

2022 年度

四川省财政厅机关服务中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 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 2022 年度单位决算情况说明 | 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..... | 6 |
| 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..... | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 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 | |
| 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省财政厅机关服务中心（以下简称机关服务中心）主要职能：负责机关车辆、通讯、物业管理等服务保障工作、厅机关安全生产管理工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作、机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。

二、机构设置

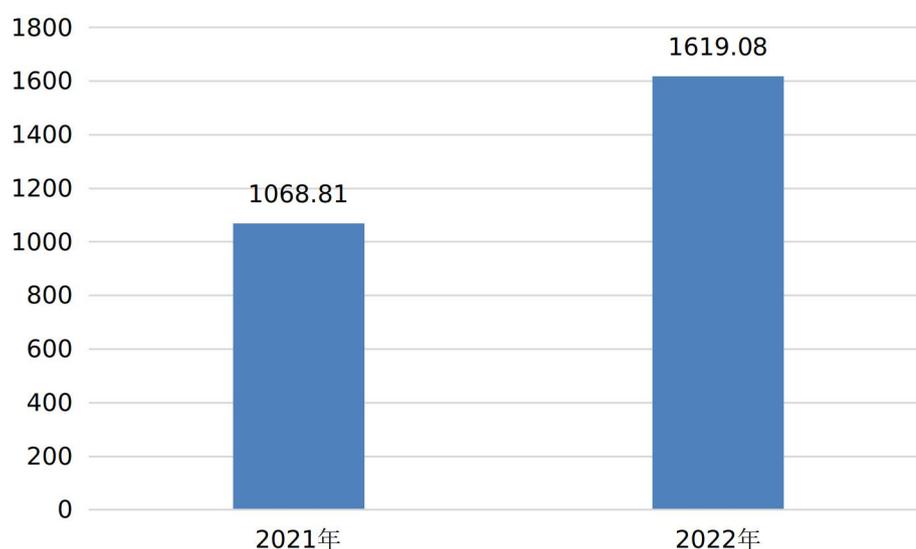
本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1619.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 550.27 万元，增长 51.48%。主要变动原因是 2022 年增加了省级预算内基本建设资金等项目支出。

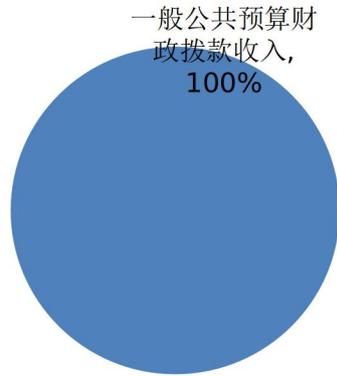
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1619.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1619.08 万元，占 100%。

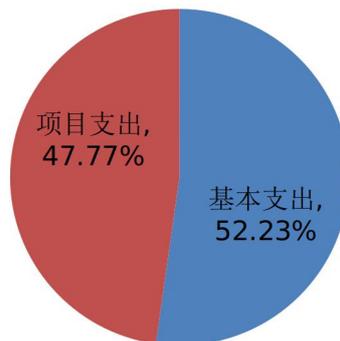
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1619.08 万元，其中：基本支出 845.60 万元，占 52.23%；项目支出 773.47 万元，占 47.77%。

图 3：支出决算结构图

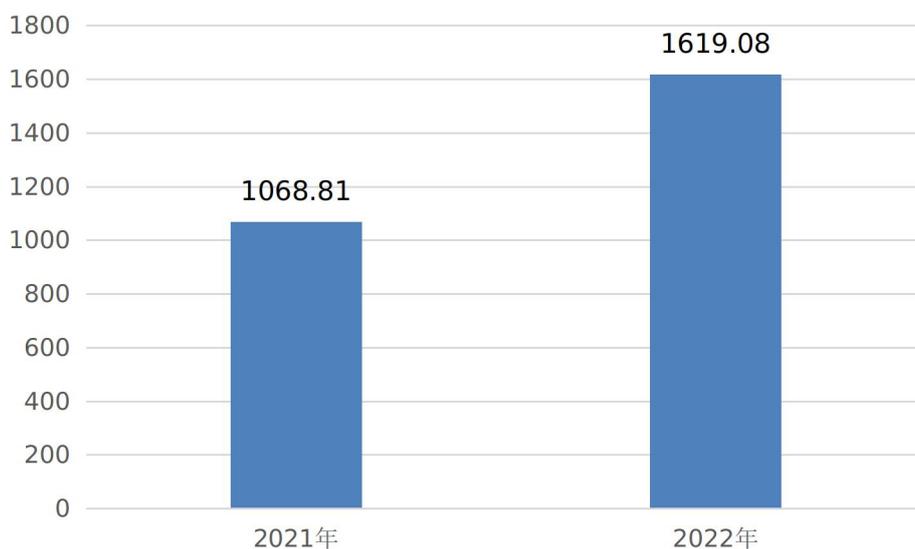


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 1619.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 550.27 万元，增长

