2025 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

2026.9.20

2026.9.18

目录

公开时间 2026 年 9 月 28 日

.....3
一、基本职能及主要工作.....3
二、机构设置.....3
2025 3
一、 收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....4
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.....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.....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.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
.....11
.....14
.....20
一、收入支出决算总表.....20
二、收入决算表.....20
三、支出决算表.....20
四、财政拨款收入支出决算总表.....20
五、财政拨款支出决算明细表.....20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

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。

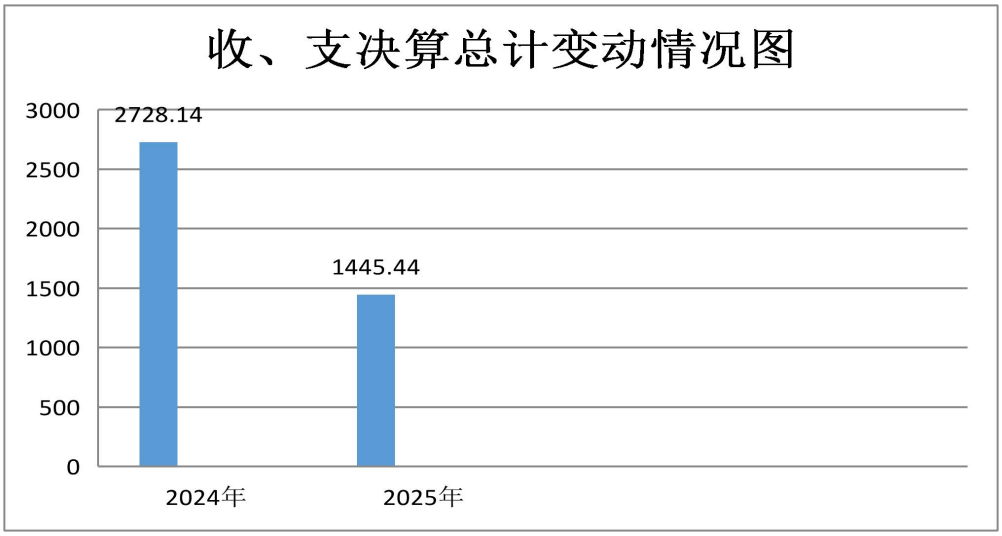
二、机构设置

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、工程建设科、规划设计科、综合管理科4个科室。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

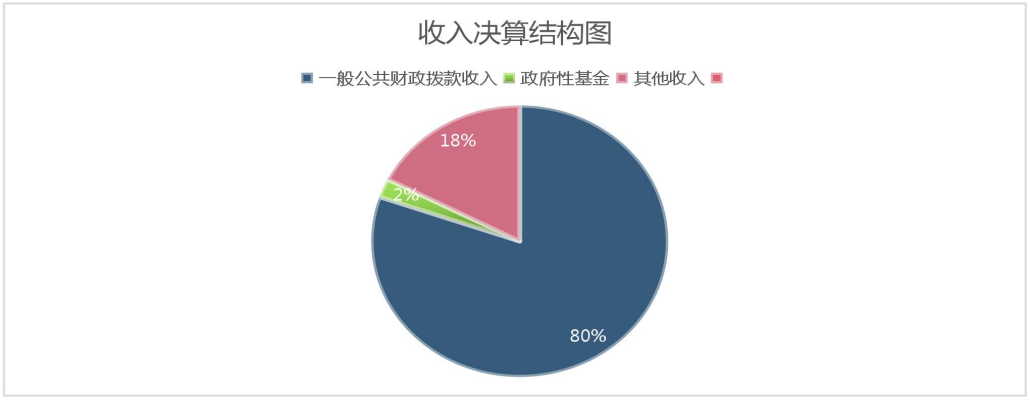
2025年度收入、支出总计均为1445.44万元。与2024年度相比，收入、支出总计2728.14万元，各减少1282.7万元，同比下降47.02%。主要变动原因是代建项目本年支出投资总额减少。



（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

2025 年度本年收入合计 1112.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 893.66 万元，占 80.29%；政府性基金预算财政拨款收入 25.04 万元，占 2.24%；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 194.23 万元，占 17.45%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



