

2022 年度

四川省峨眉山市城乡建设

保障服务中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 1 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨眉山市城乡建设保障服务中心承担城镇道路、桥涵及其设施建设的技术服务和管养维护工作；承担城乡生活污水治理设施及配套管网的建设和技术保障工作；承担排水（雨水和生活污水排放、防水排涝）设施建设的技术服务和运行维护工作；承担农村住房建设通用设计图集的编制、设计及推广工作；承担农村作为业主和接管的安置房遗留问题处置相关事务性工作；承担农村危房改造事务性工作；组织实施农村建筑工匠培训；承担建筑劳务输出服务工作；承担村镇建设试点具体事务性工作；承担杆管线迁改、新建服务工作；承担城镇公共照明设施、景观亮化工程的建设、运行、维护和用电安全相关工作；承担全市城乡建设档案的建立、收集、保管、利用、开发等相关工作。承担城镇环卫设施的运行、维护工作；承担城镇公共场所的清扫保洁工作，组织对城乡生活垃圾进行清扫、收集、运输和处理，承担市政公共厕所的维护、保洁工作。承担城镇园林绿化、园林景观建设、苗圃培育、公园广场和园林市政设施的维护管养、技术保障等工作；承担城市古树名木建档、养护工作；承担园林绿化和古建筑研究相关工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

2022 年根据峨编发（2021）42 号文件精神，将市环境卫生服务中心、市城乡建设服务中心职能整合到市城市绿化保障中心，更名为峨眉山市城乡建设保障服务中心，撤销市环境卫生服务中心、市城乡建设服务中心。

峨眉山市城乡建设保障服务中心属于峨眉山市住房和城乡建设局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 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

2022 年度原环境卫生服务中心、原城乡建设服务中心撤销后人员合并 41 人至我单位后共计有在编人员 73 人，2022 年度在编人员退休 6 人，年末实有人数为 67 人。本单位设 4 个股室：绿化股、管线股、市政股、环卫股。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：峨眉山市城乡建设保障服务中心。

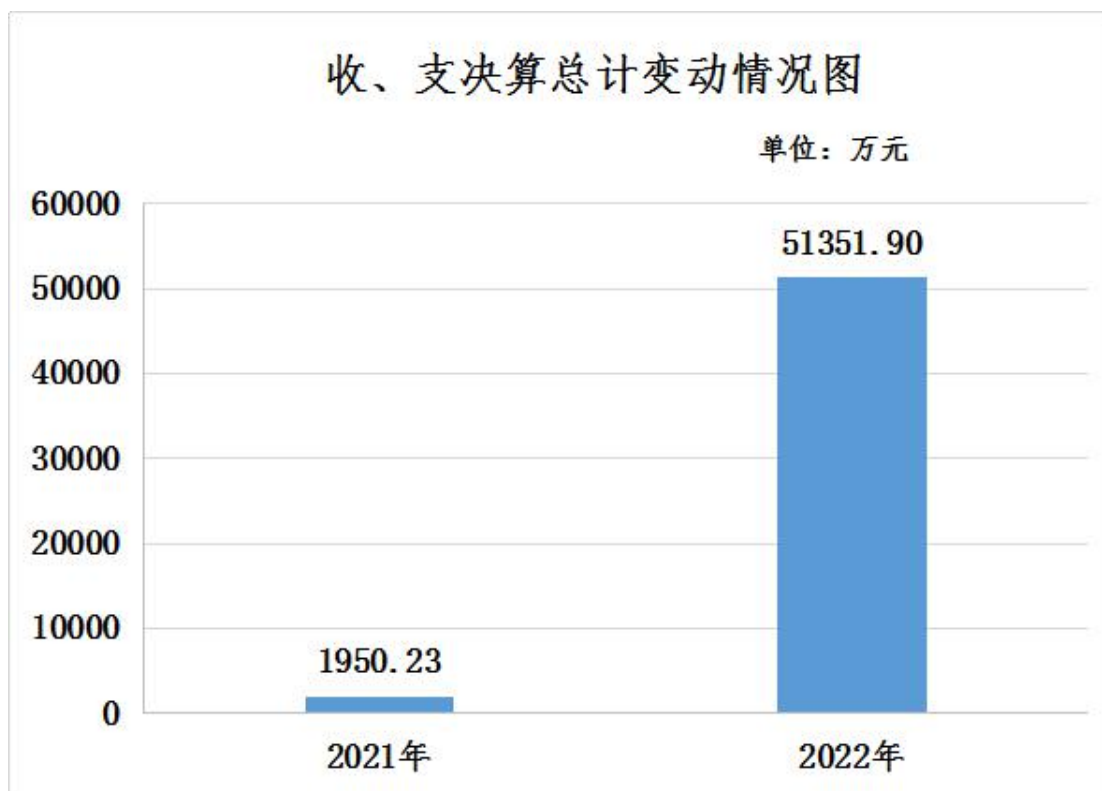
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 51,351.90 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 49,401.67 万元，增长 2,533.21%。主要

