

琼海市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。

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，可研批复总投资 44,549.51 万元。

此项目 2025 年安排专项债资金 8,000 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 8,000 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 50%。

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 2025 年安排专项债资金 8,000 万元，截止 2025 年

12月31日，该项目已拨付资金8,000万元，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

截止2025年底，兴海路农贸市场及配套工程主体已封顶，正进行室内装修施工工作；文坡社区农贸市场及配套工程主体已封顶，正进行室内装修施工工作；琼海市农产品物流中心项目正进行主体结构五层施工工作。

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2025年安排专项债资金8,000万元，截止2025年12月31日，该项目已拨付资金8,000万元，执行率100%。经融资平衡测算，项目本息覆盖率为1.85。

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,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。

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 $\geq 50\%$,已达到进度 57%,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 1.85,完成率 100%;
- 5、资金拨付率=100%,实际拨付率 100%,完成率 100%。

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



