

2021 年度

四川省文物局部门决算

# 目 录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明	27
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	27
十、其他重要事项的情况说明	27
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	35
第五部分 附表	81
一、收入支出决算总表	81
二、收入决算表	81
三、支出决算表	81
四、财政拨款收入支出决算总表	81
五、财政拨款支出决算明细表	81
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	81
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	81
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	81
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	81

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	81
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	81
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	81
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	81
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	81

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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）2021年重点工作完成情况。

### 1. 学党史、办实事，推动党史学习教育走深走实。

一是采取专题自学、专题培训、专题党课、会前专题学等形式，组织党员干部认真学习了习近平同志《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党的历史论述摘编》《中国共产党简史》《红军长征过四川》《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《社会主义发展简史》等专题专著，深化党史理解，坚定“四个自信”。二是将党史学习教育与工作紧密结合，新谋划推进了百年党史文物保护展示工程、革命文物主题保护展示工程、革命文物陈列展览精品工程、革命文物传播推广工程、革命文物平安工程等重点工程。三是践行“学党史、办实事”要求，分批

组织省文物局干部职工赴红军长征文化公园（四川段）和川陕革命根据地相关单位，沿当年红军足迹开展学习调研，通过智力帮扶、实地指导等形式为当地基层文博单位办实事解难题，把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作有机结合。

## 2. 积极探索，努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学。

一是创新模式，成功组织国内 40 家科研机构、高等院校参与三星堆遗址考古发掘、保护与多学科协同攻关，建立了考古发掘与科技考古、文物保护全过程紧密结合的崭新工作方式。省文物考古研究院被中组部、中宣部、人力资源社会保障部、科技部联合表彰为“全国专业人才先进集体”，其主导研发的“多功能考古发掘平台”获“第七届全国十佳文博技术产品及服务奖”。二是以考古研究为支撑，持续推动三星堆国家文物保护利用示范区创建，颁布实施《四川省三星堆遗址保护条例》，《四川广汉三星堆国家文物保护利用示范区建设实施方案》获国家文物局批准。报请省委、省政府印发《三星堆文化遗址保护利用总体方案》。全年协调中央广播电视台两次推出三星堆考古新发现大型直播特别节目，并组织全媒体集中宣传报道，共引爆全网阅读量破 100 亿。三是以三星堆考古模式为引领，推动全省考古成果持续扩大。罗家坝遗址、城坝遗址、宝墩遗址考古发掘取得新成果；江口沉银遗址出土（水）各类遗物 1 万余件，在全

省多地新发现旧石器时代遗址 100 多处；甘孜稻城皮洛遗址新发现了目前世界上海拔最高、数量丰富、地层与时代清晰的阿舍利技术遗存，出土采集石器近万件。六江流域、宋（蒙）元山城防御体系遗址等考古调查有序进行。10 月，广汉三星堆遗址、成都金沙遗址、彭山江口明末战场遗址入选中国考古届“百年百大考古发现”。四川省文物考古研究院增加编制 90 名，考古力量进一步充实。

### 3. 传承红色基因，用心用情用力保护好革命文物。

一是核定公布四川省第一批革命文物名录（不可移动 233 处、可移动 184 件/套），新核定公布 86 处革命文物为省级文物保护单位，全省革命文物省级以上保护单位达 236 处；推动出台《四川省红色资源保护传承条例》，为全省红色资源保护传承和革命文物工作提供了坚实的法治保障。二是长征国家文化公园（四川段）建设稳步推进，推动泸定桥、四渡赤水战役遗址等重点展示项目纳入国家“十四五”文物保护传承利用工程项目库，11 个（9+2）展示园被列入国家级重点展示园，数量列长征沿线各省区第一；与贵州、云南签署《加快推进川滇黔长征国家公园建设战略合作协议》；发布长征国家文化公园四渡赤水红色研学精品线路，推动成立长征国家文化公园四渡赤水红色联盟。三是川陕片区红色文化公园建设进程加快，完成《四川省川陕片区红色文化公园保护利用规划》草案，完成川陕苏区纪念馆展陈提升。四是开展全省革命文物陈列展览展示问题排查整改专项

行动，实施红军长征在四川、江姐故居、赵一曼纪念馆、松潘红军长征纪念馆、巴西会议会址、红军飞夺泸定桥纪念馆等一批红色展陈及纪念馆提升工程，完成全省 299 处革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地调研评估。五是推出红色精品展陈，推出《红星耀蓉城·百年铸辉煌》《奋斗与辉煌——中国共产党百年礼赞》等精品特展，5 项展览入选中宣部、国家文物局“庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览推介”名单，建川博物馆馆长樊建川等 6 人入选“全国革命文物百佳讲述人”。

#### 4. 弘扬“莫高精神”，大力推进石窟寺保护利用。

一是全面完成全省石窟寺专项调查，全省现存石窟寺（含摩崖造像）2134 处（全国重点文物保护单位 33 处、省级文物保护单位 111 处），查明其保护、管理、安全、利用等状况。起草四川省关于加强石窟寺保护利用工作实施方案，将按程序上报省政府审定出台。二是石窟寺保护研究机构得到加强，四川省文物考古研究院增挂四川石窟寺保护研究院牌子，乐山大佛石窟研究院（副县级）正式成立，巴中、安岳、广元等地石窟研究院（副县级）正加紧筹建。三是召开川渝石窟保护利用专家座谈会，达成共建川渝石窟寺国家遗址公园共识。安岳石窟等 6 个石窟寺保护利用项目纳入国家“十四五”文化保护传承利用工程项目库，安岳石窟整体保护利用稳步推进，乐山大佛、巴中石窟、广元石窟、荣县大佛等石窟寺保护利用重点项目有序实施。

## 5. 加强保护传承，全面提升文物保护水平。

一是基本完成第八批全国重点文物保护单位和第九批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定，将按程序上报省政府。完成黄河流域文物资源调查，启动长江流域文物资源调查。完成 2022 年度全国重点文物保护单位文物保护项目计划申报，31 个项目获国家文物局批准立项。二是出台《四川省文物保护工程检查管理实施细则（试行）》，推动完成文物保护工程 20 余项，审核文物保护技术方案 80 余个、文物保护规划 10 余个。省文物考古研究院主导实施“江口明末战场遗址部分出水金银器保护修复项目”获“全国十佳文物藏品修复项目”，成都市文物考古研究院实施“赵廷隐墓出土陶质文物保护项目”获“全国优秀文物藏品修复项目”。三是指导完成《城坝考古遗址公园规划》编制并报国家文物局，指导优化完善《什邡堂邛窑遗址国家考古遗址公园规划》。完成 70 个可移动文物保护方案评审，实施 28 个可移动文物预防性保护、数字化保护、文物技术保护项目。

## 6. 强化监管力度，文物安全管理抓常抓长。

一是文物安全纳入省委对市州党委年度考核体系，全面完成文物保护单位和博物馆、纪念馆等文物收藏单位安全责任人公告公示，进一步压实压紧文物安全责任。二是持续开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动，集中排查整治安全隐患 2000 余项，联合公安厅梳理安全监管重点单位 600 余个。启动石窟寺区域安全防范试点工作，推动完成省

级以上文物保护单位文物安全防护工程 10 余个，审核文物安全防范技术方案 60 余个。三是强化文物执法监督和指导，督促处理原中国工程物理研究院院部办公楼门窗被擅自拆除案等文物行政违法案件；严厉打击文物犯罪，全年共办理司法部门委托的涉案文物鉴定 96 次，鉴定物品 2061 件(套)，夹江庞坡洞摩崖造像被盗文物案成功告破。《某建筑安装工程公司擅自成都市县级文物保护单位广济桥保护范围内施工建设案》获评国家文物局 2020 年度全国文物行政执法优秀案卷。

## 7. 让文物说话，博物馆建设发展成效显著。

一是全省新增博物馆 12 家，累计备案博物馆 305 家（其中国家一级博物馆 12 家、国家二级博物馆 19 家、国家三级博物馆 25 家）。编制完成三星堆博物馆新馆设计方案，推动川陕革命根据地博物馆新馆、江口沉银博物馆、宣汉罗家坝遗址博物馆等重点博物馆完成土建工程并启动陈列布展，宜宾市博物院顺利建成开放；成功实施首批 50 家乡史村史和社区博物馆（陈列室）建设示范项目；推进博物馆区域协作，指导宜宾、自贡、泸州、内江四市组成川南博物馆联盟。二是持续推进博物馆品牌创建，推出 2020 年度“十大陈列展览精品”“十佳博物馆海报”“十佳文博短视频”“十佳文博科普读物”“优秀策展人”；推介成都博物馆（成都中国皮影博物馆）“影舞万象 偶戏大千——中国皮影木偶展”获评“全国博物馆十大陈列展览精品奖”，推介四川博物院

《你收到一个来自神秘古蜀的漂流瓶》短视频获评“全国文化遗产云传播十佳项目”。三是持续推出精品展览，组织指导四川博物院、成都博物馆、金沙遗址博物馆、武侯祠博物馆、绵阳市博物馆、阿坝州博物馆等推出《四川史前展》《长江流域青铜文明展》《列备五都：秦汉时期的中国都市》《中国传统医药文物特展》《回望长安》《大三国志展》《敦煌壁画艺术展》《不一样的卧龙自然生态展》等 200 余个精品临展特展。三星堆博物馆和金沙遗址博物馆受邀赴上海成功举办《人与神——神秘的古蜀文明》、赴浙江成功举办《“古蜀之光”文物大展》。

