海口湾畅通工程6号高标准驿站项目

2021年度绩效自评报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况

海口湾畅通工程6号高标准驿站项目业主为海口旅游文化投资控股集团有限公司，项目位于海口市美兰区海甸岛西南侧，海甸岛五西路往东南方向约500米处。项目位于海口市海甸岛 美丽沙海岸西北处、美丽沙湿地公园北侧，拟建驿站为地上一层、地下一层，建筑屋面呈三维曲面造型，局部屋檐最高点11.08m,总建筑面积3606.67平米；其中地上 3051.75平米，主要为驿站服务功能；地下室554.92平米，主要为拍摄用房及设备用房；包括土建、安装、室外配套等内容。概算总投资为10159.10万元，其中工程费8487.74万元，工程建设其他费1054.04万元，预备费477.09万元，代建单位管理费140.23万元。

# （二）项目资金情况。

该项目2021年共到位资金3170万元，其中2021年地债资金3170万元，已全部支出。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金情况分析。

该项目2021年共到位资金3170万元，2021年地债资金3170万元。在项目资金使用上，业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

# 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：项目完成形象进度60%。

项目年度完成情况：

2022年度完成形象进度48%。

# （三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：

（1）目标：项目完成形象进度60%。

完成情况：因涉及设计变更，故完成形象进度48%。

1. 目标：超概算项目比例≤5%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥10000人。

完成情况：已完成。项目周边群众收益，受益人数已超10000人。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥95%

完成情况：未发现受益群众不满意情况，完成目标绩效。

# （四）整体绩效自评。

该年度海口湾畅通工程6号高标准驿站项目整体效益目标未全部完成，绩效自评分数93.12分，自评等级优。

# 三、发现的主要问题和改进措施

项目红线范围内涉及恒大地块土地尚未完成有偿收回（约32.43亩），当前正积极对接市资规局等职能部门协调解决该问题。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

# 五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

# 六、其他需要说明的问题

暂无。