2023年度

遂宁市机关事务管理局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....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.....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.....71
一、收入支出决算总表.....71
二、收入决算表.....71
三、支出决算表.....71
四、财政拨款收入支出决算总表.....71
五、财政拨款支出决算明细表.....71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....71

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

市机关事务管理局贯彻落实党中央有关机关事务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.拟订全市机关事务管理工作的规划、政策措施和制度办法并组织实施。负责市直行政事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。指导全市机关事务管理工作。

2.负责市直机关为保障机关运行用于购买货物和服务的各项经费的统计、分析、评价等管理工作。

3.负责市直行政事业单位国有资产、办公用房管理工作，拟订相关管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。负责市直行政事业单位办公用房的权属、配置、使用、维修和处置利用等管理工作。指导全市办公用房管理工作。

4.负责全市公务用车管理工作，拟订相关配备使用管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位公务用车编制管理，以及全市公务用车配备、运行、更新、处置审批的管理工作。

5.负责全市公共机构节能管理工作，推进、指导、协调全市公共机构节能工作。

6.负责环岛商务中心、市民中心集中办公区及市本级周转房的服务管理和安全保卫等工作。

7.指导市直行政事业单位后勤服务管理。拟订全市机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

遂宁市机关事务管理局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入遂宁市机关事务管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

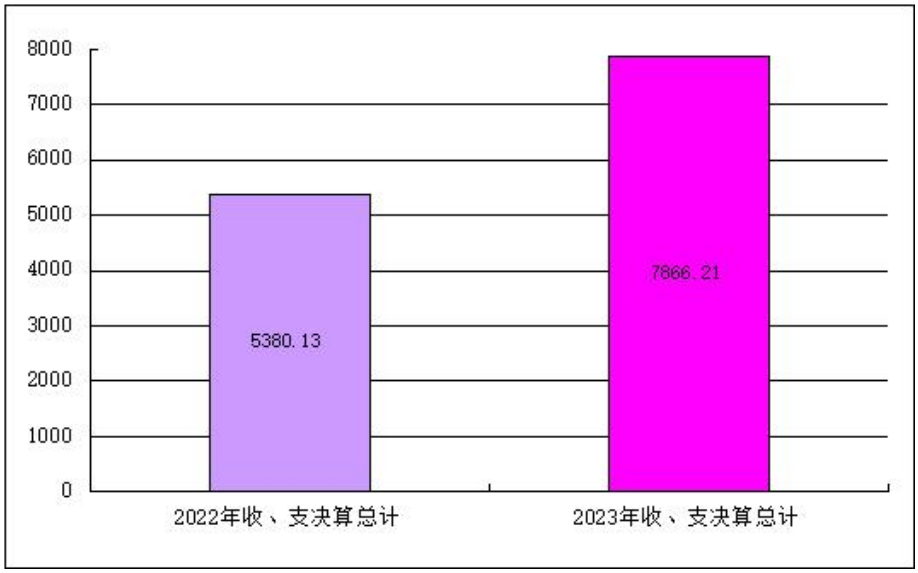
1.遂宁市机关事务管理局本级

2.遂宁市机关事务服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

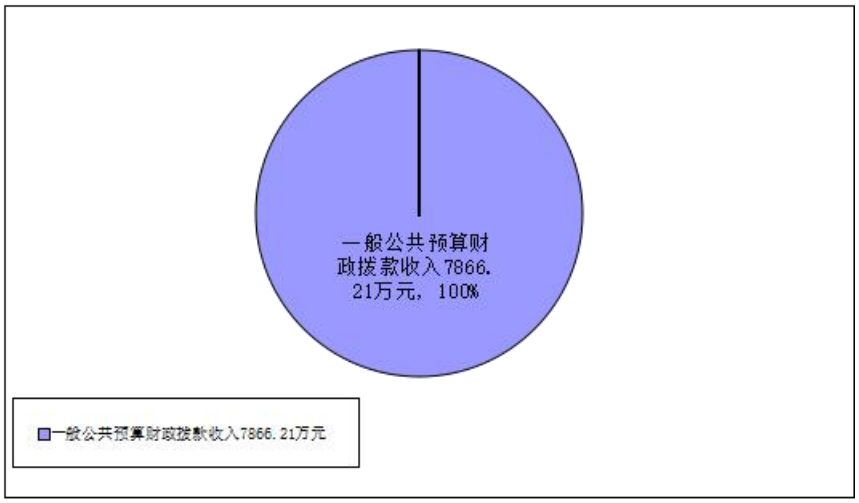
2023 年度收、支总计 7866.21 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2486.08 万元，增长 46.21%。主要变动原因是政务服务场地统一租赁项目等 5 个项目增加费用以及新增海关办公区物业团队购买社会化服务项目、海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务项目、海关办公区食堂服务团队社会化购买服务、公车购置经费、环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用等 12 个项目。



（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

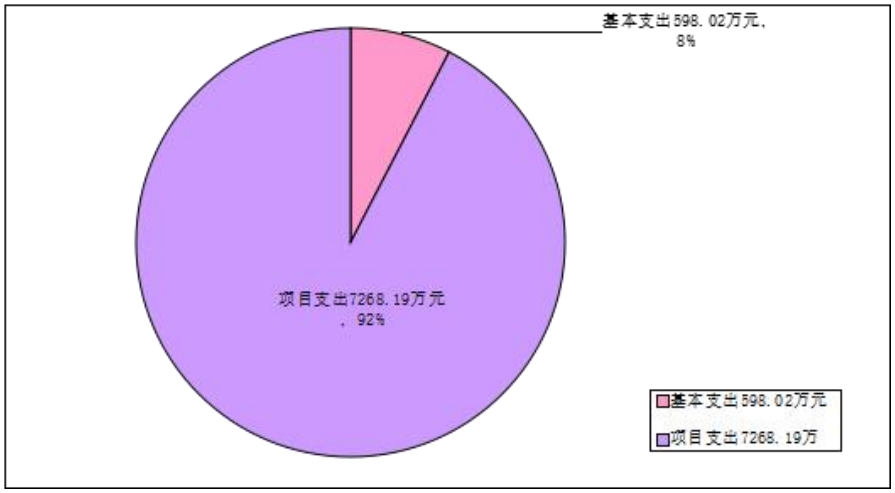
2023 年本年收入合计 7866.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7866.21 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 7866.21 万元，其中：基本支出 598.02 万元，占 7.6%；项目支出 7268.19 万元，占 92.4%；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%。

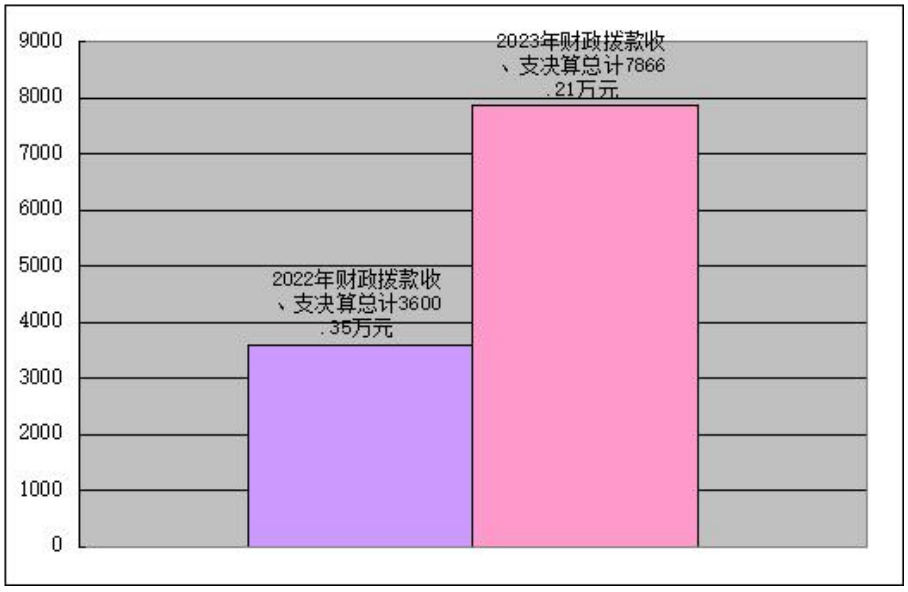


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 7866.21 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 4265.86 万元，增长 118.48%。主要变动原因是政务服务场地统一租赁项目等 5 个项目增加费用以及新增海关办公区物业团队购买社会化服务项目、海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务项目、海关办公区食堂服务团队社会化购买服务、公车购置经费、环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用等 12 个项目，2022 年片区中心食堂餐饮服务团队社会化购买服务等 4 个项目属于其他收入。



