



专项债券项目支出绩效运行监控表

项目单位名称（公章）：辽源市基石能源有限公司 项目主管部门名称（公章）：吉林辽源高新技术产业开发区管理委员会 (2021年度)

项目名称	吉林辽源经济开发区供热基础设施工程		项目类型	供热		
项目单位	辽源市基石能源有限公司		项目主管部门	吉林辽源高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）	年初预算数	6021.5	1-7月执行数	1-7月执行率		全年预计执行数
	项目总概算	6021.5	3515	58%		6059.82
	其中：1.新增专项债券规模	5400	3150	58%		5400.00
	2.财政预算资金投资	621.5	365	59%		659.82
	其中：项目资本金	621.5	365	59%		659.82
	3.项目单位自有资金投资					
其中：项目资本金						
4.项目单位融资资金						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			拟采取的措施	备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	不可能			
产出指标	数量指标	指标1首站土建、电气、仪表、自控等建设工程量	2370m³	1400	2370m³							确定能				
		指标2首站至开发区主管线及原有管线连接工程量	≥11.2公里	6.5公里	11.2公里							确定能				
	质量指标	指标1竣工验收合格率	100%	100%	100%							确定能				
		指标2项目设计变更率	≤10%	≤10%	≤10%								有可能		优化施工图设计，进行专家论证	
	时效指标	指标1项目计划开工率	≥95%	100%	100%							确定能				
		指标2项目计划完工率	≥95%	80%	97%							确定能				
成本指标	指标1超概算项目比例	≤10%	8%	6%							确定能					
效果指标	经济效益指标	指标1投资收益率	≥5%	0%	1%					项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用，未形成收益		有可能		加快施工进度		
		指标2财务内部收益率	≥5%	0%	1%					项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用，未形成收益		有可能		加快施工进度		
	社会效益指标	指标1工程综合利用率	≥95%	25%	55%					项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用		有可能		加快施工进度		
		指标2设施正常运转率	≥95%	50%	50%					项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用		有可能		加快施工进度		
		指标3项目受益人数	≥21万人	5万人	7万人					项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用	确定能					
	生态效益指标	指标1燃煤小锅炉淘汰率	100%	25%	35%					项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用		有可能		加快施工进度，逐步加快淘汰燃煤锅炉		
	可持续影响指标	指标1项目持续影响率	≥95%	95%	95%						确定能					
	满意度指标	指标1工程勘察、设计、施工、监理企业满意度	95%	95%	95%							确定能				
		指标2债券供应商满意度	95%	95%	95%							确定能				
		指标3居民满意度	95%	95%	95%							确定能				
指标4用企业满意度		95%	95%	95%							确定能					

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2、完成目标可能性：对照预期绩效目标，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
 3、拟采取的措施：有可能或不可能完成目标的填写，确定能完成的目标不需填写。