

## 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		新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）						
主管部门		项目单位		兰陵城市建设发展有限公司				
项目性质		在建						
项目期限		9	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	5		
资金投向领域		铁路（含城际铁路和铁路专用线）		项目类型		铁路沿线拆迁		
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）	22,000.00	22,000.00	22,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	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	2505347	2025年山东省政府专项债券（二十期）		债券利率（%）	1.7	债券期限	10年	
	231819	2024年山东省政府专项债券（二十期）			2.37		7年	
	2405262	2024年山东省政府专项债券（十三期）			2.38		7年	
	199162	2025年山东省政府专项债券（七期）			1.93		10年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		2024年发行的地方政府专项债券足额使用到项目，迅速形成实物工作量，使债券资金发挥效益。		2024年度任务按期完成。				
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	线路建设长度完成率	100%	100.00	5	5	
			结构物工程建设完成率	100%	100.00	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100.00	10	10	
			重大事故控制	0次	0.00	10	10	
		时效指标	土地交付率	100%	100.00	3	3	
			主体完成率	100%	100.00	3	3	
		成本指标	总工期延误	45日	45.00	4	4	
			总成本偏差率	5%	4.00	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专项债资金支付及时率	90%	90.00	5	5	
			物流成本降低	8%	8.00	5	5	
		社会效益指标	运输效益提升	15%	15.00	2	2	
			就业拉动	2800人	2800.00	3	3	
		生态效益指标	生态修复率	95%	95.00	4	4	
			污染控制	2次	2.00	3	3	
		可持续影响指标	噪声治理达标率	100%	100.00	3	3	
涉及使用寿命			50年	50.00	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	运输需求适配度	80%	80.00	4	4		
		乘客满意度	88%	88.00	5	5		
		沿线居民满意度	85%	85.00	5	5		
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		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）	467,225.63	427,775.00	427,775.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	370,000.00	370,000.00	370,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	67,225.63	7,348.00	7,348.00	-	1.00	-	
	市场化融资	30,000.00	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	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）		债券利率（%）	债券期限	30年		
	232954	2025年山东省政府专项债券（十期）				2.38	30年	
	2405478	2024年山东省政府专项债券（二十二期）				2.29	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）				2.57	30年	
	2371343	2023年山东省政府专项债券（六十八期）				3.25	30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）				3.2	30年	
	2471125	2024年山东省政府专项债券（四十八期）				3.1	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）				2.4	30年	
	2405089	2024年山东省政府专项债券（二期）				3.23	20年	
	2405184	2024年山东省政府专项债券（六期）				2.75	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）				2.65	30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）				3.37	30年	
	2505346	2025年山东省政府专项债券（十九期）				3.18	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，按时完成年度投资计划，按时高效完成各项任务目标。 目标2：强化施工现场管理，不发生机场责任导致的安全事故、环保问题，打造精品工程、样板工程。 目标3：不断提升机场综合保障能力和服务水平，进一步拉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，未发生机场责任导致的安全事故和环保问题，机场综合保障能力不断提升，对周边区域经济社会发展拉动效应明显				
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	GTC建筑面积	≥100000平方米	140000.00	2.5	2.5	
			道路建设长度	≥4500米	4604.00	2.5	2.5	
			综合管廊建设长度	≥150米	173.00	2.5	2.5	
			航站楼混凝土结构	≥150000平方米	154286.00	2.5	2.5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100.00	10	10	
			机场责任导致的安全事故	0起	0.00	10	10	
			时效指标	投资计划执行率	≥100%	100.00	10	10