变动原因是原环境卫生服务中心、原城乡建设服务中心合并至城乡建设保障服务中心后导致 2022 年度收入、支出总计增加。

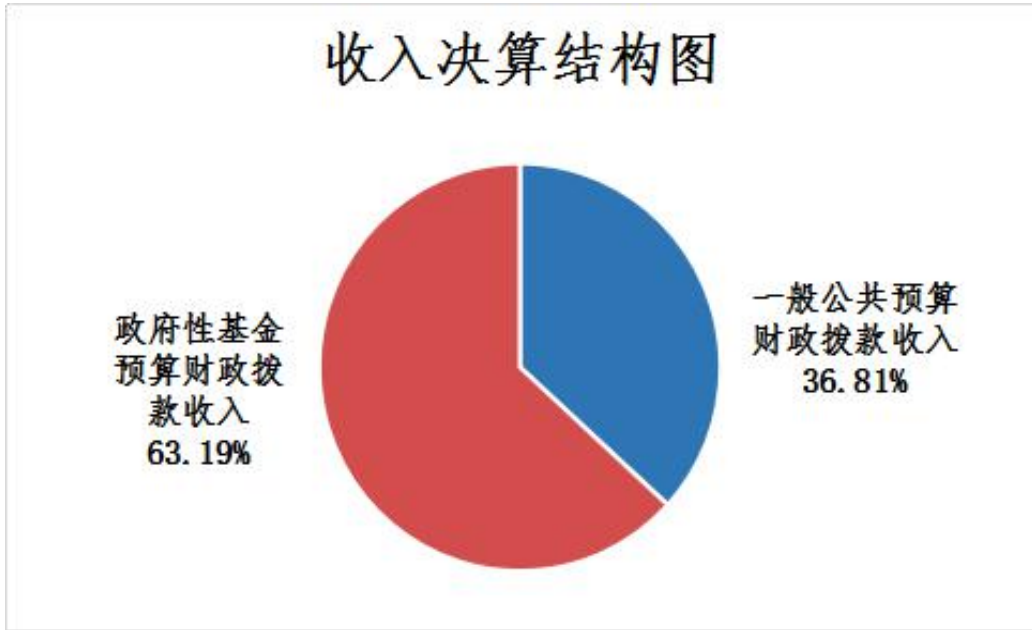
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 18,229.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,711.20 万元，占 36.81%；政府性基金预算财政拨款收入 11,518.68 万元，占 63.19%；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%。

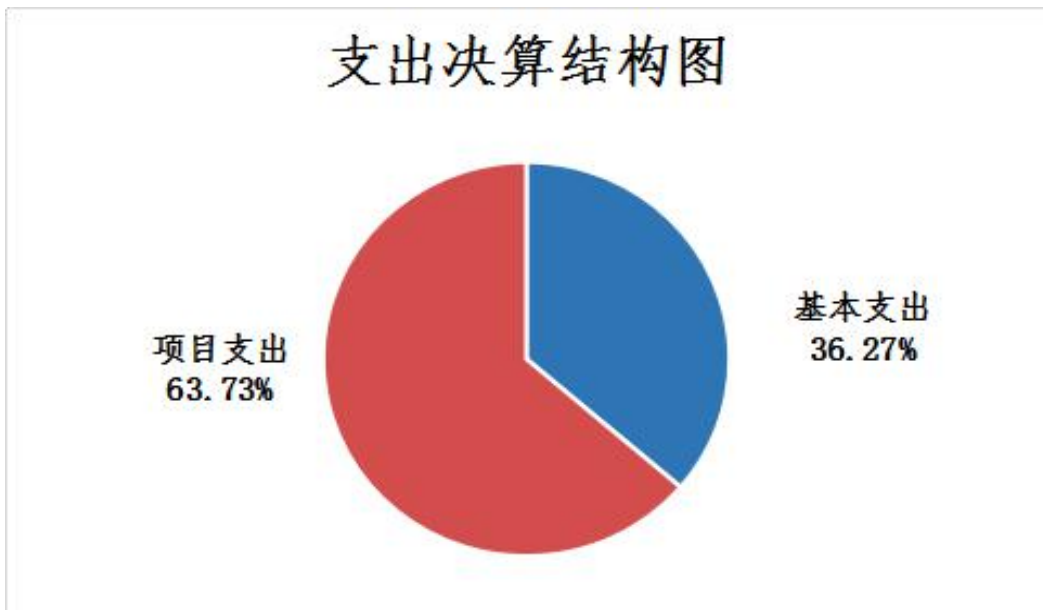
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计18,235.12万元，其中：基本支出6,613.03万元，占36.27%；项目支出11,622.09万元，占63.73%；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%。

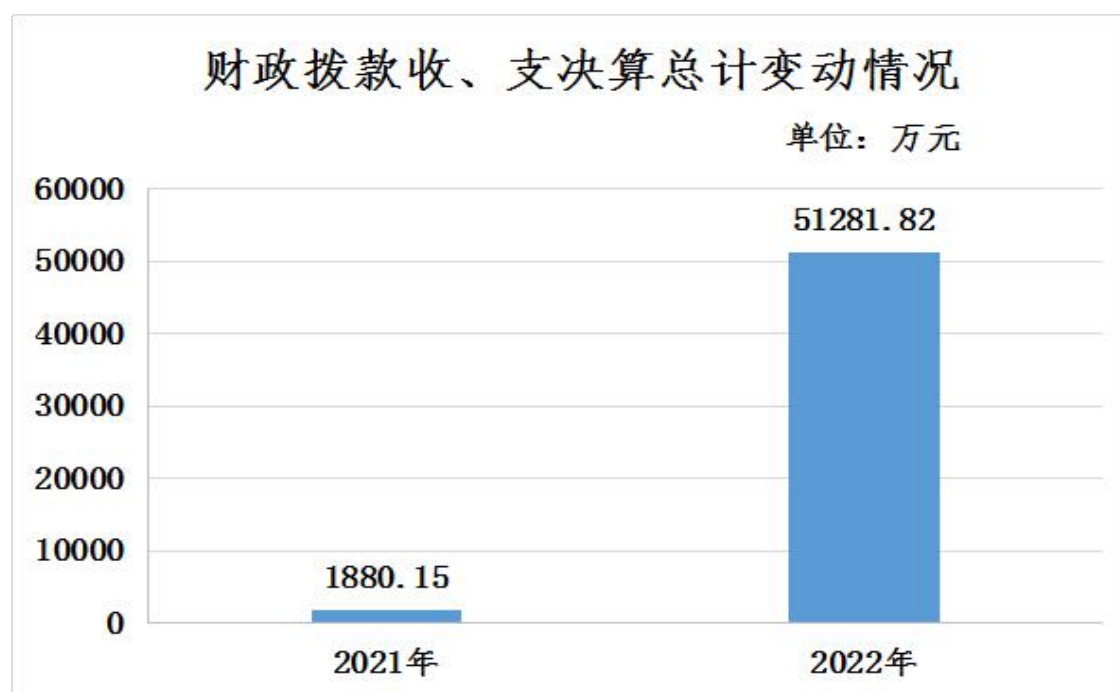
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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 51,281.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49,401.67 万元，增长 2,627.54%。主要变动原因是原环境卫生服务中心、原城乡建设服务中心合并至城乡建设保障服务中心后导致 2022 年度财政拨款收入、支出增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



