

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门基本情况.....                 | 1  |
| (一) 职能职责.....                 | 1  |
| (二) 机构设置.....                 | 1  |
| (三) 单位构成.....                 | 1  |
| 二、部门决算情况说明.....               | 1  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....         | 1  |
| (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 2  |
| (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 2  |
| (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 4  |
| (五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....      | 5  |
| (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 5  |
| 三、“三公”经费情况说明.....             | 5  |
| (一) “三公”经费支出总体情况说明.....       | 5  |
| (二) “三公”经费分项支出情况.....         | 5  |
| (三) “三公”经费实物量情况.....          | 6  |
| 四、其他需要说明的事项.....              | 6  |
| (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....      | 6  |
| (二) 机关运行经费支出情况说明.....         | 7  |
| (三) 国有资产占用情况说明.....           | 7  |
| (四) 政府采购支出说明.....             | 7  |
| 五、预算绩效管理情况说明.....             | 7  |
| (一) 单位自评情况.....               | 7  |
| (二) 绩效自评结果.....               | 8  |
| (三) 重点绩效评价结果.....             | 8  |
| 六、专业名词解释.....                 | 8  |
| 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....        | 10 |

# 重庆市永川区新城建设管理委员会（本级） 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

编制实施新城建设发展规划；新城土地储备和用地管理；建设新城基础设施和公共配套设施；培育发展新城产业经济；征收管理新城财政税收，管理运营新城国有资产；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。

### （二）机构设置

根据上述职能职责，本单位下设办公室（挂“群众工作科”牌子）、行政综合审批服务局、规划建设局、土地整治储备局、软件与服务外包产业发展局、商贸物流产业发展局、财政国资局、审计局、安全生产监管工作办公室等科级内设机构 9 个。

### （三）单位构成

按照一体化要求，下属事业单位企业服务中心 2022 年单独编制决算，本单位无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 217,737.79 万元，支出总计 217,737.79 万元。收支较上年决算数增加 93,479.14 万

元,增长 75.2%,主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策,增加了财政拨款。

2.收入情况。2022 年度收入合计 217,737.79 万元,较上年决算数增加 93,479.14 万元,增长 75.2%,主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策,增加了财政拨款。其中:财政拨款收入 217,737.79 万元,占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 217,737.79 万元,较上年决算增加 93,479.14 万元,增长 75.2%,主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策,增加了财政拨款,相应增加支出。其中:基本支出 1,036.64 万元,占 0.5%;项目支出 216,701.15 万元,占 99.5%

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元,与上年一致。

## (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 217,737.79 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 93,479.14 万元,增长 75.2%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策,增加了财政拨款,相应增加支出。

## (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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 38,319.19 万元,较上年决算数增加 14,604.54 万元,增长 61.6%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策,增加了一般公共预算财政拨款。较年初预算数增加 29,343.94 万

元，增长 326.9%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算增加。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38,319.19 万元，较上年决算数增加 14,604.54 万元，增长 61.6%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了一般公共预算财政拨款，相应增加支出。较年初预算数增加 29,343.94 万元，增长 326.9%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算增加，相应增加支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3.48 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 3.48 万元，增长 100.0%，主要原因是年中下达了 2022 年非公经济和社会组织党组织工作活动经费，相应增加支出。

（2）教育支出 7,160 万元，占 18.7%，较年初预算数增加 7,160 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了相关项目支出。

（3）社会保障与就业支出 126.3 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 13.89 万元，增长 12.4%，主要原因是本年社会保险缴费增加。

(4) 卫生健康支出 47.96 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.2%，主要原因是医疗保险缴费减少。

(5) 节能环保支出 5,700 万元，占 14.9%，较年初预算数增加 5,700 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了相关项目支出。

