

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		张掖市污水处理厂污水资源化回用项目（一期）														
主管部门		甘州区住房和城乡建设局		项目单位		甘州区住房和城乡建设局										
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		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）		7,217.00		2,000.00		2,000.00		10		1.00		10.00		
		其中：专项债券资金		1,339.00		2,000.00		2,000.00		-		1.00		-		
		预算资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-		
		企业自筹资金		5,578.00		0.00		0.00		-		0.00		-		
		市场化融资		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-		
		其他投资		300.00		0.00		0.00		-		0.00		-		
债券代码及名称		2271327		2022年甘肃省专项债券（十二期）		债券利率（%）		3.29		债券期限		20年				
		198277		2023年甘肃省专项债券（十七期）				3.21				20年				
年度总体绩效目标		预期目标						实际完成情况								
		目标1：项目市政部分土建验收 目标2：新建1号蓄水池						目标1：项目市政部分土建验收								
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		数量指标1：建成后新增城镇生活污水处理能力（立方米/日）		1		1.00		1		1			
					数量指标2：建成后新增污水管网（公里）		3		3.00		1		1			
					数量指标3：建成后新增污泥处理能力（吨/日）		1		1.00		1		1			
					数量指标4：建成后新增生活垃圾处理能力（吨/日）		1		1.00		1		1			
					数量指标5：建成后新增生活垃圾转运能力（吨/日）		1		1.00		1		1			
					数量指标6：建成后新增危险废物处置能力（吨/日）		0.0001		0.00		1		1			
					数量指标7：新增再生资源加工利用能力（吨/年）		3230000		3230000.00		2		2			
					数量指标8：新增输水管道（千米）		7.37		7.37		1		1			
					数量指标9：新增库容（立方米）		750000		250000.00		1		0.3			
					质量指标		质量指标1：项目质量达标率（%）		100		100.00		20		20	
	时效指标		时效指标1：项目按计划开工率（%）				90		90.00		4		4			
			时效指标2：投资计划分解（转发）用时（个工作日）				20		20.00		3		3			
	成本指标		时效指标3：“两个责任”按项目落实到位率（%）		100		100.00		3		3					
			成本指标1：超规模、超标准、超概算项目比例（%）		0		0.00		10		10					
	效益指标		经济效益指标		经济效益指标1：支持项目个数（个）		2		2.00		5		5			
			社会效益指标		社会效益指标1：带动社会资本投资（万元）		3000		3000.00		5		5			
			生态效益指标		生态效益指标1：新增二氧化碳减排能力（吨/年）		2000		2000.00		10		10			
			可持续影响指标		可持续影响指标1：项目建成后使用年限（年）		30		30.00		10		10			
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标1：支持项目地方政府满意率（%）		100		100.00		5		5			
服务对象满意度指标2：公众对环境质量的满意率（%）					95		95.00		5		5					
		总分						100		99.3		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		临夏综合物流园项目															
主管部门		临夏回族自治州财政局		项目单位		临夏凯和商贸有限责任公司（债）											
项目性质		在建															
项目期限		24		其中：建设期限（年）：		4											
运营期限（年）：		20		项目类型		城乡冷链等物流基础设施											
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）		98,803.83		70,000.00		70,000.00		10		1.00		10.00			
		其中：专项债券资金		70,000.00		70,000.00		70,000.00		-		1.00		-			
		预算资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-			
		企业自筹资金		28,803.83		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		2371284		2023年甘肃省专项债券(二十五期)		债券利率(%)		3.2		债券期限		20年					
		2405564		2024年甘肃省专项债券(六期)				2.53				20年					
		2305279		2023年甘肃省专项债券(五期)				3.23				20年					
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况											
		目标1：以打造立足临夏、服务甘中南、辐射全国的智慧物流枢纽为目标，助推临夏物流的降本增效，提高甘肃南部供应链服务能力，扩大特色产品贸易在国内、国际的影响力。 目标2：以零担物流、快递快运、冷链物流的储运、集散、分拨为基础，以仓配、信息等供应链服务为特色，集聚临夏州及周边的城镇消费、商贸流通、产业升级等物流需求，构建智慧供应链生态。				目标1：以打造立足临夏、服务甘中南、辐射全国的智慧物流枢纽为目标，助推临夏物流的降本增效，提高甘肃南部供应链服务能力，扩大特色产品贸易在国内、国际的影响力。 目标2：以零担物流、快递快运、冷链物流的储运、集散、分拨为基础，以仓配、信息等供应链服务为特色，集聚临夏州及周边的城镇消费、商贸流通、产业升级等物流需求，构建智慧供应链生态。											
