

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度部门决算情况说明

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。

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。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. 负责全区人民防空相关工作。贯彻执行民防法律、法规、规章和方针政策。负责人民防空指挥场所和自动化建设。负责人民防空工程、通信、警报设施建设管理相关工作。监督管理民防系统国有资产。负责组织开展民防应急演练、宣传教育和培训等工作。承担人民防空的其他工作。

18. 完成区委和区政府交办的其他任务。

19. 与有关职责分工。

区住房和城乡建设委员会牵头负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟订重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。

（二）机构设置

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会是区政府组成部门，为正处级。行政编制 14 名（其中统筹调剂 1 名）。设主任 1 名，副主任 3 名；科级领导职数 10 名，机关后勤服务人员事业编制 7 名。内设十个科室：

综合科、法制监审科、计划财务科、房屋征收与住房保障科（区住房制度改革办公室）、房地产开发管理办公室、建筑业管理办公室、物业监督管理办公室、行政审批科（设计与绿色建筑发展科）、城市提升统筹科、村镇建设科。

（三）单位构成

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会现有 6 个下属事业单位：1、重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队；2、重庆市潼南区建筑工程质量安全站；3、重庆市潼南区城镇管线管理中心；4、重庆市潼南区物业监督管理中心；5、重庆市潼南区城建档案室；6、重庆市潼南区征地和房屋征收中心（独立预算正处级事业单位）。

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。2020 年度收入总计 29,558.26 万元，支出总计 29,558.26 万元。收支较上年决算数增加 2,946.38 万元、增长 11.1%，主要原因是 2020 年度实施了老旧小区改造项目和镇街污水管网（一期）项目。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 29,558.26 万元，较上年决算数增加 2,946.38 万元，增长 11.1%，主要原因是 2020 年度实施了老旧小区改造项目和镇街污水管网（一期）项目。其中：财政拨款收入 29,558.26 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 29,220.42 万元，较上年决算数增加 2,608.55 万元，增长 9.8%，主要原因是 2020 年度实施了老旧小区改造项目和镇街污水管网（一期）项目。其中：基本支出 2,062.80 万元，占 7.1%；项目支出 27,157.62 万元，占 92.9%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 337.84 万元，较上年决算数增加 337.84 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度实施的灾后恢复重建项目结转资金 38.47 万元，实施的潼南区场镇污水管网（一期）项目结转资金 299.37 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 29,558.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,946.38 万元，增长 11.1%。主要原因是 2020 年度实施了老旧小区改造项目和镇街污水管网（一期）项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10,786.85 万元，较上年决算数减少 7,818.59 万元，下降 42%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款中的农村危房改造项目和保障性安居工程项目拨款收入减少。较年初预算数增加 46.19 万元，增长 0.4%。主要原因是人员调整及增资，以及调整预算时有追加项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,748.38 万元，较上年决算数减少 7,857.06 万元，下降 42.2%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款中的农村危房改造项目和保障性安居工程项目支出数减少。较年初预算数增加 7.72 万元，增长 0.1%。主要原因是主要原因是人员调整及增资，以及调整预算时有追加项目支出预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 38.47 万元，较上年决算数增加 38.47 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度实施的灾后恢复重建项目结转资金 38.47 万元。

4. 比较情况。本部门 2020 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 255.26 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 3.84 万元，增长 1.5%，主要原因是人员增资及人员调动导致社保支出增加。

(2) 卫生健康支出 96.59 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 2.44 万元，增长 2.6%，主要原因是人员增资及人员调入导致社保支出增加。

(3) 节能环保支出 826.93 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是上级下达了污水提质增效资金。

(4) 城乡社区支出 1,872.76 万元，占 17.4%，较年初预算数增加 39.77 万元，增长 2.2%，主要原因是人员增资及人员调动和追加项目资金预算。

(5) 农林水支出 1,345 万元，占 12.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是潼财预发[2020]441 号和潼财基发[2020]291 号下达的农村 CD 级危房改造补助。

(6) 住房保障支出 6150.3 万元，占 57.2%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.0%，主要原因是人员调资及人员调动导致了住房公积金增加。

(7) 灾害防治及应急管理支出 201.53 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 38.47 万元，下降 16%，主要原因是本年度下达了抗洪救灾资金当年未使用完形成了资金结转。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2062.8 万元。其中：人员经费 1,662.14 万元，较上年决算数增加 124.46 万元，增长 8.1%，主要原因是人员调动及人员增值导致人员经费增加。人员经费用途主要包括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 400.66 万元，较上年决算数减少 74.22 万元，下降 15.6%，主要原因是单位厉行节约，减少了单位日常运行开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 299.37 万元。本年收入 18,771.42 万元，较上年决算数增加 10,764.97 万元，增长 134.5%，主要原因是本年度政府性基金项目支出增加，包括农村危房改造、房交会优惠、双江镇特色小镇建设、棚户区改造项目、老旧小区改造项目、场镇污水管网项目等。本年支出 18,472.05 万元，较上年决算数增加 10,465.61 万元，增长 130.7%，主要原因是本年度政府性基金项目支出增加，包括农村危房改造、房交会优惠、双江镇特色小镇建设、棚户区改造项目、老旧小区改造项目、场镇污水管网项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 32.48 万元，较年初预算数减少 13.52 万元，下降 29.4%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减三公经费开支。较上年支出数减少 0.57 万元，下降 1.7%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是 2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是 2020 年度未新购置公务车。

公务车运行维护费 10.81 万元，主要用于单位公务车辆的日常运行维护。费用支出较年初预算数减少 1.19 万元，下降 9.9%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减三公经费开支。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 1.3%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减三公经费开支。

公务接待费 21.67 万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少 12.33 万元，下降 36.3%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减三公经费开支。较上年支出数减少 0.43 万元，下降 1.9%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减三公经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 3 辆；国内公务接待 260 批次 2,160 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。2020 年本部门人均接待费 100.31 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.6 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 400.66 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决算数减少 74.22 万元，下降 15.6%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减机关运行经费开支。

本年度会议费支出 1.16 万元，较上年决算数减少 7.75 万元，下降 87%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减会议费开支。本年度培训费支出 1.60 万元，较上年决算数减少 7.71 万元，下降 82.8%，主要原因是本单位厉行节约，大力压减培训费开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 147.22 万元，其中：政府采购货物支出 35.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

112.07 万元。授予中小企业合同金额 147.22 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 130.64 万元，占政府采购支出总额的 88.7%。主要用于采购日常办公用品，政府购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 6940.69 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 1 项，涉及资金 15274.89 万元，从评价情况来看，2020 年棚户区改造财政资金项目绩效评价目标考核得分最终评价得分为 85.5 分，评价结果良。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表和项目资金绩效目标自评表，见附件二。

2. 绩效自评报告或案例

本部门有委托第三方开展 2020 年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价，见附件三。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本部门财政或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 计划财务科 023-44576133

附件一

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

2020 年度

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	10,786.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,771.41	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	255.26
		九、卫生健康支出	96.59
		十、节能环保支出	826.93
		十一、城乡社区支出	10,710.18
		十二、农林水支出	1,345.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	6,150.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	201.53
		二十三、其他支出	5,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4,634.63
本年收入合计	29,558.26	本年支出合计	29,220.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	337.84
总计	29,558.26	总计	29,558.26

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

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		29,558.26	29,558.26						
208	社会保障和就业支出	255.26	255.26						
20805	行政事业单位养老支出	253.10	253.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.78	80.78						
20808	抚恤	2.16	2.16						
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16						
210	卫生健康支出	96.59	96.59						
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59						
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92						
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74						
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04						

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

2020 年度

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89						
211	节能环保支出	826.93	826.93						
21103	污染防治	826.93	826.93						
2110302	水体	826.93	826.93						
212	城乡社区支出	10,710.18	10,710.18						
21201	城乡社区管理事务	1,850.77	1,850.77						
2120101	行政运行	828.72	828.72						
2120106	工程建设管理	796.07	796.07						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.98	225.98						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.72	125.72						
2120804	农村基础设施建设支出	79.20	79.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.52	46.52						

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

2020 年度

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,711.69	1,711.69						
2121301	城市公共设施	600.00	600.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,111.69	1,111.69						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00						
21299	其他城乡社区支出	22.00	22.00						
2129901	其他城乡社区支出	22.00	22.00						
213	农林水支出	1,345.00	1,345.00						
21305	扶贫	700.00	700.00						
2130504	农村基础设施建设	700.00	700.00						
21307	农村综合改革	645.00	645.00						
2130701	对村级一事一议的补助	645.00	645.00						

