

# 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 十大重点园区基础设施和功能配套完善属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：冼心礼

联系电话：13697567602

项目概述如下：

2019 年 11 月 26 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意海口临空经济区水系整治工程—I 期治理工程项目建议书的复函》（海发改产业函〔2019〕1827 号），批复项目估算总投资 94044.84 万元，2022 年 2 月 27 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意海口临空经济区水系整治工程—I 期治理工程项目可行性研究报告的复函》（海发改产业函〔2020〕

313 号), 2020 年 4 月 3 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意海口临空经济区水系整治工程—I 期治理工程初步设计和概算的复函》(海发改产业函〔2020〕641 号), 批复项目估算总投资 72568.48 万元。2021 年 10 月 13 日海口市发展与改革委以《关于重新审批海口临空经济区水系整治工程—I 期治理工程初步设计及概算的复函》(海发改投资〔2021〕1370 号)对概算进行批复, 批复项目概算总投资 90603.92 万元。建设内容: 工程路径总长 7.838km, 其中新建南贸大道排水工程长 6936m, 灵山总干渠倒虹吸路径长 60m, 江东供水管线迁改长 60m, 美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程长 782m。南贸大道排水工程主要建设内容包括: 排水箱涵路径 5724m; 顶管工程路径 1212m (包含 2 个工作井和 1 个接收井); 倒虹吸 80m; 迁改南渡江供水管线 60m。

## (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: 基本完成主体工程及收尾工作。

2021 年年度目标是完成顶管、工作井、箱涵、倒虹吸、美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程长 782m。

当年年度目标完成情况：由于征地、拆迁等影响，仅完成工作井及 2500m 箱涵，。

## 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 10 月 12 日海口市发展和改革委员会下达《关于委托海口临空经济区水系整治工程项目前期代理单位的函》（海发改产业函〔2019〕1560 号），2021 年 10 月 13 日海口市发展与改革委以《关于重新审批海口临空经济区水系整治工程—I 期治理工程初步设计及概算的复函》（海发改投资〔2021〕1370 号）对概算进行批复，批复项目概算总投资 90603.92 万元，其中，工程费用 60987.21 万元，工程建设其他费 7467.68 万元，预备费 3117.81 万元，水土保持投资 670.47 万元，环境工程投资 149.31 万元，林业补偿投资 176 万元。根据海口市发展和改革委员会下达《关于委托临空经济区水系整治工程—I 期治理工程项目施工代建单位的函》（海发改产业函〔2020〕339 号），2020 年 5 月 31 日已开工建设。

(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 80903362.53 元,

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 80903362.53 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 80903362.53 元, 资金总额-执行率 0 元

其中:

财政资金-全年执行数 80903362.53 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）

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，市南渡江引水枢纽工程管理处复核，经市水务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。

### 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）

在市水务局监督人员的全过程监督下，分别于 2020 年 5 月 07 日，依法公平、公正、公开和诚实信用的完成了施工标及监理标的开标、评标工作。

#### （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）

为了保障海口临空经济区水系整治工程—I 期治理工程建设的质 量，海口临空经济区水系整治工程—I 期治理工程的质量管理实行海口市南渡江引水枢纽工程管理处负责，各标段监理单位 监理部控制、各标段施工单位保证和海南省水务建设质量监督定额局及海口市水务局质量监督小组监督的质量保证管理体系。

为确保工程质量，专设项目质量监督小组，海口临空经济区水系整治工程—I 期治理工程分两级监督。一是由海南省水务建设质量监督定额局监督，二是由市南渡江引水枢纽工程管理处成立质量监督组进行监督，重点对《工程建设强制性条文》（水利部分）的执行情况和建设各方面质量行为进行监督。加强验收工作，搞好工程资料归档。项目法人及其主管部门加强验收工作的计划性，对包括隐蔽工程在内的分部工程、阶段工程、单位工程，完工一批，验收一批。加强对施工环节的事前、事中控制力度，在关键施工环节业主、监理、施工单位协同旁站监督，事后进行抽样检查，确保工程质量。

#### **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。项目成本（预算）控制较好，无超概情况。

2、项目的效率性分析。项目实施（完成）的进度可按计划完成，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。随着临空物流园区和周边路网的建设硬化，大量的低洼地区被回填，原来的滞涝区减少，大雨天气会增加美兰机场和物流园区内涝风险，为了保证美兰机场的安全运行，解决美兰机场和物流园区的排涝问题，建设该项目是非常必要的。项目建成后，能够提高美兰机场及物业园区的防洪排涝标准。

### （三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于征地、拆迁、坟墓搬迁、争议地等无法及时提供工作面，造成项目滞后、造成资金无法按时拨付。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

加强和属地对接及时提交工作面，待工作面提交后，增加人员、机械设备投入，争取短期内完工早日发挥工程效益。

### （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）

1、严格按基建程序办事，在建设管理严格执行“严明纪律、严格程序、严密监督、严肃监察”的工作原则。实现工程规划、工程实施管理、工程质量管理、工程资金调动计划和管理规范化、程序化，工程管理人员按技术规范的要求，严格进行工程“三控制、两管理、一协调”，建设管理力争达到全省先进水平，工程建设质量达到合格工程目标。

2、在建设全过程实行“四制”及“小业主、大监理”的管理模式。充分调动和发挥工程管理和参建各方的积极性，为工程的顺利实施提供了坚强有效的体制和机制保障，确保工程进度、质量、效益目标实现。

3、实行质量管理责任终身制，推行全面质量管理，建立健全质量保证体系。实行质量管理责任终身制，促进参建各方建立健全质量保证体系。制定一系列质量管理实施细则，强化领导，落实责任。建立了“法人负责、施工单位保证、



监理单位控制、政府质量监督部门监管”的质量管理体系，做到机构、职责、权利、人员素质四到位，为工程建设质量目标的实现。

4、资金管理、使用实行审计监督制度。资金管理、使用实行审计监督制度。资金设立专户管理，制定了资金管理的各项规章制度，规范工程进度款的拨付审批程序，确保资金安全、及时、足额用于工程建设。

5、动态管理、确保工期。针对水利工程建设时效性强，要求高的实际情况，按照总体建设计划分解任务，分层次制定周密可行的进度计划、做到以日保周、以周保月、以月保年。建设实施中，对工程进度进行动态管理。由业主汇同监理单位对施工进度定期检查，及时找出进度偏差及产生的原因，监督施工单位采取相应措施，调整施工计划。