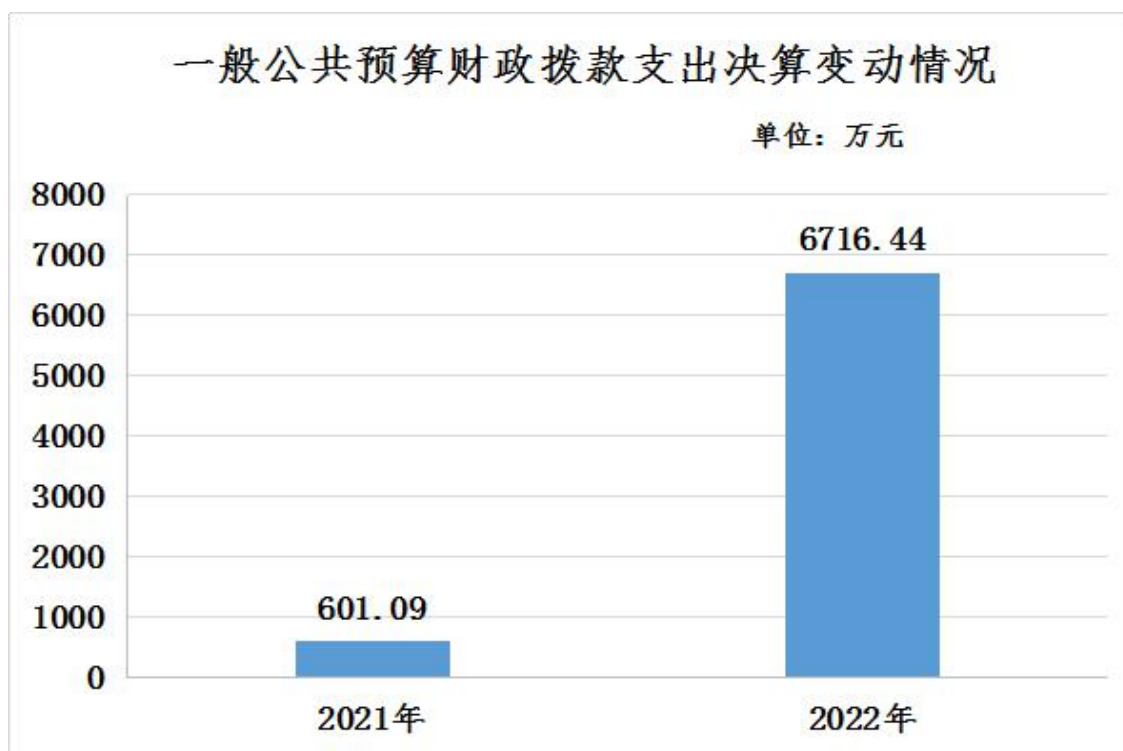
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,716.44 万元，占本年支出合计的 36.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,115.35 万元，增长 1,017.38%。主要变动原因是原环境卫生服务中心、原城乡建设服务中心合并至城

乡建设保障服务中心后导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

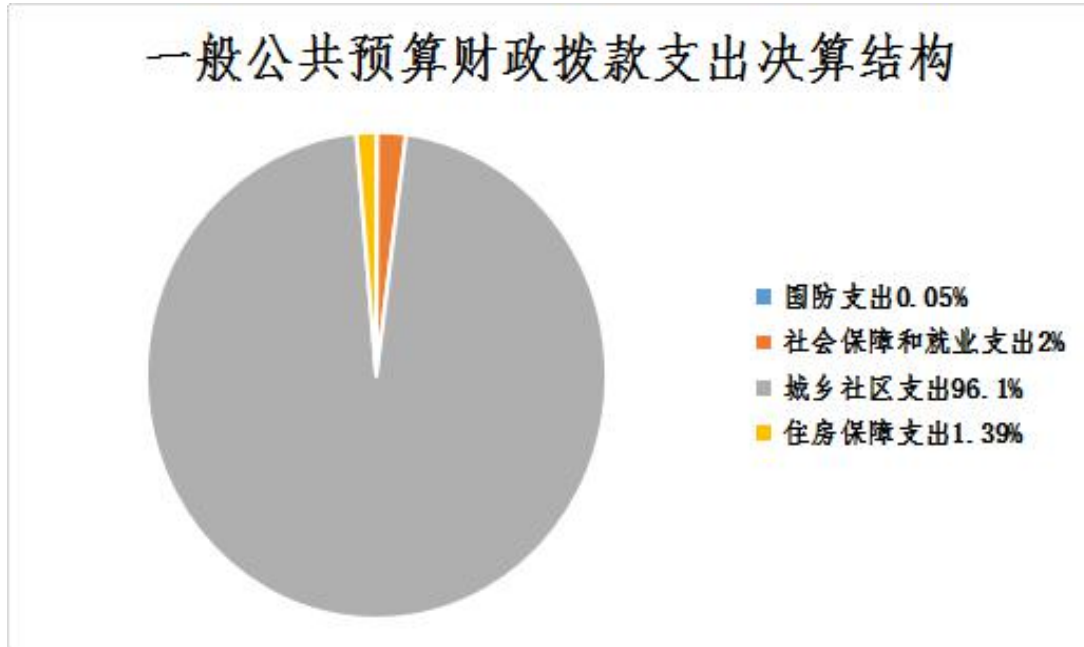


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6,716.44 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 3.41 万元，占 0.05%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 134.46 万元，占 2.00%；卫生健康支出 30.91 万元，占 0.46%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 6,454.55 万元，占 96.10%；农林水支出 0 万元，

占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 93.11 万元，占 1.39%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 6,716.44 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 3.41 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 77.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 38.93 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 11.74 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 2.07 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 3.86 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.91 万元，完成预算 100%。

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

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）：支出决算为 6,354.55 万元，完成预算 100%。

