

2021 年度

四川省遂宁市政府投资非经营性项目代建中心

部门决算

目录

公开时间：2022年9月5日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件一、遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告	18
附件二、遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2021 年部门项目支出绩效评价自评报告	23
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 具体组织代建项目的接收和代建项目有关招投标活动。
2. 负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理，协调建设中的具体问题。
3. 负责控制投资、质量和工期，代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事务的组织工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

一、持续落实党建责任。多渠道抓好中心党建工作，进一步夯实支部战斗堡垒。

二、强化意识形态工作。做实做细意识形态工作，使干部职工进一步坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”。

三、强化党风廉政建设。深入贯彻落实抓党建工作主体责任，加强制度建设，强化廉政宣传教育，加强干部职工作风建设，多渠道夯实党风廉政建设工作。

四、强化项目建设工作。完成市建设大楼职工食堂整修等项目建设工作，基本完成市中心医院健康服务产业基地项目建设工作；加紧推进兴学商务中心（市委党校搬迁）、市民康综合大楼项目、市老年养护院项目建设工作；加强工作统筹，作

好新纳入代建项目接收工作。

五、强化队伍建设管理。多渠道组织干部职工加强有关专业知识技能学习提升，坚持“传、帮、带”工作措施，及时总结代建管理工作经验教训，积极打造专业型代建管理队伍。

六、强化质量安全进度。严格落实中央、省市有关工程质量文件精神，以严把工程质量预控关，严把原材料进场审核、原材料与预制试块抽样送检关，严格落实安全生产责任制，加强安全检查督促，加强标化工地建设、强化安全教育等工作为重点，千方百计抓好代建项目质量安全进度。

七、强化特色标杆工作。以省住房城乡建设厅《完善质量保障体系，提升建筑工程品质》为指引，组织各科室结合科室职能职责，创新思路，凸显特色标杆工作。

八、妥善处置遗留问题。积极稳妥推进市文化中心等项目遗留问题解决；加强协调对接，强化工作统筹，加紧推进结算、决算办理工作。

九、落实巡察问题整改。严格按照要求，制定方案，压紧压实工作责任，高质量抓好市委巡察组反馈问题整改和建章立制工作。

十、强化沟通对接工作。切实做好与市住房城乡建设局各科室（局属单位）、项目业主单位、市直有关部门（单位）、项目参建企业沟通对接，积高效解决项目建设中存在的问题，积极为项目高质量推进创造条件。

十一、强化督查督办。统筹做好中心各项安排部署工作、干部职工劳动纪律、在建项目质量安全进度等工作的督查（督办）工作，定期制发《督查（督办）工作通报》，确保执行落地。

十二、强化台账清单管理。落实工作清单责任制，强化动态管理，压紧压实工作责任，促进工作按时按质办结。

二、机构设置

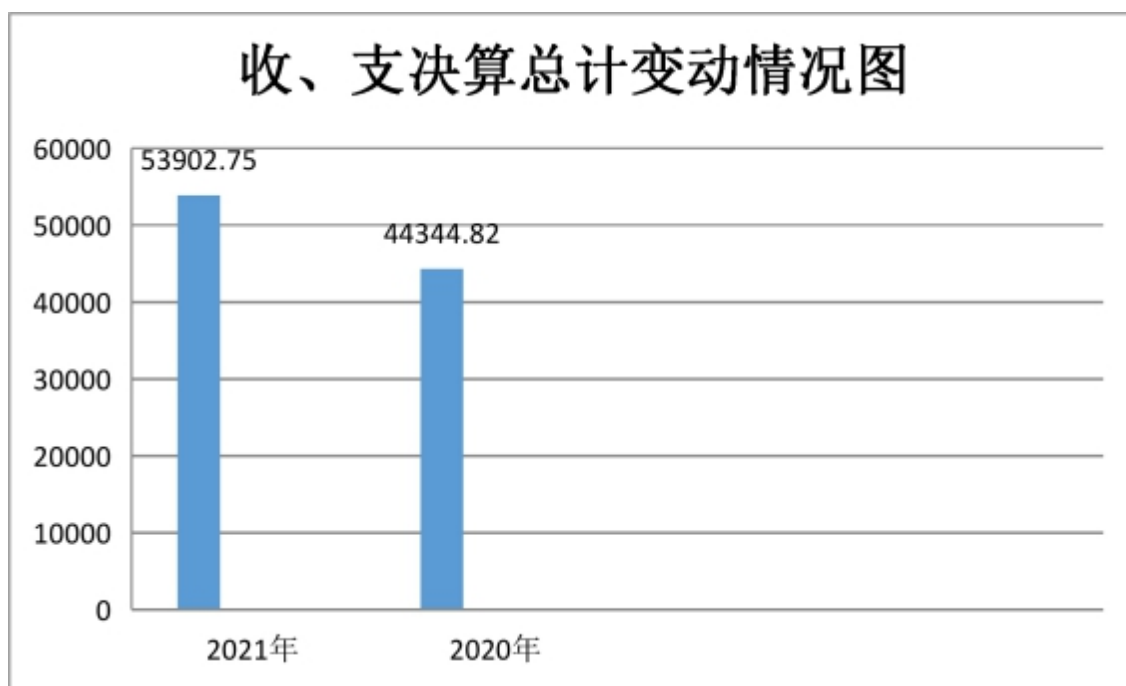
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心为二级预算单位，为住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位。内设办公室，工程科，设计科，综合科等 4 个科室。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 53902.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9557.93 万元，增加 21.55%。主要变动原因是：代建项目本年支出中用业主单位自筹资金支出的总额增加。

