2020年度

四川省商务厅机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc15061)

[一、职能简介 4](#_Toc28654)

[二、2020年重点工作完成情况 4](#_Toc28339)

[三、机构设置情况 7](#_Toc32614)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 8](#_Toc12476)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc4888)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc26328)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc8526)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc7740)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc31276)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc10017)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc29478)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc5847)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc21302)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc11191)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc11654)

[第四部分 附件 23](#_Toc10643)

[2020年商务厅外贸大楼维修改造项目支出绩效自评报告 23](#_Toc1711)

[一、项目概况 23](#_Toc14979)

[二、项目实施及管理情况 24](#_Toc16577)

[三、项目绩效情况 27](#_Toc32581)

[四、问题及建议 27](#_Toc27820)

[第五部分 附表 28](#_Toc5011)

[一、收入支出决算总表 28](#_Toc21437)

[二、收入决算表 28](#_Toc11791)

[三、支出决算表 28](#_Toc25173)

[四、财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc191)

[五、财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc9474)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc26152)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc21401)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc2188)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc528)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc23515)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc3360)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc18512)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc18678)

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省商务厅机关服务中心，简称厅机关服务中心，是根据《关于重新组建省商务厅机关服务中心的批复》（川编发[2005]32号）文件精神，由省机构编制委员会第45次全体会议审议同意，将原四川省外经贸厅和原四川省流通行业办公室机关服务中心合并，重新组建成为“四川省商务厅机关服务中心”，为四川省商务厅直属事业单位。

主要职责任务：负责机关车辆、通讯、文印、会务、收发、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务工作、机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产及实体的经营管理工作等。

二、2020年重点工作完成情况

（一）会议服务工作。通过规范会议服务行为，改革服务流程，会议服务质量有了较大提升，全年保障厅机关召开各类会议共计1856次，为29835人次提供了会议服务。

（二）维修维护工作。全年克服维修人员人手紧、任务繁重的困难，共对厅机关水、电、空调、照明等设施设备进行维修、维护1400余次，维修门、窗、桌、椅等200余次，维修电话及线路240余次，确保了中央空调、电梯、LED、直饮水、给排水、供电、通讯等设施设备正常运转。

（三）文印服务工作。制定了文印工作规程,加强了与各处室的衔接,明确了责任人,打字、文印人员以良好的作风和服务态度，高质量完成了服务任务，全年共打印文件约3.67万份，文印约218.5万张。文印工作人员严格遵守各项保密规定，未发生一起失密、泄密事件。

**（四）食堂服务工作。**对厅机关就餐人员进行了清理，规范了就餐秩序。科学安排就餐时间，缓解疫情期间出现的就餐矛盾。严把进货渠道关，把控食材价格，确保食品安全。努力提升菜品质量，注重营养健康。加强食堂内部管理，提高服务质量。全年提供早餐13183人次，午餐42846人次，晚上加班餐230人次。

**（五）机要交换和办公用品服务工作。**全年共发出特快、挂号、平信约14500封，收发文约45000份，交换文件约40000份，机要件约500封，办公用品领取经办服务约4700人次，差错率保证在规定的范围内。

**（六）政府采购服务工作。**严格执行政府采购政策文件，全年完成了政府采购项目33次，涉及资金2330余万元。

**（七）公务用车调度保障工作。**根据《四川省党政机关公务用车出行保障办法》，结合我厅实际情况，修订并完善了《厅机关公务人员公务出行车辆使用保障办法》，申请用车出行更规范透明。全年共派遣车辆1600多台次，保障市场检查、商务调研等工作用车，安全行驶25万公里。完成了厅机关2辆轿车（一台离退休老干部用车、一台厅领导实物保障用车）更新工作，并及时办理了更新车辆的注册登记。

