

2023 年度
四川省文物局机关服务中心决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据四川省事业单位登记管理局（统一社会信用代码12510000450726044K）批准的事业单位法人证书，服务中心的宗旨和业务范围是：负责局机关后勤保障及离退休人员服务工作。

主要包括：局机关办公用房、设施设备、办公资产的维修维护工作；局机关办公区安全保卫、秩序维护、环境卫生、会务接待、水电气及通信保障等管理与服务工作；局机关公务用车日常管理和运行保障工作；局机关文印、文件报刊收发等服务保障工作；职工食堂管理等其他后勤服务保障工作。

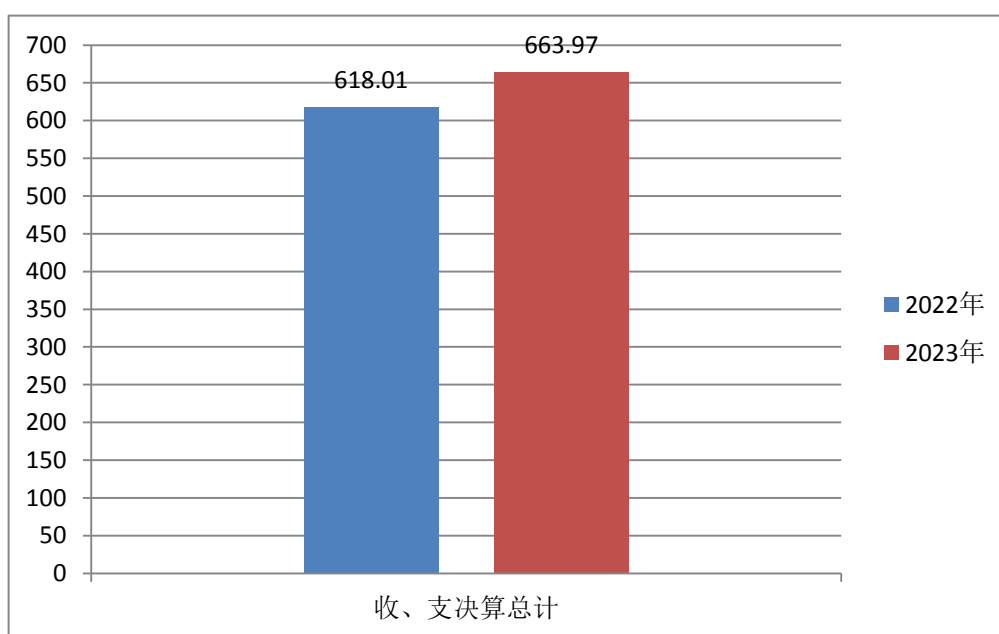
二、机构设置

四川省文化厅后勤服务中心于 1997 年成立，于 2019 年更名为四川省文物局机关服务中心，是隶属于四川省文物局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，现阶段内设机构暂未设置。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

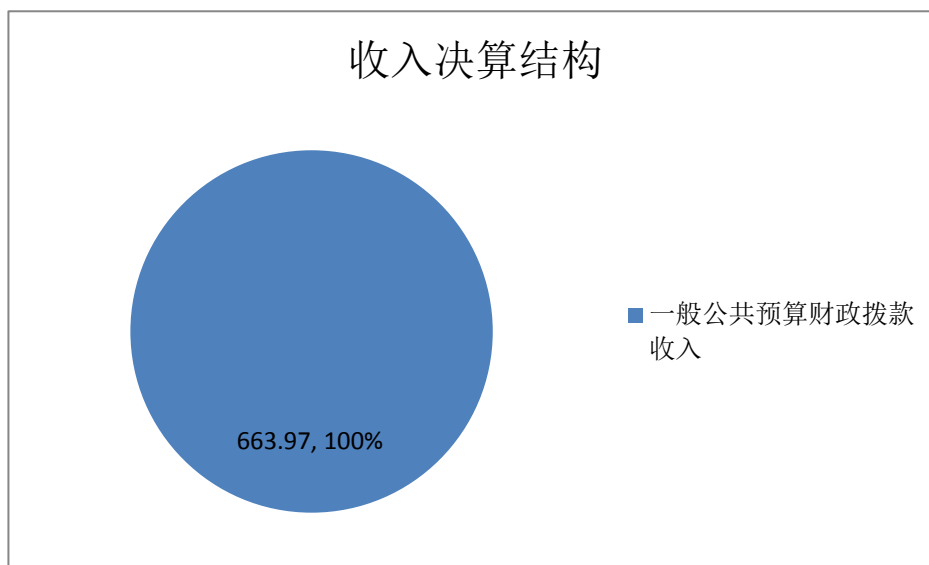
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 663.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.97 万元，增长 7.4%。主要变动原因是疫情结束导致公用经费增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

