2018年度

四川省四川广汉三星堆博物馆部门决算

目录

公开时间：2019年10月31日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

 十、 预算绩效说明 17

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 25](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

基本职能：文物收藏、展示、整理、研究；

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规。

（二）组织实施三星堆文物修复养护、收藏及流散文物征集的相关工作。

（三）负责三星堆文物陈列展览的相关工作。

（四）组织实施三星堆文化学术研究相关工作。

（五）承担三星堆博物馆宣传、教育和对外交流工作。

（六）负责三星堆旅游资源的开发、管理以及景区日常旅游接待服务工作；

（七）负责三星堆文物安全保卫工作。

（八）研究制定三星堆博物馆的发展规划，组织实施馆区内设施设备管理、维护等工作。

（九）负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，市文博旅在市委、市政府的正确领导下，围绕三星堆、航空城、乡村游“三张名片”，实施全域旅游战略，着力打造“世界三星堆、中国航空城、天府大花园”，文旅事业成绩斐然。

一、旅游经济指标德阳第一。全市旅游总收入81.28亿元，同比增长25.53%；接待游客981.5万人次，同比增长17.67%；旅游收入和游客人数持续稳居德阳首位。三星堆博物馆实现综合收入3250万元，同比增长19.40%，首次突破3000万元大关，再创历史新高。三星堆博物馆荣获了“2018年最具热度博物馆”“2018年天府十大文化地标”“2018全域旅游营销传播奖”“官方微博创新力十佳账号”“119先进消防集体”等殊荣。

二、三星堆影响力持续提升。省委彭清华书记在“川港澳合作周·走进香港”经贸合作论坛上用了关键词“三九大”向世界宣介三星堆。**一是**三星堆古蜀文明全球巡展，赴墨西哥、意大利，三星堆再次作为“国家名片”惊艳全球。**二是**以三星堆文物为主的“古蜀华章”精品展分别走进国家博物馆、广东省博物馆。**三是**策划参与了“影子之城”“人与神”“王的盛宴”“秦蜀之路”“金色记忆”等五大精品展览精彩亮相。**四是**三星堆还亮相BBC《文明的轨迹2》、央视《如果国宝会说话》、《开讲啦》等栏目。央视新闻联播报道了三星堆博物馆在文物“活”起来方面的创新举措。**五是**推进电影《三星堆密码》落地落实，出版了首部三星堆题材小说《蜀帝传奇》，推出了“‘古蜀萌娃’狂飙四川话”的表情包。三星堆官方微博粉丝数超过380万人，与故宫博物馆同为中国文博界两个大V之一。

三、文化旅游活动精彩纷呈。以“三星堆大祭祀”为依托，形成菜花季、桃花节、垂钓季、风筝节、风车展、丰收节等10余项旅游节庆活动，吸引游客385.37万人次，使乡村旅游逐渐成为农民增收致富的有效途径，助力脱贫攻坚。还策划实施了三星堆戏剧季、三星堆文化交流音乐会、“两汉三国,秦蜀古道”定向运动赛。以此推动重点区域旅游业率先突破，助力广汉成为成都半小时休憩圈目的地。

四、全域旅游质量提档升级。以项目为抓手，推进全域旅游提档升级，贯彻落实乡村振兴战略。稳妥推进三星堆文化产业园项目、四川国际汽车运动公园、“山水云栖”田园综合体项目、中国金鱼水族小镇项目、陌上花开旅游综合体项目等10文旅项目，估算总投资366.85亿元。三水易家河坝成功创建国家3A级旅游景区。新增省级乡村旅游精品村寨1处、四星级农家乐2家、银树叶级绿色旅游饭店1个、获得“中国特色旅游商品大赛”18个奖项，获奖数德阳第一。新建旅游厕所4座，改建2座。

## 二、机构设置

本单位属财政全额拨款一级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计3514.79万元，与2017年相比减少26.56万元，下降0.75%，基本持平。

2018年支出合计4154.81万元，与2017年相比减少34.01万元，下降0.81%，基本持平。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3514.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3310.72万元，占94.19%；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204.07万元，占5.81%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4154.81万元，其中：基本支出2770.98万元，占66.69%；项目支出1383.83万元，占33.31%；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）

