

重庆市渝北区机关事务中心 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

受区政府委托，承担定向化保障用车管理、机关后勤保障、电子政务管理、公共机构节能管理、接待服务保障、安全保卫等职责，为机关事务提供服务及管理保障。承担会议中心管理服务、机关办公用房和行政服务中心物业管理服务、机关食堂管理等职责，为机关后勤提供劳务和技术服务。

下设事业单位主要职能，二级独立核算单位，主要负责：为机关后勤提供劳务和技术服务；会议中心管理服务；重大活动公务接待服务；公务用车管理维修保障；机关办公用房物业管理服务和机关食堂管理；行政服务中心物业管理服务。

（二）机构设置

内设 6 科 1 室：接待服务科、电子政务科、后勤保障科、安全保卫科、节能管理科、车辆管理科和办公室。下属事业单位无内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括：渝北区机关后勤服务中心。公开报表填列

数据为所有汇总决算。

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 3,471.03 万元，支出总计 3,471.03 万元。收支较上年决算数减少 917.53 万元，下降 20.9%，主要原因是项目实施调整，一是年初未编制区纪委监委、区审计局及区人社局等业务办公用房租金，年末无此项支出；二是压减部分项目经费，如：网络平台运行维护经费、全区重大活动保障经费、机关节能管理经费等；三是下属单位本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费、办公危房综合治理经费等一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,471.03 万元，较上年决算数减少 917.53 万元，下降 20.9%，主要原因是项目实施调整，一是年初未编制区纪委监委、区审计局及区人社局等业务办公用房租金，年末无此项支出；二是压减部分项目经费，如：网络平台运行维护经费、全区重大活动保障经费、机关节能管理经费等；三是下属单位本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费、办公危房综合治理经费等一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。其中：财政拨款收入 3,471.03 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 3,471.03 万元，较上年决算数减少 917.53 万元，下降 20.9%，主要原因是项目实施调整，一是年初未编制区纪委监委、区审计局及区人社局等业务办公用房租金，年末无此项支出；二是压减部分项目经费，如：网络平台运行维护经费、全区重大活动保障经费、机关节能管理经费等；三是下属单位本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费、办公危房综合治理经费等一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。其中：基本支出 942.04 万元，占 27.1%；项目支出 2,528.99 万元，占 72.9%。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 3,471.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 917.53 万元，下降 20.9%，主要原因是项目实施调整，一是年初未编制区纪委监委、区审计局及区人社局等业务办公用房租金，年末无此项支出；二是压减部分项目经费，如：网络平台运行维护经费、全区重大活动保障经费、机关节能管理经费等；三是下属单位本年度减少区会议

中心更换五楼音响系统设备经费、办公危房综合治理经费等一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。

（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3,471.03万元，较上年决算数减少903.78万元，下降20.7%，主要原因是项目实施调整，一是年初未编制区纪委监委、区审计局及区人社局等业务办公用房租金，年末无此项支出；二是压减部分项目经费，如：网络平台运行维护经费、全区重大活动保障经费、机关节能管理经费等；三是下属单位本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费、办公危房综合治理经费等一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。较年初预算数减少429.42万元，下降11.0%，主要原因是项目实施调整，项目经费有减有增，减少经费的项目是全区公务用车购置经费在预算执行中，除我单位使用的外，其余的按程序调剂到了相关公务用车购置单位；增加经费的项目是2022年度机场疫情专班防控经费、电子政务外网升级改造经费等。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3,471.03万元，较上年决算数减少903.78万元，下降20.7%，主要原因

是项目实施调整，一是年初未编制区纪委监委、区审计局及区人社局等业务办公用房租金，年末无此项支出；二是压减部分项目经费，如：网络平台运行维护经费、全区重大活动保障经费、机关节能管理经费等；三是下属单位本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费、办公危房综合治理经费等一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。较年初预算数减少 429.42 万元，下降 11.0%，主要原因是项目实施调整，项目经费有减有增，减少经费的项目是全区公务用车购置经费在预算执行中，除我单位使用的外，其余的按程序调剂到了相关公务用车购置单位；增加经费的项目是 2022 年度机场疫情专班防控经费、电子政务外网升级改造经费等。

