2023 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：2024 年 8 月 22 日

第一部分部门概况.....2

一、基本职能及主要工作.....2
二、机构设置.....2

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....3

一、 收入支出决算总体情况说明.....3
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.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
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.....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.....13

第四部分附件：.....16

第五部分 附表.....23

一、收入支出决算总表.....23
二、收入决算表.....23
三、支出决算表.....23
四、财政拨款收入支出决算总表.....23
五、财政拨款支出决算明细表.....23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....23

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

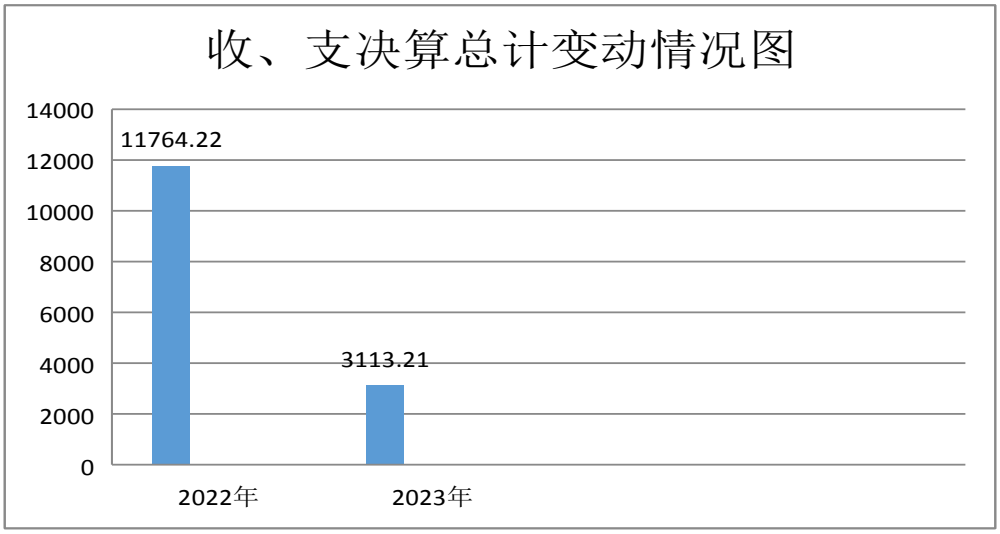
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心为二级预算单位，为住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位。内设办公室，工程科，设计科，综合科4个科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3113.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计 11764.22 万元，各减少 8651.01 万元，下降 73.54%。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）

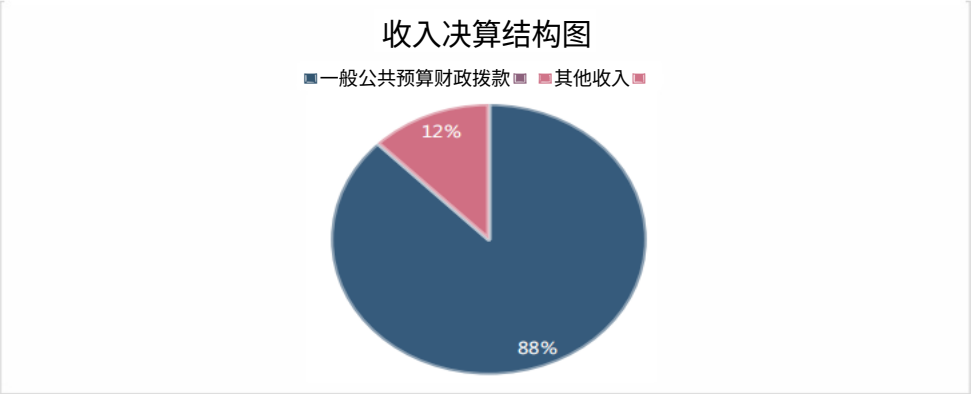


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2712.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2375.95 万元，占 87.58%；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 336.94 万元，占 12.42%。

