2024年度

中共遂宁市委办公室

部门决算公开

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况 ……4
一、部门职责……4
二、机构设置……5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明……6
一、收入支出决算总体情况说明……6
二、收入决算情况说明……6
三、支出决算情况说明……7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13
十、其他重要事项的情况说明……13
第三部分 名词解释……15
第四部分 附件……17
第五部分 附表……59
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，市委领导文稿的起草、审核、修改和印制。

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）、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的党务公开，承担中央、省委巡视整改等有关工作。

10.代管市档案馆、市公务服务中心。

11.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，内设17个科室，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，主要包括：遂宁市公务服务中心。

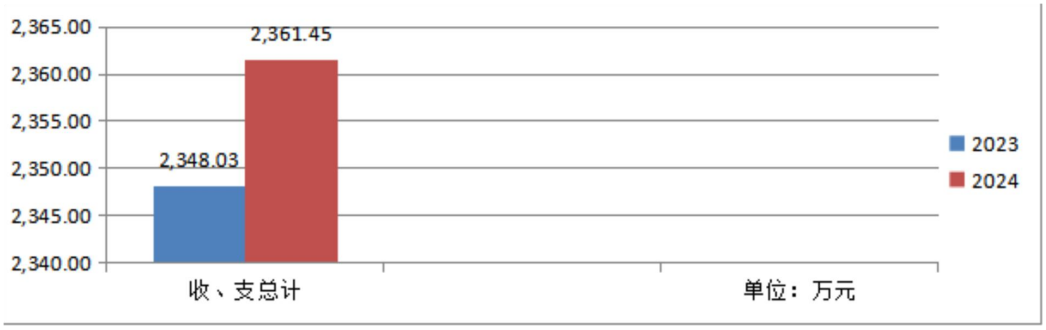
纳入中国共产党遂宁市委员会办公室（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：遂宁市公务服务中心。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2361.45 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 13.42 万元，增长 0.57%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。

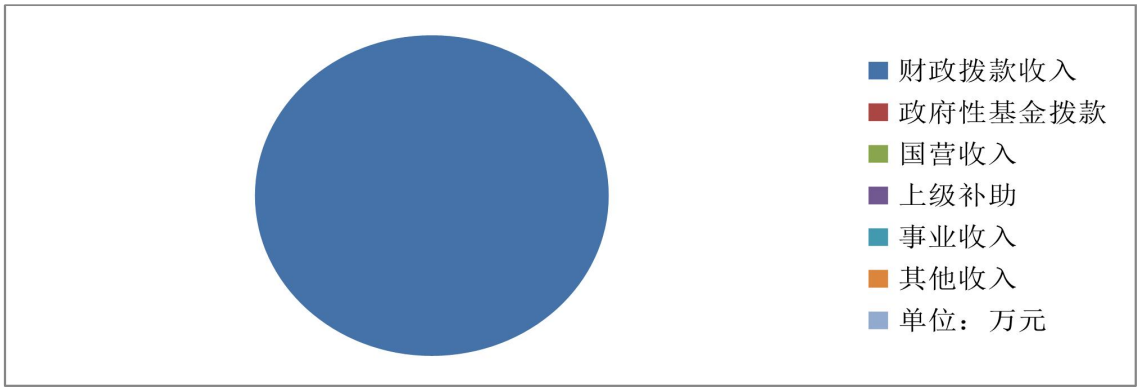
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2361.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2361.45 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%。

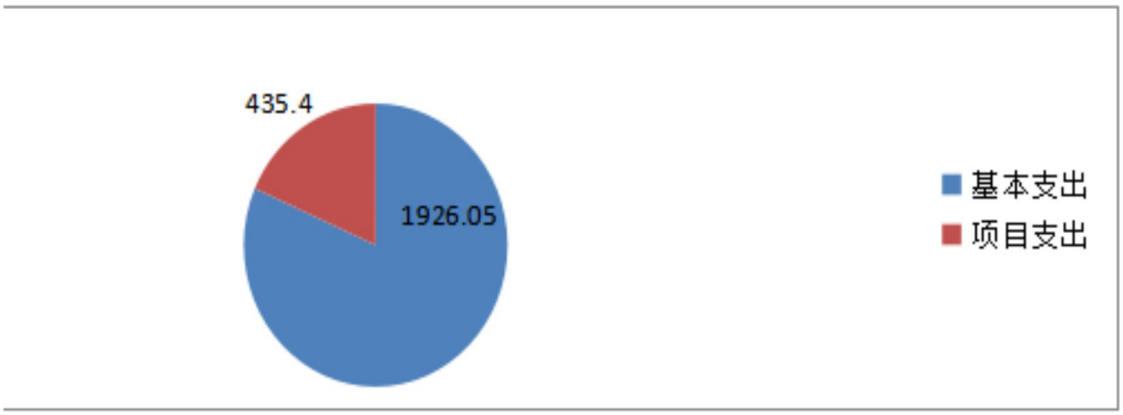
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2361.45 万元，其中：基本支出 1926.05 万元，占 81.56%；项目支出 435.4 万元，占 18.44%；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）