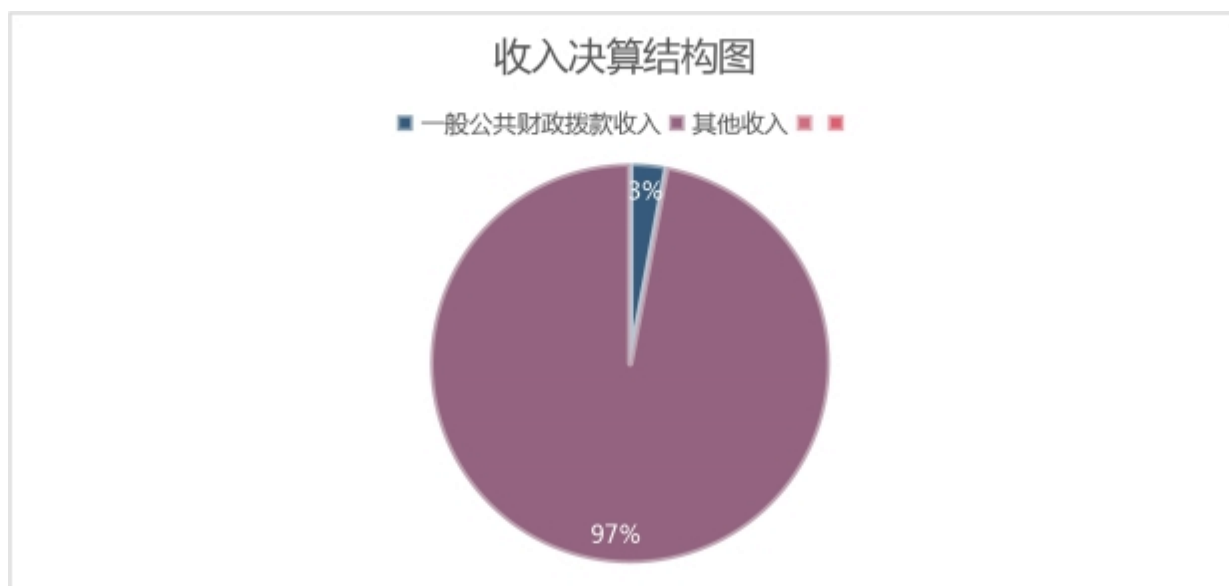
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

