

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

该项目资金主要用于海口市文明东沿线环境整治工程，该项目在市发改已完成立项工作，目前已竣工验收合格并投入运营使用至今，实施主体是海口市美兰区住房和城乡建设局

预算单位 海口市美兰区住房和城乡建设局 的项目 盘活存量相关项目属于部门项目

主管部门为住建部门

项目负责人为：黄师强

联系电话：65336507

项目概述如下：

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成边海防执勤道路修建及美丽乡村建设工程

2022 年年度目标是完成边海防执勤道路修建及美丽乡村建设工程

当年年度目标完成情况：2022 年年度已完成边海防执勤道路修建及美丽乡村建设工程

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（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

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 0 元，资金总额-全年预算数 5330418.84 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 5330418.84 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 3348915.74 元，资金总额-执行率 0 元

其中：

财政资金-全年执行数 3348915.74 元，财政资金-执行率 62.83%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况

依据现场工程量的完成情况，基本建立了财务管理制度，明确了资金支付的审批程序，资金管理基本规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：该项目发改立项批复后并进行招标投标工作，目前项目已按倒排工期修建完工竣工验收合格。

（二）项目管理情况

项目任务下达后，我局高度重视，通过制定详细工作计划，建立倒排工期和月度工作目标等方式，确保建设任务按时按质完成，我局已按计划时限全部完成。同时按照进度及时支付工程款。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1、质量指标

根据相关工作要求，我局组织成立验收小组，对该项目进行验收，经验收后项目验收合格率为 100%。

2、时效指标

项目任务下达后，我局高度重视，通过制定详细工作计划，建立倒排工期和月度工作目标等方式，确保建设任务按时按质完成，我局已按计划时限全部完成。同时按照进度及时支付工程款。

3、成本指标

该项目未超概算指标。

4、经济效益指标

通过该项目顺利实施，提高了人民群众出行环境，从而促进当地经济发展。

5、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。

6、服务对象满意度指标

项目建设完后，对项目周边群众进行征询满意度，都表示比较满意，满意度 $\geq 98\%$ 。

7、生态效益指标

建设项目时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。

(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

无

（三）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）