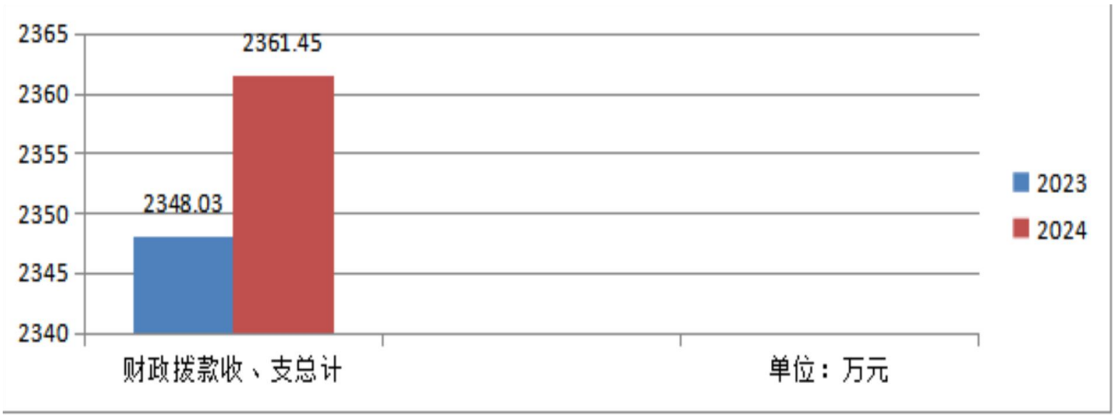


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2361.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 13.42 万元，

增长 0.57%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

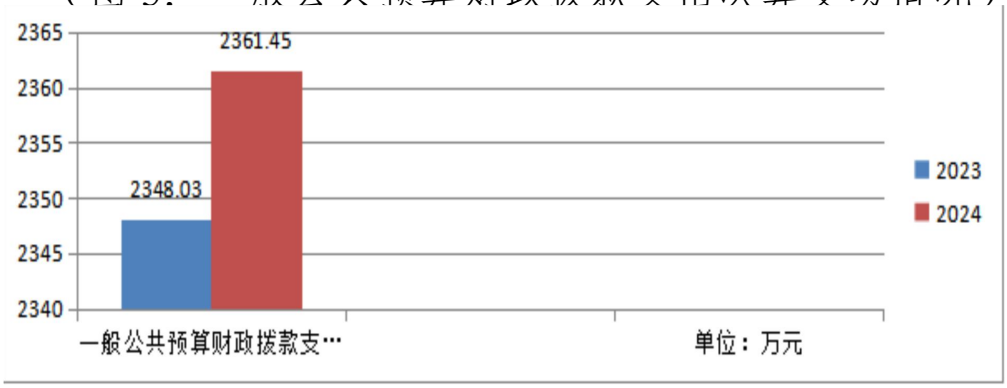


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2361.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.42 万元，增长 0.57%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

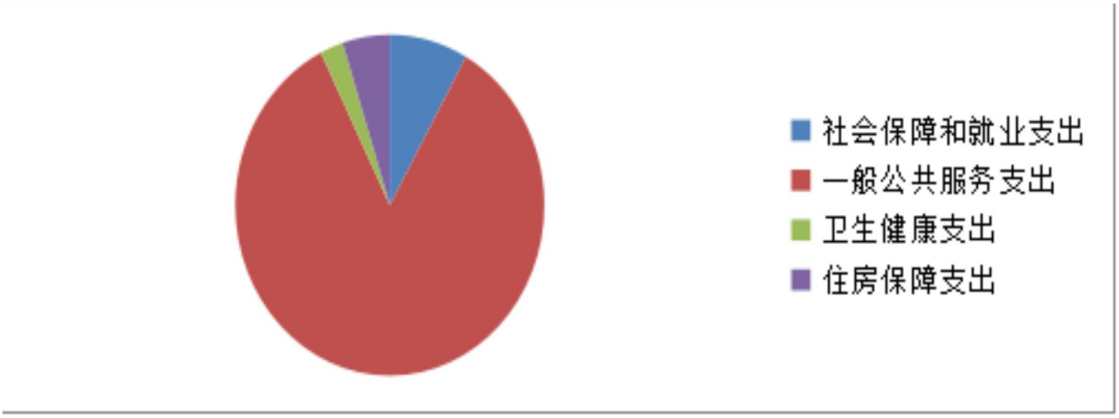


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2361.45 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 1994.05 万元，占 84.44%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 193.7 万元，占 8.2%；卫生健康支出 56.92 万元，占 2.41%；住房保障支出 116.78 万元，占 4.95%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2361.45 万元，完成预算 97.45%。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 1433.38 万元，完成预算 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出有结余。

