

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	通化医药高新区医药食品冷链物流基础设施建设项目			项目类型	冷链物流				
主管部门	通化医药高新区发展和改革局			实施单位	通化高新冷链管理有限公司				
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	20270	10980.41	9270	10	84.42%	8.4		
	其中：新增专项债券规模	10000	9000	9000					
	财政预算资金投资	0	0	0					
	其中：项目资本金	0	0	0					
	项目单位自有资金投资	4270	980.41	270					
	其中：项目资本金	4270	980.41	270					
项目单位融资资金	0	0	0						
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完成质检研发综合楼、综合服务楼	100%	70%	4	4		
			指标2完成冷库、原材料库外包装	50%	10%	4	4		
			指标3外包装厂房、配套用房	50%	10%	4	4		
		质量指标	指标1建筑工程施工质量达标率	100%	100%	5	5		
			时效指标	指标1按时开工及时性	及时	及时	4	4	
		指标2施工临时设备采购及时性		及时	及时	4	4		
		指标3施工临时设备安装及时性		及时	及时	4	4		
		指标4阶段施工完成及时性		及时	及时	4	4		
		成本指标	指标1项目实际成本偏差率	≤5%	≤5%	4	4		
			指标2建设资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%	4	4		
		效益指标	经济效益指标	指标1通化市新区经济总体发展环境	带动通化市整体经济环境发展	100%	4	4	
	指标2通化市新区用地价值			提升通化市整体用地价值	100%	4	4		
	指标3提升通化市产业价值			促进通化市产业集群发展	100%	2	2		
	社会效益指标		指标1通化市就业率	≥10%	≥10%	6	6		
			指标2通化市原材料供应提升率	≥5%	≥5%	4	4		
	生态效益指标		指标1环境保护和水土保持保护	按环境和标准进行环境保护和水土保持保护	100%	5	5		
			可持续影响指标	指标1项目运营资源配置率	≥95%	≥95%	4	4	
	指标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	100%	4	4		
	指标3潜在风险处理			制定完整的潜在风险处理方案及措施	100%	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%	4	4	
		服务对象满意度	指标1项目周边企业的满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			指标2项目周边居民满意度	≥95%	≥95%	3	3		
	总分						100	98.4	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		目标1：完成冷库、原材料库、外包装厂房、配套用房施工进度50%，完成质检研发综合楼、综合服务楼施工进度100%； 目标2：阶段性施工验收合格； 目标3：完成年度专项债券资金使用。			根据合同已向施工单位支付工程款16000万元。项目各建筑物主体土建已全部完成，运营使用方正对在厂房及办公楼进行装修改造工程。				

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如无该情况，可形成单独材料附后。