

重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能包括：为新城新区城市建设提供管理保障。受区委、区政府委托，负责新城新区内基础配套设施及安置房建设；监管所属企业的经营活动；协助相关部门（街道）做好新城新区规划、建设、征地、拆迁和安置等工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区新城建设管理委员会共有编制 5 人，2020 年末实有在职人数 1 人，其中行政人员 1 人，参公人员 0 人，事业编制人员 0 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位，本部门属一级预算单位。

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 120,854.44 万元，支出总计 120,854.44 万元。收支较上年决算数增加 71,099.36 万元，增长 142.9%，主要原因是基础设施建设、土地征拆补偿和安置、灾后恢复重建等专项增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 120,854.44 万元，较上年决算数增加 71,099.36 万元，增长 142.9%，主要原因是基础设施建设、土地征拆补偿和安置、灾后恢复重建等专项增加。其中：财政拨款收入 120,854.44 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 119,904.44 万元，较上年决算数增加 70,149.36 万元，增长 141%，主要原因是基础设施建设、土地征拆补偿和安置、灾后恢复重建等专项项目支出增加。其中：基本支出 108.39 万元，占 0.1%；项目支出 119,796.05 万元，占 99.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 950 万元，较上年决算数增加 950 万元，增长 100.0%，主要原因是下达的 2020 年度灾后恢复重建资金未支付完成，余额结转至下年度。

（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 120,854.44 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71,099.36 万元，增长 142.9%。主要原因是基础设施建设、土地征拆补偿和安置、灾后恢复重建等专项增加。

（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 20,045.39 万元，较上年决算数减少 23,417.89 万元，下降 53.9%。主要原因是减少了城乡社区支出预算，用于土地房屋征拆成本、基础设施建设等资金预算收入减少。较年初预算数增加 18,799.08 万元，增长 1508.4%。主要原因是年初只预算了人员经费收入，年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算和中央及上级基础设施建设专项经费支出 18,799.08 万元。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 19,095.39 万元，较上年决算数减少 24,367.89 万元，下降 56.1%。主要原因是减少了城乡社区支出，用于土地房屋征拆成本、基础设施建设等项目支出减少。较年初预算数增加 17,849.08 万元，增长 1432.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算和中央及上级基础设施建设专项经费支出。

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 950 万元，较上年决算数增加 950 万元，增长 100.0%，主要原因是下达的 2020 年度灾后恢复重建资金未支付完成，余额结转至下年度。

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) 一般公共服务支出 1,327.74 万元，占 7.0%，较年初预算数增加 85.76 万元，增长 6.9%，主要原因是 2019 年我单位分流人员仍在我单位发放 2019 年 1 月至 8 月的超额绩效（绩效考核），共 82.56 万元，且年中追加了我单位 1 名在职人员 2019 年的年终目标考核奖金 3.2 万元。

(2) 教育支出 10,000 万元，占 52.4%，较年初预算数增加 10,000 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算，后期调整预算增加的教育基础设施建设资金。

(3) 社会保障与就业支出 6.02 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 3.91 万元，增长 186.2%，主要原因是调整预算增加了其他行政事业单位养老支出，用于分流退休人员 2019 年 1 月至 8 月的健康休养费。

(4) 卫生健康支出 0.58 万元，占 0.003%，较年初预算数减少 0.59 万元，下降 50.4%，主要原因是我单位 2019 年人员分流完成，本年度仅有一名在职人员。

(5) 节能环保支出 5,600 万元，占 29.3%，较年初预算数增加 5,600 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算，后期调整预算，增加了城区基础设施建设支出。

(6) 城乡社区支出 1,600 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 1,600 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算，后期调整预算，增加了基础设施建设支出。

(7) 住房保障支出 1.05 万元，占 0.005%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2020 年我单位仅一名在职人员，年初已足额预算住房保障支出。

(8) 灾害防治及应急管理支出 560 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 560 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算，后期调整预算，增加了 2020 年度灾后恢复重建支出。

