

# 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：2017年美兰区美丽乡村建设专项（三江镇苏寻三村委会仙鹤村）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

本项目为海口市美兰区三江镇茄芮村委会东坡湖村美丽乡村2017年改造工程,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。

项目拟对海口市美兰区三江镇东坡湖村进行改造，主要内容包括新建入口、咖啡厅、包厢庭院、环湖绿化、道路铺装、景墙及导向指示牌等。

### **（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明**

评价小组根据海口市美兰区三江镇茄芮村委会东坡湖村美丽乡村 2017 年改造工程项目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 18.138574 万元，实际到位金额 18.138574 万元，资金来源于区财政资金，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 12.227052 万元，主要用于海口市美兰区三江镇茄芮村委会东坡湖村美丽乡村 2017 年改造工程项目拨付工程进度款和工程设计费。

### **（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**

2017年12月28日海南国恒建筑工程有限公司被确定为中标人，中标价为人民币1784863.98元，工期90日历天。美兰区住建局于2017年12月31日与海南国恒建筑工程有限公司签订建设工程施工合同。截至评价日，项目已完成工程结算审计。

#### **(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 18.138574 万元，实际到位金额 18.138574 万元，实际使用金额 12.227052 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 18.138574 万元，实际使用金额 12.227052 万元（截至 2022 年 6 月），占预算资金的 67.41%。

##### **2. 项目的效率性分析**

### **(1) 项目的实施进度**

截至评价日，项目已完成工程结算审计。

### **(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**

美兰区住建局与海南国恒建筑工程有限公司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区财政资金，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。

