

---

# 海口临空经济区水系整治工程—I 期治理 工程项目 2021 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

本项目工程路径总长 7838m，其中新建南贸大道排水工程长 6936m，灵山总干渠倒虹吸路径长 80m，江东供水管线迁改长 60m，美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程长 782m。主要建设内容包含顶管、工作井、箱涵、倒虹吸、钢筋混凝土挡墙等。

总投资及资金来源：项目概算总投资 90603.92 万元，其中建安工程费为 72568.48 万元，施工合同价 59816 万元，资金来源为政府投资。

计划开竣工年月：2020 年 5 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日。

### （二）项目资金情况。

该项目 2021 年共到位资金 6000 万元，其中 2021 年地债资金 6000 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金情况分析。

该项目 2021 年共到位资金 6000 万元，其中 2021 年地



---

债资金 6000 万元。在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

## **（二）总体目标完成情况分析。**

项目年度目标为：项目 2021 年的施工计划是完成箱涵浇筑及回填 1500 米，顶管预制 2000 米，完成 3 个工作井工程总量的 85%。

项目年度完成情况：项目 2021 年年底已完成箱涵浇筑及回填 1600 米，顶管预制 2200 米，完成 3 个工作井工程总量的 88%。已完成年度目标。

## **（三）绩效指标完成情况分析。**

### **1. 产出指标：**

（1）主体工程合格率大于 95%：

目标：大于 95%

完成情况：经参建各方自评，第三方检测单位抽检，主体工程合格率大于 95%。

（2）超概算比例：

目标： $\leq 5\%$

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

### **2. 效益指标：**

目标：项目受益人数 $\geq 2000$ 人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超 2000 人。完成目标绩效。

---

### 3. 满意度指标:

目标: 受益群体满意度 $\geq$ 85%

完成情况: 未发现受益群众不满意情况。完成目标绩效。

#### (四) 整体绩效自评。

该年度海口临空经济区水系整治工程—I期治理工程项目整体效益目标已按时完成, 绩效自评分数 96.5 分, 自评等级优。

#### 三、发现的主要问题和改进措施

无

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核, 可作为后续相关合作的考虑因素。

#### 五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》, 我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口, 推动财政资金聚力增效, 提高公共服务供给质量, 增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则, 我单位持续对政府投资项目, 尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作, 强化绩效目标管理, 做好绩效运行监控, 并开展绩效评价和结果应用。

#### 六、其他需要说明的问题

暂无。