



基于生态环境的 海绵城市PPP绩效评估

报告人：满莉

一、为什么要进行绩效评估管理

- 党中央有指示
- 国务院有部署
- 全国人大有要求

一、为什么要进行绩效评估管理



花自己钱给自己办事
既讲节约又讲效果

花自己钱给别人办事
只讲节约不讲效果

花别人钱给自己办事
不讲节约只讲效果

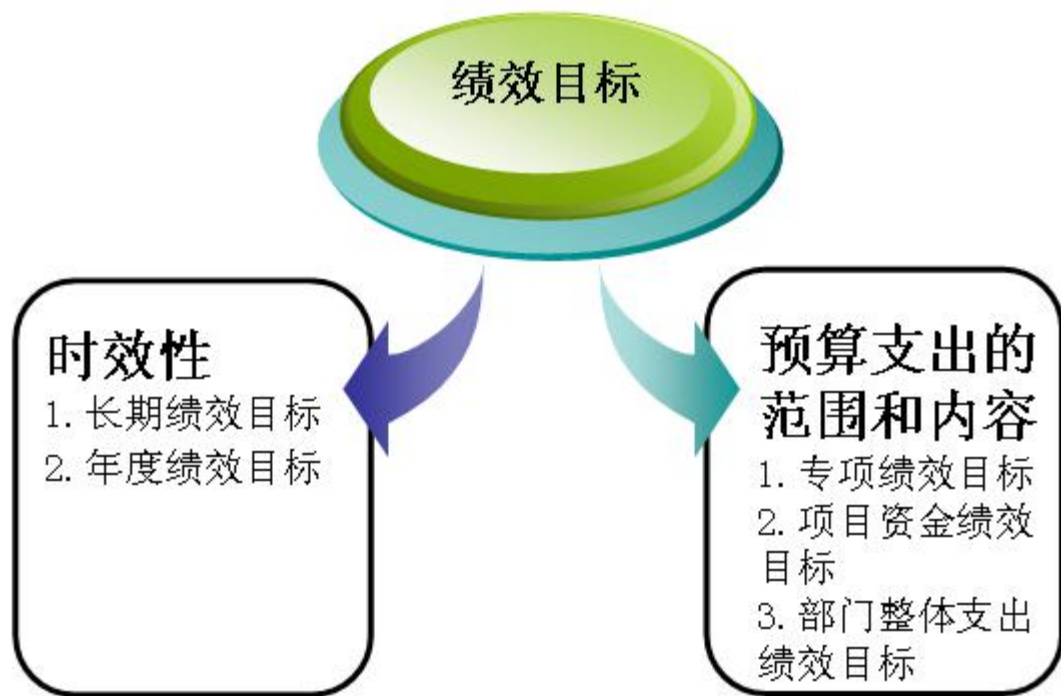
花别人钱给别人办事
不讲节约也不讲效果

一、为什么要进行绩效评估管理

