

重庆市江北区机关事务管理局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责区行政服务中心的管理、保障、服务工作；负责对全区党政机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订并组织实施全区党政机关事务管理的制度办法。

2.承担公务接待后勤保障服务工作，参与全区重要会议和大型活动的后勤保障服务工作。

3.负责管理授权范围内党政机关国有资产管理，制定具体管理办法并组织实施。

4.负责全区党政机关办公用房管理工作。

5.负责全区党政机关、事业单位、人民团体公务用车管理工作；负责公务用车编制核定、公务车购置处置审批、公务车辆意外事故统筹处理工作。

6.负责推进指导、协调监督全区公共机构节能工作；负责公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.推进后勤服务改革和发展；负责所属事业单位管理；负责监督管理所属社会服务单位的经营和服务保障工作。

8.统一组织实施区行政服务中心后勤保障服务。

9.负责局机关、所属事业单位党建工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

重庆市江北区机关事务管理局是区政府工作部门，为正处级，内设 4 个机构科室，分别是综合科、房管设备科、安全保卫科和服务接待科。下属 1 个二级预算单位，重庆市江北区机关服务中心，内设 5 个机构科室，分别是综合管理部、物业管理部、生活保障部、公务接待部、公务车辆事务部。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5952.07 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 1174.91 万元，增长 24.6%，主要原因是本年度新增停车位使用费、铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程、江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程和行政服务中心智慧机关建设项目收支。

1.收入情况。2024 年度收入合计 5952.07 万元，与 2023 年度相比，增加 1174.91 万元，增长 24.6%，主要原因是本年度新增停车位使用费、铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程、江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程和行政服务中心智慧机关建设项目收入。其中：财政拨款收入 5952.07 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 5952.07 万元，与 2023 年度相比，增加 1174.91 万元，增长 24.6%，主要原因是本年度新增停车位使用费、铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程、江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程和行政服务中心智慧机关建设项目支出。其中：基本支出 703.46 万元，占 11.8%；项目支出 5248.61 万元，占 88.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5952.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1174.91 万元，增长 24.6%。主要原因是本年度新增停车位使用费、铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程、江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程和行政服务中心智慧机关建设项目收支。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 5952.07 万元，与 2023 年度相比，增加 1174.91 万元，增长 24.6%。主要原因是本年度新增停车位使用费、铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程、江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程和行政服务中心智慧机关建设项目收入。较年初预算数增加 984.28 万元，增长 19.8%。主要原因一是追加了新增停车位使用费项目拨款收入；二是追加了铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程项目拨款收入；三是追加了江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程项目拨款收入；四是追加了人员经费拨款收入；五是财政年末预算收回等减少了项目拨款收入。上述拨款收入增加和减少相抵后增加了 984.28 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5952.07 万元，与 2023 年度相比，增加 1174.91 万元，增长 24.6%。主要原因是本年度新增停车位使用费、铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程、江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程和行政服务中心智慧机关建设项目支出。较年初预算数增加 984.28 万元，增长 19.8%。主要原因一是追加了停车位使用费项目拨款支出；二是追加了铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程项目拨款支出；三是追加了江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程

项目拨款支出；四是追加了人员经费拨款支出；五是财政年末预算收回等减少了项目拨款支出。上述拨款支出增加和减少相抵后增加了 984.28 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 5749.53 万元，占 96.6%，较年初预算数增加 963.40 万元，增长 20.1%，主要原因一是追加了停车位使用费项目拨款支出；二是追加了铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程项目拨款支出；三是追加了江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程项目拨款支出；四是追加了人员经费拨款支出；五是财政年末预算收回等减少了项目拨款支出。上述拨款支出增加和减少相抵后增加了 963.40 万元。

（2）社会保障和就业支出 127.34 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 14.79 万元，增长 13.1%，主要原因是事业人员养老保险及职业年金缴纳基数政策性调整，支出增加。

（3）卫生健康支出 37.24 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 2.86 万元，增长 8.3%，主要原因是医疗保险缴纳基数调整，支出增加。

（4）住房保障支出 37.96 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 9.3%，主要原因是公积金缴纳基数调整，支出增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.46 万元。其中：

