

ཨ་ཁོ་རྒྱལ་ཁོངས་ཆའང་རིག་ཁྱུང་སྐྱོང་ཁུལ་རིག་དངོས་གནའ་རྒྱུ་ལྟུང་ཁང་།  
阿坝藏族羌族自治州文物考古研究所文件

阿州文物考古〔2026〕19号

签发人：李勤学

阿坝州文物考古研究所（阿坝州博物馆）  
2025 年部门整体支出绩效自评报告

州财政局：

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕



5号)、《四川省财政厅关于印发<推进财政绩效监督“三管三必须”落地见效实施办法>的通知》(川财办〔2024〕31号)、《四川省财政厅关于印发<深化财政绩效监督管理改革实施办法>的通知》(川财办〔2025〕33号)相关要求,着力提升财政资源配置效率和使用效益,切实压实各级部门(单位)绩效管理主体责任,立足工作实际,聚焦重点难点,按照阿州财监绩〔2026〕3号《阿坝州财政局关于开展2026年州级部门预算绩效自评工作的通知》的文件精神,结合州文物考古研究所实际情况,对单位2025年财政资金使用情况进行了自评,现将有关情况报告如下:

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 机构组成。

阿坝藏族羌族自治州文物考古研究所(阿坝州博物馆)开办资金23万元人民币,为公益性事业单位,内设行政办公室、文物保护中心、考古队、典藏部、安全保卫部、展陈研究及社会教育部。阿坝藏族羌族自治州文物考古研究所(阿坝州博物馆)直属阿坝藏族羌族自治州文化广播电视和旅游局的二级单位。

### (二) 机构职能。

阿坝藏族羌族自治州文物考古研究所(阿坝州博物馆),位于四川省阿坝藏族羌族自治州,宗旨和业务范围是“负责全州地下文物的调查、勘探、研究,地面文物的调查、维修保护、研究,承担国家和省、州的文物科研项目;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、研究,



做好博物馆公共文化服务；开展文物认定、文物保护科研咨询”。

### **（三）人员概况。**

1、截至 2025 年末，机构人员情况：总编制 30 名，其中：事业编制 30 名，工勤编制 0 名。

2、人员情况：在职 20 人。

3、退休 7 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2025 年，财政下达的预算收入总额为 580.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 580.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2025 年，决算报表本单位本年度收入为 1190.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 1140.38 万元，占比 95.8%，非财政拨款收入为 50 万元，占比 4.2%。

### **（二）支出情况。**

2025 年支出预算 1151.68 万元，其中：基本支出 549.91 万元，占 47.75%，包含（人员经费 516.72 万元，占 93.96%，公用经费 33.19 万元，占 6.04%）；项目支出 601.77 万元，占 52.25%。

2025 年决算报表支出 1151.68 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1018.08 万元；社会保障和就业支出 69.14 万元；卫生健康支出 26.69 万元；住房保障支出 37.77 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**



2025 年决算报表结转结余情况无。

### 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。

博物馆纪念馆免费开放中央补助资金(第一批)项目,其中:中央 160 万元,省级 40 万元,其中 124.83 万元,2025 年用于博物馆运行经费,剩余 75.17 万元用于临时展览和宣传活动经费,该项目完成 99.65%,支出总额 199.3 万元;该项目质量指标为保障州文物考古研究所(博物馆)的公共服务功能正常运行指标值达 90%。

国家文物保护资金结转至 2025 年的项目,该项目预算资金 356 万元,主要用于珍贵文物三维数据采集、数字展厅建设及智慧博物馆平台开发等,项目实际支出 192.2 万元,支出率 53.99%;该项目产出指标:本项目为跨年度实施项目,2025 年已完成四分之三的工作量,在进行最后的优化调整。相关质量指标按国家和行业标准执行,完成部分达到要求。项目进度则按合同约定时间推进,2025 年项目内容部分完成,完成资金支付 192.2 万元,占总金额的 53.99%;效益指标:投入资金均为项目需要无浪费



项目，提高博物馆公共服务功能成效显著。满意度指标：社会公众满意度达到 90%。

2022 年省级文物保护专项资金结转至 2025 年的项目，该项目预算资金 100 万元，其中：“红色草原”红色资源调查和岷江 50 万元、涪江流域考古调查 50 万元，累计总支出 99.32 万元，支出率 99.32%。