51.48%。主要变动原因是 2022 年增加了省级预算内基本建设资金等项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

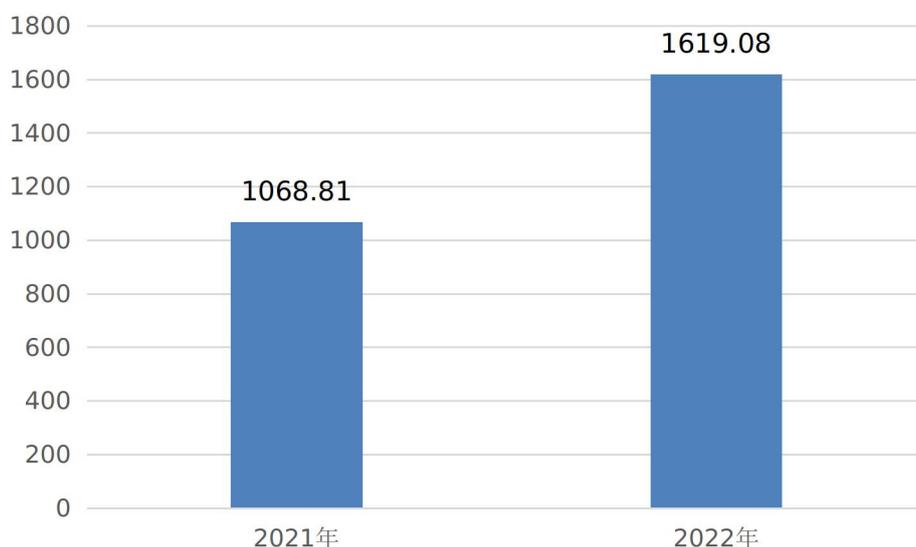


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1619.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 550.27 万元，增长 51.48%。主要变动原因是 2022 年增加了省级预算内基本建设资金等项目支出。

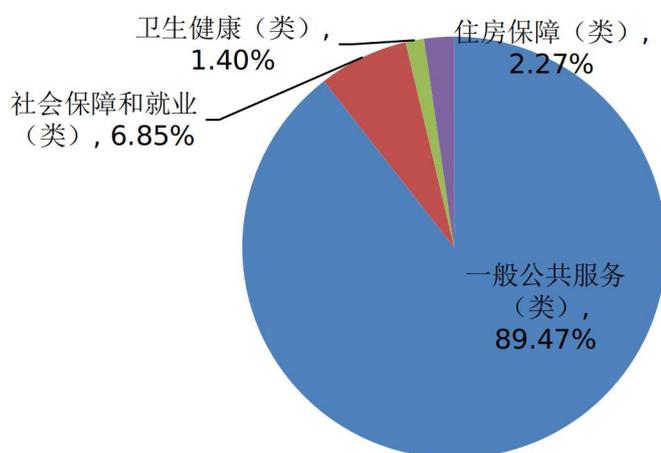
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1619.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1448.59 万元，占 89.47%；社会保障和就业（类）支出 110.94 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 22.73 万元，占 1.40%；住房保障（类）支出 36.82 万元，占 2.27%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1619.08 万元，完成预算 41.75%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 19.25 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算为 653.30 万元，完成预算 97.14%，决算数小于预

算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强日常经费管理。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):支出决算为 773.47 万元，完成预算 25.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本建设项目、政府采购项目经费结转至下一年度执行。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):支出决算为 56.59 万元，完成预算 96.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 28.88 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为 19.81 万元，完成预算 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 5.67 万元，完成预算 99.95%。

9.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 22.73 万元，完成预算 100%。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 29.02 万元，完成预算 100%。

11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支

出决算为 7.8 万元，完成预算 93.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 845.6 万元，其中：

人员经费 490.97 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 354.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.41 万元，完成预算 74.1%，较上年减少 0.94 万元，下降 11.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.41 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



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2021 年决算支出数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.41 万元,完成预算 74.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.94 万元，下降 11.26%。主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.41 万元。主要用于保障厅机关及下属单位财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价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 2021 年决算支出数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年机关服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年机关服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年机关服务中心无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年,机关服务中心政府采购支出总额 203.06 万元,其中:政府采购货物支出 9.65 万元、政府采购工程支出 193.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 2 号办公楼卫生间维修改造。授予中小企业合同金额 203.06 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 203.06 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,机关服务中心共有车辆 2 辆,其中:其他车辆 2 辆,主要是用于保障厅机关及下属单位财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作所需。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 2022 年度预算编制

