收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（本级）

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	14,316.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	56,798.14	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	3,605.88
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	159.62
		九、卫生健康支出	44.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	46,798.14
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6,500.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,965.24
		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	41.44
		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	10,000.00
		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	71,114.95	本年支出合计	71,114.95
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	71,114.95	总计	71,114.95

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（本级）

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		71,114.95	71,114.95						
206	科学技术支出	3,605.88	3,605.88						
20604	技术与开发	3,605.88	3,605.88						
2060499	其他技术与开发支出	3,605.88	3,605.88						
208	社会保障和就业支出	159.62	159.62						
20805	行政事业单位养老支出	146.29	146.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93						
20808	抚恤	9.04	9.04						
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04						
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29						
210	卫生健康支出	44.63	44.63						
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63						
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13						
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50						
212	城乡社区支出	46,798.14	46,798.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,315.44	45,315.44						
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,456.82	29,456.82						
2120804	农村基础设施建设支出	15,858.61	15,858.61						

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,482.70	1,482.70						
2121301	城市公共设施	1,482.70	1,482.70						
214	交通运输支出	6,500.00	6,500.00						
21401	公路水路运输	6,500.00	6,500.00						
2140104	公路建设	6,500.00	6,500.00						
215	资源勘探工业信息等支出	3,965.24	3,965.24						
21502	制造业	3,965.24	3,965.24						
2150201	行政运行	207.13	207.13						
2150202	一般行政管理事务	988.87	988.87						
2150299	其他制造业支出	2,769.25	2,769.25						
221	住房保障支出	41.44	41.44						
22102	住房改革支出	41.44	41.44						
2210201	住房公积金	41.44	41.44						
229	其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

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

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（本级）

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		71,114.95	1,042.07	70,072.88			
206	科学技术支出	3,605.88		3,605.88			
20604	技术与开发	3,605.88		3,605.88			
2060499	其他技术与开发支出	3,605.88		3,605.88			
208	社会保障和就业支出	159.62	159.62				
20805	行政事业单位养老支出	146.29	146.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
20808	抚恤	9.04	9.04				
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04				
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	44.63	44.63				
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50				
212	城乡社区支出	46,798.14		46,798.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,315.44		45,315.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,456.82		29,456.82			
2120804	农村基础设施建设支出	15,858.61		15,858.61			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,482.70		1,482.70		
2121301	城市公共设施	1,482.70		1,482.70		
214	交通运输支出	6,500.00		6,500.00		
21401	公路水路运输	6,500.00		6,500.00		
2140104	公路建设	6,500.00		6,500.00		
215	资源勘探工业信息等支出	3,965.24	796.38	3,168.86		
21502	制造业	3,965.24	796.38	3,168.86		
2150201	行政运行	207.13	207.13			
2150202	一般行政管理事务	988.87		988.87		
2150299	其他制造业支出	2,769.25	589.25	2,179.99		
221	住房保障支出	41.44	41.44			
22102	住房改革支出	41.44	41.44			
2210201	住房公积金	41.44	41.44			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00		

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 04 表

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（本级）

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	14,316.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	56,798.14	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	3,605.88	3,605.88		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	159.62	159.62		
		九、卫生健康支出	44.63	44.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	46,798.14		46,798.14	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	6,500.00	6,500.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,965.24	3,965.24		
		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	41.44	41.44		
		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	10,000.00		10,000.00	

		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	71,114.95	本年支出合计	71,114.95	14,316.81	56,798.14	
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	71,114.95	总计	71,114.95	14,316.81	56,798.14	

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

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（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		14,316.81	1,042.07	13,274.74
206	科学技术支出	3,605.88		3,605.88
20604	技术与开发	3,605.88		3,605.88
2060499	其他技术与开发支出	3,605.88		3,605.88
208	社会保障和就业支出	159.62	159.62	
20805	行政事业单位养老支出	146.29	146.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
20808	抚恤	9.04	9.04	
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	44.63	44.63	
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	
214	交通运输支出	6,500.00		6,500.00
21401	公路水路运输	6,500.00		6,500.00
2140104	公路建设	6,500.00		6,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,965.24	796.38	3,168.86
21502	制造业	3,965.24	796.38	3,168.86

2150201	行政运行	207.13	207.13	
2150202	一般行政管理事务	988.87		988.87
2150299	其他制造业支出	2,769.25	589.25	2,179.99
221	住房保障支出	41.44	41.44	
22102	住房改革支出	41.44	41.44	
2210201	住房公积金	41.44	41.44	

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

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（本级）

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	836.99	302	商品和服务支出	185.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.77	30201	办公费	16.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.37	30202	印刷费	9.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.20	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	283.05	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.77	30207	邮电费	14.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	28.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.95	30213	维修（护）费	0.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	8.80	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	9.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.65	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	21.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	5.09	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	11.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	17.56	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.57	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.12	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	20.19	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		856.95	公用经费合计					185.11	

