

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 提出加快建设现代化经济系统、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划等评估督导，提出相关意见。

3. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，负责监测经济和社会发展的态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

4. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作。研究经济体制改革中的重大问题。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头开展社会信用体系建设。

5. 负责投资综合管理。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和政策。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。编制年度投资计划，策划和储备重大项目。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单。指导协调和综合监督全区招标投标工作。

6. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

7. 组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业发展相关政策。

8. 推动实施创新驱动发展战略。协同推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

10. 负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。

11. 贯彻执行价格法律、法规、规章和方针、政策。负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。建立全区市场价格监测体系，加强价格监测。负责本行政区域内司法机关和行政机关执法以及处理行政事务过程中发生的涉案物品的价格鉴证工作。

12. 参与国民经济动员工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大渡口区发展和改革委员会内设办公室、发展规划科（经济信息中心）、投资管理科、产业发展科、社会民生科、审批服务科、价格管理科、重点项目服务中心、招标投标中心、统筹城乡科（节能中心）、民营经济促进中心（信用建设科）等 11 个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2020 年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 1,205.07 万元，支出总计 1,205.07 万元。收支较上年决算数增加 155.36 万元、增长 14.8%，主要原因是 2020 年新增全区十四五规划及各类专项规划专项经费以及新增人员的人员经费。

2 收入情况。2020 年度收入合计 1,200.34 万元，较上年决算数增加 158.04 万元，增长 15.2%，主要原因 2020 年新增全区十四五规划及各类专项规划专项经费以及新增人员的人员经费。其中：财政拨款收入 1,200.34 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.73 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 1,205.07 万元，较上年决算数增加 160.09 万元，增长 15.3%，主要原因是 2020 年新增全区十四五规划及各类专项规划专项经费以及新增人员的人员经费。其中：基本支出 817.05 万元，占 67.8%；项目支出 388.02 万元，占 32.2%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 4.73 万元，下降 100%，主要原因是严格执行预算，减少结转结余。

（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 1,205.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 155.36 万元，增长 14.8%。主要原因是新增全区十四五规划及各类专项规划专项经费以及新增人员的人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,200.34 万元，较上年决算数增加 158.04 万元，增长 15.2%。主要原因是新增全区十四五规划及各类专项规划专项经费以及新增人员的人员经费。较年初预算数增加 85.28 万元，增长 7.6%。主要原因是年中追加专项资金预算、新增人员、工资福利政策性调整。此外，年初财政拨款结转和结余 4.73 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,205.07 万元，较上年决算数增加 160.09 万元，增长 15.3%。主要原因是新增全区十四五规划及各类专项规划专项经费以及新增人员的人员经费。较

年初预算数增加 85.28 万元，增长 7.6%。主要原因是年中追加专项资金预算、新增人员、工资福利政策性调整。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 4.73 万元，下降 100%，主要原因是严格执行预算，减少结转结余。

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 1,034.53 万元，占 85.8%，较年初预算数增加 54.65 万元，增长 5.6%，主要原因是年中追加专项资金预算、新增人员、工资福利政策性调整。

(2) 社会保障与就业支出 99.07 万元，占 8.2%，较年初预算数增加 22.47 万元，增长 29.3%，主要原因是随增人增资增加的养老保险和职业年金。

(3) 卫生健康支出 29.54 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0.83 万元，增长 2.9%，主要原因是随增人增资增加的医疗保险。

(4) 节能环保支出 3.31 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 1.69 万元，下降 33.8%，主要原因是厉行节约，严格执行项目预算。

(5) 住房保障支出 38.62 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 9.02 万元，增长 30.5%，主要原因是随增人增资增加的住房公积金和住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.05 万元。其中：人员经费 621.44 万元，较上年决算数增加 15.36 万元，增长 2.5%，主要原因是增人增资。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、绩效工资、退休人员疗休费等。公用经费 195.61 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 7.2%，主要原因是物价上涨及人员增加导致相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费。

