2025年度

遂宁市机关事务服务

中心决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....8
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....12
第五部分 附表.....19
一、收入支出决算总表.....19
二、收入决算表.....19
三、支出决算表.....19
四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市机关事务服务中心主要承担机关事务服务保障工作。

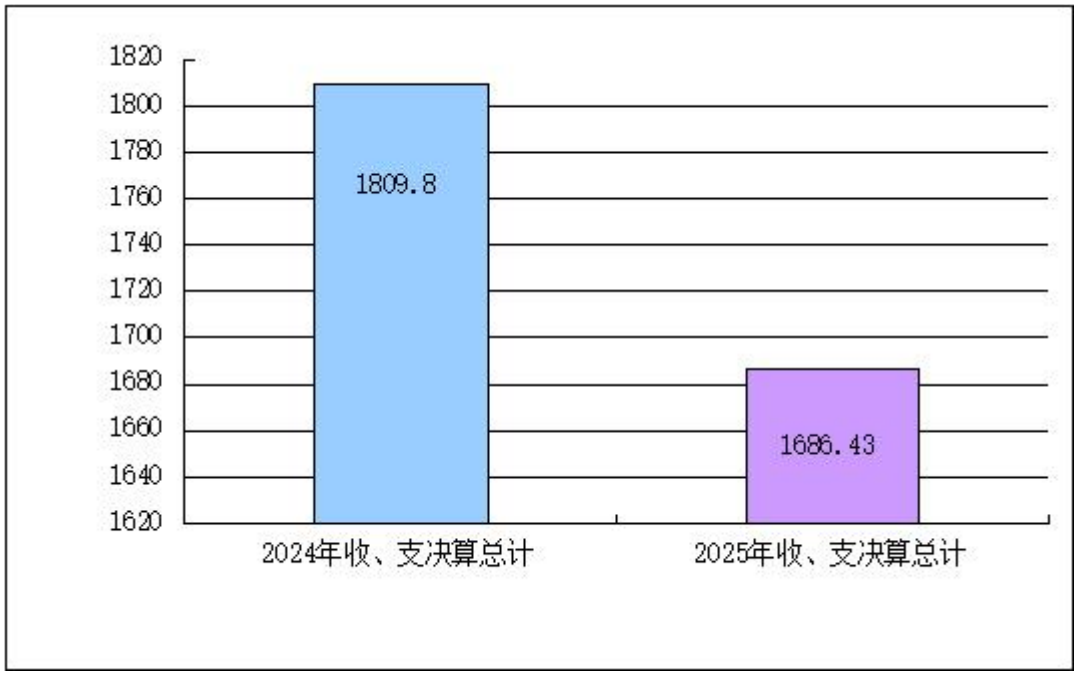
二、机构设置

遂宁市机关事务服务中心属于遂宁市机关事务管理局下属的二级单位。无内设科室。

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

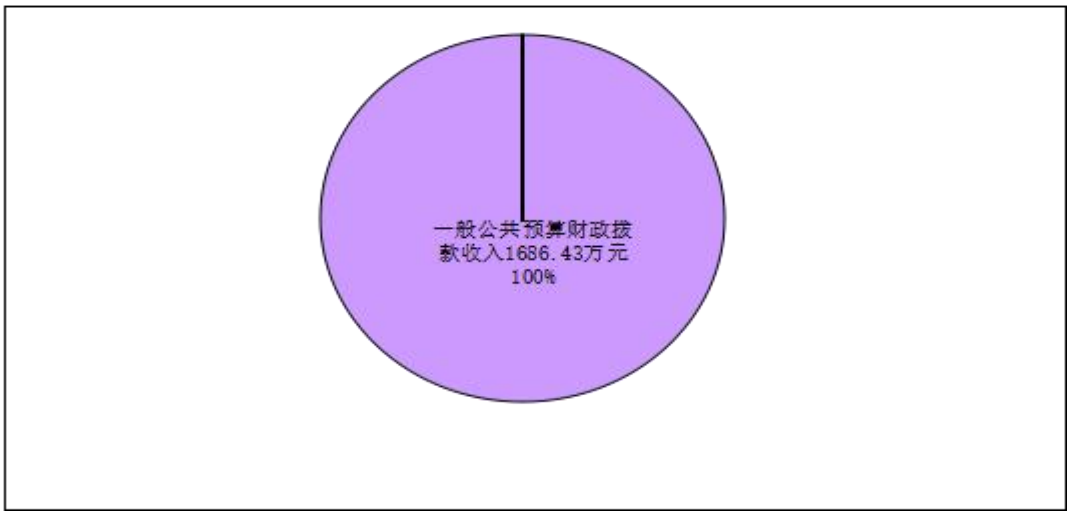
2025 年度收、支总计均为 1686.43 万元。与 2024 年相比，收、支总计减少 123.37 万元，下降 6.81%。主要变动原因是运行经费及项目减少。



