

# 专项债券项目绩效自评表

(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			
主管部门	吉林辽源高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	辽源市基石能源有限公司			
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	20750.00	6021.50	6059.82	10			
	其中：新增专项债券规模	20900.00	5400.00	5400.00	8	8		
	财政预算资金投资	7850.00	621.50	659.82				
	其中：项目资本金	7850.00	621.50	659.82	2	2		
	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首站土建、电气、仪表、自控等建设工程量	2370m <sup>2</sup>	2370m <sup>2</sup>	8	8	
			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	11.2公里	8	8	
		质量指标	指标1竣工验收合格率	100%	100%	7	7	
			指标2项目设计变更率	≤10%	≤10%	5	4	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%	7	6	
			指标2项目计划完工率	≥95%	97%	5	5	
	成本指标	指标1超概算项目比例	≤10%	6%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1投资收益率	≥5%	1%	5	2	项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用，未形成收益
			指标2财务内部收益率	≥5%	1%	5	2	项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用，未形成收益
		社会效益指标	指标1工程综合利用率	≥95%	55%	5	2	项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用
			指标2设施正常运转率	≥95%	50%	5	2	项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用
		生态效益指标	指标3项目受益人数	≥21万人	7万人	5	2	项目未彻底竣工，供热管道等尚不能使用
			指标1燃煤小锅炉淘汰率	100%	35%	5	2	项目未彻底竣工，燃煤小锅炉逐步淘汰中
	可持续影响指标	指标1项目持续影响率	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标	利益相关方满意度	指标1工程勘察、设计、施工、监理	95%	95	2.5	2.5	
			指标2债券供应商满意度	95%	95	2.5	2.5	
		服务对象满意度	指标1居民满意度	95%	95	2.5	2.5	
			指标2用热企业满意度	95%	95	2.5	2.5	
	总分						100	80
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成首站2370m <sup>2</sup> 土建、电气、仪表、自控等建设 目标2：完成大唐辽源发电厂院内新建供热首站到开发区段新建DN900直埋热水管道10公里（供、回水管道总长度）建设；完成开发区内新建一次网与辽源热力集团管网进行对接，作为开发区供热的备用和补充热源，该部分内容新建一次网供热管道1.2公里，管径DN600 目标3：完成首站内各设备安装以及管网调试。			目标1：完成首站2370m <sup>2</sup> 土建、电气、仪表、自控等建设 目标2：完成大唐辽源发电厂院内新建供热首站到开发区段新建DN900直埋热水管道10公里（供、回水管道总长度）建设；完成开发区内新建一次网与辽源热力集团管网进行对接，作为开发区供热的备用和补充热源，该部分内容新建一次网供热管道1.2公里，管径DN600 目标3：完成首站内各设备安装以及管网调试。 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。