

2023 年度
四川省文物信息中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算说明	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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省文物信息中心是四川省文物局领导管理的公益一类事业单位，前身为四川省文化厅宣传信息中心，2019年2月经中共四川省委机构编制委员会办公室批复正式更名。四川省文物信息中心的职责主要是：

1. 负责我省文博信息的统计、分析、研究。
2. 承担对全省文博系统工作成果、重大活动、优秀作品、优秀艺术人才的宣传和推广工作。
3. 负责文物信息网站建设和维护。
4. 完成文物局交办的其它任务。

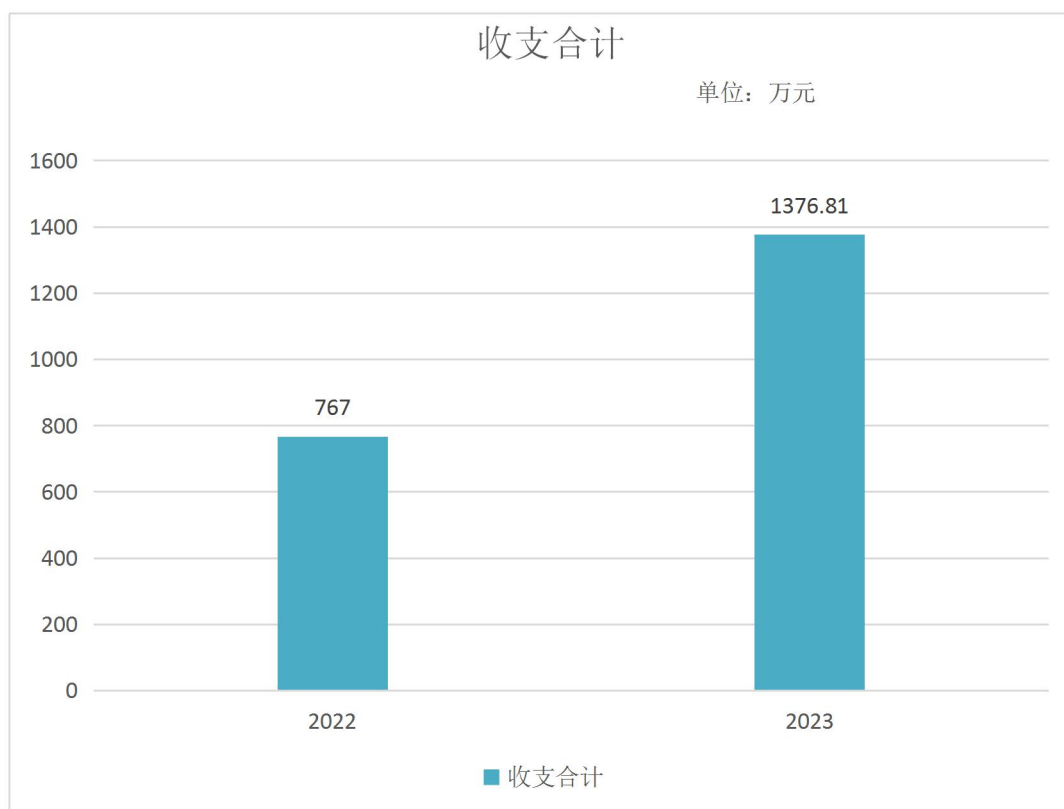
二、机构设置

四川省文物信息中心内设4个科室，分别是：办公室、财务科、宣传科、信息技术科。

