

2022年度
万源市城市发展服务中心
部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、达州市有关城市发展工作的法律法规和政策规定。

2.参与城市规划区内市政基础设施建设的规划设计并组织实施，负责城市规划区内的市政基础设施建设和日常维护等工作（不含城市供水系统、天然气管道）。

3.负责城市规划区内的环境卫生工作（不含建筑垃圾），负责城市公厕的日常维护、清洁等工作，负责督促门前“五包”工作的落实。

4.负责城市规划区内的路灯、功能照明和夜景照明等设施设备的建设和日常维护等工作。

5.负责城市规划区内园林绿化的建设和日常维护等工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

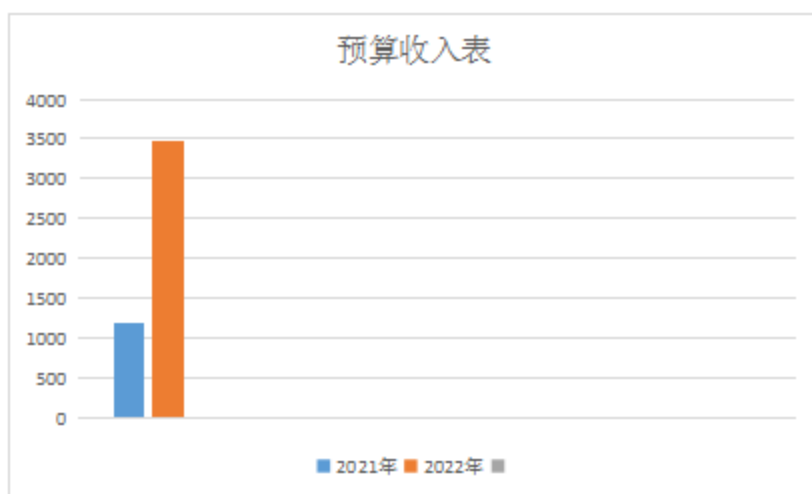
二、机构设置

万源市城市发展服务中心(简称市城市发展中心)是市政府直属公益一类事业单位，为正科级。核定编制数44人，年末实有在编人数62人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,466.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,274.71万元，增长190.9%。主要变动原因是各类市政设施建设项目投入增大。

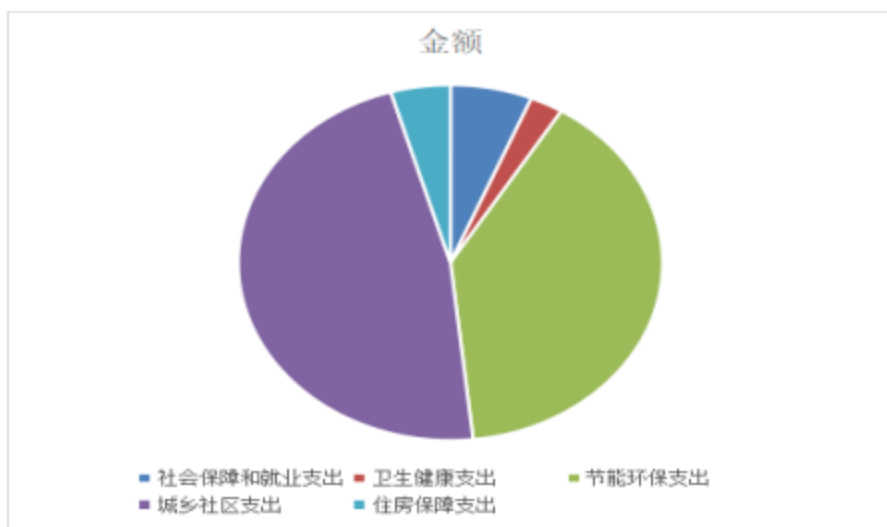


(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,466.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,466.41万元，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%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。)

