

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 西海岸南片区公园配套停车场项目属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：游杜椿

联系电话：15308930540

项目概述如下：项目位于海口市西海岸南片区公园内，项目总建筑面积约为 40633.92 平方米，总停车位数量为 1043 辆。其中东区和南区为地下停车库，东区建筑面积面积为 7643.6 平方米，南区建筑面积为 15441.11 平方米；北区建筑面积为 17549.21 平方米，平时为地下停车库，战时为防空专业队队员掩蔽部、防空专业队装备掩蔽部、二等人员掩蔽工程，配套物资库及移动电站等。项目总投资为 25707.62 万元，其中工程费用 22384.35 万元，工程建设其他费 1818.97 万元，基本预备费 1210.17 万元，建设单位管理费 294.13 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：在概算范围内完成项目建设

2024 年年度目标是在概算范围内完成项目建设

当年年度目标完成情况：已完成项目消防验收，正在进行项目北区、东区车库人防验收整改。

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》、《必须招标的工程建设项目规定》、《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，重要决策经会议讨论后决定。

（二）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 20000000 元，资金总额-全年预算数 6000000 元，

财政资金-年初预算数 20000000 元 财政资金-全年预算数 6000000 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 6000000 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 6000000 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 0.00%

（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

严格按照规定完成招投标，完成验收。项目严格按照政府管理规定要求进行公开招标，不满足招标金额的均由代建单位从公司供应商库里选取供应商。

（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

（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、经济性：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。

加强工程项目的成本管理，编制工程成本控制计划，增收节流，定期进行成本分析。通过综合成本分析以及各种动态纠偏措施，绩效目标与预期基本一致。

2、效率性：

（1）项目的实施进度

北区、东区已完成正式电接入，南区还未接入，项目已取得消防验收批复，正在人防专项验收整改。

（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

项目开工后，严格执行相关政策，由政府指定的接管运营单位负责日常管理维护

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1、2021 年因违规占用农用地，按要求停工，影响工期 3 个月；

2、停车场南区涉及征拆问题，影响进度；

3、疫情影响材料生产和工人返岗；

4、施工单位项目验收推进缓慢，影响验收交付进度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

计划在南区车库通电后取得人防验收批复，并在年底完成项目总验并交付。