

2022 年度

**四川省峨眉山市住房和城
乡建设局单位决算**

目录

公开时间：2023 年 12 月 1 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明..... 5

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 5
- 二、收入决算情况说明..... 5
- 三、支出决算情况说明..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14
- 十、其他重要事项的情况说明..... 15

第三部分 名词解释..... 17

第四部分 附件..... 23

第五部分 附表..... 50

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能:贯彻国家、省住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策,研究拟定全市住房保障、工程建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业、环境卫生、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展战略;负责基本建设(含重点建设)项目的实施。承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

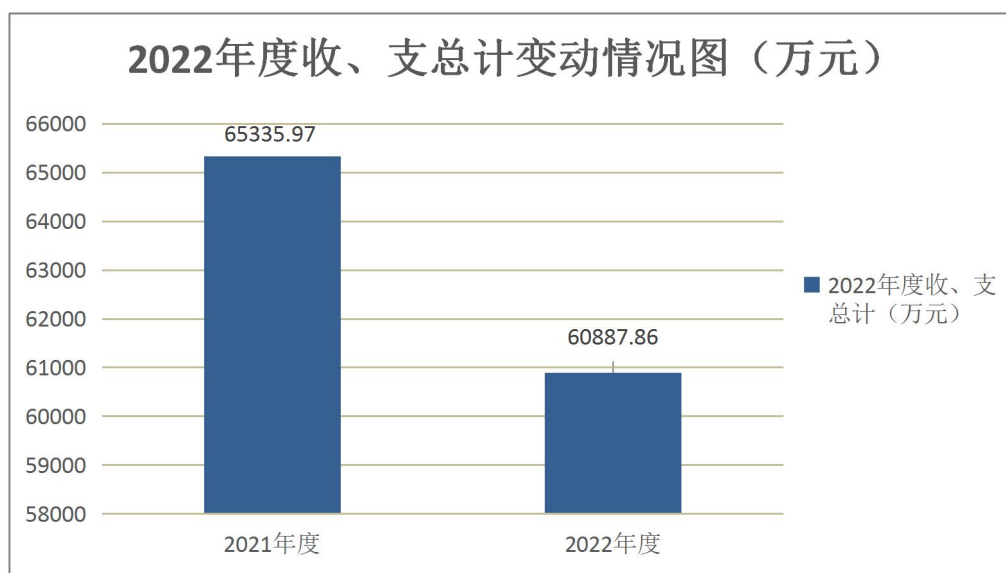
峨眉山市住房和城乡建设局(本级)属于峨眉山市住房和城乡建设局部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:峨眉山市住房和城乡建设局(本级)。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

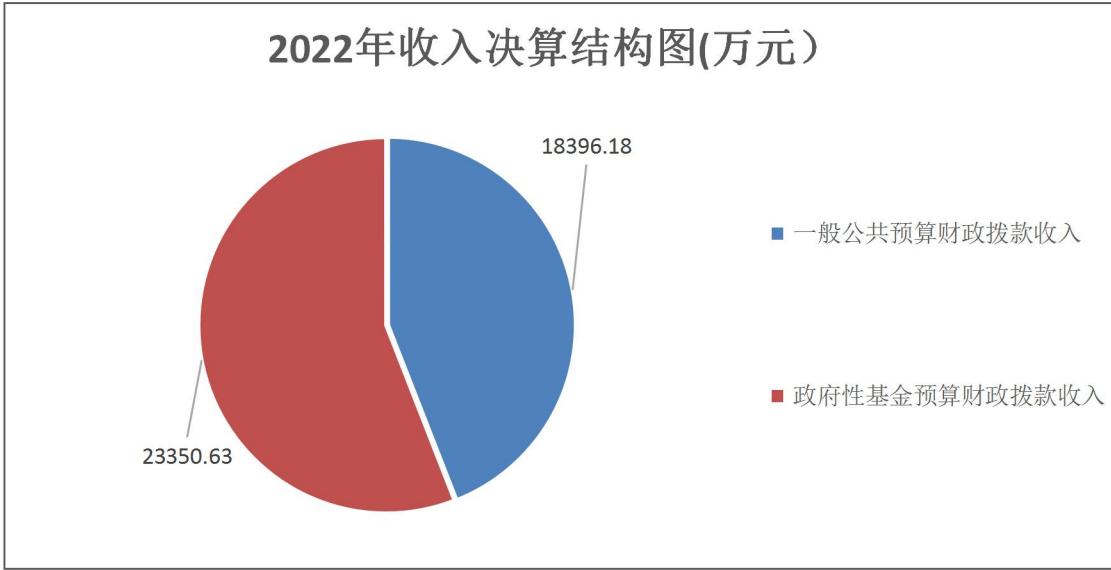
2022 年度收、支总计 60887.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4448.11 万元，下降 6.81%。主要变动原因是工程项目较少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

