

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	通化人参医药健康产业园建设项目（一期）				项目类型	产业园基础设施		
主管部门	通化医药高新区建设局				实施单位	吉林参发展科技有限公司		
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		52445.26	14850.35	14349.66	10	96.63%	9.56
	其中：新增专项债券规模		30500.00	9200	9200.00	5	100.00%	5.00
	财政预算资金投资		21945.26	5650.35	5149.66	5	91.14%	4.56
	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	指标1 新建总建筑面积54078.02平方米	100%	91%	20	18	由于化债影响，压减建设内容和投资规模，影响施工进度。下一步督促施工单位科学安排施工计划，加快施工进度。
		质量指标	指标1 建筑工程施工质量达标率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标1 按时开工及时性	及时	及时	3	3	
			指标2 项目基础完成及时性	及时	及时	3	3	
			指标3 项目主体完工及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	指标1 项目实际成本偏离率	≤5%	≤5%	4	4	
			指标2 建设资本金按照建设进度落实率	100%	100%	4	4	
			指标3 专项债券资金按计划支出率	≥95%	≥95%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1 通化市原料供应提升率	≥2%	≥2%	2	2	
			指标2 带动通化市周边商业价值	≥2%	≥2%	2	2	
			指标3 提升通化市税收收入	逐年增加	逐年增加	2	2	
		社会效益指标	指标1 带动通化市就业率	≥5%	≥5%	2	2	
			指标2 优化通化市营商环境	逐步优化	逐步优化	2	2	
		生态效益指标	指标1 改善环境空气质量	改善	改善	4	4	
		可持续影响指标	指标1 项目运营资源配置率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2 设备使用年限	≥20年	≥20年	2	2	
			指标3 基础设施使用年限	≥20年	≥20年	2	2	
	满意度指标	利益相关方满意度	指标1：项目周边企业的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度	指标1：项目周边居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97.56	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：新建总建筑面积 54078.02 平方米 全年总目标计划：本项目规划总用地面积166055平方米，本次用地面积73404平方米。新建总建筑面积54078.02平方米，主要包括创新应用示范基地建筑面积31078.08平方米，科技服务中心建筑面积21764平方米，同时配套建设绿化、硬化地面、室外管网等场区工程。建设热源中心建筑面积1163.94平方米，垃圾中转站建筑面积72平方米。其中热源中心供热规模为10吨燃气热水锅炉，垃圾中转站日处理能力为6t/日				完成预期年度计划建设内容 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。