

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川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	26,258.37	一、一般公共服务支出	1,669.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,000.00	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	226.82
		九、卫生健康支出	52.62
		十、节能环保支出	17,950.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	181.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,616.00
		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	953.97
		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	8,608.00
		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	31,258.37	本年支出合计	31,258.37
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	31,258.37	总计	31,258.37

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

公开02表
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	31,258.37	31,258.37						
201	一般公共服务支出	1,669.55	1,669.55						
20104	发展与改革事务	1,669.55	1,669.55						
2010401	行政运行	735.40	735.40						
2010402	一般行政管理事务	34.20	34.20						
2010404	战略规划与实施	340.00	340.00						
2010405	日常经济运行调节	79.72	79.72						
2010406	社会事业发展规划	80.00	80.00						
2010408	物价管理	27.60	27.60						
2010450	事业运行	298.05	298.05						
2010499	其他发展与改革事务支出	74.58	74.58						
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82						
20805	行政事业单位养老支出	225.24	225.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.77	79.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.62	52.62						
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						
210	卫生健康支出	52.62	52.62						
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62						
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71						
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90						
211	节能环保支出	17,950.00	17,950.00						
21103	污染防治	1,300.00	1,300.00						
2110399	其他污染防治支出	1,300.00	1,300.00						
21110	能源节约利用	16,000.00	16,000.00						
2111001	能源节约利用	16,000.00	16,000.00						
21113	循环经济	650.00	650.00						
2111301	循环经济	650.00	650.00						
213	农林水支出	181.41	181.41						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.41	181.41						
2130505	生产发展	181.41	181.41						
215	资源勘探工业信息等支出	1,616.00	1,616.00						
21502	制造业	1,616.00	1,616.00						
2150299	其他制造业支出	1,616.00	1,616.00						
221	住房保障支出	953.97	953.97						
22101	保障性安居工程支出	900.00	900.00						
2210103	棚户区改造	900.00	900.00						
22102	住房改革支出	53.97	53.97						
2210201	住房公积金	53.97	53.97						
229	其他支出	8,608.00	8,608.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
22999	其他支出	3,608.00	3,608.00						
2299999	其他支出	3,608.00	3,608.00						

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：重庆市南川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	31,258.37	1,366.86	29,891.51			
201	一般公共服务支出	1,669.55	1,033.46	636.10			
20104	发展与改革事务	1,669.55	1,033.46	636.10			
2010401	行政运行	735.40	735.40				
2010402	一般行政管理事务	34.20		34.20			
2010404	战略规划与实施	340.00		340.00			
2010405	日常经济运行调节	79.72		79.72			
2010406	社会事业发展规划	80.00		80.00			
2010408	物价管理	27.60		27.60			
2010450	事业运行	298.05	298.05				
2010499	其他发展与改革事务支出	74.58		74.58			
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82				
20805	行政事业单位养老支出	225.24	225.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.77	79.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.62	52.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	52.62	52.62				
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62				
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71				
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
211	节能环保支出	17,950.00		17,950.00			
21103	污染防治	1,300.00		1,300.00			
2110399	其他污染防治支出	1,300.00		1,300.00			
21110	能源节约利用	16,000.00		16,000.00			
2111001	能源节约利用	16,000.00		16,000.00			
21113	循环经济	650.00		650.00			
2111301	循环经济	650.00		650.00			
213	农林水支出	181.41		181.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.41		181.41			
2130505	生产发展	181.41		181.41			
215	资源勘探工业信息等支出	1,616.00		1,616.00			
21502	制造业	1,616.00		1,616.00			
2150299	其他制造业支出	1,616.00		1,616.00			
221	住房保障支出	953.97	53.97	900.00			
22101	保障性安居工程支出	900.00		900.00			
2210103	棚户区改造	900.00		900.00			
22102	住房改革支出	53.97	53.97				
2210201	住房公积金	53.97	53.97				
229	其他支出	8,608.00		8,608.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
22999	其他支出	3,608.00		3,608.00			
2299999	其他支出	3,608.00		3,608.00			

