

海口市交通运输和港航管理局
2021 年新海港综合交通枢纽（GTC）
及配套设施建设工程项目

绩效评价报告

委托单位：海南省海口市财政局

评价机构：湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）

报告时间：2023 年 8 月

概 要

评价机构（盖章）：湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）

项目名称	新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目			评价年度	2021 年
主管部门	海口市交通运输和港航管理局			联系人及联系方式	颜一峰 0898-68724464
项目单位	海口市交通运输和港航管理局			联系人及联系方式	占达积 18889277060
自评分值	81.12			自评等级	良
评价分值	88.33			评价等级	良
年度资金总额（万元）	30891.07	中央及省级财政资金（万元）	无	市级财政资金（万元）	30891.07
涉及各区数或项目点	1	检查各区数或项目点	1	检查区域或项目点	1
发放调查问卷	75	有效调查问卷	75	满意度情况	98.93
绩效目标实现情况	1. 项目工程完成进度 31.8%，其中：GTC 主体工程完成进度 26.2%，停车楼完成进度 48.5%，高架桥完成进度 32.3%，预留地铁站完成进度 43.8%。 2. 完成专项债资金投资 30891.07 万元。				
评价问题	（一）项目资金支出进度滞后 （二）项目产出未达预期 （三）专项债事前绩效评估不充分 （四）绩效目标及指标设置不科学 （五）绩效自评不够深入细致				
评价建议	（一）细化专项债券管理制度，落实绩效“双监控” （二）强化预算执行监督体系，有效把控资金支出进度 （三）强化协调与监督，优化施工组织 （四）加强专项债券项目的事前绩效评估 （五）科学设置绩效目标，细化指标分解 （六）强化绩效自评工作，提高自评质量				
评价时间	2023 年 1 月 16 日至 2023 年 3 月 30 日		评价机构报告编号	湘天会咨字〔2023〕第 6 号	
项目主评人及联系方式	聂志佳 15907446016		法定代表人及联系方式	卓和平 13907484168	
第三方机构评价小组成员及联系方式	项目负责人	段细华 13549643698			
	项目主评人	聂志佳 15907446016			
	项目专家	吴仁武			
	项目专家	饶忠民			
	项目组成员	陈梭			
	项目组成员	李敏			

重点绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓名	所在单位
1	项目负责人	段细华	湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）
2	项目主评人	聂志佳	湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）
3	项目专家	吴仁武	湖南省天平项目管理有限公司
4	项目专家	饶忠民	湖南省天平项目管理有限公司
5	项目组成员	陈梭	湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）
6	项目组成员	李敏	湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

摘 要	1
一、基本情况	10
(一) 项目概况	10
(二) 项目组织情况及实施进展情况	14
(三) 项目绩效目标情况	20
二、绩效评价组织情况	22
(一) 绩效评价目的、对象和范围	22
(二) 绩效评价原则	22
(三) 绩效评价依据	22
(四) 绩效评价方法	24
(五) 评价抽样	25
(六) 绩效评价指标体系	25
(七) 评价标准	26
三、绩效评价综合情况及结论	27
(一) 绩效评价综合结论	27
(二) 绩效目标实现情况	28
四、绩效评价情况分析	29
(一) 决策情况分析	29
(二) 管理情况分析	32
(三) 产出情况分析	36
(四) 效益情况分析	38
五、主要经验及做法	40
(一) 领导重视，保障项目顺利推进	40
(二) 超前设计，预留未来发展空间	40

(三) 技术创新, 提高项目服务功能	41
六、存在问题及原因分析	41
(一) 项目资金支出进度滞后	41
(二) 项目产出未达预期	42
(三) 专项债事前绩效评估不充分	42
(四) 绩效目标及指标设置不科学	42
(五) 绩效自评不够深入细致	43
七、针对问题提出的建议	43
(一) 细化专项债券管理制度, 落实绩效“双监控”	43
(二) 强化预算执行监督体系, 有效把控资金支出进度	44
(三) 强化协调与监督, 优化施工组织	44
(四) 加强专项债券项目的事前绩效评估	44
(五) 科学设置绩效目标, 细化指标分解	45
(六) 强化绩效自评工作, 提高自评质量	45
附件	46
1. 项目绩效评价指标评分表	47
2. 项目资金情况表	53
3. 项目绩效评价存在问题明细表	54
4. 项目绩效评价调查问卷分析报告	55
5. 绩效评价报告部门意见反馈	59
6. 绩效评价报告部门反馈意见采纳情况	60

摘 要

受海口市财政局委托，湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 3 月 30 日对海口市交通运输和港航管理局（以下简称“市交通局”）管理的新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目（以下简称“新海港 GTC 项目”）2021 年使用专项债资金开展了重点绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

市交通局新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目，总用地面积 568681 平方米，总建筑面积 127250 平方米，其中地上建筑面积 78300 平方米（包括：综合交通枢纽 37000 平方米，停车楼 36500 平方米，附属建筑 4800 平方米），地下建筑面积（含预留地铁站）48950 平方米。

项目概算总投资 162822.70 万元，其中：建安工程费 143320.12 万元，工程建设其他费 10619.08 万元，预备费 7696.96 万元，建设单位管理费 1186.54 万元。

2020 年至 2022 年，项目计划总筹资 164833 万元（含建设期利息），其中：自筹资金 108830 万元，发行专项债资金 56000 万元。

2021 年新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程

建设项目下达专项债资金 56000 万元，实际使用资金 30891.07 万元，其中：冲抵海财建〔2021〕1105 号的预拨资金 5000 万元，工程项目支出 25890.07 万元。

二、绩效评价综合情况及结论

市交通局新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目立项依据充分，符合法律法规和相关政策，符合专项债的支持领域，项目资金需求与专项债资金额度相匹配，专项债资金纳入了政府性基金预算管理；资金按规定的用途使用，履行了规定的程序，项目工程管理符合相关的法律法规，项目现场管理规范，工程实施顺利，但也存在资金支出进度滞后、项目施工进度滞后、专项债事前绩效评估不充分、绩效目标及指标设置不科学、绩效自评不够深入细致等问题。

根据《海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价指标体系》，从立项、管理、产出、效益等四方面进行综合评价，新海港 GTC 项目 2021 年绩效评价得分为 88.33 分，评定等级为“良”。评价得分汇总情况详见下表：

序号	一级指标	指标分值	评价得分
1	决策	20	14.00
2	管理	30	28.21
3	产出	35	31.12
4	效益	15	15.00
合计		100	88.33

三、主要经验及做法

（一）领导重视，保障项目顺利推进

新海港是海南省的门户港，本项目是新海港重要的配套设施，不仅承担旅客候船和港口的综合交通组织功能，也是海南自贸港封关运行后，强化口岸查验监管的重要功能性设施。本项目的前期准备工作时间紧、任务重，涉及部门多，协调难度大。省、市领导高度重视，多次召开专题调度会协调解决项目存在问题，确保了项目的顺利推进。市交通局及代建单位均成立了项目领导小组，多次到项目现场抓进度，在一线反复调研，解决项目建设中的问题，督促加快推进项目建设。

（二）超前设计，预留未来发展空间

项目的建设按现代化综合交通枢纽的目标定位，超前规划、超前设计。根据城市的快速发展，预留了未来发展空间。按照海口市的整体规划，新海港作为重要的交通枢纽，海口市地铁线网规划中1号线在此设站。本次新海港GTC项目在设计 and 施工中，同步设计和建设预留地铁站并通过通道联系GTC及未来的免税店，为未来的铁路线的建设预留了空间，避免了后期重复开挖对综合交通枢纽的影响。

（三）技术创新，提高项目服务功能

项目的建设锚定现代化综合交通枢纽的功能定位，通过技术创新，进一步提高项目的服务功能。在设计上，将建筑布局与交通组织全面统筹，充分发展立体空间，客运楼以二层出岛、

三层进岛的分流设计模式与 GTC 直连，完成与长途客运、公交巴士、地铁等城市相关功能连接。应用现代化信息网络技术，实现车辆安检、过磅二合一，车辆售票、验票、配载三合一过海流程，大幅度提高港口作业效率，缩短车辆在港待渡时间；实现网络实名制售票、自助取票等，改善旅客进出港交通，让过海旅客享受高效便捷的一站式服务。

