

**2022年度**  
**广汉市城市维护所**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	26

一、收入支出决算总表 .....	26
二、收入决算表 .....	26
三、支出决算表 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、财政拨款支出决算明细表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

广汉市城市维护所主要职责包括：

- 1、负责城区园林绿化管理维护工作；
- 2、负责城市公共绿地的管理与维护；
- 3、负责新建城市公共绿地的管护；
- 4、协助开展城市树木的砍伐移植的审批相关具体工作；
- 5、协助开展城市绿地使用用途的变更审批相关具体工作；
- 6、完成市综合执法局交办的其他任务。

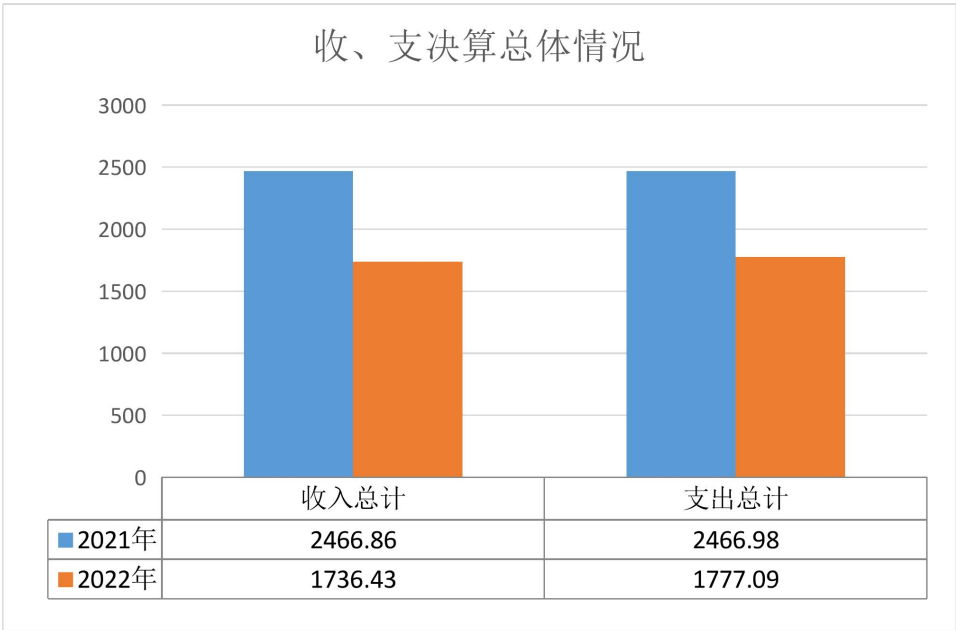
## 二、机构设置

广汉市城市维护所，为市综合执法局所属公益一类事业单位，核定事业编制8名。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 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

