

义龙路片区及万国西路积水点改造工程项目 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

义龙路片区及万国西路积水点改造工程于 2022 年 2 月 28 日获得市发改委的立项批复。项目可行性研究报告于 3 月 18 日完成编制。4 月 15 日，市项管中心组织召开了项目可行性研究报告评估审查会，并出具了专家项目评估意见。5 月 17 日，市资规部门就项目选址及用地事宜向我局复函，并就项目施工涉及的交通疏导方案征求了市交警支队意见。

为推进可研批复工作，结合市资规局用地意见，我局于 7 月至 8 月期间先后就项目涉及泵站及配电柜建设用地事宜征询市水务局、市园林和环境卫生管理局、市桥隧管理有限公司、市住建局、市市政管理局、区园林局意见。

2022 年 9 月 1 日，市纪委调研项目进展情况，市水务局就项目前期工作涉及的绿化地使用、树木迁移、沟槽支护、交通疏导、建设资金筹措等方面进行了汇报。9 月 9 日，我局获得市发改委的项目可研批复，总项目投资为 15183.8 万元。随后，

我局组建了项目推进小组，全力加快前期工作，着手推进设计和勘察招标工作。

（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）

本工程通过对雨水排放通道方向和过流断面的改造提升，可有效缓解该片区降雨时受到排放通道有限而引起的内涝积水问题，有助于片区内居民学校等的正常生产生活，解决片区积水问题。完成义龙路片区及万国西路积水点改造工程支出费用。

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）

海口市作为海南省的省会城市，加快实现海口市城区积水改造是刻不容缓的。义龙片区穿越海口市主要旧城区，现状管线多为合流管道，且由于现状排水管径小、下游潮位顶托，从而导致的积水问题已成为影响该片区居民正常出行生活的迫切问题。为了更好地解决义龙片区积水问题，避免“逢雨必涝”现象发生，海口市龙华区水务局绝对落地该积水点改造项目对雨污水管网进行改造升级。

（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

项目累计到位专项债券资金12000万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目资金专款专用，目前已支出7428.4万元，主要用于项目建设。

（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）

在项目资金管理方面，始终秉持严谨、理性的态度，并严格按照相关规定进行操作。为了确保资金的透明度和合规性，设立了专用账户，这不仅便于政府和银行对资金的有效监管，同时也为项目的顺利实施提供了坚实的保障。在资金使用过程中，我们始终坚持专款专用的原则，所有资金流出均经过银行方的严格审核，确保每一笔支出都符合规定。至今为止，我们的资金管理情况始终保持良好的状态，为项目的稳健推进奠定了坚实的基础。

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）

根据海南省发改委等五部门联合印发的《关于建立招标计

划提前发布制度的通知》，我局于2022年10月19日按照新规定向社会发布项目招标采购计划公告。11月21日，招标代理单位在市公共资源交易平台发布项目工程设计、勘察等单位招标挂网公告。12月12日，招标代理单位完成工程设计、勘察招标工作，并经过3天公示，出具中标通知书。

2023年1月16日，项目初步设计完成，提请市水务局进行技术审核。3月9日，项目初步设计文本提交至市水务局，等待审批章加盖。随后，相关资料报请市发改委审批。3月21日，我局与设计单位参加市项管中心组织的概算初稿对账复核。4月17日，项目取得初步设计及概算批复，并启动施工图审相关工作。6月7日，项目预算评审工作完成，并在市公共资源交易平台发布施工招标公告。6月28日，施工招标工作完成，中标结果于7月4日公示完毕。截止到目前项目完成比例约79.9%。

（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）

项目准备阶段的管理情况

(1) 取得项目选址、资源利用、环境保护等方面的批准文件，及原料、燃料、水、电、运输等方面的协议文件。

(2) 明确勘察设计的范围和设计深度，选择有信誉和合格资质的勘察设计单位进行勘察、设计，签订合同，并进行合同管

理。

(3) 办理有关设计文件的审批工作。

(4) 组织落实项目建设用地，办理土地征用、拆迁补偿及施工场地的平整等工作。

(5) 组织开展设备采购与工程施工招标及评标等工作，择优选定合格的承包商，并签订合同。

(6) 按有关规定为设计人员在施工现场工作提供必要的生活与物质保障。

(7) 选派合格的现场代表，并选定适宜的工程监理机构。

项目实施阶段的管理情况

(1) 办理需由业主出面的项目批准手续，如施工许可证，以及施工过程中可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施取得法律、法规规定的申请批准手续等。

