

附件1:

## 钦州市 2022 年度专项债券公共管廊（三期）项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）		P16450700-0109							
项目名称		钦州石化产业园公共管廊（三期）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	2021.7	竣工时间	2022.9	项目收益实现时间	2023 年		
项目实施进度安排		钦州石化产业园公共管廊（三期）工程的管廊建设总长度为 7725 米，包括以下八段：第一段：海豚路（营盘街至华谊支管廊段）公共管廊；第二段：海豚路（华谊支管廊至果鹰大街）公共管廊；第三段：果鹰大街（一期管廊至临海大道段）公共管廊；第四段：临海大道东侧（营盘街至 18#码头段）公共管廊；第五段：营盘街公共管廊加层设计；第六段：临海大道公共管廊加层设计；第七段：勒沟东大街（南港大道至临海大道）公共管廊加层设计；第八段：华谊氯碱支管廊。							
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		30953.81	-	100%	10200	2021-2022 年	
		其中：财政拨款（含	其中：中央		-				

	预算内基建资金等)	自治区						
	专项债券资金		13500	3.52%-4.5%	43.61%	10200	2021-2022年	
	自有资金		7453.81	-	24.08%			
	非政府债券融资资金		10000		32.31%			
	其中：银行贷款		10000					
	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	自贸钦港审批立【2020】27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	管廊建设总长度为7725米,计划完成第一段海豚路(营盘街至华谊支管廊段);第二段海豚路(华谊支管廊至果鹰大街);第三段果鹰大街(一期管廊至临海大道段);第四段临海大道东侧(营盘街至18#码头段);第六段一期临海大道公共管廊加层;第七段一期勒沟东大街(南港大道至临海大道)公共管廊加层;第八段华谊氯碱支管廊段。						
项目总体绩效目标	管廊建设总长度为7725米,计划完成第一段海豚路(营盘街至华谊支管廊段);第二段海豚路(华谊支管廊至果鹰大街);第三段果鹰大街(一期管廊至临海大道段);第四段临海大道东侧(营盘街至18#码头段);第六段一期临海大道公共管廊加层;第七段一期勒沟东大街(南港大道至临海大道)公共管廊加层;第八段华谊氯碱支管廊段。							
中期绩效目标(2021-2022年)	完成第一段海豚路(营盘街至华谊支管廊段);第二段海豚路(华谊支管廊至果鹰大街);第三段果鹰大街(一期管廊至临海大道段);第四段临海大道东侧(营盘街至18#码头段);第六段一期临海大道公共管廊加层;第七段一期勒沟东大街(南港大道至临海大道)公共管廊加层;第八段华谊氯碱支管廊段。							

自评得分（满分100分）	90.57			专项债券支出进度（10分）		0.57	
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	建设总长度7725m	5	完成中期绩效目标6348 m	因项目变更取消第五段营盘街管廊建设
			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	2021年7月	5	按时开工	
			指标2：项目完成时间	2022年9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	≤30953.81万元	3	项目建设成本预算额度≤30953.81万元	
			指标2：融资成本	≤19002.5万元	3	融资成本≤19002.5万元	
			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	$\geq 29\%$	10	综合收益率 $\geq 29\%$	
		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%。						