

2024年度苏州高新区浒关片区转供水管网 改造提升工程绩效自我评价报告

苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

二〇二五年四月

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

（浒关片区转供水管网改造提升工程项目）

一、项目情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《苏州市高品质供水三年行动计划》（苏市水务〔2021〕158号），组织编制苏州高品质供水配套规范体系。苏州高新区自2007年开始对镇湖、东渚、浒关、枫桥四个镇实行总表供水。根据2013年高新区管委会出台苏高新管纪〔2013〕121号会议纪要，要求实行区域统一供水。随着全区供水体系不断扩大，最高日供水量已接近供水能力，为进一步提升供水保障能力，优化供水格局，整合供水设施，2021年苏州高新区（虎丘区）城乡发展局组织开展《苏州高新区供水专项规划》编制。高新区供水专项规划的编制，供水行业迎来了新的发展。

随着城乡统筹区域供水的长期运行和乡镇地区的建设发展，以及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）颁布实施，为适应苏州高新区浒墅关经开区辖区内供水面临着新形势、新问题和新需求，推出了浒关片区转供水管网改造提升工程项目。

2、项目内容

项目范围包括沪宁城际铁路以东、通浒路以北区域及京沪高速以东区域，共2148户；镇区居民800户，企事业单位12家；3条市政道路转供水管网改造，分别是中兴路、浒新街、惠丰路。

市政道路给水管改造长度约1.6km，城镇居民给水管改造长度约12.7km，单位给水管改造长度约1.5km，沪宁城际铁路以东、通浒路以北区域及京沪高速以东区域给水管改造长度约65.8km，更换用户水表2581块。

（二）主要内容及实施方式

本次评价对象为2024年浒关片区转供水管网改造提升工程专项债项目，项目资金主要由江苏省政府专项债券资金与财政资金构成，该项目 2024 年度申请专项债度为 1000 万元。

浒关片区转供水管网改造提升工程开工时间为 2024 年 12 月，预计竣工时间2025年8月，建设运营单位为苏州浒墅关经济技术开发区建设局，代建单位为江苏天力建设集团有限公司。

（三）资金投入和使用情况

1、资金到位情况

浒关片区转供水管网改造提升工程建设专项债额度总计1000 万元，截至 2024 年 12 月 9 日止，专项债资金 1000 万元已全部到位。

2、账面支出情况

截至 2024 年 12 月 31 日，专项债券资金账面累计支出1000 万元，资金已全部支付。

（四）绩效目标

1、总体绩效目标

项目总体目标为建成满足浒墅关经开区辖区内高质量用水需求，完成辖区内指定范围内用户水表更换，保障供水管网排水畅通和输送能力。

2024年度目标完成项目初步设计方案批复，施工许可证等批复办理，项目顺利开工。

2、阶段性目标

按照项目申报内容、可行性研究报告及项目实施方案，完成债券资金支付进度要求，确保项目按序时进度保质保量完成。

二、评价情况

（一）项目特点分析

专项债券项目绩效管理既要遵循一般项目绩效管理的基本原则，又要立足项目特点，本次评价重点关注以下几个方面：

1、偿债能力

确保专项债券项目具有稳定可靠的项目收益，保证偿债来源的真实有效。浒关片区转供水管网改造提升工程未来偿债资金来源主要为管网使用费现金流入。

2、债券规模、期限与项目收益的平衡

专项债券发行应实行“封闭式”运行管理，注重债券与项目的匹配度，包括期限、利率、项目现金流、还本的可能等。从发债规模上看，应关注融资规模与项目全生命周期预期收益的匹配，降低资金运用风险。从期限上看，应关注专项债券期限与项目期限相匹配，防范期限错配风险。

3、举债成本

专项债券资金使用具有有偿性，不同于一般的财政资金，涉及债务资金的发行、交易、偿还、监管等全过程，更需要关注举债的成本和融资必要性。例如，由于项目进展缓慢，造成债券资金闲置、利息成本相对上升。

