

通化市二道江区供水设施改造工程

2023 年度绩效自评报告

一、项目概况

1. 项目名称

通化市二道江区供水设施改造工程。

2. 项目建设内容及规模

1. 供水管网改造: (1) 改造小区室内给水立管 4000m; (2) 改造小区内室外给水管网 25100m; (3) 输水 2 号线, 3839m;

2. 加压泵站改造: (1) 改造桦树泵站。(2) 改造 78 栋泵站。(3) 改造龙山泵站。(4) 改造绿园泵站。

3. 净水厂改造及新建: 净水厂安装一套变频控制机, 新建库房一座。

4. 更换智能水表: 更换分户智能水表 3.6 万块; 分区域加装智能水表 48 套。

5. 低位水池两座做防渗漏修复。

6. 道路恢复: 破复道路总面积 21858 m², 边石修复 869 米。

3. 项目总投资

项目总投资 6537.03 万元, 建设投资: 6289.53 万元。

其中: 工程费用: 5350.35 万元; 工程建设其他费用: 473.29 万元; 基本预备费: 465.89 万元。建设期利息: 247.50 万元。

4. 资金筹措方案及使用计划

本项目资金来源 80%为通化市地方政府专项债券，20%为建设单位自筹资金。建设期第一年已申请专项债券 3300 万元，第二年拟申请 1900 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 5200 万元，专项债券资金 5200 万元。

项目建设情况，2023 年 7 月底完工。

项目运营情况，2023 年 7 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: 输水管线完成 3664m。

指标 2: 桦树泵站土建已完成。

指标 3: 桦树泵站供水已完成。

指标 4: 桦树泵站电气设备已完成。

指标 5: 安装变频供水设备完成 4 套。

指标 6: 安装分户智能水表完成 20400 块。

指标 7: 安装区域智能水表完成 37 套。

指标 8: 供水普及率 100%。

(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 $\geq$ 100%。

指标 3: 水质达标率 100%。

(3) 时效指标。

指标 1: 项目计划开工率 $\geq 100\%$ 。

指标 2: 项目计划完工率 $\geq 100\%$ 。

指标 3: 阶段性完工率 $\geq 100\%$ 。

(4) 成本指标。

指标 1: 建设工程费 2499.96 万元。

指标 2: 设备购置费 2626.5 万元。

指标 3: 安装工程费 90 万元。

指标 4: 华工程建设其他费 503.31 万元。

指标 5: 预备费及其他 819.48 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 ≥ 2678.69 (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 ≥ 30 人。

指标 2: 事故、处罚等负面事件发生率 0%，

(3) 生态效益。

指标 1: 三废排放达标。

指标 2: 噪声污染达标。

指标 3: 公共环境和设施维护未产生严重影响。

(4) 可持续影响。

指标 1: 资金筹措充足率满足项目建设运营需求。

指标 2: 建立并落实运行方案。

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 $\geq 95\%$ 。

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

二道江区供水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: 供水设施改造工程绩效目标自评表