

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区新城建设管理委员会（本级）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42344.38	一、一般公共服务支出	165.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	90000	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	5075
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	2267.28
		九、卫生健康支出	23431.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5027.5
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4200
		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	12439.4
		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	90000
		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	132344.38	本年支出合计	142906.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10562.52	年末结转和结余	142906.9
总计	142906.9	总计	

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

公开部门：重庆市綦江区新城建设管理

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		132344.38	132344.38						
201	一般公共服务支出	465.79	465.79						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	465.79	465.79						
2010350	事业运行	440.31	440.31						
2010399	其他行政运行(室)及相关机构事务支出	25.48	25.48						
206	科学技术支出	5075	5075						
20607	科学技术普及	5075	5075						
2060799	其他科学技术普及支出	5075	5075						
208	社会保障和就业支出	2267.28	2267.28						
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.6	22.6						
20810	社会福利	2198	2198						
2081006	养老服务	50	50						
2081099	其他社会福利支出	2148	2148						
210	卫生健康支出	23431.93	23431.93						
21002	公立医院	23400	23400						
2100201	综合医院	23400	23400						
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93						
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12						
212	城乡社区支出	5027.5	5027.5						
21299	其他城乡社区支出	5027.5	5027.5						
2129999	其他城乡社区支出	5027.5	5027.5						
214	交通运输支出	4200	4200						
21401	公路水路运输	4200	4200						
2140104	公路建设	4200	4200						
221	住房保障支出	1876.88	1876.88						
22101	保障性安居工程支出	1843	1843						
2210199	其他保障性安居工程支出	1843	1843						
22102	住房改革支出	33.88	33.88						
2210201	住房公积金	33.88	33.88						
229	其他支出	90000	90000						
22904	其他行政运行(室)及相关机构事务支出	90000	90000						
2290402	其他地方行政运行(室)及相关机构事务支出	90000	90000						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市基江新城建设管理委员

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		142906.9	575.4	142331.5			
201	一般公共服务支出	465.79	440.31	25.48			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	465.79	440.31	25.48			
2010350	事业运行	440.31	440.31				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.48		25.48			
206	科学技术支出	5075		5075			
20607	科学技术普及	5075		5075			
2060799	其他科学技术普及支出	5075		5075			
208	社会保障和就业支出	2267.28	69.28	2198			
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.6	22.6				
20810	社会福利	2198		2198			
2081006	养老服务	50		50			
2081099	其他社会福利支出	2148		2148			
210	卫生健康支出	23431.93	31.93	23400			
21002	公立医院	23400		23400			
2100201	综合医院	23400		23400			
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93				
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12				
212	城乡社区支出	5027.5		5027.5			
21299	其他城乡社区支出	5027.5		5027.5			
2129999	其他城乡社区支出	5027.5		5027.5			
214	交通运输支出	4200		4200			
21401	公路水路运输	4200		4200			
2140104	公路建设	4200		4200			
221	住房保障支出	12439.4	33.88	12405.52			
22101	保障性安居工程支出	12405.52		12405.52			
2210199	其他保障性安居工程支出	12405.52		12405.52			
22102	住房改革支出	33.88	33.88				
2210201	住房公积金	33.88	33.88				
229	其他支出	90000		90000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000		90000			
2290402	其他地方自行以项目收益专项债券收入安排的支出	90000		90000			

