



专项债券项目绩效自评表

(2023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	3200万元	3200万元	5	100%	5
	其中：新增专项债券规模		3200万元	3200万元	3200万元	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	换热站电气	6座	6座	5	5	
			换热站仪表	6座	6座	5	5	
			二网智慧平台	1套	1套	5	5	
			华强小区整体、158、东华局部单元管	20521米	20521米	5	5	
			明珠小区整体、东华小区、三区道下局部庭院管	2539米	2539米	5	5	
			供热工程安装增加项目	4498米	4498米	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	
			成本指标	换热站电气	797.85	797.85	3	3
		换热站仪表		196.526	196.526	3	3	
		二网智慧平台		260	260	1.5	1.5	
		华强小区整体、158、东华局部单元管		422.168	422.168	1.5	1.5	
		明珠小区整体、东华小区、三区道下局部庭院管		385.847	385.847	1.5	1.5	
		供热工程安装增加项目		983.89	983.89	1.5	1.5	
		效益指标	经济效益指标	年均营业收入（万元）	≥3668	≥3668	3	3
	偿付债券本息			按期全额	按期全额	3	3	
	直接带动就业（人）			≥50	满足要求	1.5	1.5	
	社会效益指标		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	
				项目运营方案	建立并落实运行方案	满足要求	2	2
	可持续影响指标		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：含改造单元管20521米；庭院管2539米；安装工程增加项目4498米。二、路面恢复工程：道路修复面积1171㎡。三、附属工程：电气及仪表安装热力站及换热站6座；四、配套工程：智慧供热系统一套。 债券资金使用率超过，项目实施过程中各方满意度达到 以上，项目整体竣工验收并开始运营。				完成一、管网工程：含改造单元管20521米；庭院管2539米；安装工程增加项目4498米。二、路面恢复工程：道路修复面积1171㎡。三、附属工程：电气及仪表安装热力站及换热站6座；四、配套工程：智慧供热系统一套。项目实施过程中各方满意度达到 以上，项目整体竣工验收后开始运营。			

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。