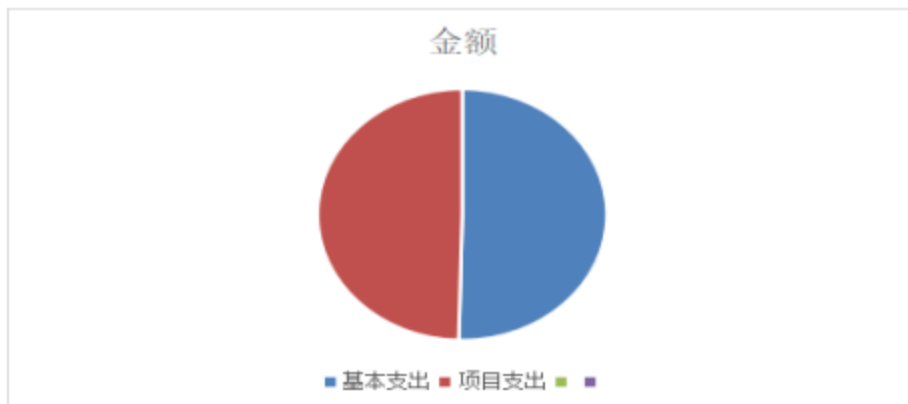


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,466.41万元，其中：基本支出929.88万元，占26.8%；项目支出2,536.53万元，占73.2%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

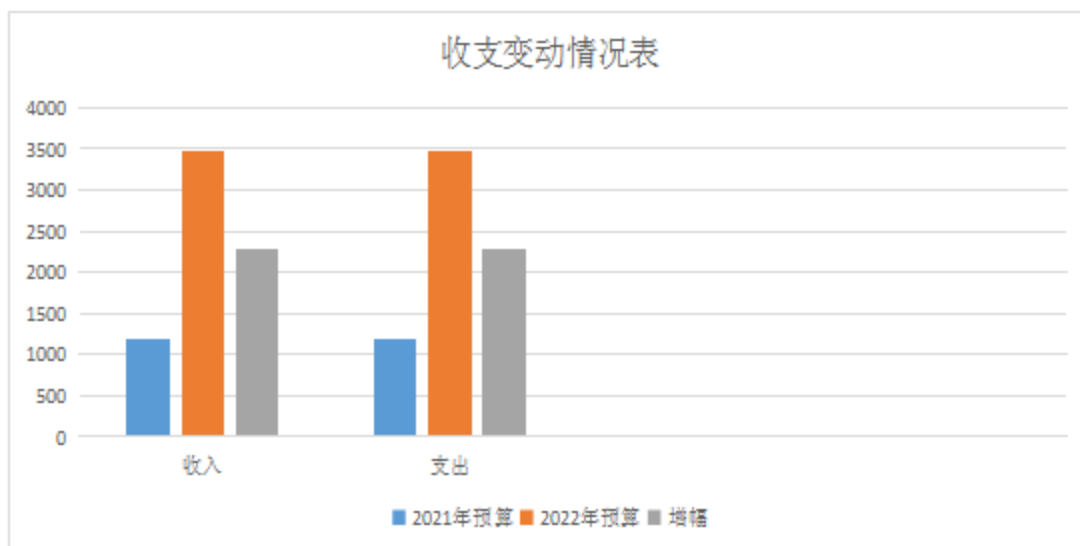


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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3,466.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,274.71万元，增长190.9%。主要变动原因是各类市政建设类项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表）



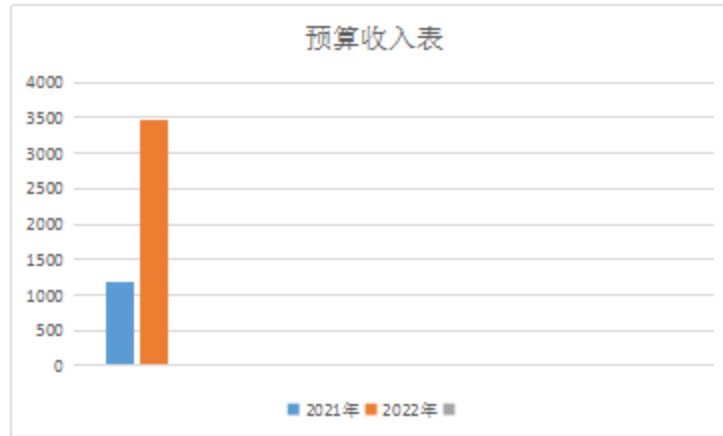
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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3,466.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,274.71万元，增长190.9%。主要变动原因是各类市政建设类项目增加。