## 8. 健全科研机制，推动文物保护科技创新。

一是颁布实施《四川省文博科研课题管理办法》，组织 2021 年度全省文博科研课题申报工作，立项开展《四川盆地恐龙系统演化研究》《馆藏文物三维数据采集建模基本技术要求》等 40 个科研课题研究。二是完善科技厅、省社科联课题申报机制，聚焦三星堆考古发掘文物现场保护和出土文物保护，推动 3 个“三星堆出土象牙保护”项目成功入库科技厅应急科研项目库。三是积极推动数字文物创新应用，配合省委网信办起草数字文物创新应用方案，组织编制三星堆数字文物展览方案，指导邛崃市四川红军长征数字展示馆建设并已基本完工，推动四川博物院、成都博物馆、成都金沙遗址博物馆等数字文创产品开发。四是配合做好智游天府工作，组织系统内公共博物馆分级开展视频接入、预约预定和

客流量监测，其中国家一级博物馆基本完成工作任务，国家二三级博物馆加快实施接入工作。

## 9. 强化责任担当，综合保障扎实有效。

一是督促指导全省文博体系进一步落实新冠疫情防控主体责任、常态实施流量控制、健康登记、体温检测、环境消杀等防控措施，推进疫情防控常态化。二是以构建和完善四川全系列文物保护体系、巴蜀文明挖掘阐释体系、考古人才与科技支撑体系“三个体系”为重点，高质量完成《四川省“十四五”文物事业发展规划（征求意见稿）》。三是强化队伍机构保障，省文物局增设革命文物处，相应增加编制4名。印发《四川省文物博物专业职称申报评审基本条件（试行）》，评审通过2020年度全省文物博物专业高级职称38人；印发《四川省文物局专家库建设管理办法》，新确定省文物局专家库专家395名。配合省委编办，编制了加强四川省文物保护和考古工作机构编制保障初步方案。四是深化“放管服”改革，文物领域23项依申请类政务服务主项、70个办理项全部实现全程网办，全部公共服务类事项实现“即来即办”；按省政府要求，将10项省级文物行政职权委托成都市及7个区域中心城市实施。五是新制定《四川省文物保护资金绩效管理办法》《四川省文物局财政资金安排决策程序及标准规定》，全面实施文物保护专项资金绩效管理，重点加强全过程绩效监控，极大提升资金使用效益。全面深入开展财务管理风险自查自纠，整改问题15个。

## 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。

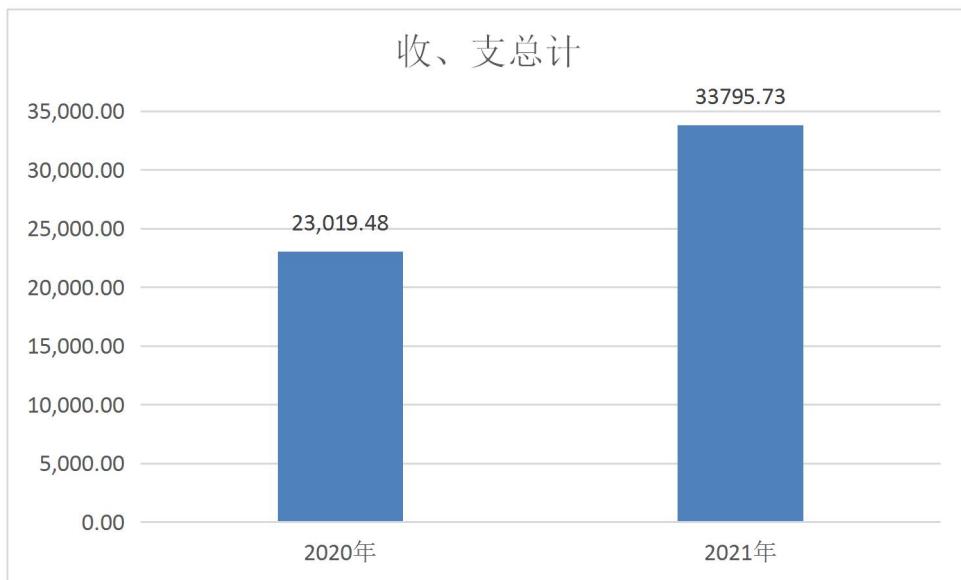
纳入省文物局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

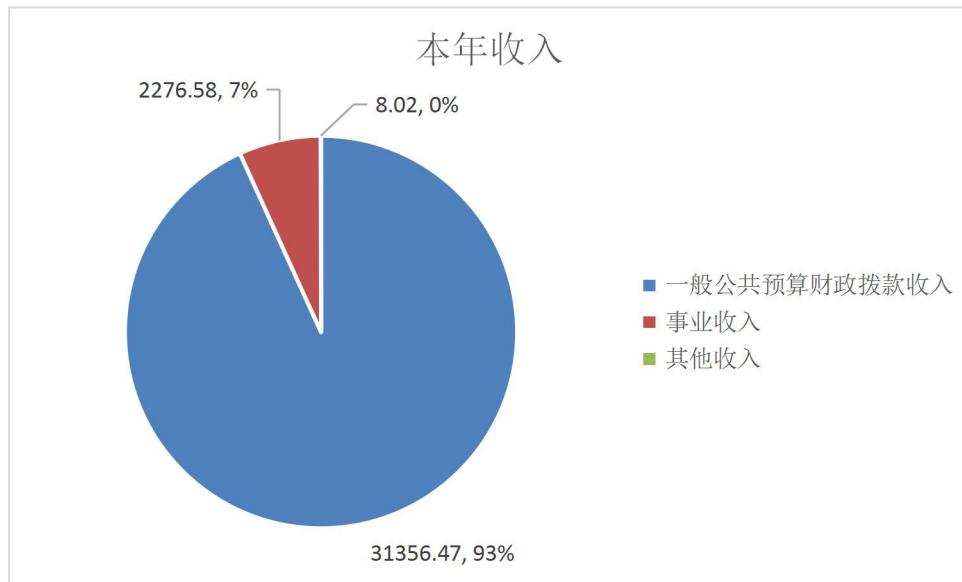
2021 年度收、支总计 33795.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10776.25 万元，增长 46.81%。主要变动原因是与 2020 年相比结转资金增多，该结转资金纳入本年度一般公共预算拨款收入管理，且 2021 年度国保、省保专项经费增加较多。



（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

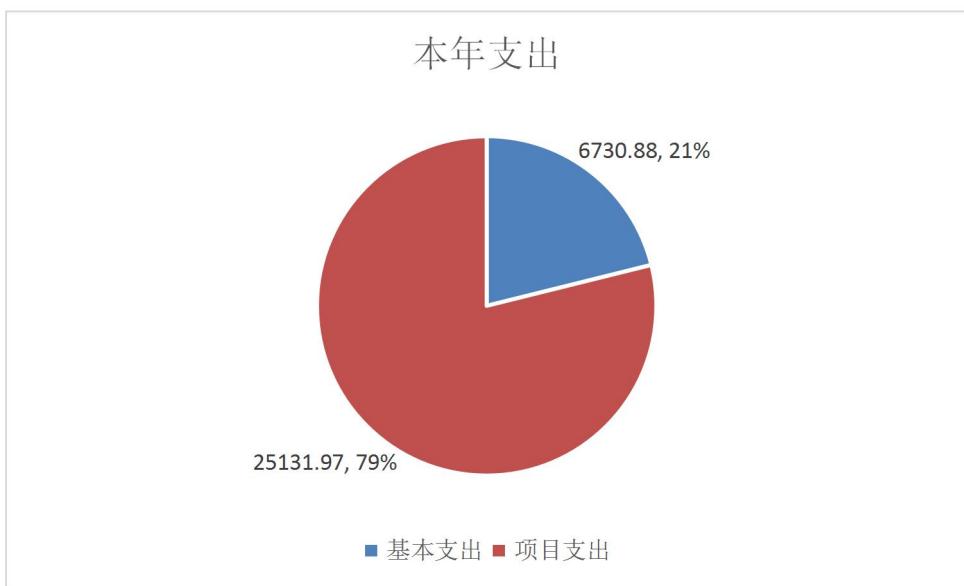
2021 年本年收入合计 33641.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31356.47 万元，占 93.21%；事业收入 2276.58 万元，占 6.77%；其他收入 8.02 万元，占 0.02%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

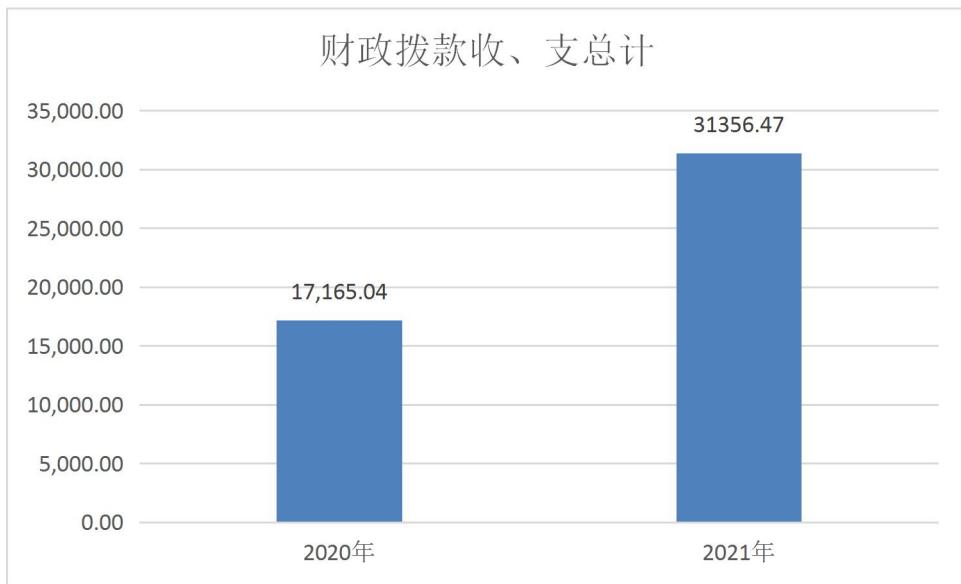
2021 年本年支出合计 31862.85 万元, 其中: 基本支出 6730.88 万元, 占 21.12%; 项目支出 25131.97 万元, 占 78.88%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 31356.47 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 14191.43 万元,增长 82.68%。主要变动原因是与 2020 年相比结转资金增多,该结转资金纳入本年度一般公共预算拨款收入管理,且 2021 年度国保、省保专项经费增加较多。

