2021年度四川省攀枝花中国三线建设博物馆

单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

[第一部分单位概况 1](#_Toc113008476)

[一、职能简介 1](#_Toc113008477)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc113008478)

三、机构设置情况 6

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 7](#_Toc113008479)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc113008480)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc113008481)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc113008482)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc113008483)

[五、](#_Toc113008484)**[一](#_Toc113008484)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc113008484)

[六](#_Toc113008485)**[、一](#_Toc113008485)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc113008485)

[七、](#_Toc113008486)**[“](#_Toc113008486)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc113008486)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc113008487)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc113008488)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc113008489)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc113008490)

[第四部分附件 20](#_Toc113008491)

[第五部分附表 32](#_Toc113008492)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc113008493)

[二、收入决算表 32](#_Toc113008494)

[三、支出决算表 32](#_Toc113008495)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc113008496)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc113008497)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc113008498)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc113008499)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc113008500)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc113008501)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc113008502)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 32](#_Toc113008503)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 32](#_Toc113008504)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 32](#_Toc113008505)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 32](#_Toc113008506)

#

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

攀枝花中国三线建设博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作，以及承担文物发掘、保护职能。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年是中国共产党成立100周年，攀枝花中国三线建设博物馆围绕市委、市政府中心工作，以党建为引领，大力开展党史学习教育，全力以赴做好新冠疫情防控，持续打造公共文化服务主阵地，持续提高服务质量，传承红色基因，弘扬“三线精神”得到进一步彰显，出色完成了上级交办的各项任务，现将2021年重点工作完成情况汇报如下：

