自贡恐龙博物馆

2022年度单位决算编制的说明

目 录

公开时间：2023年10月18日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc3028)

[一、主要职责 1](#_Toc13157)

[二、机构设置 1](#_Toc1989)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc13662)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc18582)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc9811)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc17567)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2589)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc17328)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc30529)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc98)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc27509)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc269)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15678)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc19818)

[第四部分 附件 17](#_Toc23450)

[第五部分 附表 36](#_Toc3613)

[一、收入支出决算总表 36](#_Toc21455)

[二、收入决算表 36](#_Toc19902)

[三、支出决算表 36](#_Toc5842)

[四、财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc3877)

[五、财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc750)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc19194)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc7054)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc14041)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc26706)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc2700)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc32218)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc23596)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc1521)

# 第一部分 单位概况

## 自贡恐龙博物馆为自贡市文化广播电视和旅游局直属公益二类事业单位，纳入2022年决算编制范围单位1个，无下级预算单位。

## 一、主要职责

## （一）组织开展恐龙及其他古生物化石的调查、发掘、征集、收藏、鉴定、登编、保管、研究、陈列、展示等工作。

（二）组织开展古生物及地层学、旅游地学、地质公园、博物馆学等方面的研究与学术交流活动。

（三）承担文物、古生物化石和相关地质遗迹的研究、保护工作。

（四）承担恐龙及其他古生物化石的修理、复原、复制、装架等工作。

（五）举办恐龙及其他古生物化石的对外展览，组织开展有关文化旅游交流活动。

（六）组织开展古生物知识、地学知识、环境保护知识、地方特色文化等方面的科学普及和宣传教育工作，发挥科普教育基地和爱国主义教育基地作用。

（七）组织开展相关文化旅游产品开发、出版和推广工作。

（八）开展服务观众游客的旅游配套服务。

（九）完成市文化广电旅游局交办的其他事项。

## 二、机构设置

博物馆下设9个部门包括研究部、科教部、陈列部、办公室、后勤科、保卫科、旅游服务部、品牌推广部、规划发展部。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4528.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加1181.93万元，增长35.32%。主要变动原因是项目资金投入较大，如二号馆科普展示工程1765.18万元、国家文物保护专项资金376万元，数字保护及展示利用方案项目187.67万元、第二批国家文物保护专项资金150万元、大山铺化石勘探项目支出48.56万元。

（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

2022年收入合计4319.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4188.96万元，占总收入的96.99%；经营收入107.47万元，占总收入的2.49%；其他收入22.72万元，占总收入的0.53%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年总支出4307.75万元，其中基本支出2108.01万元，占比48.94%；项目支出2105.08万元，占比48.87%；经营支出94.66万元，占比2.20%。

（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

2022年财政拨款收、支总计4188.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1216.7万元，增长40.94%。主要变动原因是项目资金投入较大，如完成二号馆科普展示工程项目、数字保护及展示利用方案项目及大山铺化石勘探项目。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出4188.96万元，占本年支出合计的97.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1216.7万元，增长40.94%。主要变动原因是项目资金投入较大及社保调资上涨。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4188.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3896.38万元，占93.02%；社会保障和就业支出217.13万元，占5.18%；卫生健康支出30.5万元，占0.73%；住房保障支出43.57万元，占1.04%，科学技术支出1.4万元，占比0.03%。

（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**

2022年一般公共预算支出决算数为4188.96万元，**完成预算100%。其中：**

****1.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：** 支出决算为1.40万元，完成预算100%。**

****2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：** 支出决算为191.37万元，完成预算100%。**

****3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：** 支出决算为3281.49万元，完成预算100%。**

****4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：** 支出决算为20.32万元，完成预算100%。**

****5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：** 支出决算为400.00万元，完成预算100%。**

****6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：** 支出决算为3.19万元，完成预算100%。**

****7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：** 支出决算为115.47万元，完成预算100%。**

****8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 支出决算为67.68万元，完成预算100%。**

****9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 支出决算为33.98万元，完成预算100%。**

****10.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为30.50万元，完成预算100%。**

****11.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为43.57万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2108.01万元，其中：