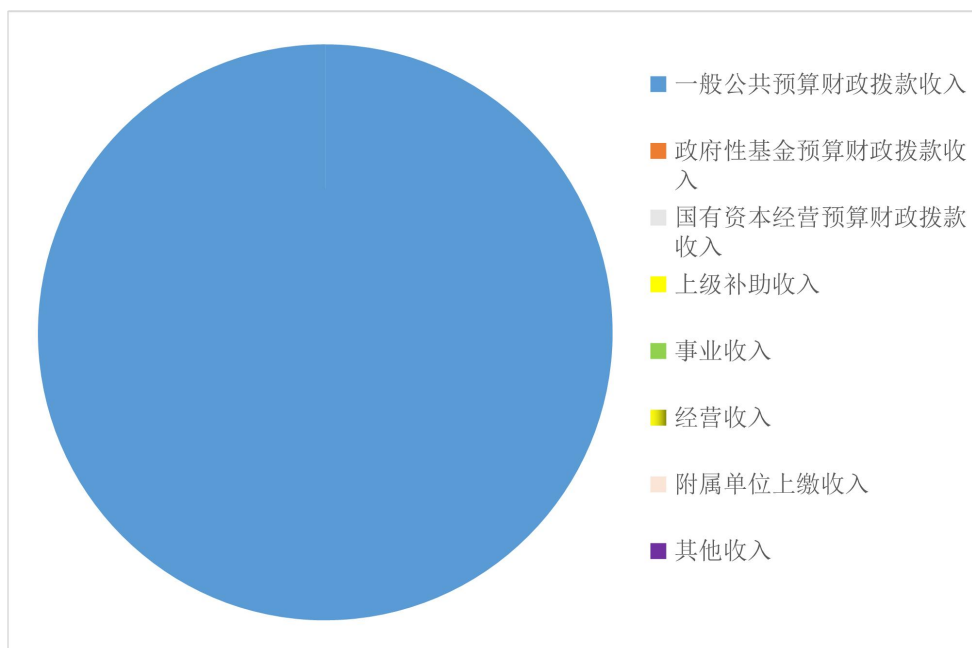
2022年度收入总计1,736.43万元，与2021年相比，收入总计减少730.43万元，下降29.6%，主要变动原因是2022年无其他收入；2022年度支出总计1,777.09万元，与2021年相比，支出总计减少689.77万元，下降27.96%，主要变动原因是无农林水支出。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

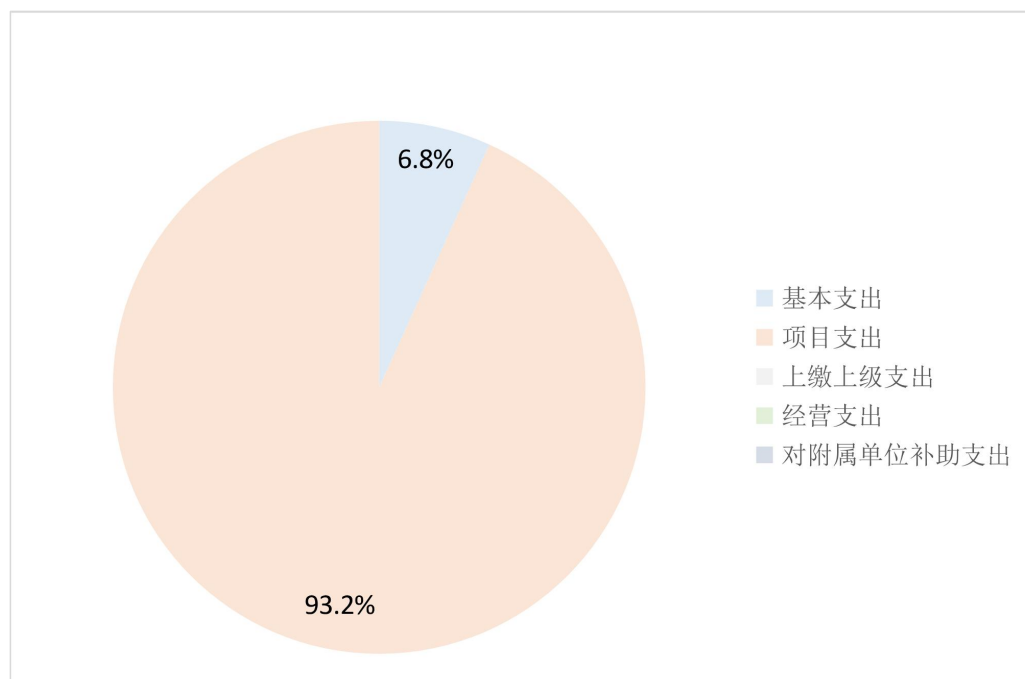
2022年本年收入合计1,736.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,777.09万元，其中：基本支出120.62万元，占6.8%；项目支出1,656.47万元，占93.2%；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%。