10. 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 93.11 万元，完成预算 100%。

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 6,613.03 万元，其中：

人员经费 2,879.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 3,733.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0.31 万元，完成预算 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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0.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.31 万元。主要用于城市建设、市政基础设施管理、城市绿化亮化提升、城乡环境卫生治理等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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。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 11,518.68 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，峨眉山市城乡建设保障服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市城乡建设保障服务中心政府采购支出总额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%，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，峨眉山市城乡建设保障服务中心共有车辆116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0辆、其他用车116辆，其他用车主要是用于城市建设、市政基础设施管理、城市绿化亮化提升、城乡环境卫生治理。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，单位在2022年度预算编制阶段，组织对峨秀湖公园物业管理费，洒水车水费，全市城乡路灯电费，路灯维护费，环卫专用车辆水费，环卫设施设备维护费，生活垃圾处理费，城区道路景点绿化维护费，峨秀湖景区保安服务费，峨秀湖公园大坝栈道及观景平台维修工程，市政车辆燃油保险及修理费，春节期间已完工项目工程支付库（城建、环卫、绿保），峨秀湖环湖绿道工程，解放军某部库外输油管线线路走向调整工程，药博园菜场安置

点二期 B 区天然气安装工程，城东（新平片区）垃圾中转站项目人防费，2022 年春节氛围营造亮化提升及悬挂灯笼工程，峨眉河堤防及四座拦河坝建设工程监理项目，峨眉山市老年养护院（I）项目峨沙天然气管迁改，峨眉山市老年养老院（I）项目 10KV 夏胜迁改工程，药博园菜场安置点二期 B 区供电安装项目，药博园菜场安置点二期 B 区配套管网建设工程，安川临河道路提升改造项目，秀湖大道南延线项目，2022 年城北片区、峨秀湖片区市政道路建设项目划拨地价等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 25 个项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）：指除死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待，农村籍退役士兵老年生活补助，光荣院。烈士纪念设施管理维护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。

14. 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小镇道路、气、水、电等基础建设项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

全市城乡路灯电费

项目名称		51118122T000000366039-全市城乡路灯电费									
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市城乡建设保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证城区及各乡镇路灯正常运行。				年度目标完成情况 保证城区及各乡镇路灯正常运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	积极对接供电部门，切实保障路灯用电，同时主动对接财政部门，及时上报当月路灯电费预算，争取财政资金及时拨付到位。									
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	1600.00	1284.30	1284.30	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1600.00	1284.30	1284.30	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	
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥	20000	个（套）	20000	10	10		
		质量指标	路灯亮灯保障率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	按时缴纳当月电费率	≥	95	%	95	10	10		
		成本指标	日耗电量约6.6万度	≥	66000	千瓦时	66000	20	20		
	效益指标	经济效益指标	每月电费控制数超标率	≤	10	%	10	10	10		
		社会效益指标	方便群众出行率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	群众夜间安全出行时间	=	365	天	365	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	完成全市城乡 20000 余套路灯正常使用，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

路灯维护费

项目名称		51118122T000000366055-路灯维护费									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位		峨眉山市城乡建设保障服务中心		
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	城区及各乡镇路灯及景观亮化正常运行。					城区及各乡镇路灯及景观亮化正常运行。				
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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00	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	
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥	20000	个(套)	20000	20	20		
		质量指标	路灯亮灯率	≥	90	%	95	10	10		
		时效指标	及时对路灯及亮化设施进行维修率	≥	90	%	95	10	10		
		成本指标	路灯维护费	≤	350	万元	50	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障路灯维修成本控制率	≥	90	%	90	10	10		
		社会效益指标	保障群众出行安全率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	城乡群众夜间出行亮化保障时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	完成全市城乡 20000 余套路灯维护工作，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

生活垃圾处理费

项目名称		51118122T000000374409-生活垃圾处理费								
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心				
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					
		加强生活垃圾无害化处理工作，积极做好峨胜集团水泥窑协同处置生活垃圾项目运行中的相关环保转运工作。			完成生活垃圾无害化处理工作，完成峨胜集团水泥窑协同处置生活垃圾项目运行中的相关环保转运工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位通过与各相关部门密切协作和配合，保证生活垃圾无害化处理工作正常开展，切实履行环境卫生维护职能，及时支付全市生活垃圾处理费用。								
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	2300.00	1000.00	1000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2300.00	1000.00	1000.00	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
	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥	13	万吨	13	20	20	
		质量指标	无害化生活垃圾处理运行质量	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	2022年费用按季度支付	=	3	月	3	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	2500	万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减量化、资源化利用率	≥	90	%	90	10	10	
		社会效益指标	有效解决城市生活垃圾处理	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	保障了良好人居环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	调查了解城市居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价结论	生活垃圾年处理量达 13 万吨，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

城区道路景点绿化维护费

项目名称		51118122T000000393576-城区道路景点绿化维护费									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位		峨眉山市城乡建设保障服务中心		
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	做好城市建成区道路、公园、广场的园林绿化、树木花草、园林设施的管理维护；抓好苗圃生产；完成市委市政府交办的绿化任务。					完成城市建成区道路、公园、广场园林绿化、管护树木花草、园林设施管理维护；完成苗圃生产。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位积极开展城区道路、公园、广场的园林绿化、树木花草、园林设施的管理维护工作，每月支付绿化维护费用，对城区绿地有力较好地管理维护，创造良好城区绿地环境。									
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	800.00	521.48	521.48	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	800.00	521.48	521.48	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
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	
	产出指标	数量指标	按量完成修剪施肥工作	=	8	次/年	8	20	20		
		质量指标	按量完成修剪、病虫害防治工作	=	2900000	平方米	2900000	10	10		
		时效指标	按时完成绿化维护、苗圃生产工作	=	12	月	12	10	10		
		效果指标	确保鲜花摆放500万盆	=	5000000	株	5000000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	人工喷药（乔木+灌木+绿地）12次	=	12	次	12	10	10		
		社会效益指标	对城区绿地有力较好地管理维护，提升市民幸福指数	=	12	月	12	10	10		
		生态效益指标	创造良好的城区绿地环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查了解城市居民对城区公共绿地养护满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	创造良好的城区绿地环境，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

