

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		城步苗族自治县城市生活垃圾中转站建设项目						
主管部门				项目单位	城步苗族自治县城市管理和综合执法局			
项目性质		在建						
项目期限		20	其中：建设期限（年）：	2	运营期限（年）：	18		
资金投向领域		城镇污水垃圾收集处理		项目类型	垃圾处理（城镇）			
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）	2,690.00	2,500.00	2,500.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	1.00	-
		预算资金	190.00	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		2305752	2023年湖南省水务建设专项债券(十一期)-2023年湖南省政府专项债券(七十七期)	债券利率(%)	3.08	债券期限	15年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		1、垃圾中转站建设工程，12个垃圾中转站总建筑面积为2860平方米，建设规模均为20t/d，主要建设内容包括管理用房、配电房、压缩站房、机坑、控制室、值班室等，并配套垃圾压缩机、水电设施、进场道路等，部分中转站配套建设公厕、餐厨处理站； 2、设备采购，购置垂直式压缩设备(8吨)12套，餐厨垃圾处理设备2台，垃圾转运车6辆、小型钩臂车6辆、吸污车6辆，密闭式垃圾箱40个。		1、垃圾中转站建设工程，6个垃圾中转站总建筑面积为960平方米，建设规模均为20t/d，主要建设内容包括管理用房、配电房、压缩站房、机坑、控制室、值班室等，并配套垃圾压缩机、水电设施、进场道路等，部分中转站配套建设公厕、餐厨处理站； 2、设备采购，购置垂直式压缩设备(8吨)12套，餐厨垃圾处理设备2台，垃圾转运车6辆、小型钩臂车6辆、吸污车6辆，密闭式垃圾箱40个。				
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	垃圾中转站	12个	6.00	3	2	正在施工中还未竣工验收
			总建筑面积	2860	960.00	2	1	正在施工中还未竣工验收
			垂直式压缩设备(8吨)	12套	12.00	1	1	
			餐厨垃圾处理设备	2台	2.00	1	1	
			垃圾转运车	6辆	6.00	1	1	
			小型钩臂车 吸污车	12辆	12.00	1	1	
			密闭式垃圾箱	40个	40.00	1	1	
		质量指标	建筑工程质量达标率	100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目工期	18个月	8.00	10	6
	成本指标	投资概算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	运营后对居民的就业提供保障	100%	5	5	
		社会效益指标	改善城市环境质量，提升环卫作业水平	垃圾得到有效的集中收集以及处理	100%	5	5	
		生态效益指标	提高城区、社区等场所的整体形象及美观	噪音污染和臭气外逸问题得到有效控制和缓解	100%	10	10	
可持续影响指标		提高社会的低碳增强环保意识和广大人民的环境保护理念	提高社会的低碳增强环保意识和广大人民的环境保护理念	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	10	10		
总分					100	94	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		荷塘产业开发区复合新材料产业园配套设施建设项目								
主管部门		株洲市荷塘区城乡建设局		项目单位		株洲市荷塘区城乡建设局				
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		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		其他产业园区基础设施			
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）		12,000.00	12,000.00	12,000.00	10	1.00	10.00	
		其中：专项债券资金		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	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		2405194		2024年湖南省政府专项债券(四期)		债券利率(%)	2.67	债券期限	30年	
		198379		2023年湖南省政府专项债券(一百一十四期)		3.14	30年			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况					
		规划总建筑面积82361㎡，其中标准厂房20000㎡、产业孵化用房45000㎡、配套服务用房12401㎡、地下建筑4960㎡，项目容积率1.35，停车位194个（含充电桩39个）；新建管网3039米，改造管网53928米。			完成新建管网0.8公里，改造管网3公里。					
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	项目个数	1	1.00	10	10			
		质量指标	质量等级率	一等	一等	20	20			
		时效指标	项目子项建设时间	1个月	2个月	10	5	受极端天气影响，雨季多影响项目进度，后续将加快推进项目进度。		
		成本指标	项目生产成本	3000万元	2830万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	地方财政收入	100万元	100万元	5	5			
		社会效益指标	提供就业机会	100个	100个	5	5			
		生态效益指标	水生态效益	10年	10年	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响	10年	10年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100分	95.00	10	8	未达到个别服务对象满意，后续将总结经验和相关问题，完善服务体系。			
总分						100	93	等级：优		