(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 108.39 万元。其中：人员经费 107.14 万元，较上年决算数减少 421.7 万元，下降 79.7%，主要原因是我单位于 2019 年人员分流完成，本年度我单位实际在职人员仅 1 人，减少了人员工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费 1.25 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 47.1%，主要原因是一是减少了员工职工教育经费支出 0.85 万元，二是增加了我单位一名行政在职人员交通费支出 1.25 万元。公用经费用途主要包括其他交通费用。

(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 0 万元。本年收入 100,809.05 万元，较上年决算数增加 94,517.25 万元，增长 1502.2%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿预算收入

81,583.4 万元，减少其他国有土地收益基金收入 4,700 万元，减少其他城市基础设施配套费安排的收入 866.15 万元，增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入 18,500 万元。本年支出 100,809.05 万元，较上年决算数增加 94,517.25 万元，增长 1502.2%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出 81,583.4 万元，减少其他国有土地收益基金支出 4,700 万元，减少其他城市基础设施配套费安排的支出 866.15 万元，增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 18,500 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。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 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位三公经费由单位自行承担，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位三公经费由单位自行承担，财政未保障我单位“三公”经费；与上年决算数相比，基本持平。

（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，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 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；与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度无公务车购置费预算，且未公务车购置支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度财政未保障我单位公务车运行维护费，发生的公务车运行维护费用由单位自行承担。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度财政未保障我单位公务接待费。

（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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 1.25 万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用，主要是我单位一名行政在职人员交通费。机关运行经费较上年决算数增加 1.25 万元，增长 100.0%，主要原因是预算增加了我单位一名行政在职人员交通费支出。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政未保障我单位 2020 年度会议费，发生的支出由单位自行承担。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 100.0%，主要原因是减少了员工职工教育经费支出。

（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 1 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 0 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，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予

中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 16 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 16 项，涉及资金 119,519.05 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，未委托三方机构开展绩效自评。从绩效评价来看，本年度绩效目标公开项目中包括公园建设，道路建设，拆迁安置等，部分项目已完工并投入使用，部分项目正在建设实施中。其中：人民生态公园已建成并开园投入使用，为群众提供了休闲娱乐的场所，大大提高了群众的生活质量。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表详见附件 2。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局没有委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的

情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用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：023-44578386。

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	20,045.39	一、一般公共服务支出	1,327.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	100,809.05	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	10,000.00
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	6.02
		九、卫生健康支出	0.58
		十、节能环保支出	5,600.00
		十一、城乡社区支出	83,909.05
		十二、农林水支出	
		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 01 表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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
		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	1.05
		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	560.00
		二十三、其他支出	18,500.00
		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	
本年收入合计	120,854.44	本年支出合计	119,904.44
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	950.00
总计	120,854.44	总计	120,854.44

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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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		120,854.44	120,854.44						
201	一般公共服务支出	1,327.74	1,327.74						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.74	1,327.74						
2010301	行政运行	18.18	18.18						
2010350	事业运行	82.56	82.56						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,227.00	1,227.00						
205	教育支出	10,000.00	10,000.00						
20502	普通教育	10,000.00	10,000.00						
2050202	小学教育	10,000.00	10,000.00						
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02						
20805	行政事业单位养老支出	6.02	6.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
210	卫生健康支出	0.58	0.58						
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58						
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42						
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16						
211	节能环保支出	5,600.00	5,600.00						
21103	污染防治	5,600.00	5,600.00						
2110302	水体	5,600.00	5,600.00						
212	城乡社区支出	83,909.05	83,909.05						
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00						
21203	城乡社区公共设施	1,300.00	1,300.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	1,300.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,700.89	81,700.89						
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,700.89	81,700.89						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	608.16	608.16						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	608.16	608.16						
221	住房保障支出	1.05	1.05						
22102	住房改革支出	1.05	1.05						
2210201	住房公积金	1.05	1.05						
224	灾害防治及应急管理支出	1,510.00	1,510.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,510.00	1,510.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,510.00	1,510.00						
229	其他支出	18,500.00	18,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,500.00	18,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,500.00	18,500.00						

