

重庆市潼南区城市管理局(本级)2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行有关城市管理法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾无害化处置；负责户外广告、户外灯饰设施设置的管理工作；承担城区市政园林管理执法的责任；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担建设项目绿化工程初步设计方案审批及验收工作；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理；负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；拆违工作等；承担城区环境卫生设施运营与日常维护；承担城区环境卫生作业；负责公共区域化粪池清掏及安全运行。

（二）机构设置

局机关设五科一室，分别是办公室（行政审批服务科）、环卫管理科、设施绿化科、市容管理科、安全法制科、财务审计科。下辖五个事业单位，分别是重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区园林管理所、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区综合行政执法支队和重庆市潼南区数字化城市管理中心。

1.办公室（行政审批服务科）。承担机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等机关日常工作；负责综合性重要文稿起草审核工作；负责信息、政务公开工作；负责新闻宣传、党务、统战、精神文明、纪检监察、群团建设等工作；负责机构编制、组织人事、劳资、职称评审、年度考核等干部队伍建设；负责机关和所属事业单位退休人员管理服务工作；负责机关固定资产管理；负责本单位行政审批服务的统筹协调、督促、管理,审批事项的统一受理、审批和批件、证书的发放工作,督办各业务科室对审批服务事项的后台支持等工作；统筹目标考核工作；负责城市数字化、智慧化建设的指导工作。

2.环卫管理科。承担环境卫生管理监督责任。指导督促城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理工作；指导垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；承担环卫基础设施的设置规划；参与环卫设施项目的竣工验收工作；承担镇街考核督查工作。

3.设施绿化科。承担市政公用设施、城市公园、城市公共绿地的监督管理。负责编制城市管理行业发展战略、发展规划；负责市政公用设施项目储备,起草市政公用设施发展规划和年度计划；参与市政公用设施、城市公园、公建绿地项目竣工验收及城市公园申报定级工作；负责夜景灯饰设计方案审查相关工作；负责城市道路、桥梁、照明等市政基础设施及城市公园、广场的维护管理指导工作和城镇园林绿化指导工作。

4.市容管理科。承担市容市貌管理监督责任。承担户外广告、店招店牌、机动车辆清洗场所的设置规划,并监督实施；指导监督户外广告、店招店牌、机动车辆清洗场所规范整治工作；负责停车楼（场）行业管理。

5.安全法制科。承担本系统安全生产管理、督查责任,指导系统法制工作。负责市政公用设施(含道路、桥梁、广场等)、绿化园林维护维修工程、环卫管护作业安全生产监督工作;承办本系统社会管理综合治理、平安稳定建设工作;负责城市管理相关法律法规的宣传、教育、培训工作;负责行政诉讼等法律事务;负责规范性文件(文书)审查工作;负责信访稳定工作。

6.财务审计科。承担本系统财务管理、资产管理、政府采购的指导和监管工作;承办本系统的项目预决算管理、内部审计、本级财务核算工作;编制年度部门预算并监督执行。

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。2023年度收入总计1747.79万元,支出总计1747.79万元。收支较上年决算数减少1219.48万元,下降41.10%,主要原因是:社会保障和就业支出2023年决算数比上年决算数减少13.67万元;卫生健康支出2023年决算数比上年决算数增加0.72万元;节能环保支出2023年决算数

比上年决算数减少 29.08 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 899.63 万元；农林水支出 2023 年决算数比上年决算数减少 322.43 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 8.52 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1747.79 万元，较上年决算数减少 1219.48 万元，下降 41.10%，主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 13.67 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.72 万元；节能环保支出 2023 年决算数比上年决算数减少 29.08 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 899.63 万元；农林水支出 2023 年决算数比上年决算数减少 322.43 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 8.52 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 万元。其中：财政拨款收入 1747.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1747.79 万元，较上年决算数减少 1219.48 万元，下降 41.10%，主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 13.67 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.72 万元；节能环保支出 2023 年决算数比上年决算数减少 29.08 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 899.63 万元；农林水支出 2023 年决算数比上年决算数减少 322.43 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 8.52 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 万元。其中：基本支出 366.73 万元，占 20.98%；项目支出 1381.06 万元，占 79.02%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年度和 2023 年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1747.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1219.48 万元，下降 41.10%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 13.67 万元；

卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.72 万元；节能环保支出 2023 年决算数比上年决算数减少 29.08 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 899.63 万元；农林水支出 2023 年决算数比上年决算数减少 322.43 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 8.52 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1747.79 万元，较上年决算数减少 1003.49 万元，下降 36.47%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 13.67 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.72 万元；节能环保支出 2023 年决算数比上年决算数减少 29.08 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 683.64 万元；农林水支出 2023 年决算数比上年决算数减少 322.43 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 8.52 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 万元。较年初预算数减少 1266.81 万元，下降 42.02%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比年初预算数增加 14.22 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比年初预算数减少 1.92 万元；节能环保支出 2023 年决算数比年初预算