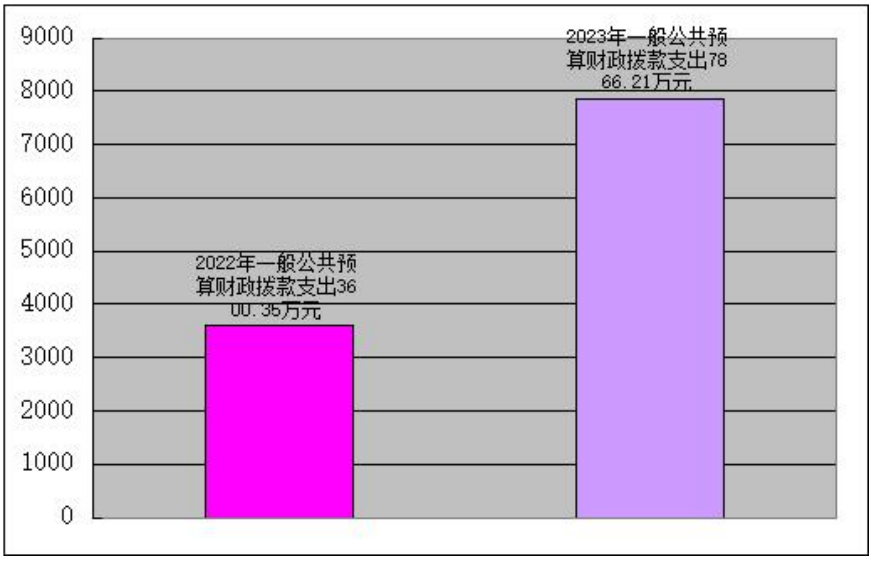
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 7866.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4265.86 万元，增长 118.48%。主要变动原因是政务服务场地统一租赁项目等 5 个项目增加费用以及新增海关办公区物业团队购买

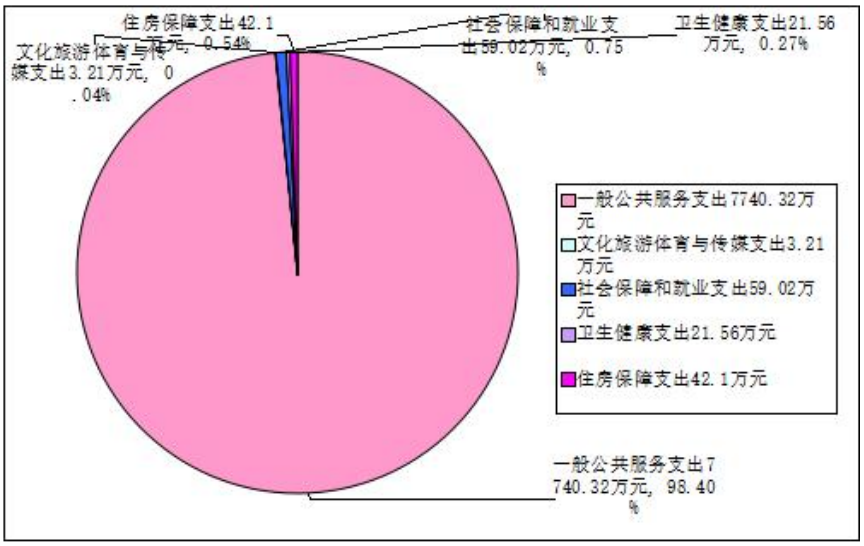
社会化服务项目、海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务项目、海关办公区食堂服务团队社会化购买服务、公车购置经费、环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用等 12 个项目，2022 年片区中心食堂餐饮服务团队社会化购买服务等 4 个项目属于其他收入。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 7866.21 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 7740.32 万元，占 98.4%；**文化旅游体育与传媒支出** 3.21 万元，占 0.04%；**社会保障和就业支出** 59.02 万元，占 0.75%；**卫生健康支出** 21.56 万元，占 0.27%；**住房保障支出** 42.1 万元，占 0.54%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 7866.21 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 278.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5605.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 1659.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为 197.12 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 3.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（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 58.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 12.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 9.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 42.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 598.02 万元，其中:

人员经费 500.31 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 97.71 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。

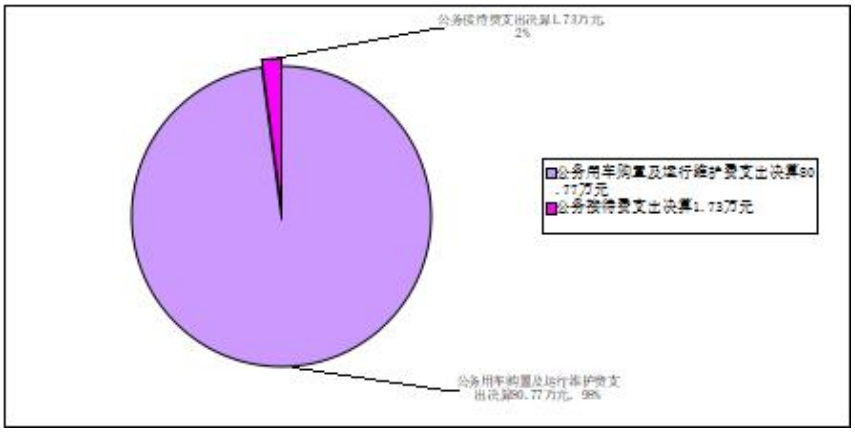
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 82.5 万元，完成预算 84.73%，较上年增加 69.22 万元，增长 521.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 80.77 万元，占 97.9%；公务接待费支出决算 1.73 万元，占 2.1%。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 80.77 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 67.8 万元，增长 522.74%。主要原因是新购置三辆车辆。

其中：**公务用车购置支出** 72.06 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、金额 72.06 万元，主要用于公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、中小型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.71 万元。主要用于环岛商务中心职工食堂食材采购、询价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** 1.73 万元，完成预算 59.45%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.42 万元，增长 458.06%。主要原因是接待增加。其中：

国内公务接待支出 1.73 万元，主要用于接待省管局及其他市州等学习交流的用餐费。国内公务接待 14 批次，107 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.73 万元，具体内容包括：接待省管局莅遂调研、潼南区机关事务管理中心、射洪、安居、蓬溪及大英学习食堂标准等方面。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，遂宁市机关事务管理局机关运行经费支出 55.1 万元，比 2022 年增加 7.41 万元，增长 15.54%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，遂宁市机关事务管理局政府采购支出总额 2151.48 万元，其中：政府采购货物支出 232.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1918.68 万元。主要用于环岛商务中心职工食堂等政府购买服务以及食堂采购食材。授予中小企业合同金额 2151.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2151.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市机关事务管理局下属单位市机关事务管理局本级共有车辆 1 辆，遂宁市机关事务服务中心共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对机关后勤运行及管理费、市直行政事业单位国有资产管理工作经费、公共机构节能工作经费、设备购置经费等 12 个项目开展

了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

我部门组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市机关事务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市民中心服务质量监管团队购买社会化服务等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3.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。

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.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。

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。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急

管理（项）：用于其他应急管理方面的支出。

17.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。

18.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。

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
遂宁市机关事务管理局
关于2024年部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

（一）机构组成

市机关事务管理局是遂宁市人民政府工作部门，为正处级一级预算单位，下属二级预算单位1个—遂宁市机关事务服务中心（以下简称服务中心），为其他事业单位。

（二）机构职能

市机关事务管理局贯彻落实党中央有关机关事务工作的方针、政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.拟订全市机关事务管理工作的规划、政策措施和制度办法并组织实施。负责市直行政事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。指导全市机关事务管理工作。

2.负责市直机关为保障机关运行用于购买货物和服务的各项经费的统计、分析、评价等管理工作。

3.负责市直行政事业单位国有资产、办公用房管理工作，拟订相关管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。负责市直行政事业单位办公用房的权属、配置、使用、维修和处置利用等管理工作。指导全市办公用房管理工作。

4.负责全市公务用车管理工作，拟订相关配备使用管理制度并

组织实施。负责市直行政事业单位公务用车编制管理，以及全市公务用车配备、运行、更新、处置审批的管理工作。

5.负责全市公共机构节能管理工作，推进、指导、协调全市公共机构节能工作。

6.负责环岛商务中心、市民中心集中办公区及市本级周转房的服务管理和安全保卫等工作。

7.指导市直行政事业单位后勤服务管理。拟订全市机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2023 年底，局机关核定行政编制 12 名，年末实有在职在编人员 13 名，退休人员 2 名。服务中心核定事业编制 15 名，年末实有在职在编人员 14 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年市机关事务管理局年初预算 3823.81 万元，其中年初财政拨款 3823.81 万元，中期调整 4164.24 万元，调整后预算收入总额为 7988.05 万元。具体情况详见表 2-1。

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3823.81	4164.24	7988.05
二、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
总计	**3823.81**	**4164.24**	**7988.05**