	成本指标	年度贷款利息支出	≤1800万元	1600.00	10	10		
	效益指标	经济效益指标	旅客吞吐量年增长率	≥2%	14.00	5	5	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥10个	14.00	5	5	
		生态效益指标	施工现场扬尘治理率	100%	100.00	10	10	
		可持续影响指标	机场建设对周边环境影响持续改善	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%	99.00	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		潮水医院新建院区项目						
主管部门					项目单位	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院		
项目性质		在建						
项目期限		30	其中：建设期限（年）：	3	运营期限（年）：	27		
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）	11,350.00	11,000.00	11,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	350.00	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	2505345	2025年山东省政府专项债券（十八期）		债券利率（%）	2.08	债券期限	15年	
	2405809	2024年山东省政府专项债券（三十四期）			2.4		30年	
	2471126	2024年山东省政府专项债券（四十九期）			2.4		30年	
	2405259	2024年山东省政府专项债券（十期）			2.67		30年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	年内高效推进工程建设，完成主体结构及二次结构施工。通过科学编排施工计划，优化资源配置，确保混凝土浇筑、砌体砌筑等关键工序达标；严格执行质量安全规范，建立全流程监管体系，实现主体结构验收合格率100%、重大安全事故零发生。项目建成后，将有效提升区域医疗承载能力，为群众打造设施完备、环境舒适的就医环境，切实发挥民生工程效益。			截止2024年12月底，在各方协同努力下，主体结构顺利封顶，二次结构也如期完成建设，外幕墙工程完成85%，室内水电安装工程完成60% 消防工程完成70%，暖通工程完成70%，真石漆完成85%，可达总进度的67.7%。工程质量达到预期标准，为后续装修及设备安装奠定了坚实基础。				
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	投入债券资金	≥11000万元	11000万元	6	6	
			完成主体结构及二次结构建设	≥20000m²	20000m²	4	4	
		质量指标	建筑质量达到合格标准	100%	100%	8	8	
			安全生产事故率	0%	0%	5	5	
			施工队伍能力合格率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	项目开工及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	项目总投资指标控制	≤31000万元	31000万元	5	5		
		按照市场指导价科学施工	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	≥3.5%	3.5%	3	3	
			使用海绵城市等科学技术，节约水费	≥1%	1%	2	2	
		社会效益指标	带动农民工就业	≥300人	300人	5	5	
		生态效益指标	环境影响合格率	100%	100%	5	5	
			医疗废物集中处理	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		医疗服务受益人数	≥40000人	40000人	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	专项债资金偿还能力	100%	100%	5	5		
		群众对建设工作的满意度	≥95%	95%	5	5		
		环境影响容忍投诉次数	≤3次	0次	5	5		
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		临邑经济开发区基础设施建设项目						
主管部门				项目单位	山东盛临投资控股有限公司			
项目性质		在建						
项目期限		30	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	26		
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）	64,548.85	13,900.00	13,900.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	13,900.00	13,900.00	13,900.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	50,648.85	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	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）		债券利率(%)	债券期限	20年		
	232801	2024年山东省政府专项债券（四十期）				2.27	30年	
	2405260	2024年山东省政府专项债券（十一期）				2.67	30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	
	2371142	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）-2023年山东省政府专项债券（五十一期）				3.08	30年	
	231817	2024年山东省政府专项债券（十八期）				2.66	30年	
	2505593	2025年山东省政府专项债券（二十八期）				2.02	30年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总体目标：该项目总投资21.11亿元，建设期3年（2023年-2025年），主要建设园区标准化厂房40万m <sup>2</sup> ，提升改造园区管网26000m，改造园区路面15万m <sup>2</sup> 。进一步完善园区基础设施，强化产业园的功能和作用，改善我县投资环境。 2024年度预期绩效目标：新建园区标准化厂房建设面积约8万m <sup>2</sup> ，为园区招商引资企业提供生产厂房，提升园区基础设施，改善园区生态环境，保障项目尽快落地投产。			2024年新建园区标准化厂房建设面积8万m <sup>2</sup> ，为园区招商引资企业提供生产厂房，提升园区基础设施，改善园区生态环境，保障其项目尽快落地投产。				