人员经费1478.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助等。  
　　公用经费629.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、**专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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1.75万元，占49.16%；公务接待费支出决算1.81万元，占50.84%。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**0万元，**完成预算100%。**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2021年持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未开展出国业务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.75万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.66万元，下降48.68%。主要原因是受疫情影响，大量减少公务活动，油费、过路费相应减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.75万元，完成调整预算100%。主要用于化石勘探挖掘、办理各种事务、应急车辆值班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。

1. **公务接待费支出**1.81万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.57万元，增长45.97%。主要原因是2022年度业务活动增加，包括：博物馆之间考察交流，科研单位来馆观察标本、学术交往，一些单位为引进恐龙展实地考察等。其中：

**国内公务接待支出**1.81万元，主要用于学术交流、标本调查对比、业务沟通等业务活动用餐费。国内公务接待18批次，187人次（不包括陪同人员），共计支出1.81万元，具体内容包括：成都杜甫草堂博物馆交流学习0.13万元；广东省集美设计工程有限公司业务沟通0.11万元；广东省集美设计工程有限公司业务沟通0.13万元；重庆地勘局208地质队来馆观察对比标本事宜0.08万元；四川省煤田地质局137队来馆交流学习0.09万元；四川省文物局调研学习0.09万元；汝阳县文旅融合工作领导小组来馆考察学习0.22万元；四川省文物局开展调研工作0.07万元；南充博物院来馆调研沟通0.19万元；云阳县普安恐龙化石管理委员会交流学习0.09万元；重庆市地勘局208队标本对比0.1万元；中国地质调查局成都地质调查中心来馆进行恐龙标本观察事宜0.1万元；省文物局现场调研0.09万元；四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队下属公司四川省容大九州旅游科技有限公司来馆考察学习0.04万元；西峡恐龙遗迹园旅游有限公司来馆考察学习洽谈合作事宜0.11万元；德阳市博物馆来馆参观学习0.07万元；江油市李白纪念馆来馆参观学习0.05万元；崇州天演博物馆来馆学习考察0.08万元。

**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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2021年持平。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，我单位为公益二类事业单位，机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年自贡恐龙博物馆政府采购支出总额202.01万元，其中：政府采购货物支出18.20万元、政府采购工程支出3.66万元、政府采购服务支出180.15万元。主要用于恐龙馆多功能临展厅改造；自贡恐龙博物馆数字化保护及展示利用采购项目；公务车保险费用；购置台式电脑、空调及投影仪等支出。授予中小企业合同金额61.48万元，占政府采购支出总额的30.44%，其中：授予小微企业合同金额31.67万元，占政府采购支出总额的15.68%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，自贡恐龙博物馆共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆、单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对自贡恐龙博物馆陈列展览运行项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。如对外展览收入、讲解服务收入、研学游收入、讲座收入、销售商品款等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是拾金不昧款、赔偿费用等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指开展文物保护方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）： 指博物馆工资福利支出、办公费等公用经费及业务方面支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指开展历史名城与古迹业务的支出。

**11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）： 支出决算为400.00万元，完成预算100%。**

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出文物（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

