

重庆市合川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。牵头组织全区统一规划体系建设，强化全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹。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。统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 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、重大任务以及相关政策。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。

3. 监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定区级政府定价、政府指导价的商品价格、服务价格和重要收费标准；负责重要商品市场价格和服务价格监测，预测预警市场价格形势；负责组织开展重要农产品的成本调查；按规定组织开展政府定价项目成本调查

或成本监审；负责行政事业性收费管理工作。

4. 指导推进和协调综合经济体制改革有关工作，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。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。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。

5. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目。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，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批、核准或转报重大项目，负责办理政府投资项目立项（可研）审批、概（预）算审核和企业投资项目的核准和备案。参与区政府投资项目有关政策的研究、制定和评估。

6. 统筹推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹协调地区经济协作。

7. 协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，协调实施服务业战略规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8. 推动实施创新驱动发展战略。协同相关部门拟订推进创新创业、实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展的规划和政策并推动实施，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。

协同相关部门规划布局重大科技基础设施。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. 负责贯彻执行国家粮食工作的方针政策，协调实施规划中出现的问题；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、军粮供应管理和监督检查等工作。承担重庆市粮食安全行政首长制考核具体工作。

10. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。指导拟订社会发展战略、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。

11. 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。统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型发展和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。参与编制生态建设、环境保护规划。

12. 会同有关部门共同推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13. 研究能源发展、能源节约和新能源开发问题。协调能源发展和改革中的重大问题。负责固定资产投资项目节能评估和审查。按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目。负责长输油气管道安全保护、电力建设施工安全和工程质量的

日常监督管理、事故应急处置和调查，依法查处违法行为。

14. 贯彻落实国家与市级公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订符合我区实际的公共资源交易有关监管办法与相关规定。统筹指导协调全区公共资源交易活动。组织拟订全区招投标工作规范性文件。负责本行政区域内工程建设项目招投标活动的监督管理。负责招标代理机构的监督管理。

15. 承担重庆市合川区国防动员委员会经济动员办公室、重庆市合川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室等有关具体工作。

16. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我委内设 10 个机构：办公室、综合规划科、投资科、工业贸易科、价格管理科、农村经济科、公共资源交易监督科、社会事业科、体制改革科、粮食管理科。

3 个下属事业单位，分别为：重庆市合川区投资项目评审中心、重庆市合川区价格认证中心（参公）、区经济研究中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区投资项目评审中心。

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 8,747.69 万元，支出总计 8,747.69 万元。收支较上年决算数增加 4,494.06 万元、增长 105.7%，主要原因：一是 2020 年增加了项目：合川区文峰街菜市场建设费用 2600 万元，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段基建资金增加 1098 万元，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金增加 555.60 万元，政府投资项目概算审核费增加 99.92 万元，铁路规划前期经费增加 50 万元等；二是在职人员数增加，支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 8,405.69 万元，较上年决算数增加 4,372.34 万元，增长 108.4%，主要原因：一是 2020 年增加了项目：合川区文峰街菜市场建设费用 2600 万元，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段基建资金增加 1098 万元，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金增加 555.60 万元，政府投资项目概算审核费增加 99.92 万元，铁路规划前期经费增加 50 万元等；二是在职人员数增加，支出增加。其中：财政拨款收入 8,405.68 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 342.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 8,110.64 万元，较上年决算数增加 4,199.01 万元，增长 107.3%，主要原因：一是 2020 年增加了项目：合川区文峰街菜市场建设费用 2600 万元，重庆港合

川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段基建资金增加 1098 万元，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金增加 555.60 万元，政府投资项目概算审核费增加 99.92 万元，铁路规划前期经费增加 50 万元等；二是在职人员数增加，支出增加。其中：基本支出 1,221.85 万元，占 15.1%；项目支出 6,888.79 万元，占 84.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 637.05 万元，较上年决算数增加 295.05 万元，增长 86.3%，主要原因是 2020 年资源节约循环利用和污染治理项目等按项目进度拨付资金。