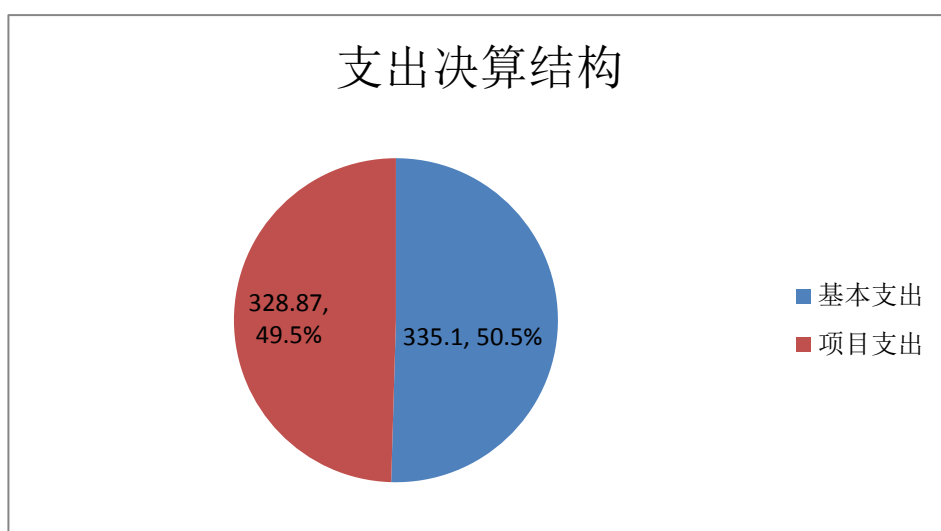
2023 年度本年收入合计 663.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 663.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(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 663.97 万元，其中：基本支出 335.1 万元，占 50.5%；项目支出 328.87 万元，占 49.5%；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%。

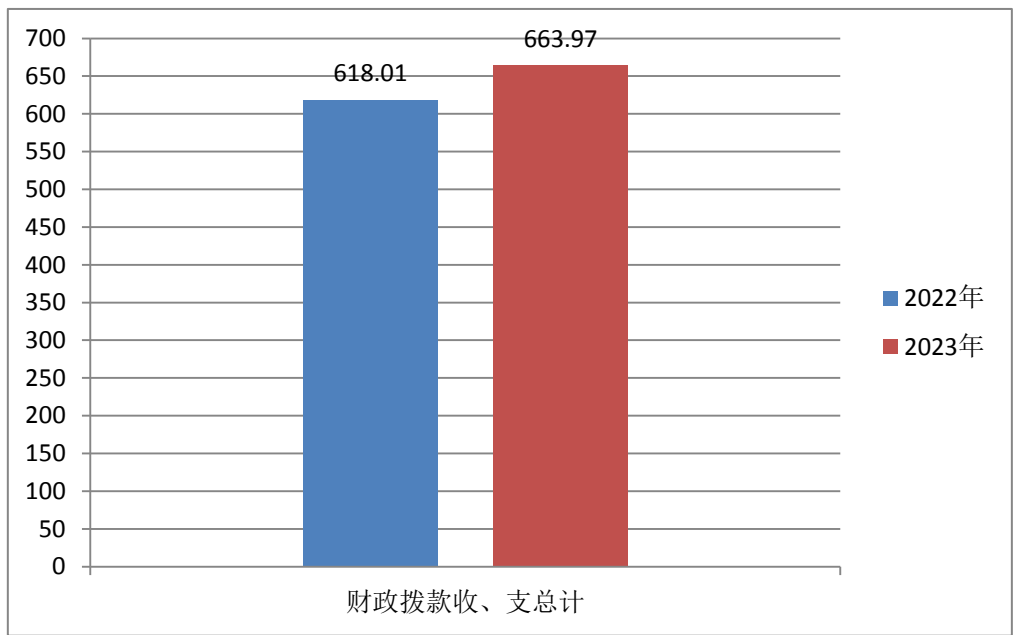


(图 3：支出决算结构图)