（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

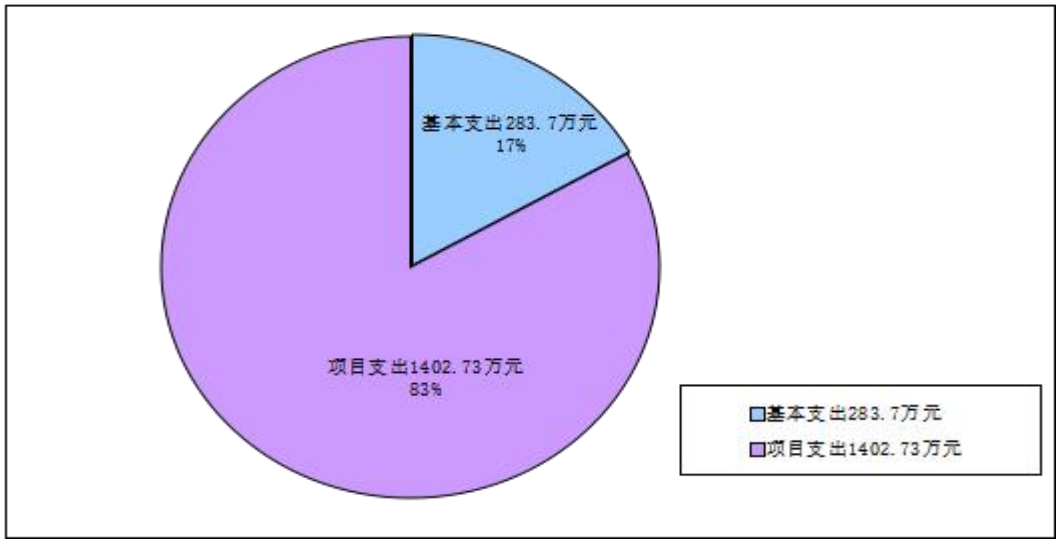
2025 年本年收入合计 1686.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1686.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

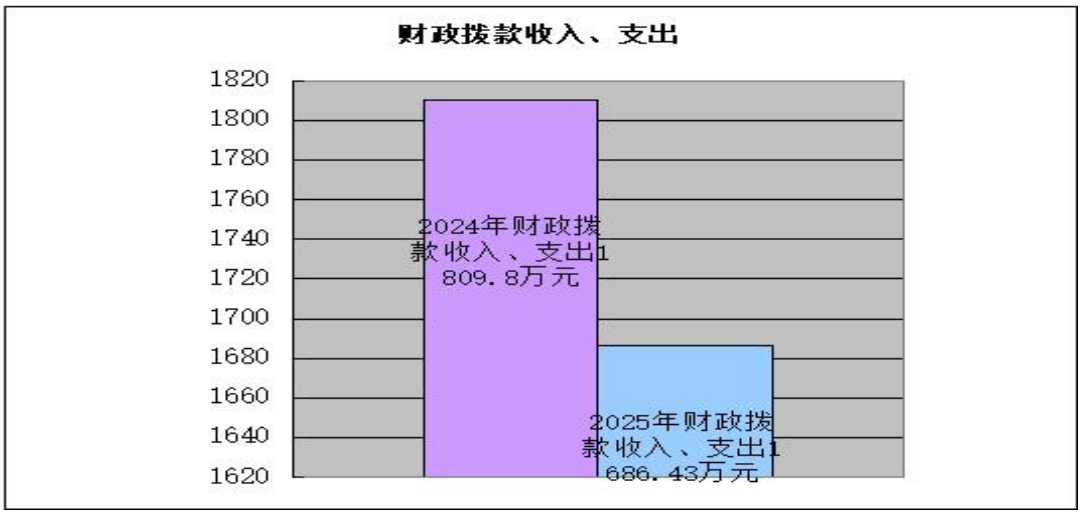
2025 年本年支出合计 1686.43 万元，其中：基本支出 283.7 万元，占 16.82%；项目支出 1402.73 万元，占 83.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2025 年财政拨款收、支总计 1686.43 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计减少 123.37 万元，下降 6.81%。主要变动原因是运行经费及项目减少。

