

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		怀远县暖心心行动安心托幼公办幼儿园建设项目								
主管部门		怀远县教育体育局		项目单位		怀远县教育体育局				
项目性质		在建								
项目期限		16		其中：建设期限（年）：		1				
				运营期限（年）：		15				
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）		4,967.58		3,300.00		3,300.00		
		其中：专项债券资金		3,300.00		3,300.00		3,300.00		
		预算资金		1,667.58		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		198485		2024年安徽省政府专项债券（十七期）		2.56				
		2405060		2024年安徽省政府专项债券（七期）		2.61				
		198822		2023年安徽省政府专项债券（七十四期）		3.08				
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况						
		怀远县暖心心行动安心托幼公办幼儿园建设项目，有效解决适龄儿童的就学问题，规范校园建设，完善教育布局促进教育事业发展的。		怀远县暖心心行动安心托幼公办幼儿园建设项目，正在按计划推进。						
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	新建荆山实验学校配套幼儿园、五岔路九年一贯制学校配套幼儿园、包集镇中心幼儿园分园 3 所幼儿园	16903	16903.00	5	5	
					建设方阵澜庭小区幼儿园、中央宝坻小区幼儿园等5所幼儿园提升工程	18192	12783.00	5	4	未到竣工期限，未全部竣工
				质量指标	建设项目竣工符合验收标准	18192	12783.00	10	9	未到竣工期限，未全部竣工
					经费支出	3335.16	3335.16	10	10	
				时效指标	按时完成建设	2024年12月竣工	202408.00	10	10	未到竣工时间，本项目得满分
				成本指标	项目建设成本	≤15,335.16	10492.00	6	6	未竣工，本项得满分
		对社会发展、公共福利等方面造成的影响	微小		0.00	2	2	影响微小		
		对自然生态环境造成的影响	微小		0.00	2	2	影响微小		
		效益指标		经济效益指标	经营期项目收益	≥26,941.94	0.00	5	5	未竣工，进入经营期，本项得满分
				社会效益指标	推动了城市配套功能，改善城市功能、提升城市形象	效果明显	100.00	5	5	效果明显
				生态效益指标	提高生态环境效益，改善居民生活环境及生活质量	效果明显	100.00	10	10	效果明显
				可持续影响指标	项目是否对自然环境造成的负面影响较小。	无负面影响	0.00	10	10	无负面影响
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95.00	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）】

(2023年度)

单位：万元

项目名称		淮南市粮食仓储设施建设项目						
主管部门		淮南市粮食和物资储备局		项目单位		淮南市粮食和物资储备局		
项目性质		在建						
项目期限		16	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	14		
资金投向领域		粮食仓储物流设施		项目类型		粮食仓储物流设施		
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）	9,837.79	6,000.00	6,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	1.00	-
		预算资金	3,837.79	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		198653	2023年安徽省政府专项债券（三十七期）		债券利率（%）	2.97	债券期限	15年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 预期产出目标：2024 年底，淮南市粮食仓储设施建设项目建设完成。 2. 融资成本目标：计划发行政府专项债融资 13,000.00 万元，按期还本付息，做好基础数据采集分析，提高预期成本精确性，实现项目净收益最大化。 3. 偿债风险目标：全面认识项目偿债风险点，针对偿债风险点提出相应的应对措施，保障项目建成后顺利运营。			1. 罗山国家粮食储备库铁路以南6栋高大平房仓已竣工验收。 2. 谢家集西山粮库、潘集贺疃粮站已通过第十五次市规委会审查。			
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	房仓	总建筑面积 30396 m ²	10750.00	5	4	根据专项债资金拨付情况完成了相应项目建设，项目处于建设期
			高大平房仓、浅圆仓	14 栋高大平房仓及 6 栋浅圆仓	6栋高大平房仓	5	4	根据专项债资金拨付情况完成了相应项目建设，项目处于建设期
		质量指标	验收合格率	100	100.00	15	15	
			招标采购执行率	100	100.00	5	5	
		时效指标	工期	24	24.00	5	5	根据专项债资金拨付情况完成了相应项目建设，项目处于建设期
			完工率	100	50.00	5	4	根据专项债资金拨付情况完成了相应项目建设，项目处于建设期
	成本指标	项目实施总成本	≤9,416.73	≤9,416.73	10	10	根据专项债资金拨付情况完成了相应项目建设，项目处于建设期	
	效益指标	经济效益指标	项目收益	债券存续期内实现年收益≥2000	债券存续期内实现年收益≥2000	5	5	项目处于建设期
		社会效益指标	对当地社会发展的促进	程度明显	程度明显	5	5	
		生态效益指标	符合国家、当地环保规划	100	100.00	5	5	
			管理制度	健全有效	健全有效	5	5	
		可持续影响指标	项目提供可持续服务的年限	≥15	≥15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目实施效果的满意度	90	90.00	10	10	
	总分						100	97

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		铜官区学前教育新建改造提升工程								
主管部门		铜陵市铜官区教育局本级		项目单位		铜陵市铜官区教育局本级				
项目性质		在建								
项目期限		20		其中：建设期限（年）：		5				
				运营期限（年）：		15				
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）		2,382.74		2,000.00		2,000.00		
		其中：专项债券资金		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
		预算资金		382.74		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		198485		2024年安徽省政府专项债券（十七期）		2.56				
		198653		2023年安徽省政府专项债券（三十七期）		2.97				
		198822		2023年安徽省政府专项债券（七十四期）		3.08				
		809043		2023年安徽省政府专项债券（三期）		3.21				
		2305956		2023年安徽省政府专项债券（六十四期）		2.94				
		2405060		2024年安徽省政府专项债券（七期）		2.61				
		2405442		2024年安徽省政府专项债券（二十七期）		2.48				
		2305363		2023年安徽省政府专项债券（二十五期）		3.07				
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况					
		完成五松新村幼儿园、开源幼儿园、杨家山幼儿园三所幼儿园的扩建工程；完成铜陵师范学校附属幼儿园石城路园区、君悦华府幼儿园、人民幼儿园华庭园区、铜陵市杨家山幼儿园龙山湖园区、铜官乐幼儿、中御学府项目幼儿园（珑璋台）六所幼儿园的改造提升工程。			已完成五松新村幼儿园、开源幼儿园、杨家山幼儿园三所幼儿园的扩建工程；完成铜陵师范学校附属幼儿园石城路园区、君悦华府幼儿园、人民幼儿园华庭园区、铜陵市杨家山幼儿园龙山湖园区、铜官乐幼儿、中御学府项目幼儿园（珑璋台）六所幼儿园的改造提升工程。					
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	扩建幼儿园数量	3	3.00	5	5	
					改造提升幼儿园数量	6	6.00	5	5	
				质量指标	建设质量验收合格情况	全部验收通过	单体全部验收	20	20	
				时效指标	建成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
				成本指标	建设投资额	2326.39	2000.00	10	8	年度完成投资2000万元，未完成计划全部投资
		效益指标		经济效益指标	提升学前教育保障能力	达到预期	达到预期	5	5	
				社会效益指标	增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标	达到预期	达到预期	5	5	
				生态效益指标	改善幼儿园区环境设施	达到预期	基本达到预期	10	8	基本完成预期改善目标
				可持续影响指标	项目持续运营	15	15.00	10	10	预期可持续运营15年以上
		满意度指标		服务对象满意度指标	管理部门满意度	80	95.00	5	5	
					居民满意度	80	90.00	5	5	
总分						100	96	等级：优		