附件2

财政支出项目绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

保亭保城河东河亲水绿道景观工程实施地点保亭黎族苗族自治县保城河七仙大道路段，项目概算总投资1810.17万元。项目建设规模及内容:本工程主要是保城河七仙大道路段河道两侧景观提升，河段长1450m，两侧景观提升总长合计2900m。建设规模及内容主要包括1.5m宽的健身步道和休憩平台节点4556.5㎡、绿化工程5006.8㎡、台阶广场节点建设5705.2㎡、新建栏杆3054m、健身步道一侧新建矮挡墙和钢筋混凝土挡墙、花架、吧台、坐凳、垃圾桶、指示牌等。

保亭保城河西河亲水绿道景观工程实施地点为保亭黎族苗族自治县凤凰路至什么东村保城河河段两侧，项目概算总投资1253.81万元。项目建设规模及内容:该工程主要是保城河河道两侧绿道建设，总长1542.403m。建设内容主要包括透水混凝土绿道建设6169.6㎡、道路两侧绿化工程13456.5㎡、休憩广场节点建设528㎡、太阳能路灯照明工程1.55公里、绿化给水工程1.55公里、服务中心、雕塑小品垃圾桶、指示牌等。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析。

保亭保城河东河西河亲水绿道景观工程，概算总投资3063.98万元。项目是年初下达资金预算，2022年为建设阶段，本年度资金到位470万元。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2022年12月31日，保亭保城河东河西河亲水绿道景观工程本年度下达470万元，已开支470万元。

（三）项目资金管理情况分析。

保亭保城河东河西河亲水绿道景观工程建设资金实行专款专用。经费严格按按财务制度办理。此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

保亭保城河西河亲水绿道景观工程完成招标后，由代建方（和美工程咨询有限公司）与中标公司签订建设合同，在项目施工过程中，按照工程进度进行拨付工程进度款项。

保亭保城河东河亲水绿道景观工程完成招标后，由代建方（保亭县城乡投资有限责任公司）与中标公司签订建设合同，在项目施工过程中，按照工程进度进行拨付工程进度款项。

（二）项目管理情况分析

严格按照我县的工程项目管理规定执行，并由监理单位现场实时监督管理，项目管理符合相关管理规定。

**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

本项目本年预算投资470万元，用于保亭保城河东河西河亲水绿道景观工程建设工作。项目资金是根据合同约定以及局务会、党组会讨论决定的事项贯彻实执行。项目内容符合我局业务工作与文化体育经济发展需求。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支470万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

本项目经费按计划合理合法规范支出，按照分期分段开展工作，分批支付，总量不突破的原则，做到不拖欠、不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。

（2）项目完成质量

截至2022年12月31日，该项目已完成竣工验收。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目按照有计划、有步骤稳妥实施，已完成工程形象进度的100%，达到年度预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目的建设对项目所在区域的社会多个领域都具有拉动作用，对社会的发展具有积极作用。通过连接自然环境与人文环境，融合游憩娱乐、旅游休闲、运动环保多种功能，构筑城乡一体化的多功能绿道网络系统；建设以保亭雨林湿地为背景、绿道及绿网为骨架的保亭绿网体系，推动我县打造宜居宜业、环境优美、生态安全、休闲舒适的城乡环境；打造具有保亭特色的“绿城”。

4、项目的可持续性分析。

以可持续发展为前提，连续利用为目的，立足生态，因地制宜，充分利用场地现状及环保材料，整体考虑、合理安排，为今后可持续发展留有更大的余地。