



荣县越溪河流域水环境综合治理项目

项目情况



一、项目基本情况

1、政策支持

良好生态环境是实现中华民族永续发展的内在要求，是增进民生福祉的优先领域。以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设和水环境整治工作，把保障水安全提升到实现中华民族永续发展的战略高度。打好污染防治攻坚战是以习近平总书记为核心的党中央着眼党和国家发展全局，顺应人民群众对美好生活的期待作出的重大战略部署，关系到全面建成小康社会能否得到人民认可、能否经得起历史的检验，是一项伟大而艰巨的历史任务和时代使命。

党的十九大对加强生态文明建设、打好污染防治攻坚战、建设美丽中国作出了全面部署，充分体现了党中央、国务院解决突出生态环境问题、提供更多优质生态产品、满足人民日益增长的优美生态环境需要的坚定决心和坚强意志。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确指出：要持续改善环境质量，

深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险。

中共中央、国务院印发《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，明确了打好污染防治攻坚战的时间表、路线图、任务书。这一系列决策部署充分体现了党中央、国务院解决突出生态环境问题、提供更多优质生态产品、满足人民日益增长的优美生态环境需要的坚定决心和坚强意志。

本项目位于自贡市水系流域上游，项目实施不仅是执行国家、省、市政策的具体体现，也是自贡全市人民的盼望，对改善自贡生活用水质量的提高有着重要作用，是一件利国利民的大好事。本项目就是基于上述背景而提出的。

2、我国现状水资源短缺、水生态环境脆弱

我国是一个洪涝灾难频繁、水资源短缺、水生态环境脆弱的国家。新中国成立后，我国水利事业进展迅速，有效地促进了经济进展和社会进步，取得了举世瞩目的成就。在对水资源进行开发利用治理的同时，注重水资源的节约和保护工作，差不多形成了社会主义现代化建设相适应的水资源开发、利用、治理与保护体系。

然而，随着人口的增长和经济社会的快速进展，水资源问

题，专门是水资源短缺与经济社会进展的矛盾差不多充分暴露出来。全国平均每年因旱受灾的面积约 4 亿亩。正常年份全国灌区每年缺水 300 亿立方米，都市缺水 60 亿立方米。在缺水的同时，还存在着严峻的用水白费，全国农业灌溉用水利用系数大多只有 0.4，而专门多国家已达到 0.7~0.8；我国工业万元产值用水量为 103 立方米，是发达国家的 10~20 倍，水的重复利用率我国为 50%左右，而发达国家为 85%以上。水污染严峻，全国年排放污水总量近 600 亿吨，其中大部分未经处理直截了当排入水域。在全国调查评判的 700 多条重要河流中，有近 50%的河段、90%以上的都市沿河水域遭到污染。水污染不仅破坏了生态环境，而且使水资源短缺问题更为严峻。

3、自贡市及荣县是严重缺水城市，水源持续保障能力严重不足

自贡市是一个水资源严重匮乏的地区。据统计表明：全市人均水资源量为 576 立方米，亩均水资源量 960 立方米，占全省人均和亩均水平的 1/5、1/3。特别是人口稠密、商贸繁荣、厂矿云集的自贡城区，人均水资源量仅为 307 立方米。

水资源短缺严重制约了自贡市经济社会的可持续发展，特别是随着大城市建设、工业强市和城乡统筹战略的实施，自贡市生产、生活、生态用水矛盾十分突出。

为了破解水难题，自贡市正在大力实施水源开发“3+3”

工程。狠抓水务相关规划编制，着力推进现代水网建设。切实抓好水资源开发、防洪减灾、民生水利、水资源保护等重大水务项目的规划、包装、申请和立项。完成《自贡市中心城区水网规划》编制工作，进一步完善水资源配置方案和水生态文明建设方案，逐步构建布局合理、生态良好、引排得当、循环通畅、调控自如的江河湖库水系连通体系，增强自贡水资源和水环境承载能力。启动长征渠规划有关前期工作，为加快我市次级突破优先发展提供强有力的水源保障。

