

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,779.52	一、一般公共服务支出	319.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	13.32
四、上级补助收入		四、金融支出	4,400.00
五、事业收入		五、住房保障支出	6.35
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入		.....	
八、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,779.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,779.52</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>4,779.52</b>	<b>总计</b>	<b>4,779.52</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

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			
合计		4,779.52	4,779.52						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>319.54</b>	<b>319.54</b>						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.54	319.54						
2010301	行政运行	185.33	185.33						
2010302	一般行政管理事务	134.21	134.21						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.3</b>	<b>40.3</b>						
20805	行政事业单位养老支出	40.3	40.3						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.32</b>	<b>13.32</b>						
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32						
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88						
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44						
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>						
21703	金融发展支出	4,400.00	4,400.00						
2170303	其他金融发展支出	4,400.00	4,400.00						

221	住房保障支出	6.35	6.35						
22102	住房改革支出	6.35	6.35						
2210201	住房公积金	6.35	6.35						
.....	.....								

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

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		4,779.52	245.31	4,534.21			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>319.54</b>	<b>185.33</b>	<b>134.21</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.54	185.33	134.21			
2010301	行政运行	185.33	185.33				
2010302	一般行政管理事务	134.21		134.21			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.3</b>	<b>40.3</b>				
20805	行政事业单位养老支出	40.3	40.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.32</b>	<b>13.32</b>				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>4,400.00</b>		<b>4,400.00</b>			
21703	金融发展支出	4,400.00		4,400.00			
2170303	其他金融发展支出	4,400.00		4,400.00			

221	住房保障支出	6.35	6.35				
22102	住房改革支出	6.35	6.35				
2210201	住房公积金	6.35	6.35				
.....	.....						

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,779.52	一、一般公共服务支出	319.54	319.54		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	40.30	40.30		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	13.32	13.32		
		四、金融支出	4,400.00	4,400.00		
		五、住房保障支出	6.35	6.35		
		.....				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,779.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,779.52</b>	<b>4,779.52</b>		
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>4,779.52</b>	<b>总计</b>	<b>4,779.52</b>	<b>4,779.52</b>		

备注：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。

# 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：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>		<b>4,799.52</b>	<b>245.31</b>	<b>4,534.21</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>319.54</b>	<b>185.33</b>	<b>134.21</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.54	185.33	134.21
2010301	行政运行	185.33	185.33	
2010302	一般行政管理事务	134.21		134.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.32</b>	<b>13.32</b>	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>4,400.00</b>		<b>4,400.00</b>

21703	金融发展支出	4,400.00		4,400.00
2170303	其他金融发展支出	4,400.00		4,400.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	
.....	.....			

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（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	201.26	302	商品和服务支出	41.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	52.60	30201	办公费	9.99	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	32.04	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置		
30103	奖金	54.97	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	28.40	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	11.90	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30215	会议费	0.06	31007	信息网络及软件购置		
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30216	培训费	0.07	.....	.....		
30112	其他社会保障缴费	1.68	30226	劳务费	3.63				
30113	住房公积金	6.35	30228	工会经费	7.80				
303	对个人和家庭的补助	2.90	30229	福利费	2.07				
30309	奖励金	2.90	30231	公务用车运行维护费	3.50				
			30239	其他交通费用	9.31				
<b>人员经费合计</b>		<b>204.16</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>41.14</b>

注：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。

## 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：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....	.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....	.....						

**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结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	41.14
（一）支出合计	4.90	4.90	（一）行政单位	41.14
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	3.50	3.50	<b>五、国有资产占用情况</b>	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	3.50	3.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.40	1.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		1.40	3. 机要通信用车	
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	
（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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	201	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
<b>二、会议费</b>		2.29	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		12.96		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 2023年度部门整体绩效自评

项目名称:		项目编码:		自评总分:	
项目主管部门:		财政归口处室:		部门联系人:	

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数
年度总金额			
其中：财政拨款			

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标

## 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（%）


本单位是二级单位，2023年没有开展整体绩效评价。

# 评表

	联系电话:	

