

## 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		海城市腾鳌精细有机新材料产业园区基础设施配套建设项目						
主管部门		腾鳌镇	项目单位	514435 鞍山腾鳌经济开发区管理委员会				
项目性质		在建						
项目期限		18	其中：建设期限（年）：	3	运营期限（年）：	15		
资金投向领域		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型	产业园区基础设施			
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）	20,541.00	12,000.00	10,829.35	10	0.90	9.02	
	其中：专项债券资金	12,232.00	12,000.00	10,829.35	-	0.90	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	8,309.00	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	2305717	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2023年辽宁省政府专项债券（十五期）		债券利率（%）	2.94	债券期限	15年	
	2105522	2021年辽宁省基础设施建设专项债券（五期）-2021年辽宁省政府专项债券（十一期）			3.53		15年	
	2271691	2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期）			3.08		15年	
	198742	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十三期）-2023年辽宁省政府专项债券（十九期）			2.91		15年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		完成黄士村搬迁工作		完成黄士村搬迁149户				
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	黄士村搬迁149户	149户	149户	10	10	
		质量指标	质量达标率100%	100%	100%	10	10	
			安全生产率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性100%	100%	95%	10	9	
	成本指标	项目建设成本节约率≥5%	≥5%	95%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	提升园区基础设施水平	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	带动区域经济发展	明显带动	明显带动	5	5	
		生态效益指标	环境影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	公众对项目的需求度	有需求	有需求	5	5	
运营的保障	有保障		有保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关人员满意度100%	100%	95%	10	9		
总分						100	96.02	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		义县智慧水务工程							
主管部门		城建局		项目单位		义县自来水有限责任公司			
项目性质		在建							
项目期限		20		其中：建设期限（年）：		2			
				运营期限（年）：		18			
资金投向领域		供排水		项目类型		其他市政建设			
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）		5,800.00		5,500.00		5,341.14	
		其中：专项债券资金		5,800.00		5,500.00		5,341.14	
		预算资金		0.00		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			
		其他投资		0.00		0.00			
债券代码及名称		2371245		2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十八期）-2023年辽宁省政府专项债券（二十四期）		债券利率（%）			
		809049		2023年辽宁省基础设施建设专项债券（三期）-2023年辽宁省政府专项债券（三期）		3.03			
						债券期限			
						20年			
						20年			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		搭建义县智慧水务融合式一体化企业运营平台，提升义县自来水有限责任公司在水务管理决策和应用服务方面的水平，提高义县水务的管理能力、经济效益（如产销差、抄收率等）和服务水平。为义县社会经济与生态环境可持续发展奠定基础。			搭建义县智慧水务融合式一体化企业运营平台，提升义县自来水有限责任公司在水务管理决策和应用服务方面的水平，提高义县水务的管理能力、经济效益（如产销差、抄收率等）和服务水平。为义县社会经济与生态环境可持续发展奠定基础。				
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	指标1:智慧数据采集点	851个	851个	2	2		
			指标2:更换终端用户智慧水表	51070块	52541块	2	2		
			指标3:在线水质分析仪	4套	4套	2	2		
			指标4:数据机房	1座	1座	2	2		
			指标5:设备井	300座	141座	2	1	设计调整	
		质量指标	指标1:设计功能实现率	95%	95%	10	10		
			指标2:项目设计变更率	10%	9%	5	5	合规	
			指标3:工程验收质量合格率	100%	100%	5	5	合格	
		时效指标	指标1:项目按计划开工率	90%	95%	3	3	及时	
			指标2:工程进度达标率	90%	90%	3	3		
			指标3:项目按计划完工率	95%	95%	2	2		
			指标4:债券资金拨付率	95%	95%	2	2		
		成本指标	指标1:投资成本节约率	5%	8%	5	5		
			指标2:超规模、超标准比例	5%	0%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标1:收益覆盖债券还本付息倍数	1.1倍	1.1倍	3	3	
	指标2:项目运营收益完成度			80%	75%	2	1	运营初期	
	社会效益指标		指标1:新增就业率	60%	50%	3	2		
			指标2:能够为该地区增加税收	效果显著	显著	2	2		
	生态效益指标		指标1:生态环境的改善满意度	90%	90%	10	10		
可持续影响指标	指标1:拉动区域经济的快速增长		效果显著	显著	5	5			
	指标2:推动城市化建设进程		效果显著	显著	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	96.71	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		奈曼至营口高速公路福兴地（蒙辽界）至阜新段工程项目						
主管部门				项目单位	辽宁省交通建设投资集团			
项目性质		在建						
项目期限		24	其中：建设期限（年）：	5	运营期限（年）：	19		
资金投向领域		收费公路		项目类型	政府收费高速公路			