4、当地居民对水环境要求的不断提高

水，作为人类所需的不可替代的一种资源，是社会连续进展的重要支持之一。但由于过去人类对水资源认识和利用上的误区，使许多地区进入水环境的污染物质超过其环境容量和自净能力，导致水体污染、水环境恶化。随着社会经济的高速进展和人类活动阻碍的加剧，我国当前正面临着严肃的水环境问题，包括辽河、淮河、黄河，甚至珠江等大江大河的水污染问题日趋严峻，不仅阻碍国民经济和社会的可连续进展，威逼人民群众的躯体健康，现在水污染已成为制约和困扰我国连续进展的一大障碍。我国传统的社会经济进展模式以“高投入、高消耗、高污染”为特点，导致环境质量整体恶化，其中水环境恶化更为堪忧。中国的水体污染要紧是由工业废水、农药、生活污水以及各种固、气体等废弃物排放所造成的。

随着荣县各乡镇的经济进展和环境的连续改善,生活污水排放量也日益增多。目前,现有污水处理站的功能需要进行改造提标升级。可见,当地居民迫切期望改善当地水环境,有效治理污水问题,还居民一个健康的水环境。

5、构建和谐社会的重要需求

社会主义和谐社会,指的是一种和睦、融洽同时各阶层齐心协力的社会状态。2005年以来,中国共产党提出将“和谐社会”作为执政的战略任务,“和谐”的理念要成为建设“中国特色社会主义”过程中的价值取向。“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”是和谐社会的要紧内容。

一是个人自身的和谐,二是人与人之间的和谐,三是社会各系统、各阶层之间的和谐,四是个人、社会与自然之间的和谐,五是整个国家与外部世界的和谐。社会主义精神文明建设的重点,是思想道德体系和先进文化建设,这都与和谐分不开。构建社会主义和谐社会,既是全面建设小康社会的重要内容,也是全面建设小康社会的重要条件。能做到人与自然和谐相处,污水处理作为纽带必不可少。污水处理过程能够有效减少污水排放到自然环境中,有效爱护自然环境,同时污水处理能够有效提高水资源的利用率,有效节约水资源,是构建和谐社会的重要部分。

(二) 项目情况

1. 参与主体

(1) 本项目主管部门：荣县发展和改革局

基本信息如下所示：

法定代表人：李桃

统一社会信用代码：11510221008358166E

机构性质：行政单位

机构地址：荣县青阳街道荣州大道一段 1 号行政中心七楼

706

(2) 业主单位为：自贡荣汇建设发展有限公司

基本信息如下所示：

统一信用代码：91510321MABREA3F7Q

企业法人：吴旭东

地址：四川省自贡市荣县旭阳镇桂林街 347-6

所属行业：水利管理业

经营范围包含：许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;自来水生产与供应;河道采砂;旅游业务;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;园区管理服务;土地整治服务;水资源管理;水土流失防治服务;防洪除

涝设施管理;水污染治理;水利相关咨询服务;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;旅游开发项目策划咨询;机械设备租赁;包装服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);水产品批发;农副产品销售;食用农产品批发;建筑材料销售;会议及展览服务;灌溉服务;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。自贡荣汇建设发展有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。

2. 项目概况

(1) 项目名称

荣县越溪河流域水环境综合治理项目。

(2) 项目所属领域

项目领域为: 生态环保--重点流域水环境综合治理领域。

(3) 项目类型

本项目所属项目类型为: 改扩建。

(4) 项目选址

本项目建设地点位于荣县。

(5) 建设期限

项目工期为: 24 个月。

(6) 建设内容:

改造污水处理设施 20 处,提升处理能力 800 吨/日;改建人工湿地 0.5 平方公里。

新建污水管网 16 公里、生态护岸 5 公里、生态隔离带 1 平方公里，新建垃圾收运系统及垃圾清运工程 1 项，日处理能力 300 吨/日；河沟污染底泥清理 20 万立方米。

二、经济社会效益分析

1、经济效益分析

项目的建设通过改善环境，提高环境质量水平，改善附近河流及其城市水体水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。