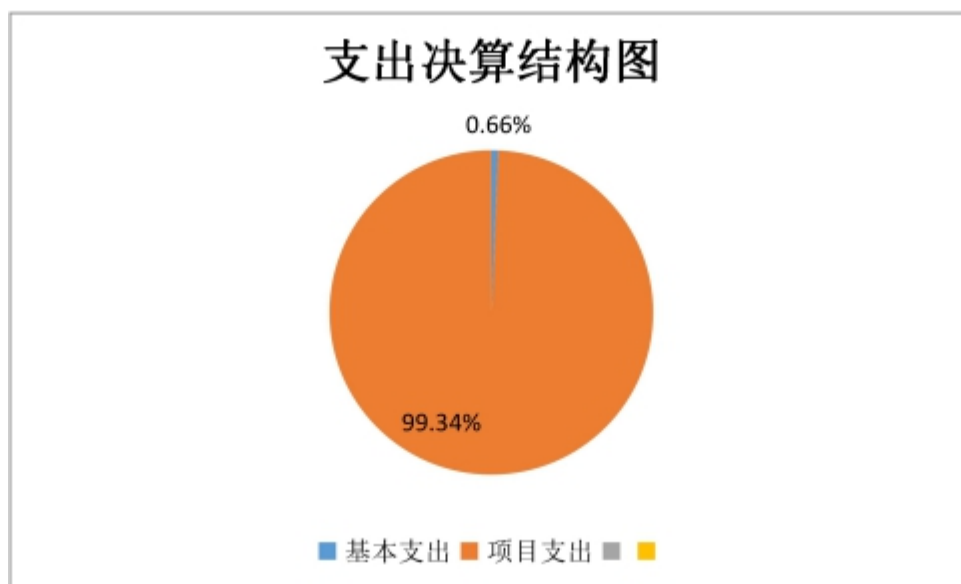
2021 年本年收入合计 48658.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1425.46 万元，占 2.93%；其他收入 47233.16 万元，占 97.07%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

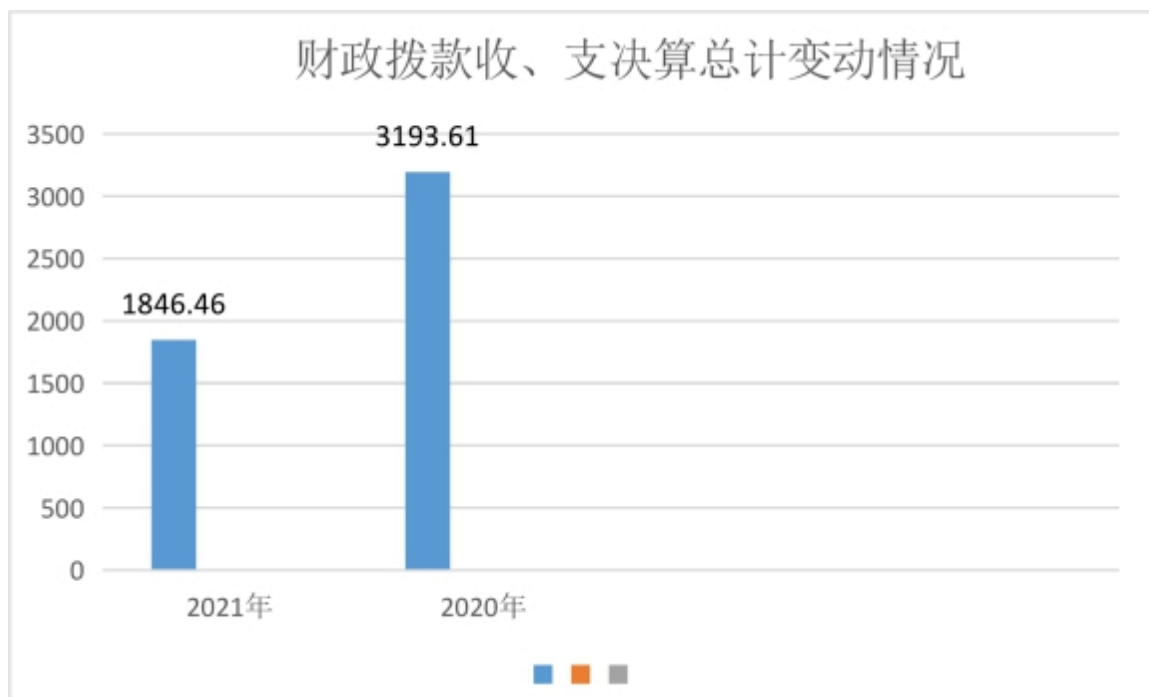
2021 年本年支出合计 51462.69 万元，其中：基本支出 340.89 万元，占 0.66%；项目支出 51121.8 万元，占 99.34%；
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计 1846.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1347.15 万元，下降 42.19%。主要变动原因是代建项目中由财政拨款支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

