

重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江北区经济和信息化委员会主要职责是：拟定本区工业和信息化的发展规划；编制并组织实施年度工业经济运行调控目标，负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势；负责权限范围内的工业和信息化固定资产投资项目核准及备案；指导本区工业企业技术创新、技术改造，提升传统产业；指导工业投资中重大技术改造项目；指导工业企业实施战略性改组及遗留问题处置等工作；统筹本区军民融合发展、国防科学技术工业有关工作；承担减轻企业负担工作；指导推进工业领域信息化发展工作，推进信息化和工业化融合，推进工业领域智能化发展；指导相关工业信息安全工作；承担本区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理，调控全区工业企业节能降耗目标；指导协调辖区工业企业环保工作，组织协调淘汰落后产能和化解产能过剩工作；负责协调本区电力、天然气等重要能源的日常运行调度管理和行业管理；负责本区液化天然气、液化石油气、醇基燃料等行业管理和安全监管；负责指导工业企业的安全生产工作；负责本行政区域内的盐行业管理和监督。

（二）机构设置

江北区经济信息委内设 7 个科室，分别为党政办公室、经济运行科、安全监管科、能源管理科、节能与综合利用科、投资促进科、信息产业科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 58185.64 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 16013.31 万元，增长 38.0%，主要原因是市、区两级企业专项资金收支增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 58185.64 万元，与 2023 年度相比，增加 16013.31 万元，增长 38.0%，主要原因是市、区两级企业专项资金收入增加。其中：财政拨款收入 58185.64 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 58185.64 万元，与 2023 年度相比，增加 16013.31 万元，增长 38.0%，主要原因是市、区两级企业专项资金支出增加。其中：基本支出 543.38 万元，占 0.9%；项目支出 57642.26 万元，占 99.1%；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。

（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 58185.64 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16013.31 万元,增长 38.0%。主要原因是市、区两级企业专项资金收入增加。

(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 56185.64 万元,与 2023 年度相比,增加 14013.31 万元,增长 33.2%。主要原因是市、区两级企业专项资金拨款收入增加。较年初预算数增加 48680.06 万元,增长 648.6%。主要原因是年中追加市、区两级企业专项资金收入。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 56185.64 万元,与 2023 年度相比,增加 14013.31 万元,增长 33.2%。主要原因是市、区两级企业专项资金拨款支出增加。较年初预算数增加 48680.06 万元,增长 648.6%。主要原因是年中追加市、区两级企业专项资金的支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 科学技术支出 30079.64 万元,占 53.5%,较年初预算数增加 29147.53 万元,增长 3127.1%,主要原因是年中追加企业专项资金。

(2) 社会保障和就业支出 315.47 万元,占 0.6%,较年初预算数减少 10.97 万元,下降 3.4%,主要原因是民生补贴项目支出减少。

(3) 卫生健康支出 37.09 万元,占 0.1%,较年初预算数增加 5.56 万元,增长 17.6%,主要原因是社保缴费基数调整。

(4)节能环保支出 3991.00 万元，占 7.1%，较年初预算数增加 3974.50 万元，增长 24087.9%，主要原因是年中追加专项资金。

(5)资源勘探信息等支出 21733.95 万元，占 38.7%，较年初预算数增加 15564.55 万元，增长 252.3%，主要原因是年中区级专项资金支出增加。

(6)住房保障支出 28.50 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 1.10 万元，下降 3.7%，主要原因是 2024 年 3 月初调出职工 1 名。

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。

(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 543.38 万元。

其中：

人员经费 435.89 万元，与 2023 年度相比，减少 63.73 万元，下降 12.8%，主要原因是 2024 年 3 月初调出职工 1 名及 2024 年减少抚恤及慰问金。人员经费用途主要包括在职及离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等各项费用支出。

公用经费 107.49 万元，与 2023 年度相比，增加 10.53 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年购置办公用固定资产及增加工会经费补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等各项费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 2000.00 万元，与 2023 年度相

