目 录

一、单位基本情况 - 2 -

（一）职能职责 - 2 -

（二）机构设置 - 2 -

二、单位决算情况说明 - 2-6 -

（一）收入支出决算总体情况说明 - 2 -3-

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 3 -

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 3-5-

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 5 -

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 - 5-6 -

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -6 -

三、“三公”经费情况说明 - 6-7 -

（一）“三公”经费支出总体情况说明 - 6 -

（二）“三公”经费分项支出情况 - 6-7 -

（三）“三公”经费实物量情况 - 7 -

四、其他需要说明的事项 - 7-9 -

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明 - 7 -

（二）机关运行经费情况说明 - 8 -

（三）国有资产占用情况说明 -8-

（四）政府采购支出情况说明 - 9 -

五、2024年度绩效情况说明 -9 -

（一）单位自评情况 - 9 -

（二）绩效自评结果 - 9 -

（三）重点绩效评价结果 - 9 -

[六、专业名词解释 .....................................................................................- 9-11 -](#_Toc176771793)

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 -11 -

收入支出决算总表 -12 -

收入决算表 - 13-14 -

支出决算表 - 15-16 -

财政拨款收入支出决算总表 - 17 -

一般公共预算财政拨款支出决算表 - 18-19 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 20-

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 21 -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 22 -

机构运行信息表 - 23 -

2024年度部门整体绩效自评表 - 24 -

2024年度项目绩效自评表1 - 25 -

2024年度项目绩效自评表2 - 26 -

2024年度项目绩效自评表3 - 27 -

永川高新技术产业开发区管理委员会中心（本级）项目绩效自评结果汇总表 - 28 -

永川高新技术产业开发区管理委员会（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**

主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。

**（二）机构设置**

根据永川委办〔2022〕62号文件精神，内设办公室、经济发展局（职教产业发展促进局）、规划建设局（职教基地建设管理局）、政务服务局、财政审计局和安全保障局等6个内设机构。

根据永委编委〔2019〕301号和永委编委〔2024〕210号等文件精神，下设6个二级预算单位。

**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355,825.63万元。收、支与2023年度相比，增加35,329.93万元，增长11.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加37,275.48万元，政府性基金预算财政拨款减少1,945.55万元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计355,825.63万元，与2023年度相比，增加35,329.93万元，增长11.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加37,275.48万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1,945.55万元。其中：财政拨款收入355,825.63万元，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355,825.63万元，与2023年度相比，增加35,329.93万元，增长11.02%，主要原因是基本支出增加69.41万元，项目支出增加35,260.52万元。其中：基本支出493.13万元，占0.14%；项目支出355,332.50万元，占99.86%；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355,825.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加35,329.93万元，增长11.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加37,275.48万元，政府性基金预算财政拨款减少1,945.55万元。

（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100,396.33万元，与2023年度相比，增加37,275.48万元，增长59.05%。主要原因一是2023年12月调入4人，当年增加基本支出69.41万元，二是项目支出增加37,206.07万元。较年初预算数减少5,432.83万元，下降5.13%。主要原因是产业发展资金等项目支出减少。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100,396.33万元，与2023年度相比，增加37,275.48万元，增长59.05%。主要原因是基本支出增加69.41万元，项目支出增加37,206.07万元。较年初预算数减少5,432.83万元，下降5.13%。主要原因是产业发展资金等项目支出减少。

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2,932.46万元，占2.92%，较年初预算数减少2,805.54万元，下降48.89%，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，减少保运转类项目支出。
2. 教育支出17,649.81万元，占17.58%，较年初预算数增加17,649.81万元，增长100.00%，主要原因是年中追加永川区公共实训基地建设项目、高新区基础设施建设资金，年中调整项目支出功能科目。

（3）科学技术支出12,100.00万元，占12.05%，较年初预算数增加12,099.99万元，增长120999900.00%，主要原因是年中调整产业发展资金功能科目。

