

重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是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。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、经济结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。统筹推进实施新型城镇化发展战略和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

二是提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

三是统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题，及时提出政策建议并协调解决。宣传贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定和调整由本级管理的商品和服务价格以及收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

四是指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

五是负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。规划重大项目和生产力布局。指导和监督国外贷款建设资金的使用。组织推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点建设项目名单。

六是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统筹衔接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，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

七是推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

八是拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议，负责粮食流通的行业管理，负责区级储备粮油管理，负责粮食经营者进入收购市场资格审查，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查工作。

九是为负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

十是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。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

十一是承担国民经济动员相关工作；负责西部大开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地相关工作。

十二是贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调全区招标投标工作。

十三是完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。内设9个科室，2个事业单位。在编职工49人，退休职工34人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，包括下设事业单位在内。

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1,691.31万元，支出总计1,691.31万元。收支较上年决算数减少656.61万元、下降28%，主要原因是由于2020年会计制度实行全责发生制,2021年实行的是收付实现制,所以2021年比2020年下降。

2.收入情况。2021年度收入合计1,691.31万元，较上年决算数减少656.61万元，下降28%，主要原因是由于2020年会计制度实行全责发生制,2021年实行的是收付实现制,所以2021年比2020年下降。其中：财政拨款收入1,691.31万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,691.31万元，较上年决算数减少656.61万元，下降28%，主要原因是由于2020年会计制度实行全责发生制,2021年实行的是收付实现制,所以2021年比2020年下降。其中：基本支出1,212.16万元，占71.7%；项目支出479.15万元，占28.3%。

4.结转结余情况。2021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0.0%，主要原因是我单位无结转结余。

（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 1,691.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 656.61 万元，下降 28%。主要原因是由于 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,691.31 万元，较上年决算数减少 656.61 万元，下降 28.0%。主要原因是由于 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。较年初预算数减少 1,742.19 万元，下降 50.7%。主要是因为 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,691.31 万元，较上年决算数减少 656.61 万元，下降 28.0%。主要是因为 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021

年比 2020 年下降。较年初预算数减少 1,742.19 万元，下降 50.7%。主要是因为 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。

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 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。

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 1,160.59 万元，占 68.6%，较年初预算数减少 1,484.61 万元，下降 56.1%，主要原因是由于 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。

(2) 社会保障与就业支出 193.57 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 7.95 万元，增长 4.3%，主要原因是人员职级正常晋升后工资增加,所以支出增长。

(3) 卫生健康支出 53.17 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 9.27 万元，下降 14.8%，主要是年中对二次医疗进行了追减。

(4) 住房保障支出 48.24 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据预算使用。

(5) 粮油物资储备支出 235.74 万元，占 13.9%，较年初预算数减少 256.26 万元，下降 52.1%，主要原因是按支付进度于 2022 年年初支付。

(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 1,212.16 万元。其中：人员经费 1,011.91 万元，较上年决算数增加 85.15 万元，增长 9.2%，主要原因是人员职级正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 200.25 万元，较上年决算数减少 96.19 万元，下降 32.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严

控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、伙食补助、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 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支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 元，主要原因是本部门 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 17.96 万元，较年初预算数减少 5.38 万元，下降 23.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 2.12 万元，增长 13.4%，主要原因是 2021 年开展了成渝双城经济圈工作和十四五规划编制工作，与四川和市级对接频次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未新购置公务车。

公务车运行维护费 9.27 万元，主要用于市内因公出行、业务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 2.73 万元，下降 22.8%，主要原因是认

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公车使用频次。较上年支出数增加 2.14 万元，增长 30%，主要原因一是 2021 年开展了成渝双城经济圈工作，二是车辆使用年限长，维修费用增加。

公务接待费 8.68 万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出，业务往来单位交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.66 万元，下降 23.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待支出。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待支出。

（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 3 辆；国内公务接待 90 批次 950 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 91.39 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.09 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 5.69 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 79.3%，主要原因是 2020 年召开了双城经济圈联席会议等,2021 年会议减少。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，下降 100.0%，主要原因是严格控制培训费支出。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 200.25 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、伙食补助、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 96.19 万元，下降 32.4%，主要原因一是严格执行差旅报销制度进一步减少了差旅费用;二是严格控制办公支出,减少了办公费用;三是 2021 年实行的是收付实现制,劳务费于 2022 年支出。

(三) 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 3 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 3 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，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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 203.07 万元，其中：政府采购货物支出 15.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188 万元。授予中小企业合同金额 15.07 万元，占政府采购支出总额的 7.4%，其中：授予小微企业合同金额 15.07 万元，占政府采购支出总额的 7.4%。主要用于采购办公电脑,打复印机等。

