

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	溧水区东屏街道2020年农村生活污水处理工程	项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区水务局
(预计) 开工时间	2020.05.05	(预计) 完成时间	2021.11.26
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京市溧水区人民政府东屏街道办事处	项目负责人及 联系电话	陈小林15951686886
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	溧水区东屏街道 2020 年农村生活污水处理工程范围包括 7 个社区/行政村 30 个自然村, 涉及农户 2839 户, 人口 7691 人, 受益人口数量为 7691 人。工程由农村污水收集管网、分散式污水处理设施组成。 (1) 排水体制为雨污分流制; 污水管网总长度 119681m, 其中 de100 双壁波纹管总长为 56780m, de200 双壁波纹管总长为 18968m, de300 双壁波纹管总长为 43066m, de80 压力管总长为 867m; 施工方式为开挖施工或顶管施工。 (2) 分散式农村污水处理设施 27 套, 总规模 600m³/d, 污水处理工艺采用 A2/O+人工湿地; 污水进水水质 COD 为 200mg/L, NH₃-N 为 35mg/L, TN 为 40mg/L, TP 为 4mg/L; 污水出水水质为 COD 为 50mg/L, NH₃-N 为 5mg/L, TN 为 15mg/L, TP 为 0.5mg/L; 污水排放标准为一级 A 标准; 服务范围为 7 个社区/行政村 30 个自然村; 污水总的处理率为 95.0%及以上; 污水处理设施总的占地面积为 5021.9m²; 平均运行成本费用为 0.998 元/m³; 工程建成后污染物削减量为 COD_{cr}、总氮、氨氮、总磷可分别削减 39.699 吨/年、7.944 吨/年、2.651 吨/年、0.929 吨/年。		
必要性论证	(1) 积极推进地区社会主义新农村建设的需要 “十三五”时期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关键时期, 是推进现代农业建设迈出重大步伐的关键时期, 是构建新型工农城乡关系取得突破进展的关键时期, 也是农村全面建设小康加速推进的关键时期。为贯彻“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设新要求, 《江苏省“十二五”环境保护和生态建设规划》(苏政办发〔2012〕51号) 明确提出一实施农村清洁工程。积极开展以清理垃圾、粪便、秸秆、河道、工业污染源、乱搭乱建和建立相应管理制度为重点的“六清六建”工作, 重点在“三清一绿”上下功夫, 着力解决农村水污染等突出的环境问题, 使农村环境脏、村貌乱、设施差、布局散的现象有根本性好转。本项目将根据东屏街道实际情况, 结合其他地区的成功经验和科研单位的科学设计, 因地制宜开展农村生活污水的收集处理。原则上采用微动力或少动力、无管网或少管网、低运行成本的生态处理技术, 根据各村的生活污水排放量和自然环境, 采用生活污水收集和景观改造相结合的方式。本项目的实施在提升地区环境质量的的同时, 可有效改善地区人居环境, 是积极推进地区社会主义新农村建设的需要。 (2) 大力推进农村环境保护工作的需要 党中央、国务院高度重视农村环境保护工作, 经过多年的努力, 农村环境污染防治和生态保护取得了积极进展。但是, 目前我国部分地区的农村环境形势依旧十分严峻, 不但危害群众健康, 而且制约经济发展, 影响社会稳定, 已成为我国农村经济社会可持续发展的制约因素。这一现状与当前改善农民健康状况、提高农民生活质量的迫切要求不相适应, 与转变农业生产方式、提高食品安全水平的迫切要求不相适应, 与激发农村活力、促进农村经济发展的迫切要求不相适应, 与建设农村新环境、构建社会主义和谐社会的迫切要求不相适应。而造成我国农村环境问题的主要原因就是农村环保基础设施建设严重滞后。本项目的建设按照统一规划、统一建设、统一管理的思路, 从积极加大南京市农村生活污水治理的角度入手, 对有条件的村镇建设污水处理设施, 对城市周边村镇的污水纳入城市污水收集管网, 因地制宜地推进乡镇生活污水处理, 尽可能实现污水的减量化、资源化、无害化处理, 努力减少农村活用水对环境的破坏, 改善当地农村的生产生活条件。因此, 本项目已经成为当地大力推进农村环境保护工作的迫切需要。 (3) 东屏街道实际情况的迫切需要和实际情况 农村生活污水生态处理工程是一项系统工程, 是建设社会主义新农村的一个重要组成部份。如不有效治理生活污水的排放, 完善公共服务设施, 将严重破坏水生态环境, 影响居民的生活质量。由于东屏街道属于丘陵地段, 地形起伏较大, 施工难度较大, 自然村的分散性较广, 管网工程量较大, 所以不适合接入已有的街道污水处理设施。		

