

2022 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

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	- 1 -
一、主要职责.....	- 1 -
二、机构设置情况.....	- 1 -
第二部分 2022 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 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	- 4 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	- 5 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 7 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 7 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 7 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 7 -
（一）机关运行经费支出情况.....	- 7 -
（二）政府采购支出情况.....	- 7 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 8 -
（四）预算绩效管理情况.....	- 8 -
第三部分 名词解释.....	- 9 -
第四部分 附件.....	- 11 -
第五部分 附表.....	- 12 -
一、收入支出决算总表.....	- 12 -
二、收入决算表.....	- 12 -
三、支出决算表.....	- 12 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 12 -

五、财政拨款支出决算明细表.....	- 12 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 12 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 12 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 12 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 12 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 12 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 12 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 12 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 12 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 12 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置情况

中心设置办公室、财务科、国有资产管理科、服务保障科、综合服务科 5 个内设机构。

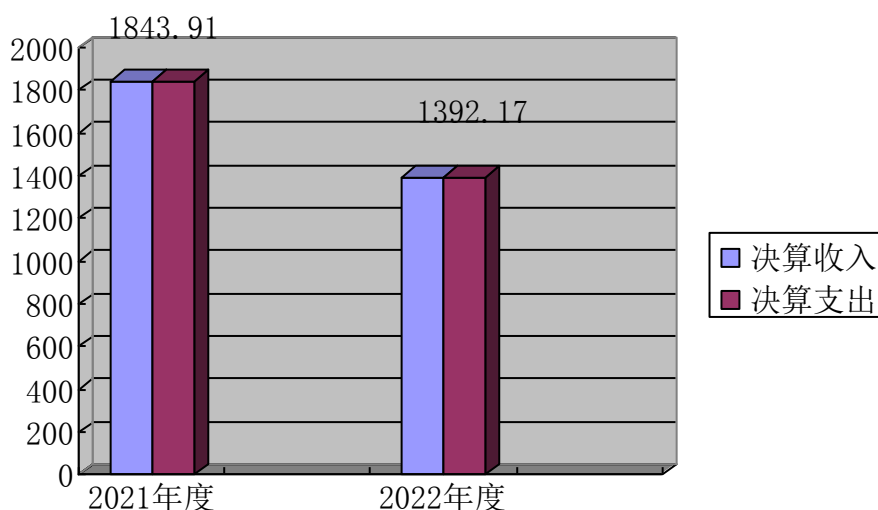
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1392.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 451.74 万元，减少 24.49%。主要变动原因是集中办公区维修项目较上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

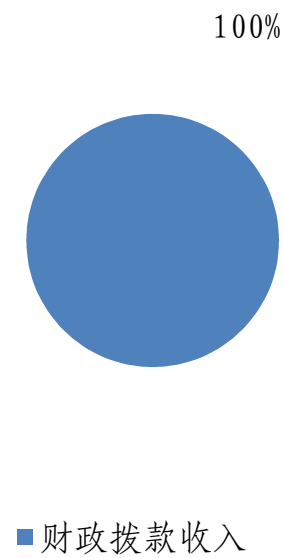
单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1261.10 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 1261.10 万元，占 100%。

图 2：收入决算结构图

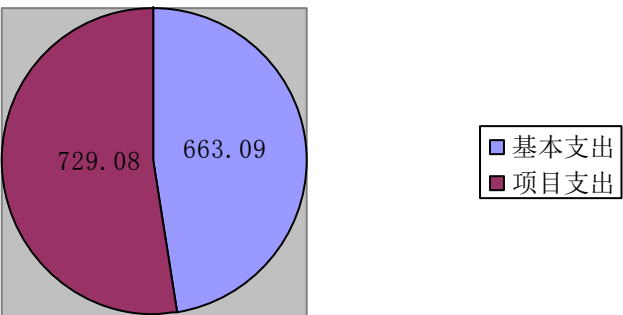


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1392.17 万元，其中：基本支出 663.09 万元，占 47.63%；项目支出 729.08 万元，占 52.37%。

