

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费和防空地下室易地建设费征收和管理。会同财政等部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。统筹协调住房和城乡建设统计相关工作。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理。负责或配合工程质量、安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督建设工程造价活动。负

责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。协助监督管理住房公积金相关工作。

7.统筹推进城市基础设施建设管理工作。牵头拟订城市基础设施建设规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。牵头推进城市提升相关工作。牵头城市轨道交通建设管理。牵头协调本行业领域的重大重点项目推进工作。

8.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

9.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负

责城市排水防涝工作。指导各镇污水处理管理工作。

10.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

11.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

12.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责执行工程建设标准相关工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

13.负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。负责绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

14.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

18.与有关职责分工。

（二）机构设置

1.综合科。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、保密、档案、后勤等工作。承担政务督办、政务公开、政务信息、电子政务、绩效考核等工作。承担机关和所属单位干部人事、机构编制、队伍建设等工作。组织建筑工程专业技术资格评审工作。承担系统精神文明建设、新闻宣传和统一战线工作。承担委党组理论中心组学习服务工作。承担委门户网站信息内容管理等网络安全工作。承担干部职工政治理论学习和教育培训工作。统筹人大代表建议、政协委员提案办理等工作。统筹协调离退休人员服务管理工作。统筹协调委系统信访工作。

2.法制监审科。拟订住房和城乡建设法制工作规划和年度计划并组织实施。承担规范性文件合法性审查工作，为机关重大决策提供法律意见。负责指导行政执法、行政复议和行政诉讼，承办机关管辖的行政处罚听证。指导城乡建设法制宣传、法律服务。组织实施内部审计工作。承担党风廉政建设工作。

3.计划财务科。承担城市建设配套费、防空地下室易地建设费、城镇污水处理费等征收、使用和监督管理。负责机关会计核算、财务管理。牵头筹集住房和城乡建设维护资金。负责编制部门年度预决算，实施预算绩效管理。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用，负责城乡建设维护、住房保障等重点专项资金使用监督管理工作。参与城市基础设施项目投资控制管理工作。监督委属单位财务、预算及国有资产管理工作。参与经济合同管理、

本部门监管的行业资金管理。统筹协调住房和城乡建设统计工作。

4.房屋征收与住房保障科（区住房制度改革办公室）。负责国有土地上房屋征收与补偿工作，组织拟订年度征收计划，规范征收评估活动，负责征收项目备案；统筹棚户区改造，拟订棚户区改造政策和年度改造计划并监督实施；拟订住房保障发展政策、规划、计划、标准并监督实施；拟订住房改革政策并监督实施；协调推进保障性住房项目建设；指导保障性住房的房源筹集、分配使用和后期管理；监督管理住房补贴发放；指导公有房屋改革和管理；承担房改售房资金监管职责；承担房屋面积管理相关工作；负责房屋使用安全、房屋安全鉴定和白蚁防治的监督管理工作；协助监督管理住房公积金相关工作。

5.建筑业管理办公室。拟订建筑业发展政策、规划并监督实施；负责培育和规范建筑市场，推进行业诚信体系建设；负责建筑施工企业、工程监理企业、工程质量检测机构、工程造价咨询单位及从业人员资质资格管理，指导建筑施工企业做好资质升级、增项等工作；推进建筑产业现代化，推广装配式建筑；负责建筑施工企业安全生产许可管理；收集和上报地方建设工程造价信息，监督建设工程造价活动；负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全及文明施工监督管理；负责或配合工程质量、安全事故的调查处理；承担住房和城乡建设安全应急调度职责；监督管理工程监理、工程保险、工程担保工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防施工监督管理；负责绿色建筑、绿色建材评价

及建筑能效测评标识管理；指导新型建筑材料、建筑机械与设备应用管理；指导公共建筑节能监管体系建设、既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；负责建设工程消防验收、备案和抽查相关工作；指导建设新技术示范、推广、应用；组织科技项目研究开发，指导科技成果转化；负责执行工程建设标准相关工作；统筹指导行业从业人员教育培训；指导住房和城乡建设档案工作；承担行业信息化、智能化管理工作；配合做好房屋建筑和市政工程领域根治拖欠农民工工资有关工作。

6.房地产开发管理办公室。牵头拟订房地产调控政策并统筹实施；拟订房地产开发建设政策并监督实施；拟订房地产交易市场监管政策并组织实施；牵头做好房价走势情况、房地产企业资金流向、房地产项目工程进度、房地产企业经营情况监测工作；负责培育和规范房地产市场，监督房地产中介机构和租赁企业市场行为，推进行业信用体系建设；负责房地产开发企业、估价机构资质管理，指导房地产开发企业资质升级工作；承担房地产开发建设方案备案、项目资本金监管、新建商品住宅交付使用规定等制度的监督执行职责；承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同备案管理；负责商品房预售许可和预售资金监管；负责绿色住宅生态小区管理。

7.行政审批科（设计与绿色建筑发展科）。承担牵头推进住房和城乡建设领域审批制度改革的相关工作，监督管理委系统行政审批和公共服务事项；拟订勘察设计行业发展政策、绿色建筑

及建筑节能政策、规划并监督实施；负责培育和规范勘察设计市场；负责勘察设计及从业人员资质资格管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计和施工图审查管理；负责建设工程消防设计审查相关工作；负责房屋建筑和市政基础设施建设工程施工许可，负责建设工程竣工备案。

8.城市提升统筹科。牵头推进城市提升专项行动，拟订城市提升工作规划和年度计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调，建立健全工作机制，统筹项目进度安排、推进实施、监督检查等工作；承担城市提升领导小组办公室日常工作；承担城市人居环境改善相关工作；牵头推进城市修补和有机更新；牵头城市管线综合管理相关工作；牵头城市综合管廊建设与管理相关工作；牵头协调和推进海绵城市建设；指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作；负责历史文化街区和城市传统风貌区的保护建设管理，指导城市历史建筑、传统风貌建筑的修复建设；牵头拟订城市基础设施建设规划和年度计划；参与城市基础设施建设项目策划和包装工作；负责组织本部门牵头的市政基础设施建设项目的策划和实施、结算管理；拟订城镇排水与污水处理政策、规划并监督实施；牵头城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理；负责城镇排水监测的监督管理；指导城市排水防涝工作；指导各镇污水处理管理工作；牵头城市轨道交通建设管理；承担城镇化率相关工作。

9.村镇建设科。拟订村镇建设发展工作规划和年度计划并监

督实施。负责指导镇街村镇建设管理工作。组织村镇专项建设示范。指导历史文化名镇、名村和村镇传统风貌区的保护建设管理工作，指导村镇历史建筑、传统风貌建筑的修复建设，指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。牵头推进传统村落保护发展。指导农村住房建设和农村危房改造，推广农房建设适用技术。负责农村建筑工匠培训。

10.物业监督管理办公室。拟订物业管理政策并监督实施；负责物业管理活动的监督管理及督促指导物业管理服务的优化提升，推进行业诚信体系建设；指导城市既有建筑保留利用和更新改造、老旧功能片区和老旧小区改造提升工作；组织协调处理物业管理中重大矛盾纠纷；指导监督商品房物业维修资金和其他房屋维修资金管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）、重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队、重庆市潼南区城镇管线管理中心、重庆市潼南区物业监督管理中心、重庆市潼南区建筑工程质量安全站、重庆市潼南区城建档案室、重庆市潼南区征地和房屋征收中心等。

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 29187.59 万元，支出总计

29187.59 万元。收支较上年决算数增加 2575.02 万元，增长 9.68%，主要原因是项目支出增加和人员增加及调资晋级。

2.收入情况。2023 年度收入合计 29187.59 万元，较上年决算数增加 2575.02 万元，增长 9.68%，主要原因是项目支出增加和人员增加及调资晋级。其中：财政拨款收入 29187.59 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 29187.59 万元，较上年决算数增加 2575.02 万元，增长 9.68%，主要原因是项目支出增加和人员增加及调资晋级。其中：基本支出 3560.7 万元，占 12.2%；项目支出 25626.89 万元，占 87.8%；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，主要原因是本单位年末收支平衡，无结转结余。

（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 29187.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2575.02 万元，增长 9.68%。主要原因是项目支出增加和人员增加及调资晋级。

（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 18543.7 万元，较上年决算数减少 334.57 万元，下降 1.77%。主要原因是

本年度老旧小区改造项目支出减少。较年初预算数增加 4626.07 万元，增长 33.24%。主要原因是年中下达了项目支出专项资金。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 18543.7 万元，较上年决算数减少 334.57 万元，下降 1.77%。主要原因是本年度老旧小区改造项目支出减少。较年初预算数增加 4626.07 万元，增长 33.24%。主要原因是年中下达了项目支出专项资金。

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，主要原因是本单位年末收支平衡，无结转结余。

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 582.87 万元，占 3.14%，较年初预算数增加 106.84 万元，增长 22.44%，主要原因是人员增加、调资晋级导致社会保障缴费增加。

(2) 卫生健康支出 463.33 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 295.58 万元，增长 176.20%，主要原因是人员增加、调资晋级导致社会保障缴费增加。

(3) 节能环保支出 2443.66 万元，占 13.18%，较年初预算数增加 387.66 万元，增长 18.86%，主要原因是年中拨付资金时使用了以前年度欠拨系统的资金。

(4) 城乡社区支出 4270.11 万元，占 23.03%，较年初预算数增加 1089.12 万元，增长 34.24%，主要原因是上级下达了专项资

金用于农村危房改造等工作。

(5) 住房保障支出 10636.29 万元，占 57.36%，较年初预算数增加 2899.42 万元，增长 37.48%，主要原因是上级下达了专项资金用于老旧小区改造等工作。

(6) 灾害防治及应急管理支出 147.43 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 147.43 万元，增长 100.00%，主要原因是年中拨付资金时使用了以前年度欠拨系统的资金。

(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 3560.7 万元。其中：人员经费 3092.27 万元，较上年决算数增加 298.21 万元，增长 10.67%，主要原因是人员增加、调资晋级和五险两金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金缴费等。公用经费 468.43 万元，较上年决算数增加 82.60 万元，增长 21.41%，主要原因是人员变动导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费等。

(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 10643.89 万元，较上年决算数增加 2909.59 万元，增长 37.62%，主要原因是区财政下达了债券资金专项用于潼南区老旧小区改造等。本年支出 10643.89 万元，较上年决算数增加 2909.59 万元，增长 37.62%，主要原因是区财政下

达了债券资金专项用于潼南区老旧小区改造等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 41.43 万元，较年初预算数减少 8.27 万元，下降 16.64%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 9.44 万元，增长 29.51%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待较少，2023 年恢复正常工作，上级单位到我单位调研人数增加、全区自建房督导大检查、其他区县来潼检查、交流增多，导致公务接待费较上年增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年度和本年度均无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年度

和本年度均无公务车购置。

公务车运行维护费 12.4 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.60 万元，下降 34.74%，主要原因是单位职能改革，将一辆人防车辆划转至区发改委，并且本单位主要原因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。较上年支出数减少 2.55 万元，下降 17.06%，主要原因是单位职能改革，将一辆人防车辆划转至区发改委。

公务接待费 29.03 万元，主要用于接待市级部门或其他区县学习调研，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 1.67 万元，下降 5.44%，主要原因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。较上年支出数增加 11.98 万元，增长 70.26%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待较少，2023 年恢复正常工作，上级单位到我单位调研人数增加、全区自建房督导大检查、其他区县来潼检查、交流增多，导致公务接待费较上年增长。

（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 4 辆；国内公务接待 236 批次 3113 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 93.27 元，车均购置费 0

万元，车均维护费 3.1 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 2.7 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长 1250.00%，主要原因是上年度因为疫情，单位未组织会议，2023 年恢复正常工作，产生了此项开支。本年度培训费支出 31.6 万元，较上年决算数增加 24.34 万元，增长 335.26%，主要原因是上年度因为疫情，单位未组织会议，2023 年恢复正常工作，产生了此项开支。

（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 198.8 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加 23.80 万元，增长 13.60%，主要原因是因为人员增加导致机关运行经费增加。

（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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 154.5 万元，其中：政府

采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148 万元。授予中小企业合同金额 154.5 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 154.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购主要用于采购国产化计算机一批和下属单位管线管理中心采购了三方机构服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效 1 个(附件二)、96 个二级项目开展了绩效自评（附件三），涉及财政拨款项目支出资金 25,626.89 万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位委托第三方对 2023 年城镇保障性安居工程财政专项资金开展绩效评价（附件四）。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：023-44591938

附件：1.重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年度决算
表 1-9

2.重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年度部门
整体绩效自评表

3.重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年度二级
项目绩效目标自评表

4.2023 年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价报告

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

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	18,543.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,643.89	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	582.88
		九、卫生健康支出	463.33
		十、节能环保支出	2,443.66
		十一、城乡社区支出	5,562.82
		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	10,636.29
		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	147.43
		二十三、其他支出	9,351.18
		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	29,187.59	本年支出合计	29,187.59
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	29,187.59	总计	29,187.59

备注：1. 本表反映部门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

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

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		29,187.59	29,187.59						
208	社会保障和就业支出	582.88	582.88						
20805	行政事业单位养老支出	514.66	514.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.66	214.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.77	116.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.23	183.23						
20808	抚恤	68.22	68.22						
2080801	死亡抚恤	68.22	68.22						
210	卫生健康支出	463.33	463.33						
21004	公共卫生	314.36	314.36						
2100409	重大公共卫生服务	314.36	314.36						
21011	行政事业单位医疗	148.97	148.97						
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37						
2101102	事业单位医疗	77.07	77.07						
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81						
211	节能环保支出	2,443.66	2,443.66						
21103	污染防治	1,642.14	1,642.14						
2110302	水体	1,618.26	1,618.26						
2110304	固体废弃物与化学品	23.88	23.88						
21104	自然生态保护	101.52	101.52						
2110402	农村环境保护	101.52	101.52						
21199	其他节能环保支出	700	700						
2119999	其他节能环保支出	700	700						
212	城乡社区支出	5,562.82	5,562.82						
21201	城乡社区管理事务	3,964.27	3,964.27						
2120101	行政运行	849.55	849.55						
2120106	工程建设管理	935.26	935.26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,179.46	2,179.46						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	822.53	822.53						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	822.53	822.53						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.18	470.18						
2121301	城市公共设施	34.02	34.02						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	436.16	436.16						
21299	其他城乡社区支出	305.84	305.84						
2129999	其他城乡社区支出	305.84	305.84						
221	住房保障支出	10,636.29	10,636.29						
22101	保障性安居工程支出	10,464.92	10,464.92						
2210101	廉租住房	2,195.64	2,195.64						
2210103	棚户区改造	603.35	603.35						
2210105	农村危房改造	1,348.40	1,348.40						
2210107	保障性住房租金补贴	27.26	27.26						
2210108	老旧小区改造	2,894.67	2,894.67						
2210110	保障性租赁住房	485	485						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,910.60	2,910.60						
22102	住房改革支出	171.37	171.37						
2210201	住房公积金	171.37	171.37						
224	灾害防治及应急管理支出	147.43	147.43						
22401	应急管理事务	147.43	147.43						
2240199	其他应急管理支出	147.43	147.43						
229	其他支出	9,351.18	9,351.18						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,339.30	9,339.30						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,339.30	9,339.30						
22960	彩票公益金安排的支出	11.88	11.88						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.88	11.88						

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

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

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		29,187.59	3,560.70	25,626.89			
208	社会保障和就业支出	582.88	582.88				
20805	行政事业单位养老支出	514.66	514.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.66	214.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.77	116.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.23	183.23				
20808	抚恤	68.22	68.22				
2080801	死亡抚恤	68.22	68.22				
210	卫生健康支出	463.33	148.97	314.36			
21004	公共卫生	314.36		314.36			
2100409	重大公共卫生服务	314.36		314.36			
21011	行政事业单位医疗	148.97	148.97				
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37				
2101102	事业单位医疗	77.07	77.07				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81				
211	节能环保支出	2,443.66		2,443.66			
21103	污染防治	1,642.14		1,642.14			
2110302	水体	1,618.26		1,618.26			
2110304	固体废弃物与化学品	23.88		23.88			
21104	自然生态保护	101.52		101.52			
2110402	农村环境保护	101.52		101.52			
21199	其他节能环保支出	700		700			
2119999	其他节能环保支出	700		700			
212	城乡社区支出	5,562.82	2,657.48	2,905.34			
21201	城乡社区管理事务	3,964.27	2,657.48	1,306.79			
2120101	行政运行	849.55	849.55				
2120106	工程建设管理	935.26	935.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,179.46	872.67	1,306.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	822.53		822.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	822.53		822.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.18		470.18			
2121301	城市公共设施	34.02		34.01			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	436.16		436.16			
21299	其他城乡社区支出	305.84		305.84			
2129999	其他城乡社区支出	305.84		305.84			
221	住房保障支出	10,636.29	171.37	10,464.92			
22101	保障性安居工程支出	10,464.92		10,464.92			
2210101	廉租住房	2,195.64		2,195.64			
2210103	棚户区改造	603.35		603.35			
2210105	农村危房改造	1,348.40		1,348.40			
2210107	保障性住房租金补贴	27.26		27.26			
2210108	老旧小区改造	2,894.67		2,894.67			
2210110	保障性租赁住房	485		485			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,910.60		2,910.60			
22102	住房改革支出	171.37	171.37				
2210201	住房公积金	171.37	171.37				
224	灾害防治及应急管理支出	147.43		147.43			
22401	应急管理事务	147.43		147.43			
2240199	其他应急管理支出	147.43		147.43			
229	其他支出	9,351.18		9,351.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,339.30		9,339.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,339.30		9,339.30			
22960	彩票公益金安排的支出	11.88		11.88			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.88		11.88			

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

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

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	18,543.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10,643.89	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	582.88	582.88		
		九、卫生健康支出	463.33	463.33		
		十、节能环保支出	2,443.66	2,443.66		
		十一、城乡社区支出	5,562.82	4,270.11	1,292.71	
		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	10,636.29	10,636.29		
		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	147.43	147.43		
		二十三、其他支出	9,351.18		9,351.18	
		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	29,187.59	本年支出合计	29,187.59	18,543.70	10,643.89	
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	29,187.59	总计	29,187.59	18,543.70	10,643.89	

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

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	18,543.70	3,560.70	14,983.00
208	社会保障和就业支出	582.88	582.88	
20805	行政事业单位养老支出	514.66	514.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.66	214.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.77	116.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.23	183.23	
20808	抚恤	68.22	68.22	
2080801	死亡抚恤	68.22	68.22	
210	卫生健康支出	463.33	148.97	314.36
21004	公共卫生	314.36		314.36
2100409	重大公共卫生服务	314.36		314.36
21011	行政事业单位医疗	148.97	148.97	
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	
2101102	事业单位医疗	77.07	77.07	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81	
211	节能环保支出	2,443.66		2,443.66
21103	污染防治	1,642.14		1,642.14
2110302	水体	1,618.26		1,618.26
2110304	固体废弃物与化学品	23.88		23.88
21104	自然生态保护	101.52		101.52
2110402	农村环境保护	101.52		101.52
21199	其他节能环保支出	700		700
2119999	其他节能环保支出	700		700
212	城乡社区支出	4,270.11	2,657.48	1,612.63
21201	城乡社区管理事务	3,964.27	2,657.48	1,306.79
2120101	行政运行	849.55	849.55	
2120106	工程建设管理	935.26	935.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,179.46	872.67	1,306.79
21299	其他城乡社区支出	305.84		305.84
2129999	其他城乡社区支出	305.84		305.84
221	住房保障支出	10,636.29	171.37	10,464.92
22101	保障性安居工程支出	10,464.92		10,464.92
2210101	廉租住房	2,195.64		2,195.64
2210103	棚户区改造	603.35		603.35
2210105	农村危房改造	1,348.40		1,348.40
2210107	保障性住房租金补贴	27.26		27.26
2210108	老旧小区改造	2,894.67		2,894.67
2210110	保障性租赁住房	485		485
2210199	其他保障性安居工程支出	2,910.60		2,910.60
22102	住房改革支出	171.37	171.37	
2210201	住房公积金	171.37	171.37	
224	灾害防治及应急管理支出	147.43		147.43
22401	应急管理事务	147.43		147.43
2240199	其他应急管理支出	147.43		147.43

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

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

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	2,823.00	302	商品和服务支出	468.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	635.6	30201	办公费	69.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.85	30202	印刷费	2.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	308.13	30203	咨询费	0.95	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	989.77	30205	水费	2.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.04	30206	电费	19.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.77	30207	邮电费	31.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.76	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	12.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.13	30211	差旅费	70.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	237.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33.47	30213	维修（护）费	5.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	269.27	30215	会议费	2.7	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29.03	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	68.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	187.01	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	9.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.05	30227	委托业务费	3.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	81.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.71	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	52.92	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				
人员经费合计		3,092.27	公用经费合计					468.43