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		本年度动工的规模		> 400000		实际完成 绩效目标值		3		3			
						完成一号地块主体完工率		100		一号地块按计划完成相应总工程量		4		4			
						二号地块完成总工程量		50		二号地块完成相应总工程量50%		3		3			
				质量指标		项目（工程）验收合格率		100		项目实际完工进度验收合格率100%		5		5			
						工程质量合格率		> 95		质量合格率达标		5		5			
						可研报告获得政府满意度		> 95		满意度达标		5		5			
						验收合格率		100		100%		5		5			
				时效指标		土地出让时间周期		< 12		跟工程进度协调一致		2		2			
						工程项目进度		< 48		实际报进度相一致		2		2			
						还本付息		100		实际并按时缴纳		1		1			
		一期土地出让时间周期				< 3		相一致		1		1					
		开工、基本建成目标完成率				100		完成率100%		1		1					
		债券资金使用率				100		债券期限与项目期限相匹配		2		2					
		成本指标		自筹资金到位率		100		按实际使用资金率相匹配		1		1					
				单位建设面积工程成本		< 3600元/m ²		建设成本节约率大于0		2.5		2.5					
				土地成本		< 65643万元		成本大于0		2.5		2.5					
				土地出让单价		60万/亩		与实际相匹配		2.5		2.5					
				经济成本指标		100		100%		2.5		2.5					
		效益指标		经济效益指标		项目租金相比现有物流园区平均租金的提升幅度预期值		> 50		提升大于50%		3		3			
提高资金利用率，促进社会经济发展						90		提高资金利用率也促进社会经济发展大于等于90		2		2					
社会效益指标				对城市建设的积极影响		腾挪城市中心非必要功能，提高人居环境，> 90%		腾挪城市中心非必要功能，提高人居环境，> 90%		1		1					
				对商贸物流的提升带动		商贸物流总额 > 1200000万元		对提升商贸流通起到积极影响		1		1					
				对就业岗位数的提升		就业岗位数量 > 3000个		对就业岗位起到推动作用		1		1					
				项目可提供就业岗位数量相比现有物流园区平均就业岗位数的提升幅度预期值		> 50		平均就业岗位提高50%		1		1					
				促进地区发展		100		100%促进地区经济发展		1		1					
生态效益指标				对环境治理的效用		集约土地利用，获得群众及政府满意度 > 90%		集约土地利用，获得群众及政府满意度 > 90%		2		2					

绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区减碳降碳价值提升	年减碳总量 > 50000	年减碳量降碳值提升	2	1	进一步与华能合作园区光伏屋顶对减碳降碳价值进一步一提升
			项目装配式建筑比例	> 15	项目装配式建筑比例	2	2	
			方案设计中项目装配式建筑组件比例	> 15	方案设计中项目装配式建筑组件比例	2	2	
			减少环境污染及影响	100	积极影响	2	2	
	可持续影响指标	提升商贸物流产业	提升商贸物流产业	100	积极影响100%	10	7	现阶段为项目建设期，2024年8月2号美食产业为提升贸易物流产业已成功为2号地块建设成的三栋库招商4家企业。
			项目行业满意度	100	满意度100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目行业满意度	100	满意度100%	10	10		
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		玉门市城区供热项目第二热源厂建设工程							
主管部门		玉门市住房和城乡建设局		项目单位		玉门市住房和城乡建设局			
项目性质		在建							
项目期限		20		其中：建设期限（年）：		3			
				运营期限（年）：		17			
资金投向领域		供热（含供热计量改造、长距离供热管道）		项目类型		供热			
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）		14,000.00		14,000.00		14,000.00	
		其中：专项债券资金		14,000.00		14,000.00		14,000.00	
		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		2405564		2024年甘肃省政府专项债券(六期)		2.53			
		231852		2024年甘肃省政府专项债券(二期)		2.63			
		2305279		2023年甘肃省政府专项债券(五期)		3.23			
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况					
		目标1：建设完场锅炉主厂房，完成1、2号本体安装。 目标2：完成热源厂附属用房及附属设备安装。		目标1：建设完场锅炉主厂房，完成1、2号本体安装。 目标2：完成热源厂附属用房及附属设备安装。					
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	新建热源厂(座)	1	1.00	4	4		
			新建一级供热网	2*4.84	2*4.84	3	3		
			新建热力站(座)	4	4.00	3	3		
		质量指标	施工程序是否合规	是	是	10	10		
			项目建设质量达标情况	达标	达标	10	10		
		时效指标	工程开工及时率	100%	100%	3	3		
			债券资金执行率	100%	100%	5	5		
