# 2025 年度
# 中共遂宁市委办公室
# 部门决算公开

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 18 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　2025 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 ..... 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 8

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

**第三部分　名词解释** ..... 12

**第四部分　附件** ..... 14

**第五部分　附表** ..... 44

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明细表
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

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

1.负责中央和省委、市委重要工作部署，中央和省委、市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排和日常服务工作，服务市委有关文稿。

3.负责市委日常文书的处理，承担市委、市委办公室制发文件的登记、审核、送签、印制、分发、管理、清退和销毁工作；负责中央、省委文件的收发、办理、管理、归档、清退工作和市委、市委办公室有关印章的管理工作。

4.围绕中央和省委、市委的工作部署，收集信息、反映动态、分析综合情况，为市委决策提供参考。

5.负责市委党内规范性文件报省委备案工作，负责各县（市、区）党委、市委各部委、市直各部门党组（党委）、有关市委议事协调机构规范性文件备案审查工作。

6.负责处理市委国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

7.负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全市档案工作。

8.负责市委外事工作委员会办公室和市外事办、市港澳事务办日常工作，组织、协调和指导全市外事、港澳事务工

作。

9.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

10.承担市委日常值班工作，负责紧急信息报送，调度全市各类突发事件，负责传达和督促落实领导同志在紧急信息上的指示批示精神，协助领导统筹调度突发事件应急处置工作。

11.代管市档案馆、市公务服务中心。

12.完成市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共遂宁市委办公室下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

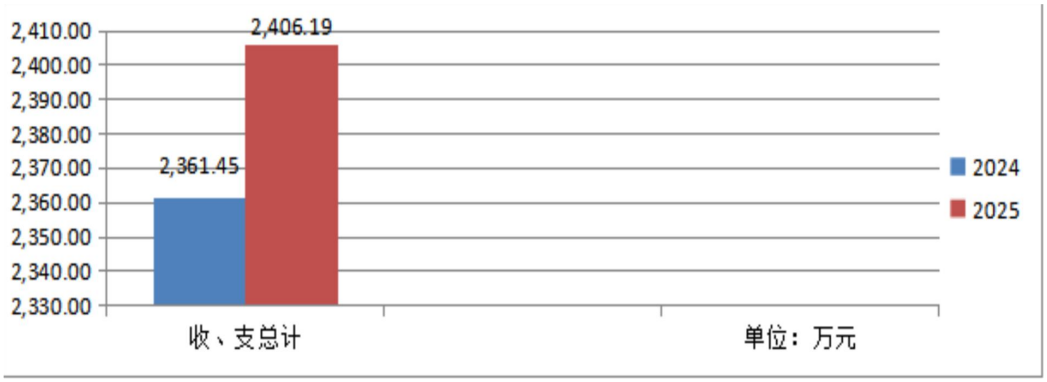
纳入中共遂宁市委办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市公务服务中心。

# 第二部分　2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 2406.19 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 44.74 万元，增长 1.89%。主要变动原因是职能扩充，人员增加。

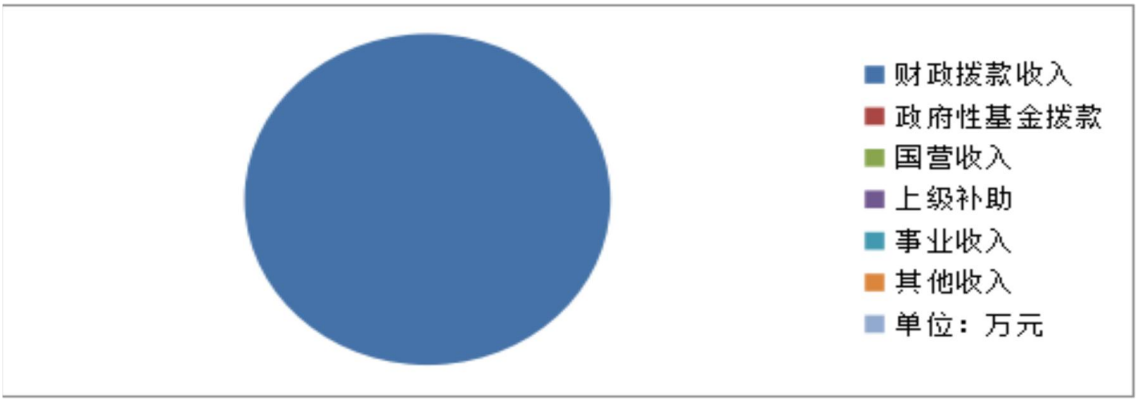
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）




## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2406.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2406.19 万元，占 100%。

