

2022年度

四川省德阳市绵竹市文物保
护管理所单位决算

目录

公开时间：2023年 9 月 19日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 主要职能

(1) 宣传和贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规，在行政许可内进行文物保护执法工作；

(2) 负责全市境内各级文物保护单位的监督管理工作；

(3) 负责全市境内地面地下文物点的保护和安全巡查工作；

(4) 负责全市境内古墓葬文物的抢救性清理发掘和出土文物的收集建档、修复研究工作；

(5) 负责社会流散文物和出土文物的鉴定和征集。修复等工作；

(6) 认真做好绵竹历史文化的整理研究、宣传展览和送文化下基层的宣传教育工作；

(7) 负责各级文物保护单位及古建筑维修审定、报批、监督指导等工作；

(8) 加强对文物经营活动的申报和管理工作；

(9) 认真做好诸葛双忠祠、关帝庙的保护管理及全年免费开放工作；

(10) 完成上级主管部门安排的工作和其他中心工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因：绵竹市文管所是绵竹市文体广局下属直属单位，业务管理部门为文物系统，属全额事业单位。

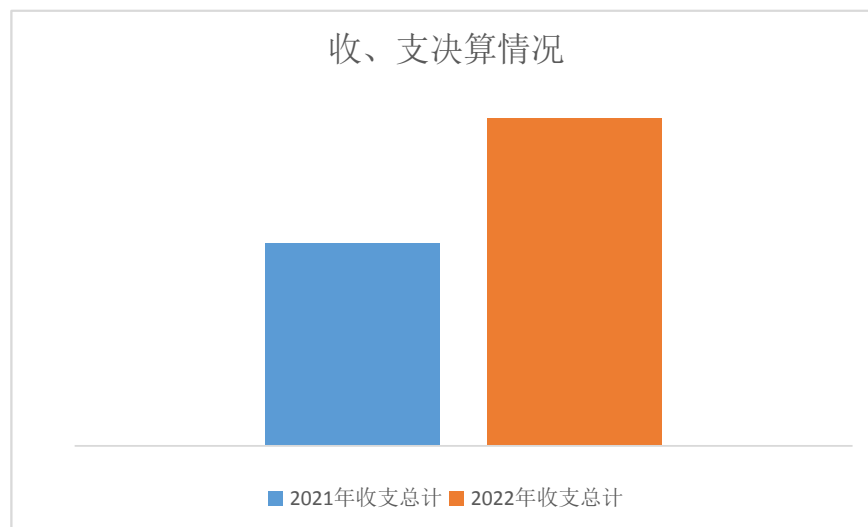
3. 人员情况：核定编制人数6人。年末在岗人数5人。故中级职称3人，取得执法资格2人

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

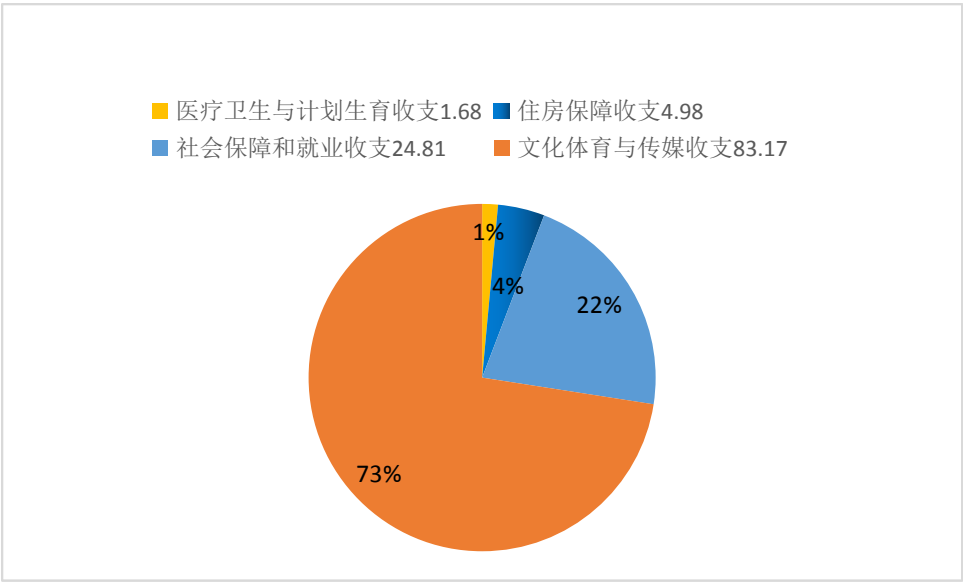
2022年度收、支总计114.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加43.92万元，增长62.1%。主要变动原因是增加诸葛双忠祠政德教育基地项目。



