
2020 年度
四川广汉三星堆博物馆
部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 28 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	6
第二部分度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	30
第四部分 附件	
附件 1	33
附件 2	38
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（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。

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）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，在市委、市政府坚强领导下，立足于“建设世

界古文明研究和文化旅游高地” “创建三星堆国家文物保护利用示范区”，全力以赴实施了八大方面的工作。

一、强化顶层规划体系。累计投入 1100 万元，多层次做好规划体系，为发展铺路、让舞台更宽。一是聘请世界顶级管理咨询公司完成三星堆保护利用和产业发展进行战略规划和整体设计。二是编制完成三星堆国家文物保护利用示范区实施方案。三是启动三星堆遗址保护规划修编。

二、开启考古文博新篇。继 86 年之后时隔 34 年再次取得重大考古发现，作为全国唯一大遗址入选首批国家文物保护利用示范区创建名单，三星堆保护利用迎来崭新春天。搭建多学科融合、多平台合作的三星堆祭祀区考古体系，建成国内首个顶尖科技考古发掘保护大棚。

三、全面提升陈列展览。疫情防控期间，积极响应国家文物局号召，打造“云展览”，并史无前例地举行了一场“线上开幕式”，获得圆满成功。投入 3500 万元完成综合馆基本陈列提升改造，受到广大游客的称赞。

四、对外交流全球推介。配合习近平总书记欧洲访问，在意大利策划举办了“三星堆：人与神的世界——四川古蜀文明特展”，荣获全国博物馆十大陈列展览精品奖，在业内素有“文博奥斯卡”之称。三星堆还赴苏州、上海等地展出。

五、放大价值擦亮品牌。年均接待媒体 200 多次、电视报道 1000 多分钟、各种平面网络报道达 50 多万字，仅百度收录以“三星堆”为关键字的各类网络信息达 970 多万条、

新闻资讯达 39000 多条。三星堆携手九家享誉世界的文化遗产首登《国家宝藏》第三季，三星堆知名度和影响力显著提升。以微博为代表的新媒体多次制造诸如“出道即顶流”三星堆陶猪等网红事件，不断制造三星堆爆款声浪。

六、跨界合作发展文创。与 30 余家企业合作，设计开发三星堆文创产品 300 余种；授权出品各类影视、小说、游戏等作品 20 多部，动画电影《金色面具》《三星堆传奇·勾云之星》预计明年将上映。

七、全力推进新馆建设。按照“国内领先、国际一流”的标准，投入 1000 万元向全球征集概念设计方案，线下有 57 家境内外设计机构、线上有 214 名个人设计师报名参加此次征集活动。

八、提档升级整治风貌。为提升周边环境，投资 7 亿元三星堆大道改造项目已开工建设；投资 2000 万元改造三星堆博物馆正大门至祭祀坑考古发掘现场沿线风貌，彻底改变沿线脏乱差的现象。

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 6803.56 万元，与 2019 年相比增加 1231.71 万元，增加 22.11%，主要是项目收入增加。

2020 年支出合计 7456.95 万元，与 2019 年相比增加 2230.57 万元，增加 42.68%，主要是项目支出增加。

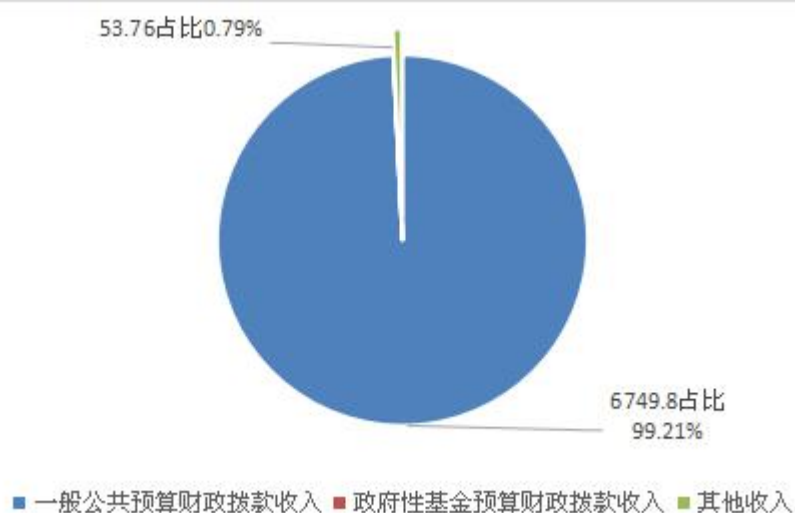
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6803.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6749.8 万元，占 99.21%；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 53.76 万元，占 0.79%。

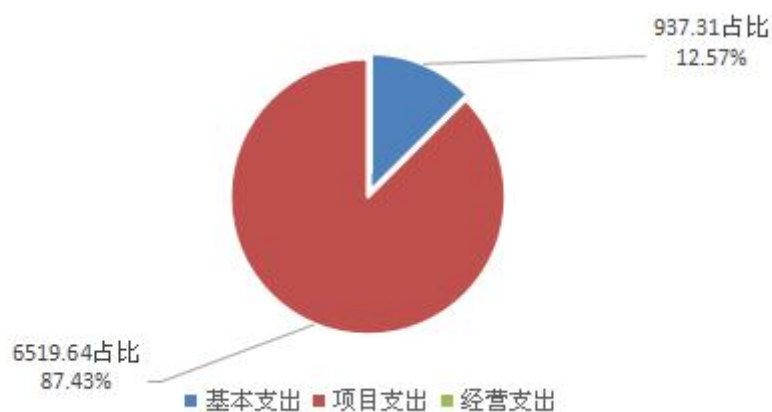
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7456.95 万元，其中：项目支出 6519.64 万元，占 87.43%；基本支出 937.31 万元，占 12.57%；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%。

