

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

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	3,346.91	一、一般公共服务支出	50.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	3,121.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	115.61
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	33.77
五、事业收入		五、住房保障支出	25.15
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	0.06		
本年收入合计	3,346.97	本年支出合计	3,346.97
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	3,346.97	总计	3,346.97

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

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		3,346.97	3,346.91						0.06
201	一般公共服务支出	50.99	50.99						
20113	商贸事务	50.99	50.99						
2011308	招商引资	50.99	50.99						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,121.46	3,121.40						0.06
20701	文化和旅游	3,121.46	3,121.40						0.06
2070101	行政运行	240.39	240.33						0.06
2070114	文化和旅游管理事务	2,096.08	2,096.08						
2070199	其他文化和旅游支出	785.00	785.00						
208	社会保障和就业支出	115.61	115.61						
20805	行政事业单位养老支出	114.65	114.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210	卫生健康支出	33.77	33.77						
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77						
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72						
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05						
221	住房保障支出	25.15	25.15						
22102	住房改革支出	25.15	25.15						
2210201	住房公积金	25.15	25.15						

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

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

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		3,346.97	806.47	2,540.50			
201	一般公共服务支出	50.99		50.99			
20113	商贸事务	50.99		50.99			
2011308	招商引资	50.99		50.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,121.46	631.95	2,489.52			
20701	文化和旅游	3,121.46	631.95	2,489.52			
2070101	行政运行	240.39	240.39				
2070114	文化和旅游管理事务	2,096.08	391.55	1,704.52			
2070199	其他文化和旅游支出	785.00		785.00			
208	社会保障和就业支出	115.61	115.61				
20805	行政事业单位养老支出	114.65	114.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05				
221	住房保障支出	25.15	25.15				
22102	住房改革支出	25.15	25.15				
2210201	住房公积金	25.15	25.15				

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

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

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	3,346.91	一、一般公共服务支出	50.99	50.99		
二、政府性基金预算财政拨款		二、文化旅游体育与传媒支出	3,121.40	3,121.40		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	115.61	115.61		
		四、卫生健康支出	33.77	33.77		
		五、住房保障支出	25.15	25.15		
本年收入合计	3,346.91	本年支出合计	3,346.91	3,346.91		
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	3,346.91	总计	3,346.91	3,346.91		

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：重庆市南川区金佛山管理委员会

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		3,346.91	806.41	2,540.50
201	一般公共服务支出	50.99		50.99
20113	商贸事务	50.99		50.99
2011308	招商引资	50.99		50.99
207	文化旅游体育与传媒支出	3,121.40	631.89	2,489.52
20701	文化和旅游	3,121.40	631.89	2,489.52
2070101	行政运行	240.33	240.33	
2070114	文化和旅游管理事务	2,096.08	391.55	1,704.52
2070199	其他文化和旅游支出	785.00		785.00
208	社会保障和就业支出	115.61	115.61	
20805	行政事业单位养老支出	114.65	114.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	33.77	33.77	
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	
221	住房保障支出	25.15	25.15	
22102	住房改革支出	25.15	25.15	
2210201	住房公积金	25.15	25.15	

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

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

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	645.53	302	商品和服务支出	143.30	310	资本性支出	2.46
30101	基本工资	160.54	30201	办公费	29.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.94	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	2.46
30103	奖金	76.02	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	186.77	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.84	30207	邮电费	10.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	35.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.83	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.12	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	2.00	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	7.62	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	3.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.45	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
人员经费合计		660.64	公用经费合计					145.77

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：重庆市南川区金佛山管理委员会

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：重庆市南川区金佛山管理委员会

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

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

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	62.66
（一）支出合计	36.44	36.44	（一）行政单位	62.66
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	14.45	14.45	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	14.45	14.45	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	21.99	21.99	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	21.99	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）人次数（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）	1
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）	—	222	（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）	—	2262	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	—	6.73		
三、培训费	—	4.85		