（二）部门财政资金支出情况

2023年度市机关事务管理局年初预算3823.81万元，中期调整4164.24万元，调整后预算收入总额为7988.05万元，部门支出预算执行总额为7866.21万元，部门总体执行进度为98.47%，其中：基本支出预算总额为634.85万元，基本支出执行总额为598.02万元，基本支出总体执行进度94.2%；项目支出预算总额为7353.21万元，项目支出执行总额为7268.19万元，项目支出总体执行进度98.84%。具体情况详见表2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	537.51	97.34	634.85	598.02	94.2%
人员经费	437.5	98.14	535.64	526.43	98.28%

公用经费	100.01	-0.80	99.21	71.59	72.17%
二、项目支出	3286.3	4066.9	7353.21	7268.19	98.84%
总计	**3823.81**	**4164.24**	**7988.05**	**7866.21**	**98.47%**
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定情况。严格设立项目支出，对所有专用项目填报绩效目标。2023 年，部门整体绩效目标根据年度主要任务、总体目标及绩效目标编制部门整体绩效目标，整体支出绩效目标及专用项目绩效目标编制要素完整。

2.绩效目标实现情况。在预算执行过程中，强化绩效目标管理，所有绩效目标均能按照年初设定的目标完成。

2023 年度，市机关事务管理局人员类年度预算为 535.64 万元、完成值为 526.43 万元，完成率 98.28%；运转类年度预算为 99.21 万元，完成值为 71.59 万元，完成率 72.17%。

单位：万元

科目名称	年度预算	完成值	完成率（%）
人员类	535.64	526.43	98.28%
运转类	99.21	71.59	72.17%

特定目标类年度预算为 7353.21 万元、完成值为 7268.19 万元，

完成率 98.84%。

机关及下级单位	项目	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
机关事务管理局机关	机关后勤运行及管理经费	保障市级周转房和环岛商务中心职工食堂 A 餐区正常运转	每年保证用餐天数	=365	365	
			每年保障市级周转房套数	⩾20	20	
	公共机构节能改造及工作开展经费	公共机构节能各项工作顺利开展。	每年完成充电桩建设	⩾10 个	33 个	
			每年开展节能工作督查	⩾1 次	2 次	
	市本级公务用车管理工作经费	市本级公务用车管理平台正常运行，公务用车管理各项工作顺利开展。	维护车辆数	⩾218	220	100%
	市直行政事业单位国有资产管理工作经费	市级行政事业单位国有资产管理和办公用房管理更加规范、更加科学、更加有效，圆满完成年初预期目标任务，大幅提升了政务服务能力，为服务全市中心工作作出了积极贡献。	每年审批资产处置事项	30 次	56 次	100%
			每年审查办公用房大中修项目	10 个	10 个	100%
	设备购置经费	保障服务中心日常办公所需	采购目录内的项目政府采购率	=100%	100%	100%
	环岛商务中心职工食堂购买社会化餐饮服务否	完成保障环岛商务中心职工食堂正常供餐	保障环岛干部用餐天数	365 天	365 天	100%
	环岛商务中心职工食堂食材采购、安全监	完成了做好环岛商务中心职工食堂监管、食堂采购，保	保障环岛食堂采购用餐天数	365 天	365 天	100%

	管、车辆运行等社会化购买服务	障环岛商务中心职工食堂正常运行。	每年安全大检查	12 次	15 次	100%
	环岛商务中心和海关小区物业管理项目	完成保障环岛商务中心和市级周转房小区正常运转。	服务环岛商务中心入驻单位个数	44	45	100%
			服务天数	365	365	100%
	政务服务场地统一租赁项目	完成保障政务服务办公区正常运转。	每年服务干部职工天数	365 天	365 天	100%
			服务人数	600 人	600 人	
	市民中心服务质量监管团队购买社会化服务	完成加强市民中心日常运行管理，强化安全监督，保障市民中心正常运转。	服务人数	600 人	600 人	100%
			每年服务干部职工天数	365 天	365 天	100%
	片区中心食堂购买社会化餐饮服务费	完成市水利局和市住房城乡建设局片区食堂供餐服务，满意测评度达 98 %。	保障片区食堂用餐单位	⩾45 个	59 个	100%
			保障片区食堂用餐天数	249 天	249 天	100%
			保障片区干部职工用餐人数	⩾900 人	1000 人	100%
	片区中心食堂食材采购验收和安全监管团队购买社会化服务费	有效保障了市水利局和市住房城乡建设局片区食堂监管、食堂采购，确保了片区食堂正常运行。	每年安全大检查	12 次	30 次	100%
			保障片区食堂用餐天数	249 天	249 天	100%
			保障片区干部职工用餐人数	⩾900 人	1000 人	100%
	海关办公区食堂服务团队社会化购买服务	保障海关办公区食堂正常运行	用餐人数	⩾80 人	90 人	100%
	海关食材采购、安全监管等社会化购买服务项目	保障海关办公区食堂正常运行	用餐人数	⩾80 人	90 人	100%
	市级能耗监测平台	用于监测环岛中心集中办公区能耗情况	监测点位	230	230	100%
	公务用车更新购置	为方便公务出行，更好的做好后勤保	购买公务用车数量	=1 辆	1 辆	100%

		障工作				
	环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用	环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用	保障入驻单位正常办公数	45 个	46 个	100%
机关事务服务中心	设备购置经费	保障服务中心日常办公所需	采购目录内的项目政府采购率	=100%	100%	100%
	环岛商务中心职工食堂运行经费	完成了采购保障环岛商务中心职工食堂正常运行职工食堂相关物品和维修设施设备。	保障环岛干部职工用餐人数	⩾1700 人	1700 人	100%
	片区中心食堂运行经费	有效保障了片区食堂正常运行。	保障片区食堂用餐单位	⩾45 个	59 个	100%
			保障片区干部职工用餐人数	⩾900 人	1000 人	100%
	环岛商务中心运行经费	完成保障环岛商务中心正常运转。	每月重点详查运行情况	⩾1 次	1 次	100%
			保障入驻单位正常办公数	⩾44 个	46 个	100%
	海关办公区日常运行经费	保障入驻单位正常办公数	保障入驻单位正常办公数	3 个	3 个	100%
			安全检查	1 次	4 次	100%
	环岛商务中心八、九号楼变压器增容项目	市环岛商务中心八、九号楼变压器增容 315kVA 箱变增容为 630kVA 箱变一台	服务天数	365	365	100%
			保障入驻单位正常办公数	3	7	100%

3.支出控制情况。市机关事务管理局 2023 年度办公费的实际支出未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，绩效运行进度较可控。

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目

8个科目	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	10	9.77	2.35%	
印刷费	0	0	0	
水费	55	38.58	42.56%	
电费	327	267.89	22.06%	
物业管理费	16	13.26	20.66%	
维修费	238.8	237.48	0	
会议费	0.95	0.33	187.87%	
培训费	2.95	0.82	259.75%	

4.及时处置。本单位按要求及时开展绩效运行监控。2023年，没有绩效监控调整取消额和预算结余注销额。

5.执行进度情况。严格按照预算执行，在收到财政下达资金的各类款项后，严格按照资金的用途使用，资金总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时支付。局机关6、9、11月实际支出进度分别为18.2%、53.41%、61.72%。服务中心6、9、11月实际支出进度分别为31.46%、60.14%、80%。

6.预算完成情况。部门预算项目12月预算进度局机关达到98.96%、服务中心达到96.99%。

7.资金结余率。局机关和下属事业单位（机关事务服务中心）共计28个项目，其中局机关文化和旅游发展资金、服务中心片区中心食堂运行经费结余率超过10%。

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于0.1(10%)
机关后勤运行及管理费	350.26	350.24	99.99%	0.01%	是

市直行政事业单位国有资产管理工作经费	55.00	54.8	99.64%	0.36%	是
公共机构节能工作经费	60.00	57.62	96.03%	3.96%	是
设备购置经费	3.07	3.06	99.67%	0.33%	是
市本级公务用车管理工作费用	17.00	16.17	95.12%	4.88%	是
环岛商务中心和海关小区物业管理费	832.43	832.42	99.99%	0.01%	是
环岛商务中心职工食堂购买社会化餐饮服务费	563.59	520.18	92.3%	7.7%	是
环岛商务中心职工食堂食材采购、安全监管、车辆运行等社会化购买服务项目	41.97	41.97	100.00%	0.00%	是
政务服务场地统一租赁项目	3068.8	3067.8	99.97%	0.03%	是
市民中心服务质量监管团队购买社会化服务事项	42	42	100.00%	0.00%	是
片区中心食堂购买社会化服务	343.5	343.06	99.87%	0.12%	是
片区中心食堂食材采购验收和安全监管团队购买社会化服务	34	34	100.00%	0.00%	是
文化和旅游发展资金	4.15	3.21	77.35%	22.65%	否
海关办公区物业团队购买社会化服务项目	38.16	38.16	100.00%	0.00%	是
海关办公区食堂服务团队社会化购买服务项目	28.48	25.76	90.45%	9.55%	是
环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用	103.04	103.03	99.90%	0.1%	是
海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务项目	23.82	23.82	100.00%	0.00%	是
市级能耗监测综合平台	13.19	13.19	100.00%	0.00%	是
公务用车购置项目	24.98	24.98	100.00%	0.00%	是
环岛商务中心人脸识别门禁和智能安全监控管理项目质保金	13.31	13.31	100.00%	0.00%	是

