

# 龙桥镇域污水贯通配套管网工程（原镇墟改造 ppp 项目文明大道遗留部分）项目绩效自评报告

## 一、基本情况

（一）项目概况 包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：做好污水收集处理是我局重要的一项工作，对改善农民的生活环境、提高农民生活质量和推动乡村振兴发展具有重要的作用，为加强做好我区农村污水处理改善人居环境工作，我局积极本着“早谋划、早推进”的工作理念，深入排查，结合当前龙桥镇文明大道遗留问题，根据市政府及市水务局工作安排，由我局负责实施龙桥镇域污水贯通配套管网工程（原镇墟改造 ppp 项目文明大道遗留部分），项目正在加快推进当中。

主要内容：项目位于龙华区龙桥镇，主要建设内容及规模：1. 污水工程：新建重力污水主管道 3516m，其中：DN400 管长 2314m，DN300 管长 851m，DN100 压力污水管长 351m；新建- 2 - □ 1000 检查井 159 座。2. 接户工程：接户管总长 12760m，其中 DN200 管长 7880m，DN160 管长 4880m；新建 500×500 成品塑料检查井 505 座；改造成化粪池 394 座。3. 现状管道、路面的破除及修复工程：破除及恢复人行道 500 m<sup>2</sup>、拆除及恢复门前硬化地面 1200 m<sup>2</sup>，破除及恢复沿线用户门前给水管 2010m，拆除及恢复现状混凝土雨水管 340m，拆除及恢复现状混凝土边沟（W\*H=700\*700）248m，破除及恢复现状混凝土箱涵共计 10 米，破除及恢复现状混凝土路面 12332 m<sup>2</sup>，交通标志线恢复 1047 m<sup>2</sup>。

项目严格按政府投资管理办理有关规定做好报批，开展全过程监督和管理，主管部门为海口市水务局，实施主体为海口市龙华区水务局，项目资金为上级专项债及区财政配套资金。

实施情况：项目于2022年6月4日开工，截止目前已完成形象进度为100%，为保障项目顺利完成，正在督促施工单位加快推进项目完成竣工资料准备验收。

资金投入：项目总投资2728.35万元，截止目前总共到位资金为2100万元（专项债2100万元），2023年全年指标数6003700元，截止目前已按项目实际完成进度拨付1727668元，完成执行指标的28.88%。

使用情况：2023年执行指标数为6003700元，已按项目实际完成进度拨付1727668元，资金拨付率28.88%。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目预期总目标为：完成龙桥镇文明大道及商业东街污水管网贯通，提升污水收集率，项目年初严格执行指标制定，过程严格把关，确保达到设计要求及指标制定目标要求。

## 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）

项目严格执行政府投资管理办法有关规定，认真谋划部署做好前期工作，报发改审批部门审批，后续严格落实招标程序，确保项目依法依规完成。

### （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

经区行政审批服务局概算批复项目总投资为2728.35万元，截止2023年项目总共到位资金为2100万元（其中2022年下达专项债1500万元、2023年市财政下达600万元。（全为财政资金，未有自筹资金）。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

到位资金为2100万元，已使用资金为1672.77万元（其中2023年使用172.77万元），资金使用率达28.88%（其中2023年资金使用占2023年下达资金比例28.88%）。

### （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）

严格按照区政府项目管理办法和有关项目建设资金管理规定执行，做到独立科目核算，专款专用。项目资金管理严格按照要求执行，做到独立科目核算，专款专用，采取单

位报账制度，账务由龙华区国库支付局核算站统一核算，不存在挤占、挪用项目资金情况。

同时，在资金使用过程中，要求前期监理单位严把监督审核关，以及要求报账员、会计和出纳对每笔用款申请，在所附资料齐全的情况下，经有关部门领导审核确认后再付款，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定，防止弄虚作假，确保资金专款专用、安全。

### 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）

依法达到招标的项目严格执行招标投标法，未达到招标的项目严格执行政府采购及有关管理办法要求，确保项目依法依规完成，并严格执行国家及有关验收标准，确保项目质量合格。

（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）

严格按照《招标投标法》、海口市政府投资管理办、龙华区政府投资管理办等有关国家及地方有关规定执行，包括项目申报、审批、招标等环节，做到公平、公正、公开，接受社会监督。同时对项目实施实行项目管理责任制，形成专业化和系统化管理制度，委托监理单位负责专项资金项目全过程实施监督和管理，严控项目质量及投资成本，同时财务按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的前期、实施、付款等环节进行管理和监督，确保项目合规合法并落实到位，做到项目保质保量，达到预期效果。

