2024 年度

四川省遂宁市政府投资非经营性项目代建中心

单位决算

目录

公开时间 2025 年 8 月 22 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 3

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

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 9

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 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分附件 15

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

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、机构设置

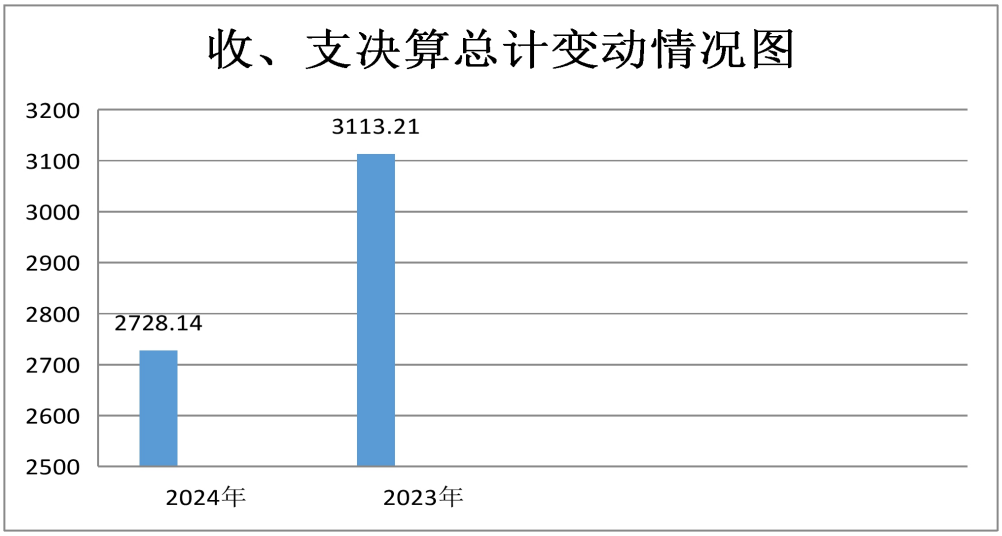
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心为二级预算单位，为遂宁市住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，内设办公室，工程科，设计科，综合科4个科室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2728.14 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计 3113.21 万元，各减少 385.07 万元，下降 12.37%。主要变动原因是代建项目本年支出投资总额减少。

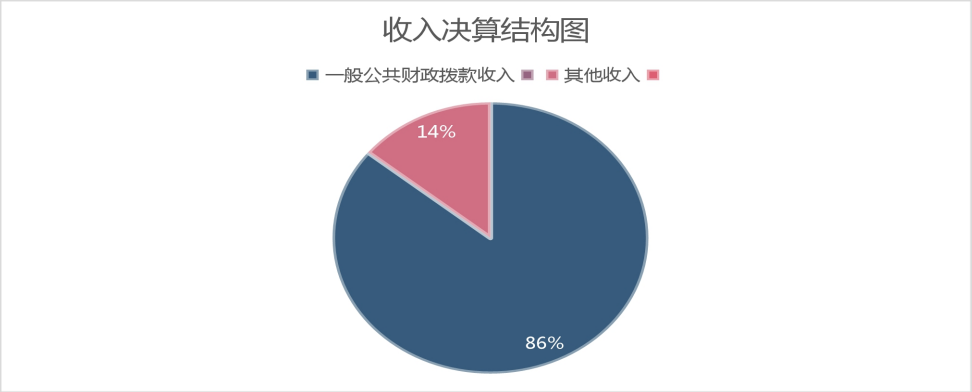
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2456.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2109.42 万元，占 85.87%；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 346.98 万元，占 14.13%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