执行数	执行率	执行率权重	执行率得分

	全年目标实际完成情况

指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议



## 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	办公用房租赁、物管费	项目编码:	50011023T000003393067	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	226-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	唐亭	联系电话:	023 61261500			
<b>资金情况</b>										
	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	365,310.00	365,310.00	365,310.00							
其中：财政拨款	365,310.00	365,310.00	365,310.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	365,310.00	365,310.00	365,310.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
根据合同约定按时交纳租赁费和物管费，保障办公室正常使用。					根据合同约定按时向房主交纳租赁费，向物业管理单位交物管费，从而保障了办公室的正常使用。					
<b>绩效指标</b>										
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

按期缴纳房屋物业管理费	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
按期缴纳房屋租赁费	次	=	4	4	0	100	40	40	是	
预算结余率	%	<	2	2	0	100	10	10	否	
办公正常运转	个工作日	≥	250	250	0	100	10	10	否	
本单位职工满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

项目名称:	基层党组织工作经费	
项目主管部门:	226-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会	
		年初预算数
年度总金额		
其中：财政拨款		
一般公共预算		
年初绩效目标		
区直属机关工委安排的本单位党组织活动经费，按照《中国共产党章程》规定，正全体共产党员学习和。活动		
指标名称	计量单位	指标性质
共产党员参加率	%	≥
每月组织一次活动	次	=
共产党员形象优良天数	天	=
机关职工良好状态	人	≥
职工满意度	%	≥

# 2023年度二级项目绩效自评表

项目编码:	50011022T000002688979	自评总分:	100.00
财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	梁隆平

## 资金情况

	全年(调整)预算数	全年执行数
0.00	21,500.00	21,500.00
0.00	21,500.00	21,500.00
0.00	21,500.00	21,500.00

## 绩效目标

	全年(调整)绩效目标
常开展本单位党组织	区直属机关工委安排的本单位党组织活动经费,按照《中国共产党章程》规定,正常开展本单位党组织全体共产党员学习和。活动

## 绩效指标

指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重
90	95	5.56	100	30
12	12	0	100	30
365	365	0	100	10
34	34	0	100	10
95	95	0	100	10

	<b>联系电话：</b>	13637871086

执行率	执行率权重	执行率得分
100	10.00	10.00
100		

全年目标实际完成情况
本单位按照《中国共产党章程》规定，正常开展党支部全体共产党员学习和活动。

指标得分	是否核心指标	说明
30		
30		
10		
10		
10		

2021

<b>项目名称:</b>	重庆綦创建设开发有限公司注册资本金	<b>项目编码:</b>
<b>项目主管部门:</b>	226-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会	<b>财政归口处室:</b>

年初预算数	
年度总金额	0.00
其中：财政拨款	0.00
一般公共预算	0.00

年初绩效目标
财政局通过国资委安排的对重庆綦创建设开发有限公司的注册资本金。

指标名称	计量单位	指标性质	指标值
注册资本金额度	万元	=	4400
支付时限	天	<	20
持续稳定发展	%	=	100
可持续发展年限	年	>	3
企业满意度	%	≥	92

# 3年度二级项目绩效自评表

50011023T000003719698	自评总分:	100.00
005-金融债务管理科	部门联系人:	唐亭

## 资金情况

全年（调整）预算数	全年执行数
44,000,000.00	44,000,000.00
44,000,000.00	44,000,000.00
44,000,000.00	44,000,000.00

## 绩效目标

全年（调整）绩效目标
财政局通过国资委安排的对重庆綦创建设开发有限公司的注册资本金。

## 绩效指标

全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重
4400	0	100	30
20	0	100	30
100	0	100	10
3	0	100	10
92	0	100	10

	<b>联系电话:</b>	81713219

执行率	执行率权重	执行率得分
100	10.00	10.00
100		

<b>全年目标实际完成情况</b>
在财政局用款计划审批之后一周之内支付到綦创建设开发有限公司，保证了企业用款。

指标得分	是否核心指标	说明
30		
30		
10		
10		
10		