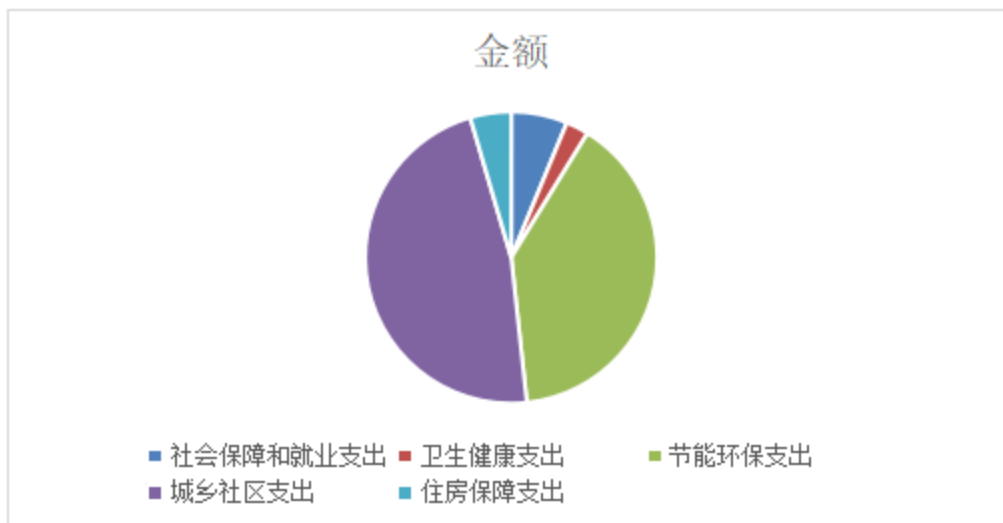
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,466.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出63.02万元，占1.8%;卫生健康支出29.3万元，占0.8%;节能环保支出2,298.32万元，占66.3%;城乡社区支出1,020.52万元，占29.4%;农林水支出2.21万元，占0.1%;住房保障支出53.04万元，占1.5%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)



(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3,466.41万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为61.15万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出决算为1.87万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算为29.3万元，完成预算100%。

4. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出决算为615.16万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出决算

为8.82万元，完成预算100%。

6.节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出决算为1674.34万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出支出决算为1008.57万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生决算为11.95万元，完成预算100%。

9.农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出决算为2.21万元，完成预算100%。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算为53.04万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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929.88万元，其中：

人员经费840.2万元，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89.68万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

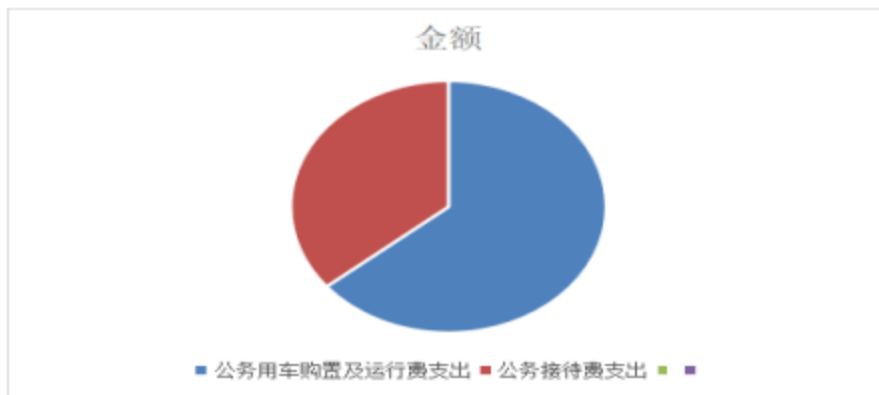
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%；较上年减少0.06万元，下降2%。决算数小于预算数主要原因是单位严格控制经费开支，节约财政资金。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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1.88万元，占65.3%；公务接待费支出决算1万元，占34.7%。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）经费无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，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0.01万元，下降0.5%。主要原因是加强公务用车运行管理。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.88万元。主要用于环卫督查、城市维修保养、园林绿化洒水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1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降5.7%。主要原因是严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出1万元。主要用于同行业不同地域相同部门之间的交流（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待20批次，260人次，共计支出1万元，具体内容包括住宿费、餐费等。

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0万元。

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，万源市城市发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，万源市城市发展服务中心政府采购支出总额291.45万元，其中：政府采购服务支出291.45万元。主要用于服务采购。授

予中小企业合同金额1,674.34万元，占政府采购支出总额的574.5%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万源市城市发展服务中心共有车辆12辆，其他用车12辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对5项目（环卫服务市场化项目经费、城市路灯照明电费、办公用房租赁费、城市路灯日常维护费、城区绿化管护经费）5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市城市发展服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：整体运行良好；环卫服务市场化项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：充分发挥了财政资金的作用，项目运行良好。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，

可根据实际修改表述。)选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)

