
2021 年度

四川广汉三星堆博物馆

部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 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	9
第二部分度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
第五部分 附表	78
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（本表无数据）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，三星堆管委会（博物馆）在德阳、广汉市委、市政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，坚持把三星堆建成世界文化遗产地、世界古文明研究高地和世界著名旅游目的地为总定位，以创建三星堆国家文物保护利用示范区为总抓手，全力做好三星堆保护利用这篇大文章。

一、2021 年主要工作成效

（一）总体情况。一是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 2020 年增长 139.62%、245.68%，较 2021 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。二是业务工作屡获表彰。荣获“走读中国体验基地”“第 20 届全国青年文明号”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”“四川省博物馆十大陈列展览精品”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。三是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馆、申遗工作取得新进展。

（二）联合多学科攻关搭建发掘保护平台。秉持“课题预设、保护同步、多学科融合、多团队合作”理念，联合中国社会科学院考古研究所、北京大学考古文博学院等国内 39 家单位从 2020 年 10 月下旬开始对三星堆遗址祭祀区进行全面考古勘探与发掘，发掘工作不仅较为准确地把握祭祀区的形成过程和内部空间格局，亦基本解决了以往争论不休的“祭祀坑”年代和性质问题。

2021 年 10 月 18 日，在第三届中国考古学大会上，三星堆遗址入选“中国百年百大考古发现”名单。

（三）对照一流标准实施新馆建设。坚持尊重历史、最小干预的原则，组织专家完成选址论证，投入 1000 万元面向全球征集概念设计方案，经业内顶级专家 3 轮评审论证，集中于中国建筑西南设计研究院牵头设计的建设方案。我们拟定该方案，根据方案的技术指标，新馆项目建筑面积 5.5 万平方米、估算总投资 14.33 亿元，现已完成初步设计和概算编制，新馆建设项目方案已上报国家文物局审批。

（四）锚定申遗目标夯实基础条件。一是积极配合省人大常委会开展三星堆遗址保护条例立法工作，《四川省三星堆遗址保护条例》于 2021 年 9 月 1 日正式颁布实施，为三星堆申遗提供了重要法规依据支撑。二是加快考古遗址公园规划设计。委托中国建筑设计研究院历史研究所修编的《三星堆遗址保护规划》、省考古院牵头编制的《三星堆国家考

古遗址公园规划》已形成初步成果。**三是**开展保护区拆迁治理。对保护区范围内已存在的影响文物安全、与三星堆遗址历史风貌和周边环境不协调的建（构）筑物进行拆迁整治，搬迁核心保护区原住民 706 人、关停企业和养殖场 11 家。**四是**实施遗址保护展示项目。三星堆遗址保护展示、环境整治、安防系统等项目获国家文物局立项批复，现已完成设计招标工作。**五是**策划举办“三星堆遗址与金沙遗址联合申报世界文化遗产工作推进会”，三星堆遗址和金沙遗址签署了联合申遗协议，将充分利用双方资源，开展多种形式和层面的合作研究，不断扩大三星堆遗址、金沙遗址在学术界的影响力。

（五）提档基础设施改善体验环境。**一是**提升展陈水平。投入 6500 万元对现有两个展馆实施基本陈列改造和基础设施信息化升级。**二是**建成文物修复馆。投入 1200 万元建成的全国首个开放式文物修复馆于 12 月 18 日正式对外开放，与四川大学等院所高校进行合作，开展出土文物修复保护。**三是**改善周边环境。投入 8 亿元改扩建三星堆大道，G5 高速广汉出口到三星堆博物馆 8.6 公里通车；投入 1600 万元实施博物馆至考古发掘现场沿线生态环境整治。**四是**提升旅游接待能力。着力加强三星堆景区接待服务、交通安全和疫情防控工作，升级售验票系统，实现多渠道购票多形式入馆；增设移动厕所 6 座、座椅及垃圾桶 120 个，开辟 1000 平方米游客休息区；新建改建博物馆园区道路和广场 15000 平方米，扩容改造三星堆大草原停车场，景区总停车位增至 4100

个。

（六）坚定文化自信扩大品牌影响。一是密集发布重磅成果。中央电视台先后于 2021 年 3 月、9 月两次直播三星堆考古发掘，新华社等主流媒体持续报道，全网播放量超 1.2 亿次，相关话题阅读量超 200 亿次。举办“走进三星堆·读懂中华文明”主题活动，国务院新闻办公室、国家文物局授予三星堆“走读中国”首个体验基地。二是开发特色文创产品。与腾讯、阿里巴巴等 30 多家知名企业合作，开发文创产品 400 余种、年销售额突破 3000 万元。三是多渠道多介质推广。完成 vivo 联名营销、全球文化推广等重大活动，录制《国家宝藏（第三季）》《万里走单骑（第二季）》等节目，接待 170 多家媒体采访，开展直播 80 余次。三星堆官方微信发布动态 110 条，粉丝增长 192.2%；抖音发布 130 条，开通运营海外版官方账号，联合央视频制作的系列短视频被评为四川省十佳文博短视频，廉政宣传作品《三星堆金面铜人说纪》被中纪委官网刊登。

（七）强化队伍建设提供后勤保障。一是以党史教育为契机，不断加强干部队伍政治理论建设。开展专项学习 6 次、党员大会 6 次、讲党课 4 次、观看警示教育片 4 次、现场教育 2 次。组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次、十次全会精神，学习贯彻德阳第九次党代会和九届二次全会以及广汉第十五次党代会精神，认真落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，加强严守政治纪律和政治规矩教育，不

断增强干部队伍“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，自觉拥护“两个确立”，不断提高干部队伍的判断力、领悟力和执行力。**二是**招贤引才，不断优化人才队伍结构。到任（挂任）2名管委会副主任，聘任雷雨为博物馆馆长、冉宏林博士为副馆长，刘晓彬博士挂任副馆长，提拔2名正科级干部，晋升5名干部级别，公开考核招聘3名专业硕士研究生，新聘高水平讲解员13名。郭汉中获评大国匠心人物称号，20人次获得广汉市及以上表彰，人才队伍结构得到进一步优化，人才培育成效十分明显。**三是**健全机制，强化监管。修订《公务接待管理办法》，实施《聘用合同制人员管理办法（试行）》，建立了讲解员、文创管理及销售人员、绿化保洁人员等人员分类管理制度。加强对干部职工的日常监督管理，开展业务技能培训20余次、实战演练6次。

二、机构设置

四川广汉三星堆博物馆下属二级单位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 6006.24 万元，与 2020 年相比减少 743.56 万元，减少 11.02%，主要是项目收入减少。

2021 年支出合计 8593.23 万元，与 2020 年相比增加 1196.03 万元，增加 16.17%，主要是项目支出增加。

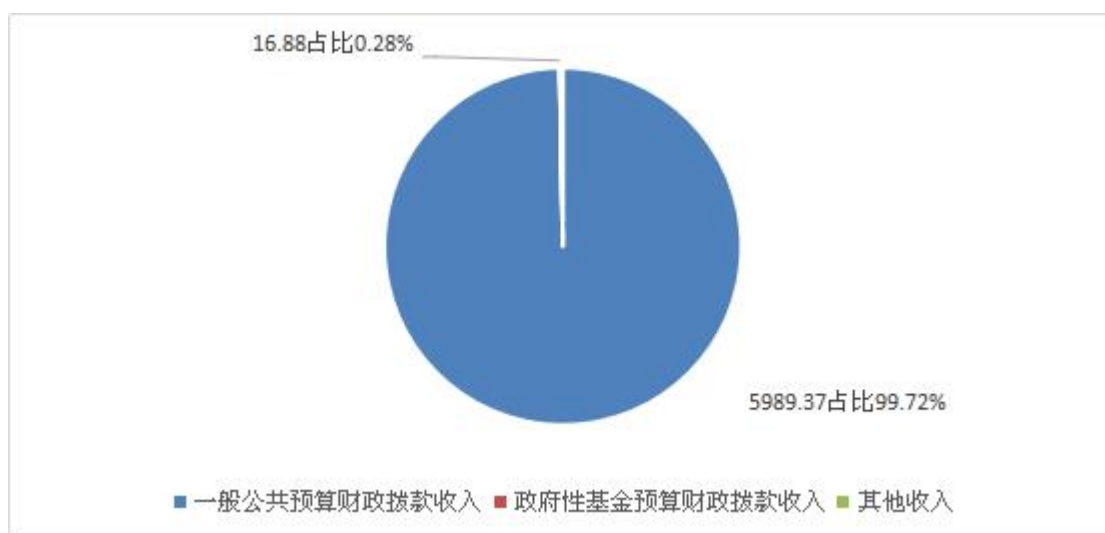
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6006.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5989.37 万元，占 99.721%；政府性基金预算财政拨款收入 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 16.88 万元，占 0.28%。