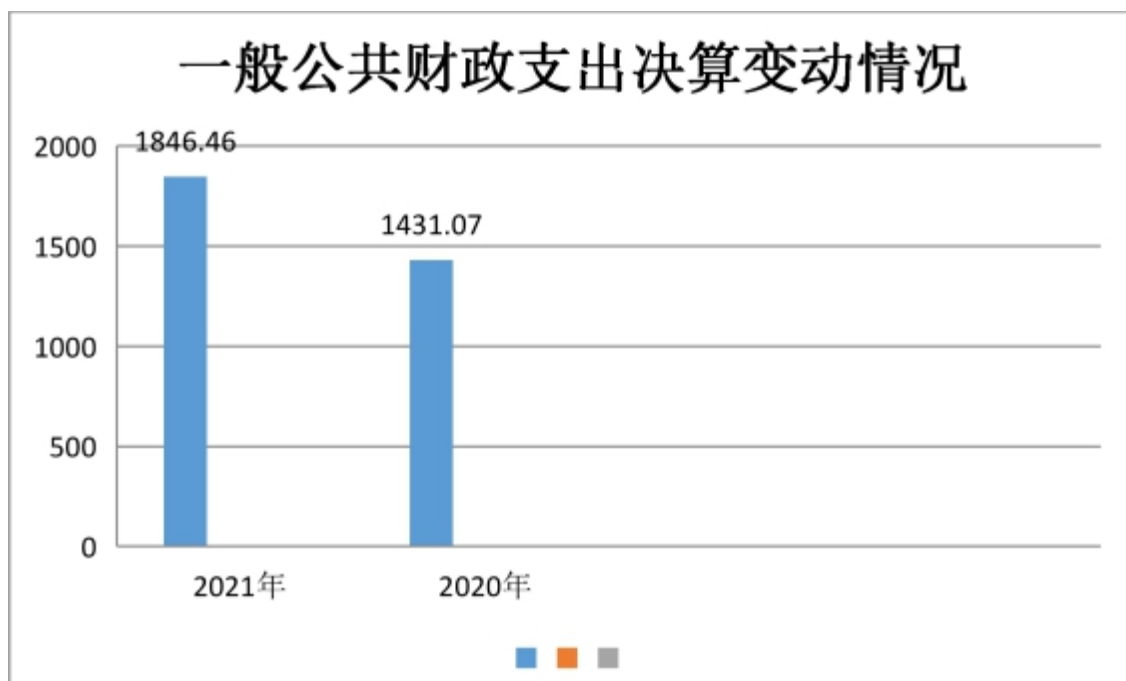


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1846.46 万元，占本年支出合计的 3.43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 415.39 万元，增长 29.03%。主要变动原因是代建项目增加。

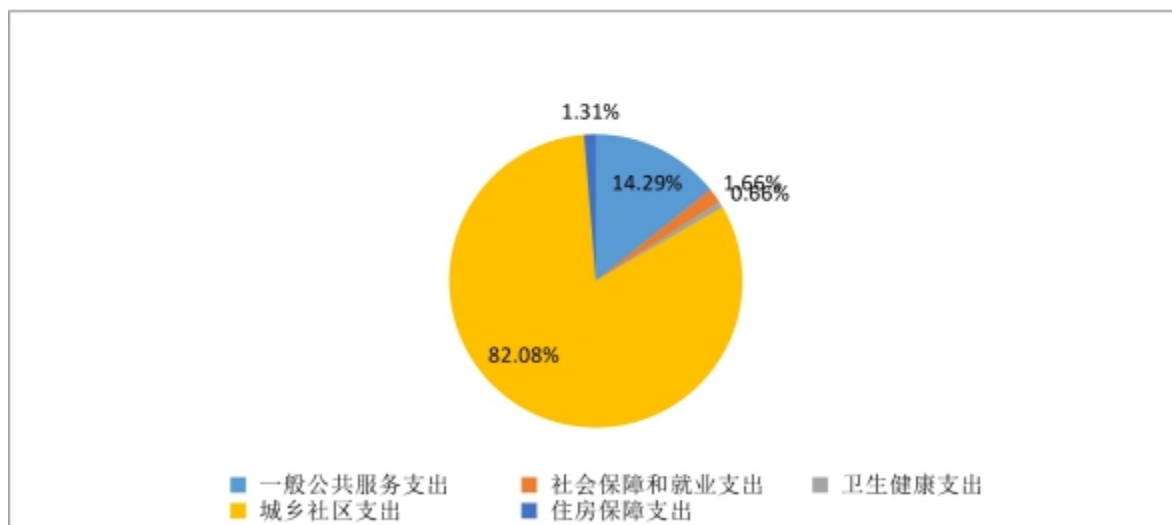
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1846.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.84 万元，占 14.29%；社会保障和就业（类）支出 30.59 万元，占 1.66%；卫生健康支出 12.16 万元，占 0.66%；城乡社区支出 1515.49 万元，占 82.08%，住房保障支出 24.09 万元，占 1.31%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1846.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪委监委事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 263.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）：支出决算为 1515.49 万元，决算数与预算数持平。

