附件 3-1

南京市 2022 年第三批江苏省政府债券
项目实施方案

（城镇建设专项债券）

项目 1：六合区雨庭幼儿园

1、项目主要内容

本项目主要建设内容为新建 2 轨 6 班幼儿园一座，选址在南京市六合副城桥西片区，具体位置为：雨花庭 8#住宅西侧、南至文春路。总建筑面积 2486.4 平方米，全部为地上建筑，建设内容主要包括桥西片区雨庭幼儿园用地红线范围内的全部土建工程、安装工程、装饰装修工程、消防工程、设备工程、室外道路、游戏场地建设等，项目总投资约 2413.4 万。

2、项目经济社会效益分析

（1）为桥西片区城市发展提供学前教育资源

本项目承担着桥西片区及周边地区的教学任务。改善桥西片区幼儿园整体规模不足、幼儿园布局不合的现状，保障片区居民适龄儿童均能就近接受高质量的学前教育，并减轻家长负担。

（2）完善基础设施配套，促进六合区城市建设和经济发展

本项目建成之后，不仅会提高周边住宅用房的居住率，而且会带动周围交通运输业、餐饮业、住宿业等相关产业的发展，能够提升新城的人气和商气，更好的服务于城乡统筹发展，配合城镇化进程，对保持社会稳定，推动和谐、活力南京的建设都将起到重要作用，为当地经济发展作出更大的贡献。同时，项目的建设也是片区整治完善居住配套的需要

（3）推进教育现代化建设，全面建设和谐社会

项目的建设是社会公共项目中的学前教育基础设施，提高学前教育质量，推进南京市教育现代化建设，是全面建设和谐社会的需要。同时，项目的建设可以为儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约2413.4万元，其中：政府预算资金安排513.4万元，拟发行专项债券融资1900万元，此次拟申请发行2022年债第三批江苏省政府债券1500万元，预计债券期限15年。本项目建设周期为1.5年， 预计从2022年3月至2023年8月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
六合区雨庭幼儿园	2413.4			513.4		1500	400

其他资本金为：财政预算安排资金513.4万元；其他资金（非资本金）为：后期申请专项债券资金400万元。

4、项目预期收益情况

六合区雨庭幼儿园项目实施完成后，在全部债券存续期内预计总收益3637万元，用于本项目还本付息。按2022年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.33。

5、事前绩效评估申报表

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	六合区雨庭幼儿园	项目主管部门（盖章）	南京市六合区教育局
（预计）开工时间	2022年3月	（预计）完成时间	2023年8月
项目建设/运营单位（盖章）	南京六合新城建设（集团）有限公司	项目负责人及联系电话	李明超 17361992341
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	该项目新建2轨6班幼儿园一座，项目拟用地面积约0.2699公顷，总建筑面积约2486.4平方米，建设内容包括六合区雨庭幼儿园用地红线范围内的全部土建工程、安装工程、装饰装修工程、消防工程、设备工程、室外道路、游戏场地建设、综合管网等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于六合区雨庭幼儿园项目可行性研究报告的批复》（六		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">发改投〔2021〕229号）；
（2）项目实施产生的作用和意义：为桥西片区城市发展提供学前教育资源，完善基础设施配套，促进六合区城市建设和经济发展，推进教育现代化建设，全面建设和谐社会。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设是满足桥西片区幼儿入学的需要，符合国家、地方政策规划，项目建设条件良好，建设规模及总体方案合理。
（2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为2413.4万元，项目资金来源为财政资金和地方政府专项债券。初步估算本项目资本金513.4万元，拟由财政资金进行安排；除资本金外的剩余资金1900万元拟通过发行专项债券方式筹措解决。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据测算，本项目在运营期内综合偿债备付率达到要求，能够实现融资平衡，偿债能力有保证。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目属于学前教育，本项目总建筑面积2486.4 m^2，全部为地上建筑，建设内容主要包括六合区雨庭幼儿园用地红线范围内的全部土建工程、安装工程、装饰装修工程、消防工程、设备工程、室外道路、游戏场地建设、综合管网等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：六合区雨庭幼儿园用地红线范围内的全部土建工程、安装工程、装饰装修工程、消防工程、设备工程、室外道路、游戏场地建设、综合管网等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资为2413.4万元，项目资金来源为财政资金和地方政府专项债券。初步估算本项目资本金513.4万元，拟由财政资金进行安排；除资本金外的剩余资金1900万元拟通过发行专项债券方式筹措解决，本项目资本金比例21.3%。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目收入包括保育费，具有明晰、确定的收益来源，且收益来源符合专项债券发行的要求，综合估算本项目在运营期内项目收益能够覆盖专项债券本息和。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.24134</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.05134</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.19</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>抗疫特别国债</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：2022年底完成土建基础，整体施工程度达到50%。
目标2：2023年8月底交付使用。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

6、事前绩效评估审核表

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	财政部门审核

		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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 2：茉湖第二幼儿园

1、项目主要内容

茉湖第二幼儿园项目地点位于六合区林场路以南、东临新棠河，以控规设定的规划道路红线、绿地绿线为依据，用地面积约 0.5688 公顷。项目主要建设内容为新建四轨十二班幼儿园工程，包括幼儿活动房、服务用房、附属用房、美工室和图书室等。

2、项目经济社会效益分析

本项目系六合副城龙池四柳片区建设项目，是以优化教育资源配置、改善教育结构体系、破解教育发展难题、全面加速教育强市创建进程为目标，为社会生产、公共生活服务，以创造社会效益为主的社会事业建设项目。项目的实施可以缓解六合副城及江北新城学龄前儿童就学压力，有利于促进六合副城幼儿教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为南京地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 4766 万元，其中：政府预算资金安排 966 万元，拟发行专项债券融资 3800 万元，此次拟申请发行 2022 年第三批江苏省政府债券 1000 万元，预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 1.5 年， 预计从 2022 年 3 月至 2023 年 8 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资金（非资本金）⑨

			额⑤			额⑧	
茉湖第二幼儿园	4766			966		1000	2800

其他资本金为：财政预算安排资金 966 万元；其他资金（非资本金）为：后期申请专项债券资金 2800 万元。

4、项目预期收益情况

茉湖第二幼儿园项目实施完成后，在全部债券存续期内预计总收益 7029 万元，用于本项目还本付息。按 2022 年预计收益目标的 100%计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.81。

5、事前绩效评估申报表

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	茉湖第二幼儿园	项目主管部门（盖章）	南京市六合区教育局
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2023 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京六合新城建设（集团）有限公司	项目负责人及联系电话	姚昌慧 15195906499
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目新建四轨十二班幼儿园工程，包括幼儿活动房、服务用房、附属用房、美工室和图书室等，项目地点位于六合区林场路以南、东临新棠河，项目用地约 0.5688 公顷。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于茉湖第二幼儿园项目可行性研究报告的批复》（六发改投〔2021〕126 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设能够完善南京江北新区的教育基础设施建设，解决江北新区教育资源紧张，促进教育改革，为周边居民带来优质幼儿教育。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目建筑面积 4550m²，项目选址合理，建设方案合理可行，建设工期安排恰当，建设规模和投资水平合理，强调绿色生态； （2）项目资金来源和到位可行性：本项目建设周期为 1.5 年，总投资为 4766 万元，资本金比例 20% 政府专项债券比例 80%，资金到位有保障； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目在运营期内综合偿债备付率符合要求，偿债能力有保证。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：用于学前教育，本项目建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房、美工室和图书室等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：建筑安装工程费用、设备及工器		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">具购置费、工程建设其它费用和预备费用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目属于学前教育领域，属于有收益的公益性项目，符合申报条件；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目收入包括保育费，具有明晰、确定的收益来源，且收益来源符合专项债券发行要求，本项目在运营期内净收益能够覆盖总投资数额。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.4766</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.0966</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.38</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：2022 年 3 月开工，年底幼儿园建设完成率达 50%；
目标 2：2023 年 8 月幼儿园交付使用。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>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</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>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</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 3：溧水区集中供养中心项目

1、项目主要内容

溧水区集中供养中心项目占地面积 10827.29 平方米，拟建设溧水区集中供养中心项目、配套设施，建筑面积合计 16072.52 平方米，其中地上建筑面积 12046.92 平方米、地下建筑面积 4025.60

平方米。另外，项目配套建设机动车停车位93个，其中地面停车位15个、地下停车位78个。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目积极践行"创新、协调、绿色、开放、共享"新发展理念，促进地方经济社会可持续发展分析项目建成后，将对居民收入、生活水平与环境质量、居民就业、弱势群体等方面产生一定的影响。本项目的实施不会增加当地居民的生活成本，而且提升生活水平和环境质量，当地居民从而可以获得更多的经济效益。

（2）该项目积极探索建立新型的社会居家养老体系，切实提高老年人的生活质量。溧水区人民政府洪蓝街道办事拟拆除现有的洪蓝镇敬老院，并新建溧水区集中供养中心，服务于孤老、空巢、五保、残废优抚老人、特困老人和独居老人、生活自理有困难等老年人（包括残疾人），项目的建设符合现行国家、省、市的相关政策规定。大力推进公办养老机构改制，积极推进机构的转型升级，在确保五保供养对象生活的前提下，拓展社会寄养、日托照料、居家服务等多种功能，逐步向区域性养老服务中心转型，养老机构要注重消防设施改造和维护。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资18,061.23万元，其中：政府预算资金安排4，000.00万元，自有资金2,061.23万元，拟发行债券融资12,000.00万元，其中：2021年度已发行债券融资6,000.00万元，期限十年，本期拟发行本期债券募集资金4,000.00万元，2023年拟发行债券募集资金2,000.00万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧水区集中供养中心项目	18061.23			6061.23	6000	4000	2000

其他资本金为：财政预算安排资金4000万元，自有资金2061.23万元；其他资金（非资本金）为：2000万元拟在2023年通过发行专项债解决。

4、项目预期收益情况

项目全部债券存续期内项目预计养老床位费收入3600万元，政府性基金收入18750万元，全部债券存续期内项目预计支出2700万元，全部债券存续期内预计项目净收益19650万元。按2022年预计收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.28。

5、事前绩效评估申报表

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	溧水区集中供养中心项目	项目主管部门（盖章）	南京市溧水区民政局
开工时间	2021年3月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）	南京溧水城市建设集团有限公司	项目负责人及联系电话	凌文彬 15261853516
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	溧水区集中供养中心项目占地面积10827.29平方米，拟建设溧水区集中供养中心项目、配套设施，建筑面积合计16072.52 平方米，其中地上建筑面积12046.92 平方米、地下建筑面积4025.60 平方米。另外，项目配套建设机动车停车位93个，其中地面停车位15个、地下停车位78个。		
必要性论证	本项目旨在为老年人提供高品质生活照料和护理服务，通过建设溧水区集中供养中心，有助于扩大养老服务供给。对促进地区社会经济发展有着积极作用，良好地切合当地的区域建设要求。目前，溧水区缺少医养护理机构且质量不高。因此，本项目的建设可以填补当地养老康复事业的空白，可以为辖区群众提供方便、高质量的医养护理服务。有利于完善康复养老医学的学科建设和人才培养，进一步加速康复养老医学的基础研究、临床研究，以及康复养老工程、技术与智能康复养老训练设备的研发，为南京市乃至江苏省康复养老医学研究的发展起到极大的推动作用。		
可行性论证	（1）南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处委托南京溧水城市建设集团有限公司作为代建主体，负责项目的前期手续、招投标、项目建设及竣工验收等全过程管理。本项目于2020年11月6日取得立项批复溧审批投许【2020】351号，2021年8月16日取得临时施工许可2021024号，正处于地库主体施工阶段，环评备案号202032011700000398 （2）资金来源：地方预算0.4亿；专项债券1.2亿；自有资金0.2061亿，通过融资的方式，确保资金可以及时足额到位。 （3）项目总投资估算1.8061亿元，主要收益为养老收费项目收入。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向养老公益、民生：为了适应人口老龄化的需要，满足老年人居家养老的需求，积极探索建立新型的社会居家养老体系，切实提高老年人的生活质量。溧水区人民政府洪蓝街道办事拟拆除现有的洪蓝镇敬老院，并新建溧水区集中供养中		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">心，服务于孤老、空巢、五保、残废优抚老人、特困老人和独居老人、生活自理有困难等老年人（包括残疾人），项目的建设符合现行国家、省、市的相关政策规定。
（2）发展老龄事业是构建社会主义和谐社会的必要要求，而现在社会养老服务机构的发展水平与人民群众日益增长的需求之间的矛盾越来越突出。建设一家以高端养老设施、为老年人提供高品质生活照料和护理服务为主营业的专业养老服务机构，可以为南京市日益增长的养老市场需求尽一份绵薄之力。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）债券项目投向正确；中国人口的老龄化程度正在加速加深，我国传统的家庭养老功能正在逐渐弱化，溧水区缺少医养护理机构且质量不高，建设完成后满足溧水区养老服务。预算测算合理，财政承受能力可承受。
（2）本项目的收益主要是根据以往项目的收入及成本进行预估，项目收入主要为床位收费收入，用于偿还本次发行债券的本金和利息。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.806123</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.4</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1.2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.206123</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">2022 年 12 月 31 日前在溧水区洪蓝街道三里亭社区，建成一座 221 床位的“医养结合”三星级标准的养老院，预计可容纳 221 人养老的养老院。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>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</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	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	4
	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	1
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	2
		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	3

	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	3
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	95

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

无锡市区2022年第三批城镇建设专项债券项目实施方案

（一）无锡市本级

1、蠡园街道老旧小区综合提升改造

（1）项目主要内容

本项目位于滨湖区蠡湖街道范围内，建设范围为湖滨南苑、大箕山家园、西园里180-197、西园里326-332、湖山湾A/B区、环山河沿河等。

（2）项目经济社会效益分析

本项目拟对开发区范围内部分老旧小区进行综合提升改造，着力补齐背街小巷脏乱、老旧小区管理缺失、基础设施欠账、城市交通拥堵等短板弱项；力推城市功能升级、形象出新，开展老旧小区改造，精心布局小游园等城市小品；集中解决“蠡开难离开”、形象不统一、配套待升级等一批“老大难”问题。建设完成后能够有效改善老旧小区现状，使小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强，努力打造高颜值、高品位、高科技的宜居宜业示范区。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目建设期为3年，于2021年1月开工建设，建设周期至2023年12月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021年				2022年		2023年	
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-6月	7-12月	1-11月	12月
前期工作	■							
工程招标		■						
施工工作			■	■	■	■	■	
竣工验收								■

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
蠡园街道老旧小区综合提升改造	30844			6144	5000	5000	14700

其他资本金6144万元为财政预算资金，其他资金（非资本金）14700万元拟于以后年度发行专项债券。

（4）项目预期收益情况

项目主要收益由停车位收入、房屋场地租赁收入及物业费等收入组成，债券存续期内预计净收益为64718.66万元，可覆盖项目债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	蠡园街道老旧小区综合提升改造项目	项目主管部门（盖章）	江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022年1月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡国家工业设计园产业集团有限公司	项目负责人及联系电话	王珂 85162778
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目改造区域位于无锡市滨湖区蠡园开发区内，拟对区域内老旧住宅小区的外墙出新、店招门面改造、围墙翻新改造、公共楼梯间改造、停车位改造、城镇污水处理等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于加强老旧小区环境综合整治，推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》；《关于开展无锡市宜居住区建设的指导意见》；《蠡园开发区全域环境提升三年行动（2020-2022年）实施方案》 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目属于蠡园街道老旧小区综合提升改造，实施完成后产生的直接经济效益包括停车位收益、房屋场地租赁收益及物业管理收益。同时，项目建设有助于完善老旧小区现状和基础设施建设，增加城市内涵，提高滨湖区的对外形象，有助于打造“高品质美丽湖湾区”，提升片区潜在投资价值，有利于片区后期的招商及发展工作；项目主要经济效益来自于项目实施完成后停车位收入、房屋场地租赁收入及物业费收入等。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目周边环境良好，市政等其他基础设施完善，周围环境适宜，区位和交通优势明显，建设条件具备，适合该项目的建设。 2、项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为3.0844亿元，由建设单位按规定筹措，项目资金来源和到位具有可行性。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目预期收益为停车费收入、租赁费收入及物业费收入等，可覆盖债务本息。		
公益性论证	1、专项债券资金投向领域及建设内容：湖滨南苑、大箕山家园、西园里180-197、西园里326-332、湖山湾A/B区、环山河沿河整治等。 、公益性资本支出具体包括：主要建设内容为外墙出新、店招门面改造、围墙翻新改造、小区内部道路维修改造、公共楼梯间改造、停车位改造、绿化景观改造、新增基础设施、城镇污水处理等。本项目总投资合计30844万元，包含工程建设费用、预备费、财务费用等。		
收益性论证	1、专项债券资金需求合理性： 本项目总投资为30844万元，项目建设资金拟申请专项债资金为24700万元。债券发行期为15年。 2、项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目主要经济效益来自于项目实施完成后停车位收入、房屋场地租赁收入及物业费收入等。成本主要是物业经营成本、停车经营成本、维修费、折旧费、财务费用等，据此预期该项目收益可覆盖本息。		
	项目（预计）投入资金总额		3.0844亿元

项目资金来源（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	0.6144亿元
		政府专项债券资金安排	2.47亿元
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	本项目目标是完成湖滨南苑、大箕山家园、西园里180-197、西园里326-332、湖山湾A/B区的改造，以及对环山河沿河整治等。主要建设内容为外墙出新、店招门面改造、围墙翻新改造、小区内部道路维修改造、公共楼梯间改造、停车位改造、城镇污水处理等。推进老旧小区改造的市场化运作，使项目自收自支，合理盈余，达成良性循环。按照不同标准和内容分类推进宜居住区建设，重点关注老年群体的居住环境的改善、小区安全隐患的消除和新技术、新设备的应用等，并强调市民的“宜居感受度”如何，最直接的来源就是日常生活的居住区，各地各部门要切实提高思想认识，坚持以人为本，履职尽责、担当作为，扎实推进宜居住区建设。		

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	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	4

	（10）	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	4
	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	4
		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	4
	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	96

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
审核结果		**通 过■ 不通过□**	**通 过■ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

2、鑫园开发区园区综合提升一期工程

（1）项目主要内容

本项目位于无锡市滨湖区鑫园开发区范围内，主要建设内容为创意园一期扩建工程（三幢生产用房）；滴翠路（景宜路—鑫溪路）改造工程；创意园一、二期公共部位出新、卫生间改造、电梯改造。

（2）项目经济社会效益分析

项目的实施既对园区内室内公共区域的墙顶面进行了出新改造，也对电梯、外围护结构进行了修缮更新，改善破损老旧现状的同时，解决了潜在的安全隐患问题。项目建成后能够给改善园区内整体办公环境，提升园区整体对外形象，为创意园后期的经济发展有着积极的推动作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目建设期为2年，于2020年6月开工建设，建设周期至2022年5月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020 年			2021 年		2022 年	
	6-9 月	10 月	11-12 月	1-6 月	7-12 月	1-4 月	5 月
前期工作							
工程招标							
施工工作							
竣工验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
鑫园开发区园区综合提升一期工程	24871			4871	10000	10000	

其他资本金4871万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

项目主要收益由停车位收入、房屋场地租赁收入及物业费等收入组成，债券存续期内预计净收益为37612.36万元，可覆盖项目债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	鑫园开发区园区综合提升一期工程项目	项目主管部门（盖章）	江苏省无锡鑫园经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2020年6月	（预计）完成时间	2022年5月
项目建设（运营）单位（盖章）	江苏鑫园开发建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	王珂 85162778
项目性质	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本次鑫园开发区综合提升一期工程内容包含创意园一期扩建工程，创意园一、二期公共部位出新 、卫生间改造 、电梯改造工程。项目建设期2年，自2020年6月至2022年5月，总投资24871万元。本项目是促进园区可持续发展的建设项目，在改善园区办公条件，提升园区整体形象和改善投资环境等方面发挥较大作用。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《投资项目可行性研究指南（试用版）》；国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》；《国务院关于印发《中国制造2025》的通知》（国发〔2015〕28号）；《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》；《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；《关于促进工业设计发展的若干指导意见》（工信部联产业〔2010〕390号）；《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《中国制造2025江苏行动纲要》；《江苏省“十三五”工业设计产业发展规划》；《江苏省城市停车设施规划导则》；《无锡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《鑫园开发区（无锡（国家）工业设计园）控制性详细规划动态更新》（锡政复〔2016〕23号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：①为了改善开发区园区现状。②提升开发区内基础设施水平。③保障无锡（国家）工业设计创意园后续招商、发展工作。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目周边环境良好，市政等其他基础设施完善，周围环境适宜，区位和交通优势明显，建设条件具备，适合该项目的建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资合计24871万元。本项目建设资金来源由项目单位按照规定方式筹集。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目还款资金来源为创意园一期租金收入、物业费收入和停车费收入。经估算，能够覆盖专项债券本息，表明项目偿还能力良好。		
公益性论证	1、专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域及建设内容：包含创意园一期扩建工程（三幢生产用房），创意园一、二期公共部位出新 、卫生间改造 、电梯改造工程。 2、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目总投资24871万元， 包括工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息等。		
收益性论证	1、专项债券资金需求合理性： 本项目总投资为24871万元，项目建设资金拟申请专项债资金为20000万元，债券发行期为15年。 2、项目自身收入、成本、收益预测合理性： 根据营业收入、总成本费用、增值税、税金及附加、房产税等确定的数据，项目收益由租金收入、停车费收入及物业费收入组成，可以覆盖债券本息。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		2.4871
	财政资金	政府预算资金安排	0.4871
		政府专项债券资金安排	2
		其中：用作项目资本金	

（亿元）		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	随着无锡鑫园经济开发区（无锡 国家 工业设计园）园区的逐步投入使用，园区发展空间不足的问题逐步体现，生产用房严重不足，急需扩建；同时无锡（国家）工业设计创意园内电梯由于使用时间长、负荷大，运行故障增加，园区室内外公共部位也出现不同程度的损坏，存在潜在安全隐患；滴翠路（景宜路 鑫溪路）作为贯穿鑫园开发区的东西向重要通道，由于建设时间较早，部分水泥路面病害严重，开裂、破损等情 况严重影响道路出行。鑫园开发区范围内存在的以上这些现状问题给开发区附近居民及入驻园区的各家企业日常办公运营造成了一定影响，同时制约了园区后续招商和发展，故准备扩建园区和翻新部分配套设施，新建机动车位676个，本项目实施完成后有利于改善开发区内环境现状，提升园区基础设施条件，推动创意园的后续发展与企业办公环境改善；项目实施工程中，为当地建筑业带来发展空间；建成后能有效改善开发区投资环境，充分带动周边地块的开发、企业入驻，提升周边土地使用率、产出率，促进区域内的经济发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	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	4
		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	4
	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	项目成熟度	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

（30）	（10）	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	4
		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	4
	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	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
审核结果		**通　过■ 不通过□**	**通　过■ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

3、河埒街道老旧小区及周边基础设施改造提升项目

（1）项目主要内容

本项目改造区域位于无锡市滨湖区河埒街道，拟对区域内老旧住宅小区进行整治改造，涉及小区共56个，住户约30091户，建筑面积共197.82万平方米。主要建设内容包括老旧住宅小区改造和小区外配套基础设施建设工程，包括建筑加固、屋面维修、外墙出新、阳台修补、楼道内整修、小区内配套基础设施改造工程、停车位规划建设、商业配套改造等。

（2）项目经济社会效益分析

社会效益方面，一是解决了城市建设中的“短板”。通过持续不断的“美丽”建设，让市民居住环境既整洁又怡人，既便利又舒适，把“短板补齐”，打造环境优美度高、生活便捷度高、文明和谐度高、城市品质品位高的美丽之城。二是增强了群众的自信心和获得感。综合提升工程既是民生工程、更是民心工程，通过整治，能够消除老旧住宅安全隐患、改善居民生活环境、促进和谐宜居社区建设，提高群众满意度。在本项目的建设，落实和配合无锡市城市规划和区域规划，完善区域功能，促进城镇均衡发展，对区域的良性发展有着重要的社会意义。

经济效益方面，一是项目存在自营收益。本项目自营收入组成主要有物业费、配套商业服务用房租赁、停车位、广告和充电桩等收入等。二是实现环保节能。通过旧城整治改造，在完善基础设施的同时，利用海绵工程，实现了雨水的自然积存、自然渗透和回水利用；能够结合外墙保温系列措施做到了室内温度的有效调整。三是提升小区品质。老旧小区整治也是新的经济增长点，能够拉动投资、促进消费、提升住宅价值，稳定经济增长。在老旧住宅小区整治过程中，通过基础设施再完善，设施功能再提升，安全管理再加强，较好的改善了居住环境，提高了所在小区的房屋价值，不仅使居民更舒适，同时也吸引了部分投资者的目光。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2021年1月开工建设，建设周期至2023年12月，建设期36个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021年		2022年	2023年
	1-5月	6-12月		
项目审批				
勘察/规划设计				

项目招投标				
三通一平等				
基础及结构施工				
内外装饰				
设备安装				
基础设施配套				

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
河埒街道老旧小区及周边基础设施改造提升项目	135000			87000	15000	33000	

其他资本金87000万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

项目收益主要由物业费用收入、商铺租金收入、停车收费收入等组成，债券存续期内总收益为9.2982亿元，能够覆盖债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	河埒街道老旧小区及周边基础设施改造提升项目	项目主管部门（盖章）	无锡市滨湖区河埒街道办事处
（预计）开工时间	2021年1月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡市锡发经济发展有限公司	项目负责人及联系电话	朱晨 85867734
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目改造区域位于无锡市滨湖区河埒街道，拟对区域内老旧住宅小区进行整治改造，涉及小区共56个，住户约30091户，建筑面积共197.82万平方米。 本项目主要建设内容包括老旧住宅小区改造和小区外配套基础设施建设工程。主要包括建筑加固、屋面维修、外墙出新、阳台修补、楼道内整修、建筑立面亮化改造、雨污水管网改造、环卫设施改造、水环境综合整治、停车泊位增设、围墙修缮、海绵工程等。		
必要性论证	（1） 项目申请设立的依据：①国务院办公厅发文《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》②江苏省于2019年初制定了《关于扎实推进老旧小区综合整治和省级宜居示范居住区建设工作的通知》③无锡市政府2019年4月18日审议通过了《关于开展无锡市宜居住区建设的指导意见》； （2） 项目实施产生的作用和意义：①响应老旧小区改造政策，改善居住环境。②促进城市更新发展，改善城市形象。③改善民生，全面实现小康社会。		
可行性论证	（1） 项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目符合国家级、省市级政策文件要求。本项目基础设施比较完备，即道路、供电、供水、排水、排污、通天然气、通讯接口通到项目施工地点。上述基础，为项目施工提供了十分优越的条件 （2） 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资135000万元，所需资金由河埒街道负责筹集解决 （3） 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目还款资金来源为项目自营净收益，包括物业费收入、商业配套用房租金、公共停车位收入、广告位收入、和电动充电桩收入。经估算，还款期内本项目自营净收益可覆盖融资本息。		
公益性论证	（1） 专项债券资金投向领域及建设内容:对河埒街道区域内水秀新村、溪南新村、稻香新村、建仪新村、二轻家舍、三毛纺家舍器等老旧住宅小区整体改造，内容包括：配套基础设施改造工程、停车位规划建设，商业配套改造等，涉及建筑面积共197.82万平方米，此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。 （2） 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：房屋维修工程，如建筑加固、屋面维修、外墙出新、阳台修补、楼道内整修、落水管更换、建筑立面亮化、节能改造； 基础设施改造，如雨污水管网改造、环卫设施改造、水环境综合整治等。		
收益性论证	（1） 专项债券资金需求合理性：专项债券资金将全部用于河埒街道老旧小区及周边基础设施改造提升项目。 （2） 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 本项目对河埒街道老旧住宅小区改造以及对区域配套设施改造，提升河埒街道基础设施水平，改善河埒街道形象，提升区域投资环境，提高街道资产投资价值，故项目自营收益主要来源于物业费、配套商业服务用房租赁、停车位、广告和充电桩等收入。还款期内本项目自营净收益可覆盖融资本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		13.5
	财政资金	政府预算资金安排	8.7
		政府专项债券资金安排	4.8
		其中：用作项目资本金	
		……	
		自有资金	