峨秀湖公园物业管理费

项目名称		51118121T000000064472-峨秀湖公园物业管理费									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好城市建成区公园的环境卫生管理维护。					年度目标完成情况 做好峨秀湖的环境卫生管理维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护峨秀湖公园景区道路、建筑、停车场等卫生保洁工作。									
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	36.00	10.00	10.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	36.00	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	
	产出指标	数量指标	1-12月景区道路、建筑、停车场等卫生保洁	=	25	人	25	20	20		
		质量指标	1-12月景区道路、建筑、停车场等卫生保洁	=	1.5	平方公里	1.5	10	10		
		时效指标	1-12月景区道路、建筑、停车场等卫生保洁	=	12	月	12	10	10		
		效果指标	1-12月景区道路、建筑、停车场等卫生保洁	=	360000	元	100000	10	10		
	效益指标	经济效益	1-12月景区道路、建筑、停车场等卫生保洁	=	36	万元	10	10	10		
		社会效益	创造良好生态环境	定性	优良中低差	处	优	10	10		
			显著	定性	高中低	处	高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查了解城市居民对峨秀湖的卫生维护满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	维护峨秀湖公园道路、建筑、停车场等卫生保洁，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

洒水车水费

项目名称		51118122T000000361522-洒水车水费									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好城区绿化管护工作洒水车辆专用供水。					年度目标完成情况 保障城区绿化管护工作洒水车辆专用供水。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对 11 辆洒水车按规范调度使用，保障城区绿化管护工作洒水车辆专用供水。									
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	15.00	6.07	6.07	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	15.00	6.07	6.07	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金 其他资金	0.00 	0.00 	0.00 	0.00% 	/ 	/ 				
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	
	产出指标	数量指标	5-10 月 11 辆洒水车防倒伏抗旱	=	11	辆	11	20	20		
		质量指标	5-10 月浇水抗旱	=	6	月	6	10	10		
		时效指标	5-10 月按时浇水	=	6	年	6	10	10		
	效益指标	效果指标	保证城区绿地的良好维护	定性	优 中 低 差	年	优	10	10		
		经济效益指标	对 11 辆洒水车按规范调度使用	定性	高 中 低	年	高	10	10		
		社会效益指标	对城区绿地进行较好的管理维护	定性	优 中 低 差	年	优	10	10		
	满意度指标	生态效益指标	保证绿化的良好维护, 创造优良的生态环境	定性	优 中 低 差	年	优	10	10		
		服务对象满意度指标	了解城市居民对公共绿地养护满意程度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	对 11 辆洒水车按规范调度使用，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

环卫专用车辆水费

项目名称		51118122T000000374223-环卫专用车辆水费									
主管部门		住房和城乡建设局						实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 车辆共计 25 辆，城区道路作业面积约 298 万平方米，据实据效完成全市道路洗扫、降尘作业工作任务。						年度目标完成情况 据实据效完成全市道路洗扫、降尘作业工作任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	道路洗扫、降尘覆盖面积 298 万平方米，据实据效完成全市道路洗扫、降尘作业工作任务，保障城市环境卫生。									
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	36.00	11.10	11.10	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	36.00	11.10	11.10	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	
	产出指标	数量指标	洗扫车、抑尘车数量	=	25	辆	25	10	10		
		质量指标	道路洗扫、降尘覆盖面积	≥	2980000	平方米	2980000	20	20		
		时效指标	每月按实缴纳水费	=	1	月	1	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤	36	万元	11.1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少扬尘污染，保障道路洁净度	≥	90	%	90	10	10		
		社会效益指标	提高城市环境及空气质量，助力旅游产业发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		生态效益指标	减少环境污染，保障优良人居环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	调查城市居民满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	道路洗扫、降尘覆盖面积 298 万平方米，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

环卫设施设备维护费

项目名称		51118122T000000374327-环卫设施设备维护费								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心			
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		<p>加大环卫基础设施维护，进一步加强环卫设施设备的维护与管理，确保安全高效运转，提高设备使用效率。2022年力争完成目标：1、48座公厕：水电费及日常维修费；2、8座垃圾中转站11台压缩设备（其中4台老化超年限使用，维修成本高）水电及日常维修费；3、88辆电动清运车维修费及蓄电池更换；4、按双创和人居农村环境整治要求逐步淘汰铁皮垃圾桶置换更新环保垃圾桶、四分类垃圾桶及配套垃圾袋；5、聘用人员清扫工具费；6、高速路口2座旅游公厕和东湖湿地公园3座公厕地面受损维修及墙体防水处理；7、老旧公厕线路老化需提升改造；8、2座天下名山公厕和1座峨眉站前广场公厕需按星级标准提升改造；9、环卫设施设备购置尾款。</p> <p>保障环卫基础设施维护与管理，确保安全高效运转，提高设备使用效率。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		保障环卫基础设施维护与管理，提高城市环境生态质量。							
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	300.00	203.73	203.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	300.00	203.73	203.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金 其他资金	0.00 	0.00 	0.00 		0.00% 	/ 	/ 		
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
	产出指标	数量指标	设施设备数量	=	155	个（台、套、件、辆）	155	20	20	
		质量指标	环卫设施设备运行质量	≥	90	年	90	10	10	
		时效指标	及时维修率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	395	万元	203.73	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提高使用率	≥	90	%	90	10	10	
		社会效益指标	为城市生活基础保障	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	提高城市生态环境质量	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	成本控制数 203.73 万元，设施设备 155 个（台、套、件、辆），保障环卫基础设施维护与管理，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

峨秀湖景区保安服务费

项目名称		51118122T000000396536-峨秀湖景区保安服务费									
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位			峨眉山市城乡建设保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及概述	做好峨秀湖公园的管理维护工作。					保障峨秀湖公园的管理维护工作。				
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	99.22	49.61	49.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	99.22	49.61	49.61		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	
	产出指标	数量指标	保安管理人员30人	=	30	人	30	20	20		
		质量指标	保障峨秀湖度假区秩序正常	=	1.2	平方公里	1.2	10	10		
		时效指标	全年保障峨秀湖景区正常运行	=	100	%	100	10	10		
		效果指标	峨秀湖景区良好环境	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	以合理的价格保障景区管理	=	992160	元/年	992160	10	10		
		社会效益指标	方便市民生活需要	=	1	年	1	10	10		
		生态效益指标	做好峨秀湖度假区的安全、秩序管理	定性	优良中低差	处	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查了解居湖度假区对峨秀湖景区秩序的满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	全年保障峨秀湖景区的正常运行，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

