

2022 年度

四川省文物局部门决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	25
第五部分 附表	133
一、收入支出决算总表	133
二、收入决算表	133
三、支出决算表	133
四、财政拨款收入支出决算总表	133
五、财政拨款支出决算明细表	133
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	133
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	133
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	133
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	133

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	133
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	133
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	133
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	133

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅 关于印发<四川省文物局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（川委厅〔2018〕118号）文件规定，四川省文物局的主要职责是：

（1）拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责督促检查。

（2）管理和指导全省文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。

（3）协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责。

（4）负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

（5）负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术

提升。

（6）指导和管理全省文物和博物馆外事工作，组织开展文物对外对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（8）完成省委、省政府及文化和旅游厅交办的其他任务。

（9）职能转变。统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发，强化文物安全工作。

二、机构设置

省文物局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他、事业单位 5 个。

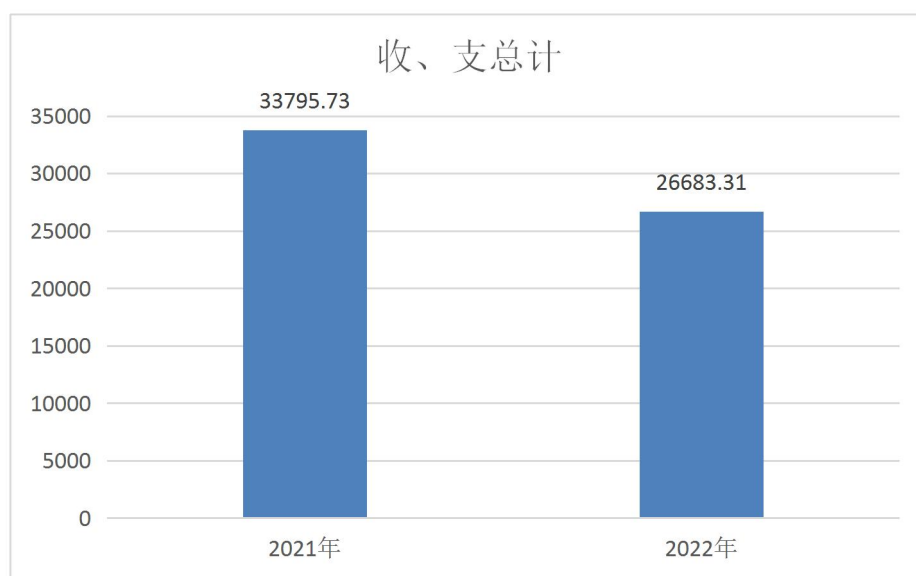
纳入省文物局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川省文物局（机关）
- 2.四川省文物局机关服务中心
- 3.四川省文物信息中心
- 4.四川博物院
- 5.四川省文物考古研究院
- 6.国家文物出境鉴定四川站

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

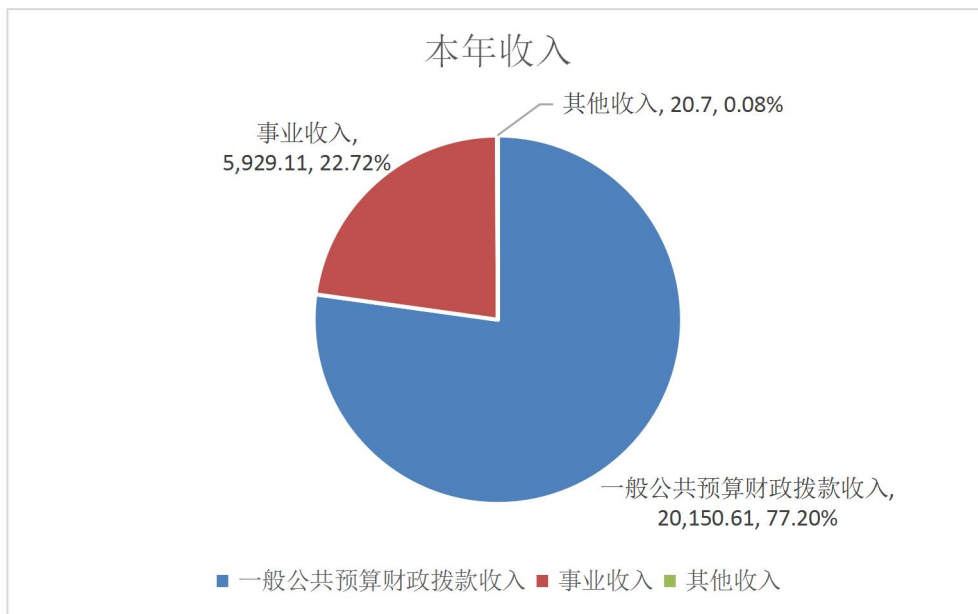
2022 年度收、支总计 26683.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7112.42 万元，下降 21.05%。主要变动原因是文物保护专项资金下达较晚，且受疫情影响，部分项目未执行完，项目资金结转至 2023 年继续使用。



（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

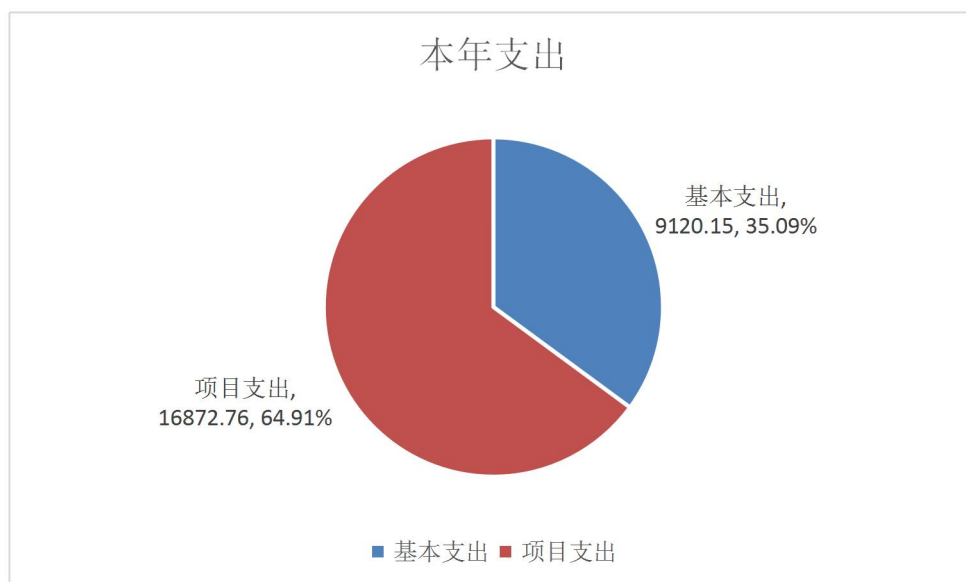
2022 年本年收入合计 26100.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20150.61 万元，占 77.2%；事业收入 5929.11 万元，占 22.72%；其他收入 20.7 万元，占 0.08%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 25992.91 万元，其中：基本支出 9120.15 万元，占 35.09%；项目支出 16872.76 万元，占 64.91%。

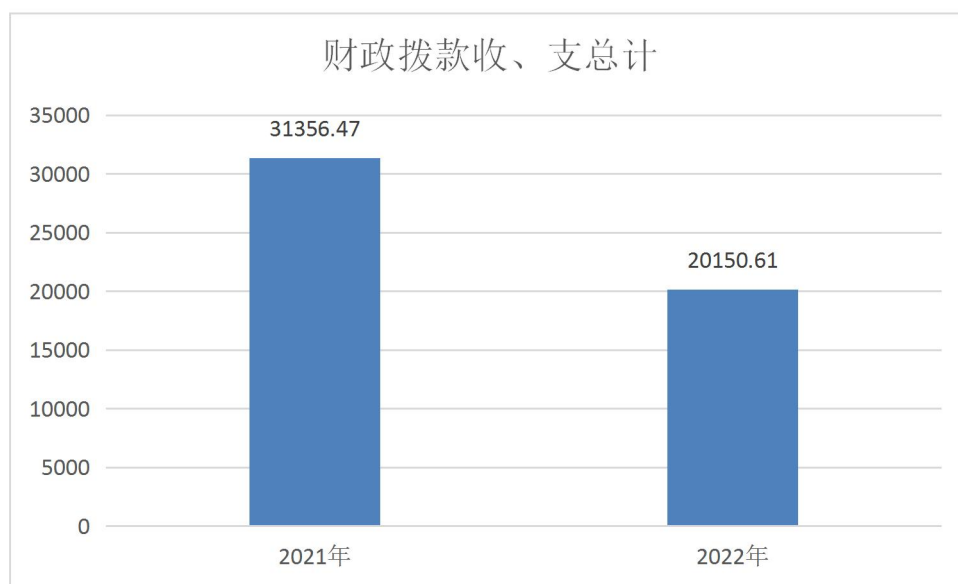


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 20150.61 万元。与 2021 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 11205.86 万元,下降 35.74%。主要变动原因是文物保护专项资金下达较晚,且受疫情影响,部分项目未执行完,项目资金结转至 2023 年继续使用。

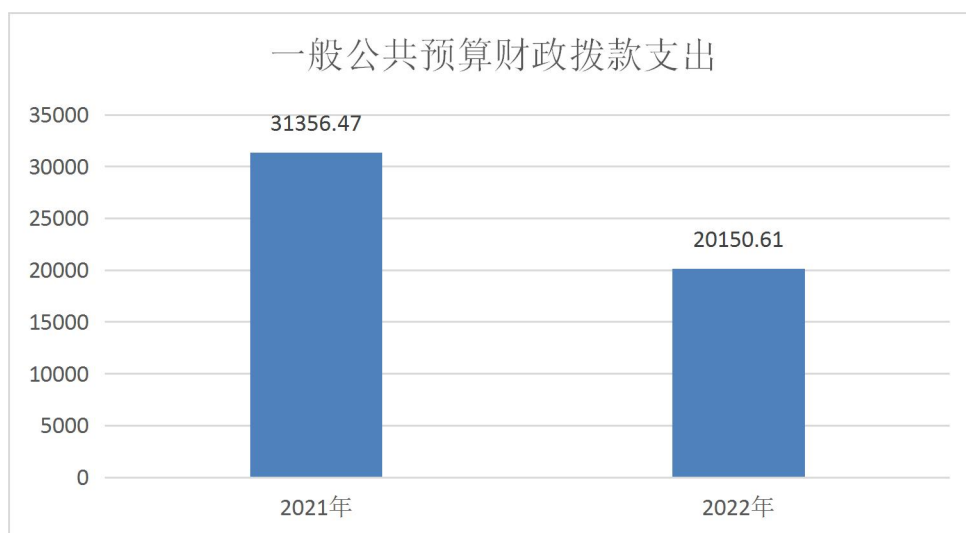


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

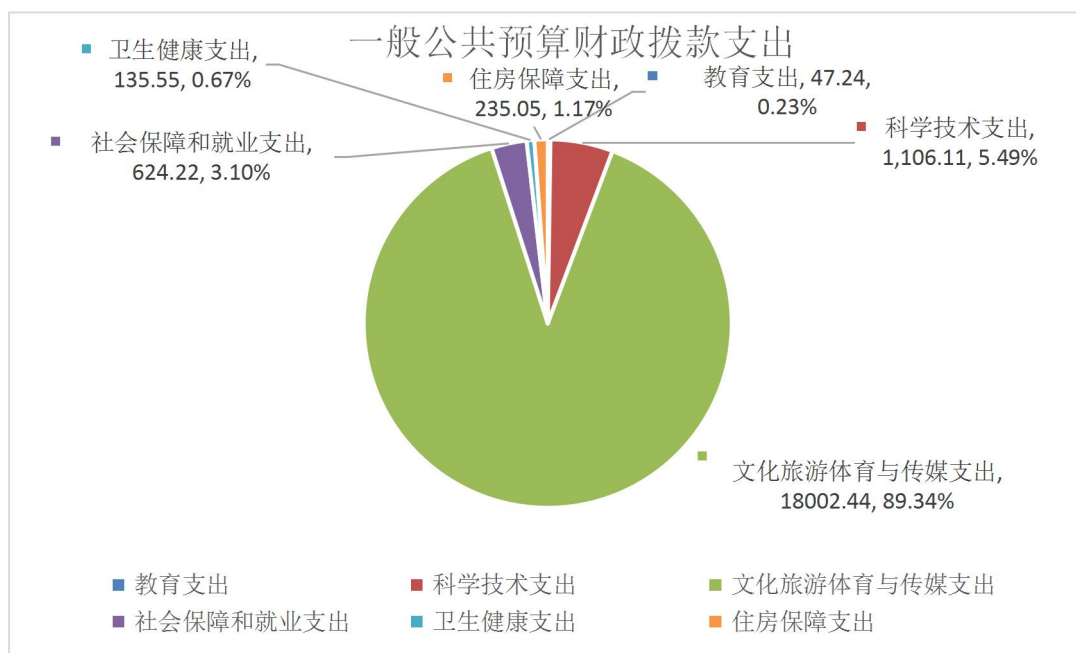
2022 年一般公共预算财政拨款支出 20150.61 万元, 占本年支出合计的 77.52%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 11205.86 万元, 下降 35.74%。主要变动原因是文物保护专项资金下达较晚, 部分项目未执行完, 项目资金结转至 2023 年继续使用。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 20150.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 47.24 万元，占 0.23%；科学技术支出 1106.11 万元，占 5.49%；文化旅游体育与传媒支出 18002.44 万元，占 89.34%；社会保障和就业支出 624.22 万元，占 3.1%；卫生健康支出 135.55 万元，占 0.67%；住房保障支出 235.05 万元，占 1.17%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 20150.61 万元，完成预算 75.03%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 47.24 万元，完成预算 100%。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：支出决算为 836.07 万元，完成预算 99.94%。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 3.05 万元，完成预算 89.97%，决算数小于预算数的主要原因是基于手持智能终端的数字化展览关键技术及应用研究项目结项后存在结余。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 10.2 万元，完成预算 55.89%，决算数小于预算数的主要原因是石窟寺及石刻表面油饰妆彩清洗成套技术研究项目部分资金尚未支付，结转至 2023 年支付。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 256.79 万元，完成预算 75.6%，决算数小于预算数的主要原因是在研期间或按规定准予继续统筹使用的科研项目资金，结转至 2023 年继续使用。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 6.9 万元，完成预算 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资社保等支出比预算小。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：支出决算为 668.88 万元，完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 227.78 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：支出决算为 543.02 万元，完成预算 95.18%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 70.62 万元，完成预算 94.54%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 4916.89 万元，完成预算 96.98%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 10692.76 万元，完成预算 66.44%，算数小于预算数的主要原因是国家文物保护专项资金等进入政府采购程序的项目未执行完，结转至 2023 年继续执行。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 875.59 万元，完成预算 46.02%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设专项资金等进入政府采购程序的项目未执行完，结转至 2023 年继续执行。

14.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）：支出决算为 34.54 万元，完成预算 96.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际发放离退休人员生活补助后存在结余。

15.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）：支出决算为 196.85 万元，完成预算 99.91%。

16.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）：支出决算为 70.28 万元，完成预算 100%。

17.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 322.55 万元，完成预算 99.75%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 37.09 万元，完成预算 100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 94.04 万元，完成预算 100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.42 万元，完成预算 100%。

21.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 163.89 万元，完成预算 100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 71.16 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5327.59 万元，其中：

人员经费 4853.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 474.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

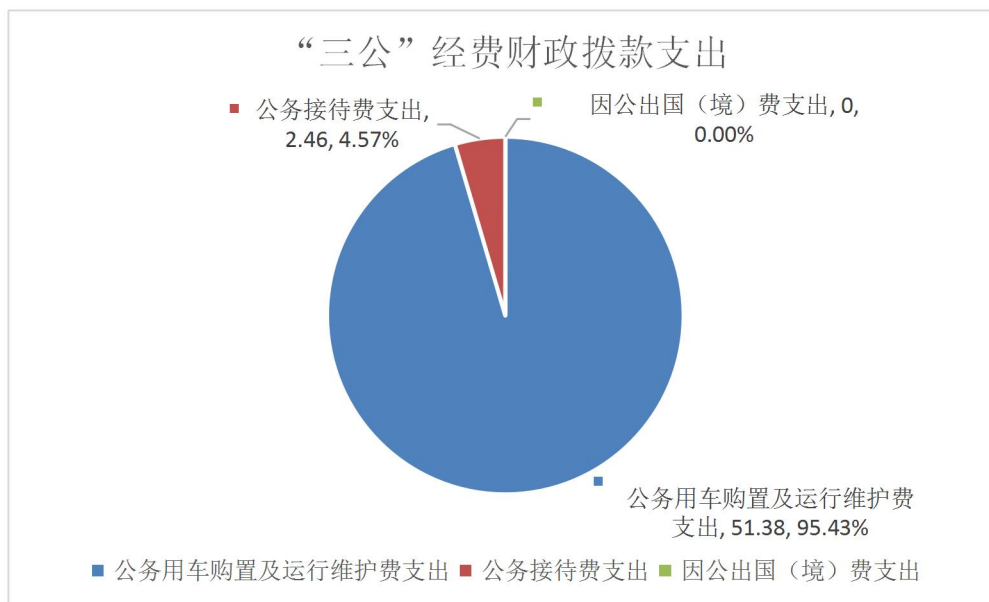
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 53.84 万元，完成预算 80.15%，较上年增加 1.69 万元，增长 3.24%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则严格控制“三公”经费开支。