人员经费 589.20 万元，与 2023 年度相比，减少 9.58 万元，下降 1.6%，主要原因是 2023 年人员退休变动，导致本年人员及经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 114.27 万元，与 2023 年度相比，减少 11.58 万元，下降 9.2%，主要原因是 2023 年人员退休变动，导致本年人员公用定额以及日常公用经费

减少。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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 607.17 万元，较年初预算数减少 293.03 万元，下降 32.6%，主要原因一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，全年“三公”经费总体实际支出较年初预算有所减少；二是以单位间预算资金调剂的方式调剂年初预算“江北区公务车更新配备”部分资金到其他区属单位自行实施新能源公务车采购。本年无因公出国（境）任务。较上年支出数增加 182.64 万元，增长 43.0%，主要原因一是本单位为区机关事务管理局，单位职能职责是负责全区集中采购公务车，根据各部门实际需求，本年度公务车新购置 20 辆，比上年度少购置 3 辆，但购置了部分特种车辆单价较高，支出数增加；二是增加区集中管理平台应急保障公务用车 23 辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 473.34 万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数减少 246.66 万元，下降 34.3%，主要原因是以单位间预算资金调剂的方式调剂年初预算“江北区公务车更新配备”部分资金到其他区属单位自行实施新能源公务车采购。较上年支出数增加 64.33 万元，增长 15.7%，主要原因是根据本年度各部门实际需求以及公务车采购标准，集中采购了部分特种车辆，支出数有所增加。

公务用车运行维护费 133.47 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 4.73 万元，下降 3.4%，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，从严控制公务车经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本实际支出较年初预算有所减少。较上年支出数增加 123.78 万元，主要原因是增加区集中管理平台应急保障公务用车 23 辆运行维护费。

公务接待费 0.37 万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 41.63 万元，下降 99.1%，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。较上年支出数减少 5.46 万元，下降 93.7%，主要原因是本年度公务接待安排减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 20 辆，公务车保有量为 26 辆；国内公务接待 4 批次 49 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 75.02 元，车均购置费 23.67 万元，车均维护费 5.13 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年无会议相关支出。本年度培训费支出 0.64 万元，与 2023 年度相比，减少 1.52 万元，下降 70.4%，主要原因是本年度培训安排减少。本年度差旅费支出 0.45 万元，与 2023 年度相比，减少 0.20 万元，下降 30.8%，主要原因是本年度因公外出差旅安排减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 49.78 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减少 5.26 万元，下降 9.6%，主要原因是 2024 年较 2023 年有人员调出变动，基本支出整体减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 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 26 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 462.53 万元，其中：政府采购货物支出 402.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.60 万元。授予中小企业合同金额 462.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 402.93 万元，占政府采购支出总额的 87.1 %。主要用于采购公务车、办公电脑等。

五、2024 年度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、14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5248.61 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

单位：元

项目名称：	重庆市江北区机关事务管理局整体监控	项目编码：	50010500024P000039	自评总分：	99.84		
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	49,677,914.71	60,491,338.73	59,520,668.73				
其中：财政拨款	49,677,914.71	60,491,338.73	59,520,668.73	98.4	10.00	9.84	
一般公共预算	49,677,914.71	60,491,338.73	59,520,668.73	98.4			
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			
区机关事务管理局持续推进机关事务集中统一管理和标准化、信息化建设，不断提升保障和管理效能，推动机关事务高质量发展。（一）从严从紧加强党政机关办公用房新建、购置、调剂、调配、统计上报和租用申请的审核等管理；（二）对标对表加强公务用车规范管理，做好全区党政机关、事业单位公务车编制管理、公务用车处置、更新审核备案、日常运行管理等工作；（三）特色化品质化推进公务接待工作，优质完成接待工作任务；（四）高效优质推进机关设		区机关事务管理局持续推进机关事务集中统一管理和标准化、信息化建设，不断提升保障和管理效能，推动机关事务高质量发展。（一）从严从紧加强党政机关办公用房新建、购置、调剂、调配、统计上报和租用申请的审核等管理；（二）对标对表加强公务用车规范管理，做好全区党政机关、事业单位公务车编制管理、公务用车处置、更新审核备案、日常运行管理等工作；（三）特色化品质化推进公务接待工作，优质完成接待工作任务；（四）高效优质推进机关设施设备运		持续推进机关事务集中统一管理和标准化、信息化建设，不断提升保障和管理效能，推动机关事务高质量发展，完成行政服务中心智慧机关建设（二期）建设 70%目标；加强党政机关办公用房新建、购置、调剂、调配、统计上报和租用申请的审核等管理工作；加强公务用车规范管理，做好全区党政机关、事业单位公务车编制管理、公务用车处置、更新审核备案、日常运行管理等工作，			

