2023年度

遂宁市机关事务管理局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....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.....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.....15
第五部分 附表.....35
一、收入支出决算总表.....35
二、收入决算表.....35
三、支出决算表.....35
四、财政拨款收入支出决算总表.....35
五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....35

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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。

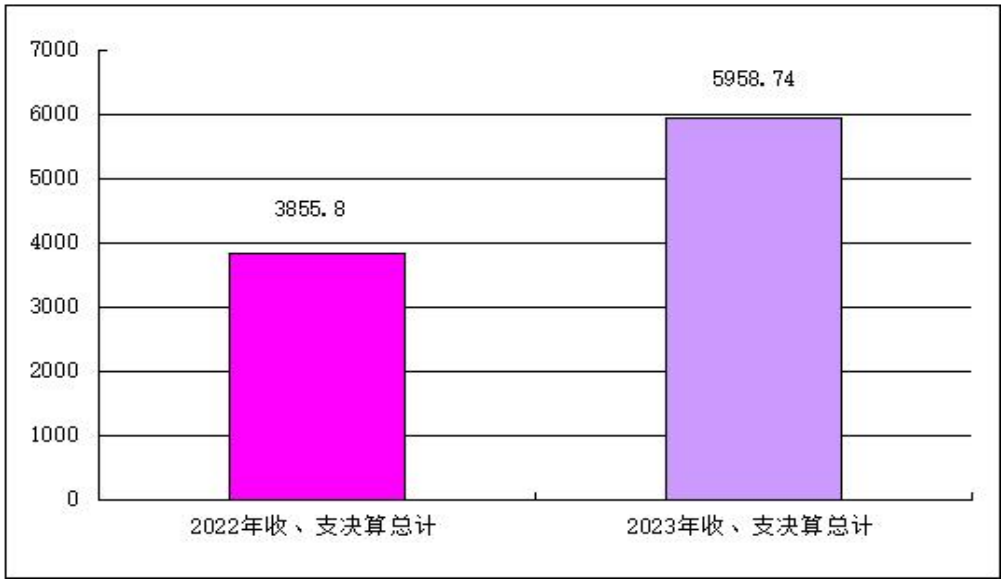
二、机构设置

遂宁市机关事务管理局是遂宁市机关事务管理局的下属二级预算单位，属于行政单位。遂宁市机关事务管理局内设 1 个办公室和 3 个科室，分别为:办公室、公共机构节能管理科（公务用车管理科）、后勤服务管理科（保卫科）、资产管理科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

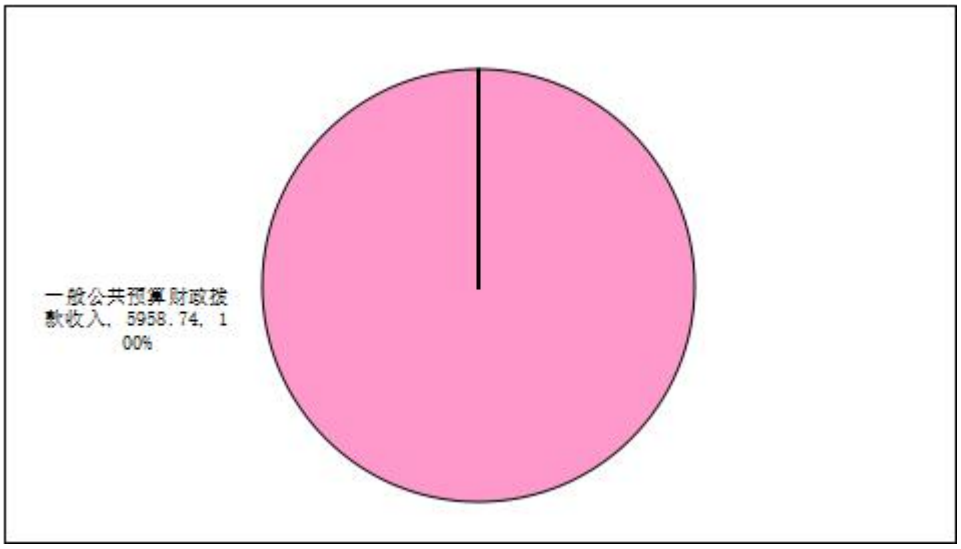
2023 年度收、支总计 5958.74 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2102.94 万元，增长 54.54%。主要变动原因是政务服务场地统一租赁项目等 4 个项目增加费用以及新增海关办公区物业团队购买社会化服务项目、海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务项目、海关办公区食堂服务团队社会化购买服务、公车购置经费、环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用等 8 个项目。



