

2022 年度

四川省文物信息中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

四川省文物信息中心的职责主要是：

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

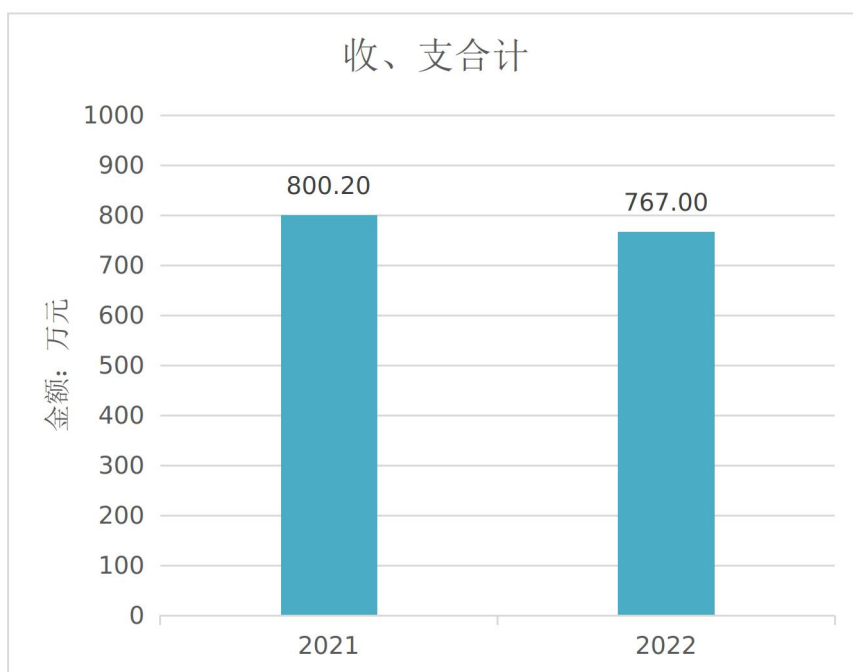
二、机构设置

四川省文物信息中心内设4个科室，分别是：办公室、财务科、宣传科、技术科。

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 767.00 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 33.20 万元，下降 4.15%。主要变动原因是省级文物保护专项资金下达较晚，且受疫情影响，部分省保采购项目未执行完，项目资金结转至下年。

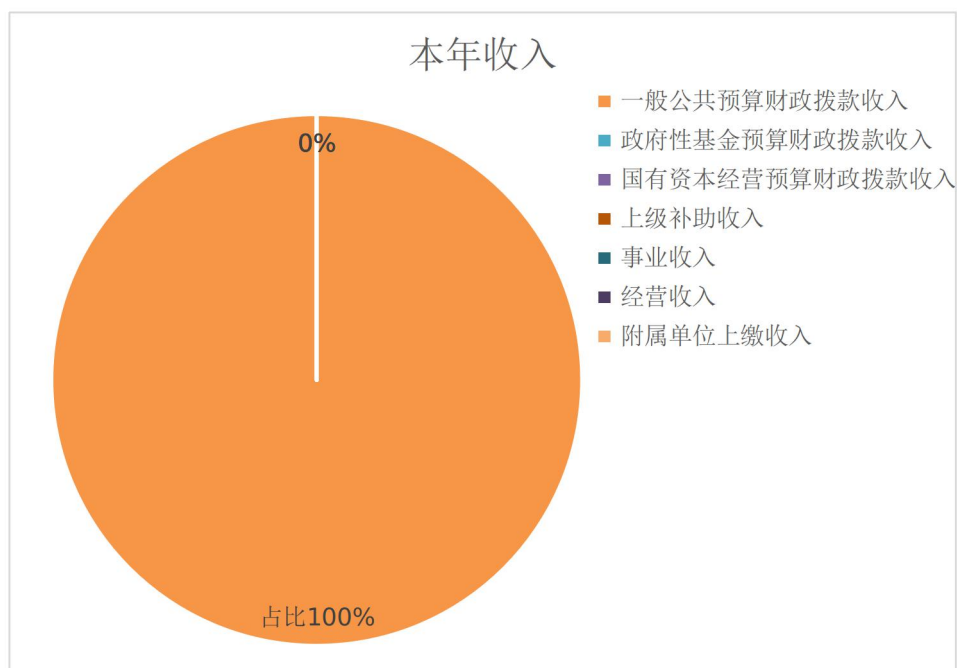


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 767.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 767.00 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