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.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于在编职工养老保险统筹缴费支出。

10.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出：指职工家属死亡抚恤金支出。

11.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出：指原环卫工人袁际强因公受伤支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：指在编职工医疗保险统筹缴费支出。

13.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出：指华新生活垃圾生态处置项目垃圾处置费支出。

14.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指单位机关运行，职工工资福利等支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：指在编职工住房公积金统筹缴纳等支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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1

万源市城市发展服务中心 2022年部门整体绩效评价报告

根据《万源市财政局关于批复2022年度部门决算的通知》（万财资环〔2023〕2号），为推进我中心全面实施预算绩效管理，现就开展2023年万源市城市发展服务中心部门整体预算绩效目标完成情况和预算执行情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市城市发展服务中心属政府直属事业单位，预算层级为一级预算单位，无内设机构。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻执行国家、省、达州市有关城市发展工作的法律法规和政策规定。

2.参与城市规划区内市政基础设施建设的规划设计并组织实施，负责城市规划区内的市政基础设施建设和日常维护等工作（不含城市供水系统、天然气管道）。

3.负责城市规划区内的环境卫生工作（不含建筑垃圾），负责

城市公厕的日常维护、清洁等工作，负责督促门前“五包”工作的落实。

4.负责城市规划区内的路灯、功能照明和夜景照明等设施的建设和日常维护等工作。

5.负责城市规划区内园林绿化的建设和日常维护等工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

万源市城市发展服务中心编制数44人，实有在编在岗职工62人，退休人员45人。

（三）年度主要工作任务。

1.围绕老旧小区、背街小巷、农贸市场等重点区域，祛除城市牛皮癣蜘蛛网等各类顽疾。立足管理精致精细，深入实施四大行动（城市“拆违控违交通治堵设施维护环境整治”）

工作开展情况：一是扩充小广告清理队伍，增加小广告清理班组，分片对城区小广告进行清理。今年以来，共清除小广告 18500 余处。二是安装非机动车隔离护栏 630m，人行道花箱护栏 900m，施划交通标识标线 10532 m²。

2.全面提升城区公厕管理服务水平，管好小厕所、改善大民生。

工作开展情况：一是完善公厕管理制度，强化公厕管理，提升公厕环境。今年以来，完成河西茶文化、胜利广场、红军公园坝子及红军公园后门4座旅游公厕的改建工作并延长了4座公厕的开放使用时间。二是完成河西体育馆、中医院门诊、中心广场一楼、鸿运华都、华福农贸市场等6座公厕的升级改造工作，现城区25座市政公厕环境整洁、标牌清晰、厕内文化丰富、管理制度完善，达到了六有标准和国家二类公厕标准。

3.培塑城市微景观，新增城市绿地45亩，积极争创省级生态园林城市。

工作开展情况：一是加大城区绿化和配套设施投入力度，截至目前，城区绿化建设任务完成总工程量的80%，后河花箱滴灌系统已建设完成并投入使用，红军公园及茶文化公园基础设施维修工作完成总工程量的90%；培塑城市微景观3处，打造街头小花园（漫水桥铁路桥下）1个，新增城市绿地45亩；二是10月24日-25日省专家组对我市创建“省级生态园林城市”进行了验收考评，结果待公布。

4.有序推进城乡生活垃圾就地分类、资源化利用处理

工作开展情况：一是维修分类垃圾桶80个，翻新垃圾箱50个；二是取消主城区部分钩背箱、手推保洁车，全部更换为分类垃圾桶。

严格按照商业大街两大一小，交通干道两中一小，一般道路一中二小模式摆放垃圾桶。三是在城区主干道补安装果皮箱 45 个，增设分类垃圾箱 200 个，维修翻新城区破损果皮箱 12 个，正在采购四分类垃圾桶 40 个，塑料分类垃圾桶 200 个，用于全市城区街道及部分小区，进一步净化城区环境、便利市民生活。

（四）部门整体支出绩效目标

对照年初批复的绩效目标，我中心同步对 2022 年涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。

整体支出绩效完成情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及城市发展服务相关工作。

基本支出，是用于保障机构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、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于三定方案批复的职能职责相关工作。主要包括城市清扫保洁费用、城市路灯管理费用、园林绿化管理、市政设施管理等工作。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

包括单位收入 3466.41 万元、支出年初预算安排 3466.41 万元，上年预算 1191.7 万元，与上年对比增加 2274.7 万元，变动原因是项目支出增加和人员经费增加。

