**文物征集与馆藏文物保护项目**

**绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据2022年预算大本（上级文号财教［2021］0232号），2022年1月下达文物征集与馆藏文物保护项目资金220万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

本项目资金下达220万元，截止2022年底，该项目完成投入198.8万元。

1. 资金管理情况分析。

1.分配科学性

本项目预算分配科学合理，专款用于可移动文物的预防性保护修复工作。

2.下达及时性

资金下达及时，于2022年1月下达预算资金。

3.拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况

开展事前绩效评估，填报《事前绩效评估表》；执行绩效运行监控，填报《项目阶段评价表》；事后开展绩效评价工作，填报《绩效自评表》，并形成绩效自评报告。

7.支出责任履行情况

按照单位项目管理制度，对项目执行部门与支出责任划分进行挂钩，确保项目资金支出责任对接到具体经办人。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

**总体目标：**根据海南省民族博物馆文物保存环境现状，配备必要的手持式环境检测仪器，为文物库房添置恒温恒湿及净化控制系统，为珍贵文物制作无酸纸囊匣，为展厅改造添置专用文物储藏展示柜。建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统。项目的具体内容是: 1.为展厅展柜配置展柜湿度调控系统，有效的控制展柜微环境状况，实现有效的“稳定、洁净”调控。2.添置各类便携式空气环境专用检测仪器。3.为展厅展柜配备配套的微环境调控设备:为展柜进行密封性改造，确保展柜湿度环境得到有效的调节。4.为珍贵文物量身定做无酸纸囊匣:为库房配置一系列的文物储存柜，提升文物库房储藏文物的实力。

**实际完成情况：**

1.便携式空气环境专用检测仪器（离线监测分析系统设备）8台，包含便携式温湿度检测仪1台、温湿度记录仪（含软件）5台、全数字照度计1台、全数字紫外辐照度计1台；

2.为珍贵文物添置环境调控设备，其中库房恒湿净化设备4台，展柜微环境净化恒湿机10台；

3.为珍贵文物添置一批RP保护材料及文物专用保护剂一批，其中手提式链动封口机1台、RP 保护袋2箱、RP 保护膜2箱、文保专用保护剂3箱、氧气指示剂3箱；

4.为展柜进行密封性改造15米，确保展柜湿度环境得到有效的调控；

5.为文物库房添置各种规格文物储藏柜22组，其中智能文物储存柜4组、标准文物存储架10组、文物组合存储柜8组；改造灯具30个，并配套一批储藏辅助设施，其中文物整理台、文物转运车、登高梯各一台；

6.为珍贵文物量身定做无酸纸囊匣284 件，其中折页式无酸纸囊匣10件、摇盖式无酸纸囊匣10件、柜架式无酸纸囊匣10件、天地盖式无酸纸囊匣254件。

（四）绩效指标完成情况分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量符合项目需求 | ≥95% | ≥95% |
| 质量指标 | 馆藏珍贵文物安全保障率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 按项目方案计划进行 | ≥90% | ≥90% |
| 成本指标 | 不超出项目预算控制数 | ≤220万 | 198.8万 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善文物的保存环境，减少文物的日常养护与日后修复成本 | 有效改善 | 有效改善 |
| 社会效益  指标 | 改善文物库房和展柜的环境，提升馆藏珍贵文物的保护与展示效果 | 有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 改善文物的保存环境，提升馆藏珍贵文物的预防性保护水平 | 有效提升 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 观众参观满意度 | ≥85％ | ≥85％ |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

实际完成的绩效目标与设定的绩效目标未发生偏离。执行率为90.36%，预算执行完成效果良好。虽然预算执行结果达到预期标准，但在项目推进过程中，由于疫情管控，设备不能及时采购，进而导致技术人员及安装人员未能如期到位，以致于项目进度有所延后。下一步改进措施：应提前做足项目前期准备工作，提高工作效率，要求项目执行部门的人员具备项目提前谋划的意识，将问题想在项目前边，多积极主动跟踪项目进展情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于下年度开展同类型项目时作为改进管理的重要依据，并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、无效支出履行问责，提高单位预算绩效管理水平，切实履行预算绩效管理的主体责任。同时，上报自评结果至主管部门。

1. 其他需要说明的问题

无。