

博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区冷链物流中心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:博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区冷链物流中心及配套设施项目,建设单位为琼海市富海园区投资有限公司。总投资为 109743.13 万元。其中:

(1)冷链物流中心项目,用地面积为 48073 m²,拟建总建筑面积 81492.62 m²;

(2)爱海路(物流中心北侧道路-妇幼新院北侧道路段)道路,路幅宽度为 25-35m,全长 853m;

(3)物流中心北侧道路(爱海路-规划海榆东线段),路幅宽度为 20m,全长 1153m;

(4)规划四路(海榆东线-三横路段),路幅宽度为 20m,全长 1916m;

(5)物流中心配套生态隔离带,占地共 188.57 亩。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:
冷链物流中心项目完成施工总进度 1%。

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 11050 万元，到位资金 11050 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：

冷链物流中心项目 2024 年 12 月 4 日获得初概批复；

（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 11050 万元，实际支出专项债资金 11050 万元，执行率为 100%。经过融资平衡方案测算项目综合本息覆盖率为 1.54。

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

冷链物流中心项目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 年冷链物流中心项目完成地下施工，加快推进主体结构施工。

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:	46900225T000001456515-博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区冷链物流中心及配套设施项目			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	执行数		分值	执行率(%)	得分			
资金总额:	0.00	110,500,000.00	110,500,000.00		10.00	100	10			
其中: 财政资金:	0.00	110,500,000.00	110,500,000.00			100				
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、冷链物流中心项目完成施工总进度1%;			2024年12月4日获得初概批复, 正在开展EPC招投标材料准备工作							
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	标准药仓施工进度	≥	1	%	0	基本达成目标	15	0	2024年12月4日获得初概批复, 正在开展EPC招投标材料准备工作, 尚未开工
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	%	1.54	基本达成目标	20	20	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	80	基本达成目标	15	12.6316	开工时间较原计划滞后
效益指标	社会效益指标	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	20	20	
合计								100	82.6316	

专项债券项目绩效公开情况表

序号	区划地区	管理单位	项目名称	是否公开	具体公开时间	具体公开网址	未公开原因	公开内容是否包含偿债资金来源、融资与项目收益平衡等反映偿债能力、偿债风险的指标
5	琼海市	琼海市富海园区投资有限公司	博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区冷链物流中心及配套设施项目	是			/	是
8	琼海市	琼海市富海园区投资有限公司	博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区基础设施项目(二期)	是			/	是
15	琼海市	琼海市富海园区投资有限公司	博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区基础设施项目(一期)	是			/	是
3	琼海市	琼海市城市建设投资有限公司(已移交至琼海市富海园区投资有限公司)	琼海市富海产业园区起步区基础设施项目	是			/	是

