

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：海甸溪清淤工程于2019年11月25日取得市发改委批复立项。

预算单位：海口市农业农村局

项目：海甸溪清淤工程属于部门项目

主管部门：海口市农业农村局

项目负责人：孙宗权

联系电话：13617527657

项目概述如下：该项目实施范围为世纪大桥到新埠桥段，其中：世纪大桥至人民桥段河道长2493.5m，总疏浚方量为88.30万 m^3 。项目概算总投资4526.81万元，其中工程费3766.48万元，工程建设其他费558.75万元，基本预备费129.76万元，建设单位管理费71.82万元。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：疏浚河道2493.5米，疏浚方量88.30万 m^3 ，完成海甸溪清淤工程。

2022年阶段性目标：项目已于2021年6月完工，计划拨付项目工程进度款500万元。

当年年度目标完成情况：拨付项目工程进度款500万元。

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）

经市农业农村局 2022 年第 3 次局务会议研究，同意拨付海甸溪清淤工程项目第二期工程进度款 500 万元至广州打捞局海南分公司，按照程序提请局党组会议审议。

经市农业农村局党组会议（〔2022〕2 号）研究审议，同意拨付海甸溪清淤工程项目第二期工程进度款 500 万元给施工单位（广州打捞局海南分公司）。

（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 5000000 元，财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 5000000 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 5000000 元，资金总额-执行率 100%元。其中：

财政资金-全年执行数 0 元，财政资金-执行率 0，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）

项目资金由市财政局下达至我局，经局务会议、局党组会议研究审议同意，将报账材料报市国库支付局审核通过，按照国库集中支付制度进行支出。

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）

1. 项目招投标情况

招标单位：河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司

业主单位：海口旅游文化投资控股集团有限公司

施工中标单位：广州打捞局

2020 年 5 月 28 日下达中标通知书，合同金额：人民币 37,250,855.57 元，合同工期 150 日历天。

2. 项目调整情况：

项目未做出调整

3. 完成验收情况：

目前工程已经完成全部施工内容，等待竣工验收及结算。

(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. 项目负责人管理制度

项目负责人是建设单位派驻工程项目管理负责人,代表建设单位进行全面的工程项目管理。项目负责人依据工程施工合同及国家现行标准、规范、工程施工图纸及相关文件的要求,对工程项目进行监督、管理;审核工程质量管理体系及质量监督机制是否有效可行;监督检查施工单位和监理单位的各项工作。施工单位、监理单位应积极配合建设单位项目负责人工作,听从指挥,服从管理。

(1) 周例会制度。周例会由总监理工程师主持,项目负责人、专业监理工程师及项目部项目经理、技术负责人、施工员、必须参加。周例会召开的时间和地点为每周一下午 3 点在项目工地会议室召开。周例会主要任务为总结上周工作进展情况,发现存在的问题,提出解决问题的办法,部署下周工作安排。

(2) 月报制度。每月最后一周的例会上,施工单位及监理单位分别向建设单位报送以下材料。施工单位本月完成的工程量及月度工程结算,本月工程完成情况总结及下月工作计划;监理月报。

2. 日常检查监督情况:

(1) 每日监理员对现场安全进行安全检查;

(2) 每日报送施工日报进度及安全生产情况;

(3) 每日对施工过程中材料及监理旁站材料进行检查。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

通过疏浚河道，海甸溪变深、变宽，河水变清，群众居住环境得到明显改善，达到“水清，河畅，景美”的目标。清淤提升了河道通航能力，满足了游艇、沿溪观光船的通航需求，促进海甸溪水上观光旅游活动的开展。

(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

完成海甸溪清淤工程项目竣工验收。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无