

收入支出决算总表

公开01表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：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	20,350,252.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21,691,281.73
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	374,807.62
		九、卫生健康支出	139,611.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	144,552.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,350,252.77	本年支出合计	22,350,252.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,000,000.00	年末结转和结余	0.00
总计	22,350,252.77	总计	22,350,252.77

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
单位：元

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

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		20,350,252.77	20,350,252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,691,281.73	19,691,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,691,281.73	19,691,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,852,851.32	1,852,851.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	17,118,430.41	17,118,430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374,807.62	374,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358,448.38	358,448.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,938.56	201,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,343.82	133,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,166.00	23,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,359.24	16,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,359.24	16,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,611.42	139,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,611.42	139,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,611.42	139,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144,552.00	144,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144,552.00	144,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144,552.00	144,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

公开03表
单位：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		22,350,252.77	2,511,822.36	19,838,430.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,691,281.73	1,852,851.32	19,838,430.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21,691,281.73	1,852,851.32	19,838,430.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,852,851.32	1,852,851.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	19,118,430.41	0.00	19,118,430.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374,807.62	374,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358,448.38	358,448.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,938.56	201,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,343.82	133,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,166.00	23,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,359.24	16,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,359.24	16,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,611.42	139,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,611.42	139,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,611.42	139,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144,552.00	144,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144,552.00	144,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144,552.00	144,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：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	20,350,252.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,691,281.73	21,691,281.73	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	374,807.62	374,807.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	139,611.42	139,611.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	144,552.00	144,552.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,350,252.77	本年支出合计	22,350,252.77	22,350,252.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,000,000.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22,350,252.77	总计	22,350,252.77	22,350,252.77	0.00	0.00

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：元

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

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	22,350,252.77	2,511,822.36	19,838,430.41
207	文化旅游体育与传媒支出	21,691,281.73	1,852,851.32	19,838,430.41
20701	文化和旅游	21,691,281.73	1,852,851.32	19,838,430.41
2070101	行政运行	1,852,851.32	1,852,851.32	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	19,118,430.41	0.00	19,118,430.41
2070199	其他文化和旅游支出	720,000.00	0.00	720,000.00
208	社会保障和就业支出	374,807.62	374,807.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358,448.38	358,448.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,938.56	201,938.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,343.82	133,343.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,166.00	23,166.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,359.24	16,359.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,359.24	16,359.24	0.00
210	卫生健康支出	139,611.42	139,611.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,611.42	139,611.42	0.00
2101101	行政单位医疗	139,611.42	139,611.42	0.00
221	住房保障支出	144,552.00	144,552.00	0.00
22102	住房改革支出	144,552.00	144,552.00	0.00
2210201	住房公积金	144,552.00	144,552.00	0.00

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06表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：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	2,188,796.47	302	商品和服务支出	299,859.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	494,750.00	30201	办公费	11,885.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	388,171.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	651,805.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201,938.56	30206	电费	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	133,343.82	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104,983.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,227.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,359.24	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	144,552.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14,400.00	30213	维修（护）费	420.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18,265.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23,166.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13,828.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,378.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,166.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,437.66	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27,656.49	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43,294.75	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97,959.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,211,962.47	公用经费合计					299,859.89

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：元

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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：元

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	299,859.89
（一）支出合计	249,672.75	249,672.75	（一）行政单位	299,859.89
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	43,294.75	43,294.75	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	43,294.75	43,294.75	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	206,378.00	206,378.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	206,378.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	181	（一）政府采购支出合计	2,400,000.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	2173	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	2,400,000.00
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	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	13,828.25		
四、差旅费	—	241,000.00		

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。

2024年度二级项目绩效自评表

公开10

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：元

项目名称：	金佛山景区建设专项补助资金	项目编码：	50011922T000000089428	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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00			
其中：财政拨款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100		

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.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。		

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	是	
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	
索道通行系统维护维修数量	座	=	2	2	0	100	20	20	是	
智慧景区平台建设数量	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
金佛山景区游客满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	
金佛山景区管理面积	平方公里	=	441	441	0	100	20	20	是	

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：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:	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:	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	400,000.00	550,000.00	550,000.00							
其中：财政拨款	400,000.00	550,000.00	550,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	400,000.00	550,000.00	550,000.00	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					
签订正式投资协议20亿元，新建、续建项目完成投资不低于2亿元。		签订正式投资协议20亿元，新建、续建项目完成投资不低于2亿元。			2024年1-6月引进客商来南考察近40批次，签约2个项目、开工4个项目。2024年下半年，因机构改革，该职能职责划转。					
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	≥	2	2	0	100	20	20	是	核心指标
招商项目协议投资额	亿元	≥	20	20	0	100	20	20	是	核心指标
招商引资项目数量	个	≥	2	2	0	100	10	10	是	核心指标
招商引资成本（每1亿元协议引资额成本）	万元	≤	2.75	2.75	0	100	10	10	否	非核心指标
招商项目增加就业人数	人数	≥	2000	2000	0	100	30	30	是	核心指标