6. 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 24.09 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 340.89 万元，其中：

人员经费 265.08 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 75.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

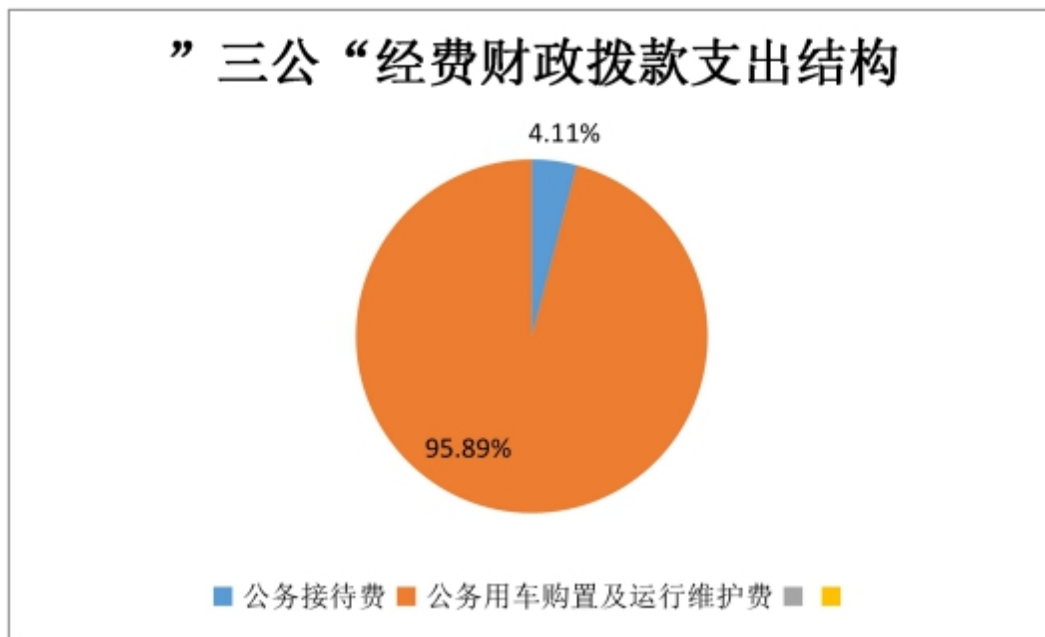
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.51 万元，完成

预算 61.57%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行例行节约，控制支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 8.16 万元，占 95.89%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 4.11%。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，

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.16 万元，完成预算 65.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.16 万元，减少 12.45%。主要原因是 2021 年厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.16 万元。主要用于代建业务工作正常开展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 0.35 万元，完成预算 39.09%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.60 万元，减少 63.16%，主要原因是接待次数减少。

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于代建项目业务开展接待经费。国内公务接待 4 批次，40 人次，共计支出 0.35 万元，具体内容包括：接待射洪代建中心一行 12 人，金额 0.12 万元，接待海南省东方市旅游文化广电体育局 5 人，金额 0.05 万元，接待中国市政工程西南设计研究所工作餐 10 人，金额 0.0415 万元，接待中国死海旅游度假区管理委员会一行 13 人，金额 0.135 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，代建中心机关运行经费支出 0 万元，本单位属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2021 年，代建中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，代建中心共有车辆3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3辆、其他用车0辆，代建中心其他用车主要是用于代建中心项目现场用车。单价50万元以上通用设备0台（套），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，本部门在年初预算编制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对 2 个项目均开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目都开展了绩效目标完成情况自评。

本部门自行组织了对 2021 年所有项目进行支出绩效评价，从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标，项目实施结果与项目总体规划计划基本一致，实施情况符合预期。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代建项目业主单位自筹资金等。

4. 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。

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

6、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。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于聘用人员工资等所有开支。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指代建项目办公楼装修。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：