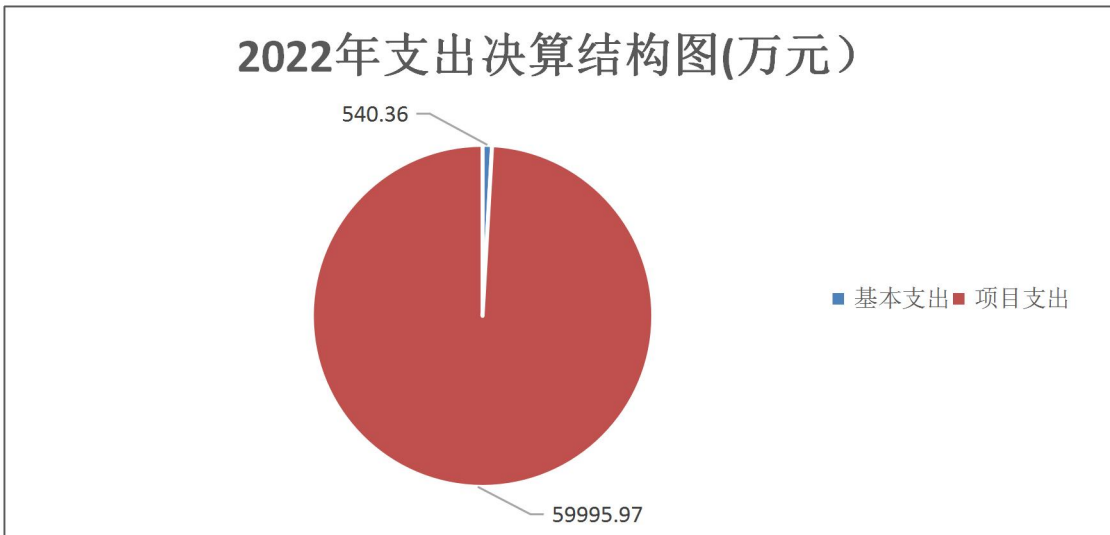
2022 年本年收入合计 41746.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18396.18 万元，占 44.07%；政府性基金预算财政拨款收入 23350.63 万元，占 55.93%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



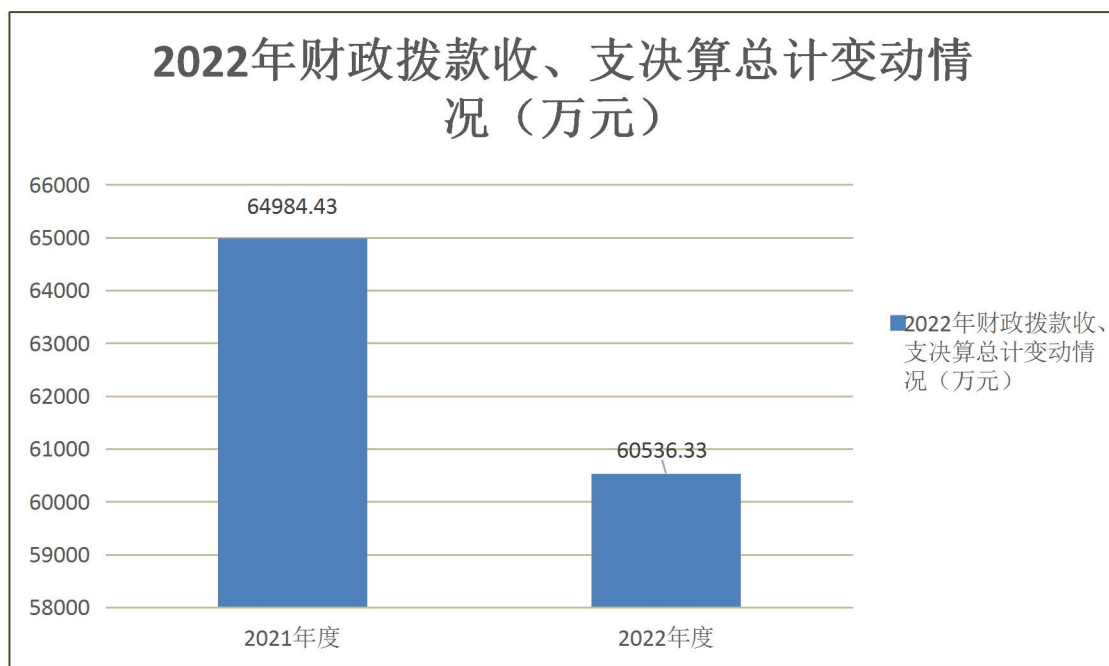
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计60536.33万元，其中：基本支出540.36万元，占0.9%；项目支出59995.97万元，占99.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