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

2020 年度

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			
221	住房保障支出	6,150.30	6,150.30						
22101	保障性安居工程支出	6,064.14	6,064.14						
2210103	棚户区改造	689.94	689.94						
2210105	农村危房改造	2,091.20	2,091.20						
2210107	保障性住房租金补贴	28.00	28.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,255.00	3,255.00						
22102	住房改革支出	86.16	86.16						
2210201	住房公积金	86.16	86.16						
224	灾害防治及应急管理支出	240.00	240.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240.00	240.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	240.00	240.00						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,000.00	5,000.00						

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

2020 年度

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			
	排的支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	4,934.00	4,934.00						
23401	基础设施建设	4,934.00	4,934.00						
2340108	生态环境治理	4,934.00	4,934.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		29,220.42	2,062.80	27,157.62			
208	社会保障和就业支出	255.26	255.26				
20805	行政事业单位养老支出	253.10	253.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.78	80.78				
20808	抚恤	2.16	2.16				
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	96.59	96.59				
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59				
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92				
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74				
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89				
211	节能环保支出	826.93		826.93			
21103	污染防治	826.93		826.93			

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
功能分类科	项目（按“项”级功能分类科目）						
2110302	水体	826.93		826.93			
212	城乡社区支出	10,710.18	1,624.79	9,085.39			
21201	城乡社区管理事务	1,850.77	1,624.79	225.98			
2120101	行政运行	828.72	828.72				
2120106	工程建设管理	796.07	796.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.98		225.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.72		125.72			
2120804	农村基础设施建设支出	79.20		79.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.52		46.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,711.69		1,711.69			
2121301	城市公共设施	600.00		600.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,111.69		1,111.69			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
21299	其他城乡社区支出	22.00		22.00			
2129901	其他城乡社区支出	22.00		22.00			
213	农林水支出	1,345.00		1,345.00			
21305	扶贫	700.00		700.00			

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
功能分类科	项目（按“项”级功能分类科目）					
2130504	农村基础设施建设	700.00		700.00		
21307	农村综合改革	645.00		645.00		
2130701	对村级一事一议的补助	645.00		645.00		
221	住房保障支出	6,150.30	86.16	6,064.14		
22101	保障性安居工程支出	6,064.14		6,064.14		
2210103	棚户区改造	689.94		689.94		
2210105	农村危房改造	2,091.20		2,091.20		
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	3,255.00		3,255.00		
22102	住房改革支出	86.16	86.16			
2210201	住房公积金	86.16	86.16			
224	灾害防治及应急管理支出	201.53		201.53		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.53		201.53		
2240704	自然灾害灾后重建补助	201.53		201.53		
229	其他支出	5,000.00		5,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	5,000.00		5,000.00		

支出决算表

公开 03 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

2020 年度

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
功能分类科	项目（按“项”级功能分类科目）						
234	抗疫特别国债安排的支出	4,634.63		4,634.63			
23401	基础设施建设	4,634.63		4,634.63			
2340108	生态环境治理	4,634.63		4,634.63			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2020 年度

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	10,786.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	18,771.41	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	255.26	255.26		
		九、卫生健康支出	96.59	96.59		
		十、节能环保支出	826.93	826.93		
		十一、城乡社区支出	10,710.18	1,872.76	8,837.42	
		十二、农林水支出	1,345.00	1,345.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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

2020 年度

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
		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	6,150.30	6,150.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	201.53	201.53		
		二十三、其他支出	5,000.00		5,000.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	29,558.26	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4,634.63		4,634.63	
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	29,220.42	10,748.37	18,472.05	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	337.84	38.47	299.37	

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

2020 年度

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
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	29,558.26	总计	29,558.26	10,786.84	18,771.42

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 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

2020 年度

项目		年初结转结余	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			10,786.85	10,748.38	2,062.80	8,685.58	38.47
208	社会保障和就业支出		255.26	255.26	255.26		
20805	行政事业单位养老支出		253.10	253.10	253.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.88	114.88	114.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.44	57.44	57.44		
2080599	其他行政事业单位养老支出		80.78	80.78	80.78		
20808	抚恤		2.16	2.16	2.16		
2080801	死亡抚恤		2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出		96.59	96.59	96.59		
21011	行政事业单位医疗		96.59	96.59	96.59		
2101101	行政单位医疗		39.92	39.92	39.92		
2101102	事业单位医疗		34.74	34.74	34.74		
2101103	公务员医疗补助		13.04	13.04	13.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.89	8.89	8.89		
211	节能环保支出		826.93	826.93		826.93	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 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

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
21103	污染防治		826.93	826.93		826.93	
2110302	水体		826.93	826.93		826.93	
212	城乡社区支出		1,872.77	1,872.77	1,624.79	247.98	
21201	城乡社区管理事务		1,850.77	1,850.77	1,624.79	225.98	
2120101	行政运行		828.72	828.72	828.72		
2120106	工程建设管理		796.07	796.07	796.07		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		225.98	225.98		225.98	
21299	其他城乡社区支出		22.00	22.00		22.00	
2129901	其他城乡社区支出		22.00	22.00		22.00	
213	农林水支出		1,345.00	1,345.00		1,345.00	
21305	扶贫		700.00	700.00		700.00	
2130504	农村基础设施建设		700.00	700.00		700.00	
21307	农村综合改革		645.00	645.00		645.00	
2130701	对村级一事一议的补助		645.00	645.00		645.00	
221	住房保障支出		6,150.30	6,150.30	86.16	6,064.14	
22101	保障性安居工程支出		6,064.14	6,064.14		6,064.14	
2210103	棚户区改造		689.94	689.94		689.94	
2210105	农村危房改造		2,091.20	2,091.20		2,091.20	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 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

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2210107	保障性住房租金补贴		28.00	28.00		28.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		3,255.00	3,255.00		3,255.00	
22102	住房改革支出		86.16	86.16	86.16		
2210201	住房公积金		86.16	86.16	86.16		
224	灾害防治及应急管理支出		240.00	201.53		201.53	38.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		240.00	201.53		201.53	38.47
2240704	自然灾害灾后重建补助		240.00	201.53		201.53	38.47

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

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	1,548.65	302	商品和服务支出	399.39	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	335.00	30201	办公费	25.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.99	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	1.27
30103	奖金	155.01	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	387.01	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.88	30206	电费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.44	30207	邮电费	17.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.62	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	3.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.93	30211	差旅费	199.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	146.61	30214	租赁费	1.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113.49	30215	会议费	1.16	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济	经济分类科目（按“款”级功能	金额	经济	经济分类科目（按“款”级功能	金额	经济	经济分类科目（按“款”级功能	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.62	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	2.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	81.69	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	6.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.93	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.26	30229	福利费	28.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.22	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.45	30240	税金及附加费用	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	54.21	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济	经济分类科目（按“款”级功能	金额	经济	经济分类科目（按“款”级功能	金额	经济	经济分类科目（按“款”级功能	金额
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,662.14	公用经费合计					400.66

注：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。

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

2020 年度

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			18,771.42	18,472.05		18,472.05	299.37
212	城乡社区支出		8,837.42	8,837.42		8,837.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125.73	125.73		125.73	
2120804	农村基础设施建设支出		79.20	79.20		79.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		46.53	46.53		46.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,711.69	1,711.69		1,711.69	
2121301	城市公共设施		600.00	600.00		600.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,111.69	1,111.69		1,111.69	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,934.00	4,634.63		4,634.63	299.37
23401	基础设施建设		4,934.00	4,634.63		4,634.63	299.37
2340108	生态环境治理		4,934.00	4,634.63		4,634.63	299.37

备注：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。

机构运行信息表

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 2020 年度

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	400.66
(一) 支出合计	46.00	32.48	(一) 行政单位	400.66
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	10.81	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	12.00	10.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	34.00	21.67	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	21.67	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	260	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	147.22

机构运行信息表

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 2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,160	1. 政府采购货物支出	35.15
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	112.07
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	147.22
二、会议费	—	1.16	其中：授予小微企业合同金额	130.64
三、培训费	—	1.60		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

2020 年度

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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件二

部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会			财政科室	经建科	自评总分 (分)	99.98
				部门联系人	唐艇	联系电话	44576133
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)			29558.26		29,220.42	
当年绩效目标	年初绩效目标			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。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。			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。			
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人,户, 平方米 等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	重点对象动态新增危房改造	户	=	1036	1036	12.5	12.5
	一般户危房改造	户	=	215	215	12.5	12.5
	配套费、人防费征收	亿元	=	2.68	2.68	12.5	12.5
	棚户区改造	户	=	917	917	12.5	12.5
	城中村改造	户	=	818	818	12.5	12.5
	实施拆迁项目	个	=	18	18	12.5	12.5
	完成拆迁户	户	=	1328	1328	12.5	12.5
启动老旧小区改造	个	=	77	77	12.5	12.5	
说明							