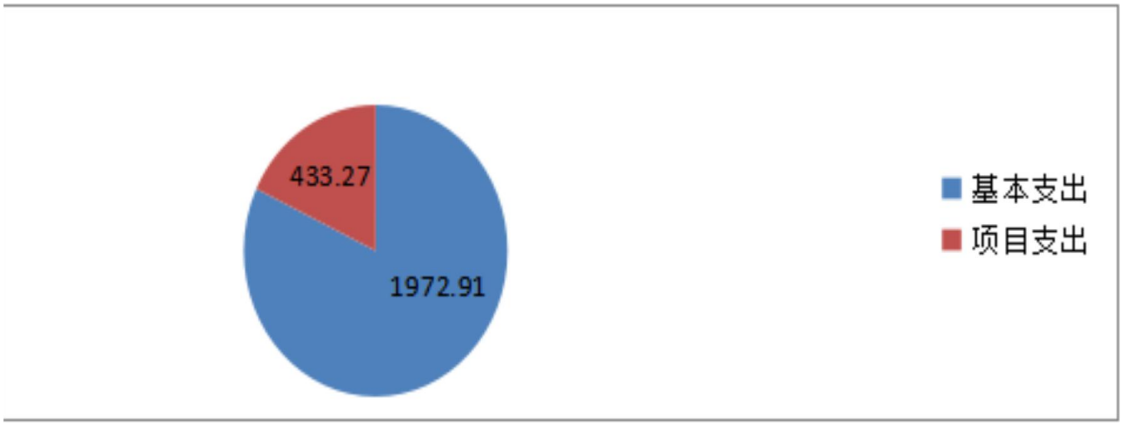
（图 2：收入决算结构图）



## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2406.19 万元，其中：基本支出 1972.91 万元，占 81.99%；项目支出 433.27 万元，占 18.01%。

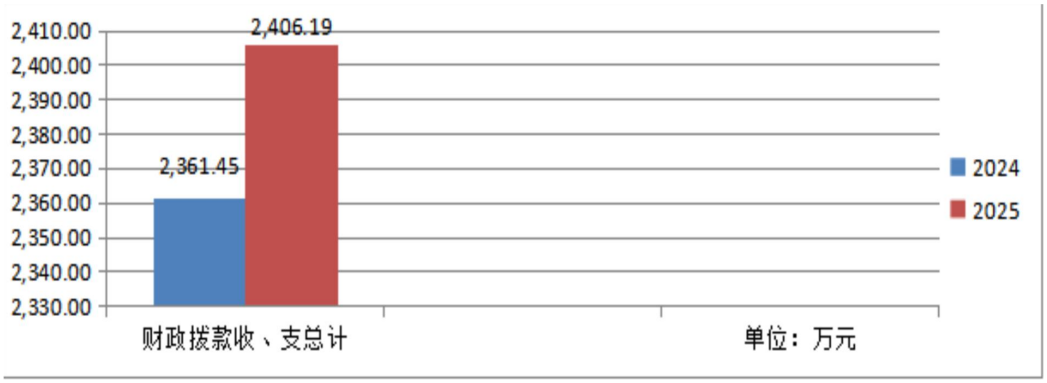
（图 3：支出决算结构图）




## 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 2406.19 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 44.74 万元，增长 1.89%。主要变动原因是职能扩充，人员增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

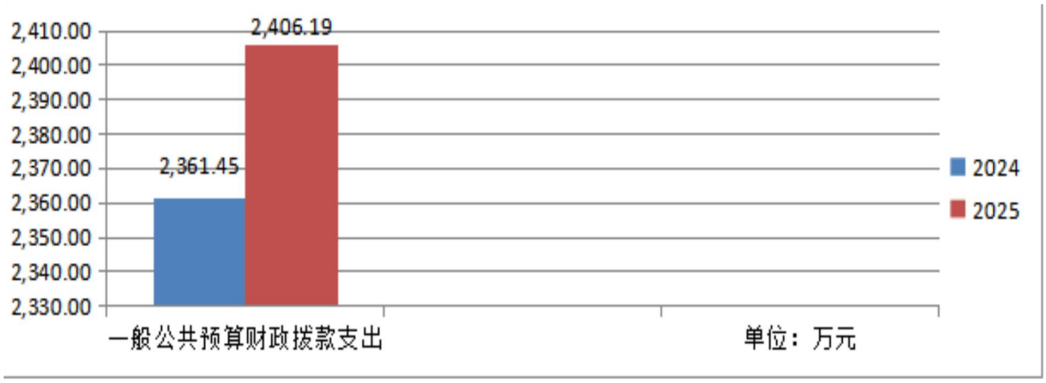


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 2406.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.74 万元，增长 1.89%。主要变动原因是职能扩充，人员增加。

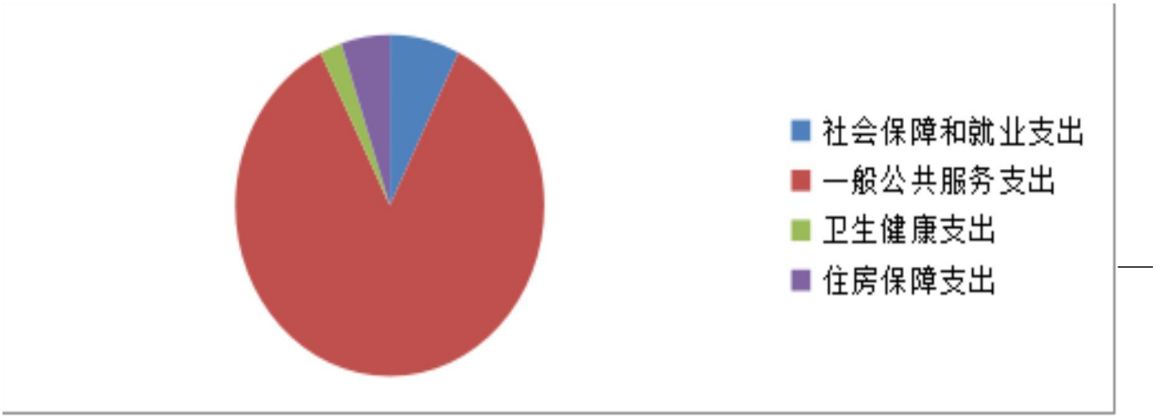
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）




### （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 2406.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2052.11 万元，占 85.28%；社会保障和就业支出 176.27 万元，占 7.33%；卫生健康支出 55.61 万元，占 2.31%；住房保障支出 122.21 万元，占 5.08%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