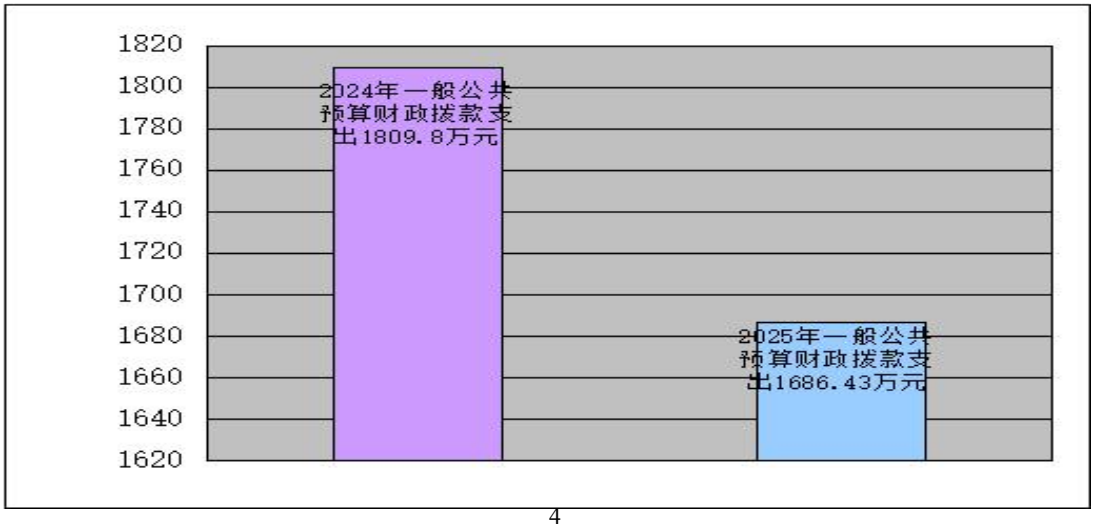


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

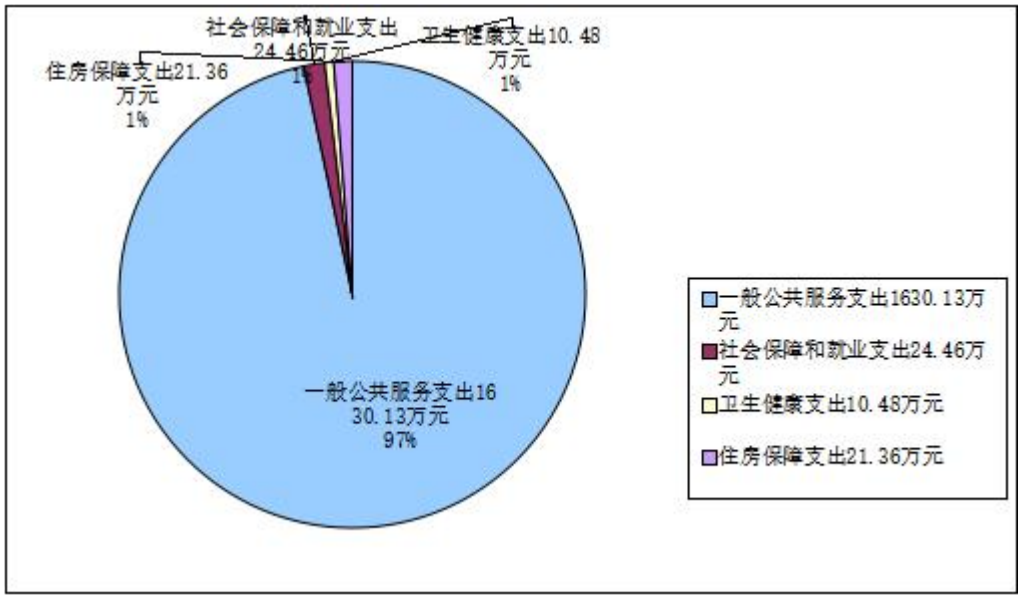
2025 年一般公共预算财政拨款支出 1686.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.37 万元，下降 6.81%。主要变动原因是运行经费及项目减少。



