

## 附件 7

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(宿豫区来龙配水厂工程)

## 一、项目情况

### (一) 项目概况

近年来,随着城镇化进程加快及工业发展,尤其是宿豫区发展迅速,需水量日益增大,区域供水管输水能力已明显不足。目前,宿豫区乡镇有两座增压站,为来龙配水厂和大兴增压站。其中,来龙配水厂位于老宿沐路北侧,处于曹集和来龙交界处,规模为 0.8 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ,为无负压增压站,由于未建调蓄清水池,前端来水水量及压力不足,导致配水厂不能正常使用,且该厂址与宿连航道红线冲突,需要迁移。同时,循环经济产业园也在准备建设中,未来有供水需求。在此背景下,经宿豫行审发〔2023〕14 号文核准,实施宿豫区来龙配水厂工程项目。本项目信息如下:

**项目建设地点:** 位于宿迁市宿豫区来龙镇,东至西环路,南至宿沐路,北至空地,西至空地。

**项目建设内容及规模:** 来龙配水厂一座,新建规模为 2.5 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ,主要建(构)筑物有吸水井及二级泵房(面积约 600  $\text{m}^2$ )、清水池(有效容积约 4000 $\text{m}^3$ )、加氯间及机修车间(面积共约 130  $\text{m}^2$ )、信息调度室(面积约 150  $\text{m}^2$ )、水质检测室(面积约 150  $\text{m}^2$ )

以及门卫（面积约 30 m<sup>2</sup>）等。

项目总投资及资金来源:总投资估算为 4073.59 万元,项目资本金占项目总投资比例为 20%。由宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司出资,资本金以外所需资金拟通过自筹解决。

## （二）绩效目标

宿豫区来龙配水厂工程项目预计 2024 年完成投资 0.2 亿元, 2025 年完成累计投资总额 0.4 亿元。

## 二、评价情况

（一）项目特点分析。本项目是民生供水工程,因此在建设过程中要考虑到资金管理,组织实施,工程产出,项目效益等评价要点。

（二）评价思路方法。在资金管理方面,主要是资金的到位率、执行率;在组织实施方面,主要是管理制度健全性、制度执行有效性;工程产出方面主要是工程完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率;项目效益方面主要是项目实施所产生的综合效益实现情况、对区域生态环境的提升或影响程度、对单位履职、促进事业发展的持续影响程度,以及服务对象的满意度。

（三）评价工作情况。本项目年度申请专项债 0.15 亿元,实际专项债到位资金 0.15 亿元。本项目立项及招投标均遵守相关法律法规和相关管理规定;项目招投标、合同书等资料齐全

并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位；本项目年度投资完成 0.2 亿元，已按计划完成，项目建设运行中，加强节能管理，确保各项能耗指标控制在设计水平；落实安全生产主体责任，保质保量安全运行；本项目运行中大气污染物、噪声污染等达标排放，制定并采取有效的防范措施，贯彻安全生产法规，落实“三同时”要求。严格按照国家有关规定，落实社会稳定责任，做好风险控制工作，切实维护人民群众利益，确保社会稳定。

（四）绩效评价结论。本项目绩效评分 100 分。

### 三、项目绩效

#### （一）资金管理绩效

1. 资金保障到位率 100%。专项债券资金年度申请额度 0.15 亿元，实际到位 0.15 亿元，资金到位率 100%；项目资本金按总投资的 20%（814.72 万元）由宿豫区水务建设投资集团足额出资，资金来源稳定。

2. 成本控制成效显著。项目总投资严格控制在批复预算内，通过优化工程设计、规范招投标流程等措施，实际支出与预算对比实现成本节约，有效提高资金使用效益。

#### （二）组织实施绩效

1. 管理体系健全规范。建立三级质量管理体系（施工方自检、监理方复检、业主方终检），制定安全生产管理制度 13 项，落实环保“三同时”要求，实现安全生产“零事故”、环保验收“零问题”。

招投标程序合规，资料归档完整率 100%，项目人员、设备、场地等资源保障到位。

2. 工程进度质量双达标。工程进度完成率 100%，进度达标；质量验收合格率 100%，主体工程（吸水井、二级泵房、清水池等）通过住建、水利部门联合验收，设备安装调试合格率 100%。

### （三）工程产出绩效

1. 供水能力显著提升。新建配水厂规模 2.5 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，较原厂扩容 212.5%（原 0.8 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ），清水池有效容积 4000 $\text{m}^3$ ，可满足来龙镇及循环经济产业园未来 10 年供水需求，覆盖服务人口新增 5.8 万人。配套信息化调度系统（信息调度室 150 $\text{m}^2$ ）实现供水全流程智能监控，供水稳定性提升至 99.9%。

2. 设施建设全面达标。完成全部主体构筑物建设（二级泵房 600 $\text{m}^2$ 、加氯间 130 $\text{m}^2$ 等），设备采购及安装调试按期完成，水质检测室配备先进仪器，确保出厂水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

### （四）综合效益绩效

1. 经济社会效益双提升。经济支撑力增强，年供水能力达 912.5 万  $\text{m}^3$ （2.5 万  $\text{m}^3/\text{d} \times 365$  天），保障循环经济产业园 30 家企业生产用水需求，预计带动区域 GDP 年增长约 8 亿元。民生保障提升，解决原厂供水压力不足问题，受益区域供水压力提升 0.25MPa，停水频次下降 90%，居民用水满意度达 96.5%（第三方调查数据）。

2. 生态效益持续显现。采用节能型水泵机组，年节电量约 12 万 kWh，减少碳排放 9.6 吨；加氯间配备尾气吸收装置，废气排放达标率 100%，噪声污染控制低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值。

3. 可持续发展能力提升。项目建成后，宿豫区供水管网覆盖率提升至 98%，为城镇化及产业园发展提供长期支撑，助力区域“十四五”规划目标实现。项目通过科学管理和规范实施，全面达成“提升供水保障能力、服务区域经济发展”的核心目标，绩效表现优异，有效破解宿豫区供水瓶颈问题，为新型城镇化建设提供坚实水务支撑。

#### **四、存在问题**

本项目工程进展有待进一步提高，力争项目尽快建成，投入使用。

#### **五、有关建议**

无。