

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		南通市通州区东沙污水处理有限公司2.5万立方米/天污水处理工程			建设/运营单位（盖章）		南通市通州区东沙污水处理有限公司					
国家重大项目库代码		2207-320612-89-01-711267			地债管理系统项目编码		P22320683-0006					
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）				0.5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	目标1：完成全部二期污水处理设施的构建。 目标2：项目全部工程完成竣工，二期预备投入使用。						已按设定目标完成。					
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	10	10	专项用于工程建设，符合资金使用规定					
		指标2：财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	有相关健全财务管理制度					
	组织实施	指标1：实施计划科学性	科学	科学	3	3	按设定计划稳步实施工程					
		指标2：合同管理完备性	完备	完备	2	2	合同签约、保存管理过程完备					
产出	数量指标	指标1：二期新建污水处理设施建筑总面积（平方米）	892.41	892.41	3	3	依据测绘面积					
		指标2：二期厂区新建绿化面积（平方米）	>2000	>2000	3	3	依据测绘面积、已完成工程量					
		指标3：移动门式起重机采购并安装	1套	1套	2	2	设备采购安装到位					
		指标4：中心转动刮吸泥机采购并安装	2台	2台	2	2	设备采购安装到位					
		指标5：反洗水泵采购并安装	3台	3台	2	2	设备采购安装到位					
		指标6：硝化液回流泵采购并安装	5台	5台	3	3	设备采购安装到位					
	质量指标	指标1：行业标准合规性	合规	合规	5	5	符合污水处理行业标准					
		指标2：污水处理设施验收达标率	100%	100%	5	5	验收单均为合格					
	时效指标	指标1：工程完工时间	12月31日前	12月31日前	5	5	已于2023年竣工验收					
		指标2：项目按计划完工率	100%	100%	5	5	按项目计划实施完工					
	成本指标	指标1：成本预测合理性	合理	合理	5	5	合同价不超过概算价					
		指标2：预算控制	<预算数	<预算数	5	5	执行数不超过预算数					
	效益	经济效益	指标1：收益来源稳定	稳定	较稳定	5	4	年均污水处理费测算				
社会效益		指标1：提升居民生活质量	显著	显著	3	3	项目决策依据等					
		指标2：提升周边居民幸福感	显著	显著	3	3	项目决策依据等					
生态效益		指标1：改善周边生态环境	显著	较显著	5	4	项目决策依据等，建成后污水处理工程量					
		指标2：污染物水质指标BOD5去除效率	≥90.9%	≥90.9%	2	2	项目决策依据等、行业标准					
		指标3：污染物水质指标SS去除效率	≥93.3%	≥93.3%	2	2	项目决策依据等、行业标准					
		指标4：污染物水质指标TP去除效率	≥87.5%	≥87.5%	2	2	项目决策依据等、行业标准					
可持续发展	指标1：带动五接镇整体经济社会发展	显著	较显著	3	2	项目决策依据等						
满意度	服务对象满意度	指标1：周边企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	与周边企业沟通					
		指标2：周边群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	与周边群众沟通					
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：7（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。



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(南通市通州区东沙污水处理有限公司

2.5 万立方米/天污水处理工程)

一、项目情况

(一) 项目概况。

为推进和完善五接镇基础设施建设，保护生态环境，促进区域发展，经通州区行政审批局批复同意南通市通州区东沙污水处理有限公司实施建设东沙污水处理有限公司 2.5 万立方米/天污水处理工程。项目建设地址位于五接镇开沙村，规划用地面积 3.1633 公顷，工程主要建设内容包括一期改造工程和二期扩建工程，二期新建二级处理规模为 2.0 万立方米/天，一期和二期统一新建深度处理工程，规模为 2.5 万立方米/天。一期主要涉及粗格栅及进水泵房改造、细格栅及旋流沉砂池改造、现状事故池/调节池改造、综合机房改造、回用水池改造、厂区系统化改造等；二期新建构筑物有调节池及事故池、多级 AO 生化组合池、自养反硝化滤池、高效沉淀池、臭氧接触氧化池、加药间、污泥浓缩池、污泥均质池、污泥脱水车间、除臭系统等。拟使用财政资金、农发基础设施基金（政策性开发性金融工具）和专项债资金。2023 年度申请的专项债资金 0.5 亿元已全部用于支付项目工程款等。

(二) 绩效目标。

总体目标：极大提升东沙污水处理有限公司的污水处理能力，

提升五接镇整体污水处理水平，服务五接镇经济社会发展。完善五接镇环保配套基础设施，促进五接环保事业高质量发展，优化五接镇生态环境，提升五接镇及周边居民的生活质量和幸福感。

阶段性目标：2023 年 12 月底前完成全部二期污水处理设施的构建。项目全部工程完成竣工，二期预备投入使用。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

该项目为污水处理厂提标改扩建工程项目，包含一期改造工程和二期扩建工程，建成后将显著提升东沙污水处理有限公司的污水处理能力，缓解目前东沙污水处理有限公司的运行压力，满足五接镇污水处理的需要，进而长江流域水质和生态环境。

目前项目已竣工验收，已准备投入使用。

（二）评价思路方法。

项目资金管理评价依据南通市通州区基层财政资金使用管理规范和专项债项目资金使用管理规范等对专项债资金的使用管理要求进行管理考核。项目的产出依据实际建设进展与计划目标进行比对评分，项目效益评价依据已建成的项目现状作客观合理效益定性分析。

（三）评价工作情况。

依据设置的管理考核方法和评分依据进行跟踪评价，确定项目开展的实际完成情况。

（四）绩效评价结论。



对照年度绩效目标编报，在认真进行情况搜集和核实的基础上，形成自评价结论。绩效综合评价得分为 97 分，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效。

本项目落实资金专户管理、专款专用，专项债券资金拨付后存放财政资金专户，通过专户进行支付资金，实时监管。严格按照项目付款节点进行支付，每笔工程项目支出及时登记，建立资金登记台账，实时跟进资金使用进展。专项债资金用于土建工程款、项目设备采购款等支出，为项目竣工提供支持，提升五接镇污水处理基础设施水平。

四、存在问题。

无

五、有关建议。

无

六、有关信息。

无