			工程进度情况	按期完工	按期完工	2	2		
	成本指标	概算超支率	总预算	总预算	5	5			
		预算成本执行情况	有效增加	有效增加	5	5			
	效益指标	经济效益指标	项目带动社会有效投资情况	有效增加	有效增加	2.5	2.5		
			项目产生持续稳定收益情况	稳定	稳定	2.5	2.5		
		社会效益指标	增加就业机会	有效增加	有效增加	1	1		
			改善区域基础设施条件	有效改善	有效改善	2	2		
			冬季供暖突出矛盾下降情况	有效下降	有效下降	2	2		
		生态效益指标	周边环境改善情况	有效改善	有效改善	5	5		
			提升城市品质	提升	提升	5	5		
	可持续影响指标	无重大安全事故	无	无	5	5			
		开展安全生产培训(次)	3	3.00	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%	96%	5	5			
		直接服务对象满意度	96%	96%	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	天祝县石门河水资源综合利用及峡口段水生态治理项目							
主管部门	天祝藏族自治县水务局			项目单位	天祝藏族自治县水利建设管理站			
项目性质	在建							
项目期限	32	其中：建设期限（年）：		2	运营期限（年）：		30	
资金投向领域	水利			项目类型	河道整治			
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）	4,196.00	4,055.00	4,055.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	4,055.00	4,055.00	4,055.00	-	1.00	-	
	预算资金	141.00	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	2271324	2022年甘肃省专项债券（九期）		债券利率（%）	2.94	债券期限	10年	
	2271963	2022年甘肃省专项债券（二十期）			2.87		10年	
	2371280	2023年甘肃省专项债券（二十一期）			3.06		10年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	通过构建水网主骨架和大动脉，加强流域水源互联互通，利用石门河丰富的水资源，提高水源工程抗风险能力，可有效提升南阳山片区5万农牧民群众和石门农业产业园及松山滩15.7万亩农田供水保障程度。			通过构建水网主骨架和大动脉，加强流域水源互联互通，利用石门河丰富的水资源，提高水源工程抗风险能力，可有效提升南阳山片区5万农牧民群众和石门农业产业园及松山滩15.7万亩农田供水保障程度。				
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	新建输水管道	36.22	36.22	2	2	
			供水管道	58.49	58.49	2	2	
			治理河道	4	4.00	2	2	
			修建生态护岸	1.91	1.91	2	2	
			配套各类闸井	81	81.00	2	2	
		质量指标	新建输水管道质量合格率	合格	合格	4	4	
			供水管道质量合格率	合格	合格	4	4	
			治理河道质量合格率	合格	合格	4	4	
			修建生态护岸质量合格率	合格	合格	4	4	
			配套各类闸井质量合格率	合格	合格	4	4	
		时效指标	项目完成进度	90%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本超概（预）算情况	节约	节约	5	5	
			专项债券投资完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目区群众收入水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	民族地区经济发展	促进	促进	2.5	2.5	
			年度带动就业人数	92人	106.00	2.5	2.5	
		生态效益指标	供水置换效应，增加人工饲草地亩数	1000	1000.00	4	4	
			水源涵养功能率	增加30% 60%	增加30% 60%	3	3	
			减少水土流失量	减少40% 80%	减少40% 80%	3	3	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	持续改善	持续改善	5	5	
	民生福祉持续改善		持续改善	持续改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖人群、涉及企业等政策满意度	> 95%	98%	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		新建兰州中川国际机场综合交通枢纽环线铁路													
主管部门		甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会		项目单位		甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会									
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		项目类型		其他铁路									
资金投向领域		铁路（含城际铁路和铁路专用线）		项目类型		其他铁路									
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）		127,200.00		50,000.00		50,000.00		10		1.00		10.00	
		其中：专项债券资金		50,000.00		50,000.00		50,000.00		-		1.00		-	
		预算资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
		企业自筹资金		77,200.00		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		2171149		2021年甘肃省专项债券（十五期）		债券利率（%）		3.72		债券期限		30年			
		160986		2020年甘肃省专项债券（十六期）				4.07				30年			
