**儋州市滨海新区白马井南片区基础设施建设工程（一期）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：2022年3月7日取得儋州市发展和改革委员会关于儋州市滨海新区白马井南片区基础设施建设工程（一期）项目建议书的批复。

实施主体项目：儋州滨海新区建设投资有限公司

资金及主要内容：项目共包含4条道路，总长约为2953.54m。其中，中二横路延长线起点接东二直路，终点接滨经二路延长线，长约287.432m,红线宽40m,道路等级为城市主干路；中三横路延长线起点接东二直路，终点接滨经二路延长线，长约349.499m,红线宽15m,道路等级为城市支路；中五横路延长线起点接东二直路，终点接滨经二路延长线，长约469.488m,红线宽15m,道路等级为城市支路；滨经二路延长线起点接中五横路延长线，终点接中心大道，长约1847.121m,红线宽25m,道路等级为城市次干路。工程建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。

总投资为18842.37万元，其中：工程费12204.30万元，工程建设其他费5953.55万元,预备费684.52万元。

预算单位 儋州滨海新区建设投资有限公司 的项目 儋州市滨海新区白马井南片区基础设施建设工程（一期）属于部门项目

主管部门为儋州市发展控股集团有限公司

项目负责人为：郑益群

联系电话：13337663771

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** |
| 产出指标 | 数量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 基本达成目标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 0 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 100 | % | 100 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 100 | % | 0 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 7000 | 人 | 7000 | 100% |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% |

总体目标：滨经二路延长线、中二横路延长线、中三横路延长线、中五横路延长线等道路建设进度完成至80%

2024年年度目标：滨经二路延长线、中二横路延长线、中三横路延长线、中五横路延长线等道路建设进度完成至80%

当年年度目标完成情况：完成滨经二路延长线、中二横路延长线、中三横路延长线、中五横路延长线等道路建设进度至80%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：该项目立项、可研、初概依据充分、过程规范，符合国家政策、发展规划要求，已通过市发改委审批；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高，项目招投标符合国家规定。

（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：

总投资18842.37万元，目前已到位资金15074万元，其中专项债资金15050万元，已完成投资15050万元。

2024年到位资金9050万元，截止至12月31日累计使用资金9050万元，支付率100%

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90500000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数90500000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90500000.00元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数90500000.00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0.00%

（四）项目资金管理情况：设置项目专款专用，严格遵守公司资金审批流程支付各项费用，并接受市财政局、审计局、监察委等相关部门监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：

2022年3月7日取得关于儋州市滨海新区白马井南片区基础设施建设工程（一期）项目建议书的批复（儋发改建议[2022]4号），2022年9月28日取得关于儋州市滨海新区白马井南片区基础设施建设工程（一期）可行性研究报告的批复（儋可研审批[2022]22号），2022年10月25日取得关于儋州市滨海新区白马井南片区基础设施建设工程（一期）初步设计及概算的批复(儋初概审批〔2022〕061号）,2022年11月18日发布项目施工招标公告公示。

（二）项目管理情况：实行“一月一督查、一月一提醒、一月一交办、一月一通报、一季一考核”的常态化机制。建立月度通报、重点督办制度，分管领导联系重点建设项目制度，重点加强对“蜗牛”项目的推进力度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目产出指标分析

（1）数量指标分析

年度绩效目标值为超概算项目比例≤0，截止至12月底完成总工程量的80%，项目未超概算，完成率100%。

（2）质量指标分析

年度绩效目标值为建设(改造、修缮)工程量≥100，目前该项目已完成建设总工程量的80%，完成率100%。

（3）时效指标分析

年度绩效目标值为项目按计划开工率≥100，目前该项目已按计划开工，完成率100%。

（4）成本指标分析

受益群体满意度≥90，项目建设辐射周边区域，方便群众出行，完成率100%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的效益性分析

建筑（工程）综合利用率≥95，部分道路已建设完成，综合利用率100%。

综合评价

我司指定了专门的项目管理部门和专职管理人员，对工程进度、工程质量和工程成本和工程款支付进度进行了有效控制，加快推进项目的建设，按照项目投入、过程管理、项目产出以及项目效益完成情况四方面进行评价，项目综合评分100分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成已建成道路的验收及移交工作，未建成道路加快建设早日通过验收及移交。

（二）主要经验做法和建议

1、经验做法

（1） 自评工作组织及时、部署到位，确保绩效自评工作按时完成。收到开展绩效自评工作通知后，我司立即组织、部署开展绩效自评工作，确保工作按布置节点稳步推进，顺利完成自评工作。

（2）健全工程项目管理制度，2021年制定了《工程项目建设管理办法》，规范项目建设管理。

2、有关建议

（1）针对施工过程中存在影响施工进度的问题，及时与各项目参建单位，以及市有关职能部门沟通协调，研究采取切实可行的措施，保证工程项目按期保质完成。

（2）加强工程质量监督管理，及时督促、组织完工项目验收，明确管理主体，保证工程项目质量。

（3）加强项目资金管理，加快预算执行，提高项目资金使用效益。