

邓州市财政局文件

邓财〔2025〕22号

签发人：赵纯钢

邓州市财政局

关于亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态 环境保护及综合治理项目绩效评价报告

河南省财政厅：

根据《河南省财政厅关于开展2024年国际金融组织和外国政府贷款项目绩效评价工作的通知》（豫财外经〔2024〕14号）的通知，我们认真组织开展了亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目绩效评价工作，经第三方专业机构专家查阅资料、实地调研、数据分析，对本项目的相关性、效率、效果、可持续性进行了全面评价，综合绩效评价结果为“实施比较顺利”，并对绩效评价报告及评价结果在邓州市财政局官方网站

进行了公示。

附件：亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及
综合治理项目绩效评价报告



邓州市财政局办公室

2025年2月28日印发

亚行贷款南水北调中线源头河南邓州 生态环境保护及综合治理项目 绩效评价报告

Henan Dengzhou Integrated River Restoration and Ecological Protection Project

(贷款编号: Loan3865-PRC)

河南律信绩效评价咨询有限公司

2025 年 2 月



本次绩效评价结果

评价准则	权重（%）	评价分值 （百分制）	加权平均得分	绩效等级
相关性	20.00%	100.00	20.00	高度相关
效率	50.00%	78.22	39.11	效率一般
效果	20.00%	83.55	16.71	满意
可持续性	10.00%	90.00	9.00	高度可持续
综合绩效			84.82	实施比较顺利

货币等价物

（根据 2019 年 10 月 18 日汇率）

货币单位	—	Yuan(CNY)	
CNY1.00	=	\$0.1412	or €0.1264
\$1.00	=	CNY7.0818	or €0.9064
€1.00	=	CNY7.8133	or \$1.1172

货币等价物

（根据 2024 年 12 月 31 日汇率）

货币单位	—	Yuan(CNY)	
CNY1.00	=	\$0.1391	or €0.1329
\$1.00	=	CNY7.1884	or €0.9552
€1.00	=	CNY7.5257	or \$1.0469

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目基础信息	1
(二) 项目背景	2
(三) 项目内容及目标	4
(四) 项目组织管理	12
(五) 项目实施及资金使用情况	14
二、综合评价情况及评价结论	20
(一) 相关性	20
(二) 效率	20
(三) 效果	21
(四) 可持续性	21
三、绩效分析	21
(一) 相关性	21
(二) 效率	25
(三) 效果	33
(四) 可持续性	39
四、主要经验	44
(一) 加强组织领导，部门协同配合	45
(二) 严控采购流程，确保项目落地	45
(三) 加强人员培训，提升人员业务能力	46

(四) 注重群众参与，做好移民安置工作	46
五、存在问题	46
(一) 项目总体规划不足，实施进度有待加快	46
(二) 配套资金未列预算，保障能力有待增强	47
(三) 项目制度不够完善，管理水平有待提升	48
(四) 项目调整力度较大，前期论证有待加强	48
六、对策建议	49
(一) 多措并举，全面加快项目实施进度	49
(二) 强化统筹，加大配套资金保障力度	50
(三) 制度赋能，有效提升项目管理水平	50
(四) 精准研判，强化项目论证的前瞻性	51
七、其他需要说明的问题	52
附件一 绩效评价工作开展情况	53
附件二 绩效评价指标体系与打分标准	62
附件三 绩效评价指标体系评分表	68
附件四 项目关键产出或成果数据表	79
附件五 面访、座谈和实施调研记录	112

摘 要

一、项目概述

亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目（以下简称“本项目”）旨在保护南水北调水源地水质、改善邓州市水环境污染状况，保障农村居民饮水安全。本项目由 7 个子项目组成，建设内容主要包括：（1）邓州市湍北水环境综合治理工程；（2）湍北污水处理及配套工程；（3）湍河下游生态综合治理工程；（4）九龙水厂及配套管网工程；（5）桑庄水厂及配套管网工程；（6）禹山生态林建设工程；（7）组织机构能力建设。项目产出为改善邓州市城乡供水基础设施建设、邓州市生态系统功能恢复及加强水资源管理能力建设。

本项目贷款协议于 2020 年 5 月 26 日签订，2020 年 9 月 3 日开始生效，项目实施周期为 70 个月（2020 年 9 月至 2026 年 6 月），亚行贷款将于 2026 年 6 月 30 日关闭。项目计划总投资为 EUR 3.83 亿，其中利用亚行贷款为 EUR 1.81 亿，国内配套 EUR 2.02 亿。邓州市人民政府为项目执行单位，负责本项目的整体实施。项目实施单位为邓州市水利局、生态环境局和邓州市统筹城乡发展试验区管理委员会。项目实施过程中，由于新冠疫情影响以及邓州市国土规划调整等各种原因，项目开展实际进度慢于计划进度。截至 2024 年 12 月 31 日，项目实施已 52 个月，贷款资金使用额占亚行贷款

总金额的 32.64%，7 个子项目对应的 58 个合同包，实施加权进度为 49.61%。

根据《河南省财政厅关于开展 2024 年国际金融组织和外国政府贷款项目绩效评价工作的通知》（豫财外经〔2019〕14 号），本项目被列为 2024 年国际金融组织和外国政府贷款绩效评价项目。项目绩效评价小组根据《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》（2014 年）的要求，制定绩效评价实施方案，采用案卷分析、面访和座谈会等方式搜集绩效评价证据，对该项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行综合评价、形成绩效评价报告。

二、绩效评价结论

项目绩效评价总体评分为 84.82 分，绩效等级为“实施比较顺利”。

（一）相关性：项目评级为“高度相关”

项目目标和内容设计紧紧围绕保护南水北调水源地、改善邓州市水环境污染状况、保障农村居民饮水安全，高度符合设计时及当前国家和所在区域的发展战略和政策重点，并能够解决实际问题；项目提供的产品和服务高度符合并满足当前及未来改善邓州市城乡供水基础设施、优化生态系统服务、提高水资源管理能力的的需求。

（二）效率：项目评级为“效率一般”

项目基本实现了实施计划规定的当期产出，部分产出受

项目实施进度的影响未能实现；部分活动未按计划周期实施；项目资金基本到位及时，整体使用情况良好；管理机构设置和实施主体选择适当、管理及内部控制到位并能基本确保项目有效实施、内容设计具有一定的创新性。

（三）效果：项目评级为“满意”

本项目的总体效果实现良好。截至 2024 年底，项目实现了 3 个绩效指标，预期项目完工时计划成果大部分能够完成，从项目目标群体受益情况来看，项目设计时目标受益群体定位适当，虽然项目有部分调整，但整体来说，预计项目完成时实际受益群体与目标受益群体吻合，覆盖率高。

（四）可持续性：项目评级为“高度可持续”

资金保障能力比较稳健，邓州市财政局负责贷款偿还工作，还贷资金来源于财政资金；项目实施社会环境良好，政策具有可持续性，管理机构分工明确，人力资源持续建设，项目实施是可持续的。

三、经验、问题和建议

（一）经验

1.加强组织领导，部门协同配合。邓州市政府从本项目开始就严格按照外资项目管理的规程，加强项目管理，成立了由邓州市主要领导亲自挂帅的“邓州市亚行项目建设指挥部”，并通过指挥部下设的邓州市亚行项目项目办公室，统筹协调环保、水利、城管、财政等多个项目涉及部门，加强

配合共同推进项目。提高项目的执行能力，确保项目正常实施。

2.严控采购流程，确保项目落地。项目办公室采购组通过在采购文件中明确采购需求、技术指标；在采购过程中进行广泛市场调研；在确定拟推荐中标单位时通过多轮质询来控制最低价中标模式执行时出现项目无法落地的风险。

3.加强人员培训，提升人员业务能力。在本项目实施过程中，亚行官员和咨询专家组分别为项目办和实施机构就项目管理的各方面提供了多种培训，培训的内容涉及招标采购、支付报账、财务管理、环境保护、移民安置等方面的内容，为项目实施提供了具有系统性、针对性、实效性的解决方案，提高了项目实施机构的正确决策能力和一致行动的执行能力，提升了人员业务能力。

4.注重群众参与，做好移民安置工作。项目各业主单位，在移民安置方案确立之前就广泛征求受影响群众意见，在充分考虑受影响群众意见后确定移民安置方案。在移民安置实施过程中，通过网络、现场公告公示等方式及时向受影响群众更新工作进展。保护受影响人群的权益。

（二）问题

1.项目总体规划不足，实施进度有待加快。项目办和业主单位均未根据项目实际情况制定系统化的总体规划和具体实施计划，编制的《设计和监测框架》缺少阶段性目标分

解，关键活动和里程碑较为粗化且约束力有限，导致整个项目实施缺乏强有力的进度把控。一方面，项目实施进展整体上相对滞后。项目实施时间已经过 74%，而贷款资金使用额仅占亚行贷款总金额的 32.64%，项目加权进度仅为 49.61%。另一方面，项目未能严格按照计划进度实施和实现相应的阶段性产出，项目按计划周期实施的活动占比为 33.33%，按计划实现的阶段性产出占比为 67.24%。

2.配套资金未列预算，保障能力有待增强。项目配套资金是由财政全额保障，但缺乏全局的、详实的统筹规划，各子项目缺乏明确的配套资金计划，也未纳入年度预算。业主单位临时申请追加预算，致使配套资金使用存在较大的不确定性。一方面，存在未足额未及时到位的情况。截止到评价日，配套资金到位率为 84.25%，6708.53 万元尚未拨付到位，影响项目实施进度。另一方面，资金台账管理不够规范，难以了解配套资金整体情况以及具体流向、使用和需求情况。

3.项目制度不够完善，管理水平有待提升。项目办制定的《项目管理手册》不够详细，缺乏对项目全生命周期管理的制度规范与引导，同时也未得以有效落实，如项目办未按要求开发项目绩效管理系统，未按要求根据项目实施情况及时对《项目管理手册》进行更新和维护。另一方面，各业主单位也未制定针对亚行贷款项目特殊要求的专项配套办法，实践中大多靠口头、经验。此外，项目未形成系统的总结、

分享和推广机制。

4.项目调整力度较大,前期论证有待加强。项目办于2022年第四季度开始启动项目调整工作,拟取消调整的子项目估算投资金额为 1.2823 亿美元,占亚行贷款总金额的 64.12%,项目调整力度较大,从侧面反映了项目前期论证不够充分,缺乏一定的前瞻性和协同性。此外,个别项目设计精度不够,施工时容易出现偏差。

(三) 建议

1.多措并举,全面加快项目实施进度。尽快出台项目总体规划,明确后续项目的时限要求、任务清单和关键节点,合理安排施工顺序。强化进度管控,建立分类项目数据库(在建年待招标年调整中),倒排工期、挂图作战,健全“红黄绿”三级进度预警机制。强化责任落实,明确“双责任人”(业主单位经办+项目办督导),对标对表加快项目建设。强化监督问责,纳入市级各类重点督查范围,加强工作进度检查评比和通报,倒逼履责。

2.强化统筹,加大配套资金保障力度。高度重视配套资金的筹措。加快做好配套资金谋划,各相关部门加强沟通协作,对配套资金进行全面、准确的测算,制定长期资金规划。各业主单位制定详细的项目实施计划,明确各子项目的配套资金需求和年度使用计划,纳入年度预算,确保配套资金及时落实。细化配套资金使用台账管理,为配套资金管理以及

项目管理决策提供精准支撑。

3.制度赋能，有效提升项目管理水平。尽快完善项目管理制度，完善涵盖项目全生命周期的管理制度，制定详细的操作指南和流程。同时针对亚行特殊要求，制定专项的配套办法，明确操作流程和标准，减少口头传达和经验依赖。建立项目管理知识库，供后续项目参考借鉴，持续提升项目管理水平。定期更新和维护制度，确保制度的时效性和有效性及执行力。充分利用信息化技术健全沟通与协作机制，降低项目资料搜集的各类成本。

4.精准研判，强化项目论证的前瞻性。加强项目前期论证与调研，建立多部门协同机制，充分考虑且全面评估可能影响项目实施因素，切实深入调研项目现场情况，提高项目设计的科学性和合理性。提高项目设计精度，加强设计审查，注重细节和精度，确保项目设计符合实际情况。健全项目动态调整机制，加强风险管理和动态监测，对于由于外部环境变化、设计偏差等导致的项目取消问题，应及时充分论证、尽快开展中调工作，确保项目投资效益最大化。

亚行贷款南水北调中线源头河南邓州 生态环境保护及综合治理项目 绩效评价报告

为贯彻落实《财政部关于印发<国际金融组织和外国政府贷款赠款项目绩效评价管理办法>的通知》（财国合〔2019〕18号），扎实推进国际金融组织和外国政府贷款赠款项目绩效管理，提高项目资金使用效益，河南律信绩效评价咨询有限公司受邓州市财政局委托，于2025年2月，对亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目开展绩效评价。我公司遵循独立、客观、公正的原则，通过资料审核、现场勘查、数据分析、综合评价等工作程序，并与委托单位和被评价单位充分沟通，形成如下绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目基础信息

评价组通过梳理项目内容整理出项目的基本信息，详细内容见表1-1。

表 1-1 项目基础信息表

类别	内容
项目名称	中文：亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目 英文：Henan Dengzhou Integrated River Restoration and Ecological Protection Project
借款人	中华人民共和国
监督机构	邓州市项目领导小组
执行机构	邓州市人民政府
项目办	亚行贷款南水北调河南邓州生态环境治理项目办公室

类别	内容
实施机构	统筹城乡发展实验区管委会；南阳市环境保护局邓州分局 邓州市水利局
项目估算成本	项目估算总成本：EUR 3.8349 亿 亚行融资金额：EUR 1.8127 亿 国内配套金额：EUR 2.0222 亿
贷款协议签订时间	2020 年 5 月 26 日
贷款批准日期	2019 年 11 月 26 日
贷款签署日期	2020 年 5 月 26 日
贷款生效日期	2020 年 9 月 3 日
贷款关账日期：	2026 年 6 月 30 日
实施时间（自贷款生效至贷款关账）	70 个月
项目预计完工时间	2025 年 12 月 31 日
实施地点	河南省南阳市邓州市
项目办	亚行贷款南水北调河南邓州生态环境治理项目办公室
项目实施和运行机构	邓州市湍北水环境综合治理工程：邓州市统筹城乡发展试验区管委会 邓州市湍北污水处理及配套工程：邓州市统筹城乡发展试验区管委会 邓州市端河下游生态综合治理工程：邓州市环境保护局 邓州市九龙水厂及配套管网工程：邓州市水利局 邓州市桑庄水厂及配套管网工程：邓州市水利局 邓州市禹山生态林建设工程：邓州市环境保护局 邓州市组织机构能力建设：亚行贷款南水北调河南邓州生态环境治理项目办公室

（二）项目背景

南水北调工程是优化中国水资源配置、保障国家水安全的重大战略性基础设施。其中，丹江口水库是南水北调中线工程的核心水源地，承担着调水水质安全、推动经济高质量发展等多方面任务，其水源地的生态环境保护意义重大。党和政府历来高度重视水源区生态保护和水质改善，《南水北调工程供用水管理条例》等对丹江口库区及上游的生态环境保护 and 修复等作出规定，国务院先后批复实施了丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十一五”“十二五”“十三五”规划，统筹推进水源区生态环境保护 and 高质量发展。

邓州市是南水北调工程渠首市，被划定为国家南水北调重点生态功能区，是国务院确定的丹江口库区区域中心城市。湍河位于汉江流域白河水系，从邓州市区北部东西横穿而过，为邓州市最大河流。南水北调中线工程北行不远横跨湍河，可见湍河环境质量直接影响丹江口水库水质，对南水北调终端人民的饮水安全至关重要。“十三五”期间湍河和赵河被纳入《邓州市碧水工程行动计划》（2015-2020）重点控制和治理河流。

项目申请时湍河点源污染、面源污染、内源污染严重，水质为 IV-V 类，有时甚至为劣 V 类，城区段河道经常出现富营养化甚至黑臭现象；湍河下游农村地区大部分无集中供水设施，生活垃圾随意堆积，生活废水及养殖废水无序排放，市政基础设施建设严重滞后，生态变得极为脆弱，严重影响着邓州市的市容形象、招商环境和社会经济发展；邓州农村区域仍以分散供水为主，饮用水源主要是地下水源，而污染严重的湍河、未经处理的废物以及过量使用化肥的农田等，通过对地下水补给污染地下水水质，致使大部分农村人口（43 万，占农村人口的 32%）和 30% 城市人口没有洁净的供水等等，诸多问题严重影响了南水北调源头区域的生态环境，成为阻碍邓州市社会经济发展的瓶颈。此外，彭桥镇临近水库流域部分生态脆弱，高山陡坡、裸露岩体、森林砍伐、陡坡耕作，水土流失较为明显，威胁着水库安全。

基于上述，邓州市人民政府申请“亚洲开发银行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目”，并获批。通过项目建设，将有效促进南水北调水源地保护，加强水污染治理和生态恢复，保障饮用水安全，提高当地人民生活质量水平。

（三）项目内容及目标

1.项目内容¹

本项目由 7 个子项目（桑庄水厂及配套管网工程、九龙水厂及配套管网工程、湍北污水处理厂工程、禹山生态林项目工程、机构能力建设、邓州市湍北水环境综合治理工程、邓州市湍河下游生态综合治理工程）以及 58 个合同包组成，各子项目及其对应合同包详见表 1-2。

¹ 在项目实施过程，受到新冠疫情、国家“退林还田”政策、邓州市国土空间总体规划（2021--2035 年）调整等因素影响，2022 年第四季度开始启动项目调整工作，已完成了项目中期调整报告的编制工作以及项目环评、土地预审、节能审查等相关附件手续，中期调整项目内容已获得亚行总部批准，目前处于调整后的可研报告报审阶段。已上报的《根据邓州市人民政府关于亚洲开发银行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目中期调整相关情况的请示》（邓政文〔2025〕2 号）尚未批复。调整内容为：拟对邓州市湍北水环境综合治理工程、邓州市湍河下游生态综合治理工程等 2 个项目中的部分内容作出调整，取消绿轴公园、东方大桥和湍河下游生态防护工程，调整福胜路和湍滨北路道路建设工程；拟新增湍河（城区段上游）南北两岸生态环境治理工程、邓州市全域污水治理及配套管网工程、邓州市智慧管理系统等三个项目。

表 1-2 项目建设内容表

序号	项目名称	合同号	合同名称	合同内容	估算金额 (美元)
1	桑庄水厂及配套管网工程	WR-CW11	桑庄水厂工程	桑庄水处理厂-土建工程施工及设备安装	10,870,000.00
		WR-CW13	汲滩镇村镇给水管网工程	汲滩镇区配水管网—出口管，水管用球墨铸铁管，40kmPE 管	6,890,000.00
		WR-CW14	腰店镇、桑庄镇、小杨营乡给水管网工程	高铁新区配水管网—处理厂出水管，输水干管球墨铸铁管，聚乙烯管 40 公里	22,970,000.00
		WR-CW15	刘集镇村镇给水管网工程	配水管网位于刘集的污水处理厂一出水管，球墨铸铁水管和聚乙烯管约 40 公里	6,450,000.00
		WR-ES04	桑庄水厂配套管网加压泵站	刘集水泵站—土建和设备的构建和安装	1,996,085.00
		WR-ES02	九龙镇和桑庄镇的经营管理设备、办公家具	九龙和桑庄的办公家具，经营管理设备	70,000.00
		WR-ES01-02	桑庄供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	桑庄供水系统操作及维修设备的采购—监测，维修及维修设备	270,000.00
2	九龙水厂及配套管网工程	WR-CW01	九龙水厂工程	九龙水处理厂-土建工程施工及设备安装	11,520,000.00
		WR-CW03-LOt01	彭桥镇给水管网工程	1: 彭桥乡二级水管—配水总管 65258m	3,950,000.00
		WR-CW03-LOt02	高集镇给水管网工程	2: 高集二级水管-城镇供水总水管 86498m	6,580,000.00
		WR-CW03-LOt03	九龙镇给水管网工程	3: 九龙镇二级供水管道 62623m 城镇供水总水管	11,380,000.00
		WR-CW03-LOt04	张村镇给水管网工程	4: 张村二级供水管网-供水总干管 66852m	5,650,000.00
		WR-ES01-01	九龙水厂供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	九龙供水系统操作及维修设备的采购—监测，维修及维修设备	280,000.00
		WR-ES03	九龙水厂配套管网加压泵站	九龙镇三个泵站—土建工程和设备安装	2,693,176.00

序号	项目名称	合同号	合同名称	合同内容	估算金额 (美元)
		WR-ES05	九龙水厂外部电源工程-设备	九龙水厂外部电源工程-设备	170000.00
		WR-CW19	九龙水厂外部电源工程-土建	九龙水厂外部电源工程-土建	120000.00
3	湍北污水处理厂工程	DP-CW01	湍北新区污水处理厂(土建工程施工)	湍北新区污水处理厂—污水处理厂工程	14,800,000.00
		DP-CW07	湍北新区污水处理厂—6KM污水管网工程	湍北新区污水处理厂—6KM污水管网工程	2,410,000.00
		DP-ES01	湍北新区污水处理厂—污水处理设备供货和安装	湍北新区污水处理厂—污水处理设备供货和安装	6,500,000.00
4	禹山生态林项目工程	EP-CW10	杏山植树—水土保持人工林	杏山植树-水土保持人工林	2,300,448.00
5	机构能力建设	CS-01	项目实施启动支持(项目管理和采购)	项目实施启动支持(项目管理及采购)	41,090.00
		CS-02	项目实施启动支持(征地和移民安置)	项目实施启动支持(征地和移民安置)	25,000.00
		CS-03	项目实施启动支持(环境)	项目实施启动支持(环境)	18,020.00
		CS-04	项目实施启动支持(财务)	项目实施启动支持(财务)	17,000.00
		CS-05	项目管理和机构发展	项目管理和机构发展	1,000,000.00
		CS-06	外部移民和社会监测	外部移民和社会监测	200,000.00
		CS-07	外部环境监测	外部环境监测	200,000.00
		CS-08-A	供水设施的资产管理	供水设施的资产管理	200,000.00
		CS-08-B	废水处理设施的资产管理	废水处理设施的资产管理	300,000.00
		NCS-01	培训与考察	培训与考察	360,000.00

