

琼海市莫村干渠末段改线重建工程管理项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

琼海市莫村干渠末段改线重建工程管理项目业主为市城投公司，琼海市莫村干渠末段改线重建工程项目建设规模及主要建设内容为原渠道桩号 0+000—7+138 段进行清除杂草及淤积物，对原渠道局部损坏处进行修复（其中，拆除重建挡墙 1823m，修复批挡 3626m），拆除重建支渠长 3.22km；新建改线段渠道总长 3324m，其中新建明渠长 2185m，管道长 1124m，路涵 7 座，新建提升泵站 1 座，倒虹吸 1 座。总投资 4153.31 万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

琼海市莫村干渠末段改线重建工程项目截止至 2023 年 12 月完成总体工程形象进度 50%，具体进展如下：

1. 原渠道拆除重建总长已全部完成。
2. 原渠道修复批挡段已全部完成。
3. 改线段明渠总长:2185m，已完成 2002m，占比总长 91.6%。
4. 改线段管道总长:1124m，已完成沟槽开挖 900m，熔接 PE 管 900m，过河段管道抛石 80m³。
5. 村尾支渠已全部完成。
6. 大克支渠已全部完成。
7. 文治支渠已全部完成。
8. 农场支渠已全部完成。
9. 泵房，泵站闸板基础混凝土浇筑完成，泵站剪力墙浇

筑完成，正在开挖进水池。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《关于确定琼海市莫村干渠末段改线重建工程项目法人的请示》海水务[2020]110号及琼海市委办公室《市政府文件处理表》（202010121）意见，琼海市莫村干渠末段改线重建工程项目建设单位由市水务局调整为市城投公司。

（二）项目资金

2023年安排预算500万元，专项债3000万元。截止2023年12月31日支出1725.6743万元，执行率为49.3%。

（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1725.6743万元。

（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

琼海市莫村干渠末段改线重建工程项目2022年11月完成EPC总承包招投标、2023年3月完成水务部门施工备案。

（二）项目管理情况

针对琼海市莫村干渠末段改线重建工程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

(一) 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 3500 万元，实际支出 1725.6743 万元，执行率为 49.3%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到 1.44。

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：通过进行干渠改线重建工程改造，可确保原干渠的灌排条件，充分发挥农业综合开发效益。因此，莫村干渠的渠道改线重建工程满足了农田灌溉需要，确保了灌区灌溉效益，保障灌溉后的水稻增产量。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

因前期永久用地、临时用地涉及面积较大 范围广，协

调难度大，导致供地滞后，永久用地部分要办理农转用手续，周期长。

琼海市城市投资运营有限公司

2024年6月3日