数减少 1000.51 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比年初预算数减少 315.35 万元；住房保障支出 2023 年决算数比年初预算数增加 0.66 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比年初预算数增加 36.09 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1747.79 万元，较上年决算数减少 1003.49 万元，下降 36.47%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 13.67 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.72 万元；节能环保支出 2023 年决算数比上年决算数减少 29.08 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 683.64 万元；农林水支出 2023 年决算数比上年决算数减少 322.43 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 8.52 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 万元。较年初预算数减少 1266.81 万元，下降 42.02%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比年初预算数增加 14.22 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比年初预算数减少 1.92 万元；节能环保支出 2023 年决算数比年初预算数减少 1000.51 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比年初预算数减少 315.35 万元；住房保障支出

2023 年决算数比年初预算数增加 0.66 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比年初预算数增加 36.09 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是：2022 年度和 2023 年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 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）社会保障与就业支出 64.06 万元，占 3.67%，较年初预算数增加 14.22 万元，增长 28.53%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年决算数比年初预算数增加 0.58 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年决算数比年初预算数增加 9.6 万元；其他行政事业单位养老支出 2022 年决算数比年初预算数增加 4.04 万元。

（2）卫生健康支出 14.76 万元，占 0.84%，较年初预算数减少 1.92 万元，下降 11.56%，主要原因是：行政单位医疗 2022 年决算数比年初预算数减少 2 万元；公务员医疗补助 2022 年决算数比年初预算数增加 0.08 万元。

(3) 节能环保支出 1321.49 万元，占 75.61%，较年初预算数减少 1000.51 万元，下降 43.09%，主要原因是：固体废弃物与化学品 2022 年决算数比年初预算数减少 1000.51 万元。

(4) 城乡社区支出 286.85 万元，占 16.41%，较年初预算数减少 315.35 万元，下降 52.37%，主要原因是：行政运行 2022 年决算数比年初预算数增加 1.17 万元；其他城乡社区管理事务支出 2022 年决算数比年初预算数减少 66.52 万元；其他城乡社区公共设施支出 2022 年决算数比年初预算数减少 250 万元。

(5) 住房保障支出 24.55 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0.66 万元，增长 2.76%，主要原因是：住房公积金 2022 年决算数比年初预算数增加 0.66 万元。

(6) 灾害防治及应急管理支出 36.09 万元，占 2.07%，较年初预算数增加 36.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：其他应急管理支出 2022 年决算数比年初预算数增加 36.09 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.73 万元。其中：人员经费 313.12 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 0.39%，主要原因是：基本工资 2023 年决算数比上年决算数减少 2.76 万元；津

贴补贴 2023 年决算数比上年决算数减少 17.83 万元；奖金 2023 年决算数比上年决算数增加 26.22 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 9.97 万元；职业年金缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 9.79 万元；职工基本医疗保险缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.79 万元；其他社会保障缴费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.09 万元；住房公积金 2023 年决算数比上年决算数增加 8.52 万元；医疗费 2023 年决算数比上年决算数增加 1.99 万元；抚恤金 2023 年决算数比上年决算数减少 32.65 万元；生活补助 2023 年决算数比上年决算数减少 0.78 万元；医疗费补助 2023 年决算数比上年决算数减少 1.96 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 53.61 万元，较上年决算数增加 11.65 万元，增长 27.76%，主要原因是：办公费 2023 年决算数比上年决算数增加 17.7 万元；印刷费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.05 万元；咨询费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.25 万元；水费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.39 万元；电费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.08 万元；邮电费 2023 年决算数比上年决算数减少 1.33 万元；差旅费 2023 年决算数比上年决

算数增加 0.69 万元；维修（护）费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.86 万元；租赁费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.16 万元；培训费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.24 万元；公务接待费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.05 万元；劳务费 2023 年决算数比上年决算数减少 1.64 万元；工会经费 2023 年决算数比上年决算数减少 5.09 万元；福利费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.94 万元；公务用车运行维护费 2023 年决算数比上年决算数减少 1.43 万元；其他交通费用 2023 年决算数比上年决算数增加 3.06 万元；其他商品和服务支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.09 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 0 万元，较上年决算数减少 216.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 216.00 万元，下降 100.00%，主要原因是政府性基金预算。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.5 万元，较年初预算数减少 6.30 万元，下降 92.65%，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。较上年支出数减少 1.37 万元，下降 73.26%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增加 0.0%。主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增长 0.0%，主要原因是部门未购置公务车。

公务车运行维护费 0.03 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.97 万元，下降 99.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 1.43 万元，下降 97.95%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.46 万元，主要用于国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.34 万元，下降 83.57%，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 0.05 万元，增长 12.20%，主要原因是国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 4 批次 50 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。2023 年本部门人均接待费 92.8 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.03 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 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.78 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 44.44%，主要原因是工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 53.61 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 11.65 万元，增长 27.76%，主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费、差旅费、印刷费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 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 29 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 44.9 万元，其中：政府采购货物支出 44.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购垃圾场渗滤液处置、餐厨垃圾处理、办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 3014.60 万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

