

钦州市2023年度专项债券钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目二期绩效自评表

项目编号 (监测系统)	P19450700-0004						
项目名称	钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目二期						
债券名称	2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）						
项目单位	钦州市开发投资集团有限公司						
项目单位主管部门	钦州市城市管理行政执法局						
项目性质	新建项目（ ） 续建项目（√）						
开工及收益实现时间	开工时间	2020年1月	竣工时间	预计2023年12月	项目收益实现时间	2024	
项目实施进度安排							
项目资金来源及落实情况（万元）	资金来源		金额	利率	占比	其中：已到位金额	到位时间
	合计		72134.85	-	-		
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）		3139.49	-	4.35%	3139.49	2021-2022
	其中：中央			-	0.00%		
	自治区						
	专项债券资金		11925	3.7、3.17、3.52	16.53%	10925	2020年、2022年、2023年
	自有资金		57070.36	-	79.12%		
	非政府债券融资资金						
其中：银行贷款							
其他融资资金							
项目概况	建设地点	钦州市河西片区、钦州市老城区、东场镇。			建筑面积	由3个子项目组成	
	立项依据	钦市发改环资【2017】10号、钦市发改环资【2017】12号、钦市发改环资【2019】20号。					
	项目用途	项目建设完成后，使钦州市河西片区的雨污水收集现状有根本性的改善。					
	可行性和必要性	项目建设有利于促进钦州经济发展，完善钦州市基础设施，有利于钦州市在保持自然资源的质量；项目建设有利于改善城市水环境，供水能力将从现有的日供水量12万吨上升到25万吨，能够稳定整个市区水压，解决供水水压问题，有效满足钦州市日益增长的用水需求和解决水源地污染问题，有效削减服务区域内的污染物排放量，从而改善区域环境，提高人民生活的健康状况，并可有改善城市水环境。					
实施（建设）内容	建设内容包括钦州市城区老旧供水管网改造工程、钦州市东场镇供水管网工程、钦州市河西片区雨污分流改造工程。						
项目总体绩效目标	推进海城片区、英华片区、城西片区及文峰北路、渡口街、北部湾大道、钦州湾大道等管网改造工程、建设供水管道长度大于51.212千米。						
中期绩效目标（2021-2022年）	2022年-2023年计划实施海城片区、英华片区、城西片区及文峰北路、渡口街、北部湾大道、钦州湾大道等管网改造工程						
自评得分（满分100分）	90分		专项债券支出进度（10分）		0分		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）	产出数量	指标1：完成管网	≥5000m	10	完成	
			指标2：资金使用率	100%	10	完成	
		产出质量	指标1：工程合格率	100%	5	完成	
			指标2：供水水质合格率	100%	5	完成	
		产出时效	指标1：项目开工时间	2020年1月	5	完成	
			指标2：项目完工时间	2023年12月底	5	完成	
	产出成本	指标1：项目建设成本预算额度	≤72134.85万元	5	完成		
		指标2：按时还本付息率	100%	5	完成		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	效果指标（30分）	经济效益	指标1：专项债券存续期内总收益	年均营业收入预计500万元	10	完成	
		社会效益	指标1：提高城区基础设施的承载能力	100%	3	完成	
			指标2：改善居民生活条件	100%	2	完成	
生态效益		指标1：符合国家环评要求	符合	10	完成		
可持续影响	指标1：项目可持续提高水资源的利用价值。	100%	5	完成			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施	
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	指标1：实现服务对象满意度	≥90%	10	完成		

备注：1.“分值”请填写按照一二三级指标对三级指标进行赋分，“完成情况简述”请填写对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分：按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%。