

大鹏新区养老院工程项目专项债券项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大鹏新区养老院工程项目			投向领域	其它			
项目主管部门	深圳市大鹏新区统战和社会建设局			项目单位	深圳市大鹏新区建筑工务署			
项目实施内容	主要建设内容为新建一所区级养老院（地上 6 层/地下 1 层），设计养老院床位 300 床（护理型床位 225 床，居室床位 75 床）。地下停车位 146 个，地上停车位 6 个。							
年度 绩效目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目完成竣工验收			项目已完成竣工验收				
当年 绩效 指标	债券资金管理指标 (10 分)	总体支出进度 (当年实际支出 金额/项目当年 下达额度)	实际支出 金额	下达 额度	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			2000 万元	2000 万元	2000 万元	10	10	无
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区养老条件	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响 指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
服务对象 满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
偿债风险 指标 (10 分)	年度收支 平衡指标	年末息前税后 净现金流/当 年还本付息金 额	≥ 1	1.71	5	5		
	还本付息 指标	还本付息执行 率=当年实际 还本付息金额 /当年应还本	100%	100%	5	5		

			付息金额 (%)					
总分						100	100	等级：优

注：1. 采用定量与定性评价相结合的比较法。

(1) 定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。

(2) 定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2. 等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。