

附件1：表1

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602社会管理服务类
	项目主码	C305020400747			项目副码	040356
	项目名称	帽天山保护专项经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	5	项目开始实施时间	2019年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购	是	是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2110401 生态保护				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
		上级补助	0.00		0.00	0.00
		本级财政安排	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
部门自筹		0.00		0.00	0.00	
主管部门	澄江化石地世界自然遗产管理委员会			主管部门联系电话	0877-6915883	
基层项目单位名称	澄江化石地世界自然遗产管理委员会			填报人员	黄云珠	
基层项目单位地址	澄江帽天山					
基层项目单位项目负责人	陈泰敏			基层项目单位电话	0877-6915883	
基层项目单位邮编	692599			基层项目单位电子邮箱	c.jhswbgs@126.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。 注：1. 玉溪市人民政府专题会议纪要（第43期）关于加强澄江化石管委会机构建设促进世界遗产地保护管理工作的专			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	把澄江化石地保护管理好，开放利用好，让世界遗产造福人民，使遗产地人民受益。化石地的保护、宣传、开发、利用，必将吸引更多的外地和本游客参观。对带动当地消费，进一步提高居民文化素质促进旅游经济发展都起到了很好的社会效益和经济，间接提高当地居民收入，丰富人们的科学知识和文化生活，陶冶人民的情操，提高人民的精神素质，提高民族科学文化水平，通过本项目的建设，将向广大青少年提供进行科普知识学习高标准平台，对提青少年的科学素养有直接促进作用。受益对象：广大群众			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。 （注：政府工作报告主要任务中提到与化石地保护宣传相关工作的有第6页17项，第8页25项）			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	1、成立了澄江化石委项目建设工作领导小组。2、制定了澄江化石委帽天山化石地保护资金实施方案。3、启动了澄江化石地世界自然遗产保护规划。4、编制了澄江化石委帽天山化石地保护资金支出明细（详见预算明细表）。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据玉溪市人民政府2012年专题会议纪要（第43期）关于加强澄江化石管委会机构建设促进世界遗产地保护管理工作的专题会议纪要，以及申遗文本再次补充材料中向联合国承诺市县每年投入帽天山化石地保护专项资金不低于100万美元，市县资金配套比例为5：5，其中市级配套项目资金330万元；县级配套320万元，其中：人员经费120万元，项目经费200万元，从2018年开始县级加大化石地保护力度，每年从中央转移支付资金中预算项目经费500万元用于帽天山保护，具体2020年资金安排明细如下：1、物业管理费167.30万元；2、展厅维修维护费55万元；3、设备购置			
		上传依据				
项目组织机构	简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会参公管里的正处级单位，是市派出机构，委托澄江县政府管理，有行政编制23人，下设澄江科学研究博物馆，财政全额拨款的事业单位，事业编制23人。				
		上传依据				
	简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会 1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。				
上传依据						

