重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，全面执行上级各项决策部署和工作要求，落实高新区改革创新、开发开放，示范引领、先行先试，加快高质量发展的政策措施。

2.根据全区国民经济、社会事业发展规划和城市建设总体规划，编制高新区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

3.负责编制高新区中长期发展规划;负责编制高新区产业发展规划，统筹产业发展方向和布局;牵头拟订高新技术产业发展扶持政策，经批准后组织实施。

4.负责拟订并实施高新区创新驱动发展战略，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合;负责高新区科技创新工作，推进校地协同、产学研合作发展。

5.负责培育壮大高新区先进制造业，发展战略性新兴产业，负责推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。

6.负责统筹园区土地利用、开发建设、基础设施和公共设施建设。

7.负责拟订招商引资有关政策、措施并组织实施;负责开展综合性招商引资工作;协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

8.统筹抓好市级、区级下放的行政管理权限和政务服务事项的实施;负责为高新区企业提供政策咨询和服务保障，并履行监管职责。

9.负责对高新区经济运行进行监测分析、统筹调度。

10.负责高新区国民经济的综合统计和专项统计工作。

11.按规定权限负责高新区安全生产、生态环境保护、食品药品安全、应急管理等工作。

12.根据国资监管部门委托范围，对相关区属国有企业履行监督管理职责，负责政府投资类项目资金的监督管理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，我单位为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会下属二级预算单位。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为72562.26万元。收、支与2023年度相比，减少67336.2万元，下降48.1%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。

**1.收入情况。**2024年度收入合计72562.26万元，与2023年度相比，减少67336.2万元，下降48.1%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。其中：财政拨款收入72562.26万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计72562.26万元，与2023年度相比，减少67336.2万元，下降48.1%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。其中：基本支出282.81万元，占0.4%；项目支出72279.44万元，占99.6%。此外，结余分配0万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为72562.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少67336.2万元，下降48.1%。主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入12907.25万元，与2023年度相比，减少6545.3万元，下降33.7%。主要原因是2024年度减少了项目资金预算安排。较年初预算数增加7344.71万元，增长132%。主要原因是年中追加预算了项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出12907.25万元，与2023年度相比，减少6545.3万元，下降33.7%。主要原因是2024年度减少了项目资金预算安排。较年初预算数增加7344.71万元，增长132%。主要原因是年中追加预算了项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出297.13万元，占2.3%，较年初预算数增加92.7万元，增长45.4%，主要原因是年中预算安排了招商引资工作经费。

（2）科学技术支出5585.36万元，占43.3%，较年初预算数增加5585.36万元，增长100%，主要原因年中预算安排了高新区北区区域事故应急措施、智慧园区、企业发展等项目资金5585.36万元。

（3）社会保障和就业支出33.59万元，占0.3%，较年初预算数增加3.32万元，增长11%，主要原因是人员的增加和薪资调整引起的增长。

（4）卫生健康支出14.04万元，占0.1%，较年初预算数减少1.97万元，下降12.3%，主要原因是年中追减了医疗费（二次医疗）。

（5）节能环保支出4286.65万元，占33.2%，较年初预算数增加1896.65万元，增长79.4%，主要原因是年中预算安排了高新区北区区域事故应急措施项目、高新区资源综合利用处置项目资金3139.2万元，收回油基岩屑资源化综合利用项目指标900万元、收回潼南区小渡片区污水管网改造工程项目资金342.55万元。

（6）城乡社区支出120万元，占0.9%，较年初预算数增加120万元，增长100%，主要原因是年中预算安排了化债资金120万元。

（7）农林水支出1536万元，占11.9%，较年初预算数增加1536万元，增长100%，主要原因是年中预算安排了化债资金1536万元。

（8）资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数减少158万元，下降100%，主要原因年中追减了融资担保降费奖补资金158万元。

（9）住房保障支出366.19万元，占2.8%，较年初预算数增加2.37万元，增长0.7%，主要原因是人员的增加和薪资调整引起的增长。

（10）灾害防治及应急管理支出668.29万元，占5.2%，较年初预算数减少1731.71万元，下降72.2%，主要原因是年中追减了潼南高新区化工产业园区重大安全风险防控项目资金1731.71万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出282.81万元。

其中：

人员经费230.13万元，与2023年度相比，增加44.8万元，增长24.2%，主要原因是本年度平均人数较上年度有所增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等。

