

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)	P22451308-0005					
项目名称	来宾市高新区智创标准厂房及基础配套设施项目					
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	来宾市高投农业发展有限公司					
项目单位主管部门	来宾市产业园区管理委员会					
项目性质	新建项目(√) 续建项目()					
开工及收益实现时间	开工时间	2023年3月	竣工时间	2025年2月	项目收益实现时间	2025年10月
项目实施进度安排	1. 智能制造产业园标准厂房项目2023年已完成7栋厂房主体验收; 2. 高新区双创标准厂房项目2023年已完成9栋厂房主体验收; 3. 西F路园区内道路项目2023年已完成竣工验收。					
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
	合计	31586.57	-	100%	16677.1	2024年5月
	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	13000	-	41.16%	13000	2023年6月
	自有资金	11586.57	-	36.68%	3677.1	2024年5月
	非政府债券融资资金	7000	-	22.16%	-	-
其中:银行贷款	7000	-	-	-	-	
其他融资资金	-	-	-	-	-	-
项目概况	建设地点	来宾市高新区		建筑面积	80400m ²	
	立项依据	来工管函(2022)112号				
	项目用途	主要为中小企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。				
	可行性和必要性	<p>(一) 广西历来注重高新技术产业发展,出台的系列规划、政策等与之相关。例如《广西壮族自治区高新技术产业开发区条例》、《广西壮族自治区人民政府关于加快高新技术产业开发区发展的若干意见》等的发布,为广西高新技术产业、高新区的发展提供了有效指导。西部大开发战略深入实施带来的新机遇。2015年10月,党的十八届五中全会提出,实施新一轮西部大开发战略,加强西部大开发与“一带一路”有机融合。广西作为“一带一路”有机衔接的重要门户,有利于我市抢抓国家实施新一轮西部大开发发展战略,积极争取国家和自治区支持,加快推进电力体制改革、园区体制机制改革。有利于运用各项优惠政策,积极开展招商引资和承接产业转移,为产业转型升级、提质增效提供了良好的发展机遇。这些政策都为本项目的顺利实施提供了强有力的保障。</p> <p>(二) 标准厂房是在规定区域内统一规划,具有通用性、配套性、集约性等特点,主要为中小企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。推进标准厂房建设,有利于优化资源配置,缓解用地紧张矛盾;有利于优化生产力布局,促进中小企业发展;有利于培育产业集群,建设先进制造业基地;有利于改善生态环境,实现经济社会和谐发展。</p> <p>(三) 项目建设将有利于解决小企业经营场地困难问题,现有中小企业因生产发展需求,需继续扩大厂房生产,但在现有条件下单个项目实施新建厂房规模不足。通过本项目的建设,可以缓解中小企业经营场地问题,同时促进中小企业的相互协作,并促使本市的工业经济的快速发展,将更有助于利用区域经济发展优势条件,在各级政府政策的协调支持下,发挥高新区对于地区经济发展的强力带动作用,打造区域经济发展新的支点,推动来宾市经济实现跨越式发展。</p>				
实施内容	建设总用地面积80400m ² ,包含3个项目。1.智能制造产业园标准厂房项目。总用地面积61400m ² ,建设有7栋厂房(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#)、1栋化验楼(8#)、1栋宿舍楼(9#)、3栋门卫室主体工程及内外墙及楼地面装饰装修工程、配套电气工程、埋地式消防泵站建设工程、给排水工程、道路工程、总平绿化工程等配套附属设施;2.高新区双创标准厂房项目。总用地面积19000m ² ,建设有9栋厂房(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#)主体工程及内外墙及楼地面装饰装修工程、配套电气工程、给排水工程、道路工程、总平工程等配套附属设施;3.西F路园区内道路项目,红线宽24m、长939.268m。建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电缆沟工程、海绵城市工程等配套附属设施。					
项目总体绩效目标	2023-2025年完成智能制造产业园标准厂房项目9栋厂房、3栋门卫室;高新区双创标准厂房项目9栋厂房和西F路等基础附属配套设施工程建设					
中期绩效目标(2023-2024年)	1. 智能制造产业园标准厂房项目2023年完成7栋厂房主体验收;2024年完成7栋厂房竣工验收。 2. 高新区双创标准厂房项目2023年完成9栋厂房主体验收;2024年完成9栋厂房竣工验收。 3. 西F路园区内道路项目2023年完成竣工验收。					
自评得分(满分100分)	96		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
	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:建设来宾市高新区智创标准厂房及基础配套设施项目标准厂房面积	≥80000m ²	8	智能制造78822.67m ² ,双创19035.11m ² ,合计完成标准厂房面积97857.78m ² 。
			指标2:建设来宾市高新区智创标准厂房及基础配套设施项目厂房栋数	≥16栋	8	完成智能制造9栋厂房,双创9栋厂房建设,合计18栋厂房。
			指标3:投资完成率(实际完成投资额/计划总投资额)	≥80%	4	2023年实际完成投资额15413.48万元,按照实施方案当年计划总投资额24438.81万元,投资完成率63%。
		产出质量	指标:来宾市高新区智创标准厂房及基础配套设施项目工程质量达标	≥80%	10	该项目尚在建设中。
			产出时效	指标1:来宾市高新区智创标准厂房及基础配套设施项目开工时间	2023年2月	5
		指标2:来宾市高新区智创标准厂房及基础配套设施项目建设完工率		≥80%	5	项目建设完工率85%
产出成本	指标1:来宾市高新区智创标准厂房及基础配套设施项目建设成本	≤23800万元	5	截止2024年6月建设成本完成施工产值20935万元。		
	指标2:来宾市高新区智创标准厂房及基础配套设施项目项目按时还本付息率	≥100%	5	按时还本付息,2022年共支付利息296.21万元		
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
	效果指标(30分)	经济效益	指标1:项目综合收益情况	≥700万元	5	项目建设中,预计2025年10月产生收益
			指标2:实现年税收金额	≥100万元	5	项目建设中,预计2025年10月起实现税收金额
		社会效益	指标1:带动社会投资情况	≥500万元	4	项目建设中,预计2025年10月起带动社会投资
			指标3:增加就业岗位	≥100个	2	增加就业岗位333个
	生态效益	指标:推进标准厂房建设,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。	≥20000平方米	5	实际建成厂房建筑面积97857.78m ² ,完成率为100%。	
		可持续影响	指标:项目可持续收益年限	≥20年	5	项目建设中,预计项目可持续收益年限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	
社会公众或服务对象满意度(10分)	—	指标:入驻园区铝基新材料标准厂房企业满意度。	≥80%	10	项目建设中,预计入驻园区铝基新材料标准厂房企业满意度90%	

备注:1.“分值”请按照一二级指标对三级指标进行赋分,“完成情况简述”请列明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%。