13.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000000324013－自贡恐龙博物馆陈列展览运行项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障博物馆的日常运行及对外开放，有序地开展科研、科普展览等开放活动，推广恐龙活动，推进博物馆事业发展 | | | | | 博物馆全年开放天数363天，开展科普教育活动12类，有序推动博物馆事业发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保证场馆运行，做好游客服务工作，开展科普教育活动，为游客提供更好的游览体验，为青少年创造更好的科普教育氛围。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2,200.00 | 1,307.62 | 1,307.62 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2,200.00 | 1,307.62 | 1,307.62 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普科教活动 | ≥ | 12 | 场次 | 12场次 | 10 | 10 |  |
| 2022年接待游客数量 | ≥ | 95 | 万人次 | 49.24万人次 | 10 | 5.18 | 受新冠肺炎疫情影响，零星观众和学生团队大幅度减少。 |
| 博物馆全年开放天数 | ≥ | 360 | 天 | 363天 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 讲解服务人员培训合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 博物馆应急事件及时响应率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现门票收入 | ≥ | 1800 | 万元 | 1121.29 | 15 | 9.34 |  |
| 社会效益指标 | 开展科普科教活动，宣传恐龙文化知识，提升我馆知名度 | 定性 | 好坏 |  | 好。在疫情形势下，我馆积极探索，创新科普形式，充分发挥博物馆社会教育职能。除常态化开展常规科普活动外，积极策划线上科普活动，如线上观展，恐龙云课堂等。同时，创新开发自助研学模式，推出“科考小侦探之恐龙事件”自助研学包，既解决了疫情形势下无法开展大规模研学课程的问题，又满足了以家庭为单位观众的研学需求。线上线下科普相结合的创新型科普模式，既向公众科普了恐龙知识，又不断提升了我馆知名度，受到了公众的一致好评。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 85 | % | 92% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 89.52 |  |
| 评价结论 | *本年度自评得分89.52分。 2022年受疫情影响较大，游客量、门票收入锐减。但仍克服困难保障了博物馆的正常运行及对外开放，有序地开展科研、科普展览等活动，充分发挥博物馆社会教育职能，除常态化开展常规科普活动外，积极策划线上科普活动，推进了博物馆事业发展。线上线下科普相结合的创新型科普模式，既向公众科普了恐龙知识，又不断提升了我馆知名度，受到了公众的一致好评。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *博物馆受疫情冲击较大，收入锐减后部分发展业务推后，缺乏线下参观模式转换至线上参观的方式的有力推广，文物活化有待加强。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我馆将注重多形式下博物馆抗风险能力的培养，坚持政策导向，坚持组织领导，坚持旅游业理论和人才支撑，坚持博物馆服务水平高质量发展，提高科研能力等业务水平。加大向上资金力度，为博物馆事业蓬勃发展获得有利资源。加强线上多平台宣传推广，探索多形式的、灵活的参观模式，为新时代博物馆的发展提供更多选择。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李飚 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000000324070－自贡恐龙博物馆二号馆科普展示工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对2930平方米含化石遗址和地质剖面的二号馆实施科普展示工程建设，新增环保、卫生、休息、网络、儿童服务等设施设备，更好地宣传自贡恐龙文化，为游客提供更好科普服务。 | | | | | 完成展陈面积2930平方米，改造公务服务场所面积479平方米，新增户外公共空间面积1500平方米，完成了环保、卫生、休息、网络、儿童服务等设施设备，建设完成游览电梯和无障碍设施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目对2930平方米含化石遗址和地质剖面的二号馆实施科普展示工程建设，新增环保、卫生、休息、网络、儿童服务等设施设备，建设游览电梯和无障碍设施项目。  项目于2021年进行公开招投标，由广东省集美设计工程有限公司中标，经过前期深化设计阶段，于2022年4月正式进场开始施工，在经历疫情、高温、限电等不利因素的情况下，于2022年11月底完工并进行主体竣工验收，二号馆于2023年元旦对外试运行。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,364.38 | 1,364.38 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,364.38 | 1,364.38 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设游览电梯和无障碍设施项目 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 10 | 10 |  |