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

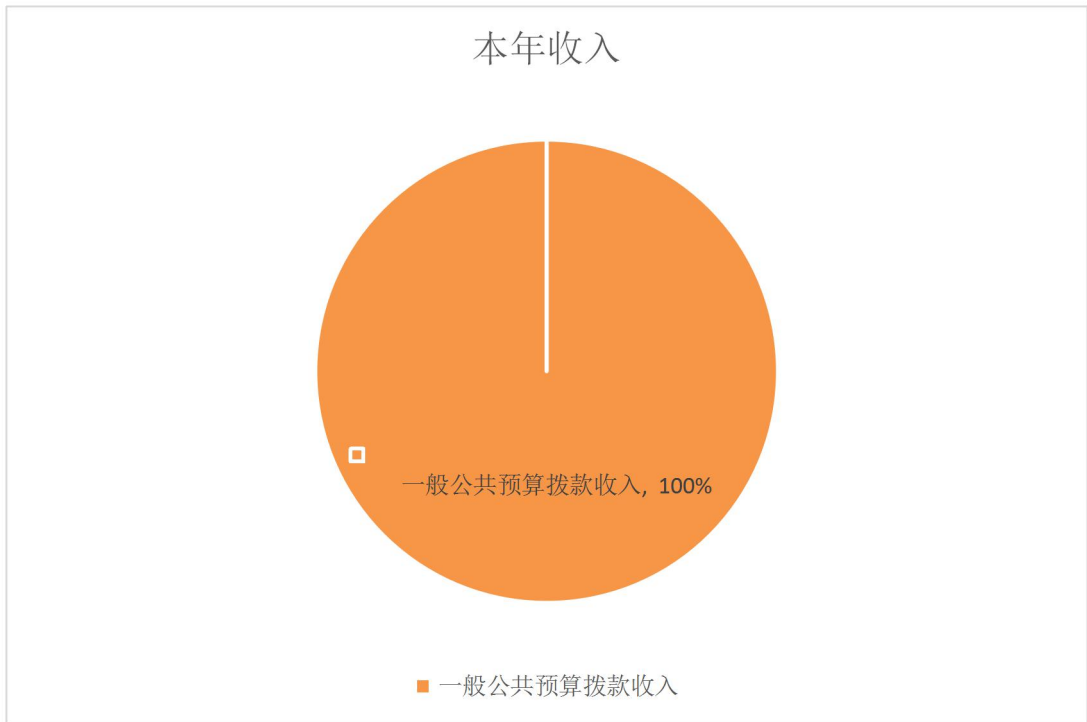
2023 年度收、支总计均为 1376.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 609.81 万元，增长 79.5%。主要变动原因一是上年度部分政采项目结转至本年度执行，二是本年度专项项目资金增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

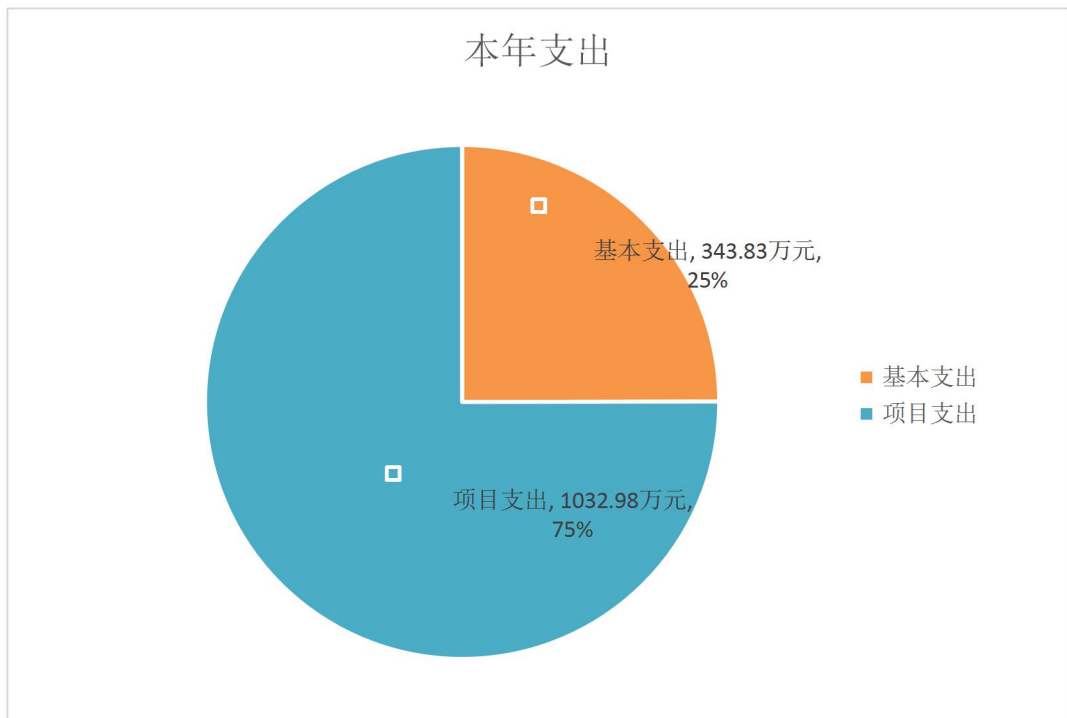
2023 年度本年收入合计 1376.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1376.81 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

