G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况：**

1、海南省发展和改革委员会关于批复G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程可行性研究报告的函(琼发改审批函[2023]199号)；

2、海南省发展和改革委员会关于批复G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程初步设计及概算的函(琼发改审批函[2023]417号)；

3、海南省交通运输厅关于G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程施工图设计的批复(琼交运审批[2023]17号)；

项目概况

G98环岛高速公路仙沟互通立交改造为全苜蓿叶形立交方案。主线改造长2024m，设计速度120公里/小时，双向八车道，高速公路；被交道改造长1096m，双向六车道，城市主干路,设计速度40km/h。项目总投资44766万元，建设工期24个月。

主要参建单位：

建设单位：海南省交通投资控股有限公司

勘察设计单位：中交公路规划设计院有限公司

监理单位：海南中交高速公路投资建设有限公司&中咨公路工程监理咨询有限公司

施工单位：中交一公局厦门工程有限公司

政府监督单位：海南省交通工程质量监督管理局

**（二）项目绩效目标和绩效指标设定情况**

**1.预期总体目标和本阶段目标**

项目绩效总目标：进一步提升我省公路服务水平，改善沿线贫困地区的交通基础设施，促进经济社会更快发展。

项目绩效本阶段目标：按实施计划完成2023年项目建设工作。

**2.98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程项目绩效指标设定如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 前期工作完成数量 | ≥3 | 3 |
| 质量指标 | 按照监理/中试抽检整体合格率 | ≥90% | 100% |
| 效益指标 | 经济成本指标 | 批复预算金额占批复概算金额比例 | ≤100% | 91% |
| 成本指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |

二、项目决策及资金使用管理情况

**（一）项目资金到位情况**

2023年度G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程项目到位专项债资金2000万元，资金到位率100%。

**(二）项目资金使用情况**

截至2023年12月31日，G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程项目当年实际支出专项债资金2000万元，资金使用率100%。

**（三）项目资金管理情况**

严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

海南交通投资控股有限公司琼交投〔2023〕386号文明确由海南交投项目建设管理有限公司作为项目建设管理单位，负责统筹推进项目全过程建设和运营管理相关工作，依法合规做好报建报监、工程质量、招标与合同管理、安全生产、计划与进度管理、投资控制、征地拆迁及廉政建设等相关工作。

（二）项目管理情况

本项目根据项目的特点和规模，建立相应的组织架构和分工合作机制，明确各部门的职责和任务，确保项目各项任务能够顺利开展。

根据项目实际建设进度和情况，积极引入先进的施工技术和管理经验，提高项目施工的效率和质量，降低项目成本，提升项目的综合效益。

同时建立有效的项目管理和监督机制，包括项目管理流程、质量标准、安全规范等，确保项目施工过程中的质量、安全、进度等方面得到有效控制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

（1）数量指标：前期工作完成数量≥3，实际完成值3，项目工可批复、初步设计批复、施工图批复均已完成。

（2）质量指标：按照监理/中试抽检整体合格率≥90%，实际完成值100%，截止2023年年底，本项目实际抽检2次，合格2次，合格率100%（项目于年底实际性动工）。

（3）经济成本指标：批复预算金额占批复概算金额比例 ≤100%，实际完成值91%。批复概算金额为44766万元，批复预算金额为40713万元，占概算金额40713亿元的91%。

（4）社会效益指标：基本公共服务水平提升，实际完成值提升。随着近年定安经济及第三产业的发展，仙沟互通立交现状已无法满足日益增长的交通量需求，严重制约地方经济的发展。因此，急需对其进行改造，以提高服务水平，助力定安全面融入海口经济圈，本项目建设能进一步提高仙沟互通的交通承载能力，进一步提升交通基础设施服务水平。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是加强对工程实体结构和原材料的质量检测，加大抽检力度，以数据为依据控制工程质量，确保使用的材料和设备符合规范和标准；二是按照基本建设程序要求，严格执行三级检验制度，大力推行“首件工程认可制”，确保质量管理体系有效运行，工程质量安全可控；三是强化试验检测管理，严肃外委试验管理，严格执行施工自检、中心（监理）试验室抽检程序，严厉打击试验数据造假行为，为项目质量管控提供科学可信的数据支撑。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。