

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三馆建设 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 三馆建设 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

总体目标:完成三馆 PPP 项目建设

2023 年年度目标是完成三馆 PPP 项目建设

当年年度目标完成情况：2023 年年度已完成三馆 PPP 项目建设

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 20000000 元, 资金总额-全年预算数 30366584.16 元,

财政资金-年初预算数 20000000 元 财政资金-全年预算数 30366584.16 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 20000000 元, 资金总额-执行率 100%
其中:

财政资金-全年执行数 20000000 元, 财政资金-执行率 100%

（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。同时按照进度及时完成支付工程款手续。

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

该项目顺利实施，提高了人民群众出行积极性，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

(二) 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、改进措施和有关建议等)

