

2022 年度  
四川省文物局（机关）  
单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

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。

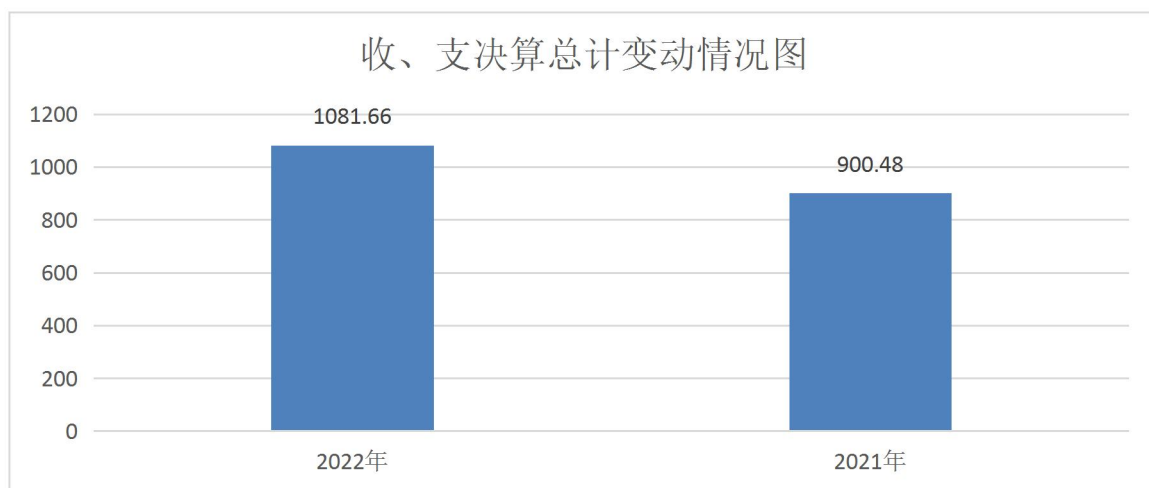
## 二、机构设置

文物局本级由 5 个内设机构组成，分别是：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。

## 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 1081.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计均增加 181.18 万元，增长 20.12%。主要变动原因：一是本年度调转入 2 名人员，人员经费及工作经费均增加；二是人员经费政策性调整；三是追加省直机关办公用房维修资金项目支出；四是疫情影响了出差等重要公务活动，减少了相关的经费支出；五是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

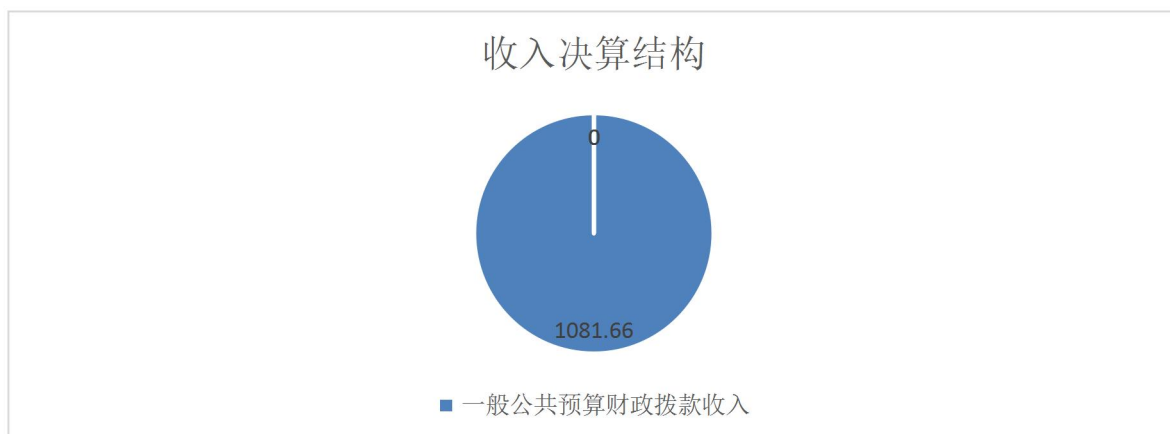


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1081.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1081.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

