

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县农贸（含三鸟）市场 EPC 总承包项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县住房和城乡建设局

填报人姓名：廖柏林

联系电话：5529130

填报日期：2022 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

大埔县农贸（含三鸟）市场 EPC 总承包项目位于双坑老砖厂凹下，规划用地面积为 9919 平方米，总建筑面积 5447.57 平方米。建设内容为新建 1 栋 2 层农贸（含三鸟）市场大楼和 1 栋垃圾中转站，室外绿化场地和露天停车位；新建一座宽 13 米，长 50 米的桥梁。项目批复总投资 8405.78 万元，目前项目已完工，正在进行竣工验收手续。

（二）项目决策情况。

我局编制大埔县农贸（含三鸟）市场项目可行性研究报告，提交县发改局批复后，同意实施大埔县农贸（含三鸟）市场项目。

（三）绩效目标。

2020 年 10 月份前完成大埔县农贸（含三鸟）市场项目并交付县公有房屋和保障性住房服务中心使用。

二、绩效自评工作组织情况

通过对项目的相关基础信息资料进行收集、整理，通过查阅项目有关工作方案、资金到位及使用、项目资金管理办法、项目相关财务附件、工作总结报告等，对所有项目进行了绩效评价，最后梳理汇总。

三、绩效自评结论

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确

的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。

虽然项目执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，项目施工管理有所松懈，实施进展慢等问题。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目论证充分合理，进行实地调查、专家评审后编制形成有《大埔县三鸟市场项目可行性研究报告》。

（2）目标设置。

项目目标设置完整、合理，大埔县发改局对项目形成《关于大埔县农贸（含三鸟）市场项目可行性研究报告的批复》包含有项目产出数量、质量、成本指标，预期达到效果性指标。

（3）保障措施。

依据项目可研报告，经过集体会议协商，按项目推进工作编制形成有《大埔县农贸（含三鸟）市场 EPC 项目招标文件》《三鸟市场施工组织设计方案》等工作进度计划及实施完成保障措施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

项目资金到位及时，2021 年下达专项债资金 215.547 万。

（2）资金分配。

资金分配合理，用于大埔县农贸（含三鸟）市场 EPC 总承包项目的工程款 65.547 万元和农民工工资 150 万。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

根据项目工程进度，2021 年下达专项债资金 215.547 万实际资金支付率 100%。

（2）支出规范性。

项目严格按照规定进行资金拨付，下达资金全部用于大埔县农贸（含三鸟）市场 EPC 总承包项目的工程款支出 65.547 万元和农民工工资支出 150 万。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目招投标、建设施工、竣工验收均严格执行相关制度及报批报建手续。施工期间由施工方根据剩下的工程量制定施工进度计划表，提交监理单位核准后上报我局，监理单位按照计划表监督施工进度。

（2）管理情况。

建立有《市政工程财务管理制度》并严格遵照执行。建立项目工作群，施工及监理单位需在工作群内每天 2 次公开施工现

状，分管领导和专班每周 3 次到施工现场查看，督促施工进度同时检查施工安全，施工过程中开展有效的检查、监控、督促整改。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目预算执行和事项完成进度匹配，成本控制合理，形成实际支出的 215.547 万和预算计划的 215.547 万相符。

2. 效率性。

项目实际完成新建 1 栋农贸（含三鸟）市场，截止 2020 年 10 月，项目已基本完工进入验收阶段，产出形成有《大埔县农贸（含三鸟）市场房产测绘成果报告书》，项目完成数量指标、推进及时性、质量达标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

大埔县农贸（含三鸟）市场 EPC 总承包项目完成后进一步完善了县城城市功能体系，使县城城区的配套设施更加发达和完善。

2. 公平性

大埔县农贸（含三鸟）市场服务对象满意度高。

五、主要绩效。

大埔县农贸（含三鸟）市场 EPC 总承包项目于 2017 年 8 月开始施工，2019 年 4 月，根据县委、县政府的工作部署，暂停项目

的实施，2019 年 11 月重新复工，并于 2020 年 10 月完成全部建设内容。

1. 经济效益

项目所在地西北侧约 400 米为规划总建筑面积 60 多万平方米 3500 多户的锦绣山水城，商业需求量大，且环城大道于大埔大道属于城市主干道，人流量大，本项目建成后，农贸（含三鸟）市场的商业潜力巨大，能很好的为周边商住小区居民生活提供日常便利。

本项目的实施，将使县城城区的配套设施更加发达和完善。大大加快了大埔县的可持续发展，为县城城区域整体竞争力的提升发挥作用。

2. 生态效益

大埔县农贸（含三鸟）市场 EPC 项目有助于直接改善项目所在地周边商住小区的农贸市场环境，提高整体卫生水平。

3. 社会效益

该项目落实“以人为本”的科学发展观，统筹城乡协调发展，推进城乡一体化建设，构建“和谐社会”，使居民能享受到政府提供的各种公共资源，分享到由经济发展带来的实惠。

六、存在问题。

项目在2019年11月重新复工后受突发的疫情影响后续进度，2020年10月完成全部建设内容。

七、下一步工作计划。

做好大埔县农贸（含三鸟）市场移交至大埔县公有房屋和保障性住房服务中心管理工作。