序号	项目名称	合同号	合同名称	合同内容	估算金额 (美元)
6	邓州市湍北水环境综合治理工程	DP-CW02-A	引水渠-西段	引水渠（西段—西起礓石河，东至祥和路东侧人行道外沿以东 100 米，长度 3410m 引水渠的土建、绿化、景观）	9,900,000.00
		DP-CW02-B	引水渠-东段	引水渠（东段—西起祥和路东侧人行道外沿以东 100 米，东至平安大道东未名渠，长度 500m 引水渠的土建、绿化、景观）	1,600,000.00
		DP-CW03	明渠	明渠—明渠土建和水岸治理，绿化，景观以及给排水	6,210,000.00
		DP-CW04	新建绿色廊道公园（绿化工程、水系修复、道路建设和综合服务设施）	湍北新区绿廊公园—园林绿化工程和水系修复，道路建设和综合服务	55,300,000.00
		DP-CW05	东方大桥（桥梁土建工程和桥梁管理设施的建设）	东方大桥与土木工程相关的桥梁管理设施的铺设和施工	28,160,000.00
		DP-CW06-01	福胜路（平安大道-207 国道 2562m）、污水管 1095m	项目 1：福胜路一号项目（平安大道到 207 国道）—108,256.2m ²	15,290,000.00
		DP-CW06-02	湍滨北路（北京大道-平安大道 1479m，44519.16m ² 的土建工程，用于管网和道路管理设施）	项目 2：湍滨北路（北京大道到平安大道）44,519.16m ²	7,020,000.00
7	邓州市湍河下游生态综合治理工程	WR-CW02-01	湍河下游生态整治（左岸河底和河岸加固和修复工程）	丁湾，薛家险工段施工和丁湾防洪路建设	1,332,000.00
		WR-CW02-02		土楼，范彭险工段施工和范彭防洪路建设	2,282,000.00
		WR-CW02-03		焦庄，西刘楼险工段施工和西刘楼防洪路建设	1,503,000.00
		WR-CW02-04		东刘楼险工段施工和东刘楼防洪路建设	1,638,000.00
		WR-CW04-01	湍河下游生态整治（右岸河底和河岸加固和修复工程）	小河湾险工段施工和河床疏浚	2,160,000.00
		WR-CW04-02		小河赵险工段施工和河床疏浚	1,803,000.00
		WR-CW04-03		腰店险工段施工和河床疏浚	1,465,000.00
		WR-CW04-04		湍河下游汲滩河床疏浚	2,737,000.00

序号	项目名称	合同号	合同名称	合同内容	估算金额 (美元)
		EP-CW03	生态防护工程(湿地,绿化及道路铺装)	河道生态治理工程----绿化工程及铺装工程	22,460,000.00
		EP-CW05	汲滩污水处理站配套管网工程	汲滩污水处理站配套管网工程	1,039,000.00
		EP-CW06	穰东污水处理站配套管网工程	穰东污水处理站配套管网工程	1,680,000.00
		EP-CW04	两镇三站土建工程—汲滩镇和穰东镇污水处理站及穰东镇垃圾处理站土建工程	两镇三站土建工程-汲滩镇和穰东镇污水处理站及穰东镇垃圾处理站土建工程	1,699,953.00
		EP-ES03	汲滩镇和穰东镇污水处理设备站设备供应和安装	汲滩镇和穰东镇污水处理设备站设备供应和安装	2,763,915.00
		EP-ES02	穰东镇生活垃圾处理--设备供应与安装	穰东镇生活垃圾处理-设备供应与安装	640,000.00
		EP-ES07	汲滩镇和穰东镇污水处理站外接高压电源采购与安装	汲滩镇和穰东镇污水处理站外接高压电源采购与安装	29,560.00
		EP-CW09	宣教中心建设工程--土建及展示,控制设备供货安装,包括院区植物	宣教中心建设工程-土建	9,730,600.00
		EP-ES01-A	项目 1: 智能监控系统-设备供应及安装	湍河河道监测站项目 1: 智能监控系统-设备供应	3,120,000.00
		EP-ES01-B	项目 2: 用于湍河固体废物处理的健康监测设备安装	湍河河道监测站项目 2: 用于湍河固体废物处理的健康监测设备安装	1,630,000.00

序号	项目名称	合同号	合同名称	合同内容	估算金额 (美元)
		EP-ES04	展示、控制、办公设备供货安装	宣教中心--展示、控制、办公设备供货安装	2,870,000.00
		EP-ES05	7个乡镇空气自动监测站升级改造	7个乡镇空气自动监测站升级改造	438,000.00
		EP-ES06	20个乡镇站6参数空气自动监测标准站建设	20个乡镇站6参数空气自动监测标准站建设	3,162,000.00

2. 绩效目标

本项目将帮助邓州市政府（DCG）通过结构和非结构性干预，恢复湍河生态系统，改善水服务，从而实现环境的可持续性和生活改善。该项目将采用综合方法，加强农村和城市的水资源联系，解决快速发展社会中的复杂环境问题，并为中国及其他地区做出示范。

该项目的影晌是将改善长江经济带人民的生活水平，改善河南省邓州市的水安全和环境可持续性。

3. 项目产出

该项目计划有三个产出：改善邓州市城乡供水基础设施建设；邓州市生态系统功能恢复；加强水资源管理能力建设。

具体如下：

产出 1. 邓州市城乡水利基础设施得到改善。

（i）建设农村供水系统：（a）在引水项目运河和处理设施处修建取水口，（b）建设配水管网，以及（c）建立先进的网络监测和评估系统；

（ii）污水管理，包括（a）在农村地区安装分布式污水处理设施，（b）在城市地区建造集中污水处理厂，以及（c）建造污水管网；

（iii）加强农村城镇的固体废物管理，包括（a）安装固体废物分类和回收设施，以及（b）建立固体废物收集和运输设施；

(iv) 洪水风险管理，包括 (a) 在关键位置修建生态堤坝，以及 (b) 雨水排放。这一产出将大大提高居民，特别是妇女的供水和卫生质量。设施建设和运营可为居民，包括妇女和低收入者创造一些就业机会。

产出 2.邓州市生态系统服务功能得到改善。

(i) 河流走廊改善，通过如下方式实现：(a) 建设湍北文化公园，(b) 绿化和园艺城市区域的河岸，以及 (c) 通过在河流的离散部分进行有限的疏浚，清除湍河中受污染的沉积物；

(ii) 水土保持，通过如下方式实现：(a) 采用生态友好措施进行河岸保护，(b) 种植生物屏障（植被缓冲区）和修建径流拦截设施，以控制农田养分和表层土壤的淋溶，以及 (c) 在丹江口水库流域绿化山坡，进行；以及

(iii) 湿地恢复，通过如下方式实现：(a) 建造小型人工湿地和 (b) 恢复小型小溪以加强自然排水系统。这些活动将改善生活环境，为包括妇女和低收入者在内的居民创造就业机会。

产出 3.加强水资源管理能力。

(i) 通过 (a) 建设设有研究设施的研究实验室，以及 (b) 与当地研究机构合作，开发环境研究和教育中心；

(ii) 通过 (a) 安装实时水文和水质监测站进行河流健康监测，(b) 在湍河下游建立研究机构，以及 (c) 升级邓州数字中心进行现场数据管理；

(iii) 通过 (a) 建立资产管理和决策支持系统, (b) 加强以社区为基础的流域管理, 包括固体废物管理, (c) 在作物生产中试行肥料使用, 以减少化肥的使用和畜牧场的养分径流, (d) 促进社区创业, 主要是社区苗圃和农林业, (e) 发展 DCG 和引水项目受益城市之间的对话, 以建立公平的生态补偿和会计机制, (f) 起草城市用水计划, (g) 为地方政府和社区开展环境培训计划。

(四) 项目组织管理

根据《项目管理手册》, 河南省财政厅对项目提供整体指导, 管理和监督贷款使用和偿还; 邓州市政府是项目的执行机构, 负责项目的全面监督和筹集配套资金。执行机构下设亚行贷款南水北调河南邓州生态环境治理项目办公室(简称“项目办”), 负责项目日常管理和协调。项目有 3 个实施单位², 分别是: 邓州市生态环境保护局、邓州市水利局、统筹城乡发展实验区管委会, 负责项目的具体实施和建设。具体情况见图 1-1。

² 目前, 项目中期调整正在进行中, 为更好地实施中期调整拟新增子项目, 需要增加邓州市城管局为新的实施单位。城管局将实施湍河(城区段上游)南北两岸生态环境治理工程。咨询公司已于 2023 年 11 月对邓州市城管局开展了采购和财务管理尽职调查, 并完成了相应的尽调报告, 此尽调报告已于 2024 年 6 月亚行检查期间再次提交亚行。

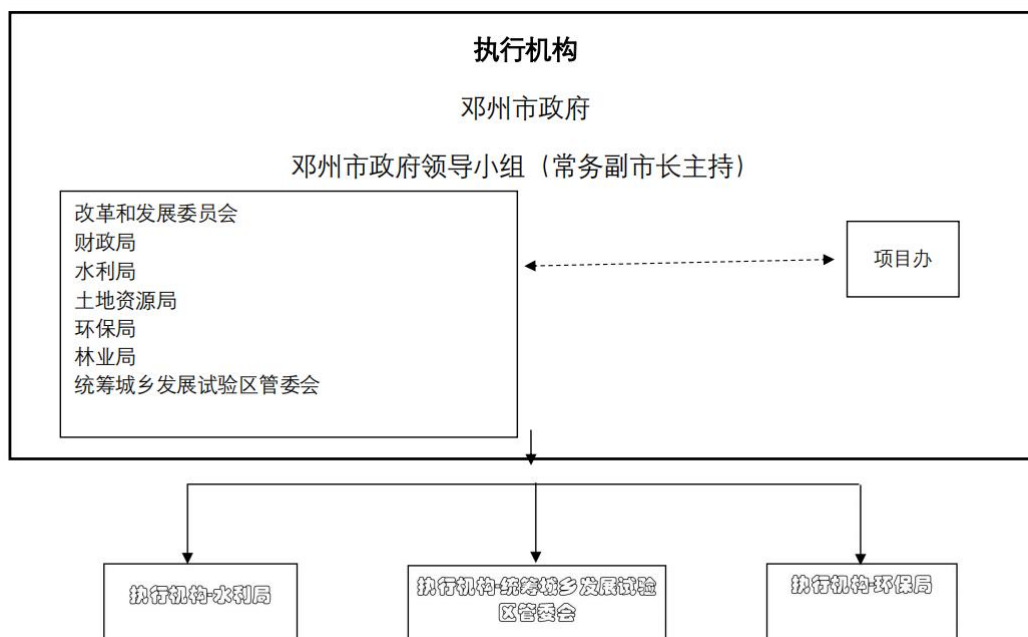


图 1-1 项目组织架构

执行机构：邓州市政府。项目由邓州市政府主要领导成员直接管理和监督，其中：市长黄登科是项目领导人，常务副市长绳勇为项目办负责人，市政府党组成员王新堂为项目办执行负责人。邓州市政府已经组建一支强有力的领导团队对项目的实施提供全面的指导、监督、协调和管理。

项目办：项目启动后成立了项目办，机构建设不断完善。截至 2024 年 12 月 31 日，项目办配备 24 名工作人员，设置 6 个工作组，包括综合服务组、项目建设组、资金保障组、监察审计组、政策法规组以及采购招标组，成员由各职能局副科级以上干部组成。项目办负责项目实施的全面指导、协调、监督和管理，土地征用和亚行安全保障措施的实施。

实施机构：本项目有 3 个实施机构，负责实施不同的子项目。每个实施机构负责人担任子项目负责人。实施机构负责的子项目情况详见表 1-3。

表 1-3 实施机构负责项目汇总

实施机构	负责子项目
邓州市生态环境保护局	乡镇固体废物管理子项目 农村地区（湍河下游村庄）实施分布式污水收集处理厂 湍河子项目下游人工湿地建设 湍河子项目下游景观绿化、园林绿化、步道施工 湍河子项目下游河堤保护的实施 实施生物屏蔽子项目的安装 建立研究和培训中心及设施，包括数据管理系统子项目
邓州市水利局	桑庄和九龙镇农村供水系统子项目建设 流域建模工具的开发 安装带有数据管理系统的实时河流健康监测站（水文、水质） 湍河子项目下游湍河生态疏浚工作 湍河子项目下游河堤保护的实施 加强河长制应用
统筹城乡发展实验区 管委会	湍北新区实施污水收集网络和处理厂 湍北新区实施排水、小河修复和清理自然排水工程 湍北新区实施景观美化、绿化、园艺和步行道和桥梁建设 湍北新区渠道建设工程 湍北新区实施人工湿地工程

（五）项目实施及资金使用情况

1.项目实施情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目涉及的 58 个合同包中完成进度达到 95%以上的共有 32 个，其中 12 个合同包完成进度达 100%；7 个合同包完成进度达 99%；8 个合同包完成进度达 98%；3 个合同包完成进度达 97%；2 个合同包完成进度达 96%。具体完成进度见表 1-4。项目详细完成情况见“附件四 项目关键产出或成果数据表”。

表 1-4 项目进度统计表³

序号	项目名称	合同名称	合同编号	物理进度	加权进度 ⁴
1	桑庄水厂及配套管网工程	桑庄水厂工程	WR-CW11	91.00%	3.16%
		汲滩镇村镇给水管网工程	WR-CW13	99.00%	2.18%
		腰店镇、桑庄镇、小杨营乡给水管网工程	WR-CW14	98.00%	7.20%
		刘集镇村镇给水管网工程	WR-CW15	97.00%	2.00%
		桑庄水厂配套管网加压泵站	WR-ES04	99.00%	0.63%
		九龙镇和桑庄镇的经营管理设备、办公家具	WR-ES02	30.00%	0.01%
		桑庄供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	WR-ES01-02	46.00%	0.04%
2	九龙水厂及配套管网工程	九龙水厂工程	WR-CW01	94.00%	3.46%
		彭桥镇给水管网工程	WR-CW03-LOt01	99.00%	1.25%
		高集镇给水管网工程	WR-CW03-LOt02	98.00%	2.06%
		九龙镇给水管网工程	WR-CW03-LOt03	96.00%	3.49%
		张村镇给水管网工程	WR-CW03-LOt04	98.00%	1.77%
		九龙水厂供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	WR-ES01-01	46.00%	0.04%
		九龙水厂配套管网加压泵站	WR-ES03	99.00%	0.85%
		九龙水厂外部电源工程-设备	WR-ES05	未到采购日期	未到采购日期
		九龙水厂外部电源工程-土建	WR-CW19	未到采购日期	未到采购日期
3	湍北污水处理厂工程	湍北新区污水处理厂（土建工程施工）	DP-CW01	55.00%	2.60%
		湍北新区污水处理厂—6KM 污水管网工程	DP-CW07	20.00%	0.15%
		湍北新区污水处理厂—污水处理设备供货和安装	DP-ES01	40.00%	0.83%
4	禹山生态林项目工程	杏山植树—水土保持人工林	EP-CW10	99.00%	0.73%
5	机构能力建设	项目实施启动支持（项目管理和采购）	CS-01	100.00%	0.01%

³ 对于 1 个合同包，整体进度 100%，其中：设计占 20%，采购占 20%，合同实施占 60%。

⁴ 合同估算金额/年合同总金额*合同物理进度

序号	项目名称	合同名称	合同编号	物理进度	加权进度 ⁴
		项目实施启动支持（征地和移民安置）	CS-02	100.00%	0.01%
		项目实施启动支持（环境）	CS-03	100.00%	0.01%
		项目实施启动支持（财务）	CS-04	100.00%	0.01%
		项目管理和机构发展	CS-05	70.00%	0.22%
		外部移民和社会监测	CS-06	70.00%	0.04%
		外部环境监测	CS-07	70.00%	0.04%
		供水设施的资产管理	CS-08-A	30.00%	0.02%
		废水处理设施的资产管理	CS-08-B	30.00%	0.03%
		培训与考察	NCS-01	40.00%	0.05%
6	邓州市湍北水环境综合治理工程	引水渠-西段	DP-CW02-A	88.00%	2.79%
		引水渠-东段	DP-CW02-B	20.00%	0.10%
		明渠	DP-CW03	98.00%	1.95%
		新建绿色廊道公园（绿化工程、水系修复、道路建设和综合服务设施）	DP-CW04	0.00% （拟取消）	0.00% （拟取消）
		东方大桥（桥梁土建工程和桥梁管理设施的建设）	DP-CW05	0.00% （拟取消）	0.00% （拟取消）
		福胜路（平安大道-207国道 2562m）、污水管 1095m	DP-CW06-01	0.00% （拟取消）	0.00% （拟取消）
		湍滨北路（北京大道-平安大道 1479m，44519.16m ² 的土建工程，用于管网和道路管理设施）	DP-CW06-02	0.00% （拟取消）	0.00% （拟取消）
7	邓州市湍河下游生态综合治理工程	湍河下游生态整治（左岸河底和河岸加固和修复工程）	WR-CW02-01	98.00%	0.42%
			WR-CW02-02	98.00%	0.72%
			WR-CW02-03	97.00%	0.47%
			WR-CW02-04	98.00%	0.51%

序号	项目名称	合同名称	合同编号	物理进度	加权进度 ⁴
		湍河下游生态整治（右岸河底和河岸加固和修复工程）	WR-CW04-01	97.00%	0.67%
			WR-CW04-02	99.00%	0.57%
			WR-CW04-03	98.00%	0.46%
			WR-CW04-04	96.00%	0.84%
		生态防护工程（湿地，绿化及道路铺装）	EP-CW03	0.00% （拟取消）	0.00% （拟取消）
		汲滩污水处理站配套管网工程	EP-CW05	100.00%	0.33%
		穰东污水处理站配套管网工程	EP-CW06	100.00%	0.54%
		两镇三站土建工程—汲滩镇和穰东镇污水处理站及穰东镇垃圾处理站 土建工程	EP-CW04	100.00%	0.54%
		汲滩镇和穰东镇污水处理设备站设备供应和安装	EP-ES03	100.00%	0.88%
		穰东镇生活垃圾处理-设备供应与安装	EP-ES02	100.00%	0.20%
		汲滩镇和穰东镇污水处理站外接高压电源采购与安装	EP-ES07	100.00%	0.01%
		宣教中心建设工程--土建及展示，控制设备供货安装，包括院区植物	EP-CW09	76.00%	2.37%
		项目 1：智能监控系统-设备供应及安装	EP-ES01-A	40.00%	0.40%
		项目 2：用于湍河固体废物处理的健康监测设备安装	EP-ES01-B	99.00%	0.52%
		展示、控制、办公设备供货安装	EP-ES04	30.00 %	0.28%
		7 个乡镇空气自动监测站升级改造	EP-ES05	100.00%	0.14%
		20 个乡镇站 6 参数空气自动监测标准站建设	EP-ES06	100.00%	1.01%
合计					49.61%

2.资金使用情况

项目总投资 38349 万欧元，包括税费、不可预见费和项目实施期间财务费用等。亚洲开发银行批准贷款 18127 万欧元，占总投资的 47.27%；地方配套 20222 万欧元，占总投资的 52.73%。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目共使用亚行贷款资金 45067.82 万元（折合 EUR 5916.77 万），占亚行总融资金额比例为 32.64%；国内配套资金 35897.40 万元（折合 EUR 4769.97 万）⁵，占国内配套总金额比例为 23.59%。具体资金支出情况见表 1-5。

⁵ 国内配套资金折合欧元金额 4769.97 欧元，按照 2024 年 12 月 31 日人民币兑换欧元汇率：7.5257 人民币=1 欧元折算得到。

表 1-5 资金使用情况表

日期	配套资金（单位：元）									亚行贷款（单位：元）			
	项目办	水利局		环保局		湍北		城管局		项目办	水利局	环保局	湍北
	/	土地、赔青等配套	工程配套	土地、赔青等配套	工程配套	土地、赔青等配套	工程配套	土地、赔青等配套	工程配套	/	/	/	/
2018	2276000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2019	379800	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2020	750000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2021	13702000	12251206	/	5235626	/	/	/	/	/	918036.20	/	637766.18	/
2022	8466300	16465018	17037064.61	4580584.84	/	13310907	/	/	/	2530773.64	62999021.44	5352466.07	/
2023	10868371.56	4657719	10863757.37	1803163.06	982900	192779002.80	/	/	/	892663.74	72093393.50	13814288	/
2024	21655178.65	4293132	-16757954.69	181400	/	23543339	/	9649500	/	1712660.16	176532529.24	49777849.87	63416723.29
小计	58097650.21	37667075	11142867.29	11800773.90	982900	229633248.80	/	9649500	/	6054133.74	311624944.18	69582370.12	63416723.29
合计	58097650.21	48809942.29		12783673.90		229633248.80		9649500		450678171.33			
总计	358974015.20									450678171.33			

二、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价总体评分为 84.82 分，项目绩效等级为“实施比较顺利”。其中，相关性评价权重得分 20 分，评价等级为“高度相关”；效率评价权重得分 39.11 分，评价等级为“效率一般”；效果评价权重得分 16.71 分，评价等级为“满意”；可持续性评价权重得分 9 分，评价等级为“高度可持续”。详见表 2-1。

表 2-1 项目绩效评价等级表

评价准则	权重 (%)	评价分值 (百分制)	权重分值	绩效等级
相关性	20.00%	100.00	20.00	高度相关
效率	50.00%	78.22	39.11	效率一般
效果	20.00%	83.55	16.71	满意
可持续性	10.00%	90.00	9.00	高度可持续
综合绩效			84.82	实施比较顺利

(一) 相关性

本项目目标主要是促进南水北调水源地保护，加强水污染治理和生态恢复，保障饮用水安全，提高当地人民生活质量。该项目与国家和邓州的“十三五”规划、生态环境保护规划高度相关，与亚洲开发银行的国别发展战略相符，与国家及地方关于水污染防治、保护环境、服务民生等相关政策相符，体现科学发展的要求，对地方的实际发展需求针对性强。

(二) 效率

大部分项目按计划实现阶段性产出，由于新冠疫情影响、邓州市国土规划变更等不可控因素以及征地清苗、劳务纠纷

等原因，部分项目未按计划周期实施，无法实现阶段性产出；亚行贷款资金到位及时，国内配套资金保障不够到位，存在个别项目到位不及时的情况，资金整体使用情况良好；项目建立了稳定的机构和有效的管理机制，但存在个别机制落实不到位的情况；项目成本控制得当，投入产出与成本有效性原则相符，项目内容设计的创新举措在一定程度提高了项目效率和效果。

（三）效果

项目实现 3 个绩效目标，但未设置阶段性绩效目标；预期项目完工时计划成果大部分能够完成；从项目目标群体受益情况来看，项目设计时目标受益群体定位适当，虽然项目有部分调整，但整体来说，预计项目完成时实际受益群体与目标受益群体吻合，覆盖率高。