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

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

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			10,643.89	10,643.89		10,643.89	
212	城乡社区支出		1,292.71	1,292.71		1,292.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		822.53	822.53		822.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		822.53	822.53		822.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		470.18	470.18		470.18	
2121301	城市公共设施		34.02	34.02		34.02	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		436.16	436.16		436.16	
229	其他支出		9,351.18	9,351.18		9,351.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,339.30	9,339.30		9,339.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,339.30	9,339.30		9,339.30	
22960	彩票公益金安排的支出		11.88	11.88		11.88	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		11.88	11.88		11.88	

备注：1. 本表反映部门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

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

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。本部门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：万元

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

项 目	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	198.80
（一）支出合计	41.43	41.43	（一）行政单位	94.75
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	104.05
2. 公务用车购置及运行维护费	12.40	12.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.40	12.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	29.03	29.03	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	29.03	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）人次数（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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	236	（一）政府采购支出合计	154.50
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	6.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	3113	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	148.00
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	154.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	154.50
二、会议费	—	2.70		
三、培训费	—	31.60		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件 2

2023 年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	住房城乡建委整体监控	项目编码：	50015200023P000073	自评总分：	81.56					
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803			
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	27625.43	29187.59	29187.59							
其中：财政拨款	27625.43	29187.59	29187.59	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	21962.43	18543.7	18543.7	100.00						
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			
负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责房地产行业的监督管理。负责建筑行业的监督管理。负责勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作。统筹推进城市基础设施建设。2023 年设置有人民防空，污染防治水体与固体废弃物，房交会购房优惠，地块收购补偿，棚户区改造，廉租住房，老旧小区改造，房屋及建筑施工安全排查，危房改造，设计下乡，特色小镇，城乡社区公共设施，税费征收等项目，共涉及基本支出 3262.73 万元，项目支出 24362.7 万元。			负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责房地产行业的监督管理。负责建筑行业的监督管理。负责勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作。统筹推进城市基础设施建设。2023 年设置有人民防空，污染防治水体与固体废弃物，房交会购房优惠，地块收购补偿，棚户区改造，廉租住房，老旧小区改造，房屋及建筑施工安全排查，危房改造，设计下乡，特色小镇，城乡社区公共设施，税费征收等项目，共涉及基本支出 3560.70 万元，项目支出 25626.89 万元。				负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责房地产行业的监督管理。负责建筑行业的监督管理。负责勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作。统筹推进城市基础设施建设。2023 年设置有人民防空，污染防治水体与固体废弃物，房交会购房优惠，地块收购补偿，棚户区改造，廉租住房，老旧小区改造，房屋及建筑施工安全排查，危房改造，设计下乡，特色小镇，城乡社区公共设施，税费征收等项目，共涉及基本支出 3560.70 万元，项目支出 25626.89 万元。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设计下乡项目个数	个	=	4	4	0	100	10	10	否	
完成当年度税费征收目标任务	万元	=	18000	7770.98	56.83	0	10	0	是	完成当年度税费征收目标任务的 41.89%
完成全区危房改造任务	户	=	484	484	0	100	10	10	是	
完成特色小镇目标任务建设	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
完成应急人防设施建设	个	=	1	1	0	100	10	10	是	
保障全区廉租住房建设和维护任务	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
全区房屋及建筑施工安全排查	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
完成当年度老旧小区改造目标任务	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
污染防治水体与固体废弃物	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
管网建设成本	万元	=	1545	0	100	0	10	0	否	项目已实施建设，未拨付资金。
基本支出	万元	=	3262.73	3262.73	0	100	5	5	否	
棚户区改造成本	万元	=	903.59	903.59	0	100	5	5	否	

附件 3

2023 年度二级项目绩效自评表-1										
										状态：部门审核已审
项目名称：	潼财建发[2023]12 号隔离酒店三区两通道暨田家镇石坝子隔离点建设资金			项目编码：	50015223T000003676418	自评总分：	100.00			
项目主管部门：	618-住房城乡建委			财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803	
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			199.90		199.90				
其中：财政拨款	0.00			199.90		199.90		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			199.90		199.90		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		
完成了隔离酒店三区两通道暨田家镇石坝子隔离点建设				完成了隔离酒店三区两通道暨田家镇石坝子隔离点建设				完成了隔离酒店三区两通道暨田家镇石坝子隔离点建设		
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
改造酒店个数	个	=	19	19	0	100	40	40		
不破坏当地生态环境		定性	优	1	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
改造总花费成本	元	=	3143569.48	3143569.48	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-2

状态：部门审核已审

项目名称:	隔离酒店三区两通道暨田家镇石坝子隔离点建设资金	项目编码:	50015224T000004022762	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	114.45	114.45			
其中：财政拨款	0.00	114.45	114.45	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	114.45	114.45	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
完成了隔离酒店三区两通道暨田家镇石坝子隔离点建设	完成了隔离酒店三区两通道暨田家镇石坝子隔离点建设	完成了隔离酒店三区两通道暨田家镇石坝子隔离点建设

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
改造酒店个数	个	=	19	19	0	100	18	18		
符合国家相关检测标准	%	=	100	100	0	100	18	18		
建设成本	元	=	3143569.48	3143569.48	0	100	18	18		
不破坏当地生态环境	%	=	100	100	0	100	18	18		
长期		定性	常年	1	0	100	18	18		

2023 年度二级项目绩效自评表-3

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财建发（2023）766 号关于安排历年欠缴印花税及滞纳金的通知	项目编码:	50015224T000004235773	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	218.44	218.44			
其中：财政拨款	0.00	218.44	218.44	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	218.44	218.44	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
	区住房城乡建委清理后应补缴历年欠缴印花税及滞纳金 2184433.51 元	区住房城乡建委清理后应补缴历年欠缴印花税及滞纳金 2184433.51 元

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
合同金额	亿元	=	78.47	78.47	0	100	9	9		
欠缴印花税项目个数	个	=	50	50	0	100	9	9		
应补缴历年欠缴印花税及滞纳金	%	=	100	100	0	100	9	9		
完清欠缴税费，维护政府形象	%	=	100	100	0	100	9	9		
2023.1.1-2023.12.31	年	=	1	1	0	100	9	9		
应补缴历年欠缴印花税及滞纳金	元	=	2184433.51	2184433.51	0	100	9	9		
补缴历年欠缴印花税及滞纳金，增加税收收入	元	=	2184433.51	2184433.51	0	100	9	9		
完清欠缴税费，维护政府形象	%	=	100	100	0	100	9	9		
增加税收收入		定性	优	1	0	100	9	9		
完成历年欠缴印花税清理及缴纳	%	=	100	100	0	100	9	9		

2023 年度二级项目绩效自评表-4

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15 号-潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号—潼财建发【2021】643 号-杨氏家风文化馆建设项目	项目编号:	50015223T000003677096	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	90.44	90.44			
其中：财政拨款	0.00	90.44	90.44	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	90.44	90.44	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
本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造	本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造	本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造

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
改造面积	平方米	≥	500	500	0	100	40	40		
对古镇核心区外立面的打造，提升了双江镇的旅游品质		定性	优	1	0	100	30	30		
场镇居民满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
建造成本	元	=	904494.07	904494.07	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-5

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财建发[2023]236 号安排潼南区外人员购房补贴资金	项目编码:	50015224T000003825208		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科		部门联系人:	唐艇		联系电话:	44576803	
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	22.53	22.53							
其中：财政拨款	0.00	22.53	22.53	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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		
兑现政府承诺，全额发放潼南区 2022 年区外人员购房财政补贴					兑现政府承诺，全额发放潼南区 2022 年区外人员购房财政补贴			兑现政府承诺，全额发放潼南区 2022 年区外人员购房财政补贴		
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
潼南区 2022 年区外人员购房财政补贴	户	=	12	12	0	100	15	15		
当年全部发放	%	=	100	100	0	100	15	15		
兑现政府承诺，发放潼南区 2022 年区外人员购房财政补贴	万元	=	26.0106	26.0106	0	100	15	15		
兑现政府承诺，发放潼南区 2022 年区外人员购房财政补贴	万元	=	26.0106	26.0106	0	100	10	10		
关于加快提升城市人口集聚能力		定性	提高	1	0	100	10	10		
拉动房地产市场销售		定性	提高	1	0	100	10	10		
一次性补贴		定性	一次性	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-6

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财建[2022]129号潼财建发[2023]76号明确2022年设计下乡市级补助资金（装配式农房建筑示范点规划设计方案）	项目编码:	50015224T000003825875	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	15.00	15.00							
其中：财政拨款	0.00	15.00	15.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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				
卧佛装配式农房建筑示范点规划设计方案				卧佛装配式农房建筑示范点规划设计方案		卧佛装配式农房建筑示范点规划设计方案				
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
编制卧佛镇装配式农房建筑示范点规划设计方案	个	=	1	1	0	100	10	10		
完成编制卧佛镇装配式农房建筑示范点规划设计方案	个	=	1	1	0	100	10	10		
当年开工率	%	=	100	100	0	100	10	10		
当年完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
编制乡村振兴规划设计受益村庄	个	=	1	1	0	100	15	15		
设计时效期限	年	≥	10	10	0	100	15	15		
受益人口满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
编制卧佛镇装配式农房建筑示范点规划设计方案	万元	=	15	15	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-7

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2021】293号渝财综【2021】11号下达2021年廉租住房预算资金（公租房维修及设施、设备安装）。	项目编号:	50015223T000003677694	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	60.15	60.15			
其中：财政拨款	0.00	60.15	60.15	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	60.15	60.15	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
公租房维修及设施、设备安装（幸福苑车库维修维护工程，全区廉租房范围内的“白改黑”、绿化、增设人脸识别自动管理设施设备及系统、监控设备及系统以及人才公寓装修）。	公租房维修及设施、设备安装（幸福苑车库维修维护工程，全区廉租房范围内的“白改黑”、绿化、增设人脸识别自动管理设施设备及系统、监控设备及系统以及人才公寓装修）。	公租房维修及设施、设备安装（幸福苑车库维修维护工程，全区廉租房范围内的“白改黑”、绿化、增设人脸识别自动管理设施设备及系统、监控设备及系统以及人才公寓装修）。

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
监控设备门禁系统套数	套	=	40	40	0	100	10	10		
完善绿化面积	平米	=	1500	1500	0	100	5	5		
幸福苑车库维修维护面积	平米	=	8543	8543	0	100	10	10		
装修装饰公租房及人才公寓套数	套	=	318	318	0	100	5	5		
公租房维修维护、基础设施配套及公租房、人才公寓装修装饰工程验收合格		定性	优	1	0	100	5	5		
项目期内完成公租房维修维护		定性	优	1	0	100	5	5		
公租房维修及设施、设备安装工程	万元	=	214	214	0	100	10	10		
田家318套公租房及人才公寓装饰装修工程	万元	=	650	650	0	100	10	10		
进一步完善潼南区公租房基础设施配套	%	≥	85	85	0	100	5	5		
为引进人才保障人才公寓，吸引更多的优秀人才到潼南工作落户，推动潼南经济的发展。		定性	优	1	0	100	5	5		
完善潼南区公租房基础设施配套		定性	优	1	0	100	5	5		
为引进人才提供人才公寓，提高引进人才的满意度和幸福感。		定性	优	1	0	100	5	5		
长期		定性	优	1	0	100	5	5		
项目预算成本	万元	=	214	214	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-8

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2020】66号渝财建【2020】13号调整提前下达2020年度城市棚户区改造项目补助资金（明确毛家巷片区棚改项目配套人行道及环境整治工程可研编制）	项目编码:	50015223T000003677667	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576083

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	4.40	4.40			
其中：财政拨款	0.00	4.40	4.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	4.40	4.40	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
编制毛家巷片区棚改项目配套人行道及环境整治工程可研报告	编制毛家巷片区棚改项目配套人行道及环境整治工程可研报告	编制毛家巷片区棚改项目配套人行道及环境整治工程可研报告

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
编制可研报告项目数	个	=	1	1	0	100	10	10		
可研报告具有可操作性		定性	优	1	0	100	10	10		
可研报告通过	%	=	100	100	0	100	10	10		
当年完成毛家巷片区棚改项目配套人行道及环境整治工程项目可研报告编制	%	=	100	100	0	100	10	10		
毛家巷片区棚改项目配套人行道及环境整治工程项目可研报告	万元	=	9.94	9.94	0	100	10	10		
长期		定性	长期	1	0	100	20	20		
编制可研报告成本	万元	=	9.94	9.94	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-9

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15 号-潼财预发【2021】568 号洗菜溪雨污分流一期工程尾款	项目编码：	50015223T000003677115	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	50.00	50.00			
其中：财政拨款	0.00	50.00	50.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	50.00	50.00	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
污水管网 807 米、雨水管网 38 米、污水检查井 24 座、雨水检查井 4 座、雨水井 28 座、槽沟开挖外运量 3664 方，槽沟回填 2653 方，路面管线拆除恢复等。	污水管网 807 米、雨水管网 38 米、污水检查井 24 座、雨水检查井 4 座、雨水井 28 座、槽沟开挖外运量 3664 方，槽沟回填 2653 方，路面管线拆除恢复等。	污水管网 807 米、雨水管网 38 米、污水检查井 24 座、雨水检查井 4 座、雨水井 28 座、槽沟开挖外运量 3664 方，槽沟回填 2653 方，路面管线拆除恢复等。

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
槽沟回填	立方米	=	2653	2653	0	100	40	40		
旧城接龙桥洗菜溪片区雨污分流		定性	优	1	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
建造成本	元	=	500000	500000	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-10

状态：部门审核已审										
项目名称：	潼南区外人员购房财政补贴	项目编码：	50015224T000004050879	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇			联系电话：	44576803	
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	16.96	16.96							
其中：财政拨款	0.00	16.96	16.96	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	16.96	16.96	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			
兑现政府承诺，全额发放潼南区 2021 年区外人员购房财政补贴				兑现政府承诺，全额发放潼南区 2021 年区外人员购房财政补贴			兑现政府承诺，全额发放潼南区 2021 年区外人员购房财政补贴			
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
潼南区 2020 年区外人员购房财政补贴	万元	=	16.96	16.96	0	100	14	14		
管网项目质量验收合格		定性	优	1	0	100	14	14		
当年全部发放		定性	优	1	0	100	15	15		
兑现政府承诺，发放潼南区 2020 年区外人员购房财政补贴	万元	=	16.96	16.96	0	100	15	15		
兑现政府承诺，发放潼南区 2020 年区外人员购房财政补贴		定性	优	1	0	100	8	8		
拉动房地产市场销售		定性	优	1	0	100	8	8		
于加快提升城市人口集聚能力		定性	优	1	0	100	8	8		
一次性补贴		定性	优	1	0	100	8	8		

2023 年度二级项目绩效自评表-11

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财建发〔2023〕664 号关于安排 2023 年农村低收入群体等重点对象危房改造补助区级配套资金预算的通知	项目编码:	50015224T000004122478	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	396.40	396.40			
其中：财政拨款	0.00	396.40	396.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	396.40	396.40	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 C 级 48 户、D 级 165 户危房改造。	完成 C 级 48 户、D 级 165 户危房改造。	完成 C 级 48 户、D 级 165 户危房改造。

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
农村 CD 级危房改造面积	平方米	≥	17020	17020	0	100	6	6		
农村 CD 级危房改造数量	户	≥	212	212	0	100	6	6		
改造后房屋满足基本居住功能需要比例	%	≥	100	100	0	100	6	6		
改造后验收合格率	%	≥	100	100	0	100	6	6		
2023 年开工率	%	≥	100	100	0	100	6	6		
2023 年完成率	%	≥	100	100	0	100	6	6		
C 级危房改造金额	元/户	≥	8500	8500	0	100	7	7		
D 级危房改造金额	元/户	≥	35000	35000	0	100	6	6		
特困户 D 级危房改造金额	元/户	≥	21000	21000	0	100	6	6		
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	%	≥	100	100	0	100	7	7		
改造后房屋入住率	%	≥	95	95	0	100	7	7		
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	%	≥	100	100	0	100	7	7		
受益人口数	人	≥	640	640	0	100	7	7		
改造后房屋保证安全期限	年	≥	15	15	0	100	7	7		

2023 年度二级项目绩效自评表-12

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发（2023）663 号、潼南区非税征收工作专项（2022 年预算大本）	项目编码:	50015224T000004144915	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	11.27	11.27			
其中：财政拨款	0.00	11.27	11.27	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	11.27	11.27	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
完成全年税费征收工作目标任务	完成全年税费征收工作目标任务	完成全年税费征收工作目标任务

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
催收到期配套费项目	个	=	78	78	0	100	9	9		
催收到期人防费项目	个	=	37	37	0	100	9	9		
完成当年配套费、人防费征收 2 亿元	亿元	=	2	2	0	100	9	9		
完成当年配套费、人防费征收率	%	=	80	80	0	100	9	9		
完成配套费、人防费催收率	%	=	70	70	0	100	9	9		
缓缴费用到期 3 个月后提请法院强制执行	月	=	3	3	0	100	8	8		
征收工作成本	万元	=	100	100	0	100	7	7		
增加全区非税收入	亿元	=	2	2	0	100	10	10		
增加全区市政基础公用设施、设备建设资金		定性	优	1	0	100	10	10		
完成本年度财政收入任务	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-13

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼财预发[2022]473号 下达 2022 年第二批政府非税工作专项资金	项目编码:	50015223T000003677109	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	11.63	11.63							
其中：财政拨款	0.00	11.63	11.63	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	11.63	11.63	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				
为了加强对建筑活动的监督管理，规范建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全，保护建筑活动当事人的合法权益，提高建筑工程投资效益				为了加强对建筑活动的监督管理，规范建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全，保护建筑活动当事人的合法权益，提高建筑工程投资效益		为了加强对建筑活动的监督管理，规范建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全，保护建筑活动当事人的合法权益，提高建筑工程投资效益				
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
工程质量监督抽检	个	≥	25	25	0	100	40	40		
规范建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全		定性	优	1	0	100	30	30		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
宣传、购买设备等需花费	元	=	116346	116346	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-14

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财建[2022]129号潼财建发[2023]76号明确 2022 年设计下乡市级补助资金（大佛新农村传统建筑申报调查）	项目编号:	50015224T000003825882	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	5.00	5.00							
其中：财政拨款	0.00	5.00	5.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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				
大佛新农村传统建筑申报调查				大佛新农村传统建筑申报调查		大佛新农村传统建筑申报调查				
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
大佛新农村传统建筑申报调查	个	=	1	1	0	100	10	10		
大佛新农村传统建筑申报调查	个	=	1	1	0	100	10	10		
当年开工率	%	=	100	100	0	100	10	10		
当年完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
大佛新农村传统建筑申报调查	万元	=	5	5	0	100	10	10		
传统村落调查受益村庄	个	≥	1	1	0	100	15	15		
设计时效期限	年	≥	1	1	0	100	15	15		
受益人口满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-15

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财债发（2023）96 号潼南区 2022 年老旧小区改造工程	项目编码:	50015223T000003739467	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	2600.07	2600.07			
其中：财政拨款	0.00	2600.07	2600.07	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
<p>拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区、石碾社区、纪念碑社区等 8 个社区 6 个片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及居民 4078 户，156 栋，改造房屋 62.14 万平方米。</p> <p>主要改造内容包括外墙安全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，增设电梯、供排水改造、消防管网及设施改造、线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明，安防系统、垃圾分类等设施，道路路面平整，绿化补植，增设体育、便民等公共服务设施，增设无障碍设施、标志标牌、宣传公告栏、景观小品，配套建设停车位等服务设施。</p>	<p>拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区、石碾社区、纪念碑社区等 8 个社区 6 个片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及居民 4078 户，156 栋，改造房屋 62.14 万平方米。</p> <p>主要改造内容包括外墙安全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，增设电梯、供排水改造、消防管网及设施改造、线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明，安防系统、垃圾分类等设施，道路路面平整，绿化补植，增设体育、便民等公共服务设施，增设无障碍设施、标志标牌、宣传公告栏、景观小品，配套建设停车位等服务设施。</p>	<p>拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区、石碾社区、纪念碑社区等 8 个社区 6 个片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及居民 4078 户，156 栋，改造房屋 62.14 万平方米。</p> <p>主要改造内容包括外墙安全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，增设电梯、供排水改造、消防管网及设施改造、线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明，安防系统、垃圾分类等设施，道路路面平整，绿化补植，增设体育、便民等公共服务设施，增设无障碍设施、标志标牌、宣传公告栏、景观小品，配套建设停车位等服务设施。</p>

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管网改造	米	=	16438	16438	0	100	5	5		
内墙面粉刷	平方米	=	133565	133565	0	100	5	5		
外墙整治	平方米	=	376801	376801	0	100	5	5		
屋面改造	平方米	=	63989	63989	0	100	5	5		
线路管网规整	米	=	19740	19740	0	100	5	5		
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	5	5		
资金足额拨付率	%	=	95	95	0	100	5	5		
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	5	5		
成本节约率	%	=	6	6	0	100	5	5		
对 6 个片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理。	个	=	6	6	0	100	5	5		
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程		定性	常年	1	0	100	10	10		
建筑垃圾处理率	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目持续发挥作用的期限		定性	常年	1	0	100	10	10		
公共满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-16

