

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）】
（2024年度）

单位：万元

项目名称	太原武宿国际机场三期改扩建工程							
主管部门				项目单位	山西航空产业集团有限公司本级			
项目性质	在建							
项目期限	33	其中：建设期限（年）：		4	运营期限（年）：		29	
资金投向领域	民用机场（不含通用机场）			项目类型	民用航空机场			
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）	420,550.80	256,400.00	256,400.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	250,000.00	256,400.00	256,400.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	19,050.80	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	151,500.00	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	160583	2020年山西省政府专项债券（二期）		债券利率(%)	债券期限	10年		
	2405638	2024年山西省政府专项债券（十期）				2.49	30年	
	160585	2020年山西省政府专项债券（四期）				3.66	20年	
	160848	2020年山西省政府专项债券（十期）				3.2	10年	
	198097	2021年山西省政府专项债券（二十五期）				3.6	15年	
	2071042	2020年山西省政府专项债券（二十期）				3.43	10年	
	2105591	2021年山西省政府区域医疗及养老事业专项债券（一期）-2021年山西省政府专项债券（十四期）				3.09	10年	
	2171219	2021年山西省政府专项债券（二十七期）				3.01	5年	
	2171221	2021年山西省政府专项债券（二十九期）				3.52	15年	
	2205446	2022年山西省政府机场建设专项债券（一期）-2022年山西省政府专项债券（十二期）				3.41	20年	
	2271351	2022年山西省政府专项债券（二十三期）				3.24	20年	
	2305874	2023年山西省政府专项债券（二十六期）				3.01	20年	
	2371123	2023年山西省政府专项债券（三十期）				3.06	20年	
	2405241	2024年山西省政府专项债券（一期）				2.66	20年	
160584	2020年山西省政府专项债券（三期）		3.62	15年				
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体绩效目标	<p>2024年预期目标如下：</p> <p>1、40万平方米的T3航站楼及室外工程：预计完成完成屋面二次结构、机电安装、幕墙工程，开始装饰装修；</p> <p>2、综合交通中心：预计完成完成地上主体结构，开始设备安装、装饰装修；</p> <p>3、航站区道路、交通工程、工作区道路等：预计完成连接段高架及地面道路；</p> <p>4、第二跑道及滑行道系统（含站坪照明、机务用电、安防、消防、空调、充电设施、飞行区下穿通道工程、导航工程）：预计2024.8第二跑道投用；</p> <p>5、现有跑道、部分滑行道大修：预计2024.9开工；</p> <p>6、消防泵房：预计2024.5完工；</p> <p>7、110/10kV机场站、电力监控系统、开闭站等、新建供水站、输水管线等、雨水工程、污水工程、污物处理工程、北区制冷供热站、南区换热站等、语音通信系统、光纤宽带接入网、无线通信网络等：预计设备安装完工；</p> <p>8、绿化、景观、挖运土方等：预计完成场地平整；</p> <p>9、货运工程、航空食品工程、机场公司综合业务楼、指挥及信息中心、业务用房等、新建消防站、急救中心小区等、新建机库、综合业务用房、航材库、危险品库、特种车库、动力中心、新建公务机楼、室外工程、基础设施系统、生产运行平台、安防平台等：2023.3开工，预计2025年完成竣工验收，转场试运行；</p> <p>10、机坪塔台：预计2024年开工；</p> <p>11、地面服务车辆、场务车辆、消防救援车辆：预计2024.3开工。</p>				<p>1、40万平方米的T3航站楼及室外工程：混凝土主体结构完成100%；钢结构完成78%。