

重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规和规章，结合本区实际，制订国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施。根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，负责国有企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组，推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整。按照法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励机制和约束机制。负责加强区属国有企业国有资产经营财务监督、风险控制，完善经营业绩考核制度，组织对区属国有企业进行绩效考核，制订和

实施区属国有企业收入分配意见。负责组织区属国有企业上交国有资本收益。拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法。按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作。负责监督管理全区行政事业单位国有资产。按照出资人职责，督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等工作。承担区属国有企业人员档案服务和区属国有企业采购活动业务指导职责。承担项目结算审核服务、项目备案服务、结算审核执行情况跟踪问效等职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区国资委下设 2 个二级单位，分别是区国资委本级、区国有企业服务中心。

区国资委本级为区政府工作部门，正处级单位，内设机构为综合科、党群科、监管科、规划发展科，机关行政编制 11 名、参公编制 7 名，设主任 1 名，副主任 3 名，科级领导职数 6 名。区国有企业服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，事业编制 10 名，科级领导职数 2 名。

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。2024 年度收入总计 1,234.76 万元，支出总计 1,234.76 万元。收支较上年决算数增加 109.92 万元，增长 9.77%，

主要原因是下属事业单位新增工作人员 2 名，人员薪酬基数调整、职务职级晋升，经费相应有所增加；按照过“紧日子”的要求，厉行节约，减少公用经费支出，该支出比预计有所减少。国企人员档案管理信息化项目以及国企采购项目审核推进顺利，完成既定目标，项目经费较上年度有一定增长；其他项目推进顺利，其经费支出较上年度有小幅度增加。综合来看，本年度整体收入支出较上年度小幅度增长。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1,234.76 万元，较上年决算数增加 109.92 万元，增长 9.77%，主要原因是下属事业单位新增工作人员 2 名，人员薪酬基数调整、职务职级晋升，经费收入相应有所增加。国企人员档案管理信息化项目以及国企采购项目终审推进顺利，完成既定目标，项目经费较上年度有一定增长。综合来看，本年度整体收入较上年度有小幅增长。其中：财政拨款收入 1,234.76 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 1,234.76 万元，较上年决算数增加 109.92 万元，增长 9.77%，主要原因是下属事业单位新增工作人员 2 名，人员薪酬基数调整、职务职级晋升，经费支出相应有所增加；按照过“紧日子”的要求，厉行节约，减少公用经费支出，该支出比预计有所减少。国企人员档案管理信息化项目以及国企采购项目终审推进顺利，完成既定目标，

项目经费相较上年度有一定增长；其他项目推进顺利，其经费支出较上年度有小幅增加。综合来看，本年度整体支出较上年度有小幅增长。其中：基本支出 672.83 万元，占 54.49%；项目支出 561.93 万元，占 45.51%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,234.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.92 万元，增长 9.77%，主要原因是下属事业单位新增工作人员 2 名，人员薪酬基数调整、职务职级晋升，人员经费相应有所增加；按照过“紧日子”的要求，厉行节约，减少公用经费支出，该支出比预计有所减少。国企人员档案管理信息化项目以及国企采购项目结审推进顺利，完成既定目标，项目经费较上年度有一定增长；其他项目推进顺利，其经费支出较上年度小幅度增加。综合来看，本年度整体收入支出较上年度小幅度增长。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1,234.76 万元，较上年决算数增加 109.92 万元，增长 9.77%，主要原因是下属事业单位新增工作人员 2 名，人员薪酬基数调整、职务职级晋升，经费相应有所增加。国企人员档案管理信息化项目

以及国企采购项目结审推进顺利，完成既定目标，项目经费较上年度有一定增长；其他项目推进顺利，其经费较上年度小幅度增加。综合来看，本年度整体收入较上年度小幅度增长。较年初预算数增加 1.55 万元，增长 0.13%，主要原因是本年度下属事业单位新增工作人员 2 名，增幅 50.00%，追加了人员经费；且在编在职人员薪酬基数调整、职务职级晋升，故整体人员经费有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,234.76 万元，较上年决算数增加 109.92 万元，增长 9.77%，主要原因是下属事业单位新增工作人员 2 名，人员薪酬基数调整，职务职级晋升，经费相应有所增加。按照过“紧日子”的要求，厉行节约，减少公用经费支出，该支出比预计有所减少。国企人员档案管理信息化项目以及国企采购项目结审推进顺利，完成既定目标，项目经费较上年度有一定增长；其他项目推进顺利，其经费支出较上年度小幅度增加。综合来看，本年度整体支出较上年度小幅度增长。较年初预算数增加 1.55 万元，增长 0.13%，主要原因是本年度下属事业单位新增工作人员 2 名，增幅 50.00%，追加了人员经费；且在编在职人员薪酬基数调整、职务职级晋升，故整体人员经费有所增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 82.24 万元，占 6.66%。较年初