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。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称:	重庆市南川区金佛山管理委员会整体监控	项目编码:	50011900023P000032	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室:	行政文教科	部门联系人:	邓政伦	联系电话:	71411006			
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	3,649.70	3,346.91	3,346.91							
其中：财政拨款	3,649.70	3,346.91	3,346.91	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,649.70	3,346.91	3,346.91	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					
通过完善金佛山景区、度假区规划编制，加强金佛山景区资源保护、管理、利用，让绿水青山变成金山银山。1.理顺金佛山门票管理体制，保证门票收入和资源有偿使用费及时、足额缴存到财政专户；2.加强金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证景区旅游安全、稳定；3.督促景区加强智慧化投入，提升景区智慧化建设水平；4.协助做好景区（度假区）系列宣传活动开展。按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿。督促景区企业实现西北坡门票系统整合及升级改造；5.改善金佛山旅游营商环境，加大金佛山景区、度假区旅游招商力度，推动经济社会发展；6.加强金佛山喀斯特世界自然遗产的保护和管理，根据我国政府承诺严格遵守履行《保护世界文化和自然遗产公约》规定的义务，妥善保护世界自然遗产构成要素及其周边环境，维护遗产的突出普遍价值、真实性和完整性，全面提升保护、管理、监测和利用整体水平；7.推进8个旅游综合体项目建设；8.按《风景名胜区条例》和执法支队职能职责开展金佛山景区1300平方公里的巡查巡护执法管理相关工作；9.对金佛山野生自然资源有效保护，维护好金佛山的生态平衡；10.保障景区旅游秩序正常运行；11.预防和打击区域内的违法违规建设、经营行为，案件完结率达到相关部门要求；12.加强全区康养旅游产业的宣传、营销，推动全区康养旅游产业健康发展；13.通过对金佛山自然资源、人文资源和珍稀动植物资源等进行调查、登记，制定完善保护制度等工作，加强生态保护，守护好金佛山绿水青山。		通过完善金佛山景区、度假区规划编制，加强金佛山景区资源保护、管理、利用，让绿水青山变成金山银山。1.理顺金佛山门票管理体制，保证门票收入和资源有偿使用费及时、足额缴存到财政专户；2.加强金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证景区旅游安全、稳定；3.督促景区加强智慧化投入，提升景区智慧化建设水平；4.协助做好景区（度假区）系列宣传活动开展；5.按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿。督促景区企业实现西北坡门票系统整合及升级改造；6.改善金佛山旅游营商环境，加大金佛山景区、度假区旅游招商力度，推动经济社会发展；7.加强金佛山喀斯特世界自然遗产的保护和管理，根据我国政府承诺严格遵守履行《保护世界文化和自然遗产公约》规定的义务，妥善保护世界自然遗产构成要素及其周边环境，维护遗产的突出普遍价值、真实性和完整性，全面提升保护、管理、监测和利用整体水平；8.推进8个旅游综合体项目建设；9.按《风景名胜区条例》和执法支队职能职责开展金佛山景区1300平方公里的巡查巡护执法管理相关工作，对金佛山野生自然资源有效保护，维护好金佛山的生态平衡，保障景区旅游秩序正常运行，预防和打击区域内的违法违规建设、经营行为，案件完结率达到相关部门要求；10.加强全区康养旅游产业的宣传、营销，推动全区康养旅游产业健康发展；11.通过对金佛山自然资源、人文资源和珍稀动植物资源等进行调查、登记，制定完善保护制度等工作，加强生态保护，守护好金佛山绿水青山。			通过完善金佛山景区、度假区规划编制，加强了金佛山景区资源保护、管理、利用，让绿水青山变成金山银山。1.理顺金佛山门票管理体制，保证门票收入和资源有偿使用费及时、足额缴存到财政专户；2.加强了金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证了景区旅游安全、稳定；3.督促景区加强智慧化投入，提升了景区智慧化建设水平；4.协助做好景区（度假区）系列宣传活动开展；5.按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿。督促景区企业实现西北坡门票系统整合及升级改造；6.改善了金佛山旅游营商环境，加大了金佛山景区、度假区旅游招商力度，推动经济社会发展；7.加强了金佛山喀斯特世界自然遗产的保护和管理，根据我国政府承诺严格遵守履行《保护世界文化和自然遗产公约》规定的义务，妥善保护世界自然遗产构成要素及其周边环境，维护遗产的突出普遍价值、真实性和完整性，全面提升保护、管理、监测和利用整体水平；8.推进8个旅游综合体项目建设；9.按《风景名胜区条例》和执法支队职能职责开展金佛山景区1300平方公里的巡查巡护执法管理相关工作，对金佛山野生自然资源有效保护，维护好金佛山的生态平衡，保障景区旅游秩序正常运行，预防和打击区域内的违法违规建设、经营行为，案件完结率达到相关部门要求；10.加强全区康养旅游产业的宣传、营销，推动全区康养旅游产业健康发展；11.通过对金佛山自然资源、人文资源和珍稀动植物资源等进行调查、登记，制定完善保护制度等工作，加强生态保护，守护好金佛山绿水青山。					
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
金佛山规划编制数量	件	=	2	2	0	100	10	10	是	
金佛山景区巡护管理面积	平方公	=	441	441	0	100	10	10	是	
金佛山自然遗产地巡护管理面积	平方公里	=	174.19	174.19	0	100	10	10	是	
旅游招商引资项目数量	个	≥	4	4	0	100	10	10	是	
推进旅游综合体项目建设数量	个	=	10	10	0	100	10	10	是	
完成旅游重点项目投资金额	亿元	≥	35	36	2.86	100	10	10	是	
旅游招商引资项目协议投资金额	亿元	≥	60	65	8.33	100	10	10	是	
旅游重点项目带动当地居民务工人员数	人	≥	3000	3300	10	100	10	10	否	
实现金佛山景区游客数量	万人次	≥	30	32	6.67	100	10	10	是	
金佛山景区游客满意度	%	≥	90	93	3.33	100	5	5	否	
