2025年度遂宁市公务服务中心

单位决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

承担有关领导干部来遂公务活动的服务保障；参与党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障；参与有关重要会议、重大活动的服务保障；根据市委、市政府主要领导安排，做好全市重大招商活动的服务保障工作。

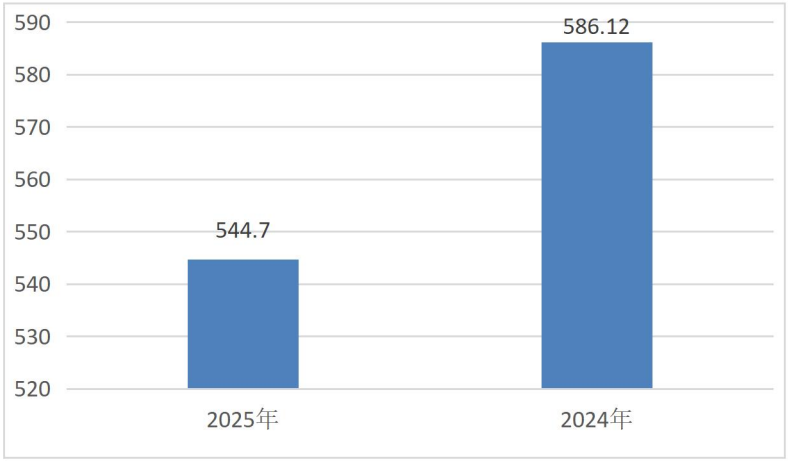
二、机构设置

市公务服务中心是市委办管理的正县级参公事业单位，内设综合科、公务服务一科、公务服务二科，领导职数包括主任1名，副主任2名，核定财政全额拨款参公事业编制13个。下设正科级事业单位市公务活动保障中心，领导职数包括主任1名，副主任1名，核定财政全额拨款事业编制7个。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

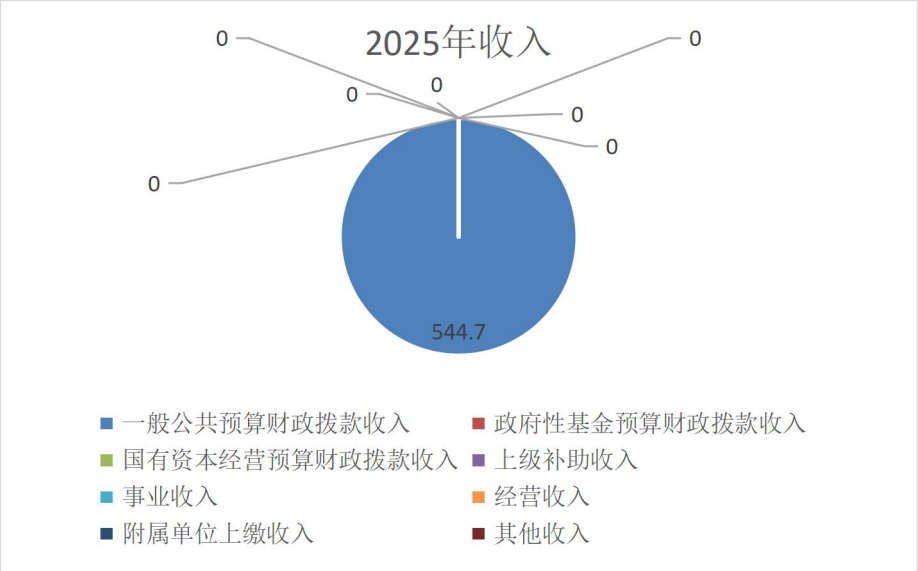
2025 年度收入、支出总计均为 544.7 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 41.42 万元，下降 7.07%。主要变动原因是 2024 年新购买载客汽车 1 辆，2025 年未购买收入支出均减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

