

博鳌污水处理厂及配套主干管网工程项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

博鳌污水处理厂及配套主干管网工程项目业主为琼海市城市投资运营有限公司，项目建设规模及内容为：1. 新建污水厂 1 座；2. 二级生化处理构筑物按近期规模建设；3. 污水主干管管道总长约 13.72km；4. 新建 2 座污水泵站。

该项目总投资 18402.82 万元，其中建安工程费为 13890.08 万元，工程建设其他费用为 3721.81 万元，预备费为 772.79 万元，铺底流动资金 18.14 万元。资金来源为中央预算内投资 4500 万元，其余资金通过争取省级专项资金和市财政配套解决。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

博鳌污水处理厂及配套主干管网工程项目项目 2023 年完成总体工程形象进度 100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2013 年 7 月 31 日，市发展和改革委员会(以下简称“市发改委”)对博鳌污水处理厂及配套主干管网工程项目(以下简称“博鳌污水项目”)建议书进行了批复，同意实施该项目，总投资 12851.59 万元。2013 年 12 月 5 日，市发改委对调整项目建议书进行了批复，同意总投资增加到 12907.56

万元。2014年7月7日，市政府《市长办公会议纪要(第74期)研究博鳌旅游区污水处理厂及配套主干管网工程项目建设有关问题》中原则同意厂区选址调整到农用排灌区北侧。2014年9月9日，省发展和改革委员会(以下简称“省发改委”)对可行性研究报告作了批复，估算总投资15706万元(含征地和租地费1183万元，据实列支)，选址位于博鳌海滨旅游区西北角，竹史萝溪南侧。由于初勘阶段未发现厂区淤泥层，经测算，该工程的建安费预计超出原可研批复费用的50%左右，2015年，我司委托设计研究院重新编制了可行性研究报告。2016年11月，市发改委对调整后的可研报告进行了批复(海发改审批〔2016〕488号)，估算总投资19290.78万元。

(二) 项目资金

2023年安排专项债1456.4269万元。截止2023年12月31日支出1456.43万元，执行率为100%。

(三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
截止2023年12月31日实际使用预算1456.4269元。

(四) 项目资金管理情况

我司财务管理制度健全，严格按照制度执行；会计核算及账务处理严格按照《会计法》及财政部门有关要求执行，做到账务处理及时有依据，会计核算规范且清晰。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

博鳌污水处理厂及配套主干管网工程项目 2018 年 1 月 8 日，市规划委批复本项目工程规划许可证，2018 年 1 月 17 日，批复施工图审查合格证书，2018 年 5 月 21 日，市建设局批复本项目工程施工许可证，项目截至目前已完成竣工结算。

（二）项目管理情况

针对项目的特殊性及其重要性，我司要求项目管理公司建立了《项目管理细则》，根据项目管理办法对项目进行全方位的管控。

1、质量方面：根据管理办法对项目参建单位严格要求，并参加项目的分部分项验收，对项目实施形成了三级管控（业主单位、项目管理单位、监理单位），保障项目质量达到设计要求。

2、安全方面：要求监理单位建立了周安全检查制度，我方作为建设单位建立了月度安全检查制度。对于安全检查提出的问题要求施工单位及时整改并回复，监理单位监督实施。截止目前，项目未出现人员伤亡事故。

3、进度方面：根据现场进度和计划进度的对比，每周在监理例会上对施工单位提出要求。针对项目进度滞后的情况要求项目管理公司和监理单位对施工单位发通知单，要求施工单位加快进度。我方并约谈施工单位领导讲明项目的重要性。

4、造价控制：每个月 25 日对召集各参建主体对施工单位本月完成的工程量进行验收，对项目的投资进行了严格的把控。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析：项目预算资金 1456.4269 万元，实际支出 1456.4269 万元，执行率为 100%。

2、项目的效率性分析：严格按照实施进度按工作计划进行，高质量推进该项目。

3、项目的可持续性分析：项目建成后将有利于收集博鳌镇区污水，收集污水后到厂区后集中处理，经处理达标后排放，有利于博鳌田园小镇建设，为每年博鳌亚洲论坛年会提供干净整洁的环境。项目建成后将会产生一定的收益。

琼海市城市投资运营有限公司

2024年6月3日

