

## 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		平度市新河水厂二期扩建及配套工程						
主管部门				项目单位	平度市水利水产局本级			
项目性质		在建						
项目期限		22	其中：建设期限（年）：	3	运营期限（年）：	19		
资金投向领域		水利		项目类型	饮水工程			
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）	22,500.00	18,000.00	18,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	4,500.00	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	2271084	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十一期）-2022年青岛市政府专项债券（十八期）		债券利率（%）	3.23	债券期限	20年	
	2305823	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十一期）-2023年青岛市政府专项债券（二十四期）			2.95		20年	
	2305005	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2023年青岛市政府专项债券（三期）			3.14		20年	
	2405039	2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）			2.7		20年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	1、当年度工程投资达到当年度预计投资计划90%以上； 2、项目融资与投资匹配，专项债券资金无沉淀滞留； 3、专项债券资金使用程序规范，支出项目符合专项债相关规定； 4、工程质量达标，安全事故率为0，建设生态环境达标； 5、服务对象满意度达到90%。			1、当年度工程投资达到当年度预计投资计划90%以上； 2、项目融资与投资匹配，专项债券资金无沉淀滞留； 3、专项债券资金使用程序规范，支出项目符合专项债相关规定； 4、工程质量达标，安全事故率为0，建设生态环境达标； 5、服务对象满意度达到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	资金使用支付量	资金支付比例≥95%	90.00	4	3	
			水厂扩建规模	总体规模达到9万m <sup>3</sup> /d	建成后满足9万m <sup>3</sup> /d	3	2	
			配水管道设施	1条供水主管道、4条配水干管、1条连通管以及3座中途加压泵站	1条供水主管道、4条配水干管、1条连通管	3	1	
		质量指标	质量合格率	100	100.00	20	20	
		时效指标	总工期	24	24.00	10	10	
		成本指标	建设总投资	概算批复值	满足	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现资金平衡	偿还本息	满足	5	5	
		社会效益指标	提高水资源利用总量	扩大集中供水覆盖率	满足	5	5	
		生态效益指标	改善地质以及环境受损度	较施工前的状态有较大改善	满足	10	10	
		可持续影响指标	供水保障，环境改善程度	较施工前的状态有较大改善	满足	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及民众及企业满意度	满意度≥90%	满足	10	10	
总分					100	96	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		山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目						
主管部门				项目单位	青岛山大齐鲁医院			
项目性质		在建						
项目期限		24	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	20		
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）	121,117.00	69,000.00	69,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	69,000.00	69,000.00	69,000.00	-	1.00	-	
	预算资金	28,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	19,637.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	4,480.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称	2271853	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）		债券利率（%）	债券期限	20年		
	198796	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十四期）-2023年青岛市政府专项债券（三十七期）						
	101974	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（七期）—2023年青岛市政府专项债券（十七期）						
	173636	2021年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2021年青岛市政府专项债券（六期）						
	2305826	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十期）-2023年青岛市政府专项债券（二十七期）						
	2271089	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（二十三期）						
	2171205	2021年青岛市民生社会事业发展类专项债券（六期）-2021年青岛市政府专项债券（二十期）						
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：医疗综合楼、裙房及立体停车库等工程主体结构全部完成 目标2：医疗综合楼及裙房二次结构、砌体、抹灰、地面等全部完成 目标3：安装工程、精装修工程完成50%，外幕墙工程完成50%。		目标1：医疗综合楼、裙房及立体停车库等工程主体结构全部完成 目标2：医疗综合楼及裙房二次结构、砌体、抹灰、地面等全部完成 目标3：安装工程、精装修工程完成，外幕墙工程完成。项目竣工验收并投入使用。				
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	建筑面积	160000	160000.00	5	5	
			建设场地整理面积	33000	33000.00	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成年度进度计划	100%	100%	10	10	
