

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(常州市江边污水处理厂四期工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

常州市江边污水处理厂四期工程项目位于江边污水处理厂现有用地及厂界北侧新增用地内，主要建设内容为污水处理厂区及人工湿地、污水泵站、污水管网、中水管网、附属工程等工程。该项目概算总投资 104206 万元，其中工程投资建设 80884 万元，其它费用 22009 万元，基本预备费 933 万元。

该项目截止到 2022 年 12 月份已完成建设厂区工程，厂内人工湿地工程，高田和赣江路污水提升泵站工程，惠家塘等泵站扩容工程，长江路再生水管道工程，新龙路等污水管道约 37 公里，累计完成投资 97806 万元。其中厂区工程于 2020 年 10 月已投入试运行。

该项目全部累计到位资金 98928 万元，分别为中央补助 15025 万元，省级补助 5503 万元，市级补助 5000 万元，政府专项债券 73400 万元，其中 2018 年政府专项债券 15900 万元（已全部使用完毕）、2019 年政府专项债券 19000 万元（已全部使用完毕）、2020 年政府专项债券 20000 万元（已全部使用完毕）、2021 年发行政府专项债券 10000 万元（已全部使用完毕），2022 年发行政府专项债券 8500 万元，截止到 2022 年 12 月已使用 6640.01 万元，尚未使用 1859.99 万元，实际支出进度 78.11%。

(二) 绩效目标

该项目的阶段性目标是江边四期工程污水扩建规模为 20 万吨/日，建设人工湿地一座及相关配套污水收集管网建设等。该项目的总体目标是进一步提升常州市的污水处理能力，持续改善常州市区域的水体环境，降低环境污染风险，满足城市规划发展的需要，提高居民生活质量；减轻太湖流域及长江水体的自净负担，为太湖水体的休养生息争取时间，增强长江水质安全保障。

二、评价情况

(一) 项目特点分析

常州市江边污水处理厂四期工程前期经过充分的可行性研究论证，在项目实施过程中依据国家有关规定组织建设项目招标工作，严格控制工程投资，严禁超概算支付。该项目于 2018 年 1 月开工建设，于 2021 年 1 月完成竣工备案验收，于 2023 年 1 月完成（单项工程）竣工验收。该工程采用“AAO+反硝化深床滤池”处理工艺，扩建 20 万 m^3/d ，使总规模达到 50 万 m^3/d ，出水水质全面执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 A 标准，再生水回用规模增加 8 万 m^3/d ，总规模达到 16 万 m^3/d 。同时配套建设人工湿地一座，设计规模 4 万 m^3/d 。

江边四期工程作为常州市一项重大的民生工程，在建设过程中实行目标管理，突出过程监控的质量管理关键点，树立项目精品意识，以质量为核心，以创优为中心，以健全的质保体系为基础，以严格的管理制度作保证，依靠科技进步，实施“分级过程控制、分层目标管理”，从组织上、制度上和管理上实现分部分项工程一次验收

合格。

单位领导高度重视并加强该项目配套的政府债专项资金管理。排水公司取得政府债专项资金后，严格落实专款专用资金管理制度，明确资金的使用范围和标准，按照概算批复的内容和投资计划支付，每项支出均有完整的审批流程和手续。日常加强会计核算控制，对每一笔获得的专项债券实行分项目、分拨付批次单独核算，便于统计分析。进一步强化对资金使用进度的动态跟踪管理，月度在江苏省政府债穿透式监测系统上报资金使用情况，同步上报财政部门项目累计完成投资额、后期支付计划、资金结余原因等信息。

（二）评价思路方法

在项目评价的过程中，主要关注项目的建设进度是否按时完工，项目在建设过程中遵守各项法律法规及单位工程管理制度、财务管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建成后取得的社会效益、生态效益、可持续发展等。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，项目评价的方法主要采用因素分析法、目标比较法、公众评判法，从过程、产出、效益、满意度等各方面对项目进行评价。

（三）评价工作情况

财务科负责该项目整体绩效评价工作，全面收集政府债相关的法律法规、规章制度及相关政策文件等资料，通过与业务部门沟通对接，了解项目的具体实施情况及取得的成效。在项目实施过程中前期科主要负责项目的立项、可研、初设、环评、工程项目的招投标等工作，并做好档案资料保管。工程科负责工程项目的具体施工

以及对参建单位的监督管理。运管科负责工程设备的招投标、设备进场及安装调试工作。审计发展部门负责该项目工程的造价管理，对建安投资、设备投资、待摊费用开展跟踪审计，负责项目审计验收及竣工决算。财务科按照合同条款及工程进度安排政府债资金及时支付，确保工程有序进行。

项目实施过程中始终以绩效目标为导向进行跟踪管理，对于涉及重大调整的内容及时上报并完成相应的审批手续。绩效目标中的数量指标、质量指标、社会效益、生态效益等实际完成值的数据主要由工程科负责提供相关数据材料。资金管理、组织实施、成本指标、经济效益指标实际完成值由财务科提供相关数据资料。

（四）绩效评价结论

江边四期工程项目作为常州市的重大项目，从立项到建设的全过程均严格按照各项管理制度有序推进，项目建设规范有序，项目于 2022 年底按照预期进度完工并运营，该项目考核评价分值 100 分，自评分值为 97.2 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