状态：部门审核已审

项目名称：	2023 年初专项-潼南区非税征收工作专项	项目编码：	50015223T000003470081	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：44576803

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	100.00	93.78	93.78			
其中：财政拨款	100.00	93.78	93.78	100	10.00	10.00
一般公共预算	100.00	93.78	93.78	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
根据本年度下达综合目标考核任务，完成配套费、人防费和其他非税收入征收任务。		根据本年度下达综合目标考核任务，完成配套费、人防费和其他非税收入征收任务。

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
催收到期配套费项目	个	≥	78	78	0	100	5	5	否	
催收到期人防费项目	个	≥	37	37	0	100	5	5	否	
完成当年配套费、人防费征收	亿元	≥	1	1	0	100	5	5	否	
完成当年配套费、人防费征收率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
缓缴费用到期 3 个月后提请法院强制执行	月	=	3	3	0	100	5	5	否	
办公费	万元	=	20	20	0	100	5	5	否	
工作检查车辆租赁费	万元	=	20	20	0	100	5	5	否	
会议费	万元	=	10	10	0	100	5	5	否	
律师诉讼费及诉前保全费用	万元	=	30	30	0	100	5	5	否	
业务接待费	万元	=	4	4	0	100	5	5	否	
邮电费	万元	=	16	16	0	100	5	5	否	
增加全区非税收入	亿元	≥	1	1	0	100	5	5	否	
好		定性	好	1	0	100	10	10	否	
完成本年度财政收入任务	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
提高社会诚信建设	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-17

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财综[2023]20 号潼财建发[2023]413 号下达 2023 年住房公积金增值收益用于保障性住房资金(潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等)	项目编码:	50015224T00000386094 6	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	0.83	0.83			
其中：财政拨款	0.00	0.83	0.83	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.83	0.83	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
潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等(全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护, 楼顶整治, 车库整治, 堡坎治理, 周边道路整修, 基础设施设备安装完善, 天然气报警器自闭阀安装, 日常管理)	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等(全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护, 楼顶整治, 车库整治, 堡坎治理, 周边道路整修, 基础设施设备安装完善, 天然气报警器自闭阀安装, 日常管理)	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等(全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护, 楼顶整治, 车库整治, 堡坎治理, 周边道路整修, 基础设施设备安装完善, 天然气报警器自闭阀安装, 日常管理)

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
涉及公租房套数	套	=	3998	3998	0	100	10	10		
公租房室内装饰装修、维修维护, 楼顶整治, 车库整治, 堡坎治理, 周边道路整修, 基础设施设备安装完善, 天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目期内完成公租房室内装饰装修	%	=	100	100	0	100	10	10		
公租房室内装饰装修、维修维护, 楼顶整治, 车库整治, 堡坎治理, 周边道路整修, 基础设施设备安装完善, 天然气报警器自闭阀安装, 日常管理等工程。	万元	=	32	32	0	100	10	10		
进一步完善潼南区公租房基础设施配套, 改善居住环境, 提高公租房使用率, 增加租金收入。		定性	常年	1	0	100	15	15		
完善潼南区公租房基础设施配套		定性	常年	1	0	100	15	15		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	=	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-18

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财建[2022]264 号潼财建发[2023]41 号明确 2023 年城市棚户区改造补助资金（潼南区城镇危房零星整治）	项目编号:	50015224T000003829105	自评总分:	95.01		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	760.00	380.97			
其中：财政拨款	0.00	760.00	380.97	50.12	10.00	5.01
一般公共预算	0.00	760.00	380.97	50.12		

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
潼南区城镇危房零星整治（拆除、维修加固整治梓潼街道、小渡镇、上和镇等 150 户城镇 C、D 级危房）	潼南区城镇危房零星整治（拆除、维修加固整治梓潼街道、小渡镇、上和镇等 150 户城镇 C、D 级危房）	潼南区城镇危房零星整治（拆除、维修加固整治梓潼街道、小渡镇、上和镇等 150 户城镇 C、D 级危房）

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
拆除整治城镇 C、D 级危房	户	=	150	150	0	100	15	15		
城镇危房零星拆除、维修加固工程验收合格	%	=	100	100	0	100	15	15		
项目期内完成 150 户城市危房零星拆除、维修加固整治	%	=	100	100	0	100	15	15		
城镇危房零星拆除、维修加固整治工程	万元	=	760	760	0	100	15	15		
拆除整治城镇危房，统一规划成片区域，进行再规划、再设计、再建设。		定性	优	1	0	100	10	10		
拆除整治城镇危房，保障群众的住用安全。		定性	优	1	0	100	10	10		
长期		定性	优	1	0	100	5	5		
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-19

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2021】201号调整 2020 年污水处理提质增效资金（柏梓镇老政府、永安车站黑臭水体整治及提升项目	项目编码:	50015223T000003677735	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	78.00	78.00			
其中：财政拨款	0.00	78.00	78.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	78.00	78.00	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
项目完成后，进一步完善乡镇排水管网系统，提升人民生活环境质量。	项目完成后，进一步完善乡镇排水管网系统，提升人民生活环境质量。	项目完成后，进一步完善乡镇排水管网系统，提升人民生活环境质量。

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
建成污水管网 467 米	%	≥	100	100	0	100	40	40		
管网项目质量验收合格	%	≥	100	100	0	100	10	10		
进一步完善乡镇排水管网系统		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
成本造价	元	=	780000	780000	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-20

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-自建房安全专项整治工作经费	项目编码：	50015223T000003677201	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	109.19	109.19			
其中：财政拨款	0.00	109.19	109.19	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	109.19	109.19	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
目标 1：完成潼南区自建房安全专项整治房屋排查、核查、鉴定等（对全区）。 目标 2：完成潼南区自建房安全专项整治工作宣传、培训等（对相关部门、各个镇街业务工作人员进行培训约 2000 人次；制作宣传册约 18 万册，安全标识、标牌约 2 万块等各类宣传品）。	目标 1：完成潼南区自建房安全专项整治房屋排查、核查、鉴定等（对全区）。 目标 2：完成潼南区自建房安全专项整治工作宣传、培训等（对相关部门、各个镇街业务工作人员进行培训约 2000 人次；制作宣传册约 18 万册，安全标识、标牌约 2 万块等各类宣传品）。	目标 1：完成潼南区自建房安全专项整治房屋排查、核查、鉴定等（对全区）。 目标 2：完成潼南区自建房安全专项整治工作宣传、培训等（对相关部门、各个镇街业务工作人员进行培训约 2000 人次；制作宣传册约 18 万册，安全标识、标牌约 2 万块等各类宣传品）。

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
涉及自建房栋数	座	=	162281	162281	0	100	7	7		
涉及自建房面积	平米	=	29051082	29051082	0	100	7	7		
完成对全区存在安全隐患的自建房专项排查整治，消除安全隐患，接受各类检查验收合格。	%	=	100	100	0	100	7	7		
项目期内完成潼南区自建房安全专项整治工作，完成对全区自建房的安全排查、核查、鉴定、整治等。	%	=	100	100	0	100	7	7		
全区自建房安全专项整治房屋排查、核查、鉴定等。	万	=	100	100	0	100	7	7		
自建房安全专项整治工作宣传、培训。	万	=	15	15	0	100	7	7		
潼南区自建房安全专项整治工作经费。	万	=	53.24	53.24	0	100	8	8		
排除自建房安全隐患，减少群众生命财产损失，为人民群众生产生活提供安全环境，促进经济良性发展。		定性	常年	1	0	100	13	13		
排除自建房安全隐患，保障群众生命财产安全。		定性	常年	1	0	100	13	13		
长期		定性	常年	1	0	100	14	14		

2023 年度二级项目绩效自评表-21

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15 号-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经费	项目编码：	50015223T000003677137	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建设委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	147.42	147.42			
其中：财政拨款	0.00	147.42	147.42	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	147.42	147.42	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
开展农村传统建筑工匠培训	开展农村传统建筑工匠培训	开展农村传统建筑工匠培训

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
开展农村传统建筑工匠培训	%	=	100	100	0	100	20	20		
开展农村传统建筑工匠培训	次	=	1	1	0	100	20	20		
当年完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
开展农村传统建筑工匠培训	万元	=	20	20	0	100	10	10		
受益人数	个	≥	50	50	0	100	10	10		
设计时效	个	≥	10	10	0	100	10	10		
人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-22

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2021】293号渝财综【2021】11号下达2021年廉租住房预算资金(田家318套公租房及人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装)	项目编码:	50015223T000003677685	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	98.06	98.06			
其中：财政拨款	0.00	98.06	98.06	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	98.06	98.06	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
目标1：完成公租房维修及设施、设备安装（幸福苑车库维修维护工程，全区廉租房范围内的“白改黑”、绿化、增设人脸识别自动管理设施设备及系统、监控设备及系统以及人才公寓装修）。 目标2：完成田家318套公租房及人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装。	目标1：完成公租房维修及设施、设备安装（幸福苑车库维修维护工程，全区廉租房范围内的“白改黑”、绿化、增设人脸识别自动管理设施设备及系统、监控设备及系统以及人才公寓装修）。 目标2：完成田家318套公租房及人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装。	目标1：完成公租房维修及设施、设备安装（幸福苑车库维修维护工程，全区廉租房范围内的“白改黑”、绿化、增设人脸识别自动管理设施设备及系统、监控设备及系统以及人才公寓装修）。 目标2：完成田家318套公租房及人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装。

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
监控设备门禁系统套数	套	=	40	40	0	100	5	5		
完善绿化面积	平米	=	1500	1500	0	100	5	5		
幸福苑车库维修维护面积	平米	=	8543	8543	0	100	10	10		
装修装饰公租房及人才公寓套数	套	=	318	318	0	100	5	5		
公租房维修维护、基础设施配套及公租房、人才公寓装饰装修工程验收合格	%	=	100	100	0	100	5	5		
项目期内完成公租房维修维护	%	=	100	100	0	100	5	5		
公租房维修及设施、设备安装工程	万元	=	214	214	0	100	10	10		
田家318套公租房及人才公寓装饰装修工程	万元	=	650	650	0	100	10	10		
进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入。		定性	优	1	0	100	5	5		
为引进人才保障人才公寓，吸引更多的优秀人才到潼南工作落户，推动潼南经济的发展。		定性	优	1	0	100	5	5		
完善潼南区公租房基础设施配套		定性	优	1	0	100	5	5		
为引进人才提供人才公寓，提高引进人才的满意度和幸福感。		定性	优	1	0	100	5	5		
长期		定性	优	1	0	100	5	5		
项目支出成本	元	=	5165730	5165730	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-23

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金(潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程)	项目编码:	50015223T000003677673	自评总分:	99.84					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	168.60	168.60							
其中:财政拨款	0.00	168.60	168.60	100	10.00		10.00			
一般公共预算	0.00	168.60	168.60	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					
潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程进行污水管894米,12立方生化池3座,20立方生化池2座,隔油池3座,透水砖1563平方米,消防车道820平方米,花岗石路面683平方米,围墙封闭251米,室外路灯33盏,外墙整治30486平方米,涂料11373平方米等改造。		潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程进行污水管894米,12立方生化池3座,20立方生化池2座,隔油池3座,透水砖1563平方米,消防车道820平方米,花岗石路面683平方米,围墙封闭251米,室外路灯33盏,外墙整治30486平方米,涂料11373平方米等改造。			潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程进行污水管894米,12立方生化池3座,20立方生化池2座,隔油池3座,透水砖1563平方米,消防车道820平方米,花岗石路面683平方米,围墙封闭251米,室外路灯33盏,外墙整治30486平方米,涂料11373平方米等改造。					
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
安装室外路灯、楼道照明灯	盏	=	537	537	0	100	3	3		
道路平整沥青路面、透水混凝土	平方米	=	4532	4532	0	100	3	3		
改造生化池、隔油池	座	=	8	8	0	100	3	3		
改造污水管、雨落水管	米	=	2681	2681	0	100	3	3		
增设单元门禁	套	=	72	72	0	100	3	3		
增设电梯	台	=	3	3	0	100	3	3		
增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控	套	=	47	47	0	100	3	3		
安装设施设备正常投入使用	%	=	100	100	0	100	3	3		
老旧小区改造工程验收合格	%	=	100	100	0	100	3	3		
当年完成涉及项目的改造工程	%	=	100	100	0	100	3	3		
工程基本预备费	万元	=	136.01	136	0.01	99.9	3	3		
工程技术咨询、工程勘察设施等费用	万元	=	192.87	192	0.45	95.5	3	2.86		
涂料、外墙整治等工程	万元	=	769.41	769	0.05	99.5	3	2.98		
消防设施、监控、生化池等建设工程	万元	=	61.59	61.59	0	100	3	3		
雨落水管、屋面防水等工程	万元	=	66.24	66.24	0	100	3	3		
整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海铺设施等市政基础设施工程	万元	=	609.95	609.95	0	100	5	5		
对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区配套基础设施设备进行完善,强化管理。	个	=	1	1	0	100	10	10		
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程,加强房屋维修维护,增加房屋的安全系数和房屋使用寿命,提高群众满意度。		定性	常年	1	0	100	15	15		
改造项目可持续影响		定性	常年	1	0	100	15	15		

2023 年度二级项目绩效自评表-24

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼南区非税征收工作专项	项目编码:	50015223T000003677151	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	1.25	1.25			
其中：财政拨款	0.00	1.25	1.25	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1.25	1.25	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
根据本年度下达综合目标考核任务，完成配套费、人防费和其他非税收入征收任务。	根据本年度下达综合目标考核任务，完成配套费、人防费和其他非税收入征收任务。	根据本年度下达综合目标考核任务，完成配套费、人防费和其他非税收入征收任务。

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
催收到期配套费项目	个	≥	78	78	0	100	40	40		
增加全区非税收入	亿元	≥	1	1	0	100	30	30		
提高社会诚信建设	%	≥	80	80	0	100	10	10		
征收成本	元	=	12500	12500	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-25

状态：部门审核已审

项目名称:	2023 年安排-潼财建发[2022]470 号、渝财建[2022]155 号下达 2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金预算（古镇核心区域部分建筑修复及改造）	项目编码:	50015223T000003584383	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	100.00	100.00			
其中：财政拨款	150.00	100.00	100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
完成古镇核心区域部分外立面的风貌整治和蔡家院子的改建		完成古镇核心区域部分外立面的风貌整治和蔡家院子的改建

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
指标 1：工程质量合格	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
指标 1：古镇核心区域内风貌整治面积	平方米	≥	5000	5000	0	100	5	5	否	
指标 2：蔡家院子改造面积	平方米	≥	500	500	0	100	5	5	否	
指标 3：便民公厕个数	座	=	4	4	0	100	10	10	否	
指标 1：当年开工率(≥**%)	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
指标 2：当年完成率(≥**%)	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
指标 1：古镇核心区风貌、基础设施改善	万元	=	1647	1647	0	100	5	5	否	
指标 1：完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
指标 2：对古镇核心区外立面的打造，提升了双江镇的旅游品质	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
指标 1：正常运行	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
指标 1：场镇居民满意度（≥**%）	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-26

状态：部门审核已审

项目名称：	2023 年初专项-潼南区城镇保障性安居工程	项目编码：	50015223T000003470126	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	10.00	3.30	3.30			
其中：财政拨款	10.00	3.30	3.30	100	10.00	10.00
一般公共预算	10.00	3.30	3.30	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
目标 1：发放 2022 年廉租住房租金补贴，为 120 户低收入家庭提供租金补助保障。 目标 2：发放 2022 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为 94 户优抚对象提供租金补助保障。		目标 1：发放 2022 年廉租住房租金补贴，为 120 户低收入家庭提供租金补助保障。 目标 2：发放 2022 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为 94 户优抚对象提供租金补助保障。

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
低收入家庭租金补助保障户数	户	=	120	120	0	100	5	5	否	
优抚对象租金补贴户数	户	=	94	94	0	100	5	5	否	
根据实际数量本年发放成功	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
当年全部发	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
本区租住公租房优抚对象租金补贴	元/人*月	=	40	40	0	100	10	10	否	
低保户租金补贴	元/人*月	=	80	80	0	100	5	5	否	
低收入户租金补贴	元/人*月	=	60	60	0	100	10	10	否	
主城区租住公租房优抚对象租金补贴	元/人*月	=	260	260	0	100	5	5	否	
为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴，保证其有房可居		定性	优	1	0	100	10	10	否	
本年度		定性	优	1	0	100	10	10	否	
受益群体满意度	%	=	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-27

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15 号-根据潼财建发【2020】550 号渝财建【2020】181 号下达特色小镇建设 2020 年第一批市级补助资金	项目编码:	50015223T000003677582	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	34.01	34.01			
其中：财政拨款	0.00	34.01	34.01	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
完成田坝正街风貌整治	完成田坝正街风貌整治	完成田坝正街风貌整治

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
通过验收合格率	%	=	100	100	0	100	40	40		
长期		定性	长期	1	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
成本	元	=	340149	340149	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-28

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据渝财建【2019】191号潼财建发【2019】506号安排 2019 年中央农村环境整治资金支持传统村落保护	项目编码:	50015223T000003676972	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	101.52	101.52							
其中：财政拨款	0.00	101.52	101.52	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	101.52	101.52	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				
完成古溪镇传统村落保护				完成古溪镇传统村落保护		完成古溪镇传统村落保护				
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
完成传统村落保护	个	=	1	1	0	100	40	40		
长期		定性	优	1	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
成本	元	=	1015222.9	1015222.9	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-29

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15 号-根据潼财建发【2021】43 号渝财建【2020】412 号下达 2021 年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程	项目编码:	50015223T000003677644	自评总分:	99.55		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	107.64	107.64			
其中：财政拨款	0.00	107.64	107.64	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	107.64	107.64	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
潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程进行污水管 2560 米，12 立方生化池 3 座，20 立方生化池 5 座，隔油池 3 座，透水砖 3261 平方米，消防车道 3286 平方米，花岗石路面 988 平方米，围墙 363 米，室外路灯 26 盏等改造。	潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程进行污水管 2560 米，12 立方生化池 3 座，20 立方生化池 5 座，隔油池 3 座，透水砖 3261 平方米，消防车道 3286 平方米，花岗石路面 988 平方米，围墙 363 米，室外路灯 26 盏等改造。	潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程进行污水管 2560 米，12 立方生化池 3 座，20 立方生化池 5 座，隔油池 3 座，透水砖 3261 平方米，消防车道 3286 平方米，花岗石路面 988 平方米，围墙 363 米，室外路灯 26 盏等改造。

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
安装室外路灯、楼道照明灯	盏	=	110	110	0	100	3	3		
道路平整沥青路面、透水混凝土	平方米	=	6770	6770	0	100	3	3		
改造生化池、隔油池	座	=	11	11	0	100	3	3		
改造污水管、雨落水管	米	=	6546	6546	0	100	3	3		
增设单元门禁	套	=	26	26	0	100	3	3		
增设电梯	台	=	3	3	0	100	3	3		
增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控	套	=	39	39	0	100	3	3		
安装设施设备正常投入使用	%	=	100	100	0	100	3	3		
老旧小区改造工程验收合格	%	=	100	100	0	100	3	3		
当年完成涉及项目的改造工程	%	=	100	100	0	100	3	3		
工程基本预备费	万元	=	191.65	191.65	0	100	3	3		
工程技术咨询、工程勘察设施等费用	万元	=	239.99	239	0.41	95.9	3	2.88		
涂料、外墙整治等工程	万元	=	1113.08	1113	0.01	99.9	3	3		
消防设施、监控、生化池等建设工程	万元	=	76.6	76	0.78	92.2	3	2.77		
雨落水管、屋面防水等工程	万元	=	109.3	109	0.27	97.3	3	2.92		
整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海铺设施等市政基础设施工程	万元	=	856.62	856	0.07	99.3	3	2.98		
对潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。	个	=	1	1	0	100	12	12		
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。		定性	常年	1	0	100	10	10		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
项目总投资成本	万元	=	2587.24	2587.24	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-30

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财建发[2023]11 号场镇污水管网（一期）工程资金	项目编码：	50015223T000003676412	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	300.00	300.00			
其中：财政拨款	0.00	300.00	300.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	300.00	300.00	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
本次实施的潼南区场镇污水管网建设项目总投资约 8697.88 万元，建设范围覆盖柏梓镇、小渡镇、崇龛镇等 19 个镇，敷设污水管道总长 60 公里，安装一体化污水处理设备 2 套。	本次实施的潼南区场镇污水管网建设项目总投资约 8697.88 万元，建设范围覆盖柏梓镇、小渡镇、崇龛镇等 19 个镇，敷设污水管道总长 60 公里，安装一体化污水处理设备 2 套。	本次实施的潼南区场镇污水管网建设项目总投资约 8697.88 万元，建设范围覆盖柏梓镇、小渡镇、崇龛镇等 19 个镇，敷设污水管道总长 60 公里，安装一体化污水处理设备 2 套。