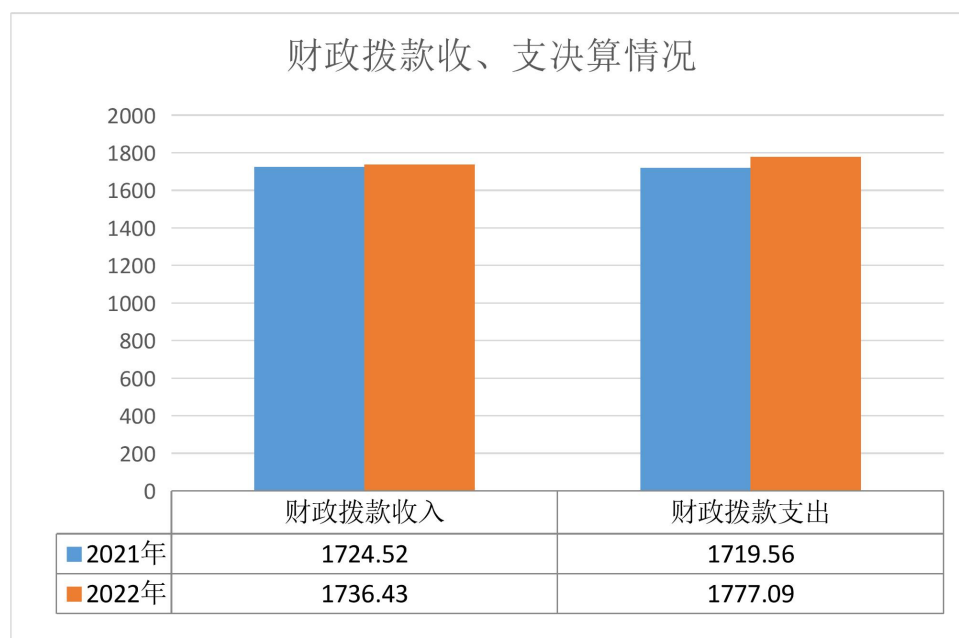


(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1,736.43万元，年初财政拨款结转和结余40.66万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11.91万元，增长0.69%。

2022年财政拨款支出总计1,777.09万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加57.53万元，增长3.35%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出。



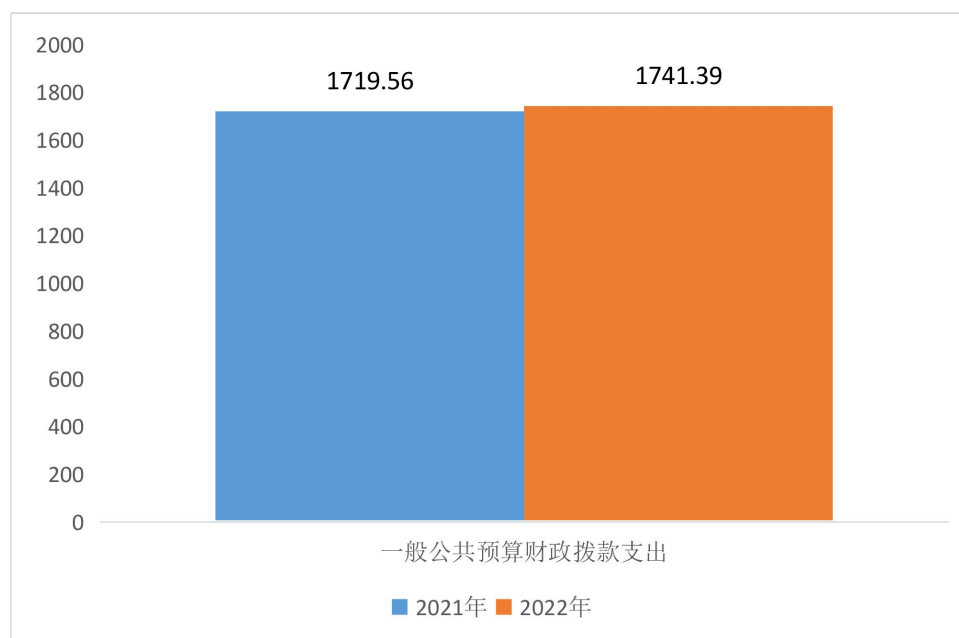
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



