**海口市项目支出绩效自评报告**

**一、项目概况**

海口市西海岸南片区一期市政基础设施项目属于部门项目，预算单位为海口市土地储备整理中心，主管部门为海口市自然资源和规划局，项目负责人为：郑景，联系电话：68723729。

项目概述如下：海口市西海岸南片区一期市政基础设施项目于2011年完成立项，原业主单位为海口首创投资建设有限公司，根据市政府专题会议纪要《研究省委党校新区建设项目选址问题》（【2018】165号）精神，该项目转为代建制，海口市土地储备整理中心作为业主单位，海口首创投资建设有限公司作为代建单位，项目总投资106152.37万元，建设内容为33条市政道路及配套附属工程。项目包括新建规划33条市政道路，其中包含雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程、交通工程。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：按计划完成海口市西海岸南片区一期市政基础设施项目道路施工。

2022年年度目标是按计划完成海口市西海岸南片区一期市政基础设施项目部分道路验收工作。

当年年度目标完成情况：已按计划完成海口市西海岸南片区一期市政基础设施项目部分道路验收工作。

**二、项目决策及资金使用管理情况**

（一）项目决策情况

根据市政府专题会议纪要《研究省委党校新区建设项目选址问题》（【2018】165号）精神，该项目转为代建制，海口市土地储备整理中心作为业主单位。

（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0元，资金总额-全年预算数12495208元（根据财政局通知要求年末做了支付更正，财政重新下达部分指标，导致全年预算数和执行率不符，实际下达全年预算数为7495208元），财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数12495208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）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数7495208元，资金总额-执行率0元，其中：财政资金-全年执行数7495208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0元，单位全年执行率0。

（四）项目资金管理情况

项目资金实行专款专用，资金申请经监理、跟踪审计、代建等单位严格审批，资金管理情况良好。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况

项目严格按照规定完成公开招标等工作，目前项目总体已基本完工，正在开展竣工验收工作。

（二）项目管理情况

项目实行代建制，代建单位负责日常管理和监督，监理单位负责专项监督，业主单位进行不定期督导，各项监督工作有序开展。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况。

项目已按年度计划完成项目部分道路验收工作，项目成本控制严格按照概算批复实施，可持续性良好，项目道路已实现功能性通车，总体完成情况良好。

（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

继续开展项目收尾施工工作，办理竣工验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。