

通化市二道江区燃气管网改造工程

2024 年度绩效自评报告

一、项目概况

1. 项目名称

通化市二道江区燃气管网改造工程。

2. 项目建设内容及规模

将二道江区现有约 7892m 地下球墨铸铁管网更换为 PE 管；改造无缝钢管 119790m；改造 DN15 镀锌钢管 40518m；新增阀井、凝水缸 45 座；更换燃气表 20269 块；增加燃气报警器及紧急切断阀 20269 套；增加通风系统 25 套；路面恢复 16364 m²；增加燃气智慧安全系统平台。

3. 项目总投资

本项目总投资 10185 万元，其中：建设投资为 9813.75 万元，建设期利息 371.25 万元。

项目建设投资 9813.75 万元。其中：工程费用：8509.62 万元；工程建设其他费用：577.19 万元；基本预备费：726.94 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 8100 万元，占总投资的 79.53%，财政预算资金 2085 万元，占总投资的 20.47%。

5. 项目实施情况

本项目于 2021 年 7 月 1 日开工建设，目前已完成投资额 5700 万元，专项债券资金 5700 万元。

项目建设情况，2023 年 12 月底完工。

项目运营情况，2023 年 12 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: 下管道网完成 7936.29 米。

指标 2: 室外盘管及立管 138341.17 米。

指标 3: 室内 DN15 镀锌管 10463.25 米。

指标 4: 阀门安装 5174 个。

指标 5: 燃气表及报警器安装 19000 余套。

指标 6: 综合验收点火 307 栋。

(2) 质量指标。

指标 1: 实际建设标准不低于可研阶段的质量设计标准。

指标 2: 实际运营标准不低于可研阶段的质量标准。

指标 3: 可一次性通过竣工验收。

指标 4: 项目运营资质齐全，前期费用足额支付。

(3) 时效指标。

指标 1: 完全按照计划时间开工。

指标 2: 有化解、抵御建设中的风险因素措施，对施工进度无影响

(4) 成本指标。

指标 1: 建安工程费竣工决算值 $\leq$ 可研立项投资估算 *105%。

指标 2: 工程建设其它费竣工决算值 $\leq$ 可研立项投资估算*105%。

指标 3: 预备费全部用于工程建设,

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

指标 1: 施工单位足额缴纳税费。

指标 2: 建设单位足额缴纳税费。

指标 3: 当地建筑材料、设备等采购种类大于等于 8 类。

(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 ≥ 2.1 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: 项目竣工后, 项目资金满足项目运营所需的各项费用。

指标 2: 相关技术人员及工人数量满足项目运营的需要。

指标 3: 对项目运营期的潜在风险有应急预案, 并建立

沟通协调机制。

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 $\geq 95\%$ 。

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

二道江区燃气管网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，契合度达到 99.8%，不存在严重偏差或重大变更。CV 与 SV 相关指标也达到要求，针对成本控制方面 ACWP 值也一直在完全可控范围之内，与实际无偏差。

（二）下一步改进措施

针对本工程进行项目总结和整体复盘，寻找成本控制与相关管理过程中的工作弱项。针对后期的维修及保障工作进行充足的准备，加强与施工单位及百姓之间的沟通与联系，不断消除“谷仓效应”，不断改善自身服务水平，达到国家要求及人民满意的更高要求。

（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

在政策执行和项目实施过程中并未发现任何问题。

附件：燃气管网改造工程绩效目标自评表

附件：燃气管网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