**（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 2406.19 万元，完成预算 94.22%。其中:

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1476.51 万元，完成预算 93.08%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变化使预算数无法准确测算。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 433.27 万元，完成预算 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 142.32 万元，完成预算 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变化使预算数无法准确测算。

4.社会保障和就业支出（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 13.18 万元，完成预算 88.04%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变化使预算数无法准确测算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

6.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139.39万元，完成预算98.82%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为23.3万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为49.75万元，完成预算98.98%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.86万元，完成预算98.82%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为122.21万元，完成预算100%。

## 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1972.91万元，其中:

人员经费1636.11万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费336.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

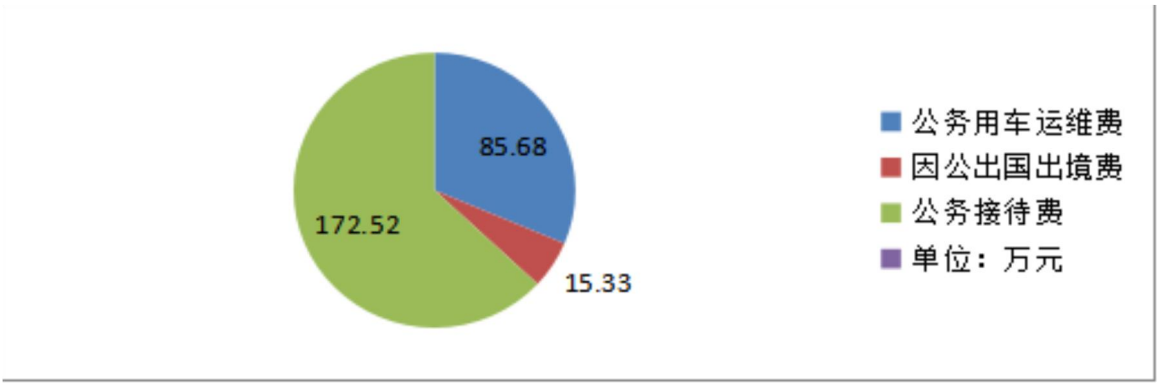
### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 273.53 万元，完成预算 83.93%，较上年度增加 73.34 万元，增长 36.64%。主要原因是更新公务用车 2 辆。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，公车运维支出减少。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 15.33 万元，占 5.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 85.68 万元，占 31.33%；公务接待费支出决算 172.52 万元，占 63.07%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）




**1. 因公出国（境）经费支出 15.33 万元，完成预算 100%**

全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）4 人。因公出国（境）支出决算比上年度减少 4.78 万元，下降 23.76%。主要原因是因公出国（境）团组减少。

遂宁市工作团分别赴白俄罗斯、日本、韩国开展经贸合作活动，推动遂宁与国外相关城市、机构在经贸往来、文化旅游、现代农业、现代制造业以及深化国际友城建设等方面的工作，促进在谈产业项目落地，提升遂宁国际知名度。

**2.公务用车购置及运行维护费支出85.68万元，完成预算75.29%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少51.79万元，下降37.67%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公车运维支出。

其中：公务用车购置支出35.8万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额35.8万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车13辆，其中：轿车5辆、越野车3辆、大客车2辆、其他小型客车3辆。

公务用车运行维护费支出49.88万元。主要用于保障市委和市委办公室日常公务出行、公务接待、考察调研、应急处突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172.52万元，完成预算87.68%。**公务接待费支出决算比上年度增加129.9万元，增长304.78%。主要原因是中共遂宁市委办公室下属二级预算单位市公务服务中心本年度经费统计口径调整。其中：国内公务接待支出172.52万元，主要用于来遂检查指导、考察调研、学习交流等接待活动。国内公务接待211批次，7585人次（不包括

陪同人员），共计支出 172.52 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度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 年度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 年度，中共遂宁市委办公室机关运行经费支出 336.8 万元，比上年度减少 11.55 万元，下降 3.32%。主要原因是厉行勤俭节约，公车运维费等减少。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度，中共遂宁市委办公室政府采购支出总额 67.1 万元，其中：政府采购货物支出 39.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.64 万元。主要用于购置公务用车、公务用车维修、保险、燃油、办公设备购置等。授予中小企业合同金额 46.64 万元，占政府采购支出总额的 69.51%，其中：授予小微企业合同金额 46.64 万元，占政府采购支出总额的 69.51%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共遂宁市委办公室共有车

辆 13 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对信息调研工作费、宣传教育工作费、设备购置经费、大宗印刷费、各项慰问费、信息化建设及运行维护经费、外事港澳友城工作费、经济合作投资促进费、会议室、办公室维保费、专项接待经费、党政代表团外出保障费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 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.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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

## 中共遂宁市委办公室关于<br>2025年度部门整体支出自评情况的函

市财政局:

按照有关要求,我办高度重视、精心组织,认真做好2025年度市委办公室整体支出自评工作，自评得分90.29分。现将自评情况呈报如下。

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

市委办公室为正县级行政单位，内设科室18个，代管市公务服务中心1个二级预算单位。

#### （二）机构职能

1.负责中央和省委、市委重要工作部署，中央和省委、市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排和日常服务工作，服务市委有关文稿。

3.负责市委日常文书的处理，承担市委、市委办公室制发文件的登记、审核、送签、印制、分发和管理等工作；负责中央、省委文件的收发、管理、归档、清退工作和市委、市委办公室有关印章的管理工作。

