云龙至红旗镇供水管道工程项目

2023年度绩效自评报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况。

该项目位于海口市琼山区云龙镇及红旗镇，主要建设内容为管道工程、土建工程、安装工程。起点与海榆东线和横五路交口的现状DN600给水管道衔接,沿海榆东线敷设管DN300-DN600的给水干管至终点红旗镇合群村,沿云定路敷设管径DN300的给水干管,总长度约14km；中间建设加压泵站(无负压供水设备)，最高日规模为1.25万吨/天。

项目总投资：该项目概算总投资4444.15万元，其中工程费为3495.03万元，工程建设其他费317.56万元，预备费190.63万元，建设单位管理费65.05万元，土地征用及迁移补偿费约为375.88万元。

# （二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元，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。

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元。在项目资金使用上，业主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。

# 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：项目2023年的施工计划是施工单位完成主管道及加压泵站的建设任务。

项目年度完成情况：项目2023年底已完成施工单位进主管道及加压泵站建设工作。已完成年度目标。

# （三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：

（1）获得可研、概算批复数量：

目标：=2项

完成情况：完成可研及概算的批复。完成目标绩效。

（2）超概算比例：

目标：≤5%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥200人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超200人。完成目标绩效。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥90%

完成情况：未发现受益群众不满意情况。完成目标绩效。

# （四）整体绩效自评。

该年度云龙至红旗镇供水管道工程项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数97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建设、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、偿债资金来源

本项目的还本付息收入来源包括土地出让收益。

本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测,以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。

# 七、融资与项目收益平衡等反映偿债能力、偿债风险的指标

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小;对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果;整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

# 八、其他需要说明的问题

暂无。