2022 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：2023 年 8 月 25 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.....4

第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....4

一、 收入支出决算总体情况说明.....4

二、 收入决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10

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.....14

第四部分 附件.....18

附件 1 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心.....18

2022 年部门整体支出绩效自评报告.....18

一、部门概况.....18

二、部门财政资金收支情况.....19

三、部门整体预算绩效管理情况.....19

四、评价结论及建议.....21

第五部分 附表.....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）2022年重点工作完成情况

1.切实履行主体责任，强化党建引领作用

2.抓好意识形态，筑实筑牢思想防线

3.强化党建教育，注重教育实践成果

4. 聚焦主责主业，快速推进项目建设

全年共实施代建项目18个，累计完成投资约5.5亿元。其中兴学商务中心、方舱医院、川北医院院中西医临床学院、方舱隔离点4个项目顺利完工；第一人民医院高新院区特殊科室改造升级项目及健康服务产业基地项目北区建设2个项目基本完工；民康二期、来德博物馆2个项目正加快推进；烈士陵园提质改造、通德大桥缓堵保畅等10个项目正有序推进前期工作。

5.强化廉洁意识，筑牢廉政防线

二、机构设置

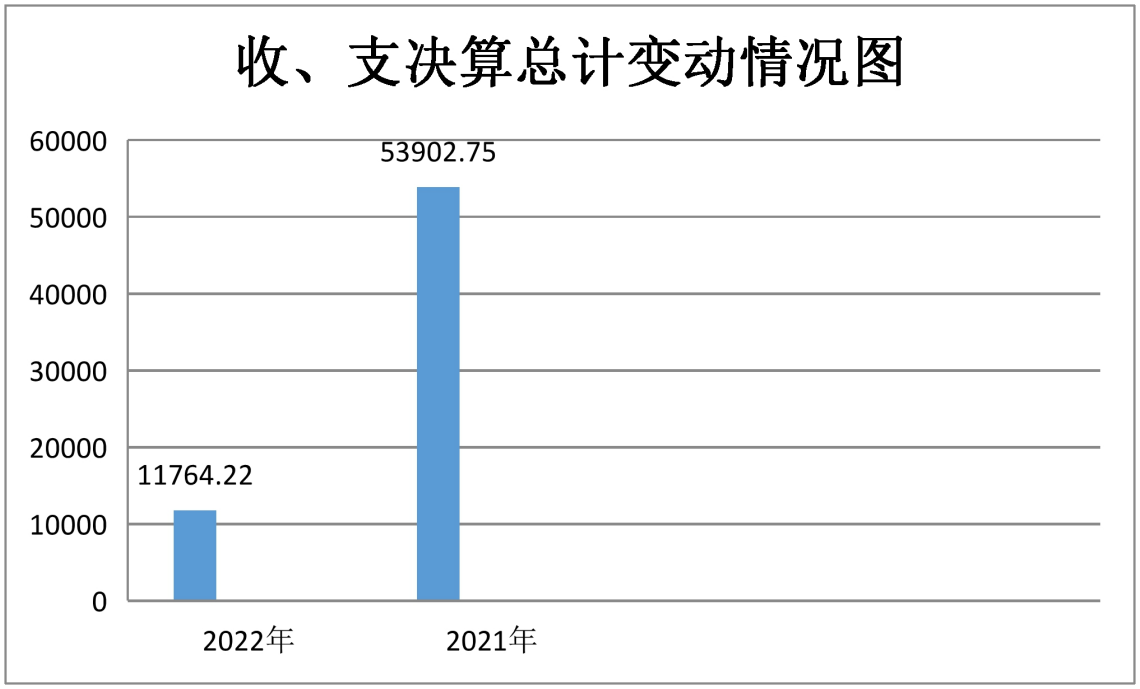
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心为二级预算单位，为住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位。内设办公室，工程科，设计科，综合科等4个科室。

第二部分 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年度收入总计11764.22万元、支出总计11764.22万元。与2021年相比，收、支总计各减少42138.53万元，减少358.19%。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。

