

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

预算单位 海口市水务局 的项目 海口市中心区水网动力工程项目属于部门项目

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：2010年2月5日海口市发展和改革委员会下达《关于海口市中心区水网动力工程立项的复函》（市发改投资函〔2010〕62号），批复项目估算总投资29294.29万元，2010年2月5日海口市发展和改革委员会下达《关于海口市中心水网动力工程可行性研究报告的复函》（市发改投资函〔2010〕63号），2010年2月9日海口市发展和改革委员会下达《关于海口市中心区水网动力工程初步设计及概算的复函》（市发改投资函〔2010〕81号），批复项目估算总投资27936.66万元。建设内容：包括河口路拦河闸、羊山引水渠及河湖清淤等。

（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：完工及移交。

2021 年年度目标是：无

当年年度目标完成情况：完成

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2010 年 2 月 9 日海口市发展和改革委员会下达《关于海口市中心区水网动力工程初步设计及概算的复函》（市发改投资函〔2010〕81 号），对概算进行批复，批复项目估算总投资 27935.66 万元，其中，工程费用 23592.43 万元，工程建设其他费 2782.86 万元，预备费 1318.76 万元，环保及水土保持费用 241.61 万元。根据海口市发展和改革委员会下达《关于委托市中心区水网动力工程施工代建单位的函》（市发改函〔2009〕838 号），2010 年 3 月 15 日已开工建设。

（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：

截至 2022 年 3 月已落实资金 22,707.62 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：

1. 目前项目已完工，并 2011 年 4 月 27 日完成竣工验收移交。

2. 项目资金按正常推进进展进行支付，已到位的资金已用于支付项目相应工程款及其他费。

（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）

项目资金管理以政府项目投资管理规定为基础，签订合同为依据，通过公司资金支付审批流程作为资金管理手段。

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）

项目施工监理是进行公开招标的，目前已完工，并完成竣工验收移交。

（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）

项目建立管理规定，平时每周进行日常质量、安全、进度等巡查，固定每周举行工程项目监理例会。

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。

该项目已按建设投资目标完成项目建设。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（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）

合理倒排工期计划，加大人员设备的投入，按政府要求完成建设任务。建议施工工作面要及时提交，如此才能按时完成建设任务。

