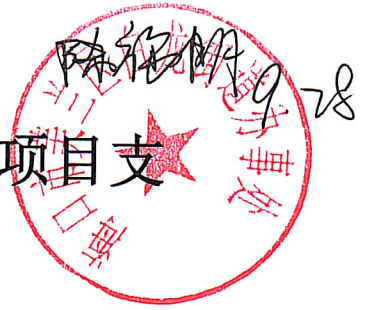


2021 年城镇老旧小区改造配套资金项目支出绩效自评报告



一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位 海口市美兰区白龙街道办事处的项目 老旧小区改造事务属于部门项目

主管部门为美兰区白龙街道办

项目负责人为：严佳丽

联系电话：36607896

项目概述如下：负责辖区老旧小区改造工作的开展

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：根据《海口市美兰区老旧小区综合整治改造工作实施方案（修）》（海美府办[2020]48号）文件精神，做好我街道老旧小区住宅小区整治改造，提升老旧小区居住品质，增强居民群众的获得感、幸福感和安全感。

2021 年年度目标是以国家和省、市、区关于对老旧小区改造工作的决策部署铺开辖区各项工作开展，做好辖区老旧小区改造工作。

当年年度目标完成情况：实际使用金额率达占预算资金的 99.47%。

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)

本项目投资金额 1512575.37 元, 实际到位金额 1512575.37 元, 使用金额 1504575.37 元。该资金用于白龙街道 2020 年 7 个改造项目 7 个小区设计费、监理费等二类费用支付, 小区分别为省经贸厅宿舍、航运小区、橡胶三厂宿舍、橡胶一厂宿舍、滨江花园、白龙街道宿舍、大禹小区。改造内容有土建工程、电力工程。项目总进度 100%。

(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 1512575.37 元, 资金总额-全年预算数 1512575.37 元, 财政资金-年初预算数 1512575.37 元, 财政资金-全年预算数 1512575.37 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 1504575.37 元, 资金总额-执行率 99.47%。其中: 财政资金-全年执行数 1504575.37 元, 财政资金-执行率 99.47%。未完成原因指标下达时间较晚, 系统已封帐, 无法支出。

(四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

本项目投资金额 1512575.37 元, 实际到位金额 1512575.37 元, 使用金额 1504575.37 元。根据项目建设计划

和经费预算，按实际发生额支付费用。并建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，完成质量较好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目资金主要用于省经贸厅宿舍、航运小区、橡胶三厂宿舍、橡胶一厂宿舍、滨江花园、白龙街道宿舍、大禹小区设计费、监理费等二类费用支付，目前7个小区土建部分已完工，6个小区已完成验收。1个小区电力改造部分还未完工。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

街道、社区、小区实行层层负责制，一级对一级负责，“实行三同步”，抓安全、抓质量、抓进度同步。监理单位每日上报当日施工情况，有任何问题出现及时下达整改通知书，并上报街道。针对小区居民提出的问题，立即落实，及时解决，确保工程按时、按质、按量有序推进完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目计划投资 1512575.37 元，实际到位金额 1512575.37 元，资金来源于区级财政资金，到位率 100%。项目实际使用资金 1504575.37 元，未完成原因指标下达时间较晚，系统已

封帐，无法支出。

资金用来支付 2020 年老旧小区改造项目监理费、设计费等二类费用支付。本项目资金管理严格依照三资管理项目，管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

我街道积极推进老旧小区改造工作，加大老旧小区改造力度，目前，白龙街道总体改造项目目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

主要经验及做法、存在问题和建议

本项目的资金全部使用区级财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010821T000000058443-政府计划投资	填报人:	白龙街道办_ML	联系方式:	65361810					
主管部门:	442-美兰区白龙街道办	实施单位:	442001-海口市美兰区白龙街道办事处							
是否公开:	是	网址:	http://10.253.2.42/wcm							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分			
资金总额:		0.00	1,512,575.37	1,504,575.37	11.11	99.47	11.05			
其中: 财政资金:		0.00	1,512,575.37	1,504,575.37		99.47				
单位资金:		0.00	0.00	0.00		0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0				
年度目标										
老旧小区改造二类费用和2021年智慧小区建设经费		已完成预期目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	6个社区	>	90%		90	100.00%	44.44	44.44	
产出指标	质量指标	覆盖率	>	90%		90	100.00%	33.33	33.33	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90%		90	100.00%	11.11	11.11	
合计								99.99	99.93	