

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 2021年事业运行

项目单位： 海南省博物馆

主管部门： 海南省旅游和文化广电体育厅

评价时间： 2022年5月27日至2022年7月7日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省博物馆

上报时间：2022年7月7日



项目绩效目标表

项目名称：事业运行

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	物业管理达标月数	12 个	√			
	消防构筑物检测	1 次	√			
	消防系统维保	80 次	√			
	劳务派遣人员保障率	90%	√			
效率指标	保障展厅正常运转天数	269 天	√			

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省博物馆	主管部门		省旅游和文化广电 体育厅		
项目负责人		联系电话		65238881		
地址	海口市国兴大道 68 号			邮编		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)		实际到位资金 (万元)	1153.90 万元	实际使用情况 (万元)	1127.53	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政	1120 万元	省财政	1119.08 万元	
市县财政		市县财政		市县财政		
其他		其他	33.9 万元	其他	8.45 万元	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7

				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	99
评价等次				优		

评价小组

组长：苏启雅

成员：王辉山、钱承国、戴艳娜

财政支出绩效评价报告

我馆对 2021 年事业运行项目资金使用与绩效情况进行评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

事业运行项目属于运转类经常性项目。项目资金用途：确保省博物馆 2021 年日常开放和正常工作开展。项目主要内容涉及：2021 年水、电、物业管理费、劳务派遣人员费、机电等设备维修（护）费等。

（二）项目绩效目标情况

1. 物业管理达标月数预期总目标 12 个月；
2. 消防构筑物检测预期总目标次数 1 次；
3. 消防系统维保预期总目标次数为 80 次；
4. 公共秩序展厅管理外包服务满意度 90%；
5. 保障展厅正常运转预期总目标天数 269 天。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我馆高度重视财务管理工作，项目预算及大额经费支出事项均通过单位领导班子集体审议通过，并按照相关文件要求报送后执行。该项目经过单位领导班子集体审议后，明确各项资金指标支出，确保博物馆的正常运转。

（二）项目资金到位情况分析

根据《海南省财政厅关于批复 2021 年省级部门预算及转移支付预算的通知》（琼财预〔2021〕33 号），事业运行项目预算批复金额 1153.90

万元，其中一般公共预算资金 1120 万元，单位资金 33.9 万元。2021 年 1 月，海南省财政厅下达省博物馆 2021 年事业运行资金 1120 万元，资金到位率 100%。省博物馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，单位资金为全国红色旅游五好讲解员培训项目及考古技工劳务派遣人员费用。

（三）项目资金使用情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金使用 1121.77 万元，其中：水费 15.41 万元、电费 223.55 万元、物业管理费 347.20 万元、维修(护)费 83.68 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 429.35 万元、误餐费 12.07 万元、公务接待费 0.51 万元。在资金使用过程中，根据核算站的要求将单位资金从该项目剥离，单独列项目，故做了相应的项目调整。

（四）项目资金管理情况分析

省博物馆制定了财务管理制度，预算批复后，将相关的项目资金指标明确到各部室，各部室根据项目预算任务编制本部室的用款计划，预算分配方案批准后，不得随意调整变动，各部室的支出均严格按照该制度执行，专款专用。按预算部门归口设站要求，账务并入教科文一站进行集中核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由省博物馆办公室负责组织实施。

根据签订的消防系统维护保养合同，由海南盛华建设股份有限公司提供消防系统维保及技术服务，服务内容包括：火灾自动报警系统、消防联动系统、电气火灾监控系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、大空间喷淋系统、防火卷帘门系统、防排烟系统、消防广播系统、消防疏散应急照明系统、干粉灭火器系统等工程的维保及技术服务。

根据签订的物业服务合同,由海南大祥物业服务有限公司提供物业服务,服务内容包括:变配电运行管理、秩序维护、消防管理、保洁服务、安保服务。

(二) 项目管理情况分析

省博物馆制定了《海南省博物馆项目支出预算管理制度》(试行),项目管理严格按照该制度执行。财务部门按照财务、预算管理制度,对专项资金项目的招标、实施、付款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分析

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况

2021年事业运行项目预算批复资金1153.9万元,其中一般公共预算资金批复1120万元,分别为水费15.41万元、电费213.15万元、物业管理费347.20万元、维修(护)费83.68万元、专用材料费10万元、误餐费12.07万元、因公出国(境)费用10.3万元、公务接待费1.43万元、劳务费426.66万元、培训费0.1万元;单位资金批复33.9万元,分别为办公费0.11万元。差旅费0.51万元、培训费0.58万元、劳务费32.70万元。

(2) 项目成本(预算)节约情况

2021年事业运行原预算资金1153.9万元(含单位资金),应核算站要求,把单位资金另列项目调整出去,调整金额为31.21万元。截止2021年12月31日,项目资金使用1121.77万元,其中一般公共预算资金使用1119.08万元,单位资金使用2.69万元,财政结余0.92万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

事业运行项目为经常性项目，项目资金用途为保障省博物馆2021年日常开放和正常工作开展，项目实施严格按照资金涉及范围和合同约定进行，水费、电费、劳务派遣人员劳务费按月支付，物业管理服务费按季度支付。

（2）项目完成质量

2021年度省博物馆全年均正常运行，未发现非正常闭馆及民众投诉事件。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目共设置5个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标1个，绩效目标完成情况如下：

产出指标-物业管理达标月数：绩效目标为12个月。博物馆物业管理达标月数12个月，故全年实际值为12个月。

产出指标-消防建构筑检测：绩效目标为1次。博物馆消防建构筑检测次数为1次，故全年实际值为1次。

产出指标-消防系统维保：绩效目标为小于等于80次数。根据省博物馆安全监管部提供的资料统计，2021年度实际消防系统维保（护）次数56次，故全年实际值为56次。

产出指标-公共秩序展厅管理外包服务满意度：绩效目标为90%。博物馆劳务派遣人员能够满足2021年省博物馆相应岗位工作需求，公共秩序展厅管理外包服务满意度可以达到90%以上，故全年实际值为90%。

效益指标-保障展厅正常运转天数：绩效目标为269天。2021年度省博物馆展厅正常运转，未发现非正常闭馆事件，全年展厅正常运转天数为

314 天，故全年实际值为 314 天。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了省博物馆免费开放及正常运行，保证了文物安全，有利于保障社会公众基本文化权益，满足广大民众日益增长的精神文化需求，促进全民文化素质的提高，有利于增强全社会文化遗产保护意识，营造社会文化氛围，树立城市文明形象。

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原因分析

2021 年项目绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）项目的支出数据取自 2021 年可执行指标执行情况表。

（二）今后我馆将继续推进各项工作，继续将各项工作要点进行任务分解，全力推进责任事项的落实，强化工作责任制，全面加强推进预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效益。

（三）该项目年度目标和产出指标中公共秩序展厅管理外包服务满意率 90%以上，实际为劳务派遣人员保障率 90%以上，可能是系统原因导致带出的目标与单位预算编制的目标有出入，特此说明。

改进措施：加强项目前期统筹工作，做到科学地把握预算规模，最大程度保证编制预算的准确性，根据实际情况核定项目经费，制定科学规范的方法编制预算，测算过程有理有据。