设备购置经费	3.33	3.1	93.09%	6.91%	是
片区中心食堂运行经费	296.32	264.36	89.21%	10.78%	否
环岛商务中心运行经费	818	817.98	99.99%	0.01%	是
环岛商务中心职工食堂运行经费	365.6	365.6	100.00%	0.00%	是
海关办公区日常运行经费	67.91	67.91	100.00%	0.00%	是
公务用车更新购置经费	47.08	47.08	100.00%	0.00%	是
环岛商务中心八、九号楼变压器增容项目	50.65	50.65	100.00%	0.00%	是
市民中心公共区域家具等设施设备采购项目	25.59	25.59	100.00%	0.00%	是

8.违规记录情况。不存在审计监督、财政检查结果反映部门2023年度部门预算管理不合规的情况。

（二）结果应用情况

按财政部门相关要求,在政府门户网对市机关事务管理局2023年部门整体支出绩效自评情况向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市机关事务管理局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。主要体现在以下几个方面：一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、津补贴等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，保证了财政资金使用调度规范、高效、安全。根据《2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分81.49分（剔除自评10分）。

（二）存在问题

1. 项目资金绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

2. 预算编制不够完善,年中存在追加预算的情况，项目资金预算不够科学、精准。

（三）改进建议

1. 加强内部控制,严格财务审核。加强单位内部厉行节约管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

2. 加强预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

附表：1. 2024 年市级部门整体支出绩效自评表

2.市级能耗监测综合平台项目绩效目标自评表

3.公共机构节能改造及工作开展经费项目绩效目标自评表

4.市本级公务用车管理工作经费项目绩效目标自评表

5.市直行政事业单位国有资产管理工作经费项目绩效

目标自评表

6.设备购置经费项目绩效目标自评表

7.环岛商务中心职工食堂购买社会化餐饮服务费项目绩效目标自评表

8.环岛商务中心职工食堂食材采购、安全监管、车辆运行等社会化购买服务项目绩效目标自评表

9.片区食堂购买社会化餐饮服务费项目绩效目标自评表

10.片区食堂食材采购验收和安全监管团队购买社会化服务费项目绩效目标自评表

11.环岛商务中心和海关小区物业管理项目绩效目标自评表

12.政务服务场地统一租赁项目绩效目标自评表

13.市民中心服务质量监管团队购买社会化服务项目绩效目标自评表

14.机关后勤运行及管理经费项目绩效目标自评表

15.海关办公区物业团队购买社会化项目绩效目标自评表

16.海关办公区食堂服务团队社会化购买服务项目绩效目标自评表

17.海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务项目绩效目标自评表

18.公务用车购置项目绩效目标自评表

19.文化和旅游发展资金项目绩效目标自表

20.环岛商务中心增加 LED 侧屏项目绩效目标自评表

21.环岛商务中心人脸识别门禁和智能安全监控管理项目质保金项目绩效目标自评表

22.环岛商务中心职工食堂运行经费项目绩效目标自评表

23.环岛商务中心运行经费项目绩效目标自评表

24.片区食堂运行经费项目绩效目标自评表

25.设备购置经费项目绩效目标自评表

26.海关办公区日常运行经费项目绩效目标自评表

27.公务用车购置项目绩效目标自评表

28.市环岛商务中心八、九号楼变压器增容项目绩效目标自评表

29.市民中心公共区域家具等设施设备采购项目绩效目标自评表

30.2024 年政府购买服务项目绩效评价自评表

31.2024 年政府采购项目绩效评价指标体系

32.公务用车购置项目支出绩效自评报告

33.文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告

34.市级能耗监测平台项目支出绩效自评报告

附表 1

2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求，指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15
	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”3个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	决算数：决算报表ZDS_1、ZDS_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2023年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	年初总预算数650.7万元，决算数568.14万元	5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5%结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。		5
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的50%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	6、9、11月预算执行进度分别为21.47%、55.07%、66.22%。	7.28
	完成结果（20分）	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	12月预算执行进度98.47%	4.92
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询	局机关和下属事业单位（机关事务服务中心）共计28个项目，其中2个项目结余率超过10%	9.29
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈（10分）	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
自评总分			90					81.49

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

附表 2

2023 年度市级能耗监测综合平台

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>13.19</td><td>执行数：</td><td>13.19</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>13.19</td><td>其中：
财政拨款</td><td>13.19</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">用于监测环岛中心集中办公区能耗情况。</td><td colspan="2">对环岛商务中心能源数据进行了有效监测，杜绝能源资源浪费，保障了节能工作有效开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="3">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>监测点位</td><td>230</td><td>230</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备正常运行</td><td>90%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>长期使用该平台</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>可持续影响指标</td><td>加强节约能耗意识</td><td>80%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>方便监测水电气使用情况</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

附表 3

2023 年度公共机构节能工作经费
项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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 colspan="2">60</td><td>执行数：</td><td>57.62</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">60</td><td>其中：
财政拨款</td><td>57.62</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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">通过节能宣传、节能改造等手段，全市公共机构干部职工节能意识增强，能耗数据下降。</td><td colspan="2">开展全国生态日、全国节能宣传周、生活垃圾分类宣传周等公共机构节能主题宣传活动；完成环岛中心集中办公区节能灯改造；完成能耗监测布点等，各项节能工作有序推进。干部职工节能意识增强，能耗数据下降 1.55%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>每年完成充电桩建设</td><td>≥10 个</td><td>33 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每年开展节能工作督查</td><td>≥1 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>节能工作完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>≥98%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用超支率</td><td>≤0%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>能耗数据下降率</td><td>≥1%</td><td>1.55%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>节能工作宣传覆盖率</td><td>≥70%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥70%</td><td>80%</td></tr>
</table>

附表 4

2023 年度市本级公务用车管理工作经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>17</td><td>执行数：</td><td>16.17</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>17</td><td>其中：
财政拨款</td><td>16.17</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">保障市本级公务用车管理平台正常运行，公务用车管理各项工作顺利开展。</td><td colspan="2">深入推进公务用车信息化管理，通过平台规范派遣公务用车 4.6 万余次。通过平台功能，抽查公务用车 767 辆次，对杜绝公车违规使用奠定坚实基础。公务用车管理工作顺利开展，达到预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>维护车辆数</td><td>≥218</td><td>220</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维保项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维保项目按期完成率</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每年每台车载终端维护费</td><td>≤720 元</td><td>720 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党政机关公务用车覆盖面</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>本合同服务年限</td><td>＝3 年</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>82%</td></tr>
</table>

附表 5

2023 年度市直行政事业单位国有资产管理工作经费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">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>55.00</td><td>执行数：</td><td>54.8</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>55.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>54.8</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">不断加强对市级行政事业单位国有资产和办公用房的管理，切实提高使用效益，为党政机关切实发挥政务职能提供保障。</td><td colspan="2">已完成</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="6">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年审批资产处置事项</td><td>30 次</td><td>56 次</td></tr>
<tr><td>每年审查办公用房大中修项目</td><td>10 个</td><td>10 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>管理合规率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>对党政机关基本办公需要保障率</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用超支率</td><td>≤0%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>每年资产处置收入</td><td>30 万元</td><td>89.42 万元</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规范化水平</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

附表 6

2023 年度设备购置经费
项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>3.07</td><td>执行数：</td><td>3.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>3.07</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">保障局机关日常办公所需</td><td colspan="2">保障局机关日常办公所需</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>采购目录内的项目政府采购率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量合格率、设备完好达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成后设备交付时间</td><td>≤10 天</td><td>10 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备维修率</td><td>≤5%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障正常办公</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>单位员工满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td></tr>
</table>

附表 7

2023 年度环岛商务中心职工食堂购买社会化餐饮服务费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>563.59</td><td>执行数：</td><td>520.18</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>563.59</td><td>其中：
财政拨款</td><td>520.18</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">保障环岛商务中心职工食堂正常供餐</td><td colspan="2">保障了环岛商务中心职工食堂正常供餐，服务对象满意度90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>保障环岛干部用餐天数</td><td>365 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环岛食堂饭菜出品质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>环岛食堂供餐及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>环岛食堂费用超支率</td><td>≤0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位</td><td>≥80</td><td>80</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环岛食堂餐厨垃圾回收率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升环岛食堂管理水平</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>环岛食堂就餐职工满意度</td><td>≥75%</td><td>95%</td></tr>
</table>