（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

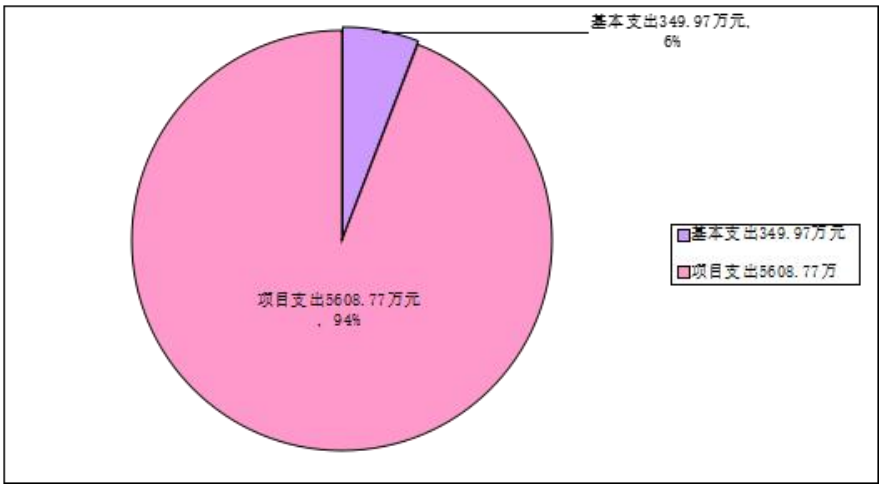
2023 年本年收入合计 5958.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5958.74 万元，占 100%。



（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 5958.74 万元，其中：基本支出 349.97 万元，占 6%；项目支出 5608.77 万元，占 94%。

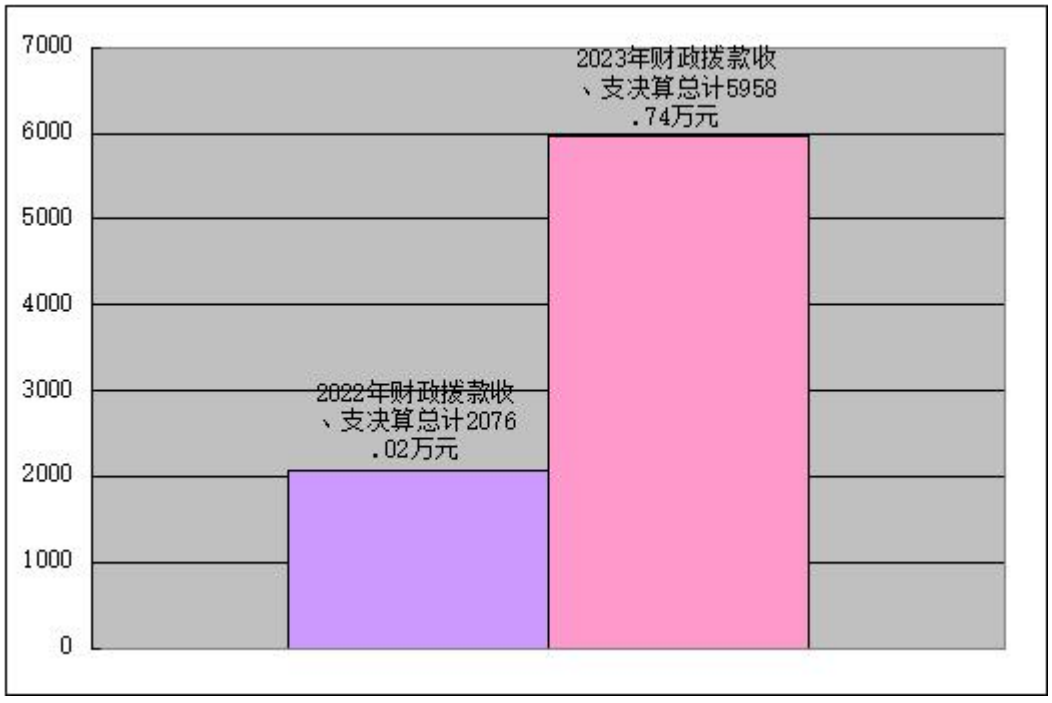


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 5958.74 万元。与 2022 年相比，

收、支总计各增加 3882.72 万元，增长 65.16%。主要变动原因是政务服务场地统一租赁项目等 4 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 8 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。



