**2024年综合运行事务项目**

**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：综合运行事务项目

项目概述：该项目属于运转类项目，项目资金主要用于劳务派遣人员费用、馆区维修维护、游客餐饮中心运行管理、电费、消防维保等费用支出，保障了我馆全年正常运转。

（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

项目资金主要用于博物馆正常运维所需的电费、劳务派遣人员费用、馆区维修、消防等相关支出，为博物馆正常运转提供保障。

2.项目绩效指标设定

（1）目标设定情况：产出指标：①劳务派遣人员保障=12月；②馆舍维修面积≥5次；③消防建构筑检测≥1次；④消防系统维保≤80次；

（2）效益指标：保障博物馆正常运转天数≥270天；

3.绩效指标完成情况

(1)产出指标：①劳务派遣人员保障12次；②馆舍维修面积17次；③消防建构筑检测1次；④消防系统维保≥75次；

(2)效益指标：保障博物馆正常运转天数313天。

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，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。200万元以上项目启动了政府采购招标工作，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660万元，资金总额全年预算数674.39万元；财政资金－年初预算数660万元，财政资金全年预算数674.39万元；专户年初预算数0万元，专户全年预算数0万元；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673.22万元，资金总额执行率99.83%，其中：财政资金全年执行数673.22万元，财政资金执行率99.83%；专户全年执行数0万元，专户执行率0万元；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

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：通过公开招标方式确定劳务派遣服务单位和消防维保单位，项目完成后及时组织相关人员进行验收。

2.项目资金调整情况方面：该项目年初预算660万元，调剂后实际下达674.39万元。

3.项目验收方面：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

根据《海南省博物馆财务管理办法》，项目预算批复下达后，将相关的项目资金指标明确到各部门，各部门项目负责人根据本部门项目预算任务，具体组织项目实施，对项目中的执行、验收等环节进行控制，办公室财务对项目的款项结算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，杜绝无预算或超预算开支，严格控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金实际金额660万元，调剂资金14.39万元，实际支付金额673.22万元，项目成本控制良好。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至2024年末，项目实施内容已按2024年预算项目实施计划完成。

（2）项目的完成质量

项目的开展，保障了工作人员到位率、全天供电保障率，确保消防系统时刻处于有效运行状态，满足消防安全法规要求，及时发现并消除安全隐患，保障文物及人员安全。

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，保障了全年场馆正常运转。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施保证了文物安全，提升了公众参观体验感，有利于保证社会公众基本文化权益，促进全民文化素质的提高。

4.项目的可持续性分析

博物馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款，保障博物馆免费开放的可持续性。

（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

公众通过免费参观博物馆，使博物馆的宣传教育功能得以更好地发挥，博物馆收藏的文化遗产得到更有效地利用，从而产生更多更好的社会效益。

（三）存在问题及建议

2024年因观众流量大，延时闭馆和借展文物的温湿度需求等因素导致耗电量增加，电费不足。后续将结合当前的主要工作，征求收集各方意见后合理设定绩效目标。