## 2.预算管理。

(1) 部门绩效目标制定、目标实现：我单位根据年度工作计划制定了 2025 年部门整体绩效目标，内容编制完整。

(2) 预算编制准确、支出控制、预算动态调整：我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。按规定在网上申报各项预算，并取得州财政局下达的预算批复。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。

(3) 项目支出情况、执行进度、完成情况：

1. 文物考古研究所(博物馆)运行经费项目完成预算的 100%，预算资金 11.4 万元，总支出为 11.4 万元。

2. 国家文物保护资金完成预算的 53.99%，预算资金 356 万元，总支出为 192.2 万元，剩余 163.8 万元资金结转。

3. 2022 年省级文物保护专项资金项目完成预算的 99.32%，预算 100 万元，其中：“红色草原”红色资源调查和岷江 50 万元、



涪江流域考古调查 50 万元,2024 年结转该项目预算 44.44 万元,累计总支出 99.32 万元,剩余资金财政收回。

4. 阿坝州石刻文化及茶马文化补充调查项目完成预算的 99.92%, 预算 3.12 万元, 总支出 3.117 万元, 剩余资金财政收回。

5. 博物馆纪念馆免费开放中央补助资金项目完成预算的 99.56%, 预算资金 160 万元, 总支出 159.3 万元, 剩余资金财政收回。

6. 第四次全国文物普查项目完成预算的 69.76%, 预算 20 万元, 总支出 13.95 万元, 剩余 6.05 万元结转至 2026 年。

7. 追加州级部门公务用车更新、购置经费项目完成预算的 99.12%, 预算 40 万元, 总支出 39.65 万元, 剩余资金财政收回。

8. 博物馆纪念馆免费开放省级补助资金项目完成预算的 100%, 预算 40 万元, 总支出 40 万元。

9. 州级文物保护经费项目完成预算的 100%, 预算 24 万元, 总支出 23.6 万元, 剩余资金财政收回。

10. 辅助性服务项目完成预算的 98.3%, 预算 54 万元, 总支出 53.08 万元, 剩余资金财政收回。

11. 2025 年度阿坝州博物馆全民走进博物馆活动费用预算项目完成预算的 94.67%, 预算 11 万元, 总支出 10.41 万元, 剩余资金财政收回。

12. 四川省文物博物馆领域科研项目尾款项目完成预算的



100%，预算 0.18 万元，总支出 0.18 万元。

13. 编印《国民党在雪山草地追堵红军档案资料选编》项目完成预算的 100%，预算 3.84 万元，总支出 3.84 万元。

14. 《古道寻珍》--茶马古道在阿坝之西山“南路”（汶川至马尔康）出版印刷项目完成预算的 100%，预算 7.272 万元，总支出 7.272 万元。

15. 2023 年临展厅展柜购置退还履约保证金项目完成预算的 100%，预算 5.1 万元，总支出 5.1 万元。

16. 马尔康孔龙村遗址考古发掘成果特展项目完成预算的 0%，预算 70 万元，总支出 0 万元，由于该项目为 2025 年底才实施，2025 年末走政府采购流程，导致 2025 年项目资金未支付。

## 2. 财务管理。

2025 年预算执行情况进度正常，在年度预算执行过程中，无论是基本支出还是项目支出，都严格按照中央“八项规定”精神和四川省委、省政府“十项规定”及州人大机关财务管理要求，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。做到了先预算后开支、先申报后执行。

## 3. 资产管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 770.37 万元，占账面固定资产总额的 100%，其中：在用 770.37 万元，占账面固定资产总额的 100%；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面固定资产总额的 0%。



自用无形资产 6.6 万元，占账面无形资产总额的 100%；其中在用 6.6 万元，占账面无形资产总额的 100%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额的 0%。

