



## 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：

海瑞墓陈列布展项目是根据《海口市人民政府关于印发我市 2016 年政府投资项目推进工作方案的通知》（海府〔2016〕49 号），作为社会服务设施建设项目立项的。项目资金来源为市级财政资金。主要建设内容为：展演中心室内外装修工程、多媒体安装工程、室外工程、展陈装饰工程及配套设施、海公祠陈列布展、展陈展品征集、游客中心配套设施工程。

项目预算单位是：海口市文物局，属于部门项目。

主管部门为：海口市旅游和文化广电体育局。

项目负责人为：蔡小东

联系电话：65305577

项目概述如下：

海瑞墓陈列布展项目概算总投资为 6739.55 万元，其中工程费用 5901.71 万元，工程建设其他费 544.76 万元，预备费 93.39 万元，建设单位管理费 99.68 万元。2021 年我局依照项目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。

#### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2021 年，项目按照现场实际情况全力推进项目建设。项目资金的按照和使用依项目实际施工进度申请和支出。当年项目完成装饰装修等内容，完成既定目标。

总体目标：完成项目建设。

2021 年年度目标是：按照现场实际完成项目建设。

当年年度目标完成情况：已完成。

## 二、项目决策及资金使用情况

### （一）项目决策情况

项目资金使用依施工进度向市财政局申请。对下达的项目资金，由局务会研究讨论是否进行拨付。

（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 7000000 元，资金总额-全年预算数 7000000 元，

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

其中：

财政资金-全年执行数 7000000 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）

### 三、项目实施情况

#### （一）项目组织情况

项目原拟采用 PPP 方式进行，后变为采用 EPC 方式进行建设。项目的设计、施工和监理单位是通过委托招标代理进行公开招标方式确定的。项目已基本完成。

#### （二）项目管理情况

项目现场由监理单位对施工质量等进行监督管理，并由龙华区质监站监督指导。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况。

项目实际完成情况与申报的绩效目标对比一致。

#### （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

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。