**馆区设施设备（系统）建设与改造项目**

**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］0234号），2022年1月份下达馆区设施设备（系统）建设与改造项目资金53.83万元。

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53.83万元，截止2022年底，已完成投入39.92万元。

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，专款用于馆区内设施设备（系统）的建设与改造。

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。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

完成建设档案系统1个，维修及更换安防设备，购置消防设备，维修消防系统，制作馆界区域界桩安装及围墙工程。

1. 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 | 消防安全天数 | 365天 | 365天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客人数 | 5万人 | 6.3万人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 80% | 80% |

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74.16%，预算执行完成效果一般。原因在于本年度在开展馆界区域界桩安装及围墙工程中，界桩与围墙安装周期耗时较长。我馆边界划线区域大部分位处五指山市雅蓄岭半山腰，馆舍背靠山林，一遇雨天，山林间土路湿滑，导致工程施工难度加大，施工人员无法在山林间进行安装作业，因此工程完成时限无法达到预期计划，以致于尾款未能在当年度支付完毕。下一步改进措施：对于此类工程项目，应较于普通项目做足前期谋划，提前完成前期准备工作，并充分考虑可能存在的不可抗力因素，预设好疑难问题，备好应对方案，在推进项目时如出现问题可尽快解决。

1. 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。

五、其他需要说明的问题

无。