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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	26,258.37	一、一般公共服务支出	1,669.55	1,669.55		
二、政府性基金预算财政拨款	5,000.00	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	226.82	226.82		
		九、卫生健康支出	52.62	52.62		
		十、节能环保支出	17,950.00	17,950.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	181.41	181.41		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,616.00	1,616.00		
		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	953.97	953.97		
		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	8,608.00	3,608.00	5,000.00	
		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	31,258.37	本年支出合计	31,258.37	26,258.37	5,000.00	
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	31,258.37	总计	31,258.37	26,258.37	5,000.00	

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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	26,258.37	1,366.86	24,891.51
201	一般公共服务支出	1,669.55	1,033.46	636.10
20104	发展与改革事务	1,669.55	1,033.46	636.10
2010401	行政运行	735.40	735.40	
2010402	一般行政管理事务	34.20		34.20
2010404	战略规划与实施	340.00		340.00
2010405	日常经济运行调节	79.72		79.72
2010406	社会事业发展规划	80.00		80.00
2010408	物价管理	27.60		27.60
2010450	事业运行	298.05	298.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	74.58		74.58
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82	
20805	行政事业单位养老支出	225.24	225.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.77	79.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.62	52.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	52.62	52.62	
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
211	节能环保支出	17,950.00		17,950.00
21103	污染防治	1,300.00		1,300.00
2110399	其他污染防治支出	1,300.00		1,300.00
21110	能源节约利用	16,000.00		16,000.00
2111001	能源节约利用	16,000.00		16,000.00
21113	循环经济	650.00		650.00
2111301	循环经济	650.00		650.00
213	农林水支出	181.41		181.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.41		181.41
2130505	生产发展	181.41		181.41
215	资源勘探工业信息等支出	1,616.00		1,616.00
21502	制造业	1,616.00		1,616.00
2150299	其他制造业支出	1,616.00		1,616.00
221	住房保障支出	953.97	53.97	900.00
22101	保障性安居工程支出	900.00		900.00
2210103	棚户区改造	900.00		900.00
22102	住房改革支出	53.97	53.97	
2210201	住房公积金	53.97	53.97	
229	其他支出	3,608.00		3,608.00
22999	其他支出	3,608.00		3,608.00
2299999	其他支出	3,608.00		3,608.00

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

公开06表
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	1,054.16	302	商品和服务支出	260.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.96	30201	办公费	69.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	224.41	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	146.37	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.85	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79.77	30207	邮电费	13.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	32.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.54	30213	维修（护）费	2.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.70	30215	会议费	2.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.70	30217	公务接待费	3.93	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	5.12	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	11.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	38.99	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.95	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	12.80	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		1,106.86	公用经费合计					260.00

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

公开07表
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			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

公开08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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

公开09表
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	260.00
（一）支出合计	12.86	12.86	（一）行政单位	260.00
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	8.94	8.94	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	8.94	8.94	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.93	3.93	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.93	3.机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	108	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	855	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	22.64		
三、培训费	—	19.86		

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。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