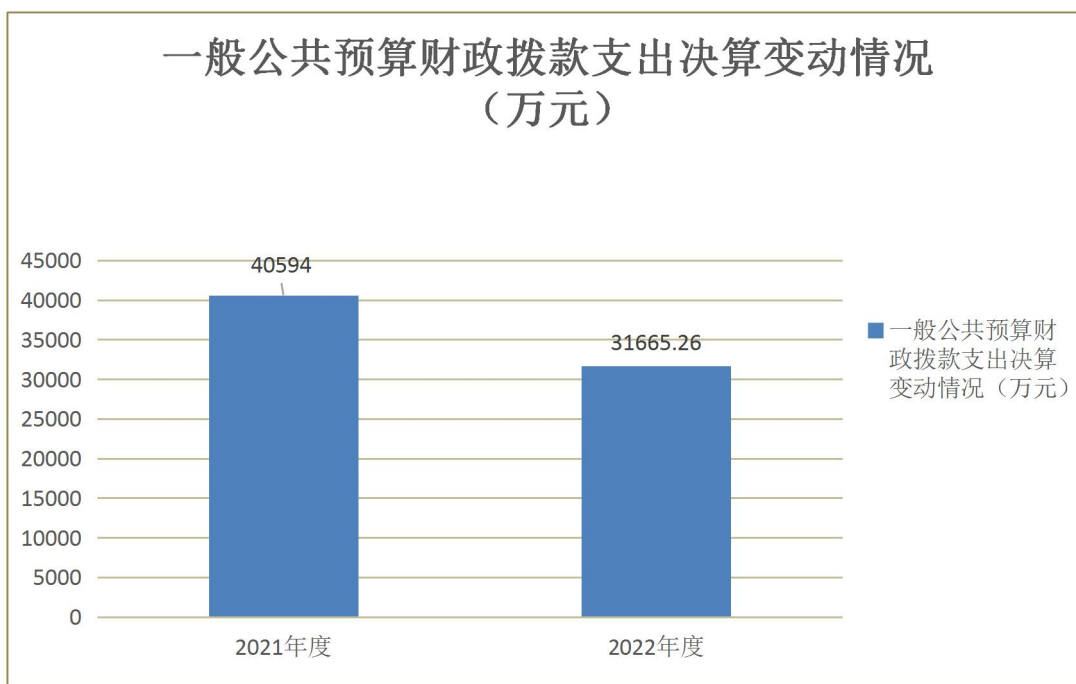
2022年财政拨款收、支总计60536.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4448.10万元，下降6.81%。主要变动原因是工程项目减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

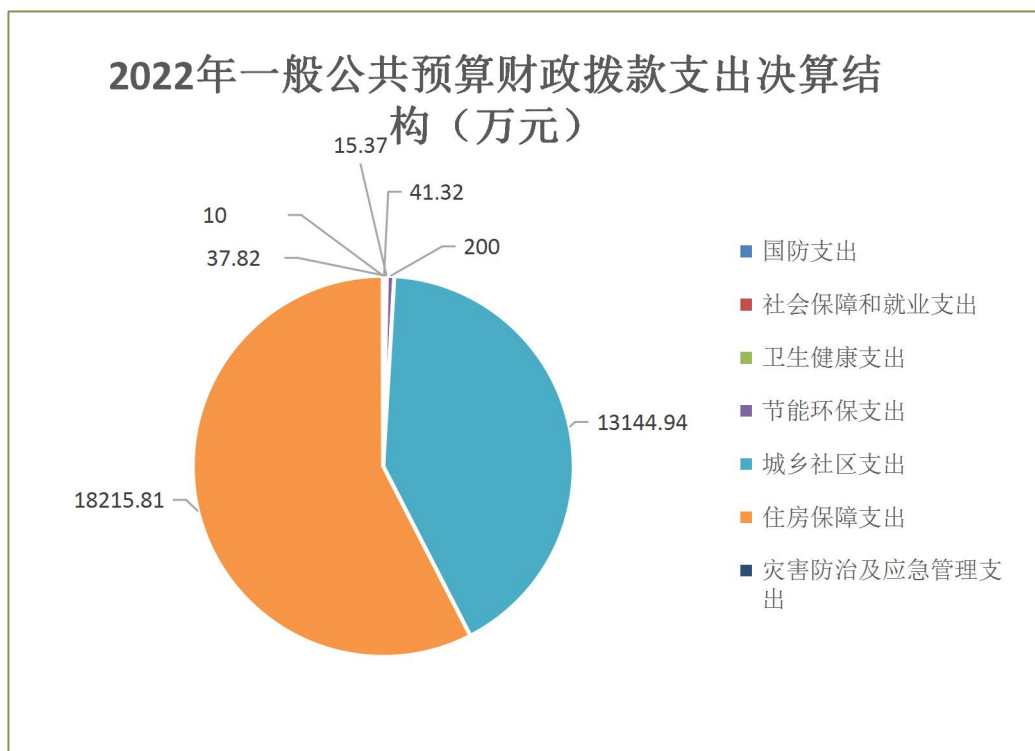
2022年一般公共预算财政拨款支出31665.26万元，占本年支出合计的52.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8928.74万元，下降22%。主要变动原因是工程项目减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出31665.26万元,主要用于以下方面:国防支出41.32万元,占0.13%;社会保障和就业支出37.82万元,占0.12%;卫生健康支出15.37万元,占0.05%;节能环保支出200万元,占0.63%;城乡社区支出13144.94万元,占41.51%;住房保障支出18215.81万元,占57.53%;灾害防治及应急管理支出10万元,占0.03%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为31665.26万元，完成预算100%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为41.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：支出决算为23.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 454.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 39.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 12546.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 12079.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 199.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 5486.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 417.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出540.36万元，其中：

人员经费375.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费164.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

