**2022年数字博物馆项目绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据《海南省财政厅关于批复2022年省级部门预算的通知》（琼财预〔2022〕29号），2022年1月份下达数字博物馆项目1200万元。

绩效总体目标：保障数字博物馆项目建设，提升文物保护和文化遗产的传承，促进博物馆行政管理模式的转变，提高社会服务和文化服务水平，改善社会公众的公共文化服务体验。

项目绩效主要阶段性目标：一是产出指标，管理和服务项目≥2个；二是效益指标，项目完成率≥60%；三是满意度指标，对系统项目满意度≥80%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入和管理情况分析

本项目资金为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，预算资金1200万元全部到账，资金到位率100%。全年资金支出52.65万元，资金严格按照财务管理制度进行支付，专款用于数字博物馆项目建设支出，执行率4.39%。

1. 总体绩效目标完成情况分析

全年保障了数字博物馆项目建设,但数字博物馆项目整体建设未完成，未投入使用，故未产生对馆里和社会的影响作用。

1. 绩效指标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目坚持以预算为依据，杜绝无预算或超预算开支，严格控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目选择的供应商，通过政府采购公开招标的采购方式，确定服务、质量及价格最优的供应商，既控制在预算内，且节约了项目成本。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施情况

截止评价日，数字博物馆项目各子项建设完成进度如下：南海海上丝绸之路活态展示系统项目正在建设中；蓝色国土教育-VR数字课堂项目已完成全部建设内容，于2023年3月1日通过初步验收；数据采集项目已完成全部建设内容，2022年9月30日通过初步验收。

（2）项目完成质量

截止评价日，蓝色国土教育-VR数字课堂和数据采集项目项目已完成全部建设，并通过初步验收。南海海上丝绸之路活态展示系统项目因部分涉及到展厅改造，为保证我馆整体建筑及施工安全，我馆决定对该项目建设场地四号展厅进行建筑承重安全检测，确保建筑结构安全后再行开工，项目整体未完成建设。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

①产出指标：完成了数据采集项目，故管理和服务项目完成1个；

②效益指标：项目年度预计计划为完成2个项目包验收通过投入使用，2022年度仅数据采集项目通过初验，故项目完成率50%；

③满意度指标：通过服务对象调查问卷，对系统项目满意度为95.20%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施，将进一步提升我馆展示的整体水平，从而吸引更多参观访问用户，通过虚拟展厅、3D藏品、展览展讯、活动资讯等丰富多彩的馆藏信息资源提高互联网访问量，线上展示带来的宣传效应同时也能吸引全国各地乃至海外观众到馆实地参观，再加上展厅数字化提升给观众带来更好的参观体验，增加线下参观人次。随着到馆人数的增加，将直接推动区域内旅游休闲、文化创意产业的发展，同时还将通过交通、餐饮、住宿、零售等方面拉动区域经济增长。

项目的实施还将改善我馆文物的展示和传播方式，将静态的文物资源以生动的、交互的、现代化的手段集中展示出来，延伸文物展示空间、延长展示时间、丰富展示内容、提高展示质量、降低参观成本、增强观众互动，更加贴近群众、贴近实际、贴近生活，实现博物馆学术性、知识性、趣味性、观赏性的相统一，拓展文物传承利用途径。促进我馆文物的传播与展示宣传效果，实现文化资源的共享，促进省际、馆际之间的资源共享与合作，促进文化旅游、文物教育，对于弘扬先进文化，促进文化大发展大繁荣提供强大的精神动力和智力支持。

4.项目的可持续性分析

我馆为正处级公益一类事业单位，预算资金由财政全额拨款，项目在政策和资金上有一定保障，同时我馆工作人员在历年项目实施过程中已积累了丰富的经验，人员安排亦有充足保障，项目可持续性较好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因：一是南海海上丝绸之路活态展示系统项目（A包）部分涉及到展厅改造，为保证我馆整体建筑及施工安全，我馆决定对该项目建设场地四号展厅进行建筑承重安全检测，确保建筑结构安全后再行开工，故导致项目进度缓慢。二是因VR课程故事需要完善丰富内容，暂不满足验收条件原因，导致蓝色国土教育-VR数字课堂项目（B包）未在2022年完成初验。

下一步改进措施：A包目前建筑承重检测公司已于2023年4月13日进场开始测试工作，预计4月30日左右会得出测试结论并给出正式测试结论报告，我馆将根据报告结论尽快推进工程建设工作。

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项目时作为改进管理的重要依据，同时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、无效支出进行问责，切实提高单位预算绩效管理水平，自评结果将报送主管部门，并按照要求将绩效自评结果在单位官网上公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表