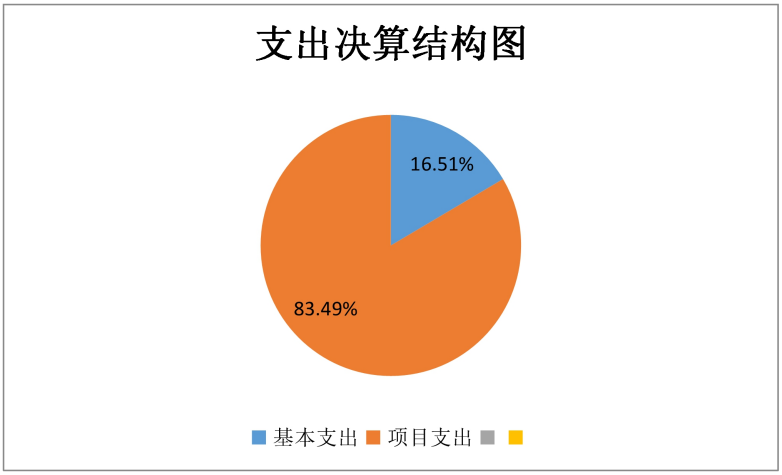
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2395.62 万元，其中：基本支出 395.37 万元，占 16.51%；项目支出 2000.25 万元，占 83.49%；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，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

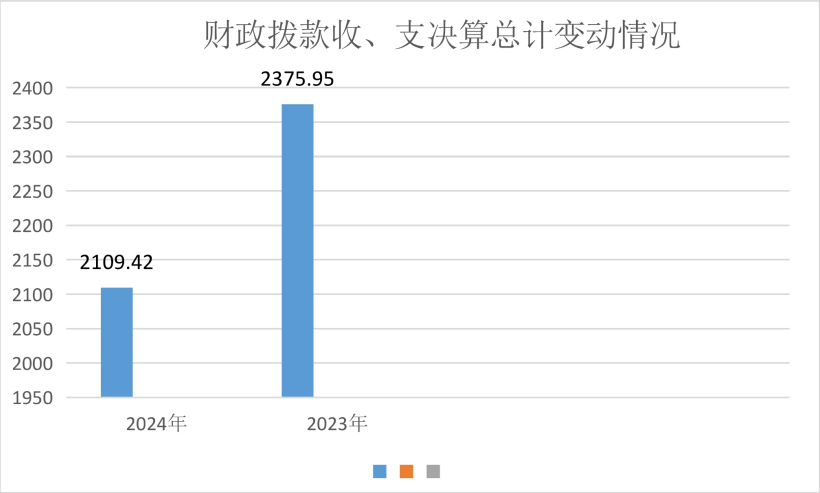


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2109.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计 2375.95 万元。各减少 266.53 万元，下降 11.22%。主要变动原因是代建项目中由财政拨款支出减少。

