

会山镇农贸市场及配套工程项目

2025 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目支付概况。

会山镇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，本项目拟建成为以海鲜产品、农副产品交易及批发为主的综合性市场，将打造成“突出特色、形成规模、提高档次、加强服务”的农贸市场，逐步完善市场功能，进一步拓宽海鲜产品、农副产品购销渠道，同时搭建信息集散平台，合计总规划用地面积为 7151.90 m²，可研批复总投资 3,997.4 万元。

此项目 2025 年安排专项债资金 320 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 294.19 万元，执行率 91.93%。

(二) 绩效目标情况。

项目总投工程形象总进度达到 5%。

二、绩效情况分析

(一) 资金情况分析。

此项目 2025 年安排专项债资金 320 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 294.19 万元，执行率 91.93%。

(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

截止 2025 年底，会山镇农贸市场及配套工程，前期阶段，勘察、节地等工作已完成，初设正在编制。

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 2025 年安排专项债资金 320 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 294.19 万元，执行率 91.93%。经融资平衡测算，项目本息覆盖率为 1.49。

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

项目建成后将拓宽农、海鲜产品销路，搭建信息平台，科学调控供给提升经营效益；保障群众生鲜供给，完善本地交易载体，提升区域商贸形象，切实增进群众民生福祉。

（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 2025 年 12 月 31 日，绩效指标完成情况如下：

1、总体工程形象进度 $\geq 5\%$ ，已达到进度 5%，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1.49，完成率100%;
- 5、资金拨付率=100%，拨付率91.93%，完成率91.93%。

三、后续工作计划

(一) 改进措施

- 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。

四、附件

《绩效自评表》

琼海市菜篮子市场开发有限责任公司

2026年6月17日



