2024年海南省黄花梨沉香博物馆

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省黄花梨沉香博物馆项目建设地址位于海口市秀英区长影西路与椰海大道交叉路口往西南约70米A0102地块内，占地面积约10000.07平方米，总建筑面积约13579.09平方米，建设一栋地上3层地下1层的专题博物馆，地上建筑面积约9972.52平方米，地下建筑面积约3606.57平方米。其中临时1号展厅约310.39平方米，临时2号展厅约321.06平方米，数字化展厅约391.98平方米，黄花梨展厅1662.96平方米，沉香展厅1000平方米，开放式香室481.09平方米，总面积4167.48平方米。2024年7月份取得施工许可证开工建设，计划于2025年12月份实施完成，开馆运行。

项目预算单位：海南省博物馆

项目主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅

项目名称：海南省黄花梨沉香博物馆

项目概述：该项目预算数3516.04万元，主要用于办理项目土建及展陈施工，确保项目顺利推进。

（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

完成海南省黄花梨沉香博物馆土建及展陈施工，确保项目于2024年年底冲出正负零。

2.项目年度目标完成情况

项目于2024年7月16日正式开工，并于2024年12月底冲出正负零。

3.项目绩效指标设定

（1）产出指标-数量指标：省本级财政预算内基本建设投资计划完成率=100%；

（2）产出指标-数量指标：支持项目数量=1个；

（3）产出指标-质量指标：项目重大设计变更率≤3%；

（4）效益指标-社会效益指标：安全事故≤1起；

（5）成本指标-经济成本指标：≦5000万元。

4.绩效指标完成情况

（1）产出指标-数量指标：省本级财政预算内基本建设投资计划完成率97.4%；

（2）产出指标-数量指标：支持项目数量1个；

（3）产出指标-质量指标：项目没有出现重大设计变更率=0；

（4）效益指标-社会效益指标：安全事故0起；

（5）成本指标-经济成本指标：建设成本3424.55万元。

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。根据施工总承包与代管公司项目签订的合同，由造价、监理、代管三方签字确认后，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3516.04万元，资金总额全年预算数3516.04万元，其中：财政资金年初预算数3516.04万元，财政资金全年预算数3516.04万元；单位资金年初预算数0万元，单位资金全年预算数0万元；财政专户管理资金年初预算数0万元，财政专户管理资金全年预算数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3424.53万元，执行率97.4%，其中：财政资金全年执行数3424.53万元，执行率97.4%；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：通过机器管招标的采购方式确定施工总承包单位；通过公开招标方式确定展陈设计施工一体化公司。

2.项目经费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

根据《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制暂行办法》，由代管单位选择参建单位，项目负责人依据代管递交的资金申请表，并经馆务会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

项目资金实际金额3516.04万元，实际支付金额3424.53万元。项目成本既控制在预算内，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3424.53万元，项目完成率97.4%。由于受11号超级台风摩羯影响，该项目工程进度滞后15天，剩余91.49万元已申请结转至2025年支付。

（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。资金支出通过造价、监理及代管公司层层审批核实，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，项目完成质量高。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目年度目标和绩效指标全部完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，受到省内外主流媒体争相报道，带动黄花梨沉香产业发展。

4.项目的可持续性分析

弘扬海南黄花梨文化，推动海南黄花梨沉香产业发展，促进黄花梨、沉香文化传承推广，丰富和弘扬其文化内涵。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1.受摩羯台风影响，现场基坑大面积积水，导致工期滞后20天，影响支付进度。

2.展陈设计施工报名不足三家，做流标处理，导致展陈工作无法如期开展。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

对现场地质条件预判不足，导致抽水花费大量时间，影响整体工期。

（二）改进措施及建议

做好相应的应急方案，增加项目管理，在保障生产安全的前提下，加快推进项目建设。

（三）主要经验及做法、存在问题和建议

 督促施工单位及各参建单位要将现场突发情况及时反馈给代管及业主单位，做好相应的应急方案。