（四）可持续性

本项目资金保障能力相对稳健，邓州市财政局负责贷款偿还工作，还贷资金来源于财政资金，但未设置还贷准备金；项目实施社会环境良好，政策具有可持续性，管理机构分工明确，人力资源持续建设，能够保障项目的可持续实施。

三、绩效分析

该项目共设置 4 项一级指标，10 项二级指标，21 项三级指标。具体分析如下：

（一）相关性

相关性指标包括 2 个二级指标、3 个三级指标，权重为 20 分，该项得分 20 分，得分率为 100.00%。根据二级指标评价结果，“相关性”评级为“高度相关”。各指标得分情况如表 3-1 所示。

表 3-1 相关性指标得分情况

二级指标/三级指标	指标分值	得分分值	得分率
1.1 项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业 and 所在区域的发展战略和政策重点？	10.00	10.00	100.00%
1.1.1 宏观政策吻合度	5.00	5.00	100.00%
1.1.2 区域政策吻合度	5.00	5.00	100.00%
1.2 项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业 and 所在区域经济社会发展的实际问题和需求？	10.00	10.00	100.00%
1.2.1 项目需求吻合度	10.00	10.00	100.00%
合计	20.00	20.00	100.00%

1.1.1 宏观政策吻合度

(1) 设计时吻合度。邓州市是南水北调工程渠首市，项目设计时目标和内容是促进南水北调水源地保护，加强水污染治理和生态恢复，保障饮用水安全，提高当地人民生活质量。《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十三五”规划》致力于保护好丹江口水库水质，持续改善库区及上游地区的生态环境，《“十三五”生态环境保护规划》提出推进地下水污染综合防治，大力整治城市黑臭水体，《南水北调供用水管理条例》（国务院令第 647 号）提出，南水北调工程水源地、调水沿线区域县级以上地方人民政府应当加强工业、城镇、农业和农村、船舶等水污染防治，建设防护林等生态隔离保护带，确保供水安全，《中共中央 国务院关

于加快推进生态文明建设的意见》《水污染防治行动计划》《水利部等 3 部门关于进一步加强饮用水水源保护和管理的意见》（水资源〔2016〕462 号）等文件，强调统筹水资源、水环境、水生态治理，强化城乡饮用水水源安全保护。项目设计时目标和内容设计完全符合中国水环境综合治理、南水北调工程等发展战略和政策重点。

（2）评价时吻合度。截至 2024 年 12 月底，项目已实施 6 年，《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十四五”规划》《“十四五”生态环境保护规划》《重点流域水生态环境保护规划》均强调水源区生态保护和水质改善。水利部办公厅制定的《2024 年水资源管理工作要点》指出，持续做好丹江口库区及上游地区等重要饮用水水源地水质安全保障工作水源地，《2024 年调水管理工作重点》指出，强化汉江流域水资源统一调度，提高丹江口库区水质安全保障和汉江中下游生态流量保障程度。项目评价时项目目标与内容设计完全符合中国水环境综合治理、南水北调工程等发展战略和政策重点。

1.1.2 区域政策吻合度

（1）设计时吻合度。邓州市是南水北调工程渠首市，项目设计时目标和内容是促进南水北调水源地保护，加强水污染治理和生态恢复，保障饮用水安全，提高当地生活质量。《邓州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

强调严格落实《丹江口水库（河南辖区）饮用水水源保护区规划》，全力实施生态工程建设，加强丹江口库区水源地保护，确保一库清水送京津；《邓州市“十三五”生态环境保护规划》强调，加强河流、湖泊等水体的保护和治理，改善水环境质量，确保饮用水安全。项目设计时目标和内容设计符合所在区域邓州市的生态环境保护及综合发展规划和政策要点。

（2）评价时吻合度。截至 2024 年 12 月底，项目已实施 6 年，《邓州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《邓州市“十四五”生态环境保护规划》均指出以南水北调渠首和干渠、杏山地质公园等生态功能重要区、生态环境敏感区为重点，深入实施荒山绿化、水源涵养林、农田防护林、流域治理等工程，构建库区绿色生态屏障，持续提升水源涵养和水土保持能力。项目评价时目标和内容设计符合邓州市的生态环境保护及综合发展规划和政策要点。

1.2.1 项目政策需求吻合度

项目设计时，邓州市主要面临两大问题。一是湍河流域面临着点源污染、面源污染、内源污染。沿线大部分是农村，入河排污口多，污、废水无序排放，且无完善的污水收集管网系统造成湍河流域点源污染；农村缺乏有效的排水措施，污水下渗而污染物在沟渠中大量累积、及地表大量固体废弃

物由于雨水冲刷部分通过沟、渠系统向受纳水体运移造成流域面源污染；河道底泥中总氮、总磷等污染物浓度较高，河道局部滋生蓝藻等水生植物形成内源污染。且河道生态性差，两岸护坡大部分植物种植少，黄土裸露，两岸垃圾堆积，具体情况见图 3-1。二是邓州市供水方面存在着供水总量不足，自来水普及率低；农村地区以地下水水源为主，水质安全得不到保障等问题。



图 3-1 湍河河岸图

本项目的发展目标是减少汉口流域、丹江口水库的污染，改善农村居民饮水安全，提升污水、垃圾收集处理能力，解决约 61 万人的集中供水问题，促进污水处理再生利用。项目的设计与邓州市反映的实际需求高度相符。

（二）效率

效率指标包括 4 个二级指标、9 个三级指标，权重为 50 分，该项得分 39.11 分，得分率为 78.22%。扣分项为项目按

计划周期实施情况、项目按计划实现阶段性产出情况、配套资金到位率、资金按计划使用率及项目管理机制健全有效性。根据二级指标评价结果，“效率”评级为“效率一般”。各指标得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 效率指标得分情况

二级指标/三级指标	指标分值	得分分值	得分率
2.1 项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？	18.00	9.05	50.28%
2.1.1 项目按计划周期实施情况	9.00	3.00	33.33%
2.1.2 项目按计划实现阶段性产出情况	9.00	6.05	67.22%
2.2 项目预算是否按计划投入和使用？	12.00	11.06	92.17%
2.2.1 外方资金到位率	4.00	4.00	100.00%
2.2.2 配套资金到位率	4.00	3.37	84.25%
2.2.3 资金按计划使用率	4.00	3.69	92.35%
2.3 项目管理及内部控制是否到位并确保项目有效实施？	12.00	11.00	91.67%
2.3.1 组织机构健全性	2.00	2.00	100.00%
2.3.2 项目管理机制健全有效性	10.00	9.00	90.00%
2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否有一定的创新性？	8.00	8.00	100.00%
2.4.1 项目成本控制有效性	4.00	4.00	100.00%
2.4.2 项目创新情况	4.00	4.00	100.00%
合计	50.00	39.11	78.22%

2.1.1 项目按计划周期实施情况

根据项目进度报告及相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日，按计划周期需完成活动数量共计 21 项，其中按照计划周期实施活动数量 7 项，延期后在 24 年完成的 8 项；未按照计划周期实施活动数量共 6 项，其中 2 项由于邓州市国土规划调整等原因项目拟取消，其余 4 项由于新冠疫情影响等原因导致项目未完成。按计划周期实施活动所占比例为 33.33%。各项活动截至 2024 年底实际完成具体情况见表 3-3。

表 3-3 项目活动进度表

序号	计划目标	实际完成 (截至 2024 年 12 月 31 日)	备注
1	到 2022 年第三季度完成污水系统详细工程设计和招标文件，到 2020 年第四季度完成农村供水系统详细工程设计和招标文件；到 2021 年第一季度完成固体废物循环利用部件详细工程设计和招标文件；到 2021 年第四季度完成生态堤坝详细工程设计和招标文件。	2022 年第三季度完成污水系统的详细工程设计和招标文件，2021 年第二季度完成农村供水系统，2021 年第三季度完成固体废物回收组件，生态堤防，2022 年第四季度完成湍河河道综合治理方案。	延期完成
2	到 2022 年第四季度实施土地征用和安置计划。	按时完成。	完成
3	到 2020 年第三季度至 2023 年第二季度授予合同。	EP-ES07、WR-CW02、WR-ES01、DP-CW01、DP-ES01、WR-CW13、WR-CW14、WR-CW15、WR-CW01、WR-CW11、WR-CW03、WR-ES03、WR-ES04、EP-CW05、EP-CW06、EP-ES03、EP-ES02	延期完成
4	到 2024 季度完成农村供水系统土建工程。	未完工：WR-CW01、WR-CW03、WR-CW11、WR-CW13、WR-CW14、WR-CW15、WR-CW19	未完成
5	到 2023 年第一季度完成固体废物管理的土建工程和设备安装。	未完工：EP-ES01 已完工：EP-ES02	未完成
6	到 2022 年第二季度完成邓州文化遗产公园（绿色走廊公园）、2021 年第四季度完成河岸保护和 2022 年第一季度完成湿地建设的详细工程设计和招标文件。	延迟。绿轴公园工程拟取消	拟取消
7	在 2023 年第一季度前实施征地和安置计划。	未到期，项目拟取消。	拟取消
8	在 2021 年第一季度至 2023 年第二季度之前授予合同。	WR-CW04、DP-CW02-A、DP-CW03、EP-CW10	延期完成
9	到 2024 季度完成生物防护、植树造林、绿化和园艺的建设。	未完工：DP-CW02、DP-CW03	未完成
10	到 2021 年第三季度完成详细的工程设计和招标文件。	按时完成。	完成
11	到 2022 年第二季度实施土地征用和安置计划。	按时完成。	完成
12	在 2021 年第三季度之前起草并提交邓州市水利用计划给 DCG 批准。	按时完成。	完成
13	到 2023 年第二季度进行社区固体废物管理。	已完成：EP-ES01-B	完成

序号	计划目标	实际完成 (截至 2024 年 12 月 31 日)	备注
14	在第四季度 2024 年之前组织关于环境风险管理和适应气候变化的培训方案。	2023 年 8 月 22 日组织亚行邓州项目环境视频培训会。2023 年 7 月 10 日组织亚行环境保障政策网络培训会。2023 年 3 月 24 日在线下为实施单位和承包商进行环境培训。2021 年 12 月 5 日组织了项目环境管理会议。2021 年 12 月组织主题环境课程培训。	完成
15	到 2020 年第三季度招聘项目管理顾问。	2020 年第四季度招募了 4 名 IC 顾问；CS-05 合同将于 2022 年第三季度授予。	延期完成
16	招聘资产管理系统开发咨询服务于 2021 年 02 季度。	延迟，资产管理系统开发咨询服务任务大纲修改中。	未完成
17	到 2020 年第二季度，招聘外部环境和安置监测和评估的外部监测人员。	完成，在 2022 年第三季度招募一名外部监测人员进行外部环境和重新安置监测和评估。	延期完成
18	执行环境管理计划，向亚行提交 2020 年第三季度至 2025 年第三季度的半年环境监测报告。	完成，从 2021 年第二季度至 2026 年第三季度向亚行提交半年环境监测报告。	延期完成
19	执行性别行动计划和社会发展行动计划，并监测 2020 年至 2025 年的目标实现情况。	完成，实施性别行动计划和社会发展行动计划年，监测 2021 年和 2026 年的目标成就。性别行动计划和社会发展行动计划在进度报告和外部监测报告中定期汇报。	延期完成
20	使用项目绩效管理系统监测和评估项目影响，结果和产出；提交 2020 年第二季度至 2025 年第四季度的季度项目进度报告。	完成，进度报告按期提交。	延期完成
21	从 2020 年第四季度到 2025 年第二季度，开展培训方案、政策对话、考察访问和提高认识运动。	按计划进行，培训活动陆续开展	完成

2.1.2 项目按计划实现阶段性产出情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共实施了 7 个子项目，包含 58 个合同包，合同包与子项目对应关系可见表 1-2。在计划完工日期内实施的合同包共计 39 个，未按计划实施合同包 19 个，未按计划实施合同包主要是由于疫情影响、征地困难

等原因。未在计划完工日期内完工的合同包实施进度情况详见表 3-4。

表 3-4 项目实施进度情况表（截至 2024 年 12 月 31 日）

合同包	合同名称	合同类型	合同签订时间	合同约定完工时间	延期后约定完工时间	完工情况
EP-ES04	展示、控制、办公设备供货安装	设备	无	无	无	未开工
EP-CW10	杏山植树—水土保持人工林	土建	2021/6/31	2023/2/15	2023/6/14	未完工
DP-CW02-B	引水渠-东段	土建	无	无	无	未开工
DP-CW07	湍北新区污水处理厂—6KM 污水管网工程	土建	无	无	无	未开工
WR-CW01	九龙水厂工程	土建	2022/6/27	2024/3/15	2024/12/30	未完工
WR-CW03-Lot1	彭桥镇给水管网工程	土建	2022/6/30	2023/10/1	2024/12/30	未完工
WR-CW03-Lot2	高集镇给水管网工程	土建	2022/6/30	2023/9/1	2024/12/30	未完工
WR-CW03-Lot3	九龙镇给水管网工程	土建	2022/6/30	2023/10/1	2024/12/30	未完工
WR-CW03-Lot4	张村镇给水管网工程	土建	2022/6/30	2023/10/1	2024/12/30	未完工
WR-CW11	桑庄水厂工程	土建	2020/6/30	2024/4/19	2024/12/30	未完工
WR-CW13	汲滩镇村镇给水管网工程	土建	2021/11/15	2023/7/25	2024/12/30	未完工
WR-CW14	高铁新城区块配水管网	土建	2021/12/13	2023/7/26	2024/12/30	未完工
WR-CW15	刘集镇配水管网	土建	2021/11/1	2023/7/25	2024/12/30	未完工
WR-ES01-01	九龙水厂供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	设备	2024/2/4	无	无	未完工
WR-ES01-02	桑庄供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	设备	2024/2/4	无	无	未完工
WR-ES02	九龙镇和桑庄镇的经营管理设备、办公家具	设备	无	无	无	未开工
WR-ES03	九龙水厂配套管网加压泵站	设备	2022/9/26	2023/9/21	2024/12/28	未完工

合同包	合同名称	合同类型	合同签订时间	合同约定完工时间	延期后约定完工时间	完工情况
WR-ES04	桑庄水厂配套管网加压泵站	设备	2022/9/26	2023/9/21	2024/12/28	未完工

2.2.1 外方资金到位率

根据 2021-2024 年中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金预算指标下达文件、银行回单及资金明细资料，2021 年-2024 年外方计划投入资金 45067.82 万元，实际到位资金 45067.82 万元，外方资金到位率为 100%。各年度亚行贷款资金到位情况详见表 3-5。

表 3-5 亚行贷款资金到位情况

单位：万元

年度	计划到位资金（人民币）	实际到位资金（人民币）	资金到位率
2021	155.58	155.58	100.00%
2022	7088.23	7088.23	100.00%
2023	8680.03	8680.03	100.00%
2024	29143.98	29143.98	100.00%
总计	45067.82	45067.82	100.00%

2.2.2 配套资金到位率

根据各单位配套资金情况表、亚行办费用汇总表、座谈会及相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日，配套资金计划投入资金 42605.93 万元，实际到位资金 35897.40 万元，配套资金到位率为 84.25%。本项目配套资金均为财政配套，由于财政压力大，存在 4 个单位共计 6708.53 万元未拨付到位，导致配套资金支付数额未达到计划数额。具体情况见表 3-6。

表 3-6 配套资金未拨付到位情况表

单位：万元

项目单位	未拨付到位资金总额（人民币）
统筹城乡发展实验区	2808.90
城管局	3012.64

项目单位	未拨付到位资金总额（人民币）
水利局	286.99
环保局	600.00
合计	6708.53

2.2.3 资金按计划使用率

根据座谈会及提供的财务资料，截至 2024 年 12 月 31 日，项目计划使用资金 87673.75 万元，实际使用资金 80965.22 万元，资金按计划使用率为 92.35%。项目的实际使用资金数额未达到计划数额的主要原因是地方财政压力大，配套资金未及时支付到位。

2.3.1 组织机构健全性

根据现场调研、《邓州市人民政府办公室关于成立亚行贷款南水北调中线源头（河南邓州）生态环境保护及综合治理项目建设领导小组的通知》（邓政办文〔2018〕17 号）及相关资料，2018 年 4 月，成立项目建设领导小组，领导小组下设办公室，负责项目实施管理相关工作；项目办公室设置办公室主任 1 名，常务副主任 1 名，副主任 2 名，下设 6 个工作组，其中综合服务组 5 人，项目建设组 5 人，采购招标组 3 人，资金保障组 3 人，监察审计组 2 人，政策法规组 2 人，6 组均设置组长 1 名，人员配置合理，能够满足项目建设需要。

2.3.2 项目管理机制健全有效性

项目制定有《项目管理手册》，包含项目实施计划、财务管理、采购及咨询服务、保障措施及绩效监控、评估、报

告和沟通等内容，涵盖项目全过程管理，管理机制健全；《项目管理手册》中各项机制基本落实到位，但存在个别规定未执行的情况，如绩效监控、评估、报告和沟通部分约定，在项目实施阶段开始时，项目办将开发一个项目绩效管理系统（PPMS），以监测项目在实现计划成果和产出方面的进展情况，实际上项目办未按照《项目管理手册》执行。

2.4.1 项目成本控制有效性

项目办制定了《亚洲开发银行贷款河南邓州河道综合整治与生态保护项目财务管理办法》，第三章 资金使用、成本费用与管理对于项目成本控制做出了相应规定。

项目采购采用最低价中标原则，节省了建设资金；同时河南省审计厅每年度对项目均进行审计，针对审计发现的成本控制问题，项目办及实施机构积极整改，总结经验，及时完善成本控制相关机制建设。

综上，相对于既定的产出和成果，项目成本控制有效，资金使用节约。

2.4.2 项目创新情况

项目在内容设计上有五大创新点：

一是率先筹划并实现村镇集中供水，保障了农村地区饮水安全及提升了水环境质量。在 2018 年利用亚行资金及南水北调水源保障率先提出并实施邓州市村镇集中供水。建设九龙水厂及配套管网、桑庄水厂及配套管网，覆盖 62 万村

镇人口范围，实现集中供水。二是实现邓州市全域治污、综合治污，率先提出在全市范围内每一个乡镇、集市（人口>5000）建设污水处理站及配套管网。

三是智慧赋能、智慧管理，通过智慧环保、智慧水利，利用先进技术（如人工智能、大数据、物联网、云计算等）提升邓州市政府部门智能管理的能力，使其更高效运作；利用自动化技术、实时监控技术、科学预测分析、智慧协同管理技术优化管理流程。

四是多功能空间设计，遵循最小化干预原则充分利用场地空间，充分利用疏林草地、阳光草坪等特色自然景观环境，作为弹性空间灵活开展形式多样的户外活动；五是采用海绵城市设计理念，采用多种海绵城市设施。

（三）效果

效果指标包括 2 个二级指标、4 个三级指标，权重为 20 分，该项得分 16.71 分，得分率为 83.55%。扣分项为项目绩效目标当前实现程度、预期项目完工时计划成果完成程度。根据二级指标评价结果，“效果”评级为“满意”。各指标得分情况如表 3-7 所示。

表 3-7 效果指标得分情况

二级指标/三级指标	指标分值	得分分值	得分率
3.1 项目是否实现了阶段性绩效目标？	10.00	6.71	67.10%
3.1.1 项目绩效目标当前实现程度	5.00	3.00	60.00%
3.1.2 预期项目完工时计划成果完成程度	5.00	3.71	74.20%
3.2 项目的目标受益群体定位是否适当？且预计项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？	10.00	10.00	100.00%

二级指标/三级指标	指标分值	得分分值	得分率
3.2.1 项目对受益群体的瞄准度	5.00	5.00	100.00%
3.2.2 项目预计实际受益群体覆盖率	5.00	5.00	100.00%
合计	20.00	16.71	83.55%

3.1.1 项目绩效目标当前实现程度

根据项目 2024 年第四季度进度报告及相关资料，项目绩效指标主要包括 21 项，指标实现年份主要定位于 2025 年及 2026 年，无阶段性绩效目标。截至 2024 年底，绩效指标共实现 3 项，由于邓州市国土规划调整以及疫情影响等原因拟取消的绩效指标包括 4 项，其余绩效指标正在建设中。各绩效指标具体实现程度见表 3-8。

表 3-8 绩效目标实现程度表

序号	绩效指标	实现目标年份	实现程度 (截至 2024 年 12 月 31 日)
1	邓州市增加投资使 74.6 万人受益	2026	未到期
2	湍河邓州市赵河出水口水质达到Ⅲ级标准	2026	湍河邓州市赵河出水口水质达到Ⅲ级标准
3	邓州市 20 年防洪面积增至 100 公顷	2026	已达标，河道治理工程中防洪面积已超过 100 公顷
4	建立了邓州市政府职能资产管理系统	2026	供水设施的资产管理 CS-08-A 和废水处理设施的资产管理 CS-08-B 相应合同已于 2024 年 12 月 9 日签订，待亚行授予
5	修建污水处理厂，污水收集网络长 25.82km，预计容量为 33500m ³ /年	2025	汲滩镇、穰东镇污水处理厂已建成投入日常运维；湍北污水处理厂配套管网对应合同包还未开始采购，预计 2025 年第 1 季度开始进行采购
6	为防洪而沿 3.7km 湍河河段修建的不连续生态堤	2025	施工建设中
7	建设两座农村供水处理厂和 615 公里的配水管网，预计每天可供水 6 万立方米	2025	桑庄和九龙两座水厂（WR-CW01，WR-CW11）以及配套管网（WR-CW03-1~4，13，14，15）正在施工中，进度分别为 90%，85%，99%，98%，94%，97%，99%，98%，96%
8	安装了先进的干湿固废分离装置，每天服务 20 吨	2025	有机垃圾处理站已建成并投入日常运营