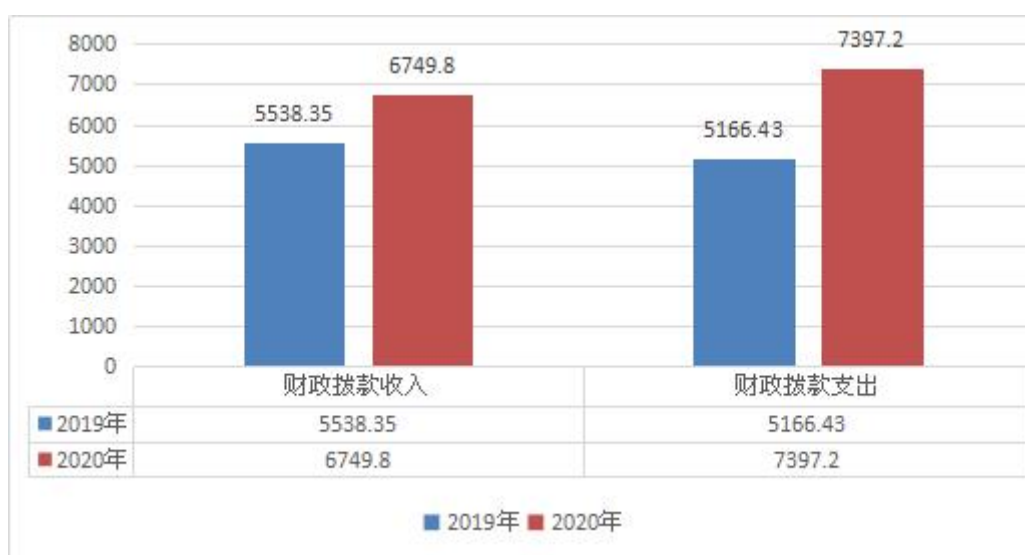
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 6749.8 万元，与 2019 年相比增加 1211.45 万元，增长 21.87%，主要是项目收入增加。2020 年支出合计 7397.2 万元，与 2019 年相比增加 2230.77 万元，增长 43.18%，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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7397.2 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2230.77 万元，增长 43.18%。主要是项目支出增加。

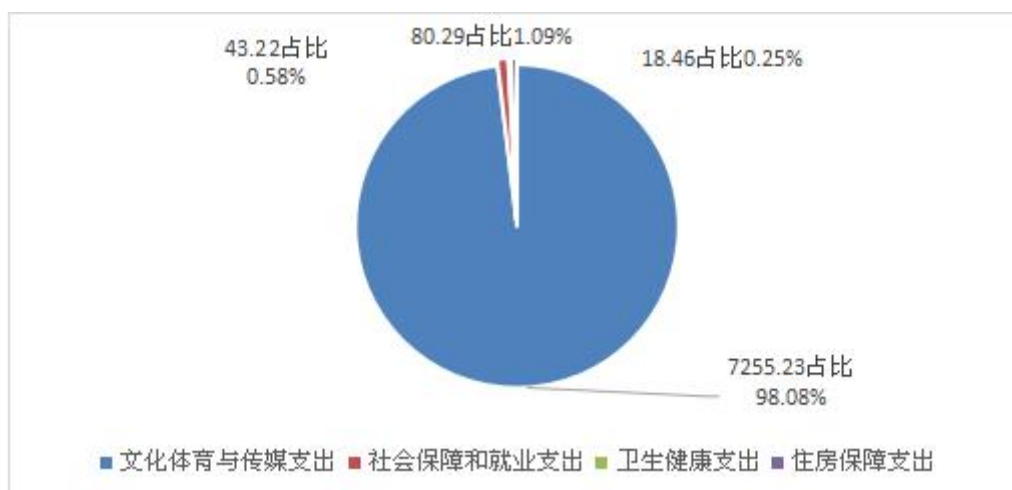
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7397.2 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 7255.23 万元，占 98.08%；社会保障和就业支出 80.29 万元，占 1.09%；卫生健康支出 18.46 万元，占 0.25%；住房保障支出 43.22 万元，占 0.58%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 7389.2 万元，完成预算**%。其中：

1.文化旅游体育与传媒 (207): 支出决算为 7247.22 万元, 完成预算 78.48%, 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。

2070199 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项), 支出决算数为 930.21 万元, 完成预算 92.39%, 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 877.47 万元, 完成预算 55.30%, 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 4465.67 万元, 完成预算 78.79%, 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。

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 63.28 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 104.98 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 805.61 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 80.29 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 21.2 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 39.39 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 19.7 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 18.47 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 4.34 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 14.13 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 43.22 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 937.26 万元，其中：

人员经费 788.08 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 149.14 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

