

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：海瑞大桥与滨江西路互通立交工程位于海口市琼山区滨江新城区域，为椰海大道与滨江西路交通交叉节点，主要功能为实现椰海大道（海瑞桥）与滨江西路的交通快速转换。

（二）立项情况：2018年12月20日，中铁第四勘察设计院集团有限公司受海口市住房和城乡建设局委托开展海瑞大桥与滨江西路互通立交工程前期方案研究工作。

2019年2月21日，海口市发展和改革委员会下发了《关于委托海瑞大桥与滨江西路互通立交工程等3个项目前期代理和施工代建单位的函》海发改投资函〔2019〕246号，委托海口市旅游文化投资控股集团有限公司作为海瑞大桥与滨江西路互通立交工程项目前期代理单位。

2019年4月12日由海南定宇工程造价咨询有限公司组织了本项目的可行性研究报告专家咨询评估会并出具了专家意见。

2019年7月8日，海口市发展和改革委员会下发了海发改投资函〔2019〕988号，关于同意海瑞大桥与滨江西路立交工程可行性研究报告的复函。

（三）实施主体项目：项目位于椰海大道与滨江路交叉口处，建设内容主要为新建6条互通匝道并对交叉口的椰海大道和滨江路进行改造顺接，椰海大道改造长度约为500m，滨江路改造范围约为1400m，新增6条匝道全长2185.11m；包括道路、桥梁、交通、排水、绿化、绿化给水等工程；

（四）项目概算：总投资为 20093.87 万元，工程费用 16589.71 万元，工程建设其他费 2320.12 万元，预备费 945.49 万元，建设单位管理费 238.55 万元。

三、请严格按照初步设计和概算报批承诺书开展后续设计和实施

预算单位 海口市建筑工程定额管理站

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：周乃聪

联系电话：13876002562

项目概述如下：

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

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：已完成项目施工建设。

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
22,135,103.05 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 22,135,103.05
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 22,135,103.05 元，资金总额-执行率
100%

其中：

财政资金-全年执行数 22,135,103.05 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，确保了项目并按计划完成。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

1. 2019 年 7 月 19 日发布项目设计、勘察招标公告；
2. 2019 年 8 月 14 日确定项目设计、勘察招标公告；
3. 2020 年 2 月 20 日发布项目施工、监理招标公告；
4. 2020 年 3 月 16 日确定项目施工、监理中标单位；
5. 2020 年 3 月 20 日项目动工；
6. 2021 年 12 月 10 日互通立交通车；
7. 2022 年 6 月项目完工。

（二）项目管理情况

1. 搞好巡查监督工作，并做好有关记录。在隐蔽等关键工程施工时，工作人员实行 24 小时值班制。值班期间，工作人员要做好记录，协助监理和承包人及时处理施工过程中出现的有关问题；对于工程管理、施工中的关键技术和关键问题，集体商议处理方案，并咨询相关专家，合理有效解决。

2. 实行每周一工作例会制度，总结上周工作，安排部署本周任务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

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

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：尽快完成竣工验收、交付；

（二）主要经验及做法、存在问题和建议：无。

（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。