

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况:项目概算批复总投资12435.56万元,共涉及美兰区6个街道(和平南街道、白沙街道、白龙街道、海甸街道、人民街道、博爱街道),共63个小区,总计198栋,总建筑面积约为55.46万m²,惠及约5725户。主要建设内容包括老旧小区楼顶防水隔热、外墙防渗防漏及粉刷、粉刷楼道等房屋建筑综合改造,场地环境改造、给排水改造、电抄表到户、电力改造、垃圾屋建设、排水沟及化粪池清淤施等公共设施改造,消防设施更新,通讯系统改造及相关配套附属工程。

预算单位 海口市美兰区住房和城乡建设局 的项目 海口市美兰区2023年度老旧小区改造项目属于部门项目

主管部门为住建部门

项目负责人为:林子渊

联系电话:65336205

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：8316.77 万元

2023 年年度目标是：

完成和平南街道、白沙街道、白龙街道、海甸街道、人民街道土建工程

2024 年年度目标是：

完成博爱街道土建工程

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目计划投资 12435.56 万元，实际到位金额 3970 万元，资金来源于中央资金，到位率 31.93%

（二）项目资金使用情况分析

截止到 2023 年 12 月 31 日，项目资金支出 300 万元，主要用于美兰区 6 个街道（和平南街道、白沙街道、白龙街道、海甸街道、人民街道、博爱街道），共 63 个小区的改造工作

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金管理严格按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

海口市美兰区旅游投资发展有限公司工程部对项目进行管理执行，财务部负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；工程部负责项目运行等日常工作。

（二）项目管理情况

本项目建设和经费的使用严格按照依照项目管理办法有关规定执行，海口市美兰区旅游投资发展有限公司工程部负责项目实施过程的日常工作，财务部负责整个项目财务监督、控制执行。

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；

本项目投资金额 12435.56 万元，实际到位金额 3970 万元，支付 390 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目实际到位金额 3970 万元，实际使用金额 390 万元，占预算资金的 9.83%

2. 项目的效率性分析

(1) 根据项目建设计划和经费预算，按实际发生额支付费用。

(2) 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。

3. 项目的效率性分析

项目预期目标完成程度：本项目从测算到实施都达到了项目的预期目标

4. 项目的可持续性分析

项目实施设置专人负责，跟踪服务

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。

海口市美兰区住房和城乡建设局

2024年5月8日