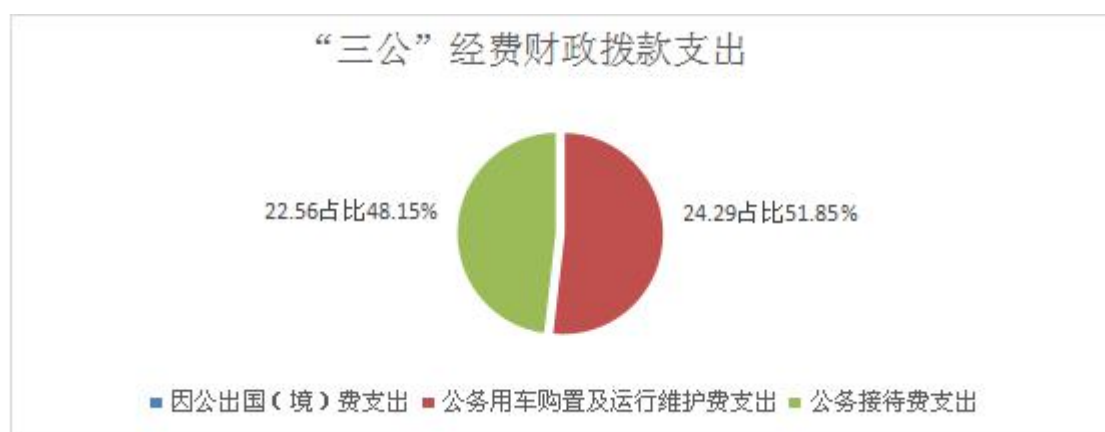
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 46.85 万元，完成预算 55.12%，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

2020 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 24.29 万元，占 51.85%；公务接待费支出决算 22.56 万元，占 48.15%。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）支出决算比 2019 年减少 9.49 万元，下降 100%。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 24.29 万元，完成预算 46.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 39.7 万元，下降 62.04%。主要原因是本年公务用车采购未完成。

其中：公务用车购置支出 0.7 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车保有量 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 23.59 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 22.56 万元，完成预算 90.24%。公

务接待费支出决算比 2019 年减少 0.12 万元，下降 0.5%。主要原因严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 22.56 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，1663 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 0.42 万元，外事接待 5 批次，34 人，共计支出 0.42 万元，主要用于接待韩国国立博物馆、意大利帝国广场博物馆、美国麦肯锡咨询公司、香港中文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

2020 年政府性基金预算拨款支出 8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 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

2020 年，政府采购支出总额 826.08 万元，其中：政府采购货物支出 254.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 571.22 万元。主要用于四川广汉三星堆博物馆办公家具采购，三星堆博物馆游客中心家具采购，三星堆景区导视系统制作安装及货物采购，2020 年花草采购栽植，三星堆新年新春面具节活动采购，三星堆博物馆新馆建设项目可研编制合同采购，三星堆《青铜铸就 人间神国》文物精品展展陈服务，珍贵文物数字化保护采购项目，2020 三星堆面具节活动服务。授予中小企业合同金额 826.08 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 826.08 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2020年12月31日，共有车辆15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15辆，其他用车中5辆用于单位日常公务，其余10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、临时展览费、三星堆遗址管理费、三星堆大祭祀、三星堆系列活动经费、设备购置费、新展馆建设前期费用、超目标任务、景区环境整治费、维修维护费、三星堆大遗址联盟及 90 周年经费、

学术研究费、三星堆遗址保护利用设施建设费等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 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。

本部门按要求对 2020 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。2020 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。

本部门在 2020 年决算中反映 42 个项目，其中上级项目 18 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、省级文物保护专项补助、2020 可移动文物数字化保护、三星堆景区文化旅游整合示范工程项目、2020 暴雨洪涝救灾三星堆遗址保护利用设施恢复重建项目、2019 三星堆大祭祀项目经费、三星堆博物馆景区卫生间提升改造项目、三星堆国家文物保护利用示范区规划咨询项目）。博物馆本级专审项目 14 个（包含保安服务费、考古研究所业务指导费、设备购置费、三星堆遗址管理费、临时展览费、三星堆系列活动经费、超目标任务等项目、新展馆建设前期费用、景区环境整治、维修维护费、三星堆大遗址联盟及 90 周年、学术研究费、三星堆遗址管理维护费、三星堆遗址保护利用设施建设项目），博物馆本级非专审项目 10 个，非财政拨款项目 9 个。上级项目 18 个按预算安排已完成 13 个，其余 5 个按项目预算进度预计 2021 年完成。博物馆本级专审项目 14 个，非专审项目 10 个，按预算安排已全部完成。非财政拨款项目 9 个，按预算安排已完成 4 个，其余 6 个项目按要求留待以后年度继续执行。

