

# 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: 白驹大道改造及东延长线项目沿路村庄立面改造工程

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

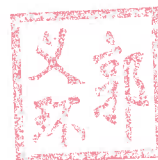
评价时间: 2022年6月15日

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（以下简称区住建局）是主管全区住房和城乡建设、城乡规划、人民防空及房屋征收工作的海口市美兰区人民政府工作部门。区住建局贯彻执行党中央关于住房和城乡建设、城乡规划、人民防空及房屋征收工作的方针政策和相关法律法规，落实省委、市委决策和区委工作部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策措施，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城乡规划、人民防空及房屋征收工作的集中统一领导。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据海口市江东新区“两路”项目指挥部工作部署，美兰区政府采用EPC代建招标推进白驹大道改造及东延长线项目沿路村庄立面改造工程，快速推进沿路村庄风貌整治、环境整治工作，切实提升重点路段村庄风貌和品质。根据区政府委托，区住建局作为业主通过政府采购程序确认深圳博建智慧建造科技有限公司为本项目代建单位。

### （三）跨年度项目的逾期总目标及阶段性目标

本项目为经常性项目，按照市、区工作指挥部要求完成成果目标。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

本项目概算经区发改委审核批复，计划总投资4552.112494万元，实际到位金额937.822557万元，资金来源于市级财政资金，到位率20.6%。

### （二）项目资金使用情况分析

本项目实际使用资金937.822557万元，用以拨付代建单位申请的第一笔费用、代建招标代理费用、概算审核费用、监理招标代理费用、可研编制费用、可研评估费用。

### （三）项目资金管理情况分析

本项目建设资金管理遵照政府投资项目管理规定，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）项目组织情况分析

本项目实行代建制，业主单位、代建单位遵照政府投资项目管理规定组织管理工作。主要通过编制实施方案，委托施工单位进村，和监理单位对施工进行全程监督等铺开工作。同时业主单位、代建单位人员定时下点查看现场，跟踪项目倒排工期及灵活处理施工过程中对当地居民带来的可预见性影响，联合相关部门确保项目能够按质保量完工。

## （二）项目管理情况分析

本项目的经费使用遵照政府投资项目管理规定以及财政关于代建制资金使用相关要求执行。项目管理过程主要有项目负责人、技术负责人和项目成员等，项目组织机构负责整个项目的工程管理，包括实施计划、规划执行、审批跟踪、风险把控、资源协调及子项目的执行情况。

### 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

本项目预算总投资金额 4552.112494 万元，实际到位金额 937.822557 万元，实际使用金额 937.822557 万元。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算总投资金额 4552.112494 万元，实际使用金额 937.822557 万元，占预算资金的 20.6%。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

本项目截止至 2021 年 12 月前已经竣工验收，目前正在市财政局进行结算审计工作。

###### （2）项目完成质量

本项目业主单位、代建单位根据项目实施维护方案，细化实施任务，合理配置人力资源组织审批进度运维，建立项目管

控机制，有效规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

### 3. 项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

本项目产出指标及成效指标都达到了预期目标。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目属于公益性项目，项目实施具有良好的社会效益，项目的实施促进江东新区美丽乡村建设，进一步提高江东新区整体形象，也促进了项目区域内经济发展，取得较好的经济效益。

### 4. 项目的可持续性分析

本项目提高有效提高白驹大道沿线的景观质量，突出江东新区美丽乡村特色，提升江东新区的整体形象，推动江东新区的整体建设，同时项目的实施也改善了当地居民的生活环境，促进当地和谐社会建设，有助于社会经济的可持续性发展。

### 5. 项目绩效指标未完成情况分析

无。

### 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账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。本项目为经常性项目，由于近年来的新冠肺炎疫情影响，市级资金实际到位时效决定着项目资金支出。