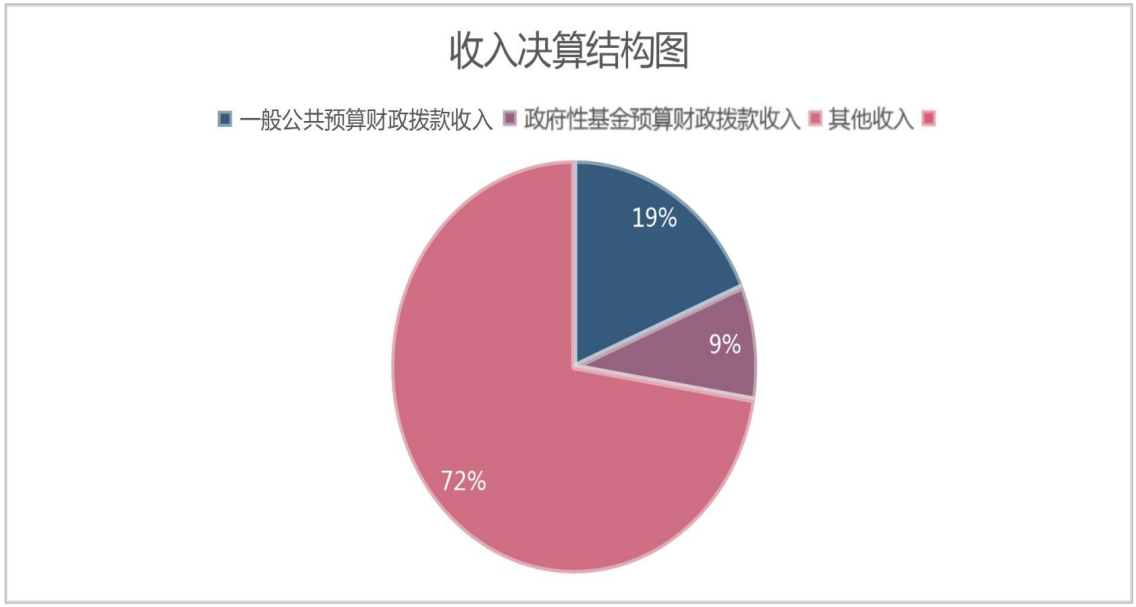
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10509.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1957.60 万元，占 18.63%；政府性基金预算财政拨款收入 939.28 万元，占 8.94%，其他收入 7612.31 万元，占 72.43%。

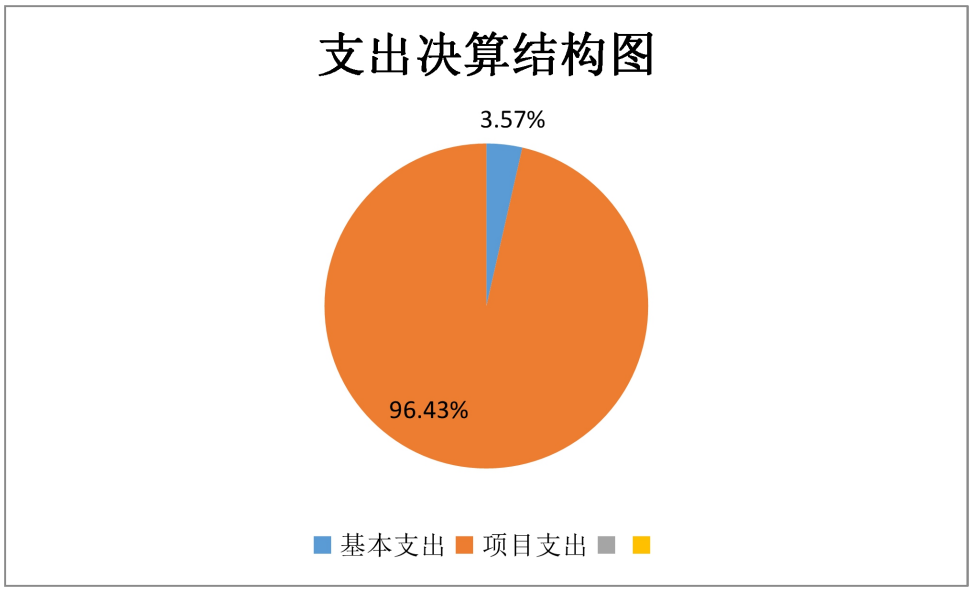
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10710.93 万元，其中：基本支出 382.60 万元，占 3.07%；项目支出 10328.33 万元，占 96.43%；

