

**2023 年度四川省广播电视局
机关服务中心单位决算**

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023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.....	6
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.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
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”经费支出决算表表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于调整省广播电视局有关事业单位的批复》（川编办发〔2019〕13号），同意将原四川省新闻出版局机关服务中心、四川省广播电影电视局机关服务中心整合为四川省广播电视局机关服务中心，核定事业编制27名，截止2023年底实际在编在职人数19人。省广电局机关服务中心职能：为机关办公与职工生活提供后勤服务，承办机关委托事项。除中心正常工作外，主要还承担局内部保卫、节能减排、社会治安综合治理、消防安全、城乡环境综合治理进机关、国有资产管理、幼儿园入托、公务用车管理等工作。

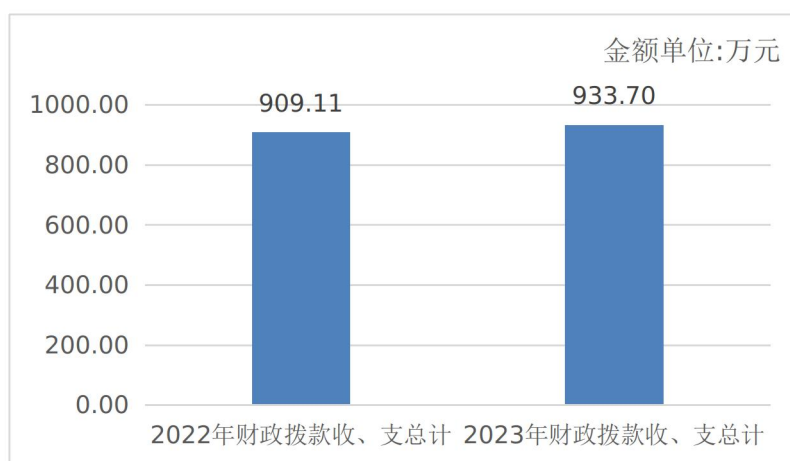
二、机构设置

本单位是隶属于四川省广播电视局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。中心内设5个科室，分别是办公室、财务科、服务保障科、车辆管理科、安全保卫科。

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

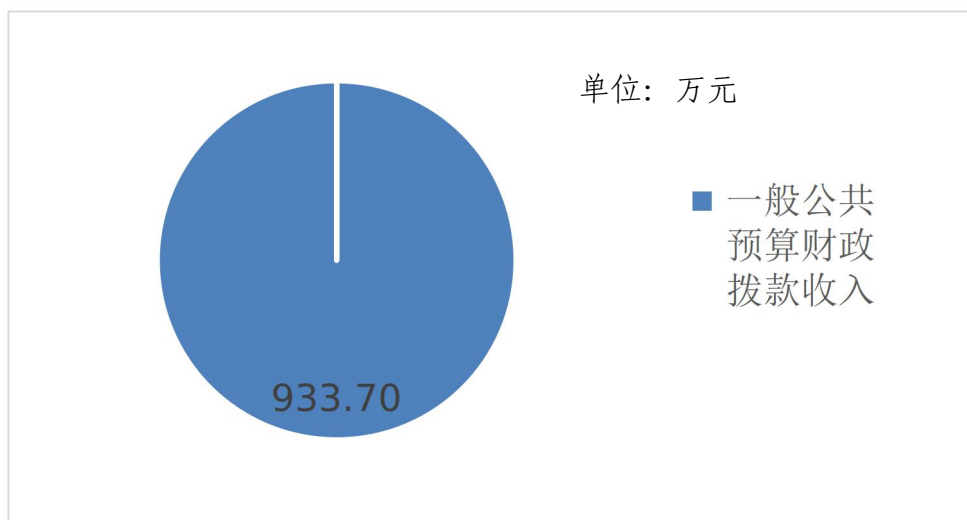
2023 年度收、支总计 933.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.59 万元，增加 2.7%。主要变动原因是项目支出增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 933.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 933.7 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%。