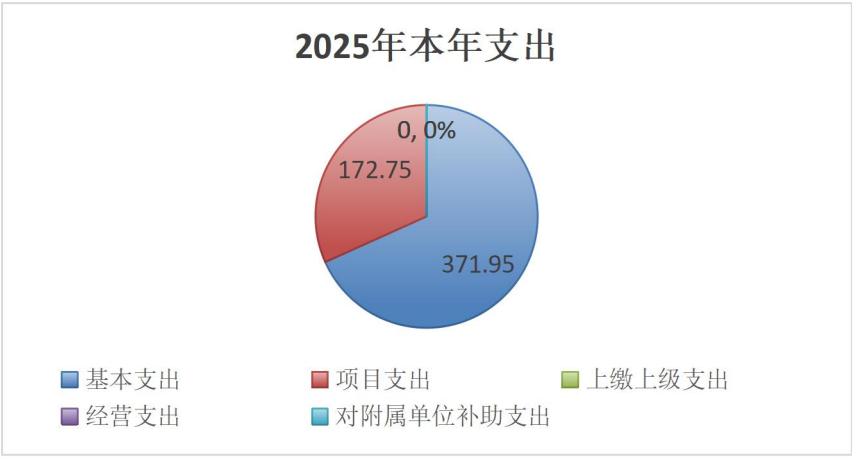
2025 年度本年收入合计 544.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 544.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

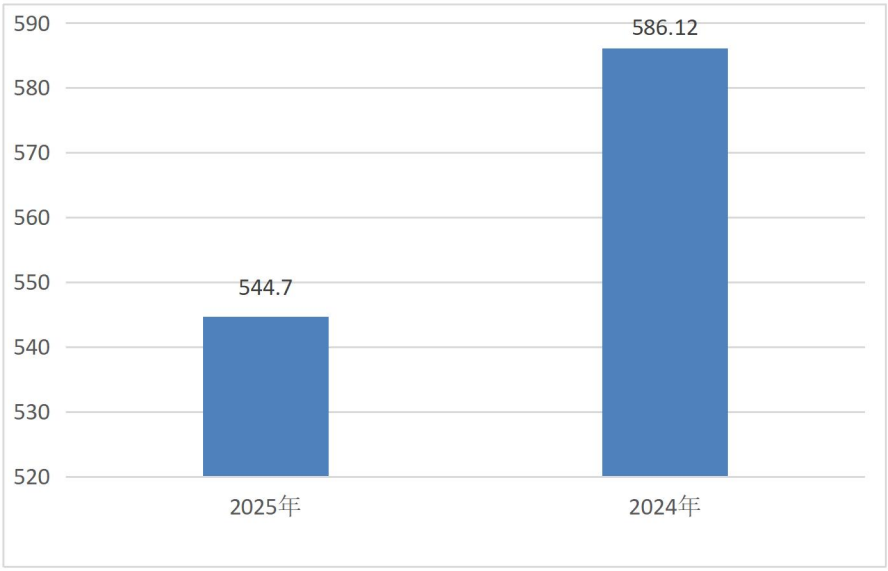
2025 年度本年支出合计 544.7 万元，其中：基本支出 371.96 万元，占 68.29%；项目支出 172.75 万元，占 31.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 544.7 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 41.42 万元，下降 7.07%。主要变动原因是 2024 年新购买载客汽车 1 辆，2025 年未购买收入支出均减少。