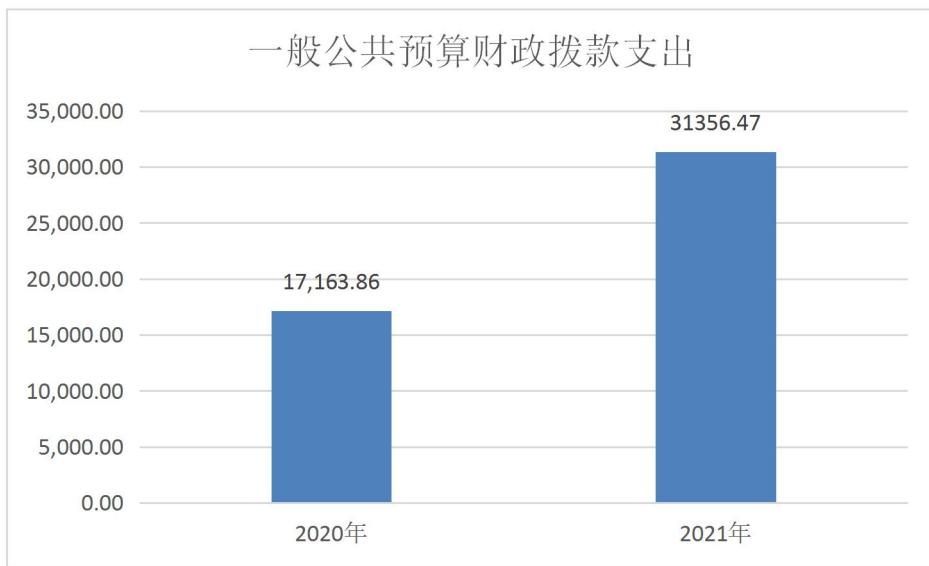


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

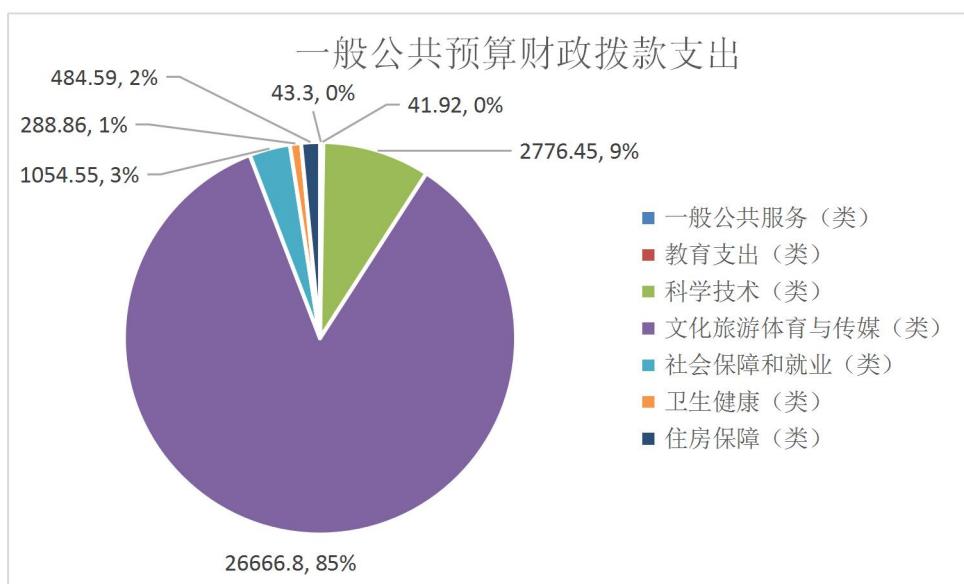
2021 年一般公共预算财政拨款支出 31356.47 万元, 占本年支出合计的 98.41%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 14192.61 万元, 增长 82.69%。主要变动原因是与 2020 年相比结转资金增多, 该结转资金纳入本年度一般公共预算拨款收入管理, 且 2021 年度国保、省保专项经费增加较多。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 31356.47 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 43.3 万元, 占 0.14%; 教育支出 (类) 41.92 万元, 占 0.13%; 科学技术 (类) 支出 2776.45 万元, 占 8.85%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 26666.8 万元, 占 85.04%; 社会保障和就业 (类) 支出 1054.55 万元, 占 3.36%; 卫生健康 (类) 支出 288.86 万元, 占 0.92%; 住房保障 (类) 支出 484.59 万元, 占 1.55%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 31356.47 万元，调整后预算数为 31685.14 万元，完成预算 98.96%。其中：

1. 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)：支出决算为 43.3 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)：支出决算为 41.92 万元，完成预算 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，2021 年培训批次小于预计数。

3. 科学技术支出 (类) 基础研究 (款) 机构运行 (项)：支出决算为 2302.78 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 351.31 万元, 完成预算 100%。

5. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项): 支出决算为 1.46 万元, 完成预算完成预算 30.04%, 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已结项, 后续费用已于 2022 年支付。

6. 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 1.73 万元, 完成预算 8.6%, 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于 2021 立项, 大部分项目资金尚未支付, 结转至 2022 年支付。

7. 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 119.17 万元, 完成预算 85.63%, 决算数小于预算数的主要原因是科普基地智慧展陈能力提升项目于 2021 立项, 部分项目资金尚未支付, 结转至 2022 年支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项): 支出决算为 20.75 万元, 完成预算 100%。

9. 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 8.5 万元, 完成预算 100%。

10. 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 472.4 万元，完成预算 100%。

11. 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 246.78 万元，完成预算 100%。

12. 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 519.05 万元，完成预算 100%。

13. 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 4541.76 万元，完成预算 97.51%，决算数小于决算数的主要原因是博物院部分项目未完全结项，结转至 2022 年支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 4964.84 万元，完成预算 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是博物院人员变动导致工资社保等支出比预算小。

15. 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 15892.71 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完全结项，结转至 2022 年支付。

16. 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 226.1 万元，完成预算 97.57%，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。

17. 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 426.64 万元，完成预算 100%。

18. 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 188.94 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 13.83 万元，完成预算 100%。

20. 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 199.04 万元，完成预算 100%。

21. 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 25.84 万元，完成预算 100%。

22. 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 258.42 万元，完成预算 100%。

23. 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 4.6 万元，完成预算 100%。

24. 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 350.65 万元，完成预算 100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 133.93 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6686.55 万元，其中：

人员经费 5865.71 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 820.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

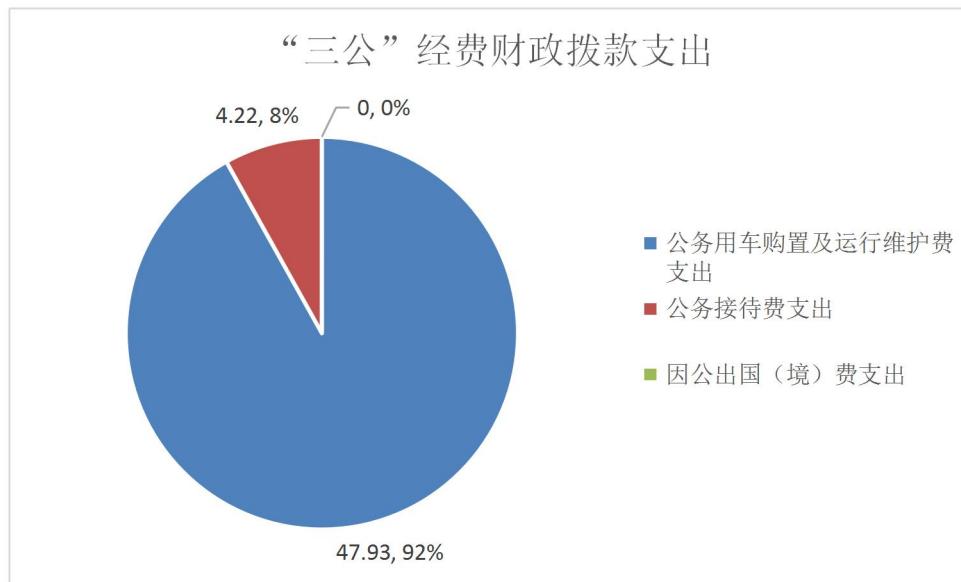
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 52.15 万元，完成预算 100%，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**

2021 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 47.93 万元，占 91.91%；公务接待费支出决算 4.22 万元，占 8.09%。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 2020 年持平。主要是受疫情影响，近年来未安排出国（境）任务和相关活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.93 万元，完成预算 61.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 11.46 万元，下降 19.3%。主要是进一步加强公务用车管理，压缩运行成本。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 25 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 10 辆、厢式货车 4 辆、小型客车 2 辆、旅行车（含商务车）4 辆，其他专用汽车 1 辆，大型货车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 47.93 万元。主要用于执行公

