

2024 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：2025年9月12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	7
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	17

一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

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

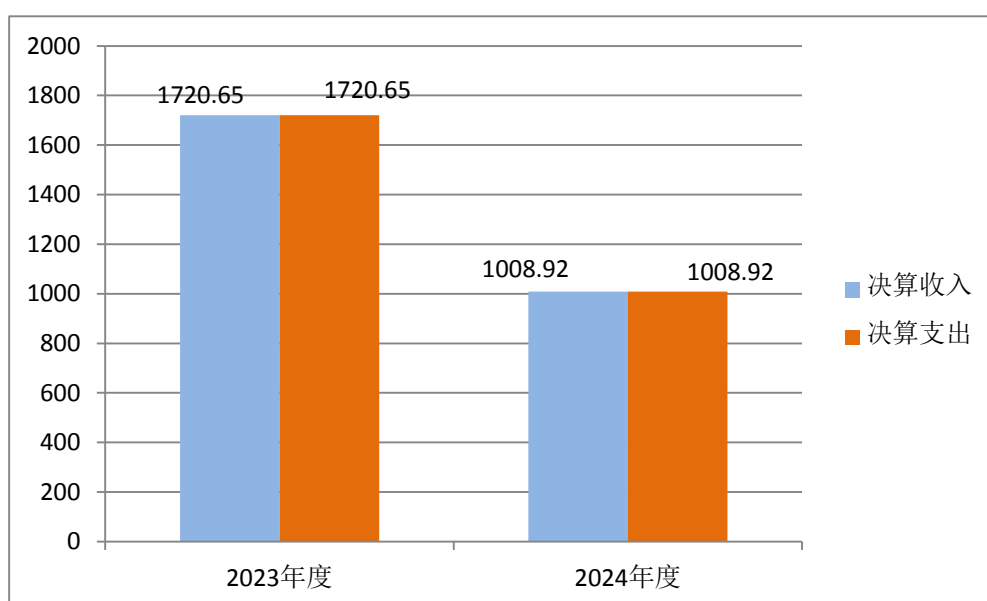
中心设置办公室、财务科、国有资产管理科、服务保障科、综合服务科5个内设机构。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1008.92万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少711.73万元，减少41.4%。主要变动原因是2024年减少了办公区综合改造项目支出。如图1所示。

图1：收入、支出决算总计变动情况图
(单位：万元)

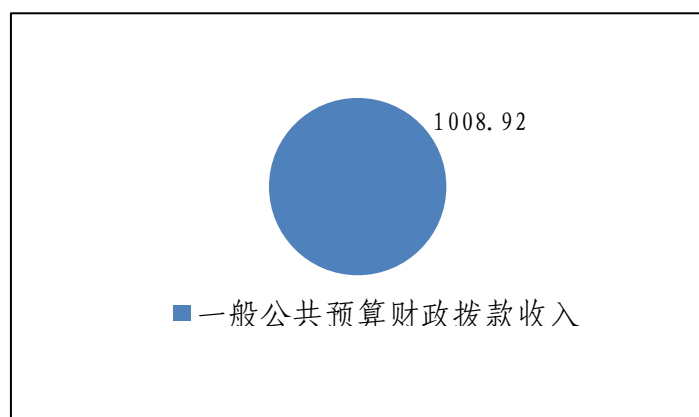


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1008.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1008.92万元，占100%。如图2所示。

图2：收入决算结构图

（单位：万元）

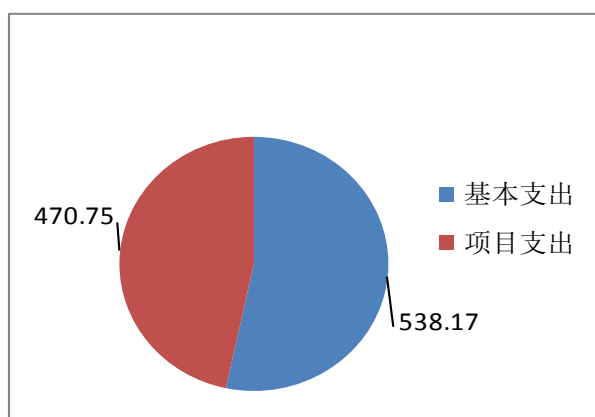


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1008.92万元，其中：基本支出538.17万元，占53.3%；项目支出470.75万元，占46.7%。如图3所示。