## 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1,741.39万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.83万元，增长1.3%。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （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1,741.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.73万元，占0.62%；卫生健康支出4.56万元，占0.26%；城乡社区支出1,717.96万元，占

98.65%；住房保障支出8.15万元，占0.47%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （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1,741.39万元，完成预算100%。其中：

1. 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7.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。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3.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 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3.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.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1717.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.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8.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 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120.62万元，其中：

人员经费106.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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13.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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0万元，完成预算100%，与2021年持平。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。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，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，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出35.7万元。

## 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，德阳市广汉市城市维护所机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2022年，德阳市广汉市城市维护所政府采购支出总额1,307.47万元，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1,307.47万元。主要用于机械租赁购买社会服务费，北区道路绿地养护购买社会化服务（2022专审），高新区绿地养护购买社会服务费（专审），健康绿道周边绿化养护、设施维护保洁及停车场维护购买社会服务费（专

审，北京大道（收费站-宏达立交）及金雁湿地公园、狮子堰公园绿地养护购买社会服务费（专审项目），连山镇沿山公路景观带绿地养护项目（专审），高新区绿地养护购买社会服务费（专审）。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，德阳市广汉市城市维护所共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对城市园林管理经费-1，机械租赁购买社会服务费，城市园林管理经费1（专审），北区道理绿地养护购买社会化服务（2022专审），高新区绿地养护购买社会服务费（专审），健康绿道周边绿化养护、设施维护保洁及停车场维护购买社会服务费（专审），中山大道改造行道树移植租用土地经费（专审），马牧河景观带绿地养护“黎康塞纳湾”“水映城邦”绿地养护（专审），第一污水处理厂区内及厂区外两侧绿化养护（专审），北京大道（收费站-宏达立交）及金雁湿地公园、狮子堰公园绿地

养护购买社会服务费(专审项目),连山镇沿山公路景观带绿地养护项目(专审)等11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,组织对11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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

5. 事业单位医疗：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

9. 住房公积金：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。



10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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。

