

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

（大浦污水处理三期工程）

项目名称：大浦污水处理三期工程

项目单位：连云港市港城水务有限公司

主管部门：连云港市城建控股集团有限公司

2023年6月30日

一、项目情况

（一）项目概况

1.项目背景

大浦污水厂经三次建设，处理规模已达 12 万吨/日（其中，2 万吨/日为 MBR 临时设施），主要处理海州北部城区生活污水。一期工程于 1998 年建设，2002 年初投入运行；二期工程于 2003 年 6 月建设，2005 年初建成通水运行。2018 年完成提标改造工程，出水提标至国家一级 A 排放标准。该片区用水高峰季节水量已达到 14.44 万吨/日，已处于超负荷运行状态，无法满足服务片污水处理需求，污水处理能力不足问题日益严峻。

根据《连云港市河长制工作办公室文件》（2020 年 8 号），大浦污水处理厂作为连云港市主要污水处理厂之一，亟需进行扩建，以满足日益增长的污水处理需求。

通过大浦污水处理三期工程的建设，对全面提升城市污水集中收集处理率，打好水污染防治攻坚战具有重要意义。

2.主要内容

大浦污水处理三期工程是连云港市委市政府推进水环境治理，加快水生态文明建设和推动水生态环境高质量发展的重要民生工程。该项目已纳入《市重点项目投资计划》，同时纳入《省水污染防治重点工程》，项目建设对于解决大浦片区污水处理能力富余量不足，提升区域生态环境治理水平具有重要意义。

义。

大浦污水处理三期工程选址位于大浦河西侧、310国道南侧，项目用地3.15公顷。本次工程新建污水处理设施规模5万吨/日，污水处理采用改良AAO工艺+二沉池+磁混凝沉淀池+表面过滤+加氯消毒工艺，出水水质执行GB18918-2002一级A标准。污泥采用机械脱水工艺，将污泥脱水至80%以下外运处置。总投资约2.87亿元。

建设内容主要包括：新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、磁混凝沉淀池、过滤及消毒池（含加氯加药间及出水仪表间）、鼓风机房及控制室、储泥池、脱水机房及污泥堆棚、机修车间、门卫、碳源投加间、变配电间等。

3.实施方式

项目采用EPC总承包模式。项目主管单位为连云港市城建控股集团有限公司，项目建设单位为连云港市港城水务有限公司。

4.资金投入和使用情况等

（1）资金来源

大浦污水处理三期工程总投资为2.87亿元，其中自筹1.27亿元，剩余部分通过发行地方政府专项债券予以筹集。2022年，港城水务公司委托中瑞华事务所对项目收益与融资自求平衡情况进行评价，并出具相应的财务评估报告；同时，委托北京市

盈科（连云港）律师事务所出具项目法律意见书，做好了地方政府专项债券发行前期准备工作。最终，大浦污水处理三期工程获 11000 万元地方政府专项债券用于工程建设。

（2）资金拨付及使用情况

2022 年，港城水务公司自筹资金到位 4500 万元，市财政局拨付专项债券资金 11000 万元。

大浦污水处理三期工程估算金额包括建筑安装工程费、工程建设其他费用、设备购置费以及预备费等，详见工程估算表表 1。目前，该工程实际支出资金 12218.30 万元(其中，使用专项债券资金 11386.06 万元)。

表 1 大浦污水处理三期工程估算表

序号	投资总额构成	金额（万元）	备注
一	建设投资	28700	
1	建设安装工程费用	14419.93	
2	设备费	6561.80	
3	建设工程其他费用	1904.78	
4	预备费	1813.49	
5	征地费	4000	
二	债券发行费用		
三	静态投资总额	28700	
加:	建设期利息		
四	动态投资总额	28700	
其中:	项目资本金	12700	
	发行债券	16000	

（二）绩效目标

1.项目总体目标

完成大浦污水处理三期工程建设，出水水质执行 GB18918-2002 一级 A 标准。污泥采用机械脱水工艺，将污泥脱水至 80%

以下外运处置。根据运营管理条例，有效规范的进行污水处理运营。

2.项目阶段性目标

基本完成大浦污水处理三期工程土建主体工程建设。

二、评价情况

(一) 绩效评价指标

针对污水处理厂项目特点，确定了决策、过程、产出、效益四个维度的一级指标。其中，决策类指标的占比为 10%；过程类指标的占比为 14%；产出类指标的占比为 55%；效益类指标的占比为 21%。依据绩效评价组梳理并形成大浦污水处理三期工程债券项目绩效目标表，确定了 13 个二级指标以及 36 个观测点的三级指标，对大浦污水处理三期工程绩效情况进行全面考核，绩效评价指标体系如下表 3 所示。

