

**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		西安咸阳国际机场三期扩建工程							
主管部门		省财政厅		项目单位		西部机场（集团）有限公司			
项目性质		在建							
项目期限		34		其中：建设期限（年）：		5		运营期限（年）：29	
资金投向领域		民用机场（不含通用机场）		项目类型		民用航空机场			
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）		1,438,211.00	73,000.00	73,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金		386,200.00	73,000.00	73,000.00	-	1.00	-
		预算资金		217,011.00	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		835,000.00	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		2305406	2023年陕西省政府专项债券（二十三期）		债券利率（%）	3.28	债券期限	30年	
		2005575	2020年陕西省交通基础设施专项债券（四期）-2020年陕西省政府专项债券（十九期）			3.75		30年	
		2105412	2021年陕西省交通基础设施专项债券（四期）-2021年陕西省政府专项债券（四期）			3.90		30年	
		2205306	2022年陕西省政府专项债券（九期）			3.52		30年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>飞行区工程完成南飞行区第一阶段不停航施工，完成北飞行区J2、J3第一阶段不停航施工；北二跑道贯通；完成东、西货运机坪验收并投运。航站区工程地下工程完成高速行李预留系统、空侧捷运系统土建预留等工程的主体结构施工，捷运盾构区间双线贯通；航站楼主楼混凝土主体结构封顶，航站楼屋盖钢结构完成合拢；信息中心混凝土主体结构施工已完成；1#能源站锅炉房主体结构封顶；GTC非地铁保护区主体结构已完工。相关配套的供电工程、给排水工程等均根据工期计划有序进行。计划完成投资120亿元。</p>			<p>飞行区工程完成南飞行区第一阶段不停航施工，完成北飞行区J2、J3第一阶段不停航施工；北二跑道贯通；完成东、西货运机坪验收并投运。航站区工程地下工程完成高速行李预留系统、空侧捷运系统土建预留等工程的主体结构施工，捷运盾构区间双线贯通；航站楼主楼混凝土主体结构封顶，航站楼屋盖钢结构完成合拢；信息中心混凝土主体结构施工已完成；1#能源站锅炉房主体结构封顶；GTC非地铁保护区主体结构已完工。相关配套的供电工程、给排水工程等均根据工期计划有序进行。实际完成投资122.4亿元。</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	新建S1灯光站（平方米）	2460平方米	2460平方米	5	5		
			新建西货运区（平方米）	33990.77平方米	33990.77平方米	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	大于等于100%	100%	10	10		
			债券资金使用合规率	大于等于100%	100%	10	10		
			债券发行后年度使用率	大于等于95%	100%	10	10		
	成本指标	初设批复投资偏离度	小于等于10%	0.00	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度投资完成额	大于等于120亿元	122.4亿元	5	5		
		社会效益指标	设施正常运转率	大于等于100%	100%	5	5		
		生态效益指标	环保合格率	大于等于100%	100%	10	10		
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	大于等于30年	30年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于90%	95%	10	8	后续我集团将进一步加强管理，更好的服务受益群体。		
总分						100	98	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		汉中市勉县长林水源地保护区生活污水处理项目							
主管部门		勉县财政局		项目单位		勉县城市公用事业服务中心			
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		城镇污水垃圾收集处理		项目类型		污水处理（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）		4,500.00		2,000.00		2,000.00	
		其中：专项债券资金		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
		预算资金		2,500.00		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		2305194		2023年陕西省政府专项债券（十一期）		债券利率（%）			
		2271155		2022年陕西省政府专项债券（二十八期）		3.24			
						债券期限			
						20年			
						20年			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		完成2023年年度目标任务			已完成2023年年度目标任务				
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	DN800管道长度（m）	20321	20321.00	2	2		
			DN200管道长度（m）	32465	32465.00	3	3		
			DN110管道长度（m）	32780	32780.00	2	2		
			DN160管道长度（m）	2378	2378.00	1	1		
			污水提升泵站（座）	5	5.00	1	1		
			联户污水处理设备（套）	4	4.00	1	1		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	10	10		
			债券资金使用合格率（%）	100%	100%	10	10		
		时效指标	债券发行后年度使用率（%）	100%	100%	2.5	2.5		
			是否按规定及时规范披露信息（%）	100%	100%	2.5	2.5		
	是否及时足额还本付息（%）		100%	100%	2.5	2			
	成本指标	竣工日期	2024.12.25	2024.12.25	2.5	2			
	效益指标	经济效益指标	初设批复投资偏离度	小于等于10%	5%	10	8		
			项目预期运营收益与实际值偏离	小于等于10%	5%	2.5	2		
		社会效益指标	偿债后存量资金与实际偏离值	小于等于10%	5%	2.5	2		
			服务人口（人）	39000	39000.00	2.5	2.5		
生态效益指标		城镇污水集中处理率（%）	95%	95%	2.5	2.5			
可持续影响指标	人居环境满意率（%）	95%	95%	10	8				
满意度指标	服务对象满意度指标	环境美化率（%）	98%	98%	10	8			
		居民满意率（%）	95%	95%	10	8			
总分						100	90	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		榆林市横山区城市燃气管道等老化改造项目							
主管部门		榆林市横山区财政局		项目单位		榆林市横山区住房和城乡建设局			
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		供气		项目类型		其他市政建设			