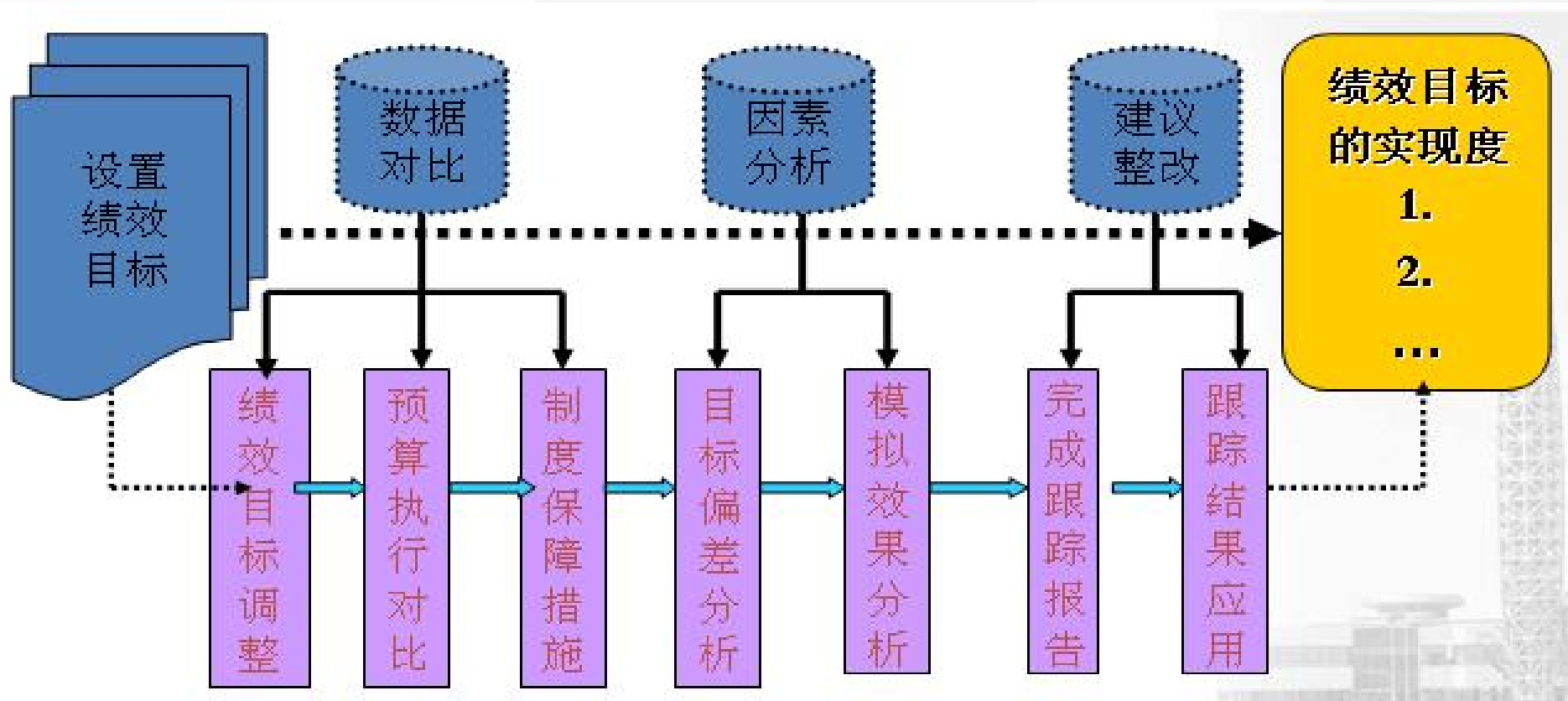
- 2014年修订《中华人民共和国预算法》
- 新预算法将于2015年1月1日起施行，首次以法律形式明确了公共财政预算收支中的绩效管理要求，为由传统预算向绩效预算转型奠定了坚实的法理基础。
- 新预算法明确“花钱要问效、结果很重要”“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，六处点到“讲求绩效”，要求公共财政预算绩效管理要贯穿预算活动全过程，形成有效的预算绩效管理环节。

