


# 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 海口市美兰区博爱街道办事处 的项目城镇老旧小区改造属于部门项目

主管部门为美兰区博爱街道办

项目负责人为：

联系电话：18907531816

项目概述如下：2021年12月，我街道根据老旧小区居民，社区居委会的改造申请，严格执行老旧小区改造要求，深入调研、认真落实，逐个对列入2021年老旧小区改造计划的小区进行前期摸底排查，建立改造台账，与小区居民面对面交流，探讨小区改造项目，有针对性地实施；对财政安排的改造资金做好绩效目标设立、绩效自评等全过程预算绩效管理，确保改造资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、点位巡查、严格监管，并建立明细台账和领取签收制度，及时公示公开，接受群众监督，确

保各项措施的规范运行。

(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: 做好辖区老旧小区改造工作。

2023 年年度目标是做好辖区老旧小区改造工作。

当年年度目标完成情况: 完成 2022 年申请改造的 18 个小区

## 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)

项目决策过程是由老旧小区居民自愿申请, 通过社区同意, 经过街道深入调研后同意上报区住建局。2021 年申请改造的 16 个小区, 2022 年申请改造 18 个小区全部通过并进行改造。

(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 8252964.92 元, 资金总额-全年预算数 14935664.92 元,

财政资金-年初预算数 8252964.92 元 财政资金-全年预算数 14935664.92 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 8682314.43 元，资金总额-执行率 58.13%元

其中：

财政资金-全年执行数 8682314.43 元，财政资金-执行率 58.13%

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 0.00%

### （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）

本项目资金管理自老旧小区改造工作开展以来，财政部门拨付我街道专项改造资金 0 万元。资金拨付到位后，我街道严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在改造工作方面，未发生资金截

留、挤占、挪用等现象。项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。资金申请按照工程进度进行，由施工单位申请，监理单位确认工程量，街道进行审核后支付。

### 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）

项目招投标情况：确保两名工作人员共同参与，并严格落实招投标要求，杜绝串标围标等情况的发生。

调整情况：在实际施工过程中，因无早期小区施工图纸，在开挖地面，管网改造等情况中，根据实际情况，进行工程量调整，保证老旧小区改造真正得到居民认可。

完成验收：以区住建局、街道、社区、居民为主体的单位共同参与，并对存在问题进行立行立改。

(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）

项目管理制度建设：本项目建设严格依照项目管理办法有关规定执行。

日常检查监督：在项目施工过程中，街道以及社区工作对施工现场进行检查监督，提高施工人员的安全意识，

并加强与居民之间的沟通协调。

#### 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。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1、2023年博爱街道办事处按老旧小区改造项目合同，根据实际完成验收、审核款项及时支付合同工程款，积极履行合同中规定的各项义务。

2、根据上级老旧小区改造政策要求，博爱街道物业办工作人员积极对接各改造项目承接公司和被改造小区业委会及业主，及时宣传告知改造政策，动员居民业务积极响应改造政策，共同完成改造计划和目标，不断提升改善老旧小区及周边的居住环境。

3、通过对辖区内共34个老旧小区的集体改造，建设

电力和铺设燃气管道等措施，小区内的各居民业主生活质量及水平不断提升，实现了专项转移支付资金专款专用，居民安居乐业的目标。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

本项目的资金全部使用区财政资金，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。

(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)