比，增加 2000.00 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加区级专项资金。本年支出 2000.00 万元，与 2023 年度相比，增加 2000.00 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加区级专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 16.06 万元，较年初预算数减少 2.08 万元，下降 11.5%，主要原因是 2024 年厉行节俭，三公经费支出下降。较上年支出数增加 1.40 万元，增长 9.6%，主要原因是根据招商考核目标及工作安排，加大了招商力度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度均无因公出国出（境）事由，因此未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位本年度和上年度均未新购公务车辆，因此无公务车购置费用。

公务用车运行维护费 7.60 万元，主要用于公务活动所使用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.40 万元，下降 15.6%，主要原因是厉行节俭，支出

减少。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 2.8%，主要原因是 2024 年 9 月报废公务车 1 辆，公务用车运行维护费支出下降。

公务接待费 8.46 万元，主要用于接待招商引资企业以及符合接待规定的中央和各省市区相关部门。费用支出较年初预算数减少 0.68 万元，下降 7.4%，主要原因是 2024 年厉行节俭，压减费用支出。较上年支出数增加 1.62 万元，增长 23.7%，主要原因是根据招商考核目标及工作安排，加大了招商力度。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 46 批次 691 人，其中：国内外事接待 8 批次，124 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 122.47 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.80 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 18.67 万元，与 2023 年度相比，增加 4.27 万元，增长 29.7%，主要原因是根据 2024 年实际工作需要，增加招商会议及燃气带病运行专班工作专题会议。本年度培训费支出 2.65 万元，与 2023 年度相比，减少 25.66 万元，下降 90.6%，主要原因是 2024 年未举办工业和信息化人才培训班。本年度差旅费支出 13.69 万元，与 2023 年度相比，减少 4.43 万元，下降 24.5%，主要原因是 2024 年厉行节俭；本年未开展工业和信息化人才培训班；导致差旅费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 107.49 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 10.53 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年购置办公用固定资产及增加工会经费补助。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 年度本单位政府采购支出总额 56.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.50 万元。授予中小企业合同金额 54.24 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 54.24 万元，占政府采购支出总额的 96.3 %。主要用于采购“满天星”行动计划“星耀”杯创新创业大赛项目，以及采购办公电脑。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 24 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 57,642.26 万元。

