

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2023年度）

单位：万元

项目名称		天津地铁5号线调整工程（李七庄南站（不含）至京华东道站）							
主管部门		天津市住房和城乡建设委员会		项目单位		天津市地下铁道集团有限公司			
项目性质		在建							
项目期限		8		其中：建设期限（年）：		2			
				运营期限（年）：		6			
资金投向领域		城市轨道交通和市域（郊）铁路		项目类型		轨道交通			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		62,000.00	43,000.00	25,444.43	10	0.59	5.92
		其中：专项债券资金		62,000.00	43,000.00	25,444.43	-	0.59	-
		预算资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
市场化融资		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
其他投资		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
债券代码及名称		809122	2023年天津市政府专项债券（七十二期）		债券利率(%)	2.77	债券期限	7年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		专项债券资金23年未到位，于24年1月由上级主管单位（天津轨道集团）拨付到位，目前该项目正处于施工阶段，尚未达到通车状态			按照工程进度推进工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设规模	1公里	1公里	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	20%	20%	20	20		
		时效指标	工程进度延迟率	10%	10%	10	10		
		成本指标	偿债倍率		1.1倍	1.1倍	2	2	
			预期收益实现时间		2024-2048年	2024-2048年	2	2	
			预期收益金额		0亿元	0亿元	2	2	
	效益指标	建设成本		0.2亿元	0.2亿元	4	4		
		经济效益指标	实现投资	0.03亿元	0.03亿元	5	5		
		社会效益指标	开通里程	1公里	1公里	5	5		
		生态效益指标	工程环境污染	0.1平方千米	降低工程环境污染0.1平方千米以内	10	10		
可持续影响指标	完善路网建设	1%	完善路网建设度1%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	95.92	等级：优	

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		天津市第五中心医院新扩建及改造工程							
主管部门		天津市滨海新区卫生健康委员会		项目单位		天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)			
项目性质		在建							
项目期限		21		其中：建设期限（年）：		6			
				运营期限（年）：		15			
资金投向领域		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		项目类型		公立医院			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		11,029.41		1,000.00		1,000.00	
		其中：专项债券资金		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
		预算资金		10,029.41		0.00		0.00	
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00	
市场化融资		0.00		0.00		0.00			
其他投资		0.00		0.00		0.00			
债券代码及名称		173856		2021年天津市政府专项债券（二十二期）		3.49			
		198349		2023年天津市政府专项债券（四十八期）		3.07			
		199002		2024年天津市政府专项债券（四十一期）		2.28			
		2271238		2022年天津市政府专项债券（三十四期）		3.22			
				债券利率(%)		债券期限			
						15年			
						15年			
						15年			
						15年			
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况					
		通过建设天津市第五中心医院新扩建及改造工程，达到医院成为预防、保健、医疗、教学、科研、康复为一体的医疗航母，为滨海新区大健康事业保驾护航、提升滨海新区综合医疗保障能力的效益		通过建设天津市第五中心医院新扩建及改造工程，达到医院成为预防、保健、医疗、教学、科研、康复为一体的医疗航母，为滨海新区大健康事业保驾护航、提升滨海新区综合医疗保障能力的效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	内科综合楼地下二层主体结构施工	50%	50%	5	5		
			外檐幕墙完成数量	4306平方米	4306平方米	5	5		
		质量指标	招投标规范性	100%	100%	10	10		
			质量达标率	95%	95%	10	10		
		时效指标	项目及时完工率	95%	95%	5	5		
			进度准时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	偿债倍率	1.74倍	1.74倍	2	2		
	预期收益实现时间		2021-2042年	2021-2024年	2	2			
	预期收益金额		0.23亿元	0.01亿元	2	1	用于医疗设备更新		
	效益指标	专项债资金使用完成率	100%	100%	4	4			
		经济效益指标	新增医院床位数量	600个	600个	5	5		
		社会效益指标	年门急诊量比率	80%	80%	5	5		
		生态效益指标	降低对环境污染的影响	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	提高滨海新区综合医疗服务保障能力	100%	100%	10	10			
可持影响指标		提高滨海新区综合医疗服务保障能力	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑附近居民和就诊患者群体满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	99	等级：优	