2024年度

遂宁市机关事务管理局

单位决算

目录

公开时间：2025 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 2024 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.....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.....9
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.....47
一、收入支出决算总表.....47
二、收入决算表.....47
三、支出决算表.....47
四、财政拨款收入支出决算总表.....47
五、财政拨款支出决算明细表.....47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....47

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....47

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。

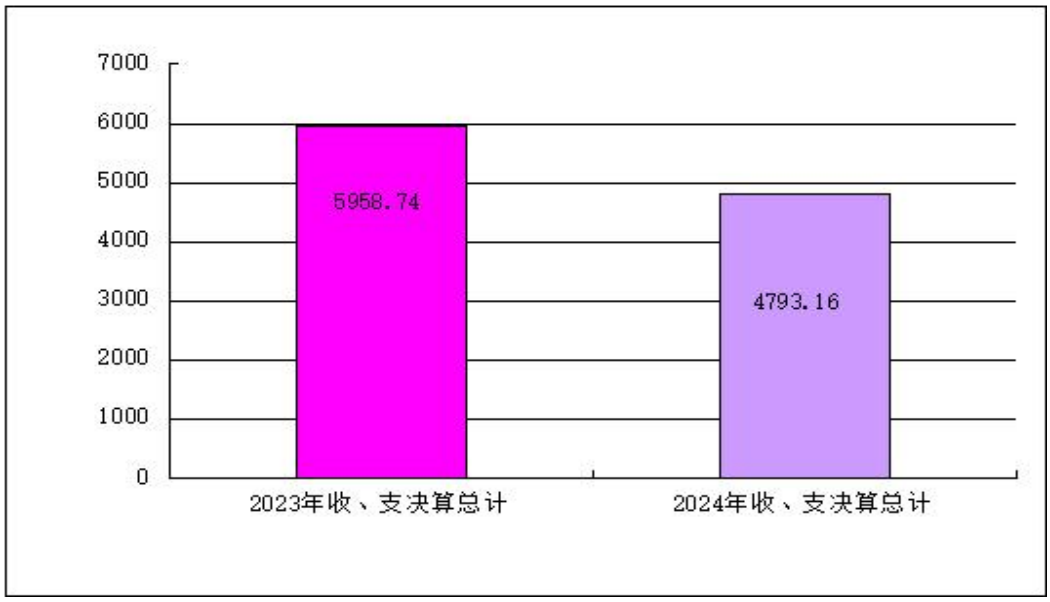
二、机构设置

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共设 1 个办公室、3 个科室，包含办公室、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 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

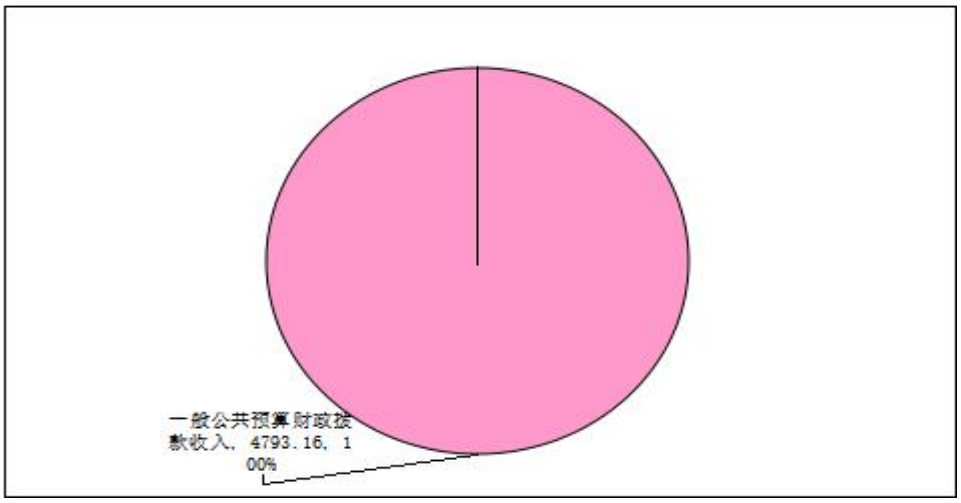
2024 年度收、支总计 4793.16 万元。与 2023 年相比，收、支总计减少 1165.58 万元，下降 19.56%。主要变动原因是政务服务场地统一租赁项目费用减少以及公车购置经费、环岛商务中心多功能会议室增加LED侧屏费用等5个项目减少。