项目支出绩效自评表

2024 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	产业扶持（长安、海尔）	项目编码:	50010522T000002050323	自评总分:	80.00		
项目主管部门:	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	李盛奇	联系电话:	67855882
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	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00				
其中：财政拨款	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	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			
1.普惠政策给予扶持资金 2080 万元，审核企业项目 90 个以上，项目审核通过率超过 80%，有效降低企业生产经营成本，推动企业科技创新、转型升级，新认定市级以上研发平台 2 个以上，培育 10 个以上市级专精特新企业，全区规模以上工业总产值增速超过 5%，工业固定资产投资 40 亿元以上。 2.招商政策为江北区工业和信息服务业注入新活力，促进工业投资，转型升级，推动全年完成工业投资 40 亿元，规模以上工业总产值增速 5%以上。		1.预计全年审核企业项目 90 个以上，有效降低企业生产经营成本，推动企业科技创新、转型升级，新认定市级以上研发平台 2 个以上，培育 10 个以上市级专精特新企业，惠及企业数量 2 户，惠及企业满意度超 95%。 2.招商政策为江北区工业和信息服务业注入新活力，促进工业投资，转型升级，推动全区规模以上工业总产值增速超过 5%，工业固定资产投资 35 亿元以上，招商兑现政策企业数 6 户及以上。 3.预计长安年产值 400 亿元以上，长安汽车对全区产值贡献量超 25%。		1.全年审核企业项目 115 个，有效降低企业生产经营成本，推动企业科技创新、转型升级，新认定市级以上研发平台 1 个，培育 29 个市级专精特新企业，惠及企业数量 2 户，惠及企业满意度 95%。 2.招商政策为江北区工业和信息服务业注入新活力，促进工业投资，转型升级，推动全区规模以上工业总产值增速 5.2%，工业固定资产投资 50.4 亿元，招商兑现政策企业数 1 户。 3.长安年产值 407.3 亿元，长安汽车对全区产值贡献量 25.7%。			
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
长安汽车全年产值	亿元	≥	400	407.3	1.83	100	10	10	是	
惠及企业数量	户	=	2	2	0	100	1	1	否	
培育市级专精特新企业	个	≥	10	29	190	100	10	10	是	
全年审核补助项目数量	个	≥	90	115	27.78	100	10	10	否	
新认定市级研发平台	个	≥	2	1	50	0	10	0	否	
招商兑现政策企业数	户	≥	6	1	83.33	0	10	0	否	
工业固定资产投资	亿元	≥	35	50.4	44	100	10	10	是	
规模以上工业总产值增速	%	≥	5	5.2	4	100	10	10	是	
长安汽车对全区产值贡献量	%	≥	25	25.7	2.8	100	10	10	是	
享受补助企业满意度	%	≥	95	95	0	100	9	9	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	产业扶持（长安、海尔等）	项目编码：	50010522T000002053110	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室：	012-产业发展科	部门联系人：	李盛奇	联系电话：	67855882
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	0.00	427,868,600.00	427,868,600.00							
其中：财政拨款	0.00	427,868,600.00	427,868,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	427,868,600.00	427,868,600.00	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					
1.普惠政策给予扶持资金 2080 万元，审核企业项目 90 个以上，项目审核通过率超过 80%，有效降低企业生产经营成本，推动企业科技创新、转型升级，新认定市级以上研发平台 2 个以上，培育 10 个以上市级专精特新企业，全区规模以上工业总产值增速超过 5%，工业固定资产投资 40 亿元以上。 2.招商政策为江北区工业和信息服务业注入新活力，促进工业投资，转型升级，推动全年完成工业投资 40 亿元，规模以上工业总产值增速 5%以上。		1.预计全年审核企业项目 90 个以上，有效降低企业生产经营成本，推动企业科技创新、转型升级，新认定市级以上研发平台 2 个以上，培育 10 个以上市级专精特新企业，惠及企业数量 2 户及以上，惠及企业满意度超 95%。 2.招商政策为江北区工业和信息服务业注入新活力，促进工业投资，转型升级，推动全区规模以上工业总产值增速超过 5%，工业固定资产投资 35 亿元以上，招商兑现政策企业数 6 户及以上。 3.预计长安年产值 400 亿元以上，长安汽车对全区产值贡献量超 25%。			1.全年审核企业项目 115 个，有效降低企业生产经营成本，推动企业科技创新、转型升级，新认定市级以上研发平台 1 个，培育 29 个市级专精特新企业，惠及企业数量 2 户，惠及企业满意度 95%。 2.招商政策为江北区工业和信息服务业注入新活力，促进工业投资，转型升级，推动全区规模以上工业总产值增速 5.2%，工业固定资产投资 50.4 亿元，招商兑现政策企业数 1 户。 3.长安年产值 407.3 亿元，长安汽车对全区产值贡献量 25.7%。					
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
长安年产值	亿元	≥	400	407.3	1.83	100	10	10	是	
惠及企业数量	户	≥	2	2	0	100	1	1	否	
培育市级专精特新企业	个	≥	10	29	190	100	10	10	是	
全年审核补助项目数量	个	≥	90	115	27.78	100	10	10	否	
新认定市级研发平台	个	≥	2	1	50	0	10	0	否	
招商兑现政策企业数	户	≥	6	1	83.33	0	10	0	否	
工业固定资产投资	亿元	≥	35	50.4	44	100	10	10	是	

