

# 重庆市大渡口区金融发展中心 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 负责辖区金融企业的服务。
2. 协助有关部门实施地区金融监管，牵头组织辖区打击非法集资工作。
3. 负责辖区企业上市培育和推荐。
4. 协调辖区企业融资工作。
5. 配合全区招商引资工作。
6. 协助开展三类机构属地监管。

### (二) 机构设置

大渡口区金融办内设 5 个科室：综合科、证券(上市)科、银保科、地方企业科、打非事务科。

### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本单位无下级预算单位。

## 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。 2020 年度收入总计 300.99 万元， 支出总计 300.99 万元。 收支较上年决算数减少 4527.87 万元、下降 93.8%， 主要原因是项目资金中减少回购国开股权 4400 万元、国际复合团队贡献奖励 100 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 300.99 万元， 较上年决算数减少 4527.87 万元、下降 93.8%， 主要原因是项目资金中减少回购国开股权 4400 万元、国际复合团队贡献奖励 100 万元。 其中：财政拨款收入 300.99 万元，占 100%

3. 支出情况。2020 年度支出合计 300.99 万元， 较上年决算数减少 4527.87 万元、下降 93.8%， 主要原因是项目资金中减少回购国开股权 4400 万元、国际复合团队贡献奖励 100 万元。其中：基本支出 240.09 万元，占 79.8%； 项目支出 60.9 万元，占 20.2%。

4. 结转结余情况。 2020 年度年末结转和结余 0 万元， 较上年决算数增加 0 万元、增长 0%，

### (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 300.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4527.87 万元、下降 93.8%。主要原因是项目资金中减少回购国开股权 4400 万元、国际复合团队贡献奖励 100 万元。较年初预算数增加 24.73 万元、增长 8.9%。主要原因是 2019 年目标绩效奖、2020 年住房补贴、年终职业年金追加等使用年初预留经费。此外， 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 300.99 万元， 较上年决算数减少 4527.87 万元、下降 93.8%。主要原因是项目资金中减少回购国开股权 4400 万元、国际复合团队贡献奖励 100 万元。较年初预算数增加 24.73 万元、增长 8.9%。主要原因是 2019 年目标绩效奖、 2020 年住房补贴、年终职业年金追加等使用年初预留经费。 此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 300.99 万元， 较上年决算数减少 4527.87 万元、下降 93.8%。主要原因是项目资金中减少回购国开股权 4400 万元、国际复合团队贡献奖励 100 万元。较年初预算数增加 24.73 万元、增长 8.9%。主要原因是 2019 年目标绩效奖、 2020 年住房补贴、年终职业年金追加等使用年初预留经费。

3. 结转结余情况。 2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元， 较上年决算数增加 0 万元、增长 0%。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 261.78 万元，占 87.0%，较年初预算数增加 21.37 万元、增长 8.9%，主要原因是 2019 年目标绩效奖使用年初预留经费。

(2) 社会保障与就业支出 20.18 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 2.12 万元、增长 11.7%，主要原因是年终职业年金追加使用年初预留经费。

(3) 卫生健康支出 8.85 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.1 万元、增长 1.1%，主要原因是工资调整，年中调整医保资金。

(4) 住房保障支出 10.18 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 1.15 万元、增长 12.7%，主要原因是 2020 年住房补贴为年初预留资金。

#### (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 240.09 万元。其中：人员经费 179.52 万元，较上年决算数减少 12.05 万元、下降 6.3%，主要原因是因机构改革，部分人员于 2019 年中期调离我单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 60.57 万元，较上年决算数减少 5.59 万元、下降 8.4%，主要原因是因机构改革，部分人员于 2019 年中期调离我单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 6.09 万元，较年初预算数减少 0.3 万元，下降 4.7%，主要原因是本年度实际接待批次和人次同年初预算情况有差距。较上年支出数增加 0.32 万元，增长 5.6%，主要原因是车辆老化导致运行维护成本加大和本年接待人数增加。

### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国(境) 支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.89 万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加 0.03 万元、增长 0.6%，主要原因是疫情期间需完成全区金融机构防疫检查工作，用车次数增加，加之车辆老化，日常维修、保养等开支增加。

公务接待费 1.2 万元，主要用于接待各金融机构、企业来区交流合作事宜等。费用支出较年初预算数减少 0.3 万元、下降 20.0%，主要原因是本年度实际接待批次和人次同年初预算情况有差距。较上年支出数增加 0.29 万元、增长 31.9%，主要原因是本年度为加大政银合作力度，加强同市级分行联系，协调银行资源倾斜和调度，公务接待批次和人数较上年均增长，导致公务接待费用增加，共接待 13 批次 120 人次，主要为接待市级金融机构招商洽谈合作事宜。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 1 辆； 国内公务接待 13 批次 120 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。 2020 年本部门人均接待费 100 元， 车均购置费 0 万元， 车均维护费 4.89 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### (一)机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 60.57 万元， 机关运行经费主要用于开支办公费、 邮电费、 差旅费、 维修(护) 费、 公务接待费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少 5.59 万元、 下降 8.4%， 主要原因是因机构改革， 部分人员于 2019 年中期调离我单位。

