

附件 1:

钦州市 2023 年度专项债券钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P22450700-0046						
项目名称	钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目						
债券名称	2023 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023 年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）						
项目单位	广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司						
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 11 月	竣工时间	2024 年 12 月	项目收益实现时间	2024 年	
项目实施进度安排	2022 年 11 月进场施工。2023 年完成跨境电商展示中心和园区产业孵化区主体结构建设。2024 年完成跨境电商展示中心和园区产业孵化区装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、室外附属工程等。						
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		50182.8 2	-				无
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中：中央		-				
		自治区	1500	-		1500	2023 年 6 月 15 日	
	专项债券资金		14000			14000	2023 年 6 月 12 日	
	自有资金		34682.8 2	-		500	2023 年 2 月 1 日	
	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	自贸区钦州港片区保税港区内第八大街南面、东海路东面地块。			建筑面积		51476.15 平方米	
	立项依据	关于钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目立项的批复 自贸钦审批投（2022）23 号						
	项目用途	发展跨境电子商务，加快建设钦州快递物流园、建设 2 个以上电商快递物流集聚区。						
	可行性和必要性	项目建设可充分发挥钦州区位优势，创建跨境电子商务综合体，发展跨境电子商务，推进“一带一路”战略、有利于发展港口物流、带动钦州经济发展，加快建设钦州快递物流园、钦州港区跨境贸易电商产业园，打造区域性跨境电商中心。						
	实施（建设）内容	项目建筑面积 51476.15 m²，包含跨境电商孵化中心及孵化区 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼，无地下室。其中，跨境电商孵化中心 1#楼地上 10 层，建筑高度 34.70 米，建筑面积 13360.65 m²；跨境电商孵化中心 2#楼地上 3 层，建筑高度 13.1 米，建筑面积 4915.90 m²；跨境电商孵化中心 3#楼地上 19 层，建筑高度 70.7 米，建筑面积 26479.89 m²；跨境电商孵化中心 4#楼地上 5 层，建筑高度 18.20 米，建筑面积 6719.71 m²。						

项目总体绩效目标		完成跨境电商展示中心和园区产业孵化区建设，总建筑面积 51476.15 m²。					
中期绩效目标 (2022 年-2023 年)		2022 年 11 月进场施工。2023 年完成跨境电商展示中心和园区产业孵化区主体结构建设。2024 年完成跨境电商展示中心和园区产业孵化区装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、室外附属工程等。					
自评得分 (满分 100 分)	86.8			专项债券支出进度 (10 分)		3.9 分	
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: 完成跨境电商展示中心和园区产业孵化区主体结构建设	建筑面积 51476.15 平方米	10 分	完成建筑面积 51476.15 平方米	
			指标 2: 跨境电商展示中心和园区产业孵化区完成量	4 栋	10 分	完成 4 栋	

		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	50%	10 分	100%	
		产出时效	指标 1: 资金使用完成时间	2023 年 12 月 30 日	1.9 分	2023 年 12 月 30 日完成资金请款 9932 万元。	2023 年雨水较多, 资金拨付不及时, 工程款无法按时拨付, 施工进度较慢。
			指标 2: 项目完成及时程度	100%	5 分	100%	
		产出成本	指标 1: 项目建设成本预算额度	≤14000 万元	5 分	≤14000 万元	
			指标 2: 按时还本付息率	100%	5 分	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: 项目完成产值	14000 万元	8 分	16418 万元	
		社会效益	指标 1: 增加就业人员	50 个	8 分	50 个	
		生态效益	指标 1: 符合国家环评要求	符合	8 分	符合	
		可持续影响	指标 1: 建设跨境贸易孵化基地	为大宗商品、跨境贸易起积极作用。	2 分	改善大宗商品、跨境贸易环境。	项目尚未竣工验收，未投入运营使用。可持续影响不明显。
	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	≥92%	10 分	≥92%	

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%。