（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）

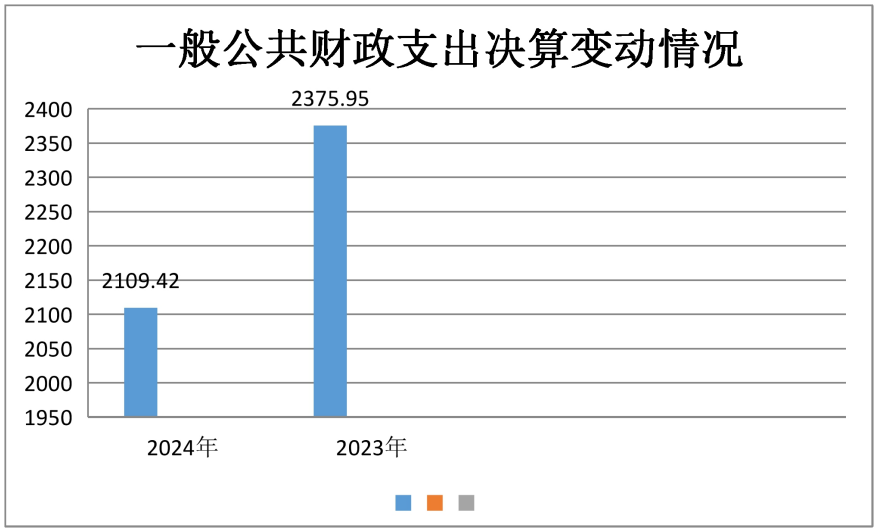


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

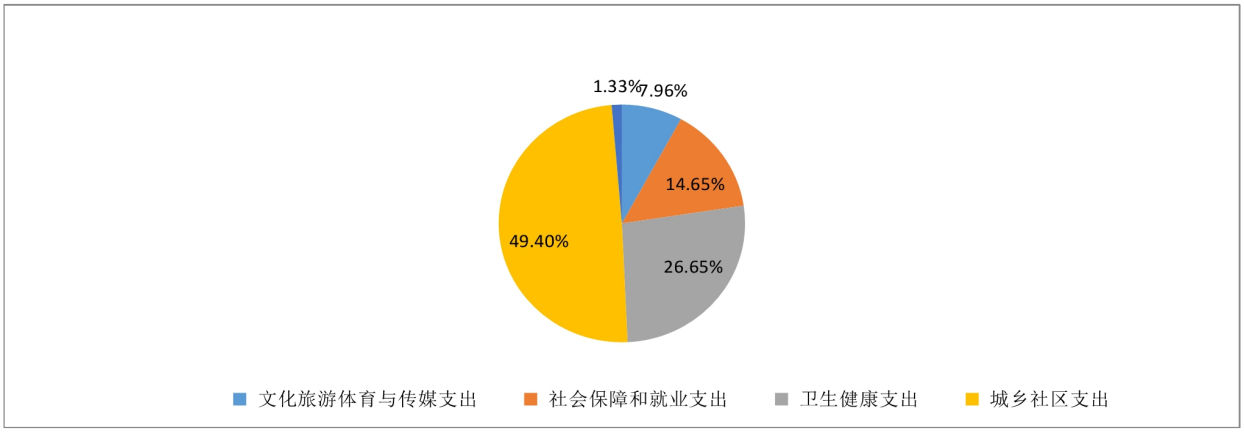
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2109.42 万元，占本年支出合计的 88.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.53 万元，下降 11.22%。主要变动原因是当年代建项目从一般公共预算中减少投资。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2109.42 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1042.08 万元，占 49.40%；；文化旅游体育与传媒支出 167.99 万元，占 7.96%；社会保障和就业支出 309.15 万元，占 14.65%；卫生健康支出 562.06 万元，占 26.65%；住房保障支出 28.13 万元，占 1.33%；（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2109.42，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 61.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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 354.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为626.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为167.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为375.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.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14.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为171.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.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2.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为33.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为273.04万元，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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 367.13 万元，其中：

人员经费 326.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 40.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

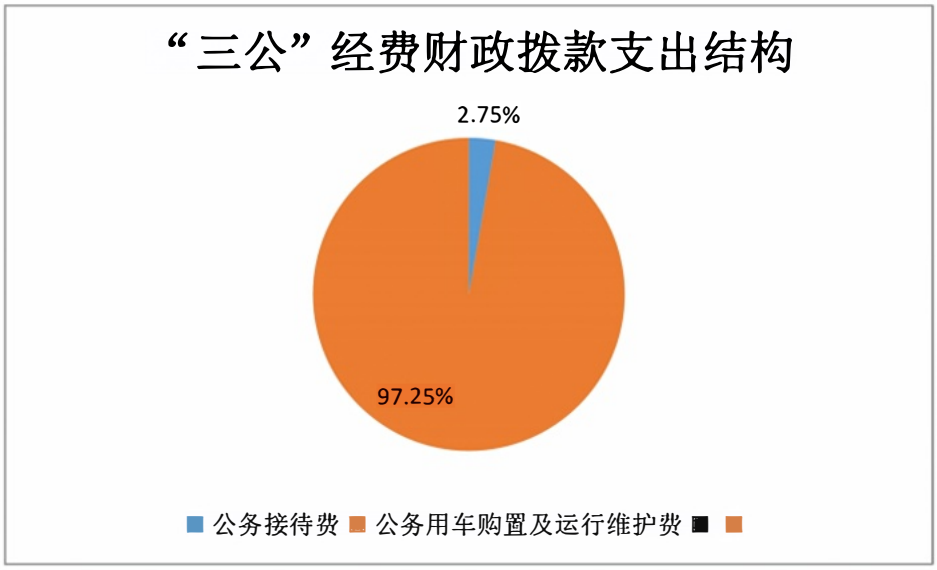
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 48.46%，较上年度减少 1.9 万元，下降 24.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 5.66 万元，占 97.25%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 2.75%。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5.66万元，完成预算53.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少1.66万元，减少22.65%，主要原因是2024年代建项目比上年减少，厉行节约，尽量减少支出，

