

雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）  
事前绩效评估报告



编制单位（部门）：雄县住房和城乡建设局

评估单位：建银工程咨询有限责任公司



# 目录

一、评估对象 .....	1
二、评估方式和方法 .....	1
（一）评估程序 .....	2
（二）论证思路及方法 .....	3
（三）评估方式 .....	4
三、评估内容与结论 .....	4
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性 .....	4
（二）项目投资合规性与项目成熟度 .....	4
（三）项目资金来源和到位可行性 .....	6
（四）项目收入、成本、收益预测合理性 .....	7
（五）债券资金需求合理性 .....	7
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点 .....	7
（七）绩效目标合理性 .....	8
（八）总体结论 .....	8
四、相关建议 .....	8
五、其他需要说明的问题 .....	9

# 雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）

## 事前绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出主体责任，推动优化财政资源配置，提升公共服务质量，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，根据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、《河北省省级部门事前绩效评估规范》（冀财绩〔2019〕2号）等文件要求，雄县住房和城乡建设局委托我公司对雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）进行了财政预算项目的事前绩效评估。现将该项目事前绩效评估情况报告如下：

### 一、评估对象

**项目名称：**雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）

**项目单位：**雄县住房和城乡建设局

**主管部门：**雄县住房和城乡建设局

**项目属性（新增/延续）：**新增项目

**申请项目资金总额：**24,500.00 万元

**其中申请财政资金：**14,700.00 万元

**其中专项债券融资：**9,800.00 万元

### 项目概况

雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）主要建设内容：

改造四处 DN500-800 输配水主次干管;改造 14 个老旧小区 DN90-DN300 供水管线;改造 5 个城中村内 DN50-DN160 供水管线;共改造 DN50 供水管线 31687 米 DN90 供水管线 13346 米、DN110 供水管线 8945 米、DN160 供水管线 5121 米、DN300 供水管线 3068 米、DN500 供水管线 3055 米、DN800 供水管线 7117 米。管道管材均采用 PE100 级给水管道;新建调峰泵站 2 个,改造小区二供设备 9 座,增设漏损监控设施 504 个,更换水表 8000 块等。

该项目已取得雄县改革发展局《关于雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程(二期)可行性研究报告的批复》(雄改发投字〔2024〕46 号),项目合法合规。

本项目建设期自 2025 年 11 月-2027 年 11 月。

## 二、评估方式和方法

### (一) 评估程序

1、下达项目事前评估通知。雄县住房和城乡建设局通知本项目实施单位对该项目进行事前评估,并明确项目评估的依据、内容、目的、任务、时间和要求等事项。

2、拟定项目事前评估工作方案。评估工作组结合项目事前绩效评估工作要求,拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

3、组成评估项目组。评估工作组遴选相关土木建设专业、财政财务管理专业和造价专业人员,组成评估项目组,并适时开展项目事前评估业务培训。

4、调研项目实施单位。评估工作组与项目实施单位沟通,进一步熟悉项目内容;向雄县住房和城乡建设局出示《项目事前绩效评估资料准备清单》,

提请雄县住房和城乡建设局准备项目评估相关资料；提请雄县住房和城乡建设局填报《河北省政府专项债券项目绩效目标表》。

5、评估资料研判。评估工作组在收集审核项目资料基础上，通过查阅资料、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目实施单位对有关问题的解释和答复。

6、组织实施评估。评估工作组会同专业技术人员共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位的情况介绍，进行现场评议。

采取各种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、网络调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

7、汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

## （二）论证思路及方法

本次该项目的事前绩效评估主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性，从以下七个方面进行分析与论证，并提出相关建议：

- 1、项目实施的必要性、公益性、收益性；
- 2、项目投资合规性与项目成熟度；
- 3、项目资金来源和到位可行性；
- 4、项目收入、成本、收益预测合理性；
- 5、债券资金需求合理性；
- 6、项目偿债计划可行性和偿债风险点；
- 7、绩效目标合理性。

本次事前绩效评估主要采用比较分析、因素分析、最低成本分析等方法

进行论证。

### （三）评估方式

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用资料分析、集中座谈、网络查询等评估方式，同时辅之以专家咨询，对项目的必要性、收益性、公益性等方面进行了评估。

## 三、评估内容与结论

### （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

#### （1）供水系统优化是控制漏损与建设节水型城市的必要要求

发达国家的管网漏损率远小于我国，早在 2007 年，东京供水管网漏损率就已降低至 3.3%。近些年来，随着经济全球化和区域经济一体化进程的加快，我国大部分城市建设加快，城市供水形势依然严峻。追求城乡建设和水资源、水环境的和谐共存及城市的低碳生态发展是当前国际城市规划发展的共同趋势，降低城市公共供水管网漏损率是重要的技术形式之一。

我国近年来为了推行节水型城市，在各个方面做了许多工作和努力。供水系统是城市国计民生的大问题。供水系统的优化，对节水型城市的建设起到至关重要的作用。供水管网更新改造工程的实施，将减少水资源的浪费，有效保障群众用水安全。生命线的安全，将提供一个更加安全的人居环境。

#### （2）供水系统改造优化是雄安新区城市更新建设与发展的必要要求

近年雄安新区的城市更新在老供水系统改造、基础设施补短板、安全韧性建设等方面深度融合了国家建设理念。雄安新区在城市更新中应在水资源、水安全方向上积极探索，将供水工程中的城市公共供水管网优化改



造和漏损治理提上日程，助推城市高质量发展、集约型发展，为当前城市供水改造提供新的思路，对其他城市在城市的供水系统优化具有典型示范意义。低漏损型管网建设形式已成为当前雄安新区解决城市问题的重要手段和方法，这是历史的必然选择，也是雄安新区城市发展的必然过程。