图 3：支出决算结构图

单位：万元

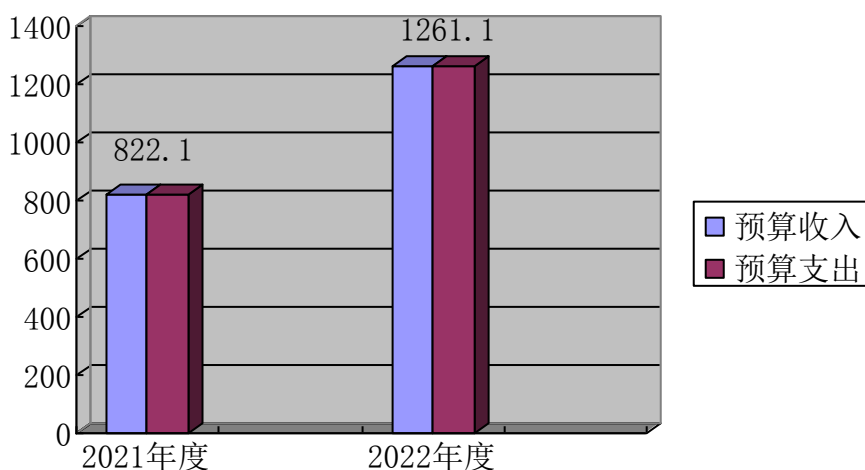


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1261.10 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 439 万元，增长 53.40%。主要变动原因是：由于保障管理方式调整，中心统筹归集的其他收入预算按规定缴库后全部纳入部门预算的财政拨款安排。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



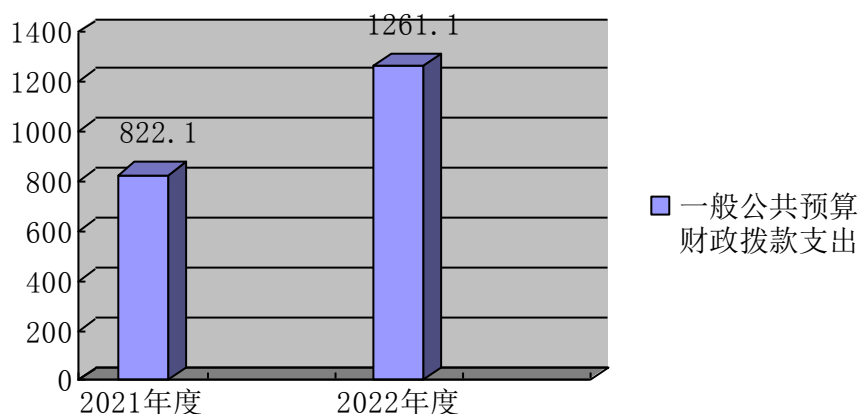
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1261.10 万元，占本年支出合计的 90.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 439 万元，增长 53.40%。主要变动原因是：由于保障管理方式调整，中心统筹归集的其他收入预算按规定缴库后全部纳入部门预算的财政拨款安排。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