（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 8,747.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,494.06 万元，增长 105.7%。主要原因：一是 2020 年增加了项目：合川区文峰街菜市场建设费用 2600 万元，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段基建资金增加 1098 万元，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金增加 555.60 万元，政府投资项目概算审核费增加 99.92 万元，铁路规划前期经费增加 50 万元等；二是在职人员数增加，支出增加。

（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 8,405.69 万元，较上年决算数增加 4,372.34 万元，增长 108.4%。主要原因：一是 2020 年增加了项目：合川区文峰街菜市场建设费用

2600 万元，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段基建资金增加 1098 万元，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金增加 555.60 万元，政府投资项目概算审核费增加 99.92 万元，铁路规划前期经费增加 50 万元等；二是在职人员数增加，支出增加。较年初预算数增加 4,579.79 万元，增长 119.7%。主要原因是年中追加安排 2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目、铁路规划前期专项工作、2020 年新增成品粮储备资金、粮食应急加工企业补助、农产品成本调查及价格监测补助、重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段项目、2020 年资源节约循环利用和污染治理项目、重庆科雷卫生材料有限公司医用口罩扩能生产项目、消费扶贫经营主体补助等资金。此外，年初财政拨款结转和结余 342.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,110.64 万元，较上年决算数增加 4,199.01 万元，增长 107.3%。主要原因：一是 2020 年增加了项目：合川区文峰街菜市场建设费用 2600 万元，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段基建资金增加 1098 万元，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金增加 555.60 万元，政府投资项目概算审核费增加 99.92 万元，铁路规划前期经费增加 50 万元等；二是在职人员数增加，支出增加。较年初预算数增加 3,942.74 万元，增长 94.6%。主要原因是年中追加安排 2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目、铁路规划前期专项工作、2020 年新增成品粮

储备资金、粮食应急加工企业补助、农产品成本调查及价格监测补助、重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段项目、2020 年资源节约循环利用和污染治理项目、重庆科雷卫生材料有限公司医用口罩扩能生产项目、消费扶贫经营主体补助等资金。

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 637.05 万元，较上年决算数增加 295.05 万元，增长 86.3%，主要原因是 2020 年资源节约循环利用和污染治理项目等按项目进度拨付资金。

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 1,868.28 万元，占 23%，较年初预算数减少 437.04 万元，下降 19%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

（2）社会保障与就业支出 176.60 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 40.69 万元，增长 29.9%，主要原因是退休干部抚恤金及健康休养费调标。

（3）卫生健康支出 60.20 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

(4) 节能环保支出 555.60 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 555.60 万元，增长 100%，主要原因是新增 2020 年资源节约循环利用和污染治理项目。

(5) 农林水支出 39.00 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 39.00 万元，增长 100%，主要原因是新增粮食应急加工企业补助 15.00 万元，消费扶贫经营主体补助 24.00 万元。

(6) 资源勘探信息等支出 30.00 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是新增重庆科雷卫生材料有限公司医用口罩扩能生产项目 30.00 万元。

(7) 住房保障支出 2,657.69 万元，占 32.8%，较年初预算数增加 2,600.00 万元，增长 4506.8%，主要原因是新增文峰街菜市场项目 2600.00 万元。

(8) 粮油物资储备支出 1,625.27 万元，占 20%，较年初预算数增加 16.50 万元，增长 100%，主要原因是新增我区成品粮储备资金 16.50 万元。

(9) 其他支出 1,098.00 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 1,098.00 万元，增长 100%，主要原因是新增重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程 A 标段 1098.00 万元。

(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 1,221.85 万元。其中：人员经费 1,103.52 万元，较上年决算数增加 181.34 万元，增长 19.7%，主要原因：一是在职人员增加；二是退休干部抚恤

金及健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家族的补助等。公用经费 118.33 万元，较上年决算数减少 50.75 万元，下降 30%，主要原因是贯彻上级规定，厉行节约，节减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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支出决算情况说明

