**临高县调楼镇污水处理厂项目**

**2023年度地方政府专项债券资金绩效自评报告**

1. **基本情况**

（一）项目建设背景

随着城镇的发展和人口的增长，用水量越来越大，污水排放量越来越多，目前项目区内无污水处理设施及配套的污水收集管网，污水无序的排放，有的自然下渗到地下，有的排放到了自然沟渠，对地下水环境以及自然环境造成了一定的污染。

2019年9月4号，海南省水务厅生态环境厅发展和改革委员会印发《海南省城镇污水处理提质增效三年实施方案》，明确将加快补齐城镇污水收集处理设施短板，全面巩固提升城市黑臭水体治理成果，全面提升城镇生活污水收集处理能力，加快推进城镇建成区污水处理设施全覆盖、全收集、全处理的工作目标。文件明确表示，全省经过3年努力，城市（含镇域）建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除城市黑臭水体（2020年前）。截至2021年，生活污水集中收集率不低于45%，污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度提升10%。

近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话再次强调，海南要牢固树立和全面践行绿水青山就是金山银山的理念，在生态文明体制改革上先行一步，为全国生态文明建设作出表率。生态文明建设事关中华民族永续发展和“两个一百年”奋斗目标的实现。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。海南生态环境是大自然赐予的宝贵财富，必须倍加珍惜、精心呵护，使海南真正成为中华民族的四季花园。

由海南省发展和改革委员会和海南省水务厅联合发布的关于《城镇污水处理及再生利用设施建设“十三五”规划》（琼发改投资〔2014〕2060号）中明确提出加快步伐编制全省各市县污水规划，同时，也要加快建设各市县污水处理设施。而且，海南省准备分三个阶段用30年左右的时间建成生态省。同时，人民群众生活水平的提高，对环境质量的需求越来越大，因此，建设污水处理设施及配套污水收集管网，将会较好的解决污水污染的问题。

（二）项目实施单位情况

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临高县水务项目建设管理中心 |
| 机构性质 | 事业单位企业 |
| 机构地址 | 海南省临高县临城镇解放路23号 |
| 单位负责人 | 魏亚拼 |
| 统一社会信用代码 | 12468838324183712Y |

（三）项目概况

三、项目主要建设内容和规模:

1、新建污水处理1座，按远期6000m3/d进行总体布局，分期建设。部分建构筑物，按照远期6000 m3/d规模一次性建成，设备按照近期1800m3/d规模配置，主要建构筑按照近期1800m3/d规模建设。

2、新建配套污水收集管网，服务整个调楼镇镇区，其中户外管长39.64km(其中主管和压力管13.07km;巷管16.41km;接户管-110.16km),管径DN100-DN500;入户内管长66.38km,管径DN25-DN150。

3、新建污水提升泵站/2座，提升泵站规模分别为1900m3/d和930m3/d。

4、新增智慧水务相关建设内容，总部设置在滨海新区，调楼镇作为13个建制镇其中一个单元。

5、新增GIS相关设计内容，在管网上增加监测设备。

6、新增BIM相关设计内容，在项目设计过程中采用BIM 设计。

其中管网部分：

1）调楼居委片区污水管道布置：污水干管、次干管沿北二、北三路、北四路、博兴路、西一路、南一路布置。北一路以西至沿海路、西一路以 北区域采用污水截流的方式进行收集污水，沿沿海路由北往南敷设，在西一路尽头空地进入污水提升泵站，经提升后，由压力管线输送至西一路上的污水干管。调楼片区其他区域污水经北三路、北四路污水管道收集后，由北往南，经博兴路、南一路，接至黄龙武莲片区金海大道上的污水干管，在黄龙上村附 近沿现状村路进入拟建污水处理厂。调楼居委片区污水管道管径为DN200~300mm。

 2）黄龙武莲片区污水管道布置：黄龙西侧靠海片区巷道内新建污水管道向西敷设，污水经过重力流至沿海路，沿沿海路敷设截污干管，汇入污水提升泵站提升至镇区污水主管道。其他片区采用重力流方式，污水主干管主要金海大道敷设，起点为美良中学南侧X302县道，由北往南敷设，青龙居委污水干管起点于金海大道最南侧，沿金海大道由南往北敷设，最终在黄龙上村汇合后沿现状村路接入污水处理厂。黄龙片区污水管道管径为 DN200~DN500mm。