（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 51.38 万元，占 95.43%；公务接待费支出决算 2.46 万元，占 4.57%。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）支出决算数与 2021 年持平。主要原因是受疫情影响，2022 年未安排出国（境）任务和相关活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 51.38 万元，完成预算 85.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.45 万元，增长 7.2%。主要原因是 2022 年宣传交流及相关业务活动增多，导致公务用车运行维护费增加。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 27 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 5 辆、载客汽车 9 辆、商务车 3 辆、厢式货车 4 辆、大型货车 1 辆、其他专用汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 51.38 万元。要用于执行公务活动、开展基层调研、指导基层文物工作、参加宣传推介、人才交流活动、学术研讨会、业务培训、文物安全检查、项目评审、项目现场复核、项目竣工验收等工作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 2.46 万元，完成预算 33.84%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.76 万元，下降 41.71%。主要原因是按照中央八项规定以及厉行节约的原则严格控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 2.46 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次，242 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.46 万元，

具体内容包括：

（1）省文物局机关：接待国家文物局李群局长一行调研 0.2 万元。

（2）省文物局信息中心：接待中国文物信息咨询中心开展国家文物资源大数据库建设调研 0.11 万元。

（3）四川博物院：接待重庆中国三峡博物院来院考察调研 0.08 万元；接待理塘县文广局一行来院考察 0.08 万元；接待三星堆博物馆一行来院学习 0.14 万元；接待三星堆博物馆一行来院考察 0.18 万元；亚洲文明展布展接待费 0.02 万元；长江流域青铜文明展撤展接待费 0.12 万元，接待陈毅纪念馆一行来院考察学习 0.11 万元；大美亚细亚展览撤展接待费 0.02 万元；接待湖北省文物交流信息中心来院考察学习 0.18 万元；接待敦煌研究院来院考察学习 0.03 万元；深圳博物馆洽谈展览接待费 0.04 万元。

（4）省文物考古研究院：接待马尔康文体局关于尘埃落定项目文物影响评估事宜费用 0.2 万元；接待盐源县委、文广旅局商请继续发掘旱船遗址事宜费用 0.13 万元；接待上海交通大学一行关于三星堆祭祀区考古发掘出土文物现场保护事宜费用 0.1 万元；接待四川省建筑设计研究院有限公司关于三星堆考古遗址公园规划编制项目洽谈费用 0.12 万元；接待青神县文保中心关于中岩寺摩崖造像保护规划编制衔接费用 0.08 万元；接待广安市博物馆一行开展文物保护交谈费用 0.11 万元；接待成华区文管所来院商讨羊子山出土文

物整理与研究合作事宜费用 0.09 万元；考古五粮液二期洽谈及考察三星堆接待费 0.08 万元。

外事接待支出 0.24 万元，主要用于接待意大利驻重庆总领事馆总领事毕岚祺一行调研。外事接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，省文物局机关运行经费支出 135.41 万元，比 2021 年减少 16.59 万元，下降 10.91%。主要原因是受疫情影响，外出公务活动减少，缩减了差旅费等经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省文物局政府采购支出总额 4631.76 万元，其中：政府采购货物支出 865.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3766.58 万元。主要用于办公设备购置；机动车保险服务、车辆加油服务和车辆维修和保养服务；单位物业管理服务费、安保服务费等。授予中小企业合同金额 1953.15 万元，占政府采购支出总额的 42.17%，其中：授予小微企业合同金额 1495.03 万元，占政府采购支出总额的 32.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省文物局共有车辆27辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆，其他用车18辆，其他用车主要是用于执行公务活动、开展基层调研等工作。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对博物馆免费开放专项资金（中央）项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对89个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取89个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成省文物局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级文物保护专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，省文物局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.2分，绩效自评综述：2022年我局各项重点工作任务有序推进，持续推动国保、省保文物有效保护及资源开发利用，提升全省革命文物保护利用水平，赓续红色血脉，大力推行博物馆改革发展，以三星堆国家文物保护利用示范区建设为引领加强考古基础工作，进一步提升社会公众对文物保护、文化传承认知素养，强化文物保护意识。我局严格依据《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》（川财办〔2021〕

29号)、《四川省文物局机关财务管理办法(修订版)》等制度按照部门预算支出计划进行拨付,整体执行进度较为合理。资金使用坚持专款专用,资金支付依据、开支标准合规合法;进行了规范的财务管理,会计核算规范,有效防控资金管理风险;省级文物保护专项资金专项预算项目绩效自评得分为90.33分,绩效自评综述:2022年省级文物保护项目全面实施,总体上项目决策依据充分,绩效目标明确,财务管理制度基本健全,项目管理较为规范。绩效自评报告详见附件。

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。如文物修复仿制收入、文物保管服务收入、语音导览收入等。

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、国家局补助经费、历年经费结余等。

4.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。

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。

8.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。

9.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：主要反映直属事业单位用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

10.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：主要反映科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

11.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映直属事业单位从事其他科学技术的专项支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映文化和旅游支出中其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：主要反映文物局机关在职职工的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：主要反映文物局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.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。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：主要反映文物局考古发掘及文物保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 主要反映直属事业单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项): 主要反映文物局开展其他文物专项业务方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 主要反映文物局用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映文物局用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

26.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。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映文物局用于公务员医疗补助方面的支出。

28.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。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映文物局及所属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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

附件 1

2023 年四川省文物局整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

经省委、省政府批准，四川省文物局是四川省文化和旅游厅管理的副厅级行政机构，内设综合处、文物保护处（文物安全处）、考古处、博物馆处（科技处）、革命文物处 5 个业务处（部门），下辖局机关服务中心、省文物信息中心、四川博物院、省文物考古研究院、国家文物出境鉴定四川站 5 个事业单位。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能概况

（1）拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责督促检查。

（2）管理和指导全省文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。

（3）协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责。

（4）负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

（5）负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（6）指导和管理全省文物和博物馆外事工作，组织开展文物对外对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（8）完成省委、省政府及文化和旅游厅交办的其他任务。

（9）职能转变。统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发，强化文物安全工作。

2. 人员概况

四川省文物局总编制 438 名，其中行政编制 29 名，其他事业编制 409 名。2022 年末在职人员总计 294 人，其中在职行政人员 27 人，一般公共预算财政拨款非参公事业人员 267 人。

（三）年度主要工作任务

2022 年我局主要（重点）工作任务如下表所示：

表 1:2022 年四川省文物局主要工作任务一览表

序号	工作目标	任务内容	对应部门整体支出核心绩效指标
1	全面推进四川石窟寺保护利用	按照总书记对石窟寺保护利用的要求，对全省石窟寺全面普查研究，报请省政府出台《四川省关于加强石窟寺保护利用工作的实施方案》。按照国家文物局部署要求，开展全省石窟寺考古工作。	1.安全事故发生率 2.实施全国重点文物保护项目 3.提升国家文物保护水平 4.配套出台革命文物和石窟寺保护相关实施办法
2	实施一批文物保护利用重点项目	推动出台文物活化利用的配套支持政策，鼓励更多文物保护单位对外开放，强化文物保护单位基本公共文化服务功能，提供多样化多层次的文化产品与服务。实施一批具有引领性、带动性、示范性，促进文旅融合、经济社会发展的重点项目。	1.实施文物本体维修保护项目 2.提升国家文物保护水平 3.实施可移动文物保护项目
3	进一步提升全省革命文物保护利用水平	按习近平总书记“用好红色资源 赓续红色血脉”相关要求，全面开展革命文物、长征文物、川陕苏区文物资源调查核实，建设全省革命文物综合管理平台，启动实施红军石刻标语保护工程、低级别革命文物资源调查工程和三线遗产资源调查工程。配套出台《四川省红色资源保护传承条例》实施办法，实施革命纪念场馆、主题展览整改规范提升行动，提升革命文物保护、展示和利用水平。	1.强化文物保护单位基本公共文化服务能力 2.接待观众人数 3.配套出台革命文物和石窟寺保护相关实施办法
4	大力推动博物馆改革发展	贯彻落实中宣部等九部门《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，商省委宣传部共同制定我省实施意见，推动实施四川博物院新馆（总馆）、三星堆博物馆新馆、江口沉银博物馆、宣汉罗家坝遗址博物馆等博物馆建设重大项目，引领各地建设一批高水平的综合博物馆和专题博物馆。推动行业博物馆建设，积极协助省国资委等部门争取中国白酒博物馆落户四川。	1.博物馆持续对公众免费开放 2.全省博物馆参观人员总数增长率 3.接待观众人数
5	全力推进	认真按照国家文物保护利用示范区建设和四川	1.推进考古资源调查研究

	三星堆国家文物保护利用示范区建设	《关于加强文物保护利用改革的实施意见》要求推进创建。全力推动三星堆遗址文物考古、多学科综合研究、保护展示、环境整治、博物馆建设、居民搬迁、土地利用、体制机制创新等诸多方面取得新突破。	项目 2.提升国家文物保护水平 3.推进重点文物保护利用示范区建设（三星堆）
6	持续加强考古基础工作	推动省级层面出台加强和促进考古工作的政策文件，推动将基本建设考古调查勘探纳入土地出让前置，指导地方政府划定、公布地下文物埋藏区，实现“既保文物又支持建设”的规范管理。	1.提升国家文物保护水平 2.实施考古调查、勘探和发掘项目 3.馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年我局部门整体支出绩效目标及完成情况如下表

所示：

表 2:2022 年四川省文物局部门整体支出绩效目标一览表

制定依据	贯彻落实党的十九届五中、六中全会，省委十一届八次、九次和即将召开的十次全会精神，围绕落实省委省政府文化强省旅游强省建设最新部署要求。			
年度主要任务（目标）	1.全力推进三星堆国家文物保护利用示范区建设,探索文（文物）旅融合新模式。 2.持续加强考古基础工作。推动省级层面出台加强和促进考古工作的政策文件，推动将基本建设考古调查勘探纳入土地出让前置，指导地方政府划定、公布地下文物埋藏区，实现“既保文物又支持建设”的规范管理。 3.进一步提升全省革命文物保护利用水平,加强资源整合，强化交流合作，形成工作合力，成立长征文物保护利用联盟。 4.全面推进四川石窟寺保护利用。 5.实施一批文物保护利用重点项目。推动出台文物活化利用的配套支持政策，鼓励更多文物保护单位对外开放，强化文物保护单位基本公共文化服务功能，提供多样化多层次的文化产品与服务。 6.大力推动博物馆改革发展,推动行业博物馆建设，积极协助省国资委等部门争取中国白酒博物馆落户四川。			
一级指标	二级指标	三级指标	预计值	完成值
产出指标	数量指标	接待观众人数	≥2000 万人次	3481 万人次
		配套出台革命文物和石窟寺保护相关实施办法	≥2 个	2 个
		省博物馆免费开放天数	≥300 天	283 天

		实施考古调查、勘探和发掘项目	≥6 个/套	10 个
		实施可移动文物保护项目	≥26 个/套	28 个
		实施全国重点文物保护项目	≥27 个	49 个
		实施文物本体维修保护项目	≥10 个/套	26 个
		推进考古资源调查研究项目	≥6 个	20 个
		推进重点文物保护利用示范区建设（三星堆）	≤1 个	1 个
	质量指标	安全事故发生率	≤0.05%	0
		当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率	≥98%	98%
		馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90%	90%
		国保单位的重大险情排除率	≥90%	90%
		文物毁损、违规修复发生率	≤0.05%	0
		项目验收合格率	≥98%	98%
产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月
效益指标	社会效益指标	博物馆持续对公众免费开放	定性好坏	好
		强化文物保护单位基本公共文化服务能力	定性好坏	好
		全省博物馆参观人员总数增长率	≥5%	-29.5%
		提升国家文物保护水平	定性好坏	好
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对文物保护满意度	≥95%	95%
		博物馆参观人员满意度	≥95%	95%

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 年我局年初预算总收入 15993.27 万元，调整预算收入 33882.48 万元，调整额 17889.21 万元，调整幅度 111.85%，调整幅度较大原因是追加了国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金、公共文化服务体系建设专项资金、行政事业单位人员工资调整经费等。收入决算数 26683.31 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年我局年初预算总支出 15993.27 万元，调整预算支出 33882.48 万元，支出决算数 26683.31 万元，截至自评时部门整体预算执行率约为 78.75%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年我局于年末共结转、结余预算资金 600.18 万元，约占 2022 年部门整体预算收入的 1.77%，结余分配 90.21 万元，占结余资金总金额的 13.07%。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年我局年初财政拨款预算总收入 10771.3 万元，财政拨款调整预算收入为 26857.98 万元，调整额 16086.68 万元，调整幅度 149.35%，调整幅度较大原因是追加了国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金、公共文化服务体系建设和专项资金、行政事业单位人员工资调整经费等。财政拨款收入决算数 20150.61 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年我局年初财政拨款预算总支出 10771.3 万元，财政拨款调整预算支出 26857.98 万元，财政拨款支出决算数 20150.61 万元，截至自评时执行率约为 75.03%。

2022 年度我局严格依据《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》（川财办〔2021〕29 号）、《四川省文物局机关财务管理办法（修订版）》等制度按照部门预算支出计划进行拨付，整体执行进度较为合理。资金使用坚持

专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法；进行了规范的财务管理，会计核算规范，有效防控资金管理风险。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年我局年末财政拨款无结转和结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）绩效目标制定及实现情况

2022 年我局共安排部门预算人员类项目 28 个，共设置数量指标 46 个，截至 2022 年底共完成 46 个，完成率 100%；共设置时效指标 20 个，截至 2022 年底共完成 20 个，完成率 100%；共设置经济效益指标 20 个，截至 2022 年底共完成 13 个，完成率 65%；共设置社会效益指标 6 个，截至 2022 年底共完成 6 个，完成率 100%，主要核心绩效目标及实现情况详见下表。

表 3:2022 年四川省文物局部门整体支出人员类项目
核心指标完成情况一览表

一级指标	二级指标	三级指标	预计值	完成值
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0 次
		足额保障率	=100%	100%
	时效指标	按时发放率	=100%	100%
效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	3.23%
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	100%

（2）支出控制

2022 年我局按照《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》（川财办〔2021〕29 号）、《四川省文物局

机关财务管理办法（修订版）》等制度严格控制支出成本，结合 2022 年重点工作任务按照现有人员存量并考虑新增需求，于 2021 年精准测算所需人员类项目预算，截至自评日人员类项目预算数 8626.97 万元，决算数 8347.89 万元，预决算偏差幅度 3.23%，总体支出控制情况较好。

（3）及时处置

2022 年我局为贯彻落实预算绩效管理有效实施了绩效监控，对发现的问题进行了及时处置。其中 10 月份在一体化平台实施了两个重点监控任务：一是省考古研究院聘用人员经费 2022 年年初预算 1200 万元截至 10 月份执行较慢，我局及时针对该问题提出处置意见，同意调整该笔资金用于发放 2021 年绩效工资专项据实核增及 2022 年专项绩效奖励，年末执行率已达 98%；二是省博物院其他人员支出项目截至 10 月份执行缓慢，该项目已在我局督促下于年末完成资金发放，发放率为 100%。

（4）执行进度

2022 年我局人员类项目经费调整预算数 8626.97 万元，预算执行进度在 6、9、11 月实际完成情况分别为 2648.02 万元、4299.5 万元、5468.95 万元，执行进度 42.52%、66.42%、83.85%，依据省财政关于绩效监控相关要求，序时进度应为 80%、90%、90%（即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%），偏差值较小，执行进度较为合理。

（5）预算完成情况

2022 年我局人员类项目经费调整预算数 8626.97 万元，执行数 8347.89 万元，执行率 96.77%，总体执行率较高，执行情况良好。

（6）资金结余率

2022 年我局人员类项目共 28 个，资金结余率小于 0.1 的项目数为 24 个，占比 85.71%。人员类项目经费调整预算数 8626.97 万元，共执行 8347.89 万元，结余预算资金 279.08 万元，资金结余率 3.23%。

（7）违规记录

2022 年我局继续深化内部控制、内部治理以及预算绩效管理相关制度的执行，根据审计监督、财政检查结果反映我局上一年度部门预算管理合法合规，未出现违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定及实现情况

2022 年文物局部门开展绩效目标管理的运转类项目共 17 个，共设置数量指标 22 个，截至 2022 年底共完成 20 个，完成率 90.9%；共设置质量指标 17 个，截至 2022 年底共完成 8 个，完成率 47.06%；共设置成本指标 1 个，截至 2022 年底共完成 1 个，完成率 100%；共设置安全指标 1 个，截至 2022 年底共完成 1 个，完成率 100%；共设置时效指标 2 个，截至 2022 年底共完成 2 个，完成率 100%；共设置经济效益指标 28 个，截至 2022 年底共完成 28 个，完成率 100%；共设置社会效益指标 2 个，截至 2022 年底共完成 2 个，完