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 25.54 万元，较年初预算数减少 1.46 万元，下降 5.4%，主要原因：我委严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求。较上年支出数减少 2.95 万元，下降 10.4%，主要原因：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，全年实际支出较上年均有所下降；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；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化，较上年支出数减少 1.68 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化，较上年支出数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 13.99 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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 1.01 万元，下降 6.7%，主要原因是在预算执行过程中，制定公务车管理制度，严格控制公务车运行维护费，使公务车维护费略有下降。较上年支出数减少 0.93 万元，下降 6.2%，主要原因是我委严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格油耗和维修管理，公车运行维护成本明显下降。

公务接待费 11.55 万元，主要用于接待国内其他省市、区县有关部门到我单位学习调研项目编制与项目推进工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，同时我部门也大量承担了向

外来客商推介合川区招商引资政策、介绍合川区投资环境等接待工作。费用支出较年初预算数减少 0.45 万元，下降 3.8%，主要原因是我委不断加强建立健全公务接待审批制度，凭派出单位的接待公函和规定的陪餐人数及用餐标准进行接待，对无公函的公务活动和来访人员一律不得安排公务接待并且实时监督和控制公务接待费总额。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 2.8%，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，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，全年公务接待费与上年比较明显下降。

（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 3 辆；国内公务接待 130 批次 1,260 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 91.64 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.66 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 90.29 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务

费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 38.23 万元，下降 29.7%，主要原因是贯彻上级规定，厉行节约，节减支出。

本年度会议费支出 9.62 万元，较上年决算数增加 6.81 万元，增长 241.5%，主要原因是 2020 年会议次数增加，如围绕双城经济圈相关会议增加等。本年度培训费支出 0.43 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 52.2%，主要原因是因疫情原因，本年度培训多数采用网络培训等形式。

（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 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 0 辆、应急保障用车 3 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）。

（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 167.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 167.50 万元。授予中小企业合同金额 89.50 万元，占政府采购支出总额的 53.4%，其中：授予小微企业合同金额 89.50 万元，占政府采购支出总额的 53.4%。主要用于采购通用办公设备。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 20 个项目开展绩效自评，涉及资金 8110.64 万元。从评价情况来看，本部门 20 个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，各项目产出指标显示：20 个项目的绩效自评效果均为“优”，其中 18 个项目实际完成率为 100%，2 个项目按照合同约定支付款项，完成率达 90% 以上。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	区发展改革委		财政科室	经建科	自评总分(分)		98.18				
					部门联系人		徐贝	联系电话	42756090		
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)	
		4167.89		8747.69		8110.64		92.72	25	23.18	
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			
	完成重大规划、重点产业规划等相关评估报告编制;完成政府投资项目评审工作。			高标准编制“十四五”规划。策划一批重大工程项目、重大政策、重大改革举措,挤入全市规划盘子,为“十四五”时期我区经济社会快速健康发展奠定良好基础。争取实施推动一批能够优化区位条件、对全区经济社会发展有重大影响的项目,发挥重大项目的方向引导、基础支撑作用。协调推进重点领域和关键环节改革。大力优化营商环境,逐步形成以信用为基础的新兴市场监管机制;完成政府投资项目评审工作。				各项绩效指标均能较好的完成。			
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	
	预决算及三公经费信息公开	无	无	按《预算法》要求公开	按《预算法》要求公开	公开	100	10	10	否	
	区级储备粮数	吨	=	25500	25500	25500	100	10	10	否	
	争取中央预算内投资	亿元	≥	1	4.2581	4.2581	100	25	25	是	
	材料价格审减率	%	≥	10	11.5	11.5	100	10	10	是	
	评审项目数量	个	≥	260	413	413	100	10	10	否	
	重点项目年度计划数	个	≥	100	180	180	100	10	10	否	
说明											