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	依照澄江化石地规划建设，加强保护管理与宣传，严格按照《化石地保护条例》对化石地和地质公园范围内的资源及设施进行监督管理，有效合理的安排资金支出，严格控制资金的使用范围。一组织保障：（1）机构设置健全（2）加强领导和组织协调。二质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。 1、提高资金的使用效益：化石委制定了《澄江化石委财务管理制度》等制度，《澄江化石委“三重一大”决策制度
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1、严格按《行政事业单位内部控制规范》的要求：（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。（五）注重资金使用效益。2、制定了《澄江化石委财务管理制度》，《澄江化石委成立项目领导小组的通知》、《帽天山保护项目绩效考核标准》、《澄江化石委“三重一大”决策制度》，《化石委“三重一大”末位表态制度》，《澄江化石地世界自然遗产管理委员会专项资金管理办法》，《澄江化石委帽天山保护专项经费2020年实施方案》。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政单位会计制度。各项财务制度健全，严格执行公务接待、会议费、资产管理、专项资金管理等各项财务制度。按照财经纪律及财务核算的基本要求，认真做好财务核算工作，按照规定合理使用资金，无违纪违规行为。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、对地质公园范围内特别是化石剖面核心区范围内山地进行征租；4、自然保护区界桩埋置。	根据玉溪市人民政府2012年专题会议纪要（第43期）关于加强澄江化石管委会机构建设促进世界遗产地保护管理工作的专题会议纪要，以及申遗文本再次补充材料中向联合国承诺市县每年投入帽天山化石地保护专项资金不低于100万美元，市县资金配套比例为5：5，其中市
2021	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、对地质公园范围内特别是化石剖面核心区范围内山地进行征租；4、自然保护区界桩埋置。	根据玉溪市人民政府2012年专题会议纪要（第43期）关于加强澄江化石管委会机构建设促进世界遗产地保护管理工作的专题会议纪要，以及申遗文本再次补充材料中向联合国承诺市县每年投入帽天山化石地保护专项资金不低于100万美元，市县资金配套比例为5：5，其中市
2022	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、对地质公园范围内特别是化石剖面核心区范围内山地进行征租；4、自然保护区界桩埋置。	根据玉溪市人民政府2012年专题会议纪要（第43期）关于加强澄江化石管委会机构建设促进世界遗产地保护管理工作的专题会议纪要，以及申遗文本再次补充材料中向联合国承诺市县每年投入帽天山化石地保护专项资金不低于100万美元，市县资金配套比例为5：5，其中市

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
帽天山保护定期巡护	=	100	次	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	
帽天山化石地保护,杜绝盗采	=	0	次	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	
自然保护区界桩埋置	=	2	年	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪要第43期、化石委三定方案市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	
效益指标							
社会效益指标							
帽天山化石地科普宣传	=	10	万人次	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	
帽天山化石地范围内保护	=	18	平方公里	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	

公众满意度	>=	80	%	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：州市承担金额分解到县区，县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计				0.00		3,403,500.00
计算机	A020101 计算机设备	公开招标	6010	23.00	2020年6月1日	138,000.00
复印机	A020201 复印机	公开招标	6010	2.00	2020年1月1日	60,000.00
密码文件柜	A060503 金属质柜类	公开招标	6006	1.00	2020年1月1日	3,500.00
投影仪	A020202 投影仪	公开招标	6010	1.00	2020年1月1日	15,000.00
照相机	A020205 照相机及器材	公开招标	6010	2.00	2020年1月1日	20,000.00
摄像机	A02091102 通用摄像机	公开招标	6010	1.00	2020年1月1日	15,000.00
车辆	A02030502 越野车	公开招标	6012	2.00	2020年1月1日	500,000.00
物业管理（保洁、安保）	C200305 博物馆服务	公开招标	1001	2.00	2020年1月1日	1,350,000.00
帽天山核心区监控设备	A02091107 视频监控设备	公开招标	6008	1.00	2020年1月1日	1,300,000.00
沙发	A060401 金属骨架沙发类	公开招标	6008	1.00	2020年1月1日	2,000.00

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计			0.00	

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	0.00		财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）	0.00	0.00	
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）	0.00	0.00	
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）	0.00	0.00	
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）	0.00	0.00	
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）	0.00	0.00	
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)	0.00	0.00	
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）				
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发	8.00	6.00	
1. 2项目目标是否明确（15分）				
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发	6.00	3.00	
(2) 项目目标是否明确（6分）				
简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发	6.00	3.00	
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	把澄江化石地保护管理好，开放利用好，让世界遗产造福人民，使遗产地人民受益。化石地的保护、宣传、开发、利用，必将吸引更多的外地和本游客参观游览。对带动当地消费，进一步提高居民文化素质促旅游	3.00	1.00	
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）				实施方案为博物馆PPP项目运营期绩效考核专项
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	1、成立了澄江化石委项目建设工作领导小组。2、制定了澄江化石委帽天山化石地保护资金实施方案。3、启动了澄江化石地世界自然遗产保护规划。4、编制了澄江化石委帽天山化石地保护资金支出明细（详见预	10.00	0.00	
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）				
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、对地质公园范围内特别是化石剖面核心	7.00	5.00	
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）				
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	6.00	
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	7.00	6.00	
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				
简述	1、澄江化石委专项资金管理办法；2、澄江化石委专项资金实施方案；3、化石委会计管理体系及内部财务管理制度；4、澄江化石委项目建设工作领导小组的通知	5.00	4.00	
2. 3项目资金是否合理（20分）				依据不充分，如会议费、培训费需根据标准申报
(1) 项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	3.00	
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				细化不充分

