

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：2024年度

项目名称		南通市通州区含铜含氟污水处理厂及配套管网工程		建设/运营单位（盖章）南通市益源水处理有限公司			
国家重大项目库代码		2309-320658-89-01-956513		地债管理系统项目编码P23320683-0006			
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.55		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		9.028494
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1、土建进场对污水处理区包括进水调节池、混凝沉淀池、生物反应池、MBR膜反应池、臭氧催化氧化池、加氯接触池、污泥浓缩池构筑物基坑开挖浇筑底板和部分挡墙。 目标2、安装方面主要设备订货确认。			主体未动工。项目2024年底已完成可研报告评审、初步设计评审、勘察及施工图设计审查，同步完成了排污口论证批复、环评批复、洪评、能评、水土保持批复等项目前期工作。根据区政府2025年第5号专题会议纪要，项目重新确定了设计方案，完成补勘报告，正在进行初步设计调整、施工图调整及设备品牌论证等工作。目前项目建设用地已签订土地出让合同，正在办理不动产权证。			
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	15	15	专户管理，专款专用
		指标2：财务管理制度健全性	健全	健全	15	15	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	15	15	相关业务管理制度
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	15	15	内控制度健全并落实执行
产出	数量指标	指标1：调节事故池桩基	1座	暂无	2	0	主体未动工，暂不得分
		指标2：生物反应和MBR膜池桩基	2座	暂无	2	0	主体未动工，暂不得分
	质量指标	指标1：桩基验收合格率	100%	暂无	3	0	主体未动工，暂不得分
	时效指标	指标1：完成桩基施工	及时	暂无	3	0	主体未动工，暂不得分
成本指标	指标1：成本支出控制	≤成本预算	≤成本预算	15	15	支出合理，未超预算	
效益	经济效益	指标1：收益可靠性	可靠	暂无	3	0	主体未动工，暂不得分
	社会效益	指标1：工业废水处理水平提高程度	显著	暂无	3	0	主体未动工，暂不得分
生态效益	指标1：改善水环境	显著	暂无	3	0	主体未动工，暂不得分	
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	暂无	3	0	主体未动工，暂不得分	
满意度	服务对象 满意度	指标1：公众满意度	>90%	暂无	3	0	主体未动工，暂不得分
总计					100	75	
自评偏差原因 及改进措施	偏差原因：一是土地未及时获批。经协调解决，当前项目建设用地已完成挂牌竞拍，并签订土地出让合同。二是项目建设规模发生变化。根据区政府2025年第5号专题会议纪要，考虑到南通高新区产业规划调整，含氟废水预期排放量发生变化，项目一期2.5万m³/d分两阶段实施，其中一阶段1万m³/d的含氟废水处理单元于11月启动，二阶段1.5万m³/d含氟废水处理单元暂缓，后期视含氟废水预期排放情况再启动投资建设。 改进措施：一是倒排节点计划，明确各项任务环节完成时限；二是并联推进关键任务，初步设计调整、施工图调整及设备品牌论证等工作同步进行，切实跟踪各项任务进度，提前对接各主管部门，缩短审批时间。						
项目主管部门 复核意见	部门负责人：郭建伟 部门：（盖章）南通市通州区住房和城乡建设局						
财政分管处 （科）室复核 意见	处（科）室负责人：朱海 处（科）室：（盖章）南通市通州区财政局						
财政绩效处 （科）室复核 意见	处（科）室负责人：朱海 处（科）室：（盖章）南通市通州区财政局						
财政债务处 （科）室重点 监控整改情况	处（科）室负责人：黄亚敏 处（科）室：（盖章）南通市通州区财政局						

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，其中定量指标须列明评分公式。

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。

为发展战略性新兴产业，支持珪升科技项目 12GW 异质结电池项目落地及高新区深南电路四期、展华电子二期等重大项目升级改造，根据 2024 年 4 月 30 日区政府 2024 年第 7 次专题会议纪要，南通市鑫汇控股集团有限公司（以下简称鑫汇集团）所属南通市通州区水务有限公司（以下简称水务公司）拟投资新建一座含铜含氟污水处理厂，配套用于南通高新区落户企业含铜、含氟废水的处理，已列入 2024 年城建投资计划。

项目建设单位为南通市益源水处理有限公司，建设地点位于南通高新技术产业开发区金晨路东侧，金河路西侧，西片横河南侧，通甲东路北侧，主要建设内容包括厂区、配套生态缓冲区及配套尾水管道，总占地面积约 135 亩。项目原设计处理规模 5.5 万 m^3/d ，分两期建设，其中一期处理能力 2.5 万 m^3/d （含氟 1.5 万 m^3/d 、含铜 1 万 m^3/d ），二期处理能力 3 万 m^3/d （全部为含氟工段，为异质结产业配套）。尾水排放标准达到江苏省地方标准（DB32/4440-2022）中 B 标准，近期尾水排放口暂设置在姜灶通甲河，远期排入新通扬运河。

工业企业的正常生产，将显著改善通州区内河水系及近海水域的水质，避免污水排放对水环境的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市生活环境和城市生态环境都得以大幅改观，这些都将对改善通州区的投资环境，吸引外资，开发旅游资源，发展工业经济，提高工业产品质量等起到积极、有效的作用。

（三）评价思路方法。

评价重点考虑和关注资金管理、组织实施、成本指标、社会效益和可持续发展等方面内容。评价以尊重客观事实为原则，主要依据相关制度规定的管理要求及项目相关资料报告，参照年度考核指标，设置细化指标进行评价。

（四）评价工作情况。

对照设置的考核指标和评分依据，对比项目当前实际进展，逐项进行跟踪评价，评判各项指标完成情况。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，南通市通州区含铜含氟污水处理厂及配套管网工程项目资金管理规范，组织实施合规，成本支出可控，评分 75 分，综合评价等级为“中等”。

三、项目绩效。

1、资金管理规范，项目开设了专项债资金管理专户，严格专款专用。

2、成立了项目管理专班，明确项目管理人员职责分工，责任明确。

四、存在问题。

本项目主体未动工，项目进度存在偏差。

偏差原因：一是土地未及时获批。经协调解决，当前项目建设用地已完成挂牌竞拍，并签订土地出让合同。二是项目建设规模发生变化。根据区政府 2025 年 5 号专题会议纪要，考虑到南通高新区产业规划调整，含氟废水预期排放量发生变化，项目一期 2.5 万 m^3/d 分两阶段实施，其中一阶段 1 万 m^3/d 的含铜废水处理单元先期启动，二阶段 1.5 万 m^3/d 含氟废水处理单元暂缓，后期视含氟废水预期排放情况再启动投资建设。

改进措施：一是倒排节点计划，明确各任务环节完成时限；二是并联推进关键任务，地勘补勘、初步设计调整和施工图修改等工作同步进行；三是实时跟踪各项任务进度，提前对接各主管部门，缩短审批时间。

五、有关建议。

无

六、相关信息。

无