（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

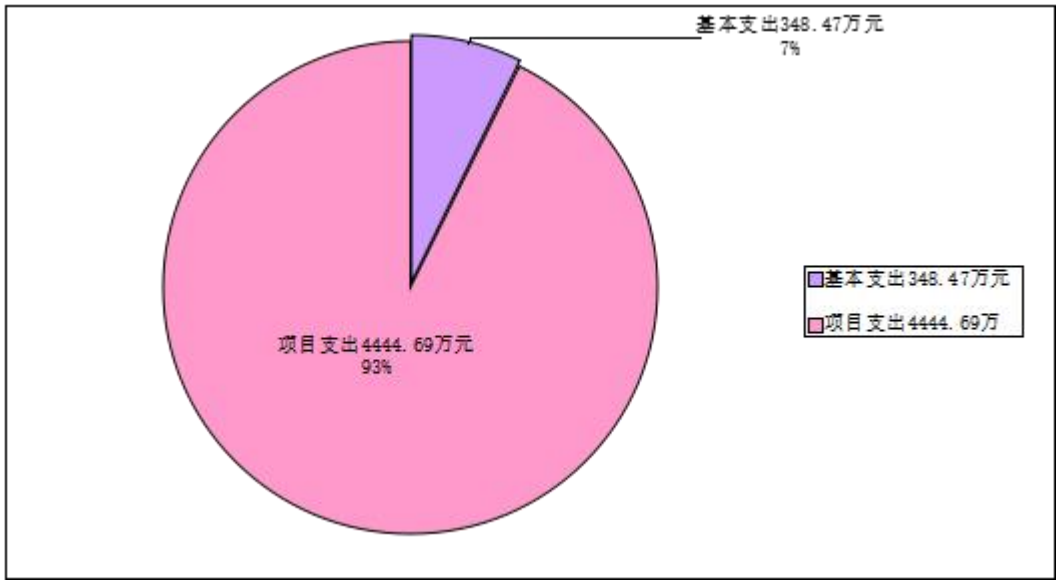
2024 年本年收入合计 4793.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4793.16 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 4793.16 万元，其中：基本支出 348.47 万元，占 7.27%；项目支出 4444.69 万元，占 92.73%。

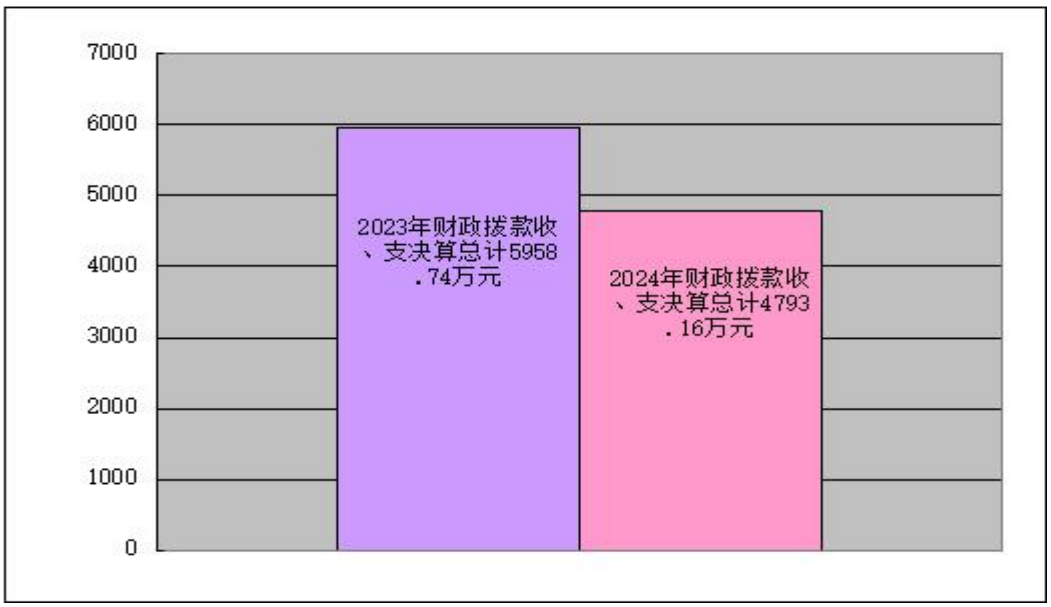


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 4793.16 万元。与 2023 年相比，收、支总计减少 1165.58 万元，下降 19.56%。主要变