（4）社会保障和就业支出65.23万元，占0.06%，较年初预算数增加21.65万元，增长49.68%，主要原因是2023年12月调入4人，增加基本养老保险、职业年金缴费预算。

（5）卫生健康支出26.51万元，占0.03%，较年初预算数增加4.42万元，增长20.01%，主要原因是2023年12月调入4人，增加医疗保险缴费预算。

（6）城乡社区支出67,588.24万元，占67.32%，较年初预算数减少32,411.76万元，下降32.41%，主要原因一是减少产业发展资金支出，二是年中追加重庆市永川区公共实训基地项目（本级配套资金）。

（7）住房保障支出34.07万元，占0.03%，较年初预算数增加8.59万元，增长33.71%，主要原因是2023年12月调入4人，增加住房公积金缴费预算。

**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年度一般公共预算财政拨款基本支出493.13万元。其中：

人员经费424.64万元，与2023年度相比，增加71.96万元，增长20.40%，主要原因是2023年12月调入4人，工资正常晋升及社保公积金基数调整，相应增加人员经费。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68.49万元，与2023年度相比，减少2.55万元，下降3.59%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严控制机关运行成本。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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入255,429.30万元，与2023年度相比，减少1,945.54万元，下降0.76%，主要原因是减少项目支出1,945.54万元。本年支出255,429.30万元，与2023年度相比，减少1,945.54万元，下降0.76%，主要原因是减少项目支出1,945.54万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.44万元，较年初预算数减少11.56万元，下降77.07%，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4.74万元，下降57.95%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（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10.00万元，下降100.00%，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5.20万元，下降100.00%，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。

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，主要原因是本单位未配置公务用车。

公务接待费3.44万元，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减少1.56万元，下降31.20%，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。较上年支出数增加0.46万元，增长15.44%，主要原因是2024年加强成渝地区双城经济圈交流及职教发展调研合作，增加公务接待费0.46万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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0辆；国内公务接待70批次360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年本部门人均接待费95.61元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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116.44万元，与2023年度相比，增加94.31万元，增长426.16%，主要原因是2024年新增职业教育国际化高质量发展、轨道交通装备产业高质量发展等会务费。本年度培训费支出0.75万元，与2023年度相比，减少0.56万元，下降42.75%，主要原因是严格执行培训费管理办法，从严控制培训人次、标准等。本年度差旅费支出175.48万元，与2023年度相比，增加82.55万元，增长88.83%，主要原因是从2024年开始，凤凰湖产业促进中心、三教产业促进中心、职教发展中心、数字化服务中心等4个下属预算单位，产生的差旅费均在永川高新区管委会列支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出68.49万元，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减少2.55万元，下降3.59%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严控制机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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0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年度本部门政府采购支出总额574.60万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出571.30万元。授予中小企业合同金额451.10万元，占政府采购支出总额的78.51%，其中：授予小微企业合同金额451.10万元，占政府采购支出总额的78.51 %。主要用于办公用纸等采购货物支出3.30万元，招商广告牌租赁、城市设计费、风险评估等采购服务支出571.30万元。

**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46个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金355,332.50万元。

（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》《永川高新技术产业开发区管理委员会（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。