（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 3.88 万元，较年初预算数减少 9.96 万元，下降 72%；较上年支出数减少 6.55 万元，下降 62.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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）费用支出，费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少 4.98 万元，下降 100%，主要原因是今年未产生出访洽谈费用。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出，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 3.21 万元，主要用于市内因公出行、开展项目巡查、专项检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.68 万元，下降 34.4%，较上年支出数减少 0.73 万元，下降 18.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费 0.67 万元，主要用于接待市级部门到我单位调研工业博物馆和信用建设等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 8.28 万元，下降 92.5%，较上年支出数减少 0.84 万元，下降 55.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（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 2 辆；国内公务接待 5 批次 67 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 99.99 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.61 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 195.61 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 13.21 万元，增长 7.2%，主要原因是物价上涨导致办公费等支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 4.64 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 18.6%，主要原因是严格压缩控制培训经费支出。

（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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 292.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 289.24 万元。授予中小企业合同金额 275.65 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 107.86 万元，占政府采购支出总额的 36.8%。主

要用于采购办公用品及为履行工作职能发生的咨询费和委托业务费等。

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 15 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 15 项，涉及资金 451.45 万元；从评价情况来看，15 个项目评价结果为优，0 个项目评价结果为良，0 个项目评价结果为中，0 个项目评价结果为差，整改 0 个项目。

（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	油气管道长输管线保护			联系人及电话	文轶	68909206
主管部门				预算单位	区发改委（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	70000	70000	70000	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	
	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；油气长输管道安全宣传资料印刷；油气长输管道安全检查；保证全年不出现重大安全事故；消除安全隐患；确保我区油气长输管线安全无事故，保证附近居民安全。；群众满意程度；完善安全检查机制；协调与相关部门开展安全检查工作；组织开展全区油气管道安全会议；组织开展一线巡线员工慰问；			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；油气长输管道安全宣传资料印刷；油气长输管道安全检查；保证全年不出现重大安全事故；消除安全隐患；确保我区油气长输管线安全无事故，保证附近居民安全。；群众满意程度；完善安全检查机制；协调与相关部门开展安全检查工作；	
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
	资金到位情况		足额到位		
	一季度资金使用率		25%		
	二季度资金使用率		25%		
	三季度资金使用率		25%		
	四季度资金使用率		25%		
	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	
	组织开展全区油气管道安全会议	次	2	1	因疫情影响，减少会议次数

	油气长输管道安全宣传资料印刷	份	300	300	
	组织开展一线巡线员工慰问	人	70	53	因部分一线员工工作调整导致慰问人数不足。下一步将加强摸底调查，提高预算编制精确度。
	油气长输管道安全检查	次	15	15	
	保证全年不出现重大安全事故		完成	完成	
	消除安全隐患		及时	及时	
	确保我区油气长输管线安全无事故，保证附近居民安全		良好	良好	
	群众满意程度		满意	满意	
	完善安全检查机制		完成	完成	
	协调与相关部门开展安全检查工作		良好	良好	
其他说明					

专项名称	政府投资项目可研、概算中介机构评审费			联系人及电话	江维	68837736
主管部门	重庆市大渡口区发展和改革委员会			预算单位	区发改委（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	1200000	900000	653000	72.56	部分合同由于未执行完成，导致 预算执行率不足；下一步将加强 项目督导，保证项目的顺利推进。
	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		
	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；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；审查项目合规性；完成政府投资项目可研、概算评审个数；购买中介机构服务次数；审查可研、概算编制范围、编制说明和编制深度与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致性；可研、概算项目评估及时性；单个投资总额 3 亿元以下的项目可研评审费、概算评审费；单个投资总额 10 亿元以下的项目可研评审费；确保政府投资项目可行性；概算资工程量及计价合理性；项目投资管理长效机制；购买可研、概算评审服务信息公开；预算执行率；			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；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；审查项目合规性；完成政府投资项目可研、概算评审个数；购买中介机构服务次数；审查可研、概算编制范围、编制说明和编制深度与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致性；可研、概算项目评估及时性；单个投资总额 3 亿元以下的项目可研评审费、概算评审费；单个投资总额 10 亿元以下的项目可研评审费；确保政府投资项目可行性；概算资工程量及计价合理性；项目投资管理长效机制；购买可研、概算评审服务信息公开；		
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	
	资金到位情况		足额到位			
	一季度资金使用率		0%			
	二季度资金使用率		0%			
	三季度资金使用率		50%			