四、存在问题

（一）项目资金支出进度滞后

截至 2021 年 12 月 31 日，新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目实际到位资金 56000 万元，实际使用资金 30891.07 万元，资金使用率为 55.16%，项目资金支出进度严重滞后。

（二）项目产出未达预期

本项目工程总体 2021 年计划完成进度 46%，实际完成进度 31.8%，项目产出未达预期。其中：GTC 主体工程 2021 年计划完成进度 31%，实际完成进度 26.2%，与“施工时间节点”对比落后大于 15 天；停车楼 2021 年计划完成进度 65%，实际完成进度 48.5%，但与“施工时间节点”对比相符；预留地铁站 2021 年计划完成进度 47.2%，实际完成进度 43.8%，与“施工时间节点”对比落后大于 20 天。

（三）专项债事前绩效评估不充分

项目事前经过了可行性研究申报与批复，但专项债项目的

事前绩效评估不够充分，仅在财政预算一体化系统中填写了《事前绩效评估表》，只有单位自评分、评估等级，未编制正式的事前绩效评估报告，未对评估事项进行详细说明。

（四）绩效目标及指标设置不科学

项目仅在财政预算一体化系统中填写了《绩效目标表》，未编制正式的绩效目标文件。绩效目标未设置整体目标，仅设置了产出指标—时效指标—资金及时拨付率，没有设定项目预期产出的效益和效果指标，不能体现和反映项目工程建设实际情况。

（五）绩效自评不够深入细致

评价人员通过查阅提交的绩效自评报告，认为市交通局对新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目 2021 年绩效自评工作开展不扎实，项目绩效目标完成情况分析不细致，存在的问题分析、查找原因不够深入，绩效自评内容不够深入细致。

五、相关建议

（一）细化专项债券管理制度，落实绩效“双监控”

建议加强地方政府专项债券相关政策的学习掌握，强化专项债券的风险管控意识，既要注重项目过程管理与运营收益，又要保持风险意识，保障项目偿债能力。开展专项债券全生命周期的管理，确保专项债券项目融、投、管、还每个环节的有效管控。根据财政部、海南省财政厅关于地方政府专项债券管

理的相关文件政策，结合海口市实际，进一步细化专项债券管理制度，明确财政部门与项目单位的权责划分，按“举债必问效、无效必问责”的原则，强化项目单位的风险管理和绩效管控意识。

（二）强化预算执行监督体系，有效把控资金支出进度

市交通局应把专项债项目纳入年初的预算管理体系中，根据专项债发行的时间提前做好预算执行计划，合理安排资金支出进度，并强化预算执行监督机制。按月、季、半年等固定时限，对预算执行情况进行总体监督和把控，对进展迟滞的预算严格把控、责任到人，按时有效地执行资金预算，确保专项债券资金尽快形成有效资产。

（三）强化协调与监督，优化施工组织

项目单位和代建单位应进一步强化项目的协调工作与施工调度、监督，及时协调解决施工现场存在的问题，保障施工进度顺利完成。项目施工单位应按施工节点要求，优化施工组织形式，投入充足的施工人力、施工机具，确保项目按期完工，交付验收。

（四）加强专项债券项目的事前绩效评估

市交通局应按《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417号）的文件要求，严密组织专项债券的事前绩效评估。应运用科学合理的评估方法，对专项债项目立项必要性、投入产出经

济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性、偿债能力安全性等方面进行客观、公正的评估，完成事前绩效评估报告，并将事前绩效评估情况纳入专项债券项目收益与融资自求平衡方案。财政部门应严格把关，将事前绩效评估作为项目进入专项债券项目库的必备条件及是否获得专项债券资金支持的重要依据。

（五）科学设置绩效目标，细化指标分解

市交通局要强化绩效管理意识，应按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，在申请专项债券项目资金需求时，应同步设定绩效目标。设定绩效指标的科室应与财务科室沟通配合，根据《海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》和项目实际情况，设定科学有效的绩效指标，紧密联系项目实际细化指标分解，避免绩效指标与项目实际不相关联、绩效指标预期与实际偏离过大等情况的出现。专项债的绩效指标应重点关注偿债资金来源、融资与项目收益平衡等指标。

（六）强化绩效自评工作，提高自评质量

根据《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417号）的文件要求，提高对绩效自评工作的重视程度，落实绩效自评工作要求，对专项债项目“决策、管理、产出和效益”几个方面进行逐项分析，对照绩效目标完成情况及项目各环节的推进情况进行客观评价，主动发现并挖掘存在的问题，深入分析原因及

整改措施，提高建议的针对性，提升绩效自评报告的质量，使专项债项目绩效自评报告对项目管理有价值，，对公众公开绩效评价信息，接受公众监督。

海口市交通运输和港航管理局

2021 年新海港综合交通枢纽（GTC） 及配套设施建设工程项目绩效评价报告

湘天会咨字〔2023〕第 6 号

海口市财政局：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61 号）、《中共海南省委 海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18 号）、《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417 号）、《中共海口市委 海口市人民政府关于印发海口市全面实施预算绩效管理办法的通知》（海发〔2021〕1 号）等文件规定，按照海口市财政局《关于开展 2021 年市级财政重点绩效评价工作的通知》的要求，海口市财政局委托湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）成立绩效评价工作组，于 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 3 月 30 日对海口市交通运输和港航管理局（以下简称“市交通局”）管理的新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工

程（以下简称“新海港 GTC 项目”）2021 年专项债资金情况开展了重点绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据国家“一带一路”和“海洋强国”发展战略，海南省是国家实施 21 世纪海上丝绸之路和南海战略的重要支点，是联系东南亚的重要中转枢纽，战略地位十分重要。为进一步落实《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》和交通运输部《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，推动国家重大战略实施。海口市政府根据《海口市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》《海口港总体布局规划》，构建内外一体、安全便捷的城市综合交通枢纽体系，实施新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目，将新海港建设成为北部湾地区重要的物流中心之一，承担起实施海口市“以港兴市”发展战略的重任，提升海口城市发展水平和城市竞争力。

2. 项目实施内容

新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目，总用地面积 568681 平方米，总建筑面积 127250 平方米，其中地上建筑面积为 78300 平方米（包括：综合交通枢纽 37000 平方米，停车楼 36500 平方米，附属建筑 4800 平方米），地下

建筑面积（含预留地铁站）为 48950 平方米。主要建设内容包括：

（1）综合交通枢纽（GTC）（含预留地铁站）

综合交通枢纽（GTC）（含预留地铁站）部分，主体地上三层（局部四层），建筑面积 85950 平方米。其中，地上建筑面积 37000 平方米，地下建筑面积（含预留地铁站）48950 平方米。

（2）停车楼

停车楼位于高架桥内侧，主要功能为进出港旅客的车辆停放、入岛车辆人车汇合等功能。建筑设置地上两层（局部三层），总建筑面积约 36500 平方米，共设置停车位 1100 个，均为小型客车车位。

（3）附属建筑

附属设施为港口监管和运营的检查和管理用房，面积约 4800 平方米，均为一层建筑。

（4）高架桥工程

包括部分高架桥工程投资，面积约 22000 平方米。

（5）室外总体工程

室外总体工程包括：室外机电照明、室外景观绿化、工艺智能化、室外管网、标识系统、室外硬质铺装、拆除工程及客运枢纽站部分（一期实施）的室外景观绿化面积 28674 平方米。

（6）市政配套工程

市政配套工程主要包括水、电、燃气及通信等市政配套工程的建设。

3. 项目投资概算及筹措

项目概算总投资 162822.7 万元，其中建安工程费 143320.12 万元，工程建设其他费 10619.08 万元，预备费 7696.96 万元，建设单位管理费 1186.54 万元。

2020 年至 2022 年，项目计划总筹资 164833 万元（含建设期利息），其中：自筹资金 108830 万元，发行专项债资金 56000 万元。

4. 专项债的发行和资金到位情况

项目使用的专项债资金为 2021 年 9 月 23 日公开发行的 2021 年海南省基础设施专项债券（三期）-2021 年海南省政府专项债券（九期），发行总额 42.6665 亿元，类型为其他自平衡专项债券，期限 10 年期，票面利率 3.13%，每半年付息一次，到期后一次偿还本金。

根据《海南省财政厅关于下达 2021 年省级转贷市县新增地债额度（第一批）的通知》（琼财预〔2021〕306 号）及《市政府专题会议纪要》（〔2021〕202 号），下达新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程建设项目专项债资金 56000 万元。