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会参公管里的正处级单位，是市派出机构，委托澄江县政府管理，有行政编制23人，下设澄江科学研究博物馆，财政全额拨款的事业单位，事业编制23人。	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会 1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	依照澄江化石地规划建设，加强保护管理与宣传，严格按照《化石地保护条例》对化石地和地质公园范围内的资源及设施进行监督管理，有效合理的安排资金支出，严格控制资金的使用范围。一组织保障：（1）	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	1、严格按《行政事业单位内部控制规范》的要求：（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。	5.00	2.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	严格执行行政单位会计制度。各项财务制度健全，严格执行公务接待、会议费、资产管理、专项资金管理等各项财务制度。按照财经纪律及财务核算的基本要求，认真做好财务核算工作，按照规定合理使用资	5.00	3.00	
本表得分		98.00	57.00	
基建项目补充表得分		0.00	0.00	
总分		98.00	57.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80601产业发展类
	项目主码	C305020401152			项目副码	040356
	项目名称	澄江化石地博物馆PPP项目专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2022	项目实施周期（年）	5	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	是
	功能科目	2070202 一般行政管理事务				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	10,000,000.00		57,602,500.00	59,652,200.00
		上级补助	0.00		0.00	0.00
		本级财政安排	10,000,000.00		57,602,500.00	59,652,200.00
		部门自筹	0.00		0.00	0.00
	主管部门	澄江化石地世界自然遗产管理委员会			主管部门联系电话	6915883
	基层项目单位名称	澄江化石地世界自然遗产管理委员会			填报人员	黄云珠
基层项目单位地址	澄江县右所镇矣旧村					
基层项目单位项目负责人	陈泰敏			基层项目单位电话	6915883	
基层项目单位邮编	692599			基层项目单位电子邮箱	cjhswbgs@126.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面积5159.28平方米②科研中心，建筑面积6285.37平方米③专家楼，建筑面积6497.6平方米④文化创意中心，建筑面积4453.7平方米⑤球幕影院，建筑面积952.3平方米⑥绿化景观、停车场、道路广场。1、云南省玉溪市澄江化石地博物馆PPP项目可行性研究报告玉溪市发展和改革委员会文件玉发改社会【2017】332号。2、玉溪市发展和改革委员会关于澄江化石地博			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	建设规模和内容调整为：总用地面积126763平方米，建筑占地面积17877.22平方米，总建筑面积42602.78平方米，其中：博物馆18597.04平方米、游客接待中心5159.28平方米、专家楼6497.6平方米、科研中心6285.37平方米、文化创意中心4453.7平方米、环幕影院952.3平方米、展厅657.49平方米；道路场地面积62132.52平方米、绿地面积46753.26平方米。估算总投资调整为6.3亿元，资金来源：本项目博物馆主体由云南龙杰旅游开发有限公司投资建设，化石地博物馆展陈、展品征集、其它配套服务用房采用PPP方式进行建设，由具备相应资质的社会投资人			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面积5159.28平方米②科研中心，建筑面积6285.37平方米③专家楼，建筑面积6497.6平方米④文化创意中心，建筑面积4453.7平方米⑤球幕影院，建筑面积952.3平方米⑥绿化景观、停车场、道路广场。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	把澄江化石地博物馆建设管理好，开放利用好，让世界遗产造福人民，使遗产地人民受益。化石地的保护、宣传、开发、利用，必将吸引更多的外地和本游客参观游览。对带动当地消费，进一步提高居民文化素质促旅游经济发展都起到了很好的社会效益和经济，间接提高当地居民收入，丰富人们的科学知识和文化生活，陶冶人民的情操，提高人民的精神素质，提高民族科学文化水平，通过本项目的建设，向广大青少年提供进行科普知识学习高标准平台，对提高青少年的科学素养有直接促进作用。受益对象：广大群众			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	1、化石博物馆主体（含外立面装饰）工程，主体建设工程总建筑面积为18597.04平方米，目前主体工程已完工；2、内部装饰（含展陈）工程；3、展品征集采购；4、配套设施工程：（1）游客中心建筑面积5159.28平方米（2）科研中心建筑面积6285.37平方米（5）球幕影院建筑面积952.3平方米（6）绿化景观、停车场、道路广场			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	做好可研、环评、土地征用等			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	1、化石博物馆主体（含外立面装饰）工程，主体建设工程总建筑面积为18597.04平方米，目前主体工程已完工；2、内部装饰（含展陈）工程；3、展品征集采购；4、配套设施工程：（1）游客中心建筑面积5159.28平方米（2）科研中心建筑面积6285.37平方米（5）球幕影院建筑面积952.3平方米（6）绿化景观、停车场、道路广场			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	一、政府方 授权 代表 出资 1463.69 万元，2018年已支付1410万元，还有53.69万元未支付 二、根据澄江县化石博物馆PPP项目财政承受能力论证，从2019年-2031年项目运营期13年期间政府的支出责任为90512.03万元（具体每年支付金额详见财承第六页，由于博物馆项目正式投入运营延期至2020年1月，所以从政府支付也顺延从2020年开始付款，到2032年结束。			
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会参公管里的正处级单位，是市派出机构，委托澄江县政府管理，有行政编制23人，下设澄江科学研究博物馆，财政全额拨款的事业单位，事业编制23人			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会 1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	依照澄江化石地规划建设，加强博物馆建设与宣传，严格按照《化石地保护条例》对博物馆范围内的资源及设施进行监督管理，有效合理的安排资金支出，严格控制资金的使用范围。一组织保障：（1）机构设置健全（2）加强领导和组织协调。二质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	1、严格按《行政事业单位内部控制规范》的要求：（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。（五）注重资金使用效益。2、制定了《澄江化石委财务管理制度》，《澄江化石委成立项目领导小组的通知》、《帽天山保护项目绩效考核标准》、《澄江化石委“三重一大”决策制度》，《化石委“三重一大”末位表态制度》，《澄江化石地世界自然遗产管理委员会专项资金管理办法》。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。（五）注重资金使用效益。 严格执行行政单位会计制度，健全单位各项财务制度，严格执行专项资金管理财务制度。按照财经纪律及财务核算的基本要求，认真做好财务核算工作，按照规定合理使用资金，无违纪违规行为。
			上传依据