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** 4.22 万元，完成预算 36.32%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.39 万元，增长 10.18%。主要原因是 2021 年疫情较 2020 年有所缓解，各项业务接待活动逐步正常开展，接待工作较前一年增加。其中：

国内公务接待支出 4.22 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 37 批次，394 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.22 万元，具体内容包括：

（1）局机关：接待国家文物局一行 0.29 万元、接待广东省文物局一行 0.025 万元、接待湖北省文物事业发展中心一行 0.04 万元、接待云南省文物局一行 0.058 万元。

（2）博物院：山东省文旅厅来院调研接待费 0.1 万元；自贡盐业博物馆一行来院交流学习接待费 0.09 万元；凉山彝族自治州博物馆一行来院交流学习接待费 0.04 万元；山西博物院一行来院交流学习接待费 0.16 万元；郑州市博物馆馆长一行来院学习考察接待费 0.09 万元；山东省博物馆来院商榷借展事宜接待费 0.09 万元；青川县博物馆一行来院学习接待费 0.03 万元；呼伦贝尔民族博物馆一行来院点

交归还文物接待费 0.03 万元；南昌汉代海昏侯国遗址博物馆一行来院交流接待费 0.1 万元；郑州博物馆一行点交文物接待费 0.03 万元；文物科技创新工作调研组来院调研接待费 0.39 万元；沈阳故宫博物院一行来院交流学习接待费 0.1 万元；湖北事业发展中心一行来院交流学习接待费 0.03 万元；吉林省博物馆一行来院交流学习接待费 0.07 万元；镇江博物馆一行来院商洽借展事宜接待费 0.04 万元；湖南省博物馆馆长一行来院调研接待费 0.14 万元；云南省文旅厅一行来院调研接待费 0.15 万元；陕西省文物局一行来院考察接待费 0.13 万元；辽宁省博物馆一行来院商洽借展事宜接待费 0.12 万元；绵阳市博物馆一行来院调研接待费 0.1 万元；故宫博物院院长一行来院考察接待费 0.22 万元；南通博物院一行来院调研接待费 0.18 万元；南通博物院一行来访接待费 0.19 万元。

(3) 考古院：重庆市文化遗产研究院开展考古工作业务交流学习接待费 0.06 万元；广安市博物馆学习交流“考古五粮液”接待费 0.07 万元；四川大学文博学院进行环境考古业务工作指导接待费 0.06 万元；广元千佛崖石刻艺术博物馆调查成果经验交流接待费 0.19 万元；陕西省考古研究院祭祀坑现场保护研究接待费 0.14 万元；秦始皇帝陵博物馆赴三星堆祭祀区考古工地考察交流接待费 0.37 万元；陕西省文物局来川调研接待费 0.19 万元；云南省文物

考古研究所交流座谈接待费 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 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**

2021 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**

2021 年，省文物局机关运行经费支出 152 万元，比 2020 年增加 66.43 万元，增长 77.63%。主要原因是局机关 2021 年度增编增人，新成立革命文物处，人员经费及工作经费均增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，省文物局政府采购支出总额 7996.98 万元，其中：政府采购货物支出 1596.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6400.69 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 3163 万元，占政府采购支出总额的 39.55%，其中：授予小微企业合同金额 13.5 万元，占政府采购支出总额的 0.17%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，省文物局共有车辆25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16辆，其他用车主要是用于保障公务用车执行公务活动等工作开展。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对四川博物院安防系统升级改造、省博物馆免费开放运行经费、考古院江口明末战场遗址考古勘探与文物保护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年省文物局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 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）：主要反映文物局用于一般公共服务方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映直属事业单位从事文化科研方面的专项支出。

10. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（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）机关服务（项）：主要反映为文物局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

## 2021 年四川省文物局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门整体概况

#### (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 个处，下辖机关服务中心、四川省文物信息中心、四川博物院、四川省文物考古研究院、国家文物出境鉴定四川站 5 个事业单位。

#### (二) 机构职能

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。

### （三）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。在职人员总数 269 人，其中行政人员 25 人，其他事业人员 245 人；离休人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年我部门财政拨款年初预算总收入为 26210.84 万

元，财政拨款调整预算收入为 31685.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款 31510.94 万元，年初财政拨款结转和结余 174.2 万元；财政拨款年初预算总支出 26210.84 万元，财政拨款调整预算支出 31685.14 万元；其中：基本支出 6769.47 万元、项目支出 24915.67 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

截止评价时点，我部门财政拨款实际总支出为 31356.47 万元，其中项目支出调整预算 24915.67 万元，截止 2021 年 12 月 31 日实际执行 24669.92 万元，执行率为 99.01%，基本支出调整预算 6769.47 万元，截止 2021 年 12 月 31 日实际执行 6686.55 万元，执行率为 98.78%。2021 年度部门预算按支出计划拨付，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；财务管理上制度健全，会计核算规范。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

省文物局紧紧围绕文化强省建设目标和文物事业发展年度工作任务，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》等文件要求，制定出台了《四川省文物局预算绩效评价管理办法（试行）》及《四川省文物局机关预算绩效目标管理实施细则（试行）》，严格按照预算支出标

准和绩效管理相关规定编制部门预算，将政策和项目全面纳入绩效管理，做细做深做实绩效管理工作。

1. 科学合理编制预算项目绩效目标。切实发挥主体责任，结合部门职责职能，科学合理编制部门预算。年初有财政拨款的专用项目预算编制基本准确，项目资金预算达到 100 万元以上的专用项目都单独制定了绩效目标，绩效目标编制要素基本完整，指标做到了细化、量化，并按规定实施事前绩效评估。2021 年我部门纳入绩效目标管理的部门预算项目 21 个，其中 75 个涉及数量的指标达到预期指标，绩效目标实现情况较好。部门转移支付的专项项目根据上级工作部署、部门工作重点任务和计划设立，主要专项项目制定了中长期规划，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划基本一致。

2. 加强预算执行跟踪和监督。部门及直属单位按财政要求，严格控制部门公用经费及非定额公用支出，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初数预算数为 1730.6 万元，决算数为 1688.53 万元，偏差程度为 2.43%，在下一步工作中，我部门将进一步加强公用经费使用和管理，提高资金使用效益。我部门按要求通过四川省级信息绩效系统完成了 1-6 月、1-8 月绩效运行自行监控，自行监控中未发现无法完成的绩效目标，未对绩效目标进行调整；2021 年度部门预算严格按支出计划拨付，在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 27.9%、45.9%、61.8%，

资金支付进度合理，支付依据合法合规。

3. 完成结果方面。我部门年度项目预算完成达 99.01%，项目支出调整预算 24915.67 万元，截止 2021 年 12 月 31 日实际执行 24669.92 万元，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，无违纪违规问题。

4. 部门工作亮点。我部门坚持目标导向，着力攻坚克难，扎实有效推进了部门各项重点工作任务，2021 年初设定的总体绩效目标完成较好。一是文物法规体系不断完善，推动出台《四川省红色资源保护传承条例》，颁布实施《四川省三星堆遗址保护条例》，《四川广汉三星堆国家文物保护利用示范区建设实施方案》获国家文物局批准。报请省委、省政府印发《三星堆文化遗址保护利用总体方案》；二是革命文物保护利用改革稳步推进，核定公布四川省第一批革命文物名录（不可移动 233 处、可移动 184 件/套），新核定公布 86 处革命文物为省级文物保护单位，全省革命文物省级以上保护单位达 236 处；三是大力推进石窟寺保护利用，全面完成全省石窟寺专项调查，全省现存石窟寺（含摩崖造像）2134 处（全国重点文物保护单位 33 处、省级文物保护单位 111 处），查明其保护、管理、安全、利用等状况。起草四川省关于加强石窟寺保护利用工作实施方案，将按程序上报省政府审定出台；四是文物安全管理举措更实，文物安全纳入省委对市州党委年度考核体系，全面完成文物保护单位和博物

馆、纪念馆等文物收藏单位安全责任人公告公示，进一步压实紧文物安全责任；**五是考古发掘保护成果丰硕**，以三星堆考古模式为引领，推动全省考古成果持续扩大。罗家坝遗址、城坝遗址、宝墩遗址考古发掘取得新成果；江口沉银遗址出土（水）各类遗物 1 万余件，在全省多地新发现旧石器时代遗址 100 多处；甘孜稻城皮洛遗址新发现了目前世界上海拔最高、数量丰富、地层与时代清晰的阿舍利技术遗存，出土采集石器近万件。

## （二）结果应用情况

1. 严格按要求进行信息公开。我部门严格按照有关要求，在年初已将整体绩效目标和专项绩效目标都在官网上随部门预算向社会进行公开。部门制定的相关预算绩效管理制度也在官网上向社会公开。

2. 对问题认真整改及时反馈。针对财政厅组织绩效评价小组对我部门开展评价过程中发现的问题，我部门及时认真整改，并将整改情况按要求反馈至财政厅。我部门已将绩效监控、评价结果运用到绩效工作的各个方面，针对出现的问题举一反三进行自查自纠。

3. 加强绩效评价结果运用。在编制 2022 年预算时，对绩效目标的设置加强了前期调研和科学测算，所有预算项目全部明确绩效任务，既有定性目标也有量化目标，使得各个项目的绩效目标设置更加科学，大大提升了绩效目标编制质量；下一步，全面加强绩效监控，对于项目执行中无法完成

