

重庆市渝北区经济和信息化委员会（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 彻执行工业和信息化工作的法律、法规和规章，研究拟订全区工业和信息化工作的政策措施，并会同有关单位组织实施。根据全区国民经济和社会发展规划，拟订工业和信息化发展规划并组织实施。组织实施相关行业技术规范 and 标准，推进产业结构调整和优化升级。

2. 负责提出全区工业和信息产业固定资产投资规模和方向的建议。负责权限内工业投资项目资产投资项目的审批、核准、备案。负责提出工业和信息产业有关财政专项资金的使用安排建议。

3. 监测分析工业、生产性服务业、信息服务业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责拟订年度工业发展目标并贯彻落实。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。协调对接市级平台工业经济运行相关工作。负责经济运行重要要素的平衡调度、重点工业品运输的协调平衡。

4. 拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策，组织实施相关标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适

用技术改造提升传统产业。参与工业行业质量管理、品牌战略、科研成果产业化相关工作。

5. 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。指导和管理工业园区规划和建设，促进特色工业园区发展。负责微型企业培育发展工作。负责楼宇工业园的发展工作。

6. 拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策措施并组织实施。负责工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和推进工业绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与协调工业环境保护。

7. 贯彻落实智能化相关规划、政策，拟订全区政策措施并会同有关单位组织实施。负责推进工业领域信息化发展，推进工业化和信息化深度融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责软件和信息服务业行业管理，推进软件和信息服务业发展。负责军民融合发展。

8. 参与无线电频率资源的配置和管理，协调处理军地间无线电管理事宜。参与无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空间电波秩序。参与组织实施无线电管制。

9. 负责电力、天然气的日常运行调度和行业管理。负责盐、民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油

气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。

10. 负责权限内的民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料和城市门站以内城镇天然气的日常安全生产监督管理，综合指导工业园区安全生产工作。

11. 负责权限内的盐、电力、城镇天然气、工业节能监察和民用爆破器材生产流通的监督执法，组织开展相关领域执法检查活动，指导镇（街道）开展相关执法工作。

12. 负责工业领域的人才建设规划、培训并组织实施。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区经信委内设 7 个科室，分别为综合科、经济运行科、规划投资科、智能制造科、环境资源科、企业指导科及生产保障科。

二、单位决算情况说明

（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 26,661.77 万元，支出总计 26,661.77 万元。收支较上年决算数减少 2,388.82 万元，下降 8.2%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 26,661.77 万元，较上年决

算数减少 2,388.82 万元，下降 8.2%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。其中：财政拨款收入 26,661.77 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 26,661.77 万元，较上年决算数减少 2,388.82 万元，下降 8.2%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。其中：基本支出 1,019.12 万元，占 3.8%；项目支出 25,642.65 万元，占 96.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 26,661.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,388.82 万元，下降 8.2%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。

（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 26,661.77 万元，较上年决算数减少 2,388.82 万元，下降 8.2%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。较年初预算数增加 13,404.07 万元，增长 101.1%，主要原因是追加市工业和信息化专项资金和防疫物资采购等预算项目

经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,661.77 万元，较上年决算数减少 2,388.82 万元，下降 8.2%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。较年初预算数增加 13,404.07 万元，增长 101.1%，主要原因是追加市工业和信息化专项资金和防疫物资采购等预算项目经费。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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）科学技术支出 8866.72 万元，占 33.3%。较年初预算数增加 5,404.72 万元，增长 156.1%，主要原因是追加市工业和信息化专项资金等预算项目经费。

（2）社会保障和就业支出 353.24 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 23.5 万元，增长 7.1%，主要原因是追加人员退休一次性补贴。

（3）卫生健康支出 5744.01 万元，占 21.5%。较年初预算数增加 5,693.04 万元，增长 11,169.4%，主要原因是追加防疫物资采购项目经费。

（4）资源勘探工业信息等支出 7525.46 万元，占 28.2%。

较年初预算数减少 919.42 万元，下降 10.9%，主要原因是 2023 年腔镜手术机器人及核心零部件攻关项目经费减少。

（5）住房保障支出 3609.06 万元，占 13.5%。较年初预算数增加 3,566.93 万元，增长 8,466.5%，主要原因是本年度安排机关事业单位 2022 年职工住房补贴。

