

2021 年度

广汉三星堆景区管理委  
员会部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表 .....	36
二、收入决算表 .....	36
三、支出决算表 .....	36
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	36
五、财政拨款支出决算明细表 .....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····36

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规，推动三星堆景区的建设和发展。

2、负责三星堆景区党的建设、对外宣传、精神文明建设、统战和群团工作。

3、负责三星堆景区领导班子建设、机构编制和干部人事管理工作。

4、负责制定三星堆景区发展规划、三星堆文化和旅游产业发展规划并组织实施。

5、负责三星堆景区文物保护利用传承、博物馆公共服务、对外推介营销、文创文旅产品开发等工作，统筹推进三星堆文化产业和旅游业融合发展。

6、负责三星堆景区基础设施、公共设施的建设和管理，协助三星堆遗址征地、拆迁、安置、土地流转等相关工作；

7、负责景区范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8、完成德阳市委、市政府和广汉市委、市政府交办的其他任务。

### （二）2021年重点工作完成情况。

1、经济指标创历史新高。三星堆成为全省最热“打卡地”，全年接待游客146.85万人次、实现综合收入10779.64万元（门票+文创），分别较2019年增长139.62%、245.68%，

较 2020 年同期增长 380.72%、452.53%，带“热”了博物馆、带“活”了文博体验、带“火”了文旅经济。同时，高质量完成了国家级领导接待 25 场次，省部级领导接待 54 场次。

2、业务工作屡获表彰。荣获“全国青年文明号”等 2 个国家级奖项、荣获“川港澳台青少年交流基地文化体验基地”等 6 个省部级奖项，三星堆文创荣获“首批天府旅游名品”等 11 个奖项。

3、各项事业取得突破发展。选定新馆设计方案、三星堆“上新”引爆全球关注、李克强总理视察三星堆考古现场、成为首个“走读中国”体验基地、《四川广汉三星堆国家文物保护利用示范区建设实施方案》获得国家文物局批准、出台实施《四川省三星堆遗址保护条例》、入选全国“百年百大考古发现”、建成全国首个开放式文物保护与修复冠、申遗工作取得进展。

## 二、机构设置

三星堆博物馆景区管理委员会下属二级单位 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。

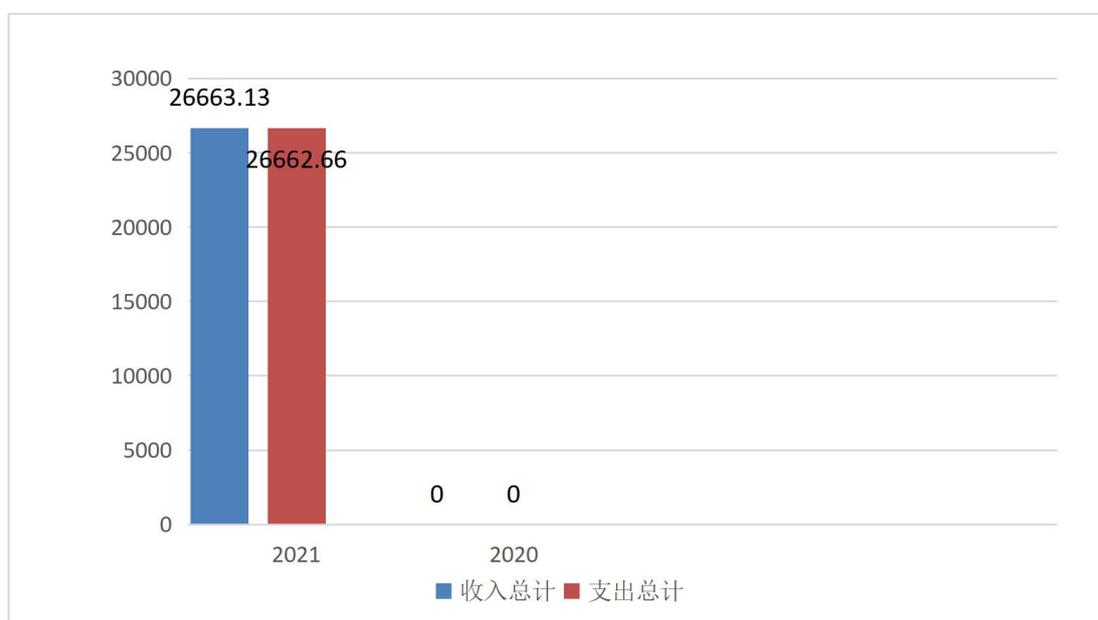
## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 26663.13 万元，新增单位，无上年对比数据。