序号	绩效指标	实现目标年份	实现程度 (截至 2024 年 12 月 31 日)
9	建设期间创造 1420 个就业机会(426 个熟练工人和 994 个非技术工人)，运营期间创造 108 个就业机会（80 个熟练工人和 28 个非技术工人），其中 30%和 40%提供给女性	2025	建设期：已累计提供本地就业岗位 1400 个，其中技术岗 493 个，非技术岗 907 个，含女性 350 人，占比 25%。 运营期：尚未开始。
10	3.7km 的湍河河段，采用生态友好河岸保护措施进行修复	2025	施工建设中
11	1.05 平方公里的邓州文化遗产公园（绿色走廊公园），建成 9.8 万平方米的池塘	2025	拟取消
12	1.25k m ² 绿地（生态拦截），控制养分、化学和沉积物淋滤，建设 188 公顷种植园	2025	拟取消
13	污水集中处理厂出口建设湿地公园 8 公顷	2025	拟取消，EP-CW10，已建成 39 公顷
14	建设期间创造 1370 个就业机会(411 个熟练工人和 959 个非技术工人)，运营期间创造 28 个就业机会（10 个熟练工人和 18 个非技术工人），其中 30%和 40%提供给女性	2025	建设期：在建项目已提供本地就业岗位 221 个，其中技术岗 63 个，非技术岗 158 个，含女性工人 119 人，占比 54%。 运营期：尚未开始。
15	建成的河道廊道和绿色公园对女性友好，有适当的照明和卫生设施，惠及 278,383 人，其中 48%为女性	2025	正在进行项目调整，待湍河上游建设项目实施后将完成。
16	环境研究与教育中心建成并配备	2025	环境科学研究与教育中心建设工程（EP-CW09）正在建设中，施工进展为 60%。
17	在湍河沿线安装 5 个实时水质和水量监测站，接入研究中心	2025	合同包 EP-ES01-B 湍河水质健康监测设备已完成采购，设备安装进度 99%。
18	在湍河下游加强 6 个社区环境和生态监督小组，至少有 36 名社区成员参与，其中至少 40%为妇女	2025	合同包 EP-ES01-B 湍河水质健康监测设备已完成采购，设备安装进度 99%
19	500m 试验河段，研究非点源水污染模式和生物屏障的有效性，建立研究和相关设施	2025	因 Covid-19 的影响而取消
20	邓州市水资源利用规划起草并提交 DCG 审批	2025	进行中
21	通过项目建设期间举办的培训研讨会，来自 DCG 和执行机构的 210 名员工（30%为女性）提高了对气候变化适应和环境管理的知识和理解	2025	进行中

3.1.2 预期项目完工时计划成果完成程度

根据项目 2024 年进度报告及相关资料，完成成果数量为 58 个，结合 24 年底项目完成情况，推测项目完工时，完成比例大于 80% 的成果数量为 43 个，完成比例小于 80% 的成果数量为 10 个，由于邓州市国土规划及新冠疫情等原因拟取消的成果数量 5 个。具体情况详见表 3-9。

表 3-9 项目完工时计划成果完成程度情况表

合同包	合同名称	物理进度	预计项目完工时计划成果完成情况	备注
EP-CW10	杏山植树—水土保持人工林	99.00%	完成比例大于 80%	
EP-ES01-B	项目 2：用于湍河固体废物处理的健康监测设备安装	99.00%	完成比例大于 80%	
EP-ES05	7 个乡镇空气自动监测站升级改造	100.00%	完成比例大于 80%	
EP-ES06	20 个乡镇站 6 参数空气自动监测标准站建设	100.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW01	九龙水厂工程	94.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW03-Lot1	彭桥镇给水管网工程	99.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW03-Lot2	高集镇给水管网工程	98.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW03-Lot3	九龙镇给水管网工程	96.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW03-Lot4	张村镇给水管网工程	98.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW02-01	湍河下游生态整治（左岸河底和河岸加固和修复工程）	98.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW02-02	湍河下游生态整治（左岸河底和河岸加固和修复工程）	98.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW02-03	湍河下游生态整治（左岸河底和河岸加固和修复工程）	97.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW02-04	湍河下游生态整治（左岸河底和河岸加固和修复工程）	98.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW04-01	湍河下游生态整治（右岸河底和河岸加固和修复工程）	97.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW04-02	湍河下游生态整治（右岸河底和河岸加固和修复工程）	99.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW04-03	湍河下游生态整治（右岸河底和河岸加固和修复工程）	98.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW04-04	湍河下游生态整治（右岸河底和河岸加固和修复工程）	96.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW11	桑庄水厂工程	91.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW13	汲滩镇村镇给水管网工程	99.00%	完成比例大于 80%	
WR-CW14	腰店镇、桑庄镇、小杨营乡	98.00%	完成比例大于 80%	

合同包	合同名称	物理进度	预计项目完工时计划成果完成情况	备注
	给水管网工程			
WR-CW15	刘集镇村镇给水管网工程	97.00%	完成比例大于 80%	
WR-ES03	九龙水厂配套管网加压泵站	99.00%	完成比例大于 80%	
WR-ES04	桑庄水厂配套管网加压泵站	99.00%	完成比例大于 80%	
DP-CW03	明渠	98.00%	完成比例大于 80%	
DP-CW02-A	引水渠-西段	88.00%	完成比例大于 80%	
DP-CW02-B	引水渠-东段	20.00%	完成比例小于 80%	
DP-CW07	湍北新区污水处理厂—6KM 污水管网工程	20.00%	完成比例小于 80%	
EP-ES04	展示、控制、办公设备供货安装	30.00%	完成比例小于 80%	
WR-CW19	九龙水厂外部电源工程-土建	/	完成比例大于 80%	
WR-ES02	九龙镇和桑庄镇的经营管理设备、办公家具	30.00%	完成比例小于 80%	
WR-ES05	九龙水厂外部电源工程-设备	/	完成比例大于 80%	
DP-CW04	新建绿色廊道公园（绿化工程、水系修复、道路建设和综合服务设施）	0.00%	/	拟取消
DP-CW05	东方大桥（桥梁土建工程和桥梁管理设施的建设）	0.00%	/	拟取消
DP-CW06-1	福胜路（平安大道-207 国道 2562m）、污水管 1095m	0.00%	/	拟取消
DP-CW06-2	湍滨北路（北京大道-平安大道 1479m，44519.16 m² 的土建工程，用于管网和道路管理设施）	0.00%	/	拟取消
EP-CW03	生态防护工程（湿地，绿化及道路铺装）	0.00%	/	拟取消
EP-CW05	汲滩污水处理站配套管网工程	100.00%	完成比例大于 80%	
EP-CW06	穰东污水处理站配套管网工程	100.00%	完成比例大于 80%	
EP-CW09	宣教中心建设工程--土建及展示，控制设备供货安装，包括院区植物	76.00%	完成比例小于 80%	
EP-CW04	两镇三站土建工程—汲滩镇和穰东镇污水处理站及穰东镇垃圾处理站土建工程	100.00%	完成比例大于 80%	
DP-ES01	湍北新区污水处理厂—污水	40.00%	完成比例小于 80%	

合同包	合同名称	物理进度	预计项目完工时计划成果完成情况	备注
	处理设备供货和安装			
DP-CW01	湍北新区污水处理厂（土建工程施工）	55.00%	完成比例小于 80%	
WR-ES01-01	九龙水厂供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	46.00%	完成比例小于 80%	
WR-ES01-02	桑庄供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	46.00%	完成比例小于 80%	
EP-ES02	穰东镇生活垃圾处理--设备供应与安装	100.00%	完成比例大于 80%	
EP-ES03	汲滩镇和穰东镇污水处理设备站设备供应和安装	100.00%	完成比例大于 80%	
EP-ES01-A	项目 1：智能监控系统-设备供应及安装	40.00%	完成比例小于 80%	
EP-ES07	汲滩镇和穰东镇污水处理站外接高压电源采购与安装	100.00%	完成比例大于 80%	
CS-01	项目实施启动支持（项目管理和采购）	100.00%	完成比例大于 80%	
CS-02	项目实施启动支持（征地和移民安置）	100.00%	完成比例大于 80%	
CS-03	项目实施启动支持（环境）	100.00%	完成比例大于 80%	
CS-04	项目实施启动支持（财务）	100.00%	完成比例大于 80%	
CS-05	项目管理和机构发展	70.00%	完成比例大于 80%	
CS-06	外部移民和社会监测	70.00%	完成比例大于 80%	
CS-07	外部环境监测	70.00%	完成比例大于 80%	
CS-08-A	供水设施的资产管理	30.00%	完成比例大于 80%	
CS-08-B	废水处理设施的资产管理	30.00%	完成比例大于 80%	
NCS-01	培训与考察	40.00%	完成比例大于 80%	

3.2.1 项目对受益群体的瞄准度

项目设计时，按照子项目锚定受益群体。子项目邓州市九龙水厂及配套管网工程受益群体为 31.58 万位于九龙主水厂及其覆盖的 5 个乡镇（文曲、张村、九龙、高集、彭桥）的居民；子项目邓州市桑庄水厂及配套管网工程受益群体为 29.6 万位于桑庄主水厂及其覆盖的 5 个乡镇（桑庄、杨营、

刘集、汲滩、腰店)的居民;子项目邓州市湍北污水处理厂及配套管线工程受益群体为位于湍北新区覆盖的张楼、裴营两乡 11 个行政村的居民;子项目邓州市禹山生态林建设工程受益群体为 1.08 万位于杏山旅游管理区的居民;子项目邓州市湍河下游综合治理工程受益人为邓州市全市居民 179.30 万人;子项目邓州市湍北水环境综合治理工程受益人所在地为邓州市统筹城乡发展实验区。

项目启动实施后,实施地点和内容与原计划基本保持一致,变更幅度不大。因此,项目实施后实际的受益群体也是全体邓州市居民。

综上,项目目标受益群体定位适当,考虑了项目区和辐射区的现状和未来发展趋势。

3.2.2 项目预计实际受益群体覆盖率

项目启动已六年,经过三年新冠疫情影响和亚行采购政策带来的资金节余等客观情况,结合邓州市国土空间规划调整等诸多因素,对个别项目内容和投资进行调整,但整体来看,项目实施内容变动不大,项目实施地点与可行性研究报告中实施地点基本保持一致,受益群体与设计时相符,预计项目完成时实际受益群体与目标受益群体吻合,覆盖率高。

(四) 可持续性

可持续性指标包括 2 个二级指标、5 个三级指标,权重为 10 分,该项得分 10 分,得分率为 90.00%。根据二级指标

评价结果，“可持续性”评级为“高度可持续”。各指标得分情况如表 3-10 所示。

表 3-10 可持续性指标得分情况

二级指标/三级指标	指标分值	得分分值	得分率
4.1 项目财务是否具有可持续性？	5.00	4.00	80.00%
4.1.1 项目资金保障能力	2.00	2.00	100.00%
4.1.2 项目贷款偿还能力	3.00	2.00	66.67%
4.2 项目实施是否具有可持续性？	5.00	5.00	100.00%
4.2.1 项目实施环境状况	1.00	1.00	100.00%
4.2.2 项目运行机构可持续性	2.00	2.00	100.00%
4.2.3 项目政策可持续性	2.00	2.00	100.00%
合计	10.00	9.00	90.00%

4.1.1 项目资金保障能力

首先，项目总投资预算经规范设计和批复，投资规模适当；其次，亚行贷款对土建合同包、货物合同包支付比例为 95%，咨询服务合同包比例 100%，亚行贷款截至 2024 年底使用 5916.77 万欧元，占贷款总额 32.64%，结合项目开展情况，亚行贷款资金能满足项目实施需要；最后，项目配套资金来源于邓州市本级财政资金，各单位以临时增加预算形式向财政局申请资金，配套资金使用存在较大的不确定性，但是考虑到 2022 年、2023 年邓州市财政总收入分别为 28.7、38.4 亿元，能够覆盖项目所需配套资金，认为配套资金能够满足项目实施需要，但保障能力需要进一步提升。

综上分析，项目资金能够持续满足项目实施的需要。

4.1.2 项目贷款偿还能力

（1）各级还款协议签署和还贷责任落实情况

2020 年 5 月 26 日，财政部与亚洲开发银行签订了贷款协议，河南省人民政府、邓州市人民政府与亚洲开发银行签订了项目协议，项目贷款偿还期 21 年，偿还总金额 18127.40 万欧元。随后，财政部与河南省人民政府签订了转贷协议。2021 年 3 月 31 日，河南省财政厅与邓州市人民政府、邓州市财政局签订了再转贷协议，授权邓州市财政局作为债务代表人，负责借款偿还工作。各级还款协议签署且明确还贷责任。

（2）还贷资金落实可能性

还贷期限及比例安排科学、合理，为贷款的按期如数偿还提供了可靠的经济和时间保障。根据《贷款协定》，贷款偿还期 21 年，还款时间从 2025 年 5 月 1 日起，至 2045 年 11 月 1 日止，每年 5 月 1 日和 11 月 1 日为具体还贷日，共还贷 42 次。还贷比例固定为 2.380952%，这种较长期、分期的还贷安排充分考虑了借款人的还贷能力，有利于贷款的按期如数偿还。

根据现场调研情况，还贷资金来源于邓州市财政局，计划由河南省财政厅通过往来户直接扣除相应还款金额。根据网络查询，2022 年、2023 年邓州市财政总收入分别为 28.7、38.4 亿元，能够覆盖亚行贷款金额，认为还贷资金落实可能性比较高。

综上，项目亚行贷款资金的偿还是有保证的。

（3）地方财政还贷准备金的储备情况

根据现场调研情况及相关资料，邓州市财政局未建立专项用于亚行贷款债务的还贷准备金，未设立贷款还款准备金账户。面临还款压力时，可能无法及时筹集到足够的资金来偿还贷款，增加了需额外支出贷款滞纳金的风险。

4.2.1 项目实施环境状况

《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十四五”规划》对包含丹江口库区及上游在内的重要河流湖库水污染防治、水土保持、水环境保护、水生态修复和流域高质量发展提出任务举措；《重点流域水生态环境保护规划》，明确丹江口库区及上游污水管网建设改造、农业面源污染防治、环境风险防范等重点任务；《河南省“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》提出充分利用南水北调、引黄、引江济淮及河湖优质供水水源，推进地下水饮用水水源置换；高位推进水环境治理，补齐城镇污水处理设施短板；强化农业面源污染防控；严控南水北调中线工程水源地丹江口水库（河南辖区）环境风险；强化丹江口水库及入库支流水生态修复；《河南省四水共治规划（2021-2035年）》指出，保障南水北调中线一渠清水北送的源头区，以水环境治理与保护以及水生态保护与修复为主导，统筹水资源利用、水灾害防治。

南阳市 2024 年民生实事项目 10 项包括实施南水北调城

市供水提升工程，邓州市《2024 年政府工作报告》中重点工作安排提出，加快桑庄、九龙水厂建设进度，都司、孟楼、夏集水厂全面开工建设，为 2025 年底全市 185 万人全部喝上丹江水奠定基础。开展农村水系综合治理工程，推进城乡水系互联互通。

综上所述，当前及未来相当一段时间内经济社会环境整体上有利于项目的继续执行和实施。

4.2.2 项目运行机构可持续性

本项目成立项目建设领导小组，领导小组下设办公室，负责项目日常管理与协调，项目办配备 24 名工作人员，常务副市长为组长，邓州市改革和发展委员会、邓州市财政局、邓州市水利局、邓州市国土资源局、邓州市环保局、邓州市林业局、邓州市统筹城乡发展试验区管委会主要负责人为小组成员。项目办下设 6 个工作组，具体人员架构情况见表 3-11。

表 3-11 项目办人员架构情况表

职位	成员数量（位）
办公室主任	1
常务副主任	1
副主任	2
综合服务组组长	1
综合服务组组员	4
项目建设组组长	1
项目建设组组员	4
采购招标组组长	1
采购招标组组员	2
资金保障组组长	1
资金保障组组员	2
监察审计组组长	1
监察审计组组员	1
政策法规组组长	1

职位	成员数量（位）
政策法规组组长	1
合计	24

项目包含3个实施单位，包括邓州市统筹城乡发展实验区管委会、邓州市环境保护局、邓州市水利局，负责项目的具体实施和建设，各单位均设置专人负责推进项目，且有明确的职责职能。

项目实施以来，咨询公司及亚行针对项目管理机构开展了一系列培训，包括财务管理培训、亚行项目申诉机制培训、环境管理培训等等，项目管理机构的人员培训为项目人力资源发展可持续性提供了有力保障。

可见，项目管理机构及其人力资源能够满足项目继续实施的要求，为项目持续发展提供了管理保障。

4.2.3 项目政策可持续性

“十四五”以来，国家出台的《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十四五”规划》《“十四五”生态环境保护规划》《重点流域水生态环境保护规划》均强调水源区生态保护和水质改善；邓州市制定的《邓州市“十四五”生态环境保护规划》《邓州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《邓州市畜禽养殖污染防治规划（2021—2025年）》等，均强调南水北调源头生态保护。这些政策保障了项目建设实施的可持续性。

四、主要经验

（一）加强组织领导，部门协同配合

本项目得到邓州市政府主要领导的高度重视，在项目确立后即成立了亚行贷款南水北调河南邓州生态环境治理项目办公室，委派专人负责项目的管理和指导，确保落实项目各项要求。在项目执行过程中，一方面邓州市政府始终将项目作为促进地方可持续发展的长远工程来抓。另一方面通过协调规划、财政、环保、水利等部门的工作，共同助力项目正常推进。

（二）严控采购流程，确保项目落地

项目办针对世行最低价中标模式制定了一系列的采购措施来保障项目的实施，确保中标单位能够正常履行合同。一是在采购文件制作方面，项目办在采购文件中详细规定货物或服务的质量、技术参数等实质性要求，避免模糊表述，确保投标人准确理解要求。二是在采购过程中，不断完善异常低价处理程序，采购组通过市场调研与多轮的价格质询确保供应商能够提供完整服务。三是在评标过程中，评标委员会应要求低价投标者在评标现场提供书面说明，证明其报价合理性。若无法证明，则否决其投标。虽然对拟推荐中标企业的质疑、投诉——说明、澄清，再投诉——再澄清过程繁琐，影响到项目进度，但在无法更改最低价中标这一模式的情况下，通过多轮的质询，能够极大的降低低价中标项目无法落地的风险。同时，项目相关业主单位与审计部门也不定

期对工地进行检查，确保了工程质量。

（三）加强人员培训，提升人员业务能力

通过人员培训提高了受培训者的技能，为项目的顺利、高效执行提供了支撑。在项目实施过程中，亚行官员和咨询专家组分别为项目办和实施机构就项目管理的各方面提供了多种培训，培训的内容涉及招标采购、支付报账、财务管理、环境保护、移民安置等方面的内容，为项目实施提供了具有系统性、针对性、实效性的解决方案，提高了项目实施机构的正确决策能力和一致行动的执行能力，提升了项目管理能力。

（四）注重群众参与，做好移民安置工作

在移民安置工作中，项目涉及各业主单位通过确保群众参与，加强与移民群众的情感沟通，推动移民工作人性化等方式规范化推动移民安置工作。一是各地区在项目设计阶段即开展深入实地调查，采用社区咨询、重点人群走访以及调查问卷的方式，听取受影响人群的意见，反复研究设计方案。在广泛征求拆迁户的意见后，讨论确定征地拆迁安置方案，二是在征地拆迁执行的过程中，各业主单位移民安置工作人员通过网络、征地现场公示，不断完善申诉处理机制，保护受影响人群的权益。

五、存在问题

（一）项目总体规划不足，实施进度有待加快

项目办和业主单位均未根据项目实际情况制定系统化的总体规划和具体实施计划，编制的《设计和监测框架》缺少阶段性目标分解，关键活动和里程碑较为粗化且约束力有限，导致整个项目实施缺乏强有力的进度把控。一方面，项目实施进展整体上相对滞后。项目贷款生效日期为 2020 年 9 月 3 日，截至 2024 年 12 月 31 日，项目实施时间已经过 74%，而贷款资金使用额仅占亚行贷款总金额的 32.64%，项目加权进度仅为 49.61%。另一方面，项目因新冠疫情防控等多种因素，未能严格按照计划进度实施和实现相应的阶段性产出，据统计，项目按计划周期实施的活动占比为 33.33%，按计划实现的阶段性产出占比为 67.24%。

（二）配套资金未列预算，保障能力有待增强

邓州亚行贷款项目的配套资金是由财政全额保障，但缺乏全局的、详实的统筹规划，各子项目缺乏明确的配套资金计划，也未纳入年度预算。业主单位采取“一事一议”方式，临时申请追加预算，资金调度呈现“应急式”特征，致使配套资金使用存在较大的不确定性，项目资金保障能力有待进一步增强。一方面，配套资金存在未足额及时到位的情况。截止到评价日，该项目的配套资金到位率为 84.25%，6708.53 万元尚未拨付到位。相关工程、补偿资金拨付滞后直接影响了项目实施进度。如湍北污水处理厂土地及青苗补偿款、社保费等仅拨付了部分，导致地勘和土地手续、施工图设计均

滞后。另一方面，配套资金使用台账管理不够规范，数据统计不够及时、完整，难以了解配套资金整体情况以及具体流向、使用和需求情况，不便于配套资金安排决策。

（三）项目制度不够完善，管理水平有待提升

项目办于 2019 年制定了《项目管理手册》，但并未针对进度管理、质量管理、合同管理等进行详细规定，可操作性有待提升。除 2022 年制定《财务管理办法》之外，尚未制定其他相关制度，缺乏对项目全生命周期管理的制度规范与引导，致使项目管理无据可依、无规可循。同时，《项目管理手册》并未得以有效落实，如项目办未按要求开发一个项目绩效管理系统，运营数据的收集和反馈经过施工方、业主单位、咨询公司、项目办等多方主体，管理效率相对较低。再如项目办未按要求根据项目实施情况及时对《项目管理手册》进行更新和维护，仅 2024 年 2 月更新一次，难以有效指导项目管理工作。另一方面，各业主单位也未制定针对亚行贷款项目特殊要求的专项配套办法，实践中大多靠口头、经验，本次评价过程中也较少见到监督检查、汇报、问题整改等项目实施过程性材料。此外，被访者反映亚行贷款项目实施要求高，对其他项目具有借鉴意义，但并未形成系统的总结、分享和推广机制。

（四）项目调整力度较大，前期论证有待加强

受到新冠疫情、国家“退林还田”政策、邓州市国土空

间总体规划（2021-2035 年）等因素影响，项目办于 2022 年第四季度便开始启动项目调整工作，拟取消绿轴公园（原土地更改成建设用地）、东方大桥（与北京大桥和平安大桥相邻）和湍河下游生态防护工程（禁止耕地“非农化”），调整福胜路和湍滨北路道路建设工程（涉及大量拆迁工作），估算投资金额为 1.2823 亿美元，占亚行贷款总金额的 64.12%。可见项目调整力度之大，也从侧面反映了项目前期论证不够充分，缺乏一定的前瞻性和协同性。此外，个别项目设计精度不够，施工时容易出现偏差。如穰东镇污水处理站和管网工程，因镇区东南侧省道与涅阳路交叉口与新建污水处理站的地势差较大（2m），需新增污水提升设备将此处污水提升输送至市政污水管道。

六、对策建议

（一）多措并举，全面加快项目实施进度

进一步强化项目责任落实，压实项目办的统筹协调责任和业主单位的主体责任，全面加快项目实施进度。一是尽快出台项目总体规划。明确后续项目的时限要求、任务清单和关键节点，合理安排施工顺序，确保项目按计划顺利推进。二是强化进度管控。建立分类项目数据库（在建年待招标年调整中），倒排工期、挂图作战，健全“红黄绿”三级进度预警机制，并细化不同进度的干预措施，视情况启动专班驻场督办，加快项目实施进度。三是强化责任落实。明确“双