| 完成展陈面积 | ＝ | 2930 | 平方米 | *2930* | 10 | 10 |  |
| 改造公务服务场所面积 | ＝ | 479 | 平方米 | *479* | 10 | 10 |  |
| 新增户外公共空间面积 | ＝ | 1500 | 平方米 | *1500* | 10 | 10 |  |
| 卫生、休息、网络、儿童服务等设施设备严格合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 分部分项工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投入使用后，实现门票收入年增长 | ≥ | 10 | % | *39%* | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 2号馆投入使用后，新增展陈面积2930平方米，更好宣传科普自贡恐龙文化 | 定性 | 优良中低差 |  | 优。新增展陈面积2930平方米，发布重点宣传稿件40余篇，开展科普教育活动54场次，直接受众17.3万人次，很好地宣传了自贡恐龙文化。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 展陈设施使用年限 | ≥ | 10 | 年 | *≥10* | 12 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 85 | % | *92* | 8 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目经自评获得总分100分，均按照绩效指标完成。 二号馆从2023年元旦试运行以来，已接待游客超一百万人次，获得了游客一致好评。并受到重要媒体宣传报告，发布重点稿件40余篇；开展教育活动54场次，直接受众17.3万人次；二号馆基本陈列《岩石上的巨兽时代》参与了2022年度四川省博物馆十大陈列展览的角逐，荣获了2022年度四川省博物馆十大陈列展览精品奖；地质剖面多功能场景荣获2022年度四川省博物馆“数字文物创新应用优秀案例”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李飚 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000000324102－自贡恐龙博物馆恐龙主题研学课程开发项目（市文旅专项） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、深入挖掘恐龙及相关资源；2、整合目前馆内研学活动项目；3、引入专业团队进行研学课程开发；4、验收课程，丰富博物馆研学资源。 | | | | | 与自贡市教育部门，自贡春秋旅行社合作，在预算范围内，成功开发系统的研学课程两门，配套教案、教具及研学手册完善。经组织多方专家进行验收，课程合格，可以投入正常使用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 自贡恐龙博物馆依托馆藏资源，积极与自贡市教育部门、自贡市春秋旅行社合作，成立专业团队，在预算范围内，开发设计以“古生物学家的一天之恐龙装架”“古生物学家的一天之化石发掘”为主题的研学课程、配套研学手册及教具。课程适配学龄涵盖了小学、初中及高中各阶段。自贡恐龙博物馆对项目进行有效管理、组织验收，使整个项目按时、按质、按标准完成。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发研学课程数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 课程评审合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成课程设计并投入使用时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022年 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 课程影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 20 | 18 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目综合评分98分、 通过项目实施，在规定的时间及预算范围内，成功开发研学课程两门。经过博物馆专家、教育部门及研学机构的综合验收，一致认为课程合格，可以投入使用。课程将博物馆馆藏资源与学校教材紧密结合，真正做到了研学课程作为校外知识的拓展与延伸。课程覆盖面广泛，包含了小学、初中及高中各年龄段，影响年限大于3年以上。一经推出，受到广大青少年及学校老师们的一致好评。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.而受到博物馆场地及条件限制，目前每次课程受众人数不超过五十人，属于小规模精品班课程。在博物馆短停时间短、规模较大的研学团队无法开展此课程。2.为了确保研学课程质量，课程实施前，根据参与研学不同年龄段孩子们的特点，博物馆需要进行不同类型的现场前置课程授课，目前博物馆科普研学导师数量较少，无法满足前置课程授课的需求。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.目前博物馆将继续扩大研学场地，恐龙探秘馆研学教室即将投入使用，以满足不同类型的研学团体的研学需求。3.与学校或研学机构合作，加大人才培养力度，开展专业培训，使学校老师或机构导师成为研学前置课程授课导师。同时，优化前置课程设计，采取视频或云课堂的方式进行前置课程授课，满足前置课程授课需求。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周瑜昆 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000000351586-2021年国家文物保护专项资金数字保护及展示利用方案项目（中省结转项目） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| （一）本项目藏品信息资源数字化建设包括： 完成藏品三维数据扫描采集，分别对14架恐龙骨架、40件古生物标本、200件恐龙骨骼化石和中央大厅遗址区进行了数字化采集、加工和存储。 （二）本项目馆藏信息综合管理系统建设包括：  完成藏品管理子系统和数字资源管理子系统各1套。 （三）本项目青少年科普教育系统建设包括： 完成互动小程序开发1套，同时完成研学科普课程设计制作1套（5个课程）。 （四）本项目数字创意展项包括：  完成恐龙数字科普长廊系统1套；恐龙世界大厅数字化解释说明系统9套；遗址发掘现场数字化解释说明系统3套。 | | | | | 目前完成情况如下： 1）恐龙骨架三维采现场集完成14具。 2）古生物标本三维现场采集完成40件。 3）恐龙骨骼化石三维现场采集完成200件。 4）中央大厅遗址区现场三维数据采集完成； 5）藏品管理信息中和管理系统完成初版建设，开始试用。 6）青少年科普教育系统互动小程序完成方案设计正在开发，科普课程完成1课程制作。 7）恐龙数字科普长廊系统完成初版设计方案，需要进一步优化改进。 8）恐龙世界大厅数字化解释说明系统完成初版设计方案，需要进一步优化改进。 9）遗址发掘现场数字化解释说明系统完成初版设计方案。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照政府采购相关规定，本项目需分为“自贡恐龙博物馆文物数字化保护及展示利用项目”，财评控制价334.54万元；以及“自贡恐龙博物馆文物数字化保护及展示利用项目配套硬件采购项目”，财评控制价30.58万元。项目资金来源为国保专项补助资金。  目前，此项目已完成所有招标工作，进度款支付至第二笔。前期因为疫情、投诉处理、政府采购系统升级而延后。“自贡恐龙博物馆文物数字化保护及展示利用项目”中标公司是广州欧科信息技术股份有限公司，“自贡恐龙博物馆文物数字化保护及展示利用项目配套硬件采购项目”中标公司是四川万信通信息技术服务有限公司，因项目中标公司到自贡后多次被隔离时间耽搁。另外，项目执行中恐龙化石扫描与一般文物扫描不同，复杂程度加剧、耗时更长。下一步我馆将加快项目执行，同时保质保量完成恐龙数字科普长廊系统、恐龙世界大厅数字化解释说明系统、遗址发掘现场数字化解释说明系统、课程教育软件开发等工作。保证在2023年6月之前完成项目所有工作及支付。目前，项目已完成200件恐龙骨骼化石三维采集、40件古生物化石三维采集、14具恐龙骨架三维采集工作、中央大厅遗址区三维采集工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 187.67 | 187.67 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 187.67 | 187.67 | | | 100.00% | / | / |  |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 可移动文物保护项目 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 全国重点文物保护单位文物保护项目 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | ≤ | 0.5 | ‰ | 0 | 10 | 10 |  |
| 文物损毁、违规修复发生率 | ≤ | 0.5 | ‰ | 0 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 8 | 前期因为疫情、投诉处理、政府采购系统升级而延后。“自贡恐龙博物馆文物数字化保护及展示利用项目”中标公司是广州欧科信息技术股份有限公司，“自贡恐龙博物馆文物数字化保护及展示利用项目配套硬件采购项目”中标公司是四川万信通信息技术服务有限公司，因项目中标公司到自贡后多次被隔离时间耽搁。另外，项目执行中恐龙化石扫描与一般文物扫描不同，复杂程度加剧、耗时更长。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 定性 | 显著 |  | 本项目通过对恐龙化石进行高精度三维扫描后的数字化成果，可以很好地起到文物数字化保护的作用，便于对文物进行研究、复制以及科普宣传教育、恐龙的数字化仿真等，从而达到增强全民文物保护意识。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 高精度恐龙科普的成果可用于恐龙科普年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 5 | 5 | 项目高精度三维扫描后的成果可以用于恐龙科研以及后续的应用开发，如藏品管理、科普教育、动画制作、宣传以及展场多媒体应用等，未来可持续发展显著。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥ | 85% |  | 92% | 10 | 10 | 根据美团评分4.6分计算游客满意度比例（4.6/5=92%） |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *项目自评分为98分，本次对我馆藏品进行三维扫描的设备都是经过国家专业检测机构检测合格的扫描仪进行的三维数据采集，扫描精度都在0.01mm，高于我馆的0.02mm的精度要求，极大地保障了我馆文物数字化的质量。展厅应用部分都是不影响原来展陈设计，与原设计融为一体，信号线、电源线分别穿管隐藏。因我馆恐龙化石的独特性，与其他文物有着很大的区别，在进行化石三维扫描时难度很大，有些恐龙个体非常大，带来扫描大型个体骨骼的难度也非常大，扫描最终单个骨骼还要在电脑里按照原来整体扫描的骨架数据原装位进行拼接组装。我馆的扫描要求又非常高，最终还是克服困难保质保量地完成了我馆文物数字化保护这一重要工作。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *前期因为疫情、投诉处理、政府采购系统升级而延后。“自贡恐龙博物馆文物数字化保护及展示利用项目”中标公司是广州欧科信息技术股份有限公司，“自贡恐龙博物馆文物数字化保护及展示利用项目配套硬件采购项目”中标公司是四川万信通信息技术服务有限公司，因项目中标公司到自贡后多次被隔离时间耽搁。另外，项目执行中恐龙化石扫描与一般文物扫描不同，复杂程度加剧、耗时更长。