

滨海立交周边立面景观提升改造项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《海口市龙华区人民政府办公室关于印发 2022 年政府投资项目计划的通知》（海龙府办函〔2022〕21 号）文件，滨海立交周边立面景观提升改造项目列入海口市龙华区 2022 年政府投资项目计划内，项目建设单位为海口市龙华区金贸街道办事处。项目建设主要内容为改造翻新龙珠新城小区 1~14 栋住宅楼及三栋设备房的外立面，建设内容包括清洗工程、拆除工程、修补工程及装修工程等。项目核定概算总投资 948.44 万元，其中：建安工程费 811.17 万元，工程建设其他费 109.65 万元，预备费 27.62 万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

基建工程竣工验收。通过对龙珠新城小区的外墙面进行全面翻新改造，使其焕然一新，与周边建筑协调统一，改善城市景观风貌，促进城市更新发展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

龙珠新城位于位于海口市滨海立交的附近，滨海立交的周边环境优美、景色怡人，龙珠新城因建成年代久远，目前外立面已经破旧不堪，与周边的景观环境格格不入。既影响建筑的正常使用功能，又影响了城市景观。为改善城市景观风貌，促进城市更新发展，根据《海口市龙华区人民政府办公室关于印发 2022 年政府投资项目计划的通知》（海龙府办函〔2022〕21 号）文件，滨海立交周边立面景观提升改造项目列入海口市龙华区 2022 年政府投资项目计划内，项目根据工作重点和工作计划，

统筹安排预算指标，合理测算支出，决策落实到位，资金到位及时，达到预期。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

根据财政预算安排，区财政下达 2023 年度滨海立交周边立面景观提升改造项目 813.85 万元，资金到位率 100%，金贸街道办事处是龙华区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，所需资金按规定由地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

（三）项目资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金实际支付数为 563.85 万元，资金执行率为 69.28%。

（四）项目资金管理情况

项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付按照严格的审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。严格按照实初设计和概算批复开展后续设计和实施工作，将投资控制在核定的预算之内，未有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了保证项目得以顺利实施，项目建设的组织管理模式采用科学管理模式，组成项目领导小组，下设项目管理组，负责建设日常管理工作。

项目领导小组：主要协调项目中遇到的重大问题和项目决策，对项目的实施过程负有领导责任。

项目管理组：负责组织完成项目方案设计等前期工作；办理报建手续；组织招标工作；完成施工准备工作；负责后期验收、结算及总结工作；负责项目建设全过程管理。

工程施工前已办理建设项目前期审批等手续，按规定进行施工检查，委托有相应资质的工程勘察（测量）、设计单位进行勘察（测量）、设

计；通过招投标选择有相应资质的施工企业承担项目建设，项目目前正在施工中。

（二）项目管理情况

1.严格执行法定的建设程序

完善规划、立项、勘察设计、招（投）标管理、工程监理、质量及安全监督、施工许可、资金使用、竣工验收、档案管理工作程序。从立项起，要建立完整的项目建设资料档案。按照“整体布局、科学规范”和“坚固、够用、实用”的原则，通过可行性论证后，进行项目规划，做好项目资金预算。

2.项目手续及招投标管理

工程施工前要办理建设项目立项审批手续，按规定进行施工检查，委托有相应资质的工程勘察、设计单位进行勘察、设计；通过招投标选择有相应资质的施工企业承担项目建设。

3.项目工程监理及监督

选择有相应资质的监理单位对工程实施全过程监督。不具备监理条件的，聘请熟悉工程业务、责任心强的管理人员出任现场施工管理员，严把质量和安全关。

4.竣工验收

工程建设结束后，建设单位按国家《建设项目（工程）竣工验收办法》的规定，及时组织竣工验收，办理固定资产移交手续。

5.决算审计

工程竣工验收后，邀请审计或财政投资评审机构进行决算审计，按审计结论办理工程结算。

6.档案管理

建设、监理、勘察、设计、施工单位及建筑材料、设备生产供应商，应按建设部《建设工程质量管理办法》的规定承担工程质量责任。切实做好工程档案管理工作，将工程项目实施过程中形成的文字、图纸、影

像等各种资料收集齐全，按照权证、基建和管理类别，根据统一的技术标准装订，选用统一的档案盒保存归档。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已竣工验收合格。通过项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，项目支出按要求使用和分配，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度健全、基础资料齐全。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023 年度底已竣工验收，支付至工程进度款 71.21%，已基本完成预算指标，未支付部分需委托第三方竣工结算审核并出具结算报告。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按计划完成工程竣工结算工作，及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，按有关规定及时组织竣工验收，进行决算审计等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.切实做好资金筹措，落实资金，保证项目顺利实施。对资金的筹集、拨付、监督进行了规定，实行专项管理、分账核算、专款专用，确保资金规范使用。

2.建设单位应组建一支精干、高效、专业配套齐全的管理队伍，做好前期准备工作，加强工程管理，统一指挥。严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。

3.环境保护是我国的一项基本国策。在施工及运营过程中，采取措施，

按照国家、地方法规、行业要求，采取措施控制废水、废气、固体废弃物以及噪声等对环境的污染和危害。保护和改善施工环境，保证人员身体健康。

附：滨海立交周边立面景观提升改造项目绩效目标自评表

评价单位（盖章）：海口市龙华区金贸街道办事处

2024年5月15日



滨海立交周边立面景观提升改造项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010622T000000726 219-滨海立交周边立面景观提升改造项目	填报人:	陈菓	联系方式:	68546023
主管部门:	412-海口市龙华区金贸办	实施单位:	412001-海口市龙华区金贸办(本级)		
是否公开:	是	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	138,494.00	8,138,494.00	5,638,466.00	10.00	69.28	6.93
其中:财政资金:	138,494.00	8,138,494.00	5,638,466.00		69.28	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
确保滨海立交周边立面景观提升改造项目顺利开展	基本完成

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	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	确保滨海立交周边立面景观提升改造项目顺利开展	≥	250	天	175	70.00%	60.00	42	项目已竣工验收,但未完成结算工作,待结算后拨付工程结算款及质保金等费用
效益指标	可持续影响	确保滨海立交周边立面景观提升改造项目顺利开展	定性	优良差	%	良	2	30.00	18	项目已竣工验收,但未完成结算工作,待结算后拨付工程结算款及质保金等费用
合计								100.00	66.93	