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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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		119,904.44	108.39	119,796.05			
201	一般公共服务支出	1,327.74	100.74	1,227.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.74	100.74	1,227.00			
2010301	行政运行	18.18	18.18				
2010350	事业运行	82.56	82.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,227.00		1,227.00			
205	教育支出	10,000.00		10,000.00			
20502	普通教育	10,000.00		10,000.00			
2050202	小学教育	10,000.00		10,000.00			
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02				
20805	行政事业单位养老支出	6.02	6.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	0.58	0.58				
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58				
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42				
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16				

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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）						
211	节能环保支出	5,600.00		5,600.00			
21103	污染防治	5,600.00		5,600.00			
2110302	水体	5,600.00		5,600.00			
212	城乡社区支出	83,909.05		83,909.05			
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	1,300.00		1,300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00		1,300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,700.89		81,700.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,700.89		81,700.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	608.16		608.16			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	608.16		608.16			
221	住房保障支出	1.05	1.05				
22102	住房改革支出	1.05	1.05				
2210201	住房公积金	1.05	1.05				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
224	灾害防治及应急管理支出	560.00		560.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	560.00		560.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	560.00		560.00			
229	其他支出	18,500.00		18,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,500.00		18,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,500.00		18,500.00			

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

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度

公开 04 表
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	20,045.39	一、一般公共服务支出	1,327.74	1,327.74		
二、政府性基金预算财政拨款	100,809.05	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	10,000.00	10,000.00		
		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	6.02	6.02		
		九、卫生健康支出	0.58	0.58		
		十、节能环保支出	5,600.00	5,600.00		
		十一、城乡社区支出	83,909.05	1,600.00	82,309.05	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度

公开 04 表
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	1.05	1.05		
		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	560.00	560.00		
		二十三、其他支出	18,500.00		18,500.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	120,854.44	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				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	119,904.44	19,095.39	100,809.05	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	950.00	950.00		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	120,854.44	总计	120,854.44	20,045.39	100,809.05	

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

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

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			20,045.39	19,095.39	108.39	18,987.00	950.00
201	一般公共服务支出		1,327.74	1,327.74	100.74	1,227.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,327.74	1,327.74	100.74	1,227.00	
2010301	行政运行		18.18	18.18	18.18		
2010350	事业运行		82.56	82.56	82.56		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,227.00	1,227.00		1,227.00	
205	教育支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
20502	普通教育		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2050202	小学教育		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出		6.02	6.02	6.02		
20805	行政事业单位养老支出		6.02	6.02	6.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.15	1.15	1.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.70	0.70	0.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.17	4.17	4.17		
210	卫生健康支出		0.58	0.58	0.58		
21011	行政事业单位医疗		0.58	0.58	0.58		
2101101	行政单位医疗		0.42	0.42	0.42		
2101103	公务员医疗补助		0.16	0.16	0.16		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

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	
211	节能环保支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
21103	污染防治		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
2110302	水体		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
212	城乡社区支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21201	城乡社区管理事务		300.00	300.00		300.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		300.00	300.00		300.00	
21203	城乡社区公共设施		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
221	住房保障支出		1.05	1.05	1.05		
22102	住房改革支出		1.05	1.05	1.05		
2210201	住房公积金		1.05	1.05	1.05		
224	灾害防治及应急管理支出		1,510.00	560.00		560.00	950.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1,510.00	560.00		560.00	950.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		1,510.00	560.00		560.00	950.00

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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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	102.81	302	商品和服务支出	1.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.77	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		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		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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		107.14	公用经费合计					1.25

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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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			100,809.05	100,809.05		100,809.05	
212	城乡社区支出		82,309.05	82,309.05		82,309.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		81,700.89	81,700.89		81,700.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		81,700.89	81,700.89		81,700.89	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		608.16	608.16		608.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		608.16	608.16		608.16	
229	其他支出		18,500.00	18,500.00		18,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,500.00	18,500.00		18,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,500.00	18,500.00		18,500.00	

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

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

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	1.25
（一）支出合计			（一）行政单位	1.25
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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. 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）	—		（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）	—		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	

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
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	
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

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。
本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件 2

