**三亚凤凰国际机场三期改扩建**

**项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

**1.立项情况**

### （1）项目实施的必要性

此次三亚凤凰国际机场三期改扩建项目是国家实现“一带一路”倡议，保障海南自由贸易港快速发展的需要；是服务于地区经济和旅游业发展的需要；是满足三亚新机场建设期间，机场业务量正常增长的需要；是打造空港门户，提升三亚城市形象的需要。本项目的建设是必要和迫切的。

### （2）项目实施的公益性/社会效益分析

项目建设重点是提升机场航站楼的旅客保障容量，促使机场配套设施升级改造。项目建设有利于完善三亚凤凰机场基础设施，提高机场服务水平，有利于促进地区经济发展，有利于提升海南民航整体实力，助力海南自由贸易港建设。

### （3）项目实施的收益性

本项目专项债券还本付息以项目自身运营收益为基础。本项目运营收入主要包括：起降服务收入、地面服务收入、进近指挥收入、候机楼经营收入、代理手续费收入、停车场收入、地面运输收入、广告业务收入和其他收入等。经测算，本次发行的各项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。

（4）立项情况

琼发改审批函〔2023〕721号《海南省发展和改革委员会关于批复三亚凤凰国际机场三期改扩建项目可行性研究报告的函》载明“一、三亚凤凰国际机场三期改扩建项目是保障海南自由贸易港建设，服务地区经济社会发展和满足三亚新机场投运前地区航空业务量增长的需要。项目已列入《民航中南地区“十四五”发展规划》《海南省“十四五”综合交通运输规划》，原则同意三亚凤凰国际机场三期改扩项目(航站区工程)，项目代码：2308-460000-04-01-771866。本项目建设目标年为2030年，按照满足全场年旅客吞吐量3000万人次、T3航站楼满足年旅客吞吐量1800万人次(全部国内)使用需求设计。”

2.实施主体项目

项目名称：三亚凤凰国际机场三期改扩建项目

项目业主：海南机场集团有限公司

3.资金及主要内容

（1）资金情况

本工程概算资金核定为28.4922亿元，其中：工程直接费用为22.1832亿元，工程建设其他费用为4.7708亿元，基本预备费为0.7386亿元，建设期利息为0.7996亿元。资金来源除申请民航发展基金外，海南省财政资金5亿元，其余资金自筹解决（其中拟申请地方政府专项债资金8.7596亿元）。

1. 主要内容

主要建设内容包括土石方及地基处理工程、T3航站楼工程、换乘中心工程、停车楼工程、交通、道桥工程、供油管线迁改工程、总图工程、消防及应急救援工程、供电工程、供水工程、雨水、污水、污物处理工程、能源中心、供冷工程、安保设施工程等。

预算单位:省国有资产监督管理委员会本级 的项目 三亚凤凰国际机场三期改扩建项目属于部门项目

主管部门为省国有资产监督管理委员会

项目负责人为：董明军

联系电话：13022783182

项目概述如下：460000

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：新建120000平方米T3航站楼、14800平方米换乘中心、14200平方米航站楼前高架桥、30000平方米停车楼，新建连接航站楼、停车楼的跨街人行天桥156米，配套建设供水、雨污水、供电、供冷等各类配套设施。

2024年年度目标主要建设内容包括完成120000平方米T3航站楼混凝土主体结构、完成14800平方米换乘中心主体结构。

当年年度目标完成情况：完成120000平方米T3航站楼混凝土主体结构、完成14800平方米换乘中心主体结构。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

**1.总规批复**

民航函〔2023〕363号《民航局关于三亚凤凰国际机场总体规划的批复》载明：“一、同意修改后上报的《三亚凤凰国际机场总体规划》(2023年版)。三亚凤凰国际机场定位为区域枢纽机场。本次总体规划按照满足客运终端年飞机起降17.3万架次、旅客吞吐量3000万人次，货邮目标年飞机起降17.6万架次、货邮吞吐量45万吨的需求进行规划，终端年用地面积约8.18平方公里。”

**2.可行性研究**

琼发改审批函〔2023〕721号《海南省发展和改革委员会关于批复三亚凤凰国际机场三期改扩建项目可行性研究报告的函》载明“一、三亚凤凰国际机场三期改扩建项目是保障海南自由贸易港建设，服务地区经济社会发展和满足三亚新机场投运前地区航空业务量增长的需要。项目已列入《民航中南地区“十四五”发展规划》《海南省“十四五”综合交通运输规划》，原则同意三亚凤凰国际机场三期改扩建项目(航站区工程)，项目代码：2308-460000-04-01-771866。本项目建设目标年为2030年，按照满足全场年旅客吞吐量3000万人次、T3航站楼满足年旅客吞吐量1800万人次(全部国内)使用需求设计。”

