

南渡江河口右岸海口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）2001年6月22日海南省发展计划厅《关于南渡江下游河口（琼山段）右岸防洪工程项目建议书的批复》（琼计农经[2001]659号），同意对该项目立项。

（2）可行性研究报告批复

2005年1月19日，海南省发展与改革厅《关于南渡江河口右岸海口段防洪工程可行性研究报告的批复》（琼发改农经[2005]106号）批复该项目的可行性研究报告。

（3）初设文件批复

2005年9月15日，海南省水务局《关于南渡江河口右岸海口段防洪工程初步设计报告（修编）的批复》（琼水建管[2005]223号）批复该项目的初步设计报告。

（二）资金及主要内容

南渡江河口右岸海口段防洪工程总投资43601.39万元。到目前为止，该项目共到位资金13411.85万元，资金来源：拟争取国家安排部分投资，其余由市里自行解决。

工程主要建设内容：：1、基础清基和堤身土方填筑，坡脚设M7.5浆砌石齿墙，齿墙顶1:2水泥砂浆批挡，坡面修坡成1:3，草皮护坡。2、堤顶分别为20cm厚C20混凝土



(4+160~4+690 段) 和 30cm 厚 10%水泥石屑路面 (0+000~4+160 和 6+690~14+980 段), 两边路肩石预制安装, 每隔 200 米设一浆砌石步级, 面上 1:2 水泥砂浆批挡。3、堤脚抛石护脚, 上部为 C20 混凝土压顶至 2.0m 高程, 2.0m 平台~4.0m 平台高程之间 M7.5 浆砌石护坡 (6+690~14+980 段) 和平砌石护坡 (5+250~6+690 段), 坡度为 1:3; 4.0m 平台~堤顶之间分别为格宾护坡 (5+250~6+690 段) 和联锁砖植草护坡 (6+690~14+980 段)。4、堤身配套建设穿堤建筑物, 其中涵管 10 处、涵闸 4 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: 保护人口 6.68 万人, 增设排水闸 5 座。

2022 年年度目标是: 支付工程尾款

当年年度目标完成情况: 南渡江河口右岸海口段防洪工程于 2011 年 10 月 20 日通过海南省水务厅组织的竣工验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

(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

2022 年该项目实际到位市级资金 5000000 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 5000000，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 10647.32 万元，本项目结余资金 2764.53 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：工程分两期实施，工程于 2006 年 2 月开工建设，2011 年 1 月竣工验收，工程验收质量评定为合格。

质量方面分析：海口市堤防工程建设管理中心于 2011 年 1 月主持并通过了该工程 10 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，10 个单位工程和 65 个分部工程的质量均为合格等级。南渡江河口右岸海口段防洪工程总体质量为合格等级。

3. 项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

截至 2011 年 1 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

工程运行正常，已发挥了较好的社会效益和经济效益，保障江东新区人口安全。

4. 项目的可持续分析

无

(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。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无。