部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区新城建设管理委员会			财政科室	经建科	自评总分 (分)	100.00
				部门 联系人	杨丹	联系电话	44578386
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)	120,854.44			119,904.44		99.21%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1.我单位 2020 年度基本支出财政预算拨款收入为 108.39 万元, 包含 2019 年度分流人员 2019 年超额绩效(绩效考核), 以及本年度实际在职人员的人员经费、工资福利支出等; 2.本年度绩效目标公开项目共计 16 个, 财政预算拨款收入合计 119519.05 万元, 项目中包括公园建设, 道路建设, 拆迁安置等, 部分项目已完工并投入使用, 部分项目正在建设实施中。其中: 人民生态公园已建成并开园投入使用, 为群众提供了休闲娱乐的场所, 大大提高了群众的生活质量。				项目当年已完成		
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)
	数量指标	平方米	=	清淤方量 48630	清淤方量 48630	10	10
	质量指标	百分比	≥	100%	100%	10	10
	时效指标	百分比	≥	100%	100%	5	5
	成本指标	万元	=	119,904.44	119,904.44	5	5
	经济效益	百分比	≥	总投资完成率≥60%	99.21%	10	10
	社会效益			基本公共服务提升	明显	10	10
	生态效益	百分比	≥	生态环境质量改善效果 ≥75%	100%	10	10
	可持续影响			项目持续发挥作用	满意	10	10
	项目、绩效、财务管理			目标是否完成	完成	10	10
	社会公众或服务对象满意度	百分比	≥	服务对象满意度指标 ≥95%	100%	20	20
说明							

项目资金绩效目标自评表-1

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	潼南区松林坡公园二期灾后修 复工程			联系人及电 话	刘曦 023-44578331			
项目单 位	重庆市潼南区新城建设管理委 员会			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	150.00	总量	0		0%		
	其中：财政资金	150.00	其中：财政 资金	0		0%		
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	清淤；管理用房及设施设备修复；修复垃圾桶、 栏杆、警示牌、电井、灯具、地被、乔木、铺 装等。				已完成			
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	清淤约 0.8 万 m²	约 0.8 万m²	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	150 万元	150 万元	100%		5	
	效 益	经济效益	总投资完成 率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服 务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质 量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影 响	项目持续发 挥作用	满意	100%		10	
	管 理	项目、绩 效、财务 管理	工程是否投 入使用	已投入使用	100%	10	10	
满 意 度	社会公众 或服务对 象满意度	服务对象满 意度指标	≥95%	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)	潼南区音乐百花园(福山公园) 灾后修复工程			联系人及电 话	刘曦 023-44578331			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	150.00		总量	0		0%	
	其中：财政资金	150.00		其中：财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	清淤；地被、步道及绿化恢复。				已完成			
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	清淤方量	630m³	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	150 万元	150 万元	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	工程是否投入使用	已投入使用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	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)	潼南区涪江沿岸（金福岛段）岸线修复（一期）灾后修复工程			联系人及电话	刘曦 023-44578331			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	700.00		总量	560.00		80%	
	其中：财政资金	700.00		其中：财政资金	560.00		80%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	清淤；修复河滩地绿化种植、广场铺装、石笼、给水管网、灯饰照明及步道等。				已完成			
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	清淤方量	约 4 万m²	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	700 万元	700 万元	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	工程是否投入使用	已投入使用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	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)	潼南区松林坡公园边坡排危治理工程			联系人及电话	刘曦 023-44578331			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	510.00		总量	0		0%	
	其中：财政资金	510.00		其中：财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	莲花大桥至莲花寺段边坡排危治理。项目当年完工。				已完成			
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	危岩处理方量	约 500 m³	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	510 万元	510 万元	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	工程是否投入使用	已投入使用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	2020 年第 5 批政府债券资金 (公交站台建设项目)			联系人及电话		刘曦 023-44578331		
项目 单位	重庆市潼南区新城建设管理 委员会			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	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	建设公交站台共计 196 个(其中:二车道站台 55 个、四车道站台 103 个、六车道站台 38 个)。实施内容:土建、候车棚、灯箱、路线牌、地面铺装等。				已完成			
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	公交站台数量	建成公交站台 196 个	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	1000 万元	1000 万元	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目验收、结算,项目备案。	通过项目验收、结算,项目备案。	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-6

