

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(黑臭河道整治-江边污水处理厂管网完善工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

黑臭河道整治-江边污水处理厂管网完善工程位于新北区奔牛镇、春江镇、新桥镇、薛家镇，主要建设内容为污水管道新建、污水管道修复、泵站及管网自动化系统、城北污水处理厂除臭设施大修提升工程等。项目概算总投资 41281.28 万元，其中工程投资建设 37886.62 万元，其它费用 2893.77 万元，基本预备费 500.89 万元。

该项目于 2018 年 1 月正式开工建设，截止到 2022 年 12 月份已完成建设奔发路、南观路、天禧路、星月路、兴奔路等污水管网约 43 公里，泵站及管网自动化系统，城北污水处理厂除臭设施大修提升工程。天山路等污水管道工程已完成 85%，汤家桥调蓄工程正在建设，累计完成投资 35980 万元，整个项目计划 2023 年 12 月底完成。

该项目全部累计到位资金 40584.68 万元，分别为省级补助 835 万元，市级补助 2749.68 万元，政府专项债券 37000 万元，其中 2018 年政府专项债券 3000 万元（已全部使用完毕），2019 年政府专项债券 5000 万元（已全部使用完毕），2020 年政府专项债券 6000 万元（已全部使用完毕），2021 年政府专项债券 10000 万元（已全部使用完毕），2022 年政府专项债券 13000 万，已使用

2713.06 万元，尚未使用 10286.94 万元，支出进度 20.87%。

（二）绩效目标

该项目的阶段性目标是新建、修复污水管网长度 5000 米，每年减少排入水体污染物质 CODcr、TN、TP 等。该项目的总体目标是改善区域水体水质，提高常州市区污水收集输送能力，并显著增强汛期污水管道的抗风险能力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

江边污水处理厂管网完善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。该项目整体施工难度较大，需要协调的各方矛盾较多，具体来说如下：

天山路等污水管道工程主要施工内容是新建污水主干管网 7.2 公里，沿龙城大道、天山路、黄河路等敷设污水干管，接入惠家塘泵站、王家塘泵站。因管道管径大，顶进距离长，作业面分散，需穿越龙城大道高架、龙江路高架、规划地铁 6 号线等重要设施区域，大部分需占用现状道路施工，地面构筑物较多，施工难度巨大。我单位人员现场通过采取对施工作业人员、机械、设备合理调配等措施，及时解决现场矛盾，为工程的顺利推进创造有利条件。

汤家桥调蓄工程为江边污水处理厂管网完善工程的一个重要子项目，是在现状汤家桥泵站内北侧空地新建调蓄池一座，用于调蓄江边污水处理厂高峰时段污水量，保障城市污水厂和管网运行稳定。调蓄池为全地下式结构，占地面积约 3056 m²，有效容积约为

27870m³，池底部最深处距离地面达 12.88 米。本工程涉及的绿化迁移、场地占用、自来水接管及新开出入口等相关手续办理较为复杂，我单位工作人员及时与新北区相关产权管理单位及行政审批部门对接，确保工程顺利推进。

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

江边污水处理厂管网完善工程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，该项目考核评价分值 100 分，自评分值为 91.1 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

江边污水处理厂管网完善工程的建设具有重要的社会效益和环境效益。天山路等污水管道工程是对江边污水处理厂现有收集管网的进一步完善，通过该工程的建设，进一步增强市区污水收集输送能力，有效削减污染物向水体的排放，显著改善水体水质，增强汛期污水管道的抗风险能力。汤家桥调蓄工程的实施，将进一步提升

市区污水管网系统效能，大大缓解雨季等水量高峰时的污水调配问题，稳定江边污水处理厂的处理水量，为我市污水管网稳定运行助力。

通过本工程的建设，使河道畅通、水体洁净，形成“水清流畅、岸绿景美、人水和谐”的河道生态新环境，使居民生活和工商业的生产环境都得以大幅度改观，对改善投资环境，招商引资，树立常州市对外形象起到重要作用，保证本市走上一条经济、社会与资源、环境相协调的可持续发展之路！

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		黑臭河道整治-江边污水处理厂管网完善工程			建设/运营单位（盖章）		常州市城市排水有限公司	
国家重大项目库代码		2017-320411-77-01-313805			地债管理系统项目编号		P17320400-0036	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				3.7		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		2.6713
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	新建、修复污水管网长度5000米，每年减少排入水体污染物量CODcr、TN、TP等，显著地改善水体水质，使河道畅通、水体洁净。					该项目已完成建设奔发路、南观路、天禧路、星月路、兴奔路等污水管网约43公里，泵站及管网自动化系统，城北污水处理厂除臭设施大修提升工程。天山路等污水管道工程已完成85%，汤家桥调蓄工程正在建设。该项目有效地减少了排入水体的污染量，改善了水体水质，提高常州市区污水收集输送能力，并显著增强汛期污水管道的抗风险能力。		
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、修复污水管网长度（米）	5000	6647	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	在建	8	6.4	预计2023年12月底完成	
	成本指标	项目总成本（万元）	≤总概算 金额	27,548.06	8	8	2022年项目累计总成本27548.06万元，小于概算41281.28万元；工程进度表	
	经济效益	年度投资完成额（万元）	13000	2,713.06	8	1.7	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	天山路等污水管道工程提高了常州市区污水收集输送能力，并显著增强汛期污水管道的抗风险能力	

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

效益	生态效益	完善污水收集管网，降低环境污染风险	良好	良好	8	8	天山路等污水管道工程提高了常州市区污水收集输送能力，并显著增强汛期污水管道的抗风险能力
	可持续发展	持续改善区域水体环境质量	良好	良好	8	8	天山路等污水管道工程提高了常州市区污水收集输送能力，并显著增强汛期污水管道的抗风险能力
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	91.1	
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：高树梅 部门：（盖章）						
财政分管处 （科）室复核意见	处（科）室负责人：陈寒宇 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处 （科）室复核意见	处（科）室负责人：王 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： 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评分公式。