动原因是政务服务场地统一租赁项目费用减少以及公车购置经费、环岛商务中心多功能会议室增加LED侧屏费用等5个项目减少。

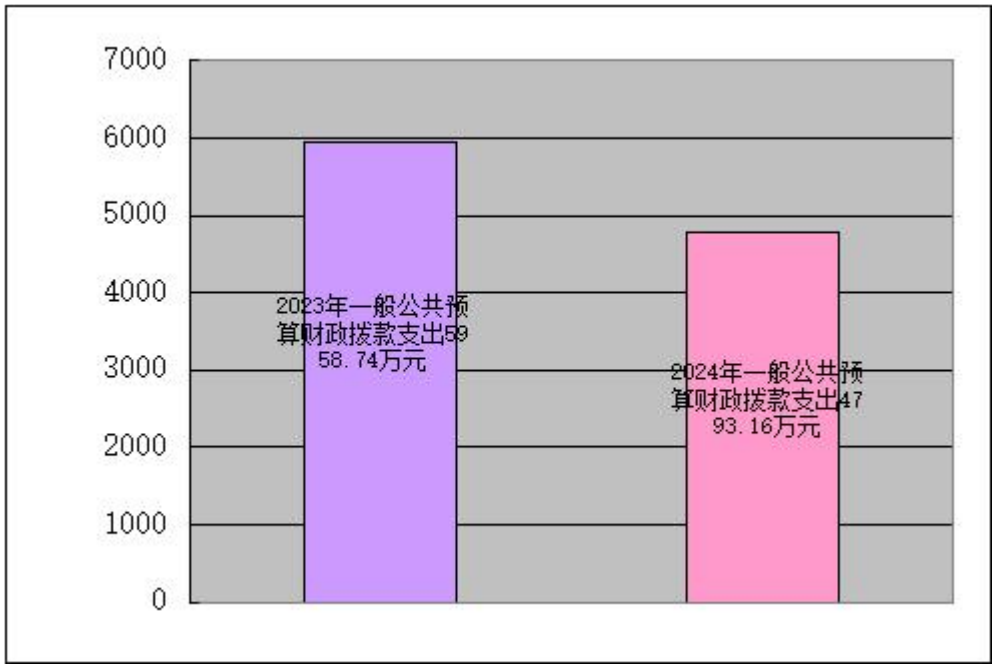


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

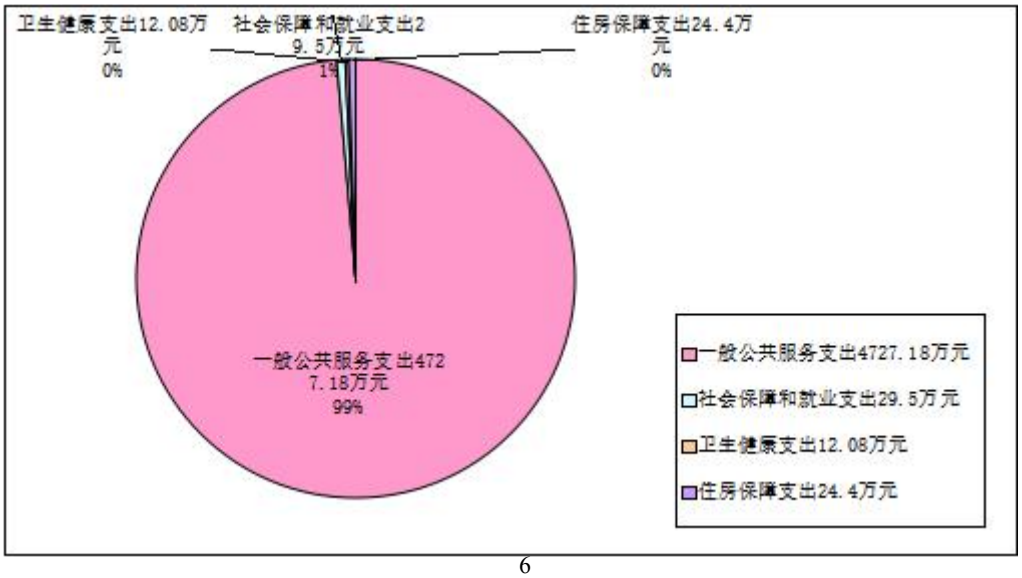
2024年一般公共预算财政拨款支出4793.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1165.58万元，下降19.56%。主要变动原因是政务服务场地统一租赁项目费用减少以及公车购置经费、环岛商务中心多功能会议室增加LED侧屏费用等5个项目减少。



（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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4793.16 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出 4**727.18 万元，占 98.62%；**社会保障和就业支出** 29.5 万元，占 0.61%；**卫生健康支出** 12.08 万元，占 0.25%；**住房保障支出** 24.4 万元，占 5.09%。



（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

2024 年一般公共预算支出决算数为 4793.16 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 282.49 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 4444.69 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.16 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 12.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 24.4 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 348.47 万元，其中：

人员经费 289.79 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 58.68 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。

