

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	通州区污水污水处理提升333工程（2022年度）		建设/运营单位（盖章）	通州区住房和城乡建设局			
国家重大项目库代码	2102-320612-89-01-936995		地债管理系统项目编码	2102011040373199283			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	4.873199283			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	到2022年底，我区城市建成区水体主要水质指标达到或优于V类标准。完成5#“污水处理提质增效达标区”整治。完成1#、2#污水提质增效达标区初步设计，城镇完成26公里污水管网、15000户散户建设任务。启动四镇5片区污水提质增效片区整治。			到2022年底，我区城市建成区水体主要水质指标达到或优于V类标准。完成5#“污水处理提质增效达标区”整治。完成1#、2#污水提质增效达标区初步设计，城镇完成26公里污水管网、15322户散户建设任务。启动四镇5片区污水提质增效片区整治设计工作。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					评分依据
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
过程	资金管理	指标1：专户管理、专款专用	100.00%	100.00%	10	10	区级财务制度
		指标2：预算执行率	100.00%	82.93%	10	8	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	100.00%	100.00%	5	5	区级项目管理制度
		指标2：制度执行有效性	100.00%	100.00%	5	5	执行项目管理制度
产出	数量指标	指标1：城区提质增效达标区	1处	1处	10	10	验收证明书
		指标2：城镇污水管网	26km	26km	5	5	验收证明书
		指标3：农村散户治理	15000户	15322户	5	5	验收证明书
		指标4：城镇提质增效达标区设计	5处	5处	5	5	成交通知书
	质量指标	指标1：建设质量达标率	100%	100%	5	5	验收证明书
	时效指标	指标1：项目按计划完工率	100%	100%	5	5	验收证明书
	成本指标	指标1：完成固定资产投资值	2.5亿元	2.07311	5	4	
效益	经济效益	指标1：					
	社会效益	指标1：					
	生态效益	指标1：水环境改善	改善	改善	20	20	年度水质断面报告
	可持续发展	指标1：					
满意度	服务对象满意度	指标1：社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总计					100	99	
自评偏差原因及改进措施							
项目主管部门复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 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，其中定量指标须列出评分公式。



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况。实施通州区“污水处理提质增效达标区”建设，基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现“污水不入河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能”，全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”的生活污水收集处理新格局，持续推动市区生活污水处理综合水平不断提升。本项目立项批复时间为2021年2月9日，项目总投资12.0713亿元，安排投放基金9.6亿元，已投放基金5亿元。建设单位为通州区住建局及各镇区园，代建单位为南通富通城市建设有限公司、通州区水务有限公司。项目建设资金来源为政府专项债及区级财政资金。项目计划开工时间为2021年6月，计划竣工时间为2025年12月。本项目涉及城区（城镇）“333”片区整治、城镇污水管网建设、农村污水散户治理等项目，分片区分年度实施。本项目年度预算25,000.00万元，年度实际支出20,731.99万元，预算执行率82.93%。

(二) 绩效目标。总体目标为到2025年底，我区城市建成区重要水体达到清水绿岸、鱼翔浅底的目标，60%以上面积建成“污水处理提质增效达标区”，基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现“污水不入河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能”，全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处



理优质、污泥处置安全”的生活污水收集处理新格局，持续推动市区生活污水处理综合水平不断提升。全区污水集中收集处理率达75%以上。

阶段性目标为到2022年底，我区城市建成区水体主要水质指标达到或优于Ⅴ类标准。完成5#“污水处理提质增效达标区”，完成5#达标区政治。完成1#、2#污水提质增效达标区初步设计，城镇完成26公里污水管网、15000户散户建设任务。启动四镇5片区污水提质增效片区整治。

二、评价情况

(一)项目特点分析。本项目主要为区域性排水类技术改造，项目投资大，前期排查需深入开展。项目具有公益属性，实施后从长远看，能较好改善区域水环境及人居环境。

该项目目前处于建设期，鉴于公益属性，尚未有直接经济效益产出，顾绩效评价主要集中为过程指标、产出指标及环境效益等指标。

(二)评价思路方法。过程评价依据主要为区级财务制度及项目管理制度等。

(三)评价工作情况。对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评价各项指标完成情况。

(四)绩效评价结论。按照绩效自评价文件要求，规范收集、统计了相关业绩数据，对照评分规则，最终评分97分。自评价等级为：优。



三、项目绩效。项目资金管理及项目管理严格按有关规定执行，按照年度城建计划，实施精准攻坚行动，到2022年底，我区城市建成区水体主要水质指标达到或优于Ⅴ类标准。完成5#“污水处理提质增效达标区”，完成5#达标区政治。完成1#、2#污水提质增效达标区初步设计，城镇完成26公里污水管网、15322户散户建设任务。启动四镇5片区污水提质增效片区整治。

四、存在问题。项目资金支付按各分项合同节点支付与项目年度专项债融资时间节点错配，导致预算执行率为82.93%。

五、有关建议。优化投融资时间节点。

