附件1：

2023年度专项债券项目绩效自评表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号（穿透式监测系统） |  | P21450203-0007　 |
| 项目名称 |  | 柳州市龙翔食品产业园 |
| 债券名称 |  | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） |
| 项目单位 |  | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 |
| 项目单位主管部门 |  | 柳州市鱼峰区人民政府　　 |
| 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 | 2022年4月 | 竣工时间 | 2024年4月 | 项目收益实现时间 | 　2024年5月 |
| 项目实施进度安排 |  | 项目总体完工率：\_95\_ %；具体为：8#、9#楼已经竣工交付使用；其余楼栋处于装修收尾阶段。预计2024年8月全部竣工 |
| 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 |  | **-** |  | 　 | 　 |
|  自治区 |  | **-** |  | 　 | 　 |
|  专项债券资金 | **14000** | **3.04%** | **56%** | 　14000 | 　2023年6月 |
|  自有资金 | **11000.52** | **-** | **44%** | 　11000.52 | 　2022年2月 |
|  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 | 柳州市洛维工业区洛园路16号 | 建筑面积 | 90401.29m2 |
| 立项依据 | 《关于推动工业振兴若干政策措施的通知》(桂政发[2021]5号) |
| 项目用途 | 通过建设柳州市鱼峰区龙翔食品产业园标准厂房及配套用房等，同步建设园区道路、给水、排水、照明、电力、安防等基础设施，为工业园招商引资提供完善的基础设施保障 |
| 可行性和必要性 | 项目的建设，是中小企业，特别是小型企业和创业型企业发展的需要;解决企业用地困难、节约化用的需要;符合工业的布局规律，是现代工业发展的客观需求;将大大强化工业园的功能和作用，拉动柳州市的经济增长;是我国食品产业产业结构调整与振兴的需要,项目的建设符合柳州市工业发展规划，是促进柳州市工业发展的需要，是推动柳州市发展的基础保障，项目得到了当地市委市政府的大力支持。所以，本项目的建设是必要的。 |
| 实施（建设）内容 | 项目主要建设8栋标准厂房，1栋配套用房、地下车库及园区内配套的道路、广场、路面停车场、水、电、气、安防、监控、消防等配套设施。 |
| 项目总体绩效目标 |  | 通过建设标准化厂房和配套用房，大力扶持食品产业发展，加强园区产业配套能力，促进园区产业集群的形成。项目建成投产后，通过引入产业链企业，提高园区产业技术水平和竞争力，推进园区产业升级与集聚，把园区建设形成区域经济新的增长点，促进柳州市发展。 |
| 中期绩效目标（2022-2023年） |  | 建设8栋标准厂房、1栋配套用房及门房、地下车库及园区内配套的道路、停车场、水、电、气、安防、监控、消防等配套设施。项目总用地面积50.725.77m2(76.09亩)，总建筑面积90.401.29m2，其中地上计容建筑面积89,227.17m2(配套用房7,071.72m2、标准厂房82,125.46m2、门卫30.00m2)，地下不计容建筑面积1.174.12m2(地下车库)建筑基地面积21.857.54m2,建筑密度43.09%,容积率1.76,绿化率10%,绿地面积5.072.58m2。　 |
| 自评得分（满分100分） | 93 | 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 | 指标1：标准厂房 | 8栋 | 10 | 已完成 |  |
| 指标2：配套用房及门房 | 1栋 | 10 | 已完成 |  |
| 产出质量 | 指标1：项目竣工验收合格率 | 100% | 5 | 目前已完成8#、9#栋厂房验收 | 剩余部分预计2024年8月全部完成 |
| 指标2：项目设计变更率 | ≤5% | 5 | ≤5% | 　 |
| 产出时效 | 指标1：开工时间 | 2022年4月　 | 5 | 2022年4月 | 　 |
| 指标2：完工时间 | 2024年4月 | 5 | 预估2024.8竣工 | 　 |
| 产出成本 | 指标1：融资成本　 | 980万元 | 5 | 425.6万元 | 　 |
| 指标2：按时还本付息率 | 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 | 指标1：带动社会投资情况　 | 带动企业投5000万元 | 5 | 已完成 | 　 |
| 指标2：项目综合收益情况 | 　 | 2 | 目前项目8#、9#栋厂房已开始进入试运营项目收益为142.32万元 | 待2024年8月项目全部验收完成正式进入运营阶段 |
| 社会效益 | 指标1：新增就业人员数量 | 100人 | 3 | 已完成 |  |
| 指标2：新增入驻企业数量 | 10家 | 2 | 已完成 |  |
| 生态效益 | 指标1：绿化率 | 10% | 3 | 10% | 　 |
| 指标2：运营期环境保护 | 达到环保部门要求 | 5 | 已完成 |  |
| 可持续影响 | 指标1：项目形成资产使用年限 | 50 | 5 | 50 | 　 |
| 指标2：项目可持续收益年限 | 50 | 5 | 50 |  |
| **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：园区员工满意度 | 100% | 5 | 100% |  |
| 指标2：入驻企业满意度 | 100% | 5 | 100% |  |
| 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%。 |