一级项目绩效自评表

项目名称	政府投资项目前期工作经费	项目编码		自评总分(分)	100					
主管部门	区发展改革委	财政科室	经建科	项目联系人	李津	联系电话	42756645			
项目资金(万元)	年度总金额	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)	
		600.00	699.92	699.92			100	10	10	
	其中: 区级支出	600.00	699.92	699.92			100	10	10	
	上级补助									
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		
	1.年度区级重点项目、政府投资年度计划及三年滚动规划、“十四五”重大项目的策划、论证、储备工作；2.重大项目及向上争资项目的前期工作经费；3.全社会固定资产投资的工作调研和入统协调工作；4.政府投资项目立项、可研审批工作；5.重大政府投资项目可研报告以及企业项目核准报告的委托评估工作。			1.年度区级重点项目、政府投资年度计划及三年滚动规划、“十四五”重大项目的策划、论证、储备工作；2.重大项目及向上争资项目的前期工作经费；3.全社会固定资产投资的工作调研和入统协调工作；4.政府投资项目立项、可研审批工作；5.重大政府投资项目可研报告以及企业项目核准报告的委托评估工作。				各项绩效指标均能较好的完成。		
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
	重点项目年度计划数	个	≥	180	180	180	100	20	20	是
	争取中央预算内投资	亿元	≥	1	4.2581	4.2581	100	20	20	是
	重点项目课题研究论证	个	≥	1	2	2	100	15	15	否
	评审项目数量	个	≥	35	37	37	100	20	20	是
	业主满意度	%	≥	90	95	95	100	15	15	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	重大项目前期研究论证专项		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	区发展改革委		财政科室	经建科	项目联系人	李津	联系电话	42756645		
项目资金(万元)	年度总金额	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)	
		500	500		500		100	10	10	
	其中: 区级支出	500	500		500		100	10	10	
	上级补助									
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			
	1.年度区级重点项目、政府投资年度计划及三年滚动规划、“十四五”重大项目的策划、论证、储备工作；2.重大项目及向上争资项目的前期工作经费；3.全社会固定资产投资的工作调研和入统协调工作；4.政府投资项目立项、可研审批工作；5.重大政府投资项目可研报告以及企业项目核准报告的委托评估工作。			1.年度区级重点项目、政府投资年度计划及三年滚动规划、“十四五”重大项目的策划、论证、储备工作；2.重大项目及向上争资项目的前期工作经费；3.全社会固定资产投资的工作调研和入统协调工作；4.政府投资项目立项、可研审批工作；5.重大政府投资项目可研报告以及企业项目核准报告的委托评估工作。			各项绩效指标均能较好的完成。			
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
	开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估数	个	≥	8	11	11	100	15	15	否
	重点项目年度计划数	个	≥	180	180	180	100	20	20	是
	争取中央预算内投资	亿元	≥	1	4.2581	4.2581	100	25	25	是
	重点项目课题研究论证	个	≥	1	2	2	100	15	15	否
	重大储备项目总投资投资规模以上	亿元	≥	2000	3000	3000	100	15	15	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位按要求开展绩效自评，现公开政府投资项目概算费支出绩效自评报告，见附件2。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位的合川区文峰街菜市场建设项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

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：

成茜 023-42756090.

- 附件：1. 重庆市合川区发展和改革委员会 2020 年度部门决算公开表
2. 政府投资项目概算费支出绩效自评报告

附件 1

重庆市合川区发展和改革委员会

2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表			
公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会	2020年度	公开01表 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	8,405.69	一、一般公共服务支出	1,868.28
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	176.60
		九、卫生健康支出	60.20
		十、节能环保支出	555.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	39.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	30.00
		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	2,657.69
		二十、粮油物资储备支出	1,625.27
		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	1,098.00
		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	8,405.69	本年支出合计	8,110.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	342.00	年末结转和结余	637.05
总计	8,747.69	总计	8,747.69