5. 资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际使用资金 30891.07 万

元,资金使用率 55.16%。其中:5000 万元用于冲抵海财建[2021]1105 号的预拨资金,工程项目支出 25890.07 万元。工程项目资金使用明细如下:

2021 年新海港 GTC 项目资金支出明细

序号	支出内容	金额(万元)
1	项目工程进度款	22144.49
2	项目工程农民工工资	2067.55
3	项目工程设计费	1188.08
4	项目工程监理费	266.64
5	项目工程造价咨询费	75.92
6	项目工程水土保持补偿费	59.99
7	项目工程柱基检测费	26.73
8	项目工程基坑支护监测服务费	23.02
9	项目工程地震安全性评价服务费	19.95
10	项目工程水位计算编制费	12.68
11	项目工程白蚁防治费	3.06
12	项目工程防雷设施检测费	2.35
12	项目工程地基抗浮锚杆检测费	0.6
总计		25891.06

6. 债券资金还本付息情况

本项目使用的专项债资金于 2021 年 9 月份发行,付息方式为半年一次,2021 年度无需付息,第一次付息日为 2022 年 3 月 24 日。根据海南省财政厅《关于做好海南省政府债券 2022 年还本付息工作的通知》,海口市财政局已根据转贷协议按时间节点支付利息。

（二）项目组织情况及实施进展情况

1. 项目前期准备工作

（1）投资项目统一代码

经查询海南省投资项目在线审批监管平台，新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目已在海南省投资项目在线审批监管平台登记，项目代码 2018-460100-47-01-015353。

（2）项目建议书批复

2018 年 10 月 22 日，海口市发展和改革委员会以《海口市发展和改革委员会关于同意新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目建议书的复函》（海发改产业函〔2018〕1481 号）函复海南港航控股有限公司，原则同意新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目及项目建议书提出的建设规模和内容。

（3）用地规划意见

2018 年 12 月 11 日，海口市规划委员会以《关于新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目规划意见的复函》（海规函〔2018〕3852 号）函复海南港航控股有限公司，项目用地位于海口港新海港区汽车客货滚装码头陆域，属正在编制的《海口市新海港临港生态新城综合规划》XH09-01-01 地块范围，面积 568681 平方米。根据片区控规阶段性成果，地块规划性质为港口交通场站混合用地，另根据《海口市总体规划（空间类）2015-2030》修改完善成果，用地规划地类为建设用地，

建设交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目符合规划要求。

（4）节能审查意见

2018年12月12日，海口市科学技术工业信息化局作出《关于新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目节能审查意见》（海科工信能审字〔2018〕6号）批准新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目节能报告。

（5）用地预审意见

2018年12月17日，海口市国土资源局以《海口市国土资源局关于新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目用地情况的函》（海土资规耕字〔2018〕1174号）函复海南港航控股有限公司，载明新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目位于秀英区海口港新海港区汽车客货滚装码头，项目用地规模56.8681公顷。经核对，新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目土地利用现状为建设用地34.2772公顷、农用地2.7373公顷、未利用地2.2637公顷、海域17.5899公顷，不涉及永久基本农田，项目用地规划用途及规划地类为建设用地。

（6）项目用地选址工作

2019年1月21日，海口市规划委员会向海南港航控股有限公司出具《关于新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目用地选址工作进展情况的复函》（海规函〔2019〕191号），载明：“我委于2018年12月20日就新海港综合交

通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目用地选址请示市政府，经市政府研究同意该项目选址，经市国土局核定项目用地面积为 447.78 亩，并将该土地划拨给市交通运输和港航管理局。根据政府议定的事项请贵司尽快与市国土局、市交通运输和港航管理局对接，申请办理该项目的有关选址工作，加快推进项目落地建设”。

2021 年 3 月 22 日，海口市秀英区人民政府向海口市自然资源和规划局出具《海口市秀英区人民政府关于办理新海村棚改项目土地收储入库的函》（秀府函〔2021〕54 号），载明：

“新海村棚改项目用地位于海口市秀英区西秀镇。目前，我区已完成该项目 611.17 亩和 135.7897 亩集体土地征收补偿工作，已签约地块涉及新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目用地 283.82 亩（附件 3）。现将相关材料上报贵局，请贵局尽快办理该项目已签约集体土地征收收储入库手续。”

（7）可行性研究报告批复

2019 年 1 月 9 日，海口市发展和改革委员会以《关于同意新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目可行性研究报告的复函》（海发改产业函〔2019〕54 号）函复海口市交通局，原则同意新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目；项目位于海口港新海港区，主要建设综合交通枢纽（GTC）（含预留地铁站）、停车楼、附属建筑、高架桥、室外总体工程及市政配套工程等。项目用地面积 568681 平方

米，总建筑面积 127250 平方米，其中地上建筑面积为 78300 平方米（综合交通枢纽 37000 平方米，停车楼 36500 平方米，附属建筑 4800 平方米），地下建筑面积（含预留地铁站）为 48950 平方米。项目总投资 355781.45 万元。其中工程费用 156233.88 万元。项目需在完善相关用地手续后方可开工建设。原海发改产业函〔2018〕1957 号作废。

（8）初步设计及概算批复

2020 年 12 月 3 日，海口市住房和城乡建设局出具《新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目初步设计审批意见书》，新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目符合国家有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求，原则同意新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目按评审通过的初步设计方案进行下一阶段设计。

2020 年 12 月 4 日，海口市发展和改革委员会以《关于同意新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目概算的复函》（海发改产业函〔2020〕2121 号），批复新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目概算总投资 162822.7 万元，其中建安工程费 143320.12 万元。项目主要建设内容含综合交通枢纽（GTC）（含预留地铁站）、停车楼、附属建筑、室外配套及市政配套（高架桥、排海方沟）等；项目用地面积 568681 平方米，总建筑面积 124713 平方米，其中地上建筑面积为 76089 平方米（含 GTC 地上 39968 平方米、停车楼 31361

平方米、附属建筑 7460 平方米），地下建筑面积 48202 平方米（含 GTC 地下 30628 平方米、中免通道 2278 平方米预留地铁站 14416 平方米）、2#通道（含坡道）880 平方米。

（9）建设工程规划许可证

2020 年 12 月 1 日，海口市自然资源和规划局核发了《建设工程规划许可证》（编号：建字第 JD46010020200023 号），证载新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目建设单位为海口市交通运输和港航管理局；建设位置位于海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头陆域，粤海铁路轮渡南港码头北防波堤的北侧；总建筑面积含地上建筑 85003 平方米、地下建筑 47634 平方米。

（10）环境影响批复

2021 年 1 月 27 日，海口市生态环境局作出《关于批复新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目环境影响报告表的函》（海环审（2021）3 号）函复海南港航控股有限公司，载明：“从环境保护角度分析，项目建设是可行的”。

（11）建筑工程施工许可证

2021 年 3 月 11 日，海口市住房和城乡建设局核发《建筑工程施工许可证》（编号 460100202103110101），证载新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目建设单位为海口市交通运输核港航管理局，建设规模为 132467.00 平方米，合同工期为 2021 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 13 日。同时，该

证载明新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目的勘察单位为海南地质综合勘察设计院、设计单位为悉地国际设计顾问（深圳）有限公司和北京城建设计发展集团股份有限公司联合体、施工单位为上海建工集团股份有限公司和中交第四航务工程局有限公司联合体、监理单位为上海市建设工程监理咨询有限公司。

2. 项目实施进展情况

（1）明确代建单位、成立领导小组

2019年2月1日，海口市政府投资项目管理中心、海南港航控股有限公司、海口市交通运输与港航管理局签订三方协议，明确新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目的代建单位为海南港航控股有限公司，负责项目设计、建设、移交及质量缺陷期保修等工作。2020年6月11日，海南港航控股有限公司成立了新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目领导小组和四个专项工作小组，以便加快推进项目建设，确保项目按计划开展和稳步推进实施。

（2）组织招投标，签订各类合同

本项目由天和国咨控股集团有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》相关法律制度的规定，采用公开招标的方式组织施工及监理的招投标工作，2020年12月7日发布工程施工招标公告，12月8日发布工程监理招标公告。2020年12月29日在海南省公共资源交易服务中心进行开标。同日由评标委员