	自筹资金	市场化融资	
		……	
项目中长期目标	（1）项目自营收益。本项目自营收入组成主要有物业费、配套商业服务用房租赁、停车位、广告和充电桩等收入等。 （2）实现环保节能。通过旧城整治改造，在完善基础设施的同时，利用海绵工程，实现了雨水的自然积存、自然渗透和回水利用；能够结合外墙保温系列措施做到了室内温度的有效调整，改造后的房屋达到冬暖夏凉，低碳节能的效果，夏季可降低2-3℃、冬季室温可普遍提升2-5℃，降低采暖能耗40%左右；改造后生活污水和生活垃圾等将依照规定进行无害化处理，项目的实施将对环境效益产生积极的影响，丰富区域城市形象；另外通过植绿补绿，有效的净化了小区空气，为进一步改善我市空气质量，提升居住空间生态绿化水平，为实现“高富美新”无锡建设做出贡献。 （3）提升小区品质。老旧小区整治也是新的经济增长点，能够拉动投资、促进消费、提升住宅价值，稳定经济增长。在老旧住宅小区整治过程中，通过基础设施再完善，设施功能再提升，安全管理再加强，较好的改善了居住环境，提高了所在小区的房屋价值，不仅使居民更舒适，同时也吸引了部分投资者的目光。以一个整治过的老旧小区为例进行测算，扣除房价上涨因素，其价值要比整治前提高至少10%，有的小区甚至可达到30%左右。通过老旧小区的整治改造，无形中增加了经济效益。 （4）解决了城市建设中的“短板”。老旧小区及配套菜场等公共服务设施已经落后于时代的潮流，老旧小区水电路信等基础设施老化，配套菜场、卫生服务等公共服务设施建造年代久远，环境早已不适应社会经济发展的步伐，这直接影响到居民的生活质量与美好城市的建设。通过持续不断的“美丽”建设，让市民居住环境既整洁又怡人，既便利又舒适，把“短板补齐”，打造环境优美度高、生活便捷度高、文明和谐度高、城市品质品位高的美丽之城。 （5）增强了群众的自信心和获得感。综合提升工程既是民生工程、更是民心工程，通过整治，能够消除老旧住宅安全隐患、改善居民生活环境、促进和谐宜居社区建设，提高群众满意度。在综合整治改造中，解决了居民房屋渗漏问题，完善给排水、电气、燃气、通信等基础设施，通过院墙整修、雨污水管网改造、增设单元防盗门、信报箱等完善小区配套设施，让居民切实感受到整治使环境变得更加优美，生活更加便利，让居民最关心、最急切的改造诉求得到有效解决，使所居民心中更敞亮，居住更舒心。 （6）促进城镇均衡发展。本项目的建设，落实和配合无锡市城市规划和区域规划，完善区域功能，促进城镇均衡发展，对区域的良性发展有着重要的社会意义。				

一级指标	二级指标	三级指标	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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标	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	4

	（10）	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	4
	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	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
审核结果		通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

4、无锡市滨湖区荣巷街道老旧住宅小区改造提升项目

（1）项目主要内容

本项目改造区域位于无锡市滨湖区荣巷街道，拟对区域内老旧住宅小区进行整治改造，涉及小区共47个，住户约16661户，建筑面积共179.9万平方米。本项目主要建设内容包括老旧住宅小区改造和小区外配套基础设施建设工程。主要包括对老旧住宅进行建筑加固、外墙出新、停车泊位增设、广告位及充电桩增设、屋面维修、道路修缮、海绵工程等。

（2）项目经济社会效益分析

1）经济效益

一是项目自营收益。本项目自营收入组成主要有物业费、配套商业服务用房租赁、停车位、广告和充电桩等收入。二是实现环保节能。通过旧城整治改造，在完善基础设施的同时，利用海绵工程，实现了雨水的自然积存、自然渗透和回水利用；能够结合外墙保温系列措施做到了室内温度的有效调整，改造后的房屋达到冬暖夏凉，低碳节能的效果，夏季可降低2-3℃、冬季室温可普遍提升2-5℃，降低采暖能耗40%左右；改造后生活污水和生活垃圾等将依照规定进行无害化处理,项目的实施将对环境效益产生积极的影响,丰富区域城市形象；另外通过植绿补绿，有效的净化了小区空气，为进一步改善我市空气质量，提升居住空间生态绿化水平，为实现“高富美新”无锡建设做出贡献。三是提升小区品质。老旧小区整治也是新的经济增长点，能够拉动投资、促进消费、提升住宅价值，稳定经济增长。在老旧住宅小区整治过程中，通过基础设施再完善，设施功能再提升，安全管理再加强，较好的改善了居住环境，提高了所在小区的房屋价值，不仅使居民更舒适，同时也吸引了部分投资者的目光。以一个整治过的老旧小区为例进行测算，扣除房价上涨因素，其价值要比整治前提高至少10%，有的小区甚至可达到30%左右。通过老旧小区的整治改造，无形中增加了经济效益。

2）社会效益

一是解决了城市建设中的“短板”。老旧小区及配套菜场等公共服务设施已经落后于时代的潮流，老旧小区水电路信等基础设施老化，配套菜场、卫生服务等公共服务设施建造年代久远，环境早已不适应社会经济发展的步伐，这直接影响到居民的生活质量与美好城市的建设。通过持续不断的“美丽”建设，让市民居住环境既整洁又怡人，既便利又舒适，把“短板补齐”，打造环境优美度高、生活便捷度高、文明和谐度高、城市品质品位高的美丽之城。二是增强了群众的自信心和获得感。综合提升工程既是民生工程、更是民心工程，通过整治，能够消除老旧住宅安全隐患、改善居民生活环境、促进和谐宜居社区建设，提高群众满意度。

在综合整治改造中，解决了居民房屋渗漏问题，完善给排水、电气、燃气、通信、道路等基础设施，通过绿化改造、院墙整修、雨污水管网改造、增设单元防盗门、信报箱等完善小区配套设施，让居民切实感受到整治使环境变得更加优美，生活更加便利，让居民最关心、最急切的改造诉求得到有效解决，使所居民心中更敞亮，居住更舒心。三是促进城镇均衡发展。本项目的建设，落实和配合无锡市城市规划和区域规划，完善区域功能，促进城镇均衡发展，对区域的良性发展有着重要的社会意义。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 6 月开工建设，建设周期至 2023 年 12 月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021 年		2022 年		2023 年		
	1-5 月	6-12 月	1-9 月	10-12 月	1-3 月	4-5 月	7-12 月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
无锡市滨湖区荣巷街道老旧住宅小区提升改造项目	107940			32940	12500	15000	47500

其他资本金 32940 万元为财政预算资金，其他资金（非资本金）47500 万元拟于以后年度发行专项债券。

（4）项目预期收益情况

该项目收益主要为物业费收入、租金收入、停车费收入等，债券存续期内预计净收益为11.4373亿元，能够覆盖债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	无锡市滨湖区荣巷街道老旧住宅小区提升改造	项目主管部门（盖章）	无锡市滨湖区荣巷街道办事处
（预计）开工时间	2021年6月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡市梁湖城市建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	韩国华 15190258887
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目改造区域位于无锡市滨湖区荣巷街道，拟对区域内老旧住宅小区进行整治改造，涉及小区共47个，住户约16661户，建筑面积共179.9万平方米。 项目主要建设内容包括老旧住宅小区改造和小区外配套基础设施建设工程。主要包括建筑加固、屋面维修、外墙出新、阳台修补、楼道内整修、建筑立面改造、雨污水管网改造、环卫设施改造、水环境综合整治、停车泊位增设、围墙修缮、海绵工程等。 项目总投资107940万元，项目建设资金按规定渠道筹集。		
必要性论证	（1） 项目申请设立的依据： 2019年《政府工作报告》、《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》、2020年7月的《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、2019年《关于扎实推进老旧小区综合整治和省级宜居示范居住区建设工作的通知》、2019年《关于开展无锡宜居住区建设的指导意见》等设立本项目； （2） 项目实施产生的作用和意义： 本项目的实施对促进无锡市国民经济持续稳定增长、促进城市化建设、美化区域环境、改善人民群众的生活质量都有着积极的意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目符合国家级、省级、市级相关政策文件。是响应老旧小区改造政策、改善居住环境的需要，是促进城市更新发展，改善城市形象的需要，是改善民生，全面实现小康社会的需要。本项目基础设施比较完备，即供电、供水、排水、排污、通天然气、通讯接口通到项目施工地点。上述基础，为项目施工提供了十分优越的条件。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目总投资107940万元，项目资金由项目单位按规定方式筹集。 （3）项目偿债计划可行性： 项目还款资金来源为项目自营净收益，该项目收益主要为物业费收入、租金收入、停车费收入等，经估算，可以覆盖本息，还款来源有保障。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 荣巷街道区域内老旧住宅小区进行整治改造，涉及小区共47个，住户约16661户，建筑面积共179.9万平方米。改造内容包括：包括老旧住宅小区改造和小区外配套基础设施建设工程。主要包括建筑加固、屋面维修、外墙出新、阳台修补、楼道内整修、雨污水管网改造、环卫设施改造、水环境综合整治、停车泊位增设、围墙修缮、海绵工程等。 (2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 本项目总投资合计107940万元，其中包括建设投资及建设期利息等。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 本项目总投资为107940万元，项目建设资金拟申请专项资金75000万元，债券发行期为15年，债券利率按4%计算。 对荣巷街道老旧住宅小区改造以及对区域配套设施改造，提升荣巷街道基础设施水平，改善荣巷街道形象，提升区域投资环境，提高街道资产投资价值，故项目自营收益主要来源于物业费、配套商业服务用房租赁、停车位、广告和充电桩等收入。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 本次老旧小区改造主要收入为物业费、商业用房租金、停车位、广告费等经营性收入。项目成本主要为建设投资和利息等。收益有保障能够覆盖专项债券本息。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		10.794
	财政资金	政府预算资金安排	3.294
		政府专项债券资金安排	7.5
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：按期完成无锡市滨湖区荣巷街道区域内老旧住宅小区的整治改造，涉及小区共47个，住户约16661户，建筑面积共179.9万平方米。主要建设内容包括老旧住宅小区改造和小区外配套基础设施建设工程。 目标2：落实和配合无锡市城市规划和区域规划，完善区域功能，促进城镇均衡发展，促进无锡市国民经济持续稳定增长，促进城市化建设，促进城市更新发展，改善城市形象，改善民生，全面实现小康社会。

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	4
	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	3
		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	明确	5	3
	建设投资合规性	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

	(5)	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	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	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	3
		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	4
	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	92

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
审核结果		**通　过■ 不通过□**	**通　过■ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：陈吉　处（科）室：（盖章）			

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。

5、蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造项目

（1）项目主要内容

本项目改造区域位于无锡市滨湖区蠡湖街道，拟对区域内老旧住宅小区进行整体改造，涉及小区共28个，住户14028户，建筑面积146.17万㎡。建设内容包括老旧住宅小区改造和配套基础设施建设。

（2）项目经济社会效益分析

老旧小区改造作为一项惠民工程，既能提高广大人民的生活环境，又是扩大内需、促进就业的重要政策工具。供水工程、道路工程、绿化工程、消防工程等配套设施是极为重要的基础设施，建筑的安全、基础设施的完善与社会生活的各个方面息息相关，是满足社会经济可持续发展的一个重要因素，是保障居民安居乐业，提高人民物质生活水平的重要前提。

本项目建设可保障滨湖区居民日常生产、生活，完善市政消防、停车位等配套设施，可显著改善当地群众的生活质量，促进城市化健康、稳定、持续发展。

项目的建设提高了区域基础设施的水平,优化了当地的经济环境,改善了居民生活条件,对区域经济发展有利。经济的持续发展可为当地创造更多新的劳动就业机会，也有利于保持社会稳定。

项目建设有利于社会安定和提高人民群众的生活水平,有利于改善投资环境和生态区域建设，促进城市卫生状况、市容市貌的改善，对刺激区域经济增长有积极作用，推动地区城市化进程，具有明显的社会效益和间接的经济效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目建设期为2020年10月至2023年12月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020	2021		2022		2023	
	10-12月	1-9月	10-12月	1-6月	7-12月	1-10月	11-12月
前期工作							
三通一平等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							
竣工验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造项目	110237			60237	20000	17000	13000

其他资本金 60237 万元为财政预算资金，其他资金（非资本金）13000 万元拟于以后年度发行专项债券。

（4）项目预期收益情况

项目收益主要由停车费收入、房屋场地租金收入、物业管理收入组成，扣除经营成本和税费后，债券存续期内预计净收益为 9.1019 亿元，可覆盖债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造项目	项目主管部门（盖章）	蠡湖街道办事处
（预计）开工时间	2020年10月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡半岛城市建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	朱永生 13606178180
项目属性	■新增专项债券	□到期申请续续	
项目内容简介	本项目主要建设内容包括老旧住宅小区改造和配套基础设施建设。老旧住宅小区改造主要包括主要包括建筑物屋面维修、广告牌位设置、充电桩安装等改造；配套基础设施建设主要包括污水管网改造提升、便民设施及公共活动空间、停车场改建、环境整治卫生、水利信息化平台建设。		
必要性论证	1、项目申请设立的依据：按照《无锡市“十三五”城乡建设总体规划》的要求，城市建设既要获得较大的发展空间的同时，又要保证有较高的发展速度。在充分考当地虑经济发展与当前财政状况下，注意经济、社会、环境等因素的综合效益。 2、项目实施产生的作用和意义：蠡湖街道老旧小区建造年代较早，已逐渐年久失修老化，整体形象不佳，并暴露出不少安全隐患，存在诸多问题，直接影响了居民生活的质量、和谐社区的构建和美好城市的建设。在此背景下，为了切实解决民生问题，有效改善滨湖区蠡湖街道的环境面貌、提高蠡湖街道宜居民居住质量需要对这些老旧小区进行修缮。		
可行性论证	1、项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目已取得滨湖区行政审批局立项批复（锡滨行审投许[2020]245号），同时完成环境影响表备案（备案号：202132021100000025）。经研究，本项目建设有利于地区居住环境的改善，提高地区基础设施水平，促进地区经济发展，项目社会互适性较好，社会风险较小。 2、项目资金来源和到位可行性：本项目总投11.0237亿，项目建设资金按规定渠道筹集有保障。 3、项目偿债计划可行性和偿债风险点。本项目用于偿债的收益主要包括停车位收益、房屋场地等租赁收益及物业管理收益等，偿债来源可靠。		
公益性论证	老旧小区建筑修缮主要对震泽一村等区内28个老旧小区进行修缮，修缮建筑面积约116.46万m2，主要实施内容包括建筑物屋面维修、广告牌位设置、充电桩安装等改造。 消防设施改造主要是对震泽一村等15个小区进行共消防设施改造。 水管网改造提升涉及排水达标区提质增效达标区建设项目和污水管网养护项目。 便民设施改造主要包括单元防盗门增设、改造、充电桩加装及增加监控、技防设施等；公共活动空间主要为小区周末公共绿地改建。 道路修缮主要涉及震泽新村周边道路蠡太路（太湖大道-隐秀路）和华巷路、葛巷新村周边道路盛铭路。 交通及停车场改建工程拟设置各类标识标牌138块，安装电子抓拍设施58套，新增停车泊位划设380个（其中，全天停车位285，夜间分时停车位95）。 环境整治卫生包含河道水生态修复工程、河北绛浜水质提升项目、生态修复项目、连大桥浜提升水质项目、庙泾浜驳岸修复项目和线径浜驳岸修复工程。		

收益性论证	项目总投资：110237万元。主要投向老旧住宅小区改造和配套基础设施建设，项目建成后有房屋出租收入、停车位收益、物业管理收益等， 项目经营性现金收益能覆盖项目投入及债券本息偿还，项目有能力实现自身资金平衡。						
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			11.0237			
	财政资金	政府预算资金安排		6.0237			
		政府专项债券资金安排		5			
		其中：用作项目资本金					
		……					
	自筹资金	自有资金					
		市场化融资					
		……					
项目中长期目标	目标1：改造总面积达146.17万m2，包括28个老旧住宅小区改造及小区周边城市环境综合整治，实现小区内外部环境同步更新，提升片区整体形象。 目标2：改造完成后满足居民各类个性化需求，有效缓解小区周边停车难问题，切实提升居民生活舒适度，居民满意度达95%。						
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	4	

	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	1
		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	2
		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	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	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	3
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	94

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
审核结果		通 过■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			

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。

6、南苑新村、军嶂新村 B 区、漆塘苑二期提升改造工程

（1）项目主要内容

南苑新村、军嶂新村 B 区、漆塘苑二期提升改造工程，通过整治环境补齐基础设施和服务短板，落实物业管理服务全覆盖，完善小区功能，提高公共服务水平，提升小区运行水平、居住环境品质和居民满意度，将老旧小区改造提升为宜居示范居住区。本项目作为无锡市滨湖区太湖新城的一个重要的惠民项目，项目完成后将提升小区总体环境，改善居民居住环境，丰富居民休闲活动，激发社区活力，促进提升周边地块的开发利用。

（2）项目经济社会效益分析

项目的建设有利于片区经济，取得较大的社会效益。项目建成后，将加速区域的建设，带动商业、房地产业、文化娱乐等的迅速发展，从而促进区域经济的繁荣。

直接经济效益：本项目的直接经济效益由以下部分组成：1.本项目的实施，完善了居民配套生活，丰富了居民业余生活，加强了精神文明建设。2.本项目的实施，提升了小区价值。

间接经济效益：本项目的实施，极大的改善了周边地区的道路出行条件和投资环境，增加了该区域的吸引力。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 11 月开工建设，建设周期至 2022 年 8 月，建设期 9 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021 年		2022 年	
	11 月	12 月	1-7 月	8 月
前期工作				
项目招投标				
工程施工				
竣工验收交付				

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期提升改造工程	8718.33			2718.33	3000	2000	1000

其他资本金2718.33万元为为财政预算资金，其他资金（非资本金）1000万元拟于以后年度发行专项债券。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计每年自身经营收益750万元，主要根据停车位租赁收入进行测算，债券存续期内总收益预计11250万元。可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期提升改造工程	项目主管部门（盖章）	无锡山水城管理委员会
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2022年8月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡雪浪科教产业投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	张献峰，0510-85550083
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期提升改造工程。南苑新村位于新八路与南衡街交叉口，占地面积109520平方米，总建筑面积175000平方米，共计1306户。军嶂新村B区位于雪浪山西侧，东临山水东路，西临盘龙北路，占地南北长约626m，东西长约186-370m，小区占地面积为146800㎡，设计总建筑面积为130170㎡，共计1212户。漆塘苑二期位于山水西路西侧，占地面积18862平方米，总建筑面积27852平方米，共计288户。此次改建内容主要为：机动车、非机动车停车位改造；小区建筑污水管网改造及建筑立面出新等。工程建设总投资约8718.33万元。力求打造环境舒适美观、体现人文环境，界面干净整洁、色彩稳重大方的宜居小区。		
必要性论证	1、项目申请设立的依据：《城市绿地设计规范》、《公园设计规范》、《城市绿化条例》（国务院[1992]100号令）、《城市绿地分类标准》、《园林基本术语标准》、《城市道路规划与设计规范》、《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-93）（2002版）、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版） 2、项目实施产生的作用和意义：随着城镇化的发展、经济的发展、社会的进步，人们的温饱问题解决之后，精神需求被提上了人们的生活日程，如何使城市更有利于人的生存和生活，最大限度的满足人们的精神需求这个问题摆在了人们面前。提升居住环境以及激发社区活力是人在完成社会必要劳动时间后，为不断满足人的多方面需要而处于的一种文化创造、文化欣赏、文化建构的生命状态和行为方式，它是一种文化形态。 高质量的发展要求以及对美好生活的需求是打造“共建共享共治”的“宜居示范居住区”的基本诉求。基本环境得到整治，宜居品质的提升，社区活化的培育，长效机制的建立是我们老旧小区改造的最终目标。 通过整治环境补齐基础设施和服务短板，落实物业管理服务全覆盖，完善小区功能，提高公共服务水平，提升小区运行水平、居住环境品质和居民满意度，将老旧小区改造提升为宜居示范居住区。		
可行性论证	1、项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合无锡市太湖新城总体规划的要求。有无锡市滨湖区人民政府以及各管理部门的大力支持，为本项目成功建设提供强有力的保障。本项目建设所需的水泥混凝土、水泥、砂、石等主要材料，当地均能生产和采购，且价格稳定。施工条件好，交通便利。施工的用水、用电均可由现有网接入，能保证工程施工需要。当地有一批在市政基础设施项目建设中积累了丰富的建设和管理经验、技术过硬的施工队伍，可保证项目顺利实施。 2、项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为8718.33万元，资金由项目单位负责筹集，项目资金来源和到位具有可行性。 3、项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目拟申请政府专项债券0.6亿元，借款期15年，期末一次性还款。根据平衡性分析，该项目主要收入为停车费收入，能够覆盖专项债券本息。		
公益性论证	1、专项债券资金投向领域及建设内容：　南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期提升改造工程。改建内容主要为：机动车、非机动车停车位改造；小区建筑污水管网改造及建筑立面出新等。专项债券投向领域均为公益性支出。 2、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：工程投资总额8718.33万元，包括南苑新村、军嶂新村B区、漆塘苑二期工程费用、工程建设其他费用和工程预备费等支出。		

收益性论证	1、专项债券资金需求合理性： 本项目拟申请政府专项债券0.6亿元，借款期15年，期末一次性还款，利息按年度付，利率按4%计算。 2、项目自身收入、成本、收益预测合理性： 本项目主要收入为停车费收入，项目成本主要为经营成本、折旧费、利息支出。经过财务评价，按照项目周期测算，收益能覆盖本息。该项目经济效益较好，抗风险能力较强。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.871833
	财政资金	政府预算资金安排	0.271833
		政府专项债券资金安排	0.6
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	本项目建成后社会效益比较显著。进一步完善了小区使用功能， 大大提升了项目区域土地的使用价值。改善了该区域居民的交通出行环境、生产和生活环境，有利于改善当地的人文环境，使当地居民直接受益。建设项目直接经济效益是指在一定的资金投入条件下，改善小区景观环境，提升小区美观性， 丰富市民休闲娱乐活动，是小区使用者获得的直接经济效益。 新项目的实施，带来的是整个小区的景观提升，完善区域配套设施，从而使得小区环境美化，市民增加了一个休闲活动场所，丰富了市民业余生活，激发了社区活力，提高了城市精神文明建设。

一级指标	二级指标	三级指标	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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标	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

	（10）	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	2
		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	3
	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	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目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。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
审核结果		通 过■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

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。

7、仙河苑二期安置房综合改造提升工程

（1）项目主要内容

仙河苑二期安置房综合改造提升工程，通过整治环境补齐基础设施和服务短板，落实物业管理服务全覆盖，完善小区功能，提高公共服务水平，提升小区运行水平、居住环境品质和居民满意度，将老旧小区改造提升为宜居示范居住区。

仙河苑二期安置房综合改造提升工程作为无锡市滨湖区太湖新城的一个重要的惠民项目，项目完成后将提升小区总体环境，改善居民居住环境，丰富居民休闲活动，激发社区活力，促进提升周边地块的开发利用。仙河苑二期位于五湖大道与清源路东北角交叉口，项目占地面积约34.5万㎡，设计建筑面积为573117㎡，81栋建筑，203个单元。此次改建内容主要为：机动车、非机动车停车位改造，小区建筑污水管网改造及建筑立面出新等。工程建设总投资约6730.19万元。

（2）项目经济社会效益分析

项目的建设有利于片区经济，取得较大的社会效益。项目建成后，将加速区域的建设，带动商业、房地产业、文化娱乐等的迅速发展，从而促进区域经济的繁荣。

直接经济效益：本项目的直接经济效益由以下部分组成：1.本项目的实施，完善了居民配套生活，丰富了居民业余生活，加强了精神文明建设。2.本项目的实施，提升了小区价值。

间接经济效益：本项目的实施，极大的改善了周边地区的道路出行条件和投资环境，增加了该区域的吸引力。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2021年11月开工建设，建设周期至2022年8月，建设期9个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021年		2022年	
	11月	12月	1-7月	8月
前期工作				
项目招投标				
工程施工				
竣工验收交付				

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
仙河苑二期安置房综合改造提升工程	6730.19			2730.19	2000	2000	

其他资本金2730.19万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计每年自身经营收益500万元，主要根据停车位租赁收入进行测算，债券存续期内总收益预计7500万元。可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	仙河苑二期安置房综合改造提升工程		项目主管部门（盖章）	无锡山水城管理委员会
（预计）开工时间	2021年11月		（预计）完成时间	2022年8月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡雪浪科教产业投资发展有限公司		项目负责人及联系电话	张献峰，0510-85550083
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续			
项目内容简介	仙河苑二期位于五湖大道与清源路东北角交叉口，项目占地面积约34.5万㎡，设计建筑面积为573117㎡，81栋建筑，203个单元。通过整治环境补齐基础设施和服务短板，完善小区功能，提高公共服务水平，提升小区运行水平、居住环境品质和居民满意度，将仙河苑二期提升为宜居、健康富有活力的小区。项目建设内容为机动车、非机动车停车位改造；小区建筑污水管网改造及建筑立面出新等。项目总投资约6730.19万元。			
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《城市绿化条例》（国务院[1992]100号令）；《城市绿地分类标准》；《园林基本术语标准》；《城市道路规划与设计规范》；《城市园林绿化评价标准》；政府及相关部门意见。《江苏省建设工程费用定额》（2014）；常《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-93）（2002版）；《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版） （2）项目实施产生的作用和意义：高质量的发展要求以及对美好生活的需求是打造“共建共享共治”的“宜居示范居住区”的基本诉求。基本环境得到整治，宜居品质的提升，社区活化的培育，长效机制的建立是我们老旧小区改造的最终目标。通过整治环境补齐基础设施和服务短板，落实物业管理服务全覆盖，完善小区功能，提高公共服务水平，提升小区运行水平、居住环境品质和居民满意度，将仙河苑二期老旧小区改造提升为宜居示范居住区。			
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合无锡市太湖新城总体规划的要求。本项目建设所需的水泥混凝土、水泥、砂、石等主要材料，当地均能生产和采购，且价格稳定。施工条件好，交通便利。施工的用水、用电均可由现有网接入，能保证工程施工需要。当地有一批在市政基础设施项目建设中积累了丰富的建设和管理经验、技术过硬的施工队伍，可保证项目顺利实施。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为6730.19万元，资金来源为项目单位按规定方式筹集，项目资金来源和到位具有可行性，为本项目成功建设提供强有力的保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：仙河苑二期安置房综合改造提升工程项目主要根据停车位租赁收入进行测算，能够覆盖专项债券本息。			
公益性论证	1、专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要投向仙河苑二期建筑、路网、管网等工程，本项目属于政府公益性项目，产生的效益主要体现在社会效益上。 2、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：工程投资总额6730.19万元，包括工程费用、工程建设其他费用和工程预备费等。			
收益性论证	1、专项债券资金需求合理性：本项目拟申请政府专项债券0.4亿元，借款期15年，期末一次性还款，利息按年度付。本项目的社会经济效益很显著，能较大地改善小区景观环境。 2、项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目主要收入为停车费租赁收入，项目成本主要为经营成本、折旧费、利息支出。经过财务评价，按照项目周期测算，收益能覆盖本息。该项目经济效益较好，抗风险能力较强。			
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.673019
	财政资金	政府预算资金安排		0.273019
		政府专项债券资金安排		0.4
		其中：用作项目资本金		
		……		
	自有资金			