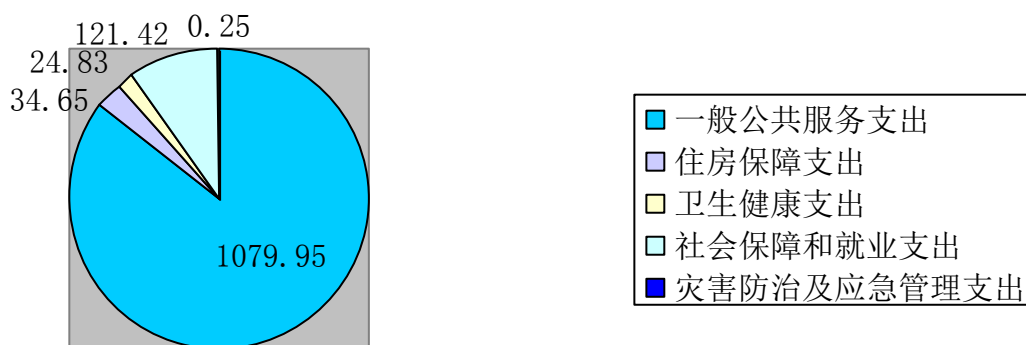
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1261.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1079.95 万元，占 85.64%；社会保障和就业（类）支出 121.42 万元，占 9.62%；卫生健康支出 24.83 万元，占 1.97%；住房保障支出 34.65 万元，占 2.75%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0.02%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1261.10 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)事业运行(项):支出决算为 331.64 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务(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 748.31 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(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 59.39 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 37.73 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 17.19 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 7.1 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 24.83 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 34.65 万元，完成预算 100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 0.25 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 593.85 万元，其中：人员经费 490.80 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，中心政府采购支出总额 208.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.99 万元。主要用于劳务派遣服务项目。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 2022 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，中心在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 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额。

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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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

（1）事业单位医疗：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

（1）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障补、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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）附后

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000018264-国有物业综合管理工作专项经费									
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 （盖章）	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心			
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				
		对供水设备维修、配电设备维保、视频监控设备维保、水电能耗监控平台、办公大楼防雷装置检测、电梯维保、消防设备维保费、管道维修等设施设备进行日常维修维护，保障办公区正常运行。					2022 年对供水设备维保 12 次、清洗水箱 2 次、水质检测 4 次、配电设备维保 12 次、配电年试 1 次、视频监控设备维保 24 次、水电能耗监控平台 24 次、办公大楼防雷装置检测 1 次、电梯维保 24 次、消防设备维保 12 次、管道维修等设施设备进行日常维修维护 70 余次，有力保障办公区正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要涉及供水设备、配电设备、电梯、消防、等设施设备进行日常维修维护，中心委托各维保单位按照合同约定，定期对办公区进行维护保养，发生特殊情况时，及时对各设备进行专业检测，确保设施设备正常运转，保障办公区正常运行。									
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	32.00	32.00		32.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	32.00	32.00		32.00		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	合同履约率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限		=	2022	年	2022	30	30	
		成本指标	项目总金额		≤	32	万元	32	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障办公区安全正常运转		=	2022	年	2022	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区入驻人员满意度		≥	95	%	95	10	10	