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

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（本级）

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			56,798.14	56,798.14		56,798.14	
212	城乡社区支出		46,798.14	46,798.14		46,798.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45,315.44	45,315.44		45,315.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29,456.82	29,456.82		29,456.82	
2120804	农村基础设施建设支出		15,858.61	15,858.61		15,858.61	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,482.70	1,482.70		1,482.70	
2121301	城市公共设施		1,482.70	1,482.70		1,482.70	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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 08 表

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（本级）

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

公开单位：重庆南川工业园区管理委员会（本级）

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	185.11
（一）支出合计	85.81	85.81	（一）行政单位	185.11
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	6.57	6.57	五、资产信息	—
（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	6.57	6.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	79.24	79.24	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	79.24	3. 机要通信用车	0
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	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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	497	（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）	—	7925	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	—	0.59		
三、培训费	—	63.56		

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

状态：预算科审核已审

项目名称：	重庆南川工业园区管理委员会整体监控	项目编码：	50011900023P000063	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	肖景	联系电话：	71641797

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	1,020.22	71,114.95	71,114.95			
其中：财政拨款	1,020.22	71,114.95	71,114.95	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,020.22	71,114.95	71,114.95	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
工业园区将“立足特色化、面向同城化”，抢抓成渝双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展重大机遇，以创建高新技术产业开发区为抓手，打造先进制造业基地、消费品工业高质量集聚区、强弱项、补短板。预期目标：力争全年工业总产值、规上产值、工业投资、工业增加值等主要经济指标均高于全区平均水平，其中总产值、规上产值均保持在15%以上的较快增长水平。	工业园区将“立足特色化、面向同城化”，抢抓成渝双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展重大机遇，以创建高新技术产业开发区为抓手，打造先进制造业基地、消费品工业高质量集聚区、强弱项、补短板。预期目标：力争全年工业总产值、规上产值、工业投资、工业增加值等主要经济指标均高于全区平均水平，其中总产值、规上产值均保持在15%以上的较快增长水平。	全年均完成指标。

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
工业投资额	亿元	=	32	40.36	26.13	100	20	20	是	
工业总产值	亿元	≥	200	236.72	18.36	100	20	20	是	
新投产企业	个	≥	13	16	23.08	100	20	20	是	
招商协议引资金额	亿元	≥	87	110	26.44	100	20	20	是	
新升规企业	个	≥	9	11	22.22	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	企业技术创新	项目编号：	50011924T000003828644	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	肖景	联系电话：	71641797

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	0.00	706.82	706.82			
其中：财政拨款	0.00	706.82	706.82	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	706.82	706.82	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
企业开发新项目，基础设施建设。	企业开发新项目，大量投入人力、物力，进行基础设施建设，扩大企业面积，改善企业条件，提高企业质量。	已完成目标。

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
道路绿化面积	平方米	=	500	500	0	100	20	20	是	
建设道路	米	>	600	600	0	100	20	20	是	
预计使用率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
解决就业	人数	≥	300	300	0	100	20	20	否	
使用满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	南川区绿色精密智造产业园项目	项目编码：	50011924T000003863484	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	曾国强	联系电话：	15215033735

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	0.00	8,000.00	8,000.00			
其中：财政拨款	0.00	8,000.00	8,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
工程建设进度完成40%。	工程建设进度完成40%。	已完成工程建设进度50%。

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
建成工业用房主体结构	平方米	≥	12500	12500	0	100	20	20	是	项目为2年期，本年为第一年。
建成配套用房主体结构	平方米	≥	700	700	0	100	20	20	是	项目为2年期，本年为第一年。
停车位	个	≥	210	210	0	100	20	20	是	项目为2年期，本年为第一年。
车位出租收入	万元	≥	0	0	0	100	20	20	否	项目为2年期，本年为第一年。
租户满意度	%	≥	0	0	0	100	10	10	否	项目为2年期，本年为第一年。

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	南川区工业园区水江组团创	项目编号：	50011924T000003865187	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	吴永刚	联系电话：	13060267126

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	0.00	1,400.00	1,400.00			
其中：财政拨款	0.00	1,400.00	1,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,400.00	1,400.00	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
完成道路土石方工程，路基工程建设的80%。	完成道路土石方工程，路基工程建设的80%。	已完成道路土石方工程，路基工程，正在进行排水、路灯等安装等附属工程。

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
道路长度	米	=	1100	1100	0	100	20	20	是	
带动招商引资企业	个	≥	5	5	0	100	20	20	是	
带动就业	人	≥	200	215	7.5	100	20	20	是	
设施覆盖面积	平方米	>	17600	18000	2.27	100	20	20	是	
企业满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	征地拆迁成本	项目编码：	50011922T000000090333	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	王小柳	联系电话：	13896671178

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	0.00	45,315.44	45,315.44			
其中：财政拨款	0.00	45,315.44	45,315.44	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
	完成征地拆迁，路基建设，绿化园区美化环境，满足人们对美好生活的向往，增加人们幸福感。修建新厂房，营造好招商大环境。	项目已完成。

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
绿化地	平方米	≥	15	15	0	100	20	20	是	
修建厂房	万平方千米	≥	30	30	0	100	20	20	是	
修建道路	千米	=	8	8	0	100	20	20	是	
工业投资额	个	≥	30	30	0	100	20	20	是	
完成配套设施	优	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	园业公司配套费	项目编码：	50011923T000003608339	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	尚宗国	联系电话：	13896617288

