

2024年政府专项债资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：防城港市文旅集团有限公司金额单位：万元

项目基本情况	项目名称	防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程及配套项目			项目总投资	135220			
	2024年发行债券额度年限		20年		自有资金	21726.87	其他融资	14070	
	项目主管单位		防城港市水利局		项目实施单位		防城港市文旅集团有限公司		
	项目单位负责人		莫明柏		联系电话		0770-6109882		
	项目经办人		张钟范		联系电话		18607702257		
	项目建设主要内容		防城港市第二水源(黄淡水库及江平工)供水工程及配套项目主要建设内容包括供水工程和配套设施。供水工程主要分为黄淡水库引水工程、江平工提水加压工程、江平供水工程三部分，原水管采用DN1500焊接钢管，管道长约27.7公里。配套项目主要为清水输水管包括DN1300输水干管、DN800-DN1000的输水次干管，管道长约27.3公里。						
	建设运营起止时间		开工时间	计划： 年 月		完工时间	计划：2026年12月		
				实际：2023年3 月			实际： 年 月		
			运营期	计划：2027年1月 至-					
				实际： 年 月 至 年 月					
项目完成进度情况（截止2025年5月31日）		项目总体完工率：60%；具体为： 1.供水工程部分，累计完成16491米管道沟槽开挖、安装、回填施工，管道完成率约89%。 2.茶山水厂工程部分，清水输水管总长23.8km（不含玉李路3.5km），管道（焊接）安装累计完成12.78km，完成率约53.7%；净水厂厂区内，目前已基本完成综合楼、机修间仓库、反冲洗设备间、配电间、送水泵房的屋面、内外墙装修。							
财务管理情况	管理制度								
	财务措施								
财务管理情况	是否开设专项债券资金监管户	是							
资金安排和使用情况 （注：资金安排日期为2024年1月1日至2024年12月31日，资金支出截止日期为2025年5月31日）	专项债券资金支出明细	序号	具体支出内容		支出金额		说明		
		1	征拆费						
		2	监理费						
		3	工程款		7400				
			其他（请列明）						
		合计							
项目组织实施管理	项目组织管理情况	项目管理制度情况	根据国家建筑规范要求及当地建筑行业主管部门要求进行管理						
	项目实施过程管理情况	项目立项情况	已完成立项						
		项目调整情况	无调整						
		项目监督检查情况	正常监督						
总体绩效目标完成情况描述		本项目总体绩效目标为：基本完成茶山水厂厂区主体工程。目前，茶山水厂厂区主体工程完成60%。							
未完成原因		项目进度计划为：2025年年底基本完成茶山水厂厂区主体工程建设，目前尚未到达年底。正在加快施工进度，力争2025年12月底前完成总体绩效目标。							
绩效指标	指标名称			预期指标		指标自评得分情况			
产出指标	茶山水厂厂区主体工程			1座		完成			
	供水管道铺设			≥10千米		完成			
	工程质量合格率			100%		完成			
	预期项目完工率			60%		完成			
	工程费用			不超出概算		完成			
效益指标	实现项目预期收益			≥60%		完成			
	提升供水保障能力			较好		完成			
	落实环境影响评价情况			符合		完成			
	项目可持续受益年限			≥20年		完成			
产业园区项目特有信息（其他项目不需填写）	已建成园区厂房建筑面积	已建成园区厂房使用面积	园区签约入驻企业数量	增加就业人数		增加税收值		增加工业产值	
需要说明的其他问题									