

通化市二道江区净源污水处理厂改造扩建工程

2024 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，（2024 年 11 月底完工。

项目运营情况，（2024 年 12 月底投入运营。

二、绩效目标完成情况分析

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 8000 立方米/天。

(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

通化市二道江区净源污水处理厂改造扩建工程并未出现较大指标偏差，实际完成情况与预期目标基本吻合。

(二) 下一步改进措施

暂无。

(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

暂无。

附件：通化市二道江区净源污水处理厂改造扩建工程绩效目标自评表



通化市二道江区净源污水处理有限公司

2024年5月27日