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：重庆市合川区发展和改革委员会				2020年度						
功能分类 科目编码	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	
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费				
	合计	8,405.69	8,405.69							
201	一般公共服务支出	1,870.93	1,870.93							
20104	发展与改革事务	1,870.93	1,870.93							
2010401	行政运行	628.05	628.05							
2010402	一般行政管理事务	825.12	825.12							
2010405	日常经济运行调节	59.51	59.51							
2010408	物价管理	8.94	8.94							
2010450	事业运行	299.31	299.31							
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00							
208	社会保障和就业支出	176.60	176.60							
20805	行政事业单位养老支出	172.21	172.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02							
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.14	85.14							
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39							
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39							
210	卫生健康支出	60.20	60.20							
21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20							
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65							
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86							
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69							
211	节能环保支出	1,190.00	1,190.00							
21110	能源节约利用	1,190.00	1,190.00							
2111001	能源节约利用	1,190.00	1,190.00							
213	农林水支出	39.00	39.00							
21301	农业农村	15.00	15.00							
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00							
21305	扶贫	24.00	24.00							
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00							
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00							
21502	制造业	30.00	30.00							
2150205	医药制造业	30.00	30.00							
221	住房保障支出	2,657.69	2,657.69							
22101	保障性安居工程支出	2,600.00	2,600.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	2,600.00	2,600.00							
22102	住房改革支出	57.69	57.69							
2210201	住房公积金	57.69	57.69							
222	粮油物资储备支出	1,283.27	1,283.27							
22201	粮油事务	10.00	10.00							
2220105	粮食信息统计	10.00	10.00							
22204	粮油储备	1,230.75	1,230.75							
2220401	储备粮油补贴	1,230.75	1,230.75							
22205	重要商品储备	42.52	42.52							
2220599	其他重要商品储备支出	42.52	42.52							
229	其他支出	1,098.00	1,098.00							
22999	其他支出	1,098.00	1,098.00							
2299901	其他支出	1,098.00	1,098.00							

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：重庆市合川区发展和改革委员会		2020年度					公开03表 单位：万元
项 目	项目（按“项”级功能分类科目）	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							
合计		8,110.64	1,221.85	6,888.79			
201	一般公共服务支出	1,868.28	927.36	940.92			
20104	发展与改革事务	1,868.28	927.36	940.92			
2010401	行政运行	628.05	628.05				
2010402	一般行政管理事务	822.47		822.47			
2010405	日常经济运行调节	59.51		59.51			
2010408	物价管理	8.94		8.94			
2010450	事业运行	299.31	299.31				
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	176.60	176.60				
20805	行政事业单位养老支出	172.21	172.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.14	85.14				
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	60.20	60.20				
21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20				
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65				
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86				
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
211	节能环保支出	555.60		555.60			
21110	能源节约利用	555.60		555.60			
2111001	能源节约利用	555.60		555.60			
213	农林水支出	39.00		39.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	24.00		24.00			
2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21502	制造业	30.00		30.00			
2150205	医药制造业	30.00		30.00			
221	住房保障支出	2,657.69	57.69	2,600.00			
22101	保障性安居工程支出	2,600.00		2,600.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,600.00		2,600.00			
22102	住房改革支出	57.69	57.69				
2210201	住房公积金	57.69	57.69				
222	粮油物资储备支出	1,625.27		1,625.27			
22201	粮油事务	352.00		352.00			
2220105	粮食信息统计	10.00		10.00			
2220199	其他粮油事务支出	342.00		342.00			
22204	粮油储备	1,230.75		1,230.75			
2220401	储备粮油补贴	1,230.75		1,230.75			
22205	重要商品储备	42.52		42.52			
2220599	其他重要商品储备支出	42.52		42.52			
229	其他支出	1,098.00		1,098.00			
22999	其他支出	1,098.00		1,098.00			
2299901	其他支出	1,098.00		1,098.00			

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：重庆市合川区发展和改革委员会		2020年度		公开04表 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	8,405.69	一、一般公共服务支出	1,868.28	1,868.28		
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	176.60	176.60		
		九、卫生健康支出	60.20	60.20		
		十、节能环保支出	555.60	555.60		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	39.00	39.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00		
		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	2,657.69	2,657.69		
		二十、粮油物资储备支出	1,625.27	1,625.27		
		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	1,098.00	1,098.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	8,405.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	342.00	本年支出合计	8,110.64	8,110.64		
一、一般公共预算财政拨款	342.00	年末财政拨款结转和结余	637.05	637.05		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,747.69	总计	8,747.69	8,747.69		