(6) 城乡社区支出 25,210.87 万元，占 65.8%，较年初预算数增加 23,626.64 万元，增长 1491.4%，主要原因是增加了相关项目支出。

(7) 住房保障支出 70.58 万元，占 0.2%，与年初预算数一致。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,036.64 万元。其中：人员经费 863.07 万元，较上年决算数减少 283.53 万元，下降 24.7%，主要原因是按照一体化要求，下属事业单位企业服务中心 2022 年单独编制决算。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、住房公积金、生活补助等。公用经费 173.57 万元，较上年决算数减少 85.97 万元，下降 33.1%，主要原因是按照一体化要求，下属事业单位企业服务中心 2022 年单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022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179,418.6万元，较上年决算数增加78,874.6万元，增长78.4%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了政府性基金预算财政拨款。本年支出179,418.6万元，较上年决算数增加78,874.6万元，增长78.4%，主要原因是按照区对本单位财政扶持政策，增加了政府性基金预算财政拨款，相应增加支出。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.62万元，较年初预算数减少4.18万元，下降38.7%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，节约行政运行成本。较上年支出数减少1.2万元，下降15.3%，主要原因是公务车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，主要原因是本年未安排人员出国（境）出访。与上年支出数一致，主要原因是本年未安排人员出国（境）出访。

公务车购置费 0 万元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是本年未购置公务车辆。与上年支出数一致，主要原因是本年未购置公务车辆。

公务车运行维护费 1.45 万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 4.05 万元，下降 73.6%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数减少 1.17 万元，下降 44.7%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。

公务接待费 5.17 万元，主要用于公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.13 万元，下降 2.5%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.4%，主要原因是严格按照公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（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 56 批次 581 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。2022 年本部门人均接待费 88.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.45 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.62 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 52.5%，主要原因是本年参加招商引资会议增加。本年度培训费支出 0.33 万元，较上年决算数减少 25.01 万元，下降 98.7%，主要原因是本年参加培训人次减少。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 173.57 万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 85.97 万元，下降 33.1%，主要原因是按照部门决算列报口径，事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、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 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 216,701.15 万元。



## （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

## （三）重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：

联系人：凌晓洁

联系电话：023-49808696

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）

| 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   | 38,319.19         | 一、一般公共服务支出      | 3.48              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 179,418.60        | 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          | 7,160.00          |
| 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     | 126.30            |
|                  |                   | 九、卫生健康支出        | 47.96             |
|                  |                   | 十、节能环保支出        | 5,700.00          |
|                  |                   | 十一、城乡社区支出       | 168,629.47        |
|                  |                   | 十二、农林水支出        |                   |
|                  |                   | 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       | 70.58             |
|                  |                   | 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        | 36,000.00         |
|                  |                   | 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 |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>217,737.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>217,737.79</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                   | 结余分配            |                   |
| 年初结转和结余          |                   | 年末结转和结余         |                   |
| <b>总计</b>        | <b>217,737.79</b> | <b>总计</b>       | <b>217,737.79</b> |

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会（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 |
|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          |                              |                   |                   |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）              |                   |                   |        |      |         |      |          |      |
|          | <b>合计</b>                    | 217,737.79        | 217,737.79        |        |      |         |      |          |      |
| 201      | <b>一般公共服务支出</b>              | <b>3.48</b>       | <b>3.48</b>       |        |      |         |      |          |      |
| 20132    | <b>组织事务</b>                  | <b>3.48</b>       | <b>3.48</b>       |        |      |         |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出                     | 3.48              | 3.48              |        |      |         |      |          |      |
| 205      | <b>教育支出</b>                  | <b>7,160.00</b>   | <b>7,160.00</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 20502    | <b>普通教育</b>                  | <b>7,160.00</b>   | <b>7,160.00</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育                         | 7,160.00          | 7,160.00          |        |      |         |      |          |      |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>             | <b>126.29</b>     | <b>126.29</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b>            | <b>126.29</b>     | <b>126.29</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出             | 66.43             | 66.43             |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出               | 35.56             | 35.56             |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出                 | 24.30             | 24.30             |        |      |         |      |          |      |
| 210      | <b>卫生健康支出</b>                | <b>47.97</b>      | <b>47.97</b>      |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | <b>行政事业单位医疗</b>              | <b>47.97</b>      | <b>47.97</b>      |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗                       | 28.54             | 28.54             |        |      |         |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助                      | 12.19             | 12.19             |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出                 | 7.24              | 7.24              |        |      |         |      |          |      |
| 211      | <b>节能环保支出</b>                | <b>5,700.00</b>   | <b>5,700.00</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 21110    | <b>能源节约利用</b>                | <b>5,700.00</b>   | <b>5,700.00</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2111001  | 能源节约利用                       | 5,700.00          | 5,700.00          |        |      |         |      |          |      |
| 212      | <b>城乡社区支出</b>                | <b>168,629.47</b> | <b>168,629.47</b> |        |      |         |      |          |      |
| 21201    | <b>城乡社区管理事务</b>              | <b>896.47</b>     | <b>896.47</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行                         | 791.80            | 791.80            |        |      |         |      |          |      |
| 2120102  | 一般行政管理事务                     | 104.67            | 104.67            |        |      |         |      |          |      |
| 21203    | <b>城乡社区公共设施</b>              | <b>24,314.40</b>  | <b>24,314.40</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设                    | 544.40            | 544.40            |        |      |         |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出                 | 23,770.00         | 23,770.00         |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>      | <b>143,418.60</b> | <b>143,418.60</b> |        |      |         |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出                       | 51,563.60         | 51,563.60         |        |      |         |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出           | 91,855.00         | 91,855.00         |        |      |         |      |          |      |
| 221      | <b>住房保障支出</b>                | <b>70.58</b>      | <b>70.58</b>      |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>                | <b>70.58</b>      | <b>70.58</b>      |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金                        | 70.58             | 70.58             |        |      |         |      |          |      |
| 229      | <b>其他支出</b>                  | <b>36,000.00</b>  | <b>36,000.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 22904    | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>36,000.00</b>  | <b>36,000.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 36,000.00         | 36,000.00         |        |      |         |      |          |      |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）

