



专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通化市二道江区供水设施改造工程			项目类型	市政基础设施-供水		
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		5200万元	1900.00	1900万元	5	100%	5
	其中：新增专项债券规模		1900万元	1900万元	1900万元	3	100%	3
	财政预算资金投资		1307.4万元	1307.4万元	1307.4万元	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（15分）	输水管线	3664m	3664m	3	3	
			桦树泵站--土建	完成	100%	3	3	
			桦树泵站--水	完成	100%	3	3	
			桦树泵站--电	完成	100%	3	3	
			安装变频供水设备	4套	4套%	3	3	
			安装分户智能水表	20400块	20400块	3	3	
			安装区域智能水表	37套	37套	3	3	
			供水普及率	100%	100%	3	3	
		质量指标（20分）	符合国家行业验收标准	验收合格率 100%	100%	6	6	
			项目满足设计功能	功能满足率≥95%	100%	6	6	
			水质达标率	100%	100%	8	8	
			项目计划开工率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标（10分）	项目计划完工率	≥98%	100%	5	5	
			阶段性完工率	≥90%	100%	3	3	
			成本指标（15分）	建设工程费	2499.96	2499.96	3	3
		设备购置费		2626.5	2626.5	3	3	
		安装工程费		90	90	2	2	
		工程建设其他费		503.31	503.31	1	1	
		预备费及其他		819.48	819.48	1	1	
		效益指标	经济效益指标（5分）	运营期年均营业收入（万	≥2678.69	≥2678.69	3	3
	偿付债券本息			按期全额	按期全额	3	3	
	社会效益指标（5分）		带动就业（人）	≥30	满足要求	3	3	
			事故、处罚等负面事件发生	0%	满足要求	3	3	
	生态效益指标（7分）		三废排放	达标	合格	3	3	
			噪声污染	达标	合格	3	3	
			公共环境和设施维护	未产生严重影响	合格	3	3	
	可持续影响指标（3分）		资金筹措充足率	满足项目建设运营需求	满足要求	2.5	2.5	
项目运行方案			建立并落实运行方案	满足要求	1.5	1.5		
沟通协调机制			协调机制覆盖率≥85%	满足要求	1	1		
满意度指标	利益相关方满意度（5分）	施工/运营企业满意度	≥90%	95%	2	1.5		
		主管部门满意度	≥90%	95%	2	1.5		
		服务对象满意度	≥90%	95%	5	4		
总分						100	98	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	供水设施改造工程已完成供水管道改造更换28510米；安装DN160阀门175台；已安装智能水表2.9万块；已安装区域智能水表47台；已完成龙山、绿园、桦树和78栋泵房改造工程并已投入使用。				供水设施改造工程已完成供水管道改造更换28510米；安装DN160阀门175台；已安装智能水表2.9万块；已安装区域智能水表47台；已完成龙山、绿园、桦树和78栋泵房改造工程并已投入使用。道路恢复工作已完成。正在进行剩余智能水表安装工作。			

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。