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计3310.72万元，与2017年相比减少125.28万元，下降3.65%，主要是项目收入减少。

2018年支出合计3958.6万元，与2017年相比减少95.21万元，下降2.35%，主要是项目支出减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出3958.6万元，占本年支出合计的95.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少95.21万元，下降2.35%。主要变动原因是项目支出减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出3958.6万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出3817.01万元，占96.42%；社会保障和就业支出76.21万元，占1.93%；医疗卫生于计划生育支出24.15万元，占0.61%；住房保障支出41.23万元，占1.04%。

（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**

**2018年一般公共预算支出决算数为3958.6万元**，**完成预算65.09%。其中：**

1. **一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 我单位无该类预决算收支。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 我单位无该类预决算收支。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 我单位无该类预决算收支。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**一、2070204文物（款）文物保护（项），支出决算数为995.11万元，完成预算39.19%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目支出结转下年使用。**

**二、2070205文物（款）博物馆（项），支出决算数为2723.35万元，完成预算85.04%，决算数小于预算数的主要原因是我单位部分项目经费（大祭祀活动等项目）必须在2019年实施，聘用人员奖金等需考核发放的资金也只能在2019年支付，该部分结余资金通过财政应返还额度结转下年使用。**

**四、2079999其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），支出决算数为98.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**一、2080502行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），支出决算数为13.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**二、2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算数为44.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**三、2080506行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算数为17.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **医疗卫生与计划生育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**一、2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算数为15.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**二、2101103行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出决算数为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**三、2109901其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项），支出决算数为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **商业服务业等支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**2160599旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项），支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达项目指标结转下年使用。**

1. **住房保障支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**2210201住房保障支出（款）住房公积金（项），支出决算数为41.23万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3958.6万元，其中：

人员经费1525.81万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1245.17万元，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。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为55.37万元，完成预算70.09%，决算数小于预算数的主要原因是出国人次、公务接待减少，加强公务用车管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.28万元，占2.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.33万元，占56.58%；公务接待费支出决算22.76万元，占41.11%。具体情况如下：

（图8：“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1.28**万元，**完成预算64%。**全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.28万元，增长100%。主要原因是2017年无出国安排。

开支内容包括：2018年12月11日至18日赴意大利参加四川省文物局与那不勒斯国家考古博物馆合作举办的《神与人的世界——四川古蜀文明特展》开幕式1人，2018年11月29日至12月8日赴英国、奥地利、荷兰推动“‘一带一路’沿线世界知名博物馆交流”合作1人，2018年4月24日至4月29日 赴香港、澳门开展旅游推介活动展示德阳丰富的旅游资源；通过“三星堆”青铜旅游纪念品、绵竹年画和玫瑰系列产品，展示德阳特色旅游商品1人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出31.33**万元,**完成预算78.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.85万元，增长6.28%。主要原因是公务用车已到使用寿命后期日常维护和使用成本增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出31.33**万元。主要用于员工通勤、公务外出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22.76**万元，**完成预算61.51%。**公务接待费支出决算比2017年增加1.56万元，增长7.36%。主要原因是博物馆宣传营销活动增加。

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195批次，2041人次，共计支出22.02万元，具体内容包括：专业活动接待 7.4万元，营销活动接待8.22万元，业务交流考察接待4.3万元，招商引资接待2.1万元。其中：

