

# 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 海南铁路公司应急指挥中心周边规划路项目属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：符友

联系电话：13208906375

项目概述如下：项目共包括两条市政道路，其中石塔二路全长 475.16m，宽度为 20m；美星街全长 260m，宽度为 30m。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、电力管沟及绿化工程等。项目概算总投资为 2624.78 万元，其中工程费 2191.57 万元，工程建设其他费 272.15 万元，预备费 123.19 万元，建设单位管理费 37.87 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：完成概算建设范围。

2024 年年度目标是完成概算建设范围。

当年年度目标完成情况：已完成形象进度 87%

## 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 1800000 元，资金总额-全年预算数 5120000 元，

财政资金-年初预算数 1800000 元 财政资金-全年预算数 5120000 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 5120000 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 5120000 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%

（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。

（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

已完成形象进度 87%

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

受征拆工作及年底雨天影响。