

大路粮库新建粮食仓库项目（一期）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

大路粮库新建粮食仓库项目（一期）业主为琼海市城市投资运营有限公司，大路粮库新建粮食仓库项目（一期）建设规模及内容为新建总仓容 0.5 万吨的储粮混凝土平房仓 1 座(含通风设备及粮情检温设备)，轴线尺寸为 24×60 米，占地面积 1528.52 平方米，建筑面积 1511.52 平方米。新建消防泵房及配电间 1 座，占地面积 141 平方米，建筑面积 141 平方米。装配式消防水池一座占地 121.70 平方米，有效容积 270 立方米。

总投资 1687.15 万元，其中建安费为 1382.28 万元，工程建设其他费用为 224.53 万元，工程预备费为 80.34 万元。资金来源为市级财政资金。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

大路粮库新建粮食仓库项目（一期）项目 2023 年完成总体工程形象进度 100%，具体进展如下：该项目于 2022 年 9 月 1 日开工，2023 年 4 月 1 日完成项目主体分部验收，2023 年 5 月 12 日完成初步验收，2023 年 12 月 1 日完成竣工验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目已于 2022 年 4 月 21 日取得概算批复。

（二）项目资金

2023 年安排专项债 1300 万元。截止 2023 年 12 月 31 日支出 1109.9035 万元，执行率为 85.38%。

（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 1109.9035 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

大路粮库新建粮食仓库项目（一期）2022 年 6 月 16 日完成 EPC 总承包招投标、2022 年 7 月 14 日完成监理单位招投标、2023 年 11 月 15 日取得建设工程规划许可证、2024 年 3 月 12 日取得建筑工程施工许可证。

（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本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 1300 万元，实际支出 1109.9035 万元，执行率为 85.38%。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：该项目为解决琼海市粮食仓储问题，确保储备粮的储存安全。项目一期新建 5000 吨粮食仓库，远期整合中原库区的仓储功能，最终实现大路库区拥有 25000 吨仓储容量。

琼海市城市投资运营有限公司

2024年6月3日