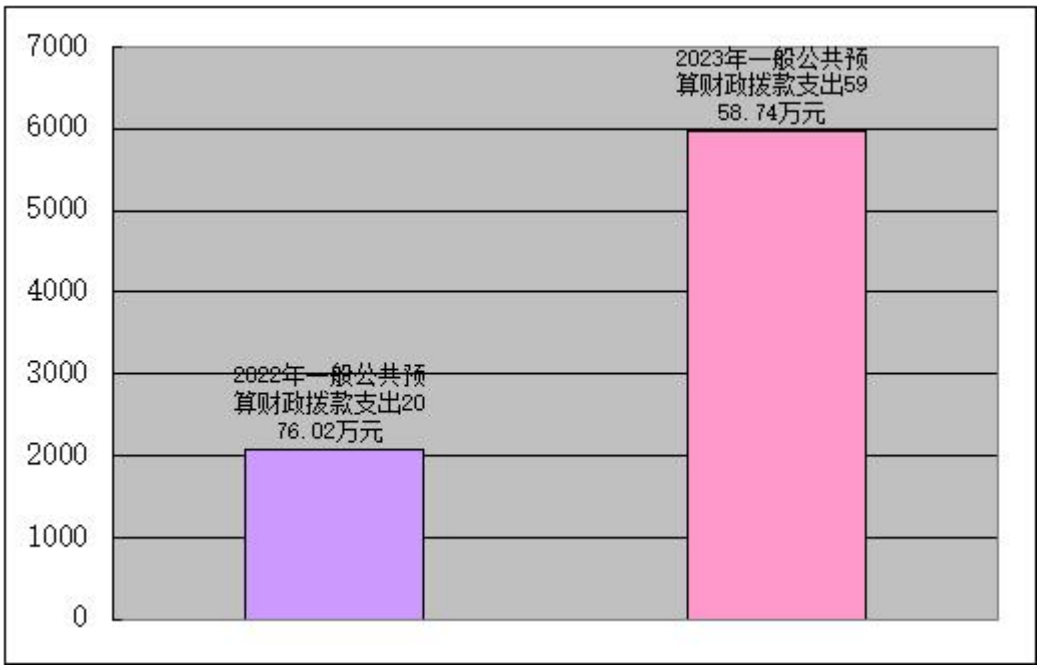
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 5958.74 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 3882.72 万元，增长 65.16%。主要变动原因是政务服务场地统一租

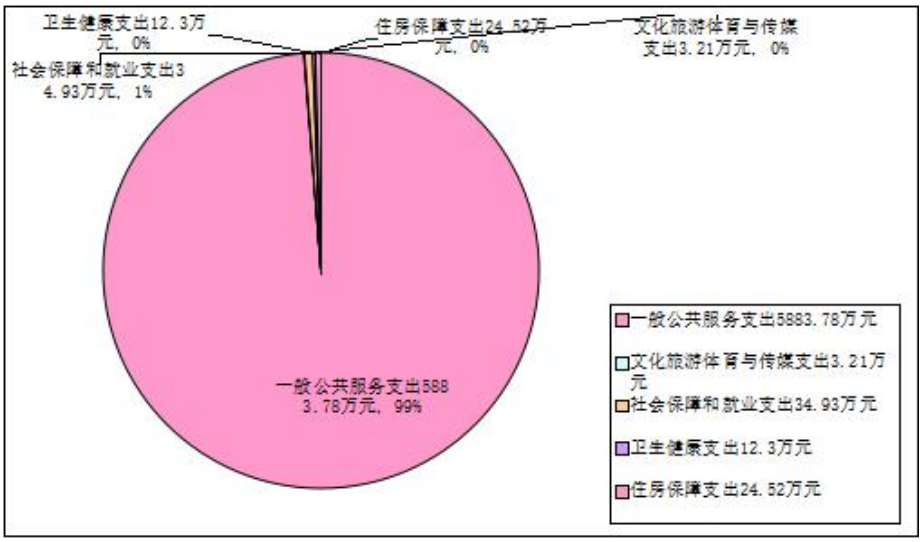
赁项目等 4 个项目增加费用以及新增海关办公区物业团队购买社会化服务项目、海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务项目、海关办公区食堂服务团队社会化购买服务、公车购置经费、环岛商务中心多功能会议室增加 LED 侧屏费用等 8 个项目，2022 年片区中心食堂餐饮服务团队社会化购买服务等 4 个项目属于其他收入。



（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 5958.74 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 5883.78 万元，占 98.75%；**文化旅游体育与传媒支出** 3.21 万元，占 0.05%；**社会保障和就业支出** 34.93 万元，占 0.58%；**卫生健康支出** 12.3 万元，占 0.21%；**住房保障支出** 24.52 万元，占 0.41%。



（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 5958.74 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.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。

4.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。

5.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34.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.52万元，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349.97万元，其中:人员经费294.87万元，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55.10万元，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。

