

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据海口市江东新区“两路”项目指挥部工作部署，美兰区政府采用 EPC 代建招标推进白驹大道改造及东延长线项目沿路村庄立面改造工程，快速推进沿路村庄风貌整治、环境整治工作，切实提升重点路段村庄风貌和品质。根据区政府委托，区住建局作为业主通过政府采购程序确认深圳博建智慧建造科技有限公司为本项目代建单位。

（二）跨年度项目的逾期总目标及阶段性目标

本项目已按照市、区工作指挥部要求完成成果目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目概算经区发改委审核批复，计划总投资 4552.112494 万元，实际到位金额 937.822557 万元，资金来源于市级财政资金，到位率 20.6%。

（二）项目资金使用情况分析

本项目实际使用资金 937.822557 万元，在 2022 年完成拨付代建单位申请的第一笔费用、代建招标代理费用、概算审核费用、监理招标代理费用、可研编制费用、可研评估费用。

（三）项目资金管理情况分析

本项目建设资金管理遵照政府投资项目管理规定，严格按照现行的会计管理办法履行基本建设程序，确保项目顺利进行和资金执行管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目实行代建制，业主单位、代建单位遵照政府投资项目管理规定组织管理工作。主要通过编制实施方案，委托施工单位进村，和监理单位对施工进行全程监督等铺开工作，跟踪项目倒排工期及灵活处理施工过程中对当地居民带来的可预见性影响，联合相关部门确保项目能够按质保量完工。

（二）项目管理情况分析

本项目的经费使用遵照政府投资项目管理规定以及财政关于代建制资金使用相关要求执行。项目管理过程主要有项目负责人、技术负责人和项目成员等，项目组织机构负责整个项目的工程管理，包括实施计划、规划执行、审批跟踪、风险把控、资源协调及子项目的执行情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算总投资金额 4552.112494 万元，实际到位金额

937.822557 万元，在 2022 年实际使用金额 937.822557 万元。2023 年年度结转本项目预算数 2062.177443 万元，我局曾向区财政局申请本项目大额资金支出报备，根据区财政局反馈库款不足未能进行资金支付，因此 2023 年本项目已支付数为 0。

(2) 项目成本（预算）节约情况

本项目预算总投资金额 4552.112494 万元，在 2022 年实际使用金额 937.822557 万元，占预算资金的 20.6%。2023 年年度结转本项目预算数 2062.177443 万元，我局曾向区财政局申请本项目大额资金支出报备，根据区财政局反馈库款不足未能进行资金支付，因此 2023 年本项目已支付数为 0。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

本项目在 2021 年 11 月前通过竣工验收，目前正在市财政局进行结算审计工作。

(2) 项目完成质量

本项目业主单位、代建单位根据项目实施维护方案，细化实施任务，合理配置人力资源组织审批进度运维，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

本项目产出指标及成效指标都达到了预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目属于公益性项目，项目实施具有良好的社会效益，项目的实施促进江东新区美丽乡村建设，进一步提高江东新区整体形象，也促进了项目区域内经济发展，取得较好的经济效益。

4. 项目的可持续性分析

本项目提高有效提高白驹大道沿线的景观质量，突出江东新区美丽乡村特色，提升江东新区的整体形象，推动江东新区的整体建设，同时项目的实施也改善了当地居民的生活环境，促进当地和谐社会建设，有助于社会经济的可持续性发展。

5. 项目绩效指标未完成情况分析

2023 年年度结转本项目预算数 2062.177443 万元，我局曾向区财政局申请本项目大额资金支出报备，根据区财政局反馈库款不足未能进行资金支付，因此 2023 年本项目已支付数为 0。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金来源于市级财政资金，项目的资金支出遵照政府投资项目管理规定执行，严格按照现行的会计管理办法和财政关于代建制资金使用相关要求，计划资金通过国库集中支付拨账汇款给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。市级资金实际到位时效和财政库款情况决定着本项目资金支出。

海口市美兰区住房和城乡建设局

2024 年 4 月 25 日

