2024 年度

遂宁市机关事务服务

中心决算

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.....1

第二部分 2024 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.....9

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.....25

一、收入支出决算总表.....25

二、收入决算表.....25

三、支出决算表.....25

四、财政拨款收入支出决算总表.....25

五、财政拨款支出决算明细表.....25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....25

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。

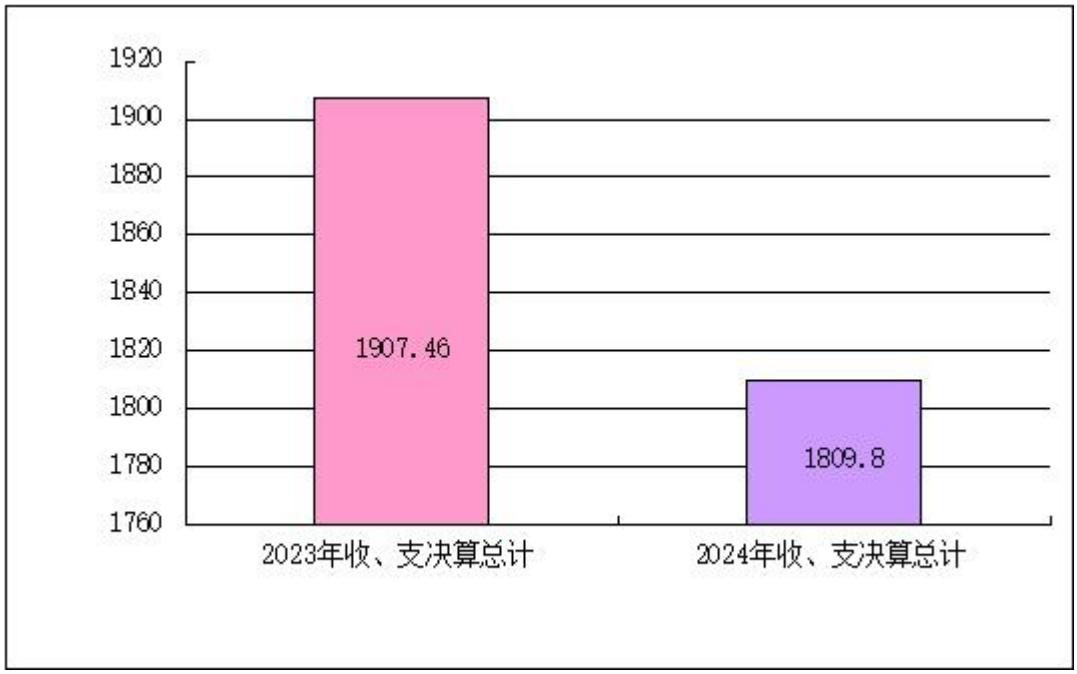
二、机构设置

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 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

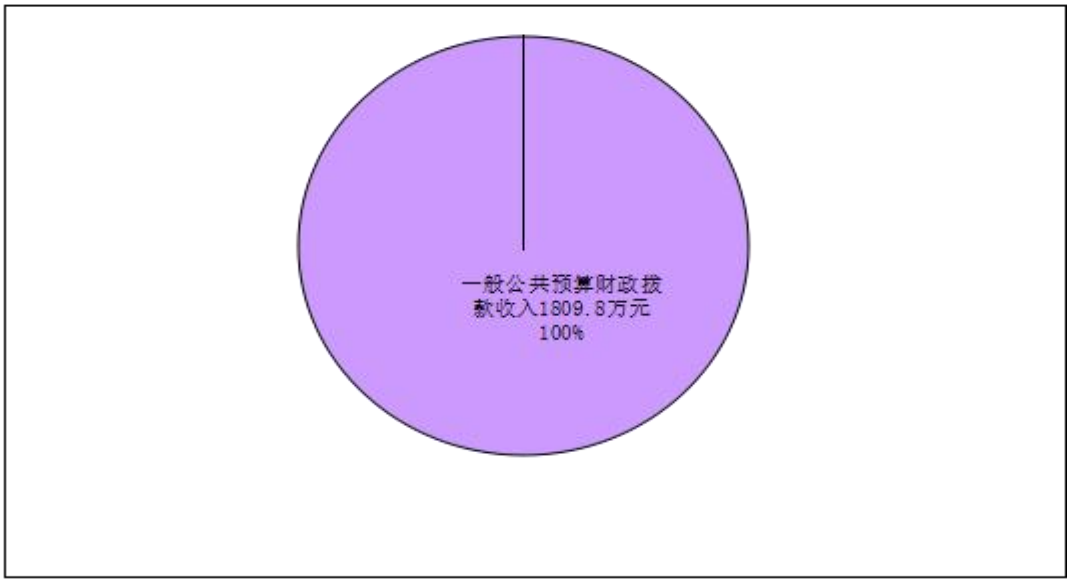
2024 年度收、支总计均为 1809.8 万元。与 2023 年相比，收、支总计减少 97.66 万元，下降 5.12%。主要变动原因是公车购置经费等 3 个项目减少。



（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

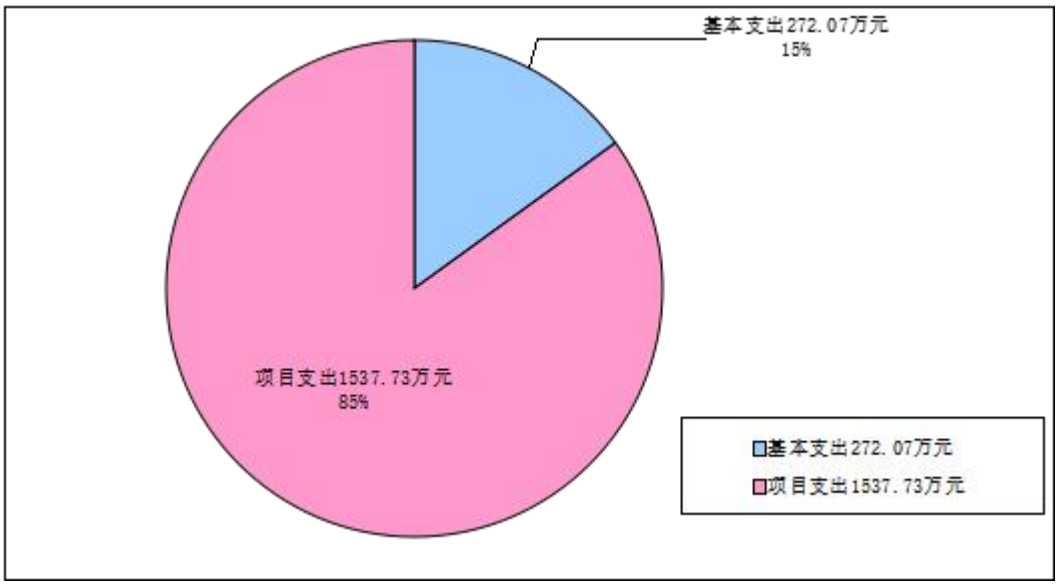
2024 年本年收入合计 1809.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1809.8 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 1809.8 万元，其中：基本支出 272.07 万元，占 15%；项目支出 1537.73 万元，占 85%；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%。

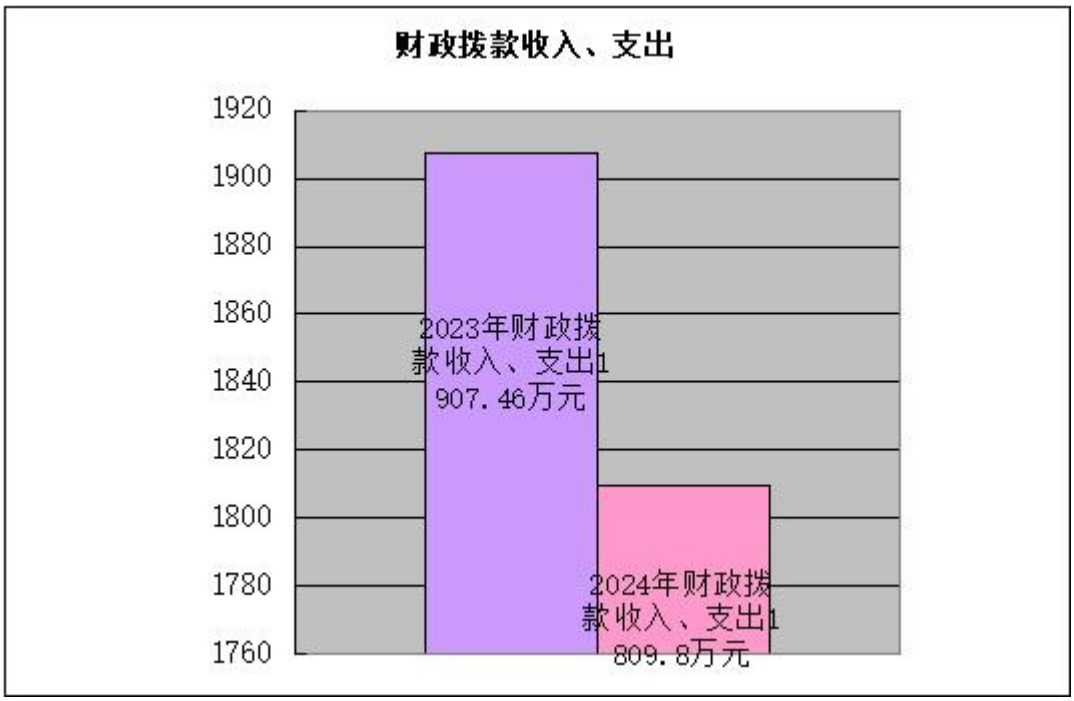


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 1809.8 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 97.66 万元，下降 5.12%。主要变动原因公车购置经费等 3 个项目减少。

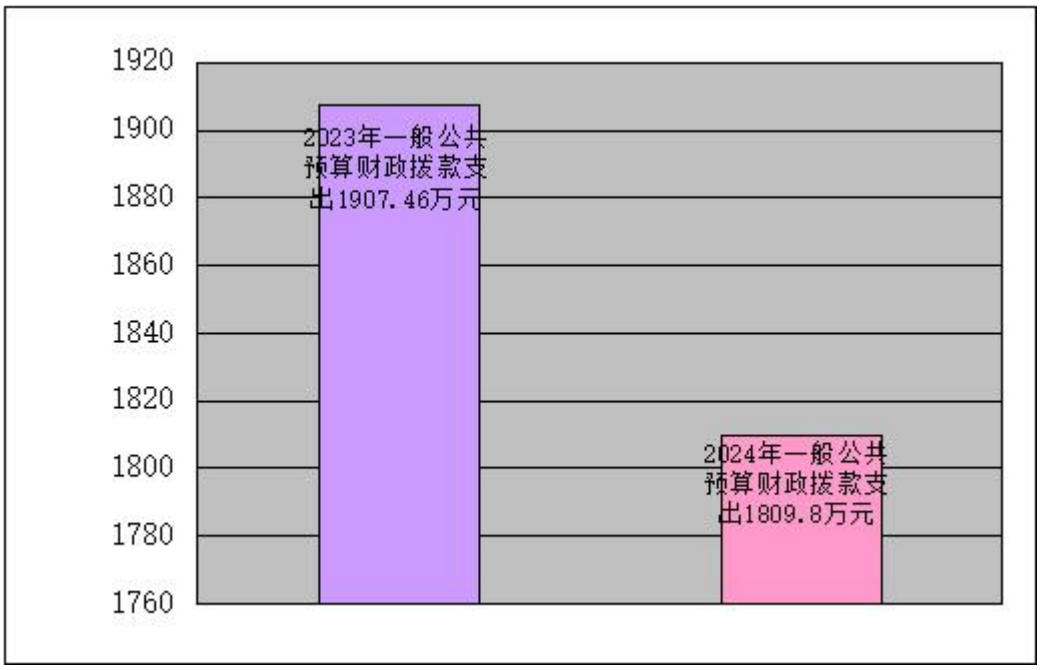
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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

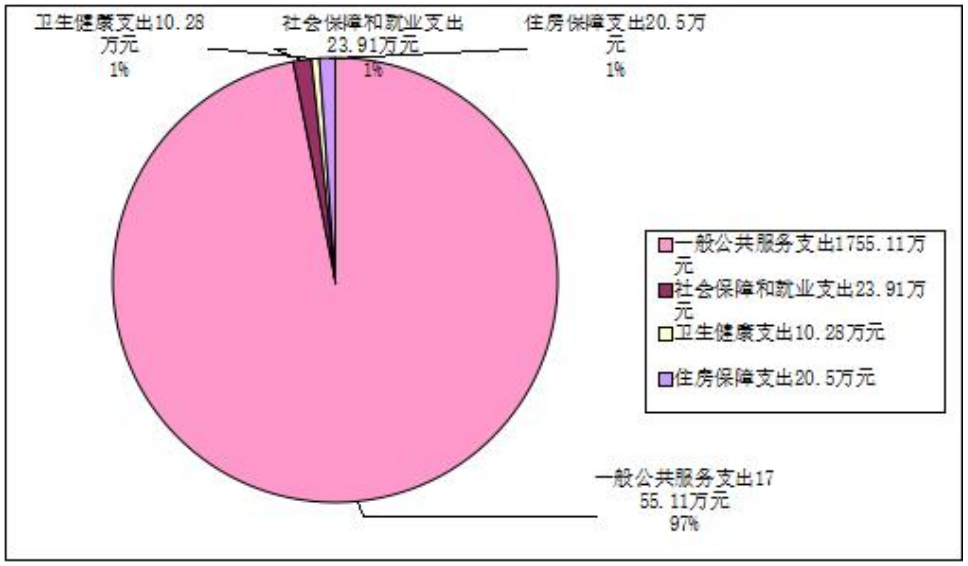
2024 年一般公共预算财政拨款支出 1809.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.66 万元，下降 5.12%。主要变动原因是公车购置经费等 3 个项目减少。



（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 1809.8 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1755.11 万元，占 96.98%；社会保障和就业支出 23.91 万元，占 1.32%；卫生健康支出 10.28 万元，占 0.57%；住房保障支出 20.5 万元，占 1.13%。



（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 1809.8 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 1537.73 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 217.38 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 23.91 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 10.28 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 20.5 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 272.07 万元，其中：

人员经费 232.60 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39.47万元，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。

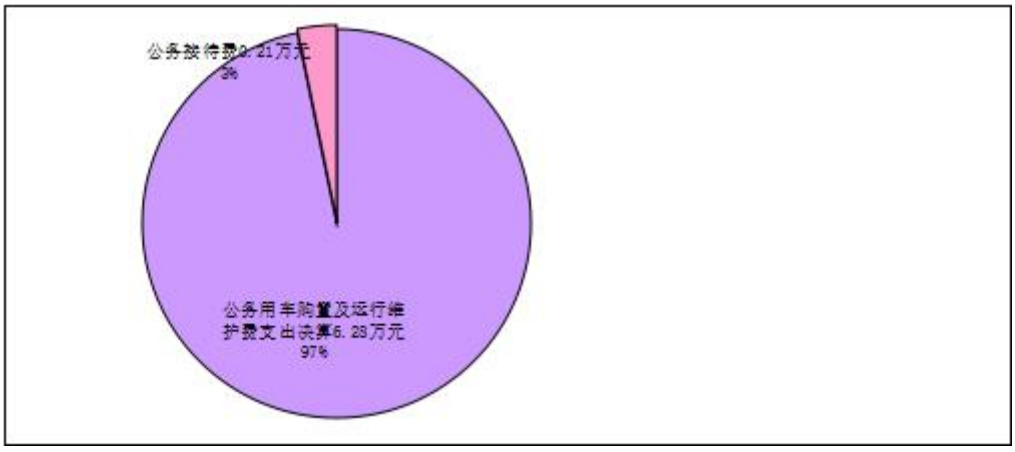
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成预算100%，较上年减少49.68万元，下降88.44%。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，公务用车购置及运行维护费支出决算6.28万元，占99.84%；公务接待费支出决算0.21万元，占0.16%。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 6.28 万元,完成预算 45.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 49.51 万元，下降 88.74%。主要原因是 2023 年购置了 2 辆公务车辆。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**

公务用车运行维护费支出 6.28 万元。主要用于单位管理的 3 个办公区和 6 个食堂采购、询价、区域巡察、安全检查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 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.17 万元，下降 45.76%。主要原因是公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于接待区县学习交流的用餐费。国内公务接待 2 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：接待蓬溪学习食

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

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，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

2024 年，市机关事务服务中心政府采购支出总额 3.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.02 万元。主要用于采购电脑、车辆加油、维修等。授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 84.07%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 84.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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，遂宁市机关事务服务中心在2024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6个项目开展绩效监控，组织对6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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000000426051-设备购置费								
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			
		保障服务中心日常办公所需					购置了一体机、电脑、办公桌椅等办公设备，保障办公所需。			
	2.项目实施内容及过程概述	购置了一体机、电脑、办公桌椅等办公设备，保障办公所需。								
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	3.10	3.10	2.17			70.05%	10	8	因需要购买的办公设备降价
	其中：财政资金	3.10	3.10	2.17			70.05%	/	/	
	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	采购目录内的项目政府采购率	＝	100	%	100	20	20	

		质量指标	设备质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
			设备完好达标率	＝	100	%	100	10	10	
		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	98	
评价结论	购置了一体机、笔记本电脑、办公桌椅等办公设备家具，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 70.05%，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：梁佳欣				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		51090021T000000232327-片区中心食堂运行经费								
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			
		保障住建局片区食堂和水利局片区食堂正常运行。					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正常高效运转			
	2.项目实施内容及过程概述	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正常高效运转，让片区食堂所有设施设备和基础设施能够得到及时维修和修缮。								
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	284.93	269.88	264.53			98.02%	10	10	
	其中：财政资金	284.93	269.88	264.53			98.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障片区食堂用餐单位	≥	45	个	50.00	20	20	
		时效指标	后厨设施设备维修维护及时率	≥	95	%	100.00	10	10	
			食堂供餐及时率	＝	100	%	100.00	20	20	

	效益指标	社会效益指标	设施设备预期利用率	≥	95	%	98.00	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.00	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日常运行，确保所有的设施设备能得到及时维修维护，保障了片区食堂的低耗和食材采购。									
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">51090021T000000232426-环岛商务中心职工食堂运行经费</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">遂宁市机关事务服务中心</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">采购职工食堂相关物品和维修设施设备，保障环岛商务中心职工食堂正常运行。</td><td colspan="5">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，各项指标均达标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">保障了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></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>216.13</td><td colspan="2">348.20</td><td colspan="3">347.96</td><td>99.93%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率 99.93%，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>216.13</td><td colspan="2">348.20</td><td colspan="3">347.96</td><td>99.93%</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="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障环岛干部职工用餐人数</td><td>≥</td><td>1700</td><td>人</td><td>1700</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	后厨设施设备维修维护及时率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	食堂供餐及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施设备预期利用率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务环岛就餐职工满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，采购职工食堂相关物品和维修设施设备，持续做好营养健康食堂，不断提升环岛食堂管理水平，就餐职工满意度高，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。									
存在问题	无。									
改进措施	继续提升服务保障水平，实现环岛中心职工食堂平稳有序运行。									
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		51090021T000000232343-环岛商务中心运行费用								
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			
		保障环岛商务中心正常运转。					已完成日常维护支出，保障了环岛商务中心正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障环岛商务中心正常运转。								
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	604.49	833.05	830.43			99.68%	10	10	
	其中：财政资金	604.49	833.05	830.43			99.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障统管会议室正常运行	≥	17	个	17	20	20	
			保障入驻单位正常办公数	≥	44	个	44	20	20	

		时效指标	维修维护及时率	≥	85	%	90	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	环保垃圾袋使用率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090024T000010372459-市环岛商务中心八、九号楼变压器增容项目</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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市机关事务服务中心</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">315kVA 箱变增容为 630kVA 箱变一台</td><td colspan="5">已完成 315kVA 箱变增容为 630kVA 箱变一台</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">315kVA 箱变增容为 630kVA 箱变一台</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>0.00</td><td colspan="2">1.57</td><td colspan="3">1.57</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.57</td><td colspan="3">1.57</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 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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务天数</td><td>＝</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障入驻单位正常办公数</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	可持续影响指标	不断提升物业服务管理服务水平	≥	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	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	315kVA 箱变增容为 630kVA 箱变一台，项目总分 100 分，提升了电力系统的稳定性。									
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		5109002 3T000008370577-海关办公区日常运行经费								
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			
		保障海关办公区正常运转					已通过日常维护保养、物资采购等工作，保障海关办公区正常运转，各项指标均达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	负责海关办公区的日常维护保养、物资购买等。								
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	67.91	65.41			96.33%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	67.91	65.41			96.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障入驻单位正常办公数	≥	3	个	*3*	20	20	
			每月重点详查运行情况	≥	1	次	*1*	10	10	
			服务天数	＝	365	天	*365*	10	10	

		时效指标	维修维护及时率	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	后勤管理标准化	≥	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	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用超支率	≤	0	%	*0*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过实施，有效保障海关办公区运转，产出指标、效益指标等均达预期，服务对象满意度高，费用无超支。									
存在问题	暂未发现明显问题。各项指标均顺利完成，资金使用合理，工作流程顺畅。									
改进措施	持续优化日常维护保养流程，定期回访服务对象收集意见，进一步提升后勤管理标准化水平，巩固项目成效。									
项目负责人：蒋欣悦					**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