附表 8

2023 年度环岛商务中心职工食堂食材采购监管服务等社会化购买服务项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>41.97</td><td>执行数：</td><td>41.95</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>41.97</td><td>其中：
财政拨款</td><td>41.95</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">做好环岛商务中心职工食堂监管、食堂采购，保障环岛商务中心职工食堂正常运行。</td><td colspan="2">做好了环岛商务中心职工食材采购、车辆运行和安全监管等工作，保障环岛商务中心职工食堂正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年安全大检查</td><td>12 次</td><td colspan="2">15 次</td></tr>
<tr><td>保障环岛食堂采购用餐天数</td><td>365 天</td><td colspan="2">365 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环岛食堂食材及相关产品采购质量验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监督环岛食堂供餐及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用超支率</td><td>0%</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足环岛食堂职工工作用餐需要</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升食堂监管水平</td><td>≥95%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>环岛食堂就餐职工满意度</td><td>≥75%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
</table>

附表 9

2023 年度片区中心食堂购买社会化餐饮服务费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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 colspan="2">343.51</td><td>执行数：</td><td>343.06</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">343.51</td><td>其中：
财政拨款</td><td>343.06</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障市住房和城乡建设局片区食堂、市水利局片区食堂正常运行，严格按照运行机制提供服务，服务对象满意度 90%以上。</td><td colspan="2">保障了市住房和城乡建设局片区食堂、市水利局片区食堂的正常运行，服务对象满意度 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">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="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障片区食堂用餐天数</td><td>250 天</td><td>250 天</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障片区干部职工用餐人数</td><td>≥1600 人</td><td>1600 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">片区食堂饭菜出品质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">片区食堂供餐及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位</td><td>≥65 个</td><td>65 个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">油烟治理持续规范化</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90％</td><td>95％</td></tr>
</table>

附表 10

2023 年度片区中心食堂食材采购验收和安全监管团队购买社会化服务费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">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>33.99</td><td>执行数：</td><td>33.99</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>33.99</td><td>其中：
财政拨款</td><td>33.99</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">保障市住房和城乡建设局片区食堂、市水利局片区食堂正常运行，做好食材采购、验收和安全监管。</td><td colspan="2">保障了市住房和城乡建设局片区食堂、市水利局片区食的日常食材采购验收、安全监管，做好餐饮服务团队的日常工作的监督管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="5">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>员工出勤率</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>每周食堂安全检查</td><td>2 次</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>食材采购合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>食材验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处理食堂突发事件及时率</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>引领带动公共机构食堂规范化发展</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提高监管团队再学习能力和思想素质</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

附表 11

2023 年度环岛商务中心和海关小区物业管理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">遂宁市机关事务管理局部门</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>832.43</td><td>执行数：</td><td>829.53</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>832.43</td><td>其中：
财政拨款</td><td>829.53</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</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">保障环岛商务中心和市级周转房小区正常运转。</td><td colspan="2">完成保障环岛商务中心和市级周转房小区正常运转。</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="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>服务天数</td><td>＝365 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>服务环岛商务中心入驻单位个数</td><td>≥44 个</td><td>46 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务满意度</td><td>≥80%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修维护及时率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用超支率</td><td>≤0%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位</td><td>≥120 个</td><td>133 个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升物业服务管理服务水平</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>96%</td></tr>
</table>

附表 12

2023 年度政务服务场地统一租赁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">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>3068.8</td><td>执行数：</td><td>3067.8</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>3068.8</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3067.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</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">保障政务服务办公区正常运转。</td><td colspan="2">完成保障政务服务办公区正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年服务干部职工天数</td><td>365 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>服务人数</td><td>600 人</td><td>600 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>场所设备完好率</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处理突发事件及时率</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足相关单位干部职工工作需要</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升管理服务水平</td><td>80%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>80%</td><td>92%</td></tr>
</table>

附表 13

2023 年度市民中心服务质量监管团队购买社会化服务项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>41.99</td><td>执行数：</td><td>41.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>41.99</td><td>其中：
财政拨款</td><td>41.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</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">加强市民中心日常运行管理，强化安全监督，保障市民中心正常运转。</td><td colspan="2">完成加强市民中心日常运行管理，强化安全监督，保障市民中心正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 rowspan="2">数量指标</td><td>服务人数</td><td>600 人</td><td>600 人</td></tr>
<tr><td>每年服务干部职工天数</td><td>365 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食材验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处理突发事件及时率</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>满足相关单位干部职工工作需要</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>不断提升管理服务水平</td><td>80%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>92%</td></tr>
</table>

附表 14

2023 年度机关后勤运行及管理经费
项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>350.26</td><td>执行数：</td><td>350.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>350.26</td><td>其中：
财政拨款</td><td>350.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">保障市级周转房和环岛商务中心职工食堂 A 餐区正常运转</td><td colspan="2">保质保量按时完成后勤服务工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="5">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年保证用餐天数</td><td>=365</td><td>365</td></tr>
<tr><td>每年保障市级周转房套数</td><td>≥20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务工作优质率</td><td>≥98</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保证入驻人员及时入驻率</td><td>=100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每年运行经费超支率</td><td>≤0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>生态效益
指标</td><td>餐厨垃圾回收率</td><td>=100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>后勤服务管理规范</td><td>≥90</td><td>93</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95</td><td>97</td></tr>
</table>

附件 15

2023 年度海关办公区物业团队购买社会化项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市机关事务管理 309001		实施单位	遂宁市机关事务管理局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	38.16	执行数：	38.16
		其中：财政拨款	38.16	其中：财政拨款	38.16
		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	
		保障海关办公区物业正常运行。		保障海关办公区物业正常运行。	
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
	产出指标	时效指标	服务时间	2 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	社会就业	50 人	9 人
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%
	成本指标	经济成本指标	采购金额	≤484100 元	=484100 元

附件 16

2023 年度海关办公区食堂服务团队社会化购买服务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">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>28.48</td><td>执行数：</td><td>25.76</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>28.48</td><td>其中：
财政拨款</td><td>25.76</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">保障海关办公区食堂正常运行。</td><td colspan="2">保障海关办公区食堂正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>用餐人数</td><td>≥80 人</td><td>90 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位</td><td>≥25 个</td><td>25 个</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>厉行节约，减少浪费</td><td>≤100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

附件 17

2023 年度海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务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">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>23.81</td><td>执行数：</td><td>23.81</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>23.81</td><td>其中：
财政拨款</td><td>23.81</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">保障海关办公区用餐</td><td colspan="2">保障海关办公区用餐</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>用餐人数</td><td>≥80 人</td><td>90 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位</td><td>4 个</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>尽量节约水电气开支</td><td>≤99%</td><td>99%</td></tr>
</table>

附件 18

2023 年度公务用车购置项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>24.98</td><td>执行数：</td><td>24.98</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>24.98</td><td>其中：
财政拨款</td><td>24.98</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="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为方便公务出行，更好的做好后勤保障工作。</td><td colspan="2">方便公务出行，更好的做好后勤保障工作。</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 colspan="2">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="3">完成
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买公务用车数量</td><td>1 辆</td><td>1 辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">整车质量</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购买期限</td><td>≤3 个月</td><td>3 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥13 年</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">车辆排气量</td><td>≤3 升</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">后勤保障工作效率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意率</td><td>≥98%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">1 辆车购买费用</td><td>≤25 万元</td><td>24.98 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">购买新能源其他小型客车</td><td>=1 辆</td><td>1 辆</td></tr>
</table>

附件 19

2023 年度文化和旅游发展资金项目
绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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 colspan="2">4.15</td><td>执行数：</td><td>3.21</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">4.15</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3.21</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于欢送现场布置，准备鲜花、感谢信、感恩礼品等工作。</td><td colspan="2">保障欢送现场有序进行，营造浓厚氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">感谢信</td><td>≤1000 份</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">花束</td><td>≤470 份</td><td>470</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成欢送援遂医疗队工作任务</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间节点</td><td>≤2022 年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为援遂抗疫工作队营造浓厚社会氛围</td><td>营造浓厚氛围</td><td>营造浓厚氛围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">严格管理经费</td><td>合理分配，严格管理</td><td>合理分配，严格管理</td></tr>
</table>

附表 20

2023 年度环岛商务中心增加 LED 侧屏项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</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>103.0334</td><td></td><td>执行数：</td><td>103.0334</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>103.0334</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td>103.0334</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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">环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用</td><td colspan="2">完成环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用给付</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="3">完成
指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障入驻单位正常办公数</td><td>45 个</td><td>46 个</td></tr>
<tr><td>服务天数</td><td>365 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>每月重点详查运行情况</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>服务场次</td><td>30%</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>尽量减少办会单位租赁屏幕的开支</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>98%</td></tr>
</table>

