

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表


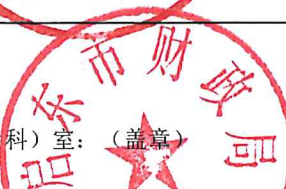
2022年度

项目名称	启东经济开发区内市政污水管网提质增效达标区市政管网改造工程建设项目	项目主管部门 (盖章)	启东市住房和城乡建设局
(预计) 开工时间	2022年11月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	启东经济开发区城市发展有限公司	项目负责人及联系电话	唐天辉: 13625222765
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>对启东经济开发区区域内市政污水管网进行全面调查、疏通, 对不全区域、存在雨污合流、未连接管、封堵管、通河管、破损管、倒坡管、超负荷管等缺陷管网进行改造完善。服务面积约10.58平方公里。本项目涉及管网长度约162.069km, 对排水管网全面排查、检测、疏通; 根据情况对破损、渗漏管道进行改造, 改造长度约17.906km; 增设地下污水提升泵站, 共4座。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等): 1.《建设项目可行性研究报告编制办法》; 2.《建设项目经济评价方法与参数》; 3.《启东市城市总体规划(2012~2030)》(江苏省城市规划设计研究院); 4.《启东市城市给水工程规划(2012~2030)》(江苏省城市规划设计研究院) 5.《启东市城市排水工程规划(2012~2030)》(江苏省城市规划设计研究院) 6.《启东市土地利用总体规划(2010-2030年)》(大纲); 7.《启东市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》; 8.《启东市统计年鉴(2019年)》; (二)、技术规范及标准9.《城市给水工程规划规范》(GB560282-2016) 10.《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 11.《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 12.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 13.《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005) 14.《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003) 15.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 16.《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 17.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 18.《城市排水工程规划规范》GB50318-2000 19.《污水综合排放标准》GB8978-1996 20.《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999 21.《泵站设计规范》GB50265-2010 22.启东市建设项目规费征收标准; 23.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程费用定额》等相关定额; 24.启东市建设工程造价管理处《启东建设工程造价信息》。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 1. 项目符合国家产业政策。本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号)中限制类及淘汰类, 项目的建设符合国家产业政策, 符合省、市十四五规划纲要。2. 项目具有极大的社会效益。污水处理提质增效达标区市政管网改造工程作为一项重点城建工作, 是一项民心工程, 对于进一步改善人居环境、提高居民生活品质, 完善城市功能、提升城市品位都具有重要而深远的意义。3. 符合环境保护的要求。本改造项目, 涉及的污染物排放很少, 项目对环境的影响较小, 符合国家环境保护的要求。本项目建设改善城市水环境质量, 加快补齐城镇污水收集和处理设施短板, 提升城镇污水收集处理效能。响应江苏省决定在全省以上城市开展以“三消除”“三整治”“三提升”为主要内容的城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动(以下简称“333”行动)。“三消除”方面, 消除城市黑臭水体、消除污水直排口、消除污水管网空白区。“三整治”方面, 着力强化源头污染管控, 包括整治工业企业排水、整治“小散乱”排水, 以及整治阳台和单位庭院排水。“三提升”方面, 着力提升污水收集处理水平, 包括提升城镇污水处理综合能力、提升新建污水管网质量管控水平、提升雨水污水管网检测修复和养护管理水平。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 1、配套管网改造工程的实施顺应了国家和启东市城市发展的总体规划和具体要求, 是启东市贯彻国家环保政策的具体表现, 也是国家统一发展大局的内在要求, 在政策支持上具备了实施的可行性, 政府以及各相关单位的大力支持, 也为工程的实施创造了良好的条件。2、本工程主要涉及污水管道改造及污水泵站改造, 对工程技术需求相对简单, 且已具备成熟的建设经验。3、工程前期依据充分, 经对区域规划及现状的深入研究, 提出了切合工程实际的方案, 并对实施方案进行了科学论证, 并与建设单位进行多轮沟通, 该工程在技术上也是完全可行的。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 启东经济开发区城市发展有限公司隶属江苏锦汇集团有限公司, 集团运转情况良好, AA资信等级, 项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域, 预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 该项目偿债计划细致, 偿还资金来源充足, 不存在偿债风险风险点。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 该项目投向领域为启东经济开发区区域内市政污水管网进行全面调查、疏通, 对不全区域、存在雨污合流、未连接管、封堵管、通河管、破损管、倒坡管、超负荷管等缺陷管网进行改造完善。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 公益性资本支出主要包括项目自身建设支出, 如: 工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性: 经测算, 2022年该项目预计需要资金0.27亿元, 初步估算公司自有资金可安排0.07亿元, 考虑到该项目符合专项债券投向领域, 预计需要0.2亿元政府专项债券, 经公司测算, 该项目0.2亿元债券资金2022年度内将实现支出, 不会形成结余资金。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 该项目污水处理费分成收入预计总收益1.46亿。经初步测算情况, 该项目能够实现收益与融资自求平衡。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.0616
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.8
其中: 用作项目资本金			