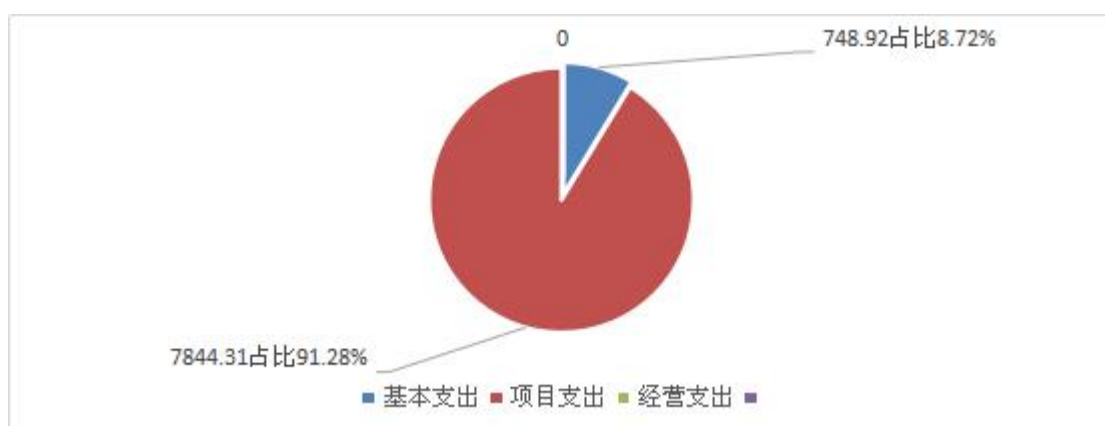
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 8593.23 万元，其中：项目支出 7844.31 万元，占 91.28%；基本支出 748.92 万元，占 8.72%；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）

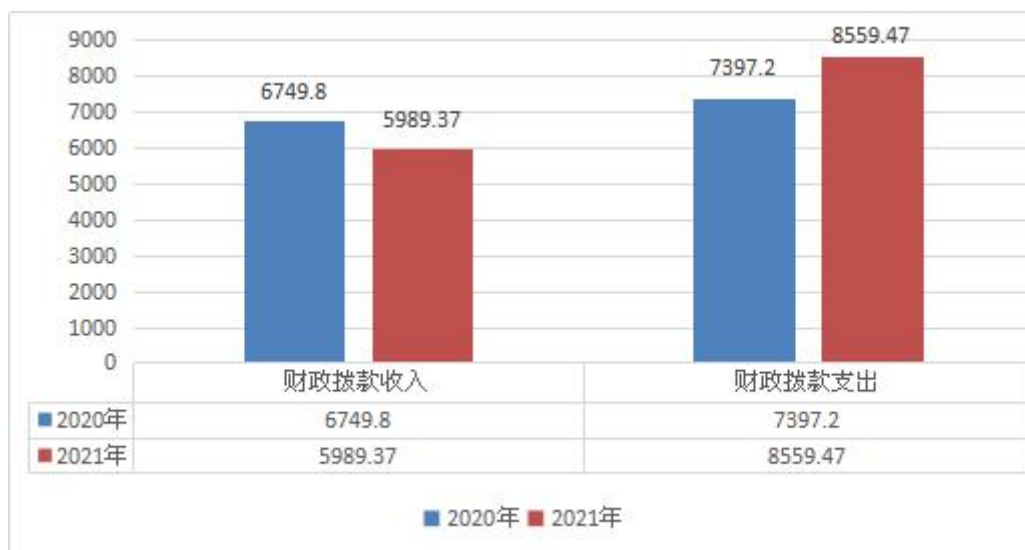


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 5989.37 万元，与 2020 年相

比减少 760.43 万元，减少 11.27%，主要是项目收入减少。
2021 年支出合计 8559.47 万元，与 2020 年相比增加 1162.27 万元，增长 15.71%，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）



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 8559.47 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1162.27 万元，增长 15.71%。主要是项目支出增加。

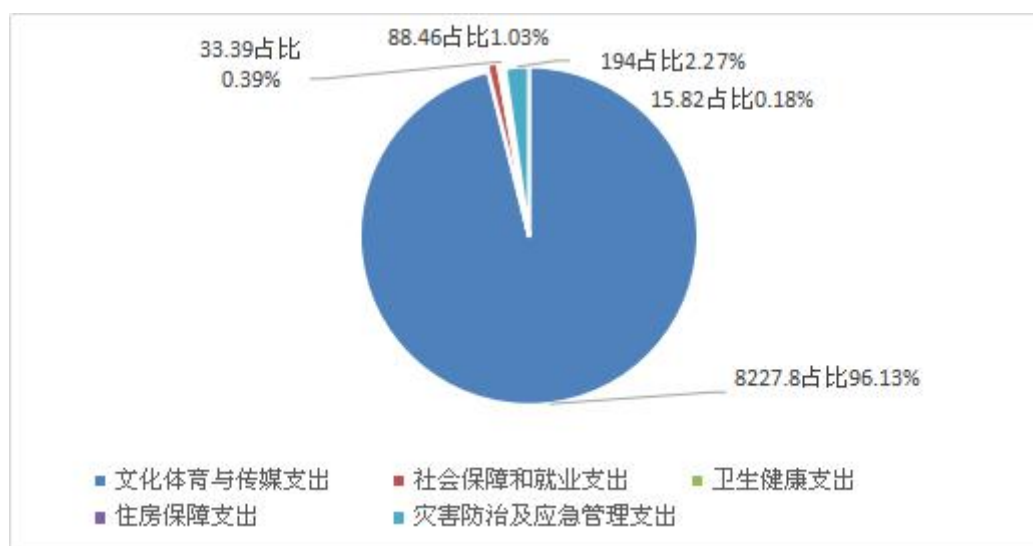
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8559.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 8227.8 万元，占 96.13%；社会保障和就业支出 88.46 万元，占 1.03%；卫生健康支出 15.82 万元，占 0.18%；住房保障支出 33.39 万元，占 0.39%，灾害防治及应急管理支出 194 万，占 2.27%。

（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 8559.47 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒 (207): 支出决算为 8227.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2070199 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项), 支出决算数为 634.51 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2070204 文物(款)文物保护(项), 支出决算数为 1894.08 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2070205 文物(款)博物馆(项), 支出决算数为 5698.21 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 1 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 88.46 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 43.04 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 30.28 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 15.14 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 15.82 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 2.16 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 13.67 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 33.39 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5、灾害防治及应急管理支出(224)：

2240799 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项),支出决算数为 194 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 745.24 万元,其中:

人员经费 674.19 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 72.88 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