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
新建污水管网双壁波纹管 DN200-DN500 及塑料给水管	米	≥	595842	595842	0	100	50	50		
生活污水处理率	%	=	100	100	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
工程结算金额	万元	=	6196.23	6196.23	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-31

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发〔2023〕663号、根据潼财建发【2021】201号调整2020年污水处理提质增效资金（米心镇米心小学、幼儿园及部分城镇污水管网改建项目）	项目编码:	50015224T000004144921	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	5.60	5.60							
其中：财政拨款	0.00	5.60	5.60	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	5.60	5.60	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				
完成米心镇米心小学、幼儿园及部分城镇污水管网改建项目				完成米心镇米心小学、幼儿园及部分城镇污水管网改建项目		完成米心镇米心小学、幼儿园及部分城镇污水管网改建项目				
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
建成污水管网	米	≥	400	400	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-32

状态：部门审核已审										
项目名称：	潼财预发【2023】15号-根据潼财预发[2022]219号下达2022年第一批政府非税工作专项资金			项目编码：	50015223T000003676969		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委			财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	唐艇		
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	1.40	1.40						
其中：财政拨款		0.00	1.40	1.40	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	1.40	1.40	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		
根据单位职能，对建筑行业违法违规进行进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。				根据单位职能，对建筑行业违法违规进行进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。				根据单位职能，对建筑行业违法违规进行进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。		
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
建筑施工安全及起重设备检查	个	≥	5	5	0	100	40	40		
提高建筑工程投资效益	%	≥	80	80	0	100	30	30		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
宣传、购买设备等需花费	万元	=	26.5	26.5	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表-33

状态：部门审核已审

项目名称:	2023年初专项-2019年老旧小区改造工程款（佳城天下、天龙小区）	项目编码:	50015223T000003470184	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	13.00	12.44	12.44							
其中：财政拨款	13.00	12.44	12.44	100	10.00	10.00				
一般公共预算	13.00	12.44	12.44	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				
完成佳城天下和天龙小区老旧小区改造尾款资金支付 13 万元						完成佳城天下和天龙小区老旧小区改造尾款资金支付 13 万元				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
嘉瑞花园小区楼栋	座（处）	=	5	5	0	100	5	5	否	
嘉瑞花园小区住户	户	=	204	204	0	100	5	5	否	
佳城天下小区楼栋	座（处）	=	24	24	0	100	5	5	否	
佳城天下小区住户	户	=	1099	1099	0	100	5	5	否	
完成质量验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
当年完成资金支付	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成资金支付金额	万元	=	13	13	0	100	5	5	否	
完善老旧小区设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命		定性	优	1	0	100	20	20	否	
本年度		定性	优	1	0	100	20	20	否	
受益群体满意度	%	=	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-34

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼财建发【2022】35号安排玉溪镇污水处理厂运营服务费	项目编码:	50015223T000003677106	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	27.26	27.26							
其中：财政拨款	0.00	27.26	27.26	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	27.26	27.26	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				
保障玉溪镇级污水处理厂正常运行，完成资金支付				保障玉溪镇级污水处理厂正常运行，完成资金支付		保障玉溪镇级污水处理厂正常运行，完成资金支付				
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
污水处理设施正常运行	座	=	1	1	0	100	40	40		
保障玉溪镇级污水处理厂正常运行		定性	优	1	0	100	30	30		
服务群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
建造成本	元	=	272666	272666	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-35

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据渝财综【2018】99号潼财建发【2019】678号明确中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金	项目编码:	50015223T000003677020	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	11.88	11.88							
其中：财政拨款	0.00	11.88	11.88	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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				
中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展用于农村危房改造鉴定				中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展用于农村危房改造鉴定		中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展用于农村危房改造鉴定				
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
全年鉴定次数	次	=	1	1	0	100	40	40		
完成危房鉴定		定性	优	1	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
成本	元	=	118800	118800	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-36

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发〔2023〕663 号、根据潼财预发〔2022〕219 号-下达 2022 年第一批政府非税工作专项资金	项目编码:	50015224T000004144938	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	14.32	14.32			
其中：财政拨款	0.00	14.32	14.32	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	14.32	14.32	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
根据单位职能，对建筑行业违法违规进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。	根据单位职能，对建筑行业违法违规进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。	根据单位职能，对建筑行业违法违规进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。

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
运用罚没工作经费对消防施工图进行设计质量抽查	个	≥	5	5	0	100	8	8		
运用罚没经费购买相关办公设备	元	≥	34637.27	34637.27	0	100	8	8		
运用罚没经费制作施工现场廉政公示牌	个	≥	118	118	0	100	8	8		
按程序依法收取罚款	%	≥	90	90	0	100	8	8		
全年		定性	优	1	0	100	9	9		
宣传、购买设备等需花费	元	=	34637	34637	0	100	9	9		
提高建筑工程投资效益	%	≥	80	80	0	100	8	8		
保护建筑活动当事人的合法权益	%	≥	80	80	0	100	8	8		
规范建筑市场秩序,保证建筑工程质量和安全	%	≥	80	80	0	100	8	8		
加强对建筑活动的监督管理	%	≥	80	80	0	100	8	8		
长期		定性	优	1	0	100	8	8		

2023 年度二级项目绩效自评表-37

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】578 号安排欠拨资金潼南区第十届房交会办展经费(潼财预发【2022】654 号)	项目编码:	50015224T000004082016	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	20.00	20.00			
其中：财政拨款	0.00	20.00	20.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	20.00	20.00	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
兑现政府承诺，全额发放潼南区第八届房交会办展经费	兑现政府承诺，全额发放潼南区第八届房交会办展经费	兑现政府承诺，全额发放潼南区第八届房交会办展经费

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
潼南区第八届房交会办展经费	万元	=	20	20	0	100	20	20		
当年全部发放		定性	优	1	0	100	15	15		
兑现政府承诺，发放潼南区第八届房交会办展经费	万元	=	20	20	0	100	15	15		
兑现政府承诺，发放潼南区第八届房交会办展经费	万元	=	20	20	0	100	10	10		
带动房地产相关行业收入		定性	优	1	0	100	10	10		
拉动房地产市场销售		定性	优	1	0	100	10	10		
一次性补贴		定性	优	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-38

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区改造工程）	项目编码：	50015223T000003677647	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803			
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	100.00	100.00							
其中：财政拨款	0.00	100.00	100.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	100.00	100.00	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					
目标 1：完善对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标 2：对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。		目标 1：完善对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标 2：对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。			目标 1：完善对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标 2：对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。					
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
安装室外路灯、楼道照明灯	盏	=	1053	1053	0	100	3	3		
道路平整沥青路面、透水混凝土	平方米	=	6128	6128	0	100	3	3		
改造生化池、隔油池	座	=	11	11	0	100	3	3		
改造污水管、雨落水管	米	=	4809	4809	0	100	3	3		
增设单元门禁	套	=	144	144	0	100	3	3		
增设电梯	台	=	4	4	0	100	3	3		
增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控	套	=	93	93	0	100	3	3		
安装设施设备正常投入使用	%	=	100	100	0	100	3	3		
老旧小区改造工程验收合格	%	=	100	100	0	100	3	3		
当年完成涉及项目的改造工程	%	=	100	100	0	100	3	3		
工程基本预备费	万元	=	206.53	206.53	0	100	3	3		
工程技术咨询、工程勘察设施等费用	万元	=	252.59	252.59	0	100	3	3		
涂料、外墙整治等工程	万元	=	1149.97	1149.97	0	100	3	3		
消防设施、监控、生化池等建设工程	万元	=	74.2	74.2	0	100	3	3		
雨落水管、屋面防水等工程	万元	=	144.79	144.79	0	100	3	3		
整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程	万元	=	960.09	960.09	0	100	3	3		
对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。	个	=	1	1	0	100	10	10		
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命		定性	常年	1	0	100	10	10		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
建设总成本	万元	=	2788.17	2788.17	0	100	12	12		

2023 年度二级项目绩效自评表-39

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发[2023]540 号关于下达 2023 年第二批政府非税工作专项资金的通知	项目编码:	50015224T000003983518	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	7.94	7.94			
其中：财政拨款	0.00	7.94	7.94	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	7.94	7.94	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
根据单位职能，对建筑行业违法违规进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。	根据单位职能，对建筑行业违法违规进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。	根据单位职能，对建筑行业违法违规进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。

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
工程质量监督抽检	个	=	25	25	0	100	8	8		
建筑施工安全及起重设备检查	个	=	5	5	0	100	8	8		
使用罚没经费购买相关办公设备及办公开支	万元	=	7.94368	7.94368	0	100	8	8		
按程序依法收取罚款	%	=	90	90	0	100	8	8		
2023.1.1-2023.12.31	年	=	1	1	0	100	9	9		
宣传、购买设备等需花费	万元	=	7.94368	7.94368	0	100	9	9		
提高建筑工程投资效益	%	≥	80	80	0	100	8	8		
保护建筑活动当事人的合法权益	%	≥	80	80	0	100	8	8		
规范建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全	%	≥	80	80	0	100	8	8		
加强对建筑活动的监督管理	%	≥	80	80	0	100	8	8		
长期	%	≥	80	80	0	100	8	8		

2023 年度二级项目绩效自评表-40

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财建[2022]261 号潼财建发[2023]40 号明确 2023 年农村危房改造补助资金	项目编码:	50015224T000003829128	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	275.00	275.00			
其中：财政拨款	0.00	275.00	275.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	275.00	275.00	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
完成 D 级 79 户危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求	完成 D 级 79 户危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求	完成 D 级 79 户危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求

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
农村 CD 级危房改造面积	平方米	≥	6500	6500	0	100	10	10		
农村 CD 级危房改造数量	户	≥	79	79	0	100	10	10		
改造后房屋满足基本居住功能需要比例	%	=	100	100	0	100	5	5		
改造后验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5		
2023 年开工率	%	=	100	100	0	100	5	5		
2023 年完成率	%	=	100	100	0	100	5	5		
D 级危房改造金额	元/户	=	35000	35000	0	100	5	5		
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	%	=	100	100	0	100	5	5		
改造后房屋入住率	%	≥	90	90	0	100	5	5		
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	%	=	100	100	0	100	5	5		
受益人口数	人	≥	240	240	0	100	10	10		
改造后房屋保证安全期限	年	≥	15	15	0	100	10	10		
受益人口满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-41

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发〔2023〕663 号、潼财预发【2022】654 号-自建房安全专项整治工作经费	项目编码:	50015224T000004144942	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	11.18	11.18			
其中：财政拨款	0.00	11.18	11.18	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	11.18	11.18	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
目标 1：潼南区自建房安全专项整治房屋排查、核查、鉴定等（对全区 162281 栋、2905.1082 万平方米自建房进行全面排查、核查、鉴定等）。 目标 2：潼南区自建房安全专项整治工作宣传、培训等（对相关部门、各个镇街业务工作人员进行培训约 2000 人次；制作宣传册约 18 万册，安全标识、标牌约 2 万块等各类宣传品）。 目标 3：潼南区自建房安全专项整治工作经费（开展安全专项整治工作产生的车费、油费等各类工作经费）。	目标 1：潼南区自建房安全专项整治房屋排查、核查、鉴定等（对全区 162281 栋、2905.1082 万平方米自建房进行全面排查、核查、鉴定等）。 目标 2：潼南区自建房安全专项整治工作宣传、培训等（对相关部门、各个镇街业务工作人员进行培训约 2000 人次；制作宣传册约 18 万册，安全标识、标牌约 2 万块等各类宣传品）。 目标 3：潼南区自建房安全专项整治工作经费（开展安全专项整治工作产生的车费、油费等各类工作经费）。	目标 1：潼南区自建房安全专项整治房屋排查、核查、鉴定等（对全区 162281 栋、2905.1082 万平方米自建房进行全面排查、核查、鉴定等）。 目标 2：潼南区自建房安全专项整治工作宣传、培训等（对相关部门、各个镇街业务工作人员进行培训约 2000 人次；制作宣传册约 18 万册，安全标识、标牌约 2 万块等各类宣传品）。 目标 3：潼南区自建房安全专项整治工作经费（开展安全专项整治工作产生的车费、油费等各类工作经费）。

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
涉及自建房栋数。	座	=	162281	162281	0	100	9	9		
涉及自建房面积。	平米	=	29051082	29051082	0	100	9	9		
完成对全区存在安全隐患的自建房专项排查整治，消除安全隐患，接受各类检查验收合格。	%	=	100	100	0	100	9	9		
项目期内完成潼南区自建房安全专项整治工作，完成对全区自建房的安全排查、核查、鉴定、整治等。	%	=	100	100	0	100	9	9		
全区自建房安全专项整治房屋排查、核查、鉴定等	万元	=	100	100	0	100	8	8		
自建房安全专项整治工作宣传、培训。	万元	=	15	15	0	100	8	8		
潼南区自建房安全专项整治工作经费。	万元	=	53.24	53.24	0	100	8	8		
排除自建房安全隐患，减少群众生命财产损失，为广大群众生产生活提供安全环境，促进经济良性发展。		定性	常年	1	0	100	10	10		
排除自建房安全隐患，保障群众生命财产安全。		定性	常年	1	0	100	10	10		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-42

状态：部门审核已审

项目名称:	2023 年安排-潼财建发[2022]470 号、渝财建[2022]155 号下达 2021 年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金预算(古镇核心区域节点风貌改造)	项目编码:	50015223T000003584376	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	71.94	71.94			
其中：财政拨款	150.00	71.94	71.94	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
完成古镇核心区域部分外立面的风貌整治和蔡家院子的改建		完成古镇核心区域部分外立面的风貌整治和蔡家院子的改建

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
指标 1: 古镇核心区域内风貌整治面积	平方米	≥	5000	5000	0	100	5	5	否	
指标 2: 蔡家院子改造面积	平方米	≥	500	500	0	100	5	5	否	
指标 3: 便民公厕个数	座	=	4	4	0	100	10	10	否	
指标 1: 工程质量合格	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
指标 1: 当年开工率(≥**%)	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
指标 2: 当年完成率(≥**%)	%	≥	50	50	0	100	10	10	否	
指标 1: 古镇核心区风貌、基础设施改善	万元	=	1647	1647	0	100	10	10	否	
指标 1: 完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
指标 2: 对古镇核心区外立面的打造,提升了双江镇的旅游品质	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
指标 1: 正常运行	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
指标 1: 场镇居民满意度(≥**%)	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-43

状态：部门审核已审

项目名称：	观澜华府地下车库产权过户登记税费	项目编码：	50015224T000004022768	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	618-住房城乡建设委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：44576803

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	27.17	27.17			
其中：财政拨款	0.00	27.17	27.17	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	27.17	27.17	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
重庆东宏地产集团有限公司拖欠城市建设配套费 5932841.4 元和滞纳金 1991888.85 元，以及防空地下室易地建设费 824005.75 元和罚款 41200 元，经法院执行裁定（执行裁定书号：（2022）渝 0152 执恢 455 号之七），被执行企业所有的位于重庆市潼南区桂林街道办事处莲花西路 478 号的 257 个地下车位经两次拍卖流拍，一次变卖失败后，裁定同意按变卖保留价 8789936 元以物抵债，交付申请执行人重庆市潼南区住房和城乡建设委员会清偿债务，完成观澜华府资产过户实现以物抵债。	重庆东宏地产集团有限公司拖欠城市建设配套费 5932841.4 元和滞纳金 1991888.85 元，以及防空地下室易地建设费 824005.75 元和罚款 41200 元，经法院执行裁定（执行裁定书号：（2022）渝 0152 执恢 455 号之七），被执行企业所有的位于重庆市潼南区桂林街道办事处莲花西路 478 号的 257 个地下车位经两次拍卖流拍，一次变卖失败后，裁定同意按变卖保留价 8789936 元以物抵债，交付申请执行人重庆市潼南区住房和城乡建设委员会清偿债务，完成观澜华府资产过户实现以物抵债。	重庆东宏地产集团有限公司拖欠城市建设配套费 5932841.4 元和滞纳金 1991888.85 元，以及防空地下室易地建设费 824005.75 元和罚款 41200 元，经法院执行裁定（执行裁定书号：（2022）渝 0152 执恢 455 号之七），被执行企业所有的位于重庆市潼南区桂林街道办事处莲花西路 478 号的 257 个地下车位经两次拍卖流拍，一次变卖失败后，裁定同意按变卖保留价 8789936 元以物抵债，交付申请执行人重庆市潼南区住房和城乡建设委员会清偿债务，完成观澜华府资产过户实现以物抵债。

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
变卖保留估值	元	=	8789936	8789936	0	100	10	10		
地下车位个数	个	=	257	257	0	100	10	10		
收回拖欠费用，保障国有资产不流失。	%	≥	90	90	0	100	10	10		
2023.1.1-2023.12.31	年	=	1	1	0	100	10	10		
契税、印花税、不动产登记费	元	=	288653.05	288653.05	0	100	10	10		
收回拖欠费用，保障国有资产不流失。		定性	优	1	0	100	8	8		
保障国家税源		定性	优	1	0	100	8	8		
确保地方财政收入		定性	优	1	0	100	8	8		
提高社会诚信建设		定性	优	1	0	100	8	8		
长期		定性	优	1	0	100	8	8		

2023 年度二级项目绩效自评表-44

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财综[2023]20 号潼财建发[2023]413 号下达 2023 年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（2023 年保障性住房租金补贴）	项目编码:	50015224T000003860940	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	21.02	21.02			
其中：财政拨款	0.00	21.02	21.02	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	21.02	21.02	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
发放 2023 年保障性住房租金补贴（预计为 100 户低保低收入家庭、90 户租住公租房的优抚对象发放租金补贴）	发放 2023 年保障性住房租金补贴（预计为 100 户低保低收入家庭、90 户租住公租房的优抚对象发放租金补贴）	发放 2023 年保障性住房租金补贴（预计为 100 户低保低收入家庭、90 户租住公租房的优抚对象发放租金补贴）

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
低保低收入家庭租金补助保障户数	户	=	100	100	0	100	7	7		
优抚对象租金补贴户数	户	=	90	90	0	100	7	7		
租金补贴发放成功比例	%	=	100	100	0	100	7	7		
当年全部发放	%	=	100	100	0	100	7	7		
本区租住公租房优抚对象租金补贴	元/人*月	=	40	40	0	100	7	7		
低保户租金补贴	元/人*月	=	80	80	0	100	7	7		
低收入户租金补贴	元/人*月	=	60	60	0	100	7	7		
主城区租住公租房优抚对象租金补贴	元/人*月	=	260	260	0	100	7	7		
发放 2023 年保障性住房租金补贴，预计为 190 户家庭提供租金补贴保障。		定性	优	1	0	100	7	7		
为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴，保证其有房可居。		定性	优	1	0	100	10	10		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	7	7		

2023 年度二级项目绩效自评表-45

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2021】201号调整2020年污水处理提质增效资金（新胜镇民生小学污水管网改造升级工程）	项目编码:	50015223T000003677733	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	29.33	29.33							
其中：财政拨款	0.00	29.33	29.33	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	29.33	29.33	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				
根据潼财建发【2021】201号调整2020年污水处理提质增效资金（新胜镇民生小学污水管网改造升级工程）				根据潼财建发【2021】201号调整2020年污水处理提质增效资金（新胜镇民生小学污水管网改造升级工程）		根据潼财建发【2021】201号调整2020年污水处理提质增效资金（新胜镇民生小学污水管网改造升级工程）				
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
建成污水管网	米	≥	450	450	0	100	10	10		
新建检查井	座	≥	30	30	0	100	10	10		
管网项目质量验收合格	%	=	100	100	0	100	10	10		
开工建设并完成	年	=	2021	2021	0	100	10	10		
污水管网改造升级		定性	优	1	0	100	10	10		
进一步完善排水管网系统		定性	达成	1	0	100	10	10		
提升人民生活环境质量		定性	达成	1	0	100	10	10		
有利于环境保护		定性	达成	1	0	100	10	10		
资金成本	万元	=	29.33	29.33	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-46

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-潼南区民防工作专项	项目编码：	50015223T000003677192	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：44576803

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	11.52	11.52			
其中：财政拨款	0.00	11.52	11.52	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	11.52	11.52	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
根据每年度区县人民防空工作目标任务的 notification，按照市民防办每年民防工作任务安排开展工作，提高应急疏散安置、支援能力，增强国民防空安全意识。	根据每年度区县人民防空工作目标任务的 notification，按照市民防办每年民防工作任务安排开展工作，提高应急疏散安置、支援能力，增强国民防空安全意识。	根据每年度区县人民防空工作目标任务的 notification，按照市民防办每年民防工作任务安排开展工作，提高应急疏散安置、支援能力，增强国民防空安全意识。