**一是**全国爱国主义教育示范基地申报成功。今年3月，攀枝花中国三线建设博物馆启动了“全国爱国主义教育示范基地”申报工作。根据《全国爱国主义教育示范基地测评体系（试行）》要求，全馆上下同心协力，选派优秀年轻干部上挂，加强与上级部门对申报工作沟通协调，围绕设施建设、文物保护、基本陈列、主题教育、管理机制等方面开展了自查，完成了展陈大纲文本、图册、讲解词的校对以及资料的收集、编写、报送。今年6月，攀枝花中国三线建设博物馆正式被中宣部命名为“全国爱国主义教育示范基地”，今年10月，举行了全国爱国主义教育示范基地授牌仪式。攀枝花中国三线建设博物馆现已成为我市首家“国字号”爱国主义教育示范基地，在实现全馆服务质量提升和对外宣传上取得又一项突破。**二是**充分协调、积极争取，攀枝花中国三线建设博物馆将从2022年度起纳入中央免开资金补助范围，减轻了市本级财政负担。**三是**总分馆体系建设初见成效。为推进分馆数字化建设，丰富三线建设干部学院教育培训资源，攀枝花中国三线建设博物馆协助市文广旅局完成了第二批分馆调研、确认及授牌，更新制作了总分馆分布图与图册；同时，总分馆数字化建设取得重要成果，为10家分馆分别配备文博一体机，完成了分馆VR全景导览拍摄任务，促进了分馆数字化建设，总分馆之间实现资源共通互享，公共文化辐射范围更广、影响更深。**四是**省级文旅融合示范项目全面完成。攀枝花中国三线建设博物馆于2019年12月正式启动省级文旅融合示范项目建设，经公开招投标、方案报审、方案升华、现场实施等环节，目前，该项目的三线文创研发与制作、智能化智慧化改造提升、室外军工文物展示区打造以及室内展陈提升和临展厅打造（玻璃廊桥区域可利用空间）四个子项目已全面完工。今年10月，攀枝花中国三线建设博物馆接受了省级文旅融合示范项目前期绩效评价工作，整个项目的实施获得认可，有望通过省级项目验收。**五是**文物保护成绩突出。通过“自查+核查”的方式定期对全市重点文保单位及各县（区）的文物保护修缮工程现场进行安全检查25次，发现问题3个，整改3个；协助省考古院对我市三区两县古代石刻文字调查与整理及拓片工作，共拓印1564份，442余平方米；完成攀枝花市申报省级历史文化名城基础资料收集整理报送工作；指导并整理完成报送第九批省级文物保护单位（增补）成昆铁路仁和段保护区划定范围相关工作。**六是**文物征集成果丰硕。2021年，攀枝花中国三线建设博物馆共征集到单位和个人三线藏品1223件套，疫情防控见证物5件套。其中，市委原副书记张伯希捐赠的藏品资料近1000件，成功征集到重庆三线军工藏品9件套、庆祝建党100周年大会现场旗杆（含基座）1件套以及中央军委装备发展部调拨的陆军退役装备6件、退役飞机3架。目前，各退役装备已陆续到馆。此外，2021年，攀枝花中国三线建设博物馆共完成疫情防控实物156件档案录入；完成三线藏品76件入库登记和档案录入；已对624件/套藏品重新对照一普数据进行编号，并完善其库位等信息。**七是**文创研发不断突破。完成三线文创IP形象注册工作；利用钒钛资源，设计开发“钒钛精灵”系列旅游伴手礼，进一步增进城市文化软实力；代表全市参加四川省旅游景区发展大会文创产品展示展览活动，并取得良好反响；完成以三线建设题材为原创的纸雕艺术馆建设，引进一家文创企业开展“老三线”文创产品研发和市场拓展。**八是**安全管理常抓不懈。作为市级重点安全管理单位，攀枝花中国三线建设博物馆将安全工作作为履职首要任务抓实抓牢，围绕全年森林防灭火、防汛等开展专项整治行动，组织干部职工150人次围绕重点环节开展安全和消防应急演练2次，检验处置能效，确保全年安全有序。**九是**党史学习教育成效显著。率先打造全市党史学习教育示范基地。分别针对党员干部、专题培训和主体班次、青少年学生、党员群众，优化推出4条党史学习教育线路，增强场馆内外党性元素，营造良好学习氛围，更好激发观众凝聚前进和奋斗的力量，充分发挥了三线建设博物馆党史学习教育精准化、示范性，并获得省委第六巡回指导组的高度肯定；认真做好党史学习教育团队参观接待。截至目前，攀枝花中国三线建设博物馆共接待党史教育活动团队355批（其中学生111批），受教育人数约24.3万余人次（学生4858人次）；用心做好党史系列社教活动。先后携手国网攀枝花供电公司、攀枝花学院、中国移动攀枝花分公司举办了学党史系列宣讲会，**以“5.18国际博物馆日”为契机，**围绕**“学党史、悟思想**、办实事、开新局”，开展了“进部队”“进校园”“进医院”等一系列内容丰富、形式多样的社教活动，献礼建党100周年；积极开展线上党史系列教育。利用微信、抖音、攀枝花手机台APP、FM910攀枝花汽车电台微信公众号等新媒体，进行了十余场党史学习教育专场直播，在线观看及参与人数最多一场达16.1万人次；合作办展献礼建党百年。在“七一”建党节来临之际，攀枝花中国三线建设博物馆与市级相关单位共同主办了“庆祝中国共产党成立100周年攀枝花美术作品展”，50余幅美术作品展现了攀枝花三线建设壮举和历史文化风情。**六是**积极配合中央、省、市党史学习教育主题展。攀枝花中国三线建设博物馆先后借出馆藏文物192件（套），参加国家、省级、市级重大展览展出。其中，16件（套）攀枝花三线建设文物亮相首都北京“中国共产党历史展览馆”，让国内外观众更加直观地了解三线建设的辉煌历史，对宣传攀枝花中国三线建设博物馆、讲好攀枝花故事发挥了积极作用。**十是**免费开放成效显著。认真做好参观接待。2021年，攀枝花中国三线建设博物馆共接待各类观众1600余批次，26.2万余人次，其中攀枝花开发建设纪念馆共接待参观人数13406人次，大田会议纪念馆共接待游客9203人次，同比有大幅增加；攀枝花中国三线建设博物馆接待省部级以上领导19批，市级领导56批，廉洁文化展厅参观56批，受益人数约1680余人次；学雷锋志愿服务活动累计为观众提供服务近1500余次，受益人数7000余人次；积极做好志愿者服务。面向社会招募博物馆第二期成人志愿者20人及第三期小小讲解志愿者30人，现共有志愿者74名，全年为游客提供免费服务近700次，受益人数约7000人次；用心做好数字化博物馆。针对疫情防控需要，攀枝花中国三线建设博物馆推出了数字化博物馆和手机移动博物馆，让参观者足不出户即可“逛”全景式博物馆，今年攀枝花中国三线建设博物馆官网浏览量大幅增加，截至目前网站流量近15万人次；通过官方抖音号，推出《弘扬三线精神 传播三线文化》系列线上爱国主义教育活动、社教活动实时动态信息，截至目前，攀枝花中国三线建设博物馆官方抖音号视频浏览量已达19万余人次；大众点评、美团等网络平台上对攀枝花中国三线建设博物馆的评价均在4.8分以上的好评。

