

# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型:  实施过程评价  完成结果评价

项目名称: 2018年美丽乡村建设财政奖补资金

项目单位: 海口市美兰区住房和城乡建设局

主管部门: 海口市美兰区人民政府

评价时间: 2022年6月15日

组织方式:  财政部门  主管部门  项目单位

评价机构:  中介机构  专家组  项目单位评价组

评价单位 (盖章): 海口市美兰区住房和城乡建设局

上报时间: 2022年6月15日





# 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

海口市美兰区住房和城乡建设局(以下简称美兰区住建局)承担全区的住房和城乡建设工作,为行政单位。主要工作任务及职责如下:负责宣传、贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、建设、市政公用事业、房地产业等方针政策和法律法规,研究起草住房和城乡建设行业规范性文件;负责建立和完善住房保障体系;负责美兰区房地产市场监督管理,规范房地产市场秩序;负责美兰区住房保障和房产管理的统计、分析和信息化建设;负责城镇总体规划、详细规划和城镇重要地段城市设计的编制和管理;负责城乡规划管理工作;负责美兰区城市市政设施、公共事业、园林绿化、风景名胜、燃气等行业的建设管理工作;负责城市供水、排水和污水处理工作,指导美兰区各镇市政、公用事业建设和管理工作;负责规范和指导美兰区建设工作;负责美兰区基本建设管理;负责推进建设领域科技进步、节能减排工作;负责指导美兰区建设执法管理工作。

### (二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为美兰区2019年美丽乡村建设工程(三江镇)、美兰区2019年美丽乡村建设工程(大致坡镇)、美兰区2019年美丽乡村建设工程(演丰镇)项目,项目的建设是响应国家及海

南省社会主义新农村建设和美丽乡村建设的号召。项目的实施可改善村容村貌，有效整合区域内的生态旅游资源，促进乡村生态旅游区的形成，带动旅游业的发展，扩大当地农民的就业领域，增加农民收入，全面推动美丽乡村建设。项目的建设对推动新农村建设有重要的意义，具有良好的社会效益。

美兰区 2019 年美丽乡村建设工程（三江镇）项目拟对海口市美兰区三江镇茄芮湖村、茂才湖村、乔木东村、土罗堆村进行美丽乡村改造建设，主要建设内容包括新建篮球场 3 个、地面铺砖 2920 m<sup>2</sup>、太阳能路灯 35 盏、水塔 1 座，同时对村庄整体景观进行提升，新建排水沟、拓宽道路、给水管网、树池、可坐人树池、宣传栏、休闲廊桥、景观墙、挡土矮墙（景墙类）、挡土墙、成套休闲坐凳、休闲长凳、球场灯、太阳能景观灯、健身器材、景观石、景观雕塑等零星工程。

美兰区 2019 年美丽乡村建设工程（大致坡镇）项目拟对海口市美兰区大致坡镇咸来村委会、崇德村委会 2 个村委会的部分村庄进行美丽乡村改造建设，主要建设内容及规模包括地面铺装及道路硬化 3934 m<sup>2</sup>；路灯照明安装 48 盏；同时对村庄整体绿化景观进行提升，增加特色小品、停车位、球场、宣传栏、导视牌、树池、休闲座椅等零星工程。

美兰区 2019 年美丽乡村建设工程（演丰镇）项目拟对海口市美兰区演丰镇演东村委会、演西村委会、演丰居委会、山尾村委会 4 个村委会的部分村庄进行美丽乡村改造建设，主要建

设内容及规模包括地面铺装及道路硬化 6628.6 m<sup>2</sup>;路灯照明安装 80 盏;同时对村庄整体绿化景观进行提升,增加环池栏杆、新建台阶、景观矮墙、景观石刻字、木栈道、特色小品、临海景观改造、停车位、宣传栏、导视牌、树池、休闲座椅等零星工程。

### **(三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况说明**

评价小组根据美兰区 2019 年美丽乡村建设工程(三江镇)、美兰区 2019 年美丽乡村建设工程(大致坡镇)、美兰区 2019 年美丽乡村建设工程(演丰镇)项目的批复工作量设置了以下绩效指标及绩效目标:工程进度 85%以上,社会公众满意度 90 分以上。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金到位情况分析**

本项目计划投资 21.9 万元,实际到位金额 21.9 万元,资金来源于市财政资金,到位率 100%。

### **(二) 项目资金使用情况分析**

本项目截至 2022 年 6 月实际使用资金 17.2382 万元,主要用于工作人员下乡差旅费和聘用人员工资。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

本项目建设资金管理严格依照区政府投资计划有关规定执行,并严格按照现行的会计管理办法,确保项目的顺利进行和资金管理。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况分析

2019年12月16日太元建筑集团有限公司被确定为美兰区2019年美丽乡村建设工程（三江镇）项目中标人，中标价为人民币2764029.38元，工期180日历天，于2019年12月23日签订建设工程施工合同；2019年12月09日海南恒亚建设工程有限公司被确定为美兰区2019年美丽乡村建设工程（大致坡镇）项目中标人，中标价为人民币3604346.78元，工期180日历天，于2019年12月23日签订建设工程施工合同；2020年3月09日太元建筑集团有限公司被确定为美兰区2019年美丽乡村建设工程（演丰镇）项目中标人，中标价为人民币6332387.49元，工期180日历天，于2020年3月31日签订建设工程施工合同。截至评价日，三个项目已完成工程竣工验收。

#### (二) 项目管理情况分析

美兰区住建设局组织本单位项目有关人员不定期到现场检查指导工作，对项目进行监督管理。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目的经济性分析

##### (1) 项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资金额21.9万元，实际到位金额21.9万元，实际使用金额17.2382万元（截至2022年6月）。

## **(2) 项目成本（预算）节约情况**

本项目预算投资金额 21.9 万元，实际使用金额 17.2382 万元（截至 2022 年 6 月），占预算资金的 78.71%。

## **2. 项目的效率性分析**

### **(1) 项目的实施进度**

截至评价日，三个项目已完成工程竣工验收。

### **(2) 项目完成质量**

项目已完成建设内容满足工程质量要求。

## **3. 项目的效益性分析**

### **(1) 项目预期目标完成程度**

本项目的产出指标及成效指标都达到了项目的预期目标。

### **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

项目的实施可改善村容村貌，有效整合区域内的生态旅游资源，促进乡村生态旅游区的形成，带动旅游业的发展，扩大当地农民的就业领域，增加农民收入，全面推动美丽乡村建设。项目的建设对推动新农村建设有重要的意义，具有良好的社会效益。

## **4. 项目的可持续性分析**

美兰区住建局与三个项目施工单位签订了工程质量保修书，工程质量保修期为 1 年。

## **5. 项目绩效指标完成情况分析**

项目资金支出后项目建设内容达到绩效指标。

## **五、综合评价情况及评价结论**

综合上述项目绩效目标完成情况,本项目自评结果为优秀。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

本项目的资金来源于市财政资金,项目的资金支出严格按照区政府投资计划有关规定执行,严格按照现行的会计管理办法,项目运维与设备用具通过国库集中支付拨账汇款给项目承建相关单位。所涉及到的财务,核算站工作人员通过财务核算信息系统进行管理。本项目为一次性项目,项目资金支出进度,不确定性因素影响较多,建设工程申报情况、国库资金情况决定着项目资金支出。