(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

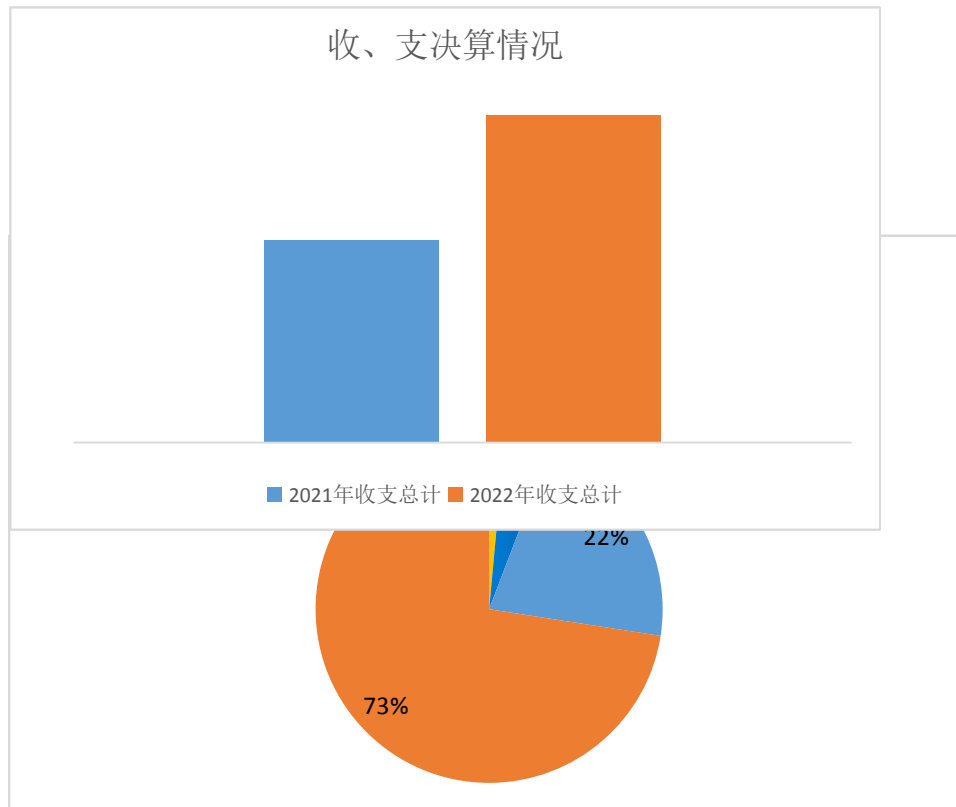
2022年本年收入合计114.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计114.63万元，其中：基本支出75.08万元，占65.5%；项目支出39.55万元，占34.5%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

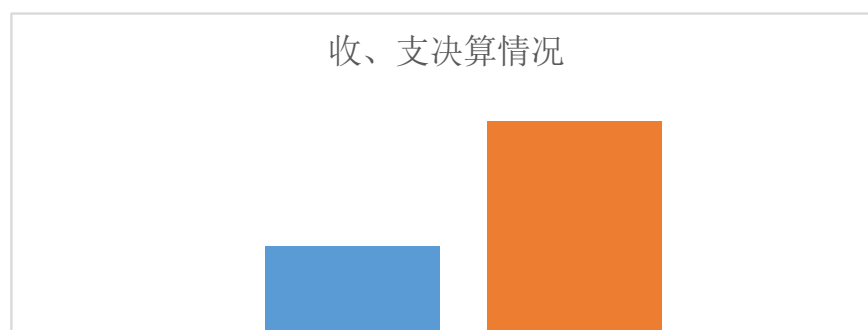
2022年财政拨款收、支总计114.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.92万元，增长62.1%。主要变动原因是增加诸葛双忠祠政德教育基地项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

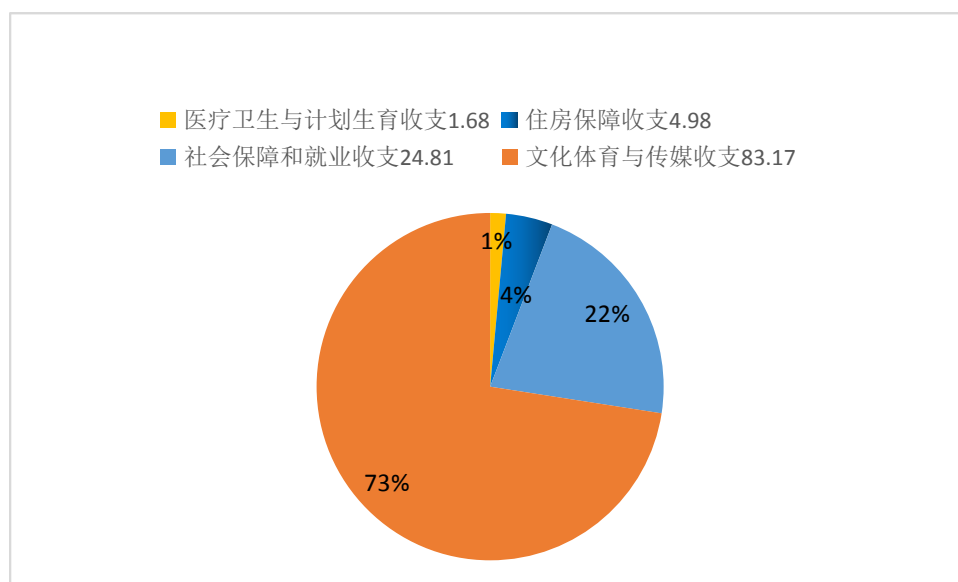
2022年一般公共预算财政拨款支出114.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.92万元，增长62.1%。主要变动原因是增加诸葛双忠祠政德教育基地项目。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出114.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出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%；文化体育与传媒支出83.17万元，占72.6%；社会保障和就业支出24.81万元，占21.6%；卫生健康支出1.68万元，占1.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.98万元，占4.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为114.63万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒207（类）02（款）04（项）文物保护：支出决算为83.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出：支出决算为16.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康210（类）11（款）02（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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75.08万元，其中：