## 机构设置情况

攀枝花中国三线建设博物馆属于攀枝花市文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1029.62万元。与2020年相比，收入减少713.11万元，下降40.92%；支出减少713.11万元，下降40.92%。主要变动原因是2021年年初财政结转结余与2020年相比减少685.44万元，2021年本年收入与2020年相比减少27.67万元造成。

（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968.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入934.69万元，占96.49%；其他收入33.96万元，占3.51%。

（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1029.62万元，其中：基本支出400.95万元，占38.94%；项目支出628.67万元，占61.06%。

（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、支总计995.67万元。与2020年相比，财政拨款收入减少676.95万元，下降40.47%；财政拨款支出减少676.95万元，下降40.47%。主要变动原因是2021年年初财政拨款结转和结余与2020年相比减少685.44万元，2021年财政拨款收入与2020年相比增加8.49万元造成。

（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995.67万元，占本年支出合计的96.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少434.38万元，下降30.38%。主要变动原因是2021年的一般公共预算财政拨款结转结余收入支出与2020年相比减少454.85万元，2021的一般公共预算财政拨款当年收入支出与2020年相比增加20.47万元造成。

（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995.67万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3.33万元，占0.34%；**科学技术（类）**支出17.90万元，占1.80%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**899.00万元**，占**90.29%；**社会保障和就业（类）**支出51.32万元，占5.15%；**住房保障（类）支出**24.12万元，占2.42%。

（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995.67万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为17.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为850.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为2.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8．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17.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10．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24.12万元，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400.95万元，其中：

人员经费356.83万元，主要包括：基本工资77.55万元、津贴补贴44.96万元、绩效工资126.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.02万元、职工基本医疗保险缴费15.06万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、其他社会保障缴费2.74万元、其他工资福利支出16.63万元、生活补助16.40万元、医疗费补助0.40万元、住房公积金24.12万元等。

公用经费44.12万元，主要包括：办公费0.13万元、手续费0.05万元、公务接待费0.08万元、劳务费9.65万元、委托业务费4.67万元、工会经费3.91万元、福利费11.50万元、其他交通费4.32万元、其他商品和服务支出9.81万元等。

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5.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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5.29万元，占94.13%；公务接待费支出决算0.33万元，占5.87%。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。主要原因是没有发生因公出国（境）的情况**。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.29万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.80万元，增长17.82%。主要原因是车辆年限过长，运行维护费增加。

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，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2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、货车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**5.29万元。主要用于调研、检查督导、考察的车辆使用、接送机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**0.33万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元，增长10%。主要原因是2021年公务接待业务相比2020年有所增加。其中：

**国内公务接待支出**0.33万元，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3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：接待省上来攀考察1批次，9人次，支出0.09万元；赴重庆走访调查三线军工文物接待1批次，15人次，支出0.19万元；接待省博物馆学会调研1批次，4人次，支出0.05万元。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

攀枝花中国三线建设博物馆是事业单位，2021年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花中国三线建设博物馆政府采购支出总额297.03万元，其中：政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出71.84万元、政府采购服务支出220万元。主要用于办公用电脑等5.19万元，文旅融合及配套休闲设施项目71.84万元，后勤保障服务购买220万元。授予中小企业合同金额297.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.03万元，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，攀枝花中国三线建设博物馆共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于单位的日常公务使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对建党100周年美术展项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非本级拨款等。

