

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：海防基础设施年度维修维护项目

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



海防基础设施年度维修维护项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：海防基础设施年度维修维护项目拟对海防基础设施建设项目进行维修维护，维修维护总长度 32.71 公里，总投资约 37.32 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：完成海防基础设施年度维修维护项目 32.71 公里道路维修维护。

2021 年年度目标：完成海防基础设施年度维修维护项目 32.71 公里道路维修维护。

当年年度目标完成情况：已完成海防基础设施年度维修维护项目 32.71 公里道路维修维护。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

为解决人民群众出行难问题，改善人民群众的出行环境，提高人民群众幸福感指数，现拟开展海防基础设施年度维修维护项目。

（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

项目资金年初预算数 145800.00 元，其中财政资金预算数 145800.00 元，全年执行数 119550.00 元，执行率 81.99%。

（三）项目资金管理情况

已制定相关财务管理制度，并严格按照相关要求，对项目资金进行严格把关，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

已完成项目招投标等工作，目前该项目已完工。

（二）项目管理情况

已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，实行问责制，建立综合监督制度，通过多方位监督，对在工作中工作做不到位、耽误工期的，进行追究责任，目前项目已完工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、数量指标

海防基础设施年度维修维护项目维修维护道路总长 32.71 公里，截至 2021 年 12 月，32.71 公里道路已全部维修维护完成。

2、质量指标

根据相关工作要求，组织成立验收小组，对已维修维护完成的海防基础设施年度维修维护项目进行质量检查，检查后合格率为 100%。

3、时效指标

通过制定详细的工作计划，建立倒排工期和月度工作目标等方式，确保海防基础设施年度维修维护项目按时按质完成。该项目当年已按计划时限完成。

4、成本指标

海防基础设施年度维修维护项目 2021 年预算共 145800.00 元，已使用 119550.00 元。

5、经济效益指标

通过实施海防基础设施年度维修维护项目，提高了人民群众出行环境，从而促进当地经济发展。

6、社会效益指标

解决了人民群众出行难问题，改善人民群众的出行环境，提高人民群众幸福感指数。

7、生态效益指标

海防基础设施年度维修维护项目实施期间没有对周边环境产生不良影响。

8、可持续影响指标

可持续影响年份为 1 年。

9、服务对象满意度指标

海防基础设施年度维修维护项目完工后，对周边群众进行征询满意度，都表示比较满意，满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续推进海防基础设施年度维修维护项目后续工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：加强与相关部门的沟通，落实好项目资金，确保及时支付项目资金。

2、存在问题和建议：无。