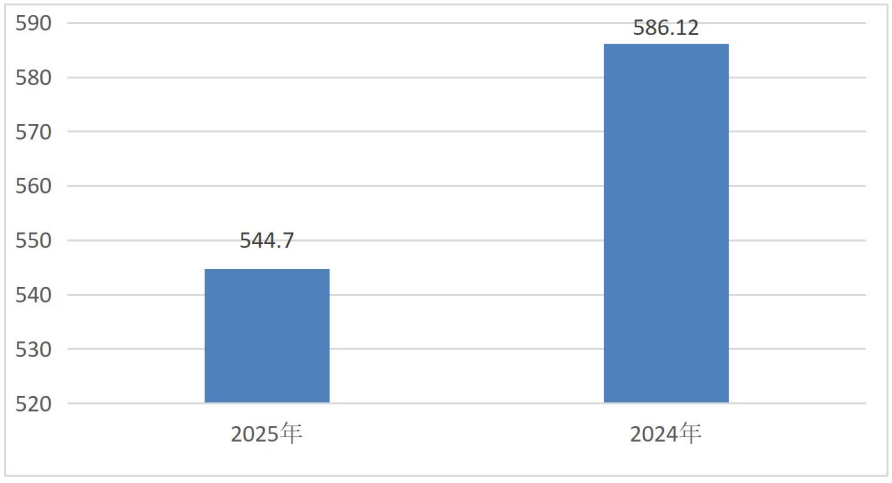


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

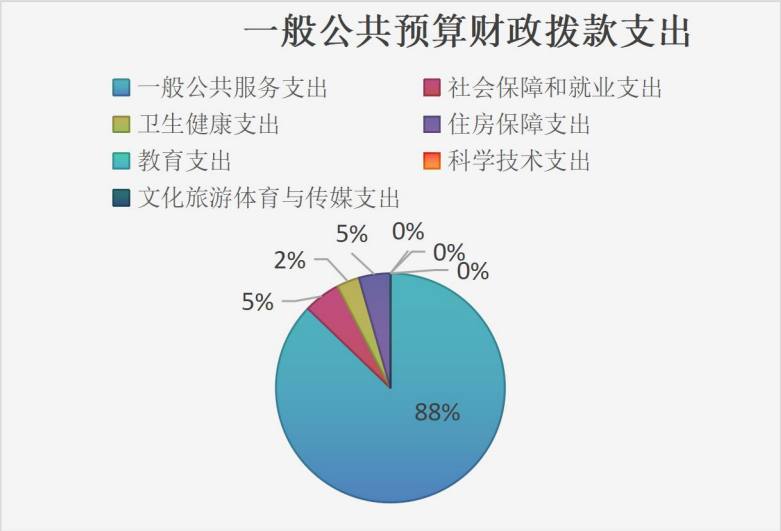
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 544.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.42 万元，下降 7.07%。主要变动原因是 2024 年新购买载客汽车 1 辆，2025 年未购买收入支出均减少。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 544.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 480.06 万元，占 88.13%；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 28.47 万元，占 5.23%；卫生健康支出 11.73 万元，占 2.15%；住房保障支出 24.44 万元，占 4.49%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 544.7，完成预算 94.95%。其中：

1.一般公共服务支出（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 249.25 万元，完成预算 94.3%。决算数小于预算数的原因是：厉行节约，减少相关支出。

2.一般公共服务支出（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 172.75 万元，完成预算 95.04%。决算数小于预算数的原因是：厉行节约，减少相关支出

3.一般公共服务支出（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 58.07 万元,完成预算 96.77%。决算数小于预算数的原因是：厉行节约，减少相关支出。

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 0.44 万元，完成预算 32.12%。

5.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 28.03 万元，完成预算 94.41%。

6.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 8.96 万元，完成预算 96.66%。

7.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 2.77 万元，完成预算 97.54%。

8.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 24.44 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.96 万元,其中:

人员经费 311.94 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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 60.02 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、公务接待费、劳务费、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。

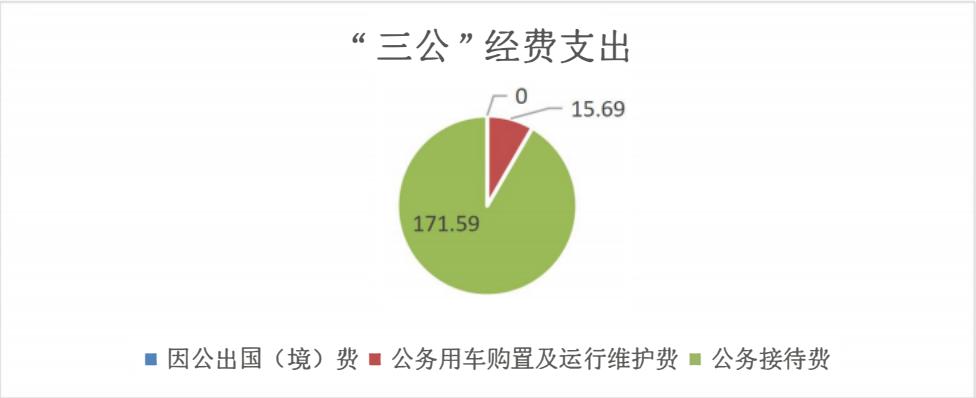
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 187.28 万元，完成预算 94.71%，较上年度增加 85.9 万元，增长 84.73%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“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 15.69 万元，占 8.38%；公务接待费支出决算 171.59 万元，占 91.62%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.69万元，完成预算98.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少44.21万元，下降73.81%。主要原因是2024年新购买载客汽车1辆，2025年未购买收入支出均减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、载客汽车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出15.69万元。主要用于领导调研、全市大型活动、重要会议、重要招商引资活动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171.59万元，完成预算94.41%。公务接待费支出决算比上年度增加130.11万元，增长313.66%。主要原因是本年度调整经费统计口径，上年部分用于保障公务接待的相关费用，在原口径中列入其他商品和服务支出，本年统一归集至公务接待费科目核算，造成科目同比增幅较大，并非公务接待实际接待规模大幅增长。其中:

国内公务接待支出171.59元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待201批次，7505人次，共计支出171.59万元，具体内容包括：服务保障2025年遂宁锂电大会等产业盛会、第二十届中国西部国际博览会、全市项目建设和招商引资“两件大事”现场推进等活动。

外事接待支出0元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市公务服务中心机关运行经费支出60.02万元，比上年度增加4.42万元，增长7.95%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市公务服务中心政府采购支出总额13.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.02万元。主要用于采购办公设备、保障公务用车出行。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的5.07%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的5.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市公务服务中心共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车 3 辆、其他用车 0 辆。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 2025 年度预算编制结算，组织对专项接待经费 1 个项目涉及金额 181.75 万元开展了事前绩效评估，对党政代表团外出保障费 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附表。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成单位预算绩效自评报告，其中，绩效自评得分为 91.51 分，绩效自评综述：2025 年，本单位扎实开展了绩效自评，并按要求及时完成了预决算信息公开，同步公开了绩效自评情况。同时配合相关部门开展了市级项目绩效运行监控分析，根据分析情况，扎实整改存在问题，并向市级财政部门反馈整改落实情况。绩效自评报告详见详见第四部分附件。

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，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。

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.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。

7.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/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）:指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费

支出。

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.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。

13.“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。

14.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

遂宁市公务服务中心
单位预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。一是根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市公务服务中心、遂宁市农民工服务中心、遂宁市公共资源交易服务中心等3个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（遂委办〔2019〕91号），成立市公务服务中心，为市委直属正县级公益一类事业单位，参照公务员法管理，由市委办公室代管；内设综合科、公务服务一科、公务服务二科。二是根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于设立遂宁市公务活动保障中心等事项的批复》（遂编委发〔2021〕65号），同意设立市公务活动保障中心，为市公务服务中心所属正科级公益一类事业单位。

（二）机构职能。市公务服务中心主要职责：承担有关领导干部来遂公务活动的服务保障；参与党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障；参与有关重要会议、重大活动的服务保障；根据市委、市政府主要领导安排，做好全市重大招商活动的服务保障工作。市公务活动保障中心主要职责：承担市级公务活动的服务保障，协助市直部门重大公务活动的服务保障等工作。

（三）人员概况。市公务服务中心核定事业编制13名（参

公管理），市公务活动保障中心核定事业编制 7 名。截至 2025 年 12 月 31 日，实有在职人数 20 名，其中实有参公管理人员 10 名（包含市政协副县级领导干部 1 名、机关工勤人员 1 名）、事业编制 5 名、临聘人员 5 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年年初预算收入情况

单位：万元

类别	年初预算	追加(减)	全年预算
一般公共预算财政拨款收入	522.68	50.98	573.66
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	522.68	50.98	573.66

（二）支出情况。

2025 年年初预算支出情况。

单位：万元

类别	年初预算	全年预算	执行总额	执行进度(%)
基本支出	334.93	391.91	371.96	94.91%
其中：人员经费	259.01	322.9	311.94	96.61%
公用经费	75.92	69.01	60.02	86.97%
项目支出	187.75	181.75	172.75	95.05%
其中：基本建设类项目		0	0	-
上缴上级支出		0	0	-
合计（基本支出+项目支出）	522.68	573.66	544.7	94.95%

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）总体绩效分析（分值 56 分，涉及分值为 48.51 分）

1.履职效能。2025 年，市公务服务中心严格按照绩效目标管理要求，围绕单位重要职能职责和中心工作，全面完成围绕 3 个年度主要任务设定的具体目标。一是部门运转履职情况。完成每月在编在岗人员工资、津补贴等发放以及各类保险、住房公积金