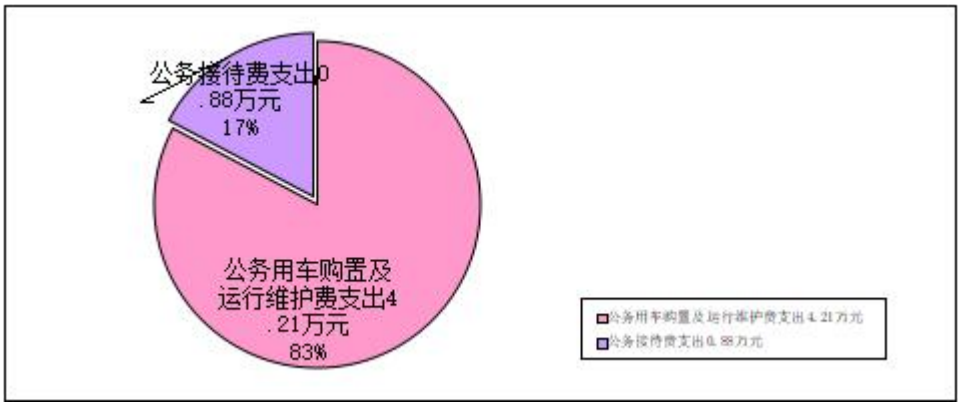
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.08 万元，完成预算 100%，较上年减少 21.25 万元，下降 80.7%。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

2024 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 4.21 万元，占 83%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 17%。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 4.21 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 20.77 万元，下降 83.16%。主要原因是 2023 年 11 月购置新能源车辆一辆。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4.21 万元。

3.公务接待费支出 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.47 万元，下降 35.14%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于接待省机关事务管理局及其他市州同行学习交流的用餐费。国内公务接待 6 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括：接待省机关事务管理局莅遂调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024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

2024年，遂宁市机关事务管理局机关运行经费支出58.68万元，比2023年增加3.57万元，增长6.49%。主要原因是召开全省公务用车管理暨统计报告工作培训会、增加车辆运行费用。

（二）政府采购支出情况

2024年，遂宁市机关事务管理局政府采购支出总额1640.38万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1639.28万元。主要用于环岛商务中心职工食堂等政府购买服务。授予中小企业合同金额603.41万元，占政府采购支出总额的36.78%，其中：授予小微企业合同金额603.41万元，占政府采购支出总额的36.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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2024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 13 个项目开展绩效监控，组织对 17 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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090021T000000233082-机关后勤运行及管理费								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门				实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局			
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				
		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。				2024 年市级周转房保障正常运转，环岛商务中心职工食堂 A 餐区及市级周转房食堂 2024 年 365 天早、中、晚均正常开餐。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年市级周转房保障正常运转，环岛商务中心职工食堂 A 餐区及市级周转房食堂 2024 年 365 天早、中、晚均正常开餐。								
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	326.40	346.40	346.37			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	326.40	346.40	346.37			99.99%	/	/	
	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
	成本指标	成本效益	预算金额	≤	346.4	万元	346.37	10	10	

