

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区金融发展服务中心

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	1,113.79	一、一般公共服务支出	1,038.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	17.89
四、上级补助收入		四、住房保障支出	19.22
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入		
八、其他收入			
本年收入合计	1,113.79	本年支出合计	1,113.79
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	
总计	1,113.79	总计	1,113.79

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：重庆市綦江区金融发展服务中心

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			
合计		1,113.79	1,113.79						
201	一般公共服务支出	1,038.79	1,038.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1038.79	1038.79						
2010350	事业运行	295.87	295.87						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	742.92	742.92						
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88						
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	17.89	17.89						
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89						
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88						
221	住房保障支出	19.22	19.22						
22102	住房改革支出	19.22	19.22						

2210201	住房公积金	19.22	19.22						
.....								

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：重庆市綦江区金融发展服务中心

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		1,113.79	1,113.79	742.92			
201	一般公共服务支出	1,038.79	1,038.79	742.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1038.79	1038.79	742.92			
2010350	事业运行	295.87	295.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	742.92	742.92	742.92			
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88				
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	17.89	17.89				
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				

2210201	住房公积金	19.22	19.22				
.....						
.....						

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：重庆市綦江区金融发展服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,113.79	一、一般公共服务支出	1,038.79	1,038.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	37.88	37.88		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	17.89	17.89		
		四、住房保障支出	19.22	19.22		
					
本年收入合计	1,113.79	本年支出合计	1,113.79	1,113.78		
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						
总计	1,113.79	总计	1,113.79	1,113.78		

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

公开部门：重庆市綦江区金融发展服务中心

单位：万元

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
合计		1,113.79	1,113.79	742.92
201	一般公共服务支出	1,038.79	1,038.79	742.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1038.79	1038.79	742.92
2010350	事业运行	295.87	295.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	742.92	742.92	742.92
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	

221	住房保障支出	19.22	19.22	
22102	住房改革支出	19.22	19.22	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	
.....			

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

公开部门：重庆市綦江区金融发展服务中心

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
301	工资福利支出	312.23	302	商品和服务支出	57.11	310
30101	基本工资	81.76	30201	办公费	15.92	31001
30102	津贴补贴	3.19	30205	水费		31002
30103	奖金		30206	电费		31003
30107	绩效工资	150.84	30207	邮电费	1.78	31005
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30211	差旅费	3.73	31006
30109	职业年金缴费	12.06	30215	会议费		31007
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30216	培训费	0.59	……
30111	公务员医疗补助缴费		30226	劳务费	9.51	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30228	工会经费	17.98	
30113	住房公积金	19.22	30229	福利费	4.36	
30114	医疗费	2.88	30231	公务用车运行维护费	2.97	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30239	其他交通费用		
30305	生活补助	1.30	30299	其他商品和服务支出	0.27	
30307	医疗补助费	0.20				
30309	奖励金	0.03				

人员经费合计		313.76	公用经费合计			

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。

	57.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市綦江区金融发展服务中心

公开07表
单位：万元

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：重庆市綦江区金融发展服务中心

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：重庆市綦江区金融发展服务中心

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	
（一）支出合计	4.36	4.36	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.97	2.97	五、国有资产占用情况	
（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	2.97	2.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.39	1.39	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		1.39	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）	—	6	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	138.84
6. 国内公务接待人次（人）	—	174	1. 政府采购货物支出	6.44
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	132.40
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	
二、会议费		2.26	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		1.00		

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

项目名称:	企业融资性担保费补贴2023	项目编码:	50011023T000003393272
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

	年初预算数	全年(调整)
年度总金额	3,000,000.00	
其中:财政拨款	3,000,000.00	
一般公共预算	3,000,000.00	

年初绩效目标
按政策给予区内60家以上企业融资担保补贴实际情况不少于400万元,按历年财政局预算惯例预安排300万元。

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值
补贴兑现时效	天	<	55	55
担保费补贴率	%	=	100	100
降低企业融资成本	%	>	1	1
促进企业资金正常融通	月	=	12	12
中小微企业满意度	%	≥	90	94

级项目绩效自评表

2	自评总分:	100.00	
	部门联系人:	唐亭	联系电话:

资金情况

预算数	全年执行数	执行率	执行率权重
2,996,432.67	2,996,432.67		
2,996,432.67	2,996,432.67	100	10.00
2,996,432.67	2,996,432.67	100	

绩效目标

全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	在财力允许的情况下，对中小微企业300万元。

绩效指标

偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标
0	100	20	20	是
0	100	40	40	是
0	100	10	10	否
0	100	10	10	否
4.44	100	10	10	否

023 61261500
执行率得分
10.00
情况
融资担保补贴近
说明
完善审批手续，财政局审批有款计划后

2023年度二级项目绩效自评

项目名称:	打击非法金融活动经费2023	项目编码:	50011023T000003393365	自评总分:
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:

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执
年度总金额	500,000.00	484,400.00	
其中:财政拨款	500,000.00	484,400.00	
一般公共预算	500,000.00	484,400.00	

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标
“实施全年宣传教育计划,加强重点社区、街道宣传,提升工作覆盖面和影响力,全区各街镇宣传覆盖人群不低于常住人口50%。实现早防早治,确保打击非法金融系列活动正常进行,有效遏制非法金融案件高发趋势,维护地方金融经济秩序稳定。负责地方新型金融机构定期检查,落实属地和行业监管;处置辖区金融风险。”	

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(%)
公交车载电视、LED	月	=	2	2	0	100
印制打非、反诈、反假币资料	万份	≥	20	20	0	100
行政执法案件聘请第三方资金审计	次	≥	2	2	0	100
辖区非法金融活动积案化解率	%	≥	80	80	0	100
新型金融机构健康发展	家	=	7	7	0	100
防范非法集资宣传教育群众满意度	%	≥	94	94	0	100

表

100.00		
唐亭	联系电话:	023 61261500

执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
484,400.00			
484,400.00	100	10.00	10.00
484,400.00	100		

全年目标实际完成情况	
	加大打击非法金融活动宣传力度，年初确定的各种宣传办法全部完成，极大地增强了广大人民群众对非法金融活动的防范意识，收到良好效果。

指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
20	20	是	
10	10	是	
30	30	是	
10	10	否	
10	10	否	
10	10	否	

项目名称:		农村金融网点运行补贴2023
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
年度总金额		
其中：财政拨款		
一般公共预算		
年初绩效目标		
27个便民网点运行良好，服务我区偏远地区群众存取款。		
指标名称	计量单位	指标性质
全部网点正常运营	个	=
网点监控设施维护费用保障	月	=
方便老乡场等偏远群众存取款	天	≥
农村基础金融服务	天	=
偏远山区其中满意度	%	≥

023年度二级项目绩效自评表

项目编码:	50011023T000003393239	自评总分:	98.95
财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	唐亭

资金情况

数	全年(调整)预算数	全年执行数
900,000.00	900,000.00	900,000.00
900,000.00	900,000.00	900,000.00
900,000.00	900,000.00	900,000.00

绩效目标

	全年(调整)绩效目标

绩效指标

指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重
27	27	0	100	40
12	12	0	100	20
360	360	0	100	10
365	365	0	100	10
95	94	1.05	89.5	10

	联系电话：	81713219

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
27个便民网点设备、支持实施维护，常年处于良好状态，服务全区偏远地区群众存取款。

指标得分	是否核心指标	说明
40	是	
20	是	
10	否	
10	否	
8.95	否	