

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：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市建筑工程定额管理站 的项目 玉琼路项目（一期）属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：孙超龙（代建单位）

联系电话：18876842289

项目概述如下：

玉琼路项目（一期）北起滨海大道南至纬五路，道路全长 521.47 米，红线宽 40 米。主要建设内容包括道路、交通、排水、照明、电力管沟、绿化等。本项目概算批复总投资 3378.35 万元（海发改投资函（2020）507 号）；其中工程费 2829.86 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：完成改造路线全长约 521.47 米，主要建设内容包括道路、排水、电力管沟、交通、照明及绿化工程。

2022 年年度目标是完成改造路线全长约 521.47 米，主要建设内容包括道路、排水、电力管沟、交通、照明及绿化工程。

当年年度目标完成情况：完成改造路线全长约 521.47 米，项目主体工程已完工，已实现功能性通车。

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 7,211,400.00 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 7,211,400.00 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 7,211,400.00 元，资金总额-执行率 100%

其中：

财政资金-全年执行数 7,211,400.00 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（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目通过公开招投标选定施工单位为海南第七建设工程有限公司，监理单位为海口市工程监理公司，项目未调整概算，施工过程中严格执行验收程序。2022年11月完成初验

（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。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。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目投资额未超出已批复概算金额。该项目成本（预算）控制情况符合要求，严格按照《海口市政府投资项目管理规定》进行管控，工程变更按程序进行审查，投资控制在

核定的概算之内，未出现未经批准造成投资超批复概算等情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

暂无。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目主体工程已按计划完工，已按计划实现功能性通车。

（2）项目完成质量

项目施工质量合格，未出现施工质量问题。

3. 项目的有效性分析

该项目的资金使用效果显著，实现专款专用，有力保障现场施工进度。

4. 项目的可持续性分析

项目建设投入使用后，严格执行相关政策，后续项目使用的维护维修资金由政府年度预算出资，由政府指定的接管单位负责日常管理维护。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目计划于 2023 年底前完成移交工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

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。