(2020 年度)

专项(项目)	土地征迁补偿和安置支出			联系人及电话	杨丹 023-44578386			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	68,400.00		总量	68,400.00		100%	
	其中：财政资金	68,400.00		其中：财政资金	68,400.00		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	金福新区目前拆迁约 1370 户，拆迁面积约 15 万平方米，拆迁人数约 4200 人，目前拆迁补偿款 69406.84 万元。完成部分拆迁安置。				已完成			
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	拆迁面积	15 万平方米	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成拆迁目标	支出拆迁补偿款 69406.84 万元	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-7

(2020 年度)

专项(项目)	征拆迁补偿和基础设施建设			联系人及电话		杨丹 023-44578386		
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	3,300.89		总量	3,300.89	100%		
	其中：财政资金	3,300.89		其中：财政资金	3,300.89	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	新华化工目前拆迁面积约 11.67 万平方米，拆迁费用约 15900.89 万元；万利来拆迁面积约 40.43 万平方米，拆迁费用 32203.78 万元。完成部分拆迁安置。				已完成			
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	拆迁面积	11.67 万平方米	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成拆迁目标	支出拆迁费用 32203.78 万元	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-8

(2020 年度)

专项(项目)	城区基础设施建设（潼南松林坡公园（二期））			联系人及电话	杨丹 023-44578386			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	1,300.00	总量	1,300.00	100%			
	其中：财政资金	1,300.00	其中：财政资金	1,300.00	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	项目总占地面积约 30 亩，长约 450 米，实施内容包含：栈道、绿化景观、照明等。				已完成			
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	下达资金 1300 万元	1300 万元	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	工程是否投入使用	已投入使用	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-9

(2020 年度)

专项(项目)	城区基础设施建设（毛家大坡城中村改造项目项目名称）			联系人及电话		杨丹 023-44578386			
名称									
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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		5,600.00 <th colspan="2">总量</th> <td>5,600.00</td> <td colspan="2">100%</td>	总量		5,600.00	100%		
	其中：财政资金		5,600.00 <th colspan="2">其中：财政资金</th> <td>5,600.00</td> <td colspan="2">100%</td>	其中：财政资金		5,600.00	100%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	1、潼南毛家大坡棚改区市场工程：该工程占地面积为3959.90m，总建筑面积为17638.61m²（建筑层数为地上三层，地下一层）。其内容包括：征地拆迁、主体工程、室内外装修、小区环境配套工程； 2、潼南区毛家大坡(农广校片区)城中村棚户区改造道路工程：征地拆迁、路基基础平场。道路全长约480米，沥青路面。标准路幅宽16米，车行道宽8米，人行道宽8米，车行道面积约3840 m²。人行道面积约3840 m²。栽植行道树189株，路灯约18盏，雨、污水管网长约1700米，均采用管径 D300-D600 的HDPE 双壁波纹管； 3、潼南毛家大坡城中村棚户区改造道路工程（二期）：道路全长约0.34km，路幅宽16米。征地拆迁、路基基础平场、车行道、人行道、路灯、电力线路搬迁、雨污水管网等工程。					已完成			
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	下达资金 5600 万元	5600 万元	100%	30	10		
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10		
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5		
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%	5			
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10		
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10		
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10		
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10		
	管理	项目、绩效、财务管理	道路是否完工	道路已完工并投入使用	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-10

(2020 年度)

专项 (项目)	土地征拆补偿和安置			联系人及电话		杨丹 023-44578386		
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	20,000.00		总量	20,000.00		100%	
	其中：财政资金	20,000.00		其中：财政资金	20,000.00		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	金福新区目前拆迁约 1370 户，拆迁面积约 15 万平方米，拆迁人数约 4200 人，目前拆迁补偿款 69406.84 万元，金福新区征地及森林植被恢复费用等 21097.32 万元。					已完成		
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	拆迁面积	约 15 万平方米	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成拆迁目标	支出拆迁费用 21097.32 万元	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-11

