

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(如皋市安全饮用水提升改造工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

1、项目背景

(1) 水源多样，供水集约化程度不高，水质难以保障。如皋市下辖各乡镇均已供应长江水源，但乡镇供水量不足，缺口部分仍采用内河水源或地下水。近年来，南通西北片地区虽然加快了农村改水工作的实施步伐，但内河水质污染普遍较为严重，水质状况差，且在短时期内难以改善。地下水的水质情况虽基本达到水源水质标准，但由于长期无序、过量开采，水位逐年下降。由于供水量集约化程度不高，内河水仍有较多使用，再加上分散运行造成管理水平低，供水水质难以保障。

(2) 净水厂总净水能力不能适应城市发展速度，供需矛盾依然存在。如皋市目前正处于城市高速发展时期，随着城市建设的高速发展，供水范围不断扩大，居民生活水平的提高，需水量将持续增加。项目实施时，如皋市现有的供水设施和制水能力已不能满足日益增长的用水需求，供需矛盾将愈加突出，供水量不足导致如皋市缺乏良好的投资环境，不仅影响其对外开放，也限制了如皋市工业生产的进一步发展和城乡人民生活水平的进一步提高，从而影响如皋完成总体规划的发展目标。

(3) 实现区域供水规划目标。根据南通市区域供水规划，南通市远期区域供水将形成五大水厂联网供水格局。根据南通市（2020年）区域供水水量分配数据，到2020年如海引江区域供水向如皋供水规划规模为40万m³/d。到2030年，供水能力有一定缺口，在下一轮南通市区域供水规划中应充分考虑如皋市用水量需求及供水厂规模。

2、主要内容

本项目主要由三部分组成，分别为区域供水三期供水管线工程、区域供水三期净水厂建设工程、乡镇分水厂回购及农网改造提升工程。

(1) 区域供水三期供水管线工程：南通西北片引江区域供水三期工程如皋段投资。

(2) 区域供水三期净水厂建设工程：设计规模 20 万 m³/d。

(3) 乡镇分水厂回购及农网改造提升工程：乡镇分水厂回购主要涉及 21 座水厂；农网改造管道长度合计 1,105,308m。

3、实施方式

用于项目建设阶段工程费用投入。

4、资金投入

本项目总投资概算 28.12 亿元，其中项目建设资本金 6.12 亿元，银行融资 14 亿元，“2020 年江苏省政府第一批城乡建设专项债券”8 亿元。

5、资金使用

专项债资金全部实行专账管理、专款专用，严格执行集团公司资金审批办法，按月度资金计划把控项目支出。具体为区域供水三期供水管线工程 45842 万元，乡镇分水厂回购及农网改造提升工程 34158 万元，截至 2023 年 1 月底，债券资金已全部支出完毕。

(二) 绩效目标

项目总体满足如皋市安全饮用水既定要求，一定程度上缓解如皋供水供需矛盾，提供供水集约化水平，完成既定工程量。

二、评价情况

(一) 项目特点分析

该项目工程建设规模大，技术要求高，项目投资大，部分项目具有一定公益属性，国民经济效益良好。项目建设后能够极大缓解如皋供水供需矛盾，是重要的民生工程。目前该项目已建成，处于运行期，经济效益已产出。本项目以工业、生活用水为主要对象，应实行“完全成本补偿、合理收费、公平负担”的原则，调解好市场机制。



（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项质保实际完成情况。专项债券的使用确保项目建设顺利进行，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证专项债资金专款专用。现阶段，债券资金已使用完毕。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对如皋市安全饮用水提升改造工程专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，资金管理规范，项目进展顺利，工程实施过程中未发生造成重大社会影响的质量安全事件，年度自评价得分为91分，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效

专项债券主要用于区域供水三期供水管线工程建设工程费用，乡镇分水厂回购及农网改造提升工程水厂购置、建设工程费用。目前工程项目已完成，达产运行。将切实提升城市应急供水保障能力，保障区域供水安全，满足居民用水需求。

四、存在问题

本项目收购的民营水厂体制改革仍需进一步持续进行。