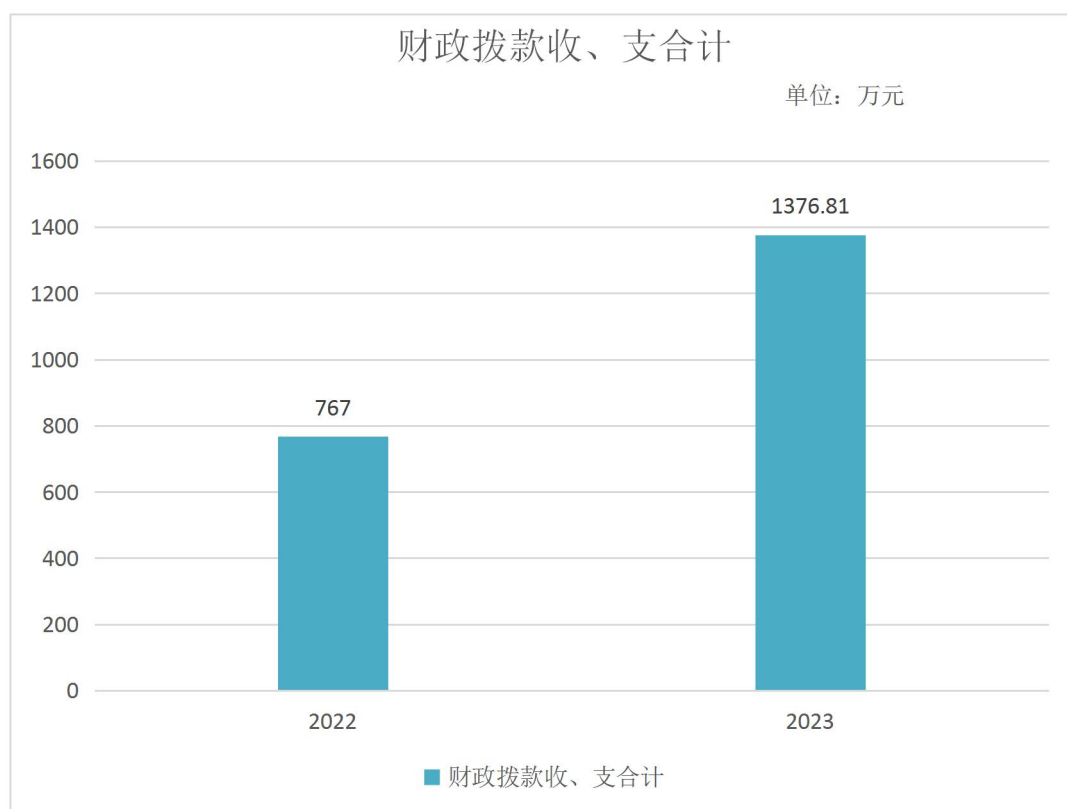
2023 年度本年支出合计 1376.81 万元，其中：基本支出 343.83 万元，占 25%；项目支出 1032.98 万元，占 75%。