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，我委对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 2489.42 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 1 项，涉及资金 451 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表项目绩效自评表见附件 2-1/2/3。

2. 绩效自评报告。

我委没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,项目总体情况完成良好。组织实施潼南区十四五规划的编制,提出国民经济和社会发展主要目标;指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出改革建议;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限;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统筹衔接相关发展规划和重大政策;推动实施创新驱动发展战略;拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划,负责区级储备粮油管理;负责社会发展和国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题;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;贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章;完成区委和区政府交办的双城经济圈建设、遂潼一体化建设、十四五规划纲要编制等任务。

(三) 重点绩效评价结果。

区财政委托第三方对潼南区储粮专项资金项目项目开展重点绩效评价,评价报告见附件3。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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

决算公开联系电话：023-85118498

附件 1-1:

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年

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	1,691.31	一、一般公共服务支出	1,160.59
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	193.57
		九、卫生健康支出	53.17
		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、资源勘探信息等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	48.24
		二十、粮油物资储备支出	235.74
		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	1,691.31	本年支出合计	1,691.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,691.31	总计	1,691.31

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。

附件 1-2:

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年

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		1,691.31	1,691.31						
201	一般公共服务支出	1,160.58	1,160.58						
20104	发展与改革事务	1,160.58	1,160.58						
2010401	行政运行	531.16	531.16						
2010402	一般行政管理事务	54.23	54.23						
2010404	战略规划与实施	185.47	185.47						
2010407	经济体制改革研究	3.02	3.02						
2010408	物价管理	0.23	0.23						
2010450	事业运行	386.01	386.01						
2010499	其他发展与改革事务支出	0.46	0.46						
208	社会保障和就业支出	193.57	193.57						
20805	行政事业单位养老支出	193.57	193.57						

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.83	77.83						
210	卫生健康支出	53.18	53.18						
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18						
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15						
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96						
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23						
221	住房保障支出	48.24	48.24						
22102	住房改革支出	48.24	48.24						
2210201	住房公积金	48.24	48.24						
222	粮油物资储备支出	235.74	235.74						
22204	粮油储备	235.74	235.74						

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年

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			
2220401	储备粮油补贴	212.74	212.74						
2220499	其他粮油储备支出	23.00	23.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3:

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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		1,691.31	1,212.16	479.15			
201	一般公共服务支出	1,160.58	917.17	243.41			
20104	发展与改革事务	1,160.58	917.17	243.41			
2010401	行政运行	531.16	531.16				
2010402	一般行政管理事务	54.23		54.23			
2010404	战略规划与实施	185.47		185.47			
2010407	经济体制改革研究	3.02		3.02			
2010408	物价管理	0.23		0.23			
2010450	事业运行	386.01	386.01				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.46		0.46			
208	社会保障和就业支出	193.57	193.57				
20805	行政事业单位养老支出	193.57	193.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37				

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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）						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.83	77.83				
210	卫生健康支出	53.18	53.18				
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18				
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15				
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96				
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23				
221	住房保障支出	48.24	48.24				
22102	住房改革支出	48.24	48.24				
2210201	住房公积金	48.24	48.24				
222	粮油物资储备支出	235.74		235.74			
22204	粮油储备	235.74		235.74			
2220401	储备粮油补贴	212.74		212.74			
2220499	其他粮油储备支出	23.00		23.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1-4:

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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	1,691.30	一、一般公共服务支出	1,160.59	1,160.59		
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	193.57	193.57		
		九、卫生健康支出	53.17	53.17		
		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	48.24	48.24		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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
		二十、粮油物资储备支出	235.74	235.74		
		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				
本年收入合计	1,691.30	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结 余		二十六、抗疫特别国债安排的支 出				
一、一般公共预算财政拨 款		本年支出合计	1,691.30	1,691.30		
二、政府性基金预算财政 拨款		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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
三、国有资本经营预算财 政拨款						
总计	1,691.30	总计	1,691.30	1,691.30		

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。

附件 1-5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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		1,691.31	1,212.16	479.15
201	一般公共服务支出	1,160.58	917.17	243.41
20104	发展与改革事务	1,160.58	917.17	243.41
2010401	行政运行	531.16	531.16	
2010402	一般行政管理事务	54.23		54.23
2010404	战略规划与实施	185.47		185.47
2010407	经济体制改革研究	3.02		3.02
2010408	物价管理	0.23		0.23
2010450	事业运行	386.01	386.01	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.46		0.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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
208	社会保障和就业支出	193.57	193.57	
20805	行政事业单位养老支出	193.57	193.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.83	77.83	
210	卫生健康支出	53.18	53.18	
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18	
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	
221	住房保障支出	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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
222	粮油物资储备支出	235.74		235.74
22204	粮油储备	235.74		235.74
2220401	储备粮油补贴	212.74		212.74
2220499	其他粮油储备支出	23.00		23.00

