

重庆市江北区发展和改革委员会 2023 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。牵头组织统一规划体系建设。受区政府委托负责牵头区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。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。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，提出相关意见。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革意见。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。推动完善现代化市场体系建设，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。组织拟订并协调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。

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头与市发展改革委对接，配合推进“一带一路”建设。

指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6.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。贯彻落实国家、市有关投资政策，按规定权限审批、核准、备案或审核、转报重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责统筹规划并组织实施政府投资，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划，会同财政安排财政性建设资金，负责编制政府投资规划、年度计划及资金平衡计划。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，协调解决重大项目建设中的重大问题。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大决策，组织拟订相关区域规划和政策，牵头统筹重点片区开发建设。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订综合性产业政策。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，指导相关部门拟订产业政策。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。研究并提出设施促进消费的政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。牵头物流发展工作，负责拟订区物流发展规划和政策，统筹解决物流业发展的重大问题，做好与市政府口岸物流办的衔接。

9.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。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等风险隐患，提出相关工作建议。研究制定储备规划、政策措施并推动

实施。负责全区粮食领域相关工作，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、应急调控和监督监测等工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

11.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。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。统筹协调推进民生实事。

12.贯彻落实国家、市能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。拟订能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，按规定权限审批、核准、备案或审核转报能源固定资产投资项，协调重大能源项目的实施。指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用。统筹能源供需总量平衡，协调能源发展和改革中的重大问题。负责辖区长输油气管道保护工作。

13.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。贯彻落实健全生态保护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。

14.会同有关部门拟订推动经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

15.贯彻落实国家和市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章，组织拟订全区公共资源交易有关政策规定。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，拟订招标投标政策规定。对区级审批、核准的依法必须招标的工程项目招标投标活动实施监督、管理和

执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标工作。

16.贯彻国家、市价格法律、法规、规章和方针政策，组织执行国家、市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政策，按照规定权限管理少数重要商品和服务价格及重要收费。协调、管理、引导已开放的商品和服务价格。建立全区市场价格监测体系，加强价格监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按照规定承担政府定价项目成本监审。负责本行政区域内刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿和法律援助案件的涉案物品的价格鉴证工作。指导行业组织的价格工作。

17.将原区发展改革委所属区价格认证中心承担的行政决策、行政许可等行政职能划入区发展改革委，所属事业单位不再承担行政职能，行政职能划入对应内设机构。

18.负责机关、所属单位党建工作。

19.承担区委和区政府交办的其他事项。

重庆市江北区公共资源交易中心负责制定公共资源交易运行方案及工作流程;负责相关信息系统、网站建设,实现公共资源信息的公开和共享;编制各类公共资源招标文件,并对招标人提供的技术条款进行复核和监督;为公共资源招投标等各类交易活动提供交易鉴证等相关服务,并提供场地,实施场内监督;负责招投标资料(含监控声像资料)的分类、整理、归档;协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理;完成主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

重庆市江北区发展和改革委员会内设八个科室: 办公室、综合规划科、产业发展科(能源科)、投资管理科、社会事业发展科(粮食科)、价格管理科、招标投标执法科、招标投标市场监督管理科。

重庆市江北区公共资源交易中心内设 4 个机构科室，分别是：综合部、交易一部（工程建设）、交易二部（政府采购）、交易三部（国有产权）。

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。2023 年度收入总计 3195.63 万元，支出总计 3195.63 万元。收支较上年决算数增加 13.52 万元，增长 0.42%，主要原因一是本部门本年度新进在编人员 1 人，相应人员经费与公用经费较上年有所增加，二是因人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3195.63 万元，较上年决算数增加 115.02 万元，增长 3.73%，主要原因一是上年度江上明珠示范性托育机构服务项目 100 万元在本年度支付完成，二是因增加人员和人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。其中：财政拨款收入 3195.63 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3195.63 万元，较上年决算数增加 13.52 万元，增长 0.42%，主要原因一是本部门本年度新进在编人员 1 人，相应人员经费与公用经费较上年有所增加，二是因人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。其中：基本支出 1522.59 万元，占 47.65%；项目支出 1673.05 万元，占 52.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3195.63 万元。与 2022 年相比，财政

