

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我委为独立核算的二级预算行政单位，内设 10 个科室、在编职工 21 人。

（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主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展趋势，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

内设十个科室分别为：办公室、综合规划科、产业发展科、粮食科、投资科、改革科、能源科、公共资源交易监督管理科、价格管理科。

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。2022 年度收入总计 1,897.63 万元，支出总计 1,897.63 万元。收支较上年决算数增加 206.33 万元,增长 12.2%，主要原因是基本支出人员经费一是人员变动，二是缴费基数变化，项目支出一是项目个数增加，二是项目支出费用增多主要体现在非税支出、前期滚动工作经费、双城经济圈项目经费增多等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,897.63 万元，较上年决算数增加 206.33 万元，增长 12.2%，主要原因是基本支出人员经费一是人员变动，二是缴费基数变化，项目支出一是项目个数增加，二是

项目支出费用增多主要体现在非税支出、前期滚动工作经费、双城经济圈项目经费增多等。其中：财政拨款收入 1,897.63 万元，占 100%；

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,897.63 万元，较上年决算增加 206.33 万元，增长 12.2%，主要原因是基本支出人员经费一是人员变动，二是缴费基数变化，项目支出一是项目个数增加，二是项目支出费用增多主要体现在非税支出、前期滚动工作经费、双城经济圈项目经费增多等。其中：基本支出 613.23 万元，占 32.3%；项目支出 1,284.40 万元，占 67.7%。

4.结转结余情况。

2022 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,897.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 206.33 万元，增长 12.2%。主要原因是基本支出人员经费一是人员变动，二是缴费基数变化，项目支出一是项目个数增加，二是项目支出费用增多主要体现在非税支出、前期滚动工作经费、双城经济圈项目经费增多等。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,897.63 万元，较上年决算数增加 206.33 万元，增长 12.2%。主要原因是项目收入增加一是项目个数增加，二是项目收入费用增多主要体现在非税经费、前期滚动工作经费、双城经济圈项目经费增多等。较年初预算数减少 1413.56 万元，下降 42.69%。主要原因是四季度储备量补贴和成品粮补贴调整到 2023 年支出、部分项目经费的调整和未支付、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公用经费的精神和执行收付实现制的会计制度。

此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,897.63 万元，较上年决算数增加 206.33 万元，增长 12.2%。主要原因是项目支出增加，项目支出增加一是项目个数增加，二是项目支出费用增多主要体现在非税经费、前期滚动工作经费、双城经济圈项目经费增多等。较年初预算数减少 1413.56 万元，下降 42.69%。主要原因是四季度储备量补贴和成品粮补贴调整到 2023 年支出、部分项目经费

的调整和未支付、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公用经费的精神和执行收付实现制的会计制度。

3.结转结余情况。

2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

比较情况。

本部门 2022 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 1,106.08 万元，占 58.3%，较年初预算数减少 1,292.99 万元，下降 53.9%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公用经费的精神和执行收付实现制的会计制度。

（2）社会保障与就业支出 131.48 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 52.8 万元，增长 53.5%，主要原因是人员的调整和缴费基数变化。

（3）卫生健康支出 26.07 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 4.08 万元，下降 13.5%，主要原因是人员调出。

（4）住房保障支出 38.43 万元，占 2%，较年初预算数增加 17.08 万元，增长 80%，主要原因是主要原因是人员的调整和缴费基数变化。

（5）粮油物资储备支出 595.57 万元，占 31.4%，较年初预算数减少 166.36 万元，下降 21.8%，主要原因是部分经费未在年末支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 613.23 万元。其中：人员经费 521.36 万元，较上年决算数减少 490.54 万元，下降 48.5%，主要原因是人员调出、新分出两个预决算单位。人员经费用途主要包括基本工资 112.44 万元、津贴补贴 71.82 万元、奖金 138.99 万元、养老保险 27.76 万元、职业年金缴费 17.01 万元、医疗保险 15.08 万元、其他社会保障 2.41 万元、住房公积金 38.43 万元、对个人和家庭的补助 97.41 万元等。