2. 绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 16 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，16 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

（一）以“稳进增效”为基调，在保障高质量发展上做出新业绩。持续提升城市品质。统筹推进城市公园、街头绿地等建设，新增绿地面积 68.79 万平方米，城市绿色本底更厚实。推行市政设施“微更新”“微改造”，新改建 LED 路灯 1600 余盏，消除暗盲区 30 处，更换路名牌、指示牌 534 块，翻

新道路标线 3000 余平方米，城市配套基础设施完好率 98%。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，重点开展市容环境、交通秩序、渣土运输、违法建筑、户外广告五项专项整治，共办理占道经营等各类案件 4 万余起。着力优化营商环境。建立“企业面对面”恳谈例会制度，出台服务企业 16 条措施，梳理解决企业各类诉求问题 62 个。坚持减时限、减程序、严规范，受理行政许可事项 362 件，办结率 100%。推行柔性执法，办理违停、占道经营等“首违不罚”案件 3200 余件，免于处罚 50 余万元。疏堵结合设置规范摊区 5 个、便民摊位 301 个，打造“精品夜市”2 个，实现夜市入区、散摊入点，让“烟火气”与“洁净美”融洽共生。加强成渝地区双圈协作。建立遂潼铜三地联合执法常态化、长效化的工作机制，开展“遂潼铜”三地累计执法联动 12 次，解决跨区域问题 75 个，相关经验在成渝地区双城经济圈城市管理执法合作大会上作案例展示，获全国推广。在遂潼两地农村地区推广生活垃圾“快速发酵+就地堆肥”处理模式，建成堆肥池 154 个、生态肥供应站 56 个，辐射 184 个生活垃圾分类示范村，农村生活垃圾资源化利用模式入选成渝地区双城经济圈农村人居环境整治典型案例。

（二）以“除险清患”为底线，在实现高水平安全上取得新成效。构建应急处置体系。聚焦“八张问题清单”，建立风险隐患动态清单，主动发现上报区级全量库清单问题 625 个，办结销号 625 个，整改率 100%。建立安全隐患类问题“双巡+网巡”机制，由城综办、城安办进行双向调度，及时处置各类安全隐患 7000 余个，当日办结率 100%。抓好重点部位防御。持续开展城市桥梁安全监测、窨井盖整治、化粪池安全检测三大专项行动，整治窨井盖 2000 套，市政结构设施检测率及病害整治率达 100%，化粪池安全实现“零事故”。高质量完成电力高专迎新、涪江中国年等 30 余场大型活动市容保障。全力备战汛期大考。坚持把“防”摆在首位，制定汛期重点部位隐患作战图，梳理“高中低”风险 11 类、44 个风险点位。面对“7.28”特大洪灾，组织 400 余人、78 台车次开展受灾区域道路清淤消杀工作，对口支援受灾最重的崇龛、柏梓、太安三镇，帮助 9 个镇快速恢复生产生活秩序。

（三）以“改革求变”为驱动，在推进高效能治理上实现新突破。聚焦系统平台抓升级。完成 29 平方公里基础普查、26 万余个部件编码确权校验入库；实施古树名木、城市绿地等专项普查和城市公厕、公园、停车场、饮水点等专题调查。完成水、电、气、桥、隧等运行支撑数据汇聚，拓展公安、应急等部门数据，迭代升级原有数字城管平台，实现数据应用畅通共享。紧盯职能职责谋创新。

按照“业务模块工作闭环、业务协同横向联动、三级治理纵向贯通”思路，开展5个领域核心业务梳理，形成窨井盖管理等一级业务26项、公园广场绿化规划等二级业务130项、全量指标301项、城市基础设施项目储备等业务事项648项，梳理形成居住区绿地、生命通道清障、污泥监管等创新应用场景5项。注重实战管用求实效。积极融入全区双网共治，率先在全市推行便民地图APP，并在全区284个“潼心共治”网格群进行深度推广，收集问题455件、问题处置率95.1%。

（四）以“惠民有感”为导向，在创造高品质生活上展现新作为。完善民生保障体系。实施老城区环境“小而美”惠民提升行动11个，完成街头绿地提质6项，新建口袋公园3座、山城绿道3条、公厕3座、劳动者港湾4座，新增小微停车场停车泊位2281余个，实现潼南航电公园2处公共绿地开放共享，加快打造“15分钟便民生活服务圈”。持续开展生活垃圾分类。持续开展生活垃圾运输高峰时段专项执法检查，累计立案处罚30件，累计金额54300元。健全考核考评机制，开展大型生活垃圾分类宣传推广活动62场，新改造城区生活垃圾分类投放点1220个，改造率达76.25%，城市生活垃圾回收利用率达41.70%，在市政府办公厅生态报表中保持A档。推进城管服务进社区。以“七有”标准，打造便民服务平台车和社区服务示范点15个，探索“城管信息采集员进社区”和“城管

