2024年项目前期工作经费

项目支出绩效自评报告

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。批复概算总投资为19776.25万元，其中展陈工程费为3637.30万元。

预算单位：海南省博物馆

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前期工作经费

项目概述：该项目全年预算数4000万元，属于省级财政拨款资金，主要用于办理项目不动产权证、初步概算报告编制、施工图设计等前期费用支出，确保黄花梨沉香博物馆项目顺利开工。

（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项目前期工作，办理项目不动产权证、初步概算报告编制、施工图设计等前期支出，确保黄花梨沉香博物馆项目2024年7月顺利开工。

2.项目年度目标完成情况

2024年3月21日取得不动产权证、6月取得初步概算批复、7月11日确认施工总承包单位、7月16日取得施工许可证。

3.项目绩效指标设定

（1）产出指标-数量指标：编制初步概算≥1本； （2）效益指标-社会效益指标：完成前期工作完成率≥90%；

（3）成本指标-经济成本指标：前期工作经费≦4000万元。

4.绩效指标完成情况

（1）产出指标-数量指标：编制初步概算1本； （2）效益指标-社会效益指标：前期工作完成率达95%；

（3）成本指标-经济成本指标：前期工作经费支出为2067万元。

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及清单开展项目工作。根据项目签订的合同，由施工总承包发出付款申请，由造价、监理及代管单位核实工程量及投资额，签字确认后，递交我馆按照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4000万元，资金总额全年预算数4000万元，其中：

财政资金年初预算数4000万元，财政资金全年预算数4000万元；

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2067万元，执行率86.90%，其中：

财政资金：全年执行数2067万元，执行率86.90%；

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

项目资金支出按照单位财务管理制度和会计核算制度执行，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：通过公开招标的采购方式确定初步概算报告编制单位，根据海口市资规局下达的缴费通知单缴纳土地征收费及耕地占用税等前期费用。

2.根据《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制操作规范指南》第八条【选择代管单位方式】优选择、责权一致、目标管理的原则，通过竞争比选方式选出代管单位。

3.采用机器管招投标的方式于2024年7月11日选出施工总承包单位。

4.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操作规范指南》第八条【选择代管单位方式】优选择、责权一致、目标管理的原则，委托代管单位负责项目的管理工作，代管单位按照《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》及《代管合同》规定，承担相应管理项目的责任。本馆作为业主单位和监督单位，在每个环节监督代管单位是否按照《代管合同》及相关法律法规做好项目代管工作，如审查各项招标文件、合同文本、项目实施进度，负责相关建设合同的付款审核工作等。要求代管单位制定项目倒排工期表，形成强化倒逼推动机制，加快推进项目进度。同时我馆成立了海南省黄花梨沉香博物馆筹建办，明确职责分工，提高工作效率。

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4000万元，实际支付金额2067万元。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年末，该项目支出2067万元，项目完成率86.9%，项目已按绩效目标完成。

（2）项目的完成质量

项目实施过程中，项目负责人对项目进展情况进行跟踪，资金支出均由造价、监理及代管单位核实工程量及投资额，签字确认后，递交我馆按照财务报账流程进行支付。

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

项目经费主要用于支付土地划拨款、土地勘探、代管及监理等黄花梨沉香博物馆项目前期的费用，项目于7月中旬开工，无法作为后期建设资金支付，剩余资金由财政收回统筹安排。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

由于项目初步概算报告编制滞后，导致原定2024年6月份开工的计划延迟至2024年7月份。

（二）改进措施及建议

加强项目跟踪汇报工作，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

各项工作并联进行，加快行政审批手续，保证各项工作按节点推进。