本年度会议费支出 0 万元， 较上年决算数增加 0 万元、 增长 0%。 本年度培训费支出 2.15 万元， 较上年决算数增加 1.49 万元、 增长 225.8%， 主要原因是本年度资本市场变化较大注册制， 政策发布， 为更好完成推动企业上市任务， 组织单位职工前往资本市场学院培训学习。

##### (二)国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 1 辆， 其中， 应急保障用车 1 辆。 单价 50 万元(含) 以上通用设备 0 台(套) ， 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套) 。

##### (三)政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 31.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.98 万元。授予中小企业合同金额 28.21 万元，占政府采购支出总额的 88.2%，其中：授予小微企业合同金额 27.59 万元，占政府采购支出总额的 86.3%。主要用于采购小贷担保公司现场审计检查、打击非法集资公交站台宣传、聘请法律顾问等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 60.9 万元从评价情况来看，2020 年度本部门 4 个项目绩效自评结果为“优”，占比 100%，整体完成情况较好。

### (二)绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

### 2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	打击非法金融活动专项经费			联系人及电话	刘毅	68921219
主管部门				预算单位	区金融办(行政)	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	128000	128000	128000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 合同管理完备性; 各行业企业风险排查次数; 召开打非工作会议次数; 区级及以上媒体报道次数; 网络渠道宣传次数; 打非集中宣传次数; 打击非法集资宣传社区覆盖率; 项目任务及绩效完成时限; 单次会议培训费用; 防范化解区域性金融风险, 完成打非集资案件处置, 成案结案率目标任务; 群众满意度; 建立长效机制; 防范和打击非法金融活动;			一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 合同管理完备性; 各行业企业风险排查次数; 召开打非工作会议次数; 区级及以上媒体报道次数; 网络渠道宣传次数; 打非集中宣传次数; 打击非法集资宣传社区覆盖率; 项目任务及绩效完成时限; 单次会议培训费用; 防范化解区域性金融风险, 完成打非集资案件处置, 成案结案率目标任务; 群众满意度; 建立长效机制;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		
	资金使用合规性		合规	合规		

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	各行业企业风险排查次数		2	2	
	召开打非工作会议次数		2	2	
	区级及以上媒体报道次数		5	6	
	网络渠道宣传次数		2	6	
	打非集中宣传次数		1	2	
	打击非法集资宣传社区覆盖率		90	100	
	项目任务及绩效完成时限		2020年12月31日	达标	

	单次会议培训费用		3000	2450	
	防范化解区域性金融风险，完成打非集资案件处置，成案结案率目标任务		25	85	
	防范和打击非法金融活动		加强	较好	
	群众满意度		70	100	
	建立长效机制		健全	达标	
其他说明					

专项名称	培育拟上市企业专项经费		联系人及电话	谭子游	68906386
主管部门			预算单位	区金融办(行政)	
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因,下一 步措施
	年度总金额	104000	104000	104000	100
	其中: 市级支出				
	补助区县				
年度 总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 合同管理完备性; 开展上市工作调研次数; 开展拟上市企业知识培训活动次数; 企业挂牌上市交流活动次数; 拟上市企业完成股改户数; 拟上市企业进入 IPO 规范运作及辅导阶段户数; 拟上市企业进入 IPO 申报与核准阶段户数; 完成项目工作及绩效时限; 开展拟上市企业知识培训活动单次成本; 新增重庆 OTC 挂牌企业户数; 拟上市企业满意度; 建立长效机制; 进一步拓宽企业融资渠道;		一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 合同管理完备性; 开展上市工作调研次数; 开展拟上市企业知识培训活动次数; 企业挂牌上市交流活动次数; 拟上市企业完成股改户数; 拟上市企业进入 IPO 规范运作及辅导阶段户数; 拟上市企业进入 IPO 申报与核准阶段户数; 完成项目工作及绩效时限; 开展拟上市企业知识培训活动单次成本; 新增重庆 OTC 挂牌企业户数; 拟上市企业满意度; 建立长效机制;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	25%	
	二季度资金使用率		25%	25%	
	三季度资金使用率		25%	25%	
	四季度资金使用率		25%	25%	
	预算执行率		100%	100%	
	资金使用合规性		合规	合规	

