



钦州市 2024 年度专项债券环北部湾广西水资源配置工程项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	45070323ZW0000000000065						
项目名称	环北部湾广西水资源配置工程						
债券名称	2024 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024 年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）						
项目单位	钦州市钦北区水利局						
项目单位主管部门	钦州市钦北区水利局						
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	竣工时间	2029 年	项目收益实现时间	2030 年	
项目实施进度安排	2029 年完成项目建设						
项目资金来源及落实情况（万元）	资金来源	金额（万元）	利率（%）	占比（%）	其中：已到位金额	到位时间	存量融资抵质押状况
	合计	3000	-		3000		
	其中：财政拨款（含预		-				

项目概况	算内基建资金等)		自治区	-			
	专项债券资金		3000			3000	2024 年
	自有资金				-		
	非政府债券融资资金						
	其中：银行贷款						
	其他融资资金						
	建设地点	钦州市钦北区		建筑面积		3215.54 公里	
	立项依据	国家发展改革委关于环北部湾广西水资源配置工程可行性研究报告的批复					
	项目用途	实施环北部湾广西水资源配置工程，与当地水源工程联合调度，可长远解决环北部湾广西区域水资源承载能力与经济社会发展布局不匹配问题，构建区域水网，有效缓解缺水情势，完善多水源供水保障格局，提高供水安全保障能力；还可发展为发展农业灌溉、保障粮食安全、发展现代特色农业和改善水生态环境创造条件。					
	可行性和必要性	环北部湾广西水资源配置工程已纳入国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要、国家水网建设规划、国家“十四五”水安全保障规划等国家规划，是国务院部署实施的 150 项重大水利工程之一。环北部湾工程是国家水网骨干工程，也是重要的生态、民生和乡村振兴工程，对筑牢沿边地区水安全保障，推进新时代壮美广西建设具有重大意义。实施环北部湾工程后，蒋提高和改善沿线 31 个乡镇 142.9 万群众的生产生活用水条件，为全面推进乡村振兴创造条件。郁江干流水资源总量丰沛，具备向北部湾地区提供水源的基础条件。实施环北部湾广西水资源配置工程，与当地水源工程联合调度，可长远解决广西环北部湾区域水资源承载能力与经济社会发展布局不匹配问题，有效缓解缺水情势，完善多水源供水保障格局，构建区域水网，提高供水安全保障能力，为改善水生态环境创造条件。					
实施(建设)内容	工程可研总投资 278.39 亿元，施工总工期 72 个月。实施环北部湾广西水资源配置工程，与当地水源工程联合调度，可长远解决环北部湾广西区域水资源承载能力与经济社会发展布局不匹配问题，构建区域水网，有效缓解缺水情势，完善多水源供水保障格局，提高供水安全保障能力；还可发展为发展农业灌溉、保障粮食安全、发展现代特色农业和改善水生态环境创造条件。						

项目总体绩效目标	工程可研总投资 278.39 亿元，施工总工期 72 个月。实施环北部湾广西水资源配置工程，与当地水源工程联合调度，可长远解决环北部湾广西区域水资源承载能力与经济社会发展布局不匹配问题，构建区域水网，有效缓解缺水情势，完善多水源供水保障格局，提高供水安全保障能力；还可发展农业灌溉、保障粮食安全、发展现代特色农业和改善水生态环境创造条件。						
中期绩效目标 (2023-2024 年)	项目先行工程已于 2023 年开工，2023 年预计完成投资 10 亿元，占总投资额 3.57%，2024 年预计完成投资 50 亿元，占总投资额的 17.83%。						
自评得分（满分 100 分）	100 分		专项债券支出进度（10 分）			10	
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、成本时效、成本分别为 20 分、10 分、10 分、10 分)	产出数量	输水管道	40.76 公里	20	正在实施水源配置工程 1 处	
		产出质量	工程建设质量合格	工程合格率 100%	10	已竣工验收的分部工程合格率 ≥100%	
		产出时效	主体建成	力争 2029 年 6 月	10	按原计划工程在 2029 年 6 月主体完成建设，现主体工程正在实施建设	
		产出成本	工程投资成本控制	工程建设成本控制在项目工可批复投资 278.39 亿元范	10	项目已投入 3000 万元	

	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
项目绩效目标 衡量指标	效果指标 (30分)	经济效益	1. 工业供水效益 2. 促进农业增效	2035年、2050年工业供水效益分别为11.89亿元/年、26.35亿元/年。总灌溉效益达12.55亿元。	0	按计划2029年6月工程才能完工,目前工期未到,工程未完工投入使用,未能发挥经济效益。	
		社会效益	指标1: 推进新时代壮美广西建设	环北广西工程实施后,提高用水效率和效益,进一步优化产业结构。	10	增加社会效益涉及地钦州市	
		生态效益	提升生态环境用水量	环北广西工程实施后,可提升生态环境用水量	10	建成后提升生态环境用水量	
		可持续影响	不断提供就业机会	工程在建设期间可为约5000人提供就业机会,运营期创造就业岗位5000个。	10	工程已开工建设,在施工期间可不断提供就业机会。	
	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)	——	建设沿线群众满意度	采取随机对沿线群众调查的方式,通过对施工过程安全生产,文明施工,工程进度进行调查,确保群众满意率在90%以上。	10	经走访项目沿线群众开展满意度调查,沿线群众对项目建设满意度95%	
备注: 1. “分值”列请按照一二三级指标进行赋分”, “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%。						