可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：项目已完工验收，各项手续均齐备。 (2) 项目资金来源和到位可行性：积极争取上级补助资金和街道办事处自筹。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目投资估算为7500万。收益不足偿还本金利息的部分由财政补贴偿还。					
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：民生领域。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：工程总投资 7500.00 万元，其中工程费用 6837.96 万元，占总投资的 91.18%，工程建设其他费用 443.59 万元，占总投资的 5.91%，预备费 218.45 万元，占总投资的 2.91%。					
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：本工程的建设将改变污水随意排放的陋习，对于防止各种传染病、公害病，保障人民身体健康，提高居民生存环境有着重要作用。本项目公益性较强，迫切需要政府专项债的投入，专项债投向合理，预算测算合理，在溧水财政承受能力内； (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目总投资7500万元，政府专项债券资金4500万元。					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			0.75		
	财政资金	政府预算资金安排		0.3		
		政府专项债券资金安排		0.45		
		其中：用作项目资本金				
						
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
						
项目中长期目标	目标1：本项目新增生活污水处理能力 26.51 万吨，CODcr、总氮、氨氮、总磷可分别削减 39.699 吨/年、7.944 吨/年、2.651 吨/年、0.929 吨/年。 目标2：使得农村污水处理片区受污染河流、沟塘等水体环境得到有效改善，居住区生活污染治理，人体环境健康危害将得到有效消除。把农村污水处理与生态村、生态街道、生态文明市建设结合起来，加速生态文明市创建进度。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	92

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核			
			绩效处（科）室 审核	分管处（科） 室审核		
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☐ 不通过 ☐		
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☐ 不通过 ☐		
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☐ 不通过 ☐		
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☐ 不通过 ☐		
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、 绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关， 设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否 按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☐ 不通过 ☐			
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行 业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☐ 不通过 ☐			
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支 持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入 是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效 目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是 否过高或过低；	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☐ 不通过 ☐		
审核结果		通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☐ 不通过 ☐			
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）					
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件5

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2021年度

项目名称	溧水区东屏街道2020年农村生活污水处理工程		项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区水务局
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.45		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2020.05.05		(预计) 完工时间	2021.11.26
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京市溧水区人民政府东屏街道办事处		项目负责人及 联系电话	陈小林15951686886
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			0.75
	财政资金	政府预算资金安排		0.3
		政府专项债券资金安排		0.45
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
				
申请专项债券年度 预期目标	目标1：本项目新增生活污水处理能力 26.51 万吨，CODcr、总氮、氨氮、总磷可分别削减 39.699 吨/年、7.944 吨/年、2.651 吨/年、0.929 吨/年。 目标2：使得农村污水处理片区受污染河流、沟塘等水体环境得到有效改善，居住区生活污染治理，人体环境健康危害将得到有效消除。把农村污水处理与生态村、生态街道、生态文明市建设结合起来，加速生态文明市创建进度。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	指标1：资金到位率		100%
		指标2：资金执行率		100%
		指标3：项目收益合理性		合理
		指标4：资金使用合规性		合规
	组织实施	指标1：管理制度健全性		健全
		指标2：制度执行有效性		有效
产出	数量指标	指标1：工程完工率		100%
		指标2：设备到位率		100%
	质量指标	指标1：工程合格率		100%
		指标2：设备合格率		100%
		指标3：水质检测合格率		100%
	时效指标	指标1：完成及时性		100%
	成本指标	指标1：成本节约率		100%