3.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。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于其他宣传事务方面的支出。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于指定项目之外科技方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项），指：考古发掘及文物保护方面的支出；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项），指：博物馆、纪念馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出；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），指：上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出；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），指：事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指：攀枝花中国三线建设博物馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2019年省级文化旅游融合示范项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 600 |  执行数： | 519.09 |
| 其中：财政拨款 | 600 | 其中：财政拨款 | 519.09 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成三线文创研发与制作、智能化智慧化改造提升、室外军工文物展示区打造、室内展陈提升和临展厅打造四个子项目。 | 完成三线文创研发与制作、智能化智慧化改造提升、室外军工文物展示区打造、室内展陈提升和临展厅打造四个子项目，项目已实施完成，经费未支付完成。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 三线文创研发与制作 | 一套5册创意设计的调整深化，以及攀枝花10种非遗食品包装设计、样品制作等。 | 完成本一套5册创意设计的调整深化，以及攀枝花10种非遗食品包装设计、样品制作等。 |
| 质量指标 | 项目建成，竣工验收合格，运行使用正常 | 项目建成，竣工验收合格，运行使用正常 | 年底四个子项目均已建成并验收合格，使用正常，效果良好 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年前完成 | 年底项目全面建成，尾款待支付 |
| 成本指标 | 四个子项目打造费用 | 600万 | 519.09 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动攀枝花文化旅游经济发展 | 通过项目的实施，为打造三线红色旅游点位打下扎实基础，有效带动了攀枝花文化旅游经济 | 通过项目的实施，为打造三线红色旅游点位打下扎实基础，有效带动了攀枝花文化旅游经济 |
| 社会效益 指标 | 吸引更多观众走进博物馆，让博物馆走进人们的生活。 | 年参观人数20万 | 博物馆2021年共接待各类观众1600余批次，23.94万余人次 |
| 生态效益指标 |  绿化环境良好 | 植被数量多、种类丰富 | 植被数量多、种类丰富 |
| 可持续影响 指标 | 三线历史文化展示和传播途径不断丰富，影响力不断扩大。 | 三线历史文化展示和传播途径不断丰富，三线历史文化的影响力不断扩大。 | 三线历史文化展示和传播途径不断丰富，三线历史文化的影响力不断扩大。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | 满意90%，基本满意5% | 满意92%，基本满意6% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2019年省级科普基地专项资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 50 |  执行数： | 48.3 |
| 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 48.3 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 依托本项目进一步提升完善博物馆软硬件设施，组建相对稳定的科普人才队伍，创新科普方式，提高博物馆科普能力与宣传效能。 | 提升完善馆内科普环境，增强了科普效果；充分利用博物馆科普阵地，完成科普培训与人才培养任务。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 增设科普一体机，培养科普人才，开展科普培训与实践活动 | 科普一体机一台，科普人才不低于50人，开展培训与实践活动三次 | 购置一台科普一体机，现有科普人才60人，开展科普培训与实践活动三次 |
| 质量指标 | 项目完成效果 | 囊括各类学科资源，满足科普需要；满足长远发展，具有优秀业务素质与能力；实践效果良好，科普效果突出 | 囊括文物学、博物馆学及各学科、领域数字资源，满足科普需要；培养的科普人才业务素质过硬，获得一致好评；达到良好科普效果，社会各界评价良好 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 项目已全部建成，尾款未支付 |
| 成本指标 | 项目打造费用 | 50万 | 48.3万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 吸引更多的观众走进博物馆，了解三线历史文化 | 20万参观人数 | 接待游客23.94万人 |
| 生态效益指标 | 提升博物馆整体展陈品质和效果，增加了参观的趣味性与特色性 | 具备良好科普环境，达到良好科普效果 | 具备良好科普环境，达到良好科普效果 |
| 可持续影响指标 | 进一步提升博物馆公共服务水平，满足广大群众更高、更多样化的文化需求 | 通过软硬件建设，满足观众多样化科普与文化需求　 | 通过软硬件建设，满足观众多样化科普与文化需求 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度指标 | 95%以上 | 观众满意度达到98% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2019年省级宣传文化资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100 |  执行数： | 13 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 13 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 丰富博物馆馆藏，完善博物馆馆藏体系。吸引更多的观众走进博物馆，了解三线历史文化，传承弘扬三线精神。 | 因新冠肺炎疫情影响，实施进度和经费使用未达到预期目标。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 专项征集和军工文物征集件数 | 专项征集1229件，军工文物征集9件 | 专项征集1229件，军工文物征集5件 |
| 质量指标 | 藏品验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 |  藏品征集周期 | 5年 | 预计5年内能征集完成 |
| 成本指标 | 藏品征集经费 | 100万 | 13万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  带动攀枝花红色旅游和研学旅行的发展 | 　带动攀枝花红色旅游和研学旅行的发展 | 　带动攀枝花红色旅游和研学旅行的发展 |
| 社会效益指标 |  吸引更多的观众走进博物馆，体验三线历史文化，传承三线精神，扩大博物馆影响力。 | 参观人数、媒体报道 | 吸引更多的观众走进博物馆。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 展示三线历史文化，推动“三线精神”弘扬和传承，增强广大群众对建设美好生活的创业精神和爱国情怀。 | 媒体报道 | 吸引更多的观众走进博物馆。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | 观众留言、观众满意度调查表 | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年省级文物保护专项资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 130 |  执行数： | 30 |
| 其中：财政拨款 | 130 | 其中：财政拨款 | 30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 深入开展文物保护工作，改善文物保护条件，持续强化文物征集力度，进一步丰富展陈内容，提升陈列布展技术手段，提高展览服务质量。 | 截至目前，各项工作基本完成，文物保护监控系统改造升级项目正在方案确定中。2021年文物保护工作成效显著，安全保障平稳有序，文物征集成果丰硕。  |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 征集三线文物，参加文物培训次数，文物安全检查次数 | 征集三线文物1万余件（套），参加文物培训13次，文物安全检查41次 | 征集三线文物1万余件（套），参加文物培训13次，文物安全检查41次 |
| 质量指标 | 项目完成效果 | 游客参观人数不少于20万  | 接待各类观众26.2万人次，其中攀枝花开发建设纪念馆13406人，大田会议纪念馆9203 |
| 时效指标 | 项目打造完成时间 | 2021年 | 受疫情影响，项目进度有所延缓，预计2022年中完成 |
| 成本指标 | 项目打造费用 | 130万 | 30万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  提供安全、整洁、舒适的参观环境 | 参观人数、媒体报道 | 完成 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 安全有序免费开放 | 全年无安全责任事故 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | 95% | 98% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年中央、省级免费开放专项资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 102.04 |  执行数： | 102.04 |
| 其中：财政拨款 | 102.04 | 其中：财政拨款 | 102.04 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 发挥 “两馆”重要职能，不断提升展陈水平和服务质量，顺利拓展各项业务工作，确保“两馆”的稳定运行和持续发展。 | “两馆”疫情管控和免费开放措施得当、管理有力，进一步加强了讲解员队伍建设，参观环境和服务质量有大幅提升，管理运行机制得到有效完善，达到了预期目标，完成所有年初工作计划场馆免费开放、展陈提升及文物单位保护修复、安全隐患整治、展陈设备维修及更换项目。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  “两馆”馆面积 | 完成“两馆”免费开放，基本运行以及展陈提升、设备维修、更换 | 完成“两馆”免费开放，基本运行以及展陈提升、设备维修、更换 |
| 质量指标 | 免开效果显著 | 攀枝花开发建设纪念共接待13406人次，大田会议纪念馆接待9203人次，同比有大幅增加。 | 攀枝花开发建设纪念馆共接待参观人数13406人次，大田会议纪念馆共接待游客9203人次，同比有大幅增加。 |
| 时效指标 |  开放时间 | 年均免费开放310天以上 | “两馆”年均免费开放310天以上 |
| 成本指标 | 开展费用 | 102.04 | 102.04 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进红色文化旅游发展 | 推动攀枝花红色文旅产业壮大，加快实现文旅经济高质量发展。 | 推动攀枝花红色文旅产业不断壮大，加快实现文旅经济高质量发展。 |
| 社会效益 指标 | 凝聚强大精神力量 | 社会影响力扩大，吸引更多的观众走进纪念馆，了解三线历史文化 | 社会影响力不断扩大，吸引更多的观众走进纪念馆，了解三线历史文化 |
| 生态效益指标 | 提升博物馆生态文化核心地位 | 生态和文化环境改善，融入成渝地区双城经济圈发挥积极作用。 | 生态和文化环境进一步改善融入成渝地区双城经济圈发挥积极作用。 |
| 可持续影响 指标 |  “三线精神”传承 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意 | 观众95%以上满意 | 观众95%以上满意 |