(2) 协商解决施工所需的水、电、电讯线路等必备条件。

(3) 解决施工现场与公共道路的通道，以及专用条款约定的应由业主解决的施工场地内主要交通干道，满足施工运输的需要。

(4) 向承包方提供施工场地的工程地质和地下管线等资料，保证数据真实。

(5) 协调设计与施工、监理与施工等方面的关系，组织承包

方和咨询设计单位进行图纸会审和设计交底。

(6) 确定水准点和座标控制点，以书面形式交给承包方，并进行现场交验。

(7) 组织或者委托监理工程师对施工组织设计进行审查。

(8) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物，及有关文物、古树等的保护工作，并承担相应费用

(9) 聘请监理咨询机构，督促监理咨询工程师及时到位，履行职责。

(10) 督促设备制造商按合同要求及时提供质量合格的设备，并组织运到现场。

(11) 督促检查合同执行情况，按合同规定及时支付各项款项，并处理好报告中出现的新问题和矛盾冲突。

(三) 项目的资金来源及项目收益

义龙路片区及万国西路积水点改造工程主要资金来源是地方政府专项债券资金，以土地出让收入作为偿债收益来源。按照预估的土地出让单价、出让计划及成本费用，在项目存续期间有稳定的政府性基金收入及专项收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。因此，本期专项债券项目资金稳定性较可靠。基于投资计划、资金筹措安排，未发现建设期内所需建设资金存在缺口的情况，且本项目每年资

金余额为正值，满足项目自身收益还本付息的前提下，仍有富余资金，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

目前，该项目的完成度约为 83%。在道路管道埋设方面，大部分工作已经基本完成。然而，由于管线改迁和征地拆迁的影响，义龙东泵站和义龙西泵站的建设尚未启动。因此，项目的整体进度存在一定的滞后。对于已完成的工程实体，我们已按照相关法律法规的要求，委托了有资质的第三方进行了检测，并确认所有实体的质量均符合标准。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1、降水频繁，排水受限。自项目于 2023 年 8 月 6 日开工以来，共计降水 49 天。降水导致周边管网水位上升，尽管采取了水泵强制排水措施，但基坑及生活导排水的排放仍面临困难，从而使施工无法正常开展，对施工效率产生严重影响。尤其在 10 月 10 日至 11 月 30 日期间，项目周边的管网水位与路面高度差普遍不足 15 厘米，强制排水的实施面临极大困难，从而使得义龙东路（大同南街至龙丰路段）的施工进度近乎陷入停滞。

2、管线错综复杂对施工造成影响。项目位于义龙路片区的老城区，该区域的地貌特点是管线错综复杂，高架过路线路繁

多。这种情况对工程施工带来了极大的困扰，严重影响了工程的施工效率。首先，义龙路片区老城区的管线错综复杂，给施工带来了诸多不便。片区的管线布局历史悠久，随着时间的推移，各种管线交织在一起，形成了错综复杂的网络，且许多管线未和相关职能局登记备案导致常常出现施工挖断的问题。在这种情况下，施工队伍需要花费大量时间和精力去分析和处理现有的管线布局，以确保新的管线能够顺利对接同时保证不破坏现有的管线。这无疑增加了工程的施工难度和施工周期。此外，燃气、电力、通讯等管线改迁的审批过程复杂繁琐，使得整个改迁环节耗时至少一个月，义龙西路段所涉及的三条高压电缆改迁，甚至出现长达四个月仍未获得审批的情况。其次，由于高架过路线路繁多，施工队伍在施工过程中作业空间受限，严重影响施工效率。

3、交通繁忙、运输受限对施工造成影响。该区域人口密度较高，商业设施众多，交通往来频繁。为确保交通顺畅和消防安全，在占道方案审批过程中，交警支队和大队提出了项目须分阶段实施的要求。最终审批的占道方案即万国西路和义龙西路需分两个阶段进行半幅施工，义龙东路则需分为五个阶段，每阶段仅能进行一段施工。其次，大型运输车辆（如土方运输车、罐车等）在白天非限行时段，其工作效率低下。因此，绝

大多数涉及大型运输车辆的作业均需在夜间展开。此外，万国西路与义龙西路沿线经常存在随意停放车辆的现象，此类行为导致交通堵塞频繁，进而妨碍施工车辆的正常进出。同时，关于施工超时的投诉屡见不鲜，使得在无夜间施工许可（每周仅可申报两天）的前提下，无法实施超时施工。

4、征地拆迁影响。义龙西路泵站坐落于新大地物业停车场西北角，该地块有部分临时建筑需拆除。直到2024年4月21日才彻底完成地块的拆迁和树木迁移工作。

（一）后续工作计划

督促施工单位加大人员、机械投入尽快完成项目施工。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

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。

海口市龙华区水务局

2024年4月30日



