

专项债券项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	莲花山度假区天然气供热项目——煤改天然气一期工程项目			项目类型	市政基础设施-供热				
主管部门	长春莲花山生态旅游度假区管理委员会			实施单位	长春莲花山投资集团有限公司				
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								
	其中：新增专项债券规模		13000	13000	13000	5	100%	5	
	财政预算资金投资								
	其中：项目资本金								
	项目单位自有资金投资								
	其中：项目资本金		68.74	68.74	5190.43	5	1%	2	
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天然气供热面积	在建	在建	5	5		
			指标2收购在建燃煤热源厂1座	完成收购	完成收购	5	5		
		质量指标	指标1改造工程符合国家法定标准	符合	符合	5	5		
			指标2新增锅炉设备符合节能及环保标准	符合	符合	5	5		
		时效指标	指标1拆除在建燃煤热源厂烟囱	完成拆除	未拆除	5	0	烟囱属于收购资产，需要履行拆除的批复手续后办理	
			指标2按计划工期完成项目建设	在建	在建	5	5		
	成本指标	指标1严控投资概算不超5%	不超5%	不超5%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1新增区域固定资产投资			4	4		
			指标2增加施工企业和设备制造业产值			4	4		
		社会效益指标	指标1助力度假区打造清洁能源示范区			4	4		
			指标2新增工作岗位提升就业率			4	4		
			指标3满足区域供热需求，提升生活水平			4	4		
		生态效益指标	指标1推进北方地区冬季清洁供暖			4	4		
			指标2加快解决燃煤污染问题			4	4		
			指标3降低二氧化碳排放量			4	4		
			指标4避免传统燃料二次运输环境污染			4	4		
		可持续影响指标	指标1提供稳定天然气供热超过30年			4	4		
	指标2持续符合节能减排要求				5	5			
	满意度指标	利益相关方满意度	指标1供热温度达到法定标准			5	5		
		服务对象满意度	指标1供热用户满意度			5	5		
	总分						100	92	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
2022年度总目标计划为完成在建工程收购、技改工程施工及锅炉设备采购完成招投标手续。			在建工程收购涉及的资产评估以及协议签订工作已完成，技改工程施工及锅炉设备采购的招投标手续已经完成，已经完成1台29MW锅炉的安装和调试工作。						

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。