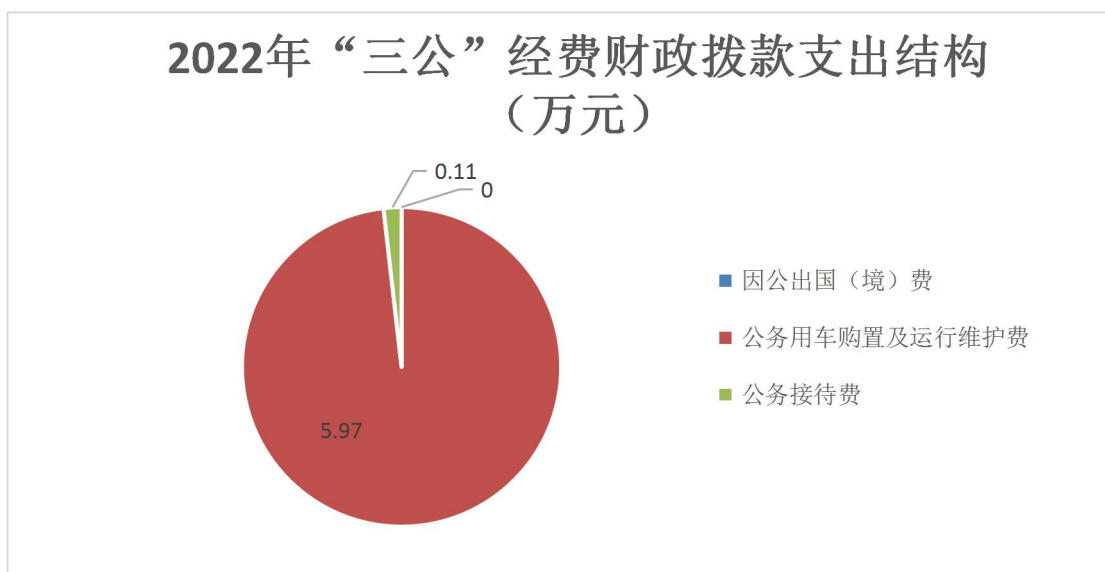
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.08万元，完成预算100%，较上年减少24.54万元，下降80.14%。决算数与预算数持平的主要原因是规范公务用车、公务接待管理制度，强化节约意识，严格按制度执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.97 万元，占 98.19%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 1.80%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 23.38 万元，下降 79.66%。主要原因是 2022 年无公务用车购置，严格按制度执行、规范公务用车、强化节约意识。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12

月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.97 万元。主要用于市政基础设施建设、绿化亮化工程、建筑施工监管业务、农房危房业务、保障性住房建设、风景区违规建房监管等管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.16 万元，下降 91.33%。主要原因是严控开支，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：金口河区住建局赴我市学习问题楼盘处置、城镇老旧小区相关工作，金额 0.03 万元；犍为县住建局赴我市学习城镇老旧小区改造先进工作做法和典型经验，金额 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 28871.07 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出164.40万元，比2021年增加96.37万元，增长141.66%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额956.30万元，其中：政府采购货物支出51.47万元、政府采购工程支出904.83万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于市政零星工程项目、市政管网维修工程项目、城市内涝饿涝堰截洪分流整治工程、城区雨污分流改造工程、城区道路交通标线施划工程、省道103线亮化项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市住房和城乡建设局（本级）共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于市政基础设施管理、房地产业务管理、绿化亮化提升管理业务、城区环境卫生管理、人民防空管理等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对人员经费、公用经费、老旧小区改造项目、市政设施零星维修维护项目、乡镇及城市污水处理厂服务费及污水处理设施运行维护费项目、海天水务污水处理服务费、消防专家评审经费、城市有机更新业务经费、城市排水设施建设、2021 年新增地方政府债券项目、农村危房改造补助资金、棚户区改造建设项目（一期）、老旧小区改造配套基础设施项目、2022 年新增地方政府债券资金项目等 48 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 47 个项目开展绩效监控，组织对 47 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡设施公共设施(款)其他城乡设施公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):指反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建

设用地土地有偿使用费的支出。

26. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):指反映国有土地收益基金安排用于其他支出。

27. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

28. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

29. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指反映用于棚户区改造方面的支出。

31. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。

32. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):指反映用于老旧小区改造方面的支出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)

