

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转移性项目

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 100%。

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 24163404.51 元, 实际到位金额 24163404.51 元, 使用金额 19094282.9 元。该资金用于白龙街道 2019-2021 年老旧小区改造项目工程款和二类费用支付, 合计 20 个小区。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 24163404.51 元, 资金总额-全年预算数 24163404.51 元, 财政资金-年初预算数 24163404.51 元, 财政资金-全年预算数 24163404.51 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 19094282.9 元, 资金总额-执行率 79.02%。其中: 财政资金-全年执行数 19094282.9 元, 财政资金-执行率 79.02%。

(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 24163404.51 元, 实际到位金额 24163404.51 元, 使用金额 19094282.9 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白龙街道 2019-2021 年老旧小区改造项目共计 20 个小区工程款和二类费用支付, 目前 20 个小区土建部分已完工。8 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 24163404.51 元, 实际到位金额 24163404.51 元, 资金来源于省级财政资金, 到位率 79.02%。项目实际使用资金 19094282.9 元。

资金用来支付 2019-2021 年老旧小区改造项目工程款及二类费用支付。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省级财政资金，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: 46010021T000000015595-城镇老旧小区改造项目总投资		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						
资金总额:		0.00	24,163,404.51	19,094,282.90	12.50					
其中: 财政资金:		0.00	24,163,404.51	19,094,282.90	79.02					
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										
城镇老旧小区改造项目配套资金										
年度目标完成情况										
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	>	85%		80	94.12%	37.50	35.29	有些小区项目已接近验收,所以支付进度就慢
效益指标	社会效益指标	覆盖率	>	85%		80	94.12%	37.50	35.29	有些小区项目已接近验收,所以支付进度就慢
满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	>	85%		80	94.12%	12.50	11.76	有些小区项目已接近验收,所以支付进度就慢
合计								100.00	92.22	