

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：该项目资金主要用于镇墟改造 PPP 项目，该项目在市发改已完成立项工作，目前该项目 2018 年已竣工验收合格并投入运营使用至今，实施主体是海口市美兰区住房和城乡建设局

预算单位 海口市美兰区住房和城乡建设局 的项目 镇墟改造 PPP 项目属于部门项目

主管部门为住建部门

项目负责人为：黄师强

联系电话：65336507

项目概述如下：

（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：完成镇墟 PPP 项目的改造

2022 年年度目标是完成镇墟 PPP 项目的改造

当年年度目标完成情况：2022 年年度已完成镇墟 PPP 项目改造工作

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)

(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 6000000 元, 资金总额-全年预算数 36000000 元,

财政资金-年初预算数 6000000 元 财政资金-全年预算数 36000000 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 27000000 元, 资金总额-执行率 75.00% 元

其中:

财政资金-全年执行数 27000000 元，财政资金-执行率 75.00%

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

（四）项目资金管理情况

依据现场工程量的完成情况，基本建立了财务管理制度，明确了资金支付的审批程序，资金管理基本规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：该项目发改立项批复后并进行招标投标工作，目前项目已按倒排工期修建完工竣工验收合格

（二）项目管理情况：项目任务下达后，我局高度重视，通过制定详细工作计划，建立倒排工期和月度工作目标等方式，确保建设任务按时按质完成，我局已按计划时限全部完成。组织本单位项目有关人员不定期到现场检查指导工作，对项目进行监督管理。同时按照进度及时支付工程款。

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、质量指标

根据相关工作要求，我局组织成立验收小组，对该项目进行验收，经验收后项目验收合格率为 100%。

2、时效指标

项目任务下达后，我局高度重视，通过制定详细工作计划，建立倒排工期和月度工作目标等方式，确保建设任务按时按质完成，我局已按计划时限全部完成。同时按照进度及时支付工程款。

3、成本指标

该项目未超概算指标。

4、经济效益指标

通过该项目顺利实施，提高了人民群众出行环境，从而促进当地经济发展。

5、社会效益指标

解决了人民群众出行难问题，改善人民群众的出行环境，提高人民群众幸福感指数。

6、服务对象满意度指标

项目建设完后，对项目周边群众进行征询满意度，都表示比较满意，满意度 $\geq 98\%$ 。

7、生态效益指标

建设项目时没有对周边环境产生不良影响。

8、可持续影响指标

可持续影响年份为 1 年。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

(三) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)