（6）粮油物资储备支出 563.28 万元，占 2.1%。较年初预算数增加 563.28 万元，增长 100%，主要原因是追加防疫物资采购项目经费。

（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 1,019.12 万元。其中：人员经费 862.93 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 0.5%，主要原因是追加人员退休一次性补贴。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、抚恤金、基本工资、津贴补贴等。公用经费 156.19 万元，较上年决算数减少 20.79 万元，下降 11.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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

2023 年度“三公”经费支出共计 9.47 万元，费用支出较年初预算数减少 9.53 万元，下降 50.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比年初预算数有所下降。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年度有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.5 万元，主要是用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9.5 万元，下降 52.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 4.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。

公务接待费 0.97 万元，主要是用于国内公务接待 9 批次共

98人。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降3.0%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，规范了公务接待费用。较上年支出数增加0.34万元，增长54.0%，主要原因是疫情结束，公务接待活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023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9批次98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。2023年本单位人均接待费98.98元，车均购置费0万元，车均维护费4.25万元。

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

2023年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。2023年度培训费支出11.88万元，较上年决算数减少31.5万元，下降72.6%，主要原因是企业培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出156.19万元，较上年决算数减少20.79万元，下降11.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、物业管理费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、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 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 22 项，涉及财政拨款项目支出资金 25,642.65 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。我单位绩效目标自评表详见表格。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	市工业和信息化专项资金	项目编码：	50011222T000002027320	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室：	产业发展科	部门联系人：	肖化	联系电话：	67820992
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	60,000,000.00	88,850,000.00	88,850,000.00							
其中:财政拨款	60,000,000.00	88,850,000.00	88,850,000.00	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					
推动我区工业和信息化产业平稳发展。			推动我区工业和信息化产业平稳发展。		推动我区工业和信息化产业平稳发展。					
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
扶持工业企业数	家	≤	200	200	0	100	20	20		
资金拨付时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
降低企业生产成本	其他	定性	无	1	0	100	30	30		
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
政府补贴成本	万元	≤	6000	6000	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市中小微企业发展专项资金	项目编码:	50011222T000002027323	自评总分:	82.86					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	于军伟	联系电话:	67810277			

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	16,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00							
其中：财政拨款	16,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	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		
进一步支持中小微企业持续健康发展。								进一步支持中小微企业持续健康发展。		
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
扶持中小微企业数	家	≤	70	76	8.57	14.3	20	2.86	否	
资金拨付时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
降低中小微企业运行成本	其他	定性	有效改善	1	0	100	30	30	否	
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
补贴成本	万元	≤	1600	1250	21.87	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	经济运行调度及监测平台运行经费	项目编号：	50011222T00000085243	自评总分：	100.00
-------	-----------------	-------	----------------------	-------	--------

项目主管部门:	重庆市渝北区经济和 信息化委员会	财政归口 处室:	产业发展科	部门联系 人:	罗建华	联系电 话:	678290 29			
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				
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					
按照全区工作要求做好各次工业会议组织,日常经济运行调度分析工作,不定期开展企业座谈、市级平台及各园区座谈研讨会议,持续开展供给侧改革、去产能、智能制造等专项工作,完成区委区政府交办的其他专项研究工作。					按照全区工作要求做好各次工业会议组织,日常经济运行调度分析工作,不定期开展企业座谈、市级平台及各园区座谈研讨会议,持续开展供给侧改革、去产能、智能制造等专项工作,完成区委区政府交办的其他专项研究工作。					
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
服务企业数	家	≥	200	200	0	100	30	30	否	
企业数据报送及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
年度工业经济运行	其他	定性	良好	1	0	100	30	30	否	
受益企业满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	原乡镇企业办公室非在编人员医疗补助金	项目编码:	50011222T00000085235	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信 息化委员会	财政归口 处室:	产业发展科	部门联系 人:	汤贤芬	联系电 话:	678219 45			
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				
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				
及时足额向医疗保险部门支付。						及时足额向医疗保险 部门支付。				
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
医疗补助人数	人	≥	200	200	0	100	30	30	否	
拨付时间	月	≤	6	6	0	100	20	20	否	
不稳定事件数量	件	=	0	0	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	区级工业和 信息化发展 专项资金	项目编 码:	50011222T00000085245	自评总 分:	100.00		
-------	------------------------	-----------	----------------------	-----------	--------	--	--