项目资金绩效目标自评表-1

(2020 年度)

专项(项目)	设计下乡			联系人及电话	汤颖 44577526			
名称								
项目单位	住建委			实施单位	住建委			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	10		总量	10		100%	
	其中: 财政资金	10		其中: 财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成三项设计, 为后期实施提供依据。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	完成相关设计	3 项	100%	30	30	
		质量指标	符合主管部门设计要求	100%	100%			
		时效指标	本年内完成	100%	100%			
		成本指标	设计费用	10 万元	100%			
	效益	经济效益	住房租金补贴保障	197 户	100%	40	40	设计费用不影响生态效益
		社会效益	推介传统村落	常年	100%			
		生态效益			100%			
		可持续影响	设计图集使用期限	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	80%	100%	20	20	
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-2

(2020 年度)

专项 (项目)	大佛寺片区棚户区改造项目			联系人及 电话	张世金 44576233			
名称								
项目单 位	住建委			实施单位	重庆市潼南区潼桥水务工程有限公 司			
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	1000		总量	1000		100%	
	其中: 财政资金	1000		其中: 财政 资金	1000		100%	
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	今年完工程量 15%				完成			
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成 值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	租金补助保障户数	197 户	100%	30	30	
		质量指标	租金补贴发放成功比例	100%	100%			
		时效指标	当年全部发放	100%	100%			
		成本指标	低保户租金补助	80 元/人* 月	100%			
	效益	经济效益	住房租金补贴保障	197 户	100%	40	40	
		社会效益	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。	常年	100%			
		生态效益	不破坏当地生态环境	常年	100%			
		可持续影响	项目持长期续发挥作用	长期	100%			
	管理	项目、绩效、 财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服 务对象满意度	受益群众满意度	80%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-3

(2020 年度)

专项(项目)	抗疫特别国债(场镇污水管网)		联系人及电话	李明 44578006				
名称								
项目单位	住建委		实施单位	住建委				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A, %)			
	总量	4934	总量	4634.63	93.92%			
	其中:财政资金	4934	其中:财政资金	4634.63	93.92%			
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
目标	基本补建完成了涪江沿线镇街雨污管网,提高了乡镇污水处理率,有效改善了涪琼两江的水质。		完成					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	完成乡镇雨污管网 55 公里	55 公里	100%	30	30	
		质量指标	工程竣工验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成建设	100%	100%			
		成本指标	经竣工评估,工程总造价为 6537 万。	6537 万	100%			
	效益	经济效益	节约投资	11.40%	100%	40	40	
		社会效益	有效改善了涪琼两江的水质	常年	100%			
		生态效益	有效改善了涪琼两江的水质	常年	100%			
		可持续影响	项目持长期续发挥作用	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	80%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-4

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区镇级污水处理厂修复工程(上和污水处理厂、玉溪污水处理厂、米心污水处理厂)		联系人及电话	张钰娟 44576279				
名称								
项目单位	住建委		实施单位	城镇管线管理中心				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A, %)		
	总量	240	总量	201.53	83.97%			
	其中:财政资金	240	其中:财政资金	201.53	83.97%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	项目计划清理淤泥、修复受损的机械设备电气设备、修复受损的雨棚、墙体、路面、管道和加固,新建沉淀池1座、污泥干化池1座、新购一体化设备1套等			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	三座污水处理厂恢复生产	完成	100%	30	30	
		质量指标	符合相关建设的工程质量要求	合格	100%			
		时效指标	当年完成	当年	100%			
		成本指标	灾后恢复投资	240万元	100%			
	效益	经济效益	恢复污水处理厂污水处理能力至灾前处理能力	完成	100%	40	40	
		社会效益	避免污水直接排放	常年	100%			
		生态效益	对保护当地生态环境造成持续性影响	完成	100%			
		可持续影响	恢复污水处理厂污水处理能力至灾前处理能力	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表-5

(2020 年度)

专项(项目)	公廉租房配租及补贴专项		联系人及电话	张世金 44576233				
名称								
项目单位	住建委		实施单位	住建委				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	28	总量	28	100%			
	其中:财政资金	28	其中:财政资金	28	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	目标 1: 发放 2020 年廉租住房租金补助, 为 115 户低收入家庭提供租金补助保障。 目标 2: 发放 2020 年优抚对象租住公共租赁住房租金补助, 为 82 户优抚对象提供租金补助保障。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	租金补助保障户数	197 户	100%	30	30	
		质量指标	租金补贴发放成功比例	100%	100%			
		时效指标	当年全部发放	100%	100%			
		成本指标	低保户租金补助	80 元/人*月	100%			
	效益	经济效益	住房租金补贴保障	197 户	100%	40	40	
		社会效益	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。	常年	100%			
		生态效益			100%			补贴项目不影响生态效益
		可持续影响	项目持长期续发挥作用	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	80%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-6

(2020 年度)

专项(项目)	潼南双江片区棚户区改造安置房建设项目(凤凰湾项目)			联系人及电话 张世金 44576233				
名称								
项目单位	住建委		实施单位	重庆市潼南区两景旅游开发有限公司				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	3500	总量	3500	100%			
	其中:财政资金	3500	其中:财政资金	3500	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	目标 1: 完成 1 号楼室内抹灰、门窗、屋面等 目标 2: 完成 2 号楼室内抹灰、门窗、屋面等 目标 3: 完成 8 号楼砌体、室内抹灰、室内地坪等 目标 4: 完成 9 号楼主体结构、砌体、室内抹灰 目标 5: 完成 10 号楼门窗、屋面、室内精装修等			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	完成建筑面积	18889 m ²	100%	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%			
		时效指标	按时完工率	100%	100%			
		成本指标	预算内资金投入	3500 万元	100%			
	效益	经济效益	项目建设将改善盘活整个双江片区的经济状况,促进了该地区土地价值的提升。	≥40%	100%	40	40	
		社会效益	解决征地拆迁安置及提升潼南区双江古镇品质和配套,加大双江古镇保护性开发的重要举措。	明显	100%			
		生态效益	不破坏当地生态环境	明显	100%			
		可持续影响	项目持续发挥作用	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-7

(2020 年度)

专项(项目)	2020 年中央农村危房改造补助资金		联系人及电话	汤颖 44577526				
名称								
项目单位	住建委		实施单位	各镇街				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	2054.2	总量	2054.2	100%			
	其中: 财政资金	2054.2	其中: 财政资金	2054.2	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	全面保障农村贫困户住房安全, 实现动态清零			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量	≥140 户	100%	30	30	
		质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥100%	100%			
		时效指标	当年完工率	100%	100%			
		成本指标	发放补助金额	2054.2	100%			
	效益	经济效益	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%	40	40	
		社会效益	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%			
		生态效益	不破坏当地生态环境	明显	100%			
		可持续影响	改造后房屋保证安全期	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	≥15 年	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-8

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区梓潼片区棚户区(二期)改造项目		联系人及电话		张世金 44576233			
名称								
项目单位	住建委		实施单位		重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	2500	总量	2500	100%			
	其中:财政资金	2500	其中:财政资金	2500	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成江石岭片区350户房屋征收			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	下达中央预算内投资	2500万元	100%	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%			
		时效指标	按时完工率	100%	100%			
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%			
	效益	经济效益	总投资完成率	≥40%	100%	40	40	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%			
		生态效益	生态环境质量改善效果	明显	100%			
		可持续影响	项目持续发挥作用	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-9

(2020 年度)

专项(项目)	棚户区改造项目专项			联系人及电话	张世金 44576233			
名称								
项目单位	住建委			实施单位	住建委			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	498.84		总量	498.84		100%	
	其中:财政资金	498.84		其中:财政资金	498.84		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	目标 1: 完成江石岭(区人民医院周边)棚户区改造片区 65 户征收 目标 2: 完成柏树坪棚户区护坡抗滑桩工程 目标 3: 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			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	完成江石岭(区人民医院周边)棚户区改造片区 65 户征收	完成	100%	30	30	
		质量指标	完成征收户数	65 户	100%			
		时效指标	当年完成征收	100%	100%			
		成本指标	棚户区改造征收拆迁赔偿	完成	100%			
	效益	经济效益	完成江石岭片区(区人民医院周边)棚户区改造征收, 推动周边建设发展。	完成	100%	40	40	
		社会效益	完成江石岭片区(区人民医院周边)棚户区改造征收, 完善配套设施建设, 强化管理, 改善人居环境。	完成	100%			
		生态效益	不破坏当地生态环境	完成	100%			
		可持续影响	长期	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	85%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-10

(2020 年度)