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区新城建设管理委员会（本级）

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收入	42,344.38	一、一般公共服务支出	465.79	465.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	90,000.00	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	5,075.00	5,075.00		
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	2,267.28	2,267.28		
		九、卫生健康支出	23,431.93	23,431.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,027.50	5,027.50		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	4,200.00	4,200.00		
		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	12,439.40	12,439.40		
		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	90,000.00		90,000.00	
		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				
本年收入合计	132,344.38	本年支出合计	142,906.90	52,906.90	90,000.00	
年初财政拨款结转和结余	10,562.52	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10,562.52					
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	142,906.90	总计	142,906.90	52,906.90	90,000.00	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区新城建设管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	52,906.90	575.40	52,331.50
201	一般公共服务支出	465.79	440.31	25.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	465.79	440.31	25.48
2010350	事业运行	440.31	440.31	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	25.48		25.48
206	科学技术支出	5,075.00		5,075.00
20607	科学技术普及	5,075.00		5,075.00
2060799	其他科学技术普及支出	5,075.00		5,075.00
208	社会保障和就业支出	2,267.28	69.28	2,198.00
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
20810	社会福利	2,198.00		2,198.00
2081006	养老服务	50.00		50.00
2081099	其他社会福利支出	2,148.00		2,148.00
210	卫生健康支出	23,431.93	31.93	23,400.00
21002	公立医院	23,400.00		23,400.00
2100201	综合医院	23,400.00		23,400.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
212	城乡社区支出	5,027.50		5,027.50
21299	其他城乡社区支出	5,027.50		5,027.50
2129999	其他城乡社区支出	5,027.50		5,027.50
214	交通运输支出	4,200.00		4,200.00
21401	公路水路运输	4,200.00		4,200.00
2140104	公路建设	4,200.00		4,200.00
221	住房保障支出	12,439.40	33.88	12,405.52
22101	保障性安居工程支出	12,405.52		12,405.52
2210199	其他保障性安居工程支出	12,405.52		12,405.52
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市綦江区新城建设管理委员会（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		90000	90000			
229	其他支出		90000		90000		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		90000		90000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		90000		90000		

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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市綦江区新城建设管理委员会（本级）

单位：万元

项目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区新城建设管理委员会（本级）

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		2.93	(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		2.93	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费		2.93	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) 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（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	9906.25
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	520.56
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	9156.69
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	229
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	8828.04
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	8828.04
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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:		重庆市綦江区新城建设管理委员会整体监控	项目编码:	50011000023P0000063	自评总分:	99.44	状态: 绩效审核已审	
项目主管部门:		232-重庆市綦江区新城建设管理委员会	财政归口处室:	005-金融债券管理科	部门联系人:	李冰洁	联系电话: 48678072	

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	192,151,776.56	1,513,706,489.56	1,429,068,977.66			
其中:财政拨款	192,151,776.56	1,513,706,489.56	1,429,068,977.66	94.4	10.00	9.44
一般公共预算	192,151,776.56	613,706,489.56	529,068,977.66	86.2		

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
确保单位正常运转,优化营商环境、服务体验,提升政府治理能力。增强企业和群众的获得感,让群众办事更便利、更高效,建设人民满意的服务型政府。实现经济转型和产业发展,提档升级新城建设,建设产城融合示范区。全面推进队伍建设、安全监管、服务品质等工作,助推我区经济发展。	确保单位正常运转,优化营商环境、服务体验,提升政府治理能力。增强企业和群众的获得感,让群众办事更便利、更高效,建设人民满意的服务型政府。实现经济转型和产业发展,提档升级新城建设,建设产城融合示范区。全面推进队伍建设、安全监管、服务品质等工作,助推我区经济发展。	确保单位正常运转,优化营商环境、服务体验,提升政府治理能力。增强企业和群众的获得感,让群众办事更便利、更高效,建设人民满意的服务型政府。实现经济转型和产业发展,提档升级新城建设,建设产城融合示范区。全面推进队伍建设、安全监管、服务品质等工作,助推我区经济发展。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办宣传培训活动	场次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
签约项目	项	≥	8	8	0	100	15	15	否	
年度目标考核达标率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
协议引进资金	亿元	≥	30	30	0	100	25	25	否	
资金执行率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否	
干部职工满意度	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	綦江枣园至铅厂道路基础设施建设项目	项目编码:	50011024T000004187655	自评总分:	100.00	状态: 绩效审核已审	
项目主管部门:	232-重庆市綦江区新城建设管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	李冰洁	联系电话:	48678072

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	92,275,000.00	92,275,000.00	100	10.00	10.00
其中: 财政拨款	0.00	92,275,000.00	92,275,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	92,275,000.00	92,275,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标
綦江枣园至铅厂道路基础设施建设项目, 完成2023隐性化解要求	全年目标实际完成情况 完成2023隐性化解要求

