

**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	济南遥墙机场二期改扩建工程							
主管部门		项目单位	济南城市建设集团有限公司					
项目性质	在建							
项目期限	36	其中：建设期限（年）：	6	运营期限（年）：	30			
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）	500,000.00	460,775.00	460,775.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	403,000.00	403,000.00	403,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	17,000.00	7,348.00	7,348.00	-	1.00	-	
	市场化融资	80,000.00	50,427.00	50,427.00	-	1.00	-	
	其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称	198271	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）		债券利率(%)	债券期限	30年		
	2271013	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）				3.18	30年	
	2271899	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）				3.37	30年	
	2305091	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）				3.25	30年	
	2405478	2024年山东省政府专项债券（二十二期）				3.23	20年	
	2305909	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2023年山东省政府专项债券（三十八期）				2.57	30年	
	2371343	2023年山东省政府专项债券（六十八期）				3.1	30年	
	2405184	2024年山东省政府专项债券（六期）				3.2	30年	
	2305092	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）				2.65	30年	
				3.38	30年			
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加快推进工程建设，确保按时完成年度投资计划，不发生安全事故，打造精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程。 目标2：按时高效完成各项任务，提升机场综合保障能力和服务水平，加大航空运输的支撑和拉动作用，推动国家新旧动能转换等战略政策的实施，促进产业转型升级，进一步推动济南地区经济社会及旅游业的高质量发展。			按时完成年度投资计划，未发生安全事故，工程建设质量验收合格；有效提升济南机场服务保障能力，促进了区域经济社会发展。				
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	道路建设长度	≥6500米	6800米	2.5	2.5	
			轨道交通封顶长度	≥300米	307米	2.5	2.5	
			综合管廊建设长度	≥4000米	4300米	2.5	2.5	
			飞行区场道建筑面积	≥400000平方米	420000平方米	2.5	2.5	
		质量指标	满足设计图纸及工程质量验收规范要求	100%	100%	10	10	
			涉及不停航施工项目导致一般事故征候	0次	0次	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	5	5	
	投资计划执行率		≥100%	1.00	5	5		
	成本指标	年度利息支出	≤2000万元	1750万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	济南机场旅客吞吐量增长率	≥2%	113%	5	5	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥10个	17个	5	5	
		生态效益指标	建筑现场扬尘治理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	机场建设对周边环境的影响	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	99%	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		中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目						
主管部门				项目单位	威海市临港国有资产经营管理有限公司			
项目性质		在建						
项目期限		35	其中：建设期限（年）：	5	运营期限（年）：	30		
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）	60,916.00	66,546.00	66,546.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	24,916.00	30,546.00	30,546.00	-	1.00	-	
	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	198271	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）		债券利率（%）	债券期限	30年		
	2305090	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）				15年		
	2371030	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）				7年		
	2305369	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2023年山东省政府专项债券（二十期）				10年		
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	一是完成全年3.6亿元债券资金支出，二是项目单体1即嵩山青年中心配电施工、智能化施工、室外配套、装修施工完成，完成产值4.2亿元；三是项目单体2即金沙岭青年中心室外配套施工完成，完成产值4.1亿元；四是项目单体3即捷士客项目主体施工完成，完成产值约1.71亿元。			本项目已完成嵩山青年中心配电施工、智能化施工、室外配套、装修施工；金沙岭青年中心室外配套已完成并投入使用；捷士客项目主体施工已完成。				
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	勘察、设计、招投标完成率	100%	100%	4	4	
			土地平整完成率	100%	100%	4	4	
			建筑开工面积	200000平方米	200000平方米	1	1	
			主体封顶面积	90000平方米	90000平方米	1	1	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	100%	10	10	
			按规定送检达标率	100%	95%	5	4.75	
			按规定自检达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	3	3	
			项目按计划完成及时率	100%	100%	3	3	
			项目建设进度控制率	100%	100%	4	4	
	成本指标	成本节约率	3%	3%	4	4		
		支出均衡率	100%	100%	3	3		
		资金结转率	50%	0%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	外来投资吸引情况	拉动投资100万元	80万元	2	1	目前项目仍在建设期，仅部分初步具备使用条件厂房有企业进驻，待项目完工后，随着入驻企业增多以及招商力度加大，将实现预期投资。
			当地经济水平发展情况	当地税收增长100万元	60万元	3	2	目前项目仍在建设期，仅部分初步具备使用条件厂房有企业进驻，且进驻企业为初步运营阶段，待项目完工后，随着入驻企业增多以及招商力度加大，将实现预期税收。
		社会效益指标	解决闲散劳动力情况	有效促进50人就业	完成50人就业	2	2	
			城镇化进程推进情况	铺设道路22公里	完成道路铺设22公里	3	3	
		生态效益指标	环境影响程度	小于50分贝	20分贝	3	3	
			环境保护措施有效率	100%	100%	3	3	
水土保持措施完成率			100%	100%	4	4		
可持续影响指标		项目运行情况	按目标进行进度80%	80%	5	5		
		项目成效发挥情况	达到预期目标	80%	5	5		
满意度指标		服务对象满意度指标	周边群众对项目实施的满意度	90%	91%	3	3	
	项目涉及部门对项目实施的满意度		90%	92%	2	2		
	项目服务对象对项目实施的满意度		90%	95%	5	5		
总分					100	97.75	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		临沂市中医医院高铁院区建设项目							
主管部门		卫生	项目单位		临沂市中医医院				
项目性质		在建							
项目期限		34	其中：建设期限（年）：		4	运营期限（年）：		30	
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）	50,800.00	50,700.00	50,700.00	10	1.00	10.00	
		其中：专项债券资金	40,800.00	40,700.00	40,700.00	-	1.00	-	
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		企业自筹资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	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		173652	2021年山东省政府交通能源市政产业园区基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（十四期）		债券利率（%）	3.83	债券期限	20年	
		198271	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）			3.18		30年	
		2171507	2021年山东省政府省级新区建设专项债券（二期）—2021年山东省政府专项债券（六十一期）			3.41		20年	
		2405184	2024年山东省政府专项债券（六期）			2.65		30年	
		2271374	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）			3.29		20年	
		2305091	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）			3.23		20年	
		2371343	2023年山东省政府专项债券（六十八期）			3.2		30年	
		2205713	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）			3.33		20年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		一期工程全部完成：门急诊楼、外科住院楼、妇儿住院楼、医技楼、发热门诊楼、后勤保障楼、中医药科研科7个建筑单体及整体地下车库竣工完成，一期工程达到试营业条件；二期工程：内科楼主体工程完成。			一期工程：门急诊楼、外科住院楼、妇儿住院楼、医技楼、发热门诊楼、后勤保障楼、中医药科研科7个建筑单体及整体地下车库竣工完成，一期工程已于2023年12月竣工投入试运行；二期工程：内科楼主体工程、外墙工程、砌体工程完成，安装工程完成40%。				
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	项目单体工程完成数量	7个	7个	10	10	
			质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
				工程安全达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	计划进度及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设资金支出	40700万元	40700万元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	提高医院运营收入	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	提高周边居民医疗条件	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	环保达标率	100%	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	债券利息和发行费上交及时性率	100%	100%	5	5	
债券期限与项目期限匹配率	100%			100%	5	5			
社会公众满意率	100%			100%	5	5			
		主管部门满意率	100%	100%	3	3			
		项目部门满意率	100%	100%	2	2			
总分						100	100	等级：优	