

重庆市潼南区市政设施管理所 2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)承担城区道路、桥涵、广场(公园)及其他市政附属设施（环卫设施除外)的维护管理。

(2)承担城区照明设施维护管理。

（二）机构设置

重庆市潼南区市政设施管理所事业编制为 10 名，设所长 1 名，副所长 1 名。

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 2109.79 万元，支出总计 2109.79 万元。收支较上年决算数减少 99.40 万元，下降 4.50%，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增加 2.95 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.47 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 105.03 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.21 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2109.79 万元，较上年决算数减少 99.40 万元，下降 4.50%，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增加 2.95 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.47 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 105.03 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.21 万元。

其中：财政拨款收入 2109.79 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 2109.79 万元，较上年决算数减少 99.40 万元，下降 4.50%，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增加 2.95 万元；卫生健康支出 2023 年

决算数比上年决算数增加 1.47 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 105.03 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.21 万元。

其中：基本支出 166.08 万元，占 7.87%；项目支出 1943.71 万元，占 92.13%；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 2109.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 99.40 万元，下降 4.50%。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增加 2.95 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.47 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 105.03 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.21 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 2109.79 万元，较上年决算数减少 99.40 万元，下降 4.50%。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增加 2.95 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.47 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 105.03 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.21 万元。较年初预算数减少 954.96 万元，下降 31.16%。主要原因是：社会保障和就业支出 2022 年决算数比年初预算数增加 1.94 万元；卫生健康支出 2022 年决算数比年初预算数减少 0.12 万元；城乡社区支出 2022 年决算数比年初预算数减少 957.94 万元；住房保障支出 2022 年决算数比年初预算数增加 1.16 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 2109.79 万元，较上年决算数减少 99.40 万元，下降 4.50%。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增加 2.95 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.47 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 105.03 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 1.21 万元。较年初预算数减少 954.96 万元，下降 31.16%。主要原因是：社会保障和就业支出 2022 年决算数比年初预算数增加 1.94 万元；

卫生健康支出 2022 年决算数比年初预算数减少 0.12 万元；城乡社区支出 2022 年决算数比年初预算数减少 957.94 万元；住房保障支出 2022 年决算数比年初预算数增加 1.16 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：2021 年度和 2022 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 14.7 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 1.94 万元，增长 15.20%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年决算数比年初预算数增加 1.29 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年决算数比年初预算数增加 0.65 万元。

（2）卫生健康支出 7.54 万元，占 0.36%，较年初预算数减少 0.12 万元，下降 1.57%，主要原因是：事业单位医疗 2023 年决算数比年初预算数减少 0.26 万元；其他行政事业单位医疗支出 2023 年决算数比年初预算数增加 0.14 万元。

（3）城乡社区支出 2080.01 万元，占 98.59%，较年初预算数减少 957.94 万元，下降 31.53%，主要原因是：城管执法 2023 年决算数比年初预算数增加 24.51 万元；其他城乡社区公共设施支出 2023 年决算数比年初预算数减少 982.45 万元。

（4）住房保障支出 7.54 万元，占 0.36%，较年初预算数增加 1.16 万元，增长 18.18%，主要原因是：住房公积金 2023 年决算数比年初预算数增加 1.16 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 166.08 万元。其中：人员经费 138.16 万元，较上年决算数增加 17.57 万元，增长 14.57%，主要原因是：基本工资 2023 年决算数比上年决算数增加 5.69 万元；津贴补贴 2023 年决算数比上年决算数增加 0.2 万元；绩效工资 2023 年决算数比上年决算数增加 5.91 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 2.03 万元；职业年金缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.93 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 1.1 万元；其他社会保障缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.52 万元；住房公积金 2023 年决算数比上年决算数增加 1.03 万元；医疗费 2023 年决算数比上年决算数增加 1.4 万元；医疗费补助 2023 年

