

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

## (市区雨污水系统提升优化工程)

### 一、项目情况

#### (一) 项目概况

该工程主要建设内容为 ( 1 ) 现有排水设施排查、提升、安全整修工程：实施约 1615 公里雨污水主、支管网前期准备及排查；实施约 12000 米雨污水主、支管网更新、改造、提升、缺陷整修工程；完善约 36000 个排水检查井防坠设施。( 2 ) 排水管网收集完善、运行监控工程：建设完善约 8000 米雨污水收集管网；实施城市主、支管网配套智能运行调度工程；优化完善现有运行监控设施；开展管网研究试验。( 3 ) 泵站安全、运行提升工程：实施居民区、重要公建区、交通主干路网周边等区域污水泵站安全、运行提升工程。( 4 ) 河道排口截流整治：实施南运河、古运河、藻江河、后塘河等片区合流制雨水管道污水截流工程；开展约 400 个排口上游管段调查及问题处理；实施排口应急设备和设施工程；开展约 35000 米现有截流系统排查、设施系统诊断改造、截流系统效能提升工程。( 5 ) 城市水环境品质提升：开展通济河、章家浜、龙游河等片区河道水质提升工程；改造现有河道补水设施；开展河道修复工程；养护现有河道补水设施；研究水环境基础数据。( 6 ) 排水系统运行、效能提升工程：开展排水设施修缮及应急抢修工作，更换约 1000 个排水检查井井盖；开展防涝应急处置和设施工程，改造约 500 座雨水口。

该项目概算总投资 33962 万元，资金来源由市财政统筹解决。该项目于 2022 年 12 月开工，目前正在有序施工中，截至 2023 年 12 月累计完成投资 4000 万元，预计 2026 年 12 月整体完工。

该项目 2023 年年底累计到位资金 3000 万元，为政府专项债券，截止到 2023 年 12 月已使用完毕。

## （二）绩效目标

该项目的阶段性目标是 2023 年度完成雨污水管网更新、改造、提升、整修 510 公里，阶段性项目验收合格率达到大于等于 96%，项目进度完成及时，年度完成投资额 3000 万元。该项目的总体目标是增强城市污水收集能力，提高排水管道韧性，提升排水设施效能，改善城市水环境品质。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

市区雨污水系统提升优化工程是全面实施提质增效，落实国家相关部委文件要求的工程，是持续进行补短板的城市基础设施。该项目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，工程管理具有一定难度。目前我单位正在实施市区雨水主管网排查整修工程，全面检测排查市区雨水管网功能性和结构性状况，查清错接、混接和渗漏等问题，积极联合各参建单位，合理安排施工计划，对内加快各个业务部门的衔接，及时调整施工区域；对外根据施工计划及时与属地交警、城管等单位协调，确保具备实施条件的管道能顺利施工。

单位领导高度重视并加强该项目配套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

财务科负责该项目整体绩效评价工作，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主要由工程科、管网所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

该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 98.54 分，绩效等级为“优”，主要扣分原因是政府债专项资金管理制度的健全性有待完善，尚未制定适合本单位的政府债资金管理办法；部分绩效目标值设定不够准确，导致实际完成值与目标值相差较大。

### 三、项目绩效

纵横交错的雨污支管网犹如城市肌体中的“毛细血管”，其是否运行好，关系着一座城市的“健康”，关系着民生福祉。截至 2023 年年底，我单位已完成城市雨污水管网更新、改造、提升、整修 675 公里，在项目实施过程中，我单位将发现的管道缺陷分为四个等级，考虑到三级及以上缺陷对管道的运营及道路交通安全存在不同程度的影响，单位领导高度重视，以保障安全为第一原则，对较为严重的缺陷要求即查即修，保证城市“毛细血管”畅通，保障人们生命财产



安全。

我单位认真落实城市发展战略，开展市区雨污水系统提升优化工程，通过骨干排水通道，让积水排得出、洪水流得走、雨水渗得下，有效降低城市内涝风险，让城市运行变得平稳畅通，提升城市“韧性”，以实际行动尽着自己的一份力量！该工程是我市提质增效的重要举措，也是我处获住建部提质增效典型案例的重要抓手，并得到住建部和行业的广泛认可。

#### 四、存在问题。

目前单位在政府债预算、申请、使用、管理过程中还存在以下问题：一是政府债专项资金管理制度尚不健全，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。二是三级绩效评价指标比较单一，有待进一步细化，绩效目标值不够准确。

#### 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：第一，及时完成政府债相关的文件制度梳理汇编工作，加快制定适合本单位的政府债资金管理办法，界定相关业务部门的管理职责，明确资金的使用范围和标准，为更好地发挥专项资金的使用效能提供制度依据。第二，加强与各业务部门的沟通协调，借助外部专业评价机构，根据项目自身特点，制定个性化、可衡量的绩效评价指标，加强绩效目标值测算，提升绩效目标的相关性、可靠性、合理性，使其能够全面反映项目的过程、产出、效益等状况，保证评价结果的说服力。

## 附件6

## 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：2023年度

项目名称		市区雨污水系统提升优化工程			建设/运营单位		常州市城市排水有限公司	
国家重大项目库代码		2205-320400-04-01-446499			地债管理系统项目编码		P22320400-0011	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.3		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.3
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强城市污水收集能力，提高排水管道韧性，提升排水设施效能，改善城市水环境品质。				该项目目前正在有序施工中，预计到2026年12月完工。			
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	尚未健全	7	6	依据财政相关政府债管理制度，尚未制定单位内部政府债制度	
		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	雨污水管网更新、改造、提升、整修（公里）	510km	675km	8	7.81	工程科作业台账	
	质量指标	阶段性项目验收合格率	≥96%	100%	8	8	阶段性竣工验收报告	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	预计到2026年12月完工	
	成本指标	项目总成本（万元）	≤总概算金额	4,000.00	8	8	2023年项目累计已完成投资4000万元，小于概算33962万元	
效益	经济效益	年度投资完成额（万元）	3000	4,000.00	8	7.73	2023年形象进度完成投资额	
	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	提升城市排水能力	
	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	实施市区雨水主管网排查整修工程，全面检测排查错接、混接和渗漏问题，对雨水管道开展清淤、检测及修复	
	可持续发展	保障排水畅通	良好	良好	8	8	正在实施市区雨水主管网排查整修工程	
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	98.54		



<p>自评偏差原因及改进措施</p>	<p>自评偏差的主要原因：一是政府债专项资金管理制度尚不健全，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。二是三级绩效评价指标比较单一，有待进一步细化，绩效目标值不够准确。改进措施如下：第一，及时完成政府债相关的文件制度梳理汇编工作，加快制定适合本单位的政府债资金管理办法，界定相关业务部门的管理职责，明确资金的使用范围和标准，为更好地发挥专项资金的使用效能提供制度依据。第二，加强与各业务部门的沟通协调，借助外部专业评价机构，根据项目自身特点，制定个性化、可衡量的绩效评价指标，加强绩效目标值测算，提升绩效目标的相关性、可靠性、合理性，使其能够全面反映项目的过程、产出、效益等状况，保证评价结果的说服力。</p>
<p>项目主管部门 部门 复核意见</p>	<p>部门负责人： 部门：（盖章）  </p>
<p>财政分管处（科） 室复核意见</p>	<p>处（科）室负责人： （科）室：（盖章）  </p>
<p>财政绩效处（科） 室复核意见</p>	<p>处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）  </p>
<p>财政债务处（科） 室重点监控 整改情况</p>	<p>处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）  </p>

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。