注：1、专项业务类项目不得补助下级

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	1、化石博物馆主体（含外立面装饰）工程，主体建设工程总建筑面积为18597.04平方米，目前主体工程已完工；2、内部装饰（含展陈）工程；3、展品征集采购；4、配套设施工程：（1）游客中心建筑面积5159.28平方米（2）科研中心建筑面积6285.37平方米（5）球幕影院建筑面积952.3平方米（6）绿化景观、停车场、道路广场	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面积5159.28平方米②科研中心，建筑面积6285.37平方米③专家
2021	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面积5159.28平方米②科研中心，建筑面积6285.37平方米③专家楼，建筑面积6497.6平方米④文化创意中心，建筑面积4453.7平方米⑤	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面积5159.28平方米②科研中心，建筑面积6285.37平方米③专家
2022	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面积5159.28平方米②科研中心，建筑面积6285.37平方米③专家楼，建筑面积6497.6平方米④文化创意中心，建筑面积4453.7平方米⑤	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面积5159.28平方米②科研中心，建筑面积6285.37平方米③专家

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
博物馆参观客流量	=	50	万人次	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	
效益指标							
经济效益指标							
门票收入	=	500	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	
文创产品收入	=	150	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	
球幕影院收入	=	131.4	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	
场地出租收入	=	190.4	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	

