

# 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 海甸岛五西路雨水排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：冯琪竣

联系电话：15308983507

项目概述如下：该项目位于美丽沙地块五西路南侧英利集团用地内（占地 1936.41 平方米），拟建一座雨水排涝泵站，排涝标准重现期 2 年，排出口高潮位按 50 年一遇设计，设计雨水排涝泵站规模为：28.54 m<sup>3</sup>/s。项目主要建设内容包括泵房、配电间、防潮闸、雨水渠道及相关配套工程等。

（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：项目按期建设完工，解决海甸岛五西路沿程一带城区受淹问题。

2021 年年度目标是完成项目财务决算工作

当年年度目标完成情况：完成项目尾款拨付工作

## 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）

该项目为收尾理旧项目，各项前期手续已于 2015 年完善。于 2015 年 6 月份开工，2016 年 11 月完成竣工验收。

（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 8006861.62 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 8006861.62 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 6638949.06 元，资金总额-执行率 0 元

其中：

财政资金-全年执行数 6638949.06 元，财政资金-执行率 82.92%

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）

该项目为收尾理旧项目，各项前期手续已于 2015 年完善。于 2015 年 6 月份开工，2016 年 11 月完成竣工验收。

（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）

该项目为收尾理旧项目，各项管理制度已建立完善，我局在项目建设过程中不定期开展各项监督检查，督促项目按计划保质保量推进。

### 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、该项目成本（预算）控制情况符合要求，严格按照《海口市政府投资项目管理规定》进行管控，工程变更按程序进行审查，投资控制在核定的概算之内，未出现未经批准造成投资超批复概算等情况。

2、该项目的年度实施进度目前按原计划推进当中，质量符合要求。

3、该项目的资金使用效果显著，实现专款专用，有力保障现场施工进度。

（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

完成项目尾款拨付工作

（三）主要经验及做法、存在问题和建议

无



2022年6月30日