

# 项目支出绩效部门评价报告

## 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

1、项目单位基本情况：和平南街道办事处位于海口市中心城区，是原省委、省政府的所在地，辖区区域南至海府路、北至文明东路、东至白龙南路、西至和平南路，辖区面积约3平方公里。街道共设党政办、人武部、综治办、计生办、城管办、司法所、社保所、民政、财务室、便民服务中心和综合执法中队等11个部门，下辖文明、君尧、上坡、琼苑、光阳5个社区居委会，有13个基层党支部。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目是根据《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。2019年改造项目为琼苑社区琼苑路省府住宅南区（19-22幢），涉及居民4栋144户；2020年改造项目2个，分别为市文体局宿舍、琼苑路省府住宅南区（1—8栋、9—14栋、15—18栋、23—24栋），涉及22栋478户。2021年改造项目共6个（4个土建项目，2个电力项目），共计15个小区，涉及1699户。

预算单位 海口市美兰区和平南街道办事处 的项目 中央财政城镇保障性安居工程专项资金

主管部门：海口市美兰区和平南街道办事处

项目负责人：

联系电话：13138926885

项目概述如下：全面贯彻落实省、市、区关于老旧小区改造工作的决策，积极推进老旧小区改造工作，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）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：完成老旧小区改造工作

2021 年年度目标是完成 2021 年老旧小区改造工作

当年年度目标完成情况：

## 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）

严格按照有关规定及流程手续决定项目支出等情况。

（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 2891300 元，资金总额-全年预算数 2891300 元，

财政资金-年初预算数 2891300 元，财政资金-全年预算数 2891300 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 2891300 元，资金总额-执行率 100%

其中：

财政资金-全年执行数 2891300 元，财政资金-执行率 100%

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、街道支付使用。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

##### 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 2891300 元，实际到位金额 2891300 元，实际使用金额 2891300 元，实际使用金额等于预算金额。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目预算金 2891300 元，实际使用金额 2891300 元，占预算资金的 100%。

##### 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 2019 年项目已竣工；2020 年项目已竣工；2021 年共六个项目包，土建部分共四个项目，其中三个项目已竣工，琼苑广场项目进度为 80%，电力部分项目进度为 50%。

（2）项目完成质量：按计划进行老旧小区改造工作，项目完成质量较好。

##### 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。

#### (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

#### 五、其他需要说明的问题

##### (一) 后续工作计划

无

##### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