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 435.4 万元，完成预算 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品服务有结余。

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125.26万元，完成预算97.68%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出有结余。

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22.93万元,完成预算99.14%。

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0.15万元，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136.14万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为34.46万元，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50.84万元，完成预算100%。

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6.1万元，完成预算100%。

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116.78万元，完成预算99.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1926.05万元,其中:

人员经费1577.7万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费348.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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

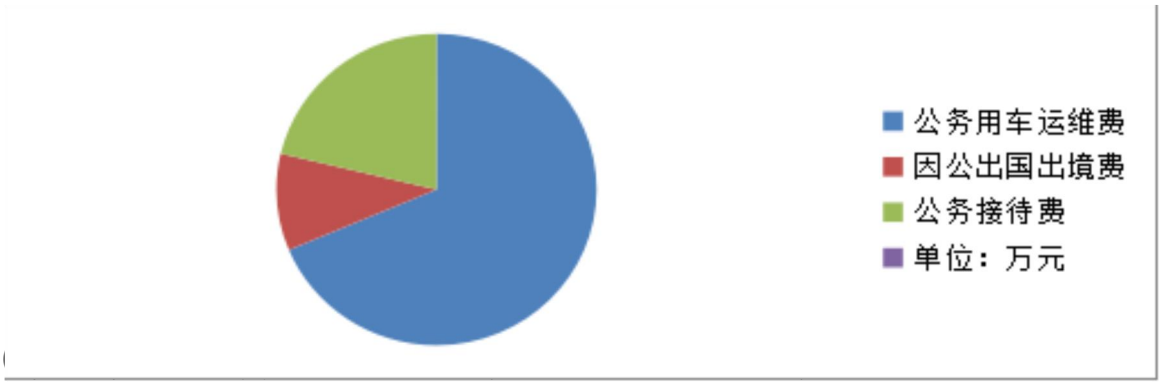
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为200.19万元，完成预算56.56%，较上年度减少55.18万元，下降21.61%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年公务接待费用有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算20.1万元，占10.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算137.46万元，占68.66%；公务接待费支出决算42.62万元，占21.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



为推动遂宁市与国外相关城市、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，洽谈文旅项目合作，促进一批在谈产业项目落地，进一步提升遂宁市的国际知名度，遂宁市工作团已于2024年9月22日至9月30日、11月24日至12月1日分别出访柬埔寨、尼泊尔、巴西、智利开展经贸合作活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出137.46万元，完成预算98.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少7.29万元，下降5.04%。主要原因是本年公务车购置费用有所减少。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额44.90万元，主要用于保障公务出行。截至2024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92.56万元主要用于保障日常公务出行、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42.62万元，完成预算21.98%（本级为100%，要看公务中心预算）。公务接待费支出决算比2023年度减少57.12万元，下降57.27%。主要原因是本年公务接待次数有所减少。其中：国内公务接待支出42.62万元，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271批次，8902人次（不包括陪同人员），共计支出42.62万元。外事接待支出0万元，主要用于外事、港澳相关工作。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024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

2024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

2024年度，中国共产党遂宁市委员会办公室机关运行经费支出348.35万元，比2023年度减少117.26万元，下降25.18%。主要原因是厉行勤俭节约，减少日常费用开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国共产党遂宁市委员会办公室政府采购支出总额90.75万元，其中：政府采购货物支出53.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.64万元。主要用于车辆维修、车辆保险、购买燃油、复印纸、空调、台式计算机等物

资。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党遂宁市委员会办公室共有车辆 13 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、特种专业技术车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于调研。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 2024 年度预算编制阶段，组织对信息调研工作经费、宣传教育工作经费、设备购置费、大宗印刷经费、各项慰问经费、档案工作费、信息化建设及运行维护费、外事港澳友城工作经费、经济合作投资促进经费、公务用车更新购置、专项接待费、设备购置 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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.经营支出：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
2024年度部门整体支出自评情况的函

（报告范围包括机关和下属单位）

市财政局:

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17个，管理市公务服务中心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，市委领导文稿的起草、审核、修改和印制。

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）、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的党务公开。

10.代管市档案馆、市公务服务中心。

11.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2024年末，市委办公室实有行政人员42人、事业人员4人、工勤人员2人，财政供养聘用人员17人。市公务服务中心在编在职人员15名（含市政协县级干部1名、机关工勤1名），市公务服务中心下属正科级事业单位市公务活动保障中心事业人员4名、聘用人员5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年度，市委办公室及下属二级预算单位年初预算收入 1837.51 万元，中期调整 585.79 万元，调整预算收入总额为 2423.30 万元，2024 年部门收入预算执行总额 2361.45 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	1837.51	585.79	2423.30
二、其他收入	0	0	0
年初结转结余	0	0	0
总计	1837.51	585.79	2423.30