项目名称：	重庆市南川区发展和改革委员会整体自评	项目编码：	50011900023P000050		自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科		部门联系人：	刘恋	联系电话：	023-71478483			
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	18,949.22	31,258.37		31,258.37		100		10.00	10.00		
其中：财政拨款	18,949.22	31,258.37		31,258.37		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					
目标1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴； 目标2：完成全区《“十四五”规划纲要》及相关专项规划编制工作； 目标3：加强政府投资项目管理，控制和节约政府投资资金，降低政府投资成本，提高投资效益； 目标4：保障页岩气等新能源勘探开发工作顺利开展，做好能源行业管理和长输管道的保护工作，提高我区能源利用效率，加强能源消费总量管理； 目标5：完成南川区资源枯竭城市年度转型绩效考核评价工作； 目标6：开展易地扶贫搬迁户后续巩固工作；保障全区粮食安全；完成全区价格管理等工作。						1.全年保证了干部职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证了养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴； 2.完成114个政府投资项目的可研、概算审批工作，有效控制政府投资。推动193个重点项目加快建设，完成投资303.5亿元，带动全社会固定资产投资同比增长8.5%； 3.保障了页岩气等新能源勘探开发工作的顺利开展，全年完成页岩气产气量17.6亿立方米，落地中广核南川新型储能电站项目，完成投资2.7亿元； 4.完成南川区资源枯竭城市年度转型绩效考核评价工作，考核结果良好； 5.完成易地扶贫搬迁后续巩固工作； 6.完成全区价格管理、粮食安全等其他日常工作。					
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
粮食安全天数	天	≥	365	365	0	100	10	10	是		
推动重点项目落地数	个	≥	150	150	0	100	20	20	是		
向上争取资金	亿元	≥	6	6	0	100	20	20	是		
新开工项目数量	个	≥	40	40	0	100	10	10	是		
页岩气产气量	亿立方米	≥	16	16	0	100	20	20	是		
全年固投增速	%	≥	8	8	0	100	10	10	是		
服务企业、项目满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称：	乡村振兴战略专项资金	项目编码：	50011923T000003078409	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	林琳	联系电话：	023-71422947				
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		181.41		181.41		100	10.00	10.00			
其中：财政拨款		181.41		181.41		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					
		1.合溪镇新建化粪池1口； 2.峰岩乡新建200立方米蓄水池1口，新建40CM×60CM灌溉引水沟渠1500米； 3.河图镇实施产业车间设备购置及生产线提升工程； 4.福寿镇新建腌制池、污水处理池。				1.合溪镇新建化粪池1口，维修化粪池1口，新建污水管网140米，对原污水管网清掏修复200米，局部渗漏点清掏4处,地面整治200平方米，修复树池、花台，安装水表箱等； 2.福寿镇新建腌制池500立方，新建污水处理池500立方； 3.峰岩乡新建200立方米蓄水池1口，新建40CM×60CM灌溉引水沟渠1501米； 4.河图镇完成产业车间设备购置及生产线提升。					
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
新建灌溉渠	米	≥	1500	1500	0	100	20	20	是		
新建化粪池	座（处）	=	1	1	0	100	10	10	是		
新建蓄水池	座（处）	=	1	1	0	100	20	20	是		
资金资金拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
易地扶贫搬迁户受益	户	≥	40	40	0	100	20	20	是		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

项目名称：	非常规天然气开采利用	项目编码：	50011922T000002074298	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	张里杰	联系电话：	023-71422962				
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	9,187.00	16,000.00		16,000.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	9,187.00	16,000.00		16,000.00	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						
		全年预计完成16.59亿立方米的页岩气开采。			2023年度完成页岩气采气17.6亿立方米。						
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
采暖季非常规天然气开采用量占全年比例	%	≥	30	30	0	100	20	20	是		
页岩气开采用量	亿立方米	≥	16.59	16.59	0	100	20	20	是		
财政资金合理有效运用	优	定性	优良中低差	优	0	100	20	20	是		
减少温室气体排放	优	定性	优良中低差	优	0	100	20	20	是		
实施项目公示率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
项目实施地周边群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