| 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 |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|------|-----------|
| <b>合计</b>    |                              | 217,737.79        | 1,036.64      | 216,701.15        |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>              | <b>3.48</b>       |               | <b>3.48</b>       |        |      |           |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>                  | <b>3.48</b>       |               | <b>3.48</b>       |        |      |           |
| 2013299      | 其他组织事务支出                     | 3.48              |               | 3.48              |        |      |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>                  | <b>7,160.00</b>   |               | <b>7,160.00</b>   |        |      |           |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>                  | <b>7,160.00</b>   |               | <b>7,160.00</b>   |        |      |           |
| 2050203      | 初中教育                         | 7,160.00          |               | 7,160.00          |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>             | <b>126.29</b>     | <b>126.29</b> |                   |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>            | <b>126.29</b>     | <b>126.29</b> |                   |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出             | 66.43             | 66.43         |                   |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出               | 35.56             | 35.56         |                   |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出                 | 24.30             | 24.30         |                   |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>                | <b>47.97</b>      | <b>47.97</b>  |                   |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>              | <b>47.97</b>      | <b>47.97</b>  |                   |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                       | 28.54             | 28.54         |                   |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助                      | 12.19             | 12.19         |                   |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出                 | 7.24              | 7.24          |                   |        |      |           |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>                | <b>5,700.00</b>   |               | <b>5,700.00</b>   |        |      |           |
| <b>21110</b> | <b>能源节约利用</b>                | <b>5,700.00</b>   |               | <b>5,700.00</b>   |        |      |           |
| 2111001      | 能源节约利用                       | 5,700.00          |               | 5,700.00          |        |      |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                | <b>168,629.47</b> | <b>791.80</b> | <b>167,837.67</b> |        |      |           |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>              | <b>896.47</b>     | <b>791.80</b> | <b>104.67</b>     |        |      |           |
| 2120101      | 行政运行                         | 791.80            | 791.80        |                   |        |      |           |
| 2120102      | 一般行政管理事务                     | 104.67            |               | 104.67            |        |      |           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>              | <b>24,314.40</b>  |               | <b>24,314.40</b>  |        |      |           |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设                    | 544.40            |               | 544.40            |        |      |           |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出                 | 23,770.00         |               | 23,770.00         |        |      |           |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>      | <b>143,418.60</b> |               | <b>143,418.60</b> |        |      |           |
| 2120803      | 城市建设支出                       | 51,563.60         |               | 51,563.60         |        |      |           |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出           | 91,855.00         |               | 91,855.00         |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                | <b>70.58</b>      | <b>70.58</b>  |                   |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                | <b>70.58</b>      | <b>70.58</b>  |                   |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                        | 70.58             | 70.58         |                   |        |      |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  | <b>36,000.00</b>  |               | <b>36,000.00</b>  |        |      |           |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>36,000.00</b>  |               | <b>36,000.00</b>  |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 36,000.00         |               | 36,000.00         |        |      |           |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）

