**2019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：2020年10月31日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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

附件1

附件2

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、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

# 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）

1、贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规。

2、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。

3、负责三星堆文物陈列展览的相关工作。

4、组织实施三星堆文化学术研究相关工作。

5、承担三星堆博物馆宣传、教育和对外交流工作。

6、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；

7、负责三星堆文物安全保卫工作。

8、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。

9、负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年是三星堆发现90周年，抢抓“三九大”文旅发展历史机遇，实施“三星堆的世界，世界的三星堆”品牌战略的一年。现将本年度特色亮点工作总结如下：

1、对外交流名扬四海。三星堆作为“国家名片”赴意大利、美国、摩洛哥等国家展出。代表四川在“深圳文博会”“西博会进出口展”等国内重要展会的主要区域亮相。加强区域联动，签订“三九大”品牌战略推广三方合作协议，开通金沙遗址-熊猫基地-三星堆国宝旅游专线。牵头发起成立“大遗址文旅发展联盟”，全省50余个县（市、区）的成员单位和40余家媒体约200人参会。

2、文化产业发展迅猛。出品三星堆题材动画片《三星堆·荣耀觉醒》，今年8月起陆续在央视少儿等全国多个电视台播出，多次斩获同时段动画片收视率第一。积极探索与Jessica（杰西卡）等国际高端品牌合作，与20余家文创企业实施授权合作，联合京东、天猫等电商平台开展线上销售。现已设计开发三星堆文创产品300余种。

3、经济指标再创新高。在政策性降价、免票及闭馆改造等因素影响下，全年仍实现了综合收入3500万元，同比增长并超目标任务7.69%；累计接待游客129.31万人次，同比增长10.15%。国庆黄金周10月3日当天接待游客人次和门票收入创博物馆开馆历史新高！三星堆博物馆荣获了四川省“金熊猫”先进集体奖。

4、项目引领提档升级。委托国内外顶尖规划团队编制完成《三星堆国家文物保护利用示范区规划纲要》《三星堆遗址保护利用展示规划纲要》。实施三星堆博物馆基本陈列提升改造工程，总投资3500万元，2020年春节前投入使用。积极参与天府旅游名县创建，累计投入500万元实施博物馆区5个厕所、导视系统、垃圾桶等维修改造。立足世界一流遗址博物馆定位，完成新展馆选址论证及可研编制。完成三星堆遗址古城区3.6平方公里范围拆迁安置摸底调查。

5、学术研究求真务实。依托四川大学建立“古蜀文明保护传承工程学术中心”，编制发布古蜀文明研究课题申报指南。编辑出版《三星堆研究》第五辑。策划举办了纪念三星堆发现90周年大会暨学术研讨会，正式发布了《三星堆共识》；还策划举办了《发现三星堆：三星堆与巴蜀考古》特展。

## 二、机构设置

## 三星堆博物馆、广汉市三星堆文化产业发展中心（2019年3月机构改革由广汉市文物局更名，“三定方案”还未正式印发，编制沿用原广汉市文物局相关规定）合署办公，三星堆博物馆设置内部机构9个，三星堆文化产业发展中心内设机构3个，三星堆博物馆为财政补助的事业单位，广汉市三星堆文化产业发展中心为参照公务员管理的事业单位。

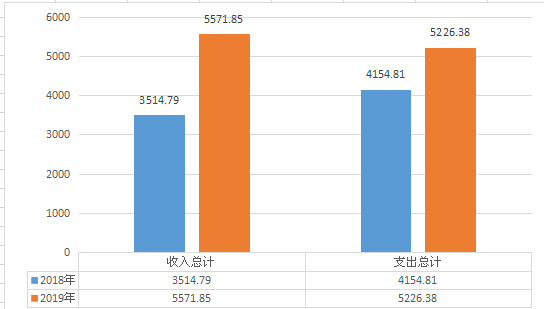
# 第二部分 **2019年度部门决算情况说明**

1. **收**入支出决算总体情况说明

2019年收入合计5571.85万元，与2018年相比增加2057.06万元，增加58.53%，主要是项目收入增加。

2019年支出合计5226.38万元，与2018年相比增加1071.57万元，增加25.79%，主要是项目支出增加。

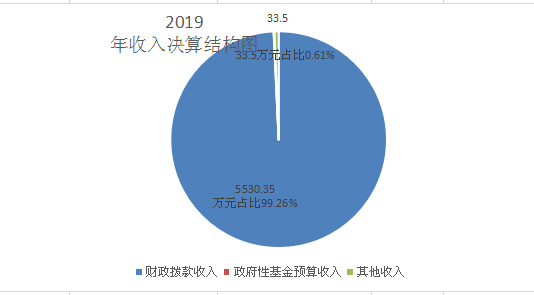
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. **收**入决算情况说明

2019年本年收入合计5571.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5530.35万元，占99.26%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.14%；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33.5万元，占0.61%。

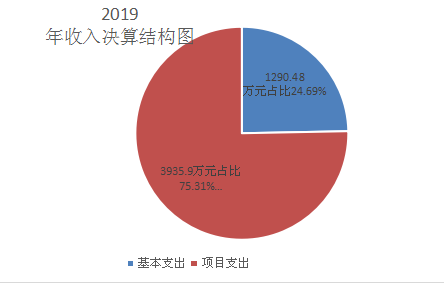
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 情况说明**支**出决算

2019年本年支出合计5226.38万元，其中：基本支出1290.48万元，占24.69%；项目支出3935.9万元，占75.31%；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%。

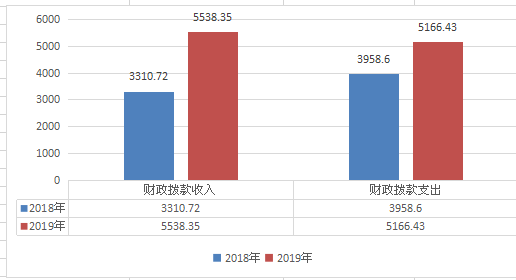
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入合计5538.35万元，与2018年相比增加2227.63万元，增长67.29%，主要是项目收入增加。2019年支出合计5166.42万元，与2018年相比增加1207.82万元，增长30.51%，主要是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

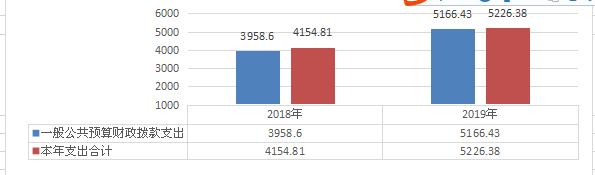


**五、一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5166.43万元，占本年支出合计的98.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1207.82万元，增长30.51%。主要是项目支出增加。

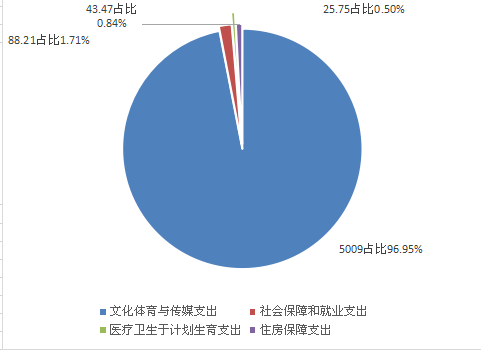
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5166.43万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出5009万元，占96.95%；社会保障和就业支出88.21万元，占1.71%；卫生健康支出25.75万元，占0.50%；住房保障支出43.47万元，占0.84%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为5166.43**，**完成预算77.06%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（207）: 支出决算为5009万元，完成预算76.51%，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，聘用人员奖金等需考核发放的资金也只能在下年支付，该部分结余资金通过财政应返还额度结转下年使用。**

**2070101文化和旅游（款）行政运行（项），支出决算数为13.03万元，完成预算100%。**

**2070199文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），支出决算数为92.74万元，完成预算92.74%，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。**