会在海南省人民政府政务中心三楼进行评标，工程施工第一候选人为：上海建工集团股份有限公司和中交第四航务工程局有限公司联合体，工程监理第一候选人为：上海市建设工程监理咨询有限公司。2020年12月30日进行了中标候选人公示，公示期为2020年12月30日至2021年1月2日，公示期内无任何投诉情况发生。公示期结束后，分别向上述两家单位发送了中标通知书。海南港航控股有限公司于2021年2月18日、19日分别与中标候选人签订了工程监理合同和工程施工合同。

（3）组织开展施工

2021年3月13日，由监理单位上海市建设工程监理咨询有限公司总监理工程师正式签发开工令，施工单位上海建工集团股份有限公司和中交第四航务工程局有限公司联合体正式组织开展项目施工。

项目2020年累计完成前期投资2534.60万元，2021年1-12月份完成投资58031万元，累计完成投资60565.60万元（其中建筑安装工程费53892万元，工程建设其他费2534.60万元，预备费0元）。截至2021年12月31日，GTC主体二层结构累计完成100%；预留地铁站基坑土石方开挖累计完成100%；高架桥承台累计完成100%，墩身完成73%；中免通道围护结构完成100%；室外工程级配碎石累计填筑7300立方米，路基土方累计回填36500立方米。

（三）项目绩效目标情况

根据海口市财政局《关于下达新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程资金的通知》（海财建〔2021〕2239号）、《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417号）等文件规定，海口市交通局在财政预算一体化系统中填写了项目绩效目标，具体绩效目标及指标如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥80%

本次绩效评价前，根据《新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程可行性研究报告》及2021年海口市基础设施专项债券（二期）项目“一案两书”中相关要求，结合项目建设期的实际情况，评价人员再次梳理绩效目标及指标，并与海口市财政局、海口市交通运输与港航管理局进行沟通，重新调整或增加了部分绩效指标和目标。梳理后的绩效目标及指标值如下：

2021年总体目标	1. 项目工程计划完成进度 39.73%，其中：GTC 主体工程计划完成进度 31%，停车楼计划完成进度 65%，高架桥计划完成进度 50%，预留地铁站计划完成进度 47.2%。 2. 完成专项债资金预算投资 56000 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	
产出	产出数量	GTC 主体工程完成率	≥ 31%	
产出	产出数量	停车楼完成率	≥ 65%	
产出	产出数量	高架桥完成率	≥ 45%	
产出	产出数量	预留地铁站完成率	≥ 47.2%	
产出	产出数量	项目总体工程完成率	≥ 46%	
产出	工程进度	工程形象进度达标率	≥ 39.72%	
质量	产出质量	单项工程项目验收合格率	合格	

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对市交通局新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目立项的合法合规情况、专项债券资金使用的效益情况、专项债券还本付息计划执行及保障情况，以及项目专项债券资金执行、会计核算的合规性等做出客观评价，进一步提升地方政府专项债券资金预算绩效管理意识，增强地方专项债券资金使用的合规性和有效性，为政府决策提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

（1）评价对象

市交通局新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目 2021 年专项债券资金 56000 万元。

（2）评价范围

市交通局新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目专项债券资金决策情况、项目资金的管理过程、项目的产出情况以及项目实施取得的效益情况等。

（二）绩效评价原则

本项目绩效评价坚持科学规范、公开公正、绩效相关的基本原则，绩效评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（三）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）；
5. 《中共海口市委 海口市人民政府关于印发〈海口市全面实施预算绩效管理办法〉的通知》（海发〔2021〕1号）；
6. 《海南省财政厅关于印发〈海南省项目支出绩效评价管理实施办法〉的通知》（琼财绩〔2020〕594号）；
7. 《海南省财政厅关于印发〈海南省专项资金支出绩效评价指标体系编制指南〉的通知》；
8. 《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417号）；
9. 《海口市财政局关于开展2022年省级财政重点绩效评价工作的通知》；
10. 专项债发行的相关审批资料；
11. 项目预算、可研、评估、决算、审计、稽查和验收等报告；
12. 项目建设有关资金管理办法；相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、项目管理办法；
13. 项目相关的产权证书、项目运营的相关资料、项目运营的收入、成本情况；

14. 其他相关资料。

（四）绩效评价方法

依据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》的通知（琼财绩〔2020〕594号）等文件规定，绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、查问询证法、公众评判法、标杆管理法等，海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价主要采用以下5种方法：

1. 指标预定与实施效果比较法

将实际产出效益与预定指标标准进行对比分析的方法。主要包括：一是项目的产出数量、质量、时效、成本；二是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等支出的预期效果。

2. 实地考察法

为验证项目实施的真实情况，到实地进行直观、详细地走访调查，通过现场的考察、分析和记录，获取与项目绩效评价相关的第一手评价资料。

3. 查问询证法

利用已掌握的部分资料、证据以及其他线索对绩效评价相关方进行口头询问或书面函证，进一步获取证据和线索，了解和核实情况，查清具体事实的评价方法。

4. 公众评判法

设计适宜的调查问卷表，通过群众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效指标实现程度。

5. 因素分析法

通过综合分析影响绩效指标实现、实施效果的内外政治、经济等因素，评价绩效指标实现的程度。

（五）评价抽样

本项目实施地点新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目施工现场，项目实地评价样本为所有建设内容，不进行抽样。

（六）绩效评价指标体系

依据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417号）、《中共海口市委 海口市人民政府关于印发海口市全面实施预算绩效管理办法的通知》（海发〔2021〕1号）等文件要求，本次评价主要侧重项目决策、管理和产出。设置一级指标4项，二级指标12项指标，三级指标26项指标。具体指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
		立项程序规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	5	项目设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。
	额度匹配 (2分)	申请额度与需要的匹配性	2	专项债申请资金与项目资金需求是否相匹配。
管理 (30分)	专项债管理 (8分)	预算覆盖率	2	专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。
		还本付息	2	项目使用债券资金还本付息、偿债来源的真实有效性和债券期限与项目期限的匹配性。
		信息公开	2	项目信息披露等情况。
		信息系统使用	2	信息系统管理使用是否规范。
	资金管理 (12分)	资金使用合规性	4	项目资金使用是否按规定用途使用,是否符合相关的财务管理制度规定。
		资金到位率	4	实际到位资金与专项债发债资金的比率。
		资金支出进度	4	资金支出进度与专项债发债资金的比率
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定。
	绩效自评 (2分)	绩效自评情况	2	项目是否按照规定开展绩效自评。
产出 (35分)	产出数量 (15分)	GTC 主体工程完成率	3	GTC 主体工程是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。
		停车楼完成率	3	停车楼是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。
		高架桥完成率	3	高架桥是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。
		预留地铁站完成率	3	预留地铁站是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。
		项目总体工程完成率	3	其他室外工程是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。
	工程进度 (10分)	工程形象进度达标率	10	工程形象进度是否按合同约定或相关文件的规定。
	产出质量 (10分)	单项工程项目验收合格率	10	已完工的单项专项验收合格情况。
效益 (15分)	项目效益 (12分)	经济效益	4	专项债项目预期拉动社会投资、带来经济收入
		社会效益	4	专项债项目新增就业、提供交通换乘、助力经济社会等社会效益情况
		可持续发展能力	4	专项债项目的可持续发展能力
	满意度(3分)	群众满意度	3	问卷调查相关利益方满意度
合计			100	

(七) 评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。本

次绩效评价结合评价对象的特点、行业现状、项目规模、历史经验和专家意见，根据评价指标的具体情况，合理选择相应的评价标准。

根据设置的评价指标体系和评价标准，对照检查、现场核实情况进行综合评价打分，将评价结果按照分值分为“优、良、中、差”四个等级。评价得分与评价等级对应如下：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
评价得分	得分 ≥ 90	$80 \leq \text{得分} < 90$	$60 \leq \text{得分} < 80$	< 60

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

市交通局新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目立项依据充分，符合法律法规和相关政策，符合专项债的支持领域，项目资金需求与专项债资金额度相匹配，专项债资金纳入了政府性基金预算管理；资金按规定的用途使用，履行了规定的程序，项目工程管理符合相关的法律法规，项目现场管理规范，工程实施顺利，但也存在资金支出进度滞后、项目施工进度滞后、专项债事前绩效评估不充分、绩效目标及指标设置不科学、绩效自评不够深入细致等问题。

