

# 中共重庆市大渡口区委办公室

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

大渡口区委办公室、大渡口区委研究室、大渡口区委机要保密局和区委改革办合署办公，部门预算单位名称为大渡口区委办公室。

区委办公室是服务区委常委会、协助区委领导处理区委日常工作的办事机构，主要职责一是协助区委贯彻落实好党的路线方针政策，以及市委、区委重大决策和重要工作的部署；二是按照市委、区委要求，督促检查全区各部门贯彻落实中央、市委及区委重要决定和工作部署的情况，承办督办市委、区委领导批示及交办事项的落实；三是按照市委和区委的要求和工作布置，开展调查研究，为区委提供决策信息参考；四是负责区委的公文处理、运转、督办和档案管理；五是负责及时向市委报送区委工作信息、情况汇报及上级约稿；六是负责区委的公务接洽，安排区委领导同志的内事外事活动；七是负责协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动和事务；八是负责区档案局承担的行政职能；九是负责公务接待有关职责；十是负责区委离退休老干部服务、区委办公室行

政后勤及区委领导交办的其他工作。

区委研究室主要为区委宏观决策提供服务，对全区经济和社会发展重大问题进行综合性研究。

区委机要保密局主要负责大渡口区机要保密方面工作。

区委改革办负责区委全面深化改革领导小组日常事务工作。

## **（二）机构设置**

区委办公室下设区档案馆（挂区委党史研究室、区地方志编纂中心牌子）1个正处级事业单位和区委党史研究室宣传教育中心、区委专用通讯中心（挂区信息中心牌子）、区委发展研究中心和区委政务值班室4个科级事业单位，内设秘书科、督查科、改革科、法规科、信息科、档案科、行政科7个行政科室。

区委研究室内设调研科1个内设机构。

区委机要保密局内设综合科、技术保障科2个内设机构。

## **（三）单位构成**

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。2021 年度收入总计 2,796.67 万元，支出总计 2,796.67 万元。收支较上年决算数增加 447.05 万元、增长 19.03%，主要原因是按照上级统一安排增加了政策类工程项目建设经费。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,796.67 万元，较上年决算数增加 447.05 万元，增长 19.03%，主要原因是按照上级统一安排增加了政策类工程项目建设经费。其中：财政拨款收入 2,796.67 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,796.67 万元，较上年决算数增加 447.05 万元，增长 19.03%，主要原因是按照上级统一安排增加了政策类工程项目建设经费。其中：基本支出 1,180.83 万元，占 42.22%；项目支出 1,615.84 万元，占 57.78%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 2,796.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 447.05 万元，增长 19.03%。主要原因是按照上级统一安排增加了政策类工程项目建设经费。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,796.67 万元，较上年决算数增加 447.05

万元，增长 19.03%。主要原因是按照上级统一安排增加了政策类工程项目建设经费。较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.005%。主要原因是由于人员变动追加基本支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,796.67 万元，较上年决算数增加 447.05 万元，增长 19.03%。主要原因是按照上级统一安排增加了政策类工程项目建设经费。较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.005%。主要原因是由于人员变动追加基本支出。

**3. 结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

**4. 比较情况。**本部门 2021 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 2,489.17 万元，占 89%，较年初预算数减少 118.99 万元，下降 4.56%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，全年实际支出较预算有所下降。

(2) 社会保障与就业支出 222.14 万元，占 7.94%，较年初预算数增加 113.3 万元，增长 104.1%，主要原因是人员调整、职业年金调整等。

(3) 卫生健康支出 38.72 万元，占 1.38%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 46.64 万元，占 1.67%，较年初预算数增加 5.82 万元，增长 14.26%，主要原

因是人员结构调整引起的公积金和住房补贴变动。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,180.83 万元。其中：人员经费 984.79 万元，较上年决算数增加 50.44 万元，增长 5.4%，主要原因是人员结构变动、正常工资晋升等。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、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费 196.03 万元，较上年决算数减少 54.66 万元，降低 21.8%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，全年实际支出有所下降。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2021 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 2021 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 14.74 万元，较年初预算数减少 8.38 万元，下降 36.25%，主要

原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公车使用和管理，公务车运行维护费有所下降。较上年支出数增加 1.51 万元，增长 11.41%，主要原因是公务车运行维护费有少量增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年一致。

