

附件1:

钦州市 2022 年度专项债券钦州港金谷港区金鼓江作业区 12#、13#泊位工程项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P15450700-0027					
项目名称	钦州港金谷港区金鼓江作业区 12#、13#泊位工程					
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2022 年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）					
项目单位	广西钦州临海工业投资集团有限公司					
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	2015-4-30	竣工时间	2023-12-31	项目收益实现时间	2024 年
项目实施进度安排	2022 年 12 月 31 日预计完成项目基础部分（基槽开挖及基床抛石）100%，墙身结构（沉箱安装）完成 88%，港池开挖完成 100%；预计 2023 年 12 月 31 日前竣工。					
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	存量融资抵质押状况
	合计	138454	-	100%	59000	

	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			20000	4.11%、 3.93%	14.45%	20000	2019、 2020、 2022
	自有资金			52454	-	37.89%		
	非政府债券融资资金			66000		47.67%	39000	2020
	其中：银行贷款							
	其他融资资金			66000			39000	2020
项目概况	建设地点	位于规划的金谷港区金鼓江作业区内			建筑面积			
	立项依据	《关于钦州港金谷港区金鼓江作业区 12 号、13 号泊位工程项目核准的批复》（桂发改交通【2013】1645 号）						
	项目用途	加快钦州市沿海港口发展、促进石化业的发展						
	可行性和必要性	可行性：本工程具有良好的自然条件和优越的外部协作条件，其建设是完全可行的。必要性：(1) 本工程的建设符合国家的产业政策，有助于石化产业的发展；(2) 本工程的建设是有利于钦州石化产业园发展的需要；(3) 本工程的建设是加快广西沿海港口的发展，实现广西社会经济发展的需要；(4) 本工程的建设是园区统筹考虑、企业发展的需要						
	实施(建设)内容	项目为新建 1 个 5 万吨级散杂泊位，总长 254.25m, 为重力式沉箱结构，由 16 个沉箱组成，码头面高程 6.3m，码头前沿底标高-13.75m。港池及回旋水域疏浚：1221831m³（含基槽开挖）。陆域形成及沉箱内回填砂：168207m³；振冲桩地基处理：12773m³。抛填石方：26812m³。预制沉箱、现浇胸墙及轨道梁砣：22645m³。						
项目总体绩效目标		完成建设港池及回旋水域疏浚：1221831m³（含基槽开挖）。陆域形成及沉箱内回填砂：168207m³；振冲桩地基处理：12773m³。抛填石方：26812m³。预制沉箱、现浇胸墙及轨道梁砣：22645m³。						

中期绩效目标 (2021-2023 年)	2021 年完成 1-16#沉箱预制及回旋水域及基槽开挖。2022 年完成回旋水域疏浚及基床抛石、沉箱安装出运 1-12#。2023 年完成沉箱盖板、靠船构件及现浇胸墙及轨道梁。						
自评得分 (满分 100 分)	86.2			专项债券支出进度 (10 分)		0.8	
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: 基 槽及停泊 位开挖 (水下钻 孔炸礁)	12 万 m ³	10	2022 年 8 月-9 月 28 日完成基 槽及停泊位开 挖(水下钻孔炸 礁)	
			指标 2: 基 床抛石、 打夯、整 平	1-14#沉箱基床	5	2022 年 11 月 -12 月 1 日完成 1-14#基床抛 石、打夯、整平	
			指标 3: 沉 箱出运及 安装	1-12#沉箱	5	2023 年 1 月-2 月 28 日完成 1-12#沉箱	
		产出质量	指标 1: 依 照项目工 程建设标 准及已完 成验收合 格	100%	10	2022 年 9 月 30 日完成基槽验 收	
		产出时效	指标 1: 资	100%	5	已提交 5000 万	



			金使用率			的工程请款材料	
			指标 2: 项目完工时间于	2023 年 12 月 31 日前	5	按目前建设情况预计 2023 年底可完成项目建设	
		产出成本	指标 1: 完成进度支出	5000 万元	0.4	截至 2022.12.31 已完成产值约 1.63 亿元, 因财政资金临时性统筹调度, 暂未拨付完 5000 万	
			指标 2: 按时还本付息率	100%	5	按时缴纳利息	
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	9.62%	7.5	按项目预期运营效果, 可达成经济效益目标	
		社会效益	指标 1: 给企业解决原料和产品运输问题的企业	≥2	7.5	项目建成后预计可解决 2 个以上企业的运输问题	

		个数				
	生态效益	指标 1: 符合国家环评要求	符合	7.5	已取得环评批复并按要求建设项目	
	可持续影响	指标 1: 项目可持续收益年限	50 年	7.5	按设计要求, 预计项目可持续运营 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
	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	——	指标 1: 入驻企业满意度	≥95%	10	偏差原因及改进措施
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%。						