队员进社区”“双员进社区”模式，围绕政策宣传、事项咨询、投诉举报开展便民服务，直接服务群众近3万余人次，延伸城市管理服务“最后一公里”。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现

金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭援 18725803799

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(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	1,747.79	一、一般公共服务支出	
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	64.06
		九、卫生健康支出	14.76
		十、节能环保支出	1,321.49
		十一、城乡社区支出	286.84
		十二、农林水支出	0
		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	24.55

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(本级)

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	36.09
		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	1,747.79	本年支出合计	1,747.79
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	1,747.79	总计	1,747.79

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(本
级)

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		1,747.7 9	1,747.79						
208	社会保障和就业支出	64.06	64.06						
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34						
210	卫生健康支出	14.76	14.76						
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76						
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76						
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00						

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(本
级)

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			
211	节能环保支出	1,321.49	1,321.49						
21103	污染防治	1,321.49	1,321.49						
2110304	固体废弃物与化学品	1,321.49	1,321.49						
212	城乡社区支出	286.84	286.84						
21201	城乡社区管理事务	286.84	286.84						
2120101	行政运行	263.37	263.37						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.48	23.48						
221	住房保障支出	24.55	24.55						
22102	住房改革支出	24.55	24.55						
2210201	住房公积金	24.55	24.55						
224	灾害防治及应急管理支出	36.09	36.09						
22401	应急管理事务	36.09	36.09						
2240199	其他应急管理支出	36.09	36.09						

备注：1. 本表反映部门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

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,747.79	366.73	1,381.06			
208	社会保障和就业支出	64.06	64.06				
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1				
211	节能环保支出	1,321.49		1,321.49			
21103	污染防治	1,321.49		1,321.49			
2110304	固体废弃物与化学品	1,321.49		1,321.49			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
212	城乡社区支出	286.84	263.36	23.48			
21201	城乡社区管理事务	286.84	263.36	23.48			
2120101	行政运行	263.36	263.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.48		23.48			
221	住房保障支出	24.55	24.55				
22102	住房改革支出	24.55	24.55				
2210201	住房公积金	24.55	24.55				
224	灾害防治及应急管理支出	36.09		36.09			
22401	应急管理事务	36.09		36.09			
2240199	其他应急管理支出	36.09		36.09			

备注：1. 本表反映部门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

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(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	1,747.79	一、一般公共服务支出				
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	64.06	64.06		
		九、卫生健康支出	14.76	14.76		
		十、节能环保支出	1,321.49	1,321.49		
		十一、城乡社区支出	286.84	286.84		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(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
		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	24.55	24.55		
		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	36.09	36.09		
		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	1,747.79	本年支出合计	1,747.79	1,747.79		
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						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(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
总计	1,747.79	总计	1,747.79	1,747.79		

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

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(本级)

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		1,747.79	366.73	1,381.06
208	社会保障和就业支出	64.06	64.06	
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	
211	节能环保支出	1,321.49		1,321.49
21103	污染防治	1,321.49		1,321.49
2110304	固体废弃物与化学品	1,321.49		1,321.49
212	城乡社区支出	286.84	263.36	23.48
21201	城乡社区管理事务	286.84	263.36	23.48
2120101	行政运行	263.36	263.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(本级)

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.48		23.48
221	住房保障支出	24.55	24.55	
22102	住房改革支出	24.55	24.55	
2210201	住房公积金	24.55	24.55	
224	灾害防治及应急管理支出	36.09		36.09
22401	应急管理事务	36.09		36.09
2240199	其他应急管理支出	36.09		36.09

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. 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

公开 06
表
单位：万
元

公开单位：重庆市潼南区城市管
理局(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	294.78	302	商品和服务支出	53.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.4	30201	办公费	22.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.15	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		302	水费	0.0	310	大型修缮	

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

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(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
			05		1	06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	

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

公开单位：重庆市潼南区城市管
理局(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
30113	住房公积金	24.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.99	30213	维修(护)费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		302	公务接待费	0.4	310	其他资本性支出	

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

公开单位：重庆市潼南区城市管
理局(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
			17		6	99		
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	17.34	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	1	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

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

公开单位: 重庆市潼南区城市管
理局(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
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			302	其他商品和服	6	399	资本性赠与	

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

公开单位：重庆市潼南区城市管
理局(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
			99	务支出		10		
			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				

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

公开单位：重庆市潼南区城市管
理局(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
人员经费合计		313.12	公用经费合计					53.61

备注：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. 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

公开 07 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(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							

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(本级)

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(本
级)

单位：万元

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	53.61
（一）支出合计	6.80	0.50	0.50	（一）行政单位	53.61
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	4.00	0.03	0.03	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	4.00	0.03	0.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.80	0.46	0.46	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.46	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	29
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	—	4	（一）政府采购支出合计	44.90
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	44.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	50	2. 政府采购工程支出	

