

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

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	115.79	一、一般公共服务支出	95.31
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	11.98
		九、卫生健康支出	4.71
		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	3.79
		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	115.79	本年支出合计	115.79
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	115.79	总计	115.79

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

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

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		115.79	115.79						
201	一般公共服务支出	95.31	95.31						
20106	财政事务	95.31	95.31						
2010601	行政运行	67.56	67.56						
2010602	一般行政管理事务	27.75	27.75						
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98						
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99						
210	卫生健康支出	4.71	4.71						
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71						
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91						
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80						
221	住房保障支出	3.79	3.79						
22102	住房改革支出	3.79	3.79						
2210201	住房公积金	3.79	3.79						

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

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

公开03表
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		115.79	88.04	27.75			
201	一般公共服务支出	95.31	67.56	27.75			
20106	财政事务	95.31	67.56	27.75			
2010601	行政运行	67.56	67.56				
2010602	一般行政管理事务	27.75		27.75			
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98				
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

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

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

公开04表
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	115.79	一、一般公共服务支出	95.31	95.31		
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	11.98	11.98		
		九、卫生健康支出	4.71	4.71		
		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	3.79	3.79		
		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	115.79	本年支出合计	115.79	115.79		
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	115.79	总计	115.79	115.79		

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

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

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		115.79	88.04	27.75
201	一般公共服务支出	95.31	67.56	27.75
20106	财政事务	95.31	67.56	27.75
2010601	行政运行	67.56	67.56	
2010602	一般行政管理事务	27.75		27.75
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

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

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

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	76.71	302	商品和服务支出	11.33	310	资本性支出		
30101	基本工资	18.80	30201	办公费	6.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	21.16	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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	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		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		76.71	公用经费合计						11.33

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

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

公开07表
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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

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

公开单位：重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

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	11.33
（一）支出合计			（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	11.33
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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（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）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	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	—			

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。

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021年预算绩效管理评价费	项目编码：	50011022T000002012421	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	210-重庆市綦江区财政局	财政归口处室：	006-行政政法科	部门联系人：	陈梅	联系电话：	48650611

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	337,500.00	198,300.00	198,300.00			
其中：财政拨款	337,500.00	198,300.00	198,300.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	337,500.00	198,300.00	198,300.00	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
<p>按绩效评价相关规定，适当引入第三方开展重点绩效和全面绩效评价，其中预计开展部门重点绩效评价项目10个，每个3万元，10*3=30万元；全面绩效评价项目3个，每个5万元，3*5=15万元。合计45万元。</p>	<p>按绩效评价相关规定，适当引入第三方开展重点绩效和全面绩效评价，其中预计开展部门重点绩效评价项目10个，每个3万元，10*3=30万元；全面绩效评价项目3个，每个5万元，3*5=15万元。合计45万元。</p>	<p>一是绩效评价实现全覆盖，2023年对全区2022年度各级财政预算安排的6159个项目、69个部门（单位）和21个镇（街）的整体开展绩效自评，项目自评得分在80分（含80分）及以上5589个；整体绩效自评得分均在80分以上；同时选取7个项目、1个部门开展财政重点绩效评价，涉及资金31584.68万元（7个项目资金8,613.13万元、1个部门整体22,971.55万元），评价结果均在“良”及以上等次。二是注重绩效评价过程管理，主要体现在按政府采购相关规定在云平台公开采购4家第三方机构参与绩效评价工作；在评价过程中由分管领导亲自带队分别到各单位召开进场会，并参与现场核实、指标体系建设、评价报告复核等绩效评价的全过程，同时对第三机构的整个评价过程进行考核。三是落实绩效评价问题整改，对于2022年开展的10个财政重点绩效评价项目的66个问题和2023年开展的8个财政重点绩效评价项目的27个问题，涉及到的部门（单位）均认识到位，高度重视，提出了具体的、有操作性的整改措施，落实了整改任务，整改效果整体较好，同时将整改情况纳入了区级部门年度考核。</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
开展部门重点绩效评价	个	≥	7	7	0	100	40	40		
开展全面绩效评价项目	个	≥	1	1	0	100	20	20		

在预算金额内执行	万元	\leq	33.75	19.83	41.24	100	10	10		预算未用完部分已调减
工作完成度	%	\geq	90	100	11.11	100	10	10		
服务对象满意度	%	\geq	90	95	5.56	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	预算管理专项经费	项目编码：	50011022T000002012430	自评总分：	100.00
项目主管部门：	210-重庆市綦江区财政局	财政归口处室：	006-行政政法科	部门联系人：	陈梅
联系电话：48656011					

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	80,000.00	79,195.75	79,195.75			
其中：财政拨款	80,000.00	79,195.75	79,195.75	100	10.00	10.00
一般公共预算	80,000.00	79,195.75	79,195.75	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. 绩效监控，到街镇指导和检查绩效运行检查，预计半年一次，租车费800元/天，租车经费33600元。 2. 印发市级绩效监控文件和编制手册，各单位发放一本。20*541=10820元。 3. 市级迎检经费5.5万元（会议费、印刷费、接待费）。		1. 规范预算绩效管理工作 一是以区府办名义印发《重庆市綦江区关于全面加强预算绩效管理的实施方案》（綦江府办发〔2023〕27号）。二是在事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、全面绩效评价等环节印发相应的工作通知，进一步明确相关工作目标、工作措施、工作要求，指导各预算单位按照时间节点科学、合理、规范的开展相关工作。 2. 做深做实绩效管理过程 3. 落实绩效管理结果运用

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
印发市级绩效监控文件	本	≥	500	500	0	100	20	20	否	
指导和检查街镇预算绩	次	≥	20	21	5	100	20	20	否	
在预算内执行	万元	≤	8	7.9	1.25	100	20	20	否	
工作完成度	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	