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我馆将克服疫情带来的影响，排除各种影响项目进度的问题，加快项目执行，同时保质保量完成恐龙数字科普长廊系统、恐龙世界大厅数字化解释说明系统、遗址发掘现场数字化解释说明系统、课程教育软件开发等工作。保证在2023年6月之前完成项目所有工作及支付。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李飚 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000005254871－上年结转——川财教（2021）78号，2021年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 工作区域范围的测绘、钻探、土地勘界、临时用地证办理和4个点位的槽探工作。 | | | | | 完成工作区域测绘、钻探、临时用地勘界、临时用地证办理和4个点位槽探工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展勘探区域测绘工作，提交测绘成果，包括调查勘探区域地形地貌图、正射影像图和恐龙馆3D模型图；开展勘探区域115各点位钻探工作，钻探总深度哒1989.4米；开展了临时用地的土地勘界和临时用地证办理工作，为园区外点位槽探工作奠定了基础；开展了园区内和园区外4处点位槽探工作，在3处槽探点发现有恐龙化石，其中4号点位发现一具大型蜥脚类恐龙骨架。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 91.22 | 48.56 | 48.56 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 91.22 | 48.56 | 48.56 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大山铺恐龙化石群遗址及周边区域选择钻探点位 | = | 130 | 个 | *115* | 15 | 13.27 | 综合以往地质资料，在工作区范围内选择115个点位进行钻探工作，钻探成果基本满足项目要求 |
| 根据钻探结果选取槽探地点 | = | 3 | 处 | 4 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 每个钻孔平均深度 | ≥ | 15 | 米 | 17.3 | 10 | 10 |  |
| 平均每个槽探体积 | = | 600 | 立方米 | 480 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 勘探项目完成时间 | ≤ | 2021年12月 |  | 2023.08 | 10 | 8 | 程序复杂，招标、采购和办理临时用地证拖延了大量时间，影响整个勘探工作进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文物保护水平及全民文物保护意识 | 定性 | 显著 |  | 通过项目开展摸清了大山铺恐龙化石群遗址含化石岩层走向与分布，同时在项目开展过程中，不断给当地村民普及古生物化石基本知识，提升辨识化石能力和保护意识 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为化石规划提供科学依据的影响 | 定性 | 显著 |  | 通过项目开展摸清了大山铺恐龙化石群遗址含化石岩层走向与分布，通过槽探发现了多个恐龙化石点位，为世界恐龙之乡建设和恐龙馆园区拓展规划提供了科学依据 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众和地方民众对项目实施的满意度 | ≥ | 85% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94.27 |  |
| 评价结论 | 大山铺恐龙化石群遗址调查勘探项目规划设计科学，实施方案标准高，管理措施到位，完成项目质量好，达到项目设计的预期目的，使该项目成为一个社会效益和经济效益明显的项目。同时，对照《2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系》计分规则，使得该项目管理综合计分达到94.3分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 程序复杂，招标、采购和办理临时用地证拖延了大量时间，影响整个勘探工作进度；2. 有些项目所需的设备如投影仪、电脑、打印机等属于政府采购目录，而且有指标和预算限制，不能采购到位，影响工作效率；3. 沟通协调工作需加强，虽然每次进场施工前都与镇政府、村（社区）及村民进行了对接沟通，也得到了绝大多数村民的理解和支持，但也有个别村民户主阻挠干扰。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善程序、做好协调沟通工作，提高工作效率，节省项目完成时间。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李飚 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000005920966－重新安排－－川财教（2020）77号，自财教（2020）38号，下达2020年四川省科普专项资金预算（天府科） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提升博物馆陈列展览水平 | | | | | 于2020年完成了2号馆陈列展示概念设计方案 于2021年完成了主展馆展陈提升大纲文本编制 于2021年完成了自贡恐龙博物馆前广场及部分园区功能、环境提升策划及初级任务书的编制 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我馆在前期已完成陈列展示大纲的编制，并报四川省文物局审批，在充分摸底调研并与各设计单位深入沟通的基础上，于2020年4月，向全国13家博物馆展览设计公司发出设计邀请，由于疫情影响，最终有10家设计团队参与了最后的方案评选。