2021 年度本部门未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年一致。

公务车运行维护费 14.54 万元，主要用于保障重要、紧急等公务出行所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.46 万元，下降 33.91%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公车使用和管理。较上年支出数增加 1.7 万元，增长 13.24%，主要原因是外出调研、实地督查等工作量有所增加。

公务接待费 0.2 万元，主要用于国内一般公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.92 万元，下降 82.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 48.72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格控制公务接

待费支出。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2021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7辆；国内公务接待3批次24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。2021年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.08万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出196.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少54.66万元，降低21.8%，主要原因是人员调整。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.22万元，降低100%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数增加0.76万元，增长100%，主要原因是参加由上级组织的培训。

### **（二）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用

车1辆、应急保障用车5辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

### **（三）政府采购支出情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额88.43万元，其中：政府采购货物支出40.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.09万元。授予中小企业合同金额86.22万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额86.22万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、印刷服务、公务机票等。

## **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6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6项，涉及资金196万元；从评价情况来看，6个项目评价结果为优，占比100%。整体完成情况良好。下一步将继续加强年度预算执行和绩效评价管理，每季度动态通报各项目预算执行情况，及时提醒各分管领导和主办科室严格按照年度预算计划有序推进预算执行，若遇特殊情况需要调整年度预算时，及时完善相关追加追减手续。

### **（二）绩效自评结果**

# 1. 项目绩效自评表

## 部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室	财政科室	财税科	自评总分 (分)	99		
				部门联系人	李华娟	联系电话	68173730
部门预算执行情况	预算资金(万元)	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(分)
		196	196	196	100		
当年绩效目标	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>认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和市委五届历次全会精神，筹备召开区委十二届十次、十一次、十二次全会和区第十三次党代会，以及区委常委会会议、区委专项工作会议等服务工作；围绕区委、区政府重点工作，深入开展调查研究。督查督办中央、市委重大决策部署和区委全会、区委常委会议定事项。研究制定我区全面深化改革专项工作年度目标任务，筹备召开区委全面深化改革委员会会议和专题会议。及时、准确、全面地收集选编各类信息，着力发挥党委信息参谋辅政作用。做好区委机要、政务两套值班系统正常运转，确保24小时不掉线。配合“四史”专项教育做好党史、方志书籍的编纂出版，开展地情资料征集、档案保管保护、档案数字化、档案业务指导、档案行政执法等。</p>		<p>认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和市委五届历次全会精神，筹备召开区委十二届十次、十一次、十二次全会和区第十三次党代会，以及区委常委会会议、区委专项工作会议等服务工作；围绕成渝双城经济圈、“一区两群”协调发展，“四大重点板块”建设和“四大支柱产业”培育，长江文化艺术湾区和钓鱼嘴音乐半岛建设等区委、区政府重点工作，深入开展调查研究。督查督办中央、市委重大决策部署和区委全会、区委常委会议定事项。筹备召开区委全面深化改革委员会会议和专题会议。紧贴中央、市委和区委中心工作，围绕改革发展稳定大局，聚焦新问题、新情况，及时、准确、全面地收集选编各类信息，着力发挥党委信息参谋辅政作用。做好区委机要、政务两套值班系统正常运转，确保24小时不掉线。配</p>		<p>认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和市委五届历次全会精神，筹备召开区委十二届十次、十一次、十二次全会和区第十三次党代会，以及区委常委会会议、区委专项工作会议等服务工作；围绕区委、区政府重点工作，深入开展调查研究。督查督办中央、市委重大决策部署和区委全会、区委常委会议定事项。筹备召开区委全面深化改革委员会会议和专题会议。收集选编各类信息。做好区委机要、政务两套值班系统正常运转，确保24小时不掉线。配合“四史”专项教育做好党史、方志书籍的编纂出版，开展地情资料征集、档案保管保护、档案数字化、档案业务指导、档案行政执法等。</p>		

			合“四史”专项教育做好党史、方志书籍的编纂出版，开展地情资料征集、档案保管保护、档案数字化、档案业务指导、档案行政执法等。							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	60	60	60		10	10	
	全年预算支出执行率	%	≥	95	95	100		10	10	
	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100		10	10	
	服务召开区第十三次党代会	会议筹备效率	定性	高效率	高效率	高效率		10	10	
	服务召开区委全会和区委常委会	场次	≥	38	38	45		15	15	
	调研(学习)报告	篇	≥	2	2	2		5	5	
	开展明察暗访和现场督查	次	≥	100	100	100		5	5	
	服务召开区委深改委会议	场次	≥	6	6	5		5	4	
	向市委报送信息	条	≥	1800	1800	1800		5	5	
	坚持落实365天、24小时党委政务值班和机要值班	严保党委机要通讯“生命线”24小时不掉线	定性	24小时	24小时	24小时		5	5	
	党内法规、机要保密、档案执法及业务指导	家	≥	50	50	50		8	8	
	档案利用	人次	≥	2000	2000	2000		2	2	