附表 21

2023 年度环岛商务中心人脸识别门禁和智能安全监控管理项目质保金项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>13.31</td><td>执行数：</td><td>13.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>13.31</td><td>其中：
财政拨款</td><td>13.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">环岛商务中心人脸识别门禁和智能安全监控管理项目质保金</td><td colspan="2">完成环岛商务中心人脸识别门禁和智能安全监控管理项目质保金给付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="2">完成指标</td><td>质量指标</td><td>质保期</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总工程量的 5%</td><td>13.311 万元</td><td>13.311 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>设备使用年限</td><td>5 年</td><td>5 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

附表 22

2023 年度环岛商务中心职工食堂运行经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局
309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务服务中心</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 colspan="2">383.6</td><td>执行数：</td><td>382.75</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">383.6</td><td>其中：
财政拨款</td><td>382.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障环岛中心职工食堂采购相关低值易耗品、维修设施设备、水电气费支付、保障环岛中心职工食堂正常运行。</td><td colspan="2">有效保障了环岛中心职工食堂的日常正常运行，确保了安全生产。</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 colspan="2">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="7">完成指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障环岛干部职工用餐人数</td><td>≥1700 人</td><td>1700 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">环岛食堂采购物品质量验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">环岛食堂用品质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">食堂维修及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">食堂相关物品采购及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">环岛食堂低耗采购及维修费用超支率</td><td>≤0%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">持续创建营养健康食堂</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断提升环岛食堂管理水平</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务环岛就餐职工满意度</td><td>≥75%</td><td>95%</td></tr>
</table>

附表 23

2023 年度环岛商务中心运行经费
项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市机关事务管理局部门 309001		实施单位	遂宁市机关事务服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	818.00	执行数：	817.98
		其中：财政拨款	818.00	其中：财政拨款	817.98
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障环岛商务中心正常运转。			完成保障环岛商务中心正常运转。	
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	每月重点详查运行情况	≥1 次	1 次
		数量指标	保障入驻单位正常办公数	≥44 个	46 个
		质量指标	高效保障统管会议室的会务服务工作	≥20 个	86 个
		时效指标	维修维护及时率	≥90%	95%
		成本指标	费用超支率	≤0%	0%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥120 个	133 个
		可持续影响指标	物业管理标准化	≥90%	95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96%

附表 24

2023 年度片区中心食堂运行经费
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">遂宁市机关事务管理局
309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务服务中心</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>296.32</td><td>执行数：</td><td>264.37</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>296.32</td><td>其中：
财政拨款</td><td>264.37</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">采购市水利局和市住房城乡建设局片区食堂相关物品和维修设施设备，保障片区食堂正常运行。</td><td colspan="2">有效保障了片区食堂正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>保障片区食堂用餐单位</td><td>≥45 个</td><td>60 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>片区食堂设施设备维修维护及时率</td><td>100％</td><td>100％</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>片区食堂低耗采购及维修费用超支率</td><td>≤0％</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>营商环境优化率</td><td>100％</td><td>100％</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提升片区食堂管理水平</td><td>≥95％</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90％</td><td>95%</td></tr>
</table>

附表 25

2023 年度设备购置经费
项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理局
309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务服务中心</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 colspan="2">3.33</td><td>执行数：</td><td>3.1</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">3.33</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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">保障服务中心日常办公所需</td><td colspan="2">保障服务中心日常办公所需</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>采购目录内的项目政府采购率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量合格率、设备完好达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成后设备交付时间</td><td>≤10 天</td><td>10 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备维修率</td><td>≤5%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障正常办公</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度
指标</td><td>单位员工满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td></tr>
</table>

附表 26

2023 年度海关办公区日常运行经费
项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>67.91</td><td>执行数：</td><td>67.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>67.91</td><td>其中：
财政拨款</td><td>67.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">保障海关办公区正常运转</td><td colspan="2">保障海关办公区正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 rowspan="3">数量指标</td><td>保障入驻单位正常办公数</td><td>3 个</td><td>3 个</td></tr>
<tr><td>每月重点详查运行情况</td><td>1 次</td><td>4 次</td></tr>
<tr><td>服务天数</td><td>＝365 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修维护及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>可持续影响指标</td><td>后勤管理标准化</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>费用超支率</td><td>≤0%</td><td>0%</td></tr>
</table>

附表 27

2023 年度公务用车购置项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务服务中心</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>47.08</td><td>执行数：</td><td>47.08</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>47.08</td><td>其中：
财政拨款</td><td>47.08</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="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为方便公务出行，更好的做好后勤保障工作。</td><td colspan="2">方便公务出行，更好的做好后勤保障工作。</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 colspan="2">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="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买公务用车数量</td><td>2 辆</td><td>2 辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">整车质量</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购买期限</td><td>≤10 个月</td><td>4 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥13 年</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">车辆排气量</td><td>≤3 升</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">后勤保障工作效率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">购买新能源其他小型客车</td><td>=2 辆</td><td>2 辆</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意率</td><td>≥98%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2 辆车购买费用</td><td>≤50 万元</td><td>47.08 万元</td></tr>
</table>

附表 28

2023 年度市环岛商务中心八、九号楼变压器增容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">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务服务中心</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>50.65</td><td>执行数：</td><td>50.65</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>50.65</td><td>其中：
财政拨款</td><td>50.65</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">市环岛商务中心八、九号楼变压器增容 315kVA 箱变增容为 630kVA 箱变一台</td><td colspan="2">完成市环岛商务中心八、九号楼变压器增容 315kVA 箱变增容为 630kVA 箱变一台</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="3">产出
指标</td><td>数量指标</td><td>服务天数</td><td>365</td><td>365</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障入驻单位正常办公数</td><td>3</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业服务满意度</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>可持续影响指标</td><td>不断提升物业服务管理服务水平</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

附表 29

2023 年度市民中心公共区域家具等设施设备采购项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">遂宁市机关事务管理 309001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市机关事务服务中心</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 colspan="2">25.59</td><td>执行数：</td><td>25.59</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">25.59</td><td>其中：
财政拨款</td><td>25.59</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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">市民中心公共区域家具设施设备采购项目</td><td colspan="2">完成市民中心公共区域家具设施设备采购项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="2">完成指标</td><td>时效指标</td><td>质保期</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>质保金额</td><td>255884.15 万元</td><td>255884.15 万元</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>可持续影响指标</td><td>满足市民中心运转需求</td><td>85%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