公用经费52.68万元，与2023年度相比，增加14.1万元，增长36.6%，主要原因是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我单位自行承担。公用经费用途主要包括办公费、接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入59655.01万元，与2023年度相比，减少60790.9万元，下降50.5%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。本年支出59655.01万元，与2023年度相比，减少60790.9万元，下降50.5%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计6.86万元，较年初预算数减少0.64万元，下降8.5%，主要原因是我单位厉行节约。较上年支出数增加2.97万元，增长76.4%，主要原因是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我单位自行承担。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算开支。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务车购置预算，统一由区机关事务局调拨。

公务用车运行维护费2.86万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等支出。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降18.3%，主要原因是我单位厉行节约。较上年支出数增加2.71万元，增长1806.7%，主要原因是上年度处置了公务用车，无后续运行维护费用产生，本年度新调拨一台公务用车，按需开支。

公务接待费4万元，主要用于接待区外来访单位。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.26万元，增长7%，主要原因是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我单位自行承担。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待52批次407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。2024年本单位人均接待费98.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.86万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出30.48万元，与2023年度相比，增加29.38万元，增长2670.9%，主要原因一是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我单位自行承担。本年度培训费支出0.64万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降7.3%，主要原因本年度减少了职工培训。本年度差旅费支出51.59万元，与2023年度相比，增加48.65万元，增长1654.8%，主要原因一是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我单位自行承担。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出52.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加14.1万元，增长36.6%，主要原因一是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我单位自行承担。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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**

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对39个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金72279.44万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

区财政局委托第三方对我单位双城经济现代农业创新产业园项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5785.2万元，评价工作正在开展中。

 **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（含专用结余）：**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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