施设备运行保障，加强对行政服务中心房屋及设施设备的规范化管理和完成维修维护工作；（五）优质做好食堂生活保障，合理安排食谱均衡膳食，精打细算控制成本，全力保障机关人员工作用餐。（六）合力推进节约型机关建设，引领公共机构节约能源资源工作继续全市领跑，争创市级节约型机关。（七）做好行政服务中心安全保卫。	行保障，加强对行政服务中心房屋及设施设备的规范化管理和完成维修维护工作；（五）优质做好食堂生活保障，合理安排食谱均衡膳食，精打细算控制成本，全力保障机关人员工作用餐。（六）合力推进节约型机关建设，引领公共机构节约能源资源工作继续全市领跑，争创市级节约型机关。（七）做好行政服务中心安全保卫。	全年购置新能源公务车 20 辆；推进公务接待工作，优质完成区级接待工作任务 266 批次；高效优质推进行政服务中心及铁山坪管理中心设施设备运行保障，完成中心房屋及设施设备的规范化管理和完成维修维护工作；优质做好食堂生活保障，合理安排食谱均衡膳食，精打细算控制成本，全力保障机关人员工作用餐。合力推进节约型机关建设，引领公共机构节约能源资源工作继续全市领跑，争创市级节约型机关，达到节能降耗年度目标；完成行政服务中心秩序、安全等工作任务。
--	--	---

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
公共机构节能评审对象数量	家	≥	76	76	0	100	10	10	是	
区级党政机关更新购置公务车	辆	≥	20	20	0	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	
招商引资及政务接待批次	批次	≥	100	266	166	100	10	10	是	
区公共机构节能考核完成率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
区公务车	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

辆意外事故统筹处理率										
设施设备正常运转率	%	≥	96	98	2.08	100	10	10	是	
区公务用车监督管理覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
服务对象满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

单位：
元

项目名称：	区级机关事 业单位公务 用车管理	项目编 码：	50010523A228700000 166	自评总 分：	99.74	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：	67560 204
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	8,488,000.00	6,178,680.00		6,018,080.00			
其中：财政拨款	8,488,000.00	6,178,680.00		6,018,080.00	97.4	10.00	9.74
一般公共预算	8,488,000.00	6,178,680.00		6,018,080.00	97.4		
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		

2024 年 5 月前完成 23 辆集中管理平台公务用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用车更新采购 40 辆，保障单位公务出行。	2024 年 5 月前完成 23 辆集中管理平台公务用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用车更新采购 20 辆，保障单位公务出行。	按时完成 23 辆集中管理平台公务用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，加强了公务用车监督管理。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用车更新采购 20 辆，全部为新能源车，保障了单位公务出行。
---	---	--

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
更新配备公务用车数量	辆	≥	20	20	0	100	10	10	是	
公务用车须标识制作数量	套	≥	230	230	0	100	10	10	否	
集中管理平台应急保障车辆数量	辆	=	23	23	0	100	10	10	是	
采购公务用车合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
公务用车监督管理覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
购置新能源汽车占比	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