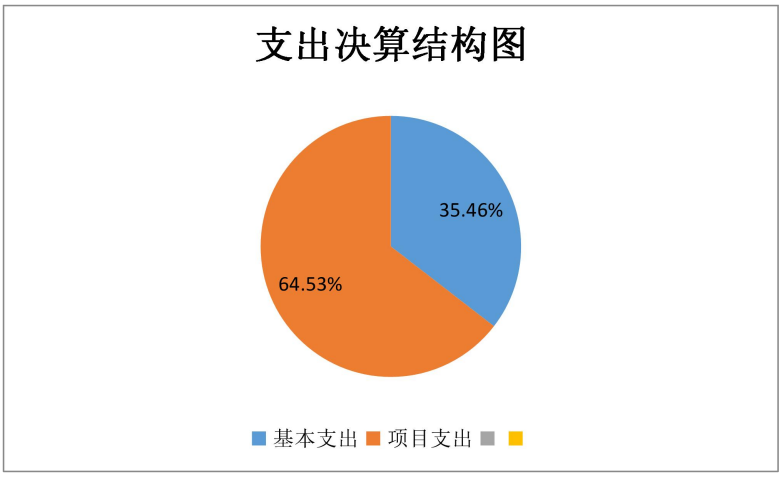
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1224.86 万元，其中：基本支出 434.37

万元，占 35.46%；项目支出 790.49 万元，占 64.53%；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%。

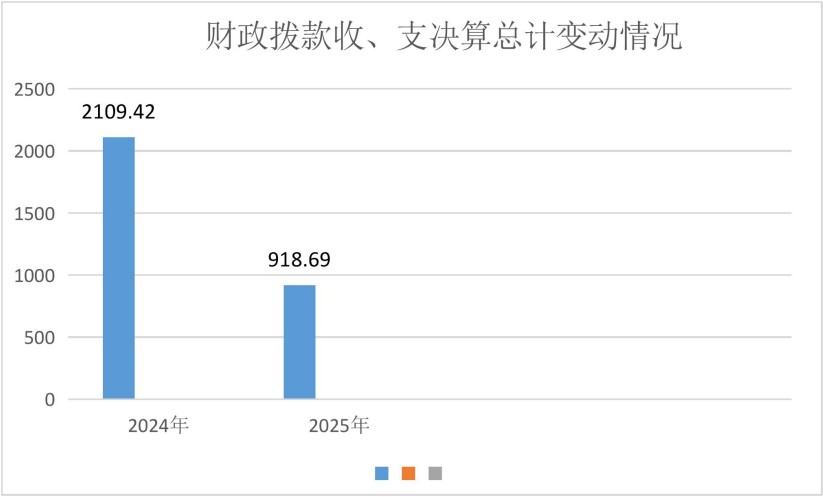
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 918.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计 2109.42 万元，各减少 1190.73 万元，同比下降 56.44%。主要变动原因是代建项目中由于财政拨款支出减少。（注：数据来源于财决 01-1 表）

