

通化市二道江区净源污水处理厂改造扩建工程

2023 年度绩效自评报告

一、项目概况

1. 项目名称

通化市二道江区净源污水处理厂改造扩建工程。

2. 项目建设内容及规模

项目分二期建设，一期为改造工程，二期为扩建工程。一期工程主要将现有 $8000\text{m}^3/\text{d}$ 的处理规模提升到 $12000\text{m}^3/\text{d}$ ，更换沉砂器，更换原排砂管线，将原调节池改为缺氧池，更换滗水器，将过滤罐去掉改为滤布滤池工艺，更换污泥池出水堰，将污泥提升至二期新建的脱水机房进行污泥脱水；改造加药加氯间为两期共用，更换中控系统及在线监测设备，更换相关配套设备等。二期工程将新增 $8000\text{m}^3/\text{d}$ 的处理规模，主要建设与污水处理工艺相关的建筑配套用房并配置工艺设备。

项目建成后，污水厂的污水处理规模达到 $20000\text{m}^3/\text{d}$ ，出水水质可达到一级 A 标准，污泥经处理后含水率可降至 60% 以下。

3. 项目总投资

根据项目可行性研究报告及相关批复文件，本项目总投资 8054.22 万元，其中工程费用 6284.63 万元，工程建设其他费用 956.88 万元，基本预备费 579.32 万元，建设期利息 140.78 万元，铺底流动资金 92.61 万元。

4. 资金筹措方案及使用计划

本项目总投资为 8054.22 万元，项目资金来源由项目资本金和专项债券资金两部分构成。项目资本金 2854.22 万元，占项目总投资的 35.44%，资本金比例符合国发〔2015〕51 号文及国发〔2019〕26 号文的要求，根据通化市二道江区财政局出具的《项目资金落实证明文件》，项目资本金均已经落实来源于地方财政配套资金；本项目拟申请发行专项债券 5200.00 万元（其中 2022 年 7 月已发行专项债券 3700.00 万元，2022 年 8 月已发行专项债券 1000.00 万元，2023 年拟申请发行专项债券 500.00 万元），占项目总投资的 64.56%。

5. 项目实施情况

本项目于 2021 年 7 月 1 日开工建设，目前已完成投资额 4700 万元，其中使用财政资金 250 万元，专项债券资金 5200 万元。

项目建设情况，（2023 年 12 月底完工。

项目运营情况，（2023 年 10 月底投入运营。

二、绩效目标完成情况分析

（根据《绩效自评表》完成情况编写）

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

指标 1：污水处理规模。根据年初绩效指标设定，本项目建成后，污水处理规模为 20000 立方米/天。填写实际完成情况，并说明是否已完成预期目标。

(2) 质量指标。

指标 1：工程建设质量情况。根据年初绩效指标设定，工程建设质量应合格。

指标 2：工程建设合格率。根据年初绩效指标设定，工程建设合格率应为 100%。

(3) 时效指标。

指标 1：相关手续完成情况。根据年初绩效指标设定，本项目相关建设手续应 100% 办理完成。建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证已完成。

(4) 指标 2：工程完成时间。根据年初绩效指标设定，本项目应于 2023 年 12 月底竣工。

指标 1：项目总投资。根据年初绩效指标设定，本项目总投资应不高于 8054.22 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

指标 1：运营收入。根据年初绩效指标设定，本项目 2023 年应实现运营收入 450.64 万元。

(2) 社会效益。

指标 1：就业情况。本根据年初绩效指标设定，本项目的实施，应增加所在地区居民就业。

指标 2：城市形象。本根据年初绩效指标设定，本项目的实施，能够提高当地市容市貌。

指标 3：居民生活质量。本根据年初绩效指标设定，本项目的实施，能够提高居民生活质量及生活。

(3) 生态效益。

指标 1：环境保护。本根据年初绩效指标设定，本项目的实施，建设过程中遵照环保法规，达到环评标准。

指标 2：资源节约及利用。本根据年初绩效指标设定，本项目的实施，改善环境、绿色发展、节约资源。

(4) 可持续影响。

指标 1：社会发展、人民生产生活。本根据年初绩效指标设定，本项目的实施，能够促进当地社会发展、人民生活提高。

指标 2：项目持续发展作用的期限。本根据年初绩效指标设定，本项目建成后，项目持续发展作用的期限为 30 年。

3、满意度指标完成情况分析。

指标 1：属地政府满意度。本根据年初绩效指标设定，属地政府对本项目的实施满意度 $\geq 90\%$ 。

指标 2：项目服务对象满意度。本根据年初绩效指标设定，本项目投入运营后，项目服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

(一) 绩效指标未完成（或超过指标值较多的）原因

(二) 下一步改进措施

(三) 政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

附件：XX 绩效目标自评表

通化市二道江区净源污水处理有限责任公司

2023 年 06 月 26 日