

## 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		卧龙艾草产业园（一期）建设项目						
主管部门		临时单位	项目单位	南阳产业投资集团有限公司				
项目性质		在建						
项目期限		15	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	13		
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）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	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	198443	2024年河南省城乡发展专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（六期）		债券利率（%）	债券期限	30年		
	2205970	2022年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十三期）				30年		
	2405763	2024年河南省城乡发展专项债券（十期）——2024年河南省政府专项债券（三十二期）				30年		
	231880	2024年河南省城乡发展专项债券（七期）——2024年河南省政府专项债券（二十期）				30年		
	2371005	2023年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（三十七期）				30年		
	2271403	2022年河南省城乡发展专项债券（十九期）——2022年河南省政府专项债券（五十三期）				30年		
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	全年计划投资产值2.4亿元，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率95%，工程建设成本控制在项目概算7.1亿元范围内，专项债券存续期内预期实现项目总收益14.09亿元，缓解当地就业问题，对施工过程安全生产、文明施工、工程进度以及项目建成后对出行产生的影响进行调查等。			项目目前处于建设期，尚未产生收益。除经济效益指标外，其余绩效目标均已完成。				
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	计划产出数量	2.4亿元	2.4亿元	10	10	
		质量指标	检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	实现项目预计投资	2.4亿元	2.4亿元	10	10	
		成本指标	工程建设成本控制在项目概算	7.1亿元	7.1亿元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专项债券存续期内预期实现项目总收益	14.09亿元	目前项目正处于建设阶段，尚未产生收益。	5	2	
		社会效益指标	推进艾草深加工产业体系建设	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	缓解当地就业问题	增加	增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采取随机对周边群众调查的方式，通过对施工过程安全生产、文明施工、工程进度以及项目建成后对出行产生的影响进行调查。	90%	90%	10	10	
总分					100	97	等级：优	