

重庆市大渡口区财政局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据中共大渡口区委 大渡口区人民政府《关于印发<大渡口区机构改革方案>的通知》（大渡口委发〔2019〕13号）、中共大渡口区委办公室 大渡口区人民政府办公室《关于印发<重庆市大渡口区财政局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（大渡口委办〔2014〕71号）和中共大渡口区委办公室 大渡口区人民政府办公室《关于调整重庆市大渡口区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（大渡口委办发〔2019〕39号），重庆市大渡口区财政局是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市大渡口区国有资产监督管理委员会牌子。

1.贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。

2.贯彻落实财政、税收、金融、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节

的建议，拟订推进各项改革和发展的财税政策。拟订区与街镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

7.建立完善国有企业资产管理的规章制度和公司法人治理结构；监督、规范企业国有产权交易；提出企业收入分配制度的指导意见；建立完善绩效评价指标体系和用人、薪酬制度；审核所监管企业的发展战略和规划，协调企业发展中的重大问题等；承担国有资本经营预算有关工作；负责对区级各行政事业单位、区属国有企业的国有资产配置、使用、处置、国有企业安全等综合管理。

8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评

审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

9.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

10.拟定财政资金预算绩效管理政策、制度和实施办法；在上级部门的指导下建立科学合理的预算绩效管理机制和预算绩效评价体系；组织实施区级预算绩效评价工作；建立和管理预算绩效评价、咨询专家学者库和中介机构库；组织指导专家和中介机构参与预算绩效评价工作并对其评价质量进行监督；建立和管理预算绩效管理信息系统；组织和指导区级预算单位开展预算绩效管理工作。

11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全区金融业发展规划，负责在区金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全区经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全区金融信用体系建设。代表区政府开展财税、金融领域的区外交流与合作。

12.管理全区会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；审批会计代理记账工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作。

13.监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

15.负责做好主管行业相关统计调查工作。

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区财政局为大渡口区人民政府工作部门，为正处级，加挂重庆市大渡口区国有资产监督管理委员会牌子。全局内设办公室、预算科、国库科、国资管理科、政府采购科、行财科、经建科、产业科、会管监督科、政府债务管理科、国资监督科共 11 个职能科（室），下属 2 个参公管理事业单位：大渡口区财政国库支付中心和大渡口区会计委派中心；2 个全额拨款事业单位：大渡口区社会保障资金管理中心和大渡口区预算绩效评审中心（挂重庆市中华会计函授学校大渡口分校牌子）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1,577.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1,577.04 万元，上年结转 0.28 万元。收入较 2020 年减少 9.68 万元，主要是基本支出经费拨款增加 6.56 万元，项目支出经费拨款减少 16.24 万元，品迭后 2021 年收入比上年减少 9.68 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1,577.32 万元，其中：一般公共服务支出 1304.08 万元，社会保障和就业支出 126.57 万元，卫生健康支出 51.31 万元，资源勘探信息等支出 42.28 万元，住房保障支出 53.09 万元。支出较 2020 年减少 9.68 万元，主要是基本支出增加 6.56 万元，项目支出减少 16.24 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1,577.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,577.04 万元，比 2020 年减少 9.96 万元。其中：基本支出 1310.32 万元，比 2020 年增加 6.28 万元，主要原因是政策性增支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 266.72 万元，比 2020 年减少 16.24 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求，进一步压缩一般性支出，整合优化项目支出预算等，主要用于财政国库及支付综合管理、财政电子票据管理系统及统一缴费平台建设、财政重点绩效评价、财政管理绩效综合评价及检查、财政投资评审、国有资产监督管理、国企及非公党建等重点工作。

大渡口区财政局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 18.87 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与

2020 年持平；公务接待费 5 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 13.78 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 378.28 万元，比上年减少 24.09 万元，主要原因为人员调出、退休，运行经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 193.98 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 183.98 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 193.98 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 183.98 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 266.72 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：尹彦砚 联系方式：023-68173302

