2023年度

遂宁市机关事务服务

中心决算

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.....1
第二部分 2023 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.....4
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.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....21
二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

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。

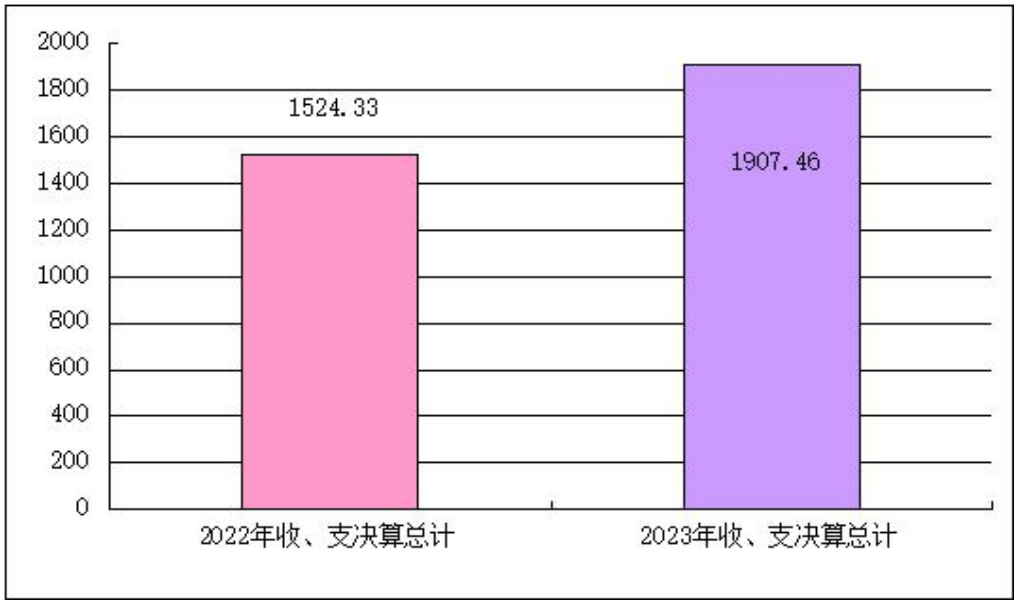
二、机构设置

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 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、支总计均为 1907.46 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 383.13 万元，增长 25.13%。主要变动原因是环岛商务中心职工食堂运行经费增加以及新增公务用车购置、海关办公区日常运行经费、环岛商务中心八、九号楼变压器增容、市民中心公共区域家具等设施设备采购 4 个项目。

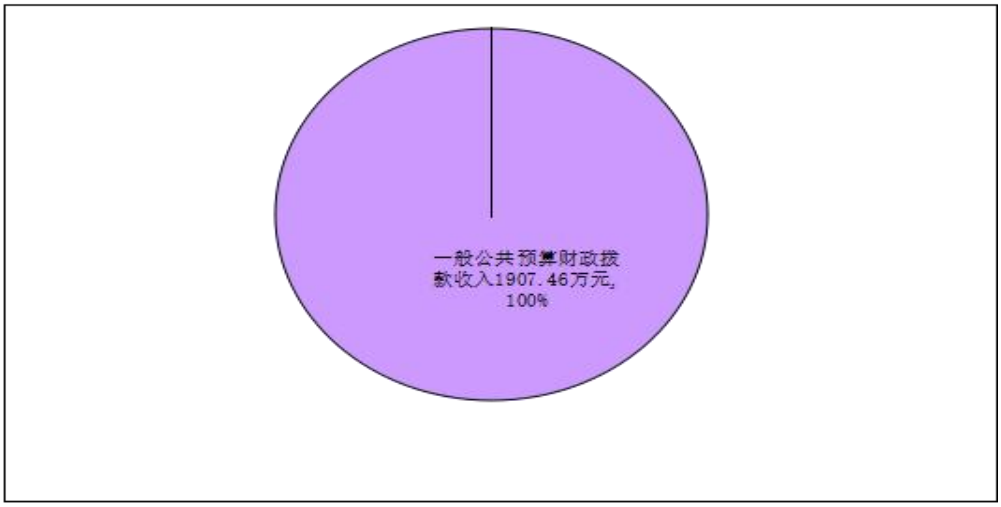


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1907.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1907.46 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，