人员经费66.05万元，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、其他社会保障缴费、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9.03万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

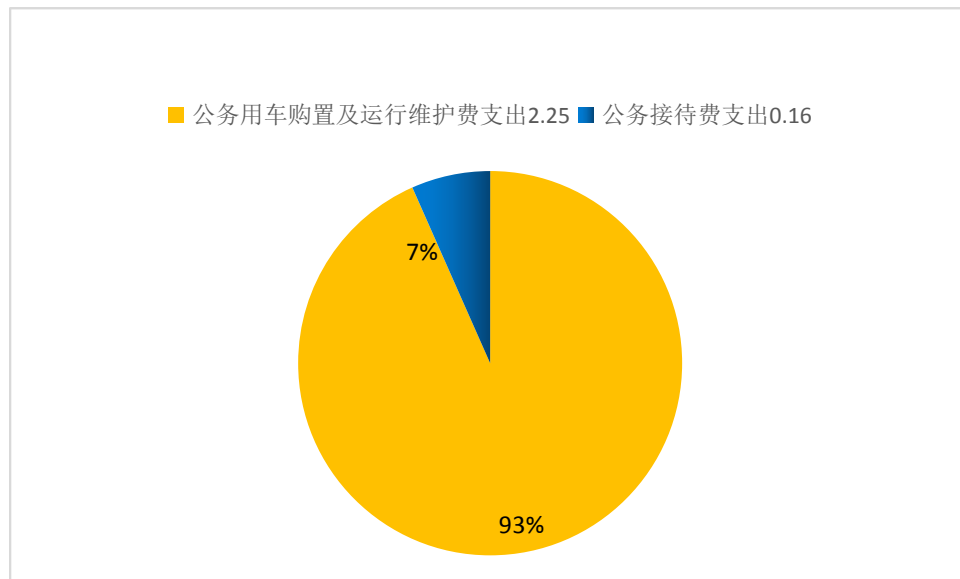
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算100%；较上年减少0.02万元，下降0.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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2.25万元，占93.4%；公务接待费支出决算0.16万元，占6.6%。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）

支出决算比2020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2.25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.02万元，下降0.9%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于全市文物安全巡查、全市古墓葬抢救性清理等所需的公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降20%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.16万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.16万元，具体内容包括：接待文物行政主管部门和文物文博专家及相关负责人。

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

2022年政府性基金预算拨款支出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，四川省德阳市绵竹市文物保护管理所机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省德阳市绵竹市文物保护管理所政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省德阳市绵竹市文物保护管理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于：文物安全巡查、古墓清理及文物执法。单价100万元（含）以上设备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，组织对组织对文物征集、文物保护“五纳入”及文物古建筑维护、文物安全巡查、文管所、诸葛双忠祠管理与维护、古墓葬及地下文物抢救及清理、诸葛双忠祠政德教育基地等6个项目绩效目标开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评，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. 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：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。

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207（类）02文物（款）04文物保护（项）：指反映事业单位的在文物保护工作中的基本支出和项目支出。

10、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机

关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

11、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关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。

12、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

13、住房保障 221（类）02（款）01（项）住房公积金：指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。

14、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。

15、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。

16、“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

文管所古墓葬及地下文物抢救及清理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第三章考古发掘第十七条至第三十五条规定，对我市境内发现古墓葬及地下文物需由地方政府文物行政部门处理，使出土文物得到有效保护，避免国家文物被哄抢、盗掘。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位职责进行的资金分配，主要考虑对出土文物保护的安全性及次数的不确定性等情况

进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我市地处四川盆地西北部，有着丰富的地下文物资源，在成都平原分布着大大小小且不同时代的古墓葬。2022年我市发现古墓葬及抢救性清理共4座，面对有价值且有文物的古墓，必须需要专业人员的发掘、清理及保护，所产生的费用包括挖掘机、工人劳务费、看护费、赔偿以及其他等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。古墓葬及地下文物抢救及清理申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算6个绩效目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年古墓葬及地下文物抢救及清理项目资金申报均按照财政申