停车场收入	=	44.17	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	80	%	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：州市承担金额分解到县区，县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计				0.00		0.00

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计			0.00	

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	0.00		财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）	0.00	0.00	
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）	0.00	0.00	
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）	0.00	0.00	
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）	0.00	0.00	
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）	0.00	0.00	
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)	0.00	0.00	
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分（8分）		8.00	4.00	未对立项内容说明
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面			
1.2项目目标是否明确（15分）		6.00	3.00	
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	1、化石博物馆主体（含外立面装饰）工程，主体建设工程总建筑面积为18597.04平方米，目前主体工程已完工；2、内部装饰（含展陈）工程；3、展品征集采购；4、配套设施工程：（1）游客中心建筑面积			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00	4.00	
简述	澄江化石地博物馆PPP项目估算总投资为48789.59万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	把澄江化石地博物馆建设管理好，开放利用好，让世界遗产造福人民，使遗产地人民受益。化石地的保护、宣传、开发、利用，必将吸引更多的外地和本游客参观览。对带动当地消费，进一步提高居民文化素质	3.00	1.00	
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）		10.00	0.00	评分要点：必须针对本项目编制预算年度（202
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	做好可研、环评、土地征用等1、化石博物馆主体（含外立面装饰）工程，主体建设工程总建筑面积为18597.04平方米，目前主体工程已完工；2、内部装饰（含展陈）工程；3、展品征集采购；4、配套设施工			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	5.00	
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	1、化石博物馆主体（含外立面装饰）工程，主体建设工程总建筑面积为18597.04平方米，目前主体工程已完工；2、内部装饰（含展陈）工程；3、展品征集采购；4、配套设施工程：（1）游客中心建筑面积			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		5.00	6.00	
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00	3.00	编报及评审要求：一、部门（单位）预算绩效管
简述	考核分为定期考核和不定期考核，以定期考核为主，不定期考核为辅。（详见PPP项目绩效考核标准）			
2.3项目资金是否合理（20分）				
(1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）		10.00	5.00	上传依据不充分
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				

