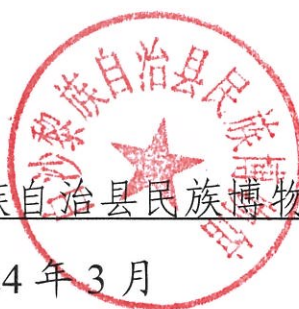


2024 年度旅游和文化广电体育 事业专项资金项目支出 绩效自评报告

单位名称：白沙黎族自治县民族博物馆

2024 年 3 月



旅游和文化广电体育 事业专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目单位基本情况

白沙黎族自治县民族博物馆是事业单位，主要负责收藏文物，弘扬民族文物，文物征集、登编、保管、文物展览、文物复制与修复。隶属于白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局下属单位。

2. 项目的实施依据

根据省财政厅下达旅游和文化广电体育事业专项资金，用于开展我县第四次全国文物普查工作。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基本性质：全面掌握我县不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状和环境状况，建立不可移动文物总目录，进一步加强对文物的保护和管理。

用途：主要用于开展我县第四次全国文物普查工作。

主要内容和涉及范围：主要用于开展第四次全国文物普查工作，购买普查设备、下乡普查差旅，第三方测绘公司委托业务费等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：实地对我县境内地上、地下、水下的不可移动文物，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑开展普查。普查主要内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。

阶段性目标：我馆按照四普工作计划，开展普查文物数据汇总，开展目录汇总、图件绘制、不可移动文物现状与发展态势分析、报告编制等工作，生成普查目录成果、图件成果、基础数据、报告成果、数据库成果。

2. 预期主要的社会和经济效益

通过普查摸清我县文物保存状况和分布情况，同时壮大我县文博人才队伍，提升普查队员专业素质，实现文物行业大练兵。

二、绩效评价工作情况

前期准备：一是项目对接。评价小组与被评价项目相关人员对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，及相关佐证资料。

组织实施：评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，并完成报告初稿的撰写。评价小组就评价报告征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，报送县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024年1月26日编制项目预算完成，经县人大批复，由财政下达资金，资金到位率达100%。

2. 项目资金使用情况分析

项目资金总额为16.00万元，截止2024年12月31日，已执行支出13.16万元，执行率达82%。

3. 项目资金管理情况分析

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

博物馆根据2024年县财政下达的“旅游和文化广电体育事业专项资金”项目资金情况，单位领导及时开展预算执行的部署工作，认真研究项目的使用范围，安排好资金的使用计划，明确分工、落实责任，更好开展馆内各项工作业务。

2. 项目管理情况分析

项目资金使用按照批复预算支付，资金使用流程符合有关财务会计管理制度的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使用效果较好。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

2024 年度预算安排财政资金 16.00 万元，当年完成预算资金支出 13.16 万元。该项目坚持以预算为依据，通过践行资金管理的基本原则：厉行节约，严格控制成本，降低经费支出，节约财政资金。

(2) 项目成本（预算）节约情况

该项目坚持以预算为依据，通过践行资金管理的基本原则：厉行节约，严格控制成本，降低经费支出，节约了财政资金。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

截止 2024 年 12 月 31 日，已完成全县 11 个乡镇 106 处不可移动文物普查工作，剩下后期普查图片、方位的测量成果的整理、汇总工作。

(3) 项目完成质量

项目总体完成质量较高，预算控制良好，文物普查工作在有序的进展当中。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

2024 年度预算安排财政资金 16.00 万元，当年完成预算资金支出 13.16 万元。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过普查不仅摸清我县文物保存状况和分布情况，同时

壮大我县文博人才队伍，提升普查队员专业素质。在普查过程中开展形式多样的宣传活动，加强文物知识、法律法规、文物普查意义的宣传，提高全社会对文物的认知，对普查工作重要性的认知。

四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为 85 分，绩效级别评定为“良好”。

项目绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	20	优秀	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13分以下）
项目管理	25	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16分以下）
项目绩效	55	40	良好	优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37以下）
综合绩效	100	85	良好	优秀（90-100）、良好（80-89）、一般（60-79）、较差（59以下）

1. “项目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分 20 分。
2. “项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分 25 分。
3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分 40 分。

该指标扣分的原因主要是：生产数量、产出质量、经济效益等指标扣分，截止 2024 年 12 月 31 日，只完成了文物普查的实地考察工作，后期照片整理、汇总工作还未完成，因此扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

（1）博物馆馆积极编制预算项目，并组织开展各项工作，保障项目按时进行实施，顺利开展。

（2）通过普查不仅摸清我县文物保存状况和分布情况，

同时壮大我县文博人才队伍，提升普查队员专业素质。在普查过程中开展形式多样的宣传活动，加强文物知识、法律法规、文物普查意义的宣传，提高全社会对文物的认知，对普查工作重要性的认知。

2. 存在问题

效益绩效目标设置不完整。

3. 改进措施

在项目申报时应仔细填写项目基本信息表、绩效目标表等，详细设定项目绩效目标，加强项目绩效考核。

旅游和文化广电体育事业专项资金项目绩效评价指标体系表

单位：白沙黎族自治县民族博物馆

绩效等级：良

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	本项目目标明确、已细化、量化	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3
					5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法	5
		资金分配	8	分配办法	4	是否根据相关管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分）	资金管理辦法健全、规范，因素选择全面、合理	4
项目管理	25	资金到位	5	到位率	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分）	项目符合相关分配办法，资金分配合理	4
					3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	资金到位率达100%	3
					2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时发现但未影响项目进度（1.5分），未及	资金到位及时，工作有序开展	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
							时到位并影响项目进度(0-1分)。		
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	资金支出合理合规，未存截留挤占、挪用项目资金情况；未存在超标准开支情况	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全(1分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范(1分)。	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。	3
				组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	机构健全、分工明确	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关项目管理制度(7分)	项目管理制度健全；严格执行相关项目管理制度	9
				产出数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分)	完成全县11个乡镇106处不可移动文物普查工作，后期整理、汇总工作还未完成	9
项目绩效	55	项目产出	25	产出质量	6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分)	项目产出质量的绩效目标为良	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
				产出时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	项目产出时效没有完全达到绩效目标，只完成了前期文物清查工作	2
				产出成本	4	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	预算安排财政资金16.00万元，当年完成预算资金支出13.16万元	4
				经济效益	10	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（10分）	项目实施摸清我县文物分布工作，为我县文号旅游做好，坚实的基础	5
		项目效果	30	社会效益	10	项目实施是否产生社会效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（10分）	通过普查不仅摸清我县文物保存状况和分布情况，同时壮大我县文博人才队伍，提升普查队员专业素质。加大文物的宣传工作	6
				可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（5分）	项目实施对人、文物带来可持续影响	5
				服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（5分）	项目预期服务对象对项目实施的程度为良好	5

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
总分	100		100		100				85