

深圳市大鹏新区 2024 年第一批城中村改造提升项目  
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 2024 年第一批城中村改造提升项目   |   |                | 投向领域  | 保障型安居工程           |    |    |                     |
| 项目主管部门         | 深圳市大鹏新区住房和建设局  |   |                | 项目单位  | 深圳市大鹏新区南澳办事处      |    |    |                     |
| 项目实施内容         | 1.海贝湾城中村整治提升项目建设规模与建设内容<br>海贝湾城中村整治提升项目位于南澳办事处南隆社区海贝湾片区，主要对海贝湾城中村进行综合整治，建设范围约 9.6 公顷。包含内部道路改造、安装（电气、给排水、消防）等工程。<br>2.杨梅坑城中村改造工程项目建设规模与建设内容<br>杨梅坑城中村改造工程项目位于南澳办事处东山社区，主要对杨梅坑城中村进行综合整治，建设范围约 7.8 公顷。主要建设内容包括：完善配套设施、道路交通及设施，公共空间、驿站、建筑外立面等品质提升工程；整治消防安全、公共卫生、供用电安全、排水、强弱电管线等安全整治工程。 |   |                |   |                   |    |    |                     |
| 年度<br>绩效目标     | 预期目标   |   |                | 全年实际完成情况  |                   |    |    |                     |
|                | 通过经费的投入，完成海贝湾城中村整治提升工程和杨梅坑城中村改造工程前期工作，开工建设并及时支付工程费用，提高资金使用效率。  |   |                | 本年度已开展海贝湾、杨梅坑两个城中村改造项目，均于 2024 年 11 月开工实施，其中杨梅坑施工形象进度达 5%，海贝湾施工形象进度达 20%，同时成本控制率 100%。通过改造后将有效消除安全隐患。 |                   |    |    |                     |
| 当年<br>绩效<br>指标 | 债券资金管理指标<br>(10 分)   | 总体支出<br>进度<br>(当年实际<br>支出金额/项目<br>当年下达<br>额度) | 实际支出<br>金额(万元) | 下达<br>额度(万元)  | 实际<br>完成值(万<br>元) | 分值 | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进措<br>施 |
|                |  |   | 1,000          | 1,000   | 1,000             | 10 | 10 |                     |
|                | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标           | 目标值   | 实际<br>完成值         | 分值 | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进措<br>施 |
| 产出指标<br>(50 分) | 数量指标   | 城中村改造<br>数量                                   | 2 个            | 2 个   | 15                | 15 |    |                     |

|                     |               |                                 |                  |              |             |     |     |  |
|---------------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|-----|-----|--|
|                     |               | 质量指标                            | 杨梅坑施工形象进度        | ≥5%          | 5%          | 15  | 15  |  |
|                     |               |                                 | 海贝湾施工形象进度        | ≥20%         | 20%         |     |     |  |
|                     |               | 时效指标                            | 海贝湾项目开工时间        | 2024年12月31日前 | 2024年11月6日  | 10  | 10  |  |
|                     |               |                                 | 杨梅坑项目开工时间        | 2024年12月31日前 | 2024年11月15日 |     |     |  |
|                     |               | 成本指标                            | 项目总概算控制率         | ≤100%        | 100%        | 10  | 10  |  |
|                     | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                          | 不适用              | 不适用          | 不适用         | 0   | 0   |  |
|                     |               | 社会效益指标                          | 消除安全隐患,提升居住和旅游品质 | 有效提高         | 100%        | 20  | 20  |  |
|                     |               | 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                       | 群众满意度            | >85%         | 95%         | 10  | 10  |  |
| 偿债风险<br>指标<br>(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 | 100 |  |