

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(常州市天宁区郑陆镇农村水环境综合整治工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

常州市天宁区郑陆镇农村水环境综合整治工程, 主要开展农村生活污水整治和黑臭水体治理, 其中生活污水整治范围包括施家巷村、三皇庙村、董墅村、黄天荡村、舜北村、粮庄桥村、查家村、翟家湾村、石堰村、宁河村、新沟桥村、三河口村、丰北村、梧岗村共 14 个行政村, 建设生活污水处理设施 30 套, 地埋式一体化提升泵站 9 套, 配套污水管网及提升管网 53594 米, 各类检查井 3690 座, 化粪池修补 158 个, 道路修复 14576.16 平方米 (预留广告柱接口 3 处, 设置停车场 6 处), 配套建设远程监控平台、室外一体化机柜、太阳能高清摄像头等物联网系统监测设备 40 套; 黑臭水体治理范围包括陈家沟、牟家河、铁鹏北侧沟、窑墩浜、草塘浜支流, 主要建设内容如下: 河道周边截污管网 (DN300~500) 4885 米 (预留广告柱接口 5 处), 检查井 83 座、截流井 12 座, 地下一体化泵站 4 套 (20m³/h), 河道清淤 78940 立方, 曝气增氧装置 50 套, 河道表流湿地 62200 平方米, 生态驳岸 9170 米, 超磁分离一体化设备 1 套, 活水水闸 2 座, 补水管线 (DN200 球墨铸铁管) 540 米, 岸坡绿化 17280 平方米, 亲水平台、步道等, 建设 5 座水质监测站、视频监测设备 15 套、

监控中心及软件系统 1 套。

（二）绩效目标

常州市天宁区郑陆镇农村水环境综合整治工程分为两个分项工程，分别为农村生活污水处理工程和农村黑臭水体治理工程。

农村生活污水处理目标：工程范围内村庄管网覆盖率达 90%，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B 标准后排入附近水体。

农村黑臭水体治理目标，其中包括：陈家沟、牟家河、铁鹏北侧沟、窑墩浜支浜、草塘浜支浜五个黑臭水体，总体治理目标为：至 2025 年，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的治理目标，在感官指标上达到：透明度 30cm 以上，水面洁净，水体颜色正常，无黑臭、无异味。

二、评价情况

（一）项目特点分析

常州市天宁区郑陆镇农村水环境综合整治工程依据审批文件，按照“基本情况、目标任务、建设内容、投资概算、资金来源、完成时间、保障措施”等内容，规范制定年度建设实施方案。

（二）评价思路方法

依照科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关原则，采纳比较法、成本效益剖析法、实地观察、民众评判法等方法展开。

（三）评价工作情况

专项债券的使用确保常州市天宁区郑陆镇农村水环境综合

整治工程顺利进行，目前该项目已竣工验收。

（四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价，常州市天宁区郑陆镇农村水环境综合整治工程资金管理规范，项目按时竣工。在对照绩效目标编报，在认真进行情况搜集和核实的基础上，行程自评价结论，绩效评价等级为“优”。

三、项目绩效

截止 2022 年年底，常州市天宁区郑陆镇农村水环境综合整治工程，其中农村生活污水治理工程完成配置地埋式污水处理设施，配套提升泵站站点，配套建设截污管网、截污管网检查井、入户小方井，总处理能力达到 1409.856t/d。农村黑臭水体治理工程完成包括河道疏通清淤，配置截污管网、补水管线、泵站、水闸、生态浮床、生态驳岸、生态拦截沟、曝气设备、超磁分离设备，搭建智慧管护平台（设置水质水量监测点，配置视频监测设备，设置监控中心，配套软件系统）。该项目累计收到专项债券 6600 万元，支付专项债券 5870 万元，剩余专项债券 730 万元。

四、存在的问题

本项目的可行性研究报告中的总投资为 8774.2 万元，但未考虑到招标过程中企业让利行为，实际中标价仅为 5839.3 万元，与概算之间的差距较大，导致于债券资金沉淀。

五、有关建议

加强预算管理、多维考虑实际因素，严格控制项目投资。进

一步明确责任、完善举措、强化监管，且充分考虑市场因素，健全项目资金审核机制，科学编制政府投资预算，强化预算执行控制，规范竣工财务决算管理，超出合同的项目及时申报审批并签订项目补充合同，按规定进行预算审批，严格控制项目投资。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

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		常州市天宁区郑陆镇农村水环境综合整治工程			建设/运营单位（盖章）		常州市天宁区郑陆镇人民政府		
国家重大项目库代码		2107-320402-04-01-767804			地债管理系统项目编码		P21320402-0028		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.66		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.58
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	竣工验收					已完成			
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	资金到位率	100%	100%	3	3	专项债实际到账金额		
		资金执行率	100%	88%	3	2.6	专项债实际支付金额		
		财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关财务管理制度		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	不违反现行相关资金管理办法		
		预期收益匹配度	匹配	匹配	3	3	项目预期收益与专项债券规模匹配情况		
	组织实施	业务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关业务管理制度		
		制度执行有效性	有效	有效	3	3	单位内部制度健全		
产出	数量指标	合同执行规范性	规范	规范	3	3	相关合同执行材料		
		前期审批手续完成率	100%	100%	5	5	审批材料		
		工程时间节点完成率	100%	100%	5	5	监理材料		
	质量指标	安全管理情况	规范	规范	5	5	未发生安全事故		
		工程建设验收合格率	100%	100%	5	5	验收材料		
	时效指标	安全生产达成率	100%	100%	5	5	未发生事故、内部制度健全		
		重要工程节点把空率	100%	100%	5	5	建立材料、内部制度健全		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	监理材料		
效益	社会效益	支付进度合格性	合规	合规	5	5	根据合同约定付款		
		促进区域社会经济的总体发展	促进	促进	9	9	项目的决策依据等		
		提高周边居民的生活质量	提高	提高	9	9	项目的决策依据等		
满意度	服务对象 满意度	促进社会和谐发展	促进	促进	9	9	项目的决策依据等		
		项目直接服务对象满意度	≥90	≥90	9	9	直接交流、电话沟通		
总 计						100	97.4		