



专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	通化市二道江区供热设施改造工程			项目类型	供热			
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	21001.86万元	5100万元	5100万元	5	100%	5	
	其中：新增专项债券规模	3200万元	5100万元	5100万元	3	100%	3	
	财政预算资金投资	4201.86万元	4201.86万元	4201.86万元	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	生活区一次供热管网改造工程	3120m	3120m	5	5	
			热力站与换热站改造	6座	6座	5	5	
			生活区二次供热管网改造工程	20694m	20694m	5	5	
			小区庭院供热管	19354m	19354m	5	5	
			楼宇采暖系统改造	411个	411个	5	5	
			智慧供热	1套	1套	3	3	
		质量指标	符合国家行业验收标准	验收合格率 100%	100%	10	10	
			项目满足设计功能	功能满足率≥95%	95%	8	8	
			项目计划开工率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	项目计划完工率	≥98%	100%	3	3	
			阶段性完工率	≥90%	95%	3	3	
			生活区一次供热管网改造工程	1630.85	1630.85	3	3	
		成本指标	热力站与换热站改造	2804.69	2804.69	3	3	
			生活区二次供热管网改造工程	5474.95	5474.95	1.5	1.5	
			小区庭院供热管	4291.05	4291.05	1.5	1.5	
			楼宇采暖系统改造	2433.43	2433.43	1.5	1.5	
			智慧供热	212.23	212.23	1.5	1.5	
	效益指标	经济效益指标	年均营业收 （万元）	≥3668	≥3668	3	3	
			偿付债券本息	按期全额	按期全额	3	3	
		社会效益指标	直接带动就业（人）	≥50	满足要求	1.5	1.5	
			项目受益人数	≥5万人	满足要求	2	2	
			项目受益户数	≥1.6万户	满足要求	1.5	1.5	
		生态效益指标	节能减排	项目节能率≥85%	合格	1.5	1.5	
			污染物排放达标控制	污染物排放达标率100%	100%	2	2	
			污染物排放总量控制	主要防治烟尘、可吸入微粒、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、工业粉尘、二次扬尘等	合格	1.5	1.5	
		可持续影响指标	项目运营方案	建立并落实运行方案	满足要求	2	2	
			资源配置计划	计划合理，有检查机制	满足要求	2	1.2	
			沟通协调机制	协调机制覆盖率≥85%	满足要求	2	0.8	
	满意度指标	利益相关方满意度	施工企业满意度	≥95%	96%	2	1.15	
			运营企业满意度	≥95%	98%	2	1.18	
			主管部门满意度	≥95%	95%	2	1.9	
		服务对象满意度	入户满意度	≥90%	92%	4	3.31	
			社会公众满意度	≥90%	95%	1	0.95	
总分						100	95.49	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一、管网工程：生活区一次供热管网改造工程完成3120m，生活区二次供热管网改造工程完成20694m，小区庭院供热管完成19354m。二、楼宇采暖系统工程：楼宇采暖系统改造完成411个单元。三、换热站改造工程：热力站与换热站改造完成6座。四、配套工程：智慧供热系统一套。 债券资金使用率超过100%，项目实施过程中各方满意度达到95%以上，项目整体竣工验收并开始运营。			完成一、管网工程：生活区一次供热管网改造工程完成3120m，生活区二次供热管网改造工程完成20694m，小区庭院供热管完成19354m。二、楼宇采暖系统工程：楼宇采暖系统改造完成411个单元。三、换热站改造工程：热力站与换热站改造完成6座。四、配套工程：智慧供热系统一套。 债券资金使用率超过100%，项目实施过程中各方满意度达到95%以上，项目整体竣工验收并开始运营。				

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。