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按期偿还率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
是否有违约	次	≤	0	0	0	100	20	20		
资金使用合规率	%	≥	100	100	0	100	15	15		
债务利率	%	≤	8	4.9	38.75	100	15	15		实际利率为4.9
项目资金偿还情况	%	=	100	100	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 下北街片区城市更新及老旧小区改造项目		项目编码: 500110241000004113370	自评总分: 100.00	状态: 绩效审核已审						
项目主管部门: 232-重庆市两江新区新城市建设管理委员会	财政归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李冰洁	联系电话: 48678072							
资金情况										
年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数	执行率					
年度总金额	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00					
其中: 财政拨款	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00					
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00					
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
按计划完成下北街片区城市更新及老旧小区改造项目进度		按计划完成下北街片区城市更新及老旧小区改造项目进度		按计划完成下北街片区城市更新及老旧小区项目						
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成项目勘察	%	≥	100	100	0	100	15	15		
完成项目测绘	%	≥	100	100	0	100	15	15		
完成项目设计	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目概算审查	%	≥	100	100	0	100	20	20		
征地拆迁完成量	户	≥	800	800	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023江苏省人民医院重庆医院建设项目	项目编码:	50011024T000003886267	自评总分:	96.70	状态: 绩效审核已审				
项目主管部门:	232-重庆市綦江区新盛建设管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	李冰洁	联系电话:	48878072			
资金情况										
	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		200,000,000.00		134,000,000.00		67	10.00	6.70	
其中:财政拨款	0.00		200,000,000.00		134,000,000.00		67			
一般公共预算	0.00		200,000,000.00		134,000,000.00		67			
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			
依江划推进江苏省人民医院重庆医院建设项目		依江划推进江苏省人民医院重庆医院建设项目								
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成项目立项	%	=	100	100	0	100	20	20		
完成项目设计	%	=	100	100	0	100	20	20		
完成项目地下结构	%	=	100	100	0	100	20	20		
资金使用情况	%	≤	100	100	0	100	20	20		
工程完工率	%	≥	35	40	14.29	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	江苏省人民医院重庆医院建设项目	项目编码:	500110231000003790905	自评总分:	100.00	状态: 绩效审核已审				
项目主管部门:	232-重庆市紫江新区城市建设管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	李沐洁	联系电话:	18678072			
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		600,000,000.00		600,000,000.00		600,000,000.00				
其中:财政拨款		600,000,000.00		600,000,000.00		600,000,000.00	100	10.00		
一般公共预算		0.00		0.00		0.00	100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标							
按计划推进江苏省人民医院重庆医院建设项目			按计划推进江苏省人民医院项目日建设							
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成项目立项	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目设计	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		
完成项目地下结构	%	=	100	100	0	100	20	20		
资金使用情况	%	≤	100	100	0	100	20	20		
工程完工率	%	≥	35	40	14.29	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 规划展览馆建设		项目编码: 50011023T000003731801	自评总分: 100.00	状态: 绩效审核已毕						
项目主管部门: 232-重庆市綦江区新城建设管理委员会		财政归口处室: 005-金融信贷管理科	部门联系人: 李冰洁	联系电话: 48678072						
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	72,230,000.00	72,230,000.00	100	10.00	10.00				
其中: 财政拨款	0.00	72,230,000.00	72,230,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	72,230,000.00	72,230,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
依计划推进规划展览馆项目		依计划推进规划展览馆项目		依计划推进规划展览馆项目						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成项目设计	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目立项	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目主体结构	%	≥	100	100	0	100	20	20		
资金使用情况	%	≤	100	100	0	100	20	20		
工程进度依计划实行	%	≥	60	100	66.67	100	10	10		该项目已完结

