

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	南通区域供水平海线（主线共线）建设工程（通州段）			建设/运营单位（盖章）	南通市通州区水务有限公司		
国家重大项目库代码	2210-320600-89-01-730041			地债管理系统项目编码	E22320683-0004		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		1.6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 配合南通水务公司完成项目立项、图审等前期手续，启动崇川段项目建设，至年底完成平海线主线段10%的实物工作量（主线全长约116km）； 2. 配合区相关部门成立平海线通州段服务指挥部，完成工程相关拆迁、工程管理规定拟定等前期准备工作。			1. 完成立项、图审等前期工作；完成新装球墨铸铁管、螺旋钢管合计约13.4公里，完成总工程量的12%，完成市园林局施工进度任务； 2. 成立了平海线通州段服务指挥部，明确各部门工作职责和分工；召开拆迁动员会并下达拆迁任务；拟定了工程管理规定、决策流程等。 至2023年底，预期目标全部完成。			
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	9	9	专户管理、专款专用
		指标2：财务管理制度健全性	健全	健全	8	8	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	8	8	相关财务管理制度
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	8	8	单位内控制度健全
产出	数量指标	指标1：总工程量的10%	11.6km	13.4km	9	9	市园林局年度施工进度目标10%，即11.6km
	质量指标	指标1：安全生产达标率	100%	100%	9	9	未发生安全生产事故
	时效指标	指标1：工程总进度的10%	10%	12%	9	9	按进度要求完成
	成本指标	指标1：成本支出控制≤成本预算	未超过	未超过	8	8	根据框架协议及工程相关合同约定付款
效益	经济效益	指标1：发行债券利率低于社会融资成本	低于	低于	6	6	项目相关发行资料
	社会效益	指标1：区域供水的覆盖率明显提高	显著	显著	6	5	项目相关资料报告
	生态效益	指标1：降低生态安全风险	显著	显著	6	5	项目相关资料报告
	可持续发展	指标1：区域水量需求及经济建设协调发展	显著	显著	6	5	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		项目相关资料报告
总计					100	97	
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。

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。

平海线共线段从李港水厂接出，沿沪通铁路、沪陕高速、团结河、洋通高速、平海公路至新三余泵站，线路长度约 66 千米，管道长度约 116 千米。工程共分为三段，崇川区段从九圩港起，沿沪陕高速、团结河至中刘秦河东，线路长度约 11.2 千米，敷设 DN2000 管道长度约 22.4 千米。通州区段分为两部分，其中：通州区西段从李港水厂出厂沿沪通铁路至九圩港，线路长度约 9.46 千米，敷设 DN2000 管道长度约 18.92 千米；通州区东段从中刘秦河东起，沿团结河、通洋高速、新平海公路至三马桥东，线路长度约 36.32 千米，敷设 DN2000 管道长度约 45.64 千米、DN1800 管道长度约 35.3 千米。通州湾段自三马桥西起，沿新平海公路至新三余泵站，线路长度约 9.02 千米，敷设 DN2000 管道长度约 0.76 千米、DN1800 管道长度约 8.26 千米。工程总投资匡算约 24.39 亿元，通州分摊约 3.22 亿元，经南通市财政审定概算通州分摊 2.44 亿元，其中工程费约 1.9 亿元，工程建设其他费约 0.45 亿元，基本预备费 0.09 亿元。

(二) 绩效目标。

项目总体性目标：根据需水量预测以及供水量平衡分析，平海线需要满足远期 2035 年时向如东供水 34 万 m^3/d ，向通州供水 16 万 m^3/d ，向通州湾 15 万 m^3/d ，向海门供水 7.5 万 m^3/d 以及向启东供水 7.5 万 m^3/d 。出厂水质满足《生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)》以及《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准 DB32/T3701-2019》，对于管网末梢水主要应满足《生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)》中余氯的要求。

阶段性目标：平海线供水的受水点主要为各区域供水的增压泵站，因此平海线的供水水压需要满足各泵站的进站压力。市政的供水压力由各泵站经过增压后满足。计划至 2025 年底完成主线段管道建设，力争同步完成配套华芦泵站及支线建设。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。

根据李港水厂的地理位置供水范围为港闸区、通州区北部、如东县、通州湾等地区，兼顾如皋市、海安市。目前上述区域的大部分水量由其他几座现状水厂供应，平海线建成后崇海、狼山、洪港水厂负担降低，可以更有效地为中心城区服务。同时平海线建成后使得供水布局有较大优化，向中部各镇区输水距离减小，输水的能耗同时也能降低。现状通州区由通如线、通吕线、通久线合并供水，总规模约为 30 万 m^3/d 。李港水厂建成后，根据水量分配规划，李港水厂向通州供水总量为 16 万



m^3/d ，根据通州区内水量需求，主要在西亭镇以及十总镇附近。由于供水设施尚不完善，因此平海线主要的供水节点为西亭镇、平潮镇和十总镇。西亭镇供水水量为 6 万 m^3/d ，十总镇与周边区域供水水量为 10 万 m^3/d ，建成后将有效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，评价各项指标完成情况。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。按照绩效自我评价文件要求，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。同时，项目资金管理规范，项目建设进展顺利，2023 年度未发生安全生产事故。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，按照市、

区两级年度计划，实施项目推进工作，至 2023 年底，完成了以下工作：

1.完成项目立项、稳评、能评、安评、洪评、航评、施工图审查、概算及标底编制送审等前期工作；成立了平海线通州段服务指挥部，明确各部门工作职责和分工；组织工程沿线五个乡镇召开拆迁动员会，下达了拆迁任务；拟定了工程管理规定、决策流程等；

2.新装球墨铸铁管、螺旋钢管合计约 13.4 公里，完成总工程量的 12%，完成了市园林局当年施工进度任务。

四、存在问题。

无

五、有关建议。

无

六、相关信息。

无