(1)避免供水设施因水污染而提前报废或增加投资及运行费用。

(2)可避免因水污染而造成牧、渔业产品产量、质量下降。

(3)可避免因水污染而造成城镇居民健康水平下降，医疗保健费用增加。

(4)污水处理设施出水可用于浇洒绿地、冲灰、冲洗道路，这样既节省了部分水资源，又减轻了城市自来水净化的负担；同时污水处理设施的副产品污泥经堆肥处理后也可用于园林，污泥中含有较丰富的氮、磷、钾等肥份，不仅可促使植物生长，而且有利改良土壤。本项目建设对荣县经济发展及社会稳定带来稳定的经济效益。

2、社会效益分析

本项目的建设符合国家和地方生态环境保护方针政策的要求，对项目区域水环境进行综合治理，可以有效的减少水体污染，促进水环境质量持续改善，实现“清水绿岸、鱼翔浅底”的美好景象，进一步提升群众幸福感、获得感、安全感。

本项目既是使老百姓感受到政府利群利民的大好事，也是群众真正得到实惠的大实事。本项目的建设对全面贯彻党的方针政策，推进绿色发展建设美丽荣县，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。因此项目建设可行。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资估算为 29,000.00 万元，具体投资明细如下：

- 1、第一部分工程费用 23,530.00 万元，占总投资的 81.14%；
- 2、第二部分工程建设其他费用 2,745.62 万元，占总投资的 9.47%；
- 3、第三部分基本预备费 2,076.38 万元，占总投资的 7.16%；
- 4、第四部分财务费用 648.00 万元，占总投资的 2.23%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本工程总投资为：29,000.00 万元。

资金来源：拟发行地方政府专项债券资金 18,000.00 万元，占项目总投资的 62.07%；业主自筹资金 11,000.00 万元（全部

用作项目资本金), 占项目总投资的 37.93%。

项目业主自筹资金(项目资本金)按照项目实施进度分年度到位。

表 3-1 项目资金筹集情况表

单位：万元

序号	项目资金来源	合计	2025 年	2026 年	2027 年	占比
1	业主自筹资金(万元)	11,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	37.93%
1.1	其中：项目资本金(万元)	11,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	37.93%
2	专项债券资金(万元)	18,000.00	9,000.00	9,000.00		62.07%
合计		29,000.00	12,000.00	13,000.00	4,000.00	

2. 资金使用计划

根据项目进度情况, 本项目业主自筹资金、地方政府专项债券融资资金将于 2025、2026、2027 年陆续投入到项目建设工作中。具体计划如下:

2025 年: 投入资金 12,000.00 万元(债券资金 9,000.00 万元, 业主自筹 3,000.00 万元);

2026 年: 投入资金 13,000.00 万元(债券资金 9,000.00 万元, 业主自筹 4,000.00 万元);

2027 年: 投入资金 4,000.00 万元(业主自筹 4,000.00 万元)。

在保证项目投资资金充足的情况下, 充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。结合本项目建设计划, 后续项目资金

使用计划如下表所示:

表 3-2 项目资金使用计划表

单位: 万元

序号	项目资金使用计划	合计	2025 年	2026 年	2027 年	占比
1	业主自筹资金 (万元)	11,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	37.93%
1.1	其中: 项目资本金 (万元)	11,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	37.93%
2	专项债券资金 (万元)	18,000.00	9,000.00	9,000.00		62.07%
合计		29,000.00	12,000.00	13,000.00	4,000.00	

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 预期收益

1、项目收入

本项目运营期内含税收入为 50,119.18 万元，不含税收入为 49,832.45 万元，成本（不含折旧、利息）为 5,315.49 万元，收入扣除运营成本后的项目净收益 44,516.96 万元。

2、项目成本

运营期内总成本为 44,218.04 万元，不含折旧、利息成本为 5,315.49 万元。。

(二) 资金测算平衡情况

本项目累计现金结存为 16,166.96 万元。详见下表:

荣县越溪河流域水环境综合治理项目资金测算平衡表

单位：万元

项目 \ 年度	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1、资金流入	12,000.00	13,000.00	4,538.84	1,167.99	1,261.48	1,358.24	1,385.44	1,413.16	1,441.40	1,470.16	1,499.55
1.1、资本金流入	3,000.00	4,000.00	4,000.00								
1.2、债券资金流入	9,000.00	9,000.00									
1.3、运营现金流入			538.84	1,167.99	1,261.48	1,358.24	1,385.44	1,413.16	1,441.40	1,470.16	1,499.55
2、资金流出	12,000.00	13,000.00	4,432.46	514.73	516.94	519.21	521.49	523.81	526.14	528.56	531.01
2.1、建设投资资金流出	12,000.00	13,000.00	4,000.00								
2.2、运营现金流出			72.46	154.73	156.94	159.21	161.49	163.81	166.14	168.56	171.01
2.3、利息支出			360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.4、归还本金											
3、现金净流入			106.38	653.26	744.54	839.03	863.95	889.35	915.26	941.60	968.54
3.1、本息前运营现金净流入			466.38	1,013.26	1,104.54	1,199.03	1,223.95	1,249.35	1,275.26	1,301.60	1,328.54
4、期末累计现金结存			106.38	759.64	1,504.18	2,343.21	3,207.16	4,096.51	5,011.77	5,953.36	6,921.91

续表:

年度 项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1、资金流入	1,529.45	1,559.98	1,591.13	1,622.80	1,655.33	1,688.47	1,722.35	1,756.85	1,791.97	1,827.82	1,864.39
1.1、资本金流入											
1.2、债券资金流入											
1.3、运营现金流入	1,529.45	1,559.98	1,591.13	1,622.80	1,655.33	1,688.47	1,722.35	1,756.85	1,791.97	1,827.82	1,864.39
2、资金流出	533.51	536.05	538.65	541.31	544.02	546.79	549.60	552.49	555.42	558.42	558.44
2.1、建设投资资金流出											
2.2、运营现金流出	173.51	176.05	178.65	181.31	184.02	186.79	189.60	192.49	195.42	198.42	198.44
2.3、利息支出	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.4、归还本金											
3、现金净流入	995.95	1,023.93	1,052.48	1,081.49	1,111.31	1,141.69	1,172.75	1,204.36	1,236.55	1,269.41	1,305.96
3.1、本息前运营现金净流入	1,355.95	1,383.93	1,412.48	1,441.49	1,471.31	1,501.69	1,532.75	1,564.36	1,596.55	1,629.41	1,665.96
4、期末累计现金结存	7,917.85	8,941.78	9,994.27	11,075.76	12,187.07	13,328.75	14,501.50	15,705.85	16,942.41	18,211.82	19,517.77

年度 项目	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
1、资金流入	1,901.71	1,939.74	1,978.50	2,018.01	2,058.22	2,099.28	2,141.38	2,184.33	2,228.11	1,136.36	78,832.45
1.1、资本金流入											11,000.00
1.2、债券资金流入											18,000.00
1.3、运营现金流入	1,901.71	1,939.74	1,978.50	2,018.01	2,058.22	2,099.28	2,141.38	2,184.33	2,228.11	1,136.36	49,832.45
2、资金流出	558.46	558.49	558.51	558.55	558.56	558.60	558.63	558.66	9,378.68	9,189.34	62,737.94
2.1、建设投资资金流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2.2、运营现金流出	198.46	198.49	198.51	198.55	198.56	198.60	198.63	198.66	198.68	99.34	5,315.49
2.3、利息支出	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	180.00	90.00	10,350.00
2.4、归还本金									9,000.00	9,000.00	18,000.00
3、现金净流入	1,343.26	1,381.25	1,420.00	1,459.46	1,499.66	1,540.68	1,582.76	1,625.67	-7,150.57	-8,052.99	16,166.96
3.1、本息前运营现金净流入	1,703.26	1,741.25	1,780.00	1,819.46	1,859.66	1,900.68	1,942.76	1,985.67	2,029.43	1,037.01	44,516.96
4、期末累计现金结存	20,861.03	22,242.28	23,662.28	25,121.74	26,621.40	28,162.09	29,744.84	31,370.52	24,219.95	16,166.96	