合计						100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分，2022 年通过对供水设备、配电设备、水电能耗监控、电梯等维修维护，进一步消除了安全隐患，保障了永兴巷办公区安全有序运转。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T000000018284-劳务派遣服务							
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 （盖章）	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心		
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			
		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，持续为办公区各入驻单位提供更加全面、优质、高效的服务保障。				高质量完成集中办公区年度各项管理服务保障工作，未发生安全事故和投诉情况，综合满意率达 90%以上，有力保障入驻单位安全高效运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目通过政府采购确定由四川总府酒店物业投资管理有限公司提供劳务派遣，主要承担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、会议服务等日常管理服务保障工作，中心加强监督指导，每季度开展考核评价，较好的完成各项目标任务。							
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	207.00	206.99	99.99%	10	10	由于受政策影响，中心严格按照规定先上缴资金，待财政返还后按程序申请预算，于 7 月 22 日下达预算资金	
	其中：财政资金	0.00	207.00	206.99	99.99%	/	/		
	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%	/	/	144.9 万元；于 12 月 8 日 下达预算资金 62.1 万元。
	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	派遣人数	=	32	人	32 人	10	10	
		质量指标	合同履约率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	工作时间	=	2022	年	2022 年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	比实施劳务派遣前节约资金率	≥	5	%	5%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	年度综合满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额控制	≤	207	万元	206.99 万元	15	15	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分为 100 分。通过实施项目，集中办公区各项管理服务保障工作的质量和水平得到进一步提升，受到了入驻单位的一致好评，综合满意率达 90%以上，被国管局、住建部等四部委联合授予“公共机构生活垃圾分类示范点”称号。									
存在 问题	劳务派遣人员队伍不够稳定，尤其是安保、保洁人员变动较为频繁，一定程度上影响工作质效。									
改进 措施	进一步完善物业管理服务工作监督管理办法中关于工作人员队伍稳定性的制度约束，并在每季度考核中严格进行评分和奖惩，切实提升预算项目的支出绩效。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018299-设施设备购置项目						
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	
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		
		改善办公区工作环境，购买 3 台空调设备。				本项目 3 台空调计划用于永兴巷集中办公区食堂拟扩建的就餐区。因省中医药管理局未按计划搬离，无法腾出房间扩建就餐区，为避免资金浪费，故 2022 年度本项目未实施。		
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目 3 台空调计划用于永兴巷集中办公区食堂拟扩建的就餐区。因省中医药管理局未按计划搬离，无法腾出房间扩建就餐区，为避免资金浪费，故 2022 年度本项目未实施。						
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	1.50	1.50	0.00	0.00%	10	8	本项目 3 台空调计划用于永兴巷集中办公区食堂拟扩建的就餐区。因省中医药管理局未按计划搬离，无法腾出房间扩建就餐区，为避免资金浪费，故 2022 年度本项目未实施，资金未支出。综合考虑扣 2 分。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	1.50	1.50	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	空调机个数	=	3		台	/	30	30	因客观原因，项目未实施
		时效指标	完成时限	=	2022		年	/	30	30	因客观原因，项目未实施
		成本指标	资金控制数	≤	1.5		万元	/	30	30	因客观原因，项目未实施
合计									100	98	
评价结论	本项目自评得分为 100 分。因客观原因，项目未实施，资金未支出。										
存在问题	与相关单位（部门）的沟通对接和工作协调不够到位。										
改进措施	加强与相关单位（部门）日常的沟通对接，提高相关工作的预判能力，及时对无法完成的预算项目进行调整。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T0000000249866-网络安全保障及信息化系统维护升级项目		
主管部门		四川省机关事务管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心
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	
		根据网络安全相关政策要求以及永兴巷管理服务中心智慧物业管理平台信息化项目建设情况，对智慧管理服务平台运维服务、智慧管理服务平台升级、机房网络安全保障与日常维护进行进一步的管理与升级，并在定期预防性维护和适应性维护基础上，对永兴巷智慧管理服务平台的运行状态进行分析和评估，提出经济、可行的改善建议方案。	有序完成智慧管理服务平台的年度运维服务工作，升级开发智慧食堂使用功能和法治化、标准化模块内容，加入网络防火墙，进一步提升机房网络安全保障水平。	

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000249884-乡村振兴扶持项目						
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 （盖章）	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	
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		
		落实国家政策，助力农业、农村、农民发展，开展贫困地区农副产品扶持等。				落地落实中央、省委和主管部门关于乡村振兴工作各项部署和安排，重点开展消费帮扶，完成相关任务指标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	认真落实乡村振兴战略部署和工作要求，以消费帮扶为主要抓手，通过“832 平台”等积极支持购买脱贫地区农副产品，助力脱贫地区产业发展。						
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	7.00	0.85	0.85	100.00%	10	10	根据上级关于乡村振兴工 作相关安排和中心实际，于 11月30日将年初预算追减 6.15万元。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	7.00	0.85	0.85	100.00%	/	/	

	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	购买农副产品	≥	1	批	1批	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	30	30	
		成本指标	资金控制额	≤	7	万元	0.85万 元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	助力农业、农村、农民发展	=	1	年	1年	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分 100 分。通过实施项目，一定程度上促进了脱贫地区产业发展，推动乡村振兴战略部署落地落实。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004857567-上年结转--省级预算内基本建设资金		
主管部门		四川省机关事务管理局部门	实施单位 （盖章）	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心
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	
		为保障办公区安全，对办公区消防系统进行改造。主要内容为：综合办公大楼 3 楼维修改造；食堂屋顶维修及消防改造、地下室改建储藏室等。	该于 2022 年 8 月进场开工，因遇高温限电、疫情反复等不可抗情况的影响，工期被迫推迟，该项目完成图纸设计、审查、造价、公开招标后，施工单位与监理单位，截止年底已完成该工程 85%的内容,剩余部分计划 2023 年完成。	