随后经过多次的研讨、评议，最终一致认为：华艺博展装饰有限公司（7号方案设计单位）方案获一等奖，并由华艺博展装饰有限公司按照省、市各级领导部门及我馆提出的修改意见，在吸收其他获奖设计方案优点的基础上进行整合深化，形成招标设计方案。  自贡恐龙博物馆主展馆展陈提升大纲文本编制采购项目和自贡恐龙博物馆前广场及部分园区功能、环境提升策划及初级任务书采购项目均委托第三方代理机构四川乾新招投标代理有限公司采用竞争性磋商的方式进行公开采购，分别由四川天演科博文化发展有限公司和自贡市城市规划设计研究院有限责任公司成为成交供应商。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.30 | 1.40 | 1.40 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.30 | 1.40 | 1.40 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进自贡恐龙博物馆展陈提升工程，编制完成2号馆概念设计方案 | = | 1 | 项 | *1* | 20 | 20 |  |
|  | 推进自贡恐龙博物馆展陈提升工程，编制完成主展馆陈展提升方案 | = | 1 | 项 | *1* | 20 | 20 |  |
|  | 推进自贡恐龙博物馆展陈提升工程，新增展陈面积 | ≥ | 2000 | 平方米 | *2930* | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 定性 | 显著 |  | *显著。通过项目的实施有效地保护和展示了新发现的地层剖面和化石遗址，并提升了对主展馆展示利用的水平，增强全民对化石的保护意识。* | 15 | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 定性 | 显著 |  | *显著。通过项目的实施有效提升了博物馆的展陈水平，更好地将对恐龙的保护、研究、展示呈现到游客的面前。* | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥ | 85% |  | *92%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目经自评获得总分100分，均按照绩效指标完成。 项目完成了博物馆展陈提升工作3个，分别是自贡恐龙博物馆二号馆陈列展示概念设计方案、自贡恐龙博物馆主展馆展陈提升大纲文本编制、自贡恐龙博物馆前广场及部分园区功能、环境提升策划及初级任务书的编制，项目的实施提升了主展馆和二号馆陈列展览水平，对中华优秀传统文化传承和对古生物化石的保护起到了显著作用，提高了公众对重点文物保护的意识和满意度。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李飚 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000005920968－重新安排－－自财教（2019）70号，川财教（2019）80号，2019年省级文物保护专项补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成临展厅改造，将临展厅改造成符合博物馆标准的、能适应大多数临展项目的临时展览厅。为丰富展示内容，更好地发挥科普职能，增强博物馆的吸引力，让更多观众走进博物馆铺垫基础。 | | | | | 完成了工程施工，验收合格，通过四川中衡安信工程管理有限公司对项目的审计后，圆满完成工程项目。弥补了我馆长期以来引进临展少的短板，丰富我馆的展陈，为观众提供更多的展示内容。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目是原我馆4D影院改造为多功能临展厅，改造工程采用现代展陈技术，将其打造成为具备现代风格的，能够适应多种类型临展需要的临展厅。主要对展厅灯光、顶面、地面、墙面进行全新改造，为举办和引进临展创造基础条件。 改造工程项目施工时间为：2019年11月5日至2020年1月6日，验收时间为2020年1月9日。后通过四川中衡安信工程管理有限公司对项目的审计，于2021年12月完成项目工程的审计工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造展陈面积 | ≥ | 260 | 平方米 | 260 | 20 | 20 |  |
|  | 成本指标 | 成本控制金额 | ≤ | 80 | 万 | 73.13 | 20 | 20 |  |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100% |  | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 采用环保装饰材料制作 | ＝ | 达标 |  | 达标 | 15 | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 适应多种类型临展的需要可持续使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目已完成绩效目标，取得成果优异，得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李飚 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000005943376－上年结转－市恐龙博物馆川财投（2018）55号，自财投（2018）34号，关于下达2018年文化旅游提升中央预算内投资支出预算的通知 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 改建恐龙博物馆2号陈列展示中心3334平方米，新建科普信息站300平方米，新建保护隔离设施1套，新建游客步行道100米，配套场馆相关给排水管线、供电线路、污水处理设施及安消防设施等基础设施 | | | | | 改建恐龙博物馆2号馆陈列展示中心3334平方米，新建科普信息站300平方米，新建保护隔离设施1套，新建博物馆内1、2号场馆连接游客廊道100米，新建恒温恒湿保护隔离设施1套，配套场馆相关给排水管线、供电线路、配电设施改造、污水处理设施、安消防设施等基础设施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目已经分批完成了自贡世界地质公园建设项目污水排水处理设施安装工程、自贡恐龙博物馆二号馆配电系统改造工程、自贡恐龙博物馆内部电力设备迁移工程、自贡地质世界公园建设项目二号陈列展示馆改建工程四个子项工程。  完成了改建恐龙博物馆2号馆陈列展示中心3334平方米，新建科普信息站300平方米，新建保护隔离设施1套，新建博物馆内1、2号场馆连接游客廊道100米，新建恒温恒湿保护隔离设施1套，配套场馆相关给排水管线、供电线路、配电设施改造、污水处理设施、安消防设施等基础设施。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 二号馆的全面维修面积 | = | 3334 | 平方米 | *3334* | 25 | 25 |  |
