

**2023 年度渠县城坝遗址保护和利用中心(渠
县汉阙文化博物馆) 部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责开展城坝遗址保护利用、公园日常运行管理及相关学术研究，汉阙文化博物馆的日常运行管理、汉阙宣传等的工作。

1、负责宣传贯彻国家关于文物保护的路线方针政策和法律、法规、规章，参与制定文物保护和利用发展规划、年度计划和相关政策措施。

2、履行国家大遗址保护相关公益职能。建立与相关部门和专业机构的协作关系；负责涉及城坝遗址保护和利用工作的人员管理和业务培训；制定维护监测、考古研究、信息管理、社会服务等规章制度；协助制定、组织实施大遗址利用方案，监测项目执行。

3、编制县城坝遗址的保护规划并组织实施。制定《城坝遗址保护规划》《城坝考古遗址公园规划》和控制性详细规划；协调管理涉及遗址公园核心区、乡村遗产连动区、文旅开发区的总体规划和控制性详细规划；负责城坝考古遗址公园及一、二类建设控制地带内的建设项目申报。

4、承担县城坝遗址考古发掘和推广展示职能。制定并

实施城坝遗址考古工作规划；负责城坝遗址内出土文物的征集、收藏与展示等工作；负责县城坝遗址博物馆和县汉阙文化博物馆的日常保护和管理，建立日志并定期维护。

5、统筹城坝遗址公园内相关文化产业的规划、建设和运营。加大历史文化创新开发力度，强化文旅融合项目打造；组织开展展示利用、学术研究、宣传教育和交流合作等工作。

6、完成县委、县政府和文化体育和旅游局交办的其他事务性、技术性工作。

二、机构设置

渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）
下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 336.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 87.67 万元，增长 35.19%。主要变动原因是人员增加及增加汉阙博物馆发放民工工资等项目经费所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 336.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.78 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 336.78 万元，其中：基本支出 144.62 万元，占 42.94%；项目支出 192.16 万元，占 57.06%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 336.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.67 万元，增长 35.19%。主要变动原因是人员增加及增加汉阙博物馆发放民工工资等项目经费所致。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.83 万元，增长 62.73%。主要变动原因是人员增加及增加汉阙博物馆发放民工工资等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 305.94 万元，占 90.84%；社会保障和就业支出 14.66 万元，占 4.35%；卫生健康支出 6.66 万元，占 1.98%；农林水支出 1 万元，占 0.30%；住房保障支出 8.52 万元，占 2.53%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 336.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 142.16 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 163.78 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是博物馆运行经费增加。

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 13.24 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业（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 1.42 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 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 6.42 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出(项):支出决算为0.23万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 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8.52万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出144.62万元,其中:

人员经费132.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：

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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按照相关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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是本单位系事业单位没有机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）共有车辆0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0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对运作经费项目（项目名称）等 2 个项目开展了

预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）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，渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.58 分，绩效自评综述：2023 年财政预算资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标；运行经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目的开展保障了汉阙文化博物馆全年免费开放，开展讲解接待及日常运行维护维修工作的经费，项目工作的开展，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，通过项目实施，推动城坝遗址考古工作更好更快发展，为建设巴文化传承创新融合发展高地提供强大的物质支撑。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。数量指标、质量指标和时效指标均 100%完成。项目开支成本严格控制在 92.16 万元以内，无超标违规项目支出情况发生。省级文物保护专项资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：保障了城坝遗址考古工作的有序开展。提升了文物保护水平与民众文物保护意识，较好的解决文物抢险、保护、展览、开放、汉阙文化博物馆运

行经费等。有力提升了“阙里阙都 忘忧渠县”的影响力和美誉度。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。数量指标、质量指标和时效指标均 100%完成。项目开支成本严格控制在 100 万元以内，无超标违规项目支出情况发生。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

11. 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）：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。

12. 医疗卫生与计划生育（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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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、财政部门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。