**2070204文物（款）文物保护（项），支出决算数为374.2万元，完成预算47.31%，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。**

**2070205文物（款）博物馆（项），支出决算数为3506.67万元，完成预算96.18%，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）必须在下年实施，聘用人员奖金等需考核发放的资金也只能在下年支付，该部分结余资金通过财政应返还额度结转下年使用。**

**2079902其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），支出决算数为66.11万元，完成预算50.85%，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。**

**2079903其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），支出决算数为44.6万元，完成预算89.2%，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。**

**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911.65万元，完成预算53.09%，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。**

**2、社会保障和就业（208）: 支出决算为88.21万元，完成预算100%。**

**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19.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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48.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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19.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3、卫生健康（210）:支出决算为25.75万元，完成预算100%。**

**2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算数为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算数为12.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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。**

**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1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4、住房保障支出（221）：**

**2210201住房保障支出（款）住房公积金（项），支出决算数为43.47万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1286.49万元，其中：

人员经费1008.06万元，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。  
　　日常公用经费278.43万元，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

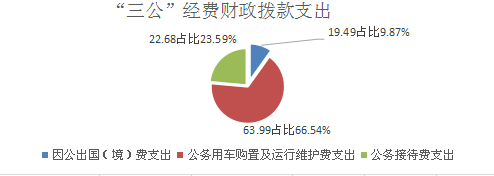
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为96.16万元，完成预算85.1%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.49万元，占9.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.99万元，占66.54%；公务接待费支出决算22.68万元，占23.59%。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9.49**万元，**完成预算94.9%。**全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年增加8.21万元，增长639%。主要原因是上级安排出国增加。

开支内容包括：2018年11月29日至12月8日四川省委组织部组织赴英国、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，2019年结算费用。本次出国交流考察推动了三星堆古蜀国文化创造性转化和创新性发展，提升了三星堆博物馆国际知名度和影响力。2019年6月17日至6月24日广汉市政府组织，赴法国参加巴黎航展1人，本次出国交流考察推进了四川国际航展与巴黎航展的合作，举办了第二届四川航展推介会，与巴塞罗那航展公司签订航展飞行表演队。

**2.公务用车购置及运行维护费支出63.99**万元,**完成预算87.66%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加32.66万元，增长104.22%。主要原因是本年新购两辆汽车。

其中：**公务用车购置支出32.86**万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额328600元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5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、 执法执勤用车0辆、其他用车5辆。

**公务用车运行维护费支出31.13**万元。主要用于员工通勤、公务接待、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22.68**万元，**完成预算75.6%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元，下降0.3%。主要原因严格控制公务接待支出。

**国内公务接待支出21.47**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216批次，1710人次（不包括陪同人员），具体内容包括：专业活动接待 7.2万元，营销活动接待8.67万元，业务交流考察接待3.8万元，招商引资接待1.8万元。

**外事接待支出1.21**万元，外事接待10批次，85人，共计支出1.21万元，主要用于接待美国国家地理频道、美国亚洲艺术博物馆、意大利罗马大学、韩国中央博物馆、日本广岛、澳大利亚国家旅游局、香港海洋公园、香港城市大学等进行外展接洽和文化交流。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019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**

我单位属财政补助事业单位，无机关运行经费预算。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额649.29万元，其中：政府采购货物支出172.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.76万元。主要用于三星堆博物馆安保服务，2019年春节大祭祀活动服务，中原古代音乐展陈服务，三星堆遗址发现90周年特展服务以及景区花草种植采购，游客观光车采购，公务用车采购，新春祭祀活动货物采购等。授予中小企业合同金额647.10万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额647.1万元，占政府采购支出总额的99.66%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆5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4辆，其他用车主要是用于单位日常公务，单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备2台。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对保安服务费、考古研究所业务指导费、举办临展、三星堆遗址管理费、三星堆大祭祀、面具节系列活动经费、设备购置费、宣传促销费、超目标任务8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019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。2019年单位各部门都较好地完成了各自承担的工作。三星堆博物馆（文产中心）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；基本履行了市委市政府赋予三星堆博物馆的主要职责和职能，达到了预期的经济、社会目标。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。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目的实施基本达到了预定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。  
 我单位在2019年决算中反映31个项目，其中上级项目12个（包含三星堆景区文化旅游提升工程补助项目、四川广汉三星堆博物馆珍贵文物预防性保护、馆藏青铜神树青铜尊等珍贵文物修复、四川广汉三星堆博物馆文物数字化保护、三星堆博物馆游客接待中心、三星堆博物馆游客购物区、三星堆博物馆综合馆入口厕所、古蜀文明传承创新、城市形象整合传播经费（三星堆大祭祀活动）、三星堆文创产业开发、广汉市三星堆遗址保护利用设施建设、优秀传统文化保护与传承-三星堆博物馆基本陈列提升改造工程）。博物馆本级专审项目8个（包含保安服务费、考古研究所业务指导费、设备购置费、三星堆大祭祀、面具节系列活动经费、三星堆遗址管理费、举办临展费、宣传促销费、超目标任务等项目）。非财政拨款项目10个。共计31个项目的绩效目标实际完成情况。上级项目12个按预算安排已完成2个，其余10个按项目预算进度预计2020年完成。博物馆专审项目8个，按预算安排已完成7个。非财政拨款项目10个，按预算安排已完成3个，其余7个项目按要求留待以后年度继续执行。

（1）举办临展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为106.973万元，完成预算的89.14%。通过项目实施，2019年7月31至2019年10月31日，在三星堆博物馆临时展厅举办“黄钟大吕 华夏正声——中原古代音乐文物展”。展示了中国文物的精美及其背后蕴藏的丰富文化内涵，提升了三星堆的对外文化形象。发现的主要问题：缺乏明确的临时展览项目长期发展规划，长效机制需完善。下一步改进措施：建立明确的中长期发展规划及阶段实施计划，围绕规划细节确定年度展览内容，有效完善举办展览机制，提升项目服务采购的可行性。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | | **举办临展** | | | |
| 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： | | 120 | | 执行数： | 106.973 |
| 其中：财政拨款 | | 120 | | 其中：财政拨款 | 106.973 |
| 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 | |
| 2019年7月31至2019年10月31日，在三星堆博物馆临时展厅举办“黄钟大吕 华夏正声——中原古代音乐文物展”。展览借展河南博物院收藏的具代表性精品馆藏文物172件，展示中国文物的精美及其背后蕴藏的丰富文化内涵，提升三星堆的对外文化形象。 | | | | 已完成 | |
| 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 | 指标1：临时展览借展文物数量 | | 172件/套 | 达成预期指标，借展文物172件。 |
| 质量指标 | 指标1：完成借展文物的包装运输以及布撤展 | | 确保借展文物安全，完成172件文物的交接。 | 达成预期指标，未发任何生文物安全事故。 |
| 指标2：完成临时展厅的装修改造工作。 | | 1000平方米 | 达成预期指标，达到展陈宣传效果。 |
| 时效指标 | 指标1：进入政府采购阶段 | | 2019年7月前 | 2019年6月完成文物借展、文物包装运输、展陈改造服务等政府采购挂网公告。 |
| 指标2：政府采购、招标 | | 2019年8月前 | 2019年7月签订完成文物借展、文物包装运输、展陈改造服务等政府采购合同。 |
| 指标3：项目实施周期 | | 合同签订后3个月 | 2019年7月31至2019年10月31日完成临时展览展出。 |
| 成本指标 | 指标1：文物借展费、文物运输费及展陈改造服务费 | | 106.973 | 89.14% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：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 |
| 社会效益 指标 | 指标1：宣传教育 | | 举办临时展览，丰富展厅陈列展示，对展览、宣传、教育起到积极的作用。 | 达成预期指标 |
| 指标2：文化惠民 | | 提升博物馆展陈和社会服务效果，增强博物馆的影响力和辐射力。 | 达成预期指标 |
| 生态效益 指标 | 指标1：日常管理 | | 改善展陈环境对展品日常管理的影响 | 达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：通过项目实施培养展陈专业人员 | | 培养相关专业人员2人 | 达成预期指标 |
| 指标2：数字化展示 | | 实现展览数字化，推出网上云展览，丰富了公众文化需求。 | 打破了线上与线下、时间与空间的界限，对传统展览方式进行创造性转化。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提高博物馆展品质量、展陈形式的满意度。 | | 游客满意度≥95% | 入选了我国“云展览”综合影响力、社交平台推介力、网民吸引力Top20。 |