	档案保管保护	确保档案安全	定性	完善设施设备确保档案安全	完善设施设备确保档案安全	完善设施设备确保档案安全		5	5	
	公开出版《大渡口年鉴（2021）》	册	≥	1000	1000	1000		5	5	
其他说明	服务召开区委深改委会议5次，对标市委深改委会									

### 项目绩效自评表

项目名称	区委督查协调专项				联系人及电话	张昕艳 68173712				
主管部门	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室				预算单位	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度总金额	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				
		4	4	4	100					
	其中：市级补助									
	区县支出									
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况					
	确保各级重大决策部署落到实处。				均完成					
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	%	≥50%	46%	实地项目督查主要集中在下半年
三季度资金使用率	%	≥75%	75%	
四季度资金使用率	%	=100%	100%	
预算执行率	%	=100%	100%	
财务监控有效性		有效	有效	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	健全	
项目质量可控性		可控	可控	
合同管理完备性		完备	完备	
服务单位	家	≥50家	50	
实地督查	次	≥50次	51	
现场督查	次	≥50次	50	
预计编发《督查通报》 《督查专报》《工作任务 办理情况报告》	期	≥20期	20	
推进各级重大决策部署落 到实处		推进	推进	
建立区委督查数据库	条	≥100条	100	

## 项目绩效自评表

项目名称	区委全面深化改革暨宏观决策服务专项			联系人及电话	龚铃稀 68173708	
主管部门	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室			预算单位	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		5.5	5.5	5.5	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	确保中央、市委和区委关于全面深化改革各项工作任务顺利完成。			均完成		
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	%	≥50%	50%		
	三季度资金使用率	%	≥75%	75%		
	四季度资金使用率	%	=100%	100%		

预算执行率	%	=100%	100%	
财务监控有效性		有效	有效	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	健全	
项目质量可控性		可控	可控	
合同管理完备性		完备	完备	
召开全面深化改革委员会会议	次	≥6次	5	对标市委深改委会议
全年召开区委深改委专项会议	次	≥6次	6	
赴市外考察学习	次	≥5次	3	疫情原因，赴市外考察次数减少
到外区（县）考察学习	次	≥1次	1	
调研（学习）报告数	篇	≥2篇	2	
项目工作任务		及时	及时	
推动全区经济社会发展		加强	加强	
坚持问题导向，推动解决问题 问坚持问题导向，推动解决问题		加强	加强	

## 项目绩效自评表

项目名称	党委信息、法规及文档综合专项			联系人及电话	李衣伍、谢伟 68173712	
主管部门	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室			预算单位	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		15.2	15.2	15.2	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	各级党组织依据党内法规管党治党的能力和水平逐步提升, 文件档案管理更加规范高效。党委信息工作常抓不懈。			除线下培训, 其余均完成		
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	%	≥50%	50%		
	三季度资金使用率	%	≥75%	75%		
	四季度资金使用率	%	=100%	100%		
	预算执行率	%	=100%	100%		

财务监控有效性		有效	有效	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	健全	
项目质量可控性		可控	可控	
合同管理完备性		完备	完备	
印制党内法规宣传资料、 优秀党委信息汇编	册	≥800 册	800	
参加上级培训人数	人次	≥2 人次	2	
向市委报送信息	条	≥1800 条	1820	
开展区内培训人数	人次	≥100 人次	70	疫情原因，线下培训人数减少
购买服务方式规范整理档案量	份	≥4000 份	4000	
档案电子化质量		规范	规范	
聘请区委法律顾问人数	人	≤4 人	4	
依据党内法规管党治党的能力和水平		提升	提升	
党内法规制度建设和档案长期管理能力		提升	提升	

## 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（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。

**（十一）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：023-68173730。

## 附件

# 区委督查协调专项自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

紧紧围绕党中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府一个时期的中心任务和重点工作，开展督查检查和调查研究，为党委、政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议，确保各项重大决策部署和中心工作落实到位。2020年预计实地督查200余次，网上及书面交办50余次，预计编发《督查通报》《督查专报》《工作任务办理情况报告》等50期以上。

