

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年通化市老旧小区改造建设项目			项目类型	城镇老旧小区改造			
主管部门	通化市住房和城乡建设局			实施单位	通化恒瑞城市环保节能有限责任公司			
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	18000	5000	5000	10	100.00%	10	
	其中：新增专项债券规模	12000	2000	2000	5	100.00%	5	
	财政预算资金投资	6000	3000	3000	5	100.00%	5	
	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	开工建设东昌 区 5 个区域	100%	100%	8	8	
			开工建设二道 江区 5 个区	100%	100%	7	7	
			开工建设沿江 沿线 10 个区 域	100%	100%	5	5	
		质量指标	建筑工程施工 质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时开工及时 性	2024年4月15 日准时开工	2024年4月15日 准时开工	5	5	
			阶段施工完成 及时性	2024年12月30 日阶段性完工	2024年12月30 日阶段性完工	5	5	
		成本指标	项目实际成本 偏离率	≤5%	0	4	4	
			建设资本金按 照建设进度落 实率	100%	100%	3	3	
			专项债券资金 按计划支出率	≥95%	100%	3	3	
		效益指标	经济效益指标	提升老旧小区 房产价值	≥5%	≥5%	4	4
	提高房产税收			≥5%	≥5%	4	4	
	社会效益指标		通化市就业率	≥10%	≥10%	2	2	
			通化市原材料 供应提升率	≥5%	≥5%	2	2	
	生态效益指标		环境保护和水 土保持保护	按环境和标准 进行水土保持 保护	按环境和标准 进行水土保持 保护	2	2	
	可持续影响指标		项目运营资源 配置率	95%	95%	2	2	
			项目运营建立 沟通协调机制	此项目具有完 整的沟通协调 机制	具有完整的沟 通协调机制	2	2	
		潜在风险处理	充分	制定完整的潜 在风险处理方 案和措施	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	项目周边企业 的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			项目周边居民 的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划对东昌区5个区域、二道江区5个区域、沿江沿线10个区域进行老旧小区改造，提高居民获得感和幸福感。			对东昌区5个区域、二道江区5个区域、沿江沿线10个区域进行老旧小区改造，提高居民获得感和幸福感。				

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。