（二）支出情况

2024 年度，市委办公室及下属二级预算单位年初预算支出 1837.51 万元，中期调整 585.79 万元，调整预算支出总额为 2423.30 万元，2024 年部门支出预算执行总额 2361.45 万元，部门支出总体执行进度为 97.45%，其中：基本支出预算总额为 1975.89 万元（人员经费 1581.49 万元，公用经费 394.40 万元），基本支出执行总额为 1926.05 万元（人员经费 1577.70 万元，公用经费 348.35 万元），基本支出总体执行进度 97.48%；项目支出预算总额为 447.40 万元，项目支出执行总额为 435.40 万元，项目支出总体执行进度 97.32%。

表 1-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	调整预算总额	预算执行总额	执行率（%）
一、基本支出	1548.31	427.58	1975.89	1926.05	97.48%
人员经费	1139.99	441.50	1581.49	1577.70	99.76%

公用经费	408.31	-13.9	394.41	348.35	88.32%
二、项目支出	289.20	158.20	447.40	435.40	97.32%
总计	1837.51	585.79	2423.30	2361.45	97.45%
年末结转结余	0		0	0	

（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2024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

围绕办文办会办事工作要求，我部门坚持数字化赋能，依托电子政务内网、“OA”等，拟办文件950余件，分发文件2.5万余份，审核运转各类文件600余件，发布党务要闻1500余条、工作动态信息360余条，上报日常信息325条，收集处理紧急信息1300余条（次），并做好市委重大会议活动文稿服务工作，2024年度印制信封、资料袋、文头、文件资料等约30万页。

（2）政务考察调研工作履职效果

围绕市委重大会议活动等工作安排，2024年度开展考察调研、经济合作投资促进活动、信息培训等工作约70余批次。

（3）国家安全工作履职效果

围绕市委国家安全委员会办公室日常事务等工作安排，2024年度开展国安集中宣传、保密宣传教育、党报党刊征订3批次。

（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，2024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约263批次。

2.预算管理

根据《遂财预〔2024〕4号》年初预算批复文件及《遂财资产〔2024〕39号》文件、2024年1—12月预算可执行情况表和2024年部门决算表。2024年，部门预算2423.30万元。部门整体预算结余率3%。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30.29分。

3.资产管理

（1）人均资产变化率

根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-9.38%（其中2024年行政事业单位人均占有资产5.12万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产5.65万元/人员）。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3分、得分3分。

表 1-3 年度人均资产变化率

单位：万元

单位	年份	固定资产净值	无形资产净值	编制内实有人数	人均资产	人均资产变化率
市委办	2023	320.13	3.14	52	6.22	-15.43%
	2024	249.84	2.54	48	5.263	
公服中心	2023	55.23	0	15	3.68	25%
	2024	87.49	0	19	4.60	
汇总	2023	375.36	3.14	67	5.65	-9.38%
	2024	337.33	5.54	67	5.12	

（2）资产利用率

根据市委办公室及下属二级预算单位2024年12月31日固定资产卡片明细数据，办公家具账面原值94.89万元，超最低使用年限的办公家具账面原值2.36万元，办公家具利用率为2.49%。办公设备账面原值773.98万元，超最低使用年限的办公设备账面原值为222.41万元，办公设备利用率为28.74%。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3分、得分0.48分。

表 1-4 年度资产利用率表

单位：万元

2024年度	超最低使用年限的办公家具账面原值	办公家具账面原值	资产利用率
市委办	0.63	86.29	0.73%
公服中心	1.73	8.59	20.14%
汇总	2.36	94.89	2.49%
2024年度	超最低使用年限的办公设备账面原值	办公设备账面原值	资产利用率
市委办	214.58	650.37	32.99%
公服中心	7.83	123.61	6.33%
汇总	222.41	773.98	28.74%

4.采购管理

根据单位涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付情况等资料。本部门2024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3分、得分3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，具体负责日常工作。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，组织行政科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有效。

（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集体研究审议。预算执行过程中，严格执行《中华人民共和国预算法》，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，配合各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10日前汇总上月经费开支报表呈送领导审阅，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进行整改。配合有关科室全程跟踪和监督项目推进，评估资金使用效益，确保财政资金效益最大化。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2024年度预算项目总数11个，项目支出预算总额为447.40万元，1—12月项目支出执行总额为435.40万元，1—12月项目支出总体执行进度97.32%。其中：预算结余率小于10%的项目共计6个。

1.项目决策

市委办公室及下属二级预算单位2024年预算编制严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据部门2024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，按照市财政局的编制口径及要求，在规定时间内，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。2024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

2024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

2024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

2024年市委办公室及下属二级预算单位共实施11个项目，根据一体化系统预算可执行情况表，共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2.18分。

3.目标实现

2024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1837.51万元，调整后预算支出总额为2423.30万元，部门支出预算执行总额为2361.45万元，部门总体执行进度为97.45%，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。

（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2024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

2024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94.95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：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门整体支出绩效自评打分表

3.部门预算项目支出绩效自评表

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表			
（2024 年度）			
单位：万元			
部门名称		中国共产党遂宁市委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1837.51	1837.51	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，认真落实省委历次全会决策部署，紧紧围绕市委八届十次全会的各项部署，出谋划策、报送信息、督促落实、统筹协调、搞好保障，切实把“统一、精简、高效”要求贯彻工作始终，高质量服务保障实业兴市、引客入遂，为建设实力之城、活力之城、魅力之城，加快推进遂宁高质量跨越式发展提供有力保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	接待专项费	围绕全市中心工作，完成有关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。	
	开展综合协调服务工作	牵头协调全市重大事项、重大活动、起草重要文件等。	
	国家安全工作	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。	
	承办会议	承办市委全会、市委常委会、市委专题会、市委办公室室务会、干部职工会及支部、工会会议等。	
	政务考察调研工作	根据工作需要开展考察调研工作。	

	档案管理工作		完成 2024 年文书档案和干部人事档案数字化相关工作。					
	党务公开工作		根据工作需要开展党务公开工作。					
	开展干部培训工作		承办干部培训 1 次。					
	信访突发安全工作		积极开展信访维稳相关工作排查化解等相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位	权重	实际完成
	产出指标	数量指标	接待批次	≥	250	批次	5	263
			完成 2024 年文书档案和干部人事档案数字化相关工作	≥	5000	件	5	6000
			网络运行建设和软件更新维护数量	≥	12	批次	10	12
			慰问人员数量	≥	100	人次	5	100
			印制信封、资料袋、文头、文件资料等	≥	30	万页	5	30
			根据工作需要开展考察调研、经济合作投资促进工作、信息培训等工作	≥	25	批次	5	70
			购买办公设备	≥	15	批次	10	20

			国安集中宣传、保密宣传教育、党报党刊征订	≥	3	批次	5	3
	效益指标	可持续影响指标	档案资料保存完整	定性	优良中低差		5	优
			加快产业建设发展，促进产业链构建完善。扩大遂宁营商环境宣传面和在国际上的城市知名度	定性	优良中低差		10	优
			拉近干群距离，及时送去党组织关怀	定性	优良中低差		5	优
			满足办公需要，提升工作效率，优质高效保障正常办公	定性	优良中低差		5	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意和相关部门满意度	≥	98	%	5	98
	成本指标	经济成本指标	基本符合市场定价标准	定性	优良中低差		10	优

附表 2

部门整体支出绩效自评打分表							
（2024 年度）							
单位：万元							
绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（65 分）	**履职效能（10 分）**	开展综合协调服务工作履职效果	10	部门整体绩效目标中选定 4-6 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定 4-6 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 10 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10	
		政务考察调研工作履职效果					
		国家安全工作履职效果					
		接待专项费履职效果					
	预算管理（31 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。	7.76	偏离度：0.03

		支出执行进度	9	部门1至12月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。	8.77	2024年1-12月预算调整数为2423.3万元，执行数为2361.45万元，指标得分：8.77
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	7.76	当年年终部门预算注销金额为61.85万元，预算总金额为2423.3万元，预算结余率：2.55%
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	6	年初预算压减率为15.81%，预算执行压减率为33.28%
	资产管理（6分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。	3	Y=-9.38%

		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	0.48	办公家具利用率为 2.49% 办公设备利用率为 28.74%
总体绩效（65分）	**资产管理（3分）**	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	两年均无闲置资产
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	不适宜由中小企业提供：无超过 200 万元的货物和服务采购项目及 400 万元的工程采购项目

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	当年政府采购总预算8.69万元，实际支付6.91万元，节约1.78万元
项目绩效（35分）	**项目决策（12分）**	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。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，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	不涉及需事前评估的预算项目
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	预算项目总数11个，预算项目执行率均达到70%以上，故绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算项目0个
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4	所有预算项目均在规定时间入库
	项目执行（15	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算项目数量为0

	分）	项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	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为 0
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	2.18	预算项目总数为 11 个，预算结余率小于 10%的项目 6 个，故得分：6/11*4=2.18
	目标实现（17 分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	预算项目总数为 11 个，完成绩效目标数量指标的项目 11 个
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	6	预算项目总数 11 个，偏离度在 30%内的项目个数 11 个