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
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	6	6		
警报器鸣放率	%	=	100	100	0	100	6	6		
平台正常维护天数	天	=	365	365	0	100	6	6		
防空警报维护管理费用	元	=	50000	50000	0	100	6	6		
人防疏散基地建设	元	=	100000	100000	0	100	6	6		
人民防空“十四五规划”编制费	元	=	100000	100000	0	100	6	6		
升级防空防灾一体化合格社区费用	元	=	75000	75000	0	100	6	6		
新增固定防空警报费用	元	=	75000	75000	0	100	6	6		
应急应战智慧平台维护费用	元	=	90000	90000	0	100	12	12		
提高国民防空安全意识		定性	好	1	0	100	15	15		
提高应急疏散、支援能力		定性	好	1	0	100	15	15		

2023 年度二级项目绩效自评表-47

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2020】901号渝财建【2020】227号下达2020年保障性安居工程第三批中央基建投资。	项目编码:	50015223T000003677691	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	602.60	602.60			
其中：财政拨款	0.00	602.60	602.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	602.60	602.60	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
平整沥青路面 10020 平方米，绿化修补 2100 平方米。供水管网 5470 米、供气管网 1800 米、消防水管 6260 米，以及照明等公共设施	平整沥青路面 10020 平方米，绿化修补 2100 平方米。供水管网 5470 米、供气管网 1800 米、消防水管 6260 米，以及照明等公共设施	平整沥青路面 10020 平方米，绿化修补 2100 平方米。供水管网 5470 米、供气管网 1800 米、消防水管 6260 米，以及照明等公共设施

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
平整沥青路面	平方米	=	10020	10020	0	100	10	10		
符合国家质量规范及相关施工要求		定性	优	1	0	100	40	40		
改善老旧小区居住人群居住环境		定性	优	1	0	100	30	30		
受益群体满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-48

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发〔2023〕663 号、潼财建发【2021】643 号、渝财建〔2021〕127 号-杨氏家风文化馆建设项目	项目编码:	50015224T000004144936	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	17.05	17.05			
其中：财政拨款	0.00	17.05	17.05	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	17.05	17.05	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
完成古镇核心区域部分外立面的风貌整治和蔡家院子的改建	完成古镇核心区域部分外立面的风貌整治和蔡家院子的改建	完成古镇核心区域部分外立面的风貌整治和蔡家院子的改建

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
便民公厕个数	座	=	4	4	0	100	9	9		
蔡家院子改造面积	平方米	≥	500	500	0	100	9	9		
古镇核心区域内风貌整治面积	平方米	≥	5000	5000	0	100	9	9		
工程质量合格	%	=	100	100	0	100	9	9		
当年开工率	%	=	100	100	0	100	8	8		
当年完成率	%	≥	50	50	0	100	8	8		
古镇核心区风貌、基础设施改善	万元	=	1647	1647	0	100	8	8		
对古镇核心区外立面的打造，提升了双江镇的旅游品质	%	=	100	100	0	100	10	10		
完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10		
正常运行	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-49

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财建[2022]129号潼财建发[2023]76号明确2022年设计下乡市级补助资金（新胜盘山村传统村落申报调查）	项目编码:	50015224T000003825226	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	4.22	4.22			
其中：财政拨款	0.00	4.22	4.22	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等）	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等）	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等）

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
涉及公租房套数	套	=	3998	3998	0	100	10	10		
公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装工程验收合格。	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目期内完成公租房室内装饰装修	%	=	100	100	0	100	10	10		
公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等工程。	万元	=	32	32	0	100	10	10		
进一步完善潼南区公租房基础设施配套		定性	常年	1	0	100	15	15		
完善潼南区公租房基础设施配套		定性	常年	1	0	100	15	15		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	=	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-50

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2021】556号渝财建【2021】130号下达2021年设计下乡市级补助资金（开展农村传统建筑工匠培训	项目编码：	50015223T000003677521	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	618-住房城乡建设委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803			
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	20.00	20.00							
其中：财政拨款	0.00	20.00	20.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	20.00	20.00	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					
开展农村传统建筑工匠培训			开展农村传统建筑工匠培训		开展农村传统建筑工匠培 训					
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
开展农村传统建 筑工匠培训	%	=	100	100	0	100	20	20		
开展农村传统建 筑工匠培训	次	=	1	1	0	100	20	20		
当年完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
开展农村传统建 筑工匠培训	万元	=	20	20	0	100	10	10		
受益人数	个	≥	50	50	0	100	10	10		
设计时效	个	≥	10	10	0	100	10	10		
人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-51

状态：部门审核已审

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:	50015224T000004082063	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	1.72	1.72			
其中：财政拨款	0.00	1.72	1.72	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1.72	1.72	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
根据单位职能，对建筑行业违法违规进行进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等	根据单位职能，对建筑行业违法违规进行进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等	根据单位职能，对建筑行业违法违规进行进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等

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
工程质量监督抽检	个	=	25	25	0	100	9	9		
建筑施工安全及起重设备检查	个	=	5	5	0	100	9	9		
使用罚没经费购买相关办公设备及办公开支	万元	=	11.48	11.48	0	100	9	9		
按程序依法收取罚款	%	≥	90	90	0	100	9	9		
2023.1.1-2023.12.31	年	=	1	1	0	100	9	9		
宣传、购买设备等需花费	万元	=	11.48	11.48	0	100	9	9		
提高建筑工程投资效益		定性	优	1	0	100	9	9		
保护建筑活动当事人的合法权益		定性	优	1	0	100	9	9		
规范建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全		定性	优	1	0	100	9	9		
加强对建筑活动的监督管理		定性	优	1	0	100	9	9		

2023 年度二级项目绩效自评表-52

状态：部门审核已审

项目名称：	2023 年初专项-建设领域企业奖励	项目编码：	50015223T000003470161	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	180,000.00	5.58	5.58			
其中：财政拨款	180,000.00	5.58	5.58	100	10.00	10.00
一般公共预算	180,000.00	5.58	5.58	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
拟对 2021 年辖区内 69 家建筑企业、56 家房开企业进行奖励，按照完成建筑业产值的企业奖励 1440 元的标准，需发放企业奖励补助 18 万元。		拟对 2021 年辖区内 69 家建筑企业、56 家房开企业进行奖励，按照完成建筑业产值的企业奖励 1440 元的标准，需发放企业奖励补助 18 万元。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
房开企业	个	=	56	56	0	100	10	10	否	
建筑企业	个	=	69	69	0	100	10	10	否	
根据实际数量本年发放成功	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
当年全部发放	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成产值的企业奖励	元/人*月	=	1440	1440	0	100	10	10	否	
为我区 GDP 增长作出贡献		定性	优	1	0	100	10	10	否	
本年度		定性	优	1	0	100	20	20	否	
受益群体满意度	%	=	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-53

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼财建发【2021】643号渝财建(2021)127号--潼财建发【2021】643号-古镇核心区域节点风貌改造	项目编码:	50015223T000003677082	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	2.34	2.34			
其中：财政拨款	0.00	2.34	2.34	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2.34	2.34	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
本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造	本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造	本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造

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
古镇核心区域内风貌整治面积	平方米	≥	5000	5000	0	100	40	40		
完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度		定性	优	1	0	100	30	30		
场镇居民满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
古镇核心区风貌、基础设施改善	元	=	23408	23408	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-54

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财建[2023]176号潼财建发[2023]567号关于下达2023年农村危房改造补助资金预算的通知	项目编码:	50015224T000004022668	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	677.00	677.00			
其中：财政拨款	0.00	677.00	677.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	677.00	677.00	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
完成D级193户危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求	完成D级193户危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求	完成D级193户危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求

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
农村CD级危房改造面积	平方米	≥	15400	15400	0	100	7	7		
农村CD级危房改造数量	户	≥	193	193	0	100	7	7		
改造后房屋满足基本居住功能需要比例	%	≥	100	100	0	100	7	7		
改造后验收合格率	%	≥	100	100	0	100	7	7		
2023年开工率	%	≥	100	100	0	100	7	7		
2023年完成率	%	≥	100	100	0	100	7	7		
D级危房改造金额	元/户	≥	35000	35000	0	100	8	8		
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	%	=	100	100	0	100	8	8		
改造后房屋入住率	%	≥	90	90	0	100	8	8		
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	%	=	100	100	0	100	8	8		
受益人口数	人	≥	570	570	0	100	8	8		
改造后房屋保证安全期限	年	≥	15	15	0	100	8	8		

2023 年度二级项目绩效自评表-55

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财债发（2023）96 号潼南区 2021 年老旧小区改造工程	项目编码：	50015223T000003739458	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	1382.83	1382.83			
其中：财政拨款	0.00	1382.83	1382.83	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
<p>拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区、碉楼坡社区、纪念碑社区等 4 个社区 10 个片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及 299 栋 7902 户，改造房屋 77.39 万平方米。</p> <p>更新改造和提升内容主要包括外墙完全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，供排水改造、消防管网及设施改造，线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明，安防系统、垃圾分类等设施，道路路面平整，绿化补植，增设体育、便民等公共服务设施，增设无障碍设施、标识标牌、宣传公告栏，景观小品，配套建设停车位等服务设施。</p>	<p>拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区、碉楼坡社区、纪念碑社区等 4 个社区 10 个片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及 299 栋 7902 户，改造房屋 77.39 万平方米。</p> <p>更新改造和提升内容主要包括外墙完全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，供排水改造、消防管网及设施改造，线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明，安防系统、垃圾分类等设施，道路路面平整，绿化补植，增设体育、便民等公共服务设施，增设无障碍设施、标识标牌、宣传公告栏，景观小品，配套建设停车位等服务设施。</p>	<p>拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区、碉楼坡社区、纪念碑社区等 4 个社区 10 个片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及 299 栋 7902 户，改造房屋 77.39 万平方米。</p>

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
公共楼梯修复	米	=	46840	46840	0	100	5	5		
楼道照明灯	盏	=	10950	10950	0	100	5	5		
涂料	平米	=	226848	226848	0	100	5	5		
外墙整治	平米	=	600470	600470	0	100	5	5		
屋面防水	平米	=	147700	147700	0	100	5	5		
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	5	5		
资金足额拨付率	%	=	95	95	0	100	5	5		
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	5	5		
成本节约率	%	=	6	6	0	100	5	5		
对潼南区李家祠社区、豆芽湾社区、碉楼破社区、纪念碑社区等 4 个社区 10 个片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。	个	=	10	10	0	100	10	10		
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。		定性	常年	1	0	100	10	10		
建筑垃圾处理率	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目持续发挥作用的期限		定性	常年	1	0	100	5	5		
公共满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-56

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼财建发【2021】643号渝财建(2021)127号--潼财建发【2021】643号-双江镇红色教育基地项目	项目编码:	50015223T000003677088	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	170.00	170.00			
其中：财政拨款	0.00	170.00	170.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	170.00	170.00	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
本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造	本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造	本项目包括古镇核心区域节点风貌改造、周边便民基础设施建设、部分建筑修复及改造

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
蔡家院子改造面积	平方米	≥	500	500	0	100	40	40		
完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度		定性	优	1	0	100	30	30		
场镇居民满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
建造成本	元	=	1700000	1700000	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-57

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼财建发【2022】35号安排柏梓镇污水处理厂运营服务费	项目编码:	50015223T000003677103	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	96.06	96.06			
其中：财政拨款	0.00	96.06	96.06	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	96.06	96.06	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
保障柏梓镇级污水处理厂正常运行，完成资金支付	保障柏梓镇级污水处理厂正常运行，完成资金支付	保障柏梓镇级污水处理厂正常运行，完成资金支付

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
污水处理设施正常运行	年	=	1	1	0	100	20	20		
污水排放达到国家标准		定性	优	1	0	100	20	20		
保障柏梓镇级污水处理厂正常运行		定性	优	1	0	100	30	30		
处理后污水排放不造成水体污染		定性	优	1	0	100	10	10		
运维服务成本	元	≥	960657	960657	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-58

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15 号-根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金(编制潼南区农房建设指导图集)	项目编码：	50015223T000003677588	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803			
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	6.00	6.00							
其中：财政拨款	0.00	6.00	6.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	6.00	6.00	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				
编制潼南区农房建设指导图集				编制潼南区农房建设指导图集		编制潼南区农房建设指导图集				
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
编制潼南区农房建设指导图集	次	=	1	1	0	100	20	20		
编制潼南区农房建设指导图集	%	=	100	100	0	100	20	20		
完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
编制潼南区农房建设指导图集	万元	=	6	6	0	100	10	10		
影响村庄数量	个	≥	200	200	0	100	10	10		
设计时效期限	年	≥	10	10	0	100	10	10		
受益人口满意度	%	≥	10	10	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-59

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15 号-根据潼财建发【2022】89 号关于调整渝财建【2020】418 号下达 2021 年城市棚户区改造、公租房新筹集项目补助资金（重庆潼南大佛寺棚改片区市政道路一期工程（体育路西延伸段）	项目编号：	50015223T000003676962	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	74.39	74.39			
其中：财政拨款	0.00	74.39	74.39	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	74.39	74.39	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
目标 1：重庆潼南大佛寺棚改征区市政道路一期工程，石碾社区 3 社、7 社、5 社、8 社、10 社（体育路西延伸段）棚户区改造征收	目标 1：重庆潼南大佛寺棚改征区市政道路一期工程，石碾社区 3 社、7 社、5 社、8 社、10 社（体育路西延伸段）棚户区改造征收	目标 1：重庆潼南大佛寺棚改征区市政道路一期工程，石碾社区 3 社、7 社、5 社、8 社、10 社（体育路西延伸段）棚户区改造征收

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
完成征收户数	户	=	23	23	0	100	40	40		
完成石碾社区（体育路西延伸段）棚户区改造征收，推动周边建设发展		定性	优	1	0	100	30	30		
受益群体满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
棚户区改造征收拆迁补偿	万元/家	=	32.86	32.86	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-60

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼财预发【2021】568号潼南区第八届房交会办展经费	项目编码:	50015223T000003677112	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	20.00	20.00			
其中：财政拨款	0.00	20.00	20.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	20.00	20.00	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
兑现政府承诺，全额发放潼南区第八届房交会办展经费	兑现政府承诺，全额发放潼南区第八届房交会办展经费	兑现政府承诺，全额发放潼南区第八届房交会办展经费

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
潼南区第八届房交会办展经费	万元	=	20	20	0	100	20	20		
当年全部发放	年	=	1	1	0	100	20	20		
兑现政府承诺，发放潼南区第八届房交会办展经费	万元	=	20	20	0	100	20	20		
兑现政府承诺，发放潼南区第八届房交会办展经费	万元	=	20	20	0	100	5	5		
带动房地产相关行业收入		定性	优	1	0	100	5	5		
拉动房地产市场销售		定性	优	1	0	100	5	5		
拉动房地产市场销售		定性	优	1	0	100	5	5		
一次性补贴		定性	优	1	0	100	5	5		
潼南区第八届房交会办展经费	万元	=	20	20	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-61

状态：部门审核已审

项目名称：	2023 年初专项-潼南区场镇污泥处置费	项目编码：	50015223T000003470283	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	1,00.00	18.93	18.93			
其中：财政拨款	1,00.00	18.93	18.93	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,00.00	18.93	18.93	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
潼南区共计 22 座镇级污水处理厂，日处理生活污水 21800 立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22 座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。		潼南区共计 22 座镇级污水处理厂，日处理生活污水 21800 立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22 座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。

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
22 座污水处理厂产生的全部污泥	座	=	22	22	0	100	10	10	否	
全区场镇污泥全部无害化处置	个	=	22	22	0	100	10	10	否	
本年度	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
污泥处置费	元/吨	=	170	170	0	100	10	10	否	
全区场镇污泥全部无害化处置		定性	好	1	0	100	10	10	否	
全区场镇污泥全部无害化处置		定性	好	1	0	100	10	10	否	
保障污泥无害化处置，不污染环境		定性	好	1	0	100	10	10	否	
保障污泥无害化处置，不污染环境		定性	好	1	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-62

状态：部门审核已审

项目名称：	2023 年初专项-潼南区乡镇污水处理厂污水处理费	项目编码：	50015223T000003470312	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	1500	817.70	817.70			
其中：财政拨款	1500	817.70	817.70	100	10.00	10.00
一般公共预算	1500	817.70	817.70	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
根据会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要，全年预计处理量 650000 立方米		根据会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要，全年预计处理量 650000 立方米

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
全年污水处理数量	立方米	=	650000	650000	0	100	20	20	否	
全区乡镇规划区内生活污水处理		定性	好	1	0	100	10	10	否	
本年度完成污水处理费支付	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
污水处理费单价	元/立方米	=	2.32	2.32	0	100	20	20	否	
保护全区乡镇规划区水环境		定性	好	1	0	100	10	10	否	
全区乡镇规划区内生活污水处理		定性	好	1	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-63

状态：部门审核已审

项目名称:	2023 年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	项目编码:	50015223T000003470330	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	156	63.93	63.93	63.93		
其中：财政拨款	156	63.93	63.93	63.93	100	10.00
一般公共预算	156	63.93	63.93	63.93	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
完成洗菜溪排污排涝泵站日常运行维护		完成洗菜溪排污排涝泵站日常运行维护

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
排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；	立方米	≥	36000	36000	0	100	10	10	否	
排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日	立方米	≥	24000	24000	0	100	10	10	否	
保证泵站的正常运转	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保证本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
泵站电费	万元/年	=	960000	960000	0	100	5	5	否	
人工工资	万元/年	=	360000	360000	0	100	5	5	否	
闸室清淤、水泵检修	万元/年	=	250000	250000	0	100	5	5	否	
防治城市出现内涝		定性	好	1	0	100	5	5	否	
为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用		定性	好	1	0	100	5	5	否	
每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方	立方米	=	2400	2400	0	100	10	10	否	
保障本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
防内涝群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
排污群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-64

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-潼南区场镇污泥处置费	项目编码：	50015223T000003677130	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	4.95	4.95	100	10.00	10.00
其中：财政拨款	0.00	4.95	4.95	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	4.95	4.95	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
潼南区共计 22 座镇级污水处理厂，日处理生活污水 21800 立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22 座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。	潼南区共计 22 座镇级污水处理厂，日处理生活污水 21800 立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22 座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。	潼南区共计 22 座镇级污水处理厂，日处理生活污水 21800 立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22 座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。

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
污水处理厂产生的全部污泥	座	=	22	22	0	100	40	40		
全区场镇污泥全部无害化处置		定性	优	1	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
生产成本	元	=	49512.5	49512.5	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-65

状态：部门审核已审

项目名称:	2023 年初专项-城市排水管网运维服务费	项目编码:	50015223T000003470356	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803			
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	122.53	122.53	122.53						
其中：财政拨款	300	122.53	122.53	122.53	100	10.00	10.00			
一般公共预算	300	122.53	122.53	122.53	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				
完成城市排水管网日常运行维护						完成城市排水管网日常运行维护				
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
城区排水管网公里数	公里	≥	400	400	0	100	10	10	否	
无重大隐患运维天数	天	≥	365	365	0	100	10	10	否	
保证城区排水管网功能正常	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保证本年度城市排水管网的运行维护	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
材料费用	万元/年	=	140	140	0	100	5	5	否	
机械设备运维费用	万元/年	=	90	90	0	100	5	5	否	
人工工资	万元/年	=	70	70	0	100	5	5	否	
保证城区内排水管网畅		定性	好	1	0	100	5	5	否	
小雨不积水，大雨不内涝		定性	好	1	0	100	10	10	否	
污水全收集，不直排，不溢流，不产生环境污染		定性	好	1	0	100	5	5	否	
保障本年度城区排水管网的运行维护	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
防内涝群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
排污群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-66

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15 号-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	项目编码：	50015223T000003677195	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	27.81	27.81	27.81		
其中：财政拨款	0.00	27.81	27.81	27.81	100	10.00
一般公共预算	0.00	27.81	27.81	27.81	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
洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。该工程于 2011 年开展项目论证工作，2013 年 5 月正式动工建设，2014 年 10 月完成土建工程，2015 年 12 月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。	洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。该工程于 2011 年开展项目论证工作，2013 年 5 月正式动工建设，2014 年 10 月完成土建工程，2015 年 12 月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。	洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。该工程于 2011 年开展项目论证工作，2013 年 5 月正式动工建设，2014 年 10 月完成土建工程，2015 年 12 月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。

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
排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；	立方米	≥	36000	36000	0	100	40	40		
为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用		定性	优	1	0	100	30	30		
防内涝群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
运行成本	元	=	278154.8	278154.8	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-67

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发（2023）663 号、根据潼财建发【2020】901 号渝财建【2020】227 号下达 2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资。	项目编码:	50015224T000004144919	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	260.00	260.00			
其中：财政拨款	0.00	260.00	260.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	260.00	260.00	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
平整沥青路面 10020 平方米，绿化修补 2100 平方米。供水管网 5470 米、供气管网 1800 米、消防水管 6260 米，以及照明等公共设施，完成建设并完成资金拨付。	平整沥青路面 10020 平方米，绿化修补 2100 平方米。供水管网 5470 米、供气管网 1800 米、消防水管 6260 米，以及照明等公共设施，完成建设并完成资金拨付。	平整沥青路面 10020 平方米，绿化修补 2100 平方米。供水管网 5470 米、供气管网 1800 米、消防水管 6260 米，以及照明等公共设施，完成建设并完成资金拨付。