14. 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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “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；公务接待费反映按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（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。渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）是负责开展城坝遗址保护利用、公园日常运行管理及相关学术研究，汉阙文化博物馆的日常运行管理、汉阙宣传等工作，下设办公室（财务室）、基础建设股、馆务股、文保股、旅游推广股。为财政全额拨款预算单位。

（二）机构职能。负责开展城坝遗址保护利用、公园日常运行管理及相关学术研究，汉阙文化博物馆的日常运行管理、汉阙宣传等工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）事业编制 16 个，设主任 1 名，副主任 2 名。目前在编在岗人员共计 13 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）预算收入合计 336.78 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 336.78 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%；事业收入 0 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%。

（二）支出情况。2023 年预算支出 336.78 万元。其中：基本支出 144.62 万元，占 42.94%；项目支出 192.16 万元，占 57.06%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2023 年年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。推进考古发掘：城坝遗址位于达州渠县土溪镇城坝村，面积 560 万平方米，由城址区、津关区、一般聚落区、窑址区、墓葬区、水井区等部分组成。城坝遗址是“川渝地区巴蜀文明进程研究”的重要节点。考研发掘 9 年来，取得了一系列成果。截至目前，城坝遗址发掘出土珍贵文物 1500 件以上，先后发掘出全国唯一的水路津关遗址、四川最早的识字教科书、千年竹木简牍，取得中国考古界最

高奖“田野考古一等奖。四川省文物考古研究院已在渠县设立城坝遗址工作站，进一步加强城坝遗址的保护与研究。**汉阙文化博物馆升级布展后运行维护：**中国汉阙文化博物馆“加速”升级根据改造方案，此次升级以塑造汉阙国际文化品牌、助力巴蜀汉阙成为世界文化遗产、成为巴文化旅游线核心阵地为提升目标。内容上优化了主题与板块，以汉阙之光、汉阙之乡、汉阙之韵、汉阙之路为结构脉络，围绕汉阙兴起、汉阙与建筑、书法、艺术、民俗、工艺、审美等地联系，讲好汉阙故事的同时，对渠县历史沿袭、政治、经济、文化等社会背景进行全方位展示。**提升宣传效果：**开展世界自然遗产日活动一次，研学活动两次。

2. 预算管理。

(1). 编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

(2). 支出控制。2023 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 10.16 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 12.23 万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为 20.37%。

(3). 预算动态调整。根据县级财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回 0 万元。

(4). 执行进度。我单位 6 月预算执行 78.42 万元，执行率 23.28%;9 月预算执行 132.16 万元，执行率 39.24%;112

月预算执行 336.78 万元，执行率 100%。

(5). 预算完成情况。2023 年财政预算拨款收入 92.4 万元，财政支出决算数为 336.78 万元，完成预算数的 100%。

(3). 违规记录。2023 年度，我单位没有接受纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面也没有发现相关问题。

3. 财务管理。

(1) 指标体系。按照县级财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

(2) 会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

(3) 内部控制管理。制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际落实党中央、省、市有关管理规定并及时更新；制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制。

4. 资产管理。

(1) 配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，

能做到账实相符。

(2) 收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

5. 采购管理。

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按相关规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 192.16 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

(1) 决策程序。符合事前评估条件的部门预算项目 2 个，并严格实施了事前评估程序。

（2）目标设置。2023 年，我单位部门预算项目共有 2 个，按照财政局《关于加强 2023 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

（3）项目入库。2023 年，我单位部门预算项目均是按照规定时间完成项目登记、入库。

2. 项目执行。

（1）执行同向。部门预算项目从列支经济科目、功能科目分析，实际列支内容与绩效目标设置方向完全同向，无不相符的项目数量。

（2）项目调整。一体化系统内不存在预算执行、目标完成等方面问题。

（3）执行结果。我单位调整后的预算数 336.78 万元，支付数 336.78 万元，不存在结余。

3. 目标实现。

（1）目标完成。单位所有部门预算项目均已完成。

（2）目标偏离。单位项目内已完成年初预算绩效目标均未偏离。

（3）实现效果。部门预算项目绩效目标达到了设定的效果。

（三）重点领域绩效分析。我单位 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2023年1月30日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月27日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改。2023年，财政局在2023年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2023年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023年部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门预算绩效评价得分90.58分。