1.部门总体收入情况

当年预算收入3466.41万元。

2.部门总体支出情况

当年决算支出3466.41万元，无差异。

3.部门总体结转结余情况

无结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

当年预算收入3466.41万元。

2.部门财政拨款支出情况

当年决算支出3466.41万元，无差异。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告的附件一并公开）

(一) 部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度100%、预算完成100%、无资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

环卫服务市场化项目、城市路灯照明电费项目等运转类项目全面运行良好，有效保障了良好的城市环境卫生和路灯夜间照明，营造了良好的城市环境，执行进度100%、预算完成100%、无资金结余和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕老旧小区、背街小巷、农贸市场等重点区域，祛除城市牛皮癣蜘蛛网等各类顽疾。立足管理精致精细，深入实施四大行动（城市“拆违控违交通治堵设施维护环境整治”）；全面提升城区公厕管理服务水平，管好小厕所、改善大民生；培塑城市微景观，新增城市绿地45亩，积极争创省级生态园林城市；有序推进城乡生活垃圾就地分类、资源化利用处理。

（三）结果应用情况。

我们将本次自评结果运用到以后的工作中，充分发挥财政资金的效益。

（四）自评质量。

部门整体自评优秀。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

情况良好，有效发挥了财政资金的作用，发挥了良好的社会效益、生态效益。

(三) 存在问题。

无。

(四) 改进建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		409001		实施单位	万源市城市发展服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3466.41	执行数:	3466.41		
		其中: 财政拨款	3466.41	其中: 财政拨款	3466.41		
		其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况		
		保持良好地城市形象。			保持了良好的市容市貌。		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
		完成指标	数量指标		拨付金额	预期执行3466.41万元。	预算执行3466.41万元,完成预算100%。
			质量指标		保障资金	促进全市安全生产活动顺利进行。	预算执行3466.41万元,完成预算100%。
			时效指标		完成时间	至2022年12月31日	预算执行3466.41万元,完成预算100%。
			成本指标		成本	财政局核定的预算金额。	预算执行3466.41万元,完成预算100%。
		效益指标	经济效益 指标		节约财政资金	有效节约财政资金。	有效节约了财政资金。
			社会效益 指标		社会反响良好	提升市民满意度。	市民满意度达95%以上。
			生态效益 指标		保护生态环境	有效保护生态环境。	严防污染发生,有效保护了生态环境。
			可持续影响 指标		实现可持续发展	实现可持续发展。	实现了可持续发展。
		满意度指标		满意度 指标	提升市民满意度	市民满意度达95%以上。	市民满意度达95%以上。

附件2

2023年度环卫服务市场化项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 万源市城市发展服务中心在环卫服务市场化项目作为项目的主管部门。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

根据中共万源市委六届第15号常务会议和六届人民政府第9次常务会议精神，以政府购买服务的形式，通过公开招标方式采购。资金申报的依据在本级财政资金中解决。2018年4月2日正式签订合同，湖南北控威保特环境科技股份有限公司已于2018年4月2日接手万源市生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的生产和管理；2018年5月1日接手综合清扫保洁、转运站运行、生活垃圾清运、公厕运行管理、设施清洗及小广告清理等的运行和管理，负责城区70万平米清扫保洁任务，年承包费1678.75万元。

（二）项目绩效目标。

道路保洁质量达到国家二级道路标准，完成70余万平米清扫保洁任务，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，市民满意度达98%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

通过项目每月考核情况、社会满意度调查情况和资金支付情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算1674.34万元，实际支付1674.34万元，支付率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目为本级配套资金，资金到位及时，有效保障了项目正常运行。同时按月进行支付。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。严格按照财政部门出具文件，编报口径、单位账务及时上报时间节点进行编报。

三、项目实施及管理情况

城市发展服务中心运转类项目经费的管理使用遵循以下原则：严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用；资金支出严格按照专项资金管理办法等相关规定，正常使用，无超支截留。2022年总体执行情况良好，正在按照指标有序执行。

（一）项目组织架构及实施流程。督查人员每天进行巡查-发现问题按《考核方案》进行扣分-环卫股月度汇总-财务股根据《考

核方案》核算扣款-按月支付承包费

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价加强项目运行过程中的管理。

(三)项目监管情况。通过视频监控全程监督项目运营过程中的管理。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。本项目保质保量完成既定工作目标。

(二)项目效益情况。

本项目重点发挥了生态效益和社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

本项目总体实施效果良好。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

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