潖江水生环境综合整治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。**

（1）工程建设是治理区域频繁洪涝灾害的需要

潖江河为山区性河流，又属于暴雨多发区，很容易暴发洪涝灾害。过去一直未进行过全面系统的河流治理，整体防洪基础设施不足，对洪涝灾害抵御能力低，河床冲淤变动大，很多河段岸线还处于天然发育状态，不利于两岸生产和生活。根据河流存在的问题，进行有针对性的综合治理，可以有效地改善当地的生态环境，提高河道排洪能力以及沿河地区抵御洪涝灾害的能力，为地区的经济发展提供有力的保障，达到生态与经济共同发展的目标，实现可持续发展。

（1）工程建设是改善流域水环境，建设美丽乡村的需要

工程建设清理沿线的生产生活垃圾和违章建筑物，对部分乡镇进行污水治理，限制控河滩地的种植行为，采用生态技术对护坡护岸进行整治，达到“河畅、岸绿、水清、景美”的整治目的，对改善沿河生态环境，建设社会主义美丽乡村具有积极的意义。

（2）工程建设是促进地区经济发展和建设小康社会的需要

广东围绕“三个定位、两个率先”的总目标，提出到2018年全面建成小康社会的目标。但当前我省山区防洪问题欠账较多，距离全面建成小康社会差距甚远。随着山区各地市高附加值产业的不断发展、产业园区规模的不断扩大，城镇人口的不断集中、大量财富的加速集聚，极端气候发生概率的增加，经济社会发展对防洪安全提出了更高要求。

本工程的建设，为当地社会经济快速可持续发展提供了较好的外部条件，是促进地区经济发展和建设小康社会的需要。

**[（二）绩效目标](#_Toc29791)**

（1）水排放综合治理

对佛冈县城潖江右岸城北中学至翻板闸现状DN600污水管原位换管，置换管道总长约1525m。对佛冈县城振兴北片区（篁胜新城、龙溪、英佛公路）配套集污管网，配套污水管网约4289m。

（2）水生态保护和修复

对潖江干流（奥园桥～二七桥段）进行清淤清障，治理长度3.95km。对潖江干流（建滔桥河道～大庙峡段）进行清淤清障，治理长度5.4km。

（3）西田水厂扩建工程

对西田水厂进行升级改造，并将供水范围在原潭洞、石潭、桂田、新联片供水基础上增加莲瑶、新坣、王田村、水头镇区附近及大学城、红苹果等企业。本次共计新增清水池1座、一体化净水设备1套，管理房1座；新建取水口一座，敷设引水渠1265m，输水管道130m，铺设配水管网82.73km。

（4）水头片区市政提升改造工程

在对水头镇镇区范围内进行雨污分流，共计新建DN150~DN300污水管道2440m，DN200~DN1500雨水管道1840m。

（5）水头镇防洪排涝工程

对现有丰联坑及王田坑排洪渠箱涵进行改造，改造内容主要是对王田坑水头中学段沟渠进行清淤、新建挡墙护岸、沟渠拓宽，长度约为450m；箱涵改造2处，总长度约为400m；渠道三面光护砌150m；重建渠道1000m；改造涵管1处。

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1500.00万元。

（2）资金执行情况

潖江水生环境综合整治项目工程，2024年度下达专项债券资金1500万元，截至2024年12月底，共完成投资1500万元（专项债券资金1500万元），投资完成率100%。

二、评价结论与绩效分析

**（一）总结结论**

潖江水生环境综合整治项目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。

1. **各部分绩效分析。**

工程2024年12月30日前完工，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。

潖江水生环境综合整治项目工程计划施工内容已基本完成。

（1）**项目数量指标**

对佛冈县城潖江右岸城北中学至翻板闸现状DN600污水管原位换管，置换管道总长约1525m。对佛冈县城振兴北片区（篁胜新城、龙溪、英佛公路）配套集污管网，配套污水管网约4289m。完成绩效目标，达到年初预设的指标值。

（2）**项目质量指标**

潖江水生环境综合整治项目项目验收合格率100%。

（3）**项目时效指标**

潖江水生环境综合整治项目100%按计划开工。

（4）**项目成本指标**

潖江水生环境综合整治项目工程，2024年度下达专项债券资金1500万元，截至2024年12月底，共完成投资1500万元（专项债券资金1500万元），年度预算控制1500万元。

1. **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**

潖江水生环境综合整治项目工程实施后，提高县城及周边污水收纳率，完善污水管网建设有利于带动当地经济快速发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

（2）**社会效益指标**

潖江水生环境综合整治项目工程实施后，优化当地水环境，满足当地人民群众对健康生活质量的要求，提供生活质量，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，确保污水达标排放，满足当地用水需求。

（4）**可持续影响指标**

通过项目的建设，完善供水管网是实现社会健康、协调和可持续发展的需要，保障水资源的可持续利用，从宏观战略的观点上看，具有长远的战略发展意义。

（5）**项目满意度情况**

对潖江水生环境综合整治项目工程进行问卷调查所获得的的数据进行整理分析，群众满意度为100%。

三、主要绩效

新建仓迳自来水厂供水工程保证镇区及周边村委居民生活及工业企业用水需求，符合迳头镇有关文件和规划要求，是全面提高迳头镇及周边全域自然村饮水安全保障水平，促进城乡一体化发展的重要民生工程。

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2023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 | 2023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

本工程主要是：

（1）水排放综合治理

对佛冈县城潖江右岸城北中学至翻板闸现状DN600污水管原位换管，置换管道总长约1525m。对佛冈县城振兴北片区（篁胜新城、龙溪、英佛公路）配套集污管网，配套污水管网约4289m。

