

通化市二道江区燃气管网改造工程

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 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：燃气监控探测控制一体化智慧平台设备安装满足线上及线下使用要求，并能进行先关功能。

指标 2：燃气碰头施工 234 处。

指标 3：更换燃气表及报警装置 1432 块。

指标 4：路面恢复 9225.34 m²。

指标 5：项目专项债资金 100%用于本项目的建设。

指标 6：按计划进入运营期，人员，设备全部到位

(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 ≤ 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