

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000001230228-2023-2025年南海海域深海考古调查与研究			填报人:	陈春桃		联系方式:	0898-62708606		
主管部门:	201-省旅游和文化广电体育厅			实施单位:	201025-中国（海南）南海博物馆					
是否公开:	是			网址:	http://www.nanhaimuseum.org/411892/441033/index.html					
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:		0.00	6,480,000.00	6,157,761.87			10.00	95.03	9.5	
其中:财政资金:		0.00	6,480,000.00	6,157,761.87				95.03		
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						
加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				项目入选国家文物局“考古中国”重大项目发布，并且入选2023年十大考古新发现的评审，项目的实施加强了文物保护利用，提升了文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。						
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	
产出指标	数量指标	考古项目（重点项目）	=	1	个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0.5	‰	0	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤	0.5	‰	0	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与保护水下文化遗产	定性	比上一年度提升		比上一年度提升	基本达成目标	15.00	15	

效益指标	可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响	定性	长期		长期	基本达成目标	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥	90 %		100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.5	

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位：中国（海南）南海博物馆

主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅

项目名称：2023-2025 年南海海域深海考古调查与研究

项目概述：该项目属于特定目标类项目，主要是通过载人深潜的方式对深海沉船开展考古调查，摸清沉船遗址范围、了解沉船信息、采集遗址影像资料以及对出水文物采集、整理、保护等工作。2023 年下达资金 648 万元，主要用于水下考古调查技术服务、深潜技术服务、深海考古工具等费用支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目年度目标设定

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2. 项目年度目标完成情况

项目入选国家文物局“考古中国”重大项目发布，并且入选 2023 年十大考古新发现的评审，项目的实施加强了文物保护利用，提升了文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

3. 项目绩效指标设定

(1) 产出指标-数量指标: 考古项目 (重点项目) = 1 个。

(2) 产出指标-质量指标: ①安全事故发生率 $\leq 0.5\%$; ②文物损毁、违规修复发生率 $\leq 0.5\%$; ③项目验收合格率 $\geq 98\%$ 。

(3) 效益指标-社会效益指标: 提升文物保护水平与保护水下文化遗产设定为比上一年度提升。

(4) 效益指标-可持续影响: 对中华优秀传统文化传承影响设定为长期。

(5) 满意度指标-服务对象满意度: 社会公众对文物保护满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 绩效指标完成情况

(1) 产出指标-数量指标: 完成考古项目 (重点项目) 1 个。

(2) 产出指标-质量指标: ①安全事故发生率 0% ; ②文物损毁、违规修复发生率 0% ; ③项目验收合格率 100% 。

(3) 效益指标-社会效益指标: 比上一年度提升文物保护水平与保护水下文化遗产。

(4) 效益指标-可持续影响: 长期对中华优秀传统文化传承影响。

(5) 满意度指标-服务对象满意度: 社会公众对文物保护满意度 100% 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目支出决策过程中，项目签订的合同和款项支出均通过馆务会研究，充分考虑了项目的实施效果、经济效益和社会效益，以实现可持续发展。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数 648 万元，资金总额全年预算数 648 万元，其中：

财政资金年初预算数 648 万元，财政资金全年预算数 648 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

资金总额全年执行数 615.78 万元，资金总额执行率 95.03%，其中：

财政资金全年执行数 615.78 万元，财政资金执行率 95.03%；

单位资金全年执行数 0 万元，单位资金全年执行率 0%；

财政专户管理资金全年执行数 0 万元，财政专户管理资金执行率 0%。

（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执行，支出合理合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金全年执行数 615.78 万元，资金执行率 95.03%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 在采购方面。通过单一性来源的政府采购方式确定水下考古调查技术服务项目服务单位为国家文物局考古研究中心，中标金额 255.88 万元，主要内容为出水文物的提取采集、资料整理、现场保护等工作；通过单一性来源的政府采购方式确定深潜技术服务项目服务单位为中国科学院深海科学与工程研究所，中标金额为 385 万元，主要内容为载人潜水器的使用、下潜、探索一号科考船的航次、深潜技术团队的技术服务等工作。

2. 在验收方面。项目完成后由上级主管部门聘请第三方机构组织验收，并出具了验收报告。

（二）项目管理情况

项目管理按照《中国（海南）南海博物馆财务管理制度》规定，对项目的实施实行相关管理责任制，项目经办人根据通项目计划，具体组织项目实施，对项目中的执行、验收等环节进行控制，办公室财务对项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

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，杜绝无预算或超预算开支，严格控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金实际到位 648 万元，实际支付 615.78 万元，资金使用率为 95.03%，项目成本控制在预算内，得到有效节约。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施情况

主要开展并完成了以下工作：①在一号、二号沉船核心堆积区西南角成功布放水下测绘永久基点；②通过测深侧扫声呐探测及水下搜索、调查，基本摸清了一号、二号沉船的分布范围；③对一号、二号沉船进行了多角度、多种类的影像记录，初步完成沉船主要堆积区的摄影拼接和三维激光扫描；④此次深海考古调查中首次使用了多种新型技术和装备，包括长基线、超短基线、惯性导航定位系统、柔性机械手、潜载抽沙、吹沙装置等；⑤根据研究需要，在沉船核心区提取适量文物，采集了海底沉积物、底层海水及生物样品。

（2）项目完成质量

项目实施时，我馆派出考古部、藏品保管部人员全程参

与，高质量完成以下水下考古工作：一是在一号、二号沉船核心堆积区西南角成功布放水下测绘永久基点；二是对一号、二号沉船进行了多角度、多种类的影像记录，初步完成沉船主要堆积区的摄影拼接和三维激光扫描；三是在沉船核心区提取适量文物，采集了海底沉积物、底层海水及生物样品。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目年度目标和绩效指标全部完成，完成了沉船区的水下考古工作，进一步提升文物保护水平与保护水下文化遗产。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施，是中国水下考古工作者首次运用考古学理论、技术与方法，严格按照水下考古工作规程要求，借助深潜技术与装备，对位于水下千米级深度的古代沉船遗址开展系统、科学的考古调查、记录与研究工作的，充分展示了我国深海科技与水下考古的跨界融合，标志着我国深海考古达到世界先进水平，是中国水下考古发展的重要里程碑。

4. 项目的可持续性分析

我馆为公益一类事业单位，属于国家免费开放博物馆，预算资金由财政全额拨款，项目在政策和资金上有一定保障，同时我馆工作人员在历年项目实施过程中已积累了丰富的经验，人员安排亦有充足保障，项目可持续性较好。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目设置的绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

绩效自评结果拟应用于下年度开展项目时作为改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高单位预算绩效管理水平和自评结果将报送上级部门，并按照规定将绩效自评结果在单位官网公开。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过政府采购确定供应商，保障了公开、透明、合法地开展工作。存在问题是未能在本年度完成项目尾款的支出，建议在以后年度充分汲取本年经验，提高工作效率，加快项目推进力度，争取在本年度完成所有款项的支出。