

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 海甸岛片区清污分流及排水防涝工程属于部门项目

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：（项目变更后最终实施内容）

海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）项目主要是对海口市海甸岛以鸭尾河流域范围内的排水系统为主进行雨、污水管网改造，并对此片区内积水较严重路段的雨水管道进行完善。建设内容主要包括胜景西一街、胜和路、海甸四东路、海霞街、白沙门路、海康路、和平大道（海甸二东路-海甸四东路段）合流制管道改造；海甸五中路、海甸五东路、海甸四东路、希克中路雨水管道扩容改造；海甸溪、横沟河、鸭尾溪、白沙河、五西路排洪沟拍门及截流井改造；胜景西一街、海甸四东路（海达路-和平大道段）、白沙门

路、和平大道、海甸五中路、海甸五西路、海甸五东路现状管道清淤修复；鸭尾溪流域范围内的错搭乱接改造。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成今年计划投资产值 4000 万元，达到工程形象进度 85.6%

2021 年年度目标是完成今年计划投资产值 4000 万元，达到工程形象进度 85.6%

当年年度目标完成情况：完成

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）

2019 年 6 月 10 日，海口市发展和改革委员会下达《关于调整海口市清污分流及排水防涝工程项目责任单位的函》调整项目业主为海口市水务局；

2019 年 7 月 31 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）可行性研究报告的复函》，暂定总投为 21604.82 万元；

2020 年 12 月 31 日，海口市发展和改革委员会下达《关于同意海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）项目初步设计及概算的复函》，概算总投资为 16847.74 万元，其中，工程费用 13226.69 万元，工程建设其他费

2622.20 万元，预备费 792.44 万元，建设单位管理费 206.41 万元。

（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：

该项目累计下达建设资金 6850 万元，其中，下达市财力资金 650 万元、2021 年专项债资金 6200 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：

项目于 2020 年完成 650 万元市财力资金支出，后于 2021 年完成 5584.6 万元专项债资金支出，剩余 615.40 万元于 2022 年 3 月完成支出。

（四）项目资金管理情况

为了规范工程建设资金的管理，发挥工程投资的最大效益，资金的使用按财政部的有关规定实行审计监督制度，配备专人负责项目实施基本建设财务、统计、资金使用计划编制的管理工作。制定规范工程进度款的拨付审批制度，各标段施工单位工程进度款按照合同条款，编制工程月完成量进度表，报送各标段监理单位监理部审核。严格把控项目产品质量，减少项目变更率，提高产业合格率，把关施工生产安全问题，保质保量完成项目任务计划。

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）

该项目为勘察、设计、施工 EPC 联合体招标，于 2019 年 10 月 10 日下达中标通知书，联合体中标牵头人为中国市政工程中南设计研究总院有限公司。

该项目于 2020 年 4 月 13 日集中开工，实施过程中取消胜景西三街，待白沙门村改造时同步实施，目前已经完成第一、二、三、四批的大部分施工任务，正在实施的是第五批施工，目前还未进行竣工验收。

（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）

该项目建立了较完善的项目质量、安全、进度等管理制度，EPC 项目各参与方成立项目经理部对现场进行管控，监理单位派驻 1 名总监理工程师及若干名专监常驻现场，本项目代建单位专人负责项目的整体管控，目前项目正有序推进中，我司严格监督，定期对项目现场进行监督检查，确保项目质量、安全、投资、进度符合要求。

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：严格把控项目成本（预算）控制，无超概情况。

2、项目的效率性分析：项目实施（完成）的进度按计划完成，质量合格。

3、项目的有效性分析：项目资金使用全部落实至项目建设主体及配套工程服务。

4、项目的可持续性分析：本项目的建设是一项城镇基础设施建设与城镇水域环境治理相结合的可持续发展工程，对海口市的经济的发展起到积极的作用。虽是看不到的产品，但是却产生着巨大的社会财富；保护着人类的水资源环境，即保护着人类赖以生存的生命之水，减少疾病，提高人类的身体健康水平，提高产业的质量，使生态环境步入良性循环过程。因此，本项目的社会、环境、经济效益是显著的且巨大的，本项目的开展意义深远。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

该项目目前正在进行第五批施工及第四批的收尾工作，计划于 2022 年 8 月份完成大部分施工任务，2022 年 10 月份具备竣工验收条件，2022 年 12 月完成竣工验收。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