公用经费 91.87 万元，较上年决算数减少 108.38 万元，下降 54.1%，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，按照只减不增的原则从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费 9.24 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.24 万元、电费 2.8 万元、邮电费 8.94 万元、差旅费 7.09

万元、维修维护费 1.08 万元、租赁费 0.24 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 3.72 万元、劳务费 1.13 万元、委托业务费 0.03 万元、工会经费 16.25 万元、公务用车运行费 5.93 万元、其他交通费用 19.97 万元、其他商品服务支出 15.1 万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 9.79 万元，较年初预算数减少 5.21 万元，下降 34.7%，主要原因是 2022 年度新增决算单位（重庆市潼南区经济信息中心及价格认证中心）。较上年支出数减少 8.17 万元，下降 45.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约只减不增的要求从严控制“三公”经费支出,加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。

公务车运行维护费 5.93 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 2.07 万元，下降 25.9%，主要原因是 2022 年度新增决算单位重庆市潼南区经济信息中心公务用车划分一辆支该部门，所以费用减少。较上年支出数减少 3.34 万元，下降 36%，主要原因是 2022 年度新增决算单位重庆市潼南区经济信息中心公务用车划分一辆到该部门，所以费用减少。公务接待费 3.86 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 3.14 万元，下降 44.9%，主要原因是 2022 年度新增决算单位（重庆市潼南区经济信息中心及价格认证中心）。较上年支出数减少 4.82 万元，下降 55.5%，主要原因是 2022 年度新增决算单位（重庆市潼南区经济信息中心及价格认证中心）。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 30 批次 470 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。2022 年本部门人均接待费 82.15 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.73 万元，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 52%，主要原因是双圈工作遂潼一体化会议减少。本年度培训费支出 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是政府投资项目工作培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 91.87 万元，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 108.38 万元，下降 54.1%，主要原因是 2022 年度新增决算单位（重庆市潼南区经济信息中心及价格认证中心）。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 24 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 24 项，涉及资金 2423.32 万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

- 1.绩效目标自评表见附件 1、附件 2。
- 2.绩效自评报告或案例。

单位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。

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的主要目标；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，兑现服务业扶持办法补助奖金；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，组织实施碳达峰碳中和行动方案和“十四五”行动计划编；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。

区财政局没有委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：

办公室 023-44556566

附件 1:

2022 年度部门整体绩效自评表(本级)

状态：绩效审核已审							
项目名称：	发展改革委整体自评	项目编码：	50015200022P000036	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	613-发展改革委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	涂晓红	联系电话：	85118715
资金情况							
	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	
年度总金额	39,064,815.46	24,233,201.64	24,233,201.64				
其中：财政拨款	39,064,815.46	24,233,201.64	24,233,201.64	100	10.00	10.00	
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		
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的主要目标；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					完成		

重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，兑现服务业扶持办法补助奖金；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，组织实施碳达峰碳中和行动方案和“十四五”行动计划编；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。											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
兑现 2021 年服务业企业补助	家	≥	20	20	0	100	5	5	否		
项目前期建设手续推动个数	个	≥	10	10	0	100	10	10	否		
成品粮食合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
对世界银行、国家发改委及重庆	个	=	1.1	1.1	0	100	10	10	否		

市优化营商环境工作中涉及指标对潼南区营商环境进行优化											
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	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
服务业企业补助金额	万元	≥	200	200	0	100	5	5	否		
每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准	元	=	455	455	0	100	10	10	否		
区级成品粮补助金额	万元	=	36	36	0	100	5	5	否		
城乡医疗保险参保率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		
规模以上工业总产值增速	%	≥	15	15	0	100	5	5	否		
社会经济稳步增长的物		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否		

质保障											
环境空气质量优良率 （以 AQI 表征）	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		
实现潼南区在推动成渝地区双城经济圈建设中处于全市第一方阵	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