报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了古墓葬及地下文物抢救及清理工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目计划资金为本级财政资金0.5万元，财政拨付资金为0.5万元，用于全市古墓葬及地下文物抢救及清理工作。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。2022年我市发现古墓葬及抢救性清理共4座，面对有价值且有文物的古墓，必须需要专业人员的发掘、清理及保护，所产生的费用包括挖掘机、工人劳务费、看护费、赔偿以及其他等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

古墓葬及地下文物抢救及清理项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。古墓葬及地下文物抢救及清理项目严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计

划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

清理数量 ≤ 4 处（全年古墓葬发掘及清理数量4处）

文物保护工作经费 ≤ 0.5 万元（用于全市古墓葬及地下文物抢救的作业劳务费、工具、运输费等）

文物保护完成率 $\geq 100\%$ （专业工资人员现场清理保护，避免国家文物被哄抢、盗掘）

执行效率 $\geq 98\%$ （古墓葬及地下文物抢救在第一时间处理，对其进行保护）

（二）项目效益情况。

社会效益率 $\geq 98\%$ （对丰富我市藏品数量）

群众满意率 $\geq 100\%$ （墓葬清理工作得到广大群众的一致好评）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

古墓葬及地下文物抢救及清理项目从资金计划、申报、管理使用、以及项目取得的绩效等共一切按照财经纪律执行，该项目绩效从资金目标共6各方面评价分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、

社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

文管所绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设 方案设计费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。诸葛双忠祠是绵竹重要的三国历史文化遗产，四川省文物保护单位，为了更好的弘扬诸葛双忠祠忠孝精神，在市委市政府、市委宣传部、市纪委的安排部署下，现将诸葛双忠祠打造成为绵竹市政德教育基地，以政德教育、党风廉政、党史教育、家风家训等内容为一体的多功能展示教育基地。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。由市纪委牵头编制的《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》和市文旅局编制的《诸葛双

忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》，基地建设综合布展在保持原有建筑风貌前提下，以“为政以德”精神为主线，结合利用固有空间结构和多媒体等现代展陈艺术手段复原历史景观，赋予双忠祠新的时代文化内涵。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为了更好的弘扬诸葛双忠祠忠孝精神，在市委市政府、市委宣传部、市纪委的安排部署下，现将诸葛双忠祠打造成为绵竹市政德教育基地，以政德教育、党风廉政、党史教育、家风家训等内容为一体的多功能展示教育基地，基地建设综合布展在保持原有建筑风貌前提下，以“为政以德”精神为主线，结合利用固有空间结构和多媒体等现代展陈艺术手段复原历史景观，赋予双忠祠新的时代文化内涵。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，绩效目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导

审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费资金申报均按照财政申报流程，财政资金批复情况及时到位，确保了绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目计划资金为本级财政资金37.5万元，财政拨付资金为37.5万元。由市纪委牵头编制《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》实际支付20万元，市文旅局牵头编制《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》17.5万元，实际支付合同的50%，剩余50%（8.75万元）已与2022年12月返还财政，合计实际支付28.75万元。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费资金严格按照财经纪律等相关规定进行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况。

绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、

签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

总体建设规模 ≥ 8000 平米（政德教育基地诸葛双忠祠及广场的全体打造设计）

总体建设合格率 $\geq 100\%$ （各项指标符合，方案通过）

执行效率 $\geq 95\%$ （按规定时间内完成）

预算资金控制数 ≥ 28.75 万元（实际支付纪委牵头编制《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》20 万元，而文旅局牵头编制《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》17.5 万元，实际支付合同的 50%，剩余 50%已返还财政）

（二）项目效益情况。

提升游客参观率 $\geq$ %（目前项目暂停）

群众满意度 $\geq$ %（目前项目暂停）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在的问题。

（三）相关建议。

文管所、诸葛双忠祠管理与维护

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第二十一条国有不可移动文物由使用人负责修缮、保养。诸葛双忠祠属于自身阵地，负责日常安全管理维护。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据单位工作职责进行合理资金分配，主要考虑对重点文物古建筑的安全管理及日常维护等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。诸葛双忠祠是四川省文物保护单位，是蜀汉三国时期重要的历史文化遗址之一，属于文管所自身管理阵地，占地面积11271平米。我单位主要负责对诸葛双忠祠进行日常安全管理、绿化维护，活动开展以及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等。2. 项目

应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算绩效目标6个均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保工作开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目计划资金为本级财政资金4万元，财政拨付资金为4万元，用于文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。文管所、诸葛双忠祠管理与维护资金严格按照财经

纪律等相关规定进行，主要用于诸葛双忠祠管理人员、门卫以及保洁人员的费用，绿化维护、活动的正常开展以及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。文物保护单位巡查项目严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

