

附件1:



钦州市2024年度专项债券钦州市钦北区皇马污水处理厂扩建及配套管网建设工程项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	45070323ZW00000000037						
项目名称	钦州市钦北区皇马污水处理厂扩建及配套管网建设工程项目						
债券名称	2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）						
项目单位	钦州市钦北区清源供水有限责任公司						
项目单位主管部门	钦州市钦北区住房和城乡建设局						
项目性质	新建项目（√） 续建项目（ ）						
开竣工及收益实现时间	开工时间	2023年12月		竣工时间	未竣工	项目收益实现时间	目前未实现收益
项目实施进度安排	完成整体形象进度100%						
项目资金来源及落实情况（万元）	资金来源		金额（万）	利率（%）	占比（%）	其中：已到位金额	到位时间
	合计		11960	-	-	9860	
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中：中央	3500	-	29.26%	3500	2024年
	专项债券资金		2500	2.29%	20.90%	2500	2023年
			4549.9	2.29%	38.04%	2900	2024年
	自有资金			-			
	非政府债券融资资金						
	其中：银行贷款		1410.1		11.80%	960	2024年
其他融资资金							
项目概况	建设地点	钦北区皇马工业园二区		建筑面积		21.5亩	
	立项依据	钦北发改投(2021)85号					
	项目用途	满足污水处理量需求，完善钦北新城区、皇马工业园区污水处理基础设施。					
	可行性和必要性	皇马污水厂(一期)已满负荷运行，无法满足园区发展需求。					
	实施（建设）内容	本期占地21.5亩，一期的技改消缺及扩建规模为10000m³/d污水处理工程，配套市政污水总管15公里管网。建设内容包括污水处理、人工湿地和配套管网工程					
项目总体绩效目标	2025年12月底完成污水处理、人工湿地和配套管网工程竣工，并投入使用						
中期绩效目标（2024-2025年）	基本完成功能性主体及设备建设，试运行						
自评得分（满分100分）	91		专项债券支出进度（10分）		6		
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	完成主体形象进度	100%	9.5	已完成形象进度95%	基础配套设施未完成，加快项目建设进度
			完成主体设备安装进度	100%	10	完成设备安装100%	
		产出质量	按建筑规范、安全建设	100%	10	项目按建筑规范、安全建设	
		产出时效	项目2025年12月30日前竣工	100%	9.5	截止6月，已完成95%	基础配套设施未完成，加快项目建设进度
		产出成本	完成投资进度	100%	6	完成投资7000万元，完成项目总投资60%	子项目配套管网未实施，加快子项目前期工作
	效果指标（30分）	经济效益	促进园区经济发展	100%	5	已完成	
社会效益		保障社会公共卫生	100%	10	已完成		
生态效益		促进生态平衡	100%	10	项目提升园区环境，促进生态平衡		
可持续影响	项目可持续性发展	100%	5	项目提升园区环境，促进生态平衡			
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）	——	提升居民生活品质	100%	10	已完成		

备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分，“完成情况简述”列请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%。