成率 100%；共设置服务对象满意度指标 2 个，截至 2022 年底共完成 2 个，完成率 100%，主要核心绩效目标及实现情况详见下表。

表 4:2022 年四川省文物局部门整体支出运转类项目
核心指标完成情况一览表

一级指标	二级指标	三级指标	预计值	完成值
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0 次
	质量指标	预算编制准确率	≤5%	12.34%
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%	≤100%
		运转保障率	=100%	100%

（2）支出控制

2022 年我局按照《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》（川财办〔2021〕29 号）、《四川省文物局机关财务管理办法（修订版）》等制度严格控制支出成本，在保障部门正常运转的情况下厉行节约，截至自评日运转类项目预算数 2221.77 万元，决算数 1947.71 万元，预决算偏差幅度 12.34%，总体支出在成本控制情况下反映较好，为后续年度运转类项目预算资金安排提供了历史成本数据和支出标准。

运转类项目中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目支出控制情况如下表所示。

表 5:2022 年四川省文物局部门整体支出运转类项目
支出统计表

单位：万元

科目类别	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
年初预算数	46.55	32.5	10	36	78.32	203.37

决算数	45.96	29.09	9.87	36	78.08	198.94
执行进度	98.74%	89.49%	98.14%	100%	99.69%	97.82%
偏离度	1.26%	10.51%	1.86%	0%	0.31%	2.18%

（3）及时处置

2022 年我局为贯彻落实预算绩效管理有效实施了绩效监控，运转类项目未发现支付进度滞后或其他问题，总体执行情况较好。

（4）执行进度

2022 年我局运转类项目经费调整预算数 2221.77 万元，预算执行进度在 6、9、11 月实际完成情况分别为 1121.16 万元、1573.62 万元、1741.25 万元，执行进度 50.54%、70.93%、78.44 %，依据省财政关于绩效监控相关要求，序时进度应为 80%、90%、90%（即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%），偏差值较小，执行进度较为合理。

（5）预算完成情况

2022 年我局运转类项目经费调整预算数 2221.77 万元，执行数 1947.71 万元，执行率 87.66%，在厉行节约控制下总体执行情况较好。

（6）资金结余率

2022 年我局运转类项目共 17 个，资金结余率小于 0.1 的项目数为 9 个，占比 52.94%，该项比重较高的原因是我局近年不断加强运转类项目支出成本控制，倡导办公用品充分利用及节约节能。运转类项目经费调整预算数 2221.77 万元，

共执行 1947.71 万元，结余预算资金 274.06 万元，资金结余率 12.34%。

（7）违规记录

2022 年我局继续深化内部控制、内部治理以及预算绩效管理相关制度的执行，根据审计监督、财政检查结果反映我局上一年度部门预算管理合法合规，未出现违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定及实现

2022 年文物局部门开展绩效目标管理的特定目标类项目共 34 个，共设置数量指标 62 个，截至 2022 年底共完成 46 个，完成率 74.19%；共设置质量指标 31 个，截至 2022 年底共完成 26 个，完成率 83.87%；共设置成本指标 5 个，截至 2022 年底共完成 3 个，完成率 60%；共设置安全指标 1 个，截至 2022 年底共完成 1 个，完成率 100%；共设置时效指标 19 个，截至 2022 年底共完成 18 个，完成率 94.74%，共设置效果指标 1 个，截至 2022 年底共完成 1 个，完成率 50%，共设置经济成本指标 12 个，截至 2022 年底共完成 12 个，完成率 100%，共设置经济效益指标 4 个，截至 2022 年底共完成 4 个，完成率 100%，共设置社会效益指标 26 个，截至 2022 年底共完成 26 个，完成率 100%，共设置生态效益指标 2 个，截至 2022 年底共完成 2 个，完成率 100%，共设置可持续影响指标 4 个，截至 2022 年底共完成 4 个，完成率 100%，共设置服务对象满意度指标 18 个，截至 2022

年底共完成 17 个，完成率 94.44% ，主要核心绩效目标及实现情况详见下表。

表 6:2022 年四川省文物局部门整体支出特定目标类项目
核心指标完成情况一览表

一级指标	二级指标	三级指标	预计值	完成值
产出指标	数量指标	对相关项目进行绩效评价金额	≤3 亿元	3 亿元
		对国保和省保项目进行评审金额	≤4 亿元	4 亿元
		完成网站绩效检查、分析与咨询报告	≥2 次	2 次
		网站绩效整改数据分析	≥4 次	4 次
		博物院免费开放天数	≥265 天	283 天
效益指标	社会效益指标	文博宣传工作覆盖至全省范围	优良中低差	优
		充分发挥文物的观展效果及历史价值	优良中低差	优
		通过皮洛遗址考古发掘,提升公众对旧石器时代考古的认知,了解中国百万年人类史	优良中低差	良
		为传承与传播古蜀文明提供重要的实物载体,提供古蜀文明研究提供实物例证	优良中低差	良
		丰富三星堆博物馆展陈文物数量与类型,吸引全世界观众,增加观众体验感。	优良中低差	良
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%

（2）支出控制

2022 年我局按照《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》（川财办〔2021〕29 号）《四川省文物局机关财务管理办法（修订版）》等制度严格控制支出成本，在支持保障部门重点工作任务的情况下厉行节约，截至自评日特定目标类项目预算数 15801.62 万元，决算数 11779.31 万

元，预决算偏差幅度 24.46%，受新冠疫情影响特定目标类项目预算执行率一般。

特定目标类项目中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目支出控制情况如下表所示。

表 7:2022 年四川省文物局部门整体支出特定目标类项目
支出统计表

单位：万元

科目类别	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
年初预算数	28.9	22.50	5.50	144	361	561.9
决算数	28.9	22.41	5.5	144	360.23	561.01
执行进度	100%	99.6%	100%	100%	99.79%	99.85%
偏离度	0%	0.4%	0%	0%	0.21%	0.15%

（3）及时处置

2022 年我局为贯彻落实预算绩效管理有效实施了绩效监控，特定目标类项目受 2022 年新冠疫情影响导致部分项目实施进度滞后，我局根据实际情况及时对项目实施计划进行调整，优化实施路径并调整绩效目标，尽量减轻疫情对项目实施进度的影响。

（4）执行进度

2022 年我局特定目标类项目经费调整预算数 15801.62 万元，预算执行进度在 6、9、11 月实际完成情况分别为 3351.29 万元、7095.26 万元、8648.54 万元，执行进度 38.31%、54.77%、56.59%，依据省财政关于绩效监控相关要求，序时进度应为 80%、90%、90%（即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%），偏差值较小，执行进度较为合理。

（5）预算完成情况

2022 年我局特定目标类项目经费调整预算数 15801.62 万元，执行数 11779.31 万元，执行率 75.54%，受新冠疫情影响特定目标类项目预算执行率一般。

（6）资金结余率

2022 年我局特定目标类项目共 34 个，资金结余率小于 0.1 的项目数为 14 个，占比 41.18%，该项比重较高的原因是受 2022 年新冠疫情影响导致部分项目实施进度滞后。特定目标类项目经费调整预算数 15801.62 万元，共执行 11779.31 万元，结余预算资金 4022.31 万元，资金结余率 24.46%。

（7）违规记录

2022 年我局继续深化内部控制、内部治理以及预算绩效管理相关制度的执行，根据审计监督、财政检查结果反映我局上一年度部门预算管理合法合规，未出现违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年我局坚持目标导向，着力攻坚克难，扎实有效推进部门各项重点工作任务，2022 年初设定的总体绩效目标完成较好，具体情况如下表所示。

表 8:2022 年四川省文物局部门职能绩效一览表

序号	工作目标	实现内容	对应职责职能
1	重要遗址考古发掘和重点考古调查持续加强	1.皮洛遗址考古发掘出土石器 5000 余件； 2.三星堆遗址考古发掘出土各类文物 1.5 万余件，清理青铜器、玉器、金器、象牙等 1200 余件； 3.城坝遗址津关区考古发掘新出土一批竹木简牍和早期冶铜相关遗物； 4.罗家坝遗址清理战国中晚期至西汉早期	管理和指导全省文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。

		墓葬 31 座，出土一批动物型印章、楚式长剑等重要遗物； 5.明末江口古战场遗址出水“荣世子宝”金印等珍贵文物 1.1 万余件； 6.六江流域等综合性考古调查及旧石器、宋（蒙）元山城遗址等专题性调查不断取得新成果； 7.三星堆遗址祭祀区、稻城皮洛遗址双双入选“2021 年中国考古新发现”“2021 年度全国十大考古新发现”。	
2	三星堆国家文物保护利用示范区建设迈上新台阶	制定颁布《三星堆文化遗址保护利用总体方案》《四川广汉三星堆国家文物保护利用示范区建设实施方案（2021-2023 年）》。	管理和指导全省文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。
3	文物平安工程扎实有效	1.完成国务院安全生产和消防工作考核迎检、四川省安委会安全生产考核以及 2021 年度市（州）文物安全考核工作； 2.开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动，集中排查整治文物安全隐患 60 余项，完成省级以上文物保护单位文物安全防护工程 20 余个。	1.协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责； 2.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
4	革命文物保护政策保障不断强化	1.出台《〈四川省红色资源保护传承条例〉实施办法》《长征国家文化公园（四川段）建设保护规划》； 2.编制《四川省长征文物和文化资源保护传承专项规划》《川陕革命文物保护利用片区工作规划》。	1.协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责； 2.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 3.拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责督促检查。
5	展览成果丰硕瞩目	1.四川博物院《山高水阔 长流天际——长江流域青铜文明特展》获“2021 年度全国博物馆十大陈列展览精品奖”； 2.《红旗漫卷大巴山》等 3 个展览入选国家文物局 2022 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介名单。	负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

6	开创博物馆发展新局面，博物馆体系逐步完善	1.全省累计备案博物馆 413 家，新纳入中央免开补助场馆 66 家； 2.四川博物院新馆（总馆）选址工作初步完成，四川大学博物馆新馆、川陕革命根据地博物馆新馆等完成土建工程并启动陈列布展，加快推进三苏祠博物馆提档升级； 3.完成第二批 100 家乡史村史和社区博物馆建设示范项目实地复核。	1.统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发，强化文物安全工作；
7	致力文旅融合发展，助推巴蜀文旅走廊建设	1.开展川渝石窟寺保护利用合作，与重庆市文物局签署《共同建设川渝石窟寺国家遗址公园战略合作协议》，成立川渝石窟保护研究中心、联合实验室和科技创新基地； 2.推动川渝博物馆交流互动，联合重庆市文物局举办 2022 年“5·18 国际博物馆日”川渝主会场活动，成立“川渝博物馆联盟”，合作举办《花开并蒂——巴蜀青铜文明特展》《第二届巴山蜀水——博物馆文创展》。	2. 负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（三）结果应用情况

1. 严格按照要求进行信息公开

2022 年我局严格按照省财政关于预决算公示有关要求，在年初已将整体绩效目标和专项绩效目标随部门预算发布至官方网站，向社会进行公开。部门制定的相关预算绩效管理制度也发布至官方网站向社会公开。

2. 对问题认真整改及时反馈

针对财政厅在一体化平台下达的两个线上重点监控任务及时反馈、督促整改、有效纠偏。其中，省考古研究院聘用人员经费 2022 年年初预算 1200 万元，截至 10 月份执行较慢，原因为该经费原定用于聘用人员工资结构调整，但调整方案迟迟未出，我局及时针对该问题提出处置意见，同意调整该笔资金用于发放 2021 年绩效工资专项据实核增及 2022 年专项绩效奖励，年末执行率 98%；省博物院其他人员

支出项目截至 10 月份执行缓慢原因为 2021 年度绩效工资专项据实核增的分配方案暂未出台，该项目已在我局督促下于年末完成资金发放，发放率为 100%。截至 12 月 31 日，我局除按照厉行节约原则严格控制的部分公用经费项目外，其余项目执行进度基本达到 90%以上，较好实现年初绩效目标。

3. 加强绩效评价结果运用

一是我局按前期准备、单位自评、现场评价三个阶段在 2 月份组织实施了 2021 年部门整体和专项转移支付项目的绩效评价工作，对 15 个国保项目和 9 个省保项目进行了现场综合评价，切实用好做实“两书一函”制度，针对执行严重缓慢的市（州）下发提醒督促函，督促有关部门和单位加快项目实施，提高资金支付率，确保实现绩效目标，充分发挥文保资金效益。二是经局党组会研究通过，对年度预算绩效考核不合格的责任单位，按照一定比例压减下一年度项目预算，对绩效管理问题突出的项目，取消后续年度预算安排。

（四）自评质量

我局严格按《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）要求开展本次部门整体支出绩效自评工作，对下属事业单位上交的单位整体支出绩效评价指标体系进行复核，整体自评结果以事实为依据，以数据为得分来源，偏差率较低，自评质量符合较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

截至自评日，2022 年我局调整预算支出 33882.48 万元支出决算数 26683.31 万元，预算执行率 78.75%，执行率较好。2022 年我局各项重点工作任务有序推进，持续推动国保、省保文物有效保护及资源开发利用，提升全省革命文物保护利用水平，赓续红色血脉，大力推行博物馆改革发展，以三星堆国家文物保护利用示范区建设为引领加强考古基础工作，进一步提升社会公众对文物保护、文化传承认知素养，强化文物保护意识。但仍存在部门整体绩效目标编制规范性有待提高，绩效管理协调机制不够健全，项目支出序时进度不够理想等问题。

根据部门整体支出绩效自评体系测算评分，2022 年我局部门整体支出绩效自评得分 85.2 分，详见附表。

（二）存在问题

一是部门整体绩效目标编制规范性有待提高。第一是 2022 年我局部门整体支出绩效目标共设置效益类指标 4 个，其中量化指标仅为 1 个，量化比率 25%，定性指标占比过高，无法真实体现资金执行效果；第二是未设置成本指标，不符合《四川省财政支出绩效评价标准及方法应用指引》（川财绩〔2021〕15 号）关于绩效目标设置基本规范。

二是预算绩效管理协调机制不够健全。在我局内部建立的预算绩效管理协调机制还有待进一步完善与磨合，因业务人员对预算绩效管理工作理解不够充分，目前绩效目标管理工作还存在由财务人员配合项目责任处室填报的情况，但由

于财务人员缺乏对项目运行情况的深度了解，加之项目实施过程中存在信息不对称，进而导致绩效目标设置不够合理与规范。

三是项目支出序时进度不够理想。受疫情影响 2022 年前三季度部分项目进程较慢，导致在年中绩效运行监控时预算执行和绩效目标实现情况不够理想。

（三）改进建议

2023 年，我局将从以下三个方面持续改进预算绩效管理工作：一是强化学习，提升绩效管理水平。充分认识绩效管理工作的意义，为加强绩效管理工作的开展，将对各级项目负责人、项目管理者加强培训，积极组织各资金使用单位根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，进一步完善行业绩效指标体系，探索建立行业指标指引与项目支出标准化，对各项指标加深理解，提升绩效管理水平，强化预算监督和绩效评价，优化评价结果应用方式，提高财政资源匹配效率。

二是加强督导，提高资金使用效益。我局将以监督促规范，以约谈促重视，加强项目实施过程监管，健全督查机制，加大对项目推进、资金拨付滞后项目的监管力度，并且针对部分项目资金执行缓慢的情况，我局将继续严格执行“两书一函”制度，及时提醒督促项目执行单位，并约谈单位负责人，多管齐下、上下发力，确保项目规范实施、财政资金及时执行、提升资金使用效益。

三是完善机制，规范管理制度建设。进一步强化绩效评价结果应用，切实用好将绩效管理列入部门年度考核内容的考评方式，压实绩效责任，充分发挥正向激励作用，引导各预算单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转型。制定内部工作规程，打通单位内部各处室之间沟通不及时、配合不到位的堵点，形成“绩效牵头、处室配合、程序清晰、责任明确”的工作格局，确保财政资金安全、规范、高效使用。

附表：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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000018033-设备购置经费									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川省文物局			
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. 购买家具用具 2. 购买电脑及打印机； 保障单位正常办公秩序。					根据资产管理的要求和单位工作实际需要，于 2022 年 8 月购买碎纸机 4 台，台式机 3 台，打印设备 4 台，便携式计算机 3 台，沙发 1 个，文件柜 1 个，保险柜 1 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据资产管理的要求和单位工作实际需要，于 2022 年 8 月购买碎纸机 4 台，台式机 3 台，打印设备 4 台，便携式计算机 3 台，沙发 1 个，文件柜 1 个，保险柜 1 个。									
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	7.17	7.17	6.97			97.21%	10	9.7	执行率>90%	
	其中：财政资金	7.17	7.17	6.97			97.21%	/	/		
	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	保密柜	=	1	台	1	10	10		