2021 年支出合计 26662.66 万元，新增单位，无上年对比数据。

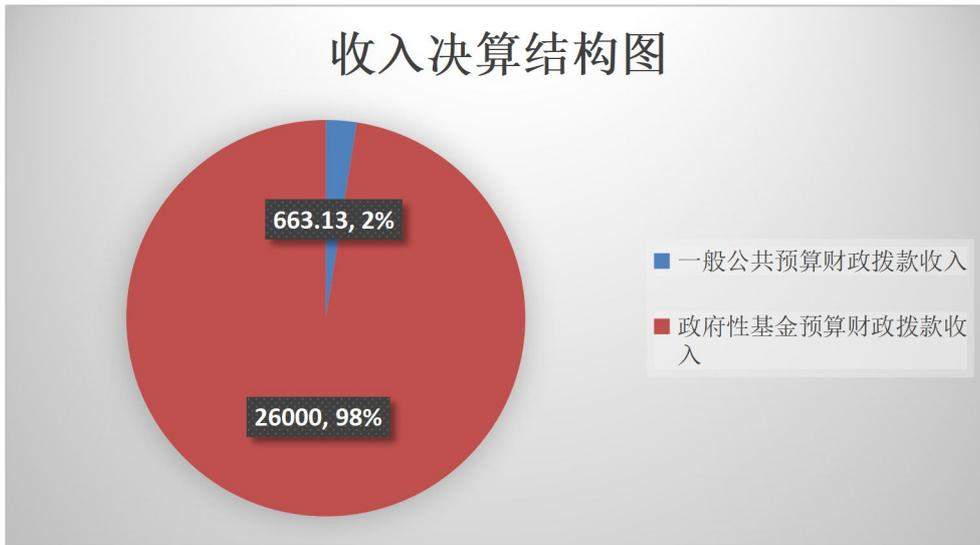
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 26663.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 663.13 万元，占 2.5%；政府性基金预算财政拨款收入 26000.00 万元，占 97.5%；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%。

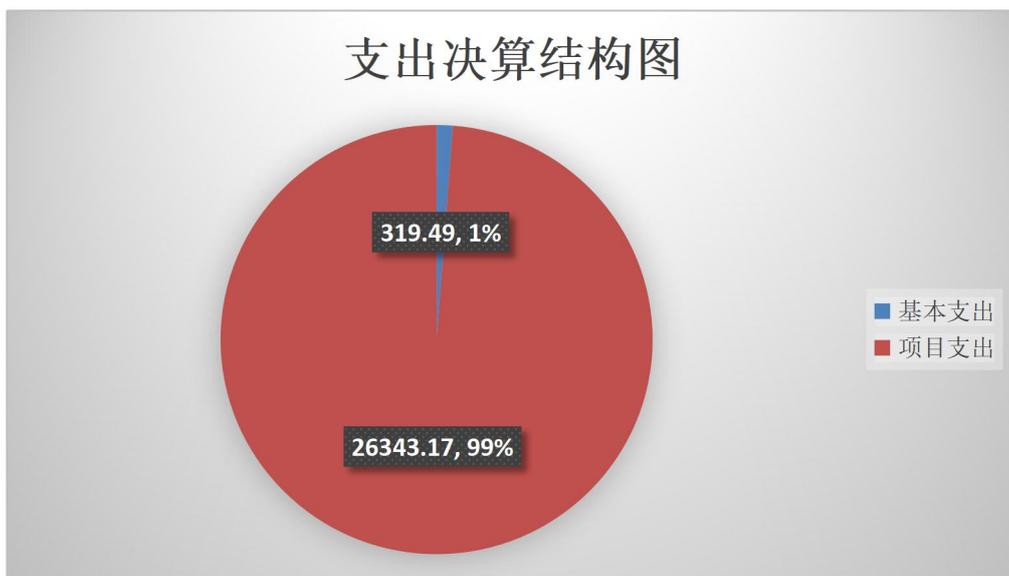
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 26662.66 万元，其中：基本支出 319.49 万元，占 1%；项目支出 26343.17 万元，占 99%；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)