附件 2：

2022 年度二级项目绩效自评表-1

状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022 信用潼南社会信 用体系建设及运行维 护		项目编 码：	50015222T000000139716		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	613-发展改革委		财政归口 处室：	006-经建科		部门联系 人：	樊果		联系电话：	85118736	
资金情况											
	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	
年度总金额	300,000.00		138,644.00		138,644.00						
其中：财政拨款	300,000.00		138,644.00		138,644.00		100		10.00	10.00	
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				
加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。							完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度（%）	得分系数 （%）	指标权重	指标得分	是否核心指 标	说明	市财政 局建议
“诚信万里行”专项活动。	次/年	=	1	1	0	100	5	5			
“信用潼南”门户网站系 统升级、维护	年	=	1	1	0	100	2	2			

“信用潼南”宣传及业务培训。	人次	≥	200	200	0	100	5	5			
出具信用报告。	份	=	1000	1000	0	100	3	3			
“信用潼南”门户网站运行平稳顺畅。	%	=	100	100	0	100	3	3			
开展“信用潼南”相关宣传及培训活动，营造良好信用环境。	%	=	100	100	0	100	5	5			
系统安全等级达2级或以上，根据需求适时更新、完善和补充。	%	=	100	100	0	100	3	3			
信用报告在政府采购、项目招投标、政府财政补贴得到有效运用。	%	=	100	100	0	100	5	5			
完善信用信息系统平台建设	年	=	1	1	0	100	3	3			
完善信用信息应用落地	年	=	1	1	0	100	5	5			
“信用中国（重庆潼南）”网站运营费用	万元/年	=	15	15	0	100	20	20			
“信用中国（重庆潼南）”网站运营维护费用	万元/年	=	10	10	0	100	20	20			
社会信用体系会议等费用	万元/年	=	5	5	0	100	8	8			
服务对象查询信用信息	%	≥	95	95	0	100	3	3			

2022 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审											
项目名称：	预-21-28 号储备粮管理和补助费用		项目编码：	50015222T000002105656		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	613-发展改革委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	彭艳		联系电话：	44555138	
资金情况											
	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	
年度总金额	2,103,865.00		2,103,865.00		2,103,865.00						
其中：财政拨款	2,103,865.00		2,103,865.00		2,103,865.00		100		10.00	10.00	
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				
完成年度内粮食轮换管理和补贴							完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
稻谷、小麦保管和库存时限	年	=	1	1	0	100	10	10			
一次性补贴时限	年	=	1	1	0	100	10	10			

稻谷、小麦贴息标准	%	=	4.35	4.35	0	100	10	10			
每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准	元	=	120	120	0	100	20	20			
小麦轮换费用	元/吨	=	90	90	0	100	10	10			
一次性补贴标准	万元	=	50	50	0	100	10	10			
确保全民粮食安全	%	=	100	100	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审											
项目名称：	建设项目前期工作经费		项目编码：	50015222T000000139650		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	613-发展改革委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	姜旭		联系电话：	44555488	
资金情况											
	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
年度总金额	1,000,000.00		362,320.94		362,320.94						
其中：财政拨款	1,000,000.00		362,320.94		362,320.94		100		10.00		10.00
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				
按要求做好上级资金项目申报，力争效果。							完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
对上争取项目个数	个	≥	150	150	0	100	15	15			
属于规定范围内的项目均可申请安排。	%	=	100	100	0	100	15	15			
根据项目审批进度对上争取资	年	=	1	1	0	100	15	15			

金											
交通、食宿、聘用人员、资料等费用	万元/年	=	100	100	0	100	30	30			
有效推动建设项目对上争取工作	%	≥	95	95	0	100	15	15			

附件 3:

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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	1,897.63	一、一般公共服务支出	1,106.08
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	131.48
		九、卫生健康支出	26.07
		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	

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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	
		十九、住房保障支出	38.43
		二十、粮油物资储备支出	595.57
		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	1,897.63	本年支出合计	1,897.63
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	1,897.63	总计	1,897.63

