

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		江西供销冷链物流园基础设施建设项目(湘东、芦溪、共青城、临川、铜鼓、定南、全南、信丰、于都)						
主管部门		项目单位		江西省供销合作社本级				
项目性质		在建						
项目期限		18	其中：建设期限(年)：	4	运营期限(年)：	14		
资金投向领域		城乡冷链物流设施		项目类型		城乡冷链等物流基础设施		
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)	129,680.00	100,000.00	100,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	126,650.00	100,000.00	100,000.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	3,030.00	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		2305045	2023年江西省高质量发展补短板专项债券(二期)——2023年江西省政府专项债券(六期)	债券利率(%)	3.12	债券期限	15年	
		2005503	2020年江西省高质量发展补短板专项债券(二期)——2020年江西省政府专项债券(十七期)		3.44		15年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		本年度项目预计支付项目建设资金14.23亿元,基本完成9个项目建设内容(冷库、仓库、分拣中心和配套办公及生活设施、农产品交易市场、中央厨房、地下室等),实现冷链物流园初步运营			本年度项目预计支付项目建设资金10.99亿元,基本完成9个项目建设内容(冷库、仓库、分拣中心和配套办公及生活设施、农产品交易市场、中央厨房、地下室等),已实现冷链物流园初步运营。			
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	冷库完工数量(个)	9	9.00	2	2	
			干仓完工数量(个)	9	9.00	2	2	
			实现冷库库容(吨)	190000	197000.00	2	2	
			开园运营项目数量(个)	9	6.00	4	2	
		质量指标	冷库达到国标《冷库施工及验收规范》的项目个数(个)	9	9.00	10	10	
			房屋建筑达到6级抗震的项目个数(个)	9	9.00	10	10	
		时效指标	债券资金支付及时率(%)	100	100.00	3	3	
			冷链物流园项目冷库封顶完工率(%)	100	100.00	3	3	
			冷链物流园项目冷库设备安装率(%)	100	100.00	4	4	
		成本指标	项目建设支出(亿元)	14.23	10.99	5	4	
	项目利息支出(亿元)		0.98	0.98	5	5		
	效益指标	经济效益指标	冷库出租面积(平方米)	50000	53500.00	2	2	
			干仓出租面积(平方米)	70000	71700.00	1	1	
			农批市场出租面积(平方米)	40000	39600.00	1	0.5	
			农批市场预招商率(%)	35	33.79	1	0.5	
		社会效益指标	带动就业人数(人)	150	175.00	2	2	
			安全生产事故率(%)	0	0.00	2	2	
			冷链物流仓储年周转吨数(吨)	2000000	388300.00	1	0.1	
		生态效益指标	光伏设备年发电量(度)	2000000	1970000.00	4	3	
冷链物流园区绿化率(%)			20	17.80	4	2.5		
污水处理设施数量(个)			6	6.00	2	2		
可持续影响指标	水土保持费用支出(万元)	8.06	13.79	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度(%)	95	98.00	5	5		
		群众满意度(%)	95	98.00	5	5		
总分					100	92.6	等级：优	