			购买打印机	≤	4	台	4	10	10	
			购买电脑	≤	6	台	6	5	5	
			碎纸机	≤	4	台	4	5	5	
		质量指标	正常运行天数	≥	360	天	365	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	家具用具使用过程中是否绿色环保	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约率	≥	2	%	2.8	5	5	
合计								100	99.7	
评价结论	经自评，文物局机关按计划完成了预先设置的绩效目标。项目的顺利实施保障了局机关职工的正常办公条件，营造了良好的工作环境，为进一步提高职工工作效率奠定了坚实的硬件基础。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：段小聪					财务负责人：张勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018044-文物行业管理						
主管部门		四川省文物局部门			实施单位 (盖章)	四川省文物局		
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. 开展全省博物馆日常开放信息的采集整理及数据运用，服务期限 1 年，含服务器租用、数据采集、整理、系统维护、专项调查等； 2. 全年拟资助文博领域科研项目，开展 5.18 国际博物馆日委托业务项目。 3. 举办博物馆业务培训，培训时间 3 天, 参训人员约 90 人, 按人均 400 元/天计算，约需 10.8 万元。			资助 2022 年四川省文博领域科研课题立项 24 个（一般课题 8 个，青年课题 16 个），2021 年四川省文博领域科研课题结项 10 个（重点课题 2 个，一般课题 6 个，青年课题 2 个）；完成 2022 年 518 博物馆委托项目结项 1 项；完成博物馆业务培训全省 21 市（州）文博单位人员培训 50 人次。举办 2022 年全省革命文物工作专题培训班 1 次，开展全省革命文物专项检查 4 次。举办文物保护业务培训, 培训时间 4 天，参训人员约 100 人次。拟开展旧石器时代相关考古工作开展专题培训。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开发布课题申报指南、组织申报、专家评审方式，公平、公正、公开，设立资助文博类科研项目；按程序完成委托结项工作；针对文博行业政策、业务及相关项目管理事项，邀请专家进行专题培训。2022 年 9 月 27 日至 30 日，2022 年全省革命文物工作专题培训班召开，参训人数 100 人次。全省革命文物专项检查工作未达预期目标。由四川省文物局主办、四川艺术职业学院承办、眉山市文物局协办的四川省文物保护管理业务培训班（一期）在眉山市举办，邀请了省内外知名文物保护专家，采取集中授课、现场教学、分组实践等方式，围绕文物工作形势、石窟寺保护、文物保护工程管理、文物活化利用、文物安全、三苏文化传承弘扬等内容进行了授课培训。拟开展旧石器时代相关考古工作开展专题培训。						
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	75.00	75.00	64.64	86.19%	10	8.6	受疫情影响，到各市州开展专项检查工作出行受限，全省革命文物专项调查工作未达预期目标。旧石器时代考古培训项
	其中：财政资金	75.00	75.00	64.64	86.19%	/	/	
	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%	/	/	目应疫情原因未能如期实施。
	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	开展全省革命文物专项检查	≤	5	次	1	10	10	
			全年拟资助文博领域科研项目，开展5.18国际博物馆日委托业务项目	≤	1	次	1	15	15	
			博物馆业务培训	≤	3	天	3	10	10	
			举办考古、文保相关培训	≤	2	次	1	10	10	因疫情原因未能如期举办
		质量指标	培训学员签到率	≥	90	%	90	5	5	
			服务器正常运行天数	≥	360	天	365	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	博物馆事业管理质量	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	培训费用节约比	≤	0.5	%	0.5	5	5	
	合计							100	98.6	

评价结论	支持文博科研人员科研活动；顺利完成 518 相关委托结项工作；提升了全省文博队伍管理水平。2022 年全省革命文物工作专题培训班，围绕学习贯彻新时代革命文物工作各项要求，就革命文物保护管理的政策与实务、革命主题展览策展、《四川省红色资源保护传承条例》及其实施办法解读、文旅融合发展新思维等进行专题讲授，对切实加强我省革命文物队伍建设，提升革命队伍整体素质发挥了积极作用。文物保护处圆满完成文物行业管理项目中的文物保护业务培训任务，通过培训，基层文物保护管理人员进一步掌握了文物保护相关法律法规，了解了石窟寺病害鉴别和应急处理手段，熟悉了文物安全管理和活化利用要求，明晰了文物保护项目全过程管理措施，提高了参训人员管理能力和专业技术水平。旧石器时代考古培训项目应疫情原因未能如期实施，项目实施后将切实提升全省文物考古人员工作水平，提升锻造高素能队伍，为文化强省提供人才保障。	
存在问题	受疫情影响，到各市州开展专项检查工作出行受限，全省革命文物专项调查工作未达预期目标，同时，旧石器时代考古培训班延期举行。	
改进措施	进一步做好项目沟通、过程管理及资料留存。制定预算需要充分考虑各类情况的发生，同时工作要严格按照时间节点开展，以保证达到预期效果。	
项目负责人：贺晓东、何振华、张天文、段炳刚		财务负责人：张勇

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		51000021T000000018045-文物综合管理							
主管部门		四川省文物局部门				实施单位 （盖章）		四川省文物局	
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. 聘请省内外相关专家 180 人次。 2. 日常工作所需的档案整理费用 3. 聘请省内外相关专家 60 人次，平均每人次 800 元 4. 专家评审组织的场务费或者其他费用预计 3 万元。				全年聘请省内外专家进行方案评审、项目验收、专家咨询等约 159 人次。完成革命文物日常工作所需相关资料印刷，印刷一批文物法律法规、文物安全、文物保护工程、资质单位管理、石窟寺保护利用等资料。根据《四川省职称评审管理暂行办法》等文件规定，完成 2021 年度全省文物博物专业高级职称评审工作；为保障局机关文件的运行流转，根据省政府办公厅电子政务处、省保密局和省大数据中心的要求，更换保密室部分保密终端设备，保障电子政务内网正常运行。聘请法律顾问；委托第三方完成文物局档案整理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	邀请省内外专家开展现场调研指导、工作评估、行业机制建设、行业发展规划等专项咨询。根据具体工作事项、工作地点、工作时间及相关专家专长领域等因素综合选择专家，并按相关标准及程序支付专家费。印刷《革命文物保护利用“十四五”专项规划》、《革命文物工作相关法律法规及规范性文件汇编》、《长征国家文化公园（四川段）建设规划》等革命文物工作相关资料 1660 册，作为业务办公及帮助基层单位加强革命文物工作业务学习。聘请专家进行革命文物方案评审、项目验收、专家咨询 26 人次。组织专家开展文物保护设计方案、保护规划、安全防护工程、重要政策性文件、其他相关工作的咨询、评审、核准等；组织开展文物保护工程、安全防护工程项目检查、验收。印刷一批文物法律法规、文物安全、文物保护工程、资质单位管理、石窟寺保护利用等资料。2022 年 1 月 12 日下午，召开 2021 年度全省文物博物专业高级职称破格申报资格评审会，2022 年 3 月 17 日，召开 2021 年度四川省文物博物专业高级职称评审会。2021 年 4 月 19 日，递交购买保密室交换机和更换防火墙的请示，2021 年 5 月 8 日签订合同，2021 年 5 月 18 日供货商送货，综合处验收并安装调试。							
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	44.63	44.63	38.42			86.08%	10	8.6	受疫情影响，专家开展现场调研指导、工作评估、行业机制建设、行业发展规划等专项咨询工作出行受限，专家评审项目未达预期目标。
	其中：财政资金	44.63	44.63	38.42			86.08%	/	/	
	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	聘请省内外相关专家指导工作	≤	180	人次	159	20	20	
			委托第三方编印革命文物书籍	=	0	份	0	0.1	0.1	
			委托第三方规划评估	≤	0	次	0	0.1	0.1	
		质量指标	购买保密设备的正常运行天数	≥	360	天	365	4.9	4.9	
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	12	25	25	
	效益指标	社会效益指标	博物馆事业管理质量	定性	高中低		高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算节约率	≥	1	%	14	4.9	4.9	
	合计							100	98.6	

评价结论	委托相关专家开展业务及项目咨询，形成专家意见指导业务工作，作为行政决策的基本依据之一，取得良好的社会效益，科学有效的指导了文物保护、文物安全、博物馆业务的管理工作，为科学决策提供了智力支撑。印刷革命文物工作相关资料，作为业务办公及帮助基层单位加强革命文物工作业务学习。完满完成，进一步加强文物保护工作，确保文物保护工程和质量。2021 年度全省文物博物专业高级职称破格评审通过 7 人，2021 年度全省文物博物专业高级职称评审通过 119 人，其中副高 100 人，正高 19 人。购买保密室交换机和更换防火墙并安装调试成功。	
存在问题	受疫情影响，专家开展现场调研指导、工作评估、行业机制建设、行业发展规划等专项咨询工作出行受限，专家评审项目未达预期目标。	
改进措施	与专家及财务做好沟通协调。将需要聘请专家的项目进行资源整合，合理申报。	
项目负责人：段小聪、贺晓东、何振华、张天文、段炳刚		财务负责人：张勇

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		51000021T0000000018047-项目预算评审及绩效管理经费						
主管部门		四川省文物局部门			实施单位 （盖章）	四川省文物局		
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. 委托第三方对申请国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金项目预算进行评审，评审金额约 4 亿元； 2. 相关项目的绩效评价，绩效评价项目的金额约 3 亿元； 3. 对 200 个博物馆运行情况进行绩效评估； 4. 委托第三方机构或专家组对国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金项目进行财务验收。 5. 对 200 个博物馆运行情况进行绩效评估。			完成 300 余家博物馆信息调研分析，并追加了对全省博物馆整体发展的绩效评估分析；2021 年度文物保护项目支出绩效评价和 2022 年部门预算事前绩效评估项目顺利结项，支付尾款。完成 2023 年度国保项目预算评审，2022 年度国保资金项目结项财务验收项目，预算绩效事前评估及绩效咨询指导委托服务，2020-2022 年度四川省文物局工会财务收支审计服务。开展 2022 年度文物保护项目支出绩效评价项目，已支付首付款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	委托第三方机构，针对相关博物馆运营管理情况，通过收集相关信息、组织现场调研、座谈等形式，形成评估报告。委托第三方机构，完成 2021 年度文物保护项目支出绩效评价和 2022 年部门预算事前绩效评估项目，2023 年度国保项目预算评审，2022 年度国保资金项目结项财务验收项目，预算绩效事前评估及绩效咨询指导委托服务，2020-2022 年度四川省文物局工会财务收支审计服务。						
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	69.00	69.00	57.14	82.81%	10	8.2	2022 年度文物保护项目支出绩效评价项目属于跨年项目。
	其中：财政资金	69.00	69.00	57.14	82.81%	/	/	
	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					/	/	

	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	对相关项目进行绩效评价金额	≤	3	亿元	3	10	10	
			对国保和省保项目进行评审金额	≤	4	亿元	4	15	15	
			对博物馆运行情况进行绩效评估	≤	30	个	30	10	10	
		质量指标	验收项目通过率	≥	90	%	95	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护和利用水平	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算节约率	≥	1	%	17	5	5	
合计								100	98.2	
评价结论	进一步了解了相关博物馆的实施运营状况，为优化行业管理提供了参考。									
存在问题	部分博物馆信息质量有待提高、信息反馈不积极。									
改进措施	进一步加强对评估对象的沟通协调、数据分析确认和督促。									
项目负责人：段小聪、段炳刚				财务负责人：张勇						

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		51000021T0000000018049—信息化建设经费及运行经费									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）		四川省文物局		
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				
		信息化办公及网络安全服务要求，购买国产信息化设备。					加强了信息化办公及网络安全服务及维护。截止 2022 年年末，信息化建设与运维费项目目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，无违规记录等情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求完成国产化项目的验收工作，支付项目尾款。									
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	3.50	3.50	2.86			81.69%	10	8.1	已按要求完成国产化项目的验收工作，支付尾款。	
	其中：财政资金	3.50	3.50	2.86			81.69%	/	/		
	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	购买设备	≤	1	台	1	30	30		

		质量指标	购买设备质量	定性	优良中低差		<i>优</i>	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	<i>12</i>	5	5	
	效益指标	生态效益指标	购买的设备是否节能环保	定性	好坏		<i>好</i>	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	年	<i>90</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买费用节约率	≥	15	%	<i>18</i>	5	5	
合计								100	98.1	
评价结论	截止 2022 年年末，信息化建设与运维费项目目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，无违规记录等情况。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：段小聪					财务负责人：张勇					

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		51000021T000000018051-专业技术服务							
主管部门		四川省文物局部门				实施单位 (盖章)		四川省文物局	
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			
		进行工作中必要的法律咨询，获取法律意见；委托第三方专业单位进行革命文物保护规划方案技术审核、工地检查、工程竣工验收及其他相关文物保护工作，委托第三方专业单位编制革命文物保护利用相关规范标准指南等；进一步加强对全省革命博物馆的专业指导，加强项目管理；委托第三方开展博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核约 40 次、项目验收约 30 次。委托第三方机构审核全国重点文物保护单位文物保护规划和技术方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，委托第三方机构审核省级文物保护单位文物保护规划和方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，以及开展其他相关文物保护工作元。				完成博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核约 48 次、项目验收约 36 次。完成革命文物维修保护利用方案评审及项目验收技术指导等相关工作。委托第三方机构审核全国重点文物保护单位文物保护规划和技术方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，委托第三方机构审核省级文物保护单位文物保护规划和方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，以及开展其他相关文物保护工作。委托第三方机构编制形成《四川省大遗址保护工作指导意见》，用于指导全省大遗址保护专业工作。委托四川省考古学会正式启动地下文物保护规划及考古相关咨询评估项目准备工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	委托第三方机构，组织相关专家开展相关方案的专业评审和相关项目的技术验收、技术咨询。全年委托第三方开展博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核约 40 次、项目验收约 30 次。委托第三方机构审核全国重点文物保护单位文物保护规划和技术方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，委托第三方机构审核省级文物保护单位文物保护规划和方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，以及开展其他革命文物相关文物保护工作。委托第三方机构审核全国重点文物保护单位文物保护规划和技术方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，委托第三方机构审核省级文物保护单位文物保护规划和方案约 35 个，工程检查和技术指导约 6 次，工程竣工验收或评估项目约 10 个，以及开展其他相关文物保护工作。委托四川省考古学会编制四川省大遗址保护规范性文件，形成《四川省大遗址保护工作指导意见》业务成果。							
预算执行情况	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	权	得分	原因

(10分)							率	重		
	总额	106.00	106.00		105.00		99.06%	10	9.9	执行率>90%
	其中：财政资金	106.00	106.00		105.00		99.06%	/	/	
	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	革命文物技术方案审核	≤	30	次	30	10	10	
			博物馆及可移动文物保护 专业技术方案审核	≤	40	次	40	10	10	
		质量指标	方案、项目完成率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博物馆及可移动文物保护 项目质量提升	定性	优良中低差		优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审单位满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算节约率	≥	1	%	1	5	5	
	合计							100	99.9	

评价结论	为科学决策提供了智力支撑。委托第三方专业单位进行革命文物保护规划方案技术审核、工地检查、工程竣工验收及其他相关文物保护工作，委托第三方专业单位编制革命文物保护利用相关规范标准指南等；进一步加强对全省革命博物馆的专业指导，加强项目管理。进一步加强文物保护工作，确保文物保护工程和质量。委托四川省考古学会编制四川省大遗址保护规范性文件，形成《四川省大遗址保护工作指导意见》业务成果，现已作为业务指导规范性文件应用，有力的服务于全省大遗址保护利用工作。	
存在问题	工作及专家费资料准备及支付周期较长。由于四川省考古学会成立较晚，相关工作缺乏经验，导致部分工作相对滞后。	
改进措施	与专家及财务做好沟通协调。督查省考古学会加强组织建设和内部管理，加强业务指导。	
项目负责人：贺晓东、何振华、张天文、段炳刚		财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007088166-省直机关办公用房维修专项资金									
主管部门		四川省文物局部门						实施单位 (盖章)	四川省文物局		
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			
								严格按照《2021 年-2023 年四川省省直机关办公用房维修规划》根据机关事务管理局下达的 2022 年年度目标，组织实施办公楼墙面维修及强弱电、消防系统改造项目于 2022 年 12 月 26 日圆满完工。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过省财政厅财评中心评审, 财政拨款, 单位组织实施, 加强资金监管, 确保专款专用, 并加快预算执行进度, 提高资金使用效益。 由监理单位对施工现场监督, 严格按照施工进度拨款, 尾款在通过设计单位. 监理单位. 施工单位. 建设单位组成的验收组, 验收合格后支付工程尾款。									
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	61.84		60.67		98.11%	10	9.8	执行率>90%;属于年中追加的项目。	
	其中：财政资金	0.00	61.84		60.67		98.11%	/	/		
	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	配备电箱	≥	5	台	5	15	15	
			电气管线拆除	≥	600	平方米	600	20	20	
			安装广播音响	≥	35	套	35	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过维护改造，消除安全隐患，保障机关运行	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算结余率	≥	1	%	1.89	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	办公大楼改造维修后，改善了广大干部职工的工作环境，消除了大楼的消防安全隐患，提升了单位对外服务形象。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨荣					财务负责人：张勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007310209-省级安全生产专项资金									
主管部门		四川省文物局部门						实施单位 (盖章)	四川省文物局		
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			
								省级安全生产专项资金项目属于追加项目，由于实际需求情况变化，该项目未实施。			
	2. 项目实施内容及过程概述	省级安全生产专项资金项目属于追加项目，由于实际需求情况变化，该项目未实施。									
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	5.00		0.00		0.00%	10	0	省级安全生产专项资金项目属于追加项目，由于实际需求情况变化，该项目未实施。	
	其中：财政资金	0.00	5.00		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
											项目未实施。
合计								100	90		