| 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   | 38,319.19         | 一、一般公共服务支出      | 3.48              | 3.48             |                   |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 179,418.60        | 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          | 7,160.00          | 7,160.00         |                   |              |
|                |                   | 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     | 126.30            | 126.30           |                   |              |
|                |                   | 九、卫生健康支出        | 47.96             | 47.96            |                   |              |
|                |                   | 十、节能环保支出        | 5,700.00          | 5,700.00         |                   |              |
|                |                   | 十一、城乡社区支出       | 168,629.47        | 25,210.87        | 143,418.60        |              |
|                |                   | 十二、农林水支出        |                   |                  |                   |              |
|                |                   | 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       | 70.58             | 70.58            |                   |              |
|                |                   | 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        | 36,000.00         |                  | 36,000.00         |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>217,737.79</b> | 二十四、债务还本支出      |                   |                  |                   |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |                   | 二十五、债务付息支出      |                   |                  |                   |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                   |                  |                   |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |                   | <b>本年支出合计</b>   | <b>217,737.79</b> | <b>38,319.19</b> | <b>179,418.60</b> |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                   | 年末财政拨款结转和结余     |                   |                  |                   |              |
| <b>总计</b>      | <b>217,737.79</b> | <b>总计</b>       | <b>217,737.79</b> | <b>38,319.19</b> | <b>179,418.60</b> |              |

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支和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）

| 项 目          |                   | 本年支出             |               |                  |
|--------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 功能分类<br>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             |
| <b>合计</b>    |                   | 38,319.19        | 1,036.64      | 37,282.55        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>3.48</b>      |               | <b>3.48</b>      |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>       | <b>3.48</b>      |               | <b>3.48</b>      |
| 2013299      | 其他组织事务支出          | 3.48             |               | 3.48             |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>7,160.00</b>  |               | <b>7,160.00</b>  |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>7,160.00</b>  |               | <b>7,160.00</b>  |
| 2050203      | 初中教育              | 7,160.00         |               | 7,160.00         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>126.29</b>    | <b>126.29</b> |                  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>126.29</b>    | <b>126.29</b> |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 66.43            | 66.43         |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 35.56            | 35.56         |                  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 24.30            | 24.30         |                  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>47.97</b>     | <b>47.97</b>  |                  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>47.97</b>     | <b>47.97</b>  |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 28.54            | 28.54         |                  |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 12.19            | 12.19         |                  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 7.24             | 7.24          |                  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>5,700.00</b>  |               | <b>5,700.00</b>  |
| <b>21110</b> | <b>能源节约利用</b>     | <b>5,700.00</b>  |               | <b>5,700.00</b>  |
| 2111001      | 能源节约利用            | 5,700.00         |               | 5,700.00         |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>25,210.87</b> | <b>791.80</b> | <b>24,419.07</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>   | <b>896.47</b>    | <b>791.80</b> | <b>104.67</b>    |
| 2120101      | 行政运行              | 791.80           | 791.80        |                  |
| 2120102      | 一般行政管理事务          | 104.67           |               | 104.67           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>   | <b>24,314.40</b> |               | <b>24,314.40</b> |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设         | 544.40           |               | 544.40           |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出      | 23,770.00        |               | 23,770.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>70.58</b>     | <b>70.58</b>  |                  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>70.58</b>     | <b>70.58</b>  |                  |
| 2210201      | 住房公积金             | 70.58            | 70.58         |                  |