规模指标 ≤ 10000 平方米（诸葛双忠祠占地 1 万余平米，内含山门、拜殿、东西厢房、启圣殿及大殿遗址的清洁卫生及绿化维护）

文物保护完成率 $\geq 95\%$ （认真管理好双忠祠各项工作，古建筑消防、围棋协会及各类可移动文物的安全，确保文物安全“0”事故发生）

管理保护工作经费 ≤ 4 万元（每月 1 万平米的的绿化维护、管理人员及清洁、门卫工资等）

执行效率 $\geq 92\%$ （全年免费对外开放参观，并接待各级领导、社会团体等）

（二）项目效益情况。

上级主管部门满意度 $\geq 100\%$ （对自身阵地的管理和保护，一直做好文物保护十六字方针，得到上级主管部门的认可）

社会反响率 $\geq 95\%$ （对自身阵地的管理和保护，一直做好文物保护十六字方针，得到上级主管部门的认可）

群众满意度 $\geq 100\%$ （社会反响良好，氛围浓厚，环境优美，开展的各项活动参与率高）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

诸葛双忠祠是四川省文物保护单位，是蜀汉三国时期重要的历史文化遗址之一，属于文管所自身管理阵地，占地面积 11271 平米。我单位主要负责对诸葛双忠祠进行日常安全管理、绿化维护，活动开展以及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等。该项目绩效目标共 6 各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指

标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

文物保护单位巡查 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

3. 项目立项、资金申报的依据。文物执法机构对本行政区域内各级文物保护单位进行日常性检查工作。按照川文办【2017】323号文件，四川省文化厅关于进一步加强田野文物安全工作的通知，对我市114处田野文物的安全加强巡查管理，将文物安全真正纳入政府年度考核，落实文物安全专项经费，健全文物安全机构队伍。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位工作职责进行的资金分配，主要考虑对文物保护单位巡查的安全性，各级文物存在的重大隐患等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我市114处文物保护单位（点）的安全巡查，包括定期及不定期巡查，特别是田野文物的安全加强巡查管理，落实文

物安全专项经费，健全文物安全机构队伍，确保我市文物单位安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。文物保护单位巡查项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算绩效目标6个均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年文物保护单位巡查资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保我市文物单位安全巡查工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022年文物保护单位巡查项目资金计划是按全年工作安排并结合实际情况进行计划实施。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资

金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。文物保护单位巡查资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门对我市114处文物单位及（点）的巡查期间所产生的费用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文物保护单位巡查项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。文物保护单位巡查项目严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我市共有 114 处文物保护单位（点），每年定期与不定期的巡查，须确保文物保护单位（点）的安全，文管所在 2022 年巡查各级文物保护单位（点）50 余次，在重大节假日前后对古建筑文保单位更是加大力度巡查，参加每季度与市上相关职能部门开展的全市联合安全检查等。

巡查次数 ≤ 50 次（按照《文物保护法》规定，全年对 114 处文保单位及文保点进行定期及不定期巡查）

文物保护完成率 $\geq 98\%$ （每次巡查做到详细记录并存档，被检查单位签字，对发现问题及时处理并限时整改，整改落实情况进行监督）

执行效率 $\geq 98\%$ （每月均定期及不定期对公布的文保单位及点进行巡查，偏远山区公布点均逐一检查）

文物保护巡查工作经费 ≤ 1 万元（主要用于巡查工作按规定支出的各项费用）

（二）项目效益情况。

对文物保护影响 $\geq 95\%$ （文物保护巡查时对我市公布的文物保护单位及点最直接最有效的检查，能确保文化遗址的传承和保护）

群众满意度 $\geq 100\%$ （群众对文物保护工作给予的一致的好评）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目绩效目标共六各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、

审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

文物保护“五纳入”及文物古建筑维护 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。文物保护“五纳入”是根据国家七部委联合发文要求，《文物保护法》保护文物的基本措施，应纳入文化经济计划中，当中的“四有”工作需要大量的人员及经费的保障，使我市114处文物保护单位（点）得到有效保护。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位工作职责进行的资金分配，主要考虑对文物保护的安全性，各级文物存在的重大隐患等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我市有114处文物保护单位（点）。建立和完善文物“四有”工作即：保护范围、保护标志、记录档案、专门的保护机构或看护员，其中“四有”工作需要大量的人员及经费的保障，才能让我市114处文物保护单位（点）得到有效保护：例如：省级保护单

位张咸雍国公墓就由文管所聘用张氏后人在专门负责安全管理、监控系统的日常维护等。文物古建筑维修主要用于诸葛双忠祠古建筑的日常维护维修等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。文物保护“五纳入”及文物古建筑维护项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，绩效目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年文物保护“五纳入”及文物古建筑维护资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了文物征集工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目计划资金为本级财政资金4.8万元，财政拨

付资金为4.8万元，用于全市文物保护“五纳入”及文物古建在维护维修工作。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。文物保护“五纳入”资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对我市文物保护“四有”工作，进行完善、整理等，主要针对专门的保护机构或看护员，本单位承担了省保雍國公张咸陵园、诸葛双忠祠看护员及门卫的安全管理及日常维护费用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文物保护“五纳入”项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。文物保护“五纳入”项目严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标 $\leq$ 114处（监督管理全市公布文物保护单位、点共计114处）