**（八）科学推进疫情防控服务保障工作。**自年初新冠肺炎疫情爆发以来，在厅疫情防控小组的统一部署和指导下，机关服务中心全面开展各项疫情防控保障工作。一是保洁人员坚持对厅机关公共区域进行全方位，无死角的保洁与消杀工作，在楼道、办公室喷洒消毒剂500余次，对公共区域开展消杀灭菌，面积达3300平方米。二是会务人员对会议场所、办公室进行精细化消杀防疫处理。三是食堂员工每日餐前、餐后用酒精、消毒液、双氧水对就餐桌椅、地面进行消毒处理，对食堂员工每日早晨、中午两次进行体温检测。同时，为厅机关干部职工配备了分餐饭盒，实施了分批、分时段、分散就餐。四是督促中央空调维保单位每季度维护保养时做好办公室中央空调进出风口的消毒处理。五是千方百计多渠道筹措防疫物资，保证了厅机关疫情防控工作的需要。同时，为规范防疫物资管理，制定了《防疫物资管理规定》，指定专人专库进行统一管理和发放并建立工作台账。六是确保对公务用车的消杀工作，确保了厅机关公务出行安全。七是安装了红外线自动测温仪，实行人员信息登记制度，对疫情做到防范有据，追溯有源。

**（九）做好机关事务管理工作。**完成经营性资产租赁工作。克服新冠肺炎疫情和电商对经营性资产租赁工作的影响，做到了应租尽租，未出现资产长期闲置和拖欠租金情况。按照有关文件规定以及厅长办公会决议，将对租户减免租金的政策全部落实到位。积极推进住房补贴工作。共完成了厅机关13名新进无房职工住房补贴工作，全部材料已送至省机关事务管理局审核。完成了厅机关17名职务晋升人员住房补差工作。同时申报和核算了厅机关和机关服务中心100多名无房职工的住房补贴工作，涉及无房职工住房补贴资金近260万元。完成固定资产管理工作。一是完成了2019年厅机关和机关服务中心固定资产清查工作。二是完成了厅机关和机关服务中心历年来固定资产折旧工作。三是清理了厅机关和机关服务中应报废的固定资产，涉及原值100余万元，报送省机关事务管理局并获批准，下一步将按文件规定联系省国资中心将报废资产交资源交易中心公开进行残值评估处理。

**（十）抓好扶贫产品购买工作。**在商务厅驻黑水县扶贫点购买鸡、土豆、大蒜、蜂蜜等农产品计5.4余万元；在“832贫困地区农副产品网络销售平台”购买菜籽油、干面、水果、木耳等凉山州及山西农产品计3.1余万元。

三、机构设置情况

服务中心共由5个内设机构组成，分别是：办公室、资产管理科、服务保障科、安保科及车队。

# 

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计919.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加531.48万元，增长137.11%。主要变动原因是财政按预算拨外贸大楼维修改造工程专项资金519.02万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计919.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计919.11万元，其中：基本支出392.09万元，占42.66%；项目支出527.02万元，占57.34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计919.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加531.56万元，增长137.16%。主要变动原因是财政拨外贸大楼维修改造工程专项资金519.02万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出919.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加531.56万元，增长137.16%。主要变动原因是财政拨外贸大楼维修改造工程专项资金519.02万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出919.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出795.07万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出69.91万元，占7.61%；卫生健康支出20.04万元，占2.18%；住房保障支出34.09万元，占3.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为919.11万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）:**支出决算为747.15万元，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21.12万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:**支出决算为26.80万元，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）事业单位离退休（项）:**支出决算为39.45万元，完成预算100%。

**5.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25万元，完成预算100%。

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**支出决算为5.46万元，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20.04万元，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25.91万元，完成预算100%。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：**支出决算为8.18万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出392.09万元，其中：

人员经费356.90万元，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、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、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35.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占95.04%；公务接待费支出决算0.06万元，占4.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.6万元，下降44.78%。主要原因是机关服务中心车辆减少一辆，支出费用下降。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**单位全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.34万元。主要用于四川省商务后勤保障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**0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元，增长100%。主要原因是接待相关单位人员费用。其中：餐费0.06万元。