重点旅游项目业主满意度	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	金佛山景区建设专项资金补助资金	项目编码：	50011922T000000089428	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	李海燕	联系电话：	19923656061			
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	1,850.00	1,404.67	1,404.67							
其中：财政拨款	1,850.00	1,404.67	1,404.67	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,850.00	1,404.67	1,404.67	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					
按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿，1.金佛山景区公路维护保养及排危治理37公里；2.景区步游道维修维护17.2公里；3.智慧景区平台建设及服务1个；4索道通行系统维护维修2座。					按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿，1.完成金佛山景区公路维护保养及排危治理37公里；2.完成景区步游道维修维护17.2公里；3.完成智慧景区平台建设及服务1个；4完成索道通行系统维护维修2座。					
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
金佛山景区步游道维修维护长度	公里	＝	17.2	17.2	0	100	10	10	否	
金佛山景区公路维护保养及排危治理	公里	＝	37	37	0	100	10	10	是	
金佛山景区管理面积	平方公里	＝	441	441	0	100	15	15	是	
索道通行系统维护维修数量	座	＝	2	2	0	100	15	15	是	
智慧景区平台建设数量	个	＝	1	1	0	100	10	10	是	
金佛山景区游客满意度	%	>	90	93	3.33	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开12表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	旅游招商引资工作经费	项目编码：	50011922T000000089035	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	杨学武	联系电话：	19923681398			
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	51.00		75.88		75.88					
其中：财政拨款	51.00		75.88		75.88	100	10.00	10.00		
一般公共预算	51.00		75.88		75.88	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				
签订正式投资协议60亿元，新建、续建项目完成投资不低于22亿元。						签订正式投资协议65亿元，新建、续建项目完成投资不低于23亿元。				
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
新建、续建招商引资项目完成投资额	亿元	≥	22	23	4.55	100	20	20	是	
招商项目协议投资额	亿元	≥	60	65	8.33	100	20	20	是	
招商引资项目数量	个	≥	4	4	0	100	10	10	是	
招商引资成本（每1亿元协议引资额成本）	万元	≤	1	1	0	100	10	10	否	
招商项目增加就业人数	人数	≥	1500	1600	6.67	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开13表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	金佛山景区综合管理	项目编码：	50011922T000000089208	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	232-重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	李海燕	联系电话：	19923656061			
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	634.00	34.00	34.00							
其中：财政拨款	634.00	34.00	34.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	634.00	34.00	34.00	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					
1.理顺门票管理体制，保证门票收入及时、足额缴存到财政专户；2.督促各各旅游企业及时缴纳资源有偿使用费，并存入财政专户；3.加强金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证景区旅游安全、稳定；4.加强成渝双城经济圈的交流合作，友好景区协同发展。					1.理顺了门票管理体制，保证门票收入及时、足额缴存到财政专户；2.督促各各旅游企业及时缴纳资源有偿使用费，并存入财政专户；3.加强了金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证了景区旅游安全、稳定；4.加强了成渝双城经济圈的交流合作，友好景区协同发展。					
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
金佛山景区巡护管理面积	平方公里	=	441	441	0	100	20	20	是	
成渝双城经济圈合作实现四川籍游客数量	万人	≥	3	3.01	0.33	100	20	20	是	
金佛山景区实现购票游客数量	万人	≥	30	32	6.67	100	20	20	是	
金佛山景区安全稳定	项	定性	优	1	0	100	20	20	是	
金佛山景区游客满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开14表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	金佛山世界自然遗产地保护经费	项目编码：	50011922T00000089222	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	郑延理	联系电话：	15310127206			