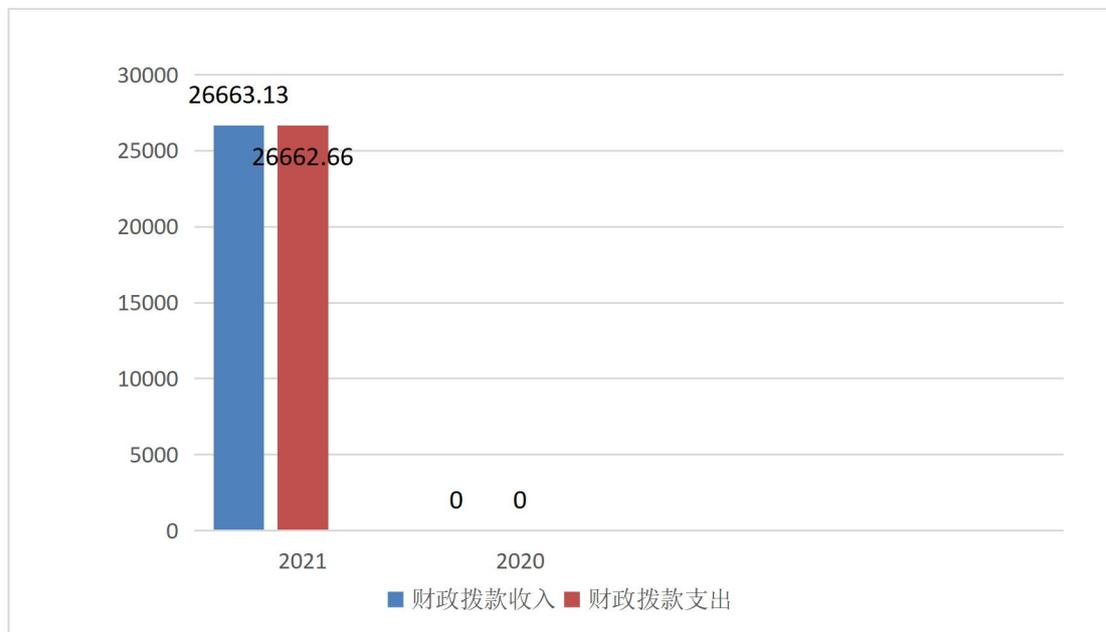


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 26663.13 万元，新增单位，无上年对比数据。

2021 年财政拨款支出合计 26662.66 万元，新增单位，无上年对比数据。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



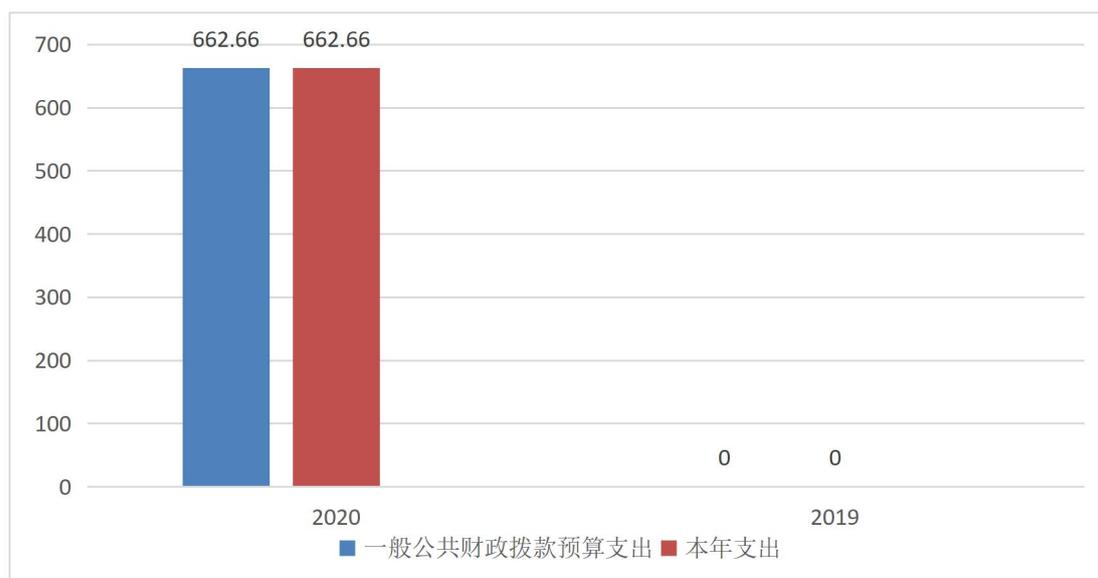
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 662.66 万元，占本年支出合计的 2.5%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