|  |  |
| --- | --- |
| **党史学习教育工作经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 40 |  执行数： | 3.34 |
| 其中：财政拨款 | 40 | 其中：财政拨款 | 3.34 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成全市党史学习教育示范基地的打造，营造良好氛围，优化推出四条参观学习专线，积极开展庆祝建党百年展陈交流。 | 完成党史学习教育示范基地打造氛围营造的设计与制作工作，优化推出了四条游览线路，完成文创产品样品的设计与制作，完成中国共产党历史展览馆等展陈文物选送工作及庆祝建党百年馆际交流。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 项目打造数量 | 党史学习教育VR标识系统1套，基地打造氛围营造1套，展陈交流16件 | 党史学习教育VR标识系统1套，基地打造氛围营造1套，展陈交流51件 |
| 质量指标 | 制作效果及交流的藏品 | 氛围感强，藏品无损坏 | 氛围感强，藏品无损坏 |
| 时效指标 | 基地打造和展陈交流时间 | 基地打造30天，展陈交流6个月 | 基地打造30天，展陈交流6个月 |
| 成本指标 | 项目费用 | 40万 | 40万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进红色文化旅游经济发展 | 推动全市红色文旅产业发展 | 推动全市红色文旅产业发展 |
| 社会效益 指标 |  指标1：凝聚强大精神力量 | 为推动全市高质量发展凝聚了强大的精神动力。 | 为推动全市高质量发展凝聚了强大的精神动力。 |
| 生态效益指标 | 提升博物馆在区域内的生态文化核心地位 | 生态和文化环境进一步改善，融入成渝地区双城经济圈发挥积极作用。 | 生态和文化环境进一步改善，融入成渝地区双城经济圈发挥积极作用。 |
| 可持续影响指标 |  “三线精神”传承 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意 | 观众95%以上满意 | 观众95%以上满意 |