责任人”（业主单位经办+项目办督导），定期有效召开项目推进会，推行问题销号管理，对标对表加快项目建设。四是强化监督问责。将亚行贷款项目纳入市委、市政府和市纪委、监委重点督查范围，加强工作进度检查评比和通报，倒逼履责。健全奖惩机制，全方位督促施工方采取有效措施，按期保质完成合同约定。

（二）强化统筹，加大配套资金保障力度

充分认识配套资金对项目实施的重要作用，高度重视配套资金的筹措，确保及时到位、高效使用。一是加快做好配套资金谋划。项目办、财政局、各业主单位等相关部门加强沟通协作，对项目所需配套资金进行全面、准确的测算，制定长期资金规划，合理安排配套资金的投入时间和额度，提前预判资金风险，确保资金安排具有计划性和可预期性。二是将配套资金纳入年度预算。各业主单位制定详细的项目实施计划，明确各子项目的配套资金需求和年度使用计划，加强预算编制管理，按要求纳入年度预算，多渠道筹措资金，确保配套资金及时落实，保障项目的顺利实施。三是细化配套资金使用台账管理。确定台账的基本信息，包括项目名称、资金用途、资金支出等，列表记录资金情况并及时更新，确保资金流向可追溯，为配套资金管理以及项目管理决策提供精准支撑。

（三）制度赋能，有效提升项目管理水平

制度建设能够提供标准化流程，是项目高效管理的重要保障。一是尽快完善项目管理制度。坚持问题导向，依据亚行要求和项目实际，完善涵盖项目从前期策划、实施到后期评估全生命周期的管理制度，制定详细的操作指南和流程，确保关键环节都有明确的指导，做到有章可循、有据可依。同时各业主单位制定针对亚行贷款项目特殊要求的专项配套办法，明确操作流程和标准，减少口头传达和经验依赖。建立项目管理知识库，供后续项目参考借鉴，持续提升项目管理水平。二是定期更新和维护制度。定期对《项目管理手册》等制度进行全面审查和更新，根据项目实施情况和外部环境变化，及时调整和优化制度内容，确保制度的时效性和有效性，强化制度执行力度。三是充分利用信息化技术，如搭建信息共享平台集中展示项目不涉密的关键信息，或通过项目微信群、钉钉等方便各方实时交流信息、共享资料，提高项目管理的透明度和协同性，降低项目资料搜集的各类成本，同时能够及时为项目审计、检查、绩效评价等提供所需资料。

（四）精准研判，强化项目论证的前瞻性

设计是项目周期的第一步，其质量直接关系到项目能否顺利实施。一是加强项目前期论证与调研。项目前期论证建立多部门协同机制，充分考虑且全面评估可能影响项目实施的政策变化、自然灾害、市场需求等因素，切实深入调研项

目现场情况，夯实基础数据支持，提高项目设计的科学性和合理性。二是提高项目设计精度。加强设计审查，注重细节和精度，充分考虑施工过程中的各种因素，确保项目设计符合实际情况，减少施工偏差。三是健全项目动态调整机制。项目实施过程中加强风险管理，对项目的进展、投资、质量等进行动态监测，及时发现偏差和问题。对于由于外部环境变化、设计偏差等导致的项目取消问题，应及时充分论证、尽快开展中调工作，确保项目投资效益最大化。

七、其他需要说明的问题

亚行项目本身特点为项目配套资金需求量大、项目管理要求高，本项目以邓州市（河南省直管市）一市能力进行项目管理相比其他亚行项目多个地市共同申请共同管理则显得管理与统筹力量相对薄弱，评价组在横向对比同类型项目后建议邓州市在后续项目推进时可更多发挥直管市优势，邀请省级力量协助。

附件一 绩效评价工作开展情况

附件二 绩效评价指标体系与打分标准

附件三 绩效评价指标体系评分表

附件四 项目关键产出或成果数据表

附件五 面访、座谈和实施调研记录

河南律信绩效评价咨询有限公司

2025 年 2 月

附件一 绩效评价工作开展情况

一、评价目的

该项目绩效评价目的包括：

1.依据《财政部关于印发<国际金融组织和外国政府贷款赠款项目绩效评价管理办法>的通知》（财国合〔2019〕18号）的要求与《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》（2014）的基本原则、方法，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价。

2.加强该项目的自主监督和管理，改进项目执行的薄弱环节，提高本项目及亚行贷款的管理水平和执行绩效。

3.通过绩效评价总结项目前段工作的经验教训，为本项目的修正和进一步更好地推进提供建议和依据，为将来同类项目的管理提供借鉴和参考。

4.通过对执行中的亚行贷款项目的绩效评价，进一步丰富和完善国际金融组织贷款项目绩效评价方法体系，推动绩效评价工作的制度建设。

二、评价对象及范围

评价对象：亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目

评价范围：亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目建设期

评价时间段：2019年11月26日-2024年12月31日

三、评价依据

1. 预算绩效类

- (1) 《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年修订）；

(3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

(4) 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(5) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）。

2. 资金类

(1) 《河南省财政厅拨付给邓州市财政局的银行回单凭证》；

(2) 《南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目政府配套资金明细》；

(3) 《2021 年河南省财政厅下达预算指标通知》；

(4) 《2022 年河南省财政厅下达预算指标通知》；

(5) 《2023 年河南省财政厅下达预算指标通知》；

(6) 《2024 年 1-9 月河南省财政厅下达预算指标通知》；

(7) 《2024 年 10-12 月河南省财政厅下达预算指标通知》；

(8) 《亚行贷款邓州项目支付明细台账》。

3.政策类

(1) 《中华人民共和国环境保护法》；

(2) 《中华人民共和国环境保护管理条例》；

(3) 《中华人民共和国水土保持法》；

(4) 《中华人民共和国水法》；

(5) 《中华人民共和国水污染防治法》；

(6) 《中华人民共和国防洪法》；

(7) 《城市蓝线管理条例》（建设部令第 145 号）；

(8) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》
（国发〔2015〕17 号）；

(9) 《海绵城市建设技术指南》（建城函〔2014〕275
号）；

(10) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个
五年规划纲要》；

(11) 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意
见》（国办发〔2015〕75 号）；

(12) 《住房城乡建设部 环境保护部关于印发城市黑
臭水体整治工作指南的通知》（建城〔2015〕130 号）；

(13) 《财政部 环境保护部关于推进水污染防治领域
政府和社会资本合作的实施意见》（财建〔2015〕90 号）；

(14) 《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令 第 647 号，2014 年）；

(15) 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（国家环境保护局、卫生部、建设部、水利部、地矿部）；

(16) 《国务院关于丹江口库区及上游地区经济社会发展规划的批复》（国函〔2012〕150 号）；

(17) 《国家发展改革委关于印发丹江口库区及上游地区经济社会发展规划的通知》（发改地区〔2012〕3380 号）；

(18) 《国家发展改革委关于各地“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划的通知》（发改〔2016〕1711 号）以及河南省发改委相关通知；

(19) 《水污染防治行动计划》（河南省政府，2012 年）；

(20) 《邓州市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（2015 年）；

(21) 《关于做好南水北调中线水源区县域生态环境质量考核工作的通知》（环办函〔2011〕437 号）；

(22) 《邓州市城乡总体规划（2015-2030 年）》（2016 年 10 月）；

(23) 《邓州市土地利用总体规划（2010-2020 年）》；

(24) 《邓州市统筹城乡发展实验区控制性详细规划（2015-2030 年）》；

(25) 《邓州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

(26) 《邓州市水土保持规划》（2016-2030）。

4.项目类

(1) 《关于编制亚行贷款南水北调中线源头河南邓州生态保护及综合治理项目可行性研究报告的委托书、合同》；

(2) 《九龙水厂建设工程可行性研究报告》；

(3) 《桑庄水厂建设工程可行性研究报告》；

(4) 《湍北污水厂建设工程可行性研究报告》；

(5) 《禹山生态林建设工程可行性研究报告》；

(6) 《湍河下游综合治理工程可行性研究报告》；

(7) 《湍北新区水环境治理可行性研究报告》；

(8) 《延期项目申请资料》；

(9) 《亚行贷款河南邓州项目-外部少数民族与社会监测报告》；

(10) 《亚行贷款河南邓州项目-外部移民监测报告》；

(11) 《亚行贷款河南邓州项目-进度报告》。

四、评价指标体系和标准

本次绩效评价以项目支出情况为主要依据，围绕相关性、效率、效果、可持续性等重点内容，科学合理设定评价指标。项目指标体系从相关性、效率、效果、可持续性四个方面进行设置，由 4 项一级指标、10 项二级

指标、21项三级指标构成。指标体系权重共计100分，其中相关性20分、效率50分、效果20分、可持续性10分。指标体系内容如下。

(1) 相关性指标权重20分，包括项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业和所在区域经济社会发展的实际问题 and 需求？2个二级指标。其中项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？包括宏观政策吻合度、区域政策吻合度2个指标；项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业和所在区域经济社会发展的实际问题 and 需求？包括项目需求吻合度1个指标。

(2) 效率类指标权重50分，包括项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？项目预算是否按计划投入和使用？项目管理及内部控制是否到位并确保项目有效实施？项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否有一定的创新性？4个二级指标。其中项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？包括项目按计划周期实施情况、项目按计划实现阶段性产出情况2个指标；项目预算是否按计划投入和使用？包括外方资金到位率、配套资金到位率、资金按计划使用率3个指标；项目管理及内部控制是否到位并确保项目有效实施？包括组织机构健全性、项目

管理机制健全有效性 2 个指标。项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否有一定的创新性？包括项目成本控制有效性、项目创新情况 2 个指标。

（3）效果类指标权重 20 分，包括项目是否实现了阶段性绩效目标？项目的目标受益群体定位是否适当？且预计项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？2 个二级指标。其中是否实现了阶段性绩效目标？包括项目绩效目标当前实现程度、预期项目完工时计划成果完成程度 2 个指标；项目的目标受益群体定位是否适当？且预计项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？包括项目对受益群体的瞄准度、项目预计实际受益群体覆盖率 2 个指标。

（4）可持续性类指标权重 10 分，包括项目财务是否具有可持续性？项目实施是否具有可持续性？2 个二级指标。其中项目财务是否具有可持续性包括项目资金保障能力、项目贷款偿还能力 2 个指标；其中项目实施是否具有可持续性？包括项目实施环境状况、项目运行机构可持续性、项目政策可持续性 3 个指标。

五、评价原则和方法

本次评价遵循全面衡量、重点关注，标准科学、合理可行，多维视角、多元数据，结果导向、问题导向的原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法等方法展开评价。

成本效益分析法：通过将一定时期内的南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较分析法：通过横向对比南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目与其他地市类似工程项目的规模，分析该项目的变化情况。

因素分析法：通过分析影响项目资金支出和项目实施的客观或外在因素，同时着重加强对主观或内在影响因素的分析，例如项目推进进度的滞后性等，找出项目实施作用发挥的局限性。

六、绩效评价开展过程

本项目绩效评价工作主要由 14 项评价活动组成，评价活动对应工作内容与评价组成员详见附表 1-1。

附表 1-1 评价任务时间表

序号	评价活动	工作内容	评价组成员	时间
1	评价任务分解与分工	评价任务的初步安排	车路成、山雪艳、谢雨晴、潘飞宇	2 月 15 日
2	案卷研究	项目基础信息表		2 月 16 日
3	开发绩效评价框架	项目绩效评价框架		
4	设计面访问题清单	面访问题清单		
5	设计座谈会问题清单	座谈会问题清单		
6	设计实地调研问题清单	实地调研问题清单		
7	完成绩效评价实施方案	绩效评价实施方案		2 月 17 日-2 月 18 日
8	面访	面访记录		
9	实地调研	实地调研记录		
10	证据整理	针对指标进行整理汇总的证据		2 月 19 日-2 月 23 日
11	评价分析	形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和改进建议		



序号	评价活动	工作内容	评价组成员	时间
12	撰写绩效评价报告初稿	绩效评价报告初稿		
13	与利益相关方沟通	利益相关方的建议和意见汇总		2月24日-2月25日
14	完善并形成绩效评价报告终稿	绩效评价报告终稿		2月26日-2月27日

附件二 绩效评价指标体系与打分标准

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	证据来源	证据收集方法
1 相关性 (20 分)	1.1 项目目标和内 容设计是否符 合当前国家、行 业和所在区域 的发展战略和 政策重点？ (10 分)	1.1.1 宏观政策 吻合度	5	评价要点： ①项目设计时目标和内容设计符合中国水环境综合治理、南水北调工程等发展战略和政策重点。 ②项目评价时目标和内容设计符合中国水环境综合治理、南水北调工程等发展战略和政策重点（其中，项目目标是指项目评估文件或设计文件中明确的目标，如果项目目标经过修改并且获得国际金融组织和中方政府的批准，则应采用修改后的目标） 要点①②各占权重分的 50%，满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分。	项目可研报告 项目管理手册 国家相关政策文件	案卷研究 网络检索 座谈会
		1.1.2 区域政策 吻合度	5	评价要点： ①项目设计时目标和内容设计符合所在区域邓州市的生态环境保护及综合发展规划和政策要点。 ②项目评价时目标和内容设计符合所在区域邓州市的生态环境保护及综合发展规划和政策要点。 要点①②各占权重分的 50%，满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分。	项目可研报告 项目管理手册 邓州市相关政策文件	

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	证据来源	证据收集方法
	1.2 项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业和所在区域经济社会发展的实际问题 和需求？ (10 分)	1.2.1 项目需求吻合度	10	评价要点： 项目设计紧紧围绕邓州市水安全和环境可持续性的实际问题 和需求，包括改善城乡供水基础设施、优化生态系统服务、提高水资源管理能力等。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	项目可研报告 项目管理手册	
2 效率 (50 分)	2.1 项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？ (18 分)	2.1.1 项目按计划周期实施情况	9	项目按计划进度开展情况。 计划实施周期完成情况=（按计划实施活动数量/活动数量）*100%。 得分为计划实施周期完成情况*权重。	项目管理手册 项目季度进度报告	案卷研究 座谈会 实地调研
		2.1.2 项目按计划实现阶段性产出情况	9	评价要点：项目按计划实现了阶段性产出。 阶段性产出情况=（实际产出/计划产出）×100%。 得分为阶段性产出情况*权重。	项目管理手册 项目季度进度报告	案卷研究 座谈会 实地调研

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	证据来源	证据收集方法
	2.2 项目预算是否 按计划投入和 使用？ (12 分)	2.2.1 外方资金 到位率	4	评价要点： 外方资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% 外方资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等 于指标分值×外方资金到位率；外方资金到位率 < 100%，且对项目 开展造成不良影响，得分等于 0。	到账凭证、支出凭 证等财务会计资料 项目管理手册 项目季度进度报告 项目审计整改报告	案卷研究 面谈 座谈会 实地调研
		2.2.2 配套资金 到位率	4	评价要点： 配套资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% 配套资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等 于指标分值×外方资金到位率；配套资金到位率 < 100%，且对项目 开展造成不良影响，得分等于 0。		
		2.2.3 资金按计 划使用率	4	评价要点： 资金按计划使用率=（实际使用资金/计划使用资金）×100% 资金按计划使用率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分 等于指标分值×外方资金到位率；资金按计划使用率 < 100%，且对 项目开展造成不良影响，得分等于 0。		
	2.3 项目管理及内 部控制是否到 位并确保项目 有效实施？ (12 分)	2.3.1 组织机构 健全性	2	评价要点： ①设立有专门机构/办公室进行实施管理。 ②专门机构/办公室且人员配置合理，能够满足项目建设需要。 要点①②各占权重分的 50%，满足评价要点，得满分；否则，扣除 相应权重分。	管理办公室成立文 件 人员清单及职责分 工	案卷研究 座谈会

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	证据来源	证据收集方法
		2.3.2 项目管理 机制健全 有效性	10	评价要点： ①建立有涵盖项目建设全过程管理的管理手册（包括实施计划、财务管理、采购管理、项目监控与评估、保障措施等内容） ②上述各项机制均落实到位，且能够结合相关方要求及时处理好各类突发事件。 要点①②各占权重分的 50%，每出现一项机制未建立，扣除要点①权重分的 20%；每出现一项机制未落实，扣除要点②权重分的 20%。	项目管理相关办法 制度落实相关支撑	案卷研究 座谈会 案例研究
	2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否有一定的创新性？ (8 分)	2.4.1 项目成本 控制有效 性	4	评价要点： ①制定有涉及成本控制管理的财务管理方法； ②相对于既定的产出和成果（目标），成本控制有效，资金使用节约。 要点①②各占权重分的 50%，满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分，其中要点②每发现一处问题，扣除权重分值的 10%，扣完为止。	财务管理方法 财务会计资料	案卷研究 实地调研 案例研究
		2.4.2 项目创新 情况	4	评价要点： 项目内容设计或实施机制具有一定的创新之处，节约了成本、提高了效率、扩大了成果等。 满足评价要点，得满分，否则不得分。	项目管理相关办法 项目创新相关支撑	案卷研究 座谈会 案例研究 网络检索
3 效果 (20 分)	3.1 项目是否实现了阶段性绩效目标？ (10 分)	3.1.1 项目绩效 目标当前 实现程度	5	评价要点： ①根据项目进度表设置阶段性绩效目标； ②阶段性绩效目标按计划实现。 要点①占权重分值的 40%，要点②占权重分值的 60%。满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分。若未设置阶段性目标，且截至评价日绩效目标均未到实现时间，实现一处绩效目标则要点②得	项目管理手册 项目季度进度报告	案卷研究 座谈会 实地调研

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	证据来源	证据收集方法
				满分，否则不得分。		
		3.1.2 预期项目 完工时计 划成果完 成程度	5	评价要点： 结合截至评价日项目计划成果完成情况推测至项目完工时计划成果的完成程度。 计划成果完成度=（完成比例大于 80%成果数量/完成成果数量）*100% 得分为计划成果完成度*权重。	项目管理手册 项目季度进度报告	
	3.2 项目的目标受益群体定位是否适当？且预计项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？ （10 分）	3.2.1 项目对受益群体的瞄准度	5	评价要点： 项目设计的目标受益群体定位适当，并考虑了项目区和辐射区的现状和未来变化趋势。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	项目可研报告 项目季度进度报告 地区人口情况 受益群体观点	案卷研究 座谈会 实地调研 面谈
		3.2.2 项目预计实际受益群体覆盖率	5	评价要点： 预计项目完成时实际受益群体与目标受益群体吻合，覆盖率高。 满足评价要点，得满分；否则不得分。		
4 可持续性 （10 分）	4.1 项目财务是否具有可持续性？ （5 分）	4.1.1 项目资金保障能力	2	评价要点： 项目资金能够持续满足项目实施的需要。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	项目管理手册 贷款协议书 地方财政状况	案卷研究 座谈会 面谈
		4.1.2 项目贷款偿还能力	3	评价要点： 项目设计了可靠的还款机制并具备还款能力，具体考察： ①各级还款协议签署和还贷责任落实到位； ②还贷资金落实可能性高；	项目管理手册 贷款协议书 还款协议书 地方财政还贷准备	

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	证据来源	证据收集方法
				③地方财政还贷准备金的储备情况良好。 要点①②③各占权重分的 1/3，满足评价要点，得满分；否则不得分。	金	
	4.2 项目实施是否具有可持续性？ (5分)	4.2.1 项目实施环境状况	1	评价要点： 当前经济社会环境良好，不存在阻碍项目实施的因素。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	项目季度进度报告 项目障碍因素	网络检索 座谈会
		4.2.2 项目运行机构可持续性	2	评价要点： 管理机构及其人力资源能够满足项目继续实施的要求。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	项目管理手册 项目季度进度报告 运行机构相关资料	案卷研究 座谈会
		4.2.3 项目政策可持续性	2	评价要点： 国家、邓州市相关政策制度仍支持项目实施。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	项目管理手册 项目进度报告 相关政策文件	案卷研究 网络检索 座谈会
合计			100			

附件三 绩效评价指标体系评分表

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
1 相关性 (20 分)	1.1 项目目标和内 容设计是否符 合当前国家、行 业和所在区域 的发展战略和 政策重点？ (10 分)	1.1.1 宏观政策 吻合度	5	评价要点： ①项目设计时目标和内容设计符合中国水环境综合治理、南水北调工程等发展战略和政策重点。 ②项目评价时目标和内容设计符合中国水环境综合治理、南水北调工程等发展战略和政策重点（其中，项目目标是指项目评估文件或设计文件中明确的目标，如果项目目标经过修改并且获得国际金融组织和中方政府的批准，则应采用修改后的目标） 要点①②各占权重分的 50%，满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分。	5.00	根据项目可行性研究报告，邓州市是南水北调工程渠首市，项目设计时目标和内容是促进南水北调水源地保护，加强水污染治理和生态恢复，保障饮用水安全，提高当地人民生活质量。《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十三五”规划》致力于保护好丹江口水库水质，持续改善库区及上游地区的生态环境，《“十三五”生态环境保护规划》提出推进地下水污染综合防治，大力整治城市黑臭水体，《南水北调供用水管理条例》（国务院令 第 647 号）提出，南水北调工程水源地、调水沿线区域县级以上地方人民政府应当加强工业、城镇、农业和农村、船舶等水污染防治，建设防护林等生态隔离保护带，确保供水安全，《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《水污染防治行动计划》《水利部等 3 部门关于进一步加强饮用水水源保护和管理的意见》（水资源〔2016〕462 号）等文件，强调统筹水资源、水环境、水生态治理，强化城乡饮用水水源安全保护。所以项目设计时目标和内容设计完全符合中国水环境综合治理、南水北调工程等发展战略和政策重点，符合评价要点①；截至 2024 年 12 月底，项目已实施 6 年，《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十四五”规划》《“十四五”生态环境保护规划》《重点流域水生态环境保护规划》均强调水源区生态保护和水质改善。水利部办公厅制定的《2024 年水资源管理工作要点》指出，持续做好丹江口库区及上游地区