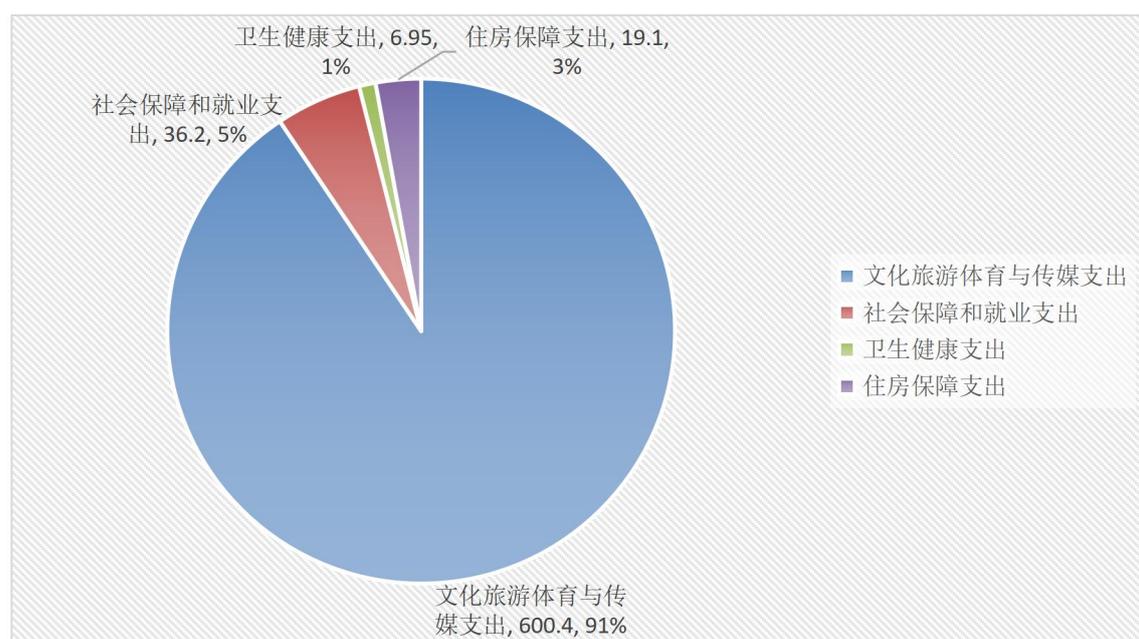
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 662.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 600.41 万元，占 91%；社会保障和就业支出 36.20 万元，占 5%；卫生健康支出 6.95 万元，占 1%；住房保障支出 19.10 万元，占 3%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为662.66，完成预算99%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（207）：支出决算为600.41万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是单位内部各部门未及时提供支付票据相关手续。

2070201 文物（款）行政运行（项），支出决算数为257.71万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是单位内部各部门未及时提供支付票据相关手续。

2070204 文物（款）文物保护（项），支出决算数为343.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）：支出决算为36.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080501 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），支出决算数为8.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505 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），支出决算数为18.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080506 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算数为9.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101101 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算数为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、住房保障支出（221）：支出决算数为 19.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2210201 住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算数为 19.1 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.49 万元，其中：

人员经费 212.16 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 107.33 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算19.88万元，完成预算99%，决算数小于预算数的原因是严格控制公务接待数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0万元，占0%；公务接待费支出决算19.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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。本年无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无因公出国（境）预算。

3. 公务接待费支出 19.88 万元，完成预算 99%。公务接待费支出决算无上年比对数据。其中：

国内公务接待支出 19.88 万元，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 145 批次，1418 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.88 万元，具体内容包括：专业活动接待、营销活动接待、业务交流考察接待、招商引资接待等。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 26000 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，机关运行经费支出 107.33 万元，新增单位，无上期对比数据。

### （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于三星堆管委会办公家具采购。授予中小企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对遗址区安保服务费项目和文物保护示范区三星堆（5A景区）项目开展了预算事前绩效评估，对2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，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年三星堆景区管理委员会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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。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. 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. 文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反应考古发掘及文物保护方面的支出。

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）：指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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

# 第四部分 附件

## 附件 1

### 2021年三星堆景区管理委员会 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

广汉三星堆博物馆景区党工委、管委会为德阳市委、市政府派出机构，机构规格为正处级，委托广汉市委、市政府管理，三星堆景区党工委与管委会合署办公。

##### （二）机构职能。

1. 贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规，推动三星堆景区的建设和发展。

2. 负责三星堆景区党的建设、对外宣传、精神文明建设、统战和群团工作。

3. 负责三星堆景区领导班子建设、机构编制和干部人事管理工作。

4. 负责制定三星堆景区发展规划、三星堆文化和旅游产业发展规划并组织实施。

5. 负责三星堆景区文物保护利用传承、博物馆公共服务、对外推介营销、文创文旅产品开发等工作，统筹推进三星堆文化产业和旅游业融合发展。

6. 负责三星堆景区基础设施、公共设施的建设和管理，协助三星堆遗址征地、拆迁、安置、土地流转等相关工作；

7. 负责景区范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8. 完成德阳市委、市政府和广汉市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

