

# 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: 海口市美兰区邻里中心建设项目

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



# 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

根据区政府工作部署，拟在人民街道权属宗地建设一栋地上13层的邻里中心，并配套建设室外道路工程、绿化工程、给排水工程、电气工程等基础设施，本项目建设目标为社区公共服务中心，助力美兰区文化事业发展建设。区住建局受区政府委托作为本项目的前期实施单位，主要任务为办理项目建设前期手续。

### （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，按照区政府要求完成阶段性目标。

## 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9742.109915万元，实际到位金额120.472237万元，资金来源于区级财政资金，到位率1.2%。

### （二）项目资金使用情况分析

区住建局受区政府委托作为该项目的前期实施单位，主要任务为办理项目建设前期手续，根据相关申报审批需要拨付前期手续费用120.472237万元，本项目实际使用资金120.472237万元。

### （三）项目资金管理情况分析

本项目前期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，确保项目资金执行管理。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

区住建局受区政府委托作为本项目的前期实施单位，主要任务为办理项目建设前期手续，严格遵照政府投资项目管理规定履行基本建设程序，已经办理完成立项、可研评估、概算审核、建设工程方案审查、规划许可证以及延期，国安、人防、水保等批复手续。

### （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，该项目建设内容经区委区政府研究安排，项目组织机构负责落实前期管理具体要求，并在相关行业部门办理批复手续。

#### 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 9742.109915 万元，实际到位金额 120.472237 万元，实际使用金额 120.472237 万元。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算总投资金额 9742.109915 万元，实际使用金额 120.472237 万元，占预算资金的 1.2%。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

根据区政府工作部署，区住建局按照政策公开招标等环节进行项目前期管理，截止至 2021 年 12 月底已按要求完成项目前期手续并进行付款。

###### （2）项目完成质量

根据政府投资项目管理规定和区政府工作部署，区住建局负责办理本项目前期手续，通过细化实施任务，合理配置人力资源组织审批进度运维，建立项目管控机制，有效规避前期风险，项目前期目标完成质量较好。

### 3. 项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

本项目前期的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

本项目实施符合当代社会生态文明建设的发展需求，对海口市总体建设具有重要意义，可使海口市美兰区的基础设施和人民生活条件更趋完善，在一定程度上提高当地公共文体事业水平，从根本上解决当地居民渴求提高文化水平和自身文明素质的需要。本项目符合美兰区经济发展的要求，推进美兰区经济发展，生活在周边的居民都是本项目的直接或间接受益者。

### 4. 项目的可持续性分析

区住建局遵照相关政策依法依规制定项目运行维护管理规范、细化各项管理制度，确保如期完成区政府委托事项，并将相关批复文件移交权属方人民街道办事处，后续按照区政府新的部署开展工作。

### 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区级财政资金，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，

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，按照区政府要求完成阶段性目标。