

# 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：黑臭水体奖补资金

预算单位 海口市水务局 的项目 城市管网专项资金属于转移性项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：周琦

联系电话：0898-68724729

项目概述如下：

（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：完成资金支付；

2021 年年度目标是

当年年度目标完成情况：完成资金支付；

## 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）

经党组会研究，将黑臭水体 1 亿资金用于海口市丁村污水处理厂扩容项目和海口市长堤路水质净化设施及湿地公园建设工程中使用。

(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 100000000 元, 资金总额-全年预算数 20000000 元,

财政资金-年初预算数 100000000 元 财政资金-全年预算数 20000000 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 20000000 元, 资金总额-执行率 100.00% 元

其中:

财政资金-全年执行数 20000000 元, 财政资金-执行率 100.00%

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)

### 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)

依法依规按程序进行招标, 项目还在建设中。

（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）

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，经我局最终同意后送市财政局核定，从专户拨付给施工单位。确保资金安全、及时、足额用于工程建设，无挤占、挪用、套取等违规使用建设资金，无大额提取现金、白条或虚假发票入帐等问题，无贪污、受贿等违法行为。

#### 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。

尚未完成资金支付；

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年下达的 10000 万元奖补资金（海财建〔2020〕5559 号文）计划用于丁村扩容及长堤路水质净化设施及湿地公园建设工程；由于上述工程措施于 2021 年度正在开展建设，尚未完成增加投资概算审核，所以导致下达的 10000 万元资金未能及时支出。上述两项工程措施目前已在推进，其中丁村扩容以设计变更的方式推进，长堤路水质净化设施及湿地公园建设工

程设计变更已编制完成并已过评审，以上工程措施将于 2022 年实施完毕，2021 年下达的 10000 万元奖补资金（海财建〔2020〕5559 号文）可于 2022 年 12 月底前支出。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

按计划推进项目实施；

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

暂无

