污水处理PPP项目县级支出责任

专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）隆回县污水处理系统工程PPP项目实施内容包含新建县城城西、周旺铺、三阁司镇、南岳庙镇、横板桥镇、西洋江镇、荷香桥镇、羊古坳镇、司门前镇、七江镇、岩口镇、高平镇、罗洪镇、鸭田镇等13个建制镇污水处理厂及约84km的配套管网（不含入户管），以及县城高新区工业园污水处理厂的委托运营。新建项目采用BOT模式，建设期2年，运营期25年；存量项目采用TOT模式，运营期27年。

项目总处理规模为 4.23 万吨/天，出水水质标准为：城西污水处理厂和县城高新区工业园污水处理厂为一级A标准；13个乡镇污水处理厂为一级B标准。

本项目总投资估算为64882.86万元，资本金为总投资额的30%，即19464.86万元。政府出资代表以现金出资，出资金额3892.97万元，占项目公司20%股份；社会资本方出资金额15571.89万元，占项目公司80%股份，以现金形式出资。项目资本金以外的资金45418.00万元，由项目公司融资解决。

1. 本项目响应了中共中央、省人民政府关于污水处理一系列政策文件要求，为完成省、市人民政府对隆回县污水处理设施建设的考核要求；完善隆回县污水处理基础设施，树立良好的对外形象，有利于推动区域经济增长；提高隆回县人居环境，提供一定数量的就业岗位，改善城乡环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资本金19464.86万元，政府方和社会资本方都已出资到位，项目公司和银行签订了贷款合同金额45400.00万元，建设资金已到位。截止2024年12月31日项目公司实际支出费用57245.60万元。

（二）项目资金按规范、政策及项目建设进度使用，未发现违规情况。

（三）项目公司成立前由住房和城乡建设局开展的前期工作，各项费用严格按照程序执行。项目公司成立后，项目资金由政府和社会资本方共同管理，其中出纳由政府方委派，每笔资金支付均要经政府和社会资本方的财务人员操作后才能完成。项目制定了各项费用支付审批流程制度，工程费、工程建设其他费支付前严格按照流程进行了审批。

三、项目组织实施情况

（一）本项目于2020年6月编制完成《隆回县污水处理系统工程PPP项目实施方案（调整稿）。项目于2020年6月18日获得立项批复。

2021年1月，项目实施公开招标，中标社会资本单位分别为湖南轨道产业投资有限公司（牵头单位）、湖南建工交通建设有限公司（成员单位）、湖南省交通规划勘察设计院有限公司（成员单位）。2021年3月，隆回县住房和城乡建设局与中标社会资本单位签订了《隆回县污水处理系统工程PPP项目合同》。项目公司于2021年4月成立。社会资本方牵头单位：“湖南轨道产业投资有限公司”更名为“湖南城乡环境水务有限公司”，“湖南建工交通建设有限公司”更名为“湖南建投交通建设有限公司”。

项目于2022年3月9日及2022年6月27日获得项目初步设计批复；依照《隆回县城镇污水处理项目指挥部会议纪要 (第4次，2022年9月16日)》和县人民政府领导的批示于2022年10月8日获得调整投资估算的复函；于2023年7月14日获得概算批复；于2024年12月31日完成施工图预算批复。

项目分批验收分批进入商业运营，其中13个乡镇于2024年1月16日通过竣工验收，8月16日开始商业运营；城西污水处理厂及城区管网于2024年12月3日通过竣工验收，2025年2月1日开始商业运营。

1. 政府方成立了指挥部，聘请了第三方跟踪审计单位、监理单位，项目公司共同对项目建设进行管理。日常管理由跟踪审计、监理单位为主，指挥部和项目公司巡查方式。

四、项目绩效情况

（一）项目在实施过程中，对初步设计方案、施工图设计方案组织了专家评审。通过严格检查监督各阶段设计，用技术经济的观点审查设计方案，深入研究节约投资的可能。严格审核各项费用，根据设计的进展情况调整设计方案，严把变更关，将工程预算控制在概算内。最终审定的施工图预算在估算和概算内。

（二）根据签订的《隆回县污水处理系统工程PPP项目合同》，新建项目建设期2年，运营期25年。因多种原因，项目实际建设期与《PPP项目合同》约定不符。造成工期延误的原因是多方面的，政府方存在：乡镇子项目因耕地红线等约束性规定实施多次选址、分期分批建设、土地征收、调规报批时间长；社会资本方存在：注册资本金到位迟、设计方案时间长、劳务队伍招采程序时间长；另外受新冠疫情、群工矛盾纠纷等影响。但本项顺利完成了省、市政府的考核任务。经各参建单位讨论，指挥部对建设期进行了研究确定并报政府常务会同意，本项目建设进度符合要求。项目已通过竣工验收，质量符合要求。

（三）项目建设了13个乡镇和城西共14座污水处理厂及约85km管网，顺利通过了省、市政府考核，项目已全部开始正式运营。截止2024年12月31日项目资金共支付57245.60万元，未超过估算和概算金额，资金支付可控。

（四）本项目完善了我县污水处理设施，依据合同约定由社会资本方运营25年，通过专业化团队运营可改善居民生活环境，提高居民生活质量和水平，符合城市基础设施的布局规律。

五、存在的问题

1、本项目不含入户管网，通过接入纳污大户、末端截污等方式解决目前进水问题，但进水量仍偏小。

2、本项目已进入正式运营，社会资本方需要回收资金偿还银行贷款、利息和确保项目正常运营，政府每年需支付社会资本方服务费预计2025年约6200万元，运营期内最高峰达到8000万元左右，财政支出压力大。

六、有关建议

1、加快本项目配套入户管网建设；

2、筹集资金及时支付社会资本方费用，保证项目正常运转。

附件：

专项资金绩效自评表（一个专项资金一张表）

隆回县住房和城乡建设局（加盖公章）

2025年4月30日附件6

专项资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 污水处理PPP项目县级支出责任 | | | | | | | |
| 主管  部门 | 隆回县住建局 | | | | 实施  单位 | 湖南城乡环境水务有限公司 | | |
| 项目  资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5200 | 745 | 745 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 745 | 745 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按绩效总体目标新建污水处理厂及配套管网设施项目 | | | | 按绩效总体目标要求，达到年度预期完成目标 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 新建生活污水处理规模 | 27300m³/d | 27300m³/d | 10 | 10 |  |
| 敷设管网 | 84km | 85km | 10 | 10 |  |
| 存量处理量 | 10500m3/d | 9920m3/d | 10 | 9 | 年平均进水量略有预估偏差 |
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 当年完工率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目投资 | ≤745万元 | 745万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 推动区域经济增长 | 推动 | 推动 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进城乡发展 | 促进 | 促进 | 10 | 8 |  |
| 提供就业岗位 | 提供 | 提供 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 促进生态环境可持续发展 | 促进 | 促进 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度  指标 | 工作满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：易忠兴 填报日期：2025.4.30 联系电话：15807445992 单位负责人签字：周玉科