决算数比上年决算数减少 1.24 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 27.92 万元，较上年决算数增加 6.94 万元，增长 33.08%，主要原因是：办公费 2023 年决算数比上年决算数增加 6.16 万元；印刷费 2023 年决算数比上年决算数增加 1.45 万元；咨询费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.1 万元；水费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.01 万元；电费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.01 万元；邮电费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.2 万元；差旅费 2023 年决算数比上年决算数减少 6.05 万元；维修（护）费 2023 年决算数比上年决算数增加 1.92 万元；租赁费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.2 万元；会议费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.45 万元；培训费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.13 万元；工会经费 2023 年决算数比上年决算数增加 1.5 万元；其他商品和服务支出 2023 年决算数比上年决算数增加 3.41 万元；福利费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.8 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

本部门 2022 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 万元，较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

（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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 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，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.4 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 24.53%，主要原因是 2023 年较 2022 年培训减少。

（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 0 万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因国有资产纳入城市管理局（本级）统一核算，我单位资产未纳入部门决算报表。

（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 191.78 万元，其中：政府采购货物支出 191.78 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 191.78 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 191.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购小型市政设施维修维护。

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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 2109.79 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 8 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，8 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）照明设施管护方面

一是保障城区公共照明运转。去年全年巡查检修各类灯具 6800 余套，拆除破损隐患框架和灯具 10 处，修整照明线路 1000 余米，保障了城区各类照明设施的安全平稳运行。

二是顺利完成夏季控制节能工作。积极落实各级政府相关政策精神和节能减排号召，通过严控灯饰运行、加强照明科学管理完成日均总节电量 10540 千瓦时，顺利完成节能工作。

三是开展城市暗盲区整治。依托老城区环境“小而美”惠民提升项目，消除背街小巷照明盲点共计 30 处 210 盏，新改建城区道路 LED 路灯 100 盏。

四是做好照明设施系统化管理工作。对城区近 5000 柱灯杆进行了铭牌编号，完成了对路灯智能化控制系统的维护。

（二）道路及其附属设施管护方面

一是完成道路基础设施维护任务，全年修补城区沥青路面约 9000 平方米、地砖约 2 万平方米，

抢修各类损坏护栏共 1000 余米。

二是持续开展道路、桥梁设施“健康体检”，实施车行道整治 2.3 万平方米、人行道整治 4.5 万平方米，维修路沿石 1900 余米，增设修补盲道 200 余平方米，翻新道路标线 3000 余平方米，确保道路安全畅通。

三是开展城区各类公共附属设施精细化管护工作，完成城区标识牌、防撞桶、箱体、交通设施、阻车设施、健身器材等维修维护任务，保障城区附属设施安全、有效、美观地为市民群众提供城市公共服务。

（三）除业务工作外，其他日常工作也顺利开展

一是安全生产方面，全年未发生重特大安全事故，落实安全责任到人，特别注意高危设施作业的要求，开展培训和现场指导，杜绝安全事故的发生。

二是投诉建议方面，回复和落实政协委员提出的建议，收到回复结果为满意。同时回复办理设施问题来电、来访、来件约 150 余件，完成数字城管派遣案件 6 千余条，完成 12319、12345、公开信箱等案件 110 余条。

三是设施赔偿方面，今年全年共收缴设施赔偿费用共计 35.34 余万元上缴财政，完成设施案件理赔工作。

照明设施管护方面

一是保障城区公共照明运转。去年全年巡查检修各类灯具 6800 余套，拆除破损隐患框架和灯具 10 处，修整照明线路 1000 余米，保障了城区各类照明设施的安全平稳运行。

二是顺利完成夏季控制节能工作。积极落实各级政府相关政策精神和节能减排号召，通过严控灯饰运行、加强照明科学管理完成日均总节电量 10540 千瓦时，顺利完成节能工作。

三是开展城市暗盲区整治。依托老城区环境“小而美”惠民提升项目，消除背街小巷照明盲点共计 30 处 210 盏，新改建城区道路 LED 路灯 100 盏。

四是做好照明设施系统化管理工作。对城区近 5000 柱灯杆进行了铭牌编号，完成了对路灯智能化控制系统的维护。

道路及其附属设施管护方面

一是完成道路基础设施维护任务，全年修补城区沥青路面约 9000 平方米、地砖约 2 万平方米，抢修各类损坏护栏共 1000 余米。

二是持续开展道路、桥梁设施“健康体检”，实施车行道整治 2.3 万平方米、人行道整治 4.5 万平方米，维修路沿石 1900 余米，增设修补盲道 200 余平方米，翻新道路标线 3000 余平方米，确保道路安全畅通。