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。

附件 1-6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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	920.22	302	商品和服务支出	200.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.03	30201	办公费	14.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.92	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	102.27	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	63.37	30206	电费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.37	30207	邮电费	8.63	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	77.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.40	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	82.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.69	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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
30307	医疗费补助	14.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.27	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.65	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.78	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.25	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,011.91	公用经费合计					200.25

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。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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。

注明：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。

附件 1-8:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 1-9:

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年

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	200.25
（一）支出合计	23.34	17.96	（一）行政单位	200.25
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	12.00	9.27	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	9.27	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.34	8.68	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.68	3.机要通信用车	3
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）人次数（人）	—		8.其他用车	

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	90	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	203.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	950	1. 政府采购货物支出	15.07
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	188.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	15.07
二、会议费	—	5.69	其中：授予小微企业合同金额	15.07
三、培训费	—			

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。

附件 2-1:

部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南区发展和改革委员会		财政科 室	经建科	自评总分 (分)	100	
			部门联 系人	杨欣	联系电话	85118309	
部门 预算 执行 情况	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		
	预算资金(万元)	1691.311	1691.311		100.00%		
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>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；加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，负责区级储备粮油管理；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；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；完成区委和区政府交办的双城经济圈建设、遂潼一体化建设、十四五规划纲要编制、服务业扶持等任务。</p>			<p>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；加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；完成区级储备粮油管理；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；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；完成区委和区政府交办的双城经济圈建设、遂潼一体化建设、十四五规划纲要编制、服务业扶持等任务。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户,平 方米 等单 位)	指标 性质 (> , <, ≤, ≥, =)	指 标 值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	项目 APP 监管系统维护升级；项目 APP 监管系统日常管理、操作业务指导。	份	无	无	100%	15	15

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区发展和改革委员会	财政科 室	经建科	自评总分 (分)	100		
		部门联 系人	杨欣	联系电话	85118309		
部门 预算 执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	1691.311			1691.311		100.00%
	完成《重庆市潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》文本	本	=	1	100%	13	13
	稻谷、小麦保管	吨	=	10000	100%	10	10
	加大违规招投标行为处罚	无	无	无	100%	10	10
	1、信用信息系统平台建设1个；2、“信用潼南”门户网站系统升级、维护；3、“信用潼南”宣传及业务培训200人以上。	无	无	无	100%	7	7
	古溪镇经济社会发展规划	本	=	1	100%	5	5
	成品粮保管数量	吨	=	600	100%	5	5
	推动成渝双城经济圈建设，完成《遂潼一体化发展规划纲要》文本	本	=	1	100%	15	15
	统筹全区经济工作，推动潼南经济发展	无	无	无	100%	20	20
说明							

附件 2-2:

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	2021年成品粮储备补贴		联系人及电话	丁亮13002313000				
名称								
项目单位	重庆市潼南区发展和改革委员会		实施单位	重庆市潼南区发展和改革委员会				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	41	总量	23	56%			
	其中:财政资金	41	其中:财政资金	23	56%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成区级成品粮600吨存储并补贴到位。			完成区级成品粮600吨存储并补贴到位。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	成品粮食储备量	850吨	100%	30	8	其中250吨储备4个月。
		质量指标	成品粮食合格率	合格	100%		8	
		时效指标	成品粮保管时限1年	1年	100%		6	其中250吨储备4个月。
		成本指标	成品粮每吨每年补贴600元	每吨每年补贴600元	0%		8	其中250吨储备4个月。
	效益	经济效益	社会经济稳步增长的物质保障	保障95万人口食用20天	100%	40	11	
		社会效益	确保全民粮食安全	确保全民粮食安全	100%		13	
		可持续影响	粮食持续发挥作用期限	20天	100%		16	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	全额专款专用		10	10	

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	2021年成品粮储备补贴			联系人及电话	丁亮13002313000			
名称								
项目单位	重庆市潼南区发展和改革委员会			实施单位	重庆市潼南区发展和改革委员会			
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
						100	100	
说明	按规定余下18万元于2022年支付。							

填报人：杨欣

联系方式：15923260246

附件 2-3:

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	重点项目监管系统(APP)建设及运行维护		联系人及电话	姜旭19923619700				
名称								
项目单位	重庆市潼南区发展和改革委员会		实施单位	潼南区发展和改革委员会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	40	总量	15.58	39%			
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	15.58	39%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	项目 APP 监管系统使用、维护升级、日常管理、操作业务指导			项目 APP 监管系统使用、维护升级、日常管理、操作业务指导				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	项目 APP 监管系统	1个	100%	30	6	
		质量指标	项目 APP 监管系统运行平稳,数据准确及时,提高项目监管质量	系统运行平稳,数据准确及时,项目监管质量提高	100%		12	
		时效指标	项目 APP 监管系统使用和升级	1年内使用该系统并维护	100%		6	
成本指标		项目 APP 监管系统使用和升级	项目 APP 监管系统使用和升级	61%	6		财政未按时拨	

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	重点项目监管系统 (APP) 建设及运行维护			联系人及电话		姜旭19923619700		
名称								
								付资金
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	有效管理建设项目, 掌握进度情况、资金情况等	有效管理建设项目, 掌握进度情况、资金情况等	100%		40	
		生态效益	无					
		可持续影响	无					
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	全额专款专用		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	相关方面实时查看项目进展情况	满意度达95%	100%	20	20	
					100	100		
说明	余下部分预计2022年拨付。							

填报人： 姜旭

联系方式： 19923619700

附件 3:

重庆市潼南区储粮专项资金项目 绩效评价报告书

大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

二〇二二年三月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的	5
(二) 绩效评价依据	5
(三) 绩效评价对象	5
(四) 绩效评价指标体系	6
(五) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	8
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	11
(三) 项目产出情况	13
(四) 项目效益情况	16
五、主要存在的问题	18
(一) 业务管理制度未及时更新，实际执行无标准遵循	18
(二) 储备粮管理信息化建设不足，管理成本增加	18
(三) 成品粮储备合同条款不完整，缺乏资金支付方式约定	19

六、有关建议	19
(一) 更新完善业务管理制度，规范业务操作流程	19
(二) 加快储备粮管理信息化建设，提升管理效率	19
(三) 完善成品粮储备合同条款，提升管理规范	20
七、附件	20

重庆市潼南区储粮专项资金项目 绩效评价报告

大信渝咨字〔2022〕第00093号

重庆市潼南区财政局：

我们接受贵单位的委托，按照国家有关法规、准则和制度，对潼南区2021年“成品粮储备补贴”和“储备粮管理和补助费用”两个储粮管理项目进行绩效评价。我们的责任是在实施绩效评价工作的基础上对该项目的绩效进行独立、客观的反映、分析和评价。

绩效评价过程中，我们按照委托承办业务的主要内容，结合潼南区储粮专项资金项目的实际情况，实施了包括访谈、项目资料检查、业财数据核实、问卷调查等我们认为必要的绩效评价工作程序。现绩效评价工作已结束，绩效评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景和目的

（1）项目背景

粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会和谐稳定、国家安全自立的全局性重大战略问题。当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界粮食供应链断裂的风险依然存在。我国是世界拥有14多亿人口的大国，耕地减少，水资源短缺、气候变化对粮食生产的制约日益增长，而随着城镇化、工业化的发展及人口增长和人民生活改善，粮食需求呈刚性增长，粮食供给长期处于紧平衡状态。因此，关注我国粮食安全问题是立足我国国情的需要。

（2）目的

粮食储备是第一时间应对突发事件、重大疫情和严重自然灾害等引起粮食市场异常波动时的必备物资。认真做好粮食储备工作，切实增强政府应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力，确保粮食市场供应，防止国内粮食市场异常波动，维护正常的社会秩序和社会稳定。

2. 项目预算及资金来源

潼南区储粮专项资金项目包含“成品粮储备补贴”和“储备粮管理和补助费用”两个项目，预算资金分别为36万元和450.77万元。项目资金来源于潼南区财政局，“成品粮储备补贴”项目资金专项用于区级成品粮补贴，“储备粮管理和补助费用”项目资金专项用于区级原粮储备的保管、轮换、贷款利息补贴、粮仓维护改造、粮食质量检验等。

3. 项目的组织及管理

潼南区发展和改革委员会（以下简称“区发改委”）是区级粮食储备业务主管部门，会同区财政局按照区政府确定的区级粮食储备规模总量，负责总体布局、拟定宏观调控意见、储备结构等行政管理，对区级粮食储备的数量、质量和储备安全实施监督检查，监督检查区级粮食储备会计核算和财务管理。