（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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1686.43 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1630.13 万元，占 96.66%；社会保障和就业支出 24.46 万元，占 1.45%；卫生健康支出 10.48 万元，占 0.62%；住房保障支出 21.36 万元，占 1.27%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 1686.43 **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）机关服务（项）：支出决算为 1402.73 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）事业运行（项）： 支出决算为 227.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 24.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.36 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

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 283.7 万元，其中：

人员经费 248.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 35.63 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。

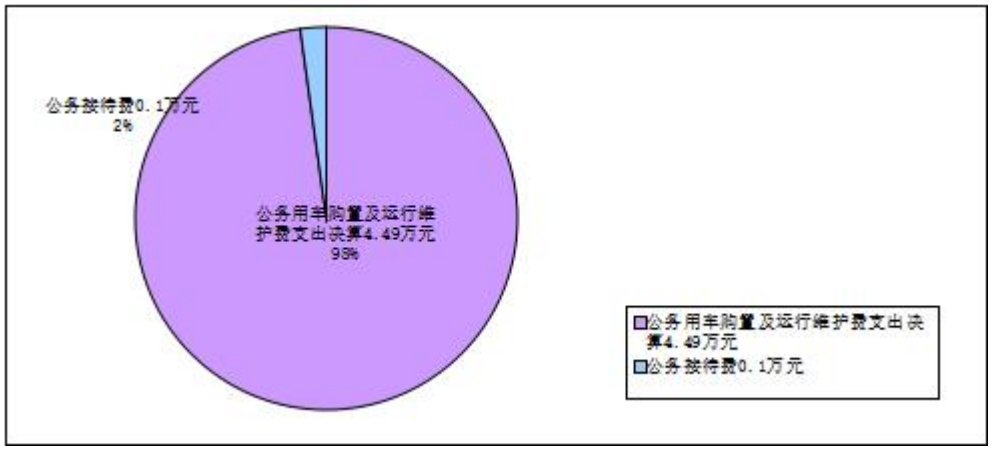
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.59 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.9 万元，下降 29.31%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.49 万元，占 97.82%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 2.18%。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 4.49 万元,完成预算 37.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年减少 1.79 万元，下降 28.5%。主要原因是 2025 年车辆减少一辆，相关费用减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**

公务用车运行维护费支出 4.49 万元。主要用于单位管理的 3 个办公区和 6 个食堂采购、询价、区域巡察、安全检查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 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.11 万元，下降 52.38%。主要原因是公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于接待区县学习交流的用餐费。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待蓬溪学习食堂标准等方面。

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

2025 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

2025 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

2025 年，市机关事务服务中心机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我中心属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2025 年，市机关事务服务中心政府采购支出总额 93.56

万元，其中：政府采购货物支出93.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、车辆加油、维修等。授予中小企业合同金额93.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市机关事务服务中心共有车辆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2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。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，遂宁市机关事务服务中心在2025年度预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

4、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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="11">设备购置经费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">51090025Y000012953714-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市机关事务管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市机关事务服务中心</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">保障服务中心日常办公所需。</td><td colspan="4">保障服务中心日常办公所需。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">购买扫描仪、一体机及便携式计算机。</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>3.10</td><td>3.10</td><td colspan="3">3.04</td><td>98.12%</td><td>10</td><td>9.81</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.10</td><td>3.10</td><td colspan="3">3.04</td><td>98.12%</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>绩效指标（90</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>
</table>

分）	产出指标	数量指标	采购目录内的项目政府采购率	＝	100	%	*100%*	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	＝	100	%	*100%*	10	10	
			设备质量合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成后设备交付时间	≤	10	天	*9天*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	*100%*	20	20	
		可持续影响指标	保障正常办公	≥	90	%	*95%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	80	%	*90%*	10	10	
合计								100	99.81	
评价结论	*项目总评分 99.81 分，圆满完成采购，保障干部职工办公所需。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*提高资金使用率。*									
项目负责人：梁佳欣				财务负责人：						