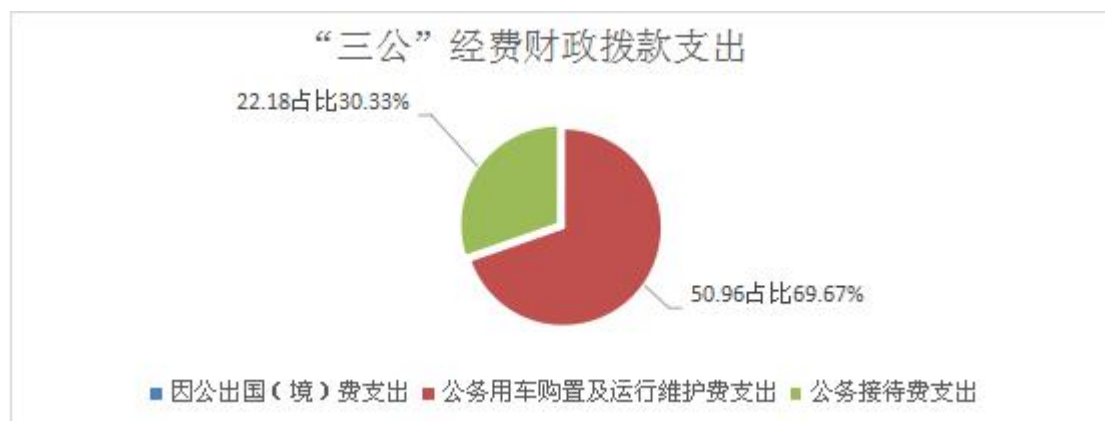
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 73.14 万元，完成预算 69%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车采购未完成，由于疫情影响本年没有人员出国。

（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 50.96 万元，占 69.67%；公务接待费支出决算 22.18 万元，占 30.33%。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。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是因疫情影响，本年未安排出国考察活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.96 万元，完成预算 67.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 26.67 万元，增加 109.8%。主要原因是本年公务用车采购较 2020 年增加。

其中：公务用车购置支出 35.96 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 35.96 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车保有量 6 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 15 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 22.18 万元，完成预算 96.43%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.38 万元，下降 1.68%。主要原因严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 22.18 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 212 批次，1820 人次（不包括陪同人员），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 年政府性基金预算拨款支出 0 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 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 1829.3 万元，其中：政府采购货物支出 967.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 861.55 万元。主要用于四川广汉三星堆博物馆三星堆开放式文物修复馆文保设备和展陈设备采购项目、三星堆开放式文物修复馆展陈服务；《玉见敖汉》及《来自黄河几字弯的青铜文明》文物借展、《玉见敖汉》展览展陈服务采购，三星堆遗址安防工程方案设计服务采购项目；

2022 年花草采购栽植；2022 年大棚租赁采购；2022 年四川安保服务采购项目。授予中小企业合同金额 412.08 万元，占政府采购支出总额的 22.53%，其中：授予小微企业合同金额 412.08 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24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24辆，其他用车中6辆用于单位日常公务，其余18辆用于景区经营管理活动。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2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，组织对保安服务费、临时展览费、三星堆文化推广系列活动、宣传促销费、设备购置费、景区环境整治费、维修维护费、学术研究费、三星堆博物馆基本陈列提升改造工程、三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施建筑概念设计方案全球征集等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年三星堆博物馆整体绩效评价报告》，2021 年三星堆博物馆专项预算项目支出绩效自评报告。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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 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……。
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

2021 年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

三星堆博物馆为全额拨款的事业单位

（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。

（三）人员概况

三星堆博物馆人员总数为 182 人，其中在编人员 29 人，聘用人员 153 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位年初预算金额 5120 万元，上年结转 1.84 万元，全年返回存量 2179.83 万元。追加预算 4540.44 万元。其中上级专项 3888 万元，市级专项 19.24 万元，本级人员类 779.02 万元，追加 133.2 万元，小计 912.22 万元；运转类项目 10 个 1440.46 万元，追加 274 万元，小计 1714.46 万元。特定目标类项目 12 个 2900.52 万元，追加 226 万元，小计 3126.52 万元。总计 11842.11 万元。年底报财政追减 3282.64 万元，其中存量追减 103.82 万元，上级专项追减 1894.90 万元，市级专项追减 19.24 万元，本级基本支出追减 166.78 万元，运转类项目追减 0.02 万元，特定目标类项目追减 1097.68 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位 2021 年支出 8559.47 万元，上级专项两年使用完毕，本级进行额度追减，故执行率 100%。

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。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。

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，严格按照财政要求并结合单位实际情况编制 2021 年度预算。存量返回资金 2179.93 万元，进行了三个采购：分别为珍贵文物数字化保护（二期）项目、三星堆国家文物保护利用示范区实施方案编制及三星堆遗址安防工程方案设计服务采购，最后追减 103.82 万元，其中包含结余采购资金 14.62 万元及采购合同款 89.2 万元，该合同款须三星堆遗址安防工程方案设计批复通过后才能够支付。上级和市级专项预算追加 3907.24 万元在两年内使用完毕。央视直播三星堆发掘及相关报道已经完成；三星堆开放文物修复馆文保设备、展陈设备展陈服务采购项目实施完毕；《三星堆遗址保护展示和环境整治工程设计合同方案》编制在等待评审通过支付尾款。2021 年各个项目都在有序推进，年底财政追减 1914.14 万元，执行率已达到 51%。2021 年 2021 年财政批复人员类预算下达 779.02 万元，由于 2021 年新建立了三星堆博物馆景区管委会，博物馆调出参公人员入管委会，追减 33.78 万元人员费用调入管委会，剩余人员类费用执行率 100%。运转类项目 10 个，预算下达 1440.46 万元，由于两次央视直播和其他平台的宣传、景区游客量增加、遗址二次发掘、景区常态化防控等各岗位工作量，各工

作岗位急需增派人手，故事中财政追加 274 万元，年底报财政追减 0.02 万元，执行率 100%。特定目标类项目 12 个，预算下达 2900.52 万元，由于 2021 年五一黄金周、端午节、雨季等节日以及疫情防控各项费用，事中财政追加 226 万元，年底报财政追减 1097.68 万元，执行率 100%。在整个过程中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。人员类费用严格按照政策要求执行，项目类是根据项目进度或验收、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。1-8 月许多项目虽未达到执行进度，为便后期支付顺利，前期做好准备工作，8 月事中绩效整体执行率 49%。事中监控中特定目标类项目中都有序进行，安保服务项目在年初顺利完成采购签订合同，按照合同每季度有序地进行支付，执行进度良好。景区环境整治费和维修维护费由于游客人数增加，景区费用增加，如绿化垃圾清运，景区部分绿化植物进行补栽，景区网络无法满足游客需求，无线网络升级改造等等，事中执行率分别达到了 90%和 95%；建筑概念设计方案全球征集项目事中执行率达到 50%；年底执行率都达到 100%。宣传促销费、三星堆文化推广活动由于疫情原因未实施，事中及时进行调整督促，年底执行率达到了 100%。2021 年结束后，对各项目及时进行自评，其中考古研究所业务指导费执行率为 0%，这个是由于省考古院考虑遗址新发现 6 个坑，需要进行二次发掘，故派专人驻扎进行发掘，取消该项目指导费。举办临

展的执行率较低是受三星堆遗址考古新发现直播影响，我馆游客数量激增，为给广大游客带去更好地参观体验，原定于7月份的青铜馆基本陈列改造延后开始，故而青铜馆临展厅就被用于基本陈列微缩展，原计划于今年国庆档和春节档的两个临展便无展出场地，故顺延至明年五一档与国庆档。但已两个展览文物借展招投标工作及其中一个展览的展陈设计施工工作在今年已经完成并签订采购合同，两个采购合同都已支付了50%。设备购置费购买业务用车所有采购流程都执行完毕并签订合同，由于疫情原因交通受阻，车辆一直未运至销售方处，故无法开票提货。三星堆博物馆基本陈列提升改造工程由于项目一直在审计中，滞后了支付进程，故执行率较低。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。

保安服务项目公司派出专业保安保人员42名，对景区各重点区域进行了有效的管理，确保了景区安全。一是及时派员42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。宣传促销费举办三九大联盟主场活动（今年三九大联盟主场在三星堆）、国庆节氛围营造、春节氛围营造及游园活动。建筑概念设计方案项目全球征集三星堆博物馆新馆和游客中心建筑概念设计方案2021