图3：支出决算结构图

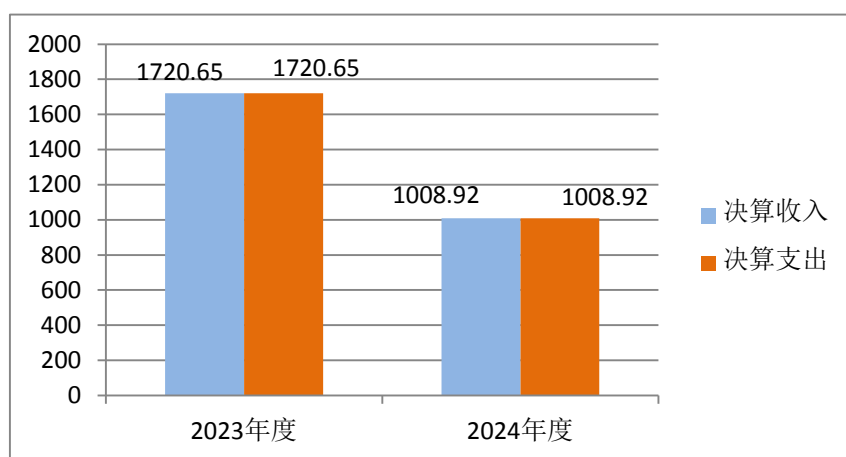
（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1008.92万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少711.73万元，减少41.4%。主要变动原因是2024年减少了办公区综合改造项目支出。如图4所示。

图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况
(单位：万元)

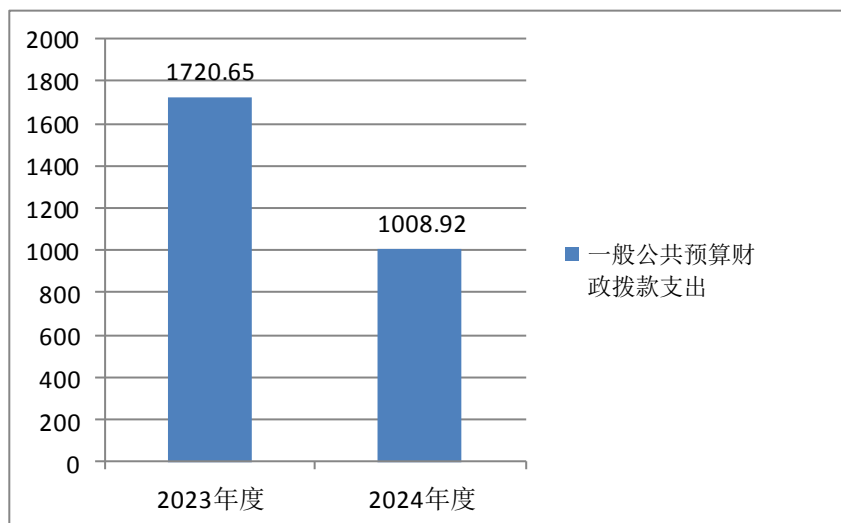


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1008.92万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少711.73万元，减少41.4%。主要变动原因是2024年减少了办公区综合改造项目支出。如图5所示。

