

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包 PPP 项目

评价年度：2024 年

预算部门单位（公章）：吴川市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 8 月 27 日



一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目新建污水处理厂 2 座，规模共 4000 吨/日；升级改造镇级污水处理厂 4 座，规模 8100 吨/日；项目污水处理厂总规模为 12100 吨/日；新建镇区配套管网 43.72 公里；新建农村污水处理设施及污水收集管网村庄 936 条，完善 23 条村庄污水管网，农村污水总规模 54391 吨/日，配套农村污水管网总长度 971.3 公里。

2、项目总投资为 145991 万元。其中工程费用为 120476 万元，工程建设其他费用为 11745 万元（含镇区污水处理厂土地征用及迁移补偿费 160 万元），预备费为 7933 万元，建设期利息为 5723 万元，铺底流动资金为 114 万元。

3、项目实施机构为吴川市住房和城乡建设局，合作期 30 年，其中建设期 2 年，运营期 28 年，项目公司由社会资本方独资成立。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

1、总体目标。吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级污水处理厂、七个镇区管网和村级污水处理设施建成后，保障镇村污水处理设施安全运营，出水稳定达标。

2、阶段性目标。吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级污水处理厂、七个镇区管网和村级污水处理设施建成后，保障镇村污水处理设施安全运营，出水稳定达标。

二、绩效自评工作开展情况

我局整体支出绩效自评工作领导小组对吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包 PPP 项目运营服务情况进行绩效评估。评估方

法：（一）根据项目整体支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（二）根据污水处理量、出水水质、运营成本、群众满意度等指标做出评判。（三）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判。

三、绩效自评结果

我局整体支出绩效自评工作领导小组对吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包 PPP 项目运营服务情况进行绩效评估，自评分数为 100 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2024 年吴川市财政局共下达 174.64 万元财政资金到我局。

2. 资金执行情况。2024 年 12 月底前已将 174.64 万财政资金支付完成。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包 PPP 项目污水处理量为 1204.5 万吨，满足预期目标值；出水指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值；项目运营费用按时支出率 100%。

2. 效益指标完成情况。吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包 PPP 项目运营成本控制在相关规定内；设计功能实现率 100%；

项目增加就业岗位；项目实施对水环境治理有效发挥作用；减少生活污水、工业废水带来的环境污染，实现水的良性社会循环及水资源的可持续利用。

3. 满意度指标完成情况。吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包 PPP 项目群众满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验：严格按照《关于吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包 PPP 项目振文、吴阳、塘墩、王村港镇污水处理厂、镇区管网和 241 条自然村村级污水处理设施申请进入正式运营问题的批复》（吴府函[2023]251 号），规范我局财政性资金的管理，提高资金使用效益，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨财政资金的情况。

（二）存在问题：无

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将在我局一楼政务公开宣传栏进行公开。