阶段，不涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心为厅机关正常运行提供服务的支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指机关服务中心除上述项目外，开展其他财政事务方面工作任务的项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指提供后勤保障服务的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指机关服务中心的离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助

费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关服务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|--------|---------|--|--------------|------|-------|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000005013887-省级预算内基本建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省财政厅部门 | | | | 实施单位 | 四川省财政厅机关服务中心 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 对 2 号办公楼卫生间进行维修改造，消除安全隐患，确保 2 号楼卫生间及过道环境优化提升。 | | | | 完成对 2 号办公楼卫生间及 10 楼-12 楼公共区域的维修改造，消除了安全隐患，提升了卫生间及公共区域环境。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对 2 号办公楼卫生间和盥洗间地面、吊顶、墙面、给排水管道、通风设施、卫生洁具及 10 楼-12 楼公共区域地面和电梯前室进行了维修改造,对楼梯间进行了内墙粉刷。 | | | | | | | | |
| 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 | 229.87 | 229.87 | 206.09 | | 89.66% | 10 | 8.97 | | |
| | 其中：财政资金 | 229.87 | 229.87 | 206.09 | | 89.66% | / | / | | |
| | 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 | 质量指标 | 项目竣工验收合格 | 定性 | 好坏 | | 好 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2 号办公楼卫生间维修改造 | 定性 | 好坏 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 2298700 | 元 | 2060900 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | | 98.97 | |
| 评价结论 | 工程质量符合设计及相关规范要求，项目竣工验收合格，对 2 号办公楼卫生间及 10 楼-12 楼公共区域维修改造达到预期效果，消除了安全隐患，提升了办公环境，职工满意度 100%，项目预算执行率 89.66%。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|-------|--------|---|--------------|----|------------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 51000023T000008231561-厅机关办公楼外墙排危和院落综合整治项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省财政厅部门 | | | | 实施单位 | 四川省财政厅机关服务中心 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 对厅机关办公楼进行外墙排危和院落综合整治，消除安全隐患，升级功能需求。 | | | 对项目方案进行了优化调整，完成了项目设计、概算评审等前期工作，报省机关事务管理局立项审核。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 完成立项、设计、概算、评审等工作。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1,804.80 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | 受疫情影响，项目开展缓慢，预算指标结转至下年度继续使用。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,804.80 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 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 | 质量指标 | 工程竣工验收合格 | 定性 | 合格 | | | 40 | 0 | 受疫情影响，项目开展缓慢，预算指标结转至下年度继续使用。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 定性 | 优 | | | 20 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 达到验收效果、消除安全隐患 | 定性 | 满意 | | | 10 | 0 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制投资预算 | ≤ | 1804.8 | 万元 | 1804.8 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | | 20 | |
| 评价结论 | 按照项目建设相关要求，完成了项目前期设计及报批立项相关工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 项目采购资金按规定结转至 2023 年继续使用。2023 年将加强项目组织实施管理，加快项目建设，严格按照项目建设进度和合同约定完成资金支付，切实加快项目预算执行。 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|-------|----------|-------------------------------|--------------|----|------------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 51000023T000008231576-厅机关视频会议系统升级及会议室改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省财政厅部门 | | | | 实施单位 | 四川省财政厅机关服务中心 | | | |
| 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 | 对厅机关视频会议室进行会议系统升级及会议室改造，以满足厅机关会议使用需求。 | | | | 按照项目建设相关要求，完成了项目前期设计及报批立项相关工作 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成了前期初步设计和概算编制，经评审，拟制了切实可行的实施方案，确定了设计等前期相关单位，根据立项批复核准意见，启动了政府采购工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | 受疫情影响，项目开展缓慢，预算指标结转至下年度继续使用。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 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 | 质量指标 | 设备及项目竣工验收合格 | 定性 | 合格 | | | 40 | 0 | 受疫情影响，项目开展缓慢，预算指标结转至下年度继续使用。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足会议室使用需求 | 定性 | 效果明显 | | | 20 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 0 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 398 | 万元 | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | | 20 | |
| 评价结论 | 按照项目建设相关要求，完成了项目前期设计及报批立项相关工作 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 项目作为继续实施项目延续至 2023 年继续开展。服务中心将加强项目组织实施管理，加快项目建设，严格按照项目建设进度和合同约定完成资金支付，切实加快项目预算执行。 | | | | | | | | | |

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