（1）临时展览费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 67.95 万元，执行数为 67.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，增加展览丰富性、多样性，满足了青铜馆闭馆改造期间满足观众的参观需求，持续实施“世界的三星堆，三星堆的世界”品牌战略目标，提升三星堆知名度。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）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			2020 年度三星堆博物馆临展举办费用				
地方主管部门			广汉市文化广播电视和旅游局		实施单位	四川广汉三星堆博物馆	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	679502	679502	100. 00%	
			其中：财政拨款	679502	679502	100. 00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过举办三星堆博物馆临展，增加展览丰富性、多样性，在青铜馆闭馆改造期间满足观众的参观需求，持续实施“世界的三星堆，三星堆的世界”品牌战略目标，提升三星堆知名度。				2020 年为满足青铜馆闭馆改造期间观众的参观需求，在青铜馆临展厅举办微缩展览，将青铜馆重点展品移至微缩展进行展出；为配合三星堆祭祀区发掘展示，在祭祀区搭建考古大棚并设计展览展出，实时展示发掘最新成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成三星堆博物馆青铜馆微缩展展览展陈设计及制作		目标达到预期目标	按时完成 2 个临展展览展陈项目及	
			完成三星堆祭祀区考古大棚展览展陈设计及制作		目标达到预期目标	制作（完成率 100%）	
		质量指标	根据合同，按时按质完成 2 个住哪里展陈设计及施工，并于展览开展前完成项目验收。		目标达到预期目标	项目验收合格并通过（完成率 100%）	
			考古大棚外搭建户外大型 LED 屏幕，实时播放最近考古发掘动态		目标达到预期目标	项目验收合格并通过（完成率 100%）	

		时效指标	2020 年内完成目标任务	目标达到预期目标	目标达到预期目标(完成率 100%)	
	效益指标	经济效益指标	青铜馆展示内容正常开放,保障门票收入。	目标达到预期目标	目标达到预期目标(完成率 100%)	
		社会效益指标	满足青铜馆闭馆期间观众参观需求,展示三星堆古蜀文明的璀璨历史文化,提升博物馆展陈和社会服务效果,增强三星堆历史文化的影响力和辐射力。	目标达到预期目标	目标达到预期目标	
			通过考古大棚展览展示,实时展示发掘最新成果。	目标达到预期目标	目标达到预期目标	
		生态效益指标	展览制作材料及工艺符合环境保护需要	目标达到预期目标	目标达到预期目标	
		可持续影响指标	宣传古蜀文明,增加观众参观多样性、丰富性,配合三星堆祭祀区发掘宣传需要,提升三星堆知名度,提升国民“文化自信”。	目标达到预期目标	目标达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运用文物展示、图版辅助、多媒体技术、观众互动等多种方式,提升观众的观展体验	目标达到预期目标	进行随机观众问卷调查,观众满意度达 97%	
						
说明	无					

(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 181.44 万元,执行数为 181.44 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。2020 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。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

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		1814400	其中：财政拨款	1814400
	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			2020 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 42 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 2020 年 1 月 1 日签订保安服务合同	2020 年 1 月 1 日签订保安服务合同
			指标 2:	合同期限: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	合同期限: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1:	计划保安服务总费用投入: 1839600	保安服务总费用投入: 1814400
	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	2020 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 200 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	2020 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	2020 年实现了无重大刑事治安案件的目标
			指标 3:	火灾事故 0	2020 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, 无游客投诉事件发生, 景区秩序良好。满意度 99.6 分

(3) 三星堆系列活动经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 119.54 万元, 执行数为 119.54 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了 5.18 国际博物馆日四川主场大会在三星堆博物馆圆满举行; 完成 3.23 “云开馆”、“三馆一中心” 开放等宣传工作; 头完成 5.18 国际博物馆日四川主场活动; 联合央视频推出 “三星堆大发掘” 慢直播、

先进影像展播、移动直播、快视频等多媒体系列宣传推广。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。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		三星堆系列活动经费		
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：	1195365.9	执行数：	1195365.9
	其中：财政拨款	1195365.9	其中：财政拨款	1195365.9
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标 完成 情况				受疫情影响，大祭祀完成搭建彩排未正式实施，三九大联盟主题活动停办；5.18 国际博物馆日四川主场大会在三星堆博物馆圆满举行。日常宣传工作成绩突出：在防疫闭馆期间，牵头策划举办淘宝、人民日报、封面新闻等多项“云观展”直播，社会反响良好； 按要求完成面具节系列活动(大祭祀、5.18 国际博物馆日四川主场大会、三九大联盟主题活动)及日常宣传工作 完成 3.23“云开馆”、“三馆一中心”开放等宣传工作 牵头完成 5.18 国际博物馆日四川主场活动；联合央视频推出“三星堆大发掘”慢直播、先进影像展播、移动直播、快视频等多媒体系列宣传推广，参与策划并接待实施《国家宝藏（第三季）》（央视）、《探索发现》（央视）、《国宝皆可潮---燃烧吧，堆盟》（湖南卫视）、《新南方丝绸之路》（云南电视台）、《城市故事》（四川电视台）等 29 项媒体专题采访拍摄工作；平稳有序运营博物馆官方微信、文创微信、文创微博以及抖音号，全年发布各类新媒体信息百余条，平台粉丝上涨率超 15%，微信粉丝突破 20 万。	
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：	面具节及三九大系列活动及日常宣传	完成 5.18 国际博物馆日主场活动，接待 29 项重大媒体拍摄，完成 3.23 云开馆、“三馆一中心”开放等重大活动报道。
		质量指标	指标 1：	按主办方承办审定方案、相关合同要求	除受疫情不可抗力因素影响停办外，其他各宣传活动均按方案圆满