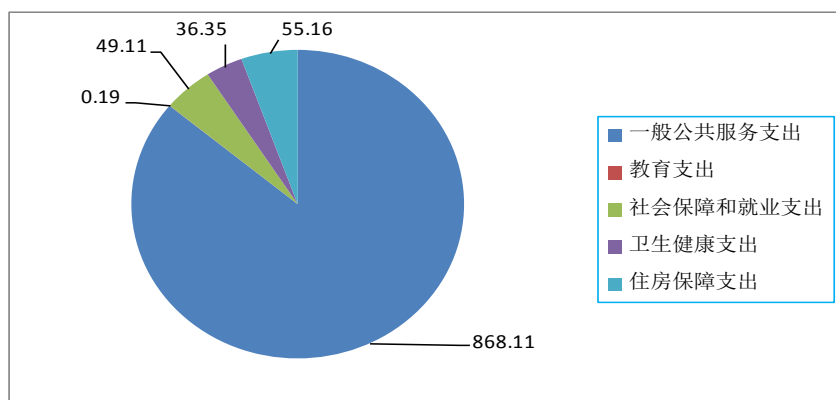
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1008.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出868.11万元，占86%；教育支出0.19万元，占0%；社会保障和就业支出49.11万元，占4.9%；卫生健康支出36.35万元，占3.6%；住房保障支出55.16万元，占5.5%。如图6所示。

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

2024年度一般公共预算支出决算数为1008.92万元，完成预算85.2%。其中：

1.一般公共服务支出（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397.36万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（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470.75万元，完成预算45.9%，决算数小于预算数的主要原因是中心组织实施的一个基建项目需跨年度实施，当年按工程进度支付部分二类费用后的项目资金，按规定结转至2025年实施。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.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32.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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16.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.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36.35万元，完成预算100%，决算数与

预算数持平。

7.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30.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为25.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出538.17万元，其中：人员经费467.33万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费70.84万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

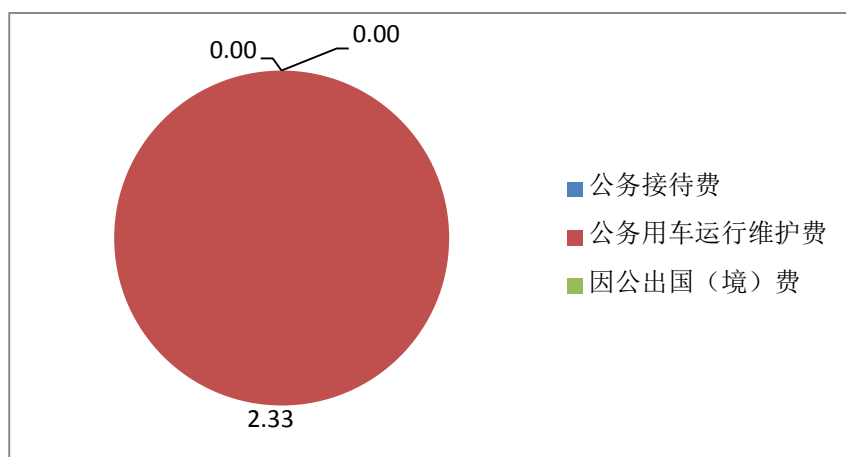
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算100%，较上年度减少0.28万元，下降10.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如图7所示：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出0万元。与上年持平，主要原因是近两年中心均无该项支出预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降10.7%。主要原因是中心2024年按照厉行节约要求，压减“三公经费”。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：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。截至2024年12月31日，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（小型普通客车）。

公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于中心日常办公、办公区运行保障、重要活动会议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0万元。与上年持平，主要原因是近两年无该项费用支出预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度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

2024年度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

2024年度，中心政府采购支出总额368.64万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出162.35万元、政府采购服务支出204.53万元。主要用于物业管理服务、工程及公务用车燃油、维修、保险费等方面支出。授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的0.6%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的0.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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（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2024年度预算编制阶段，组织对省机关事务管理局永兴巷管理服务中心办公区综合改造及办公楼第五层整体维修改造项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12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。

2.一般公共服务支出（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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务支出（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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

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）：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养老保险费支出。

6.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）：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职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

