**2024年海南省博物馆老旧设备更新项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省博物馆老旧设备更新项目位于海南省海口市琼山区国兴大道76号海南省博物馆，项目总投资2,833.00万元。项目80%资金2,266.00万元由2024年第一批超长期特别国债资金支持，项目20%资金通过省级财政配套资金解决。项目于2024年11月22日在海南省政府采购网发布公开招标公告，共分为两个包进行招标，其中：01包为“低反射玻璃沿墙展柜及展柜恒湿净化一体机”，预算金额2,389.09万元；02包为“恒温恒湿机及舒适空调”，预算金额443.91万元。该项目于2024年12月13日开标，2024年12月16日在海南省政府采购网发布中标公告，01包中标公司为四川克里克展览展示有限公司，中标价为2,255.77万元（含税）；02包中标公司为重庆市明达文博科技有限公司，中标价为431.87万元（含税）。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.项目年度预算绩效目标

发挥超长期特别国债带动作用，开展海南省博物馆老旧设备更新项目，更新展厅展柜、展柜恒湿机和库房恒温恒湿机以及二级能效及以下设备更新。

2.项目年度目标完成情况

2024年12月20日项目开工并签订合同，完成首付款支付。

3.项目绩效指标设定

（1）实施效果指标－①产出指标：支持项目个数≥1个；②满意度指标：支持项目地方政府满意率≥100%；

（2）过程管理指标-①计划管理指标：“两个责任”按项目落实到位率≥100%；②资金管理指标：超长期特别国债资金支付率≥65%；年度计划投资完成率≥80%；③项目管理指标：项目开工率≥80%；超规模、超标准、超概算项目比例≤10%；④监督检查指标：审计、督查、巡视等指出问题项目比例≤0%；

4.绩效指标完成情况

(1）实施效果指标-产出指标：①支持项目个数=1个；②满意度指标：支持项目地方政府满意率=100%；

(2）过程管理指标-①计划管理指标：“两个责任”按项目落实到位率=100%；②资金管理指标：超长期特别国债资金支付率=100%；年度计划投资完成率=53.37%；③项目管理指标：项目开工率=100%；超规模、超标准、超概算项目比例=0%；④监督检查指标：审计、督查、巡视等指出问题项目比例=0%；

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目预算根据省发改委可研批复，由海南省财政厅拨付项目预算资金。预算批复下达后，依据省发改委批复的预算内容开展项目工作。根据施工总承包与海南省博物馆签订的合同，由施工方、监理、海南省博物馆三方签字确认后，递交支付申请，按照我馆财务报账流程进行支付。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额年初预算数0万元，资金总额全年预算数2,266.00万元，财政资金年初预算数0万元，财政资金全年预算数2,266.00万元，专户资金年初预算数0万元，专户资金全年预算数0万元，单位资金年初预算数0万元，单位资金全年预算数0万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额：全年执行数1,209.44万元，执行率53.37%；其中：财政资金全年执行数1,209.44万元，执行率53.37%；专户全年执行数0万元，执行率0万元；单位全年执行数0万元，全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

项目资金支出按照会计核算制度和单位财务管理制度执行，专款专用，无挤占、挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1.招标方面：该项目于2024年11月22日在海南省政府采购网发布公开招标公告，共分为两个包招标，其中：01包为“低反射玻璃沿墙展柜及展柜恒湿净化一体机”，预算金额2,389.09万元；02包为“恒温恒湿机及舒适空调”，预算金额443.91万元。该项目于12月13日开标，12月16日在海南省政府采购网发布中标公告，01包中标公司为四川克里克展览展示有限公司，中标价为2,255.77万元（含税）；02包中标公司为重庆市明达文博科技有限公司，中标价为431.87万元（含税）。该项目中标结果公示期内无异议。

2.海南省博物馆老旧设备更新项目经费总额2,833.00万元，2024年9月下达我馆经费2,266.00万元。项目支出严格按照程序规范管理，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

（二）项目管理情况

本项目由陈列部牵头，藏品保管部和办公室紧密配合，并聘请广州宏达工程顾问集团有限公司担任项目监理单位，01包、02包项目负责人依据项目进度申请付款，经监理把关、相关业务部门审定后支付项目进度款。

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

本项目坚持以预算为依据，严格按照相关规定执行，支出总额控制在预算内。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金实际拨付金额2,266.00万元，实际支付金额1,209.44万元。项目成本控制在预算内，专款专用，不存在浪费现象。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至2024年12月，该项目支出1209.44万元，项目完成率53.37%。由于该项目资金下达较晚，政府采购流程耗时较长，项目延续至下一年继续开展。

（2）项目的完成质量

项目实施时，项目负责人对项目实施进展情况进行实时跟踪。资金支出通过监理审批核实，经馆务会审定后支付，保障项目建设正常推进，项目管理到位，财政资金支出控制较好。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目年度目标已启动实施，部分绩效目标未完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，带动海南省博物馆硬件设备快速发展。

4.项目的可持续性分析

项目的实施能较好地满足海南省博物馆作为国家一级博物馆的文物保护和展示利用要求，全面提升海南省博物馆公共文化服务质量，让民众去感受历史、文化、艺术以及自然科学等知识的熏陶，让外地游客领略海南的历史文化和风土民情。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

海南省博物馆老旧设备更新项目属于超长期特别国债，第一批资金于2024年9月份下达，下达后我馆迅速组织启动项目。2024年11月22日在海南省政府采购网发布公开招标公告，由于该项目资金下达较晚，政府采购流程耗时较长，故2024年项目绩效目标部分未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

海南省博物馆老旧设备更新项目为我馆2024年度重点项目，由于该项目资金下达较晚，政府采购流程耗时较长，我馆前期准备工作不充分，导致项目进展缓慢。

1. 改进措施及建议

老旧设备更新类项目涉及工作与流程复杂，相关部门应紧密配合加快项目进展与流程跟踪。后续将做好前期工作的调研工作，预留充足时间，保证项目稳步推进。

（三）主要经验及做法、存在问题和建议

海南省博物馆老旧设备更新项目为我馆2024年度重点项目，通过对文物展柜、展柜恒湿净化一体机、恒温恒湿机及舒适空调的更新，将有效解决海南省博物馆的设施设备老旧的实际问题，较好地满足海南省博物馆作为国家一级博物馆的文物保护和展示利用要求，全面提升海南省博物馆公共文化服务质量。我馆后续会坚持问题导向，做好项目的前期调研与统筹规划，确保项目稳步推进。