（1）成品粮储备补贴项目

区发改委委托重庆市嘉丹商贸有限公司（以下简称“嘉丹商贸公司”）、重庆市崇恺商贸有限公司（以下简称“崇恺商贸公司”）储备一定数量的大米，2家商贸公司自主经营、自行轮换、自负盈亏，全年的任何时候，公司大米库存最低量不少于合同约定的数量，区发改委负责区级成品粮储备工作的日常监管。

（2）储备粮管理和补助费用项目

根据《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发【2014】153号），潼南区储备粮任务10000吨，由重庆市储备粮管理有限公司下属潼南子公司重庆市潼南区储备粮有限公司（以下简称“潼南区储备粮公司”）承储，项目资金主要拨付给公司用于对储存原粮进行轮换和保管，由区发改委对其工作进行监督管理。

（二）项目绩效目标

国家下达重庆市地方粮食储备规模，重庆市人民政府将粮食储备规模分解下达给各区县（自治县），2021年潼南区原粮储备量共计10000吨，其中稻谷7000吨，小麦3000吨。2021年区级储备

粮轮换计划共计2609吨，全部为稻谷。根据市级文件精神，潼南区级成品粮2021年保持600吨大米储备任务，其中：嘉丹商贸公司储存350吨，崇恺商贸公司储存250吨。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对潼南区储粮专项资金项目的决策、过程、产出与效益进行客观、公正的评价。

2. 探索建立规范的财政支出绩效评价程序和科学的评价指标体系，为以后年度预算编制提供决策依据，推动项目管理、资金管理绩效评价工作的规范化、制度化。

3. 有利于总结项目经验，发现问题，保证项目资金使用和项目管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

4. 《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）

5. 其他政府规定绩效评价相关政策文件。

（三）绩效评价对象

潼南区2021年“成品粮储备补贴”和“储备粮管理和补助费用”项目。

（四）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价指标体系分为四个部分，即项目的决策、过程、产出和效益，四个部分总分100分，其中决策14分，过程26分，产出35分，效益25分。决策指标反映该项目立项是否规范、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、资金投入是否合理等情况；过程指标主要用于评价资金管理和业务管理是否合法、合理、合规；产出指标反映项目实际完成率、完成及时率、质量达标率的情况；效益指标反映项目社会效益、经济效益、可持续性，并通过问卷调查获取关联对象对项目的满意程度。

2. 设计原则

（1）相关性：绩效评价指标与绩效目标有直接联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性：优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性：绩效评价指标的设置将定量指标与定性指标相结合系统反映财政支出所产生的实际效益和持续影响等。

（4）经济性：绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行、数据的获得考虑现实条件。

3. 评价方法

（1）层次分析法

结合中央和重庆市项目绩效评价指标体系内容，依据项目具体情况，制定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

（2）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对专项资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价工作过程

1. 项目准备阶段

（1）组建工作小组、展开摸底调查

组建绩效评价工作小组，工作小组与项目相关主体单位接洽沟通，了解项目基本要求，获取项目基本资料。

（2）绩效评价指标体系设计

工作小组根据搜集资料初步设计绩效评价指标体系，建立项目基础信息表和访谈方案。

2. 项目评价阶段

整理通过资料查阅、关键人员访谈和社会调查搜集的数据，对项目进行评分，评价项目绩效，分析项目关键问题，形成初步评价结果。

3. 报告撰写阶段

根据评价结果，撰写项目绩效评价报告，形成绩效评估报告征求意见稿，提交委托方，根据反馈意见，修改完善，形成正式绩效评价报告和相关底稿并提交。

三、综合评价情况及评价结论

我们运用经评审确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、访谈、问卷调查等方式，对“潼南区储粮专项资金”项目绩效进行独立客观评价，最终评分为92.59分，得分率为92.59%，项目总体评价为“优”。具体情况如表3-1：

表3-1 项目指标综合得分表

指标类别	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	14.00	26.00	35.00	25.00	100.00
实际得分	13.00	23.03	35.00	21.56	92.59
得分率	92.86	88.58%	100.00%	86.25%	92.59%

综合评价：该项目总体完成情况良好。项目决策规范，计划产出数量在既定时间内完成，且产出质量达标，取得较好的效益；但项目仍存在部分资金到位不及时、缺少适用业务管理制度、智能化建设与应用水平不高等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标包括3个二级指标，5个三级指标，标准分值14分，实际得分13.00分，得分率92.86%。各指标评分如表4-1所示：