五、项目绩效目标

项目绩效目标表					
填报单位（盖章）					备注
项目名称		荣县越溪河流域水环境综合治理项目			
项目资金 （万元）	建设期投入资金总额：		29,000.00		
	其中：超长期特别国债				
	专项债券资金		18,000.00		
	业主自筹资金		11,000.00		
	市场化融资资金				
绩效 目 标	项目总体建设目标				
	目标 1：完成既定内容的建设施工 目标 2：在 2027 年 6 月完成项目竣工验收 目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指 标	数量指标	指标 1：设备购置	完成既定目标	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥99%	
			指标 2：项目设计方案变更率	≤5%	
		时效指标	指标 1：工程按时开工	2025 年 6 月	
			指标 2：工程按时竣工验收	2027 年 6 月	
		成本指标	指标 1：项目建设总投资成本	29,000.00	
			指标 2：项目债券发行额	18,000.00 万元	
		预算执行	指标 1：债券资金实际支出	18,000.00 万元	
		指标	指标 2：业主自筹	11,000.00 万元	
	效	经济效益	指标 1：收支平衡	实现年度收支平衡和总体收支平衡	

	益 指 标	指标	指标 2：总收入（不含税）	49,832.45	
		社会效益	指标 1：带动就业	达标	
		指标			
		生态效益	指标 1：污水排放	达标	
		指标			
		可持续影响	指标 1：运营期限	≥28 年	
		指标			
绩 效 指 标	效 益 指 标	融资与收益平衡指标	指标 1：项目收益覆盖倍数	1.17	
		（含还本付息）	指标 2：债券还本付息	按时足额	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关服务群体满意度	≥95%	

六、潜在影响项目的风险评估

1、工程实施风险及对策

工程风险是指工程地质条件、水文地质条件和工程设计发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长造成损失的可能性。工程风险一般来源有：由于前期准备工作不足或者工程设计方案不合理，导致项目实施阶段建设方案发生变化；由于技术和资金的限制，对项目的建设条件估计不足，致使在项目的建设和使用中出现问题，造成损失。工程风险还包括“不可抗力”的自然环境灾害造成的风险。

对策：本项目有一定概率受到自然和地质灾害的影响，由

此到时工作量增加，工作成本增加，影响项目收益。但只要做好地质地灾的勘查和预防，以及在设计和施工过程中严格按照国家规定标准执行，尽量避免在高温、暴雨频繁时段施工，自然和地质灾害发生能够得到一定控制。由于风险事件发生的概率并不大，因此项目业主可以通过风险转移来将风险损失降到最低；本项目在选择施工方时，严格从施工技术、施工管理方案合格的施工方中选择优质施工单位，在施工过程中由监理单位从资金使用、施工质量、进度等进行严格监督；项目在选择设计方时，选择实力较强的设计单位进行设计，设计方案需经过有关部门根据国家相关规范文件审核后才能实施。

2、组织及管理风险

组织风险是指由于项目存在众多参与方，各方的动机和目的不一致将导致项目合作的风险，影响项目的进展和项目目标的实现。还包括项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生的风险。

管理风险是指由于项目管理模式不合理，项目内部组织不当、管理混乱或者主要管理者能力不足、人格缺陷等，导致投资大量增加、项目不能按期建成投产造成损失的可能性。包括项目采取的管理模式、组织与团队合作以及主要管理者的道德水平等。

对策：完善项目参与各方的合同，加强合同管理，可以降低

低项目的组织风险；合理设计项目的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设是规避管理风险的主要措施。

3、影响项目收益的风险及控制措施

(1) 经营风险

风险分析：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。本项目投入运营后运营收益对项目整体收益产生直接影响。

(2) 运营管理风险

风险分析：指项目建成实际运营后，由于管理流程、管理职能与管理对象等因素的变化而产生的相关风险，主要包括运作流程管理、内部管理组织、业主单位领导素质、管理团队素质等因素。

(3) 资金运作风险

项目的建设需要大量的资金，因此，资本运作风险是客观存在的，这种风险不仅涉及到资金的投入，而且涉及到产出。那么，无论资金是否充裕，都会影响进一步的投入。这种风险，是可调整控制的因素，只要制定相应的控制管理对策，就能在扩大项目的同时，降低回收风险。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地