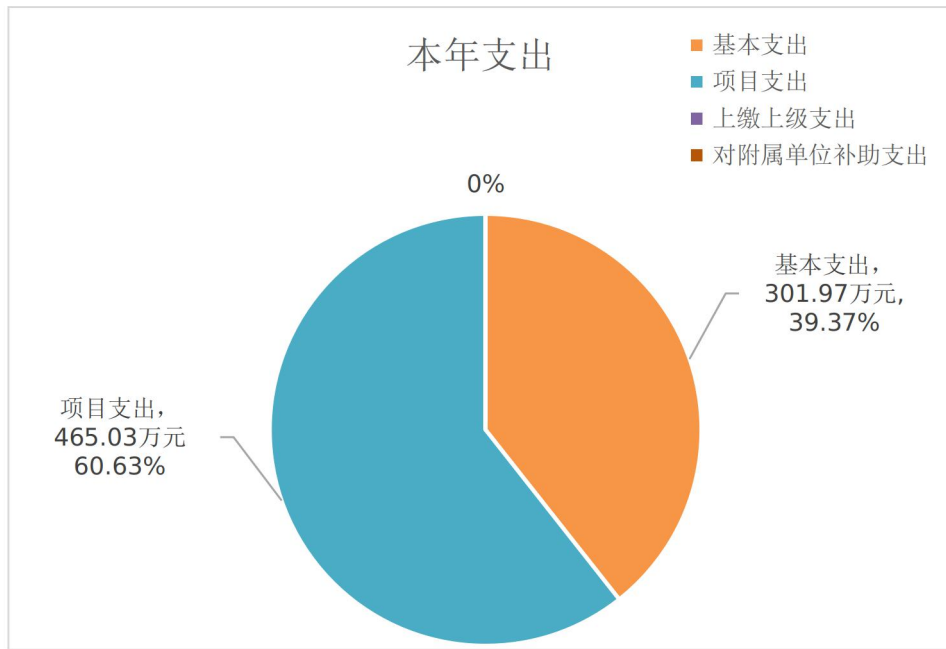
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

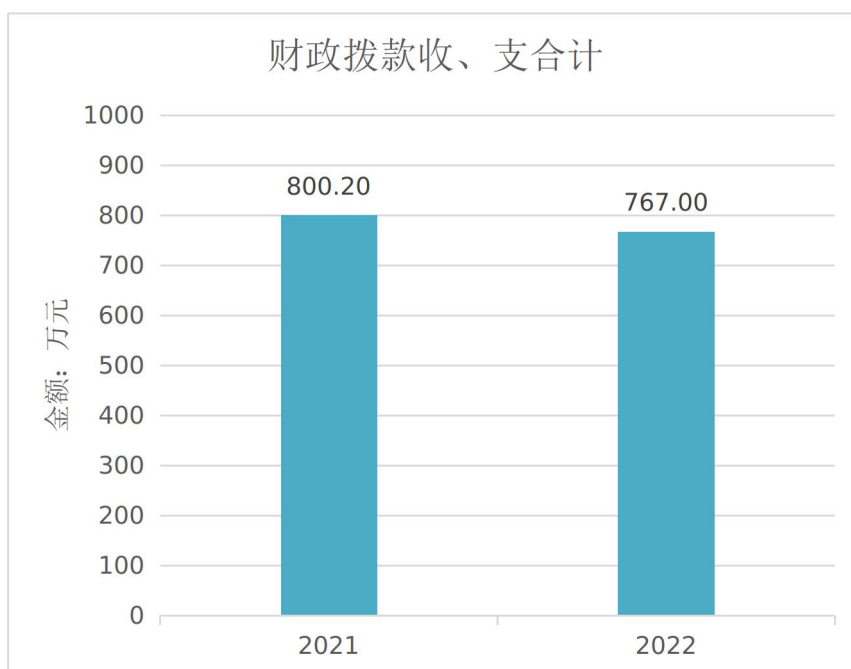
2022 年本年支出合计 767 万元，其中：基本支出 301.97 万元，占 39.37%；项目支出 465.03 万元，占 60.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

财政拨款收、支决算总计变动情况 2022 年财政拨款收、支总计 767.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.20 万元，下降 4.15%。主要变动原因是省级文物保护单位专项资金下达较晚，且受疫情影响，部分省保采购项目未执行完，项目资金结转至下年。

