

海口市财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位 海口市综合行政执法局美兰分局的项目预算海口湾畅通工程属于转移性项目。

主管部门为：美兰区政府

项目负责人为：林浩

联系电话：13976930666

项目概述如下：海口湾畅通工程（二期-美兰区段）项目位于海口市海甸溪南北岸，其中北岸西起至世纪大桥、东至横沟河，全长约 5.2 公里；南岸东起横沟河、西至人民桥节点公园西侧，全长约 2 公里。规划总面积 397543.7 m²，两岸全长约 7.2 公里。施工许可证号是 4601002020041404602，开工日期是 2019.10.28，竣工日期是 2021.5.25。参建单位分别有：建设单位海口旅游文化投资控股集团，监理单位晨越建设项目管理集团股份有限公司，海口湾畅通工程（二期-美兰区段）项目，质量监督单位海口市建设工程质量安全监督站。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：项目为一次性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

2021 年年度目标是：

当年年度目标完成情况：

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目计划投资**33688.97**万元,实际到位金额**23450**万元,资金来源于市县地债资金,到位率**69%**。

(二) 项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下:

资金总额——年初预算数**500**万元,资金总额——全年预算数**500**万元;财政资金——年初预算数**500**万元,财政资金——全年预算数**500**万元;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**5000**万元,单位全年预算数**500**万元。

(三) 项目资金实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额——全年执行数**500**元,资金总额——执行率**100%**,其中:财政资金——全年执行数**500**元,财政资金——执行率**100%**,专户全年执行数**0**元,专户执行率**0**。

单位全年执行数**500**元,单位全年执行率**100%**。

(四) 项目资金管理情况

本项目建设资金管理严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行,并严格按照现行的会计管理办法,项目资金专款专用,从项目建设、采购等都签订合同,且严格按项目建设管理办法执行,确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

海口旅游文化投资控股集团设置相应的组织机构对项目进行管理执行,主任负责项目的资金管理,组织项目资金的使用情况的检查和监督;副主任负责项目施工安全、质量、进度等工作的巡检监督工

作；具体工作人员负责项目的后勤、资产管理等工作。

（二）项目管理情况

本项目建设和经费的使用严格依照建设项目管理办法有关规定执行，陈泽宾负责海口畅通工程（二期—美兰区段）项目的管理，项目管理过程设置项目组织机构，主要有：项目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，包括整个项目的计划、执行、跟踪、控制和收尾；负责项目的质量控制、风险管理、进度管理、资源协调；汇报项目执行情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目资金预算 500 万元，实际到位资金 500 万元，实际支出 500 元，资金使用率为 100%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目资金预算 500 万元，实际到位资金 500 万元，实际支出 500 元，资金使用率为 100%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目建设计划和经费预算，海口旅游文化投资控股集团编制了项目施工运行管理方案。施工单位可根据施工组织设计及项目现场施工进度自行进行签订合同、采购、施工等环节合理控制项目规定工期，海口旅游文化投资控股集团对项目施工全过程进行管理。所有工

程均已完工且完成竣工验收。

（2）项目完成质量

海口旅游文化投资控股集团根据项目施工运行管理方案，细化施工运行管理任务，合理配置资源组织信息系统管理，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的有效性分析

本项目实施产生的经济效益主要有：本工程不失为海南省海口市的一道亮丽的风景线，不仅可以给当地及外来人员留下美好的印象而且能更好的服务群众，通过此工程的建设能够吸引更多的外来人员到来也能带动当地的经济。

4. 项目的可持续性分析

海口旅游文化投资控股集团负责项目施工运行管理，制定项目施工运行管理管理方案、细化各项管理制度、建立施工运行管理工作考核机制以及制定应急预案等，确保项目施工运行管理正常运行。项目管理设置专人负责，定期开展施工安全、质量、进度巡视检查。

（三）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

对完成的工作进行周期性养护

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

为确保项目顺利推进及按时完工，建议先统筹建设资金后启动项目建设。

海口市综合行政执法局美兰分局

2022年6月16日