（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）

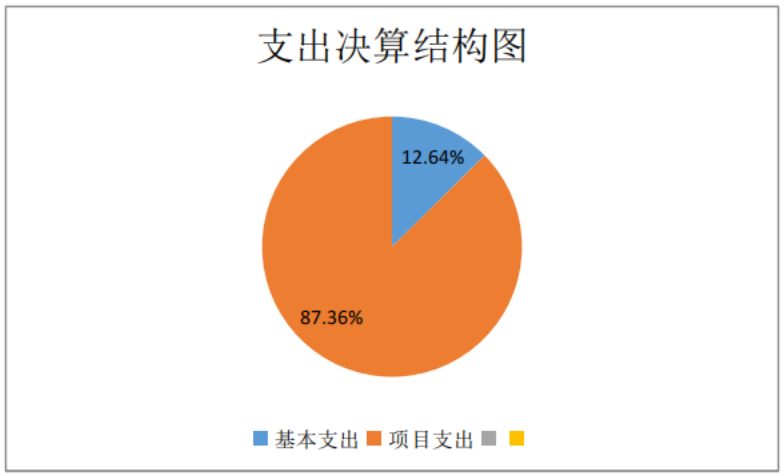


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2841.47 万元，其中：基本支出 359.05 万元，占 12.64%；项目支出 2482.42 万元，占 87.36%；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）

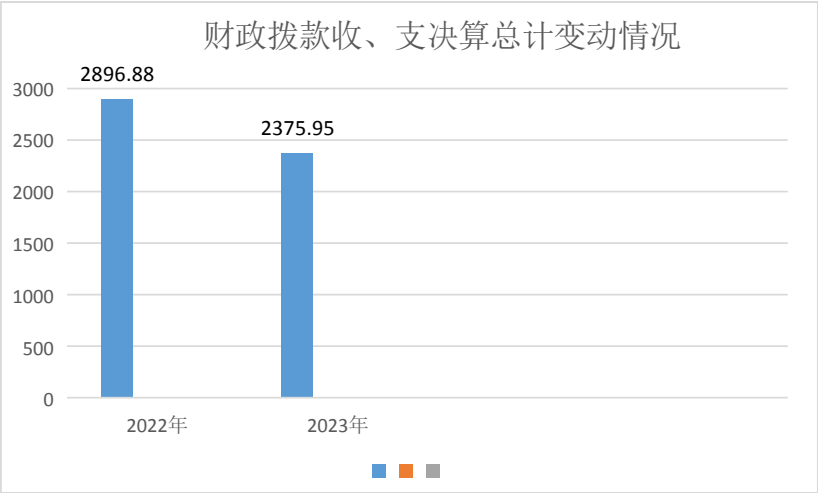


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2375.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计 2896.88 万元。各减少 520.93 万元，下降 17.98%。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）

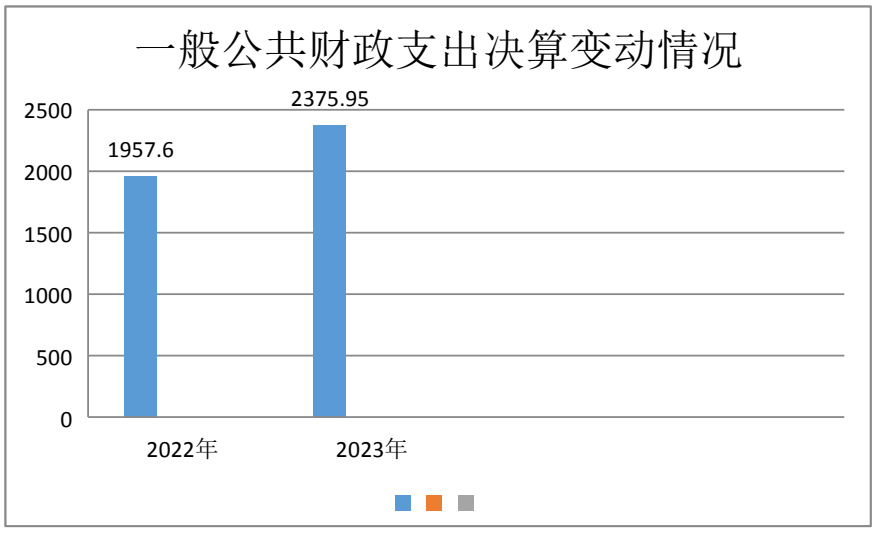


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2375.95 万元，占本年支出合计的 83.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.35 万元，增长 21.37%。主要变动原因是当年代建项目从一般公共预算中增加投资。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2375.95 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 494.08 万元，占 20.8%；国防支出 629.43 万元，占 26.49%；城乡社区支出 984.28 万元，占 41.43%；社会保障和就业支出 38.25 万元，占 1.61%；卫生健康支出 201.72 万元，占 8.49%；住房保障支出 28.19 万元，占 1.18%。

