目 录

[一、单位基本情况 - 2 -](#_Toc15955)

[（一）职能职责 - 2 -](#_Toc26341)

[（二）机构设置 - 2 -](#_Toc7101)

[二、单位决算情况说明 - 2-6 -](#_Toc32699)

[（一）收入支出决算总体情况说明 - 2 -3-](#_Toc24990)

[（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 3 -](#_Toc4623)

[（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 3 -5-](#_Toc16218)

[（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 5-6 -](#_Toc30930)

[（五）政府性基金预算收支决算情况说明 - 6 -](#_Toc20691)

[（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -6 -](#_Toc8771)

[三、“三公”经费情况说明 - 6-8 -](#_Toc11661)

[（一）“三公”经费支出总体情况说明 - 6 -](#_Toc10514)

[（二）“三公”经费分项支出情况 - 6-7 -](#_Toc18887)

[（三）“三公”经费实物量情况 - 7-8 -](#_Toc11148)

[四、其他需要说明的事项 - 8-9 -](#_Toc382)

[（一）财政拨款会议费和培训费情况说明 - 8 -](#_Toc30996)

[（二）机关运行经费情况说明 - 8 -](#_Toc9340)

[（三）国有资产占用情况说明 - 8-9 -](#_Toc12408)

[（四）政府采购支出情况说明 - 9 -](#_Toc21466)

[五、2024年度绩效情况说明 -9- 10 -](#_Toc32228)

[（一）单位自评情况 - 9 -](#_Toc17571)

[（二）绩效自评结果 - 9 -](#_Toc23939)

[（三）重点绩效评价结果 - 10 -](#_Toc22647)

[六、专业名词解释 .......................................................................................- 10-11 -](#_Toc176771793)

[七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 - 11 -](#_Toc12303)

[收入支出决算总表 -12 -](#_Toc17503)

[收入决算表 - 13 -](#_Toc6356)

[支出决算表 - 14 -](#_Toc32567)

[财政拨款收入支出决算总表 - 15 -](#_Toc6397)

[一般公共预算财政拨款支出决算表 - 16 -](#_Toc15436)

[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 17 -](#_Toc14887)

[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 18 -](#_Toc7214)

[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 19 -](#_Toc27265)

[机构运行信息表 - 20 -](#_Toc19648)

[2024年度部门整体绩效自评表 - 21 -](#_Toc32523)

[2024年度项目绩效自评表1 - 22 -](#_Toc23303)

[2024年度项目绩效自评表2 - 23 -](#_Toc13487)

[2024年度项目绩效自评表3 - 24 -](#_Toc19537)

[永川高新区港桥产业促进中心项目绩效自评结果汇总表 - 25 -](#_Toc3917)

永川高新区港桥产业促进中心（本级）

2024年度部门决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

负责港桥园区招商引资；服务园区产业发展；服务园区安全保障；服务园区建设管理；服务园区环境保护；负责园区信访投诉办理事务。

**（二）机构设置**

根据永编委〔2015〕14号）和永委编委〔2024〕212号文件精神，核定为公益一类事业单位，设综合部、产业服务部、招商促进一部、招商促进二部、招商促进三部、安全保障部、建设服务部、环保服务部8个内设机构及1个下属预算单位。

**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1,938.10万元。收、支与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%，主要原因是减少一般公共预算财政拨款收、支。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1,938.10万元，与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%，主要原因是减少一般公共预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入1,938.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计1,938.10万元，与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%，主要原因是人员工资正常晋升基本支出增加18.28万元，“城市矿产”示范基地补助资金等项目支出减少2506.68万元。其中：基本支出656.24万元，占33.86%；项目支出1,281.86万元，占66.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，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1,938.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,488.40万元，下降56.22%。主要原因是减少一般公共预算财政拨款收、支。

（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1,938.10万元，与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%。主要原因是“城市矿产”示范基地补助资金等项目支出减少，相应减少一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少3.10万元，下降0.16%，主要原因是人员调动减少一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,938.10万元，与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%。主要原因是人员工资正常晋升基本支出增加18.28万元，“城市矿产”示范基地补助资金等项目支出减少2,506.68万元。较年初预算数减少3.10万元，下降0.16%。主要原因是人员调动减少公用经费。

