

## 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）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		防城港至东兴铁路						
主管部门				项目单位	防城港市交通运输局			
项目性质		在建						
项目期限		36	其中：建设期限（年）：	6	运营期限（年）：	30		
资金投向领域		铁路（含城际铁路和铁路专用线）		项目类型	其他铁路			
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）	62,200.00	15,400.00	15,400.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	15,457.00	15,400.00	15,400.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	46,743.00	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		2205279	2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期）		债券利率（%）	债券期限	30年	
		2005014	2020年广西壮族自治区政府铁路专项债1期-2020年广西壮族自治区政府专项债券2期				3.51	30年
		2005432	2020年广西壮族自治区政府铁路专项债券（二期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）				3.97	30年
		2305960	2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期）				3.76	30年
		2305585	2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）				3.02	30年
		2271729	2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）				3.13	30年
		2205765	2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）				3.32	30年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		项目总体完工率：100%；具体为：全部工程已建设完成，2023年正式开通运营，并入全国铁路网。			全部工程已建设完成，2023年12月27日正式开通运营，并入全国铁路网。			
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	数量指标	47.58公里	47.58公里	10	10	全部工程已建设完成，2023年12月27日正式开通运营，并入全国铁路网。
		质量指标	工程质量	工程验收合格率≥95%	工程验收合格率≥95%	20	20	工程验收合格，达到开通条件。
		时效指标	完成时限	工程完成时限≤2024年	工程完成时限≤2024年	10	10	2023年12月27日正式开通运营，并入全国铁路网。
		成本指标	产出成本	工程成本控制≤61.74亿元	工程成本控制≤61.74亿元	10	10	工程成本控制≤61.74亿元。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	项目预期收益≥160.55亿元	项目预期收益≥160.55亿元	5	5	项目预期收益≥160.55亿元。
		社会效益指标	社会效益	年服务出行人次≥600万人	年服务出行人次≥600万人	5	5	年服务出行人次≥600万人。
		生态效益指标	生态效益	森林植被恢复率≥90%	森林植被恢复率≥90%	10	10	森林植被恢复率≥90%。
		可持续影响指标	可持续影响	年平均维持运输旅客人次≥600万人	年平均维持运输旅客人次≥600万人	10	10	年平均维持运输旅客人次≥600万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、工程进度以及公路建成后对出行产生的影响进行调查，确保沿线群众满意率在90%（含）以上。	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、工程进度以及公路建成后对出行产生的影响进行调查，确保沿线群众满意率在90%（含）以上。	10	10	沿线群众满意率在90%（含）以上。
总分						100	100	等级：优

## 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）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		武宣-来宾-合山-忻城高速公路							
主管部门		项目单位		广西新发展交通集团有限公司					
项目性质		在建							
项目期限		34	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	30			
资金投向领域		收费公路		项目类型		政府收费高速公路			
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）	1,155,000.00	40,000.00	40,000.00	10	1.00	10.00		
	其中：专项债券资金	550,000.00	40,000.00	40,000.00	-	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	605,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
债券代码及名称	2205766	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）		债券利率（%）	债券期限	30年			
	2305146	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券一期——2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）						3.45	30年
	2205280	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期）						3.43	30年
	2105249	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（七期）						3.51	30年
	2105758	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）						3.83	30年
				3.60	30年				
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年计划完成60亿元形象投资目标。			2023年完成形象投资624240万元。				
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	形象投资完成率	≥100%	≥100%	2	2		
			形象进度完成率	≥100%	≥100%	2	2		
			建设里程数	=118.13公里	=118.13公里	2	2		
			形象投资任务	=60亿元	=62.42亿元	4	4		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	债券资金支出进度	≥100%	≥100%	4	4		
			项目按期完成率	≥100%	≥100%	3	3		
	2023年投资任务完成时效		2023年12月底	2023年12月底	3	3			
	成本指标	超概算项目比例	≤0%	≤0%	5	5			
		每公里造价	≤1.57亿元	≤1.57亿元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	融资收益覆盖倍数	≥1.9倍	≥1.9倍	2	2		
			存续期内项目总收益	>441亿元	>441亿元	3	3		
		社会效益指标	连接区县个数	=4个	=4个	5	5		
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	≥100%	10	10		
可持续影响指标	预计正常使用年限	≥15年	≥15年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度（采取随机抽样调查）	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100	等级：优		