	自筹资金	市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：进一步完善了小区使用功能，大大提升了项目区域土地的使用价值。改善了该区域居民的交通出行环境、生产和生活环境，有利于改善当地的人文环境，使当地居民直接受益； 目标2：新项目的实施，带来的是整个小区的景观提升，完善区域配套设施，从而使得小区环境美化，市民增加了一个休闲活动场所，丰富了市民业余生活，激发了社区活力，提高了城市精神文明建设。		

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	4
		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	4
	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
	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	2
		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	2

内容（30）		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	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
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■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通 过■ 不通过□
审核结果		通 过■ 不通过□	通 过■ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

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。

8、2022 年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目

（1）项目主要内容

随着城区经济文化建设的发展,教育系统既有建筑的保有量逐年增加,建筑的结构构建、设备设施因使用年限增加而逐渐老化，极易产生安全隐患。本项目的实施主要是为解决区域内存在安全隐患的幼儿园房屋安全问题。对排查出存在安全隐患的 27 所幼儿园房屋，按计划有序完成相关的建筑改造、结构加固改造、装修工程以及园区校园文化、智能化等专项建设，从而进一步提升区域幼儿园资源建设水平。本项目总改造加固面积约 66440 平方米。

（2）项目经济社会效益分析

根据无锡市梁溪区的社会发展现状，本项目的建设具有良好的社会效益，具体体现在以下几个方面：有利于保障广大师生安全；有利于维护校园稳定；促进教育事业健康、可持续发展。同时，本项目的实施有利于区域资源优化配置，有利于加快城市更新的进程，有利于公共教育服务体系建设和环境状况的改善。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目分年度进行建设。2022 年 3 月开工建设，加固改造 4 所幼儿园；2023 年加固改造 11 所幼儿园；2024 年加固改造 12 所幼儿园。具体实施见下表：

项目实施步骤	2021 年	2022 年（4 所）			2023 年（11 所）			2024 年（12 所）		
	11—12月	1—3月	4—9月	10—12月	1—5月	6—9月	10—12月	1—5月	6—7月	8月
前期工作	■	■			■		■	■		
勘察设计		■			■			■		
建设施工			■			■		■	■	
竣工验收				■			■			■

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2022 年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目	27470			15470		2000	10000

其他资本金15470万元为财政预算资金，其他资金（非资本金）10000万元拟于以后年度发行专项债券。

（4）项目预期收益情况

项目收益主要为幼儿园保育教育费等，债券存续期内总收益为2.6491亿元，可覆盖项目债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	2022年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目		项目主管部门（盖章）	无锡市梁溪区教育局
（预计）开工时间	2022年3月		（预计）完成时间	2024年8月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡市梁溪区教育局		项目负责人及联系电话	严少卫 13771270886
项目属性	☑新增专项债券		☐到期申请延续	
项目内容简介	无锡市中联幼儿园等27所幼儿园加固改造及办学条件改善项目，加固改造面积约66440㎡。			
必要性论证	（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学前教育事业是国家确立的基本教育制度之一，是终身学习迈向新的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益。发展学前教育对提高国民素质、促进人民安康、构建和谐社会具有重大而深远的意义。②随着城区经济文化建设的发展，教育系统既有建筑的保有量逐年增加，建筑的结构构建、设备设施因使用年限增加而逐渐老化，极易产生安全隐患。③该项目符合《省政府办公厅关于印发江苏省既有建筑安全隐患排查整治专项行动方案的通知》（苏政办发[2020]25号）、《市政府办公室关于印发无锡市既有建筑安全隐患排查整治工作方案的通知》（锡政办发[2021]50号文件的要求。 （2）项目实施产生的作用和意义； ①保障广大师生安全。②维护校园稳定。③促进教育事业健康发展。			
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 本项目符合国家教育发展相关政策，适应了地方经济和社会发展的需要。项目决策科学，规模合理，资金筹措可靠，各项建设条件具备，社会效益显著。 （2）项目资金来源和到位可行性； 项目所需建设资金由财政性资金和申请专项债券解决。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 项目建设竣工后有稳定的保育教育费，收益有保障。项目建设成本控制，采取相应措施风险点可控。			
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容； 项目投向为学前教育，建设内容为加固改造27所幼儿园。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 主要为工程建设、安装、设施设备费用。			
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； 此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性； 项目预计总收益2.6491亿元，其中：幼儿园保育教育费收费2.6491亿元，能够实现收益与融资自求平衡。			
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.747
	财政资金	政府预算资金安排		1.547
		政府专项债券资金安排		1.2
		其中：用作项目资本金		
		……		
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
		……		
项目中长期目标	目标1：2022年完成4所幼儿园加固改造 目标2：2023年完成11所幼儿园加固改造 目标3：2024年完成12所幼儿园加固改造			

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

	（10）	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单位填报。项目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。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

9、2022 年山北街道老旧小区改造工程项目

（1）项目主要内容

本项目的实施主要是为无锡市梁溪区山北街道辖区内惠华新村（石门路），惠华新村（盛岸路），郁巷新村，双河新村进行老旧小区改造工程。主要整治改造内容：增设停车泊位、建筑维护、配套设施优化、停车系统优化、市政改造、安防改造、消防系统更新、环卫设施改造、场地改造、导视系统优化、水电增容、节能改造、违建私搭隐患整治等。

（2）项目经济社会效益分析

根据无锡市梁溪区的社会发展现状，本项目的建设具有良好的社会效益，具体体现在以下几个方面：一是该项目的建设是全面响应无锡市旧住宅区整治改造工作的需要，实施老小区改造工程，是加快建设现代化城市、提高城市品位的迫切需求。二是该项目的建设是改善民生，构建和谐社区的需要。2020 年，无锡也印发了《市政府办公室关于印发“微幸福”民生工程实施方案的通知》（锡政办发〔2020〕75 号）的文件，经市政府研究决定实施“微幸福”民生工程，请全体市民“出题点菜”，向全市常态化公开征集涉及群众生活的事项线索，全力解决好市民群众的急难愁盼，为市民营造更美好的生活环境，使全体市民分享更多的改革发展成果，提升市民群众的幸福感。二是该项目的建设是加快城市化进程的需要，围绕新市民安居社区主题，高标准规划建设集中居住小区，不仅可以为无锡市城市化进程引入规模化企业化提供发展空间，更是加快城市化进程的重要途径。四是该项目的建设是加强土地集约利用的需要，决定从我国现实国情出发，贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，坚持社会主义市场经济的改革方向，针对当前土地管理中存在的突出问题，提出了深化改革，严格土地管理的一系列重大措施。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2022 年 3 月底开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 10 个月。

项目实施步骤	2022 年			
	1 月-3 月	4 月-6 月	7 月-9 月	10 月-12 月
项目审批				
勘察/规划设计				
项目招投标				
三通一平等				
基础及结构施工				

基础设施配套				

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2022 年山北街道老旧小区改造工程项目	21895			10995		10900	

其他资本金 10995 万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

该项目主要收益为物业费、广告位、停车费及租金收入，债券存续期内预期净收益为 3.12 亿元，能够覆盖债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

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	2022年山北街道老旧小区改造工程项目	项目主管部门（盖章）	无锡市梁溪区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年3月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡市梁溪区山北街道办事处	项目负责人及联系电话	王源黎 18605106006
项目属性	P新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对街道范围内4个老旧小区进行改造，分别是惠华新村（石门路）、惠华新村（盛岸路）、郁巷新村、双河新村。总建筑面积43.79万平方米，涉及户数5989户。主要整治改造内容：改善基础设施、完善配套设施、整治环卫设施、维修公共部位、增设停车泊位、推行节能改造、配备公益设施、完善消防设施、落实长效管理等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）和《省政府关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》，省住房城乡建设厅《关于开展美丽宜居城市建设试点工作的通知》（苏建办〔2019〕326号）和《关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号） （2）项目实施产生的作用和意义： a)该项目的建设是全面响应无锡市旧住宅区整治改造工作的需要 b)该项目的建设是改善民生，构建和谐社区的需要 c)该项目的建设是加快城市化进程的需要 d)该项目的建设是加强土地集约利用的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设符合国家的产业政策，符合区域规划和土地利用规划。老旧小区改造建设运作已比较成熟，有规范化运作流程。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目资金来源为财政性资金和申请政府专项债。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 老旧小区改造建设竣工后有稳定的出租对象，收益有保障。项目建设成本控制，采取相应措施风险点可控。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向老旧小区改造建设，建设内容为老旧小区安居建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要为老旧小区工程建设安装费用。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性 按照项目总投考虑专项债资金，且按照年度建设任务申报，资金需求与建设进度相匹配。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性 项目收入为3.12亿元，总投2.19亿元（其中：其中2022年拟申报专项债1.09亿元），收益测算符合市场行情，项目全生命周期预期收益与专项债券规模相匹配。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.1895
	财政资金	政府预算资金安排	1.0995
		政府专项债券资金安排	1.09
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：2022年上半年完成主体框架建设； 目标2：2022年下半年竣工交付。		

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单位填报。项目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。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：贡裕宏　处（科）室：（盖章）			

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。

附件 2

徐州市 2022 年第三批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

棠张污水处理厂项目的建设是响应《中华人民共和国环境保护法》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》等政策背景下的水利项目。污水处理厂的建设属于基础设施建设，其发展水平直接影响到广大居民的身体健康和生活质量的改善，对区域投资环境的改善和社会经济的可持续发展都有着重要的意义。

项目的实施是进一步改善生态环境和投资环境的需要，对促进社会经济可持续发展，有效缓解区域水环境的污染，改善区域水域水质，保障供水安全将起到非常重要的作用，其经济、社会和环境效益明显。

（1）项目建设规模

新建污水处理厂 1 座（日处理量近期 2 万立方米每天，远期 4.5 万立方米每天）及配套管网 62.72km；新建农村污水处理站 2 座，新建农村污水管网 76.72km。污水处理厂占地 65 亩。

（2）项目建设内容

棠张污水处理厂及配套镇区管网：新建污水主管（DN500-DN1200）共 20.83 km、污水支管及入户管（DN150-DN400）共 36.96km，污水压力管（DN250-DN450）共 4.93 km，污水提升泵站 3 座，污水处理厂 1 座。

农村生活污水处理工程：新建 DN400 污水主管 24.56 km、DN300 污水支管 26.78 km、DN150 接户管 25.42 km，污水提升泵站 2 座，一体化污水处理站 2 座。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

通过本工程的实施，棠张镇生产、生活污水得到有效收集和治理，周围环境及水体水质的改善和周边河流的保护，将起积极的作用。工程的建设能恢复清水、雨水入渠，污水入厂的功能，降低雨天溢流污染，进一步提高河涌的水质，实现河涌“长制久清”。

（2）经济效益

生活污水收集处理所产生的间接经济效益不可估量，水环境质量的提高，城镇的土地价值随之提高，河网水质的改善，会进一步促进农业生产发展。特别是对间接保护城市水源地的水资源安全有着极大的间接效益。项目建成后污水处理厂还需要有生产人员及管理人员，将会给社会提供一定的就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 12 月开工建设，建设周期至 2023 年 12 月，建设期 24 个月。具体实施进度见下表：

项目实施进度计划表

时间	目标
2021.6～2021.9	完成可研及相关审批工作
2021.9～2021.10	完成初步设计及相关审批工作
2021.10～2021.12	完成施工图设计及审批工作
2022.1～2022.2	施工准备
2022.2～2022.10	主体工程施工
2022.11～2022.12	主体工程工程验收
2023.1～2023.9	棠张村配套收集支管、入户管施工
2023.10～2023.12	棠张村配套收集支管、入户管工程验收

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
棠张污水处理厂	37,364.85	-	-	7,564.85	-	29,800.00	-

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入及政府性基金收入合计 8.7529 亿元，扣除运营期间污水处理费相关成本费用 1.4271 亿元，债券存续期内可实现净收益 7.3258 亿元，可用于本项目还本付息。

污水处理费收入。根据项目建议书及可研报告，预测运营第一年日处理量规模总计为 2 万吨，运营第二年至第十三年日处理量规模总计为 4.5 万吨，污水处理费价格为 1.5 元/吨，债券存续期内污水处理费收入约为 3.066 亿元。运营期间各项成本费用包括直接材料费、污泥外运处置费、人员工资福利、水电费、维修

费、管理费用及其他费用等，以日处理量规模总计为 4.5 万吨预测药剂费约 11.51 万元/月、污泥运输及处置费约 12 万元/月、人员费用约 4.2 万元/月、电费约 44.33 万元/月、自来水费约 0.12 万元/月、化验费约 0.25 万元/月、在线运维费约 2 万元/月、检测费约 0.58 万元/月、仪器检定约 0.42 万元/月、废液处置费约 0.38 万元、维修费约 8 万元/月、管理费用约为 8.38 万元/月，合计费用为 92.19 万元/月。经测算，运营第一年成本为 442.51 万元，第二年至第十三年每年运行成本约为 1106.28 万元，债券存续期内各项成本合计 1.3718 亿元。

政府性基金收入。项目相关政府性基金收入 5.5637 亿元。

5、事前绩效评估申报表

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	棠张污水处理厂	项目主管部门（盖章）	徐州市铜山区政府国有资产监督管理办公室
（预计）开工时间	2021.12.31	（预计）完成时间	2023.12.31
项目建设/运营单位（盖章）	徐州铜钢农村投资发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	袁诚 13685138283
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	工程计划新建污水处理厂1座（近期，日处理量近期2万立方米每天，远期4.5万立方米每天）及配套管网62.72km；新建农村污水处理站2座，新建农村污水管网76.72km。占地65亩。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据："棠张污水处理厂项目"于 2021 年8月20日取得《关于棠张污水处理厂项目建议书的批复》（批准文号徐铜经发投审[2021] 303号），2021 年8 月30日取得《关于铜钢农村投资发展集团有限公司棠张污水处理厂项目环境影响报告表的审批意见》（批准文号徐铜环项表〔2021〕53号），2021 年9 月1日取得《关于棠张污水处理厂项目可行性研究报告的批复》（批准文号徐铜经发投审[2021]307号），项目代码：2108-320312-04-01-272498。 （2）项目实施产生的作用和意义：1、符合国家和省水污染防治的战略要求2、污水收集处理系统提质增效的需要 3、削减溢流污染，提高水体水质的需要 4、改善民生、提升城市环境的需要		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：棠张污水处理厂项目已经完成立项、环评、可研批复，目前正在进行征地工作，四证后续也将办理齐全，项目合规且成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目预计总投资约37364.85万元，其中本次申请政府专项债券资金29800万元，其他资金7564.85万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目偿债资金来源为收取污水处理费收入、土地出让收入，偿债计划可行且无偿债风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向为城镇污水垃圾处理，建设内容为工程计划新建污水处理厂1座（近期，日处理量近期2万立方米每天，远期4.5万立方米每天）及配套管网62.72km；新建农村污水处理站2座，新建农村污水管网76.72km。占地65亩 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：新建污水处理厂1座，新建农村污水处理站2座，新建农村污水管网76.72km。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合年度建设任务，需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目产生收益的来源主要为收取污水处理费收入、政府性基金收入，债券存续期内可实现收入合计8.7529亿元，扣除运营期间污水处理费相关成本费用1.4271亿元，债券存续期内可实现净收益7.3258亿元。收入、成本、收益预测依据充分合理。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.74
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	2.98
		其中：用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	0.76
		市场化融资	0

项目中长期目标	目标1：污水处理总规模近期，日处理量近期2万立方米每天，远期4.5万立方米每天。 目标2：更好的控制铜山区水质污染，保护居民正常的生产生活活动、保护人民身体健康、改善农村生活环境。					
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
	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
内容（30）		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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

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。

丰县2022年第三批江苏省政府债券

项目实施方案

城镇建设专项债券项目实施方案

项目1 丰县丁兰集综合物流园

1、项目主要内容

物流园总占地面积约370.64亩，总建筑面积102336平方米。功能集办公、仓储物流、建材及电动车物流、农副产品物流、集装箱物流、商贸核心为一体。主要建设办公设施、仓储、堆场、装卸工艺及设备、园区道路、疏港公路等，配套建设供电照明、给排水、消防、通讯、充电、环保等配套工程设施。

2、项目经济社会效益分析

本项目的实施是充分响应“打赢蓝天保卫战”“运输结构调整”“碳达峰、碳中和”等国家和地方相关政策、发展绿色交通，实现可持续发展的要求，可有效破解所在地交通运输的“瓶颈”制约，促进当地物流行业快速发展，项目建设及运营将为社会提供更多的工作岗位，有利于增加当地居民的收入，有利于当地居民新生活方式的引入与扩散。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于2022年5月开工建设，建设周期至2024年5月，建设期24个月。具体实施进度见下表

项目实施步骤	2021年10月-12月	2022年1月-3月	2022年4月-6月	2022年7月-9月	2022年10月-12月	2023年1-3月	2023年4-6月	2023年7-12月	2023年7-12月	2024年1-3月	2024年4-6月	2024年7月初
项目审批	■	■										
勘察/规划设计		■	■									
项目招投标			■									
三通一平等				■								
基础及结构施工					■	■	■	■	■			
内外装饰								■	■	■	■	
设备安装									■	■	■	
基础设施配套			■	■	■				■	■	■	
竣工验收											■	■

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丰县丁兰集综合物流园	75,961.22			20,961.22		40,000.00	15,000.00

其中：其他资金 15,000.00 万元为未来拟申请的专项债券资金

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的"项目收益与融资平衡财务评估报告"。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目收入来源主要包括运仓储租赁收入、装卸收入、接取送达收入、装箱掏箱收入、报关收入等。

（1）仓储租赁收入

本项目新建仓库 5.40 万平方米，按照出租收取费用，出租费按 2 元/平方米·天计列，一年按照 365 天计算，近、远期不计列空置率。

（2）装卸收入

货物装卸按照 6 元/吨收取，含场内搬运费。按照一年 500.00 万吨预计计算。

（3）接取送达服务收入

本项目开展门到门运输服务，计费里程 10 公里以内按照 13 元/吨，超过 10 公里的按照 0.6 元/吨公里。评价按总运量的 50%货物采用该服务。本项目短途运输里程按照平均 30km 计算。一年预计收入 5,000.00 万。

（4）装箱、掏箱费收入

本项目产生装箱费、掏箱费的集装箱按总箱量的 40%计，每标箱按 360.00 元收取。箱量一年预计 33,350.00 标箱。

（5）报关服务收入

按 200 元/票、每票平均 5 标箱计算。箱量一年预计 33,350.00 标箱。

（6）其他增值收入

本项目增值收入主要包括信息服务、商贸服务、物业服务、货物加固费、称重、餐饮、汽修、停车、广告服务等，在本项目中按仓储收入的 10%进行估算。

本项目成本主要包括物流业务成本（仓储、装卸、装箱掏箱、报关、运营管理支出）、设备养护维修成本以及税费等。

（1）物流业务成本

本项目物流业务主要包括仓储、装卸、接取送达、装箱掏箱、报关业务以及其他增值业务产生的人工、耗材、能源消耗等成本，按仓储租赁收入、装卸收入、接取送达收入、装箱掏箱收入以及其他收入的16%计列。

（2）设备养护维修费

本项目设备养护维修费预计500.00万/年计列。

（3）税金及附加

本项目收入资金不剔除增值税，支出同样不考虑进项税，支出只考虑营业税金及附加包括城市维护建设税及教育费附加和地方教育费附加，为应交增值税的12%。

本项目自2024下半年开始运营，本期债券存续期收入合计174,822.84万元，成本合计35,909.11万元，所得税34,728.43万元，预期收益合计104,185.30万元，全部债券存续期收入合计187,772.68万元，成本合计38,569.05万元，所得税37,300.91万元，预期收益合计111,902.72万元。

附件3

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	丰县丁兰集综合服务物流园	项目主管部门（盖章）	丰县交通运输局
（预计）开工时间	2022年5月	（预计）完成时间	2024年5月
项目建设/运营单位（盖章）	丰县晟达铁路建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	韩冰15062016609
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	物流园总占地面积约370.64亩，总建筑面积102336平方米。功能集办公、仓储物流、建材及电动车流、农副产品物流、集装箱物流、商贸核心为一体。主要建设办公设施、仓储、堆场、装卸工艺及设、园区道路、疏港公路等，配套建设供电照明、给排水、消防、通讯、充电、环保等配套工程设施。		
必要性论证	（1）丰行审备〔2021〕440号； （2）为丰县及周边区域提供多式联运、仓储配送、流通加工、城市配送等多种物流服务功能，充分发挥丰县区位交通优势； ……		
可行性论证	（1）丰县将依托公铁水综合交通能力，使物流业成为城镇经济发展的基础和支撑，综合考虑丰县目前物流业和工业产业发展现状与未来趋势，以及区域物流发展对于城市经济的作用，丰县现代物流业将快速发展，丰县经济融入淮海经济区，物流业将成为主导产业，并进入国际供应链协作通道；		
公益性论证	（1）主要建设办公设施、仓储、堆场、装卸工艺及设、园区道路、疏港公路等，配套建设供电照明、给排水、消防、通讯、充电、环保等配套工程设施。 （2）有效的整合和提升各类物流资源的服务能力和服务水平，更好地促进区域物流的健康、高效、可持续的发展。		
收益性论证	仓储租赁收入、装卸收入、接取送达收入、装箱掏箱收入、报关收入以及其他增值收入等。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		7.5961亿元
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5.5亿
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	2.0961亿
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：促进我县经济健康有序发展。		

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单位填报。项目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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：葛磊　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：侯宜斌　　处（科）室：（盖章）			

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。

附件 2

沛县 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

沛县人民医院急救服务能力提升项目主要建设内容包括急诊室改造、新建检验流水线、信息化建设及安装配套设施等。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后通过医疗服务费收入实现收支平衡，可提高医院整体急救水平及应对突发公共卫生事件的能力，提高医院综合服务水平、对于促进群众身体健康，推动经济发展具有重要的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2022 年 3 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 10 个月。具体实施进度见下表

沛县人民医院急救服务能力提升项目进度计划表

项目实施步骤	2022 年 3 月-4 月	2022 年 5 月-6 月	2022 年 7 月-8 月	2022 年 9 月-10 月	2022 年 11 月-12 月
制定改造方案、委托设计院设计、信息系统论证、参数制定，编制招标标的、预算审批。					
基础设施改造、信息化系统招标、拆除工程					

拆除工程、新改建工程施工（含各专业工种）					
新改建工程施工（含各专业工种）					
新改建工程竣工、医疗设备、信息化设备安装调试					

总投资为 9,500.00 万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金 6,600.00 万元，财政预算资金 2,900.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	9500			2900		6600	

4、项目预期收益情况

项目完成后可提高医院整体急救水平及应对突发公共卫生事件的能力，提高医院综合服务水平。项目完成后医疗服务费收入每年约九百万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

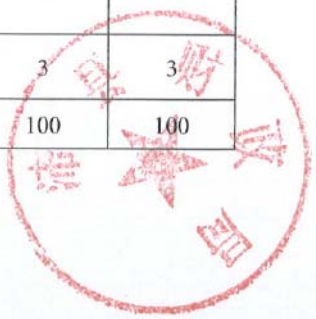
项目名称	沛县人民医院急救服务能力提升	项目主管部门（盖章）	沛县卫健委
（预计）开工时间	2022.3.20	（预计）完成时间	2022.12.30
项目建设/运营单位（盖章）	沛县人民医院	项目负责人及联系电话	吴保鑫 15152086956
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	改造面积 3000 平米、新增检验设备 32 台（套）、购置电动病床 14 张、转运推车 14 辆、呼吸机 14 台、中央监护仪、除颤仪 2 台、心肺复苏机 2 台、自动洗胃机 2 台、落地式吊塔 14 台、床旁输液工作站 14 台、心电图机 2 台、床单元消毒机 2 台及信息化提升相关设备等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《沛县经济发展局关于沛县人民医院急救服务能力提升的批复》（沛经审发〔2021〕325 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目完成后可提高医院整体急救水平及应对突发公共卫生事件的能力，提高医院综合服务水平。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建议书已经县经发局批复，沛县人民医院急诊室扩建工程选址位于沛县人民医院院内。在原有急诊室内进行改造，不涉及土建，主要为购置设备；检验流水线建设用地均属于沛县人民医院的用地红线范围内，无任何产权纠纷。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源拟使用本期地方政府专项债券资金 6,600.00 万元，财政资金 2,900.00 万元。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金主要用于急诊急救设备设施改扩建、检验流水线、信息化建设及配套设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：改造工程类支出、新增检验设备、信息化升级所需设备采购支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：医院年门急诊病人达 70 万人次，年出院病人达 3.2 万人次，项目已经进行收支论证，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据项目建议书，项目收益与融资平衡方案，项目收入为医疗服务收入、各项数据预测依据科学充分合理。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		0.95

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	0.29
		政府专项债券资金安排	0.66
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	有效地提高应对突发公共事件的急救处理能力保障人民群众身体健康和生命安全、维护社会稳定。有效组织全县各乡镇医疗救治资源、及时高效的应对突发事故通过及时救治，最大限度保护广大人民群众的生命安全促进经济建设又好又快发展。		

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	5
		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



6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

附件 2

邳州市 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

城镇建设专项债券项目概况

项目:邳州市中医院病房楼建设项目

1、项目主要内容

建设规模：项目总用地面积 40.92 亩（约 27280 ㎡），总建筑面积 103000 平方米，其中地上建筑面积 55000 ㎡，地下建筑面积 48000 ㎡，其中直线加速器机房 800 平方米；新增床位 580 张，地下二层为停车场、停车位 968 辆，地上十七层为门诊和病房。

建设内容：项目拟扩建病房楼一栋，设置急救中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、心血管科、老年病科、针灸康复科。裙楼五层为门诊、老年病科门诊、针灸康复科门诊、推拿、理疗科门诊、疑难杂症中医门诊、外援专家门诊、肿瘤科门诊。配套建设直线加速器机房以及室内给排水、电气、暖通、消防安全等设施，同时建设室外管网、供电配电站、污水处理站、医疗废弃物储运站及公共公园绿化 16368 平方米、道路硬化工程等。

2、项目经济社会效益分析

该项目的建设是健全基层公共卫生服务体系建设的重要保障，是进一步提高邳州市人民群众身心健康、促进邳州市医疗卫生服务水平全面提升的重要举措。

项目的实施可有效缓解邳州市医疗卫生服务体系发展滞后与当地看病就医住院需求不适应的矛盾，对于完善邳州市医疗卫生服务体系，改善邳州市中医院的医疗条件，提高中

医院的整体实力和医疗服务水平，增强发展潜力，加快发展步伐具有积极的促进作用。

项目建成后，中医院的医疗条件得到改善，科室设置更趋于合理、完善，医疗水平相应提高，满足广大人民的医疗健康需求，大量的常见病、部分疑难病和一定难度的手术均能诊疗处理，承担更多数量的就医、住院人数，医疗收入相应有所增加。同时，由于医疗资源得到充分优化和利用，降低了医疗成本。不仅给中医院带来了直接的经济效益，同时也为当地人民减轻了医疗负担。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 60000 万元，本次拟通过地方政府专项债券融资 5000 万元，其他项目资本金 15000 万元，其他项目非资本金 40000 万元。建设期 36 个月。具体实施进度如下：

项目实施计划进度表

项目阶段内容	序时进度（第　个月）																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
项目前期手续	▲																	
工程勘察与设计	▲	▲																
土建工程			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
安装工程							▲	▲	▲	▲	▲	▲						
装修工程											▲	▲	▲	▲	▲	▲		
配套工程															▲	▲	▲	
验收、试运行																		▲

