

附件1:

钦州市 2024 年度专项债券钦州港金谷港区金鼓江作业区 12 号 13 号泊位
工程项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	45070015D000000043669					
项目名称	钦州港金谷港区金鼓江作业区 12 号 13 号泊位工程					
债券名称	2024 年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2024 年广西壮族自治区政府专项债券（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—马来西亚钦州产业园区工业和高新技术产业局					
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	2025 年 4 月	竣工时间	2025 年 12 月	项目收益实现时间	2026 年
项目实施进度安排	12#泊位水工部分预计 2024 年 3 月完成码头胸墙与中轨梁间排水沟浇筑；码头胸墙与中轨梁间水稳层。2024 年 4 月完成码头胸墙与中轨梁间连锁块铺砌；完成胸墙 1、胸墙 2 码头面磨耗层。2024 年 5 月完成后方陆域回填级配碎石及碾压；完成胸墙 1、胸墙 2 橡胶护舷及系船柱安装；完成码头钢轨安装并交工验收。2024 年 6 月 12 号泊位装卸工艺及后方陆域开标，2024 年 12 月底完成地基处理。					

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 质押状况
	合计		138454	-		71800		
	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		32800	4.11%、 3.93%、 3.32%、 3.02%、 2.68%		32800	2019、 2020、 2022、 2023、 2024	
	自有资金		39654	-				
	非政府债券融资资金		66000			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:22645m³。12 号泊位装卸工艺及后方陆域内容包括地基处理、道路堆场、斗轮取料机基础、工						

		艺设备、建筑单体、平面安装工程（含构筑物）、围墙及防风抑尘网，其中建筑单体由 1#-6#转运站、BC1-BC6 廊道、综合楼、变电所、件杂货仓库、机修车间、油污水处理站、生活污水处理站、门卫及地磅房等部分组成。					
项目总体绩效目标		12#泊位水工部分：完成建设港池及回旋水域疏浚:1221831m ³ （含基槽开挖）。陆域形成及沉箱内回填砂:168207m ³ ；振冲桩地基处理:12773 m ² 。抛填石方:26812m ³ 。预制沉箱、现浇胸墙及轨道梁:22645m ³ 。12 号泊位装卸工艺及后方陆域内容包括地基处理、道路堆场、斗轮取料机基础、工艺设备、建筑单体、平面安装工程（含构筑物）、围墙及防风抑尘网，其中建筑单体由 1#-6#转运站、BC1-BC6 廊道、综合楼、变电所、件杂货仓库、机修车间、油污水处理站、生活污水处理站、门卫及地磅房等部分组成。					
中期绩效目标 （2021-2024 年）		12#泊位水工部分：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 1-14#沉箱胸墙、后方回填砂。2024 年水工部分交工验收、12 号泊位装卸工艺及后方陆域地基处理。					
自评得分（满分 100 分）	97			专项债券支出进度（10 分）		10	
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：级配碎石层铺设	后方陆域回填范围内铺设 2500 方碎石	10	已完成后方陆域回填范围内铺设 2500 方碎石	
			指标 2：码头钢轨安装	1-14#沉箱	10	已完成码头 1-14#沉箱钢轨安装	
		产出质量	指标 1：依照项目工程建设标	100%	10	监理验收合格。	



			准及已完成验收合格				
		产出时效	指标 1: 12号泊位装卸工艺及后方陆域开标	2024 年 6 月 20 日前	0	2024 年 7 月 19 日开标	前期工作滞后, 未能按时开标
			指标 2: 12号泊位水工部分完成交工验收	2024 年 5 月 31 日前	3	2024 年 5 月 31 日交工验收	
			指标 3: 完成进度支出	100%	4	已完成	
		产出成本	指标 1: 本期项目建设成本预算额度	≤5000 万元	5	本期项目建设成本支付 5000 万元	
			指标 2: 按时还本付息	100%	5	已按时付息。	
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: 项目完成产	≥15000 万元	7.5	完成产值 22350 万元	

		值				
	社会效益	指标 1: 给企业解决原料和产品运输问题的企业个数	≥2	7.5	在建, 预计可解决 2 个公司(国投电厂、澄星)的原料及产品运输问题。	
	生态效益	指标 1: 符合国家环评要求	符合	7.5	根据环评批复, 该项目复核国家环评要求。	
	可持续影响	指标 1: 项目可持续收益年限	30 年	7.5	根据可研报告, 项目可持续收益 30 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	≥90%	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%。						