效益	社会效益	指标1: 污水总处理率	≥85%
		指标2: 受益人口	7691
	生态效益	指标1: 新增污水处理能力	26.51万吨
		指标2: 改善水体环境	改善
满意度	可持续影响	指标1: 可持续发展	可持续
	服务对象满意度	指标2: 群众满意度	≥90%
总 计			
财政分管处(科) 室审核意见	处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)		
财政绩效处(科) 室审核意见	处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)		
财政债务处(科) 室审核意见	处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)		
财政部门 批复意见			

说明: 1、此表一式3份, 由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报;
2、财政部门在办理专项债券资金支付时, 同步批复项目主管部门和项目单位。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2021年度

项目名称	溧水区东屏街道2020年农村生活污水处理工程			建设/运营单位（盖章）	南京市溧水区人民政府东屏街道办事处		
国家重大项目库代码	2020-320117-77-01-503927			地债管理系统项目编码	P21320124-0009		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.45		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.3211	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:新增生活污水处理能力26.51万吨，CODcr、总氮、氨氮、总磷可分别削减39.699吨/年、7.944吨/年、2.651吨/年、0.929吨/年。 目标2:使农村污水处理片区受污染河流、沟塘等水体环境得到有效改善，居住区生活污染治理，人体环境健康危害将得到有效消除。把农村污水处理与生态村、生态乡镇、生态文明建设结合起来，加速生态文明市创建进度。			目标1:新增生活污水处理能力26.65万吨，。 目标2:使农村污水处理片区受污染河流、沟塘等水体环境得到有效改善，居住区生活污染治理，人体环境健康危害将得到有效消除。把农村污水处理与生态村、生态乡镇、生态文明市建设结合起来，加速生态文明市创建进度。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1: 资金到位率	100%	100%	4	4	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
		指标2: 资金执行率	100%	72%	4	3	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
		指标3: 项目收益合理性	合理	合理	4	4	项目收入、成本及预期收益是否按计划实现
		指标4: 资金使用合规性	合规	合规	4	4	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定
	组织实施	指标1: 管理制度健全性	健全	健全	4	4	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整
		指标2: 制度执行有效性	有效	有效	4	4	项目调整及支出调整手续是否完备
产出	数量指标	指标1: 工程完工率	100%	100%	6	6	工程完工率=（实际完成数/计划完成数）×100%
		指标2: 设备到位率	100%	100%	6	6	设备到位率=（设备到位数/设备计划数）×100%
	质量指标	指标1: 工程合格率	100%	100%	6	6	工程合格率=（质量合格达标数/实际总数）×100%
		指标2: 设备合格率	100%	100%	6	6	设备合格率=（设备质量合格数/实际设备数）×100%
		指标3: 水质检测合格率	100%	100%	6	6	水质检测合格率=（水质质量检测达标数/实际总数）×100%
	时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	6	6	项目是否及时完成年度任务
	成本指标	指标1: 成本节约率	100%	100%	6	6	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
效益	社会效益	指标1: 污水总处理率	≥85%	90%	6	6	污水总处理率=（污水处理数/实际总数）×100%
		指标2: 受益人口	7691	7379	6	5	项目是否能达到受益人口数7691
	生态效益	指标1: 新增污水处理能力	26.51万吨	26.65万吨	6	6	项目是否能够处理污水26.51万吨
		指标2: 改善水体环境	改善	改善	6	6	项目是否能够改善水体环境
	可持续发展	指标1: 可持续发展	可持续	可持续	5	5	项目是是否可以持续健康发展
满意度	服务对象 满意度	指标1: 群众满意度	≥90%	92%	5	5	项目直接服务对象满意程度或评判结果
总 计				100	98		
自评偏差原因及 改进措施	资金执行率：支付未达到付款条件，已要求加快审计进度。受益人口：部分因为地形高差等原因无法接入						
项目主管部门 复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处 （科）室复核意 见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处 （科）室复核意 见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处 （科）室重点监 控整改情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