专项(项目)	2020年农村危房改造补助资金(645万元)			联系人及电话	汤颖 44577526			
名称								
项目单位	住建委			实施单位	各镇街			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	645		总量	645		100%	
	其中: 财政资金	645		其中: 财政资金	645		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成双江镇红色教育基地建设项目, 完成杨氏家风文化馆建设项目。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量	≥36户	100%	30	30	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%			
		时效指标	当年完工率	100%	100%			
		成本指标	危房改造补助645万元	完成	100%			
	效益	经济效益	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%	40	40	
		社会效益	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%			
		生态效益	不破坏当地生态环境	完成	100%			
		可持续影响	长期	长期	100%			
管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-11

(2020 年度)

专项(项目)	双江镇 2020 年特色小镇项目			联系人及电话	汤颖 44577526			
名称								
项目单位	住建委			实施单位	双江镇			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	600		总量	600		100%	
	其中: 财政资金	600		其中: 财政资金	600		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成双江镇红色教育基地建设项目, 完成杨氏家风文化馆建设项目。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	新建红色教育基地建筑物面积平方米	423.15	100%	30	30	
		质量指标	完成双江镇红色教育基地建设	100%	100%			
		时效指标	当年全部完工	100%	100%			
		成本指标	完成双江镇红色教育基地建设项目 320 万元, 完成杨氏家风文化馆建设项目 680 万元。	完成	100%			
	效益	经济效益	双江镇红色教育基地建设项目参观服务	50000 元/年	100%	40	40	
		社会效益	传播杨闇公红色精神	完成	100%			
		生态效益	不破坏当地生态环境	完成	100%			
		可持续影响	长期	长期	100%			
管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	80%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-12

(2020 年度)

专项(项目)	农村 C、D 级危房改造补助资金		联系人及电话	汤颖 44577526					
名称									
项目单位	住建委		实施单位	住建委					
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)			
	总量	79.2	总量	79.2	100%				
	其中: 财政资金	79.2	其中: 财政资金	79.2	100%				
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	完成全区 2 户 C 级、37 户 D 级农村危房改造项目, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求			完成全区 2 户 C 级、37 户 D 级农村危房改造项目, 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	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量	≥8		100%	30	30	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%				
		时效指标	当年全部发放	100%	100%				
		成本指标	农村危房改造投入补助资金	79.2	100%				
	效益	经济效益	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%	40	40		
		社会效益	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%				
		生态效益	不破坏当地生态环境	完成	100%				
		可持续影响	长期	长期	100%				
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	100%	20	20			
					100	100			

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-13

(2020 年度)

专项(项目)	污水处理提质增效资金		联系人及电话	张钰娟 44576279				
名称								
项目单位	住建委		实施单位	城镇管线管理中心				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	580	总量	580	100%			
	其中:财政资金	580	其中:财政资金	580	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	建设潼南区 20 个城镇的污水管网 55 公里, 建设总投资约 7380 万元			建设潼南区 20 个城镇的污水管网 55 公里, 建设总投资约 7380 万元				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	完成乡镇雨污管网建设	55 公里	100%	30	30	
		质量指标	工程竣工验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成建设	100%	100%			
		成本指标	工程总造价为 6537 万	100%	100%			
	效益	经济效益	工程总造价为 6537 万	100%	100%	40	40	
		社会效益	有效改善了涪琼两江的水质	常年	100%			
		生态效益	有效改善了涪琼两江的水质	常年	100%			
		可持续影响	长期	常年	100%			
管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	80%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-14

(2020 年度)

专项(项目)	污水处理中央资金			联系人及电话	张钰娟 44576279			
名称								
项目单位	住建委			实施单位	城镇管线管理中心			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	246.93		总量	246.93		100%	
	其中:财政资金	246.93		其中:财政资金	246.93		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	建设潼南区 20 个城镇的污水管网 55 公里, 建设总投资约 7380 万元			建设潼南区 20 个城镇的污水管网 55 公里, 建设总投资约 7380 万元				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成乡镇雨污管网建设	55 公里	100%	30	30	
		质量指标	工程竣工验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成建设	100%	100%			
		成本指标	工程总造价为 6537 万	100%	100%			
	效益	经济效益	工程总造价为 6537 万	100%	100%	40	40	
		社会效益	有效改善了涪琼两江的水质	常年	100%			
		生态效益	有效改善了涪琼两江的水质	常年	100%			
		可持续影响	长期	常年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	80%	100%	20	20	
						100	100	

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-15

(2020 年度)

专项(项目)	非税收入工作经费		联系人及电话	唐艇 44576133				
名称								
项目单位	住建委		实施单位	住建委				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	112.5	总量	112.5	100%			
	其中:财政资金	112.5	其中:财政资金	112.5	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成财政收入工作目标任务			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	完成当年配套费、人防费征收 1.5 亿元	2.68 亿元	100%	30	30	
		质量指标	完成配套费、人防费	2.68 亿元	100%			
		时效指标	缓交费用到期3个月后提请法院强制执行	完成	100%			
		成本指标	112.5	112.5	100%			
	效益	经济效益	增加全区非税收入	2.68 亿元	100%	40	40	
		社会效益	增加全区市政基础公用设施、设备建设资金	完成	100%			
		生态效益						该项目无生态效益
		可持续影响	完成本年度财政收入任务	完成	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	提高社会诚信建设	完成	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-16

(2020 年度)

专项(项目)	智慧工地运维费		联系人及电话	唐杰 44576095				
名称								
项目单位	住建委		实施单位	质量安全管理局				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A, %)			
	总量	33.48	总量	33.48	100%			
	其中:财政资金	33.48	其中:财政资金	33.48	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	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。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级	指标名称						
	产出	数量指标	4名工作人员对入网项目开展网络通信维护,入网项目“智慧元素”12项指标实时检查,工地施工期间安全文明施工行为远程检查	完成	100%	30	30	
		质量指标	确保“智慧工地”管理平台正常运行和软件升级达到监管需求	完成	100%			
		时效指标	2020年1月至12月	当年完成	100%			
		成本指标	3万元/月*12个月	36万元	100%			
	效益	经济效益	防止安全生产事故的发生,较往年减少经济损失	控制在指标内	100%	40	40	
		社会效益	防止安全生产事故的发生,保障从业人员生命安全	全年	100%			
		生态效益	防控建筑施工扬尘和噪声污染	全年	100%			
		可持续影响	通过电子化时时及监控进一步强化监管效能,提升建设施工领域从业人员安全生产意识,有效防控从业人员违章指挥、违规作业	常年	100%			
管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-17

(2020 年度)

专项(项目)	档案室维修		联系人及电话		杨琼 44577476			
名称	档案室维修		联系人及电话		杨琼 44577476			
项目单位	住建委		实施单位		城建档案室			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	30	总量	30	100%			
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	档案室维修扩库总面积 260 平方米, 增加档案密集架 17 列, 可容纳档案 35000 卷。			档案室维修扩库总面积 260 平方米, 增加档案密集架 17 列, 可容纳档案 35000 卷。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	二级	(二级指 标)						
	产出	数量指标	260 平方米	260 平方米	100%	30	30	
		质量指标	35000 卷	35000 卷	100%			
		时效指标	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	100%			
		成本指标	库房维修扩库 260 平方米	库房维修扩库 260 平方米	100%			
	效益	经济效益			100%	40	40	政府履职服 务, 不产生 经济效益
		社会效益	发挥社会的利用 价值	发挥社会的利用 价值	100%			
		生态效益			100%			
		可持续影 响	档案的社会作用	城建档案对国家、 社会组织或个人的 作用	100%			
管理	项目、绩 效、财务管 理	进行目标申报和 绩效自评	完成	100%	10	10		
满意度	社会公众 或服务对 象满意度	100%	100%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-18

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区民防工作专项		联系人及电话	张周 44576276				
名称								
项目单位	潼南区住房和城乡建设委员会		实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	50	总量	50	100%			
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	提高应急疏散安置、支援能力,增强国民防空安全意识。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	2020年新增固定防空警报器个数	3台	100%	30	30	
		质量指标	平台正常维护天数	365天	100%			
		时效指标	平台正常维护天数	365天	100%			
		成本指标	2019年平台维修维护费20万元	20万元	100%			
	效益	社会效益	提高国民防空安全意识	提高	100%	40	40	
		可持续影响	增强国民防空意识	明显提高	100%			
		可持续影响	提高应急疏散、支援能力	明显提高	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-19

(2020 年度)