（2）水生态保护和修复

对潖江干流（奥园桥～二七桥段）进行清淤清障，治理长度3.95km。对潖江干流（建滔桥河道～大庙峡段）进行清淤清障，治理长度5.4km。

（3）西田水厂扩建工程

对西田水厂进行升级改造，并将供水范围在原潭洞、石潭、桂田、新联片供水基础上增加莲瑶、新坣、王田村、水头镇区附近及大学城、红苹果等企业。本次共计新增清水池1座、一体化净水设备1套，管理房1座；新建取水口一座，敷设引水渠1265m，输水管道130m，铺设配水管网82.73km。

（4）水头片区市政提升改造工程

在对水头镇镇区范围内进行雨污分流，共计新建DN150~DN300污水管道2440m，DN200~DN1500雨水管道1840m。

（5）水头镇防洪排涝工程

对现有丰联坑及王田坑排洪渠箱涵进行改造，改造内容主要是对王田坑水头中学段沟渠进行清淤、新建挡墙护岸、沟渠拓宽，长度约为450m；箱涵改造2处，总长度约为400m；渠道三面光护砌150m；重建渠道1000m；改造涵管1处。根据《佛冈县迳头镇总体规划（2014～2030）》，规划期限：近期2014-2020年，中期2021～2025年，远期2026～2030年。抓住珠江三角洲产业转移这一历史机遇，充分利用和发挥本地资源、地缘、交通等优势，积极营造良好的投资环境，吸引外资本投入，以工业发展带动整个镇域经济全面发展。

**（3）项目情况**

项目建设概况：潖江水生环境综合整治项目工程位于石角镇，。本项目靠近现106国道，106国道新线和X373、X839县道，对外交通较为便利。

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，取得佛冈县发展改革局出具《关于潖江水生环境综合整治可行性研究报告的批复》佛发改〔2022〕96号，同意项目实施。

**（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 | 12441821MB2D51612H |
| 机构地址 | 佛冈县人民政府西楼203 |
| 负责人 | 吕常省 |
| 机构性质 | 事业单位 |

本项目主管部门为：佛冈县水利局

潖江水生环境综合整治工程项目完工后形成资产的权属，归属于佛冈县水务工程建设管理中心。

**[（二）绩效目标](#_Toc29791)**

本工程主要是（1）对佛冈县城潖江右岸城北中学至翻板闸现状DN600污水管原位换管，置换管道总长约1525m。对佛冈县城振兴北片区（篁胜新城、龙溪、英佛公路）配套集污管网，配套污水管网约4289m。

（2）对潖江干流（奥园桥～二七桥段）进行清淤清障，治理长度3.95km。对潖江干流（建滔桥河道～大庙峡段）进行清淤清障，治理长度5.4km。

（3）对西田水厂进行升级改造，并将供水范围在原潭洞、石潭、桂田、新联片供水基础上增加莲瑶、新坣、王田村、水头镇区附近及大学城、红苹果等企业。本次共计新增清水池1座、一体化净水设备1套，管理房1座；新建取水口一座，敷设引水渠1265m，输水管道130m，铺设配水管网82.73km。

（4）在对水头镇镇区范围内进行雨污分流，共计新建DN150~DN300污水管道2440m，DN200~DN1500雨水管道1840m。

（5）对现有丰联坑及王田坑排洪渠箱涵进行改造，改造内容主要是对王田坑水头中学段沟渠进行清淤、新建挡墙护岸、沟渠拓宽，长度约为450m；箱涵改造2处，总长度约为400m；渠道三面光护砌150m；重建渠道1000m；改造涵管1处。

**（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1500.00万元。

（2）资金执行情况

潖江水生环境综合整治工程工程，2024年度下达专项债券资金1500万元，截至2024年12月底，共完成投资1500万元（专项债券资金1500万元），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 | 1500.00 |
| 合计 | 1500.00 |

二、绩效指标分析

工程在2024年12月30日前完工，绩效目标与年初预期一致。

**（一）产出指标完成情况分析**

产出指标分值40分，指标得分40分。

潖江水生环境综合整治项目工程计划施工内容已基本完成。

（1）**项目数量指标**

对佛冈县城潖江右岸城北中学至翻板闸现状DN600污水管原位换管，置换管道总长约1525m。对佛冈县城振兴北片区（篁胜新城、龙溪、英佛公路）配套集污管网，配套污水管网约4289m。完成绩效目标，达到年初预设的指标值。

（2）**项目质量指标**

潖江水生环境综合整治项目项目验收合格率100%。

（3）**项目时效指标**

潖江水生环境综合整治项目100%按计划开工。

（4）**项目成本指标**

潖江水生环境综合整治项目工程，2024年度下达专项债券资金1500万元，截至2024年12月底，共完成投资1500万元（专项债券资金1500万元），年度预算控制1500万元。

**（二）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**

潖江水生环境综合整治项目工程实施后，提高县城及周边污水收纳率，完善污水管网建设有利于带动当地经济快速发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

（2）**社会效益指标**

潖江水生环境综合整治项目工程实施后，优化当地水环境，满足当地人民群众对健康生活质量的要求，提供生活质量，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，确保污水达标排放，满足当地用水需求。

（4）**可持续影响指标**

通过项目的建设，完善供水管网是实现社会健康、协调和可持续发展的需要，保障水资源的可持续利用，从宏观战略的观点上看，具有长远的战略发展意义。

（5）**项目满意度情况**

对潖江水生环境综合整治项目工程进行问卷调查所获得的的数据进行整理分析，群众满意度为100%。

潖江水生环境综合整治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。

佛冈县水利局

2025年4月28日