

# 琼海市富海产业园区起步区基础设施项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

(一)项目基本情况:琼海市富海产业园区起步区基础设施项目,建设单位为琼海市富海园区投资有限公司。总投资为134802.87万元。其中:

(1)琼海市富海产业园区污水处理厂建设项目占地37.83亩,在原外环北路设置一处污水处理厂,处理能力约为1.5万吨/日,对应出水标准是城镇一级A标准,采用常规成熟的工艺。

### (2)琼海市富海产业园区创新中心建设项目

占地32.45亩,建筑面积为62882m<sup>2</sup>。创新中心项目以产业服务、商务办公、科创交流为主,布局创新中心、技术中心、招商及文化展示交流中心、研发总部基地、创意办公、商业服务等功能为主,打造专业化科创及研发服务集群。

### (3)琼海市富海产业园区起步区道路建设工程

项目包含4条道路,分别为琼海市原外环北路市政道路工程(海榆东线-旺海路)、琼海市富海产业园区规划一路市政道路工程、琼海市旺海路市政道路工程(原外环北路-富海路)、琼海市盛海路市政道路工程(原外环北路-二横路)。

1.琼海市原外环北路市政道路工程(海榆东线-旺海路):平面线位与规划线位一致,道路为东西走向,道路起点为海

榆中线交叉口、中间与盛海路交叉，终点为旺海路交叉口，设计范围为 K0+000-K0+997.883，路幅宽度为 45m，全长 977.883m，为城市主干路，设计速度为 50Km/h。本项目实施范围内有 3 处平交口，设计范围内共设置 1 道平曲线，半径为 R=500m;

2. 琼海市旺海路市政道路工程(原外环北路-富海路):设计线位与规划线位一致，道路总体呈南北走向，道路起点为原外环北路交叉口，中间与规划三路、新海路、规划路、宝海东路、二横路、三横路等道路交叉，终于富海路交叉口，设计范围为 K0+074.2-K2+220.1，路幅宽度为 45m，全长 2145.9m，为城市主干路，设计速度为 50Km/h。实施范围共有 3 处平交口，全线共设置一道平曲线，半径分别为 400m，400m，300m;

3. 琼海市盛海路市政道路工程(原外环北路-二横路):道路总体呈南北走向，道路起点为原外环北路交叉口，中间与规划三路、新海路、规划路、宝海东路等道路交叉，终于二横路交叉口，设计范围为 K0+000-K1+487.968，路幅宽度为 35m，全长 1487.968m，为城市次于路，设计速度为 40Km/h。实施范围共有 5 处平交口，全线为一条直线;

4. 琼海市富海产业园区规划一路市政道路工程:设计线位与规划线位一致，道路总体呈南北走向，道路起点为宝海东路交叉口，中间与二横路、三横路等道路交叉，终于富海路交叉口，设计范围为 K0+000-K0+914.999，路幅宽度为 20m，全长 914.999m，为城市支路，设计速度为 30Km/h。实施范

围内共有 3 处平交口，全线为一条直线。

#### (4) 琼海市富海产业园区生态隔离带建设工程

1. 规划一路东侧生态隔离带工程: 占地 66.23 亩，沿富海产业园区规划一路工程东侧沿线布置生态隔离带，宽度为 30m, 总面积约为 24271 m<sup>2</sup>，并设置一条长约为 245m 的 2.5\*1.5m 汇水通道、长约 2238m 的 3.5\*15m 的汇水通道，总长 2483m;

2. 盛海路东侧生态隔离带工程(原外环北路-二横路)，占地 57.92 亩，沿琼海市盛海路市政道路工程东侧(原外环北路-二横路)沿线布置，宽度为 30m;

3. 琼海市富海片区综合生态隔离带工程: 盛海路东侧、二横路北侧和新海路南侧 30m 宽生态隔离带，宝海东路与旺海路相交处绿地，占地 95.08 亩，并设置一条长约 458m 的 2.5\*1.5 汇水通道、长约 661m 的 2.4\*1.5m 的汇水通道、长约 706m 的 2.8\*1.5m 的汇水通道，总长 1825m。

(5) 琼海市富海产业园区土方平整项目包括塔洋镇海南东部区域疾病预防控制中心东侧 03#、07#、08#地块场地平整。平整地块面积约 230.67 亩。

#### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:

(1) 规划一路、盛海路(原外环北路-二横路)、原外环北路、旺海路等 4 个项目完成施工总进度 15%。

(2) 土方平整项目及电力线路迁改完成施工。

(3) 完成前期设计 95%。

## 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，同意琼海市富海产业园区起步区基础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：2023 年安排专项债资金 15000 万元，资金到位率为 100%。其中，2023 年专项债资金安排 10000 万元，2022 年专项债资金调整安排 5000 万元

（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：盛海路、旺海路及土整项目已取得可研、概算批复，EPC（施工图设计、施工）已完成招标签订合同，并已进场施工，其中琼海市富海产业园区土方平整项目已完成施工。

（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 2023 年底，专项债资金 15000

万元实际支出专项债资金 8170.86 万元，执行率为 54.47%。  
经过融资平衡方案测算项目综合本息覆盖率为 1.27。

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；为了更好的服务于富海片区产业园的发展，完善区域路网，推动城市基础设施建设，为富海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

盛海路、旺海路项目受征地拆迁影响导致施工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 2024 年旺海路和盛海路完成已征地部分的水稳铺设工作，污水处理厂和创新中心一期项目完成桩基工程。

琼海市富海园区投资有限公司

2024 年 6 月 6 日