等缴费，完成办公后勤服务保障，采购办公设备、公务用车，确保机关全年正常运转。二是内部管理履职情况。对财务管理制度、预算管理制度、政府采购制度、资产管理制度等合规执行，合理配置资金、资产等资源，提高使用效益。三是接待工作履职情况。2025 年共组织或参与接待 201 批次、7505 人次，通过“接待促对接、服务促合作”，成功助力江西东驰钠转干电池、先导集团半导体高端装备制造西南生产基地、四川富临锂电正极材料生产、河北华旭天然气精细化工产业等一批重大产业项目落地遂宁。高质量完成 2025 年遂宁锂电大会等产业盛会、第二十届中国西部国际博览会、全市项目建设和招商引资“两件大事”现场推进活动，为推动遂宁产业高质量发展提供了坚实的服务保障。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。得分 10 分。

2.预算管理。

一是预算编制质量方面。2025 年，市公务服务中心以绩效目标实施为导向，以保障接待工作为重点，按照市财政局的要求，抓好项目绩效和整体绩效编制工作，高质高效完成预算编制工作，得分 7.6 分。具体情况详见下表:

单位：万元

项目名称	调整预算数	预算执行数	偏离度
财政拨款	573.66	544.7	5%
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.6			

二是支出执行进度方面。将所有收入和支出纳入部门预算管

理（收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出），严格执行批准的年初预算，不断强化财政收支管理，对所有编制绩效目标的专项资金进行绩效运行监控，确保财政资金支出均合法合规。部门总体执行进度为 94.59%，其中专项预算项目执行进度为 95%，不涉及中省转移支付资金和专项债券资金，得分 8.55 分

单位：万元

	实际支出数	预算数	支出执行进度
中省转移支付资金	0	0	-
专项债券资金	0	0	-
专项预算项目	172.75	181.75	95%
合计	172.75	181.75	
该项指标得分=实际支出数÷预算数×9=8.55			

三是预算年终结余方面。市公务服务中心 2025 年无结转结余资金，得分 8 分。

四是严控一般性支出方面。根据市财政局年初预算批复文件、追加预算文件、2025 年 1-12 月预算可执行情况表，2025 年度，市公务服务中心严控一般性支出情况良好。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标得分 2 分。具体情况详见下表:

单位：万元

项目名称	2024 年	2025 年	压减率

一般性支出财政拨款年初预算	214.89	209.54	2.49%
一般性支出财政拨款预算执行	113.35	192.43	-69.77%
该项指标得分=基础分值+加分值=2 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 0 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，得 0.5；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，得 0 分。			

3.资产管理。

一是人均资产变化率方面。本单位严格执行《遂宁市市级行政事业单位国有资产管理办法》，2025 年全年人均资产变化率为-18.26%，得 3 分。

单位：万元

年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	编制内实有人数	人均资产	人均资产变化率
2024	87.5	0.00	90	20	4.38	-18.26%
2025	71.52	0.00	80.77	20	3.58	

二是资产利用率方面。目前，市公务服务中心资产净值为零且资产状态为在用的超最低使用年限的办公家具账面原值和超最低使用年限的办公设备账面原值分别为 17280 元、98729 元，办公家具账面原值和办公设备账面原值分别为 108633.84 元、

1236084.30 元，根据部门资产超最低使用年限情况计算后，得 0.36 分。

单位：元

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**
17280	108633.84	15.91%
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**
98729	1236084.3	8%
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）=0.36		

三是资产盘活率方面。截至 2025 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况，2025 年部门闲置资产占比变化率 0%，且 2024 年和 2025 年均无闲置资产。根得分 3 分。

4.采购管理。

一是支持中小企业发展方面。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 16609.92 元专门面向中小企业采购，得分 3 分。

二是采购执行率方面。本单位当年政府采购实际支付总金额 130234.25 元，当年政府采购总预算数 130234.25 元，已完成采购项目节约金额 3080.59 元，得分 3 分。

单位：元

项目名称	预算数	合同数	实际支付数	节约金额	采购执行率
政府采购	130234.25	130234.25	130234.25	0	100%
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					

（二）项目绩效分析（分值 44 分，涉及分值为 43 分）常年项目绩效分析。

该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 181.75 万元，1-12 月预算执行总体进度为 95.05%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个，项目整体运行良好，得 43 分。

