服务单位满意度达96%。

### 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
磁悬浮 空调设 备用房	平 方 米	≥	172	172	0	100	30	30	否	

建设										
行政中心奥的斯电梯维修保养	项	≥	8	8	0	100	30	30	是	
空调设备用房延长机器预计使用寿命	年	≥	5	5	0	100	20	20	否	
部门满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

### 2023年度二级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	江北区人大代表活动中心改造	项目编码：	50010523T000002734213	自评总分：	98.65		
项目主管部门：	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	张克祥	联系电话：	67875049

#### 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	125.74	125.74	108.78			
其中：财政拨款	125.74	125.74	108.78	87	10.00	8.65

一般公共预算	125.74	125.74	108.78	87						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年(调整)绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>					
完成一是区人大活动中心图书馆、小会议室、多功能会议室进行改造，内容包含装饰装修、空调改造、消防改造、弱电、音响、家具；二是将区人大4楼原会议室改造成了两个办公室；三是区人大楼顶花园改造；四是完成了区人大活动中心文化墙改造。					完成了一是区人大活动中心图书馆、小会议室、多功能会议室进行改造，内容包含装饰装修、空调改造、消防改造、弱电、音响、家具；二是将区人大4楼原会议室改造成了两个办公室；三是区人大楼顶花园改造；四是完成了区人大活动中心文化墙改造。该项目已经完成审计结算及支付，验收合格率100%，设施正常运转率100%，使用者满意率96%。					
<b>绩效指标</b>										
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
项目验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	40	40	是	
设施正常运转率	%	≥	90	100	11.11	100	40	40	否	
服务对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

## (二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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、完成日常工作任务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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：刘沁梅  
023-67850699

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市江北区机关事务管理局

收入	支出	
项目	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共服务支出	4,574.68
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	122.67
	九、卫生健康支出	44.23
	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	35.58
	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	4,777.16	本年支出合计	4,777.16
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		年末结转和结余	
总计	4,777.16	总计	4,777.16

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：重庆市江北区机关事务管理局

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：教育收费			
	合计	<b>4,777.16</b>	<b>4,777.16</b>				
201	一般公共服务支出	<b>4,574.68</b>	<b>4,574.68</b>				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>4,574.68</b>	<b>4,574.68</b>				
2010301	行政运行	192.26	192.26				
2010302	一般行政管理事务	80.04	80.04				
2010303	机关服务	1,121.30	1,121.30				
2010305	专项业务及机关事务管理	3,181.09	3,181.09				
208	社会保障和就业支出	<b>122.67</b>	<b>122.67</b>				
20805	行政事业单位养老支出	<b>122.67</b>	<b>122.67</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48				

2080599	其他行政事业单位养老支出	56.39	56.39						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.23</b>	<b>44.23</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.23</b>	<b>44.23</b>						
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57						
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63						
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>						
2210201	住房公积金	31.10	31.10						
2210203	购房补贴	4.48	4.48						

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：重庆市江北区机关事务管理局

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	4,777.16	724.63	4,052.54			
201	一般公共服务支出	4,574.68	522.15	4,052.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,574.68	522.15	4,052.54			
2010301	行政运行	192.26	192.26				
2010302	一般行政管理事务	80.04		80.04			
2010303	机关服务	1,121.30	329.89	791.41			
2010305	专项业务及机关事务管理	3,181.09		3,181.09			
208	社会保障和就业支出	122.67	122.67				
20805	行政事业单位养老支出	122.67	122.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.39	56.39				

210	卫生健康支出	44.23	44.23				
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63				
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58				
221	住房保障支出	35.58	35.58				
22102	住房改革支出	35.58	35.58				
2210201	住房公积金	31.10	31.10				
2210203	购房补贴	4.48	4.48				

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：重庆市江北区机关事务管理局

项目	收入 决算数	功能分类科目	支出 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	4,777.16	一、一般公共服务支出	4,574.68	4,574.68		
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	122.67	122.67		
		九、卫生健康支出	44.23	44.23		
		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	35.58	35.58		
		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	4,777.16	本年支出合计	4,777.16	4,777.16		
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						
<b>总计</b>	<b>4,777.16</b>	<b>总计</b>	<b>4,777.16</b>	<b>4,777.16</b>		

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：重庆市江北区机关事务管理局

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	4,777.16	724.63	4,052.54
201	一般公共服务支出	4,574.68	522.15	4,052.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,574.68	522.15	4,052.54
2010301	行政运行	192.26	192.26	
2010302	一般行政管理事务	80.04		80.04
2010303	机关服务	1,121.30	329.89	791.41
2010305	专项业务及机关事务管理	3,181.09		3,181.09
208	社会保障和就业支出	122.67	122.67	
20805	行政事业单位养老支出	122.67	122.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.39	56.39	
210	卫生健康支出	44.23	44.23	
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	

2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.58</b>	<b>35.58</b>	
2210201	住房公积金	31.10	31.10	
2210203	购房补贴	4.48	4.48	

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：重庆市江北区机关事务管理局

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	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
301	工资福利支出	514.33	302	商品和服务支出	125.14	310	资本性支出	0.71
30101	基本工资	124.84	30201	办公费	41.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.68	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.71
30103	奖金	61.45	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	142.46	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费	7.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.48	30207	邮电费	13.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	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	10.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.99	30213	维修(护)费	1.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	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	12.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56.39	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	2.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.58	30227	委托业务费	6.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.69	39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.48	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	4.12	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				
<b>人员经费合计</b>		598.78	<b>公用经费合计</b>					125.85

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：重庆市江北区机关事务管理局

项目	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	
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)					
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 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区机关事务管理局

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：重庆市江北区机关事务管理局

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	55.04
(一) 支出合计	424.53	424.53	(一) 行政单位	55.04
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	418.70	418.70	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	409.01	409.01	(一) 车辆数合计（辆）	27
(2) 公务用车运行维护费	9.69	9.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.83	5.83	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	5.83	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	0.46	4. 应急保障用车	27
(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）	—	23	(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	27	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	32	(一) 政府采购支出合计	2,304.32
其中：外事接待批次（个）	—	1	1. 政府采购货物支出	374.32
6. 国内公务接待人次（人）	—	578	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	23	3. 政府采购服务支出	1,930.00
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	1,963.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,501.97
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.16		

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。