评价结论	省级安全生产专项资金项目属于追加项目，由于实际需求情况变化，该项目未实施。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：贺晓东		财务负责人：张勇

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		51000021T0000000018013-后勤服务保障经费									
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				
		中心承担文化和旅游厅第二办公区的物业管理工作，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实行服务外包；落实食堂运行、聘用人员管理等具体后勤服务保障工作；做好文化和旅游厅第二办公区日常使用的固定资产修理和维护等工作以及其他保障文化和旅游厅第二办公区相关后勤保障工作。保证后勤保障工作按期在预算内完成，激发职工工作积极性和创造性，为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务。					完成了文化和旅游厅第二办公区综合治理、绿化、卫生、食堂运行、聘用人员管理、日常使用的固定资产维修维护、办公环境维护改造等后勤服务工作。截止 2022 年年末，后勤服务保障经费项目目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 97.83%，无违规记录等情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了文化和旅游厅第二办公区综合治理、绿化、卫生、食堂运行、聘用人员管理、日常使用的固定资产维修维护、办公环境维护改造等后勤服务工作。									
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	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。	
	总额	359.10	359.10	351.32			97.83%	10	9.78		
	其中：财政资金	359.10	359.10	351.32			97.83%	/	/		
	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	使用面积 5000 平方米	=	5000	平 方 米	5000	10	10	已完成
		质量指标	固定设备无故障运行率	≥	96	%	97	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	经济效益指标	对机关日常工作有促进作用	=	100	%	100	20	20	已完成
		社会效益指标	激发职工工作的积极性和创造性，极高职工工作效率	定性	高中低		高	5	5	已完成
		可持续影响指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	好坏		好	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	95	10	9.5	已完成
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成	≤	100	%	97.83	10	10	已完成
合计								100	99.28	已完成
评价结论	截止 2022 年年末，后勤服务保障经费项目目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 97.83%，无违规记录等情况，自评得分 99.28 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：张子卫				财务负责人：杨荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018034-设施设备购置费									
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				
		加强文化建设，促进信息宣传，及时传达工作要求，方便职工、办事人员快速便捷获取信息，在大厅安装 LED 显示屏 1 台。					项目实施过程中由于我局所需该商品受市场供需因素影响，导致该型号屏幕市场价低于政府采购标准，无法纳入政府采购程序，在部门自行监控中已向主管部门报备，建议暂停该项目实施，并在下年度预算编制中减少该项目预算。				
	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	10.00	10.00	0.00			0.00%	10		项目实施过程中由于我局所需该商品受市场供需因素影响，导致该型号屏幕市场价低于政府采购标准，无法纳入政府采购程序，在部门自行监控中已向主管部门报备，建议暂停该项目实施，并在下年度预算编制中减少该项目预算。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	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	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	安装一台 LED 显示屏	=	1	台/ 套		20		
		质量指标	LED 屏幕正常运行	=	100	%		20		
		成本指标	在预算内完成	=	100	%		10		
		效果指标	促进信息宣传	定 性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受众满意度	≥	90	%		20		
合计								100		
评价结论	项目实施过程中由于我局所需该商品受市场供需因素影响，导致该型号屏幕市场价低于政府采购标准，无法纳入政府采购程序，在部门自行监控中已向主管部门报备，建议暂停该项目实施，并在下年度预算编制中减少该项目预算。									
存在问题	预算编制时未考虑到市场变化因素。									
改进措施	进一步加强编制的科学性。项目绩效目标受相关政策影响较大，在编制环节，需结合当前政策、有关规定等方面内容，充分考虑市场等因素进行调研与论证，确定项目预算，提升项目可执行性。									
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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018052-专业技术服务费									
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。						在预算内完成了文物局机关考察、调研租车需求保障。截止 2022 年年末，专业技术服务费项目目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 99.58%，无违规记录等情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在预算内保障文物局机关考察、调研租车需求。									
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		4.98		99.58%	10	9.96	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		4.98		99.58%	/	/		
	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	完成 2 次以上租车服务	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	高质量完成服务	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	按时完成服务	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高后勤服务保障工作效率	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对相关专业技术服务满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	≤	100	%	99.58	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论	截止 2022 年年末，专业技术服务费项目目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 99.58%，无违规记录等情况，自评得分 99.96。									
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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004732515—信息化建设与运维费									
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				
		加强信息化办公及网络安全服务及维护。					加强了信息化办公及网络安全服务及维护。截止 2022 年年末，信息化建设与运维费项目目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 94.52%，无违规记录等情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付项目尾款，完成项目验收。									
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	0.90	0.90	0.85			94.52%	10	9.5	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	0.90	0.90	0.85			94.52%	/	/		
	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	13 台台式机集成费	=	13	台	13	20	20		

		质量指标	保障设备正常使用	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	在预算年度内完成项目	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高单位信息化建设水平	定性	高中低		高	40	40	
	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	≤	100	%	94.52	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	截止 2022 年年末，信息化建设与运维费项目目标基本实现，支出控制良好，无超预算开支情况，预算执行进度为 94.52%，无违规记录等情况。									
存在问题	该项目涉及到不同单位固定资产分配，入账时容易出现重复或漏记情况。									
改进措施	充分征求主管部门意见，确定实际分配的固定资产及支付金额后入账。									
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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018011-公益性文博宣传经费						
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		
		按照省委、省政府《关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》《关于加强文物保护利用》文件精神，要进一步加强文物价值的挖掘阐释传播，稳步实施四川文物全媒体传播计划，大力开展我省文博宣传相关工作。按照省文物局专题会议纪要（2020-10）精神，省文物信息中心应做好文物保护利用的宣传传播，完善文物政务信息发布服务，借助“三微一端”等宣传手段，全方位、多角度、立体化做好文博宣传，特设立该项目。				充分借助网络新媒体矩阵，通过短视频制作、海报发布、创建话题等宣传形式，大力开展我省文博宣传相关工作。通过专门部署舆情监测系统，及时掌握我省文博工作网络舆情发展态势，正面引导全省文博网络舆论。通过内容审核风控系统，完善政务信息发布。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展四川省第三届红色故事讲解员职业技能大赛及相关宣传工作；开展 2022 年度文博舆情监测工作，出具舆情半月报 22 期，监测到敏感信息 45 条；开展省文物局网站内容审核工作，对局网站对发布内容政治类错误、术语类错误等进行提前过滤检查。						
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	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。
	总额	42.00	42.00	40.01	95.26%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	42.00	40.01	95.26%	/	/	
	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	网站绩效整改数据分析	≥	4	次	4	10	10	
			完成网站绩效检查、分析与咨询报告	≥	2	次	2	10	10	
			按时出具舆情半月报和舆情专报	≥	20	期/年	21	10	10	
			完成网站监测分析报告	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	项目绩效验收	定性	优良中低差		优	10	10	
			网站建设标准	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	10	9	由于 2022 年下半年突发疫情以及省内供电紧张等客观原因，无法按时举办线下活动，导致项目延期交付
		成本指标	成本控制	≤	41	万	41.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省文物工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	充分借助网络新媒体矩阵，通过短视频制作、海报发布、创建话题等宣传形式，大力开展我省文博宣传相关工作。通过专门部署舆情监测系统，及时掌控我省文博工作网络舆情发展态势，正面引导全省文博网络舆论。通过内容审核风控系统，加强网站的内容巡检和审核校对，完善政务信息发布。									
存在问题	由于 2022 年下半年突发疫情以及省内供电紧张等客观原因，无法按时举办线下活动，导致项目延期交付，与预计宣传效果有一定偏差。									

改进措施	1. 良好的项目规划；2. 科学的项目跟进方法与项目进度管理。	
项目负责人：庞梓萱		财务负责人：刘韩萍

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		51000021T000000018033-设备购置经费									
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				
		为保障中心正常运行，结合工作实际，为确保中心 2022 年临时增加的设备购置工作顺利开展。					为保障中心职工基本办公条件，全年顺利按计划共计采购办公桌 3 张、办公椅 2 把、文件柜 2 组、保密柜 1 组，预算执行率 100%，较好完成了预先设置的绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关规定，为确保相关工作开展，2022 年 6 月完成中心宣传科 1 组保密柜采购工作；为确保中心新进人员的正常办公，结合现有资产情况，2022 年 7 月完成 3 张办公桌、2 把办公椅、2 组文件柜的采购工作。									
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	1.00	1.00		1.00		99.75%	10	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	1.00	1.00		1.00		99.75%	/	/		
	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	0	22.5	22.5	

		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0.25	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心全体职工	≥	90	%	95	22.5	21.5	
合计								100	99	
评价结论	经自评，中心设备购置项目年度绩效评分为 89 分，较好的按计划完成了预先设置的绩效目标。项目的顺利实施保障了中心职工的正常办公条件，营造了良好的工作环境，为进一步提高职工工作效率奠定了坚实的硬件基础。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：程媛媛					财务负责人：刘韩萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018045-文物综合管理						
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			
		根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《四川省内部审计条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规的规定及中心工作安排，为规范单位财务管理，提高项目执行科学性，保障单位正常运转，特制定该项目。 1. 为规范中心财务管理，防范财务风险，拟聘请第三方会计师事务所对中心近三年的财务收支情况进行专项审计。 2. 为保证中心项目合法合规，提高项目执行的科学性，拟聘请第三方律师事务所对中心财政性资金合同及相关经济行为出具专业的律师意见。 3. 为保障单位正常运转发生的各类其他支出。			2022 年我中心聘请第三方会计师事务所通过资产账务、卡片、实物清查与核对，真实、完整地掌握了中心国有资产状况，厘清资产权属关系，完成了资产管理权属划转的准备工作；通过项目资金专项审计，强化对项目执行程序合规性和财务管理规范性的检验，进一步发挥了内部审计监督作用，实现中心工作提质增效。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省机关事务管理局 四川省财政厅 中共四川省纪委机关 四川省监察委员会 四川省审计厅关于开展 2021 年省直行政事业单位重点资产清理统计工作的通知》（川机管函【2021】708 号）要求，中心聘请第三方会计师事务所协助完成资产清理工作；结合中心业务特点，抽取中心 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 1 日部分项目，对其采购及验收等经济事项程序规范性、资金支付合规性、档案完整性等进行内部审计。						
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	4.00	4.00	3.99	99.75%	10	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
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.99	99.75%	/	/	
	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%	/	/	(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	0	10	10	
			预算编制准确率	≤	5	%	0.25	10	10	
		质量指标	律师服务	=	0	年	0	10	10	
			审计服务	≥	1	次	1	10	10	
			通过验收	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目按期完成	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行, 财务规范, 项目执行科学合理	定性	优良中低差		优	20	16	
合计								100	96	
评价结论	经自评, 该项目年度绩效评分为 95 分。该项目的实施, 促进中心切实做到摸清资产底数, 强化资产基础管理, 优化资源配置, 提高资产综合利用效率; 对审计发现的问题, 组织各科室及时整改, 形成整改清单, 加强审计成果运用, 发挥内部审计监督作用, 实现中心工作提质增效, 推进中心治理体系和治理能力现代化。									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人: 孙云霞					财务负责人: 刘韩萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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			
		按照《四川省革命文物保护利用工程实施方案》要求，围绕长征国家文化公园建设、川陕苏区革命文物保护利用工程等重大项目，拟在 2021 年开展梓潼县三线核武器研制基地旧址文物保护规划初稿的编制工作，开展 3-5 处革命旧址的维修保护设计方案编制工作，加强我省革命旧址保护，促进革命文物与红色旅游深度融合。统筹规划、协调和组织实施全省文博宣传工作，开设省文物局官方微信号等政府新媒体平台，并进行内容制作和年度运维。围绕我省文物保护利用各项成果、革命文物保护利用工程项目、三国文化等重点工作，梳理全省文博资源，开展主题宣传活动，通过与专业宣传单位合作，运用专版专题报道、短视频、H5 等多种宣传形式，建设一个四川文博数据采集平台，不断扩大我省文物保护利用各项成果宣传的覆盖面和影响力，切实增强中华优秀传统文化巴蜀因子的生命影响力。				革命文物保护规划及方案编制项目按计划完成《三线核武器研制基地院部旧址保护规划（2021-2035）》（初稿）、2 处革命旧址——江姐故居、黄猫垭战斗遗址李先念指挥部保护修缮设计方案编制工作，预算执行率 97.5%，较好完成了预先设置的绩效目标。围绕省文物局重点工作，利用图文、短视频、直播、专版等手段，在中国文物报、四川日报、四川电视台开展宣传推广，完成在中国文物报、四川日报超 4 个专版的宣传，新媒体平台内容推送，以及视频制作和发布，形成我省文博领域全媒体报道态势。			
	2. 项目实施内容及过程概述	革命文物保护规划及方案编制项目按计划为 2021 年下半年启动、结转至 2022 年初完成建设。2022 年，在 2021 年工作基础上，按照采购文件及合同要求，按时完成《三线核武器研制基地院部旧址保护规划（2021-2035）》（初稿）、《江姐故居保护修缮设计方案》、黄猫垭战斗遗址——李先念指挥部开展革命旧址的保护修缮设计方案；《四川省红色纪念馆、景区、遗址遗迹规范提升调研评估工作情况的报告》编制及四川省红色资源调研评估平台开发工作，项目实施过程总体可控，基本实现预期绩效目标。2022 年 3 月底，组织专家对上述所有项目交付物完成履约验收。项目的实施完成对充分发挥革命文物在开展爱国主义教育、培育社会主义核心价值观、实现中华民族伟大复兴中国梦中的发挥了重要作用。在中国文物报发布 4 个专题报道，图文报道 13 条，视频报道 15 个；在省级主流电视台各频道发布 10 条短视频报道，1 条专题片，1 条精品短视频，1 场直播以及新媒体平台 5 条推送；在四川日报发布超过 10 个整版，新媒体平台超过 40 条推送。							
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	54.70	54.70	54.70			100.00%	10	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	54.70	54.70	54.70			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	革命旧址维修保护设计方案	≥	3	个	2	6.5	6.5	
			四川省文物数据采集平台	=	1	个	1	6.5	6.5	
			选取重点传统媒体或者商业媒体开展合作	≥	1	家	3	6.5	6.5	
			全国重点文物保护单位梓潼县三线核武器研制基地旧址文物保护规划初稿编制	=	1	个	1	6.5	6.5	
		质量指标	通过有关专家的绩效评审	≥	90	%	100	6.5	6	
			革命旧址维修保护设计方案编制达到维修保护勘察设计要求	定性	优良中低差		优	6.5	6	

			梓潼县三线核武器研制基地旧址文物保护规划深度要求符合全国重点单位保护规划编制要求。完成前期基础调查，提出文物保护初稿	≥	100	%	95	6.5	6	
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进全省文物工作	定性	优良中低差		优	8	8	
			有利于四川省革命文物保护利用工程实施	≥	90	%	90	8	7	
			文博宣传工作覆盖至全省范围	定性	优良中低差		优	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	5.5	5.5	
	成本指标	经济成本指标	不高于市场平均成本价	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	97.5	
评价结论	经自评，该项目年度绩效评分为 97.5 分，较好的按计划完成了预先设置的绩效目标。项目的顺利实施明确了三线核武器研制基地旧址保护规划需求和方向，同时对其文物构成、保存现状、保护区划现状、管理现状、展示利用现状、交通现状、基础设施现状、“三防”现状等逐一展开评估，厘清问题所在。对革命旧址如何进行合理保护修缮进行分析及病害勘察，提出切实可行且有针对性的保护措施，更进一步推动四川省革命文物保护利用工程的实施；利用图文、短视频、直播、专版等手段，在中国文物报、四川日报、四川电视台开展宣传推广，多措并举，形成我省文博领域全媒体报道态势。									
存在问题	项目组织实施方面，因疫情影响，阻碍勘察等现场工作进度。									
改进措施	加强项目进度管理，进一步提高项目实施执行效率。									
项目负责人：程媛媛、庞梓萱					财务负责人：刘韩萍					

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		51000021T0000000018009-博物馆免费开放专项资金（省级）								
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川博物院		
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			
		保障我院文物存放安全，参加第九届博博会，提升文创产品影响力，以及建设我院档案管理等项目。					保障了我院文物存放安全，参加了第九届博博会，极大提升了文创产品影响力，以及成功建设我院档案管理等项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 9 月 1 至 4 日在郑州国际会展中心举办的第九届博博会，我院牵头组织了整个四川展团 15 家四川文博单位组团亮相，展示了四川文博在推动传统文化发展中的最新发展成果。档案整理及数字化服务项目经过大量抽查和认真审核，已通过验收。								
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	100.00	100.00	92.80			92.80%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	92.80			92.80%	/	/	
	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	成本指标	定制文物柜	=	20	万元	20	10	10	

