G9811中线高速公路琼中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G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程可行性研究报告的函(琼发改审批函[2021]984号)；

2、海南省发展和改革委员会关于批复G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程初步设计及概算的函(琼发改审批函[2022]891号)；

3、海南省交通运输厅关于G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程施工图设计的批复(琼交运审批[2022]17号)；

项目概况

G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程主线改建长度为1.11公里，新建匝道总长0.925公里，被交道国道G224改建长度为1.294公里，采用变形半苜蓿叶立交改造方案，项目总投资约6093万元，建设工期18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：中国公路工程咨询集团有限公司

监理单位：中咨公路工程监理咨询有限公司&海南中交高速公路投资建设有限公司

施工单位：广东冠粤路桥有限公司

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.G9811中线高速公路琼中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 | ≥2 | 3 |
| 质量指标 | 前期文件质量合格率 | ≥90% | 100% |
| 时效指标 | 开工完成率 | ≥90% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 项目建设是否对带动区域经济社会发展具有重要意义 | 是 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 批复预算金额占批复概算金额比例 | ≤100% | 91% |

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G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程项目到位专项债资金1600万元，资金到位率100%。

**(二）项目资金使用情况**

截至2023年12月31日，G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程项目当年专项债实际支出1600万元，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≥2项，实际完成3项，2021年12月7日，省发改委批复工可。2022年11月8日，省发改委批复初步设计。2022年12月14日，省交通厅完成施工图批复；

（2）质量指标：前期文件质量合格率≥90%，完成率100%；

（3）时效指标：开工完成率≥90%，项目已按时开工，开工完成率100%。

（4）经济效益指标：基本公共服务水平提升，实际完成值提升，近年来随着中线高速全面贯通和我省高速公路网的不断完善，进出琼中的交通量明显增加，琼中互通重大节假日堵车成为常态，交通事故率也逐年上升，通行能力不足和存在安全隐患的问题愈加凸显。琼中互通的改造将更好地衔接琼中县和中线高速，有利于实现更高质量的互联互通，破除制约琼中社会经济发展的交通瓶颈。

（5）经济成本指标：批复预算金额占批复概算金额比例≤100%，完成率91%，批复概算金额为6093万元，批复预算金额为5569万元，占概算金额6093万元的91%。

（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。