4.围绕中央和省委、市委的工作部署，收集信息、反映动态、分析综合情况，为市委决策提供参考。

5.负责市委党内规范性文件报省委备案工作，负责各县（市、区）党委、市委各部委、市直各单位党组（党委）、有关市委议事协调机构规范性文件备案审查工作。

6.负责处理市委国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

7.负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全市档案工作。

8.负责市委外事工作委员会办公室和市外事办、市港澳事务办日常工作，组织、协调和指导全市外事、港澳事务工作。

9.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

10.承担市委日常值班工作，负责紧急信息报送，调度全市各类突发事件，负责传达和督促落实领导同志在紧急信息上的指示批示精神，协助领导统筹调度突发事件应急处置工作。

11.代管市档案馆、市公务服务中心。

12.完成市委交办的其他工作。

**（三）人员概况**

截至2025年12月31日，市委办公室实有行政人员47人、事业人员4人、工勤人员2人，财政供养聘用人员17人。市委办公室下属二级预算单位市公务服务中心实有行政

人员 9 人（含市政协县级干部 1 人）、事业人员 5 人、机关工勤 1 人、聘用人员 5 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2025 年度，市委办公室及下属二级预算单位年初预算收入 2021.26 万元，中期调整 532.44 万元，调整预算收入总额为 2553.7 万元，2025 年部门收入预算执行总额 2406.19 万元。

**表 1-1 年度预算表**

**单位: 万元**

| 项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 调整预算总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2021.26 | 532.44 | 2553.70 |
| 二、其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 2021.26 | 532.44 | 2553.70 |

### （二）支出情况

2025 年度，市委办公室及下属二级预算单位年初预算支出 2021.26 万元，中期调整 532.44 万元，调整预算支出总额为 2553.7 万元，2025 年部门支出预算执行总额 2406.19 万元，部门支出总体执行进度为 94.22%，其中：基本支出预算总额为 1638.72 万元（人员经费 1182.81 万元，公用经费 455.91 万元），追加基本支出 479.52 万元，预算执行总额为 2118.29 万元。基本支出执行总额为 1996.23 万元（人员经费 1586.51 万元，公用经费 409.72 万元），基本支出总体执行进度 94.24%；项目支出预算总额为 382.55 万元，追加项目经费

52.92 万元，预算执行总额为 435.47 万元，项目支出执行总额为 409.96 万元，项目支出总体执行进度 94.14%。

**（三）结余分配和结转结余情况**

市委办公室及下属二级预算单位 2025 年决算报表无结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析**

1.履职效能

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重 10 分、得分 10 分。

（1）开展综合协调服务工作履职效果

制发《遂宁市办公室系统“统一 精简 高效”办文、办会、办事方案》，全面推行“并联”运转机制，“三办”效率显著提升；高质高效服务保障市委常委会会议、市委专题会议、市委重要会议活动；加强出访团组事中事后监管，高效办理党政、事业人员因公出国（境）团组；做好市委办公室档案归档工作，支持配合市档案馆接收立档单位档案等。

（2）政务考察调研工作履职效果

聚焦群众和企业需求，提炼形成“五个不准”要求、推进“园中园”“厂中厂”治理等工作举措，以“四不两直”方式、运用无人机技术等开展督导，不增加基层负担，不干扰基层工作，推动市委重大决策落实落地、令行禁止。全年围绕重点项目、“效率革命行动”、“一老一小”、农村留

守学生周末假日寄宿工作等开展督导调研，推动解决重大项目推进的梗阻问题。

（3）国家安全工作履职效果

深入推进国家安全体系和能力现代化建设，对标防患未然、止于未发的工作要求，每月组织分析研判产业发展、民生保障等领域隐患。开展全民国家安全教育日活动，与重庆市潼南区携手开通“国安号”公交专列，被中央电视台《焦点访谈》报道。

（4）接待专项费履职效果

市委办公室下属二级预算单位市公务服务中心，围绕全市中心工作，2025 年度完成中、省及各市州领导干部来遂公务活动的服务保障以及有关重要会议、重大活动的服务保障等 201 批次。

2.预算管理

根据 2025 年初预算批复文件及 2025 年 1—12 月预算可执行情况表，2025 年部门预算 2553.7 万元。部门整体预算结余率 5.78 %。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重 31 分、得分 24.02 分。

3.资产管理

根据 2025 年部门预算批复报表及部门行政事业性国有资产报表资料，2024 年行政事业单位人均占有资产率为 4.64 万元/人，2025 年行政事业单位人均占有资产率为 5.25 万元/人。本部门人均资产变化率-4.03%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重 9 分、得分 9 分。

4.采购管理

根据单位涉及政府采购项目及2025年有关项目合同及支付情况等资料。本部门2025年采购执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、得分6分。

5.财务管理

（1）高度重视绩效管理。市委办公室高度重视单位预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作小组，下设办公室在行政科，负责日常工作。近年来，市委办公室财务分管负责同志不定期听取预算绩效管理工作情况汇报，组织研究预算绩效管理工作，推动单位预算绩效管理工作更加规范。

（2）强化预算编制执行。紧紧围绕中心工作，根据业务科室申报的项目计划和实际工作情况，科学编制单位预算，并提请市委办公室室务会会议审议。预算执行过程中，严格执行预算法，进一步完善财务管理制度、明确管控流程、细化操作措施，严格执行“三重一大”决策制度，坚持以绩效目标为导向，定期分析项目资金使用情况，配合业务科室有序推进项目实施，按进度均衡支付经费。