			做好帮扶干部的后勤保障工作	≤	9.05	万元	0.038	20	20	
			文件红头纸、防疫宣传、会务接待物料等印刷品	=	10	万元	9.99	20	20	
		安全指标	保护文物存放安全	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参加第九届博览会，提升我院文创产品的影响力	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度（为我院职工日常工作提供正版adobe 软件）	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目完成情况较好，基本达到预期绩效目标。									
存在问题	由于办公场地有限，导致档案材料有散失风险。									
改进措施	加强办公场地的统筹协调，确保档案工作安全开展。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T0000000018010-博物馆免费开放专项资金（中央）									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川博物院			
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				
		拟安排中央免开经费 2191.01 万元。保障博物馆免费开放正常运行，保证我院各项设施设备的安全运行，免开天数达到 300 天，接待观众约 60 万人次(按照防疫要求，入场观众须限流)，支付场馆物业管理费、保安服务费、聘用人员工资、五险一金、日常维修维护等。					保障了博物馆免费开放正常运行，保证了我院各项设施设备的安全运行，免开天数达到 283 天，接待观众约 42.03 万人次(按照防疫要求，入场观众须限流)，支付场馆物业管理费、保安服务费、聘用人员工资、五险一金、日常维修维护等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由于疫情防控要求，全年免费开放天数 283 天，接待观众 42.03 万人次，支付保障博物馆全年免费开放正常运行所必须的水电气费、保安服务等，完成全年消防维保、消防系统设备年检、电气设备年检、消火栓按钮更换、场馆及园区环境绿化维修维护等。									
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	2,191.49	2,191.49		2,120.84		96.78%	10	10		
	其中：财政资金	2,191.49	2,191.49		2,120.84		96.78%	/	/		
	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	接待观众人数	≥	35	万人次	42.03	15	15		
			物业管理费、保安服务费	=	47281	平方米	47281	10	10		
			免费开放天数	≥	265	天	283	15	15		
	效益指标	质量指标	保证我院各项设施设备的安全运行	=	100	%	100	10	10		
			社会效益指标	保障博物馆免费开放正常运行，为公众提供一个了解、学习中华优秀传统文化的场所	定性	好坏		好	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95.6	10	10
合计								100	100		
评价结论	本项目完成情况较好，基本达到预期绩效目标。										
存在问题	因为疫情影响，接待观众人数和免费开放天数两项指标未达到年初目标。										
改进措施	严格按照年度预定目标，确保今年绩效指标全部完成。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018012-公益性文化活动经费									
主管部门		四川省文物局部门						实施单位 (盖章)	四川博物院		
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				
		组织巴蜀书画兴趣班、小小讲解员项目、大小社会教育活动等，实现周末和各类大型节假日及大型临展都有配套活动，以及配套专用材料采购。					组织了巴蜀书画兴趣班、小小讲解员项目、大小社会教育活动等，实现了周末和各类大型节假日及大型临展都有配套活动，以及配套专用材料采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川博物院公众服务部为丰富市民生活，传承优秀传统文化，在周末及重要节假日等时间里，开展陶艺体验、蜀锦织绣体验活动、成人雅集系列活动、四川博物院长江流域青铜文明特展研学、“大美亚细亚——亚洲六国文物特展”研学课程等收费类活动。									
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	20.00	20.00		0.06		0.30%	10	2	年初预计向国家教育部申请的中央彩票公益性资金未实际下达，故造成执行率较低	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	20.00		0.06		0.30%	/	/		
	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	社教活动、课程活动		≥	10	场	593	30	30	

						次				
	效益指标	社会效益指标	通过开展质量高、趣味性强、知识性丰富的各种教育活动，提高博物馆各项展览的公众（尤其是未成年人）参与度，以达到教育宣传作用	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95.6	30	30	
合计								100	92	
评价结论	绩效指标完成情况达到预期目标。									
存在问题	年初预计向国家教育部申请的中央彩票公益性资金未实际下达，故造成执行率较低。									
改进措施	在今后的工作中，扩充多种活动资金通道，寻求社会资本合作支持，丰富活动内容。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018016-科普基地活动及技术研发经费									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 (盖章)		四川博物院		
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				
		开展博物馆科学集市课程、蜀人的汉代生活课程研发，完成省外研学文化考察一条，省内巴蜀文化考察一条。					开展了博物馆科学集市课程、蜀人的汉代生活课程研发，完成了省外研学文化考察一条，省内巴蜀文化考察一条。				
	2. 项目实施内容及过程概述	《西周早期青铜礼器研究》是 2022 年度国家社会科学基金后期资助暨优秀博士论文出版项目，课题负责人郭军涛。该项目现处于资料整理和稿件修改阶段，课题经费将按相关规定有序推进、实施。《黄河文化与中华文明—— 四川盆地考古文物资料中黄河文化元素的整理与研究》课题已完成六个部分（17 万字）内容的撰写与上报。									
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	30.00	30.00		1.84		6.13%	10	2	年初业务部门预计申请的科研项目未得到批复，故造成预算执行率较低。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	30.00	30.00		1.84		6.13%	/	/		
	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	课时数		≥	40	时	391	30	30	

			服务人数	≥	2000	人 次	2171	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	95.6	30	30	
合计								100	92	
评价结论	绩效指标完成情况达到预期目标。									
存在问题	对当年下拨的科研经费预计不足，以致推进较慢。									
改进措施	相关课题经费拟于 2023 年按相关规定有序推进、实施。									
项目负责人：					财务负责人：					

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		51000021T000000018035-省博物馆免费开放运行经费										
主管部门		四川省文物局部门						实施单位 （盖章）		四川博物院		
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					
		保障我院免费开放，宣传我院展览，推广博物馆文化，购买博物馆社教活动所需材料，对院内设施进行日常维修维护等					保障了我院免费开放，宣传我院展览，推广了博物馆文化，购买了博物馆社教活动所需材料，对院内设施进行了日常维修维护等					
	2. 项目实施内容及过程概述	去年举办的《高山仰止 回望东坡—— 三苏主题文物特展》、《竞出东方——中国古代体育文物展》被成都日报、四川观察、澎湃新闻、微博、搜狐网、每日环球展览等多家媒体报道或转载，并在新型自媒体平台获得了诸多关注，极大地弘扬了中华优秀传统文化。										
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	406.20	391.20		321.45			82.17%	10	8	受疫情影响，我院原预计用单位资金开展的活动未完全实施，故造成总预算执行率未达到 90%	
	其中：财政资金	262.73	272.73		272.04			99.75%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	143.47	118.47		49.41			41.71%	/	/		
	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	博物馆活动视频直播		≥	12		场	24	20	20	

		质量指标	办公设备维修维护	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	长江流域青铜文明特展精编推介片时长	≥	5	分钟	8	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传片为特展巡展建立广泛的社会关注	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95.6	10	10	
合计								100	98	
评价结论	绩效指标完成情况达到预期目标。									
存在问题	因为疫情影响，原预计用单位资金开展的活动未完全实施。									
改进措施	在今后的工作中，积极依托各类项目扎实开展各种活动，丰富活动内容，创新活动形式。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000368841-文物修复经费									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川博物院			
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				
		按合同约定完成文物修复项目，使文物得到更好的保存，充分发挥文物的价值。					按合同约定完成文物修复项目，使文物得到了更好的保存，充分发挥了文物的价值。				
	2. 项目实施内容及过程概述	泸州市博物馆馆藏汉代画像石棺、馆藏书画文物保护修复项目，南溪区文管所馆藏书画文物保护修复项目，均已通过专家组验收。中国工农红军强渡大渡河纪念馆珍贵文物修复项目已经验收并结项。									
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	100.00	100.00		67.82		67.82%	10	5	受疫情影响，泸州市博物馆汉代画像石棺及馆藏书画文物修复项目，大竹县文管所馆藏铜器文物修复项目结转至 2023 年度执行，故导致执行率偏低。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	100.00	100.00		67.82		67.82%	/	/		
	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	文物修复验收合格率		=	100	%	100	30	30	

		效果指标	文物得到更好的保存（优）	定性	优良中低差		优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥文物的观展效果及历史价值（优）	定性	优良中低差		优	30	30	
合计								100	95	
评价结论	绩效指标完成情况达到预期目标。									
存在问题	受疫情影响，泸州市博物馆汉代画像石棺及馆藏书画文物修复项目，大竹县文管所馆藏铜器文物修复项目结转至 2023 年度执行，故导致执行率偏低。									
改进措施	确保结转项目于 2023 年加紧实施。									
项目负责人：					财务负责人：					

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		51000021T0000000018017-科普基地智慧展陈能力提升						
主管部门		四川省文物局部门				实施单位 （盖章）	四川博物院	
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		
		针对当前博物馆科普工作中存在的科普资源陈旧、展陈设计单一等问题，依托博物院丰富的馆藏文物资源，重点开展科普资源 3D 生成、基于行人统计的展层设计等关键技术研究，旨在创新服务于科普教育工作的智慧展陈设计，推动博物馆科普展陈展览创新发展，培育科普创新文化。				2022 年完成了科普基地展陈提升多媒体材料采购及印刷等相关工作		
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年完成了科普基地展陈提升多媒体材料采购及印刷等相关工作						
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	20.00	20.00	2.96	14.80%	10	1.5	受疫情影响，本项目在任务完成过程中涉及大量的现场对接工作及流动博物馆不便开展普教育活动，致科研任务在博物馆的展厅中呈现以及通过流动博物馆来实现等方面受到影响。为保证本项目科研属性最大化，研究成果更好的服务于博物馆的展览和观众，本项目
	其中：财政资金	20.00	20.00	2.96	14.80%	/	/	
	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					/	/	

										已按照四川省科学技术厅课题变更申请程序报备，经四川省科学技术厅、四川省文化和旅游厅的同意，现本项目的结项时间延到 2024 年 3 月 31 日
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	现有展馆内实施	=	3	个	0	30	0	疫情影响
	产出指标	数量指标	覆盖人群超过	≥	10	万人次	0	30	0	疫情影响
	产出指标	数量指标	3 类文物资源的 3D 重建	=	3	件	0	30	0	疫情影响
合计								100	1.5	
评价结论	绩效指标尚未完成									
存在问题	受疫情影响，本项目在任务完成过程中涉及大量的现场对接工作及流动博物馆不便开展普教育活动，致科研任务在博物馆的展厅中呈现以及通过流动博物馆来实现等方面受到影响。									
改进措施	为保证本项目科研属性最大化，研究成果更好的服务于博物馆的展览和观众，本项目已按照四川省科学技术厅课题变更申请程序报备，经四川省科学技术厅、四川省文化和旅游厅的同意，现本项目的结项时间延到 2024 年 3 月 31 日，我院确保 2023 年加紧实施。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018036-石窟寺及石刻表面油饰妆彩清洗成套技术研究									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 (盖章)		四川博物院		
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) 查明四川地区不同保存状态的石窟寺石刻文物表面油饰妆彩的破坏现状及主要成分，分析油饰妆彩对石质文物的破坏机理； (2) 筛选出符合文物保护基本原则、清洗效果好的油饰妆彩清洗材料，筛选出适用于不同保存状态石质文物的施工工艺，为后期开展油饰妆彩污染物清理工作提供基础和依据。 (3) 建立适用于不同保存状态的砂岩表面油饰妆彩污染物清洗成套技术，初步建立砂岩表面油饰妆彩清洗效果评估体系。					完成四川省石窟寺及石刻妆彩情况现场调查及采样分析、清洗材料及工艺筛选评价以及现场试验，选取具有代表性的文物点进行模拟脱漆试验				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成四川省石窟寺及石刻妆彩情况现场调查及采样分析、清洗材料及工艺筛选评价以及现场试验，选取具有代表性的文物点进行模拟脱漆试验									
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	18.25	18.25		10.20		55.92%	10	6	受疫情影响，调查工作有所减少，差旅费执行率较低	
	其中：财政资金	18.25	18.25		10.20		55.92%	/	/		
	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	石窟寺及石刻妆彩现状调查	=	30	处	30	30	30	
	产出指标	数量指标	样品分析检测	=	50	个	50	30	30	
	产出指标	时效指标	2022 年 4-9 月，开展现场试验，选取具有代表性的文物点进行模拟脱漆试验	定性	优		优	30	30	
合计								100	96	
评价结论	绩效目标全部完成									
存在问题	受疫情影响，调查工作有所减少，差旅费执行率较低									
改进措施	抓紧实施项目，确保按照设定绩效目标在 2023 年完成项目结题验收工作									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005030108-国家文物保护专项资金									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川博物院			
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				
		完成四川博物院馆藏战国铜编钟保护修复；对馆藏的 102 件汉代画像砖珍贵文物进行高精度数字化信息采集、加工、存储等；完成文物的数字化采集及一普数据整体迁移，为可移动文物数字化保护利用提供数据支撑等					本项目为 2021 年结转项目，本年主要开展项目调研等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川博物院馆藏战国铜编钟保护修复、馆藏汉代画像砖珍贵文物数字化保护、珍贵文物数字化资源管理项目按照院内相关制度实施，均已完成。									
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	15.60	15.60		8.80		56.43%	10	6	由于疫情原因，调研等工作开展有所减少，故预算执行率较低	
	其中：财政资金	15.60	15.60		8.80		56.43%	/	/		
	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	保护修复文物数量		=	1	件	1	30	30	

	产出指标	数量指标	构建的文物数字化管理系统应用数量	=	1	套	1	30	30	
	产出指标	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤	0.5	‰	0	30	30	
合计								100		
评价结论	绩效目标全部完成									
存在问题	受疫情影响，调研等工作开展有所减少，故预算执行率较低									
改进措施	今后加快工作推进，合理合规的提高预算执行进度									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005030128-基于手持智能终端的数字化展览关键技术及应用研究								
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 (盖章)	四川博物院		
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			
		用于基于手持智能终端的数字化展览关键技术及应用研究项目,该项目已结项,按照《四川省财政厅·四川省科学技术厅印发”关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见”的通知》文件要求,科研项目结余资金留归项目承担单位继续使用。					结余科研经费用于我院 5 个科研课题的委托业务费、材料费等支出,项目如下:博物馆对残障群体公共服务导览研究课题、胶凡水对书画颜料的影响及替代材料研究、学科学鉴历史博物馆幼儿及青少年科普系列读物创作项目、什邡两路口窖藏及相关问题研究,取得了一定的学术成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	结余科研经费用于我院 5 个科研课题的委托业务费、材料费等支出,项目如下:博物馆对残障群体公共服务的导览研究、胶凡水对书画颜料的影响及替代材料研究、学科学鉴历史博物馆幼儿及青少年科普系列读物创作项目、什邡两路口窖藏及相关问题研究,取得了一定的学术成果。								
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	3.39	3.39	3.05			89.97%	10	9	根据工作安排,部分资金在 2023 年支付。
	其中:财政资金	3.39	3.39	3.05			89.97%	/	/	
	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	科研项目	≥	2	个（套）	5	90	90	
合计								100	99	
评价结论	绩效目标全部完成									
存在问题	根据工作安排，部分资金在 2023 年支付。									
改进措施	2023 年加紧实施，合法合规提高资金执行进度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006161964-省级文物保护专项资金								
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川博物院		
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	第 31 界世界大学生夏季运动会原计划于 2022 年在成都举办，我院拟整合 40 余家文博单位等体育文物 300 余件，举办“中国古代体育文物展”，与此次世界级大赛相得益彰，展示中华民族悠久独特、丰富多彩的传统体育文化。					“竞出东方——中国古代体育文化特展”与 2022 年 7 月 21 日-10 月 23 日完成展出，共展出 300 余件珍贵文物，其中一级文物 68 件，线上线下 60 万余人观展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	“竞出东方——中国古代体育文化特展”与 2022 年 7 月 21 日-10 月 23 日完成展出，共展出 300 余件珍贵文物，其中一级文物 68 件，线上线下 60 万余人观展。								
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	0.00	333.00	256.54			77.04%	10	8	展览制作费及运输保险费尾款，需待验收完成后支付。
	其中：财政资金	0.00	333.00	256.54			77.04%	/	/	
	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	展示面积	=	1200	平方米	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95	30	30	

	产出指标	时效指标	展览开放时间	=	3	月	3	30	30	
合计								100	98	
评价结论	绩效指标已全部实现									
存在问题	展览制作费及运输保险费尾款，需待验收完成后支付。									
改进措施	合理安排工作，抓紧项目验收工作，合法合规提高资金执行进度。									
项目负责人：					财务负责人：					