4-1 项目决策指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准分值	实际得分
决策	14.00	项目立项	5.00	立项依据充分性	3.00	3.00
				立项程序规范性	2.00	2.00
		绩效目标	5.00	绩效目标合理性	2.00	2.00
				绩效指标明确性	3.00	2.00
		资金投入	4.00	预算编制科学性	4.00	4.00
合计					14.00	13.00

1. 项目立项-立项依据充分性

评价结果：标准分值3分，实际得分3分

根据《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）可知，国家下达重庆市地方粮食储备规模，重庆市人民政府将粮食储备规模分解下达给各区县（自治县），潼南区粮食储备项目按照规定执行，立项符合法律法规、相关政策、发展规划，项目立项与潼南区发改委的部门职责范围相符，属于部门履职所需，该项指标得分为3分。

2. 项目立项-立项程序规范性

评价结果：标准分值2分，实际得分2分

通过检查关于粮食储备的申请、审批资料，项目立项申请、设立过程符合相关程序，审批文件、材料符合相关要求，该项指标得分为2分。

3. 绩效目标-绩效目标合理性

评价结果：标准分值2分，实际得分2分

根据《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）可知，重庆市人民政府根据各区县（自治县）人口数量、人员结构，将粮食储备规模分解下达给各区县（自治县），潼南区发改委严格按照规定执行，项目预期产出符合正常的业绩水平，该项指标得分为2分。

4. 绩效目标-绩效指标明确性

评价结果：标准分值3分，实际得分2分

2021年潼南区计划原粮储备量10000吨，储备粮轮换量2609吨，成品粮保有量600吨，产出数量绩效指标明确。但存在部分绩效指标不清晰，如产出时效指标，该指标意义为实际完成时间与计划完成时间的比较，而单位申报的绩效目标表列示的是粮食保管和轮换周期数据，仅根据周期数据无法直观、可靠地对产出时效评价，根据评分标准扣1分，该项指标得分为2分。

5. 资金投入-预算编制科学性

评价结果：标准分值4分，实际得分4分

项目预算的利息补贴、保管、轮换、质量检查等费用严格依据市级和区级储备粮财务管理规定的标准编制，且预算经单位内部审批之后报区财政局。预算与储备粮工作内容完全匹配，且预算足额的专项工作经费用于粮食检查、扦样、粮食宣传、粮食演练等，保障储粮项目工作的顺利进行，该项指标得分为4分。

（二）项目过程情况

项目过程指标包括2个二级指标，6个三级指标，标准分值26分，实际得分23.03分，得分率88.58%。各指标评分如表4-2所示：

4-2 项目过程指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准分值	实际得分
过程	26.00	资金管理	18.00	资金到位率	5.00	4.53
				预算执行率	5.00	5.00
				管理制度健全性	4.00	4.00
				资金使用合规性	4.00	4.00
		业务管理	8.00	管理制度健全性	4.00	2.00
				业务管理有效性	4.00	3.50
合计					26.00	23.03

1. 资金管理-资金到位率

评价结果：标准分值5分，实际得分4.53分

“成品粮储备补贴”项目预算资金36万元，截至报告日实际到位资金18万元；“储备粮管理和补助费用”项目预算资金450.77万元，截至报告日实际到位资金423.12万元。

以上2个项目预算资金合计486.77万元，截至报告日实际到位资金合计441.12万元，资金到位率90.62%，根据评分标准扣0.47分，该项指标得分为4.53分。

2. 资金管理-预算执行率

评价结果：标准分值5分，实际得分5分

截至2021年12月31日，“成品粮储备补贴”项目实际到位资金18万元，“储备粮管理和补助费用”项目实际到位资金212.74万元，2个项目到位资金230.74万元均已支付给3家粮食储备公司，预算执行率100.00%，该项指标得分为5分。

3. 资金管理-管理制度健全性

评价结果：标准分值4分，实际得分4分

区财政局在2022年2月下发《重庆市潼南区区级储备粮财政补贴专项资金管理办法》，对储备粮专项资金的预算安排、资金申报拨付和资金使用进行规范管理，该项指标得分为4分。

4. 资金管理-资金使用合规性

评价结果：标准分值4分，实际得分4分

经抽查财务资料，未发现存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的情况，资金的拨付有完整

的审批程序和手续，资金支出遵循规定的审批流程，未发现存在截留、挪用、虚列支出的情况，该项指标得分为4分。

5. 业务管理-业务管理制度健全性

评价结果：标准分值4分，实际得分2分

2015年潼南区政府下发《重庆市潼南区区级储备粮油管理办法》，但储粮责任主体于2019年由区商委变更为区发改委，变更后原管理办法不再适用，截至2021年底未制定出台新的管理办法，直至2022年2月项目主管单位出台《重庆市潼南区区级储备粮管理办法》，对区级储备粮计划及库存管理、粮食轮换管理、费用补贴管理等进行规范管理，但主管单位未制定对承储单位日常监督的工作规范，根据评分标准扣2分，该项指标得分为2分。

