

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。

2023 年年度目标是完成项目建设，2023 年底尚未完工。

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 40000000 元，资金总额-全年预算数 75000000 元，

财政资金-年初预算数 40000000 元 财政资金-全年预算数 75000000 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 74306289.77 元，资金总额-执行率 99.08%元

其中：

财政资金-全年执行数 74306289.77 元，财政资金-执行率 99.08%

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 0.00%

（四）项目资金管理情况

2023 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。

（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，2023 年因G15 沈海高速公路海口段地面市政道路部分项目无法提交工作面导致项目延期。