		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	预算项目总数11个，完成绩效目标效益指标的项目11个
扣分项	**财务管理**	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。		
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。		
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。		
分值						94.95	

附表 3

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000000283180-各项慰问经费</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 rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年投入 4 万元。根据市委和市委办公室工作安排，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，通过走访慰问，拉近干群关系距离，及时送去党组织的关心温暖。</td><td colspan="4">截至 2024 年底，投入 3.09 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，通过走访慰问，拉近干群关系距离，及时送去党组织的关心温暖。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">截至 2024 年底，投入 3.09 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 100 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">3.09</td><td>77.19%</td><td>10</td><td>7.7</td><td rowspan="5">1.本年度预算执行率达到 77.19%，较好完成了本年度计划。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">3.09</td><td>77.19%</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	120	10	10	
		质量指标	促进干群沟通交流	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2025 年内及时完成走访慰问	=	20	%	20	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	优良中低差		优	40	40	
	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	97.7	
评价结论	截至 2024 年底，投入 3.09 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 120 人，项目自评得分 97.7 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴永红					财务负责人：王海舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51090022T000004785314-信息化建设及运行维护费			
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	
		2024 年投入 56 万元，主要用于保障市委常委办、会议科等业务科室短信服务工作需要以及办公室网络运行建设、软件更新升级维护等，保障市委和市委办公室优质高效运转。	截至 2024 年底，投入 55.67 万元，主要用于保障市委常委办、会议科等业务科室短信服务工作需要以及办公室网络运行建设、软件更新升级维护等，保障市委和市委办公室优质高效运转。	

	2.项目实施内容及过程概述	截至2024年底，投入55.67万元，用于购买保障市委常委办、会议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	26.00	56.00	55.67			99.41%	10	9.9	1.本年度预算执行率达到99.41%，较好完成了本年度计划。2.2024年为确保市委、市委办公室工作正常运转，申请预算中期调整追加资金30万元。
	其中：财政资金	26.00	56.00	55.67			99.41%	/	/	
	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	网络运行建设和软件更新维护数量	≥	12	批次	12	10	10	
			购买短信数量	≥	80	万条	216	20	20	
		质量指标	符合信息化运行建设标准	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2026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	优良中低差		优	30	30	
	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	
合计								100	99.9	

评价结论	截至2024年底，投入55.67万元，用于购买保障市委常委办、会议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，项目自评得分99.9分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴永红	财务负责人：王海舟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004785325-大宗印刷经费						
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		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	2024年投入36.5万元，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。			截至2024年底，投入36万元，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2024年底，投入36万元，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。						
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	36.50	36.00	98.62%	10	9.8	1.本年度预算执行率达到98.62%，较好完成了本年度计划。2.2024年为确保市委、市委办公室工作正常运转，申请预算中期调整
	其中：财政资金	18.50	36.50	36.00	98.62%	/	/	
	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					/	/	

										追加资金18万元。
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	印制信封、资料袋等	≥	1	万个	1	15	15	
			印制文头、文件资料等	≥	30	万页	30	10	10	
		质量指标	符合国家标准公文格式和办公需求	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	2026年内及时印刷	=	20	%	20	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	优良中低差		优	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	99.8	
评价结论	截至2024年底，投入36万元，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99.8分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴永红					财务负责人：王海舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51090022T000004785341-宣传教育工作经费			
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	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

情况	情况	2024年投入7万元，主要用于保障国安工作、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。					截至2024年底，投入6.89万元，主要用于保障国安工作、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2024年底，投入6.89万元，用于开展国安集中宣传1批次、党报党刊征订1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	7.00	7.00	6.89			98.37%	10	9.8	1.本年度预算执行率达到98.37%，较好完成了本年度计划。
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.89			98.37%	/	/	
	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	国安集中宣传	≥	2	次	1	10	10	
			保密宣传教育	≥	1	次	1	10	10	
			党报党刊征订	≥	1	批次	1	5	5	
		质量指标	提升群众国安意识和干部职工综合素质	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	2026年内及时开展	=	20	%	20	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	优良中低差		优	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	%	98	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	截至2024年底，投入6.89万元，用于开展国安集中宣传1批次、党报党刊征订1批次、保密宣传教育等工作1批次，项目自评得分99.8分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴永红					财务负责人：王海舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51090022T000004785344-档案工作费						
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			
		2024年投入4万元，主要用于保障文书档案整理、人事档案数字化建设，以及档案局相关工作，通过项目开展，及时归档市委、市委办公室文书档案和人事档案，确保档案整理规范、保存完整，便于日后工作查阅。			截至2024年底，投入3.95万元，主要用于保障文书档案整理，以及档案局相关工作，通过项目开展，确保档案整理规范、保存完整，便于日后工作查阅。			
	2.项目实施内容及过程概述	截至2024年底，投入3.95万元，用于整理文书档案整理近6000件。						
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	4.00	4.00	3.95	98.81%	10	9.8	本年度预算执行率达到98.81%，较好完成了本年度计
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.95	98.81%	/	/	
	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%	/	/	划。
	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	文书档案整理数量	≥	5000	件	6000	20	20	
		质量指标	符合档案工作行业质量要求	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	2026年内及时开展	=	20	%	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	档案资料保存完整	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	截至2024年底，投入3.95万元，用于整理文书档案整理5000余件，项目自评得分99.8分。									
存在问题	因经费压减，部分工作未开展									
改进措施	根据预算金额，进一步细化指标任务。									
项目负责人：吴永红					财务负责人：王海舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51090022T000004785354-信息调研工作经费			
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	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