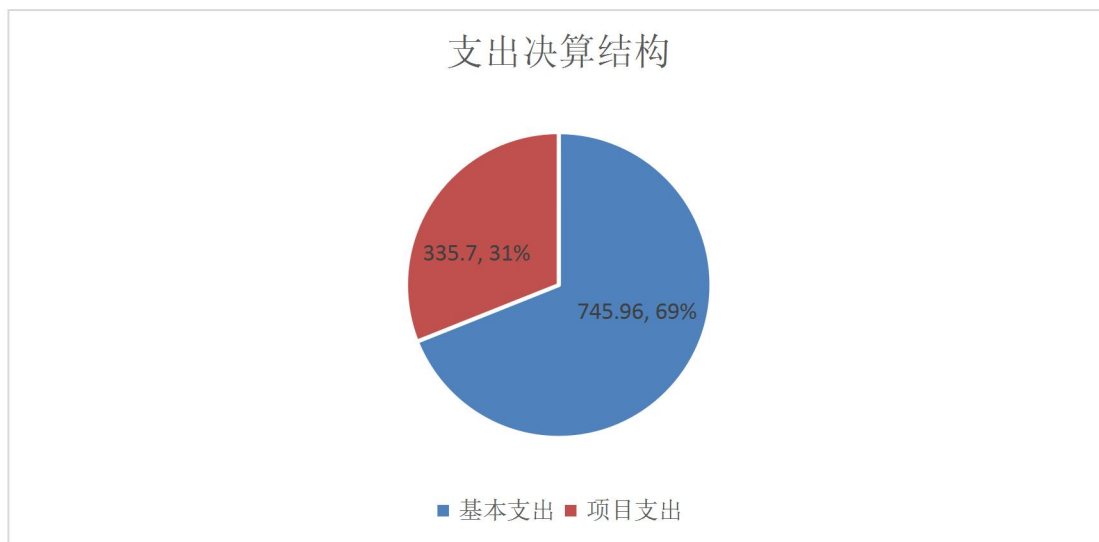
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

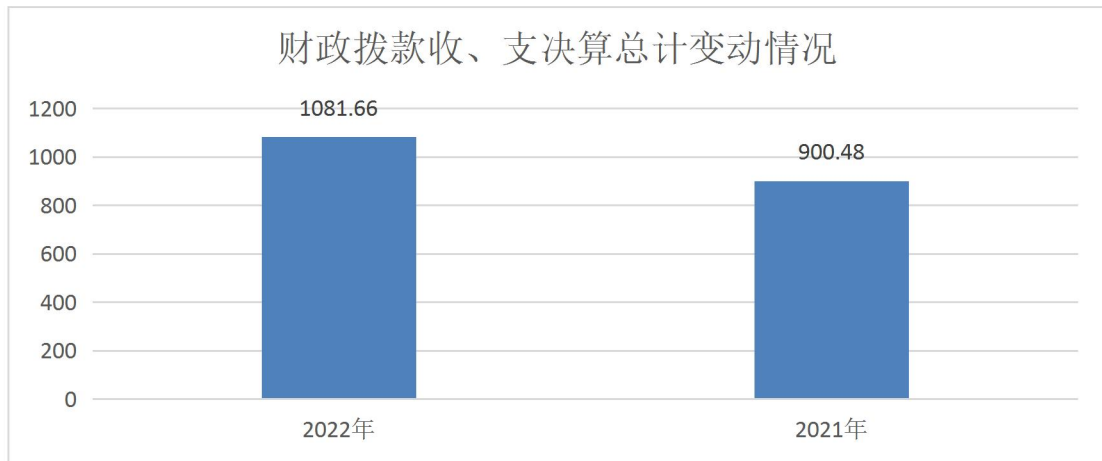
2022 年本年支出合计 1081.66 万元，其中：基本支出 745.96 万元，占 68.96%；项目支出 335.7 万元，占 31.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1081.66万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计均增加181.18万元,增长20.12%。主要变动原因:一是本年度调转入2名人员,人员经费及工作经费均增加;二是人员经费政策性调整;三是追加省直机关办公用房维修资金项目支出;四是疫情影响了出差等重要公务活动,减少了相关的经费支出;五是按照厉行节约原则严格控制各项支出。



