

# 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 G15 沈海高速公路及地面市政道路（海口段）管线迁改工程属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：吕德文

联系电话：13518028833

项目概述如下：该项目建设内容为对影响 G15 沈海高速公路海口段项目和 G15 沈海高速公路地面市政道路（海口段）项目两个项目施工的管线进行迁改，目前该项目涉及自来水、电力、电力（增补）、燃气、电信共建管沟、四大运营商（电信、联通、移动、有线电视）光缆迁改、92830 部队国防光缆、海南省军区国防光缆、中国铁塔、天网监控系统、中海油燃气管

道、路灯迁移、雨污水管线迁改、绿化等约 21 家管线需要迁改（具体涉及管线类型以发改委批复预算为准）。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：对影响 G15 沈海高速公路海口段项目和 G15 沈海高速公路地面市政道路（海口段）两个项目主体施工的管线进行迁改。

2022 年年度目标是完成投资 2000 万元，2022 年已完成投资 2200 万元。

## 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  
58,423,900.00 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 58,423,900.00  
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 18,423,900.00 元，资金总额-执行率 31.53%

其中：

财政资金-全年执行数 18,423,900.00 元，财政资金-执行率 31.53%

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

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，预计完工时间为 2023 年 12 月 31 日。

#### （二）项目管理情况

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

该项该项目为配合G15 沈海高速公路海口段项目和G15 沈海高速公路地面市政道路（海口段）项目两个项目施工开展建设工作，由多个配套迁改工程组成，项目体量根据现场迁改

工作需求逐步增加，且进度受其他项目影响，2022 年已完成投资 2200 万元。

## 五、其他需要说明的问题

因该项目 2022 年度增加子项工程（G15 沈海高速公路及地面市政道路管线迁改工程电力设施（增补）迁改工程，G15 沈海高速公路及地面市政道路（海口段）管线迁改工程永久电力线路迁改工程，G15 沈海高速公路及地面市政道路（海口段）地面排水管线迁改工程），导致项目工程量、总投资增加，计划完工时间延迟至 2023 年 12 月 31 日。造成本次绩效自评内容与 2021 年度绩效自评内容冲突。

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。