</p> <p>2、综合交通中心：停车楼项目，混凝土主体结构完成100%；钢结构连廊完成100%。综合交通中心项目，混凝土主体结构完成100%，二次结构完成80%，钢结构完成80%。</p> <p>3、航站区道路、交通工程、工作区道路等：高架桥项目，混凝土主体结构完成83%，钢结构完成70%。</p> <p>4、第二跑道及滑行道系统（含站坪照明、机务用电、安防、消防、空调、充电设施、飞行区下穿通道工程、导航工程）：二跑道：飞行区工程第二跑道及相关滑行道建设项目土方工程完成97.5%、地基处理完成95%、道面工程完成82%；下穿隧道工程：暗埋段、敞开段混凝土墙（含下腋角）累施1.17万m³，完成总量的87.37%；暗埋段混凝土顶板（含腋角及转换梁）累施1.29万m³；侧墙防水卷材累施1.63万m²，完成总量的100%；土回填15.23万m³，完成总量的77.12%；搭板钢筋绑扎660t，完成总量的86.9%；搭板砼（桥头搭板）累施3671m³，完成总量的87.05%；防撞护栏混凝土累施128.85m³，完成总量的90.71%。二跑道及南机坪目视助航：助航灯光工程：一次电缆敷设41.88万m，完成总量的63%；嵌入式灯具安装2815个，完成总量的55%；2#灯光站电气安装工程：电缆敷设3050m，完成总量的62%。安防及导航：安防工程：线缆敷设3.05万m，累计完成总量的12.4%；设备安装3702个，累计完成总量的30%。</p> <p>5、现有跑道、部分滑行道大修：现跑道东段：道面工程：水泥道面混凝土累施8293m，完成第一阶段总量的49.36%。排水工程：梯形明沟累施完成30m，完成第一阶段总量的42.86%。下穿隧道工程：下穿隧道已完成2段，完成第一阶段总量的100%。现跑道西段：排水工程：道面混凝土浇筑累施7000m，完成本阶段总量93.3%。</p> <p>6、消防泵房：完成供水站土建部分。</p> <p>7、110/10kV机场站、电力监控系统、开闭站等：完成3-6#开关站土建部分，5-6#开关站安装工程。</p> <p>8、新建供水站、输水管线等：完成供水站土建部分，输水管线80%。</p> <p>9、雨水工程、污水工程、污物处理工程：完成南区雨水、污水管线工程。</p> <p>10、北区制冷供热站、南区换热站等：目前已经移交给航产新能源公司实施，不属于三期改扩建工程范围。</p> <p>11、绿化、景观、挖运土方等：完成场地平整。</p> <p>12、货运工程：H2-1货运站完成房中房结构建设，完成库区钢结构钢立柱吊装，完成办公楼一次钢结构；完成H2-2特运库建筑结构施工；完成H2-3宿舍建筑结构工作；完成H2-4货代业务用房建筑施工与机电安装；完成H2-5门房结构施工。</p> <p>13、航空食品工程：完成H1-1配餐楼建筑结构工作；完成H1-2综合业务用房1建筑结构；完成H1-3综合业务用房2与H1-4综合业务用房3装修工作。</p> <p>14、机场公司综合业务楼、指挥及信息中心、业务用房等：机场公司综合业务楼、指挥及信息中心、能源中心、食堂支护、土方开挖、地下基础筏板完成，主体结构施工完成95%，二次结构完成30%；贵宾楼、多功能厅支护、土方开挖、地下基础完成、主体结构完成、二次结构、粗装修完成；宿舍、倒班宿舍土方开挖、地下基础、主体结构、二次结构完成、粗装完成60%。专项业务用房地块安护出勤楼及综合物资仓库施工主体及二次结构完成，公安业务用房完成部分地基基础工程。</p> <p>15、新建消防站、急救中心小区：完成J5-4消防站装修施工，急救中心主体结构部分施工完成。</p> <p>16、新建机库、综合业务用房、航材库、危险品库、特种车库、动力中心：完成J6-1维修机库附楼建筑一次结构，机库大厅钢构柱安装工作；完成综合业务一次结构工作；完成特种车库建设、化工品库、动力中心建设。</p> <p>17、新建公务机楼、室外工程：完成公务机楼基础施工。</p> <p>18、机坪塔台：未开工。</p> <p>19、基础设施系统、生产运行平台、安防平台等：完成基础设施系统、生产运行平台及安防平台的深化设计工作，同步完成各信息系统DEMO在云平台测试实验室的部署。</p> <p>20、语音通信系统、光纤宽带接入网、无线通信网络等：完成语音通信系统、光纤宽带接入网及无线通信网络的深化设计工作，同步完成相关系统DEMO在云平台测试实验室的部署。</p> <p>21、地面服务车辆、场务车辆、消防救援车辆：破拆抢险车等消防救援车辆、升降平台车、跑道除雪车等场务车辆、跑道摩擦系数车四个采购项目均已完成招标采购工作。</p>			
----------	---	--	--	--	--	--	--	--