从源头上控制资产增量，规范资产管理，提高资产的使用效率，降低了行政成本，从而提高部门预算编制科学化，精细化水平，节约有限的财政资金。

#### 4. 采购管理。

加强政府采购制度管理，重大开支项目，集体研究决定，实行政府采购；办公设备采购由办公室拟定计划报经班子会研究同意后组织安排实施。经费支出由项目负责人或经办人报财务人员审核后，报分管财务领导、单位负责人签署意见，再报销；实行“办理（具体经办人）、审核（会计）、审签（财务负责人、单位负责人）、报销（出纳）”四分离的财务管理办法。财务决算组织及时，编报准确。

**（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 200 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.65%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉



及预算总金额 650.35 万元，1—12 月预算执行总体进度为 62.67%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

#### 1. 项目决策。

本单位在部门预算项目设立时，按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量和本部门预算项目匹配，绩效目标设置科学合理，预算项目在规定时间内完成项目入库。

#### 2. 项目执行。

本单位预算项目实际列支内容和绩效目标设置方向相符，对于执行进度较慢预算项目采取调整措施，加快执行进度，部门整体预算项目执行支付 407.57 万元，总体进度 62.67%。总体执行度较低原因为国家文物保护资金项目为跨年长期项目，项目实施时间较长，导致该项目 356 万元在 2025 年未全部完成支付；2025 年第四次全国文物普查为实地调查工作，项目实施时间长，导致 2025 年未全部完成项目资金支付；马尔康孔龙村遗址考古发掘成果特展需用单位自有资金支付，该项目为政府采购，当年采购流程未完成，导致该项目 70 万元项目资金在当年未完成支付。

#### 3. 目标实现。

本单位编制的预算项目和预算项目绩效目标数量指标完成率较高，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度低，预算项目实施效果较好。

### （四）绩效结果应用情况。



本单位全部项目都进行了绩效全过程监控,按财政相关文件精神已将2025年部门预算以及2025年部门预算在财政指定网站公开,做到了所公开的数据准确、内容完整。对于相关财政要求整改反馈的情况,及时进行了反馈和整改。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

阿坝藏族羌族自治州文物考古研究所(阿坝州博物馆)在2025年提升了预算绩效管理工作水平,强化了财政资金支出责任,规范了财政资金管理行为,提高财政资金使用效益,部门预算绩效自评总体得分85.54分。

##### **(二) 存在问题。**

本单位项目绩效目标精细化水平有待提高,项目目标任务为完成阿坝州文物考古研究所职能职责和工作目标而设定,项目产出和效果目标明确,但项目绩效目标量化程度不足,未能完全准确体现与预算的匹配性。

##### **(三) 改进建议。**

我所在下一年度开展项目绩效目标编制时,根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容,细化量化绩效目标,使目标与预算高度匹配,提高绩效目标精细化水平,提高预算执行率,更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。

附表:1.部门预算绩效自评打分表



2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

阿坝州文物考古研究所（阿坝州博物馆）

2026 年 3 月 11 日



---

阿坝州文物考古研究所办公室（州博物馆） 2026 年 3 月 11 日印发

---



附表 1

部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值 |            |          |      | 指标解释                                                           | 自评得分 | 备注 |
|------------|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标       | 二级指标       | 三级指标     | 指标分值 |                                                                |      |    |
| 总体绩效 (65分) | 履职效能 (15分) | 本单位履职效果  | 15   | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况                           | 15   |    |
|            | 预算管理 (25分) | 预算编制质量   | 8    | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性                              | 5    |    |
|            |            | 单位收入统筹   | 4    | 部门统筹自有收入努力程度                                                   | 0    |    |
|            |            | 支出执行管理   | 6    | 部门1至6月、1至10月预算执行情况                                             | 4    |    |
|            |            | 预算年终结余   | 2    | 部门整体年终预算结余情况                                                   | 1    |    |
|            |            | 严控一般性支出  | 5    | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况 | 4    |    |
|            | 财务管理 (10分) | 财务管理制度   | 4    | 部门财务管理制度建立情况                                                   | 4    |    |
|            |            | 财务岗位设置   | 2    | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                         | 2    |    |
|            |            | 资金使用规范   | 4    | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                           | 4    |    |
|            | 资产管理 (9分)  | 人均资产变化率  | 3    | 部门人均资产变化情况                                                     | 1.8  |    |
|            |            | 资产利用率    | 3    | 部门资产超最低使用年限情况                                                  | 3    |    |
|            | 资产管理 (9分)  | 资产盘活率    | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况                                                | 3    |    |
|            | 采购管理 (6分)  | 支持中小企业发展 | 3    | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                     | 3    |    |
|            |            | 采购执行率    | 3    | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                               | 2.74 |    |
| 项目绩效 (35分) | 项目决策 (12分) | 决策程序     | 4    | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                       | 4    |    |
|            |            | 目标设置     | 4    | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配   | 4    |    |
|            |            | 项目入库     | 4    | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库                                           | 4    |    |
|            | 项目执行 (12分) | 执行同向     | 4    | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                      | 4    |    |
|            |            | 项目调整     | 4    | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                               | 4    |    |
|            |            | 执行结果     | 4    | 部门预算项目预算执行情况                                                   | 4    |    |
|            | 目标实现 (11分) | 目标完成     | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况                                             | 3    |    |
|            |            | 目标偏离     | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况                                   | 4    |    |
|            |            | 实现效果     | 3    | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果                                             | 2    |    |
| 扣分项 (10分)  | 被评价部门配合度   |          | -    | 被评价对象工作配合情况                                                    |      |    |