（二）存在问题。

通过对2023年支出总体情况分析和自查，上年资金执

行进度较为缓慢。

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172522T000006994521-运行经费						
主管部门		城坝遗址保护中心			实施单位（盖章）	渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）		
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	渠财科教（2022）56 号关于安排 2022 年运行经费的通知, 保障发放博物馆劳务人员全年日常工资的发放.			保障了博物馆 8 个劳务人员全年日常工资的发放。做好了博物馆免费开放工作，做好了全县经济发展服务工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了博物馆 8 个劳务人员全年日常工资的发放。做好了博物馆免费开放工作，做好了全县经济发展服务工作。						
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	原因
	总额	0.00	92.16	92.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%;2. 本项目系年中追加的为了保证渠县
	其中：财政资金	0.00	92.16	92.16	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%	/	/	博物馆的日常运行工作，县级财政中途追加的经费。
	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	打卡发放博物馆劳务日用工资	=	8	人数	8	20	20	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	坚持绿色发展理念开展工作	定性	优良中低差		优	5	5	
		社会效益指标	推动文化建设工作顺利开展	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	做好博物馆免费开放工作，宣传服务全县经济发展服务	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	促进文化事业发展	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=	921600	元	921600	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	绩效自评得分 100 分。保障了博物馆 8 个劳务人员全年日常工资的发放。做好了博物馆免费开放工作，做好了全县经济发展服务工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐硕					财务负责人：白平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000007552640-省级文物保护专项资金								
主管部门		城坝遗址保护中心				实施单位（盖章）	渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）			
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. 坚持县委、县政府的正确领导，有序推进各项工作。 2. 做好城坝考古遗址公园建设项目工作，协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作。				做好城坝考古遗址公园建设项目工作，协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好城坝考古遗址公园建设项目工作，协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作。保障了为了考古请的民工工资的支付，保障了日常考古工作的正常运行。								
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	100.00	100.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%;2. 本项目系年中追加的为了保证渠县博物馆的日常运行工作，县级财政中途追加的经费。
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	考古项目	≥	1	个	1	10	10	
			民工工资	=	110	人数	110	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤	0.5	%	0.5	10	10	
			文物损毁、违规修复发生率	≤	0.5	%	0.5	10	10	
			项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与民众文物保护意识	定性	比上一年度提升		比上一年度提升	10	10	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化影响	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=	100	万元	100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	绩效自评得分 100 分。做好城坝考古遗址公园建设项目工作,协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作。保障了为了考古请的民工工资的支付,保障了日常考古工作的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:唐硕					财务负责人:白平					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
- 适用用户:部门用户、单位用户

附件 2

2023 年运行经费专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。渠县新建博物馆，为了保证博物馆的日常运行维护，充分发挥博物馆的社会服务功能，以确保博物馆能够更好地履行其社会责任和文化使命，提高公共文化服务水平、促进文化事业发展。

2.基本情况。根据（渠财科教〔2022〕56 号）预算资金文件，将运行经费预算 92.16 万元，以保障博物馆平常劳务人员日常工资的发放、日常维修维护等运行费用开支。

3.主管部门职能。

一是推进遗址考古发掘。本年度全员下沉办公，全力配合省考古队开展郭家台城址区、津关区、东周墓葬区、张家边等地点发掘工作，为考古发掘做好后勤保障服务。**二是加大遗址公园建设。**城坝考古工作站改扩建工程已完工；按全县政府规划，积极协调各单位，推进城坝快速通道、土溪大桥等的调研与建设；推进城坝遗址拆迁进度，妥善解决原住

