

# 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 国兴大道人行通道项目属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：张强

联系电话：15008960897

项目概述如下：该项目为五网项目，2020 年 9 月 25 日，详见《关于提供国兴大道人行通道项目规划设计条件及“五网”项目确认的复函》（海资规〔2020〕12980 号），2020 年 9 月 29 日，市发改委批复该项目可行性研究报告，详见《关于同意国兴大道人行通道项目可行性研究报告的复函》（海发改投资函〔2020〕1762 号），2020 年 10 月 07 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意国兴大道人行通道项目概算的复函》（海发改投资函〔2020〕1772 号），项目概算总投资为 12365.11 万元，该项目拟建两座下穿国兴大道的人行地道，位置分别位于国兴大道-大英

山西三路交叉口东侧和国兴大道-五指山南路交叉口西侧，两座通道合计全长约 242m；其中西通道长约 115m（规划许可证上约 100 米，两边出入口长度约 15 米），东通道长约 127m（规划许可证上约 100 米，两边出入口长度约 27 米），通道通行宽度 5.5m，通行高度 2.8m。包括道路、建筑、结构、电气、监控、暖通、排水、消防及给水迁改工程等。

## （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

## 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 30,000,000.00 元， 资金总额-全年预算数 37,381,497.26 元，

财政资金-年初预算数 30,000,000.00 元 财政资金-全年预算数 37,381,497.26 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 37,381,467.25 元， 资金总额-执行率 100%

其中：

财政资金-全年执行数 37,381,467.25 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

项目施工监理是进行公开招标的，目前已完工，并完成竣工验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目建立管理规定，平时每周进行日常质量、安全、进度等巡查，固定每周举行工程项目监理例会。

### 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。

该项目已按建设投资目标完成项目建设。

### （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

完成项目移交工作

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

精心组织，合理倒排工期计划，加大人员设备的投入，按政府要求完成建设任务。建议施工工作面要及时提交和项目建设资金及时到位，如此才能确保项目按时完成建设任务。

（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。