

城镇老旧小区改造上级补助资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况:2022年,我区省级老旧小区改造任务2个,合同约定金额1975.94万元。目前,我街道老旧小区改造任务施工图纸范围内具备施工条件的已全部完成,并均已通过综合验收。

(二)项目年度预算目标和绩效指标设定情况该项目2022年有预算批复的绩效指标,我们根据上级通知要求,参照2022年预算编制中区财政局已审核同类型项目目标设置填报。项目共设置2个绩效指标,其中产出指标1个,成效指标1个,具体情况如下:

龙华区将老旧小区改造专项资金纳入财政预算管理,实行专户管理,使用"财政一体化信息管理系统",实行指标化管理,在区财政专户清算。截止目前为止,年度目标改造城市老旧小区项目2个,其中:已支付工程款1254.44万元,监理费30.16万元,造价咨询费34.87万元,代建管理费51.24万元,电力改造364万元。

产出指标--服务于老旧小区的物业服务企业,实行财政以奖代补,建立完善考核机制,保持物业服务企业良性运转和提供有效服务,逐步培养居民群众缴费意识,实现物业企业自我造血。

成效指标--广泛开展文明社区活动。积极调动居民参与管

理的积极性和主动性，注重以形式多样、丰富多彩的活动凝聚民心 and 人气，让居民的素质与小区绩效指标完成情况为优；提高辖区群众满意率提高辖区群众满意率 100%上，绩效指标完成情况为优。

二、项目决策及资金使用及管理情况

按审计规定新预算支出决策情况，项目立项符合法律法规，绩效目标合理，资金投入科学。财务部门需严格执行资金管理制度，从制表、审批到发放，每个环节都需详细核对，层层把关，保证资金的合理使用，并按时发放到位。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况老旧小区预算批复金额 2487.75 万元，及时收到龙华区财政局下拨资金 2487.75 万元，资金到位率 100%。金宇街道办事处是龙华区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，所需资金按规定由地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

(三)项目资金使用情况分析截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金使用 1734.72 万元，资金使用率 70%。

(四)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)海口市龙华区金宇街道办事处各项目资金严格按照《海口市龙华区财务制度申报与使用管理办法》执行，是一个独立核算的部门，做到专款专用。项目资金管理严格按照龙华区相关财务制度执行，做到独立科目核算，专款专用，单位实行报账制度，账务统一由海口市龙华区国库支付局统一核算。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)该项目属于经常性项目,达到招标投标权限,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)项目管理按照《海口市龙华区金宇街道办事处财务报销制度》执行,对项目实施实行项目管理责任制,项目负责人根据通过的项目计划和实施方案,具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度,对专项资金项目的实施、付款环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况截至 2022 年末,已完成了 2022 年度老旧小区微改造改造任务,共完成改造小区 9 个,其有偿服务意识不强,政府需要发挥积极作用,对直接服务于老旧小区的物业服务企业,实行财政以奖代补,建立完善考核机制,保持物业服务企业良性运转和提供有效服务,逐步培养居民群众缴费意识,实现物业企业自我造血。提升居民的文化和道德素质。

1.项目的经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

2022 年度,城镇老旧小区改造上级补助资金预算 2487.75 万元,项目实际支出 1734.72 万元。本项目有节余后于年底上缴国库。

(2)本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出,此

项目没有节约。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率的首位，不浪费没有必要的开支。未使用完的资金于年底上缴国库。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，按进度完成该项目。

(2) 项目完成质量

2022年城镇老旧小区改造上级补助资金严格按照预算实施，完成质量良好。

3. 项目的有效性分析

(1) 项目预期目标完成程度

2022年城镇老旧小区改造上级补助资金完成了当年的预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

老旧小区改造工程按照中央和省委的有关要求，结合我市实际，经市委、市政府研究决定我辖区老旧小区微改造项目根据实际情况践行整改。

4. 项目的可持续性分析

金宇街道办事处是龙华区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作，由龙华区财政每年全额拨款，保障项目的可持续性。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2022年城镇老旧小区改造上级补助资金已完成项目预期绩

效目标。

五、其他需说明的问题

(一)后续工作计划

海口市龙华区金字街道办事处各项目资金将严格按照《海口市龙华区财务制度申报与使用管理办法》执行，做到专款专用。项目资金管理严格按照龙华区相关财务制度执行，做到独立科目核算，专款专用，单位实行报账制度，账务统一由海口市龙华区国库支付局统一核算。

(二)主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关制度建设还有待进一步加强。

附:城镇老旧小区改造上级补助资金目标自评表

评价单位(盖章):