6. 业务管理-业务管理有效性

评价结果：标准分值4分，实际得分3.5分

主管单位定期对储粮单位进行数量、质量、仓储环境、出入库资料、财务资料等进行检查，建立检查台账《区级应急储备大米监督检查记录》，检查不合格情况和储粮单位进行沟通，指导、督促其及时整改，以保障储粮安全。但通过检查主管单位工作台账，发现记录的成品粮库存数据与实际不符，根据评分标准扣0.5分，该项指标得分为3.5分。

（三）项目产出情况

项目产出指标包括3个二级指标，7个三级指标，标准分值35分，实际得分35分，得分率100.00%。各指标评分如表4-3所示：

4-3项目产出指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准分值	实际得分
产出	35.00	产出数量	15.00	成品粮储备完成率	3.00	3.00
				原粮储备完成率	6.00	6.00
				原粮轮换完成率	6.00	6.00
		产出质量	15.00	储备的成品粮质量达标率	3.00	3.00
				储备的原粮质量达标率	6.00	6.00
				轮换粮质量达标率	6.00	6.00
		产出时效	5.00	储备原粮轮换及时性	5.00	5.00
合计					35.00	35.00

1. 产出数量-成品粮储备完成率

评价结果：标准分值3分，实际得分3分

成品粮2021预计仓储保有量为600吨，通过调查发现，在2021年期间，嘉丹商贸公司成品粮保有量始终大于350吨，崇恺商贸公司成品粮保有量始终大于250吨，成品粮储备完成率100.00%，该指标得分为3分。

2. 产出数量-原粮储备完成率

评价结果：标准分值6分，实际得分6分

原粮2021预计仓储保有量为10000吨，其中稻谷7000吨，小麦3000吨。通过调查发现，截至2021年12月31日，实际库存区级储

备稻谷7000吨、区级储备小麦3000吨，原粮储备完成率100.00%，该指标得分为6分。

3. 产出数量-原粮轮换完成率

评价结果：标准分值6分，实际得分6分

2021年区级储备粮轮换计划共计2609吨，全部为稻谷，通过调查发现，均已通过重庆市粮油交易批发市场挂网销售完毕。轮入粮食除少量本地收购外、其余通过重庆市储备粮管理公司和重庆市粮油交易批发市场进行统一外采，目前已全面完成，原粮轮换完成率100.00%，该指标得分为6分。

4. 产出质量-储备的成品粮质量达标率

评价结果：标准分值3分，实际得分3分

通过检查成品粮质量检测报告发现，2家商贸公司储备的成品粮质量均已达标，储备的成品粮质量达标率100.00%，该指标得分为3分。

5. 产出质量-储备的原粮质量达标率

评价结果：标准分值6分，实际得分6分

通过检查原粮质量检测报告发现，潼南区储备粮公司储备的原粮质量均已达标，储备的原粮质量达标率100.00%，该指标得分为6分。

6. 产出质量-轮换粮质量达标率

评价结果：标准分值6分，实际得分6分

通过检查轮换粮质量检测报告发现，潼南区储备粮公司轮换的原粮质量均已达标，轮换粮质量达标率100.00%，该指标得分为6分。

7. 产出时效-储备原粮轮换及时性

评价结果：标准分值5分，实际得分5分

2021年区级储备粮轮换计划共计2609吨，全部为稻谷，通过检查储备粮轮换相关资料发现，在2021年期间均已通过重庆市粮油交易批发市场挂网销售完毕，储备原粮轮换计划在2021年期间内完成，该指标得分为5分。

（四）项目效益情况

项目效益指标包括4个二级指标，5个三级指标，标准分值25分，实际得分21.56分，得分率86.25%。各指标评分如表4-4所示：

4-4 项目效益指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准 分值	实际 得分
效益	25.00	经济效益	4.00	保障区域农民自产粮食 销售	4.00	4.00
		社会效益	5.00	保障粮食市场价格稳定	5.00	5.00
		可持续性	6.00	智能化建设与应用	6.00	4.00
		满意度	10.00	储粮企业满意度	4.00	3.83
				服务对象满意度	6.00	4.73

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准 分值	实际 得分
合计					25.00	21.56