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		51000021T0000000018014-基本科研业务费									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川省文物考古研究院			
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				
		继续完成 2021 年未完成的课题					2021 年度未完成的课题已经于 2022 年 12 月完成，但因疫情原因未能在 12 月组织相关专家进行课题结项验收。同时部分资金（6.3 万）用于配套资助 2022 年度四川省文博领域科研课题 9 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展往年已经立项但未结项基本科研业务费课题（3 项课题）工作，同时其中 6.3 万元用于配套资助 2022 年度四川省文博领域科研课题 9 项，目前 3 项基本科研业务费课题已基本结项条件，9 项省文物局科研课题因课题周期为 2 年，拟于 2023 年结项。									
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	13.30	13.30		13.30		100.00%	10	10	已达到	
	其中：财政资金	13.30	13.30		13.30		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	课题数量	≤	3	项	3	20	20	课题已经完成3项,但未组织验收
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	20	0	课题已经完成,但未组织验收
		时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	100	20	20	课题已经完成,但未组织验收
	效益指标	社会效益指标	充分发挥基本科研业务费的需求引导作用	定性	优良中低差		良	30	30	
合计								100	80	
评价结论	本项目自评总分为80分,2021年未完成的课题已于2022年12月完成任务书规定的内容。但由于12月疫情原因,未能组织相关专家进行课题成果鉴定与验收工作,验收合格率为0。同时,为充分发挥基本科研业务费的科研促进职能,经院办会同意,其中6.3万元用于配套资助我院2022年度立项的四川省文博领域科研课题9项,有力促进我院科研发展,该9项课题拟于2024年结项。									
存在问题	基本科研业务费为四川省科技厅为估计科研事业单位科研发展的专项资金。为提高科研成果产出效率,我院于2021年开始提高基本科研业务费课题的结项要求,导致部分课题延期。本年度任务与绩效目标虽然已经完成,但是由于疫情原因,未能及时组织专家验收,导致项目验收合格率很低。									
改进措施	拟于2023年6月组织相关专家对2021年度未完成课题和2022年度立项课题进行结项验收。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018018-木结构古建筑修缮加固关键技术与加固支撑装置研制									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 (盖章)		四川省文物考古研究院		
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				
		继续完成此项目剩余工作（结转项目）					已完成 2022 年度计划任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度该课题主要完成现场应用工作，提交课题研究总报告 1 份，申请专利 2 项，召开学术会议 1 次。									
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	8.39	8.39		8.30		98.93%	10	9.89	已达到	
	其中：财政资金	8.39	8.39		8.30		98.93%	/	/		
	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	报告		=	1	份	1	20	20	完成

		质量指标	通过科技厅的验收	定性	优良中低差			20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	根据课题任务书，4月结项
	效益指标	社会效益指标	有助于提升木结构古建筑日常检测维护的准确性和有效性，降低大型维修施工的安全风险和劳动强度，提高古建筑的抗震性能	定性	优良中低差		良	30	25	
合计								100	85	
评价结论	项目完成课题任务书全部指标。									
存在问题	受疫情影响，2022年调查任务进展不顺。									
改进措施	加强总体计划的可控性，优化弹性时间配置，以应对不可预知的变化。									
项目负责人：崔航					财务负责人：					

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		51000021T0000000018033-设备购置经费									
主管部门		四川省文物局部门						实施单位 （盖章）	四川省文物考古研究院		
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				
		购买 2022 所需设备					资金未达 2022 年预算 864. 58 万元,实际完成剩余资金 718. 62 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照 2022 年政府采购预算要求办理，通用设备一律在网上一体化平台实施采购，政府采购目录外产品执行超限额的对外公开招标投标和限额内分散采购的原则。									
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	864. 58	864. 58	718. 62			83. 12%	10	8. 3	单位因预算资金不足 2022 年 864. 58 万，实际全部完成 718. 62 万的项目剩余资金.	
	其中：财政资金	0. 00	0. 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	864. 58	864. 58	718. 62			83. 12%	/	/		
	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	业务用车	=	2	辆	2	10	10		

			专业设备	≥	200	个(套)	200	15	15	
			办公设备	≥	30	个(套)	119	10	10	
			质量指标	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低差		良	30	25	
	成本指标	经济成本指标	结余率	≥	5	%	17	5	5	
合计								100	85	
评价结论	1.业务用车 在计划出来后一个月内完成了采购。2.专业设备包含（工作站，摄像摄录设备，无人机，全站仪，专业软件，实验室设备，平板）尽快部门专业设备的需求，同时专业软件的采购，暂时的解决了前些年来，ADOBE 公司对我单位的软件正版化要求，积极的和对方去协调和争取，把对方对我们专业软件的 30W 的预算需求，降了下来。									
存在问题	专业设备的显微镜，在做进口论证的时候，会比较难。原因是财政认为很多国产产品，可以达到要求了。以后各部门在采购显微镜的时候，要是需要采购进口显微镜，要做好充分的市场调研和比较，才能顺利通过。									
改进措施	对本单位有需求的产品，要全方位多了解。尽量满足部门的使用要求。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000018040-文化科研支出									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 (盖章)	四川省文物考古研究院			
项目基本情况		项目年度目标 主要用于科技考古、院设科研项目、横向、纵向科研项目、科研成果出版等。					年度目标完成情况 本年度文化科研支出主要用于我院正在承担的纵向科研课题和科研成果出版工作，其中在研纵向科研课题 13 项，包括国家社科基金、国家自然科学基金、国家重点研发计划课题等项目。课题执行周期较长，没有本年度需结项项目。本年度出版专著 2 部。				
		1. 项目年度目标完成情况									
2. 项目实施内容及过程概述		本年度文化科研支出主要用于我院正在承担的纵向科研课题和科研成果出版工作，其中在研纵向科研课题 13 项，包括国家社科基金、国家自然科学基金、国家重点研发计划课题等项目。课题执行周期较长，没有本年度需结项项目。本年度出版专著 2 部。									
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	283.35	283.35		247.18		87.23%	10	8.7	部分科研可以年初预算资金较多的差旅费与会议费，但是因为疫情反复，许多会议取消，无法成行，导致经费未能按时执行。
		其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
		单位资金	283.35	283.35		247.18		87.23%	/	/	
		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位					
产出指标	数量指标	鉴定报告	≤	9	份	3	15	5	部分课题为多年执行期课题,未要求必须提供年度鉴定报告。		
		出版	≤		本	2					
		科研项目	≥	13	项	14	15	15			
	质量指标	项目通过验收率	≥	95	%	0	10	10	国家、省级科研课题执行周期较长,没有本年度需结项项目。		
	时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	100	10	10	各项目均按照课题任务书完成规定时限的内容。		
	效益指标	社会效益指标	促进科研事业发展	定性	优良中低差		良	40	35	基本达成目标	
合计							100	75			
评价结论	本年度文化科研支出主要用于我院正在承担的纵向科研课题和科研成果出版工作,其中在研纵向科研课题 13 项,包括国家社科基金、国家自然科学基金、国家重点研发计划课题等项目,各项目均按照课题任务书开展了相关工作,科研工作取得较大进步,有效提高我院科研能力。但由于课题执行周期较长,没有本年度需结项项目。另外本年度出版专著 2 部。										
存在问题	由于我院最近承担的国家、省市科研课题执行周期较长,一般为 2 到 3 年,部分甚至为 5 年,当年在经费支出后,未能完成课题结项工作。										
改进措施	今后工作中应充分考虑科研课题的科研规律,适当设置当年产出指标,避免出现课题按照任务书执行后,但是不能有效完成绩效指标。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T0000000018043-文物发掘与保护经费									
主管部门		四川省文物局部门					实施单位 （盖章）	四川省文物考古研究院			
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				
		主要用于从事配合全省基本建设项目的考古调查勘探发掘技术服务等。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成发掘项目 20 项，面积 14540 平方米。完成基建调查项目 37 项，调查面积 15000 余亩，调查里程 2362.38 公里。									
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	1,546.86	5,165.62		4,370.30		84.60%	10	8.5	待核实	
	其中：财政资金	1,000.00	4,118.76		3,824.09		92.85%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	546.86	1,046.86		546.21		52.18%	/	/		
	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	基建项目		≥	35	个	37	20	20	

			发掘面积	≥	100000	平方米	6500	10	10	数据待核实
			修复文物	≥	100	件	155	20	20	
		质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基本建设中对文物保护的效率	定性	优良中低差		良	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	85	
评价结论	完成发掘项目 20 项，面积 14540 平方米。完成基建调查项目 37 项，调查面积 15000 余亩，调查里程 2362.38 公里。									
存在问题	2022 年度基建发掘项目的数量及发掘面积大幅下降。									
改进措施	建议加强重大基建项目的跟踪、协调和管理。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005030108-国家文物保护专项资金		
主管部门		四川省文物局部门	实施单位 (盖章)	四川省文物考古研究院
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. 支付上年结转项目尾款； 2. 完成四川省达州市宣汉县罗家坝遗址项目（125 万）； 3. 完成四川省达州市渠县城坝遗址项目（125 万）； 4. 完成眉山市莲花坝遗址发掘项目（35 万）； 5. 完成三星堆遗址月亮湾地点 2022 年度考古发掘项目（275 万）； 6. 完成三星堆遗址祭祀区考古发掘项目（642 万）； 7. 完成四川省甘孜藏族自治州稻城县皮洛遗址项目（88 万）； 8. 完成三星堆文化遗址考古发掘出土文物保护修复项目（此项目为 5 年项目，第一笔经费下达 2850 万，分两年执行完毕）		1. 宣汉罗家坝基本完成前期设定目标；2. 莲花坝项目 2022 年度发掘区为湖沼相-漫滩相沉积过程。出土较多陶片，辨识出新的考古学文化，一定程度上厘清了成都平原宝墩文化的谱系源流。4. 三星堆遗址祭祀区考古发掘项目完成 80%，三星堆遗址月亮湾地点 2022 年度考古发掘项目完成 70%；5. 2022 年稻城县皮洛遗址项目，整体实施过程顺利，资金预算执行率达 100%，各项绩效目标均按照计划完成，整体完成度达到 90%以上。6. 三星堆文化遗址考古发掘出土文物保护修复项目已完成 2022 年度目标；

	2. 项目实施内容及过程概述	1. 三星堆遗址祭祀区考古发掘项目主要对三星堆祭祀区七号坑、八号坑开展考古发掘，对出土文物进行及时保护，并开展相关多学科研究。该项目从 2022 年 1 月开始实施，截至 2022 年 12 月，七号坑、八号坑基本发掘完毕，出土文物的清理、保护和多学科研究延续到 2023 年开展，目前正在进行，预计 5 月份结束项目计划工作内容。 2. 三星堆遗址月亮湾地点 2022 年度考古发掘项目主要对三星堆遗址月亮湾地点开展考古发掘，面积 500 平方米，配套开展多学科研究。该项目自 2022 年 10 月启动以来，受到疫情影响，到 2022 年 12 月份尚未结束，延续至 2023 年开展，目前正在进行，预计 5 月份结束野外工作。 3. 三星堆文化遗址考古发掘出土文物保护修复项目运用传统修复保护工艺与现代新技术、新材料相结的方法对 K3-K8 出土的 1493 件青铜器（残件）、218 件金器（残片），408 件玉石器，1118 件陶器（残片），400 根象牙（残段）及 K5 象牙雕刻残片进行第一期清理保护、修复和多学科研究。 4. 2022 年对罗家坝外坝南部布方及扩方面积 1100 平方米，旨在继续探寻罗家坝东周墓地。清理战国中晚期至西汉早期墓葬 34 座，这批墓葬朝向、随葬器物等与以往发掘墓葬显示出较大的差异，多座墓葬人骨保存较好，新出土楚式长剑、肖形印章等一批重要文物 300 余件，为进一步研究罗家坝东周墓葬族群来源及其巴国境内复杂的族群关系提供了新的材料。 5. 眉山市莲花坝遗址发掘项目本年度发掘位于遗址东北向中部。发掘深度约 5.8 米，可分为 21 个地层，第 10 至 20 层为新石器时代堆积。清理灰坑 7 个、灰沟 2 条、基槽 5 条。底部文化层分布有密集炭化木，部分有明确加工痕迹。遗物主要为陶器、石器、炭化植物遗存和碳化木。 6. 2022 年四川省甘孜藏族自治州稻城县皮洛遗址项目，主要内容包括完成本年度国家文物局批复的 100 平方米发掘面积，开展多学科考古工作等。本项目由四川省文物考古研究院联合北京大学实施，时间从 2022 年 7 月中旬开始，至 2022 年 10 月底结束。通过 100 多天的野外发掘工作，顺利完成了本年度的 100 平方米发掘任务，遗址出土了包括手斧在内的石制品 5000 余件，提取年代和环境样品 100 余份，收获丰富。整体而言，项目实施顺利，各项绩效目标均按照计划完成。						
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	1,154.61	5,294.61	2,662.21	50.28%	10	5	1. 三星堆遗址祭祀区考古发掘项目因劳务派遣服务政府采购程序办理受到新冠疫情影响，直到 2022 年 11 月 30 日才最终签订劳务派遣服务合同，服务期限延续至 2023 年，涉及政府采购资金 121.5 万元结转至 2023 年执行。三星堆遗址月亮湾地点 2022 年度考古发掘项目因劳务派遣服务政府采购程序办理受到新冠疫情影响，直到 2022 年 11 月 30 日才最终签订劳务派遣服务合同，服务期限延续至
	其中：财政资金	1,154.61	5,294.61	2,662.21	50.28%	/	/	
	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%	/	/	2023 年，涉及政府采购资金 69.7 万元结转至 2023 年执行。该项目还签订了 4 个合作协议，合作期限跨 2022 年和 2023 年，故合同尾款 13.03865 万元亦结转至 2023 年执行，该项目共计结转资金 82.73865 万元。2.三星堆文化遗址考古发掘出土文物保护修复项目资金到位较晚；
	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	可移动文物修复或技术保护数量	≥	1500	件	419	8	8	1.莲花坝项目年初目标没有设这项，为新增的；
			出土文物及残留物分析检测数量	≥	270	件	456	5	5	
			考古发掘面积	≥	1500	平方米	1090	8	8	
			发掘祭祀坑数量（三星堆）	=	2	座	2	5	5	
			出土文物及残留物现场保护数量	≥	270	件	338	5	5	
			简报或论文完成数	≥	7	篇	0	10	10	1.莲花坝项目计划 1 篇，已完成初稿；2.三星堆文化遗址考古发掘出土文物保护修复项目并未申报

		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤	0.5	%	0	5	5	
			安全事故发生率	≤	0.5	%	0	5	5	
		时效指标	按时完成进度	=	100	%	30	4	4	1.因三星堆遗址祭祀区考古发掘项目和三星堆遗址月亮湾地点2022年度考古发掘项目的劳务派遣服务政府采购程序办理受到新冠疫情影响,直到2022年11月30日才最终签订劳务派遣服务合同,服务期限延续至2023年,故未能按预期完成项目工作。2.罗家坝项目.经费下拨迟缓,制约工作开展。3.三星堆文化遗址考古发掘出土文物保护修复项目的资金于2022年7月底才下拨,严重影响工作开展。
	效益指标	社会效益指标	丰富三星堆博物馆展陈文物数量与类型,吸引全世界观众,增加观众体验感。	定性	优良中低差		良	5	3	
			为四川新石器早中期探索增加新材料,成都平原旧新过渡探索寻求新线索,摸清莲花坝遗址堆积成因及聚落结构寻找新证据	定性	优良中低差		良	5	3	
			增加新的实物资料和新认识,为文物保护及城址遗址考古公园建设提供重要	定性	优良中低差		良	5	3	

			依据							
			通过皮洛遗址考古发掘，提升公众对旧石器时代考古的认知，了解中国百万年人类史	定性	优良中低差		良	5	3	
			为传承与传播古蜀文明提供重要的实物载体，提供古蜀文明研究提供实物例证	定性	优良中低差		良	5	3	
		可持续影响指标	通过皮洛遗址考古发掘，为中国百万年人类史研究增添新的材料	定性	优良中低差		良	5	3	
			深入挖掘城坝遗址在巴文化研究及汉晋郡县城址研究中的核心价值，提升文物保护、遗址展示利用水平	定性	好坏		良	5	3	
		合计						100	76	

