

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		龙水湖片区电力管网工程						
主管部门		财政	项目单位	重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司				
项目性质		新建（含改扩建和购置）						
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		城市配电网		项目类型	城镇电网			
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）	5,060.00	3,600.00	3,600.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	3,636.00	3,600.00	3,600.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	1,424.00	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		2305743	2023年重庆市政府专项债券（二十一期）	债券利率（%）	2.73	债券期限	10年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		及时使用债券资金并形成实物工作量			及时使用债券资金并形成实物工作量			
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	评估供电稳定性	3	3次	10	10	
		质量指标	电力设备	1	1套	20	20	
		时效指标	管理	100	100%	10	10	
		成本指标	成本	36000000	36000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资	36000000	36000000元	5	5	
		社会效益指标	业务培训	10	10次	5	5	
		生态效益指标	节能环保	2	2个	10	10	
		可持续影响指标	系统稳定运行	5	5次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	85%	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		重庆市梁平区公共卫生防治体系及智慧医疗建设项目						
主管部门		财政	项目单位	重庆市梁平区财政局				
项目性质		新建（含改扩建和购置）						
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	公共卫生设施			
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）	10,000.00	6,252.01	4,814.88	10	0.77	7.70	
	其中：专项债券资金	10,000.00	6,252.01	4,814.88	-	0.77	-	
	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		173994	2023年重庆市政府专项债券（二期）	债券利率(%)	3.21	债券期限	15年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>区中医院：截止2023年底，完成二期建设项目的预算审核及财评批复工作。区人民医院：建立互联、物联、智能的医疗服务环境，整合医疗资源，提高诊疗效率，提高医院精细化管理和医疗服务智慧化，优化医疗服务流程，实现患者就医便利化。区卫健服务中心：当前新冠肺炎疫情防控向“乙类乙管”转段，加之春节外地返乡人员大幅增长，新冠病毒感染人群急剧增加，现有医疗资源已经无法有效满足救治需求。按照全市新冠肺炎医疗资源配置相关要求，结合我区现有医疗资源和群众感染情况实际，急需紧急采购一批新冠病毒感染救治医疗设备，满足群众就医需求。</p>		<p>区中医院：完成二期建设项目的预算审核及财评批复工作。区人民医院：建立互联、物联、智能的医疗服务环境，整合医疗资源，提高诊疗效率，提高医院精细化管理和医疗服务智慧化，优化医疗服务流程，实现患者就医便利化。区卫健服务中心：当前新冠肺炎疫情防控向“乙类乙管”转段，加之春节外地返乡人员大幅增长，新冠病毒感染人群急剧增加，现有医疗资源已经无法有效满足救治需求。按照全市新冠肺炎医疗资源配置相关要求，结合我区现有医疗资源和群众感染情况实际，急需紧急采购一批新冠病毒感染救治医疗设备，满足群众就医需求。</p>				
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	后勤保障中心	1个	1个	2.5	2.5	
			发热门诊及中医药文化园	1个	1个	2.5	2.5	
			智慧医院建设完成率	≥100%	≥100%	2	2	
			采购专用设备	920台	920台	2	2	
			分配设备单位	35个	35个	1	1	
		质量指标	质量达标率	≥100%	≥100%	10	10	
			资产负债率	≤63.09%	≤63.09%	5	5	
			新冠病毒感染入院率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目挂网招标进度	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	建设成本	≥7239万元	6199.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥4.46%	≥4.46%	5	5	
		社会效益指标	医疗机构服务效率	优	良	2	1.5	
			人民健康水平	优	良	1.5	1	
			医疗服务体系	优	良	1.5	1	
		生态效益指标	医疗废弃物处理率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	资金的持续保障性	优	良	5	2.5	
可持续性影响指标	项目与经济社会发展的匹配性	优	良	5	2.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	91.2	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		重庆两江新区第一人民医院扩建项目															
主管部门		两江新区财政局		项目单位		重庆两江新区第一人民医院											
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		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）		95,000.00		95,000.00		95,000.00									
		其中：专项债券资金		95,000.00		95,000.00		95,000.00									
		预算资金		0.00		0.00		0.00									
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00									
市场化融资		0.00		0.00		0.00											
其他投资		0.00		0.00		0.00											
债券代码及名称		2171225		2021年重庆市政府专项债券（七期）		3.69											
		2405896		2024年重庆市政府专项债券（二十一期）		2.27											
		2305498		2023年重庆市政府专项债券（十三期）		2.97											
		2305596		2023年重庆市政府专项债券（十七期）		2.93											
		231925		2024年重庆市政府专项债券（十四期）		2.4											
		199193		2025年重庆市政府专项债券（七期）		2.12											
		173994		2023年重庆市政府专项债券（二期）		3.21											
		2271481		2022年重庆市政府专项债券（二十三期）		3.25											
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况													
		加快推进续建项目施工进度，保障门诊楼、医技住院综合楼进入主体结构施工，正负零以上钢结构主体施工有序推进，计划完成全部楼栋封顶、外墙装饰工程，全面开展室内精装修工程。		完成预期进度内容													
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		2023年完成产值投资		13.8		10.18亿		5		3.7			
						截至2023年末完成主体封顶建筑面积		265052		265052平方米		5		5			
				质量指标		工程质量检查合格率		100		100%		20		20			
				时效指标		按计划完工率		95		100%		10		10			
				成本指标		2023年投资成本完成率		100		100%		10		10			
		效益指标		经济效益指标		项目运营期收益覆盖倍数		1.2		1.79倍		5		5			
				社会效益指标		解决民工就业		600		800人		5		5			
				生态效益指标		符合环保要求情况		100		100%		10		10			
可持续影响指标				资产负债率		34		9.6%		10		10					
满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意度		90		90%		10		10					
		总分								100		98.7		等级：优			