（二）总体评价思路

1、评价思路

与一般预算支出项目的绩效评价不同，对专项债券资金项目需要立足项目的全生命周期进行绩效评价，因此，指标设计将按照专项债券项目全生命周期分阶段设置进行评价。

2、评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照过程、产出、效益和满意度的绩效评价逻辑框架，突出问题导向。采用比较法、因素分析法进行科学合理的绩效评价，力争全面完整地反映专项债券资金成效，并总结得失，为地方政府专项债的发行与管理、提升专项债资金使用效益提供科学合理的参考意见；指标设计上定性与定量相结合，优先定量。

3、评价指标体系

对照相关文件关于地方政府专项债券资金管理要求，结合汴关片区转供水管网改造提升工程项目实际情况，项目组对专项债发行、管理使用、项目实施等情况进行全面评价，并据此制订了相对完整的专项债券绩效评价指标体系。围绕融资与项目收益平衡、债券支持项目投入与产出、偿债能力等三个重点

，贯穿债券发行、管理使用、项目实施等环节，从项目过程、产出、效益和满意度等维度设计评价指标。

（三）评价工作情况

1、前期准备阶段

本阶段的主要工作内容包括，组建绩效评价工作组，采用文献索引、听取项目单位情况介绍、检查相关资料、实地查看项目实施情况等方式对项目进行深入调研，了解项目背景、政策依据、基本概况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，形成绩效评价总体思路，并确定绩效评价的基本方法。同时，项目组根据调研结果梳理了项目绩效目标。

2、组织实施阶段

（1）研发指标体系

项目组人员调研后，初步设计绩效评价指标体系、访谈提纲等。从项目决策、过程、产出和效益等4个方面研发设计绩效评价指标体系。

（2）现场数据采集

数据采集单位主要包括浒墅关经开区财政局、建设局、代建公司，采集的数据涵盖专项债券的发行、管理情况，债务资金拨付、到位、支出情况、浒关片区转供水管网改造提升工程项目完成情况等。采集方式包括核查账务、合同等资料，掌握资金拨付和使用情况、实地查看项目实施情况等方式，了解项目建设进度及存在的问题。

3.综合评价阶段

根据现场核查情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法，撰写专项债券绩效评价报告初稿，充分征求相关单位意见后，最后提交绩效自我评价报告正式稿。

（四）绩效评价结论

依据确定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，采用分类评价方式，从过程、产出、效益、满意度等方面进行综合评价和量化打分。经评价，2024年汴关片区转供水管网改造提升工程专项债项目绩效评分为93.70分，绩效等级为“优”。

1、过程目标

过程目标从资金管理、组织实施进行考察，过程目标满分为25.00分，实际得分为23.80分。

（1）资金管理

① 资金到位率。根据资金到位凭证，财政拨款共计1000万元，已全部到位。因此指标实际得5.00分。

② 资金执行率。根据项目支付明细账及会计凭证，本项目2024年度使用资金共计 1000 万元。因此项目指标实际得6.00分。

（2）组织实施

① 管理制度健全性。本项目施工单位具备健全的施工管理办法、质量、安全生产管理体系，项目管理上也有工程变更管理细则。该项目制度健全，指标实际得6.00分。

② 制度执行有效性。项目立项、可研、设计、实施方案等材料符合相关要求，但部分资料归档有待加强，制度执行较为有效。因此指标实际得4.80分。

2、产出目标

产出目标从数量、质量、时效、成本四个方面评价，产出目标满分40.00分，实际得分为36.00分。

（1）数量指标

① 初步设计方案批复。项目已取得初步设计的批复，该指标已完成，指标实际得5.00分。

② 施工许可证。根据项目单位情况说明，已办理挖掘道路许可证申请项目开工建设，指标实际得5.00分。

（2）质量指标

监理工作开展率。监理工作开展的佐证资料充分，指标实际得10.00分。

（3）时效指标

开工及时性。实际开工时间2024年12月，开工及时性指标评价较及时，酌情按80%得分，指标实际得8.00分。

（4）成本指标

成本控制率。存在单项已超概算的情况，且工程未完工，无法判断工程成本控制情况。酌情按80%评分，指标实际得8.00分。

3、效益目标

效益目标从经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响进行考察，效益目标满分为25.00分，实际得分为24.40分。

