

琼海市会山镇棉头村搬迁项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

棉头村搬迁项目位于会山镇苗绣园村东侧，总面积 65.56 亩。该项目包含安置区基础设施建设和统建房建设。安置区基础设施建设以会山镇人民政府作为业主、琼海市城祥项目管理有限公司代管的模式（市政投资）进行，基础设施建设总投资 2854.62 万元，已支出 1932.72 万元，剩余应支出资金 921.9 万元。该部分于 2021 年 11 月开工，截至目前，基础设施建设进度完成约 91%，预计 2025 年 8 月完工。安置区统建房建设由会山镇人民政府作为业主、琼海市城祥建设管理有限公司作为代建单位负责实施（社会投资）。统建房建设总投资 3403 万元，已支出 1768.91 万元。统建房建设共建设 42 栋，总面积 8890.47 平方米。该项目于 2022 年 10 月动工建设，建设总进度完成 100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据 2022 年 6 月 27 日召开的市政府专题会议，由会山镇政府担任棉头村安置区业主单位，由琼海市城祥项目管理有限公司代管的模式作为代管单位具体负责，推进棉头村安置区项目建设。

（二）项目资金：2024 年安排专项债资金 750 万元，截止 2024 年 12 月 31 日支出 102.04 万元，执行率为 13.61%。

（三）项目资金管理情况：本单位财务管理制度健全，

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：项目已取得可研、概算和预算批复，并完成施工、监理等招投标工作。施工单位已进场施工。

（二）项目管理情况：严格按照规章制度开展建设和采购项目。

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 750 万元，实际支出 102.04 万元，支出执行率为 13.61%。经融资平衡方案测算，项目本息覆盖率 1.25。

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：项目建成后将打造成为环境优美、安全舒适的安置区，可用于安置棉头村重点项目拆迁户 45 户约 161 人。

五、存在问题

园区内管线、道路基础和配套施工需统建房外架拆除后重新施工（避免同时施工再次造成资源浪费），导致基础设施部分工期严重滞后。

六、后续工作计划

会山镇人民政府和琼海市城祥项目管理有限公司要紧

跟统建房施工进度，统建房外架拆除后立即开展基础设施部分的施工工作。

琼海市会山镇人民政府
2025年6月24日

