

附件1:

钦州市 2022 年度专项债券钦州港新城区城中村改造项目 G 期工程项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P16450700-0057					
项目名称	钦州港新城区城中村改造项目 G 期工程					
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府棚户区改造专项 债券（一期）——2022 年广西壮族自治区政府专项债券（六期）					
项目单位	广西钦州临海工业投资集团有限公司					
项目单位主管部门	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和规划局					
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	2020-9-30	竣工时间	2023-12-31	项目收益实现时间	2024 年
项目实施进度安排	项目已完成 163 套宅基地楼的基础及一层主体，2022 年 12 月 31 日累计完成 589 套宅基地楼的基础及一层主体，2023 年 12 月 31 日完成全部室外配套工程并完工					
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	存量融资抵 质押状况
	合计	54097.6	-	100%		

			8			4071.72		
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中：中央	770.29	-	1%	770.29	2021.2	
		自治区	901.43	-	2%	901.43	2021.8	
	专项债券资金		2400		4%	2400	2022.2	
	自有资金		50025.96	-	92%			
	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	丹寮大街东面，第一大街南面，第二大街北面			建筑面积		42043 m²	
	立项依据	钦港审批立项字【2016】28号						
	项目用途	解决被征地拆迁村民的居住问题						
	可行性和必要性	项目建设是解决钦州港经济技术开发区项目集体村民拆迁回建地的迫切需要						
	实施(建设)内容	规划建设 67 栋共 580 套一层住宅楼（其中：80 平方户型 37 栋 328 套，60 平方户型 30 栋 252 套），配套建设小区内道路、给排水、强弱电、停车位等配套设施						
项目总体绩效目标		完成建设 67 栋共 580 套一层住宅楼（其中：80 平方户型 37 栋 328 套，60 平方户型 30 栋 252 套）及小区内道路、给排水、强弱电、停车位等配套设施，达到验收使用条件，并交付 580 套宅基地楼给自贸区社会事务局进行自贸区拆迁群众的分房安置。						
中期绩效目标（2021-2022 年）		完成建设 67 栋共 580 套一层住宅楼（其中：80 平方户型 37 栋 328 套，60 平方户型 30 栋 252 套）基础及一层主体建设。						
自评得分（满分 100 分）	95		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、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分)	产出数量	指标1: 完成建筑面积	≥11680 平方米	10	完成 13240 平方米	
			指标2: 建安投资完成率	≥38%	5	建安投资完成约 8000 万元, 占建安费 14578 万元的 54%。	
			指标3: 安置房套数	≥163 套	5	完成 183 套	
		产出质量	指标1: 依照项目工程建设标准及合同约定验收合格率	100%	10	合格率 100%	
		产出时效	指标1: 项目开工时效	2020 年 9 月 30 日前	5	2020 年 9 月 30 日开工	
			指标2: 完成 163 套一层结构时间	2022 年 3 月 31 日前	5	2022 年 3 月 31 日前完成 163 套一层结构	
		产出成本	指标1: 完成进度支	≥2400 万元	5	支出 2400 万元	



			出				
			指标 2: 按时还本付息率	100%	5	100%	
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
	效果指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 总投资收益率	3%	7.5	按项目预期运营效果,可达成经济效益目标	
		社会效益	指标 1: 安置拆迁户数	≥163 户	7.5	安置 183 户	
		生态效益	指标 1: 符合国家环评要求	符合	7.5	符合	
		可持续影响	指标 1: 项目可持续服务群众	50 年	7.5	≥50 年	
	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: 安置群众满意度	≥80%	5	项目尚未完工,目前未接到投诉	
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%。