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：重庆市合川区发展和改革委员会		2020年度					公开05表 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		342.00	8,405.69	8,110.64	1,221.85	6,888.79	637.05
201	一般公共服务支出		1,870.93	1,868.28	927.36	940.92	2.65
20104	发展与改革事务		1,870.93	1,868.28	927.36	940.92	2.65
2010401	行政运行		628.05	628.05	628.05		
2010402	一般行政管理事务		825.12	822.47		822.47	2.65
2010405	日常经济运行调节		59.51	59.51		59.51	
2010408	物价管理		8.94	8.94		8.94	
2010450	事业运行		299.31	299.31	299.31		
2010499	其他发展与改革事务支出		50.00	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出		176.60	176.60	176.60		
20805	行政事业单位养老支出		172.21	172.21	172.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.05	58.05	58.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.02	29.02	29.02		
2080599	其他行政事业单位养老支出		85.14	85.14	85.14		
20899	其他社会保障和就业支出		4.39	4.39	4.39		
2089901	其他社会保障和就业支出		4.39	4.39	4.39		
210	卫生健康支出		60.20	60.20	60.20		
21011	行政事业单位医疗		60.20	60.20	60.20		
2101101	行政单位医疗		33.65	33.65	33.65		
2101102	事业单位医疗		16.86	16.86	16.86		
2101103	公务员医疗补助		9.69	9.69	9.69		
211	节能环保支出		1,190.00	555.60		555.60	634.40
21110	能源节约利用		1,190.00	555.60		555.60	634.40
2111001	能源节约利用		1,190.00	555.60		555.60	634.40
213	农林水支出		39.00	39.00		39.00	
21301	农业农村		15.00	15.00		15.00	
2130199	其他农业农村支出		15.00	15.00		15.00	
21305	扶贫		24.00	24.00		24.00	
2130599	其他扶贫支出		24.00	24.00		24.00	
215	资源勘探工业信息等支出		30.00	30.00		30.00	
21502	制造业		30.00	30.00		30.00	
2150205	医药制造业		30.00	30.00		30.00	
221	住房保障支出		2,657.69	2,657.69	57.69	2,600.00	
22101	保障性安居工程支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
22102	住房改革支出		57.69	57.69	57.69		
2210201	住房公积金		57.69	57.69	57.69		
222	粮油物资储备支出	342.00	1,283.27	1,625.27		1,625.27	
22201	粮油事务	342.00	10.00	352.00		352.00	
2220105	粮食信息统计		10.00	10.00		10.00	
2220199	其他粮油事务支出	342.00		342.00		342.00	
22204	粮油储备		1,230.75	1,230.75		1,230.75	
2220401	储备粮油补贴		1,230.75	1,230.75		1,230.75	
22205	重要商品储备		42.52	42.52		42.52	
2220599	其他重要商品储备支出		42.52	42.52		42.52	
229	其他支出		1,098.00	1,098.00		1,098.00	
22999	其他支出		1,098.00	1,098.00		1,098.00	
2299901	其他支出		1,098.00	1,098.00		1,098.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

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：重庆市合川区发展和改革委员会							金额单位：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	998.30	302	商品和服务支出	114.80	310	资本性支出	3.53
30101	基本工资	235.32	30201	办公费	12.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.87	30202	印刷费	2.45	31002	办公设备购置	3.53
30103	奖金	160.40	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	135.71	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.91	30206	电费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.03	30207	邮电费	12.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.38	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.22	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	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	19.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	70.49	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	7.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.69	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.93	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.67	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	2.04	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				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,103.52	公用经费合计					118.33

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
公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会		2020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。							
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08表				
公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会		2020年度		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	90.29
(一) 支出合计	27.00	25.54	(一) 行政单位	90.29
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	15.00	13.99	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	15.00	13.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.00	11.55	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	11.55	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(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（人）	—		8. 其他用车	
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）	—	130	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	167.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,260	1. 政府采购货物支出	
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	167.50
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	89.50
二、会议费	—	9.62	其中：授予小微企业合同金额	89.50
三、培训费	—	0.43		

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：重庆市合川区发展和改革委员会			2020年度		公开09表
					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。
 本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件 2