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	2020 年第 2 批政府债券资金(潼南区音乐百花园（福山公园）工程)			联系人及电话		杨丹 023-44578386		
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	8,000.00		总量	8,000.00		100%	
	其中：财政资金	8,000.00		其中：财政资金	8,000.00		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	总建设面积约 1350 亩，项目分两期实施：第一期实施面积 1050 亩，以景观打造为主；第二期实施面积 300 亩，实施内容包括：土建、铺装、绿化、景观、照明等。项目当年完成部分建设。					已完成		
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	下达资金 8000 万元	8000 万元	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	招标投标管理、工程制度	财务管理、预算管理、内部控制、预算绩效管理等制度	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-12

(2020 年度)

专项 (项目)	潼南区九龙山生态修复及乡村振兴综合开发项目			联系人及电话		杨丹 023-44578386		
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	2,500.00		总量	2,500.00		100%	
	其中：财政资金	2,500.00		其中：财政资金	2,500.00		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	工程规划范围约 10000 亩，主要建设内容为：生态修复、乡村振兴开发、景观绿化、照明、道路、铺装、游客接待中心、管理用房、公厕、雨污管网等配套附属工程。项目当年完成道路一期、二期工程。				已完成			
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	下达资金 2500 万元	2500 万元	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	道路完工	道路一期、二期完工	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-13

(2020 年度)

专项 (项目)	2020年第5批政府债券资金(潼南江北片区两区同建金福新区潼南大道道路及景观工程)			联系人及电话		杨丹 023-44578386		
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	7,000.00		总量	7,000.00		100%	
	其中：财政资金	7,000.00		其中：财政资金	7,000.00		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	金福新区潼南大道位于站前大道西北侧，道路里程约 3.5km，设计红线宽 100m，车行道面积约 16 万 m²，人行道、绿化面积约 22 万 m²。项目当年完工。					已完成		
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	道路里程	约 3.5km	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%	5		
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目竣工验收	项目已竣工验收并投入使用	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								

(2020 年度)

专项 (项目)	安排配套费及人防费（重庆市潼南区红星美凯龙吉盛伟邦商业广场项目）			联系人及电话	杨丹 023-44578386			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	304.32		总量	304.32	100%		
	其中：财政资金	304.32		其中：财政资金	304.32	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	项目目前南区住宅已清盘，南区商业招商率高达80%以上，北区高层5#楼自8月8日首开去化73%以上，北区高层4号楼10月加推去化20%，目前为持销阶段。今年销售目标为实现4.5亿销售额。				已完成			
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	下达资金304.32万元	304.32万元	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目南区住宅清盘	已清盘	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-15

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	安排配套费(潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场)		联系人及电话	杨丹 023-44578386				
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会		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	303.84	总量	303.84		100%		
	其中:财政资金	303.84	其中:财政资金	303.84		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	项目目前南区住宅已清盘,南区商业招商率高达80%以上,北区高层5#楼自8月8日首开去化85%以上,北区高层4号楼10月加推去化60%,目前为持销阶段。今年销售目标为实现4.5亿销售额。			已完成				
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	下达资金 303.84 万元	303.84 万元	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目南区住宅清盘	已清盘	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							

(2020 年度)

专项 (项目)	2020 年远郊区县人居环境改善示范项目(潼南人民生态公园工程)			联系人及电话	杨丹 023-44578386			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			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	300.00		总量	300.00	100%		
	其中：财政资金	300.00		其中：财政资金	300.00	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	潼南新城公园位于金佛大道南侧，梅园路、桃园路以东，梨园路以西，计划完成公园景观改造面积约 7.92 万m²。主要实施内容包括：抛石挤淤（石方 3 万 m³），土石方回填（约 40 万 m³），绿化面积 4.6 万m²；铺装面积 2.42 万m²；水体面积 1.02 万m²；路灯 128 座、监控 48 座；公园配套用房总共 1428 m²；敷设雨污水管网 2.3km 等。				已完成			
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	下达资金 300 万元	300 万元	100%	30	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目竣工验收	项目已竣工验收并投入使用	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								