

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：海口江东新区防潮堤与海岸带生态修复工程（起步区段）于 2019 年 9 月 3 日项目立项，海口江东新区防潮堤与海岸带生态修复工程（起步区段）为中央投资项目，使用中央资金与地方债务，项目主要内容为对现状十年一遇桂林洋老堤进行生态改造，并对该区域进行生态修复与景观提升，项目批复概算总投资 23493.56 万元，其中工程费用 19623.93 万元，工程建设其他费 2488.87 万元，预备费 1081.76 万元，建设单位管理费 299.00 万元。

预算单位 海口市水务局 的项目 粤港澳、海南、长三角专项属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：

联系电话：

项目概述如下：项目位于海南省海口市江东新区，具体位于海口市北部东海岸，北邻琼州海峡，南临规划中江东新

区 CBD，与规划中一横路相邻，西至道孟河，对现状十年一遇桂林洋老堤进行生态改造，并对该区域进行生态修复与景观提升，建设内容为对防潮堤进行改造 3.96 公里、绿化种植 36.5 万平方米、海浪凉亭 3 座、机动车停车场 1 座、自行车停车场 12 座（1 大 11 小）、先锋阳台 3 座（透光栈道）、主入口广场 1 座、自行车道 1 条、顶堤路 1 条、灰色栈道 1 条、2 米透光栈道 2 条、给排水工程 1 项、电气工程 1 项等

（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：项目建成后，运行功能和技术指标均满足设计要求，有效地保护当地人民群众的生命财产安全和交通安全，促进当地经济社会的可持续发展，加快海南省自贸区的建设步伐

2021 年年度目标是：项目完工并竣工验收

当年年度目标完成情况：项目于 2021 年 3 月 30 日顺利完工，并与 2021 年 6 月 9 日完成竣工验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

随着海口江东新区起步区的建设，起步区防洪（潮）的重要性以及对于生态景观提升的迫切性愈加突出，但起步区现状与其承担的防洪（潮）任务不相称，迫切需要对其防潮减灾设施和海岸带生态进行提升和修复，为了保证江东新区起步区防潮安全，促进江东新区起步区生态基础设施建设。海口市发展与改革委员会于 2019 年 9 月 3 日批复项目立项，于 2019 年 9 月 23 日批复项目可研，于 2019 年 9 月 27 日批复项目初设及概算

（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 45000000 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 45000000 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 8666080 元，资金总额-执行率 0 元

其中：

财政资金-全年执行数 8666080 元，财政资金-执行率 19.26%

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，我局根据国债资金的管理办法设立专户管理，资金的使用按财政部的有关规定实行审计监督制度，代建单位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，相关工程费用按照合同条款，向代建单位报送付款申请表（施工进度款另需监理单位审核）。代建单位项目部复核和法人代表批准同意后，上报项目业主单位海口市水务局审核，再经市财政国库支付局审核后最终将财政资金支付给相关收款单位。

项目建设资金的支付通过层层审核，确保资金安全、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2019年10月17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。

项目于2021年3月30日完工，2021年2月22日完成分部工程的验收，2021年6月9日完成工程竣工验收。

（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）

本项目工程在建设质量管理体系上，实行法人负责、监理控制、施工单位保证、政府监督的管理体制。具体实施是：建立健全代建单位的质量检查体系，即建立海口市大致坡水厂原水管道改造工程项目部的管理机构，明确岗位职责，按水利部相关的规定健全管理制度。督促施工单位建立健全工程质量保证体系、监理单位建立健全质量控制体系并检查落实。

施工单位的质量保证体系是成立组织机构，明确岗位职责，完善制度，落实质量保证措施，接受监理的控制，业主检查，政府监督，从而得到有效的质量保证实施。

监理单位质量控制体系方面：建立监理的控制体系。明确岗位职责，依据《监理规划》及《监理实施细则》，建立质量规章制度，进场的原材料、中间产品、质量检验制度等，各项制度作为监控的保证；采取组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等保证监控工作得到落实。促使施工中影响质量形成的各种因素得到有效控制。

建设单位的质量检查体系是项目部现场管理机构的人员，明确责任，健全制度。督促施工单位建立、健全质量保证体系和监理单位建立控制体系同时通过管理制度、现场监督、协调指导和例会等方式督促保证体系和控制体系的落实。

海南省水利建设质量监督定额局是代表政府部门对项目工程的施工质量进行全面的监督，指派 2 名技术干部具体负责实施，督促有关单位的质量体系的建立与落实情况。海南省水利建设质量监督定额局（琼水质监定[2020]16 号）批复了海口江东新区防潮堤与海岸带生态修复工程（起步区段）项目划分，监督人员对工程各参建方的质量管理行为和实体工程质量实行定期、不定期的监督指导。工作认真负责热情为工程建设服务。

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。项目完成竣工验收后，后续管养工作交由桂林洋管委会负责，该单位将委托下属物业开发管理公司负责本项目后续的运维、人员机构安排和管理。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

已于 2021 年 9 月 7 号向市财政局申请开展项目工程结算审计工作，市财政局已于 2021 年 11 月 17 日安排第三方工程结算审计单位对接项目代建单位开展项目工程结算审计工作并于 2022 年 6 月 6 日向我中心征求工程结算审计（初稿）相关意见，我中心与施工单位意见已于 2022 年 6 月 22 日向市财政局回复意见，待审计单位出具工程结算审计（终稿）后，开展项目工程财务决算审核工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

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的规范化、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”，提高防洪堤工程的建设管理水平。

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。