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）	81,118.31	53,000.00	53,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	53,000.00	53,000.00	53,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	28,118.31	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	809051	2023年辽宁省收费公路专项债券（一期）-2023年辽宁省政府专项债券（五期）		债券利率（%）	债券期限	30年		
	2205910	2022年辽宁省收费公路专项债券（一期）-2022年辽宁省政府专项债券（六期）				3.4	20年	
	2105519	2021年辽宁省收费公路专项债券（二期）-2021年辽宁省政府专项债券（八期）				3.34	20年	
	2305563	2023年辽宁省收费公路专项债券（二期）-2023年辽宁省政府专项债券（十三期）				3.59	30年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>总体目标：贯彻落实交通强国战略，实施国家高速公路网建设规划，完善东北区域骨架公路网和辽宁省高速公路网建设。实施“一带一路”战略构想、深入实施振兴东北老工业基地等国家战略，支持辽宁省突破辽西北发展战略，促进阜新资源型城市经济转型，改善地区通行条件，带动沿线地区经济快速发展，保障项目按期交工通车且投资不超过整体概算。</p> <p>具体目标为：（1）完善区域高速公路网布局，开辟蒙东地区通过我省营口港、盘锦港新的出海通道，促进我省营口市和盘锦市临港经济发展；（2）项目建设年限2020—2023年；（3）计划完成投资小于概算批复投资；（4）新建高速公路56公里（建设期内）。</p> <p>2023年度目标：保证项目投资不超过整体概算，在工程质量达标的前提下完成项目年度施工计划目标，保障项目2023年按期交工通车。</p>			<p>项目投资不超过整体概算，在工程质量达标的前提下完成项目年度施工计划目标，项目于2023年9月29日建成通车。</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
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	90%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目概算执行情况	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	交通便利性提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	环境保护	较好	较好	10	10	
可持续影响指标		完善区域交通运输保障体系	完善	完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	92%	10	10		
总分						100	100	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		沈阳人工智能计算中心二期扩容项目							
主管部门				项目单位	沈阳市科学技术局本级				
项目性质		在建							
项目期限		21	其中：建设期限（年）：	1	运营期限（年）：	20			
资金投向领域		云计算、数据中心、人工智能基础设施		项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施				
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）	54,000.00	42,000.00	42,000.00	10	1.00	10.00		
	其中：专项债券资金	43,200.00	42,000.00	42,000.00	-	1.00	-		
	预算资金	10,800.00	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	2371245	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十八期）-2023年辽宁省政府专项债券（二十四期）		债券利率（%）	3.03	债券期限	20年		
	2305718	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2023年辽宁省政府专项债券（十六期）			3.02		20年		
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		在保证时效、质量的前提下完成沈阳人工智能计算中心二期扩容项目建设			沈阳人工智能计算中心二期扩容项目已如期完工				
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	
				AI计算子系统（人工智能集群计算子系统）	2套	2套	1		1
				AI算力使能子系统	2套	2套	1		1
				AI算力服务子系统（计算节点-类型II）	13台	13台	0.5		0.5
				AI算力服务子系统（计算节点-类型III）	32台	32台	0.5		0.5
				AI算力服务子系统（25GE光模块）	180个	180个	0.5		0.5
				网络及安全子系统（AI服务平台核心交换机板卡扩容）	4块	4块	0.5		0.5
				网络及安全子系统（AI服务平台计算裸机POD TOR交换机）	2台	2台	0.5		0.5
				网络及安全子系统（AI服务平台带外管理区-BMC TOR）	1台	1台	0.5		0.5
				网络及安全子系统（AI子系统样本面-交换机）	28台	28台	0.5		0.5
				网络及安全子系统（AI POD管理交换机）	14台	14台	0.5		0.5
				网络及安全子系统（AI POD参数面汇聚交换机）	24台	24台	0.5		0.5
				网络及安全子系统（AI计算子系统参数面接入交换机）	28台	28台	0.5		0.5
				硬件系统实施与维保	1套	1套	0.5		0.5
				AI集群软件子系统（AI开发平台）	3年	3年	0.5		0.5
				AI集群软件子系统（AI基础服务平台）	3年	3年	0.5		0.5
				运营管理平台	1套	1套	0.5		0.5
				软件系统实施与维保服务	1套	1套	0.5		0.5
				AI能源效率调优平台	1套	1套	0.5		0.5
				质量指标	验收合格率	≥95%	95%		20
	时效指标	开工时效	不迟于 2023 年 5 月	2023年5月	5	5			
		完工时效	不迟于 2023 年 10 月	2023 年 10 月	5	5			
	成本指标	项目总投资	≤53494.85	499.8 9.95	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济贸易发展	有效带动 经济发展	在一定程度上带动了经济发展	5	4	项目初建成，运营时间较短，尚不到1年，效益尚未完全显现。进一步优化运营管理，充分发挥项目带动作用。	
		社会效益指标	带动就业情况	有效带动 周边人员 就业	在一定程度上带动了周 边人员 就业	2.5	2	项目初建成，运营时间较短，尚不到1年，效益尚未完全显现。进一步优化运营管理，充分发挥项目带动作用。	
			服务企业情况	加快人工 智能企 业 聚集	在一定程度上有助于人工 智能企 业 聚集	2.5	2	项目初建成，运营时间较短，尚不到1年，效益尚未完全显现。进一步优化运营管理，充分发挥项目带动作用。	
		生态效益指标	范围内噪音达标率	=100%	100.00	10	10		
		可持续影响指标	新建设施使用年限	≥10年	10年	5	5		
带动周边经济发展年限	≥30年		20年	5	3	结合项目实际，综合考虑项目周期			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度指标	≥95%	95%	5	5			
		项目建设参与方满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	96	等级：优	