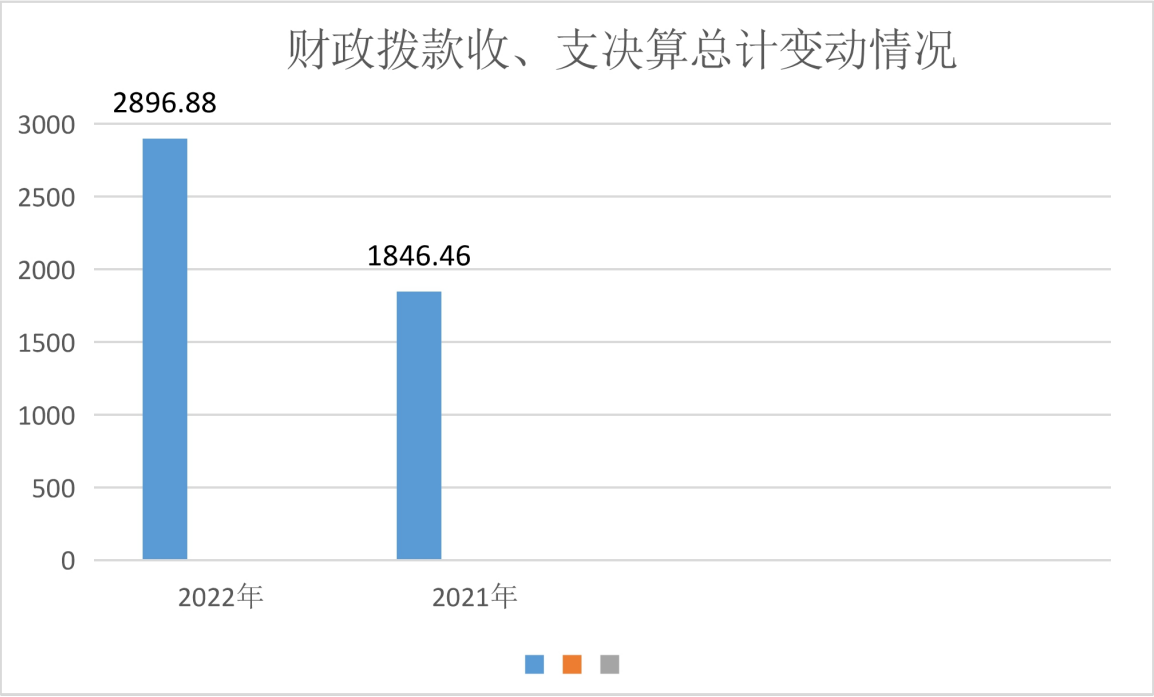
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 2896.88 万元、支出总计 2896.88 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1050.4 万元，增加 36.26%。主要变动原因是代建项目中由财政拨款支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