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 3165.31 万元，占 91.2%。较年初预算数减少 459.6 万元，下降 12.7%，主要原因是项目实施调整，项目经费有减有增，减少经费的项目是全区公务用车购置经费在预算执行中，除我单位使用的外，其余的按程序调剂到了相关公务用车购置单位；增加经费的项目是 2022 年度机场疫情专

班防控经费、电子政务外网升级改造经费等。

(2) 社会保障和就业支出 168.49 万元，占 4.9%。较年初预算数减少 6.29 万元，下降 3.6%，主要原因是工作调动人员减少。

(3) 卫生健康支出 87.16 万元，占 2.5%。较年初预算数增加 37.03 万元，增长 73.9%，主要原因是年中追加 2022 年度机场疫情专班防控经费。

(4) 住房保障支出 50.07 万元，占 1.4%。较年初预算数减少 0.55 万元，下降 1.1%，主要原因是年中追加住房补贴资金。

(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 942.04 万元。其中：人员经费 776.57 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 0.4%，主要原因是因下级单位人员退休减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、生活补助、津贴补贴等。公用经费 165.47 万元，较上年决算数减少 3.49 万元，下降 2.1%，主要原因是进一步加强机关经费使用管理，压缩一般性支出。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、公务用车运行维护费、邮电费等。

(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

2023 年度“三公”经费支出共计 350.52 万元，费用支出较年初预算数减少 554.51 万元，下降 61.3%，主要原因是全区公务用车购置经费在预算执行中，除我单位使用的外，其余的按程序调剂到了相关公务用车购置单位。较上年支出数增加 88.68 万元，增长 33.9%，主要原因是区定向化保障平台管理用车，全年保障任务重，老旧车辆较多，维修维护费用有所增加。

（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 66.85 万元，主要是用于更新区定向化保障平台部分公务用车，保障全区重要、紧急、远距离公务出行等。费用支出较年初预算数减少 533.15 万元，下降 88.9%，主要原因是全区公务用车购置经费在预算执行中，除我单位使用的外，其余的按程序调剂到了相关公务用车购置单位。较上年支出数减少 0.95 万元，下降 1.4%，主要原因是新购新能源车辆类型差异。

公务车运行维护费 283.53 万元，主要是用于区定向化保障平台管理车辆。费用支出较年初预算数减少 19.47 万元，下降

6.4%，主要原因是严格按照年初预算执行，认真落实政府过“紧日子”要求及中央八项规定精神，进一步加强公务用车的使用管理，严格执行公务用车使用规定，严禁公车私用，减少公务用车出行次数。较上年支出数增加 90.35 万元，增长 46.8%，主要原因是区定向化保障平台管理用车，全年保障任务重，老旧车辆较多，维修维护费用有所增加。

公务接待费 0.14 万元，主要是用于接待市外机关事务管理部门交流学习。费用支出较年初预算数减少 1.89 万元，下降 93.1%，主要原因是厉行节约，严控接待费支出。较上年支出数减少 0.72 万元，下降 83.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格执行公务接待管理制度。

（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 4 辆，公务车保有量为 60 辆；国内公务接待 1 批次 15 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 年本部门人均接待费 93.33 元，车均购置费 16.71 万元，车均维护费 4.73 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 11.55 万元，较上年决算数增加 3.36

万元，增长 41.0%，主要原因是上年受疫情影响，减少线下会议，多采取视频会议。2023 年度培训费支出 1.31 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.2%，主要原因是根据实际工作需要开展培训。

（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 91.03 万元，较上年决算数减少 26.63 万元，下降 22.6%，主要原因是进一步加强机关经费使用管理，压缩一般性支出。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、公务用车运行维护费、邮电费等。