**（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。

**（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。

**（十二）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：

何春燕023-49893828

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：永川高新技术产业开发区管理委员会（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** | 100,396.33  | **一、一般公共服务支出** | 2,932.46  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 255,429.30  | **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** | 17,649.81  |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** | 12,100.00  |
| **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** | 65.23  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 26.51  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 227,012.54  |
|  |  | **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** | 34.07  |
|  |  | **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** | 96,005.00  |
|  |  | **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** |   |
| **本年收入合计** | 355,825.63  | **本年支出合计** | 355,825.63  |
| **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** | 355,825.63  | **总计** | 355,825.63  |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会（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** | **355,825.63**  | **355,825.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,932.46**  | **2,932.46**  | **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** | **2,917.34**  | **2,917.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 367.32  | 367.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,550.02  | 2,550.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20113** | **商贸事务** | **15.12**  | **15.12**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 15.12  | 15.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **17,649.81**  | **17,649.81**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **6,963.30**  | **6,963.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050202 | 小学教育 | 1,643.30  | 1,643.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050203 | 初中教育 | 5,320.00  | 5,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20503** | **职业教育** | **106.51**  | **106.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050303 | 技校教育 | 106.51  | 106.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **10,580.00**  | **10,580.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10,580.00  | 10,580.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **12,100.00**  | **12,100.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **12,100.00**  | **12,100.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 12,100.00  | 12,100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **65.23**  | **65.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **65.23**  | **65.23**  | **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 | 43.49  | 43.49  | 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 | 21.74  | 21.74  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **26.51**  | **26.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.51**  | **26.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.56  | 18.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39  | 3.39  | 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 | 4.56  | 4.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **227,012.54**  | **227,012.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **67,588.24**  | **67,588.24**  | **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 | 67,588.24  | 67,588.24  | 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** | **159,424.30**  | **159,424.30**  | **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 | 159,424.30  | 159,424.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **34.07**  | **34.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **34.07**  | **34.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.07  | 34.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **96,005.00**  | **96,005.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **96,005.00**  | **96,005.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46,100.00  | 46,100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 49,905.00  | 49,905.00  | 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：永川高新技术产业开发区管理委员会（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** | **355,825.63**  | **493.13**  | **355,332.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,932.46**  | **367.32**  | **2,565.15**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,917.34**  | **367.32**  | **2,550.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 367.32  | 367.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,550.02  | 0.00  | 2,550.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20113** | **商贸事务** | **15.12**  | **0.00**  | **15.12**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 15.12  | 0.00  | 15.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **17,649.81**  | **0.00**  | **17,649.81**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **6,963.30**  | **0.00**  | **6,963.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050202 | 小学教育 | 1,643.30  | 0.00  | 1,643.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050203 | 初中教育 | 5,320.00  | 0.00  | 5,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20503** | **职业教育** | **106.51**  | **0.00**  | **106.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050303 | 技校教育 | 106.51  | 0.00  | 106.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **10,580.00**  | **0.00**  | **10,580.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10,580.00  | 0.00  | 10,580.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **12,100.00**  | **0.00**  | **12,100.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **12,100.00**  | **0.00**  | **12,100.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 12,100.00  | 0.00  | 12,100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **65.23**  | **65.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **65.23**  | **65.23**  | **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 | 43.49  | 43.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.74  | 21.74  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **26.51**  | **26.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.51**  | **26.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.56  | 18.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39  | 3.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.56  | 4.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **227,012.54**  | **0.00**  | **227,012.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **67,588.24**  | **0.00**  | **67,588.24**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 67,588.24  | 0.00  | 67,588.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **159,424.30**  | **0.00**  | **159,424.30**  | **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 | 159,424.30  | 0.00  | 159,424.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **34.07**  | **34.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **34.07**  | **34.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.07  | 34.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **96,005.00**  | **0.00**  | **96,005.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **96,005.00**  | **0.00**  | **96,005.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46,100.00  | 0.00  | 46,100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 49,905.00  | 0.00  | 49,905.00  | 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：永川高新技术产业开发区管理委员会（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** | 100,396.33  | **一、一般公共服务支出** | 2,932.46  | 2,932.46  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 255,429.30  | **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** | 17,649.81  | 17,649.81  |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** | 12,100.00  | 12,100.00  |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 65.23  | 65.23  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 26.51  | 26.51  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 227,012.54  | 67,588.24  | 159,424.30  |   |