一、绩效目标管理

绩效目标的分类

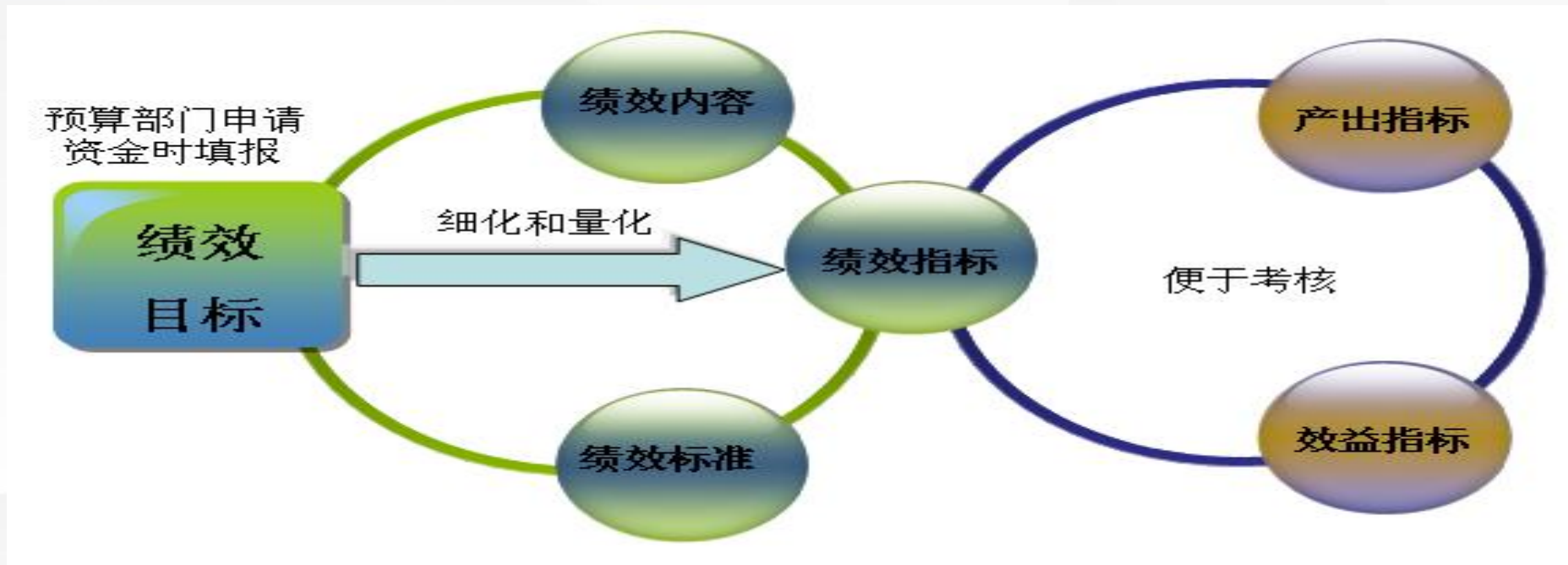


绩效跟踪管理



绩效目标管理

- 绩效目标所要解决的就是“花多少钱”、“做什么事情”，“做多少事情”，“达到什么效果”，“产生什么影响”等问题。



二. 海绵城市绩效要求的目标

海绵城市
建设

渗滞蓄净用排

减少城市
开发建设
对生态环
境的影响

城市开
发建设
后的环
境与开
发前接
近

核心目标:

- ◆ 小雨不积水;
- ◆ 大雨不内涝;
- ◆ 水体不黑臭;
- ◆ 热岛有缓解。



二.海绵城市绩效考核办法

海绵城市建设绩效评价与考核指标分为**水生态、水环境、水资源、水安全、制度建设及执行情况、显示度**六个方面



二.海绵城市绩效考核办法

《关于印发海绵城市建设绩效评价与考核办法（试行）的通知》（建办城函[2015]635号）

类别	指标	性质
水生态	年径流总量控制率	定量（约束性）
	生态岸线恢复	定量（约束性）
	地下水位	定量（约束性，分类指导）
	城市热岛效应	定量（鼓励性）
水环境	水环境质量	定量（约束性）
	城市面源污染控制	定量（约束性）
水安全	城市暴雨内涝灾害防治	定量（约束性）
	饮用水安全	定量（鼓励性）
水资源	污水再生利用率	定量（约束性，分类指导）
	雨水资源利用率	定量（约束性，分类指导）
	管网漏损控制	定量（鼓励性）
制度建设及情况	规划建设管控制度	定性（约束性）
	蓝线、绿线划定与保护	定性（约束性）
	技术规范与标准建设	定性（约束性）
	投融资机制建设	定性（约束性）
	绩效考核与奖励机制	定性（约束性）
	产业化	定性（鼓励性）
显示度	连片示范效应	定性（约束性）

