

附件 1:

## 钦州市 2022 年度专项债券项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P19450700-0084						
项目名称	中国—东盟医药创新与产业化基地（一期）						
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022 年广西壮族自治区政府专项债券（四期） 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	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司						
项目单位主管部门	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区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	2020 年 9 月	竣工时间	2023 年 6 月	项目收益实现时间	2023 年	
项目实施进度安排	3-12#楼室内外装修、水电工程基本完成。1#楼室内装饰装修工程、水电安装完成，室外装饰完成 99%，幕墙工程完成 98%。2#冷库主体钢结构、围护结构完成，制冷设备安装完成，货架施工完成 65%						
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	61153.0 0	-	100%	43700		无

	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）		其中：中央		-				
			自治区		-				
	专项债券资金		19000	3.32% 3.79% 3.32%		15100	2020.08 2022.02 2022.05		
	自有资金		35153	-		8600	2022 年		
	非政府债券融资资金								
	其中：银行贷款		7000			20000			
	其他融资资金								
	项目概况	建设地点	钦州市钦南区中马产业园区启动区锦绣大道与中马南一街交汇处东南角D-08-04 地块			建筑面积		项目规划用地 92,391.95 平方米，规划建筑面积约为 178460.2 平方米。	
立项依据		项目备案 2016-450702-27-03-010132							
项目用途		本项目作为慧宝源（钦州）生物制药项目的配套工程，项目建设完成后，主要产品覆盖生物药、中药、化药、保健品四个领域。本项目主导产业园孵化基础设施，作为国家目前产业结构调整中大力发展的产业形式，也是未来重要的组成部分以及发展方向。在国家政策支持的众多客观利好的条件下，生物医药加工贸易园项目属于钦州市 2018 年的政府工作报告中针对中马钦州产业园的电子信息、生物医药、信息服务等优势产业推行中的重要一项，最终打造具有较强聚集功能和辐射功能的高水平、高标准的生物医药技术研发及成果转化基地，以此带动中马钦州产业园区乃至中国西南部片区生物医药加工贸易产业化发展。							
可行性和必要性		本项目的建设，是贯彻建设自治区改革创新先行园区总体方案的要求，是加快中马钦州产业园区的发展，园区先行先试的积极实践。是以围绕中马两国领导人提出的“将钦州、关丹产业园区打造成中马合作旗舰项目和中国—东盟合作示范区”的战略定位。本着高起点、高标准和提升启动区整体形象的要求建设。本项目的建设，进一步丰富中马钦州产业园区发展内涵和要求，符合中马钦州产业园区总体规划，分期建设的要求，为中马钦州产业园区今后的可持续发展，拓展园区发展空间、增强园区对企业的吸引力，							

		<p>为企业进入园区投资发展奠定更良好的基础。</p> <p>生物医药加工贸易园将建成中国马来西亚科技创新和经济可持续发展的示范区、引领区，开放式、网络化、集聚型、一流的国际科技创新型生物医药加工贸易园。对打造中马钦州产业园区亮点、提升园区形象，推动中马钦州产业园内各产业之间的联动发展起到更好的作用，能够得到良好的经济效益和社会效益，亦将在未来东盟贸易发展以及贯彻执行国家“一带一路”战略上发挥重要作用。</p>					
	实施(建设)内容	<p>生物医药加工贸易园鼓励科技创新，生物医药加工贸易园的建设通过空间环境质量来激发知识的创新，通过公共开放空间的营造，鼓励不同资源领域、企业之间、人与人、人与自然之间的交流，更加人性化、景观化、适度娱乐化来激发创造性思维，从而实现生物医药加工贸易园区的孵化器作用，并且经济实用，功能明确，兼顾生产与研发、商业展示、商务会议、营销推广、国际交流。</p> <p>规划新建建筑包括三大区，公共服务区：1栋公共服务中心（1#楼），6层，1栋公共创新中心（2#楼），6层；公共配套区：1栋医疗养护中心以及2栋菁英公寓（3#），均为18层，配套服务楼1栋，2层；研发孵化区：4栋研发孵化楼（A区：5#~8#楼），均为5层，1栋研发孵化（B区：9#楼），5层。</p> <p>项目建设内容包括建筑装饰、水电安装、暖通工程、消防工程、智能化、安全监控系统工程、室外绿化工程、室外道路工程、室外广场铺装工程、室外公共停车场、室外给排水工程、室外电力管网及路灯工程等。</p>					
项目总体绩效目标	项目全部建成对外出租和出售						
中期绩效目标 (2021-2023年)	2023年6月前竣工验收						
自评得分（满分100分）	95.67分		专项债券支出进度（10分）		5.67		
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: 完成建设面积	$\geq 7500$ 平方米	20	2022年完成主体全部封顶, 建筑面积约13万平方米	
		产出质量	指标1: 项目质量评估标段综合得分	$\geq 80$ 分	10	综合质量评估得分超80	
		产出时效	指标1: 当年项目建设计划完成率	100%	10	2022年建设计划完成率100%	
		产出成本	指标1: 按时还本付息率	$\geq 100\%$	4	专项债券按时还本付息462.02万元	
			指标2: 资金支付率	$\geq 100\%$	3	到位专项债资金100%支出	
			指标3: 2022年融资成本	$\leq 1200$ 万元	3	2022年融资成本为462.02万元	
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: 2022年完成项目投资	$\geq 9000$ 万元	8	2022年完成投资2.97亿	
		社会效益	指标1: 带	$\geq 50$ 人	8	带动承建单位新增就业	

		动承建单位新增就业			超百人	
	生态效益	指标 1: 符合国家环评要求	符合	7	符合国家环评要求	
	可持续影响	指标 1: 项目可持续收益年限	≥40 年	7	项目可持续收益年限大于 40 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: 服务对象满意度	≥90%	10	服务对象满意度≥90%	
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%。						