的绩效目标及时作出调整。针对我部门自评发现的问题，将制定详细计划，在今后工作中进一步完善。

### （三）自评质量

本部门严格按照要求开展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，发现自评偏差率较低，自评质量符合要求。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。省文物局严格按照财政厅要求实施预算绩效管理，按时完成预算绩效目标编审、绩效运行自行监控、绩效评价自评、绩效信息公开等工作。省文物局在预算编制、预算执行、结果完成等方面严格按财政要求开展工作，资金支付进度合理，项目完成情况较好。向财政按时保质报送资料，未出现逾期或未及时报送相关资料的情况。

（二）存在问题。由于省文物局是新成立部门，对于预算绩效工作经验不足，部门内部的绩效管理和评价监控机制尚未完善，不同程度存在以下问题：一是部门绩效管理不够科学。部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性有待提高。绩效核心内容体系不够完善，指标设计的质量和层次尚需提高。二是管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，预算编制与实际执行能力的匹配度测算不够科学，个别项目预算执行进度较慢、存在预算中期调整需求或结转现象。

(三) 改进建议。我部门将进一步完善单位预算绩效管理工作组织保障、过程管理、基础支撑、考核监督等体系，在今后预算绩效工作中，一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。在设定绩效目标时，兼顾好重要性和综合性原则，对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。二是强化管理，注重实效。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

## 附件 2

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2021 年，省级财政共安排文物保护专项补助资金 7000 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 2021 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，报分管省领导批准，共计安排文物保护项目 79 个，其中，安排各市（州）项目 64 个，预算资金 5120 万元，安排省级单位项目 15 个，预算资金 1880 万元。

在专项资金分配方面，按照考古、文物保护工程、陈列展览、奖补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。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。四是奖补。按照《四川省文博品牌创建奖补工作方案》确定的奖补标准，对成功创建国家一级、二级博物馆的 16 家单位给予奖补。

## （二）项目绩效目标

2021 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。

2021 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 79 个，除少数跨年项目外，时限指标为 2021 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2022年3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、现场评价三个阶段实施，我局在各单位前期自评的基础上，组织第三方评价小组对9个重点项目开展了现场绩效评价，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

2021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，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

2021年度省级文物保护专项资金7000万元，截至评价时点，全部下达至相关项目实施单位，资金到位率100%。

汇总统计截止评价时点，该专项全省资金支出 4437.2 万元，执行率达 63.39%，影响执行率的主要原因：一是因专业特殊性，文保工程项目招标出现多次流标等客观现象，影响了原绩效目标进度的实现；二是受疫情影响，部分项目因省外技术人员无法到达，多次出现临时停工现象；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。

总体来看，2021 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

2021 年度省级文物保护专项资金严格按照支出计划拨付，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；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，但仍有不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；二是部分现场评价项目财务人员对绩效评价目的、指标设置、项目执行考核等掌握度不够。

## （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。自2021年7月起，每月调度项目执行进度，并参照财政厅“两书一函”制度做法，于2021年11月份召开项目调度座谈会，对全省项目分市州逐一座谈分析，逐一研究解决执行推进问题并制定限时整改措施；于2022年2月份，对部分执行缓慢的市州人民政府印发提醒敦促函，敦促项目高质快速推进。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截止评价节点，对照2021年省级文物保护绩效目标评价体系，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

截至评价节点，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，为当地群众提供尽可能多的就业岗位，促进地方经济发展。已完成项目，整体形象和周边环境得到实质性改善，参观人数明显增加，成为当地群众休闲观光的重要场所，对地方经济建设起到了积极作用。

2. 项目实施的社会效益分析。截至评价日，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。“赵一曼纪念馆展陈提升及馆藏文物修复项目”、“甘孜州民族博物馆提升项目”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。“泸州市博物馆负一楼临展及报告厅提升、消防改造项目”、“江安吴氏民居修缮（二期）及国立剧专史料江安陈列馆文物征集”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。根据现场评价情况，各项目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

2021 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。截至评价时点，现场评价点位 2021 年省级文物保护专项资金 7000 万元已全部到位，到位率 100%，实际执行 4437.2 万元，执行率 63.39%，根据绩效评价体系本项目得分 90.79 分（详见附件）。

### （二）存在的问题

1. 绩效目标设置不够明确。评价中发现，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，不够具体，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. 项目完成时间滞后。截至评价日，根据项目实施单位自评以及现场核查情况，部分项目完成时间滞后，部分项目已完工，未进行初验，无法确定项目完工时间；主要原因一是勘测、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，二是文物征集等项目因疫情等因素未开展实施，总体项目完成时间滞后。

3. 个别项目合同履行不够严格。评价发现，个别项目在实施中履行合同不够严格，主要表现在款项支付未按合同约定执行。如：5.12 汶川特大地震纪念馆主管开展的“5.12 汶川特大地震北川老县城遗址抢险项目”，根据《建设工程施工合同》约定：预付款在合同签订完成后，承包人完成开工准备工作、具有开工通知书且承包人提交已投保的各项保险凭证后的 14 日内支付。该项目于 2022 年 2 月下旬已符合预付款支付条件，但项目单位在 2022 年 4 月 12 日完成支付。其次，根据《监理服务合同》约定：第一次进度款付款应在合同签订后 7 日内支付合同价款的 20%，即 3979.00 元。截至评价日，未支付该款项。荥经县博物馆主管开展的“开善寺正殿陈列展示项目”，根据《采购合同》约定：项目竣工验收前，发包人按工程建设进度的 75% 支付，即应支付 27.85 万元，但还未支付。以上均超过了约定付款时间。

### （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。下一步，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，指导督促项目单位进一步规范绩效目标设置，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。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。我部门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，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。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. 加强绩效管理。加大对系统内人员的绩效评价培训，切实强化绩效意识，加强绩效全过程管理，对全省范围内的文物保护项目实施单位开展相关绩效培训，确保绩效目标保质保量实现。

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		上年结转-四川考古中心建设			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2200	执行数:	2199.15
		其中: 财政拨款	2200	其中: 财政拨款	2199.15
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成土地整理、规划设计、科研报告等前期工作。			已完成土地整理和规划设计方案，科研报告基本完成，还在进一步完善中。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	配套设施项目	5 个	5 个	
			1 套	1 套	
		质量指标	规划设计通过率	100%	规划设计方案已完成并报省文物局原则通过
	完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021.12
	效益指标	社会效益指标	对四川考古促进作用	提供硬件保障，促进四川从考古大省向强省的跨越。	购置 3500 平方米的大楼，建成近 3000 平方米的 2 号和 3 号临时库房，为四川考古整理、研究、保护和展示提供硬件保障，促进四川从考古大省向强省跨越。
		可持续影响指标	影响时间	30 年	30 年
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	80%	95%

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		上年结转-文物发掘与保护经费			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3148.38	执行数:	3148.33
		其中: 财政拨款	3148.38	其中: 财政拨款	3148.33
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、开展五粮液老窖池的调查、发掘、整理和保护研究工作；2、完成会理城河流域古遗址调查和会理东咀遗址、营顶遗址发掘工作。2、配合基本建设进行文物保护方案设计、规划及监理保护项目的实施，如甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护、馆藏及出土文物修复；3、渠县城坝考古工作站建设的土地划拨、发改立项、设计、施工监理等。（2021年考古院预算项目库里的“文物发掘与保护经费”项目实际上与“上年结转-文物发掘与保护经费”项目为同一连续性项目，故绩效目标相同，只是资金来源分为上年主管部门集中收入结转数和当年的主管部门集中收入两部分。）			1、开展五粮液老窖池的调查、发掘、整理和保护研究工作；2、完成会理城河流域古遗址调查和会理东咀遗址发掘工作。2、配合基本建设进行文物保护方案设计、规划及监理保护项目的实施，如甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护、馆藏及出土文物修复；3、渠县城坝考古工作站建设的土地划拨、发改立项、设计、施工监理等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	五粮液考古项目发掘面积	2000	2000
			城河遗址调查简报	1	1
			会理营顶遗址发掘面积	1000	0
			会理东咀遗址发掘面积	1000	1000
			其他配合基本建设文物保护项目发掘面积	10000	50000
			其他配合基本建设文物考古发掘项目	10	24
			其他配合基本建设	10	29

			文物考古调查勘探项目		
			文保中心文物保护设计方案、评估报告、监测项目	3	3
			文研所文物保护设计方案	6	6
			文保中心和文研所文物保护工程监理	7	7
			文研所影响评估报告	4	4
			文研所文物保护规划	2	2
			甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护方案	1	1
			馆藏文物与出土文物修复	70	80
			渠县城坝考古工作站划拨土地面积	2300	2300
			渠县城坝考古工作站建筑面积	1700	1700
质量指标			项目验收合格率	100%	个别项目未完成
			项目指标完成时间	20221 年 12 月前	个别项目未完成
效益指标	社会效益指标	社会影响	对全省大型基本建设工作起推动作用，有利于我省文物保护事业发展	对全省大型基本建设工作起推动作用，有利于我省文物保护事业发展	
满意度指标	满意度指标	上级主管部门认可度	95%	95%	
		行业认可度	95%	95%	

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		博物馆免费开放专项资金（中央）			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川博物院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		2367.34	执行数:	2004.79
	其中: 财政拨款		2069.34	其中: 财政拨款	2004.79
	其他资金		298.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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)			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 306 天, 接待观众约 61.36 万人次(按照防疫要求, 入场观众须限流)	
年度绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
			免费开放天数	300 天	306 天
			接待观众人数	60 万人次	61.36 万人次
			聘用人员工资社保等	预计聘用人员 102 人, 人均 7.47 万/年 (含五险一金)	聘用人员全年平均 89 人, 人均 8.08 万/年 (含五险一金)
		数量指标	物业管理费、保安服务费	场馆面积 47281 平方米	全部完成
		质量指标	保证我院各项设施设备的安全运行	安全运行	全部完成
	完成指 标				