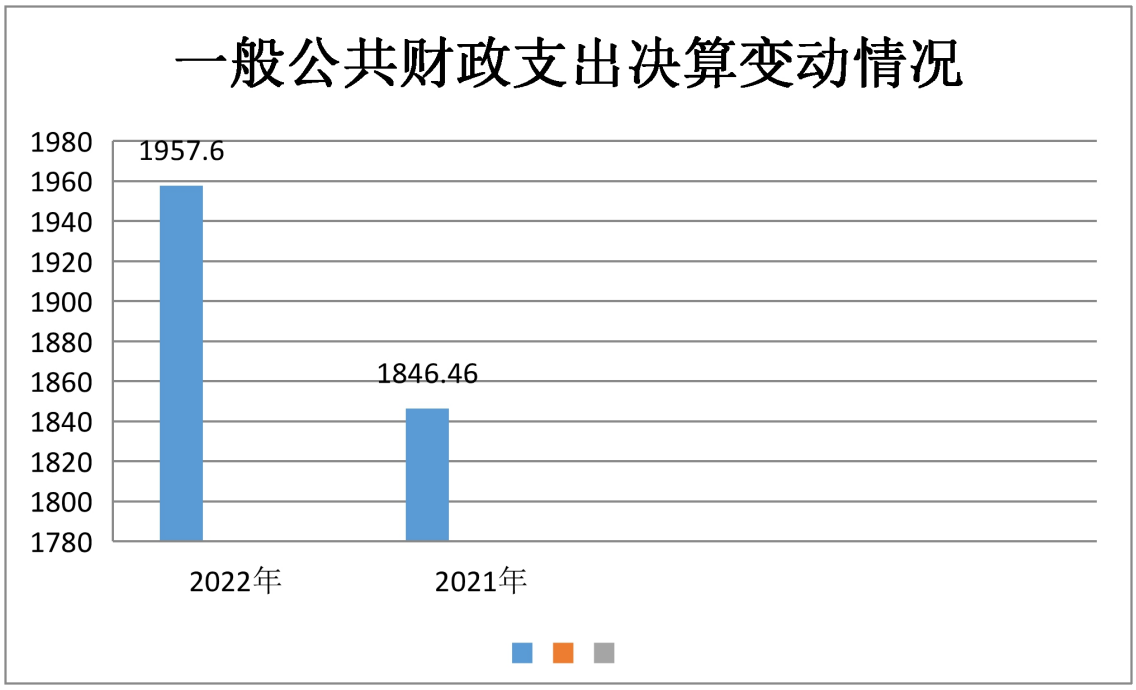


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

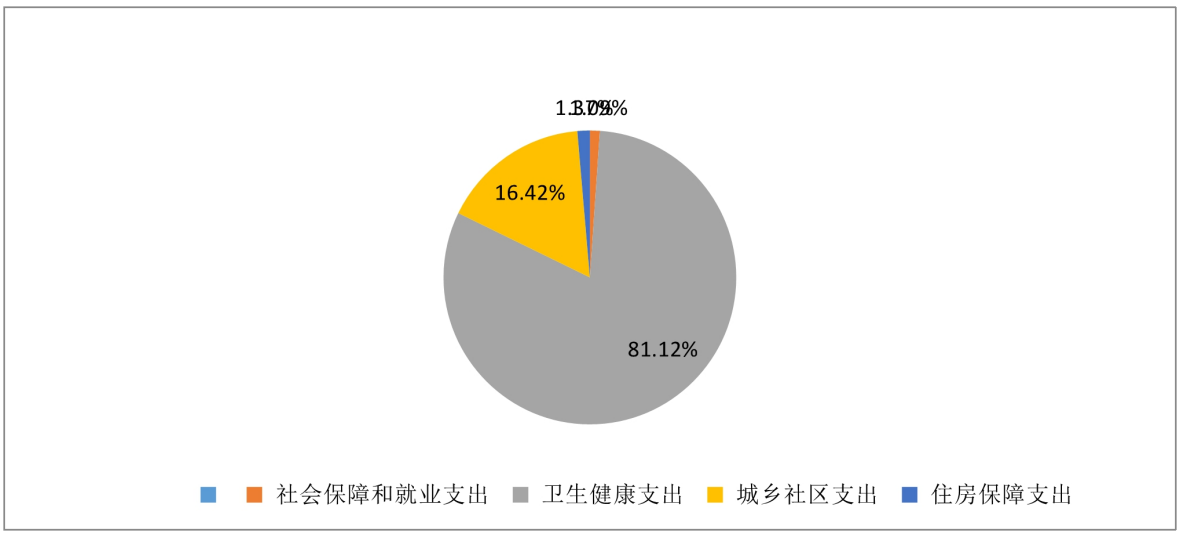
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1957.60 万元，占本年支出合计的 67.58%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 111.12 万元，减少 5.68%。主要变动原因是代建项目减少。