政府投资项目概算费支出绩效自评报告

一、项目概况（简述）

（一）立项背景。

为进一步加强政府投资项目概算管理，提高政府投资效益，根据国家有关法律法规和《重庆市合川区政府投资项目管理办法》等相关规定，政府性投资项目 1000 万元及以上的项目需进行概算评审，并向区财政局提出预算申请。

概算审核主要目的：

1.审核业主单位报送概算合法性和合规性。编制依据是否符合法律、法规及其他规范要求，编制方法是否科学、合理，建设规模、内容、总投资和标准是否与立项或可行性研究报告批复及设计任务委托书相符。

2.送审概算的真实性和准确性。概算是否有遗漏或多列项目，工程费用中选用的概算定额和概算指标是否正确、工程量计算是否准确、人工材料设备价格是否合理、取费是否符合相关规定，其他费用的取费基数是否正确、取费标准是否符合相关规定。

3.送审初步设计及概算的经济合理性。对比分析主要经济技术指标和建设标准，审查初步设计是否经济合理等。因涉及专

业知识及专业技能，需要委托有资质的第三方机构进行评审，会产生大量费用，所以区发展改革委近几年预算都有该部分费用。

（二）主要内容和实施情况。

从 2017 年开展概算审核工作，主要评审政府投资在 1000 万元及上项目的概算评审，年均审减率在 13%左右，2020 年共计收到概算审核项目 46 个，现已审核完成 37 个。

（三）经费来源和使用情况。

经费由年初预算下达，金额为 199.92 万元，使用情况如下：文化艺术广场地下车库概算审核费 7.96 万元。花果小学概算审核费 5.2 万元，智能制造产业园标准厂房项目（二期）概算审核费 11.32 万元，文化创意中心一期概算审核费 8.70 万元，智慧园区三期概算审核费 9.65 万元，合川区生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目概算审核费 24.23 万元，信息安全产业城嘉川大道一期概算审核费 9.60 万元，花滩嘉陵江大桥概算审核费 30.06 万元，其他项目审核费为 93.2 万元，共计 199.92 万元，无资金结余情况。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

政府投资项目概算费专项的绩效目标为完成对政府投资总额 1000 万元以上的项目进行概算评审。绩效指标设定为：产出指标 75 分、满意度指标 15 分、资金执行情况分值 10 分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

2020 年该项目计划投入资金 199.92 万元，其中：财政资金 199.92 万元。财政资金实际到位 199.92 万元，实际支出 199.92 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析。（主要是指预算资金和地方政府债券等）

该项目财政实际支出 199.92 万元，其中：文化艺术广场地下车库概算审核费 7.96 万元。花果小学概算审核费 5.2 万元，智能制造产业园标准厂房项目（二期）概算审核费 11.32 万元，文化创意中心一期概算审核费 8.70 万元，智慧园区三期概算审核费 9.65 万元，合川区生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目概算审核费 24.23 万元，信息安全产业城嘉川大道一期概算审核费 9.60 万元，花滩嘉陵江大桥概算审核费 30.06 万元，其他审核费为 93.2 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

严格项目资金管理。严格按照财政专项资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交经监理、业主共同签字认可的工程收方计量单、月度进度款申请和发

票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

该项目下各项目报告编制工作，都按单位内部审批程序办量，涉及需要经过政府采购的事项，都严格按政府采购规定执行。

2. 项目管理情况分析。

区发展改革委建立了项目资金管理制度，使每一笔项目资金的使用都做到了，审批有序，使用有方，执行有效。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出目标。完成什么内容,验收结果情况。

数量指标：评审项目数量年度指标值 34 个，实际完成值 37 个；审减率年度指标值 90%，实际完成值 95%；项目优化建议数年度指标值 20 个，实际完成值 25 个；审减金额年度指标值 3 亿元，实际完成值 3.2 亿元。

2. 满意度指标完成情况分析。

业主满意度年度指标值 90%，实际完成值 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目基本达到预设目标，未来需要更加精准与时效的编制相关报告。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 100 分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。