

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		宝山区仁和医院整体改建工程								
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			项目单位		上海市宝山区仁和医院			
项目性质		已完工								
项目期限		15		其中：建设期限（年）：		3	运营期限（年）：		12	
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）		1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	1.00	10.00	
		其中：专项债券资金		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1.00	-	
		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		173821		2021年上海市专项债券（八期）		债券利率（%）	3.03		债券期限	10年
		2405974		2024年上海市专项债券（二期）			2.10			10年
		2271539		2022年上海市专项债券（八期）			3.20			15年
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>项目计划完成仁和医院门急诊楼3层、医技楼3层4和病房楼1至12层，总改造建筑面积26,132.38平方米，改造内容包括：（1）改造手术室、ICU、CCU、实验室等专业科室；（2）专业医疗设施改造，含病房呼叫系统、病床设备带、氧气系统、负压吸引系统等；（3）改造固定式家具，含护士台、操作台；（4）屋面和屋顶翻修、外立面改造；（5）安装工程，含电梯工程、强电系统（监控、网络、电话）、给排水系统、消防系统、空调系统；（6）内部装饰装修工程，含内墙涂料、天棚吊顶、墙裙、地砖、内外门窗；（7）室外总体，含雨污水管、道路、围墙等；（8）钢结构临时病房和临时补液室；（9）局部结构加固改造。</p>				<p>项目已完成整体竣工，取得竣工验收报告。如期完成仁和医院门急诊楼3层、医技楼3层4和病房楼1至12层，总改造建筑面积26,132.38平方米，改造内容包括：（1）改造手术室、ICU、CCU、实验室等专业科室；（2）专业医疗设施改造，含病房呼叫系统、病床设备带、氧气系统、负压吸引系统等；（3）改造固定式家具，含护士台、操作台；（4）屋面和屋顶翻修、外立面改造；（5）安装工程，含电梯工程、强电系统（监控、网络、电话）、给排水系统、消防系统、空调系统；（6）内部装饰装修工程，含内墙涂料、天棚吊顶、墙裙、地砖、内外门窗；（7）室外总体，含雨污水管、道路、围墙等；（8）钢结构临时病房和临时补液室；（9）局部结构加固改造。</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	完成整体改建面积	26132平方米	26132平方米	10	10			
			工程验收合格率	100%	100%	20	20			
			项目按期完工率	100%	100%	10	10			
			控制投资总价之内	9982.19万元	9485万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24453万元	26454.27万元	2	2			
			住院收入	≥19186万元	35857.97万元	2	2			
			其他收入	≥225.9万元	127万元	1	0.56	主要原因是银行存款利率下降，导致医院银行存款利息收入下降；医院应开拓就医资源，提高收入并控制成本支出。		
		社会效益指标	就诊流程合理度	满足	满足	3	3			
			布局规范程度	满足	满足	2	2			
满足环评备案需求			满足	满足	10	10				
可持续影响指标	符合消防安全需求	符合消防安全需求	符合	符合	5	5				
		医疗建筑智慧程度覆盖率	100%	70%	5	3.5	受项目预算因素影响，未能结合此次大修进行全覆盖智慧医院设施改造；医院在后续年份增加信息化投入，提升医院智慧化程度。			
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥90%	94%	5	5				
		医护人员满意度	≥90%	97%	5	5				
总分						100	98.06	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）】
(2024年度)

单位：万元

项目名称	枫泾镇2022年生活污水提标增效工程							
主管部门	上海市金山区水务局			项目单位	上海市金山区水务局			
项目性质	已完结							
项目期限	17	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	15			
资金投向领域	城镇污水垃圾收集处理			项目类型	农村污水治理			
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）	800.00	800.00	800.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	800.00	800.00	800.00	-	1.00	-	
	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	2405975	2024年上海市专项债券（三期）		债券利率（%）	2.17	债券期限	15年	
	2305975	2023年上海市专项债券（九期）			2.79		15年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的建设能进一步减少农村生活污水直接排入河的排污量，优化完善金山农村生活污水处理设施。促进全面农村水环境的综合治理工作，将水污染防治的政策计划落到实处。			项目的完成减少了农村生活污水直接排入河的排污量，优化完善了金山农村生活污水处理设施。促进了全面农村水环境的综合治理工作，将水污染防治的政策计划落到实处。				
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	负压泵站	1座	1座	5	5	
			新建提升井	24座	24座	5	5	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	20	20	
		时效指标	工期	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	控制项目总投资	有效控制	有效控制	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴建设	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	改善周边居住环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	改善河道水环境	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	健全长效机制	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	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）】
(2024年度)