|  |  |
| --- | --- |
| **编外聘用人员经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 90.07 |  执行数： | 90.07 |
| 其中：财政拨款 | 90.07 | 其中：财政拨款 | 90.07 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障文物事业发展，为参观者提供讲解服务，稳定博物馆人才队伍，有效保障博物馆正常运转和持续发展。 | 完成博物馆2021年18名编外合同制用工人员经费支付，每月需支付编外用工人员经费7.5万元，并于2021年12月完成全部支付。  |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 编外聘用讲解员和文物事业发展人员 | 编外聘用讲解员8名，和文物事业发展人员10人 | 编外聘用讲解员8名，文物事业发展人员10人 |
| 质量指标 | 8名讲解员和10保障文物事业发展人员 | 为参观者提供讲解服务，充分发挥博物馆的教育作用，保障文物事业发展 | 为参观者提供讲解服务，充分发挥博物馆的教育作用，保障文物事业发展 |
| 时效指标 |  指标1：按时完成工作任务 | 12个月 | 12个月 |
| 成本指标 |  指标1：市级专项资金 | 90.07万元 | 90.07万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 凝聚强大精神力量 | 充分发挥博物馆文化阵地和教育作用 | 充分发挥博物馆文化阵地和教育作用 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  “三线精神”传承 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意 | 观众95%以上满意 | 观众95%以上满意 |