三是开展城区各类公共附属设施精细化管理工作，完成城区标识牌、防撞桶、箱体、交通设施、阻车设施、健身器材等维修维护任务，保障城区附属设施安全、有效、美观地为市民群众提供城市公共服务。

（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：重庆市潼南区市政设施管理所

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一般公共预算财政拨款收入	2,109.79	一般公共服务支出	
政府性基金预算财政拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出	
上级补助收入		公共安全支出	
事业收入		教育支出	
经营收入		科学技术支出	
附属单位上缴收入		文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		社会保障和就业支出	14.7
		卫生健康支出	7.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,080.01
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.54

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区市政设施管理所

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,109.79	本年支出合计	2,109.79
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	2,109.79	总计	2,109.79

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：重庆市潼南区市政设施管理所

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		2, 109. 7 9	2, 109. 7 9						
208	社会保障和就业支出	14. 7	14. 70						
20805	行政事业单位养老支出	14. 7	14. 70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 8	9. 80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 9	4. 90						
210	卫生健康支出	7. 54	7. 54						
21011	行政事业单位医疗	7. 54	7. 54						
2101102	事业单位医疗	6. 12	6. 12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 42	1. 42						
212	城乡社区支出	2, 080. 01	2, 080. 01						
21201	城乡社区管理事务	362. 46	362. 46						

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区市政设施管理所

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			
2120104	城管执法	362.46	362.46						
21203	城乡社区公共设施	1,717.55	1,717.55						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,717.55	1,717.55						
221	住房保障支出	7.54	7.54						
22102	住房改革支出	7.54	7.54						
2210201	住房公积金	7.54	7.54						

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：重庆市潼南区市政设施管理所

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		2, 109. 79	166. 08	1, 943. 71			
208	社会保障和就业支出	14. 7	14. 7				
20805	行政事业单位养老支出	14. 7	14. 7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 8	9. 8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 9	4. 9				
210	卫生健康支出	7. 54	7. 54				
21011	行政事业单位医疗	7. 54	7. 54				
2101102	事业单位医疗	6. 12	6. 12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 42	1. 42				
212	城乡社区支出	2, 080. 01	136. 3	1, 943. 71			
21201	城乡社区管理事务	362. 46	136. 3	226. 16			
2120104	城管执法	362. 46	136. 3	226. 16			
21203	城乡社区公共设施	1, 717. 55		1, 717. 55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 717. 55		1, 717. 55			
221	住房保障支出	7. 54	7. 54				
22102	住房改革支出	7. 54	7. 54				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区市政设施管理所

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）						
2210201	住房公积金	7.54	7.54				

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：重庆市潼南区市政设施管理所

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
一般公共预算财政拨款	2,109.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算财政拨款		外交支出				
国有资本经营预算财政拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.7	14.70		
		卫生健康支出	7.54	7.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,080.01	2,080.01		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		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：重庆市潼南区市政设施管理所

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
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.54	7.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,109.79	本年支出合计	2,109.79	2,109.79		
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						
总计	2,109.79	总计	2,109.79	2,109.79		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区市政设施管理所

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

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。”，“备注：本单位无相关数据，故本表为空。”)

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：重庆市潼南区市政设施管理所

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		2,109.79	166.08	1,943.71
208	社会保障和就业支出	14.7	14.7	0
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9	0
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0
212	城乡社区支出	2,080.01	136.3	1,943.71
21201	城乡社区管理事务	362.46	136.3	226.16
2120104	城管执法	362.46	136.3	226.16
21203	城乡社区公共设施	1,717.55	0	1,717.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,717.55	0	1,717.55
221	住房保障支出	7.54	7.54	0
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0

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：重庆市潼南区市政设施管理所

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

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

公开单位：重庆市潼南区市政设施管
理所

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	138.16	302	商品和服务支出	27.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.751	30201	办公费	10.961	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.092	30202	印刷费	1.592	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	74.065	30205	水费	0.016	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费	0.017	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.218	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	1.411	30211	差旅费		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