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	开展上市工作调研次数		1	1	
	开展拟上市企业知识培训活动次数		1	3	
	企业挂牌上市交流活动次数		1	1	
	拟上市企业完成股改户数		1	1	
	拟上市企业进入 IPO 规范运作及辅导阶段户数		1	1	
	拟上市企业进入 IPO 申报与核准阶段户数		1	1	
	完成项目工作及绩效时限		2020 年 12 月 31 日	达标	

	开展拟上市企业知识培训活动单次成本		20000	11100	
	新增重庆 OTC 挂牌企业户数		5	10	
	进一步拓宽企业融资渠道		拓宽	较好	
	拟上市企业满意度		70	100	
	建立长效机制		健全	达标	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

## 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)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现

金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 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。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生

的支出。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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)。

(十六) 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。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的

用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 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： 023-68925359。

附件

## 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

### 一、项目的基本情况

#### (一)项目概况

1. 开展打击非法集资日常和集中宣传活动，提升群众风险识别能力；
2. 开展防范和打击非法集资培训工作，提升打非工作人员能力；
3. 组织开展风险排查工作，建立风险处置工作台账，化解非法集资风险；
4. 加快打击非法集资案件处置，维护社会稳定。

#### (二)资金安排和使用情况

##### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位：元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	128000	128000	0	0
开展打非集中宣传活动	94074	94074		
聘请法律顾问	30000	30000		
非法集资案件处置及涉稳人员安全稳控	3926	3926		

### (三)项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

牵头组织辖区防范和处置非法集资，加大非法集资宣传工作力度，实现辖区各社区宣传全覆盖，确保非法集资案件处置工作顺利开展，维护地方金融稳定。

#### 2. 项目年度绩效目标

加大非法集资宣传工作力度，实现辖区各社区宣传全覆盖，确保非法集资案件处置工作顺利开展，维护地方金融稳定。

### (四)项目实施计划

根据具体工作情况安排项目实施进度，按月推进。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：打击非法金融活动专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.67 分，属于“优”。

### (一)绩效目标完成的指标

一季度资金使用率； 二季度资金使用率； 三季度资金使用率； 四季度资金使用率； 预算执行率； 资金使用合规性； 财务管理制度健全性； 合同管理完备性； 各行业企业风险排查次数； 召开打非工作会议次数； 区级及以上媒体报道次数； 网络渠道宣传次数； 打非集中宣传次数； 打击非法集资宣传社

区覆盖率；项目任务及绩效完成时限；单次会议培训费用；防范化解区域性金融风险，完成打非集资案件处置，成案结案率目标任务；群众满意度；建立长效机制；

(二)没有完成绩效目标的指标

防范和打击非法金融活动；

(三)未完成绩效目标指标原因解释

我单位已完成 2020 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价

三、改进建议

(一)制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强精细化管理，提高预算管理的全面性和合理性，推进基本支出和项目支出的预算编制的细化工作，项目申报书内容必须规范，要素必须齐全，加强项目申报书的科学性，提高项目申报书的准确性。

2. 对完善制度保障的建议

加强项目支出预算管理制度建设，用有效的手段达到规范管理项目支出预算的目的，逐步形成项目监督机制、项目绩效考评机制和各种评价监督结果与项目支出预算执行情况的联动机制。

(二)操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

规范预算调整管理，建立规范、科学、有序、可操作性强的项目预算调整机制，必要时提供项目申报可行性论证，并有相关部门按规定进行审批和决定。

### 2. 对项目管理及实施的建议

加强项目基础信息数据管理，统筹兼顾、积极研究建立项目支出标准体系。

### (三)对绩效目标调整的建议

以项目绩效考评为重点，提高预算管理的效益性和有效性，完善预算支出绩效考评工作程序，将考评纳入部门预算管理，要积极研究绩效考评结果的运行机制，提高财政资金使用的效率和效益，部门预算单位要发挥绩效考评的主体作用，不断完善绩效考评体系，提高绩效评价的针对性和有效性。

### (四)其它

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一)项目概况

1. 开展企业上市知识培训，举办中介机构与拟上市企业交流活动，为证券公司、律师事务所、会计师事务所及拟上市企业提供交流平台，引导更多企业走上资本市场道路。

2. 做好对企业股份制改造的引导及对拟股份制改造企业的服务协调工作，引导政策要素资源向已股份制改造企业倾斜。

3. 深度摸排拟上市重点企业，了解企业上市进程中存在的问题，积极做好企业上市过程中各项服务协调工作。

4. 做好政策宣传和对接服务工作，定期收集并征求企业意愿，将更多优质企业纳入我区拟上市企业储备库。

5. 大力招引上市资源，积极开展对外宣传推介活动，协调各方力量，实施精准招商。

### (二)资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位：元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	104000	104000	0	0
开展业务培训及调研费用	48150.40	48150.40		
开展拟挂牌上市企业培育及后备企业培育、政务服务 and 政策扶持工作	55849.60	55849.60		

