**2023年公路水路项目前期工作经费**

**项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况：**

1.环新英湾地区综合交通体系专项规划主要服务内容包含编制环新英湾地区综合交通运输规划，于2022年11月18日通过竞争性磋商方式选定上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、上海同济城市规划设计研究院有限公司联合体作为项目编制单位，合同金额为165万元；2023年完成报告编制工作并报省资规厅，纳入环新英湾地区国土空间规划中。2023年3月31日支付合同尾款115.5万元。

2.《海口港总体规划修订环境影响报告书编制及相关支撑专题》主要服务内容包含海口港总体规划修订环境影响报告书编制、相关支撑专题研究技术咨询服务，于2023年7月17日通过公开招投标方式选定交通运输部规划研究院、海南近海工程咨询有限公司、华测检测认证集团股份有限公司联合体作为项目编制单位，合同金额为1016万元；2023年10月27日支付第一笔合同款304.8万。

3.《海口港总体规划修订方案支撑专题研究》主要服务内容包含海口港总体规划修订方案相关支撑专题研究技术咨询服务，于2023年7月18日通过公开招投标方式选定中交水运规划设计院有限公司作为项目编制单位，合同金额为603.5万元；2023年10月31日支付第一笔合同款181.05万。

4.《环岛高速海口至博鳌段改扩建专题研究》主要服务内容包含海口港总体规划修订方案相关支撑专题研究技术咨询服务，于2018年8月16日通过公开招投标方式选定华设设计集团股份有限公司作为项目编制单位，合同金额为603.5万元；2023年支付合同尾款132万。

5.海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划中期评估调整工作，主要服务内容包含海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划执行情况、存在问题、调整建议等，于2023年9月21日通过竞争性磋商方式选定交通运输部规划研究院、海南省交通规划勘察设计研究院联合体作为项目评估单位，合同金额为350万元；2023年12月25日支付第一笔合同款105万。

6.琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程环境影响报告书编制工作，主要服务内容包含琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程环境影响评价、建议意见等，于2023年11月6日通过竞争性磋商方式选定交通运输部水运科学研究所作为项目评估单位，合同金额为113.6万元；2023年12月25日支付第一笔合同款34.08万。

7.博鳌核心区交通提升规划编制主要服务内容包含博鳌核心区交通组织分析研究、提出解决方案等，于2023年11月14日通过竞争性磋商方式选定中规院（北京）规划设计有限公司作为项目评估单位，合同金额为370万元；2023年12月26日支付第一笔合同款111万。

8.组织开展什运至白沙高速公路鹦歌岭隧道及连接线施工图设计、省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程设计咨询审查合同、洋浦港洋浦港区航道改扩建工程初步设计及概算等技术咨询审查咨询服务费。

9.海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划中期评估调整、什运至白沙高速公路鹦歌岭隧道及连接线施工图设计咨询、海口港总体规划修订环境影响报告书编制及相关支撑专题、海口港总体规划修订方案支撑专题研究、博鳌核心区交通提升规划编制等项目政府采购招标代理费；

10.G98环岛高速公路大三亚段扩容工程PPP咨询服务;

11.“四好农村路”高质量发展技术咨询。

**（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

1.项目的总体目标

形成专题研究报告或初步成果、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告、概预算审核报告和招标代理服务，扎实推进项目建设，确保完成年度项目建设前期工作。

2023年年度目标是完成项目完成项目设计质量、施工质量、进度目标。

2.本项目阶段性目标

根据项目前期工作项目实际情况以及绩效自评表制定了如下绩效目标：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具研究报告数量 | ≥ | 15 | 项 | 65 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度完成投资进度 | ≥ | 95 | % | 98 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资支出不超过本年批复数 | ≤ | 100 | % | 67.5 |

当年年度目标完成情况：

2023年，我厅在“公路建设”支出的主要为环新英湾地区综合交通体系专项规划、环岛高速海口至博鳌段改扩建专题研究、博鳌核心区交通提升规划、海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划中期评估调整工作等4个公路水路规划编制和课题研究，其中新英湾地区综合交通体系专项规划已完成并支付尾款。咨询服务工作并出具44份行业审查意见、21个公路项目已出具施工图设计批复。水路方面支出的主要为海口港总体规划修订环境影响报告书编制及相关支撑专题、海口港总体规划修订方案支撑专题研究、琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程环境影响报告书编制等3个课题研究。

