

# 鹤山市城区污水垃圾品质提升工程专项债券项目 资金绩效评价报告

## 第一部分：绩效报告

### 一、项目概要

#### （一）项目概况。

根据鹤山市委市政府的要求,全面开展排水系统普查工作。针对“污水系统高水位、低浓度”的问题,结合雨水、河道水系,统筹兼顾关联性的河湖排口、雨水管网调查,重点查找河水倒灌、雨污管网混接、错接、破损、淤堵等缺陷。通过检测后的工程整改,提高污水处理率,改善河道水质,提升水环境质量,实现“污水不下河、河水不倒灌、防洪不阻水、雨天少漫溢”的功能目标,最终彻底实现雨污分流,提高城市排水和治污能力,为水环境质量提升做好坚实的基础。

同时,为全面落实习近平总书记对垃圾分类工作重要指示精神,加快推动鹤山市城市生活垃圾分类工作,改善城市人居环境,促进生态文明和社会文明,急需完善垃圾分类配套设施和管理维护体系。

#### （二）绩效目标。

本项目建成正式运营后主要收入包括污水处理效益收入、垃圾处理效益收入、停车场效益收入及广告位租赁收入。经测

算，项目经营收入为 29882 万元，项目建成正式运营后主要支出包括停车位经营成本、污水处理运营成本等，共计 5077.84 万元，项目盈余为 24804.16 万元。

本项目实施后，可进一步提升水质，保护环境，提高周边居民生活质量，减少对周围环境的影响，使鹤山市的可持续发展战略得以进一步实施。

### （三）评价金额及支出使用情况。

项目建设内容主要：增加一条约 500 米的 DN600 输水压力管，从国泰渠一体化污水提升泵站出水管接出，途径北湖公园、第二小学，再接入新鹤路现状 DN1300 污水管；对水东围储水塘进行清淤、改造，增加暗管，建设拦污坝，改造面积约 3300 平方米；开展鹤山市城区排水管网检测、修复及改造工程；城区新环路、铁夫路、文华路等污水管网新建污水管网 9.1 公里；对水东围泵站储水塘约 3300 平方米范围进行架空覆盖，安装除臭设备；建设一批垃圾分类收集点、购置一批垃圾分类收集桶和垃圾分类收集车辆，用于推进全市垃圾分类工作。

项目总投资 17400 万元，其中：工程费 13876.7 万元，工程建设其他费用 1941.48 万，预备费 1581.82 万元。2021 年专项债共支出 9000 万元；2022 年专项债共支出 5000 万元；两年合计支出 14000 万元。

## 二、评价结论与绩效分析

总结结论。

鹤山市城区污水垃圾品质提升工程经市审核，严格按工程建设法律法规实施，拨款资金使用管理严格按照专项资金管理办法等法律法规要求，对项目资金实行全程监控，确保资金使用管理精准、高效、安全。

### 三、主要绩效

#### 1、经济效益

本项目建成正式运营后主要收入包括污水处理效益收入、垃圾处理效益收入、停车场效益收入及广告位租赁收入。经测算，项目经营收入为 29882 万元，项目建成正式运营后主要支出包括停车位经营成本、污水处理运营成本等，共计 5077.84 万元，项目盈余为 24804.16 万元。

#### 2、社会效益

项目的建成，一是有利于鹤山市容、市貌向清洁、安静、现代化的方向发展，有利于鹤山市旅游事业进一步繁荣，增加旅游收入。二是有利于人民健康水平的提高，促进工农业和第三产业的发展。三是有利于改善鹤山市的投资环境，促使地价增值。综上所述，本工程的实施，对鹤山市的经济发展，人民生活水平的提高和进一步改革开放都有深远的影响和一定的意义。因此，项目建设有很好的社会效益。

#### 3、可行性

工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

#### 四、存在问题：

无。

#### 五、有关建议：

无。

#### 六、改进措施：

无。

## 第二部分：分析报告

### 一、基本情况

#### （一）项目基本情况

为全面摸清污水管网家底，找准影响鹤山城区污水收集系统高水位、低浓度运行的根源，科学制定解决方案，为打赢水污染防治攻坚战打好基础、提供支撑；按照市委市政府的要求，全面开展排水系统普查，针对“污水系统高水位运行”的问题，统筹市政管道和片区节点井，分区对待，排查问题。

对市政道路下污水管网开展管道检测，了解管网的基本情况和运行状况，及时发现错接漏接、雨污混流及管道缺陷问题并提出相应整改要求；对具备即行即改条件的问题节点进行修复，恢复了问题节点的过水能力，保障了污水收集系统的正常运行。

