

# 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

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：郑宇鹏

联系电话：15120792336

项目概述如下：

项目基本情况：

博义、盐灶、八灶片区棚户区改造基础设施项目—盐灶路西、纬三路西、盐灶一横路、经二路、经六路等 5 条路项目。该项目 2019 年 11 月 15 日市资规局批复该项目的规划设计条件（五网项目），项目业主单位为海口市建筑工程定额管理站，施工单位为中铁四局集团有限公司，监理单位为海南君诚工程监理有限公司，设计单位为海口市设计集团有限公司，勘察单位为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司。该项目概算总投资为 3099.08 万元，其中工程费 2596.90 万元。项目共包括 5 条道路，其中：纬三路（西）长 261.096 米，宽 12 米；盐灶路（西）长 284.88 米，宽

24 米；盐灶一横路长 252.118 米，宽 20 米；经二路长 183.175 米，宽 12 米；经六路长 89.828 米；主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程及绿化工程。

实施主体：海口市建筑工程定额管理站

## （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：

本项目位于博义盐灶片区，位处海口市中心，周边回居民较多，交通出行需求大，但现状路网老旧、不完善。本次拟建设的 5 条道路能缓解周边路网交通压力，缓解积水情况，方便民众日常出行。

2023 年年度目标是

项目完成工程形象进度 100%

当年年度目标完成情况：

该项目总形象进度完成 70%。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

该项目为新建项目，各项前期手续已于 2020 年完成。计划 2024 年 12 月份完工。

（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 3000000 元，资金总额-全年预算数 15000000 元，

财政资金-年初预算数 3000000 元 财政资金-全年预算数 15000000 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 5072764.52 元，资金总额-执行率 33.82%元

其中：

财政资金-全年执行数 5072764.52 元，财政资金-执行率 33.82%

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（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）

该项目为新建项目，各项前期手续已于 2022 年完善。计划 2024 年 12 月份完工。

（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）

项目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

已完成形象进度 70%。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因征拆、资金问题进展较慢