情况	情况	2024年投入25.3万元，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。				截至2024年底，投入24.87万元，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2024年底，投入24.87万元，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	3.30	25.30	24.87			98.31%	10	9.8	1.本年度预算执行率达到98.31%，较好完成了本年度计划。2.2024年为确保市委、市委办公室工作正常运转，申请预算中期调整追加资金22万元。
	其中：财政资金	3.30	25.30	24.87			98.31%	/	/	
	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	印制考察调研手册及采购调研物资等	≥	20	批次	20	5	5	
			学习资料购置	≥	20	套	20	5	5	
			开展信息培训、考察调研等工作	≥	10	次	30	5	5	
		质量指标	符合相关工作要求	定	优良中低差		优	15	15	

				性						
		时效指标	2026年内及时开展	=	20	%	20	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	优良中低差		优	30	30	
	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	基本符合市场定价标准	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	截至2024年底，投入24.87万元，用于学习资料购置20批次、采购调研物资等12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99.8分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴永红					财务负责人：王海舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51090022T000004785363-外事港澳友城工作经费			
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	
		2024年投入2万元，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。	截至2024年底，投入2万元，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2024年底，投入2万元，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	2.00			100.00%	10	10	1.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	2.00	2.00	2.00			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	质量指标	外事服务工作广受好评	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	2026年内及时完成工作安排	=	100	%	100	20	20	
	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	优良中低差		优	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	
	成本指标	经济成本指标	基本符合市场定价标准	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	截至2024年底，投入2万元，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：王海舟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090022T000004785369-经济合作投资促进经费								
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				
		2024年投入26.5万元，主要用于在市内外开展招商引资、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。				截至2024年底，投入21.35万元，主要用于在市内外开展招商引资、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2024年底，投入21.35万元，主要用于在市内外开展招商引资、投资促进活动等约40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	20.00	26.50	21.35			80.57%	10	8	1.本年度预算执行率达到80.57%，较好完成了本年度计划。2.2024年为确保市委、市委办公室工作正常运转，申请预算中期调整追加资金6.5万元。
	其中：财政资金	20.00	26.50	21.35			80.57%	/	/	
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质						
	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	10	10	
			客商接待	≥	10	批次	10	15	15	
		质量指标	扩大遂宁营商环境宣传面和城市知名度	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	2026年内及时完成	=	20	%	20	10	10	
	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	优良中低差		优	30	30	
	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2024年底，投入21.35万元，主要用于在市内外开展招商引资、投资促进活动等约40批次，通过项目开展，加快促进我市经济社会建设发展，项目自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴永红					财务负责人：王海舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51090022T000004785546-设备购置经费			
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	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

情况	情况	2024年投入15万元，主要用于市委办公室各类办公设备购买，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。					截至2024年底，投入13.11万元，主要用于市委办公室各类办公设备购买，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。			
	2.项目实施内容及过程概述	截至2024年底，投入13.11万元，主要用于购买市委办公室各类办公设备20余批次。								
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	15.00	15.00	13.11			87.38%	10	8.7	1.本年度预算执行率达到87.38%，较好完成了本年度计划。
	其中：财政资金	15.00	15.00	13.11			87.38%	/	/	
	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	购买办公设备	≥	15	批次	20	10	10	
		质量指标	符合产品质量要求	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	2026年内完成采购	=	20	%	20	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	优良中低差		优	30	30	
	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	基本符合市场定价标准	定性	优良中低差		优	10	10	

