

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 五源河片区棚户区（城中村）改造项目配套市政道路一期属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：

联系电话：

项目概述如下：该项目位于海口市中心组团与长流组团的连接地带，拟建设七条市政道路，道路总长约 12081.654 米，其中海秀路为主干路，长 1744.491 米，红线宽 69 米；长秀大道为次干路，长 2193.057 米，红线宽 60 米；纬一路为次干路，长 1763.750 米，红线宽 42 米；纬二路为次干路，长 1346.839 米，红线宽 25 米；经一路为次干路，长 2113.831 米，红线宽 42 米；经二路为支路，长 1272.071 米，红线宽 20 米；经三路为次干路，长 1674.615 米，红线宽 25 米。主要建设内容为道路工程、排水工程、交通工

程、电气工程（含照明、电力管沟）、桥梁工程和绿化工程。项目概算总投资为 59244.17 万元，其中建安工程费 51795.21 万元，工程建设其他费 4043.09 万元，预备费 2791.92 万元，建设单位管理费 613.95 万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：办理项目农转用手续

2022 年年度目标是办理项目农转用手续

当年年度目标完成情况：违法用地已完成罚款缴纳，农转用手续已经报市资规局空间管制科。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

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 5283211.2 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 5283211.2 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。

（二）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 5283211.20 元，资金总额-执行率 0 元

其中：

财政资金-全年执行数 5283211.20 元，财政资金-执行率 100.00%

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

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

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、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照相关规定配合补充材料。尽早完成农转用手续办理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目开工建设前应先行完善前期手续。