（2）保安服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范景区安全管理，通过人防的全方位介入，实现游客秩序井然，展陈馆藏文物安全，景区财产得到有效保护。2019年实现了游客秩序良好，无盗窃事件，无火灾事故、无安全事故的三无目标。发现的主要问题：保安队伍年龄结构整体偏大。人员轮换太快。下一步改进措施：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，以规项目实施风险，确保队伍稳定。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **项目名称** | | | **三星堆博物馆安保服务** | | | | |
| 预算单位 | | | 三星堆博物馆 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1 | | 执行数： | 1 | |
| 其中：财政拨款 | | 1460000 | | 其中：财政拨款 | 1460000 | |
| 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 | | |
| 规范景区安全管理，通过人防的全方位介入，实现游客秩序井然，展陈馆藏文物安全，景区财产得到有效保护 | | | | 2019年实现了游客秩序良好，无盗窃事件，无火灾事故、无安全事故的三无目标。 | | |
| 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 | 指标1： | | 通过38名保安人员对景区的安全管理，进一步规范了景区的安全工作 | 进一步规范了景区的安全工作 | |
| 指标2： | | 青铜馆8名负责青铜馆的秩序和安全 | 规范了展馆参观秩序，确保了文物安全 | |
| 指标3 | | 综合馆6名负责综合馆的秩序和安全 | 规范了展馆参观秩序，确保了文物安全。 | |
| 指标4 | | 办公区6名负责办公区的秩序和人员进出和管理 | 加强了办公区的管理工作。 | |
| 指标5 | | 停车场8名负责停车场车辆的引导和指挥工作 | 规范了停车秩序，确保了停车安全。 | |
| 指标6 | | 遗址区4名负责遗址区的秩序和发掘现场的安全管理 | 加强了发掘现场的管理工作，确保了现场安全。 | |
| 指标7 | | 园区6名负责景区的安全巡逻和游客中心的秩序 | 确保了园区游客安全，保证了购票秩序井然 | |
| 质量指标 | 指标1： | | 保安服务公司，积极介入，选派了适合景区工作的保安有员上岗进行管理，同时加大了人员的培训，保安人员的介入，为景区突发事件的应急处置，提供了有力的安全保障。 | 确保了景区突发事件的应急处置，提供了有力的安全保障。 | |
| 时效指标 | 指标1： | | 计划2019年2月1日签订保安服务合同 | 2019年2月1日签订保安服务合同 | |
| 指标2： | | 合同期限：2019年2月1日至2020年1月31日 | 合同期限：2019年2月1日至2020年1月31日 | |
| 成本指标 | 指标1： | | 计划保安服务总费用投入1460000 | 保安服务总费用投入1459200 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 通过加强景区安全管理，确保景区快速发展 | 2019年实现了安全无事故的目标，通过强化安全管理，为景区发展提供了有力的安全保障 | |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 为景区的管理，公共事件的应对提供了强的力的保障 | 为游客提供了安全旅游环境 | |
| 指标2： | | 为游客提供救助、服务咨询 | 全年为游客提供各类帮助咨询150余次 | |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 确保景区花草，树木不受破坏，同时制止游客不良行为 | 过到了管理的效果 | |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 重大安全事故0 | 2019年实现了无重大安全事故目标 | |
| 指标2： | | 重大刑事治安案件0 | 2019年实现了无重大刑事治安案件的目标 | |
| 指标3： | | 火灾事故0 | 2019年实现了无火灾事故的目标 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 安全无事故，景区秩序良好。满意度90分以上 | 全年安全无事故，无游安投诉事件发生，景区秩序良好。满意度99.6分 | |

1. 宣传促销费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。通过项目实施，以“节、庆、展、演、赛”为抓手，推进“媒体链+文学+文创”三星堆路径，持续实施“世界的三星堆、三星堆的世界”品牌战略工程，提升了三星堆知名度。发现的主要问题：支出进度相对缓慢。下一步改进措施：严格执行支出进度要求，合理安排支出进度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | |
| **项目名称** | | | **宣传促销费** | | |
| 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： | | 760000 | 执行数： | 760000 |
| 其中：财政拨款 | | 760000 | 其中：财政拨款 | 760000 |
| 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 | |
| 以“节、庆、展、演、赛”为抓手，推进“媒体链+文学+文创”三星堆路径，持续实施“世界的三星堆、三星堆的世界”品牌战略工程，提升三星堆知名度。 | | | 展：外赴意大利、美国、摩洛哥等国家展出，参加“深圳文博会”“西博会进出口展”；举办“和乐天下”专题展开幕式。庆：签订“三九大”品牌战略推广三方合作协议，共同举办“三九大·川港澳文旅合作系列活动”，开通金沙遗址-熊猫基地-三星堆国宝旅游专线。节：举办大祭祀、联名开发四川航展文创。文创、文学：出品三星堆题材动画片《三星堆·荣耀觉醒》，今年8月起陆续在央视少儿等全国多个电视台播出，多次斩获同时段动画片收视率第一;《国宝·发现》栏目，首期即刊播节目《再访三星堆》；完成三星堆文创开发200多种，其中中秋月饼被央视报道。 | |
| 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 | 指标1： | 引进游客50万人 | 引进游客65万人次 （完成率130%） |
| 文创开发200种 | 完成开发218种（完成率109%） |
| 质量指标 | 指标1： | 举办有影响力的节庆活动3次以上 | 举办三星堆大祭祀活动、三星堆发现90周年活动及三九大联盟活动（完成率100%） |
| 时效指标 | 指标1： | 春节举办三星堆大祭祀；其余活动按方案要求完成。 | 完成率100% |
| 成本指标 | 指标1： | 按活动预算执行。 | 执行率100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 门票增长5% | 实际下降-1.92%；主要原因为，2019年10月8日至12月31日，综合馆装修闭馆，门票实行半价优惠，如按2018年门票价格计算，同比增长9.52%。 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | 活动受到央视等媒体关注 | 《三星堆·荣耀觉醒》在央视少儿等全国多个电视台播出，多次斩获同时段动画片收视率第一;中秋月饼获央视报道。 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | 节庆活动搭建材料及工艺符合环境保护要求。 | 达成。 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | 形成常态化的品牌节庆活动 | 三星堆大祭祀业已成为春节与广汉保保节齐名的地方特色节庆活动。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 活动游客满意度达95% | 抽样问卷调查，三星堆游客满意度达98%。 |

1. 三星堆遗址区管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为151万元，完成预算的58%。通过项目实施，按照有效保护，合理利用，加强管理的原则，妥善理处好遗址保护区与当地社会、经济发展的关系，正确处理有效保护和展示利用的关系。增强文物抵御自然灾害的能力，进一步减少人为扰动等破坏因素，消除文物安全隐患，切实保护好三星堆遗址地面、地下文物，同时，维持遗址的真实性和环境风貌。发现的主要问题就是支出进度相对缓慢。进一步改进是严格执行支出进度要求，合理安排支出进度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | |
| **项目名称** | | | **三星堆遗址管理** | | |
| 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： | | 260 | 执行数： | 151 |
| 其中：财政拨款 | | 260 | 其中：财政拨款 | 151 |
| 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 | |
| 保护三星堆遗址的真性实、完整性，维持环境风貌。增强文物抵御自然灾害的能力，进一步减少人为扰动等破坏因素。进一步推动保护利用工作，充分发挥遗址区宣教、旅游功能，促进保护成果与公众共享。 | | | 三星堆遗址文物保护状况良好，未发生文物安全事件。保护与利用工作得以推进，进一步促成了保护管理与相关利益者的和谐发展，取得了较好的社会效益。 | |
| 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） |
|  | 社会效益 指标 | 指标1： | 消除文物安全隐患，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。 | 引进游客量逐年增长 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | 维持三星堆遗址区环境风貌。 | 违法建设行为为0 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | 保护好三星堆遗址地面遗迹本体和地下文物，消除潜在的文的安全隐患，保护历史和文化信息。 | 文物安全事件为0 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 满足文物保护要求，达到较高的社会满意度。 |

