

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 白沙门污水处理厂扩建工程属于部门项目

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：2005 年 12 月 30 日市发改批复白沙门污水处理厂扩建工程项目立项，同意污水处理厂扩建工程选址现状白沙门污水处理厂厂区东侧预留地，扩建规模按日处理污水 20 万吨设计建设。概算批复金额 34864.83 万元，其中工程建设费用 29505.17 万元，工程建设其他费用 2417.22 万元，基本预备费 1596.12 万元，建设期利息 1088.37 万元，铺底流动资金 257.95 万元。

（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：完成财务决算工作并支付结算尾款

2021 年年度目标是支付结算尾款 2000 万元

当年年度目标完成情况：已完成

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）

为提高海口市污水处理能力，完善污水处理工作，改善周边环境，经研究启动白沙门污水处理厂扩建工程项目。

（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 20000000 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 20000000 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。

年初预算 0 元，全年预算 2000 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：

已将 2000 万元工程结算款拨付给企业。

资金总额-全年执行数 0 元，资金总额-执行率 0 元

其中：

财政资金-全年执行数 0 元，财政资金-执行率 0

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）

下达资金已落实到位。

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）

项目施工、监理单位的确定均通过公开招标确定，以上中标单位均未进行过调整。

（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）

本工程质量由海口市建设工程质量安全监督站进行监督，负责检查有关工程质量文件和资料，未发现工程质量问题。

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）的进度按计划完成，质量合格。

3、项目落实的资金已全部用于工程建设。

4、项目的可持续性分析。项目完成竣工验收后，可有效提高海口市污水处理能力，对水环境治理能力的提升具有重要意义。

（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

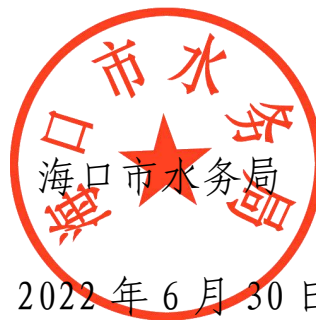
（一）后续工作计划

及时支付财务决算尾款，做好固定资产转固工作。

（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）

严格管理资金的使用，做到专款专用，确保工程资金发挥最大效益。



2022年6月30日