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：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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		1,897.63	1,897.63						
201	一般公共服务支出	1,106.08	1,106.08						
20104	发展与改革事务	1,106.08	1,106.08						
2010401	行政运行	417.25	417.25						
2010402	一般行政管理事务	112.65	112.65						
2010404	战略规划与实施	31.20	31.20						
2010405	日常经济运行调节	192.00	192.00						
2010407	经济体制改革研究	13.09	13.09						
2010408	物价管理	10.39	10.39						
2010499	其他发展与改革事务支出	329.50	329.50						
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48						
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.31	88.31						
210	卫生健康支出	26.07	26.07						
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07						

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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	16.97	16.97						
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
221	住房保障支出	38.43	38.43						
22102	住房改革支出	38.43	38.43						
2210201	住房公积金	38.43	38.43						
222	粮油物资储备支出	595.57	595.57						
22204	粮油储备	595.57	595.57						
2220401	储备粮油补贴	562.57	562.57						
2220499	其他粮油储备支出	33.00	33.00						

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：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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		1,897.63	613.23	1,284.40			
201	一般公共服务支出	1,106.08	417.25	688.83			
20104	发展与改革事务	1,106.08	417.25	688.83			
2010401	行政运行	417.25	417.25				
2010402	一般行政管理事务	112.65		112.65			
2010404	战略规划与实施	31.20		31.20			
2010405	日常经济运行调节	192.00		192.00			
2010407	经济体制改革研究	13.09		13.09			
2010408	物价管理	10.39		10.39			
2010499	其他发展与改革事务支出	329.50		329.50			
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48				
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.31	88.31				
210	卫生健康支出	26.07	26.07				

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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）						
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07				
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97				
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	38.43	38.43				
22102	住房改革支出	38.43	38.43				
2210201	住房公积金	38.43	38.43				
222	粮油物资储备支出	595.57		595.57			
22204	粮油储备	595.57		595.57			
2220401	储备粮油补贴	562.57		562.57			
2220499	其他粮油储备支出	33.00		33.00			

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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	1,897.63	一、一般公共服务支出	1,106.08	1,106.08		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	131.48	131.48		
		九、卫生健康支出	26.07	26.07		
		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				

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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				
		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	38.43	38.43		
		二十、粮油物资储备支出	595.57	595.57		
		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				
本年收入合计	1,897.63	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,897.63	1,897.63		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,897.63	总计	1,897.63	1,897.63		

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

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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		1,897.63	613.23	1,284.40
201	一般公共服务支出	1,106.08	417.25	688.83
20104	发展与改革事务	1,106.08	417.25	688.83
2010401	行政运行	417.25	417.25	
2010402	一般行政管理事务	112.65		112.65
2010404	战略规划与实施	31.20		31.20
2010405	日常经济运行调节	192.00		192.00
2010407	经济体制改革研究	13.09		13.09
2010408	物价管理	10.39		10.39
2010499	其他发展与改革事务支出	329.50		329.50
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48	
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.31	88.31	

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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
210	卫生健康支出	26.07	26.07	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	38.43	38.43	
22102	住房改革支出	38.43	38.43	
2210201	住房公积金	38.43	38.43	
222	粮油物资储备支出	595.57		595.57
22204	粮油储备	595.57		595.57
2220401	储备粮油补贴	562.57		562.57
2220499	其他粮油储备支出	33.00		33.00

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：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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	423.95	302	商品和服务支出	91.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.44	30201	办公费	9.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.82	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.99	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		30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.76	30206	电费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	8.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	7.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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		30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.72	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	83.69	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	1.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.10	30227	委托业务费	0.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.25	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	5.93	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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
			30299	其他商品和服务支出	15.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		521.36	公用经费合计					91.87

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：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

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：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	91.87
（一）支出合计	15.00	9.79	9.79	（一）行政单位	91.87
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	8.00	5.93	5.93	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	5.93	5.93	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	7.00	3.86	3.86	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	3.86	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4.应急保障用车	2
（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	
3.公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	30	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	—	470	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	2.73		
三、培训费	—	—	0.12		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。