小古城社区基础设施建设（一期）项目

支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

为适应新型城镇化发展和呈贡区建设的需要，提升城乡人居环境、完善配套基础设施建设，努力把呈贡区斗南街道小古城社区建设成为房屋质量优良，环境优美的新型社区，按照区委、政府要求，需尽快启动小古城社区基础设施建设（一期）项目。通过项目建设，可以改善目前村内道路路面破旧、交通混乱、电线网线私接乱搭、建筑外立面杂乱现象，有利于加速斗南片区建设进程，优化城市格局，完善城市功能，提升城市的综合竞争力。项目地点：呈贡区斗南街道小古城村、溪波村。建设内容：两个村庄道路建设、强弱电改造、文化创作墙建设等。项目建设主体：昆明市呈贡区斗南街道办事处。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

积极适应呈贡区新型城镇化发展的需要，提升城乡人居环境、完善住房保障体系和配套基础设施建设，把村庄建设和新型城镇化建设有机结合起来，努力把呈贡区斗南街道小古城村、溪波村建设成房屋质量优良、环境优美的美丽村庄。建设1437平方米道路（其中，小古城村862平方米，溪波村575平方米），强弱电改造和建设文化创作墙170644.69平方米等工程。

二、项目资金使用及管理情况

本项目预算资金数2500万元，2022年实际支付1535.45万元，资金来源为市级财政资金。

三、项目组织实施情况

（一）小古城社区基础设施建设（一期）项目一标段

1.工程地点：昆明市呈贡区斗南街道办事处小古城社区小古城村内。

2.主要工程内容：村庄建筑外墙刷真石漆80294.605㎡、线条刷真石漆40346.833m、雨落管2353㎡、内墙刷乳胶漆704.27㎡。

3.开工日期：合同开工日期2022年3月10日，实际开工日期2022年3月11日。

4.竣工日期：合同竣工日期2022年5月10日，实际竣工日期2022年6月23日。

5.竣工验收日期2022年7月26日。

该工程于2022年2月11日在昆明市公共资源交易中心进行公开招标，2022年2月21日发中标通知书，中标单位为“云南建硕建筑工程有限公司”，中标价14,494,894.78元。2022年3月8日招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，合同价与中标价一致。

（二）小古城社区基础设施建设（一期）项目二标段

1.工程地点：昆明市呈贡区斗南街道办事处小古城社区溪波村内。

2.主要工程内容：村庄建筑外墙刷真石漆48488.14㎡、线条刷真石漆30935.18m、雨落管1302.83㎡、破损道路改造501.82㎡。

3.开工日期：合同开工日期2022年3月4日，实际开工日期2022年3月11日。

4.竣工日期：合同竣工日期2022年5月2日，实际竣工日期2022年6月5日。

5.竣工验收日期2022年7月26日。

该工程于2022年2月11日在昆明市公共资源交易中心进行公开招标，2022年2月21日发中标通知书，中标单位为“云南建设装饰集团有限公司”，中标价8,042,127.62元。2022年3月8日招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，合同价与中标价一致。

四、项目绩效情况

（一）项目实施情况分析。

1.组织情况分析。斗南街道办事处高度重视街道城市管理综合服务中心经费项目，成立工作领导小组，由办公室主任负责，对项目实施计划、组织、运行管理和资金管理进行分级管理，每级次管理由相关主管人员负责，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

2.项目管理情况分析。该项工作由街道党工委委员、武装部长分管，城市管理综合服务中心主任具体负责。主要用于小古城社区基础设施建设（一期）项目，包含小古城村和溪波村两个标段的项目建设。

（二）项目绩效情况分析

1.经济性分析，成本指标：小古城社区基础设施建设（一期）项目资金为：1535.45万元。

2.效益性分析，完成质量指标。100%完成了小古城村和溪波村的外立面改造工程。

3.社会效益指标。通过项目建设，可以改善目前村内道路路面破旧、交通混乱、电线网线私接乱搭、建筑外立面杂乱现象，有利于加速斗南片区建设进程，优化城市格局，完善城市功能，提升城市的综合竞争力。

五、存在的问题

由于项目工期跨度长，财政资金紧张，因此本项目资金被财政收回一部分，导致目前还未完成项目款项支付。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

街道根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核目标；对绩效目标进行细化和量化，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；街道办做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

逐步完善本单位内部控制制度体系建设，在单位合规性内部控制制度体系建设的基础上，结合单位内控制度与单位实际运行情况，按照各科室要求和实际业务管理需求，细化主要经济活动的操作规程，细化岗位操作要求和职责，确保内控制度与流程的有效落地。