

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	南通市通州区益民水处理有限公司二期（4.8万m ³ /日）扩建工程			建设/运营单位（盖章）	南通市通州区益民水处理有限公司				
国家重大项目库代码	2110-320658-89-01-600396			地债管理系统项目编号	P21320683-0018				
项目累计发行专项债券总额（亿元）				2	项目已实际使用专项债券总额（亿元）				2
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从可持续发展的战略角度出发，经济建设应与环境保护建设同步，污水处理设施应与整个地区的发展同步。工程设计要通过采用可靠的工艺、先进的技术、优质的设备和方便的控制模式，进一步提升设计品质，最大限度减小污水处理厂对周边环境的负面影响，力争成为环境友好型的治污企业。为改善区域环境水质与景观，保障水源水质安全、提高公众健康水平，改善投资环境，促进区域环境保护与经济协调发展，并最终达到污水综合治理以及环境综合整治的双重目标作贡献。				完成了法务、环评、监理、节地评价、排扣论证、设计勘察、造价等前期工作				
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	指标1：资金使用合规性	合规	合规	7	7	专户管理，专款专用		
		指标2：财务管理制度健全性	健全	健全	7	7	相关财务管理制度		
	组织实施	指标1：业务管理制度健全性	健全	健全	7	7	相关业务管理制度		
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	7	7	单位内控制度健全		
产出	数量指标	指标1：工作完成率	100%	100%	8	6	施工进度是否达到预期要求		
	质量指标	指标1：安全生产达成率	100%	100%	8	8	未发生安全生产事故		
	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	8	6	是否按照预期时进度完成		
	成本指标	指标1：支付进度合规性	合规	合规	8	8	根据合同约定付款		
效益	经济效益	指标1：收益可靠性	可靠	可靠	8	8	项目相关资料报告		
	社会效益	指标1：城区生活污水处理水平提高程度	显著	显著	8	8	项目相关资料报告		
	生态效益	指标1：改善水环境	显著	显著	8	8	项目相关资料报告		
	可持续发展	指标1：促进区域环境保护与经济协调发展	显著	显著	8	8	项目相关资料报告		
满意度	服务对象满意度	指标1：公众满意度	>90%	>90%	8	8	项目相关资料报告		
总计					100	96			
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，其中定量指标须增列出评分公式。

附件 7

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。

南通市通州区益民水处理有限公司 2015 年投入建设，于 2017 年正式投产运行，运行 4 年来已成为通州区城市发展的重要保障。但随着通州区的飞速发展以及人口的不断扩增，污水厂已基本满负荷运行，现有规模已不能满足通州区目前的排污需求。需尽快实施污水厂的二期扩建以缓解社会经济的不断发展给环境带来的污染问题，同时也为创建和谐、健康、环保的新城市奠定基础。该工程建设范围为 4.8 万 m³/日规模土建施工、设备安装以及配套生态湿地及除臭设施的建设等。工程处理工艺与一期工程一样，污水处理采用预处理+AAO 生化处理+深度处理工艺，污泥处理采用板框压滤深度脱水工艺。工程土建施工主要包括初沉池、AAO 生物反应池、二沉池、污泥浓缩池等构筑物的建设，设备安装主要包括预处理设备、水泵、鼓风机、刮吸泥机及除臭设施等。工程总投资约 2.2 亿元，其中工程费 2 亿元，工程建设其他费 0.1 亿元，基本预备费 0.1 亿元。

(二) 绩效目标。

项目总体目标：从可持续发展的战略角度出发，经济建设应与

环境保护建设同步，污水处理设施应与整个地区的发展同步。工程设计要通过采用可靠的工艺、先进的技术、优质的设备和方便的控制模式，进一步提升设计品质，最大限度减小污水处理厂对周边环境的负面影响，力争成为环境友好型的治污企业。为改善区域环境水质与景观，保障水源水质安全、提高公众健康水平，改善投资环境，促进区域环境保护与经济协调发展，并最终达到污水综合治理以及环境综合整治的双重目标作贡献。

项目阶段性目标：2022 年底前完成项目前期准备工作，达到开工条件。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

南通市通州区益民水处理有限公司二期（4.8 万 m³/日）扩建工程项目建成后将会极大地缓解现有污水处理厂运行压力，为通州区及高新区提供重要的基础设施保障，满足城市污水处理的需要，进而更好地改善内河水环境，营造美丽宜居环境，从而推动通州经济高质量发展。

（二）评价思路方法。

资金管理评价主要依据相关办法、制度等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据上级下达的年度考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理、考核。效益部分主要依据项目相关资料报告设置细化指标进行管理、考核。



（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，评判各项指标实际完成情况。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。南通市通州区益民水处理有限公司二期（4.8万 m³/日）扩建工程项目资金管理规范，项目建设进展顺利，2022年度未发生安全生产事故，综合评价等级为“优”。

三、项目绩效。

1、资金规范管理，严格专款专用。

严格按照规定对专项债进行管理使用。开立了专项债资金管理专户，资金专户管理、专款用于南通市通州区益民水处理有限公司二期（4.8万 m³/日）扩建工程项目建设。

2、完成了法务、环评、监理、节地评价、排口论证、设计勘察、造价等工作。

四、存在问题。

无

五、有关建议。

无

六、相关信息。

无

