

重庆市潼南区物业监督管理中心

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.为主管部门对物业管理活动的监管提供协助，对物业服务行业协会进行指导和监督，推进行业诚信体系建设。
- 2.协助监督物业专项维修资金管理工作。
- 3.协调处理物业管理矛盾纠纷。
- 4.协助拟定物业管理政策并监督实施。
- 5.开展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相关服务工作。
- 6.完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位名称为重庆市潼南区物业监督管理中心，我单位属于二级预算单位，性质为公益一类事业单位，实有在编 7 人。

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 4984.95 万元，支出总计 4984.95 万元。收支较上年决算数减少 1277.45 万元，下降 20.40%，主要原因是本单位项目支出数较 2022 年减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4984.95 万元，较上年决算

数减少 1277.45 万元，下降 20.40%，主要原因是本单位项目支出数较 2022 年减少。其中：财政拨款收入 4984.95 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 4984.95 万元，较上年决算数减少 1277.45 万元，下降 20.40%，主要原因是本单位项目支出数较 2022 年减少。其中：基本支出 157.58 万元，占 3.16%；项目支出 4827.37 万元，占 96.84%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位收支平衡,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 4984.95 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1277.45 万元，下降 20.40%。主要原因是本单位项目支出数较 2022 年减少。

（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 4984.95 万元，较上年决算数减少 1277.45 万元，下降 20.40%。主要原因是本单位项目支出数较 2022 年减少。较年初预算数增加 4351.78 万元，增长 687.30%。主要原因是年中上级下达老旧小区改造专项资金。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 4984.95 万元，较上年决算数减少 1277.45 万元，下降 20.40%。主要原因是本单位项目支出数较 2022 年减少。较年初预算数增加 4351.78 万元，增长 687.30%。主要原因是年中上级下达老旧小区改造专项资金。

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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支平衡，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 13.87 万元，占 0.28%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 1.17%，主要原因是人员调资导致社保缴费基数增加。

（2）卫生健康支出 6.9 万元，占 0.14%，较年初预算数减少 1.08 万元，下降 13.53%，主要原因是调减二次医疗费指标、人员调资等导致卫生健康支出较年初预算数下降。

（3）城乡社区支出 146.26 万元，占 2.93%，较年初预算数增加 14.63 万元，增长 11.11%，主要原因是人员调资和人员变动等导致本科目支出数增加。

（4）住房保障支出 4817.91 万元，占 96.65%，较年初预算数增加 4338.05 万元，增长 904.02%，主要原因是年中上级下达老旧小区改造专项资金导致本科目支出数增加。

（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 157.58 万元。其中：人员经费 137.47 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增长 6.38%，主要原因是人员调资和人员变动等。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 20.1 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 33.55%，主要原因是人员变动等。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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3.19 万元，较年初预算数减少 0.31 万元，下降 8.86%，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，从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 6.69%，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、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。

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，主要原因是本单位本年度无公务车购置。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于单位公务用车日常的运行维护开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车，故此项无开支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车，故此项无开支。

公务接待费 3.19 万元，主要用于接待上级单位调研检查、其他区县来潼交流学习等。费用支出较年初预算数减少 0.31 万元，下降 8.86%，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，从严控制公务接待费。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 6.69%，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 0 辆；国内公务接待 8 批次 320 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 99.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度本单位无会议费支出。本年度培训费支出 0.13 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 44.44%，主要原因是上年度因为疫情，单位组织会议较少，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 0.00 万元，机关运行经费主要原因是按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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。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）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、9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4827.37 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（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：023-44576803

附件：1.重庆市潼南区物业监督管理中心 2023 年度决算表 1-9
2.重庆市潼南区物业监督管理中心 2023 年度部门整体
绩效自评表
3.重庆市潼南区物业监督管理中心 2023 年度二级项目
绩效目标自评表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区物业监督管理中心

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	4,984.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.87
		九、卫生健康支出	6.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	146.26
		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	4,817.92
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,984.95	本年支出合计	4,984.95
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	4,984.95	总计	4,984.95

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

公开单位：重庆市潼南区物业监督管理中心

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			
合计		4,984.95	4,984.95						
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87						
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62						
210	卫生健康支出	6.9	6.9						
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9						
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
212	城乡社区支出	146.26	146.26						
21201	城乡社区管理事务	146.26	146.26						
2120106	工程建设管理	129.86	129.86						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.4	16.4						
221	住房保障支出	4,817.92	4,817.92						
22101	保障性安居工程支出	4,810.98	4,810.98						
2210108	老旧小区改造	2,505.98	2,505.98						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,305.00	2,305.00						
22102	住房改革支出	6.94	6.94						
2210201	住房公积金	6.94	6.94						