(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 1376.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 609.81 万元，增长 79.5%。主要变动原因一是上年度部分政采项目结转至本年度执行，二是本年度专项项目资金增加。



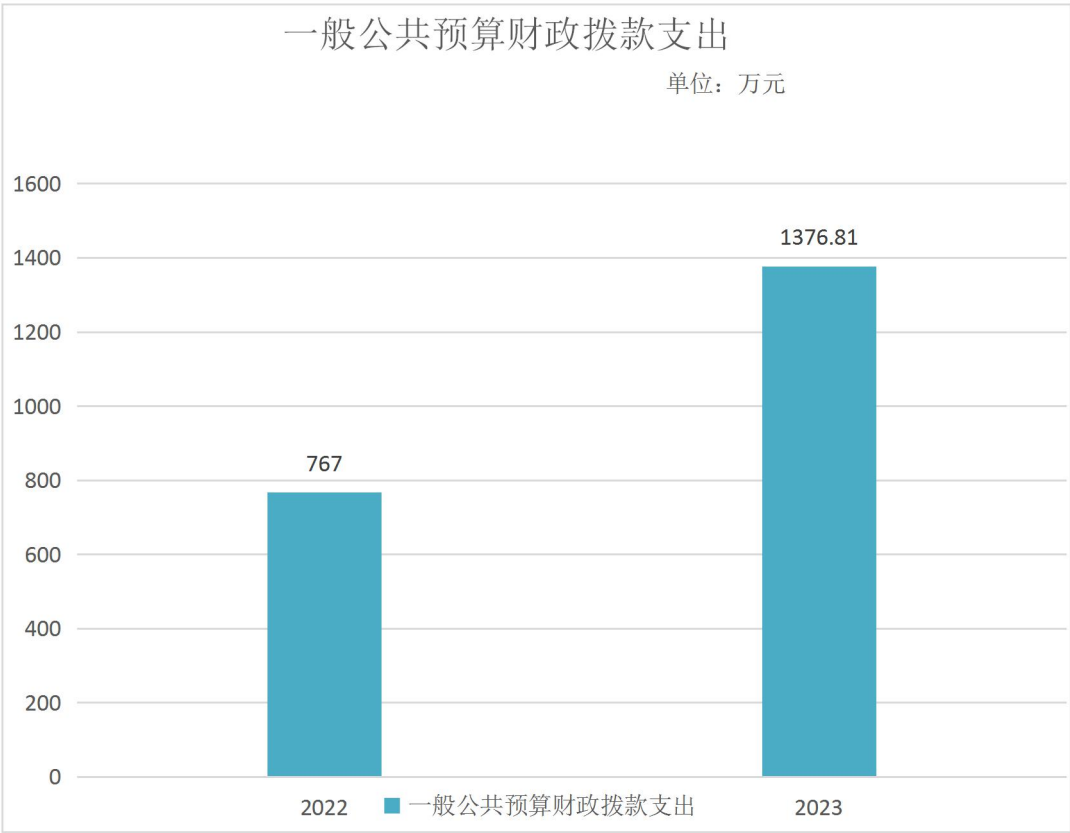
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1376.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 609.81 万元，增长 79.5%。主要变动原因一