13. 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		51068121T000000113085-城市园林管理经费-1								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成全年绿化队机具修理，作业车辆正常运转保障正常工作开展。					年度目标完成情况 完成全年绿化队机具修理，作业车辆正常运转保障正常工作开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	修理绿化队机具，保障作业车辆正常运转。								
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	50.00	18.95	18.95			100.00%	10	10	压减经费
	其中：财政资金	50.00	18.95	18.95			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	项目完成率（%）	≥	100	%	100%	20	20	
		质量指标	机具的使用寿命、效能	定性	优良中低差	%	优	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	定性	高中低	%	实施及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	50	万元	18.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	破损机具维修率	≥	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评100分，及时修理绿化队机具，保障作业车辆正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068121T000000113983-机械租赁购买社会服务费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 吊车, 货车, 挖机租赁, 保障绿植移栽工程正常运转					年度目标完成情况 保障了老城区城市树木的美观, 做到了绿化垃圾的及时转运。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的车辆租赁服务, 已按实际工作情况单次派车								
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	89.50	86.38	86.38			100.00%	10	10	收回结余
	其中: 财政资金	89.50	86.38	86.38			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	根据年度项目实际进行绿植移栽	≥	100	吨	100	20	20	
		质量指标	项目完成率 (%)	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	89.4975	万	86.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机械使用率	≥	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	1	期/年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评100总分, 保障了老城区城市树木的美观, 做到了绿化垃圾的及时转运。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000340058-城市园林管理费1（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
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	用于国有苗圃管理，购买花木种子农药机具等，用于作业车辆的消耗维修支出，绿化机具的修理。保障城市绿化工作顺利开展。					用于国有苗圃管理，购买花木种子农药机具等，用于作业车辆的消耗维修支出，绿化机具的修理。保障城市绿化工			
	购买花木种子农药机具等，维修作业车辆，修理绿化机具									
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	62.54	62.54	62.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.54	62.54	62.54			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	苗圃生产数量	≥	180	亩		10		
		质量指标	枯苗死株及时补植率	≥	95	%		20		
		时效指标	项目实施及时性	≥	95	%		10		
		成本指标	成本控制数	≤	62.54	万元	62.54	10		
	效益指标	社会效益指标	城市绿化美观度保持	定性	优良中低差	其他		10		
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量、保持生态平衡的作用	≥	95	%		10		
		可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	=	1	年		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		10			
合计							100			
评价结论	自评100分，购买花木种子农药机具等，维修作业车辆，修理绿化机具，保障城市绿化工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000340090-北区道路绿地养护购买社会化服务（2022专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
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	对北区各道路保定路全段、大同路、西安路、长春路（及长春路二段）、天津路、银川路、延安路、扬州路、运城路、张仁路、北海路、上海路-天津路、北区行政广场、浏阳路下穿左小广场、政务中心总面积约19.44万平方米绿地进行管护工作。					对22.7万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务								
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	124.68	102.56	102.56		100.00%	10	10	因本项目在年中重新招投标，按合同约定支付时金额及时间产生变化	
	其中：财政资金	124.68	102.56	102.56		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	绿地管护面积	≥	19.44	公里/平方公里	22.7	10	10	
		质量指标	主体工程完成率（%）	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100	20	20	
		成本指标	成本控制数	≤	124.68	万元	102.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率，对改善气候条件，净化空气质量，提升城市形象，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	管护区绿地可持续生长，对区域内生态长期影响率	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	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评100分，对22.7万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000340120-高新区绿地养护购买社会服务费（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
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		完成高新区各条道路广黄路（贵阳路-北京大道）、广东路（南昌路-福州路）、南昌路（广黄路-绍兴路）、中山大道（九江路-收费站）、珠海路全段、泉州路全段、深圳路全段、台北路全段、高雄路全段、温州路全段、漳州路（深圳路-福州路）、福州路景观带、马牧河景观带全段、三亚路全段、海口路全段、蒋家河横路、清运路、湘潭路（原成都大道全段）、韶关路全段、东莞路全段、蜀浪路、宝鸡东路、古城路全段、河源路全段、嘉兴路全段、潮州路全段、韶关路全段、东莞路全段、厦门路全段、马牧河避震减灾公园、总绿地面积56.43万平方米的绿地管护工作。							
	2. 项目实施内容及过程概述		采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务							
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	347.03	382.46	382.46			100.00%	10	10	增加管护范围
	其中：财政资金	347.03	382.46	382.46			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	绿地管护管护面积	≥	56.43	公里/平方公里	76	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制数	≤	347.0288	万元	382.46	10	10	增加管护范围
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，提升城市形象，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	管护区绿地可持续生长，对区域内生态长期影响率	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	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评100分，对76万平方米的绿地进行了常规管护，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000340129-健康绿道周边绿化养护、设施维护保洁及停车场维护购买社会服务费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
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			
		对镇江路、绍兴路、浦东路、喊汉口路延伸段、向新路博物馆段（生态停车场）、浏阳路西三段、西四段（两侧全部绿化）、西安路沿线、长沙路全段、江南印象小区绿岛环线、快速通道两侧、青广什（浏阳路至航天大桥）两侧、川师大东侧、滨河苑广场、西城广场、体育公园、三星堆太极广场、老金雁大桥至三星堆大桥河堤内边坡及景观栈道、金雁水苑广场段（堤顶外）绿化，绿化养护总面积约为72.7536万平方米进行管护。保证市民正常使用					对72.76万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务								
