佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程

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。**

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程2024年度专项债券资金下达预算为12,100万元。主要建设内容包括：建设内容主要：新建北江取水泵船，船体按照二期1.65m³/s的取水规模建设,泵组按照一期0.9m³/s的取水规模安装;新建DN1200输水管道;新建良洞水库取水泵站，按照0.9m³/s的取水流量设计;新建良洞水厂，按照7万m³/d的供水规模设计;新建DN800、DN1000配水主管;新建广佛产业园沿途加压泵站;新建管理楼、进厂道路及各种阀井等附属设施等。

**[（二）绩效目标](#_Toc29791)。**

（1）实施周期目标

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程的主要任务是从北江引水至良洞水库和止贝冚水库，新建良洞水厂和止贝冚水厂，以满足佛冈县南部片区龙山智造城、广佛产业园、聚宝产业园、汤塘镇区、龙山镇区及附近农村的工业和生活用水需求。

（2）当年度目标

目标1：完成DN1200输水管道1.58km建设；目标2：完成良洞水厂厂区土地征收。

**（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12100.00万元。

（2）资金执行情况

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程，2024年度下达专项债券资金12100万元，截至2024年12月底，共完成投资12100万元（专项债券资金12100万元），投资完成率100%。

二、评价结论与绩效分析

**（一）总结结论**

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化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：95分，绩效评价结果等级为：优。

1. **各部分绩效分析。**

**（1）产出指标分析**

产出指标分值40分，指标得分40分。

1.数量指标

2024年佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程新建DN1200输水管道1.58km，完成绩效目标，达到年初预设的指标值。

2.项目质量指标

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程验收合格率100%。

3.项目时效指标

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程项目按计划开工率100%。

4.项目成本指标

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程实施周期投资概算73966.63万元，2024年度下达专项债券资金12100万元，预算投资12100万元。

**（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

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程实施后，保障乡镇及周边农村饮水安全，完善供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提供安全保障。

2.社会效益指标

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程实施后，优化当地供水水质，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。

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，从宏观战略的观点上看，具有长远的战略发展意义。

（三）项目满意度指标完成情况分析

指标分值10分，得分10分。

对佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程进行问卷调查所获得的的数据进行整理分析，群众对农村供水建设工作的满意度为100%。

三、主要绩效

新建佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程能有效保证佛冈南部镇区及周边村委居民生活及工业企业用水需求，符合佛冈县有关文件和规划要求，是全面提高佛冈县南部镇区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

本随着佛冈县城镇化建设、工业快速发展及全省产业结构北移，用水量和排污量都大大增加，引起部分城镇水量和水质资源性缺水，同时暴露出佛冈县供水工程不足、不完善的工程性缺水问题，严重影响地区的社会经济发展。

为对佛冈县的饮水基本诉求作出有力回应，给城市运行安全提供有力保障，为佛冈县城镇化、工业化的快速发展和城市体量、城市地位提升提供有力支撑，佛冈县政府提出建设佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程项目。

（3）项目情况

建设地点：清城区和佛冈县。

（1）在清城区飞来峡镇新建北江取水泵船 1 座、二级提升泵站 1 座，在佛冈县龙山镇和汤塘镇新建水厂各 1 座；

（2）从清城区飞来峡镇新建原水管道至佛冈县龙山镇良洞水库，从龙山镇良洞水库新建原水管道至汤塘镇止贝冚水库，新建配水管道等相关附属设施。

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

2023年1月12日，取得清远市发展和改革局批复的《清远市发展和改革局关于佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程项目可行性研究报告的批复》（清发改行审〔2022〕55 号），同意项目实施。

（5）责任主体

1.本项目实施单位为佛冈县城乡饮用水服务中心，机构详细信息如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 佛冈县城乡饮用水服务中心 |
| 统一社会信用代码 | 12441821MB2D51612H |
| 机构地址 | 佛冈县石角镇沿江中路150号 |
| 负责人 | 曾昭可 |
| 机构性质 | 事业单位 |

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程建设完成形成资产后，佛冈县城乡饮用水服务中心为资产的责任部门，严格按照国家、省和单位内控制度进行管理。

（二）绩效目标

通过佛冈县北江引水工程解决汤塘镇和龙山镇居民生产、生活用水，从水质、水量上保障佛冈县用水，为佛冈县一体化供水系统的形成打下了坚实的基础，为佛冈县经济建设的进一步发展提供了有利的保障，对确保佛冈县国民经济持续发展和人民生活水平持续提高具有重大意义。

（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12100.00万元。

（2）资金执行情况

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程，2024年度下达专项债券资金12100.00万元，截至2024年12月底，共完成投资12100.00万元（专项债券资金12100.00万元），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。

**[（二）绩效目标](#_Toc29791)。**

（1）实施周期目标

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程的主要任务是从北江引水至良洞水库和止贝冚水库，新建良洞水厂和止贝冚水厂，以满足佛冈县南部片区龙山智造城、广佛产业园、聚宝产业园、汤塘镇区、龙山镇区及附近农村的工业和生活用水需求。

（2）当年度目标

目标1：完成DN1200输水管道1.58km建设；目标2：完成良洞水厂厂区土地征收。

**（三）资金安排及使用情况。**

（1）资金到位情况

2024年已安排专项债券资金共计12100.00万元。

（2）资金执行情况

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程，2024年度下达专项债券资金12100.00万元，截至2024年12月底，共完成投资12100.00万元（专项债券资金12100.00万元），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。

二、绩效指标分析

（1）产出指标分析

产出指标分值40分，指标得分40分。

1.数量指标（得分10分，得分原因：达到年初预设的指标值）

2024年佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程新建DN1200输水管道1.58km，完成绩效目标，达到年初预设的指标值。

2.项目质量指标（得分10分，得分原因：达到年初预设的指标值）

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程验收合格率100%。

3.项目时效指标（得分10分，得分原因：达到年初预设的指标值）

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程项目按计划开工率100%。

4.项目成本指标（得分10分，得分原因：达到年初预设的指标值）

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程实施周期投资概算73966.63万元，2024年度下达专项债券资金12100万元，预算投资12100万元。

（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（得分8分，得分原因：达到年初预设的指标值）

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程实施后，保障乡镇及周边农村饮水安全，完善供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提供安全保障。

2.社会效益指标（得分8分，得分原因：达到年初预设的指标值）

佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程实施后，优化当地供水水质，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（得分8分，得分原因：达到年初预设的指标值）

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（得分6分，得分原因：达到年初预设的指标值）

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，从宏观战略的观点上看，具有长远的战略发展意义。

（三）项目满意度指标完成情况分析

指标分值10分，得分10分，达到年初预设的指标值。

对佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程进行问卷调查所获得的的数据进行整理分析，群众对农村供水建设工作的满意度为100%。

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。

（此页无正文）

佛冈县水利局

2025年4月29日