三星堆景区党工委和管委会核定事业编制 25 名（人员参照公务员法管理）。

## 二、部门财政资金收支情况

2021 年三星堆景区管委会收入预算总额为 663.13 万元，其中：当年财政拨款收入 663.13 万元，事业收入 0 万元，当年安排支出预算总额为 663.13 万元，其中：文化体育与传媒支出 411.77 万元，主要为三星堆遗址区日常运转及土地补偿费用及 5A 景区规划及创建费用等。

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年年初预算收入 411.77 万元，追加人员类经费 251.36 万元。共计 663.13 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出 662.66 万元，执行率 99%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

本单位建立健全了包括财务管理控制、政府采购业务、建设项目、财务报销等资金管理制度，并严格按照执行。单位严格按照财政要求并结合单位实际情况编制 2021 年度预算，项目资金支付是依据项目进度或验收、考核结果进行支付。在资金使用上，不存在挪和或超标准开支的情况，做到了专款专用。项目监管方面：一是按照项目管理制度对招标等进行检查监督。二是实行协议会签审核制度，即有关协议必须经法律顾问审查，办公室和财务部审核，主要领导审批同意后签订。三是财务部对资金使用进行审核，按照有关资金管理制度进行资金支付。

2021 年对项目经费设置绩效目标，提前细化绩效目标，并且进行事前评估，做到项目立项的必要性，投入的经济性，绩效目标的科学性，实施的可行性以及预算的合理性。财政批复人员类预算下达 251.36 万元，运转类项目 3 个，预算下达 292.77 万元，特定目标类项目 2 个，预算下达 119 万元。在事前对绩效目标的执行进度进行预估，及时调整预算动态，控制预算成本。8 月事中绩效整体执行 388.52 万，执行率 63%。监控中特定目标类项目中遗址区安保服务项目在年初签订合同，按照合同已有序地进行支付，执行进度良好。文物保护示范区（含 5A 景区）规划及创建项目虽然当时未执行，但是 1-8 月已经做好前期准备工作，监控中及时进行调整督促。2021 年底 2 个特定目标类项目在顺利完成绩效目

标，执行率达到 100%。事后对绩效目标预算完成情况进行自评。绩效目标项目在立项、实施、资金支付方面无违法违规的情况。

## （二）结果应用情况。

本单位文物保护示范区（含 5A 景区）规划及创建项目完成了 1 部方案编制（三星堆遗址保护展示和环境整治设计方案），该方案符合《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》的要求。编制相关专项方案，以消除文物安全隐患，确保文物的真实性和完整性，维护遗址环境风貌，保护遗址的历史和文化信息。使保护成果与公众共享，充分发挥宣教、旅游功能，推进地方经济发展为目标，推动三星堆国家文物保护利用示范区创建重点项目，为促进三星堆遗址的保护利用和申报世界文化遗产打下坚实的基础。遗址安保项目在 2021 年保安公司派出专业保安保人员 8 名，对遗址区各重点区域进行了的效的管理，确保了遗址区安全。一是规范了景区秩序，保证了博物馆文物和财产的安全；二是发掘现场秩序良好，文物安全得到保护，目标防范措施落实；三是应急处置及时有效，实现了全年安全事故为零的目标。

## （三）自评质量

单位本年度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。严格执行“三公经费”预算，及时足额将非税收入缴入财政。采购项目严

格按照政府采购要求实施、定期开展行政事业单位资产清查工作，及时上报行政事业单位资产报表。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，各项项目的实施基本达到了预定的绩效目标。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

本单位整体绩效目标完成良好。

##### （二）存在问题。

在 2021 年三星堆博物馆管委会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。通过 2021 年部门整体绩效的评价，发现也存在着预算编制方面数据不够科学准确，动态监控及执行进度没有配合得当，没有及时地监控项目执行进度，造成项目进度缓慢。如：文物保护示范区（含 5A 景区）规划及创建项目整个实施过程中对于执行进度的把控不太好，由于开展遗址本体本生植物调查和研究耗时较长，造成事中的执行率为 0%。

