

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆綦江食品园区管理委员会(本级)

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	175.63	一、一般公共服务支出	135.38
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	22.11
		九、卫生健康支出	8.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	9.30
		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	175.63	本年支出合计	175.63
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	
总计	175.63	总计	175.63

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆綦江食品园区管理委员会

功能分类科目编码	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
	项目(按“项”级功能分类科目)	合计				小计	其中：教育收费			
		合计	175.63	175.63						
201		一般公共服务支出		175.63						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		135.38						
2010350		事业运行		135.38						
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		132.64						
208		社会保障和就业支出		2.75						
20805		行政事业单位养老支出		22.11						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.11						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.97						
210		卫生健康支出		7.14						
21011		行政事业单位医疗		8.83						
2101102		事业单位医疗		8.83						
2101199		其他行政事业单位医疗支出		7.55						
221		住房保障支出		1.28						
22102		住房改革支出		9.3						
2210201		住房公积金		9.3						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆綦江食品园区管理委员会(2)

功能分类科目编码	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
	项目(按“项”级功能分类科目)							
	合计		175.63	172.88	2.75			
201	一般公共服务支出		135.38	132.64	2.75			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		135.38	132.64	2.75			
2010350	事业运行		132.64	132.64				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2.75		2.75			
208	社会保障和就业支出		22.11	22.11				
20805	行政事业单位养老支出		22.11	22.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.97	14.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.14	7.14				
210	卫生健康支出		8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗		8.83	8.83				
2101102	事业单位医疗		7.55	7.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.28	1.28				
221	住房保障支出		9.3	9.3				
22102	住房改革支出		9.3	9.3				
2210201	住房公积金		9.3	9.3				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开部门：重庆綦江食品园区管理委员会(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	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收入	175.63	一、一般公共服务支出	135.38	135.38		
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	22.11	22.11		
		九、卫生健康支出	8.83	8.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	9.30	9.30		
		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	175.63	本年支出合计	175.63	175.63		
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	175.63	总计	175.63	175.63		

备注：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出和年末结转结余情况。

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：重庆綦江食品园区管理委员会(本级)

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	175.63	172.88	2.75
201	一般公共服务支出	135.38	132.64	2.75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.38	132.64	2.75
2010350	事业运行	132.64	132.64	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.75		2.75
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	9.3	9.3	
22102	住房改革支出	9.3	9.3	
2210201	住房公积金	9.3	9.3	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆綦江食品园区管理委员会(本级)

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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆綦江食品园区管	项目编码：	50011000023P0000062	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	231-重庆綦江食品园	财政归口处室：	005-金融债务管理科	部门联系人：	李冰洁	联系电话：	48678072			
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	2,267,459.70	1,756,256.65	1,756,256.65	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	2,267,459.70	1,756,256.65	1,756,256.65	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,267,459.70	1,756,256.65	1,756,256.65	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					
确保单位正常运转，优化营商环境、服务体验，提升政府治理能力。										
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
举办宣传培训活动	场次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
签约项目	项	≥	8	8	0	100	10	10	否	
年度目标考核达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
协议引进资金	%	≥	30	30	0	100	25	25	否	
资金执行率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
干部职工满意度	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否	

全年目标实际完成情况
确保单位正常运转，优化营商环境、服务

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 非公党建专项经费		项目编码: 50011023T0000003709293	自评总分: 100.00	状态: 绩效审核已审						
项目主管部门: 231-重庆綦江食品园		财政归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李冰洁	联系电话: 48678072						
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	14,000.00	14,000.00							
其中: 财政拨款	0.00	14,000.00	14,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	14,000.00	14,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标							
非公党建专项经费, 保障党建工作正常开展。			非公党建专项经费, 保障党建工作正常开展。							
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
党建带群建活动	次	≥	1	1	0	100	20	20		
非公妇女组织建立	次	≥	1	1	0	100	15	15		
开展非公党建活动	次	≥	1	1	0	100	15	15		
资金使用情况	%	≤	100	100	0	100	20	20		
参与人员	人/次	≥	10	10	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	非公党建经费	项目编码:	50011024T000003800694	自评总分:	100.00	状态: 绩效审核已审	
项目主管部门:	231-重庆綦江食品园	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	李冰洁	联系电话:	18678072

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	13,450.00	13,450.00			
其中: 财政拨款	0.00	13,450.00	13,450.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	13,450.00	13,450.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
非公党建专项经费, 保障党建工作正常开展。	非公党建专项经费, 保障党建工作正常开展。	非公党建专项经费, 保障党建工作正常开展

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
党建带群建活动	场次	≥	1	1	0	100	20	20		
开展非公党建活动	场次	≥	1	1	0	100	20	20		
党建培训活动	场次	≥	1	1	0	100	20	20		
非公党建活动参与人员	人	≥	15	15	0	100	20	20		
资金使用情况	%	≤	100	100	0	100	10	10		