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）		2,155.00		1,000.00		1,000.00	
		其中：专项债券资金		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
		预算资金		0.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		1,155.00		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		2305296		2023年陕西省政府专项债券（十七期）		债券利率（%）			
				3.18		债券期限			
						20年			
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况			
		本年完成横山区中心城区燃气居民用户套燃气老旧设施改造项目。				本年内已完成横山区中心城区燃气居民用户套燃气老旧设施改造项目。			
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	改造燃气管道户数	31000户	31000户	2.5	2.5		
			更新户内燃气防爆管	62000米	62000米	2.5	2.5		
			加装户内燃气体报警装置	31000套	31000套	2.5	2.5		
			更新改造建筑区划内燃气立管	7000米	7000米	2.5	2.5		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			债券资金使用合规率	100%	100%	10	9	有用专项债券资金支付项目前期费用现象	
			支付及时性	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时效	2023年12月	2023年12月	5	5			
		成本指标	资金支付到位率	95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	初设投资偏离度	10%	10%	5	5		
		社会效益指标	设备正常运转率	95%	100%	5	5		
		生态效益指标	环保合格率	95%	90%	10	9	污染排放有待进一步提升	
		可持续影响指标	改善城区居民用气安全率	80%	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户居民满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	98	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		延安市污水处理厂污泥处理处置项目										
主管部门		延安市财政局		项目单位		延安水务环保集团有限公司						
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		城镇污水垃圾收集处理		项目类型		污染防治						
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）		4,590.14	3,200.00	3,200.00	10	1.00		10.00		
		其中：专项债券资金		3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	1.00		-		
		预算资金		1,390.14	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		2305296		2023年陕西省政府专项债券（十七期）		债券利率（%）	3.18	债券期限	20年			
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况						
		本项目的建设可解决当前城区各污水处理厂污泥无处可去的问题，实现污泥无害化、减量化、稳定化和资源化利用。				解决当前城区各污水处理厂污泥无处可去的问题，实现污泥无害化、减量化、稳定化和资源化利用。						
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	污泥处理量	4908.41吨/年	4908.41吨/年	5	5					
			营养土产量	2689.48吨/年	4908.41吨/年	5	5					
		质量指标	债券资金使用合规率（%）	100%	100%	8	8					
			工程质量合格率（%）	100%	100%	7	7					
			工程验收合格率（%）	100%	100%	5	5					
		时效指标	债券发行后年度使用率（%）	100%	100%	4	4					
			工程完工日期	2023年8月	2023年8月	1	1					
			信息披露及时率	100%	100%	1	1					
			足额还本付息率	100%	100%	4	4					
		成本指标	总投资完成率	100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	改善城区环境（%）	95%	98%	5	5					
		社会效益指标	增加就业岗位（人）	12人	12人	5	5					
		生态效益指标	改善生态环境	95%	98%	10	10					
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	20年	20年	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度（%）	95	95.00	5	5						
		区域企业满意度（%）	95	95.00	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		咸阳职业技术学院二期项目							
主管部门		咸阳市财政局		项目单位		咸阳职业技术学院			
项目性质		在建							
项目期限		24		其中：建设期限（年）：		6			
				运营期限（年）：		18			
资金投向领域		职业教育		项目类型		职业教育			
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）		23,200.00	20,000.00	20,000.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	1.00	-
		预算资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金		3,200.00	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		2305085		2023年陕西省政府专项债券（五期）		债券利率（%）	3.23	债券期限	20年
		2271311		2022年陕西省政府专项债券（三十四期）			3.28		20年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		2023预期7栋单体建设完工投入使用。			2023年7栋单体建设完工投入使用。				
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	建设(改造、修缮)工程量	130000（平方米）	117094.68平方米	10	9	12号学生公寓未及时批复手续，2024年以开工建设	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目按计划开工率	100%	90%	10	9	12号学生公寓未及时批复手续，2024年以开工建设	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	项目受益人数	20000人	20000人	5	5		
