

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) 污水处理厂，占地 37.83 亩，建筑面积为 9044.21 m²；

(2) 创新中心建设项目，占地 32.45 亩，建筑面积为 73456.70 m²；

(3) 原外环北路(海榆东线-旺海路)，路幅宽度为 45m，全长 977.883m；

(4) 规划一路，路幅宽度为 20m，全长 914.999m；

(5) 旺海路市(原外环北路-富海路)，路幅宽度为 45m，全长 2145.9m；

(6) 盛海路(原外环北路-二横路)，路幅宽度为 35m，全长 1487.968m；

(7) 生态隔离带建设工程，占地 219.23 亩，包含 4308m 长的汇水通道；

(8) 土方平整项目，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) 旺海路完成总体形象进度 100%；

(2) 盛海路完成总体形象进度 100%；

(3) 污水处理厂完成总体形象进度 100%；
创新中心一期项目总体工程形象进度完成 35%。

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：2025 年安排专项债资金 2000 万元，到位资金 2000 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：

(1) 旺海路完成总体形象进度 100%，实际完成总体形象进度 82.5%，未完成目标；

(2) 盛海路完成总体形象进度 100%，实际完成总体形象进度 90%，未完成目标；

(3) 污水处理厂完成总体形象进度 100%，实际完成总体形象进度 85%，未完成目标；

(4) 创新中心一期项目总体工程形象进度完成 35%，实际完成总体形象进度 24%，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 2025 年底，专项债资金 2000 万元，实际支出专项债资金 2000 万元，执行率为 100%。经过融资平衡方案测算，项目本息保障倍数为 2.21。

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、污水处理厂、创新中心项目受征地拆迁等因素影响导致施工进度滞后。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划：计划 2026 年旺海路、盛海路、污水处理厂完工，创新中心一期项目加快推进施工。

琼海市富海园区投资有限公司

2026 年 6 月 12 日



项目支出绩效自评表										
项目名称:		46900223T000001208816-琼海市富海产业园区起步区基础设施项目		填报人:		杨才璽		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(万元)		执行数(万元)		分值		得分
资金总额:		0.00		2,000.00		2,000.00		10.00		10
其中: 财政资金:		0.00		2,000.00		2,000.00		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.旺海路完成总体形象进度100%; 2.盛海路完成总体形象进度100%; 3.污水处理厂完成总体形象进度100%; 4.创新中心一期项目总体工程形象进度完成35%。		1.旺海路总体形象进度完成82.5%; 2.盛海路总体形象进度完成90%; 3.污水处理厂总体形象进度完成85%; 4.创新中心一期项目总体工程形象进度完成24%。						
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	旺海路完成进度	≥	100	%	82.5	部分实现目标	10	8.25	受征地拆迁等因素影响导致施工进度滞后
产出指标	数量指标	盛海路完成进度	≥	100	%	90	部分实现目标	10	9	受征地拆迁等因素影响导致施工进度滞后
产出指标	数量指标	污水处理厂完成进度	≥	100	%	85	部分实现目标	10	8.5	受征地拆迁等因素影响导致施工进度滞后
产出指标	数量指标	创新中心一期完成进度	≥	35	%	24	部分实现目标	10	6.86	受征地拆迁等因素影响导致施工进度滞后
产出指标	经济指标	融资平衡方案测算的项目本息保障倍数	≥	1.2	倍	2.21	基本达成目标	20	20	
效益指标	社会效益指标	工程正常利用率	≥	90	%	60	基本达成目标	20	13.33	受征地拆迁等因素影响导致施工进度滞后