

龙昆沟流域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

为改善城市排水条件，缓解积水严重程度，市政府要求启动龙昆沟流域清污分流及排水防涝工程（一期）项目建设，项目主要对该项目龙华西路、华海路、龙华路、蓝天路、西沙路、椰林路、南宝路等 7 条道路雨污水管道改造，建设内容包括排水工程、道路工程、交通工程、照明和绿化工程等。项目概算总投资为 20676.66 万元。

（二）项目资金情况。

该项目累计下达建设资金 8030.46 万元，其中，下达中央资金 4030.46 万元，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，对海口市交通基础设施、生态环境的补充和完善，也是完善区域内交通运输网络，提高城市路网服务水平、促进沿线地区和区域经济发展的需要。它的建设必将改善区域内的交通环境，对进一步繁荣经济有着重要意义。

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，项目结合蓝天路、西沙路，以及周边道路和水系排水系统，对现状排水系统进行优化，缓解蓝天路、西沙路片区积水问题。



（四）整体绩效自评。

该年度龙昆沟流域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。