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
供气管网	米	=	1800	1800	0	100	8	8		
供水管网	平方米	=	5470	5470	0	100	8	8		
绿化修补	平方米	=	2100	2100	0	100	8	8		
平整沥青路面	平方米	=	10020	10020	0	100	8	8		
消防水管	米	=	6260	6260	0	100	8	8		
符合国家质量规范及相关施工要求	%	=	100	100	0	100	8	8		
中央预算内投资	万元	=	3255	3255	0	100	8	8		
改善老旧小区居住人群居住环境	%	=	100	100	0	100	11	11		
减少老旧小区水电气使用风险	%	=	100	100	0	100	11	11		
长期		定性	优	1	0	100	12	12		

2023 年度二级项目绩效自评表-68

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发〔2023〕663号、根据潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区梓潼街道办事处碚楼坡正兴街片区配套基础设施改造项目	项目编码:	50015224T000004144930	自评总分:	99.85	
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话: 44576803

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	200.00	200.00			
其中：财政拨款	0.00	200.00	200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	200.00	200.00	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
潼发改审〔2020〕68号《关于潼南区梓潼街道办事处碚楼坡社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程可行性研究的批复》 目标1：完善对潼南区正兴街片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海铺设施等市政基础设施建设。 目标2：对正兴街片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。	潼发改审〔2020〕68号《关于潼南区梓潼街道办事处碚楼坡社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程可行性研究的批复》 目标1：完善对潼南区正兴街片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海铺设施等市政基础设施建设。 目标2：对正兴街片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。	潼发改审〔2020〕68号《关于潼南区梓潼街道办事处碚楼坡社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程可行性研究的批复》 目标1：完善对潼南区正兴街片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海铺设施等市政基础设施建设。 目标2：对正兴街片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。

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
安装室外路灯	盏	=	708	708	0	100	3	3		
改造区域周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程	项	=	1	1	0	100	3	3		
改造生化池、隔油池	座	=	29	29	0	100	3	3		
改造透水砖、消防车道、花岗石路面等	平方米	=	8833	8833	0	100	3	3		
改造污水管和天然气管道	米	=	4675	4675	0	100	3	3		
停车场	项	=	1	1	0	100	3	3		
宣传公示栏、信报箱、室外消防栓等	个	=	75	75	0	100	3	3		
增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控	套	=	137	137	0	100	3	3		
安装设施设备正常投入使用	%	=	100	100	0	100	4	4		
老旧小区改造工程验收合格	%	=	100	100	0	100	4	4		
当年完成涉及项目的改造工程	%	=	100	100	0	100	4	4		
改造区域周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程	万元	=	1900	1900	0	100	4	4		
工程基本预备费	万元	=	391.71	391	0.18	98.2	4	3.93		
工程技术咨询、工程勘察设施等费用	万元	=	410.81	410	0.2	98	4	3.92		
围城路江石岭水灾居民区、李家祠社区（潼中校园周边巷道）、余家院子、东门口巷子、煤园路小巷、大坡巷子等区域，道路升级改造、排水及照明设施升级改造、护坡治理、危旧道路加固等	万元	=	380	380	0	100	4	4		
新增供水管网、加压设备等供水设施	万元	=	1046	1046	0	100	4	4		
修建停车场、隔油池等配套基础设施	万元	=	1159.57	1159.57	0	100	4	4		
对正兴街片区老旧小区基础设施设备进行完善，强化管理。	个	=	1	1	0	100	10	10		
完善老旧小区配套设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。	%	=	100	100	0	100	10	10		
长期	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-69

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发〔2023〕663号、潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区大佛寺景区管委会石碾社区地税局家属院片区配套基础设施改造项目	项目编码:	50015224T0000 04225954	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	210.00	210.00			
其中：财政拨款	0.00	210.00	210.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	210.00	210.00	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
<p>目标 1：完善对潼南区地税局家属院片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对地税局家属院片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p>	<p>目标 1：完善对潼南区地税局家属院片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对地税局家属院片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p>	<p>目标 1：完善对潼南区地税局家属院片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对地税局家属院片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p>

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
安装楼道照明灯	盏	=	141	141	0	100	4	4		
道路平整沥青路面	平方米	=	2752	2752	0	100	4	4		
改造供水设备及加压设备	项	=	1	1	0	100	4	4		
改造雨污排水管和天然气管道等	米	=	4340	4340	0	100	4	4		
绿化补植	平方米	=	1259	1259	0	100	4	4		
停车场地提升改造	个	=	140	140	0	100	4	4		
增设体育休闲设施、垃圾分类桶、监控	套	=	36	36	0	100	4	4		
安装设施设备正常投入使用	%	=	100	100	0	100	4	4		
老旧小区改造工程验收合格	%	=	100	100	0	100	4	4		
当年完成涉及项目的改造工程	%	=	100	100	0	100	4	4		
工程基本预备费	万元	=	238.4	238.4	0	100	4	4		
工程技术咨询、工程勘察设施等费用	万元	=	327.8	327.8	0	100	4	4		
消防设施、监控、化粪池基础设施建设工程	万元	=	81.1	81.1	0	100	3	3		
新增供气管网等供气设施	万元	=	40.1	40.1	0	100	3	3		
新增供水管网、加压设备等供水设施	万元	=	223	223	0	100	3	3		
整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、路灯、管线、海绵设施等市政设施工程	万元	=	2069.2	2069.2	0	100	3	3		
对地税局家属院片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。	个	=	1	1	0	100	10	10		
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。	%	=	100	100	0	100	10	10		
长期	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-70

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财建[2023]90号潼财建发[2023]386号关于下达2023年城镇老旧小区改造资金预算的通知	项目编码:	50015224T000003860917	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	98.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	98.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	98.00	0.00	0		

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
目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺装沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。	目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺装沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。	目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺装沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。

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
改造户数	户	=	1159	1159	0	100	7	7		
改造楼栋数	座	=	58	58	0	100	7	7		
改造面积	平米	=	12.99	12.99	0	100	7	7		
改造小区数	个	=	11	11	0	100	7	7		
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	7	7		
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	7	7		
项目完工及时率	%	≥	100	100	0	100	7	7		
对潼南区梓潼街道接龙桥片区等	个	=	2	2	0	100	7	7		
完善老旧小区设施设备改造工程		定性	常年	1	0	100	7	7		
项目持续发挥作用的期限		定性	常年	1	0	100	10	10		
公共满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		
成本节约率	%	≥	6	6	0	100	7	7		

2023 年度二级项目绩效自评表-71

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发〔2023〕663号、根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程	项目编码：	50015224T000004144932	自评总分：	99.22					
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803			
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	4.40	4.40						
其中：财政拨款		0.00	4.40	4.40	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	4.40	4.40	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						
目标1：完善对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2：对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 3目标：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。	目标1：完善对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2：对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 3目标：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。			目标1：完善对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2：对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 3目标：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。						
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
安装室外路灯、楼道照明灯	盏	=	537	537	0	100	3	3		
道路平整沥青路面、透水混凝土	平方米	=	4532	4532	0	100	3	3		
改造生化池、隔油池	座	=	8	8	0	100	3	3		
改造污水管、雨落水管	米	=	2681	2681	0	100	3	3		
增设单元门禁	套	=	72	72	0	100	4	4		
增设电梯	台	=	3	3	0	100	4	4		
增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控	套	=	47	47	0	100	4	4		
安装设施设备正常使用	%	=	100	100	0	100	4	4		
老旧小区改造工程验收合格	%	=	100	100	0	100	4	4		
当年完成涉及项目的改造工程	%	=	100	100	0	100	4	4		
工程基本预备费	万元	=	136.01	136	0.01	99.9	4	4		
工程技术咨询、工程勘察设施等费用	万元	=	192.87	192	0.45	95.5	4	3.82		
涂料、外墙整治等工程	万元	=	769.41	769	0.05	99.5	4	3.98		
消防设施、监控、生化池等建设工程	万元	=	61.59	61	0.96	90.4	4	3.62		
雨落水管、屋面防水等工程	万元	=	66.24	66	0.36	96.4	4	3.86		
整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程	万元	=	609.95	609	0.16	98.4	4	3.94		
对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。	个	=	1	1	0	100	10	10		
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。	%	=	100	100	0	100	10	10		
长期	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-72

状态：部门审核已审

项目名称:	2023 年初专项-潼南区老旧小区改造提升专项工作经费	项目编码:	50015223T000003470381	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	10.00	9.81	9.81			
其中：财政拨款	10.00	9.81	9.81	100	10.00	10.00
一般公共预算	10.00	9.81	9.81	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
配合做好全区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作		配合做好全区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作

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
改造户数	户	=	11980	11980	0	100	5	5	否	
改造楼栋数	座（处）	=	455	455	0	100	5	5	否	
改造面积	平方米	=	1395300	1395300	0	100	5	5	否	
改造小区数	个	=	137	137	0	100	5	5	否	
验收合格率	%	>	85	85	0	100	10	10	否	
开工目标完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
车辆租赁及运维	万元/年	=	8	8	0	100	10	10	否	
聘请司机	万元/年	=	6	6	0	100	10	10	否	
群众居住条件是否改善		定性	明显改善	1	0	100	20	20	否	
老旧小区改造居民满意度	%	>	85	85	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-73

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发〔2023〕663号、根据潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资(凯宾大酒店片区配套基础设施改造项目)	项目编码:	50015224T0 00004144927	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	510.00	510.00			
其中：财政拨款	0.00	510.00	510.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	510.00	510.00	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
目标1: 完善对潼南区接龙桥社区凯宾大酒店片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2: 对凯宾大酒店片区老旧小区进行维修、维护, 增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3: 为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。	目标1: 完善对潼南区接龙桥社区凯宾大酒店片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2: 对凯宾大酒店片区老旧小区进行维修、维护, 增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3: 为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。	目标1: 完善对潼南区接龙桥社区凯宾大酒店片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2: 对凯宾大酒店片区老旧小区进行维修、维护, 增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3: 为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。

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
安装路灯	盏	=	214	214	0	100	3	3		
改造沥青路面、透水混凝土	平方米	=	2968	2968	0	100	4	4		
改造青周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程	项	=	1	1	0	100	4	4		
改造透水砖、消防车道等	平方米	=	6178	6178	0	100	3	3		
改造污水管	米	=	3279	3279	0	100	4	4		
停车场	项	=	1	1	0	100	3	3		
宣传公示栏	个	=	8	8	0	100	3	3		
增设体育休闲设施	套	=	12	12	0	100	4	4		
安装设施设备正常投入使用	%	=	100	100	0	100	3	3		
老旧小区改造工程验收合格	%	=	100	100	0	100	3	3		
当年完成涉及项目的改造工程	%	=	100	100	0	100	3	3		
工程基本预备费	万元	=	159.54	159.54	0	100	4	4		
工程技术咨询、工程勘察设施等费用	万元	=	218.01	218.01	0	100	4	4		
消防设施、监控、生化池、隔油池基础设施建设工程	万元	=	87.5万	87.5	0	100	4	4		
新增供水管网、加压设备等供水设施	万元	=	300.22	300.22	0	100	4	4		
修建停车场及场地规整工程	万元	=	54.11	54.11	0	100	4	4		
整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、路灯、管线、海绵设施等市政基础设施工程	万元	=	1623.96	1623.96	0	100	3	3		
对凯宾大酒店片区老旧小区配套基础设施设备进行完善, 强化管理。	个	=	1	1	0	100	10	10		
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程, 加强房屋维修维护, 增加房屋的安全系数和房屋使用寿命, 提高群众满意度。	%	=	100	100	0	100	10	10		
长期	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-74

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-老旧小区改造工作经费	项目编码:	50015223T000003677048	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	6.59	6.59			
其中：财政拨款	0.00	6.59	6.59	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	6.59	6.59	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
为配合 2022 年老旧小区改造工作（预计对 137 个老旧小区进行改造，涉及 455 栋 11980 户，改造房屋 139.53 万平方米），为完成老旧小区改造做好全区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作的工作经费。	为配合 2022 年老旧小区改造工作（预计对 137 个老旧小区进行改造，涉及 455 栋 11980 户，改造房屋 139.53 万平方米），为完成老旧小区改造做好全区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作的工作经费。	为配合 2022 年老旧小区改造工作（预计对 137 个老旧小区进行改造，涉及 455 栋 11980 户，改造房屋 139.53 万平方米），为完成老旧小区改造做好全区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作的工作经费。

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
改造户数	户	=	11980	11980	0	100	40	40		
群众居住条件是否改善		定性	优	1	0	100	30	30		
老旧小区改造居民满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
车辆租赁及运维	元	=	65918	65918	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-75

状态：部门审核已审

项目名称:	渝财建[2022]148 号潼财建发[2023]303 号明确 2022 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算的通知（老旧小区燃气等管道改造工程）	项目编码:	50015224T000 003825921	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576083

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	1,133.98	1,133.98			
其中：财政拨款	0.00	1,133.98	1,133.98	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,133.98	1,133.98	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
本项目为潼南区 2021 年老旧小区燃气等管道改造工程，改造内容包含燃气管道改造、供水管网改造、其他配套设施改造。一是改造天然气管道（干管）25445m，支管入户 7902 户，增补安全装置及燃气表及波纹管、报警装置、自闭阀等配套设施；二是改造供水主管 8550m（管径采用 DN300，材质采用 PVC），入户支管 7902 户；三是其他配套设施改造。含绿化 14471.93 m ² 、照明 7739.00 m ² 、便民设施 9900 m ² 。	本项目为潼南区 2021 年老旧小区燃气等管道改造工程，改造内容包含燃气管道改造、供水管网改造、其他配套设施改造。一是改造天然气管道（干管）25445m，支管入户 7902 户，增补安全装置及燃气表及波纹管、报警装置、自闭阀等配套设施；二是改造供水主管 8550m（管径采用 DN300，材质采用 PVC），入户支管 7902 户；三是其他配套设施改造。含绿化 14471.93 m ² 、照明 7739.00 m ² 、便民设施 9900 m ² 。	本项目为潼南区 2021 年老旧小区燃气等管道改造工程，改造内容包含燃气管道改造、供水管网改造、其他配套设施改造。一是改造天然气管道（干管）25445m，支管入户 7902 户，增补安全装置及燃气表及波纹管、报警装置、自闭阀等配套设施；二是改造供水主管 8550m（管径采用 DN300，材质采用 PVC），入户支管 7902 户；三是其他配套设施改造。含绿化 14471.93 m ² 、照明 7739.00 m ² 、便民设施 9900 m ² 。

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
改造供水主管	米	=	8550	8550	0	100	5	5		
改造入户支管	米	=	7902	7902	0	100	5	5		
改造天然气管道	米	=	25445	25445	0	100	5	5		
改造小区数	个	=	99	99	0	100	5	5		
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	5	5		
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	5	5		
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	5	5		
成本节约率	%	≥	6	6	0	100	5	5		
对潼南区梓潼街道纪念碑、接龙桥片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。	个	=	1	1	0	100	5	5		
完善老旧小区设施设备改造工程		定性	优	1	0	100	5	5		
生活污水处理率	%	=	100	100	0	100	15	15		
项目持续发挥作用的期限		定性	优	1	0	100	15	15		
公共满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-76

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-潼南区智慧工地运维费	项目编码：	50015223T000003677198	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	54,420.00	54,420.00			
其中：财政拨款	0.00	54,420.00	54,420.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	54,420.00	54,420.00	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
对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控，特种设备运行监控，扬尘和噪声监控、实名制管理等提高安全生产监督效率，防控从业人员违法违规行为，减少安全生产事故发生	对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控，特种设备运行监控，扬尘和噪声监控、实名制管理等提高安全生产监督效率，防控从业人员违法违规行为，减少安全生产事故发生	对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控，特种设备运行监控，扬尘和噪声监控、实名制管理等提高安全生产监督效率，防控从业人员违法违规行为，减少安全生产事故发生

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
全年累计约 100 个建设项目纳入“智慧工地”管理	个	≥	100	100	0	100	40	40		
防止安全生产事故的发生，较往年减少经济损失		定性	优	1	0	100	30	30		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
防止安全生产事故的发生，较往年减少经济损失		定性	优	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-77

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15 号-潼南区建筑施工安全及起重设备专项	项目编码：	50015223T000003677185	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	201,591.00	201,591.00			
其中：财政拨款	0.00	201,591.00	201,591.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	201,591.00	201,591.00	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
障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。	障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。	障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。

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
附着式升降脚手架专项检查费用	万元	=	20	20	0	100	20	20		
建筑施工安全专项检查费用	万元	=	60	60	0	100	20	20		
保障人员生命和财产安全		定性	优	1	0	100	20	20		
防止和减少生产安全事故		定性	优	1	0	100	10	10		
提高安全生产水平		定性	优	1	0	100	10	10		
项目总支出	%	=	80	80	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-78

状态：部门审核已审

项目名称：	2023 年初专项-潼南区工程质量监督抽查工作经费	项目编码：	50015223T000003470399	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	480,000.00	480,000.00	480,000.00			
其中：财政拨款	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	480,000.00	480,000.00	480,000.00	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
抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为。		抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为。

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
抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为		定性	好	1	0	100	25	25	否	
抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况		定性	好	1	0	100	25	25	否	
监督工程质量		定性	好	1	0	100	30	30	否	
监督管理对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-79

状态：部门审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15 号-潼南区工程质量监督抽查工作经费	项目编码：	50015223T000003677174	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803

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	200,000.00	200,000.00			
其中：财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	200,000.00	200,000.00	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
2020 年全市住房和城乡建设系统 2017-2019 年建设管理专项审计反馈潼南问题指出，工程质量监督管理应当包括下列内容：抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为。	2020 年全市住房和城乡建设系统 2017-2019 年建设管理专项审计反馈潼南问题指出，工程质量监督管理应当包括下列内容：抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为。	2020 年全市住房和城乡建设系统 2017-2019 年建设管理专项审计反馈潼南问题指出，工程质量监督管理应当包括下列内容：抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为。

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
抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为		定性	优	1	0	100	40	40		
保障工程质量		定性	优	1	0	100	10	10		
监督工程质量		定性	优	1	0	100	10	10		
加强社会监管		定性	优	1	0	100	10	10		
监督管理对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
抽查成本	元	=	200000	200000	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-80

状态：部门审核已审

项目名称:	潼财预发〔2023〕663号、潼南区建筑施工安全及起重设备专项(2022年预算大本)	项目编码:	50015224T000004144917	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	唐艇	联系电话:	44576803

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	110,227.00	110,227.00			
其中：财政拨款	0.00	110,227.00	110,227.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	110,227.00	110,227.00	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
障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。	障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。	障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。

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
附着式升降脚手架专项检查费用	万元	=	20	20	0	100	30	30		
建筑施工安全专项检查费用	万元	=	60	60	0	100	30	30		
保障人员生命和财产安全	%	=	100	100	0	100	10	10		
防止和减少生产安全事故	%	=	100	100	0	100	10	10		
提高安全生产水平	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-81

状态：部门审核已审

项目名称：	2023 年初专项-潼南区建筑施工安全及起重设备专项	项目编码：	50015223T000003470417	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	唐艇	联系电话：44576803

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	800,000.00	800,000.00	800,000.00			
其中：财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	800,000.00	800,000.00	800,000.00	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
障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。		障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。

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
附着式升降脚手架专项检查费用	万元	=	20	20	0	100	20	20	否	
建筑施工安全专项检查费用	万元	=	60	60	0	100	20	20	否	
保障人员生命和财产安全		定性	优	1	0	100	10	10	否	
防止和减少生产安全事故		定性	优	1	0	100	10	10	否	
提高安全生产水平		定性	优	1	0	100	20	20	否	
受益对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-82

单位：万元

项目名称:	2023 年初专项-全区廉租住房等项目管理运行维护专项	项目编码:	50015223T000003453864	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	李晓玲	联系电话:	44591938			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	330.00	284.77	284.77							
其中：财政拨款	330.00	284.77	284.77	100	10.00	10.00				
一般公共预算	330.00	284.77	284.77	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				
做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。			做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。			做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。				
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
廉租房法律咨询服务及诉讼代理	件	=	15	15	0	100	5	5		
廉租住房管理人员	人数	=	4	4	0	100	5	5		
全区廉租房住房物业管理	平方米	=	150000	150000	0	100	2	2		
已入住廉租住房日常维修、维护	套	=	3998	3998	0	100	3	3		
全区廉租房安全排查率	%	≥	90	90	0	100	5	5		
全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数	天	<	10	10	0	100	5	5		
全区廉租房正常运营率	%	≥	90	90	0	100	5	5		
廉租住房日常走访巡查		定性	每周	1	0	100	5	5		
全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数	天	≤	3	3	0	100	5	5		
劳务费	万元	=	25	25	0	100	5	5		
全区廉租房物业管理服务费	万元	=	215	215	0	100	5	5		
室内维修、公共区域维护、雨污管网维护等	万元	=	82	82	0	100	5	5		
租车费、法律服务、政策宣传广告费用、防疫等	万元	=	8	8	0	100	5	5		
廉租房租金收入较往年		定性	提高10万	1	0	100	10	10		
无房及低收入家庭住房覆盖率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-83