预算数增加 13.96 万元，增长 20.45%，主要原因是本年度新增事业人员 2 名，增幅 50.00%，追加了人员经费；且在编在职人员薪酬基数调整、职务职级晋升，故整体人员经费有所增加。

(2) 卫生健康支出 39.54 万元，占 3.20%。较年初预算数增加 7.09 万元，增长 21.85%，主要原因是本年度新增事业人员 2 名，增幅 50.00%，追加了人员经费；且在编在职人员薪酬基数调整、职务职级晋升，故整体人员经费有所增加。

(3) 资源勘探工业信息等支出 1067.44 万元，占 86.45%。较年初预算数减少 25.74 万元，下降 2.36%，主要原因是厉行节约，项目推进过程中压减了费用，故支出少于年初预算数。

(4) 住房保障支出 45.54 万元，占 3.69%。较年初预算数增加 6.25 万元，增长 15.91%，主要原因是本年度新增事业人员 2 名，增幅 50.00%，追加了人员经费；且在编在职人员薪酬基数调整、职务职级晋升，故整体人员经费有所增加。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.83 万元。其中：人员经费 550.38 万元，较上年决算数增加 58.5 万元，增长 11.89%，主要原因是本年度新增事业人员 2 名，增幅 50.00%，追加了人员经费；且在编在职人员薪酬基数调整、职务职级晋

升，故整体人员经费有所增加。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费 122.45 万元，较上年决算数减少 15.22 万元，下降 11.06%，主要原因是按照过“紧日子”的要求，厉行节约，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 5.15 万元，费用支出较年初预算数减少 3.1 万元，下降 37.58%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了公务车辆运行维护费、公务接待费等支出。较上年支出数减少 0.61 万元，下降 10.59%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了公务车辆运行维护费等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 5.15 万元，主要是用于公务用车燃料费、过桥过路费、维修维护费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.85 万元，下降 35.63%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了公务车辆运行维护费。较上年支出数减少 0.61 万元，下降 10.59%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了公务车辆运行维护费。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待活动，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（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 0 批次 0 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 23.54 万元，较上年决算数增加 16.75 万元，增长 246.69%，主要原因是本年度重新推进了区属国有公司领导干部及骨干集中培训工作，该培训班整体培训时长 6 天，参训人员 45 人，涉及师资费、会场租赁费、资料费、住宿费、餐费、交通费等；同时，举办了区属国有公司采购工作专项培训，较上年度是新增项目，使得本年度培训费有较大幅度增长。2024 年度差旅费支出 0.57 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 78.16%，主要原因是按照区内统一安排，部分职工参加了市外培训或调研，差旅费相应有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 102.99 万元，较上年决算数减少 18.65 万元，下降 15.33%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 65,875.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 65,514.26 万元、政府采购服务支出 360 万元。授予中小企业合同金额 40,463.16 万元，占政府采购支出总额的 61.42%，其中：授予小微企业合同金额 4,064.81 万元，占政府采购支出总额的 6.17%。主要用于采购本部门监管的区属国有公司工程、服务等，该汇总数据均为区属国有公司采购数据，本部门代为填报。

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，对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 561.93 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	131-重庆市渝北区国有资产监督管理委员会	财政归口处室：	行政政法科	自评总分：	97.06	联系电话：	023-67045422
				部门联系人：	梁巧琳		
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		12,332,064.65	12,347,571.37	12,347,571.37			
其中：财政拨款		12,332,064.65	12,347,571.37	12,347,571.37	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	
<p>代表区政府旅行出资人职责。对区属国有企业开展年度经营业绩综合考核，并重点抽检企业单项工作。做好区属国有企业财务管理工作。监督管理行政事业单位和国有企业国有资产使用、维护、处置等全过程。做好国资委机关和区属国有企业党建和党风廉政建设工作。开展人力资源技能培训，妥善完善国有企业人员档案管理机制并建设档案管理信息化系统，大力推进国资系统妇联、团委等群团工作的开展。完成国有企业工程项目结算审计工作。做好非公党组织工作。全面运行市国资委国资信息化系统。</p>						<p>代表区政府旅行出资人职责。对区属国有企业开展年度经营业绩综合考核，并重点抽检企业单项工作。做好区属国有企业财务管理工作。监督管理行政事业单位和国有企业国有资产使用、维护、处置等全过程。做好国资委机关和区属国有企业党建和党风廉政建设工作。开展人力资源技能培训，妥善完善国有企业人员档案管理机制并建设档案管理信息化系统，大力推进国资系统妇联、团委等群团工作的开展。完成国有企业工程项目结算审计工作。做好非公党组织工作。全面运行市国资委国资信息化系统。</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
专项评估报告数	份	≥	7	7	0	100	15	15	是	
评估核实率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
信息化系统覆盖率	%	≥	80	75	6.25	100	15	14.06	是	
国企工程项目结算审核完成率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
国企党建和党风廉政建设目标完成率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
国企经营提升效益		定性	得到提升	较好	20	100	10	8.00	否	
国企人力资源技能培训满意度	%	>	90	92	2.22	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	国资监管及智慧国资信息系统运维费	项目编码:	50011222T00000069795	自评总分:	98.77		
项目主管部门:	重庆市渝北区国有资产监督管理委员会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	周秘	联系电话:	023-67419526
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		665,200.00	304,440.37	304,440.37			