峨秀湖公园大坝栈道及观景平台维修工程

项目名称		51118122T000000400422-峨秀湖公园大坝栈道及观景平台维修工程									
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位 峨眉山市城乡建设保障服务中心						
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	峨秀湖大坝下方栈道和上方观景平台加固维修。 保障峨秀湖大坝下方栈道和上方观景平台加固维修。									
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	86.83	65.85	65.85	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	86.83	65.85	65.85	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金 其他资金	0.00 	0.00 	0.00 	0.00% 	/ 	/ 				
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	
	产出指标	数量指标	对峨秀湖现栈道次梁、面板、护栏维修	=	1285	平方米	1285	20	20		
		质量指标	对峨秀湖现栈道次梁、面板、护栏维修	=	558	米	558	10	10		
		时效指标	按时完成对峨秀湖现栈道次梁、面板、护栏维修	≤	12	月	12	10	10		
		效果指标	对峨秀湖现栈道次梁、面板、护栏维修	=	1	处	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	招标采购价格完成维修加固	=	12	月	12	10	10		
		社会效益指标	做好峨秀湖公园栈道的管理维护工作	定性	优良中差	月	优	10	10		
		生态效益指标	创造良好的峨秀湖生态环境	=	12	月	12	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查了解居民对峨秀湖公园的满意度	≥	90	处	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	保障峨秀湖大坝下方栈道和上方观景平台加固维修，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

春节期间已完工项目工程支付库（城建、环卫、绿保）

项目名称		51118122T000005734996-春节期间已完工项目工程支付库（城建、环卫、绿保）										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心				
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	春节期间已完工未支付项目按计划逐步兑付。 按照财政拨付资金支付春节期间已完工未支付项目。										
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	3056.57	3056.57	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	3056.57	3056.57	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		
	产出指标	质量指标	按计划完成各类市政工程，在质量保质期内保证设施完好	=	1	年	1	10	10			
		时效指标	在规定的时间内完成计划工程	=	1	年	1	10	10			
		数量指标	工程总金额控制在25571万元以内	=	25571	万元	3056.57	20	20			
		成本指标	按照结算评审、公开招标采购金额进行支付	=	25571	万元	3056.57	20	20			
	效益指标	经济效益指标	按照公开招标采购结果确定施工方	=	25571	万元	3056.57	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查城市居民对城乡环境满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计								100	100			
评价结论	按照财政拨付资金支付，自评得分100分。											
存在问题												
改进措施												

峨秀湖环湖绿道工程

项目名称		51118122T000006331479-峨秀湖环湖绿道工程								
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心						
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				
		改造彩色路面 4.3km、休息座椅、环卫、绿化、亮化等				改造彩色路面 4.3km、休息座椅、环卫设、绿化、亮化				
	2. 项目实施内容及过程概述	改造彩色路面 4.3km、休息座椅、环卫设施、绿化、亮化等。								
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	29.00	29.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00	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	未完成情况原因
	产出指标	时效指标	按照规定的施工日期完成项目施工	=	70	天	70	10	10	
		质量指标	符合国家及地方政府工程项目有关规定	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	路灯电缆	=	3796	米	3796	10	10	
		数量指标	彩色沥青混凝土路面	=	4.3	公里	4.3	20	20	
	效益指标	经济效益指标	工程成本控制预算造价以内	=	362	万元	29	10	10	
		生态效益指标	保护好峨秀湖公园的生态环境	定性	优良中低差	座	优	10	10	
		社会效益指标	创造峨秀湖公园良好的环境	定性	优良中低差	座	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查市民对峨秀湖公园基础设施维护的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价结论	改造峨秀湖环湖绿道工程，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

解放军某部库外输油管线线路走向调整工程

项目名称		51118122T000006582411-解放军某部库外输油管线线路走向调整工程								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心			
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	新建输油管线约 13KM。			新建输油管线约 13KM。					
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	306.00	306.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	306.00	306.00	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	未完原因
	产出指标	成本指标	总造价控制在 1800 万元以内	=	17972036	元	3060000	10	10	
		时效指标	工期为 2 年	=	2	年	1	10	10	
		数量指标	管线长度	≤	13	公里	13	20	20	
		质量指标	采用直径 159*6mm20# 无缝钢管	=	13000	米	13000	10	10	
		安全指标	新建管道已通过有关部门安全验收	定性	好坏	项	好	10	10	
	效益指标	生态效益指标	创造良好的投资环境	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		可持续发展指标	有利于地方规划和建设发展	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		社会效益指标	防止输油管线受损破坏引发安全事故	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	新建输油管线约 13KM, 有利于地方规划和建设发展, 自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

药博园菜场安置点二期 B 区天然气安装工程

项目名称		51118122T000006696528-药博园菜场安置点二期 B 区天然气安装工程										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心				
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	药博园菜场安置点二期 B 区 1000 余户拆迁户供气配套设施安装、建设、开户。					完成 1022 户拆迁户天然气工程安装及开户					
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	229.01	229.01	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	229.01	229.01	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	未完成情况		
	产出指标	数量指标	1022 户拆迁户天然气工程安装及开户	=	1022	户	1022	10	10			
		质量指标	工程质量符合设计及规范要求	定性	优良中低差	项	优	10	10			
		时效指标	按照合同约定的时间完成安装工程	=	10	月	10	10	10			
		成本指标	工程总价不超过合同约定价格	=	2290060	元	2290060	20	20			
	效益指标	经济效益指标	本项目按棚改一期项目标准执行, 安置户自行承担 1000 元	=	1000	元/户	1000	10	10			
		社会效益指标	完善安置点配套设施建设, 方便装修入住	定性	优良中低差	项	优	10	10			
		生态效益指标	方便居民使用天然气, 保护城乡居住环境	定性	优良中低差	项	优	10	10			
	满意度指标	服务对象对调查安置拆迁户满意度	≥	90	%	90	10	10				
	合计							100	100			
评价结论	1022 户拆迁户天然气工程安装及开户, 自评得分 100 分。											
存在问题												
改进措施												