指代建体育场馆修建项目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）：指代建中心退休人员保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指代建中心在职人员养老保险单位部分缴费。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指代建残疾人康复训练中心建设项目。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指代建中心在职人员医疗保险费单位部分缴费。

14. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：指代建全科医生、船山卫监、健康产业基地、民康医院三期、第一医院河东院区装修等项目。

15. 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）：指代建建设大楼食堂建设等 5 个项目。

16. 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）：指代建中心代建运行专项经费。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指代建四条道路建设项目

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指代建中心在职人员住房公积金单位部份缴费。

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. “三公”经费：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支出。

22. 事业运行经费：为保障本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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

市代建中心内设科室 4 个（办公室、综合管理科、规划科、工程建设科）设主任 1 名（副县级），副主任 3 名（正科级），副科级领导指数 4 名。

（二）机构职能

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心职能简介：市代建中心为遂宁市人民政府授权实施政府投资非经营性工程集中代建管理的部门，负责政府投资非经营项目的组织实施和建设管理业务。具体组织代建项目的接收和代建项目有关招投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理，协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期，代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事务的组织工作。

（三）人员概况

本单位年末在职人员 53 人，其中，事业人员 17 人，劳务

派遣人员 36 人。退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，代建中心当年财政拨款收入 1425.54 万元，其中，一般公共预算财政拨款 1425.54 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，代建中心财政拨款支出 1846.46 万元，其中，一般公共预算财政拨款 1846.46 万元建工程项目所产生的运行经费。基本支出 340.89 万元，占总支出的 18.46%，用于保障代建中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出 1505.58 万元，占总支出的 81.54%，主要用于代建管理辅助服务、代建运行专项经费、代建建设大楼食堂以及纪委监委办公楼装修项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。代建中心 2021 年预算编制严格按照市财政部门预算编制口径及有关要求，依据代建中心职能职责和年度工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础数据库、项目库、预算草案的报审工作。同时，在规定时间内，保质保量地完成了项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算编制程序严密。由财务室汇总科室项

目需求，与市财政局对预算草案相关数据沟通、衔接和优化调整后，编制部门预算草案报局党组会审议，审议通过后报市财政局，审核通过情况良好。2021 年当年编制绩效目标项目共 9 个。

2. 预算执行情况。代建中心 2021 年按要求严格预算执行管理，督促中心各科室在合规使用资金的前提下加快预算执行，在 6 月、9 月、11 月的预算执行进度分别为 11.53%、25.12%、36.34%。同时，代建中心按规定开展了绩效监控工作，及时向主管部门报告了监控情况报告，2021 年代建中心财政资金结余注销 114.99 万元。

2021 年，代建中心加强了部门公用经费及非定额公用的支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算共计 186.02 万元，决算共计 124.03 万元。

3. 完成结果情况。2021 年代建中心项目预算执行进度为 80.47%。在审计、财政检查中，发现了 7 个部门预算管理方面的问题，已按要求进行了整改。

（二）结果应用情况

1. 信息公开。2021 年，代建中心均按照统一时间、统一口径、统一格式在政府门户网站上向社会公开了 2021 年部门预算及财政资金安排的“三公”经费预算、2020 年部门决算及财政资金安排的“三公”经费决算、机关运行经费的安排使用情况、

2020 年部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2. 整改反馈。代建中心积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度各单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应单位和项目的预算进行相应调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，代建中心围绕做精品工程、重廉洁代建，认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。依照《2021 年市级部门整体预算绩效评价指标体系》，代建中心部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，部门整体预算绩效总体合格，自评为 77.9 分。

（二）存在问题

1. 部门年初预算编制不够科学、准确，年底结余注销资金较多。部门公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差较大，预算编制精细度不够。

2. 部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

3. 预算执行率低。部分项目由于项目进度慢、合同跨年等原因，结算支出时间滞后，导致预算执行率低。

（三）改进建议

1. 进一步细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

2. 加大对预算执行进度的管控工作，定期通报单位预算进度，分析存在原因，提出解决措施，尽可能避免预算执行“前松后紧”情况。

3. 进一步提高预算执行进度。加快项目实施进度，及时对预算执行情况进行通报和预警。

附件 2

遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 2021 年部门项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

2021 年，中心代建管理辅助服务专项经费预算资金 330 万元，根据中心运转需要，实际支出 250 万元，用于中心专业技术人员（外聘人员）聘请，执行率 75.76%。