	产出指标	数量指标	每年保障用餐天数	＝	365	天	365	10	10	
		质量指标	服务工作优质率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	保障入驻人员及时入住率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾回收率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	对物业公司及餐饮公司开展后期服务管理规范化评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*2024 年，市级周转房保障正常运转，服务满意度到 96%。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：罗攀					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090021T000000233096-公共机构节能工作经费								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障公共机构节能工作正常开展，圆满完成省下达我市公共机构节能目标任务。					2024 年开展节能督查 3 次，指导市级部门完成充电桩建设 19 个，通过建筑节能改造、空调改造、智慧能源管理项目实施等，全市单位建筑面积碳排放下降 2.79%，圆满完成省下达节能任务。通过开展节能宣传周、生活垃圾分类宣传周等节能主题宣传，倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式.			
	2.项目实施内容及过程概述	公共机构节能技术支撑项目的实施有效解决了节能工作中存在的业务不熟悉、专业性不强等问题，保障了节能工作有效开展。同时，既有建筑节能改造、节能宣传、智慧能源管理等项目的实施，充分发挥公共机构在全社会绿色低碳发展中的示范引领作用,提高全市干部职工节能减排意识，树立绿色发展理念，掌握节能知识，养成节能习惯，形成人人参与节能的氛围奠定了基础。								
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	60.00	60.00	59.99			99.98%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.99			99.98%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标（90分）				质						
	产出指标	数量指标	每年开展节能工作督查	≥	1	次	3	10	10	
			每年完成充电桩建设	≥	10	个	19	10	10	
		质量指标	节能工作完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	能耗数据下降率	≥	1	%	2.79	20	20	
		可持续影响指标	节能工作宣传覆盖率	≥	70	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	70	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展建筑节能改造、智慧能源管理、新能源利用等项目的实施和常态化开展宣传，提升了公共机构节能意识，完成省下达我市公共机构节能任务。自评得分 100 分									
存在问题	节能技术改造缓慢，资金瓶颈凸显。地方财政投入改造资金压力较大，经费不足限制了公共机构节能技术改造进程，老旧高能耗设备依然存在。加之节能项目投资回报周期长，社会资本改造也动力不足，单位改造积极性受挫，严重影响节能效果提升。									
改进措施	推广能源费用托管服务方式，激发市场活力，引入社会资本参与公共机构节能改造和运行维护。									
项目负责人：张玉					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004815146-市本级公务用车管理工作费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市机关事务管理局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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="4">持续强化公务用车审批，提高公务用车绿色化率，降低行政成本。2024 年，全市审批更新定向保障类公务用车 43 辆，新能源汽车占比 100%；审批更新定向保障类公务用车总金额 809 万元，同比下降 23.03%。强化平台实时监控机制，1977 辆行政事业单位公务用车数据纳入平台管理，通过平台规范派遣公务用车 6 万余次，同比增长 26%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目由我内设科室公务用车管理科具体实施。基于使用四川九洲北斗导航与位置服务有限公司开发的“四川省公务用车管理平台”应用软件，委托四川九洲北斗导航与位置服务有限公司为遂宁市市本级公务用车管理平台应用软件及车载终端设备提供运行维保服务，每年按实际车辆数支付运维维保服务费用。</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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td colspan="3">14.99</td><td>88.15%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2" rowspan="5">2024 年预算执行率未达到 90%，因市公安局原纳入平台终端管理的执法执勤车辆有一部分改为了办案车辆，按照规定办案车辆不安装终端管理，导致预算执行下降。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td colspan="3">14.99</td><td>88.15%</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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
</table>

分）	产出指标	数量指标	维护车辆数	≥	210	辆	168	20	16	部分执法执勤车辆改为办案车辆，不纳入终端管理。
		质量指标	维保项目验收合格率	≥	95	%	98%	20	20	
		时效指标	维保项目按期完成率	≥	98	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党政机关公务用车覆盖面	≥	90	%	98%	20	20	
		可持续影响指标	本合同服务年限	=	1	年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85%	10	10	
合计								100	95.5	
评价结论	对项目数据、相关信息和获得的实地调查情况进行汇总、加工、分析和评价，最后得出综合分值，自评得分 95.5 分，项目绩效目标完成较好。项目实施后管理规范化水平显著提升，廉政风险防控成效显现，排气量、价格“双控指标”落实到位；公务用车信息化应用全面拓展，党政机关定向保障类公务用车北斗定位系统覆盖率达 100%；国产新能源汽车采购占比提升至 100%。									
存在问题	平台功能不够完善、部分单位使用率不高。									
改进措施	持续向上提出完善、优化平台模块功能建议，实现公务用车编制、运行、处置全流程信息化管理。强化公务用车平台使用监管，每年对平台使用情况进行通报，督促各部门切实发挥平台管理功能。									
项目负责人：梁华					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090024T000010362631-机关事务标准化建设经费								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门				实施单位（盖章）		遂宁市机关事务管理局		
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				
		保障机关事务标准化建设				建设环岛中心实训室文化墙和印制了职工食堂标准化图册				
	2.项目实施内容及过程概述	根据四川省机关事务管理局关于印发《2023 年全省机关事务标准化工作要点》的通知等，我单位研究发布市级地方标准，与潼南开展机关事务标准化联创项目，印制标准化工作手册汇编，开展标准化工作实训，打造实训基地，确保标准的落地实施。								
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	0.00	18.00	12.80			71.11%	10	8	该项目预算 18 万元，经三方评审压减至 12.8 万元。
	其中：财政资金	0.00	18.00	12.80			71.11%	/	/	
	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	出台市级（或省级）地方标准	≤	2	项	1	15	15	
	产出指标	数量指标	标准化实训基地建设打造	＝	1	个	1	15	15	