|  |  | **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** | 34.07  | 34.07  |   |   |
|  |  | **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** | 96,005.00  |   | 96,005.00  |   |
|  |  | **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** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 355,825.63  | **本年支出合计** | 355,825.63  | 100,396.33  | 255,429.30  |   |
| **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** | 355,825.63  | **总计** | 355,825.63  | 100,396.33  | 255,429.30  |   |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会（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** | **100,396.33**  | **493.13**  | **99,903.20**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,932.46**  | **367.32**  | **2,565.15**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,917.34**  | **367.32**  | **2,550.02**  |
| 2010301 | 行政运行 | 367.32  | 367.32  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,550.02  | 0.00  | 2,550.02  |
| **20113** | **商贸事务** | **15.12**  | **0.00**  | **15.12**  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 15.12  | 0.00  | 15.12  |
| **205** | **教育支出** | **17,649.81**  | **0.00**  | **17,649.81**  |
| **20502** | **普通教育** | **6,963.30**  | **0.00**  | **6,963.30**  |
| 2050202 | 小学教育 | 1,643.30  | 0.00  | 1,643.30  |
| 2050203 | 初中教育 | 5,320.00  | 0.00  | 5,320.00  |
| **20503** | **职业教育** | **106.51**  | **0.00**  | **106.51**  |
| 2050303 | 技校教育 | 106.51  | 0.00  | 106.51  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **10,580.00**  | **0.00**  | **10,580.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10,580.00  | 0.00  | 10,580.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **12,100.00**  | **0.00**  | **12,100.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **12,100.00**  | **0.00**  | **12,100.00**  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 12,100.00  | 0.00  | 12,100.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **65.23**  | **65.23**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **65.23**  | **65.23**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.49  | 43.49  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.74  | 21.74  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **26.51**  | **26.51**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.51**  | **26.51**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.56  | 18.56  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39  | 3.39  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.56  | 4.56  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **67,588.24**  | **0.00**  | **67,588.24**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **67,588.24**  | **0.00**  | **67,588.24**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 67,588.24  | 0.00  | 67,588.24  |
| **221** | **住房保障支出** | **34.07**  | **34.07**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **34.07**  | **34.07**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.07  | 34.07  | 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：永川高新技术产业开发区管理委员会（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** | 424.64  | **302** | **商品和服务支出** | 68.49  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 95.89  | 30201 |  办公费 | 29.72  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.70  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 125.50  | 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 | 0.42  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.49  | 30206 |  电费 | 0.97  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.74  | 30207 |  邮电费 | 5.69  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.56  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.67  | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.34  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 34.07  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 3.39  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.29  | 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 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.75  | 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 |   | 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 |   | 30227 |  委托业务费 | 4.68  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.37  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 1.96  | 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 |   | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 18.39  | 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 | 3.56  | 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** | 424.64  | **公用经费合计** | 68.49  |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会（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**  | **255,429.30**  | **255,429.30**  | **0.00**  | **255,429.30**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **159,424.30**  | **159,424.30**  | **0.00**  | **159,424.30**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **159,424.30**  | **159,424.30**  | **0.00**  | **159,424.30**  | **0.00**  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00  | 159,424.30  | 159,424.30  | 0.00  | 159,424.30  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **0.00**  | **96,005.00**  | **96,005.00**  | **0.00**  | **96,005.00**  | **0.00**  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **0.00**  | **96,005.00**  | **96,005.00**  | **0.00**  | **96,005.00**  | **0.00**  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00  | 46,100.00  | 46,100.00  | 0.00  | 46,100.00  | 0.00  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00  | 49,905.00  | 49,905.00  | 0.00  | 49,905.00  | 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：永川高新技术产业开发区管理委员会（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：永川高新技术产业开发区管理委员会（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** | 68.49  |
|  **（一）支出合计** | 3.44  | 3.44  |  **（一）行政单位** | 68.49  |
|  **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** |   |   | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** |   |
|  **（2）公务用车运行维护费** |   |   |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 3.44  | 3.44  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 3.44  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **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）** | — |   | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 70  |  **（一）政府采购支出合计** | 574.60  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 3.30  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 360  |  **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** | 571.30  |
|  **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** | 451.10  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 451.10  |
| **二、会议费** | — | 116.44  |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.75  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 175.48  |  |  |