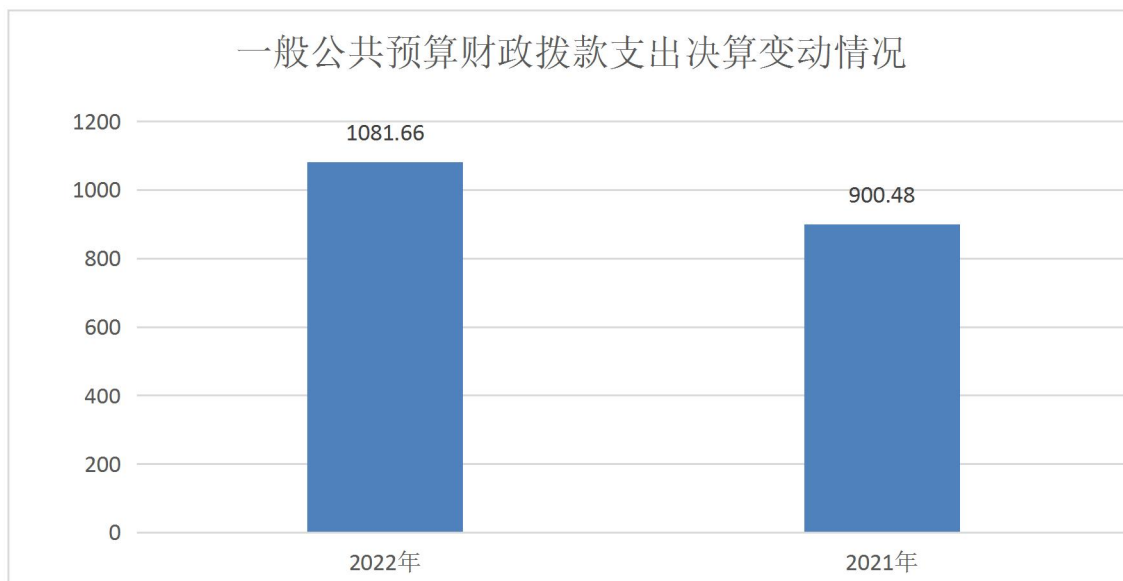
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

#### 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1081.66万元,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181.18万元,增长20.12%。主要变动原因:一是本年度调转入2名人员,人员经费及工作经费均增加;二是人员经费政策性调整;三是追加省直机关办公用房维修资金项目支出;四是疫情影响了出差等重要公务活动,减少了相关的经费支出;五是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

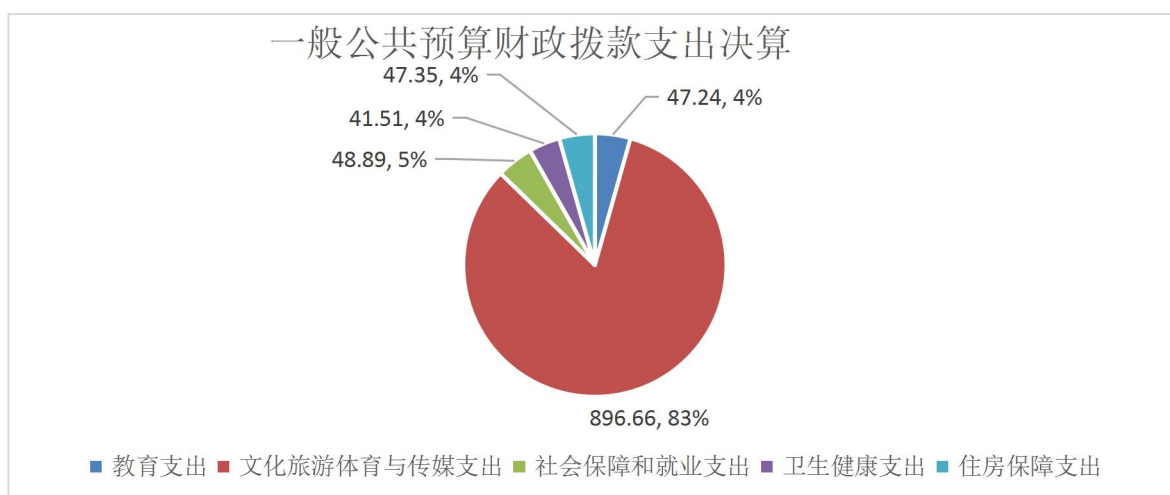




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1081.66 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 47.24 万元，占 4.37%；**文化旅游体育与传媒支出** 896.66 万元，占 82.9%；**社会保障和就业支出** 48.89 万元，占 4.52%；**卫生健康支出** 41.51 万元，占 3.84%；**住房保障支出** 47.35 万元，占 4.38%。



