**2024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

预算单位：海南省博物馆

主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅

项目名称：免费开放补助项目

项目概述：该项目全年预算数631万元，其中省级财政资金200万元，中央财政资金431万元；主要用于陈列展览、保障展厅公共秩序维护和管理服务、馆区维护，提升安防、消防、公共服务能力等支出，保障场馆正常运行。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.项目年度预算绩效目标

保障展厅公共秩序维护管理服务、陈列展览、安防、消防、公共服务等正常运行，为各项工作顺利展开，更好地为观众提供舒适的参观环境。

2.项目年度目标完成情况

完成全年展厅公共秩序维护服务、陈列展览、馆区设施设备的维修维护、社交活动开展等相关费用支出，保障全馆各项工作正常有序开展。

3.项目绩效指标设定

(1)产出指标-数量指标：①公共秩序维护展厅管理外包服务项目合同=1项；②举办临时展览个数≥1个；③宣传教育活动场数（讲解、社交活动等）≥20场次；

(2)效益指标－社会效益指标：社教活动参与人数≥50人；

(3)满意度指标－服务对象满意度：游客满意度≥90%。

4.绩效指标完成情况

(1)产出指标－数量指标：①公共秩序维护展厅管理外包服务项目合同1项；②举办展览个数1个；③宣传教育活动场数（讲解、社教活动等）24场次；

(2)效益指标－社会效益指标：社教活动参与人数5345人；

(3)满意度指标－服务对象满意度：游客满意度≥98.89%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目预算经馆务会研究审议通过后，按照预算申报流程，向海南省财政厅申报项目预算资金。预算批复下达后，将相关的项目资金指标明确到各部门，各部门根据项目预算任务开展本部门的业务。项目签订的合同和款项支出均为集体会议结果，决策依据清晰、准确。

（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，其中：财政资金年初预算数631万元，财政资金全年预算数631万元；单位资金年初预算数0万元，单位资金全年预算数0万元；财政专户管理资金年初预算数0万元，财政专户管理资金全年预算数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630.09万元，执行率99.86%，其中：财政资金：全年执行数630.09万元，执行率99.86%；

专户：全年执行数0万元，执行率0万元；单位：全年执行数0万元，全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

项目资金支出按照单位财务管理制度和会计核算制度执行，专款专用，无挤占、挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1.招标方面：通过竞争性磋商的采购方式确定展厅公共秩序维护服务项目签约公司；通过比选的采购方式确定展览设计与制作服务项目供应商、展品包装运输公司；通过直接委托的采购方式确定文物借展的供应商；

2.在验收方面：项目完成后，按照我馆财务管理制度组织相关人员进行验收，验收合格后方可支付相关款项。

（二）项目管理情况

项目管理根据《海南省博物馆财务管理制度》规定，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施，相关部室对项目资金的招标、实施、资金支付等环节进行管理和监督。

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

本项目坚持以预算为依据，严格按照相关规定执行，支出总额控制在预算内。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金实际金额631万元，实际支付金额630.09万元。项目成本既控制在预算内，且节约了项目成本，不存在浪费现象。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至2024年末，该项目支出630.09万元，项目完成率99.86%，项目已按绩效目标完成。

（2）项目的完成质量

项目实施时，安排各部门人员对各项目实施进展情况进行实时跟踪，资金支出均有内部层层审批核实，保障全馆各项工作正常运转，项目管理到位，财政资金支出控制较好，项目完成质量高。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目年度目标和绩效指标全部完成。完成陈列展览、公共秩序维护和展厅管理服务、社教活动、馆区维修维护等相关费用支出，保障场馆正常运转，完成程度高。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，保障了场馆正常运转，提升了我馆公共服务能力，提高了场所维护的安全性和舒适感，对我馆的整体运作起到了明显的促进作用，取得的社会效益较明显。

4.项目的可持续性分析

博物馆是公益性窗口服务单位，项目的实施可持续保障博物馆的服务职能。

（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

（一）后续工作计划

绩效自评结果拟应用于下年度开展项目时作为改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高单位预算绩效管理水平。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目完成预定目标，保证了项目的有效运行。项目开展前，制定计划，促使项目有条不紊地按预期开展；项目实施过程中，分工明确，安排专人全程跟进，按照项目预期计划开展各项工作任务。