

海口市项目支出绩效自评报告 (新海港 GTC 与海口市国际免税城周边交通配 套路网项目)

一、项目概况

本项目位于滨海大道以西，天翔路以南，新海南路以北，经六街以东的区域，包含有七条市政道路，分别为新海南路、经六街、海角路（南段）、纬五路、纬二路（南段）、海峡路及海珍路。

主要工程内容：城市主干道 1579m、城市次干路 457m、城市支路 1731m、桥梁工程 320 米(含 40m+60m+40m 砼连续梁一联，3×30m 砼连续箱梁二联)、地下通道两处（含人行、车行通道各一处）、雨水工程 9649 延米、污水工程 5315 延米及交通、照明、电力管沟工程。

主管部门为海口市住房和城乡建设局，预算单位为海口市建筑工程定额管理站，代建单位为海口市路桥建设投资有限公司。项目负责人为：任良尧，联系电话：18976080483。

二、项目进展情况

项目总投资 27442 万元，其中工程建安费 22931 万元；项目已于 2022 年 9 月 30 日建设完成，2023 年 5 月 25 日通过竣工

验收，并全部开放使用。

三、项目绩效目标完成情况

（一）总体目标

绩效目标：完善琼州海峡港航一体化重大基础设施。

建设目标情况：海口新海滚装码头客运综合枢纽站（简称新海港 GTC）作为一个集港口候船、登离船、口岸查验、枢纽商业和交通“零换乘”等功能于一体大型交通枢纽，是我省综合交通体系的重要组成部分。该项目建成后，将显著提高海南综合交通体系的枢纽化水平和互联互通能力，对海南依托新海港向北融入北部湾城市群和粤港澳大湾区，实现国家多重战略叠加的倍增效益具有重大意义。

海口市国际免税城项目是在中央提出将海南全面建设成有中国特色的“自由贸易港”的大环境下，孕育而出的一个全新的、具备引领海南国际旅游消费时尚的综合体项目。其承载了升级海南旅游商业发展模式，打造海南经济发展新动能，沟通岛内外、联通国际的重要使命。本项目位于海口市西北部临港片区，西临新海港 GTC、北接纬五路、东接滨海大道、南接新海南路。整体定位为“环球体验交互式港城融合的大型免税商业综合体，助推城市经济新引擎，引领都市生活新方向”，同时项目是全亚洲最大的免税商业单体，紧邻新海港，

项目建成后都将产生大量的客流，对项目周边区域的交通系统将带来强烈冲击。

本项目周边路网的建设可有效的推进新海港 GTC 与海口市国际免税城的发展，为其发展提供便利交通条件，同时将有效的完善该片区的交通设施条件，为新海港 GTC 与海口市国际免税城的发展提供先决保障，同时提供周边基础设施的需求。

（二）绩效指标

1. 产出指标

目标：支持项目数量 1；工程质量合格率：合格；项目建设按期完工率 $\geq 80\%$ ；

完成情况：该资金支持新海港 GTC 与海口市国际免税城周边交通配套路网项目 1 个，完成；项目施工过程中严格按照质量规范标准要求，质量合格；项目 2020 年 8 月 11 日开工至预计 2022 年 5 月 30 日完工，项目按期完工率 100%。

2. 效益指标

目标：基础设施提升：明显；项目持续发挥作用：明显。

完成情况：新海港 GTC 与海口市国际免税城周边交通配套路网项目的建设，搭建成海口市新海港临港的部分路网骨架，将有效沟通新海港 GTC、海口市国际免税城对内外联系，为其经济发展、交通物流和相互沟通提供了良好的交通基础服务条件，

所以，本工程的建设，将为海口市乃至海南省城市化快速发展持续发挥作用。

3. 计划管理指标

目标：投资计划转发用时 ≤ 10 个工作日；“两个责任”按项目落实到位率 100%。

完成情况：投资计划转发用时 ≤ 10 个工作日，达到绩效目标。项目单位为海口市路桥投资建设有限公司，项目责任人为项目经理，项目日常监管直接责任单位为海口市住房和城乡建设局，责任人为项目专员。项目经理、项目专员严格落实“两个责任”，协调推进解决项目建设过程中的土地征拆、资金保障等问题，保障项目建设。

4. 资金管理指标

目标：中央预算内投资支付率 $\geq 70\%$ ；年度计划投资完成率 $\geq 80\%$ 。

完成情况：项目资金下达支付率 100%。项目累计下达资金 22400，其中 2020 年专项债 7000 万元，2021 年中央资金 8000 万元，2022 年一般债 4500 万元、2023 年市级资金 100 万元、2023 年财力补助资金 1800 万元、2024 年市级资金 1000 万元。全部按期支付完成。

5. 项目管理指标

目标：项目开工率 $\geq 90\%$ ；超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq 5\%$ 。

完成情况：项目已经建设完成通过竣工验收，全面投入使用。

四、项目存在的困难和问题

暂无。

五、下一步工作措施和建议

持续推进项目收尾工作。

六、综合评价情况及评价结论

新海港 GTC 与海口市国际免税城周边交通配套路网项目各项指标均满足绩效目标，支出绩效自评报告情况良好。