##### （三）改进建议

本单位需在事中绩效监控中督促执行率不太理想的项目，对项目做出事前评估，严格控制预算，合理分配资金。在明年的工作中，我们在预算编制方面要更进一步的细化量化，做到数据科学准确；在动态监控和执行进度方面应更及时地将绩效的监控结果应用到预算调整，在年初、年中及年底关注监控绩效目标的执行进度，计算执行率，加大项目进度，更好地做到对于绩效目标的执行进度进行预估，能够及时调整

预算动态，控制预算成本。还有就是重视项目的实施，提高项目经费的使用效率。根据新形势下财政支出改革的特点，完善与规范财政收支和经费控制的相关管理制度，创新管理手段，严格财务审核。加强机关及各部门预算管理意识，完善提高预算绩效编制的科学性、严谨性和可控性。

## 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系 (三星堆博物馆管委会)

绩效指标			指标 分值	指标解释	自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算 项目绩效 管理 (50 分)	目标管理 (20 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
	动态调整 (15 分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	5
		执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	3
	完成效率 (15 分)	预算完成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	5
		资金结余率 (低效无效率)	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	8
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	2
	专项预算 项目绩效 管理 (40 分)	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。			39
绩效结果 应用 (10 分)	内部应用 (4 分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	4

分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	2
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	2
总计			100		97

## 三星堆景区管委会 2021 年安保服务支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

##### 1、主管部门职责：

根据三星堆景区管委会职责确定，安全保卫部负责三星堆遗址区安全管理工作，并组织实施三星堆遗址区的日常安全管理，负责消防、安防和遗址的应急处置工作。

##### 2、立项依据

三星堆遗址是全国重点文物保护单位，2021 年 3 月经上级决定对三星堆遗址进行再次发掘，为确保发掘现场安全，根据四川省考古工作站对安全的需求，并结合上级主管部门“关于进一步加强文物博物馆安全工作的通知”精神，由三星堆博物馆职能部门制定方案，采取政府购买服务形式，解决遗址区管理人防存在的不足，2020 年 11 月经党组专题会议通过，并及时进行了资金申报，于 12 月按照政府采购要求进行了公开招标。

##### 3、资金管理制度

我馆建立健全了财务管理控制流程、政府采购工作程序、财务报销等资金管理制度，并严格执行。项目资金为直接拨付专款专用，不存在资金分配问题。资金支付是依据项目进度或验收记

录、考核结果进行支付。在资金使用上，做到了专款专用。

## （二）项目绩效目标。

### 1、项目主要内容

按照安全第一，预防为主，综合治理的安全工作方针，规范安全管理流程，开展巡逻、守护、检查，强化目标防范，完善应急管理，保证发掘现场文物安全，实现全年无安全事故的管理目标。

### 2、具体绩效目标

2021年三星堆管委会聘保安8名，实行24小时的值班制度，主要负责三星堆遗址区发掘现场的安全秩序及核心区域的巡逻守护，目标防范，安全巡查，应急处置等工作。2021年保安公司按要求及时派出了合格专业保安人员8名，并制定了切实可行的安保方案，强化了景区全天候24小时的安全管理，确保了遗址区文物安全和财产安全。

### 3、目标可行性

三星堆遗址是全国重点文物保护单位，红线面积12平方公里，核心区域4平方公里，发掘现场一处约为2000平方米，根据相关法规和文物安全管理及景区管理的规范要求，我馆组织相关专业人员现场进行了实地勘察，并根据管理和防范要求，确定了管理方案，人员配置，工作方式，经组织研究，申报内容与实际相符，与目标一致。

## （三）项目自评步骤及方法。

2021年12月31日，该安保项目执行完毕，于2022年1月20日，成立自评领导小组，对2021年安保服务进行综合评价，评价采用申报项目，绩效目标与日常工作相结合的方式量化打分，并分别报分管，主要领导审阅。我馆自评分为98分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

安保服务项目年初列入了年度预算，并已上报财政审核。申请的2021年度三星堆遗址区安保服务预算为资金29.00万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1、预算批复29.00万元，全部用于安保人员2021年的采购支出。资金到位率100%，保障了三星堆遗址区安全保服务项目的顺利实施。该项目实际执行29.00万元，已全部执行完毕，执行率100%。

2、资金使用支付方面，严格遵守各项规定，该项目资金专款专用，未作它用，在资金使用方面安全合规；在支付进度支付标准方面，严格按照合同要求，每季度的前10天支付上一季度的保安费用，支付经费与预算完全相符，未提前或推后支付，支付方式合规合法。

