

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 美华路南延长线项目属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：梁彬

联系电话：18117777865

项目概述如下：美华路南延长线项目北起南海大道，南至富康路，道路红线宽度 30m，道路长 972.739m，沥青混凝土路面。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力沟工程和绿化工程等。项目概算总投资为 4069.26 万元，其中工程费用 3413.68 万元，工程建设其它费 399.83 万元，预备费 190.69 万元，建设单位管理费 65.06 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： 在概算范围内完成该项目建设工作

2024 年年度目标是 在概算范围内完成该项目建设工作

当年年度目标完成情况：项目已实现功能性通车。

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 2000000 元，资金总额-全年预算数 30000000 元，

财政资金-年初预算数 2000000 元 财政资金-全年预算数 30000000 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 21548541.32 元，资金总额-执行率 71.83%元

其中：

财政资金-全年执行数 21548541.32 元，财政资金-执行率 71.83%

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%

（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）

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“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（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

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）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

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。

经济性：该项目在造价控制上无随意增加内容，施工上尽量按照规范，
节约成本。

效率性：该项目根据要求，在规定时间内保质保量完成。有效性：项目
已完成功能性通车。

可持续性：目前，已完成功能性通车，正在进行收尾工作。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因受征地拆迁影响和军光迁改未按计划完成验收移交。