

附件1:

钦州市 2024 年度专项债券钦州市钦北区经济技术开发区基础设施及标准厂房建设项目（一期）项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	45070318D000000051280							
项目名称	钦州市钦北区经济技术开发区基础设施及标准厂房建设项目（一期）							
债券名称	2024 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2024 年广西壮族自治区政府专项债券（七期）							
项目单位	钦州皇马资产经营集团有限公司							
项目单位主管部门	钦州市钦北区工业和信息化局							
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	2024 年 5 月	竣工时间	2025 年 12 月	项目收益实现时间	2026 年 6 月		
项目实施进度安排	完成 5000 平方米标准厂房建设							
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	存量融资抵押状况
	合计		67199.64	-		12300		
	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		45000		66.96%	12300	2024 年	
	自有资金		22199.64	-	33.04%	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	钦北区经济技术开发区			建筑面积		总建筑面积 190512 平方米	
	立项依据	钦北区在广西取得区域经济发展战略中，属南北钦防沿海经济范围，是广西未来经济发展的重要区域，也将是西部地区对外经济交流和进入西部市场最重要工业和外贸基地，钦北区抓住历史机遇实现跨越式发展，提升城市地位于城市形象。						
	项目用途	主要用于食品相关产业生产与推广。						
	可行性和必要性	本项目是产业园区基础设施建设项目，项目的建设不但有利于加快钦州市的基础建设，从而加快钦州市招商引资的步伐，而且还有利于提升城市形象，扩大内需，促进经济的可持续发展，能改善区域环境，活跃当地经济，改善和提高当地人民生活状况和水平，丰富人民生活需求，为广大的人民群众带来经济与实惠。						
	实施（建设）内容	总建筑面积 190512 平方米，其中标准厂房 164920 平方米、仓库 16492 平方米、综合服务中心 9000 平方米、门卫配电室 100 平方米等配套设施。主要建设标准厂房工程，以及水电、道路、绿化、照明、停车场等相关附属工程。新建道路总长 3235.35 米，道路宽度 20 至 40 米。建设内容包括道路、排水、交通、照明等工程。						
项目总体绩效目标		完成园区基础设施建设，完善食品产业布局，助推钦北工业经济快速发展。						
中期绩效目标（xxx-xxx 年）		目的实施将带动皇马工业园及大垌镇 25000 多亩土地的开发，为钦北区提供了城市拓展新的发展空间，其经济效益及社会效益是十分显著的。						
自评得分（满分 100 分）	91.5			专项债券支出进度（10 分）		5		
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：建设标准厂房面积	≥5000 m²	20	已完成		
			指标 2：					
		产出质量	指标 1：验收合格率	100%	10	验收均合格		
			指标 2：					
	产出时效	指标 1：项目开工率	100%	10	项目均已开工建设。			

			指标 2:				
		产出成本	指标 1: 建设成本	≥12500 万元	8	已完成投资 11000 万元	原因: 施工进度缓慢, 措施: 加快施工进度, 争取 2025 年中旬再完成投资。
			指标 2:				
	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: 税收	≥100 万元	7	完成	
			指标 2:				
		社会效益	指标 1: 带动社会投资情况	1000 万元以上	7	完成	
			指标 2:				
		生态效益	指标 1: 园区环境提升	≥98%	7	完成	
			指标 2:				
		可持续影响	指标 1: 新增厂房面积	≥5000 m²	7.5	完成	
			指标 2:				
	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: 入驻企业满意度	≥98%	10	满意	
			指标 2:				

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%。

