

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		G15沈海高速公路海口段工程						
主管部门				项目单位	海南省交通运输厅本级			
项目性质		在建						
项目期限		37	其中：建设期限（年）：	7	运营期限（年）：	30		
资金投向领域		收费公路		项目类型	政府收费高速公路			
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
	年度资金总额（万元）	104,552.13	14,400.00	14,400.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	14,400.00	14,400.00	14,400.00	-	1.00	-	
	预算资金	90,152.13	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称	2371224	2023年海南省收费公路专项债券（二期）-2023年海南省政府专项债券（二十期）		债券利率（%）	3.11	债券期限	20年	
	2405323	2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）			2.66		30年	
	1905198	2019年海南省收费公路专项债券（一期）-2019年海南省政府专项债券（五期）			3.22		3年	
	2505184	2025年海南省收费公路专项债券（一期）-2025年海南省政府专项债券（七期）			2.19		30年	
	2471148	2024年海南省收费公路专项债券（四期）-2024年海南省政府专项债券（二十九期）			2.43		30年	
	2305187	2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）			3.28		20年	
	1905199	2019年海南省收费公路专项债券（二期）-2019年海南省政府专项债券（六期）			3.53		7年	
	2005450	2020年海南省收费公路专项债券（二期）-2020年海南省政府专项债券（十三期）			2.84		7年	
	2005062	2020年海南省收费公路专项债券（一期）-2020年海南省政府专项债券（一期）			3.08		7年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		完成年度数量、质量、时效等指标			已完成年度数量、质量、时效等指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量	项目建设内容完成率	2023年12月31日，本项目路基工程、桥涵工程、路面工程机电工程、交安工程完成100%，完成了主体工程完成进度不低于90%的目标，项目路基工程、桥涵工程、路面工程、交安工程等工程于2022年12月22日交工，机电工程、涂装工程暂未进行交工验收。	10.00	10.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	产出质量	验收合格情况	2022年12月22日,省交建局组织召开本项目(不含机电工程)交工验收会议,成立了由省交建局、省公路管理局、省公路管理局高速公路养护管理中心、代建、监理等单位代表组成的交工验收委员会,对本项目路基、路面、桥涵、交安及绿化等工程进行了检查,认为本项目严格按照基本建设程序组织实施,质量保证体系和安全保证体系完善,工程质量和安全达到项目管理目标要求,根据《公路工程质量检验评定标准》等有关规定及交工验收检测情况,本项目质量合格,通过了交工验收。	20.00	20.00	
		时效指标	产出时效	项目建设进度	本项目前期资料准备和前期手续办理工作开展及时;根据专项债券收益与融资自求平衡方案,本项目计划建设期为2020年6月至2024年7月,实际开工日期为2020年6月10日,目前各项建设内容已完成,机电工程、涂装工程未完成交工验收,项目建设进度符合计划进度。	10.00	10.00	
		成本指标	产出成本	成本控制措施	项目实施过程中,项目业主单位能够按照以上管理制度要求优化建设施工方案,完善投资方案,根据限额执行预算审核及审批程序。截至2023年底项目实施阶段,未出现完成投资额超过批复投资总额的情况。成本控制措施有效。	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加通行附加费收入、助力推进沿线开发区经济发展	(1)增加通行附加费收入。该项目始建于2020年,通过项目建设促进海南省路网完善,促进通行量增加,从而促进2023年度通行附加费收入较项目建设前略有提升,持续保障政府性基金收入规模,为未来所需政府性基金支出提供有效支撑。(2)带动周边经济发展。本项目建成后,拉动了海南省西部南北向交通走廊的快速通道,缩短海口市沿线各区之间的时间距离,有利于沿线各区县经济联系,从而带动沿线各区产业调整和经济快速发展	5.00	5.00	
		社会效益指标	社会效益	提示道路服务水平	本项目的建成进一步完善了粤琼两省的省际快速运输通道,利用高速公路连接港口和既有高速公路网,助力实现跨越琼州海峡利用轮渡海上运输,助力最终实现与国家高速公路网的连通,实现粤琼交通流的转换。	5.00	5.00	

绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益	环评手续合规性	取得了环境影响报告批复，前期手续的办理符合相关管理规范的规定。	10.00	10.00	
		可持续影响指标	可持续性影响	建设效果可持续性	本项目未来养护管理将有专门养护资金由财政预算保障，能够确保公路养护顺利，并按道路设计年限持续发挥建成效果。项目建成效益可持续性良好。	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	根据工作组进行的调研参与项目金融机构、当地群众、建设企业对项目建设满意度较高。	10.00	10.00	
总分						100	100	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程						
主管部门				项目单位	海南省交通运输厅本级			
项目性质		在建						
项目期限		36	其中：建设期限（年）：	5	运营期限（年）：	31		
资金投向领域		收费公路		项目类型	二级公路			
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
		年度资金总额（万元）	29,060.00	29,060.00	29,060.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	29,060.00	29,060.00	29,060.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2471148	2024年海南省收费公路专项债券（四期）-2024年海南省政府专项债券（二十九期）		债券利率（%）	2.43	债券期限	30年
		2405323	2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）			2.66		30年
		2371226	2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）			3.14		30年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		在规定的施工时间内完成项目建设			基本完成年度数量、质量、时效等指标，综合评价结果等级为“优”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量	项目计划完成率	完成年度指标绩效	10.00	10.00	
		质量指标	产出质量	质量监督	完成年度指标绩效	20.00	20.00	
		时效指标	产出时效	项目建设进度	完成年度指标绩效	10.00	10.00	
		成本指标	产出成本	成本控制实施	完成年度指标绩效	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	组织实施	档案管理情况	完成年度指标绩效	5.00	5.00	
		社会效益指标	组织实施	安全施工情况	完成年度指标绩效	5.00	5.00	
		生态效益指标	组织实施	项目规范管理	全部完成	10.00	10.00	
		可持续影响指标	可持续影响	组织管理可持续	全部完成	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	全部完成	10.00	10.00	
总分						100	100	等级：优

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		环新英湾快速干道									
主管部门				项目单位	海南省交通运输厅本级						
项目性质		在建									
项目期限		34	其中：建设期限（年）：	6	运营期限（年）：	28					
资金投向领域		收费公路		项目类型	收费一级公路						
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分			
		年度资金总额（万元）	34,000.00	34,000.00	34,000.00	10	1.00	10.00			
		其中：专项债券资金	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	1.00	-			
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
债券代码及名称		2371226	2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）		债券利率（%）	债券期限	30年				
		2405323	2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）				30年				
		2471148	2024年海南省收费公路专项债券（四期）-2024年海南省政府专项债券（二十九期）				30年				
		2505184	2025年海南省收费公路专项债券（一期）-2025年海南省政府专项债券（七期）				30年				
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况						
		经济效益			本项目2023年预算执行数满足全年预算数要求，项目固定资产投资完成情况已经签认并经省交通运输厅认可，主体工程合格率经中心实验室抽检，满足现场施工要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	产出数量	项目建设完成率	项目计划完成率。2023年，环新英湾快速干道全年预算数34000万元，执行数34000万元，执行率100%，计划完成率100%。	10.00	10.00				
					质量指标	产出质量	质量监督	本项目2023年预算执行数满足全年预算数要求，项目固定资产投资完成情况已经签认并经省交通运输厅认可，主体工程合格率经中心实验室抽检，满足现场施工要求。	20.00	20.00	
					时效指标	产出时效	项目建设进度	项目建设进度。2023年8月，本项目开工建设，截止2023年12月31日，现场工作进度及工程合格情况满足计划要求。	10.00	10.00	
					成本指标	产出成本	成本控制措施	截至2023年底项目实施阶段，未出现完成投资额超过批复投资总额的情况。成本控制措施有效。	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加通行附加费收入、助力推进沿线开发区经济发展	本项目已纳入海南省路网十四五规划建设项目，属于建设高质量交通基础设施、推动高质量发展的重要内容。	5.00	5.00				
					社会效益指标	社会效益	基本公共服务水平	基本公共服务水平提升	5.00	5.00	
					生态效益指标	生态效益	环评手续合规性	环评报告修编中	10.00	10.00	
					可持续影响指标	可持续影响	组织管理可持续	2023年起海南公路建设项目管理有限公司作为项目业主单位，组织机构健全，职责分工明确，管理体系完善，能够有效推进项目未来融资及建设管理等工作。组织管理可持续。	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	2023年度新增专项债券支持所有项目建成后预期综合满意度94.8%，大于90%	10.00	10.00				
总分					100	100	等级：优				

