

琼海市农贸市场及配套工程项目 2024 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目支付概况。

琼海市农贸市场及配套工程项目业主为琼海市菜篮子市场开发有限责任公司，本项目为兴海路农贸市场及配套工程项目、文坡社区农贸市场及配套工程项目、琼海市农产品物流中心项目、长坡镇农贸市场及配套工程项目，合计总规划用地面积为 38,724.69m，总投资 44,549.51 万元。

此项目 2024 年安排专项债资金 10,400 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 10,400 万元，执行率 100%。

（二）绩效目标情况。

项目总投工程形象总进度达到 18%。

二、项目决策

根据 2023 年 5 月 19 日，琼海市发展和改革委员会文件《琼海市发展和改革委员会关于变更琼海市农贸市场及配套工程项目建设业主的批复》（海发改[2023]93 号）精神，琼海市农贸市场及配套工程项目建设业主由琼海市商务局变更为琼海市菜篮子市场开发有限责任公司。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

此项目 2024 年安排专项债资金 10400 万元，截止 2024 年

12月31日，该项目已拨付资金10,400万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

我司财务管理制度健全，在项目资金管理中，我司严格按照管理制度执行；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，做到账务处理及时且有依据，会计核算规范且清晰。

（三）总体目标完成情况分析。

1、项目组织情况

兴海路农贸市场及配套工程项目已进场开工；文坡社区农贸市场及配套工程项目已进场开工；农产品物流中心项目已取得可研、概算和预算批复，并完成施工、监理等招投标工作。

2、项目管理情况

根据公司管理制度对项目进行全方位的管控，严格按照规章制度开展建设和采购项目

3、项目的经济性分析

此项目2024年安排专项债资金10,400万元，截止2024年12月31日，该项目已拨付资金10,400万元，执行率100%。经过融资平衡测算项目综合本息覆盖率为1.81。

4、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。

5、项目的可持续性分析

项目建成后有利于促进农副产品流通，保障食品安全；解决琼海市居民买菜等商贸问题的燃眉之需；有利于促进区域经济发展

展，完善城市功能的需要；改善城市市容环境面貌，提升招商引资形象

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

截止 2024 年 12 月 31 日，绩效指标完成情况如下：

- 1、总体工程形象进度 $\geq 18\%$ ，已达到进度 18%，完成率 100%；
- 2、超概算项目比例 $\leq 5\%$ ，未超概算，完成率 100%；
- 3、安全生产事故 ≤ 0 起，未发生安全生产事故，完成率 100%；
- 4、融资平衡方案测算的项目本息覆盖率 ≥ 1.2 ，实际完成 1.81，完成率 100%；
- 5、资金拨付率=100%，实际拨付率 100%，完成率 100%。

四、发现的主要问题和改进措施

支付率未达到 100%，主要原因在于项目土地问题影响。

下一步措施如下：

- 1、我司将做好资金保障工作，按进度审核资金申报资料，及时上报审核及支付。尽快完成相关资金拨付工作，使支出比例达到 100%。
- 2、编制可行施工计划，抓好施工单位人、材、机准备工作，根据工期节点安排好施工进度；
- 3、加强项目现场管理，在确保安全和质量的前提下进行施工。

五、附件

《绩效自评表》

琼海市菜篮子市场开发有限责任公司

2025年6月23日

