

附件3

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：遂溪县遂溪河流域水质提工程

评价年度：2022 年度

预算部门单位（公章）：遂溪县水务局

填报日期：2023 年 4 月 27 日

## 一、基本情况

(一) 项目概况。遂溪县水务局作为项目单位，于2019年6月20日与中冶华天工程技术有限公司签订了《遂溪县遂溪河流域水质提升工程EPC+O（设计、采购、施工+运营）合同协议书》，开展遂溪县遂溪河水水质提升工程，本项目以政府财政资金作为资金来源，工程总投资约4.38亿。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

### 1、截污工程

本项目自2019年9月实施截污工程以来，以总口截污为主、降低直排入河污水、削减入河污染负荷为重要阶段性目标，将原有遂溪河流域旱季排口逐一处理截流，新建截污管道约24km，污水提升泵站4处，东圩河钢坝3座，新建包括污水处理厂一体化污水处理设施（9000m<sup>3</sup>/d）、山笃河一体化污水处理设施（3000m<sup>3</sup>/d）、遂溪河325国道排口一体化污水处理设施（4000m<sup>3</sup>/d）三处。

### 2、驳岸修复及清淤工程

本工程为完善遂溪河流域河道防洪排涝体系，对城区段的河道进行清淤，对旧有护岸进行修复或新建。具体包括遂溪河清淤14.3万m<sup>3</sup>、挡墙修复180m；沙坡河清淤3.8万m<sup>3</sup>，新建生态框护岸4.6公里；山笃河清淤3.91万m<sup>3</sup>、边坡修整8.54万m<sup>3</sup>，新建生态框护岸5186m；新建桃溪村铁路以东排水明沟1400m。

### 3、湿地构建

为污水处理厂配套建设污水厂尾水湿地工程3.9万m<sup>2</sup>，为山笃河7000m<sup>3</sup>/d一体化污水处理站配套山笃河尾水湿地1.7万m<sup>2</sup>。

目前遂溪县污水处理厂处理后的尾水排放标注为一级A，尾水湿地不仅可以延长污水处理厂尾水的停留时间，随着湿地生态环境的逐步建立，进一步净化提升排入河道的水质，而且兼具景观效果，进一步提升县域内生态景观品质。

#### 4、雨污分流

根据2021年10月8日下午县委专题研究主城区拓升提质工作会议精神，同意将县城旧城区城内市场以南片区、西城街西侧片区雨污分流建设工作纳入遂溪河流域水质提升工程（EPC+O）项目建设。

城内小区B区雨污分流工程主要实施内容，小区内沿道路新建雨污水管道，兼顾道路恢复及照明系统的完善，主要施工内容有：污水管道施工总计2297米；雨水管道施工总计2281米；混凝土道路施工总计2290米；照明系统路灯施工总计110余座；雨污分流配套设施雨水检查井114座、污水检查井169座、化粪池190座等施工内容。

#### 5、未完工工程及未结算原因分析

沙坡河驳岸修复工程部分施工段（K3+250-K3+620段河道宽度由40米调整为12米宽），与坑里园村协调用地问题，村里要求河道不侵占村属集体土地，故此，暂未实施，预计工程量约274万元；已实施部分驳岸修复工程（K4+438-K5+639.507段），2021年12月底，河道右侧土方回填基本完成后，国土局卫片拍摄发现用地属性为基本农田，涉及违法用地，国土局下发整改通知单要求复耕，我单位接通知后立即按照要求进行整改复垦并停工，故此，未完工。

