**2024年文物征集考古展览与保护项目**

**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：文物征集考古展览与保护项目

项目概述：该项目全年预算数508.52万元，项目主要用于开展文物征集、考古、陈列展览、文物保护等博物馆业务活动。

1. 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

完成考古调查勘探、民族文化聚落研究等业务活动：

2.项目年度目标完成情况

完成海南省东南沿海地区史前遗址保护利用项目和海口市石山镇典读村古村落保护和利用规划两项考古项目；完成“千古风流不老东坡—苏轼主题文物展”展览。

3.项目绩效指标设定

(1)产出指标－数量指标：①考古项目≥1项；②展览数量≥1个；

(2)效益指标－社会效益指标：①提高社会关注度，推动文化旅游≥90%；为地方基础设施建设和研究提供资料≥1本。

4.绩效指标完成情况

(1)产出指标－数量指标：①考古项目2项；②展览数量1个；

(2)效益指标－社会效益指标：①提高社会关注度，推动文化旅游≥90%；为地方基础设施建设和研究提供资料1本。

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508.52万元，资金总额全年预算数508.52万元，其中：财政资金年初预算数508.52万元，财政资金全年预算数508.52万元；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508.52万元，执行率100%，其中：财政资金：全年执行数508.52万元，执行率100%；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；通过直接委托的采购方式确定文物借展的供应商。

2.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。

项目经费支出严格按照程序规范管理，

（二）项目管理情况

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。项目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，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。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。

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508.52万元，实际支付金额508.52万元。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

该项目支出508.52万元，项目完成率100%，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。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施能让更多的人走进博物馆了解博物馆，让广大民众感受历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。同时也能吸引更多的外地游客用最短的时间，领略海南的历史文化和风土民情。

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

博物馆是文化传播与教育的重要载体，为满足观众日益增长的需求，博物馆不断创新推出更多具有博物馆代表性。更深层次及浓郁地方特色的延伸服务。