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：** | 高新区基础设施建设资金 | **项目编码：** | 50011824T000004476312 | **自评总分：** | 100.00  |
| **项目主管部门：** | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | **财政归口科室** | 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 |  | 1643.30 | 1643.30 | 100 | 10 | 10.00  |
| 其中：财政拨款 |  | 1643.30 | 1643.30 | 100 | 10 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 1643.30 | 1643.30 | 100 | 10 | 10.00  |
| **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** |
| 完成双向八车道长度约410m，其中车行道面积约15000㎡，人行道面积约2400㎡，绿化面积约8200㎡，雨水管网长度约800m，污水管网长度约800m，电缆沟长度约450m，通信管网长度约450m。 | 完成双向八车道长度约410m，其中车行道面积约15000㎡，人行道面积约2400㎡，绿化面积约8200㎡，雨水管网长度约800m，污水管网长度约800m，电缆沟长度约450m，通信管网长度约450m。 | 完成双向八车道长度约410m，其中车行道面积约15000㎡，人行道面积约2400㎡，绿化面积约8200㎡，雨水管网长度约800m，污水管网长度约800m，电缆沟长度约450m，通信管网长度约450m。 |
| **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** |
| 项目总用地面积 | 平方米 | ＝ | 32800 | 32800 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 道路验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 取得项目建设手续及时性 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目区绿化率 | % | ≥ | 25 | 26 | 4 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目区域通车率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 道路修建单位造价 | 万元/公里 | ≤ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 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：** | 规划环评费用项目 | **项目编码：** | 50011824T000004350318 | **自评总分：** | 96.44  |
| **项目主管部门：** | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | **财政归口科室** | 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 | 　174.00 | 　174.00 | 112.08  | 64.41 | 10 | 6.44 |
| 其中：财政拨款 | 　174.00 | 　174.00 | 112.08 | 64.41 | 10 | 6.44  |
| 一般公共预算 | 　174.00 | 　174.00 | 112.08  | 64.41 | 10 | 6.44  |
| **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** |
| 委托第三方机构开展大安园区、三教产业园、汽摩产业园规划环评、修编及项目环评 | 委托第三方机构开展大安园区、三教产业园、汽摩产业园规划环评、修编及项目环评 | 委托第三方机构完成大安园区1.6987平方公里、三教产业园9.91平方公里规划环评，凤凰湖园区规划环评、修编及项目环评20.68平方公里（24年完成报告编制待评审） |
| **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** |
| 年规划环评项目数量 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 评审通过率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目环评推进及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 工业企业环保达标率 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 年推动项目落地数量 | 个 | ≥ | 15 | 22 | 46.67 | 100 | 15 | 15 | 是 | 2024年开建项目凤凰湖15个、三教7个 |
| 总体说明：全面完成绩效目标任务，2024年推动建设项目：凤凰湖园区15个，三教园区7个 |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表3** |
| **单位：万元** |
| **项目名称：** | 院士工作站经费项目 | **项目编码：** | 50011824T000004350246 | **自评总分：** | 96.79 |
| **项目主管部门：** | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | **财政归口科室** | 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 | 554.00 | 554.00 | 376.04 | 67.88 | 10 | 6.79 |
| 其中：财政拨款 | 554.00 | 554.00 | 376.04 | 67.88 | 10 | 6.79  |
| 一般公共预算 | 554.00 | 554.00 | 376.04 | 67.88 | 10 | 6.79  |
| **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** |
| 开展研究机构建设、能源政策研究与技术支撑，保障院士工作站运营及租赁，保障院士工作站维护及30余人专家后勤服务 | 开展研究机构建设、能源政策研究与技术支撑，保障院士工作站运营及租赁，保障院士工作站维护及30余人专家后勤服务 | 保障院士工作站2024年运营租赁、日常维护，为43名专家提供后勤服务 |
| **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** |
| 保障院士专家数量 | 人 | ≥ | 36 | 43 | 19.44 | 100 | 20 | 20 | 是 | 更多的专家为永川经济发展助力 |
| 院士专家团队常驻永川工作月数 | 月 | ≥ | 6 | 9 | 50 | 100 | 20 | 20 | 是 | 专家持续为永川发展服务 |
| 院士工作站日常维护及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 开展绿色能源人才学术论坛 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 助力园区数字化车间建设数量 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 总体说明：严格执行预算，全面完成绩效目标任务 |