9.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。

10.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。

11.“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（2024 年度）									
项目名称		51000023T000009510877-电梯改造及食堂结构加固和办公楼电梯及地下室电力设备改造项目							
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			
		通过食堂屋面改造、建筑结构加固、配电设施更新，解决房屋漏水、排水不畅、墙面开裂、供电老化严重等问题，通过重新配置用餐功能区，增设服务客梯，传菜机等，提高食堂就餐服务保障能力，满足办公区干部职工用餐需求。				完成对 10KV 高压配电房及两个低压配电房内的高压及低压电力设备改造升级，更换变电房低压配电室至信息中心消防配电柜和空调配电柜的电缆；新增 1 套电气火灾监控系统；食堂所在区域屋面防水处理；食堂合理改建以及加建客梯和传菜机各 1 部。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要包括办公区配电房高低压配电设备改造；食堂给排水、防水、暖通、电气、消防等改造及加装电梯和传菜机各 1 部等，聘请专业设计单位对设计方案全面负责，聘请项目管理单位和监理单位对施工进度、质量全程把关，采用公开招标方式确定施工单位，做好统筹协调项目管理，项目竣工验收以后及时完成竣工结算和项转固工作。							
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	227.44	177.09	177.09	100.00%	10	10	1. 该项目属于跨年项目，项目完成竣工结算后，按规定及时将结余预算指标追减 50.35 万元。	
	其中：财政资金	227.44	177.09	177.09	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	电梯数量	=	1	台	1	10	10	
			传菜机数量	=	1	台	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目主体完成资金支付时间	定性	2024年6月前		2024年6月前完成项目主体	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	保障办公区的安全和正常运转		办公区正常运转	30	30	
	成本指标	经济成本指标	电梯成本控制额	≤	16.8	万元	15.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目项目自评总分为 100 分，因本项目属于跨年项目，2024 年预算执行率 100%，目前项目已投入使用且效果良好，达到了预期效果。									
存在问题	项目属于跨年项目，在预算资金安排和执行上，存在计划不够精确，甚至严重影响总体预算执行进度。									
改进措施	各科室加强沟通，合理安排跨年项目的资金分配，做到精准安排，按时完成预算执行进度。									
项目负责人：					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		51000025T000013001438-办公区综合改造及办公楼第五层整体维修改造项目									
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				
		通过对办公楼排危改造，电梯改造，电缆改造等，进一步排除安全隐患，保障入驻人员的安全；通过对办公楼的维修改造，改善陈旧、布局不合理、建筑部分构件及围墙存在安全隐患等问题，进一步满足目前办公需求，保障办公区安全有序运转。					该项目属于跨年项目，项目已完成前期施工图设计，招标代理机构、设计单位、项目管理单位、监理单位的招标工作，该项目正在有序推进中。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要包含办公区综合排危整治，3 部电梯更换、2 台电梯大修，四号楼 3 楼办公室改造；一号楼 5 楼消防、强弱电、给排水、门窗更换等改造。聘请专业设计单位对设计方案全面负责，聘请项目管理单位和监理单位对施工进度、质量全程把关，采用公开招标方式确定施工单位，目前，该项目正常推进中。									
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	556.00	13.27			2.39%	10	10	1. 该项目为跨年项目，于 2024 年 11 月 29 日下达该项目资金。	
	其中：财政资金	0.00	556.00	13.27			2.39%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				该项目属于跨年项目，于 2024 年 11 月 29 日下达预算，中心按相关规定执行，在 2024 年 12 月支付部分二类费用，其余预算指标将结转至 2025 年实施，因该项目前期流程比较耗时，目前项目正常推进中。鉴于该特殊原因，单位自评得分为 100 分。
	产出指标	数量指标	多联式空调室外机	=	2	台	0	10	10	
			电梯数量	=	3	台	0	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	0	10	10	
		时效指标	项目主体完成时间	定性	2025 年 8 月前		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	保障办公区安全运行		0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	1 号楼电梯改造成本	≤	169.22	万元	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分为 100 分。该项目属于跨年项目，于 2024 年 11 月下达预算，中心按相关规定执行，在 2024 年支付部分二类费用，预算执行率为 2.39%，其余预算指标将结转至 2025 年实施，目前项目正常推进中。									
存在问题	按项目正常开展中，但因项目资金下达较晚，且流程耗时较长，严重影响中心预算执行进度。									
改进措施	下一步中心将提前做好预算项目申请工作，并合理安排前期工作的推进。总结以前经验并运用到具体项目中。									
项目负责人：					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