公开单位：重庆市潼南区市政设施管
理所

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
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.43	30213	维修（护）费	1.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	0.42	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		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区市政设施管
理所

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
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	
			30299	其他商品和服务支出	7	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区市政设施管
理所

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
人员经费合计		138.16	公用经费合计					27.92

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

公开单位：重庆市潼南区市政设施管理所

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							

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

公开单位：重庆市潼南区市政设施管理所

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				

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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区市政设施管理所

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	
（一）支出合计				（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	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	0
（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）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	191.78
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	191.78
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	
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	191.78
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	191.78
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.40		

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：		50015200023P000093		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		3064.75		2109.79		2109.79							
其中：财政拨款		3064.75		2109.79		2109.79		100		10.00		10.00	
一般公共预算		3064.75		2109.79		2109.79		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. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 2. 完成桥梁结构安全检测 3. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率 4. 保障路灯亮灯率 5. 保障中间隔离护栏设施完好率 6. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护				1. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 2. 完成桥梁结构安全检测 3. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率 4. 保障路灯亮灯率 5. 保障中间隔离护栏设施完好率 6. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护				1. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 2. 完成桥梁结构安全检测 3. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率 4. 保障路灯亮灯率 5. 保障中间隔离护栏设施完好率 6. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护					
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		
城区桥梁安全检测		座	=	4	4	0	100	13	13	是			
保障中间隔离护栏设施完好率		%	≥	96	96	0	100	13	13	是			
小型市政设施完好		处	定性	良	1	0	100	12	12	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：	2023 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费		项目编码：	50015223T000003457694		自评总分：	97.34			
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	1650.00		902.00		902.00					
其中：财政拨款	1650.00		902.00		902.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1650.00		902.00		902.00		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			
保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护							保障市政设施完好率 96%、路灯亮灯率 98%、智能化控制和迎春灯饰的建设维护			
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
2023 迎春灯饰建设	套	=	1	1	0	100	2.4	2.4	否	
车行道约 128 万平方米维修，年度平均维修率 2%	平方米	≥	25500	25500	0	100	2.4	2.4	否	
机具运	台	≥	30	30	0	100	2.4	2.4	否	

行										
其它 （标识标 牌、公益 广告、公 共健身设 施、阻车 石球、路 缘石等设 施维修及 设施维护 相关资料 印制等）	项	≥	25	25	0	100	2.4	2.4	否	
人行道 90 余万 平方米， 年度平均 维修率 2%	平方 米	≥	18000	18000	0	100	2.4	2.4	否	
夜景灯 饰 160 余 处维修， 年度平均 维修 5%	处	≥	8	8	0	100	2.4	2.4	否	
照明设 施 24527 盏维修， 年度平均 维修率 20%	盏	≥	5000	5000	0	100	2.4	2.4	否	
智能化 路灯控制 系统维护	套	=	1	1	0	100	2.4	2.4	否	
保证车 行道道路 设施完好 率	%	≥	96	96	0	100	2.4	2.4	否	
保证城 市迎春设 施完好率	%	≥	96	96	0	100	2.4	2.4	否	
保证城 市照明及 夜景灯饰 控制设施 完好率	%	≥	98	98	0	100	2.4	2.4	否	
保证机 具正常运 行	%	≥	96	96	0	100	2.4	2.4	否	

保证其它设施完好率（标识标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、城区护栏等设施）	%	≥	95	95	0	100	2.4	2.4	否	
保证人行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	100	2.4	2.4	否	
保证夜景灯饰完好率	%	≥	98	98	0	100	2.4	2.4	否	
保证照明设施亮灯率	%	≥	98	98	0	100	2.4	2.4	否	
发现情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	%	=	100	100	0	100	2.4	2.4	否	
2023年迎春灯饰建设	万元	=	150	150	0	100	2.4	2.4	否	
车行道设施年度平均维护约 2.55 万平方米，维护单价约 100 元/平方米（含基层更换维修、重新铺装沥青路面、标线翻新、交通设施维护等）	万元	=	255	245	3.92	60.8	2.4	1.46	否	
机具运行费（路	万元	=	75	74	1.33	86.7	2.4	2.08	否	