1. 设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.74万元，执行数为4.05万元，完成预算的85%。通过项目实施，结合“世界的三星堆、三星堆的世界”品牌战略，保证景区和遗址区绿化的整洁美观和环境卫生的干净、整洁，创造优美、舒适的旅游环境，树立景区良好的形象，提升三星堆知名度。存在的主要问题是设备使用率高，磨损较大。进一步是设备的更新有待提高。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2019 年度） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **设备购置费** | | |
| 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： | | 4.74 | 执行数： | 4.05 |
| 其中：财政拨款 | | 4.74 | 其中：财政拨款 | 4.05 |
| 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 | |
| 结合“世界的三星堆、三星堆的世界”品牌战略，保证景区和遗址区绿化的整洁美观和环境卫生的干净、整洁，创造优美、舒适的旅游环境，树立景区良好的形象，提升三星堆知名度。 | | | 已完成 | |
| 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 | 指标1： | 设备5台 | 完成率100% |
| 质量指标 | 指标1： | 符合国家相关标准 | 完成率100% |
| 时效指标 | 指标1： | 提高工作效率 | 完成率100% |
| 成本指标 | 指标1： | 降低维护成本 | 完成率85% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 做好绿化工作，提高游客量 | 完成率90% |
| 社会效益 指标 | 指标1： | 提高博物馆知名度 | 完成率95% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | 加强日常管理 | 完成率100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | 不断优化环境 | 完成率100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 加强自身环境的打造，给游客提供良好的生态绿化和干净整洁的环境提高游客的满意度 | 完成率98% |

1. 设备购置费（政府采购）绩效目标完成情况综述，项目全年预算数35.26万元，执行数为35.088万元，完成预算的99.5%，增添景区设备购置，质量能够达到国家相关行业标准，以此能够严格控制预算成本并提高办公效率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | |  |
| **项目名称** | | | | | | **设备购置费（政府采购）** | | | | |
| 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： | | | | 35.26 | 执行数： | 35.088 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 35.26 | 其中：财政拨款 | 35.088 | | |
| 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 | | | |
| 增添景区设备购置，质量能够达到国家相关行业标准，以此能够严格控制预算成本并提高办公效率。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | | 指标1： | 业务用车2辆 | 完成率100% | | |
| 质量指标 | | 指标1： | 符合国家相关标准和采购要求 | 完成率100% | | |
| 时效指标 | | 指标1： | 提高工作效率 | 完成率100% | | |
| 成本指标 | | 指标1： | 降低维护成本 | 完成率85% | | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | | 指标1： | 做好绿化工作，提高游客量 | 完成率90% | | |
| 社会效益 指标 | | 指标1： | 提升对外接待形象 | 完成率95% | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1： | 减少维修率 | 完成率100% | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1： | 保证了近几年内车辆基本无故障 | 完成率100% | | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | | 指标1： | 保证业务用车人员的安全性 | 完成率100% | | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019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2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

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）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

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.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

**2019年广汉市四川广汉三星堆博物馆**

**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、广汉市三星堆文化产业发展中心（2019年3月机构改革由广汉市文物局更名，“三定方案”还未正式印发，编制沿用原广汉市文物局相关规定）合署办公，三星堆博物馆设置内部机构9个，三星堆文化产业发展中心内设机构3个，三星堆博物馆为全额拨款的事业单位，广汉市三星堆文化产业发展中心为参照公务员管理的事业单位。

**（二）机构职能：**

1、贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规。

2、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。

3、负责三星堆文物陈列展览的相关工作。

4、组织实施三星堆文化学术研究相关工作。

5、承担三星堆博物馆宣传、教育和对外交流工作。

6、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；

7、负责三星堆文物安全保卫工作。

8、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。

9、负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作。

1. **人员概况：**

单位人员总数为155人，其中在编人员38人，聘用人员117人。

**（四）年度工作目标**

全年实现旅游总收入90亿元，三星堆景区实现综合收入3500万元。

**（五）年度重点工作**

围绕国家“一带一路”、长江经济带、古蜀文化名城、成德同城先行融合区等战略部署，以省委全球推介“三九大”为契机，紧扣广汉经济社会发展大局，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”，加快推动广汉文旅产业转型发展、创新发展、跨越发展。

1. **预算管理情况**

**（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2019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。2019年预算3250万元，比18年预算增加550万元，主要是因为博物馆宣传活动需要、日常运行和文物保护需要增加支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3250万元；支出包括：文化体育与传媒支出3114.131万元，社会保障和就业68.9665万元，卫生健康25.0608万元，住房保障支出41.8417万元。

**（二）预算执行情况**

2019年上年财政补助结转1174.16万元，年初预算3250万元，执行中调整增加2280.35万元，本年收入预算总额6704.51万元。2019年当年实际支出5226.38万元，完成预算77.06%。其中基本支出1290.48万元，项目支出3935.9万元，结转下年使用1546.09万元。2019年上级下达专项资金项目共12个（本年新增6个）；2019年度年初专项资金上年结转738.26万元，本年下达专项资金2158万元，专项资金共计2896.26万元。

1. **部门管理情况**

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，各项目的实施基本达到了预定的绩效目标。

**四、部门履职效能**

**（一）部门履职的年度总体目标。**

坚持高质量发展、激发博物馆创新创造活力、坚持活态传承、推广三星堆的世界、建设三星堆国家大遗址保护利用示范区。

**（二）重点工作任务绩效目标完成情况。**

1、举办临展是为了展示中国文物的精美及其背后蕴藏的丰富文化内涵，提升三星堆的对外文化形象，彰显中华传统文化底蕴，引进国内精品重器文物400余件；全年引进游客数量50万人；提升博物馆对外形象及影响力。

2、保护遗址区遗存状态，保护成果与公众共享，充分发挥宣教、旅游功能，保护成果与公众共享，引进游客逐年增长；维持三星堆遗址原始环境风貌，达到人与自然的和谐，没有违规行为发生；保护好三星堆遗址的文物本体，消除潜在的文物安全隐患，没有文物安全事故发生。