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024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5.66万元。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0.16万元，完成预算10.67%。公务接待费支出决算比2023年减少0.25万元，减少60.71%，主要原因是接待人次及次数减少，

国内公务接待支出0.16万元，主要用于代建项目业务开展接待经费。国内公务接待2批次，18人次，共计支出0.16万元，具体内容包括：接待兴学商务中心项目结算工作推进会人员10人，

金额0.0855万元，接待遂宁市锦华记忆公园人防工程建设推进会人员8人，金额0.0745万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024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

2024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

2024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

2024年度，遂宁市政府投资非经营性项目代建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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本部门在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对3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2024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.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。

5、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。

6 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆支出(项)：指用于遂宁市体育训练馆建设项目。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指代建方舱医院应急建设项目。

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指代建川北医学院中西临床学院市级补助资金

13.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）:指代建建设大楼消防维修项目、建设大楼食堂维修项目、代建管理项目运行专项经费，代建管理辅助服务专项经费、办公设备购置等5个项目。

14.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）:遂宁市通德大桥缓堵保畅项目（连接五彩缤纷路上跨引桥）。

15.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分缴费。

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.“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。

19.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它费用。

第四部分附件

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000005309806-遂宁市建设大楼职工食堂整修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市住房和城乡建设局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目代建施工工程已结束，待工程结算和财务决算后支付工程尾款。</td><td colspan="5">该项目代建施工工程已结束，已完成工程结算和财务决算后支付工程尾款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据财务决算报告总额减去以前年度已拨付数，根据实际金额申请调整预算数。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>61.13</td><td colspan="3">61.13</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">代建工程项目属于共同专项指标，年中根据资金需要追加预算指标</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>61.13</td><td colspan="3">61.13</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设工期</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>控制在预算成本内</td><td>定性</td><td>优良</td><td>处</td><td>优良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度 100%</td><td>定性</td><td>优良</td><td>处</td><td>优良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设资金控制数</td><td>≤</td><td>982.56</td><td>万元</td><td>982.56</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">顺利完成该项目代建工作的开展，与财政资金有序安排紧密相关。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：范珑怀</td><td colspan="6">财务负责人：何林</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000006948311-遂宁市残疾人康复中心基础设施建设项目							
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心		
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			
		2024 年将做好财务决算工作				2024 年将做好财务决算工作			
	2.项目实施内容及过程概述	根据财务决算报告总额减去以前年度已拨付数，根据实际金额申请调整预算数。							
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	130.92	130.92		100.00%	10	10	代建工程项目属于共同专项指标，年中根据资金需要追加预算指标
	其中：财政资金	0.00	130.92	130.92		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	建设工期	≤	12	月	12	15	15	
	产出指标	质量指标	建设服务合格率	≥	98	%	98	20	20	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	5501	平方米	5501	15	15	
	效益指标	生态效益指标	满足节能审查控制率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	代建项目对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对照绩效评价指标体系，该项目目标明确、管理到位、资金使用规范、按照项目规定的时间高质、高效地完成了各项目标任务，评价结果为优良								
存在问题	项目资金使用情况公开公示等方面不够完善。								
改进措施	全面推行公开公示制度，对项目资金安排、管理、使用等情况进行社会面公开公示。								
项目负责人：蔡奇				财务负责人：何林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000007095455-残疾人康复中心配套项目								
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心		
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			
		2024年将做好财务决算工作					2024年将做好财务决算工作			
	2.项目实施内容及过程概述	代建工程项目根据合同约定2023年应支付9.87万元，全额支付9.87万元。								
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	142.12	142.12			100.00%	10	10	代建工程项目属于共同专项指标，年中根据资金需要追加预算指标