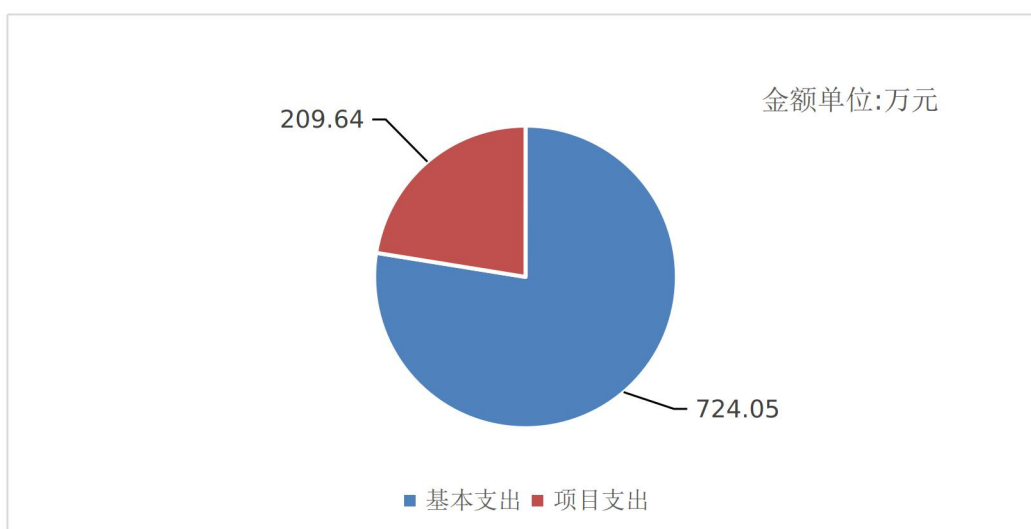
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 933.7 万元，其中：基本支出 724.05 万元，占 77.5%；项目支出 209.64 万元，占 22.5%；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%。（支出分项与支出合计有差异，是因为四舍五入后取舍的原因导致。）

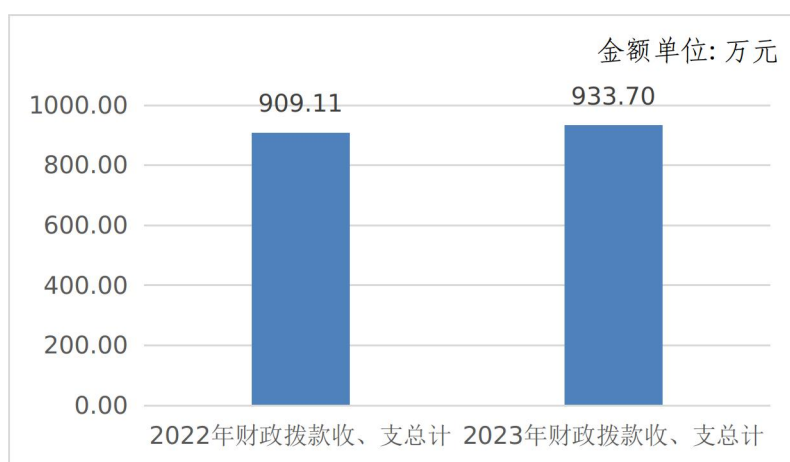
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 933.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.59 万元，增长 3.9%。主要变动原因是项目支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

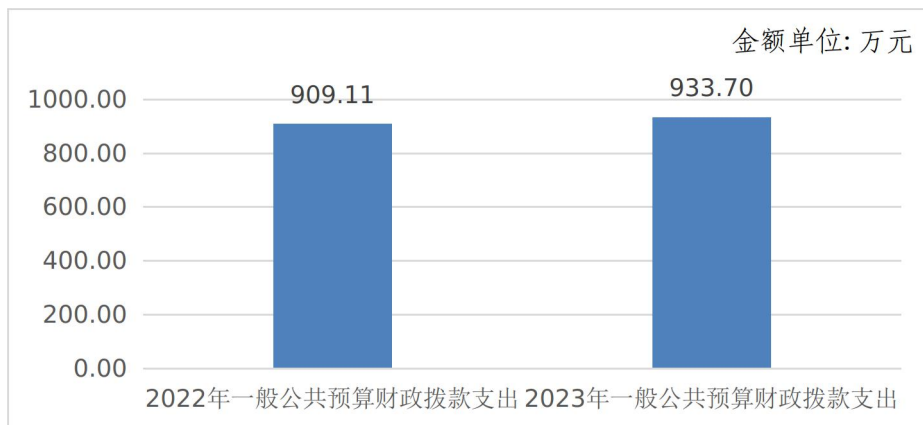


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 933.7 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 24.59 万元，增长 2.7%。主要变动原因是项目支出增加。