### (三)项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

进一步拓宽企业融资渠道，积极引导企业对接资本市场，激发企业发展活力，帮助企业做大做强。

#### 2. 项目年度绩效目标

培育 1 家以上企业到资本市场挂牌

### (四)项目实施计划

根据工作计划情况安排进度，按月推进。

### 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：培育拟上市企业专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.67 分，属于“优”。

#### (一)绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率； 三季度资金使用率；四季度资金使用率； 预算执行率；

资金使用合规性； 财务管理制度健全性； 合同管理完备性； 开展上市工作调研次数； 开展拟上市企业知识培训活动次数；企业挂牌上市交流活动次数； 拟上市企业完成股改户数；拟上市企业进入 IPO 规范运作及辅导阶段户数；拟上市企业进入 IPO 申报与核准阶段户数；完成项目工作及绩效时限；开展拟上市企业知识培训活动单次成本； 新增重庆 OTC 挂牌企业户数； 拟上市企业满意度； 建立长效机制；

## (二)没有完成绩效目标的指标

进一步拓宽企业融资渠道；

## (三)未完成绩效目标指标原因解释

社会效益，我单位已完成 2020 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价

## 三、改进建议

### (一)制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

加强精细化管理， 提高预算管理的全面性和合理性，推进基本支出和项目支出的预算编制的细化工作，项目申报书内容必须规范，要素必须齐全，加强项目申报书的科学性，提高项目申报书的准确性。

#### 2. 对完善制度保障的建议

加强项目支出预算管理制度建设， 用有效的手段达到规范管理项目支出预算的目的，逐步形成项

目监督机制、项目绩效考评机制和各种评价监督结果与项目支出预算执行情况的联动机制。

## (二)操作层面

### 1.对调整预算资金安排的建议

规范预算调整管理，建立规范、科学、有序、可操作性强的项目预算调整机制，必要时提供项目申报可行性论证，并有相关部门按规定进行审批和决定。

### 2.对项目管理及实施的建议

加强项目基础信息数据管理，统筹兼顾、积极研究建立项目支出标准体系。

## (三)对绩效目标调整的建议

以项目绩效考评为重点，提高预算管理的效益性和有效性，完善预算支出绩效考评工作程序，将考评纳入部门预算管理，要积极研究绩效考评结果的运行机制，提高财政资金使用的效率和效益，部门预算单位要发挥绩效考评的主体作用，不断完善绩效考评体系，提高绩效评价的针对性和有效性。

## (四)其它

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口金融发展中心

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	300.99	一、一般公共服务支出	261.78
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	20.18
		九、卫生健康支出	8.85
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.18
		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	300.99	本年支出合计	300.99
使用非财政拨款结余	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	300.99	总计	300.99

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

公开部门：重庆市大渡口金融发展中心

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		300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	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	12.04	12.04	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口金融发展中心

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		300.99	240.09	60.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.78	200.88	60.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	261.78	200.88	60.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口金融发展中心

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	300.99	一、一般公共服务支出	261.78	261.78	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	20.18	20.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.85	8.85	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	0.00	0.00	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

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
		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	10.18	10.18	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
本年收入合计	300.99	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	300.99	300.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	300.99	总计	300.99	300.99	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

项目		年初 结转结余	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	300.99	300.99	240.09	60.90	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	261.78	261.78	200.88	60.90	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	261.78	261.78	200.88	60.90	0.00
2010301	行政运行	0.00	200.88	200.88	200.88	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	60.90	60.90	0.00	60.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口金融发展中心

金额单位：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	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	178.92	302	商品和服务支出	60.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.98	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.79	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	15.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.44	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	0.60	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	0.40	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

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
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	0.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	11.38	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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		179.52	公用经费合计					60.57

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

公开部门：重庆市大渡口金融发展中心

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							

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。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口金融发展中心

单位：万元

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	60.57
（一）支出合计	6.39	6.09	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	60.57
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	4.89	五、国有资产占用情况	-
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	4.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	1.20	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	-	1.20	3. 机要通信用车	0
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）人次数（人）	-	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	-	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	-	13	六、政府采购支出信息	-
其中：外事接待批次（个）	-	0	（一）政府采购支出合计	31.98
6. 国内公务接待人次（人）	-	120	1. 政府采购货物支出	0.00

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次(人)	-	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境) 外公务接待批次(个)	-	0	3. 政府采购服务支出	31.98
8. 国(境) 外公务接待人次(人)	-	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	28.21
二、会议费	-	0.00	其中：授予小微企业合同金额	27.59
三、培训费	-	2.15		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口金融发展中心

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。  
 本单位无相关数据，故本表为空。