城东（新平片区）垃圾中转站项目人防费

项目名称		51118122T000006780281-城东（新平片区）垃圾中转站项目人防费								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决城市东部生活垃圾和胜利镇红星月南村等农村生活垃圾压缩中转需要				年度目标完成情况 及时缴纳人防费				
	2. 项目实施内容及过程概述	城东（新平片区）垃圾中转站项目建筑工程所需缴纳人防费								
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	0.00	3.41	3.41	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.41	3.41	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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
	产出指标	时效指标	按相关计划建成并投入使用	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	符合国家各项强制性标准和各类技术规范	=	1	项	1	10	10	
		数量指标	完成建筑面积974平方米	=	974	平方米	974	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该项目预计需缴纳人防费	=	34090	元	34090	20	20	
		社会效益指标	解决成昆线东部胜利镇、南村等生活垃圾压缩中转需要	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	该项目属省重点工程，项目符合强制性标准，进一步改善周边环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	调查居民对该项目满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	缴纳人防费 3.41 万元，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

2022年春节氛围营造亮化提升及悬挂灯笼工程

项目名称		51118122T000006786267-2022年春节氛围营造亮化提升及悬挂灯笼工程										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心				
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	旅游干道悬挂灯笼 1750 组，在广场及重要节点进行景观提升。					悬挂灯笼 1750 组，16 处重要节点亮化提升。					
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	9.00	9.00	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
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
	产出指标	数量指标	重要节点亮化提升			=	16	处	16	10	10	
		时效指标	按合同约定期限交付使用			=	20	日	20	10	10	
		质量指标	符合国家有关规范标准及甲方技术要求			=	100	%	100	10	10	
		数量指标	悬挂灯笼 1750 组			=	1750	对	1750	10	10	
	效益指标	成本指标	按政府采购招标价格实施该项目工程			=	2045635	元	2045635	20	20	
		经济效益指标	合同报价包含主材、运输、安装、调试等所有费用			定性	优良中低差	项	优	10	10	
		社会效益指标	为市民和游客营造节日氛围			定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查市民的游客对该项目的满意度			≥	90	%	90	10	10	
	合计									100	100	
评价结论	悬挂灯笼 1750 组，16 处重要节点亮化提升，自评得分 100 分。											
存在问题												
改进措施												

峨眉河堤防及四座拦河坝建设工程监理项目

项目名称		51118122T000006902229-峨眉河堤防及四座拦河坝建设工程监理项目								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心			
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	峨眉河堤防及四座拦河坝建设工程监理费。				峨眉河堤防及四座拦河坝建设工程监理费。				
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	0.00	8.38	8.38	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.38	8.38	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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
	产出指标	数量指标	川主段拦河坝四座及黄河湾乡拦河坝建设工程监理费	=	5	座(处)	5	10	10	
		质量指标	按照国家验收合格	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按合同及法院判决书及时支付	=	15	日	15	10	10	
		成本指标	法院执行通知书的金额尾款	=	83800	元	83800	20	20	
		成本指标	政府采购公开招标增加金额中比例工程分理费	=	0.86	%	0.86	10	10	
	效益指标	效果指标	保证建设工程质量	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	进一步增加防洪能力	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	监理方执行结果满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	峨眉河堤防及四座拦河坝建设监理费 8.38 万元，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

峨眉山市老年养护院（I）项目峨沙天然气管迁改

项目名称		51118122T000006962819-峨眉山市老年养护院（I）项目峨沙天然气管迁改									
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市城乡建设保障服务中心			
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. 项目实施过程概述	峨眉山市老年养护院天然气管道迁改 330 米及相关防腐、土建等配套。				天然气管道迁改 330 米及相关防腐、土建等配套。					
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	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	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	
	产出指标	数量指标	天然气管道 330 米	=	330	米	330	10	10		
		质量指标	比照被迁改线路原功能标准设计，按照最新的相关技术标准和要求进行施工	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	45 天内完成还建线路建设	=	45	天	45	10	10		
		成本指标	迁改费用控制在财评预算评审价 482292 元以内	=	482292	元	200000	20	20		
	效益指标	生态效益指标	创造良好的投资环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		可持续发展指标	有利于地方规划和建设发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		社会效益指标	解决项目管线合理性	≥	90	%	90	10	10		
		经济效益指标	为城市建设项目提升方便率	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	峨眉山市老年养护院天然气管道迁改 330 米，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

峨眉山市老年养老院（I）项目 10KV 夏胜迁改工程

项目名称		51118122T000006963198-峨眉山市老年养老院（I）项目 10KV 夏胜迁改工程									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成乐电 10KV 夏胜线迁改。					年度目标完成情况 完成乐电 10KV 夏胜线迁改。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乐电 10KV 夏胜线迁改。									
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	16.00	16.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
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	
	产出指标	时效指标	30 天内完成还建线路建设工作	=	30	天	30	10	10		
		质量指标	还建线路应比照被迁改线路原功能标准进行设计和施工	=	100	%	100	10	10		
		数量指标	新建 YJLV22-8.7/15KV -3*400 电缆 180 米	=	180	米	180	10	10		
		成本指标	迁建费用控制在财评预算评审价 384410 元以内	=	384410	元	160000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	解决项目管线合理性	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	有利于地方规划和建设发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		生态效益指标	创造良好的投资环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		经济效益指标	为城市建设项目提升方便率	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	完成乐电 10KV 夏胜线迁改，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

药博园菜场安置点二期 B 区供电安装项目

项目名称		51118122T000007047470-药博园菜场安置点二期 B 区供电安装项目										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心				
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	药博园菜场安置点二期 B 区供电安装。 药博园菜场安置点二期 B 区供电安装, 10KV 电力电缆 1459 米										
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	50.00	50.00	100.00%	10	10					
	其中: 财政资金	0.00	50.00	50.00	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		
	产出指标	数量指标	10KV 电力电缆	=	1459	米	1459	10	10			
		数量指标	电表箱 107 面, 智能电表 1147 只	=	1254	其他	1254	10	10			
		质量指标	符合或优于国家标准 (行业) 质量标准	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	施工日期为签订合同日期后 4 个月	=	4	月	4	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保证药博园菜场安置点二期 B 区住户正常用电	定性	优良中低差	其他	优	10	10			
		可持续发展指标	为峨眉山市创造良好的投资环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查安置点住户对该项目的满意度	≥	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目成本控制在公开招标的价格以内	=	576	万元	576	20	20				
合计								100	100			
评价结论	安装电缆 1459 米, 保证住户正常用电, 自评得分 100 分。											
存在问题												
改进措施												