江边污水处理厂四期工程的设计及施工方案合理有效，工艺设计优良，利用中水回用技术、碳中和理念，构建海绵化、邻里化污水厂，并顺利通过住建部“绿色科技示范工程”验收和江苏省优质工程奖“扬子杯”评选。

江边厂厂区自建成投运以来，总体品质和各项设施运行状况良好，有效化解了城市建设规模与污水处置不相匹配的问题，环境效益突出，出水主要指标远优于太湖流域标准及国家标准。社会效益

深远，增强人民群众对水质安全的信任度，提高人民群众的生活幸福感。

江边四期人工湿地的建成具有重要的生态环境效益。江边四期人工湿地根据区域环境特点，选择自然的、生态化的、高效复合的生态污水处理技术，不产生次生污染物，不危害区域生态环境。污水厂处理后的尾水经潜流区净化后，再进入表面流人工湿地区域，表流湿地通过布水堰、溢流堰实现均匀布水，经过多级串联的水生植物吸收过滤后，水质进一步得到稳定。除了可以进一步清除尾水中残留的 COD、NH₃-N、TP 等常规污染物外，还可以去除痕量污染物、内分泌干扰物及重金属污染物等，提升出水水质。另外，项目选择合理的地点布置人工湿地和水系维护设施，减少动力消耗，在确保水处理系统安全、有效运行的基础上，选择建设投资相对较少、运行成本低廉、处理效果良好、维护管理简单与美化环境功能显著的方案，避免盲目追求不切实际高、精、尖污水处理技术。

在切实推进“长江大保护”的大背景下，江边厂作为常州市污水排入长江的最后一道屏障，地位举足轻重。只有不断完善污水处理工艺，提高污水排放标准，才能践行“绿水青山就是金山银山”的理念，从而推动长江经济带的绿色发展，建设好生态文明的美好家园！

四、存在问题。

政府债专项资金管理机制有待完善，目前我单位仅以财政部门颁发的政府债管理制度为依据，尚未制定适合本单位的政府债资金管理办法；政府债资金支付进度有待提升。

五、有关建议。

针对上述问题，今后我单位应在以下两个方面加强专项债的管理，提高资金使用效益：第一，完善政府债的管理制度，加快制定适合本单位的政府债资金使用管理办法，明确各相关业务部门的管理职责，明确资金的使用范围和标准。第二，督促各业务部门做好年度资金使用计划和月度使用计划的申报，根据项目实施的具体情况，细化资金使用计划的编制内容，月度核对计划完成情况，加强各业务部门的衔接调度，对未按时推进的项目加强跟踪管理。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		常州市江边污水处理厂四期工程			建设/运营单位（盖		常州市城市排水有限公司	
国家重大项目库代码		2016-320411-46-01-314153			地债管理系统项目编码		P17320400-0031	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				7.34		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		7.154
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增20万吨/日污水处理能力，进一步改善区域的水体环境，满足城市规划发展的需要。				完成新增20万吨/日污水处理能力，有效化解了城市建设规模与污水处置不相匹配的问题，实现了对污染物指标排放量的削减，对改善常州市区环境质量具有积极作用，为保护长江水质做出了贡献。该项目于2022年12月已完成单项工程竣工验收。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位的及时性	及时	及时	7	7	拨款申请书、银行回单	
		资金使用的合规性	合规	合规	7	7	资金专款专用、单独核算	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	7	6	财政相关政府债管理制度	
		制度执行有效性	有效	有效	7	7	项目实际推进情况	
产出	数量指标	新建污水管网长度（米）	1000	1047	8	8	工程科作业台账	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	8	8	阶段性竣工验收报告	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	2022.12月已完工	
	成本指标	项目总成本（万元）	≤总概算 金额	92,068.01	8	8	2022年项目累计总成本92068.01万元，小于概算104206万元；工程进度表	
效益	经济效益	年度投资完成额（万元）	8500	6,640.01	8	6.2	工程进度表	
	社会效益	对污水处理事业发展的影响或提升程度	较高	较高	8	8	江边四期湿地净化系统，实现了工程水到生态水的转变	
	生态效益	提升污水处理能力，降低环境污染风险	良好	良好	8	8	扩建规模为20万吨/天，湿地净化系统实现了工程水到生态水的转变	

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

	可持续发展	持续改善区域水体环境质量	良好	良好	8	8	中水回用、构建海绵化邻里化污水厂
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	96.10%	8	8	上海思潮市场咨询有限公司2022年常州市排水管理处用户满意度调查分析报告
总 计					100	97.2	
自评偏差原因及改进措施	自评偏差的主要原因：政府债专项资金管理机制有待完善，目前尚未制定适合本单位的政府债资金管理办法，政府债资金支付进度有待提升。改进措施如下：第一，完善政府债的管理制度，加快制定适合本单位的政府债资金使用管理办法，明确各相关业务部门的管理职责，明确资金的使用范围和标准。第二，督促各业务部门做好年度资金使用计划和月度使用计划的申报，根据项目实施的具体情况，细化资金使用计划的编制内容，月度核对计划完成情况，加强各业务部门的衔接调度，对未按时推进的项目加强跟踪管理。						
项目主管部门 复核意见	部门负责人：[Signature] 部门：（盖章）						
财政分管处 （科）室复核意见	处（科）室负责人：[Signature] 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处 （科）室复核意见	处（科）室负责人：[Signature] 处（科）室：（盖章）						
财政债务处 （科）室重点监 控整改情况	处（科）室负责人：[Signature] 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。