灯检修车、道路维护作业车、管道疏通车、应急抢险车、沥青灌缝机、发电机、电镐、平板振动器等合计30余台)、每台运行单价2.5万元/年(车辆含保险、燃油、维修等费用;小型机具含燃油、维修、更换、新增等情况)										
路灯智能化控制项目330万,城市照明智能化控制系统维护管理40万/年	万元	=	370	370	0	100	2.4	2.4	否	
其它设施(标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石涂装美化、摩托车停车位及设施维护相关资料印制等),年度平均	万元	=	150	148	1.33	86.7	2.4	2.08	否	

维护管理 单价约 3 万元/项； 城区护栏 维修年度 维修约 1500 米， 综合单价 220 元/ 米，城区 人行道锈 蚀护栏、 防撞护栏 涂装约 8000 米 （2020 年护栏涂 装最终审 计结算价 约为 60 元/米）										
人行道 设施年度 平均维护 约 1.8 万 平方米， 维护单价 约 150 元 /平方米 （含拆 除、渣土 外运、重 新浇筑垫 层、粘贴 地面砖； 用料河 砂、石粉、 水泥、鹅 卵石、地 砖等）	万 元	=	270	268	0.74	92.6	2.4	2.22	否	
夜景灯 饰年度平 均维护约 13 处，年 度维修养 护费用按 建设总投 资建安费 用 6117	万 元	=	80	77	3.75	62.5	2.4	1.5	否	

万元的 1.5%计算 （含控制 器、灯饰 灯具、线 路、空开、 接触器、 触发器、 镇流器、 电容、LED 开关电源 等常规维 护更换）										
照明设 施年度平 均维护约 5000 盏， 维护更换 单价约 600 元/ 盏（含灯 具、线路、 空开、铜 （铝）鼻 子、节能 灯、马弯 灯、时空、 套管、接 触器、触 发器、镇 流器、电 容、LED 开关电源 及光源清 洗等）	万 元	=	300	300	0	100	2.4	2.4	否	
保证市 民出行安 全	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期保 障市民出 行安全	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

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：	2023 年初专项-护栏工程		项目编码：	50015223T000003457712		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	150.00		37.49		37.49						
其中：财政拨款	150.00		37.49		37.49		100	10.00	10.00		
一般公共预算	150.00		37.49		37.49		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				
保障中间隔离护栏设施完好率							保障中间隔离护栏设施完好率 96%				
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	
拆除更换改造中间鲜花隔离护栏	米	≥	7500	7500	0	100	13	13	否		
保障防撞护栏长期使用完好率	%	≥	96	96	0	100	13	13	否		
出现缺损立即处理修复	%	=	100	100	0	100	13	13	否		
拆除更新城区现有部分中央隔离护栏 7500 米	万元	=	150	150	0	100	13	13	否		

保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	100	14	14	否	
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	100	14	14	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

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：	2023 年初专项-城区照明专项电费		项目编码：	50015223T000003457727		自评总分：	94.33				
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	700.00		660.30		660.30						
其中：财政拨款	700.00		660.30		660.30		100	10.00	10.00		
一般公共预算	700.00		660.30		660.30		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				
保障路灯亮灯率							路灯亮灯率 98%				
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	
城区现有各类路灯	盏	≥	24527	24527	0	100	10	10	否		
夜景灯饰	处	≥	160	160	0	100	10	10	否		
保证功能性路灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否		
保证夜景灯饰完好率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否		
根据季节变化适当调整开关灯时间，日亮灯基本从	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否		

下午 17:40-19:30 到早上 6:00-8:00										
根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约108 万度，缴费单价0.54 元/度，月缴费金额58.3 万元/月	万 元	=	700	660.3	5.67	43.3	10	4.33	否	
保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