附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

| 部门名称     |      | 阿藏族羌族自治州文物考古研究所（阿坝州博物馆）                                    |                          |                |                  |        |        |         |            |
|----------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------|--------|---------|------------|
| 年度部门整体预算 |      | 资金总额                                                       |                          | 财政拨款           |                  | 其他资金   |        |         |            |
| 收入预算     |      | 1190.38                                                    |                          | 1140.38        |                  | 50     |        |         |            |
| 支出预算     |      | 1151.68                                                    |                          | 1140.38        |                  | 11.3   |        |         |            |
| 年度总体目标   |      | 根据 2025 年预算编制情况及预算下达指标，我单位能按时完成上级安排任务，在规定时间内，按照相关规定完成指标任务。 |                          |                |                  |        |        |         |            |
| 管理效率     | 级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标                     | 指标值            | 指标设置参考值          |        |        |         | 指标实际完成值    |
|          |      |                                                            |                          |                | 三年均值             | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年  |            |
|          | 成本指标 | 预算管理                                                       | 财政拨款预算编制偏离度              | ≤5%            | 3.33%            | 5%     | 3%     | 2%      | 2%         |
|          |      |                                                            | 单位收入统筹度                  | ≥100%          | 100%             | 100%   | 100%   | 100%    | 100%       |
|          |      |                                                            | 预算年终结余率                  | ≤20%           | 13.33%           | 10%    | 15%    | 15%     | 18.75%     |
|          |      |                                                            | 一般性支出金额                  | ≤897.16 万元     | x 为上年一般性支出金额     |        |        |         | 1151.68 万元 |
|          |      | 财务管理                                                       | 财务管理规范                   | x              | x 为“优”“良”“中”或“差” |        |        |         | 良          |
|          |      | 资产管理                                                       | 资产配置预算偏离度                | ≤5%            | 4%               | 4%     | 5%     | 3%      | 2%         |
| 采购管理     |      | 采购执行率                                                      | ≥95%                     | 90%            | 90%              | 85%    | 95%    | 99%     |            |
| 履职效能     | 一级指标 | 二级指标                                                       | 三级指标                     | 指标值（包含数字及文字描述） |                  |        |        |         |            |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                       | 单位项目数                    | 专项项目 16 个      |                  |        |        | 完成 13 个 |            |
|          |      | 质量指标                                                       | 保障文物考古研究所（博物馆）的公共服务能正常运行 | ≥95%           |                  |        |        | 完成 100% |            |
|          |      | 时效指标                                                       | 2025 年全年                 | =100%          |                  |        |        | 完成 80%  |            |
|          |      | 效益指标                                                       | 社会效益                     | 提高博物馆公共能力      | 良好               |        |        |         | 好          |



|  |   |         |          |      |   |
|--|---|---------|----------|------|---|
|  | 标 | 指标      |          |      |   |
|  |   | 可持续影响指标 | 博物馆文化影响力 | 成效显著 | 好 |
|  |   |         |          |      |   |