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区城市管理局(本
级)

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	44.90
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.78		

备注：1. 本表反映部门本年度“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，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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	城市管理 局整体自评	项目编 码：	500152000 23P000093	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市 管理局	财政归 口处室：	006-经建 科	部门联 系人：	王依妮	联系电 话：	15213 30679 0

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	3014.60	1747. 79	1747 .79			
其中：财政拨款	3014.60	1747. 79	1747 .79	100	10.00	10. 00
一般公共预算	3014.60	1747. 79	1747 .79	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
1. 完成绿地系统规划项目编制 2. 完成现状绿线划定编制，设立公示牌 3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 4. 完成桥梁结构安全检测 5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善 6. 渗滤液得到有效处置 7. 餐厨垃圾得到有效处置 8. 餐厨垃圾得到有效处置 9. 做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象 10. 生活垃圾得到有效处置	1. 完成绿地系统规划项目编制 2. 完成现状绿线划定编制，设立公示牌 3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 4. 完成桥梁结构安全检测 5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善 6. 渗滤液得到有效处置 7. 餐厨垃圾得到有效处置 8. 餐厨垃圾得到有效处置 9. 做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象 10. 生活垃圾得到有效处置	1. 完成绿地系统规划项目编制 2. 完成现状绿线划定编制，设立公示牌 3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 4. 完成桥梁结构安全检测 5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善 6. 渗滤液得到有效处置 7. 餐厨垃圾得到有效处置 8. 餐厨垃圾得到有效处置 9. 做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象 10. 生活垃圾得到有效处置

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
全面推行生活垃圾分类	%	≥	90	90	0	100	13	13	是	
全年污水处理厂污泥产生量	吨	=	13353	13353	0	100	11	13	否	
生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	11	11	否	
对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和家庭厨余垃圾进行处置，全年餐厨垃圾产生量	吨	=	18182	18182	0	100	13	13	否	

附件 2

2023 年度二级项目绩效自评表-1

状态：绩效审核已审

项目名称：	城管局 本级潼财 预发 【2023】 230号下 达2023年 第一批政 府非税工 作专项资 金	项目编码：	50015223T000003790644	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城 市管理局	财政归口处 室：	006-经建科	部门联 系人：	王依妮	联系 电 话：	15213306790

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	9.70	9.70			
其中：财政拨款	0.00	9.70	9.70	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	9.70	9.70	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
对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。	对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。	对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。

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
法律服务费	项	=	1	1	0	100	9	9		
设施所设施维护 临聘人员体检	人	=	37	37	0	100	9	9		

驻村人数	人	=	3	3	0	100	8	8		
按程序依法收取 罚款、赔偿补偿费 用	%	=	98	98	0	100	9	9		
2023.1-2023.12	年	=	1	1	0	100	8	8		
法律服务费、临 聘人员体检费等工 作经费	元	=	113930	113930	0	100	9	9		
驻村补助经费	元	=	19070	19070	0	100	8	8		
顺利开展工作， 改善市容市貌，提 升市民居住环境	%	=	90	90	0	100	10	10		
顺利开展工作， 改善市容市貌，提 升市民居住环境	%	=	90	90	0	100	10	10		
满意度	%	=	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2023]533 号下达 2023 年调整预算-生活垃圾分类投放点升级改造	项目编码：	50015224T000004033098	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	15.83	15.83			
其中：财政拨款	0.00	15.83	15.83	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	15.83	15.83	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
以“经济、实用、便民”为原则，对我区城市建成区生活垃圾投放点进行升级改造。	以“经济、实用、便民”为原则，对我区城市建成区生活垃圾投放点进行升级改造。	对全区 76%以上的投放点进行升级改造

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
升级改造生活垃圾分类投放点	个	=	540	846	56.67	100	10	10		据实实施改造
投放点满足地面硬化、遮雨、排水等要求	吨	定性	良好	1	0	100	10	10		
城市建成区生活垃圾分类投放点升级改造达标比例	%	≥	70	76	8.57	100	10	10		
其他相关费用	元	=	0	0	0	100	10	10		
生活垃圾分类投放点升级改造	元	=	2000000	1683510	15.82	0	10	0		按中标价进行支付
通过改善前端分类投放点环境，提	%	≥	40	41	2.5	100	10	10		

高居民生活垃圾参与积极性，提升生活垃圾资源化利用率										
通过改善前端分类投放点环境，提高居民生活垃圾参与积极性，改善环境卫生		定性	良好	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发[2023]578号重庆市潼南区规模化生物能源工程项目	项目编码：	50015224T000004007936	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张念平	联系电话：	13996080808

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	152.74	152.74			
其中：财政拨款	0.00	152.74	152.74	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	152.74	152.74	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
餐厨垃圾和污泥处理得到有效处理	餐厨垃圾和污泥处理得到有效处理	餐厨垃圾和污泥处理得到有效处理