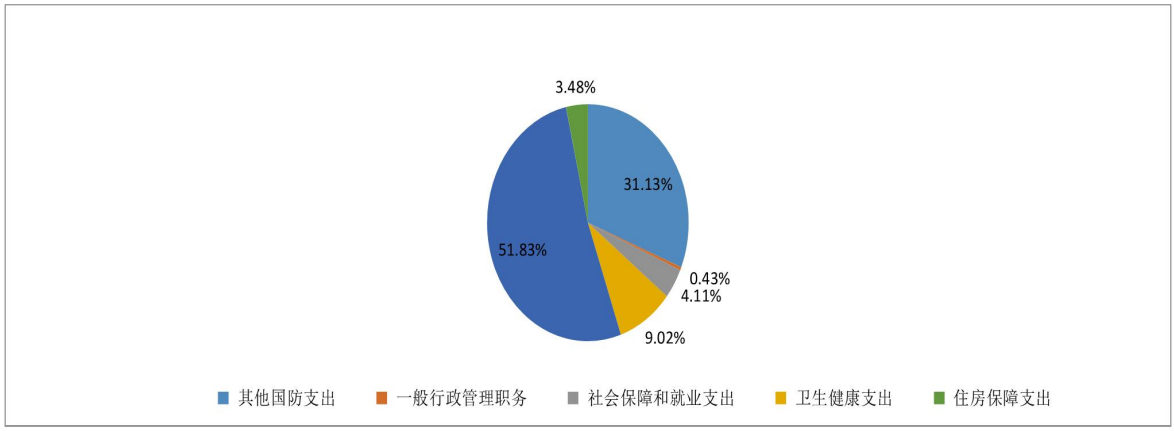


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

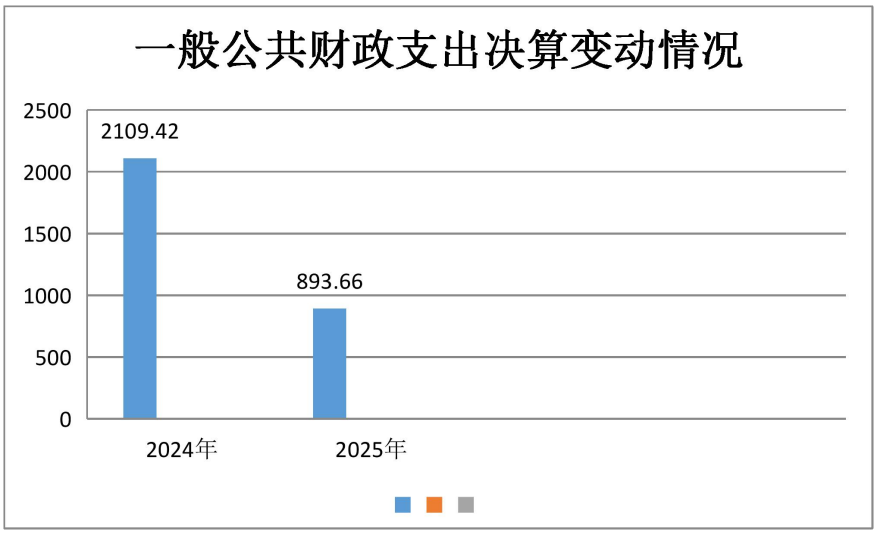
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 893.66 万元，占本年支出合计的 72.95%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1215.76 万元，同比下降 57.63%。主要变动原因是 2025 年代建项目从一般公共预算中减少投资。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 893.66 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 463.11 万元，占 51.83%；一般行政管理事务支出 3.88 万元，占 0.43%；其他国防支出 278.19 万元，占 31.13%；社会保障和就业支出 36.74 万元，占 4.11%；卫生健康支出 80.62 万元，占 9.02%；住房保障支出 31.11 万元，占 3.48%。（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 893.66 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 3.88 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 463.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为 278.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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 31.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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 14.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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65.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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）:支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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支出（项）:支出决算为35.92万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出408.96万元,其中:

人员经费368.24万元，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40.72万元，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。（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。）

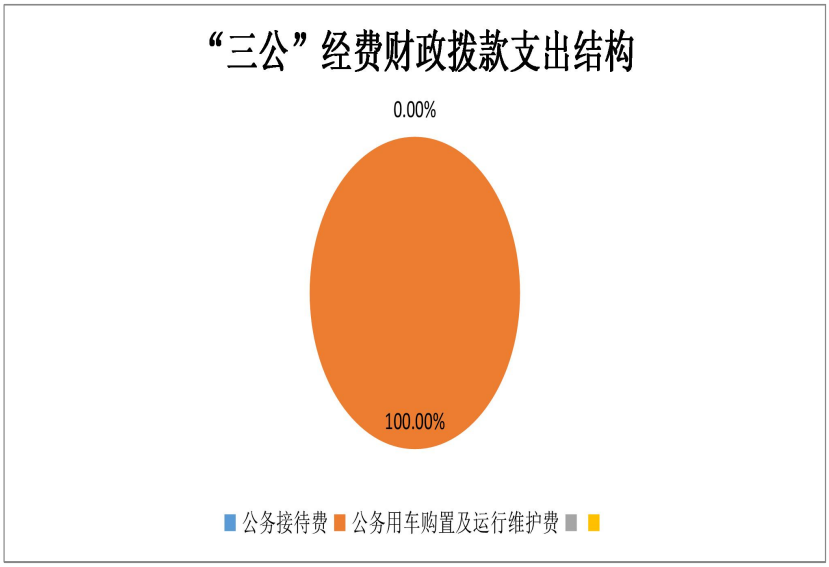
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 5.07 万元，完成预算 85.96%，较上年度减少 0.75 万元，同比下降 14.79%。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