### (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	40000	40000	0	0
督查协调工作	40000	40000		

### (三) 项目绩效目标

## **1. 项目总目标**

确保各级重大决策部署落到实处。

## **2. 项目年度绩效目标**

预计实地督查 100 余次，网上及书面交办 50 余次，预计编发《督查通报》《督查专报》《工作任务办理情况报告》等 20 期以上。

### **（四）项目实施计划**

每季度计划使用资金 10000 元。

## **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：区委督查协调专项项目绩效自我评价结果为：总得分 99.00 分，属于“优”。

### **（一）绩效目标完成的指标**

资金到位情况；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；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；服务单位；实地督查；现场督查；预计编发《督查通报》《督查专报》《工作任务办理情况报告》；推进各级重大决策部署落到实处；建立区委督查数据库。

## **(二) 没有完成绩效目标的指标**

二季度资金使用率。

## **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

实地项目督查主要集中在下半年。

## **三、改进建议**

### **(一) 制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

无。

#### **2. 对完善制度保障的建议**

无。

### **(二) 操作层面**

#### **1. 对调整预算资金安排的建议**

无。

#### **2. 对项目管理及实施的建议**

无。

**(三) 对绩效目标调整的建议**

无。

**(四) 其它**

无。

# 区委全面深化改革暨宏观决策服务专项自评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

推动有关方面落实中央、市委和区委有关改革的决定事项、工作决策和部署要求，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，确保中央、市委和区委关于全面深化改革各项工作任务顺利完成。组织开展调查研究，围绕“高质量产业之区、高品质宜居之城”建设目标，聚焦经济社会发展和党的建设重点、难点、热点问题开展研究、谋划改革，为区委提供决策参考。

### (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	55000	55000	0	0
全面深化改革工作	55000	55000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

确保中央、市委和区委关于全面深化改革各项工作任务顺利完成。

## **2. 项目年度绩效目标**

确保中央、市委和区委关于全面深化改革各项工作任务顺利完成。

### **(四) 项目实施计划**

计划全年筹备召开区委全面深化改革委员会会议 6 次、专题会议 6 次；计划全年赴市外 5-7 次、外区（县）1 次。

## **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：区委全面深化改革专项项目绩效自我评价结果为：总得分 98.5 分，属于“优”。

### **(一) 绩效目标完成的指标**

资金到位情况；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；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；召开全面深化改革委员会会议；全年召开区委深改委专题会议；到外区（县）考察学习；调研（学习）报告数；项目工作任务；推动全区经济社会发展；坚持问题导向，推动解决问题；坚持问题导向，推动解决问题。

## **(二) 没有完成绩效目标的指标**

赴市外考察学习。

## **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

受疫情影响，未到市外开展考察学习。

## **三、改进建议**

### **(一) 制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

无。

#### **2. 对完善制度保障的建议**

无。

### **(二) 操作层面**

#### **1. 对调整预算资金安排的建议**

无。

#### **2. 对项目管理及实施的建议**

无。

**(三) 对绩效目标调整的建议**

无。

**(四) 其它**

无。

# 党委信息、法规及文档综合专项自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据《中共重庆市委关于加强党内法规制度建设的实施意见》（渝委发〔2017〕28号）、《关于印发加强党内法规制度建设重点任务分解的通知》（大渡口委办〔2017〕45号）、《中共重庆市委办公厅关于印发〈中共重庆市委法律顾问工作规则（试行）〉的通知》（渝委办发〔2017〕51号）及《中共重庆市委办公厅关于推行党委法律顾问和公职律师制度的通知》（渝委办发〔2017〕50号）《中华人民共和国档案法》《国家档案局关于加强档案信息资源开发利用工作的意见》《重庆市档案信息化建设规划纲要》文件精神。重点开展区委法规科建设、党内法规宣传教育、党内法规培训、法律顾问律师聘请、文件档案整理及电子化管理等工作，促进全区党的工作和党的建设制度化、规范化、程序化，文件管理安全、高效、便捷。党委信息工作是党委办公室一项重要工作职能，具有参谋辅政、指导工作和宣传交流的作用，做好党委信息工作需不断完善信息网络、抓好队伍建设、加强培训指导，以不断提升党委信息工作整体水平。项目经费主要用于信息网络建设维护、重大信息课题调研、分领域开展信息工作培训以及资料汇编等。