通过本次排查改造工作，完成普查基础数据入库，完善排

水管网 GIS 平台，排水管网信息化建设建立档案。并通过进一步工作，提高污水厂进厂污水浓度，提高管理水平。

为解决污水系统高水位运行提供可靠的技术路径；实现“污水不下河、河水不倒灌、防洪不阻水、雨天少漫溢”的功能目标，最终彻底雨污分流，从而提高城市排水和治污能力，为水环境提升做好坚实的基础。

水东一站，造成臭气污染较重，周边居民反应强烈，该区域的环境污染问题成为周边居民投诉的热点问题。本项目的实施能够有效地对水东一站周边水体、臭气进行集中收集处理，达到国家排放标准后排放，解决了该片区的环境污染问题，改善周边居民的生活环境，对于促进该区域的发展，保护该片区内居民及工企业工作人员的身体健康，具有重大的意义。

为全面落实习近平总书记对垃圾分类工作重要指示精神，加快推动鹤山市城市生活垃圾分类工作，改善城市人居环境，促进生态文明和社会文明，急需完善垃圾分类配套设施和管理维护体系。

本项目建设内容主要为：鹤山城区排水管网检测、修复及改造工程，管道长度约 300km；城区新环路、铁夫路、文华路等污水管网新建工程，新建管道总长约 9.35km；水东围泵站储水塘覆盖工程；鹤山市生活垃圾分类项目等。

本项目包含鹤山城区排水管网检测、修复及改造工程、城区新环路、铁夫路、文华路污水管网新建工程以及鹤山市排水

信息化与管理建设项目等 7 个子项目。

1、鹤山城区排水管网检测、修复及改造工程：已竣工验收。

2、城区新环路、铁夫路、文华路污水管网新建工程：目前正在开展。

3、鹤山市排水信息化与管理建设项目：已完成。

4、水东围泵站储水塘环境改造工程：已竣工验收。

5、水东污水提升泵站污水管网工程：已竣工验收。

6、水东围泵站储水塘覆盖工程：已竣工验收。

7、鹤山市生活垃圾分类工程：已完成。

## （二）绩效目标。

### 1、项目决策

（1）2020 年 05 月 29 日，鹤山市发展和改革局出具《关于水东围泵站储水塘环境改造工程的立项批复》（鹤发改资[2020]67 号），同意实施本项目，项目概算总投资为 380 万元。

（2）2020 年 06 月 8 日，鹤山市发展和改革局出具《关于水东污水提升泵站污水管网工程的立项批复》（鹤发改资[2020]76 号），同意实施本项目，项目概算投资为 393.64 万元。

（3）2020 年 07 月 8 日，鹤山市发展和改革局出具《关于鹤山市城区污水垃圾品质提升工程可行性研究报告的批复》（鹤发改资[2020]88 号），同意本项目实施，项目估算总投资 17400 万元。

（4）2020 年 7 月 22 日，鹤山市人民政府出具《鹤山市人

民政府关于同意将水东围泵站储水塘环境改造工程等三个项目纳入鹤山市城区污水垃圾品质提升工程一并推进实施的批复》，同意将水东围泵站储水塘环境改造工程、水东污水提升泵站污水管网工程、鹤山市排水信息化与管理建设项目三个项目纳入本项目一并推进实施。

本项目属于有一定收益的公益性的基础设施和公共服务项目。本项目符合生活污水垃圾处理专项债券投向领域要求。

## 2、绩效目标

本项目绩效目标包含了项目内容、预期的目标等内容，绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化，量化的指标，绩效目标与政策具有相关性，具备显著的经济、社会、生态效益和可持续性。总的来讲，绩效目标设置科学、合理。

## 3、管理分析

### （1）资金管理

在项目实施过程中，我局严格按照施工合同约定和工程进度拨付资金，做到了专款专用，没有截留、挪用、克扣和滞留资金，收支凭证合规合法、手续齐全。

### （2）事项管理

项目资金使用严格按照《广东省地方政府专项债券规范管理与加快支出使用的若干措施》规定实施监管，实行专款专项专用。

## 二、绩效指标分析

### 1、经济效益

本项目建成正式运营后主要收入包括污水处理效益收入、垃圾处理效益收入、停车场效益收入及广告位租赁收入。经测算，项目经营收入为 29882 万元，项目建成正式运营后主要支出包括停车位经营成本、污水处理运营成本等，共计 5077.84 万元，项目盈余为 24804.16 万元。

### 2、社会效益

项目建成后，一是有利于鹤山市容、市貌向清洁、安静、现代化的方向发展，有利于鹤山市旅游事业进一步繁荣，增加旅游收入。二是有利于人民健康水平的提高，促进工农业和第三产业的发展。三是有利于改善鹤山市的投资环境，促使地价增值。综上所述，本工程的实施，对鹤山市的经济发展，人民生活水平的提高和进一步改革开放都有深远的影响和一定的意义。因此，项目建设有很好的社会效益。

### 3、可行性

工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。