			物业管理费每年 285 万，保安服务费每年 398 万，电费平均 0.6 元/度，每年约 190 万，水费 4.43 元/吨，每年约 56 万，气费 3.02 元/方，每年约 30 万。	物业管理费每年 285 万，保安服务费每年 398 万，电费平均 0.6 元/度，每年约 190 万，水费 4.43 元/吨，每年约 56 万，气费 3.02 元/方，每年约 30 万。	
	效益指标	社会效益指标	有效提升文旅融合产品质量，丰富文旅融合产品形式，更好满足群众对高品质文化旅游的需求	完成第 9 届博博会等文创产品展示展览工作	因疫情原因，主办方决定于本年开展
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	95%	95.17%

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		文物发掘与保护经费			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2162.47	执行数:	1001.98
		其中: 财政拨款	2162.47	其中: 财政拨款	1001.98
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	

目标完成情况	1、开展五粮液老窖池的调查、发掘、整理和保护研究工作；2、完成会理城河流域古遗址调查和会理东咀遗址、营顶遗址发掘工作。2、配合基本建设进行文物保护方案设计、规划及监理保护项目的实施，如甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护、馆藏及出土文物修复；3、渠县城坝考古工作站建设的土地划拨、发改立项、设计、施工监理等。			1、开展五粮液老窖池的调查、发掘、整理和保护研究工作；2、完成会理城河流域古遗址调查和会理东咀遗址发掘工作。2、配合基本建设进行文物保护方案设计、规划及监理保护项目的实施，如甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护、馆藏及出土文物修复；3、渠县城坝考古工作站建设的土地划拨、发改立项、设计、施工监理等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	五粮液考古项目发掘面积	2000 平方米	2000
			城河遗址调查简报	1 份	1
			会理营顶遗址发掘面积	1000 平方米	0
			会理东咀遗址发掘面积	1000 平方米	1000
			其他配合基本建设文物保护项目发掘面积	10000 平方米	50000
			其他配合基本建设文物考古发掘项目	10 个	24
			其他配合基本建设文物考古调查勘探项目	10 个	29
			文保中心文物保护设计方案、评估报告、监测项目	3 个	3
			文研所文物保护设计方案	6 个	6
			文保中心和文研所文物保护工程监理	7 个	7

			文研所影响评估报告	4 个	4
			文研所文物保护规划	2 个	2
			甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护方案	1 个	1
			馆藏文物与出土文物修复	70 件	80
			渠县城坝考古工作站划拨土地面积	2300 平方米	2300
			渠县城坝考古工作站建筑面积	1700 平方米	1700
		质量指标	项目验收合格率	100%	个别项目未完成
		时效指标	项目指标完成时间	2021 年 12 月	个别项目未完成
		效益指标	社会影响	对全省大型基本建设工作起推动作用,有利于我省文物保护事业发展	对全省大型基本建设工作起推动作用,有利于我省文物保护事业发展
		满意度指标	上级主管部门认可度	95%	95%

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		乌东德水电站考古整理与保护研究			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1600.0	执行数:	616.85
		其中: 财政拨款	1600.0	其中: 财政拨款	616.85
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	

目标完成情况	乌东德水电站考古发掘后期建设会理工作站征地，项目规划前期可研设计、搭建文物整理大棚。			完成会理工作站建设征地工作，项目前期规划可研设计开展前期委托。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	土地面积	10-20 亩	10
			完成修复绘图	修复：100 件、绘图：200 件	修复：357；绘图：283
			简报、报告的编写	简报：2 篇、报告：1 本	简报及论文：3；报告：1
		概念规划设计方案	1 套	0	
	质量指标	土地交付	完成	完成	
		规划设计方案	完成	完成	
	时效指标	项目验收通过率	100%	100%	
		完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	可以产生较大的社会影响，充分提高地方群众的家乡认同感和自豪感。	
					良好的社会影响
	满意度指标	可持续影响指标	建成后满足未来事业发展需求	20 年	未建成
		满意度指标	行业认可度	95%	95%
			上级主管部门认可度	90%	100%

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		上年结转-公共文化服务体系建设专项资金			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	1490.0	执行数：	1472.81
		其中：财政拨款	1490.0	其中：财政拨款	1472.81
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.完成 8 万张石刻文字拓片；2.完成 17000 平米拓片的托裱；3.完成 16000 张拓片的数字化；4.举办红军标语展。			1.完成 8 万张石刻文字拓片；2.完成 17000 平米拓片的托裱；3.完成 16000 张拓片的数字化；4.举办红军标语展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完	数量指标	石刻文字拓片	80000	84000

成 指 标		石刻文字拓片托裱	17000	20000
		石刻文字拓片数字化	16000	20000
	时效指标	完成时间	2021年12月底前完成	完成
效益指 标	社会效益指标	实现对全省石刻文字的抢救保护	为研究保护石刻提供多方位基础资料	完成
	可持续影响指标	实现对全省石刻文字的可持续利用	永久	完成

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		白鹤滩水电站文物保护		
主管部门及代码		四川省文物局		四川省文物考古研究所
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	958.0	执行数:	825.53
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	958.0	其他资金	825.53
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	1、开展白鹤滩水电站涉及的部分考古发掘项目的调查、发掘、整理、保护与研究工作。2、西昌工作站完成一期建设征地。		开展白鹤滩水电站涉及的部分考古发掘项目的调查、发掘、整理、保护与研究工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	数量指标	划拨土地面积	10 亩	0
			25000	25000
		提取资料面积	5000	5000
	质量指标	划拨土地协议通过率	100%	0
		项目验收通过率	100%	100%
	完成指标	时效指标	按计划完成时间	2021 年 12 月
	效益指标			考古出土 2 万余件历史文物，对宣传凉山丰厚历史文化背景，增强地方文化自信提供了坚实的物质基础。
		社会效益指标	对凉山地区考古促进作用	提供硬件保障

满意度指标	可持续影响指标	工作站建成后影响时间	30年	目前已初步发挥作用，启动的考古整理工作已取得初步成果，先后在《四川日报》《中国文物报》等一大批媒体、专业报刊上发表多篇文章，引起了较为强烈的社会效应。	
				行业认可度	
			90%	90%	90%

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		上年结转-国家文物保护专项资金			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		1350.0	执行数:	1345.75
	其中: 财政拨款		1350.0	其中: 财政拨款	1345.75
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面开展三星堆祭祀区主要遗迹（祭祀坑）及出土文物的现场保护工作，系统、全面掌握三星堆祭祀区出土文物的各类细节和信息，并对保护过程及保护成果进行全方位展示。			完成三星堆祭祀区主要遗迹（祭祀坑）及出土文物的现场保护工作，系统、全面掌握三星堆祭祀区出土文物的各类细节和信息，并对保护过程及保护成果进行全方位展示。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建设、改造数量	建设现场考古发掘舱3个，改建出土文物保护研究实验室2间。	设现场考古发掘舱3个，改建出土文物保护研究实验室2间。
			出土文物及残留物现场保护数量	50-100	300
			出土文物及残留物分析检测数量	100-150	120
			采购出土文物现场保护及修复专业设备	4-5	7

	质量指标	项目合格率	90%	90%
		采购设备验收合格率	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成	完成
	效益指标	社会效益指标	对三星堆博物馆展陈和遗址公园建设提供足够丰富的展品和展示点。	完成

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		全省考古调查勘探及发掘			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1000.0	执行数:	999.92
		其中: 财政拨款	1000.0	其中: 财政拨款	999.92
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展以三星堆遗址为重点的古蜀文明保护传承工程,开展岷江流域、宋元山城遗址、四川地区旧石器等考古工作,完成省文物局等上级有关部门安排的其他考古工作。			开展以三星堆遗址为重点的古蜀文明保护传承工程,开展岷江流域、宋元山城遗址、四川地区旧石器等考古工作,完成省文物局等上级有关部门安排的其他考古工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	考古调查面积	100 平方公里	130 平方公里
			考古勘探面积	15 万平方米	200 万平方米
			考古发掘面积	3000 平方米	4000 平方米
	质量指标		验收合格率	考古发掘检查验收合格率 100%	100%
			时间	2021/12/1	完成
	效益 指标	社会效益 指标	对三星堆遗址申遗促进作用,对三星堆遗址博物馆的辅助作用	为三星堆申遗提供基础材料,为展览提供新的展陈资料	为三星堆申遗提供基础材料,为展览提供新的展陈资料
		可持续影响 指标	对优秀传统文化传承影响	为古蜀文明弘扬传承提供新的考古材料,作用显著	为古蜀文明弘扬传承提供新的考古材料,作用显著

