佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程专项债券项目资金绩效评价报告

第一部分：绩效报告

一、项目概要

**（一）项目概况。**

2024年佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程专项债券资金下达预算为2000万元。项目位于佛冈县石角镇，主要建设内容:佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程包括两部分:

（1）排水管道的雨污分流改造:对106国道、文明路、青云路、青松路、环城中路和环城西路的现状排水管进行改造，将原有的合流管道作为污水管，新建d800~d3000雨水管及雨水口。并将106国道南侧山体的洪水截至文明路的新建雨水管、冈田水，实现城南片区高水高排和雨污分流，解决片区的内涝和污染问题。本部分新建d1500~d3000雨水干管共长约8.3千米，d800支管约3.2千米，dn200 雨水口连接管约6.6千米，雨水口约664个，检查井约394个。

（2）污水处理厂的提质扩容:佛冈县污水处理厂现状的

处理规模是3万吨/天，其出水是达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中的B标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4416-2001) 一级标准(第二时段)的要求;本次拟增加2万吨/天的处理规模，且要求出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中的A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4416-2001)一级标准(第二时段)的要求。

**[（二）绩效目标](#_Toc29791)**

工程主要任务是城南片区进行雨污分流改造，以及对佛冈县污水处理厂进行扩容提标改造。通过综合治理后，工程范围内的排水管道由雨污合流改为雨污分流，内涝防治标准可达到20年一遇，污水处理厂达到5万吨/天的设计处理规模。

雨污分流将从根本上消除城市河道污染现象，持续改善城市水环境质量，防涝能力大幅度增强，污水厂可接纳更多的污水，使城市生态持续向好，使得佛冈的水更清、天更蓝，为城市发展、招商引资提供更好的条件。

1. **评价金额及支出使用情况**

（1）资金到位情况

2024年已安排专项债券资金共计2,000.00万元。

（2）资金执行情况

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程，2024年度下达专项债券资金2000万元，截至2024年12月底，共完成投资2000万元（专项债券资金2000万元），投资完成率100%。

二、评价结论与绩效分析

**（一）总结结论**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，绩效评价结果等级为：优。

**（二）各部分绩效分析**

一期工程正在施工阶段，预计2024年12月30日完工，绩效目标与年初预期一致。

1. **产出指标完成情况分析**

产出指标分值40分，指标得分40分。

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程正在按计划施工。

（1）**项目数量指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程新建DN1000～DN2000雨水干管,完成绩效目标，达到年初预设的指标值。

（2）**项目质量指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程验收合格率100%。

（3）**项目时效指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程项目按计划开工率100%。

（4）**项目成本指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程，2024年度下达专项债券资金2000万元，预算投资2000万元。

1. **效益指标完成情况分析**

效益指标分值30分，指标得30分。

（1）**经济效益指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程实施后，可减轻水体污染，营造良好的招商环境，有利于引进优良的企业，为国民经济持续健康发展提供安全保障。

（2）**社会效益指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程实施后，大幅提高片区对洪涝灾害抵御能力，改善村镇的卫生环境以及流域水环境，减少入河污染源，减少因环境卫生而导致的疾病，提升当地居住环境，保障居民社会生活平稳。

（3）**生态效益指标**

通过项目的建设，能够提高水资源的利用效率，减少水资源的浪费，同时保障水资源的可持续利用。在保障人类生产和发展的同时，保护水生态环境。

（4）**可持续影响指标**

通过项目的建设，完善雨水、污水分流排放管网是实现社会健康、协调和可持续发展的需要。

（5）**项目满意度情况**

对佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程进行问卷调查所获得的的数据进行整理分析，群众对雨污分流建设工作的满意度为100%。

三、主要绩效

雨污分流将从根本上消除城市河道污染现象，持续改善城市水环境质量，防涝能力大幅度增强，污水厂可接纳更多的污水，使城市生态持续向好，使得佛冈的水更清、天更蓝，为城市发展、招商引资提供更好的条件。

1. 存在问题

绩效指标设定不够细化，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续等方面未设立具体的指标，绩效指标设定的科学性有待提高。

