



# 海口市项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

该项目主要建设内容：土建工程、园建工程、绿化工程及水景安装工程。

主要在海瑞文化公园建设现状的基础上对建筑颜色涂料、建筑局部、景观文化广场、道路进行改造。包括海公祠立面改造总面积为 670.78 平方米、游客服务中心立面改造总面积为 1438.67 平方米、展演中心立面改造总面积 2873.57 平方米、商店立面改造总面积 287.08 平方米,厕所立面改造总面积 130.72 平方米。新增道路标识牌、特色景观品等。

预算单位 海口市文物局，海瑞文化公园综合提升项目属于部门项目

主管部门为海口市旅游和广电体育局

项目负责人为：卓仙桃

联系电话：0898-65305577

项目概述如下：

海瑞文化公园综合提升项目由我局担任业主单位，海口成邦项目管理咨询有限公司担任前期代理与施工代建单位。项目概算总投资为 2022.41 万元，其中，工程费用 1734.82 万元，工程建设其他费 158.13 万元，预备费 94.65 万元，建设单位管理费 34.81 万元。2021 年我局依照代建单位签订的施工合同和监理审核的施工进度支付工程进度款，全年累计支付 700 万元。完成率为 100%。

## （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：按时完成项目施工进度与按时支付进度款项。

2021 年年度目标是完成项目进度与支出。

当年年度目标完成情况：100%完成支出进度。

## 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）

项目资金依照代建单位签订的施工合同和监理审核的施工进度向市财政局申请工程进度款。对下达的项目资金，经由局长办公会议审核，报市旅文局办公会议研究同意，并经市旅文局党组会议研究同意，由旅文局机关党委监督落实。

（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 0 元，资金总额-全年预算数 7000000 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 7000000 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 7000000.00 元，资金总额-执行率 100.00%

其中：

财政资金-全年执行数 7000000.00 元，财政资金-执行率 100.00%

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（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据单位内控制度《预算管理制度》、《文物保护工程建设项目管理制度》、《收支业务管理》进行管理与支出，支出执行情况为 100%。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目采用代建制实施，海口成邦项目管理咨询有限公司担任前期代理与施工代建单位。1、招投标情况：代建单位根据《海口市发展和改革委员会关于同意海瑞文化公园综合提升项目可行性研究报告的复函》海发改社发函

〔2018〕724 号附件招标事项核准意见表，该项目可研总投资为 2139.52 万元。施工费大于 400 万元，设计费、勘察费和监理费均小于 100 万元。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》、

《海南省工程建设项目招标事项核准办法》（琼发改投资〔2016〕1212 号），核准该项目的施工采用公开招标方式、招标组织形式为委托招标、招标范围为全部招标。勘察、设计、和监理均按照《海南省工程建设项目招标事项核准办法》（琼发改投资〔2016〕1212 号）第九条“政府投资项目依法不招标的，采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”的规定办理。2、调整情况：项目增加了海公祠、园建工程部分内容。3、项目于 2022 年 1 月 20 日完成园建、

园林竣工初步验收，2022 年 1 月 28 日完成园建竣工验收，2022 年 6 月 16 日完成园林竣工验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1、项目管理制度包括：（1）项目建设工程概况；（2）组织管理目标；（3）管理组织机构；（4）工程控制风险与对策；（5）工程建设总平面规划；（6）工程进度管理；（7）工程质量管理；（8）工程技术管理；（9）工程投资管理；（10）日常会议安排；（11）其他。2、日常检查监督：项目现场由代建单位对施工进行管理负责协调并把控施工质量，由监理单位对施工质量等进行监督管理。

#### 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。

经济性：该项目在造价控制上无随意增加内容，施工上尽量按照规范，节约成本。效率性：该项目根据要求，在规定时间内保质保量完成。有效性：项目已完成竣工验收。可持续性：对文物古迹的修缮建设对城市历史文化具有保护传承和弘扬海瑞文化精神的意义。项目实际完成情况与申报的绩效目标对比一致。

## （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

根据验收后工程结算进度，进行按时跟踪审核并拨付款项。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验：按照相关文件规定对项目进度质量进行审核，并向财政局申请进度资金；同时要结合市审计局的现状审计金额进行对比，防止后期超额支付。