**海南综合型寄递物流监管中心建设项目2023年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6月16日完成立项工作。

项目概述如下：该项目位于海口市秀英区海口站西侧永庆大道东路东侧，项目总建筑面积81520 平方米，建设邮件快件监管中心、相关配套设施、人防地下室及车库等。主要建设内容包含主体结构及装饰工程、安装工程、室外配套工程及充电桩工程等。

预算单位 ；海口综合保税区管理委员会

项目负责人为：全克江

联系电话：0898-67201274

资金及主要内容：项目概算总投资61694.82万元，其中工程费用53651.73万元，工程建设其他费4506.64万元，预备费 2907.92万元，建设单位管理费628.53万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：落实《海南自由贸易港口岸建设“十四五”规划（2021-2025）》及《琼州海峡与新海港片区综合交通枢纽规划（2021-2035年）》等规划建设任务要求，建立和完善“二线”查验监管，为实现“二线口岸”封关运作和发展提供基础条件。

2023年年度目标：2023年项目完工。

2023年度目标完成情况：该项目已完工。项目总体形象进度已达95%。剩余部分绿化工程和电力工程推进中。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目为省、市区重点项目，为尽快推进项目建设，省、市领导多次组织召开专题会议研究项目推进情况，解决项目在实际推进过程中存在的问题。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2023年4月23日，市财政局下达2023年提前批专项债券资金，该项目下达40000万元（海财建[2023]1048号）。截止2023年12月31日，项目实际已到位资金40000万元，资金到位率100%均，占比项目概算总投资71.31%。

（三）项目资金实际使用情况

项目实际已下达资金40000万元，截止2023年12月，实际已下达资金已使用34608.14万元，占比已下达资金86.52%，

（四）项目资金管理情况

项目建设资金管理遵照政府投资项目管理规定和相关法律法规，严格按照现行的会计管理办法履行基本建设程序，确保项目顺利进行和资金执行管理.

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）

项目已完成全部招标工作，已完成场地平整、给排水工程、道路工程、人行道及停车位、附属园建工程，总体形象进度已达92%。

（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）

严格执行海口市政府投资项目管理规定，定期组织参建各方的负责人进行现场巡查及安全文明专项检查，每周召开项目协调会及监理例会，每月积极配合质监站对项目进行过程检查工作。在保证项目正常运转同时，坚持厉行节约，保证项目资金使用符合规定，杜绝截留、挤占、挪用和虚列开支等情况。

四、项目绩效情况

（一）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）数量目标：完成建筑面积=81520平方米。

完成情况：已完成建筑面积81520平方米。

（2）质量目标：完工部分合格率≥90%。

完成情况：完工部分合格率≥95%。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥300万。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超10000人，完成目标绩效。

3.成本指标

目标：超概算项目比例≤5%

完成情况：暂无超概项目。

（二）整体绩效自评。

该年度海南综合型寄递物流监管中心建设项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数98.65分，自评等级优。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

落实项目后续资金，尽快完成项目竣工验收，确保该项目按要求尽快投入使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目的资金来源于市级财政资金，项目的资金支出遵照政府投资项目管理规定执行，严格按照现行的会计管理办法和财政关于代建制资金使用相关要求，计划资金通过国库集中支付拨帐汇款给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。市级资金实际到位时效和财政库款情况决定着本项目资金支出。