市环岛商务中心防火门及地下室消防排烟风管更换项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

环岛商务中心防火门及地下室消防防排烟风管等设施安装于2007年，经专业消防检测公司检测，该部分设施不符合消防规范，具有较大安全隐患，为保障环岛中心消防安全，经遂宁市机关事务管理局2022年第9期党组会纪要同意，由市机关事务服务中心按程序申报列入市直行政事业单位2023-2025年办公用房大中修项目规划。经2023年6月20日遂府准001号市政府八届40次常务会议纪要通过，由遂机管发〔2023〕25号文件批复立项。该项目分为两部分实施，2024年完成急需整改部分区域的消防防排烟风管，其余部分需在2025年完成。该项目由遂宁市机关事务管理局监督，其下属事业单位遂宁市机关事务服务中心具体实施。

（二）实施目的及支持方向。

为保障环岛中心消防防排烟风管正常运行，维护环岛中心消防安全，经2023年6月20日遂府准001号市政府八届40次常务会议纪要通过，由遂机管发〔2023〕25号文件批复立项。

（三）预算安排及分配管理。

2024年急需整改项目的合同金额为28.406915万元，结算审计金额为26.443966万元，2024年支出为25.650647万

元，剩余 3%工程质保金 0.793319 万元于 2025 年支付。

（四）项目绩效目标设置。

整体绩效目标：有效提升保障环岛中心消防防排烟风管运行效率，维护环岛中心消防安全。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面评估环岛商务中心消防防排烟风管专项经费使用的经济性、效率性和有效性，测评是否严格按照把关工程质量，如实验收工程数量，是否防止财政资金浪费。通过总结项目实施经验，发现问题并提出改进建议，为后续大中修项目提供必要依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：资金使用是否合规、施工质量是否达标、项目进度是否符合计划等。评价重点围绕资金管理、施工质量、项目实施过程及最终效果，依据绩效评价指标体系对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价。

（三）评价选点。

涉及消防安全防护方面，确保样本能够全面反映项目实施情况。

（四）评价方法。

本项目采用绩效自评的方法，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施工类流程规范，符合财务管理规范，取得

预期效果

（五）评价组织。

评价组由主管部门领导、财务人员、第三方评估机构专家组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目立项依据充分，符合国家政策要求；规划论证较为科学，通过专家评审确定技术方案；资金投向明确，与项目目标高度契合，此部分得分18分

2.项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，有效指导。此部分得分18分。

3.项目实施。

拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，此部分得分9分。

4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相符，此部分得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施项目建成后，验收及时合格、经济社会功能已实现、后续管护已实现，此部分得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据绩效目标和指标以及有关上级专项资金文件下达的绩效指标和目标值，此部分得分 16 分。

四、评价结论

经综合评价，2025 年环岛商务中心防火门和消防防排烟风管更换专项经费绩效自评总分为 100 分，更换后该区域设施设备符合消防规定，提升了消防安全水平。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表

附表

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			市环岛商务中心防火门及地下室消防防排烟风管更换项目					
预算单位			遂宁市机关事务服务中心					
项目类型			行政事业单位房产维修项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		《遂宁市市级党政机关办公用房维修项目及经费管理暂行办法》（遂府办函〔2022〕49号）					
	绩效分配方式		⭘因素法	⭘项目法	☼据实据效	☼因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于市环岛商务中心防火门及地下室消防防排烟风管更换项目的批复》					
	使用范围		环岛中心全域及地下室					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024年-2025年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		0.793319					
	其中：财政拨款		0.793319					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	确保环岛中心几种办公区消防安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障环岛中心入驻单位正常办公	≧	46	个	20%	46个
		质量指标	物业服务满意度	≧	90	%	10%	95%
		时效指标	服务天数	=	365	天	10%	365天
	效益指标	经济效益指标	保障环岛中心消防设施完好率	≧	90	%	10%	90%
		社会效益指标	不断提升环岛中心集中办公区的安全水平	≧	90	%	10%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	季度物业服务满意度	≧	90	%	10%	95%
	成本指标	经济成本指标	该项目成本节约率	≤	4	%	20%	0%

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