合计		100	98.7	
评价结论	截至2024年底，投入13.11万元，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98.7分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：吴永红		财务负责人：王海舟		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090023T000008739663-春节慰问经费						
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			
		根据全市安排部署，及时开展2024年春节专项慰问活动，进一步密切联系群众，促进社会更加和谐。			2024年春节期间，根据全市安排部署，及时开展2023年春节专项慰问活动，进一步密切联系群众，促进社会更加和谐。）			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年春节期间，慰问困难群众、一线工作者等约120人。						
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	16.70	16.70	100.00%	10	10	1.本年度预算执行率达到100%，较好完成了本年度计
	其中：财政资金	0.00	16.70	16.70	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%	/	/	划。
	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	预计慰问人数	≥	120	人	120	20	20	
		时效指标	预计春节前开展慰问	≥	1	工作日	1	20	20	
			按方案要求，600元/人或户	=	600	元/人·次	600	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步密切联系群众，促进社会更加和谐	≥	98	批	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥	98	人/户	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年春节期间，慰问困难群众、一线工作者等120人，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：王海舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51090023T000009567765-因公出国（境）费用		
主管部门	中国共产党遂宁市委员会办公室部门	实施单位	中国共产党遂宁市委员会办公室

						（盖章）				
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				
		主要用于因公出国（境）等费用				截至2024年底，本年度追加20.10万元，主要用于支付领导干部因公出国（境）等费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	截至2024年底，本年度追加20.10万元，主要用于支付领导干部因公出国（境）等费用2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	0.00	20.10	20.10			100.00%	10	10	1.本年度预算执行率达到100%，较好完成了本年度计划；2.因公出国（境）费用不在预算编制范围内进行预算，故追加因公出国（境）等费用20.10万元
	其中：财政资金	0.00	20.10	20.10			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	质量指标	因公出国（境）工作受到广泛好评	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	2024年完成出国（境）任务相关工作	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	符合最新出国（境）规定	=	100	%	100	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	扩大宣传面，提升遂宁在国际上的知名度	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	截至2024年底，本年度追加20.10万元，主要用于支付领导干部因公出国（境）等费用2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：王海舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51090022T000000285696-专项接待费							
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			
		2024年投入187.75万元，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。			2024年全年投入185.48万元，共组织或参与接待263批次、8829人次，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。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年全年投入185.48万元，共组织或参与接待263批次、8829人次，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。						
预算执行情况（10	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

分）	总额	187.75	187.75	185.48			98.79%	10	10	
	其中：财政资金	187.75	187.75	185.48			98.79%	/	/	
	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	接待批次	≥	250	批	263	20	20	
		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	=	100	%	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	≤	187.75	万元	185.48	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年专项接待费项目绩效自评得分100分，项目实施取得明显成效，共组织或参与接待263批次、8829人次，服务保障2024国际锂电新能源产业大会暨成渝地区产业链供应链对接活动、全国完善农业经营体系工作推进会、四川省2024年国家网络安全宣传周开幕式活动、2024遂宁观音湖马拉松暨跑遍四川（遂宁站）、2024全国省人大代表、全省政协农业农村委员会工作座谈会精神、遂宁市党政代表团赴阿坝州理县调研结对帮扶工作、遂宁市党政代表团赴达州市考察学习等重大会议和活动，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。服务保障工作，赢得莅遂各级领导和来宾的充分肯定和广泛认可。									
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（2024年度）								
项目名称		51090022T000004716478-设备购置						
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			
		2024年投入1.65万元，通过政府采购方式购买台式计算机、A4黑白单功能打印机，满足办公需求，推进工作有序开展。			2024年投入1.30万元，通过政府采购方式购买办公设备共四台，满足办公需求，推进工作有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年投入1.30万元，通过政府采购方式购买办公设备共四台，满足办公需求，推进工作有序开展。						
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	1.65	1.65	1.30	78.59%	10	10	预算执行率未达到90%的原因：因贯彻落实“厉行节约”的工作要求，在设备采购环节筛选出质量达标且价格低于预算标准的设备，有效控制了采购成本，导致实际支出低于原预算计划，进而影响预算执行率。
	其中：财政资金	1.65	1.65	1.30	78.59%	/	/	
	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	根据办公需要购买办公设备率	≥	3	台/套	4	20	20	
		质量指标	办公设备等质量达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	符合办公设备等使用年限率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求，提升工作效率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购费	≤	1.65	万元	1.30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年设备购置项目绩效自评得分100分，全面完成目标任务，合法合规购置办公设备四台，全面保障了单位工作需求。									
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（2024年度）				
项目名称	51090024T000011679544-公务用车更新购置			
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
项目基本	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

情况	情况	为方便公务出行，更好的做好后勤保障工作。					2024年，使用44.90万元购置公务用车一辆。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，使用44.90万元购置公务用车一辆。								
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	44.90	44.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	44.90	44.90			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	车辆排气量	≤	3.5	升	3.5	10	10	
			购买公务用车数量	=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	整车质量	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	购买期限	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障工作效率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	1辆车购买费用	≤	44.9	万元	44.9	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024年公务用车更新购置项目绩效自评得分100分，全面完成目标任务，合法合规购置公务用车一辆，全面保障了单位工作需求。									
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						

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