药博园菜场安置点二期 B 区配套管网建设工程

项目名称		51118122T000007330748-药博园菜场安置点二期 B 区配套管网建设工程										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心				
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	完成药博园菜场安置点二期 B 区配套管网建设工程。										
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	3.78	3.78	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	3.78	3.78	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金 其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
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	未完成情况原因		
	产出指标	数量指标	新建电力井 12 座	=	12	座	12	10	10			
		数量指标	完成排管 1*2、1*3、1*4、1*5、1*6 合计长度 480.9 米	=	480.9	米	480.9	10	10			
		质量指标	该建设工程符合国家及部门行业相关验收标准	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	在合同约定的施工期限内完成该建设工程	=	40	天	40	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	符合峨眉山市整体发展规划建设，有利于我市经济长期发展	定性	优	其他	优	10	10			
		生态效益指标	该建设项目为新建安置点附属配套设施，具备良好的生态效益	定性	优	其他	优	10	10			
	满意度指标	服务对象对该安置点的满意度	调查该安置点的住户对该建设工程的满意度	≥	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	该建设工程成本控制在定价以内	=	179578	元	37800	20	20				
合计								100	100			
评价结论	新建电力井 12 座，完成排管 480.9 米，自评得分 100 分。											
存在问题												
改进措施												

安川临河道路提升改造项目

项目名称		51118122T000007483035-安川临河道路提升改造项目										
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设服务保障中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度完成情况	建设长 2295 米、宽 3.5 米彩色混凝土路面及 110 米栈桥，并配套休息座椅、环卫、亮化设施。					建设长 2295 米、宽 3.5 米彩色混凝土路面及 110 米栈桥，并配套休息座椅、环卫、亮化设施。					
	2. 项目实施内容及过程概述	建设长 2295 米、宽 3.5 米彩色混凝土路面及 110 米栈桥，并配套休息座椅、环卫、亮化设施。										
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	39.00		39.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	39.00		39.00	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
	产出指标	数量指标	建设彩色混凝土路面 2295 米			=	2295	米	2295	10	10	
		时效指标	工程建设工期 120 天			=	120	天	120	10	10	
		数量指标	建设 110 米栈桥			=	110	米	110	10	10	
		质量指标	符合国家、行业现行施工质量验收标准			=	100	%	100	10	10	
		数量指标	建设彩色混凝土路面宽 3.5 米			=	3.5	米	3.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	该建设项目为峨眉山市广大市民出行提供了良好的环境，方便了人民群众			定性	优	其他	优	10	10	
		生态效益指标	该项目为市民创造了良好的生态环境			定性	优	其他	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	建设工程总造价控制在预算评审价格以内			=	4462515.47	元	390000	20	20		
合计									100	100		
评价结论	建设彩色混凝土路面 2295 米，建设 110 米栈桥，自评得分 100 分。											
存在问题												
改进措施												

秀湖大道南延线项目

项目名称		51118123T000007511259-秀湖大道南延线项目									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位		峨眉山市城乡建设保障服务中心		
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	道路 A 段约长 640 米，宽 32 米，沥青砼路面；道路 B 段长 646 米，宽 20 米，沥青砼路面。					道路 A 段约长 640 米，宽 32 米；道路 B 段长 646 米，宽 20 米，沥青砼路面。				
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	150.00	150.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00	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%	/	/				
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	
	产出指标	数量指标	道路 A 段长 640 米，宽 32 米，沥青砼路	=	640	米	640	10	10		
		数量指标	道路 B 段长 646 米，宽 20 米，沥青砼路	=	646	米	646	10	10		
		质量指标	施工图设计文件所要求的达到的质量功能要求和国家现行质量验收规范合格标准	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	施工期限为 180 天	=	180	天	180	10	10		
	效益指标	社会效益指标	该项目的建设满足城市居民的生活出行	定性	优	其他	优	10	10		
		可持续发展指标	项目符合峨眉山市城市发展总体规划，创造良好的投资环境	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查市民对该建设项目的满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	工程造价控制在立项报告及合同价格以内	=	18612447	元	1500000	20	20			
合计								100	100		
评价结论	新建秀湖大道南延线，满足城市居民的生活出行，自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

2022年城北片区、峨秀湖片区市政道路建设项目划拨地价

项目名称		51118123T000008589173-2022年城北片区、峨秀湖片区市政道路建设项目划拨地价									
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位		峨眉山市城乡建设保障服务中心				
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	2022年城北片区、峨秀湖片区市政道路建设所需土地的划拨地价4055万元相关缴纳手续						完成2022年城北片区、峨秀湖片区市政道路建设所需土地的划拨地价4055万			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年城北片区、峨秀湖片区市政道路建设所需土地的划拨地价4055万元相关缴纳手续									
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	4,055.00	4,055.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4,055.00	4,055.00		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
	产出指标	数量指标	有偿划拨土地面积		=	135183.78	平方米	135183.78	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间		≤	40	天	40	10	10	
		数量指标	控制有偿划拨土地数量		=	3	宗	3	10	10	
		质量指标	相关市政道路建设用地符合国家标准		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障城市建设用地可持续发展		定性	优	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	促进城北片区、峨秀湖片区的持续长远发展		定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	三宗土地有偿划拨资金在预算内		≤	4055	万元	4055	20	20	
	合计									100	100
评价结论	三宗土地有偿划拨资金控制在预算4055万元，自评得分100分。										
存在问题											
改进措施											

市政车辆燃油保险及修理费

项目名称		51118122T000005185071-市政车辆燃油保险及修理费									
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位	峨眉山市城乡建设保障服务中心			
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	2022年确保亮化、绿化、环卫车辆正常高效运转。					亮化、绿化、环卫车辆正常高效运转。				
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	500.00	462.21	462.21			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	500.00	462.21	462.21			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	
	产出指标	数量指标	市政车辆数量	=	111	辆	111	20	20		
		质量指标	运行质量	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	2022年完成工作任务	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	成本控制在500万元以内	≤	500	万元	462.21	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高作业效率,降低车辆故障率	≥	90	%	90	10	10		
		社会效益指标	保证城市市政设施正常运行及环境整治卫生	定性	优中低差	其他	优	10	10		
		生态效益指标	保护城市及周边环境美好	定性	优中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	调查城市居民满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	保证2022年亮化、绿化、环卫车辆正常高效运转,自评得分100分。										
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