

附件1:

## 钦州市 2022 年度专项债券公共管廊（二期）项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）		P16450700-0045							
项目名称		钦州石化产业园公共管廊（二期）工程							
债券名称		2022 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）—2022 年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）							
项目单位		广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司							
项目单位主管部门		工业与高新技术产业局							
项目性质		新建项目（ ） 续建项目（√）							
开竣工及收益实现时间		开工时间	2018. 10	竣工时间	2023. 12	项目收益实现时间	2024 年		
项目实施进度安排		完成建设勒沟东大道（南港大道至临海大道段）公共管廊段加层；南港大道（金鼓大街至勒沟东大道段）加层；鹰岭至石化园区段公共管廊段；中亚科技配套路公共管廊；改造勒沟东大道(南港大道至临海大道段)公共管廊跨路桁架施工；海豚路(勒沟东大道以南段)公共管廊；南港大道东侧(金鼓大街至勒沟东大道段)公共管廊。							
项目资金来源及落实情况(万元)		资金来源		金额 (万元)	利率 (%)	占比 (%)	其中：已 到位金额	到位时间	存量融资抵 质押状况
		合计		37390. 7	-	100%	19700	2019. 3-2 022. 12	
		其中：财政拨款（含	其中：中央		-				

	预算内基建资金等)	自治区	3300		8.83%	3300	2019.3-2021.7	
	专项债券资金		22500	3.7%-4.5%	60.18%	16400	2020-2022年	
	自有资金		11590.7	-	31%			
	非政府债券融资资金							
	其中：银行贷款							
	其他融资资金							
项目概况	建设地点	钦州石化产业园		建筑面积				
	立项依据	钦港审批立项字【2016】62号						
	项目用途	企业敷设管道运输物料						
	可行性和必要性	解决石化园区物料运输问题						
	实施(建设)内容	钦州石化产业园公共管廊(二期)工程主要建设9段公共管廊,总长度为10889m,包括中亚科技配套路公共管廊;海豚路(勒沟东大道以南段)公共管廊;南港大道东侧(金鼓大街至勒沟东大道段)公共管廊;金鼓大街公共管廊,南港大道西侧(金鼓大街至勒沟东大道段)公共管廊;勒沟东大道(南港大道至临海大道段)公共管廊;石化园区至勒沟作业区公共管廊;临海大道公共管廊;鹰岭至石化园区段公共管廊。						
项目总体绩效目标	完成建设中亚科技配套路公共管廊;海豚路(勒沟东大道以南段)公共管廊;南港大道西侧(金鼓大街至勒沟东大道段)公共管廊;勒沟东大道(南港大道至临海大道段)公共管廊;临海大道公共管廊;鹰岭至石化园区段公共管廊。							
中期绩效目标(2020-2022年)	完成建设勒沟东大道(南港大道至临海大道段)公共管廊;南港大道(金鼓大街至勒沟东大道段)公共管廊;鹰岭至石化园区段公共管廊;中亚科技配套路公共管廊;改造勒沟东大道(南港大道至临海大道段)公共管廊跨路桁架施工;海豚路(勒沟东大道以南段)公共管廊;南港大道东侧(金鼓大街至勒沟东大道段)公共管廊。							

自评得分（满分100分）	90.62			专项债券支出进度（10分）		0.62	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	产出指标 （50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）	产出数量	指标 1：完成公共管廊建设	完成建设总长度 8171m	5	完成 8171m	
			指标 2：投资完成率	100%	5	投资完成率 100%	
			指标 3：资金使用率	100%	10	资金使用率 100%	
		产出质量	指标 1：依照项目工程建设标准及合同约定验收合格率	100%	10	验收合格率 100%	
		产出时效	指标 1：项目开工时效	2018年10月	5	按时开工	
			指标 2：项目完成时间	2023年12月	5	预计按时完成	
		产出成本	指标 1：项目建设成本预算额度	≤37390.7万元	3	项目建设成本预算额度≤37390.7万元	
			指标 2：融资成本	≤19861.2万元	3	融资成本≤19861.2万元	
			指标 3：按时还本付息率	100%	4	按时还本付息率 100%	

项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	效果指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 综合收益率	$\geq 40\%$	10	综合收益率 $\geq 40\%$	
		社会效益	指标 1: 给企业解决原料和产品运输问题的企业个数	$\geq 4$	5	解决原料和产品运输问题的企业个数 $\geq 4$	
		生态效益	指标 1: 符合国家环评要求	符合	5	符合国家环评要求	
			指标 2: 土地集约节约利用	符合	5	符合土地集约节约利用	
		可持续影响	指标 1: 项目可持续收益年限	50 年	5	管廊设计使用年限为 50 年, 结构设计基准期为 50 年, 可持续收益年限 50 年	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	——	指标 1: 入驻企业满意度	$\geq 95\%$	10	入驻企业满意度 $\geq 95\%$	

备注: 1. “分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分, “完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2. “专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3. 定量指标得分: 按照完成比例计分, 完成指标值得满分; 对未完成指标值或完成值高于指标值较多 (30%及以上) 的, 要分析原因, 属于年初指标值设定明显偏低造成的, 应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别计指标分值的 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。

