

2025 年度财政预算项目 财政承受能力评估报告

项 目 名 称: 西青开发区污水处理厂前期手续办理

服务项目

项 目 单 位: 天津市西青区生态环境局

主 管 部 门: (电子公章)

评 估 日 期: 2025 年 8 月 22 日

部门党组（党委）会议审议时间: 2025 年 8 月 22 日下午

审 议 结 果:

西青开发区污水处理厂前期手续办理项目财政承受能力评估报告

按照《天津市西青区财政局关于加强财政承受能力评估的通知》和《天津市西青区财政局关于印发<西青区区级财政支出事前评估管理办法>的通知》（西青财〔2020〕5号）等文件要求，我们对XX项目开展了财政承受能力评估，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行论证分析，梳理了存在问题并进行了调整完善。

一、评估对象

（一）基本信息

- 1.项目名称：西青开发区污水处理厂前期手续办理项目
- 2.项目单位：天津市西青区生态环境局
- 3.主管部门：天津市西青区生态环境局
- 4.项目属性（新增/延续）：新增项目
- 5.项目实施周期：2025年8月-2027年12月
- 6.申请资金预算：总预算金额为1409.33万元，2025年申请资金预算678万元

其中申请财政资金：区级资金1409.33万元，2025年申请区级资金678万元

（二）项目背景

根据 2025 年 7 月 8 日区政府会议部署，区生态环境局负责组织实施西青开发区污水处理厂项目，我局起草了《关于建设西青开发区污水处理厂项目的实施方案（送审稿）》（以下简称《实施方案》）。根据 2025 年 8 月 20 日西青区第十八届人民政府第 127 次常务会议审议，原则同意《实施方案》，为加快西青开发区污水处理厂项目前期手续办理工作，我局拟委托三方服务单位开展西青开发区污水处理厂前期手续办理项目。

（三）项目内容和预算构成

西青开发区污水处理厂前期手续办理包括以下项目：开展项目建议书、社会稳定性风险论证及评估、可行性研究、综合选址论证、城镇建设用地规模论证、地质灾害评价等报告的编制工作，同时开展方案及初步设计、现势地形及线路管线测绘、施工图设计及审查工作，以及全过程项目管理、全过程造价咨询工作。

西青开发区污水处理厂前期手续办理项目包含 13 个子项目，申报金额 1409.33 万元。具体情况见下表：

表 1：西青开发区污水处理厂前期手续办理项目构成情况表

序号	项目名称	申报金额（万元）
1	开展西青开发区污水处理厂项目工程设计	557.48

2	开展西青开发区污水处理 厂项目现势地形（管网） 图测绘	47.9
3	开展西青开发区污水处理 厂项目综合测绘	71.92
4	开展西青开发区污水处理 厂项目规划咨询	40
5	开展西青开发区污水处理 厂项目项目建议书编制	22.34
6	开展西青开发区污水处理 厂项目可行性研究报告编 制	45.15
7	开展西青开发区污水处理 厂项目社会稳定风险分析 及土地征收社会稳定风险 评估	48
8	开展西青开发区污水处理 厂项目社会稳定风险评估	14
9	开展西青开发区污水处理 厂项目地质灾害评价	12

10	开展西青开发区污水处理 厂项目土地勘查	105
11	开展西青开发区污水处理 厂项目全过程项目管理	253.84
12	开展西青开发区污水处理 厂项目施工图审查	19
13	开展西青开发区污水处理 厂项目全过程造价咨询	172.7
合计		1409.33

(四) 项目实施主体及职责分工

天津市西青区生态环境局作为项目主管部门，由局主要领导牵头，各分管领导按照职责组织相关科室开展工作。

二、评估内容

(一) 项目立项必要性

1.项目立项依据是否充分。本项目依据《天津市人民政府办公厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》(津政办发〔2023〕21号)、《关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战2024年工作计划的通知》(津污防攻坚指〔2024〕2号)、《天津市全面推进美丽天津建设暨持续深入打好污染防治攻坚战2025年工作计划》(津生态环保委〔2025〕1号)、