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	29.75	29.75	29.75							
其中：财政拨款	29.75	29.75	29.75	100	10.00	10.00				
一般公共预算	29.75	29.75	29.75	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.金佛山遗产地保护管理面积174.19平方公里；2.金佛山遗产地科研监测6次；3.金佛山遗产地巡护50次以上；4.金佛山世界自然遗产价值宣传1次以上；5.金佛山遗产地OUV不发生改变。					1.金佛山遗产地保护管理面积174.19平方公里；2.完成金佛山遗产地科研监测6次；3.完成金佛山遗产地巡护50次；4.完成金佛山世界自然遗产价值宣传1次；5.金佛山遗产地OUV没有改变。					
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
金佛山世界自然遗产价值宣传	次	≥	1	1	0	100	15	15	否	
金佛山遗产地保护管理面积	平方公里	=	174.19	174.19	0	100	15	15	是	
金佛山遗产地科研监测	次	≥	6	6	0	100	15	15	是	
金佛山遗产地日常巡护	次	≥	50	50	0	100	15	15	是	
金佛山遗产地OUV不发生改变		定性	不改变	1	0	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开15表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	金佛山规划编制经费	项目编码：	50011922T000000089416	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	秦中安	联系电话：	13896632005			
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	17.00		17.00	17.00						
其中：财政拨款	17.00		17.00	17.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	17.00		17.00	17.00	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				
推进《风景名胜区总体规划》和风景区优化整合工作，1.计划在2023年完成风景区整合优化工作；2.计划在2023年完成风景区总规大纲和规划文本的初稿。						推进《风景名胜区总体规划》和风景区优化整合工作，1.完成了风景区整合优化工作；2.完成了风景区总规大纲和规划文本的初稿。				
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
《金佛山风景名胜区总体规划》编制数	件	＝	1	1	0	100	20	20	是	
风景区整合优化预案	项	＝	1	1	0	100	25	25	是	
项目审查现场有效核查率	%	＝	100	100	0	100	15	15	否	
确保保护区与风景区不交叉重叠	项	定性	不交叉重叠	1	0	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开16表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	区旅游重点项目建设专项资金	项目编码：	50011922T000000089419	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	韦杰	联系电话：	13658269723			
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	85.00		85.00	85.00						
其中：财政拨款	85.00		85.00	85.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	85.00		85.00	85.00	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				
1.推进10个旅游综合体项目建设；2.完成旅游投资35亿元。						1.推进10个旅游综合体项目建设；2.完成旅游投资36亿元。				
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
推进旅游综合体项目建设数量	个	=	10	10	0	100	30	30	是	
完成旅游重点项目投资金额	亿元	≥	35	36	2.86	100	30	30	是	
旅游项目带动当地居民就近务工人员数	个	≥	3000	3300	10	100	20	20	是	
重点旅游项目业主满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开17表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	金佛山生态系统野外科学观测研究站建设经费	项目编码：	50011922T000002664093	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	郑延理	联系电话：	15310127206			
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	70.00	67.33	67.33							
其中：财政拨款	70.00	67.33	67.33	100	10.00	10.00				
一般公共预算	70.00	67.33	67.33	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.推进建设杜鹃花基地建设；2.完成水文观测10次；3.完成金佛山洞穴观测；4.推动林麝繁育与种群扩大研究。					1.推进了建设杜鹃花基地建设；2.完成水文观测10次；3.完成金佛山洞穴观测1项；4.推动林麝繁育与种群扩大研究。					
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
金佛山洞穴观测研究	项	=	1	1	0	100	20	20	是	
金佛山水房泉水文观测次数	次	≥	10	10	0	100	25	25	是	
金佛山原生林大样地建设数量	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
推进杜鹃花繁育基地建设个数	个	=	1	1	0	100	35	35	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开18表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	康养旅游营销 专项经费	项目编 码：	50011923T000003293 529		自评总 分：	100.00				
