三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）项目2021年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）项目业主单位是三亚市旅游和文化广电体育局，项目位于吉阳区下抱坡村，占地约69亩，总投资约10亿元，资金来源为政府投资。总建筑面积为96759㎡，拟建1栋博物馆(地上5层，地下1层)、1栋综合档案馆(地上6层，地下1层)和1条地下连接通道。其中:市博物馆项目用地面积约合34.5亩，建筑面积为45095㎡，其中地上建筑面积为30030㎡，地下建筑面积为15065㎡。市综合档案馆项目用地面积约34.4亩，建筑面积为44332㎡，其中地上建筑面积29892㎡，地下建筑面积为14440㎡。本项目采用装配式建筑，同时配套建设太阳能光伏发电系统。

（二）绩效目标

年度绩效目标：项目开工建设。

二、综合评价结论

根据市委市政府项目务必于年底前开工的要求，项目于2021年11月13日开工建设，年度绩效目标完成。绩效评价共得分87分，等级评定为良好。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

2021年6月23日，市财政局下发《关于下达2021年省级转贷市县新增地债额度(第一批)的通知》（三财建〔2021〕257号），下达资金1000万元，专项用于三亚市文化中心(市博物馆、市综合档案馆)项目。2021年完成拨付790.368万元，主要用于拨付项目前期工作的其他费用，执行率79%。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标（总分45分，得分39分）

（1）质量指标（20分）

项目可行性研究（4分）、项目设计方案（4分）、项目立项（4分）、项目财政评审（4分）和项目施工招标（4分）等都符合国家法律法规、我市国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目属于公共财政支持范围。本项得分为20分。

（2）时效指标（25分）

根据市委市政府项目年底前开工的要求，我局采取分阶段实施的方式加快项目推进，先行启动项目基坑支护工程的各项前期工作。2021年11月13日，我局完成了项目基坑支护工程的相关前期工作，项目基坑支护工程开工建设。各项前期工作序时进度，完成节点均提前于年底开工的倒排计划，此项得分为10分。2021年，资金执行率为79%，资金执行率得分为9分。时效指标合计得分19分。

2.效益指标（总分35分，得分31分）

（1）社会效益指标（20分）

博物馆、档案馆建成后，是对公众开放的场所。通过组织藏品和文物展示、文物研讨、对外科普宣传等，普及文化艺术知识，开展社会宣传教育的基地，为丰富人民群众文化生活的提供新平台。室外广场配套基础设施的建设，在集文化性、景观性于一体的多功能的充满生机的综合场所之外，还集群众性文化活动的重要阵地及公众文化休闲场所。博物馆、档案馆及室外广场的建设，也可以记录、展示我市文化建设的成就。此项得分18分。

（2）可持续影响指标（15分）

博物馆和档案馆的建设是三亚市完善城市功能、补齐城市功能短板、打造城市文体中心的迫切要求。项目建成后将填补三亚公共文体设施不足的短板，一定程度上满足市民游客对公共文体设施的需求。项目建成后将对我市文化事业和档案事业产生长久深远的影响。此项得分13分。

3.满意度指标（总分20分，得分17分）

项目推进过程中，得到了相关部门和项目周边村民的大力支持和理解。但在项目推进过程中因项目基坑支护工程施工，造成了项目周边道路有积水现象，影响此项群众满意度指标，因此三级指标群众满意度指标扣3分。此项得分17分。

四、发现的主要问题和改进措施

无

五、下一步计划

加快三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）项目建设进度，争取市博物馆和市综合档案馆早日建成投入使用。