其中：财政拨款		665,200.00	304,440.37	304,440.37	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		
保障渝北国资大数据监管平台正常运行，等保测评符合要求、系统漏洞发现整改及时，网络安全演练、网络安全培训国企员工全覆盖且不低于2次，企业数字化培训中层以上人员全覆盖且不低于2次，办公设备及系统正版化国产化率达80%以上，“智慧国资”三清单编制及应用场景设计工作完成。				保障渝北国资大数据监管平台正常运行，等保测评符合要求、系统漏洞发现整改及时，网络安全演练、网络安全培训国企员工全覆盖且不低于2次，企业数字化培训中层以上人员全覆盖且不低于2次，办公设备及系统正版化国产化率达80%以上，“智慧国资”三清单编制及应用场景设计工作完成。系统运维费变更为政府采购，资金调整为政府采购费用。				保障渝北国资大数据监管平台正常运行，等保测评符合要求、系统漏洞发现整改及时，网络安全演练、网络安全培训国企员工全覆盖且不低于2次，企业数字化培训中层以上人员全覆盖且不低于2次，办公设备及系统正版化国产化率达80%以上，“智慧国资”三清单编制及应用场景设计工作完成。系统运维费变更为政府采购，资金调整为政府采购费用。		
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
大数据平台需求完善度	%	≥	90	85	5.56	100	10	9.44	否	
三清单设计应用场景业务覆盖率	%	≥	70	75	7.14	100	20	20	是	
系统安全测评得分	分	≥	80	83	3.75	100	10	10	否	
正版软件装机合格率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
系统稳定运行率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
培训效果满意度	%	≥	75	70	6.67	100	10	9.33	否	

系统运维平均成本	万元/家	≤	5	5	0	100	10	10	否	
----------	------	---	---	---	---	-----	----	----	---	--

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	国有企业监管中介委托服务	项目编码:	50011222T00000070307	自评总分:	94.95					
项目主管部门:	重庆市渝北区国有资产监督管理委员会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	田梅	联系电话:	023-67137219			
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		550,000.00	547,277.85	547,277.85						
其中:财政拨款		550,000.00	547,277.85	547,277.85	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				
完成区属国有公司专项检查和 2024 年度区属国有公司绩效考核委托审计.						完成区属国有公司专项检查和 2024 年度区属国有公司绩效考核委托审计.				
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
绩效考核审计报告数	份	=	7	7	0	100	5	5	否	
专项审计报告数	份	=	7	7	0	100	5	5	否	
指标核实现率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
绩效考核审计完成时间	月	≤	9	9	0	100	10	10	否	

专项审计完成时间	月	≤	12	11	8.33	100	10	10	否	
国企经营业绩督促效益		定性	高中	1	0	100	20	20	是	
区政府满意度	%	>	90	91	1.11	100	10	10	否	
审计报告平均成本	万元/个	≤	7.15	7	2.1	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	园区非公党建	项目编码:	50011222T00000070337	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市渝北区国有资产监督管理委员会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	杨晓	联系电话:	023-67419525
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		332,800.00	330,606.71	330,606.71			
其中:财政拨款		332,800.00	330,606.71	330,606.71	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	
按标准下拨党员活动经费,各非公党组织年内自行组织开展党内活动,增强党员四个意识;按期拨付非党组织书记工作津贴,促进党支部书记认真履行组织、统筹工作,教育、管理党员的职责;按期拨付专职党建指导员工作补助,加强党建指导员队伍建设,提升工作水平,不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。						按标准下拨党员活动经费,各非公党组织年内自行组织开展党内活动,增强党员四个意识;按期拨付非党组织书记工作津贴,促进党支部书记认真履行组织、统筹工作,教育、管理党	

								员的职责；按期拨付专职党建指导员工作补助，加强党建指导员队伍建设，提升工作水平，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。		
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
党组织活动经费	元/人年	≤	2000	2000	0	100	10	10	否	
党组织及党组织书记年度考核经费	元/人年	≤	1000	1000	0	100	15	15	否	
党组织书记工作津贴	元/人年	≤	2500	2500	0	100	15	15	否	
党员发挥带头作用		定性	好	1	0	100	20	20	是	
党员满意度	%	>	90	95	5.56	100	10	10	否	
活动平均成本	元/个	≤	2980	2980	0	100	10	10	否	
书记工作津贴	元/人*月	≤	2500	2500	0	100	5	5	否	
专职指导员补助	万元/人	≤	5.76	5.76	0	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	综合性党建活动	项目编码：	50011222T00000070349	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	重庆市渝北区国有资产监督管理委员会	财政归口处室：	行政政法科	部门联系人：	杨晓	联系电话：	023-67419525