		2305280		2023年甘肃省“一带一路”专项债券（二期）-2023年甘肃省专项债券（六期）				3.33				30年			
		2405566		2024年甘肃省专项债券（八期）				2.54				30年			
		231853		2024年甘肃省专项债券（三期）				2.64				30年			
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况									
		目标1：按期完成项目投资对应路基土石方、隧道、站房（中川机场东站）、无砟道床、铺轨四电工程量 目标2：按期完成年度投资任务 目标3：工程质量合格率100% 目标4：无责任安全事故发生				1、按期完成项目投资对应路基土石方、隧道、站房（中川机场东站）、无砟道床、铺轨四电工程量 2、按期完成年度投资任务 3、工程质量合格率100% 4、无责任安全事故发生									
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		路基土石方（万方）	6.36	6.36	2	2					
						隧道工程（延长米）	4358	4358.00	2	2					
						站房工程（中川机场东站）（平方米）	6977	6977.00	2	2					
						无砟道床（铺轨公里）	26.507	26.51	2	2					
						站线铺轨（铺轨公里）	1.285	1.29	1	1					
						四电工程（正线公里）	9.6	9.61	1	1					
		质量指标		完工项目验收合格率		中川机场环线铁路单位工程合格率 95%	100%	100%	12	12					
						安全生产率	项目不发生重大以上生产安全事故或急性职业病危害事故。完善应急救援预案和专项预案，应急器材、装备配备到位。安全生产费足额计提使用。	100%	100%	8	8				
						时效指标	年度完成投资	中川机场环线铁路2023年计划完成投资12.5亿元	12.518亿元	12.518亿元	10	10			
		成本指标		工程投资控制		工程建设投资控制在初步设计批复概算37.19亿元范围内	37.19亿元	37.19亿元	10	10					
						经济效益指标	年度计划运营营业收入	不涉及，项目在建	不涉及，项目在建	5	4				
		效益指标		社会效益指标		带动就业发展	根据中川机场环线铁路设计定员，结合兰州局人员实际配备情况，项目投运后预计增加就业岗位36人（路内就业岗位28人、路外就业岗位8人）	目前，项目在建，预计项目投运后新增就业岗位人数可达标	2	2					
旅客发送量	参考中川城际铁路年度旅客发送量，项目投运后近期旅客发送量约150万人次/年					目前，项目在建，预计项目投运后近期旅客发送量可达标	3	3							
生态效益指标	项目建设期间减缓、消除环境污染及生态环境破坏					项目建设期间不发生环境污染责任事件	环境污染责任事件发生率为0	5	5						

绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目建设期间环水保“三同时”制度落实情况	根据项目进展情况，落实环境影响评价报告的措施	项目建设期间环评报告和水保方案及其批复意见落实率100%	5	5	
		可持续影响指标	持续改善提升运输能力	项目投运后近期旅客发送量达150万人次/年	预计项目投运后近期旅客发送量可达150万人次/年	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路运输消费者服务及配套设施等满意度	项目建成投运后可实现航空、铁路客流零换乘，运输组织灵活，可提升消费者出行的便捷性和体验感。	项目是兰州中川国际机场的配套工程，中川机场东站与T3航站楼间设计了空铁联运通道，实现了无安检零换乘功能，运输组织灵活，可大大提升消费者出行的便捷性和体验感。	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		G215线马鬃山至桥湾公路						
主管部门		项目单位		甘肃省交通运输厅				
项目性质		在建						
项目期限		25	其中：建设期限（年）：	5	运营期限（年）：	20		
资金投向领域		收费公路		项目类型		政府收费高速公路		
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）	42,628.00	27,800.00	27,800.00	10	1.00	10.00
		其中：专项债券资金	40,735.00	27,800.00	27,800.00	-	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	1,893.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2105172	2021年甘肃省收费公路专项债券（二期）---2021年甘肃省专项债券（六期）	债券利率（%）	3.86	债券期限	20年	
		2271331	2022年甘肃省收费公路专项债券（三期）—2022年甘肃省专项债券（十六期）		3.29		20年	
		2005621	2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）		3.57		20年	
		2371282	2023年甘肃省收费公路专项债券（六期）—2023年甘肃省专项债券（二十三期）		3.2		20年	
		160988	2020年甘肃省收费公路专项债券（七期）-2020年甘肃省专项债券（十八期）		3.93		20年	
		2305284	2023年甘肃省收费公路专项债券（二期）-2023年甘肃省专项债券（十期）		3.23		20年	
		2271967	2022年甘肃省收费公路专项债券（四期）—2022年甘肃省专项债券（二十四期）		3.13		20年	
		2205220	2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）		3.42		20年	
		157754	2019年甘肃省收费公路专项债券（三期）-2019年甘肃省专项债券（七期）		3.82		20年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：按期完成年度投资任务 目标2：工程质量合格率100% 目标3：无责任安全事故发生		目标1：按期完成年度投资任务 目标2：工程质量合格率100% 目标3：无责任安全事故发生				
