

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：三亚市吉阳区红郊社区欧家村后山森林防火道路改造工程建成后，为道路的周边居民创造了舒适便捷的出行条件，有效地疏导了交通，进一步提高了森林消防道路的通行能力。同时，本工程的建设能够进一步完善红郊片区路网结构，有助于推进三亚市吉阳区整体社会经济的发展。

1. 实施主体项目：吉阳区农业农村局

2. 项目资金：经财政预算审核，该项目总投资为 67.15 万元。

3. 项目主要内容：本项目建设改（扩）建路幅宽 6.5-7.0 米，路面宽 6.0 米，设计速度 20km/h，本项目依据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2016）的道路分级标准，本项目道路等级为支路。项目主要建设内容为：道路硬化。

预算单位：三亚市吉阳区农业农村局，三亚市吉阳区红郊社区欧家村后山森林防火道路改造工程属于部门项目

主管部门：三亚市吉阳区农业农村局

项目负责人为：林日历

联系电话：13647509988

项目概述如下：本项目位于三亚市吉阳区红郊社区欧家园村后山，该项目 1 条路线组成，道路全长 566.8 米，原有硬化路面长 510m，宽 3.0 米（已破损）需要拆除。本项目主要为道路硬化工程，主要为红郊社区欧家园村后山临近村民、小区消防通道提供服务。项目建成后将有效解决红郊社区欧家园村后山临近村民、小区消防通道不畅通的问题，同时改善了红郊社区欧家园村后山临近村民、小区生活环境，为红郊社区欧家园村后山临近村民、小区生产、生活提供有效的保障。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成三亚市吉阳区红郊社区欧家村后山森林防火道路改造工程，为更好的开展护林防火工作

2023 年年度目标是完成三亚市吉阳区红郊社区欧家村后山森林防火道路改造工程，为更好的开展护林防火工作

当年年度目标完成情况：项目已完成全部建设工作，并投入使用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目是三亚市吉阳区政府在新的社会发展形势下做的一项基础性工程，也是一项为民办实事、办好事的民心工程。项目的建设有助于推进三亚市吉阳区整体社会经济的发展，完善城市修补。所以，该项目建设是适时的，也是必要的。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 860000 元，资金总额-全年预算数 860000 元，

财政资金-年初预算数 860000 元 财政资金-全年预算数 860000 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

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 451194.74 元，资金总额-执行率 52.46%元

其中：

财政资金-全年执行数 451194.74 元，财政资金-执行率 52.46%

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 0.00%

（三）项目资金管理情况

根据项目建设进度，项目管理情况严格规范的使用项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目于 2023 年 7 月 19 日开标，中标单位为海南人为峰建设工程有限公司，项目于 2023 年 11 月开工建设，目前已完成全部建设工作。

（二）项目管理情况

项目由监理单位进行项目日常监督管理，对项目质量、施工过程、施工进度等进行监管。吉阳区农业农村局把控整体项目建设情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

三亚市吉阳区红郊社区欧家村后山森林防火道路改造工程的建设必定带动周边地带经济的发展，直接的效果有建筑材料物资需求的增加、劳动力需求的增加——拉动内需，增加就业机会；间接的效果必将带动周边经济的全方面发展。三亚市吉阳区红郊社区欧家村后山森林防火道路改造工程是三亚市吉阳区规划中的主要建设工程。它的建设必将为区间运输带来极大的方便，同时将促进沿线地带土地开发，拓展城市发展的空间，促进经济的快速发展。显然，本项目的国民经济效益良好。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目已完成建设并投入使用，后续将根据项目使用过程中发现的问题进行整改。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目建设必须保障充足的资金，以保障项目的顺利推进。项目需充分征求项目区村民意见，根据村民意见、项

目区实际情况开展项目，以达到项目建设满足实际使用需求。

三亚市吉阳区农业农村局
2024年1月18日