根据《海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价指标体系》，从立项、管理、产出、效益等四方面进行综合评价，市交通局新海港 GTC 项目 2021 年绩

效评价得分为 88.33 分，评定等级为“良”。

评价得分汇总情况详见下表：

序号	一级指标	指标分值	评价得分
1	决策	20	14.00
2	管理	30	28.21
3	产出	35	31.12
4	效益	15	15.00
合计		100	88.33

（二）绩效目标实现情况

新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目，2021 年总体目标是：项目工程完成进度 46%，其中：GTC 主体工程计划完成进度 31%，停车楼计划完成进度 65%，高架桥计划完成进度 45%，预留地铁站计划完成进度 47.2%，完成专项债资金预算投资 56000 万元。

2021 年实际完成绩效目标及指标情况如下表：

2021 年总体目标		2021 年总体目标完成情况	
1. 项目工程计划完成进度 46%，其中：GTC 主体工程计划完成进度 31%，停车楼计划完成进度 65%，高架桥计划完成进度 45%，预留地铁站计划完成进度 47.2%。 2. 完成专项债资金预算投资 56000 万元。		1. 项目工程完成进度 31.8%，其中：GTC 主体工程完成进度 26.2%，停车楼完成进度 48.5%，高架桥完成进度 32.3%，预留地铁站完成进度 43.8%。 2. 实际完成专项债资金投资 30891.07 万元。	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
GTC 主体工程完成率	≥ 31%	26.2%	实际完成率 84.52%
停车楼完成率	≥ 65%	48.5%	实际完成率 74.62%
高架桥完成率	≥ 45%	32.3%	实际完成率 71.78%
预留地铁站完成率	≥ 47.2%	43.8%	实际完成率 92.8%
项目总体工程完成率	≥ 46%	31.8%	实际完成率 69.13%

2021 年总体目标		2021 年总体目标完成情况	
工程形象进度达标率	≥ 39.72%	37.20%	工程形象进度达标率 93.66%
单项工程项目验收合格率	合格	合格	2021 年无完工分项验收。停车场基础 2022 年 11 月验收合格

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

“决策”指标涉及二级指标 3 个，三级指标 5 个。总分为 20 分，得分 14 分，得分率为 70%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

根据我国《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》和《海南省总体规划纲要》，为完善海口市基础设施建设，提升港口内外运输能力，助推海南自由贸易区的建设，海口市交通运输和港航管理局委托代建单位海南港航控股有限公司，向海口市发展和改革委员会申报了项目建议书、项目可行性研究报告等文件，均获得了海口市发展和改革委员会的批准（海发改产业函〔2018〕1481 号、海发改产业函〔2019〕54 号），原则同意新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目的主要建设内容、用地面积、项目总投资等内容。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于政府投资项目，符合专项债券支持领域和方向，未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

按照评价标准，本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请，项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料均符合相关要求。项目建议书、项目可行性研究报告获得海口市发展和改革委员会的批准后（海发改产业函〔2018〕1481 号、海发改产业函〔2019〕54 号），2018 年 12 月 11 日，海口市规划委员会《关于新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目规划意见的复函》（海规函〔2018〕3852 号）批准了项目的用地规划地类为建设用地；2018 年 12 月 12 日，海口市科学技术工业信息化局《关于新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目节能审查意见》（海科工信能审字〔2018〕6 号）批准了项目的节能报告；2018 年 12 月 17 日，海口市国土资源局《海口市国土资源局关于新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目用地情况的函》（海土资规耕字〔2018〕1174 号）通过了项目的用地预审意见；2019 年 1 月 21 日，海口市规划委员会《关于新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目用地选址工作进展情况的复函》（海规函〔2019〕191 号）批复了项目的选址；2020 年 12 月 3 日，海口市住房和城乡建设局《新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目初步设计审批意见书》通过了项目的初步设计方案；2020 年 12 月 4 日，海口市发展和改革委员会《关于同意新海港综合交通枢纽（GTC）

及配套设施建设工程项目概算的复函》（海发改产业函〔2020〕2121号），批复了项目概算总投资；2020年12月1日，海口市自然资源和规划局核发了项目的《建设工程规划许可证》（编号：建字第JD46010020200023号）。2021年9月，根据要求编制了《2021年海口市基础设施专项债券（二期）项目收益与融资自求平衡方案》《2021年海口市基础设施专项债券（二期）财务评价报告》《2021年海口市基础设施专项债券（二期）法律意见书》，事前已经过必要的可行性研究、专家论证风险评估、集体决策。但只在财政预算一体化系统中填写了《事前绩效评估表》，只有单位事前绩效评分和评价等级，未编制正式的事前绩效评估报告，未对评估得分情况进行详细说明。

按照评价标准，本指标分值5分，扣1分，评价得分4分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

2021年市交通局依据《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417号），在财政预算一体化系统中填写了《绩效目标表》，未编制正式的绩效目标文件。

本项目绩效目标未设置整体目标，仅设置了产出指标一时效指标—资金及时拨付率，与项目工程建设实际不具有相关性，没有设定项目预期产出的效益和效果，绩效目标设置不够完善。

按照评价标准，本指标分值5分，扣2分，评价得分3分。

（2）绩效指标明确性

2021 年市交通局对新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目在财政预算一体化系统中设立了绩效目标，将项目绩效目标的细化分解为具体的绩效指标时，仅有一项“产出指标—时效指标—资金及时拨付率”，与项目目标任务数或计划数不相适应，绩效指标不细化，不够清晰。

按照评价标准，本指标分值 3 分，扣 3 分，评价得分 0 分。

3. 项目资金与专项债额度匹配情况

根据《2021 年海口市基础设施专项债券（二期）项目收益与融资自求平衡方案》中的资金筹措计划，2020 年至 2022 年，本项目计划总筹资 164833 万元，其中：自筹资金 108830 万元，由政府通过财政资金统筹安排；发行专项债资金 56000 万元。未发现建设期内所需建设资金存在缺口的情况，且各项目每年资金余额为正值，满足项目自身收益还本付息的前提下，仍有富余资金，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。因此，专项债券资金额度与项目性质、内容相匹配，债券额度测算准确。

按照评价标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（二）管理情况分析

“管理”指标涉及二级指标 4 个，三级指标 10 个。总分为 30 分，得分 28.21 分，得分率为 94.03%。

1. 专项债管理

（1）预算覆盖率

根据《海南省财政厅关于下达 2021 年省级转贷市县新增地债额度（第一批）的通知》（琼财预〔2021〕306 号）要求，海口市财政局编制了 2021 年海口市和市本级政府性基金预算调整方案，并上报人大常委会批准，专项债资金已经全部纳入政府性基金预算管理，预算覆盖率 100%。

按照评价标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（2）还本付息

本项目使用的专项债资金是 2021 年 9 月 23 日公开发行的 2021 年海南省基础设施专项债券（三期）-2021 年海南省政府专项债券（九期），期限 10 年期，票面利率 3.13%，每半年付息一次，到期后一次偿还本金。最近的付息日是 2022 年 3 月 24 日，2021 年无需付息。根据海南省财政厅《关于做好海南省政府债券 2022 年还本付息工作的通知》，海口市财政局 2022 年按通知要求支付了利息。

按照评价标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（3）信息公开

项目主管单位市交通局和代建单位海南港航控股有限公司均按要求披露的项目建设进度，在相关系统中上报并公示。专项债的“一案两书”、发行前公告、还本付息、存续期公开等信息公开均由海南省财政厅在中国地方政府债券信息公开平台上进行了发布。

按照评价标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（4）信息系统使用

项目主管单位市交通局和代建单位海南港航控股有限公司均定期在海南省发改委投资项目服务平台上项目调度信息登记，将项目的进度信息进行上报。

按照评价标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

2. 资金管理

（1）资金使用合规性

项目处于建设期，资金均用于支付工程款和农民工工资等费用。由代建单位海南港航控股有限公司汇总审核相关费用后，向海口市交通运输和港航管理局提出支付申请，经局专题会议研究通过后，由国库集中支付向施工单位进行支付。经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理辦法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

按照评价标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）资金到位率

根据海口市财政局《关于下达新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程资金的通知》（海财建〔2021〕2239 号），下达 2021 年第一批地债资金 56000 万元，资金到位率为 100%。