| 安消防、中央空调、污水排水设施、配电设施安装 | = | 1 | 套 | *1* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100% |  | *100%* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | = | 2020年12月 |  | *2020年12月* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设项目地影响年限 | ≥ | 30 | 年 | *30* | 10 | 10 |  |
| 建设项目可使用年限 | ≥ | 30 | 年 | *30* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目经自评获得总分100分，均按照绩效指标完成。 完成了改建恐龙博物馆2号馆陈列展示中心3334平方米，新建科普信息站300平方米，新建保护隔离设施1套，新建博物馆内1、2号场馆连接游客廊道100米，新建恒温恒湿保护隔离设施1套，配套场馆相关给排水管线、供电线路、配电设施改造、污水处理设施、安消防设施等基础设施。项目的完成为二号馆科普展示工程的布展建设提供了良好的基础条件。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李飚 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000006202606－重点生态功能区转移支付项目资金（用于二号馆科普展示工程及配套建设项目和自贡地质公园建设项目资金支持） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡恐龙博物馆 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：支持二号馆主体建筑维修维护建设；目标2：支持二号馆科普展示工程及配套建设项目 | | | | | 在2020年完成二号馆主体建筑维修维护建设项目； 在2022年完成了二号馆科普展示工程及配套建设项目。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目完成了对二号馆主体建筑维修维护建设项目内部电力的造价咨询、勘察设计、设备迁移工程等内容，以及自贡恐龙博物馆二号馆科普展示工程及配套建设项目编制可行性研究报告咨询服务费和设计施工总承包等建设内容。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.32 | 20.32 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.32 | 20.32 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持二号馆的维修维护及布展建设 | ＝ | 3334 | 平方米 | *3334* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本有效控制 | 定性 | 好坏 |  | *好。严格按照自财预〔2020〕43号文件要求用于支持二号馆主体建筑维修维护建设和支持二号馆科普展示工程及配套建设项目，资金已完成全部支付。* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建成后游客增长率 | ≥ | 20 | % | *137%* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对恐龙文化传播促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  | *优。二号馆已接待游客超一百万人次，发布重点宣传稿件40余篇，开展科普教育活动54场次，直接受众17.3万人次，对恐龙文化的传播起到了很好的促进作用。* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 8 | 年 | *≥8* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 90 | % | *92%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目经自评获得总分100分，均按照绩效指标完成。 二号馆主体建筑维修维护建设项目的完成，为二号馆科普展示工程的布展建设提供了良好的基础条件。 二号馆科普展示工程完成了3334平方米的布展建设，于2023年元旦试运行，已接待游客超一百万人次，获得了游客一致好评。并受到重要媒体宣传报告，发布重点稿件40余篇；开展教育活动54场次，直接受众17.3万人次；二号馆基本陈列《岩石上的巨兽时代》参与了2022年度四川省博物馆十大陈列展览的角逐，荣获了2022年度四川省博物馆十大陈列展览精品奖；地质剖面多功能场景荣获2022年度四川省博物馆“数字文物创新应用优秀案例”。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李飚 | | | | | 财务负责人：李飚 | | | | | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表