（3）注重绩效分析评价。坚持每月汇总报送上月经费开支情况，及时分析经费支付情况，对未按进度支付的经费及时查找原因并督促整改。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标不涉及扣分。

**（二）部门预算项目绩效分析**

市委办公室及下属二级预算单位2025年度预算项目总数11个，项目支出预算总额为435.47万元，1—12月项目支出执行总额为409.96万元，1—12月项目支出总体执行进度94.14%。

1.项目决策

市委办公室及下属二级预算单位2025年度预算编制严格按照市级部门预算编制有关要求，依据部门2025年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，保质保量地完成了部门项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化，审核通过情况良好。2025年编制11个部门预算项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。

2.项目执行

（1）执行同向

2025年市委办公室及下属二级预算单位部门预算项目总数11个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽凭11个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重5分、得分5分。

（2）项目调整

2025年市委办公室及下属二级预算单位应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目总数11个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项

目数量0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2025年市委办公室及下属二级预算单位共实施11个项目，其中，6个项目预算结余率小于10%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分、得分1.82分。

3.目标实现

2025年度，市委办公室及下属二级预算单位财政支出年初预算为2021.26万元，调整后预算支出总额为2553.70万元，部门支出预算执行总额为2406.19万元，部门总体执行进度为94.22%，较好地完成了年度支出预算执行，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重17分、得分16.45分。

**（三）重点领域绩效分析**

无

**（四）绩效结果应用情况**

1.内部应用

市委办公室及二级下属预算单位绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与绩效挂钩。

2.自评公开

市委办公室及二级下属预算单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评

工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在政府网站公开。

3.整改反馈

市委办公室及二级下属预算单位及时监控全年预算执行进度，针对未达序时进度的项目反馈原因及整改措施。

4.应用反馈情况

市委办公室及二级下属预算单位积极组织开展2025年度部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2025年度市委办公室及二级下属预算单位部门整体支出自评得分90.29分，自评质量良好。

### （二）存在问题

预算编制准确度有待进一步提高。

### （三）改进建议

1.改进工作方式

建议财政部门结合为保运转类单位、项目类单位等工作实际，进一步完善指导绩效考核指标和目标值编制，不断提升财务工作绩效管理水平，确保财政资金使用效益最大化。

2.科学编制预算

加强预算编制前瞻性以及与业务科室沟通力度，科学合理编制来年预算草案，避免预算与决算出现较大偏差。确需调整预算的，按相关程序办理。

3.严格经费管理

牢固树立过紧日子的思想，严格执行财经纪律和单位内控制度，严格把控事前审批、事中监督、事后总结。加大经费审核力度，确保程序规范、附件齐全。

附件：部门预算项目支出绩效自评表

附件

**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">51090025Y000012953714-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中国共产党遂宁市委员会办公室部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中国共产党遂宁市委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">2025 年度投入 15 万元，主要用于市委办公室政府采购 A4A3 复印纸、信创设备台式电脑、打印机、复印机、办公设备空调、桌椅、保密柜等各类办公设备，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转。</td><td colspan="5">截至 2025 年底，投入 13.30 万元，主要用于市委办公室各类办公设备购买，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转，提升工作服务水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">截至 2025 年底，投入 13.30 万元，主要用于购买市委办公室各类办公设备 20 余批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="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>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="3">13.30</td><td>88.64%</td><td>10</td><td>8.9</td><td rowspan="5">本年度预算执行率达到 88.64%，较好完成了本年度计划。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="3">13.30</td><td>88.64%</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="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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备 | ≥ | 10 | 批次 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合产品质量要求 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 年内完成采购 | = | 45 | % | 45 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 优质高效保障正常办公 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤ | 15 | 万元 | 13.3 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.86 | |
| 评价结论 | 截至 2025 年底，投入 13.30 万元，主要用于购买市委办公室各类办公设备 20 余批次，项目自评得分 98.9 分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴永红 | | | | | 财务负责人：彭述勋 | | | | | |

**部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51090025Y000013322160-大宗印刷费 | | |
| 主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会办公室部门 | 实施单位（盖章） | 中国共产党遂宁市委员会办公室 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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年度投入18.5万元，主要用于保障市委和市委办公室大型会议资料印制、各类文件头子、资料袋、宣传刊物、信封、笔记本、信笺纸、文件夹、电话本等资料印制，优质高效保障市委和市委办公室工作运转。 | | | | | 截至2025年底，投入16.83万元，主要用于保障市委和市委办公室各类批办笺、文头、资料袋印制以及市级机关电话号码本、宣传刊物等印制，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至2025年底，投入16.83元，用于印制信封、资料袋1万余个；印制文件头子、文件资料30万页，印制各类宣传刊物10批次。 | | | | | | | | |
| 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 | 18.50 | 18.50 | 16.83 | | | 90.99% | 10 | 9.1 | 本年度预算执行率达到90.99%，较好完成了本年度计划。 |
| | 其中：财政资金 | 18.50 | 18.50 | 16.83 | | | 90.99% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制文头、文件资料等 | ≥ | 30 | 万个 | 30 | 10 | 10 | |
| | | | 印制信封、资料袋等 | ≥ | 1 | 万个 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 符合国家标准公文格式和办公需求 | 定性 | 良 | | 良 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年内及时印刷 | = | 45 | % | 45 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足办公需要，提升工作效率 | 定性 | 良 | | 良 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工和相关部门满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.1 | |
| 评价结论 | 截至 2025 年底，投入 16.83 万元，用于印制信封、资料袋 1 万余个；印制文件头子、文件资料 30 万页，印制各类宣传刊物 10 批次，项目自评得分 99.1 分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴永红 | | | | | 财务负责人：彭述勋 | | | | | |

