

11月报  
11月报

# 2020 年度长沙铜官窑遗址管理处部门 2021.2.2 整体支出预算绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1、**职能职责：**负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作；负责做好考古遗址公园运营和管理，保持公园内环境优美，设施设备齐全完好；负责做好公园配套设施建设工作，发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用；完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2、**机构设置：**长沙铜官窑遗址管理处为区财政全额拨款的副处级事业单位，设有综合部、规划建设部、开放运营部、文物管理部、安全保卫部等 5 个部门。单位在职在编 21 人，政府雇员 4 人、合同制退伍士官 1 人，临聘人员 11 人，公务用车 1 台。

## 二、部门整体预算支出情况

### （一）基本支出情况

2020 年年初预算数为 536.42 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

### （二）项目支出情况

2020 年度，长沙铜官窑遗址管理处无公共专项资金，只有部门项目支出 630 万元，主要用于遗址公园文物保护、绿化、保洁、物业管理、维修维护、文明劝导、宣传推广、志愿者服务等方面。

### 三、部门整体支出绩效情况

产出目标完成情况：建成并开放陈家坪遗址，修通从博物馆通往宝塔的观光电瓶车道；实现文物库房整改和文物整体搬迁，四有档案更加完善；完成文物“走出去”交流，黑石号文物分别在岳阳市与湘潭市相继展出；成功举办“鎏金铜蚕·黑石号——汉唐丝路文物特展”和“一带一路”湘江流域陶瓷学术交流活动；在做好遗址公园运营管理的同时，全力做好疫情防控工作，全年接待游客约 20 万人次，游客均有序参观；遗址公园获评省级旅游度假区和国家 4A 级景区；成本目标控制良好，均在预算控制范围内支出。

效益目标完成情况：有效保护和利用铜官窑历史文化内涵，丰富了国家考古遗址公园展示内容；大大提升铜官窑文化品牌的价值和影响力；遗址公园内绿水青山，环境优美，人与自然和谐共存，很多市内游客在周末或节假日前来参观摄影，实现了历史文化教育与参观休闲有效结合，真正做到惠民利民，社会满意度达 95%。

### 四、存在的问题及原因分析

因疫情原因，2020 年度博物馆门票收入比预期目标减少，预期收入 70 万元，实际全年收入 30 万元；

**五、下一步改进措施：**根据区委、区政府会议纪要指示，博物馆收费权从 2021 年 1 月 1 日起由区水利投负责，我处将继续做好遗址文物保护与博物馆运营管理工作；

**六、其他需要说明的情况：无**

长沙铜官窑遗址管理处

2021 年 1 月 29 日



