

专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|------------------------|----|----|-----------------|
| 项目名称 | 盐田区人民医院发热门诊大楼及配套 设施项目 | | | 投向领域 | 社会事业 - 公立医院 | | | |
| 项目主管部门 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | | | 项目单位 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | | | |
| 项目实施内容 | 盐田区人民医院发热门诊大楼及配套项目主要建设内容为：盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施，用地面积约 8922 平方米，总建筑面积约 38060 平方米，可提供病床 160 个，包括边坡支护、土建、安装、室外工程及设备购置。 | | | | | | | |
| 年度 绩效目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据项目建设计划完成年度建设任务，确保项目分部分项建设验收通过率达到 100%，有序推进项目建设。 | | | 根据项目建设计划完成年度建设任务，项目完成竣工验收并交付使用，项目分部分项建设验收通过率达到 100%，获省优质结构奖和省安全文明示范工地。 | | | | |
| 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 |
| | | | 4000 万元 | 4000 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 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 | 建设工程项目 数量 | 1 项 | 1 项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 分项分部验收 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程建设计划 完成及时性 | 2025 年 12 月底 前完成 | 2025 年 12 月 30 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 90%-10 0% | 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 | 促进卫生健康 事业发展的提 升程度 | 显著 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 为医院创建 “三甲”工作 创造有利条件 | 明显 | 100% | 10 | 10 | |
| 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 | | 公众满意度 | 大于等 于 95% | 95% | 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 | 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 付息金额(%) | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 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”。

专项债券项目绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---------------|-----------------|---|----|----|-------------|
| 项目名称 | 盐田区妇幼保健院综合楼建设工程 | | | 投向领域 | 社会事业 - 公立医院 | | | |
| 项目主管部门 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | | | 项目单位 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | | | |
| 项目实施内容 | 为解决我区高水平妇产中心不足问题，建设本项目，规划设计床位 100 张。项目用地面积约 6,297 平方米，总建筑面积 32,800 平方米。其中，新建建筑面积 23,808 平方米，主要为拆除医院现有附楼 992.17 平方米，新建一栋地上 12 层的盐田区妇幼保健院综合楼、地下 2 层的综合楼；改造 1 栋 6 层建筑，建筑面积 8,992 平方米，主要为改造优化原疾控中心与妇幼保健院用房。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 根据项目建设计划完成年度建设任务，确保项目分部分项建设验收通过率达到 100%，有序推进项目建设。 | | | | 根据项目建设计划完成年度建设任务，截至年底已完成主体封顶，项目分部分项建设验收通过率达到 100%，有序推进项目建设。 | | | |
| 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 |
| | | | 4000 万元 | 4000 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 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 | 建设工程项目数量 | 1 项 | 1 项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 分项分部验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程建设计划完成及时性 | 2025 年 12 月底前完成 | 2025 年 12 月 30 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 90%-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 | 促进健康事业发展的提升程度 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 缓解辖区居民相关就诊需求 | 明显 | 100% | 10 | 10 | |
| 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 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 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 | 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 付息金额(%) | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 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”。

专项债券项目绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|----|----|-----------------|
| 项目名称 | 盐田区人民医院医疗综合楼建设工程 | | | 投向领域 | 社会事业-卫生健康 | | | |
| 项目主管部门 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | | | 项目单位 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | | | |
| 项目实施内容 | 盐田区人民医院医疗综合楼建设工程项目主要建设内容为：盐田区人民医院医疗综合楼建设工程，新建综合楼建筑面积 44914 平方米，新增病床位 380 个，改造原住院楼建筑面积 6850 平方米。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据项目建设计划完成年度建设任务，确保项目分部分项建设验收通过率达到 100%，有序推进项目建设。 | | | 根据项目建设计划完成年度建设任务，完成住院楼 1 至 6 层装修改造施工，有序推进项目建设。 | | | | |
| 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 |
| | | | 3000 万元 | 3000 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 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 | 总建筑面积 | 44914 平方米 | 44914 平方米 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 分项分部验收 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程建设计划 完成及时性 | 2025 年 12 月底 前完成 | 2025 年 12 月 30 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 90%-10 0% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 医疗卫生收入 增长 | 较好促 进 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 医疗卫生事业 发展 | 较好促 进 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 可持续影响 指标 | | 长期平稳运行 | 良好 | 100% | 5 | 5 | | |
| 服务对象 满意度指标 | | 公众满意度 | 大于等 于 95% | 95% | 5 | 5 | | |
| 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 | 债券本 息覆盖 倍数 1.28 | 债券本 息覆盖 倍数 1.28 | 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 付息金额(%) | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 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”。

