

**钦州市新增政府专项债券项目**  
**(2024 年钦州港金谷港区金鼓江作业区 12 号 13**  
**号泊位工程) 绩效自评报告**

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

项目单位: 广西钦州临海工业投资集团有限公司

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

# 钦州市新增政府专项债券项目 (2024 年钦州港金谷港区金鼓江作业区 12 号 13 号泊位工程) 绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

新建1个5万吨级化工非危险品散杂货泊位(12号泊位), 1个5万吨级液体危险品泊位(13号泊位), 设计年通过能力440万吨。

### (二) 项目年度绩效目标。

钦州港金谷港区金鼓江作业区 12 号 13 号泊位工程项目总投资为 138454 万元,其中 32800 万元为专项债券资金, 占比 23.69%, 其中 2024 年实际发行及到位专项债资金 5000 万元; 截至 2024 年 12 月底, 项目实际支出 5000 万元, 执行率为 100%, 主要用于支付工程款等费用。项目年度绩效目标如下:

#### 1.项目总目标

12# 泊位水工部分: 完成建设港池及回旋水域疏浚:1221831m<sup>3</sup>(含基槽开挖)。陆域形成及沉箱内回填砂:168207m<sup>3</sup>;振冲桩地基处理:12773m<sup>2</sup>。抛填石方:26812m<sup>3</sup>。

预制沉箱、现浇胸墙及轨道梁:22645m<sup>3</sup>。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。。

## 2.项目具体目标

具体情况如下:

### ➤ 主要产出目标:

- 产出数量: (1) 级配碎石层铺设, 后方陆域回填范围内铺设2500方碎石 (2) 码头钢轨安装1-14#沉箱;
- 产出质量: 依照项目工程建设标准及合同约定验收合格率100%;
- 产出时效: 2024年6月20前完成12号泊位装卸工艺及后方陆域开标、2024年5月31日前完成12号泊位水工部分完成交工验收、资金使用率100%;
- 产出成本: 完成进度支出5000万元、按时还本付息率100%。

### ➤ 主要效果目标:

- 经济效益: 项目完成产值; 15000万元
- 社会效益: 解决原料和产品运输问题的企业个数≥2个;



- 生态环境效益：符合国家环评要求；
- 可持续影响：项目可持续收益年限 $\geq 30$ 年；
- 满意度：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效目标完成情况及自评分析

### （一）资金投入情况分析。

该项目 2024 年专项债累计支出 5000 万。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

产出数量指标：（1）级配碎石层铺设，已完成后方陆域回填范围内铺设 2500 方碎石 （2）已完成码头钢轨安装 1-14#沉箱。

产出质量：根据施工过程中的监理报告，项目验收合格率 100%。

产出时效：截至 2024 年 12 月 31 日，专项债资金使用了 5000 万元（100%）；水工部分于 2024 年 5 月 31 日完成竣工验收；后方陆域于 2024 年 7 月 19 日开标。

产出成本：专项债资金支出了 5000 万（100%）；按时还本付息率 100%。

经济效益：目前项目在建中，尚未产生经济效益。

社会效益：预计可解决国 2 个公司的原料及产品运输问题。

生态效益：根据环评批复，该项目复核国家环评要求。

可持续影响：根据可研报告，可持续收益 30 年。

服务对象满意度：意向客户满意度 $\geq 90\%$ 。。

### （三）绩效指标完成情况得分自评分析。

产出数量指标：完成当年项目建设计划完成率 100%，得 20 分。

产出质量：达预定目标，得 10 分。

产出时效：截至截至 2024 年 12 月 31 日，专项债资金使用了 5000 万元（100%），得 4 分；水工部分于 2024 年 5 月 31 日完成交工验收，得 3 分；后方陆域于 2024 年 7 月 19 日开标，得 0 分。

产出成本：本期专项债资金支出了 5000 万（100%）、按时还本付息率 100%，得 10 分。

经济效益：目前项目在建中，尚未产生经济效益。

社会效益：达预定目标，得 10 分。

生态效益：达预定目标，得 10 分。

可持续影响：达预定目标，得 10 分。

服务对象满意度：达预定目标，得 10 分。

专项债券支出进度得：5000 万/5000 万\*10 分=10 分。

合计得分：97 分。

### 三、主要经验及建设成效

1.专项资金项目建设计划安排合理。项目已全部开工建设，开工率 100%。为打赢“攻坚战”奠定了坚实的基础。专项资金项目建设运行机制畅通。积极协调上级相关部门，全力做好专项资金项目建设的推进调度工作。



2.目前成本控制较好，未出现超出实际成本的情况，达到产业园区配套基础设施得到有效完善的设定效果目标，园区企业满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的主要原因：前期工作滞后，未能按时开标。

下一步改进措施：积极对接上级主管部门，提前规划好前期工作，以期能按时开展项目建设工作。