|  |
| --- |
| **永川高新技术产业开发区管理委员会（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 | 自评得分 |
| 1 | 市域产教联合体实体化运行项目 | 1.99 | 90.21 |
| 2 | 广告租赁项目 | 5.40 | 75.24 |
| 3 | 永川区公共实训基地建设项目 | 106.51 | 50.51 |
| 4 | 土壤污染调查及治理项目 | 19.10 | 91.40 |
| 5 | 园区规上企业统计项目 | 15.12 | 71.96 |
| 6 | 市政建设及环保应急工程项目 | 15.99 | 92.13 |
| 7 | 规划编制及设计制作项目 | 199.13 | 92.21 |
| 8 | 统计考核费用 | 14.17 | 92.28 |
| 9 | 办公场所使用项目 | 34.76 | 92.97 |
| 10 | 高企培育认定评审工作 | 4.18 | 82.42 |
| 11 | 测绘测量费及地块评价项目 | 104.12 | 86.86 |
| 12 | 高新区运转经费 | 339.38 | 80.11 |
| 13 | 产业发展及规划编制项目 | 24.64 | 95.13 |
| 14 | 高新区综合管理服务支出项目 | 861.37 | 95.59 |
| 15 | 规划环评费用项目 | 112.08 | 96.44 |
| 16 | 化解隐性债务 | 212,818.00 | 97.84 |
| 17 | 院士工作站经费项目 | 376.04 | 96.79 |
| 18 | 台州无锡等机场广告宣传费用项目 | 105.00 | 82.0 |
| 19 | 招商引资工作经费 | 666.53 | 77.02 |
| 20 | 生态环境保护项目 | 116.90 | 97.69 |
| 21 | 财政报告及审计咨询项目 | 35.52 | 97.89 |
| 22 | 房屋租金项目 | 2,406.97 | 98.76 |
| 23 | 产业发展资金 | 38,287.50 | 99.99 |
| 24 | 重庆市永川区公共实训基地项目（本级配套资金） | 964.19 | 60.0 |
| 25 | 经济普查项目 | 10.00 | 100.0 |
| 26 | 整体城镇化项目 | 3,995.00 | 100.0 |
| 27 | 永川区三教廉租房住房一期工程 | 6,685.00 | 96.88 |
| 28 | 重庆市永川区三教工业园标准厂房建设项目 | 11,125.00 | 99.16 |
| 29 | 高新区基础设施建设资金 | 1,643.30 | 100.0 |
| 30 | 永川区农副产品及食品加工基地基础设施和农业发展建设项目 | 3,000.00 | 99.56 |
| 31 | 新世纪交通基础设施及附属工程 | 10,500.00 | 100.0 |
| 32 | 港桥大道A段及旧城改造项目 | 7,877.00 | 100.0 |
| 33 | 永川区永荣接续替代产业园基础设施建设项目 | 4,000.00 | 99.5 |
| 34 | T3航站楼广告牌租赁费、G85银昆高速永川收费站顶广告发布权租赁费 | 39.60 | 85.0 |
| 35 | 永川智能家居产业园基础设施建设项目 | 29,900.00 | 98.33 |
| 36 | 永川成渝双城经济圈现代制造业示范基地基础设施建设项目（一期） | 16,200.00 | 100.0 |
| 37 | 永川区凤兴大道建设项目 | 2,723.00 | 100.0 |