****海口市财政支出项目绩效自评报告****

****海南未来产业园周边规划路项目****

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位海口市住房和城乡建设局的项目海南未来产业园周边规划路项目属于部门项目，主管部门为海口市住房和城乡建设局。

项目概述如下：该项目于秀英区西秀镇片区，共3条道路组成，分别为：①长流十号路中段，长2266米，宽42米；②长兴路西段，长641米，宽42米；③长流八号路西段，长640米，宽42米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程和交通工程等。根据项目概算批复，本项目总投资为32867.97万元。

1. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目整体目标为：2024年度项目完成前期工作并开工建设。

项目目标完成情况：2024年度项目已顺利开工建设。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目为我市产业园区周边配套路网之一，属于政府投资项目，按照《政府投资项目管理办法》有关规定推进。项目现有施工面完工后，按照项目合同的约定支付可用性服务费。

（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

项目2023年下达专项债1100万元；2024年下达专项债8000万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目实际使用自己9100万元；2024年实际使用资金8000万元。

（四）项目资金管理情况

支付时严格按照《政府投资项目管理办法》办理。项目所有资金实行专款专用，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序。此次绩效评价过程中未发现有截留、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

项目属于社会公开招标项目，项目的设计变更、工程签证等均严格按《政府投资项目管理办法》办理。目前项目处于施工建设阶段。

（二）项目管理情况

严格按《政府投资项目管理办法》监督管理。目前处于施工建设阶段。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。项目资金支出率为100%，在使用过程中，严格按照项目合同的约定进行付款、控制成本。项目建设正常推进。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

绩效目标完成。资金支出率为100.00%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极推进项目现有施工作业面施工进度，协调秀英区尽快提交剩余施工作业面，加快完成合同内所有建设内容。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

严格按照合同约定支付相关资金。杜绝挪用。