年通过专家评审、网络海选两种模式选出方案设计，2022 年新馆已经动工，预计 2023 年能够投入使用。

（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

2021 年本单位受疫情等不可控的因素影响部分项目的执行率，但是整体绩效目标完成良好。

（二）存在问题。

在 2021 年三星堆博物馆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：考古研究所业务指导费、三星堆博物馆基本陈列提升改造工程应该及时与省考

古院、审计局沟通，事中调减指标。

（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）

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。	9
	动态调整	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5

	(15 分)	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。	4
		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。	4
		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。	6.5
		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
	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		92.5

2021 年三星堆博物馆 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：

根据三星堆博物馆部门职责确定，安全保卫部负责三星堆博物馆安全管理工作，组织实施三星堆博物馆的日常安全管理，负责消防、安防和景区的应急处置工作。

2、立项依据

三星堆博物馆国家“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”以及公安部及上级主管部门要求和“进一步加强文物博物馆安全工作的通知”精神，由本馆职能部门制定方案，采取政府购买服务方式，解决人防存在的不足，2020年11月党

组专题会议通过，并及时进行了申报，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 年三星堆博物馆聘 42 名，实行 24 小时的值班制度，主要负责三星堆博物馆文物安全，旅游秩序，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 42 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，确保了景区文物安全和财产安全。

3、目标可行性

三星堆博物馆是重点文物保护单位，占地面积 600 余亩，展馆建筑面积 25000 平方米，展陈面积 12000 平方米，涉及核心管理区域两处，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考察，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年度三星堆安保服务预算为资金191.52万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1、预算批复191.52万元，全部用于安保人员2021年的采购支出。资金到位率100%，保障了三星堆博物馆安全保服务项目的顺利实施。该项目按照合同价191.016万元已全部执行完毕，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，并结合广汉市财政

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

三星堆博物馆安保服务项目，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，报三星堆博物馆党组审议，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

三星堆博物馆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

三星堆博物馆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博物馆党组会议审议。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

料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 191.52 万元，执行率 100%，圆满完成了目标任务。通过这一项目的实施，进一步提升了三星博物馆安全管理能力。

2021 年保安公司派出专业保安保人员 42 名，对景区各重点区域进行了的效的管理，确保了景区安全。一是及时派员 42 名保安人员对景区对行了安全管理，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：三星堆博物馆文物安全得到保障，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。

2021 年四川广汉三星堆博物馆 临展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

根据广府发[2011]69 号，确定三星堆博物馆的主要职责为：贯彻党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规；负责三星堆文物安全保卫工作；负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作；承办市政府交办的其他事项等。

根据国家一级博物馆运行评估要求，国有博物馆每年必须举办一定数量的临时展览。经过前期调研与借展博物馆沟通交流，我馆拟定于 2022 年举办两个临时展览。为完善我馆陈列展示服务，提升展览的业务水平，进一步增强三星堆历史文化影响力，

我馆将 2022 年 2 个临展项目列入年度预算，并上报市财政审核，申请该项目的 2021 年预算为 150 万元。

（二）项目绩效目标。

根据临展实施工作计划，预计于 2021 年完成两个展览大纲初稿撰写、确定展览文物清单，文物借展及展陈制作相关的招投标程序，并于 2022 年顺利开展。

（三）项目资金申报相符性。

2021 年 9 月 29 日，经第十一次主任办公会议审议通过关于 2022 年举办引进特展《五千年文明见证——敖汉红山文化文物精品展》、《来自黄河几字湾的青铜文明——鄂尔多斯青铜文物精品展》的请示，同意两个临展项目的实施申报，并征求财务部意见，项目内容符合 2021 年度年初临展项目预算，合理可行。

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。

临展项目年初列入了年度预算，并已上报财政审核。申请的 2021 年度临展预算为资金 150 万元。全部用于 2021 年两个临展的文物借展及展览展陈设计采购支出。资金到位率 100%，保障了三星堆博物馆临展项目的顺利实施。

2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月，已完成两个临展项目的文物借展单一来源采购及《五千年文明见证——敖汉红山文化文物精品展》展览展陈设计竞争性磋商采购。按照采购要求及项目进度，该项目资

金已使用 114.55895 万元。因受新冠疫情影响，文物借展单位借展档期延误，经与文物借展公司沟通协商，将原定于 2022 年 7 月底开展的展览延期至 2022 年 9 月 27 日开展。根据展览推进时间表，原定于 2021 年完成的《来自黄河几字湾的青铜文明——鄂尔多斯青铜文物精品展》展览展陈招标工作延后至 2022 年实施，故 2021 年剩余项目资金 35.44105 万元未使用。

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，分阶段支付相应金额，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。

（二）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，并建立了临展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。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，项目通过审议后按照政府采购程序开展文物借展及展览展陈设计招标等工作，并按规定及时对行了网上公示，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。

2021 年三星堆博物馆临展项目经费预算共计 150 万元，已使用金额 114.55895 万元，剩余未使用项目资金 35.44105 万元，项目执行率为 76.4%。按照 2021 年临展项目绩效目标的申报指标，我馆已完成产出指标中的数量指标、质量指标、成本指标，效益指标中的经济效益、社会效益指标，多样化展示手段及多元文化主题策展，进一步提升服务对象的满意度指标。但因受新冠疫情影响，文物借展单位借展档期延误，经沟通协商，《来自黄河几字湾的青铜文明——鄂尔多斯青铜文物精品展》展览延期，故临展项目时效指标未能及时完成。

截止 2021 年 12 月，已完成两个临展项目的文物借展单一来源采购及《五千年文明见证——敖汉红山文化文物精品展》展览展陈设计竞争性磋商采购，《五千年文明见证——敖汉红山文化文物精品展》于 2022 年 5 月正式开展，展期 3 个月，吸引大量游客到馆参观，进一步丰富三星堆博物馆展览展陈多样性，提升游客参观满意度。《来自黄河几字湾的青铜文明——鄂尔多斯青铜文物精品展》展览展陈招标工作已于 2022 年 8 月完成并挂网公示，目前该展览已进入展陈设计深化阶段。

(二) 项目效益情况。

经济效益：2022 年博物馆持续举办 2 个主题临展项目，吸引更多游客到馆参观，增加博物馆门票收入。

社会效益：根据国家一级博物馆运行评估要求，我馆于 2022 年举办两个临时展览，以完善我馆陈列展示服务，提升展览的业务水平，进一步增强三星堆历史文化影响力，同时进一步加强博物馆方的策展能力提升，促进博物馆之间文化交流。

生态效益：本次临展展陈设计施工均采用符合国家环保要求的材质。

观众满意度：展览主题明确，内容丰富，参观氛围优良，游客满意度提高进一步提高。

具体评价：

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	4
			完成及时	5	3
			违规记录	2	2
共性指标 (20 分)	临展策划 实施项目	项目效果	符合性 100%	10	10
			根据国家一级博物馆运行评估要求，我馆于 2022 年举办两个临时展览。	10	10
特性指标 (30 分)	展陈 项目	社会效益	完善我馆陈列展示服务，提升展览的业务水平，进一步增强三星堆历史文化影响力。	15	15

			社会满意度 $\geq 80\%$	15	15
个性指标 (10分)	展览配套	社教及学术研究	配合临展主题举办社交活动,并开展系列讲座。	10	10
合计得分				97	

经综合评价,2021年临展绩效评价综合得分(97),

四、问题及建议

无。

2021年四川广汉三星堆博物馆 三星堆文化推广系列活动支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.主管单位职能

根据广府发[2011]69号,确定三星堆博物馆的主要职责为:贯彻党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规;负责三星堆文物安全保卫工作;负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作;承办市政府交办的其他事项等。宣传推广三星堆文化,提升三星堆品牌影响力是三星堆博物馆主要经营管理。

2.项目申报依据

根据国家一级博物馆评定标准指引,以及博物馆党组会确定的《2021年三星堆博物馆年度工作计划》,制定本项目。

3.资金管理制度

我馆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。资金支持的范围和方式有项目及人员经费等。

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。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