（1）经济效益

当期利息支付率。2024年度按时进行专项债券的还本付息，达到2024年度预期目标，指标实际得分为7.00分。

（2）社会效益

周边居民投诉率。本年度该项目施工过程中，据项目单位说明，未收到相关投诉情况，指标实际得分为6.00分。

（3）生态效益

改善地区环境。根据问卷调查结果等，佐证资料较单一，无法充分体现改善地区环境效果，酌情按90%得分，指标实际得5.4分。

（4）可持续影响

安全事故发生率。承建方出具了情况说明，项目开工后未发生任何安全事故，指标实际得分为6.00分。

4、满意度目标

服务对象满意度。主要对象包括监理单位、设计单位、施工单位满意度。但在调查样本量方面，抽查比例不明确，酌情按95%得分，指标实际得分9.50分。

三、项目主要成效

（一）供水效率显著提升

项目建成后，地区居民供水将有效降低漏损率，通过更换老旧铸铁管、水泥管等易腐蚀管道，采用新型PE管、球墨铸铁管等耐腐蚀材料，管网漏损率大幅下降，节约了水资源。稳定水压，

优化管网布局和加压设施，解决了部分区域（尤其是高楼层或偏远小区）水压不足的问题，供水稳定性明显改善。。

（二）水质安全保障

项目实施后减少二次污染，旧管道内壁锈蚀、沉积物等问题得到根治，新管材有效避免了输水过程中的杂质混入，居民自来水浑浊度、异味等问题显著减少。部分区域新增智能水质监测设备，可实时监控浊度、余氯等指标，确保供水安全。

（三）居民满意度提高，提升节能与长效经济性

改造后管网抗压和抗破损能力增强，因管道破裂导致的突发停水事件大幅减少。部分小区实现“一户一表”改造，避免了总表与分表计量纠纷，缴费和维修服务更加便捷。

管网漏损降低后，水泵加压负荷减小，能耗下降，符合绿色低碳发展要求。新管网使用寿命更长，维护频率和成本显著下降。

四、存在问题

（一）项目管理仍需细化，管理水平有待进一步加强

尽管项目的管理制度齐全，且能够按照相关制度执行管理工作，项目管理工作中应提高项目控制能力，及时调整工作计划，加强与项目单位的沟通，解决相应的诉求。加强加强对项目的控制和管理。如产出数量指标方面，未根据年度工作任务和工程进度设置阶段性指标；满意度调查方面，样本量较少。

（二）创新项目监管手段，改善监督方式方法

项目实施过程中，仍有很大一部分质量监管工作还停留在传统监管方式上，现场检测也仅仅是有限的辅助手段，工程质量信息化监管工作需进一步完善，以增强工程质量监管水平和效率。

五、有关建议

（一）推进项目建设进度，提升项目建设质效

强化项目管理意识，明确各项目年度任务目标，按照项目建设周期实施分类分策管理，主管部门会同责任部门共同梳理项目关键节点完成时间，加强项目节点进度管理，加强项目走访，加快项目工作进度，通过通报、报告等形式公布项目各分项完成情况，及时对进度靠后的责任单位进行督促，各项目承担单位应创新工作方法，制定时间表，加强沟通协调，责任到人，尽快完成项目建设，及早发挥债券资金在稳投资、补短板方面的积极作用。如产出指标设置方面，可设置如年度工程产值金额（项目完工量）、施工质量安全整改率、工程形象进度等指标；满意度调查方面，增加样本量，对调查结果进行深入分析。

（二）加强项目监督管理，提升风险应对能力

深化项目前期方案论证，合理确定投资概算。建设单位应做好项目前期工作，把项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期工作做深做细，从技术经济方面综合评价拟建项目建设方案，并在优化建设方案的基础上，综合考虑项目建设过程中材料价格、人工成本上涨等情况，合理确定工程预备费，高质量编制投资概算，使其在建设过程中真正起到控制项目总投资的作用。