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：	2023 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费		项目编码：	50015223T000003457739		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	211.18		209.81		209.81						
其中：财政拨款	211.18		209.81		209.81		100	10.00	10.00		
一般公共预算	211.18		209.81		209.81		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				
保障市政设施完好率、路灯亮灯率。							保障市政设施完好率、路灯亮灯率 98%。				
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	
临聘人员	人	=	35	35	0	100	8.5	8.5	否		
身体健康，持证上岗	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5	否		
突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5	否		
缴劳务公司设施所临聘人	万元	=	2.1	2.1	0	100	8.5	8.5	否		

员管理费										
设施所 临聘人员 工资	万 元	=	154.93	154.93	0	100	8.5	8.5	否	
设施所 临聘人员 社会保障	万 元	=	50.4	50.4	0	100	8.5	8.5	否	
设施所 临聘人员 意外伤害 险	万 元	=	3.75	3.75	0	100	9	9	否	
保障居 民人身安 全及正常 出行率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
保持市 政设施完 好率、路 灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

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-双江市政运行专项经费		项目编码：	50015223T000003457747		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		26.00		26.00						
其中：财政拨款	200.00		26.00		26.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	200.00		26.00		26.00		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				
保障市政设施完好率、路灯亮灯率							保障市政设施完好率 96%、路灯亮灯率 98%				
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	
城区现有各类路灯	盏	≥	900	900	0	100	3	3	否		
道路设施 20 余万平方米维修，年度平均维修率 3%	平方米	≥	6000	6000	0	100	3	3	否		
机具运行	台	≥	7	7	0	100	3	3	否		
其它（标识标牌、公益广告、公	项	≥	20	20	0	100	3	3	否		

共健身设施、阻车石球、路缘石等设施)										
夜景灯饰	处	≥	20	20	0	100	3	3	否	
夜景灯饰维修20余处维修，年度平均维修率10%	处	≥	2	2	0	100	3	3	否	
照明设施900余盏维修，年度平均维修率20%	盏	≥	180	180	0	100	3	3	否	
保证道路设施完好率	%	≥	96	96	0	100	3	3	否	
保证功能性路灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	3	3	否	
保证机具正常运行	%	≥	90	90	0	100	3	3	否	
保证其它设施完好率（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施)	%	≥	95	95	0	100	3	3	否	
保证夜景灯饰完好率	%	≥	98	98	0	100	3	3	否	
保证照明设施亮灯率	%	≥	98	98	0	100	3	3	否	
发现情况立即处理修复，一般情况	%	=	100	100	0	100	3	3	否	

规定时间内修复，根据季节变化适当调整开关灯时间										
道路设施年度平均维护约0.6万平方米，维护单价约150元/平方米（含拆除、渣土外运、重新铺装沥青路面、划设标线、重新浇筑垫层、粘贴地面砖；用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖等）	万 元	=	90	90	0	100	3	3	否	
根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约,4.84万度，缴费单价0.54元/度，月缴费金额2.614万元/月	万 元	=	31.4	31.4	0	100	3	3	否	
其它设施（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻	万 元	=	40	40	0	100	3	3	否	

车石球等设施维修共计 20 余项），年度平均维护管理单价约 0.5 万元/项；古镇禁止车辆驶入，增设和维修阻车隔离设施 30 余套，约 30 万元									
夜景灯饰年度平均维护约 2 处，维护更换单价约 7 万元/处（含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等）	万 元	=	14	14	0	100	3	3	否
照明设施年度平均维护约 180 盏，维护更换单价约 1200 元/盏（含灯具、线路、空开、铜（铝）鼻子、节能灯、马弯灯、时空、套管、接触器、触	万 元	=	21.6	21.6	0	100	3	3	否

发器、镇 流器、电 容、LED 开关电源 等)										
作业车 辆年度保 养及油料 约需 2 万 元；维修 发电机、 电镐、手 砂轮、切 割机、电 焊机、插 入式振动 棒、外置 式震动 器、平板 震动器、 斗车等机 具约需 1 万元	万 元	=	3	3	0	100	3	3	否	
保证市 民出行安 全	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期保 障市民出 行安全	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	95	95	0	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 号设施所临聘人员工资及社会保障缴费		项目编码：		50015224T000004146856		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	
年度总金额		0.00		16.35		16.35					
其中：财政拨款		0.00		16.35		16.35		100		10.00	
一般公共预算		0.00		16.35		16.35		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			
市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 12 人，管道疏浚工 8 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率。				市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 12 人，管道疏浚工 8 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率。				保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率。			
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	
为市民提供便利服务的城市管理生活基础设施数据普查。	项	≥	1	1	0	100	15	15			