表 3 大浦污水处理三期工程债券项目 2022 年绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
决策	项目立项	指标 1: 立项依据充分性	充分
		指标 2: 立项程序规范性	规范
	绩效目标	指标 1: 绩效目标合理性	合理
		指标 2: 绩效指标明确性	明确
	资金投入	指标 1: 额度申报科学性	科学
	过程	资金管理	指标 1: 资金到位率
指标 2: 资金执行率			100%
指标 3: 项目收益合理性			合理

		指标 4: 资金使用合规性	合规	
		指标 5: 财务制度健全性	健全	
	组织实施	指标 1: 项目管理制度健全性	健全	
		指标 2: 项目管理制度执行有效性	有效	
产出	数量指标	指标 1: 工程实际完成率	60%	
		指标 2: 合同支付率	60%	
		指标 3: 债券还本付息完成率	100%	
	质量指标	指标 1: 工程质量达标率	100%	
		指标 2: 污水处理量规模达标情况	≥5 万吨/日	
		指标 3: 污水处理负荷率	≥75%	
		指标 4: 噪音控制情况	有效控制	
		指标 5: 主要污染物削减指标处理后达标率	100%	
		指标 6: 污泥处理后含水率	降低至 80% 以下	
		指标 7: 废气排放达标情况	达标排放	
		指标 8: 出水水质达标情况	一级 A 标准	
	时效指标	指标 1: 工程按时完成率	100%	
		指标 2: 债券还本付息按时完成情况	按时	
		指标 3: 污水处理及时率	100%	
		指标 4: 污泥处理及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 项目工程总成本控制率	≤100%	
		指标 2: 项目成本节约率	≥0%	
	效益	社会效益	指标 1: 计划改善水资源利用率	100%
			指标 2: 污水收集覆盖情况	服务片区全覆盖
生态效益		指标 1: 大浦河水质改善情况	改善	
		指标 2: 周边环境改善情况	改善	
		指标 3: 污泥利用率	100%	
可持续影响		指标 1: 经营可持续性	≥收支平衡	

	满意度	指标 1: 群众满意度	≥80%
总 计			100

本次绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级。具体绩效等级见表 4

表 4 债券项目绩效评价等级表

绩效等级	分数段
优	90-100 (含 90)
良	80-90 (含 80)
中	60-80 (含 60)
差	60 以下

(二) 评价思路方法

1. 绩效评价原则

大浦污水处理三期工程专项债券项目绩效自我评价主要遵循科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效的原则。

2. 绩效评价方法

本次评价通过文件资料、现场调研等方法对项目进行定性评价；通过基础数据的统计分析等方法，对项目进行定量评价。

3. 绩效评价标准

本次绩效评价标准主要采用计划、行业、历史等标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 评价工作情况

针对大浦污水处理三期工程建设情况、债务情况等进行现场核实。情况核实的主要内容包括：财政专项资金到位情况；项目实施进度；资金实际使用情况；资金会计原始凭证；资金所购买

物资产清单；资金相关主体资格条件的认定情况；其他有关政府专项债券项目资金使用绩效的资料。

（四）绩效评价结论

经过前期调研、归纳梳理项目绩效目标、设立绩效指标体系、搜集资料、对工程进行现场核实等环节工作后，对大浦污水处理三期工程债券项目绩效进行自评价，最终该项目得分和绩效等级结果：绩效总得分为 100，绩效等级为“优”。

三、项目绩效。

（一）主要经验及做法

1.大浦污水处理三期工程项目债券发行管理较为规范

大浦污水处理三期工程专项债的发行符合“项目筛选→额度管理→发行方案编制→专业机构审核→方案上报审批→组织发行→发行上市→使用管理→债务偿还”的地方政府专项债发行的一般流程。

2.大浦污水处理三期工程能取得一定的环境、社会效益

经过工程的建设，有助于连云港污水治理总体战略目标的实现，提升城市形象，为促进城区经济社会和环境可持续发展，保障市民有良好的生活环境作出更多贡献。

（二）取得绩效

通过本工程的实施，每年可进一步减少各项污染指标，使 COD_{Cr} 减少 730 吨/年、BOD₅ 减少 292 吨/年、SS 减少 292 吨/年、TN 减少 438 吨/年，TP 减少 36.5 吨/年。

四、存在问题

无。

五、有关建议

一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的专项债券绩效管理机制。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立专项债券资金使用定期考核，快速推进工程建设，不断提高专项债券资金使用率。

连云港市港城水务有限公司

2023年6月30日