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
邳州市中医院病房楼建设项目	60000	0	0	15000	0	5000	40000

其他资金40000万元，其中35000万元为后续申请债券资金，5000万元为单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

邳州市中医院病房楼建设项目设置585张床位和ICU病床30张，NICU30张病床，急诊ICU20张床位，预计2025年5月投入使用后，各科室业务全面开展后，普通病床每床位每年医疗收入按30万元测算，年医疗收入17550万元，80张ICU病床按照每张床位45万元每年测算，年医疗收入3600万元，根据门诊量测算，每年门诊收入8850万元，合计每年医疗收入30000万元，以后年度医疗收入按每年15%增长测算。预测收入1030557.53万元，预测成本费用973533.39万元，债券存续期内用于资金平衡的相关收益为57024.14万元，可用于本项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

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	邳州市中医院病房楼建设项目	项目主管部门（盖章）	邳州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022 年 05 月	（预计）完成时间	2025 年 05 月
项目建设/运营单位（盖章）	邳州市中医院	项目负责人及联系电话	沙良伟　娄可永 13952127870
项目属性	☑ 新增专项债券　　☐ 到期申请延续		
项目内容简介	总建筑面积 103000 平方米，其中地上十七层建筑面积 55000 平方米，地下二层停车场建筑面积 48000 平方米。设置急救中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、心血管科、老年病科、针灸康复科。裙楼五层为门诊、老年病科门诊、针灸康复科门诊、推拿、理疗科门诊、疑难杂症中医门诊、外援专家门诊、肿瘤科门诊。配套建设直线加速器机房及室内给排水、电气、暖通、消防安全等设施，同时建设室外管网、供电配电室、污水处理站、医疗废弃物储运站及公共公园绿化、道路硬化工程等。		
必要性论证	（一）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； （1）邳行审投发〔2021〕234 号关于邳州市中医院病房楼建设项目建议书的批复；邳行审投发〔2021〕256 号关于邳州市中医院病房楼建设项目可行性研究报告的批复 （2）《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见（国办发）[2021] 18 号》 （3）《国卫医发（2021）27 号公立医院高质量发展促进行动（2021—2025）的通知》 （4）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》； （5）《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》 （二）项目实施产生的作用和意义； 项目建成后，可有效解决中医院医疗业务用房严重不足问题，更好保障当地 195 万群众日益增长的就医需求，解决目前国内新冠肺炎疫情防控的需要。		

可行性论证	（一）项目建设投资合规性与项目成熟度； （1）建设项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》的相关要求； （2）项目建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要》要求 （3）项目建设符合邳州市城市规划总体要求， （二）项目资金来源和到位可行性； 中央财政预算内安排10000万元，地方政府专项债券资金40000万元，其余资金由建设单位自筹，资金来源有保障。 （三）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 项目建成投入使用后新增病床580张，根据目前医院收入测算，15年内医疗收入1529125万元，运营成本1444514万元，该建设项目平衡收益84611万元，预计收益率10%。债券成本40000万元，按照3.5%利息测算每年利息1400万元，到期融资本息为61000万元，债券本息覆盖倍数1.39。该项目在偿债能力方面有较强的实力，随着盈利能力的提升，项目产生的收益除了足额还债外，还可以用于医院发展和积累。 根据本期债券的特点和发行条款，偿债风险住院体现为债券按时付息还本时面临的资金流动性压力，为此，医院认为凭借自身良好的流动风险管理能力，较强的盈利能力和融资能力能够为本期债券按时偿还提供进一步保证。医院作为公益性事业单位，在全民医保的政策提倡下，人民医疗保健得到大幅度保障，加快优质医疗资源扩容和区域。
公益性论证	（一）专项债券资金投向领域及建设内容； 专项债券资金投入的项目属于卫生领域建设项目，项目总用地面积40.92亩，主要建设内容包括：项目拟扩建病房楼一栋，总建筑面积103000平方米，地上17层，地下2层。一层为急诊门诊，二层为病理科和新生儿NICU，三层为重症ICU和中心供应室，四层为手术室，六至十六层为病房。项目建成后新增病床585张，机动车停车位968辆，直线加速器2台，同时建设室内给排水、电气、暖通、消防安全等设施，同时建设室外管网、道路硬化及绿化工程等。。 （二）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 建设项目总投入60000万元，勘探、设计费、桩基础、基坑支护3000万元，土建、安装工程41000万元，设备采购7100万元，装饰装修8900万元。

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（一）专项债券资金需求合理性：
（1）项目是社会公益性工程，是一个民心工程和德政工程，是国家为完善公共卫生服务体系所采取的一项具体措施。
（2）项目建设规模适度，建设方案可行，交通便利，水电设施配套完善，具备良好的施工条件。
（3）项目建成后，同时改进了中医院医护人员的工作环境，增进了医护人员的责任心，可以促进中医院医疗质量不断提高，从而推动当地卫生事业的整体发展。
（4）项目的建设符合邵州市政府对社会事业发展的要求，对促进卫生事业的进步，加快社会经济的协调发展，确保社会和谐安定具有重要意义，社会效益明显。
（二）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
该建设周期36个月，项目建成后新增病床585张，项目预算于2025年5月投入使用，建设期内无收益，从2025年6月开始，根据目前医院收入情况及项目新增病房、新增门诊测算，目前医院开放床位860张，平均每年每张床位收入30万元，门诊病房合计收入59600万元，按照新增床位585张，并结合门诊收入预测，按照每年15%增长速度测算，至2040年共计收入1529125万元。项目运营后主要支出项目包含人员经费、药品费、卫生材料费、维修维护费、水电费及管理费，按照收入同比增长速度15%测算，至2040年共计项目15年间共计项目支出1444514万元，结余84611万元，偿还本息61000万元有盈余。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>1</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>1</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标 1： 1、本项目具有良好的社会效益，项目的实施将给邳州市医疗卫生服务事业带来实实在在的好处，建议有关部门给予政策和资金等各方面的支持，建设单位应抢抓进度，促使项目尽快实施，早日发挥其应有的社会效益。 2、根据卫生事业的发展和人民群众对医疗服务质量的要求，不断充实医务人员的培训内容，培训一批有较高职业素养的卫生技术人员，为卫生事业的长远发展提供人才保证，提供高水平、高质量的形象化服务。 3、工程建设过程中应严格执行国家基本建设程序，实行工程公开招投标，通过竞争机制有效降低工程造价。 目标 2： 1、扩建病房楼一栋，设置急救中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、心血管科、老年病科、针灸康复科。 2、配套建设直线加速器机房以及室内给排水、电气、暖通、消防安全等设施，同时建设室外管网、供电配电站、污水处理站、医疗废弃物储运站及公共公园绿化 16368 平方米、道路硬化工程等。

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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） 2022.2.25			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

附件 4

溧阳市 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：溧阳市学前教育提升工程项目

1、项目主要内容

新建汤桥幼儿园、戴埠第二幼儿园、平桥幼儿园、老河幼儿园、后周幼儿园、绸缪幼儿园、古渎幼儿园、清泓路幼儿园、永平幼儿园，加固改造前马幼儿园、上黄镇中心幼儿园，共计 11 所幼儿园。新建校舍面积合计约 39680 平方米，加固校舍面积合计约 6697 平方米。主要建设内容为教学用房、生活用房、办公用房、门卫室、学生户外活动场地、道路、绿化、室外污水、消防水池泵房及智能安装等附属工程。项目建设期自 2019 年 7 月至 2022 年 12 月约为 4 年。

2、项目经济社会效益分析

本项目为学前教育基础设施建设，属于社会公益性事业建设。项目的建设可以改善溧阳市学前教育资源紧缺现状，保障学前适龄儿童均能就近接受高质量的学前教育，减轻家长负担，推进溧阳市教育现代化建设。同时通过幼儿园园舍、游乐场地及设施、食堂及其他生活设施的新建或改造，消除农村幼儿园校舍安全隐患，改善农村幼儿园教学设施条件，让全市城乡入园幼儿有了较为舒适的娱乐学习、生活环境及教学环境，较大程度的解除了幼儿家长及家庭的后顾之忧，

全面提升人民群众的幸福感。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资29370万元，其中专项债券资金20000万元，政府预算资金5970万元。2020年已发行专项债券18000万元，2021年已申请发行专项债券2000万元，2022年拟申请发行债券专项债券3400万元。

项目总建设期43个月，2019年7月-2020年3月为项目前期准备、工程招投标，2020年4月-2022年6月为新建工程、加固工程，同步实施基础设施配套工程，2022年7月到年底进行设备安装及调试、竣工验收。目前上黄、前马、汤桥、古渎、老河、绸缪、戴埠第二幼儿园、后周、平桥9所幼儿园项目已竣工验收；永平幼儿园室内外及场外附属施工中，计划2022年2月份竣工完成；清泓路幼儿园二层浇筑进行中，预计2022年12月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧阳市学前教育提升工程	29370	0	0	5970	20000	3400	0

4、项目预期收益情况

本项目的收益主要通过保教费收入实现。2019-2022年为建设期，无收入成本发生。2022年12月建设完成，2023年1月投入使用。根据该项目建成后幼儿园规模，预计学生

人数每年4200人；按省优质幼儿园收费标准进行保教费收入预测，预计保教费2023-2026年为每生每月600元，2027-2031年为每生每月800元，2032-2037年为每生每月1000元，每年2学期，每学期按5个月计算。收入的测算期间为2022-2037年，债券存续期内项目收入共计为52080万元。本项目债券存续期内成本费用主要为工资福利费等人员费用、水电费用、设施设备的维修费和购买食物材料等，2023年1月投入使用，2023-2037年经营成本400万元/年，债券存续期内合计6000万元成本费用支出。

经测算，债券存续期内净收益合计46080万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

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	溧阳市学前教育提升工程	项目主管部门（盖章）	溧阳市教育局
（预计）开工时间	2019年6月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	汤桥幼儿园、戴埠第二幼儿园、平桥幼儿园、老河幼儿园、后周幼儿园、绸缪幼儿园、古渎幼儿园、清泓路幼儿园、永平幼儿园、前马幼儿园、上黄镇中心幼儿园	项目负责人及联系电话	何国平 13961280037
项目属性	□ √新增专项债券	到期申请延续	
项目内容简介	新建汤桥幼儿园、戴埠第二幼儿园、平桥幼儿园、老河幼儿园、后周幼儿园、绸缪幼儿园、古渎幼儿园、清泓路幼儿园、永平幼儿园，加固改造前马幼儿园、上黄镇中心幼儿园，共计11所幼儿园。新建校舍面积合计约39680平方米，加固校舍面积合计约6697平方米。主要建设内容为教学用房、生活用房、办公用房、门卫室、学生户外活动场地、道路、绿化、室外污水、消防水池泵房及智能安装等附属工程。项目建设期自2019年7月至2022年12月，约为4年。		
必要性论证	（一）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 学前教育提升工程项目经过严格的可行性论证，已经获得溧阳市发展和改革文员会《关于溧阳市学前教育提升工程项目可行性研究报告的批复》（溧发改[2019]255号）。实施条件成熟，实施计划科学可行，前期手续齐全。项目建设用地已获得溧阳市自然资源局的批复，文件为《溧阳市学前教育提升工程地预审意见》（溧自然资规预审[2020]第19号），土地证（溧国用[2014]第2652号）。已至常州市生态环境局登记，建设环境影响登记表(务案号202032048100000)。 （2）项目资金来源和到位可行性； 项目总投资为29370.00万元。政府专项债券融资金额为23400万元，占总投资的79.67%；地方财政预算资金安排5970万元，占总投资的20.33%； 2020年已发行债权总额18000万元，2021年已发行债券总额2000万元，2022年计划发行债券3400万元。剩余5970万元由地方财政预算资金安排，可能性大。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 该项目发现债券全周期为2021年至2036年，期间预计共取得收入53400万元，预计共发生成本及管理费6200万元，预计项目全周期收益为47200万元；预计共发行债券23400万元，预计债券利息9208.80万元，应付债券本息和32608.80万元；项目全周期收益对债券本息的覆盖率为1.45倍，故项目偿债计划可行。 由于本次债券存续期涉及未来15年，具有较大的不确定性。如果国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生变化；如果国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生变化等，都会影响到项目预期净现金流入金额，进而影响偿债金额。 ……		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">一、专项债券资金投向领域及建设内容；
专项政府资金投向领域：社会事业-教育（学前教育和职业教育）。
建设内容：新建汤桥幼儿园、戴埠第二幼儿园、平桥幼儿园、老河幼儿园、后周幼儿园、绸缪幼儿园、古渎幼儿园、清泓路幼儿园、永平幼儿园，加固改造前马幼儿园、上黄镇中心幼儿园，共计 11 所幼儿园。
二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；
在国家教育发展规划、国家中长期教育改革和发展规划的背景前提下，在经济、社会不断发展的背景下，溧阳市教育局结合学前教育设施的实际需求情况提出了本项目幼儿园提升工程。通过发行政府债券融资的方式，为项目实施提供充足的资金。项目实施将改善学前教育设施不足的现状，为适龄儿童提供良好的教育环境，满足适龄幼儿学前教育需求，为促进基础教育的发展提供力的条件。《中华人民共和国教育法》 第十七条规定，国家对教育应该承担责任，学前教育改革方向不应该市场化。市场不可能促进教育公平，因为资本的本质是逐利，市场运作的原则是等价交换，私人资本不可能为低收入人群提供低价优质的教育服务。如果学前教育市场化，低收入人群的子女可能会失去学前教育的机会。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">一、专项债券资金需求合理性：
专项债券需求资金根据基础建设规模投资总额匡算而来。直接工程费中的建筑工程投资参照溧阳市同类性工程的实际单位造价水平估算，间接工程费以直接工程费为基数，根据国家的有关规定和费率标准分项计取。
二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目预期收益主要包括保教费收入、财政补助、及专项收入等。该项目预计2022年8月建设完成,2022年9月投入使用,2022年实现一学期的保教费收入。根据该申报项目建成后幼儿园规模,预计学生人数每年4200人;按省优质幼儿园收费标准进行保教费收入预测,预计保教费 2022-2026年为每生每月600元,2027-2031年为每生每月800元,2032-2036年为每生每月1000元,每年2学期,每学期按5个月计算。收入的测算期间为2021-2036年,经计算,债券存续期内项目预计收入共计为53400万元。扣除相关成本费用预计6200万元，主要为工资福利等人员费用、水电费用、设施设备的维修费用、图书成本、玩具成本等，债券存续期内的项目预期净现金流入量为47200万元，应付债券本息32608.80万元，项目收益覆盖债券本息为1.45倍，能够保障偿还债券本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">2.937</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">0.597</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">2.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：改善办园条件，加强学前教育管理，不断提高学前教化整体水平和普及程度。
目标2：改善学前教育发展的社会环境，不断提高幼儿园师资队伍素养。
目标3：基本普及学前三年教育，普惠性幼儿园覆盖率达98%以上。
目标4：新建及加固汤桥幼儿园、戴埠第二幼儿园、平桥幼儿园、老河幼儿园、后周幼儿园、绸缪幼儿园、古渎幼儿园、清泓路幼儿园（竹木市场幼儿园）、永平幼儿园、前马幼儿园、上黄幼儿园，共 11 所幼儿园，解决校舍安全隐患问题，新增学位2000以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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	4
	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
	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	2
		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	2

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	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	4
		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	4
	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	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	93

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

附件4

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□√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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□√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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□√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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□√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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□√ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
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□√ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
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□√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		**通 过□√ 不通过□**	**通 过☑ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：李云飞 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：史修菊 处（科）室：（盖章）			

项目 2：溧阳市医疗健康中心

1、项目主要内容

本项目建设地址位于溧阳市“生命康原”规划区，北临滨河路，南临茶亭路，西临学府路，东临华清路。项目规划用地面积约 185168 ㎡，建筑面积约 270000 ㎡（其中：医院地上建筑面积约 120000 ㎡，医院地下建筑面积约 80000 ㎡，配套建筑面积约 70000 ㎡）。主要建设内容包括：新建医院主楼（包括门诊、医技、病区、综合应急就诊中心等）、综合配套（包括康复中心、月子中心、养老中心、体检中心等）以及绿化、道路、停车位、水电气等相关配套设施。

2、项目经济社会效益分析

社会效益方面：有利于地方医疗卫生事业的发展、有利于促进社会的协调发展、有利于加快新型城镇化建设、有利于改善医院工作环境，促进医院自身的发展；

经济效益方面：项目建设需用一定量的建筑装饰材料及医疗卫生等设备，能够推动本地相关行业的发展，项目建设可有效促进地方医疗卫生事业和医学研究的发展，满足区域医疗卫生服务需求。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 194320 万元，其中：项目资本金 44320 万元，2021 年已发行债券 100000 万元，期限 15 年；2022 年拟发行债券 50000 万元，期限 15 年。项目建设期约 3 年，自 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧阳市医疗健康中心项目	194320			44320	100000	50000	

4、项目预期收益情况

该项目收益现金流入主要通过医疗收入、康复中心收入、月子中心收入、养老中心收入及其他收入实现。该项目2021-2023年为建设期无收入实现，自2025年开始投产使用，预计2025-2037年每年取得医疗收入14400万元、康复中心收入12000万元、月子中心收入8000万元、养老中心收入5000万元、其他收入3000万元，合计每年收入42400万元。债券存续期内项目收入共计为593600万元。本项目债券存续期内资金流出主要为人员费用、药品费、专用材料费、其他费用，2021-2023年为建设期，无经营成本，2024-2037年每年预计产生成本费用19080万元。预计将产生的成本费用合计267120万元。

经测算，债券存续期内净收益合计326480万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

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	溧阳市医疗健康中心项目	项目主管部门（盖章）	溧阳市城市建设发展集团有限公司
（预计）开工时间	2021年3月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市交通建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	蒋茂 13401495110
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目位于溧阳市“生命康原”规划区，北临滨河路，南临茶亭路，西临学府路，东临华清路。建设内容主要包括：新建综合楼（5层）（包含急诊楼、门诊、住院楼、医技楼、药剂、保障、行政管理和院内生活用房），同时配套建设地下室，同步实施环境绿化、道路、停车位及水电气等综合配套设施等；总建筑面积190000㎡（其中地上建筑面积120000㎡，地下建筑面积70000㎡），床位约1000张。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：1.中国共产党第十九次全国代表大会报告提出的“实施健康中国战略”2.《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）3.《国家卫生计生委关于深化”放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》（国卫法制发〔2017〕43号）4.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）5.《溧阳市中心城区医疗卫生设施布局规划（2018-2030）》 （2）项目实施产生的作用和意义：1.改善医院就医条件，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需求。江苏省中医院溧阳分院作为溧阳市医疗卫生的重要资源，依靠良好的服务质量，自医院成立以来吸引大量来自区域内外的病人，医院的各项业务持续增长。从发展态势分析，随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的进一步提高，加上人民对医疗卫生的重视，以及国家医疗卫生体质改个的深入，职工医保、居民医保、农村合作医疗全面推开，预计今后一段时期该区域的医疗卫生服务需求必将进一步扩大。现有的建设规模、医疗用房、服务资源等使中医院的发展空间受到限制，已远远不能满足周边地区人民群众的健康需求，因此，为突破发展空间瓶颈，进一步提升医疗服务能力，改善就医环境和就医条件，解决周边地区人民群众看病就医难问题，江苏省中医院溧阳分院新建项目是非常必要的，并力争建设成为拥有床位1430张，提供优质高效的医疗服务，充分发挥中医药独特优势打造“省内一流”为目标，扩大规模、建立三甲医疗副中心，打造溧阳医疗新高地，成为医教研一体化发展的中心。2.大力发展社会事业，构建和谐社会的需要。建设和谐社会，要坚持把维护人民群众身体健康和生命安全放在首位，强化公共医疗卫生的公益性，突出政府提供公共卫生和基本医疗服务的主导作用，保障群众的基本医疗卫生服务需求。 3.本项目的实施是满足人民群众日益增长的卫生服务需求，是提高人民健康水平的重要保障，是加强社会主义精神文明建设的要求，是密切党群干群关系，维护社会稳定的重要途径 （3）经济效益：医院商业街租金收入，医院配套设施运营收入		
可行性论证	（1）项目建设投资已取得溧阳市发展和改革委员会关于项目可行性研究报告的批复，已办理土地证、规划许可证、施工许可证，本项目已于2021年3月按时开工，项目资金无重复支持。项目通过严格的可行性分析从项目建设的背景、项目建设的条件、市场、经济效益等多方面分析论证后认为项目可行。建设单位溧阳市交通建设发展有限公司根据项目运营需要在项目实施前已经成立专门的项目组组织项目实施工作本项目的建设符合国家相关规划。本项目有利于提升医疗卫生服务水平，促进地方医疗设施发展 （2）本项目总投资为19.43亿元。自筹资金4.43亿元，拟申请专项债券15亿元，债券期限15年分期付息一次还本，预计每年应偿还利息0.035亿元，该项目预期每年收益为2.607亿元，能够实现收益与融资自求平衡。自筹资金由建设单位溧阳市交通建设发展有限公司通过自有资金保障，主要为建设单位历年经营累积的资本； （3）项目建成后收入主要来源为医疗收入、康复中心收入、月子中心收入 、养老中心收入 ，每年可产生4.74亿元的经营收入，每年经营成本约为2.133亿元，预期每年实现收益2.607亿元，偿债有保障。偿债风险点主要来来源与因自然灾害或不可抗力因素（如疫情）导致的产业萧条。		
公益性论证	（1）本项目专项债券资金主要投向市场不能有效配置资源的社会公益服务，本项目有利于提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求，解决周边地区人民群众看病就医难问题。项目建设地址位于位于溧阳市“生命康原”规划区，北临滨河路，南临茶亭路，西临学府路，东临华清路，新建综合楼及办公楼、地下室、环境绿化、道路、停车位及水电气等综合配套设施等； （2）专项债券资金形成的公益性，资本支出主要包括新建综合楼（5层）（包含急诊楼、门诊、住院楼、医技楼、药剂、保障、行政管理和院内生活用房），同时配套建设地下室，同步实施环境绿化、道路、停车位及水电气等综合配套设施等；总建筑面积190000㎡（其中地上建筑面积120000㎡，地下建筑面积70000㎡），床位约1000张。；		
收益性论证	（1）该项目前期主要是固定资产的建设，前期投入量大且无收益取得，所以按照总投资的80%申请专项债券，项目建成后取得的医疗收入、康复中心收入、月子中心收入、养老中心收入 等能够覆盖申请专项债券的本息和； （2）本项目15年预计能实现经营收入61.62亿元，产生经营成本27.729亿元，扣除成本后项目预计净收益总额为33.891亿元，债券本息22.965亿元，项目收益本息覆盖倍数约为1.48，偿还能力有保障。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		19.43
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	15
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	4.43
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：为突破发展空间瓶颈，进一步提升医疗服务能力，改善就医环境和就医条件，解决周边地区人民群众看病就医难问题 目标2：加快医疗卫生服务设施的建设，优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与当地居民健康需求相匹配的医疗卫生服务目标3：体系，实现人人享有基本医疗卫生服务目标。力争建设成为拥有床位约1000张，提供优质高效的医疗服务，加强应急体系和公共卫生体系建设，充分发挥中医药独特优势打造“全国、国际一流”为目标，扩大规模，打造溧阳医疗新高地，成为医、教、研、防、管“五位一体”医疗中心		

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	2
		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	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目 3：溧阳市 2022 年老旧小区改造提升项目

1、项目主要内容

老旧小区改造包括清溪花园、古道巷、荷花新村、南安新村、茶亭社区散住楼、翠屏新村二区等六个老旧小区，项目改造涉及 163 栋房屋，涉及户数 4142 户，住宅总建筑面积约 42.42 万平方米。项目计划改造内容包括：强化适老改造、改善环境卫生、完善停车设施、打造安全环境、改善基础设施、加固修缮房屋、规范物业管理、支持有条件的加装电梯等。

2、项目经济社会效益分析

溧阳市老旧小区配套基础设施建设是溧阳市城镇化建设的必然要求，老旧小区居住了千家万户，与市民生活息息相关，其基础设施的好坏，不仅直接影响市民的日常生活，而且体现一个城市的综合管理水平。为进一步发挥溧阳市城的区位优势，增强溧阳市城的集聚功能，提高城镇品位，加强老旧小区的改造至关重要、刻不容缓。本项目的建设对于配套完善城市设施建设，发挥城市综合功能，提高城市品位，改善溧阳市人民生活条件，促进城市经济发展有着十分重要的意义，其效益十分明显。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 6250 万元，其中：项目资本金 3250 万元，2021 年拟发行债券 3000 万元，期限 15 年。项目建设期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。具体明细如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧阳市2022年老旧小区改造提升工程项目	6250			3250		3000	

资本金中其他资本金3250万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

该项目收益现金流入主要为小区停车费收入及物业服务费收入。项目2022年为建设期无收入实现，自2023年开始运行。项目建设停车位1500个，停车收费类型按临时停车位收取，参照溧阳市及周边城市的停车收费情况，经测算每个车位每年预计将产生收入0.365万元，临时停放车位的收费率按50%计算，预计2023-2037年每年取得小区停车费收入273.75万元；本项目可收物业费的建筑面积为424200平方米，因属于老旧小区，物业收费标准取为每月0.4元/平方米，预计2023-2037年每年取得物业服务费收入203.62万元，项目每年总收入为477.37万元，债券存续期内项目收入共计为7,160.55万元。资金流出主要以人工工资福利、修理费用及管理费用。2022年为建设期，无经营成本，2023-2037年进入运营稳定期。项目运营维护需配备管理及

服务人员 7 人，其中管理人员 2 人，工资平均按每人 6 万元/年进行计算；服务人员 5 人，工资平均按每人 4 万元/年进行计算，福利费按工资的 10%进行计算，预计每年发生工资及福利费 35.20 万元；根据项目可行性研究报告列示，该项目年折旧额为 225 万元，年修理费按年折旧额的 5%计算，预计每年发生修理费 11.25 万元；管理费用按年营业收入的 2%计算，预计每年发生管理费用 10.64 万元，项目运营稳定时每年发生经营成本为 57.09 万元，存续期内项目成本费用合计 856.35 万元。

经测算，债券存续期内净收益合计 6304.2 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

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	溧阳市2022年老旧小区改造提升项目	项目主管部门（盖章）	溧阳市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年3月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	史彬豪0519-87575183
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	实施清溪花园、古道巷、荷花新村、南安新村、茶亭社区散住楼、翠屏新村二区老小区改造提升，内容为完善道路、停车等基础设施；改善环境卫生；强化适老改造；打造安全环境；规范物业管理等。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。		
必要性论证	（1）根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号文件）、住房和城乡建设部《关于申报城镇老旧小区改造计划任务的通知》建办城〔2020〕41号文件要求，编制2021-2025年城镇老旧小区改造规划，分年度实施。 （2）通过老旧小区改造能“改善城市环境面貌、提高市民居住质量”，创造整洁、文明、优美的居住环境，推动宜居城市的建设。溧阳市老旧小区改造工程主要为强化适老改造、改善环境卫生、完善停车设施、打造安全环境、改善基础设施、规范物业管理等，是一项涉及千家万户的民心工程，事关城市广大群众的根本利 益；是坚持以人为本、和谐发展的具体体现；有利于当地建设的加快推进，有利于居民生活水平的提高。该项目建设促进溧阳市经济的快速发展，加快溧阳市的城市化进程，具有较好的社会效益。		
可行性论证	（1）老旧小区改造提升项目以改 善居民生活、提升溧阳市城市形象、创建文明城市为目的，完善小区功能，为溧阳市文明城市建设和经济发展带来积极影响。 （2）本项目符合江苏省委、省政府《关于深入推进美丽江苏建设的意见》和《江苏省美丽家居城市建设指引》的相关要求，目前该项目方案已经设计完成。 （3）本项目符合国家行业发展规划要求，是贯彻落实省委省政府关于推动城乡建设高质量发展的决策部署。项目建设总投资0.625亿元用于老旧小区改造提升，其中0.3亿元来自债券资金，0.325亿元为我市预算资金安排。 （4）本项目申请债券资金用于2022年我市6个老旧小区改造提升，建设期为一年，预计2022年12月竣工验收，通过每年的物业管理费和停车费收益来偿还本金与利息。 ……		
公益性论证	（1）老旧小区改造提升，使老小区的基础配套功能得到完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范，容貌得到明显提升。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括2022年6个老小区完善道路、停车等基础设施；改善环境卫生；强化适老改造；打造安全环境；规范物业管理等。 （3）主要实施领域：1、从功能优先上提升小区品质。整治内容以优先满足老旧小区居民正常生活为前提，完善配套设施，改造小区路面塌陷、雨污水管网、交通拥堵等，特别是增加停车泊位，解决居民停车难的实际困难使小区功能性得到了全面完善。 2、从细节整体上优化小区改造。把绿化、休闲广场、小品等环境美化作为整治重点，为小区居民打造现代化品质生活，从细节打造精品，既考虑美观又以实用为主，全面提升小区整体形象。 3、从以人为本打造小区理念。老龄化是老旧小区的显著特征，在改造中增加无障碍通道、座椅、标识适老化设施，有条件的增加居家养老等公共活动中心。广场铺装及灯光设置等考虑居民的生活感受和使用安全性，充分体现“以人为本”的改造理念，做到“物为人用”。		