## （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	152000	152000	0	0
党委信息、法规及文档综合工作	152000	152000		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

各级党组织依据党内法规管党治党的能力和水平逐步提升，文件档案管理更加规范高效。党委信息工作常抓不懈。

### 2. 项目年度绩效目标

（1）通过实施区委法律顾问聘请、党内法规宣传教育、党内法规培训、规范性文件审核、党内文件公开等工作，逐步提升区内党内法规工作水平。（2）文件归档及电子化约 4000 份。（3）发挥党委信息工作参谋辅政作用，信息采用情况保持全市前列。

## （四）项目实施计划

一季度聘请法律顾问 4 名，二季度开展党内法规工作培训，年底前完成档案整理及电子化工作。

## **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：党委信息、法规及文档综合专项项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

### **（一）绩效目标完成的指标**

资金到位情况；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；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；印制党内法规宣传资料、优秀党委信息汇编；参加上级培训人数；购买服务方式规范整理档案量；档案电子化质量；聘请区委法律顾问人数；依据党内法规管党治党的能力和水平；党内法规制度建设和档案长期管理能力。

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

开展区内培训人数。

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

疫情原因，线下培训人数减少。

## **三、改进建议**

### **(一) 制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

无。

#### **2. 对完善制度保障的建议**

无。

### **(二) 操作层面**

#### **1. 对调整预算资金安排的建议**

无。

#### **2. 对项目管理及实施的建议**

无。

### **(三) 对绩效目标调整的建议**

无。

### **(四) 其它**

无。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

2021 年度

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	2,796.67	一、一般公共服务支出	2,489.17
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	222.14
		九、卫生健康支出	38.72
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	46.64
		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	2,796.67	本年支出合计	2,796.67
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	2,796.67	总计	2,796.67

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：中共重庆市大渡口区委办公室      2021 年度

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		2,796.67	2,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,489.17	2,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,489.17	2,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	716.39	716.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,615.84	1,615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	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	53.96	53.96	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	117.69	117.69	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	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.82	5.82	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 03 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室 2021 年度

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		2,796.67	1,180.83	1,615.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,489.17	873.33	1,615.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,489.17	873.33	1,615.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	716.39	716.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,615.84	0.00	1,615.84	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	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	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共重庆市大渡口区委办公室 2021 年度

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	2,796.67	一、一般公共服务支出	2,489.17	2,489.17	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	222.14	222.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.72	38.72	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

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
		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	46.64	46.64	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	2,796.67	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

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	0.00	本年支出合计	2,796.67	2,796.67	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	2,796.67	总计	2,796.67	2,796.67	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、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：中共重庆市大渡口区委办公室      2021 年度

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		2,796.67	1,180.83	1,615.84
201	一般公共服务支出	2,489.17	873.33	1,615.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,489.17	873.33	1,615.84
2013101	行政运行	716.39	716.39	0.00
2013105	专项业务	1,615.84	0.00	1,615.84
2013150	事业运行	156.94	156.94	0.00
208	社会保障和就业支出	222.14	222.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.69	117.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00

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
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00
2210201	住房公积金	40.82	40.82	0.00
2210203	购房补贴	5.82	5.82	0.00

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：中共重庆市大渡口区委办公室      2021 年度

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	929.41	302	商品和服务支出	194.19	310	资本性支出	1.84
30101	基本工资	184.93	30201	办公费	85.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金	154.89	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	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	73.78	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	53.96	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	117.69	30207	邮电费	13.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	1.28	30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91.53	30214	租赁费	3.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.38	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	0.00	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	50.67	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	5.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	5.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.23	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	14.54	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.04	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	3.87	39999	其他支出	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	
			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		984.79	公用经费合计						196.03

备注：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：中共重庆市大渡口区委办公室      2021 年度

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							

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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室      2021 年度

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

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

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>	196.03
（一）支出合计	23.12	14.74	（一）行政单位	196.03
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	22.00	14.54	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	22.00	14.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.12	0.20	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	5
（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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	7	(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)	—	3	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	88.43
6. 国内公务接待人次(人)	—	24	1. 政府采购货物支出	40.34
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	48.09
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	86.22
<b>二、会议费</b>	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	86.22
<b>三、培训费</b>	—	0.76		

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。