三.海绵城市绩效评价面临的难题



A

实施绩效评价的周期过短

B

规划系统复杂性不确定性, 使得绩效评价难度大

C

地域差异化要求绩效评价标准体系的多样化

D

生态环境绩效缺乏制度保障

四.基于生态环境绩效的海绵城市评价

项目概况

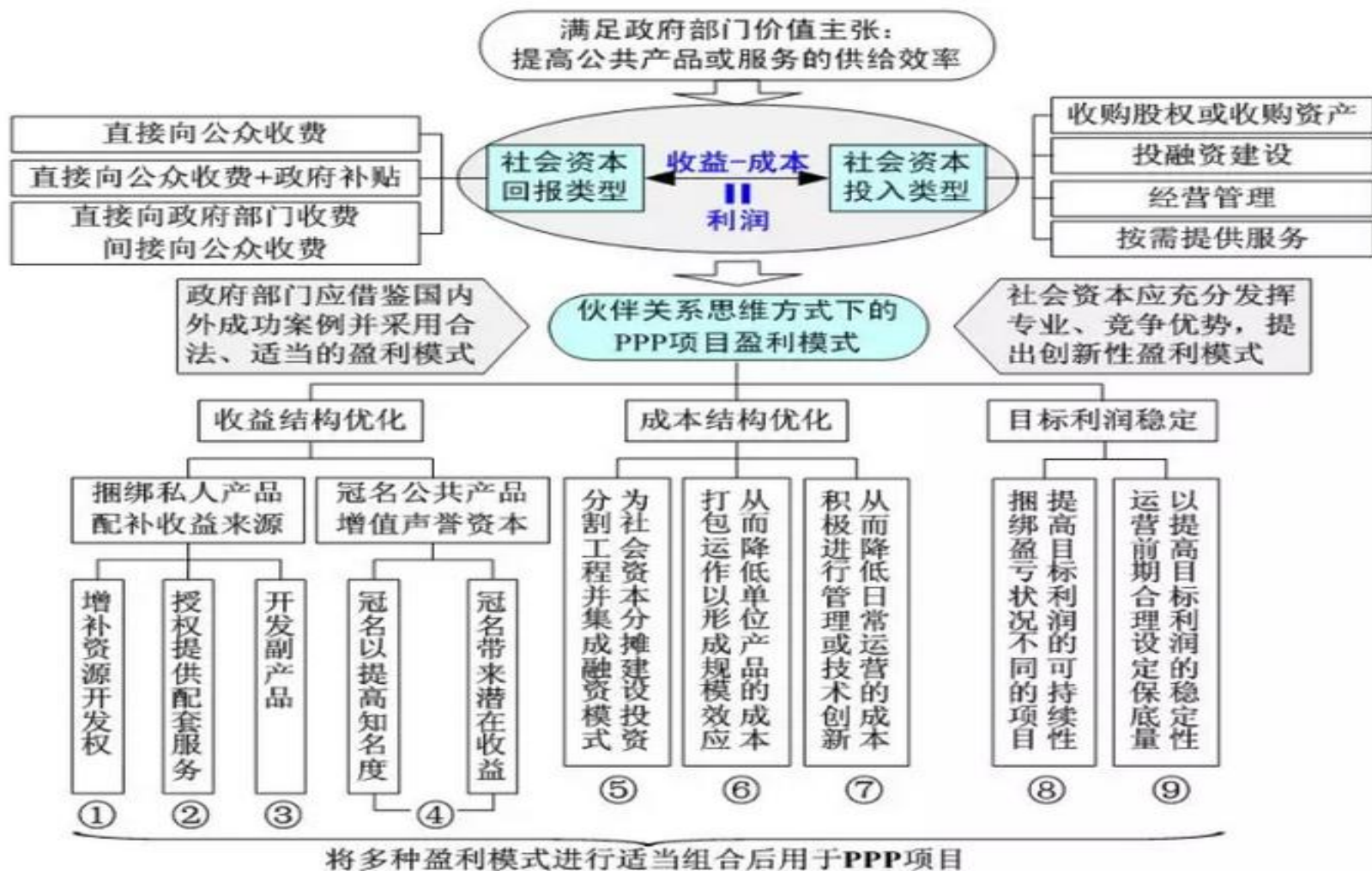
某市系黄河中下游黄土高原沟壑区，所在区域被称之为“天下黄土第一塬”，但是城市扩张、地面硬化，使降雨由蒸发下渗变为集中外排，大大加强了冲刷强度，造成严重的生态破坏和水土流失。市委市政府提出“四城同创”，开展海绵城市建设工作。