|  |  |
| --- | --- |
| **后勤保障经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 220 |  执行数： | 220 |
| 其中：财政拨款 | 220 | 其中：财政拨款 | 220 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 做好博物馆的安全保卫、保洁、绿化、水电项目维护等后勤工作，确保博物馆的安全稳定运行 | 按照要求完成了博物馆日常安全保卫、保洁、绿化、水电维护等相关工作和疫情期间的安全防护及消毒工作 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 水电维护；保洁、绿化工作；馆内重点部位安全 | 水电维护20余次；保洁、绿化工作200余次；馆内重点部位安全保卫300余次 | 水电维护20余次；保洁、绿化工作200余次；馆内重点部位安全保卫300余次 |
| 质量指标 | 工作完成效果 | 营造安全舒适的参观环境、保障游客及文物安全 | 营造安全舒适的参观环境、保障游客及文物安全 |
| 时效指标 | 项目覆盖完成时间 | 2021年全年 | 2021年覆盖全年的安保、物业工作 |
| 成本指标 | 安保工作和物业服务劳务费 | 安保154.992万元，物业64.84万元 | 安保154.992万元，物业64.84万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 安全、整洁、舒适的参观环境 | 提供安全、整洁、舒适的参观环境 | 提供了安全、整洁、舒适的参观环境 |
| 生态效益 指标 | 保障绿化环境 | 保障绿化率 | 绿化水平覆盖率有所提升 |
| 可持续影响 指标 | 安全有序免费开放 | 全年无安全责任事故 | 全年安全责任事故0发生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **配套休闲设施项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 26.5 |  执行数： | 13.5 |
| 其中：财政拨款 | 26.5 | 其中：财政拨款 | 13.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 提出三线文化旅游示范园区策划方案，为下步创建三线文化旅游示范园奠定基础，从而有效促进攀枝花红色文旅产业不断壮大，实现文旅经济高质量发展。 | 2021年10月，已完成《攀枝花市三线文化旅游示范园区策划方案》，经初审，需对该方案进行修改调整后再行报送评审。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 策划服务 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 评审通过 | 评审通过 | 评审通过 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6个月 | 5个月 |
| 成本指标 | 策划方案费用 | 26．5万 | 13.5万，尾款待支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进攀枝花红色文化旅游经济发展 | 进一步激发全市人民爱党爱国热情，营造积极向上的城市文化氛围，推动全市红色文旅产业发展 | 进一步激发全市人民爱党爱国热情，营造积极向上的城市文化氛围，推动全市红色文旅产业发展 |
| 社会效益指标 | 凝聚强大精神力量 | 为推动全市高质量发展凝聚了强大的精神动力。 | 为推动全市高质量发展凝聚了强大的精神动力。 |
| 生态效益指标 | 提升博物馆在区域内的生态文化核心地位 | 生态和文化环境改善，为推进攀枝花打造国际阳光康养旅游目的地，建设生态休闲宜居城市，融入成渝地区双城经济圈发挥作用。 | 生态和文化环境进一步改善，为推进攀枝花打造国际阳光康养旅游目的地，建设生态休闲宜居城市，融入成渝地区双城经济圈发挥积极作用。 |
| 可持续影响指标 |  “三线精神”传承 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意 | 观众95%以上满意 | 观众95%以上满意 |