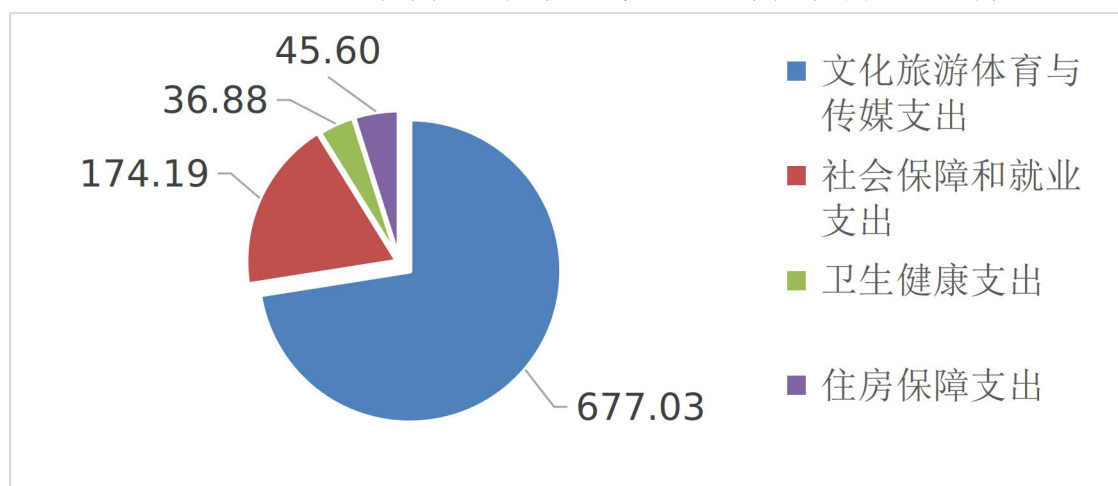
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 933.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 677.03 万元，占 72.5%；社会保障和就业（类）支出 174.19 万元，占 18.7%；卫生健康支出 36.88 万元，占 3.9%；住房保障支出 45.6 万元，占 4.9%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 933.7 万元，完成预算 99.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算为 21.25 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：

支出决算为 638.78 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余指标财政已收回。

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 110.36 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余指标财政已收回。

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 40.25 万元，完成预算 100%。

6.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 23.58 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 36.88 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余指标财政已收回。

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 37.55 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 8.05 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.05 万元，其中：

1.人员经费 561.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费 162.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

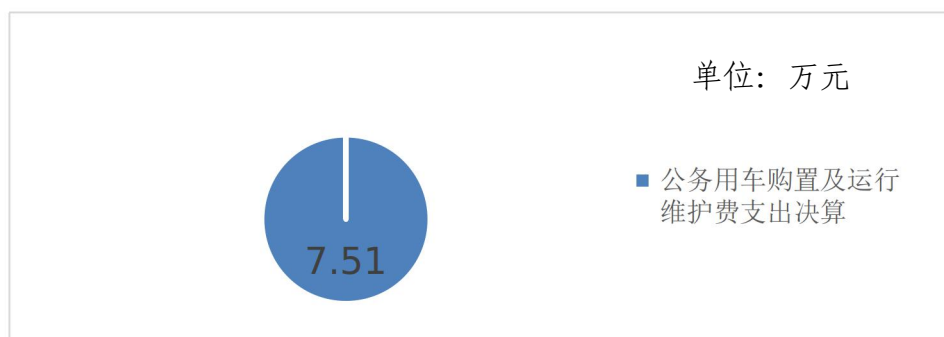
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.51 万元，完成预算 93.9%，较上年增加 0.37 万元，增长 5.2%。决算数大于预算数的主要原因是疫情结束后，工作任务增加。

（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 7.51 万元，占 93.9%，较上年增加 0.37 万元，增长 5.2%；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）

支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.51 万元,完成预算 93.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.37 万元，增长 5.2%。决算数大于预算数的主要原因是疫情结束后，工作任务增加。

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 2022 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 7.51 万元。主要用于保障中心保留的 1 台公务用车及车队的正常公务出行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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，四川省广播电视局机关服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省广播电视局机关服务中心政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.91 万元。主要用于公务用车购买汽油、保险、维修维护。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 43.48%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 43.48%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省广播电视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正常公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（二）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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对单位运转项目管理专项经费 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评。2023 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部 分名词解释

（一）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。

（二）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：指本单位为行政机关提供后勤服务产生的基本支出。

（三）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）：指反映本单位开支的离退休人员支出。

（四）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。

（五）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）：指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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）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。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)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。