					实施。
		时效指标	指标 1 :	开展活动时效性	均在要求时间内完成各项工作。
		成本指标	指标 1 :	严格控制成本 (≤120 万)	执行率 100%
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1 :		
		社会效益 指标	指标 1 :	活动受到央视等媒体关注 (大于 1 次)	三馆一中心开放、云开馆均得到央视报道。
			指标 2 :	活动得到中央、省市媒体关注数量 (大于 3 0 次)	达成。
		生态效益 指标	指标 1 :		
		可持续影响 指标	指标 1 :		
	满意度 指标	满意度指标	指标 1 :	活动游客嘉宾满意度达 80%	抽样访问调查, 参加活动的游客及嘉宾满意度达 90%。

(4) 三星堆遗址区管理维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 190.48 万元, 执行数为 190.48 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 按照有效保护, 合理利用, 加强管理的原则, 妥善处理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）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			三星堆遗址管理维护费（专审）			
中央主管部门						
地方主管部门			广汉市人民政府		实施单位	四川广汉三星堆博物馆
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	190.48	190.48	100%
			其中：中央补助			
			地方资金	190.48	190.48	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	加强三星堆遗址区村级文物保护体系建设，组建村级巡防队，补强遗址巡防短板；完成遗址祭祀区 30000 平方米清理工作，保障上级考古部门开展考古发掘工作；强化文物保护用地管理；在确保文物安全的前提下，指导和支 持遗址所在村修沟清淤；开展文化遗产日等文保庆祝宣传活动。				完成率 100%	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	聘请三星堆遗址所在村的干部及文物保护积极分子担任文物保护员	14 名	完成	
			开展遗址区联防安保工作	组建村级巡防队	完成	
			举办文化遗产日庆祝宣传活动	6 次	完成	
			保障考古部门开展考古发掘工作，租用考古发掘和文物保护用地	69 亩	完成	

			在确保文物安全的前提下，指导和支持遗址所在村修沟清淤	维修遗址内农用沟渠60米，对西城墙等处的沟渠（500米）进行清淤。	完成	
			清理三星堆遗址祭祀区考古发掘现场，并绿化	30000平方米	完成	
			管理遗址区文物保护用地	800亩	完成	
		质量指标	达到工程现行质量验收率	100%		
		时效指标	项目实施完成周期30天及时性	及时		
		成本指标	严格控制预算	≤		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	遗址区文物安全及考古发掘现场保障率	100%		
		生态效益指标	保护三星堆遗址的真实性、完整性，维持遗址环境风貌。			
		可持续影响指标	保护三星堆遗址文物本体，消除潜在的文物安全隐患，保护遗址的历史和文化信息。			
						
	满意度指标	服务对象	满足文物保护要求，游客满意度	≥80%		
		满意度指标				
						
说明	无					

（5）景区环境整治费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88.96万元，执行数为88.96万元，完成预算的100%。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

(2020 年度)

项目名称		景区环境整治费			
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:	88.96	执行数:	88.96	
	其中:财政拨款	88.96	其中:财政拨款	88.96	
	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			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:	对景区露土和死亡的植物等进行更换	完成率 100%
			指标 2:	对部分植物进行了移栽调整	完成率 100%
		质量指标	指标 1:	达到要求标准	完成率 100%
		时效指标	指标 1:	2020 年 12 月完成全部工作	完成率 100%
		成本指标	指标 1:	降低采购成本	完成率 100%
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	做好植物日常管护和病虫害工作,营造优美环境,提高游客量	完成率 90%
		社会效益指标	指标 1:	创造优美的景区环境	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:	不断优化景观效果	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%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 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)。

本部门自行组织对临时展览费项目、保安服务费项目、三星堆系列活动经费项目、三星堆遗址区管理维护费项目、景区环境整治费项目等 5 个项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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

附件 1

2020 年四川广汉三星堆博物馆 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

三星堆博物馆、广汉市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。

（三）人员概况

三星堆博物馆、广汉市三星堆文化产业发展中心单位人员总数为154人，其中在编人员38人，聘用人员116人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位2020年财政资金本级预算收入为4759.48万元，其中一般公共预算财政拨款为4759.48万元。比2020年预算增加1509.48万元，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，上年度部分项目需支付尾款等，收入包括：本年一般公共预算拨款收入3673.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出3531.07万元，社会保障和就业80.29万元，卫生健康18.46万元，住房保障支出43.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。

单位2020年财政资金本级支出为3673.04万元，执行中调整追减预算1086.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

单位严格按照财政要求并结合单位实际情况编制2020年度预算，并录入财政预算软件。2020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；在事中对于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；事后对绩效目标的执行率，绩效指标的完成情况进行自评。在绩效目标完成的过程中并未出现违规记录。

（二）结果应用情况

通过绩效目标事前、事中的工作完成 2020 年项目的绩效目标。在事后主动公开绩效自评报告，积极总结评价结果，并且在 2021 年的项目绩效中把进一步增强的指标进行整改，

四、评价结论及建议

2021 年度市级部门整体支出绩效评价

绩效指标			指标分值	实际分值	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (90 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	10	
		目标实现	10	10	
		编制准确	10	8	
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	10	
		动态调整	10	9	
		执行进度	10	9	
	完成结果 (30 分)	预算完成	15	15	
		违规记录	15	15	

绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	2	
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	4	
		应用反馈	4	4	
合 计					96

(一) 评价结论

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。如：遗址区管理费项目资金年度预算 190.48 万元，资金到位率 100%，在 2020 年该笔项目资金聘请遗址区 5 个村的 14 名干部担任文物保护员。建立由 15 人的警民联防队，常态化开展联合巡防。协助上级考古发掘部门开展三星堆遗址区考古发掘和租用考古发掘用地 69 亩。管理征租用文物保护用地 800 亩。完成三星堆遗址祭祀区考古发掘区域 30000 平方米的清理工作，植草绿化 3500 平方米。开展馆村共建(遗址所在地的 5 个村)，支持遗址区所在的村维修渡槽 60 米、沟渠清淤 500 米、开展文保宣传活动 6 次。举办文化遗产日宣教活动等预算绩效指标。实际执行 190.48 万元，执行率 100%。

(二) 存在问题

在 2020 年三星堆博物馆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。通过 2020 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，没有及时监控项目执行进度，造成项目进度缓慢等问题。

（三）改进建议

在明年的工作中，我们在预算编制方面要更进一步地细化量化，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，更好的做到对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。

附件 2

四川广汉三星堆博物馆 临时展览费项目支出绩效自评报告

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。

2. 项目申报依据

为加强三星堆文物的保护展示利用，扩大三星堆的知名度和影响力，将三星堆这张文化名片做亮做强，根据罗强副省长关于三星堆遗址保护利用工作指示精神，结合省文物局关于三星堆保护利用体系建设的最新部署，现需对三星堆博物馆青铜馆陈列内容和形式进行全面改造提升。

为满足在青铜馆基本陈列闭馆改造期间游客的参观需求，我馆计划在青铜馆临展厅策划“青铜铸就 人间神国”文物精品展，将青铜馆部分精品文物临时展出。

随着三星堆祭祀区6个新坑的发掘，三星堆发掘热度高涨，为满足观众对发掘工作的关注需求，需在考古发掘区策划考古大棚展示区，并在户外安装LED大屏，实时播放发掘动态。

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

在青铜馆基本陈列闭馆改造期间游客的参观需求，我馆计划在青铜馆临展厅策划“青铜铸就 人间神国”文物精品展，将青铜馆部分精品文物临时展出。在考古发掘区策划考古大棚展示区，并在户外安装LED大屏，实时播放发掘动态。

2. 具体绩效目标

在青铜馆临展厅策划“青铜铸就 人间神国”文物精品展，临时展出青铜馆部分精品文物；在考古祭祀区搭建考古大棚临时展览，并在大棚户外搭建大型LED大屏。

绩效目标可行性

根据青铜馆原有展陈内容及青铜馆临展厅实际情况，重新规划策划“青铜铸就 人间神国”文物精品展，调整展厅文物数量及展陈方案。按照项目实施进度对展陈设计公司进行招标，共同商讨展陈设计方案并落地实施。同时根据省考古研究院的意见，结合祭祀坑考古发掘进度和宣传需要，会同设计公司讨论考古大棚临展展陈内容。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97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	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)	文物保护 项目	项目效果	符合性 100%	10	10
			文物安全事件为生率为 0	10	10
特性指标 (30分)	教育文化 项目	社会效益	满足观众到馆参观需求	10	10
			观众满意度 $\geq 80\%$	10	8
	设备购置	社会效益	购入 LED 屏幕并投入使用	10	13
个性指标 (10)	宣教项目	社会效益	打造三星堆名片，增强品牌影响力	10	9
得分合计					97

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

三星堆博物馆临展项目列入年度预算，并已上报市财政审核。申请的2020年度三星堆博物馆临展项目预算为67.9502万元。

资金计划、到位及使用情况

1、项目资金年度预算67.9502万元，资金到位率100%，保障了三星堆临展项目的顺利实施。预算实际执行67.9502万元，执行率100%，具体如下：

序号	项 目	金 额 万 元)	资金到位情况
1	《青铜铸就 人间神国》临展展陈设计 及制作	49.4820	已到位并已使用
2	户外 LED 大屏设备采购	9.7282	已到位并已使用
3	户外 LED 大屏安装及调试	8.74	已到位并已使用
9	合 计	67.9502	

（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

涉及三星堆遗址管理的项目，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馆党组会审议。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，按照有关资金管理制度进行资金支付。

三星堆遗址管理项目在立项、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。

在青铜馆临展厅策划“青铜铸就 人间神国”文物精品展，临时展出青铜馆精品文物94件；在考古祭祀区搭建考古大棚临时展览，并在大棚户外搭建大型LED大屏，滚动播放发掘动态及精彩瞬间。

（二）项目效益情况。

经济效益：青铜馆展示内容正常开放，保障门票收入。

社会效益：满足青铜馆闭馆期间观众参观需求，展示三星堆古蜀文明的璀璨历史文化，提升博物馆展陈和社会服务效果，增强三星堆历史文化的影响力和辐射力。通过考古大棚展览展示，实时展示发掘最新成果。