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112.68万元，占5.81%，较年初预算数减少373.32万元，下降76.81%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，加强项目资金绩效管理，减少运转类项目支出373.32万元。

（2）社会保障和就业支出80.89万元，占4.17%，较年初预算数减少3.04万元，下降3.62%，主要原因是人员调动减少基本养老保险、职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出37.40万元，占1.93%，较年初预算数减少3.45万元，下降8.45%，主要原因是人员调动减少基本医疗保险、大额医疗保险等缴费支出。

（4）节能环保支出579.23万元，占29.89%，较年初预算数增加579.23万元，增长100.00%，主要原因是年中追加“城市矿产”示范基地补助资金579.23万元。

（5）城乡社区支出63.38万元，占3.27%，较年初预算数增加63.38万元，增长100.00%，主要原因是追加综合管理服务支出63.38万元。

（6）资源勘探信息等支出1,021.37万元，占52.70%，较年初预算数减少262.62万元，下降20.45%，主要原因一是人员调动减少工资福利支出17.39万元，二是严格控制机关运行成本，减少保运转类项目支出245.23万元。

（7）住房保障支出43.15万元，占2.23%，较年初预算数减少3.28万元，下降7.06%，主要原因是人员调动减少住房公积金缴费。

**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656.24万元。其中：

人员经费535.77万元，与2023年度相比，增加4.14万元，增长0.78%，主要原因是医疗保险和住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费120.47万元，与2023年度相比，增加14.14万元，增长13.30%，主要原因是新增水费、电费及推进重大项目进度办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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4.44万元，较年初预算数减少8.06万元，下降64.48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少9.31万元，下降67.71%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降33.33%；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，减少9万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境费用。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降100.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少9.00万元，下降100.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，减少9万元。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车管理规定，未购置公务用车。

公务用车运行维护费3.94万元，主要用于公务车的燃油、修理、过路、洗车、保险等费用，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.06万元，下降1.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.50万元，主要用于出席会议、考察调研、学习交流、区域合作等公务活动接待费用，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.25万元，下降33.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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2辆；国内公务接待11批次56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89.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。

**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43.94万元，与2023年度相比，减少87.57万元，下降66.59%，主要原因是严格按照会议费管理办法，从严控制会议人次、标准等，会议费支出大幅下降。本年度培训费支出1.73万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长10.90%，主要原因是增加纤维产业链业务培训费用。本年度差旅费支出40.45万元，与2023年度相比，减少51.93万元，下降56.21%，主要原因是2024年严格按照过“紧日子”要求，取消区内差旅补助。

（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120.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费、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支出数增加14.14万元，增长13.30%，主要原因是新增水费、电费及推进重大项目进度办公经费。

（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2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1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年度本单位政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。

**五、2024年度绩效情况说明**

## （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1281.86万元。

## （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》《2024年度项目绩效自评表1》《2024年度项目绩效自评表2》《2024年度项目绩效自评表3》《永川高新区港桥产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表》。

## （三）重点绩效评价结果

**本单位2024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。

**（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）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）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。

**（九）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）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）。

**（十一）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。

**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：

何春燕023-49893828

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：永川高新区港桥产业促进中心（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** | 1,938.10 | **一、一般公共服务支出** | 112.68 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  | **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** |  |
| **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** | 80.89 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 37.40 |
|  |  | **十、节能环保支出** | 579.23 |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 63.38 |
|  |  | **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** | 1,021.37 |
|  |  | **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** | 43.15 |
|  |  | **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** |  |
|  |  | **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** | 1,938.10 | **本年支出合计** | 1,938.10 |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** |  | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 1,938.10 | **总计** | 1,938.10 |