其他消防救援事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

35. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

36. 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支出和公用支出。

37. 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。

38. 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。

39. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

40. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118121T000000061082-老旧小区改造项目									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位		峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 32 个小区，2447 户老旧小区改造项目					完成 32 个小区，2447 户老旧小区改造项目				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	728.77	728.77			100.00%	10	10	预算调整原因为：工程项目进度需要。	
	其中：财政资金	0.00	728.77	728.77			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成老旧小区改造时效	≤	1	年	1	10	10		
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数	≥	32	处	32	20	20		
	产出指标	质量指标	老旧小区改造工程质量达标率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	老旧小区改造工程可持续使用时效	≥	5	年	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程提升城市整体形象	定性	优良中合格差	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造建设成本控制数	≤	6000	万元	728.77	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成 32 个小区，2447 户老旧小区改造项目。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118121T000000061099-市政设施零星维修维护										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市政设施零星维修维护工作					完成市政设施零星维修维护工作					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	920.44	920.44	100.00%	10	10	预算调整原因为： 工程项目进度需要。				
	其中：财政资金	0.00	920.44	920.44	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	维修维护质量达标率	≥	90	%	90	10	10			
	产出指标	成本指标	维修维护项目成本控制率	≥	90	处	90	10	10			
	产出指标	时效指标	维修维护及时率	≥	90	处	90	10	10			
	产出指标	数量指标	完成需维护的市政设施数量	≥	20	处	20	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	维修效果可持续时间	≥	2	年	2	10	10			
	效益指标	社会效益指标	群众诉求处理率	≥	90	%	90	10	10			
	效益指标	生态效益指标	污水管网修复及时限	≤	10	天	10	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	处	90	10	10			
合计							100	100				
评价结论	自评得分 100 分，完成市政设施零星维修维护工作。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118121T000000061116-乡镇及城市污水处理厂服务费及污水处理设施运行维护费									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成乡镇及城市污水处理厂、提标站服务费及污水处理设施运行维护工作。					完成乡镇及城市污水处理厂、提标站服务费及污水处理设施运行维护工作。				
	2. 项目实施内容	用于完成乡镇及城市污水处理厂、提标站服务费及污水处理工作和相关设施运行维护。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	770.00	646.76	646.76			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	770.00	646.76	646.76			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	污水处理达标率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	污水处理及时率	≥	90	%	90	10	10		
		成本指标	污水处理单位成本超标率	≤	10	%	10	10	10		
		效果指标	污水处理效果受影响群众评价满意率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	污水处理对我市经济建设的影响	定性	优	处	优	10	10		
		生态效益指标	下游水体水资源重复利用率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	污水处理环境可持续影响时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计						100	100				
评价结论	自评得分 100 分，完成乡镇及城市污水处理厂、提标站服务费及污水处理设施运行维护工作。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000000324044-老旧小区								
		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对 32 个老旧小区进行改造。				完成 32 个小区，2447 户老旧小区改造项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于老旧小区内公共部分供水、排水、供电、弱电、道路、供气等进行改造。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,892.23	2,892.23	100.00%	10	10	预算调整原因为：上级资金下达安排进度及项目开展进度需要。		
	其中：财政资金	0.00	2,892.23	2,892.23	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成老旧小区改造时效	≤	1	年	1	10	10	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数	≥	32	处	32	20	20	
	产出指标	质量指标	老旧小区改造工程质量达标率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	效益指标	可持续影响指标	老旧小区改造工程可持续使用时效	≥	5	年	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程提升城市整体形象	定性	优良中合格差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造建设成本控制数	≤	6000	万元	2892.23	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成 32 个小区，2447 户老旧小区改造项目									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000000380862-海天水务污水处理服务费								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障海天水务按质量要求及时处理城市污水。				海天水务污水处理达标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于海天水务污水处理服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,400.00	1,235.00	1,235.00		100.00%	10	10	预算调整原因为：项目开展进度需要。	
	其中：财政资金	2,400.00	1,235.00	1,235.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污水处理数量	≥	2000	万吨	大于 2000	10	10	
		质量指标	污水处理达标率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	污水处理及时率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	每吨污水处理费成本	≤	2	元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高水资源重复利用率	≥	90	%	90	10	10	
		社会效益指标	污水处理取得社会认可率	≥	90	%	90	10	10	
		生态效益指标	峨眉山河下游生态达标率	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，海天水务污水处理达标。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005156793-消防专家评审经费								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成消防设计审查和消防验收工作。				年度目标完成情况 消防设计审查和消防验收工作按期完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于消防设计审查和消防验收专家费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按实际申请审查量完成数量	≥	10	件	10	20	20	
			对新建全市一级建筑物消防审查	≥	90	%	90	10	10	
		质量指标	保证审查质量合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按时完成当年设计审查任务	≤	10	天	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专家评审费控制额度	≤	10	万	10	10	10	
		社会效益指标	消防审查符合居民安全期望	>	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	消防设计持续影响时效	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，消防设计审查和消防验收工作按期完成。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005192947-城市有机更新业务经费									
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		解决好原 739 厂老生活区职工住房遗留问题处置工作。				保障解决好原 739 厂老生活区职工住房遗留问题处置工作顺利完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对城市建成区城市空间形态和功能进行整治、改善、优化，从而实现房屋使用、市政设施、公建配套等全面完善，产业结构、环境品质、文化传承等全面提升，实现城市有机更新领导小组工作经费，继续解决好原 739 厂老生活区职工住房遗留问题处置工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	19.56		19.56	100.00%	10	10	资金节余 收回财政		
	其中：财政资金	20.00	19.56		19.56	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决好原 739 厂老生活区遗留问题完善率		≥	90	%	90	10	10	
		质量指标	群体性上访事件解决率		≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	处理各类遗留问题上访时效		≥	1	年	1	10	10	
		成本指标	城市有机更新经费成本超标率		≤	10	%	10	10	10	
		安全指标	群体上访影响稳定事件		≤	1	件	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定团结上访事件不影响群众生活		≥	1	年	1	10	10	
生态效益指标		城市有机更新生态环境改善项目		≥	1	处	1	10	10		