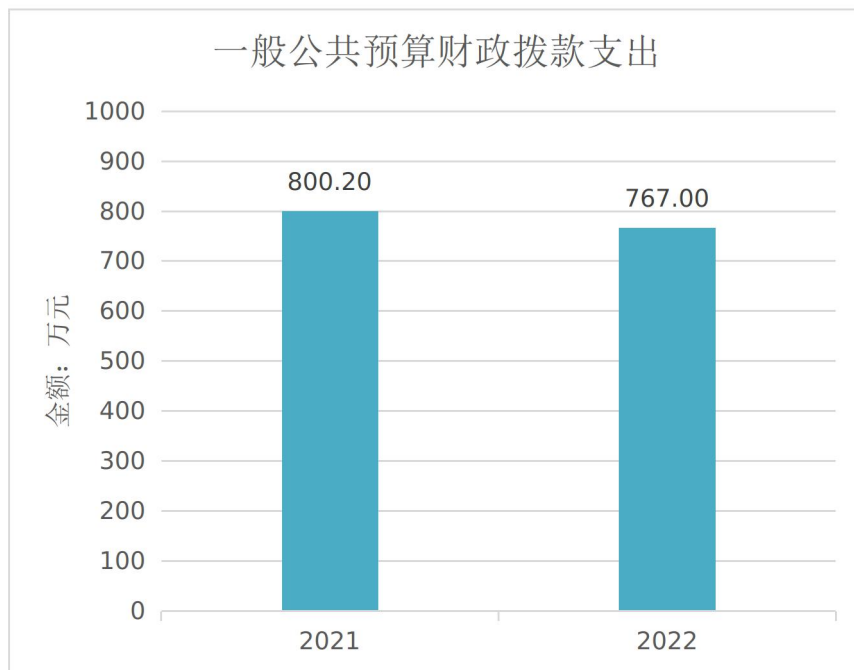


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 767 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减少 33.20 万元, 下降 4.15%。主要变动原因是省级文物保护单位专项资金下达较晚, 且受疫情影响, 部分省保采购项目未执行完, 项目资金结转至下年。

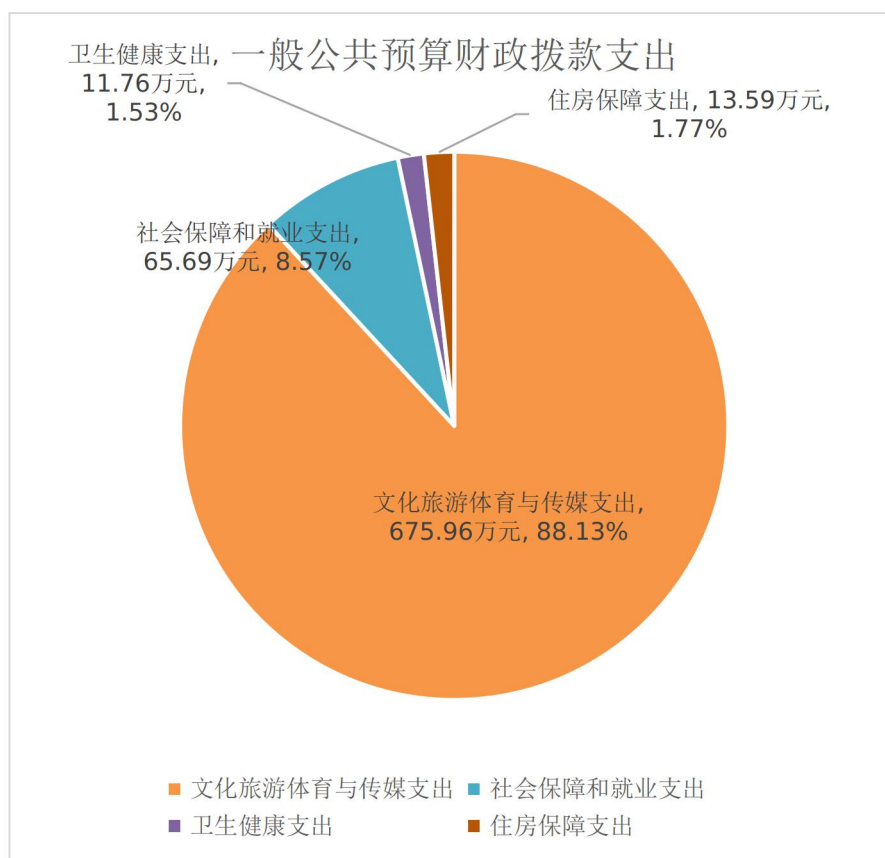


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 767 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 675.96 万元, 占 88.13%;