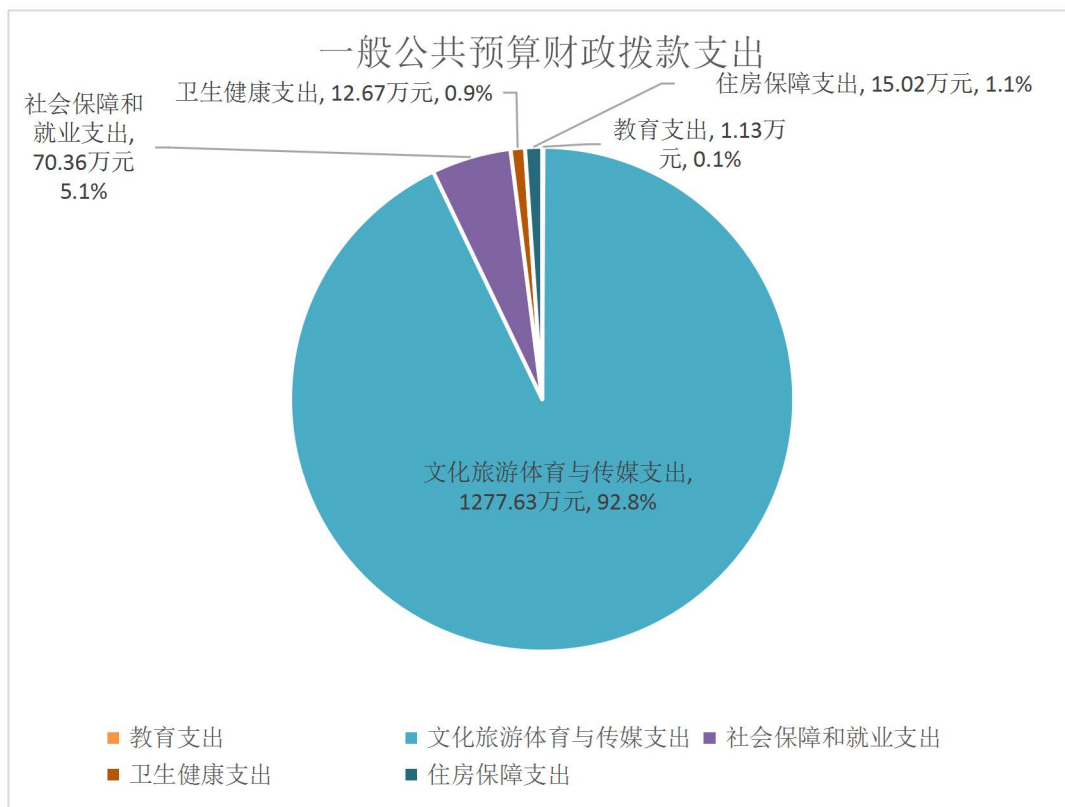
是上年度部分政采项目结转至本年度执行，二是本年度专项项目资金增加。



（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 1376.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.13 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 1277.63 万元，占 92.8%；社会保障和就业支出 70.36 万元，占 5.1%；卫生健康支出 12.67 万元，占 0.9%；住房保障支出 15.02 万元，占 1.1%。



（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 1376.81 万元，预算数为 1446.09 万元，完成预算 95.2%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.13 万元，预算数为 1.7 万元，完成预算 66.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度严控一般性支出，培训支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 1277.63 万元，预算数为 1334.6 万元，完成预算 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般

性支出以及部分服务类采购项目结转至下年度。

3. 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 20.03 万元，预算数 21 万元，为完成预算 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员调动变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.01 万元，预算数为 11 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员调动变化。

5. 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 40.32 万元，预算数为 40.79 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员调动变化。

6. 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 12.67 万元，预算数为 17 万元，完成预算 74.5%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员调动变化。

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 15.02 万元，预算数为 20 万元，完成预算 75.1%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员调动变化。

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 343.83 万元，

其中：

人员经费 273.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、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 70.33 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