专项债券项目绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------|--|----|----|-------------|
| 项目名称 | 沙头角口岸基础设施建设工程 | | | 投向领域 | 口岸地区基础设施 | | | |
| 项目主管部门 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | | | 项目单位 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | | | |
| 项目实施内容 | 《粤港澳大湾区发展规划纲要》布局了全市重点口岸。其中，盐田区沙头角口岸基础设施是沙头角口岸主要组成部分，改造更新沙头角地铁站至沙头角口岸、沙头角口岸至中英街关口、沙头角口岸至盐田现代产业服务中心沿线的公共配套设施、应急安全设施及基础设施等，包括新建路灯 120 个、立体停车库 1,500 平方米，改造建筑立面安全隐患 66,362 平方米，升级应急疏散通道 27,000 平方米，消防设施改造 900 套、机动车道 19,500 平方米、人行道 12,000 平方米、非机动车道 6,500 平方米、信号灯 3 处、给排水、电气等配套设施，以及交通疏解工程、水土保持工程等。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 根据项目建设计划完成年度建设任务，确保项目分部分项建设验收通过率达到 100%，有序推进项目建设。 | | | | 根据项目建设计划完成年度建设任务，2025 年 8 月 1 日启动沙头角口岸深方区域现状建（构）筑物拆除施工，当年已基本完成口岸重建范围拆除工作，有序推进项目建设。 | | | |
| 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 |
| | | | 1500 万元 | 1500 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 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 | 施工项目部/ 施工围挡 | 1 处/300 米 | 1 处/300 米 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程验收完成 时间 | 2025 年 12 月 30 日前 | 2025 年 12 月 30 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 90%-10 0% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 固定资产投资 | 1500 万 元 | 1500 万 元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 推进总体形象 建设 | 明显 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 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 | 0 | 0 | |
| 偿债风险 指标 (10分) | | 年度收支 平衡指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 | |
| | | 还本付息 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 | |
| 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”。

专项债券项目绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|----|-----------------|
| 项目名称 | 盐田区机关幼儿园拆除重建工程 | | | 投向领域 | 社会事业 | | | |
| 项目主管部门 | 深圳市盐田区建筑工程事务署(本级) | | | 项目单位 | 深圳市盐田区建筑工程事务署(本级) | | | |
| 项目实施内容 | 根据项目决算报告及合同约定支付决算尾款。 | | | | | | | |
| 年度 绩效目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 根据决算结果支付相关工程款项。 | | | | 根据决算结果支付相关工程款项,保障工程建设项目顺利推进。 | | | |
| 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 |
| | | | 468.25 万元 | 468.25 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 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 | 完成工程结 (决)算项数 | 1 项 | 1 项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程结(决) 算尾款支付准 确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程结(决) 算尾款支付及 时性 | 2025 年 12 月底 前 | 2025 年 9 月 3 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程概算控制 率 | $70\% \leq X$ $\leq 100\%$ | 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 | | 及时支付工程 各类款项,保 障工程建设项 目顺利推进 | 明显 | 100% | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 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 | 不适用 | 不适用 | 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/当年应还本付息金额(%) | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 等级：优 |

专项债券项目绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|----|-----------------|
| 项目名称 | 海心幼儿园 | | | 投向领域 | 社会事业 | | | |
| 项目主管部门 | 深圳市盐田区建筑工程事务署(本级) | | | 项目单位 | 深圳市盐田区建筑工程事务署(本级) | | | |
| 项目实施内容 | 根据项目决算报告及合同约定支付决算尾款。 | | | | | | | |
| 年度 绩效目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 根据决算结果支付相关工程款项。 | | | | 根据决算结果支付相关工程款项,保障工程建设项目顺利推进。 | | | |
| 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 |
| | | | 35.24 万元 | 35.24 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 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 | 完成工程结 (决)算项数 | 1 项 | 1 项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程结(决) 算尾款支付准 确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程结(决) 算尾款支付及 时性 | 2025 年 12 月底 前 | 2025 年 11 月 25 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程概算控制 率 | $70\% \leq X$ $\leq 100\%$ | 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 | | 及时支付工程 各类款项,保 障工程建设项 目顺利推进 | 明显 | 100% | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 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 | 不适用 | 不适用 | 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/当年应还本付息金额(%) | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 等级：优 |