规模以上工业总产值增速	%	≥	5	5.2	4	100	10	10	是	
长安汽车对全区产值贡献量	%	≥	25	25.7	2.8	100	10	10	是	
惠及企业满意度	%	≥	95	95	0	100	9	9	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	市工业和信息化专项资金（预下达）	项目编码：	50010524T000004157854	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室：	012-产业发展科	部门联系人：	李盛奇	联系电话：	67855882
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	35,000,000.00	43,509,700.00	43,509,700.00				
其中：财政拨款	35,000,000.00	43,509,700.00	43,509,700.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	35,000,000.00	43,509,700.00	43,509,700.00	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			
2024 年预计完成个 20 个企业申报，16 个企业通过审核，根据市财政及市经信委相关文件，按时申报验收相关项目，按时拨付补助资金。		2024 年预计完成个 20 个企业申报，16 个企业通过审核，申报通过率约 80%，促进江北区企业发展。申报企业满意度超 90%。根据市财政及市经信委相关文件，按时申报验收相关项目，按时拨付补助资金。		2024 年完成个 35 户企业申报，16 户企业通过审核，申报通过率 82.9%，有效促进江北区工业企业发展，申报企业满意度超 95%。按时完成拨付补助资金。			
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
预计申报项目企业数量	户	≤	20	35	75	100	20	20	是	
预计通过审核企业数量	户	≤	16	29	81.25	100	20	20	否	
申报通过率	%	≤	80	82.9	3.63	100	20	20	否	
促进江北区工业企业发展		定性	有效促进	1	0	100	20	20	否	
申报企业满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	市中小微企业发展专项资金预下达	项目编码:	50010523T000003510137	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	李盛奇	联系电话:	67855882
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	18,000,000.00	3,525,000.00		3,525,000.00			
其中：财政拨款	18,000,000.00	3,525,000.00		3,525,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	18,000,000.00	3,525,000.00		3,525,000.00	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			
全年预计完成企业申报项目 15 个，申报预计通过 24 个企业，全年按市财政文件按时拨付资金。		全年预计完成企业申报项目 15 个，申报预计通过 24 个企业，申报通过率预计 60%，有效促进江北区工业企业发展，申报企业满意度超 90%；全年按市财政文件按时拨付资金。		全年完成企业申报项目 29 个，申报预计通过 35 个企业，申报通过率 82.9%，有效促进江北区工业企业发展，申报企业满意度 95%；按时完成资金拨付。			

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
企业申报通过数量	户	≤	15	29	93.33	100	20	20	否	
申报企业数量	户	≤	24	35	45.83	100	20	20	是	
申报通过率	%	≤	60	82.9	38.17	100	20	20	否	
促进江北区工业企业发展		定性	有效促进	1	0	100	20	20	否	
申报企业满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
项目 名称：	智博会工作经费	项目 编码：	50010523T0000029 70079	自评总分：	20.00		
项目主管 部门：	208-重庆市江北 区经济和信息化 委员会	财政归 口处室：	012-产业发展科	部门 联系人：	莫佼	联系电话：	13527300 271
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	3,000,000.00	2,850,000.00		0.00			
其中：财政拨款	3,000,000.00	2,850,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	3,000,000.00	2,850,000.00		0.00	0		
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、以“智能江北、智造未来”为主题，紧紧围绕“智能江北”建设，反映我区在智能产业、智能制造、智能应用等方面的突出成果，宣传我区智能产业发展环境和智能化建设成效。展台面积不少于400平米，参展项目不少于15个，接待参观人员6万人次、各类宣传媒体报道20余次。 2、以“数智赋能 拥抱未来”为主题，邀请国内外制造业数字化龙头企业高层，以及中国工程院院士等制造业数字化领域的专家学者共300余人汇聚一堂，共同探讨全球制造业数字化转型的未来发展趋势。	1、以“智能江北、智造未来”为主题，紧紧围绕“智能江北”建设，反映我区在智能产业、智能制造、智能应用等方面的突出成果，宣传我区智能产业发展环境和智能化建设成效。展台面积不少于400平米，展馆搭建每平方米单价不少于3000元；参展项目不少于15个。重大项目签约预计金额不超过20亿元，参展企业满意度不低于95%。 2、以“数智赋能 拥抱未来”为主题，邀请国内外制造业数字化龙头企业高层，以及中国工程院院士等制造业数字化领域的专家学者汇聚一堂，共同讨全球制造业数字化转型的未来发展趋势。举办论坛规模超300人。	2024年智博会未在重庆举办。
---	---	-----------------

