

博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区基础设施项目（二期）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区基础设施项目（二期），建设单位为琼海市富海园区投资有限公司。总投资为 255597.71 万元。其中：

（1）创新中心建设项目（二期），占地 61.26 亩，二期地上建筑面积为 114082 m²，地下建筑面积 58130 m²；

（2）安置区市政配套及地基基础项目，包含 4 个安置区项目，总用地面积 247.75 亩；

（3）原外环北路（爱海路—海榆东线），路幅宽度为 34-40m，全长 1316.172m；

（4）祥海路，路幅宽度为 40m，全长 2220.033m；

（5）盛海路（祥海路—原外环北路），路幅宽度为 35m，全长 851.545m；

（6）琼海市妇幼新院北侧市政道路工程（爱海路—旺海路），路幅宽度为 20m，全长 2222.267m；

（7）一横路，路幅宽度为 16m，全长 476.484m；

（8）二横路，路幅宽度为 20m，全长 2048.537m；

（9）三横路，路幅宽度为 30m，全长 1359.612m；

（10）华海生态隔离带建设工程，总占地约 162.03 亩，并配套一条 560m 的 2.0*1.5m 排涝通道；

（11）琼海市琼海中学片区周边双沟溪配套提升工程，占地 246.29 亩，对琼海市琼海中学片区周边双沟溪公园绿

地进行配套提升建设。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:

(1) 富海安置区二期完成施工总进度 40%;

(2) 一横路完成施工总进度 70%;

(3) 三横路完成施工总进度 30%;

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: 2024 年安排专项债资金 10324 万元, 到位资金 9272 万元, 资金到位率为 89.81%。

(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) 富海安置区二期 2024 年目标完成总体形象进度 40%, 实际完成施工招标开标, 未完成目标;

(2) 一横路 2024 年目标完成总体形象进度 70%, 实际完成总体形象进度 70%, 100%完成目标;

(3) 三横路 2024 年目标完成总体形象进度 30%, 实际完成施工图设计, 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 2024 年底, 专项债资金 10324 万元, 实际支出专项债资金 9272 万元, 执行率为 89.81%。经过融资平衡方案测算项目综合本息覆盖率为 1.91。

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

富海安置区二期及三横路受征地拆迁影响导致项目前期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 2025 年富海安置区二期及一横路项目完工, 三横路和祥海路项目加快完成前期手续开工, 推进项目建设进度。

琼海市富海园区投资有限公司

2025 年 6 月 23 日



项目支出绩效自评表

项目名称:	46900224T000001415688-博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区基础设施项目（二期）	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		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	0.00	103,240,000.00	92,720,000.00	10.00	89.81	8.98
其中: 财政资金:	0.00	103,240,000.00	92,720,000.00		89.81	
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、安置区二期完成施工总进度40%; 2、一横路完成施工总进度70%; 3、三横路完成施工总进度30%;			1、安置区二期已完成施工招标开标; 2、一横路完成施工总进度70%; 3、三横路完成施工图设计;			

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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	富海安置区二期施工进度	≥	40	%	0	实现目标程度低	10	0	2024年12月30日才完成施工开标, 尚未完成用地征拆, 尚未开工
产出指标	数量指标	三横路施工进度	≥	30	%	0	实现目标程度低	10	0	未完成施工招投标, 尚未完成用地征拆
产出指标	数量指标	一横路施工进度	≥	70	%	72	基本达成目标	10	10	
产出指标	经济指标	经过融资平衡方案测算项目综合本息覆盖率	≥	1.2	%	1.91	基本达成目标	10	10	
产出指标	时效指标	项目设计按期完成率	≥	95	%	95	基本达成目标	20	20	
效益指标	经济效益指标	工程正常利用率	≥	95	%	95	基本达成目标	20	20	
成本指标	经济成本指标	超概算比率	<	5	%	0	基本达成目标	10	10	
合计								100.00	78.98	