

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 海口市美兰区白沙街道办事处 的项目 城镇老旧小区改造属于部门项目

主管部门为美兰区白沙街道办

项目负责人为：梁定文

联系电话：13907612395

项目概述如下：本项目基本性质是提升老旧小区居住品质，增强居民群众的获得感、幸福感和安全感。本项目用途是结合我街道老旧小区存在的实际问题，完善基础设施类、改善房屋功能类、提升居住环境类。2022年老旧小区改造项目涉及范围为振东区职工宿舍、锦绣大厦小区、商运职工宿舍、省饲料公司宿舍、石化职工宿舍、机械厂宿舍、申海大厦小区、玉和花园小区、省中医院职工宿舍、电器公司宿舍、海轮宿舍北区、新埠街道办事处宿舍、市皮肤性病防治中心宿舍、工商银行宿舍、华海大厦小区、海山厂宿舍、方

圆花苑、板桥新村共 18 个老旧小区，项目包内分为 4 个土建包、1 个电力包，整治改造面积 18.52 万平方米，涉及居民住户 2204 户。

（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：完成上级下达任务

2024 年年度目标是完成上级下达任务

当年年度目标完成情况：完成

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）

本项目由美兰区白沙街道办事处组织实施，严格按照有关规定和现行的会计管理办法来执行。

（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 3456169.23 元，资金总额-全年预算数 16828269.23 元，

财政资金-年初预算数 3456169.23 元 财政资金-全年预算数
16828269.23 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 14305430.45 元， 资金总额-执行率
85.01%元

其中:

财政资金-全年执行数 14305430.45 元， 财政资金-执行率
85.01%

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)

项目资金管理严格依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。本项目全年计划投资 1683.19 万元，实际支付工程款、测量设计费、概算审核咨询费、概算编制费等共计 1430.54 万元。

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）

本项目由美兰区白沙街道办事处组织实施，严格按照有关规定和现行的会计管理办法来执行。

（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）

按照项目要求，项目资金由财政专户管理，资金使用由街道申请、会计审批、国库核拨、街道发放。

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. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

项目预算金额 1683.19 万元，实际使用金额 1430.54 万元，实际使用金额少于预算金额。

项目成本（预算）节约情况。

项目预算金额 1683.19 万元，实际使用金额 1430.54 万元，占预算资金的 84.99%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

老旧小区改造项目按计划进行，目前 2022 年白沙街道 3 个土建包已竣工验收，方圆花苑等 3 个老旧小区改造工程项目包进度为 85%，电力部分工程进度 95%，仍在继续进行。

项目完成质量。

白沙街道切实解决工程施工中遇到的各种问题，协调做好各项变更工作。并及时监督设计、监理、施工等相关单位做好各项工作，高质量完成老旧小区改造工作。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

老旧小区改造项目按计划顺利进行，达到预期目标。

项目实施对经济和社会的影响。

通过对老旧小区进行改造，有效的提升了老旧小区的基础设施和环境面貌，改善老旧小区设施落后、破旧的面貌，有效提升了居民的生活品质。

4. 项目的可持续性分析。

老旧小区改造重点为小区道路、管网、照明、停车位、绿化等改造，完善基础设施建设；加强小区容貌、环卫设施，

推进文明社区设。建老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、灯亮、地绿、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，居民居住环境显著提升。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目设置 1 个产出指标，绩效目标以标准优完成。项目设置 1 个效益指标，绩效目标以标准优完成。

五、其他需要说明的问题


（一）后续工作计划

进一步完善老旧小区长效管理机制

（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）

无

 2024.4.29