

附件 1:

钦州市 2022 年度专项债券钦州跨境贸易电子商务产业园项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P17450700-0075							
项目名称	钦州跨境贸易电子商务产业园项目							
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）—2022 年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）/2022 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022 年广西壮族自治区政府专项债券（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	2021 年 11 月 1 日	竣工时间	2023 年 5 日	项目收益实现时间	2023 年 10 月		
	2021 年进场施工；2022 年完成跨境电商展示中心和园区产业孵化区主体工程施工；2023 年完成装饰装修工程、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		19800	-		8805		
	其中：财政拨款（含预	其中：中央	0	-		0		

	算内基建资金等)	自治区	420	-		0	
	专项债券资金		9000			5350	其中 2022年2月 到位4000 万元, 2022 年5月到位 2000万元。
	自有资金		2840	-		500	2022年 10月26日
	非政府债券融资资金		0			0	
	其中: 银行贷款		7540			2955	2023年1月 29日
	其他融资资金		0			0	
项目概况	建设地点	该项目位于钦州保税港区内第八大街南面、东海路东面的地块。		建筑面积		38240 m ²	
	立项依据	关于钦州跨境贸易电子商务产业园项目立项的批复 钦市发改保(2017)9号					
	项目用途	跨境贸易电子商务产业园是一个集企业孵化、平台, 货源, 仓储, 物流为一体的跨境电商聚集生态群落, 为跨境电商卖家提供优质的基础设施, 网络和通信等硬件环境, 充分发挥商务业务用房, 网货展示, 仓储物流, 公共服务, 人才培养, 服务外包, 创业孵化等功能。					
	可行性和必要性	推动中国-东盟跨境贸易及电子商务产业的发展是解决中国与东盟各国之间贸易的必由之路。促进跨境贸易及电子商务产业发展, 将国内外商品在广西自贸区钦州港片区实现聚集, 带动区域经济发展, 打造跨境贸易及电子商务进出口货物和商品的创新型监管模式, 实现对跨境贸易的全流程综合服务, 项目建设可充分发挥钦州区位优势, 创建跨境电子商务综合体, 发展跨境电子商务, 推进“一带一路”战略、有利于发展港口物流、带动钦州经济发展。					
	实施(建设)内容	主要建设跨境电商展示中心和园区产业孵化区。					

项目总体绩效目标	建设跨境电商展示中心和园区产业孵化区，总建筑面积 38240 m ² ，其中跨境电商展示中心 12760 m ² ，园区产业孵化区 25480 m ² 。加强和完善钦州市本身的出入境口岸优势，产业园为钦州市的各类跨境企业提供了优质的发展平台。						
中期绩效目标 (2021-2023 年)	2021 年完成桩基础分部施工；2022 年完成孵化区和展示中心主体工程施；2023 年完成装饰装修工程、竣工验收。						
自评得分（满分 100 分）	93.5			专项债券支出进度（10 分）		9	
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: 完成园区产业孵化区与展示主体结构封顶。	年内完成工程建设投资 6000 万元。	5	完成工程建设投资 6000 万元。	
			指标 2: 投资完成率	建设面积 38240 平方米。	5	完成建设面积 38240 平方米。	
			指标 3: 资金使用率	100%	10	已完成实物工程量 100%，财政资金支付率 90%，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	合格率 100%		

		产出时效	指标 1: 项目开工时效	2021 年 11 月	4	2021 年 11 月开工	
			指标 2: 项目完成时间	2023 年 3 月	2.5	预计 2023 年 5 月完工	偏差 2 个月, 因 2022 年受疫情影响, 下一步将加快推进项目建设。
			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	≤2000 万元	5	≤2000 万元	
			指标 2: 还本付息率	100%	5	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	项目总投资收益率	≥56%	4	项目运营后预计项目总投资收益率大于 56%		
		指标 2: 专项债存续期内总收益	20052.23 万元	4	预计大于或等于 20052.23 万元		
	社会效益	指标 1: 带动旅游业的快速发展	可实现带动的旅游收入 ≤5000 万元。	3	项目运营后预计可实现带动的旅游收入 2000 万元。	近几年旅游行业受疫情影响, 加上当地旅游行业环境有待提高。	
		指标 2: 促进新行业发展	电商的发展衍生 11 项新行业。	4	电商的发展可衍生 11 项新行业。		
		指标 3: 增加就业人员	1000	4	可增加就业岗位 1000 个		

	生态效益	指标 1: 符合国家环评要求	符合	3	符合		
	可持续影响	指标 1: 项目可持续收益年限	25 年	4	25 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	≥95%	9	服务对象满意度达 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>							