3、支付方式：根据与己方的合同约定，并结合广汉市财局支付要求，每季度支付前由，主管部门组织人员对本季度的安保服务进行评价，并由主要领导签字确认后严格按进度款支付，支付过程合规合法。

### （三）项目财务管理情况。

该项目三星堆博物馆已建立健全了财务管理制度，在项目资金和使用管理上严格把关，并建立了安保经费的支付审核机制，进度款确认机制等规定加强资金的监管。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

三星堆遗址区安保服务项目，为三重一大的审议事项，根据三重一大的管理要求，该项目由职能部门提议，报三星堆景区管委会审议，项目通过审议获批后实施，具体实施由项目部门负责。

### （二）项目管理情况

三星堆管委会安保服务为政府采购项目，采取公开招标的方式进行，在招标过程中严格按照招投的相关规定执行，并按规定及时对行了网上公示，该项目在整个招投标过程中，招标程序合规合法。

### （三）项目监管情况

三星堆景区管委会建立了完善的项目监管制度。一是项目立项或批准实施需经景区管委会党组会议审议。二是有关部门按照项目管理制度对采购或招标等进行检查监督。三是实行协议会签审核制度，即有关协议必须经法律顾问审查，办公室和财务部审核，主要领导审批同意后签订。四是财务部对资金使用进行审核，按照有关资金管理制度进行资金支付。通过以上措施的具体实施，进一步规范了各项工作。该项目在立项、实施、资金支付方

面无违法违规的情况。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

2021年安保项目预算经费29.00万元，实际支出29.00万元，圆满完成了目标任务。通过这一项目的实施，进一步强化了遗址区的管理能力。

2021年保安公司派出专业保安人员8名，对遗址区各重点区域进行了有效的管理，确保了遗址区安全。一是及时派员8名保安人员对景区进行了安全管理，规范了景区秩序，保证了博物馆文物和财产的安全；二是发掘现场秩序良好，文物安全得到保护，目标防范措施落实；三是应急处置及时有效，实现了全年安全事故为零的目标。

##### （二）项目效益情况

社会效益：三星堆遗址文物安全得到保障，游客秩序规范有序，全年安全无事故。

生态效益：规范了游客不文明行为，环境卫生明显好转，景区环境持续优化。

可持续影响：文物安全长期得到保护，潜在隐患消除，保证了文化历史传承。

满意度方面：景区秩序良好，参观氛围优良，游客人身安全，财产安全得到保护，游客满意度提高进一步提高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021 年该公司，履职能力强，派出保安人员专业，完成任务及时有效。

项目评价得分表

分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	分值	自评分
通用指标 (40 分)	所有专项 项目	项目决策	程序严密	3	3
			规划合理	5	5
			制度完备	4	4
		项目实施	分配合理	5	5
			使用合规	4	4
			执行有效	2	2
		完成结果	预算完成	5	5
			目标完成	5	5
			完成及时	5	5
			违规记录	2	2
共性指标 (20 分)	产业发展 项目	项目效果	符合性 100%	10	10
			文物安全得到有效保护，火灾事故、盗窃事件、治安事件发生为零	10	10
特性指标 (30 分)	安保服务 项目	社会效益	文物保护单位安全防护措施达标率 $\geq 95\%$	15	15
			社会满意度 $\geq 80\%$	15	15
个性指标 (10 分)	治安联防	基础安全管理	每天 24 小时巡查到岗率 100%，与公安、消防进行常态联动，消防、安防设施完好率 $\geq 96\%$ 。	10	8
合计得分				98	

经综合评价，2021 年安保服务绩效评价综合得分（98），评价等级为（优）。

总体上看该项目立依据充分，程序规范，达到了既定的目标和效果，管理方面博物馆购买和委托流程规范，通过签订协议明

确各方的职责，同时细化了第三方的服务内容和要求，在实施过程中建立了项目领导小组，制定了措施和联络机制，保证了项目的有序开展。

2021年安保项目完成情况良好，按照合同要求，中标方及时派员对景区对行了管理，总体看第三方人员到位及时，工作认真，派出的保安人员专业，履约情况良好，获得了三星堆博物馆各部门的一致好评。