拨款收、支总计各增加 13.52 万元，增长 0.42%。主要原因一是本部门本年度新进在编人员 1 人，相应人员经费与公用经费较上年有所增加，二是因人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3195.63 万元，较上年决算数增加 115.02 万元，增长 3.73%。主要原因一是上年度江上明珠示范性托育机构服务项目 100 万在本年度支付完成，二是因增加人员和人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。较年初预算数增加 819.89 万元，增长 34.51%。主要原因一是追加区发展改革委项目谋划储备及重大项目前期专项资金 100 万元，二是追加区发展改革委政府投资项目评审资金预算 176 万元，三是追加区发展改革委发展改革事务项目资金 312.96 万元，四是下达重庆市江北区黑石子垃圾场生态治理与片区开发前期工作经费 80 万元，五是追加了区交易中心新办公场地项目经费 66.38 万元，六是因增加人员和人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3195.63 万元，较上年决算数增加 13.52 万元，增长 0.42%。主要原因一是本单位本年度新进在编人员 1 人，相应人员经费与公用经费较上年有所增加，二是因人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。较年初预算数增加 819.89 万元，增长 34.51%。主要原因一是追加区发展改革委项目谋划储备及重大项目前期专项资金 100 万元，二是追加区发展改革委政府投资项目评审资金预算 176 万元，三是追加区发展改革委发展改革事务项目资金 312.96 万元，四是下达重庆市江北区黑石子垃圾场生态治理与片区开发前期工作经费 80 万元，五是追加了区交易中心新办公场地项目经费 66.38 万元，六是因增加人员和人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年决算一致。

4.比较情况。本部门 2023 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 2776.11 万元，占 86.87%，较年初预算数增加 788.76 万元，增长 39.69%，主要原因一是追加区发展改革委项目谋划储备及重大项目前期专项资金 100 万元，二是追加区发展改革委政府投资项目评审资金预算 176 万元，三是追加区发展改革委发展改革事务项目资金 312.96 万元，四是下达重庆市江北区黑石子垃圾场生态治理与片区开发前期工作经费 80 万元，五是追加了区交易中心新办公场地项目经费 66.38 万元。

(2) 社会保障与就业支出 251.88 万元，占 7.88%，较年初预算数增加 9.59 万元，增长 3.96%，主要原因是增加人员和人员调整及基数标准调整等。

(3) 卫生健康支出 82.44 万元，占 2.58%，较年初预算数增加 24.19 万元，增长 41.53%，主要原因是增加人员和人员调整及基数标准调整等。

(4) 住房保障支出 85.20 万元，占 2.67%，较年初预算数减少 2.64 万元，下降 3.01%，主要原因是本年度人员变动，住房补贴根据实际情况列支，住房公积金基数政策调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1522.59 万元。其中：人员经费 1217.96 万元，较上年决算数增加 118.13 万元，增长 10.74%，主要原因一是本部门本年度新进在编人员 1 人，相应人员经费与公用经费较上年有所增加，二是人员调整及基数标准调整而增加的相关经费等。人员经费用途主要包括在职在编人员工资、津补贴、考核奖励及社会保险缴费、退

休人员补助等。公用经费 304.63 万元，较上年决算数减少 49.73 万元，下降 14.03%，主要原因是人员调整及公用经费调剂使用而下降了的相关经费等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 23.21 万元，较年初预算数减少 3.29 万元，下降 12.42%，主要原因是本年度公务接待费用整体较年初预算有减少。较上年支出数增加 3.76 万元，增长 19.33%，主要原因是本年度在优化营商环境、成渝双城经济圈建设等公务接待费用较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度确无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于公务用车燃油费、维修保养费、过路费、停车费、洗车费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加 2.49 万元，增长 33.16%，主要原因是本单位有一辆公务用车使用时间比较长了，本年度维修费用比较多。