**部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090025Y000013322257-经济合作投资促进费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会办公室部门 | | | 实施单位（盖章） | 中国共产党遂宁市委员会办公室 | | |
| 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 年度投入 30 万元，主要用于保障开展招商引资、投资促进活动产生的交通费、住宿费、差旅费等。 | | | 截至 2025 年底，投入 24.04 万元，主要用于开展招商引资、投资促进活动，通过项目开展，加快促进我市经济社会建设发展。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至 2025 年底，投入 24.04 万元，主要用于支付开展招商引资、投资促进活动等经费约 30 批次。 | | | | | | |
| 预算执 | 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 | 权 | 得分 | 原因 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行情况（10分） | | | | | | 率 | 重 | | |
| | 总额 | 30.00 | 30.00 | 24.04 | | 80.14% | 10 | 8 | 本年度预算执行率达到80.14%，因严格执行公务接待新规，厉行节约，从严控制外出招商规模和标准，导致相关经费支出减少、执行率未达到90%以上。 |
| | 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 24.04 | | 80.14% | / | / | |
| | 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 | 外出开展经济合作投资促进工作 | ≥ | 25 | 批次 | 25 | 5 | 5 | |
| | | | 客商接待 | ≥ | 5 | 批次 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 产品合格率基本符合市场标准 | 定性 | 良 | | 良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年内及时完成 | = | 45 | % | 45 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快产业建设发展，促进产业链构建完善 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 截至2025年底，投入24.04万元，主要用于支付开展招商引资、投资促进活动等经费约30批次，项目自评得分98分。 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 存在问题 | 因严格执行公务接待新规，厉行节约，从严控制外出招商规模和标准，导致相关经费支出减少、执行率未达到90%以上。 |
| 改进措施 | 经费执行率未达到90%，但这是严格执行财经纪律和2025年度印发的《四川党政机关国内公务接待管理办法》通知的直接体现，符合政策导向和要求。下一步，我们将继续不折不扣地执行各项管理规定，在编制下一年度预算时，将更科学、更精准地测算经济合作投资促进费需求，提高预算编制的准确性和可执行性。 |
| 项目负责人：吴永红 | 财务负责人：彭述勋 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090025Y000013322637-外事港澳友城工作费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会办公室部门 | | | 实施单位（盖章） | 中国共产党遂宁市委员会办公室 | | |
| 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年度投入2万元，主要用于开展购买外事礼品、支付外事培训和友好城市联合会会费等工作 | | | 截至2025年底，投入1.33万元，主要用于开展外事港澳友城工作，通过项目开展，加强对我市的宣传推广，提升城市知名度，促进我市经济建设发展。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至2025年底，投入1.33万元，用于外事培训1次、国际友好联合城市会费缴纳1次，购买外事礼品5批次。 | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 1.33 | 66.59% | 10 | 6.7 | 本年度预算执行率达到66.59%，因严格执行公务接待新规，厉行节约，从严控制外事港澳接待规模和标准，导致相关经费支出减少、执行率较低。 |
| | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 1.33 | 66.59% | / | / | |
| | 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 | 外事等宣传资料印制 | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 外事礼品数量 | ≥ | 20 | 件 | 5 | 15 | 3.75 | |
| | | 质量指标 | 外事服务工作广受好评 | 定性 | 良 | | 良 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 内及时完成工作安排 | = | 45 | % | 45 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩大宣传面，提升城市知名度 | 定性 | 良 | | 良 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外宾满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 85.45 | |
| 评价结论 | 截至2025年底，投入1.33万元，用于外事培训1次、国际友好联合城市会费缴纳1次，购买外事礼品5批次，项目自评得分85.5分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因严格执行公务接待新规，厉行节约，从严控制外事港澳接待规模和标准，导致相关经费支出减少、执行率较低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 经费执行率较低，但这是严格执行财经纪律和2025年度印发的《四川党政机关国内公务接待管理办法》通知的直接体现，符合政策导向和要求。下一步，将继续不折不扣地执行各项管理规定，在编制下一年度预算时，将更科学、更精准地测算外事港澳工作经费需求，使其更加贴近实际且符合规定的活动需要，提高预算编制的准确性和可执行性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴永红 | | | | 财务负责人：彭述勋 | | | | | | |

**部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）**

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">51090025Y000013322651-各项慰问费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党遂宁市委员会办公室部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中国共产党遂宁市委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">2025 年度投入 4 万元，根据市委和市委办公室工作安排，对退休生病人员、遗属、重阳节慰问、在职困难人员等开展慰问活动，及时传达组织关爱，促进关系和谐。</td><td colspan="3">截至 2025 年底，投入 2.56 万元，主要用于市委慰问基层单位和党组织，市委办公室慰问部分困难职工、生病住院退休干部、退役军人等，通过项目开展，拉近干群关系距离，及时送去党组织的关心温暖。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">截至 2025 年底，投入 2.56 万元，用于慰问困难党员、生病住院退休干部、退役军人合计约 90 余人。</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>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">2.56</td><td>64.02%</td><td>10</td><td>6.4</td><td rowspan="5">本年度预算执行率达到 64.02%，执行率较低主要原因有：一是根据最新文件规定，部分退休干部相关费用调整至退休干部专项经费列支；二是本年度实际生病住院干部人数较往年减少。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">2.56</td><td>64.02%</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 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>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人员数量 | ≥ | 100 | 人次 | 90 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 促进干群沟通交流 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 内及时完成走访慰问 | = | 45 | % | 45 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 拉近干群距离，及时送去党组织关怀 | 定性 | 良 | | 良 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95.4 | |
| 评价结论 | 截至 2025 年底，投入 2.56 万元，用于慰问困难党员、生病住院退休干部、退役军人合计约 90 余人，项目自评得分 95.4 分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 根据最新文件规定，部分退休干部相关费用调整至退休干部专项经费列支；本年度实际生病住院干部人数较往年减少。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一、提升预算精准度，提前调研实际需求，精准测算慰问对象与范围，确保预算编制更贴合年度实际情况。二、优化慰问工作机制，建立动态台账，分类管理慰问对象，同时明确不同类别慰问的经费列支渠道，规范执行流程。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴永红 | | | | | 财务负责人：彭述勋 | | | | | |