收益性论证	（1）预计2022年3月-2022年12月投资6250万，当年完成全部实施内容。 （2）项目经过测算，申请0.3亿元债券每年利息为120万，通过老旧小区改造完善环境配套和增加停车泊位可以承担还本付息。 （3）项目融资平衡情况 债券存续期内，项目预期总收入 7449.62 万元，预期总经营成本 799.29 万元，预期税金及附加 491.68 万元，项目净收益即可用 于融资平衡的资金为 6,158.66 万元。相关收益对融资本息的覆盖倍 数为 1.32 倍。项目具备较好的偿债能力，能够实现融资收益平衡。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.625		
	财政资金	政府预算资金安排		0.325		
		政府专项债券资金安排		0.3		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	通过老小区改造，对老旧小区道路进行拓宽整修，增加无障碍设施等适老化改造，增设居家养老、停车、健身、休闲公共服务设施，完善小区雨污水管网、管线、道路基础设施，建立长效管理制度，创造整洁、文明、安全、优美的居住环境。 ……					
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	4
	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	3
	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	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☐ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）　　年　月　日			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）　　年　月　日			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）　　年　月　日			

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。

项目 4：溧阳市建筑垃圾转运中心项目

1、项目主要内容

本项目属于建筑、大件、园林垃圾转运综合体项目，位于溧阳市 G104 国道（京岚线）城西一期大型车停车场北面，占地为 14666.74（22 亩）。建设规模为建筑垃圾分选转运综合处理 500 吨/d、大件垃圾破碎分拣 50 吨/d、园林垃圾资源化利用 30 吨/d。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设满足国家和地方相关政策规划的要求，是国家和地方政府大力支持的环保类项目。同时，建筑垃圾、装修垃圾资源化的技术及相应标准日趋成熟完善，综合利用过程中的环境问题可得到良好的解决，该项目的建设能够充分实现建筑垃圾资源化利用，有效降低城市建筑垃圾转运和处置成本，缓解建筑垃圾围城给城市带来的环境压力，节约大量土地和不可再生资源，有着良好的社会效益和环境效益，是一项利国利民的民生工程。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 2800 万元，其中：项目资本金 600 万元，2022 年拟发行债券 2200 万元，期限 15 年。项目建设期预计半年，自 2022 年 2 月至 2022 年 8 月。具体明细如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧阳市建筑垃圾转运中心项目	2800			600		2200	

资本金中其他资本金600万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

该项目收益现金流入主要为垃圾处理收入，包括玻璃类、金属类、纸类、塑料类的处理收入，依据每年垃圾处理量测算收入，收入的测算年限为2022-2037年，第2022年为建设期，无经营收入，预计2023-2037年垃圾处理收入为1300万元/年，债券存续期内项目收入共计为19500万元。存续期内资金流出主要为废物处置成本、燃料动力费、人员工资。废物处置成本根据每年垃圾处理量预测；燃料动力费为垃圾处理过程中需要用到的水、电、柴油，根据每年垃圾处理量预测；人员工资按照市场平均工资水平预测；成本费用的测算年限为2022-2037年，2022年在建设期，无成本费用，预计2023-2037年合计成本1010万元/年，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计15150万元。

经测算，债券存续期内实现净收益4350万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

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	溧阳建筑垃圾转运中心项目	项目主管部门（盖章）	溧阳市城市管理局
（预计）开工时间	2022年1月	（预计）完成时间	2022年3月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市环境卫生管理中心	项目负责人及联系电话	陈骁：13601597250
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目属于建筑、大件、园林垃圾转运综合体项目，位于溧阳市G104国道（京岚线）城西一期大型车停车场北面，占地为14666.74（22亩）。建设规模为建筑垃圾分选转运综合处理500吨/d、大件垃圾破碎分拣50吨/d、园林垃圾资源化利用30吨/d。		
必要性论证	一、项目实施的依据 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等法律、法规，以及《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》中对大宗固体废弃物综合利用的要求，同时依据溧阳市对固废处理的相关政策和规划，在“无废城市”思想的指导下，本项目秉承以往“先试先行”的精神，优先考虑资源化处理的方式，在正昌桥路溧阳市第二污水处理厂西侧建设建筑垃圾转运综合体项目。本项目的建设，符合国家、江苏省及溧阳市的发展规划和政策需要，符合固废处理的可持续发展，有利于溧阳县固体废弃物管理和处理工作的开展，有利于保护当地环境，同时能够实现溧阳市建筑垃圾处理的“无害化、减量化和资源化”，具有良好的经济效益和示范性作用。根据《关于“十四五”大宗固体《关于报送2020年度高质量发展监测指标相关数据的通知》：通过“江苏省城市管理智慧监管平台”填报的方式进行统计，完善城市垃圾处理设施“一厂一档、一城一策”，各地报送餐厨废弃物和建筑垃圾处理与资源化利用等相关数据和佐证材料，以便响应2020年度高质量发展监测指标考核相关要求。 二、项目实施的必要性： 项目建设是实现环境和资源可持续发展的需要：目前，溧阳市垃圾收运处理过程中分类不完全，城区进行垃圾分类试点效果不明显，乡镇建筑垃圾收运、处理困难。拆建垃圾部分实现加工再利用，一部分采用回填处理方式，装修垃圾简易分拣后，主要采用暂存堆放、填埋、回填3种处理方式。建筑垃圾中含有大量渣土、混凝土块、沥青混凝土块、木材、金属等物质。本项目以建筑垃圾中的建筑施工垃圾、装修垃圾等为主要原料，减容减量和资源化相结合，以减容减量为主，资源化为辅，不仅有利于保护环境，减少污染物的产生，而且能够实现固体废弃物的综合利用，达到资源节约的目标。因此本项目的建设是实现环境和资源可持续发展的需要，对溧阳市建设环境友好型社会、实现资源的可持续发展具有重要意义。 由此可见，建筑垃圾资源化项目不仅能减少环境污染，还可以节约稀缺的土地资源和矿石资源，符合建设“环境友好型、资源节约型”社会的总体要求。		
可行性论证	本项目总投资2800万，用于厂房建设、设备购置等，投资合规，所采用的建筑、大件、园林垃圾分选、破碎后再利用的工艺较为成熟，环保可控，目前成功案例较多。本项目属于财政划拨，资金已经到位，本项目总投资2800万，政府补贴3000/年，运行十五年，总收入4500万元，无偿债风险。		
公益性论证	本项目属于生态环保，建设满足国家和地方相关政策规划的要求，是国家和地方政府大力支持的环保类项目。该项目的建设能够充分实现建筑垃圾资源化利用，有效降低城市建筑垃圾转运和处置成本，缓解建筑垃圾围城给城市带来的环境压力，节约大量土地和不可再生资源，有着良好的社会效益和环境效益，是一项利国利民的民生工程，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”。		

收益性论证	本项目的社会效益和环保效益体现在其它生产部门的生产效益提高，损失减少，减少人们在日常生活中因污染而带来的损害，改善人们的生活环境，减少垃圾污染对社会各方面的危害，这种间接效益，难以量化。本项目总投资2800万，运行成本在722元/年。政府补贴3000/年，年收入200万，运行十五年，总收入4500万元，专项债券资金合理，项目自身收入3000/年，成本722元/年，投资回收期少于2年。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.28		
	财政资金	政府预算资金安排		0.06		
		政府专项债券资金安排		0.22		
		其中：用作项目资本金		0		
	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
项目中长期目标	目标1：以中转建筑垃圾500t/d为主要目标； 目标2：资源化利用大件垃圾破碎分拣50吨/d；园林垃圾资源化利用30吨/d。 目标3：可回收垃圾再生资源回收及分拣50吨/d。					
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	4
	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	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目5：埭头镇智慧养老中心改造工程

1、项目主要内容

本项目建设单位为溧阳市埭头镇人民政府，主要建设内容包括：对埭头镇公办敬老院进行改造，总占地32亩，对现有建筑面积8000平方米养老场所进行智能化改造，同时完善停车场等公共服务设施建设。改造后将面向全市老年人开放，实行养老关怀和养老服务。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后可以提高养老服务质量和增加更多的养老产业，养老院的整体物质和服务需求提高；项目建设规模大，建设期间可为当地提供大量的劳务工作机会，增加居民收入，对稳定社会秩序具有重要意义；项目建设需要大量建筑原材料，对发展当地经济、增加收入也有较大作用；项目建设配套绿化等公共工程，美化环境；养老院建设完成后，可以增加养老服务人员，促进了就业，同时也完善了城市基础设施建设，并推动溧阳市健康养老产业的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资10000万元，其中：资本金2000万元，2022年拟发行专项债券资金8000万元，期限15年。项目计划实施工期1年，2021年10月-2021年12月完成项目可行性研究报告的编制与项目审批、论证等前期准备工作；2022年1月-2022年11月进行工程施工；2022年12月工程竣工验收、并交付使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
埭头镇智慧养老中心改造工程	10000	0	0	2000	0	8000	0

资本金中其他资本金2000万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目收益现金流入主要通过养老及入住收入和餐饮收入实现。根据类似行业收费标准，以及埭头镇实际情况，项目收入预测如下：1.设计600张床位，养老及入住收费3000元/人.月，预计入住率60%，年收入1296万元。2.餐饮收入预测360人×33元/人.天×365天=433.62万元。（注：600张床位*入住率60%=360人），合计年收入约1729.62万元。收入的测算年限为2022-2037年，2022年为建设期，无经营收入，共15年有经营收入，债券存续期内项目收入共计为25944.3万元。

存续期内成本费用主要为原料费、人工费、其他费。原料费：本项目正常每年外购原辅材料主要为医疗药品、生活必需品、水电费用等，估算费用为159.89万元；人工费：每年工资及福利109.44万元；其他费用：每年其他费用487.31万元；年经营成本合计756.64万元。成本费用的测

算年限为2023-2037年，2022年为建设期，无经营成本，共15年有经营成本，预计每年发生成本756.64万元，成本费用合计11349.6万元。

经测算，债券存续期内可实现净收益14594.70万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

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	埭头镇智慧养老中心改造工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022年4月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	埭头镇人民政府	项目负责人及联系电话	余俊杰 13626256897
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对埭头镇公办敬老院进行改造，总占地32亩，对现有建筑面积8000平方米养老场所进行智能化改造，同时完善停车场等公共服务设施建设。改造后将面向全市老年人开放，实行养老关怀和养老服务。		
必要性论证	（1）《关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》（民发〔2014〕116号）、《关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知》（发改办社会[2015]992号） （2）目前溧阳市埭头镇公办敬老院服务基础设施建设整体上较为薄弱，设施缺乏，已有设施则存在面积小、功能单一，服务水平低、养老床位缺口较大等突出问题。为了更好地为老年人学习、文体、康乐、交往等社会活动的需求提供条件，建成多层次、多功能、多项目的老年人服务体系，溧阳市根据实际情况，决定建设埭头镇智慧养老中心改造工程是必要的。 (3)“十四五”时期老年人口数量将有一个迅速增长过程。截至2020年底全省户籍人口7865.82万，80岁以上老人280.04万人，占15.27%。老年人口数量不断增加，老龄化程度持续加深，家庭养老功能趋于弱化，这就使得建设埭头镇智慧养老中心改造工程存在必要性。		
可行性论证	（1）项目总投资10000.00万元，其中：工程费用7840.00万元，工程建设其他费用1154.33万元，预备费用539.66万元，铺底流动资金146.01万元，建设期利息320.00万元。 （2）财政资金2000万元，政府债务资金8000万元。 （3）还本付息总额为12800万元。项目净收益总额为19425.29万元。覆盖倍数为1.52倍，本项目收益可偿还债券本息。 （4）项目计划实施工期1年，其实施进度如下： 2021年10月—2021年12月完成项目可行性研究报告的编制与项目审批、论证等前期准备工作。 2022年1月—2022年11月进行工程施工。 2022年12月工程竣工验收、并交付使用。		
公益性论证	（1）对埭头镇公办敬老院进行改造，总占地32亩，对现有建筑面积8000平方米养老场所进行智能化改造，同时完善停车场等公共服务设施建设。改造后将面向全市老年人开放，实行养老关怀和养老服务。 （2）目前，在养老服务体系建设中，主要由政府主导、民政推动、公办养老机构托底，仅靠市场化运作，必然会带来过于追求利润、服务老人不到位、机构难以持续健康发展等问题。 （3）该项目建设得到了地方政府的高度重视，各利益群体的大力支持，社会对本项目和本项目对社会均无不良影响，项目对提高了项目区老年人晚年养老的生活水平、生活质量，促进了溧阳市老年人养老体系的完善，对本地区社会和谐稳定和繁荣进步具有十分重要的意义。		
收益性论证	（1）项目总投资10000.00万元，财政资金2000万元，政府债务资金8000万元。 （2）项目年收入2882.70万元，成本756.64万元，正常年利润总额2109.72万元，财务内部收益率为14.42 %，总投资收益率21.70%，所得税后净现值6280.28万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1
	财政资金	政府预算资金安排	0.2
		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	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：为了更好地为老年人学习、文体、康乐、交往等社会活动的需求提供条件，建成多层次、多功能、多项目的老年人服务体系，溧阳市根据实际情况，决定建设埭头镇智慧养老中心改造工程。 目标2：项目的建设改善了溧阳市养老服务设施，让老年人老有所养，老有所依，老有所乐、老有所安，对构建和谐社会起到积极的促进作用。		

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	1
		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	4
		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	4
		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	4
	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	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

附件 4

常熟市 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：琴湖幼儿园改扩建工程

1、项目主要内容

琴湖幼儿园改扩建工程选址于常熟市洪泾里南 17 号（琴湖小学原址），用地面积 7855 平方米（约合 11.8 亩）。本项目幼儿园按 4 轨（预留 1 轨）设计，建成后可满足 450 名学生就读。新建总建筑面积 5152.63 平方米，其中地上建筑面积 4954.39 平方米，包括幼儿园综合楼和门卫，地下水池及泵房 198.24 平方米；配套室外活动场地、道路、停车位、充电桩、绿化、综合管线等设施，购置教学、弱电、空调、厨房等相关设备，并按绿色建筑要求进行设计建设。

2、项目经济社会效益分析

琴湖幼儿园改扩建工程是教育事业项目，项目建成后的社会影响主要表现为：

1、提高琴湖片区乃至整个常熟市学前教学设施的水平，使当地的教育事业进入新的发展阶段，使学前教育的硬件水平上一个新的台阶，每年可培养近 450 名毕业生，为国家未来初等教育夯实基础。

2、使当地学前教育水平和学校等级有进一步的提升，改善当地小学学生入学水平，也适应当前社会对建设人才的文化素质要求。

3、项目用地已作为储备用地进入储备中心，建设过程中不涉及村民房屋和单位企业的拆迁搬迁问题，能使项目的建设顺利进行，对周边居民和企业影响也较小。

4、项目建设用地由政府划拨，将严格按照国家有关土地使用政策执行，节约土地资源，保护生态环境。

5、项目建设后，生活污水、生活垃圾分别得到处理，不会影响周边水环境和生态环境的安全。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目概算投资 4026.05 万元，其中：建安投资 2690.78 万元、设备投资 499.18 万元、待摊投资 634.44 万元、环境保护税 2.69 万元、不可预见费投资 134.54 万元、代建管理费 64.42 万元。资金来源：财政资金 1526.05 万元、专项债券资金

2500 万元。

本项目计划 2021 年 6 月开工建设，计划竣工日期为 2022 年 12 月。

目前项目进度：桩基工程结束，基础墙砌筑完成，回填土施工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
琴湖幼儿园改扩建工程	4026.05			1526.05		2500	

备注：其他资本金为财政安排资金

4、项目预期收益情况

项目设计规模为 4 轨 12 班设计（预留 1 轨 3 班），35 人/班，2023-2025 年按 4 轨 12 班预测每年现金流入为 277.20 万元（660 元/月/人*10 月/年*12 班*35 人/班），2026-2037 年按 5 轨 15 班预测每年现金流入为 346.50 万元（660 元/月/人*10 月/年*15 班*35 人/班）；每年现金流出主要为水电费，其余项目运营支出费用由财政承担，其运营成本不列入本次测算。债券存续期内的项目自身收益为 4,704.60 万元。覆盖群体为周边区域内相关适龄儿童。

5、事前绩效评估申报表

附件3

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	琴湖幼儿园改扩建工程项目	项目主管部门（盖章）	常熟市教育局
（预计）开工时间	2021年6月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常熟市教育局（常熟市征地建设有限公司代建）	项目负责人及联系电话	王凤岐13115122230 秦水琴17798660162
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目选址于常熟市洪经里南17号（琴湖小学原址）。用地面积7855平方米（约合11.8亩）。本项目幼儿园按4轨（预留1轨）设计，建成后可满足450名学生就读。新建总建筑面积5152.63平方米，其中地上建筑面积4954.39平方米，包括幼儿园综合楼和门卫，地下水池及泵房198.24平方米；配套室外活动场地、道路、停车位、充电桩、绿化、综合管线等设施，购置教学、弱电、空调、厨房等相关设备，并按绿色建筑要求进行设计建设。项目建设期为30个月，概算总投资4026万元，资金来源为市财政统筹解决。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：初步设计批复：常发改〔2021〕127号； （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设服从城市整体规划，一、建设本项目是加快学前教育发展的需要；二、建设本项目是适应常熟市经济发展，缓解区域适龄儿童上学窘境的需要；本项目建设将优化常熟市琴川街道学前教育资源布局，充分发挥政府在学前教育发展中的主导作用，扩大小区配套教育资源，是适应常熟市发展、缓解区域适龄儿童上学窘境的需要。三、建设本项目是改善当地招商引资环境的需要。本项目的建设，满足常熟市琴川街道的基础教育要求，将为常熟市的招商引资工作创造更加有利的条件。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：详见可研报告 （2）项目资金来源和到位可行性：财政资金1526.05万元、专项债券资金2500万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡，具有可行性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：社会事业——教育（学前教育和职业教育），主要建设内容为土建、安装、内外装饰、室外绿化、场地道路等相关配套设施及设备。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：幼儿园教学用房房屋建设等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用，形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据第三方专业机构评估，债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.402605
	财政资金	政府预算资金安排	0.152605
		政府专项债券资金安排	0.25
		其中：用作项目资本金	
		……	
		自有资金	

	自筹资金	市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：规划建设琴湖幼儿园改扩建工程项目，适应常熟市经济发展、缓解区域适龄儿童上学窘境的需要；本项目建设将优化常熟市琴川街道学前教育资源布局，充分发挥政府在学前教育发展中的主导作用，扩大小区配套教育资源，是适应常熟市发展、缓解区域适龄儿童上学窘境的需要。 目标2：改善当地招商引资环境的需要。本项目的建设，满足常熟市琴川街道的基础教育要求，将为常熟市的招商引资工作创造更加有利的条件。		

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	项目成熟度	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

（30）	（10）	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单位填报。项目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。

附件4

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■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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■ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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■ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过■ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：杨达俊　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：李利月　处（科）室：（盖章）			

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。

项目 2：常福街道青松苑扩建工程

1、 项目主要内容

常福街道青松苑扩建工程为改扩建项目，项目代码 2019-320581-80-01-561600，立项审批手续齐全，批准文号常发改〔2020〕466 号，项目预计开工时间为 2021 年 11 月。

项目位于常熟市常福街道 P18 村道谢桥青松苑以南，用地面积约 3334 平方米。项目包括新建四层骨灰堂和两层殡仪服务用房，总建筑面积为 6705 平方米。主要建设内容为：土建、安装、内外装饰、室外绿化、场地道路等相关配套设施及设备。

2、 项目经济社会效益分析

本项目的实施是为了更好地促进社会公益事业的发展，造福当地居民，具有显著的社会效益。项目与所在地区具有较强的互适性，建设风险性较小，社会可行性良好。

1.对常熟市社会公益事业的影响：项目建成后推动了城市的精神文明建设，有利于城市的发展规划，完善了社会公益事业。

2.对所在区域居民生活的影响：项目建成后可以更好发挥社会服务能力，带动相关产业的形成与发展，得到居民的支持。

3.对当地基础设施、殡葬事业的影响：项目建成后节约了土地资源，节能减排增效，保护了土地资源和生态环境，同时对常熟市殡葬改革和发展起着积极的促进作用。

3、 项目资金投入计划及建设计划

本项目概算总投资 2748.58 万元，其中建安投资 1972.6 万元、设备投资 305 万元、待摊工程投资 270.98 万元、土地征用及迁移补偿费 200 万元。项目资金来源包括：资本金 948.58 万元，本期申请专项债券资金 1800 万元。

本项目于 2021 年 11 月开工建设，计划竣工日期为 2023 年 11 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常福街道青松苑扩建工程	2748.58			948.58		1800.00	

备注：其他资本金为财政安排资金

4、项目预期收益情况

根据《关于明确镇级公益性骨灰堂穴（格）位管理费标准等问题的通知》（常发改价〔2016〕40号）规定，为规范公益性骨灰堂收费行为，实现公益性骨灰堂可持续发展，对镇级公益性骨灰堂管理费按规收取、管理使用等问题明确如下：

镇级公益性骨灰堂穴（格）位管理费实行政府指导价，收费标准为每穴（格）位（单穴）每年20元（最高可上浮20%）。由各公益性骨灰堂按年收取（不满一年的按一年计算），也可以应用户要求跨年收取，但一次性收取的最长期限不得超过20年。覆盖群体为常福街道区域内居民。

每年现金流入包括两项内容，穴位费和丧事服务费，项目完成后新增穴位80,000个，400元/穴位（20年），按14年分摊预测，丧事服务费按10元/穴位/年预测；每年现金流出主要为第三方管理费（28万元/年）和消防安全维护费（1万元/年）。债券存续期内的项目自身收益为3,374.00万元。

5、事前绩效评估申报表

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	常福街道青松苑扩建工程	项目主管部门（盖章）	常熟市人民政府常福街道办事处
（预计）开工时间	2021年1月	（预计）完成时间	2023年11月
项目建设/运营单位（盖章）	常熟市虞山镇城乡一体化建设有限公司	项目负责人及联系电话	闻卓敏，13814934768
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目位于常熟市常福街道P18村道谢桥青松苑以南，用地面积约3334平方米。项目包括新建四层骨灰堂和两层殡仪服务用房，总建筑面积为6705平方米。主要建设内容为：土建、安装、内外装饰、室外绿化，场地道路等相关配套设施及设备。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：初步设计批复：常发改〔2020〕466号； （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设服从城市整体规划，通过重新规划扩建，提升服务能力和质量，为推动常福街道殡葬改革工作发挥重要作用。随着社会的发展和人们生活质量的提高，人们对公墓的需求也越来越高，项目建设也是为了满足社会发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：详见可研报告 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源包括资本金948.58万元，本期申请专项债券资金1800万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡，具有可行性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：社会事业——其他社会事业，主要建设内容为土建、安装、内外装饰、室外绿化、场地道路等相关配套设施及设备。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：骨灰堂和殡仪服务用房房屋建设等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据第三方专业机构评估，债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.274858
	财政资金	政府预算资金安排	0.094858
		政府专项债券资金安排	0.18
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：规划建设农村公益性骨灰堂，从而规范农村村民的丧葬行为，严禁乱埋乱葬，并有计划地将现葬于耕地良田中的坟墓统一迁进殡仪馆，满足治丧环境人性化的要求。 目标2：随着社会的发展和人们生活质量的提高，居民对丧葬的需求也越来越高，通过本项目的扩建，完善青松苑基础服务和专业设施，做好丧葬建设可以满足社会发展的需要，既可以起到移风易俗的作用，又可以生化当地人民的思想，使得当地丧葬成为一项文明、健康、进步的活动。					
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单位填报。项目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。

附件4

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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
审核结果		通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

附件 4

昆山市 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券的各设区市本级、县（市），请根据拟申报的城镇建设专项债券项目的实际情况，认真填列。涉及文字描述部分须与外部公开资料保持一致。

项目 1　昆山专业足球场项目

1、项目主要内容

项目位于昆山开发区景王路北、东城大道东侧的体育公园内。项目用地面积 20 万平方米，占地约 300 亩。建筑面积 14.2 万平方米，其中地上 10.8 万平方米，包括专业足球场和地下车库两个建筑单体及 3 片训练场，机动车位 2650 个、可同时容纳 4.5 万名观众。

2、项目经济社会效益分析

随着体育事业的发展和人民生活水平的不断提高，昆山市现有的体育设施和体育活动场所已远远满足不了体育训练比赛和群众性体育活动的需求，也制约了昆山市竞技体育运动水平的提高，由于没有专业的足球场馆，无法承办高水平的体育赛事，也不利于城市的对外开放和其他文化交流活动。通过本项目的建设，为昆山市足球的发展提供一个良好环境基础。

项目的建设是现代化城市的需要，它不但体现了城市的发展水平和综合实力，也是衡量城市文化素质和文明修养水平的标志之一。作为昆山城区的一个重要足球运动场所，一个亮点，对于体现新时期昆山市的城市建设水平、树立昆山市城市形象、提升城市品位和档次，完善城市功能以及提高我市的知名度都起到重要的作用。同时因项目园区周边设施绿化用地较多，还具有较好的环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目预计投资总额 19.21 亿，拟政府专项债券资金 15 亿，已收到政府专项债券 5 亿，项目建设工程于 2020 年 10 月开工，计划 2022 年 12 月竣工验收。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
昆山专业足球场项目	192082.82	0	0	42082.82	50000	50000	50000

其他资本金 42082.82 万元主要由自有资金构成，其他资金 50000 万元主要由未来拟发行的地方政府专项债券资金构成。

4、项目预期收益情况

本项目为 2023 年亚洲杯足球赛苏州赛区足球场，是江苏省目前唯一一座专业足球场，项目收益的来源包括场馆运营收支等。

本工程建成后为可容纳 4.5 万人次的专业足球场，可承接国内国际顶级赛事，还可满足青少年足球专业化培养，体育交流等需求，未来也可成为昆山 FC 足球俱乐部赛场、也可举办商业演唱会、电子竞技大赛等专业赛事。

收益来源包括场馆门票收入、商业房租赁、停车场收费、场馆冠名收入等其它广告收入。同时，该项目预计每年可取得政府性基金收入。

5、事前绩效评估申报表

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	昆山专业足球场项目	项目主管部门（盖章）	昆山市文体广电和旅游局
（预计）开工时间	2020/10/31	（预计）完成时间	2022/12/09
项目建设/运营单位（盖章）	昆山文商旅集团有限公司	项目负责人及联系电话	赵飞/18014861231