3、提升三星堆文化知名度，门票收入同比增长5%；引进游客50万人，让老百姓了解古蜀文化知识。

4、三星堆以安全第一防范为主，规范安全管理工作流程，无重大安全事故、无重大刑事治安案件、无火灾事故。

**五、评价结论及措施**

**（一）评价结论**

**绩效评价总体结论（包括指标体系及评分表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **备注** |
| 预算管理（10分） | 预算编制（5分） | 预算安排准确性（5分） | 5 |  |
| 执行进度（5分） | 部门总体执行进度（5分） | 5 |  |
| 目标管理（10分） | 绩效目标（10分） | 目标填报（2分） | 2 |  |
| 目标量化（3分） | 3 |  |
| 目标匹配（5分） | 5 |  |
| 部门管理（10分） | 基础管理（4分） | 管理制度健全性（1分） | 1 |  |
| 资金使用合规性（1分） | 1 |  |
| 财务监控有效性（2分） | 2 |  |
| 行政成本（1分） | “三公”经费控制（1分） | 0 |  |
| 政府采购（1分） | 采购规范性（1分） | 1 |  |
| 资产管理（2分） | 固定资产在用率（2分） | 2 |  |
| 信息公开（2分） | 信息公开（2分） | 2 |  |
| 履职效能（70分） | 保证三星堆博物馆景区有序正常的运转（53分） | 任务完成率100%（21分） | 21 |  |
| 举办专题讲座3次（16分） | 16 |  |
| 实现年综合收入3500万，接待游客65万人次（16分） | 16 |  |
| 安全第一，防范为主，规范管理工作流程（3分） | 任务完成率100%（0.5分） | 0.5 |  |
| 游客满意度95% （0.5分） | 0.5 |  |
| 重大安全事故为0（1分） | 1 |  |
| 重大刑事治安案件为0（1分） | 1 |  |
| 保护遗址区遗存状态，保护成果与公众共享（5分） | 任务完成率58%（1分） | 0.6 |  |
| 游客满意度95%（1分） | 1 |  |
| 保护成果与公众共享，引进游客逐年增长（1分） | 1 |  |
| 维持三星堆遗址原始环境风貌，违规建设行为为0（1分） | 1 |  |
| 保护好三星堆遗址的文物本体，消除潜在的文物安全隐患，文物安全事故为0（1分） | 1 |  |
| 展示中国文物的精美及其背后蕴藏的丰富文化内涵，提升三星堆对外文化形象，举办临展1个。（2分） | 任务完成率100%（0.4分） | 0.4 |  |
| 游客满意度95%（0.4分） | 0.4 |  |
| 彰显中华传统文化底蕴，引进国内精品重器文物400余件（0.4分） | 0.4 |  |
| 丰富老百姓业余文化生活，引进游客数量65万人（0.4分） | 0.4 |  |
| 提升博物馆对外形象及影响力，吸引媒体报道2000余次，官方微博微信互动上万次。（0.4分） | 0.4 |  |
| 打造古蜀文化圣地和祭祀活动中心，做好“三九大-川港文旅合作系列活动”等宣传营销推广活动（7分） | 任务完成率50%（1.4分） | 0.7 |  |
| 游客满意度95%（1.4分） | 0.7 |  |
| 提升三星堆知名度，引进游客65万人（1.05分） | 1.05 |  |
| 门票收入同比增长5%（1.05分） | 1.05 |  |
| 活动期间宣传推广媒体报道1000条（1.05分） | 0 |  |
| 活动期间完成门票销售收入150万（1.05分） | 0 |  |
| **合 计** |  |  | 95.1 |  |

**（二）存在问题**

2019年三星堆博物馆（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。

**（三）改进措施**

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。进一步细化预算编制工作，加强机关及各部门预算管理意识，完善提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件2

举办临展项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及购买服务项目情况

（一）项目实施背景

三星堆博物馆作为宣传、展示古蜀文明历史文化遗产的文化教育机构,是三星堆文化宣传其文明成就和发展水平的重要窗口。按照四川省文化厅、广汉市委市政府的宣传教育要求，举办临时展览可作为对外宣传和开展活动的重要平台，办好展览对树立博物馆的形象，扩大博物馆的影响力和吸引力，提升博物馆的社会功能与形象，实践文化惠民具有重要的现实意义。

中原传统音乐，是一条历史的长河，从涓涓细流到波澜壮阔，其中无数创造者用智慧构成心灵的和声。中原音乐文物以其丰富性、连续性和典范性，积淀着中华民族的艺术精神。华夏古乐是中国古代文化遗产最为重要的一部分，是谱写灿烂中华文明曲谱不可或缺的音符。为力求还原一个传承了八千年的音声世界，让更多的观众了解中国古代音乐千古不泯的魅力，从穿越历史的乐音中感受中华文明鲜活的生命力，弘扬中华礼乐文明，进一步加强馆际之间交流合作，增进博物馆与观众之间的情感链接，为广大社会公众带来一场能看能听能动的音乐文化大展，同时暨献礼中华人民共和国成立70周年华诞。三星堆博物馆特此联合河南博物院推出暑期国庆大展“黄钟大吕 华夏正声——中原古代音乐文物展”。

（二）项目立项依据

根据国家文物局的规定《博物馆评估暂行标准》，博物馆评估定级是从博物馆综合管理与基础设施、藏品管理与科学研究、陈列展览与社会服务等方面进行评比。三星堆博物馆属于国家一级博物馆，按照《博物馆评估暂行标准》要求，需要举办原创类临时展览，这对引导博物馆创新体制机制，提高博物馆管理水平、服务质量和社会贡献率，让人民群众更多、更好地享受文化遗产保护成果，具有重要而深远的意义。

（三）购买服务绩效评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

1、选点

通过政府采购的形式完成“黄钟大吕 华夏正声——中原古代音乐文物展”172件文物的借展、文物运输及展陈改造服务。

2、评价指标

针对举办临时展览的实际情况，评价指标设置包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等指标。

3、评价方法

（1）数量指标。

计划完成临时展览借展文物数量172件/套。

（2）质量指标。

完成借展文物的包装运输以及布撤展，完成临时展厅的装修改造工作。

（3）时效指标。

2019年6月前进入政府采购阶段，2019年7月前进行政府采购、招标，合同签订后3个月内完成项目实施。

（4）成本指标。

该项目使用专项资金120万元完成172件文物的借展、文物运输及展陈改造服务。

（5）经济效益。

游客数量增加，优化展陈效果，提升展示水平，增加游客量。

（6）社会效益。

①举办临时展览，丰富展厅陈列展示，对展览、宣传、教育起到积极的作用。

②提升博物馆展陈和社会服务效果，增强博物馆的影响力和辐射力。

（7）生态效益

改善展陈环境对展品日常管理的影响。

（8）可持续影响

通过项目实施培养展陈专业人员2人，实现展览数字化，推出网上云展览，丰富了公众文化需求。

（9）满意度

提高博物馆展品质量、展陈形式的满意度，游客满意度≥95%。

4、基础数据表

根据签订的政府采购合同约定的购买服务内容和费用构成如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数（万元） | 合同数（万元） | 采购方式 |
| 三星堆博物馆古代音乐文物展文物借展 | 37 | 35 | 单一来源采购 |
| 三星堆博物馆古代音乐展展陈服务采购 | 60 | 59.973 | 竞争性磋商 |
| 三星堆博物馆古代音乐文物展包装运输采购 | 23 | 12 | 竞争性磋商 |

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上，该项目立项依据充分、程序规范，决策科学、合理，吸收了国内先进举办临展经验，向游客展示陈展内容与国家、省文化系统推进满足人们日益需求的文化发展要求相适应，适用于政府采购服务，比政府自身提供服务效能有所提高。项目实施管理方面三星堆博物馆购买和委托采购流程规范，通过签订合同协议的方式明确各方职责，细化服务内容和工作要求，实施过程中建立项目组、制定管理措施制度等，保障了项目有序开展。项目绩效方面，2019年度举办临展项目完成情况良好，按年度计划有效落实了借展文物的包装运输以及布撤展，完成临时展厅的装修改造工作。临时展览获得了游客观众的一致好评，该“黄钟大吕 华夏正声——中原古代音乐文物展”入选了我国“云展览”综合影响力、社交平台推介力、网民吸引力Top20。

（二）绩效分析

1.决策管理。

该项目符合中央、省、市、县决策部署；符合当前经济社会发展需求；属于购买服务范畴；属于购买主体职能职责。项目有集体决策、可行性论证等程序，于2019年初经博物馆党委会审议通过，并对该项目的实施召开专家需求论证会，由形成项目专家需求论证意见。具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象，可满足游客观众对展览的需求。绩效目标完整明确，提高博物馆管理水平、服务质量和社会贡献率，让人民群众更多、更好地享受文化遗产保护成果。

2.项目购买与监管。

三星堆博物馆具有购买服务绩效管理相关制度（包括购买服务项目、预算、财务、绩效、监督等管理及保障措施等），购买程序按照政府采购的要求，对项目开展竞争性磋商和单一来源采购的方式实现服务购买。程序体现了竞争择优原则，公平、公正的原则，符合购买服务相关要求。经政府采购后签订的购买服务合同，合同内容规范、合理、公平、完备、详实，合同内容约定了项目实施后应实现的绩效目标，约定了履约验收标准，履约验收结果与资金支付挂钩。项目完成后有完整详细的项目验收报告书，按照合同约定拨付项目资金，项目资金管理按照国家专项资金管理制度规定，根据项目需求，做到专款专用。