**国内公务接待支出**0.06万元，主要用于国内公务接待1批次，1人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：餐费0.06万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年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

2020年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**

四川省商务厅机关服务中心为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，商务厅机关服务中心政府采购支出总额1.35万元，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1.35万元。主要用于购买汽车保险车辆维修保养等。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2020年12月31日，商务厅机关服务中心共有车辆一辆，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1辆，其他用车主要是用于公务出行。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，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到了预期目标和要求。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目施工按照合同约定的工期和阶段正常推进。截止2020年底，已完成整个项目施工阶段的90%，并按合同约定支付了施工、设计监理、造价等进度费用。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数519.02万元，执行数为519.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关办公的正常进行，促进了商务事业的发展，提高了干部职工的工作积极性。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 商务厅外贸大楼维修改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 四川省商务厅机关服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 519.02万元 | 执行数: | 519.02万元 |
| 其中-财政拨款: | | 519.02万元 | 其中-财政拨款: | 519.02万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成整个项目的90% | | | 整个项目的90% | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目完成值 | 完成整个项目的90% | 该项目施工按照合同约定的工期和阶段正常推进。截止2020年底，已完成整个项目施工阶段的90%，并按合同约定支付了施工、设计监理、造价等进度费用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | 99% | 99% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对商务厅外贸大楼维修改造项目开展了绩效评价，《2020年商务厅外贸大楼维修改造项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1. 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.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。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）商贸事务（款）机关服务（项）:指四川省商务厅机关服务中心的项目支出。

7.一般公共服务（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）:指四川省商务厅机关服务中心的项目支出。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指四川省商务厅机关服务中心的项目支出。

9.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）:指四川省商务厅机关服务中心的离退休经费支出。

10.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）:指四川省商务厅机关服务中心的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指四川省商务厅机关服务中心的死亡抚恤金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指四川省商务厅机关服务中心的医疗保险缴费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指四川省商务厅机关服务中心的住房公积金支出。

14.住房障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指四川省商务厅机关服务中心的购房补贴支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

2020年商务厅外贸大楼维修改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

外贸大楼维修改造工程的业主单位为四川省商务厅，施工地点为成都市青羊区人民中路三段16号。

2019年11月15日，四川省商务厅以《关于外贸大楼（人民中路三段16号）维修改造项目申请立项的函》（川商函[2019]423号），向四川省机关事务管理局申请外贸大楼维修改造项目立项。2019年11月25日，四川省机关事务管理局回复《关于同意商务厅外贸大楼维修改造立项的复函》（川机管函[2019]1466号）同意外贸大楼维修改造立项。项目建设内容：装饰装修改造（地面、墙面、天棚、门窗等）、屋面防水工程、安装工程改造（强电、弱电、消防、中央空调）、室外工程（停车场、大门、围墙）、电梯维修改造等，维修改造规模约6675平方米，总投资控制在1036.46万元以内，资金来源为省财政资金。项目工期2019年11月至2020年9月。建设项目招标核准施工、设计、监理全部招标。

2020年6月5日，因新冠疫情影响，商务厅申请延长项目工期（川商函[2020]132号）。2020年6月17日四川省机关事务管理局回复（川机管函[2020]543号），原则同意将有效期延长3个月，项目工期延至2021年3月。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2020年，收到财政厅《关于下达2019年度省直机关办公用房维修项目预算（基建资金安排）的通知》（川财资[2019]14号）项目资金，为去年外贸大楼维修改造的4个项目列入了“省直机关办公用房维修改造三年规划（2018-2020年）”，经比选确定专业机构编制项目资料送财政评审通过，财政厅安排给我厅合计 519.02万元。资金申请和拨付均符合相关规定。

**（二）项目绩效目标。**商务厅外贸大楼维修改造项目主要内容为：装饰装修改造（地面、墙面、天棚、门窗等）、屋面防水工程、安装工程改造（强电、弱电、消防、中央空调）、室外工程（停车场、大门、围墙）、电梯维修改造等，维修改造规模约6675平方米，计划实现目标为维修改造项目施工阶段主体完成，施工进度达到整个项目的90%。经自评，达到了预期目标和进度目标。