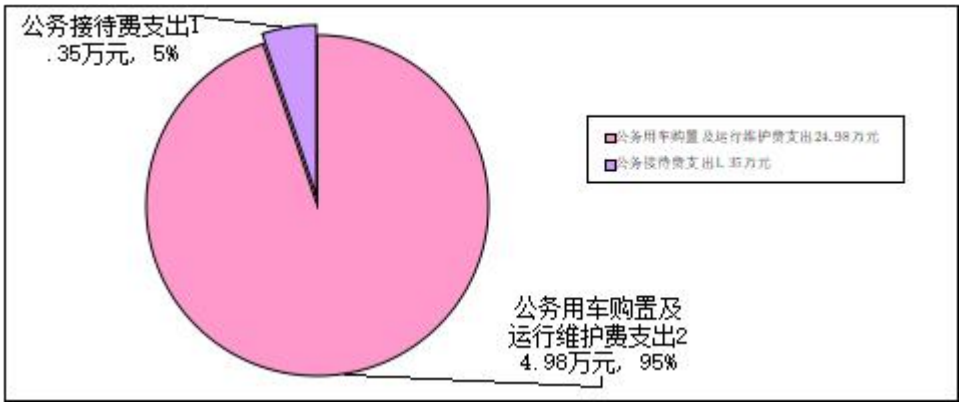
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 26.33 万元，完成预算 96.16%，较上年增加 26.02 万元，增长 8393.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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 24.98 万元，占 94.87%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 5.13%。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 24.98 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 年度增加 24.98 万元。主要原因是购置新能源车辆一辆。

其中：**公务用车购置支出** 24.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 24.98 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1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.35万元，完成预算56.25%。公务接待费支出决算比2022年增加1.04万元，增长335.48%。主要原因是接待增加。其中：

国内公务接待支出1.35万元，主要用于接待省管局及其他市州学习交流的用餐费。国内公务接待11批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，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等。

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1918.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1918.68万元。主要用于海关办公区等政府购买

服务。授予中小企业合同金额1918.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1918.68万元，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，遂宁市机关事务管理局共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在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8个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对20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。

6.一般公共服务支出（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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

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 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">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>

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>60</td><td></td><td>执行数：</td><td>57.62</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>60</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td>57.62</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">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>

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>

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="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="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>

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="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>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>

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 colspan="2">预算数：</td><td>563.59</td><td>执行数：</td><td>520.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 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>

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="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>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 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="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>每年安全大检查</td><td>12 次</td><td>15 次</td></tr>
<tr><td>保障环岛食堂采购用餐天数</td><td>365 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环岛食堂食材及相关产品采购质量验收合格率</td><td>100%</td><td>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>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>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>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>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>95%</td></tr>
</table>

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="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，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>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>保障片区食堂用餐天数</td><td>250天</td><td>250天</td></tr>
<tr><td>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>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>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>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>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>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

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>

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

主管部门及代码		遂宁市机关事务管理局部门		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：	832.43	执行数：	829.53
		其中：财政拨款	832.43	其中：财政拨款	829.53
		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	
	保障环岛商务中心和市级周转房小区正常运转。			完成保障环岛商务中心和市级周转房小区正常运转。	
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	服务天数	＝365 天	365 天
		数量指标	服务环岛商务中心入驻单位个数	≥44 个	46 个
		质量指标	物业服务满意度	≥80%	96%
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	96%
		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	不断提升物业服务管理服务水平	≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96%

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>

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="2">遂宁市机关事务管理局 309001</td><td colspan="2">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>41.99</td><td colspan="2">执行数：</td><td>41.99</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>41.99</td><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>41.99</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">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">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>

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>预算数：</td><td colspan="2">350.26</td><td>执行数：</td><td>350.24</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">350.26</td><td>其中：
财政拨款</td><td>350.24</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">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>

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

<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>38.16</td><td>执行数：</td><td>38.16</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>38.16</td><td>其中：
财政拨款</td><td>38.16</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">保障海关办公区物业正常运行。</td><td colspan="2">保障海关办公区物业正常运行。</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>产出指标</td><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>2 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会就业</td><td>50 人</td><td>9 人</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>采购金额</td><td>≤484100 元</td><td>=484100 元</td></tr>
</table>

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>

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>

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 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">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>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>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>整车质量</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>使用年限</td><td>≥13 年</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>车辆排气量</td><td>≤3 升</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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>购买新能源其他小型客车</td><td>=1 辆</td><td>1 辆</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>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>1 辆车购买费用</td><td>≤25 万元</td><td>24.98 万元</td></tr>
</table>

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="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>4.15</td><td>执行数：</td><td>3.21</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>4.15</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3.21</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">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>

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="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>103.0334</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>其中：
财政拨款</td><td>103.0334</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">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="7">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>

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="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>13.31</td><td>执行数：</td><td>13.31</td></tr>
<tr><td>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>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>

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