

钦州市 2022 年度专项债券钦州港东航道扩建工程（扩建 10 万吨级双向航道）一、二期工程调整项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P19450700-0089							
项目名称	钦州港东航道扩建工程（扩建 10 万吨级双向航道）一、二期工程调整							
债券名称	自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2022 年广西壮族自治区政府专项债券（二期）							
项目单位	广西壮族自治区港航发展中心、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							
项目单位主管部门	广西壮族自治区交通运输厅							
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	2020 年 8 月	竣工时间	2022 年 12 月	项目收益实现时间	2021 年		
项目实施进度安排	2020 年 8 月开工，2022 年 12 月前竣工验收。							
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			-				
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中：中央	49990	-	20.24%	0		
		自治区	27000	-	10.94%	27000	2020 年 12 月到位 12000 万元，	

							2021年3月到位 15000万元	
	专项债券资金		130000	四期年 利率分 别为 3.76%、 3.93%、 3.83%、 3.6%	52.63%	130000	2020年5月到 位45000万 元，2020年8 月到位20000 万元，2021年 5月到位 11300万元， 2021年8月到 位28700万 元，2022年到 位25000万元	
	自有资金		40000	-	16.19%	40000		
	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	钦州港东航道			建筑面积			
	立项依据	广西壮族自治区发展和改革委员会关于钦州东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程调整可行性研究报告的函（桂发改交通函[2019]2544号） 广西壮族自治区发展和改革委员会关于钦州东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）二期工程调整可行性研究报告的函（桂发改交通函[2019]2545号）						
	项目用途	可满足15万吨级和20万吨级集装箱船舶通航						
	可行性和 必要性	一、建设必要性						

		<p>1.是构建西部陆海新通道，打造西南中南地区开放发展新的战略支点，形成“一带一路”有机衔接的重要门户的需要。</p> <p>2.是落实中国(广西)自由贸易试验区总体方案的需要。</p> <p>3.是落实《广西全面对接粤港澳大湾区实施方案》的需要。</p> <p>4.是推动北部湾经济区升级发展，促进钦北防一体化发展的需要。</p> <p>5.是提升北部湾港核心竞争力，打造钦州港集装箱干线港，实现“千万标箱”发展目标，适应到港船舶大型化发展趋势的需要。</p> <p>6.是积极开展中欧班列、“天天班”业务的有效支撑</p> <p>二、建设可行性:综合分析工程所在区域气象、波浪、潮流、泥沙、工程地质等自然条件和外部建设条件，以及对产业政策和规划的符合性的分析，本工程的建设是可行的。建成后可满足 15 万吨级和 20 万吨级集装箱船舶通航。</p>
	实施（建设）内容	钦州港东航道扩建工程（扩建 10 万吨级双向航道）一期工程调整，在扩建一期工程基础上对东侧浚深至 -16.3m；钦州港东航道扩建工程（扩建 10 万吨级双向航道）二期工程调整，在扩建二期工程基础上对东侧浚深至 -16.3m
项目总体绩效目标		2022 年 12 月底前竣工验收
中期绩效目标 (2021-2022 年)		2022 年 12 月底前竣工验收

自评得分（满分100分）	100			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	完成钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程调整完成航道疏浚工程量	累计完成量637万m ³	10	累计完成量638.85万m ³	
			钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）二期工程调整完成航道疏浚工程量	累计完成量1392万m ³	10	累计完成量1393.42万m ³	
		产出质量	交工验收合格率	100%	10	2021年8月26日交工验收，合格率100%	
		产出时效	竣工时间	2022年12月前	10	2022年12月20日竣工验收	
		产出成本	完成投资额	累计完成概算投资33.9亿元	10	累计完成概算投资33.9亿元	
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）	社会效益	增加10万吨级双向航道通航里程	一期调整项目8.32公里，二期调整15.021公里	10	一期调整项目8.32公里，二期调整15.021公里	

	生态效益	施工期浮游动物丰度平均值	≥ 12000	5	12651	
		施工期底栖生物密度平均值	≥ 20	5	53	
	可持续影响	进一步完善钦州港基础设施建设, 提高钦州港集装箱业务运输能力和吞吐量	钦州港航道条件明显提升, 建成后航道等级由 10 万吨级单向航道提升为 10 万吨级双向航道, 可通航 20 万吨级船舶	10	钦州港航道条件明显提升, 建成后航道等级由 10 万吨级单向航道提升为 10 万吨级双向航道, 可通航 20 万吨级船舶	
	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)	——	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10	$\geq 90\%$
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%。						