	产出指标	质量指标	机关事务标准化建设覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	持续提升机关事务质量和水平	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请专业团队进行整体规划和提升服务、基地打造、宣传等	≤	20	万元	12.8	15	15	
合计								100	98	
评价结论	通过建设环岛中心实训室文化墙和印制了职工食堂标准化图册等保障我局机关事务标准化建设，确保标准的落地实施。									
存在问题	预算执行率为71.11%。									
改进措施	精确预算，进一步提高预算执行率。									
项目负责人：杨永祥					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090021T000000233100-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市机关事务管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">保障办公所需。</td><td colspan="4">购置了一体机、笔记本电脑等办公设备，保障办公所需。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">购置了一体机、笔记本电脑等办公设备，保障办公所需。</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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="3">2.50</td><td>83.31%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5">因需要购买的办公设备降价</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="3">2.50</td><td>83.31%</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 rowspan="4">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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购目录内的项目政府采购率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备完好达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	采购完成后设备交付时间	≤	10	天	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障正常办公	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	99	
评价结论	购置了一体机、笔记本电脑等办公设备，保障办公所需。所设置的绩效指标均完成。									
存在问题	预算执行率为83.31%，未达到90%。									
改进措施	进一步细化预算编制，按质按量完成办公设备购置									
项目负责人：杨永祥					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000004816355-片区中心食堂购买社会化餐饮服务费								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		保障住建局片区食堂和水利局片区食堂正常运行，严格按照运行机制提供服务。					该项目有效保障了市水利局片区和市住房城乡建设局片区食堂的餐饮服务，完成了目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	每个工作日为市水利局片区和市住房城乡建设局片区干部职工提供工作用餐保障服务。								
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	0.00	306.30	306.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	306.30	306.30			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	每日平均保障干部职工用餐人数	≥	1600	人	1600	15	15	
			每年保障干部职工用餐天数	＝	251	天	251	15	15	

		质量指标	饭菜出品质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	供餐及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	65	个	65	20	20	
		可持续影响指标	油烟治理持续规范化	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目有效保障了市水利局片区和市住房城乡建设局片区所有干部职工的工作用餐服务，发挥了集中集约的作用，为用餐单位提供了优质且安全的后勤保障服务。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：韩仪					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000004816394-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								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		保障住建局片区食堂和水利局片区食堂正常运行，做好食材采购、验收和安全监管。					圆满完成了市水利局片区和市住房城乡建设局片区的食材采购、验收和安全监管任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	负责市水利局片区和市住房城乡建设局片区食堂每个工作日的食材采购、验收工作，负责对餐饮服务公司的服务质量和安全生产进行监管。								
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	0.00	29.91	29.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.91	29.91			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	员工出勤率	≥	98	%	99	10	10	
			每周食堂安全检查	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	食材验收合格率	＝	100	%	100	10	10	

			食材采购合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	处理食堂突发事件及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引领带动公共机构食堂规范化发展	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	不断提高监管团队再学习能力和思想素质	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目有效保障了市水利局和市住房城乡建设局片区食堂的安全运行管理，做好了食材采购、验收和日常安全监管。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：韩仪					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004815790-环岛商务中心职工食堂购买社会化餐饮服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市机关事务管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障环岛商务中心职工食堂正常供餐。</td><td colspan="4">保障了环岛中心职工食堂正常供餐，服务对象满意度 90%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为环岛中心全体干部职工提供早餐、午餐、晚餐、临时用餐和公务接待用餐等涉及食堂的全部服务工作。</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>558.72</td><td colspan="2">558.72</td><td colspan="3">558.67</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率 99.99%，达到了 90%以上，无需说明原因。
2.年中无预算调整。
3.无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>558.72</td><td colspan="2">558.72</td><td colspan="3">558.67</td><td>99.99%</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 rowspan="4">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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障环岛干部用餐天数</td><td>≥</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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>＝</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>环岛食堂供餐及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	设施设备维护及时率	≥	90	%	90	20	20	
		生态效益指标	环岛食堂餐厨垃圾回收率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环岛食堂就餐职工满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，为环岛中心全体干部职工提供早餐、午餐、晚餐、临时用餐和公务接待用餐等涉及食堂的全部服务工作，保障了环岛中心职工食堂正常供餐。									
存在问题	无。									
改进措施	积极主动抓好各项工作落实，加强督查检查，及时整改用餐人员提出的意见和建议，确保每月服务满意度测评 90 分以上。									
项目负责人：杨娜					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008844955-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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市机关事务管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市机关事务管理局</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="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">做好环岛商务中心职工食堂监管、食堂采购等工作，保障环岛商务中心职工食堂正常运行</td><td colspan="5">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，保障了环岛商务中心职工食堂正常运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">职工食堂食材询价、食材采购、验收检测、索票索证、账务核对、账务报销、食品安全、设备安全、环境卫生、设备维修、车辆保障、档案管理等日常运行相关工作。</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="4">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>41.97</td><td>41.97</td><td colspan="4">41.97</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率 100%，达到了 90%以上，无需说明原因。
2.年中无预算调整。
3.无其他资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>41.97</td><td>41.97</td><td colspan="4">41.97</td><td>100.00%</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="4">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="4">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="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年安全大检查</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障环岛食堂采购用餐天数</td><td>≥</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	环岛食材及相关产品采购质量验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	监督环岛食堂供餐及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足环岛食堂职工工作用餐需要	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环岛食堂就餐职工满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，做好了职工食堂食材询价、食材采购、验收检测、索票索证、账务核对、账务报销、食品安全、设备安全、环境卫生、设备维修、车辆保障、档案管理等工作，保障了环岛商务中心职工食堂正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	持续做好职工食堂日常运行管理，食材采购、车辆运行和安全监管等工作。									
项目负责人：杨娜					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090024T000010634245-环岛中心、市级周转房及海关办公区物业服务费								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		完成日常维护支出，保障环岛商务中心、市级周转房和海关小区正常运转。					已完成日常维护支出，保障了环岛商务中心、市级周转房和海关小区正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障环岛商务中心、市级周转房和海关小区正常运转。								
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	837.60	831.88	830.28			99.81%	10	10	
	其中：财政资金	837.60	831.88	830.28			99.81%	/	/	
	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	服务入驻单位个数	≥	44	个	44	10	10	
			每月重点详查运行情况	≥	1	次	1	10	10	
			全年保障会议场次	≥	2000	场次	2000	20	20	

