

附件 1

项目支出绩效自评报告

项目名称：霞山区老旧小区小巷片区化改造工程

评价年度：2024 年

区级预算部门单位（公章）：湛江市霞山区城市管理和综合执法局

填报日期：2025 年 7 月 4 日



一、基本情况

霞山区老旧小区小巷片改造项目立项金额为 9.98 亿，目前专项债券发行金额 5.27 亿元（2021 年 20300 万元；2022 年 15300 万元；2023 年 9000 万；2024 年 8100 万）。

霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（一期）进度。一期工程改造 35 个小区，于 2022 年 3 月已全部完工。由区府办组织创文办，区府办，城综局，消防等部门连同施工，设计，监理一起检查改造成果并整改，于 2022 年 5 月底已完成结算支出。

霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（二期）进度。二期改造任务为 163 个老旧小区和 83 条背街小巷。现已全部完工，正在开展结算工作。

霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（三期）。我局已充分征求各街道关于项目三期改造任务的意见，并对各街道汇总报送的老旧小区、背街小巷名单进行实地调研，拟定三期改造名单。项目三期改造 76 个小区、43 条小巷，项目资金共 1.52 亿元。项目于 2022 年 4 月 12 日完成项目勘察设计招标，6 月底开工，现已完工，开展结算审核工作。

霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（四期）。我局根据霞山区整体实际情况，并对各街道汇总报送的老旧小区、背街小巷名单进行实地调研，拟定四期改造名单。项目四期改造 13 个小区、18 条道路，项目资金共 3300 万元。项目于 2022 年 8 月 17 日开工，现已完工，开展结算审核工作。

霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（五期）。计划改造

51 个小区、40 条道路，5 个小游园、一个特色集市，项目资金共 1.12 亿元。项目已于 2023 年 4 月 26 日开工，现已完工，开展结算审核工作。

二、绩效自评结论

本单位在项目改造建设、资金支出等方面，均严格按照有关规定执行，使财政资金发挥出最大使用效益。自评结果均为良好。

三、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

本单位按要求向霞山区发展和改革局提交了项目立项申请报告书、项目建议书和项目可行性研究报告，霞山区发展和改革局依照申请进行了批复，并依照区发改局的批复进行了公开挂网招投标，确保立项程序规范、执行到位。

2. 资金落实情况。

资金来源主要是政府债券，中央财政及省级财政补贴，目前已落实资金 55864.34 万元；一期已支付 5841.63 万元（含前期），二期已支付 19531.68 万元（含前期）；三期已支付 14475.29 万元（含前期），四期已支付 2562.37 万元（含前期）；五期已支付 9235.08 万元（含前期）。各项资金已按进度款及时拨付施工、设计、监理等单位。

（二）管理分析

1. 资金管理。

资金管理及工程款拨付均符合国家有关财务管理规定。所有

支出均严格按照财政支付程序完善请款、拨付等手续，并建立台账进行动态管理。同时，注重加强项目资金使用管理的监督，确保专款专用。

2. 事项管理。在招标成功后根据投标文件要求，在期限内签订合同，并由施工方编制施工方案、监理发出开工令。

在施工过程中，监理，业主现场巡查，有需要协调的地方及时联系街道、供水，煤气，市政等部门处理。