专项(项目)	配套费及人防费		联系人及电话	唐耀文 44576133				
名称								
项目单位	潼南区住房和城乡建设委员会		实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	1111.69	总量	1111.69	100%			
	其中:财政资金	1111.69	其中:财政资金	1111.69	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成配套费及人防费缴纳,维护政府诚信			完成配套费及人防费缴纳,维护政府诚信				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	指标 1: 缴纳人防费及 配套费	1111.69 万元	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 配套费及人防 费应收尽收	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 人防费缴纳期 限	当年	100%			
		成本指标	指标 1: 申请缴纳配套 费后给予逾期交地的 补偿款	1111.69	100%			
	效益	经济效益	指标 1: 完成政府承 诺, 给予逾期交地的 补偿。	1111.69	100%	40	40	
		社会效益	指标 1: 兑现政府承诺	完成	100%			
		可持续影响	指标 1: 配套费抵扣	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效 自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	相关人员满意度	80%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-20

(2020 年度)

专项(项目)	第六届迎新春房交会办展经费资金		联系人及电话		杨勇 44586157			
名称								
项目单位	潼南区住房和城乡建设委员会		实施单位		潼南区住房和城乡建设委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A, %)			
	总量	30	总量	30	100%			
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成第六届迎新春房交会举办				完成第六届迎新春房交会举办			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	办展经费总预算	总预算 120 万元, 其中财政性资金 30 万元	100%	30	30	
		质量指标	完成举办迎新春房交会	完成	100%			
		时效指标	2020 年 1 月 10 日至 19 日在奋进广场进行现场展示	10 天	100%			
		成本指标	办展经费总预算	总预算 120 万元, 其中财政性资金 30 万元	100%			
	效益	经济效益	促进房地产销售, 活跃房地产市场	当年	100%	40	40	
		社会效益	通过促进房地产销售, 带动相关产业及上下游市场发展	当年	100%			
		可持续影响	展会对房地产市场带动影响时间	当年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%		20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-21

(2020 年度)

专项 (项目)	农村建筑工匠培训			联系人及电 话	汤颖 44577526			
名称								
项目单 位	潼南区住房和城乡建设委员会			实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会			
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	12		总量	12		100%	
	其中: 财政资金	12		其中: 财政 资金	12		100%	
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	培训农村建筑工匠 120 人				培训农村建筑工匠 120 人			
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 (目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原 因和改进 措施 及相关说 明
	指标	(二级指 标)						
	产出	数量指标	培训农村建筑工匠 120 人	100%	100%	30	30	
		质量指标	培训合格	合格	100%			
		时效指标	长期	长期	100%			
		成本指标	1000 元/人	1000 元	100%			
	效益	经济效益	培养合格的农村建 筑工匠	合格	100%	40	40	
		社会效益	增强建筑工匠业务 技能	合格	100%			
		可持续影响	长期	长期	100%			
	管理	项目、绩效、 财务管理	进行目标申报和绩 效自评	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	接受培训农村建筑 工匠满意度	90%	100%	20	20	
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-22

(2020 年度)

专项(项目)	农村 C、D 级危房改造区级补助 (直达资金 700 万元)		联系人及电话	汤颖 44577526				
名称								
项目单位	潼南区住房和城乡建设委员会		实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	700	总量	700	100%			
	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成全区 41 户 C 级、204 户 D 级农村危房改造项目, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求			完成全区 41 户 C 级、204 户 D 级农村危房改造项目, 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	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数	59 户	100%	30	30	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%			
		时效指标	当年完工率	100%	100%			
		成本指标	危房改造	100%	100%			
	效益	经济效益	改造后房屋入住率	≥90%	100%	40	40	
		社会效益	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%			
		生态效益	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%			
		可持续影响	改造后房屋保证安全期限	≥15 年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-23

(2020 年度)

专项(项目)	农村 C、D 级危房改造			联系人及电话	汤颖 44577526			
名称								
项目单位	潼南区住房和城乡建设委员会			实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A, %)		
	总量	37		总量	37	100%		
	其中:财政资金	37		其中:财政资金	37	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成全区 2 户 C 级、11 户 D 级农村危房改造项目,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求			完成全区 2 户 C 级、11 户 D 级农村危房改造项目,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	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数	13 户	100%	30	30	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%			
		时效指标	当年完工率	100%	100%			
		成本指标	危房改造	100%	100%			
	效益	经济效益	改造后房屋入住率	≥90%	100%	40	40	
		社会效益	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%			
		生态效益	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%			
		可持续影响	改造后房屋保证安全期限	≥15 年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	100%	20	20	
						100	100	

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-24

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区梓潼街道办事处接龙桥社区凯宾大酒店片区老旧小区配套设施改造工程			联系人及电话	张昭华 44551286			
名称								
项目单位	区住房和城乡建设委员会			实施单位	物业监督管理中心			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A, %)		
	总量	500		总量	500	100%		
	其中: 财政资金	500		其中: 财政资金	500	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<p>目标 1: 完善对潼南区梓潼街道办事处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。</p> <p>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。</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>			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	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。	1 个片区	100%	30	30	
		质量指标	老旧小区改造工程验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成涉及项目的改造工程	100%	100%			
		成本指标	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	100%	100%			
	效益	经济效益	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。	1 个片区	100%	40	40	
		社会效益	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	常年	100%			
		可持续影响	长期	常年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	85%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表-25

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区文化路片区老旧小区配套设施改造工程		联系人及电话	张昭华 44551286				
名称								
项目单位	区住房和城乡建设委员会		实施单位	物业监督管理中心				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	500	总量	500	100%			
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<p>目标 1: 完善对潼南区文化路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、海锦设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2: 对文化路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>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。</p>			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	对文化路片区老旧小区配套基础设施设备进行完善, 强化管理。	1 个片区	100%	30	30	
		质量指标	老旧小区改造工程验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成涉及项目的改造工程	100%	100%			
		成本指标	整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、路灯、管线、海锦设施等市政基础设施工程	100%	100%			
	效益	经济效益	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。	1 个片区	100%	40	40	
		社会效益	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	常年	100%			
		可持续影响	长期	常年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	85%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-26

(2020 年度)

专项(项目)	巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区配套设施改造			联系人及电话	张昭华 44551286			
名称								
项目单位	区住房和城乡建设委员会			实施单位	物业监督管理中心			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	500		总量	500	100%		
	其中:财政资金	500		其中:财政资金	500	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<p>目标 1:完善对潼南区梓潼街道办事处接龙桥社区巨丰大厦及哨楼小学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:对巨丰大厦及哨楼小学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>				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	对巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区配套设施设备进行完善,强化管理。	1个片区	100%	30	30	
		质量指标	老旧小区改造工程验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成涉及项目的改造工程	100%	100%			
		成本指标	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	100%	100%			
	效益	经济效益	对巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区配套设施设备进行完善,强化管理。	1个片区	100%	40	40	
		社会效益	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	常年	100%			
		可持续影响	长期	常年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	85%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-27

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区梓潼街道办事处碓楼坡社区梓潼老街片区老旧小区配套设施改造工程			联系人及电话	张昭华 44551286			
名称				实施单位	物业监督管理中心			
项目单位	区住房和城乡建设委员会			实施单位	物业监督管理中心			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	1300		总量	1300		100%	
	其中:财政资金	1300		其中:财政资金	1300		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<p>目标 1: 对莲花大桥、滨江路一、二期高架桥裂缝修补、护栏加固、防腐除锈等病害修复工作, 完善管网、路灯、道路、绿化、消防设施等市政基础设施建设</p> <p>目标 2: 对梓潼老街片区老旧小区维修、维护, 增加房屋使用寿命和群众满意度</p> <p>目标 3: 为我市老旧小区创建一个舒适、安全、干净、整洁的居住环境。</p>			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	对梓潼老街片区老旧小区配套设施设备进行完善, 进一步强化管理。	1个片区	100%	30	30	
		质量指标	老旧小区改造工程验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成涉及项目的改造工程	100%	100%			
		成本指标	整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、路灯、管线、海锦设施等市政基础设施工程	100%	100%			
	效益	经济效益	对梓潼老街片区老旧小区配套设施设备进行完善, 进一步强化管理。	1个片区	100%	40	40	
		社会效益	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	常年	100%			
		可持续影响	长期	常年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	85%	100%	20	20		
						100	100	

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-28

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区梓潼街道办事处接龙桥社区双龙大厦片区老旧小区配套设施改造工程			联系人及电话	张昭华 44551286			
名称								
项目单位	区住房和城乡建设委员会			实施单位	物业监督管理中心			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	1700		总量	1700		100%	
	其中:财政资金	1700		其中:财政资金	1700		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<p>目标 1: 完善对正兴街、大同街、建设路、东安大道、石院街、接龙横街人行道、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: 对双龙大厦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>3 目标: 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>			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	对双龙大厦片区老旧小区配套基础设施设备进行完善, 强化管理。	1 个片区	100%	30	30	
		质量指标	老旧小区改造工程验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成涉及项目的改造工程	100%	100%			
		成本指标	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	100%	100%			
	效益	经济效益	对双龙大厦片区老旧小区配套基础设施设备进行完善, 强化管理。	1 个片区	100%	40	40	
		社会效益	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	常年	100%			
		可持续影响	长期	常年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	85%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表-29