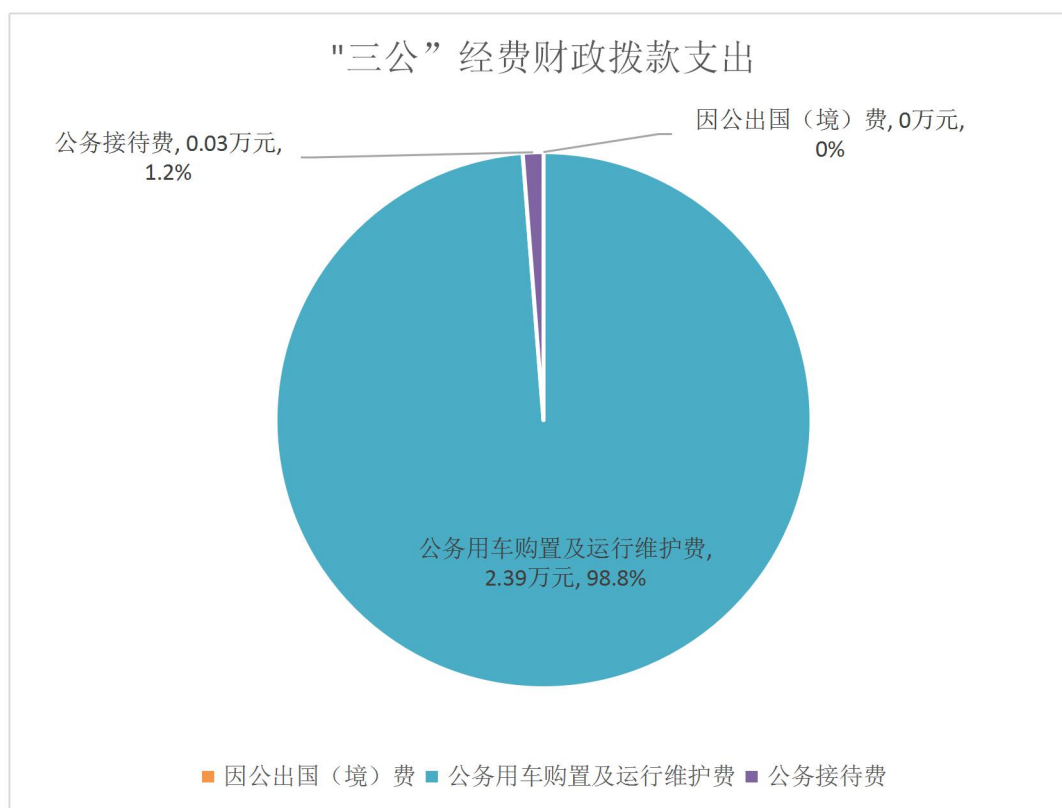
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.42 万元，完成预算 73.3%，较上年度减少 1.22 万元，下降 33.5%。决算数小于预算数的主要原因是中心落实贯彻党政机关过紧日子要求，严控一般性支出。

（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 2.39 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 1.2%。具体情况如下：



(图 7: “三公” 经费财政拨款支出结构)

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)支出决算与 2022 年度持平。主要原因是本年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元, 完成预算 79.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.14 万元, 下降 32.3%。主要原因是中心严控一般性支出, 公务用车运行维护费支出减少。

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。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 2.39 万元。主要用于执行公

务活动、开展基层调研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 0.03 万元，完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 72.7%。主要原因是中心严控一般性支出，公务接待支出减少。

其中：

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，1 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：接待中国文物信息咨询中心开展文物资源数据与视频影像接入调研 0.03 万元。

外事接待支出 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，四川省文物信息中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是我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，四川省文物信息中心政府采购支出总额