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
餐厨垃圾处置量	吨	=	7916	7916	0	100	10	10		
污泥处置量	吨	=	3862	3862	0	100	10	10		
保障餐厨垃圾、污泥无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
餐厨垃圾、污泥有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
餐厨垃圾处置费	万元	=	87.08	87.08	0	100	10	10		
污泥处置费	万元	=	65.66	65.66	0	100	10	10		
餐厨垃圾、污泥得到有效处置	吨	定性	长期	1	0	100	20	20		
群众满意度提升	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发 [2023]663号、2022年自然灾害风险普查、地震灾害风险预评估	项目编码:	50015224T000004158997	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	王依妮	联系电话:	15213306790

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	36.09	36.09			
其中：财政拨款	0.00	36.09	36.09	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	36.09	36.09	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
完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作	完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作	完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作

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
供水厂（城区内）	座	=	2	2	0	100	6.7	6.7		
供水管线（城区内）	千米	≥	178.03	178.03	0	100	6.7	6.7		
市政道路（包含镇街）	千米	≥	151.32	151.32	0	100	6.7	6.7		
市政桥梁	座	≥	21	21	0	100	7.3	7.3		
完成市政风险普查率	%	≥	100	100	0	100	5.7	5.7		
及时率	%	≥	100	100	0	100	6.9	6.9		
提升市政设施承载体防灾减灾能力	%	≥	85	85	0	100	10	10		
城市持续安全稳定运行	%	≥	80	80	0	100	10	10		

提升群众城市安全感	%	≥	85	85	0	100	10	10		
供水管线（城区内）：178.03 千米 *480 元/千米	万元	=	8.5454	8.5454	0	100	5	5		
市政道路（包含镇街）：151.32 千米 *720 元/千米	万元	=	10.895	10.895	0	100	5	5		
市政桥梁：21 座 *4320 元/座	万元	=	9.072	9.072	0	100	5	5		
水厂（城区内）：2 座 *37898.6 元	万元	=	7.5798	7.5798	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-5

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-城市污泥处理	项目编码：	50015223T000003457683	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	227.00	200.21	200.21			
其中：财政拨款	227.00	200.21	200.21	100	10.00	10.00
一般公共预算	227.00	200.21	200.21	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
城市污泥得到有效处置		城市污泥得到有效处置

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
全年污水处理厂污泥产生量	吨	=	13353	13353	0	100	11	11	否	
保障污泥无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
污泥有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
按协议处置费 170 元/吨计，年产生污泥处理费用	万元	=	227	227	0	100	11	11	否	
维护了社会资源、环境的可持续发展		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
污泥及时有效处置		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
污泥得到有效处置		定性	长期	1	0	100	11	11	否	
群众满意度	%	=	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-6

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发 [2023]663号、潼财预发【2021】568号 2021年生活垃圾场渗滤液处理	项目编码:	50015224T000004159975	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	王依妮	联系电话:	15213306790

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	13.94	13.94			
其中：财政拨款	0.00	13.94	13.94	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	13.94	13.94	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
渗滤液得到有效处置	渗滤液得到有效处置	渗滤液得到有效处置

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
渗滤液处理量	立方米	=	929.1	929.1	0	100	12	12		
保障渗滤液无害化处理率	%	=	100	100	0	100	11	11		
生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	11	11		
按协议处置费88元/m ³ 计，年产生渗滤液处理费用	万元	=	13.93687	13.93687	0	100	12	12		
保护社会资源、促进环境的可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	11	11		
渗滤液得到有效处置，减少环境污染	%	≥	10	10	0	100	12	12		

染										
渗滤液得到有效处理，保证生活垃圾填埋场正常运行	吨	定性	长期	1	0	100	11	11		
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-7

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设	项目编码：	50015223T000003457744	自评总分：	55.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	150.00	60.57	60.57			
其中：财政拨款	150.00	60.57	60.57	100	10.00	10.00
一般公共预算	150.00	60.57	60.57	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
农村生活垃圾收运体系全覆盖		农村生活垃圾收运体系全覆盖

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
补助建设生活垃圾分类示范村	个	=	10	0	100	0	7.5	0	否	往年指标占用,缺资金
购置 120L 垃圾桶,其他相关工作经费	个	=	875	500	42.86	0	7.5	0	否	往年指标占用,缺资金
购置 2m3 垃圾箱	个	=	150	120	20	0	7.5	0	否	往年指标占用,缺资金
提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力,资源化利用率	%	≥	25	25	0	100	7.5	7.5	否	
提升我区农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	%	≥	5	5	0	100	7.5	7.5	否	
购置 120L 垃圾桶,按 200 元/个预算	万元	=	17.5	7.7	56	0	7.5	0	否	往年指标占用,缺资金

