电白雅居项目

2021年度绩效自评报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况。

本项目位于海口市江东新区美庄路，北京师范大学海口附属学校的北侧。总用地面积 62411.599 平方米，总建筑面积 238394.02平方米，其中住宅建筑面积 179017.89 平方米，幼儿园建筑面积1909.02 平方米，商业用房建筑面积 2930.53 平方米，邻里中心建筑面积 4184.41 平方米，辅助用房建筑面积 116.25 平方米，物业用房面积 527.42 平方米，保安亭 72.36 平方米，更衣室 66.34 平方米，人防出地面 29.34 平方米，地下室建筑面积49540.46 平方米。

总投资及资金来源：项目总投资为122866.50万元，其中建设工程费为105041.42万元，工程建设其他费为10995.87万元，建设单位管理费1027.36万元，预备费为5801.86万元。资金来源为政府投资。

计划开竣工年月：2020年6月18日至2023年3月4日。

# （二）项目资金情况。

2021年该项目已到位资金55000万元，均为地债资金。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金情况分析。

该项目2021年到位资金55000万元。在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

# 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：项目2021年的施工计划是现场19栋主体建筑全部完成主体封顶工作。

项目年度完成情况：项目2021年年底已完成现场19栋主体建筑封顶工作。完成年度目标。

# （三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：

（1）获得可研、概算批复数量：

目标：=2件

完成情况：完成可研及概算的批复。完成目标绩效。

（2）超概算比例：

目标：≤10%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥1944人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超1944人。完成目标绩效。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥85%

完成情况：未发现受益群众不满意情况。完成目标绩效。

# （四）整体绩效自评。

该年度电白雅居项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数95分，自评等级优。

# 三、发现的主要问题和改进措施

无

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

# 五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得专项债资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

# 六、其他需要说明的问题

暂无。