

# 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 美舍河橡胶坝改造项目  
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：该项目拟建仙桥钢坝闸和海府一横路钢坝闸，选址均位于原橡胶坝上游约 40 米处，其中仙桥钢坝闸采用两孔钢坝闸，每孔净孔宽度 14.0 米，总净孔宽度 28.0 米；海府一横路钢坝闸采用两孔钢坝闸，每孔净孔宽度 15.0 米，总净孔宽度 30.0 米。主要建设内容包括新建钢坝闸、拆除原橡胶坝闸、管理用房改扩建等。

（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：完成总计划投资产值 4459 万元，达到工程形象进度 100%，项目投入使用

2021 年年度目标是：完成项目建设投入使用

当年年度目标完成情况：完成项目建设投入使用

## 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）

2019 年 7 月 2 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意美舍河橡胶坝改造项目项目建议书的复函》，暂定总投为算 6106.21 万元；

2019 年 12 月 13 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意美舍河橡胶坝改造项目可行性研究报告的复函》，暂定总投为 4604.28 万元；

2020 年 3 月 31 日，海口市发展和改革委员会下达《关于同意美舍河橡胶坝改造项目初步设计及概算的复函》，概算总投资为 4459.46 万元，其中，工程费用 3490.88 万元，工程建

设其他费 724.55 万元，预备费 210.77 万元，水土保持投资 15.09 万元，环境工程投资 18.17 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 3040 万元，其中，下达市财力资金 1040 万元、2021 年专项债资金 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：

项目于 2021 年 5 月份完成所有 1040 万元市财力资金支出，后于 2022 年 1 月份完成 200 万元专项债资金支出。

（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）

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）

该项目为设计、施工 EPC 联合体招标，于 2020 年 1 月 15 日下达中标通知书，联合体中标牵头人为中交河海工程有限公司。

（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，该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，代建单位严格监督，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

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。

## （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

计划于9月底完成项目竣工验收。

(三) 主要经验及做法、存在问题和建议

无。

