

附件 1:

钦州市 2023 年度专项债券北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目绩效自评表

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| 项目编号（穿透式监测系统） | P21450700-0085 | | |
| 项目名称 | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | | |
| 债券名称 | 2023 年广西壮族自治区产业园区专项债券（二期）——2023 年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | | |
| 项目单位 | 广西钦保国际贸易有限公司 | | |
| 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（ ） | | |
| 开工及收益实现时间 | 开工时间 | 2022 年 6 月 22 日 | 竣工时间 2023 年 12 月 29 日 项目收益实现时间 2024 年 |
| 项目实施进度安排 | 2022 年 6 月进场施工, 2023 年完成主要建设 1#~7#平房仓、1#~3#主车间附属中间仓库及配套工程。 | | |

| | 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 | | 60610.7 6 | - | | | | |
| 项目资金来源及 落实情况(万元) | 其中：财政拨款（含预 算内基建资金等） | 其中：中央 | | - | | | | |
| | | 自治区 | 3380 | - | | 3380 | 2023年3 月2日 | |
| | 专项债券资金 | | 12000 | | | 12000 | 2023年6 月12日 | 无 |
| | 自有资金 | | 45230.7 6 | - | | 0 | | |
| | 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 | 位于自贸区钦州港片区钦州保税港区，三号路以东，港区九大街以南，黄海路以西，港区十大街以北。 | | 建筑面积 | | 37420.8平方米 | | |
| | 立项依据 | 关于北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目立项批复 自贸钦港审批立（2021）12号 | | | | | | |
| | 项目用途 | 主要用于厂房、粮食加工、停车位租赁。 | | | | | | |
| | 可行性和必要性 | 本项目的建设是改善区域投资环境，促进城乡基础设施建设和配套工程发展，增进招商引资的需要。 | | | | | | |
| | 实施（建设）内容 | 主要建设 1#~7#平房仓、1#~3#主车间附属中间仓库、5#~7#输送廊道及附属工程，配电房、道路、总平给排水、总平电气、总平绿化。 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|------|-----------------------------|------------------|-------|---------------------|
| 项目总体绩效目标 | 主要建设 1#~7#平房仓、1#~3#主车间附属中间仓库、5#~7#输送廊道及附属工程。项目建设将有力提升了港口装卸中转能力，中转的筒仓等仓容可达 26 万吨以上，可实现粮食年中转量 400 万吨以上。 | | | | | |
| 中期绩效目标 (2022 年-2023 年) | 2022 年 6 月进场施工，2023 年完成建设 1#~7#平房仓、1#~3#主车间附属中间仓库及配套工程。 | | | | | |
| 自评得分（满分 100 分） | 91.33 | | 专项债券支出进度（10 分） | | 8.33 | |
| 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 |
| | 产出指标 (50 分。其中：产出数量、质量、成本时效、成本分别为 20 分、10 分、10 分、10 分) | 产出数量 | 指标 1：完成 1#~7#平房仓、1#~3#主车间建设 | 建设面积 37420.8 平方米 | 9.8 分 | 完成建筑面积 37044.22 平方米 |
| | | | 指标 2：平房仓完成量 | 7 个平房仓 | 10 分 | 完成 7 个平房仓 |
| | | 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 分 | 100% |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|------|------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------|--|
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 产出时效 | 指标 1: 资 金使用完 成时间 | 2023 年 12 月 30 日 | 3 分 | 2023 年 12 月 30 日完成资金请 款。 | 资金财政临时性统筹 调度, 暂未拨付部分 款项 7000 万元, 未能 完成资金使用。 |
| | | | 产出成本 | 指标 2: 项 目完成及 时程度 | 100% | 5 分 | 100% | |
| | | | | 指标 1: 项 目建设成 本预算额 度 | ≤12000 万元 | 5 分 | ≤12000 万元 | |
| | | | | 指标 2: 按 时还本付 息率 | ≥100% | 5 分 | ≥100% | |
| | | 效果指标 (30 分) | 经济效益 | 指标 1: 项 目完成产 值 | 12000 万元 | 8 分 | 18895 万元 | 偏差原因及改进措施 |
| 社会效益 | 指标 1: 增 加就业人 员 | | 80 个 | 8 分 | 80 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: 提升了港口装卸中轉能力 | 仓库可达 21 万吨。 | 1.2 分 | 仓库达 4.39 万吨。 | 项目于 2023 年 11 月竣工验收,运营期限较短,仓库量存在偏差,下一步将加大招商引资力度。 |
| | 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%。

项目自评汇总表

单位：亿元

| 序号 | 监测系统项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 专项债券资金下达时间 | 项目获得专项资金（新增+调整） | 2023年支出进度 | 自评得分 | 自评结论（等级） | 主要原因分析 | 备注 |
|----|----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|-------|----------|--|----|
| 2 | P21450700-0085 | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 广西钦保国际贸易有限公司 | 2023年6月15日 | 1.2 | 83.33% | 91.33 | 一等 | 1.产出数量建筑面积偏差376.58平方米，受到俄乌冲突引发的市场波动和政策变动的影响，第二和第三家企业的招商入驻工作还未完成，剩余部分建筑内容尚未实施。 2.资金财政临时性统筹调度，暂未拨付部分款项7000万元，2023年12月30日未能按时完成资金使用。 3.目前项目运营期限较短，仓储容量也未能达到目标值，且可持续影响力不高。 | |