 3）美良昆殿片区污水管道布置：美良片区设计布置三条污水主管道。沿着现状X302县道两侧分别布置两条主管道（主管一和主管二），沿多美丽餐厅东侧南北方向布置一条主管道（主管三）。美良片区的污水管道布置以美良农贸市场为界，美良农贸市场以东，沿着现状X302县道两侧布置污水干管，县道两侧居民污水通过支管汇入污水干管，并沿着地势由东向西汇流。农贸市场及附近居民污水通过沿路布置的污水支管由西向东汇流，东侧干管与 西侧支管的污水汇集后，沿着农贸市场东侧巷道内布置的污水主管由北向南汇流，并在美良片区西南侧与多美丽餐厅东侧南北向主管道汇合，在美良村南侧现状排水沟附近转沿现状排水渠边由东往西，在现状污水厂西侧沟渠的西侧汇合后共同接至污水处理厂。美良片区污水管道管径为 DN200mm~DN400mm。

项目整体完成情况为95%。项目已完成可研编制、初步概算等前期工作，基本完成工程建设。

（四）项目绩效目标

1、总体目标

加强农村生活污水污水处理，提高水资源利用效率，缓解水资源供需矛盾，为相关产业的发展创造良好的环境，可以为农村发展创造巨大的经济效益，也可以为农民创造发展氛围，促进农村经济的健康发展。同时也极大地改善了村庄的“村容、村貌”，使整个村庄的生态环境得到提高。农村生活污水工程的建设，涉及到老百姓的根本利益和长远利益，会给老百姓带来实实在在的实惠，是功在当代，利在千秋的民生工程。项目的建设可以完善污水收集处理设施，提高整个地区的生态环境质量，进一步改善调楼镇的投资环境，提升调楼镇的对外形象，有利于对外招商引资，促进调楼镇经济的可持续发展。

提高调楼镇镇区的污水收集率、污水处理率、污泥稳定减量化率，完善污水处理设施，从而进一步提高整个地区的生态环境质量，提升居民生活环境和城市面貌有利于保护和改善人民群众的身体健康，维护社会的安定团结。

2、阶段性目标

解决项目区内自然村生活污水收集治理问题的同时不断改善农村人居环境，提升农民群众生活品质。农户污水收集率达到60%以上，污水未经处置不外排。“截污控源”作为黑臭水体治理的第一步，项目实施后，黑臭水体的源头，将得到很大程度上的治理。为后续整个县城黑臭水体治理做好铺垫。

加强污水处理，提高水资源利用效率，缓解水资源供需矛盾，为相关产业的发展创造良好的环境，可以为农村发展创造巨大的经济效益，也可以为农民创造发展氛围，促进农村经济的健康发展。

1. **绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象：临高县水务项目建设管理中心。

3、绩效评价范围：临高县调楼镇污水处理厂项目专项债券资金。

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2、评价指标体系

绩效评价指标分值100分，绩效评价指标分为决策、管理、产出和效益四部分，其中决策部分分值24 分，管理部分分值36分，产出部分分值24分，效益部分分值16分。

绩效等级评价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 90-100分 | 80-89分 | 60-79分 | 60分以下 |
| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

3、评价方法

（1）比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、评价标准

（1）《临高县调楼镇污水处理厂项目初步设计可行性研究报告》

（2）《临高县调楼镇污水处理厂项目初步设计初步设计及概算》

（3）《财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知》（财预〔2021〕61 号）

（4）《财政专项资金管理办法》

（5）《财务管理制度》

（6）《建设项目管理制度》

（三）绩效评价工作过程

临高县水务项目建设管理中心首先完成自评价小组的成立、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等前期准备工作；然后自评价小组先后从项目资金入手，对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目实施进度；另一方面对相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，并进行满意度调查。根据掌握的资料形成“临高县调楼镇污水处理厂项目2023年度地方政府专项债券资金绩效自评报告”。

1. **综合评价情况及评价结果**

通过评价，临高县调楼镇污水处理厂项目2023年度地方政府专项债券资金7327.78万元，资金使用基本按照有关文件和规章制度执行，资金支出层层审批。专项债券资金投入基本取得了社会效益、经济效益，基本完成了2023年度专项债券资金绩效目标。专项债券资金绩效得分为85分，绩效评价“良好”。详见附件。

1. **主要经验、做法及有关建议**

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

附件1：绩效评级体系自评表
附件2：临高县调楼镇污水处理厂项目发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

 临高县水务项目建设管理中心
 2024年6月19日