



专项债券项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	辽源市二次供水设施改造工程				项目类型	供水			
主管部门	辽源市城市管理局				实施单位	辽源市水务有限责任公司			
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	10416	3200	3192	10	99.75%	9.975		
	其中：新增专项债券规模	8000	3200	3192	10	99.75%	9.975		
	其中：项目资本								
	其中：项目单位自有资金								
	其中：项目资本								
	其中：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	完成58座二次供水泵站改造	24	截止2021年12月31日，辽源市二次供水设施改造工程完成24座泵站改造	10	10	无偏差	
			指标2、43个小区楼内进户管进行升级改造	0	未开展	10	10	无偏差	
		质量指标	指标1、工程验收合格	合格	合格	10	10	无偏差	
			指标2、改造后泵站水质浊度小于等于1NTU	小于等于1NTU	小于等于1NTU	10	10	无偏差	
		时效指标	指标1、2023年1月完成58座泵站改造	2021年12月31日完成24座泵站改造	截止2021年12月31日，辽源市二次供水设施改造工程完成24座泵站改造	5	5	无偏差	
			指标2、2023年1月完成43个小区楼内进户管进行升级改造	0	0	5	5	无偏差	
		成本指标	指标1、总投资不超过11201.15万元	3300万元	3192万元	5	5	无偏差	
			指标2、179.60万元/座	≤179.60万元/座	133万元/座	5	5	无偏差	
		效益指标	经济效益指标	指标1、减低运营成本采用机组综合效率达到75~88%	机组综合效率≥75%	项目的机组综合效率达到了75%以上	3	3	无偏差
				指标2、减少运行人员25人	减少运行人员12人	减少了运行人员12人	3	3	无偏差
	社会效益指标		指标1、提高供水质量	改造区域内供水质量提高	提高供水质量，改善居民生活条件	3	1.5	项目还在建设中，项目效果有待提升	
			指标2、保障供水安全	改造区域内供水安全得到保障	改造区域内供水安全得到保障	3	1.5	项目还在建设中，项目效果有待提升	
	生态效益指标		指标1、节能降耗≥5%	改造泵站平均降低能耗≥5%	改造泵站平均降低能耗大于5%	2	2	无偏差	
			指标2、避免供水二次污染	24座改造泵站避免供水二次污染	24座改造泵站避免了二次供水的污染	2	2	无偏差	
	可持续影响指标		指标1、58个供水区域能保证管网压力，有利于节能	24个供水区域达到管网压力，有利于节能	24个供水区域达到管网压力，城市居民的用水环境	2	2	无偏差	
		指标2、58个供水区域实行专业管理，改善了城市居民的用水环境	24个供水区域实行专业管理，改善了城市居民的用水环境	24个供水区域实行专业管理，改善了城市居民的用水环境	2	2	无偏差		
	满意度指标	利益相关方满意度	指标1、供水企业减员增效	减少运行人员12人、改造泵站平均降低能耗≥5%	减少运行人员12人、改造泵站平均降低能耗≥5%	2.5	2.5	无偏差	
			指标2、居民供水质量得到提高	改造区域内供水质量提高	改造区域内供水质量提高	2.5	1.5	项目还在建设中，项目效果有待提升	
		服务对象满意度	指标1、水费收取方便透明	改造区域内水费实现收取方便透明	改造区域内水费实现收取方便透明	2.5	2.5	无偏差	
			指标2、满意度≥80%	满意度≥80%	满意度为96%	2.5	2.5	无偏差	
	总分					100	95.98		
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		目标1：完成24座二次供水小区泵站改造 目标2：供水企业减员增效 目标3：居民用户满意度≥80% 项目建成后进一步完善城市基础设施功能，解决供水设施设备老旧、消除供水存在安全隐患等问题，以保障人民生活日常用水，为辽源市经济发展、社会稳定发展带来积极促进作用。				目标1：已完成24座二次供水小区泵站改造 目标2：供水企业实现了减员增效 目标3：居民用户满意度≥96% 项目建成后进一步完善城市基础设施功能，解决供水设施设备老旧、消除供水存在安全隐患等问题，以保障人民生活日常用水，为辽源市经济发展、社会稳定发展带来积极促进作用。			

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。