3.组织管理。主要反映承接主体是否制定实施方案，并按方案组织项目实施情况。

承接主体提供的投标文件有详细的实施方案，包括组织措施方案、保障安全方案、协调应急方案、人员配置方案等，并按方案组织该项目的实施。承接主体有专门的内设机构和人员，安排实施项目服务的人数合理，具有的资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练，能顺利的完成项目实施。

1. 项目绩效。

（1）数量指标

达成预期指标，借展文物172件。

（2）质量指标

达成预期指标，未发任何生文物安全事故，达到展陈宣传效果。

（3）时效指标

2019年6月完成文物借展、文物包装运输、展陈改造服务等政府采购挂网公告。2019年7月签订完成文物借展、文物包装运输、展陈改造服务等政府采购合同。2019年7月31至2019年10月31日完成临时展览展出。

（4）成本指标

文物借展费、文物运输费及展陈改造服务费预算数120万，支出数106.973，执行率89.14%。

（5）经济效益。

达成预期指标，游客数量增加，优化展陈效果，提升展示水平，增加游客量。

（6）社会效益。

达成预期指标。

①举办临时展览，丰富展厅陈列展示，对展览、宣传、教育起到积极的作用。

②提升博物馆展陈和社会服务效果，增强博物馆的影响力和辐射力。

（7）生态效益

达成预期指标，改善展陈环境对展品日常管理的影响。

（8）可持续影响

达成预期指标，通过项目实施培养展陈专业人员2人，实现展览数字化，推出网上云展览，丰富了公众文化需求。打破了线上与线下、时间与空间的界限，对传统展览方式进行创造性转化。

（9）满意度

游客满意度≥95%，该项目举办展览“黄钟大吕 华夏正声——中原古代音乐文物展”入选了我国“云展览”综合影响力、社交平台推介力、网民吸引力Top20。

三、存在主要问题

缺乏明确的临时展览项目长期发展规划，长效机制需完善。

四、相关措施建议

建立明确的中长期发展规划及阶段实施计划，围绕规划细节确定年度展览内容，有效完善举办展览机制，提升项目服务采购的可行性。

问卷调查分析

为提高临时展览的办展水平和效果，更好地发挥博物馆在宣传展示和社会服务方面的作用，举办临时展览期间2019年7月至2019年10月，通过网上以及现场纸质的形式对展览进行观众问卷调查，力求发现在举办展览展陈方面的问题，从而为今后更好的开展政府服务采购工作提供帮助。

一、调查内容

本次调查共发放问卷700 份，有效问卷580份，合格率82.9%。

调查主要围绕观众游客人群，了解展览信息渠道，参观展览的方式，展览互动体验的深刻影响，展览参观的收获，总体体验满意度，展览需改进的方面以及参展过程中的意见和有趣经验等方面开展。

二、调查结果分析

本次调查结果显示：游客观众对展览的总体体验满意度为非常满意，游客人群以省内游客为主，了解展览的渠道方式主要通过网络媒体的形式，参观方式以自己参观浏览为主，最深刻的互动体验为互动区游戏，参观的收获是增加对历史知识的了解。认为展览需要改进的是讲解、设施服务和展览相关的文创产品。

三、相关措施建议

围绕调查结果，针对调查结果，将在今后的工作中，加大讲解服务以及展陈互动的多样性，提供相应展览文创产品的选择，不断提高观众的满意度，赢得游客观众良好的口碑。同时，针对举办展览活动，建立明确的中长期发展规划及阶段实施计划，围绕规划细节确定年度展览内容，有效完善举办展览机制，提升项目服务采购的可行性。

**2019年保安服务费政府购买服务项目**

**绩效评价报告**

**一、评价工作开展及购买服务的情况**

(一)项目背景及绩效目标

1、背景

三星堆物馆位于全国重点文物保护单位三星堆遗址东北角，地处历史文化名城广汉城西鸭子河畔，国家“一级博物馆”“ AAAA”级景区。馆内陈列文物上千件，属全国重点文物保护单位，一级风险单位。为加强景区安全保卫工作，根据“文物保护法”“安全生产法”“消防法”“反恐法”以及公安及上级主管部门要求“进一步加强文物博物馆安全工作的通知”要求，由本馆职能部门制定了方案，采取政府购买服务方式，解决人防存在的不足，已批准所需保安人员38名，2019年11月，财政下达了预算经费1460000.00元。2019年12月按照政府采购要求进行公开招标。

2、立项依据：单位管理需求

3、绩效目标：通过购买安保服务，增强单位的人防力量，规范景区秩序，确保文物安全，实现无安全事故的管理目标。

（二）预算资金来源及使用情况：项目预算资金146000.00由财政承担，用于购买安保服务，服务的主要内容：38名保安人员，负责景区的日常安全管理工作，规范景区参观秩序，防止事故发生。

**二、评价结论及绩效分析**

1、评价结论

经综合评价，2019年安保服务绩效评价综合得分（99.6），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，通过签定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，2019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。

**2、主要绩效分析**

2019年我馆实现安全管理三无目标即安全事故为零。

一是强化了遗址区的管理，增加了遗址区外围巡逻频次，保证了遗址区设施和发掘现场的安全，配合特警公安，完善了遗址区的人防体系。

二是加强了停车场的管理工作，引导车辆有序进入， 在黄金周节假日做到了车辆停放整齐规范，全年做到了安全无事故。

三是完善了展馆，园区的巡逻检查等工作，保证了展陈、外展文物安全，开展好了安全培训工作，2019年安全培训300人次，模拟现场开展演练20次。

四是加强了消防安人管理 工作，确保了消防安全，全年无任何火灾事故发生。

三、存在问题和改进建议

1、存在问题：保安队伍年龄结构整体偏大。人员轮换太快。

2、改进建议：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，以规项目实施风险，确保队伍稳定。

**2019年宣传促销费项目支出**

**绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

项目政策目标为，在市委、市政府的正确领导下，坚持“立足保护、整体规划，构建体系、面向世界，着眼传承、指向未来”的发展原则，遵循“品牌推广有热度”的发展思路，紧紧围绕建设世界古文明研究和文旅高地的发展定位，以“节、庆、展、演、赛”为抓手，推进“媒体链+文学+文创”三星堆路径，持续实施“世界的三星堆、三星堆的世界”品牌战略工程，提升三星堆知名度。

2019年年度绩效目标，年引进游客50万人次，实现门票收入增加5%，各项品牌推广有热度：外赴意大利、美国、摩洛哥等国家展出，参加“深圳文博会”“西博会进出口展”，举办“和乐天下”文物展；签订“三九大”品牌战略推广三方合作协议，共同举办“三九大·川港澳文旅合作系列活动”，开通金沙遗址-熊猫基地-三星堆国宝旅游专线；举办大祭祀、联名开发四川航展文创；出品三星堆题材动画片《三星堆·荣耀觉醒》，2019年8月起陆续在央视少儿等全国多个电视台播出，多次斩获同时段动画片收视率第一;《国宝·发现》栏目，首期即刊播节目《再访三星堆》；完成三星堆文创开发200多种，其中中秋月饼被央视报道。

1. 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

建立了健全的资金管理制度，并严格按照相关项目管理制度执行。

申报项目均符合政府财政资金管理以及博物馆三重一大、党组会议等相关要求，范围包括大型节庆活动举办、文创产品开发推广、全媒体链推广、展会营销推广、旅游产品营销等。项目经费列入年度预算。