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 663.97 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 45.97 万元,增长 7.4%。
主要变动原因是疫情结束导致公用经费增加。

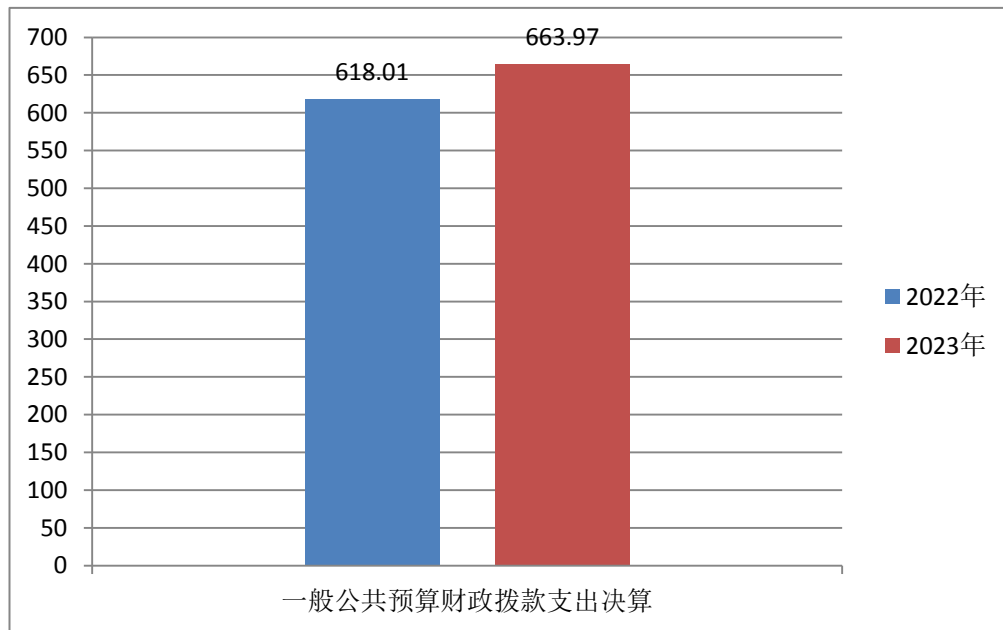


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

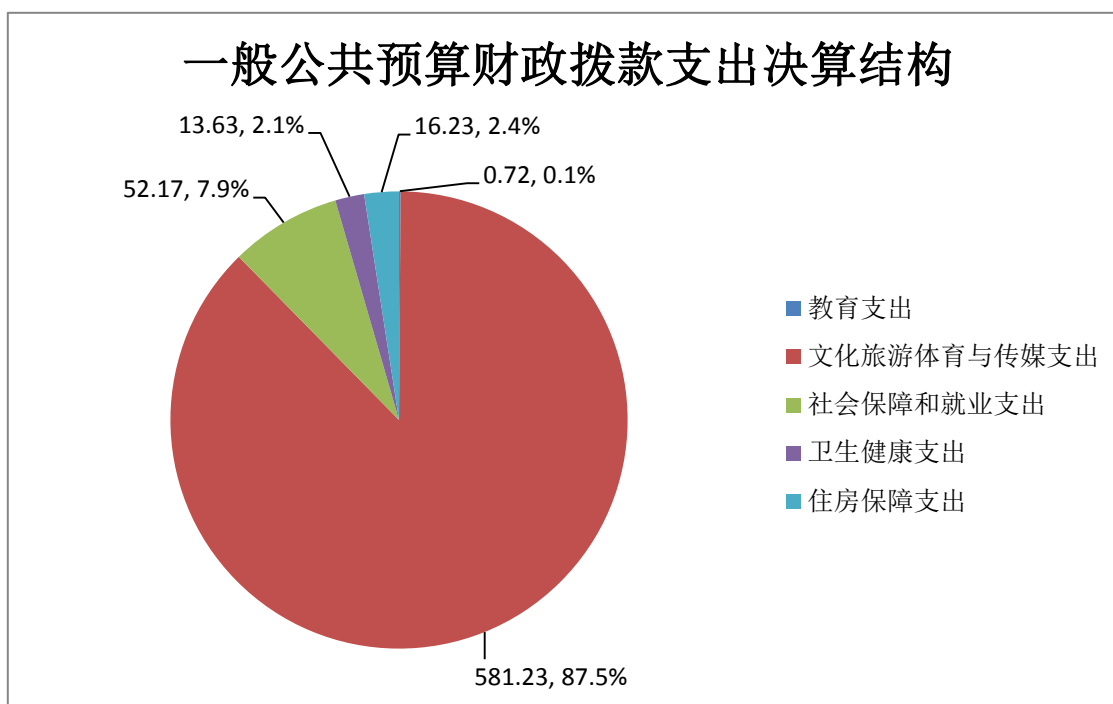
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 663.97 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 收、支总计各增加 45.97 万元, 增长 7.4%。主要变动原因是疫情结束导致公用经费增加。



