

通化市二道江区供热设施改造工程

2024 年度绩效自评报告

一、项目概况

1. 项目名称

通化市二道江区供热设施改造工程。

2. 项目建设内容及规模

1. 生活区一次供热管网改造工程：改造管网 DN250~600，长度约为 3120m。2. 热力站与换热站工程：（1）新建换热站 2 座、热力站 1 座；（2）改建热力站 2 座；（3）改造换热站 2 座；（4）备品备件库及预留换热站合站 1 座。3. 破复道路总面积约为 40733 m²。4. 小区二网智慧供热工程增加二网智慧供热系统，实现智慧供热的采暖面积约 68.55 万 m²。5. 生活区二次供热管网及其配套设施改造工程：改造管网，长度约为 160826m。

3. 项目总投资

本项目总投资为 21001.86 万元，建设投资为 20110.86 万元，其中建筑工程费：17684.26 万元；工程建设其它费：936.91 万元；基本预备费：1489.69 万元；建设期利息：891.00 万元。

4. 资金筹措方案及使用计划

本项目拟申请政府专项债券资金 16800 万元，占总投资的 79.99%，财政预算资金 4201.86 万元，占总投资的 20.01%。专项债券利率为 4.5%，借款 30 年，每年偿还利息，偿还方

式为收取的取暖费。建设期第一年已申请专项债券 11400 万元，第二年拟申请 5400 万元。

5. 项目实施情况

本项目于 2021 年 6 月 30 日开工建设，目前已完成投资额 16500 万元，专项债券资金 16500 万元。

项目建设情况，2023 年 12 月底完工。

项目运营情况，2022 年 11 月底投入运营。

二、绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。

指标 1：生活区一次供热管网改造工程完成 3120m。

指标 2：热力站与换热站改造完成 6 座。

指标 3：生活区二次供热管网改造工程完成 20694m。

指标 4：小区庭院供热管完成 19354m。

指标 5：楼宇采暖系统改造完成 411 个单元。

指标 6：智慧供热完成 1 套。

(2) 质量指标。

指标 1：符合国家行业验收标准，验收合格率 100%。

指标 2：项目满足设计功能，功能满足率 $\geq 95\%$ 。

(3) 时效指标。

指标 1：项目计划开工率 $\geq 95\%$ 。

指标 2：项目计划完工率 $\geq 98\%$ 。

指标 3：阶段性完工率 $\geq 90\%$ 。

(4) 成本指标。

指标 1: 生活区一次供热管网改造工程 1630.85 万元。

指标 2: 热力站与换热站改造 2804.69 万元。

指标 3: 生活区二次供热管网改造工程 5474.95 万元。

指标 4: 小区庭院供热管 4291.05 万元。

指标 5: 楼宇采暖系统改造 2433.43 万元。

指标 6: 智慧供热 212.23 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

指标 1: 年均营业收 ≥ 3668 (万元)。

指标 2: 偿付债券本息按期全额。

(2) 社会效益。

指标 1: 直接带动就业 ≥ 50 人。

指标 2: 项目受益人数 ≥ 6 万人。

指标 3: 项目受益户数 ≥ 1.6 万户。

(3) 生态效益。

指标 1: 节能减排符合国家、行业及地方节能设计规范。

指标 2: 污染物排放达标控制排放达标率 100%。

指标 3: 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。

指标 4: 环境保护未收到环保部门处罚及通报批评。

(4) 可持续影响。

指标 1: 建立并落实运行方案。

指标 2: 资源配置计划合理, 有检查机制。

指标 3: 协调机制覆盖率 $\geq 85\%$ 。

3、满意度指标完成情况分析。

指标 1: 属地政府满意度。本根据年初绩效指标设定, 属地政府对本项目的实施满意度 $\geq 95\%$ 。

指标 2: 项目服务对象满意度。本根据年初绩效指标设定, 本项目投入运营后, 项目服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

(一) 绩效指标未完成 (或超过指标值较多的) 原因

二道江区供热设施改造工程并未出现较大指标偏差, 实际完成情况与预期目标基本吻合。

(二) 下一步改进措施

暂无。

(三) 政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

暂无。

附件: 供热设施改造工程绩效目标自评表

通化市二道江区公用事业服务中心

2024 年 5 月 28 日

