

## 2023 年度杭州市 18 号线一期工程专项债券使用绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	得分	扣分原因
决策 (15分)	项目立项批复情况 (4分)	立项依据充分性	项目立项是否符合杭州市经济和社会发展规划要求，是否与《杭州市社会发展“十四五”规划》等规划相契合。	2	2	
		立项程序合规性	项目申请单位是否报送项目建议书，并获得主管部门同意批复；项目是否进行可行性研究。	2	2	
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况 (3分)	前期工作准备充分性	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否在可行性研究报告计划的时间内完成；是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	1.5	1.5	
		前期工作开展规范性	勘察、设计、施工、监理等是否通过公开招标产生；项目是否取得用地、规划、施工许可证等相关许可证。	1.5	1.5	
	项目符合专项债券支持领域和方向情况 (3分)	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围。	1.5	1.5	
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	从项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告报告看，项目申请专项债券额度是否足以弥补项目建设实际需求资金不足，且不超越项目运营期还款能力。	1.5	1.5	
	项目绩效目标设定情况 (5分)	目标设立合理性	项目可行性研究报告中确定的建设目标是否与项目建设目标的相匹配；项目建设目标和预算投资是否相匹配；项目运营目标是否与项目内容相匹配；项目阶段性运营目标是否与项目融资水平相匹配。	2.5	2.5	

		目标设立明确性	项目可行性研究报告中确定的建设目标是否清晰、细化、可衡量；项目运营期间各阶段目标是否清晰、细化、可衡量。	2.5	2.5	
管理 (30分)	专项债券管理 (23分)	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	1	1	
		债券资金按规定用途使用情况	专项债券资金是否按规定完全用于该工程建设；是否专款专用，是否超出可行性研究设计范围。	1	1	
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	专项债券资金的拨付是否按照计划执行；专项债券资金支出进度是否跟项目建设进度相匹配。	1	1	
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券目前是否在规定时间内偿还利息，还息资金来源是否与项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告中计划一致。	5	3	暂未向市财政局支付利息
		项目收入、成本及预期收益合理性	评价项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告中项目收入、成本和预期收益目前是否实现，以及未来实现的可能性。	5	5	
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	项目年度收支是否平衡。 综合考虑项目未来盈利能力，评价项目收益对专项债券年度偿债计划的覆盖倍数是否大于1.2。	5	5	
		专项债券期	综合考虑项目未来盈利能力，评价专项债券偿付期限与项	5	5	

		限与项目期限匹配情况	目运营发展情况是否匹配。			
	资产管理 (1分)	项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目是否有资产管理制度;竣工后是否按有关规定报住建局备案;项目是否进行产权登记,或开展产权登记准备工作。	1	1	
	问题整改 (1分)	外部监督发现问题整改情况	项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改;整改措施是否全面有效,符合相关要求。	1	1	
	专项债券项目信息管理 (1分)	专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开。	0.5	0.5	
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	0.5	0.5	
	其他财务、采购和管理情况 (4分)	财务制度健全性	项目建设单位是否建立财务管理制度,财务管理制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	1	1	
		管理制度健全性	项目建设单位是否建立项目管理制度和组织机构;项目管理制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		管理规范	项目实施是否符合相关管理规定。	1	1	
产出 (30分)	项目形成资产情况(5分)	数量完成率	产出数量目标是否实现。 评价项目可行性研究报告中主要经济技术指标是否达到,主要系站点是否全部开通运营。	5	5	
	项目建设质	质量达标率	产出质量是否达标。	3	3	

	量达标情况 (3分)		根据竣工验收意见评价项目质量。			
	项目建设进度情况(3分)	完成及时性	产出时效目标是否完成。 评价项目是否在3.5年内完工。	3	3	
	项目建设成本情况(3分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比,是否有节约。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	3	3	
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况(2分)	专项债券资金实际成本,加上	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控。	2	2	
	项目建成后提供公共产品和服务情况(11分)	提供的公共产品和服务实际完成率	项目运营期间,列车准点率是否达标,服务对象满意度是否达标。	5	5	
提供的公共产品和服务质量达标率		项目运营期间提供服务是否有违约,被投诉等情况。	3	3		
提供的公共产品和服务及时性		项目建设完成后是否及时投入运营。	3	3		
	运营成本情况(3分)	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告中的预计成本间差异。	3	3	
效益 (25分)	项目综合效益实现情况(10分)	项目综合效益	项目运营后预期经济效益实现情况:《财评报告》中预期收益实现情况。 项目运营后预期社会效益实现情况:缓解主城区交通拥	10	10	

			堵，提升居民出行便利性，连接杭州东站、杭州西站、萧山机场三大枢纽，有利于提高杭州经济高速发展，并更好地服务杭州亚运会。			
项目带动社会有效投资情况（5分）	社会有效投资带动度		专项债券投资后带动地铁集团腾空资金，及时开展其他项目建设情况。	5	5	
项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况（5分）	国家及本地区重大区域发展战略支持度		连接杭州西站、杭州东站、杭州萧山国际机场三大交通枢纽，对强化杭州各区域之间的经济联系，方便民众出行和强化杭城东西两翼及主城快速连接具有重要作用。	5	5	
项目直接服务对象满意度（5分）	服务对象或项目受益人等相关群体满意度		项目运营后，服务对象等对该项目的满意度。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>98.00</b>	