按照评价标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（3）资金支出进度

新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位资金 56000 万元，实际使用资金 30891.07 万元（冲抵海财建〔2021〕1105 号的预拨资金 5000 万元，工程项目支出 25890.07 万元），资金使用率为 55.16%。

指标得分=预算执行率*指标分值=4*55.16%=2.21 分。

按照评价标准，本指标分值 4 分，扣 1.79 分，评价得分 2.21 分。

3. 组织实施

（1）管理制度健全性

本项目的代建公司海南港航控股有限公司成立了项目建设领导小组，对工程建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设较为完善。项目工程建设主要按照《海南港航控股有限公司基本建设管理办法》《海南港航控股有限公司工程建设项目造价审核规定》《海南港航控股有限公司工程建设采购管理细则》《海南港航控股有限公司生态环境保护管理规定》等执行。

按照评价标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）制度执行有效性

本项目委托天和国咨控股集团有限公司于 2020 年 12 月 7 日至 2021 年 1 月 2 日完成了工程施工与工程监理的公开招投标工作，未发现有违法违规情形。于 2021 年 2 月 18 日、19 日

分别与中标候选人签订了工程监理合同和工程施工合同，项目合同签订及执行基本规范。项目开工令、监理月报、工程验收等资料均归档整理。

按照评价标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

4. 绩效自评

海口市交通运输和港航管理局完成了本项目 2021 年度绩效自评，编制了绩效自评报告，绩效自评得分 81.12 分，并在海口市人民政府官网上进行了信息公示。

按照评价标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（三）产出情况分析

“产出”指标涉及二级指标 3 个，三级指标 7 个，总分值 35 分，得分 31.12 分，得分率为 88.91%。

1. 产出数量

（1）GTC 主体工程实际完成率

本项目的 GTC 主体工程 2021 年计划完成进度 31%，实际完成进度 26.2%，实际完成率 84.52%。

指标得分=实际完成率*指标分值=3*84.52%=2.51 分。

按照评价标准，本指标分值 3 分，扣 0.49 分，评价得分 2.51 分。

（2）停车楼实际完成率

本项目的停车楼 2021 年计划完成进度 65%，实际完成进度 48.5%，实际完成率 74.62%。

指标得分=实际完成率*指标分值=3*74.62%=2.24 分。

按照评价标准，本指标分值 3 分，扣 0.76 分，评价得分 2.24 分。

（3）高架桥实际完成率

本项目的高架桥 2021 年计划完成进度 45%，实际完成进度 32.3%，实际完成率 71.78%。

指标得分=实际完成率*指标分值=3*71.78%=2.15 分。

按照评价标准，本指标分值 3 分，扣 0.85 分，评价得分 2.15 分。

（4）预留地铁站实际完成率

本项目的预留地铁站 2021 年计划完成进度 47.2%，实际完成进度 43.8%，实际完成率 92.8%。

指标得分=实际完成率*指标分值=3*92.8%=2.78 分。

按照评价标准，本指标分值 3 分，扣 0.22 分，评价得分 2.78 分。

（5）工程总体实际完成率

本项目工程总体 2021 年计划完成进度 46%，实际完成进度 31.8%，实际完成率 69.13%。

指标得分=实际完成率*指标分值=3*69.13%=2.07 分。

按照评价标准，本指标分值 3 分，扣 0.93 分，评价得分 2.07 分。

2. 工程形象进度达标率

本项目计划工期为 730 天，2021 年度实际施工 290 天，计划工程形象为 39.72%，项目计划投资 162822.7 万元，2021 年度实际完成投资 60565.6 万元，实际工程形象进度为 37.20%，工程形象进度达标率为 93.66%。

指标得分=达标率*指标分值=10*93.66%=9.37 分。

按照评价标准，本指标分值 10 分，扣 0.63 分，评价得分 9.37 分。

3. 产出质量

施工单位上海建工集团股份有限公司和中交第四航务工程局有限公司联合体、监理单位上海市建设工程监理咨询有限公司共同建立了项目质量安全管理体系，代建单位海南港航控股公司和项目单位海口市交通运输和港航管理局建立了全程监督机制，在施工现场安排专人作为项目经理跟踪监督，成立监督小组定期和不定期对项目进行检查考核，对发现的各项质量、安全问题及时要求相关单位整改，确保项目整体施工质量。2021 年无完工专项工程验收，停车楼基础专项于 2022 年 11 月验收合格，合格率 100%。

按照评价标准，本指标分值 10 分，评价得分 10 分。

（四）效益情况分析

“效益”指标涉及二级指标 2 个，三级指标 4 个，总分值 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

1. 项目效益

（1）经济效益

本项目是政府投资的基础设施建设，截至 2021 年底，累计完成投资 60565.6 万元。通过基础建设的投资可以有效地拉动上下游产业的发展，具有良好的经济效益。

按照评价标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）社会效益

本项目是政府投资的基础设施建设项目，项目实施可以带动上下游产业的发展，促进农民工就业，具有较好社会效益。项目建设完成后可以助推海口市乃至海南省的经济社会发展，提升城市形象，便利人员往来、货物流通。

按照评价标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（3）可持续发展能力

本项目符合国家“一带一路”和“海洋强国”发展战略，符合海南全岛自贸港（区）建设战略，2022 年下达提前批专项债券资金 10000 万元，资金筹措可保证项目顺利完工。项目具有可持续发展能力。

按照评价标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

2. 满意度

本次绩效评价向利益相关方发放满意度调查问卷 75 份，共收回有效问卷 75 份，占发放调查问卷的 100%，经对问卷调查统计分析，项目工程施工中，利益相关方对新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程专项债券资金项目普遍满意，

相关利益方满意度最高是项目在安全生产、文明施工方面，满意度为 99.73 分，满意度相对较低是本项目在减少施工影响交通的措施方面，满意度为 98.93 分。项目总体满意度 99.33 分。

按照评价标准，本指标分值 3 分，评价得分 3 分。

五、主要经验及做法

（一）领导重视，保障项目顺利推进

新海港是海南省的门户港，本项目是新海港重要的配套设施，不仅承担旅客候船和港口的综合交通组织功能，也是海南自贸港封关运行后，强化口岸查验监管的重要功能性设施。本项目的前期准备工作时间紧、任务重，涉及部门多，协调难度大。省、市领导高度重视，多次召开专题调度会协调解决项目存在问题，确保了项目的顺利推进。市交通局及代建单位均成立了项目领导小组，多次到项目现场抓进度，在一线反复调研，解决项目建设中的问题，督促加快推进项目建设。

（二）超前设计，预留未来发展空间

项目的建设按现代化综合交通枢纽的目标定位，超前规划、超前设计，根据城市的快速发展，预留了未来发展空间。按照海口市的整体规划，新海港作为重要的交通枢纽，海口市地铁线网规划中 1 号线在此设站。本次新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目在设计和施工中，同步设计和建设预留地铁站并通过通道联系 GTC 及未来的免税店，为未来的铁路线的建设预留了空间，避免了后期重复开挖对综合交通枢纽的

影响。

（三）技术创新，提高项目服务功能

项目建设锚定现代化综合交通枢纽的功能定位，通过技术创新，进一步提高项目的服务功能。在设计上，将建筑布局与交通组织全面统筹，充分发展立体空间，客运楼以二层出岛、三层进岛的分流模式与 GTC 直连，完成与长途客运、公交巴士、地铁等城市相关功能连接。应用现代化信息技术，实现车辆安检、过磅二合一，车辆售票、验票、配载三合一过海流程，大幅度提高港口作业效率，缩短车辆在港待渡时间；实现网络实名制售票、自助取票等，改善旅客进出港交通，让过海旅客享受高效便捷的一站式服务。

六、存在问题及原因分析

（一）项目资金支出进度滞后

截至 2021 年 12 月 31 日，新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目实际到位资金 56000 万元，实际使用资金 30891.07 万元（其中冲抵海财建〔2021〕1105 号的预拨资金 5000 万元，工程项目支出 25890.07 万元），资金使用率为 55.16%，资金未能按要求海口市财政局《关于下达新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程资金的通知》（海财建〔2021〕2239 号）的要求，在 2021 年底前支出 90%以上，项目资金支出进度滞后。