项目名称：	南川区采煤沉陷区南平地磅房避险搬迁安置点建设项目	项目编码：	50011922T000002645444	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	李丽萍	联系电话：	023-71630269				
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	300.00	300.00		300.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	300.00	300.00		300.00	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						
总建设面积62256.65平方米，其中：地上住宅48389.26平方米，地下车库及附属用房13867.39平方米。配套建设避险地下场所、道路、雨污管网、照明、通讯、景观绿化等附属工程。安置南平镇兴湖村14、15社390户，1248人。					截至2023年底，桩板墙已完成施工。						
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
投资计划分解（转发）用时	天	≤	20	20	0	100	20	20	是		
资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	30	30	是		
中央预算内投资支付率	%	=	100	100	0	100	30	30	是		
当地居民对项目实施的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称：	保障安居工程	项目编码：	50011923T000002795994		自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科		部门联系人：	杨翠松	联系电话：	023-71421519			
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	1,581.00		900.00		900.00		100		10.00	10.00	
其中：财政拨款	1,581.00		900.00		900.00		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				
实施棚户区改造以及配套设施建设，共计1581万元，提高群众获得感、幸福感。							已完成棚户区改造配套基础设施建设。				
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
下达中央预算内投资	万元	=	900	900	0	100	20	20	是		
年度计划投资完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
项目开工率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
投资计划分解用时	个工作日	≤	30	30	0	100	20	20	是		
居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称：	节能减碳专项	项目编码：	50011923T000003073311	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	李丽萍	联系电话：	023-71630269				
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	1,300.00	1,950.00		1,950.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	1,300.00	1,950.00		1,950.00	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						
改扩建污水管道约25.9公里，新增利用处置生活污水泥能力280吨/日，成功解决园区环境污染问题，有效减低环境污染和安全风险。		1.改扩建污水管道约25.9公里，新增利用处置生活污水泥能力280吨/日，成功解决园区环境污染问题，有效减低环境污染和安全风险。2.建设产能为20万吨/年的石膏粉煅烧线、粉刷砂浆复配线、石膏板生产线以及其他配套基础设施建设。			1.项目完成新（改）建污水管道25.9公里，项目实施后将使城区的污水得到全面治理，可大大改善城区的环境； 2.利用处置生活污水泥能力达到10万吨/年（280吨/天），项目已竣工并投入使用； 3.2#生产车间主体施工完成，1#生产车间完成主体钢构件及屋面瓦安装；1、2#生产车间内石膏板及石膏粉生产线设备基础已施工完成。						
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
新增每日生活污水处理能力	万吨	≥	0.028	0.028	0	100	20	20	是		
新增污水管网	公里	≥	25.9	25.9	0	100	20	20	是		
项目建设质量达标率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
项目建成后使用年限	年	≥	15	15	0	100	20	20	是		
群众对环境质量的满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

项目名称：	南川区人望坪贫困村提升工程	项目编码：	50011924T000003821335	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	谢旭柯	联系电话：	023-71421519				
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		5,000.00		5,000.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款		5,000.00		5,000.00	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						
		CSA社区支持农业、中医药养生产业设施、生态循环农业设施；新建道路4047米、日供水规模2万立方米的自来水厂及安装DN500供水管网10千米及其他配套基础设施。			完成生态循环农业设施、新建道路1000米、安装DN500供水管网1千米及其他配套基础设施。						
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
投资计划分解（转发）用时达标率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
“两个责任”按项目落实到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
新建景观设施	%	≥	20	20	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是		
投资金额	万元	≥	5000	5000	0	100	10	10	是		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称：	南川区采煤沉陷区避险搬迁安置工程项目（南锦园）三期项目）	项目编码：	50011924T000003888494	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	李丽萍	联系电话：	023-71630269				
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		3,308.00		3,308.00		100	10.00	10.00			
其中：财政拨款		3,308.00		3,308.00		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					
		申请中央预算内投资3308万元，预计带动总投资7717万元，支持南川区实施采煤沉陷区综合治理工程，实施安全隐患区居民避险搬迁，改善采煤沉陷区的生产生活条件和转型发展条件。				完成安置住房、其他用房主体建设以及室外综合管网、绿化等配套设施建设。					
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
支持居民避险搬迁户数	户	=	276	276	0	100	20	20	是		
投资计划分解（转发）用时	工作日	≤	10	10	0	100	20	20	是		
项目建设按期完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是		
带动投资金额	万元	=	7717	7717	0	100	20	20	是		
当地居民和企业对专项实施的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		