五、改进措施

一是申报债券项目要进一步夯实基础，做好债券前期工作。项目实施单位需高度重视项目预期受益与融资平衡方案及可行性研究报告的编制，充分论证。二是做好项目事前绩效评估，提高成本测算的准确性，三是设置完整细化的绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和事后评价，提高财政资金的使用效益，提升财政资金使用的科学化、精细化。

第二部分：分析报告

一、基本情况

**（一）项目基本情况**

**（1）项目所处区域财政经济情况**

佛冈县，广东省清远市下辖县，位于广东省中部，珠江三角洲大三角边缘，属山区县，与从化、新丰、英德和清远市清城区毗邻，是历代兵家必争之地。地形地势自东北向西南倾斜，境内低山、丘陵、谷地、平原交错，面积1295平方公里，六普户籍人口32.07万。佛冈有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，

春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。

佛冈县2021年至2024年地区生产总值分别为158.52亿元、161.34亿元和171.57亿元，政府性基金支出分别为11.80亿元、16.79亿元和18.76亿元。

近三年佛冈县财政经济情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2024年 |
| 地区生产总值（亿元） | 158.52 | 161.34 | 171.57 |
| 一般预算收入（亿元） | 11.61 | 12.77 | 13.59 |
| 政府性基金收入（亿元） | 16.27 | 10.76 | 6.44 |
| 其中：国有土地出让收入（亿元） | 14.61 | 9.36 | 5.25 |
| 政府性基金支出（亿元） | 11.80 | 16.79 | 18.76 |
| 其中：国有土地出让支出（亿元） | 8.60 | 3.70 | 2.92 |

## （2）本地社会发展规划和行业相关规划

潖江以内的佛冈城南片区是佛冈县城的中心腹地，片区内的排水体制为雨污合流排水，居民楼的雨水和生活污水就近排入至城市街道的合流管道中再进行末端截污，严重的影响了水环境。进行县城的雨污分流，改善河涌水质，提升县城人居质量，也是落实河长制的一项有效措施。

106国道以南区域有大面积的山体，其汛期产生的山水也通过106国道下的管涵排入至城南片区的现状排水管渠后，再排入至潖江。汛期时，该部分洪水会极大的增加城南片区排水管网的压力，造成城南片区容易内涝。因此本雨污分流项目的实施，可以减轻县城的内涝现象。

现佛冈县污水处理厂的日设计处理规模是3万吨，出水标准要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4416-2001）一级标准（第二时段）的要求。但根据国家新的环保政策要求，县城的污水处理厂的水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4416-2001）一级标准（第二时段）的要求；且根据统计，进水污水量已达3.5万吨/天，污水厂已处于超负荷运行。所以污水处理厂的改扩建是达到国家环保要求，为城区发展奠定基础设施的必要。

因此，佛冈县城的雨污分流综合整治工程是改善水体环境、减轻城市内涝和满足城市污水处理需求的需要，为城市的发展和建设创造条件。

**（3）项目情况**

2022年4月27日，佛冈县发展和改革局出具的《关于佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程可行性研究报告的批复》（佛发改(2022) 97号），同意本项目实施。

项目位于佛冈县石角镇，主要建设内容:佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程包括两部分:

1.排水管道的雨污分流改造:对106国道、文明路、青云路、青松路、环城中路和环城西路的现状排水管进行改造，将原有的合流管道作为污水管，新建d800~d3000雨水管及雨水口。并将106国道南侧山体的洪水截至文明路的新建雨水管、冈田水，实现城南片区高水高排和雨污分流，解决片区的内涝和污染问题。本部分新建d1500~d3000雨水干管共长约8.3千米，d800支管约3.2千米，dn200 雨水口连接管约6.6千米，雨水口约664个，检查井约394个。

2.污水处理厂的提质扩容:佛冈县污水处理厂现状的处理规模是3万吨/天，其出水是达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中的B标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4416-2001) 一级标准(第二时段)的要求;本次拟增加2万吨/天的处理规模，且要求出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中的A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4416-2001)一级标准(第二时段)的要求。

本项目属于有一定收益的公益性项目。

**（4）项目立项情况或实施依据**

2022年4月27日，佛冈县发展和改革局出具的《关于佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程可行性研究报告的批复》（佛发改(2022) 97号），同意本项目实施。