屈月 023-44553766

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：高新区管委会（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** | 12,907.25  | **一、一般公共服务支出** | 297.13  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 59,655.01  | **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** | 5,585.36  |
| **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** | 33.59  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 14.04  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 4,286.65  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 59,775.01  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,536.00  |
|  |  | **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** | 366.19  |
|  |  | **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** | 668.29  |
|  |  | **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** | 72,562.26  | **本年支出合计** | 72,562.26  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 72,562.26  | **总计** | 72,562.26  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：高新区管委会（本级） |  |  |  |  |  |  | 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** | **72,562.26**  | **72,562.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **297.13**  | **297.13**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **215.00**  | **215.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 215.00  | 215.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20113** | **商贸事务** | **82.14**  | **82.14**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011308 | 招商引资 | 82.14  | 82.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **5,585.36**  | **5,585.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **5,585.36**  | **5,585.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5,585.36  | 5,585.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **33.59**  | **33.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **33.59**  | **33.59**  | **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 | 20.17  | 20.17  | 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 | 13.42  | 13.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.04**  | **14.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.04**  | **14.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.61  | 12.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.43  | 1.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **4,286.65**  | **4,286.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **3,796.65**  | **3,796.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110301 | 大气 | 200.00  | 200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110302 | 水体 | 3,596.65  | 3,596.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21113** | **循环经济** | **490.00**  | **490.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2111301 | 循环经济 | 490.00  | 490.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **59,775.01**  | **59,775.01**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **120.00**  | **120.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00  | 120.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **57,281.07**  | **57,281.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57,281.07  | 57,281.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **2,373.94**  | **2,373.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2,373.94  | 2,373.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,536.00**  | **1,536.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21303** | **水利** | **1,536.00**  | **1,536.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,536.00  | 1,536.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **366.19**  | **366.19**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **346.00**  | **346.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 346.00  | 346.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.19**  | **20.19**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.19  | 20.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **668.29**  | **668.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **668.29**  | **668.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240108 | 应急救援 | 668.29  | 668.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位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：高新区管委会（本级）  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **72,562.26**  | **282.81**  | **72,279.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **297.13**  | **215.00**  | **82.14**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **215.00**  | **215.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 215.00  | 215.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20113** | **商贸事务** | **82.14**  | **0.00**  | **82.14**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011308 | 招商引资 | 82.14  | 0.00  | 82.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **5,585.36**  | **0.00**  | **5,585.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **5,585.36**  | **0.00**  | **5,585.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5,585.36  | 0.00  | 5,585.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **33.59**  | **33.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **33.59**  | **33.59**  | **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 | 20.17  | 20.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42  | 13.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.04**  | **14.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.04**  | **14.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.61  | 12.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.43  | 1.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **4,286.65**  | **0.00**  | **4,286.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **3,796.65**  | **0.00**  | **3,796.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110301 | 大气 | 200.00  | 0.00  | 200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110302 | 水体 | 3,596.65  | 0.00  | 3,596.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21113** | **循环经济** | **490.00**  | **0.00**  | **490.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2111301 | 循环经济 | 490.00  | 0.00  | 490.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **59,775.01**  | **0.00**  | **59,775.01**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **120.00**  | **0.00**  | **120.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00  | 0.00  | 120.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **57,281.07**  | **0.00**  | **57,281.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57,281.07  | 0.00  | 57,281.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **2,373.94**  | **0.00**  | **2,373.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2,373.94  | 0.00  | 2,373.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,536.00**  | **0.00**  | **1,536.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21303** | **水利** | **1,536.00**  | **0.00**  | **1,536.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,536.00  | 0.00  | 1,536.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **366.19**  | **20.19**  | **346.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **346.00**  | **0.00**  | **346.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 346.00  | 0.00  | 346.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.19**  | **20.19**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.19  | 20.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **668.29**  | **0.00**  | **668.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **668.29**  | **0.00**  | **668.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240108 | 应急救援 | 668.29  | 0.00  | 668.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：高新区管委会（本级） |  |  |  | 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** | 12,907.25  | **一、一般公共服务支出** | 297.13  | 297.13  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 59,655.01  | **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** | 5,585.36  | 5,585.36  |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 33.59  | 33.59  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 14.04  | 14.04  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** | 4,286.65  | 4,286.65  |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 59,775.01  | 120.00  | 59,655.01  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,536.00  | 1,536.00  |   |   |
|  |  | **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** | 366.19  | 366.19  |   |   |
|  |  | **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** | 668.29  | 668.29  |   |   |
|  |  | **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** | 72,562.26  | **本年支出合计** | 72,562.26  | 12,907.25  | 59,655.01  |   |
| **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** | 72,562.26  | **总计** | 72,562.26  | 12,907.25  | 59,655.01  |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：高新区管委会（本级） |  | 公开05表 |
|  | 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** | **12,907.25**  | **282.81**  | **12,624.43**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **297.13**  | **215.00**  | **82.14**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **215.00**  | **215.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 215.00  | 215.00  | 0.00  |
| **20113** | **商贸事务** | **82.14**  | **0.00**  | **82.14**  |
| 2011308 | 招商引资 | 82.14  | 0.00  | 82.14  |
| **206** | **科学技术支出** | **5,585.36**  | **0.00**  | **5,585.36**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **5,585.36**  | **0.00**  | **5,585.36**  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5,585.36  | 0.00  | 5,585.36  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **33.59**  | **33.59**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **33.59**  | **33.59**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17  | 20.17  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42  | 13.42  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.04**  | **14.04**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.04**  | **14.04**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.61  | 12.61  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.43  | 1.43  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **4,286.65**  | **0.00**  | **4,286.65**  |