简述		请查看项目支出预算明细表	9.00	8.00	
三、项目管理（20分）			部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）			4.00	3.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）					
简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会参公管里的正处级单位，是市派出机构，委托澄江县政府管理，有行政编制23人，下设澄江科学研究博物馆，财政全额拨款的事业单位，事业编制23人				
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）			4.00	3.00	
简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会 1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、				
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）			2.00	1.00	
简述	依照澄江化石地规划建设，加强博物馆建设与宣传，严格按照《化石地保护条例》对博物馆范围内的资源及设施进行监督管理，有效合理的安排资金支出，严格控制资金的使用范围。一组织保障：（1）机构设置				
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）			5.00	2.00	
简述	1、严格按《行政事业单位内部控制规范》的要求：（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。				
3.2财务管理是否规范（5分）			5.00	3.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）					
简述	（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。（五）注重资金使用效益。				
本表得分			98.00	57.00	
基建项目补充表得分			0.00	0.00	
总分			98.00	57.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80601产业发展类
	项目主码	C305020402134			项目副码	040356
	项目名称	博物馆PPP项目运营期绩效考核专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	周期性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	5	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2070202 一般行政管理事务				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	536,900.00		1,000,000.00	1,000,000.00
		上级补助	0.00		0.00	0.00
		本级财政安排	536,900.00		1,000,000.00	1,000,000.00
		部门自筹	0.00		0.00	0.00
	主管部门	澄江化石地世界自然遗产管理委员会			主管部门联系电话	0877-6915883
	基层项目单位名称	澄江化石地世界自然遗产管理委员会			填报人员	黄云珠
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路南8号				
基层项目单位项目负责人	陈泰敏			基层项目单位电话	0877-6915883	
基层项目单位邮编	692599			基层项目单位电子邮箱	c.jhswbgs@126.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	澄江化石地博物馆PPP绩效考核项目内容就是，在PPP项目合作期限内，为提高项目的运营绩效管理水平和，13年的运营期间聘请专业的评估咨询公司每年对澄江化石地博物馆 PPP项目进行中期评估、绩效评价、绩效考核等 1、国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知（国办发〔2015〕42号） 2、政府和社会资本合作项目管理暂行办法（财企〔2016〕92号）			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工程项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前项目主馆已基本建成，预计2020年PPP项目将进入运营期，根据2018年批复的《澄江化石地博物馆PPP项目财政可承受能力评价报告（调整）》测算，该项目运营期政府方支付的可行性缺口补贴总额预计为 90512.03万元，其中每年的可行性缺口补贴在5500万元至8700万元之间。根据《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工程项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前项目主馆已基本建成，预计2020年PPP项目将进入运营期，为提高项目的运营绩效管理水平和，运营期间对澄江化石地博物馆 PPP项目进行中期评估、绩效评价、绩效考核等相关工作。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	把澄江化石地博物馆建设管理好，开放利用好，让世界遗产造福人民，使遗产地人民受益。化石地的保护、宣传、开发、利用，必将吸引更多的外地和本游客参观。对带动当地消费，进一步提高居民文化素质促进旅游经济发展都起到了很好的社会效益和经济，间接提高当地居民收入，丰富人们的科学知识和文化生活，陶冶人民的情操，提高人民的精神素质，提高民族科学文化水平，通过本项目的建设，将向广大青少年提供进行科普知识学习高标准平台，对提高青少年的科学素养有直接促进作用。受益对象：广大群众（可行性研究报告124页）			
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工程项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前项目主馆已基本建成，预计2020年PPP项目将进入运营期，为提高项目的运营绩效管理水平和，运营期间对澄江化石地博物馆 PPP项目进行中期评估、绩效评价、绩效考核等相关工作。1、云南省玉溪市澄江化石地博物馆 PPP项目支出责任纳入财政中期规划人大决议2、云南省玉溪市澄江化石地博物馆PPP项目澄江县人民政府略年度财政支出责任纳入中期财政规划的审核章				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	1、做好博物馆主体建设；2、做好博物馆内部展陈按时投入运营。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	建立政府、公众共同参与的综合性评价体系，建立事前设定绩效目标、事中进行绩效跟踪、事后进行绩效评价的全生命周期绩效管理机制，将政府付费、使用者付费与绩效评价挂钩，并将绩效评价结果作为调价的重要依据，确保实现公共利益最大化。”为提高项目的运营绩效管理水平和，运营期间对澄江化石地博物馆 PPP项目进行中期评估、绩效评价、绩效考核等相关工作			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	建立政府、公众共同参与的综合性评价体系，建立事前设定绩效目标、事中进行绩效跟踪、事后进行绩效评价的全生命周期绩效管理机制，将政府付费、使用者付费与绩效评价挂钩，并将绩效评价结果作为调价的重要依据，确保实现公共利益最大化。”为提高项目的运营绩效管理水平和，运营期间对澄江化石地博物馆 PPP项目进行中期评估、绩效评价、绩效考核等相关工作，预计一次性支付评价机构100万元			
		1、国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知				
项目实施主体责任	项目组织机构	简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会参公管里的正处级单位，是市派出机构，委托澄江县政府管理，有行政编制23人，下设澄江科学研博物馆，财政全额拨款的事业单位，事业编制23人			
		上传依据				
	简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会 1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。				

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	一组织保障：（1）机构设置健全（2）加强领导和组织协调。二质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。
	上传依据		
	项目的内控机制	简述	1、严格按《行政事业单位内部控制规范》的要求：（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。（五）注重资金使用效益。2、制定了《澄江化石委财务管理制度》，《澄江化石委成立项目领导小组的通知》、《博物馆PPP项目绩效考核标准》、《澄江化石委“三重一大”决策制度》，《化石委“三重一大”末位表态制度》，《澄江化石地世界自然遗产管理委员会专项资金管理办法》。
	上传依据		
	项目的财务管理制度	简述	（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。（五）注重资金使用效益。
上传依据			