项目原计划为拍摄“献礼”建党 100 周年宣传片及 5.18 国际博物馆主题活动，但是因疫情、3.20 直播、拟新馆建设等诸多原因，项目目标进行了调整。主要情况如下：

一是受到疫情影响原因，今年文旅现场活动简办为主，原计划举办的面具节、大祭祀按防疫要求停办；二是省文物局将 2021 年 5.18 国际博物馆日四川主会场活动定在四川博物院举办，因此在上海、吉林疫情加剧背景下，我馆活动采取了简办模式；三是因博物馆原计划 4 月启动青铜馆改造，10 月完成改造，则 10 月启动宣传片拍摄；但是因 3.20 三星堆重大考古发掘工作成果公布，三星堆博物馆旅游市场火爆，经向上级请示，将改造活动延至今年四季度淡季，另外，由于 3.20 直播带火了三星堆旅游市场，新出土文物的展示要求以及群众对三星堆文物的观展需求提升，加速了三星堆博物馆新馆的建设进度，为了避免新馆、新展变化造成宣传片内容“过时”，从而造成财政资金浪费，同时考虑到 3.20 效应同步增加了旅行社促销返款费用，原按 2019 年市场行情安排的促销费用严重不足，因此经与市财政局沟通

后，调整该项目实施内容为：完成节庆园区氛围营造、旅行社促销奖励等工作。

2. 具体绩效目标

按计划完成 2020 年春节园区氛围布置以及 2020 年度旅行社营销促销费用结算。

绩效目标可行性

根据 2021 年工作计划，完成春节氛围布置营造，并按 2021 年旅行社政策核算签约单位实际来团人次，完成促销费用返点。以上所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标可行。

（三）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、主要领导审阅后再报送。我馆自评分为 96 分。

分值 权重	分层分类指标				自评得分	分值
	分层 指标	适用范围	一级指 标	二级指标		
2%	通用 指标	所有专项预算 项目	项目决策	程序严密	2	2
3%				规划合理★	3	3
3%				制度完备	3	3
4%			项目实施	分配合理★	4	4
3%				使用合规	3	3
2%				执行有效	2	2
3%			完成结果	预算完成★	2	3
10%				资金结余★	9	10
4%				目标完成★	3	4
4%				完成及时	3	4
2%				违规记录	2	2

20%	共性指标	产业发展项目		项目效果	符合性	5	5
					成长性★	5	5
					对象公平性★	5	5
					社会满意度	5	5
30%	特性指标	增强文化自信	博物馆品牌建设	宣传推广	节日氛围营造	10	10
			博物馆资源活动利用	资源利用率	服务对象满意率（大于90%）	10	10
					旅游市场促销	10	10
10%	个性指标		市场促销能效	渠道商调动力	旅行社带团人次增长率	10	10
100%	总计					96	100

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

三星堆文化推广系列活动项目列入年度预算，并已上报市财政审核。申请的2021年度三星堆宣传促销经费项目预算为100万元。

资金计划、到位及使用情况

1、项目资金年度预算100万元，资金到位率100%，保障了三星堆文化推广系列活动的顺利实施。预算实际执行98.730413万元，执行率98.73%，具体如下：

序号	项 目	金 额 (万元)	资金到位情况
1	园区氛围营造	29.8	已到位并已使用
2	旅行社渠道营销推广费	68.9304	已到位并已使用

3	合 计	98.73	
---	-----	-------	--

（三）项目财务管理情况。

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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

涉及三星堆宣传促销经费的项目，均严格按照“三重一大”审议制度，报三星堆博物馆党组会或三星堆管委会主任办公会、党工委会议审议，有关项目通过审议获批后实施。具体组织实施部门对相关项目负责。

（二）项目管理情况

项目相关的协议和大额资金支付等事项均上报三星堆管委会（博物馆）决策会议审议。有关需进行政府采购等项目，均按照有关规定和程序确定供货方或施工单位。

项目监管情况

三星堆博物馆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三星堆管委会（博物馆）决策会议审议。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。

三星堆系列活动经费项目在立项、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

受旅游业逐步复苏和 3.20、9.9 三星堆遗址重大发掘成果公布的影响，三星堆旅游市场呈现强劲增长态势。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%；旅行社来团人次 9.8 万人次，同比增长 366.67%。春节期间，三星堆氛围营造紧抓喜庆、祈福、文创等要求，用新国潮理念打造全新的节庆氛围。

（二）项目效益情况

社会效益：项目得到了包括央视在内的中央级媒体报道上千次，全网播放量 1.2 亿次。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%；其中，文创产品实现总销售额 2728.4 万元，IP 授权实现销售额 580.4 万，文创产业总产业达 6362.9 万元，超额完成全年目标任务。

可持续影响：三星堆品牌影响力享誉天下，成为全国文博界最热品牌及景区。

满意度方面：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，所有接待工作得到上级领导部门好评；荣获“走读中国体验基地”“第 20 届全国青年文明号”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”“四川省博物馆十大陈列展览精品”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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

三星堆文化推广系列活动项目决策程序严密、规划合理、制度完备、资金使用合规、执行有效、结果与规划一致。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。

（二）存在的问题

对项目实施前后的绩效进行对比分析不及时，项目实施目标制定未充分考虑市场变化情况。

（三）相关建议

进一步完善绩效管理制度，严格事前资金使用效果分析，事中对项目信息进行收集整理，事后进行对比分析，及时编写绩效自评报告。

2021 年四川广汉三星堆博物馆 三星堆宣传促销费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 主管单位职能

根据广府发[2011]69号，确定三星堆博物馆的主要职责为：

贯彻党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规；负责三星堆文物安全保卫工作；负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作；承办市政府交办的其他事项等。宣传推广三星堆文化，提升三星堆品牌影响力是三星堆博物馆主要经营管理。

2. 项目申报依据

根据国家一级博物馆评定标准指引，以及博物馆党组会确定的《2021 年三星堆博物馆年度工作计划》，制定本项目。

3. 资金管理制度

我馆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。资金支持的范围和方式有项目及人员经费等。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。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

完成市场推广、旅游线路、旅游工艺品开发、宣传资料制作及旅行社促销奖励等工作。

2. 具体绩效目标

按计划开展全年旅游线路及市场推广活动不少于 5 次，完成 2020 年度旅行社营销返点；根据文创产业发展需要，开发各类三星堆旅游工艺品（文创产品）。整个项目控制成本不超过人民币 120 万元，中央、省市媒体关注数量不少于 30 次，活动游客

嘉宾满意度达 95%。

3. 绩效目标可行性

根据 2021 年工作计划，举办文化三星堆博物馆各类宣传活动，并按 2020 年旅行社政策核算签约单位实际来团人次，完成促销费用返点。以上所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标可行。

（三）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、主要领导审阅后再报送。我馆自评分为 96 分。

2021 年项目支出绩效评价指标体系

分值 权重	分层分类指标				自评得分	分值
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		
2%	通用 指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	2	2
3%				规划合理★	3	3
3%				制度完备	3	3
4%			项目实施	分配合理★	4	4
3%				使用合规	3	3
2%				执行有效	2	2
3%			完成结果	预算完成★	3	3
10%				资金结余★	10	10
4%				目标完成★	4	4
4%				完成及时	4	4
2%				违规记录	2	2
20%	共性 指标	产业发展项目	项目效果	符合性	5	5
				成长性★	5	5
				对象公平性★	5	5

					社会满意度	5	5
30%	特性指标	增强文化自信	博物馆品牌建设	宣传推广	媒体公众关注度	8	10
			博物馆资源活动利用	资源利用率	品牌授权与转化	8	10
					旅游市场促销	8	10
10%	个性指标		市场促销能效	渠道商调动力	旅行社带团人次增长率	10	10
100%	总计					94	100