单位：万元

项目名称:	2023 年初专项-全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项	项目编码:	50015223T000003453872	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	谭茂凡	联系电话:	44591938			
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	52.76	52.76							
其中：财政拨款	90.00	52.76	52.76	100	10.00	10.00				
一般公共预算	90.00	52.76	52.76	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					
推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的顺利开展。		推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的顺利开展。			推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的顺利开展。					
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
合同期内白蚁防治面积	平方米	=	3600000	3600000	0	100	3	3		
普法培训及政策宣传	次	=	4	4	0	100	5	5		
全区 C、D 级危房巡查、监测等管理	平方米	=	335500	335500	0	100	2	2		
全区危房检测面积	平方米	=	16000	16000	0	100	5	5		
城镇 C、D 级危房入库率，监测率	%	=	100	100	0	100	5	5		
城镇疑似危房检测率	%	=	90	90	0	100	5	5		
白蚁防治受理天数		定性	3 天之内	1	0	100	5	5		
城镇 C、D 级危房巡查（排查）		定性	每月	1	0	100	5	5		
城镇危房内网升级		定性	每季度	1	0	100	5	5		
白蚁防治费用	万元	=	12	12	0	100	5	5		
第三方机构危房检测费用	万元	=	15	15	0	100	3	3		
法务及政策宣传推广费	万元	=	8	8	0	100	2	2		
临时租车及劳务费用	万元	=	20	20	0	100	5	5		
危房监测人员费，内网系统升级费，检测更新，安全排查、巡查费、危房警示牌、危房监测记录本等	万元	=	25	25	0	100	3	3		
装备设备购置等办公费用	万元	=	10	10	0	100	2	2		
C、D 级危房排查率	%	=	100	100	0	100	10	10		
白蚁发生率		定性	降低 10%	1	0	100	5	5		
进一步保障房屋主体使用安全，成效显著		定性	中长期	1	0	100	5	5		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-84

单位：万元

项目名称:	2023 年安排-根据潼财建发【2022】368 号渝财综【2021】59 号明确 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等）	项目编码:	50015223T000003584351	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	李晓玲	联系电话:	44591938			
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	0.69	0.69	0.69							
其中：财政拨款	0.69	0.69	0.69	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.69	0.69	0.69	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 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。		完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。			完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。					
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
涉及公租房面积	平方米	=	237989	237989	0	100	5	5		
涉及公租房套数	套	=	3998	3998	0	100	5	5		
公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	%	=	100	100	0	100	10	10		
公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	元	=	6951.9	6951.9	0	100	20	20		
进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入。		定性	长期	1	0	100	10	10		
完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境。		定性	长期	1	0	100	10	10		
可持续影响		定性	长期	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

**重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2023 年度二级项目绩效自评表-85**

单位：万元

项目名称:	2023 年安排-根据潼财建发【2022】368 号渝财综【2021】59 号明确 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区保障性安居工程绩效评价 2021 年度）	项目编码:	50015223T000003584360	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	黄静文	联系电话:	44591938			
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	3.00	3.00	3.00							
其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3.00	3.00	3.00	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				
完成 2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价。			完成 2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价。			完成 2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价。				
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
2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价报告数	份	=	1	1	0	100	20	20		
当年完成 2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价	%	=	100	100	0	100	20	20		
2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价报告	万元	=	3	3	0	100	20	20		
可持续影响指标		定性	长期	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-86

单位：万元

项目名称:	潼财预发【2023】15号-根据潼财建发【2022】554号渝财综【2021】24号下达2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目）	项目编码:	50015223T000003676868	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	李晓玲	联系电话:	44591938			
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	671.00	671.00							
其中：财政拨款	0.00	671.00	671.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	671.00	671.00	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					
潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目（田家318公租房）建设、配套基础设施完善（田家318公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善）。		潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目（田家318公租房）建设、配套基础设施完善（田家318公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善）。			潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目（田家318公租房）建设、配套基础设施完善（田家318公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善）。					
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
涉及公租房面积	平方米	=	28413	28413	0	100	10	10		
涉及公租房套数	套	=	318	318	0	100	10	10		
潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目（田家318公租房）土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程验收合格	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目期内完成田家318公租房土建，安装，配电等工程，以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程	%	=	100	100	0	100	10	10		
潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目（田家318公租房）土建，安装，配电等工程，以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程	万元	=	671	671	0	100	10	10		
建成田家公租房，完善基础设施配套，保障更多人员，增加租金收入		定性	常年	1	0	100	10	10		
完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境		定性	常年	1	0	100	10	10		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-87

单位：万元

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼南区廉租房维修维护	项目编码:	50015223T000003676948	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	李晓玲	联系电话:	44591938			
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	172.82	172.82							
其中：财政拨款	0.00	172.82	172.82	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	172.82	172.82	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					
做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。		做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。			做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。					
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
全区廉租房安全排查率	%	≥	90	90	0	100	15	15		
全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数	天	<	10	10	0	100	10	10		
全区廉租房正常运营率	%	≥	90	90	0	100	15	15		
廉租住房日常走访巡查		定性	每周	1	0	100	10	10		
全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数	天	≤	3	3	0	100	10	10		
无房及低收入家庭住房覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-88

单位：万元

项目名称:	潼财预发【2023】15 号-潼南区房屋住用安全排查、白蚁防治监管	项目编号:	50015223T000003676965	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	谭茂凡	联系电话:	44591938			
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	11.99	11.99							
其中：财政拨款	0.00	11.99	11.99	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	11.99	11.99	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					
推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常开展。		推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常开展。			推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常开展。					
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
城镇 C, D 级危房入库率，监测率	%	=	100	100	0	100	20	20		
城镇疑似危房检测率	%	=	90	90	0	100	20	20		
白蚁防治受理天数		定性	3 天之内	1	0	100	10	10		
城镇 C, D 级危房巡查（排查）		定性	每月	1	0	100	10	10		
进一步保障房屋主体使用安全，成效显著		定性	中长期	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-89

单位：万元

项目名称:	重庆市潼南区财政局关于安排丝一厂棚改项目过渡费	项目编码:	50015224T000003851255	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	管治陵	联系电话:	44591938			
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	240.00	240.00							
其中：财政拨款	0.00	240.00	240.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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					
完成棚改任务，及时兑付被征收户补偿款。		完成棚改任务，及时兑付被征收户补偿款。			完成棚改任务，及时兑付被征收户补偿款。					
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
安置还房过渡费及超期过渡费户数	户	=	137	137	0	100	20	20		
补偿款兑付及时到位	%	=	100	100	0	100	10	10		
及时兑付被征收户补偿款	%	=	100	100	0	100	20	20		
1-7 幢过渡费、超期过渡费和 A 幢过渡费补偿	万元	=	240	240	0	100	10	10		
提升被征收户生活幸福指数	%	=	100	100	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-90

单位：万元

项目名称:	渝财综[2023]16 号潼财建发【2023】384 号关于下达 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知	项目编码:	50015224T000003861182	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	李晓玲	联系电话:	44591938			
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	262.00	0.00							
其中：财政拨款	0.00	262.00	0.00	0	10.00	0.00				
一般公共预算	0.00	262.00	0.00	0						
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					
项目期内新建保障性租赁住房约 300 套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约 300 套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。		项目期内新建保障性租赁住房约 300 套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约 300 套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。			项目期内新建保障性租赁住房约 300 套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约 300 套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。					
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
涉及保租房套数	套	=	300	300	0	100	10	10		
建设工程验收合格	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程	%	=	100	100	0	100	10	10		
保租房房屋主体及相关配套建设工程	万元	=	262	262	0	100	20	20		
筹集保障性租赁住房房源，为工业园区厂区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到工业园区工作，以创造更多的经济效益		定性	常年	1	0	100	10	10		
为到工业园区工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度		定性	常年	1	0	100	10	10		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-91

单位：万元

项目名称:	渝财综【2022】45 号潼财建发【2023】36 号-关于明确 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知	项目编码:	50015224T000003866502	自评总分:	97.77					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	李晓玲	联系电话:	44591938			
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	624.00	485.00							
其中：财政拨款	0.00	624.00	485.00	77.72	10.00	7.77				
一般公共预算	0.00	624.00	485.00	77.72						
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				
项目期内新建保障性租赁住房约 300 套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约 300 套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。			项目期内新建保障性租赁住房约 300 套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约 300 套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。			项目期内新建保障性租赁住房约 300 套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约 300 套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。				
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
涉及保租房套数	套	=	300	300	0	100	10	10		
建设工程验收合格	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程	%	=	100	100	0	100	10	10		
保租房房屋主体及相关配套建设工程	万元	=	970	970	0	100	20	20		
筹集保障性租赁住房房源，为工业园区厂区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到工业园区工作，以创造更多的经济效益		定性	常年	1	0	100	10	10		
为到工业园区工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度		定性	常年	1	0	100	10	10		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-92

单位：万元

项目名称:	渝财综【2022】37号潼财建发【2023】442号-关于明确2023年保障性安居工程资金预算的通知(潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等)	项目编码:	50015224T000003866514	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	李晓玲	联系电话:	44591938			
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	27.86	27.86							
其中:财政拨款	0.00	27.86	27.86	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	27.86	27.86	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					
推进潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等(全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护,楼顶整治,车库整治,堡坎治理,周边道路整修,基础设施设备安装完善,天然气报警器自闭阀安装,日常管理)。		推进潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等(全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护,楼顶整治,车库整治,堡坎治理,周边道路整修,基础设施设备安装完善,天然气报警器自闭阀安装,日常管理)。			推进潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等(全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护,楼顶整治,车库整治,堡坎治理,周边道路整修,基础设施设备安装完善,天然气报警器自闭阀安装,日常管理)。					
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
涉及公租房套数	套	=	3998	3998	0	100	10	10		
公租房室内装饰装修、维修维护,楼顶整治,车库整治,堡坎治理,周边道路整修,基础设施设备安装完善,天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目期内涉及公租房套数完成公租房室内装饰装修、维修维护,楼顶整治,车库整治,堡坎治理,周边道路整修,基础设施设备安装完善,天然气报警器自闭阀安装等工程。	%	=	100	100	0	100	10	10		
公租房室内装饰装修、维修维护,楼顶整治,车库整治,堡坎治理,周边道路整修,基础设施设备安装完善,天然气报警器自闭阀安装,日常管理等工程	万元	=	1600	1600	0	100	20	20		
进一步完善潼南区公租房基础设施配套,改善居住环境,提高公租房使用率,增加租金收入		定性	常年	1	0	100	10	10		
完善潼南区公租房基础设施配套,强化管理,改善公租房居住环境		定性	常年	1	0	100	10	10		
长期		定性	常年	1	0	100	10	10		
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

**重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2023 年度二级项目绩效自评表-93**

单位：万元

项目名称:	渝财综【2022】37 号潼财建发【2023】442 号-关于明确 2023 年保障性安居工程资金预算的通知（城镇保障性安居工程绩效评价）	项目编码:	50015224T000003866789	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	黄静文	联系电话:	44591938			
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	3.00	3.00							
其中：财政拨款	0.00	3.00	3.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	3.00	3.00	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				
完成 2022 年潼南区城镇保障性安居工程绩效评价有关工作并提交报告。			完成 2022 年潼南区城镇保障性安居工程绩效评价有关工作并提交报告。			完成 2022 年潼南区城镇保障性安居工程绩效评价有关工作并提交报告。				
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
涉及绩效评价报告	份	=	1	1	0	100	20	20		
上级文件规定时效内完成潼南区城镇保障性安居工程绩效评价报告	%	=	100	100	0	100	20	20		
2022 年潼南区城镇保障性安居工程绩效评价报告	万元	=	3	3	0	100	20	20		
长期		定性	常年	1	0	100	30	30		

**重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2023 年度二级项目绩效自评表-94**

单位：万元

项目名称:	潼财产业发【2023】554 号关于安排原丝一厂棚改项目部分征收成本及过渡费的通知(征收成本)	项目编码:	50015224T000003955871	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	管治陵	联系电话:	44591938			
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	646.00	646.00							
其中:财政拨款	0.00	646.00	646.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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					
原丝一厂棚改项目部分征收成本。		原丝一厂棚改项目部分征收成本。			原丝一厂棚改项目部分征收成本。					
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
兑付及时到位	%	定性	100	1	0	100	20	20		
及时兑付征收成本	%	定性	100	1	0	100	20	20		
征收成本	万元	=	646	646	0	100	20	20		
提升被征收户幸福指数	%	定性	100	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-95

单位：万元

项目名称:	潼财产业发【2023】554 号关于安排原丝一厂棚改项目部分征收成本及过渡费的通知（过渡费）	项目编码:	50015224T000003955903	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建设委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	管治陵	联系电话:	44591938			
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	154.00	154.00							
其中：财政拨款	0.00	154.00	154.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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				
原丝一厂棚改项目过渡费。			原丝一厂棚改项目过渡费。			原丝一厂棚改项目过渡费。				
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
过渡费兑付及时到位	%	定性	100	1	0	100	20	20		
及时兑付过渡费	%	定性	100	1	0	100	20	20		
过渡费	万元	=	154	154	0	100	20	20		
提升被征收户幸福指数	%	定性	100	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年度二级项目绩效自评表-96

单位：万元

项目名称:	潼财产业发【2023】680 号关于安排原丝一厂棚改项目部分征收成本资金的通知	项目编码:	50015224T000004155051	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	管治陵	联系电话:	44591938			
绩效目标										
	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	700.00	700.00							
其中：财政拨款	0.00	700.00	700.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	700.00	700.00	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				
完成棚改任务，及时兑付被征收户补偿款。			完成棚改任务，及时兑付被征收户补偿款。			完成棚改任务，及时兑付被征收户补偿款。				
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
补偿款兑付及时到位	%	定性	100	1	0	100	20	20		
时兑付被征收户	%	定性	100	1	0	100	20	20		
征收成本	万元	=	700	700	0	100	20	20		
提升被征收户生活幸福指数	%	定性	100	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

附件 4

重庆市潼南区财政局 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价报告

重庆市财政局：

为了提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，建立健全绩效评价机制，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，根据财政部、住房城乡建设部关于印发《城镇保障性安居工程财政资金绩效评价暂行办法》的通知（财综〔2017〕6 号），及重庆市的有关规定，对潼南区住房和城乡建设委员会（以下简称区建委）实施的 2023 年城镇保障性安居工程项目财政专项资金进行绩效评价。本次评价工作为潼南区财政局自评环节，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

2023 年度我区城镇保障性安居工程，包括棚户区改造项目、老旧小区改造项目、保障性住房建设项目及租赁补贴发放。

（一）目标任务

2023 年度，我区保障性安居工程目标任务是：新开工实施棚户区改造项目 4 个，改造棚户区 400 户；新开工老旧小区改造 2 个项目，续建上年未完工项目 5 个片区 6 个项目；开工建设 800 套（间）保障性租赁住房；发放保障性住房租赁补贴 100 户。

（二）项目概况

1. 2023 年棚户区改造，继续采取政策性银行贷款、上级财政补助资金和地方政府债券资金结合的方式，其中使用财政资金项目包括 4 个子项目。

（1）梓潼二期-瓦厂湾、第五轴承厂片区棚户区改造项目，年度计划改造 133 户，已完成改造 133 户，改造面积 2.60 万 m²。

（2）田家、双江片区（城中村）棚户区改造项目，年度计划改造 25 户，已完成改造 76 户，改造面积 1.33 万 m²。

（3）梓潼二期棚改项目（江石岭片区-原检察院）棚户区改造项目，年度计划改造 5 户，已完成改造 5 户，改造面积 1.23 万 m²。

（4）年度城镇零星 D 级危房改造项目，年度计划改造 237 户，实际完成改造 785 户，改造面积 8.2425 万 m²。

2. 2023 年老旧小区改造财政资金项目包括 2 个项目，包括：

（1）潼南区 2023 年老旧小区改造项目，建设规模及内容：1、建筑改造：建筑外墙面改造 66788 m²，屋面改造 9016.38 m²，内墙面粉刷 24043.68 m²，公共楼梯修复 1202.18m，雨棚、空调机位 1937 处。2、综合管网改造工程：规整管线 5075.88m，改造供水管网 1335.76m，排水管网 534.3m。3、其他设施：增设消防设施 521 套，安防设施 80 套，楼道照明灯 415 盏，供配电设施 53 套，门禁系统 53 套。项目正在施工中。

（2）潼南区 2023 年老旧小区配套设施改造项目，建设规模及内容：道路平整后铺设沥青路面、消防车道、绿化补植、庭院公共照明增设、化粪池清掏、体育休闲设施安装、宣传公示栏、垃圾分类箱、无障碍设施、停车场升级改造、违建整改、场地内水电气讯修缮、围墙修补、透水地面修补、增设临空护栏、破损护栏扶手更换等项目。项目正在施工中。

（3）继续实施续建上年未完工项目 6 个子项目，本年已全部完工。

3. 保障性住房 2023 年财政资金项目，包括 1 个子项目：

（1）开工建设 800 套（间）保障性租赁住房，实际完成 1749 套（间）。

4. 2023 年保障性住房租赁补贴发放

2023 年度计划发放保障性住房租赁补贴 100 户，实际发放租赁补贴 189 户金额 24.33 万元。

（三）项目绩效目标

1. 棚户区和老旧小区改造项目，通过对棚户区和老旧小区道路、人行道路改造和管网等基础设施的改造，改善棚户区和老旧小区居民的生活条件，优化其居住环境、出行条件，并使城市环境和

城市形象得到提高。

2. 保障性住房项目，对新市民、青年人等群体的住房保障，解决其居住困难，促进社会和谐发展，带动当地的经济的发展。

二、项目执行情况

(一) 项目资金实际到位情况

2023 年度，城镇保障性安居工程专项资金到位 24,086.03 万元，其中：棚户区改造中央补助资金 1,032.00 万元，老旧小区改造中央补助资金 1,524.00 万元，老旧小区改造区级补助资金 12.44 万元，保障性住房建设中央补助专项资金 3,659.00 万元，保障性住房建设市级补助专项资金 4,769.00 万元，保障性住房租赁补贴市级专项资金 22.00 万元，保障性住房租赁补贴区级专项资金 10.00 万元；潼南区财政 2023 年配套保障性住房管理维护资金 457.59 万元、政府债券资金安排于老旧小区项目 12,600.00 万元。

项目投资实际到位资金情况明细表

序号	项目类别	批准文件	实际到位资金（万元）		
			安居工程中央补助资金	安居工程市级补助资金	安居工程区县配套资金
1	棚户区改造	渝财建〔2022〕264号	760.00		
2	棚户区改造	渝财建〔2023〕89号	272.00		
3	老旧小区改造	渝财建〔2022〕254号	473.00		
4	老旧小区改造	渝财建〔2023〕90号	98.00		
5	老旧小区改造	渝财建〔2023〕151号	946.00		
6	老旧小区改造	渝财债〔2023〕206号	7.00		
7	老旧小区改造	潼财预发〔2023〕3号			12.44
8	老旧小区改造	潼财债发〔2023〕96号			8,800.00
9	老旧小区改造	潼财债发〔2023〕687号			3,800.00
10	保障性住房	渝财综〔2022〕37号		2,733.00	
11	保障性住房	渝财综〔2022〕45号	970.00		
12	保障性住房	渝财综〔2023〕16号	262.00		
13	保障性住房	渝财综〔2023〕19号		211.00	
14	保障性住房	渝财综〔2023〕20号		32.00	
15	保障性住房	渝财综〔2023〕27号	1,903.00		
16	保障性住房	渝财综〔2023〕32号	524.00		
17	保障性住房	渝财综〔2023〕44号		1,793.00	
18	保障性住房	潼财预发〔2023〕3号			284.77
19	保障性住房	潼财预发【2023】15号			172.82
20	保障性住房租金补贴	渝财综〔2023〕20号		22.00	
21	保障性住房租金补贴	潼财预发〔2023〕3号			10.00
	合计		6,215.00	4,791.00	13,080.03

（二）项目开展情况

1. 项目立项批复情况

棚户区改造财政资金项目所包括的 4 个子项目，其中 3 个成片拆除类、1 个零星改造类，2 个成片拆除类项目均已取得批复，正在实施。

老旧小区改造财政资金项目所包括的 2 个项目，已通过区发改委的立项批复，2023 年已开工 2 个项目。

2. 项目招投标情况

老旧小区改造所包括的 2 个项目，均通过公开招投标程序。

3. 项目合同签订情况

老旧小区改造财政资金项目所包括的 2 个项目，均与施工及服务方签订了合同协议。

4. 项目建设实施情况

项目建设实施前期，均通过可行性论证、设计、预算评审、施工图审核等程序，项目建设过程中，由施工单位按设计施工，各项目均委托了监理单位实施监理，并对各项目分工专人负责跟进，经常监督检查，保障项目按时、按质完成。

