

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(黑臭河道整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

黑臭河道整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程位于常州市区，主要建设内容包括铁路立交地道防汛能力提升、城市道路雨水系统能力提升和完善、污水截流、城区河道水环境品质提升、排水防涝应急能力提升、通沟污泥处理等工程。项目概算总投资 34668 万元，其中工程投资建设 28981 万元，其它费用 3554 万元，基本预备费 455 万元。

该项目于 2018 年 1 月正式开工建设，截止到 2022 年 12 月份已完成建设紫云等铁路立交地道防汛能力提升工程，前林庄河、柏树坟、大村等污水截流工程，双桥浜、三宝浜等城区河道水环境品质提升，丽华通沟污泥工程，双桥浜等河道污水截流工程，西涵洞河截流井等现有排水设施整修改造工程、河道修复工程，累计完成投资 30974 万元，整体项目于 2022 年 12 月底全部完成。

该项目全部累计到位资金 30970 万元，分别为城建集团拨款 170 万元，政府专项债券 30800 万元，其中 2018 年政府专项债券 1000 万元（已全部使用完毕），2019 年政府专项债券 4000 万元（已全部使用完毕），2020 年政府专项债券 8000 万元（已全部使用完毕），2021 年新增政府专项债券 12800 万元，已使用 11521.3

万元，未使用 1278.7 万元，支出进度 90.01%，2022 年新增政府专项债券 5000 万元，已使用 1914.47 万元，尚未使用 3085.53 万元，实际支出进度 38.29%。

（二）绩效目标

该项目的阶段性目标是对紫云、常焦等铁路立交地道防汛能力提升、柏树坟、大村等河道合流制排放口实施污水截流工程，提升双桥浜、三宝浜等城区河道水环境品质、修复河道生态能力等。该项目的总体目标是减少发生内涝的机会和范围，尽量减轻内涝对居民带来的财产损失和人身伤害，提高城市雨水设施保障能力和城市水环境质量。

二、评价情况

（一）项目特点分析

市区水体治理及排水系统效能提升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。该项目作业面较广，涵盖的子项目众多，给工程管理带来一定难度。对于后期因外在环境变化涉及重大调整的内容，我单位及时上报主管部门并完成相应的审批手续。

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，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

市区水体治理及排水系统效能提升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，考核评价分值 100 分，自评分值为 94 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

该工程的建设主要体现在社会效益和环境效益两个方面。具体来说如下：一是铁路立交泵站防汛能力提升，缓解了汛期积水问题。常州整体发展为南北向，而铁路东西向横跨常州全境，几乎所有的重要干道穿越铁路均采用立交的形式。紫云、常焦等铁路立交地道防汛能力的提升工程对于汛期整个常州市区的交通顺畅、居民出行起着重要的改善作用。

二是实施污水截留工程，加强了城市污水源头管控治理。前林庄河污水截流工程设计为景观地下截流泵站，操作控制平台全部暗藏于地下，地面上没有任何泵站设施设备，泵站满足集污截流等功能，同时能与城市景观相结合，是集城市排水、景观绿化、环境保护等多种功能为一体的全地下式泵站。该工程的顺利完工，进一步削减了入河污染，改善了我市水环境质量，获得了市领导的充分肯定，增强了市民对美好生态环境的幸福感、获得感。

三是实施市河河道生态修复试验段工程，改善了河道水质，美化了市河生态水景。通过对南市河、东市河、西市河的建筑垃圾清

理、沉水植物种植和生态调控，不仅提升了水域景观效果，还构建了完善的“水下森林”生态系统，使河道具备自净功能和生态功能。该工程共完成河道生态修复面积 14753.93 平方米，加速了市河生态系统恢复，为后续全面实施市河生态修复提供工程经验。

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。



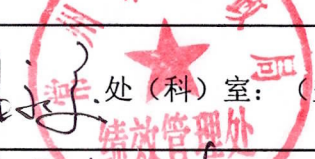

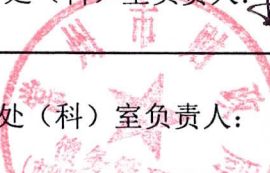
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		黑臭河道整治-市区水体治理及排水系统效能提升工程			建设/运营单位（盖		常州市城市排水有限公司	
国家重大项目库代码		2016-320400-48-01-327665			地债管理系统项目编码		PI7320400-0038	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				3.08		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		2.6436
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	减少发生内涝的机会和范围，尽量减少内涝对居民带来的财产损失和人身伤害；提高城市雨水设施保障能力和城市水环境质量。					该项目已完成建设紫云等铁路立交地道防汛能力提升工程，柏树坟、大村等污水截流工程，双桥浜、三宝浜等城区河道水环境品质提升，丽华通沟污泥工程，双桥浜等河道污水截流工程，有效减少了发生内涝的机会和范围，提高了城市雨水设施保障能力和城市水环境质量。		
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	河道生态修复面积（平方米）	≥10000	14753.93	8	8	市河沉水植物恢复试点工程竣工验收证明	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	8	8	龙游河等污水截流工程、三宝浜净水工程等竣工验收工程	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8		
	成本指标	项目总成本	≤总概算 金额	26,605.77	8	8	2022年发生总成本26605.77万元，小于概算34668万元；工程进度表	
	经济效益	年度投资完成额（万元）	5000	1,914.47	8	3	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	市河沉水植被恢复试点工程提升水域景观效果，促进河道生态修复；前林庄河污水截流工程削减入河污染，改善我市水环境质量	

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

效益	生态效益	改善市河水环境，降低环境污染风险	良好	良好	8	8	市河沉水植被恢复试点工程提升水域景观效果，促进河道生态修复；前林庄河污水截流工程削减入河污染，改善我市水环境质量
	可持续发展	减少发生内涝的机会和范围	良好	良好	8	8	铁路立交地道防汛能力提升；城市道路雨水系统能力提升等
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	94	
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：  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。