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		设备购置经费			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		634.9	执行数:	602.0
	其中: 财政拨款		634.9	其中: 财政拨款	602.0
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年计划的专用设备和通用设备采购, 明细如下: 电子类: 41 个, 15.59 万元; 2、仪器仪表: 80 个, 423.5 万; 货物类: 2375 个, 92.51 万; 家具类: 132 个, 19.24 万; 电子类: 33 台, 8.52 万; 空调类: 37 台, 20.8 万; 其他: 1 批, 55.94 万。			已完成 2021 年计划的专用设备和通用设备采购。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	家具类	132	132	132
			5	5	5
		打印机	5	5	5
		扫描仪	2	2	2
	质量指标	通用设备		达到国家相关标准	达到国家相关标准
		专业设备		达到行业标准	达到行业标准
		购买通用设备完成时间		2021 年 12 月底前完成	完成
	完成指标	时效指标	购买专业设备完成时间	2021 年 12 月底前完成	完成
	效益指标	可持续影响指标	购买通用设备使用年限	大于 6 年	大于 6 年
			够买专业设备使用年限	大于 6 年	大于 6 年
	满意度指标	满意度指标	通用设备使用人满意度	90%	90%
			专业设备使用人满意度	90%	90%
			主管部门满意度	90%	90%

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		博物馆免费开放专项资金（省级）			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川博物院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:		100.0
	其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款		100.0
	其他资金	0.0	其他资金		0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障博物馆免费开放期间信息系统安全，维护全院网络设备正常运行，完成 2021 年公开招聘工作，为我院招聘一批高素质专业人员，为博物馆事业发展提供人才保障。			保障了博物馆免费开放期间信息系统安全，维护了全院网络设备正常运行，顺利完成 2021 年公开招聘工作，为我院招聘到一批高素质专业人员，为博物馆事业发展提供了人才保障。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	免开天数	310 天	306 天，因 疫情防控要 求，2021 年 11 月闭 馆一周
			参观人次	60 万	61.36 万人 次
	完成 指标	质量指标	实现四川博物院漏洞 管理和日志审计，监控 博物院办公网络，对网 络进行安全巡查	网站安全服务费	全部完成
			计算机设备及网络的 日常维护，保障设备正 常运行	及时处理我院各项信息设备 故障	全部完成
			电信光纤带宽	三条电信光纤共计 300 兆带 宽	全部完成
	成本指标	成本指标	防雷检测及公安报警 联网费等	1 万	全部完成
			委托第三方招聘编制 内人员不低于 10 人	35 万	全部完成
			委托专家完成中级职 称评审	2 万	全部完成

	社会效益指标	知网数据库使用	8 万	全部完成
		电信宽带、网络安全及维护等	30 万	全部完成
		其他零星机动支出	24 万	全部完成
		保障业务人员在中国知网下载各类期刊文献, 提升我院人员业务水平	中国知网数据库使用费	全部完成

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		上年结转_博物馆免费开放专项资金（中央）			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川博物院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		162.99	执行数:	162.58
	其中: 财政拨款		162.99	其中: 财政拨款	162.58
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障博物馆免费开放正常运行, 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)			保障博物馆免费开放正常运行, 免开天数达到 306 天, 接待观众约 61.36 万人次(按照防疫要求, 入场观众须限流)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免费开放天数	300 天	306 天
			接待观众人数	60 万人次	61.36 万人次
			聘用人员工资社保等	预计聘用人员 102 人(含五险一金)	聘用人员全员平均 89 人, 人均 8.08 万/年(含五险一金)
			展厅及办公楼物业管理费	场馆面积 47281 平方米	全部完成

	时效指标	完成时限	2021年12月31日前	按时完成
	成本指标	物业管理费	137元/平方米(含保洁和保安服务费)	全部完成
	社会效益指标	对工作的促进作用	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	全部完成
		覆盖面	全省	全部完成
	满意度指标	满意度指标	观众满意度 大于等于 95%	95.17%

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	省博物馆免费开放运行经费			
主管部门及代码	四川省文物局		实施单位	四川博物院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	416.45	执行数:	413.26
	其中: 财政拨款	414.95	其中: 财政拨款	413.26
	其他资金	1.5	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	保障博物馆免费开放正常运行,完成院内主题展览及相应的展览宣传、推广活动,举办学术讲座及研讨会,举办各项社教活动,完成院内藏品征集等。		保障了博物馆免费开放正常运行,完成了院内主题展览及相应的展览宣传、推广活动,举办学术讲座8场及研讨会1场,举办各项社教活动,完成了两件陈子庄书画作品的征集等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	完成指	数量指标	征集陈子庄书画作品	两幅
			馆藏明代女子绘画展展期	2个月展期,预计参观人 数7万人次
				展期3个月,因疫情 防控要求,参观人数

标	流动博物馆展览 举办研讨会 开展学术讲座			需限流，预计人次 5 万
		流动博物馆展览	展览 4 次共计 8 站	实际展览 5 地 10 站
		举办研讨会	预计 1 场	全年举办 1 场
		开展学术讲座	预计 8 场	全年举办 8 场
	质量指标	保障博物馆设施正常使用	保障博物馆设施正常使用	全部完成
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	按时完成
	成本指标	保障博物馆免费开放正常运行所需的水电气费	电费平均 0.6 元/度，每年约 190 万，水费 4.43 元/吨，每年约 56 万，气费 3.02 元/方，每年约 30 万。	全部完成
	社会效益指标	充实馆藏文物，完成成体系征集巴蜀名家作品	征集两件陈子庄书画作品	全部完成
		展览、活动等宣传费用，塑造川博对外品牌形象	充分进行线上、线下的展览、修复、社教活动等的宣传展示，大型线上展示不低于 4 项；官方微信关注量不低于 22 万，官方微博关注量不低于 62 万；独立承担策划实施重大宣传活动不低于 5 项；全面提高川博知名度和美誉度。	大型线上展示 6 项，官方微信关注量 43 万，微博关注量 76 万，独立承担策划实施重大宣传活动 6 项，全面提高川博知名度和美誉度。
		进一步发挥博物馆教育职能，提高公众走进博物馆参观的积极性	开展社教活动	全部完成
满意度指标	满意度指标	观众满意度	95%以上	95.17%

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		后勤服务保障经费			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物局 机关服务中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		371.85	执行数:	362.91
	其中: 财政拨款		371.85	其中: 财政拨款	362.91
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为文物局机关正常工作提供后勤保障, 承担社会平安治理工作, 由于任务重人员少, 不得不在编外长期聘用人员来完成办公大楼及职工食堂的运行工作, 我们总目标是保障文物局机关工作的正常运行。			为文物局机关提供了后勤保障, 承担社会平安治理工作, 完善聘用人员管理, 保障了办公大楼及职工食堂的正常运转和文物局机关工作的正常运行。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指 标	人员经费、办公大楼和食堂运行费用、局机关大门、大厅、大小会议室、阅览室、职工活动室的维修改造, 承担文物局机关社会平安治理工作。		保障了聘用人员经费, 保障了办公大楼和食堂运转费用及物业管理费用。
			保障文物局机关工作正常有序开展		保障文物局机关工作正常有序开展
		时效指 标	2021年	2021年	2021年
		成本指 标	长期聘用人员费用、办公大楼及食堂运行费用	127万	在预算内执行
	效益 指标	经济效 益指标	保障文物局机关工作正常有序开展	保障文物局机关工作正常有序开展	保障文物局机关工作正常有序开展
		社会效 益指标	保障文物局机关工作正常有序开展	保障文物局机关工作正常有序开展	保障文物局机关工作正常有序开展
		生态效 益指标	无	无	无
		可持续 影响指	保障文物局机关工作正常有序开展	保障文物局机关工作正常有序开展	保障文物局机关工作正常有

	标			序开展
满意度指标	满意度指标	90%	90%	大于 90%

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		文化科研支出			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况(万元)	预算数:		220.9	执行数:	147.38
	其中: 财政拨款		220.9	其中: 财政拨款	147.38
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、汉源县桃坪遗址、阆中灵山遗址、德阳市旌阳区华强沟崖墓发掘资料进行整理并编写报告。2、显微观察石器的制作微痕与使用微痕, 分析三星堆遗址出土石器的加工技术和使用功能, 分析原料来源与选择, 探究三星堆先民对于石料资源的理解和利用, 做调查、风化模拟实验、风化病害评估。3、通过专家讲座、学术交流、学术课题研究及成果出版等, 提高我院科研学术水平。4、完成驻村帮扶工作。5、加强与省内外博士后科研流动站设站单位合作, 依托相关流动站采取联合培养或委托方式招收博士后, 到本单位从事博士后研究工作。6、根据单位事业发展需要, 确定职工进修、专业培训, 提高职工业务和科研能力水平。7、招聘 3 人, 以及配套编外人员招聘工作。			1、汉源县桃坪遗址、阆中灵山遗址、德阳市旌阳区华强沟崖墓发掘资料进行整理并编写报告。2、通过专家讲座、学术交流、学术课题研究及成果出版等, 提高我院科研学术水平。3、完成驻村帮扶工作。4、加强与省内外博士后科研流动站设站单位合作, 依托相关流动站采取联合培养或委托方式招收博士后, 到本单位从事博士后研究工作。5、根据单位事业发展需要, 确定职工进修、专业培训, 提高职工业务和科研能力水平。6、招聘 7 人, 以及配套编外人员招聘工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	桃坪遗址发掘整理、《旌阳华强沟崖墓》报告整理简报各 1 份	2 份	2
			阆中灵山遗址考古报告出版	1 本	1

		四川砂岩石窟风化病害保护项目中期报告、论文各1篇	2篇	21
		四川砂岩石窟风化病害保护项目专利	1项	1
		三星堆出土石器微痕分析	300件	0
		三星堆遗址石器原料来源项目石器岩性鉴定	300件	0
		文化线路考察报告	1本	1
		文化线路考察文物点数量	20个	20
		讲座场数	10场	7
		科研书出版	10本	6
		科研课题	1个	14
		高层次人才培养寻求联合培养单位	1个	5
		人才专业培训	60人次	260
		公招考试	3人	7
	质量指标	项目验收合格率	95%	个别项目未完成
	时效指标	项目完成时间	2021年12月	个别项目未完成
	社会效益指标	社会效益	打造单位的科研平台，提高单位的科研水平	打造单位的科研平台，提高单位的科研水平
满意度指标	满意度指标	上级主管部门的认可度	95%	95%
		行业认可度	95%	95%