四季度资金使用率		100%		
预算执行率		100%	72.56%	部分合同由于未执行完成，导致预算执行率不足； 下一步将加强项目督导，保证项目的顺利推进。
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	
审查项目合规性		合规	合规	
完成政府投资项目可研、概算评审 个数	个	20	20	
购买中介机构服务次数	个	20	20	
审查可研、概算编制范围、编制说明 和编制深度与主管部门批准的建 设项目范围及具体工程内容一致性		一致	一致	
可研、概算项目评估及时性		及时	及时	
单个投资总额 3 亿元以下的项目可 研评审费	万元	5	达标	
单个投资总额 3 亿元以下的项目概 算评审费	万元	5	达标	
单个投资总额 10 亿元以下的项目 可研评审费	万元	10	达标	
确保政府投资项目可行性		可行	可行	
概算资工程量及计价合理性		合理	合理	

	项目投资管理长效机制		健全	健全	
	购买可研、概算评审服务信息公开		完成	完成	
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。

（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：023-68085009。

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

区发改委牵头负责辖区内油气长输管道保护协调工作，申请油气长输管道保护专项经费，用于及时消除安全隐患，确保不出现重大安全生产事故。

(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	70000	70000	0	0
业务委托费	24800	24800		
培训费	1000	1000		
咨询费	24800	24800		
其他商品服务支出	17494	17494		
办公费	1906	1906		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

做好油气长输管道保护宣传和检查工作，及时消除安全隐患，确保不出现重大安全生产事故。

2. 项目年度绩效目标

开展油气长输管道安全宣传，聘请第三方机构开展安全检查，及时消除安全隐患，确保不出现重大安全生产事故。

（四）项目实施计划

请专家对管理对象进行安全检查和授课，开展宣传，夏季慰问安全工作一线的员工，工作人员积极参加上级组织的培训。

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：油气管道长输管线保护项目绩效自评价结果为：总得分 96.29 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；油气长输管道安全宣传资料印刷；油气长输管道安全检查；保证全年不出现重大安全事故；

消除安全隐患；确保我区油气长输管线安全无事故，保证附近居民安全。；群众满意程度；完善安全检查机制；协调与相关部门开展安全检查工作；

（二）没有完成绩效目标的指标

组织开展全区油气管道安全会议；组织开展一线巡线员工慰问；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情影响减少会议次数。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

2. 对完善制度保障的建议

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，并加强项目负责科室约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

（三）对绩效目标调整的建议

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调整绩效目标。

（四）其它

无。

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

根据《大渡口区政府投资项目管理办法》（大渡口府发〔2018〕14号）第十一条“项目单位依法科学编制可行性研究报告，报区发展改革委审批。区发展改革委按规定组织咨询评估后审批。第十三条“项目投资概算的编制及审批。项目单位按照项目行业主管部门批准的初步设计编制项目投资概算报区发展改革委，区发展改革委按规定组织咨询评估后审批。”区发改委可委托中介机构对政府投资项目可研、概算进行评估，评审费用由本级财政予以保障。

(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	653000	653000	0	0
咨询费	653000	653000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