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
参展项目	个	≥	15	0	100	0	20	0	是	
举办论坛规模	人	≥	300	0	100	0	20	0	是	
展台搭建面积	平方米	≥	400	0	100	0	10	0	否	
重大项目签约预计金额	亿元	≤	20	0	100	100	20	20	是	
参展企业满意度	%	≥	95	0	100	0	10	0	否	
展馆搭建每平方米单价	元	≥	3000	0	100	0	10	0	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	民生补贴项目		项目编码：	50010522T0000001 15677		自评总分：	95.99			
项目主管部门：	208-重庆市江北区经济和信息化委员会		财政归口处室：	012-产业发展科		部门联系人：	刘力		联系电话：	67855887
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	1,761,500.00		1,645,358.22		1,645,358.22					
其中：财政拨款	1,761,500.00		1,645,358.22		1,645,358.22	100	10.00		10.00	
一般公共预算	1,761,500.00		1,645,358.22		1,645,358.22	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			
妥善安置企业职工，依法依规宣传、落实惠民政策，确保社会稳定，确保相关人员生活待遇，幸福安度晚年。全年补贴人数不低于 3389 人，补贴对象满意率达 99%，预计补贴金额总计 171 万元。			妥善安置企业职工，依法依规宣传、落实惠民政策，确保社会稳定，确保相关人员生活待遇，幸福安度晚年。全年补贴人数不超过 3389 人，补贴对象满意率超 90%，补贴按时发放率 100%，预计补贴金额总计 171 万元。有效维持相关人员稳定性。				妥善安置企业职工，依法依规宣传、落实惠民政策，确保社会稳定，确保相关人员生活待遇，幸福安度晚年。全年补贴人数 3392 人，补贴对象满意率超 95%，补贴按时发放率 100%，补贴金额总计 164.54 万元。有效维持相关人员稳定性。			
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
补贴人数	人	≤	3389	3392	0.09	99.1	25	24.77	是	
补贴按时发放率	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
维持相关人员稳定性		定性	有效维持	1	0	100	20	20	是	
补贴对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
总计补贴金额	万元	≥	171	164.54	3.78	62.2	10	6.22	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	聘用人员工资补贴		项目编码：	50010522T000000115707		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	208-重庆市江北区经济和信息化委员会		财政归口处室：	012-产业发展科		部门联系人：	邓凯		联系电话：	67855997
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	300,000.00		300,000.00		300,000.00					
其中：财政拨款	300,000.00		300,000.00		300,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00		300,000.00		300,000.00		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			
保障科室工作按时按量完成，推进日常工作。			保障科室工作按时按量完成，推进日常工作。				保障科室工作全部按时按量完成，日常工作全部完成。			
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
补贴人数	人	=	6	6	0	100	30	30	是	
补贴人均成本	万元	≥	5	5	0	100	20	20	否	
保障部门正常运转		定性	有效保障	1	0	100	20	20	否	
聘用人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
全年人均成本	万元	≥	5	5	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位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单位开展绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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

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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

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：

罗银妍 023-67855977

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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	56,185.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,000.00	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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	30,079.64
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	315.47
		九、卫生健康支出	37.09
		十、节能环保支出	3,991.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	21,733.95
		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	28.50
		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	58,185.64	本年支出合计	58,185.64
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	58,185.64	总计	58,185.64

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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		58,185.64	58,185.64						
206	科学技术支出	30,079.64	30,079.64						
20604	技术与开发	30,079.64	30,079.64						
2060405	共性技术与开发	154.00	154.00						
2060499	其他技术与开发支出	29,925.64	29,925.64						
208	社会保障和就业支出	315.47	315.47						
20805	行政事业单位养老支出	150.94	150.94						
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.98	86.98						
20808	抚恤	164.54	164.54						
2080899	其他优抚支出	164.54	164.54						
210	卫生健康支出	37.09	37.09						
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09						
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06						
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97						
211	节能环保支出	3,991.00	3,991.00						

21110	能源节约利用	3,991.00	3,991.00						
2111001	能源节约利用	3,991.00	3,991.00						
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2120802	土地开发支出	2,000.00	2,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出	21,733.95	21,733.95						
21502	制造业	100.00	100.00						
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00						
21505	工业和信息产业监管	20,922.87	20,922.87						
2150501	行政运行	326.85	326.85						
2150502	一般行政管理事务	166.96	166.96						
2150517	产业发展	555.53	555.53						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19,873.53	19,873.53						
21508	支持中小企业发展和管理支出	711.08	711.08						
2150805	中小企业发展专项	352.50	352.50						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	358.58	358.58						
221	住房保障支出	28.50	28.50						
22102	住房改革支出	28.50	28.50						
2210201	住房公积金	25.93	25.93						
2210203	购房补贴	2.57	2.57						