1. 经济效益-保障区域农民自产粮食销售

评价结果：标准分值4分，实际得分4分

通过查阅资料、与相关人员访谈了解，潼南区储备粮公司在当地种植水稻较多的镇街均设置了收购点，全力做到“应收尽收”，努力保障当地农民自产粮食有足够的销售渠道，为当地农民以及其他粮食生产商带来一定经济收入。该指标得分为4分。

2. 社会效益-保障粮食市场价格稳定

评价结果：标准分值5分，实际得分5分

通过价格监控数据分析，2021年潼南区市场大米零售价格年初年末波动率为-4.76%，粮食市场价格波动不大且售价略有下降，保证了粮食市场价格稳定，保障民生，该指标得分为5分。

3. 可持续性-智能化建设与应用

评价结果：标准分值6分，实际得分4分

目前区级原粮储备仓库均实现粮情测控、机械通风、环流熏蒸和谷物冷却四项储粮新技术，潼南一仓库已经实现出入库和实时智能监控管理，但储粮公司科技储粮技术应用水平仍不高，控温储粮过程中存在控温空调开关机时间不合理的情况发生，导致控温效果不理想，能耗成本增加，根据评分标准扣2分，该项指标得分为4分。

4. 满意度-储粮企业满意度

评价结果：标准分值4分，实际得分3.83分

通过对目前3家储粮单位相关人员进行电话调查，了解其对目前合作模式、储粮专项资金支付的及时性、主管单位对公司的管理与考核要求以及主管单位提供的必要支持的满意度评价。整体满意度为95.83%，根据评分标准，该项指标得分为3.83分。

5. 满意度-服务对象满意度

评价结果：标准分值6分，实际得分4.73分

通过对潼南区常驻人口不定向发放问卷调查，收回有效问卷26份。调查问卷内容有对潼南区政府储备粮食的了解程度、2021年粮食价格（大米）波动的感知情况、对粮食储备是否充足的看法以及如何看待政府粮食储备的行为。统计出最终得分率为78.82%，根据评分标准，该项指标得分为4.73分。

五、主要存在的问题

（一）业务管理制度未及时更新，实际执行无标准遵循

2015年区人民政府下发《重庆市潼南区区级储备粮油管理办法》规范区级储备粮食管理，当时储备粮油业务主管部门是区商务局，2019年主管部门更换为区发改委，截至2021年底未出台新的业务管理制度，未制定粮食检查工作标准和流程，区发改委对储粮单位日常的监督管理无明确的规范标准。

（二）储备粮管理信息化建设不足，管理成本增加

区级原粮储备仓库均实现粮情测控、机械通风、环流熏蒸和谷物冷却四项储粮新技术，但部分仓库过于老旧，新技术的实施效果欠佳，不利于粮食的仓储保管。目前仅潼南储备一分库实现出入库和实时智能监控管理，但主要的存粮仓库塘坝库尚未配置智能化管理系统，控温储粮过程中存在控温空调开关机时间不合理的情况，导致控温效果不理想，能耗成本增加，且塘坝库分为多个小仓，需要配备更多的仓库管理人员，导致管理成本增加。

（三）成品粮储备合同条款不完整，缺乏资金支付方式约定

项目主管单位与成品粮承储单位签订的合同仅约定费用补贴标准，未对资金支付的时间和流程进行细化，可能存在资金支付不及时或者流程不合理导致纠纷的风险发生。

六、有关建议

（一）更新完善业务管理制度，规范业务操作流程

建议项目主管单位组织完善成品粮和储备粮管理办法，规范粮食质量要求、储存管理、轮换管理、过程监督与考核等操作标准，制定粮食检查工作标准和流程，细化粮食监管过程要求，保障储备的粮食数量和质量达标。

（二）加快储备粮管理信息化建设，提升管理效率

建议项目主管单位对区级储粮粮仓储存环境进行评估，对于储存条件差，不利于粮食储存的粮仓进行翻新改造或者新建，同时推进区级储备粮仓储管理的信息化建设与应用，实现计划、购

销、质量、资材等各业务环节的信息化管理，以及出入库的智能“一卡通”管理，整体提升管理效率。

（三）完善成品粮储备合同条款，提升管理规范

建议项目主管单位完善成品粮储备合同条款，细化资金支付的流程和时间节点，提升规范管理，保障承储单位资金及时支付。

七、附件

（一）重庆市潼南区储粮专项资金项目绩效评价评分表

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所《执业证书》复印件1页

（三）大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所《营业执照》复印件1页

大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

二〇二二年三月二十五日