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：永川高新区港桥产业促进中心（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** | | **1,938.10** | **1,938.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **112.68** | **112.68** | **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** | **112.68** | **112.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 112.68 | 112.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **80.89** | **80.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **80.89** | **80.89** | **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 | 50.38 | 50.38 | 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 | 25.19 | 25.19 | 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 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.40** | **37.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.40** | **37.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **579.23** | **579.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **579.23** | **579.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 579.23 | 579.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **63.38** | **63.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **63.38** | **63.38** | **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 | 63.38 | 63.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,021.37** | **1,021.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **1,021.37** | **1,021.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150501 | 行政运行 | 494.80 | 494.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 526.57 | 526.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **43.15** | **43.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.15** | **43.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.15 | 43.15 | 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：永川高新区港桥产业促进中心（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** | | **1,938.10** | **656.24** | **1,281.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **112.68** | **0.00** | **112.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **112.68** | **0.00** | **112.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 112.68 | 0.00 | 112.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **80.89** | **80.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **80.89** | **80.89** | **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 | 50.38 | 50.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.40** | **37.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.40** | **37.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **579.23** | **0.00** | **579.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **579.23** | **0.00** | **579.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 579.23 | 0.00 | 579.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **63.38** | **0.00** | **63.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **63.38** | **0.00** | **63.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63.38 | 0.00 | 63.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,021.37** | **494.80** | **526.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **1,021.37** | **494.80** | **526.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150501 | 行政运行 | 494.80 | 494.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 526.57 | 0.00 | 526.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **43.15** | **43.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.15** | **43.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 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：永川高新区港桥产业促进中心（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** | 1,938.10 | **一、一般公共服务支出** | 112.68 | 112.68 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | **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** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 80.89 | 80.89 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 37.40 | 37.40 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 579.23 | 579.23 |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 63.38 | 63.38 |  |  |
|  |  | **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** | 1,021.37 | 1,021.37 |  |  |
|  |  | **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** | 43.15 | 43.15 |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | 1,938.10 | **本年支出合计** | 1,938.10 | 1,938.10 |  |  |
| **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** | 1,938.10 | **总计** | 1,938.10 | 1,938.10 |  |  |

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：永川高新区港桥产业促进中心（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** | | **1,938.10** | **656.24** | **1,281.86** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **112.68** | **0.00** | **112.68** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **112.68** | **0.00** | **112.68** |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 112.68 | 0.00 | 112.68 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **80.89** | **80.89** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **80.89** | **80.89** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.38 | 50.38 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.19 | 25.19 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.40** | **37.40** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.40** | **37.40** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **579.23** | **0.00** | **579.23** |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **579.23** | **0.00** | **579.23** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 579.23 | 0.00 | 579.23 |
| **212** | **城乡社区支出** | **63.38** | **0.00** | **63.38** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **63.38** | **0.00** | **63.38** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63.38 | 0.00 | 63.38 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,021.37** | **494.80** | **526.57** |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **1,021.37** | **494.80** | **526.57** |
| 2150501 | 行政运行 | 494.80 | 494.80 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 526.57 | 0.00 | 526.57 |
| **221** | **住房保障支出** | **43.15** | **43.15** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.15** | **43.15** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.15 | 43.15 | 0.00 |

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：永川高新区港桥产业促进中心（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** | 530.45 | **302** | **商品和服务支出** | 120.47 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 116.39 | 30201 | 办公费 | 24.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.31 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 159.95 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.38 | 30206 | 电费 | 0.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.19 | 30207 | 邮电费 | 5.77 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.55 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.55 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 6.40 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.23 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 5.32 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.71 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 5.32 | 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 | 1.20 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 25.62 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.44 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.22 | 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 | 3.94 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.86 | 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 | 20.49 | 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** | | 535.77 | **公用经费合计** | | | | | 120.47 |

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：永川高新区港桥产业促进中心（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** | **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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 单位：永川高新区港桥产业促进中心（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：永川高新区港桥产业促进中心（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** | 120.47 |
| **（一）支出合计** | 4.44 | 4.44 | **（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** | 120.47 |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | 3.94 | 3.94 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 2 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 3.94 | 3.94 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 0.50 | 0.50 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 0.50 | **3．机要通信用车** | 1 |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** | 1 |
| **（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）** | — | 2 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 11 | **（一）政府采购支出合计** | 0.49 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 0.49 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 56 | **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** | 0.49 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 0.49 |
| **二、会议费** | — | 43.94 |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.73 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 40.45 |  |  |

