

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 城市管网及污水处理补助资金属于转移性项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：翁克宁

联系电话：68724728

项目概述如下：

海口市江东新区地埋式水质净化中心（一期）工程，项目总投资 30843.66 万元，土建规模为：4.5 万 m³/d，污水处理设备按 1.5 万 m³/d 配置，运营期第五年污水处理设备按 4.5 万 m³/d 配置，建设方式为全地下式。

污水处理厂出水水质执行类 IV 类出水标准，出水拟用于湿地补水，采用具有除磷脱氮功能的二级生化处理工艺。

（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：完成项目建设及转运营工作；

2021 年年度目标是：完成项目建设工作；

当年年度目标完成情况：完成项目建设工作。

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 12 月 19 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意关于同意江东新区地埋式水质净化中心（一期）工程初步设计及概算的复函》（海发改投资函〔2019〕1987 号）对概算进行批复，批复项目概算总投资为 30843.66 万元，其中，工程费用 24691.23 万元，工程建设其他费 4355.12 万元，预备费 1452.32 万元，建设单位管理费 344.99 万元。根据项目法人公司监理单位开工令，2018 年 6 月 1 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

截至 2021 年 12 月已落实资金 30843.66 万元，其中，2020 年城市管网及污水处理中央财政补贴资金 10000 万元，社会资本方实缴出资款 4169 万元，项目法人申请银行贷款 26674.66 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：

2020 年城市管网及污水处理中央财政补贴资金 10000 万元已于 2021 年全额下达至项目法人海南北排博华水务有限公司。截至 2021 年底已经使用了 8254.78 万元，因项目尚未竣工验收和审计结算，2021 年未能完全使用。

（三）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，资金的使用严格按照工程进度及合同约定进行支付。施工单位编制工程月完成量进度表，报送监理单位监理部审核，项目法人公司复核后拨付给施工单位。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 2019 年 9 月 24 日、2019 年 9 月 30 日及 2020 年 1 月 16 日，依法公平、公正、公开和诚实信用的完成了设计标、勘察标及施工标的开标、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）

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、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及配套其他费服务，降低了未来政府支付可用性服务费的总额。

4、项目的可持续性分析。本项目污水处理厂的实施可提高海口市江东片区的污水处理率，从而进一步改善和提高整个地区的生态环境质量，对完成全市减排目标发挥较为重要的作用。通过消减服务区域内的污染物而改善人民居住环境，改善城镇水体景观，减轻城镇排污对现况水体的污染，实现可持续性发展。通过可用性服务费和污水处理服务费的拨付来实现项目持续发展。

（四）项目绩效目标未完成情况及原因分析

中央财政补贴资金 10000 万元已经于 2021 年全额下达至项目公司海南北排博华水务有限公司，因项目尚未竣工验收和审计结算，2021 年未能完全使用，预估 2022 年全部使用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（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）

