

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目名称为海南商业航天发射场项目。

项目资金525,000,000.00元，资金性质为财政资金。

项目资金用于海南国际商业航天发射有限公司（简称海南商发）注册资本金。

预算单位省国有资产监督管理委员会本级 的项目 海南商业航天发射场项目属于部门项目

主管部门为省国有资产监督管理委员会

项目负责人为：李其圣

联系电话：13976997222

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：2022年10月底前完成5.25亿元资金注入海南商发，实现持股比例35%。

2022年年度目标是2022年10月底前完成5.25亿元资金注入海南商发公司，实现持股比例35%。

当年年度目标完成情况：2022年10月19日已完成5.25亿元注资并实现35%股权持股。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经国家发改委和省委、省政府决定，由省国资委履行出资人职责，出资2.25亿元，持有海南商发35%股权。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数525,000,000.00元；

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数525,000,000.00元；

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

海南商发于2022年6月2日注册成立，注册资金15亿元，全部实缴到位。截至目前，股权结构如下：

股东名称	实缴注册资本 (万元)	出资时间	持股比例 (%)
海南省国有资产监督管理委员会	52,500.00	(无偿受让)	35%
中国运载火箭技术研究院	37,500.00	2022/6/28	25%
中国华腾工业有限公司	37,500.00	2022/6/28	25%
中国星网网络系统研究院有限公司	22,500.00	2022/6/28	15%
合计	150,000.00		100%

其中海南省国有资产监督管理委员会出资5.25亿元，持股比例35%。

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

5. 25亿元专项资金于2022年10月28日入资到海南商发公司，海南商发公司主要用于购买发射区土地。

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数525,000,000.00元，资金总额-执行率0元。

其中：

财政资金-全年执行数525,000,000.00元，财政资金-执行率100.00%；

专户全年执行数0元，专户-执行率0；

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

项目资金管理情况

海南商发先后建立了《海南国际商业航天发射有限公司财务报销管理办法（试行）》《海南国际商业航天发射有限公司货币资金管理办法（试行）》《海南国际商业航天发射有限公司采购管理办法（试行）》《海南国际商业航天发射有限公司财务管理制度（试行）》《海南国际商业航天发射有限公司全面预算管理办法（试行）》《海南国际商业航天发射有限公司风险分级管控与隐患排查治理制度（试行）》《海南国际商业航天发射有限公司合同管理办法（试行）》等管理制度，保障航天发射场项目按进度开展，资金使用合规合法。

财政资金作为资本金入资到海南商发后，由海南商发公司按其制度管理使用，主要用于项目前期购买发射场用地。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

海南商发公司2022年6月2日注册成立，后三家央企股东增资扩股后公司注册资本增加至15亿元，公司股权结构如下：

股东名称	实缴注册资本 (万元)	出资时间	持股比例 (%)
海南省国有资产监督管理委员会	52,500.00	(无偿受让)	35%
中国运载火箭技术研究院	37,500.00	2022/6/28	25%
中国华腾工业有限公司	37,500.00	2022/6/28	25%
中国星网网络系统研究院有限公司	22,500.00	2022/6/28	15%
合计	150,000.00		100%

海南商发公司股权架构完成搭建后，海南省以及央企股东陆续向公司提名了党委会成员、董事会成员、经营团队成员，公司经营团队到任后立即组建了各职能部门并明确了经营团队分管的职能部门，目前公司下属综合办公室、董办、党办、技术总师办公室、发射事业部、技术控制部、经营计划部、财务部、人力资源部、工程设备部、安全质量部、风险控制部12个部门，各部门在公司分管领导带领下根据部门职责加速推进各项工作。

海南商发公司也陆续完善了各事项的决策机制并正在制定三重一大议事规则，公司正在平稳运行。

为保障2023年二季度首发，海南商发公司正从各渠道储备各类人才并开展业务知识培训，后续拟前往部队发射场跟班学习，截至目前公司员工近200人。

发射场项目情况：根据国家发改委批复，项目占地2000亩，投资40亿元，目前资本金15亿元已经到位，另外已向国开行海南省分行落实缺口25亿元资金。计划2023年底前建成，2024年1季度完成合练，2024年2季度前实现首发，后续实现高密度发射能力。目前工程进度按计划推进（工地现场24小时不间断施工）。

项目管理情况

为保障海南商发公司运营管理有法可依、有章可循，公司截至目前已经累计下发各项管理制度47项，为使全员全面理解各项制度、落实照章办事要求，公司就主要制度已开展全员培训。

为管控公司各类风险，公司专设了风险控制部，深度参与公司采购、工程建设各环节，有效把控潜在风险。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

经济性：

5.25亿元专项资金由省国资委下达至海南商发公司后，公司从两方面做好资金安排，一是安排好资金管存，实现资金保值增值，二是严控各类支出，节约成本，为此，公司编制了2022年年度财务预算，并已上报2023年财务预算，待决策机构批复后严格落实执行。

效率性：

公司各核心建设项目的中标方均为大型央企，具备多年建设发射场的相关经验，有能力，有担当，另外公司领导深入项目建设及设备生产的各环节，并由公司安全质量部以及公司聘请的监理机构全程监察，造价公司进行全过程造价审核，确保按照航天品质完成发射场建设，另外此次发射场建设工期仅18个月，这在国内是史无前例的，故此项目效率性极高。

有效性：

5.25亿元主要用于了购买发射区1050亩土地土地，使海南商发公司获得了较大的土地资源，为后续发射场建设开发奠定了基础。

可持续性：

通过建设运营管理商业航天发射工位，提供专业化发射测控回收商业服务，打造具有中国特色的商业航天发射品牌，将形成经济质量效益稳定、军民属性兼备的新兴业态，补充完善我国商业航天上下游全产业链条，促进共存

共荣发展环境的形成，必将促进我国从航天大国向航天强国迈进。

商业航天发射工位与现有体系互为利用、互为补充、互为创新驱动，必将成为新技术新管理的试验阵地，成为军民融合创新发展的前沿。工位能力的形成，兼具军民属性，平战结合，以军掩民，将直接补充文昌发射场发射能力，并提升我国大规模进入空间能力，加速形成我国开放兼容的弹性航天体系。经上分析项目可持续性良好，后续将为股东带来持续性的收益。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步指导监督海南商发公司项目建设及公司运营，把控整体风险，确保实现2024年第二季度首发目标。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

暂无。