		时效指标	维修维护及时率	≥	85	%	85	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	100	个	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合理分配物业服务费用，提升环岛中心物业服务效率。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘红					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090023T000008457197-海关办公区食材采购、安全监管等社会化购买服务项目								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		保障海关办公区食堂食材采购、安全监管等。					通过日常运行管理、食材采购等工作，有效保障海关办公区用餐，各项指标均达预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	负责海关办公区的日常运行、食材采购、物资管理、食堂和物业的监管、质量提升等工作。								
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	0.00	20.95	20.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.95	20.95			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	用餐人数	≥	80	人	80	40	40	
		质量指标	食品安全	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	4	个	4	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	尽量节约水电气开支	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。项目实施有效保障海关办公区用餐需求，食品安全达标，提供就业岗位，服务对象满意度高，水电燃气开支控制良好，达成预期成效。									
存在问题	暂未发现明显问题。项目执行过程中各环节运作顺畅，预算执行率 100%，指标全部完成。									
改进措施	持续优化食材采购流程，加强成本管控；定期开展满意度调查，收集反馈意见，进一步提升服务质量。									
项目负责人：蒋欣悦					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090023T000008199344-海关办公区食堂服务团队社会化购买服务								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		保障海关办公区用餐					通过为海关办公区全体干部职工提供早、中、晚餐及公务接待用餐等服务，有效保障海关办公区用餐，各项指标均已达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	为海关办公区全体干部职工提供早餐、午餐、晚餐、临时用餐和公务接待用餐等涉及食堂的全部服务工作。								
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	0.00	42.95	42.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	42.95	42.95			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	用餐人数	≥	80	人	80	40	40	
		质量指标	食品安全	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	11	个	11	20	20	

		生态效益指标	餐厨垃圾回收率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。项目实施有力保障海关办公区用餐，食品安全达标，提供就业岗位，餐厨垃圾回收率高，服务对象满意度良好，达成预期成效。									
存在问题	暂未发现明显问题。项目执行过程中预算执行良好，各项指标均顺利完成，未出现影响项目实施的阻碍因素。									
改进措施	持续优化餐饮服务流程，加强食品安全监管；定期收集服务对象反馈，进一步提升餐饮品质和服务水平。									
项目负责人：蒋欣悦					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000004816572-市民中心服务质量监管团队购买社会化服务事项								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		保障市民中心正常运行。					通过对食材定价、验收、物资采购等方面的监管及服务团队考核，有效保障市民中心正常运行，各项指标均已达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	负责市民中心职工食堂的食材询价定价、食材验收、物资采购、项目建设、水电气费支出的监管指导和物业服务团队、餐饮服务团队服务质量的监督考核等工作。								
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	0.00	36.95	36.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	36.95	36.95			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	服务人数	≥	600	人	600	20	20	
			每年服务干部职工天数	＝	365	天	365	10	10	
		质量指标	食材验收合格率	＝	100	%	100	10	10	

