

# 海口市西海岸南片区公园配套停车场项目 支出绩效自评报告



## 一、项目概况

（一）项目基本情况：海口市西海岸南片区公园配套停车场于2020年1月7日取得项目建议书复函，该项目由海口市住建局做为业主单位，海口市城市发展有限公司做为前期代理及施工代建单位。

项目位于海口市西海岸南片区公园内，项目总建筑面积约为38619.73平方米，总停车位数量为965辆。其中东区和南区为地下停车库，东区建筑面积面积为7643.6平方米，南区建筑面积为13426.92平方米；北区建筑面积为17549.21平方米，平时为地下停车库，战时为防空专业队队员掩蔽部、防空专业队装备掩蔽部、二等人员掩蔽工程，配套物资库及移动电站等

项目总投资为25707.62万元，其中工程费用22384.35万元，工程建设其他费1818.97万元，基本预备费1210.17万元，建设单位管理费294.13万元。

项目负责人为：符永正

联系电话：15308930540

## （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：项目完成进度 95%。

## 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 42,212,159.79 元，资金总额-全年预算数 92,212,159.79 元，

财政资金-年初预算数 42,212,159.79 元 财政资金-全年预算数 92,212,159.79 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 72,212,159.79 元，资金总额-执行率  
78.31%

其中：

财政资金-全年执行数 72,212,159.79 元，财政资金-执行率  
78.31%

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

严格按照规定完成招投标，完成验收。项目严格按照政府管理规定要求进行公开招标，不满足招标金额的均从公司供应商库里选取供应商。

## （二）项目管理情况

每周定期组织开展监理例会和安全生产检查。

项目配备 3 个质量员 2 个安全员，日常负责监督检查工地的安全文明施工及施工质量。由项目经理定期组织项目内检。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况。

1、经济性：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。

加强工程项目的成本管理，编制工程成本控制计划，增收节流，定期进行成本分析。通过综合成本分析以及各种动态纠偏措施，绩效目标与预期基本一致。

### 2、效率性：

#### （1）项目的实施进度

北区、南区、东区除屋面楼梯间钢结构玻璃幕墙未安装，其他土建工作量均已完成。

#### （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

项目开工后，严格执行相关政策，由政府指定的接管运营单位负责日常管理维护。

### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1、2021 年因违规占用农用地，按要求停工，影响工期 3 个月；2、停车场南区涉及征拆问题，影响进度；3、疫情影响材料生产和工人返岗。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

下一步计划安装完三个区车库出屋面楼梯间钢结构玻璃幕墙和正式水电接入，预计 3 月中旬完工，3 月底完成调试工作，4 月组织竣工验收，并在 4 月底完成竣工验收。