

# 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

2005 年 12 月 30 日市发改批复长流污水处理厂配套污水管网项目立项，概算批复内容为建设管径为 DN200-DN1000 的污水管道约 25.6KM，DN200-DN300 的中水管道 3.5 公里及三座污水泵站。概算批复总投资 18869.25 万元，其中建安工程费 15677.31 万元，建设工程其他费 2126.32 万元，预备费 890.18 万元，建设单位管理费 175.44 万元。

预算单位 海口市水务局 的项目 长流污水处理厂近期配套管网（一期）项目属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：翁克宁

联系电话：68724685

项目概述如下：DN1000 的污水管道约 25.6KM，DN200-DN300 的中水管道 3.5 公里及三座污水泵站。

（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：项目全部完工。

2021 年年度目标是项目基本完工。

当年年度目标完成情况：除因涉及西秀镇用地的 200 余米中水管道工程外，已基本完成建设。

## 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）

为进一步提高西海岸南片区污水处理能力，经研究启动长流污水处理厂近期配套管网工程（一期）项目。

（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 0 元，资金总额-全年预算数 200000000 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 200000000 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。

2021 年申请地债资金 2000 万元。

### （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：

2021 年申请地债资金 2000 万元，已落实 1749.09 万元投入建设。

资金总额-全年执行数 17490900 元，资金总额-执行率 0 元

其中：

财政资金-全年执行数 17490900 元，财政资金-执行率 87.45%

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）

下达资金已落实到位。

### 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）

项目施工、监理单位的确定均通过公开招标确定，以上中标单位均未进行过调整。

（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）

本工程质量由海口市建设工程质量安全监督站进行监督，负责检查有关工程质量文件和资料，未发现工程质量问题。

## 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。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1、经济性分析。项目成本（预算）控制较好，无超概情况。

2、项目的效率性分析。因征地及资金不到位的原因，项目实施（完成）的进度缓慢。

3、项目落实的资金已全部用于工程建设。

4、项目的可持续性分析。项目完成竣工验收后，可有效接收长流片区的污水至长流污水处理厂，提高周边居民的生活水平。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于征地、争议地等无法及时提供工作面，造成项目滞后、造成资金无法按时拨付。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

尽快完成工程建设，办理竣工验收及结算工作。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金应根据工程形象进度进行安排，严格管理资金的使用，确保专款专用，项目建设单位严格把关工程形象进度和资金申请，确保工程资金发挥最大效益。

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