民的安置问题；实施靓化项目，推进城坝遗址新增标识系统设计安装、公园内部道路旅游性彩绘、“城坝遗址欢迎您”形象字安装、民房文物彩绘、建设城坝遗址打卡点位，郭家台城址区临时展示节点步游道设计并落地，全方位提升并展示城坝遗址的本土形象，助推“文物、文旅、文化”齐头并进。三是开展阙馆维修改造。汉阙文化博物馆内部展陈提升项目至今基本完成，该项目运用多种数字化虚拟表现技术，增加了展览的层次性和趣味性。进一步完善了博物馆的规章制度，使博物馆运行更规范高效。四是加强文物保护与利用。全年举办“巴賚探源·宕渠遗珍”渠县城坝遗址最新出土文物展、“烟火宕渠——城坝遗址出土文物展”优质展览共2次；利用文化遗产日等特殊节日，开展“探寻古賚文明·弘扬宕渠精神”、“追寻宕渠记忆·再现巴賚时光”、“看家乡变化·为发展聚力”等研学活动共3次；使用乡村大喇叭，将文物保护法进行实地宣传，同时加强遗址保护区内的巡逻，做好巡查台账；开展宕渠文化课堂，加强专业队伍建设。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财

政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是保证博物馆的日常运行维护，为建设巴文化传承创新融合发展高地提供强大的物质支撑。项目资金主要任务是保障汉阙文化博物馆日常运行，保障全年免费开放，开展讲解接待及日常维护维修工作。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。博物馆劳务日用工资的发放、博物馆日常电费开支、日常维修维护、宣传等开支。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：保障博物馆 8 个劳务每月工资的发放；足额保障率 100%。

质量指标：预算编制准确率。

时效指标：在 2023 年底全面完成项目任务。

效益指标：社会效益指标，推动文化建设工作顺利开展；生态效益指标，做好博物馆免费开放工作，宣传服务全县经济发展服务；可持续发展指标，促进文化事业发展。

满意度指标：相关部门和单位群众满意度达 95%；

经济成本指标：严格控制在 92.16 万元以内。

通过项目实施，保证博物馆的日常运行维护，为建设巴文化传承创新融合发展高地提供强大的物质支撑。整个项目

工作实施进度按计划顺利有序开展。数量指标、质量指标和时效指标均 100%完成。项目开支成本严格控制在 92.16 万元以内，无超标违规项目支出情况发生。各项绩效指标均按年初的计划圆满完成目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任白平任自评组长，黄俊芳、曹雪、罗茵为成员的评价小组，并进行明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。

规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分

配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。项目分配法：建设项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按照规定程序履行项目审批。其他分配法：资金分配依据充分合理。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成年初绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与

绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运行等方面。本项目系运转类项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。博物馆管理指标，反映该项指标执行完成情况。

博物馆劳务日常工资的保障情况。每月按时保障了民工工资的发放，日常馆内设施的正常维护，保障了博物馆的正常活动开展。

群众投诉率。群众零投诉。

安全事故率。博物馆全年无安全事故发生。

四、评价结论

县城坝遗址保护和利用中心运行经费专项资金项目工作的开展，推动城坝遗址考古工作更好更快发展，为建设巴文化传承创新融合发展高地提供强大的物质支撑。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，上级及相关单位和人

民群众满意度达 95%。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

财政拨付此项目资金较慢，没有完全保障到相关费用的及时支付。

六、改进建议

希望财政在财力允许的情况下，能按月均衡的对项目资金进行拨付，以保证项目工作的正常开展。

2023 年省级文物保护专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景。前几年在渠县土溪城坝发现汉代遗址，为了更好地保护这些珍贵的文化遗产，同时为了协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作，需要加强对考古发掘和文物保护的管理和监督，省上下拨了此项省级文物保护专项资金。

2.基本情况。根据（川财教[2023]60）（渠财科教[2023]0109 号）预算资金文件，省上下拨本单位省级文物保

护专项资金 100 万元,用于城坝考古遗址公园建设项目工作,协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作。