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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		58,185.64	543.38	57,642.26			
206	科学技术支出	30,079.64		30,079.64			
20604	技术与研究开发	30,079.64		30,079.64			
2060405	共性技术与研究开发	154.00		154.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	29,925.64		29,925.64			
208	社会保障和就业支出	315.47	150.94	164.54			
20805	行政事业单位养老支出	150.94	150.94				
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.98	86.98				
20808	抚恤	164.54		164.54			
2080899	其他优抚支出	164.54		164.54			
210	卫生健康支出	37.09	37.09				
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09				
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06				
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97				

211	节能环保支出	3,991.00		3,991.00			
21110	能源节约利用	3,991.00		3,991.00			
2111001	能源节约利用	3,991.00		3,991.00			
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120802	土地开发支出	2,000.00		2,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	21,733.95	326.85	21,407.09			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
21505	工业和信息产业监管	20,922.87	326.85	20,596.02			
2150501	行政运行	326.85	326.85				
2150502	一般行政管理事务	166.96		166.96			
2150517	产业发展	555.53		555.53			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19,873.53		19,873.53			
21508	支持中小企业发展和管理支出	711.08		711.08			
2150805	中小企业发展专项	352.50		352.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	358.58		358.58			
221	住房保障支出	28.50	28.50				
22102	住房改革支出	28.50	28.50				
2210201	住房公积金	25.93	25.93				
2210203	购房补贴	2.57	2.57				

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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	56,185.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,000.00	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	30,079.64	30,079.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	315.47	315.47		
		九、卫生健康支出	37.09	37.09		
		十、节能环保支出	3,991.00	3,991.00		
		十一、城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
		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	21,733.95	21,733.95		
		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	28.50	28.50		
		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	58,185.64	本年支出合计	58,185.64	56,185.64	2,000.00	
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	58,185.64	总计	58,185.64	56,185.64	2,000.00	

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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	56,185.64	543.38	55,642.26
206	科学技术支出	30,079.64		30,079.64
20604	技术与研究开发	30,079.64		30,079.64
2060405	共性技术与研究开发	154.00		154.00
2060499	其他技术与研究开发支出	29,925.64		29,925.64
208	社会保障和就业支出	315.47	150.94	164.54
20805	行政事业单位养老支出	150.94	150.94	
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.98	86.98	
20808	抚恤	164.54		164.54
2080899	其他优抚支出	164.54		164.54
210	卫生健康支出	37.09	37.09	
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97	
211	节能环保支出	3,991.00		3,991.00
21110	能源节约利用	3,991.00		3,991.00
2111001	能源节约利用	3,991.00		3,991.00

215	资源勘探工业信息等支出	21,733.95	326.85	21,407.09
21502	制造业	100.00		100.00
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
21505	工业和信息产业监管	20,922.87	326.85	20,596.02
2150501	行政运行	326.85	326.85	
2150502	一般行政管理事务	166.96		166.96
2150517	产业发展	555.53		555.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19,873.53		19,873.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	711.08		711.08
2150805	中小企业发展专项	352.50		352.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	358.58		358.58
221	住房保障支出	28.50	28.50	
22102	住房改革支出	28.50	28.50	
2210201	住房公积金	25.93	25.93	
2210203	购房补贴	2.57	2.57	

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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	313.62	302	商品和服务支出	106.01	310	资本性支出	1.48
30101	基本工资	69.12	30201	办公费	26.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.36	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	1.48
30103	奖金	98.38	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		30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	5.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	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	5.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.30	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.27	30216	培训费	2.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	87.58	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	0.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.42	30227	委托业务费	3.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.02	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.92	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	7.60	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90	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	17.21	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		435.89	公用经费合计					107.49

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120802	土地开发支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

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	107.49
（一）支出合计	16.06	16.06	（一）行政单位	107.49
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	7.60	7.60	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.60	7.60	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	8.46	8.46	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.46	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—	1.98	4.应急保障用车	2
（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）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	46	（一）政府采购支出合计	56.32
其中：外事接待批次（个）	—	8	1.政府采购货物支出	6.82
6.国内公务接待人次（人）	—	691	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	124	3.政府采购服务支出	49.50
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	54.24
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	54.24
二、会议费	—	18.67		
三、培训费	—	2.65		
四、差旅费	—	13.69		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。