

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|--|--------------|-------|----------------------|--|
| 项目名称 | | 大连新机场填海工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 项目单位 | 大连空港建设发展有限公司 | | | |
| 项目性质 | | 在建 | | | | | | |
| 项目期限 | | 31 | 其中：建设期限（年）： | 14 | 运营期限（年）： | 17 | | |
| 资金投向领域 | | 民用机场（不含通用机场） | | 项目类型 | 民用航空机场 | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数 | 当年资金到位数 | 当年资金到位实际支出数 | | 分值 | 执行率（当年实际支出数/当年资金到位数） | 得分 |
| | 年度资金总额（万元） | 311,559.00 | 159,104.01 | 159,104.01 | | 10 | 1.00 | 10.00 |
| | 其中：专项债券资金 | 311,559.00 | 159,104.01 | 159,104.01 | | - | 1.00 | - |
| | 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | 0.00 | - |
| | 企业自筹资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | 0.00 | - |
| | 市场化融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | 0.00 | - |
| | 其他投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | 0.00 | - |
| 债券代码及名称 | 2005369 | 2020年大连市市政和产业园区基础设施专项债券一期-2020年大连市政府专项债券二期 | | 债券利率(%) | 2.94 | 债券期限 | 10年 | |
| | 2371432 | 2023年大连市政府专项债券（十三期） | | | 2.87 | | 10年 | |
| | 2405595 | 2024年大连市政府专项债券（四期） | | | 2.31 | | 10年 | |
| | 198337 | 2023年大连市政府专项债券（九期） | | | 3.02 | | 20年 | |
| | 2405928 | 2024年大连市政府专项债券（八期） | | | 2.11 | | 10年 | |
| | 160785 | 2020年大连市市政和产业园区基础设施专项债券2期-2020年大连市政府专项债券4期 | | | 3.14 | | 10年 | |
| 年度总体绩效目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 开展陆域回填施工，完成航站区核心区相关区回填及护岸、防浪墙施工等任务，完成征地动迁工作。 | | 开展陆域回填施工，完成航站区核心区相关区回填及护岸、防浪墙施工等任务，完成征地动迁工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征地动迁面积 | ≈2000亩 | 1392亩 | 3.00 | 2.00 | 目前已协调旅顺口区政府完成旅顺项目1392亩区域及弹道下小黑石157亩区域动迁工作，剩余大正港608亩区域暂未完成，现已持续按照2025年5月16日指挥部办公室会议及2025年6月6日指挥部会议要求，督促旅顺口区政府尽快拿出动迁补偿方案及审计整改方案、形成动迁计划，加快推进剩余动迁工作。 |
| | | | 填海工程水抛及陆填方量 | ≥3000万方 | 3606万方 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 填海工程护岸和防浪墙施工 | ≥5公里 | 8.1公里 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 质量指标 | 本息覆盖倍数 | 164% | 164% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 项目开工率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 按时还本付息率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边投资 | 促进 | 促进 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 社会效益指标 | 为国家重点项目提供建设用地 | 100% | 100% | 2.50 | 2.50 | |
| | | | 空气质量优良率 | 90% | 90% | 2.50 | 2.50 | |
| | | 生态效益指标 | 施工期间环境保护 | 0次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 提升项目周边地区可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | 等级：优 |