项目主管部门：	232-重庆市南 川区金佛山管 理委员会	财政归口 处室：	001-行政文教科		部门联系 人：	韦杰		联系电 话：	136582697 23	
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		10.00		10.00		10.00				
其中：财政拨款		10.00		10.00		10.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		10.00		10.00		10.00		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		
康养物业销售面积20万平米，销售金额15亿元，康养南川 抖音关注度重庆本地靠前。								康养物业销售面积21万平 米，销售金额15.5亿元。		
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
康养物业销售金额	亿元	≥	15	15.5	3.33	100	25	25	是	
康养物业销售面积	平方 米	≥	200000	210000	5	100	25	25	是	
项目推动康养地产缴纳 购房契税	万元	≥	500	510	2	100	30	30	是	
康养企业满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开19表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	2022年旅游康养促消费契税款等额补助专项	项目编码：	50011924T000003857023	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	韦杰	联系电话：	13658269723			
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		717.67	717.67							
其中：财政拨款		717.67	717.67	100	10.00	10.00				
一般公共预算		717.67	717.67	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					
		对2022年7月1日至12月31日期间，在良瑜国际养生谷、中海黎香湖、乐村兴茂、金佛美庐、神龙峡山洞居等项目购买康养度假物业并完成网签销售的771户业主兑现契税优惠政策。			对2022年7月1日至12月31日期间，在良瑜国际养生谷、中海黎香湖、乐村兴茂、金佛美庐、神龙峡山洞居等项目购买康养度假物业并完成网签销售的771户业主兑现契税优惠政策。					
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
受益康养度假房产购房业主户数	户	=	771	771	0	100	20	20	是	
项目推动销售康养度假房产建筑面积	平方米	≥	200000	210000	5	100	20	20	是	
项目推动销售康养度假房产住宅套数	套	≥	2800	2868	2.43	100	20	20	是	
项目带动当地居民就近务工	人次	≥	3000	3300	10	100	20	20	是	
受益康养度假房产购房业主满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开20表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	员额内编制外人员劳务费	项目编码：	50011922T000000060402	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	陶兰	联系电话：	13983304123			
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	8.03	8.03	8.03							
其中：财政拨款	8.03	8.03	8.03	100	10.00	10.00				
一般公共预算	8.03	8.03	8.03	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					
经重庆市南川区机构编制委员会办公室核定，金佛山管委会经劳务派遣聘用编制外人员2人，用于充实驾驶后勤服务岗位。					金佛山管委会经劳务派遣聘用编外人员2人。					
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
劳务费发放标准	元	=	40168.32	40168.32	0	100	20	20	是	
劳务费发放到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
劳务费发放周期	月	=	12	12	0	100	10	10	是	
聘用编制外人员数量	人	=	2	2	0	100	20	20	是	
结余率=结余数/预算数	%	≤	5	0	100	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开21表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	金佛山综合执法	项目编码：	50011922T00000084190	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	税静	联系电话：	18723806567			
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	51.00		51.00		51.00					
其中：财政拨款	51.00		51.00		51.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	51.00		51.00		51.00	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				
按《风景名胜区条例》和执法支队职能职责开展金佛山景区1300平方公里的巡查巡护执法管理相关工作。						完成金佛山景区1300平方公里的日常巡查巡护和执法管理相关工作。				
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
金佛山景区等巡查、巡护人次	人次	≤	3500	3500	0	100	10	10	是	
金佛山景区巡护管理面积	平方公里	≤	1300	1300	0	100	40	40	是	
租赁巡查车辆	天	≤	60	60	0	100	10	10	是	
金佛山景区监控点的运营和维护	点	=	50	50	0	100	10	10	否	
金佛山保护地的巡查频率	天	=	365	365	0	100	20	20	否	