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
						等重要饮用水水源地水质安全保障工作水源地，《2024 年调水管理工作重点》指出，强化汉江流域水资源统一调度，提高丹江口库区水质安全保障和汉江中下游生态流量保障程度。所以，项目评价时项目目标与内容设计完全符合中国水环境，符合评价要点②。根据评分规则，该指标得满分 5 分。
		1.1.2 区域政策 吻合度	5	评价要点： ①项目设计时目标和内容设计符合所在区域邓州市的生态环境保护及综合发展规划和政策要点。 ②项目评价时目标和内容设计符合所在区域邓州市的生态环境保护及综合发展规划和政策要点。 要点①②各占权重分的 50%，满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分。	5.00	根据项目可行性研究报告，邓州市是南水北调工程渠首市，项目设计时目标和内容是促进南水北调水源地保护，加强水污染治理和生态恢复，保障饮用水安全，提高当地人民生活质量。《邓州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》强调严格落实《丹江口水库（河南辖区）饮用水水源保护区规划》，全力实施生态工程建设，加强丹江口库区水源地保护，确保一库清水送京津；《邓州市“十三五”生态环境保护规划》强调，加强河流、湖泊等水体的保护和治理，改善水环境质量，确保饮用水安全。所以，项目设计时目标和内容设计符合所在区域邓州市的生态环境保护及综合发展规划和政策要点，符合评价要点①；截至 2024 年 12 月底，项目已实施 6 年，《邓州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《邓州市“十四五”生态环境保护规划》均指出以南水北调渠首和干渠、杏山地质公园等生态功能重要区、生态环境敏感区为重点，深入实施荒山绿化、水源涵养林、农田防护林、流域治理等工程，构建库区绿色生态屏障，持续提升水源涵养和水土保持能力，所以，项目评价时目标和内容设计符合邓州市的生态环境保护及综合发展规划和政策要点，符合评价要点②。根据评分规

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
						则，该指标得满分 5 分。
	1.2 项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业和所在区域经济社会发展的实际问题和需求？ (10 分)	1.2.1 项目需求吻合度	10	评价要点： 项目设计紧紧围绕邓州市水安全和环境可持续性的实际问题需求，包括改善城乡供水基础设施、优化生态系统服务、提高水资源管理能力等。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	10.00	根据项目可行性研究报告、实地调研情况及相关资料，项目设计时，邓州市面临着湍河水体污染、下游农村地区大部分无集中供水设施，生活垃圾随意堆积，生活废水及养殖废水无序排放、农村地区饮水安全等问题。项目目标紧紧围绕邓州市水安全和环境可持续性的实际问题需求，项目建成后，将减少汉口流域、丹江口水库的污染，改善农村居民饮水安全，提升污水、垃圾收集处理能力，解决约 61 万人的集中供水问题，促进污水处理再生利用。根据评分规则，该指标得满分 10 分。
2 效率 (50 分)	2.1 项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？ (18 分)	2.1.1 项目按计划周期实施情况	9	评价要点： 项目按计划进度开展情况。 计划实施周期完成情况=(按计划实施活动数量/活动数量)*100%。 得分为计划实施周期完成情况*权重。	3.00	根据项目进度报告及相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日，活动数量共计 21 项，按照计划实施活动数量 7 个，计划实施周期完成情况=(7/21)*100%=33.33%。综上，该指标扣 6 分，得 3 分。
		2.1.2 项目按计划实现阶段性产出情况	9	评价要点：项目按计划实现了阶段性产出。 阶段性产出情况=(实际产出/计划产出)×100%。 得分为阶段性产出情况*权重。	6.05	根据项目进度报告、实地调研情况及相关资料，项目合同包共计 58 个，按计划实施合同包 39 个，未按计划实施合同包 19 个，阶段性产出情况=(39/58)*100%=67.24%。综上，该指标扣 2.95 分，得 6.05 分。

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
	2.2 项目预算是否 按计划投入和 使用？ (12 分)	2.2.1 外方资金 到位率	4	评价要点： 外方资金到位率=（实际到位资金/ 计划投入资金）×100% 外方资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×外方资金到位率；外方资金到位率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。	4.00	根据 2021-2024 年中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金预算指标下达文件、银行回单及资金明细资料，2021 年-2024 年外方计划投入资金 45067.82 万元，实际到位资金 45067.82 万元，外方资金到位率为 100%。根据评分规则，该指标得满分 4 分。
		2.2.2 配套资金 到位率	4	评价要点： 配套资金到位率=（实际到位资金/ 计划投入资金）×100% 配套资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×配套资金到位率；配套资金到位率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。	3.37	根据各单位配套资金情况表、亚行办费用汇总表、座谈会及相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日，配套资金计划投入资金 42605.93 万元，实际到位资金 35897.40 万元，配套资金到位率为 84.25%，未对项目开展造成不良影响。综上，该指标扣 0.63，得 3.37 分。
		2.2.3 资金按计 划使用率	4	评价要点： 资金按计划使用率=（实际使用资金/ 计划使用资金）×100% 资金按计划使用率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金按计划使用率；资金	3.69	根据座谈会及提供的财务资料，截至 2024 年 12 月 31 日，项目计划使用资金 87673.75 万元，实际使用资金 80965.22 万元，资金按计划使用率为 92.35%，未对项目开展造成不良影响。综上，该指标扣 0.31 分，得 3.69 分。

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
	2.3 项目管理及内部控制是否到位并确保项目有效实施？ (12分)			按计划使用率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。		
		2.3.1 组织机构健全性	2	评价要点： ①设立有专门机构/办公室进行实施管理。 ②专门机构/办公室且人员配置合理，能够满足项目建设需要。 要点①②各占权重分的 50%，满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分。	2.00	根据现场调研、《邓州市人民政府办公室关于成立亚行贷款南水北调中线源头（河南邓州）生态环境保护及综合治理项目建设领导小组的通知》（邓政办文〔2018〕17号）及相关资料，2018年4月，成立项目建设领导小组，领导小组下设办公室，负责项目实施管理相关工作，符合评价要点①；项目办公室设置办公室主任1名，常务副主任1名，副主任2名，下设6个工作组，其中综合服务组5人，项目建设组5人，采购招标组3人，资金保障组3人，监察审计组2人，政策法规组2人，6组均设置组长1名，人员配置合理，能够满足项目建设需要，满足评价要点②。根据评分规则，该指标得满分2分。
		2.3.2 项目管理机制健全有效性	10	评价要点： ①建立有涵盖项目建设全过程管理的管理手册（包括实施计划、财务管理、采购管理、项目监控与评估、保障措施等内容） ②上述各项机制均落实到位，且能够结合相关方要求及时处理好各类突发事件。 要点①②各占权重分的 50%，每出现一项机制未建立，扣除要点①权重分的 20%；每出现一项机制未落	9.00	根据座谈会及提供资料，该项目制定有《项目管理手册》，包含项目实施计划、财务管理、采购及咨询服务、保障措施及绩效监控、评估、报告和沟通等内容，涵盖项目全过程管理，符合评价要点①；《项目管理手册》中各项机制基本落实到位，但存在个别规定未执行的情况，如绩效监控、评估、报告和沟通部分约定，在项目实施阶段开始时，项目办将开发一个项目绩效管理系统（PPMS），以监测项目在实现计划成果和产出方面的进展情况，实际上项目办未按照《项目管理手册》执行，扣除评价要点②权重的 20%。综上，该指标扣 1 分，得 9 分。

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
				实，扣除要点②权重分的 20%。		
	2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否有一定的创新性？ (8 分)	2.4.1 项目成本控制有效性	4	评价要点： ①制定有涉及成本控制管理的财务管理办法； ②相对于既定的产出和成果（目标），成本控制有效，资金使用节约。 要点①②各占权重分的 50%，满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分，其中要点②每发现一处问题，扣除权重分值的 10%，扣完为止。	4.00	根据座谈会及相关资料，项目办制定了《亚洲开发银行贷款河南邓州河道综合整治与生态保护项目财务管理办法》，第三章 资金使用、成本费用与管理对于项目成本控制做出了相应规定，符合评价要点①；项目采购采用最低价中标原则，节省了建设资金；同时河南省审计厅每年度对项目均进行审计，针对审计发现的成本控制问题，项目办及实施机构积极整改，总结经验，及时完善成本控制相关机制建设。综上，相对于既定的产出和成果，项目成本控制有效，资金使用节约，符合评价要点②。根据评分规则，该指标得满分 4 分。
		2.4.2 项目创新情况	4	评价要点： 项目内容设计或实施机制具有一定的创新之处，节约了成本、提高了效率、扩大了成果等。 满足评价要点，得满分，否则不得分。	4.00	根据座谈会、实地调研情况及相关资料，项目在内容设计方面有五大创新点：一是率先筹划并实现村镇集中供水；二是实现邓州市全域治污、综合治污；三是智慧赋能、智慧管理；四是多功能空间设计，遵循最小化干预原则充分利用场地空间；五是采用海绵城市设计理念。率先筹划并实现村镇集中供水及实现邓州市全域治污、综合治污保障了农村地区饮水安全及提升了水环境质量，覆盖范围广，内容设计比较新；智慧赋能及智慧管理提升了政府项目管理及决策效率，多功能空间设计及海绵城市设计理念增大了项目整体景观层次及景观效果，体现了人与自然和谐共生的理念。根据评分规则，该指标得满分 4 分。

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
3 效果 (20 分)	3.1 项目是否实现了阶段性绩效目标？ (10 分)	3.1.1 项目绩效目标当前实现程度	5	评价要点： ①根据项目进度表设置阶段性绩效目标； ②阶段性绩效目标按计划实现。 要点①占权重分值的 40%，要点②占权重分值的 60%。满足评价要点，得满分；否则，扣除相应权重分。 若未设置阶段性目标，且截至评价日绩效目标均未到实现时间，实现一处绩效目标则要点②得满分，否则不得分。	3.00	根据项目 2024 年第四季度进度报告及相关资料，项目绩效指标实现时间设置为 2025 年及 2026 年，未按照进度表进行分年度设置，无阶段性绩效目标，扣除评价要点①全部分值；截至 2024 年底，实现的绩效指标共包括 3 项，分别是湍河邓州市赵河出水口水质达到 III 级标准；河道治理工程中防洪面积已超过 100 公顷以及有机垃圾处理站已建成并投入日常运营，符合评价要点②。综上，该指标扣 2 分，得 3 分。
		3.1.2 预期项目完工时计划成果完成程度	5	评价要点： 结合截至评价日项目计划成果完成情况推测至项目完工时计划成果的完成程度。 计划成果完成度=（完成比例大于 80% 成果数量 / 完成成果数量）*100% 得分为计划成果完成度*权重。	3.71	根据项目 2024 年进度报告及相关资料，完成成果数量为 58 个，结合 24 年底项目计划完成情况，推测项目完工时，完成比例大于 80% 成果数量为 43 个，计划成果完成度为 74.14%。综上，该指标扣 1.29 分，得 3.71 分。
	3.2 项目的目标受益群体定位是否适当？且预计项目实际受	3.2.1 项目对受益群体的瞄准度	5	评价要点： 项目设计的目标受益群体定位适当，并考虑了项目区和辐射区的现状和未来变化趋势。 满足评价要点，得满分；否则不得	5.00	根据项目可行性研究报告、实地调研情况及相关资料，项目设计时，子项目邓州市九龙水厂及配套管网工程受益群众所在地为九龙主水厂及其覆盖的 5 个乡镇（文曲、张村、九龙、高集、彭桥），受益群众 31.58 万人；子项目邓州市桑庄水厂及配套管网工程受益群众所在地为桑庄主水厂及其覆盖

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
	益群体是否是 项目的目标受 益群体？ (10 分)			分。		的 5 个乡镇（桑庄、杨营、刘集、汲滩、腰店），受益群众 29.6 万人；子项目邓州市湍北污水处理厂及配套管线工程受益群众所在地为湍北新区覆盖的张楼、裴营两乡 11 个行政村，受益群众 18 万人；子项目邓州市禹山生态林建设工程受益群众所在地为杏山旅游管理区，受益群众 1.08 万人；子项目邓州市湍河下游综合治理工程受益人为邓州市全市居民 179.30 万人；子项目邓州市湍北水环境综合治理工程受益人所在地为邓州市统筹城乡发展实验区，目标受益群体定位适当，考虑了项目区和辐射区的现状和未来发展趋势。根据评分规则，该指标得满分 5 分。
		3.2.2 项目预计 实际受益 群体覆盖 率	5	评价要点： 预计项目完成时实际受益群体与目标受益群体吻合，覆盖率高。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	5.00	根据项目可行性研究报告、座谈会、实地调研情况及相关资料，经过三年新冠疫情影响和亚行采购政策带来的资金节余等客观情况，结合邓州市国土空间规划调整等诸多因素，对个别项目内容和投资进行调整，但整体来看，项目实施内容变动不大，项目实施地点与可行性研究报告中实施地点基本保持一致，受益群体与设计时相符，预计项目完成时实际受益群体与目标受益群体吻合，覆盖率高。根据评分规则，该指标得满分 5 分。
4 可持续性 (10 分)	4.1 项目财务是否 具有可持续性？ (5 分)	4.1.1 项目资金 保障能力	2	评价要点： 项目资金能够持续满足项目实施的需要。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	2.00	根据座谈会、《财务管理办法》及相关资料，土建合同包、货物合同包，亚行贷款支付比例为 95%，配套资金支付比例为 5%，咨询服务合同包亚行贷款支付比例为 100%，亚行贷款截至 2024 年底使用 5916.77 万欧元，占贷款总额 32.64%；项目配套资金来源于邓州市本级财政资金，各单位以临时增加预算形式向财政局申请资金，2022 年、2023 年邓州市财

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
						政总收入分别为 28.7、38.4 亿元，能够覆盖项目所需配套资金。结合项目开展实际情况，亚行贷款及配套资金均能够持续满足项目实施的需要。根据评分规则，该指标得满分 2 分。
		4.1.2 项目贷款 偿还能力	3	评价要点： 项目设计了可靠的还款机制并具备还款能力，具体考察： ①各级还款协议签署和还贷责任落实到位； ②还贷资金落实可能性高； ③地方财政还贷准备金的储备情况良好。 要点①②③各占权重分的 1/3，满足评价要点，得满分；否则不得分。	2.00	根据贷款协议及实地调研情况，财政部与亚洲开发银行于 2020 年 5 月 26 日签订了《贷款协议》，贷款生效日期为 2020 年 9 月 3 日，贷款截止日期为 2026 年 6 月 30 日，随后，财政部与河南省人民政府签署转贷协议，河南省财政厅与邓州市人民政府签署了再转贷协议，授权邓州市财政局作为债务代表人，负责借款偿还工作，各级还款协议已签署且还贷责任落实到位，符合评价要点①；根据《贷款协定》，偿还期 21 年，还款时间从 2025 年 5 月 1 日起，至 2045 年 11 月 1 日止，每年 5 月 1 日和 11 月 1 日为具体还贷日，共还贷 42 次。还贷比例固定为 2.380952%，这种较长期、分期的还贷安排充分考虑了借款人的还贷能力，有利于贷款的按期如数偿还；还贷资金来源于邓州市财政局，计划由河南省财政厅通过往来户直接扣除相应还款金额，且 2022 年、2023 年邓州市财政总收入分别为 28.7、38.4 亿元，能够覆盖亚行贷款金额，资金落实可能性高，符合评价要点②；邓州市财政局未设置还贷准备金，扣除要点③全部分值。综上，该指标扣 1 分，得 2 分。
	4.2 项目实施是否具有可持续	4.2.1 项目实施 环境状况	1	评价要点： 当前经济社会环境良好，不存在阻碍项目实施的因素。	1.00	《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十四五”规划》对包含丹江口库区及上游在内的重要河流湖库水污染防治、水土保持、水环境保护、水生态修复和流域高质量发展提出

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
	性？ (5 分)			满足评价要点，得满分；否则不得分。		任务举措：《重点流域水生态环境保护规划》，明确丹江口库区及上游污水管网建设改造、农业面源污染防治、环境风险防范等重点任务。南阳市 2024 年民生实事项目 10 项包括实施南水北调城市供水提升工程，邓州市《2024 年政府工作报告》中重点工作安排提出，加快桑庄、九龙水厂建设进度，都司、孟楼、夏集水厂全面开工建设，为 2025 年底全市 185 万人全部喝上丹江水奠定基础。开展农村水系综合治理工程，推进城乡水系互联互通。综上所述，当前及未来相当一段时间内经济社会环境整体上有利于项目的继续执行和实施。根据评分规则，该指标得满分 1 分。
		4.2.2 项目运行 机构可持 续性	2	评价要点： 管理机构及其人力资源能够满足项目继续实施的要求。 满足评价要点，得满分；否则不得分。	2.00	根据座谈会、实地调研情况及相关资料，本项目成立项目建设领导小组，领导小组下设办公室，负责项目日常管理与协调，项目办配备 24 名工作人员，常务副市长为组长，邓州市改革和发展委员会、邓州市财政局、邓州市水利局、邓州市国土资源局、邓州市环保局、邓州市林业局、邓州市统筹城乡发展试验区管委会主要负责人为小组成员；项目包含 3 个实施单位，包括邓州市统筹城乡发展实验区管委会、邓州市环境保护局、邓州市水利局，负责项目的具体实施和建设，各单位均设置专人负责推进项目。综上，管理机构及其人力资源能够满足项目继续实施的要求。根据评分规则，该指标得满分 2 分。

一级指标/ 评价准则	二级指标/关键 评价问题	三级指标/ 评价指标	权 重	评价标准与评分方法	得分	评价意见
		4.2.3 项目政策 可持续性	2	评价要点： 国家、邓州市相关政策制度仍支持 项目实施。 满足评价要点，得满分；否则不得 分。	2.00	根据座谈会及相关资料，《丹江口库区及上游水污染防治和 水土保持“十四五”规划》《“十四五”生态环境保护规划》 《重点流域水生态环境保护规划》均强调水源区生态保护和 水质改善；邓州市制定的《邓州市“十四五”生态环境保护 规划》《邓州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 〇三五年远景目标纲要》《邓州市畜禽养殖污染防治规划 （2021—2025 年）》等，均强调南水北调源头生态保护。 这些政策保障了项目建设实施的可持续性。根据评分规则， 该指标得满分 2 分。
合计			100		84.82	

附件四 项目关键产出或成果数据表

附录（一） 项目进度统计表

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额（美元）	加权进度
1	桑庄水厂及配套管网工程	水利局	WR-CW11	桑庄水厂工程	桑庄水处理厂-土建工程施工及设备安装	2020/6/30	2024/4/19	2024/4/1	2024/12/30	目前主体土建工程已全部完成，装修正在进行。设备及工艺管道开始安装，完成施工进度占总工程量 85%。	91%	10,870,000	3.16%
			WR-CW13	汲滩镇村镇给水管网工程	汲滩镇区配水管网—出口管，水管用球墨铸铁管，40kmPE 管	2021/11/15	2023/7/25	2023/7/3	2024/12/30	目前管道施工基本完工，完成施工进度占总工程量 99%。当前正对该项目进行验收前自查修复。	99%	6,890,000	2.18%
			WR-CW14	腰店镇、桑庄镇、小杨营乡给水管网工程	高铁新区配水管网—处理厂出水管，输水干管球墨铸铁管，聚乙烯管 40 公里	2021/12/13	2023/7/26	2023/7/3	2024/12/30	目前该工程已完成管道施工 99km（其中球墨铸铁管 73km，PE100 管材 26km）。完成施工进度占总工程量 98%。	98%	22,970,000	7.20%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			WR-CW15	刘集镇村 镇给水管 网工程	配水管网位于刘集的 污水处理厂一出水管，球墨铸铁水管和 聚乙烯管约 40 公里	2021/11/1	2023/7/25	2023/7/11	2024/12/30	目前该工程已完成管道 施工 75km(其中球墨铸 铁管 18km, PE100 管材 57km)。完成施工进度 占总工程量 96%。	97%	6,450,000	2.00%
			WR-ES04	桑庄水厂 配套管网 加压泵站	刘集水泵站—土建和 设备的构建和安装	2022/9/26	2023/9/21	2023/9/10	2024/12/28	目前设备已基本安装完 成,待通水后进行调试, 工程进度约 99%。	99%	1,996,085	0.63%
			WR-ES02	九龙镇和 桑庄镇的 经营管理 设备、办公 家具	九龙和桑庄的办公家 具,经营管理设备	无	无	无	无	计划于 2025 年挂网采 购。	30%	70,000	0.01%
			WR-ES01-02	桑庄供水 系统操作 及维修设 备的采购 —监测、维 护及维修 设备	桑庄供水系统操作及 维修设备的采购—监 测,维修及维修设备	2024/2/4	无	无	无	正在施工准备中。	46%	270,000	0.04%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
2	九龙水厂及配套管网工程		WR-CW01	九龙水厂工程	九龙水处理厂-土建工程施工及设备安装	2022/6/27	2024/3/15	2024/9/3	2024/12/30	目前该工程土建主体工程已完工，正在进行设备安装及调试。现已完成主体工程量 90%。	94%	11,520,000	3.46%
			WR-CW03-L Ot01	彭桥镇给水管网工程	1: 彭桥乡二级水管-配水总管 65258m	2022/6/30	2023/10/1	2024/9/3	2024/12/30	目前该工程已基本完成管道施工，剩余 0.5km 因在浙川县境内，目前已协调完毕，待秋收后即可施工，现已完成总工程量 99%。	99%	3,950,000	1.25%
			WR-CW03-L Ot02	高集镇给水管网工程	2: 高集二级水管-城镇供水总水管 86498m	2022/6/30	2023/9/1	2024/9/3	2024/12/30	目前 PE 管道已全部铺设完毕；球墨铸铁管剩余 0.2km 需要穿越南邓高速正进行协调，0.8km 在浙川境内已协调完毕，待秋收后即可施工。现已完成总工程量 98.4%。	98%	6,580,000	2.06%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			WR-CW03-L Ot03	九龙镇给水管网工程	3: 九龙镇二级供水管网 62623m 城镇供水总管	2022/6/30	2023/10/1	2024/9/3	2024/12/30	目前 PE 管道已全部铺设完毕; 球墨铸铁管剩余 5km 正进行施工。目前已完成合同工程量的 94%。	96%	11,380,000	3.49%
			WR-CW03-L Ot04	张村镇给水管网工程	4: 张村二级供水管网-供水总干管 66852m	2022/6/30	2023/10/1	2024/9/3	2024/12/30	目前 PE 管道已全部铺设完毕; 球墨铸铁管剩余 1.4km 正进行扫尾工作。目前已完成合同工程量的 97%。	98%	5,650,000	1.77%
			WR-ES01-01	九龙水厂供水系统操作及维修设备的采购—监测、维护及维修设备	九龙供水系统操作及维修设备的采购—监测, 维修及维修设备	2024/2/4	无	无	无	正在施工准备中。	46%	280,000	0.04%
			WR-ES03	九龙水厂配套管网加压泵站	九龙镇三个泵站-土建工程和设备安装	2022/9/26	2023/9/21	2023/9/10	2024/12/28	目前设备已基本安装完成, 泵站外围翻新修葺已经结束。待通水后进行调试, 工程进度约 99%。	99%	2,693,176	0.85%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			WR-ES05	九 龙 水 厂 外 部 电 源 工程-设备	九龙水厂外部电源工程-设备	无	无	无	无	未到采购日期	无	无	未到采购日期
			WR-CW19	九 龙 水 厂 外 部 电 源 工程-土建	九龙水厂外部电源工程-土建	无	无	无	无	未到采购日期	无	无	未到采购日期