|  |  |
| --- | --- |
| **业务运行费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100 |  执行数： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 用于博物馆2021年水费、电费、电梯、电讯网络费、疫情防控物资采购、日常保洁物资消耗品采购和部分设施设备更换  | 按照要求完成了博物馆2021年各项日常业务运行 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 水、电日常支出；疫情防控物资储备；保洁物资和设施设备更换 | 水、电日常80万；疫情防控物资3万；保洁物资和设施设备更换17万 | 水、电日常80万；疫情防控物资3万；保洁物资和设施设备更换17万 |
| 质量指标 | 完成效果 | 安全舒适的办公和参观环境、各项设备正常运转 | 安全舒适的办公和参观环境、各项设备正常运转 |
| 时效指标 | 项目开展时间 | 2021年全年 | 保障2021年基本运行 |
| 成本指标 | 保障各项基本业务运行的费用 | 100万 | 100万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 安全、稳定、健康接待参观游客 | 安全、稳定、健康接待参观游客 | 安全、稳定、健康接待参观游客 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 各项设施设备正常运行 | 全年设施设备正常运行 | 全年设施设备正常运行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客参观满意度95% | 游客参观满意度98% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年讲解费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 15 |  执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 全年完成讲解费收入及发放15万元以上。 | 2021年全年完成讲解费收入共19.661万元，余4.661万待发放。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 1.参观接待批次和接待人次，2.社教活动开展次数，3.为观众提供服务次数和受益人数，4.免费讲解次数 | 1.接待1600余批次，23.94万余人次2.社教活动开展5次3.为观众提供服务1500次，受益人数4500余人4.免费讲解300次，收益5000人次 | 1.接待1600余批次，23.94万余人次2.社教活动开展7次3.为观众提供服务1500次，受益人数4500余人4.免费讲解500次，受益7000人次 |
| 质量指标 | 讲解任务完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2021年全年 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 全年讲解费 | 19.661万元 | 19.661万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 讲解员志愿者招募人数 | 招募：20名成人志愿者和30名小小讲解员 | 招募了：25名成人志愿者和30名小小讲解员 |
| 社会效益指标 | 提升讲解质量 | 开展讲解员队伍培训5次 | 开展讲解员队伍培训5次 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进博物馆文旅融合事业、红色旅游事业发展 |  弘扬“三线文化”，进一步提升“三线精神”影响力 | 对“三线文化”的传播和弘扬起到了积极的作用，进一步提升“三线精神”的辐射范围和影响力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | 群众满意度达到95%以上 | 群众满意度达到95%以上 |

|  |  |
| --- | --- |
| **建党100周年美术展项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花中国三线建设博物馆 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 15 |  执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 围绕“建党100周年”主题，征集展出反映建市以来攀枝花不辱国家使命、再赴国家战略的英雄气概和历史功绩，反映攀枝花做实“两篇文章”、推进“两城”建设的求索之路和发展新貌，反映攀枝花凝心聚力圆满完成脱贫攻坚的伟大成就、万众一心抗击疫情、为全面建成小康社会而不懈奋斗的拼搏精神和动人事迹等方面的作品 | 1.制定策展方案。2021年3月，制定了《庆祝中国共产党成立100周年－－攀枝花美术作品展策划方案》2.启动作品征集。2021年4月，征集展出作品60件。3.制定开展仪式方案。2021年6月，博物馆制定了《庆祝中国共产党成立 100 周年—攀枝花美术作品展开展仪式方案》，并邀请各相关单位及领导同志参加开展仪式。4.举办美术作品展开展仪式。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 美术作品 | 60件 | 60件 |
| 质量指标 | 展示效果 | 内容清晰、画面感强 | 内容清晰、画面感强 |
| 时效指标 | 展览时间 | 3个月 | 3个月 |
| 成本指标 | 项目打造费用 | 15万 | 15万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进攀枝花红色文化旅游经济发展 | 激发人民爱党爱国热情，营造积极向上的城市文化氛围，推动红色文旅产业发展 | 进一步激发全市人民爱党爱国热情，营造积极向上的城市文化氛围，推动全市红色文旅产业发展 |
| 社会效益 指标 | 凝聚强大精神力量 | 为推动全市高质量发展凝聚了强大的精神动力。 | 为推动全市高质量发展凝聚了强大的精神动力。 |
| 生态效益指标 | 提升博物馆生态文化核心地位 | 生态和文化环境进一步改善 | 生态和文化环境进一步改善 |
| 可持续影响指标 |  “三线精神”传承 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 | “三线精神”传承赓续，经济社会效益进一步彰显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意 | 观众95%以上满意 | 观众95%以上满意 |

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（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）