**外事接待支出0.74**万元，外事接待9批次，116人，共计支出0.74万元，主要用于接待加拿大皇家博物馆、澳门基金会、墨西哥人类学博物馆、意大利忠意文物保护研究会、以色列博物馆、日本东广岛、意大利、阿富汗等进行文化交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对四川广汉三星堆博物馆文物数字化保护、川王宫抢救性维修保护、四川广汉三星堆博物馆珍贵文物预防性保护、广汉市三星堆遗址保护设施建设、龙居寺中殿保护规划、馆藏青铜神树等珍贵文物修复、馆藏书画保护修复、三星堆景区文化旅游提升工程补助等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8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位重点项目绩效评价情况都按时上报了上级业务主管部门和本级财政部门，各项目的实施基本达到了预定的绩效目标。2018年单位各部门都较好的完成了各自承担的工作。三星堆博物馆（文物局）在全体员工的共同努力下，完成了既定的工作目标，取得了一定的成绩；但也存在着项目进度缓慢、项目经费使用率低等问题。在明年的工作中，我们一定重视项目的实施，加大项目进度，提高项目经费的使用率。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“三星堆大遗址保护”、“三星堆博物馆游客接待中心”、“三星堆博物馆旅游商品购物区”、“四川广汉三星堆博物馆文物数字化保护”、“川王宫抢救性维修保护”、“四川广汉三星堆博物馆珍贵文物预防性保护”、“广汉市三星堆遗址保护设施建设”、“龙居寺中殿保护规划”、“馆藏青铜神树等珍贵文物修复”、“馆藏书画保护修复”、“三星堆景区文化旅游提升工程补助”等11个项目绩效目标实际完成情况。

1.广汉市川王宫抢救维修工程项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数46万元，执行数为45.883058万元，完成预算的99.74%。通过项目实施，达到了文物抢险加固的目的，消除了文物安全隐患，提了文物抵御自然侵蚀的能力。

2、馆藏书画保护修复工程项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数40万元，执行数为23.88万元，完成预算的59.7%。通过项目实施，达到抑制馆藏书画病害，减缓文物的老化速度的目的，增强画心之目的，修复后能够满足展览、收藏、研究之需求。

1. 四川广汉三星堆博物馆馆藏青铜神树、青铜尊等珍贵文物保护修复项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，共保护修复青铜器文物5件。修复文物要保持原貌，不改变其形貌特征，按照方案所设计的要求，达到一定的陈列展览效果或者是保持考古学术研究，满足游客观赏要求以及科学研究价值，保护性的利用其文化、艺术和科学价值。保护修复后的文物能在适宜保存环境中如库房或者陈列展厅中长期进行存放。发现的主要问题：因该项目保护修复的青铜圆尊、青铜神树这两件文物有很大部分青铜原残件留存于四川省考古研究院，为保障该项目文物修复的整体性和真实性，完整两件文物的外貌特征，需要与四川省文物考古研究院进行洽谈协商，并通过上级文物部门协调。下一步改进措施：与四川省文物考古研究院协商完成，将尽快开展该项目的政府采购工作，签订合同，推进项目的实施。

1. 四川广汉三星堆博物馆文物数字化保护项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数266万元，执行数为243.19万元，完成预算的91.42%。通过项目实施，运用数字化采集技术、数据处理技术、感知技术、移动互联网技术等现代先进技术手段，对三星堆博物馆基本陈列及展示的489件文物进行数字化采集储存，并在此基础上制作虚拟展示、体验型数字产品，通过互联网、移动终端、实地展示等渠道进行推广。从而实现三星堆文物的数字化保护，提升我馆陈列信息化和公众服务智能化水平，增强三星堆历史文化的影响力和辐射力。发现的主要问题：该项目已完工，并完成了项目服务器采购广汉市网上竞价采购供货项目。下一步改进措施：按照签订的政府采购合同1年后支付质量保证金。