1. 项目资金使用情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年三星堆博物馆宣传促销费** | | | |
| **序号** | **项目** | **预算** | **实际执行** |
| 1 | 田园文景车身广告费专项 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 2 | 直接支付盛世兄弟天府旅游名县宣传展板专审 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 3 | 四川四知堂成德国宝旅游专线宣传物料 | 11,433.00 | 11,433.00 |
| 4 | 广汉盛世兄弟成德国宝旅游专线开通仪式 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 5 | 广汉广电文化大祭祀灯杆道旗 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 6 | 广汉广电文化成德国宝旅游专线文创产品展区搭建 | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 7 | 深圳文博会文创产品运输 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 8 | 成都发布会文物复制品运输 | 500.00 | 500.00 |
| 9 | 深圳文博会宣传文创糕点 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 10 | 深圳文博会宣传文创运输费 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | 成都思吾蜀直通车营销费 | 378,200.00 | 378,200.00 |
| 12 | 广汉子上文化成德国宝旅游专线开行仪式展板 | 6,120.00 | 6,120.00 |
| 13 | 西行驿站订做中秋月饼 | 24,910.00 | 24,910.00 |
| 14 | 广汉彩艺向阳广告位租赁 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 15 | 广汉盛世兄弟和乐天下开幕式舞台搭建 | 28,787.00 | 28,787.00 |
| 16 | 成都文景文化直通车车身广告尾款19.3-19.9月 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| **17** | **本年累计** | **760,000.00** | **760,000.00** |

项目资金年度预算76万元，其中业务业经费实际执行76万元，执行率100%。具体如下：

项目资金到位率100%，保障了三星堆管理项目的顺利实施。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法及方式

1、分级评分法，采取整体评价、定性评价等方式。

2、比率分值法，采取整体评价、样本评价、定性评价、定量评价等方式。

3、是否评分法，采取整体评价、样本评价、定量评价等方式。

（二）评价指标

针对“世界的三星堆，三星堆的世界”品牌战略计划以及博物馆发展实际，个性指标设置主要针对社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等。评价内容主要是节庆活动是否按要求举办、三星堆品牌影响力是否持续提升、旅游收入是否持续增长、旅游数量是否增长、文创开发是否显著提升等，上述每项均以量化形式予以评价。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

三星堆宣传促销费项目决策程序严密、规划合理、结果与规划一致。预算分配及时，支付及时。财务管理和资金支付符合有关制度和规定。项目社会效益、环境效益显著，公众满意度较高。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **通用指标 （20分）** | **所有项目** | **项目决策** | 程序严密 | 3 | 3 |
| 规划合理 | 3 | 3 |
| 结果符合 | 4 | 4 |
| **项目实施** | 分配及时 | 4 | 4 |
| **完成结果** | 预算完成 | 3 | 3 |
| 无违规记录 | 3 | 3 |
| **共性指标 （20分）** | **其他项目** | **项目效果** | 匹配性 | 10 | 10 |
| 完成率 | 10 | 10 |
| **特性指标 （30分）** | **其他项目** | **社会效益** | 履职效能 | 30 | 30 |
|
| **分项个性指标（20分）** | **所有项目** | **社会效益** | 以“节、庆、展、演、赛”为抓手，推进“媒体键+文学+文创”三星堆路径，持续实施“世界的三星堆、三星堆的世界”品牌战略工程，提升三星堆知名度。 | 10 | 8 |
|
| **环境效益** | 涉及材料及工艺符合环保要求 | 10 | 10 |
| **满意度（10分）** | **所有项目** | **根据问卷调查评分** | | | 10 |
| **得分合计** | | | | | **98** |

1. 绩效分析

1.通用指标情况分析

三星堆宣传促销费项目是严格按照三星堆博物馆2019年度工作计划的要求进行规划和设立，符合市委、市政府以及博物馆重大决策部署，有关项目均执行三星堆博物馆（产业中心）党组会和“三重一大”审议制度，获批后实施。项目实施效果符合三星堆博物馆“世界的三星堆，三星堆的世界”品牌战略以及2019年度对外推广的要求，与年度目标一致。在财务管理上，严格按照要求及进行资金分配支出。在资金使用上，不存在挪和或超标准开支的情况。

2.分类共性指标分析

主要包括产业发展、民生保障和工程建设三个大类，产业发展项目重点分析项目实施的符合性和引导性；民生保障重点分析项目的区域均衡性、对象公平性和社会满意度；工程建设类项目重点分析项目的稀缺性和配套性。

3.分类特性指标分析

我馆认真履行职责，充分发挥职能作用，精准实施三星堆管理项目，各个项目均按审定方案执行到位，履职效能高。

4.项目个性指标分析

按照博物馆“世界的三星堆，三星堆的世界”品牌战略计划，三星堆博物馆宣传促销经费主要目标为提升三星堆品牌影响力、促进三星堆博物馆旅游市场持续推广，其次为在文创、文艺文学、全媒体打造方面取得一定成绩，推动三星堆文化创新型发展和创造性传化，构建优秀的三星堆传承传播体系。

1. 存在主要问题

支出进度相对缓慢。

五、相关措施建议

严格执行支出进度要求，合理安排支出进度。

**2019年三星堆遗址管理项目支出**

**绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

项目政策目标为，按照有效保护，合理利用，加强管理的原则，妥善理处好遗址保护区与当地社会、经济发展的关系，正确处理有效保护和展示利用的关系。增强文物抵御自然灾害的能力，进一步减少人为扰动等破坏因素，消除文物安全隐患，切实保护好三星堆遗址地面、地下文物，同时，维持遗址的真实性和环境风貌。

2019年年度绩效目标，完善三星堆遗址区文物保护网络，实时掌控遗址动态，及时消除文物安全隐患。全年未发生取土、挖沙等文物违法行为，违法建设事件为0。协助上级考古发掘部门顺利开展三星堆遗址区考古发掘工作，妥善处理好租用遗址区有关村80多亩土地及赔青事宜。消除遗址台地因降水造成边坡滑溜等安全隐患2处。支持遗址区有关村采用可逆材料修缮村道、水渠等1000多米，有效的保护了遗址，达成了文物保护与相关利益者的和谐。三星堆遗址区全年未发生文物安全事件。遗址区真实性得到维持，环境风貌保护持原有状态。引进旅游人次较上一年度有所增长。

1. 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

项目申报符合三星堆遗址保护规划的要求。项目范围包括消除文物安全隐患须采取的应急性措施，开展文化遗产日宣教活动，租用文物保护用地，维持遗址区正常秩序和维持环境卫生， 同请三星堆遗址文物保护员，开展考古发掘临时租用土地、赔青等协调工作、馆村共建等。

（三）项目资金使用情况（建议表格体现）

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

2019年三星堆遗址管理费预算260万元，实际执行151万元，资金结转109万元。

2.评价点位资金到位

计划安排资金260万元，实际到位资金260万元，及时到位资金与应到位资金比率为100%。在资金使用上，没有存在挪用或超标开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法及方式

 1.前期准备工作：

1. 分析本项目相关文件、政策依据，明确本项目绩效目标任务及标准；
2. 收集整理各个项目申报材料，对各个分项目计划情况有大致了解，确定本项目绩效评价指标体系及评价标准；
3. 根据要求，制定评价工作方案，确定现场评价时间及工作计划。
4. 评价实施阶段

(1) 评价人员到各个项目单位召集相关人员进行座谈，了解评价项目单位的项目进度、机构设置、制度建设及执行情况

（2）收集相关制度等管理资料，并进行审查，按照评价标准和评价规范，对各项具体指标进行计算和打分。

（3）形成评价报告

（二）评价指标

针对三星堆遗址实际，个性指标设置主要针对社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等。评价内容主要是是否发生文物安全事件、是否发生文物违法行为、遗址环境风貌是否发生改变、旅游数量是否增长等，上述每项均以量化形式予以评价。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