**部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51090025Y000013322699-信息调研工作费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会办公室部门 | | 实施单位（盖章） | 中国共产党遂宁市委员会办公室 |
| 项目基 | 1.项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本情况 | 况 | 2025 年度投入 23.3 万元，主要用于业务科室采购调研物资、开展考察调研等工作，通过外出考察调研不断汲取其他市州经济社会发展先进经验，通过深入县（市、区）、市直部门和基层考察调研，充分了解我市经济建设发展情况及时形成一手资料，为市委决策当好参谋助手。 | | | | | 截至 2025 年底，投入 21.10 万元，主要用于开展信息、考察调研等工作，通过外出考察调研不断汲取其他市州经济社会发展先进经验，通过深入区县、市直部门和基层考察调研，充分了解我市经济建设发展情况及时形成一手资料，为市委决策当好参谋助手。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至 2025 年底，投入 21.10 万元，用于学习资料购置 20 批次、印制考察调研手册及采购调研物资等 20 批次、开展信息培训和考察调研等工作合计 30 批次。 | | | | | | | | |
| 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 | 23.30 | 23.30 | 21.10 | | | 90.57% | 10 | 9.1 | 本年度预算执行率达到 90.57%，较好完成了本年度计划。 |
| | 其中：财政资金 | 23.30 | 23.30 | 21.10 | | | 90.57% | / | / | |
| | 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 | 印制考察调研手册、学习资料、采购调研物资等 | ≥ | 20 | 批次 | 30 | 10 | 10 | |
| | | | 开展信息培训、考察调研等工作 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 符合相关工作要求 | 定性 | 良 | | 良 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2025 年度内完成 | = | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进并宣传经济社会发展 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 印制考察调研手册、学习资料、采购调研物资成本 | ≤ | 23.3 | 万元 | 21.1 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.1 | |
| 评价结论 | 截至 2025 年底，投入 21.10 万元，用于学习资料购置 20 批次、印制考察调研手册及采购调研物资等 20 批次、开展信息培训和考察调研等工作合计 30 批次。项目自评得分 99.1 分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴永红 | | | | | 财务负责人：彭述勋 | | | | | |

**部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090025Y000013322721-宣传教育工作费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会办公室部门 | 实施单位（盖章） | 中国共产党遂宁市委员会办公室 |
| 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 年度投入 14 万元，主要用于保障国家安全宣传教育、报刊杂志书籍等征订、机关教育等工作 | 截至 2025 年底，投入 12.61 万元，主要用于保障国家安全宣传教育、党报党刊征订、保密宣传教育等工作，通过项目开展，提高群众国安意识和干部职工综合素质。 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至2025年底，投入12.61万元，用于开展国安集中宣传1批次、党报党刊征订2批次、保密宣传教育等工作1批次。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.00 | 14.00 | 12.61 | | | 90.11% | 10 | 9 | 本年度预算执行率达到90.11%，较好完成了本年度计划。 |
| | 其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 12.61 | | | 90.11% | / | / | |
| | 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 | 报刊杂志书籍等征订 | ≥ | 2 | 批次 | 2 | 15 | 15 | |
| | | | 国安集中宣传 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提升群众国安意识和干部职工综合素质 | 定性 | 良 | | 良 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年内及时开展 | = | 45 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 共同维护国家安全，以优良作风带动社会建设健康发展 | 定性 | 良 | | 良 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和干部职工满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 100 | 99 | |
| 评价结论 | 截至 2025 年底，投入 12.61 万元，用于开展国安集中宣传 1 批次、党报党刊征订 2 批次、保密宣传教育等工作 1 批次，项目自评得分 99 分。 | | |
| 存在问题 | 无 | | |
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人：吴永红 | 财务负责人：彭述勋 | | |