本项目于**2016年5月**启动前期工作，目前相关规划方案已完成，可研已由某市发展与改革委员会核准批复，PPP项目已完成采购工作。本项目建设期暂定为**3年**，计划建设期：**2016年至2018年**。

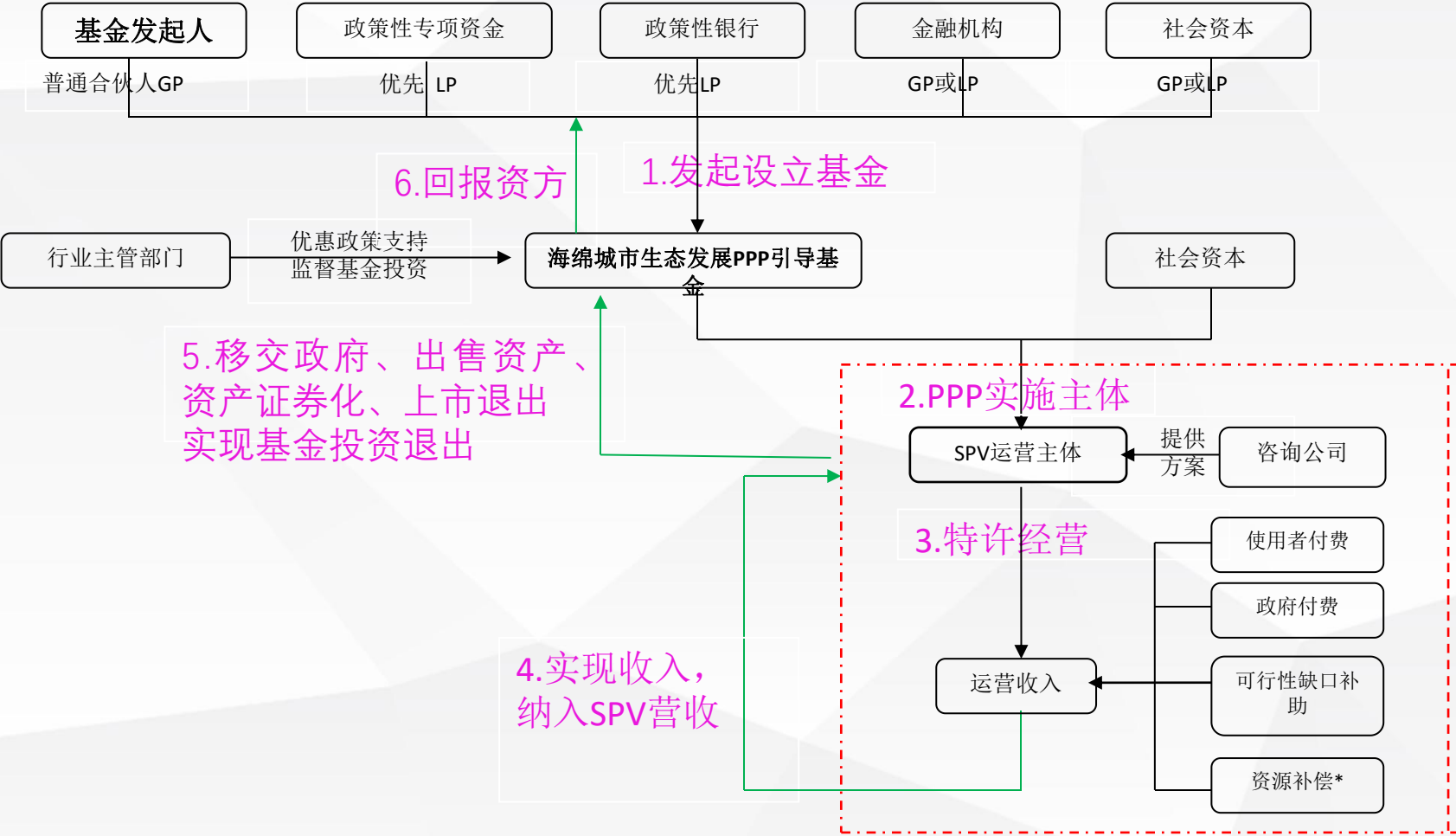
建设区域**29.6km²**。计划通过3年建设，实现范围内**90%**以上的雨水就地消纳，有效解决城市内涝及溢流污染，径流污染控制率达到**60%**，每年提供可利用雨水**951万吨**，减少水土流失量约**18.4万吨**，有效改善城市水体环境，美化城市市容市貌。