	自筹资金	自有资金	0.2616			
		市场化融资				
项目中长期目标	<b>目标1:</b> 改善城市水环境质量, 加快补齐城镇污水收集和处理设施短板, 提升城镇污水收集处理效能。 <b>目标2:</b> 严格完善项目公益性属性, 改善人居环境、提高居民生活品质, 完善城市功能、提升城市品位。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
	债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	100

说明: 此表一式3份, 由财政部门指导项目主管部门和项目实施单位填报, 项目实施单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
<b>审核结果</b>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	 部门负责人：			
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人：			
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人：			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；  
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。



## 江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2022年度

项目名称	启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程建设		项目主管部门 (盖章)	启东市住房和城乡建设局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增专项债券		<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
年度申请专项债券金额 (亿元)	0.2	以往年度已发行专项债券金额 (亿元)	0	
(预计)开工时间	2022年8月	(预计)完工时间	2024年12月	
项目建设/运营单位(盖章)	启东经开城市发展有限公司		项目负责人及联系电话	施天哲13625222765
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额		1.0616	
	财政资金	政府预算资金安排	0	
		政府专项债券资金安排	0.8	
		其中：用作项目资本金	0	
	自筹资金	自有资金	0.2616	
市场化融资		0		
申请专项债券年度预期目标	目标1：改善城市水环境质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能。 目标2：严格完善项目公益性属性，改善人居环境、提高居民生活品质，完善城市功能、提升城市品位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
过程	资金管理	指标1：资金使用有效性	加快专项债券资金支出进度，避免结余、资金沉淀（8分）	
		指标2：资金使用合规性	资金拨付合法合规，做到债券资金专款专用，不得用于基本支出或其他项目支出（8分）	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整（8分）	
		指标2：制度执行有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（8分）	
产出	数量指标	指标1：实际完成率	约100%（8分）	
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%（8分）	
	时效指标	指标1：完成及时性	在项目规定的时间范围内完成项目预期建设工作量（8分）	
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%（8分）	
效益	经济效益	指标1：项目预期经济效益实现情况	项目运行期收益预期可以实现，项目自身可实现收益平衡（6分）	
	社会效益	指标1：项目预期社会效益实现情况	改善人居环境、提高居民生活品质，完善城市功能（6分）	
	生态效益	指标1：项目预期生态效益实现情况	项目周边环境得到改善（6分）	
	可持续影响	指标1：项目可持续影响情况	环境得到可持续改善，提升城市品位（6分）	
满意度	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度或评判结果	绝大多数群众满意（12分）	
总计			100	
财政分管处(科)室审核意见	处(科)室负责人：陈海 (科)室：(盖章)			
财政绩效处(科)室审核意见	处(科)室负责人：陈建 (科)室：(盖章)			
财政债务处(科)室审核意见	处(科)室负责人：陈 (科)室：(盖章)			
财政部门批复意见				

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；  
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称	启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程建设项目			建设/运营单位（盖章）	启东经济开发区发展有限公司		
国家重大项目库代码	2207-320681-89-01-699610			地债管理系统项目编号	P22320681-0008		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.2		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年底前实现项目开工，形成一定实物工作量			因疫情该项目工程2022年底完成部分污水改造工作			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金使用有效性	加快专项债券资金支出进度，避免结余、资金沉淀	年度内未支出	8	0	2022年度债券资金未支出
		指标2：资金使用合规性	资金拨付合法合规，做到债券资金专款专用，不得用于基本支出或其他项目支出	完成	8	8	债券资金专户管理
	组织实施	指标1：管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	完成	8	8	管理制度健全
		指标2：制度执行有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	完成	8	8	项目相关制度执行合规、有效
产出	数量指标	指标1：实际完成率	约100%	部分完成	8	2	部分完成
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%	完成	8	8	质量达标
	时效指标	指标1：完成及时性	在项目规定的时间范围内完成项目预期建设工作量	部分完成	8	4	因疫情影响部分完成
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%	完成	8	8	不低于10%
效益	经济效益	指标1：项目预期经济效益实现情况	项目运行期收益预期可以实现，项目自身可实现收益平衡	完成	6	6	项目预期收益可实现
	社会效益	指标1：项目预期社会效益实现情况	改善人居环境、提高居民生活品质，提升城市功能	完成	6	6	项目预期社会效益实现
	生态效益	指标1：项目预期生态效益实现情况	项目周边环境得到改善，从而提升城市整体环境	完成	6	6	项目预期生态效益实现
	可持续发展	指标1：项目可持续影响实现情况	提升项目质量，达到可持续性监管	完成	6	6	项目实现可持续性发展
满意度	服务对象满意度	指标1：项目直接服务对象满意度或评判结果	绝大多数群众满意	完成	12	12	绝大多数群众满意
总计					100	82	
自评偏差原因及改进措施	因受疫情影响，该项目工程形成部分实物工作量，主要未达项目付款进度，导致债券资金未支出，2023年将推进项目建设，确保资金合规合理使用。						
项目主管部门复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	加快项目建设，确保债券资金投入使用 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室重点监控整改情况	截至2023年5月末，本批次债券资金结余1747万未使用，资金使用进度较慢，需加快项目建设，及时支出资金 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；  
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；  
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；  
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。