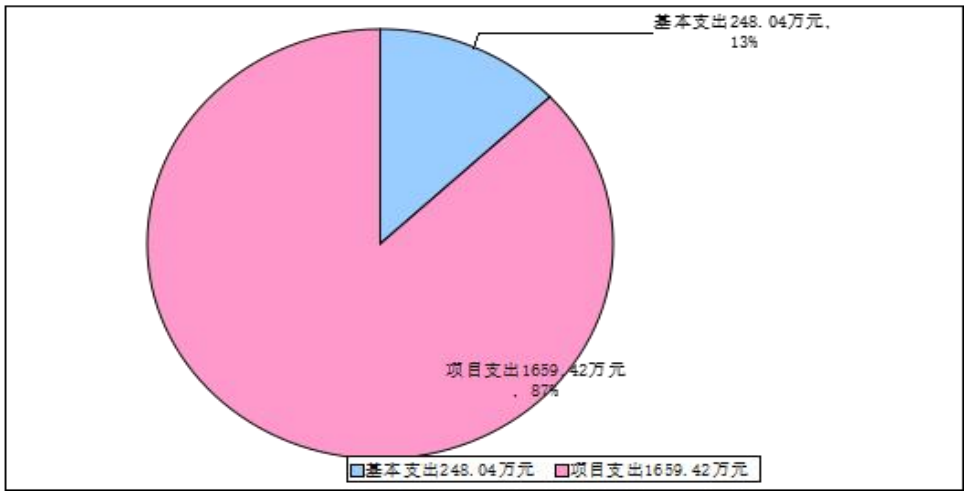
占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

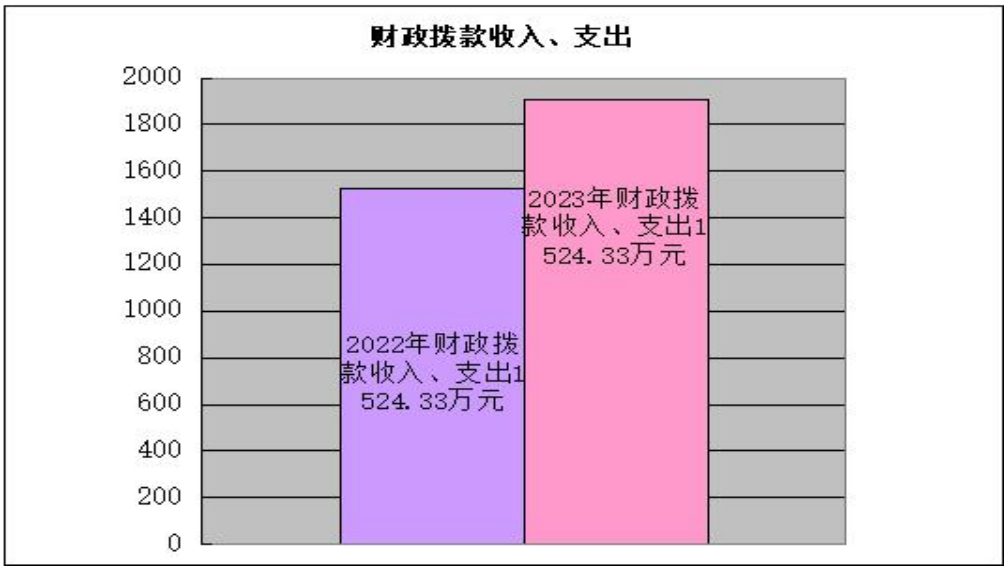
2023 年本年支出合计 1907.46 万元，其中：基本支出 248.04 万元，占 13%；项目支出 1659.42 万元，占 87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 1907.46 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 383.13 万元，增长 25.13%。主要变动原因是环岛商务中心职工食堂运行经费增加以及新增公务用车购置、海关办公区日常运行经费、环岛商务中心八、九号楼变压器增容、市民中心公共区域家具等设施设备采购 4 个项目。