附件 30

2024年政府购买服务项目绩效评价指标体系

评价对象	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
购买主体	决策管理（10分）	项目决策（5分）	决策依据	2	实行购买的服务项目是否符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；是否属于购买服务范畴；是否属于购买主体职能职责。	符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；属于购买服务范畴，属于购买主体职能职责的得2分。一项不符合不得分。		2
			决策程序	1	项目是否经过集体决策、可行性论证等程序。	有集体决策、可行性论证等程序的得1分，否则不得分。		1
			购买的必要性	2	项目是否具有现实需求，是否有确定的服务对象和受益对象。	具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象的得2分，否则不得分。		2
		绩效目标（5分）	目标内容	5	是否制定明确合理的服务绩效目标，比如服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。	绩效目标完整明确的得5分；欠完整明确的酌情得1-4分；没有不得分。		5
	项目购买与监管（20分）	项目管理（15分）	管理制度	3	购买主体是否建立购买服务绩效管理相关制度（包括购买服务项目、资金、财务、绩效、监督等管理管理措施等）。	相关制度健全得3分，不够健全的酌情0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分），没有制度不得分。		3
			购买需求	3	购买需求是否明确、完整、合规，公共服务项目是否征求服务对象的意见建议。	购买需求明确、完整、合规的得2分，存在不足的酌情0.5-1.5分（以0.5分的倍数打分）；公共服务项目征求服务对象意见建议的得1分，否则不得分（不属于公共服务的项目不评价此内容，分值调整至“购买需求是否明确、完整、合规”）。		3
			测算依据	3	项目预算金额是否经过市场价格调底和认真测算比较，是否合理区间。	项目预算金额经过市场价格调底和认真测算比较且合理得3分；欠合理得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；未调底和认真测算不得分。		3
			购买程序的规范性	3	选择承接主体是否按照竞争择优原则，若不具备竞争性购买条件的，通过直接委托等方式购买的理由是否合理充分，是否体现公平、公正的原则；购买程序是否符合购买服务相关要求。	选择承接主体未按照竞争择优原则，无理由通过直接委托等方式购买服务，不符合体现公平、公正原则的不得分；购买程序不符合购买服务相关要求，发现一处扣1分，直至扣完。		3
			服务合同	3	是否签订购买服务合同，合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实，合同内容是否约定项目实施后应实现的绩效目标，是否约定履约验收标准，履约验收结果是否与资金支付挂钩。	服务合同规范、完备、详实得3分；欠规范酌情得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；无合同不得分。		3
		资金管理（2分）	资金拨付	2	资金拨付是否按照合同约定执行，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金等违规现象	有提前拨付、超额拨付、拖欠资金等问题，发现一处扣1分，直至扣完。		2
		项目监管（3分）	监管执行	3	购买主体是否在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行监管，发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收。	购买主体未按规、及时履行监管职责，发现一起扣1分，直至扣完。		3
承接主体	组织管理（10分）	项目实施（10分）	组织管理	5	承接主体是否具有提供服务的专门内设机构和人员，人数是否合理，分工是否明确；是否对服务人员进行培训，服务人员资格、资质是否符合要求，服务人员对服务内容质量流程等是否清楚掌握。	提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练得5分（具体内容应结合项目实际确定）；欠缺一项内容的扣1分，直至扣完。没有发现问题，直接得5分。		5
			过程控制	5	承接主体对服务中出现的问题是否及时研究措施解决，对服务数量质量品质时效等是否实行痕迹管理，相关检查资料是否及时规范齐备。	及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、检查资料规范齐备等得5分；欠缺一项内容的扣1分，直至扣完；无措施无检查不得分。没有发现问题，直接得5分。		5
	项目绩效（60分）	服务效果（40分）	服务数量	5	主要反映为服务人次、服务频次等。	服务人次、服务频次达到或超过合同约定得5分；每低于5% 则扣减1分，直至扣完。		5
			服务时效	5	主要反映承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率、服务延时率等。	服务时效达到或超过合同约定得5分；单次时效低于合同标准，每1次扣减1分，直至扣完。		5
			服务品质	5	主要反映承接主体提供服务品质情况，如服务合格率、优质率、不合格率、投诉率、以及服务水平、服务态度等。	提供服务达到合同约定得5分；出现服务不合格、服务标准不够、服务态度被投诉等影响服务品质情况 ，每出现一次扣1分，直至扣完。		5
			服务成本（两个三级指标由评价工作组根据现场情况2选1进行评价，如无法取得对比成本数据或无需进行成本指标评价，本指标5分全部调整至项目效益三级指标）	5	反映购买服务支出相比政府以往自身提供服务3年平均支出成本费用节约程度，或比以往自身提供服务3年平均支出成本费用和规模增长的情况下，承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比情况。	节约率≥10%得5分；<10%至≥8%得4分；<8%至≥5%得3分；<5%至≥3%得2分；<3%至>0 得1分；小于或等于0不得分。 承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比，≥5%得5分；<5%至≥4%得4分；<4%至≥3%得3分；<3%至≥2%得2分；<2%至>0 得1分；小于或等于0不得分。		
				5	与市场同类服务平均价格相比资金节约率；或在与平均价格相同或增长的情况下，承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比情况。	节约率≥10%得5分；<10%至≥8%得4分；<8%至≥5%得3分；<5%至≥3%得2分；<3%至>0 得1分；小于或等于0不得分。 承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比，≥5%得5分；<5%至≥4%得4分；<4%至≥3%得3分；<3%至≥2%得2分；<2%至>0 得1分；小于或等于0不得分。		5
			项目效益	20	由评价工作组根据项目绩效目标、实施目的，制定出项目实施对社会或民生带来的影响效果方面的项目效益指标（主要指经济、社会、生态效益，不少于3个）。通过现场评价，得出项目完成后的实际效果较设定的效果指标的实现程度，按单个效果指标单独打分，多个指标取算数平均数后为本指标得分。	实际效果达到设定的绩效目标得20分；超出设定绩效目标5%，每次加2分，最多加5分；低于设定绩效目标5%，每1次扣减2分，直至扣完。		20
		满意度（20分）	受益对象、服务对象、购买主体满意度	20	主要侧重反映对受益对象、服务对象、购买主体的需求满足程度及满意度。（根据项目实际，针对不同主体分别设置问卷调查表个性分制），不同问卷得分算数平均后换算出本指标得分。	根据问卷调查满意率分档打分		20
合计				100				100

第1页 第2页 第3页

附件 31

2024年政府采购项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果（只可选合格或不合格）	自评得分
经济性指标	16	预算编制	政府采购预算	除不可预见因素外，追加或调整政府采购预算的，扣2分。	2		2
		采购需求	需求合理性	采购需求是否合规、完整、明确，是否准确、细化。采购需求是否违反公平竞争原则。政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人是否就确定采购需求征求社会公众的意见。是否按要求对采购需求进行书面确认。每存在一项问题的，扣1分，扣完为止。	6		6
		资金效益	资金节约率	对比预算的资金节约率，公式：资金节约率=（预算额-合同额）/预算额，节约率在5—10%得2分，10%及以上得4分。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目除外。	4		4
			资金支付进度	满足合同约定支付条件，超过15日支付资金的，扣1分；超过30日支付资金的，扣2分；超过40日支付资金的，扣3分；超过50日以上支付资金的，扣4分。	4		4
效率性指标	22	采购计划备案	采购计划编制规范性	是否根据集中采购目录、采购限额标准编制政府采购计划。实施计划所附资料是否准确完整。每存在一项问题的，扣1分，扣完为止。	4		4
		单项实施计划执行	方式合理性	采购方式是否与采购预算、采购需求相契合。扣2分。	2		2
			实施及时性	采购计划备案后是否及时实施开展政府采购活动。扣2分。	2		2
		采购执行效率	采购成功率	采购活动是一次完成，存在因自身原因导致招标重新采购的，扣1分，存在因自身原因导致项目中止的，扣3分。	4		4
			质疑处理时间	出现质疑后是否在规定时间内作出有效答复，扣2分。	2		2
			确定中标（成交）时间	评审结束后按规定时间确定中标（成交）供应商，是否按规定时间发出中标（成交）公告和通知书。每存在一项问题的，扣2分。	4		4
			合同签订及备案时间	在中标（成交）通知书发出后是否在规定时间内签订、备案合同，每存在一项问题的，扣2分。	4		4
有效性指标	30	验收组织	履约规范性	除因严重自然灾害和其他不可抗力事件外，未按合同约定履约，扣3分。	3		3
			合同变更合规性	合同变更未按规定程序执行，扣3分。	3		3
		项目验收	政府采购合同	是否按规定组织项目验收，是否遵循采验分离原则。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时是否邀请服务对象参与并出具意见，验收结果是否向社会公告。每存在一项问题，扣1分，扣完为止。	4		4
			验收结果	验收结果是否与采购合同约定的资金支付挂钩，扣2分。	2		2
			需求达成度	采购结果是否真正满足采购需求和达成采购目标的，扣4分。	4		4
		政策功能	政策落实	节能产品、环保产品优购、强购政策，中小企业扶持，“政采贷”扶持政策是否落实，每存在一项问题扣2分，扣完为止。	8		8
		满意度调查	调查对象满意率	政府购买面向社会公众提供的公共服务项目的满意度及社会调查满意度，根据调查情况合理计分。	6		6
公平性指标	32	资格条件	供应商基本条件	供应商是否满足采购文件资格条件要求，是否对供应商进行诚信记录查询。每存在一项问题扣2分，扣完为止。	4		4
		评审办法	需求相关性	评审办法选择是否与需求相匹配，扣2分。	2		2
			评审因素合理性	评审标准是否量化，价格分值设置是否符合规定，评审因素是否与质量和服务相关。每存在一项问题，扣2分，扣完为止。	6		6
		采购文件	需求相关性	是否与采购需求内容一致，是否采用统一标准格式，内容是否合法合规。每存在一项扣2分，扣完为止。	6		6
			内容合规性	未根据采购需求编制采购文件，扣2分。	2		2
			文本规范性	采购文件是否完整。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	3		3
		信息公开	信息发布媒体	意向公告、采购公告、结果公告、合同公告等信息发布时间是否符合规定，每存在一项问题扣1分，扣完为止。	4		4
			信息内容完整性	信息公告内容是否完整、准确。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	3		3
			文本规范性	未执行财政部门制定的公告范本，扣2分。	2		2

第 1 页
第 2 页

附件 32

公务用车购置项目
项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局已处置一辆车辆，空余编制 1 辆，下属事业单位遂宁市机关事务服务中心已处置两辆车辆，空余编制 2 辆。经市政府审批同意新购 3 辆价格 25 万元以内、排气量 3.0 升（含）以下的国产新能源其他小型客车。

（二）项目绩效目标。

该项目为方便公务出行，更好的做好后勤保障工作。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采用绩效自评的方法，由局办公室、市机关事务服务中心综合科牵头、财务人员会同项目实施科室一起开展了项目绩效评价，对项目立项依据、申报程序、资金预算、预算资金拨付、项目采购、合同签订、项目实施、项目验收考核及结果进行全面评价。该项目在整个实施过程中均符合政府采购流程规范，符合财务管理规范，取得预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我部门经向市财政局请示同意后，实施该项目。