（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。）

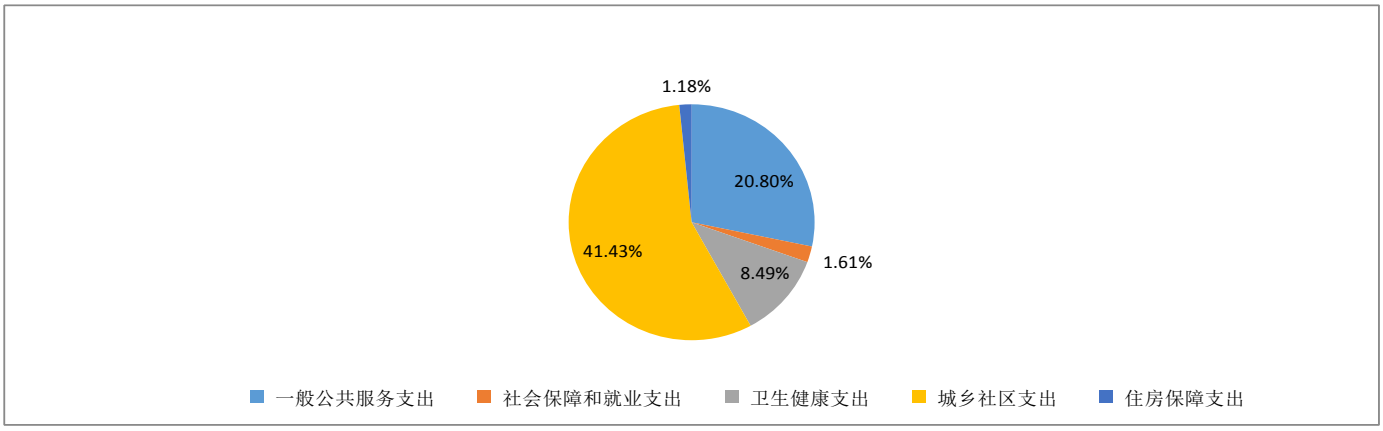
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2375.95，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业单位退休一般行政管理事务（项）：支出决算为 461.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 32.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。



3.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为629.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.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0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.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38.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为187.23万元，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14.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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409.41万元，决算数与预算数持平。

9.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574.87万元，决算数与预算数持平。

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28.19万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出359.05万元，其中：

人员经费319.33万元，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 39.72 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

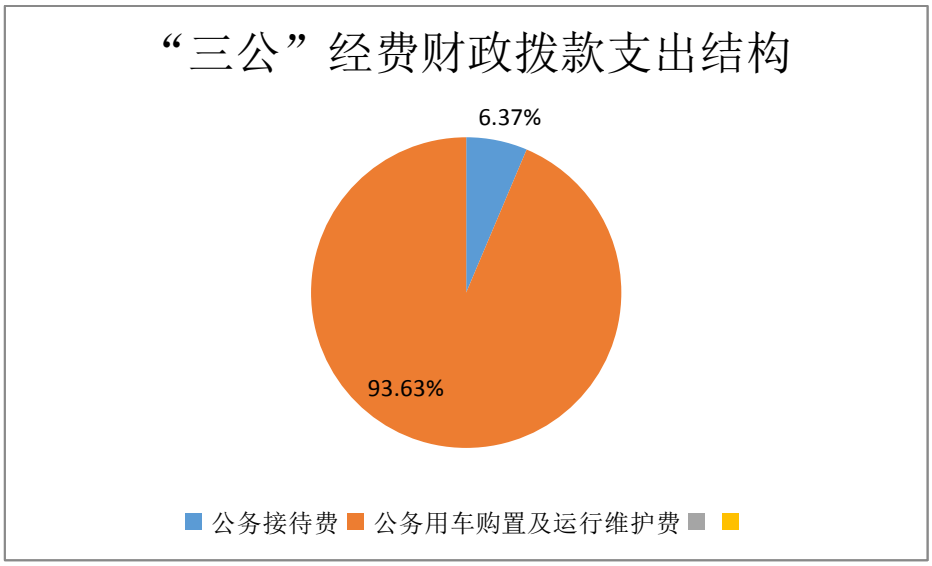
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.72 万元，完成预算 46.22%，较上年度减少 2.95 万元，下降 27.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，控制支出数。（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

2023 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 7.31 万元，占 94.72%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 5.27%。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 7.31 万元，完成预算 51.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 2.68 万元，减少 26.83%，主要原因是 2023 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 2023 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 7.31 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 0.41 万元，完成预算 15.66%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.27 万元，减少 39.71%，主要原因是接待人次及次数减少。