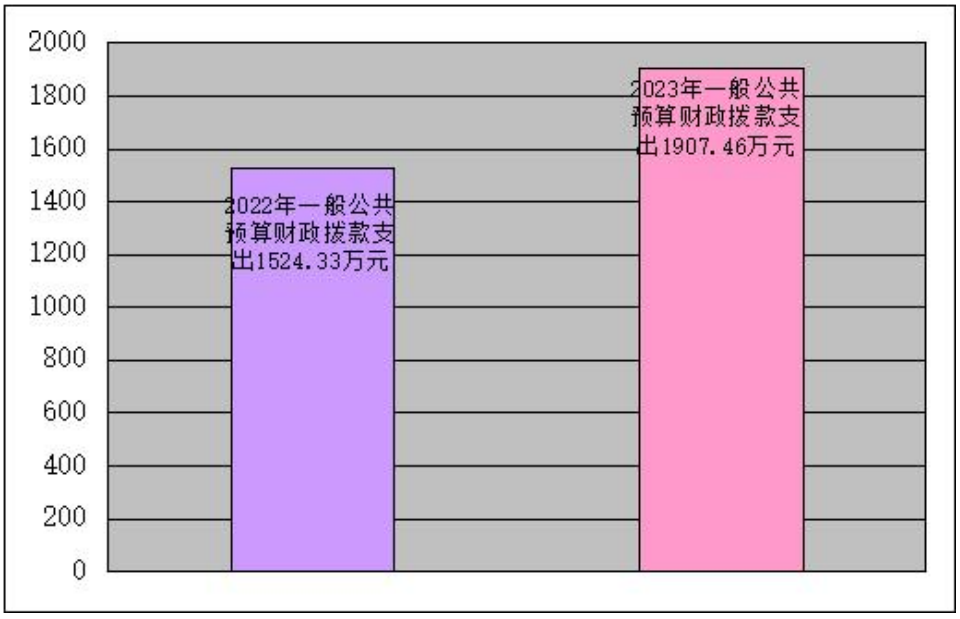


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

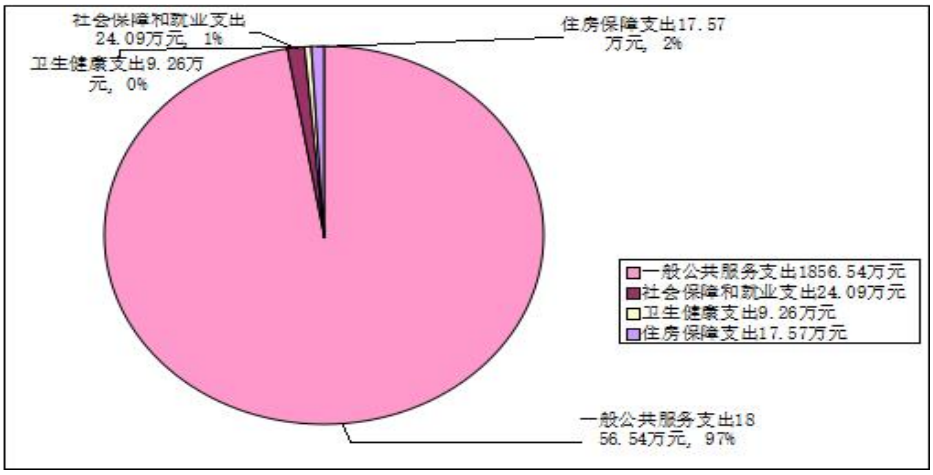
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1907.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.13 万元，增长 25.13%。主要变动原因是环岛商务中心职工食堂运行经费增加以及新增公务用车购置、海关办公区日常运行经费、环岛商务中心八、九号楼变压器增容、市民中心公共区域家具等设施设备采购 4 个项目。