社会保障和就业支出 65.69 万元，占 8.57%；卫生健康支出 11.76 万元，占 1.53%；住房保障支出 13.59 万元，占 1.77%。



(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 767，完成预算 100%。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：支出决算为 54.7 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)：支出决算为 621.26 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.17 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 44.34 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.76 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 13.59 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 301.97 万元，其中：

人员经费 244.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.02 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务

接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

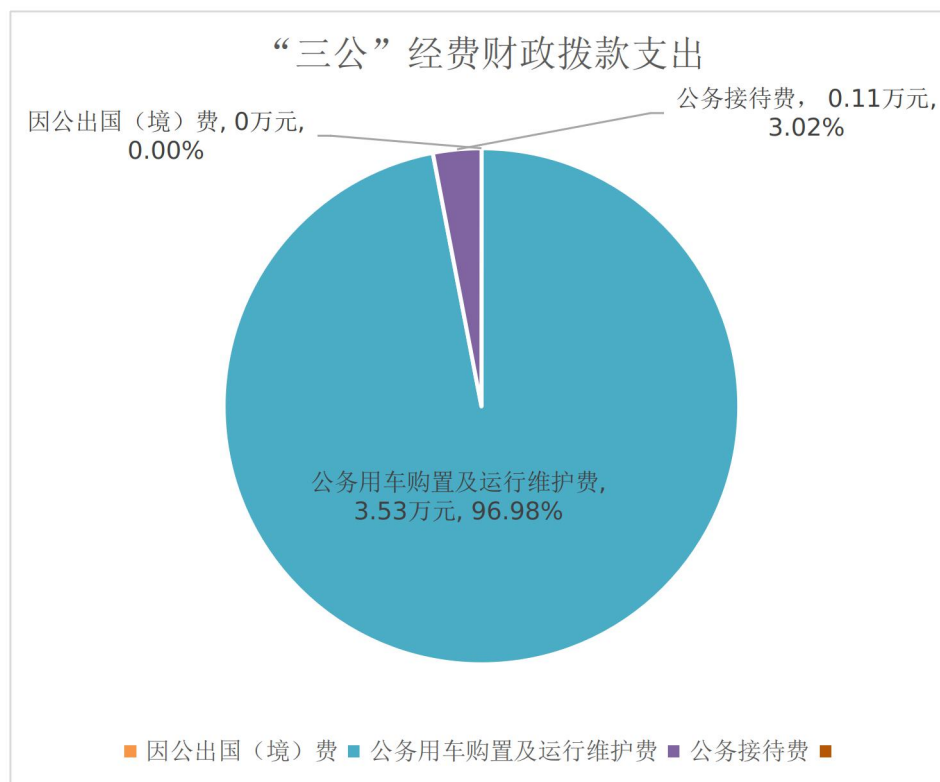
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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3.64万元，完成预算100%，较上年增加1.09万元，增长42.75%。决算数与预算数持平。

（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3.53万元，占96.98%；公务接待费支出决算0.11万元，占3.02%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 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 3.53 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.98 万元，增长 38.43%。主要原因是 2022 年宣传、信息化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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.53 万元。主要用于执行公务活动、开展基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.11 万元。主要原因是本年度中心国内接待 1 批次，2011 年没有发生公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 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 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：。信息中心国内公务接待 1 批次，4 人次（不包含陪同人员），共计支出 0.11 万元。具体内容包括：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。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

我中心为公益一类事业单位，不在机关运行经费的统计范围内。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省文物信息中心政府采购支出总额 57.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.58 万元。主要用于支付 2021 年度省级文物保护专项采购项目结转资金（全省文博宣传及文博数据采集项目尾款、革命文物保护规划及方案编制尾款）；机动车保险服务、车辆加油服务和车辆维修和保养服务。授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 1.88%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省文物信息中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于普通公务出行保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，没有需要预算事前绩效评估的项目，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对4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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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		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	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	原因
	总额	42.00	42.00	40.01	95.26%	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	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）

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	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为保障中心正常运行, 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	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 为保障单位正常运转发生的各类其他支出。</p>			<p>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。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>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。</p>						
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	<p>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</p>
	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%	/	/	

											贷款.
	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	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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。			
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					

第四部分 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