公务接待费 13.21 万元，主要用于接待成渝双城经济圈建设互访友好

城市组团、接待来渝考察团、对口接待酉阳代表团等。费用支出较年初预算数减少 3.29 万元，下降 19.94%，主要原因是本年度公务接待费用整体较年初预算有减少。较上年支出数增加 1.27 万元，增长 10.64%，主要原因是优化营商环境、成渝双城经济圈建设等公务接待费用较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 86 批次 1435 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。2023 年本部门人均接待费 92.05 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.00 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 9.61 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，下降 41.01%，主要原因是本部门本年度严格节约开支的原则，减少会议的召开，因此会议费较上年减少。本年度培训费支出 11.31 万元，较上年决算数减少 6.54 万元，下降 36.64%，主要原因是本部门本年度严格节约开支的原则，减少培训的开支，因此培训费较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 239.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、咨询费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 24.18 万元，下降 9.18%，主要原因是本年度人员调整减少了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 78.00 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 78.00 万元。授予中小企业合同金额 78.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 78.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购江北区推动信用体系建设深化“放管服”改革项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 28 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1673.05 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市江北区发展和改革委员会整体自评	项目编码:	50010500023 P000113	自评总分:	98.10		
项目主管部门:	216-重庆市江北区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	于洋	联系电话:	67717159

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	23,757,382.38	31,976,329.31	31,956,329.31			
其中: 财政拨款	23,757,382.38	31,976,329.31	31,956,329.31	99.93	10.00	9.99
一般公共预算	23,757,382.38	31,976,329.31	31,956,329.31	99.93		

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.编制“十四五”项目库、“三年滚动计划”及年度建设项目名单, 谋划储备一批重大项目; 2.加强政府投资项目前期工作深度, 进一步增强政府决策的科学性; 3.策划储备一批符合中央、市级资金支持方向的项目; 4.建立项目管理平台。5.力争提高江北区营商环境在全市排名。6.增加区级应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力。	1.编制“十四五”项目库、“三年滚动计划”及年度建设项目名单, 谋划储备一批重大项目; 2.加强政府投资项目前期工作深度, 进一步增强政府决策的科学性; 3.策划储备一批符合中央、市级资金支持方向的项目; 4.建立项目管理平台。5.力争提高江北区营商环境在全市排名。6.增加区级应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力。	完成 1.编制“十四五”项目库、“三年滚动计划”及年度建设项目名单, 谋划储备一批重大项目; 2.加强政府投资项目前期工作深度, 进一步增强政府决策的科学性; 3.策划储备一批符合中央、市级资金支持方向的项目; 4.建立项目管理平台。5.力争提高江北区营商环境在全市排名。6.增加区级应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力。

