

附件2

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000001224820-海南省黄花梨沉香博物馆				填报人:	陈金峰		联系方式:	65238882	
主管部门:	201-省旅游和文化广电体育厅				实施单位:	201004-省博物馆		是否线下报送:	否	
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		40,914,868.01	70,914,868.01	63,303,146.97			10.00	89.27	8.93	
其中: 财政资金:		40,914,868.01	70,914,868.01	63,303,146.97				89.27		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标						年度目标完成情况				
完成海南省黄花梨沉香博物馆项目建设。						2025年4月顺利完成主体结构封顶，12月顺利通过主体建筑（不含展陈）竣工验收。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	年度投资任务完成率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	支出项目数量	=	1	个	1	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	项目重大设计变更率	≤	3	%	0	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	0	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	7091.49	万元	6330.31	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.93	

海南省黄花梨沉香博物馆项目 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。2025 年 12 月份顺利通过主体建筑（不含展陈）竣工验收。根据 9 月召开的海南省黄花梨沉香博物馆运营工作专题会会议精神，项目对展陈空间作出统筹调整，将基本陈列整合至二楼，将三楼作为临展厅进行规划，开馆时间由原先 2025 年 12 月顺延为 2026 年 4 月 13 日，展陈进场施工也相应顺延，影响了整体支出计划。

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 7091.49 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，确保项目顺利通过主体建筑（不含展陈）竣工验收。

2. 项目年度目标完成情况

2025 年 4 月顺利完成主体结构封顶及 12 月顺利通过主体建筑（不含展陈）竣工验收。

3. 项目绩效指标设定

（1）产出指标-数量指标：年度投资任务完成率=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 $\leq 3\%$ ；

（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： ≤ 7091.49 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 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 6330.31 万元。

二、项目决策及资金使用情况

（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

项目资金全年预算数 7,091.49 万元，其中：包含 2024 年结转至 2025 年的 91.49 万元，因此 2025 年实际下达经费合计 7,091.49 万元。

（三）项目资金实际使用情况

实际支出 6,330.31 万元，用于支付项目土建进度款、展陈设计施工首付款及代管、监理、检测等二类费用。剩余 761.18 万元结转至 2026 年。

（四）项目资金管理情况

项目资金支出按照会计核算制度、单位财务管理制度及工程进度执行，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及展陈设计施工一体化公司。

2. 项目经费支出情况：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。

3. 项目验收情况：由代管单位牵头，秀英区安全质量监督站、业主单位及各参建单位于 2025 年 12 月 17 日完成对主体建筑（不含展陈）竣工验收。

（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由造价公司、监理公司签字确认的资金申请表，递交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 7,091.49 万元，实际支付金额 6,330.31 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 2025 年 12 月，该项目支出 6,330.31 万元，项目完成率 89%。根据 9 月召开的海南省黄花梨沉香博物馆运营工作专题会会议精神，展陈文本需结合运营方意见进行调整，由于运营单位尚未确定，展陈进场施工暂无法进场施工，开馆时间暂定为 2026 年 4 月 13 日，影响资金支付，剩余 761.18 万元已结转至 2026 年支付。

（2）项目的完成质量

项目实施过程中，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基本完成。

（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

展陈空间经过统筹调整，将基本陈列整合至二楼，将三楼作为临展厅进行规划，开馆时间由原先 2025 年 12 月顺延为 2026 年 4 月 13 日，展陈进场施工也相应顺延，影响了整体支付计划。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题和建议

为更好地完成支付计划，各项工作需并行推进，科学精准编制倒排工期表。

（二）后续工作计划

1. 推进展陈设计施工工作，为开馆运行做好准备。
2. 做好项目竣工结算及财务决算工作。