

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：

1、工程立项、设计批复文件

（1）工程立项 2019 年 10 月 25 日，海南省发展和改革委员会以《关于南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）项目建议书的批复》（琼发改审批〔2019〕1184 号）同意对该项目立项。

（2）可行性研究报告批复

2019 年 11 月 21 日，海南省发展和改革委员会以《关于南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）可行性研究报告的批复》（琼发改审批〔2019〕1271 号）批复该项目的可行性研究报告。

（3）初设文件批复

2019 年 11 月 21 日，海南省水务厅以《关于南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）初步设计的批复》（琼水建管〔2019〕220 号）批复该项目的初步设计报告。

（4）设计变更批复

2020 年 9 月 15 日，海南省水务厅以《关于南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）设计变更的批复》（琼水建管〔2020〕2248 号）批复该项目的设计变更报告。

（三）资金及主要内容

南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）批复概算总投资 11663.39 万元。到目前止，该项目共到位资金 9865.96 万元，工程费用由海口市水务局和海口市堤防工程建设管理中心支付，征地费用由美兰区政府支付。

工程主要建设内容：起点为美兰区麻余村，向上游治理至海瑞大桥，治理堤防长度 7.2km。主要建设内容包括堤加高培厚堤防工程长度 7.2km，拆除重建堤顶防汛道路 7.2km，堤坡防护工程 10.2 万 m²。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：对南渡江右岸麻余村-海瑞大桥段防洪堤加高培厚，对边坡进行植草防护，使其防洪能力达到 100 年一遇洪水标准，保障海口江东新区的防洪安全。

2021 年年度目标是：工程通过竣工验收

当年年度目标完成情况：南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）于 2021 年 6 月 24 日通过海南省水务厅组织的竣工验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

无。

（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

2021 年该项目实际到位中央资金 17617800 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：全年执行数 17518305 元，财政资金执行率 99.44%。

（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）

该项目财政补贴拨款流程大致为：参建各方申报——由监理单位审核验收并出具审核意见——代建单位审核并报水务局——水务局向市财政局申请拨付资金——水务局上党组会研究确定拨付金额——向市财政国库支付局申请拨款至企业。资金管理严格按照流程，并经局党组会研究审定，程序清晰，结果公正公开。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

无。

（二）项目管理情况分析

对该项目资金使用，从组织申报、监理单位审核、党组会研究、申请资金下达、财政拨款程序，均严格按照资金管理有关规定执行；项目由业务科室组织实施，资金拨付由办公室统筹办理，资金支出严格按照财务规定执行。

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。

1. 项目的经济性分析

工程完成投资 8665.96 万元，该工程结余资金 2997.43 万元，最终以财务决算批复的工程投资为准。

2. 项目的效率性分析

进度方面分析：工程于 2020 年 8 月 21 日开工，2021 年 4 月 28 日全部完工

质量方面分析：海口市堤防工程建设管理中心于 2021 年 6 月 1 日主持并通过了该工程的单位工程验收。经海南省水务建设质量监督定额局核备核定，单位工程和 4 个分部工程的质量均为合格等级。根据海南省水务建设质量监督定额局《南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）质量与安全监督工作报告》，南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）质量为合格等级。

3. 项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

截至 2021 年 6 月底，工程已按批复设计完成所有建设内容，无未完工程。

（2）项目实施对经济和社会的影响

工程初期运行正常，已初步发挥了较好的社会效益和经

济效益，保障海口江东新区的防洪安全。

4. 项目的可持续分析

南渡江河口右岸海口段防洪堤达标改造工程（示范段）
管理单位为海口市堤防工程建设管理中心，管理人员 4 名，管理经费列入单位预算。

（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。

完成工程结算和财务决算。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议
无。