（二）存在问题：保安队伍年龄结构整体偏大，人员轮换较快。

（三）整改建议：建立健全岗位调节机制，将适合岗位的人员进行局部调节，以适应岗位需求，建立健全考核机制，和人员调出调入机制，以规范项目实施风险，确保队伍稳定。

## 附件 3

# 三星堆博物馆景区管理委员会 2021 年文物保护示范区三星堆（5A 景区） 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况

2020 年 10 月，三星堆作为唯一的大遗址类创建单位，入列首批 6 家创建国家文物保护利用示范区名单，创建期为 3 年（2021—2023 年）。2021 年 7 月，《广汉市三星堆国家文物保护利用示范区建设实施方案》获国家文物局批复同意，三星堆保护展示和环境整治及 5A 景区创建被列为该方案的重点项目。依据国家文物局下发的《关于四川省 2020 年度全国重点文物保护单位文物保护项目（不含安防消防防雷）计划的批复》，我委将三星堆保护展示和环境整治方案编制项目列入年度预算，并上报市财政审核，申请该项目的 2021 年预算为 90 万元。

#### （二）项目绩效目标

文物保护示范区三星堆（5A 景区）规划方案编制项目主要内容为编制 1 部及以上的专项规划或方案，即至少完成三星堆遗址保护展示和环境整治设计方案的编制。设计方案达到《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》的要求，并通过上级文物主管部门的审批，计划于 2021 年 12 月形成设计初步成果。

#### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容符合《三星堆国家文物保护利用示范区建设实

施方案》，与具体实施内容相符。

申报目标依据国家文物局下发的《关于四川省 2020 年度全国重点文物保护单位文物保护单位（不含安防消防防雷）计划的批复》而设置，合理可行。

#### （四）项目自评步骤及方法。

首先由业务部门经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后报送。我馆自评分为 98 分。

项目评价得分表

分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指 (40分)	所有专项 项目	项目决策	程序严密	2	2
			规划合理	3	3
			制度完备	3	3
		项目实施	分配合理	4	4
			使用合规	3	3
			执行有效	2	2
		完成结果	预算完成	3	3
			资金节余	10	10
			目标完成	4	4
			完成及时	4	4
			违规记录	2	2
共性指 (20分)	文物保护 项目	项目效果	符合性 100%	10	10
			消除文物安全隐患，确保遗址的真实性和完整性	10	10
特性指 (30分)	环境风貌 项目	社会效益	维护遗址环境风貌	15	15
			社会满意度 $\geq 90\%$	15	15
个性指 标 (10)	开展专项 调查研究	课题研究	加强多科学联合攻关，开展遗址本体本生植物调查和研究。	10	8
得分合计					98

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位

项目资金年度预算为90万元，于2021年3月到位，到位率100%，保障了三星堆保护展示和环境整治设计方案编制项目的顺利实施。计划于2021年12月执行完毕。

## 2. 资金使用

截至2021年12月，预算实际执行90万元，执行率100%，全部用于三星堆保护展示和环境整治设计方案编制项目。项目资金严格按照设计合同的相关约定进行支付，支付程序合规合法，并与预算相符。

序号	项目	金额 (万元)	资金到位 情况
1	文物保护示范区三星堆 (5A景区)规划方案编制(1 个)	90	已到位并 已使用
2	合计	90	

### (二) 项目财务管理情况

我委建立健全了包括财务管理控制、政府采购业务、建设项目、财务报销等资金管理制度，并严格按照执行。项目资金为直接拨付，不存在资金分配问题。资金支付是依据项目进度或验收、考核结果进行支付。在资金使用上，不存在挪和或超标准开支的情况，做到了专款专用。资金支付及时，会计核算规范。

### (三) 项目组织实施情况。

组织实施方面，本项目严格按照“三重一大”审议制度，报主任办公会审议，项目通过审议后依法按程序开展设计招标等工作，具体组织实施部门对相关项目负责。

项目监管方面，一是按照项目管理制度对招标等进行检查监督。二是实行协议会签审核制度，即有关协议必须经法律顾问审

查，办公室和财务部审核，主要领导审批同意后签订。三是财务部对资金使用进行审核，按照有关资金管理制度进行资金支付。

本项目在立项、实施、资金支付方面无违法违规的情况。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

完成了1部方案编制（三星堆遗址保护展示和环境整治设计方案），该方案符合《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》的要求。资金计划执行到位，成本未超出预算（≤90万元），项目资金结余0万元。

#### （二）项目效益情况

编制相关专项方案，以消除文物安全隐患，确保文物的真实性和完整性，维护遗址环境风貌，保护遗址的历史和文化信息。使保护成果与公众共享，充分发挥宣教、旅游功能，推进地方经济发展为目标，推动三星堆国家文物保护利用示范区创建重点项目，为促进三星堆遗址的保护利用和申报世界文化遗产打下坚实的基础。服务对象满意度≥90%。

### 四、问题及建议

无。

## 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表