购置 2m ³ 垃圾箱 体,按 5500 元/个/ 村标准, 共计	万 元	=	82.5	37.2	54.91	0	7.5	0	否	往年指标 占用,缺资金
垃圾分类示范村 补助资金,按 5 万 元/村标准, 共计	万 元	=	50	0	100	0	7.5	0	否	往年指标 占用,缺资金
减少生活垃圾产 生量,优化生活垃 圾收运体系,减少 生活垃圾转运成本	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
农村暴露垃圾减 少,环境得到改善	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-8

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-生活垃圾分类	项目编码：	50015223T000003457547	自评总分：	70.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	300.00	154.60	154.60			
其中：财政拨款	300.00	154.60	154.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	300.00	154.60	154.60	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
全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善。		推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善。

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
升级改造垃圾分类投放点、厢房；生活垃圾分类示范点（村）建设；通过制作垃圾分类宣传栏、文化墙等，租用 LED 移动宣传车、开展主题活动持续开展生活垃圾分类宣传	个	=	20	0	100	0	7.5	0	否	2022 及以前年度资金占用 2023 年指标，项目无法实施
提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力，资源化利用率	%	≥	90	90	0	100	7.5	7.5	否	
城区生活垃圾分类示范镇街比例	%	=	100	100	0	100	7.5	7.5	否	
行政村生活垃圾分类覆盖率	%	≥	80	80	0	100	7.5	7.5	否	

生活垃圾分类示范点（村）建设	万元	=	160	0	100	0	7.5	0	否	2022 及以前年度资金占用 2023 年指标,项目无法实施
升级改造垃圾分类投放点、厢房	万元	=	100	0	100	0	7.5	0	否	2022 及以前年度资金占用 2023 年指标,项目无法实施
制作宣传栏、文化墙、宣传册、宣传单、小礼品,租用 LED 移动宣传车,策划组织开展主题宣传活动、媒体宣传等,垃圾分类其他工作相关经费	万元	=	40	0	100	0	7.5	0	否	2022 及以前年度资金占用 2023 年指标,项目无法实施
通过分类减少生活垃圾产生量,提升生活垃圾资源化利用率	%	≥	25	25	0	100	7.5	7.5	否	
推行生活垃圾分类,推动环境可持续发展		定性	良好	1	0	100	7.5	7.5	否	
推动生活垃圾分类处置,减少环境污染		定性	良好	1	0	100	7.5	7.5	否	
推动生活垃圾分类,引导居民进行垃圾分类		定性	长期	1	0	100	7.5	7.5	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	7.5	7.5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-9

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-餐厨垃圾处理	项目编码：	50015223T000003457628	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	200.00	71.02	71.02			
其中：财政拨款	200.00	71.02	71.02	100	10.00	10.00
一般公共预算	200.00	71.02	71.02	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
餐厨垃圾得到有效处置		餐厨垃圾得到有效处置

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
对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和家庭厨余垃圾进行处置，全年餐厨垃圾产生量	吨	=	18182	18182	0	100	13	13	否	
保障餐厨垃圾无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	13	13	否	
餐厨垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
按协议处置费 110 元/吨计，年产生餐厨垃圾处理费用	万元	=	200	200	0	100	12	12	否	
维护了社会资源、环境的可持续发展		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
餐厨垃圾及时有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
餐厨垃圾得到有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	

群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
-------	---	---	----	-----	-------	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表-10

状态：绩效审核已审

项目名称：	城管局 本级潼财 预发 【2023】 540号下 达2023年 第二批政 府非税工 作专项资 金	项目编码：	50015224T000003985577	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城 市管理局	财政归口处 室：	006-经建科	部门联 系人：	王依妮	联系 电 话：	15213306790

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	10.71	10.71			
其中：财政拨款	0.00	10.71	10.71	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	10.71	10.71	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
对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。	对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。	对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。

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
产出指标	项	=	1	1	0	100	10	10		
按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	%	≥	98	98	0	100	10	10		
2023.1-2023.12	年	=	1	1	0	100	10	10		

107121.6	元	=	107121.6	107121.6	0	100	10	10		
改善市容市貌， 提升市民居住环 境，维护公共设施	%	≥	90	90	0	100	20	20		
改善市容市貌， 提升市民居住环 境，维护公共设施	%	≥	90	90	0	100	20	20		
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-11

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】619号下达2023年第三批政府非税工作专项资金	项目编码:	50015224T000004081405	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	王依妮	联系电话:	15213306790

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	3.06	3.06			
其中：财政拨款	0.00	3.06	3.06	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3.06	3.06	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
有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。	有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。	有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。

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
产出指标	项	=	1	1	0	100	15	15		
按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	%	=	98	98	0	100	15	15		
2023.1-2023.12	年	=	1	1	0	100	15	15		
31100	元	=	31100	31100	0	100	15	15		
改善市容市貌，提升市民居住环境，维护公共设施	%	≥	90	90	0	100	10	10		
善市容市貌，提	%	≥	90	90	0	100	10	10		