(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1081.66，完成预算100%。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.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%。

3.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%

4.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48.89万元，完成预算100%。

5.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%。

6.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%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为47.35万元，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745.96万元，其中：

人员经费610.55万元，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、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 135.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

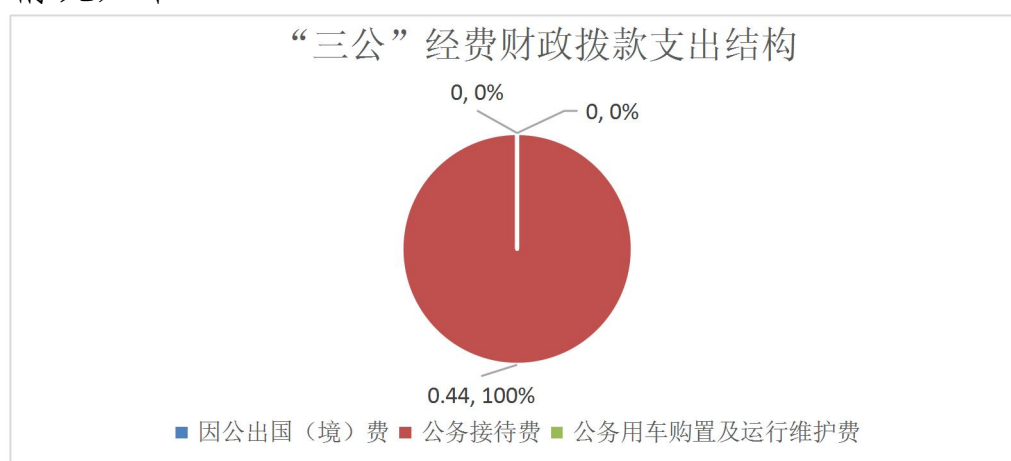
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.44 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.03 万元，增长 7.32%。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 3 辆，其中：越野车 1 辆、商务车 1 辆、轿车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**3 辆公务用车由局机关服务中心统一管理、维护。

**3. 公务接待费支出 0.44 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.03 万元，增长 7.32%。主要原因是：增加了 1 批次外事接待，外事接待标准比国内公务接待高。其中：

**国内公务接待支出 0.2 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：接待国家文物局李群局长一行调研 0.2 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，省文物局机关政府采购支出总额 5.62 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公用的计算机和打印设备，保障单位正常办公秩序。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，省文物局机关共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于调研用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，按财政要求组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 8 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要反映文物局机关用于一般公共服务方面的支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映文物局机关用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映文物局机关用于公务员医疗补助

方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映文物局机关按照四川省人社厅、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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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		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			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		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

	其中：财政资金	75.00	75.00	64.64	86.19%	/	/	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目应疫情原因未能如期实施。		
	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	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	<p>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。</p>
存在问题	<p>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。</p>
改进措施	<p>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。</p>
<p>项目负责人：贺晓东、何振华、张天文、段炳刚      财务负责人：张勇</p>	

## 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		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	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 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。圆满完成，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）

项目名称		51000021T000000018047-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		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	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）

项目名称		51000021T000000018049-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	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	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	<i>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。</i>									
存在问题	<i>无。</i>									
改进措施	<i>无。</i>									
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		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		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	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。			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	<p>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项目的质量。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。</p>	
存在问题	<p>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。</p>	
改进措施	<p>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。</p>	
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	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	<b>5</b>	15	15	
			电气管线拆除	≥	600	平方米	<b>600</b>	20	20	
			安装广播音响	≥	35	套	<b>35</b>	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		<b>好</b>	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	≥	90	%	<b>95</b>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算结余率	≥	1	%	<b>1.89</b>	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				
	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

## 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