2023年度
中共遂宁市委办公室
单位决算公开

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 中共遂宁市委办公室职能简介

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）中共遂宁市委办公室2024年重点工作

2024年，市委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委十二届五次全会精神和市委八届九次全会决策部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真践行“提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任”指示精神，全力推动中央和省委、市委各项决策部署落地落实。紧紧围绕中心、服务大局，聚焦省委赋予遂宁“建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都”的发展定位，充分发挥抓落实、促落实、保落实职能职责，切实为全市经济社会高质量发展提供参谋服务。按照“统一、精简、高效”原则，精心服务市委全会、专题会等重要会议活动，力戒形式主义、官僚主义，大力精

文减会，统筹规范督查检查考核，提升文稿服务、公文办理、党内法规、信息服务、党务公开等工作质效，统筹做好市委国家安全工作，扎实抓好应急值守和安全保卫，深化干部队伍建设和离退休人员工作，提高机关后勤保障能力。持续用力正风肃纪，严格落实中央八项规定精神和省、市十项规定及其实施细则。健全制度机制，锻造过硬作风，不断提升“三服务”工作制度化规范化科学化水平，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

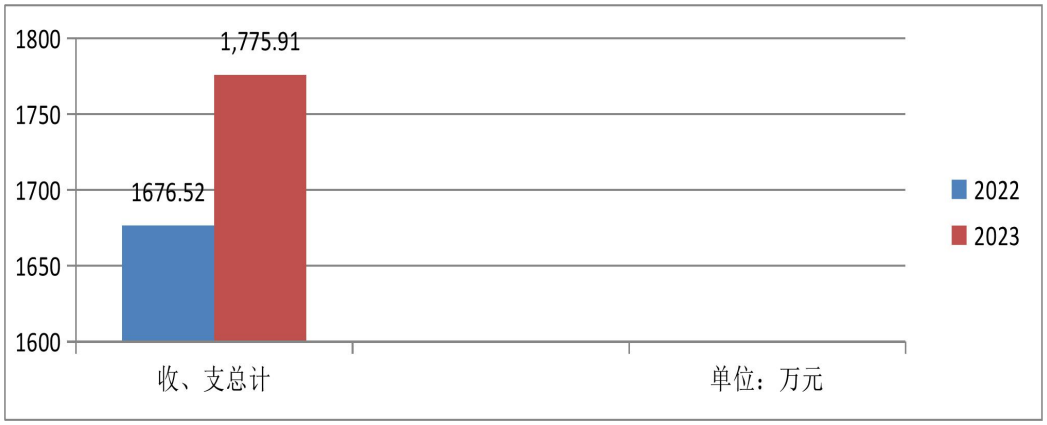
二、机构设置

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。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

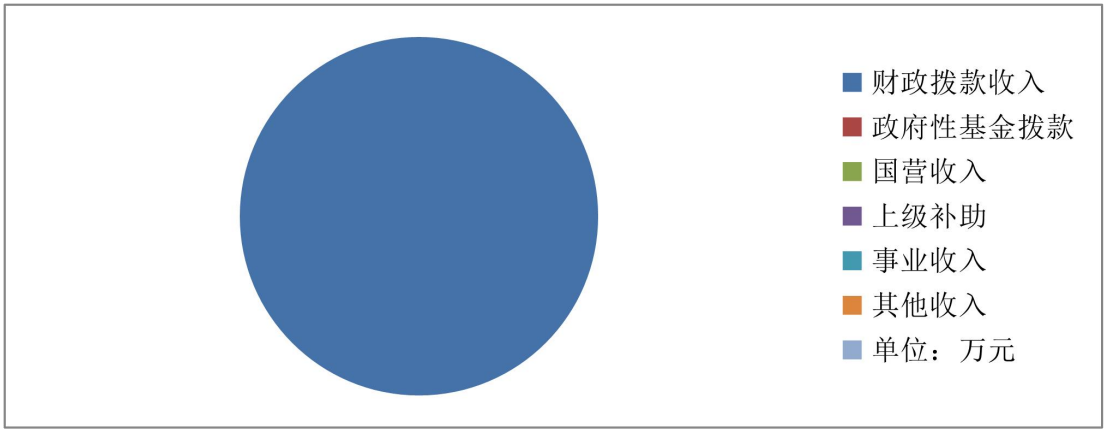
2023 年度收、支总计均为 1775.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 99.38 万元，增长 5.93%。主要变动原因是本年基本收入和项目有所增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

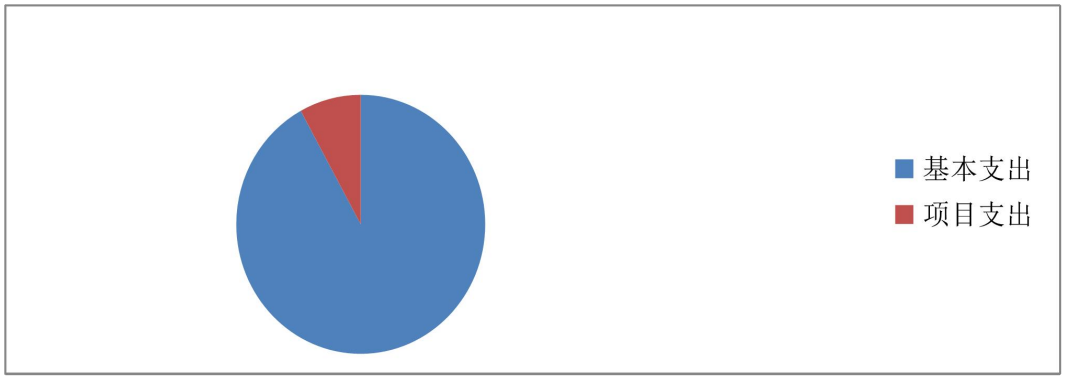
2023 年度本年收入合计 1775.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1775.91 万元，其中：基本支出 1633.71 万元，占 91.99%；项目支出 142.2 万元，占 8%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1775.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.66 万元，增长 8.6%。主要变动原因是本年基本收入和项目有所增加。

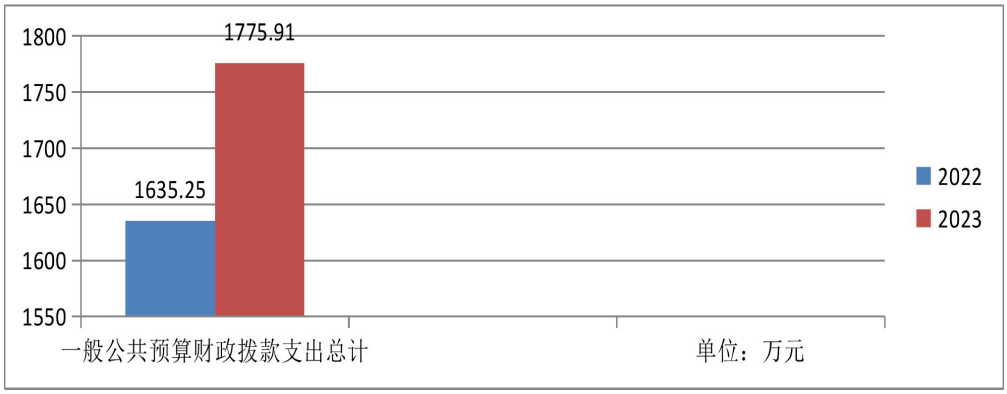


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1775.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.66 万元，增长 8.6%。主要变动原因是本年基本收入和项目有所增加。

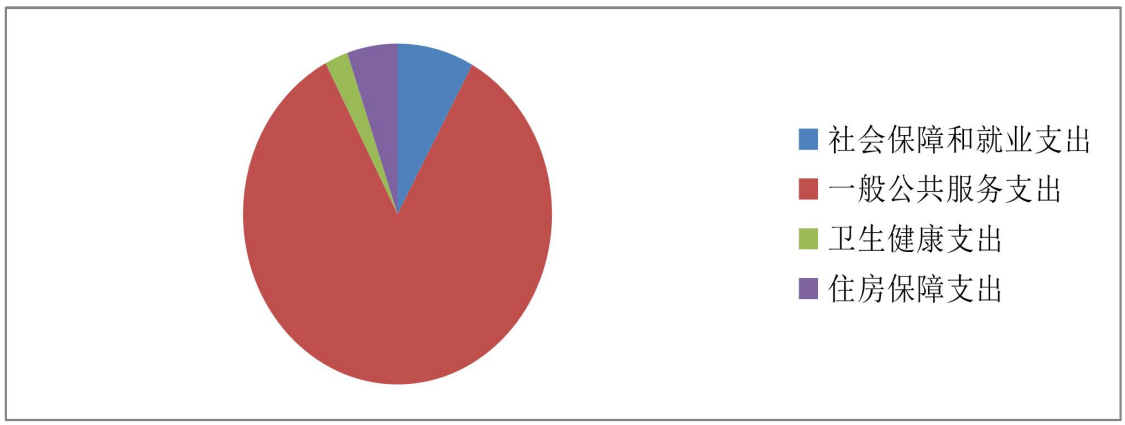


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1775.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1496.33 万元，占 84.26%；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 142.71 万元，占 8.03%；卫生健康支出 43.12 万元，占 2.43%；住房保障支出 93.75 万元，占 5.28%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1775.91 万元，完成预算 97.69%。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 1268.82 万元，完成预算 97.87%，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 142.2 万元，完成预算 96.93%，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 85.31 万元，完成预

算89.76%，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20.13万元，完成预算99.21%。

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121.48万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%。

7.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38.62万元，完成预算100%。

8.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4.5万元，完成预算100%。

9.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93.75万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.71万元，其中：

人员经费1246.42万元，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、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 387.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

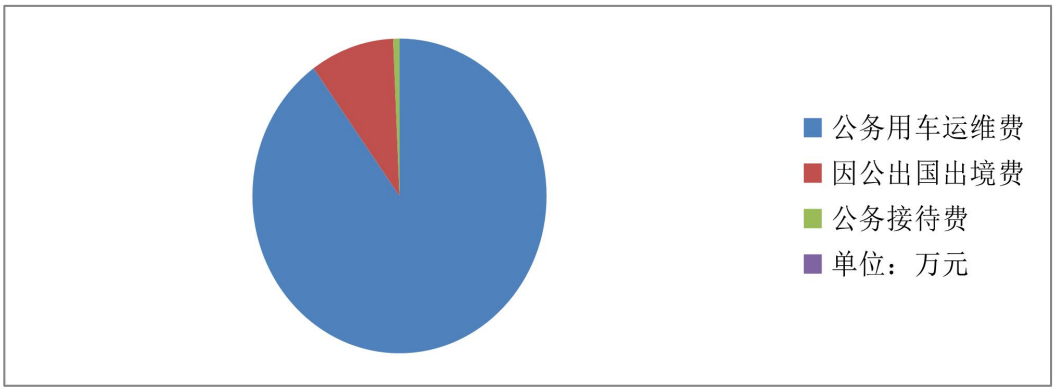
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.63 万元，完成预算 88.4%，较上年度增加 37.07 万元，增长 46.03%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 10.87 万元，占 9.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 105.94 万元，占 90.06%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 0.69%。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 10.87 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加10.87万元，增长100%。

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2023年5月23日—6月1日先后赴土耳其、法国、德国进行交流访问。我单位承担本次工作团中景临同志发生的因公出国（境）费用共计10.87万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出105.94万元,完成预算98.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加26.04万元，增长32.59%。主要原因是本年新增车辆一台。

其中：公务用车购置支出27.19万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。其中：商务车1辆、金额27.19万元，小轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车4辆、越野车3辆、载客汽车1辆、商务车2辆。

公务用车运行维护费支出78.75万元。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0.81万元，完成预算5.41%。公务接

待费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长24.59%。主要原因是本年公务接待次数有所增加。其中:

国内公务接待支出0.81万元，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7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元。

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

2023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

2023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

2023年度，中国共产党遂宁市委员会办公室（本级）机关运行经费支出387.29万元，比2022年度增加7.86万元，增长2.07%。主要原因是本年人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党遂宁市委员会办公室（本级）政府采购支出总额0万元，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0万元。主要用于...（具体工作）。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2023年12月31日，中国共产党遂宁市委员会办公室（本级）共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、特种专业技术车2辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备（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 2023 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、档案工作经费、信息化建设及运行维护费、外事港澳友城工作经费等 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，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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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="3">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">2023年投入8万元。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">本年度投入6.42万元，用于慰问部分困难职工、生病住院退休干部、退役军人等。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本年度投入6.42万元，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。</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>8.00</td><td>6.50</td><td colspan="3">6.42</td><td>98.82%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.本年度预算执行率达到98.82%，较好完成了本年度计划。2.2023年因人员经费预算不足故将各项慰问经费1.5万元调剂至其他商品和服务支出</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td>6.50</td><td colspan="3">6.42</td><td>98.82%</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 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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问人员数量</td><td>≥</td><td>100</td><td>人/次</td><td>120</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	促进干群沟通交流	定性	优良中低差		优	20	20	
		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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	19.6	%	19.6	10	10	
合计								100	90	
评价结论	本年度投入6.42万元，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，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。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：青苗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	
		2023年投入19.5万元，主要用于保障常委办、会议科、综合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，通过项目开展，保障市委和市委办公室优质高效运转。	本年度投入19.5万元，用于保障常委办、会议科、综合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。	
	2.项目实施内容及过程概述	本年度投入19.5万元，用于购买保障常委办、会议科、综合科等业务科室短信服务2批次，合计144万余条；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	19.50	19.50	19.50			100.00%	10	10	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	19.50	19.50	19.50			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	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	144	10	10	
		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	=	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	干部职工满意度	≥	19.6	%	19.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	符合市场定价标准	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	90	
评价结论	本年度投入19.5万元，用于购买保障常委办、会议科、综合科等业务科室短信服务2批次，合计144万余条；办公室网络运行建设12批次、软件更新升级维护1批次，通过项目开展保障了市委和市委办公室优质高效运转。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：青苗

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	2023年投入19.5万元，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。			本年度投入11.98万元，用于保障市委和市委办公室各类批办笺、文头、资料袋印制、宣传刊物等印制。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度投入11.98万元，用于印制信封、资料袋1万个；印制文头、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	19.50	13.50	11.98	88.73%	10	10	1.本年度预算执行率达到88.73%，执行率未达到90%的原因是本年度未印制市级机关电话号码本。2.2023年因有关政策调整，我办赴市外开展投资促进活动的批次较年初预计增加，致差旅经费较年初预算增加，故将大宗印刷经费6.0万元调剂至差旅费。
	其中：财政资金	19.50	13.50	11.98	88.73%	/	/	
	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	印制信封、资料袋等	≥	1	万个	1	5	5	
			印制文头、文件资料	≥	30	万页	30	5	5	
			印制市级机关电话号码本	≥	1500	本	0	5	0	本年度未印制市级机关电话号码本
		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	≥	19.6	%	19.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	符合市场定价标准	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	85	
评价结论	本年度投入11.98万元，用于印制信封、资料袋1万个；印制文头、文件资料30万页，印制各类宣传刊物10批次，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转。项目自评得分95分。									
存在问题	因2022年已印制市级机关电话号码本，故2023年未开展此项工作，导致经费执行率未达到90%									
改进措施	来年需进一步精细化编制预算方案，避免出现此类问题。									
项目负责人：吴永红					财务负责人：青苗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090022T000004785341-宣传教育工作经费</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="3">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">2023年投入17万元，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。</td><td colspan="4">本年度投入8.24万元，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</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本年度投入8.24万元，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>17.00</td><td colspan="2">8.50</td><td colspan="2">8.24</td><td>96.91%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.本年度预算执行率达到96.91%，较好完成了本年度计划。2.2023年因有关政策调整，我办赴市外开展投资促进活动的批次较年初预计增加，致差旅经费较年初预算增加，故将宣传教育工作经费2.0万元调剂至差旅费。3.2023年因人员经费预算不足故将宣传教育工作经费6.5万元调剂至其他商品和服务支出</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.00</td><td colspan="2">8.50</td><td colspan="2">8.24</td><td>96.91%</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></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 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 colspan="10"></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	国安集中宣传	≥	2	次	1	5	0	本年度因工作安排，国安集中宣传仅开展了一次
			保密宣传教育	≥	1	次	1	5	5	
			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	≥	19.6	%	19.6	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	85	
评价结论	本年度投入 8.24 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，通过项目开展，提高群众国安意识和干部职工综合素质。项目自评得分 95 分。									
存在问题	本年度因工作安排，国安集中宣传仅开展了一次。									
改进措施	来年需进一步精细化编制预算方案，避免出现此类问题。									
项目负责人：吴永红					财务负责人：青苗					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090022T000004785344-档案工作费</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">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">2023年投入6万元，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。</td><td colspan="4">本年度投5.70万元，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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本年度投5.70万元，用于整理文书档案整理5000余件、看展人事档案数字化建设1批次，开展档案培训、调研等2批次。</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>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">5.70</td><td>95.05%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">本年度预算执行率达到95.05%，较好完成了本年度计划。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">5.70</td><td>95.05%</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 rowspan="5">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="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>文书档案整理数量</td><td>≥</td><td>5000</td><td>件</td><td>5000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展档案培训、调研等</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人事档案数字化</td><td>≥</td><td>1</td><td>批次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合档案工作行业质量要求</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		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	≥	19.6	%	19.6	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	90	
评价结论	本年度投5.70万元，用于整理文书档案整理5000余件、看展人事档案数字化建设1批次，开展档案培训、调研等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：青苗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	
		2023年投入5.8万元，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。	本年度投3.72万元，主要用于开展信息、考察调研等工作	

	2.项目实施内容及过程概述	本年度投3.72万元，用于学习资料购置210套、采购调研物资等10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	5.80	3.80	3.72			97.83%	10	10	1.本年度预算执行率达到97.83%，较好完成了本年度计划。2.2023年因人员经费预算不足故将信息调研工作经费2.0万元调剂至其他商品和服务支出。
	其中：财政资金	5.80	3.80	3.72			97.83%	/	/	
	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	学习资料购置	≥	20	套	210	5	5	
			印制考察调研手册、学习资料、采购调研物资等	≥	10	批次	15	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	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	≥	19.6	%	19.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本符合市场定价标	定性	优良中低差		优	10	10	

			准							
合计								100	90	
评价结论	本年度投 3.72 万元，用于学习资料购置 210 套、采购调研物资等 10 批次、开展信息培训和考察调研等工作合计 30 批次，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。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：青苗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		2023 年投入 3 万元，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。			本年度投 0.22 万元，主要用于开展外事港澳友城工作			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度投 0.22 万元，用于外事培训 1 次、国际友好联合城市会费缴纳 1 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	3.00	0.22	0.22	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。2.2023 年因有关政策调
	其中：财政资金	3.00	0.22	0.22	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%	/	/	整，我办赴市外开展投资促进活动的批次较年初预计增加，致差旅经费较年初预算增加，故将外事港澳友城工作经费 2.78 万元调剂至差旅费。
	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	外事等宣传资料印制	≥	2	批次	0	10	0	2023年外事宣传资料由省上统一分发
			外事礼品数量	≥	10	件	0	10	0	因2023年外宾来遂考察批次减少，故未产生外事礼品相关费用。
		质量指标	外事服务工作广受好评	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2026年内及时完成工作安排	=	20	%	20	10	10	
	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	70	

评价结论	本年度投 0.22 万元，用于外事培训 1 次、国际友好联合城市会费缴纳 1 次，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。项目自评得分 80 分。
存在问题	因 2023 年外宾来遂考察批次减少，故未产生外事礼品相关费用。
改进措施	来年需进一步精细化编制预算方案，避免出现此类问题。
项目负责人：吴永红	财务负责人：青苗

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		2023 年投入 31 万元，主要用于市委办公室各类办公设备及外事人脸识别系统，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转，提升外事工作服务水平。			本年度投 23.83 万元，主要用于市委办公室各类办公设备及外事人脸识别系统			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度投 23.83 万元，用于市委办公室国产电脑及软件 9 台；政府采购一体化打印机、空调、复印纸等合计 5 批次；购买外事人脸识别系统 1 批次；购买办公用品 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	31.00	26.00	23.83	91.65%	10	10	1.本年度预算执行率达到 91.65%，较好完成了本年度计划。2.2023 年因有关政策调整，我办赴市外开展投资促进活动的批次较年初预计增加，致差旅经费较年初预
	其中：财政资金	31.00	26.00	23.83	91.65%	/	/	
	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					/	/	

										算增加，故将设备购置经费5.0万元调剂至差旅费。
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	30	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	≥	19.6	%	19.6	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	90	
评价结论	本年度投23.83万元，用于市委办公室国产电脑及软件9台；政府采购一体化打印机、空调、复印纸等合计5批次；购买外事人脸识别系统1批次；购买办公用品30批次，通过项目开展，优质高效保障市委和市委办公室工作运转，提升外事工作服务水平。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：青苗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
		根据全市统一安排部署，在2023年春节前开展专项慰问活动。					本年度投9.84万元，根据全市统一安排部署，在2023年春节前开展专项慰问活动1次。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度投9.84万元，根据全市统一安排部署，在2023年春节前开展专项慰问活动1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	9.84	9.84			100.00%	10	10	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	0.00	9.84	9.84			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	预计慰问人数	≥	120	人	120	20	20	
		时效指标	预计春节前展慰问	≥	1	个工作日	1	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	

	成本指标	社会成本指标	按方案要求，600元/人或户	=	600	元/人·次	600	20	20	
合计								100	90	
评价结论	本年度投9.84万元，根据全市统一安排部署，在2023年春节前开展专项慰问活动1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：青苗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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（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			
		主要用于因公出国（境）等费用			本年度追加10.87万元，主要用于因公出国（境）等费用			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度追加10.87万元，主要用于领导因公出国（境）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	0.00	10.87	10.87	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	10.87	10.87	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	划；2.因公出国（境）费用年初未进行预算，故追加因公出国（境）等费用10.87万元
	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	符合最新出国（境）规定	=	100	%	100	20	20	
			2023年完成此次出国（境）相关工作	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	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	90	
评价结论	本年度追加10.87万元，主要用于领导因公出国（境）1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：青苗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51090023T000009585948-车辆购置项目								
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			
		更新公务用车					本年度追加27.19万元，主要用于更换公务用车一辆。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度追加27.19万元，主要用于更换公务用车一辆，车辆购置费用合计27.19万元（其中车辆购置费24.98万元，车辆购置税2.21万元）								
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	27.19	27.19			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；2.2023年度因车辆购买时间较长，行使里程较多，故障率、维修费用较高，存在一定的安全隐患，故追加车辆购置费用27.19万元，其中车辆购置费24.98万元，车辆购置税2.21万元
	其中：财政资金	0.00	27.19	27.19			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	购买商务车数量	=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	整车质量	定性	高于等于行业标准		高于等于行业标准	20	20	
		时效指标	采购完成时间	定性	2023 年 5 月		2023 年 5 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	定性	通过开展考察调研应急等工作，切实发挥中枢作用，促进经济社会全面发展		通过开展考察调研应急等工作，切实发挥中枢作用，促进经济社会全面发展	10	10	
		可持续影响指标	运行里程或使用年限	定性	安全运行里程大于等于 30 万公里、使用年限大于等于 8 年		安全运行里程大于等于 30 万公里、使用年限大于等于 8 年	20	20	
	满意度指标	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	购买费用	定性	商务车购置费不超过25万元、购置税不超过2.21万元			10	10	
合计								100	90	

评价结论	本年度追加 27.19 万元，主要用于更换公务用车一辆，车辆购置费用合计 27.19 万元（其中车辆购置费 24.98.00 万元，车辆购置税 2.21 万元）。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：青苗

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