		成本指标	概算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目自身收益满足前期预期	满足	满足	5	5	
		社会效益指标	项目受益人数	200000	200000.00	5	5	
		生态效益指标	废水治理率	100%	100%	3	3	
			废气治理率	100%	100%	3	3	
			噪音治理率	100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	经济可持续发展覆盖率	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	95%	95%	5	5	
			社会公众对项目的满意程度	95%	95%	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）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		青岛胶州湾综保区智慧物流园区项目（一期）						
主管部门		项目单位		青岛胶州湾综合保税区管理委员会本级				
项目性质		在建						
项目期限		22	其中：建设期限（年）：	2	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）	13,920.00	10,000.00	10,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	1.00	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	3,920.00	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		2205310	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	债券利率（%）	3.34	债券期限	20年	
		2271084	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十一期）-2022年青岛市政府专项债券（十八期）		3.23		20年	
		2305005	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2023年青岛市政府专项债券（三期）		3.14		20年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：本项目计划2023年完成投资支出13,101.20万元； 目标2：本项目计划2023年完成项目智能分拨仓储18949.80平方米建设工作。		冷库主体结构及二次结构完成，消防、通风等安装工程完成60%，室外回填完成70%，钢结构主体完成。实际投入资金10720万元				
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	物流园区智能分拨仓储建设工程（一期）总建筑面积实际完成工程量	18949.80平方米	项目延期	10	8	
			质量指标	初步设计、招投标规范性	规范	规范	2	2
		仓储面积等实现率		大于80%	未完工	5	4	
		项目设计变更率		小于10%	未变更	4	4	
		仓储服务养护制度		完善	完善	4	4	
		竣工后验收合格率		大于80%	未完工	5	4	
		时效指标	项目按计划完工率	大于80%	延期	6	4	
	项目债券资金支出时间		2个月	2.00	4	4		
	成本指标	成本控制效果	显著	建设成本控制在前期批复投资限额内	10	9		
	效益指标	经济效益指标	项目收益完成度	100%	未完工	5	4	
		社会效益指标	项目受益群体	影响积极	符合发展要求	5	4	
		生态效益指标	区域环境	未发生负面影响	生态效益较好	10	10	
可持续影响指标		运营期间达到相应标准	可持续性较强	具有较好的可持续效益	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于80%	满意度为100%	10	10		
总分					100	91	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		莱西市第三人民医院综合能力提升工程						
主管部门				项目单位	莱西市卫生健康局本级			
项目性质		在建						
项目期限		21	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	19		
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）	1,800.80	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	800.80	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	198468	2024年青岛市政府专项债券（十七期）		债券利率（%）	2.63	债券期限	20年	
	198796	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十四期）-2023年青岛市政府专项债券（三十七期）			3.08		20年	
	2405042	2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）			2.7		20年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		新建综合病房楼1座、购置设备、对医院现有建筑进行消防改造、新建连廊及现状门诊大厅提升改造。		新建综合病房楼1座、购置设备、对医院现有建筑进行消防改造、新建连廊及现状门诊大厅提升改造。				
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	新建综合病房楼	1	1.00	7	7	
			总建筑面积	18674.72	18674.72	1	1	
			主要医疗设备	21	21.00	2	2	
		质量指标	建设标准	符合建设工程相关标准	符合建设工程相关标准	10	10	
			工程验收合格率	100	100.00	10	10	
		时效指标	竣工时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
			建设进度偏差	±10	-5.00	5	4	
	成本指标	总投资控制	≤18583	18300.00	10	10		
	效益指标	经济效益指标	专项债本息覆盖倍数	≥1.20	1.30	5	5	
		社会效益指标	区域卫生设施服务水平	较大提升	较大提升	5	4	
		生态效益指标	是否对区域生态造成破坏	否	否	10	10	
		可持续影响指标	建筑节能	采用节能设备	采用节能设备	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	≥90	95.00	5	5	
			社会群众对项目的满意程度	≥90	95.00	5	5	
总分						100	97	等级：优