	可持续发展指标	老建筑得到保护，新建筑可持续使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障解决好原 739 厂老生活区职工住房遗留问题处置工作顺利完成								
存在问题									
改进措施									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005311107-2021 年新增地方政府债券项目								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展经开区资源循环利用和生态停车场及配套设施项目建设				年度目标完成情况 经开区资源循环利用和生态停车场及配套设施项目建设顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于经开区资源循环利用和生态停车场及配套设施项目实施。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4,600.00	4,600.00		100.00%	10	10	预算调整原因为：债券资金下达安排及项目开展进度需要。	
	其中：财政资金	0.00	4,600.00	4,600.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	工程成本控制率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	工程建设达标率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设生态停车场一个	≥	1	处	1	10	10	
	产出指标	数量指标	建设循环利用项目一处	≥	1	处	1	20	20	
	产出指标	时效指标	工程年内完工	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态停车场项目群众受益率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程项目产生经济效益可能性	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工程满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，经开区资源循环利用和生态停车场及配套设施项目建设顺利开展。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005311214-老旧小区改造（中央基建）								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成老旧小区配套基础设施建设				年度目标完成情况 老旧小区配套基础设施建设顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于老旧小区周边配套基础设施，道路、污水管网等建设项目。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	102.01	102.01		100.00%	10	10	预算调整原因为：上级资金下达安排及项目开展进度需要。	
	其中：财政资金	0.00	102.01	102.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	小区改造质量达标率	≥	95	%	95	20	20	
	产出指标	时效指标	小区改造年内完成	≤	1	年	1	10	10	
	产出指标	成本指标	使用资金控制率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成 32 个小区改造	≥	32	处	32	10	10	
	效益指标	生态效益指标	小区环境提升率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小区社会评价提升率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	小区改造可持续使用年限	≥	10	年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务小区群众满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，老旧小区配套基础设施建设顺利开展。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005311541-城市排水设施建设（中央基建）								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实施城市内涝涝堰截洪分流整治工程建设				年度目标完成情况 城市内涝涝堰截洪分流整治工程建设顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于城市内涝涝堰截洪分流整治工程建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	65.00	65.00		100.00%	10	10	预算调整原因为：上级资金下达安排及项目开展进度需要。	
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成排水设施建设数量	≥	1	处	1	20	20	
	产出指标	质量指标	设施建设质量达标率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	成本指标	工程成本控制率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	完工时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	工程可持续影响时间	≥	10	年	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	对生态环境提升率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对洪涝灾害影响经济预防率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	10	0	
评价结论	自评得分 100 分，城市内涝涝堰截洪分流整治工程建设顺利开展。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005311930-城乡建设发展资金（省级）								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成乡镇污水处理厂站运营费				年度目标完成情况 保障乡镇污水处理厂站运营				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障乡镇污水处理厂站运营，垃圾、污水处理设施建设项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	589.22	589.22		100.00%	10	100		
	其中：财政资金	0.00	589.22	589.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	出指标	数量指标	污水及垃圾处理设施数量	≥	3	处	3	20	20	
	产出指标	质量指标	污水及城乡垃圾处理设施质量达标率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	年内建成	≤	1	年	1	10	10	
	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目对全市经济环境提升率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续使用时限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障乡镇污水处理厂站运营工作。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005315211-老旧小区改造（中央）									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位		峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 继续实施 2020 年老旧小区改造项目建设					年度目标完成情况 完成 2020 年老旧小区改造项目建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于老旧小区内公共部分供水、排水、供电、弱电、道路、供气等进行改造。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 预算调整原因为：上级资金下达安排及项目开展进度需要。	
	总额	0.00	334.96	334.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	334.96	334.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	老旧小区改造质量达标率	≥	90	%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区数量	≥	32	处	32	20	20		
	产出指标	时效指标	小区改造工作完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	产出指标	成本指标	小区改造成本控制率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	生态效益指标	小区改造后环境提升率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	小区环境社会评价提升率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	小区改造工程可持续使用时限	≥	10	年	10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区改造受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成 2020 年老旧小区改造项目建设。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005315418-农村危房改造补助资金（中央）									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位		峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按相关政策，完成农村危房改造补助发放工作。					严格按相关政策，完成农村危房改造补助发放工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	184.70	184.70		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	184.70	184.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放金额控制数	<	184.7	万	184.7	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	60	户(套)	60	10	10		
	产出指标	质量指标	农村危房改造验收达标率	≥	90	%	90	20	20		
	产出指标	时效指标	当年内全部发放到位	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农村危房改造覆盖率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	农村危房改造户受益率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	农村危房改造后房屋可持续年度	≥	20	年	20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村危房改造户满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成农村危房改造补助发放工作。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005315508-农村危房改造补助资金（省级）										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按相关政策，完成农村危房改造补助发放工作。					严格按相关政策，完成农村危房改造补助发放工作。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	14.94	14.94		100.00%	10	10	预算调整原因为：上级资金下达安排及项目开展进度需要。			