2024年度二级项目绩效自评表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

公开12表

单位：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	300,000.00	300,000.00		300,000.00						
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00		300,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	300,000.00	300,000.00		300,000.00		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			
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；			
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	核心指标
成渝双城经济圈合作实现四川籍游客数量	万人	≥	3	3	0	100	20	20	是	核心指标
金佛山景区实现购票游客数量	万人	≥	30	30	0	100	20	20	是	核心指标
金佛山景区安全稳定	项	定性	优	1	0	100	20	20	是	核心指标
金佛山景区游客满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心指标

2024年度二级项目绩效自评表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

公开13表

单位：元

项目名称：	金佛山世界自然遗产地保护经费	项目编码：	50011922T000000089222	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：	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	250,000.00	249,619.98	249,619.98							
其中：财政拨款	250,000.00	249,619.98	249,619.98	100	10.00	10.00				
一般公共预算	250,000.00	249,619.98	249,619.98	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10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. 金佛山遗产地科研监测10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。					
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	非核心指标
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	核心指标
金佛山遗产地科研监测	次	≥	10	10	0	100	15	15	是	核心指标
金佛山遗产地日常巡护	次	≥	50	50	0	100	15	15	是	核心指标
金佛山遗产地OUV不发生改变		定性	不改变	1	0	100	30	30	是	

2024年度二级项目绩效自评表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

公开14表
单位：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：		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：		梁晓露		联系电话：13996851671	
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		153,000.00		151,500.00		151,500.00							
其中：财政拨款		153,000.00		151,500.00		151,500.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		153,000.00		151,500.00		151,500.00		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					
推进市级度假区规划修编（范围调整）、国家级度假区规划、《风景名胜区总体规划》工作，1. 计划在2024年完成市级度假区规划修编（范围调整）；2. 计划在2024年完成国家级度假区规划（送审稿）；3. 计划在2024年完成风景区总体规划大纲和规划立本的初稿。								推进市级度假区规划修编（范围调整）、国家级度假区规划、《风景名胜区总体规划》工作，完成国家级度假区规划（送审稿）及风景区总规大纲。					
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		
完成金佛山风景名胜区总规（送审稿）		项	＝	1	1	0	100	20	20	是			
完成市级度假区规划修编（范围调整）		项	＝	1	1	0	100	20	20	是			
项目审查现场有效核查率		%	≥	95	97	2.11	100	15	15	是			
调整度假区范围与自然保护地和生态红线不冲突			定性	不冲突	1	0	100	15	15	是			
根据《风景名胜按照新的范围编制风景名胜区总体规划		项	＝	1	1	0	100	20	20	是			

2024年度二级项目绩效自评表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

公开15表

单位：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：	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：	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	700,000.00	700,000.00	700,000.00							
其中：财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	700,000.00	700,000.00	700,000.00	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					
1. 推进建设杜鹃花试种基地建设；2. 完成水文观测10次；3. 完成金佛山洞穴观测；4. 推动林麝繁育与试养研究；5. 建设黑叶猴科普展示点一个。					1. 推进建设杜鹃花试种基地建设；2. 完成水文观测10次；3. 完成金佛山洞穴观测；4. 推动林麝繁育与试养研究；5. 建设黑叶猴科普展示点一个。					
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
建设林麝繁育试养点	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
金佛山洞穴观测研究	项	=	1	1	0	100	15	15	是	
金佛山水房泉水文观测次数	次	≥	10	10	0	100	15	15	是	
配合建设金佛山生态观测样地	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	30	30	是	

2024年度二级项目绩效自评表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

公开16表
单位：元

项目名称：	康养旅游营销专项经费	项目编码：	50011923T000003293529	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：	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00							
其中：财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	90,000.00	90,000.00	90,000.00	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					
康养物业销售面积0.62万平米，销售金额0.48亿元，康养南川关注度持续高涨。		康养物业销售面积0.62万平米，销售金额0.48亿元，康养南川关注度持续高涨。			2024年1-6月，全区康养度假物业共计销售（含认购）1194套、8.39万平米、6.501亿元，其中成交92套、0.629万平米、0.484亿元。2024年下半年，该职能职责划转。					
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	≥	0.48	0.484	0.83	100	20	20	是	
康养物业销售面积	平方米	≥	6290	6290	0	100	20	20	是	
项目推动康养地产缴纳购房契税	万元	≥	30	30	0	100	25	25	是	
项目营销带动当地旅居人员	万人次	≥	1	1	0	100	15	15	否	
康养企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

公开17表
单位：元

项目名称：	金佛山风景名胜区总体规划编制经费	项目编码：	50011924T000004463359	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：	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	0.00	720,000.00	720,000.00							
其中：财政拨款	0.00	720,000.00	720,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	720,000.00	720,000.00	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					
计划在2024年完成风景名胜区规划文本的报批成果。		计划在2024年完成风景名胜区规划文本的报批成果。			2024年完成风景名胜区规划文本的初步成果。					
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	项	=	1	1	0	100	20	20	是	
符合风景名胜区规划编制标准		定性	是	1	0	100	10	10	是	
规划合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
规划编制按时完成率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
符合南川发展的实际		定性	是	1	0	100	10	10	是	
与“风景名胜区条例”相协调		定性	是	1	0	100	10	10	是	
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	