（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 1907.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1856.54 万元，占 97.33%；社会保障和就业支出 24.09 万元，占 1.26%；卫生健康支出 9.26 万元，占 0.49%；住房保障支出 17.57 万元，占 0.92%。



（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 1907.46 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 1659.42 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 197.12 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 24.09 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 9.26 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 17.57 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 248.04 万元，其中：

人员经费 205.44 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 42.60 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。

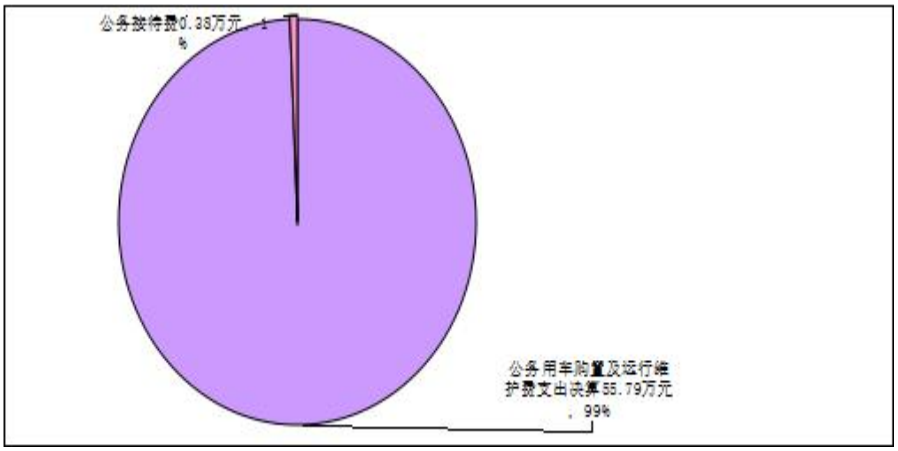
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 56.17 万元，完成预算 80.84%，较上年增加 43.2 万元，增长 333.07%。决算数小于预算数的主要原因是新增车辆属于新能源车，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，公务用车购置及运行维护费支出决算 55.79 万元，占 99.32%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 0.68%。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 55.79 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 42.82 万元，增长 330.14%。主要原因是购置两辆新能源车。

其中：**公务用车购置支出 47.08 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 47.08 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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 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 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.38 万元，增长 100%。主要原因是公务接待批次增加。其中:

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于接待区县学习交流的用餐费。国内公务接待 3 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：接待射洪、安居、蓬溪及大英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

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，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

2023 年，市机关事务服务中心政府采购支出总额 232.8 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 0 万元。主要用于食堂采购食材。授予中小企业合同金额 232.8 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 232.8 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 3 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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对环岛商务中心运行费用、片区食堂运行经费、环岛商务中心职工食堂运行经费、设备购置经费 4 个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 8 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

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="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>383.6</td><td>执行数：</td><td>382.75</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>383.6</td><td>其中：
财政拨款</td><td>382.75</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">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="6">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>

2023 年度环岛商务中心运行经费
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部门 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>818.00</td><td>执行数：</td><td>817.98</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>818.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>817.98</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">保障环岛商务中心正常运转。</td><td colspan="2">完成保障环岛商务中心正常运转。</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="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>每月重点详查运行情况</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障入驻单位正常办公数</td><td>≥44 个</td><td>46 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高效保障统管会议室的会务服务工作</td><td>≥20 个</td><td>86 个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修维护及时率</td><td>≥90%</td><td>95%</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>物业管理标准化</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>≥80%</td><td>96%</td></tr>
</table>

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="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>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>

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>

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>预算数：</td><td>67.91</td><td>执行数：</td><td>67.91</td></tr>
<tr><td>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>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>

2023 年度公务用车购置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">47.08</td><td>执行数：</td><td>47.08</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">47.08</td><td>其中：财政拨款</td><td>47.08</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">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="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 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="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>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>

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>

2023年度市民中心公共区域家具等设施设备采购项目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>25.59</td><td>执行数：</td><td>25.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>25.59</td><td>其中：
财政拨款</td><td>25.59</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">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>

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