表 1

重庆市大渡口区财政局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	15,770,390.60	一、本年支出	15,773,220.63	15,773,220.63		
一般公共预算拨款	15,770,390.60	一般公共服务支出	13,040,802.59	13,040,802.59		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转	2,830.03	教育支出				
一般公共预算拨款	2,830.03	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,265,706.14	1,265,706.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	513,058.83	513,058.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出	422,800.00	422,800.00		
		商业服务业等支出				

表 1

重庆市大渡口区财政局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	530,853.07	530,853.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	15,773,220.63	支出总数	15,773,220.63	15,773,220.63		

表 2

重庆市大渡口区财政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		15,870,033.34	15,770,390.60	13,103,190.60	2,667,200.00
201	一般公共服务支出	13,297,425.93	13,037,972.56	10,793,572.56	2,244,400.00
20106	财政事务	13,297,425.93	13,037,972.56	10,793,572.56	2,244,400.00
2010601	行政运行	9,865,566.32	9,872,801.03	9,872,801.03	
2010602	一般行政管理事务	435,905.00	1,626,600.00		1,626,600.00
2010605	财政国库业务	360,000.00			
2010607	信息化建设		170,000.00		170,000.00
2010608	财政委托业务支出	1,793,700.00	447,800.00		447,800.00
2010650	事业运行	842,254.61	920,771.53	920,771.53	
208	社会保障和就业支出	1,241,278.56	1,265,706.14	1,265,706.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,241,278.56	1,265,706.14	1,265,706.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,519.04	707,804.09	707,804.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,759.52	353,902.05	353,902.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132,000.00	204,000.00	204,000.00	
210	卫生健康支出	536,689.57	513,058.83	513,058.83	
21011	行政事业单位医疗	536,689.57	513,058.83	513,058.83	
2101101	行政单位医疗	406,903.95	386,609.78	386,609.78	
2101102	事业单位医疗	32,185.62	33,649.05	33,649.05	
2101103	公务员医疗补助	89,600.00	84,800.00	84,800.00	

表 2

重庆市大渡口区财政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	240,000.00	422,800.00		422,800.00
21507	国有资产监管	240,000.00	422,800.00		422,800.00
2150702	一般行政管理事务	240,000.00	422,800.00		422,800.00
221	住房保障支出	554,639.28	530,853.07	530,853.07	
22102	住房改革支出	554,639.28	530,853.07	530,853.07	
2210201	住房公积金	554,639.28	530,853.07	530,853.07	

(备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。)

表 3

重庆市大渡口区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,103,190.60	9,320,365.80	3,782,824.80
301	工资福利支出	9,116,365.80	9,116,365.80	
30101	基本工资	2,222,976.00	2,222,976.00	
30102	津贴补贴	1,722,024.00	1,722,024.00	
30103	奖金	306,147.00	306,147.00	
30107	绩效工资	172,628.52	172,628.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707,804.09	707,804.09	
30109	职业年金缴费	353,902.05	353,902.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	420,258.83	420,258.83	
30112	其他社会保障缴费	38,932.24	38,932.24	
30113	住房公积金	530,853.07	530,853.07	
30114	医疗费	92,800.00	92,800.00	
30199	其他工资福利支出	2,548,040.00	2,548,040.00	
302	商品和服务支出	3,782,824.80		3,782,824.80
30201	办公费	500,000.00		500,000.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	220,000.00		220,000.00
30211	差旅费	1,059,100.00		1,059,100.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00

表 3

重庆市大渡口区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	400,000.00		400,000.00
30227	委托业务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	338,475.52		338,475.52
30229	福利费	66,689.28		66,689.28
30231	公务用车运行维护费	137,800.00		137,800.00
30239	其他交通费用	405,960.00		405,960.00
30299	其他商品和服务支出	454,800.00		454,800.00
303	对个人和家庭的补助	204,000.00	204,000.00	
30305	生活补助	180,000.00	180,000.00	
30307	医疗费补助	24,000.00	24,000.00	

表 4

重庆市大渡口区财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
187,800.00		137,800.00		137,800.00	50,000.00	187,800.00		137,800.00		137,800.00	50,000.00

表 5

重庆市大渡口区财政局政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市大渡口区财政局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	15,770,390.60	一般公共服务支出	13,040,802.59
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,265,706.14
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	513,058.83
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	422,800.00
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