## 二、绩效自评工作开展情况

本项目坚持以沿河污染削减为首、河道水质提升为辅、区域管网完善为本的总体思路，突出抓好驳岸修复及清淤、截污、水质提升、景观和智慧水务等5个子项工程。

控源截污方面，已铺设完成约24km雨污管道，截流污水量约26000 m<sup>3</sup>/d；山笃河两个一体化污水处理设施（共7000m<sup>3</sup>/d）、污水厂一体化污水处理设施（9000m<sup>3</sup>/d）、附城中学一体化（200m<sup>3</sup>/d）处理设施全部稳定运行；驳岸修复及清淤方面，完成遂溪河、沙坡河、山笃河的河道清淤工程，合计清淤22万m<sup>3</sup>；完成遂溪河、沙坡河、山笃河的驳岸修复与明渠改造，共计长度约10800m；湿地及景观工程方面，污水厂尾水湿地工程（约3.9万m<sup>2</sup>），正在开展施工，完成约95%；山笃河尾水湿地工程（约1.7万m<sup>2</sup>）已完成；东圩河三座钢坝施工已完成。目前已完成项目投资约4.12亿元（其中建安工程33674.72万元，设备6147.5万元，勘察设计1771万元），累计付款33274.576万元，目前剩余工程量约1100万元（城内小区人行道及路灯系统约300万元，遂溪河尾水湿地道路、剩余栈道铺装、亮化工程、水环境工程等约500万元，沙坡河驳岸修复约300万元）；本项目增加城镇生活污水收集能力约26000m<sup>3</sup>/d，增加城镇生活污水处理能力16200m<sup>3</sup>。

### （一）目前存在问题

1、东圩河截污工程（287省道~铁路桥段）因凯越华府地产二期沿东圩河挡墙施工，造成沿线污水管网被掩埋，东圩河截污泵站经常出现故障不能正常运行，此段管道为东圩河上游片区污水干管，如不能正常运行将出现溢流情况，影响东圩河水质；

2、沙坡河截污工程沿河管网上游段（坑里园村）沿河管网修建完成投入使用1年后，于2022年3月被当地村民连同机耕路一齐开挖破坏，破坏丢失管道约60米，造成上游污水管网来水直排入河，需相关部门协调处理；

3、沙坡河驳岸修复工程因国土卫片拍摄定义为违法用地，此分部工程暂停施工并进行复耕，亟待征地问题解决后进行施工；

4、沙坡河截污工程沿河管网上游段（白泥坡工业园区段）沿河管网修建完成投入使用1年后，于2022年9月被白泥坡工业园区所属单位垫土破坏，破坏管道约260米，造成上游污水管网来水直排入河，需相关部门协调处理。

## （二）下一步工作计划

1、需协调与相邻政府（湛江市、廉江市）同时开展水质提升工程，确保上游和下游流入项目范围内的水质同样满足地表Ⅲ类标准，并建立联动机制，在市县交界处的河段设置监测点，及时通报水质状况以便作出及时响应，从而确保考核断面水质能够稳定达标。

2、相关部门推进农村生活污水处理PPP项目，加快对农村污水收集管网及污水处理设施的建设，保证出水水质达到相关的排放标准后，方可排入河道。此外，行对未纳入农村生活污水处理PPP项目的村镇进行梳理、排查，建立集中处理设施对农村生活污水进行处理，部分距离主城区较远，暂时无法纳管的排水片区，也建议以分片治理的模式进行排水改造和一体化设施处理污水。

3、沙坡河、万年桥等部分区域较为偏僻，因部分新增排污点或原所在项目的方案未落地，遂溪河沿线仍有部分排口存在溢流，

短期内污水处理能力仍存在一定缺口，建议继续加快推进城区污水厂扩建工程，同时通过区域污水管网的建设和一体化污水处理设施建设作为截污工程的补充，消除污水溢流风险。

4、继续强化推进畜禽养殖禁养区建设，处于禁养区范围内的养殖企业及个人，需限期搬迁或关闭；严格控制禁养区外的畜禽养殖企业私自铺设污水管道（渠）将污水接至附近河道，对规模较小的私人养殖，建议取缔、关闭；对无污水处理设施的规模化养殖企业需令其建设污水处理设施；对有污水处理设施的规模化养殖企业且排放标准较低的，需提高排放标准，最终达到一级A的标准后方可排入河道，严禁污水直排入河。