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

三星堆宣传促销经费项目列入年度预算，并已上报市财政审核。申请的 2021 年度三星堆宣传促销经费项目预算为 120 万元。

（二））资金计划、到位及使用情况

1、项目资金年度预算 120 万元，资金到位率 100%，保障了三星堆系列宣传促销工作的顺利实施。预算实际执行 120 万元，执行率 100%，具体如下：

序号	项 目	金 额 (万元)	资金到位情况
1	园区氛围营造	41.2665	已到位并已使用
2	数字技术推广营销	2.411	已到位并已使用
3	举办品牌展示展览	6.384	已到位并已使用
4	广告宣传费	7	已到位并已使用
5	旅行社渠道营销推广费	51.7186	已到位并已使用
6	商标保护费	11.22	已到位并已使用
8	合 计	120	

（三）项目财务管理情况。

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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

涉及三星堆宣传促销经费的项目，均严格按照“三重一大”审议制度，报三星堆博物馆党组会或三星堆管委会主任办公会、党工委会会议审议，有关项目通过审议获批后实施。具体组织实施部门对相关项目负责。

（二）项目管理情况

项目相关的协议和大额资金支付等事项均上报三星堆管委会（博物馆）决策会议审议。有关需进行政府采购等项目，均按照有关规定和程序确定供货方或施工单位。

（三）项目监管情况

三星堆博物馆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三星堆管委会（博物馆）决策会议审议。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。

三星堆系列活动经费项目在立项、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

外延内生销售双增长。受旅游业逐步复苏和 3.20、9.9 三星堆遗址重大发掘成果公布的影响，三星堆旅游市场呈现强劲增长态势。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%；其中，文创产品实现总销售额 2728.4 万元，IP 授权实现销售额 580.4 万，文创产业总产业达 6362.9 万元，带“热”了博物馆、带“活”了文博体验、带“火”了文旅经济。外延拓展方面，博物馆内新增两处餐饮售卖点，在成都 IFS 方所书屋开设形象展示店，联合成都博物馆等在天府机场开设“天府文创店”，三星堆天猫旗舰店正式上线。强势外宣扩大影响力。一是密集发布重磅成果。中央电视台先后于 2021 年 3 月、9 月两次直播三星堆考古发掘，新华社等主流媒体持续报道，全网播放量超 1.2 亿次，相关话题阅读量超 200 亿次。举办“走进三星堆·读懂中华文明”主题活动，国务院新闻办公室、国家文物局授予三星堆“走读中国”首个体验基地。二是开发特色文创产品。与腾讯、阿里巴巴等 50 多家知名企业合作，开发文创产品 400 余种、年销售额突破 3000 万元。三是多渠道多介质推广。完成 vivo 联名营销、全球文化推广等重大活动，录制《国家宝藏（第三季）》《万里走单骑（第二季）》等节目，接待 170 多家媒体采访，开展直播 80 余次。三星堆官方微信发布动态 110 条，粉丝增长 192.2%；抖音发布 130 条，开通运营海外版官方账号，联合央视

频制作的系列短视频被评为四川省十佳文博短视频，廉政宣传作品《三星堆金面铜人说纪》被中纪委官网刊登。

跨界合作叫响文创产业。在去年的基础上，今年进一步完善三星堆文创经营，初步形成符合三星堆情况的文创产品开发、销售体系，文创销售额实现大幅度增长（数据见上），新开发三星堆文创雪糕、口罩等 79 个 SPU。授权产业全面发力，先后与 vivo、国家宝藏栏目、奥美生物科技、铂莱雅、腾讯集团、桂林西瓜霜、钉钉、金典、红星尔克等达成授权协定，授权收益达 500 万元，推出 vivo 国宝数字计划、川蜀小堆钉钉动画短片、QQ 飞车三星堆主题地图、QQ 飞车三星堆主题音乐短片、西瓜霜三星堆主题动漫短片等一批优秀的联合作品。参加完成农民丰收节、西博会、中国文博会、成都创意设计周等 10 多次文创文化展览。完成三星堆文创随展赴武汉、上海、杭州、张家港等地展销。

（二）项目效益情况

社会效益：项目得到了包括央视在内的中央级媒体报道上千次，全网播放量 1.2 亿次。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%；其中，文创产品实现总销售额 2728.4 万元，IP 授权实现销售额 580.4 万，文创产业总产业达 6362.9 万元，超额完成全年目标任务。

可持续影响：三星堆品牌影响力享誉天下，成为全国文博界最热品牌及景区。

满意度方面：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，所有接待工作得到上级领导部门好评；荣获“走读中国体验基地”“第 20 届全国青年文明号”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”“四川省博物馆十大陈列展览精品”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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

三星堆宣传促销经费项目决策程序严密、规划合理、制度完备、资金使用合规、执行有效、结果与规划一致。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。

（二）存在的问题

对项目实施前后的绩效进行对比分析不及时。

（三）相关建议

进一步完善绩效管理制度，严格事前资金使用效果分析，事中对项目信息进行收集整理，事后进行对比分析，及时编写绩效自评报告。

2021 年四川广汉三星堆博物馆 设备购置费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

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事等相关要求。项目经费列入年度预算。

(二) 项目绩效目标。

项目政策目标为：优化设备，降低使用能耗。年度绩效目标为，改善办公环境，提高工作效率。

(三) 项目资金申报相符性。

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。严格制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，明确工作程序，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

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 49 万元，资金到位率 100%。预算追减 21.747087 万元，实际执行 27.252913 万元，执行率 100%。

设备购置项目事前绩效评估汇总表

序号	项目内容	申报 预算	送审 金额	建议控制 额	核减	备注
	合计（万元）	49	49	49		

2. 资金使用。在资金使用上，严格按照要求及进行资金分配支出。在资金使用上，不存在挪用和超标准开支的情况。

(二) 项目财务管理情况。

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。

（三）项目组织实施情况。

严格按照三星堆博物馆 2021 年度工作计划的要求，符合三星堆博物馆党组会审议制度，获批后实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标 (40分)	所有专项预算项目	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
			资金结余	10	5
			目标完成	4	3
			完成及时	4	3
			违规记录	2	2

共性指标 (20 分)	基础设施 (设备购置) 项目	项目效果	功能性	10	10
			配套性	10	10
特性指标 (30 分)	设备购置	社会效益	运行状况	29	29
分项个性 指标 (10 分)	所有项目	社会效益	营造良好的绿化环境	5	5
		环境效益	符合相关环保要求	5	5
得分合计					93

(二)项目效益情况。优化设备,降低使用能耗,改善办公环境,提高工作效率。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

设备使用率高,磨损较大。

(三)相关建议。无

2021年四川广汉三星堆博物馆 景区环境整治费支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

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事等相关要求。项目经费列入年度预算。

（二）项目绩效目标。

项目政策目标为，保证景区节假日花草采购，创造优美、舒适的旅游环境，树立景区良好的形象。

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。

（三）项目资金申报相符性

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。严格制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，明确工作程序，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

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80万元，资金到位率100%。年底追加预算214.16万元，实际执行294.16万元，执行率100%。

环境整治项目事前绩效评估汇总表

序号	项目内容	申报 预算	送审 金额	建议控制 额	核减	年底追加 214.16 万元
	合计（万元）	80	80	80		

2. 资金使用。在资金使用上，严格按照要求及进行资金分配支出。在资金使用上，不存在挪用和超标准开支的情况。

（二）项目财务管理情况。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。

（三）项目组织实施情况。严格按照三星堆博物馆2021年度工作计划的要求，符合三星堆博物馆党组会审议制度，获批后实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标 (40分)	所有专项预算项目	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
			资金结余	10	10
			目标完成	4	4
			完成及时	4	4
			违规记录	2	2
共性指标	基础设施	项目效果	功能性	10	10

(20 分)	(环境整 治) 项目		配套性	10	10
特性指标 (30 分)	环境整治	社会效益	运行状况	29	29
分项个性 指标 (10 分)	所有项目	社会效益	营造良好的绿化环境	5	5
		环境效益	符合相关环保要求	5	5
得分合计					99