（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 60 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 6 辆、应急保障用车 54 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 年度政府采购支出总额 1,447 万元，其中：政府采购货物支出 117.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,329.7 万元。授予中小企业合同金额 1,447 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

117.31 万元，占政府采购支出总额的 8.1%。主要用于采购渝北区电子政务外网升级改造，定制开发软件、安装调试、链路租赁运维服务和下级单位“两楼一中心”物业外包服务。

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（单位）对部门整体和 17 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,528.99 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	136-重庆市 渝北区机关 事务中心	财政归口 处室：	004-行政政法 科	自评总分： 部门联系人：	98 江洪 联系电话： 67169559		
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	3900.45 万元	3471.03 万元	3471.03 万元	100%	10	10	
其中：财政拨款	3900.45 万元	3471.03 万元	3471.03 万元	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			

<p>依托国有资产信息管理系统，探索推行国有资产绩效管理，提升国有资产精细化、标准化管理水平；全面推进节约型机关建设；完成电子政务上网升级改造，将网络延伸到村（社区），以智慧政务平台为依托，打造智能机关数据分析展示中心；完善公务用车管理，实现公务用车标识化、信息化、常态化管理；提升公务接待水平，做好各类重大接待、重要会议活动后勤服务保障工作；以标准化为抓手，每季度开展物业服务人员集中培训，规范物业服务，实现办公区域社会化、专业化、标准化、集中化管理，塑造优质服务品牌形象。</p>	<p>依托国有资产信息管理系统，探索推行国有资产绩效管理，提升国有资产精细化、标准化管理水平；全面推进节约型机关建设；完成电子政务上网升级改造，将网络延伸到村（社区），以智慧政务平台为依托，打造智能机关数据分析展示中心；完善公务用车管理，实现公务用车标识化、信息化、常态化管理；提升公务接待水平，做好各类重大接待、重要会议活动后勤服务保障工作；以标准化为抓手，每季度开展物业服务人员集中培训，规范物业服务，实现办公区域社会化、专业化、标准化、集中化管理，塑造优质服务品牌形象。</p>	<p>依托国有资产信息管理系统，探索推行国有资产绩效管理，提升国有资产精细化、标准化管理水平；全面推进节约型机关建设；完成电子政务上网升级改造，将网络延伸到村（社区），以智慧政务平台为依托，打造智能机关数据分析展示中心；完善公务用车管理，实现公务用车标识化、信息化、常态化管理；提升公务接待水平，做好各类重大接待、重要会议活动后勤服务保障工作；以标准化为抓手，每季度开展物业服务人员集中培训，规范物业服务，实现办公区域社会化、专业化、标准化、集中化管理，塑造优质服务品牌形象。</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
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
全面推进节约型机关建设	%	≥	96	96	0	100	10	10	是	
网络故障排除时间	小时	≤	4	4	0	100	20	20	是	
定向化保障平台车均运维费控制	万元/年	≤	6	6	0	100	20	20	是	

为全区经济社会发展提供强有力的后勤服务保障	其他	定性	优	基本完成	0	80	10	8	是	
公务用车购置购买国六标准，减少尾气排放	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
后勤管理服务满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	网络平台运行维护经费	项目编码：	50011222T00000069895	自评总分：	96					
项目主管部门：	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	江洪	联系电话：	67169559			
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	243 万元	243 万元	243 万元	100%	10	10				
其中：财政拨款	243 万元	243 万元	243 万元	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				
做好电子政务外网运维管理，为各类政务信息系统提供网络支撑；不断优化完善智慧政务平台各项功能，推广智慧政务平台全员应用，为全区党政机关办公提供信息化服务；保障各级电视会议正常召开。			做好电子政务外网运维管理，为各类政务信息系统提供网络支撑；不断优化完善智慧政务平台各项功能，推广智慧政务平台全员应用，为全区党政机			做好电子政务外网运维管理，为各类政务信息系统提供网络支撑；不断优化完善智慧政务平台各项功能，推广智慧政务平台全员应用，为全区党政机				

