

# 项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：2021年考古调查、勘探、发掘费

项目单位：海南省博物馆

主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅

评价时间：2022年5月27日至2022年7月7日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：中介机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省博物馆

上报时间：2022年7月7日



# 项目绩效目标表

项目名称：考古调查、勘探、发掘费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	考古项目	1项	√			
效率指标	为国际自贸岛建设，本省文物开发及保护提供依据	90%	√			
满意度指标	提交的报告，利于文物主管部门编制保护规划	90%	√			

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

## 项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省博物馆	主管部门		省旅游和文化广电 体育厅		
项目负责人		联系电话		65238881		
地址	海口市国兴大道 68 号			邮编		
项目类型	经常性项目 ( )			一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)		实际到位资金 (万元)	524.35 万元	实际使用情况 (万元)	465.05 万元	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政		市县财政		市县财政		
其他		其他	524.35 万元	其他	465.05 万元	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
				资金分配	8	分配办法
		分配结果	6			6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2

		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	97
评价等次				优		

评价小组

组长：苏启雅

成员：王辉山、王明忠、何国俊

# 考古调查、勘探、发掘费项目绩效评价报告

我馆对 2021 年度考古调查、勘探、发掘费项目使用与绩效情况进行评价，现将有关情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目基本性质、用途和主要内容

考古调查、勘探、发掘费项目属于海南省博物馆（海南省考古研究所）部门项目，主管部门为省旅游和文化广电体育厅。项目资金用途：确保省博物馆考古项目工作正常开展。项目主要内容涉及：考古项目勘探费、考古技工劳务费、租赁费、差旅费等各项开支。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：考古项目 2 个

2021 年年度实际完成考古项目 3 个。

当年年度绩效目标设定情况：一、设定考古项目一个。二、为国际自贸岛建设，本省文物开发及保护提供依据完成率 90%。三、提交的报告，利于文物主管部门编制保护规划完成率 90%。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

我馆高度重视财务管理工作，项目预算及大额经费支出事项均通过单位领导班子集体审议通过，并按照相关文件要求报送后执行。该项目经过单位领导班子集体审议后，严格按照规定执行，进行专款专用。

### （二）项目资金到位情况

考古调查、勘探、发掘费项目单位全年预算数 524.35 万元，资金到位率 100%。

### （三）项目资金实际使用情况

考古调查、勘探、发掘费项目全年预算数 524.35 万元，其中，根据核算站要求，项目实际进展情况，把博物馆事务、事业运行两个项目的资金调整列入考古调查、勘探、发掘费项目，共计 256.34 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 465.05 万元，用于考古调查、勘探、发掘工作中产生的考古技工劳务费、租赁费、专家劳务费、差旅费、委托业务费等，资金使用率达 89%。

### （四）项目资金管理情况

考古工作顺利开展，是前期根据该项工作的性质，是调查、勘探，或者是发掘，来制定相应的考古工作预算，根据《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（国家文物局（90）文物字第 248 号），《中华人民共和国文物保护法》第三章第二十九条、第三十一条，《中华人民共和国文物保护法实施条例》第三章第二十三条等相关规定，将相关项目资金指标明确分配到各项目，资金分配后，严格按照财政厅相关规定及博物馆的内控管理制度执行，不得随意调整变动，做到专款专用，按预算部门归口设站要求，账务并入教科文一站进行集中核算。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

项目由省博物馆考古部具体实施，统筹相关的考古调查、勘探、发掘等相关工作。为配合三亚至乐东铁路公交文化旅游化改造项目建设为核心，完成《三

亚市崖州区拱北村“多坟山”古墓葬群考古勘探、发掘》项目；为推进海南自贸港建设，完成《大唐海口天然气发电输气管道工程文物调查》项目；为搞清楚现阶段西沙岛礁文物埋藏情况，顺利完成西沙岛屿（甘泉岛）考古调查、勘探项目。

## （二）项目管理情况

省博物馆制定了《海南省博物馆项目支出预算管理制度》（试行），项目管理严格按照该制度执行。财务部门按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况。

#### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

项目依照《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（国家文物局（90）文物字第 248 号），结合考古调查、勘探、发掘费项目实际情况，对项目资金进行预算调控。项目全年预算数 524.35 万元，其中：劳务费 159.17 万元、印刷费 40.2 万元、租赁费 102.81 万元、差旅费 77.64 万元、委托业务费 90 万元、其他商品和服务 54.54 万元。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

