



海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、立项情况：该项目为每年海南省财政厅下达的城镇保障性安居工程资金项目，具体分配于各市县的城市公共租赁住房建设补充资金，由主管局向市财政局申请使用后下达至相关预算单位。

2、实施主体：海口市住房保障管理中心。

3、项目资金及主要内容：

（1）由海财综〔2022〕472号下达我中心的2021年城市公共租赁住房建设补充资金530,000.00元，用于永秀花园北二区公租房维修维护；

（2）由海财综〔2022〕2035号下达我中心的2022年城镇保障性安居工程资金（城市公共租赁住房建设补充资金）19,967,131.79元，用于中贤小区、美舍小区、劳动公寓、岭下小区等9个公租房项目修缮。

以上共计20,497,131.79元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、总体目标：（1）完成永秀花园北二区公租房消防设施维修；（2）完成中贤小区、美舍小区、劳动公寓、岭下小区等9个公租房项目维修改造。

2、相关绩效指标：（1）完成永秀花园北二区公租房消防报警设备维修，完成项目竣工验收，达到预定使用目的；（2）



完成中贤小区、美舍小区、劳动公寓、岭下小区等9个公租房项目维修改造，完成项目竣工验收，达到预定使用目的。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

相关维修项目均由各区核实情况向我中心提出申请后，经主管局办公会讨论同意开展。

（二）项目资金安排落实情况

相关项目资金均来自省级城市公共租赁住房建设补充资金，分别为2021年度补充资金53万元用于永秀花园北二区消防设备维修和2022年度补充资金1996.71万元用于中贤小区、美舍小区、劳动公寓、岭下小区等9个公租房项目维修改造。

（三）项目资金实际使用情况

截至2022年底，永秀花园北二区消防设备维修实际使用资金483928.20元；中贤小区、美舍小区、劳动公寓、岭下小区等9个公租房项目实际使用资金3773986.82元，合计4257915.02元。

（四）项目资金管理情况

按照省财政厅下达转移资金工作要求，城市公共租赁住房补充资金按照《海南省财政厅 海南省住房和城乡建设厅关于印发〈海南省财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法〉的通知》（琼财综规〔2020〕3号）使用规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况



所有维修改造项目按照政府采购和招投标相关管理规定，400 万以下项目招投标采用竞争性磋商方式，400 万以上项目招投标采用公开招标方式。

实际执行中按照不同区划分为 4 个区子项目进行招投标，其中美兰区维修改造项目预算金额为 530 万元，以公开招标开始进行招投标。秀英区、琼山区、龙华区维修改造项目均低于 400 万元，以竞争性磋商开始进行招投标。

（二）项目管理情况

所有维修项目在我中心设置项目负责人及管理小组，项目日常管理由监理单位负责并每日向我中心汇报建设进度，单位管理小组及区住保中心进行不定期检查监督，管理小组、建设单位、设计单位、监理单位共同进行项目调整及项目验收工作。我中心建立工程项目档案归档管理制度并由专人保管。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性分析

（1）永秀花园北二区消防设备维修项目，预算下达资金为 530000 元，实际使用资金 483928.20 元，资金执行率 91.31%。剩余资金 46071.80 元，已于 2022 年年底由市财政进行收回。

（2）中贤小区、美舍小区等 9 个公租房项目，预算下达资金为 19967131.79 元，实际使用资金 3773986.82 元，资金执行率 18.90%。剩余资金 16193144.97 元，由于资金为年中追加下达且维修项目持续时间较长，因此该项目已结转后于 2023



年继续由我中心使用。

2、项目的效率性分析

(1) 永秀花园北二区消防设备维修项目已完成竣工验收，按照合同条款已支付至工程结算款的 97%，剩余 3%作为质保金。

(2) 中贤小区、美舍小区、劳动公寓、岭下小区等 9 个公租房项目，按照不同区划分为 4 个区子项目进行招投标。截至 2022 年底，秀英区维修改造项目已按照合同约定拨付至合同价款的 60%；琼山区公维修改造项目已按照合同约定拨付至合同价款的 50%；美兰区及龙华区维修改造项目分别完成了公开招标和竞争性磋商的招投标程序，尚未拨付资金。由于项目资金为年中追加下达且维修改造持续时间较长，因此将于 2023 年继续完成各项目维修改造及资金拨付工作。

3、项目的效益性分析

该项目涉及维修改造全部为海口市政府统建公租房的维修改造工作，相关资产属于国有资产，维修改造完成后惠及各公租房保障对象，惠及民生，提高了公租房生活、卫生及安全环境，为人民群众创造了干净舒适的居住环境，也为海口双创工作提供助力。

4、项目的可持续性分析

本次公租房维修改造项目相关资金由省级下达的城市公共租赁住房建设补充资金，能提高相关公租房保障对象的生活品质，属于民生保障工程，具有可持续。项目资金来源于省级财政拨款，资金、机构管理、运营机制都具有可持续性。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析



中贤小区、美舍小区、劳动公寓、岭下小区等 9 个公租房维修改造项目，预算下达资金为 19967131.79 元，实际使用资金 3773986.82 元，支付率为 18.90%，资金执行率不高。主要原因在于项目资金为年中追加下达且维修改造项目周期持续时间较长，加之 2022 年底疫情因素影响，截至年底仅有秀英区及琼山区项目顺利完成招投标及开工程序。美兰区及龙华区尚在完成招投标阶段，且已于 2023 年 2 月分别开工建设。因此仍可合理预期项目绩效目标将于 2023 年完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目为跨年项目，将于 2023 年度继续完成实施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于维修改造项目通常实施周期较长，从开始筹划至验收完毕通常为一年时间，因此建议公租房维修改造项目，特别是大修项目纳入每年工作计划管理，提前进行摸排，确定预算金额，按照工作申报流程进行统筹管理。同时积极与市财政局沟通，掌握资金下达金额及申报使用情况，争取做到全流程顺畅，缩短项目周期。