

附件2:

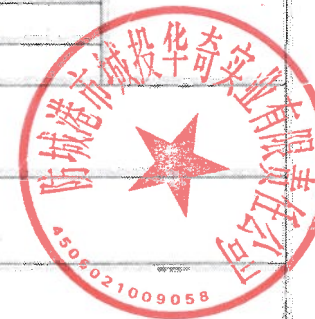


## 2022 年度专项债券项目绩效自评表

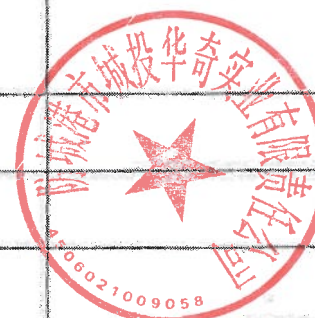


项目编号(穿透式监测系统)	P20450600-0083							
项目名称	防城港市金海湾小区配套幼儿园项目							
债券名称	2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(五期)							
项目单位	防城港市城投华奇实业有限责任公司							
项目单位主管部门	防城港市城市投资发展集团有限公司							
项目性质	新建项目(√) 续建项目( )							
开竣工及收益实现时间	开工时间	2022年1月	竣工时间	2022年12月	项目收益实现时间	2023年		
项目实施进度安排	2022年4月配套用房、幼儿园用房主体封顶。 2022年6月幼儿园用房、配套用房砌筑和装修工程完工。							
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	到位时间	存量融资抵押状况
	合计		5694	.	100	4177	2022年	
	其中:财政拨款(含预算内基建资金等)	其中:中央 自治区		.		654	2022年	

	专项债券资金	3000	52.69	3000	2022年2月
	自有资金	2694	47.31	523	2022年
	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	防城港市界排街金海湾小区内	建筑面积	7923平方米	
	立项依据	防发改社会【2020】382号			
	项目用途	幼儿园招生办学。			
	可行性和必要性	提高海湾新区教育服务水平，优化区域幼儿园布局，满足广大人民群众需求。			
	实施(建设)内容	新建幼儿园1所，18个班共540个学位，总建筑面积7923，其中幼儿园建筑面积6957平方米，配套用房966平方米。			
项目总体绩效目标	幼儿园经营性收益每年将产生足够现金流，长期来看足以偿还债务本息。				
中期绩效目标 (2022年-2023年)	实现项目完工投入使用，项目经营收入作为后续资金回笼手段，为项目提供充足、稳定的现金流入，满足该项目专项债券还本付息的要求。				
自评得分(满分100分)	87分	专项债券支出进度(10分)		支出100%	



	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	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（20分）	指标1：工程数量	主楼及配套用房各1栋	10	完成主楼及配套用房各1栋	
			指标2：建设工程面积	7923平方米	10	完成建筑面积7923平方米	
		产出质量（10分）	指标1：项目竣工验收合格率	100%	5	合格	
			指标2：项目设计变更率	≤10%	5	设计变更≤10%	
		产出时效（10分）	指标1：开工率	100%	5	100%开工	
			指标2：竣工率	100%	5	100%竣工	
		产出成本（10分）	指标1：完成项目建设内筒控制项目总投资	≤5694万元	10	总投≤5694万元	
			指标2：				
		经济效益（8分）	指标1：竣工后项目年预期收益	≥700万元	0	未投入使用	
			指标2：完成教育和生活设备采购	≥70项	4	完成采购工作	
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）	社会效益（8分）	指标1：提供幼儿学位数量	≥540个	2	尚未开办，拟办学位540个	
			指标2：新增就业岗位数量	≥26个	2	尚未开办拟新增就业岗位26人以上	



	生态效益 (8分)	指标1: 学习环境绿地覆盖率	≥30%	4	绿地覆盖率≥30%	
		指标2: 噪音影响	≤60分贝	4	噪音影响≤60分贝	
	可持续影响 (6分)	指标1: 项目形成资产使用年限	≥40年	3	资产使用年限40年	
		指标2: 项目可持续收益年限	≥40年	3	项目可持续收益年限40年	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>完成情况简述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
社会公众或服务对象满意度 (10分)	—	指标1: 办学	≥80%	0	尚未开办	
		指标2: 社会公众对项目建设的满意度	≥80%	5	社会公众对项目满意	
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%。						