三星堆遗址管理项目不存在贪污、挪用、截留、挤占等违法行为，项目实施过程和效果达到年度绩效考评的要求。年度绩效目标圆满完成。能够按年初计划实施经费保障，社会效益显著。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **通用指标 （20分）** | **所有项目** | **项目决策** | 程序严密 | 3 | 3 |
| 规划合理 | 3 | 3 |
| 结果符合 | 4 | 4 |
| **项目实施** | 分配及时 | 4 | 4 |
| **完成结果** | 预算完成 | 3 | 1.2 |
| 无违规记录 | 3 | 3 |
| **共性指标 （20分）** | **其他项目** | **项目效果** | 匹配性 | 10 | 10 |
| 完成率 | 10 | 10 |
| **特性指标 （30分）** | **其他项目** | **社会效益** | 履职效能 | 30 | 30 |
| **分项个性指标（20分）** | **所有项目** | **社会效益** | 充分发挥宣教、旅游功能，力促文物保护成果共享，当地村民及旅游满意度提高，进一步促成与当地的和谐发展 | 10 | 10 |
| **环境效益** | 遗址区环境风貌是否得到维持 | 10 | 10 |
| **满意度（10分）** | **所有项目** | **根据问卷调查评分** | | | 8 |
| **得分合计** | | | | | **96.2** |

1. 绩效分析

1.通用指标情况分析

三星堆遗址管理项目是严格按照三星堆遗址保护规划的要求进行规划和设立，符合市委、市政府重大决策部署，有关项目均执行三星堆博物馆（产业中心）党组会和“三重一大”审议制度，获批后实施。项目实施效果符合三星堆遗址保护规划的要求，与年度目标一致。

项目资金分配、拨付及时，无违规情况。

2.分类共性指标分析

三星堆遗址管理项目的实施，改善了地面、地下文物的续存环境，推动文物保护利用成果共享，进一步促进了与当地村民及相关利益者的和谐发展。充分发挥了遗址区宣教、旅游功能，提高了社会满意度。

3.分类特性指标分析

进一步完善了三星堆遗址区的基础设施，强化保护展示和宣教和旅游功能。引导当地产业结构调整，推进了保护和利用工作。

4.项目个性指标分析

利用三星堆遗址保护展示成果，充分向公众展示三星堆古蜀文明的璀璨历史文化。提升社会服务效果，增强三星堆历史文化的影响力和辐射力。

1. 存在主要问题

支出进度相对缓慢。

五、相关措施建议

严格执行支出进度要求，合理安排支出进度。

**2019年设备购置项目支出**

**绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

项目政策目标为，结合“世界的三星堆、三星堆的世界”品牌战略，提升三星堆知名度。

年度绩效目标为，保证景区和遗址区绿化的整洁美观和环境卫生的干净、整洁，创造优美、舒适的旅游环境，树立景区良好的形象。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

严格按照相关项目管理制度执行。

申报项目符合政府财政资金管理以及博物馆党组会议等相关要求。项目经费列入年度预算。

1. 项目资金使用情况

项目资金年度预算4.74万元，实际使用4.05万元，执行率85%。

**2019年三星堆博物馆设置设备费**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **预算** | **实际执行** |
| 1 | 广汉金桥机械绿化购置绿化工具 | 47400.00 | 40500.00 |
|  | 合计 | 47400.00 | 40500.00 |

**二、评价工作基本情况**

（一）评价方法

评分法，采取整体评价、样本评价、定量评价等方式。

（二）评价指标

评价内容主要是设备是否符合国家相关标准，机具运行是否正常，是否有异响，是否有卡顿等。

**三、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分层指标** | **适用范围** | **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **得分** |
| **通用指标 （20分）** | **所有项目** | **项目决策** | 程序严密 | 3 | 3 |
| 规划合理 | 3 | 3 |
| 结果符合 | 4 | 4 |
| **项目实施** | 分配及时 | 4 | 4 |
| **完成结果** | 预算完成 | 3 | 3 |
| 无违规记录 | 3 | 3 |
| **共性指标 （20分）** | **其他项目** | **项目效果** | 匹配性 | 10 | 10 |
| 完成率 | 10 | 10 |
| **特性指标 （30分）** | **其他项目** | **社会效益** | 履职效能 | 30 | 30 |
|
| **分项个性指标（20分）** | **所有项目** | **社会效益** | 营造良好的绿化环境 | 10 | 8 |
|
| **环境效益** | 符合相关环保要求 | 10 | 10 |
| **满意度（10分）** | **所有项目** |  | | | 10 |
| **得分合计** | | | | | **98** |

（二）绩效分析（部门项目、地方债券项目根据指标体系中对应内容进行分析）

1.通用指标情况分析

严格按照三星堆博物馆2019年度工作计划的要求，符合三星堆博物馆（产业中心）党组会审议制度，获批后实施。在财务管理上，严格按照要求及进行资金分配支出。在资金使用上，不存在挪和或超标准开支的情况。

2.分类共性指标分析

主要包括产业发展、民生保障和工程建设三个大类，产业发展项目重点分析项目实施的符合性和引导性；民生保障重点分析项目的区域均衡性、对象公平性和社会满意度；工程建设类项目重点分析项目的稀缺性和配套性。

3.分类特性指标分析

认真履行职责，充分发挥职能作用，精准实施三星堆管理项目，各个项目均按审定方案执行到位，履职效能高。

4.项目个性指标分析

按照 “世界的三星堆，三星堆的世界”战略计划，保证景区和遗址区绿化的整洁美观和环境卫生的干净、整洁，创造优美、舒适的旅游环境，树立景区良好的形象。

四、存在主要问题

设备使用率高，磨损较大。

五、相关措施建议

设备更新有待提高。

**2019年设备购置费政府购买服务**

**绩效评价报告**

一、评价工作开展及购买服务项目情况

（一）项目实施背景

为了保障三星堆文化旅游事业发展，切实加强内部管理，不断降低能耗。

（二）项目立项依据

严格按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》的要求，《广汉市人民政府办公室关于核定全市非参公事业单位一般公务用车业务用车和特种专业技术用车编制的通知》执行。

（三）购买服务绩效评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

1、选点

通过政府采购的形式完成业务用车采购。

2、评价指标

评价指标设置包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等指标。

3、评价方法

（1）数量指标

2辆。

（2）质量指标

符合国家标准和采购要求。

（3）时效指标

签订合同后一个月内交付。

（4）成本指标

该项目预算资金为35.26，实际使用35.088。

（5）经济效益

减少业务用车维修成本。

（6）社会效益

提升对外接待形象。

（7）生态效益

减少了维修率。

（8）可持续影响

保证了近几年内车辆基本无故障。

（9）满意度

保证业务用车人员的安全性

4、基础数据表

根据签订的政府采购合同如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数（万元） | 合同数（万元） | 采购方式 |
| 购买业务用车 | 35.26 | 35.088 | 询价 |

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括决策的科学性、合理性，是否适用于政府购买服务，是否比政府自身提供服务效能有所提高，项目实施管理是否规范，项目绩效是否显著以及评价得分等情况）。

总体上，该项目采购依据充分、程序规范、合理。项目实施管理方面流程规范，明确各方职责，服务内容和工作要求。项目绩效方面，完成情况良好。

（二）绩效分析

1.决策管理。严格按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》的要求。经博物馆党委会审议通过，并对该采购的实施专家需求论证。

2.项目购买与监管。严格按照政府采购的要求，对采购开展询价的方式进行。项目完成后有完整详细的项目验收报告书，按照合同约定拨付资金。

3.组织管理。承接主体有专门的内设机构和人员，安排实施项目服务的人数合理，具有的资格资质符合要求、服务人员业务熟练，能顺利的完成项目实施。

4.项目绩效。主要反映提供服务的数量、时效、品质、效益，对政府相关部门职能、职责、效率、运行成本等的影响情况，以及受益群体、服务对象和购买主体需求满足度和满意度等。

（1）数量指标

达成预期指标，采购业务用车2辆。

（2）质量指标

符合国家相关标准和采购人的相关要求。

（3）时效指标

签订合同后一个月内交付。

（4）成本指标

该项目预算资金为35.26，实际使用35.088。

（5）经济效益

减少业务用车维修成本。

（6）社会效益

提升对外接待形象。

（7）生态效益

减少了维修率。

（8）可持续影响

保证了近几年内车辆基本无故障。

（9）满意度

保证业务用车人员的安全性

三、存在主要问题

采购审批程序，较繁琐。

四、相关措施建议

精简采购程序。

**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、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