

海口市桂林洋防潮堤加固工程（山湖港水闸至桂林 洋浴场北段）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 工程立项、设计批复文件

（1）可行性研究报告批复

2014 年 2 月 20 日，海南省发展和改革委员会以《关于海口市桂林洋防潮堤加固工程（桂林洋浴场北段-山湖港水闸）可行性研究报告的批复》（琼发改审批〔2014〕249 号），对该项目进行了批复。

（2）初步设计概算及报告批复

A. 2014 年 5 月 8 日，市发改委以《关于桂林洋防潮堤加固工程（山湖港水闸-桂林洋浴场北段）初步设计概算的审核意见》（海发改产业〔2014〕391 号）进行审核，审核后的概算投资为 6399.54 万元，并以此作为本项目的工程总投资。

B. 2014 年 7 月 25 日，省水务厅以《关于海口市桂林洋防潮堤加固工程（山湖港水闸—桂林洋浴场北段）初步设计报告（修订版）的批复》（琼水审批〔2014〕78 号），对该项目初步设计报告进行了批复。

（二）资金及主要内容

海口市桂林洋防潮堤加固工程（山湖港水闸至桂林洋浴场北段）批复概算总投资 6399.54 万元。该项目共到位资金 6126.458666 万元，其中，中央资金 3300 万元，市级配套资金 2826.458666 万元，工程费用由海口市堤防工程建设管理中心支付。

工程主要建设内容为修建防潮堤 3507.34m，堤防沿线配套布置防潮闸 1 座、排水涵 4 座、布置步级 7 座、错车道 6 座。

（三）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：海口市桂林洋防潮堤加固工程（山湖港水闸至桂林洋浴场北段）担负着保护区内道路、养殖塘、农田防潮排涝和村民生命财产安全的任务。通过实施海口市桂林洋防潮堤加固工程，保护总人口约 1.4 万人，养殖面积 1400 亩，耕地 1500 亩。捍卫保护区域内各村庄、耕地、养殖场及海边道路、海边别墅的安全，促进桂林洋经济开发区的经济社会可持续发展和社会稳定。

2021 年年度目标是：全额支付工程尾款 931.8 万元。

当年年度目标完成情况：已按计划全额支付工程尾款。

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 年该项目实际到位中央资金 931.8 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：全年执行数 931.8 万元，财政资金执行率 100%。



（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）

该项目财政补贴拨款流程大致为：参建各方申报——由监理单位审核并出具审核意见——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，并经建设单位班子会研究审定，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

工程实际完成投资 6224.44 万元，本项目结余资金 507.17.81 万元。

2. 项目的效率性分析

进度方面分析：2017 年 7 月 30 日全部完工

质量方面分析：根据海南省水务建设质量监督定额局《海口市桂林洋防潮堤加固工程（山湖港水闸-桂林洋浴场北段）质量与安全监督工作报告》，海口市桂林洋防潮堤加固工程（山湖港水闸-桂林洋浴场北段）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 年底已全额支付工程尾款。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

经初期运用，工程运行情况总体较好，已发挥了防潮和排涝等工程效益

4. 项目的可持续分析

海口市桂林洋防潮堤加固工程（山湖港水闸至桂林洋浴场北段）运行管理单位为海口市桂林洋经济开发区，管理人员 2 名，无管理经费。

(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。

无

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无。