原因分析：项目资金预算执行计划性不足，未对资金的支

付进度进行全年统筹安排，专项债资金下达时间晚。

（二）项目产出未达预期

本项目工程总体 2021 年计划完成进度 46%，实际完成进度 31.8%，项目产出未达预期。其中：GTC 主体工程 2021 年计划完成进度 31%，实际完成进度 26.2%，与“施工时间节点”对比落后大于 15 天；停车楼 2021 年计划完成进度 65%，实际完成进度 48.5%，但与“施工时间节点”对比相符；预留地铁站 2021 年计划完成进度 47.2%，实际完成进度 43.8%，施工进度未达预期，与“施工时间节点”对比落后大于 20 天。

原因分析：项目协调和现场管理不够深入细致，施工组织流水作业安排不到位，施工人力、机具投入不足。

（三）专项债事前绩效评估不充分

项目事前经过了可行性研究申报与批复，但专项债项目的事前绩效评估不够充分，仅在财政预算一体化系统中填写了《事前绩效评估表》，只有单位自评分、评估等级，未编制正式的事前绩效评估报告，未对评估事项进行详细说明。

原因分析：专项债事前管理意识较为薄弱，对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性认证不够充分。

（四）绩效目标及指标设置不科学

本项目仅在财政预算一体化系统中填写了《绩效目标表》，未编制正式的绩效目标文件。绩效目标未设置整体目标，仅设置了产出指标—时效指标—资金及时拨付率，没有设定项目预

期产生的效益和效果指标，不能体现和反映项目工程建设实际情况。对于跨年度项目，应建立年度内绩效目标，保障项目年度内绩效工作的执行。

原因分析：绩效管理意识较为薄弱，对绩效目标与指标的设置理解不够深刻。

（五）绩效自评不够深入细致

评价人员通过查阅提交的绩效自评报告，认为市交通局对新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目 2021 年绩效自评工作开展不扎实，项目绩效目标完成情况分析不细致，存在的问题分析、查找原因不够深入，绩效自评内容不够深入细致。

原因分析：绩效管理意识较为薄弱，对绩效自评工作不够重视。

七、针对问题提出的建议

（一）细化专项债券管理制度，落实绩效“双监控”

建议加强地方政府专项债券相关政策的学习掌握，强化专项债券的风险管控意识，既要注重项目过程管理与运营收益，又要保持风险意识，保障项目偿债能力。开展专项债券全生命周期的管理，确保专项债券项目融、投、管、还每个环节的有效管控。要根据财政部、海南省财政厅关于地方政府专项债券管理的相关文件政策，结合海口市实际，进一步细化专项债券管理制度，明确财政部门与项目单位的权责划分，按“举债必

问效、无效必问责”的原则，强化项目单位的风险管理和绩效管控意识。

（二）强化预算执行监督体系，有效把控资金支出进度

市交通局应把专项债项目纳入年初的预算管理体系中，根据专项债发行的时间提前做好预算执行计划，合理安排资金支出进度，并强化预算执行监督机制。按月、季、半年等固定时限，对预算执行情况进行总体监督和把控，对进展迟滞的预算严格把控、责任到人，按时有效地执行资金预算，确保专项债券资金尽快形成有效资产。

（三）强化协调与监督，优化施工组织

项目单位和代建单位应进一步强化项目的协调工作与施工调度、监督，及时协调解决施工现场存在的问题，保障施工进度顺利完成。项目施工单位应按施工节点要求，优化施工组织形式，投入充足的施工人力、施工机具，确保项目按期完工，交付验收。

（四）加强专项债券项目的事前绩效评估

项目单位应按《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417号）的文件要求，严密组织专项债券的事前绩效评估。应运用科学合理的评估方法，对专项债项目立项必要性、投入产出经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性、偿债能力安全性等方面进行客观、公正的评估，完成事前绩效

评估报告，并将事前绩效评估情况纳入专项债券项目收益与融资自求平衡方案。财政部门应严格把关，将事前绩效评估作为项目进入专项债券项目库的必备条件及是否获得专项债券资金支持的重要依据。

（五）科学设置绩效目标，细化指标分解

项目单位要强化绩效管理意识，应按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，在申请专项债券项目资金需求时，应同步设定绩效目标。设定绩效指标的科室应与财务科室沟通配合，根据《海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》和项目实际情况，设定科学有效的绩效指标，紧密联系项目实际细化指标分解，避免绩效指标与项目实际不相关联、绩效指标预期与实际偏离过大等情况的出现。专项债的绩效指标应重点关注偿债资金来源、融资与项目收益平衡等指标。

（六）强化绩效自评工作，提高自评质量

根据《海南省财政厅关于印发〈海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（琼财债〔2022〕417号）的文件要求，提高对绩效自评工作的重视程度，落实绩效自评工作要求，对专项债项目“决策、管理、产出和效益”几个方面进行逐项分析，对照绩效目标完成情况及项目各环节的推进情况进行客观评价，主动发现并挖掘存在的问题，深入分析原因及整改措施，提高建议的针对性，提升绩效自评报告的质量，使专项债项目绩效自评报告对项目管理有价值，对公众公开绩效

评价信息，接受公众监督。

附件：

1. 绩效评价指标评分表
2. 项目资金情况表
3. 绩效评价存在问题明细表
4. 绩效评价调查问卷及分析报告
5. 重点绩效评价报告征求部门意见反馈
6. 重点绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

湖南天平正大会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·长沙



项目负责人：

段和平

项目组成员：

陈梭 李敏
夏志佳

2023年8月30日

附件 1:

海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分	扣分	扣分说明
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4. 项目是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 1 分； 2. 符合行业发展规划和政策要求，得 1 分； 3. 与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分； 4. 属于政府投资项目，符合专项债券支持领域和方向，得 1 分； 5. 未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 1 分。 以上各项发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	1、项目立项建议书及批复 2、项目可研报告、可研批复	5	0	
		立项程序规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1. 项目是否按照规定的程序申请设立； 2. 项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求； 3. 事前是否经过必要的可行性研究、专家论证风险评估、绩效评估、集体决策等。	1. 按照规定的程序申请设立，得 1 分； 2. 项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料符合相关要求，得 2 分； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证风险评估、绩效评估、集体决策等，得 2 分； 以上各项发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	1、项目规划许可、用地许可、环评批复、建设工程许可证 2、专项债项目的事前绩效评估	4	1	在财政预算一体化系统中填写了《事前绩效评估表》，但未编制正式的事前绩效评估报告，未对评估得分情况进行详细说明。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	5	项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	1. 项目是否有绩效目标文件； 2. 项目绩效目标是否与实际工作内容是否具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4. 是否与项目投资额或资金量相匹配。	1. 项目有绩效目标文件，得 2 分； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，得 1 分； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分； 4. 与项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。 以上各项发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	项目绩效目标表	3	2	绩效目标设定不明细不合理，与项目实际不具有相关性，没有设定项目预期产出的效益和效果。

海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分	扣分	扣分说明
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； 2. 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分； 3. 绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。 以上各项发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	项目绩效目标表	0	3	项目绩效目标的细化分解为具体的绩效指标时，与项目目标任务数或计划数不相适应，绩效指标不细化，不够清晰。
	额度匹配（2分）	申请额度与需要的匹配性	2	专项债申请资金与项目资金需求是否相匹配。	1. 申请使用债券资金是否经过科学认证； 2. 申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配； 3. 申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； 4. 申请债券额度是否与工作任务相匹配。	1. 经过科学认证的，得 0.5 分； 2. 与项目性质、内容合规、匹配，得 0.5 分； 3. 额度测算依据充分，按照标准测算，得 0.5 分； 4. 是否与工作任务相匹配，得 0.5 分。 以上各项发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	专项债一案两书	2	0	
	管理（30分）	预算覆盖率	2	专项债券收支、还本付息及纳入政府性基金预算管理情况。	专项债券收支、还本付息是否纳入政府性基金预算管理。	预算覆盖率=（纳入政府性基金预算管理资金/全部应纳入政府性基金预算管理资金）×100%。 得分=预算覆盖率*指标分值。	关于 2021 年海口市和市本级政府性基金预算调整方案	2	0	
		还本付息	2	项目使用债券资金还本付息、偿债来源的真实性和债券期限与项目期限的匹配性。	1. 项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益预算是否合理能否实现偿本付息； 2. 是否编制了还本付息计划，是否存在用其他项目收益错项偿还到期债券本息的； 3. 专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配。	1. 编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金，得 1 分； 2. 按照转贷协议约定，及时缴纳项目应当承担的利息，得 0.5 分； 3. 项目“建设期+运营期”≧专项债券期限的，得 0.5 分。 以上各项发现不相符事项扣除相应分值，存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息的，扣 1 分，扣完为止。	1、专项债还本付息计划文件； 2、专项债的转贷协议或财政局通知上缴利息的文件。	2	0	