1. 四川广汉三星堆博物馆珍贵文物预防性保护项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数2181万元，执行数为1082.0614万元，完成预算的49.61%。通过项目实施，可针对馆藏珍贵文物的保存环境质量监测与调控，建立三星堆博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，完善馆藏文物养护措施，配置珍贵文物保存柜架囊匣，增强文物保护修复基础条件，全面提升该馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。发现的主要问题：根据下达的年度资金情况，该项目分两期实施，一期项目已完工。二期项目正在按照签订的政府采购合同开展工作，将于2019年2月完工。下一步改进措施：一期按照签订的政府采购合同1年后支付质量保证金，二期项目按照签订的政府采购合同尽快完成施。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 广汉市川王宫抢救维修工程 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 46万元 | 执行数: | 45.883058万元 |
| 其中-财政拨款: | 46万元 | 其中-财政拨款: | 45.883058万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成投资46万元 | 经审计，实际完成投资45.883058万元 |
| 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 | 拆除屋面望瓦，铺望瓦580.63m2；拆除屋面瓦，铺小青瓦580.63m2；安装石望柱7根、栏板8块，木构件防火防腐处理537.551m2，拆除屋面脊饰87.159m、木藻井天棚351m2等工程。 | 全部完成 | 已全部完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收通过率100% | 通过上级文物主管部门的竣工验收 | 已通过上级文物主管部门的竣工验收 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施周期9个月 | 项目实施周期9个月 | 项目实施周期9个月 |
| 效益指标 | 社会效益 | 地方经济社会影响 | 消除文物安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。 | 消除文物安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度反指标 |  | 让公共享社会、文化发展成果，有较好的社会评价。 | 让公共享社会、文化发展成果，有较好的社会评价。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 馆藏书画保护修复工程 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40万元 | 执行数: | 23.88万元 |
| 其中-财政拨款: | 40万元 | 其中-财政拨款: | 23.88万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成投资40万元 | 经审计，实际完成投资23.88万元 |
| 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 | 38件（５5幅） | 38件（５5幅） | 已完成 。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收通过率100% | 通过上级文物主管部门的验收 | 待通过上级文物主管部门的验收。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施周期12个月 | 项目实施周期12个月 | 项目实施周期12个月 |
| 效益指标 | 社会效益 | 地方经济社会影响 | 达到抑制馆藏书画病害，减缓文物的老化速度的目的，增强画心之目的，修复后能够满足展览、收藏、研究之需求。  | 达到抑制馆藏书画病害，减缓文物的老化速度的目的，增强画心之目的，修复后能够满足展览、收藏、研究之需求。  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度反指标 |  | 让公共享社会、文化发展成果，有较好的社会评价。 | 让公共享社会、文化发展成果，有较好的社会评价。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 四川广汉三星堆博物馆馆藏青铜神树、青铜尊等珍贵文物保护修复项目 |
| 预算单位 | 四川广汉三星堆博物馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 66 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | 66 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  共需保护修复青铜器文物5件，拟计划用12个月时间完成。修复文物要保持原貌，不改变其形貌特征，按照方案所设计的要求，达到一定的陈列展览效果或者是保持考古学术研究，以满足游客观赏要求以及科学研究价值，保护性的利用其文化、艺术和科学价值。保护修复后的文物能在适宜保存环境中如库房或者陈列展厅中长期进行存放。在文物保护修复中尽量使用具有可逆性的修复材料。 | 进入政府采购阶段 |
| 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 | 可移动文物修复或技术保护数量 | 5件/套 | 未达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 修复文物要保持原貌，不改变其形貌特征 | 功能达到预定目标 | 未达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 达到陈列展览效果，保持考古学术研究价值 | 功能达到预定目标 | 未达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工期6个月 | 按工期完工 | 未达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 可移动文物修复或技术保护5件 | 66万元 | 未达成预期指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富展厅陈列展示，为考古学研究提供详实的资料，对展览、宣传、教育起到积极的作用。 | 功能达到预定目标 | 未达成预期指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升博物馆展陈和社会服务效果，增强三星堆历史文化的影响力和辐射力。 | 功能达到预定目标 | 未达成预期指标 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 提高博物馆展品质量、展陈形式的满意度。 | 满意度≥95% | 未达成预期指标 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 四川广汉三星堆博物馆文物数字化保护项目 |
| 预算单位 | 四川广汉三星堆博物馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 266 | 执行数: | 243.19 |
| 其中-财政拨款: | 266 | 其中-财政拨款: | 243.19 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  运用数字化采集技术、数据处理技术、感知技术、移动互联网技术等现代先进技术手段，对三星堆博物馆基本陈列及展示的489件文物进行数字化采集储存，并在此基础上制作虚拟展示、体验型数字产品，通过互联网、移动终端、实地展示等渠道进行推广。从而实现三星堆文物的数字化保护，提升我馆陈列信息化和公众服务智能化水平，增强三星堆历史文化的影响力和辐射力。 | 完成 44 件三星堆精品文物展品的三维数据采集及 445 件文物的高精度二维影像拍摄，并通过互联网、移动终端、实地展示等渠道进行虚拟展示，达到预期目标。 |