单位:元

项目名称:	机关事务工作运行保障经费	项目编码:	50010523A228700000680	自评总分:	100.00	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		1,096,500.00		18,026,550.44		18,026,550.44				
其中：财政拨款		1,096,500.00		18,026,550.44		18,026,550.44		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,096,500.00		18,026,550.44		18,026,550.44		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 2024 年人均综合能耗、建筑面积能耗和人均水耗同比 2023 年下降达到市机关事务管理局下达的任务目标要求，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；完成行政服务中心智慧机关建设（二期），包括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 2 个子系统，含访客系统、能耗系统，实现各子系统之间统一管理 & 可视化数据分析展示以及智慧食堂系统建设。								完成年度目标：完成江北区公共机构 2024 年人均综合能耗、建筑面积能耗和人均水耗同比 2023 年下降达到市机关事务管理局下达的任务目标要求，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；完成行政服务中心智慧机关建设（二期），智慧机关物业系统、智慧访客系统、智慧会服系统急相关硬件软件；智慧食堂完成了硬件系统，软件未能达到要求需重新设计优化，预计将于 2025 年 5 月完成。		
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
公共机构评审对象数量	家	≥	76	76	0	100	20	20	是	
当年建设任务完成率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
建筑面积同比能耗下降	%	≥	1.1	1.1	0	100	10	10	是	

人均用水量同比下降	%	≥	0.9	1	11.11	100	10	10	是	
人均综合能耗同比下降	%	≥	1.1	1.2	9.09	100	10	10	是	
运转保障率	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	
市级考核满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

单位：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：	99.72	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	33,261,820.56	28,851,494.49	28,041,494.49				
其中：财政拨款	33,261,820.56	28,851,494.49	28,041,494.49	97.19	10.00	9.72	
一般公共预算	33,261,820.56	28,851,494.49	28,041,494.49	97.19			
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		
完成区行政服务中心、铁山坪管理中心等集中办公区域的设施设备日常维护、办公用房用地、物业管理及秩序维护等方面的管理服务；为各驻楼机关提供水电费代收代缴、行政会务保障等服务；为集中办公区域机关职工提供安全放心的食堂服务；区级公务、招商引资商务接待任务；区行政服务中心主楼中央空调部分设施改造；行政中心部分消防设施改造和驻					完成了区行政服务中心、铁山坪管理中心等集中办公区域的设施设备日常维护、办公用房用地、物业管理及秩序维护等方面的管理服务；为各驻楼机关提供水电费代收代缴、行政会务保障等服务；为集中办公区域机关职工提供安全放心的食堂服务；区级公务、招商引		

区部门机关办公及后勤服务等。		资商务接待任务；区行政服务中心主楼中央空调部分设施改造；行政中心部分消防设施改造和驻区部门机关办公及后勤服务等。
----------------	--	--

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
维护修缮面积	万平方米	≥	12.75	12.75	0	100	20	20	是	
招商引资及政务接待批次	批次	≥	100	266	166	100	20	20	是	招商引资等商务活动接待批次人次增长
验收合格率	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	是	
年度维护成本增长率	%	≤	3	3	0	100	10	10	是	
设施正常运转率	%	≥	96	98	2.08	100	20	20	是	
满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	江北区公务用车更新配备	项目编码：	50010521T000000051549	自评总分：	99.67		
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	7,200,000.00	4,894,000.00	4,733,400.00			
其中：财政拨款	7,200,000.00	4,894,000.00	4,733,400.00	96.72	10.00	9.67
一般公共预算	7,200,000.00	4,894,000.00	4,733,400.00	96.72		

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
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用车更新采购 37 辆及以上，尽力保障单位公务出行需要。新能源车应采尽采，力争 90%以上。	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用车更新采购 20 辆及以上，尽力保障单位公务出行需要。新能源车应采尽采，力争 90%以上。	全年集中采购和更新公务用车 20 辆，全部为新能源汽车，尽力保障了各单位的公务出行。

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	≥	20	20	0	100	30	30	是	
采购公务用车合格率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
购置新能源汽车占比	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
公务用车使用单位满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程	项目编码：	50010525T000004535093	自评总分：	100.00		
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				466,482.00		466,482.00				
其中：财政拨款				466,482.00		466,482.00		100	10.00	10.00
一般公共预算				466,482.00		466,482.00		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		
保障江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程尽快投用。				保障江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程尽快投用。				完成江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程；运转保障率达 95%；满意度达 98%。		
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
当年建设任务完成率	%	≥	98	100	2.04	100	40	40	是	
运转保障率	%	≥	90	95	5.56	100	40	40	是	
部门满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程	项目编码：	50010525T000004535102	自评总分：	100.00		
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		1,850,473.98	1,850,473.98			
其中：财政拨款		1,850,473.98	1,850,473.98	100	10.00	10.00
一般公共预算		1,850,473.98	1,850,473.98	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		
保障铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和市纪委监委智能看护需求。				保障铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和市纪委监委智能看护需求。				完成铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程；运转保障率达 95%；满意度达 98%。		