（三）重点领域绩效分析。一是行政事业性国有资产方面。2025 年，市公务服务中心认真落实“过紧日子”“厉行节约，反对浪费”等精神要求，结合履职实际需要编制各项资产配置预算，严格执行有关资产配置标准。中心通过严格执行政府采购程序，从预算编制、采购实施到资产入账，全程依法依规操作，进一步完善了单位国有资产管理流程。二是政府采购方面。2025 年，市公务服务中心严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及配套实施条例，依托“政府采购一体化平台”开展线上全流程操作，通过询价、框架协议合同授予采购方式，统筹安排办公设备购置、公务用车更新购置、公务用车维修维护、保险购置、公车燃油等政府采购，并将采购项目的预算金额、中标结果、合同等信息依法依规公开，确保采购需求与财政预算相衔接，政府采购活动合法合规、阳光运行。

（四）扣分项

1.财务管理制度建设情况。中心严格按照《会计法》《预算法》及相关财务管理制度执行，各项支出均符合履职实际需求和相关政策要求，不扣分。

2.财务岗位设置情况。中心在综合科设置出纳、会计等财务工作岗位，严格实行了不相容岗位分离，出纳岗位的职责权限主要为支付转账、银行结算核算等，保证每一笔经济业务的收付合理、合法、正确；会计岗位的职责权限主要为审核报销凭证、审核支付转账，保证每一笔报销费用金额无误、附件齐全、程序合规。不扣分。

3.资金使用规范情况。资金使用符合相关财务管理制度规定，用款程序规范，报销手续完备，会计核算真实、完整，资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。不扣分。

（五）绩效结果应用情况

1.内部应用。2025 年，中心预算项目经费按要求编制绩效目标，绩效指标既反映了项目预期完成的情况，又反映了项目预期达到的效益。

2.信息公开。中心扎实开落实绩效自评工作，及时按要求完成了预决算信息、绩效自评情况公开。

3.整改反馈。针对绩效管理过程中存在的问题，一是及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构，合理配置资源。二是落实绩效结果运用，完善结果反馈机制，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。市公务服务中心在

规定时间内均按时向市级财政部门反馈应用绩效结果的报告。

四、评价结论及建议

2025 年遂宁市公务服务中心整体支出绩效自评得分 91.51 分，全年整体预算管理规范，严格控制一般性支出，采购管理规范，保障了机关各个领域的正常运转和重点工作的开展，较好地完成了各项目标任务。

（一）存在问题

2025 年在预算绩效自评中发现在执行方面还存在前两个季度预算执行进度稍微偏慢，部分项目经费执行情况还有待进一步提高。

（二）改进建议

建立健全绩效管理制度，加强预算项目绩效管理，合理设置绩效评价目标，认真做好中期评估，实时把握预算执行情况，及时反映单位资产变动情况，强化预算执行力度和进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51090025Y000013348253-专项接待经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党遂宁市委员会办公室部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">遂宁市公务服务中心</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="2">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="4">2025 年全年投入 171.59 万元，共组织或参与接待 201 批次、7505 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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">2025 年全年投入 171.59 万元，共组织或参与接待 201 批次、7505 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。</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>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>179.40</td><td>173.40</td><td>171.59</td><td>98.96%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">预算执行率达到了 98.96%，较好的完成了年度目标任务。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>179.40</td><td>173.40</td><td>171.59</td><td>98.96%</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	201	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	≥	98	%	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	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	99.9	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025Y000013348562-党政代表团外出保障费</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="3">遂宁市公务服务中心</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">经费用于保障党政代表团外出</td><td colspan="4">2025 年全年投入 1.16 万元，严格遵循相关管理制度，圆满保障代表团外出任务顺利开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></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="2">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>8.35</td><td colspan="2">8.35</td><td colspan="2">1.16</td><td>13.87%</td><td>10</td><td>1.39</td><td rowspan="4">预算执行率 13.87%，未达到 90%的原因：为严格贯彻“厉行节约”要求，代表团外出保障严控食宿、交通等开支，优先选用经济型场所及公共交通，精简随行人员规模，压减非必要保障支出，致使预算执行率未达预期标准。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.35</td><td colspan="2">8.35</td><td colspan="2">1.16</td><td>13.87%</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="2">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="2">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="2"></td><td></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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障党政代表团外出次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障工作符合相关规定率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			保障工作完成达标率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	保障工作完成时效率	＝	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格执行标准，控制因保障工作产生的相关费用	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	91.39	

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