

目录

一、单位基本情况 - 1 -

 (一) 职能职责 - 1 -

 (二) 机构设置 - 1 -

二、单位决算收支情况说明 - 1 -

 (一) 收入支出决算总体情况说明 - 1 -

 (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 2 -

 (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 2 -

 (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 3 -

 (五) 政府性基金预算收支决算情况说明 - 4 -

 (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 - 4 -

三、财政拨款“三公”经费情况说明 - 4 -

 (一) “三公”经费支出总体情况说明 - 4 -

 (二) “三公”经费分项支出情况 - 4 -

 (三) “三公”经费实物量情况 - 5 -

四、其他需要说明的事项 - 5 -

 (一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明 - 5 -

 (二) 机关运行经费情况说明 - 5 -

 (三) 国有资产占用情况说明 - 5 -

 (四) 政府采购支出情况说明 - 6 -

五、2024 年度预算绩效管理情况说明 - 6 -

 (一) 单位自评情况 - 6 -

 (二) 绩效自评结果 - 6 -

 (三) 重点绩效评价结果 - 6 -

六、专业名词解释 - 6 -

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 - 8 -

 收入支出决算总表 - 9 -

 收入决算表 - 10 -

 支出决算表 - 11 -

 财政拨款收入支出决算总表 - 12 -

 一般公共预算财政拨款支出决算表 - 13 -

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 14 -

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 15 -

 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 16 -

 机构运行信息表 - 17 -

 2024 年度部门整体绩效自评表 - 18 -

 2024 年度项目绩效自评表 1 - 19 -

 2024 年度项目绩效自评表 2 - 20 -

 2024 年度项目绩效自评表 3 - 21 -

 重庆市永川区国防动员综合服务中心项目绩效自评结果汇总表 - 22 -

重庆市永川区国防动员综合服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展国防动员综合服务、人民防空综合服务。负责全区国防动员综合协调服务、信息化建设服务、人民防空服务等。

(二) 机构设置

本单位为正科级事业单位，编制 4 人，在编 4 人。本单位为新增独立预算单位。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 166.56 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 76.08 万元，增长 84.08%，主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。

1. 收入情况。2024 年度收入合计 166.56 万元，与 2023 年度相比，增加 76.08 万元，增长 84.08%，主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。其中：财政拨款收入 166.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 166.56 万元，与 2023 年

度相比，增加 76.08 万元，增长 84.08%，主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。其中：基本支出 56.56 万元，占 33.96%；项目支出 110.00 万元，占 66.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度一致。

（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、支总计均为 166.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.08 万元，增长 84.08%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 166.56 万元，与 2023 年度相比，增加 76.08 万元，增长 84.08%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。较年初预算数增加 42.55 万元，增长 34.31%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 166.56 万元，与 2023 年度相比，增加 76.08 万元，增长 84.08%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。较年初预算数增加 42.55 万元，增长 34.31%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 155.63 万元，占 93.44%，较年初预算数增加 40.16 万元，增长 34.78%，主要原因是增加了两名工作人员。

（2）社会保障和就业支出 6.50 万元，占 3.90%，较年初预算数增加 2.32 万元，增长 55.50%，主要原因是人员增加导致社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出 2.34 万元，占 1.40%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 2.63%，主要原因是人员增加导致医保缴费基数增加。

（4）住房保障支出 2.09 万元，占 1.25%，较年初预算数无增减，主要原因是人员增加导致住房公积金缴费基数增加。

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 0.00 万元，与 2023 年度一致。

（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 56.56 万元。其中：

人员经费 50.18 万元，与 2023 年度相比，增加 34.31 万元，增长 216.19%，主要原因是增加了两名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴等。

公用经费 6.38 万元，与 2023 年度相比，增加 4.75 万元，增长 291.41%，主要原因是人员增加导致办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“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 2.84 万元，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 5.33%，主要原因是该单位为 2023 年新增单位，无上年数。较上年支出数增加 2.84 万元，增长 100.00%，主要原因是该单位为 2023 年新增单位，无上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年保持一致。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 2.84 万元，主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少 0.16 万元，下降 5.33%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待数量。较上年支出数增加 2.84 万元，增长 100.00%，主要原因是该单位为 2023 年新增单位，无上年数。

（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 0 辆；国内公务接待 16 批次 309 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 91.93 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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

本年度会议费支出 0.16 万元，与 2023 年度相比，增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是该单位为 2023 年新增单位，无上年数。本年度培训费支出 0.21 万元，与 2023 年度相比，增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是该单位为 2023 年新增单位，无上年数。本年度差旅费支出 8.07 万元，与 2023 年度相比，增加 8.07 万元，增长 100.00%，主要原因是该单位为 2023 年新增单位，无上年数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（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 0 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 0 辆、应急保障用车 0 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对 1 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 110 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2024 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平 023-49821385

