

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		日土县仓储物流中心（一期）						
主管部门				项目单位	日土县财政局			
项目性质		新建（含改扩建和购置）						
项目期限		16	其中：建设期限（年）：	1	运营期限（年）：	15		
资金投向领域		城乡冷链物流设施		项目类型	城乡冷链等物流基础设施			
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）	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	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		2305838	2023年西藏自治区城乡冷链等物流基础设施专项债券（二期）-2023年西藏自治区政府专项债券（七期）		债券利率（%）	2.87	债券期限	15年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		一是完善应急保障体系；二是加快城市化建设，强化肉制品和果蔬等冷链建设的需要，进一步促进日土县第三产业的发展。			目前项目已基本建成			
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
	成本指标	经济成本指标	项目建设所需债券资金	1500万元	1500.00	10	10	
		社会成本指标	建设项目（工程）综合利用率	较高	较低	10	8	项目已建成，但截至目前未投入运营
		生态成本指标	项目建设中不破坏生态环境	不破坏	不破坏	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工程量	8720.61	8720.61	5	5	
		时效指标	项目建设年限及时间	1年	2年	5	4	项目于2024年建成完毕
		质量指标	项目竣工验收合格	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益	项目运营后年货吐量	50	0.00	10	8	项目已建成，但截至目前未投入运营
		社会效益	应急物资储备能力提升	持续提升	较低	10	8	项目已建成，但截至目前未投入运营
	满意度指标	群众满意度指标	入驻企业及周边群众的满意度	比较满意	较高	20	19	群众参与度较高
总分						100	92	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		改则县停车场建设项目						
主管部门					项目单位	改则县财政局		
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）：		1	运营期限（年）：		20
资金投向领域		城市停车场			项目类型	其他停车场		
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）	1,830.00	1,400.00	1,400.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	1,373.00	1,400.00	1,400.00	-	1.00	-
		预算资金	457.00	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		2305835	2023年西藏自治区交通基础设施专项债券（一期）-2023年西藏自治区政府专项债券（四期）		债券利率（%）	2.95	债券期限	20年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		预期产出目标：新建停车场3737.02平方米。融资成本目标：2023年申请专项债券1400万元。经济效益目标：带动改则县经济发展，收益达到3053.69万元。社会效益目标：提升改则县基础设施配套水平，提高人民生活水平。			：新建停车场3737.02平方米。申请专项债券1400万元。带动改则县经济发展，提升改则县基础设施配套水平，提高人民生活水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	1829.85万元	1829.85万元	5	5	
			债券存续期经营成本	737.28万元	737.28万元	5	5	
		社会成本指标	需拆迁房屋	1301.69平方米	1301.69平方米	10	10	
		生态成本指标	建筑垃圾产生数量	5吨	4.8吨	10	10	
	产出指标	数量指标	总用地面积	1729.54平方米	1729.54平方米	3	3	
			总建筑面积	3737.02平方米	3737.02平方米	2	2	
		时效指标	建设周期	1年	11个月	5	5	
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
		经济效益	债券存续期项目收入	3927.04万元	3927.04万元	10	10	
	效益指标	社会效益	新增当地就业岗位	10人	9人	10	9	
满意度指标		群众满意度指标	群众满意度	90%	95%	20	20	
总分						100	99	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		拉萨市堆龙德庆综合保税区--工业园区基础设施内联外通项目（堆龙滨河北岸）建设项目						
主管部门		项目单位		堆龙德庆区住房和城乡建设局				
项目性质		在建						
项目期限		23	其中：建设期限（年）：	3	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		道路		
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）	19,500.00	14,500.00	12,678.47	10	0.87	8.74
		其中：专项债券资金	19,500.00	14,500.00	12,678.47	-	0.87	-
		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		2305833	2023年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2023年西藏自治区政府专项债券（二期）		债券利率（%）	2.95	债券期限	20年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		规定时间内保质保量完成工程项目建设内容			按规定时间内保质保量完成工程项目建设			
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
	成本指标	经济成本指标	专项债券金额	14500万元	专项债券金额	10	9	
		社会成本指标	控制概算率	100%	控制概算率	10	10	
		生态成本指标	绿化工程及环境保护	良好	绿化工程及环境保护	10	10	
	产出指标	数量指标	新建5.5km市政道路	5.5	新建5.5km市政道路	2.5	2.5	
			完成5.5km市政道路	100	完成5.5km市政道路	2.5	2.5	
		时效指标	项目按计划完工率	95%	项目按计划完工率	5	4.8	
		质量指标	达到设计、施工质量要求率	95%	达到设计、施工质量要求率	5	5	
	竣工验收合格率		100%	竣工验收合格率	5	5		
	效益指标	经济效益	正常投入使用率	100%	正常投入使用率	10	9	
		社会效益	项目收益人数	100000人	项目收益人数	5	4	
综合利用率			100%	综合利用率	5	5		
满意度指标	群众满意度指标	收益群众满意度	95%	收益群众满意度	20	18.9		
总分						100	94.44	等级：优