

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

预算单位:海南省民族博物馆

主管部门:海南省旅游和文化广电体育厅

项目概述: 该项目是特定目标类项目, 下达资金 590.16 万元, 其中: 300 万元为中央财政资金、200 万元为省级财政资金、90.16 万元为上年结转资金。该项目为运转经费补助, 用于场馆维护、保障正常运转、提升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

预期总体目标: 2024 年年度目标是用于支付劳务费, 水电、通信和日常馆区内设施设备维修等运转支出; 举办展览、一系列节日活动和宣教活动, 用于提升公共服务能力、拟新构建无障碍电梯 2 台等相关支出。

当年年度目标完成情况: 完成支付劳务费, 水电、通信和日常馆区内设施设备维修等运转支出; 完成举办《雨林墨韵》书画展、推进《寻找救星——海南少数民族革命斗争史》改展; 完成举办“三月三”主题活动、2023 年国际博物馆日

“传承民族技艺构建美好”主题活动等一系列节日活动和宣教活动等，提升公共服务能力。

绩效指标设定情况：

产出指标--数量指标--单位正常运转天数 $\leq 365$ 天；

产出指标--数量指标--日常维护工作完成率 $\geq 95\%$ ；

效益指标--社会效益指标--参观人数 $\geq 4$ 万人；

满意度指标--服务对象满意度--游客满意度 $\geq 80\%$ 。

绩效指标实际完成情况：

产出指标--数量指标--单位正常运转天数 365 天；

产出指标--数量指标--日常维护工作完成率 100%；

效益指标--社会效益指标--参观人数 15 万人；

满意度指标--服务对象满意度--游客满意度 100%。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

项目支出决策过程中，涉及大额款项支出事项均有通过馆务会议事前研究讨论决定，充分考虑项目的可实施性，预计可实现的经济效益和社会效益。

### （二）项目资金安排落实、总投入等情况

资金总额-年初预算数 590.16 万元，资金总额-全年预算数 590.16 万元，财政资金-年初预算数 590.16 万元，财政资金-全年预算数 590.16 万元。

### （三）项目资金实际使用情况

资金总额-全年执行数 435.96 万元，资金总额-执行率 73.87%。其中：财政资金-全年执行数 435.96 万元，财政资金-执行率 73.87%。

#### （四）项目资金管理情况

##### 1. 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。

##### 2. 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。

##### 3. 执行准确性

按照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。

##### 4. 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。

##### 5. 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。

##### 6. 制度建立情况

本馆出台了财务管理办法、收支管理内部控制制度、

项目管理办法、政府采购管理内部控制制度、三重一大实施办法、预算项目绩效管理制度，为合法合规开展项目提供强有力的支撑。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

在采购方面，通过竞争性磋商的方式确定《寻找救星——海南少数民族革命斗争史》展览、安防与多媒体系统运维服务、消防系统运维服务的供应商。通过比选的方式确定《雨林墨韵》书画展、展厅专用灯光升级改造、安防与多媒体设备维修的供应商。

在验收方面，项目完成后，依照本馆项目管理办法等相关制度，组织相关人员开展验收工作。

#### （二）项目管理情况

本馆出台了财务管理办法、收支管理内部控制制度、项目管理办法、政府采购管理内部控制制度、三重一大实施办法、预算项目绩效管理制度，为合法合规开展项目提供强有力的支撑。

### 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

严格按照 2023 年度批复的预算数执行，未超出年度预算数。

### （2）项目成本（预算）节约情况

该项目下达预算 590.16 万元，完成资金支出 435.96 万元，节约率 26.13%。

## 2. 项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

2023 年已完成设定的年度预期总体目标，故项目实施进度为 100%。

### （2）项目的完成质量

2023 年设定的年度预期总体目标已完成，且均有开展验收工作，项目管理到位，保障了场馆正常运转及对外开放，项目完成质量良好。

## 3. 项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

完成支付劳务费，水电、通信和日常馆区内设施设备维修等运转支出；完成举办《雨林墨韵》书画展、推进《寻找救星——海南少数民族革命斗争史》改展；完成举办“三月三”主题活动、2023 年国际博物馆日“传承民族技艺构建美

好”主题活动等一系列节日活动和宣教活动，提升公共服务能力。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响

通过举办展览和一系列节日和宣教活动等，弘扬了中华优秀传统文化，满足了人民的精神文化需求；完成日常对设施设备维修和维护，保证设备正常运行，降低安全生产事故发生率，避免带来经济利益损失。

#### 4. 项目的可持续性分析

2023 年度完成预期目标后，下一年度仍须继续实施该项目，确保博物馆正常运转及外开放。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

### 五、其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划

确保博物馆正常运转及对外开放，为游客提供优质服务，提升游客满意度。

#### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

本馆内部机构健全，分工明确，在项目组织上依照单位内控制度等程序实施。项目开展中，有具体的项目联系人和项目负责人，并按工作计划，分工开展各项任务，严格控制

成本，确保不超预算数，合法合规支出每笔款项。存在的问题是绩效指标设定较为简单，建议根据以往年度数据合理优化。