**（5）责任主体**

1.本项目实施单位为佛冈县水务工程建设管理中心，机构详细信息如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 佛冈县水务工程建设管理中心 |
| 统一社会信用代码 | 12441821767317660Q |
| 机构地址 | 佛冈县振兴北路县人民中心西楼2层 |
| 负责人 | 吕常省 |
| 机构性质 | 事业单位 |

2.本项目主管部门为：佛冈县水利局

3.本项目资产管理部门为：佛冈县水利局

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程建设完成形成资产后，佛冈县水利局为资产的责任部门，严格按照国家、省和单位内控制度进行管理。

**[（二）绩效目标](#_Toc29791)**

工程主要任务是城南片区进行雨污分流改造，以及对佛冈县污水处理厂进行扩容提标改造。通过综合治理后，工程范围内的排水管道由雨污合流改为雨污分流，内涝防治标准可达到20年一遇，污水处理厂达到5万吨/天的设计处理规模。

雨污分流将从根本上消除城市河道污染现象，持续改善城市水环境质量，防涝能力大幅度增强，污水厂可接纳更多的污水，使城市生态持续向好，使得佛冈的水更清、天更蓝，为城市发展、招商引资提供更好的条件。

**（三）评价金额及支出使用情况**

（1）资金到位情况

2024年已安排专项债券资金共计2,000.00万元。

（2）资金执行情况

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程，2024年度下达专项债券资金2000万元，截至2024年12月底，共完成投资2000万元（专项债券资金2000万元），投资完成率100%。

（3）资金用途

本次专项债券主要用于支付项目工程费、监理费、设计费等。

专项债券资金用途

|  |  |
| --- | --- |
| 用途 | 专项债券金额（万元） |
| 工程费、监理费、设计费等 | 2,000.00 |
| 合计 | 2,000.00 |

二、绩效指标分析

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，绩效评价结果等级为：优。

**（一）各部分绩效分析**

一期工程正在施工阶段，预计2024年12月30日完工，绩效目标与年初预期一致。

**（1）产出指标完成情况分析**

产出指标分值40分，指标得分40分。

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程正在按计划施工。

**1.项目数量指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程新建DN1000～DN2000雨水干管,完成绩效目标，达到年初预设的指标值。

**2.项目质量指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程验收合格率100%。

**3.项目时效指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程项目按计划开工率100%。

**4.项目成本指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程，2024年度下达专项债券资金2000万元，预算投资2000万元。

**（2）效益指标完成情况分析**

效益指标分值30分，指标得分30分。

**1.经济效益指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程实施后，可减轻水体污染，营造良好的招商环境，有利于引进优良的企业，为国民经济持续健康发展提供安全保障。

**2.社会效益指标**

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程实施后，大幅提高片区对洪涝灾害抵御能力，改善村镇的卫生环境以及流域水环境，减少入河污染源，减少因环境卫生而导致的疾病，提升当地居住环境，保障居民社会生活平稳。

**3.生态效益指标**

通过项目的建设，能够提高水资源的利用效率，减少水资源的浪费，同时保障水资源的可持续利用。在保障人类生产和发展的同时，保护水生态环境。

**4.可持续影响指标**

通过项目的建设，完善雨水、污水分流排放管网是实现社会健康、协调和可持续发展的需要。

**5.项目满意度情况**

对佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程进行问卷调查所获得的的数据进行整理分析，群众对雨污分流建设工作的满意度为100%。

佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，绩效评价结果等级为：优。

第三部分：附件

**主要包括：**

一是绩效评价指标体系、评分标准及得分情况表：以表格方式呈现绩效评价得分、扣分情况。

二是绩效评价说明：用于说明绩效评价的目的、依据、参考资料、方法、指标体系、工作流程、重点事项、局限性、参与人员等事项。

三是满意度调查结果。以数据、图形等方式呈现满意度调查的数据分布，呈现从原始数据至调查结果的路径。

四是各类数据分析表格。用于解释报告各类事项，主要包括但不限于：存在问题情况明细表、基础数据分析表、绩效目标完成情况明细表等。

佛冈县水利局

2025年4月29日