

琼海市双沟溪生态流量补水工程项目绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

琼海市双沟溪生态流量补水工程项目业主为琼海市城市投资建设有限公司，项目建设内容及规模为：完成拆除重建明渠桩号 0+000~1+687m 段长 1687m 和 1+745~1+830m 段长 85m，桩号 2+660~4+085m 段为改线新建渠道段长 1425m；改造渠系建筑物 34 宗，其中水闸 4 宗，倒虹吸 1 宗，机耕桥 10 宗，人行桥 11 宗，暗涵 1 宗，斗门 7 宗。总投资 4625.29 万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

琼海市双沟溪生态流量补水工程项目 2023 年完成总体工程形象进度 70%，具体进展如下：

1、拆除重建段：桩号 0+040~1+687m 段长 1647m 和 1+745~1+830m 段长 85m 已施工完成；

2、改线新建渠道段：桩号 3+310-3+497 段（155 米）、桩号 3+497-3+545 段市政暗涵（48 米）、桩号 3+710-4+085 段（375 米）已施工完成；

3、改造渠系建筑物：机耕桥（板桥）2 宗、人行桥 11 宗、暗涵 1 宗、斗门 7 宗已施工完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据 2023 年 3 月 25 日市政府领导批示精神，琼海市双沟溪生态流量补水工程项目建设业主单位由琼海市嘉积水电工程管理处调整为琼海市城市投资建设有限公司。

（二）项目资金

双沟溪生态流量补水工程安排 2023 年专项债券 621.7994 万元，截止 2023 年底已支出 560.909264 万元，支出率为 90.21%。

（三）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

琼海市双沟溪生态流量补水工程项目 2023 年 5 月完成施工招投标、2023 年 6 月签订监理合同。

（二）项目管理情况

针对双沟溪生态流量补水工程项目的特殊性及其重要性，我司成立了工程现场管理机构，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，对项目实施形成了严格管控，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：控制设计变更签证，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 621.7994 万元，实际支出 560.909264 万元，执行率为 90.21%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到 1.32。

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：通过琼海市双沟溪生态流量补水工程的实施，提高双沟溪渠系水利用系数和输水能力，提升城市水体整体水环境质量。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

总进度目标为完成形象进度 100%，但截止 2023 年 12 月 31 日，本项目仅完成 70%，主要有以下两个原因：1、征地未完成；2、雨季影响施工进度。

琼海市城市投资运营有限公司

2024年6月3日