**（三）项目资金申报相符性。**项目实施的内容与项目申报的内容完全一致，具有可行性，项目资金使用全部用于此项目。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。项目资金的申请到截止评价时已全部到位，到位及时，到位率100%。项目资金全部为财政资金，无单位自筹资金及其它渠道资金。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目基本完成了批复的建设内容，项目建设资料完整，项目报建符合相关规定，建设组织实施工作比较规范，特别是基建财务管理与会计核算规范，成立相关机构和支付机制。本项目使用资金符合相关的规定，资金支出审批手续完善，反映了建设资金的支出情况。按照项目资金管理办法，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

为确保项目的正常实施，成立了商务厅外贸大楼维修改造项目领导小组（以下简称维改小组），下设领导小组办公室，整个项目严格按照立项批复的要求和招投标、政府采购等相关规定实施。

从项目立项批复开始，到2020年8月下旬项目施工招标结束，历时9个多月时间。主要包括公开比选确定招标代理机构，依法合规开展项目设计、造价、项管、监理、施工招标。12月25日，维改小组审议通过招标代理机构比选方案并挂商务厅公众网，通过公开比选，于2020年元月6日向中选招标代理机构——中航技国际经贸发展有限公司发放中选通知书，并报省机关事务管理局备案和挂政府采购网公告。元月中旬，经厅法律顾问审核把关后签订了招标代理协议，要求其严格按照立项批复的要求和法律法规对外贸大楼维修改造项目设计、造价、项管、监理和施工组织招标代理服务。2020年1月19日，我厅派出业主代表和监督人员参加了由中航技国际经贸发展有限公司组织的设计、造价、项管公开招标，通过竞争性磋商方式确定了项目设计公司—成都交大环境设计工程有限公司，造价公司—四川经信卫建设工程项目管理咨询有限公司，项管公司—成都市众恒建设工程监理有限责任公司。2020年春节期间，新冠病毒疫情突发。维改小组克服疫情影响，坚持一手抓防疫，一手抓项目推进。2月3日、13日，先后两次组织项目设计、造价、项管单位赴外贸大楼现场查勘，召开现场四方露天碰头会，针对违章建筑繁多的实际情况，对照维修改造内容现场解答各方疑问，统一思想，对设计工作作了进一步的安排部署。3月10日，经征求法律顾问和项目管理公司意见并修改完善后，与设计公司签订了《建设工程设计合同》，与造价公司签订了《工程造价咨询合同》，与项管公司签订了《项目管理合同》。3月18日，我厅正式向设计公司下达了《设计任务书》，4月17日在反复征求拟入驻单位意见，维改小组召开会议，审议通过了《外贸大楼维修改造工程装饰设计方案》，修改完善后经小组成员单位确认后报厅领导审定5月15日，维改小组召开会议审议通过了施工图设计文件》6月上旬，造价审核机构—四川同方建设咨询有限公司审核出具了《概算评审报告》、《招标控制价评审报告》、《招标控制价清单》初稿。6月中旬，维改小组专题会议审议通过了《施工招标文件》和《监理磋商文件》。7月24日，我厅派出业主代表和监督人员参加了由中航技国际经贸发展有限公司组织的监理公开招标，通过竞争性磋商方式确定了项目监理公司—成都海发建设工程监理有限公司。8月18日在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心，经专家评审委员会评审，四川启创建设工程有限公司中标外贸大楼维修改造项目施工，工期150天。9月7日，监理方正式下达了开工令。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照招投标标文件和施工合同以及相关规定，截止2020年底，完成了预期目标和工程进度，即施工完成了整个项目的90%。

**（二）项目效益情况。**确保了项目在合同规定的时间内如期完成，为改善办公条件、满足基本办公要求打下了坚实的基础。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**无

**（二）相关建议。**无

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