《西青区贯彻落实天津市 2023 年生态环境保护督察报告反馈问题整改方案》等文件立项，与文中关于建设西青开发区污水处理厂的要求相匹配，项目立项内容符合国家法律法规、天津市发展规划及相关行业政策要求。

2.项目实施的原因和是否具有现实需求。天津市 2023 年生态环境保护督察指出“区域污水处理能力不足”的突出问题，点名“大寺污水处理厂负荷率已接近 99%，其收水范围涵盖中芯国际等芯片生产企业，且不具备氟化物处理能力，已影响下游大沽排水河水质”。该问题被列为市级重点督办整改事项，整改时限、整改标准、责任单位一次性明确到位。若不实施该项目，西青开发区缺少芯片制造产业配套污水处理设施，西青开发区含氟废水无法得到有效处理，大沽排水河存在氟化物超标风险，另外，大寺污水处理厂收水能力不足，无法保障西青开发区新建企业污水得到有效收集处理，影响园区长远发展。

3.是否与现有政策存在重叠交叉。项目具有迫切的现实需求，有明确的受益对象，与相关部门同类政策、项目或部门内部相关政策、项目不存在交叉重叠。

4.是否属于公共财政支持范围。本项目资金来源全部为公共财政资金，实施目的为提升西青开发区污水处理能力及下游大沽排水河水环境质量，项目具有公共属性，与市场界限清晰，属于公共财政支持范围。

（二）投入经济性

1.预算内容。本项目预算测算内容为工程设计、现势地形（管网）图测绘、综合测绘、规划咨询约、项目建议书编制、可行性研究报告编制、社会稳定风险分析、土地征收社会稳定风险评估、社会稳定风险评估、地质灾害评价、土地勘查、全过程项目管理、施工图审查、全过程造价咨询约等费用，测算内容符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国土地管理法》、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 279 号）、《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第 293 号）、《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第 394 号）等法律法规规定，不存在重复测算政策规定内相同内容。

2.投入成本与预期产出效果是否相匹配。本项目预算测算内容均属于相关法律法规及文件规定内容，相关服务测算数据来源于市场询价及比价。项目资金投入采用较优方案，资金投入渠道方面，项目资金主要来源为区级财政拨款，资金投入保障性较强；项目资金投入与工作投入内容一致，为西青开发区污水处理厂项目立项审批及建设提供服务保障，确保西青开发区污水处理厂项目按期完工的目标效果。

3.投入成本是否合理。本项目测算标准主要依据事前询价及比价，工程设计约需资金 557.48 万元；现势地形（管网）图测绘约需资金 47.9 万元；综合测绘约需资金 71.92 万元；规划咨询

约需资金 40 万元；项目建议书编制约需资金 22.34 万元；可行性研究报告编制约需资金 45.15 万元；社会稳定风险分析及土地征收社会稳定风险评估约需资金 48 万元；社会稳定风险评估约需资金 14 万元；地质灾害评价约需资金 12 万元；土地勘查约需资金 105 万元；全过程项目管理约需资金 253.84 万元；施工图审查约需资金 19 万元；全过程造价咨询约需资金 172.7 万元。采用服务单位能力水平及市场价格作为测算资金预算的依据。

4.项目是否采取有效成本控制措施。本项目按西青开发区污水处理厂手续办理要件明细测算预算金额，已将项目预算费用分为工程设计、现势地形（管网）图测绘约、综合测绘约、规划咨询、项目建议书编制、可行性研究报告编制、社会稳定风险分析、土地征收社会稳定风险评估、社会稳定风险评估、地质灾害评价、土地勘查、全过程项目管理、施工图审查、全过程造价咨询支出内容，采用服务单位能力水平及市场价格作为测算资金预算的依据，将通过招标代理选取中标单位，有效控制项目成本。

（三）绩效目标合理性

1.绩效目标是否明确性。本项目绩效目标为“通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，开展全过程项目管理，完成工程建设组织模式，开展项目建议书、可行性研究报告、社会稳定风险分析、社会稳定风险评估及土地征收社会稳定风险评估报告编制工作，保障西青开发区污水处理厂项目立项、可研

