

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 龙昆沟流域清污分流及排水防涝工程（一期）属于部门项目

主管部门为海口市水务局

项目负责人为：翁克宁

联系电话：68724685

项目概述如下（项目变更后最终实施内容）：龙昆沟流域清污分流和排水防涝工程（一期）主要内容包括了龙华西路（金龙路至龙昆北路）、华海路、龙华路（财盛大厦段）、蓝天路、西沙路、椰林路、南宝路（蓝天路至海秀东路）7条道路的雨污水管道改造，涉及道路长度约6.5km。其中雨水新建主管沟尺寸d1200至W×H=4400×1400，总长度7127m；污水新建主管尺寸d315至d600，总长度4716m；污水现状管道清淤修复

尺寸 d315 至 d800，总长度约 2173m。其中椰林路、南宝路、华海路、龙兴路路四条道路改造受外界条件限制无法实施，已取消施工。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（总体目标：完成项目龙华西路、龙华路、蓝天路、西沙路等 4 条道路建设内容，达到工程形象进度 100%

2021 年年度目标是完成项目龙华西路、龙华路、蓝天路、西沙路等 4 条道路建设内容，达到工程形象进度 100%

当年年度目标：完成。

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 7 月 31 日海口市发展和改革委员会下达《关于同意龙昆沟流域清污分流及排水防涝工程（一期）项目可行性研究报告的复函》（海发改投资函〔2019〕820 号），暂定总投为 29492.92 万元；

2020 年 2 月 19 日，海口市发展和改革委员会下达《关于同意龙昆沟流域清污分流及排水防涝工程（一期）项目初步设计及概算的复函》（海发改投资函〔2020〕2290 号），

项目概算总投资 16908.73 万元，其中，工程费用 14115.99 万元，工程建设其他费 1790.41 万元，预备费 795.32 万元，建设单位管理费 207.02 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：

该项目累计下达建设资金 8030.46 万元，其中，下达市财力资金 650 万元、2021 年专项债资金 6200 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：项目于 2020 年完成 4030.46 万元中央资金资金支出，后于 2021 年完成 3092.38 万元专项债资金支出，剩余 907.62 万元于 2022 年 1 月完成支出。

（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。严格把控项目产品

质量，减少项目变更率，提高产业合格率，把关施工生产安全问题，保质保量完成项目任务计划。

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）

该项目为勘察、设计、施工 EPC 联合体招标，于 2019 年 7 月 19 日下达中标通知书，联合体中标牵头人为中国水利水电第十工程局有限公司。

项目开工时间 2019 年 12 月 15 日，完工时间 2021 年 2 月 25 日。2021 年 5 月 25 日完成竣工预验收；目前正积极推进设计变更备案工作，以加快工程竣工验收及移交工作。

（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）

该项目建立了较完善的项目质量、安全、进度等管理制度，EPC 项目各参与方成立项目经理部对现场进行管控，监理单位派驻 1 名总监理工程师及若干名专监常驻现场，本项目代建单位专人负责项目的整体管控，目前项目正有序推进中，我司严

格监督，定期对项目现场进行监督检查，确保项目质量、安全、投资、进度符合要求

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：严格把控项目成本（预算）控制，无超概情况。

2、项目的效率性分析：项目实施（完成）的进度按计划完成，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：对现状合流管道进行分流改造后，可缓解因污水错接、漏损导致的黑臭水体问题，减缓因污水错接、漏损导致雨水和地下水进入污水管导致的污水处理厂进场水量过大且浓度低问题，有十分好的环境保护作用，符合国家环保政策要求，有利于保障经济社会的可持续发展。

（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

积极推进设计变更备案工作，加快项目竣工验收及移交工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

暂无。