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	466.33	466.33	466.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	466.33	466.33	466.33		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	管护面积	=	72.7536	平方米/公里	72.76	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100	20	20	
		成本指标	成本控制数	≤	466.3256	万元/每项目	466.3256	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率，对改善气候条件，净化空气质量，提升城市形象，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	管护区绿地可持续生长，对区域内生态长期影响率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评100分，对72.76万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000340137-中山大道改造行道树移植租用土地经费（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成中山大道改造行道树移植租用土地的租金支出及土地管理					年度目标完成情况 租用了北京大道旁土地80.83亩，存放国有树木资产，保障了树木存活			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按合同约定完成								
	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
预算执行情况（10分）	总额	21.65	21.65	21.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.65	21.65	21.65			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	土地面积	=	80.83	亩	80.83	10	10	
		质量指标	租用土地内植被保护率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	工程计量拨款及时率(%)	定性	优良中低差	元/亩	优	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	0.83	万元/亩	0.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地利用	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对提升城市形象，净化空气质量，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	%	良	10	9	
		可持续发展指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	定性	优良中低差	%	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	93	10	8	
	合计							100	97	
评价结论	自评97总分，租用了北京大道旁土地80.83亩，存放国有树木资产，保障了树木存活									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000340150-马牧河景观带绿地养护“黎康塞纳湾”“水映城邦”绿地养护（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位（盖章）	广汉市城市维护所		
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		完成塞纳湾及水映城邦的马牧河景观带总面积约2.5万平方米的绿地进行管护及绿植成活。				对2.5万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
			采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务							
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	17.21	16.86	16.86			100.00%	10	10	预算价和合同价不一致，施工方中选单价低于预算价
	其中：财政资金	17.21	16.86	16.86			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	管护面积	=	2.5	万亩	2.5	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	95	%	98	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	≥	95	%	96	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	17.21	万元	16.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	99	%	100	10	10	
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	≥	95	%	98	10	10	
		可持续发展指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	定性	高中低	其他	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评100分，对2.5万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000340160-第一污水处理厂区内及厂区外两侧绿化养护（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对第一污水处理厂厂区内及厂区大门外两侧绿化进行管护 绿地养护					年度目标完成情况 对绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务								
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	22.71	17.04	17.04			100.00%	10	10	因项目合并招标，此项目已合并至大包中，后期
	其中：财政资金	22.71	17.04	17.04			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	管护面积	≥	6.69	公里/平方公里	6.69	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	22.71	万元	17.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	管护区绿地可持续生长，对区域内生态长期影响率	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	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评100分，对第一污水处理厂厂区内及厂区大门外两侧绿化绿地进行了常规管护，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000387593-北京大道（收费站-宏达立交）及金雁湿地公园、狮子堰公园绿地养护购买社会服务费（专审项目）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
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	完成北京大道（收费站-宏达立交）、金雁湿地公园、狮子堰公园、成绵高速收费站草坪绿地、旌江干线互通草坪绿地、二绕同善收费站绿地、G108与北京大道道口草坪绿地，总绿地面积约为37万平方米的绿植养护成活及管护工作。 对37万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。								
	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务									
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	236.86	236.86	236.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	236.86	236.86	236.86			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	管护面积	≥	37	公里/平方公里	37	10		
		质量指标	主体工程完成率(%)	≥	100	%	100	10		
		时效指标	验收合格率(%)	≥	100	%	100	20		
		成本指标	成本控制数	≤	236.86	万元	236.86	10		
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10		
		生态效益指标	保持绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	其他	优	10		
		可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10		
合计								100		
评价结论	自评100分，对37万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51068122T000000402516-连山镇沿山公路景观带绿地养护项目（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成连山镇沿山公路景观带绿地约11.7万平方米绿地的管护11.7万平方米绿植养护成活					年度目标完成情况 对11.7万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务								
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	46.96	32.89	32.89			100.00%	10	10	因项目年中重新招标，支付时间及金额产生变化
	其中：财政资金	46.96	32.89	32.89			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	管护面积	≥	11.7	公里/平方公里	11.7	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	46.96	万元	32.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	项目实施后的绿地现状	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	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	社会公众满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，对11.7万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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