	2. 项目实施内容及过程概述	该消防维修改造工程主要包括办公大楼消火栓系统、喷水灭火系统、自动报警系统及室外总平消防管网等改造，通过该项目的实施，能够消除消防安全隐患，保障永兴巷办公区安全有序运转。								
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	308.64	308.64	308.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	308.64	308.64	308.64			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	报警按钮个数	≥	48	个（套）	48	10		
			地下室维修建筑面积	≥	1904	平方米	1904	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	0	20		原因为施工合同签订日期为2022年7月29日，计划工期180天，原施工期限为2022年8月22日至2023年2月17日，但因中途遇高温限电以及疫情反复等不可抗情况的影响，工期被迫推迟，预计2023年3月完工。建议得20分。
			完成时限	=	2022	年	2022	20		
	效益指标	社会效益指标	进一步完善消防安全隐患，保障办公区入驻单位的安全	≥	2	年	2	20		

	成本指标	经济成本指标	2022 年资金控制额	≤	308.64	万元	308.64	10		
合计								100		
评价结论	该项目总共得分 100 分，通过该项目的实施，进一步消除了办公区消防安全隐患，对永兴巷办公区正常运转提供了必要的保障。									
存在问题	与科室间缺乏有效的沟通，导致对分年度实施的项目绩效指标制定不够合理。									
改进措施	加强与各科室的沟通衔接，进一步掌握好项目情况，切实提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004866429-办公区综合维修改造项目							
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 （盖章）	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	
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		
		办公区建成年代久远，进一步提升办公区环境而设立。主要用于大厅顶面强电系统、大厅地面石材更换、大厅梯步更换、大厅墙面维修、垃圾房改造及绿植、花卉等等。					2022 年受政策调整因素影响，经研究，调减了大厅及垃圾房改造项目，只实施了绿植更新改造项目。2022 年完成了大门口绿植的种植、部分绿植的移栽、补种以及部分灌溉系统的改造。		
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要实施办公区绿植更新、灌溉系统改造及部分绿植移栽、补栽，由中标单位按照合同约定，在办公区大厅门口栽种绿植并确保成活率达 100%，办公区环境得到提升。							
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
	总额	50.00	10.68	10.68		100.00%	10	10	受政策因素影响，根据 2022 年中心整体预算收入
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	安排，以保基本、保运转为基础，中心预算收入不足以完成该项目实施，经研究，于11月追减预算39.32万元，并上缴财政，用于安排人员经费预算。
	单位资金	50.00	10.68	10.68			100.00%	/	/	
	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	绿植数量	≥	1	批	1	10	10	
			维修面积	≥	293	平方米	0	10	9	原本该项目预算为50万，结合实际，将原有大厅及垃圾房改造项目调减，只保留绿植更新改造项目，将预算调整为10.68万，具体维修项目内容改变，导致无法完成该指标，建议得9分
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	98%	10	10	
		时效指标	完成时效	=	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	资金控制额	≤	50	万元	10.68	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	改善办公区环境	≥	5	年	5	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	该项目总得分为100分，通过完成大厅门口的绿化更新以及灌溉系统的改造，使办公区的绿化得到了改善，更利于绿植的日常维护。									
存在问题	在年初收入预算时，未将收入预算中的特殊因素周全考虑（如：部分入驻单位搬离办公区等）。									
改进	加强科室间、入驻单位间的沟通衔接，进一步精确预测收入预算；加强政策文件学习，提高预算的精细化水平。									