方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门和项目单位职责

一、项目资产管理相关部门

本项目资产登记管理部门为：荣县财政局

本项目资产运营单位为：自贡荣汇建设发展有限公司

本项目行业管理部门为：荣县发展和改革局

二、项目资产管理部门的主体责任

荣县财政局在项目资产管理中的主体责任主要体现在资金统筹、制度建设、过程监管、绩效评估及风险防控等核心环节，通过全链条管理保障国有资产安全高效运行。以下为具体职责分析：

1、负责项目资金统筹与预算管理

荣县财政局需科学编制项目预算，依据建设规模、内容等因素合理安排财政资金，明确资金来源渠道（如财政拨款、专

项债券)。

通过项目库分级管理(预算单位库、部门库、财政库),结合项目论证材料、支出需求及绩效目标,动态调整项目排序并分阶段拨付资金,确保资金与建设进度匹配。

2、负责项目资产制度建设与标准制定

制定国有资产管理制度及操作规范,明确资产购置、验收、处置、维修等全流程审批程序。

结合地方实际制定实物资产配置标准与费用标准,推动资产整合共享,避免重复建设与资源浪费。

3、负责项目过程监管与合规审查

对资产购置、处置及对外投资等事项实施权限审批,重点监管超标配置、低效运转资产,建立调剂机制优化资源配置。

依托信息化系统动态跟踪资产流向,要求定期报送使用情况报告,严控资金挪用、浪费等风险。

4、负责项目绩效评估与效益提升

建立资产安全性、完整性及使用效率的评价体系,将评估结果与预算安排挂钩,推动资产绩效管理。

督促单位盘活存量资产,参与大型设备共享平台建设,促进国有资产保值增值。

5、负责项目风险防控与廉政建设

针对审计巡视发现的资产管理问题,开展专项整治,排查

岗位风险点，完善全流程闭环监管。

通过资产云、OA 系统等信息化工具，实现资产全生命周期线上管理，强化廉政风险防控能力。

三、行业管理部门（荣县发展和改革局）的主体责任

荣县发展和改革局在本项目资产管理中的主体责任主要体现在统筹规划、实施监管、规范流程、落实安全环保责任及推动协同管理等方面，具体如下：

1、负责项目统筹规划与资源配置

荣县发展和改革局需根据行业发展战略和项目实际需求，科学制定资产配置标准，明确资产的数量、规格、技术参数等要求，确保资产配置与项目目标相匹配。同时，依据项目优先级和资金状况，合理分配资产资源，避免资源浪费或短缺，提高资产使用效率。

2、负责项目实施全流程监管

购置环节：审核项目资产购置计划，评估购置的必要性和合理性，防止超标准、超预算采购。

使用环节：监督资产的使用情况，确保资产按照规定用途和操作规程使用，防止资产闲置、挪用或滥用。

处置环节：规范资产处置程序，对资产的转让、报废、核销等行为进行审批和监管，确保资产处置合法合规，防止国有资产流失。

3、负责项目规范管理制度与流程

制定管理办法：结合行业特点，制定具体的资产管理办法，明确资产管理的目标、原则、流程和责任。

建立台账与档案：要求项目单位建立资产台账和档案，详细记录资产的购置、使用、维修、处置等信息，实现资产全生命周期的可追溯管理。

强化信息化手段：推动资产管理信息化建设，利用现代信息技术提高资产管理的效率和透明度。

4、负责落实安全与环保责任

安全生产监管：督促项目单位落实安全生产主体责任，加强资产的安全管理和维护，定期开展安全检查和隐患排查，确保资产安全运行。

环保合规管理：监督项目单位遵守环保法律法规，对涉及环保的资产（如污染治理设备）进行重点监管，确保资产使用过程中不对环境造成污染。

5、负责推动协同与问责

跨部门协同：加强与财政、审计、监察等部门的沟通协作，形成资产管理合力，共同推进项目资产管理的规范化、制度化。

明确责任主体：落实项目单位在资产管理中的直接责任，要求其建立健全内部管理制度，加强资产日常管理。

强化问责机制：对资产管理不善、造成资产损失或浪费的

项目单位和相关责任人，依法依规追究责任，形成有效的约束机制。

四、项目单位（资产运营单位）的直接责任

项目运营单位在项目资产管理中的直接责任是围绕资产全生命周期价值实现，以合规性、安全性、效益性为核心目标，对资产进行实体管控、运营维护、效益创造及风险兜底的闭环管理。其责任边界清晰、执行标准刚性、履职结果可量化，具体可分解为以下职责：