	其中：财政资金	0.00	14.94	14.94		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放金额控制数	<	14.94	万	14.94	10	10			
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	60	户(套)	60	10	10			
	产出指标	质量指标	农村危房改造验收达标率	≥	90	%	90	20	20			
	产出指标	时效指标	当年内全部发放到位	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	经济效益指标	农村危房改造覆盖率	≥	100	%	100	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	农村危房改造户受益率	≥	100	%	100	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	农村危房改造后房屋可持续年度	≥	20	年	20	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村危房改造户满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分 100 分，完成农村危房改造补助发放工作。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005397374-景区违建房屋内物品搬移项目										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成景区违建房屋内物品搬移项目资金拨款					完成景区违建房屋内物品搬移项目资金拨款					
		按协议完成景区违建房屋内物品搬移项目资金拨款。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	287.40	287.40			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	287.40	287.40			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	搬移户数	≥	1906	户(套)	1906	10	10			
	产出指标	时效指标	按期搬迁	≤	1	年	1	10	10			
	产出指标	成本指标	搬移成本控制率	≥	90	%	90	20	20			
	产出指标	质量指标	搬移物品损坏率	≤	10	%	10	10	10			
	效益指标	社会效益指标	搬移群众投诉率	≤	2	人/次	2	10	10			
	效益指标	生态效益指标	对当地的生态环境恢复率	≥	90	%	90	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	搬移后生态保持可持续时间	≥	10	年	10	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众认可度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分 100 分，完成景区违建房屋内物品搬移项目资金拨款。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005477706-疫情防控项目										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成酒店等隔离场所项目建设					完成酒店等隔离场所项目建设					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.30	6.30			100.00%	10	10	预算调整原因： 工程项目进度需要。		
	其中：财政资金	0.00	6.30	6.30			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	工程建设按时按需完成率	≥	90	%	90	10	10			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≥	90	%	90	10	10			
	产出指标	质量指标	工程建设质量达标率	≥	90	%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	全市防疫临时工程建设	≥	3	处	3	20	20			
	效益指标	社会效益指标	疫情控制达到群众预期率	≥	90	%	90	10	10			
	效益指标	经济效益指标	疫情控制减少社会损失	≥	500	万	500	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	疫情防控可持续时间	≥	1	年	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计								100	100			
评价结论	自评得分 100 分，完成酒店等隔离场所项目建设。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005638735-春节工程款								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		春节前兑付市政零星维修、老旧小区改造、小区雨污分流、镇乡公厕新建改造、农村危房改造、道路护栏及导视牌、地形测绘、建设项目设计方案、房屋安全鉴定等各项目工程款。				完成春节前兑付市政零星维修、老旧小区改造、小区雨污分流、镇乡公厕新建改造、农村危房改造、道路护栏及导视牌、地形测绘、建设项目设计方案、房屋安全鉴定等各项目工程款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	春节前兑付市政零星维修、老旧小区改造、小区雨污分流、镇乡公厕新建改造、农村危房改造、道路护栏及导视牌、地形测绘、建设项目设计方案、房屋安全鉴定等各项目工程款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,179.84	1,179.84		100.00%	10	10	预算变动原因为：工程款结算资金安排需要	
	其中：财政资金	0.00	1,179.84	1,179.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	建设工程款成本控制率	≥	90	%	大于90%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥	10	个	10	10	10	
	产出指标	时效指标	项目按期支付率	≥	90	%	大于90%	20	20	
	产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	90	%	大于90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于维护社会稳定	定性	优良中低差	处	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进建筑企业收入增加	定性	优良中低差	%	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成春节前集中兑付工程建设资金工作。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005852431-棚户区改造建设项目（一期）								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成棚户区改造建设项目（一期）建设项目				年度目标完成情况 完成棚户区改造建设项目（一期）建设项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	2014 年卓信城投作为业主启动峨眉山市棚户区改造建设项目一期，2014 年 4 月中共峨眉山市委第十三届 33 次会议批准了市政府党组《关于峨眉山市棚户区改造建设项目（一期）筹资方案的请示》同意向本项目拨付 149957 万元，用于该项目融资还本利息。目前项目已竣工结算，该项目已经结算审核金额 75646.347 万元。项目房源已移交市相关部门。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	27,917.55	27,917.55	100.00%	10	10	预算变动原因为：工程款结算资金安排需要		
	其中：财政资金	0.00	27,917.55	27,917.55	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设完成完成安置房数量	≥	1600	套	1600	20	20	
	产出指标	质量指标	建设工程质量达标率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	按时完工率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	成本指标	工程成本控制招标率	≤	10	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆迁群众安置率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	房屋建筑可持续使用时效	≥	50	年	50	10	10	
	效益指标	生态效益指标	棚户区改造周边环境改善率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成棚户区改造建设项目（一期）建设项目									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005987673-老旧小区改造项目（2022）									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划实施 2022 年老旧小区改造项目					按计划实施 2022 年老旧小区改造项目				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,629.00	1,429.00			87.72%	10	8	预算调整原因：工程项目进度需要。 执行率不足原因：工程项目未达到支付条件。	
	其中：财政资金	0.00	1,629.00	1,429.00			87.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	老旧小区改造质量达标率	≥	90	%	90	20	20		
	产出指标	时效指标	老旧小区改造完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	产出指标	成本指标	老旧小区改造资金控制率	≥	90	%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	完成改造小区数量	≥	188	个	188	10	10		
	效益指标	生态效益指标	小区环境提升率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	小区社会评价提升率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	改造后小区可持续使用年限	≥	10	年	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	98		
评价结论	自评得分 98 分，完成实施 2022 年老旧小区改造项目计划。										
存在问题	执行率不足原因：工程项目未达到支付条件。										
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000006702066-药博园安置点二期 B 区（电梯公寓）物业代管经费									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位		峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障药博园安置点二期 B 区（电梯公寓）物业正常运行。					保障药博园安置点二期 B 区（电梯公寓）物业正常运行。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	保障药博园安置点二期 B 区（电梯公寓）物业正常运行。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	资金成本控制率	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	质量指标	保障物业管理正常运行	定性	优良中低差	户	优	10	10		
	产出指标	时效指标	6 个月内支付完毕	≤	6	月	6	10	10		