<table>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">☑新增专项债券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">项目位于昆山开发区景王路北、东城大道东侧的体育公园内。项目用地面积 20 万平方米，占地约 300 亩。建筑面积 14.2 万平方米，其中地上 10.8 万平方米，包括专业足球场和地下车库两个建筑单体及 3 片训练场，机动车位 2650 个、可同时容纳 4.5 万名观众。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">昆山专业足球场的建筑主要为适应昆山经济社会发展需求，改善人居环境，提升城市综合服务功能，根据昆开核【2020】5 号立项文件，项目建设依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》的要求，符合必要性要求。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设资金来源合法合规，真实可靠，无违规融资举债行为。项目的组织、实施过程有科学论证，项目的前期概念设计、建设设计等均由国际国内一流设计公司完成，项目总承包施工由中建八局完成；实施过程由苏州新时代集团担任项目顾问公司，力求成功复制苏州奥体中心建设经验。
（2）项目资金的来源包括专项债券资金、自有资金等。
（3）本项目为 2023 年亚洲杯足球赛苏州赛区足球场，是江苏省目前唯一一座专业足球场，项目收益的来源主要为场馆运营收支，生命周期内的净现金流用于偿付利息与本金，偿债计划可行。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域为其他社会事业；建设内容为昆山专业足球场、位于昆山开发区景王路北、东城大道东侧的体育公园内；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括项目建设用地 300 亩，建筑面积 14.2 万平方米，其中地上 10.8 万平方米，包括专业足球场和地下车库两个建筑单体及 3 片训练场。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求符合国家、地方债务政策文件的要求；项目收益能够还本付息。
（2）昆山市专业足球场作为承办 2023 年亚洲杯全国十大赛区之一苏州赛区，也是江苏省内目前唯一一座专业足球场，在足球文化养成方面有独特优势；项目收入主要来源有：场馆门票收入、商业房租赁、停车场收费、场馆冠名收入等其它广告收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>19.21</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>4.21</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	1 作为 2023 年亚洲杯苏州赛区足球赛场、中超联赛苏州赛区主场、昆山 FC 足球队主场。 2 将项目运营发展为江苏省省运会赛场。 3 将项目运营拓展为全国大运会赛场。					
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	4
	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	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	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	97

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

项目 2　东部医疗中心

1、项目主要内容

项目位于前进东路北侧、吴淞江北路东侧、洞庭湖路西侧、同丰路南侧。占地 205 亩，建筑面积 24.69 万平方米（地上 17.96 万平方米，地下 6.73 万平方米）。规划床位 1400 张，建设内容包括门诊医技楼、病房楼、传染楼、科研楼、后勤楼等。

2、项目经济社会效益分析

本工程项目以社会服务改善民生为目的，对国民经济的贡献主要表现在外部效果，所以产生的效益除了经济效益以外，对于社会稳定，人民健康和生活水平的提高和健康条件的改善以及与各行各业生产的加速发展等宏观效益结合在一起。本项目的建设能完善昆山市的医疗机构布局，绥解昆山东部地区乃至昆山全市“看病难”的问题，满足当地居民和外来人员的就医需求，可吸引高素质、高水平的专业医疗人才，提高昆山市的医疗水平和培养卫生医疗人才，对改善人民生活水平和生活质量、促进区域经济可持续发展等方面都发挥积极重要的作用，项目与建设地区适应性良好，各级组织高度重视，社会风险较小，项目社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资预计约 22.45 亿元，项目资金由单位自筹和财政安排构成，工程于 2016 年 2 月正式开工，本项目计划是在 2022 年 5 月完工，目前土建、机电安装配合其他单位开始收尾（传染楼二次结构完成 90%）；外装饰工程完成至 92%左右，传染楼开始进场，其他单体收尾工作；内装饰工程完成 91%左右，智能化工程完成 77%左右，室外配套工程完成 49%左右。

项目名称	项目总投资（万元）	资金来源（万元）	
		资本金	非资本金部分

	①=②+③	②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	**拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤**	**其他资本金⑥**	**已有地方政府专项债券资金金额⑦**	**拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧**	**其他资金（非资本金）⑨**
东部医疗中心	224547.48	0	0	121847.48	52700	50000	0

资本金中其他资本金 121847.48 万元为企业自有资金。

4、项目预期收益情况

项目预期收益主要涵盖门诊收入、住院收入和其他收入，门诊收入按门诊人次与门诊均次费用进行计算，住院收入按住院日与床日住院费用进行计算，其他收入主要来自培训费、食堂餐饮、体检、商品店等收入，暂按门诊及住院收入之和的 1%估算。

预计项目的年门诊人次达到 267 万，门诊均次费用 120 元/人，床日住院费用预计 1100 元/床日，运营能力预计 80%，综合上述预测指标，预期收益可覆盖本息。

5、事前绩效评估申报表

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	东部医疗中心	项目主管部门（盖章）	昆山市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2016.02	（预计）完成时间	2022.05
项目建设/运营单位（盖章）	昆山文商旅集团有限公司	项目负责人及联系电话	叶晓杰 15950189686
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续

<table>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">项目位于前进东路北侧、吴淞江北路东侧、洞庭湖路西侧、同丰路南侧。占地205亩，建筑面积24.69万平方米（地上17.96万平方米，地下6.73万平方米）。规划床位1400张，建设内容包括门诊医技楼、病房楼、传染楼、科研楼、后勤楼、行政教学楼等。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">根据《苏州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，《昆山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，本项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计，经过昆山市发展和改革委员会的论证和批复；
该项目是进一步优化、完善昆山市医疗卫生服务体系的重要举措，是昆山市更高水平率先基本实现现代化的要求，是切实改善当地医疗条件、提升医疗保健水平和综合医疗能力、保证人民和群众身体健康的需要，是坚持以人为本、进一步整合医疗卫生资源、构建和谐社会、促进全面发展的需要，是进一步完善城市医疗服务功能、提高医疗技术水平、促进医学科技进步的需要。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">本项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计经过昆山市发展和改革委员会的论证和批复。本项目由文商旅集团项目开发部负责建设，建成后由昆山市第一人民医院运营，在建设和运营上都有着丰富经验。
本项目总投资22.45亿元，项目资金由单位自筹和财政安排构成。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金投向社会事业医疗卫生，建设内容为昆山东部医疗中心，总建筑面积约246927.95平方米，包括门诊医技楼、病房楼、传染楼、科研楼、后勤楼、行政教学楼及其它配套工程。
专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括工程建设费用、设备采购安装费用、建设其他费用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">本工程项目以社会服务改善民生为目的，对国民经济的贡献主要表现在外部效果，所以产生的效益除了经济效益以外还包括，宏观效益主要在于社会稳定、人民健康和生活水平的提高和健康条件的改善乃至各行各业生产的加速发展。本项目的建设能完善昆山市的医疗机构布局，满足当地居民和外来人员的就医需求，可吸引高素质、高水平的专业医疗人才，提高昆山市的医疗水平和培养卫生医疗人才，对改善人民生活水平和生活质量、促进区域经济可持续发展等方面都发挥积极重要的作用，项目与建设地区适应性良好，各级组织高度重视，社会风险较小，项目社会效益显著。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>22.4547</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>10.27</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>12.1847</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	昆山东部医疗中心拟规划设计成一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健为一体、具有国际一流水准的三级甲等综合医院，并努力建成拥有自己专科特色的诊疗中心，针对新冠病毒肺炎疫情防控对医疗机构提出的“平战结合”新要求，需要进一步完善传染楼和应急场所建设，为应对重大突出公共卫生事件做好储备。

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	4
	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	4
	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	3
	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	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	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	4
		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	4
	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	93

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 3　昆山西部医疗中心（一期）

1、项目主要内容

西部医疗中心项目是昆山市重点民生工程，位于前进西路北侧、祖冲之路西侧、通澄南路东侧、康居路南侧，规划建设成一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院，并努力建成拥有自己专科特色的诊疗中心，项目占地 188.9 亩，总建筑面积为 19.977 万平方米，床位数 1200 张，预计总投资 16.14 亿元。整个中心分门诊楼、医技综合楼、肿瘤楼、停车楼、综合服务楼和附属建筑等六大区域。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设能完善昆山市的医疗机构布局，缓解昆山西部地区“患者有优医”的问题，满足当地群众和外来人员的就医需求，可吸引高素质、高水平的专业医疗人才，提高昆山市的医疗水平和培养卫生医疗人才，对改善人民生活水平和生活质量、促进区域经济可持续发展等方面都发挥积极重要的作用，项目与建设地区适应性良好，各级组织高度重视，社会风险小，项目社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 161400 万元，由单位自筹和财政安排构成，2020 年已申请专项债 52000 万元，2021 年申请专项债 20000 万元，预计 2022 年申请债券资金 16000 万元；项目建设工程于 2017 年 11 月开工，计划 2022 年 7 月竣工验收。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
昆山西部医疗中心（一期）	161,400.00			73400.00	72,000	16,000.00	

资本金中的其他资本金 73400 万元主要由自有资金构成。

4、项目预期收益情况

项目预期收益包括门诊收入、住院收入和其他收入：

门诊收入按门诊人次与门诊均次费用进行计算。预计达到 100%运营能力时，医院每年的门诊人数为 225 万人次，预计第一年运营能力为 80%，第二年运营能力为 90%，第三至十年运营能力达到 100%，门诊费用按 120 元/人次进行测算。

住院收入按住院日与床日住院费用进行计算。预计达到 100%运营能力时，每年的床日为 43.8 万床日进行计算，预计第一年运营能力为 80%，第二年运营能力为 90%，第三至十年运营能力达到 100%。住院费用按 1100 元/人次进行测算。

其他收入主要来自培训费、食堂餐饮、体检、商品店等收入，暂按门诊收入和住院收入两项之和的 1%估算。

按上述预期收益项目的测算，项目收益可覆盖本息。

5、事前绩效评估申报表

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	昆山西部医疗中心（一期）	项目主管部门（盖章）	昆山市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2017.11	（预计）完成时间	2022.7
项目建设/运营单位（盖章）	昆山文商旅集团有限公司	项目负责人及联系电话	陆建宗/13806266758
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	西部医疗中心项目是昆山市重点民生工程，位于前进西路北侧、祖冲之路西侧、通澄南路东侧、康居路南侧。项目占地 188.9 亩，总建筑面积为 19.977 万平方米，床位数 1200 张，机动车停车位 1504 个、地上机动车停车位 1013 个、地下机动车停车位 491 个，非机动车停车位 1900 个。		
必要性论证	（1）该项目建设是优化昆山市医疗卫生服务体系的重要举措；是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要； （2）该项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要：是进一步完善城市医疗服务功能，提高医疗技术水平，促进医学科技进步、谋划“智慧医院”的需要； （3）该项目建设是提升卫生健康服务能级，为市民提供更加优质高效的整合型卫生健康服务，全方位全周期保障人民健康，推动昆山高质量发展和现代化试点走在前列的要求。		
可行性论证	（1）本项目于 2015 年 7 月经昆山市发展和改革委员会根据昆山市卫生事业“十二五”规划立项批准； （2）本项目总投资由项目资本金和财政安排构成； （3）本项目通过医院的门急诊收入、住院收入及其他收入进行本息覆盖。		
公益性论证	（1）本项目主要为医院建设，是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要； （2）本项目建设内容包括：门诊、急诊、住院、医技科室、教学科研、后勤保障、员工活动中、地下车库等；		
收益性论证	（1）本项目债务资金通过医院的门急诊收入、住院收入及其他收入进行偿还； （2）项目预期收益包括门诊收入、住院收入和其他收入：其他收入主要来自培训费、食堂餐饮、体检、商品店等收入，按项目规模及市场环境合理进行预期收益项目测算后，项目收益可覆盖本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		16.14
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	8.8
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	7.34
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	（1）为了贯彻落实《昆山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016-2020)、《昆山市城市总体规划(2017－2035 年)》的需要，昆山西部医疗中心计划打造成一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健为一体具有国际一流水准的高端中西医结合综合医院。 （2）昆山西部医疗中心拟设床位1200张，以中医文化为特色，按照医院相关建设标准、规范设计，主要建设内容包括：门诊、急诊、住院、医技科室、教学科研、后勤保障、员工活动中心、地下车库等，另外增加相关中医特色的功能用房，如治未病中心、中医药中心、中医国际文化交流中心、中医饮片泡制室等。		

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	2
		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	4
	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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4

	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	4
		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	4.5

		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	4.5
	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	94

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 4

南通市区 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1　南通市城市轨道交通 2 号线一期工程

1、项目主要内容

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程起于幸福镇站，终到先锋镇站，线路全长 20.85km，设站 17 座，在起点幸福镇站附近设幸福车辆段一座，与 1 号线共享控制中心和主变电所。

一、建设规模

南通市轨道交通 2 号线一期工程起于幸福镇站，终到先锋镇站，线路全长 20.85 公里。共设车站 17 座，均为地下车站，其中换乘站 5 座；最大站间距 2339m，位于南通东站站～先锋镇站；最小站间距 703m，位于永怡路站～城北大桥站，平均站间距 1272m。设车辆段一座，与 1 号线共享控制中心和主变电所。于 2018 年 10 月 26 日开工，计划于 2023 年 3 月竣工，2023 年 6 月通车试运营。

二、建设内容：

主要建设内容包括：车站 17 座，均为地下车站，其中换乘站 5 座，设车辆段一座，与 1 号线共享控制中心和主变电所。

2、项目经济社会效益分析

1.有利于克服交通瓶颈制约，支持城市总体规划

南通市“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与上海、苏南相望，被誉为“北上海”，临江海的地理位置，形成了南通沿江沿海发展的带状组团型空间结构。目前位于沿江发展带中段的经济、政治中心—崇川区，开发高度集中，功能严重冲，交通拥挤严重，城市发展已不堪负重。随着江苏省沿江沿海开发战略上升到国家层面以及苏通、崇启大桥的建成通车，给南通市的经济发展插上了腾飞的翅膀。经济的腾飞，带来的是私人小汽车购买力的增强，届时南通市私人小汽车保有量将出行井喷状态。同时随着南通市建设成为“国际港口城市、区域经济中心、历史文化名城、宜居创业城市”总体目标的实现，必将吸引大量外来流动人口来南通市商务、旅游，这都会给南通市的交通状况雪上加霜。

通过本项目的建设，将连接南通火车站、老城区商业中心、汽车东站、观音山旧城改造区、南通东站、先锋镇等重要节点，利于克服交通瓶颈制约、支持城

市总体规划。

2．有利于促进城市经济发展，建设上海北翼经济中心

轨道交通的影响不仅只是局限在缩短旅行时间、提高准时性舒适性、缓解道路交通给环境所造成的压力等方面，轨道交通系统的修建、施工和营运在更为广泛的层面上给城市经济带来良性的影响。轨道交通的建设运营不但能够直接为城市创造就业机会，而且能够带动南通市电力、车辆制造、土建等相关行业的快速发展，从而推动地方经济整体提升；同时轨道交通的建设还能够整合与强化南通中心城市功能，增强城市吸引力，显著改善城市环境与城市景观，提升城市整体形象。

南通毗邻上海，具有国家沿海沿江发展战略交汇点的区位优势，轨道交通建设可以助力于南通建设成为上海北翼经济中心。

3．有利于实现可持续发展，建设宜居创业城市

城市轨道交通具有巨大的外溢型效益。轨道交通在市内繁华区域基本采用地下通过方式，充分利用土地竖向空间资源，而且不破坏原有城市景观；轨道交通准时、高效，节约乘客在途时间、减少乘车疲劳度、提高劳动生产率，且因分流地面的人、车流，无形中加快了地面上的行车速度，节约了人们的出行时间；作为常规绿色交通，轨道交通节约燃油能源，不占用地面绿地空间、提高城市人均绿地占有率，可有效减轻现阶段由于城市交通污染造成的城市生态环境日益恶化的程度、改善城市居民生活环境；轨道交通的建设还将促进沿线经济发展，带动包括地铁车站的上盖物业、地铁周边的地下街、地下车库、地下文体娱乐设施等地铁物业以及房地产开发等产业。轨道交通减少交通事故，提高出行的安全性、舒适度、便捷度，缓解城市交通矛盾，改善居民出行条件。

由此可见，从完善公共服务设施，促进城市经济发展，保护和改善环境，节约能源和土地资源，建设宜居创业城市的角度来看，建设南通市轨道交通 2 号线一期工程项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 1616586 万元，其中自有资本金 646634 万元，已全部到位；已有融资 81000 万元；已有地方政府专项债券资金 263500 万元，本次申请专项债券 80000 亿元，剩余 545452 万元拟通过后续申请地方政府专项债券资金安排。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资金（非资本金）⑨

		金额④	额⑤		金额⑦	额⑧	
南通市城市轨道交通2号线一期工程	1616586	0	0	646634	263500	80000	626452

本项目于2018年10月26日开工建设，建设周期至2023年3月，建设期54个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2018年	2018年	2019年	2019年	2020年	2020年	2021年	2021年	2022年	2022年	2023年
	2-9月	10-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月
项目审批	■										
项目招投标	■	■	■	■	■	■	■	■			
拆迁、三通一平、管线迁改		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
土建施工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
轨道工程							■	■	■		
系统设备安装调试、装修								■	■	■	
开通试运营											■

4、项目预期收益情况

根据《市发改委关于南通市城市轨道交通2号线一期工程初步设计的批复》（通发改能交〔2018〕173号文件），参考中铁第四勘察设计院集团有限公司编制的《南通市城市城市轨交2号线项目一期工程可行性研究报告》及省内无锡、常州、徐州地铁运营情况进行预测。

项目运营期内平均运价率为0.35元/人•公里，折合运营期平均票价3.01元/人次。预测期本批债券期间轨道经营收入预测为394,998.83万元。付现运营成本主要包括员工工资性费用、电力费、修理费及其他管理费用，预测期付现运营成本为345,733.83万元，税金及附加17,591.67万元。根据上述计算轨交公司轨道交通运营收益（息税折旧摊销前利润）为31,673.33万元,根据《南通市轨道交通发展专项资金管理暂行办法》（通财金〔2017〕20号）相关规定，轨交公司可根据轨道交通建设运营资金需求情况获得政府性基金收入，预测期预计可获得928,000.00万元专项资金支持。。

附件3

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	南通市城市轨道交通2号线一期工程	项目主管部门（盖章）	南通市国资委
（预计）开工时间	2018年10月	（预计）完成时间	2023年3月
项目建设/运营单位（盖章）	南通城市轨道交通有限公司	项目负责人及联系电话	韩旭 13615209910
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	南通市城市轨道交通2号线一期工程，起于幸福镇站，终到先锋镇站，线路全长20.85公里。		
必要性论证	（1）项目是南通市轨道交通线网中的核心骨架线路，与1 号线一起形成南通市东西和南北向轨道交通“T字”型骨架，与城市发展空间结构相协调； （2）项目是支持城市总体规划，促进城市全面发展，建设上海北翼经济中心的需要，是克服交通瓶颈制约、缓解交通矛盾、落实公交优先政策、支持城市总体规划的重要举措，是完善城市功能，促进城市重点片区开发建设的需要，是衔接对外交通枢纽，提升南通在长三角的地位和作用的需要，是实现可持续发展，加强历史文化名城保护、建设宜居创业城市的需要；		
可行性论证	（1）项目建设规划于2014年8月11日经国家发改委批复（发改基础（2014）1854号）同意，项目可行性研究报告于2018年6月28日经省发改委批复（苏发改基础发[2018]620号）同意，已经取得了用地预审、环境影响评价意见、节能审查批复、规划许可、施工许可等相关证照； （2）项目投资估算约为161.66亿元，其中40%为项目资本金，由南通市财政资金安排，其余资金通过融资解决，项目运营取得的票款收入和南通市财政运营专项资金补助为未来偿还政府专项债券本息提供了稳定可靠的资金来源；		
公益性论证	（1）项目属于交通基础设施-轨道交通行业，具有载客量大、能源清洁、低碳环保等特点，对贯彻落实碳中和目标发挥积极的作用，是政府专项债券重点支持的行业领域； （2）项目运营后将有效缓解南通南北-东西向交通压力，改善居民出行条件，减轻城市生态环境压力，促进沿线经济发展，建设宜居创业城市；		
收益性论证	（1）项目线路全长20.85km，设站17座，设幸福车辆段一座，与1号线共享控制中心和主变电所，自2018年底开工，预计2023年中开通试运行，建设工期4.5年，2022年为项目建设关键期，申报的政府专项债券需求与建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求； （2）经测算在项目运营期间，可获得运营客票收入15亿元，南通市财政运营专项资金补助90亿元，能够实现收益与融资自求平衡；		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		161.66
	财政资金	政府预算资金安排	64.66
		政府专项债券资金安排	88.9
		其中：用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	8.1
项目中长期目标	目标1：促进城市经济发展，增强城市吸引力、竞争力，提升城市整体形象； 目标2：改善居民出行条件，减轻城市生态环境压力，促进沿线经济发展，建设宜居创业城市；		

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	2
		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	4
		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	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

（30）	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	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目2　市妇幼保健院儿童综合大楼

1、项目主要内容

南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目主要内容为儿童医疗、保健、预防、康复、科研、教学等用房；主楼21层，裙楼6层，地下2层，总建设面积6.53万平方米，其中地上5.14万平方米，地下室1.39万平方米；停车泊位：895个（与现院区统筹），其中地上620个，地下275个；规划编制床位：490张；工程投资：51666万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）有利于改善就医环境，提升医院的外部形象。

本项目是南通市政府为民办的一件实事工程，项目的实施，改善了病人的入院条件，提升医院的外部形象，从人性化方面为病人提供更好的服务；本项目完成后，能改善南通市妇幼保健院的诊疗条件和病区的住院条件。

（2）有利于提升医院的综合实力，提高医院科研能力。

本项目完成后能够有效弥补当地医疗设施相对短缺等问题，对于当地的疾病预防和疾病治疗均有正向作用；并能提高医院科研能力，医院功能科室更全面，从而提升医院的综合实力，能够吸引更多的诊疗及入院人群，具有显著的经济效益。

综上所述，项目完成后，医院能够更好的为病人提供最优质的服务，充分发挥公益医院的特色，在医疗、科研、教学等领域的水平得以稳步提升，是一项顺民意、得民心的德馨工程，具有良好的社会效益。。

3、项目资金投入计划及建设计划

南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目批复资金总计5.17亿，来源包括：财政资金安排1.55亿元、单位自筹3.62亿元。其中：财政资金安排中，2021年投入政府专项债券资金0.6亿元；项债券资金0.5亿元，所有债券资金全部用于大楼建设。项目已于2020年四季度开工，预计于2023年10月竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
市妇幼保健院儿童综合大楼	51666			40666	6000	5000	

4、项目预期收益情况

预期收益测算依据，主要根据儿童综合大楼投入使用后每年预计收入进行测算，具体明细见下表：

项目	床位使用率	实际占用床日	实际开放床日	每床日收费水平	住院收入	门诊收入	医疗收入合计	业务支出	收益
2024 年	30%	53655	178850	830	4453.00	3848.00	8,301.00	7,802.90	498.10
2025 年	40%	71540	178850	830	5937.80	4040.00	9,977.80	9,379.10	598.70
2026 年	50%	89425	178850	830	7422.30	4101.60	11,523.90	10,832.50	691.40
2027 年	60%	107310	178850	830	8906.70	4327.70	13,234.40	12,440.30	794.10
2028 年	80%	143080	178850	830	11876.00	4457.00	16,333.00	15,353.00	980.00
2029 年	90%	160965	178850	830	13360.10	4635.80	17,995.90	16,916.10	1,079.80
2030 年	90%	160965	178850	830	13360.10	4767.60	18,127.70	17,040.00	1,087.70
2031 年	90%	160965	178850	830	13360.10	4906.00	18,266.10	17,170.10	1,096.00
2032 年	92%	164542	178850	830	13821.53	5053.00	18,874.53	17,857.00	1,017.53
2033 年	92%	164542	178850	830	13821.53	5306.00	19,127.53	18,114.00	1,013.53
2034 年	93%	166331	178850	840	13971.76	5571.00	19,542.76	18,596.00	946.76
2035 年	95%	169908	178850	840	14272.23	5850.00	20,122.23	19,132.00	990.23
2036 年	95%	169908	178850	840	14272.23	6142.00	20,414.23	19,323.00	1,091.23
2037 年 1-2 月	95%	169908	178850	840	2378.71	2025.00	4,403.71	3,902.00	501.71
合计					151214.09	65030.70	216244.79	203858.00	12386.79

除自身收益外，本次债券期间可获得 5,000.00 万元政府性基金收入。

预测本债券期限内运营收入共计约 216,244.79 万元，运营成本共计约 203,858.00 万元，政府性基金收入 5,000.00 万元，项目收益约 17,386.79 万元。

附件3

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	南通市妇幼保健院儿童综合大楼	项目主管部门（盖章）	南通市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2020年10月	（预计）完成时间	2023年10月
项目建设/运营单位（盖章）	代建单位：市阳光项目建设有限公司 建设运营单位：南通市妇幼保健院	项目负责人及联系电话	张勤 13962951555
项目属性	√新增专项债券 □到期申请续		
项目内容简介	为落实国家卫计委《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见》等文件精神，深化医疗卫生体制改革，缓解儿童医疗服务资源短缺问题，改善儿童医疗条件，提高儿童健康水平。启动市妇幼保健院儿童综合大楼项目。 项目的建设能加快提升市儿童医院服务能级，缓解全市儿童就医难问题，增加儿科门诊量，避免儿童与成年人疾病交叉感染，更好保护儿童健康。 同时妇幼保健院停车难的突出问题急需解决，目前院内交通流向不尽合理，停车难现象严重，扩建儿童医院项目，可增加地下停车规模，有效缓解医院交通难、停车难问题。 项目概况： 项目名称：南通市妇幼保健院儿童综合大楼； 项目内容：儿童医疗、保健、预防、康复、科研、教学等用房； 项目规模：主楼21层，裙楼6层，地下2层，总建设面积6.53万平方米，其中地上5.14万平方米，地下室1.39万平方米； 停车泊位：895个（与现院区统筹），其中地上620个，地下275个； 规划编制床位：490张； 工程投资：51666万元； 计划开工时间：2020年9月； 预计竣工时间：2023年9月。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（项目建议书批复：通行审批[2019]281号）； （2）项目实施产生的作用和意义：①项目的建设符合国家各级医疗卫生政策和规划，符合南通市建设总体规划，对南通市的建设、城市化进程和医院的自身发展均具有重要意义。②项目是南通市政府为民办实事工程，具有显著的社会效益，在一定意义上讲，是南通市经济社会发展和文明进步的标志，是实现发展精神卫生事业和人权保障的举措，是全面建设小康社会的基础工程。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设符合国家各级医疗卫生政策和规划，符合南通市建设总体规范，对南通市的建设、城市化进程和医院的自身发展均具有重要意义。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金医院自筹70%；市财政补助30%。财政补助分三年拨付 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括财政资金渠道。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金全部用于儿童综合大楼建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：建设儿童医疗、保健、预防、康复、科研、教学等用房。主楼21层，裙楼6层，地下2层，总建设面积6.53万平方米，其中地上5.14万平方米，地下室1.39万平方米；		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；专项债券需求合理 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；根据儿童综合大楼投入使用后每年预计收益进行合理预测。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.1666
	财政资金	政府预算资金安排	0.45
		政府专项债券资金安排	1.1
		其中：用作项目资本金	
		其他财政性资金	0.5
	自筹资金	自有资金	3.1166
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：有利于改善就医环境，提升医院的外部形象。本项目是南通市政府为民办的一件实事工程，项目的实施，改善了病人的入院条件，提升医院的外部形象，从人性化方面为病人提供更好的服务；本项目完成后，能改善南通市妇幼保健院的诊疗条件和病区的住院条件。 目标2：有利于提升医院的综合实力，提高医院科研能力。本项目完成后能够有效弥补当地医疗设施相对短缺等问题，对于当地的疾病预防和疾病治疗均有正向作用；并能提高医院科研能力，医院功能科室更全面，从而提升医院的综合实力，能够吸引更多的诊疗及入院人群，具有显著的经济效益。					
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	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	2
		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	3