420.71 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 420.71 万元。主要用于支付 2022 年度省级文物保护专项采购项目结转资金；购买 2023 年度省级主流电视媒体宣传推广服务、2023 年度省级主流报纸媒体宣传推广服务、四川人艺 2022 版话剧《苏东坡》演出服务以及机动车保险服务、车辆加油服务和车辆维修和保养服务等。授予中小企业合同金额 80.48 万元，占政府采购支出总额的 19.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省文物信息中心共有车辆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普通公务出行保障。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 2023 年度预算编制阶段，没有需要预算事前绩效评估的项目，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 2 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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：其他用于文物方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）：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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000005030086-文物保护专项资金									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川省文物信息中心			
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				
		于 2023 年文化和自然遗产日主场活动前夕，在四川省大剧院举办四川人艺 2022 版话剧《苏东坡》演出。话剧《苏东坡》从乌台诗案案发写起，追溯了北宋政治家、思想家、文学家、书画家、美食家苏东坡从 44 岁到 64 岁逝世期间跌宕起伏的人生经历。					6 月 9 日，话剧《苏东坡》在四川大剧院上演。赴成都参与文化和自然遗产日主场城市活动的省内外近千名专家、学者等参会嘉宾通过观看现场话剧表演，领略苏东坡跌宕起伏的人生经历，感受苏东坡独具特色的个人魅力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	与四川人民艺术剧院合作，协调场地、票务等各方，在四川大剧院组织话剧《苏东坡》演出。									
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	80.00		79.50		99.38%	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	0.00	80.00		79.50		99.38%	/	/		
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质		单位				
	产出指标	数量指标	宣传内容（1场话剧）	=	1	场	1	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	全省文物事业发展的促进作用	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	定性	满意		满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	5	%	0.625	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目各流程按要求推进，指标均达到预期。此次话剧表演丰富了文化和自然遗产日主场城市活动内容，苏东坡这位享誉全国的历史人物和四川的联系极为深厚，其开朗豁达、心系一方的高尚精神在话剧中得到充分展示，给参会嘉宾留下了深刻印象。									
存在问题	由于该项目的临时性和突发性，提前采购计划制定不够详细，对项目进度把握不准确，项目推进时间紧张。									
改进措施	提高对业务工作的预见性和前瞻性，明确项目采购需求和目标，增强团队协作，有序推进项目进度，确保项目采购的合规性和高效性。									
项目负责人：庞梓萱					财务负责人：孙云霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023T000008249431-公益性文博宣传经费项目							
主管部门		四川省文物局部门				实施单位 （盖章）		四川省文物信息中心	
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			
		1. 及时掌控全省文博网络舆情态势，科学应对文博方面相关舆情，正面引导文博相关网络舆论。 2. 整合省内优质文博资源，推进文博领域理论创新和实践创新，推动全省文物博物馆领域科研工作发展。 3. 为保障局网站信息发布的安全、准确，严把内容审核关，进一步规范宣传报道秩序，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。				1. 全年编发舆情半月报 24 期，负面监控舆情预警 70 余条，较大舆情出具舆情分析和处置专报 8 期。2. 整合省内革命文物资源，在“红色草原”保护利用工作会期间进行《中国文物报》1 个专版宣传。3. 经内容管家审核后在文物局网站发布信息约 1300 条。在重要时间节点对文物局网站进行全网巡检两次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实时监测全网涉及我省文博行业负面言论，对负面舆情进行预警，提供处置建议，收集重要文博事件网络宣传情况，定期编发舆情半月报、专报等；在《中国文物报》上推出一个红色草原保护利用工作专版宣传；选择内容检测平台，对四川省文物局网站公开信息进行错别字或敏感词检测。							
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	25.00	25.00	24.05	96.20%	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	25.00	25.00	24.05	96.20%	/	/		
	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	全省文博舆情监测与刊物	≥	20	期	24	20	20	
		质量指标	课题结题验收通过	定性	优		0	5	0	因具体工作变动,未开展课题研究
			项目内容及服务须经有关领导及专家评审通过	定性	优		优	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文博宣传工作覆盖至全省	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	5	%	3.8	15	15	
	合计							100	95	
评价结论	项目各流程循序推进,除预计用于课题研究经费未如期使用外,均达到预期目标。2023年,负面舆情处理机制相对成熟,预警渠道通畅,2次舆情工作上局务会专题研究,为省局应对负面舆情提供科学处置建议。文物局网站更新安全高效,内容未出现重大纰漏。对我省红色草原工作成效的宣传需求积极响应,专版报刊取得了良好宣传效果。									
存在问题	项目预算编制的科学性、规范性需进一步提高。主要原因是宣传推广工作偶有突发性和不确定性,项目实施过程中会根据实际宣传需求进行内容调整,导致绩效与目标有一定偏差。									
改进措施	下一步将及时梳理部门各项绩效指标,同时加强与上级主管部门交流联系,充分了解实际需求,结合工作计划和项目进度,提高预算编制的科学性。									
项目负责人:庞梓萱、艾菁					财务负责人:孙云霞					

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