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）

| 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              | 817.80 | 302      | 商品和服务支出             | 173.57 | 310           | 资本性支出               |        |
| 30101         | 基本工资                | 196.64 | 30201    | 办公费                 | 3.68   | 31001         | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102         | 津贴补贴                | 139.61 | 30202    | 印刷费                 | 0.19   | 31002         | 办公设备购置              |        |
| 30103         | 奖金                  | 256.86 | 30203    | 咨询费                 | 0.14   | 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费       | 66.43  | 30206    | 电费                  |        | 31007         | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109         | 职业年金缴费              | 35.56  | 30207    | 邮电费                 | 13.49  | 31008         | 物资储备                |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 28.54  | 30208    | 取暖费                 |        | 31009         | 土地补偿                |        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           | 4.85   | 30209    | 物业管理费               |        | 31010         | 安置补助                |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 6.53   | 30211    | 差旅费                 | 18.15  | 31011         | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113         | 住房公积金               | 70.58  | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012         | 拆迁补偿                |        |
| 30114         | 医疗费                 | 9.65   | 30213    | 维修（护）费              |        | 31013         | 公务用车购置              |        |
| 30199         | 其他工资福利支出            | 2.55   | 30214    | 租赁费                 | 3.00   | 31019         | 其他交通工具购置            |        |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 45.27  | 30215    | 会议费                 | 4.18   | 31021         | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301         | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 | 0.33   | 31022         | 无形资产购置              |        |
| 30302         | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 4.67   | 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                 | 17.42  | 30224    | 被装购置费               |        | 31201         | 资本金注入               |        |
| 30305         | 生活补助                | 21.60  | 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                 |        | 31204         | 费用补贴                |        |
| 30307         | 医疗费补助               | 2.53   | 30227    | 委托业务费               | 77.16  | 31205         | 利息补贴                |        |
| 30308         | 助学金                 |        | 30228    | 工会经费                | 5.08   | 31299         | 其他对企业补助             |        |
| 30309         | 奖励金                 |        | 30229    | 福利费                 | 1.65   | 399           | 其他支出                |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |        | 30231    | 公务用车运行维护费           | 1.45   | 39907         | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30311         | 代缴社会保险费             |        | 30239    | 其他交通费用              | 37.40  | 39908         | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |        |
| 30399         | 其他个人和家庭的补助支出        | 3.72   | 30240    | 税金及附加费用             |        | 39909         | 经常性赠与               |        |
|               |                     |        | 30299    | 其他商品和服务支出           | 2.99   | 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            |        |               |                     |        |
| <b>人员经费合计</b> |                     | 863.07 |          |                     |        | <b>公用经费合计</b> |                     | 173.57 |

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会（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<br>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              |         |
| <b>合计</b>    |                              |         | 179,418.60        | 179,418.60        |      | 179,418.60        |         |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                |         | <b>143,418.60</b> | <b>143,418.60</b> |      | <b>143,418.60</b> |         |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>      |         | <b>143,418.60</b> | <b>143,418.60</b> |      | <b>143,418.60</b> |         |
| 2120803      | 城市建设支出                       |         | 51,563.60         | 51,563.60         |      | 51,563.60         |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出           |         | 91,855.00         | 91,855.00         |      | 91,855.00         |         |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  |         | <b>36,000.00</b>  | <b>36,000.00</b>  |      | <b>36,000.00</b>  |         |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> |         | <b>36,000.00</b>  | <b>36,000.00</b>  |      | <b>36,000.00</b>  |         |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      |         | 36,000.00         | 36,000.00         |      | 36,000.00         |         |

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. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会（本级）

| 项 目               | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  | 项 目                     | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出        | —     | —     | —    | 四、机关运行经费                | 173.57 |
| （一）支出合计           | 10.80 | 6.62  | 6.62 | （一）行政单位                 |        |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       |      | （二）参照公务员法管理事业单位         | 173.57 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 5.50  | 1.45  | 1.45 | 五、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      | 5.50  | 1.45  | 1.45 | 1. 副部（省）级及以上领导用车        |        |
| 3. 公务接待费          | 5.30  | 5.17  | 5.17 | 2. 主要领导干部用车             |        |
| （1）国内接待费          | —     | —     | 5.17 | 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（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    | 六、政府采购支出信息              | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | —     | 56   | （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）    | —     | —     | 581  | 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             | —     | —     | 4.62 |                         |        |
| 三、培训费             | —     | —     | 0.33 |                         |        |

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

| 填报单位           |      |      |      |       |      | 财政归口科室 |            |          |                    |
|----------------|------|------|------|-------|------|--------|------------|----------|--------------------|
| 全年预算数（调整后的预算数） |      |      |      | 全年执行数 |      |        |            | 全年执行率（%） |                    |
|                |      |      |      |       |      |        |            |          |                    |
| 当年绩效目标         |      |      |      |       |      |        | 全年实际完成情况   |          |                    |
|                |      |      |      |       |      |        |            |          |                    |
| 序号             | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位  | 指标性质 | 年初目标值  | 截至12月31日完成 | 完成程度（%）  | 偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%） |
|                |      |      |      |       |      |        |            |          |                    |
|                |      |      |      |       |      |        |            |          |                    |

