



## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目基本情况：预算单位为海口市美兰区海府街道办事处城镇老旧小区改造项目

项目负责人为：张世贵

联系电话：65230809

项目概述如下：随着城市更新计划的逐步推进，城镇老旧小区的改造已经成为重要的民生工程。本报告旨在对海府街道老旧小区的绩效支出进行评价，分析其在改善居民生活质量、提升社区环境等方面的成效。

### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成城镇老旧小区改造

2024 年年度目标是完成城镇老旧小区改造

当年年度目标完成情况：已按既定计划完成目标

### 二、项目决策及资金使用管理情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 11092291.22 元，资金总额-全年预算数 29267775.02 元，



财政资金-年初预算数 11092291.22 元 财政资金-全年预  
算数 29267775.02 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) 项目资金实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 28768204.17 元, 资金总额-执行  
率 98.29%元

其中: 财政资金-全年执行数 28768204.17 元, 财政资  
金-执行率 98.29%

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%

## 三、项目组织实施情况

### (一) 土建改造方面

2022 年海府街道老旧小区土建改造项目截止目前已经完  
成 11 个土建项目 35 个小区的验收工作, 剩余 1 个项目 2 个  
小区已完工正在准备验收工作, 已验收的项目正在进行结算  
审核工作。2021 年海府街道老旧小区土建改造项目截止目前,  
5 个土建项目包 22 个小区已经完成项目验收工作, 1 个项目  
4 个小区正在验收整改, 已验收项目正在进行结算审核工作。  
2020 年海府街道老旧小区 7 个小区土建改造部分已经完成验  
收, 目前正在推进结算审核工作。



#### 电力改造方面

2022年海府街道老旧小区电力改造项目共37个小区，目前已经完成施工的小区共29个小区，剩余8个小区因不具备电力改造的条件或反对电改等原因退出2022年电力改造，2021年海府街道老旧小区电力改造项目26个小区，目前已完成总工程量87%。已完工的小区18个，其中已完工并实现抄表到户的小区7个，已完工及验收待接火通电的小区8个，已完工待验收工作的小区3个。2020年老旧小区电力改造部分已完工小区6个，包括已完工并实现抄表到户的小区4个，已完工及验收待接火通电的小区1个。

#### 四、项目绩效情况

2023年被分配的财政资金指标相对较少，导致海府街道2022年老旧小区改造项目总体资金进度拨付缓慢，出现过民工讨薪，施工单位投诉工程款拖欠，或项目因资金短缺停工进度停滞的情况，使施工整体进度受到影响。

#### 五、其他需要说明的问题

尽管取得了一定的成绩，但在改造过程中也遇到了一些问题和挑战，如资金不足、施工进度缓慢等。未来需要加强资金管理，优化施工方案，确保项目的顺利推进。为了进一步提升老旧小区的改造效果，建议加强与居民的沟通，充分听取他们的意见和建议，确保改造符合居民的实际需求。引入先进的技术和管理经验，提高改造的效率和质量。建立长效机制，确保改造后的小区能够得到持续的维护和管理。