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
3	湍北污水处理厂工程	统筹城乡发展实验区管委会	DP-CW01	湍北新区污水处理厂(土建工程施工)	湍北新区污水处理厂—污水处理厂工程	2024/2/18	无	无	无	目前完成总工程量的25%，主要完成内容：222 综合楼主体完成80%；206 中间提升泵池主体完成 10%； 210 接触池主体施工完成100%； 204、205 二沉池及设备基础主体完成 50%； 201 粗格栅主体完成 50%； 212 臭氧发生间及液氧储罐、215 污泥浓缩池、217 污泥脱水机房主体施工完成 50%；216 污泥调理池主体施工完成 50%。	55%	14,800,000	2.60%
			DP-CW07	湍北新区污水处理厂—6KM污水管网工程	湍北新区污水处理厂—6KM 污水管网工程	无	无	无	无	拟定 2025 年挂网采购。	20%	2,410,000	0.15%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			DP-ES01	湍北新区污水处理厂—污水处理设备供货和安装	湍北新区污水处理厂—污水处理设备供货和安装	2024/4/30	无	无	无	待土建完成主体后再进行安装施工。	40%	6,500,000	0.83%
4	禹山生态林项目工程	环保局	EP-CW10	杏山植树—水土保持人工林	杏山植树-水土保持人工林	2021/6/31	2023/2/15	2023/2/16	2023/6/14	目前该工程完成约99%，正在做苗木养护工作。	99%	2,300,448	0.73%
5	机构能力建设	咨询服务	CS-01	项目实施启动支持（项目管理和采购）	项目实施启动支持（项目管理和采购）	2021/1/13	已完工	已完工	已完工	目前该项目已完成服务。	100%	41,090	0.01%
			CS-02	项目实施启动支持（征地和移民安置）	项目实施启动支持（征地和移民安置）	2021/1/14	已完工	已完工	已完工	目前该项目已完成服务。	100%	25,000	0.01%
			CS-03	项目实施启动支持（环境）	项目实施启动支持（环境）	2021/1/15	已完工	已完工	已完工	目前该项目已完成服务。	100%	18,020	0.01%
			CS-04	项目实施启动支持（财务）	项目实施启动支持（财务）	2021/1/16	已完工	已完工	已完工	目前该项目已完成服务。	100%	17,000	0.01%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			CS-05	项目管理和机构发展	项目管理和机构发展	2021/9/15	无	无	无	目前该项目正在实施中。	70%	1,000,000	0.22%
			CS-06	外部移民和社会监测	外部移民和社会监测	2021/7/30	无	无	无	目前该项目正在实施中。	70%	200,000	0.04%
			CS-07	外部环境监测	外部环境监测	2021/7/15	无	无	无	目前该项目正在实施中。	70%	200,000	0.04%
			CS-08-A	供水设施的资产管理	供水设施的资产管理	2024/12/9	无	无	无	亚行于 11 月 15 日批复了建议书文件，已于 12 月 4 日完成合同签订，待亚行授予。	30%	200,000	0.02%
			CS-08-B	废水处理设施的资产管理	废水处理设施的资产管理	2024/12/9	无	无	无	亚行于 11 月 15 日批复了建议书文件，已于 12 月 4 日完成合同签订，待亚行授予。	30%	300,000	0.03%
		非咨询服务	NCS-01	培训与考察	培训与考察	2024/11/19	无	无	无	已于 2024 年 11 月 19 日获得亚行授予。	40%	360,000	0.05%
6	邓州市湍北水环境综合整治	统筹城乡发展	DP-CW02-A	引水渠-西段	引水渠（西段—西起礓石河，东至祥和路东侧人行道外沿以东	2023/12/6	2024/12/29	2024/12/12	2025/6/30	目前已完成景观渠 95%、拱桥、栈桥 5 座、泵站一座（主体），球	88%	9,900,000	2.79%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
	合治理工程	实验区管委会			100 米，长度 3410m 引水渠的土建、绿化、景观)					墨铸铁管道 100%，护栏 100%、驳岸置石 100%、垂直驳岸 90%、河底浆砌石防护 100%、公共卫生间 1 座、异形廊架 2 座、景观亭 2 座、景墙 3 个、异形花坛、园路（混凝土硬化 95%）、园路（路沿石、彩砖、石材铺装 90%）；绿化给水管铺设 90%、路灯及监控基础浇筑 90%、电缆保护管 90%；上乔木种植 70%；地被小苗，完成 40%，水工结构（引水管线、新建渠道、穿河倒虹吸、穿路涵洞）已完成 99%，完成总进度约 80%。			

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			DP-CW02-B	引水渠-东段	引水渠（东段—西起祥和路东侧人行道外沿以东100米，东至平安大道东未名渠，长度500m引水渠的土建、绿化、景观）	无	无	无	无	拟定2025年挂网采购。	20%	1,600,000	0.10%
			DP-CW03	明渠	明渠—明渠土建和水岸治理，绿化，景观以及给排水	2023/11/30	2024/12/29	2024/12/12	2025/3/31	目前工程完成进度98%。	98%	6,210,000	1.95%
			DP-CW04	新建绿色廊道公园（绿化工程、水系修复、道路建设和综合服务设施）	湍北新区绿廊公园—园林绿化工程和水系修复，道路建设和综合服务	无	无	无	无	因国家土地法规调控，拟定取消。	0.00%	55,300,000	0.00% (拟取消)
			DP-CW05	东方大桥（桥梁土建工程和桥梁管理设施的铺设和施工）	东方大桥与土木工程相关的桥梁管理设施的铺设和施工	无	无	无	无	因邓州城市规划调整，拟定取消。	0.00%	28,160,000	0.00% (拟取消)

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			DP-CW06-01	福胜路(平安大道-207国道2562m)、污水管1095m	项目1: 福胜路一号项目(平安大道到207国道)-108,256.2m ²	无	无	无	无	因邓州城市规划调整, 拟定取消。	0.00%	15,290,000	0.00% (拟取消)
			DP-CW06-02	湍滨北路(北京大道-平安大道1479m, 44519.16m ² 的土建工程, 用于管网和道路管理设施)	项目2: 湍滨北路(北京大道到平安大道)44,519.16m ²	无	无	无	无	因邓州城市规划调整, 拟定取消。	0.00%	7,020,000	0.00% (拟取消)
7	邓州市湍河下游生态综合治理工程	水利局	WR-CW02-01	湍河下游生态整治(左岸河底和河岸加固和修复工程)	丁湾, 薛家险工段施工和丁湾防洪路建设	2023/12/26	2024/10/26	2024/10/17	2025/1/25	目前完成工程量占总工程量的98%, 正在准备组织验收工作。	98%	1,332,000	0.42%
			WR-CW02-02	湍河下游生态整治(左岸河底和河岸加固和修复工程)	土楼, 范彭险工段施工和范彭防洪路建设	2023/12/26	2024/10/26	2024/10/16	2025/1/25	目前完成工程量占总工程量的98%, 已基本完工。	98%	2,282,000	0.72%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			WR-CW02-03		焦庄，西刘楼险工段施工和西刘楼防洪路建设	2023/12/26	2024/10/26	2024/10/17	2025/1/25	目前完成工程量占总工程量的 95%，剩余防汛路建设。	97%	1,503,000	0.47%
			WR-CW02-04		东刘楼险工段施工和东刘楼防洪路建设	2023/12/26	2024/10/26	2024/10/16	2025/1/25	目前完成工程量占总工程量的 97%，剩余防汛路建设。	98%	1,638,000	0.51%
			WR-CW04-01	湍河下游生态整治（右岸河底和河岸加固和修复工程）	小河湾险工段施工和河床疏浚	2023/12/26	2024/10/26	2024/10/16	2025/1/25	目前完成总工程量占比 95%。	97%	2,160,000	0.67%
			WR-CW04-02		小河赵险工段施工和河床疏浚	2023/12/26	2024/10/26	2024/10/17	2025/1/25	项目已基本完工，正在准备验收工作。	99%	1,803,000	0.57%
			WR-CW04-03		腰店险工段施工和河床疏浚	2023/12/26	2024/10/25	2024/10/17	2025/1/15	目前完成总工程量占比 98%。	98%	1,465,000	0.46%
			WR-CW04-04		湍河下游汲滩河床疏浚	2023/12/26	2024/10/26	2024/10/16	2025/1/15	目前清淤完成 260000 立方米，外运 240000 立方米，完成总工程量占比 92%。	96%	2,737,000	0.84%
		环保局	EP-CW03	生态防护工程（湿地，绿化及道路铺装）	河道生态治理工程——绿化工程及铺装工程	无	无	无	无	因国家土地法规调控，拟定取消。	0.00%	22,460,000	0.00%（拟取消）

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			EP-CW05	汲滩污水处理站配套管网工程	汲滩污水处理站配套管网工程	2022/11/1	已完工	已完工	已完工	目前水务集团已接手项目，已进入日常运维。	100%	1,039,000	0.33%
			EP-CW06	穰东污水处理站配套管网工程	穰东污水处理站配套管网工程	2022/11/1	已完工	已完工	已完工	目前水务集团已接手项目，已进入日常运维。	100%	1,680,000	0.54%
			EP-CW04	两镇三站土建工程-汲滩镇和穰东镇污水处理站及穰东镇垃圾处理站土建工程	两镇三站土建工程-汲滩镇和穰东镇污水处理站及穰东镇垃圾处理站土建工程	2022/8/30	已完工	已完工	已完工	目前汲滩、穰东污水处理站及穰东垃圾处理站土建已完成总工程量。水务集团已接手项目，已进入日常运维。	100%	1,699,953	0.54%
			EP-ES03	汲滩镇和穰东镇污水处理设备站设备供应和安装	汲滩镇和穰东镇污水处理设备站设备供应和安装	2022/12/11	已完工	已完工	已完工	目前水务集团已接手项目，已进入日常运维。	100%	2,763,915	0.88%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			EP-ES02	穰东镇生活垃圾处理--设备供应与安装	穰东镇生活垃圾处理设备供应与安装	2022/12/11	已完工	已完工	已完工	目前水务集团已接手项目，已进入日常运维。	100%	640,000	0.20%
			EP-ES07	汲滩镇和穰东镇污水处理站外接高压电源采购与安装	汲滩镇和穰东镇污水处理站外接高压电源采购与安装	2023/10/28	已完工	已完工	已完工	目前汲滩镇、穰东镇高压设备已完成安装，验收完成并送电。	100%	29,560	0.01%
			EP-CW09	宣教中心建设工程--土建及展示，控制设备供货安装，包括院区植物	宣教中心建设工程-土建	2023/8/29	无	无	无	前工程进度：主楼封顶。二次结构完成 60%。	76%	9,730,600	2.37%
			EP-ES01-A	项目 1：智能监控系统-设备供应及安装	湍河河道监测站项目 1：智能监控系统-设备供应	2023/7/11	无	无	无	目前正在施工准备。	40%	3,120,000	0.40%

序号	项目名称	执行机构	合同号	合同名称	合同内容	合同签订时间	合同约定完工日期	申请延期日期	延期后项目完工日期	进度描述	物理进度	估算金额(美元)	加权进度
			EP-ES01-B	项目 2: 用于 瑞河 固体 废物 处 理 的 健 康 监 测 设 备 安 装	瑞河河道监测站项目 2: 用于瑞河固体废物处理的健康监测设备安装	2023/12/28	2024/4/26	2024/4/22	2024/7/31	目前设备安装调试完成。	99%	1,630,000	0.52%
			EP-ES04	展示、控制、办公设备供货安装	宣教中心--展示、控制、办公设备供货安装	无	无	无	无	目前正在处理投诉。	30%	2,870,000	0.28%
			EP-ES05	7 个 乡 镇 空 气 自 动 监 测 站 升 级 改 造	7 个 乡 镇 空 气 自 动 监 测 站 升 级 改 造	2023/11/3	2023/12/18	2023/12/15	2024/7/30	目前正在运维中。	100%	438,000	0.14%
			EP-ES06	20 个 乡 镇 站 6 参 数 空 气 自 动 监 测 标 准 站 建 设	20 个 乡 镇 站 6 参 数 空 气 自 动 监 测 标 准 站 建 设	2023/11/3	2023/12/18	2023/12/15	2024/7/30	目前正在运维中。	100%	3,162,000	1.01%

附录（二） 项目培训工作总结统计表

年份	季度	日期	内容	专家	培训对象
2021	Q1	2021 年 1 月 13 日	移民安置计划	移民安置专家	
		2021 年 3 月 15 日	亚行社会保障政策和社会发展实施要求和方法	项目启动支持移民与社会专家	项目办、项目实施机构
		2021 年 3 月 16 日	亚行社会保障政策和社会发展实施要求和方法	项目启动支持移民与社会专家	项目办、项目实施机构
	Q2		财务管理规定	创业支持金融专家	会计师和工程师
	Q3	2021 年 8 月 16 日-2021 年 8 月 17 日	亚行环境保障政策网络培训	聂明涛咨询专家 李宁，亚行高级环境官员 Na Cong, Environment Officer, ADB 丛娜，亚行环境官员	项目办及实施单位
		2021 年 8 月 26 日和 27 日	亚行移民保障政策网络培训	亚行北京办事处（RPCM）	项目办和实施机构人员
		2021 年 8 月 30 日-8 月 31 日	亚行少数民族保障政策网络培训	亚行官员	项目办及实施单位
		2021 年 9 月 7 日	亚行性别平等网络培训	亚行官员	项目办及实施单位
	Q4	2021 年 10 月 13 日	亚行移民安置与社会安保政策要求，各子项目移民安置专员需注意的事项，社会发展活动及指标要求，统计方法、统计工具等	咨询专家组	项目办、实施单位、承包商
		2021 年 10 月 14 日	项目办和实施机构人员培训	亚行北京办事处（RPCM）	项目办及杏山植树子项目承包商
		2021 年 10 月 14 日	亚行移民安置与社会安保政策要求，各子项目移民安置专员需注意的事项，社会发展活动及指标要求，统计方法、统计工具等	ET 移民与社会专家周国新	项目办移民与社会专员、杏山植树子项目承包商

年份	季度	日期	内容	专家	培训对象
		2021 年 10 月 23 日	项目设计阶段社会发展活动、指标及统计方法	ET 移民与社会专家周国新	设计单位
		2021 年 11 月 23-24 日	亚行项目实施高级管理人员研讨会（培训）	亚行官员	项目办及实施单位
		2021 年 11 月 26 日	提款报账	咨询专家组	项目办、实施单位、承包商
		2021 年 12 月	主题环境课程培训	ETG 顾问团队	项目办、实施机构
		2021 年 12 月 24 日	承包商移民与社会发展活动、指标及统计方法	ET 移民与社会专家周文霞	WR-CW13 承包商
		2021 年 12 月 1 日	亚行财务管理培训第一天	王芳，亚行高级项目官员 冯幽兰，首席代表 伊萨·瓦希德，亚行东亚局财务管理官员	项目办及实施单位
		2021 年 12 月 2 日	亚行财务管理培训第二天	王芳，亚行高级项目官员 谢福光，项目财务管理咨询专家 程毅骏，财务管理咨询专家 张楠，亚行财务管理分析师	项目办及实施单位
		2021 年 12 月 5 日	项目环境管理	咨询专家组	项目办、实施单位、承包商
		2021 年 12 月 23 日	亚行贷款邓州项目的施工和变更管理	咨询专家组	项目办、子项目办、监理、施工
		2021 年 12 月 28 日	亚行贷款邓州项目基建工程的监理工作	咨询专家组	项目办、子项目办、监理
2022	Q1	2022 年 3 月 10 日	亚行性别平等政策、实施与监测	亚行北京办事处	项目办、项目实施机构
	Q2	2022 年 6 月 29 日	亚行非自愿移民政策、实施与监测	项目实施移民与社会专家	项目办、项目实施机构、施工承包商
	Q3	2022 年 8 月 2 日	邓州亚行项目财务移民和环境培训	亚行官员	项目办、项目实施机构、施工承包商

年份	季度	日期	内容	专家	培训对象
		2022 年 8 月 3 日	亚行采购培训	亚行官员	项目办、项目实施机构、施工承包商
		2022 年 8 月 22 日	亚行少数民族政策网络培训	聂明涛, 李宁, 丛娜	项目办、项目实施机构、施工承包商
		2022 年 8 月 23 日	亚行性别平等网络培训	黄健生, 卓嘎	项目办、项目实施机构、施工承包商
		2022 年 8 月 26 日	亚行移民保障政策网络培训	亚行移民与社会专家	项目办、项目实施机构、施工承包商
		2022 年 8 月 29 日	亚行环境保障政策网络培训	聂明涛, 李宁, 丛娜	项目办、项目实施机构、施工承包商
		2022 年 9 月 27 日	亚行财务管理培训	亚行官员	项目办、项目实施机构、施工承包商
	Q4	2022 年 10 月 14 日	合同变更管理培训会议	咨询组副组长陈淦伟	项目执行机构、实施单位
		2022 年 11 月 9 日	中调环境管理的视频培训会	环境专家聂明涛	项目执行机构、实施单位
		2022 年 12 月 6 日	亚行东亚局性别监测系统研讨会	Tsolmon Begzsuren, Social Development Specialist (Gender and Development), Office of the Director General (EAOD), East Asia Department, ADB Isabel Saldares, Neural Mechanics/contractor for GMS Fei Huang, Gender Consultant, EAOD, ADB	项目办、项目实施机构、施工承包商
		2022 年 12 月 12 日-13 日	亚行项目管理实务培训视频会议	亚行官员	项目办、项目实施机构、施工承包商
2023	Q1	2023 年 2 月 24 日	社会安保政策培训	社会专家周文霞	
		2023 年 2 月 28 日	水利局项目合同管理培训会	项目副组长陈淦伟	项目执行机构、实施单位
		2023 年 3 月 24 日	线下为实施单位和承包商进行环境培训	环境专家聂明涛	项目执行机构、实施单位
		2023 年 3 月 28 日	中调项目移民征拆任务培训会	移民专家周国新	项目执行机构、实施单位

年份	季度	日期	内容	专家	培训对象
		2023 年 3 月 28 日	亚行邓州项目中调移民拆迁任务培训会	曹志杰	项目执行机构、实施单位
		2023 年 3 月 30 日	亚行北办召开环保科普宣教中心项目会	杨晓燕	项目办人员
	Q2	2023 年 4 月 12 日	2023 年度亚行国别项目检查研讨会	亚行官员	项目办人员
		2023 年 4 月 18 日	亚行邓州项目招标采购研讨会	亚行官员	项目办、实施单位、设计、监理、施工，咨询
		2023 年 4 月 19 日	亚行邓州项目采购与合同管理培训会	亚行官员	项目办、实施单位、设计、监理、施工，咨询
		2023 年 6 月 7 日	亚行邓州项目采购培训会	胡士勇	项目执行机构、实施单位
		2023 年 6 月 28 日	亚行邓州项目招标采购异常低价分析会	胡士勇	项目执行机构、实施单位
		2023 年 7 月 7 日	亚行邓州项目中期调整可研编制会	李智	项目执行机构、实施单位
	Q3	2023 年 7 月 10 日	亚行环境保护政策网络培训会	亚行官员	项目办人员、业主单位、施工企业
		2023 年 7 月 11 日	亚行移民保障政策网络培训会	亚行官员	项目办人员、业主单位、施工企业
		2023 年 7 月 11 日-13 日	采购培训	亚行官员	项目办、实施单位
		2023 年 7 月 10 日-14 日	亚行项目保障政策与性别平等培训	亚行官员	项目办、实施单位、咨询公司
		2023 年 7 月 12 日	亚行少数民族保障政策网络培训会	亚行官员	项目办人员、业主单位、施工企业
		2023 年 7 月 13 日	亚行性别平等政策网络培训会	亚行官员	项目办人员、业主单位、施工企业
		2023 年 7 月 13 日	亚行采购实践培训会	亚行官员	项目办、业主单位
		2023 年 7 月 14 日	合同管理交流	胡士勇	项目执行机构、实施单位
		2023 年 7 月 14 日	亚行邓州项目桑庄、九龙水厂工程建设问题专家讨论会	胡士勇	项目执行机构、实施单位
		2023 年 7 月 15 日	投标人投标报价分析	胡士勇	项目执行机构、实施单位
		2023 年 7 月 17、25 日，8 月 15、21 日、9 月 26 日	亚行邓州项目工作多轮推进会	潘秀玲、李智、胡士勇	项目执行机构、实施单位

年份	季度	日期	内容	专家	培训对象
		2023 年 8 月 3 日	亚行财务管理培训会	亚行官员	项目办、业主单位财务人员
		2023 年 8 月 18 日	亚行北办汇报会	李智	项目执行机构、实施单位
		2023 年 8 月 22 日	亚行邓州项目环境视频培训会	聂明涛	项目执行机构、实施单位
		2023 年 9 月 1 日	亚行邓州项目提高支付比例专家培训会	李智	项目执行机构、实施单位
		2023 年 9 月 6 日	亚行邓州项目湍河城区段可研情况汇报（线上）	潘秀玲、李智	项目执行机构、实施单位
		2023 年 9 月 12 日	亚行邓州项目湍河下游采购事宜讨论会（线上）	潘秀玲、胡士勇	项目执行机构、实施单位
		2023 年 9 月 13 日	亚行支付全国研讨会	亚行官员	项目办、业主单位财务人员
		2023 年 9 月 14 日	亚行邓州项目移民安置专家培训会	曹志杰	项目执行机构、实施单位
	Q4	2023 年 10 月 7 日	与亚行北办就湍北引水渠、明渠评标报告事宜沟通视频会	李智、潘秀玲	项目执行机构、实施单位
		2023 年 10 月 17 至 22 日	EAT 东亚论坛	亚行官员	项目办人员、业主单位
		2023 年 10 月 27 日	亚行项目财务管理、审计、提款报账培训	程毅骏	项目执行机构、实施单位
		2023 年 11 月 6 日	亚行社会、移民安置及环境研讨会	亚行官员	项目办人员、业主单位、施工企业、咨询公司
		2023 年 11 月 7 日	项目社会、移民安置及环境研讨会	李智、曹志杰、潘秀玲	项目执行机构、实施单位
		2023 年 11 月 7 日	项目采购计划商讨会	胡士勇、李智、潘秀玲	项目执行机构、实施单位
		2023 年 11 月 8 日	亚行邓州项目财务管理培训会	亚行官员	项目办人员、业主单位、施工企业、咨询公司
		2023 年 11 月 8 日	亚行邓州项目财务管理培训会	姚顺波	项目执行机构、实施单位
		2023 年 11 月 10 日	亚行邓州项目工作总结会	李智、聂明涛、潘秀玲	项目执行机构、实施单位