## 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）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟段）						
主管部门				项目单位	广西新发展交通集团有限公司			
项目性质		在建						
项目期限		34	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	30		
资金投向领域		收费公路		项目类型	政府收费高速公路			
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）	505,000.00	20,000.00	20,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	245,000.00	20,000.00	20,000.00	-	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	260,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称	2105758	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）		债券利率（%）	债券期限	30年		
	2105249	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（七期）				3.60	30年	
	2205280	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期）				3.83	30年	
	2305586	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）				3.51	30年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年计划完成26亿元形象投资目标。			2023年完成形象投资265574万元。				
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	形象进度完成率	≥100%	≥100%	4	4	
			形象投资任务	=26亿元	=26.55亿元	3	3	
			建设里程数	=51.296公里	=51.296公里	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	2023年投资任务完成时效	2023年12月底	2023年12月底	3	3	
			项目按期完成率	=100%	=100%	3	3	
		成本指标	债券资金支出进度	=100%	=100%	4	4	
	超概算项目比例		≤0%	≤0%	5	5		
	每公里造价		≤1.67亿元	≤1.67亿元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	融资收益覆盖倍数	≥1.73倍	≥1.73倍	2	2	
			存续期内项目总收益	>189亿元	>189亿元	3	3	
		社会效益指标	连接区县个数	=1个	=1个	5	5	
		生态效益指标	环评通过率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	预计正常使用年限	≥15年	≥15年	10	10
改善通行服务水平群众满意度（采取随机抽样调查）			≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	等级：优

## 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）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）							
主管部门		广西壮族自治区交通运输厅		项目单位		广西壮族自治区交通运输厅本级			
项目性质		在建							
项目期限		34		其中：建设期限（年）：		4			
				运营期限（年）：		30			
资金投向领域		收费公路		项目类型		政府收费高速公路			
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）		440,765.00		61,300.00		61,300.00	
		其中：专项债券资金		61,300.00		61,300.00		61,300.00	
		预算资金		142,003.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00	
市场化融资		0.00		0.00		0.00			
其他投资		237,462.00		0.00		0.00			
债券代码及名称		2205280		2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期）		3.51			
		2205098		2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（一期）		3.45			
		2171209		2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）		3.60			
		2105758		2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）		3.60			
		2305146		2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券一期——2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）		3.43			
		2005726		2020年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十七期）		3.93			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		截至2023年底项目累计完成207.09亿财务结算投资。			截至2023年底项目累计完成207.09亿财务结算投资。				
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	累计完成财务结算投资	207.09亿元	207.09	5	5		
			建设里程数	104.7公里	104.7公里	5	5		
		质量指标	遗留缺陷工程处置率	100%	100%	10	10		
			工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	2023年投资任务完成时效	2023年12月底	2023年12月底	5	5		
	债券资金支出进度		≥100%	≥100%	5	5			
	成本指标	每公里造价	≤2.41亿元	≤2.41亿元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	存续期内项目总收益	大于1143.08亿元	大于1143.08亿元	3	3		
			融资收益覆盖倍数	≥5.08倍	≥5.08倍	2	2		
		社会效益指标	连接区县个数	4个	4个	5	5		
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	≥100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度（采取随机抽样调查）	≥90%	≥90%	10	10		
			可持续影响指标	预计正常使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	总分						100	100	等级：优

## 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）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）							
主管部门		广西壮族自治区交通运输厅		项目单位		广西壮族自治区交通运输厅本级			
项目性质		在建							
项目期限		34		其中：建设期限（年）：		4			
				运营期限（年）：		30			
资金投向领域		收费公路		项目类型		政府收费高速公路			
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）		202,101.00		22,500.00		22,500.00	
		其中：专项债券资金		22,500.00		22,500.00		-	
		预算资金		60,001.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00	
市场化融资		0.00		0.00		0.00			
其他投资		119,600.00		0.00		0.00			
债券代码及名称		2205098		2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（一期）		3.45			
		2171209		2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）		3.60			
		2105758		2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）		3.60			
		2271730		2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）		3.32			
		2205280		2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三期）		3.51			
		2005726		2020年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十七期）		3.93			
		2205766		2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）		3.45			
		2005433		2020年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（十六期）		3.76			
		2405722		2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）		2.43			
		2305146		2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券一期——2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）		3.43			
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况					
		截至2023年底项目累计完成98.08亿财务结算投资。		截至2023年底项目累计完成98.08亿财务结算投资。					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		
	产出指标		数量指标		累计完成财务结算投资		98.08亿元		
					建设里程数		59.10公里		
			质量指标		遗留缺陷工程处置率		100%		
					工程验收合格率		≥95%		
			时效指标		2023年投资任务完成时效		2023年12月底		
					债券资金支出进度		≥100%		
	效益指标		经济效益指标		存续期内项目总收益		大于600.68亿元		
					融资收益覆盖倍数		≥5.2倍		
			社会效益指标		连接区县个数		2县3镇1乡		
			生态效益指标		环评通过率		≥100%		
	满意度指标		服务对象满意度指标		改善通行服务水平群众满意度（采取随机抽样调查）		≥90%		
					总分		100		
							100		
						等级：优			