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	园区标准化厂房建筑面积	≥80000	80000.00	10	10	
		质量指标	厂房建设达标率	100%	100.00	20	20	
		时效指标	园区厂房建设完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	项目标准化厂房建设成本	≤13900	13900.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目投产后预计年收入	≥500	400.00	5	4	受市场环境影响，近几年及未来几年内厂房租金单价呈降低趋势
		社会效益指标	厂房可供入驻企业数量	≥5	5.00	5	5	
		生态效益指标	改善园区生态环境	明显改善	改善较明显	10	8	改善园区生态环境需要各项配套设施整体提高
		可持续影响指标	完善产业园基础功能，为招商引资打下基础	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95	95.00	5	5	
园区职工、居民满意度			≥95	95.00	5	5		
总分					100	97	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	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	25	其中：建设期限（年）：	5	运营期限（年）：	20				
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）	75,679.00	34,200.00	34,200.00	10	1.00	10.00		
	其中：专项债券资金	50,000.00	34,200.00	34,200.00	-	1.00	-		
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	企业自筹资金	25,679.00	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	2405809	2024年山东省政府专项债券（三十四期）		债券利率（%）	债券期限	30年			
	2405089	2024年山东省政府专项债券（二期）				2.4	30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）				2.75	10年		
	2405184	2024年山东省政府专项债券（六期）				2.93	30年		
	2205134	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）-2022年山东省政府专项债券（二期）				2.65	15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）				3.19	30年		
	2271011	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）-2022年山东省政府专项债券（三十一期）				3.18	15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）				3.21	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）				3.16	7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）		2.68	7年				
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年3.42亿元债券资金支出，其中青年中心配电施工、智能化施工、室外配套、装修施工完成，累计完成产值约4.2亿元，金沙岭青年中心室外配套施工完成、家电采集累计完购供应完成并已投入使用，成产值约4.1亿元；捷士客项目主体施工完成，完成值约1.71亿元；2024年为建设期，暂无收入，主要产生建设成本4.7亿元，并按时支付。			完成全年3.42亿元债券资金支出，其中青年中心配电施工、智能化施工、室外配套、装修施工完成，累计完成产值约4.2亿元，金沙岭青年中心室外配套施工完成、家电采集累计完购供应完成并已投入使用，成产值约4.1亿元；捷士客项目主体施工完成，完成值约1.71亿元；2024年为建设期，暂无收入，主要产生建设成本4.7亿元，并按时支付。					
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	
			数量指标	勘察、设计、招标完成率	100%	100.00	4	4	
	产出指标	数量指标	土地平整完成率	100%	99.00	4	3		
			建筑开工面积	200000平方米	200000.00	1	1		
			主体封顶面积	90000平方米	90000.00	1	1		
			质量指标	项目建设质量达标率	100%	100.00	10	10	
		质量指标	按规定送检达标率	100%	100.00	5	5		
			按规定自检达标率	100%	100.00	5	5		
			时效指标	项目按照计划完工率	100%	100.00	3	3	
		成本指标	成本指标	项目按计划完成及时率	100%	100.00	3	3	
				项目建设进度控制率	100%	100.00	4	4	
				成本节约率	3%	3.00	4	4	
	效益指标	经济效益指标	支出均衡率	100%	100.00	3	3		
			资金结构率	50%	50.00	3	3		
			外来投资吸引情况	100万元	100.00	2	2		
		社会效益指标	当地经济水平发展情况	当地税收增长100万元	100.00	3	3		
			解决闲散劳动力情况	50人	48.00	2	1		
			城镇化进程推进情况	22公里	22.00	3	3		
生态效益指标	生态效益指标	环境影响程度	小于50分贝	45.00	3	3			
		环境保护措施有效率	100%	100.00	3	3			
		水土保持措施完成率	100%	100.00	4	4			

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	按目标进行进度 80%	80.00	5	5	
			项目成效发挥情况	达到预期目标 80%	80.00	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得满意度	90%	90.00	3	3	
			项目涉及部门对项目实施满意度	90%	90.00	2	2	
			项目服务对象对项目实施满意度	90%	90.00	5	5	
	总分						100	98