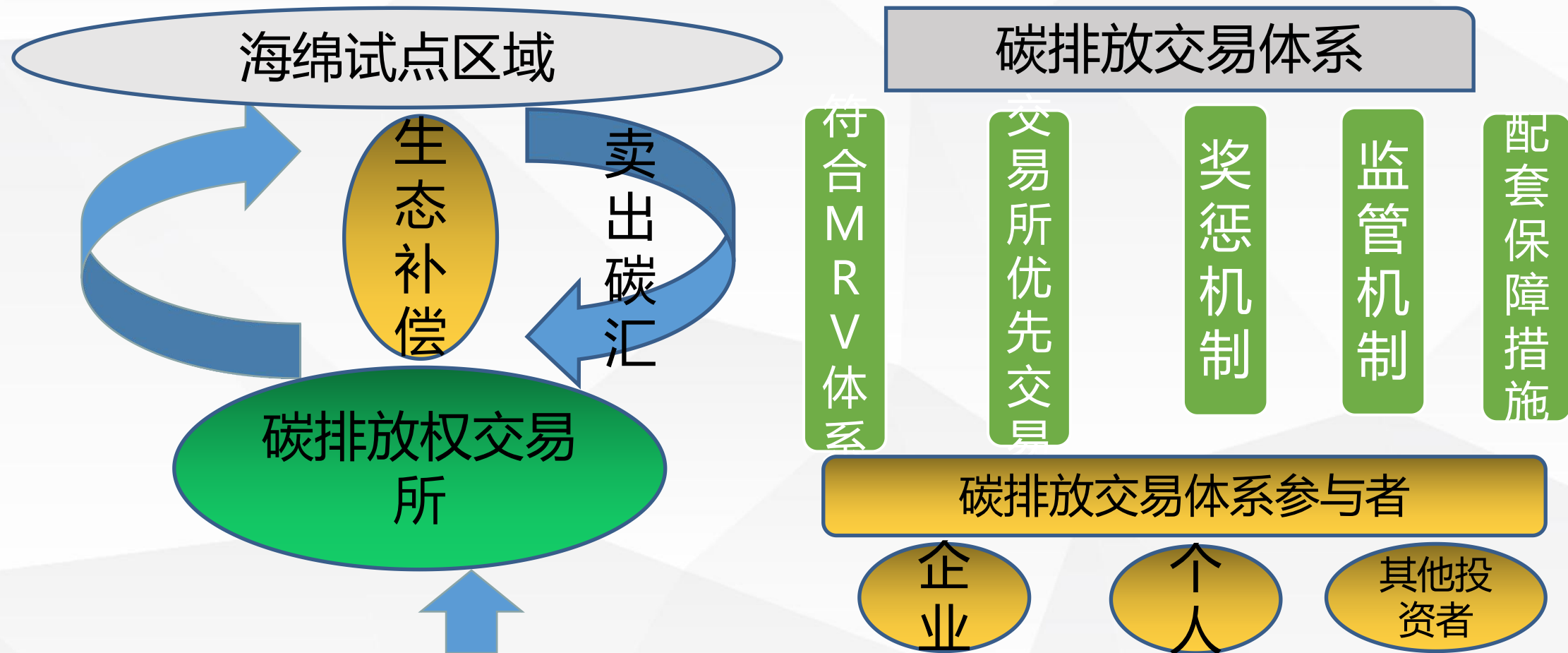
四、PPP项目盈利模式框架



四海绵城市生态PPP引导基金交易结构图



四、海绵城市碳排放交易



四.PPP模式下海绵城市的绩效评价



项目公司注册成立后，负责项目的融资、投资、建设和运营维护，政府授予项目公司本项目经营权，由项目公司运营维护项目设施，经营期满后将所建设施无偿移交政府方。

四.PPP模式下海绵城市的绩效评价

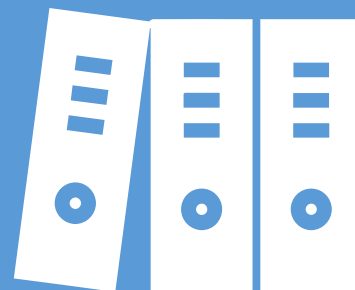
全生命周期内的绩效考核

绩效考核内容



绩效评价指标体系主要包括两大部分：第一部分即用于建设阶段的可用性服务绩效指标，第二部分即用于运营维护阶段的运维绩效指标。

绩效考核方法



考核主体为项目实施机构及项目所在地区的财政部门，由项目实施机构或者其委托的第三方机构具体组织实施。

绩效
考核

**区域整体
海绵化效
果考核**

1	项目成效	水资源	雨水收集利用率
			污水再生利用率
			地下水保护
			城市热岛效应
			城区外排径流减少率
		水环境	年雨水径流污染物削减率
			雨污分流比例
			地表水体水质达标率
			水土流失控制率
		水生态	人行道、广场、停车场可渗透比例
水域面积保持率			
水安全	供水保障率		
	城市内涝		
2	项目维护	蓄、滤水 设施维护	透水铺装
			绿色屋顶维护
			下沉式绿地维护
			雨水湿地维护
