

海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期） 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为改善水体环境，解决城市内涝问题，市政府要求启动海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）建设，对现状海甸岛片区海甸五西路等 11 条市政道路雨污水管网改造（合流管改造、排水管新建及非常规修复），包括清淤、道路、交通等修复内容；拍门及截流井新建、鸭尾河流域错搭乱接改造等。项目概算总投资为 16847.75 万元。

（二）项目资金情况。

该项目累计下达建设资金 6850 万元，其中，下达市财力资金 650 万元、2021 年专项债资金 6200 万元，已全部使用完毕。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

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：完成项目建设。

项目年度完成情况：项目已按期完成计划施工要求，严



格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：验收合格率

目标：竣工验收合格率 $\geq 95\%$ 。

完成情况：已完成。项目暂未完工，暂未发现不合格情况，预计竣工验收合格率 100%。

2. 产出指标：超概算项目比例

目标：超概算比例 $\leq 5\%$ 。

完成情况：已完成，项目未超概。

3. 效益指标：超概算项目比例

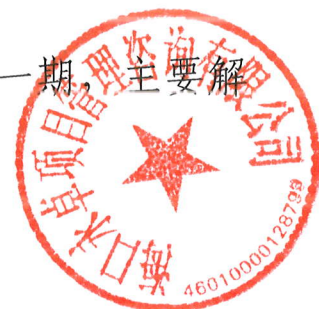
目标：项目受益人数 ≥ 1000 人。

完成情况：已完成，项目建成后，随着海口市排水系统的完善，清污分流将得到实现，污水经市政污水管网最终进入污水处理厂，减少了污水直接排入河流对河流产生的污染，提高了污水处理厂对污水的处理率，使得污水处理设施进一步完善，污染物的随意排放得到有效遏制。同时，由于排入河流的污染物得到有效治理，水环境质量得到提高，水环境状况得到改善，实现了水系生态功能的良性循环，人与自然水体和谐相处，建成水天一色的美丽海口。

4. 满意度指标：服务对象满意度

目标：受益群体满意度 $\geq 85\%$ 。

完成情况：已完成，本工程为海甸岛片区一期，主要解



决鸭尾河流域范围内海甸五中路、海甸四东路、海甸三东路的积水问题。不仅解决了污水随意排放的问题，有效的改善了水体环境及水质情况，美化了城市的风貌，提升海南的整体形象，保护人类的健康做出重要的贡献。

（四）整体绩效自评。

该年度海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）整体效益目标已按时完成，绩效自评分数 95 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。