升市民居住环境， 维护公共设施										
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-12

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-垃圾处理场渗滤液处理	项目编码：	50015223T000003457606	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：15213306790

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	180.00	180.00	180.00			
其中：财政拨款	180.00	180.00	180.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	180.00	180.00	180.00	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
渗滤液得到有效处置		渗滤液得到有效处置

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
渗滤液处理量	立方米	=	20455	20455	0	100	11	11	否	
保障渗滤液无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
按协议处置费88元/m ³ 计，年产生渗滤液处理费用	万元	=	180	180	0	100	11	11	否	
保护社会资源、促进环境的可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	11.5	11.5	否	
渗滤液得到有效处置，减少环境污染	%	≥	10	10	0	100	11	11	否	
渗滤液得到有效处理，保证生活垃圾填埋场正常运行		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-13

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-生活垃圾异地处置费	项目编号：	50015223T000003457718	自评总分：	78.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	1175.00	191.78	191.78			
其中：财政拨款	1175.00	191.78	191.78	100	10.00	10.00
一般公共预算	1175.00	191.78	191.78	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
生活垃圾得到有效处置		生活垃圾得到有效处置

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
全年生活垃圾产生量	吨	=	127750	103955	18.63	0	11	0	否	据实计量结算
保障生活垃圾无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
生活垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
按协议处置费 92 元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用	万元	=	1175	956	18.64	0	11	0	否	据实计量结算
维护了社会资源、环境的可持续发展		定性	长期	1	0	100	11	11	否	
生活垃圾及时有效处置		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
生活垃圾得到有效处置		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
群众满意度	%	=	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-14

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-城市污泥运输费	项目编码：	50015223T000003457697	自评总分：	78.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	90.00	21.28	21.28			
其中：财政拨款	90.00	21.28	21.28	100	10.00	10.00
一般公共预算	90.00	21.28	21.28	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
餐厨垃圾得到有效处置		污泥得到有效处置

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
全年污泥运输量	吨	=	20000	15755	21.22	0	11	0	否	据实计量结算
运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象	%	≥	95	100	5.26	100	12	12	否	
做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清	%	≥	90	100	11.11	100	11	11	否	
综合运输单价约45元/吨。	万元	=	90	67.2748	25.25	0	11	0	否	实际中标运输单价42.7元/吨，据实计量结算
为污水处理厂正常运行提供保障	%	=	95	100	5.26	100	12	12	否	
确保城市污水处理厂污泥运输至处置单位得到有效治理。	%	=	95	100	5.26	100	11	11	否	
城市污泥得到及		定	长期	1	0	100	12	12	否	

时有效处置		性								
群众满意度	%	=	95	100	5.26	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-15

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2023]533 号下达 2023 年调整预算-生活垃圾异地处置费	项目编码：	50015224T000004028940	自评总分：	91.80		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	256.50	256.50			
其中：财政拨款	0.00	256.50	256.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	256.50	256.50	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
将生活垃圾运至合川三峰新能源发电有限公司进行焚烧处置，按协议价 92 元/吨进行支付，据实计量结算	将生活垃圾运至合川三峰新能源发电有限公司进行焚烧处置，按协议价 92 元/吨进行支付，据实计量结算	据实计量结算

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
全年生活垃圾产生量	吨	=	106872	103955.78	2.73	72.7	15	10.9		
保障生活垃圾无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15		
生活垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15		
按协议处置费 92 元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用	万元	=	9832238	9563931.76	2.73	72.7	15	10.9		
维护了社会资源、环境的可持续发展		定性	长期	1	0	100	20	20		
生活垃圾及时有		定	长期	1	0	100	5	5		

效处置		性								
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-16

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发 [2023]663号、潼财预发【2021】568号生活垃圾分类项目资金	项目编码:	50015224T000004159986	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	王依妮	联系电话:	15213306790

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	3.02	3.02			
其中：财政拨款	0.00	3.02	3.02	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3.02	3.02	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
全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善	全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善	全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善

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
对破损的垃圾分类宣传设施进行维修	批	=	1	1	0	100	8	8		
垃圾分类惠民电影宣传	年	=	0.5	0.5	0	100	8	8		
居民垃圾分类知晓率提升	%	≥	90	90	0	100	9	9		
垃圾资源化利用率	%	≥	30	30	0	100	8	8		
对破损的垃圾分类宣传设施进行维修	万元	=	1.5239	1.5239	0	100	9	9		
垃圾分类惠民电	万	=	1.5	1.5	0	100	8	8		

影宣传	元									
通过分类减少生活垃圾产生量，提升生活垃圾资源化利用率	%	≥	30	30	0	100	8	8		
推行生活垃圾分类，推动环境可持续发展	吨	定性	良好	1	0	100	8	8		
推动生活垃圾分类处置，减少环境污染	%	≥	10	10	0	100	8	8		
引导居民进行垃圾分类		定性	长期	1	0	100	8	8		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	8	8		