5、开展“正本清源”工程，完善县城内小区的雨污管网建设，并且对河道整治范围内的诸如大排档、洗车场、作坊式企业等进行专项整治，杜绝污水进入雨水管道和地表水体。加强对工业企业污水排口的排查，禁止工业污水直排入河，并对县区内沿河餐饮、菜市场、摊贩等行业的监督管理，及时清理、收集沿河及农村生活垃圾，避免垃圾入河污染水质。

### **三、绩效自评结果**

本次自评内容包括决策、过程、产出和效益四个部分，自评分数为87分，自评等级为良好。

### **四、项目资金使用绩效**

#### **（一）资金投入情况**

##### **1. 资金到位情况。**

遂溪河流域水质提升工程资金总投入34938.8669万元，其中抗疫特别国债9400万元，专项债21000万元，县级财力投入

4538.8669 万元。

## 2. 资金执行情况。

项目总支出 34938.8669 万元，其中建安投资 33013.2449 万元，勘察设计费 1505.35 万元，监理费 379.282 万元，技术咨询费 8.2 万元，审查费 10.35 万元，预算编制费 22.44 万元。3. 资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

(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。

本项目自 2019 年 10 月 11 日开工以来，坚持以沿河污染削减为首、河道水质提升为辅、区域管网完善为本的总体思路，突出抓好驳岸修复及清淤工程、截污工程、湿地工程、雨污分流工程等一系列工程实施内容，现主体工程已基本完工，剩余遂溪河尾水湿地道路沥青路面铺装（预计工程量约 35 万元）及沙坡河部分驳岸修复工程（因征地问题暂未实施，预计工程量约 274 万元），其余施工内容已全部完成。

### 2. 效益指标完成情况。

#### (1) 经济效益

本项目的经济效益主要为外部效益，可货币化的效益主要包括土地增值效益、排涝效益。

##### ①土地增值效益

本项目通过控源截污、驳岸修复及清淤、水质净化、水生态系统构建等措施加以治理，从而带动周边土地升值。河道全长 34 公里，估算项目可带动周边 40800 亩土地增值，出让土地按 30 年



分摊计算，每年分摊出让土地 1360 亩。通过调查项目实施前遂溪县居住、商业、工业用地土地出让金平均为每亩 20 万元，项目实施后，由于环境的改善，保守估计，可带动这三类土地增值 20% 计，年升值 5440 万元，考虑到土地升值情况，平均每年按 3% 增长。

## ②排涝效益

本项目的建设，可有效减少因城市内洪涝灾害引起的经济损失和排涝投入成本。主要包括减免上述地区工矿企业的固定资产、流动资产、停产停业、居民家庭财产、受灾房屋修复和农田受淹损失等直接经济损失和相应的间接损失。

## (2) 环境效益

### ①流域污染物削减负荷

项目范围内产生的大量污染物基本未经处理，直接进入各支沟、河道，对河流水质造成较大威胁。流域污染量巨大，不容忽视。针对源头和径流过程产生的污染采取工程和非工程措施治理，有效削减了污染负荷，通过本项目的实施，可以削减 COD、NH<sub>3</sub>-N、TP 等污染物含量。

### ②改善河流水质，满足规划要求

由于沿河大量污染物未得到有效净化，对河流水质造成严重影响。目前里水河流域大部分河段水质常年处于劣 V 类的水平。通过本项目的实施，可大量削减流域污染物产生量和入河量，改善流域水体水质。

### ③修复和完善生态系统

通过本项目的实施，流域污染得到有效控制，河流生态系统



得到逐步完善，增加生物多样性，将逐步恢复流域生态功能，提高生态系统的稳定性和自我更新、自我修复能力，使得河流域生态系统逐步得到修复和完善。

#### **④大大改善流域环境卫生和生态景观环境**

本项目实施后，河道淤积底泥和生活垃圾得到清除，污水收集率进一步提高，沿河居民环境卫生状况得到很大的改善。另外，本工程在河岸设置的各种植物，河道局部设置软性生物膜等，大大提高了流域的观赏性和生态性，很大程度改善了流域的生态景观。