质量指标 $\geq$ 95%（114处文保单位卷宗、保护标志、记录档案等均有专人保管）

时效指标 $\geq$ 95%（认真执行文物保护工作，认真开展各项“四有”工作）

成本指标 $\leq$ 4.8万元（用于大柏林专人看护、记录文保员、文物保护单位标志标牌的制作及挂牌等）

（二）项目效益情况。

社会效益指标 $\geq$ 100%（按《文物保护法》相关规定，认真做好文物保护工作，市民群众反应良好）

满意度指标 $\geq$ 100%（上级行政主管部门及群众满意度，对“五纳入”工作一致好评）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目是纳入体制改革项目，中心工作是建立文物保护管理体制，凝聚社会力量投入文物保护事业的一项长期工作，具体是由各级文物保护使用单位承担，我单位负责我市114处文物保护

单位（点），建立档案、保护标志、保护范围以及专门机构或看护员是“四有”工作核心，并对我市所有的文物进行监督管理。

（二）存在的问题。专业技术人员和资金相对缺乏。

（三）相关建议。相关部门加大对文物单位的实地调研，了解实际情况并给予人力物力的大力支持。

文管所文物征集 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第三十七条规定，文物收藏单位可以通过购买、捐赠、交换等方式取得文物。我单位主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据单位工作职责进行合理资金分配，主要考虑对文物征集的真实性、代表性、安全性等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量

指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。文物征集项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，绩效目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年文物征集资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了文物征集工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目计划资金为本级财政资金0.5万元，财政拨付资金为0.5万元，用于全市文物征集。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。文物征集资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均

合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文物征集财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

征集数量 ≤ 2 件（征集少量具有绵竹特色的民俗文物）

技术水平 $\geq 96\%$ （征集文物由专家把关鉴定，确保文物质量）

执行效率 $\geq 95\%$ （执行效率按实际计划进行，资金较少，征集的质量及数量有限）

文物保护工作经费 ≤ 0.5 万元（认真按照财经纪律和制度，按规定和进度认真完成支出）

（二）项目效益情况。

社会效益 $\geq 92\%$ （丰富馆藏能大大提升文物的多样性，增加游客参观量，提升知晓率）

群众满意度 $\geq 100\%$ （可以免费鉴赏及征集，市民好评如潮）五、评价结论及建议

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

文物征集主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。旨在丰富馆藏文物数量及质量，给大家提供了解绵竹历史文化的实物载体。

（二）存在的问题。

经费较少，具有价值的文物及陈列品的征集，由于经费有限，工作开展相对困难。

（四）相关建议。

我市历史文化底蕴深厚，有众多有价值且具有绵竹特色的文物散落在民间，为了丰富我市馆藏数量及文化内涵，研究具有绵竹地域特色的文物，需投入大量的征集经费。

**古墓葬及地下文物抢救及清理
项目支出绩效目标自评表**

项目名称		古墓葬及地下文物抢救及清理			
预算单位		绵竹市文物保护管理所			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.5	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	对我市境内发现的古墓葬及地下文物的抢救和清理, 使出土文物得到有效保护, 避免国家文物被哄抢、盗掘。			对我市境内发现的古墓葬及地下文物的抢救和清理, 使出土文物得到有效保护, 避免国家文物被哄抢、盗掘。	
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(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	清理古墓数量	≤3处(全年古墓葬发 掘及清理数量在2-8 处)	≤4处(全年古墓葬发 掘及清理实际数量)
		质量指标	文物保护完成 率	≥100%(专业工资人 员现场清理保护, 避 免国家文物被哄抢、 盗掘)	≥100%(专业工资人 员现场清理保护, 避 免国家文物被哄抢、 盗掘)
		时效指标	执行效率	≥98%(古墓葬及地下 文物抢救在第一时间 处理, 对其进行保护)	≥98%(古墓葬及地下 文物抢救在第一时间 处理, 对其进行保护)
		成本指标	文物保护工作 经费	≤0.5万元(用于全市 古墓葬及地下文物抢 救的作业劳务费、工 具、运输费等)	≤0.5万元(用于全市 古墓葬及地下文物抢 救的作业劳务费、工 具、运输费等)
	项目 效果 指标	社会效益 指标	对文物保护的 影响	≥98%(丰富我市藏 品数量, 对我市出土 文物进行研究)	≥98%(丰富我市藏 品数量)
	满意 度 指标	满意度指标	群众满意度	≥100%(墓葬清理工 作群众给予的评价)	≥100%(墓葬清理工 作得到广大群众的一 致好评)

**绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费
项目支出绩效目标自评表**

项目名称		绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费			
预算单位		绵竹市文物保护管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	37.5	执行数:	28.75	
	其中: 财政拨款	37.5	其中: 财政拨款	28.75	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	诸葛双忠祠是绵竹重要的三国历史文化遗产，四川省文物保护单位，为了更好的弘扬诸葛双忠祠忠孝精神，在市委市政府、市委宣传部、市纪委的安排部署下，现将诸葛双忠祠打造成为绵竹市政德教育基地，以政德教育、党风廉政、党史教育、家风家训等内容为一体的多功能展示教育基地。			由市纪委牵头编制的《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》和市文旅局编制的《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》均已基本完成，基地建设综合布展在保持原有建筑风貌前提下，以“为政以德”精神为主线，结合利用固有空间结构和多媒体等现代展陈艺术手段复原历史景观，赋予双忠祠新的时代文化内涵。	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	总体建设规模	≥8000平米（政德教育基地诸葛双忠祠及广场的全体打造设计）	≥8000平米（政德教育基地诸葛双忠祠及广场的全体打造设计）
		质量指标	总体建设合格率	≥100%（设计方案合格率）	≥100%（各项指标符合，方案通过）
		时效指标	执行效率	≥95%（按照规定时间完成方案）	≥95%（按规定时间内完成）
		成本指标	预算资金控制数	≥37.5万元（本级财政预算方案设计费）	≥28.75万元（实际支付纪委牵头编制《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》20万元，而文旅局牵头编制《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》17.5万元，实际支付合同的50%，剩余50%已返还财政）
	项目效果指标	社会效益指标	提升游客参观率	≥100%（结合诸葛双忠祠忠孝文化实际情况，打造出以政德教育、党风廉政、党史教育、家风家训等内容	项目目前暂停

				为一体的多功能展示教育基地)	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100% (群众知晓满意度)	项目目前暂停

文管所、诸葛双忠祠管理与维护
项目支出绩效目标自评表

项目名称	文管所、诸葛双忠祠管理与维护
------	----------------

预算单位		绵竹市文物保护管理所			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	诸葛双忠祠省级文物保护单位, 按照《文物保护法》的规定, 应有专门机构和人员进行管理和保护, 文管所作为主体单位, 着力打造绵竹三国历史文化品牌, 立志把诸葛双忠祠作为绵竹重要的历史文化圣地来和保护宣传。			按照《文物保护法》的规定, 设有专门机构和人员进行管理和保护, 文管所作为主体单位, 着力打造绵竹三国历史文化品牌, 立志把诸葛双忠祠作为绵竹重要的历史文化圣地来和保护宣传。	
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 (包含 数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含 数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	规模数量	≤10000平方米 (诸葛双忠祠占地1万余平米, 内含山门、拜殿、东西厢房、启圣殿及大殿遗址的日常管理运行、清洁卫生及绿化维护等)	≤10000平方米 (诸葛双忠祠占地1万余平米, 内含山门、拜殿、东西厢房、启圣殿及大殿遗址的日常管理运行、清洁卫生及绿化维护等)
		质量指标	文物保护完成率	≥95% (认真管理好双忠祠各项工作, 古建筑消防、围棋协会及各类可移动文物的安全, 确保文物安全“0”事故发生)	≥95% (认真管理好双忠祠各项工作, 古建筑消防、围棋协会及各类可移动文物的安全, 确保文物安全“0”事故发生)
		时效指标	执行效率	≥92% (全年免费对外开放参观, 并接待各级领导、社会团体等)	≥92% (全年免费对外开放参观, 并接待各级领导、社会团体等)
		成本指标	管理保护工作经费	≤4万元 (每月1万平米的绿化维护、管理人员及清洁、门卫工资等)	≤4万元 (每月1万平米的绿化维护、管理人员及清洁、门卫工资等)
	项目 效果 指标	社会效益指标	社会反响率	≥95% (对自身阵地的管理和保护, 做好文物保护十六字方针)	≥95% (对自身阵地的管理和保护, 一直做好文物保护十六字方针, 得到上级主管部门的认可)

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥100%（开展氛围浓厚、让群众参与进来的各项活动）	≥100%（社会反响良好，氛围浓厚，环境优美，开展的各项活动参与率高）
			上级主管部门 满意度	≥100%（对自身阵地的管理和保护，做好文物保护十六字方针）	≥100%（对自身阵地的管理和保护，一直做好文物保护十六字方针，得到上级主管部门的认可）