	产出指标	数量指标	支付 962 户临时物业费	=	962	户	962	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安置小区社会稳定，方便安置	定性	优良中低差	户	优	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	安置小区可持续安置	定性	优良中低差	户	优	10	10		
	效益指标	经济效益指标	按 6 个月标准完成物业费支付 962 户	=	30	万	30	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区安置户满意率	≥	95	%	大于 95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，保障药博园安置点二期 B 区（电梯公寓）物业正常运转。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000007142109-第一次全国自然灾害综合风险普查项目									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位		峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			完成农村、城市房屋及市政设施风险普查工作，达到省及住建部验收通过。					完成农村、城市房屋及市政设施风险普查工作，达到省及住建部验收通过。			
	2. 项目实施内容及过程概述		峨眉山市第一次全国自然灾害综合风险普查，市应急局统筹协调普查工作，住建局负责房屋和市政道路设施、市政供水设施设施承灾体调查。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	普查房屋	≥	131900	套	131900	20	20		
	产出指标	质量指标	普查工作达到省级和住建部验收标准合格率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	普查工作完成时效	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	对全市经济稳定安全发展持续影响时间	≥	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	风险普查对全市房屋及市政设施风险识别率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	市政设施运行普查可持续影响期	≥	2	年	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	风险排查服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	普查经费控制数	≤	385	万	30	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，第一次全国自然灾害综合风险普查项目顺利开展。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000007309678-2020 年“厕所革命”“新改建公厕项目”										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况					完成 2020 年“”厕所革命“新改建公厕项目”						
	2. 项目实施内容及过程概述										完成 2020 年“”厕所革命“新改建公厕项目”	
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	97.18	97.18			100.00%	10	10	预算调整原因为：工程项目进度需要。		
	其中：财政资金	0.00	97.18	97.18			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	安全指标	工程建设安全达标率	≥	95	%	100	10	10			
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	100	%	100	10	10			
	产出指标	时效指标	工程完工时间	≤	2	年	2	10	10			
	产出指标	数量指标	完成“”厕所革命“新改建公厕数量	≥	43	座	43	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	农村公厕可持续使用时间	≥	5	年	5	10	10			
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境改善率	≥	90	%	90	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	700	万元	700	20	20			
	合计							100	100			
评价结论	自评得分 100 分，“厕所革命”“新改建公厕项目”顺利开展。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000007319401-老旧小区改造配套基础设施项目（中央基建）										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		完成 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目的实施					完成 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目的实施				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于完成 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6,600.00	417.56			6.33%	10	1	因工程项目未达到支付节点资金未完全支付，预算调整原因为：上级资金下达安排及项目开展进度需要。		
	其中：财政资金	0.00	6,600.00	417.56			6.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	项目完工时效	≤	1	年	1	10	10			
	产出指标	数量指标	改造 141 个老旧小区的基础设施	≥	141	处	141	20	20			
	产出指标	质量指标	建设工程质量达标率	≥	95	%	95	10	10			
	效益指标	生态效益指标	小区环境提升率	≥	90	%	90	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	5	年	5	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	峨眉山市 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施项目成本	≤	6600	万元	6600	20	20			
合计	100								91			
评价结论	自评得分 91 分，完成 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目的实施。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000007390320-城市燃气管道等老化更新改造项目（中央基建）								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位（盖章）		峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开工建设城市燃气管道等老化更新改造项目				年度目标完成情况 城市燃气管道等老化更新改造项目已开工				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施城市燃气管道等老化更新改造项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,789.00	0.00		0.00%	10	0	因工程项目未达到支付节点，资金未支付，预算调整原因为：上级资金下达安排及项目开展进度需要。	
	其中：财政资金	0.00	1,789.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造庭院管道长度	≥	5.6	公里	5.6	20	20	
	产出指标	质量指标	改造工程质量达标率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	改造工程工期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改造管道经济效益提升率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	改造年管道可持续使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	2983	万元	2983	20	20	工程项目未达到支付节点
合计							100	90		
评价结论	自评得分 90 分，开工建设城市燃气管道等老化更新改造项目。									
存在问题	因工程项目未达到支付节点，资金未支付。									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118123T000007576128-人防机动指挥所建设项目									
主管部门		住房和城乡建设局						实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成人防机动指挥所建设项目资金支付						完成人防机动指挥所建设项目资金支付			
		完成人防机动车指挥所建设并支付尾款。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	41.32	41.32			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	41.32	41.32			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置人防机动指挥车 1 辆	=	1	辆	1	20	20		
	产出指标	质量指标	指挥车质量达标	定性	优良中差	辆	优	10	10		
	产出指标	时效指标	指挥车可使用年限	≥	10	年	10	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	人防机动指挥可持续发挥功能时效	≥	10	年	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人防机动车提高人防指挥能力	定性	优良中合格差	处	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	指挥车尾款成本金额	≤	41.32	万元	41.32	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评分 100 分，全面完成人防机动车指挥所建设任务。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118123T000007764533-2022 年新增地方政府债券资金项目									
主管部门		住房和城乡建设局						实施单位	峨眉山市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	经开区资源循环利用和生态停车场及配套设施建设项目进展顺利						经开区资源循环利用和生态停车场及配套设施建设项目进展顺利			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	16,157.13	16,157.13	100.00%	10	10	债券资金下达			
	其中：财政资金	0.00	16,157.13	16,157.13	100.00%	/	/	安排及项目开展进度需要。			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	工程建设质量达标率	≥	90	%	90	10	10		
	产出指标	时效指标	工程建设工期	≤	3	年	3	10	10		
	产出指标	数量指标	建设生态停车场数量	≥	8	处	8	20	20		
	效益指标	经济效益指标	工程项目对我市社会经济效益提升率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	生态效益指标	工程对生态环境提升贡献率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目资金使用金额	≤	16157.13	万元	16157.13	20	20			
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成新增地方政府债券项目，经开区资源循环利用和生态停车场及配套设施建设项目进展顺利。										
存在问题											
改进措施											

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表