

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		青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程						
主管部门		项目单位		海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局				
项目性质		在建						
项目期限		38	其中：建设期限（年）：	8	运营期限（年）：	30		
资金投向领域		水利		项目类型		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）	25,335.00	13,400.00	11,360.15	10	0.85	8.48
		其中：专项债券资金	13,400.00	13,400.00	11,360.15	-	0.85	-
		预算资金	11,935.00	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		2105843	2021年青海省专项债券（四期）	债券利率(%)	3.53	债券期限	20年	
		198288	2023年青海省专项债券（十期）		3.18		30年	
		2271754	2022年青海省专项债券（十八期）		3.11		20年	
		2005138	2020年青海省海西州水利枢纽工程专项债券（一期）-2020年青海省专项债券（四期）		3.5		20年	
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：完成4#路、坝顶路、码头路等各个路面的水泥稳定碎石层及油面铺装工作；目标2：项目区2#、3#、4#、5#渣场补种草籽；砂石料厂的恢复工作；目标3：溢洪道边坡防护工作；大坝监测、边坡监测、水情监测、视频监控系统的整合；目标4：完成塔架工程的机电收尾工作；电站厂房完成厂房周边绿化，机组实现并网发电；		目标1：完成4#路、坝顶路、码头路等各个路面的水泥稳定碎石层及油面铺装工作；目标2：项目区2#、3#、4#、5#渣场补种草籽；目标3：溢洪道边坡防护工作；大坝监测、边坡监测、水情监测、视频监控系统的整合；目标4：完成塔架工程的机电收尾工作；电站厂房完成厂房周边绿化，机组实现并网发电；				
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	产出数量	完成项目实施方案和绩效目标数量指标建设内容	4	3.00	10.00	7.50	
			工程建设内容完成率	90	98.00	5.00	5.00	
		产出质量	开工至考核年度工程质量合格率	80	86.00	5.00	5.00	
			已完成工作验收率	90	90.00	5.00	5.00	
			已完工子项目符合要求的比例	90	98.00	5.00	5.00	
		产出时效	截止考核年度投资计划完成率	90	50.00	3.00	1.50	
			资金下达及时率	90	100.00	3.00	3.00	
			资金支付率	90	50.00	4.00	2.00	
		产出成本	项目支出成本与项目批复内容合理性	90	96.00	3.50	3.50	
	截止考核年度超规模、超标准、超概算项目比例		5	0.00	3.50	3.50		
	相关行政部门问责及经济处罚次数		0	0.00	3.00	3.00		
	效益指标	经济效益指标	改善德令哈地区农业灌溉及工业用水需求，提升供水能力	明显提高	优	5.00	5.00	
			开发水能资源提供清洁能源	明显提高	优	5.00	5.00	
		社会效益指标	水电站的建成，增加电站专业就业岗位	明显提高	优	5.00	5.00	
			改善海西柴达木循环经济区的用水条件	明显提高	优	5.00	5.00	
		生态效益指标	将强化调蓄能力以适应用水结构的调整，保证下游河段河道生态基流，保护和改善巴音河流域生态环境	明显提高	优	5.00	5.00	
可持续影响指标	提高德令哈市区河段和城市水源地防洪标准提高到50年一遇，提高德令哈市和周边地区防灾减灾能力	明显提高	优	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度	多年持续保障黑石山水库灌溉供水	明显提高	优	5.00	5.00		
		长期提供清洁能源，与德令哈地区风电、光电互补	明显提高	优	5.00	5.00		
总分					100	92.48	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		西宁综合保税区建前工程项目						
主管部门		项目单位		西宁市商务局				
项目性质		在建						
项目期限		14	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	10		
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）	27,994.40	2,400.00	2,400.00	10	1.00	10.00	
	其中：专项债券资金	10,000.00	2,400.00	2,400.00	-	1.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	17,994.40	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	198285	2023年青海省政府专项债券（七期）		债券利率（%）	债券期限	10年		
	2205409	2022年青海省政府专项债券（一期）				3.04	10年	
	2271752	2022年青海省政府专项债券（十六期）				2.85	10年	
	2005323	2020年青海省政府专项债券（九期）				2.83	10年	
	2005421	2020年青海省政府专项债券（十四期）				2.99	10年	
	2271031	2022年青海省政府专项债券（十二期）				3.02	10年	
	2171425	2021年青海省政府专项债券（八期）				3.09	10年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完工西宁综保产业园26400.00m ² 及基础配套设施19950m ² 建设任务，系统平台及信息化基础设施全部完工。			已完工西宁综保产业园26400.00m ² 及基础配套设施19950m ² 建设任务，系统平台及信息化基础设施全部完工。				
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	产出数量	完成西宁综保产业园建设工程量	26400平方米	26400平方米	5.00	5.00	
			完成配套基础设施建设工程量	19950平方米	19950平方米	5.00	5.00	
			系统平台及信息化基础设施	1套	1套	5.00	5.00	
		产出质量	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		产出时效	建设及时性	4年	5年	10.00	5.00	在项目建设过程中，因受新冠肺炎疫情、古墓发掘等因素影响，造成施工人员和材料无法进场，致使项目进度滞后，经综合考虑项目剩余工程量、工程收尾、竣工验收、工程结算等工作，市发改同意建设年限由2019年—2020年延期至2019年—2024年
	效益指标	产出成本	成本节约率	2%	2%	10.00	10.00	节约投资、降低成本率不低于2%
		经济效益指标	提高全省对外开放水平	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	项目受益人数	100人次	100人次	10.00	10.00	
		生态效益指标	建成后绿化覆盖率	15%	15%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	工程建设标准实施监督项目完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		企业入驻园区满意度	98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	95	等级：优