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区地税局家属院片区老旧小区配套设施改造工程			联系人及电话	张昭华 44551286			
名称								
项目单位	区住房和城乡建设委员会			实施单位	物业监督管理中心			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A, %)		
	总量	500		总量	500	100%		
	其中:财政资金	500		其中:财政资金	500	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<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>			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	对地税局家属院片区老旧小区配套设施设备进行完善, 强化管理。	1 个片区	100%	30	30	
		质量指标	老旧小区改造工程验收合格	100%	100%			
		时效指标	当年完成涉及项目的改造工程	100%	100%			
		成本指标	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	100%	100%			
	效益	经济效益	对地税局家属院片区老旧小区配套设施设备进行完善, 强化管理。	1 个片区	100%	40	40	
		社会效益	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	常年	100%			
		可持续影响	长期	常年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	进行目标申报和绩效自评	完成	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	85%	100%	20	20		
					100	100		

说明	
----	--

附件三

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
2020 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 2020 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

2020 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、廉租房建设项目及廉租房租赁补贴发放。

（一）目标任务

2020 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 9 个，改造棚户区 1050 户，续建上年未完工棚改项目 7 个；新开工老旧小区改造项目 7 个，续建上年未完工老旧小区项目 4 个；发放租赁补贴 197 户；对累计已完成的廉租房 3998 套完善管理，2020 年度配租 60 户，累计配租 3947 户。

（二）项目概况

1. 2020 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）梓潼二期棚户区改造项目

包括二道坎、瓦厂湾、区医院扩增、精细化工园、东安小学、“三所一队”等的棚户区房屋征收拆迁，涉及 548 户 1754 人，征收土地面积 257.47 亩重新规划，计划投资总额 37062 万元。该项目于 2020 年启动，当年已完成瓦厂湾、区医院扩增、精细化工园、东安小学 4 个片区 161 户 515 人，其余片区完成进度 98%。

(2) 大佛寺片区棚户区改造项目

包括石碾村片区、大佛寺西门片区、老场片区、粮油公贸公司片区、体育馆片区等的棚户区房屋征收拆迁，涉及 613 户 2200 人，征收土地面积 920 亩重新规划，计划投资总额 50000 万元。该项目于 2020 年 1 月启动，当年已完成大佛寺西门片区、粮油公贸公司片区 213 户 822 人，其余片区完成进度 75%。

(3) 潼南双江片区棚户区改造安置房建设项目（凤凰湾项目）

建设地址：潼南区双江镇。

建设内容：新建主体结构 49650.72 平方米，完成 83314.4 平方米的软装和装饰装修（其中住房 64444.17 平方米、配套商业 15158.51 平方米、配套服务及设备用房 1694.9 平方米、车库 2016.82 平方米），配套建设道路、场地铺装、室外综合管网、景观绿化、边坡治理等，购置配套设备设施。

投资总额：潼发改审〔2020〕251 号可研批复，项目计划投资总额 32845.01 万元。

(4) 棚改资金补助大佛中学分校、琼江小学新建项目

建设地址：潼南区凉风垭 7-2 号地块大佛中学分校新建工程，潼南区 205 省道东侧学院路和兴业街交叉路口南侧琼江小学扩建工程。

建设内容：大佛中学分校建设工程总建筑面积 25846.30 平方米，共 6 栋建筑，包括教学楼 11440.28 平方米、食堂及风雨操场 6948.90 平方米、宿舍 7190.78 平方米、钟楼、门卫室、收发室，配置 250 米环形跑道、足球场 1 个、篮球场 4 个、羽毛球场 4 个、排球场 2 个、乒乓球桌 7 个；琼江小学建设工程总建筑面积 17243.62 平方米，包括教学楼 10019.74 平方米，风雨操场 2307.02 平方米，食堂 1381.12 平方米，门卫、车库及设备用房。

投资总额：潼发改审〔2019〕333号可研批复，大佛中学分校工程计划投资总额12851.77万元；潼发改审〔2019〕269号可研批复，琼江小学工程计划投资总额9021万元；

该项目大佛中学分校建设工程已竣工，琼江小学建设工程工程进度达到85%。

(5) 2020年继续实施以前年度未完结项目，包括：

(1) 潼南凉风垭洗菜溪片区佳华路及佳华一路市政道路工程，已完工，当年使用财政专项资金1140万元；

(2) 潼南区毛家大坡城中村棚户区改造道路工程（二期），已完工，当年使用财政专项资金394.55万元；

(3) 八角庙棚改区道路及支路改造工程，已完工，当年使用财政专项资金232.44万元；

(4) 毛家大坡（农广校片区）城中村棚户区改造道工程，已完工，当年使用财政专项资金208.21万元。

2. 2020年老旧小区改造财政资金项目包括7个子项目，分为4个标段实施。

(1) 潼南区2020年城市老旧小区改造工程（一标段）

①潼南区梓潼老街片区老旧小区改造工程

建设地址：潼南区梓潼老街片区。

建设内容：改造污水管网1550米、透水砖2711平方米、消防车道1422平方米、围墙435米、绿化427米、临空护栏113米、沥青路面2711平方米、透水混凝土5151平方米、屋面防水2295平方米、外墙整治25276平方米、单元门禁180套、楼道照明1260盏、成品烟道3200米、楼梯间线缆规整180项等。

投资总额：潼发改审〔2020〕215号可研批复，项目计划投资总额2444.16万元。

②潼南区正兴街片区老旧小区改造工程

建设地址：潼南区正兴街片区。

建设内容：改造污水管网2575米、透水砖4503平方米、消防车道2362平方米、围墙723米、绿化710米、临空护栏188米、沥青路面3503平方米、透

水混凝土 3555 平方米、屋面防水 4636 平方米、外墙整治 47824 平方米、单元门禁 240 套、楼道照明 1680 盏、栏杆 2510 米、扶手 3010 米、成品烟道 3200 米、楼梯间线缆规整 240 项等。

投资总额：潼发改审〔2020〕216 号可研批复，项目计划投资总额 3503.96 万元。

上述潼南区 2020 年城市老旧小区改造工程（一标段）的上述 2 个项目，于 2020 年 9 月开工，当年完成进度 35%。

（2）潼南区 2020 年城市老旧小区改造工程（二标段）

①潼南区双龙大厦片区老旧小区改造工程

建设地址：潼南区双龙大厦片区。

建设内容：改造污水管网 767 米、透水砖 1341 平方米、消防车道 703 平方米、围墙 215 米、绿化 211 米、临空护栏 56 米、沥青路面 790 平方米、透水混凝土 1501 平方米、屋面防水 4535 平方米、外墙整治 26163 平方米、单元门禁 96 套、楼道照明 672 盏、栏杆 1316 米、扶手 1316 米、楼梯间线缆规整 96 项等。

投资总额：潼发改审〔2020〕214 号可研批复，项目计划投资总额 1900.25 万元。

②潼南区巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区改造工程

建设地址：潼南区巨丰大厦及哨楼小学片区。

建设内容：改造污水管网 1082 米、12 立方生化池 6 座、透水砖 1892 平方米、消防车道 992 平方米、花岗石路面 827 平方米、体育休闲设施 3 套、临空护栏 79 米、停车场 1 项、沥青路面 1892 平方米、透水混凝土 3424 平方米、外墙整治 36912 平方米、屋面防水 6773 平方米、单元门禁 48 套、电梯 6 台、内墙涂料 13771 平方米、楼道照明 366 盏、栏杆 958 米、扶手 958 米、楼梯间线缆规整 48 项等。

投资总额：潼发改审〔2020〕217 号可研批复，项目计划投资总额 2345.43 万元。

③潼南区凯宾大酒店片区老旧小区改造工程

建设地址：潼南区凯宾大酒店片区。

建设内容：改造污水管网 3279 米、透水砖 2463 平方米、消防车道 1715 平方米、围墙 219 米、绿化 215 平方米、临空护栏 57 米、沥青路面 1349 平方米、透水混凝土 1613 平方米、屋面防水 2759 平方米、外墙整治 26587 平方米、单元门禁 96 套、楼道照明 672 盏、栏杆 1316 米、扶手 1316 米、楼梯间线缆规整 96 项等。