东屏街道是江苏省的重点中心镇、南京市环境优美小城镇、南京市旅游开发重点镇。随着经济的发展，大量外来务工人员涌入东屏街道，生活污水未经任何处理直接排放入河、沟、渠，造成镇水环境的严重污染，为贯彻“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设新要求，对生活污水收集处理势在必行。因此，建设农村生活污水处理设施，对保护东屏街道生态环境，改善东屏街道水环境，提升建设鱼米之乡生态东屏街道形象，改善农村水环境质量具有重要的意义。

根据《南京市溧水区行政审批局关于溧水区东屏街道 2020 年农村生活污水处理工程项目可研报告的批复》（溧审批投许〔2020〕19 号），该项目批复主要内容：工程施工范围包含 7 个社区（行政村）30 个自然村，涉及农户 2839 户，人口 7691 人。工程由农村污水收集管网、分散式污水处理设施组成，排水体制为雨污分流制，其中：建设污水管网总长度 119681 米；配备分散式农村污水处理设施 27 套。项目建成后总处理规模可达到 600 立方米每天。

该项目批复投资估算 7500.00 万元，其中：工程费用 6837.96 万元，工程建设其他费用 443.59 万元，预备费 218.45

万元。项目资金来源：自筹、区级及上级补助。

资金按照合同约定付款方式支付。实际支出资金 3211.13 万元。项目目前正在结算审计当中。

（二）绩效目标。

总体目标：使农村污水处理片区受污染河流、沟塘等水体环境得到有效改善，居住区生活污染治理，人体环境健康危害将得到有效消除。把农村污水处理与生态村、生态乡镇、生态文明市建设结合起来，加速生态文明市创建进度。

阶段性目标：新增生活污水处理能力 26.51 万吨，COD_{Cr}、总氮、氨氮、总磷可分别削减 39.699 吨/年、7.944 吨/年、2.651 吨/年、0.929 吨/年。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

一般而言，农村生活污水分布较分散，涉及范围广、随机性强，防治困难，管网收集系统不健全，粗放型排放，基本没有污水处理设施；农村用水量标准较低，污水流量小且变化系数大；污水成分复杂，但各种污染物的浓度较低，污水可生化性较强。此外，由于农村生活污染源呈总体分散、局部组团式分布，各组团间距离远、组团内水量小等特点，在村镇或自然村落铺设管网费用太高，且利用率低。

该项目具有公益属性，尚未有经济效益产出。故绩效评价主要集中为过程、产出及间接效益指标。

（二）评价思路方法。

评价指标体系共由四个部分组成：过程、产出、效益、满意度。这四个部分细分为二级指标 10 个，三级指标 19 个。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权重，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次总体评价的指标体系。

（三）评价工作情况。

对设置的考核体系及评分依据逐项跟踪评价，评判实际完成情况。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价溧水区东屏街道 2020 年农村生活污水处理工程项目自评价得分 98 分。

三、项目绩效。

一是环境质量改善明显。基本解决村庄周围河、沟、渠水质污染现状，保护水资源，改善东屏街道整体水环境。通过农村污水处理，建设污水处理设施，溧水区农村污水处理片区受污染河流、沟塘等水体环境得到有效改善，居住区生活污染治理，人体环境健康危害得到有效消除。同时助推生态创建，把农村污水处理与生态村、生态街道、生态文明市建设结合起来，加速生态文明市创建进度。

二是培养居民环保意识。一定程度上改变了村民污水随意排放的陋习，对于防止各种传染病、公害病，保障人民身体健康，提高居民生存环境有着重要作用。

四、存在问题。

工程范围内农村生活污水未全面覆盖，仍有部分污水未接管处理。一是因为部分村民涉及邻里矛盾纠纷，无法进行主管网施工。二是因为村民文化水平不高、素质不高、环保意识不高，部分村民不愿意进行化粪池的更换，如有的化粪池在院子后面，接出来会破掉家里的水泥地，接管代价较大；改建房屋后增加生活污水排放口而未接入污水处理设施的管道，导致工程范围内仍有生活污水直接排放的问题，工程范围内农村生活污水处理未全面覆盖。

五、有关建议。

无