

海口市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 2017 年 6 月 30 日立项, 项目建设包括北附一号路、北附四号路和北附六号路共 3 条道路, 概算总投资为 15553.41 万元。资金来源为市政府资金统筹安排。

预算单位 海口市建筑工程定额管理站 的项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为: 吴高龙

联系电话: 13518837903

项目概述如下: 项目建设包括北附一号路、北附四号路和北附六号路共 3 条道路, 其中北附一号路长 621.5 米, 红线宽 32 米; 北附四号路长 427.06 米, 红线宽 30 米; 北附六号路长 1255.19 米, 红线宽 40 米。概算总投资为 15553.41 万元, 工程建设其他费 1412.87 万元, 预备费为 731.42 万元, 建设单位管理费为 193.60 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标: 在概算范围内完成该项目建设。

2022 年年度目标是在概算范围内完成该项目建设。

当年年度目标完成情况：已完成工程量占总工程量 60.24%。受北附六号路 FK0+460-FK0+880 和北附四号路 F0+000-F0+080 段业里村房屋未征迁影响暂停施工(现有工作面已完工)

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》、《海南省工程建设项目招标投标事项核准办法》（琼发改投资[2016]1212 号）要求，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，重要决策经单位会议讨论后决定。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 0 元，资金总额-全年预算数 13,248,529.11 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 13,248,529.11 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 13,248,529.11 元，资金总额-执行率
100%

其中：

财政资金-全年执行数 13,248,529.11 元，财政资金-执行率
100%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况

2022 年度，我单位完善项目管理制度和内部控制制度，保证了市政基础设施项目资金的安全有效运转，确保了项目并计划完成。大额项目资金经单位“三重一大”制度讨论后进行拨付，支付过程中严格审批程序，按规定用途使用资金，会计核算结果真实准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或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

该项目于 2018 年 6 月完成项目招投标工作，已完成北附一号路建设，北附四、六号路正在建设中，尚未完工验收。

（二）项目管理情况

各项管理制度已建立完善，我单位在项目建设过程中不定期开展各项监督检查，督促项目按计划保质保量推进。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

已完成北附一号路建设，北附四、六号路正在建设中，尚未完工，已完成工程量占总工程量 60.24%。未能按原计划完成项目建设。项目的经济性、效率性、有效性和可持续性指标（详见附表）

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

受业里村段未征拆影响，项目无新增工作面，无法按时完工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 跟踪业里村征收工作。

2. 跟踪市财政征拆资金及建设资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金到位不及时，目前项目已完成工程量约 78514083.13 元，占施工合同总额 130328243.34 元的 60.24%，按合同约定尚缺 3604387.09 元进度款缺口，项目征拆资金尚未落实到位，现场无工作面。如涉及征拆项目建议落实征拆资金后再启动项目招投标工作，避免出现该项目施工因征拆影响停工的问题再次出现。

（三）项目支出绩效自评表中全年预算数为自动取数，与实际情况不符，实际金额以报告为准。