项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信 息化委员会	财政归口 处室:	产业发展科	部门联系 人:	罗建华	联系电 话:	678290 29			
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	34,620,000.00	39,617,176.24	39,617,176.24							
其中:财政拨款	34,620,000.00	39,617,176.24	39,617,176.24	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				
为优化营商环境,进一步加强对工业经济发展的扶持和引导,鼓励企业智能化投入,促进企业降本增效、创新发展,努力打造重庆市先进制造业大区,加快建设我区现代工业体系。			为优化营商环境,进一步加强对工业经济发展的扶持和引导,鼓励企业智能化投入,促进企业降本增效、创新发展,努力打造重庆市先进制造业大区,加快建设我区现代工业体系。			营商环境优化、对工业经济发展的扶持引导加强,企业降本增效,创新发展卓有成效。				
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
新增产能	%	≥	10	10	0	100	10	10		
工业总产值规模 全市排名	名	=	1	1	0	100	20	20		
专项资金拨付及 时率	%	=	100	100	0	100	20	20		
企业智能化程度 提高	其他	定性	无	1	0	100	30	30		
企业满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	企业培训费	项目编 码:	50011222T00 0000085246	自评总 分:	100.00
-------	-------	-----------	---------------------------	-----------	--------

项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	罗建华	联系电话:	67829029			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
其中:财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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				
按照专项考核工作目标和年初计划,完成年度培训工作						按照专项考核工作目标和年初计划,完成年度培训工作。				
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
集中培训次数	次	≥	2	2	0	100	30	30	否	
培训人次	人次	≥	150	150	0	100	20	20	否	
企业家经营管理能力提升	其他	定性	无	1	0	100	30	30	否	
参训人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	中央及市区项目审查及绩效评估	项目编码:	50011222T00000085250	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	肖化	联系电话:	67820992
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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					
对所有应开展结题验收的项目进行结题验收，对企业申报的国家、市、区级项目进行真实性审核，对市里委托验收项目进行验收，按照要求开展项目绩效评估					完成所有应开展结题验收的项目进行结题验收，完成对企业申报的国家、市、区级项目进行真实性审核，完成对市里委托验收项目进行验收，按照要求开展项目绩效评估。					
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
评审项目数量	个	≥	300	300	0	100	30	30	否	
项目评审及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
技改投资占比	%	≥	30	30	0	100	30	30	否	
企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	中小企业博览会及中小企业公共窗口服务平台专项经费	项目编码：	50011222T00000085253	自评总分：	100.00
-------	--------------------------	-------	----------------------	-------	--------

项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信 息化委员会	财政归口 处室:	产业发展科	部门联系 人:	于军伟	联系电 话:	199238 55719			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中:财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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					
2023年展会及中小企业公共服务平台 专项经费,计划用于承办当年重庆市十 大制造业领军人物评选活动,鼓励区内 企业参加每年国内各类展会所需工作经 费,包括企业展位费、交通费、资料费 等。目标为区内企业参加大型展会 20 位次。中小企业公共服务平台以满足企 业需求,为中小企业提供信息统计、组 织企业交流活动,政策宣传解读等。					承办当年重庆市十大 制造业领军人物评选 活动,鼓励区内企业 参加每年国内各类展 会所需工作经费,包 括企业展位费、交通 费、资料费等。目标 为区内企业参加大型 展会 20 位次。中小 企业公共服务平台以 满足企业需求,为中 小企业提供信息统计 、组织企业交流活动 、政策宣传解读等。					
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
区内企业参加各 种展会数量	次	≥	20	20	0	100	30	30	否	
政策宣传解读及 时率	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	
企业交流活动	次	≥	6	6	0	100	30	30	否	
企业满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	临聘人员经费	项目编码:	50011222T00000087742	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	汤贤芬	联系电话:	67821945			
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	800,000.00	800,000.00	800,000.00							
其中: 财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	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			
确保全年工作任务按时保质完成。							确保全年工作任务按时保质完成。			
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
聘用人数	人	=	16	16	0	100	50	50	否	
工作任务正常运行比例	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
企业满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	能源行业监管经费	项目编码:	50011222T00000087774	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	龙毅	联系电话:	13618306036			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
其中:财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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			
组织从业人员培训考试;聘请具有培训资质的第三方机构、燃气协会、CNG协会不定期对上述行业从业人员和专业技术人员进行培训,提高其专业技术水平和综合素质;聘请第三方机构,组织专家对企业开展日常运行、技术管理监督检查以及重要设施迁改建项目验收,保障燃气设施正常运行;优化电力燃气营商环境。							组织从业人员培训考试;聘请具有培训资质的第三方机构、燃气协会、CNG协会对上述行业从业人员和专业技术人员进行培训,提高了其专业技术水平和综合素质;聘请第三方机构,组织专家对企业开展日常运行、技术管理监督检查以及重要设施迁改建项目验收,保障燃气设施正常运行;优化电力燃气营商环境。			
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