表 6

重庆市大渡口区财政局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	530,853.07
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,770,390.60	本年支出合计	15,773,220.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,830.03		
收入总计	15,773,220.63	支出总计	15,773,220.63

表 7

重庆市大渡口区财政局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收入 预算	教育 收费收入 预算			
合计		15,773,220.63	2,830.03	15,770,390.60							
201	一般公共服务支出	13,040,802.59	2,830.03	13,037,972.56							
20106	财政事务	13,040,802.59	2,830.03	13,037,972.56							
2010601	行政运行	9,875,631.06	2,830.03	9,872,801.03							
2010602	一般行政管理事务	1,626,600.00		1,626,600.00							
2010607	信息化建设	170,000.00		170,000.00							
2010608	财政委托业务支出	447,800.00		447,800.00							
2010650	事业运行	920,771.53		920,771.53							
208	社会保障和就业支出	1,265,706.14		1,265,706.14							
20805	行政事业单位养老支出	1,265,706.14		1,265,706.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	707,804.09		707,804.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	353,902.05		353,902.05							
2080599	其他行政事业单位养老支出	204,000.00		204,000.00							
210	卫生健康支出	513,058.83		513,058.83							
21011	行政事业单位医疗	513,058.83		513,058.83							
2101101	行政单位医疗	386,609.78		386,609.78							
2101102	事业单位医疗	33,649.05		33,649.05							

表 7

重庆市大渡口区财政局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收入 预算	教育 收费收入 预算			
2101103	公务员医疗补助	84,800.00		84,800.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00		8,000.00							
215	资源勘探工业信息等支出	422,800.00		422,800.00							
21507	国有资产监管	422,800.00		422,800.00							
2150702	一般行政管理事务	422,800.00		422,800.00							
221	住房保障支出	530,853.07		530,853.07							
22102	住房改革支出	530,853.07		530,853.07							
2210201	住房公积金	530,853.07		530,853.07							

表 8

重庆市大渡口区财政局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		15,773,220.63	13,106,020.63	2,667,200.00			
201	一般公共服务支出	13,040,802.59	10,796,402.59	2,244,400.00			
20106	财政事务	13,040,802.59	10,796,402.59	2,244,400.00			
2010601	行政运行	9,875,631.06	9,875,631.06				
2010602	一般行政管理事务	1,626,600.00		1,626,600.00			
2010607	信息化建设	170,000.00		170,000.00			
2010608	财政委托业务支出	447,800.00		447,800.00			
2010650	事业运行	920,771.53	920,771.53				
208	社会保障和就业支出	1,265,706.14	1,265,706.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,265,706.14	1,265,706.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,804.09	707,804.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,902.05	353,902.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	204,000.00	204,000.00				
210	卫生健康支出	513,058.83	513,058.83				
21011	行政事业单位医疗	513,058.83	513,058.83				
2101101	行政单位医疗	386,609.78	386,609.78				
2101102	事业单位医疗	33,649.05	33,649.05				
2101103	公务员医疗补助	84,800.00	84,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00				
215	资源勘探工业信息等支出	422,800.00		422,800.00			

表 8

重庆市大渡口区财政局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21507	国有资产监管	422,800.00		422,800.00			
2150702	一般行政管理事务	422,800.00		422,800.00			
221	住房保障支出	530,853.07	530,853.07				
22102	住房改革支出	530,853.07	530,853.07				
2210201	住房公积金	530,853.07	530,853.07				

表 9

重庆市大渡口区财政局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1,939,800.00		1,939,800.00							
服务类	1,839,800.00		1,839,800.00							
货物类	100,000.00		100,000.00							

表 10

重庆市大渡口区财政局 2021 年预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区财政局		支出预算总量	1577.32	
			其中：部门预算支出	1577.32	
当年整体绩效目标	2021 年区级预算收支平衡无赤字；按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照国库集中支付相关制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百；强化政府债务管控，政府债务余额不超过财政部下达的政府债务限额；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后 20 日内向社会公开；做好资金保障，坚决贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”工作，兜牢“三保”底线；市对区县提前下达转移支付年初预算编制率等于 100%；严控“三公”经费，区级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现预算公开评审区级资金覆盖率 100%、区级预算项目资金财政重点绩效评价资金较 2020 年增长 10%。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	区级“三公”经费预决算降幅	5	%	≥	0
	区级预决算及时编制率	10	%	=	100