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	按期完成年度工程投资额	100%	100%	5	5	
			应急演练完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	年度投资计划完成率	100%	100%	10	10	
			工程抽检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期开工率	按时	按时	4	4	
			项目建设进度保障	100%	100%	3	3	
			工程计量款项支付及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	厉行节约要求落实率	100%	100%	3	3	
			项目年度投资额	足额	足额	4	4	
			概预算批复执行率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提升专项债券经济效益	提升	提升	2	2	
			加大公路基建投资，带动经济发展	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	加大交通强国力度	100%	100%	3	3	
			打通路网，促进经济发展	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	环境监测合格率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	环境保护措施	有效	有效	5	5		
专业技术人员到位率		100%	100%	5	5			
长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5			
	受益群众满意度	满意	满意	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	5	5		
		服务区保障满意度	满意	满意	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		甘肃省中医院西北区域中医医疗中心项目						
主管部门				项目单位	甘肃省中医院			
项目性质		在建						
项目期限		18	其中：建设期限（年）：	5	运营期限（年）：	13		
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）	13,000.00	11,500.00	11,500.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	13,000.00	11,500.00	11,500.00	-	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	198922	2023年甘肃省专项债券（二十八期）		债券利率（%）	债券期限	10年		
	2305277	2023年甘肃省专项债券（三期）				3.01	10年	
	2371280	2023年甘肃省专项债券（二十一期）				3.06	10年	
	2271324	2022年甘肃省专项债券（九期）				2.94	10年	
	2005622	2020年甘肃省专项债券（十期）				2.95	10年	
	2205216	2022年甘肃省专项债券（二期）				3.05	10年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成建筑主体建设； 目标2：立体车库投入使用； 目标3：项目建设完成，投入使用。			主体完成至19层，立体车库投入使用，资金支付完成				
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	完成总建筑面积	73462m ²	73462.	5	5	
			设置床位数	600	600.00	5	5	
		质量指标	新建工程达到当地抗震设防要求	所有工程100%符合国家和省标准要求	所有工程100%符合国家和省标准要求	10	10	
			项目竣工验收合格（%）	95	已完工程实体质量合格	10	10	
		时效指标	工程进度	100% 2019年6月28日开工，2023年12月31日之前竣工	100% 2019年6月28日开工，2023年12月31日之前竣工	5	5	
			资金支付进度	按合同约定内容及时支付	完成	5	5	
		成本指标	总概算	控制在概算管理范围内	在概算管理范围	2.5	2.5	
			工程建设费	控制在概算管理范围内	在概算管理范围	2.5	2.5	
			工程建设其他费	控制在概算管理范围内	在概算管理范围	2.5	2.5	
			预备费	控制在概算管理范围内	在概算管理范围	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	内部收益率	优于行业标准	优于行业标准	5	5	
		社会效益指标	国家战略	推动甘肃公共卫生服务体系建设	推动甘肃公共卫生服务体系建设	3	3	
			区域医疗资源布局	为患者提供优质、高效的医疗健康服务，节省人民群众就医成本	为患者提供优质	1	1	
			卫生应急能力提升	增强区域公共卫生应急能力及突发重大卫生事件的救治能力	增强区域公共卫生应急能力及突发重大卫生事件的救治能力	1	1	
		生态效益指标	污染控制	项目属于轻微污染，在项目建设过程中将采取有效防止污染的措施	采取有效防止污染的措施	10	10	
	可持续影响指标	践行可持续发展	通过采取严格的防治污染措施，在建筑材料的选用及给排水、暖通和电气等专业采取相应的节能技术措施，实现节约资源、可持续发展	实现节约资源、可持续发展	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	90	>90%	5	5		
		社会满意度	90	>90%	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		临洮县小型集中供水水源改造及农村供水管网提升改造工程													
主管部门		临洮县水务局		项目单位		临洮县水务局									
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		水利		项目类型		其他农林水利建设									