	其中：财政资金	0.00	142.12	142.12			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	建设工期	≤	12	月	12	20	20	
		质量指标	建筑面积	＝	2500	平方米	2500	20	20	
	效益指标	生态效益指标	节能减排落实措施	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设资金控制数	≤	1885	万元	1885	20	20	
合计								100	100	
评价结论	对照绩效评价指标体系，该项目目标明确、管理到位、资金使用规范、按照项目规定的时间高质、高效地完成了各项目标任务，评价结果为优良									
存在问题	项目资金使用情况公开公示等方面不够完善。									
改进措施	全面推行公开公示制度，对项目资金安排、管理、使用等情况进行社会面公开公示。									
项目负责人：蔡奇						财务负责人：何林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000007591383-遂宁市方舱医院应急建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市住房和城乡建设局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024 年将做好财务决算工作</td><td colspan="5">2024 年将做好财务决算工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">根据财务决算报告总额减去以前年度已拨付数，根据实际金额申请调整预算数。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>375.88</td><td colspan="3">375.88</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">代建工程项目属于共同专项指标，年中根据资金需要追加预算指标</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>375.88</td><td colspan="3">375.88</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>工期</td><td>≤</td><td>70</td><td>天</td><td>70 天完成</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高建设大楼防火安全性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度调查</td><td>＞</td><td>100</td><td>%</td><td>满意度 100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资控制数</td><td>≤</td><td>730.45</td><td>万元</td><td>730.45 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目社会效益有效、质量合格、时效合规。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：何林</td><td colspan="7">财务负责人：何林</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090023T000008065200-川北医学院中西医临床学院市级补助资金							
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心		
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			
		2024 年将做好财务决算工作				2024 年将做好财务决算工作			
	2.项目实施内容及过程概述	上年结转资金当年录入预算平台中。							
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	171.86	171.86		100.00%	10	10	代建工程项目上年结转资金属于业主单位自筹资金，2023 年根据相关业务要求将 2022 年业主自筹资金纳入年初预算中。
	其中：财政资金	0.00	171.86	171.86		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金					0.00%	/	/	
	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	建设工期	≤	1	月	1 个月已完成	30	30	
	产出指标	质量指标	产品验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良		优良	20	20	
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制数	≤	171.86	171.86		20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成代建工程项目结转资金支付。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：何林				财务负责人：何林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090024T000011089290-遂宁市通德大桥缓堵保畅项目（连接五彩缤纷路上跨引桥）								
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）		遂宁市政府投资非经营性项目代建中心		
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				
		该项目已完工待工程结算，财务决算后支付工程尾款。				该项目已完工待工程结算，财务决算后支付工程尾款。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据当年工程结算实际需要而调整预算。								
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	626.39	626.39		100%	10	10	代建工程项目属于共同专项指标，年中根据资金需要追加预算指标	
	其中：财政资金	0.00	626.39	626.39		100%	/	/		
	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	建设工期	＝	60	天	用60天已完成	40	40	
	效益指标	社会效益指标	解决交通不畅的现象，确保交通畅通	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1578	万元	1578	20	20	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李正江						财务负责人：何林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090024T000012015274-遂宁市体育训练馆建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市住房和城乡建设局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">该项目已完成竣工结算，支付工程尾款。</td><td colspan="5">该项目已完成竣工结算，支付工程尾款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">根据当年工程结算，调整需求资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">167.99</td><td colspan="2">167.99</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">代建工程项目属于共同专项指标，年中根据资金需要追加预算指标</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">167.99</td><td colspan="2">167.99</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建筑面积</td><td>＝</td><td>6941.81</td><td>平方米</td><td>6941.81</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工期</td><td>≤</td><td>11</td><td>月</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升我市青少年体育训练条件，改善训练环境，更好的助力体育后备人才的培养。</td><td>定性</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：蔡奇</td><td colspan="6">财务负责人：何林</td></tr>
</table>

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