		时效指标	处理突发事件及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足相关单位干部职工工作需要	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	不断提升管理服务水平	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。项目实施保障了市民中心服务质量，服务人数、天数达标，食材验收合格，突发事件处理及时，满足职工需求，管理服务水平和服务对象满意度均达预期。									
存在问题	暂未发现明显问题。项目执行过程中预算执行良好，各项指标均顺利完成，未出现影响项目实施的阻碍因素。									
改进措施	持续加强对食材采购及服务团队的监管考核，定期收集服务对象反馈，进一步优化管理服务流程，提升服务质量。									
项目负责人：蒋欣悦					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000004816537-政务服务场地统一租赁项目								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		保障市民中心正常运行。					已成功保障市民中心正常运行，在物业服务、食堂服务等方面均按标准流程执行，各项产出指标、效益指标和满意度指标均达成，有效满足干部职工工作需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	市机关事务管理局负责制定和提供市民中心物业服务、食堂服务的标准流程，并对其机关后勤服务和办公用房管理工作进行监管和业务指导。								
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	0.00	1,534.50	1,483.85			96.70%	10	10	预算执行率为 96.70%
	其中：财政资金	0.00	1,534.50	1,483.85			96.70%	/	/	
	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	服务人数	≥	600	人	600	10	10	

	产出指标	数量指标	每年服务干部职工天数	≥	365	天	365	10	10	
	产出指标	质量指标	场所设备完好率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	处理突发事件及时率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	成本指标	费用超支率	≤	0	%	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	不断提升管理服务水平	≥	80	%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足相关单位干部职工工作需要	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%	78	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。项目围绕保障市民中心运行开展，预算执行率达 96.70% ，各项产出指标如服务人数、服务天数等均达标，效益指标良好，服务对象满意度超目标值，实现了提升管理服务水平、满足工作需要的目标。									
存在问题	预算执行率未达 100%，仍有提升空间；项目风险应对机制有待完善，虽目前指标完成好，但长期存在潜在风险应对不足问题。									
改进措施	优化预算编制，精准规划资金使用，提高预算执行率；建立风险预警机制，定期排查潜在风险，制定应对预案，保障项目长期稳定运行。									
项目负责人：蒋欣悦					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090021T000000233091-市直行政事业单位国有资产管理工作经费								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		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。					市级行政事业单位国有资产管理和办公用房管理更加规范、科学、有效，圆满完成年初预期目标任务，大幅提升了政务服务能力，为服务全市中心工作作出了积极贡献。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目围绕市级行政事业单位国有资产管理和办公用房管理展开。实施过程中，严格把控预算，年初预算 35 万元，调整后预算与执行数相近，执行率达 99.76% 。工作内容涵盖审批资产处置事项（实际完成 52 次，目标≥20 次 ）、审查办公用房大中修（实际完成 4 个，目标≥3 个 ）等，全方位保障党政机关基本办公需求，规范管理，提升服务水平。								
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	35.00	35.00	34.91			99.76%	10	10	
	其中：财政资金	35.00	35.00	34.91			99.76%	/	/	
	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	每年审批资产处置事项	≥	20	次	31	10	10	

			每年审查办公用房大中修项目	≥	3	个	4	10	10	
		质量指标	对党政机关基本办公需要保障率	≥	98	%	100	10	10	
			管理合规率	=	98	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每年资产处置收入	≥	30	万元	52.92	20	20	
		可持续影响指标	规范化水平	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为100份，在国有资产管理和办公用房管理方面成效显著，预算执行率高，各项绩效指标均达标，有效提升了国有资产使用效率与管理规范化水平，为党政机关履职提供了有力保障。									
存在问题	暂未发现明显问题，预算执行和指标完成情况良好，但在长期管理过程中，可能面临政策变化，资产动态管理难度加大等潜在挑战，需提前谋划应对措施。									
改进措施	持续关注政策动态，及时调整管理策略，加强资产信息化管理建设，提升资产动态监管能力，总结经验，不断优化国有资产管理工作流程。									
项目负责人：张浩琳					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090025T000012617606-中共遂宁市纪委监委留置场所及配套设备租赁项目								
主管部门		遂宁市机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市机关事务管理局		
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			
		完成市纪委监委留置场所租赁工作					2024 年 5 月市纪委监委留置场所已完成租赁，并与遂宁市兴业投资有限公司签订合同。			
	2.项目实施内容及过程概述	市纪委监委留置场所及配套设备租赁事项，概算 1178.6 万元/年，服务期限 3 年，政府采购单一来源方式租赁新留置场所交市纪委监委使用，费用从财政预算的专项经费中列支。								
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	0.00	589.30	589.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	589.30	589.30			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	为市纪委监委租赁留置场所	＝	1	个	1	15	15	
	产出指标	质量指标	满足市纪委监委留置场所使用需求	＝	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	完成租赁招标及合同签订	≤	3	月	3	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障市纪委监委留置工作高效开展	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	半年租金	＝	589.3	万元	589.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合绩效和执行情况，该项目自评总分 100 分，实施情况取得显著成果。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张浩琳					财务负责人：					

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