

海口市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

建设内容主要包括东山取水首部枢纽、水源提水泵站、分水泵站、灌溉泵站、输配水工程、五源河综合整治工程及水库连通工程等。项目概算批复总投资 36.2 亿元，其中中央定额补助资金 9.329 亿元、地方配套资金 2 亿元、项目公司注册资本金为 7 亿元，剩余 17.88 亿元通过项目公司融资解决。

预算单位海口市水务局的项目南渡江引水工程可行性缺口补贴属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：王辉

联系电话：68703178

项目概述如下：国家发改委《国家发展改革委关于海南省海口市南渡江引水工程 项目建议书的批复》（发改农经〔2013〕1198 号）

（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：南渡江引水工程实施后，将进一步优化海口市资源配置，有效缓解海口城市生活和工业缺水问题。

2021 年年度目标是南渡江引水工程实施后，将进一步优化海口市资源配置，有效缓解海口城市生活和工业缺水问题。

当年年度目标完成情况：中西部城市供水线路发挥供水效益，其中 2021 年一季度累计供水 799 万吨。

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）

经市政府审议，通过政府采购程序，在公开公平公正的情况下，择优选定社会资本方，保证了工程质量。

（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 98000000 元，资金总额-全年预算数 73500000 元，

财政资金-年初预算数 98000000 元 财政资金-全年预算数 73500000 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 24500000 元，资金总额-执行率 33.33% 元

其中：

财政资金-全年执行数 24500000 元，财政资金-执行率 33.33%

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

（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）

2021 年 2 月，制定了《水务工程项目管理规章制度汇编》并下发有关单位加强学习，确保项目资金管理执行有序可控。

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）

招投标情况：南渡江引水工程于 2015 年 9 月份公开招标引入社会资本方中国葛洲坝集团股份有限公司。

调整情况：无。

完成验收情况：南渡江引水工程于 2015 年 11 月 18 日开工建设，截止 2021 年一季度，该项目主体工程基本建成。

（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）

1、加强项目协调管理，定期联系各区政府加快提交施工用地，保障项目施工用地需求。

2、主动靠前服务,强化要素保障。定期前往施工现场协调解决存在问题，为项目建设提供良好的外部环境。

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。

1、建设期绩效目标完成情况：南渡江引水工程项目成本控制有序可控，不突破项目批复的初步设计概算；工程进度较合同工期有所滞后（主要受地方政府征迁影响）、施工质量满足有关要求；项目建设资金专款专用，满足使用要求。

2、可行性缺口补贴绩效目标完成情况：海口市南渡江引水工程城市供水线路自 2021 年 6 月 1 日起进入商业运营，加上补充协议（绩效考核方案）尚未签订，2021 年一季度不具备支付可行性缺口补贴的条件。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1、项目受征迁影响，城市供水线路进入商业运营时间较合同建设对比滞后。

2、补充协议（绩效考核方案）尚未通过市政府 PPP 领导小组会议，不具备考核付费条件。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续对该项目支出绩效自评监控，对发现的问题找准原因，加强整改。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于《海口南渡江引水工程 PPP 项目协议》约定，运营年的可行性缺口补贴应全额向葛洲坝项目公司支付，协议履约过

程中，财政部下发有关文件，要求 PPP 项目进行绩效管理并按效付费。该项目进入商业运营后，葛洲坝项目公司存在偿还国开行贷款压力，因此，建议市财政部门安排资金时予以大力支持，确保项目顺利运行。



2022 年 6 月 27 日