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年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | **单位：万元** | |
| **项目名称：** |  | | **项目编码：** | |  | | | **自评总分：** | |  | |  |  |
| **项目主管部门：** |  | | **财政归口处室：** | |  | | | **部门联系人：** | |  | | **联系电话：** |  |
| **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 |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |
| 一般公共预算 | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |
| **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** | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **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** |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 总体说明 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| （本单位未开展2024年部门整体绩效自评，故本表为空） | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表1** | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 招商引资工作经费 | | **项目编码：** | 50011822T000002666628 | | **自评总分：** | 98.63 | | | |
| **项目主管部门：** | 501-永川高新技术产业开发区管理委员会 | | **财政归口处室：** | 005-预算科 | | **部门联系人：** | 何春燕 | | **联系电话：** | 13594215099 |
| **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 |  |  | 330.00 |  | 330.00 |  | 284.97 | 86.35 | 10.00 | 8.63 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 330.00 |  | 330.00 |  | 284.97 | 86.35 | 10.00 | 8.63 |
| 一般公共预算 |  |  | 330.00 |  | 330.00 |  | 284.97 | 86.35 | 10.00 | 8.63 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按照区委区政府的统一目标任务安排，加强招商引资力度，着力玻璃纤维全产业链及光伏玻璃精深加工延链补链强链，以商招商进一步招引下游企业 | | | | 按照区委区政府的统一目标任务安排，加强招商引资力度，着力玻璃纤维全产业链及光伏玻璃精深加工延链补链强链，以商招商进一步招引下游企业 | | | | 2024年认真分析研判园区和永川现有产业链，以集群方式招引补链延链项目，签约项目22个，合同投资额140.5亿元 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 对接企业 | 户 | ≥ | 100 | 120 | 20 | 100 | 10 | 10 | 否 | 加大对外招引力度 |
| 对外宣传次数 | 次 | ≥ | 20 | 22 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 | 加大对外招引力度 |
| 签约企业 | 户 | ≥ | 19 | 22 | 15.79 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 合同引资 | 亿元 | ≥ | 131 | 140.5 | 7.25 | 100 | 20 | 20 | 是 | 招商成果较好 |
| 实现年税收 | 亿元 | ≥ | 3.5 | 4.21 | 20.29 | 100 | 20 | 20 | 是 | 企业经营状况超预期 |
| 解决就业人数 | 人 | ≥ | 1500 | 1600 | 6.67 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 总体说明：全面完成绩效目标任务 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 测绘测量费及地块评价项目 | | | | **项目编码：** | | 50011824T000004351506 | | | | **自评总分：** | | 92.85 | | | | | | | |
| **项目主管部门：** | 501-永川高新技术产业开发区管理委员会 | | | | **财政归口处室：** | | 005-预算科 | | | | **部门联系人：** | | 何春燕 | | | **联系电话：** | | | 13594215099 | |
| **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 |  | |  | | 110.00 | |  | | 110.00 | |  | | 31.38 | | 28.52 | 10.00 | | | 2.85 | |
| 其中：财政拨款 |  | |  | | 110.00 | |  | | 110.00 | |  | | 31.38 | | 28.52 | 10.00 | | | 2.85 | |
| 一般公共预算 |  | |  | | 110.00 | |  | | 110.00 | |  | | 31.38 | | 28.52 | 10.00 | | | 2.85 | |