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
			40万平方米的T3航站楼及室外工程	完成屋面二次结构、机电安装、幕墙工程，开始装饰装修	混凝土主体结构完成100%；钢结构完成78%。	0.6	0.48	
	产出指标	数量指标	综合交通中心	完成地上主体结构，开始设备安装、装饰装修	停车楼项目，混凝土主体结构完成100%；钢结构连廊完成100%。综合交通中心项目，混凝土主体结构完成100%，二次结构完成80%，钢结构完成80%。	0.6	0.57	
			航站区道路、交通工程、工作区道路等	连接段高架及地面道路完成	高架桥项目，混凝土主体结构完成83%，钢结构完成70%。	0.6	0.54	

绩效指标	产出指标	数量指标	第二跑道及滑行道系统（含站坪照明、机务用电、安防、消防、空调、充电设施、飞行区下穿通道工程、导航工程）	2024.8第二跑道投用	二跑道：飞行区工程第二跑道及相关滑行道建设项目土方工程完成97.5%、地基处理完成95%、道面工程完成82%；下穿隧道工程：暗埋段、敞开段混凝土墙（含下腋角）累施1.17万m ³ ，完成总量的87.37%；暗埋段混凝土顶板（含腋角及转换梁）累施1.29万m ³ ；侧墙防水卷材累施1.63万m ² ，完成总量的100%；土回填15.23万m ³ ，完成总量的77.12%；搭板钢筋绑扎660t，完成总量的86.9%；搭板砼（桥头搭板）累施3671m ³ ，完成总量的87.05%；防撞护栏混凝土累施128.85m ³ ，完成总量的90.71%。二跑道及南机坪目视助航：助航灯光工程：一次电缆敷设41.88万m，完成总量的63%；嵌入式灯具安装2815个，完成总量的55%；2#灯光站电气安装工程：电缆敷设3050m，完成总量的62%。安防及导航：安防工程：线缆敷设3.05万m，累计完成总量的12.4%；设备安装3702个，累计完成总量的30%。	0.6	0.48
			现有跑道、部分滑行道大修	2024.9开工	现跑道东段：道面工程：水泥道面混凝土累施8293m ³ ，完成第一阶段总量的49.36%。排水工程：梯形明沟累施完成30m，完成第一阶段总量的42.86%。下穿隧道工程：下穿隧道已完成2段，完成第一阶段总量的100%。现跑道西段：排水工程：道面混凝土浇筑累施7000m ³ ，完成本阶段总量93.3%。	0.6	0.36
			消防泵房	2024.5完工	完成供水站土建部分。	0.4	0.2
			110/10kV机场站、电力监控系统、开闭站等	设备安装完工	完成3-6#开关站土建部分，5-6#开关站安装工程。	0.5	0.25
			新建供水站、输水管线等	设备安装完工	完成供水站土建部分，输水管线80%。	0.5	0.25
			雨水工程、污水工程、污水处理工程	设备安装完工	完成南区雨水、污水管线工程。	0.5	0.5
			北区制冷供热站、南区换热站等	设备安装完工	目前已经移交给航产新能源公司实施，不属于三期改扩建工程范围。	0.5	0.01
			绿化、景观、挖运土方等	完成场地平整	完成场地平整。	0.3	0.3

