

海口市美兰区人民街道办事处

海口市美兰区人民街道办事处 关于城镇老旧小区改造项目支出绩效自评 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 海口市美兰区人民街道办事处

城镇老旧小区改造项目项目

主管部门为美兰区人民街道办

项目负责人为：谢晋彬

联系电话：66258024

项目概述如下：

老旧小区改造项目由政府财政支持改造支出，主要用于通过对小区基础类设施如：给排水、屋面防水隔热、小区路面硬化、外墙翻新、电力抄表到户等改善人居环境，提升群众生活品质的项目，是一项重大的民生工程，也是城市更新的重要内容。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目申报、资金管理、项目实施、项目管理、项目任务完成率、项目工期达标率、项目安全质量达标率、社会满意度、社会效益等

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目主管部门为人民街道，人民街道在整个项目实施的过程中附有审批、支付、监管的职能职责。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数 10688105.26 元，资金总额-全年预算数 10688105.26 元，财政资金-年初预算 10688105.26 元，财政资金-全年预算数元 10688105.26 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 18172144.35 元，资金总额-执行率 95.42%。其中：财政资金-全年执行数 18172144.35 元，财政资金-执行率 95.42%，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

项目资金严格按照专款专用的原则，严格按照财政有关财务规章制度，并严格遵照会计制度的相关规定进行核算，杜绝资金违法违规使用，保障资金的安全，促进了资金使用效益的最大化。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

老旧小区改造项目根据 2020 年 7 月 20 日国务院办公厅印发《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工

作指导意见》，以及海南省人民政府办公厅印发《海南省城镇老旧小区改造工作实施方案》，结合海南实际情况扩展“基础类”“完善类”“提升类”内容，依据改造资金规模照分级分类逐步改造。

（二）项目管理情况

1. 为强化组织领导及统筹协调，我区成立由街道主任为组长的城镇老旧小区改造工作专班，专题研究上级下发的老旧小区改造相关政策，并制定符合我街道改造的工作实施方案。2. 按照区发改局、住建局招标核准的要求，项目实行了公开招投标。项目开工后将严格执行项目合同制、监理制、竣工验收制、财务报账制度。3. 强化对项目监管。区住建局职能部门不定期对项目进展情况进行监督，督促施工企业严格执行工程质量建设规范强制标准。确保了施工安全、施工进度、工程质量，项目在实施过程中未发生质量及安全问题。

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：

本项目预算投资金额 10688105.26 元，实际到位 10688105.26 元，实际使用金额 2365.36 万元，实际使用金额与预算金额比较，有所较少。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额 3106.32 万元，实际使用金额 2365.36 万元，占预算资金的 76.15%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度;

在整个施工过程中，大部分小区基本实施施工现场文明施工。努力做到文明施工、安全生产、尽量做到不扰民，整个施工过程中截止目前尚未发生质量安全事故。

(2) 项目完成质量。

根据项目建设进度情况，老旧小区改造项目在施工改造过程中，严格控制原材料、半成品材料、成品材料的质量。对进场的防水材料、保温材料、真石漆、砂浆、砌体、等材料，首先检查其生产厂家是否具备相应的资质，同时结合出厂合格证和质量检测报告及质量保证书，核对现场材料的质量、数量是否达到要求，同时根据《建设工程质量和安全生产管理条例》规定，项目负责人、技术负责人、监理工程师、材料员联合对进场材料验收。同时对重点部位、关键工序设置质量控制点，各工序采用自检、互检、交接检查，经检查合格的方可进入下一道工序施工，对检查不合格的拒绝进行下一道工序的施工。若发现工程质量问题及时整改，使工程质量问题消除与萌芽状态。同时在各分项工程施工前，都进行了详细的施工技术交底工作，从而保证工程施工质量。

3. 项目的效益性分析

老旧小区改造，切实提升了居民的安全水平、居住功能及生活环境，提升群众居住的幸福感和获得感。在项目计划、项目实施、项目控制、项目验收、项目维护等内容都达到了项目的预制目标。

(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

主要经验及做法、存在问题和建议:

1、按照住建部电视电话会议精神“居民自筹一点、地方财政投入一点、上级补助一点”的原则,经调查了解,大部分居民

不愿意出资,寄希望于政府全额投资进行改造,将导致本级财政压力较大。

2、存在未及时将城镇保障性安居工程老旧小区管理相关政策、项目年度计划等信息及时对外公开,接受社会监督。

3、根据地方财力、改造迫切程度、群众改造意愿,按照实施一批、谋划一批、储备一批的原则,统筹安排老旧小区改造时序,科学编制老旧小区改造计划,合理确定改造任务。

海口市美兰区人民街道办事处

2024年4月29日