		生态效益指标	符合环保要求	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	20年	20年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	98	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		宝鸡市凤翔区综合文化中心建设项目							
主管部门		宝鸡市凤翔区财政局		项目单位		宝鸡市凤翔区财政局			
项目性质		新建（含改扩建和购置）							
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		文化旅游		项目类型		文化旅游			
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）		6,500.00	5,500.00	5,500.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金		5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	1.00	-
		预算资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金		1,000.00	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		198768	2023年陕西省政府专项债券（三十九期）		债券利率（%）	3.01	债券期限	20年	
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		宝鸡市凤翔区综合文化中心建设项目总占地面积10.84亩，建筑总面积12860平方米，其中地上8700平方米，地下4160平方米。			宝鸡市凤翔区综合文化中心建设项目总占地面积10.84亩，建筑总面积12860平方米，其中地上8700平方米，地下4160平方米。				
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	占地面积	10.84亩	10.84亩	10	10		
		质量指标	债券资金使用合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	10	10		
		成本指标	初步设计批复投资偏离度	小于等于±0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目收益	12821.22万元	280万元	5	3	由于项目在试运营期内，基本完成当年预期收益。	
		社会效益指标	区域招商投资环境条件改善率	大于等于95%	94%	5	3	由于项目周边配套不完善，影响招商投资环境条件改善率。	
		生态效益指标	废水排放达标率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	大于等于15年	15年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	大于等于95%	93%	10	9	项目初期，未达到预期对周边群众的影响，配套项目未建成。	
总分						100	95	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		旬阳市人民医院提标扩能（呼吸中心）建设项目							
主管部门		旬阳市财政局		项目单位		旬阳市人民医院			
项目性质		在建							
项目期限		15		其中：建设期限（年）：		3			
				运营期限（年）：		12			
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）		5,287.70		5,000.00		5,000.00	
		其中：专项债券资金		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
		预算资金		287.70		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		2305294		2023年陕西省政府专项债券（十五期）		债券利率（%）			
				2.96		债券期限			
						10年			
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况			
		计划完成投资5310.9万元，完成基坑支护及配套工程施工。				计划完成投资5500万元，完成基坑支护及配套工程施工。			
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	项目占地（平方米）	24731.8	24731.80	5	5		
			基坑支护施工（立方米）	12000	12000.00	5	5		
		质量指标	资金到位率（%）	100%	100%	20	20		
		时效指标	专债年度使用率（%）	100%	100%	10	10		
		成本指标	初设投资偏离（%）	10%	< 10%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目存续期净收益（万元）	12641	12641.00	5	5		
		社会效益指标	带动就业岗位（个）	50个	100.00	5	5		
		生态效益指标	施工期对周边生态破坏度（%）	0%	0%	10	10		
		可持续影响指标	项目可持续年限（年）	30年	50年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95%	90%	10	6	6 施工期间影响周边群众出行		
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		西安市第一医院迁建项目（设备购置）									
主管部门		西安市财政局			项目单位		西安市第一医院				
项目性质		在建									
项目期限		11		其中：建设期限（年）：		2		运营期限（年）：		9	
资金投向领域		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）		24,866.14	29,137.28	13,365.51	10	0.46		4.59	
		其中：专项债券资金		16,500.00	12,637.28	3,592.49	-	0.28		-	
		预算资金		0.00	16,500.00	9,773.02	-	0.59		-	
		企业自筹资金		8,366.14	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		2305791		2023年陕西省政府专项债券（三十二期）		债券利率（%）	2.72		债券期限	10年	
		2271759		2022年陕西省政府专项债券（三十八期）			2.87			10年	
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年度为西安市第一医院高新院区、粉巷院区购置相关医疗设备，配置基础医疗设备。				2023年度已为新老院区购置相关医疗设备，配置基础医疗设备。					
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	购置设备数量（台/套）	500	527.00	10	10				
		质量指标	债券资金使用合规率（%）	99%	100%	20	20				
		时效指标	债券发行后年度使用率（%）	95%	95%	10	10				
		成本指标	可研批复投资偏离度（‰）	10%	10%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目收入（万元）	82000	119574.01	5	5				
		社会效益指标	设备利用率（%）	99%	100%	5	5				
		生态效益指标	改善医疗和卫生环境率（%）	90%	90%	10	10				
		可持续影响指标	设备使用年限（年）	6年	6.00	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	95%	10	10				
总分						100	94.59	等级：优			