文物保护“五纳入”及文物古建筑维修 项目支出绩效目标自评表

项目名称		文物保护“五纳入”及文物古建筑维修			
预算单位		绵竹市文物保护管理所			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	4.8	执行数:	4.8	
	其中:财政拨款	4.8	其中:财政拨款	4.8	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据国家七部委联合发文要求,《中华人民共和国文物保护法》保护文物的基本措施,应纳入文化经济计划中,当中的“四有”工作需要大量的人员及经费的保障,让我市114处文物保护单位(点)得到有效保护。			根据国家七部委联合发文要求,《中华人民共和国文物保护法》保护文物的基本措施,应纳入文化经济计划中,当中的“四有”工作需要大量的人员及经费的保障,让我市114处文物保护单位(点)得到有效保护。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	文保点数量	≥114处,定期与不定期对全市 114处全市公布的文物保护单位(点))进行监督管理	≥114处,定期与不定期对全市 114处全市公布的文物保护单位(点))进行监督管理
		质量指标	文物保护完成率	≥95%(114处文保单位卷宗、保护标志、记录档案等均有专人保管)	≥95%(114处文保单位卷宗、保护标志、记录档案等均有专人保管)
		时效指标	执行效率	≥95%(认真执行文物保护工作,认真开展各项“四有”工作)	≥95%(认真执行文物保护工作,认真开展各项“四有”工作)
		成本指标	文物保护工作经费	≤4.8万元(用于大柏林专人看护、记录文保员、文物保护单位标志标牌的制作及挂牌等)	≤4.8万元(用于大柏林专人看护、记录文保员、文物保护单位标志标牌的制作及挂牌等)
	项目 效果 指标	社会效益指标	对文物的保护程度	≥100%(按《文物保护法》相关规定,认真做好文物保护工作)	≥100%(按《文物保护法》相关规定,认真做好文物保护工作)

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%(认真做好“五纳入”工作)	≥100%(上级行政主管部门及群众满意度,对“五纳入”工作一致好评)
--	-------	-------	-------	--------------------	------------------------------------

文物保护单位巡查
项目支出绩效目标自评表

项目名称			文物保护单位巡查		
预算单位			绵竹市文物保护管理所		
预算执行情况 (万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中: 财政拨款		1	其中: 财政拨款	1
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对本行政区域内各级文物保护单位进行日常性检查工作。按照川文办【2017】323号文件,四川省文化厅关于进一步加强田野文物安全工作的通知,对全市田野文物的安全加强巡查管理,将文物安全真正纳入政府年度考核,落实文物安全专项经费,健全文物安全机构队伍。			对本行政区域内各级文物保护单位进行日常性检查工作。按照川文办【2017】323号文件,四川省文化厅关于进一步加强田野文物安全工作的通知,对全市田野文物的安全加强巡查管理,将文物安全真正纳入政府年度考核,落实文物安全专项经费,健全文物安全机构队伍。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	巡查次数	≤40次(按照《文物保护法》规定,全年对115处文保单位及文保点进行定期及不定期巡查)	≤50次(按照《文物保护法》规定,全年对115处文保单位及文保点进行定期及不定期巡查)
		质量指标	文物保护完成率	≥98%(每次巡查做到详细记录并存档,被检查单位签字,对发现问题及时处理并限时整改,整改落实情况进行监督)	≥98%(每次巡查做到详细记录并存档,被检查单位签字,对发现问题及时处理并限时整改,整改落实情况进行监督)

		时效指标	执行效率	≥98%（每月均定期及不定期对公布的文保单位及点进行巡查，偏远山区公布点均逐一检查）	≥98%（每月均定期及不定期对公布的文保单位及点进行巡查，偏远山区公布点均逐一检查）
		成本指标	文物保护工作经费	≤1万元（主要用于巡查工作按规定支出的各项费用）	≤1万元（主要用于巡查工作按规定支出的各项费用）
	项目效果指标	社会效益指标	对文物保护的影响	≥95%（文物保护巡查时对我市公布的文物保护单位及点最直接最有效的检查，能确保文化遗址的传承和保护）	≥95%（文物保护巡查时对我市公布的文物保护单位及点最直接最有效的检查，能确保文化遗址的传承和保护）
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%（做好文物保护工作，使我市文保单位得到有效的保护，宣传保护文物、人人有责）	≥100%（群众对文物保护工作给予的一致的好评，使得我市文保单位得到有效的保护，宣传保护文物、人人有责）

文物征集 项目支出绩效目标自评表

项目名称		文物征集			
预算单位		绵竹市文物保护管理所			
预算	预算数：	0.5	执行数：	0.5	

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		0.5	其中：财政拨款		0.5
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	增加我市馆藏可移动文物的收藏数量，特别是具有绵竹特色价值的珍贵文物；			征集两件具有绵竹特色价值的珍贵文物；		
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	征集数量	≤2件（资金较少，征集少量的民俗文物）	≤2件（资金较少，征集少量的具有绵竹特色的民俗文物）	
		质量指标	技术水平	≥98%（征集文物由专家把关鉴定，确保文物质量）	≥98%（征集文物由专家把关鉴定，确保文物质量）	
		时效指标	执行效率	≥95%（执行效率按实际计划进行，资金较少，征集的质量及数量有限）	≥95%（执行效率按实际计划进行，资金较少，征集的质量及数量有限）	
		成本指标	文物保护工作经费	≤0.5万元（认真按照财经纪律和制度，按规定和进度认真完成支出）	≤0.5万元（认真按照财经纪律和制度，按规定和进度认真完成支出）	
		社会效益指标	社会效益	≥95%（丰富馆藏能大大提升文物的多样性，增加游客参观量，提升知晓率）	≥95%（丰富馆藏能大大提升文物的多样性，增加游客参观量，提升知晓率）	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%（市民可免费鉴赏及征集）	≥100%（可以免费鉴赏及征集，市民好评如潮）	

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