				关办公提供信息化服务；保障各级电视会议正常召开。			关办公提供信息化服务；保障各级电视会议正常召开。			
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
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
一级单位覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
网络故障排除时间	小时	≤	4	4	0	100	20	20	是	
运维经费控制	万元	≤	954.5	243	74.54	100	20	20	是	
节能减排	其他	定性	优	基本完成	0	80	20	16	是	
使用单位满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	电子政务外网升级改造经费	项目编码：	50011222T00000079808	自评总分：	96					
项目主管部门：	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	江洪	联系电话：	67169559			
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 万元	98.44 万元	98.44 万元	100%	10	10				
其中：财政拨款	0 万元	98.44 万元	98.44 万元	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				

<p>重庆市渝北区电子政务外网作为重庆市电子政务外网的重要组成部分，依托重庆市电子政务外网传输骨干网，形成结构合理、边界清晰、技术先进、安全可靠的电子政务外网体系架构，实现纵向覆盖区级、镇街、村（社区），横向联通党委、人大、政府、政协、法院、检察院等机关及下属单位，满足全区各政务部门非涉密业务应用的网络需求。积极利用电子政务外网开展政务业务应用，为促进各政务部门非涉密信息系统互联互通、数据资源融合共享提供基础网络支撑环境，满足各政务部门社会管理和公共服务需要。按照“属地管理、信息共享、协调联动”原则，建设全区电子政务外网安全监测和运维管理平台，通过网络安全等级保护测评后与市级平台完成数据对接。</p>	<p>重庆市渝北区电子政务外网作为重庆市电子政务外网的重要组成部分，依托重庆市电子政务外网传输骨干网，形成结构合理、边界清晰、技术先进、安全可靠的电子政务外网体系架构，实现纵向覆盖区级、镇街、村（社区），横向联通党委、人大、政府、政协、法院、检察院等机关及下属单位，满足全区各政务部门非涉密业务应用的网络需求。积极利用电子政务外网开展政务业务应用，为促进各政务部门非涉密信息系统互联互通、数据资源融合共享提供基础网络支撑环境，满足各政务部门社会管理和公共服务需要。按照“属地管理、信息共享、协调联动”原则，建设全区电子政务外网安全监测和运维管理平台，通过网络安全等级保护测评后与市级平台完成数据对接。</p>	<p>重庆市渝北区电子政务外网作为重庆市电子政务外网的重要组成部分，依托重庆市电子政务外网传输骨干网，形成结构合理、边界清晰、技术先进、安全可靠的电子政务外网体系架构，实现纵向覆盖区级、镇街、村（社区），横向联通党委、人大、政府、政协、法院、检察院等机关及下属单位，满足全区各政务部门非涉密业务应用的网络需求。积极利用电子政务外网开展政务业务应用，为促进各政务部门非涉密信息系统互联互通、数据资源融合共享提供基础网络支撑环境，满足各政务部门社会管理和公共服务需要。按照“属地管理、信息共享、协调联动”原则，建设全区电子政务外网安全监测和运维管理平台，通过网络安全等级保护测评后与市级平台完成数据对接。</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
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
村（社区）接入数量	条	≥	340	334	2	80	20	16	是	
接入带宽	Mbps	≥	50	50	0	100	20	20	是	
三级等保测评分值	分	≥	70	70	0	100	20	20	是	

促进信息资源开放共享	其他	定性	优	全部完成	0	80	20	20	是	
使用单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	使用单位投诉一次扣1%