2025 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 5.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 5.07 万元,完成预算 85.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年支出 5.65 万元减少 0.58 万元，下降 10.32%，主要原因是 2025 年厉行节约，尽量减少支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2025 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5.07万元。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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年支出0.16万元，减少0.16万元，减少100%，主要原因是2025年厉行节约，尽量减少支出。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出25.04万元，完成支出100%，用于代建工程项目工程尾款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025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

2025年，本单位运行经费支出0万元，本单位属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额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。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2025年12月31日，本单位共有车辆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。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，本单位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。

本单位自行组织了对2025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。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于代建遂宁市纪委监委机关、遂宁市委巡查机构场所整修项目。

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）：指在职人员养老保险单位缴费部分。

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）：指在职人员医疗保险费单位缴费部分。

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等4个项目。

14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指代建遂宁市民兵战训基础配套设施整治项目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指在职人员住房公积金单位缴费部分。

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="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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="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="4">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="9">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>97.708693</td><td colspan="3">97.708693</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>97.708693</td><td colspan="3">97.708693</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="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：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（2025 年度）

项目名称		51090022T000007087572-遂宁市纪委监委机关、遂宁市委巡查机构场所整修项目							
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	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			
		2025 年已做好财务决算工作				2025 年已完成财务决算工作			
	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	3.882542	3.882542		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	3.882542	3.882542		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	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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：叶刚				财务负责人：何林					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51090022T000007121933-遂宁市药品检验检测中心项目 2								
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			
		2025 年将做好财务决算工作					2025 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 2025 年支付 25.03634 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	25.03634	25.03634			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	25.03634	25.03634			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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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 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">2025 年将做好财务决算工作</td><td colspan="4">2025 年已完成财务决算工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="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="7">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>0.00</td><td colspan="2">4.570494</td><td colspan="2">4.570494</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 colspan="2">4.570494</td><td colspan="2">4.570494</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 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>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></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></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 730.45100 %</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>投资控制数</td><td>≤</td><td>730.45</td><td>万元</td><td>完成小于 730.45 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">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="6">财务负责人：何林</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013816895-遂宁市民兵战训基础配套设施整治项目							
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			
		2025 完成工程竣工验收				2025 已完成装修工程并竣工验收			
	2.项目实施内容及过程概述	根据遂机管函[2025]4 号，完成改造建设面积 3231.54 平方米。							
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	286.09	278.191147		97.24%	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	286.09	278.191147		97.24%	/	/	
	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	数量指标	改造建设面积	=	3231.54	平方米	竣工验收完成 3231.54 平方米	20	20	
	产出指标	质量指标	建设工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	按时交付使用率	=	100	%	按合同要求准时交付使用	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对民兵战训工作促进作用率	≧	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用建成项目满意度	≧	92	%	代建单位对代建工作非常满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制数	≤	510	万元	≦510 万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成代建工程项目竣工验收。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：肖家军						财务负责人：何林			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		该项目已完成工程结算，财务决算支付工程尾款。				该项目已完成工程结算，财务决算后支付工程尾款。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年财务决算支付工程尾款。								
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	39.125221	39.125221		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	39.125221	39.125221		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	＝	70	天	用小于 70 天已完成	20	20	
	产出指标	质量指标	建设合格率	≧	98	%	已竣工验收合格	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高建设大楼防火安全	定性	优良			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代建单位满意度	≧	98	%	代建单位满意高于 98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	371.6	万元	小于 371.6 万元	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：罗俊杰						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