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		210,000.00	176,425.86	176,425.86						
其中：财政拨款		210,000.00	176,425.86	176,425.86	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		
常态化开展机关党员学习教育，每月一次支部主题党日，一年2次到市内红色教育基地学习、2次廉政基地接受教育或廉政讲座1次；组织开展国资系统党员轮训1次，党支部书记和党务干部培训1次，开展1次以上党内知识竞赛或党课竞赛或征文或演讲或书画摄影或歌咏赛等活动。通过系列活动，提升党员“四个意识”，增强廉政自律，发挥先锋模范作用。								常态化开展机关党员学习教育，每月一次支部主题党日，一年2次到市内红色教育基地学习、2次廉政基地接受教育或廉政讲座1次；组织开展国资系统党员轮训1次，党支部书记和党务干部培训1次，开展1次以上党内知识竞赛或党课竞赛或征文或演讲或书画摄影或歌咏赛等活动。通过系列活动，提升党员“四个意识”，增强廉政自律，发挥先锋模范作用。		
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
党内各项活动数	场次	≤	3	3	0	100	15	15	否	

教育培训数	场次	≤	4	2	50	100	15	15	否	本年度书记轮训及党员培训2次，未达到4次
培训合格率	%	>	95	95	0	100	15	15	是	
党员干部素质和意识		定性	优良	良	20	100	20	16.00	是	
党员满意度	%	>	90	93	3.33	100	10	10	否	
活动平均成本	万元/每项目	≤	8	3.4	57.5	100	15	15	否	活动平均成本控制严格，每个活动小于8万元

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	公共投资建设项目结算审核费	项目编码:	50011223T000003438563	自评总分:	96.44		
项目主管部门:	重庆市渝北区国有资产监督管理委员会	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	段辉仿	联系电话:	023-67135990
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		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			

其中：财政拨款		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	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			
2024年送达的全部区属国有企业公共投资项目进行结算审核相关的造价咨询工作，达到审计结算目的，并对相关信息软件系统进行维护。								2024年送达的全部区属国有企业公共投资项目进行结算审核相关的造价咨询工作，达到审计结算目的，并对相关信息软件系统进行维护。			
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	
项目完成数	个	≤	40	40	0	100	15	15	否		
数据安全率	%	>	95	96	1.05	100	20	20	是		
平均成本	万元/每项目	≤	12.5	8	36	100	20	20	是	每个项目平均成本比计划的12.5万低	
项目投资收益		定性	优良	良	20	100	15	12	否		
结算需求满足率	%	>	90	85	5.56	100	10	9.44	否		
满意度	%	>	95	96	1.05	100	10	10	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指使用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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

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：梁巧琳，023-

67045422

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

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	1,234.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.24
		九、卫生健康支出	39.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,067.44
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,234.76	本年支出合计	1,234.76
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,234.76	总计	1,234.76

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

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

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		1,234.76	1,234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,067.44	1,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,067.44	1,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	451.14	451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

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		1,234.76	672.83	561.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,067.44	505.51	561.93	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,067.44	505.51	561.93	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	186.73	0.00	186.73	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	451.14	75.95	375.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

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	1,234.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.24	82.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,067.44	1,067.44	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,234.76	本年支出合计	1,234.76	1,234.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,234.76	总计	1,234.76	1,234.76	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：万元

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		1,234.76	672.83	561.93
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.24	82.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,067.44	505.51	561.93
21507	国有资产监管	1,067.44	505.51	561.93
2150701	行政运行	429.56	429.56	0.00
2150702	一般行政管理事务	186.73	0.00	186.73
2150799	其他国有资产监管支出	451.14	75.95	375.20
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00
2210201	住房公积金	40.01	40.01	0.00
2210203	购房补贴	5.53	5.53	0.00

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

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

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	540.27	302	商品和服务支出	122.45	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	122.66	30201	办公费	17.35	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	80.47	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	141.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	37.89	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	30206	电费	13.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费	8.67	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	40.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	8.63	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.66	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.52	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	15.42	39909	经常性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		550.38	公用经费合计						122.45

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

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	102.99
（一）支出合计	5.15	5.15	（一）行政单位	102.99
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.15	5.15	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.15	5.15	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	2	七、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	65,875.07
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	65,514.26
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	360.00
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	40,463.16
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4,064.81
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	23.54		
四、差旅费	—	0.57		

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。