（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 1957.60 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出 21.26 万元，占 1.09%；**卫生健康支出** 1587.99 万元，占 81.12%；城乡社区支出 321.54 万元，占 16.42% ，住房保障支出 26.81 万元，占 1.37%。



（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 1957.60 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）事业单位退休（项）：支出决算为 0.19 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 1575 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 12.99 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）行政运行（项）：**支出决算为 0.8 万元，决算数与预算数持平。

6.**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 320.74 万元，决算数与预算数持平。

7.**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 26.81 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 382.6 万元，其中：

人员经费 343.13 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 39.47 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

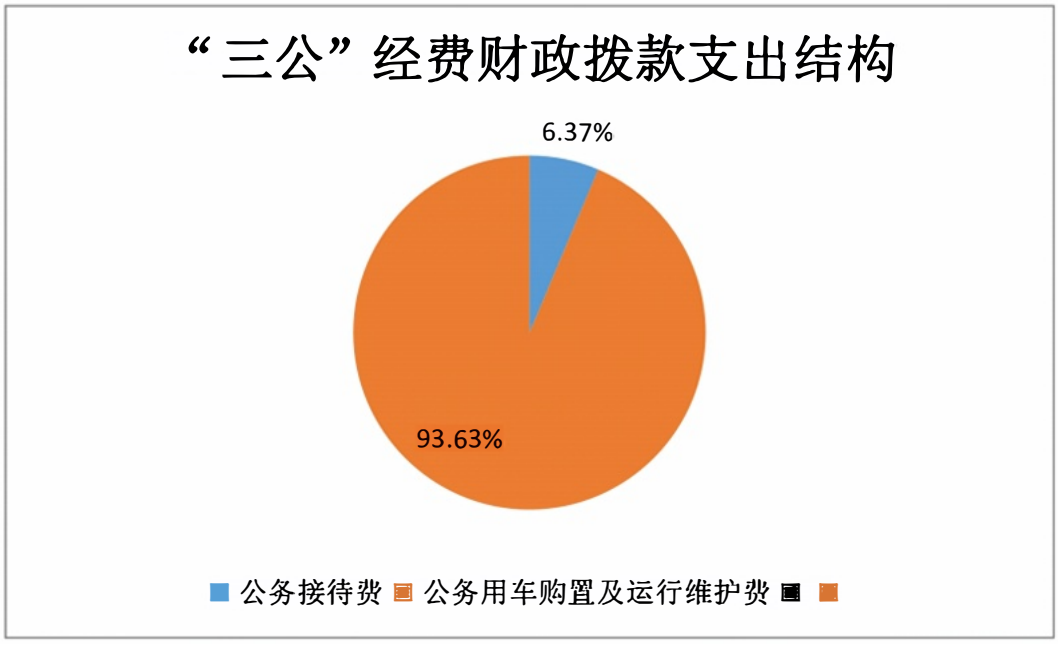
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.67 万元，完成预算 63.89%，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，

（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 9.99 万元，占 93.63%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 6.37%。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 9.99 万元，完成预算 70.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少

1.83 万元，增加 18.32%，主要原因是 2022 年代建项目比上年增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 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 9.99 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 0.68 万元，完成预算 26.15%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.33 万元，减少 48.53%，主要原因是接待次数增加。