单位：万元

项目名称	清池路养老院新建工程项目							
主管部门	上海市长宁区民政局	项目单位	上海市长宁区民政局					
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	养老托育	项目类型	养老服务机构					
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）	4,000.00	3,818.63	3,818.63	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	2,000.00	1,818.63	1,818.63	-	1.00	-	
	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	2405975	2024年上海市专项债券（三期）	债券利率（%）	2.17	债券期限	15年		
	173969	2022年上海市专项债券（十六期）		2.98		15年		
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	该养老院坐落于清池路108号，定位为一家集失能、失智和医疗为一体，医养融合的保基本养老机构。该养老院建成后将新增养老床位400余张，进一步满足区内老年人的机构养护需求。			该养老院坐落于清池路108号，定位为一家集失能、失智和医疗为一体，医养融合的养老机构。2024年年底该工程已完成结构封顶，后续将开始室内装饰工程，并同步开展外立面、水电、暖通等工程。建成后将进一步满足区域内老年人的入住需求。				
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	用地面积	大于等于5000平方米	14405平方米	5	5	
			床位数	大于等于400张	405张	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	大于等于90%	100%达标	10	10	
			项目采购合规性	符合文件要求	符合文件要求	10	10	
		时效指标	工程实施进度	符合项目建设计划	基本达到进度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年支出总额控制在预算内	全年支出总额控制在预算内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动本区经济效益	有效带动	有效带动	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	增加本区养老床位	增加本区养老床位	5	5	
		生态效益指标	环保措施	按规范落实环保措施	按规范落实环保措施	4	4	
			绿色建筑达标情况	达标	达标	3	3	
		增加绿化面积	增加绿化面积大于1000平方米	增加绿化面积1739.4平方米	3	3		
	可持续影响指标	有专人负责工作	专人负责相关工程项目推进	因工作岗位调整，原负责人员发生变动	5	3	根据职能调整，更换责任科室，由科室一起负责，避免因人员调动造成脱节。	
		相关管理制度	健全	相关制度健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于90%	96%	10	10		
总分						100	98	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）】
(2024年度)

单位：万元

项目名称		香花桥幼儿园迁建工程						
主管部门		上海市青浦区教育局		项目单位	上海市青浦区教育综合事务中心			
项目性质		在建						
项目期限		11	其中：建设期限（年）：		1	运营期限（年）：10		
资金投向领域		学前教育		项目类型	学龄前教育			
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）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	1.00		10.00
	其中：专项债券资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1.00		-
	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		2471165	2024年上海市专项债券（九期）		债券利率（%）	2.10	债券期限	7年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		对照市教委配备标准，确保满足教育教学需要，为教育均衡发展服务，严格按照项目进程，按实、按质、按量推进项目，为确保新建工程顺利完成提供硬件保障			对照市教委配备标准，确保满足教育教学需要，为教育均衡发展服务，严格按照项目进程，按实、按质、按量推进项目，较好地推进了项目的开展			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	检验合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	社会满意度	大于等于95%	98%	5	5	
		生态效益指标	项目环保度	环保	环保	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10	10	
		服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于95%	98%	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）】
(2024年度)

单位：万元

项目名称	头桥地区集建区排水管网设施更新改造工程							
主管部门	奉贤区人民政府头桥街道办事处	项目单位	头桥发展公司					
项目性质	在建							
项目期限	30	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	28			
资金投向领域	城镇污水垃圾收集处理	项目类型	污染防治					
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）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1.00	-	
	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	2405976	2024年上海市专项债券（四期）	债券利率（%）	2.21	债券期限	30年		
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升区域防汛排涝能力，完善头桥地区污水管网建设，敷设DN400~DN1200雨水管约3064米，DN200~DN400污水管约1499米等。确保项目一次性验收合格，群众满意度不低于95%。			已完成敷设DN400~DN1200雨水管约3064米，DN200~DN400污水管约1499米，新建检查井253个，工程进度基本符合预期，项目支付不超预期，当年度专项债券资金使用完毕，提升了头桥区域防汛排涝能力，完善了区域污水管网建设，群众满意度90%。				
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	DN400~DN1200 雨水管（米）	3064	3064	4	4	
			DN200~DN400 污水管	1499	1499	3	3	
			检查井（个）	253	253	3	3	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100	100	10	10	
			项目建成后功能、质量是否符合使用需求	符合	符合	10	10	
		时效指标	工程进度符合预期	符合	基本符合	8	5	开工时间晚于预期时间，建设周期拉长
	专项债券资金当年度使用进度		100%	100%	2	2		
	成本指标	项目概算超出率	0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	测算项目收益覆盖融资本息倍数（倍）	≥1.2	≥1.2	2.5	2.5	
			专项债券资金使用合规情况	合规	合规	2.5	2.5	
		社会效益指标	提高区域内水环境质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境保护	达标	达标	10	10	
可持续影响指标		安全排水，杜绝污水外溢事故	达标	达标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	7	因项目未投入运营，故群众未能直观感受到部分成效。	
总分						100	94	等级：优