3.主管部门职能。

一是推进遗址考古发掘。本年度全员下沉办公,全力配合省考古队开展郭家台城址区、津关区、东周墓葬区、张家边等地点发掘工作,为考古发掘做好后勤保障服务。**二是加大遗址公园建设。**城坝考古工作站改扩建工程已完工;全县政府规划,积极协调各单位,推进城坝快速通道、土溪大桥等的调研与建设;推进城坝遗址拆迁进度,妥善解决原住民的安置问题;实施靓化项目,推进城坝遗址新增标识系统设计安装、公园内部道路旅游性彩绘、“城坝遗址欢迎您”形象字安装、民房文物彩绘、建设城坝遗址打卡点位,郭家台城址区临时展示节点步游道设计并落地,全方位提升并展示城坝遗址的本土形象,助推“文物、文旅、文化”齐头并进。**三是开展阙馆维修改造。**汉阙文化博物馆内部展陈提升项目至今基本完成,该项目运用多种数字化虚拟表现技术,增加了展览的层次性和趣味性。进一步完善了博物馆的规章制度,使博物馆运行更规范高效。**四是加强文物保护与利用。**全年举办“巴賸探源·宕渠遗珍”渠县城坝遗址最新出土文物展、“烟火宕渠——城坝遗址出土文物展”优质展览共 2 次;利用文化遗产日等特殊节日,开展“探寻古賸文明·弘扬宕渠精神”、“追寻宕渠记忆·再现巴賸时光”、“看家乡变化·为发展聚力”等研学活动共 3 次;使用乡村大喇叭,

将文物保护法进行实地宣传，同时加强遗址保护区内的巡逻，做好巡查台账；开展宕渠文化课堂，加强专业队伍建设。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关项目实施目的是推动城坝遗址考古工作更好更快发展，为建设巴文化传承创新融合发展高地提供强大的物质支撑。项目资金主要任务是做好城坝考古遗址公园建设项目工作，协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。主要用于城坝遗址劳务民工工资的发放、日常电费、安保开、文物展、宣传等开支。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：考古项目 1 个；民工劳务工资的发放。

质量指标：安全事故发生率；文物损毁、违规修复发生率；项目验收合格率。

时效指标：在 2023 年底全面完成项目任务。

效益指标：社会效益指标，提升文物保护水平与民众文物保护意识；可持续影响指标，对中华优秀传统文化影响。

满意度指标：社会公众对文物保护满意度。

经济成本指标：成本支出控制。

通过项目实施，推动城坝遗址考古工作更好更快发展，为建设巴文化传承创新融合发展高地提供强大的物质支撑。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。数量指标、质量指标和时效指标均 100%完成。项目开支成本严格控制在 100 万元以内，无超标违规项目支出情况发生。各项绩效指标均按年初的计划圆满完成目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了

以副主任白平任自评组长，黄俊芳、曹雪、罗茵为成员的评价小组，并进行明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。

规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其

他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。项目分配法：建设项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按照相关规定程序履行项目审批。其他分配法：资金分配依据充分合理。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成年初绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运行等方面。本项目系行政运行项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

个性指标绩效分析。博物馆管理指标，反映该项指标执行完成情况。

省级文物保护专项资金的保障情况。保障了民工工资的发放，做好城坝考古遗址公园建设项目工作，协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作。

文物损毁、违规修复发生率。发生率为零。

安全事故率。全年无安全事故发生，

四、评价结论

县城坝遗址保护和利用中心省级文物保护专项资金项目工作的开展，推动城坝遗址考古工作更好更快发展，为建设巴文化传承创新融合发展高地提供强大的物质支撑。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，上级及相关单位和人民群众满意度达 95%。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

财政拨付此项目资金较慢，没有完全保障到相关费用的及时支付。

六、改进建议

希望财政在财力允许的情况下，能按月均衡的对项目资金进行拨付，以保证项目工作的正常开展。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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