批复要件完整，精准指导施工到位；通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，保障工程设计数据准确，从源头规避风险，确保工程安全、经济、合理；通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，科学控制开发区工业污水处理厂建设成本，合理规划项目资金使用，确保工程投资效益”，绩效目标主要内容围绕西青开发区污水处理厂前期手续办理工作进行编制，与项目实际内容相关性强。项目目标任务主要为完成西青开发区污水处理厂前期手续办理，保障西青开发区污水处理厂项目顺利开展，与绩效目标任务数一致。

2.绩效指标设置是否完整、细化、量化。本项目各条产出指标及效益指标符合绩效目标中“通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，开展全过程项目管理，完成工程建设组织模式，开展项目建议书、可行性研究报告、社会稳定风险分析、社会稳定风险评估及土地征收社会稳定风险评估报告编制工作，保障西青开发区污水处理厂项目立项、可研批复要件完整，精准指导施工到位；通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，保障工程设计数据准确，从源头规避风险，确保工程安全、经济、合理；通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，科学控制开发区工业污水处理厂建设成本，合理规划项目资金使用，确保工程投资效益”的内容，绩效指标制定与绩效目标内容一致。根据绩效指标内容等资料，项目产出主要为西

青开发区污水处理厂前期手续办理工作，项目产出清晰明确。本项目各项效益指标与西青开发区污水处理厂前期手续办理相匹配，推动污水处理厂建设，项目效益具备可实现性。

3.绩效指标设定与项目预算金额是否相匹配。本项目按绩效目标已细化分解 40 条产出指标,4 条效益指标,1 条满意度指标。通过反映项目实际的工作量、行业标准、项目实施后的效果等方面，对绩效目标进行了细化和量化，项目预期产出及产出效益均与西青开发区污水处理厂建设工作相关。

（四）实施方案可行性

1.实施方案是否完整、合理、可行。本项目实施内容为办理西青开发区污水处理厂项目前期手续。项目由天津市西青区生态环境局负责组织牵头制定项目方案并开展政府采购招投标，对项目进行监督管理，由项目代理负责项目实施过程管理工作，由中标单位开展各项手续办理及相关报告编制工作，单位严格按照相关法律法规对项目进行管理和风险控制，项目实施条件可行，组织机构健全，职责分工与管理制度、风控机制明确，项目相关的基础设施条件能够得到有效保障，行业备案信息齐备。

2.项目组织、进度安排是否合理。项目实施单位制定《关于建设西青开发区污水处理厂项目的实施方案（送审稿）》，明确西青开发区污水处理厂建设内容、投资预算、实施路径及建设周期，同时向区财政申请项目资金，方案完整合理可行。

3.人员、设施、物资等基础保障条件是否具备。在西青开发区污水处理厂前期手续办理过程中，委托拥有相关资质服务单位开展项目手续办理工作。

4.项目组织机构人员是否健全、职责分工是否明确。本项目实施主管部门为天津市西青区生态环境局，由西青区生态环境局负责组织协调工作，按照招投标法及政府采购法规定的相应采购程序确定招标代理单位，并实施本项目服务单位的相关采购程序。被委托服务单位做好方案及初步设计、现势地形及线路管线测绘、施工图设计及审查工作，统筹全过程项目管理、全过程造价咨询工作，出具成果报告。

5.业务管理制度、技术规程、标准是否健全完善，是否采取有效的过程控制措施。天津市西青区生态环境局作为项目主管部门，具有相应的财务和业务管理制度，对项目进行严格管理，财务和业务管理制度合法合规，制度中也明确项目申报、项目实施、项目验收等环节的管理要求。

（五）筹资合规性

1.资金来源渠道是否符合相关规定，事权与支出责任是否匹配。本项目所需资金由区级财政承担，无社会投资及筹措行为，项目申报过程符合预算法要求，经部门审议进行“一上”流程，财政支持方式及相关配套经费保障渠道科学可行。项目资金筹措体现了权责对等，财权和事权相匹配，其他部门无类似项目资金重

复投入，财政资金支持方式合理，筹措程序规范。

2.对筹资风险认识是否全面，是否针对预期风险设定应对措施。本项目对各项服务内容测算，不存在后续追加资金投入的风险。