年份	季度	日期	内容	专家	培训对象
		2023 年 11 月 14 日	亚行邓州项目推进会（线上）	潘秀玲、李智、胡士勇	项目执行机构、实施单位
2024	Q1	2024 年 1 月 5 日	亚行项目环境安保政策视频培训会	聂明涛	项目执行机构、实施单位
		2024 年 1 月 19 日	项目工作推进会议	李智，潘秀玲等	项目执行机构、实施单位
		2024 年 2 月 29 日	完成湍北新污水处理厂移民安置计划更新	曹志杰	项目执行机构、实施单位
		2024 年 3 月 4 日	财务培训会	潘秀玲	项目执行机构、实施单位
		2024 年 3 月 8 日	亚行项目环境安保政策培训会-线下	聂明涛	项目执行机构、实施单位
		2024 年 3 月 8 日	各项目施工现场指导项目环保执行情况	聂明涛	项目执行机构、实施单位
		2024 年 3 月 11 日	提供项目现场考察发现问题和建议	聂明涛	项目执行机构、实施单位
		2024 年 3 月 13 日	邓州项目中调推进会议	曹志杰，潘秀玲，聂明涛，李春晖等	项目执行机构、实施单位
		2024 年 3 月 19 日	邓州亚行项目审计筹备会	姚顺波，潘秀玲等	项目执行机构、实施单位
		2024 年 3 月 19-21 日	审阅湍北污水处理厂设备澄清回复、EP-ES01-A 和 EP-CW04 两个合同的延期协议	胡士勇	项目执行机构、实施单位
	Q2	2024 年 5 月 9 日	亚行项目性别行动计划实施、监测培训	亚行官员	项目办、实施机构
		2024 年 5 月 23 日	工程变更管理培训会	胡士勇	项目执行机构、实施单位
		2024 年 6 月 24 日至 28 日	亚行项目进展汇报、采购、环境、移民、性别和中调范围等汇报、讨论会议	亚行检查团	项目办、实施机构、设计院、咨询公司等
	Q3	7 月 11 日-12 日	供水专家、污水管理专家培训指导业主单位环保局项目实施情况	杨顺生、袁琳	项目执行机构、实施单位
		2024 年 8 月 19-21 日	亚行保障政策培训会	亚行官员	项目办、实施单位

年份	季度	日期	内容	专家	培训对象
		2024 年 8 月 20 日	亚行项目审计整改完善会	亚行检查团	项目办、实施单位、设计院、咨询公司等
		2024 年 8 月 21 日	亚行驻中国代表团交流会	亚行检查团	项目办、实施单位、设计院、咨询公司等

附录（三） 绩效目标实现情况

绩效指标		设立年份	目标值	实现年份	2024-12-31 完成情况
I	成果				
邓州市水安全和环境可持续性得到改善					
a	在邓州市增加投资使 74.6 万人受益	2018	74.6 万人受益	2026	未到期
b	湍河邓州市赵河出水口水质达到 III 级标准	2018	III 级	2026	2024 年初工作报告显示已达到III级标准
c	邓州市 20 年防洪面积增至 100 公顷	2018	100 公顷	2026	已达标，河道治理工程中防洪面积已超过 100 公顷
d	建立了邓州市政府职能资产管理系统	2018	政府职能资产管理体系建立	2026	供水设施的资产管理 CS-08-A 和废水处理设施的资产管理 CS-08-B 相应合同已于 2024 年 12 月 9 日签订，待亚行授予
II	产出				
1	邓州市城乡水利基础设施得到改善				
1a.	修建污水处理厂，污水收集网络长 25.82km，预计容量 33500m³/天	2018	容量为 33,500m³年天的污水处理厂建成	2025	汲滩镇、穰东镇污水处理厂已建成投入日常运维；湍北污水处理厂配套管网对应合同包还未开始采购，预计 2025 年第一季度开始进行采购
1b.	为防洪而沿 3.7km 湍河河段修建的不连续生态堤	2018	3.7km 湍河生态堤建成	2025	施工建设中
1c.	建设两座农村供水处理厂和 615 公里的配水管网，预计每天可供水 6 万立方米	2018	2 座农村供水处理厂与 615 公里配水管网建成	2025	桑庄和九龙两座水厂（WR-CW01，WR-CW11）以及配套管网（WR-CW03-1~4，13，14，15）正在施工中，进度分别为 90%，85%，99%，98%，94%，97%，99%，98%，96%
1d.	安装了先进的干湿固废分离装置，每天服务 20 吨	2018	先进的干湿分离装置安装完成	2025	有机垃圾处理站已建成并投入日常运营

绩效指标		设立年份	目标值	实现年份	2024-12-31 完成情况
1e.	建设期间创造 1420 个就业机会（426 个熟练工人和 994 个非技术工人），运营期间创造 108 个就业机会（80 个熟练工人和 28 个非技术工人），其中 30%和 40% 提供给女性	2018	1420 个建设与 108 个运营期间的就业机会分别有 30%和 40%提供给女性	2025	建设期：已累计提供本地就业岗位 1400 个，其中技术岗 493 个，非技术岗 907 个，含女性 350 人，占比 25%。运营期：尚未开始。
2	邓州市生态系统功能恢复				
2a.	3.7km 的湍河河段，采用生态友好河岸保护措施进行修复	2018	修复 3.7km 湍河河段	2025	施工建设中
2b.	1.05 平方公里的邓州文化遗产公园（绿色走廊公园），建成 9.8 万平方米的池塘	2018	邓州文化遗产公园建成 9.8 万平方米池塘	2025	拟取消
2c.	1.25km ² 绿地（生态拦截），控制养分、化学和沉积物淋滤，建设 188 公顷种植园	2018	188 公顷种植园建成	2025	拟取消
2d.	污水集中处理厂出口建设湿地公园 8 公顷	2018	8 公顷湿地公园建成	2025	拟取消，EP-CW10，已建成 39 公顷
2e.	建设期间创造 1370 个就业机会（411 个熟练工人和 959 个非技术工人），运营期间创造 28 个就业机会（10 个熟练工人和 18 个非技术工人），其中 30%和 40% 提供给女性	2018	1370 个建设与 28 个运营期间的就业机会分别有 30%和 40%提供给女性	2025	建设期：在建项目已提供本地就业岗位 221 个，其中技术岗 63 个，非技术岗 158 个，含女性工人 119 人，占比 54%。运营期：尚未开始。
2f.	建成的河道廊道和绿色公园对女	2018	建成的河道廊道和绿色公园惠及	2025	正在进行项目调整，待湍河上游建设项目实施后将完成。

绩效指标		设立年份	目标值	实现年份	2024-12-31 完成情况
	性友好，有适当的照明和卫生设施，惠及 278,383 人，其中 48% 为女性		受益人口中 48%是女性		
3	加强水资源管理能力建设				
3a.	环境研究与教育中心建成并配备	2018	环境研究与教育中心交付使用	2025	环境科学研究与教育中心建设工程(EP-CW09)正在建设中，施工进展为 60%
3b.	在湍河沿线安装 5 个实时水质和水量监测站，接入研究中心	2018	5 个水质监测站建成	2025	合同包 EP-ES01-B 湍河水质健康监测设备已完成采购，设备安装进度 99%
3c.	在湍河下游加强 6 个社区环境和生态监督小组，至少有 36 名社区成员参与，其中至少 40%为妇女	2018	36 名社区成员（40%是妇女）参与社区环境和生态小组	2025	进行中
3d.	500m 试验河段，研究非点源水污染模式和生物屏障的有效性，建立研究和相关设施	2018	500m 试验河段建成并投入研究	2025	因 Covid-19 的影响而取消
3e.	邓州市水资源利用规划起草并提交 DCG 审批	2018	水资源利用规划提交	2025	进行中
3f.	通过在项目建设期间举办的培训研讨会，来自 DCG 和执行机构的 210 名员工（30%为女性）提高了对气候变化适应和环境管理的知识和理解	2018	培训研讨会成功举办，210 名参会人员中有 30%是女性	2025	进行中

附录（四） 关键活动和里程碑进度表

序号	关键活动和里程碑	2021 年 Q1	2021 年 Q2	2021 年 Q3	2021 年 Q4	2022 年 Q1	2022 年 Q2	2022 年 Q3	2022 年 Q4	2023 年 Q1	2024 年 Q4
1	到 2022 年第三季度完成污水系统详细工程设计和招标文件，到 2020 年第四季度完成农村供水系统详细工程设计和招标文件；到 2021 年第一季度完成固体废物循环利用部件详细工程设计和招标文件；到 2021 年第四季度完成生态堤坝详细工程设计和招标文件。	延迟，到 2022 年第三季度完成污水系统详细工程设计和招标文件，到 2021 年第二季度完成农村供水系统，到 2021 年第三季度完成固体废物回收利用部件，到 2021 年第四季度完成生态堤坝。	延误	延误	延误	延误	延误	延误	2022 年第三季度完成污水系统的详细工程设计和招标文件，2021 年第二季度完成农村供水系统，2021 年第三季度完成固体废物回收组件，生态堤防，2022 年第四季度完成湍河河道综合治理方案。	2022 年第三季度完成污水系统的详细工程设计和招标文件，2021 年第二季度完成农村供水系统，2021 年第三季度完成固体废物回收组件，生态堤防，2022 年第四季度完成湍河河道综合治理方案。	完成
2	到 2022 年第四季度实施土地征用和安置计划。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	完成	完成	完成

序号	关键活动和里程碑	2021 年 Q1	2021 年 Q2	2021 年 Q3	2021 年 Q4	2022 年 Q1	2022 年 Q2	2022 年 Q3	2022 年 Q4	2023 年 Q1	2024 年 Q4
3	到 2020 年第三季度至 2023 年第二季度授予合同。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	完成以下合同 EP-ES07、 WR-CW02、 WR-ES01、 DP-CW01、 DP-ES01、 WR-CW13、 WR-CW14、 WR-CW15、 WR-CW01、 WR-CW11、 WR-CW03、 WR-ES03、 WR-ES04、 EP-CW05、 EP-CW06、 EP-ES03、 EP-ES02
4	到 2025 年第一季度完成排污系统的土建工程。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未到期
5	到 2024 季度完成农村供水系统土建工程。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未完工： WR-CW01、 WR-CW03、

序号	关键活动和里程碑	2021 年 Q1	2021 年 Q2	2021 年 Q3	2021 年 Q4	2022 年 Q1	2022 年 Q2	2022 年 Q3	2022 年 Q4	2023 年 Q1	2024 年 Q4
											WR-CW11、 WR-CW13、 WR-CW14、 WR-CW15、 WR-CW19
6	到 2023 年 第一 季度完成固体废物管 理的土建工程和设备 安装。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未完工：EP-ES01 已完工：EP-ES02
7	到 2022 年 第二 季度完成邓州文化遗 产公园（绿色走廊公 园）、2021 年 第 四季度完成河岸保护 和 2022 年 第一 季度完成湿地建设的 详细工程设计和招 标文件。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	延迟	延迟	延迟。绿轴公 园工程拟取消	延迟。绿轴公 园工程拟取消	延迟。绿轴公 园工程拟取消
8	在 2023 年 第一 季度前实施征地和安 置计划。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未到期，项目 拟取消。	未到期，项目 拟取消。	未到期，项目拟 取消。
9	在 2021 年 第一 季度至 2023 年 第二	延迟， EP-CW10 将	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	WR-CW04、 DP-CW02-A、

序号	关键活动和里程碑	2021 年 Q1	2021 年 Q2	2021 年 Q3	2021 年 Q4	2022 年 Q1	2022 年 Q2	2022 年 Q3	2022 年 Q4	2023 年 Q1	2024 年 Q4
	季度之前授予合同。	在 2021 年第一季度公布，在 2021 年第二季度至 2023 年第二季度授予合同。									DP-CW03、EP-CW10
10	到 2025 年第一季度完成园林绿化土建工程。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未到期
11	到 2025 年第一季度完成湿地建设和河岸保护的土建工程	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未到期
12	到 2024 季度完成生物防护、植树造林、绿化和园艺的建设。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未完工： DP-CW02、DP-CW03
13	到 2021 年第三季度完成详细的工程设计和招标文件。	如期进行	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	完成
14	到 2022 年第二季度实施土地征用和	如期进行	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成。	按时完成	按时完成	按时完成

序号	关键活动和里程碑	2021 年 Q1	2021 年 Q2	2021 年 Q3	2021 年 Q4	2022 年 Q1	2022 年 Q2	2022 年 Q3	2022 年 Q4	2023 年 Q1	2024 年 Q4
	安置计划。										
15	到 2025 年第二季度完成环境研究和教育中心的土木工程。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未到期
16	在 2025 年第二季度之前，校准和安装流域模型和实时河流健康监测站，并将其连接到数据服务器。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未到期
17	到 2025 年第二季度建立职能资产管理系统。	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	未到期
18	在 2021 年第三季度之前起草并提交邓州市水利用计划给 DCG 批准。	如期进行	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成
19	到 2023 年第二季度进行社区固体废物管理。	如期进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	已完成： EP-ES01-B
20	在第四季度 2024 年之前组织关于环	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	按计划进行	2023 年 8 月 22 日组织亚行邓州

序号	关键活动和里程碑	2021 年 Q1	2021 年 Q2	2021 年 Q3	2021 年 Q4	2022 年 Q1	2022 年 Q2	2022 年 Q3	2022 年 Q4	2023 年 Q1	2024 年 Q4
	境风险管理和适应气候变化的培训方案。										项目环境视频培训会。2023 年 7 月 10 日组织亚行环境保障政策网络培训会。2023 年 3 月 24 日在线下为实施单位和承包商进行环境培训。2021 年 12 月 5 日组织了项目环境管理会议。2021 年 12 月组织主题环境课程培训
21	到 2020 年第三季度招聘项目管理顾问。	延迟，四名 IC 顾问在 2020 年第四季度招聘；IC 顾问；CS-05PMC 将在 2021 年第一季度招聘。	延迟后，在 2020 年第四季度招募了 4 名 IC 顾问；CS-05 合同将于 2021 年第三季度授予。	延迟后，在 2020 年第四季度招募了 4 名 IC 顾问；CS-05 合同将于 2021 年第三季度授予。	2020 年第四季度招募了 4 名 IC 顾问；CS-05 合同将于 2021 年第三季度授予。	完成	完成	完成	完成	完成	完成
22	招聘资产管理系统开发咨询服务于 2021 年 02 季度。	按计划进行	延迟，到 2021 年第四季度招聘资产管理系	延迟，到 2021 年第四季度招聘资产管理系	延迟，到 2021 年第四季度招聘资产管理系	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟，资产管理 系统开发咨询服务任务大纲修改

序号	关键活动和里程碑	2021 年 Q1	2021 年 Q2	2021 年 Q3	2021 年 Q4	2022 年 Q1	2022 年 Q2	2022 年 Q3	2022 年 Q4	2023 年 Q1	2024 年 Q4
			统开发咨询服务。	统开发咨询服务。	统开发咨询服务。						中。
23	到 2020 年第二季度，招聘外部环境和安置监测和评估的外部监测人员。	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	完成	完成	完成	完成
24	执行环境管理计划，向亚行提交 2020 年第三季度至 2025 年第三季度的半年环境监测报告。	延迟，向亚行提交 2021 年第二季度至 2025 年第三季度的半年环境监测报告。	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成，从 2021 年第二季度至 2026 年第三季度向亚行提交半年环境监测报告。
25	执行性别行动计划和社会发展行动计划，并监测 2020 年至 2025 年的目标实现情况。	推迟，执行性别行动计划和社会发展行动计划，并监测 2021 至 2025 年的目标实现情况。	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	延迟	完成，实施性别行动计划和社会发展行动计划年，监测 2021 年和 2026 年的目标成就。性别行动计划和社会发展行动计划在进度报告和外部监测报告中定期汇报。

序号	关键活动和里程碑	2021 年 Q1	2021 年 Q2	2021 年 Q3	2021 年 Q4	2022 年 Q1	2022 年 Q2	2022 年 Q3	2022 年 Q4	2023 年 Q1	2024 年 Q4
26	使用项目绩效管理系统监测和评估项目影响，结果和产出；提交 2020 年第二季度至 2025 年第四季度的季度项目进度报告。	推迟，提交从 2020 年第四季度至 2025 年第四季度的季度项目进度报告。	延迟，提交从 2020 年第四季度至 2025 年第四季度的季度项目进度报告。	延迟，提交从 2020 年第四季度至 2025 年第四季度的季度项目进度报告。	进度报告按期提交	进度报告按期提交	进度报告按期提交	进度报告按期提交	完成，进度报告按期提交	完成，进度报告按期提交	完成，进度报告按期提交
27	从 2020 年第四季度到 2025 年第二季度，开展培训方案、政策对话、考察访问和提高认识运动。	推迟，从 2021 年第一季度到 2025 年第二季度开展培训方案，政策对话，考察访问和提高认识运动。	从 2021 年第一季度至 2025 年第二季度，延迟、开展培训项目、政策对话、游学和提高意识的活动。	从 2021 年第一季度至 2025 年第二季度，延迟、开展培训项目、政策对话、游学和提高意识的活动。	按计划进行，培训活动陆续开展	按计划进行，培训活动陆续开展	按计划进行，培训活动陆续开展	按计划进行，培训活动陆续开展	按计划进行，培训活动陆续开展	按计划进行，培训活动陆续开展	按计划进行，培训活动陆续开展
28	在 Q22026 前提交项目竣工报告。	待遵守，在 Q22026 前提交项目竣工报告。	请于 2026 年第 2 季度提交项目完成报告。	请于 2026 年第 2 季度提交项目完成报告。	未到期	未到期	未到期	未到期	未到期	未到期	未到期

附件五 面访、座谈和实施调研记录

附录（一） 面访记录

会议地点：邓州市亚行项目办会议室

会议时间：2025 年 2 月 19 日

面访问题：

（一）项目实施机构（管委会、水利局、环保局）

1.请您谈谈负责的具体项目主要情况，包括项目目标、建设内容、进度安排、执行情况等。

2.请您谈谈项目实施过程中的管理机制和协调方式，以及项目监理和质量控制情况，存在哪些问题？如何解决？

3.请您谈谈项目现在的执行效率情况，是否按计划开展？实现了哪些阶段性产出？是否能够按计划完成既定目标？

4.请您谈谈项目资金来源及使用情况，特别是亚洲开发银行贷款的使用情况。

5.请问项目在成本控制方面采取了哪些措施？有何例证？

6.请您谈谈项目对当地居民生活的影响，如饮水安全改善、出行条件改善等。

7.请您谈谈项目实施过程中遇到的主要问题及解决措施。

8.请您谈谈项目到现在为止，有哪些经验可推广？有哪些创新点？后续还有哪些地方能够进一步改善？

9.请您谈谈当前社会经济环境中是否有存在影响项目实施的情况，以及项目实施中对社会经济环境相关风险的控制情况。

10.请您谈谈亚行在项目准备、设计、执行和管理中的效率怎样？有何建议？

11.请您谈谈项目在完工后能否实现所有的计划效果？将产生哪些显著的社会效益？

12.请您谈谈项目下一步行动的主要思路和关键举措，如何确保实现全面预期目标？

（二）施工方

1.项目现在的执行效率如何？能够按照计划完成预定目标？

2.项目施工过程中面临哪些困难？如何解决的？存在安全事故吗？

3.项目提款的报账流程如何操作？存在哪些问题？有何建议？

4.您认为该项目有哪些好的做法和经验？还存在哪些不足？有何建议？

（三）受益群众

1.请问您了解亚行贷款项目吗（根据受访者所在地，细化到具体子项目）？

2.自从项目实施以来，当地生态环境、水资源、基础设

施等方面有没有发生变化？如果有，具体是哪些方面的变化？

3.您是否认为该项目实施提高了您的饮水安全？现在您家的饮用水主要来自哪里？

4.项目实施后，村（镇）里的基础设施（如排水系统、垃圾处理等）是否有所改善？

5.请问您对项目的总体满意度如何？有何意见和建议？

附录（二） 座谈记录

会议地点：邓州市亚行项目办会议室

会议时间：2025 年 2 月 19 日

座谈问题：

1.请您谈谈项目背景及预期目标，从当时政策背景及邓州面临的棘手问题等方面展开。

2.请您谈谈项目主要建设内容及时间进度安排，是否按计划展开？为何？

3.请您谈谈项目资金来源及使用情况，包括外方资金和配套资金到位情况，各子项目是否按计划使用？有何监管举措？

4.请您谈谈项目资金保障状况，及时、到位吗？未来预期如何？

5.项目贷款偿还能力如何？还款协议签署和还贷责任、还贷资金落实怎样？地方财政还贷准备金的储备情况怎样，请提供数据支撑？

6.请您谈谈项目资源投入成本控制情况，有哪些举措？有何例证？

7.请您谈谈项目的组织机构保障情况，人员及职责等能够保障项目可持续性吗？各相关部门之间的协调效率如何？

8.请您谈谈项目管理和内部控制制度及落实情况，请提

供相关支撑。

9.请您谈谈项目实施情况，包括采购、项目监理和质量控制等，是否存在哪些困难？采取了哪些措施？

10.请您谈谈项目内容设计和实施机制有哪些创新点？有何经验、推广价值？请提供支撑。

11.请您谈谈截至 2024 年底，项目实施情况及主要的阶段性产出？是否达到预期？将如何改进？

12.请您谈谈项目对当地居民生活的影响，项目的实际受益群体与设计目标群体是否一致？项目当前的实际受益群体数目是多少？请提供数据或资料支撑。

13.请您谈谈项目相关培训工作进展情况，效果如何？

14.请您谈谈当前项目实施经济社会环境，是否面临着哪些阻碍项目实施的因素？是如何进行相关风险控制的？

15.请您谈谈项目调整的情况，近些年来的政策影响及预计走向？

16.请问亚行在项目中发挥的作用是什么？亚行在项目准备、设计、执行和管理监督中的职责是什么？是否高效有序？有哪些经验值得借鉴？有哪些方面有待改进？

17.请您谈谈项目实施后的长期维护和管理计划。

18.请您谈谈项目下一步行动的主要思路和关键举措，如何确保实现全面预期目标？