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）		9,165.00		8,000.00		8,000.00		10		1.00		10.00	
		其中：专项债券资金		3,200.00		8,000.00		8,000.00		-		1.00		-	
		预算资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
		企业自筹资金		5,965.00		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		-			
债券代码及名称		198638		2023年甘肃省专项债券（十三期）		债券利率（%）		3.1		债券期限		20年			
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况									
		1、改造主体工程老旧管网45.52公里，新建检查井214座。改造：小型集中供水工程管网104.36公里，新建检查井182座，新建调蓄池3座，更换计量设施4400块；2、改造老旧管网42.84公里，新建调蓄池16座，更换计量设施13000块；改造主体工程老旧管网37.74公里，新建检查井75座，新建调蓄池2座；购安东部引洮管理所管理设备1套，集成4座泵站运行管理数据并补充配套视频监控设备；61处蓄水池监控设备、94处管网测控设备。				1、改造主体工程老旧管网56.261km、检查井207座、镇墩144个、取水廊道一处、30m ³ 调蓄水池1座。 2、新建调蓄池22座、改造主体工程老旧管网42.7km、改造村级管网91.702km、新建各类井223座、更换水表17400块、开发全县城乡供水管理系统1套，新建测控井134座，已完成设备安装。									
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		老旧管网改造（km）	230.46	190.66	2	1					
						新建检查井（座）	471	430.00	2	1					
						新建调蓄池（座）	21	23.00	2	2					
						更换计量设施（块）	17400	17400.00	2	2					
						购安监控设备（处）	160	134.00	2	1					
				质量指标		工程验收合格率（%）	100	100.00	20	20					
		时效指标				资金拨付率（%）	100	100.00	5	5					
						工程完成及时率（%）	100	100.00	5	5					
		成本指标				受益群众生活成本	降低	降低	3	3					
						水利基础设施	改善	改善	3	3					
						供水生态成本	降低	降低	4	4					
		效益指标		经济效益指标		区域受益人口（万人）	12.366	12.37	5	5					
				社会效益指标		供水保障能力	提高	提高	5	5					
				生态效益指标		节水用水生态效益	改善	改善	10	10					
可持续影响指标				人民群众生活质量	提高	提高	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		97		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		2023年紫灵山陵园配套设施改扩建工程							
主管部门		白银市白银区民政局		项目单位		白银紫灵山陵园管理处			
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）：		3			
				运营期限（年）：		17			
资金投向领域		其他社会事业		项目类型		其他社会保障			
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）		1,390.00		1,100.00		1,100.00	
		其中：专项债券资金		1,100.00		1,100.00		1,100.00	
		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		290.00		0.00		0.00			
债券代码及名称		2305279		2023年甘肃省专项债券(五期)		债券利率(%)			
				3.23		债券期限			
						20年			
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：服务中心新建餐厅、吊唁厅1560平方米 目标2：殡仪服务中心室内维修工程及基础加固 目标3：道路及早厕改造			目标1：服务中心新建餐厅、吊唁厅1560平米 目标2：殡仪服务中心室内维修工程及基础加固 目标3：道路及早厕改造				
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	新建餐厅、吊唁厅	1560平方米	1560平方米	3	3		
			新建道路	1800米	1800米	3	3		
			新建旱厕	6座	6座	2	2		
			新建休息室	261.35平方米	261.35平方米	2	2		
		质量指标	验收合格率	合格率100%	合格率达100%	20	20		
		时效指标	完成建设并开始运营	2025年12月	2025年12月	10	10		
		成本指标	实施总成本不高于 万元/年	252万元	252万元	5	5		
	利息		38.5万元	38.5万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	增加陵园殡仪服务收入	增加	陵园殡仪服务收入显著增加	3	3		
			提高殡仪服务质量	提高	殡仪服务质量明显提高	2	2		
		社会效益指标	改良城区 殡葬行业相关服务	改善	城区殡葬行业相关服务得到改善	3	3		
			减少城区灵棚搭设	减少	城区灵棚搭设明显减少	2	2		
		生态效益指标	有效改善白银城区文明治丧环境	改善	白银城区文明治丧环境得到有效改善	10	10		
		可持续影响指标	完善城市基础设施建设	完善	城市基础设施建设得到改善	10	9	城市基础设施还需进一步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	市民满意度达到95%以上	10	10		
	总分						100	99	等级：优