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于代建项目业务开展接待经费。国内公务接待 9 批次，77 人次，共计支出 0.41 万元，具体内容包括：接待市公安局智慧警务中心项目设计人员 9 人，金

额 0.029 万元，接待百色市委赴遂宁市考察学习海绵城市建设工作 12 人，金额 0.127 万元，接待利川市靓利城市建设发展有限公司考察亮化工程用餐 8 人,金额 0.072 万元，接待全市督导检查工作 10 人，金额 0.0355 万元。接待巴中市发展和改革委员会考察学习 8 人,金额 0.08 万元,接待各种招投标工作餐 30 人,金额 0.0637万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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2023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2023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、结转到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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于代建纪委办公楼装修项目。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于代建纪委办公楼装修项目。

9.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指代建901项目和遂宁锦华记忆公园公用人防工程建设项目。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指代建方舱隔离建设项目和“9.20”疫情应急工程资金。

15.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、遂宁市食品、药品检验检测中心项目，代建管理项目运行专项经费，代建管理辅助服务专项经费等4个项目。

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）:遂宁市通德大桥缓堵保畅项目（连接五彩缤纷路上跨引桥）。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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：

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000006642553-代建 901 人民防空费用</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="3">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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目已交付使用，2023 年将完成工程结算和财务决算。</td><td colspan="4">2023 年该项目已财务决算并支付完工程尾款。按照预算数有 2 万元未支付结算财政已收回指标，最终完成率 99.55%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2023 年该项目竣工财务决算追加预算 448.39 万元，已完成支付 446.39 万元，财政收回指标 2 万元。</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>448.39</td><td colspan="3">446.39</td><td>99.55%</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>448.39</td><td colspan="3">446.39</td><td>99.55%</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="6">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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程建设面积</td><td>≥</td><td>6281.86</td><td>平方米</td><td>6281.86</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工期</td><td>≤</td><td>6</td><td>月</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>节能及环境保护合格率</td><td>定性</td><td>优良</td><td></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>代建项目满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</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>建设成本控制数</td><td>≤</td><td>7984.59</td><td>万元</td><td>低于 7984.59</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="10">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="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：方波</td><td colspan="6">财务负责人：何林</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000006861421-遂宁市药品检验检测中心项目</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="3">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 rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目已竣工验收，正在做工程结算。</td><td colspan="4">该项目已竣工验收，正在做工程结算，根据合同约定支付 46.68 万元，中途追加预算 46.68 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">代建工程项目根据合同约定 2023 年应支付 46.68 万元，全额支付 46.68 万元。</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>46.68</td><td colspan="3">46.68</td><td>100.00%</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>46.68</td><td colspan="3">46.68</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="7">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 rowspan="2">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 月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>装修面积</td><td>＝</td><td>1000</td><td>㎡</td><td>1000 ㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>节能减排落实措施</td><td>定性</td><td>优良</td><td></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</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>建设资金控制数</td><td>≤</td><td>826</td><td>万元</td><td>826 万元</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="10">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、高效的完成了各项目标任务，评价结果为优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目资金使用情况公开公示等方面不够完善。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：蔡奇</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（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000006861397-遂宁市食品检验检测中心项目</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 rowspan="2">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">已竣工验收，正在做结算。</td><td colspan="5">该项目正在做工程结算，当年预算资金全额支出，支付率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">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。</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>9.87</td><td colspan="3">9.87</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>9.87</td><td colspan="3">9.87</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="7">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="2">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>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建筑面积</td><td>＝</td><td>2500</td><td>平方米</td><td>2500</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>节能减排落实措施</td><td>定性</td><td>优良</td><td></td><td>优良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</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>建设资金控制数</td><td>≤</td><td>1885</td><td>万元</td><td>低于1885</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">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、高效的完成了各项目标任务，评价结果为优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目资金使用情况公开公示等方面不够完善。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">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。</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>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008271613-遂宁市建设大楼消防维修项目							
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		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	1.拆除新做消防控制室防静电地板约 104.1 ㎡并更新消防主机 1 台；2.拆除天棚石膏板约 3470.98 ㎡，新作天棚石膏板 3470.98 ㎡，石膏板上做乳胶漆 3470.98 ㎡；3.地下室至屋面层新增消防联动工程、消防监控工程、应急照明工程；4.拆除水喷淋喷头 4000 个，拆除灭火器 400 具，拆除气压罐 4 套；新做水喷头 4000 个，新做灭火器 400 具，新做气压罐 24 瓶等。				1.拆除新做消防控制室防静电地板约 104.1 ㎡并更新消防主机 1 台；2.拆除天棚石膏板约 3470.98 ㎡，新作天棚石膏板 3470.98 ㎡，石膏板上做乳胶漆 3470.98 ㎡；3.地下室至屋面层新增消防联动工程、消防监控工程、应急照明工程；4.拆除水喷淋喷头 4000 个，拆除灭火器 400 具，拆除气压罐 4 套；新做水喷头 4000 个，新做灭火器 400 具，新做气压罐 24 瓶等已全部完成年初预算工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同约定概算 2023 年资金需求量 240.2 万元，执行 240.2 万元，执行率 100%。							
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	240.20	240.20		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	240.20	240.20		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	工期	≤	70	天	70 天完成	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高建设大楼防火安全性	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	＞	100	%	满意度 100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资控制数	≤	3321.49	万元	低于 3321.49 万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目社会效益有效、质量合格、时效合规。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：范珑怀					财务负责人：何林				