| **21103** | **污染防治** | **3,796.65**  | **0.00**  | **3,796.65**  |
| 2110301 | 大气 | 200.00  | 0.00  | 200.00  |
| 2110302 | 水体 | 3,596.65  | 0.00  | 3,596.65  |
| **21113** | **循环经济** | **490.00**  | **0.00**  | **490.00**  |
| 2111301 | 循环经济 | 490.00  | 0.00  | 490.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **120.00**  | **0.00**  | **120.00**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **120.00**  | **0.00**  | **120.00**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00  | 0.00  | 120.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,536.00**  | **0.00**  | **1,536.00**  |
| **21303** | **水利** | **1,536.00**  | **0.00**  | **1,536.00**  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,536.00  | 0.00  | 1,536.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **366.19**  | **20.19**  | **346.00**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **346.00**  | **0.00**  | **346.00**  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 346.00  | 0.00  | 346.00  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.19**  | **20.19**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.19  | 20.19  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **668.29**  | **0.00**  | **668.29**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **668.29**  | **0.00**  | **668.29**  |
| 2240108 | 应急救援 | 668.29  | 0.00  | 668.29  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：高新区管委会（本级） |  |  |  | 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** | 230.13  | **302** | **商品和服务支出** | 52.68  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 55.94  | 30201 |  办公费 | 1.75  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 33.90  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 70.03  | 30203 |  咨询费 | 0.10  | 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 |   | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.17  | 30206 |  电费 | 0.83  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 15.46  | 30207 |  邮电费 | 3.50  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.72  | 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 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.29  | 30211 |  差旅费 | 4.70  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 20.19  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 1.43  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |   | 30215 |  会议费 | 0.95  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.64  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 4.00  | 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 |   | 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 | 5.39  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 | 5.05  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 5.35  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 0.12  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.86  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 10.38  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.08  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 230.13  | **公用经费合计** | 52.68  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：高新区管委会（本级） |  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **59,655.01**  | **59,655.01**  | **0.00**  | **59,655.01**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **59,655.01**  | **59,655.01**  | **0.00**  | **59,655.01**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **57,281.07**  | **57,281.07**  | **0.00**  | **57,281.07**  | **0.00**  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00  | 57,281.07  | 57,281.07  | 0.00  | 57,281.07  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **0.00**  | **2,373.94**  | **2,373.94**  | **0.00**  | **2,373.94**  | **0.00**  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00  | 2,373.94  | 2,373.94  | 0.00  | 2,373.94  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：高新区管委会（本级） |  | 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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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：高新区管委会（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** | — | — | **五、机关运行经费** | 52.68  |
|  **（一）支出合计** | 6.86  | 6.86  |  **（一）行政单位** | 52.68  |
|  **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** | 2.86  | 2.86  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 1  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 2.86  | 2.86  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 4.00  | 4.00  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 4.00  |  **3．机要通信用车** | 1  |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** |   |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（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）人次数（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）** | — | 1  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 52  |  **（一）政府采购支出合计** |   |
|  **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）** | — | 407  |  **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** |   |
|  **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** |   |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** |   |
| **二、会议费** | — | 30.48  |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.64  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 51.59  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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** |
| **项目名称：** | 潼财产业发【2024】132号安排高新区资源综合利用处置项目 | **项目编码：** | 50015224T000004483420 | **自评总分：** | 100 |  |  |
| **项目主管部门：** | 743-重庆潼南高新区管委会 | **财政归口处室：** | 007-产业发展科 | **部门联系人：** | 屈全 | **联系电话：** | 44559968 |
| **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  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0.00  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 100 | 10 | 10  |
| 一般公共预算 |  | 0.00  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 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** |
| 污染治理和节能减碳专项 | 污染治理和节能减碳专项 | 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** |
| 建成后新增二氧化碳减排量 | 万吨 | ≥ | 2.9 | 2.9 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 建成后新增节能量 | 万吨 | ≥ | 0.79 | 0.79 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| “两个责任”按项目落实到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 超规模、超标准、超概算项目 | % | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | % | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 |  |  |
| 项目计划开工率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 质量达标率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 总投资完成率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 投资计划分解（转发）用时 | 个工作日 | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 4 | 4 |  |  |
| 带动社会资本投资 | 亿元 | ≥ | 3.8 | 3.8 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 满意率 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 2024年安排-潼财产业发[2023]517号下达东群纳米年产3万吨纳米氧化锌项目（一期工程）资金 | **项目编码：** | 50015224T000004324813 | **自评总分：** | 100 |  |  |
| **项目主管部门：** | 743-重庆潼南高新区管委会 | **财政归口处室：** | 007-产业发展科 | **部门联系人：** | 屈全 | **联系电话：** | 44559968 |
| **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 |  | 4,900,000.00  | 4,900,000.00  | 4,900,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 4,900,000.00  | 4,900,000.00  | 4,900,000.00  | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  | 4,900,000.00  | 4,900,000.00  | 4,900,000.00  | 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** |
| 项目建设达到时序进度 | 项目建设达到时序进度 | 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** |
| 建成后新增大宗固体废弃物综合利用能力 | 万吨 | ≥ | 16.8 | 16.8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建成后新增二氧化碳减排能力 | 万吨 | ≥ | 0.21 | 0.21 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 建成后新增节能量 | 万吨 | ≥ | 0.45 | 0.45 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 项目建设质量达标率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 带动社会资本投资 | 亿元 | ＝ | 1.05 | 1.05 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 支持项目地方政府满意率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（潼南高新区化工产业园区重大安全风险防控项目） | **项目编码：** | 50015224T000004324762 | **自评总分：** | 100 |  |  |
| **项目主管部门：** | 743-重庆潼南高新区管委会 | **财政归口处室：** | 007-产业发展科 | **部门联系人：** | 蒋希宁 | **联系电话：** | 44553766 |
| **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 |  | 24,000,000.00 | 6,682,873.20 | 6,682,873.20 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 24,000,000.00 | 6,682,873.20 | 6,682,873.20 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  | 24,000,000.00 | 6,682,873.20 | 6,682,873.20 | 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** |
| 建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 | 建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 | 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** |
| 公共区域监测监控设备覆盖率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 建设聚集区安全风险智能化管控平台 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 聚集区安全风险知能化管控平台功能模块 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 聚集区化工企业平台接入聚集区平台率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 安全等保 |  | 定性 | 2.0三级 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 基本功能建成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 网络延迟、响应时间和稳定性 |  | 定性 | 达到指南要求 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 预警响应率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 建设周期 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 园区内企业重大安全风险数字化管控水平 |  | 定性 | 大幅提升 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 园区重大安全风险数字化管控水平 |  | 定性 | 大幅提升 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 聚集区内企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |