

2021 年度

四川省机关事务管理局

永兴巷管理服务中心

单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置情况.....	1
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
（一）机关运行经费支出情况.....	11
（二）政府采购支出情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	12
（四）预算绩效管理情况.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心（以下简称中心）主要负责永兴巷集中办公区消防、治安、卫生绿化、环境规划、公用机电、通讯设施维修保养、水电气供应、办公用房修缮、区域内的综合治理等工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和省委十一届八次、九次、十次全会精神，紧紧围绕局党组各项安排部署，以高质量发展为主线，以深入开展标准化信息化“两化融合”建设、“制度建设年”活动和党史学习教育为抓手，扎实做好各项管理服务保障工作，持续强化自身建设和内部管理，较好完成了各项目标和任务。

（一）信息化建设取得新成效

坚持创新驱动发展理念，围绕机关事务工作“一体两翼”发展方向，立足工作实际，完成集中办公区信息中心建设，并从法治化、标准化、信息化融合建设着眼，建成由应急响应、智慧物业、综合管理服务保障3大模块组成，全面涵盖安全、保洁、停车、节能、设备设施及内部运行等各项管理服务保障工作的综合信息系统，实现与视频监控系统、门禁管理系统、消防报警系统等设备设

施的“可视化”衔接，切实将各项标准规范以信息化的手段固化下来，确保标准贯彻执行更加有力，推动各项工作高质量发展。

（二）管理服务保障工作扎实高效

一是坚持把安全工作放在首位。全力做好永兴巷集中办公区消防安全和综合安保工作，组织开展5次安全大检查、3次安全知识培训、2次消防安全演练、2次安全事故警示教育，排查整治安全隐患14项，完善安全应急预案6项，并充分运用信息化手段加强日常安全管理，实现零安全事故目标。二是切实加强疫情防控。密切关注疫情发展态势，坚持每周工作例会通报和安排集中办公区疫情防控工作，并健全集中办公区疫情防控应急联动机制。始终严格落细落实人员佩戴口罩、体温检测与扫码验码要求和公共区域定时消毒、分散就餐、物资储备、宣传引导、信息报送等各项防控措施，开展中高风险地活动轨迹全面排查6次，组织集中办公区干部职工集中核酸检测1200余人次。三是强化主动服务。领导干部带头到入驻单位对接服务保障需求8次，配合接待省领导视察调研2次，组织开展“三伏贴”、义诊等健康公益活动5次，免费提供会议服务70余次，受到入驻单位一致好评。组织召开3次集中办公区管委会会议，充分对接入驻单位服务保障需求，共同研究和推动集中办公区重要服务保障事项，积极构建共建、共治、共享的协同管理良性机制。四是持续提升办公环境。有序完成大门车辆与行人门禁自动识别系统、健身房和院区绿化改造、老旧办公楼外立面及附属设施改造、大楼门厅及监控中心升级改造、地下室改造等重点项目建设，集中办公区安

全隐患进一步消除，办公环境进一步改善，整体面貌焕然一新。同时，持续做好垃圾分类和灭鼠防疫工作，动态调整保洁作业时间与区域安排，集中清洗大楼外墙与公共路面 14000 余 m²，始终确保集中办公区干净整洁。五是做好维修服务。坚持响应快、质量高、态度好的服务原则，累计完成维修服务 203 件，有效解决了各单位日常物业维修服务需求。六是加强设备设施管理。认真做好集中办公区消防系统、监控系统、供水供电系统、电梯等机电设备设施日常维保、巡检和年检工作，开展 2 次消防系统联动响应测试，有力确保设备设施安全高效运行。同时，切实用好水电能耗监控平台，做实节能降耗减排工作，水电等主要能耗指标数据进一步下降，设备科工作人员陈勋获得四川省“十三五”节能工作先进个人表彰。七是切实规范国有房屋管理。组织完成 4 批次共 76 处国有房屋对外有偿使用公开竞租工作，并积极妥善处理永兴巷 15 号沿街商铺清理腾退相关问题。此外，按时按质完成集中办公区 1 号楼 3 楼办公用房应急装修改造工作，切实保障省老龄健康发展中心办公用房需求。

（三）自身建设和内部管理质效进一步提升

一是深入推进党建和党风廉政建设。把政治建设摆在突出位置，全年共召开党总支委会 14 次、党员大会 15 次、党小组会 13 次，党员领导干部上党课 4 次，引导党员干部职工深入学习领会中央和省委重要会议精神、全国全省“两会”精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话和指示精神，思想理论武装和政治素养进一步强化。持续深化党风廉政建设，组织干部职工层

层签订党风廉政建设责任书 18 份、廉政承诺书 32 份，开展反面案例警示教育 5 次，开展工程建设、政府采购、选人用人等重点领域监督 17 次。抓牢抓实意识形态工作，开展 2 次意识形态工作集中分析研判，编发各类信息简报 48 篇，更新宣传栏与展板 7 次，切实强化正确舆论导向。扎实开展党史学习教育，组织党史国史集中学习 12 次、专题研讨 5 次、支部“微讲堂”26 次，开展主题活动 5 次、“我为群众办实事”实践活动 5 次。二是不断提高内部管理质效。深入开展“制度建设年”活动，新建制度 12 项，修订完善制度 47 项，编印形成《永兴巷集中办公区物业服务工作手册》《永兴巷管理服务中心内部控制管理与流程手册》，中心制度体系更加完善。有序推进中心所属四川省永兴管理服务公司注销工作，顺利完成税务注销，进入资产负债清算阶段。认真落实巡视巡察、审计检查整改要求，坚持对标对表、举一反三，高质量完成国有房屋管理、财务管理等方面问题的整改落实，并建立健全相关制度规范，确保长久长效。

三、机构设置情况

中心下设办公室、国有资产管理科、财务科、服务安保科、设备管理科五个内设机构，现有在编在职人员 19 人，退休人员 33 人。

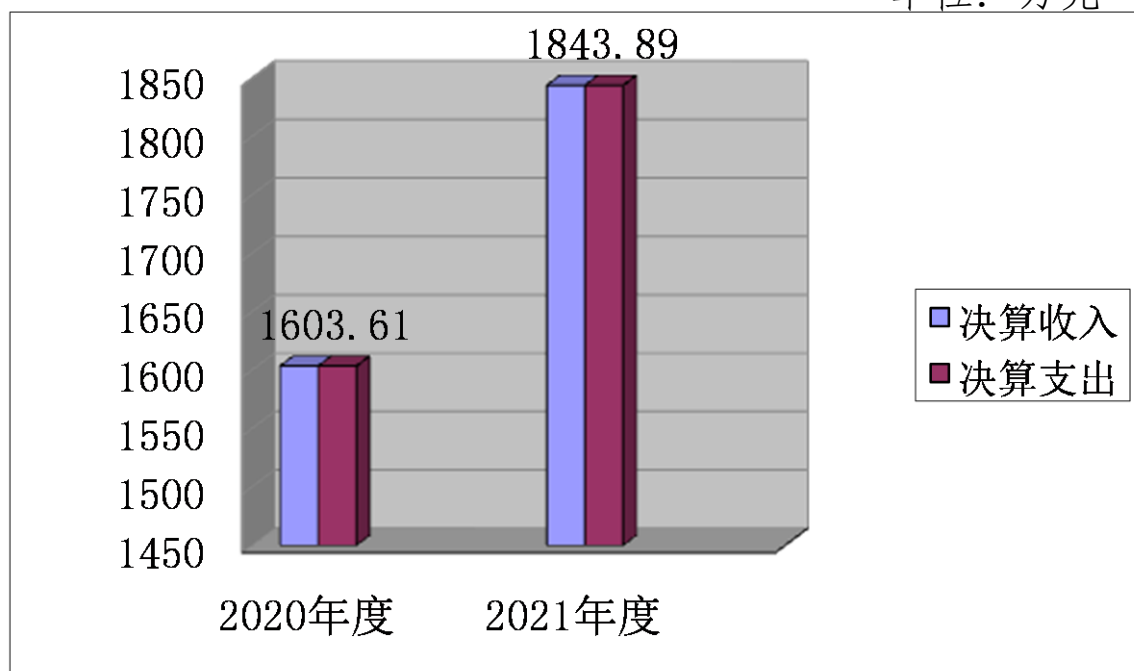
第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1843.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 240.28 万元，增长 14.98%。主要变动原因是今年增加了省级预算内基本建设项目。

图 1: 收、支决算总计变动情况图

单位: 万元

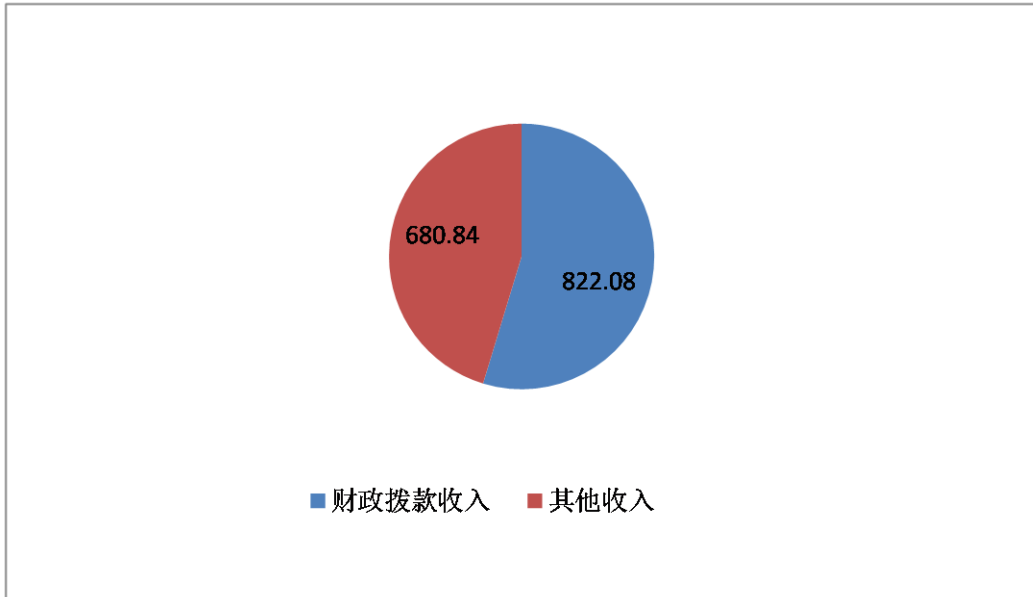


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1502.92 万元(不含年初结转结余数), 其中: 一般公共预算财政拨款收入 822.08 万元, 占 54.70%; 其他收入 680.84 万元, 占 45.30%。

图 2：收入决算结构图

单位：万元

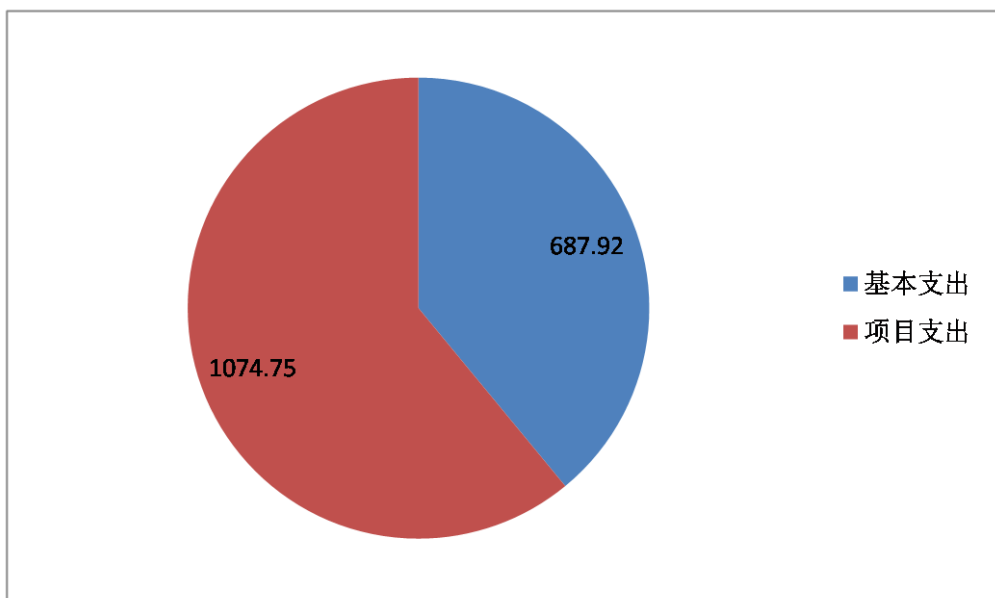


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1762.67 万元，其中：基本支出 687.92 万元，占 39.03%；项目支出 1074.75 万元，占 60.97%。

图 3：支出决算结构图

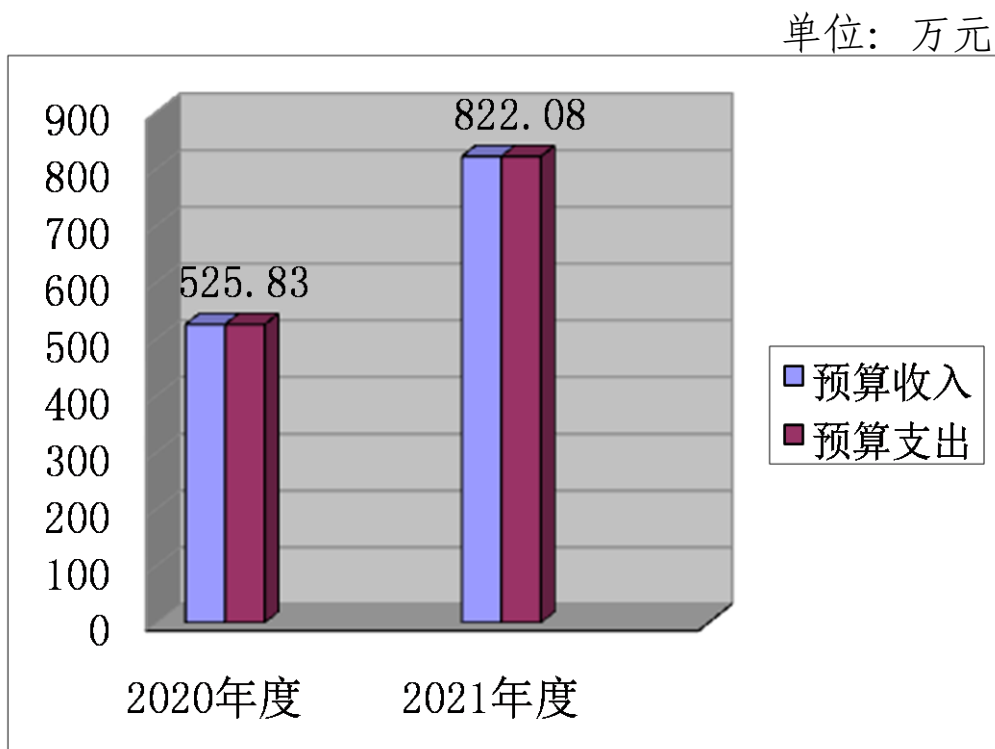
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计822.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加296.25万元，增长56.34%。主要变动原因是较上年增加了省级预算内基本建设项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



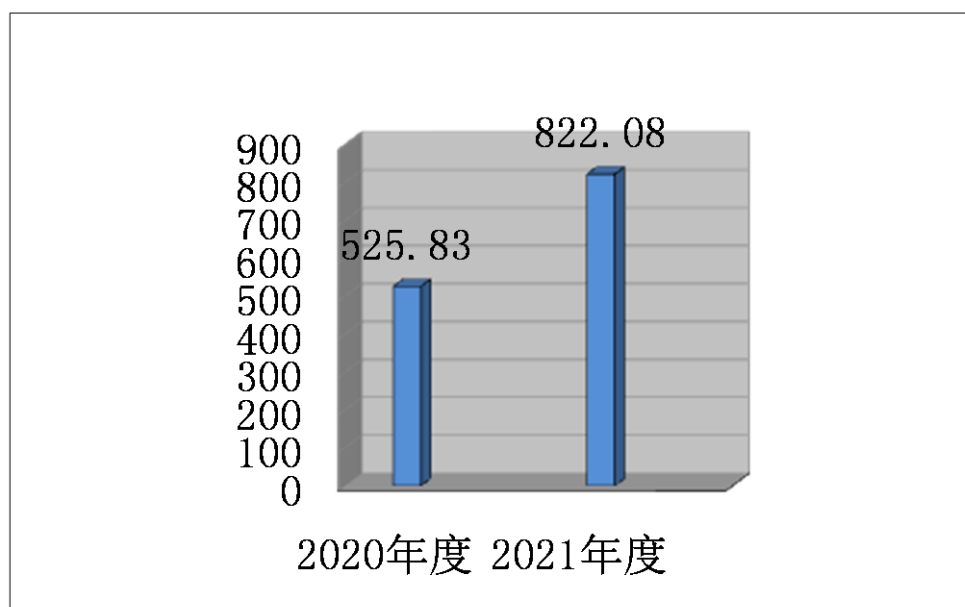
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出822.08万元，占本年支出合计的44.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.25万元，增长56.34%。主要变动原因是增加了省级预算内基本建设项目支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

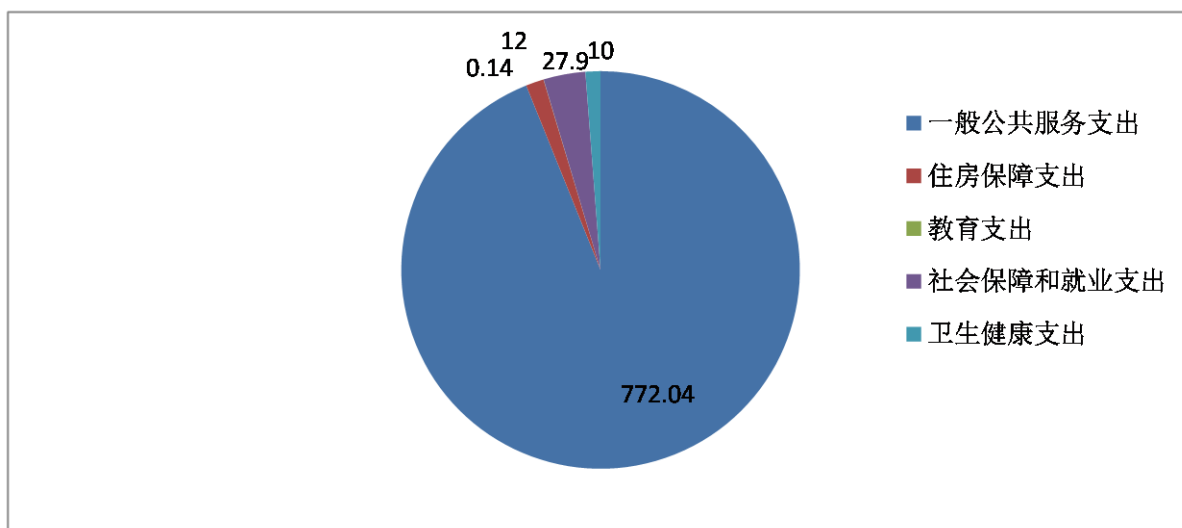


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 822.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 772.04 万元，占 93.91%；教育支出（类）0.14 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 27.90 万元，占 3.39%；卫生健康支出 10 万元，占 1.22%；住房保障支出 12 万元，占 1.46%。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位: 万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 822.08 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算(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 183.56 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共预算(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为 588.48 万元, 完成预算 100%。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 0.14 万元, 完成预算 100%。

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 17 万元, 完

成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%。

7.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 万元，完成预算 100%。

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 12 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.60 万元，其中：人员经费 180.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 21.09 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数和支出决算数均为 0

万元，均与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出决算均为0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。全年未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。

其中：公务用车购置预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。全年未更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。

3.公务接待费预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。全年未安排国内公务接待和外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，我中心政府采购支出总额279.01万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.25万元。主要用于劳务派遣服务项目、信息化建设项目等。授予中小企业合同金额10.48万元，占政府采购支出总额的3.76%，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2021年12月31日，中心共有车辆2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常办公及永兴巷办公区后勤保障。单价50万元以上通用设备0台（套），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，我中心在2021年度预算编制阶段，组织对劳务派遣服务项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取劳务派遣服务项目、上年结转--省级预算内基本建设项目2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。主要是综合费收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务支出

(1) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(2) 办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映办公厅（室）及相关机构的支出。

7.教育支出

进修及培训（款）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(3) 其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。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。

13.“三公”经费：指单位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

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评表（劳务派遣服务项目）

主管部门及代码	四川省机关事务管理局		实施单位	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心（338602）
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	204	执行数:	204
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
	其他资金	204	其他资金	204
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>2021 年度我单位将依托专业化、高水平的物业管理服务机构派遣的具有较高综合能力素质的物业管理服务团队，着力提升省政府永兴巷集中办公区安全保卫、环境卫生、设备设施运行维护、日常维修、会议服务等各项管理服务保障工作的质量和水平，为永兴巷办公区建成专业化、标准化办公区奠定坚实的基础，持续为办公区各入驻单位提供</p>		<p>一是组织开展 5 次安全大检查、3 次安全知识培训、2 次消防安全演练、2 次安全事故警示教育，排查整治安全隐患 14 项，实现零安全事故目标。二是落细落实消毒消杀、物资储备、宣传引导等各项防控措施，疫情防控屏障更加坚固，实现集中办公区零疫情目标。三是有序配合完成门禁自动</p>	

	更加全面、优质、高效的服务保障。			识别系统、健身房和院区绿化改造、老旧办公楼外立面及附属设施改造等重点项目建设，集中办公区安全隐患进一步消除，整体面貌焕然一新。四是持续做好垃圾分类和灭鼠防疫工作，集中清洗大楼外墙与公共路面 14000 余 m ² ，始终确保集中办公区干净整洁。五是累计完成维修服务 203 件，有效解决了各单位日常物业维修服务需求。六是认真做好集中办公区消防系统、监控系统、供水供电系统、电梯等机电设备设施日常巡检工作，有力确保设备设施安全高效运行。2021 年，集中办公区服务保障工作综合满意率达 90%，该项目满意率大于 95%，受到了入驻单位的肯定与好评。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	提供服务类 型个数	5 个	5 个
		质量指标	合同履约率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年度	2021 年度

		成本指标	资金控制额	≤ 204	204
	效益指标	经济效益指标	相比实施劳务派遣前节约资金	5%	5%
		社会效益指标	不断提升办公区服务质量和水平，方便群众办事	长期	长期
		生态效益指标	建设绿色办公区	长期	长期
		可持续影响指标	对永兴巷办公区服务质量影响	≥ 5 年	≥ 5 年
	满意度指标	满意度指标	入驻单位满意度	≥ 95%	≥ 95%

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 (永兴巷集中办公区维修改造项目)

主管部门及代码	四川省机关事务管理局		实施单位	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心(338602)
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	537.2	执行数:	522.43
	其中: 财政拨款	537.2	其中: 财政拨款	522.43
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>完成室内维修改造、室外维修改造、主楼配电柜、消防水泵系统维修改造,进一步改善办公区环境,全力保障办公区安全高效运转。</p>		<p>(一)完成2号楼、3号楼及变电房外立面统一为铝塑板+石材,空调机位统一用穿孔铝单板划分、归位,解决了以前零乱、破损的外立面形象。完工后的外立面整洁、整齐,提升总体形象。(二)完成了2号楼、3号楼公共区域统一为铝扣板吊顶、墙面为白色无机涂料,地面为石材、地砖,统一更换了门、窗并对厕所及茶水间进行了整体改造,大大提升办公区形象及办公舒适度。(三)增加及更换了2号楼、3号楼、地下室-2.7米、地下室-8.1米的消火栓、照明系统及应急照面等等,改造完成后提升办公区</p>	

				消防安全及整体形象。 通过室内维修改造、室外维修改造、主楼配电柜、消防水泵系统维修改造，进一步保障了整个办公区的用电安全及消防安全，提高了整个办公区的安全系数，办公区环境也得到了改善。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成改造区域个数	8个	8个
		质量指标	工程验收合格率	≥80%	≥80%
		质量指标	重点任务完成率	≥80%	≥80%
		质量指标	合同履行率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成时限	2021年	2021年
		成本指标	投资控制额	≤537.2万元	522.43万元
	效益指标	经济效益指标	环境改善提升率	30%	>30%
		社会效益指标	提升办公区服	长期	长期

			务质量 和水平		
		生态效益 指标	改善办 公区的 办公环 境	长期	长期
		可持续影响 指标	该项目 影响年 限	5-10 年	5-10 年
	满意 度指标	满意度 指标	办公区 入驻单 位满意 度	≥ 85%	≥ 85%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表