

政府专项债券项目资金绩效自评表

项目名称		湟中区西纳川水库工程			填报时间	2023年11月13日			
主管部门		西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水电开发总公司			
项目资金（万元）		预算数	执行数	预算执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	年度资金总额	9000.00	7858	87%	10	9			
	其中：财政资								
	专项债券资金	5000.00	3858	77%					
	其他资	4000.00	4000	100%					
年度绩效目标		建设期年度绩效目标适用产出指标，运营期年度绩效目标适用效益指标、满意度指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	产出数量	总库容（m³）	1133.8万	1133.8万	6	6		
			死库容（m³）	30万	30万	6	6		
			兴利库容（m³）	1000万	1000万	6	6		
			防洪库容（m³）	103.8万	103.8万	6	6		
		产出质量	工程质量合格率	100%	100%	7	7		
		产出时效	工程完成及时率	100%	100%	7	6		
		产出成本	项目投入预算	5,000.00	3858	6	5		
			投入完成	100%	77%	6	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	年均收入	/	/	4	4		
			年均成本	/	/	4	4		
			债券存续期净收益	/	/	4	4		
			按时还本能力	/	/	4	4		
		社会效益指标	提高人民生活水平和	/	/	3	2		
			提高地区整体形象	/	/	3	2		
			促进地区基础设施、社会服务容量和城市化进	/	/	4	4		
		可持续影响指标	促进经济发展	/	/	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	/	/	10	10		
	合计						100	93	