

琼海市大路农产品批发市场及配套设施项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：琼海市大路农产品批发市场及配套设施项目,建设单位为琼海市富海园区投资有限公司。总投资为 19161.09 万元。其中：

1、农产品批发市场

农产品批发市场 3 座，新建办公楼 1 栋，总建筑面积 40364.98m。

2、配套道路及配套设施工程

本次拟建 4 段市政道路分别为：康庄路工程(华居路-华安路)、华安路道路工程、内环路(A 段和 B 段)。

(1) 康庄路工程(华居路-华安路)，道路全长 213.617 米，道路红线宽 22 米，双向四车道、水泥混凝土路面，设计行车速度为 20km/h，城市支路标准。

(2) 华安路道路工程

道路全长 417.507 米，道路红线宽 13 米，双向两车道、水泥混凝土路面，设计行车速度为 20km/h，城市支路标准。

(3) 内环路(A 段和 B 段)

A 段，道路全长 497.16 米，道路规划红线宽 14.5m，本次实施 7m 水泥混凝土路面，设计行车速度为 20km/h，城市支路标准。

B 段，道路全长 218.456 米，道路规划红线宽 19m，本次实施 7m 水泥混凝土路面，设计行车速度为 20km/h，城市支路标准。

3、排水沟工程

华业路南边延伸的一小段 2.8x1.2m 现状雨水方沟出水口标高为 76.81m。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:

(1) 排水沟完成勘察设计;

(2) 配套道路完成勘察设计。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况: 根据 2023 年 12 月 7 日《琼海市城市投资运营有限公司关于移交产业园相关项目业主单位的请示》(琼城投字[2023]351 号)的市政府公文呈批单批示, 同意琼海市大路农产品批发市场及配套设施项目移交给市富海公司实施, 并将项目业主单位变更为市富海公司, 同时将已下达的债券资金同步调整至市富海公司。

(二) 项目资金: 2025 年安排专项债资金 1000 万元, 资金到位率为 100%。

(三) 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:

(1) 排水沟 2025 年目标完成勘察设计, 实际完成勘察, 正在推进设计工作, 未完成目标;

(2) 配套道路 2025 年目标完成勘察设计, 实际完成勘察, 正在推进设计工作, 未完成目标。

(二) 项目管理情况: 根据工期计划, 严格按照项目进度进行项目资金的支出审核, 保证项目工作目标可行、资金

使用合理，资金支出及时。

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：截止 2025 年底，专项债资金 1000 万元实际支出专项债资金 43.66 万元，执行率为 4.37%。经融资平衡方案测算，项目本息覆盖倍数为 1.46。

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：项目建设将带动区域经济发展，有利于优化当地的投资环境，对于琼海市的远期经济发展具有极大的推动作用；为了更好的服务于大路片区产业园的发展，完善区域路网，推动城市基础设施建设，为大路产业园区的发展提供先行的基础保障，吸引更多的项目及企业入驻。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

专项债获批时间为 2025 年年底，因此项目启动时间相对滞后，导致推进进度缓慢及专项债资金使用滞后。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划：计划 2026 年排水沟施工形象进度完成 100%，配套道路施工形象进度完成 30%。

琼海市富海园区投资有限公司

2026 年 6 月 12 日



项目支出绩效自评表

项目名称:		469002267000001638500-琼海市大路农产品批发市场及配套设施项目	填报人:	杨才墨	联系方式:	15501865403
主管部门:		527-琼海市富海园区投资有限公司	实施单位:	527001-琼海市富海园区投资有限公司本级		
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	分值	执行率 (%)
资金总额:		0.00	1,000.00	43.66	10	4.37
其中: 财政资金:		0.00	1,000.00	43.66		4.37
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0		0
单位资金:		0.00	0.00	0		0
年度目标		年度目标完成情况				
1、排水沟完成勘察设计。		1、排水沟已完成勘察，正在推进设计工作；				
2、配套道路完成勘察设计。		2、配套道路已完成勘察，正在推进设计工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值
产出指标	数量指标	排水沟完成勘察设计	≥	95	%	60
产出指标	数量指标	配套道路完成勘察设计	≥	95	%	60
产出指标	经济指标	融资平衡方案测算的项目本息覆盖倍数	≥	1.2	倍	1.46
产出指标	时效指标	项目设计按期完成率	≥	95	%	60
效益指标	社会效益指标	推动城市基础设施建设	≥	有效推动	/	启动勘察设计
成本指标	经济成本指标	超概算比率	<	5	%	0
合计					100	64.02
未完成原因分析					专项债获批时间为2025年年底，因此项目启动时间相对滞后，导致推进进度缓慢及专项债资金使用滞后	