对政府投资项目可研、概算报告的编制内容、编制深度等方面需专业的工程咨询机构进行评估，确保政府可研、概算审批事项审查到位。

2. 项目年度绩效目标

对政府投资项目可研、概算报告的编制内容、编制深度等方面需专业的工程咨询机构进行评估，确保政府可研、概算审批事项审查到位。

（四）项目实施计划

根据项目具体情况，提出评估重点，明确评估时限，规范中介机构评审流程，确保政府投资项目可研、概算审核的及时、公正、科学。

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：政府投资项目可研、概算中介机构评审费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.31 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；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；审查项目合规性；完成政府投资项目可研、概算评审个数；购买中介机构服务次数；审查可研、概算编制范围、编制说明和编制深度与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致性；可研、概算项目

评估及时性；单个投资总额3亿元以下的项目可研评审费；单个投资总额3亿元以下的项目概算评审费；单个投资总额10亿元以下的项目可研评审费；确保政府投资项目可行性；概算资工程量及计价合理性；项目投资管理长效机制；购买可研、概算评审服务信息公开；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分合同由于未执行完成，延期支付。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

2. 对完善制度保障的建议

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，并加强项目负责科室约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

（三）对绩效目标调整的建议

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调整绩效目标。

（四）其它

无。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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	1,200.34	一、一般公共服务支出	1,034.53
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	99.07
		九、卫生健康支出	29.54
		十、节能环保支出	3.31
		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	38.62
		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	1,200.34	本年支出合计	1,205.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.73	年末结转和结余	0.00
总计	1,205.07	总计	1,205.07

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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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		1,200.34	1,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	351.31	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	293.77	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47	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	39.10	39.10	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	29.07	29.07	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	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	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			
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.48	7.48	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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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		1,205.07	817.05	388.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.53	649.81	384.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,034.53	649.81	384.72	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	221.19	0.00	221.19	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	126.12	0.00	126.12	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	293.77	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47	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	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	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)						
210	卫生健康支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.48	7.48	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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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	1,200.34	一、一般公共服务支出	1,034.53	1,034.53	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	99.07	99.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.54	29.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3.31	3.31	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

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	38.62	38.62	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	1,200.34	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	4.73	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	4.73	本年支出合计	1,205.07	1,205.07	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	1,205.07	总计	1,205.07	1,205.07	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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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		4.73	1,200.34	1,205.07	817.05	388.02	0.00
201	一般公共服务支出	4.73	1,029.80	1,034.53	649.81	384.72	0.00
20104	发展与改革事务	4.73	1,029.80	1,034.53	649.81	384.72	0.00
2010401	行政运行	4.73	351.31	356.04	356.04	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	221.19	221.19	0.00	221.19	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00	25.51	25.51	0.00	25.51	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00	126.12	126.12	0.00	126.12	0.00
2010408	物价管理	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00
2010450	事业运行	0.00	293.77	293.77	293.77	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	99.07	99.07	99.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	98.47	98.47	98.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00

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	
210	卫生健康支出	0.00	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00
21110	能源节约利用	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00
221	住房保障支出	0.00	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	7.48	7.48	7.48	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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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	587.97	302	商品和服务支出	192.33	310	资本性支出	3.28
30101	基本工资	121.34	30201	办公费	15.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.88	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	3.28
30103	奖金	60.22	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	126.74	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	39.10	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	29.07	30207	邮电费	7.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	58.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.44	30213	维修(护)费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49.14	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	33.47	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	3.68	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	28.28	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	27.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.80	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	20.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	6.15	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	3.21	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.14	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	30.63	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		621.44	公用经费合计					195.61

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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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	195.61
（一）支出合计	13.84	3.88	（一）行政单位	195.61
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	4.89	3.21	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）	2
（2）公务用车运行维护费	4.89	3.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.95	0.67	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.67	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	1
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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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）	—	5	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	292.95
6. 国内公务接待人次（人）	—	67	1. 政府采购货物支出	3.71

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	289.24
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	275.65
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	107.86
三、培训费	—	4.64		

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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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。