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

公开单位：重庆市潼南区物业监督管理中心

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		4,984.95	157.58	4,827.37			
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87				
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	6.9	6.9				
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
212	城乡社区支出	146.26	129.86	16.4			
21201	城乡社区管理事务	146.26	129.86	16.4			
2120106	工程建设管理	129.86	129.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.4		16.4			
221	住房保障支出	4,817.92	6.94	4,810.98			
22101	保障性安居工程支出	4,810.98		4,810.98			
2210108	老旧小区改造	2,505.98		2,505.98			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,305.00		2,305.00			
22102	住房改革支出	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区物业监督管理中心

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	4,984.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.87	13.87		
		九、卫生健康支出	6.9	6.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	146.26	146.26		
		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	4,817.92	4,817.92		
		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				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,984.95	本年支出合计	4,984.95	4,984.95		
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	4,984.95	总计	4,984.95	4,984.95		

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

公开单位：重庆市潼南区物业监督管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,984.95	157.58	4,827.37
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	6.9	6.9	
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
212	城乡社区支出	146.26	129.86	16.4
21201	城乡社区管理事务	146.26	129.86	16.4
2120106	工程建设管理	129.86	129.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.4		16.4
221	住房保障支出	4,817.92	6.94	4,810.98
22101	保障性安居工程支出	4,810.98		4,810.98
2210108	老旧小区改造	2,505.98		2,505.98
2210199	其他保障性安居工程支出	2,305.00		2,305.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

公开单位: 重庆市潼南区物业监督管理中心

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	137.47	302	商品和服务支出	20.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.18	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71.45	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	8.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.5	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	2.51	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		137.47	公用经费合计					20.1

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区物业监督管理中心

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能 分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区物业监督管理中心

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本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

公开单位：重庆市潼南区物业监督管理中心

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	
（一）支出合计	3.19	3.19	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.19	3.19	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.19	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	320	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.13		

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

2022 年度部门整体绩效自评表											
项目名称:	物业监督管理中心整体自评		项目编码:	50015200022P000035		自评总分:	97.50				
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	633.17	4,984.95		4,984.95							
其中：财政拨款	633.17	4,984.95		4,984.95		100		10		10	
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			
物业服务行业协会进行指导和监督。协助监督物业专项维修资金管理工作。开展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相关服务工作。共涉及基本支出 150.17 万元，项目支出 483 万元。								物业服务行业协会进行指导和监督。协助监督物业专项维修资金管理工作。开展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相关服务工作。共涉及基本支出 157.57 万元，项目支出 4,827.37 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	市财政局建议
安装楼道照明灯	盏	=	1410	1410	0	100	5	5			
道路平整沥青路面	平方米	=	8752	8752	0	100	5	5			
改造供水设备及加压设备	套	=	5	5	0	100	5	5			
改造雨污排水管和天然气管道等	米	=	4340	4340	0	100	5	5			
绿化补植	平方米	=	5259	5259	0	100	5	5			
停车场地提升改造	个	=	400	400	0	100	5	5			
增设体育休闲设施、垃圾分类桶、监控	套	=	360	360	0	100	5	5			
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	5	5			
工程基本预备费	万元	=	2380	2380	0	100	5	5			
工程技术咨询、工程勘察设施等费用	万元	=	3270	3270	0	100	5	5			
消防设施、监控、化粪池基础设施建设工程	万元	=	811	811	0	100	5	5			
新增供气管网等供气设施	万元	=	401	401	0	100	5	5			
新增供水管网、加压设备等供水设施	万元	=	2230	2230	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	4	4			
群众满意率	%	≥	90	90	0	100	3	3			

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-2										
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礪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礪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、海绵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礪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、海绵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礪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、海绵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-3

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：	50015224T000004225954		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		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				
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。 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。 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。 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。 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。 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。 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-4										
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筑沥青及完善绿化、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：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、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：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、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
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-5

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 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 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。	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。			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：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。	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。			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。						
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	=	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-6										
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-7

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：	50015224T000004144927	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	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、海锦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、海锦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、海锦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、海锦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-8										
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-9										
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：	50015224T000003825921		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：	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 m²、照明 7739.00 m²、便民设施 9900 m²。			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 m²、照明 7739.00 m²、便民设施 9900 m²。				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 m²、照明 7739.00 m²、便民设施 9900 m²。			
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		