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
按时足额	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
规划合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
购买服务单位	万元/每项目	≤	20	20	0	100	20	20	是	
粮食储备数量	万吨	≥	3900	3900	0	100	20	20	是	
使用者满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	20	17.9	是	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	发展改革事务	项目编码:	50010523A2 16700000514	自评总分:	98.89	目录分类:	1-一般项目			
项目主管部门:	216-重庆市江北区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	范林灵	联系电话:	67717159			
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	3,236,000.00	3,233,447.68	3,233,447.68							
其中: 财政拨款	3,236,000.00	3,233,447.68	3,233,447.68	100	10.00	9.99				
一般公共预算	3,236,000.00	3,233,447.68	3,233,447.68	100						
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					
完成营商环境大会两次, 高质量编制相关规划及课题研究, 编制完成全区“十五五”规划纲要编制提供前期研究和发展战略的支撑。		完成营商环境大会两次, 高质量编制相关规划及课题研究, 编制完成全区“十五五”规划纲要编制提供前期研究和发展战略的支撑。			完成了营商环境大会两次, 高质量编制相关规划及课题研究, 编制完成全区“十五五”规划纲要编制提供前期研究和发展战略的支撑。					
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
规划编制数量	个	≥	3	3	0	100	20	20	是	
项目前期可研审查次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	否	
评审及时办结率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
规划合格率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
服务对象满意率	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	优化营商环境		项目编码:	50010522T00 0000114917	自评总分:	100.00				
项目主管部门:	216-重庆市江北区发展和改革委员会		财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	龚寒	联系电话:	67566372		
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	900,000.00	1,192,000.00	1,192,000.00							
其中:财政拨款	900,000.00	1,192,000.00	1,192,000.00	100	10.00	9.99				
一般公共预算	900,000.00	1,192,000.00	1,192,000.00	100						
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				
力争提高江北区营商环境在全市排名			力争提高江北区营商环境在全市排名			已完成。胜利召开新春第一会——营商环境大会,市级营商环境考核取得主城都市区第一名的成绩。				
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
购买服务单位	万元/每项目	≤	20	20	0	100	50	50	是	
服务质量达标	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
购买服务数量	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	能源管理和新能源开发	项目编码:	50010522T00 0000118816	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	216-重庆市江北区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	张涛	联系电话:	67750119			
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	100,000.00	367,479.61	367,479.61							
其中: 财政拨款	100,000.00	367,479.61	367,479.61	100	10.00	9.99				
一般公共预算	100,000.00	367,479.61	367,479.61	100						
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						
完成充电桩发展规划, 提前布局新能源开发利用。开展节能评估及宣传, 完成市级能耗“双控”目标任务。		完成充电桩发展规划, 提前布局新能源开发利用。开展节能评估及宣传, 完成市级能耗“双控”目标任务。		1.江北区新能源汽车充换电基础设施规划布局结题; 2.完成编制重庆市江北区 2030 年前碳达峰行动方案(2022 年项目, 23 年完成编制); 3.完成编制江北区新能源汽车产业集群建设方案; 4.完成修编重庆市江北区石油天然气长输管道事故应急预案; 5.完成 2022 年重点用能单位节能评估。						
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
行业发展类规划编制数量	个	≥	1	1	0	100	50	50	是	
问题整改落实率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
规划满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	重点项目管理	项目编码:	50010522T00 0000118906	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	216-重庆市江北区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	章开朗	联系电话:	67565137			
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	50,000.00	309,000.00	309,000.00							
其中:财政拨款	50,000.00	309,000.00	309,000.00	100	10.00	9.99				
一般公共预算	50,000.00	309,000.00	309,000.00	100						
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					
贯彻落实国家、市有关投资政策,统筹做好重点项目管理,确保固定资产投资稳步增长。		贯彻落实国家、市有关投资政策,统筹做好重点项目管理,确保固定资产投资稳步增长。			根据贯彻落实国家、市有关投资政策,统筹完成了重点项目管理,确保固定资产投资稳步增长。					
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
重点项目开工仪式	次	=	2	2	0	100	50	50	是	
投资稳步率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	区交易中心新办公楼专项费用	项目编码:	50010521T00 0000050344	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	216-重庆市江北区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	范林灵	联系电话:	67563446			
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	536,000.00	1,199,876.35	1,199,876.35							
其中:财政拨款	536,000.00	1,199,876.35	1,199,876.35	100	10.00	9.99				
一般公共预算	536,000.00	1,199,876.35	1,199,876.35	100						
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					
支付新办公楼的水、电、物业管理费用。		完成支付新办公楼的水、电、物业管理费用。			完成支付新办公楼的水、电、物业管理费用。					
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
全年12月支付完成	元/年	≥	100	100	0	100	50	50	是	
继续租用的概率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
收款人满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	专家评审工作经费	项目编码:	50010521T00 0000050347	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	216-重庆市江北区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	范林灵	联系电话:	67563446			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
其中:财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	9.99				
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100						
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					
支付财政局采购中心下达的集采目录内的政府采购项目的专家评标费用。		支付财政局采购中心下达的集采目录内的政府采购项目的专家评标费用。			完成支付财政局采购中心下达的集采目录内的政府采购项目的专家评标费用。					
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
每次每人4小时内500元	元/人·次	≥	100	100	0	100	50	50	是	
每年政府采购项目完成情况	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
评审专家收款的满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

郑老师 023-67717159

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区发展和改革委员会

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	3,195.63	一、一般公共服务支出	2,776.11
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	251.88
		九、卫生健康支出	82.44
		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	85.20
		二十、粮油物资储备支出	
		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	3,195.63	本年支出合计	3,195.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,195.63	总计	3,195.63