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	区定向化保障平台运行经费	项目编码:	50011222T00000075247	自评总分:	94					
项目主管部门:	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	江洪	联系电话:	67169559			
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	285 万元	272.56 万元	272.56 万元	100%	10	10				
其中:财政拨款	285 万元	272.56 万元	272.56 万元	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				
为统一车辆管理提供运行维护服务保障,实现分配车辆合理化、科学化、规范化、节能化。为办事人员提供方便出行方式、节省开支、提高工作效率。			为统一车辆管理提供运行维护服务保障,实现分配车辆合理化、科学化、规范化、节能化。为办事人员提供方便出行方式、节省开支、提高工作效率。			为统一车辆管理提供运行维护服务保障,实现分配车辆合理化、科学化、规范化、节能化。为办事人员提供方便出行方式、节省开支、提高工作效率。				
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
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
服务人次	万次	=	3	3	0	100	20	20	是	

圆满完成各次公务出行任务	%	≥	96	96	0	100	20	20	是	
车均运行经费控制	万元/年	≤	6	6	0	100	10	10	是	
集中出行减少尾气排放	其他	定性	良	基本完成	0	80	30	24	是	
服务对象无投诉	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	机关后勤保障服务管理经费	项目编码:	50011222T00000077999	自评总分:	96					
项目主管部门:	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	李燕	联系电话:	67162385			
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	936 万元	960 万元	960 万元	100%	10	10				
其中: 财政拨款	936 万元	960 万元	960 万元	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					
确保区委、区政府、会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作; 负责区委、区政府食堂监督管理工作, 确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐, 做好各类会议工作服务及保障。		确保区委、区政府、会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作; 负责区委、区政府食堂监督管理工作, 确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐, 做好各类会议工作服务及保障。			确保区委、区政府、会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作; 负责区委、区政府食堂监督管理工作, 确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐, 做好各类会议工作服务及保障。					
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
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
服务区域	处	≥	3	3	0	100	20	20	是	区委、区政府、会议中心办公楼等
外包服务合格率	%	≥	97	100	3.09	100	10	10	是	被投诉1次减1%
后勤服务效率	小时	=	24	24	0	100	10	10	是	全天保障
经费控制	万元/年	≤	1012	960	5.14	100	20	20	是	
项目持续性	其他	定性	优	基本完成	0	80	20	16	是	经常性项目
食堂用餐满意率	%	≥	80	92	12.5	100	10	10	是	问卷调查

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	便民中心物业管理费	项目编码:	50011222T00000077946	自评总分:	94		
项目主管部门:	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	李燕	联系电话:	67162385
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	30 万元	15.98 万元	15.98 万元	100%	10	10	
其中: 财政拨款	30 万元	15.98 万元	15.98 万元	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		

保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。				保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。				保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。			
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	
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
食堂用餐人数	人/天	≥	100	300	200	100	10	10	是	平均每天每顿人数	
更新补充及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
经费控制	万	≤	30	15.98	46.73	100	20	20	是	新食堂，维修少	
办事效率提高	其他	定性	良	基本完成	0	80	30	24	是	统一后勤管理，工作分工明确	
食堂用餐满意率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是	用餐被投诉1次减1%	

(二) 部门绩效评价情况

未委托第三方开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门渝北区网络平台运行维护项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 531 万元，评价得分 76.51 分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效目标不完整、资金使用率较低、运行成本较高等主要问题，提出规范指标设置、规范预算编制、规范资金支付、推进成本节约等下一步工

作建议。对渝北区电子政务外网升级改造项目开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金 995 万元，评价得分 72.41 分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效目标不完整不合理、预算编制不准确、资金使用效率低、专网整合效果差等的主要问题，提出规范指标设置、规范预算编制、规范资金支付、加强专网整合等下一步工作建议。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 江洪, 023-67169559

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区机关事务中心

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	3,471.03	一、一般公共服务支出	3,165.31
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	168.49
		九、卫生健康支出	87.16
		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	50.07
		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	3,471.03	本年支出合计	3,471.03
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	3,471.03	总计	3,471.03

