

专项债券项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		煤化工园区仓储物流中心及园区配套项目			项目类型	产业园基础设施建设			
主管部门		江源工业经济开发区管理委员会			实施单位	白山市江源工业经济开发区建设发展有限公司			
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		7,415.00	7,415.00	7,000.00	10	100%	10	
	其中：新增专项债券规模		7,000.00	7,000.00	7,000.00	5	100%	5	
	财政预算资金投资		7,000.00	7,000.00	7,000.00				
	其中：项目资本金								
	项目单位自有资金投资		415.00	415.00	415.00	5	100%	5	
	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	土地平整	100%	100%	5	5		
			地上工程进度按计划完成	地上建筑面积4312m ² ，主体框架完成	地上建筑面积4312m ² ，主体框架完成	5	5		
			地下工程进度按计划完成	地下建筑面积1255m ² ，主体完成	地下建筑面积1255m ² ，主体完成	5	5		
			完成计划年度投资额	完成投资0.7415亿元	0.7415亿元	5	5		
		质量指标	建筑施工按照国家标准	与设计规范一致	与设计规范一致	5	5		
			环保符合行业标准	采取相应措施，做到达标排放。	采取相应措施，做到达标排放。	5	5		
			施工现场标准	施工现场文明施工	施工现场文明施工	5	5		
		时效指标	按计划期限开工	预计2022年6月开工	2022年11月开工	5	3	疫情延误，2023年将按期施工。	
			2022年完成地上主体工程封顶	按计划完成	按计划完成	5	5		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	建设方税费缴纳	建设方足额缴纳税费	建设方足额缴纳税费	3	0	因12月底拨付资金，建设方于2023年缴税
	供应商税费缴纳			供应商足额缴纳税费	供应商足额缴纳税费	3	0	因12月底拨付资金，供应商于2023年缴税	
	社会效益指标		改善城市面貌，繁荣城市发展	项目建成后可与所在区域现有规划居住区相结合，为社会增加就业机会，项目的社会效益	未建成	4	0	未竣工，计划在2023年8月完工	
			促进就业		未建成	3	0	未竣工，计划在2023年9月完工	
			改善区域投资环境，带动区域发展	本项目的建设对改善区域投资环境，促进	未建成	3	0	未竣工，计划在2023年10月完工	
	生态效益指标		绿地率>35%	项目指标符合规划控制指标绿地率>35%	项目指标符合规划控制指标绿地率<35%	3	2	规划设计时绿地率按照项目实际情况设计	
			环保	符合环保要求，无环保处罚及通报批评	符合环保要求，无环保处罚及通报批评	3	3		
	可持续影响指标		税收	持续增加税收	未建成，无税收	5	0	项目建成后，加大招商引资力度，早日实现税收	
			仓储物流园实现稳定的收入和收益	明显	未建成，无收益	3	0	项目建成后，加大招商引资力度，提高服务质量，早日实现稳定收入和收益	
	满意度指标		利益相关方满意度	承租方	100%	未建成，未出租	2.5	0	未竣工，计划在2023年9月完工
		管委会		100%	100%	2.5	2.5		
		建设方		100%	100%	2.5	2.5		
		服务对象满意度	项目使用群体调查	项目建成后提高煤化工园区仓储物流中心及园区配套项目的安全管理能力和水平，使用满意度>90%以上	未建成	2.5	0	未竣工，计划在2023年9月完工，企业早日入驻	
	总分						100	68	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		目标1：完成本年投资计划。 目标2：按标准完成施工建设。				1.完成2022年度投资计划0.7415亿元。 2.施工建设方面，完成综合楼土建施工及室内装饰；消防泵房及消防水池土建施工并完成室内装饰；环保库、安全库、维修间、危废暂存库土建施工并完成钢结构主体封闭及室内装饰；雨水收集池、应急池土建施工并回填完毕；门卫已完成室内外门窗安装；道路及广场完成路基换填，消防泡沫、污水、供热管线完成；园区封闭铁艺围墙已安装完成；强园路完成K0+700-K0+370段路基换填约330米。			

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。