绩效指标	产出指标	数量指标	货运工程	2024.5完工	H2-1 货运站完成房中房结构建设，完成库区钢结构钢立柱吊装，完成办公楼一次钢结构；完成H2-2特运库建筑结构施工；完成H2-3宿舍建筑结构工作；完成H2-4货代业务用房建筑结构与机电安装；完成H2-5门房结构施工。	0.5	0.15	
			航空食品工程	2024.5完工	完成H1-1配餐楼建筑结构工作；完成H1-2综合业务用房1建筑结构；完成H1-3综合业务用房2与H1-4综合业务用房3装修工作。	0.5	0.25	
			机场公司综合业务楼、指挥及信息中心、业务用房等	2024.5完工	机场公司综合业务楼、指挥及信息中心、能源中心、食堂支护、土方开挖、地下基础筏板完成，主体结构施工完成95%，二次结构完成30%；贵宾楼、多功能厅支护、土方开挖、地下基础完成、主体结构完成、二次结构、粗装修完成；宿舍、倒班宿舍土方开挖、地下基础、主体结构、二次结构完成、粗装完成60%。专项业务用房地块安护出勤楼及综合物资仓库施工主体及二次结构完成，公安业务用房完成部分地基基础工程。	0.5	0.3	
			新建消防站、急救中心小区等	2024.5完工	完成J-4消防站装修施工，急救中心主体钢结构部分施工完成。	0.5	0.35	
			新建机库、综合业务用房、航材库、危险品库、特种车库、动力中心	2024.5完工	完成J6-1维修机库附楼建筑一次结构，机库大厅钢构柱安装工作；完成综合业务一次结构工作；完成特种车库建设、化工品库、动力中心建设。	0.5	0.25	
			新建公务机楼、室外工程	2024.5完工	完成公务机楼基础施工。	0.4	0.08	
			机坪塔台	2024年开工	未开工。	0.4	0.01	
			基础设施系统、生产运行平台、安防平台等	2024.5完工	完成基础设施系统、生产运行平台及安防平台的深化设计工作，同步完成各信息系统DEMO在云平台测试实验室的部署。	0.4	0.2	
			语音通信系统、光纤宽带接入网、无线通信网络等	设备安装完工	完成语音通信系统、光纤宽带接入网及无线通信网络的深化设计工作，同步完成相关系统DEMO在云平台测试实验室的部署。	0.3	0.24	
			地面服务车辆、场务车辆、消防救援车辆	2024.3开工	破拆抢险车等消防救援车辆、升降平台车、跑道除雪车等场务车辆、跑道摩擦系数车四个采购项目均已完成招标采购工作。	0.3	0.3	
			质量指标	施工质量合格率	100%	100%	20	20
			时效指标	工程进度完成及时率	100%	74.33%	10	7.43
	成本指标	开发建设支出	截止2024年预计累计支出1407381万元	截止2024年已累计支出642018.77万元	10	7		
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	大于等于0	由于尚未完工，因此不具备对比条件。	5	3.3	
		社会效益指标	重大事故发生率	发生率为0	发生率为0	1.6	1.6	
			重大诉讼、行政处罚、不良公众舆论与群体性事件发生率	发生率为0	发生率为0	1.6	1.6	
			建设期间预计增加就业岗位	500个	大于500个	1.8	1.8	

绩效指标	生态效益指标	施工过程废气、废水、粉尘、固体废弃物和噪声等污染物得到有效控制，符合环保要求	符合	符合	5	5		
		建设期间未受到环保举报、通报、处罚	次数为0	次数为0	5	5		
	可持续发展指标	工程进度计划合理可行，能够实现工程建设总目标	合理	有偏差	2.5	0.5		
		建设期间资本金和融资能够按计划到位	满足	未完全满足	2.5	1.67		
		建设期间工程款按进度足额支付	支付率70%	大于70%	2.5	2.5		
		持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通	沟通良好	沟通良好	2.5	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体的满意度	大于等于85%	大于等于85%	5	5	
			周边居民的满意度	大于等于85%	大于等于85%	5	5	
	总分					100	85.97	等级：良