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：重庆市渝北区机关事务中心

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	3,471.03	3,471.03						
201	一般公共服务支出	3,165.31	3,165.31						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,147.34	3,147.34						
2010301	行政运行	359.34	359.34						
2010302	一般行政管理事务	978.94	978.94						
2010303	机关服务	305.87	305.87						
2010304	专项服务	66.26	66.26						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,436.92	1,436.92						
20199	其他一般公共服务支出	17.97	17.97						
2019999	其他一般公共服务支出	17.97	17.97						
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49						
20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78						
210	卫生健康支出	87.16	87.16						
21004	公共卫生	30.15	30.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.15	30.15						
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01						
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44						
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56						
221	住房保障支出	50.07	50.07						
22102	住房改革支出	50.07	50.07						
2210201	住房公积金	42.25	42.25						
2210203	购房补贴	7.82	7.82						

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：重庆市渝北区机关事务中心

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		3,471.03	942.04	2,528.99			
201	一般公共服务支出	3,165.31	666.47	2,498.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,147.34	666.47	2,480.87			
2010301	行政运行	359.34	359.34				
2010302	一般行政管理事务	978.94		978.94			
2010303	机关服务	305.87	305.87				
2010304	专项服务	66.26		66.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,436.92	1.26	1,435.66			
20199	其他一般公共服务支出	17.97		17.97			
2019999	其他一般公共服务支出	17.97		17.97			
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49				
20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78				
210	卫生健康支出	87.16	57.01	30.15			
21004	公共卫生	30.15		30.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.15		30.15			
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01				
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44				
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56				
221	住房保障支出	50.07	50.07				
22102	住房改革支出	50.07	50.07				
2210201	住房公积金	42.25	42.25				
2210203	购房补贴	7.82	7.82				

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：重庆市渝北区机关事务中心

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	3,471.03	一、一般公共服务支出	3,165.31	3,165.31	
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	168.49	168.49	
		九、卫生健康支出	87.16	87.16	
		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	50.07	50.07	
		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	3,471.03	本年支出合计	3,471.03	3,471.03	
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	3,471.03	总计	3,471.03	3,471.03	

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：重庆市渝北区机关事务中心

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		3,471.03	942.04	2,528.99
201	一般公共服务支出	3,165.31	666.47	2,498.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,147.34	666.47	2,480.87
2010301	行政运行	359.34	359.34	
2010302	一般行政管理事务	978.94		978.94
2010303	机关服务	305.87	305.87	
2010304	专项服务	66.26		66.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,436.92	1.26	1,435.66
20199	其他一般公共服务支出	17.97		17.97
2019999	其他一般公共服务支出	17.97		17.97
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49	
20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78	
210	卫生健康支出	87.16	57.01	30.15
21004	公共卫生	30.15		30.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.15		30.15
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	
221	住房保障支出	50.07	50.07	
22102	住房改革支出	50.07	50.07	
2210201	住房公积金	42.25	42.25	
2210203	购房补贴	7.82	7.82	

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：重庆市渝北区机关事务中心

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	690.82	302	商品和服务支出	165.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.18	30201	办公费	80.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.42	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.44	30203	咨询费	4.00	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	156.33	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.90	30207	邮电费	9.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	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	3.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.35	30213	维修（护）费	3.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	72.07	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.39	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	19.31	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		776.57	公用经费合计					165.47

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：重庆市渝北区机关事务中心

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区机关事务中心

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：重庆市渝北区机关事务中心

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	91.03
（一）支出合计	350.52	350.52	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	91.03
2. 公务用车购置及运行维护费	350.38	350.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	66.85	66.85	（一）车辆数合计（辆）	60
（2）公务用车运行维护费	283.53	283.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.14	0.14	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.14	3. 机要通信用车	6
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	54
（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）	—	4	（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）	—	60	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	1,447.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	117.31
6. 国内公务接待人次（人）	—	15	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	1,329.70
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	1,447.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	117.31
二、会议费	—	11.55		
三、培训费	—	1.31		

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。