**海南省博物馆2022年**

**免费开放补助项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

2022年海南省博物馆免费开放补助项目下达资金631万元 ，主要用于文物展览费、展览宣传费、展馆设备维修维护费等相关费用支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目总体目标：满足博物馆的展览布展和文物交流展览需求，保障博物馆正常运转。

项目年度目标设定：展厅服务外包项目1个；举办临时展览2个；南溟学堂线上课程开发、设计及实施系列1个；博物馆服务能力提升达90%以上；社会公众满意度达90%以上。

年度目标完成情况：展厅服务外包项目1个；临时展览3个；完成南溟学堂系列1个；博物馆服务能力提升达90%以上；社会公众满意度达90%以上。

**二、项目决策及资金使用管理情况**

（一）项目决策情况

项目支出决策过程中，充分考虑了项目的实施效果、经济效益和社会效益，以实现可持续发展。本年项目的实施效果显著，提高了博物馆的服务能力。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数631万元，资金总额-全年预算数631万元，财政资金-年初预算数631万元财政资金-全年预算数631万元，专户-年初预算数0万元，专户全年预算数0万元，单位年初预算数0万元，单位全年预算数0万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数629.56万元，资金总额-执行率99.77%元，其中：财政资金-全年执行数629.56万元，财政资金-执行率99.77%；专户全年执行数0万元，专户-执行率0；单位全年执行数0万元，单位全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

根据省博物馆财务管理制度，预算批复后，将相关的项目资金指标明确到各部室，各部室根据项目预算任务开展本部室的业务，专款专用。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况

免费开放补助项目无资金达到公开招标要求；2022年该项目无调剂使用情况。

(二）项目管理情况

项目管理按照《海南省博物馆项目支出预算管理制度》（试行）规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对资金项目进行管理和监督。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目下达资金631万元，截止2022年12月31日，支出金额629.56万元，资金来源财政经费拨款，支出经费全部用于项目的开展，项目资金使用率99.77%，项目成本控制在项目预算内。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目下达金额631万元，支出金额629.56万元，总节约1%。项目的支出根据实际开展的项目内容来支付，项目成本支出严格控制在项目预算资金内，项目成本得到有效节约。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目的资金使用率为99.77%，项目实施内容已按2022年预算项目实施计划完成。

（2）项目的完成质量

该项目主要用于保障博物馆展览、馆内设施设备维修维护、南溟学堂系列等项目完成质量较好。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目绩效目标基本完成，包括完成文物展览费、展览宣传费、展馆设备维修维护费等相关支出，保障博物馆正常运转。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施能让更多的人走进博物馆，了解博物馆，让广大民众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。

4.项目的可持续性分析

博物馆是公益性窗口服务单位，项目的实施可持续影响博物馆的服务职能。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目设置的绩效目标均已完成。

**五、其他需要说明的问题**

后续将结合当前的主要工作，设定好绩效目标、以及需达到的效果。在项目组织实施过程中严谨客观、依法依规、有条不紊的按预期开展各项工作任务，严格按照预算控制成本、节约成本、把控资金，提高了项目资金使用的科学性、合理性和效益性。