从业人员培训人次	人次	=	300	300	0	100	30	30	否	
安全整改复查时间	天	≤	10	10	0	100	20	20	否	
较大以上安全生产事故起诉数	起	=	0	0	0	100	30	30	否	
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	工业招商引资经费	项目编码:	50011223T000003077746		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	肖化	联系电话:	67820992			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中:财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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				
开展工业和信息化项目招商引资工作,完成全年目标任务。						开展工业和信息化项目招商引资工作,完成全年目标任务。				
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

签约项目数	个	≥	50	50	0	100	40	40	否	
协议投资金额	亿元	≥	100	100	0	100	40	40	否	
企业满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	中央中小企业发展专项资金（重点小巨人）	项目编码:	50011223T00003413361	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	于军伟	联系电话:	67810277			
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	1,200,000.00	2,765,000.00	2,765,000.00							
其中：财政拨款	1,200,000.00	2,765,000.00	2,765,000.00	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			
支持企业加快核心技术攻关、提高科技创新能力，推动其实现高质量发展。			支持企业加快核心技术攻关、提高科技创新能力，推动其实现高质量发展。				支持企业加快核心技术攻关、提高科技创新能力，推动其实现高质量发展。			
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

补贴企业数量	家	=	1	1	0	100	20	20		
拨付时间	天	≤	60	60	0	100	20	20		
提高科技创新能力	其他	定性	无	1	0	100	30	30		
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
补贴成本	万元	≤	120	120	0	100	10	10		

（二）单位绩效评价情况

未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（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）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 陈思颖, 023-67821945

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝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	26,661.77	一、一般公共服务支出	
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	8,866.72
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	353.24
		九、卫生健康支出	5,744.01
		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	7,525.46
		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	3,609.06
		二十、粮油物资储备支出	563.28
		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	26,661.77	本年支出合计	26,661.77
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	26,661.77	总计	26,661.77

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：万元

公开单位：重庆市渝北区经济和信息化委员会（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		26,661.77	26,661.77						
206	科学技术支出	8,866.72	8,866.72						
20604	技术与开发	8,866.72	8,866.72						
2060404	科技成果转化与扩散	8,618.65	8,618.65						
2060499	其他技术与开发支出	248.07	248.07						
208	社会保障和就业支出	353.24	353.24						
20805	行政事业单位养老支出	336.43	336.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.32	264.32						
20809	退役安置	16.81	16.81						
2080905	军队转业干部安置	16.81	16.81						
210	卫生健康支出	5,744.01	5,744.01						
21004	公共卫生	5,693.05	5,693.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,693.05	5,693.05						
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97						
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97						
215	资源勘探工业信息等支出	7,525.46	7,525.46						
21502	制造业	5,189.60	5,189.60						
2150299	其他制造业支出	5,189.60	5,189.60						
21505	工业和信息产业监管	809.36	809.36						
2150501	行政运行	579.36	579.36						
2150502	一般行政管理事务	230.00	230.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,526.50	1,526.50						
2150805	中小企业发展专项	1,526.50	1,526.50						
221	住房保障支出	3,609.06	3,609.06						
22101	保障性安居工程支出	3,556.70	3,556.70						
2210108	老旧小区改造	3,556.70	3,556.70						
22102	住房改革支出	52.36	52.36						
2210201	住房公积金	42.13	42.13						
2210203	购房补贴	10.23	10.23						
222	粮油物资储备支出	563.28	563.28						
22205	重要商品储备	563.28	563.28						
2220511	应急物资储备	563.28	563.28						