**3.初步设计及概算批复**

民航中南局〔2023〕243号《民航中南地区管理局 海南省发展和改革委员会关于三亚凤凰国际机场三期改扩建项目初步设计及概算的批复》载明“一、原则同意评审后的三亚凤凰国际机场三期改扩建项目初步设计。二、本工程概算资金核定为28.4922亿元，其中：工程直接费用为22.1832亿元，工程建设其他费用为4.7708亿元，基本预备费为0.7386亿元，建设期利息为0.7996亿元。资金来源除申请民航发展基金外，海南省财政资金5亿元，其余由你公司自筹解决。三、你公司应做好本项目与机场现有设施和三期扩建工程涉及的飞行区、供油以及规划拟建其他项目的衔接，充分发挥工程建设的整体效能，确保与机场保障能力持续匹配。四、你公司后续施工组织过程中，应认真做好项目的施工技术及安全保障措施，确保三亚凤凰国际机场的运行安全。五、你公司应按照国家及民航有关法律法规做好招投标、不停航施工、质量监督等工作。”

**4.用地情况**

项目业主单位海南机场集团有限公司已取得本项目对应土地的使用权证，证号为琼（2024）三亚市不动产权第0004628号。

**5.规划许可**

本项目已取得编号：建字第460200202420011号《建设工程规划许可证》。

**6.施工许可**

本项目已取得编号：460200202405090101号《建筑工程施工许可证》。

**7.环评批复**

三环函〔2023〕901号《关于三亚凤凰国际机场三年期改扩建项目环境影响报告书的批复》。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

截至2024年底项目资金到位7.6869亿元（其中省财政资金5亿元，超长期国债资金2.1689亿元，专项债资金0.55亿元）

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数55000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数55000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数55000000元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数55000000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为加强项目资金管理，海南机场集团有限公司共下发13项财务基本制度，并严格执行。

1.海南机场集团有限公司全面预算管理办法

2.海南机场集团有限公司会计基础工作管理办法

3.海南机场集团有限公司货币资金及银行账户管理办法

4.海南机场集团有限公司差旅费管理规定

5.海南机场集团有限公司三公经费及办公费用管理规定

6.海南机场集团有限公司资金支出审批权限

7.海南机场集团有限公司税务管理办法

8.海南机场集团有限公司会计交接管理规定

9.海南机场集团有限公司会计档案管理办法

10.海南机场集团有限公司财务内部控制管理规定

11.海南机场集团有限公司会计制度

12.海南机场集团有限公司融资管理办法

13.海南机场集团有限公司财政专项资金管理办法

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

三亚凤凰国际机场三期改扩建项目采购总共 85 项，其

中公开招标 25 项，非公开自主采购 60 项；截至目前已完成

采购共计 72 项，其中公开招标 14 项，合计金额 136884.72

万元；非公开自主采购 58 项，合计金额 3333.8 万元。（非

公开自主采购部分机场集团完成 38 项，采购金额 2403.75

元，凤凰机场完成 20 项，采购金额 930.05 元）。概算执行

情况：项目概算总投资 284922 万元，动态投资 239610.21

万元，概算余额 45311.83 万元

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 制度名称 |
| 1 |  | 工程建设项目采购管理暂行规定 |
| 2 |  | 工程签证管理办法（试行） |
| 3 |  | 工程款支付管理办法（试行） |
| 4 | 成本采购部 | 材料、设备认质认价管理办法（试行） |
| 5 | 工程签证管理办法（试行） |
| 6 | 工程款支付管理办法（试行） |
| 7 | 造价咨询单位考核管理办法（试行） |
| 8 | 工程建设项目采购管理暂行规定 |
| 9 | 机场建设事业部关于建设项目《工程预算 管理工作指引（试行）》《工程结算管理 工作指引（试行）》 |
| 10 | 机场建设项目《工程预算管理办法（试 行）》《工程结算管理办法（试行）》 |
| 11 | 安全质量部 | 机场建设项目安全生产管理体系（试行） |
| 12 | 机场建设项目质量管理体系（试行） |
| 13 | 机场建设项目工程质量安全监督管理办法 （试行） |
| 14 | 机场建设项目安全生产管理手册（试行） |
| 15 | 机场建设项目工程质量安全监督管理办法 （试行） |
| 16 | 机场建设项目安全生产考核管理规定（试 行） |
| 17 | 安全管理委员会组织架构及工作程序（试 行） |
| 18 | 建设规划部 | 机场建设项目报批报建管理办法 |
| 19 | 工程管理部 | 机场建设项目监理管理办法 |
| 20 | 机场建设项目建筑材料管理办法 |
| 21 | 总工办 | 机场建设项目设计管理办法（试行） |
| 22 | 机场建设项目设计变更管理规定（试行） |
| 23 | 机场建设事业部机场建设项目 设计管理工作指引（试行） |
| 24 | 机场建设项目设计管理办法（试行） |

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

三亚凤凰国际机场三期改扩建项目全部完成2024年度既定目标计划，经监理及内部审计，已完工项目达到设计质量要求，2024年实现概算余额45311.83 万元。海南机场集团有限公司充分发挥资金效益，实现5500万元专项债资金100%支出，确保完成年度建设目标任务。海南机场集团有限公司2025年继续积极谋划凤凰三期建设资金，通过地方政府专项债券、银行贷款解决建设资金缺口，力争2025年底完工，积极招聘培养机场运营人员，确保凤凰三期尽快投入运营。

1. 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极筹措资金，力争2025年底完工，2026年实现投入运营。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

海南机场集团有限公司为确保专款专用，实行专户管理。为确保资金及时支付，按月报送资金计划，确保年底资金全部支付完毕。建议专项债早发行早使用，加快资金拨付进度。