(十)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。

(十一)“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）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				2023 年严格执行相关政策，结合预算批复，保障工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		根据省财政厅预算和省人社厅审核数据，按月发放工资。								
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	285.25	313.48	312.87			99.8%	10	9.98		
	其中：财政资金	285.25	313.48	312.87			99.80%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99.98		
评价结论	此项自评得分为 99.98 分。按照综合预算原则据实足额编制，保证工资及时、足额、按时发放。										
存在问题	无存在问题										
改进措施	暂无改进措施。										
项目负责人：陈正						财务负责人：胡久富					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省广播电视局部门				实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				2023 年严格执行相关政策和标准及时、足额缴纳各项费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照解缴比例和基数比例计算的各项费用，每月按时缴纳。								
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	119.99	117.11	116.34			99.34%	10	9.93	
	其中：财政资金	119.99	117.11	116.34			99.34%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.93	
评价结论	此项自评得分为 99.93 分。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	继续严格按政策标准计提和缴纳费用。									
项目负责人：陈正					财务负责人：胡久富					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2.项目实施内容及过程概述		财政厅按标准拨付的中心退休职工生活补助，及时足额发放。							
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	54.42	54.42			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	54.42	54.42			100%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分为100分。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：陈正					财务负责人：胡久富					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2.项目实施内容及过程概述		按财政核准金额发放的退休人员生活补助和一次性补贴。							
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	56.12	55.94			99.68%	10	9.96	
	其中：财政资金	0.00	56.12	55.94			99.68%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.96	
评价结论	此项自评得分为 99.68 分。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	暂无改进措施。									
项目负责人：陈正					财务负责人：胡久富					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2.项目实施内容及过程概述		财政厅按标准拨付的在职人员年度考核奖，中心按实际在职人员人数据实发放。							
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	21.92	21.92			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	21.92	21.92			100%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分为 100 分。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	暂无改进措施。									
项目负责人：陈正					财务负责人：胡久富					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省广播电视局部门			实施单位 (盖章)		四川省广播电视局 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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位性质和职能职责，按照“人数X定额”的方法确定办公费、水、电费、邮电费等定额公用经费，按月按需实施，有效保障单位运转需要。								
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	34.11	34.11	33.17			97.24%	10	9.72	
	其中:财政资金	34.11	34.11	33.17			97.24%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	99.72	
评价结论	此项自评得分为99.72分。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	均衡使用定额公用的各项费用，提高每月执行进度。									
项目负责人：陈正					财务负责人：胡久富					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省广播电视局部门				实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转			年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照“厉行节约、保障必需、结余注销”的原则编制部门预算支出经济分类科目中的物业管理费、公务用车运行维护费和差旅费、培训费。							
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	109.00	109.00	108.40		99.45%	10	9.95		
	其中：财政资金	109.00	109.00	108.4		99.45%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	89%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	99.95		
评价结论	此项自评得分为 99.95 分。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	继续从严控制“三公”经费，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核。									
项目负责人：陈正					财务负责人：胡久富					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007891717-机关后勤保障经费									
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心			
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	落实退休老同志政治待遇和生活待遇，积极组织老同志党支部及思想政治学习，组织对老同志慰问和健康休养，做好退休老同志服务管理工作，体会到组织的温暖。					落实退休老同志政治待遇和生活待遇，积极组织老同志党支部及思想政治学习，组织对老同志慰问、考察和健康休养，做好退休老同志服务管理工作，体会到组织的温暖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极组织老同志党支部及思想政治学习，组织对老同志慰问和健康休养，做好退休老同志服务管理工作。									
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	22.00	22.00	22.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00		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	数量指标	保障中心退休人员的各项费用	≥	38	人		45	45		
	效益指标	可持续影响指标	保障中心退休人员正常活动开展	定性	良好			35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分为 100 分。										
存在问题	无存在问题										
改进措施	暂无改进措施。										
项目负责人：陈正					财务负责人：胡久富						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出									
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 (盖章)		四川省广播电视局 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
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	21.00	21.00	21.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分为 100 分。										
存在问题	无存在问题										
改进措施	暂无改进措施。										
项目负责人：陈正					财务负责人：胡久富						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008351479-服务保障劳务经费								
主管部门		四川省广播电视局部门				实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心			
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		为广播电视行业健康发展，结合行业监督职能及公共体系的建设，主要用于广播电视安全播出工作监督维护，保障局机关文印人员、公务用车聘用驾驶员、食堂工作人员、水电工、消防安全系统维护、会务保洁等聘用人员工资、值班加班、工会经费、体检等费用。							
	2. 项目实施内容及过程概述		保障局机关文印人员、公务用车聘用驾驶员、食堂工作人员、水电工、消防安全系统维护、会务保洁等聘用人员工资、社保、福利费用和退休人员活动费用。严格按相关标准执行，执行进度均匀，达到了预期目标，保证了工作正常有序开展。							
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	188.00	188.00	187.64	99.81%	10	9.98	1		
	其中：财政资金	188.00	188.00	187.64	99.81%	/	/			
	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	保障局机关文印、驾驶员、食堂工作人员、水电工、消防安全维护等人员的支出	≥	20	人数		30	30	
		质量指标	人员稳定，保障持续良性发展	≥	95	%		15	15	
		时效指标	在规定时间内完成既定工作指标，各项设备按时达到正常运转，保障工作顺利进行。	≥	12	月		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	定性	良好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关对服务中心提供服务满意率	≥	95	%		10	10	
合计							100	99.98		
评价结论	此项自评得分为 99.98 分。项目全年预算数 188 万元，执行数为 187.64 万元，完成预算的 99.81%。通过项目实施，后勤工作得到了保障了，局机关各项业务正常开展。									

存在问题	绩效目标设置要进一步提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。
改进措施	及时总结中心在劳务费项目实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。
项目负责人：陈正	财务负责人：胡久富

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表