(二)项目效益情况。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、问题及建议

(一)存在的问题。

低价中标的采购方式，存在恶意投标现象。

(二)相关建议。

草花种类需进一步丰富。

2021年四川广汉三星堆博物馆 维修维护费支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

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

金管理以及三星堆博物馆景区管委会主任办公会议等相关要求，项目经费列入年度预算。

（二）项目绩效目标。

为打造一流景区、为游客提供舒适安全的旅游环境，树立景区良好的形象。

年度绩效目标为，做好博物馆的各项维修维护，保证景区的硬件设施完整和机电设备的安全运行等。为游客提供一个安全和舒适的参观环境。

（三）项目资金申报相符性。

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。严格制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，明确工作程序，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

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110万元，资金到位率100%，保障了三星堆景区设施设备维修维护的顺利进行。预算实际执行110万元，执行率100%。

维修维护项目事前绩效评估汇总表

序号	项目内容	申报 预算	送审 金额	建议控制 额	核减	备注
	合计（万元）	110	110	110		

2、资金使用

在资金使用上，严格按照要求及进行资金分配支出。在资金使用上，不存在挪用和超标准开支的情况。

（二）项目财务管理情况

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。

（三）项目组织实施情况

严格按照三星堆博物馆2022年度工作计划的要求，符合三星堆博物馆党组会审议制度，获批后实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标 (40 分)	所有专项预 算项目	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
			资金结余	10	10
			目标完成	4	4
			完成及时	4	4
违规记录	2		2		
共性指标 (20 分)	维修维护项 目	项目效果	功能性	10	10
			配套性	10	10
特性指标 (30 分)	维修维护	社会效益	运行状况	29	29
分项个性 指标（10 分）	所有项目	社会效益	打造完整和安全的景区环境	5	5
		环境效益	符合相关环保要求	5	5
得分合计					99

（二）项目效益情况

按照“世界的三星堆，三星堆的世界”战略计划，做好博物馆的各项维修维护，保证景区的硬件设施完整和机电设备的安全运行等，努力提高游客满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

景区的设施设备部分老化严重，使用能耗较高。

（二）相关建议。

更新设施设备，提高使用效率，降低使用能耗。

2021 年四川广汉三星堆博物馆 学术研究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

《文化和旅游部 国家文物局关于学习贯彻落实习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的重要讲话精神的通知》中明确指出“……，加强对出土文物和遗址的研究阐释和展示传播，加快推进相关编纂出版、展览展示、影视制作、媒体传播等工作，更加完整准确地讲述中国古代历史，更好发挥以史育人作用。……策划实施精品项目，推出更多生动鲜活、通俗易懂的宣传产品，把专业知识变成群众语言，提升中华文明影响力感召力，增强做中国人的志气骨气底气。”

根据国家一级博物馆运行评估要求，国有博物馆每年必须完成一定数量的学术研究成果，包括出版图书和发表论文等。因学

术研究资料更新、提升学术研究水平与讲解水平及图书库存不足的需求，我馆拟定于2022年出版三本图书，并同时推进图书采购项目与学术研究项目的进行。为提升学术研究能力，进一步增强三星堆历史文化影响力，我馆将2022年图书出版项目、学术研究项目及图书采购项目列入年度预算，并上报市财政审核，申请该项目的2021年预算为50万元。

（二）项目绩效目标。

根据图书出版项目实施工作计划，预计于2021年完成《解说三星堆》图书初稿撰写、确定图文内容，并于2022年顺利出版；同时保证《遇见三星堆》、《寻迹三星堆》（暂定名）书稿按时交付出版社，积极与出版社沟通；据图书采购计划，预计于2021年完成《三星堆：古蜀王国的神秘面具》图录与《三星堆：古蜀王国的神秘面具》（英文版）图录的采购；且据青铜器科技分析研究课题推进工作计划将于本年出成果。

（三）项目资金申报相符性。

2021年7月29日，经四川广汉三星堆博物馆党组会议通过与巴蜀书社合作出版《遇见三星堆》的请示；经四川广汉三星堆博物馆党组会议，通过《解说三星堆》修订再版事宜的请示与《寻迹三星堆》（暂定名）出版的请示；2021年7月21日，经四川广汉三星堆博物馆党组会议审议通过关于2022年采购《三星堆：古蜀王国的神秘面具》图录的请示；2021年11月23日，经四川广汉三星堆博物馆党组会议审议通过关于2022年采购《三星堆：古蜀王国的神秘面具》（英文版）图录的请示；2019年4月8日经中共广汉市文博旅联合委员会会议审议通过关于开展青铜器科技分析

研究课题的请示，2021年5月，提交关于支付“青铜器科技分析课题”尾款的请示。上述学术研究相关项目皆有序合规实施申报，并征求财务部意见，项目内容符合2022年度学术研究项目预算，合理可行。

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。

学术研究相关项目年初列入了年度预算，并已上报财政审核。申请的2021年度学术研究预算为资金50万元。全部用于2021年图书出版、图书采购与学术研究相关项目的支出。资金到位率100%，保障了三星堆博物馆相关学术研究项目的顺利实施。

2. 资金使用。

截止2021年12月，《解说三星堆》出版费用共104000元（出版管理费：30000元，编辑费：6000元，印刷材料费：46000元，设计费：22000元）；三本书中《遇见三星堆》、《寻迹三星堆》（暂定名）出版费用将由出版社负责；《三星堆：古蜀王国的神秘面具》图录1000册（每本74元）、《三星堆：古蜀王国的神秘面具》（英文版）图录1000册（每本94元），按照采购要求及项目进度，分别使用资金74000元与94000元；2021年5月，四川大学已向三星堆博物馆提交全部研究报告与基础资料，根据协议规定，我馆将剩余“青铜器科技分析课题”项目尾款费用9800元（总费用20%）支付给乙方。同时，因祭祀坑发现新成果的公布，三本书中涉及的相关资料都要进行更改和调整，尤其是《解说三星堆》因要根据三星堆博物馆最新基本陈列内容以及考古新发现的

资料进行修订，故书中涉及陈列相关的内容则要等青铜馆改造完成后再调整，因此，交付书稿的时间会延后，将依据新馆建设和基本陈列进度编写内容。三本书中《遇见三星堆》、《寻迹三星堆》（暂定名）出版费用由出版社负责，故2021年剩余项目资金19.9397万元未使用。

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，分阶段支付相应金额，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。

（二）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，并建立了学术研究经费、图书出版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。图书采购资金支付因出版社拥有《三星堆：古蜀王国的神秘面具》图录与《三星堆：古蜀王国的神秘面具》（英文版）图录的版权，该书是单一来源采购，经双方谈判协商，按每本定价的5折采购，即采购价为每本74元与94元。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，即报主任办公会审议，项目通过审议后按程序开展图书采购、图书出版与研究项目的审批等工作，具体组织实施部门对相关项目负责。在项目监管方面，严格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，最终由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。

2021年三星堆博物馆学术研究相关项目经费预算共计50万元，已使用金额30.0603万元，剩余未使用项目资金19.9397万元，项目执行率为60.12%。

截止2021年12月，我馆正在及时整理更新资料，保证《寻迹三星堆》（暂定名）书稿及时交付出版社，并与出版社积极沟通，督促由其支付出版费用按时出版；2022年5月《遇见三星堆》已出版；已完成《解说三星堆》初稿并发至四川省文物考古研究院雷雨老师进行学术审核，下一步将根据审核意见与新馆建设和基本陈列进度编写内容再修改完善后出版；已完成《三星堆：古蜀王国的神秘面具》图录与《三星堆：古蜀王国的神秘面具》（英文版）图录的图书采购工作；2021年5月，四川大学已向我馆提交“青铜器科技分析课题”全部研究报告与基础资料。

学术研究项目的开展与推进为馆内学术研究工作提供了极大的便利，提升了学术研究水平，拓宽了学术研究渠道，进一步推进三星堆博物馆学术研究工作的进行，扩大了三星堆及三星堆文化的影响力。