普查对象各类型的错漏率	项	≤	3	3	0	100	20	20		
按照准备阶段、调查阶段、成果上报阶段、数据入库发布等阶段，于 2022 年 12 月底前上报市城市管理大数据平台。	项	≥	98	98	0	100	15	15		
有助于更高效快捷地找寻城市基础设施，更好地服务于市民出行、生活。	项	≥	95	95	0	100	20	20		
公园、公厕等基础数据普查入库发布后，市民通过微信小程序能准确查看具体位置、运行情况等内容，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感。	项	≥	95	95	0	100	10	10		
公共停车场(库、点)、城	万	=	21.89	21.89	0	100	10	10		

市公厕 （含对外 开放的社会 单位厕所）、直 饮水点、 劳动者港湾、非主 干道占道 经营规范 管理摊点 区、过街 设施（人 行天桥、 人行地下 通道）、 城市公 园。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：【2021】 潼财预发（2023）663 号（潼财预发 28 号）小型市政设施维护费及运行经费	项目编码：50015224T000004147209	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	91.75	91.75							
其中：财政拨款	0.00	91.75	91.75	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	91.75	91.75	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					
对城区巴渝大道、巴蜀大道、潼南大道等道路约 20000 平方米标线进行翻新。		对城区巴渝大道、巴蜀大道、潼南大道等道路约 20000 平方米标线进行翻新。			完成城区巴渝大道、巴蜀大道、潼南大道等道路约 20000 平方米标线翻新。					
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
标线翻新面积	平方米	≥	20000	20000	0	100	10	10		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
项目按时完工率	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目建设周期	月	≤	3	3	0	100	10	10		
安全事	次	≤	0	0	0	100	10	10		

故发生次数										
项目后期运维管理	吨	定性	建立长效机制，保障项目长期发挥效益	1	0	100	20	20		
项目所在地市民满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5		
总投资额度	万元	≤	92	92	0	100	5	5		

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：		潼财债发（2023）667 号潼南区公共服务基础数据资料普查		项目编码：		50015224T000004157884		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	
年度总金额		0.00		21.89		21.89					
其中：财政拨款		0.00		21.89		21.89		100		10.00	
一般公共预算		0.00		21.89		21.89		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			
建立稳定、适用、合理、科学的单元网格数据库、城市部件数据库、地理空间框架数据库，为平台建设、运行提供必要的空间数据支持与地理信息服务，为我区综管服平台建设具有重要的意义。				建立稳定、适用、合理、科学的单元网格数据库、城市部件数据库、地理空间框架数据库，为平台建设、运行提供必要的空间数据支持与地理信息服务，为我区综管服平台建设具有重要的意义。				建立稳定、适用、合理、科学的单元网格数据库、城市部件数据库、地理空间框架数据库，为平台建设、运行提供必要的空间数据支持与地理信息服务，为我区综管服平台建设具有重要的意义。			
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	
为市民提供便利服务的城市管理生活基础设施数据普查。	项	≥	1	1	0	100	10	10			

普查对象各类型的错漏率	项	≤	3	3	0	100	15	15		
按照准备阶段、调查阶段、成果上报阶段、数据入库发布等阶段，于 2022 年 12 月底前上报市城市管理大数据平台。	项	≥	98	98	0	100	15	15		
有助于更高效快捷地找寻城市基础设施，更好地服务于市民出行、生活。	项	≥	95	95	0	100	20	20		
公园、公厕等基础数据普查入库发布后，市民通过微信小程序能准确查看具体位置、运行情况等内容，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感。	项	≥	95	95	0	100	10	10		
公共停车场(库、点)、城	万	=	21.89	21.89	0	100	20	20		

市公厕 （含对外开放的社 会单位厕所）、直 饮水点、劳动者港 湾、非主干道占道 经营规范管理摊点 区、过街设施（人 行天桥、人行地下 通道）、城市公园。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--