



专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	通化市二道江区供水设施改造工程				项目类型	市政基础设施-供水		
主管部门	通化市二道江区公用事业服务中心				实施单位	通化市益信实业股份有限公司		
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目总概算		5200万元	1900.00	1900万元	5	100%	5
	其中：新增专项债券规模		1900万元	1900万元	1900万元	3	100%	3
	财政预算资金投资		1307.4万元	1307.4万元	1307.4万元	2	100%	2
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
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	数量指标（20分）	输水管线	3664m	3664m	2	2	
			小区管道	25231m	25231m	2	2	
			泵站改造	4座	4座	2	2	
			智能水表更换	36000块	36000块	2	2	
			低位水池修复	2座	2座	3	3	
			给水立管	4000m	4000m	3	3	
			净水厂	1座	1座	3	3	
			路面恢复	23482m2	23482m2	3	3	
		质量指标（20分）	符合国家行业验收标准	验收合格率 100%	100%	6	6	
			项目满足设计功能	功能满足率≥95%	100%	6	6	
			水质达标率	100%	100%	6	6	
			项目计划开工率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标（10分）	项目计划完工率	≥98%	100%	5	5	
			阶段性完工率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标（20分）	输水管线	987.6	987.6	2	2	
			小区管道	914	914	2	2	
			泵站改造	493.1	493	2	2	
			智能水表更换	2617.9	2614.9	2	2	
			低位水池修复	196.5	196.5	3	3	
			给水立管	56.8	56.8	3	3	
			净水厂	27.8	27.8	3	3	
			路面恢复	552.5	552.5	3	3	
	效益指标	经济效益指标（5分）	运营期年均营业收入（万	≥2678.69	≥2678.69	3	3	
			偿付债券本息	按期全额	按期全额	2	2	
		社会效益指标（5分）	带动就业（人）	≥30	满足要求	3	3	
			事故、处罚等负面事件发生	0%	满足要求	2	2	
		生态效益指标（7分）	三废排放	达标	合格	2	2	
			噪声污染	达标	合格	2	2	
			公共环境和设施维护	未产生严重影响	合格	2	2	
		可持续影响指标（3分）	资金筹措充足率	满足项目建设运营需求	满足要求	2	2	
			项目运行方案	建立并落实运行方案	满足要求	2	1.5	
			沟通协调机制	协调机制覆盖率≥85%	满足要求	2	1.5	
	满意度指标	利益相关方满意度（5分）	施工/运营企业满意度	≥90%	95%	2	1.5	
			主管部门满意度	≥90%	95%	2	2	
			服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	供水设施改造工程已完成供水管道改造更换28510米；安装DN160阀门175台；已安装智能水表2.9万块；已安装区域智能水表47台；已完成龙山、绿园、桦树和78栋泵房改造工程并已投入使用。				供水设施改造工程已完成供水管道改造更换28510米；安装DN160阀门175台；已安装智能水表2.9万块；已安装区域智能水表47台；已完成龙山、绿园、桦树和78栋泵房改造工程并已投入使用。道路恢复工作已完成。正在进行剩余智能水表安装工作。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。