

# 深圳市大鹏新区新大综合客运枢纽专项债券项目绩效自评表 (2024年度)

项目名称	深圳市大鹏新区新大综合客运枢纽项目			投向领域	综合交通枢纽			
项目主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处			项目单位	深圳市大鹏新区南澳办事处			
项目实施内容	本项目位于南澳办事处新大片区，新东路北侧、乐高乐园南侧，紧邻深惠城际大鹏支线新大站。项目建设用地20000平方米，总建筑面积77000平方米，其中小汽车停车场地上40535平方米（1200个车位）、地下车库及设备房18000平方米（450个车位），合计58535平方米（1650个车位），旅游巴士停车场7600平方米（40个车位），公交首末站5700平方米（8条线路），出租车网约车1600平方米（11个车位），综合服务中心2500平方米，自行车停车场1065平方米（710个自行车位）等。主要建设内容包括土石方基坑、建筑、装饰、安装、室外配套及其他等工程。							
年度绩效目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成项目招标工作，包括总承包单位、设计单位、监理单位等实施主体。完成项目勘察工作、设计工作。组织施工单位进场，计划土方开挖及边坡支护完成10%。				截至2024年12月31日，北侧围挡基础填挖方完成100%、板房基础开挖及支模完成进度50%。目前项目规划正在调整，待调整完成后重新实施新大综合客运枢纽土方开挖及边坡支护。			
当年绩效指标	债券资金管理指标 (10分)	总体支出进度 (当年实际支出金额/项目当年下达额度)	实际支出金额 (万元)	下达额度 (万元)	实际完成值 (万元)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			200,00	200,00	200,00	10	10	
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新大综合客运枢纽土方开挖及边坡支护	10%	1%	10	1	
	质量指标	新大综合客运枢纽工程材料检验合格率	≥90%	100%	20	20		

		时效指标	新大综合客运枢纽土方开挖及边坡支护完成10%。	2024年12月31日前	未完成, 进度1%	10	1	偏差原因: 因法定图则调整事宜影响项目进度。改进措施: 加快推进项目法图调整事宜。
		成本指标	新大综合客运枢纽项目总概算控制率	≤100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	新大综合客运枢纽对区域经济发展能力	有效提升	80%	10	8	偏差原因: 项目尚未完成建设, 待项目建设完成后发挥所有效益。改进措施: 加快项目进度, 保证项目如期完成, 目标如期实现。
		社会效益指标	新大综合客运枢纽建设有利于完善新区旅游发展配套及新大片区节假日交通拥堵状况	有效完善	80%	10	8	偏差原因: 项目尚未完成建设, 待项目建设完成后发挥所有效益。改进措施: 加快项目进度, 保证项目如期完成, 目标如期实现。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥85%	100%	10	10	
偿债风险 指标 (10分)		年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	不适用	不适用	0	0	

		还本付息 指标	还本付息 执行率=当 年实际还 本付息金 额/当年应 还本付息 金额 (%)	100%	100%	10	10	
总分						100	78	等级：中