国内公务接待支出 0.68 万元，主要用于代建项目业务开展接待经费。国内公务接待 7 批次，81 人次，共计支出 0.68 万元，具体内容包括：接待中央商务区能提升项目策划论证专家一行生活及住宿 5 人，金额 0.1094 万元，接待方舱隔离点竞争性谈判中午和晚上 20 人，金额 0.04 万元，接待南充市代建中心接待用餐 13 人,金额 0.1498 万元，接待射洪市代建中心工作人员 13 人，金额 0.13 万元。接待遂宁市宸安投资有限公司 8 人，金额 0.0742 万元，接待遂宁市公安局智慧警务中心项目设计谈论会 8 人，金额 0.016 万元，遂宁市健康产业基地项目推进会 14 人，金额 0.14 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

2022 年政府性基金预算拨款支出 938.28 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，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

2022 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2022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2022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）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）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。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于代建食品、药品检验检疫项目。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于代建公安局业务技术用房。

11.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指代建901项目。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康

支出（项）:指代建川北医学院装修项目。

18.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指代建全科医生、船山卫监项目

19.卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）:指代建第一人民医院河东院区装修。

20.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，

21.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）:指代建建设大楼食堂建设、方舱应急医院等5个项目。

22.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）:指代建中心代建海关、宋瓷博物馆等5个项目。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指代建中心代建亮化工程。

24.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

25.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。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其

他抗疫相关支出（项）指代建新冠肺炎定点救治医院项目.

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 2022 年部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

按照《关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）要求，现就我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

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

本部门年末在职人员 17 人，其中，管理岗位事业人员 7 人，专业技术岗位事业人员 10 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。

2022 年，代建中心当年财政拨款收入 2896.88 万元,其中,一般公共预算财政拨款 1957.6 万元,政府性基金 939.28 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年，代建中心财政拨款支出 2896.88 万元,其中,一般公共预算财政拨款 1957.6 万元，用于代建方舱隔离点项目和在职人员人员经费及日常公用经费;政府性基金 939.28 万元，用于代建遂宁市亮化工程项目。

基本支出 382.6 万元，占总支出的 13.2%，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 2514.28 万元，占总支出的 86.79%，代建遂宁市亮化工程项目和遂宁市方舱隔离点建项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况。代建中心 2022 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。2022 年当年编制绩效目标项目共 4 个。

2.预算执行情况。代建中心 2022 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。由于收取的代建管理费不在发改委公布的非税收费目录内，政府非税收支分类科目中无具体科目可用，根据财建〔2016〕504 号文件和《新政府会计制度解释二通知》规定代建管理费属于建设工程项目建设成本。通过和财政部门研究最终决定代建管理费不再缴入财政非税中，年初预算的非定额项目和特定目标类中办公设备购置、代建管理辅助服务专项经费及代建管理项目运行专项经费不再用财政资金安排支出，用其他资金安排支出。使用财政资金安排支出的在 6 月、9 月、11 月的预算执行进度分别为 7.7%、26.1%、63.29%。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。

2022 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 662.11 万元（其中代建管理费安排支出的

非定额和特定目标类支出未522.69万元）年中追加调整预算1775万元，决算共计1811.04万元。

3.完成结果情况。2022年代建中心财政资金安排的项目除非定额和部分特定目标改为非财政资金安排支出外，其余财政资金安排的预算除执行进度为94.6%。

（二）结果应用情况。

1.信息公开。2022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2022年部门预算及财政资金安排的“三公”经费预算、2021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、2021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。2022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《2022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84.8分（详见附表）。

（二）存在问题。

1.部门年初预算编制不够科学、准确。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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心　340314</td><td>实施单位</td><td colspan="2">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心　340314</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1914.42</td><td>执行数：</td><td colspan="2">1811.04</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1914.42</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">1811.04</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年单位运行及项目资金预算</td><td colspan="3">完成2022年全年预算财政资金支付94.5%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>2022年代建项目属于财政资金安排的完成情况率</td><td>4</td><td colspan="2">4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照市委政府要求按质按量完成工作任务</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td>1914.42</td><td colspan="2">1811.04</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益　指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益　指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>代建项目满意度</td><td>≧95%</td><td colspan="2">≧95%</td><td></td></tr>
</table>

