**海南省博物馆**

**转移支付项目绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据琼财预〔2022〕29号文件，下达我馆一期屋面防水及空调改造项目资金100万元，主要用于展厅多媒体以及馆内设施设备维修维护等项目。绩效指标设定有产出指标，其中设定为数量指标和时效指标；效益指标设定有社会效益指标；满意度指标设定有受益群体满意度。

二、绩效情况分析

1. 资金投入情况分析。

2022年度海南省博物馆一期屋面防水及空调改造工程专项资金到位100万元，到位率100%，执行数97.78万元，执行率97.78%。项目资金主要用于支付海南省博物馆一期屋面防水及空调改造工程，其中：工程款92.99万元，工程造价费0.59万元，工程监理费2.75万元，工程招标代理费0.89万元；工程结算审核费0.56万元。

1. 资金管理情况分析。

项目资金管理均严格按照《海南省博物馆财务管理制度》执行，专款专用，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范、专款专用，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

建设（改造、修缮）工程数量6个；按项目计划完工率达100%；建筑（工程）综合利用率达100%；受益群体满意度达95%。

1. 绩效指标完成情况分析。

项目共设置了3个绩效指标，其中产出指标2个，效益指标1个，满意度指标1个，绩效目标完成情况如下：

1. 产出指标

 数量指标：建设（改造、修缮）工程数量为≥2个，根据馆内展厅情况进行施工改造，博物馆一期屋面防水及空调改造工程实际施工展厅数量为6个（分别是3、4、5、6、7、8号展厅）。

1. 效益指标

社会效益指标：建筑（工程）综合利用率≥95%，通过项目实施，改善了展厅环境，绩效目标达到有效改善，完成率100%。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：受益群体满意度≥90%。据调查问卷结果统计，满意度大于95%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目设置的绩效目标均已完成。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强资金支出管理、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将绩效评价结果按规定在单位官网公开，接受群众监督。

**五、其他需要说明的问题**

无。

**六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表