| **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** | | | | | |
| 根据拟出让地块，实施园区地块测绘测量及评估 | | | | | | | 根据拟出让地块，实施园区地块测绘测量及评估 | | | | | | | | 完成GQ-A3-1-3/02地块等14个项目地形图测绘和用地测绘工作，面积约1535亩 | | | | | |
| **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** | |
| 管线测量长度 | 米 | | ≥ | | 10000 | | 11131.08 | | 11.31 | | 100 | | 20 | | 20 | 是 | | | 按实际供地需求完成测量 | |
| 勘界测量数量 | 个 | | ≥ | | 10 | | 12 | | 20 | | 100 | | 20 | | 20 | 是 | | | 按实际供地需求完成测量 | |
| 土地测量面积 | 亩 | | ≥ | | 1000 | | 1535.05 | | 53.5 | | 100 | | 20 | | 20 | 是 | | | 按实际供地需求完成测量 | |
| 实现土地出让收入 | 万元 | | ≥ | | 3560 | | 8777 | | 146.54 | | 100 | | 15 | | 15 | 是 | | | 实现东方希望等10个项目土地出让收入 | |
| 新增投产企业 | 个 | | ≥ | | 5 | | 5 | | 0 | | 100 | | 15 | | 15 | 是 | | | 规上企业统计数据全部发布 | |
| 总体说明：全面完成绩效目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **2024年度项目绩效自评表3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | | 水土保持费用项目 | | | | **项目编码：** | | 50011824T000004351408 | | | | **自评总分：** | | 93.19 | | | | | | | |
| **项目主管部门：** | | | 501-永川高新技术产业开发区管理委员会 | | | | **财政归口处室：** | | 005-预算科 | | | | **部门联系人：** | | 何春燕 | | | | **联系电话：** | | 13594215099 | |
| **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 | | |  | |  | | 140.00 | |  | | 140.00 | |  | | 44.70 | | | 31.93 | 10.00 | | 3.19 | |
| 其中：财政拨款 | | |  | |  | | 140.00 | |  | | 140.00 | |  | | 44.70 | | | 31.93 | 10.00 | | 3.19 | |
| 一般公共预算 | | |  | |  | | 140.00 | |  | | 140.00 | |  | | 44.70 | | | 31.93 | 10.00 | | 3.19 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | |
| 按2023年拟实施项目需要和区域水保编制范围，水土保持编制费和验收费140万 | | | | | | | | | 按2023年拟实施项目需要和区域水保编制范围，水土保持编制费和验收费140万 | | | | | | | | | 编制水土保持，按区域分为四期，四期水保同步进行，其中：一、二期水保完成了前期费用，三期水保完成编制并付款，四期水保正在开展中 | | | | |
| **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** | |
| 水土保持编制数量 | | | 个 | | ≥ | | 1 | | 1 | | 0 | | 100 | | 20 | | | 20 | 是 | |  | |
| 水土保持验收数量 | | | 个 | | ≥ | | 1 | | 1 | | 0 | | 100 | | 20 | | | 20 | 是 | |  | |
| 水土保持验收及时率 | | | % | | ≥ | | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | | 20 | 是 | |  | |
| 水土资源利用率 | | | % | | ≥ | | 90 | | 100 | | 11.11 | | 100 | | 15 | | | 15 | 否 | |  | |
| 城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例 | | | % | | ≥ | | 80 | | 85 | | 6.25 | | 100 | | 15 | | | 15 | 否 | |  | |
| 总体说明：全面完成绩效目标任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **永川高新区港桥产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表** | | | |
| （2024年度） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 自评得分 |
| 1 | 重大项目前期费用 | 10.00 | 92.04 |
| 2 | 测绘测量费及地块评价项目 | 31.38 | 92.85 |
| 3 | 园区规上企业统计项目 | 3.50 | 92.92 |
| 4 | 水土保持费用项目 | 44.70 | 93.19 |
| 5 | 推进重大项目工作经费 | 67.75 | 74.78 |
| 6 | 生态环境保护项目 | 54.5 | 96.7 |
| 7 | 高新区综合管理服务支出项目 | 192.53 | 97.43 |
| 8 | 招商引资工作经费 | 284.97 | 98.63 |
| 9 | “城市矿产”示范基地补助资金 | 579.23 | 64.46 |
| 10 | 产业发展及规划编制项目 | 13.3 | 100 |