### （3）供水系统改造优化是水资源合理利用的必要要求

雄安新区和中国北方部分城市一样，同样面临水资源的短缺问题，需要依托南水北调、引黄入冀补淀等区域调水工程，建设南水北调调蓄水库和雄安干渠，通过外调水作为城镇生活用水水源、地下水作为应急备用水源，具有节约水资源的必要性。对公共供水管的优化治理是节约水资源最有效、最直接的手段。目前，雄安新区已经逐步推进优化水源的建设。通过对雄安新区在现有漏损率基础上的进一步提高，可以在全省，甚至全国树立起优秀试点，将极大提升水资源利用水平，有助于带动全国的城市朝着资源节约型的可持续发展城市的目标前进。

本项目符合国家经济政策，是促进社会可持续发展，具有较大的环境效益和社会效益的精品项目。

## （二）项目投资建设合规性与项目成熟度

### 1、项目决策程序规范，符合合规性要求

该项目已取得雄县改革发展局《关于雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）可行性研究报告的批复》（雄改发投字〔2024〕46号），项目合法合规。

### 2、项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性

雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）改造四处 DN500-800

输配水主次干管；改造 14 个老旧小区 DN90-DN300 供水管线；改造 5 个城中村内 DN50-DN160 供水管线；共改造 DN50 供水管线 31687 米 DN90 供水管线 13346 米、DN110 供水管线 8945 米、DN160 供水管线 5121 米、DN300 供水管线 3068 米、DN500 供水管线 3055 米、DN800 供水管线 7117 米。管道管材均采用 PE100 级给水管道；新建调峰泵站 2 个，改造小区二供设备 9 座，增设漏损监控设施 504 个，更换水表 8000 块等。

（三）项目资金来源和到位可行性

雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）的预计投资金额为 24,500.00 万元，其中资本金金额 14,700.00 万元，占比 60.00%，满足《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）的要求，9,800.00 万元资金通过发行政府专项债券取得。

本项目类型为市政和产业园区基础设施领域建设，属于精准聚焦的重点领域和重大项目，符合中共中央办公厅国务院办公厅《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33 号）的规定。项目资金筹措计划表如下：

项目	2025 年	2026 年	2027 年	合计
政府专项债券	7,000.00	2,800.00	0.00	9,800.00
资本金	0.00	4,700.00	10,000.00	14,700.00
合计	7,000.00	7,500.00	10,000.00	24,500.00

本项目总投资为 24,500.00 万元，申请政府专项债券 9,800.00 万元，发行期限 30 年，按照利率 4%测算，每半年付息一次，到期一次还本并支付最后一次利息。偿还资金来源为居民用水收入和非居民用水收入，用于资金平衡的相关收益为 57,429.83 万元，融资本息为 21,560.00 万元，覆盖倍



数为 2.66。

该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债券还本付息的规模，偿债资金安排能够满足项目收益与融资自求平衡的要求，偿债计划具备可行性。

#### **（四）项目收入、成本、收益预测合理性**

##### **1、项目收入**

本项目收入来源主要来源于居民用水收入和非居民用水收入。

##### **2、项目成本**

本项目运营成本包括：原材料、燃料及动力消耗、职工工资及福利费、修理费、管理费用、营业费用。

##### **3、项目收益**

考虑到在实际运营过程中，市政基础设施利用率较高，以及本地区发展的实际需求，实际收益与计划收益偏差不大。

#### **（五）债券资金需求合理性**

该项目类型为市政和产业园区基础设施领域建设，属于精准聚焦的重点领域和重大项目，符合中共中央办公厅国务院办公厅《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）的规定，债券投向方向符合政策要求。

#### **（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点**

该项目拟使用政府专项债券 9,800.00 万元拟采用专项债债券资金，用于资金平衡的相关收益为 57,429.83 万元，融资本息为 21,560.00 万元，覆盖倍数为 2.66，项目收益可以覆盖融资成本，该项目财务指标良好，能够

产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债券还本付息的规模，表明该项目偿债能力较好、偿债计划具备可行性。该项目每半年付息一次，到期一次还本并支付最后一次利息，一定程度上缓解了运营初期的偿债压力。

在该项目中，雄县住房和城乡建设局负责专项债券发行、管理、监督使用情况、编制专项债券资金利用情况报告。当地财政局负责审核并监督资金使用计划安排、项目进度、使用单位按期归还债券本息。当地审计局负责对专项债券使用定期开展审计工作，确保资金合规使用。各级主管部门职能明确、制度规范，能够较好的规避使用单位无法按时偿债的风险。

### （七）绩效目标合理性

该项目在产出数量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度方面分别设置绩效指标，绩效指标与相关规划、计划相符，绩效目标设置基本合理，与现实需求相匹配，可进一步设置更加细化、量化，能够衡量且具有前瞻性和挑战性的绩效目标。

### （八）总体结论

总之，该项目符合专项债发行政策要求，技术方案可行，绩效目标清晰可衡量，偿债计划有效。经以上综合评价，对该项目总体评估结论为"建议予以支持"。

## 四、相关建议

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对项目

的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。为控制项目融资平衡风险，建议合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目的资金获取能力做好债券的期限匹配、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理，充分盘活存量资金，用资金使用效益的收益对冲利率波动损失，以保证切实提高财政资金使用效益。

## 五、其他需要说明的问题

本报告是评价机构根据项目实施单位所提供的资料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在咨询了各专业专家意见的基础上综合形成。本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。