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090023T000008820158-代建项目 2022 年 20 个项目自筹资金结转</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="3">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
2022 年以来代建建设工程 20 个项目截至2022年结转自有资金 2442.95 万元</td><td colspan="4">年度目标完成情况
2023 年根据财政要求将上年结转资金 2442.95 万元预算录入。完成支出 2442.95 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">上年结转资金当年录入预算平台中。</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>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2,442.95</td><td colspan="2">2,442.95</td><td colspan="2">2,442.95</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</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>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>2,442.95</td><td colspan="2">2,442.95</td><td colspan="2">2,442.95</td><td>100.00%</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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>代建工程项目应结转个数</td><td>≥</td><td>20</td><td>个</td><td>20 个</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>代建工程项目应结转总金额</td><td>＝</td><td>2442.95</td><td>万元</td><td>完成支付 2442.95 万元</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>代建项目连续支付率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>代建项目业主满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">顺利完成代建工程项目结转资金支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李春燕</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（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000009552792-“9.20”疫情应急工程资金</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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">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 rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">实施了兴学商务酒店、四川职业技术学院学生公寓、遂宁二中南校区学生公寓、市河东新区体育馆方舱实验室等疫情防控应急建设工程，主要实施隔离点围挡、吊顶、补漆盖门及集装箱、空调租赁。</td><td colspan="4">已完成实施了兴学商务酒店、四川职业技术学院学生公寓、遂宁二中南校区学生公寓、市河东新区体育馆方舱实验室等疫情防控应急建设工程，主要实施隔离点围挡、吊顶、补漆盖门及集装箱、空调租赁。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据合同约定当年需要资金 37.24 万元，追加预算 37.24 万元，完成支付 37.23 万元，支付率 99.98%，财政收回 0.01 万元。</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>37.24</td><td colspan="3">37.23</td><td>99.98%</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>37.24</td><td colspan="3">37.23</td><td>99.98%</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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建筑面积</td><td>≥</td><td>2036</td><td>平方米</td><td>已完成 2036 ㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工期</td><td>＝</td><td>4</td><td>天</td><td>已完成工期 4 天完成</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升本市防疫防控能力</td><td>定性</td><td>优良</td><td></td><td>优良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设成本控制数</td><td>≤</td><td>37.24</td><td>万元</td><td>37.24 万元</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">“9·20”疫情期间全市隔离床位资源紧张，市应急指挥部安排在兴学商务酒店、四川职业技术学院学生公寓、遂宁二中南校区学生公寓实施的应急工程，充分利用了全市资源，是可行的、合理的。“9·20”疫情结束后，市代建中心组织造价咨询单位、施工单位现场收方、三方核算，工程费用是准确的。</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：叶刚</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（2023 年度）

项目名称	51090023T000009728387-遂宁锦华记忆公园公用人防工程建设项目								
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				
		项目正在做前准备工作，年底完成基础施工。			该项目代建工程项目正在建设中				
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同约定应需要 226 万元，追加预算 226 万元，实际支出 183.04 万元，完成 80.99%，财政收回指标 42.96 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	226.00	183.04		80.99%	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	226.00	183.04		80.99%	/	/	
	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	≤	9	月	正在建设中	20	20	
		质量指标	建筑面积	＝	8000	平方米	根据设计 8000 平方米	20	20	
	效益指标	经济效益指标	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	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设资金控制数	≤	8000	万元	成本控制在 8000 万元以内	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目生态合规、社会效益有效、质量合格、时效合规。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：鲍文彬				财务负责人：何林					

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