| 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 | 可移动文物数字化保护数量 | 489件/套 | 完成 44 件三星堆精品文物展品的三维数据采集及 445 件文物的高精度二维影像拍摄，达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 改造提升文物数字化展示能力 | 功能达到预定目标 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | 12个月 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 可移动文物数字化保护数量489件 | 266万元 | 完成预算的91.42% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游客数量增加 | 优化展陈效果，提升展示水平，增加游客量 | 达成预期指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用文物数字化采集成果，充分向公众展示三星堆古蜀文明的璀璨历史文化。 | 功能达到预定目标 | 达成预期指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升博物馆展陈和社会服务效果，增强三星堆历史文化的影响力和辐射力。 | 功能达到预定目标 | 达成预期指标 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 提高博物馆展品质量、展陈形式的满意度。 | 满意度≥95% | 达成预期指标 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 四川广汉三星堆博物馆珍贵文物预防性保护项目 |
| 预算单位 | 四川广汉三星堆博物馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2181 | 执行数: | 1082.0614 |
| 其中-财政拨款: | 2181 | 其中-财政拨款: | 1082.0614 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  通过项目实施，可针对馆藏珍贵文物的保存环境质量监测与调控，建立三星堆博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，完善馆藏文物养护措施，配置珍贵文物保存柜架囊匣，增强文物保护修复基础条件，全面提升该馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。 | 1：在三星堆博物馆建立一整套环境监测系统，实现对全部文物库房、展厅和重点展柜等文物保存环境质量的及时感知。包括：布设无线传感实时监测系统；配备必要的手持式环境检测仪器等，建立国家馆藏文物保存环境监测站点。2：制定珍贵文物环境调控方案，应用高效环境调控材料和装置，改造展柜密闭性，珍贵文物配备无酸纸囊匣、储藏柜架等，努力达到“稳定、洁净”的文物保存环境状态，提升馆藏展文物保存环境质量调控水平。3：完善馆藏文物养护措施，配备必要的文物病害分析设施和保护修复工具。4：制定馆藏文物保存环境监控管理制度，形成藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升博物馆文物预防性保护水平。 |
| 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 | 建立博物馆文物保存环境监测系统 | 购置监测节点180件/套，通讯节点56件/套 | 完成三星堆博物馆一展馆（综合馆）、二展馆（青铜馆）、文物库房、临时展厅及月亮湾城墙遗址等区域的文物保存环境建立一套环境监测、预警、主动及被动的调控系统。实现对文物库房、展厅和重点展柜等文物保存环境质量的及时感知和反馈，达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 预防性保护展柜改造 | 展柜改造32台 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 配备离线检测分析系统 | 购置离线检测设备9件/套 | 配备必要的手持式环境检测仪器，达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 重点展柜安装调控系统以及对展柜、储藏柜内微环境使用被动调控材料进行调控 | 购置环境调控设备142件/套， | 配备净化-调湿器120件/套，加湿除湿一体机22件/套，达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文物配备无酸纸囊匣 | 购置无酸纸囊匣4677个 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 配备文物柜架 | 购置密集架141立方米，储藏柜20个。 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 灯光改造 | 购置LED灯603个 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 采取主动调控措施，针对博物馆展柜增配展柜净化-调湿器，改善展柜密封性，保证展柜内湿度稳定，同时净化有害气体。 | 功能达到预定目标 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 改善文物所处环境，努力达到“稳定、洁净”的文物保存环境状态，更好地保护文物。 | 功能达到预定目标 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | 36个月 | 达成预期指标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成可移动文物预防性保护项目 | 2181万元 | 完成预算的49.61% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游客数量增加 | 优化展陈效果，提升展示水平，增加游客量 | 达成预期指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调控馆藏文物的保存环境，延长文物藏品寿命，更好的发挥博物馆“保管、研究、展览、教育”等功能。 | 功能达到预定目标 | 达成预期指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现三星堆文物的预防性保护，提升博物馆陈列展示和社会服务效果，增强三星堆历史文化的影响力和辐射力。 | 功能达到预定目标 | 达成预期指标 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 提高博物馆展品质量、展陈形式的满意度。加强博物馆文物保护宣传，营造与游客互动体验氛围。 | 满意度≥95% | 达成预期指标 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川广汉三星堆博物馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，三星堆博物馆机关运行经费支出1245.17万元，比2017年增加72.62万元，增长6.19%。主要原因是博物馆宣传营销活动增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额1680.89万元，其中：政府采购货物支出1369.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.57万元。主要用于“四川广汉三星堆博物馆文物数字化保护”、“川王宫抢救性维修保护”、“四川广汉三星堆博物馆珍贵文物预防性保护”、“广汉市三星堆遗址保护设施建设”、“龙居寺中殿保护规划”、“馆藏书画保护修复”等项目的采购。授予中小企业合同金额1680.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1680.89万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