投资总额：潼发改审〔2020〕218 号可研批复，项目计划投资总额 2153.82 万元。

上述潼南区 2020 年城市老旧小区改造工程（二标段）的上述 3 个项目，于 2020 年 9 月开工，当年完成进度 35%。

（3）潼南区 2020 年城市老旧小区改造工程（三标段）

①潼南区地税局家属院片区老旧小区改造工程

建设地址：潼南区地税局家属院片区。

建设内容：改造楼道照明灯 580 盏、供水管网 1990 米、雨污排水管 8350 米、线缆规整 12000 米、供配电设施 2985 米、供气管网 3985 米、门禁 7 个、空调机位规整 479 个、监控 56 个、消防管网 4000 米等。

投资总额：潼发改审〔2020〕212 号可研批复，项目计划投资总额 700.13 万元。

②潼南区文化路片区老旧小区改造工程

建设地址：潼南区文化路片区。

建设内容：改造楼道照明灯 10160 盏、供水管网 11880 米、雨污排水管 34510 米、线缆规整 87370 米、供配电设施 32010 米、供气管网 4800 米、门禁 32 个、空调机位规整 2100 个、监控 144 个、消防管网 13000 米等。

投资总额：潼发改审〔2020〕213 号可研批复，项目计划投资总额 3094.49 万元。

上述潼南区 2020 年城市老旧小区改造工程（三标段）的上述 2 个项目，于 2020 年 9 月开工，当年完成进度 35%。

(4) 潼南区大佛寺管委会李家祠社区文化路老旧小区配套设施改造工程
建设地址：潼南城区。

建设内容：李家祠社区文化路老旧小区配套设施改造，包括道路平整沥清路面 10020 平方米，消防水管 6260 米，供水管网 5470 米，公共照明 165 盏，绿化修补 2100 平方米，供气管网 1800 米，体育设施 9 套，垃圾分类容器 140 组，文化宣传屏 20 个等配套设施改造。

投资总额：潼发改审〔2020〕72 号可研批复，项目计划投资总额 5425.34 万元。

该项目于 2020 年 9 月开工，当年完成进度 15%。

(5) 继续实施 2019 年未完工的老旧小区改造 4 个项目，包括潼南区 2019 年城市老旧小区改造工程（一期）、潼南区 2019 年城市老旧小区改造工程（二期）、梓潼街道老旧小区整改（嘉瑞花园小区）项目、梓潼街道老旧小区整改（佳城天下小区）项目，2020 年度均已全部完工。

3. 廉租房 2020 年财政资金项目，均为对已建房屋的维修改造及设施设备配套完善，包括 4 个子项目。

(1) 2020 年全区廉租住房维修及改造项目，潼发改审〔2020〕238 号概算批复，项目计划投资总额 392.23 万元，建设内容包括幸福苑雨污管网整治 560 米及相应沟槽挖方填方和混凝土，幸福苑消防管网改造 650 米及相应挖方填方防腐处理，幸福苑屋顶维修 4800 平方米及室外排水管 300 米等，碉楼坡 1 号楼、书院坡 4 号楼堡坎整治，除幸福苑外其他廉租住房室内维修、防水处理、楼道及室外栏杆更换。

该项目于 2020 年 12 月开工，当年完成进度 60%。

(2) 2020 年全区人才公寓装饰装修工程项目，潼发改审〔2020〕460 号概算批复，项目计划投资总额 515.66 万元，建设内容包括潼南区江北人才公寓 2 个户型、凉风垭第六安置房 5 个户型室内装饰约 7500 平方米。

该项目于 2020 年已启动，正在实行招标。

(3) 2020 年全区廉租住房道路改造及环境提升工程项目，潼发改审〔2020〕522 号概算批复，项目计划投资总额 220.77 万元，建设内容包括潼南区除幸福苑外廉租住房铺贴透水砖约 4100 平方米、更换 260 个井盖及防坠网、更换给水管约 2000 米、安装体息坐凳 50 个及室外晾衣架 20 个等。

该项目于 2020 年已启动。

(4) 潼南区保障性住房升级改造工程，潼发改审〔2020〕557 号概算批复，项目计划投资总额 336.51 万元，建设内容包括视频监控系统（室外枪式摄像机 32 台、64 路硬盘录像机 1 台、视频监控软件 1 套、43 寸监视器 1 台等），智能管理系统（单门磁力锁 32 台、智能控制终端 32 台、保障房社区智能管理分析系统 1 套、智能电脑 1 台等），人行翼闸（人行闸机单机芯 6 台、人行闸机双机芯 3 台等），停车库管理系统（车行进出口电动道闸 4 台、7 寸人脸核验终端 2 台等）及相应线材管体开挖工程。

该项目于 2020 年已启动。

(5) 2020 年继续实施以前年度未完结的廉租房建设项目，包括第二批人才公寓家具家电采购、幸福苑廉租住房监控系统，2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设工程的后续结算等。

(6) 2020 年进一步加强廉租住房管理，当年收回、配租 177 套次，当年新分配廉租住房 60 套，年末累计配租 3947 套。

4. 2020 年廉租房租赁补贴发放

2020 年度计划发放租赁补贴 197 户，实际发放廉租房租赁补贴 123 户金额 15.348 万元、发放优抚对象公共租赁住房租金补贴 94 户金额 9.702 万元。

(二) 项目资金计划投入情况

根据相关规划、预算及立项批复等，2020 年棚户区改造财政资金项目所包括的 4 个子项目，投资计划合计 141778.78 万元，其中中央补助城市棚户区改造专项资金 6449.88 万元；2020 年老旧小区改造财政资金项目所包括的 4 个标段项目，投资计划合计 21567.58 万元，其中中央补助老旧小区改造专项资金 3255

万元；2020年廉租房建设投资计划1465.17万元，其中廉租住房市级补助专项资金827万元；2020年度计划发放租赁补贴28万元。

（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. 廉租房项目，对低收入等弱势群体的廉租住房保障，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

2020年度，城镇保障性安居工程专项资金到位24144.94万元，其中：棚户区改造中央补助资金7739.94万元，老旧小区改造中央补助资金3255万元，廉租房建设市级补助专项资金827万元，租赁补贴中央专项资金28万元；潼南区财政2020年配套廉租房建设维护资金280万元、廉租房租赁补贴专项资金15万元、政府债券资金安排于棚改项目7000万元、老旧小区项目5000万元。

项目投资实际到位情况明细表

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	棚改项目	渝财建[2020]174号	7050		
2	棚改项目	渝财建[2020]201号	191		
3	棚改项目	渝财建[2019]356号	1789		
	棚改项目	渝财建[2020]13号	-1290.06		
4	棚改项目	潼财债发[2020]647号			7000
5	老旧小区改造项目	渝财建[2020]227号	3255		
6	老旧小区改造项目	潼财债发[2020]374号			3000
7	老旧小区改造项目	潼财债发[2020]647号			2000

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
8	廉租房项目	渝财综[2020]60号	28		
9	廉租房项目	渝财综[2020]25号		827	
10	廉租房项目	潼财预发[2020]47号			295
	合计		11022.94	827	12295

（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，2020年新开工项目4个，建设项目均已通过区发改委的立项批复；2020续建上年未完工项目4个，本年均已建设竣工。

老旧小区改造财政资金项目所包括的4个标段，2020年均已开工，已通过区发改委的立项批复。

廉租房项目，2019年无新增项目，均为对原未完结项目的继续实施。

2. 项目招投标情况

棚户区改造财政资金项目所包括的4个子项目和老旧小区改造所包括的4个标段，除拆迁安置补偿、维修维护，及项目设计费、监理费等费用未公开招标外，其余项目均经过公开招投标程序。

3. 项目合同签订情况

棚户区改造和老旧小区改造财政资金项目所包括的各个项目，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

棚户区改造财政资金项目所包括的12子项目，已启动建设，均未完工；廉租房建设项目主体完工，配套设施正在建设中，工程尚未竣工。

（三）项目完成情况

1. 棚户区改造财政资金项目所包括的 4 个补助资金项目，项目已启动，均未完工。

2. 老旧小区改造财政资金项目所包括的 4 个标段补助资金项目，项目已启动，均未完工。

3. 在建廉租房项目已完成主体工程，整体工程进度达到 90%；历年累计建成廉租房 3548 套、采购及转入 450 套，合计房源 3998 套；2020 年度实物配租 177 套次、累计实物配租 3947 套。

