海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目

2023年度绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

# **（一）项目概况**

海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目位于海口市琼山区甲子镇，建设内容为市政道路、通关科研中心、新建污水处理厂等设施。其中市政道路共8条,总长4.774km,均为新建道路,红线宽度分别为17m和27m;科研中心总建筑面积32104.70m2,地上建筑面积25754.70m2,地下建筑面积6350m2;新建污水处理厂,近期处理规模2350m3/d,远期污水处理厂规模扩容至4700m3/d；配套建设内容主要有场地平整工程、绿化工程以及智慧园区工程等。概算批复的总投资49393.59万元，其中工程费用38328.17万元，工程建设其他费8478.94万元（含暂估征地拆迁费4716.6万元，以市政府批复为准），预备费2104.53万元,建设单位管理费481.95万元。

# **（二）项目资金情况**

该项目2023年共到位专项债资金22400万元，已全部使用完毕。

# **（三）项目偿债情况分析**

1.偿债资金来源

建设内容为市政道路、通关科研中心、新建污水处理厂等设施。其中，市政道路共有8条，总长4.774km，均为新建道路，红线宽度分别为17m和27m；科研中心总建筑面积32104.70㎡，地上建筑面积25754.70㎡，地下建筑面积6350㎡；新建污水处理厂；配套建设内容主要有场地平整工程、绿化工程以及智慧园区工程等。项目投资概算为44,676.99万元。主要偿债资金来源为污水处理收入、垃圾处理收入、出租及物业收入、停车服务收入、科研产值收入、充电桩收入、供水收入及光伏发电收入等经营性收入。

2.项目偿债能力分析

本项目以污水处理收入、垃圾处理收入、出租及物业收入、停车服务收入、科研产值收入、充电桩收入、供水收入及光伏发电收入等经营性收入作为偿债收益来源，能够确保融资与收益平衡，项目偿付债务本息能力较好。

3.偿债风险指标

经计算，本息覆盖倍数为1.40，按照预计的经营性收入和成本费用，在项目存续期间有稳定的收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，因此，本期专项债项目资金稳定性较可靠。预计与债券相关的项目收益能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

1. 绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

该项目2023年共到位专项债资金22400万元。在项目资金使用上，业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

**（二）资金管理情况分析**

该项目2023年共到位专项债资金22400万元，已全部使用完毕。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

项目年度目标为：项目2023年的施工计划是施工单位完成主管道及加压泵站的建设任务。

项目年度完成情况：项目2023年底已完成施工单位进主管道及加压泵站建设工作，已完成年度目标。

**（四）绩效指标完成情况分析**

1.产出指标：

1. 科研楼、通关中心、后勤中心、8条市政道路主体结构完成数量：目标：=11项

完成情况：科研楼、通关中心、后勤中心等楼栋主体结构封顶、8条市政道路主体结构完成。

1. 质量指标：项目验收合格率100%

完成情况：实际完成值100%。

1. 时效指标：项目完工及时率100%

完成情况：实际完成值100%。

1. 成本指标:超概算比例目标：≤5%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

2.效益指标：

(1)社会效益指标：项目受益人数≥300人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超350人。完成目标绩效。

(2)施工扬尘污染次数:0次

完成情况：0次，完成目标绩效。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥95%

完成情况：未发现受益群众不满意情况。完成目标绩效。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

暂无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对建设、施工等单位的履职尽责及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

1. 其他需要说明的问题

暂无

1. 附件

海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目绩效自评表

海口市琼山区农业农村局

2024年6月13日