二、评价工作开展情况

（一）组织情况

市代建中心根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3 号）文件要求，积极对上代建管理辅助服务专项项目进行充分研判，通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，对项目进行综合评价。

（二）评价指标体系

评价指标体系，主要包括项目决策、项目实施、项目执行、预算执行、产出指标、效益指标和满意度方面，满分为 100 分。

一是项目决策（6 分），主要评价全年资金程序严密、规划合理、结果符合是否合理。**二是**项目实施（8 分）主要评价资金执行是

否有效，使用是否合规。**三是**预算执行（6分），主要评价全年资金使用率和预算执行率情况。，**四是**年度产出指标（20分），主要评价年度总体目标完成情况。**五是**绩效指标情况（50分），主要评价代建项目管理购买服务产出、取得的社会效益情况。**六是**评价代建项目管理代建单位的满意度。

（三）评价方法评价标准

市代建中心针对上述项目，本次评价坚持“以问题为导向、坚持综合、全面的评价”为总体工作思路，运用因素分析法、同类比较法、抽样调查等方法开展工作。

三、综合评价结论

市代建中心对上述项目绩效自评得分为 95.8 分。评价认为，通过该项目实施，从整体上保障了代建管理工作正常运转，为代建工程项目有力、有序推进，圆满完成 2021 年度目标任务提供了重要保障。

四、绩效评价分析

1. 项目决策情况

该项目实施结果是与规划计划一致，规划符合市委、市政府重大决策部署，项目年度目标一致，设立经过严格评估论证，管理制度健全完善。

2. 项目管理情况

该项目实施符合相关管理制度规定，项目资金使用符合相

关的财务管理制度规定。

3. 项目产出情况

该项目实施符合相关管理制度规定，聘请专业技术人员对在建项目实施管理，对项目的进度、质量、安全起到了很大的作用，同时解决了一部分社会就业问题。

4. 项目效益情况

该项目较好的完成了代建项目的建设，采用辅助服务形式聘请专业技术人员对项目进行管理比向外聘请专业技术人员节约建设成本约10%。

五、存在主要问题

（一）大多数专技人员较为年轻，虽学历较高，但实战经验欠缺，专业技能不精不专，学风不浓等不足，团队专业管理水平急需进一步加强。

（二）水、电、消防、暖通等专业人才缺失，影响项目建设工作进一步开展。

（三）部分外聘职工工作效率、主动作为意识等需进一步提升。

（四）预算工作编制应进一步征求意见，确保精细化。

六、相关措施建议

（一）进一步细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、

合理性、准确性。

（二）加大对预算执行进度的管控工作，定期通报单位预算进度，分析存在原因，提出解决措施，尽可能避免预算执行“前松后紧”情况。

（三）进一步提高预算执行进度。加快项目实施进度，及时对预算执行情况进行通报和预警。

（四）积极优化代建队伍专业结构，提升干部职工履职能力，坚持走高质量发展代建道路。

（五）及时掌握项目开展情况，想办法、添措施促进效率最大发挥。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		代建管理辅助服务专项经费			
预算单位		遂宁市政府投资非经营性项目代建中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	330	执行数:	250	
	其中-财政拨款:	330	其中-财政拨款:	250	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021 年中心代建项目在建工程 6 个, 尽快将已完工项目工程结算, 财务决算			2021 年中心代建项目在建工程 6 个, 对达到决算条件的项目已财务决算	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请专业技术人员人数	37 人	33 人
	项目完成指标	质量指标	聘请专业技术职称情况	聘请一级建造师 6 名, 二级建造师 12 名, 工程师 3 名助理工程师 2 名, 会计人员 2 名, 驾驶员 3 名。其他人员 13 人	聘请一级建造师 6 名, 二级建造师 12 名, 工程师 3 名助理工程师 2 名, 会计人员 2 名, 驾驶员 3 名。其他人员 5 人
	项目完成指标	时效指标	聘请时间	1 年 1 签合同	1 年 1 签合同
	项目完成指标	成本指标	购买服务所需资金	330 万	当年实际支付了 250 万元, 12 月聘用人员结转下年支付
	项目效益指标	经济效益	聘用专业技术团队节约投资	比以前投资节约 5%左右	完成
	项目效益指标	可持续性	使用年限	长期	长期
	项目效益指标	社会效益指标	代建工作完成率	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	90%	90%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表