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 江苏省人民医院重庆医院重庆院区新院区建设管理项目(委托)		项目编码: 500110231000003444990	自评总分: 100.00	状态: 绩效审核已审						
项目主管部门: 202-重庆市两江新区新院区建设管理委员会		财政归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李冰洁	联系电话: 48678072						
资金情况										
年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		100,000,000.00	100,000,000.00	100	100,000,000.00					
其中: 财政拨款		100,000,000.00	100,000,000.00	100	100,000,000.00	10.00				
一般公共预算		100,000,000.00	100,000,000.00	100	100,000,000.00					
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
按计划推进江苏省人民医院重庆医院建设项目		按计划推进江苏省人民医院重庆医院建设项目		按计划推进江苏省人民医院建设项目						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成项目立项	%	=	100	100	0	100	20	20		
完成项目地下结构主	%	=	90	90	0	100	20	20		
完成项目设计	%	=	100	100	0	100	20	20		
资金使用情况	%	<	100	100	0	100	20	20		
工程完工率	%	≥	35	35	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 2020年保障性安居工程第二批中央基建投		项目编码: 50011022T000002450523	自评总分: 100.00	状态: 绩效审核已审						
项目主管部门: 232-重从市綦江区新城建设管理委员会		财政归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李泳洁	联系电话: 48678072						
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	71,202,488.10	71,202,488.10							
其中: 财政拨款	0.00	71,202,488.10	71,202,488.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	71,202,488.10	71,202,488.10	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						
按计划完成施工进度		按计划完成施工进度		按计划完成施工进度						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成该项目招投标	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目概算	%	≤	100	100	0	100	20	20		
完成项目施工进度	%	≥	80	80	0	100	20	20		
资金未超出概算金额	%	≤	100	100	0	100	20	20		
完成项目进度验收	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 2020年保障性安居工程第三批中央基建并		项目编码: 50011022T000002450535	自评总分: 100.00	状态: 绩效审核已审						
项目主管部门: 202-重庆市两江新区新城建设管理委员会		财政归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李泳洁	联系电话: 48678072						
资金情况										
年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数	执行率					
年度总金额	0.00	34,422,677.00		34,422,677.00	执行率权重					
其中: 财政拨款	0.00	34,422,677.00		34,422,677.00	100.00					
一般公共预算	0.00	34,422,677.00		34,422,677.00	100.00					
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
按计划完成施工进度		按计划完成施工进度		按计划完成施工进度						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成该项目建设进度	%	≥	80	80	0	100	20	20		
完成项目概算	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目日招投标	%	≥	100	100	0	100	20	20		
资金未超过概算金额	%	≤	100	100	0	100	20	20		
完成阶段验收	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 通惠养老中心及附属建设项目		项目编码: 50011023T000002971654	自评总分: 97.61	状态: 绩效审核已毕						
项目主管部门: 232-重庆市綦江区新城建设管理委员会		项目归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李冰洁	联系电话: 18678072						
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		24,197,511.90	24,197,511.90	18,430,000.00						
其中: 财政拨款		24,197,511.90	24,197,511.90	18,430,000.00	10.00	7.61				
一般公共预算		24,197,511.90	24,197,511.90	18,430,000.00	76.16					
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标								
依计划推进通惠养老中心及附属建设项目		依计划推进通惠养老中心及附属建设项目								
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成项目概算	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目立项	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目前期勘察	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目设计	%	≥	100	100	0	100	20	20		
资金使用情况	%	≤	100	100	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 重庆市綦江区老年养护中心		项目编码: 50011023T000002756254	自评总分: 100.00	状态: 绩效审核已审						
项目主管部门: 232-重庆市綦江区新城建设管理委员会		财政归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李冰洁	联系电话: 48678072						
资金情况										
年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重					
年度总金额	59,780,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00					
其中: 财政拨款	59,780,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00					
一般公共预算	59,780,000.00	500,000.00	500,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
以计划推进重庆市綦江区老年养护中心项目建设		以计划推进重庆市綦江区老年养护中心项目建设		以计划推进重庆市綦江区老年养护中心项目建						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成项目概算	%	≤	100	100	0	100	20	20		
完成项目勘察	%	≥	100	100	0	100	20	20		