生态效益：展览制作材料及工艺符合环境保护需要，环境风貌持续优化。

可持续影响：宣传古蜀文明，增加观众参观多样性、丰富性，配合三星堆祭祀区发掘宣传需要，提升三星堆知名度，提升国民“文化自信”。

满意度方面：运用文物展示、图版辅助、多媒体技术、

观众互动等多种方式，提升观众的观展体验。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

三星堆博物馆临展项目决策程序严密、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。项目经济效益、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。

三星堆博物馆

2020 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，2019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

2020 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。2020 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，展陈面积建筑面积 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进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

2020 年 12 月 31 日，该安保项目执行完毕，于 2021 年 1 月 20 日，成立自评领导小组，对 2020 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2020年度三星堆安保服务预算为资金1839600.00万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1、预算批复1839600.00全部用于安保安人员2020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。在实施过程中通过事中的绩效监控，追减25200.00指标金额，该项目实际执行1814400.00，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：根据与乙方的合同约定，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

2020 年安保项目预算经费 1839600.00，在实施过程中通过事中的绩效监控，追减 25200.00 指标金额，实际支出金额为

1814400.00，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。

2020 年保安公司派出专业保安人员 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。

（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。

2020 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,2020 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。

2020 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。

四川广汉三星堆博物馆

三星堆系列活动经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《2020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

按要求完成面具节系列活动（大祭祀、5.18 国际博物馆日四川主场大会、三九大联盟主题活动）及日常宣传工作。

2. 具体绩效目标

按主办方承办审定方案、相关合同要求，并按活动时间要求，完成面具节及三九大系列活动及日常宣传。整个项目控制成本不超过人民币 120 万元，并且活动必须得到央视等媒体关注不少于 1 次，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 80%。

绩效目标可行性

由于受到疫情影响，面具节（大祭祀）虽然完成所有筹备工作，但仍停办。2020 年国际博物馆日主场活动已明确设在三星堆博物馆。另外，根据 2020 年工作计划，举办文化三星堆博物馆各类宣传活动。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。

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	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)	宣传活动 项目	项目效果	符合性 100%	10	9
			活动安全事件为生率为 0	10	10
特性指标 (30分)	品牌推广 项目	社会效益	活动受到央视等媒体关注不少于 1 次，中央级媒体宣传报道不少于 30 次。	15	15
			社会满意度 $\geq 80\%$	15	13
个性指标 (10)	5.18 国际博物馆项目	社会效益	完成 5.18 国际博物馆四川主会场活动。	10	9
得分合计					96

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

三星堆系列活动经费项目列入年度预算，并已上报市财政审核。申请的 2020 年度三星堆系列活动经费项目预算为 120 万元。

资金计划、到位及使用情况

1、项目资金年度预算 119.53659 万元，资金到位率 100%，保障了三星堆系列活动项目的顺利实施。预算实际执行 119.53659 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	5.18 国际博物馆日系列活动	28.222	已到位并已使用
2	数字技术推广营销	15.6276	已到位并已使用
3	园区氛围营造	8.1709	已到位并已使用
4	广告宣传费	18.0846	已到位并已使用
5	旅行社渠道营销推广费	24.515	已到位并已使用
6	宣传活动演出费	3.773	已到位并已使用
7	文创宣传推广及营销费	21.1434	已到位并已使用

9	合 计	119.5365	
---	-----	----------	--

（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

涉及三星堆系列活动经费的项目，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馆党组会审议。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。

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

受疫情影响，大祭祀完成搭建彩排未正式实施，三九大联盟主题活动停办；5.18 国际博物馆日四川主场大会在三星堆博物馆圆满举行。日常宣传工作成绩突出：在防疫闭馆期间，牵头策划举办淘宝、人民日报、封面新闻等多项“云观展”直播，社会反响良好；完成 3.23 “云开馆”、“三馆一中心”开放等宣传工作；牵头完成 5.18 国际博物馆日四川主场活动；联合央视频推出“三星堆大发掘”慢直播、先进影像展播、移动直播、快视频等多媒体系列宣传推广，参与策划并接待实施《国家宝藏（第三季）》（央视）、《探索发现》（央视）、《国宝皆可潮——燃烧吧，堆盟》（湖南卫视）、《新南方丝绸之路》（云南电视台）、《城市故事》（四川电视台）等 29 项媒体专题采访拍摄工作；平稳有序运营博物馆官方微信、文创微信、文创微博以及抖音号，全年发布各类新媒体信息百余条，平台粉丝上涨率超 15%，微信粉丝突破 20 万。

（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 50 多次；5.18 国际博物馆日四川主场活动在三星堆博物馆圆满举行。

可持续影响：三星堆品牌影响力的持续性得到提升。

满意度方面：举办的“三馆一中心”开放、抗疫专项活动“云游博物馆”（作为专项经验在国家文物局官方媒体上分享）、5.18 国际博物馆日等宣传活动均得到了业内外很高评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

三星堆系列活动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。

四川广汉三星堆博物馆

三星堆遗址管理项目支出绩效自评报告

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。

2. 项目申报依据

按照《文物保护法》等法律法规，依据《三星堆遗址保护规划》的要求，实施遗址管理项目。同时，根据三星堆遗址管理项目是为落实省文物局2019年12月三星堆遗址保护工作专题会议精神，强化三星堆遗址祭祀区考古发掘区域的安全保卫等工作，确保考古发掘工作的顺利进行和文物安全，而进行规划和设立的，符合省文物局和广汉市政府的重大决策部署。