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：万元

公开单位：重庆市渝北区经济和信息化委员会（本级）

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		26,661.77	1,019.12	25,642.65			
206	科学技术支出	8,866.72		8,866.72			
20604	技术与开发	8,866.72		8,866.72			
2060404	科技成果转化与扩散	8,618.65		8,618.65			
2060499	其他技术与开发支出	248.07		248.07			
208	社会保障和就业支出	353.24	336.43	16.81			
20805	行政事业单位养老支出	336.43	336.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.32	264.32				
20809	退役安置	16.81		16.81			
2080905	军队转业干部安置	16.81		16.81			
210	卫生健康支出	5,744.01	50.97	5,693.05			
21004	公共卫生	5,693.05		5,693.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,693.05		5,693.05			
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97				
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97				
215	资源勘探工业信息等支出	7,525.46	579.36	6,946.10			
21502	制造业	5,189.60		5,189.60			
2150299	其他制造业支出	5,189.60		5,189.60			
21505	工业和信息产业监管	809.36	579.36	230.00			
2150501	行政运行	579.36	579.36				
2150502	一般行政管理事务	230.00		230.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,526.50		1,526.50			
2150805	中小企业发展专项	1,526.50		1,526.50			
221	住房保障支出	3,609.06	52.36	3,556.70			
22101	保障性安居工程支出	3,556.70		3,556.70			
2210108	老旧小区改造	3,556.70		3,556.70			
22102	住房改革支出	52.36	52.36				
2210201	住房公积金	42.13	42.13				
2210203	购房补贴	10.23	10.23				
222	粮油物资储备支出	563.28		563.28			
22205	重要商品储备	563.28		563.28			
2220511	应急物资储备	563.28		563.28			

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：万元

公开单位：重庆市渝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		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,661.77	一、一般公共服务支出			
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	8,866.72	8,866.72	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	353.24	353.24	
		九、卫生健康支出	5,744.01	5,744.01	
		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	7,525.46	7,525.46	
		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	3,609.06	3,609.06	
		二十、粮油物资储备支出	563.28	563.28	
		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	26,661.77	本年支出合计	26,661.77	26,661.77	
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	26,661.77	总计	26,661.77	26,661.77	

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：万元

公开单位：重庆市渝北区经济和信息化委员会（本级）

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		26,661.77	1,019.12	25,642.65
206	科学技术支出	8,866.72		8,866.72
20604	技术与开发	8,866.72		8,866.72
2060404	科技成果转化与扩散	8,618.65		8,618.65
2060499	其他技术与开发支出	248.07		248.07
208	社会保障和就业支出	353.24	336.43	16.81
20805	行政事业单位养老支出	336.43	336.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.32	264.32	
20809	退役安置	16.81		16.81
2080905	军队转业干部安置	16.81		16.81
210	卫生健康支出	5,744.01	50.97	5,693.05
21004	公共卫生	5,693.05		5,693.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,693.05		5,693.05
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97	
215	资源勘探工业信息等支出	7,525.46	579.36	6,946.10
21502	制造业	5,189.60		5,189.60
2150299	其他制造业支出	5,189.60		5,189.60
21505	工业和信息产业监管	809.36	579.36	230.00
2150501	行政运行	579.36	579.36	
2150502	一般行政管理事务	230.00		230.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,526.50		1,526.50
2150805	中小企业发展专项	1,526.50		1,526.50
221	住房保障支出	3,609.06	52.36	3,556.70
22101	保障性安居工程支出	3,556.70		3,556.70
2210108	老旧小区改造	3,556.70		3,556.70
22102	住房改革支出	52.36	52.36	
2210201	住房公积金	42.13	42.13	
2210203	购房补贴	10.23	10.23	
222	粮油物资储备支出	563.28		563.28
22205	重要商品储备	563.28		563.28
2220511	应急物资储备	563.28		563.28

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：万元

公开单位：重庆市渝北区经济和信息化委员会（本级）

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	480.46	302	商品和服务支出	156.19	310	资本性支出		
30101	基本工资	103.82	30201	办公费	38.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	80.27	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置		
30103	奖金	147.67	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	2.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.07	30206	电费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	13.37	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	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	13.46	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	42.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.46	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	382.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	120.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	214.88	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	6.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	47.40	30227	委托业务费	0.86	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.61	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.03	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.15	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	24.30	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					
人员经费合计		862.93	公用经费合计						156.19

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：万元

公开单位：重庆市渝北区经济和信息化委员会（本级）

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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市渝北区经济和信息化委员会（本级）

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

公开单位：重庆市渝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	—	—	四、机关运行经费	156.19
（一）支出合计	9.47	9.47	（一）行政单位	156.19
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	8.50	8.50	五、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	8.50	8.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.97	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	98	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	11.88		

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。