考古调查、勘探、发掘费项目全年预算数 524.35 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金使用 465.05 万元，其中：多坟山项目使用费用 262.5 万元；甘泉岛项目使用费用 124.35 万元；大唐海口输气管道工程文物考古项目使用费用 8.3 万元，其他考古调查费用 69.9 万元，资金使用率达 89%。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

2021 年度考古调查、勘探、发掘费项目实施情况如下：

项目名称 1：《三亚市崖州区拱北村“多坟山”古墓葬群考古勘探、发掘》，普通勘探面积 20000 平方米，重点勘探面积 5000 平方米，发掘面积 1500 平方米。

项目名称 2：《大唐海口天然气发电输气管道工程文物调查评估报告编制及报批服务合同》，普通勘探面积 15000 平方米。

项目名称 3：《2021 年度西沙甘泉岛考古调查、勘探》，调查面积 300000 平方米，普通勘探面积 180000 平方米。

### (2) 项目完成质量

省博物馆 2021 年度实际完成考古项目 3 项，完成当年度的考古调查、勘探、发掘任务。调查面积 300000 平方米，普通勘探面积 215000 平方米，重点勘探面积 5000 平方米，发掘面积 1500 平方米。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

项目共设置 3 个绩效指标，其中产出指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，绩效目标完成情况如下：

产出指标-数量指标：绩效目标值为 1 个。考古调查勘探发掘项目 3 个，故全年实际完成值为 3 个。



项目 1：《三亚市崖州区拱北村“多坟山”古墓葬群考古勘探、发掘》，已根据合同委托书，完成工作任务，编制工作报告。普通勘探 20000 平方米，重点勘探 5000 平方米，发掘 1500 平方米。

项目 2：《大唐海口天然气发电输气管道工程文物调查评估报告编制及报批服务合同》，已根据合同委托书，完成工作任务，编制工作报告。普通勘探面积 15000 平方米。

项目 3：《2021 年度西沙甘泉岛考古调查、勘探》，已根据任务安排，完成所有工作，并完成了甘泉岛考古勘探及调查报告的编制。调查 300000 平方米，普通勘探 180000 平方米。

效益指标-可持续发展指标：绩效目标为 90%，考古工作为国际自贸岛建设，本省文物开发及保护提供依据可达 90%，故全年实际完成值为 90%。

满意度指标-服务对象满意度指标：绩效目标为 90%，考古工作提交的报告，有利于文物主管部门编制保护规划可达 90%，故全年实际完成值为 90%。

## (2) 项目实施对经济和社会的影响

2021 年考古调查、勘探、发掘费项目的实施通过大规模的田野考古调查工作，经过对“多坟山”墓群进行考古发掘所获得的实物材料，可以初步了解这些墓葬的形制结构、埋葬方式及葬俗、随葬品等方面的情况，这对认识和探讨三亚地区古代墓葬葬制、丧葬习俗及相关问题提供了较有价值的文物材料。

甘泉岛项目是上世纪 70 年代来首次系统开展的西沙岛礁考古调查项目，项目的成果对未来指导西沙岛礁的文物保护、岛屿开发；当地的文物保护与经济建设之间的关系处理都有很好的指导作用。同时为我国南海政策的制定与处理，也有很好的借鉴作用。

大唐海口输气管道工程文物考古项目配合基础设施建设的考古调查项目，项目的成果有利于基础设施建设。

#### 4. 项目的可持续性分析

为推进海南自贸港的建设，2021 年度开展了多项考古工作，考古工作提交的报告，有利于文物主管部门编制保护规划，有助于构建整个海南岛考古文化谱系，进一步提升海南省的考古文化实力。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年基建考古项目绩效目标均已完成预期。

### 五、其他需要说明的问题

1. 项目的支出数据取自 2021 年可执行指标执行情况表。
2. 今后我馆将继续推进各项考古工作，继续将各项工作要点进行任务分解，全力推进责任事项的落实，强化工作责任制，全面加强推进预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效益。
3. 改进措施：加强项目前期统筹工作，做到科学地把握预算规模，最大程度保证编制预算的准确性，根据实际情况核定项目经费，制定科学规范的方法编制预算，测算过程有理有据。