符合（30）	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	2
总分					100	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

附件4

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	关于南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目，拟同意申报江苏省政府专项债券项目，现提请财政部门予以审核。 部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目3　南通市第三人民医院扩建工程二期

1、项目主要内容

项目代码2019-320602-84-01-345505，批准文号：通行审批〔2019〕280号，已取得施工许可证，并于2020年10月28日开工建设。主要建设内容：一幢主楼19层、裙楼4层，地下2层的医疗建筑，集感染病门急诊、病房、ICU及负压病房、突发公共卫生事件应急病房、医技、供应中心等于一体，总建筑面积62250平方米，其中地上建筑面积45000平方米，地下建筑面积17250平方米，设置床位480张。项目批复总概算5.0218亿元，资金来源包括：财政资金安排2.5109亿元、单位自筹2.5109亿元。2021年度已申请发行10年期专项债券0.6亿元，本次申请发行15年期专项债券0.8亿元。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益

本项目完成后，能改善南通市第三人民医院的诊疗条件和病区的住院条件，能提高医院科研能力，医院功能科室更全面，从而提升医院的综合实力，能够吸引更多的诊疗及入院人群，具有显著的经济效益。

（2）社会效益

本项目的实施，能改善病人的入院条件，提升医院的外部形象，从人性化方面为病人提供更好的服务，并且能够有效弥补当地医疗设施相对短缺等问题，对于当地的疾病预防和疾病治疗均有正向作用。项目实施后，医院能够更好的为病人提供更优质的服务，充分发挥公益医院的特色，在医疗、科研、教学等领域的水平得以稳步提升，是一项顺民意、得民心的德馨工程，具有良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目财政概算为50218万元，批复资金来源包括：财政资金安排25109万元、单位自筹25109万元。2021年项目已申请地方政府专项债券6000万元，现申请2022年政府债券8000万元，此次申请债券资金全部用于该建设内容。本项目于2020年10月开工建设，建设周期至2023年10月，建设期3年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通市第三人民医院扩建工程二期	50218				6000	8000	36218

4、项目预期收益情况

预计收入主要根据目前的床日收费水平进行的测算。扩建工程二期能够实现收益与融资自求平衡，债券存续期内项目预计可以产生累计收益结余 18,558.46 万元。除自身收益以外，项目建设期内可获得 6,000.00 万元政府性基金收入。项目累计收益具体见下表：

项目	床位使用率	实际占用床日	实际开放床日	每床日收费水平	住院收入	门诊收入	医疗收入合计	业务支出	收益
2024 年	45%	78840	175200	1200	9460.80	1800.00	11260.80	10641.46	619.34
2025 年	50%	87600	175200	1200	10512.00	1854.00	12366.00	11685.87	680.13
2026 年	55%	96360	175200	1200	11563.20	1909.62	13472.82	12731.81	741.01
2027 年	60%	105120	175200	1200	12614.40	1966.91	14581.31	13779.34	801.97
2028 年	65%	113880	175200	1200	13665.60	2025.92	15691.52	14828.48	863.04
2029 年	70%	122640	175200	1200	14716.80	2086.69	16803.49	15879.30	924.19
2030 年	75%	131400	175200	1200	15768.00	2149.29	17917.29	16931.84	985.45
2031 年	80%	140160	175200	1200	16819.20	2213.77	19032.97	17986.16	1,046.81
2032 年	90%	157680	175200	1200	18921.60	2435.15	21356.75	19221.08	2,135.67
2033 年	90%	157680	175200	1200	18921.60	2678.67	21600.27	19440.24	2,160.03
2034 年	95%	166440	175200	1200	19972.80	2946.53	22919.33	20627.40	2,291.93
2035 年	95%	166440	175200	1200	19972.80	3241.18	23213.98	20892.59	2,321.39
2036 年	95%	166440	175200	1200	19972.80	3565.30	23538.10	21184.29	2,353.81
2037 年 1-2 月	95%	166440	175200	1200	3328.80	929.06	4257.86	3624.17	633.69
合计					206210.40	31802.09	238012.49	219454.03	18558.46

预测本债券期限内运营收入共计约 238,012.49 万元，运营成本共计约 219,454.03 万元，政府性基金收入 6,000.00 万元，项目收益约 24,558.46 万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	南通市第三人民医院扩建工程二期项目	项目主管部门（盖章）	南通市卫健委
（预计）开工时间	2020.11.27	（预计）完成时间	2023.10.28
项目建设/运营单位（盖章）	南通市第三人民医院	项目负责人及联系电话	蔡卫华 85116089
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请续		
项目内容简介	南通市第三人民医院扩建工程二期项目，位于南通市青年中路60号南通市第三人民医院院区西北侧，征用市卫健委、原崇川区疾控中心、崇川区卫生监督所地块约6222平方米，北临青年中路，西侧为南通供电公司，项目地下室与地铁二号线无缝对接。医院总用地面积56636平方米,拟建的市三院扩建工程二期是一幢主楼19层、裙楼4层，地下2层的医疗建筑，集感染病门急诊、病房、ICU及负压病房、突发公共卫生事件应急病房、医技、供应中心等于一体，总建筑面积62250平方米，其中地上建筑面积45000平方米，地下建筑面积17250平方米，设置床位480张。		
必要性论证	（1）本项目已取得南通市行政审批局项目建议书批复——通行审批[2019]280号、可行性研究报告批复——通行审批[2019]308号、初步设计批复——通行审批[2020]211号，并已取得施工许可证（320601202010230101）； （2）实施本项目可以有效解决南通市第三人民医院现有建筑配套设施陈旧落后、感染病分区数量不够、感染病学科发展受限等现状，改善感染病诊疗环境，满足现代传染病诊治规范对传染病收治功能分区和学科发展需要，完善传染病综合医疗功能，提高烈性传染病及特殊感染病患者救治能力，满足隔离救治的基本要求，减少传染扩散的风险。作为南通市传染病专科医院，南通市第三人民医院感染病诊疗水平的提高，大大有助于提升南通市突发公共卫生事件的应急救治能力。		
可行性论证	（1）项目已取得市政府投资文件，列入了2020年市本级政府投资基本建设项目计划，并于2020年11月开工建设，目前已完成桩基、支护工程，正在进行地下室结构施工； （2）项目批复财政概算为50218万元，由医院自筹资金50%，市财政补助50%。2020年财政预算资金安排4500万元，2021年政府专项债券安排6000万元； （3）项目偿债主要依靠项目建成投入使用后获得的医疗收益，经测算该项目能够实现收益与融资平衡。主要的偿债风险点是医疗收益产生波动引起的风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金用于项目建设，项目建成后是一幢主楼19层、裙楼4层，地下2层的医疗建筑，集感染病门急诊、病房、ICU及负压病房、突发公共卫生事件应急病房、医技、供应中心等于一体。项目总建筑面积62250平方米，其中地上建筑面积45000平方米，地下建筑面积17250平方米，设置床位480张。 （2）专项债券资金将全部用于项目建设，推动公益性事业发展，形成的公益性资本支出。项目实施后，能改善病人的入院条件，从人性化方面为病人提供更优质的服务，可以有效弥补医疗设施相对短缺的问题。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理，项目完成后，能改善医院诊疗条件和病区的住院条件，能提高医院的科研能务，医院功能科室更全面，从而提升医院的综合实力，能够吸引更多的诊疗及入院人群，经济效益较为显著。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理，主要依据目前的医院床日收费水平进行预测，预测较为符合实际。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.0218
	财政资金	政府预算资金安排	0.45
		政府专项债券资金安排	2.0609
		其中：用作项目资本金	
		……	

	自筹资金	自有资金	2.5109
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	项目的建成可以有效解决南通市第三人民医院现有建筑配套设施陈旧落后、感染病分区数量不够、感染病学科发展受限等现状，改善感染病诊疗环境，满足现代传染病诊治规范对传染病收治功能分区和学科发展需要。作为南通市传染病专科医院，南通市第三人民医院感染病诊疗水平的提高，大大有助于提升南通市突发公共卫生事件的应急救治能力。		

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	3
	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	1
		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	2
		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	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	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	94

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

附件4

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	关于南通市第三人民医院扩建工程二期项目，拟同意申报江苏省政府债券项目，现提请财政部门予以审核。 部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目 4　南通港通州湾港区三港池 1#-3#码头工程

1、项目主要内容

本项目位于江苏省南通港通州湾港区北部港区三港池南侧西端岸线。根据《南通港总体规划（2018～2035 年）》，通州湾作业区共划分为以下功能区：临港工业港口配套服务区、液体散货码头区、通用及干散货码头区、通用及集装箱码头区、内河转运区。其中作业区南部进港航道主要利用小庙洪水道，在腰沙根部开挖形成南北向的一港池，港池纵深约 4km，宽 1km，港池外侧陆域宽 1km。根据进出港航道资源条件特点，一港池主要建设 5 万吨级及以下泊位。作业区北部进港航道利用三沙洪水道和网仓洪水道，陆域通过围填三沙洪水道南侧浅滩沙体形成，港内形成东西走向的二港池和外侧西北至东南走向的三港池。根据进出港航道资源条件，二、三港池内主要用于建设 10～20 万吨级大型泊位，码头建设中可考虑 20 万吨级以上船舶减载接卸，并可相应配套建设 10 万吨级以下泊位。起步阶段按 10 万吨级航道标准建设，航道设计底标高-14.0m，宽度 210m，满足 10 万吨级散货船单向乘潮通航，航道长度约为 29km；网仓洪航道可根据需求提升航道等级至 20 万吨级。。

2、项目经济社会效益分析

本项目为积极响应“一带一路”、长江经济带、长三角一体化、交通强国等国家重大发展战略，建设长江经济带“新出海口”的重要举措，是南通港、通州湾港区的重要组成部分，项目的建设是南通港沿海港区快速发展的重要保障措施，是促进南通港成为长三角北翼干线港、实现上海国际航运中心“一体两翼”协调发展的整体格局的重要基础条件。本项目的建设可以更好服务国家重大战略的纵深推进，以港口建设引领长三角北翼更高质量均衡发展。

本项目为通州湾公共码头基础设施项目，其建设目标主要是为通州湾绿色精品钢基地以及周边临港企业提供其生产、运营所需要的煤炭、金属矿石等的码头运输服务。本项目建成投入使用后，可以为临港区域内的钢铁企业提供生产运营保障，促进江苏省钢铁产业的进一步优化布局。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 24.2 亿元，资本金占比 20%（即 4.84 亿元），其中 4.8 亿元已通过 2021 年度发行政府专项债解决，剩余资本金部分 400 万元由企业自筹，非资本金部分 19.36 亿元，其中 4 亿元已通过 2021 年度发行政府专项债解决、4 亿元拟通过发行本次政府专项债解决，剩余 11.36 亿元拟通过银行融资解决。本次申请发行 15 年期专项债券 4 亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通港通州湾港区三港池1#-3#码头工程	242000	48000		400	40000	40000	113600

4、项目预期收益情况

参考我国沿海地区类似散货港口项目的收费（以矿石收费为主）：宁波北仑22.5-28.5元/吨，天津港22.8-27元/吨，厦门港30-38元/吨，连云港港22-24元/吨。综合考虑上述收费标准，结合本项目实际情况，暂定本项目散货港口收费标准为26.5元/吨。

财务营运情况分析：1）营运收入：本项目吞吐量为2200万吨，其中进口1100万吨货物均为水水中转，项目达产年营运收入约29,150.00万元。 2）运营成本费用：本项目达产年经营成本 约5,996 .00万元。其中①工资及福利费：项目总定员105人，平均工资及福利费按照10万元/年计算；②修理费：修理费按照固定资产工程费用的 0.5%-1.5%计算；③燃动力费：根据相关设计成果，用电单价按1元/度、燃油单价按照 8,000.00元/吨计算，同时考虑10%的其它消耗；④材料费：项目达产后材料费估列为 150 万元/年；⑤其他费用：主要包括项目管理费以及项目营运期的港池维护性疏浚费用。

预测本债券期限内运营收入共计约402,756.33万元、运营成本共计约82,844.33万元、税金及附加约2,879.33万元，企业所得税约2,177.28万元，运营收益约314,855.39万元。

附件3

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	南通港通州湾港区三港池1#~3#码头工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2024年3月
项目建设运营单位（盖章）	南通港集团建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	姜金勇13814639588
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	本工程位于通州湾的北部港区三港池南侧西端岸线，主要建设内容为：2个10万吨级和1个5万吨级通用码头泊位（水工结构20万吨级），岸线长度满足1艘20万吨级和2艘5万吨级散货船同时停靠要求，码头岸线长923m，设计吞吐量2200万吨/年；配套建设长度为2982m的引堤，堤顶高程为9.5m，与一期通道衔接，投资概算约为25.2亿元。		
必要性论证	本工程已列入《南通港总体规划（2017～2030）》，已列入《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》。 2019年中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，强调长三角一体化发展要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，将长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略，并提出“规划建设南通通州湾长江集装箱运输新出海口”。 2019年6月，交通运输部与国家发展改革委联合印发了《关于严格管控长江干线港口岸线资源利用的通知》。江苏省在长江经济带“不搞大开发，共抓大保护”的总体思路下，积极推进沿海、沿江产业布局调整。迫切需要具备大进大出的沿海港口承载地，优化沿江沿海港口资源配置，提升区域内港口协同发展水平。 江苏省积极推进钢铁产业优化布局，已出台文件重点扶持南通通州湾、盐城滨海港区发展大型临港钢铁产业，通州湾临港钢铁产业将迅速发展。多重战略和机遇的叠加，为通州湾带来前所未有的发展机遇。 《南通港总体规划（2018-2035年）》将南通港3个沿海港区洋口港区、通州湾港区、吕四港区整合为1个沿海港区，即通州湾港区，下辖洋口港作业区、通州湾作业区、三夹沙作业区、海门作业区及吕四作业区。其中通州湾作业区是新出海口的主体港区。 为满足中天钢铁（海门）对大型散货码头转运及其他长江沿江产业转移的需要，同时积极践行通州湾新出海口主体港区建设布局要求，提出了在通州湾作业区三港池建设1#～3#码头。		
可行性论证	目前本项目已取得了项目建议书、工可、初步设计及施工图批复；已取得交通部的岸线批复、海事部门的通航安全许可等批复；海域使用权证及环评批复将于近期落实到位；近期将开展施工监理招标工作，目前本项目已取得4.8亿元的政府专项债作为项目资本金，银行贷款融资部分也已基本落实。		
公益性论证	我公司目前已取得政府专项债券资金4.8亿元，用于项目资本金部分，三港池项目中包含二期通道项目，二期通道项目无经营性现金流，原则上属于公益性项目，该部分资金投入约为8亿元		
收益性论证	（1）我公司目前已取得政府专项债券资金4.8亿元，用于项目资本金部分，解决了公司自有资金筹集困难的问题，使得项目能按计划推进。 （2）参考我国沿海地区类似散货港口项目的收费（以矿石收费为主），暂定本项目散货港口收费标准为26.5元/吨。本项目吞吐量为2200万吨，其中进口1100万吨货物均为水水中转，项目达产年营运收入约29,150.00万元。预测本债券期限内运营收入共计约395,468.83万元，运营成本共计约81,345.33万元税金及附加约2,472.33万元，运营收益约311,651.17万元。		
财政资金	项目（预计）投入资金总额		
	政府预算资金安排		
	政府专项债券资金安排		12.8

项目资金来源（亿元）	财政资金	其中：用作项目资本金	4.8
		……	
	自筹资金	自有资金	0.04
		市场化融资	11.36
		……	
项目中长期目标	预计本项目近期可为中天钢铁中转运输铁矿石1000万吨/年、煤炭、焦炭100万吨/年。远期结合通州湾后方企业落户需求情况，本项目运输货物构成将进行适当调整。		

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单位填报。项目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。

附件4

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目5　南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位

1、项目主要内容

本工程码头按“F”型布置，利用自然岸线长度为572.8米，拟布置1个10万吨级泊位，1个3万吨级泊位和7个5000吨级的江轮泊位，泊位总长度1404米。其中，一线码头（新世界码头下游）外档新建1个10万吨级泊位和1个3万吨级泊位（水工结构按照10万吨级散货船设计），泊位长度508米（按照同时靠泊1艘10万吨级散货船和1艘3万吨级食用油船考虑）；内档新建3个5000吨级江轮泊位，泊位长度386米；二线码头布置4个5000吨级江轮泊位，泊位长度510米；并建设相关配套设施，年设计通过能力1183万吨，主要货种有粮食、豆粕、食用油 。项目总投资21.11亿元。

2、项目经济社会效益分析

项目实施是进一步加强国家粮食安全保障，增强长江沿线地区粮油运输能力的需要，是进一步支撑南通港拓海优江战略实施，推动天生港区加快发展的需要，是承接南通港粮油业务搬迁转移，稳定南通港口集团散杂货业务发展的需要。

后期项目建成投产，还会吸引技术人才及经营人才短期或长期驻留，可以带动港口经济腹地的产业布局和提供优质高效的物流服务。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资21.106亿元，其中项目资本金4.2亿元拟通过本期地方政府专项债券资金安排，剩余16.906亿元拟通过市场化融资安排。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位	211060		42000				169060

4、项目预期收益情况

根据中交第三航务工程勘察设计院有限公司编制的《通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位工程可行性研究报告》，本工程建设工期计划为2年，营运期20年，经济评价计算期22年，达产期考虑3年，分年达产比例60%、80%、100%。

财务营运情况分析：①收入估算依据地方港口的价格估算。项目正常营运年收入约24100万元。②运营成本费用：本项目年经营成本2089万元，其中包含人工工资及附加费、动力费、物料费以及其他费用等。③税金及附加费：城市维护建设税和教育费附加税分别按增值税的7%、3%计提。

预测本债券期限内运营收入共计约302,856.67万元、运营成本共计约26,659.17万元、税金及附加约1,135.83万元，企业所得税约7,393.82万元，运营收益约267,667.85万元。

附件3

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	南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2021.12	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	南通港码头管理有限公司	项目负责人及联系电话	张宏亮 18906294999
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本工程码头按“F”型布置，利用自然岸线长度为572.8米，拟布置1个10万吨级泊位，1个3万吨级泊位和7个5000吨级的江轮泊位，泊位总长度1404米。其中，一线码头（新世界码头下游）外档新建1个10万吨级泊位和1个3万吨级泊位（水工结构按照10万吨级散货船设计），泊位长度508米（按照同时靠泊1艘10万吨级散货船和1艘3万吨级食用油船考虑）；内档新建3个5000吨级江轮泊位，泊位长度386米；二线码头布置4个5000吨级江轮泊位，泊位长度510米；并建设相关配套设施，年设计通过能力1183万吨，主要货种有粮食、豆粕、食用油 。项目总投资21.41亿元。		
必要性论证	**（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：** 本项目已列入《南通港总体规划（2018-2035年）》、《南通港总体规划报告》、《南通港天生港区总体规划方案》。 南通市第十二届市委常委会第155次会议纪要原则通过南通港口集团有限公司投资建设南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位工程有关事宜。 **（2）项目实施产生的作用和意义：** 项目实施是进一步加强国家粮食安全保障，增强长江沿线地区粮油运输能力的需要，是进一步支撑南通港拓海优江战略实施，推动天生港区加快发展的需要，是承接南通港粮油业务搬迁转移，稳定南通港口集团散杂货业务发展的需要。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：** 本项目经南通市委常委会通过，南通市国资委批准。岸线已于2021年6月18日获交通部批复，建设用地、项目备案、工可、航道通航条件影响评价、通航水域安全使用行政许可决定、交通行政许可决定书、准予港口行政许可决定书、节能报告的审查意见等均已获批，工程于2021年7月2日进行了试打桩，目前工程初步设计、施工图设计、环境影响评估、防洪影响评价等受限于水域问题尚在进行中，计划在年底全面开工。 **（2）项目资金来源和到位可行性：** 项目资本金为总投资的20%，其中4.2亿元申请政府专项债，其余部分为自有资金；总投资的80%部分通过银行融资解决，已有多家金融机构和我司针对本项目的融资进行了较为深入的交流。 **（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：** 根据测算，未来经营收益能覆盖公司生产经营支出，经营性现金流入可以完全覆盖债务偿还的本息支出。		
公益性论证	**（1）专项债券资金投向领域及建设内容：** 专项债券资金用于港口基础设施建设，布置1个10万吨级泊位和1个3万吨级泊位和7个5000吨级的江轮泊位，泊位总长度1404米。 **（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：** 项目申请的专项债券资金主要投向就是码头基础设施建设，后期项目建成投产，还会吸引技术人才及经营人才短期或长期驻留，可以带动港口经济腹地的产业布局和提供优质高效的物流服务。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
本项目总投资21.4133亿元，分两年建设。2022年投资计划10亿元，其中申请政府专项债资金4.2亿元全部作为项目资本金，剩余资金主要来源是自有资金和项目融资，资金需求是经合理性测算的。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
根据项目可行性研究报告，本项目预计大豆吞吐量 600 万吨，玉米吞吐量 300 万吨，小麦吞吐量 40万吨，食用油80万吨，豆粕70万吨，其他60万吨，总计年吞吐量为1150万吨。收入依据地方港口的价格估算，本工程达产后营运年收入约24,100万元，按本专项债期限为15年测算，运营总收入为361,500万元,经营总成本为31,335万元,税金及附加为3,015万元，运营收益为327,150万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">21.41</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">4.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3">4.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3">17.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：2021年12月份开工建设，2023年12月份竣工验收。
目标2：建设粮食储运基地。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>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</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>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</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标（10）</td><td>绩效目标合理性</td><td>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际</td><td>合理</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量</td><td>明确</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	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	1
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	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

附件4

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目 6　通州区城区老旧小区改造工程

1、项目主要内容

本工程为通州城区八角亭东二区、市民广场、景怡花苑老旧小区改造工程，改造内容包括:增加停车位、增加适老设施、增加电动车集中充电设施、增加垃圾分类设施、增加信包箱、增加体育健身设施及物业服务用房、条件成熟的楼栋加装电梯；对老旧自来水管理网进行改造、加装管道燃气、对小区雨污合流管网重新规划设计、对小区弱电线路进行整治；对建筑物本体进行修缮(外立面出新、屋顶修缮、楼道出新、加装楼道灯)、对小区内破损的道路、路灯、围墙进行维修；小区绿化改造等。项目总投资 3,500.00 万元。项目省级代码：2107-320612-89-05-807017。本次申请发行 15 年期专项债券 0.3 亿元。

2、项目经济社会效益分析

老旧小区改造目前已成为融合社会、经济、文化和物质环境全面复兴的城市公共政策，改造更新项目则是解决目前房屋大规模老龄化的有效手段。老旧房屋改造项目不同于一般企业建设项目，不以项目的自身盈利为目的，而是通过为社会提供服务，增加原有项目的安全可靠、能源节约、环境美化等性能，进而转化为社会效益。老旧小区改造项目的效益主要包括：与加固前相比房屋寿命价值增长；建筑物面积增加所带来的增值；节能改造后所带来的差额收益；市容市貌的档次提升。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算总额为 3500 万元，其中 3000 万元通过本期地方政府专项债券资金安排，剩余 500 万元由财政预算资金安排。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
通州区城区老旧小区改造工程	3500					3000	500

4、项目预期收益情况

项目资金来源为项目涉及小区的停车位收入、广告收入、生活保障设施管理等，按照《南通市通州区物业服务收费管理实施细则》，业主租用的专用车位 180 元/辆•月、临时停车位 5 元/次，本项目所涉景怡花苑、八角亭东二区、市民广场等，共计停车位 1212 个，项目债券期限内预计可获得停车位管理收益 440.32 万元/年；广告位及其他收益 58.44 万元/年。

附件3

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	通州区城区老旧小区改造工程项目	项目主管部门（盖章）	南通市通州区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2021年8月	（预计）完成时间	2021年12月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市通州区金沙街道/南通市通州区金新街道	项目负责人及联系电话	徐志宏 15190984281
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本工程为通州城区八角亭东二区、市民广场、景怡花苑、老旧小区改造工程，改造内容包括：增加停车位、增加适老设施、增加电动车集中充电设施、增加垃圾分类设施、增加信包箱、增加体育健身设施及物业服务用房、条件成熟的楼栋加装电梯对老旧自来水管理网进行改造、加装管道燃气、对小区雨污合流管网重新规划设计、对小区弱电线路进行整治；对建筑物本体进行修缮（外立面出新、屋顶修缮、楼道出新、加装楼道灯）、对小区内破损的道路、路灯、围墙进行维修；小区绿化改造等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）；根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号） （2）项目实施产生的作用和意义； ……		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 项目总投资匡算为3500万元。 （2）项目资金来源和到位可行性；资金来源为财政资金。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；此次申请专项资金全部用于该项目。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性； ……		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.35
	财政资金	政府预算资金安排	0.05
		政府专项债券资金安排	0.3
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1： 目标2： ……		

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

	债券资金需求合理性（10）	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单位填报。项目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。

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：徐[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

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。

附件 4

启东市 2022 年第三批江苏省城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1　启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目

1、项目主要内容

启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目位于南通内河港启东港区，启东内河港是南通市内河港口的重要组成部分；是启东市经济社会发展的必要依托，是临港、临河产业的重要支撑；是启东市与周边物资交流的重要平台，是启东市作为长江航运重要物流节点的重要补充，是启东长江沿海向内河延伸的重要纽带。

项目主要建设内容为启东港区内河码头建设工程、三和港水利枢纽、塘芦港水利枢纽、蹇效港闸、十六总闸、红阳港闸、节制闸、南引河航道护岸及疏浚工程、汇吕线（新三和港河）航道护岸及疏浚工程、G345 新三和港河大桥、S356 新三和港河大桥。

2、项目经济社会效益分析

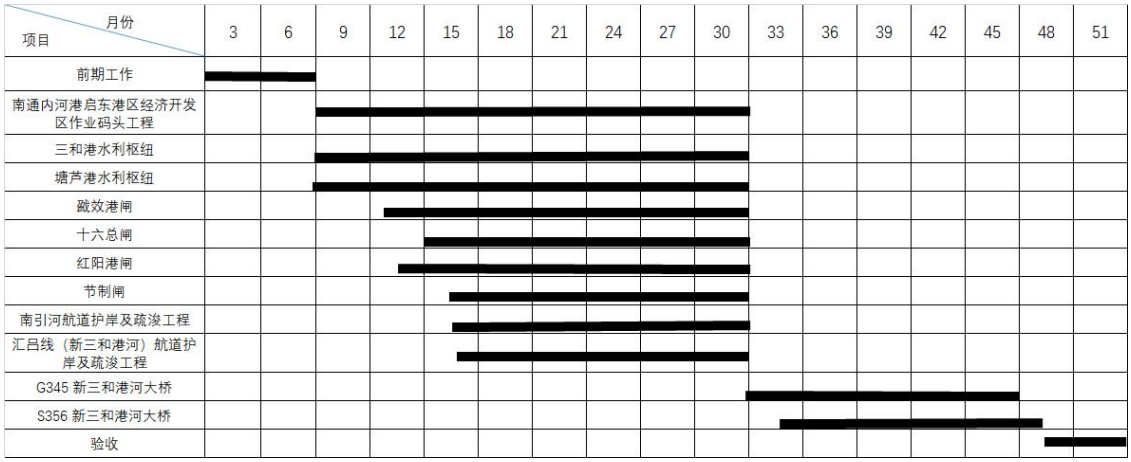
本项目码头工程将带动港口业及相关产业发展，同时吸引更多投资落户该地区，增加当地政府财政收入和当地居民就业岗位，能够提高当地居民收入水平。同时给港区周边地区的建筑、交通运输、保税仓储、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机。

