

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目于 2023 年 6 月通过省发改委的项目初步设计和概算批复，项目概算总投资 7849 万元，主要建设内容为新建一栋地上 6 层智慧文物库房及保护修复中心大楼(综合楼), 建筑面积 9263 平方米, 设置各类文物库房及其配套用房、修复保护中心以及其配套用房、公共空间及辅助功能用房等。

预算单位：海南省民族博物馆

项目名称：省民族博物馆二期工程

主管部门：省旅游和文化广电体育厅

项目概述：该项目为阶段性项目。完善馆藏功能用房，加强文物保护和利用，促进海南省文化事业发展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度预期目标：完成初步设计及概算、施工图设计等评审，办理规划许可证、施工许可证等前期手续，做好场地准备工作，完成项目室外挡土墙支护、建筑主体框架施工等。

年度目标实际完成情况：完成场地准备工作；完成设计、施工总承包（EPC）单位，监理单位，施工图技术审查单位、工程检测单位和白蚁防治单位的招标工作；完成水管改迁工作；完成装配式实施方案、边坡支护方案、水土保持方案评审，取得分阶段的施工许可证（基坑支护和土方开挖）和开工令，进行边坡施工；完成初步设计及概算评审工作，通过建筑风貌审查，取得规划许可证；通过施工图设计审查，取得施工许可

证（全阶段）。

绩效指标设定情况：

产出指标--数量指标--建筑主体框架 1 座；

效益指标—社会效益指标—安全生产事故发生率=0%；

成本指标—经济成本指标--当年度项目投资额
≤4090.22 万元。

绩效指标实际完成情况：

产出指标--数量指标--建筑主体框架 0 座；

效益指标—社会效益指标—安全生产事故发生率=0%；

成本指标—经济成本指标--当年度项目投资额
2537.78 万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

海南省民族博物馆藏品总数达 3 万多件，但现有文物库房面积仅为 436 m²，且没有文物修复室及实验室，设施简陋，已无法满足文物保护的要求，成为海南省民族博物馆文博事业发展的瓶颈。为完全解决文物库房面积不足，及没有文物修复室和实验室的问题。同时，将海南省民族博物馆打造为海南省黎族文化研究重要基地，推动我省文博事业的发展。在此背景下，本馆委托第三方机构编制《海南省民族博物馆改扩建二期工程项目建议书》（项目名称后改为：海南省民族博物馆二期工程项目），报主管部门省旅文厅和省发改委批示。

在各级政府和领导的关心与支持下，海南省民族博物馆二期工程项目于 2021 年 2 月 23 日列入《海南省文物保护利用与旅游融合发展三年行动计划》、2021 年 6 月 30 日被列入《海

南省“十四五”旅游文化广电体育发展规划》中的“博物馆发展工程”。根据《海南省政府投资项目管理办法》“国民经济和社会发展中长期规划及各有关专项规划中已经明确的政府投资项目，不再审批项目建议书，以规划代项目建议书的审批”规定，本项目直接编制可研报告后进行报批。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

资金总额-年初预算数 1090.22 万元，资金总额-全年预算数 4090.22 万元，其中：财政资金-年初预算数 1090.22 万元，财政资金-全年预算数 4090.22 万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金总额-全年执行数 2537.78 万元，资金总额-执行率 62.04%。其中：财政资金-全年执行数 2537.78 万元，财政资金-执行率 62.04%。

（四）项目资金管理情况

1. 拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户等问题。

2. 使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

3. 执行准确性

按照本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

4. 预算绩效管理情况

开展事前绩效评估，填报《事前绩效评估表》；执行绩效运行监控，填报《项目阶段评价表》；事后开展绩效评价工作，填报《绩效自评表》，并形成绩效自评报告。

5. 支出责任履行情况

按照单位项目管理制度，对项目执行部门与支出责任划分进行挂钩，确保项目资金支出责任对接到具体经办人。

6. 制度建立情况

本馆出台了建设项目管理内部控制制度、项目管理办法、政府采购管理内部控制制度、三重一大实施办法、预算项目绩效管理制度，为合法合规开展项目提供强有力的支撑。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 在招投标方面，通过公开招标方式确定监理单位，设计、施工总承包（EPC）单位；通过公开比选的方式确定白蚁防治单位、通过竞争性磋商方式确定工程检测单位、施工图技术审查单位。

2. 在验收工作方面，完成初步设计及概算评审工作，取得概算批复和规划许可证；完成施工图设计审查，取得审查合格书和施工许可证。

（二）项目管理情况

本馆出台了建设项目管理内部控制制度、项目管理办法、三重一大实施办法，为合法合规开展项目提供强有力的支撑。

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》，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进度计划表和付款计划表，以便加强实施情况与资金支出的紧密性，形成强化倒逼推动机制，加快推进项目进度。并制定《海南省民族博物馆二期工程项目工作实施方案》，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

严格按照 2023 年度批复的预算数执行，未超出年度预算数。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目下达预算 4090.22 万元，完成资金支出 2537.78 万元，节约率 37.96%。该比率无法准确体现项目成本（预算）节约情况，因为该项目下一年度仍须继续开展，应以工程建设累计实际总成本来对比项目累计下达预算资金数，以此得出的节约率才较为准确。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目属于基建项目，需跨年度完成。2023 年该项目的实施进度为基坑支护和土方开挖的施工，主要是为主体建筑施工打下基础。

（2）项目的完成质量

项目处于施工建设阶段，未完成验收，因此无法完整地评价项目完成质量。2023 年设定的预期目标已完成，为后续工作打下坚实基础。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已完成场地准备工作；完成设计、施工总承包（EPC）单位，监理单位，施工图技术审查单位、工程检测单位和白蚁防治单位的招标工作；完成水管改迁工作；完成装配式实施方案、边坡支护方案、水土保持方案评审，取得分阶段的施工许可证（基坑支护和土方开挖）和开工令，进行边坡施

工；完成初步设计及概算评审工作，通过建筑风貌审查，取得规划许可证；通过施工图设计审查，取得施工许可证（全阶段）。

（2）项目实施对经济和社会的影响

因该项目仍在实施中，须完成整体的工程建设并投入使用后，方可依据结果评价影响，故本年的绩效自评暂无法评价项目实施对经济和社会产生的影响。

4. 项目的可持续性分析

2023 年度完成预期目标后，下一年度仍须继续实施该项目，以确保项目能继续顺利推进并完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

建筑主体框架 1 座未完成。原因：建筑风貌审查和民房拆迁工作完成时间较长，影响工程施工进度，因此未能完成建筑主体框架搭建。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 完成高边坡和挡土墙部分的人工挖孔桩施工，保障主体工程的建设安全。

2. 完成主体工程封顶。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法

通过公开招标、竞争性磋商等方式确定供应商，保障了公开、透明、合法地开展项目建设工作；通过代管单位介入参与管理项目，借助社会机构的力量推动项目有序实施。

2. 存在问题

全年项目预算执行率较低，反映了在项目推进过程中，存在着部分问题仍未能及时、高效地解决，以致于项目资金沉淀，未能发挥资金使用的最大效益。

3. 建议

在下一年度继续实施该项目时，应充分汲取本年经验，依据实际资金需求和项目进度申报预算，提高政府采购效率；坚决按照单位项目管理办法进行管理，项目执行部门动态跟踪项目进展，主动作为，加快项目推进力度。