## 附件 7

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

根据启东市财政局关于做好 2022 年度专项债项目绩效自评工作的通知要求，对我单位 2022 年度开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程项目专项债券资金进行绩效自评，现将具体情况汇报如下：

### 一、项目情况

启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程项目于 2022 年 7 月取得启东行政审批局的江苏省投资项目备案证（备案证号：启行审备【2022】354 号）。项目计划开工时间为 2022 年 11 月，预计 2024 年 12 月竣工。该项目建设单位为启东经开城市发展有限公司，项目总投资 10616 万元，其中：建筑安装工程费用约为 9147 万元、工程建设其它费用约为 614 万元、预备费约为 488 万元、建设期融资利息约为 367 万元。其中自筹资金 2616 万元约占总投资比例的 24.65%；申请政府专项债 8000 万元，约占总投资比例的 75.35%。

启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程项目考虑对项目区域内市政污水管网进行全面调查、疏通，对不全区域、存在雨污合流、未连通管、封堵管、通河管、破损管、倒坡管、超负荷管等缺陷管网进行改造完善。范围主要为启东经济开发区，服务面积约 10.58 平方公里。

本项目涉及管网长度约 162.069km，对排水管网全面排查、检测、疏通；根据情况对破损、渗漏管道进行改造，改造长度约 17.906km；对



排水困难地段增设地下污水提升泵站，共 4 座。

## （二）绩效目标。

2022 年本单位按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成各项目标任务。

## 二、评价情况

### （一）项目资金及实际使用情况分析

项目实际于 2022 年 11 月开工，2022 年 12 月 5 日收到专项债券资金 2000 万元，因 2022 年第十批专项债券发行时间较晚，距 2022 年末时间较短，故截至 2022 年末债券资金无支出；后续该项目按工程进度正常实施，截至 2023 年 3 月末项目实际发生总投资 500 万，项目建设中已使用专项债券资金 253.27 万，尚未使用 1746.73 万。

### （二）评价思路方法及工作情况。

该项目重点关注在资金管理方面，因受疫情以及未达支付节点等原因，资金未能全部使用，后续定加快专项债资金支出进度，避免结余、资金沉淀，资金拨付合法合规，做到债券资金专款专用，不得用于基本支出或其他项目支出；在组织实施方面，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）绩效评价结论。

2022 年本单位按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，能较好地完成了各项目标任务。自评综合得分，自评



结论为“良”。附：《江苏省政府专项债券项目资金年度绩效申报表》、《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》。

### 三、项目绩效。

（一）经济效益。该项目运行期收益预期可以实现，项目自身可实现收益平衡。

（二）社会效益。该项目能改善人居环境、提高居民生活品质，完善城市功能。

（三）生态效益。该项目能使周边环境得到改善，从而提升整个城市功能。

（四）可持续发展。本单位在代理中心的协管下已委托监理单位建立质量控制体系，对各道工序、各个阶段的工程质量负有首要责任。要求施工承包商对工程项目质量，保证全员、全过程、全企业的工作质量，并且加强项目完成后的质量监管。

### 四、存在问题。

（一）项目收益与预期存在差异风险：若未来持续受疫情影响、货币政策等出现不利变化，可能影响项目收益水平，进而影响整个项目收益。

（二）需加快推进项目建设，提高资金使用效率，进一步简化资金拨付流程。

启东经开城市发展有限公司

2023年4月21日

