

南渡江海口市综合治理东苍村至溪头村段防洪工程

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）工程立项、设计批复文件

（1）工程立项 2011 年 6 月 30 日，海南省人民政府以《关于同意海口市南渡江流域土地整治重大工程的批复》（琼府函〔2011〕109 号）同意对该项目立项。

（2）可行性研究报告批复

2011 年 10 月 20 日，海南省水利厅以《关于南渡江海口市综合治理东苍村至溪头村段防洪工程可行性研究报告的批复》（琼水审批〔2011〕197 号）批复该项目的可行性研究报告。

（3）初设文件批复

2012 年 5 月 10 日，海南省水利厅以《南渡江海口市综合治理东苍村至溪头村段防洪工程实施方案报告的批复》（琼水审批〔2012〕115 号）批复该项目的初步设计报告。

（二）资金及主要内容

南渡江海口市综合治理新村至东苍村段防洪工程批复概算总投资 9335.76 万元。到目前止，该项目共到位资金 4859.3841 万元，工程费用由海口市堤防工程建设管理中心支付，征地费用由秀英区政府支付。

工程主要建设内容：新建防洪堤 3719.58 米，马坡沟

防洪闸设计流量为 73.56m³ /s，马坡沟河道治理工程长 400 米。

（三）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：新建防洪堤 3719.58 米，马坡沟防洪闸设计流量为 73.56m³ /s，马坡沟河道治理工程长 400 米。保障海口市秀英区东山镇的防洪安全。

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：南渡江海口市综合治理新村至东苍村段防洪工程于 2021 年 11 月 29 日通过海南省水利厅组织的竣工验收。

二、项目决策及资金使用情况

（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 年该项目实际到位市级资金 7000000 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 4125441 元，财政资金执行率 58.93%

（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）

该项目资金拨款流程大致为：参建各方申报——由监理单位审核验收并出具审核意见——建设单位项目部复核并出具复核意见——经办业务科室申报给建设单位班子会审批拨付金额——向市财政局申请拨付资金——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 8444.9124 万元，本项目结余资金 890.8476 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 2012 年 11 月 10 日开工，2018 年 4 月 20 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 1 月 28 日主持并通过了该工程的 3 个单位工程验收。经海南省水务建设质量监督定额局核备核定，3 个单位工程和 13 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《南渡江海口市综合治理东苍村至溪头村段防洪工程质量与安全监督工作报告》，南渡江海口市综合治理东苍村至溪头村段防洪工程质量为合格等级。

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，保障海口市秀英区东山镇的防洪安全。

4. 项目的可持续分析

南渡江海口市综合治理东苍村至溪头村段防洪工程
管理单位尚未确定。

（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。

配合财政部门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。