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

按照 2019 年 12 月四川省文物局在三星堆遗址保护工作专题会议上提出的要求和指示，清理三星堆遗址祭祀区考古发掘区域并进行环境绿化；加强村级文物保护体系建设，开展警民联合巡防等。

2. 具体绩效目标

加强三星堆遗址区村级文物保护体系建设，聘请遗址区 5 个村的 14 名干部担任文物保护员。建立由 15 人的警民联防队，常态化开展联合巡防。协助上级考古发掘部门开展三星堆遗址区考古发掘和租用考古发掘用地 69 亩。管理征租用文物保护用地 800 亩。完成三星堆遗址祭祀区考古发掘区域 30000 平方米的清理工作，植草绿化 3500 平方米。开展馆村共建（遗址所在地的 5 个村），支持遗址区所在的村维修渡槽 60 米、沟渠清淤 500 米、开展文保宣传活动 6 次。举办文化遗产日宣教活动。开展项目计划于 2020 年 12 月全部完成。

绩效目标可行性

按照省文物局 2019 年 12 月三星堆遗址保护工作专题会议精神，根据省考古研究院的意见，结合祭祀坑考古发掘进度和安全保卫需求，会同公安和祭祀坑所在地的镇政府及有关村，共同研究和制定安全保卫方案。同时，根据文物保护原则设计固坡绿化草坪。对遗址区需维修的农用渡槽和需清淤的沟渠，进行实地查

勘，指导有关村制定维修方案，以确保文物安全。按照与遗址所在地镇政府签订租地协议支付土地租金。根据 2020 年工作计划，举办文化遗产日宣教活动。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。

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	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)	文物保护 项目	项目效果	符合性 100%	10	10
			文物安全事件为生率为 0	10	10
特性指标 (30 分)	环境风貌 项目	社会效益	违法建设行为发生率为 0，环境风貌保持率 $\geq$ 98%。	15	15
			社会满意度 $\geq$ 80%	15	13
个性指标 (10)	警民联防	基层管理	巡查三星堆遗址范围覆盖率 100%，巡查时间为每天 24 小。保护展示设施设备安全保障率 $\geq$ 98%。	10	8
得分合计					96

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

三星堆遗址管理项目列入年度预算，并已上报市财政审核。

申请的 2020 年度三星堆遗址管理项目预算为 190.48 万元。

资金计划、到位及使用情况

1、项目资金年度预算 190.48 万元，资金到位率 100%，保障了三星堆管理项目的顺利实施。预算实际执行 190.48 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	文化遗产日活动	1.14	已到位并已使用
2	遗址卫生清洁	7.37	已到位并已使用
3	租用文物保护用地	128.38	已到位并已使用
4	保安加班费	0.14	已到位并已使用
5	维修遗址农用渡槽和清淤（馆村共建）	4.54	已到位并已使用
6	三星堆遗址先进文保村奖励	3.2	已到位并已使用
7	三星堆遗址区联防安保费	34.76	已到位并已使用
8	三星堆遗址祭祀区考古发掘现场绿化	10.95	已到位并已使用
9	合 计	190.48	

（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

涉及三星堆遗址管理的项目，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

三星堆遗址管理项目是以确保三星堆遗址安全和维持遗址环境风貌为目标，按照《文物保护法》等法律法规和《三星堆遗址保护规划》的有关要求而实施的。项目相关的协议和大额资金支付等事项均上报馆党组会审议。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。

三星堆遗址管理项目在立项、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。

具体绩效目标完成情况：聘请遗址区 5 个村的 14 名干部担任文物保护员。建立由 15 人的警民联防队，常态化开展联合巡防。协助上级考古发掘部门开展三星堆遗址区考古发掘和租用考古发掘用地 69 亩。管理征租用文物保护用地 800 亩。完成三星堆遗址祭祀区考古发掘区域 30000 平方米的清理工作，植草绿化 3500 平方米。开展馆村共建（遗址所在地的 5 个村），支持遗

址区所在的村维修渡槽 60 米、沟渠清淤 500 米、开展文保宣传活动 6 次。举办文化遗产日宣教活动。

存在的问题有，警民联防队部分队员文保知识欠缺，导致判断文物安全隐患的能力不强。

（二）项目效益情况。

社会效益：祭祀区考古发掘现场安全得到确保，遗址区全年未发生文物安全事件，遗址区真实性得到保护。

生态效益：违法建设行为和污染性生产活动被有效控制，遗址区污染源逐步减少，环境风貌持续优化。

可持续影响：三星堆遗址得到良好的保护，消除潜在的文物安全隐患，保持了遗址的历史、文化信息。

满意度方面：充分释放文物保护成果惠民效应，进一步促成文物保护与当地的和谐发展，遗址区村民及游客满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

三星堆遗址管理项目决策程序严密、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，及时编写绩效报告。

四川广汉三星堆博物馆 景区环境整治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，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。

（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。

（三）项目资金使用情况

项目资金年度预算88.96万元，实际使用88.96万元，执行率51%。

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

评价内容主要是采购的草花是否符合采购要求，效果是否达到预期等。

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（包括项目评价得分表）

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
		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2020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

低价中标的采购方式，存在恶意投标现象。

五、相关措施建议

草花品种有待进一步提高。

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