### **(3) 社会效益**

#### **①增加就业机会，提高农民经济收入**

本项目的实施分别在工程建设期和工程运营管理期增加了当地农民就业机会。预计在工程建设期增加就业机会，而工程运行维护管理阶段，也可增加就业人数，另外生态环境的改善促进旅游服务业的发展，可进一步增加地区居民就业机会，提高农民经济收入。

#### **②提高了人们环境保护意识**

工程建设和实施以及产生的工程效果，起到非常直观有效的环境保护宣传作用，使当地居民和外来游客能够深刻认识环境保护的重要性以及生态环境改善与自身生活状况的密切联系，大大提高居民环境保护意识。

#### **③提高了公共健康水平**

自然生态环境改善，一方面净化了区域水体和空气，同时消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，减少疾病发病率，提高了

公共健康水平，对区域居民身体健康和社会稳定有很大作用。

#### ④促进流域生态经济可持续发展

本项目实施后遂溪河流域的生态环境得到恢复，产业结构得到优化调整，促进了旅游业发展，为区域生态经济转型奠定了基础，促进了流域社会经济的可持续发展。

#### 3. 满意度指标完成情况。

该项目共完成：1. 控源截污工程；2. 河道清淤工程；3. 山笃河治理工程；4. 山笃河尾水湿地工程；5. 外电工程；6. 遂溪河尾水湿地工程；7. 沙坡河驳岸修复工程；8. 城内小区B区雨污分流工程；项目整体序时进度已完成99%。目前水质提升工作所有硬件工作基本已完成，目前正在开展单位工程的验收工作。

充实优化城区功能产业布局，提升城区交通、绿化、滨水开敞空间和公共服务水平，塑造滨水城市景观格局；整合县域历史文化、田园滨海景观资源，推进以农业观光、滨海度假、养老休闲、历史文化为内涵的全域旅游发展，打造宜居宜业宜游的滨水生态城市。广大群众对此相当满意。

### 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

#### 主要经验：

通过该项目，在水安全、水环境、水景观的建设，构筑河流的防洪防潮、生态景观、水文化等综合功能体系，促进遂溪县高质量发展，打造高端生活区，改善人居环境。一是在资金筹措方面。通过积极争取上级专项资金，以及发行政府专项债券，保证项目顺利完成。二是以遂溪河水质提升项目建设为契机，积极开展“五清”“清四乱”专项行动工作，水体得到了综合治理，有效

提高周边水环境。

### 存在问题：

1、东圩河截污工程（287省道~铁路桥段）因凯越华府地产二期沿东圩河挡墙施工，造成沿线污水管网被掩埋，东圩河截污泵站经常出现故障不能正常运行，此段管道为东圩河上游片区污水干管，如不能正常运行将出现溢流情况，影响东圩河水质；

2、沙坡河截污工程沿河管网上游段（坑里园村）沿河管网修建完成投入使用1年后，于2022年3月被当地村民连同机耕路一齐开挖破坏，破坏丢失管道约60米，造成上游污水管网来水直排入河，需相关部门协调处理；

3、沙坡河驳岸修复工程因国土卫片拍摄定义为违法用地，此分部工程暂停施工并进行复耕，亟待征地问题解决后进行施工；

4、沙坡河截污工程沿河管网上游段（白泥坡工业园区段）沿河管网修建完成投入使用1年后，于2022年9月被白泥坡工业园区所属单位垫土破坏，破坏管道约260米，造成上游污水管网来水直排入河，需相关部门协调处理。

### 离绩效目标的原因：

沙坡河驳岸修复工程部分施工段（K3+250-K3+620段河道宽度由40米调整为12米宽），与坑里园村协调用地问题，村里要求河道不侵占村属集体土地，故此，暂未实施，预计工程量约274万元；已实施部分驳岸修复工程（K4+438-K5+639.507段），2021年12月底，河道右侧土方回填基本完成后，国土局卫片拍摄发现用地属性为基本农田，涉及违法用地，国土局下发整改通知单要求复耕，我单位接通知后立即按照要求进行整改复垦并停工，故

此，未完工。

## 六、改进意见

无

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评内容包括决策、过程、产出和效益四个部分，自评分数为 87 分，自评等级为良好。