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		四川考古中心建设			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况(万元)	预算数:		100.0	执行数:	100.0
	其中: 财政拨款		100.0	其中: 财政拨款	100.0
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成土地整理、规划设计、科研报告等前期工作			已完成土地整理和规划设计方案，科研报告基本完成，还在进一步完善中	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	配套设施项目	5 个	5 个
			规划设计方案	1 套	1 套
		质量指标	规划设计通过率	100%	方案已完成并报省文物局，原则上通过
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		社会效益指标	对四川考古促进作用	提供硬件保障，促进四川从考古大省向强省的跨越。	购置 3500 平方米的大楼，建成 3000 平方米的 2 号和 3 号临时库房，为四川考古整理、研究、保护和展示提供硬件保障，促进四川从考古大省向强省跨越
	持续影响指标	影响时间		30 年	30 年
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	80%	95%

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		天府大道北沿线文物保护			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况(万元)	预算数:		450.0	执行数:	450.0
	其中: 财政拨款		450.0	其中: 财政拨款	450.0
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为确保天府大道北延线（德阳段）的顺利实施，对道路沿线遗址进行考古发掘，并对发掘资料进行系统整理。			对道路沿线遗址进行考古发掘，并对发掘资料进行系统整理。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发掘面积	2000	2000
			出土文物	50	50
	时效指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月
	社会效益指标	对天府大道北延线（德阳段）建设的促进作用		按时按量完成发掘，保证道路建设顺利实施	按时按量完成
满意度指标	满意度指标	配合单位满意度		80%	100%

## 2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		江口明末战场遗址考古勘探与文物修复			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		564.3	执行数:	483.9
	其中: 财政拨款		564.3	其中: 财政拨款	483.9
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年完成考古勘探 20000 平方米, 修复文物 100 件。			2021 年完成考古勘探 20000 平方米, 修复文物 100 件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	考古发掘面积		20000 平方米	2000 平方米
		修复文物		100 件	100 件
	质量指标	田野考古工作规程		合格	优秀
	时效指标	工作完成时间		2021 年 12 月 31 日前	完成
	社会效益指标	媒体报道次数		10 次	10 次

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		上年结转-文化科研支出			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况(万元)	预算数:		247.1	执行数:	203.93
	其中: 财政拨款		247.1	其中: 财政拨款	203.93
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、汉源县桃坪遗址、阆中灵山遗址、德阳市旌阳区华强沟崖墓发掘资料进行整理并编写报告。2、显微观察石器的制作微痕与使用微痕，分析三星堆遗址出土石器的加工技术和使用功能，分析原料来源与选择，探究三星堆先民对于石料资源的理解和利用，害调查、风化模拟实验、风化病害评估。3、通过专家讲座、学术交流、学术课题研究及成果出版等，提高我院科研学术水平。4、完成驻村帮扶工作。5、加强与省内外博士后科研流动站设站单位合作，依托相关流动站采取联合培养或委托方式招收博士后，到本单位从事博士后研究工作。6、根据单位事业发展需要，确定职工进修、专业培训，提高职工业务和科研能力水平。7、招聘3人，以及配套编外人员招聘工作。（2021年考古院预算项目库里的“文化科研支出”项目实际上与“上年结转-文化科研支出”项目为同一连续性项目，故绩效目标相同，只是资金来源分为上年主管部门集中收入结转数和当年的主管部门集中收入两部分。）			1、汉源县桃坪遗址、阆中灵山遗址、德阳市旌阳区华强沟崖墓发掘资料进行整理并编写报告。2、通过专家讲座、学术交流、学术课题研究及成果出版等，提高我院科研学术水平。3、完成驻村帮扶工作。4、加强与省内外博士后科研流动站设站单位合作，依托相关流动站采取联合培养或委托方式招收博士后，到本单位从事博士后研究工作。5、根据单位事业发展需要，确定职工进修、专业培训，提高职工业务和科研能力水平。6、招聘7人，以及配套编外人员招聘工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	桃坪遗址发掘整理、《旌阳华强沟崖墓》报告整理简报各1份	2	2
			阆中灵山遗址考古报告出版	1	1
			四川砂岩石窟风化病害保护项目中期报告、论文各1篇	2	2
			四川砂岩石窟风化病害保护项目专利	1	1
			三星堆出土石器微痕分析	300	未完成
			三星堆遗址石器原料来源项	300	未完成

		目石器岩性鉴定		
		文化线路考察报告	1	1
		文化线路考察文物点数量	20	20
		讲座场数	10	7
		科研书出版	10	6
		科研课题	1	14
		高层次人才培养寻求联合培养单位	1	5
		人才专业培训	60	260
		公招考试	3	7
		质量指标	项目验收合格率	95% 个别项目未完成
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成 个别项目未完成
		社会效益指标	社会效益	打造单位的科研平台，提高单位的科研水平 打造单位的科研平台，提高单位的科研水平
		满意度指标	上级主管部门的认可度	95% 95%
			行业认可度	95% 95%

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	上年结转-白鹤滩水电站文物保护			
主管部门及代码	四川省文物局		实施单位	四川省文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	542.03	执行数:	417.66
	其中: 财政拨款	542.03	其中: 财政拨款	417.66
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

度 总 体 目 标 完 成 情 况	1、开展白鹤滩水电站涉及的部分考古发掘项目的调查、发掘、整理、保护与研究工作。2、西昌工作站完成一期建设征地。（2021年考古院预算项目库里的“白鹤滩水电站文物保护”项目实际上与“上年结转-白鹤滩水电站文物保护”项目为同一连续性项目，故绩效目标相同，只是资金来源分为上年主管部门集中收入结转数和当年的主管部门集中收入两部分。）			开展白鹤滩水电站涉及的部分考古发掘项目的调查、发掘、整理、保护与研究工作
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值
	数 量 指 标	划拨土地面积	10	0
		发掘面积	25000	25000
		提取资料面积	5000	5000
	质量 指 标	划拨土地协议通过率	100%	0
		项目验收通过率	100%	100%
	时 效 指 标	按计划完成时间	2021年12月底前完成	2021年12月
	社会 效 益 指 标	对凉山地区考古促进作用	提供硬件保障	考古出土胡2万余件历史文物，对宣传凉山丰厚历史文化背景，增强地方文化自信提供了坚实的物质基础
	生态 效 益 指 标			
	可 持 续 影 响 指 标	工作站建成后影响时间	30	目前已初步发挥作用，启动的考古整理工作已取得初步成果，先后在《四川日报》《中国文物报》等一大批媒体、专业报刊上发表多篇文章，引起了较为强烈的社会效应
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	行业认可度	90%	90%
		上级主管部门认可度	100%	100%

## 2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		上年结转_文物保护资金			
主管部门及代码		四川省文物局		实施单位	四川省文物信息中心
项目预算执行情况(万元)	预算数:		136.6	执行数:	123.85
	其中: 财政拨款		136.6	其中: 财政拨款	123.85
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 为贯彻《四川省人民政府办公厅关于四川省政务信息系统整合共享工作方案的通知》(川办发〔2017〕89号)、《四川省人民政府办公厅关于印发2018年全省政务信息系统整合共享工作重点任务的通知》(川办函〔2018〕18号)精神,拟搭建四川省文物局政务一体化管理平台,该平台用于整合省文物局机关及直属单位现有政务信息系统,实现数据共享、互联互通,为构建省文物局政务信息数据资源中心奠定基础。同时确保省文物局办公自动化系统和省文物局电子政务一体化平台移动端的安全稳定运行,拟开展四川省文物移动安全保障服务项目建设,为上述两个系统提供安全接入服务。</p> <p>2. 为贯彻落实中办、国办《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022年)意见》《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》等文件精神,根据省委、省政府及省文物局相关工作部署,开展长征国家文化公园四川段建设规划编制工作,以指导后续相关建设工作高效优质推进。</p>			<p>1. 搭建完成四川省文物局政务一体化管理平台,该平台实现了省文物局机关及直属单位现有政务信息系统的整合,实现了数据共享、互联互通。完成了四川省文物局移动安全保障服务项目建设,确保了省文物局办公自动化系统和省文物局电子政务一体化平台移动端的安全稳定运行。</p> <p>2. 按计划完成长征国家文化公园四川段建设保护规划编制,以及“翻越夹金山、懋功会师核心展示园”、“四渡赤水二郎太平核心展示园”、“卓克基会议核心展示园”三个核心展示园建设保护规划编制等共计4个规划编制,对坚定文化自信,彰显中华优秀传统文化的持久影响力、革命文化的强大感召力具有重要意义,以指导后续相关建设工作高效优质推进。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	搭建省文物局政务一体化管理平台	1	1
			整合省文物局及直属单位现有政务信息系统	不少于2	3
			省文物局移动端安全防护数量	不少于40	34
			长征国家文化公园四川段建设规划编制	5	4
	质量指标	资金使用合规性		≥99%	≥99%

时 效 指 标	项目按计划完成率	≥85%	≥85%
	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	提升对文物保护水平与全民文物保护意识	显著	显著
	对中华优秀文化传承影响	显著	显著
	满 意 度 指 标	省文物局政务一体化平台用 户满意度	≥85%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表