

附件1:

## 钦州市 2023 年度专项债券钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程项目绩效自评表

|               |  |          |      |  |          |        |
|---------------|--|----------|------|--|----------|--------|
| 项目编号（穿透式监测系统） | 45070022D000000053173  |          |      |  |          |        |
| 项目名称          | 钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程项目  |          |      |  |          |        |
| 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（ <input checked="" type="checkbox"/> ）  |          |      |  |          |        |
| 开竣工及收益实现时间    | 开工时间   | 2022. 11 | 竣工时间 |  | 项目收益实现时间 | 2025 年 |
| 项目实施进度安排      | 该公共管廊建设总长度约为 9330m，宽度 3m，层数 4 层，本次只招标首层公共管廊，且本次招标不含跨铁路段前后各 60m 的公共管廊段招标。管廊自临海大道与勒沟东大街路口西北面接出，沿临海大道西面向北敷设，在拟建的卡口前跨过临海大道，再沿临海大道东面向北敷设，到临海大道与滨海公路路口东南面后沿滨海公路向东。经跨金鼓江管道桥，沿滨海公路南面向东敷设约 900 米后跨过滨海公路，到滨海公路北面，沿滨海公路北面敷设至滨海公路与友谊大道交叉路口西北 |          |      |  |          |        |

|                 |  |   |            |           |           |              |         |               |
|-----------------|--|---|------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------------|
|                 | 面，再跨过滨海公路回到滨海公路南面，然后沿友谊大道向南敷设至的淡水湾大街，沿淡水湾大街向东敷设至陆海大道（本次招标不含跨铁路段前后各 60m 的公共管廊招标），沿陆海大道向南敷设至金鸡大街，沿金鸡大街向东敷设至中伟用汽接口。其中，在金鼓江处采用管道桥跨越金鼓江，管道桥与现状公路桥并行敷设。管道桥长度约 690 米。 |   |            |           |           |              |         |               |
| 项目资金来源及落实情况(万元) | 资金来源   |   | 金额<br>(万元) | 利率<br>(%) | 占比<br>(%) | 其中：已<br>到位金额 | 到位时间    | 存量融资抵<br>质押状况 |
|                 | 合计   |   | 51432      | -         | 100       | 21400        |         |               |
|                 | 其中：财政拨款（含预<br>算内基建资金等）   | 其中：中央   |            | -         |           |              |         |               |
|                 |  | 自治区   | 400        | -         | 1         | 400          | 2023. 2 |               |
|                 | 专项债券资金   |   | 21000      | 3. 04     | 41        | 21000        | 2023. 6 |               |
|                 | 自有资金   |   | 30032      | -         | 58        |              |         |               |
|                 | 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   | 钦州港石化园区   |            | 建筑面积      |           |              |         |               |
|                 | 立项依据   | 《关于钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程立项的批复》（自贸钦审批立（2022）8 号）   |            |           |           |              |         |               |
|                 | 项目用途   | 主要用于满足企业日常供气  |            |           |           |              |         |               |
|                 | 可行性和必<br>要性  | 该项目主要配套服务中伟新材料基地、格派电池新材料一体化项目等，是保障石化园区企业生产的重要能源和物料运输通道，项目的建成可以极大的降低企业生产成本，提升化工企业协同运作效率，是发挥石化产业园区化工企业群集效应的重要基础设施。                                    |            |           |           |              |         |               |
|                 | 实施(建设)<br>内容   | 自临海大道与勒沟东大街路口处接出，沿临海大道向北敷设至金鼓大街，沿金鼓大街，经跨金鼓江管道桥，向东敷设至友谊大道，沿友谊大道向南敷设至淡水湾大街，沿淡水湾大街向东敷设至陆海大道，沿陆海大道向南敷设至金鸡大街，沿金鸡大街向东敷设约 0.4 公里至中伟用汽接口，全长约 9.33 公里，宽 3 米。 |            |           |           |              |         |               |



|                         |  |  |                   |                   |      |                                 |  |
|-------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------|---------------------------------|--|
| 项目总体绩效目标                |  | 2024 年 6 月完成临海大道段管廊 1600 米、金鼓桥 700 米、滨海公路段 2400 米、友谊大道段 1900 米、淡水湾大街 1700 米、陆海大道 1000 米，共计 9300 米管廊建设。 |                   |                   |      |                                 |  |
| 中期绩效目标<br>(2023-2024 年) |  | 2023 年 12 月完成临海大道段管廊 800 米、滨海公路段 2200 米、友谊大道段 1800 米、淡水湾大街 1600 米、陆海大道 1000 米。                         |                   |                   |      |                                 |  |
| 自评得分 (满分 100 分)         | 90.35  |  |                   | 专项债券支出进度 (10 分)   |      | 4.76                            |  |
| 项目绩效目标<br>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<br>(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    | 完成单层建设总长度 7400 米。 | 8.53 | 完成单层建设总长度 6314 米。按比例得分 (85.32%) | 1.项目前期准备不足造成进度缓慢,有些高压线和燃气管道等需要迁移,目前正在协调中;<br>2.财政资金临时性统筹调度,暂未拨付部分款项。<br>下一步改进措施:积极对接上级部门,协调迁移迁改等问题,加快前期工作的推进以及资金的拨付。 |
|                         |  |  | 指标 2: 当年项目建设计划完成率 | 100%              | 8.53 | 完成当年项目建设计划完成率 85.32%。           |  |
|                         |  | 产出质量   | 指标 1: 依照项目工程建设标   | 100%              | 10   | 依照监理月报验收合格。                     |  |

|                |                |      |                        |              |      |                              |           |
|----------------|----------------|------|------------------------|--------------|------|------------------------------|-----------|
|                |                |      | 准及合同约定验收合格率            |              |      |                              |           |
|                |                | 产出时效 | 指标 1: 7400 米管廊完成建设时间   | 2023-12-31   | 8.53 | 完成当年项目建设计划完成率 85.32%，按比例得分。  |           |
|                |                | 产出成本 | 指标 1: 项目建设成本预算额度       | ≤51432.01 万元 | 5    | 目前建设成本 5000 万，小于 51432.01 万。 |           |
|                |                |      | 指标 2: 按时还本付息率          | 100%         | 5    | 2023 该项目已按时付息。               |           |
|                |                | 经济效益 | 指标 1: 项目完成产值           | ≥21000 万元    |      | 目前尚在建设期，无经济效益。               |           |
| 项目绩效目标<br>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<br>(30 分) | 社会效益 | 指标 1: 解决原料和产品运输问题的企业个数 | ≥1           | 10   | 项目建成预计至少可解决 1 家公司的原料运输问题。    |           |
|                |                | 生态效益 | 指标 1: 符合国家环评要求         | 符合           | 10   | 根据环评批复，该项目符合国家环评要求。          |           |

|   |                     |       |                 |      |    |                     |           |
|---|---------------------|-------|-----------------|------|----|---------------------|-----------|
|   |                     | 可持续影响 | 指标 1: 项目可持续收益年限 | 20 年 | 10 | 根据可研报告, 可持续收益 20 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 | 意向客户满意度 100%。       |           |
| 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%。 |                     |       |                 |      |    |                     |           |