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	0.00	1,482.70	1,482.70			
其中：财政拨款	0.00	1,482.70	1,482.70	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
	道路全长425米，其中桥梁60米，路幅宽24米，配套建设市政管网、道路、绿化等附属设施。	全年均已完成。

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
完成路基	米	≥	420	420	0	100	20	20	是	
完成桥梁	米	≥	55	55	0	100	20	20	是	
工程质量达标率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
缓解交通压力	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
工程进度完成情况	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	南川区工业园区水江组团水	项目编号：	50011924T000003865235	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	吴永刚	联系电话：	13060267126

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	0.00	2,000.00	2,000.00			
其中：财政拨款	0.00	2,000.00	2,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,000.00	2,000.00	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
完成道路土石方工程、路基工程建设的72%。	完成道路土石方工程、路基工程建设的72%。	已完成目标。

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
道路长度	米	=	1700	1700	0	100	20	20	是	
带动招商引资企业	个	≥	5	5	0	100	20	20	是	
带动就业	人	≥	240	250	4.17	100	20	20	是	
设施覆盖面积	平方米	≥	45600	45600	0	100	20	20	否	
企业满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	杨柳嘴至山王坪公路改造工	项目编码：	50011924T000003865858	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	王小柳	联系电话：	13896671178

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	0.00	1,000.00	1,000.00			
其中：财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,000.00	1,000.00	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
改建公路全长约8.098公里，设计时速20km/h，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面，总投资约6150万元。主要建设内容为路基工程、路面工程、交通工程等。	改建公路全长约8.098公里，设计时速20km/h，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面，总投资约6150万元。主要建设内容为路基工程、路面工程、交通工程等。	已完成目标。

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
完成道路长度	公里	=	8.098	8.098	0	100	20	20	是	
投资额	万元	≥	6150	6150	0	100	20	20	是	
提高旅游业收益百分	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	
道路交通条件改善程	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
游客满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	招商引资攻坚经费	项目编号：	50011924T000003887102	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	杨欢欢	联系电话：	18716813132

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	0.00	29.99	29.99			
其中：财政拨款	0.00	29.99	29.99	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	29.99	29.99	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
	加强部门联动，形成招商合力，以商招商、精准招商。	全年均已完成目标。

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
工业投资额	亿元	=	32	40.36	26.13	100	15	15	是	
新投产企业	个	≥	13	16	23.08	100	15	15	否	
招商协议	亿元	≥	100	110	10	100	15	15	否	
新升规企业	个	≥	10	11	10	100	15	15	是	
工业总产值	亿元	≥	200	236.72	18.36	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	水江氧化铝产业引导资金	项目编号：	50011924T000004245464	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	李贤忠	联系电话：	13996864416

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	0.00	4,150.00	4,150.00			
其中：财政拨款	0.00	4,150.00	4,150.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	4,150.00	4,150.00	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
	年产73.85万吨，年产值20.68亿元，营业收入21.56亿元，解决就业980人。实现税收13112万元。	今年全部完成目标。

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
产值	亿元	>	20.68	20.68	0	100	20	20	是	
氧化铝产量	万吨	≥	73.85	73.85	0	100	15	15	是	
营业收入	亿元	≥	21.56	21.56	0	100	15	15	否	
实现税收	万元	≥	13112	13112	0	100	20	20	是	
就业人数	人	≥	980	990	1.02	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	南川区现代智慧科技产业园	项目编码：	50011924T000003863468	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	文江南	联系电话：	17783760031

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	0.00	2,000.00	2,000.00			
其中：财政拨款	0.00	2,000.00	2,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
完成3号楼、4号楼临时设施、车库土石方工程、基础、地下车库、主体工程30%。	完成3号楼、4号楼临时设施、车库土石方工程、基础、地下车库、主体工程30%。	完成4号展览馆建设，完成3号、6号主体及地下车库建设。

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
办公用房主体结构	平方米	≥	5520	5520	0	100	20	20	是	
地下车库主体结构	平方米	=	2500	2500	0	100	20	20	是	
营运收入	亿元	≥	0	0	0	100	20	20	是	
租户满意度	%	≥	0	0	0	100	10	10	否	
运营成本	万元	<	0.3	0.3	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：预算科审核已审

项目名称：	南川区工业园区水江组团兴	项目编号：	50011924T000003865208	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	吴永刚	联系电话：	13060267126

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	0.00	2,100.00	2,100.00			
其中：财政拨款	0.00	2,100.00	2,100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,100.00	2,100.00	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
完成道路土石方工程、路基工程及桥梁工程基础建设的60%。	完成道路土石方工程、路基工程及桥梁工程基础建设的60%。	已完成道路土石方工程、路基工程及桥梁工程基础建设的60%。

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
道路长度	米	=	780	780	0	100	20	20	是	
带动招商引资企业	个	≥	3	3	0	100	20	20	是	
带动就业	人	≥	150	150	0	100	20	20	是	
设施覆盖面积	平方米	=	18720	18720	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	