海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分	扣分	扣分说明
		信息公开	2	项目信息披露等情况。	是否定期公开专项债项目有关信息。	按照有关规定及时、规范公开项目有关信息，得2分。 发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	项目定期上报的文件	2	0	
		信息系统使用	2	信息系统管理使用是否规范。	是否按照有关规定使用信息系统。	按照有关规定规范使用信息系统管理，得2分。 发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	重大项目系统使用情况，现场访谈了解	2	0	
	资金管理（12分）	资金使用合规性	4	项目资金使用是否按规定用途使用，是否符合相关的财务管理制度规定。	1. 专项债券资金等资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定； 2. 专项债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 3. 专项债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理的规定，得1分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 3. 符合专项债券投向的规定及项目有关批复规定的用途，得1分； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 以上各项发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	下达资金的文件、核对支出明细账、抽查凭证	4	0	
		资金到位率	4	实际到位资金与专项债发债资金的比率。	资金到位率=（实际到位资金/项目专项债券资金总额）*100%； 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金； 项目专项债券资金总额：本年度内项目专项债券募集的资金。	资金到位率得分=资金到位率*指标分值。	根据下达资金的文件计算	4	0	
		资金支出进度	4	资金支出进度与专项债发债资金的比率	资金支出进度=（实际支出债券资金/项目专项债券资金总额）*100%； 实际支出债券资金：本年度内项目实际支出的资金； 项目专项债券资金总额：一定时期（本年度或项目期）内项目专项债券募集的资金。	资金支出进度得分=资金支出进度*指标分值。	根据下达资金的文件、年初预算和支出明细账计算	2.21	1.79	实际使用资金30891.07万元，资金使用率55.16%

海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分	扣分	扣分说明
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1. 项目建设已制定相应的财务和业务管理制度，得1分； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分； 3. 财务和业务管理制度有效执行，得1分。 以上各项发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	代建单位成立项目领导小组，对项目出台的相应的管理制度文件	4	0	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定。	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定，属基本建设的，应当履行基本建设程序，严格执行相关建设标准和要求； 2. 根据项目实际开展情况，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 3. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 4. 是否存在与批准建设内容不符的情况。	1. 项目建设的招投标、签订合同等工作流程符合相关法律法规的要求，得2分； 2. 项目招投标文件、项目合同书、验收报告、技术鉴定、工程结算报告、资产移交资料、公示材料、监理报告、开工竣工书等资料齐全并及时归档，得1分； 3. 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。 以上各项发现不合规或不相符事项扣除相应分值，扣完为止。	项目招投标文件、监理月报、工程形象进度统计报表、专项验收报告、施工方案及施工进度计划表	4	0	
	绩效自评（2分）	绩效自评情况	2	项目是否按照规定开展绩效自评。	1. 项目单位是否按照自评工作程序开展自评工作； 2. 是否公开上年度专项债券项目资金绩效评价结果。	1. 项目按照规定开展绩效自评，并对绩效自评情况进行了公开，得2分； 2. 未开展项目专项自评扣2分。	绩效自评文件	2	0	
产出（35分）	产出数量（15分）	GTC主体工程完成率	3	GTC主体工程是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。	计划完成工程量=当年施工天数×（项目总工程量或投资额/工程合同约定工期）； 实际完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%。	GTC主体工程完成率得分=实际完成率*指标分值。	根据施工合同、施工方案及施工进度计划表、工程量计算清单等计算	2.51	0.49	2021年计划完成进度31% 实际完成26.2%，实际完成率84.52%

海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分	扣分	扣分说明
		停车楼完成率	3	停车楼是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。	计划完成工程量=当年施工天数×(项目总工程量或投资额/工程合同约定工期); 实际完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%。	停车楼完成率得分=实际完成率*指标分值。	根据施工合同、施工方案及施工进度计划表、工程量计算清单等计算	2.24	0.76	2021 年计划完成进度 65% 实际完成 48.5%, 实际完成率 74.62%
		高架桥完成率	3	高架桥是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。	计划完成工程量=当年施工天数×(项目总工程量或投资额/工程合同约定工期); 实际完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%。	高架桥完成率得分=实际完成率*指标分值。	根据施工合同、施工方案及施工进度计划表、工程量计算清单等计算	2.15	0.85	2021 年计划完成进度 45% 实际完成 32.3%, 实际完成率 71.78%
		预留地铁站完成率	3	预留地铁站是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。	计划完成工程量=当年施工天数×(项目总工程量或投资额/工程合同约定工期); 实际完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%。	预留地铁站完成率得分=实际完成率*指标分值。	根据施工合同、施工方案及施工进度计划表、工程量计算清单等计算	2.78	0.22	2021 年计划完成进度 47.2% 实际完成 43.8%, 实际完成率 92.8%
		项目总体工程完成率	3	其他室外工程是否按合同约定或相关文件完成计划工程量。	计划完成工程量=当年施工天数×(项目总工程量或投资额/工程合同约定工期); 实际完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%。	项目总体工程完成率得分=实际完成率*指标分值。	根据施工合同、施工方案及施工进度计划表、工程量计算清单等计算	2.07	0.93	2021 年计划完成进度 46% 实际完成 31.8%, 实际完成率 69.13%
	工程进度 (10 分)	工程形象进度完成率	10	工程形象进度是否按合同约定或相关文件的规定。	计划达到的工程形象进度=至本年末累计工期/合同工期; 实际工程形象进度=已完成投资额/项目总投资额; 工程形象进度达标率=实际工程形象进度/计划工程形象进度。	工程形象进度完成率得分=工程形象进度达标率*指标分值。	工程形象进度统计报表、计算	9.37	0.63	计划工程形象 39.72%, 实际工程形象进度 37.20%, 达标率=93.66%

海口市新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分	扣分	扣分说明
	产出质量（10分）	单项工程验收合格率	10	已完工的单项专项验收合格情况。	按计划要求完成分阶段验收，并且验收通过的合格率。	1. 已完工的分部分项工程开展专项验收，一次性验收合格或及时整改验收存在问题后验收合格，本指标得满分； 2. 已完工的分部分项工程开展专项验收发现问题后未及时整改，每发现一项扣1分，扣完本指标分值为止； 3. 验收不合格，本指标得0分。	专项验收报告	10	0	2021年无完工分项验收。停车楼基础2022年11月验收合格。符合。
效益（15分）	项目效益（12分）	经济效益	4	专项债项目预期拉动社会投资、带来经济收入	是否在建设过程中带动社会投资，未有会收到较好的经济利益。	1. 项目实施有效带动了社会投资，得2分，否则不得分； 2. 项目建设完成后预期带来经济利益的流入，得2分，否则不得分。	现场访谈了解	4	0	
		社会效益	4	专项债项目新增就业、提供交通换乘、助力经济社会等社会效益情况	是否在建设过程中吸纳剩余劳动力，给相关行业增加就业机会，项目有利于促进经济社会发展。	1. 项目建设的施工过程带动了当地的就业，拉动了相关产业发展，具有较好社会效益，得2分，否则不得分； 2. 项目建设完成后助推海口市、海南省经济社会发展，提升城市形象，便利人员往来、货物流通，具有较好的社会效益，得2分，否则不得分。	现场访谈了解	4	0	
		可持续发展能力	4	专项债项目的可持续发展能力	项目是否符合国家重大区域发展战略，具有可持续发展能力。	项目符合国家重大区域发展战略，具有可持续发展能力，根据项目情况给予评分。	现场访谈了解	4	0	
	满意度（3分）	群众满意度	3	问卷调查相关利益方满意度	相关利益方对项目实施效果的满意程度。一般采取问卷调查的方式。	通过问卷调查，评价相关利益方对项目的满意度。 满意度≥90分，本指标得满分，满意度分值下降5分扣1分，扣完为止。	开展问卷调查工作	3	0	
合计			100					88.33	11.67	