措施			
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000006243479-节能改造项目							
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心		
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			
		打造办公区节能减排、垃圾分类示范点。				增加了公共区域的分类垃圾桶、新建垃圾中转站、引入垃圾分类智慧系统，对每日各类垃圾产生可视化的数据，定时在办公区组织开展形式多样的节能降耗、垃圾分类的宣传活动并成功创建“公共机构生活垃圾分类示范点”。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要实施内容为增加公共区域的分类垃圾桶、新建垃圾中转站、引入垃圾分类智慧系统，对每日各类垃圾产生可视化的数据，定时在办公区组织开展形式多样的节能降耗、垃圾分类的宣传活动，提高办公区干部职工自觉分类、保护环境意识。							
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	15.00	15.00		100.00%	10	10	由于 2022 年 3 月收到四川省财政厅下达预算资金 15 万元。
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		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	工程验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	30	30	
	效益指标	社会效益指标	节能减排参与度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目总共得分 100 分，所有指标均获得满分。该项目提高了办公区干部职工对垃圾分类工作的认识，并能主动践行垃圾分类理念，改善了办公区的整体环境，完善了公共垃圾回收设施。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000007970350-省级预算内基本建设项目								
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 （盖章）		四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心		
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	办公区建成年代久远，办公楼层老化、存在消防安全隐患。我中心拟通过增加喷淋系统、改造防火门监控系统、增加火灾漏电监控系统、增加消防电源监控系统、地下室改建等，进一步消除办公楼安全隐患，更好地保障办公区入驻人员的安全。				该于 2022 年 8 月进场开工，因遇高温限电、疫情反复等不可抗情况的影响，工期被迫推迟，该项目完成图纸设计、审查、造价、公开招标后，施工单位与监理单位，截止年底已完成该工程 85% 的内容，剩余部分计划 2023 年完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该消防维修改造工程主要包括办公大楼消火栓系统、喷水灭火系统、自动报警系统及室外总平消防管网等改造，通过该项目的实施，能够消除消防安全隐患，保障永兴巷办公区正常运转。								
预算	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	权	得分	原因

执行情况 (10分)							行率	重		
	总额	0.00	336.00	104.63			31.14%	10	10	该项目为省级预算内项目 分年度实施项目，该项目于 2022年12月下达预算336 万元，项目按进度施工，截 至2022年底，工程量已完 成85%，中心将严格按照规 定执行，督促施工单位抓紧 进度，待竣工验收和竣工结 算后再按规定支付剩余款 项，预计2023年上半年完 成竣工验收。建议得10分。
	其中：财政资金	0.00	336.00	104.63			31.14%	/	/	
	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	时效指标	项目完工时间	=	2023	年	2023	10	10	
		数量指标	喷淋系统	≥	2002	个	789	10	10	因为填报的指标值2002个为 初概交财评中心的量，但实际 工程变更后，招标工程量清单 中为789个，目前施工已完成 789个。中心建议本项不扣分。
		数量指标	自动报警系统（感烟探测器）	≥	481	个	841	10	10	绩效指标按照初概个数填报， 实际工程量变更后严格按工 程量清单执行，实际已安装841 个。
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	0	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	消防设施完好率	≥	90	%	90	10	10	

		社会效益指标	保障入驻单位消防安全	定性	优良差		良	20	20	
	成本指标	经济成本指标	办公大楼消防改造资金控制额	≤	516	万元	413.27	10	10	
		经济成本指标	消防改造及地下室改造项目预算资金额	≤	626.78	万元	413.27	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目总得分为 100 分，因工期安排，该项目属于跨年度分年预算项目，目前工程量已完成 85%，预计 2023 年 3 月完成竣工验收，建议各指标均得满分。									
存在问题	与科室间缺乏有效的沟通，导致对分年度实施的项目绩效指标制定不够合理。									
改进措施	加强与各科室的沟通衔接，进一步掌握好项目情况，切实提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

备注：仅公开特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

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、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