

附件 1:

钦州市 2022 年度专项债券中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P21450700-0081						
项目名称	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目						
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	2022 年 6 月	竣工时间	2024 年 12 月	项目收益实现时间	2025 年	
项目实施进度安排	预计 2022 年 6 月底完成招投标工作并组织进场开展施工。						
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	到位时间	存量融资抵押状况
	合计	84652.8	-		30000		

			4					
	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		47000		56%	30000	2022.5、2022.6	
	自有资金		37652.84	-	44%			
	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	自贸区钦州港片区石化园区内			建筑面积		200346.83 m²	
	立项依据	自贸钦港审批立【2021】16号						
	项目用途	为了石化园区安全生产化，需要进行化工园区封闭化管理及管廊集中布置						
	可行性和必要性	钦州石化产业园需要重新梳理园区的配套设施、公共设施等来满足未来发展和园区管理的需要。为切实落实国家和部委“分类控制、分级管理、分步实施”的要求实行化工园区封闭化管理，实施园区封闭化管理，建立园区信息化管理平台，开发门禁系统和视频监控系统功能，实现对易燃易爆、有毒有害化学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。同时为便于化工园区封闭化管理，在进入化工园区入口（进港大道东侧，中石油北侧地块）建设钦州石化产业园区危化品车辆停车场及相关配套设施，配套设施含危化品罐装车 and 坦克箱的清洗车间和检测维修车间、车辆维修监测站、加油加气站和危险品甲乙丙类仓库及相应的公用工程设施。同时，管廊集中布置，有利于园区产业规划模块化，便于后期的企业灵活布置。						
	实施(建设)内容	一、化工园区封闭化管理（一期）：整体围栏主要包括企业围墙、绿化带电子围栏、普通围栏等隔离措施 7305 米（新建 3587 米）；东部以金鼓江为界，南部以海为界，边界长度约 11000 米，沿道路设置 5 个卡口；二、危化品停车场建设工程：项目总用地 257517.8 m²，合计约 386 亩。三、公共管廊工程：本项目公共管廊全长 5160m，分二段：公共管廊（广西石化-南港大道）长度 1340m，						

		宽度 6m, 层数 2 层; 南港大道东侧 (滨海公路-环珠东大街) 公共管廊长度 3820m, 宽度 12m, 层数 4 层。					
项目总体绩效目标		整体围栏主要包括企业围墙、绿化带电子围栏、普通围栏等隔离措施 7305 米; 东部以金鼓江为界, 南部以海为界, 边界长度约 11000 米, 沿道路设置 5 个卡口; 二、危化品停车场建设工程: 项目总用地 257517.8 m ² , 合计约 386 亩。三、公共管廊工程: 本项目公共管廊全长 5160m, 分二段: 公共管廊 (广西石化-南港大道) 长度 1340m, 宽度 6m, 层数 2 层; 南港大道东侧 (滨海公路-环珠东大街) 公共管廊长度 3820m, 宽度 12m, 层数 4 层。					
中期绩效目标 (2022-2024 年)		2022 年完成封闭管理围挡部分施工、基本完成卡口施工, 2024 年底基本完成项目建设。					
自评得分 (满分 100 分)	91.83			专项债券支出进度 (10 分)		2.03	
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: 完成封闭管理 (一期) 部分建设	围网 2500 米	5	完成 2500 米围网	
			指标 2: 完成公共管廊部分建设	3000 米	5	完成 3000 米管廊建设	
			指标 3: 完成危化品停车场部分场地平整、强夯及配套排水排污管道	100 亩场地平整、强夯及 配套排水排污管道	5	完成 100 亩场地平整、强夯工作	





项目绩效目标	一级指标		整				
			指标 4: 当年项目建 设计划完 成率	100%	5	完成当年建设 计划	
		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	合格	
			指标 1: 资 金使用率	100%	4.8	产值已超 3 亿, 少部分请款还 在走流程	剩余 1176.97 万请 款材料正在走流程
		产出时效	指标 2: 项目完成 时间	2024 年底	5	按目前建设情 况预计 2024 年 底可完成项目 建设	
			指标 1: 项目建设 成本预算 额度	≤84652.84 万 元	5	目前建设成本 未超预算	
		产出成本	指标 2: 按时还本 付息率	100%	5	按时缴纳利息	
项目绩效目标	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

衡量指标

效果指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 综合收益 率	》 25%	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: 封 闭管理为 实现危险 化学品进 出园区	达到规范化管 理	5	项目按规范化 来建设和管理	
		指标 2: 公 共管廊运 输	解决园区物料 运输瓶颈问题	5	管廊投产后可 解决园区内企 业的物料运输 问题	
		指标 3: 危 化品停车 场作为危 化运输车 辆集中点	安全管理	5	停车场的建设 初衷就是实现 对危化品进入 园区的全过程 监管	
	生态效益	指标 1: 符 合国家环 评要求	符合	2	已取得环评批 复并按要求建 设项目	
		指标 2: 土 地集约节 约利用	符合	3	解决园区企业 分散运输物料 等占地问题	
	可持续影响	指标 1: 项 目可持续 收益年限	50 年	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	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	≥95%	10	无投诉现象发生	
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%。						