（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 663.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 581.23 万元，占 87.5%；教育支出 0.72 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 52.17 万元，占 7.9%；卫生健康支出 13.63 万元，占 2.1%；住房保障支出 16.23 万元，占 2.4%。



(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 663.97，完成预算 92.8%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，减少不必要的培训支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）机关服务（项）：支出决算为 581.23 万元，完成预算 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费及部分项目经费有结余。

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 20.12 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制开支。

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 18.52 万元，完成预算 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在人员退休情况。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.75 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 4.79 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在人员退休情况。

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 13.63 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.23 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在人员退休情况。

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 335.1 万元，其中：

人员经费 228.95 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、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 106.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

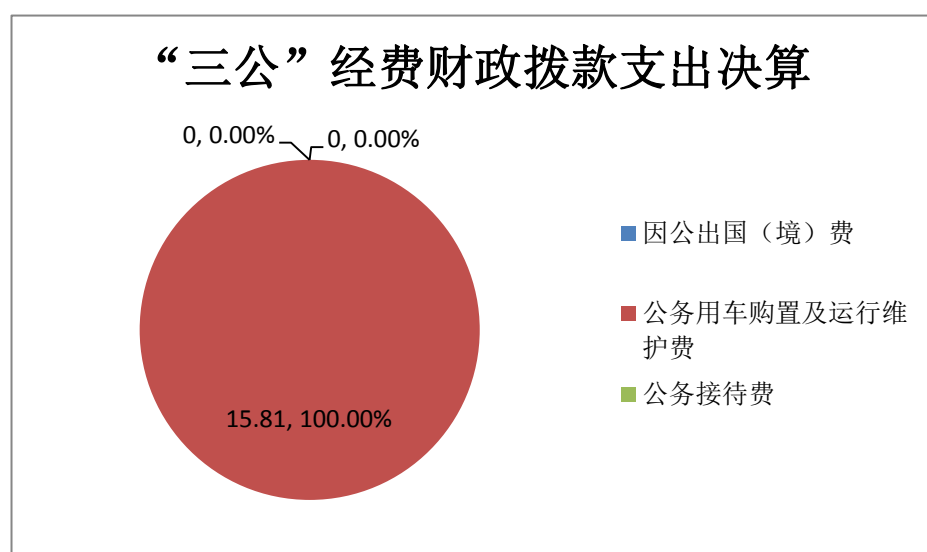
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.81 万元，完成预算 97.3%，较上年度增加 2.74 万元，增长 21%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约原则严格控制开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.81 万元, 完成预算 97.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.74 万元, 增长 21%。主要原因是疫情结束增加了用车需求。