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）

根据年度工作计划和相应支出需求，我厅合理编制公路水路前期工作经费预算，并严格按照批准的预算和有关规定执行，原则上不超预算安排支出，按照我厅《海南省交通运输厅厅机关采购管理办法》及相关议事工作规则呈报专题会议、厅务会议、厅党组会议等研究审议后执行。

（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

2023年实际到位资金为10920.00万元。资金全为财政预算拨款，资金到位率100%。资金到位后我厅根据年度工作计划开展工作。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截止2023年12月31日,该项目资金调剂349.41万元，全年预算数为10570.59万元，项目资金使用7087.09万元，资金使用率67.05%。受国家PPP政策影响，G98环岛高速公路大三亚段等项目投资模式未确定，项目前期工作暂停，未能完成支出。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格遵守财务管理制度，我厅机关业务处根据合同条款、项目完成进度、完成质量等情况提出资金拨付申请，经财务处审核后，报分管工作的厅长领导审批后报送给省财政国库支付局核算站进行资金拨付。我厅机关业务处和财务处对资金支出共同监管，确保资金使用合理、安全。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况**

主要开展项目的前期及后期建设工作，规划处、公路处等业务处室根据相关采购规定进行服务类项目采购，厅机关业务处和财务处对资金支出共同监管，确保资金使用合理、安全。根据相关采购规定进行服务类项目采购，分别与相关单位签订合同，按照合同约定，2023年共支付7087.09万元。

**（二）项目管理情况分析**

通过加强项目过程管理，确保工程顺利实现目标任务。

一是不断健全管理制度，加强对项目业主指导进一步完善项目前期工可、设计等编制工作质量；

二是根据工程前期进度及专题研究等进展情况，不定期组织召开研讨会议，研究项目路线、前期工作推动中存在的重难点问题；

三是梳理项目前期设计编制工作中存在问题，指导项目业主、相关设计编制单位举一反三，避免错误出现。

同时，加强项目统筹管理，提高资金使用效益，坚持工作实施进度申请拨付资金，定期分析项目支出慢的原因，采取有效措施，确保资金按时支出，预算执行率按序时进度和年度预期目标。

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**

（1）项目成本（预算）控制情况

为保障加快预算执行进度的同时，严肃财务支出纪律，加强支出管理，严格按照程序办理拨款手续，严禁违规开支和年底“突击花钱”，切实提高了预算资金使用效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目经费使用上，遵循按合同付款的原则，突出过程控制，增强预算执行力，坚决压缩无效支出，厉行节约，反对浪费，使项目实际成本控制在合同可控范围内，达到项目预期降低成本的目的。

**2. 项目的效率性分析**

（1）2023年项目执行情况良好，基本保障厅机关年度工作任务。

（2）项目完成质量：项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标。

**3. 项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度：

根据设立的绩效目标，较好的完成了任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响：

项目内容符合我省交通运输系统建设需求，建设工程前期工作对我省交通运输系统建设有较大的的促进作用，建设规划对我省交通运输系统发展有较好的指导作用。完成新英湾地区综合交通体系专项规划并报送省资规厅，纳入环新英湾地区国土空间规划，为环新英湾地区完善交通运输体系提供支撑。先后完成了相关项目前期等咨询服务工作，出具44份行业审查意见、批复21个公路项目施工图设计，推动开工建设什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程、新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程、洋浦疏港高速公路、环新英湾快速干道、海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）、G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程等一批项目开工建设。

**4. 项目的可持续性分析**

公路水路前期工作经费项目是为确保我省交通规划、专题研究和公路水路项目前期工作可持续发展提供了保障。

**（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析**

部分研究编制课题为新建项目，仅支付项目第一笔款项；部分项目前期咨询和编制等，受国家PPP政策影响，暂停推进相关工作，无法及时支付相关费用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强本年度委托业务项目的收尾工作，及时完成项目成果的验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是统一思想、提高认识。高度重视预算执行工作，经常研究预算执行慢的原因，及时调整无法支出的项目预算指标。

二是规范资金使用，不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。

三是定期通报，加强监督。对预算执行缓慢的单位和部门进行通报，必要时有分管厅领导对主要负责人约谈。

四是规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保资金安全。