

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 海口市美舍河属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：彭凌

联系电话：13876187601

项目概述如下：美舍河-沙坡水库水环境综合治理 PPP 项目，市水务局作为实施机构，2016 年 6 月采用 PPP 项目模式招商社会资本北京桑德环境工程有限公司和爱尔斯环保工程有限责任公司联合体成立项目公司海口桑德美沙环保工程有限公司。该工程于 2016 年 6 月 15 日动工，已完成截污纳管、河道清淤、水生态修复、示范段景观提升、一体化污水处理站及提升泵站、凤翔公园湿地等建设内容。经过治理，已消除黑臭，水质常态下达到 V 类水及以上标准，环境得到极大改善，成为城市更新和生态修复的良好典范。

（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：消除黑臭，水质达到地表水 V 类标准，项目

竣工验收。

2021 年年度目标是消除黑臭，水质达到地表水 V 类标准，项目竣工验收。

当年年度目标完成情况：2021 年美舍河消除黑臭，水质达到地表水 V 类标准。

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）

美舍河-沙坡水库水环境综合治理 PPP 项目建设内容主要包括美舍河水体综合整治和沙坡水库水体综合整治两个子项目，招商投资 7.4 亿元。项目批复可行性研究报告总投资 80987.46 万元，初步设计及概算批复总投资为 71591.42 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：

资金总额-年初预算数 79420000 元，资金总额-全年预算数 151800706.52 元，

财政资金-年初预算数 79420000 元财政资金-全年预算数 151800706.52 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 72380706.52 元，资金总额-执行

率 47.68%元

其中：

财政资金-全年执行数 72380706.52 元，财政资金-执行率 47.68%

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）

根据治水企业桑德公司上报数据，建设阶段累计完成投资额 71591.42 万元。2021 年项目实际到位资金 7942 万元，实际使用 7238.070652 万元。其中：拨付桑德公司可用性服务费 7062.1225 万元，拨付桑德公司运维费 150.748152 万元，拨付其它费用 25.2 万元。

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）

目前，该项目已完工，2019 年 12 月完成初验，现在进入正常运维阶段。经过治理的美舍河已消除黑臭，水质常态下达到 V 类水及以上标准，提前完成考核目标，环境得到极大改善，成为城市更新和生态修补的良好典范。

（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）

该项目已启动治水企业的按效考核付费工作，严格考核机制倒逼治水企业履约做好水体治理运营管护工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 水环境改善

经过一年半的治理，美舍河生态治理取得了明显的成效，已消除黑臭，水质常态下达到Ⅴ类水及以上标准，提前完成考核目标，环境改变巨大，微生物、两栖生物、鱼类、鸟类群落的栖息空间初步形成，河道自净能力逐步恢复，成为城市更新和生态修补的良好典范。

2. 水景观提升

滨水空间是市民重要的活动场所。在保障水环境和水安全的前提下，构建城市滨水景观系统，可为市民提供优质的公共生态产品。美舍河下游6公里慢行系统全线贯通，增建市民活动广场22个，融合水岸空间，为市民营造亲水体验和活动空间。在绿化植物的选择上，以本地草、本地花、本地树为主，体现本地特色的同时又可有效控制成本。

3. 水安全保障

美舍河综合治理完成后，河道的雨洪蓄排能力有效增强，缓解了流域的内涝问题。通过原有“三面光”断面的形态改变，拓宽了河道洪水位断面。经测算，断面调整后，20年一遇的洪水水面线比改造前平均降低0.4米，洪水流速降低了30%，增强了河道排涝能力。

（二）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

加强运维管理。加强对治水企业的运营监督管理，启动治水企业的按效考核付费工作，严格考核机制倒逼治水企业履约做好水体治理运营管护工作。

（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）

无。



2022年6月30日