**部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51090025Y000013322780-信息化建设及运行维护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会办公室部门 | | | 实施单位（盖章） | 中国共产党遂宁市委员会办公室 | | |
| 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 年度投入 46 万元，主要用于保障办公室网络运行建设、软件更新升级维护、打印设备耗材购买等，保障市委和市委办公室优质高效运转。 | | | 截至 2025 年底，投入 46 万元，主要用于保障办公室网络运行建设、软件更新升级维护等，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至 2025 年底，投入 46 万元，用于购买保障常委办、会议科、行政科等业务科室短信服务 3 批次，合计 216 万余条；办公室网络运行建设 12 批次、软件更新升级维护 1 批次。 | | | | | |
| 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 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00% | 10 | 10 | 本年度预算执行率达到 100%，较好完成了本年度计划。 |
| | 其中：财政资金 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 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 | 购买短信数量 | ≥ | 150 | 万条 | 216 | 10 | 10 | |
| | | | 办公室网络运行建设、软件更新及购买打印设备耗材 | ≥ | 60 | 批次 | 60 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合信息化运行建设标准 | 定性 | 良 | | 良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年内及时完成 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足办公需要，提升工作效率 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公室网络运行建设、软件更新及打印设备耗材等采购费用 | ≤ | 46 | 万元 | 46 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 截至2025年底，投入46万元，用于购买保障业务科室短信服务3批次，合计216万余条；办公室网络运行建设12批次、软件更新升级维护1批次，项目自评得分100分。 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：吴永红 | 财务负责人：彭述勋 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090025Y000013369382-会议室、办公室维保费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会办公室部门 | | | 实施单位（盖章） | 中国共产党遂宁市委员会办公室 | | |
| 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 年度投入 42 万元，主要用于对会议室、办公室进行维修维护和植物租赁、清洁劳务费等费用，保障工作正常开展。 | | | 截至 2025 年底，投入 42 万元，主要用于对会议室、办公室进行维修维护和植物租赁、清洁劳务费等费用，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至 2025 年底，投入 42 万元，用于保障会议室、办公室进行维护和保养 5 批次、植物租赁约 12 余批次、清洁劳务费等费用20 余批次，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转。 | | | | | | |
| 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 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00% | 10 | 10 | 本年度预算执行率达到 100%，较好完成了本年度计划。 |
| | 其中：财政资金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 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 | 清洁劳务费 | ≥ | 20 | 批次 | 20 | 15 | 15 | |
| | | | 会议室、办公室维护和保养 | ≥ | 5 | 批次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 植物租赁 | ≥ | 12 | 批次 | 12 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 满足办公需要，提升工作效率 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 定性 | 良 | | 良 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公区域维保成本 | ≤ | 42 | 万元 | 42 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 截至2025年底，投入42万元，用于保障会议室、办公室进行维护和保养5批次、植物租赁约12余批次、清洁劳务费等费用20余批次，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转，项目自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴永红 | | | | 财务负责人：彭述勋 | | | | | | |

**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="9">51090025Y000013348253-专项接待经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中国共产党遂宁市委员会办公室部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市公务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></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>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">严格执行中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则，按照“牵头抓总、统筹协调、参谋建议、宣传展示、督查指导、精细服务”24 字工作定位，树立“符合中央八项规定精神的接待就是做好的接待”理念，优质高效地完成各项接待任务、重要会议、重大活动等服务保障。</td><td colspan="4">2025 年全年投入 171.59 万元，共组织或参与接待 201 批次，组织和参与的接待均严格执行中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则，确保厉行节约，保障接待符合规定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025 年全年投入 171.59 万元，共组织或参与接待 201 批次，组织和参与的接待均严格执行中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则，确保厉行节约，保障接待符合规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>179.40</td><td colspan="2">173.40</td><td colspan="2">171.59</td><td>98.96%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">预算执行率达到了 98.96%，较好地完成了年度目标任务。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>179.40</td><td colspan="2">173.40</td><td colspan="2">171.59</td><td>98.96%</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="2">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>接待批次</td><td>≥</td><td>250</td><td>批</td><td>201</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 接待工作完成达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 接待工作完成时效率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推介，树立接待干部良好形象 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来宾满意率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行接待标准，控制因接待工作产生的相关费用 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |
| 评价结论 | 2025年专项接待费项目绩效自评得分99.9分，项目实施取得明显成效，共组织和参与接待201批次、7505人次。高质量完成2025年遂宁锂电大会等产业盛会保障任务、全省优化营商环境现场工作会议、涪江流域河湖长制工作现场推进会等重大会议和活动服务保障工作，组织和参与的接待均严格执行中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则，确保厉行节约，保障接待符合规定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱瑜 | | | | | 财务负责人：苏海燕 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090025Y000013348562-党政代表团外出保障费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会办公室部门 | 实施单位（盖章） | 遂宁市公务服务中心 |
| 项目基 | 1.项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本情况 | 况 | 经费用于保障党政代表团外出 | | | | | 2025 年全年投入 1.16 万元，严格遵循相关管理制度，圆满保障代表团外出任务顺利开展。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025 年全年投入 1.16 万元，严格遵循相关管理制度，圆满保障代表团外出任务顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.35 | 8.35 | 1.16 | | | 13.87% | 10 | 1.39 | 预算执行率 13.87%，未达到 90%的原因：为严格贯彻“厉行节约”要求，代表团外出保障严控食宿、交通等开支，优先选用经济型场所及公共交通，精简随行人员规模，压减非必要保障支出，致使预算执行率未达预期标准。 |
| | 其中：财政资金 | 8.35 | 8.35 | 1.16 | | | 13.87% | / | / | |
| | 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 | 保障党政代表团外出次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障工作符合相关规定率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 保障工作完成达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保障工作完成时效率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推介，树立接待干部良好形象 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行标准，控制因保障工作产生的相关费用 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91.39 | |
| 评价结论 | 2025 年党政代表团外出保障费项目绩效自评得 91.39 分，综合评价良好，资金使用合规，严格遵循相关管理制度，圆满保障代表团外出任务顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，未对各项保障支出进行实时跟踪与动态调整，对于因严控开支、精简人员等导致的支出压减情况，未能及时同步反馈至预算管理环节，缺乏对预算执行进度的阶段性评估。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 实时监控食宿、交通等各项支出的执行进度，对比实际开支与预算额度的偏差，及时分析偏差原因。下年度，将开展预算编制前调研，全面梳理代表团外出保障的历史数据，合理规划预算数。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱瑜 | | | | | 财务负责人：苏海燕 | | | | | |

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

# 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