	国库集中支付资金拨付完成率	5	%	=	100
	政府债务余额	10	亿元	≤	财政部下达的政府 债务余额
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	5	%	=	100
	保工资、保运转、保基本民生工作	10	无	无	严格落实
	市对区县提前下达转移支付年初预算编制率	5	%	=	100
	预算公开评审区级资金覆盖率	5	%	=	100
	区级预算项目资金财政重点绩效评价资金增幅	5	%	≥	10
	区级预算收支平衡	10	无	无	是

表 11

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位:重庆市大渡口区财政局

单位: 元

基本信息					
项目名称*:	财政管理绩效综合评价及检查专项经费				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	何航军	联系人*:	文秀	联系电话*:	68173307
计划开始日期*:	2021-1-1		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算(元)*:	634800		项目上年预算(元):	0	
项目是否追加追减*:	否		追加追减后金额(元):	634800	
详细信息					
项目概况*:	一是根据财政监督职能职责, 以及区政府对财政监督检查三年一轮的工作要求, 对 39 个区级预算单位开展专项检查; 二是按照渝财采购〔2017〕13 号文件及区委、区政府工作要求, 加大监督检查力度, 落实采购人主体责任, 聘请第三方机构核查全区 50 个单位政府采购执行情况。两项合计 634800 元。				
立项依据*:	1. 《财政部门监督办法》(财政部令第 63 号); 2. 《财政部门实施会计监督办法》(财政部令第 10 号); 3. 《重庆市财政局关于对市级预算单位政府采购执行情况实行动态监管的通知》(渝财采购[2017]13 号)。				
项目设立的必要性*:	履行财政监督职能职责; 落实政府采购监督管理职责及采购人主体责任。				
保证项目实施的制度、措施*:	1. 《财政部门监督办法》(财政部令第 63 号); 2. 《财政部门实施会计监督办法》(财政部令第 10 号); 3. 《重庆市财政局关于对市级预算单位政府采购执行情况实行动态监管的通知》(渝财采购[2017]13 号)。2021 年 4 月开始筹备检查, 12 月底前检查报告完成后全额支付。				

项目实施计划*:		2021 年 4 月开始筹备检查，6 月底前完成中介机构招标，9 月底前完成现场检查，12 月底完成检查报告。			
项目总目标*:		进一步规范单位财务行为，提高资金使用效率，提高单位会计核算与部门预决算、预算绩效、国有资产、政府采购、财务报告编制等职业能力，提升部门和单位的财务管理水平。			
年度绩效目标*:		进一步规范单位财务行为，提高资金使用效率，提高单位会计核算与部门预决算、预算绩效、国有资产、政府采购、财务报告编制等职业能力，提升部门和单位的财务管理水平。			
需要说明的其他问题:		无			
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥0%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥0%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥0%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	

	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	聘请中介机构数量	≥3 户	聘请监督检查中介机构数量。	
		会计信息质量监督检查单位数量	=39 家	开展会计信息质量监督检查预算单位个数。	
		政府采购执行情况检查单位数量	=50 家	开展政府采购执行情况检查预算单位个数。	
	质量	检查质量符合要求	符合	检查报告客观、公正反映预算单位会计信息质量及政府采购执行情况。	
	时效	检查完成时限	12 月底前	检查报告在 12 月底前完成。	
	成本	检查费用	≤63.48 万元	会计信息质量、政府采购检查费用。	
效果目标	经济效益	财政资金使用效益	提高	提高财政资金使用效益。	
		部门财务管理水平	提高	考察预算单位财务行为及财务管理水平。	
影响力目标	长效管理	建立长效机制	建立	用以考察相关部门是否建立完善的长效管理机制，主要包括监督检查制度、信息报送制度。	