1、负责资产权属管理责任

（1）产权确认与登记

接收移交资产时，须在 30 日内完成资产清单核对（含数量、规格、技术参数）、权属文件归档（如竣工验收报告、产权证书），并向国资部门备案。

（2）权属变更合规性

涉及资产抵押、质押、租赁等处置行为，须提前 15 日报国资部门审批，并提交可行性分析报告。

对资产权属纠纷（如征地补偿争议、相邻权纠纷），须在 7 日内启动法律程序，不得擅自处置争议资产。

2、负责资产实体管理责任

（1）日常维护与修缮

制定《资产维护手册》，明确设备保养周期、维修响应时

限。

建立维修档案，记录维修时间、内容、费用及更换零部件信息

(2) 资产盘点与账实核对

每季度开展实物盘点，确保账实相符率 $\geq 98\%$ 。

对盘亏资产，按净值赔偿并追究责任人。

3、负责资产运营效益责任

(1) 经营目标达成

按行业指导标准，确保资产收益率不低于行业基准。

对闲置资产（连续3个月利用率低于30%），须在1个月内制定盘活方案。

(2) 成本管控与收益上缴

运营成本不得超过预算的110%。

经营性收益须按“收支两条线”管理，在收款后5个工作日内全额上缴财政专户。

4、负责资产安全与环保责任

(1) 安全生产管理

制定《安全生产操作规程》，落实“一岗双责”。

每半年开展1次安全应急演练，演练记录须存档备查。

(2) 环保合规性

污染物排放须达标。

对环保设施实行“双人双锁”管理，确保 24 小时正常运行。

5、负责资产信息管理责任

(1) 数字化台账建设

使用资产管理信息系统实时更新资产状态。

对资产变动（如调拨、报废、租赁）须在 3 日内完成系统数据更新，并与财务系统同步。

(2) 信息披露与报告

每季度向国资部门报送《资产运营分析报告》，内容涵盖资产完好率、利用率、收益率、重大事项等。

对重大资产损失，须在 24 小时内口头报告、72 小时内提交书面报告。

6、负责资产风险兜底责任

(1) 风险预警与处置

建立风险指标体系（如：设备故障率 $> 5\%$ 、租金收缴率 $< 90\%$ 、客户投诉率 $> 2\%$ ），触发红色预警时须启动应急预案。

对自然灾害、政策变动等不可抗力导致的资产损失，须在 30 日内完成定损并申请保险理赔。

(2) 责任追溯与赔偿

对因管理失职导致的资产损失，须全额赔偿并追究相关人员责任。

对恶意处置资产，须追缴非法所得并处以损失额 1-3 倍罚

款。

7、责任履行保障机制

(1) 绩效考核挂钩

将资产管理指标（如资产完好率、收益率、成本管控率）纳入运营单位负责人考核，权重不低于 30%。

对连续两年考核不合格的单位，启动退出机制。

(2) 第三方监督

每年聘请会计师事务所对资产进行专项审计，审计费用由运营单位承担。

对审计发现的问题（如虚报维修费用、隐瞒资产损失），须在 60 日内完成整改并提交整改报告。

(3) 信用惩戒

对严重失职的运营单位，列入国资监管“黑名单”，3 年内禁止参与同类项目。

总结：项目运营单位的资产管理责任具有全周期性、强约束性、高风险性，其履职成效直接决定国有资产保值增值目标的实现。通过“权属清晰-实体可控-效益达标-安全合规-信息透明-风险可控”的闭环管理，可有效破解“重建设轻运营、重使用轻维护、重收益轻安全”的行业难题，为项目资产长期稳定运行提供制度保障。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2025 年拟申请发行 9,000.00 万元, 2025 年已发行 0 万元, 本次拟发行 3000.00 万元, 期限 30 年。