联系人:凌晓洁

联系电话: 023-49808696

（注：本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空）

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

| 填报单位   | 重庆市永川区新城建设管理委员会   |           |             |      | 主管部门   |  |             |          |                    |
|--|-------------------|-----------|-------------|------|--------|--|-------------|----------|--------------------|
| 项目名称   | 棚户区改造(含城中村)项目购买服务 |           |             |      | 财政归口科室 |  | 预算科         |          |                    |
| 全年预算数(调整后的预算数)   |                   |           |             |      | 全年执行数  |  |             | 全年执行率(%) |                    |
| 15129  |                   |           |             |      | 15129  |  |             | 100%     |                    |
| 当年绩效目标   |                   |           |             |      |        | 全年实际完成情况   |             |          |                    |
| 按照我委与惠欣公司签订的《永川区棚户区(城中村改造项目)购买服务协议》，2022年预算安排支付城市棚户区改造(含城中村)项目购买服务支出17100万元，保障城市棚户区改造(含城中村)项目顺利进行，促进本地区经济社会发展。 |                   |           |             |      |        | 根按照我委与惠欣公司签订的《永川区棚户区(城中村改造项目)购买服务协议》，2022年通过预算安排支付城市棚户区改造(含城中村)项目购买服务支出15129万元，保障了城市棚户区改造(含城中村)项目顺利进行。 |             |          |                    |
| 序号   | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标        | 计量单位 | 指标性质   | 年初目标值  | 截至12月31日完成值 | 完成程度(%)  | 偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) |
| 1  | 产出指标              | 数量指标      | 支出购买服务资金    | 万元   | =      | 17100  | 15129       | 88.47    |                    |
| 2  | 产出指标              | 时效指标      | 资金支付及时率     | 次    | ≥      | 85   | 85          | 100      |                    |
| 3  | 产出指标              | 质量指标      | 购买服务质量      | %    | =      | 100  | 100         | 100      |                    |
| 4  | 效益指标              | 社会效益指标    | 改善人居环境      |      | 定性     | 有效改善   | 有效改善        | 100      |                    |
| 5  | 效益指标              | 经济效益指标    | 促进本地区经济社会发展 |      | 定性     | 有所增加   | 有所增加        | 100      |                    |
| 6  | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | %    | ≥      | 90   | 95          | 100      |                    |

联系人:凌晓洁

联系电话: 023-49808696

# 项目支出绩效自评表2

单位:万元

| 填报单位                  | 重庆市永川区新城建设管理委员会         |           |                       |      | 主管部门   |  |             |          |                    |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|------|--------|--|-------------|----------|--------------------|
| 项目名称                  | 2022年非公经济和社会组织党组织工作活动经费 |           |                       |      | 财政归口科室 |  | 预算科         |          |                    |
| 全年预算数（调整后的预算数）        |                         |           |                       |      | 全年执行数  |  |             | 全年执行率（%） |                    |
| 3.48                  |                         |           |                       |      | 3.48   |  |             | 100%     |                    |
| 当年绩效目标                |                         |           |                       |      |        | 全年实际完成情况                                     |             |          |                    |
| 保障非公经济和社会组织党组织工作活动开展。 |                         |           |                       |      |        | 保障了非公经济和社会组织党组织工作活动开展，充分发挥了基层党组织的凝聚力和战斗堡垒作用。 |             |          |                    |
| 序号                    | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                  | 计量单位 | 指标性质   | 年初目标值  | 截至12月31日完成值 | 完成程度（%）  | 偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%） |
| 1                     | 产出指标                    | 数量指标      | 开展主题教育集中学习次数          | 次    | ≥      | 4  | 14          | 100      |                    |
| 2                     | 产出指标                    | 数量指标      | 开展党建活动次数              | 次    | ≥      | 2  | 16          | 100      |                    |
| 3                     | 效益指标                    | 社会效益指标    | 加强党组织在企业和社会组织中的战斗堡垒作用 |      | 定性     | 持续加强   | 持续加强        | 100      |                    |
| 4                     | 效益指标                    | 可持续发展指标   | 充分发挥党的政治优势和组织优势       |      | 定性     | 充分发挥   | 充分发挥        | 100      |                    |
| 5                     | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 非公党组织满意度              | %    | ≥      | 85   | 100         | 100      |                    |

