

附件 1:

钦州市 2022 年度专项债券陆海新通道（钦州） 国际集装箱分拨中心项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P202460700-0125							
项目名称	陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心项目							
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022 年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）							
项目单位	广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司							
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（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 续建项目（ <input type="checkbox"/> ）							
开竣工及收益实现时间	开工时间	2020 年 3 月	竣工时间	2023 年 12 月	项目收益实现时间	2024 年		
项目实施进度安排	2020 年 8 月进场施工，2021 年完成一期五个堆场建设。2022 年开工建设二期，2023 年完成建设保税仓库 9300 平方米、普通仓库 18000 平方米及相应配套工程。							
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		27800.6	-		6991		
	其中：财政拨款（含预 算内基建资金等）	其中：中央 自治区	0 3500	- -		0 600		

	专项债券资金	7500			3900	2022年10月18日到位。
	自有资金	16800.6	-		2491	
	非政府债券融资资金	0			0	
	其中：银行贷款	0			0	
	其他融资资金	0			0	
项目概况	建设地点	项目场址位于广西钦州保税港区三号路与港区五大街交汇、三号路与港区六大街交汇的2个地块		建筑面积	50786平方米	
	立项依据	关于陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心项目立项的批复 自贸钦审批立〔2020〕29号				
	项目用途	主要用于货物仓储堆存。				
	可行性和必要性	实现专业化仓储、多式联运转运、区域分拨配送等方式实现统一调度、分工合理的物流功能，加强通道两端物流枢纽建设，推动进出口产业发展。				
	实施（建设）内容	主要建设保税仓库9300平方米、普通仓库18600平方米、冷链仓库17800平方米、集装箱拆装库2236平方米、大宗商品交易中心2850平方米，堆场面积93777平方米（其中：集装箱堆场17776.64平方米、综合堆场76000.36平方米），卸货场地4654平方米，市政道路（宽25米）760米。				
项目总体绩效目标	陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心项目总用地面积315.81亩，总建筑面积50786平方米。项目通过建设大宗商品交易中心、堆场设施及仓储设施，以北部湾地区生产性企业和贸易型企业的外贸供应链需求为导向，打造对接国际国内两个市场的货物中转枢纽，有力推动保税仓储、集装箱拆拼、中转配送及集拼、国际物流等供应链增值服务业务形态的形成。					
中期绩效目标（2021-2023年）	2021年完成项目五期堆场建设，完成建设面积114亩，且投入运营使用。2022年开工建设保税仓库9300平方米、普通仓库18000平方米及相应配套工程。2023年完成建设保税仓库9300平方米、普通仓库18000平方米及相应配套工程。项目极大缓解保税港区集装箱、货物仓储堆放的不足压力。					
自评得分（满分100分）	90	专项债券支出进度（10分）		1		

	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
项目绩效目标 衡量指标	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: 完成保税仓库、普通仓库建设	建筑面积 27300 平方米	10	2023 年 12 月完成 建筑面积 27300 平方米	
			指标 2: 投资完成率	100%	5	100%	
			指标 3: 资金使用率	100%	5	完成实物工程量 100%, 财政资金支付率 10%, 待财政拨款后方可完成 100%使用。	
		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	100%	
			指标 1: 项目开工时效	2020 年 3 月	4	2020 年 3 月	
		产出时效	指标 2: 项目完成时间	2023 年 12 月	3	2023 年 12 月	
			指标 3: 建设资金到位率	100%	3	100%	
		产出成本	指标 1: 项目建设成本预算额度	≤27800.6 万元	4	≤27800.6 万元	

			指标 2: 运营 期年均总成 本费用	≤ 2173 万元	3	≤ 2173 万元	
			指标 3: 按时 还本付息率	≥100%	3	≥100%	
	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 总投资收益 率	≥56%	5	≥56%	
			指标 2: 专项 债存续期内 总收益	年均营业收入预计 3258 万元	5	项目一期年收入达 300 万以上, 项目 二期运营后预计可 达年均营业收入可达 3258 万元。	
		社会效益	指标 1: 实现 货物吞吐量	年吞吐量 75 万吨	3	项目整体运营后预 计年吞吐量 75 万 吨	
			指标 2: 增加 就业人员	500 个	2	200 个	
		生态效益	指标 1: 符合 国家环评要 求	符合	2	符合	
			指标 1: 项目 可持续收益 年限	20 年	3	20 年	

		可持续影响	指标 1: 项目 可持续收益 年限	20 年	10	20 年	
	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	9	满意度达 90%	
<p>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%。</p>							