2022年度特定目标类遂宁市亮化工程款项目部门预算项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心
340314</td><td>实施单位</td><td>遂宁市政府投资非经营性项目代建中心　340314</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>9392.81</td><td>执行数：</td><td>9392.81</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>9392.81</td><td>其中：
财政拨款</td><td>9392.81</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目位于遂宁市城区，建筑组团包括圣鹭岛至圣平岛一江两岸东西界面建筑群（东岸：北端从保利江与城至南端联盟河口，辐射长度约4.5公里；西岸：北端从金港湖畔至南端国宾首府，辐射长度约8.1公里），跨江桥梁（通德大桥长度约1.65公里、通善大桥长度约1.7公里，景观带东岸：北端从保利江与城经五彩湿地公园至南端联盟河口，西岸：北端从金港湖畔经滨江中路公园至柳岸湿地公园景观带，面积约为152公顷）等亮化工程。</td><td colspan="2">1.该项目已于2020.6.24竣工并投入运营。
2.该项目于2021.1.20完成移交，目前已完成财务决算。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>建设面积</td><td>152公顷</td><td>152公顷</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设工期</td><td>10个月</td><td>10个月圆满完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>34195.23万元</td><td>控制在34195.23万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益　指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益　指标</td><td>节能及环保护</td><td>环保验收合格</td><td>环保验收合格</td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>建设满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类遂宁市市本级方舱隔离点建设项目部门预算项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心
340314</td><td>实施单位</td><td>遂宁市政府投资非经营性项目代建中心　340314</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1575</td><td>执行数：</td><td>1575</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1575</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1575</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">总建设规模为1050间隔离房间（其中：建设550间储备500间）新建550间隔离房间规模的方舱隔离点，建筑面积约12100平方米，总工期约100天，总投资7881万元。市级财政投资1575万元。</td><td colspan="2">1.该项目于2022.11.4竣工验收并投入运营。
2.该项目于2022.11.6完成移交，目前施工单位正在编制结算资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>建设面积</td><td>12100平方米</td><td>完成建设12100平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工期</td><td>100天</td><td>实际用86天圆满完成任务</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设成本控制数</td><td>7881万元</td><td>控制成本在7881万元范围内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益　指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益　指标</td><td>建设满足节能控制率</td><td>95%</td><td>验收合格完成95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类川北医学院中西医临床学院市级补助资金绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心　340314</td><td>实施单位</td><td>遂宁市政府投资非经营性项目代建中心　340314</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>200</td><td>执行数：</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>200</td><td>其他资金</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年8月中西医临床医学院（原市未党校）首批中西临床本科学生202人已正式启动全程本科教学工作，开启遂宁市医学本科教育新篇章，为遂宁高等人才培养工作注入新动力。通过开展校地合作，为遂宁市医学卫生事业奠定更加坚实的基础，为遂宁引智引才、人才强市作出重要贡献。</td><td colspan="2">1.该项目于9月竣工，10月14日移交并投入使用。
2.该项目施工单位正在编制结算资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>就业率</td><td>100%</td><td>完成100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学质量</td><td>定性为优秀</td><td>以优异的成绩完成教学质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率与使用率</td><td>100%</td><td>完成50%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益　指标</td><td>市级补助标准</td><td>9900元/人</td><td>建设按人均9900元/人补助标准建设</td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td>提升医疗卫生质量水平</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高遂宁医疗卫生质量水平</td></tr>
<tr><td>生态效益　指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>学习人员满意度</td><td>98%</td><td>完成98%</td></tr>
</table>

2022 年度特定目标类遂宁市建设大楼职工食堂整修项目部门预算项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市政府投资非经营性项目代建中心　340314</td><td>实施单位</td><td>遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 340314</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>68.11</td><td>执行数：</td><td>68.11</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>68.11</td><td>其中：
财政拨款</td><td>68.11</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格按照合同约定把握工期进度支付工程款。</td><td colspan="2">1.该项目于 2021.9.27 竣工验收并于 10 月投入运营
2.施工单位正在编制结算资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益　指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td></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、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