评价结论	1 三星堆遗址祭祀区考古发掘项目和三星堆遗址月亮湾地点 2022 年度考古发掘项目自评得分 85 分，两个项目实施进度基本符合预期，完成了既定的绩效目标，而且因为新祭祀坑的发掘以及月亮湾大型建筑区和小型祭祀坑的发现，进一步提升了三星堆遗址和古蜀文明的价值与意义，引起社会的广泛关注，社会效益巨大。2.罗家坝项目本年度城坝遗址考古发掘项目严格按照年初制定的考古发掘工作计划执行,预算完成率达标,顺利完成绩效目标表各项约束指标，2023 年 3 月 15 日顺利通过省局项目验收，验收结果为良。3.莲花坝项目明确了堆积成因和相对年代，寻找到了相关石制品遗存的最早年代，新发现了距今约 4800 年陶器遗存，厘清了成都平原宝墩文化的谱系源流。4.稻城皮洛遗址项目绩效自评得分在 90 分以上，（标准为：产出指标均为满分，社会效益指标和可持续影响指标均为良）2022 年 7 月-10 月底，该项目顺利实施并完成，共计发掘 100 平方米，出土包括手斧在内的石制品共计 5000 余件，并完成相关工作报告，丰富的遗物进一步实证了我国百万年人类史和早期人类登上青藏高原的历史进程。提升在遗址发掘过程中，通过开展讲座、录制纪录片等形式，向公众进行了广泛的科普等活动，提升了公众对旧石器的认知，并取得良好的社会效益。5.本年度城坝遗址考古发掘项目严格按照年初制定的考古发掘工作计划执行,预算完成率达标,顺利完成绩效目标表各项约束指标，3 月 15 日顺利通过省局项目验收，验收结果为优。	
存在问题	1 由于政府采购程序较为复杂，再加上新冠疫情的影响，导致三星堆遗址祭祀区考古发掘项目和三星堆遗址月亮湾地点 2022 年度考古发掘项目的实施进度比预期慢。2.罗家坝项目经费下拨迟缓，制约工作顺利开展。个别指标未完全达到要求的实施进度。3.莲花坝项目受限于发掘面积小，早期层位里疑似木构遗存的性质暂时不明确。3.城坝遗址项目经费下拨迟缓，制约工作顺利开展。4.三星堆文化遗址考古发掘出土文物保护修复项目工作量较大，文物修复人员匮乏。	
改进措施	1 三星堆遗址祭祀区项目和三星堆遗址月亮湾地点应进一步优化、提升政府采购等工作程序的执行度，加快工作进度。2.罗家坝项目建议根据我院工作开展实际情况，重点保障各项工作经费正常开支。同时，也需要在今后工作中制定更为合法、合规、合理、可行的绩效目标。3.莲花坝项目需要扩大发掘面积。4.城坝遗址项目建议根据我院工作开展实际情况，重点保障各项工作经费正常开支。5.三星堆文化遗址考古发掘出土文物保护修复项目需委托全国高水平文物保护及研究队伍参与三星堆出土文物保护修复。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005030135-科技计划项目专项资金						
主管部门		四川省文物局部门			实施单位 (盖章)	四川省文物考古研究院		
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			
		开展出土象牙原有环境、结构特征、病害成因与影响因素、监测体系、微环境控制等方面研究及应急保护材料与设备的研发。并在三星堆遗址后续的考古发掘中开展应用示范和评估，最终构建象牙病害成因分析、应急保护技术研发、保存环境控制的应急保护理论体系。（此项目为两年项目）			已对出土象牙本体结构、材料特征、病害成因、加固材料、环境因素和微环境控制等方面进行了深入研究，并形成了研究报告和相关论文。已成功研发充氮保护箱和象牙储存箱。已完成考古发掘出土象牙应急保护理论体系的初步构建，正进一步完善体系的科学性和合理性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度课题组首先对出土象牙本体结构、材料特征、病害成因、加固材料、环境因素和微环境控制等方面进行了初步研究，并形成了研究报告 1 篇和论文 2 篇。本年度项目研发充氮保护箱和象牙储存箱，申请专利 2 项。本年度完成考古发掘出土象牙应急保护理论体系的初步构建，正进一步完善体系的科学性和合理性。						
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	100.00	100.00	80.49	80.49%	10	8	前期未寻求到合适的模拟象牙样块，致模拟实验进度缓慢。受象牙加固材料实验周期和评估周期影响，开展大规模应用和示范较晚。2021 年疫情影响，致使与合作单位的大量调研与分析研究工作开展受阻。多项原因综合，最终导致预算执行率未达预期。
	其中：财政资金	100.00	100.00	80.49	80.49%	/	/	
	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	报告	=	1	篇	<i>1</i>	10	10	
			发表论文	=	3	篇	<i>4</i>	10	10	
			专利受理	≥	1	项	<i>4</i>	10	10	
		质量指标	出土象牙抑菌率	≥	50	%	<i>50</i>	10	10	
		时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三星堆象牙得到进一步保护，利于博物馆陈展，丰富社会大众精神享受	定性	优良中低差		<i>良</i>	40	35	
合计								100	85	
评价结论	项目主要聚焦于考古发掘现场象牙的应急保护技术研究，将解决长期以来古象牙现场保护存在的现状评估、应急保护措施、现场提取以及临时保存等问题，使古象牙的现场应急保护技术有突破性提升。项目凝练的应急保护技术与理论不仅适用于三星堆遗址的古象牙保护，对全国乃至全球其他有机质遗物的现场保护也具有适应性，其应用前景较为广泛。同时课题凝练的理论、技术与保护导则已推广应用到其他遗址，研发的充氮保护箱等设施设备已达到批量化生产要求。									
存在问题	1.寻求科学的古象牙的加固效果评价指标。2.针对库房个别象牙的霉菌病害，寻求一种既能保湿又能防霉的材料。3.象牙应急保护装备批量化生产时产品的一致性问题。									
改进措施	1.完成现场加固材料的筛选与评估，确定各加固材料的适用性和优缺点。2.继续三星堆文物发掘全流程的空气微生物动态变化监测，完成三星堆文物发掘全程微生物防控规程编制工作。3.进一步优化系统密封性设计，解决传感器数据远程传输问题，进一步提高氮气加湿效率及氮气置换速度，优化产品批量化生产工艺流程，提高产品批量化生产效率。									
项目负责人：肖庆					财务负责人：					

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年省级财政共安排文物保护专项补助资金 10000 万元。结合全省各地项目申报情况，省文物局根据《四川省省级文物保护专项补助资金管理办法》（川财教〔2020〕90 号）明确的补助范围和支出内容，认真落实党中央国务院、国家文物局、省委省政府 2022 年度重点工作部署，经资料审核、方案评审、预算评审和集体研究，商财政厅同意并经局党组会审议后，报省政府常务会议审议批准，共计安排文物保护项目 94 个，其中，安排各市（州）项目 68 个，预算资金 5495 万元，占总资金量比重 54.95%，安排省级单位项目 26 个，预算资金 4505 万元，占总资金量比重 45.05%。

专项资金分配方面，按照考古、文物保护工程、陈列展览等分类确定资金分配额度标准，具体分配：一是考古。考古发掘项目经国家文物局批准实施，考古调查项目根据我省考古调查计划安排，均按申请数 100%安排经费补助。二是文物保护工程，包括不可移动文物保护、可移动文物保护、智慧博物馆、安防消防工程等。文物保护工程项目技术方案需经专家评审通过，并委托第三方机构针对技术方案进行预算评审，确定预算控制数，在预算控制数范围内结合实际工

作进度计划、实施单位能力等一次性或分批补助。三是陈列展览。以展览面积为主，兼顾展陈总投入、可预见社会效益等因素补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2022 年省级文物保护项目主要包括文物保护、遗址保护、考古发掘、维修修缮、展陈提升、文物征集、课题研究、考古调查、平台建设、安保服务、展示园建设规划、展览大纲编制、专题展、文化传承工程、消防安全、文物抢险等，重点支持我省文物保护工作，继承中华民族优秀的历史文化遗产，建设社会主义精神文明和物质文明，促进文物事业的发展。

2. 项目绩效目标

2022 年省级文物保护项目设立了明确的绩效目标，并且绩效目标与部门长期规划、年度工作目标相一致，具有一定的前瞻性，绩效指标设置与项目高度相关，各项指标进一步细化、量化。数量指标为省级文物保护项目 94 个，除少数跨年项目外，时限指标为 2022 年 12 月底前，按计划完成率大于等于 95%；文物损毁、违规修复发生率小于等于 0.5‰，同时聘请相关专家指导，提高工程质量，提升全省文物保护水平；文物主管部门、文物修缮单位、博物馆参观群众等满意度大于等于 90%。

（三）项目自评步骤及方法

我局严格按照《四川省省级项目支出绩效管理办法》《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《四川省文物保护资金绩效管理办法（试行）》等要求，认真组织全省文物单位于2023年2月至4月开展了绩效评价工作，具体分为前期准备、单位自评两个阶段实施。我局在单位自评过程中，要求各单位采用政策研判、对比分析、因素分析、综合评判、现场核实等方法，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、经济效益、社会效益、完成质量、安全防护、文物保护、文化宣传十类指标，对项目支出在科学决策、项目目标、资金管理、项目执行、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年省级文物保护项目严格按照党中央国务院、国家文物局和省委省政府重点工作部署和年度任务计划设立，由省级财政共安排文物保护专项补助资金10000万元，符合《四川省文物保护专项补助资金管理办法》明确的补助范围和支出内容，项目资金申报、评审、批复程序严格按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》和《四川省文物局财政资金安排决策程序及标准规定（试行）》执行，科学严谨、合法合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年度省级文物保护专项资金10000万元，截至自评

报告日下达至相关项目实施单位 9880 万元，资金到位率 98.8%。未到位资金为广元市剑阁县 120 万元，原因是剑阁县财政局未及时拨付，影响项目资金支付。

截至自评报告日，2022 年度省级文物保护专项资金共支出 1752.63 万元，执行率 17.79%，影响执行率的主要原因：**一是**受新冠疫情、地震等不可抗力因素影响，特别是受疫情影响严重，多数需要全国范围内招投标的项目长时间无法实施，部分项目推进缓慢；**二是**因专业特殊性，文保工程项目招标程序复杂，对参与单位技术要求高，时间较长，影响了原绩效目标进度的实现；**三是**目前尚有多个项目处于实施或待验收阶段，按照合同约定未达到资金拨付进度要求；**四是**部分县区专项资金分配拨付到项目实施单位有延迟，不够及时；**五是**个别项目实施单位人员变动，财务岗位人员空缺导致项目停滞，资金无法支付。

总体来看，2022 年省级文物保护资金使用安全，合规有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022 年度省级文物保护专项资金严格按照《四川省文物保护专项补助资金管理办法》《四川省文物保护专项补助资金管理办法》《四川省文物保护资金绩效管理办法（试行）》等资金管理制度支出计划拨付，受疫情、地震、人员变动等因素影响导致整体执行进度滞后；资金使用坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法；财务管理层面制度健全，

会计核算规范；需政府统一采购的项目，严格执行政府采购相关规定和程序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

全省项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，但仍有少部分项目实施单位存在一些问题：一是因勘测、预算编制、招投标等实施程序时间跨度大，导致资金执行率低，整体进度滞后；二是个别项目存在工程进度款拨付或履约保证金缴纳未严格按照合同约定执行的情况。

（二）项目监管情况

省文物局高度重视项目监管，与财政厅联合印发了《四川省文物保护专项补助资金管理办法》和《四川省文物保护资金绩效管理办法（试行）》，对资金监管和绩效管理提出明确要求。其次，省文物局不断强化专项资金项目全过程绩效管理，从绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评至绩效结果运用等方面实施全过程监管。2022年11月，我局在一体化平台上线了“四川省文保项目综合管理平台”，实现了对全省所有文保项目执行进度的时时掌握，并每季度进行调度，相关结果报局务会审议，对于执行特别缓慢的单位点对点督导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至自评报告日，对照 2023 年省级专项资金预算项目绩效评价指标体系，全省文物保护单位本体维修、安防、消防、防雷设施建设，考古发掘以及可移动文物技术保护、预防性保护、数字化保护等工作的各项目任务能按计划启动和实施，但部分项目未按计划完成，时间和进度上滞后。项目实施过程中严格遵守文物保护相关规定和原则，工程质量符合相关文物保护标准，无文物安全事故、文物损毁等现象发生，部分达成预期绩效目标。通过文物维修保护工程以及一批可移动文物保护项目的实施，更多的文物保护单位更好地对公众实现开放，提升了博物馆公共服务能力和水平，更好地满足了广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往，服务对象满意度达到预期指标。

（二）项目效益情况

截至自评报告日，大多数项目绩效目标与完成效果基本相符，但个别项目申报内容与实施内容略有偏差，但未影响绩效目标与项目效果总体吻合度。通过对本批次文物维修保护工程的实施，在有效保护文物本体、改善保存环境、提高安全防范能力的同时，有效提升了文物保护水平和全民文物保护意识。同时，多数文物保护单位在推动地方文旅经济发展、助力民族贫困地区脱贫攻坚方面发挥了重要作用。

1. 项目实施的经济效益分析

项目的实施单位主要是文管所、博物馆、纪念馆等，均为事业单位，无直接经济收入效益。但通过文物保护利用项目的实施，更多的文物资源得以开放利用，博物馆的展陈数

量、质量均有大幅提升，整体形象和周边环境得到实质性改善，成为当地群众休闲观光的重要场所，参观人数明显增加，有效带动了当地旅游业，为本地群众提供尽可能多的就业岗位，对地方经济建设起到了积极促进作用。

2. 项目实施的社会效益分析

截止自评报告日，通过对文物的修缮、陈列、展览研究等，改善文物的保存环境及文物本体的保存状况，提高了文物的价值和品位，满足人民群众对精神文明的追求与需要，提升全民文物保护意识，吸引更多游客游览参观，有效推动文化旅游产业发展，使文物保护成果更多惠及人民群众。如：“中医药出土文物文献保护研究项目”通过培训、讲座、交流和展览等活动，培养了专业人才，宣传了中医文化。“建川博物馆百年党史馆陈列布展项目”“夹江手工造纸博物馆展陈提升项目”通过陈列展览、提升改造，让文物蕴含的价值融入人们生活，形成可持续发展的文化环境，促进社会主义精神文明建设。同时也可以使人们从直观的、形象的感受中，了解古老的文明、灿烂的文化，有利于增强人民的自豪感。“太湖寺消防工程项目”“原凉山工委办公楼旧址维修保护项目”通过文物修缮、消防的提质改造，进一步加强对文物保护单位的保护和管理，消除安全隐患，减少火灾对文物本体及附属设施的破坏。但部分项目还未全部完成，产生的社会效益尚不明显。

3. 项目实施的生态效益分析

文物保护工程的基本原则是保护文物的历史风貌，以及

在保护范围和建设控制地域内保证良好的周边环境。根据评价情况，大多数项目的实施过程对生态环境没有任何不良影响，未对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏，同时也未对居民及动物的生存环境造成破坏与影响。通过文物保护与展示，结合环境绿化与提升，对改善生态环境都起到了积极作用。

4. 项目实施的可持续影响分析

文物修缮过程中注重采用原工艺、原技术及最小化干预等方法，最大程度使文物等得到有效保护，更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合，促进可持续性发展。个别项目未全部完成，未能带来显著的可持续性影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年省级文物保护项目全面实施，总体上项目决策依据充分，绩效目标明确，财务管理制度基本健全，项目管理较为规范。但也存在个别项目执行缓慢，绩效目标设置量化、细化程度不够等方面的问题。根据绩效评价指标体系本项目得分 90.33 分（详见附件 1）。

（二）存在的问题

1. 绩效目标设置不够明确

自评发现各项目均不同程度存在绩效目标编制不规范，指标设置不够科学准确、明确具体等问题。比如个别项目的

质量指标值与满意度指标值在内容上有重复交叉，经济效益指标值设定不够准确，可持续影响指标值设定为“显著上升”“持续培养人才”等，量化程度不足，满意度指标值设定为经费支持者投诉率和读者满意度，不便于组织调查和考核评价。

2. 项目实施缺乏中长期规划

个别项目未相应制定中长期规划，缺乏实施依据，无法核实项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。

3. 预算执行进度缓慢

截止自评报告日，共有 67 个项目未开工，执行率高于 50% 的项目仅有 21 个，占比 31.34%。

（三）相关建议

1. 规范改进项目绩效目标设置

绩效目标设置是全过程预算绩效管理的逻辑起点，是绩效监控与绩效评价的重要依据，是实现预算与绩效管理一体化的基础。2023 年我局将把项目绩效目标设置作为预算安排的前置条件，进一步完善项目绩效目标框架体系，统一绩效目标设置内容，明确绩效目标设置要求，并于预算编制期引入行业专家开展集中绩效目标审核，指导督促项目单位进一步规范绩效目标设置，压实责任主体，保证绩效目标科学合理、细化量化，达到可衡量、可实现的要求。

2. 加大项目跟踪督导力度

2023 年我局将加大对项目实施的跟踪督导力度，严格按照项目计划和合同约定，在规定时间内及时完成项目的实施，

避免造成项目建设进度偏离具体计划的情况。我局将针对绩效自评中发现的问题严格要求各文保单位扎实抓好整改工作，并要求在给定时限内完成整改，适时召开项目推进中期调度会，督促责任单位组织专班、倒排工期、挂图作战，加快项目实施进度，确保项目按时保质完工。

3. 严格按合同约定支付款项

2023 年我局将督促各项目实施单位建立项目资金管理台账，强化对资金支付的监管，厘清管理责任，严格依据合同约定，按照程序、进度及时足额拨付资金，确保项目资金安全高效。

4. 加强预算绩效管理

2023 年我局将加大对系统内人员的绩效评价培训，并于上半年内开展一次关于预算绩效管理的专题培训，切实强化绩效意识，加强预算绩效全过程管理，对全省范围内的文物保护单位实施单位开展相关绩效培训，确保绩效目标保质保量实现。

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