（二）项目效益情况。

社会效益：出版书籍兼具科学性与学术性，对博物馆学术研究、陈列展览和社教项目的开展大有裨益。

可持续影响：扩大三星堆及三星堆文化的影响力。

服务对象满意度：出版的科普书籍深受观众喜爱，为三星堆博物馆起到宣传的作用。

具体评价：

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	2
			完成及时	5	0
			违规记录	2	2
共性指标 (20分)	学术研究 出版项目	项目效果	符合性 100%	10	10
			根据国家一级博物馆运行 评估要求，我馆于 2022 年 出版图书并提升学术研究 能力。	10	10
特性指标 (30分)	图书出版 项目	社会效益	出版书籍兼具科学性与学 术性，对博物馆学术研究、 陈列展览和社教项目的开 展大有裨益。	15	15
			社会满意度 $\geq 80\%$	15	15
个性指标 (10分)	学术研究 成果	可持续影响	扩大三星堆及三星堆文化 的影响力。	10	10
合计得分				92	

经综合评价，2021年学术研究绩效评价综合得分（92），

四、问题及建议

无。

2021 年四川广汉三星堆博物馆基本陈列提 升改造工程支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

四川广汉三星堆博物馆基本陈列提升改造工程总投资 3501.74 万元，第一部分工程费用 3414 万元，占总投资的 97.49%；第二部分工程建设其他费用 87.74 万元，占总投资的 2.51%。2、资金筹措：四川省财政资金 1500 万元，德阳市财政资金 1000 万元，广汉市财政资金 1000 万元，其余部分三星堆博物馆自筹。

（二）项目绩效目标。

1、综合馆整体展陈设计改造，包括展厅布局、地面材料、展墙、展柜（神树厅中心展柜保留）更换等。2、青铜馆地面材料更换、墙面翻新 3、青铜馆临时展厅（原互动厅）的改造 4、展陈照明提升 5、根据展陈内容需要，增加多媒体和数字化辅助展项 6、展板、展具的优化提升 7、配合展陈改造，对展馆电路系统、消防系统、安防系统进行调整改造。8、接待室及卫生间升级改造。9、园区地面改造升级。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

1. 项目各项建设配套条件好，建设方案合理可行。2. 项目在建设和使用过程中，对周边生态环境影响较小，满足环境保护的要求。3. 项目建设进度安排合理，投资合理，资金有保障。4. 本项目的建设，广汉市委、市政府高度重视，在行政审批等多方面多环节给予大力支持。5. 本项目的建设是文物保护和保存的现实之需，建成后能够产生很大的社会和经济效益。

广汉市和信节能评估咨询有限公司编制了可研报告并通过了重庆同丰工程管理咨询有限公司评审，广汉市政府第52次常务会议审议，同意实施。

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。

项目到位资金1000万元，资金到位率100%。预算实际执行80.981839万元，执行率8.1%。

2. 资金使用。

截至2022年8月，预算实际执行80.981839万元，执行率8.1%。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。

（二）项目财务管理情况。

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。

四川广汉三星堆博物馆基本陈列提升改造工程总投资3501.74 万元，省级资金1500万元，市级资金1000万元，本级资金1000万元，该项目于2019年10月开工，2020年3月完成改造工程并通过验收送予审计。2021年底工程共支付2580.98万元，由于2021年底一直未完成审计，故广汉市财政资金1000万元在2021年底只支付80.981839万元，剩余919.018161由市财政收回。

分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标 (40分)	所有专项预 算项目	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
			资金结余	10	10
			目标完成	4	4
			完成及时	4	4

			违规记录	2	2
共性指标 (20 分)	基础设施 (环境整 治) 项目	项目效果	功能性	10	10
			配套性	10	10
特性指标 (30 分)	环境整治	社会效益	运行状况	29	29
分项个性 指标 (10 分)	所有项目	社会效益	营造良好的绿化环境	5	5
		环境效益	符合相关环保要求	5	5
得分合计					99

(二) 项目效益情况。

三星堆博物馆自 1997 年 10 月建成开放以来,以其鲜明的建馆特色、厚重的古蜀文化、精美的旷世文物,吸引了大批中外游客前来参观,开馆22年来,博物馆已接待中外游客1500多万人次,创造了良好的社会效益、经济效益和生态效益,为弘扬我国悠久的古代文明做出了突出贡献。随着人民生活水平的提高和对精神文化的需求不断增长,预计 2020 年以及未来几年,四川广汉三星堆博物馆对外接待游客量将不断攀升,同时四川广汉三星堆博物馆基本陈列提升改造工程的建成将完善三星堆博物馆内的各方面设施、美化景区环境,给游客提供舒适安逸的游览环境。本项目的建设最终将为三星堆博物馆增收,也将带动三星古遗址景区周边经济发展。

四、问题及建议

无。

2021 年四川广汉三星堆博物馆三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程建筑概念设计方案全球征集项目支出绩效自评报告

一、项目名称

三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程建筑概念设计方案全球征集。

项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

经广汉人民政府第十八届82次会议审议同意，由广汉市财政安排资金1000万元，用于三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程建筑概念设计方案全球征集。

（二）项目绩效目标

1. 征集内容。三星堆博物馆景区总平面布局、新馆和游客中心主体建筑、景区主入口、景观绿化、游客集散中心广场（含停车场）等附属设施工程建筑方案概念设计。

2. 征集形式。一是专家评审模式：在符合报名条件的应征设计机构中，通过资格预审择优10家设计单位。再由国内顶级、多专业的方案评审委员，评选出3个方案；最终由行政评审优选1个方案。二是网络海选模式：为了最大限度征集方案，面向个人及个人组合等青年设计师提供征集竞赛平台，设置网络海选。

3. 补偿机制。对参与的设计机构或个人给予合理经济补偿，以提高设计机构或个人的积极性。对资格预审入围的10家设计机

构分别给予40万元基础补偿；对经过专家评审优选的3个设计方案再分别给予40万元设计补偿；对通过行政评审的1个方案奖励360万元（如未通过则不奖励）。另外针对网络海选，经征集单位认定的10个设计方案，分别给予10万元奖励（如其中1个参赛作品评选为最终方案，再奖励70万元）。以上补偿奖励累计980万元。以及招标代理费、专家差旅费等估算20万元。资金来源由市财政统筹。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容符合遗址类博物馆建设的要求和客观规律，与具体实施内容相符。

（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95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
通用指标 (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
共性指标 (20分)	遗址类博物馆项目建设	项目效果	符合性 100%	10	10
			成长性	10	10
特性指标 (30分)	方案征集	效益、成本、 可持续	完成时限、经费控制	20	20
			游客增长率	10	10

个性指标 (10)	陈列展示	陈列大纲	内容设计	10	5
得分合计					95

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1000万元，于2021年3月到位，到位率100%，保障了三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程建筑概念设计方案全球征集的顺利实施。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1000万元，执行率100%，全部用于三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程建筑概念设计方案全球征集。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	三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程建筑概念设计方案全球征集 (1 个)	1000	已到位并已使用
2	合 计	1000	

(二) 项目财务管理情况

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

投入了1000万元面向全球征集概念设计方案，共有57个国内外专业机构报名参与，经评选10个团队进入设计阶段。2021年3月5日10家单位提交了23个设计方案，经业内顶级专家3轮评审论证，集中于中国建筑西南设计研究院牵头设计的建设方案。根据专家意见，我们拟选用该方案，根据方案的技术指标，新馆项目建筑面积5.5万平方米、估算总投资14.33亿元。资金计划执行到位，成本未超出预算（≤1000万元），项目资金结余0万元。

（二）项目效益情况

规划建设三星堆古蜀文化遗址博物馆，将其作为三星堆国家文物保护利用示范区和申遗的核心支撑工程。建成后建筑面积是现有展馆的5倍，展陈面积是现有展陈的3倍，将是西南地区最大的遗址类博物馆单体建筑，将集中展示新一轮重大考古发掘文物，对于研究中华民族历史、展示中华文明成就、增强文化自信具有重要意义。

四、问题及建议

无。

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