



专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通化市二道江区净源污水处理厂改造扩建工程				项目类型	城镇污水垃圾处理		
主管部门	通化市二道江区公用事业服务中心				实施单位	通化市二道江区净源污水处理有限责任公司		
项目资金 (万元)			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		8054.22	3198.23	3198.23	5	100.00%	5
	其中：新增专项债券规模		5200	500	500	3	100.00%	3
	财政预算资金投资		2854.22	2698.23	2698.23	2	100.00%	2
	其中：项目资本金		2854.22	2698.23	2698.23		100.00%	
	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	指标1：污水处理规模	20000立方米/天	75%	10	7.5	
		质量指标	指标1：工程建设质量情况	100%	100%	10	10	
			指标2：工程建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：相关手续完成情况	100%	100%	10	10	
			指标2：工程完成时间	2023年12月	64%	10	7	
	成本指标	指标1：项目总投资	8054.22	68%	10	7		
	效益指标	经济效益指标	指标1：运营收入	450.64	0	5	0	
		社会效益指标	指标1：就业情况	增加所在地区居民就业	满意	1	1	
			指标2：城市形象	提高当地市容市貌	满意	2	2	
			指标3：居民生活质量	提高居民生活质量及生活	满意	2	2	
		生态效益指标	指标1：环境保护	建设过程中遵照环保法规，达到环评标准	满意	2	2	
			指标2：资源节约及利用	改善环境、绿色发展、节约资源	满意	3	3	
		可持续影响指标	指标1：社会发展、人民生活	可持续	满意	2	2	
			指标2：项目持续发展作用的期限	30	30	3	3	
	满意度指标	利益相关方满意度	指标1：属地政府满意度	满意度≥90%	95%	5	4.75	
		服务对象满意度	指标2：项目服务对象满意度	满意度≥90%	95%	5	4.75	
总分						100	76	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据项目建设进度及计划，按时完成项目建设，保证项目顺利实施； 目标2：项目资金按计划及时支出，项目形成实物工作量。 将现有8000立方米/d的处理规模提升到12000立方米/d，更换沉砂器，更换原排砂管线，将原调节池改为缺氧池，更换滗水器，将过滤罐去掉改为滤布滤池工艺，更换污泥池出水堰，将污泥提升至二期新建的脱水机房进行污泥脱水；改造加药加氯间为两期共用，更换中控系统及在线监测设备，更换相关配套设备等。二期工程将新增8000m立方米/d的处理规模，主要建设与污水处理工艺相关的建				各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。			

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。