

来宾市高投农业发展有限公司 关于 2023 年铝基新材料产业园标准厂房项目 新增专项债券项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

铝基新材料产业园标准厂房项目，位于来宾市迁江镇迁江华侨工业园区，业主单位为来宾市高投农业发展有限公司。项目建设规模及内容：建设总用地面积为 226221.73 m²，分一、二期建设。其中一期总用地面积为 133983.05 m²，总建筑面积为 109127.08 m²，建设 7 栋重工业厂房、7 栋轻工业厂房、1 栋门卫室及消防控制室和 2 栋门卫室。二期建设总用地面积为 92238.68 m²，总建筑面积为 50015.72 m²，建设 4 栋重工业厂房、2 栋轻工业厂房、1 栋标准厂房、1 栋锅炉厂房、1 栋门卫室及消防控制室和 2 栋门卫室。配套电气工程、给水排水工程、道路工程、绿化工程等总平工程配套基础设施。

该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和市县区城市发展规划，于 2020 年 11 月 12 日获得来宾市工业园区经济发展局立项批复，立项批复文件名称：《来宾市工业园区经济发展局关于审批来宾高新园区投资发展有限责任公司铝基新材料产业园标准厂房项目立项的批复》（来工经发〔2020〕7 号）。项目用途为新材料产业中小企业集聚发展，提供生产经营场所。为贯彻落实国家大力发展新材料产业政

策、促进来宾市铝基新材料产业发展，服务于金属新材料产业链，通过招商引资进一步拓宽铝产业，形成铝产业集群及铝的全产业链，对来宾及整个广西的经济发展将起到重要推动作用。

该项目单位主管部门为来宾市工业园区管理委员会，项目性质属于续建状态，项目开竣工时间为2021年9月至2024年9月，预计2024年10月起实现收益。项目实施进度安排：2023年度已完成一期一标竣工验收、完成一期二标段5栋重工业厂房、4栋轻工业厂房竣工验收；已完成二期3栋重工业厂房、2栋轻工业厂房、1栋标准厂房主体封顶。项目总体绩效目标：2021—2024年完成11栋重工业厂房、9栋轻工业厂房、1栋标准厂房、1栋锅炉厂房、2栋门卫室及消防控制室和4栋门卫室等基础附属配套设施工程建设。中期绩效目标：2023年度完成一期一标竣工验收、完成一期二标段5栋重工业厂房、4栋轻工业厂房竣工验收；完成二期4栋重工业厂房、2栋轻工业厂房、1栋标准厂房主体封顶；2024年度完成二期竣工验收。

(二) 项目资金来源及落实情况

铝基新材料产业园标准厂房项目总投资59748.02万元，资金筹措计划为：专项债券20940万元，不含专项债的自有资金38808.02万元。截至2023年12月末，铝基新材料产业园标准厂房项目累计获得政府专项债券资金20940万元，已全部投入项目使用，自有资金已支付5148.88万元。该项目资产和收益权不存在抵押、质押情况。

二、绩效评价情况

根据《广西壮族自治区政府专项债券项目绩效管理暂行办法》（桂财规〔2021〕2号）文件要求，了解掌握政府专项债券资金投入产生效益情况，现将关于绩效评价情况如下：

1.产出方面：

（1）产出数量：预计建设铝基新材料产业园标准厂房面积 80000 平方米，实际完成 147890.92 平方米，完成率 100%；建设铝基新材料产业园厂房栋数 10 栋，实际完成一期一标段 5 栋厂房，二标 9 栋厂房建设；二期 6 栋厂房建设，合计 20 栋厂房，完成率 100%；预计投资完成率 100%，计划总投资额 59748.02 万元，实际完成 29511.23 万元，完成率 50%。

（2）产出质量：预计铝基新材料产业园标准厂房项目质量达标率 80%，该项目尚在建设中。

（3）产出时效：铝基新材料产业园标准厂房项目二期预计开工时间在 2023 年 3 月，实际开工时间节点在 2023 年 4 月；按施工面积预计二期建设完工率 80%，实际进度 80%，完成率 100%。

（4）产出成本：铝基新材料产业园标准厂房二期项目建设成本小于或等于 10500 万元，截止 2024 年 6 月底铝基新材料产业园标准厂房二期完成施工产值为 8555 万元，小于项目建设成本 10500 万元；2023 年应付利息 603.07 万元，均按照时间节点完成支付，支付完成率 100%。

2.效益方面：

(1) 经济效益：预计 2024 年 10 月起项目综合收益 800 万元，实现年税收金额 200 万元。由于该项目尚在建设中，预计能够实现目标测算完成率均为 100%。

(2) 社会效益：预计带动社会投资 500 万元；预计新增厂房面积 10000 平方米；增加就业岗位 100 个。实际新增厂房面积 38854.24 平方米，增加就业岗位 230 个，由于该项目尚在建设中，预计带动社会投资能够实现目标测算完成率 100%。

(3) 生态效益：预计推进标准厂房建设 10000 平方米，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾，有利于改善生态环境，实际完成 147890.92 平方米，完成率为 100%。

(4) 可持续影响：预计项目可持续收益年限 20 年，由于该项目尚在建设中，预计能够实现目标测算完成率为 100%。

3.满意度指标：预计入驻园区铝基新材料标准厂房企业满意度 100%，由于该项目尚在建设中，预计能够实现目标测算完成率为 100%。

三、存在问题

无。

四、意见和建议

1. 制定专项债项目作战图，倒排项目工期，倒排资金支付计划。加强统筹协调，明确责任，动态监管并攻坚项目要点和难点，按照专项债支出要求和时限有序推进项目建设，确保按时完成专项债券资金支付。

2. 强化过程管理，加强激励考核。建立专项债全周期管理机制，从申报、资金使用、到本息支付等进行全流程管理，将强化专项债管理及支付纳入项目单位经营业绩考核，通过考核强化负责人依法落实主体责任，实现对专项债风险的有效监管，确保专项债资金按时有序支出。

3. 适当延长专项债资金使用周期，资金使用周期要与项目建设周期适度匹配，确保债券资金有效使用，防范为了资金支出而缩短项目工期导致的项目建设风险。

来宾市高投农业发展有限公司

2024年6月26日



