

三亚市吉阳区中廖村委会大茅水上游新田 河道路改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 立项情况： 三亚市吉阳区中廖村委会大茅水上游新田河道路改造项目于 2023 年 8 月 1 日已立项

2. 实施主体项目： 吉阳区农业农村局

3、资金及主要内容 ： 项目匡算总投资 184 万元，资金为三亚市吉阳区中廖漫水桥建设工程经费。

预算单位 三亚市吉阳区农业农村局 的项目 三亚市吉阳区中廖漫水桥建设工程属于部门项目

主管部门为三亚市吉阳区农业农村局

项目负责人为：谢必娜

联系电话：13034970551

项目概述如下： 三亚市吉阳区中廖村大茅水上游新田河朝南小组道路改造项目建成后，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，进一步提高了市政道路的通行能力。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成三亚市吉阳区中廖漫水桥建设工程

2023 年年度目标是完成三亚市吉阳区中廖漫水桥建设工程

当年年度目标完成情况：项目建设进度为 80%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：为道路的周边居民创造了舒适便捷的出行条件

（二）项目资金：

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 800000 元，资金总额-全年预算数 800000 元，

财政资金-年初预算数 800000 元 财政资金-全年预算数 800000 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 36000 元，资金总额-执行率 4.50%元
其中：

财政资金-全年执行数 36000 元，财政资金-执行率 4.50%

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%

（四）项目资金管理情况：2023 年支出 36000 元青苗款，其余费用还未支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：该项目于 2023 年 11 月 13 日完成招标

（二）项目管理情况：该项目施工进度为 80%

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

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，但目前还未正式完工。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：在征地事宜上花费的时间较多，导致该项目进度缓慢。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快项目进度，做好验收程序。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

做好向区财政申请资金准备工作，保障该项目工作顺利完工。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月18日