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工作项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前项目主馆已基本建成，预计2020年PPP项目将进入运营期，为提高项目的运营绩效管理水平，运营期间对澄江化石地博物馆PPP项目进行	从2020年开始实施，在博物馆13年运营期内，每年都要进行聘请专业团队对博物馆项目进行绩效评价。
2021	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工作项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前项目主馆已基本建成，预计2020年PPP项目将进入运营期，为提高项目的运营绩效管理水平，运营期间对澄江化石地博物馆PPP项目进行	从2020年开始实施，在博物馆13年运营期内，每年都要进行聘请专业团队对博物馆项目进行绩效评价。
2022	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工作项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前项目主馆已基本建成，预计2020年PPP项目将进入运营期，为提高项目的运营绩效管理水平，运营期间对澄江化石地博物馆PPP项目进行	从2020年开始实施，在博物馆13年运营期内，每年都要进行聘请专业团队对博物馆项目进行绩效评价。

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
对博物馆项目绩效考核	>=	2	次	定量指标	国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知、政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法、会议纪要、	相关部分已画线	
时效指标							
绩效考核完成时间	<=	2020. 11. 30	月	定量指标	国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知、政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法、会议纪要、	相关部分已画线	
效益指标							
社会效益指标							
项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	定量指标	国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知、政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法、会议纪要、	相关部分已画线	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
公众满意度	>=	95	%	定量指标	国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知	相关部分已画线	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：州市承担金额分解到县区，县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计				0.00		0.00

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计			0.00	

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	0.00		财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）	0.00	0.00	
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）	0.00	0.00	
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）	0.00	0.00	
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）	0.00	0.00	
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）	0.00	0.00	
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）	0.00	0.00	
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)	0.00	0.00	
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）				
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	澄江化石地博物馆PPP绩效考核项目内容就是，在PPP项目合作期限内，为提高项目的运营绩效管理水平，13年的运营期间聘请专业的评估咨询公司每年对澄江化石地博物馆PPP项目进行中期评估、绩效评价、绩效	8.00	4.00	
1. 2项目目标是否明确（15分）				
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工作项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前	6.00	3.00	
(2) 项目目标是否明确（6分）				
简述	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工作项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前	6.00	4.00	
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	把澄江化石地博物馆建设管理好，开放利用好，让世界遗产造福人民，使遗产地人民受益。化石地的保护、宣传、开发、利用，必将吸引更多的外地和本游客参观览。对带动当地消费，进一步提高居民文化素质	3.00	1.00	
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）				
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	1、做好博物馆主体建设；2、做好博物馆内部展陈按时投入运营。建立政府、公众共同参与的综合性评价体系，建立事前设定绩效目标、事中进行绩效跟踪、事后进行绩效评价的全生命周期绩效管理机制，将政	9.00	8.00	
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）				
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	澄江化石地博物馆PPP项目为全国第二批PPP示范项目，属于玉溪市“七位一体”重点工作项目，项目估算总投资48789.59万元，项目采用“BOT”方式运作，合作期限15年（其中建设期2年，运营期13年）。目前	8.00	3.00	
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）				
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				
简述	1、澄江化石委专项资金管理办法；2、澄江化石委专项资金实施方案；3、化石委会计管理体系及内部财务管理制度；4、澄江化石委项目建设工作领导小组的通知。考核分为定期考核和不定期考核，以定期考核	5.00	3.00	
2. 3项目资金是否合理（20分）				
(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	9.00	5.00	
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				

请查看项目支出预算明细表		10.00	8.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00	3.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会参公管里的正处级单位，是市派出机构，委托澄江县政府管理，有行政编制23人，下设澄江科学研究博物馆，财政全额拨款的事业单位，事业编制23人			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	3.00	
简述	澄江化石地世界自然遗产管理委员会 1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00	1.00	
简述	一组织保障：（1）机构设置健全（2）加强领导和组织协调。二质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00	2.00	
简述	1、严格按《行政事业单位内部控制规范》的要求：（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	3.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。（五）注重资金使用效益。			
本表得分		98.00	61.00	
基建项目补充表得分		0.00	0.00	
总分		98.00	61.00	