1. **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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出**（款）**其他文化体育与传媒支出**（项）**：指用于其他文化体育与传媒支出方面的收入或支出，文化体育与传媒（类）文物**（款）**博物馆**（项）**：指用于博物馆的日常公用经费及人员经费和项目方面收入或支出，文化体育与传媒（类）文物**（款）**文物保护**（项）**：指在文物保护方面的收入或支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休**（款）**事业单位离退休**（项）**：指**归口管理的事业单位开支的离退休经费，**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位基本养老保险缴费**（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，**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位职业年金缴费**（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

16.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）**：指**财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗**（款）**公务员医疗补助**（项）**：指**财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗**（款）**其他行政事业单位医疗支出**（项）**：指**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房保障支出**（款）**住房公积金**（项）**：指**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。**

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

第四部分 附件

## 附件1

四川广汉三星堆博物馆2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：三星堆博物馆、广汉市文物局合署办公，设置内部机构10个。三星堆博物馆为全额拨款的事业单位，广汉市文物局为参照公务员管理的事业单位。

（二）机构职能：文物保护、收藏、展示、整理、研究

（三）人员概况：单位人员总数为253人，其中在编人员37人，聘用人员216人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年度三星堆博物馆（文物局）财政预算总额为3310.72万元，其中年初预算数为2700万元，调整预算数为3310.72万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年度三星堆博物馆（文物局）总支出为4154.81万元，其中基本支出2770.98万元，项目支出1383.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预算编制情况。

单位严格按照财政要求并结合单位实际情况编制2018年度预算，并录入财政预算软件，对项目经费设置绩效目标，专项预算提前细化。

（二）执行管理情况。

单位在预算执行中，对本级安排的基本支出按月申报，对中央和省专款等专项经费按进度申报、预算支出严格按照政府采购法等国家相关的法律法规执行，项目管理注重质量、效率。日常管理注重节能降耗，尽量提高资金使用率。“三公”经费比去年同期大幅度下降。

（三）综合管理情况。

单位本年度没有增加政府性债务、非税收入比去年同期增长750万元、增长30%、超当年目标任务550万元。采购项目都严格按照政府采购要求实施、资产定期盘点、内控制度健全、单位预算和决算按时公开、单位绩效评价按时上报财政。

（四）整体绩效。

单位重点项目绩效评价情况都按时上报了上级业务主管部门和本级财政部门，各项目的实施基本达到了预定的绩效目标。单位各部门都较好的完成了各自承担的工作，三星堆博物馆（文物局）在2018年市政府综合考核中获一等奖。

四、评价结论及建议

2018年度，三星堆博物馆（文物局）在市委、市政府的正确领导下，围绕三星堆、航空城、乡村游“三张名片”，实施全域旅游战略，着力打造“世界三星堆、中国航空城、天府大花园”，文旅事业成绩斐然。

三星堆博物馆（文物局）在全体员工的共同努力下，完成了既定的工作目标，取得了一定的成绩。但也存在着项目进度缓慢、项目经费使用率低等问题。在明年的工作中，我们一定重视项目的实施，加大项目进度，提高项目经费的使用率。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表