收入支出决算总表

单位：重庆市永川区国防动员综合服务中心

公开 01 表

单位：万元

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	166.56	一、一般公共服务支出	155.63
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	6.50
		九、卫生健康支出	2.34
		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	2.09
		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	166.56	本年支出合计	166.56
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	166.56	总计	166.56

备注：1. 本表反映单位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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

单位：万元

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		166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	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	4.33	4.33	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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		166.56	56.56	110.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.63	45.63	110.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	155.63	45.63	110.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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	166.56	一、一般公共服务支出	155.63	155.63		
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	6.50	6.50		
		九、卫生健康支出	2.34	2.34		
		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	2.09	2.09		
		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	166.56	本年支出合计	166.56	166.56		
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	166.56	总计	166.56	166.56		

备注：1. 本表反映单位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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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	166.56	56.56	110.00
201	一般公共服务支出	155.63	45.63	110.00
20104	发展与改革事务	155.63	45.63	110.00
2010450	事业运行	45.63	45.63	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	0.00
22102	住房改革支出	2.09	2.09	0.00
2210201	住房公积金	2.09	2.09	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市永川区国防动员综合服务中心

公开 06 表
单位：万元

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
301	工资福利支出	50.18	302	商品和服务支出	6.38
30101	基本工资	11.93	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	26.54	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	2.09	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	0.32	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28
30309	奖励金		30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			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		50.18	公用经费合计		6.38

备注：1. 本表反映单位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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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		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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：重庆市永川区国防动员综合服务中心

公开 08 表
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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

单位：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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	
（一）支出合计	2.84	2.84	（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			六、资产信息	—
（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			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.84	2.84	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.84	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	3.10
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.10
6. 国内公务接待人次（人）	—	309	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.10
二、会议费	—	0.16		
三、培训费	—	0.21		
四、差旅费	—	8.07		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2024 年度部门整体绩效自评表

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：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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						
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
总体说明										

本单位未开展 2024 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2024 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	人民防空综合管理	项目编码：	50011824T000003812555	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	409-重庆市永川区发展和改革委员会	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	程桂平	联系电话：	18725873988			
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	110	110							
其中：财政拨款	80	110	110	100	10.00		10			
一般公共预算	80	110	110	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							
人防指挥车训练，人防宣传教育。新建和完善人口疏散基地建，人防专业队伍综合演练，开放纳凉人防工程及人防其他设施维护，“5.12”-“6.5”-“12.4”群众宣传活 动等,重要经济目标防护，“两防一体”化示范社区建设等。	人防指挥车训练，人防宣传教育。新建和完善人口疏散基地建，人防专业队伍综合演练，开放纳凉人防工程及人防其他设施维护，“5.12”-“6.5”-“12.4”群众宣传活 动等,重要经济目标防护，“两防一体”化示范社区建设等。		建立健全国防动员工作制度机制，开展军事设施日常保护、专项排查整理工作。新组建国防动员（人民防空）专业队伍8类11支，共770人，以演代训组织开展“永川金盾-2024”人民防空专业队伍综合演 练，完成国防动员指挥通信训练任务。组织开展防空警报试鸣放和国防动员宣传教育活动，共发放各类 卡片、手册、报纸超2.5万份。强化国防基础设施建设，建成投用防空地下室7000余平方米，配建人防 警报报站台5处，新安设人防警报器8台套。积极推动国动领域项目储备申报，依托优质企业开展国防动 员经济动员中心建设。							
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
“两防”一体化社区升级建设	个	≥	0	0	0	100	5	5	否	
开放人防工程纳凉点	个	≥	0	0	0	100	5	5	否	
跨区综合训练	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
人防警报点维护	个	≥	60	60	0	100	10	10	否	
人防专业队伍综合演练	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
完成国防动员信息化建设项目数量	套	≥	1	1	0	100	10	10	否	
新安装防空警报器数量	台	≥	2	8	300	100	10	10	否	根据市级要求数量新增,该 项数据作为区县考核指标。
人防宣传受益人数	人	≥	15000	15000	0	100	20	20	是	
服务对象满意度指标	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口科室		部门联系人		联系电话				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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			
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
总体说明										

备注：本单位项目支出不足 3 个，故本表为空。

2024 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口科室		部门联系人		联系电话				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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			
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
总体说明										

备注：本单位项目支出不足 3 个，故本表为空。

重庆市永川区国防动员综合服务中心
项目绩效自评结果汇总表
(2024 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	人民防空综合管理	110	100.00