2023 年公务用车更新购置项目支出资金情况表

序号	大项	子项目	项目年度	项目预算	2023 年支出	预算执行率	备注
1	公务用车更新购置		2023	72.06 万元	72.06 万元	100%	-
合计				72.06 万元	72.06 万元	100%	

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目总价款为 72.06 万元，2023 年 5 月、11 月分别下达至服务中心、局项目经费 47.08 万元、24.98 万元，2023 年应计项目经费 72.06 万元。

2.资金到位。根据年初预算、相关合同约定和项目实际开展情况，市财政局于 2023 年 5 月、11 月印发《关于拨付公务用车更新购置经费的通知》，下达经费 72.06 万元。

3.资金使用。截止评价时点，该项目资金 2023 年应支 72.06 万元，已实际支付 72.06 万元，支付率为 100％。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与年初预算、合同约定相符。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，在项目实施过程中，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由市机关事务管理局主管，市机关事务服务中心具体组织实施和考核。项目从决策、实施、执行，整个流程符合《政府采购法》及其《实施条例》等法律制度。

（二）项目管理情况。项目实施单位在实施过程中严格执行相

关法律法规，制定了详细的项目管理制度，严格按照合同约定履行相关义务。

（三）项目监管情况。我局按照相关管理办法，统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。主要采取抽查、突击检查、现场调查等方式进行项目监管，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益；严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已购置 3 辆新能源小汽车。

（二）项目效益情况。

提供了优质的后勤保障服务，服务对象满意度 100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门已完成 3 辆新能源小汽车购置，方便公务出行，保障了后勤工作顺利完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 33

文化和旅游发展资金项目
项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为援遂抗疫工作提供服务保障，用于欢送现场布置、准备鲜花、感谢信、感恩礼品等。

（二）项目绩效目标。

该项目按时完成欢送援遂医疗队工作任务，为援遂抗疫工作营造浓厚社会氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采用绩效自评的方法，由局办公室牵头、财务人员会同项目实施科室一起开展了项目绩效评价，对项目立项依据、申报程序、资金预算、预算资金拨付、合同签订、项目实施等进行全面评价。该项目在整个实施过程中符合财务管理规范，取得预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我部门经向市财政局请示同意后，实施该项目。

2023 年文化和旅游发展资金项目支出资金情况表

序号	大项	子项目	项目年度	项目预算	2023 年支出	预算执行率	备注
1	文化和旅游发展资金		2023	11.32 万元	10.38 万元	91.69%	-
合计				11.32 万元	10.38 万元	91.69%	

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目总价款为11.32万元，2023年2月下达至我局项目经费11.32万元，2023年应计项目经费11.32万元。

2.资金到位。根据年初预算、相关合同约定和项目实际开展情况，市财政局于2023年2月印发《关于拨下达2022年市级文化和旅游发展资金（援遂抗疫）的通知》，下达经费11.32万元。

3.资金使用。截止评价时点，该项目资金2023年应支11.32万元，已实际支付10.38万元，支付率为91.69%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与年初预算、合同约定相符。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，在项目实施过程中，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由市机关事务管理局主管，并具体组织实施和考核。项目从决策、实施、执行。

（二）项目管理情况。项目实施单位在实施过程中严格执行相关法律法规，制定了详细的项目管理制度，严格按照合同约定履行相关义务。

（三）项目监管情况。我局按照相关管理办法，统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。主要采取抽查、突击检查、现场调查等方式进行项目监管，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益；严格按照项目资金管

理办法对项目资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为援遂抗疫工作提供服务保障，用于欢送现场布置、准备鲜花、感谢信、感恩礼品等。

（二）项目效益情况。

提供了优质的后勤保障服务，服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完欢送援遂医疗队工作任务，为援遂抗疫工作营造浓厚社会氛围。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 34

市级能耗监测平台
项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推动全市公共机构信息化、智能化建设，准确掌握办公建筑能耗、办公能耗等能源消耗数据，并进行有针对性的动态管。

1.根据《公共机构节能条例》和《中华人民共和国节约能源法》要求，公共机构应当采用信息化手段管控空调、照明、办公设备、电梯等用能设施设备能源消耗情况进行实时监测，及时发现、纠正用能浪费现象。

2.国、省机关事务管理局《关于公共机构示范单位创建评价标准》中明确要求建设该项目，占创建总分值 3 分，我局在创建全国能效“领跑者”时向国家机关事务管理局承诺 2018 年建设能耗监测平台，因此国管局在审查我局该项目建设情况时未对此项目扣分，但一直在追踪我局项目进展情况，如未完成该项目建设，将导致我局全国能效“领跑者”创建工作失败。

3.省机关事务管理局“十三五”规划明确要求建设，建成后与省平台对接，也为下一步的节能改造、能源审计、能源定额消费等提供有力的数据基础和依据。

（二）项目绩效目标。

该项目能及时发现环岛中心用能问题并提高能源利用，实时控制能源消耗量，并为我市能源监测“一张网”建设奠定基础。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采用绩效自评的方法，由局办公室牵头、财务人员会同项目实施科室一起开展了项目绩效评价，对项目立项依据、申报程序、资金预算、预算资金拨付、项目采购、合同签订、项目实施、项目验收考核及结果进行全面评价。该项目在整个实施过程中均符合政府采购流程规范，符合财务管理规范，取得预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局向市政府请示后，经市政府同意后，实施该项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划。**该项目总价款为 264 万元，2023 年下达至我局项目经费 131916.22 元，2023 年应计项目经费 131916.22 元。

2. **资金到位。**根据年初预算、相关合同约定和项目实际开展情况，下达经费 131916.22 元。

3. **资金使用。**截止评价时点，该项目资金 2023 年应支 131916.22 元，已实际支付 131916.22 元，支付率为 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与年初预算、合同约定相符。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，在项目实施过程中，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由市机关事务管理局主

管，并具体组织实施和考核。项目从决策、实施、执行由机关事务管理局负责。

（二）项目管理情况。在项目开始阶段，制定出详细时间表和里程碑，设置好各个节点，以确保工程建设能够按照进度进行，并在整个工程期间保持一致性。建立项目风险管理制度，评估各种风险，制定好相关的应对方案，及时处置风险事件，以确保项目建设过程中的安全和稳定。

（三）项目监管情况。我局按照相关管理办法，统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。主要采取抽查、突击检查、现场调查等方式进行项目监管，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益；严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

经设计、施工、验收等程序，该项目全面完成236个数据采集点位、数据监测管理中心、主干通信网络、前端智能仪表等建设，为获取实时、可靠的建筑用能设备统计数据、进行能耗总量分析，优化用能的宏观管理，建立用能约束机制，打下坚实基础。

（二）项目效益情况。

项目完成后实时监测单位用能情况，服务对象满意度达到98％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目按要求完成建设，建设点位共236个，实时监测环岛中心能耗用量，能及时发现环岛中心用能问题。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件：2024年市级专项预算项目支出绩效评价自评表

2024年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	实成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	单位标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	/				/			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%×指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比，按因素法分配的项目和偏离绩效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	/							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	/							3
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	/							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100.00%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%×指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）						/							6
			资金使用率	3	100%	100.00%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%×指标分值（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的可此考核指标分数调整到预算执行率	/							
产出指标（40分）	所有项目	数量指标	购买公务用车数量	2	3	3																2
			感谢信	3	≤1000份	1000																3
			花束	3	≤470份	470																3
			监测点位	2	230	230																2
		质量指标	整车质量	5	1	1																5
			设备正常运行	3	0.9	0.9																3
			完成饮活援建医疗队工作任务	2	1	1																2
		成本指标	车辆购买费用	5	72.06万元	72.06万元																5
			严格管理经费	5	合理分配，严格	合理分配，严格																5
		时效指标	长期使用该平台	2	3	3																2
			项目完成时间节点	3	≤2022年	2022年																3
			购买期间	5	≤3个月	3个月																5
效益指标（30分）	各个填写一个效益	社会效益	后勤保障工作效率	5	≥90%	92									/							5
			抗疫工作队营造采摩社	5	营造采摩氛围	营造采摩氛围																5
		经济效益	购买新能源其他小型客车	10	3辆	3																10
		可持续影响指标	加强节约能耗意识	5	0.8	0.9																5
			车辆排气量	5	≤3升	2																5
满意度（10分）	所有项目	满意度	干部职工满意率	5	≥90%	0.96									/							5
			为使监测水电气使用情况	2	0.9	0.95																2
			社会群众满意度	3	≥90%	0.95																3
满意度（10分）	所有项目	满意度	为使监测水电气使用情况	2	0.9	0.95																2
			社会群众满意度	3	≥90%	0.95																3

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