


项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市美兰区和平南街道办事处 的项目 城镇老旧小区改造属于部门项目

主管部门为美兰区和平南街道办

项目负责人为： 

联系电话：13138926885

项目概述如下：和平南街道老旧小区改造项目根据《海口市美兰区城镇老旧小区综合整治改造工作实施方案的通知》（海美府办〔2020〕48号）文件精神，为全面贯彻落实省、市、区关于老旧小区改造工作的决策，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。2022年改造项目为和平南街道瑞丰公寓等8个老旧小区改造（土建部分）项目、和平南街道宏岳公寓等5个老旧小区改造（土建部分）项目、和平南街道海南省琼剧院等4个老旧小区改造（土建部分）项目，涉及琼苑、文明、光阳、君尧、上坡5个社区，17个小区，共1449户。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：城镇老旧小区改造

2022 年年度目标是城镇老旧小区改造

当年年度目标完成情况：共 17 个小区，已完成改造 12 个小区，完成率为 71%。

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）

项目资金管理严格依照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。

（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 0 元，资金总额-全年预算数 14294341 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 14294341 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 11818474.07 元，资金总额-执行率 0 元

其中：

财政资金-全年执行数 11818474.07 元，财政资金-执行率 82.68%

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

(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)

项目资金管理严格依照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。

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)

项目由美兰区和平南街道办事处组织实施，严格按照有关规定和现行的会计管理办法来执行。

(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)

按照项目要求，项目资金由财政专户管理，资金使用由街道申请、会计审批、国库核拨、街道发放。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本 (预算) 控制情况

项目预算金额 14294341 元，实际使用金额 11818474.07 元，实际使用金额少于预算金额。

(2) 项目成本 (预算) 节约情况

项目预算金额 14294341 元，实际使用金额

11818474.07 元，占预算资金的 82.68%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

老旧小区改造项目按计划进行，目前 2022 年和平南街道瑞丰公寓等 8 个老旧小区改造（土建部分）项目、海南省琼剧院等 4 个老旧小区改造（土建部分）项目已完工，并已进行竣工验收，宏岳公寓等 5 个老旧小区改造（土建部分）项目进度为 75%，仍在继续进行。

(2) 项目完成质量

和平南街道切实解决工程施工中遇到的各种问题，协调做好各项变更工作。并及时监督设计、监理、施工等相关单位做好各项工作，高质量完成老旧小区改造工作。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

老旧小区改造项目按计划顺利进行，达到预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过对老旧小区进行改造，有效的提升了老旧小区的基础设施和环境面貌，改善老旧小区设施落后、破旧的面貌，有效提升了居民的生活品质。

4. 项目的可持续性分析。

老旧小区改造重点为小区道路、管网、照明、停车位、绿化等改造，完善基础设施建设；加强小区容貌、环卫设施，推进文明社区建设。老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、灯亮、地绿、整洁、安全、有序、人和”

的整治目标，居民居住环境显著提升。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年老旧小区改造个数17个，现已完成12个，完成率为71%。未完成原因：施工过程中业主提出变更改造项目，需经过业主、施工方、监理、设计、街道共同协商后决定，因此导致工期延长，未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我街道将继续稳步推进老旧小区改造工作，积极与各单位协调施工过程中遇到的问题，确保项目按时、按质、按量完成。通过老旧小区改造不断改善居民生活环境，提升居民幸福感和满意度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