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, 主要用于 0。截至 2023 年 12 月 31 日, 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 15.81 万元。主要用于保障文物局机关日常公务用车需求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, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元,国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,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，四川省文物局机关服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是中心为公益一类事业单位，不在机关运行经费的统计范围内。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省文物局机关服务中心政府采购支出总额 75.68 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 75.68 万元。主要用于车辆运行维护费（燃油、维修、保险）等方面支出及食堂管理费支出。授予中小企业合同金额 67.12 万元，占政府采购支出总额的 88.7%，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，四川省文物局机关服务中心共有车辆1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保障文物局机关日常公务用车需求。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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 3 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。如配合基本建设技术服务费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国家文物局补助经费、历年经费结余等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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. 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。
7. 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映局机关及直属事业单位用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：主要反映为局机关提供后勤服务的事业单位，如机关服务中心的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 主要反映文物局所属事业单位的离退休人员经费支出。

10. 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): 主要反映文物局机关及所属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。

11. 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): 主要反映文物局机关及所属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。

12. 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): 主要反映文物局机关及所属事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要反映文物局所属事业单位用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要反映文物局及所属事业单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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. “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。

18. 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）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023Y000008237809-后勤服务保障项目经费						
主管部门		四川省文物局部门				实施单位 （盖章）	四川省文物局机关服务中心	
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		
		为切实做好文物局机关后勤保障工作设立此项目，包括对文化和旅游厅第二办公区综合治理、绿化、卫生等方面的物业管理工作，食堂运行、聘用人员管理等后勤服务工作，日常使用的固定资产维修维护、办公环境维护维修改造等工作。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	330.10	330.10	319.26	96.72%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	330.10	330.10	319.26	96.72%	/	/	
	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							/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	日常维护次数	≥	5	次	10	20	20	已完成
		质量指标	日常维护的固定资产正常运转率	≥	95	%	100	20	20	已完成
		时效指标	后勤保障工作按期完成	≤	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务。	定性	好		好	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成项目	≤	100	%	96.72	10	9.67	已完成
合计								100	99.67	
评价 结论	截止 2023 年年末，后勤服务保障项目经费目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 96.72%，无违规记录等情况，自评得分 99.67 分。									
存在 问题	绩效目标指标设置不完善，部分指标区分度不明显。									
改进 措施	完善了指标设置，增加了可量化指标比例，适当减少了定性指标。									
项目负责人：唐转武、张子卫					财务负责人：杨荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y0000008237851-专业技术服务项目经费									
主管部门		四川省文物局部门						实施单位 （盖章）	四川省文物局机关服务中心		
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			
		在预算内保障文物局机关考察、调研租车需求。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00	4.97			99.36%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.97			99.36%	/	/		
	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	提供租车服务次数	≥	1	次	10	20	20	已完成	

		质量指标	出车安全率	=	100	%	100	20	20	已完成
		时效指标	在预算年度内完成	≤	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	好		好	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用租车服务对象满意	≥	95	%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	在预算内完成租车服务	≤	100	%	99.36	10	9.93	已完成
合计								100	99.93	
评价结论	截止 2023 年年末，专业技术服务项目经费目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 99.36%，无违规记录等情况，自评得分 99.93。									
存在问题	该项目为按需提供服务项目，在预算编制时只能按照以往数据以及已有计划安排预算，对于预算年度内新增需求难以保障。									
改进措施	在充分征求各业务部门意见及充分考虑以前年度预算执行进度的基础上适当按比例增加部分预算作为机动经费。									
项目负责人：唐转武					财务负责人：杨荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51000023Y000008237886-设施设备购置项目经费	
主管部门		四川省文物局部门	实施单位 (盖章) 四川省文物局机关服务中心
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
		保障文物局机关工作正常运转，根据实际需求购买更换办公设施设备、家具用具。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	4.90	4.90	4.65			94.84%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	4.90	4.90	4.65			94.84%	/	/	
	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	按需求购买设施设备、家具用具	≥	1	批	1	20	20	已完成
		质量指标	新购设施设备、家具用具合格率	=	100	%	100	20	20	已完成
		时效指标	项目在预算年度内实施完成	≤	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	好		好	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10	已完成

	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	≤	100	%	94.84	10	9.84	已完成
	合计							100	99.84	
评价 结论	截止 2023 年年末，设施设备购置项目经费目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 94.84%，无违规记录等情况，自评得分 99.84。									
存在 问题	绩效目标指标设置不完善，部分指标难以量化。									
改进 措施	完善了指标设置，增加了可量化指标比例，适当减少了定性指标。									
项目负责人：唐转武					财务负责人：杨荣					

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