联系人:凌晓洁

联系电话: 023-49808696

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

| 填报单位   | 重庆市永川区新城建设管理委员会   |           |                        |      | 主管部门   |  |             |         |                    |
|--|-------------------|-----------|------------------------|------|--------|--|-------------|---------|--------------------|
| 项目名称   | 永川区产业发展配套基础设施建设项目 |           |                        |      | 财政归口科室 |  | 预算科         |         |                    |
| 全年预算数(调整后的预算数)   |                   |           |                        |      | 全年执行数  |  |             |         | 全年执行率(%)           |
| 36000  |                   |           |                        |      | 36000  |  |             |         | 100%               |
| 当年绩效目标   |                   |           |                        |      |        | 全年实际完成情况   |             |         |                    |
| 推进大数据产业园E区、会展中心、新建产业大厦公寓(含内装修)及配套设施设备工程、西部科技影视基地项目、永壁高速连接道(科技生态城一纵线)等项目建设。 |                   |           |                        |      |        | 有序推进大数据产业园E区、会展中心、新建产业大厦公寓(含内装修)及配套设施设备工程、西部科技影视基地项目、永壁高速连接道(科技生态城一纵线)等项目建设。 |             |         |                    |
| 序号   | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                   | 计量单位 | 指标性质   | 年初目标值  | 截至12月31日完成值 | 完成程度(%) | 偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) |
| 1  | 产出指标              | 成本指标      | 超项目概算比例                | %    | <      | 0  | 0           | 100     |                    |
| 2  | 产出指标              | 成本指标      | 大数据产业园E区项目总投资          | 万元   | 定性     | 14000  | 14000       | 100     |                    |
| 3  | 产出指标              | 时效指标      | 项目完工及时率                | %    | ≥      | 90   | 95          | 100     |                    |
| 4  | 产出指标              | 质量指标      | 项目(工程)完工验收合格率          | %    | =      | 100  | 100         | 100     |                    |
| 5  | 产出指标              | 数量指标      | 会展中心、大数据产业园E区建筑面积      | 平方米  | ≥      | 162000   | 193995      | 100     |                    |
| 6  | 产出指标              | 数量指标      | 产业大厦公寓及配套设施设备工程项目总建筑面积 | 平方米  | ≥      | 27000  | 27373       | 100     |                    |
| 7  | 产出指标              | 数量指标      | 西部科技影视基地项目总建筑面积        | 平方米  | ≥      | 17000  | 17736       | 100     |                    |
| 8  | 产出指标              | 数量指标      | 西部科技影视基地项目占地面积         | 亩    | ≥      | 37   | 37.36       | 100     |                    |
| 9  | 效益指标              | 社会效益指标    | 加快产城融合                 |      | 定性     | 优  | 优           | 100     |                    |
| 10   | 效益指标              | 社会效益指标    | 完善城市功能                 |      | 定性     | 优  | 优           | 100     |                    |
| 11   | 效益指标              | 经济效益指标    | 项目收益覆盖专项债融资本息          |      | 定性     | 优  | 优           | 100     |                    |
| 12   | 效益指标              | 经济效益指标    | 助推影视、文化、会展、商贸、旅游联动发展   |      | 定性     | 有力推动   | 有力推动        | 100     |                    |
| 13   | 效益指标              | 社会效益指标    | 促进多种产业升级               |      | 定性     | 有力促进   | 有力促进        | 100     |                    |
| 14   | 效益指标              | 可持续影响指标   | 促进产业发展                 |      | 定性     | 优  | 优           | 100     |                    |
| 15   | 效益指标              | 可持续发展指标   | 培育产业、增强发展动能            |      | 定性     | 优  | 优           | 100     |                    |
| 16   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | %    | ≥      | 95   | 95          | 100     |                    |

联系人:凌晓洁

联系电话:023-49808696