（三）项目的资金来源及项目收益

龙桥镇域污水贯通配套管网工程(原镇墟改造 PPP 项目文明大道遗留部分)主要资金来源是政府专项债资金，以土地出让收入作为偿债收益来源，龙桥镇域污水贯通配套管网工程(原镇墟改造 PPP 项目文明大道遗留部分)的相关运营支出由项目业主单位统筹安排列支。

### 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

#### （1）项目成本（预算）控制情况

严格按照批复预算执行，经区行政审批服务局批复项目概算总投资为 2728.35 万元，已到位资金为 2100 万元，累计实际完成支出 1672.77 万元（其中 2023 年支出 172.77 万元），没有超出预算，其余待项目完成竣工结算及财务决算后再依实际完成结算情况核拨，不足部分再依结算情况向财政部门申请。

#### （2）项目成本（预算）节约情况。

经区行政审批服务局批复本项目概算总投资为 2728.35 万元，已到位资金为 2100 万元，累计实际完成支出 1672.77 万元（其中 2023 年支出 172.77 万元），没有超出预算，其余待项目完成竣工结算及财务决算后再依实际完成结算情况核拨，不足部分再依结算情况向财政部门申请，以便保证项目顺利完成。严格按照批复预算严格控制项目具体支出，做到能省即省。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，严格把控费用支出，严禁出现虚增、虚报及浪费现象，实事求是并将项目费用降到大家满意的水平之上。

### 2. 项目的效率性分析

#### （1）项目的实施进度

项目于 2022 年 6 月 4 日开工建设，并于 2024 年 1 月 30 日完工，正在督促施工单位加快准备竣工资料，以便尽快完成项目竣工验收工作。

#### （2）项目完成质量

严格执行项目管理规定及国家有关项目管理规定，项目严格按照国家卫生饮用水标准执行，严格要求项目监理、设计、第三方质量等参建单位做好质量把关，保障质量满足要求，确保供水设施正常运行。

### 3. 项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

项目于2022年6月4日开工建设，并于2024年1月30日完工，正在督促施工单位加快准备竣工资料，以便尽快完成项目竣工验收工作，项目实施完成后，可达到项目预期目标。

### （2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施完成后可达到预期目标，解决龙桥镇域污水收集率低的问题，为当地群众提供安全、卫生干净的居住环境，切实解决群众切身利益问题。

## 五、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我局评价工作小组深入查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对4大类15项指标逐项评价，对龙桥镇域污水贯通配套管网工程（原镇墟改造ppp项目文明大道遗留部分）的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，龙桥镇域污水贯通配套管网工程（原镇墟改造ppp项目文明大道遗留部分）项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为80分，评价等级为良好。

## 六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：龙桥镇域污水贯通配套管网工程（原镇墟改造ppp项目文明大道遗留部分）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和国家相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合项目管理规定；项目属于公共财政支持范围。

(二) 项目过程情况：该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 28.88%。项目组织实施制度健全，执行有效。

(三) 项目产出情况：新建重力污水主管道 3516m，其中：DN400 管长 2314m，DN300 管长 851m，DN100 压力污水管长 351m；新建-2-□ 1000 检查井 159 座。2. 接户工程：接户管总长 12760m，其中 DN200 管长 7880m，DN160 管长 4880m；新建 500×500 成品塑料检查井 505 座；改造成化粪池 394 座。

(四) 项目效益情况：项目建成后龙华区龙桥镇文明大道的污水集中收集处理问题将得到解决，改善和提高群众人居环境质量标准，让群众得到幸福感及安全感，促进乡村振兴不断发展，助力推进海南自由贸易港建设。

## 七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目资金执行效率较慢，应需加强财政资金预算管理，确保资金使用效率；

二是项目总投资为 2728.35 万元，截止目前项目总计到位资金为 2100 万元，2023 年执行指标 6003700 元，已按项目实际完成进度拨付 1727668 元，剩余资金尚未支出，由于项目协调力度不够，影响项目推进进度，针对资金未按时支出问题，由于项目建设内容涉及污水入户接管，镇域地理位置环境复杂、居民不配合，影响了施工进度。目前已完成接户工作，项目正在正常推进中，督促施工单位加快完成竣工资料准备验收，并按要求完成竣工结算后完成资金拨付任务，影响项目完成时效。

## 八、有关建议

应该坚持全面指导、全过程控制的原则，建成完备的项目控制体系，让成本控制贯穿工程的全过程，在施工开始前进行成本预测、确定目标成本，施工阶段按目标执行，落实降低成本措施，实施工程成本目标管理。将相关项目已能准

确估算的工程前期费用及附属设施建设资金纳入工程预算，合理确定工程预算造价，便于财政资金的筹措及统筹安排。

### 九、其他需要说明的问题

无

海口市龙华区水务局  
2024年4月30日



