

博义盐灶八灶片区盐灶路等 6 条道路—盐 灶路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 博义盐灶八灶片区盐灶路等 6 条道路—盐灶路项目属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：冯琪竣

联系电话：15308983507

项目概述如下：

该项目西起拟建滨河路（规划支路），东至龙华路（现状次干路），为东西走向的城市支路，全长 981.403 米，规划红线宽 24 米；主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程及绿化工程。项目概算总投资为 3206.98 万元，其中工程费 2695.47 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：已完成形象进度 95%，因资金问题暂时停工，尚未竣工验收。

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 6,000,000.00 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 6,000,000.00 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 6,000,000.00 元，资金总额-执行率 100%

其中：

财政资金-全年执行数 6,000,000.00 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

项目通过公开招投标选定施工单位为中铁四局集团有限公司，监理单位为海南君诚工程监理有限公司，项目未调整概算，施工过程中严格执行验收程序。

（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。

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

已完成形象进度 95%，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

项目目前处于试运行阶段，我单位督促项目参建各方成立收尾工作小组，认真履行试运行期间的工作职责。后续项目正式投入使用后，严格执行相关政策，待完成移交接管工作后将由政府指定的接管单位负责日常管理维护，使用的维护维修资金将由政府年度预算出资。

（二）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 年完成初步验收工作。

（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。