海口市财政支出项目绩效自评报告 （狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程）

1. 项目概况
2. 项目基本情况：

1.项目主要内容：该项目设计起点为狮子岭污水处理厂（一厂），设计终点为秀英沟，主要建设内容包括尾水提升泵站工程、尾水排放管线工程及附属配套工程等。DN600-DN2000重力流尾水管道，管长约1381米，DN800压力流尾水管道，管长约6239米，尾水一体化提升泵站（地埋式）及道路破除恢复工程等。

2.资金：2023年狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目预算经费为2000万元，资金来源为专项债资金2000万元，2023年支付1588万元，剩余412万元。

预算单位海口国家高新区管委会(行政主管部门)的狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目。

主管部门为海口国家高新区管委会(行政主管部门)

项目业主为海口国家高新区管委会

项目负责人为冯善斌联系电话：13519811122。

项目概述如下：保障经费的支出，保障项目正常开展建设。

1. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成项目改造建设总量79%。

当年年度目标完成情况：2023年预算价为2000万元，2023年支付1588万元，剩余412万元。

1. 项目决策及资金使用管理情况
2. 项目决策情况：2023年狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程 项目列入部门预算经费为2000万元，2023年实际支付1588万元，剩余412万元。
3. 项目资金安排落实、总投入等情况：2023年狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目资金2000万元列入2023年部门预算，2023年支付1588万元，剩余412万元。 预算情况如下：2023年度狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目部门预算，预算金额为2000万元。
4. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 资金执行情况如下：2023年狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目列入部门预算经费为2000万元， 实际支付1588万元，剩余412万元。
5. 项目资金管理情况：2023年度狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。
6. 项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我委通过下发施工代建函，实施代建管理，并签订相关施工代建合同。代建单位按照合同要求开展代建管理工作。

（二）项目管理情况

代建单位按照本合同约定内容，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。

1. 项目绩效情况
2. 项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

1. 项目成本（预算）控制情况：

狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目资金列入2023年度部门预算2000万元，实际到位资金2000万元，截至2023年12月31日，项目共支出1588万元。项目支出在预算的范围内。

1. 项目成本（预算）节约情况：2023年狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目列入2023年部门经费预算2000万元，实际到位资金2000万元，支出1588万元，剩余412万元。

2.项目的效率性分析

1. 项目的实施进度：完成实际投资额占总投资0.03%。
2. 项目完成质量：差。

3.项目的效益性分析

1. 项目预期目标完成程度：100%
2. 项目实施对经济和社会的影响：有利于完善园区污水处理排放问题，促进园区招商引资。

4.专项债融资与项目收益平衡测算科学性

专项债发行前，我委组织编制了“收益与融资自求平衡方案”，提出了方案编制的基本假设。在基本假设的基础上编制“项目收益与融资自求平衡测算表”在项目现金流入方面考虑自筹资金流入、债券资金流入及运营期现金流入，其中运营期现金流入考虑土地出让收入；现金流出方面考虑建设期资金流出、运营期现金流出、债券发行费用、债券还本付息（含已发行专项债券）及其他融资还本付息，其中运营期现金流出考虑土地出让成本。专项债融资与项目收益平衡测算考虑影响因素较为全面，能够体现当期专项债发行的现金流入与流出，同时考虑项目以往融资情况，在自求平衡测算中纳入以往融资资金的还本付息对新发专项债券的影响。充分考虑测算影响因素后，进行了抗风险能力分析，分别考虑当项目的运营收益在±10%范围内变动、项目的利率在±10%范围内变动的情况，分析结果表明项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此，融资与项目收益平衡测算测算较为科学，可用于还本付息的资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

5.专项债券本息偿还计划执行情况

本项目2023年发行专项债券一期，筹措专项债券资金2000万元，还款方式为按期付息到期还本。本项目申请2023年海南自由贸易港专项债券（二期）-2023年海南省政府专项债券（九期）的起息日为2023年9月1日。按照半年付息的方式，2023年本项目支付2023年海南自由贸易港专项债券（二期）-2023年海南省政府专项债券（九期）利息14.4万元。本项目偿债资金来源为土地出让收入，根据偿债资金收入情况，目前能够按计划偿还专项债券资金利息，预期能够在到期后偿还本金，专项债券本息偿还计划执行情况较好。

1. 项目绩效目标未完成原因分析

无

1. 其他需要说明的问题
2. 总体评价

我委负责的狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:良。

1. 存在的问题及建议：

存在问题：

项目存在租用土地办理临时用地问题尚未解决。

建议：

协调相关部门尽快解决租用土地办理临时用地问题，早日提供施工工作面，办理施工许可证确保项目尽快完工。