完成项目立项	%	≥	100	100	0	100	20	20		
资金使用情况	%	≤	100	100	0	100	20	20		
安全文明施工	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年运转性项目-非在编人员(限额10%)	项目编码:	50011023T000003176741	自评总分:	100.00	状态: 绩效审核已审				
项目主管部门:	232-重庆市綦江区新城建设管理委员会	项目归口处室:	005-金融债权债务管理科	部门联系人:	李冰冰	联系电话:	48678072			
资金情况										
年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	156,000.00	102,964.54	102,964.54	102,964.54	100	10.00		10.00		
其中:财政拨款	156,000.00	102,964.54	102,964.54	102,964.54	100	10.00		10.00		
一般公共预算	156,000.00	102,964.54	102,964.54	102,964.54	100	10.00		10.00		
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
该项目为运转性项目-非在编人员,保障本单位正常运转。										
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
保障办公正常运转	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
在职人员控制率	%	≤	100	100	0	100	20	20	否	
老百姓收入增加,率	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	
增加就业岗位,缓解	%	≥	500	500	0	100	20	20	否	
干部职工满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 安全生产工作经历-2023		项目编码: 50011023T000003403352	自评总分: 100.00	状态: 绩效审核已审						
项目主管部门: 232-重庆市璧山区新城市建设管理委员会		项目归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李冰洁	联系电话: 48678072						
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		190,000.00	151,850.00							
其中: 财政拨款		190,000.00	151,850.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算		190,000.00	151,850.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标								
通过安排专项工作经历,为安全生产工作提供保障,减少因安全隐患事故造成的人员伤										
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
安全宣传资料	份	≥	40	40	0	100	40	40	否	
减少安全事故,社会	次	≤	10	10	0	100	10	10	否	
群众安全意识增强	点	定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
支出控制预算内	%	≤	20	20	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称: 通惠片区保障性租赁住房工程(第二批)		项目编码: 50011024T0000004214777	自评总分: 90.00	状态: 绩效审核已审						
项目主管部门: 232-重庆市两江新区新城市建设管理委员会		项目归口处室: 005-金融债务管理科	部门联系人: 李冰洁	联系电话: 48678072						
资金情况										
年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重					
年度总金额		0.00	8,180,000.00	0.00						
其中: 财政拨款		0.00	8,180,000.00	0.00	0.00					
一般公共预算		0.00	8,180,000.00	0.00	0.00					
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
按计划完成项目进度		按计划完成项目进度		当年该项目未动工, 未有项目支出						
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
资金使用不超过概算	%	≤	100	0	100	100	20	20		当年该项目未动工, 未有项目支出
是否有支付逾期	起	≤	0	0	0	100	20	20		
资金使用情况	%	≤	100	0	100	100	15	15		当年该项目未动工, 未有项目支出
资金使用合规率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
项目安全施工事故	起	≤	0	0	0	100	15	15		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	通惠片区保障性租赁住房工程	项目编码：	50011024T000004214734	自评总分：	90.00					
项目主管部门：	232-重庆市秦江区新城建设管理委员会	财政归口处室：	005-金融债务管理科	部门联系人：	李冰洁	联系电话：	48678072			
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	4,690,000.00	0.00	0.00						
其中：财政拨款	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00						
一般公共预算	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
按计划完成项目进度		按计划完成项目进度		当年该项目未动工，未行项目支出						
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
资金使用不超过概算	%	≤	100	0	100	100	20	20		当年该项目未动工，未有项目支出
是否有支付逾期	起	≤	0	0	0	100	20	20		
资金使用使用情况	%	≤	100	0	100	100	15	15		当年该项目未动工，未有项目支出
资金使用合规率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
项目安全施工事故	起	≤	0	0	0	100	15	15		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	綦江枣园至铝厂道路基础设施建设项目	项目编码:	500110241000004187655	自评总分:	100.00	状态: 绩效审核已审				
项目主管部门:	232-重庆市綦江区新城建设管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	李冰洁	联系电话:	48678072			
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	92,275,000.00		92,275,000.00		100	10.00	10.00		
其中:财政拨款	0.00	92,275,000.00		92,275,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	92,275,000.00		92,275,000.00		100	10.00	10.00		
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
綦江枣园至铝厂道路基础设施建设项目,完成2023年度化解要求			綦江枣园至铝厂道路基础设施建设项目,完成2023年度化解要求				完成2023年度化解要求			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按期偿还率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
是否有逾期	次	≤	0	0	0	100	20	20		
资金使用合规率	%	≥	100	100	0	100	15	15		
债务利率	%	≤	8	4.9	38.75	100	15	15		实际利率为4.9
项目资金偿还情况	%	=	100	100	0	100	20	20		