5. 工程竣工验收及结算审核情况

老旧小区改造财政资金项目本年开工项目均未完工，其余项目不涉及工程竣工验收。

（三）项目完成情况

1. 棚户区改造财政资金项目年度计划改造 400 户，已完成改造 444 户，完成总体改造计划任务，部分子项目处于持续改造中。

2. 老旧小区改造财政资金项目所包括的 2 个项目，全部已进场施工，正在实施中。

3. 保障性住房项目年度计划开工建设 800 套（间）保障性租赁住房，实际完成项目认定 1749 套（间），超额完成年度任务。

4. 2023 年计划发放保障性住房租赁补贴 100 户，实际发放 191 户，发放金额 20.11 万元。

（四）项目支出与结余情况

2023 年城镇保障性安居工程，当年下达财政专项资金 24,086.03 万元、使用 5,669.55 万元、收回 6.70 万元，当年资金结余 18,409.78 万元；年初结余专项资金 32,984.62 万元，本年使用以前结余资金 13,588.58 万元，本年收回专项资金 0.36 万元，以前专项资金到本年末结余 19,395.68 万元；至 2023 年末，专项资金累计结余 37,805.46 万元。各类专项资金收支情况详见下表（金额单位：万元）

项目	当年资金				以前年度结余资金				累计结余资金
	当年下达	当年使用	当年缴回	当年结余	年初余额	本年使用	本年缴回	以前结余	
棚户区改造	1,032.00	652.97		379.03	4,950.49	270.98	0.36	4,679.15	5,058.18
老旧小区改造	14,136.44	4,017.96		10,118.48	24,710.57	11,147.74		13,562.83	23,681.31
保障性住房建设	8,885.59	974.29		7,911.30	3,317.33	2,163.63		1,153.70	9,065.00
保障性住房租金补贴	32.00	24.33	6.70	0.97	6.23	6.23			0.97
合计	24,086.03	5,669.55	6.70	18,409.78	32,984.62	13,588.58	0.36	19,395.68	37,805.46

（五）财务管理情况

按照《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（财建〔2002〕394 号）文件的规定，以及有关预算内专项资金管理办法，加强了资金的使用管理，配备了专业财务人员负责工程财务收支的核算工作，设立了专账核算。工程款的拨付，由施工单位按施工进度提出书面申请，经工程监理人员和业主方工程现场人员核实，经分管工程业务的领导审查，报主管财务的领导审批后，

财务人员据此拨付工程款。工程款和相关费用都实行一支笔审批报销原则。工程款支付较为规范，在工程资金使用管理过程中未出现转移、挪用工程款的现象，城镇保障性安居工程棚户区改造中央财政补助专项资金的使用符合相关文件的规定。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过 2023 年租赁住房保障、老旧小区改造以及城市棚户区改造财政资金项目专项资金绩效评价，完善公共财政体制、推进政务公开，提高财政资金管理科学化、精细化水平，加强专项资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）；
3. 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程监理规范》及其他有关国家法规；
4. 财政部、住房城乡建设部关于印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知（财综〔2019〕31号）；
5. 财政部、住房城乡建设部办公厅关于印发《城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知（财综〔2020〕19号）；
6. 财政部、住房城乡建设部关于印发《城镇保障性安居工程财政资金绩效评价暂行办法》的通知（财综〔2017〕6号）；
7. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财综〔2020〕10号）；
8. 项目相关文件、财务核算资料等。

（三）绩效评价内容

1. 本次绩效评价的 2023 年保障性安居工程财政资金项目，租赁住房保障项目包含的内容如下：

（1）资金管理绩效评价

具体内容包括资金筹集、资金分配、预算执行、资金使用管理。

（2）项目管理绩效评价

具体内容包括项目库储备、评价报告报送及时性和完整性。

（3）产出效益绩效评价

具体内容包括保障性租赁住房计划完成率、新筹集公租房年度计划完成率、租赁补贴年度计划完成率、城镇户籍低保和低收入住房困难家庭申请公租房的保障率、确定保障性租赁住房发展目标、落实保障性租赁住房支持政策和工作机制、租赁住房运营管理、工程质量、租赁住房保障满意度。

（4）评价指标体系

2023 年租赁住房保障财政资金项目专项资金绩效评价体系由三项一级指标、十五项二级指标构成。

一级指标	分值	二级指标	分值	备注
资金管理	25	资金筹集	5	
		资金分配	5	
		预算执行	10	
		资金使用管理	5	
项目管理	15	项目储备库	10	
		评价报告报送及时性、完整性	5	
产出效益	60	保障性租赁住房计划完成率	10	
		新筹集公租房年度计划完成率	8	
		租赁补贴年度计划完成率	5	
		城镇户籍低保和低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	5	

一级指标	分值	二级指标	分值	备注
		确定保障性租赁住房发展目标	7	
		落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	7	
		租赁住房运营管理	8	
		工程质量	5	
		租赁住房保障满意度	5	
合计	100	15	100	

2. 本次绩效评价的 2023 年保障性安居工程财政资金项目，老旧小区改造项目包含的内容如下：

(1) 资金管理绩效评价

具体内容包括资金筹集、资金分配、预算执行、资金使用管理。

(2) 项目管理绩效评价

具体内容包括项目库储备、统筹协调机制、评价报告报送。

(3) 产出效益绩效评价

具体内容包括改造计划完成率、居民参与、改造内容、工程质量安全、长效管理机制、完善配套政策制度、完成改造小区居民满意度。

(4) 评价指标体系

2023 年老旧小区改造财政资金项目专项资金绩效评价体系由三项一级指标、十四项二级指标构成。

一级指标	分值	二级指标	分值	备注
资金管理	30	资金筹集	10	
		资金分配	5	
		预算执行	10	
		资金使用管理	5	
项目管理	10	项目储备库	3	
		统筹协调机制	2	
		评价报告报送	5	
产出效益	60	改造计划完成率	30	
		居民参与	5	
		改造内容	10	
		工程质量安全	4	
		长效管理机制	4	
		完善配套政策制度	2	
		完成改造小区居民满意度	5	
合计	100	14	100	

3. 本次绩效评价的 2023 年保障性安居工程财政资金项目，城市棚户区改造项目包含的内容如下：

(1) 资金管理绩效评价

具体内容包括资金筹集、资金分配、预算执行、资金使用管理。

(2) 项目管理绩效评价

具体内容包括项目库储备、评价报告报送及时性和完整性。

(3) 产出效益绩效评价

具体内容包括年度计划完成率、当年达到交付使用条件的棚改安置房分配率、工程质量、棚户区改造拆迁居民满意度。

(4) 评价指标体系

2023年城市棚户区改造财政资金项目专项资金绩效评价体系由三项一级指标、十项二级指标构成。

一级指标	分值	二级指标	分值	备注
资金管理	25	资金筹集	5	
		资金分配	5	
		预算执行	10	
		资金使用管理	5	
项目管理	15	项目储备库	10	
		评价报告报送及时性、完整性	5	
产出效益	60	年度计划完成率	30	
		当年达到交付使用条件的棚改安置房分配率	20	
		工程质量	5	
		棚户区改造拆迁居民满意度	5	
合计	100	10	100	

（五）绩效评价计算方法

将租赁住房保障、老旧小区改造以及城市棚户区改造分别作为一类，分别评价；采用百分制，各二级指标得分汇总计算一级指标评分，一级指标得分汇总计算项目评价总分；将评价得分汇总，平均计算2023年城镇保障性安居工程财政资金项目专项资金绩效评价得分及评价结果档次。

（六）绩效评价过程

1. 按照专项资金项目绩效评价的要求，组织评价工作小组收集相关定量指标基础数据。并对基础数据进行审核，包括项目资金到位情况的审核，项目资金实际支出情况、经费预算执行情况的审核，关注项目资金的使用是否存在截留、挤占、虚列、超标等情况。

2. 对2023年保障性安居工程财政资金项目进行实地评价，通过实地现场查看、走访相关单位知悉项目实施背景、项目实施情况、项目实施后的效果，并对项目实施单位相关支出财务资料进行核实。

3. 按照专项资金绩效评价的要求对定量指标进行标准化处理，测算出标准得分总得分，最终将结果转化为百分制得分。

4. 评价工作小组依据收集的资料及实地评价情况，撰写评价报告初稿，经征求实施单位意见及相应修改后，形成绩效评价报告。

四、绩效评价结果

绩效评价内容分为三大部分，即资金管理、项目管理、产出效益。

（一）租赁住房保障项目绩效评价得分100分

1. 资金管理绩效，标准分值共25分，实际得分25分。情况如下：

（1）资金筹集，标准分值5分。租赁住房保障项目由区政府与开发企业合作、开发企业申请银行贷款及垫资方式进行，部分项目区财政2023年安排专项资金457.59万元；本项实际得分5分。

（2）资金分配，标准分值5分。资金管理辦法健全规范，评价得分2分；资金按规定时间分配下达到项目单位，评价得分3分；本项实际得分5分。

（3）预算执行，标准分值10分。建立了预算执行、绩效监控机制，评价得分2分；实际按预算执行，评价得分8分；本项实际得分10分。

（3）资金使用管理，标准分值5分。未发生资金违规违纪情况，本项评价得分5分。

2. 项目管理绩效，标准分值共15分，实际得分15分。情况如下：

（1）项目储备库，标准分值10分。建立了租赁住房项目储备库，评价得分4分；对入库项目建立档案、根据项目成熟度进行排序并纳入年度计划，评价得分6分；本项实际得分10分。

（2）评价报告报送的及时性和完整性，标准分值5分，按规定的內容和时间报送评价报告，本项实际得分5分。

3. 产出效益绩效, 标准分值 60 分, 实际得分 60 分。情况如下:

(1) 保障性租赁住房计划完成率, 标准分值 10 分。2023 年按计划完成 800 套(间)保障性租赁住房, 完成年度计划, 根据评价指标, 评价得分 10 分。

(2) 新筹集公租房年度计划完成率, 标准分值 8 分。2023 年无公租房年度筹集计划, 根据评价指标, 此项得 8 分。

(3) 租赁补贴年度计划完成率, 标准分值 5 分。租赁补贴计划发放 100 户, 实际发放 189 户, 补贴户数大于计划发放数量, 无违规发放补贴情况, 评价得分 5 分。

(4) 城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率, 标准分值 5 分。对申请公租房保障并审核通过的城镇户籍低保、低收入住房困难家庭, 在 6 个月轮候期内, 通过配租公租房或发放租赁补贴给予公租房保障的比例达到 100%, 评价得分 5 分。

(5) 确定保障性租赁住房发展目标, 标准分值 7 分。结合实际合理制定“十四五”目标任务, 分年度编制计划, 及时向社会公布, 评价得分 7 分

(6) 落实保障性租赁住房支持政策和工作机制, 标准分值 7 分。对现有各类政策支持租赁住房进行梳理, 符合规定的均纳入保障性租赁住房规范管理; 建立保障性租赁住房工作领导和推进机制对保障性租赁住房项目建设方案进行联合审查, 授权有关部门出具保障性租赁住房项目认定书后, 相关部门按规定办理审批手续, 落实集中式租赁住房建设适用标准; 引导市场主体与银行业金融机构沟通对接, 加大保障性租赁住房建设运营的信贷支持力度; 本项评价无扣分, 评价得分 7 分。

(7) 租赁住房运营管理, 标准分值 8 分, 评价得分 8 分。

企业和其他机构参与运营公租房、保障性租赁住房数量占比分别达到 30%以上, 评价得分 4 分。

建立健全住房租赁管理服务平台, 将保障性租赁住房项目纳入平台统一管理, 评价得分 1 分;

将保障性租赁住房纳入工程建设质量安全监管, 并作为监督检查的重点, 评价得分 1 分;

明确保障性租赁住房准入和退出的具体条件、小户型的具体面积标准以及低租金的具体标准, 评价得分 1 分;

加强运营管理, 出台具体措施, 坚决防止保障性租赁住房上市销售或变相销售, 严禁以保障性租赁住房为名违规经营或骗取优惠政策, 评价得分 1 分。

(8) 工程质量, 标准分值 5 分。各工程项目完工, 均通过竣工验收程序, 并有工程质检合格报告, 本项评价得分 5 分。

(4) 租赁住房保障满意度, 标准分值 5 分。满意度达到 80%以上, 本项评价得分 5 分

(二) 老旧小区改造项目绩效评价得分 89 分

1. 资金管理绩效, 标准分值共 30 分, 实际得分 26 分。情况如下:

(1) 资金筹集, 标准分值 10 分, 评价得分 6 分。

由市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区占年度计划改造小区比例未达到 30%以上, 标准分值 1 分评价 0 分;

实际到位资金中, 企业、产权单位(原产权单位)、专业经营单位等社会力量及居民出资占比未达至 20%及以上, 标准分值 2 分评价 0 分;

中央补助资金占比 40%以下, 标准分值 2 分, 评价得分 2 分;

30%以上地级以上城市有改造项目通过银行贷款、企业债券等方式筹集资金的, 标准分值 1 分, 评价得分 0 分;

地方财政安排资金用于城镇老旧小区改造的, 标准分值 2 分, 区财政安排债券资金 5,000 万元用于城镇老旧小区改造, 评价得分 2 分;

30%以上的地级以上城市发行地方政府专项债券或一般债券用于城镇老旧小区改造的, 标准分值 1 分, 区财政安排债券资金 5,000 万元用于城镇老旧小区改造, 评价得分 1 分;

居民参与出资改造的小区占全部改造小区比例达到 60%及以上的, 标准分值 1 分, 评价得分 1 分;

(2) 资金分配, 标准分值 5 分。资金管理办法健全规范, 评价得分 2 分; 资金按规定时间分配下达到项目单位, 评价得分 3 分; 本项实际得分 5 分。

(3) 预算执行, 标准分值 10 分。建立了预算执行、绩效监控机制, 评价得分 2 分; 实际按预算执行, 评价得分 8 分; 本项实际得分 10 分。

(3) 资金使用管理, 标准分值 5 分。未发生资金违规违纪情况, 本项评价得分 5 分。

2. 项目管理绩效, 标准分值共 10 分, 实际得分 9 分。情况如下:

(1) 项目储备库, 标准分值 3 分, 评价得分 3 分。

经过调查摸底，建立了城镇老旧小区改造项目储备库，评价得分1分；

对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息，评价得分1分；

根据小区配套设施状况，改造方案的完整性、针对性、居民改造意愿等，对入库项目初步实施方案进行量化计分、排序，明确纳入年度改造计划的优先顺序，评价得分1分。

(2) 统筹协调机制，标准分值2分，评价得分1分。

未建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，形成工作合力，评价得分0分；年度改造计划与水电气信等相关专营设施增设或改造计划有效衔接，对需改造水电气信等设施的小区，开工改造前均就水电气信等设施形成统筹施工方案，评价得分1分。

(3) 评价报告报送，标准分值5分，编制了项目绩效目标，及时开展项目绩效评价；按规定的内容和时间报送评价报告，本项评价得分5分。

3. 产出效益绩效，标准分值60分，实际得分54分。情况如下：

(1) 改造计划完成率，标准分值30分。2023年度计划开工老旧小区改造11个小区，已全部开工，本项评价得分10分；本年度计划开工建筑面积13.05万m²，已全部开工，本项评价得分10分；本年计划开工楼栋58栋，已全部开工，本项评价得分10分。

(2) 居民参与，标准分值5分，评价得分2分。

成立党组织的小区占年度计划比例在60%以上，评价得分1分；

全部改造小区推动选举业主委员会，评价得分1分；

实行改造方案（含改造后小区物业管理模式、居民缴纳必要的物业服务费用等）未按程序经法定比例以上居民书面（会议）表决同意，评价得分0分；

未实行引导居民利用“互联网+共建共治”等线上手段，对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率，标准分值1分评价0分。

(3) 改造内容，标准分值10分，评价得分9分。

对于在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部门维修、以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案，（其中北方采暖区对建筑节能改造未纳入改造方案）评价得分4分；

对于存在停车、加装电梯、充电、安防、照明、智能信包箱及快件箱等完善类短板的小区，均有相关内容纳入改造方案，评价得分2分；

对存在体育健身以及养老、托育等提升类设施短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案，拟通过改造、新建、租赁、购买等方式在片区层面统筹补齐，评价得分2分；

与相邻小区及周边地区联动、连片实施改造小区占年度计划改造小区比例50%以上，评价得分1分。

(4) 工程质量安全，标准分值4分。建立城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制、制定城镇老旧小区改造工程质量通病防治导则并强化运用，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任，全年未发生质量及安全责任事故，各工程项目完工，均通过竣工验收程序，并有工程质检合格报告，本项评价得分4分。

(5) 长效管理机制，标准分值4分，评价得分2分。

已完成改造的小区，将改造后水电气信等专营设施设备产权依照法定程序移交给专业经营单位，由其负责维护管理的小区，占年度计划改造小区比例60%以下，评价得分0分；

建立健全住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制的小区，占年度计划改造小区比例60%以上，评价得分2分。

(6) 完善配套政策制度，标准分值2分。省级、市（县）均出台精简改造项目审批、整合利用小区及周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量房屋设施兼容转换等方面配套政策，省级因地制宜完善适应改造需要标准体系，评价得分2分。

(7) 完成改造小区居民满意度，标准分值5分。经向居民调查，满意度达到80%以上，本项评价得分5分。

(三) 棚户区改造项目绩效评价得分95分

1. 资金管理绩效，标准分值共25分，实际得分20分。情况如下：

(1) 资金筹集，标准分值5分。地方财政未安排资金用于棚户区改造，本项得分0分。

(2) 资金分配，标准分值5分。资金管理辦法健全规范，评价得分2分；资金按规定时间分配下达到项目单位，评价得分3分；本项实际得分5分。

(3) 预算执行, 标准分值 10 分。建立了预算执行、绩效监控机制, 评价得分 2 分; 实际按预算执行, 评价得分 8 分; 本项实际得分 10 分。

(3) 资金使用管理, 标准分值 5 分。未发生资金违规违纪情况, 本项评价得分 5 分。

2. 项目管理绩效, 标准分值共 15 分, 实际得分 15 分。情况如下:

(1) 项目储备库, 标准分值 10 分。经过调查摸底, 建立了棚户区改造项目储备库, 对入库项目建立档案、根据项目成熟度进行排序并纳入年度计划, 评价得分 10 分。

(2) 评价报告报送的及时性和完整性, 标准分值 5 分, 按规定的内容和时间报送评价报告, 本项实际得分 5 分。

3. 产出效益绩效, 标准分值 60 分, 实际得分 60 分。情况如下:

(1) 年度计划完成率, 标准分值 30 分。2023 年度计划完成棚户区改造 400 户, 实际完成 444 户, 完成年度计划; 本项评价得分 30 分。

(2) 当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率, 标准分值 20 分。本年度不涉及该项指标, 评价得分 20 分。

(3) 工程质量, 标准分值 5 分。各工程项目完工, 均通过竣工验收程序, 并有工程质检合格报告, 本项评价得分 5 分。

(4) 棚户区改造拆迁居民满意度, 标准分值 5 分。经向居民调查, 满意度达到 80% 以上, 本项评价得分 5 分。

(四) 公租房保障和棚户区改造项目、老旧小区改造项目绩效评价得分汇总

序号	评价指标 (一级指标)	租赁住房保障 项目评价得分	老旧小区改造 项目评价得分	城市棚户区改 造 项目评价得分	平均得分
1	资金管理	25	26	20	23.67
2	项目管理	15	9	15	13
3	产出效益	60	54	60	58
	合计	100	89	95	94.67

(五) 绩效评价结论

本次评价根据财政部、住房城乡建设部关于印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知(财综〔2019〕31号)规定, 按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财综〔2020〕10号), 以指标评分作为评价的主要方式, 并设定评分结果分类层次: 优秀(分值 ≥ 90)、良($90 < \text{分值} \leq 80$)、中($80 < \text{分值} \leq 60$)、差(分值 < 60), 具体指标体系见后附的评价量化指标体表。根据评价组人员的打分评价, 得出潼南区建委2023年城镇保障性安居工程财政资金项目绩效评价目标考核得分。最终评价得分为**94.67**分, 评价结果**优秀**。

五、存在的问题和建议

棚户区改造和零星 C、D 级危旧房整治项目资金需求量较大, 本年度资金不足, 导致全区零星 C、D 级危旧房整治后资金缺口无法兑付; 老旧小区改造配套基础设施建设项目, 由于投资额较大, 区级财力配套有限, 资金压力较大。恳请市财政加大转移支付支持力度, 缓解区级财政压力, 推进城镇保障性安居工程有序开展。

重庆市潼南区财政局

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

二〇二三年一月三十日