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市江北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		3,195.63	3,195.63						
201	一般公共服务支出	2,776.11	2,776.11						
20104	发展与改革事务	2,776.11	2,776.11						
2010401	行政运行	870.07	870.07						
2010402	一般行政管理事务	995.76	995.76						
2010404	战略规划与实施	347.77	347.77						
2010406	社会事业发展规划	39.85	39.85						
2010407	经济体制改革研究	4.98	4.98						
2010408	物价管理	7.69	7.69						
2010450	事业运行	232.99	232.99						
2010499	其他发展与改革事务支出	276.99	276.99						
208	社会保障和就业支出	251.88	251.88						
20805	行政事业单位养老支出	251.88	251.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.76	106.76						
210	卫生健康支出	82.44	82.44						
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44						
2101101	行政单位医疗	46.78	46.78						
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46						
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11						
221	住房保障支出	85.20	85.20						
22102	住房改革支出	85.20	85.20						
2210201	住房公积金	71.03	71.03						
2210203	购房补贴	14.17	14.17						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市江北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		3,195.63	1,522.59	1,673.05			
201	一般公共服务支出	2,776.11	1,103.06	1,673.05			
20104	发展与改革事务	2,776.11	1,103.06	1,673.05			
2010401	行政运行	870.07	870.07				
2010402	一般行政管理事务	995.76		995.76			
2010404	战略规划与实施	347.77		347.77			
2010406	社会事业发展规划	39.85		39.85			
2010407	经济体制改革研究	4.98		4.98			
2010408	物价管理	7.69		7.69			
2010450	事业运行	232.99	232.99				
2010499	其他发展与改革事务支出	276.99		276.99			
208	社会保障和就业支出	251.88	251.88				
20805	行政事业单位养老支出	251.88	251.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.76	106.76				
210	卫生健康支出	82.44	82.44				
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44				
2101101	行政单位医疗	46.78	46.78				
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46				
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11				
221	住房保障支出	85.20	85.20				
22102	住房改革支出	85.20	85.20				
2210201	住房公积金	71.03	71.03				
2210203	购房补贴	14.17	14.17				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区发展和改革委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	3,195.63	一、一般公共服务支出	2,776.11	2,776.11	
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	251.88	251.88	
		九、卫生健康支出	82.44	82.44	
		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	85.20	85.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		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	3,195.63	本年支出合计	3,195.63	3,195.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	3,195.63	总计	3,195.63	3,195.63	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市江北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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,195.63	1,522.59	1,673.05
201	一般公共服务支出	2,776.11	1,103.06	1,673.05
20104	发展与改革事务	2,776.11	1,103.06	1,673.05
2010401	行政运行	870.07	870.07	
2010402	一般行政管理事务	995.76		995.76
2010404	战略规划与实施	347.77		347.77
2010406	社会事业发展规划	39.85		39.85
2010407	经济体制改革研究	4.98		4.98
2010408	物价管理	7.69		7.69
2010450	事业运行	232.99	232.99	
2010499	其他发展与改革事务支出	276.99		276.99
208	社会保障和就业支出	251.88	251.88	
20805	行政事业单位养老支出	251.88	251.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.76	106.76	
210	卫生健康支出	82.44	82.44	
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44	
2101101	行政单位医疗	46.78	46.78	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11	
221	住房保障支出	85.20	85.20	
22102	住房改革支出	85.20	85.20	
2210201	住房公积金	71.03	71.03	
2210203	购房补贴	14.17	14.17	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市江北区发展和改革委员会

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	1,068.67	302	商品和服务支出	304.63	310	资本性支出		
30101	基本工资	243.73	30201	办公费	118.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	147.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	283.51	30203	咨询费	3.00	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	104.45	30205	水费	19.56	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.70	30206	电费	20.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	48.41	30207	邮电费	2.53	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	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	35.11	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	71.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	11.42	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	8.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	149.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	8.94	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	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	23.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	106.76	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	1.98	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	19.11	30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13.17	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.25	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	12.49	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		1,217.96	公用经费合计						304.63

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市江北区发展和改革委员会

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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门：重庆市江北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。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市江北区发展和改革委员会

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	239.11
（一）支出合计	23.21	23.21	（一）行政单位	239.11
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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.21	13.21	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	13.21	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
（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 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）	—	86	（一）政府采购支出合计	78.00
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）	—	1,435	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	78.00
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	78.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	78.00
二、会议费	—	9.61		
三、培训费	—	11.31		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。