3. 2020 年度发放租赁补贴 217 户、金额 25.05 万元。

（四）项目支出与结余情况

2020 年城镇保障性安居工程，当年下达财政专项资金 24144.94 万元、使用 15274.89 万元、收回 33.22 万元，当年资金结余 8836.83 万元；年初结余专项资金 12768.75 万元，本年使用以前结余资金 3117.79 万元，本年收回专项资金 1055.56 万元，以前专项资金到本年末结余 8595.40 万元；至 2020 年末，专项资金累计结余 17432.23 万元。各类专项资金收支情况详下表（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	
棚改	14739.94	10080		4659.94	6446.16	1448.45	1049.64	3948.07	8608.01
老旧小区改造	8255	5000		3255	2508	516.95		1991.05	5246.05
廉租房建设	1107	169.84	18.22	918.94	3813.33	1152.39	4.66	2656.28	3575.22
廉租房租金补贴	43	25.05	15	2.95	1.26		1.26		2.95
合计	24144.94	15274.89	33.22	8836.83	12768.75	3117.79	1055.56	8595.40	17432.23

（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，经分管工程业务技术的领导审查，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 2020 年棚户区 and 老旧小区改造、廉租住房建设及租赁补贴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》、《中华人民共和国合同法》、《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）；
6. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财综〔2020〕10 号）；
7. 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 2020 年保障性安居工程财政资金项目，廉租房和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、资金使用管理。

（2）项目管理绩效评价

具体内容包括政策公开、评价报告报送及时性和完整性。

(3) 产出效益绩效评价

具体内容包括开工目标完成率、工程质量。

(4) 服务对象满意度绩效评价

具体内容包括棚户区改造拆迁居民满意度调查、公租房已保障对象满意度调查。

(5) 评价指标体系

2020年棚户区改造财政资金项目专项资金绩效评价体系由四项一级指标、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	10	
		资金分配	5	
		资金使用管理	10	
项目管理	10	政策公开	5	
		评价报告报送及时性、完整性	5	
产出效益	60	开工目标完成率	35	
		租赁补贴发放目标完成率	15	
		工程质量	10	
服务对象满意度	5	棚户区改造拆迁居民满意度	5	
		公租房已保障对象满意度	5	
合计	100	14	100	

2. 本次绩效评价的2020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、资金使用管理。

(2) 项目管理绩效评价

具体内容包括政策公开、评价报告报送及时性和完整性。

(3) 产出效益绩效评价

具体内容包括改造户数目标完成率、改造面积目标完成率、改造楼栋目标完成率、改造小区目标完成率、工程质量。

(4) 服务对象满意度绩效评价

具体内容包括老旧小区居民满意度调查。

（5）评价指标体系

2020年棚户区改造财政资金项目专项资金绩效评价体系由四项一级指标、十一项二级指标构成。

一级指标	分值	二级指标	分值	备注
资金管理	25	资金筹集	10	
		资金分配	5	
		资金使用管理	10	
项目管理	10	政策公开	5	
		评价报告报送及时性、完整性	5	
产出效益	60	改造户数目标完成率	20	
		改造面积目标完成率	20	
		改造楼栋目标完成率	5	
		改造小区目标完成率	5	
		工程质量	10	
服务对象满意度	5	棚户区改造拆迁居民满意度	5	
合计	100	14	100	

（五）绩效评价计算方法

将廉租房及棚户区改造作为一类，老旧小区改造作为一类，分别评价；二类项目均采用百分制，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；将二类项目评价得分汇总，平均计算2020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2020年棚户区改造及廉租住房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，经征求实施意境意见及相应修改后，形成绩效评价报告。

四、绩效评价结果

绩效评价内容分为四大部分，即资金管理、项目管理、产出效益、服务对象满意度。

（一）公租房保障和棚户区改造项目绩效评价得分98分

1. 资金管理绩效，标准分值共25分，实际得分24分。情况如下：

（1）资金筹集，标准分值 10 分。棚户区房屋改造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 2020 年安排专项债券资金 7000 万元；廉租房建设项目，区县配套资金安排 15 万元，本项实际得分 10 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 2 分；资金分配结合本地区城镇保障性安居工程特色，有针对性改善住房保障对象和棚户区居民居住条件，评价得分 1 分；本项实际得分 5 分。

（3）资金使用管理，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；编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，评价得分 3 分；审计发现存在将棚改资金用于非棚改项目 2 项，评价扣分 1 分，评价得分 4 分；本项实际得分 9 分。

2. 项目管理绩效，标准分值共 10 分，实际得分 10 分。情况如下：

（1）政策公开，标准分值 5 分。棚户区改造项目在区政府和区建委公开信息网保障性住房专栏公开，并在项目实施地公告，评价得分 5 分。

（2）评价报告报送的及时性和完整性，标准分值 5 分，廉租房建设项目、棚改区改造项目均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) 开工目标完成率，标准分值 35 分。棚改项目年度安排 9 个项目，实际开工 9 个项目；本项合计实际得分 35 分。

(2) 廉租房租赁补贴发放目标完成率，标准分值 15 分。租赁补贴计划发放 197 户，实际发放 217 户，廉租房实物配租 177 户次，完成计划目标，本项实际得分 15 分。

(3) 工程质量，标准分值 10 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，本项实际得分 10 分。

4. 服务对象满意度绩效，标准分值 5 分。经居民满意度调查，部分棚改项目对周边居民出行造成影响，影响满意度，按比例扣 1 分；本项实际得分 4 分。

(二) 老旧小区改造项目绩效评价得分73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 10 分。2020 年度区财政筹集债券资金 5000 万元用于老旧小区改造，评分 5 分；老旧小区改造主要为政府引导实施，企业、居民等社会筹资用于该类项目，评分 0 分；本项实际得分 5 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 2 分；资金分配结合本地区城镇保障性安居工程特色，有针对性地改善住房保障对象和老旧小区居民居住条件，评价得分 1 分；本项实际得分 5 分。

(3) 资金使用管理，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；编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，评价得分 3 分；没有违规违纪情况，评价得分 5 分；本项实际得分 10 分。

2. 项目管理绩效，标准分值共 10 分，实际得分 10 分。情况如下：

(1) 政策公开，标准分值 5 分。老旧小区改造项目在区政府和区建委公开信息网保障性住房专栏公开，并在项目实施地公告，评价得分 5 分。

(2) 评价报告报送的及时性和完整性，标准分值 5 分，老旧小区改造项目均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 39 分。情况如下：

(1) 改造户数目标完成率，标准分值 20 分。2020 年老旧小区改造计划改造 5967 户，实际开工改造涉及 5549 户，完成率 93%，低于目标任务 7 个百分点扣 7 分，本项实际得分 13 分。

(2) 改造面积目标完成率，标准分值 20 分。2020 年老旧小区改造计划改造 48.78 万平方米，实际开工改造涉及 45.85 平方米，完成率 94%，低于目标任务 6 个百分点扣 6 分，本项实际得分 14 分。

(3) 改造楼栋目标完成率，标准分值 5 分。2020 年老旧小区改造计划改造 292 栋，实际开工改造涉及 280 栋，完成率 96%，低于目标任务 4 个百分点扣 4 分，本项实际得分 1 分。

(4) 改造小区目标完成率，标准分值 5 分。2020 年老旧小区改造计划改造 67 个小区，实际开工改造 64 个小区，完成率 96%，低于目标任务 4 个百分点扣 4 分，本项实际得分 1 分。

(5) 工程质量，标准分值 10 分。各工程项目已实施部分，未发现工程质量问题，本项实际得分 10 分。

4. 服务对象满意度绩效，标准分值 5 分。经居民满意度调查，对老旧小区改造普遍满意；本项实际得分 4 分。

(三) 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）	公租房保障和棚户区改造项目评价得分	老旧小区改造项目评价得分	平均得分
1	资金管理	24	20	22
2	项目管理	10	10	10
3	产出效益	60	39	49.5
4	服务对象满意度	4	4	4
5	合计	98	73	85.5

(四) 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2020年棚户区改造财政资金项目绩效评价目标考核得分。最终评价得分为85.5分，评价结果良。

五、存在的问题和建议

（一）发生棚改资金用于非棚改项目 994.50 万元，已完成整改。建议进一步加强专项资金管理，专款专用。

（二）大小中坝棚户区改造，由区域投集团向银行申办棚改贷款 6.2 亿元；项目长时间未启动，贷款资金闲置，区域投集团已将贷款资金归还银行。建议项目资金筹集与项目启动统筹规划，既要保障项目开展的资金需要，又要避免资金长期闲置浪费。

（三）老旧小区改造配套基础设施建设项目，投资额大，需区县配套资金 40%，配套资金缺口较大；供电、供水、供气、通讯等管线单位同步实施改造推进缓慢，部分居民对引进物业管理有抵触，改造后长效管理难以落地。

建议区财政筹集资金加大对老旧小区改造配套资金，整合小区停车、养老、扶幼、文体设施、菜鸟驿站、商业设施、充电设施、广告设施等经营性资源，统筹实施老旧小区项目改造；督促管线单位同步实施改造；通过引进物管企业及物业费补助等方式，逐步引导小区规范后期维护管理。

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

二〇二一年一月二十二日