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
当年建设任务完成率	%	≥	98	100	2.04	100	40	40	是	
运转保障率	%	≥	90	95	5.56	100	40	40	是	
部门满意度	%	≥	95	98	3.16	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（含专用结余）：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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄靖雅 023-6756188

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市江北区机关事务管理局

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	5,952.07	一、一般公共服务支出	5,749.53
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	127.34
		九、卫生健康支出	37.24
		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	37.96
		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	5,952.07	本年支出合计	5,952.07
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	5,952.07	总计	5,952.07

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

部门：重庆市江北区机关事务管理局

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		5,952.07	5,952.07						
201	一般公共服务支出	5,749.53	5,749.53						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,749.53	5,749.53						
2010301	行政运行	183.83	183.83						
2010303	机关服务	3,287.83	3,287.83						
2010305	专项业务及机关事务管理	2,277.87	2,277.87						
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34						
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.70	53.70						
210	卫生健康支出	37.24	37.24						
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24						
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84						
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03						
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65						

221	住房保障支出	37.96	37.96						
22102	住房改革支出	37.96	37.96						
2210201	住房公积金	33.55	33.55						
2210203	购房补贴	4.41	4.41						

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

部门：重庆市江北区机关事务管理局

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		5,952.07	703.46	5,248.61			
201	一般公共服务支出	5,749.53	500.92	5,248.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,749.53	500.92	5,248.61			
2010301	行政运行	183.83	183.83				
2010303	机关服务	3,287.83	317.10	2,970.73			
2010305	专项业务及机关事务管理	2,277.87		2,277.87			
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34				
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.70	53.70				
210	卫生健康支出	37.24	37.24				
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65				

221	住房保障支出	37.96	37.96				
22102	住房改革支出	37.96	37.96				
2210201	住房公积金	33.55	33.55				
2210203	购房补贴	4.41	4.41				

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

部门：重庆市江北区机关事务管理局

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	5,952.07	一、一般公共服务支出	5,749.53	5,749.53		
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	127.34	127.34		
		九、卫生健康支出	37.24	37.24		
		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	37.96	37.96		
		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	5,952.07	本年支出合计	5,952.07	5,952.07		
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	5,952.07	总计	5,952.07	5,952.07		

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

部门：重庆市江北区机关事务管理局

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	5,952.07	703.46	5,248.61
201	一般公共服务支出	5,749.53	500.92	5,248.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,749.53	500.92	5,248.61
2010301	行政运行	183.83	183.83	
2010303	机关服务	3,287.83	317.10	2,970.73
2010305	专项业务及机关事务管理	2,277.87		2,277.87
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.70	53.70	
210	卫生健康支出	37.24	37.24	
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65	
221	住房保障支出	37.96	37.96	
22102	住房改革支出	37.96	37.96	
2210201	住房公积金	33.55	33.55	
2210203	购房补贴	4.41	4.41	

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

部门：重庆市江北区机关事务管理局

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	523.19	302	商品和服务支出	111.47	310	资本性支出	2.79
30101	基本工资	116.44	30201	办公费	31.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金	56.07	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	158.65	30205	水费	3.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费	9.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	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	9.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.65	30213	维修（护）费	2.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.10	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	3.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.65	30227	委托业务费	5.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.79	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	5.32	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	6.97	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.36	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	2.98	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		589.20	公用经费合计					114.27

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

部门：重庆市江北区机关事务管理局

单位：万元

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 08 表

部门：重庆市江北区机关事务管理局

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

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	—	—	五、机关运行经费	49.78
（一）支出合计	607.17	607.17	（一）行政单位	49.78
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	606.81	606.81	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	473.34	473.34	（一）车辆数合计（辆）	26
（2）公务用车运行维护费	133.47	133.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.37	0.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.37	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	26
（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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	20	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	26	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	462.53
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	402.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	49	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	59.60
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	462.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	402.93
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.64		
四、差旅费	—	0.45		

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。