			初期雨水调蓄池维护
			渗管/渠维护
			污水处理设备维护

3	项目满意度	公众满意度	服务质量、社会效益、环境效益满意度
		社会资本满意度	合理利润、风险分配的满意
		政府部门满意度	社会效益、环境效益、风险分配、公私合作关系的满意度
4	项目外部效益	生态社会效益	污水COD减排指标完成率
			生活污水集中处理率
		环境效益	资源合理分配利用程度
			废物排放量控制
			资源再利用率
成本效益	运营成本降低率		
5	制度建设	奖惩制度	奖惩管理条例
		沟通协调制度	沟通协调的组织架构，应急问题处理机制，协调会商
		工作优化制度	优化建设项目流程、工作体制机制
		公众参与制度	公众参与平台
6	显示度	项目示范性	评价体系示范
			技术标准示范
			管理机制示范

四基于生态环境绩效的海绵城市评估建议

- 1、建立动态演化的海绵城市绩效评价体系。通过提高整体绩效来完善全产业链资源配置和优化，创造交易剩余价值。
- 2、海绵城市建设形成的生态资产，是一种公共产品，挖掘公共产品的市场价值。用财政贴息支持发展绿色贷款、建立绿色担保机制、发展绿色债券市场、建立强制性的绿色保险制度，发展绿色金融市场发展。
- 3、将公共服务质量和标准、人民满意度等指标纳入考核指标，按果付费，真正实现从唯GDP到GGEP转型
- 4、海绵城市建设任务重，时间紧，利用PPP，善用众智，全民参与方可事半功倍。

**感谢聆听，请多指正！
祝愿海绵城市基业常青！**