本项目是启东市社会经济发展的需要，是综合运输方式的重要补充。该项目的建设将促进综合运输的功能分工和空间上的合理布局，共同支撑地区的发展。

工程实施后，区域将达到江苏省沿海挡潮建筑物达标建设的百年一遇挡潮标准，启东市的除涝标准将达到 20 年一遇，能有效的避免遭受涝灾带来的损失，极大的促进区域的内河输运。并将有效的缓解排涝和通航的矛盾。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目的结构类型，同时考虑到本项目各类工作，拟确定本项目的实施期为 4 年。具体实施进度见下表：



项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目	205,107.00		9,000.00	105,107.00	9,000.00	11,000.00	71,000.00

注：其他资金为以后年度申请债券资金、财政资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得水利枢纽经营收入 103,217.25 万元，可用于本项目还本付息。

启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目的收入，主要收入为本项目收入来源主要为码头部分的码头装卸费、仓库堆场租赁使用费、商品砼经营和水利枢纽部分的船舶过闸费、河道疏浚的土方出让等营业收入扣除预估的总成本费用后的所得。

码头装卸费、仓库堆场租赁使用费：单价参考根据类似项目的经验估算。

商品砼经营：根据近期《启东建设工程造价信息》上商品砼单价 C15 为 555 元而 3、 C30 为 589 元/m3 的情况，保守估算 550 元/m3 的销售单价，年产量按 20 万方计算，100%投产后每年约 11000 万元（第三年生产负荷 80%为 8800 万元、第四年生产负荷 90%为 9900 万元，第五年后生产负荷 100%）。

船舶过闸费：根据苏价服（2005）188 号、苏交航（2005）10 号、苏政办发（2018）17 号船舶过闸费收费标准为 0. 4~1. 0 元/次.总吨位或 0. 4 元/次.立方米，超载、长、 宽的加收 50%~100%，按过往船舶过闸次数测算，三和港水利枢纽过闸费 100%投产后每年约 1569 万元（第三年生产负荷 80%为 1255 万元、第四年生产负荷 90%为 1412 万元，第五年后生产负荷 100%）；塘芦港水利枢纽过闸费 100%投产后每年约 2150 万元（第三年生产负荷 80%为 1720 万元、第四年生产负荷 90%为 1935 万元，第五年后生产负荷 100%）。

河道疏浚土方出让按市场价约 20 元/m3 计算一次性收入，河道疏浚土方 472500m3，合计 945 万元。

综上所述，债券存续期内项目收入,在扣除成本费用和税费等,取得收益 103,217.25 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

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	启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目	项目主管部门（盖章）	启东市交通运输局
（预计）开工时间	2021年10月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东交投港口开发有限公司	项目负责人及联系电话	龚耀辉 13584666100
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	本项目总投资估算约为 205107 万元，项目包括：启东港区内河码头建设工程、三和港水利枢纽、塘芦港水利枢纽、跋效港闸、十六总闸、红阳港闸、节制闸、南引河航道护岸及疏浚工程、汇吕线（新三和港河）航道护岸及疏浚工程、G345 新三和港河大桥、S356 新三和港河大桥。		
必要性论证	**（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：**《启东市城市总体规划（2012～2030）》（江苏省城市规划设计研究院）；《启东市吕四港镇总体规划（2014-2030）》；《南通港总体规划（修订）》；《江苏省干线航道网规划（2017-2035 年）》；《南通市内河港口总体规划（2015-2035）》；《南通内河港启东港区总体规划（2018-2035）》；《南通市内河航道网规划（2010-2030 年）》；南通市内河港启东港区总体规划（报批稿）（2019.07）；《启东市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；启东市建设项目规费征收标准；启东市建设工程造价管理处《启东建设工程造价信息》。 **（2）项目实施产生的作用和意义：**（1）项目的建设是启东市社会经济发展的重要保障；（2）是充分发挥水运优势，降低物资运输成本的需要；（3）是加快港口发展，构筑区域公铁水综合运输系统的需要；（4）是提升启东内河港口的整体环境，促进港口可持续发展的需要；（5）有效促进矿产资源与国土开发和沿江河产业带的发展；（6）沟通地级以上城市、重要工矿基地和主要港口，拓展内河航运的服务范围和空间；（7）为跨省市、涉及国计民生的能源、原材料等大宗物资运输服务。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：**该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，外部建设条件良好，建设具有可行性。 **（2）项目资金来源和到位可行性：**江苏省启东市财政运行情况良好，一般公共预算收入在南通市域中排名靠前，江苏启晟集团有限公司运营情况良好，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。 **（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。		
公益性论证	**（1）专项债券资金投向领域及建设内容：**该项目投向水运领域，符合专项债券资金投向，本项目建设内容主要包括：启东港区内河码头建设工程、三和港水利枢纽、塘芦港水利枢纽、跋效港闸、十六总闸、红阳港闸、节制闸、南引河航道护岸及疏浚工程、汇吕线（新三和港河）航道护岸及疏浚工程、G345 新三和港河大桥、S356 新三和港河大桥。 **（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：工程建设费用及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	**（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3亿元，初步估算公司自有资金可安排1亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要2亿元政府专项债券，经公司测算，该项目2亿元债券资金2022年度内将实现支出，不会形成结余资金。 **（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：**启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目营业收入包括：码头部分的码头装卸费、仓库堆场租赁使用费、水利枢纽部分的船舶过闸费收入，该项目预计每年自身经营收益2.6亿元，债券存续期内总收益预计34亿元。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		20.51
	财政资金	政府预算资金安排	1.61
		政府专项债券资金安排	10
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	8.9
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	**目标1：**启东内河港是南通市内河港口的重要组成部分；是启东市经济社会发展的必要依托，是临港、临河产业的重要支撑；是启东市与周边物资交流的重要平台，是启东市作为长江航运重要物流节点的重要补充，是启东长江沿海向内河延伸的重要纽带。 **目标2：**水利枢纽建设既满足城市防洪排涝的功能要求，又保护环境、美化环境，最大程度地发挥工程的综合效益，使社会效益、环境效益和经济效益达到和谐统一。		

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单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

附件4

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

如皋市2022年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

我市申请发行2022年第三批江苏省政府债券6.48亿元，均为城镇建设专项债券。具体如下：

项目1 沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）

1、项目主要内容

沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁），起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长554.6公里，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州东站北东联络线工程。项目总投资1800.2亿元，项目资本金727.5亿元，江苏省出资412.7亿元（含征地拆迁费用221.4亿元），其中如皋段约38公里，投资估算总额约117.8亿元，如皋市承担资本金约7.222亿元。目前项目可行性研究报告已获国家发改委批复（发改基础[2021]1629号）。项目预计2022年四季度开工，我们将合力推进项目前期工作准备、积极协调解决矛盾困难，能够确保项目单位按期开工。

2、项目经济社会效益分析

本项目投资财务内部收益率1.84%，资本金财务内部收益率0.11%，项目盈利能力一般；本项目运营期累计资金缺口为2339697万元，需要给与补贴。若将综合物业开发所得的收益补贴至各年的现金缺口中，项目投资财务内部收益率为2.09%，项目资本金财务内部收益率为0.42%，考虑物业综合开发后项目收益有所改善。国民经济

评价全部投资的经济内部收益率为9.30%，高于社会折现率8%,经济净现值为2005243万元。从经济费用效益角度分析,本项目可行。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)	72220	26400	27600	18220			

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本债券期限内项目运营总收入11,177,785.45万元、付现运营总成本4,937,418.19万元、税金及附加625,955.98万元、营业外净支出80,848.08万元、项目总收益5,533,563.19万元。按照如皋市资本金7.222亿元占项目总资本金727.50亿元的比例0.99%(7.222亿元/727.50亿元)，分摊至如皋市的项目收益为54,932.50万元；本项目另可获得政府性基金收入76,000.00万元，用于项目资金平衡；项目收益共计130,932.50万元。

项目预期收益来源铁路运输收入,相关收费政策依据是铁道部《铁路客运运价规则》（铁运〔1997〕102号）。

5、事前绩效评估申报表

5、事前绩效评估申报表

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	沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	如皋市交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2029 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	如皋市铁路建设指挥部	项目负责人及联系电话	
项目属性	√ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁），起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中新建铁路 519.9 公里、利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州东站北东联络线工程。		
必要性论证	（1） 项目申请设立的依据：国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥可行性研究报告的批复（发改基础〔2021〕1629 号）； （2） 项目实施产生的作用和意义：一是落实“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；二是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；三是推动铁客运高质量发展、建设交通强国的需要；四是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；五是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；六是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021 年 11 月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止 2021 年底，我市已累计解缴资本金 2.645 亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。		

	项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。	
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）如皋市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目如皋境内约 38 公里，途经九华、下原、吴窑、磨头、江安、搬经，新建如皋西站。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。 ……	
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：该项目南通市承担资本金约 62.8 亿元（预计按 5 年出资），其中如皋市承担约 7.222 亿元。2021 年上缴 2.645 亿元，2022 年计划上缴 2.76 亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性: 1、评价依据：根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。 2、评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。 以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。	
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额	117.8

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	56.16
		政府专项债券资金安排	7.222
		其中：用作项目资本金	7.222
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	54.418
		……	

项目中长期目标	目标 1：初期 2030 年，上海至南京段客流密度为 1770 万人 / 年，客车 79 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 2250 万人 / 年，客车 92 对 / 日；目标 2：近期 2035 年，上海至南京段客流密度为 2380 万人 / 年，客车 97 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 2710 万人 / 年，客车 116 对 / 日；目标 3：远期 2045 年，上海至南京段客流密度为 2830 万人 / 年，客车 122 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 3060 万人 / 年，客车 132 对 / 日。					
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	1

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	99

6、事前绩效评估审核表

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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
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√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□

审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

项目2 如皋医学中心工程

1、项目主要内容

本项目为如皋医学中心工程，总投资25.5亿元。根据总体规划设计方案，本项目按照三级甲等综合性医院进行设计，规划床位1600张（其中包含公共卫生临床中心和妇幼保健院功能，根据相关建设标准要求，150万人口县级市公共卫生临床中心应配备床位300张，妇幼保健院应配备床位200张），拟规划用地197806㎡，建筑面积30万㎡。

项目主要建设内容包括：

（1）地上建筑主要包括门急诊医技综合楼、病房大楼（1600床）、妇幼保健中心、后勤楼、公共卫生（感染科）、行政健康管理、科技实验楼、高压氧舱综合楼及辅助用房等配套服务设施；

（2）地下建筑包括100000㎡的地下车库；

（3）室外工程包括本项目各建筑物外道路广场、景观绿化、大门围墙、标识标牌等各类附属工程。

2、项目经济社会效益分析

党的十九大报告在“提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理”部分，明确指出“实施健康中国战略”“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”。进入新时代，立足新方位，卫生事业的发展在实现我国改善民生建设战略目标中处于十分重要的地位。

《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：提高医疗服务能力。实施优质医疗资源提质扩容工程，加快推进18个类别国家医学和区域医疗中心、5—6个综合类省级区域医疗中心、19个专科类别省级区域医疗中心建设。支持设区市和有条件的县城建设三甲医院，人口超过50万的县（市、涉农区）建设妇幼保健院和二级以上老年医院。推进临床重点专科建设，提升妇产科、儿科、老年医学科、精神、传染、急诊、重症、病理、康复

等领域专科诊疗能力，加快发展专科联盟。

随着经济社会的发展，社会医疗保障体系的完善，人民群众健康意识提高个医疗服务需求的不断增加，就医难、住院难的问题日益凸显。2019年如皋市人民医院门诊病人近100万人次，出院病人近5万人次，日门诊量持续超2000人次，住院病人超1200人。不少科室常年加床，神经内科、心血管内科、呼吸内科、普外科和骨科等科室常年处于一床难求的状态。国家二孩政策全面开放是我院产科目前两个病区人满为患。而人口老龄化的严重，使我院康复科需求不断增加，医院仅有的14张康复科床位远不能满足需求。同时，社会发展所需的老年科，烧伤科等设置学科因条件所限未能设置。遇到季节性发病高峰期，各病区走廊加床，甚至将正常办公用房改成病房，不仅降低了服务标准，医疗风险隐患也大为增加。医院已处于超负荷状态，亟需扩大服务能力。

为满足广大人民群众日益增长的就诊需求，更好地发挥公立医院在品牌、文化、医疗质量和服务的质量等优势、提升医疗保健服务水平，满足群众多层次多样化的健康服务需求，拟在如皋市区以三级甲等综合性医院标准建设如皋市人民医院新城区医院，形成一院两区，覆盖全市、辐射周边县市的医疗卫生服务体系。

3、项目资金投入计划及建设计划

（一）项目投资额

本项目总投资255000.0万元，其中建设投资239093.3万元（包括工程费用204533.4万元，工程建设其他费用25654.3万元，预备费6905.6万元，代建管理费2000万元），建设期财务成本15906.6万元，流动资金暂按零计算。

（二）项目自有资本金及资本金到位情况

本项目自有资本金51000万元，项目属于前期研究阶段，目前尚未到位。

（三）项目已有融资情况

本项目目前暂未有已落实融资。

（四）项目项目建设计划及现状

按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 4 年，自 2022 年至 2025 年 12 月止。

项目总进度包括从项目前期准备、工程勘察与设计、项目实施到项目完成的过程。项目总体进度计划安排见表所示。

项目总体进度计划安排一览表

时间进度内容	建设期（四月）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
项目前期准备	▶	▶										
工程勘察设计			▶	▶								
建筑及绿化工程				▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
综合管网								▶	▶	▶		
配套工程									▶	▶	▶	
竣工和验收												▶

项目预计可根据总进度计划安排进行工程勘察与设计。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资金（非资本金）⑨

			券资金金额⑤		金额⑦	额⑧	
如皋医学中心工程	255000	0	0	51000	0	37200	166800

其他资金构成情况：暂定银行贷款 4.68 亿元，企业自有资金 12 亿元

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目涉及的主要收费政策及合法合规依据有《市政府办公室关于转发市物价局等部门〈南通市城市公立医院医药价格综合改革试行方案〉和市人力资源和社会保障局〈关于南通市公立医院医药价格综合改革基本医疗保险的支付政策〉的通知》（通政办发〔2015〕163号）、《江苏省医疗保障局 江苏省卫生健康委员会江苏省中医药管理局关于调整部分综合服务类医疗服务项目价格的通知》（苏医保发〔2021〕57号）等。收入对应的净现金流入为项目运营现金流入扣除项目运营付现成本。本项目目标为形成覆盖全市、辐射周边县市的医疗卫生服务体系。

根据项目申请报告及本项目融资还款计划，预测本项目债券存续期内现金流规模分析如下：

金额单位：人民币万元

年度	营业收入	付现成本	净现金流入
第一年（建设期）			
第二年（建设期）			-
第三年（建设期）			-
第四年（建设期）			-
第五年（运营期）	18,360.00	8,485.73	9,874.27
第六年（运营期）	18,360.00	8,281.13	10,078.87
第七年（运营期）	18,360.00	8,075.87	10,284.13
第八年（运营期）	18,360.00	7,864.13	10,495.87
第九年（运营期）	18,360.00	7,627.00	10,733.00
第十年（运营期）	18,360.00	7,372.80	10,987.20
第十一年（运营期）	18,360.00	7,110.87	11,249.13
第十二年（运营期）	18,360.00	6,833.40	11,526.60

年度	营业收入	付现成本	净现金流入
第十一年（运营期）	18,360.00	7,110.87	11,249.13
第十二年（运营期）	18,360.00	6,833.40	11,526.60
第十三年（运营期）	18,360.00	6,540.47	11,819.53
第十四年（运营期）	18,360.00	6,239.73	12,120.27
第十五年（运营期）	18,360.00	5,931.33	12,428.67
合计	**201,960.00**	**80,362.46**	**121,597.54**

故自项目进入运营期后具有较为稳定的现金流收益规模。

5、事前绩效评估申报表

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	如皋医学中心工程	项目主管部门（盖章）	如皋市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022 年 6 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	如皋市广一基础设施建设有限公司	项目负责人及联系电话	章伟楠 18699685645
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目占地约 297 亩（198000 平方米），总建筑面积约 30 万平方米（包含门急诊医技综合楼、病房大楼、妇幼保健中心、公卫中心等），总投资额约 25.5 亿元，0.7<容积率<1.2，建筑密度小于 30%，绿地率大于 35%		
必要性论证	（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《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；②《江苏省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》；③《如皋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》；④《如皋市城市总体规划（2013-2030）》；⑤《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；⑥《传染病医院建设标准》（建标 173-2016）。 （2）项目实施产生的作用和意义：①满足如皋市百万人口医疗需求；②推动南通市、如皋市医疗卫生事业发展；③完善城市功能、提升城市品位的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（皋行审备〔2021〕876 号），项目按照进合法合规推进，手续齐全，项目成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目资金来源为 5.1 亿自有资本金、5 亿专项债以及 15.4 亿市场化融资； 到位可行性：项目主体注册资本 8 亿，能覆盖本次自有资本金需求；项目积极响应政策导向，专项债资金落实到位具有一定可行性；目前针对医院建设的市场化融资途径丰富，市场化融资部分也相当具有可行性。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益预期扣去付现成本的运营收入能够合理保障偿还专项债券融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡，基本不存在偿债风险点。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域：社会事业-卫生健康；
建设内容：总建筑面积约 30 万平方米的如皋医学中心。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：卫生事业发展支出（包含门急诊医技综合楼、病房大楼、妇幼保健中心、公卫中心等）。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 25.5 亿元，其中单位自有资本金为 5.1 亿元，满足 20%项目资本金比例需要，剩余资金缺口拟使用政府专项债券资金等形式补足，符合政策导向。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目预期每年能实现 1.5 亿的出租收益，扣去付现成本的运营收入能够合理保障偿还专项债券融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">25.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">3.72</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">5.1</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4">4.68</td></tr>
<tr><td>暂定自有资金</td><td colspan="4">12</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：拟建设成为全市创伤、急救、重症医疗为主体的医疗中心，同时设立公共卫生中心和妇幼中心，全力打造心脏及大血管疾病诊疗中心（胸透中心）、脑血管疾病治疗中心（卒中中心）、创伤救治中心、危急重症孕产妇及新生儿救治中心等医疗救治中心，同时建成本地区远程会诊中心、医学影像中心、远程心电中心、医学检验中心、药械供应中心、健康促进中心、后勤服务中心及消毒供应中心等医疗技术服务中心。
目标 2：形成一院两区，覆盖全市、辐射周边县市的医疗卫生服务体系。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>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</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

附件 4

海安市 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1

1. 项目主要内容

海安市上湖核心区停车场工程，该项目拟建两个停车场，泊车位约 1021 个，设置 4 处社会停车场用地，面积共 7 公顷。分别位于开发大道与南海大道交叉口东北侧，南海大道与上湖大道交叉口西南侧，南湖大道与意安路交叉口东北侧，南湖大道与意海路交叉口西北侧。包含：停车场、充电桩、智慧停车、管理系统、服务物管及配电间等配套设施，并配以一定的绿化。

2. 项目经济社会效益分析

本项目的实施有利于解决城市停车难的问题；项目的实施可以为社会提供更多就业机会；项目的实施可以完善海安市上湖创新区的基础设施建设；项目的实施有助于提高海安市上湖创新区的区域竞争力。

本项目的建设将有助于改善海安市上湖创新区地区交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，从而大大提高了海安市上湖创新区的环境档次，改善了新区的停车和交通的状况，缓解海安市上湖创新区停车位不足的问题，大大提高海安市上湖创新区区域的服务水平和服务质量，对于提升海安市上湖创新区的知名度和美誉度以及提高海安市上湖创新区的区域竞争力和影响力影响深远。

3. 项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 16000 万元，其中：资本金 10000 万元，非资本金 6000 万元，具体如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金⑥	已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资金（非资本金）⑨

			券资金金额⑤		券资金金额⑦	金额⑧	
海安市上湖核心区停车场工程	16000			10000		500	5500

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

资本金中的其他资本金10000万元为自筹资金。

4.项目预期收益情况

海安市上湖核心区停车场工程，该项目停车场营业时间为24小时，停车时间按平均每天12小时计算，机动车停车费（含税）按小车5元/小时、大车按10元/小时，停车场负荷率按80%，年运营时间为365天。按机动车位1021个（其中：小车停车位817个，大车停车位204个），则年停车费收入为1969万元。剔除燃料动力费27万元/年、工资及福利费21万元/年、修理费13万元/年、其他费用5万元/年、税金及附加17万元/年、企业所得税395万元/年，项目年专项收益为1491万元。在债券存续期内（16年，含拟于2023年发行债券多出的存续期1年），剔除项目建设期3年，实际运营期间为13年，13年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入净现金流入合计为19383万元。

5. 事前绩效评估申报表

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	海安市上湖核心区停车场工程	项目主管部门（盖章）	海安市上湖创新区（中意海安生态园）管理委员会
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南通上湖创新区建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	张陆军 18251951644
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	拟建两个停车场，泊车位约 1021 个，设置 4 处社会停车场用地，分别位于开发大道与南海大道交叉口东北侧，南海大道与上湖大道交叉口西南侧，南湖大道与意安路交叉口东北侧，南湖大道与意海路交叉口西北侧。包含：停车场、充电桩、智慧停车、管理系统、服务物管及配电间等配套设施，并配以一定的绿化。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《海安县城市总体规划（2012-2030）》，本项目已入发改委重大项目库，代码为 2110—320621—89—01—211751。同时已获海安市行政审批局审批认可，文号为海行审备[2021]852 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：停车场的建成将有力配合新区的发展规划以及满足人们驾车出行的需求，杜绝停车难给城市发展带来的制约，进一步完善海安市上湖创新区的基础配套建设，实现海安市上湖创新区的和谐发展，使基础设施建设与城市发展同步而行、协调一致。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，工程的外部建设条件良好，建设具有可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏省海安市财政运行情况良好，经济发展平稳；上湖创投公司运营情况良好，2021 年底已实现实体化运营。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。 （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。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金用于海安市上湖核心区停车场工程的建设，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目拟建两个停车场，泊车位约 1021 个，设置 4 处社会停车场用地，包含：停车场、充电桩、智慧停车、管理系统、服务物管及配电间等配套设施，并配以一定的绿化。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是停车场建设，最终形成的资本性支出仅是项目支出。		
收益性论证	（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 0.1 亿元，初步估算公司自有资金可安排 0.05 亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要 0.05 亿元政府专项债券，经公司测算，该项目 0.05 亿元债券资金 2022 年度内将实现支		

	出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目建成达产后，达产年年停车费收入为1969万元。剔除燃料动力费27万元/年、工资及福利费21万元/年、修理费13万元/年、其他费用5万元/年、税金及附加17万元/年、企业所得税395万元/年，项目年专项收益为1491万元，能够覆盖债券本息，财务具有可行性。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.6		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.6		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		1		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：解决城市停车难的问题。近年来，随着海安市城市经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，目前全县机动车保有量已达到5万辆。相比之下，城市停车设施建设明显滞后，使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显。停车难，已经成为海安市交通发展、汽车消费的瓶颈之一。本项目建成后可以有效的解决城市停车难这一问题。					
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	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

	（10）	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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人：杨治　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 2

1. 项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》(发改基础（2016)1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》(发改基础（2021)1629 号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里(上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里)，利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座(启东西、海门北、如皋西)，改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中海安市预计分摊 5.3 亿元。

2. 项目经济社会效益分析

北沿江高铁又被称为江北的沪宁城际铁路。跳出江苏，这条铁路还是国家中长期铁路网中沿江通道的重要组成部分，是长三角城际轨道交通网的重要组成部分，也是江北沿江城市与南京都市圈、上海都市圈快速直达的快捷通道。

作为国家中长期铁路网沿江通道和长三角城际轨道交通网的重要组成部分，北沿江高铁同时也是江苏高铁发展“苏中提升”的重点项目，建成后将与京沪高铁、沪宁城际铁路、南沿江城际铁路共同构成长三角地区向西辐射高铁大动脉。

建设北沿江高速铁路是策应“一带一路”、长江经济带建设的需要，也是构建沿江高铁环形线路、推动扬子江城市群融合联动发展、推进区域经济一体化的重要支撑，对全面建设“强富美高”新江苏具有重要意义。

3. 项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 53000 万元，均为资本金，具体如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合	53000	20900	18000	14100			

肥段（北沿江高铁）							

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

资本金中的其他资本金14100万元为拟继续发行的专项债券资金。

4. 项目预期收益情况

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁），根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内（17年，含已发行债券的存续期1年，拟于2023年发行债券多出的存续期1年）项目运营总收入12130772.24万元、付现运营总成本5322343.21万元、税金及附加679323.25万元、营业外净支出87512.33万元、项目总收益6041593.46万元。按照海安市资本金占项目总资本金727.5亿元的比例0.729%（5.3亿元/727.5亿元），分摊至海安市的项目收益为44014万元。在债券存续期内，本项目可获得40000万元的政府性基金收入。沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）在债券存续期内的总收益为84014万元。

5. 事前绩效评估申报表

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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	海安市交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	海安市财政局	项目负责人及联系电话	曹晓山 13862707065
项目属性	√新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》(发改基础（2016)1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》(发改基础（2021)1629 号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里(上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里)，利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座(启东西、海门北、如皋西)，改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中海安市预计分摊 5.3 亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021 年 11 月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止 2021 年底，南通市市已累计解缴资本金 23 亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约 134 公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：
该项目海安市承担资本金约 5.3 亿元。2021 年上缴 2.09 亿元，2022 年计划上缴 1.8 亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：初期 2030 年，上海至南京段客流密度为 1770 万人 / 年，客车 79 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 2250 万人 / 年，客车 92 对 / 日；
目标 2：近期 2035 年，上海至南京段客流密度为 2380 万人 / 年，客车 97 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 2710 万人 / 年，客车 116 对 / 日；
目标 3：远期 2045 年，上海至南京段客流密度为 2830 万人 / 年，客车 122 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 3060 万人 / 年，客车 132 对 / 日。</td></tr>
</table>

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	1
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	99

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

附件 4

如东水务集团 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

引江区域供水县城东部片区供水专线工程

1、项目主要内容

本工程管线自曹埠增压泵站至县城东环路沿电大路至 S19 洋通高速如东东出口，再沿在建的通洋高速延伸段至临海线（G328）。其中 DN1800 管道施工总长约 5km，DN1000 管道施工总长约 18km。项目实施单位：如东水务集团有限公司。

2、项目经济社会效益分析

该工程的建成关系到如东县经济社会可持续发展，关系到社会的稳定，既是当前经济社会建设的一项紧迫任务，也是关系如东县实现“两个率先”的根本所在。实施引江区域供水县城东部片区供水专线工程，以服务社会经济发展为主要目的，既是生产部门必不可少的生产条件，又是居民生活的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，更主要地体现在加快如东县基础建设、促进如东县经济发展等难以用货币量化的社会效益方面，将对如东县的社会、经济和环境产生深远的影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
引江区域供水县城东部片区供水专线	17506.18			7506.18		5000.00	5000.00

工程							

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

（4）其他资金（非资本金）5000 万元，为 2022 年未来融资专项债 5000 万元。

引江区域供水县城东部片区供水专线工程总投资 17506.18 万元。其中：资本金 7506.18 万元，2022 年计划发行 10000 万元专项债券，其中：本次拟申请 15 年期专项债券 5000 万元，未来融资专项债 5000 万元。

4、项目预期收益情况

引江区域供水县城东部片区供水专线工程项目明细表

单位：亿元

项目名称	引江区域供水县城东部片区供水专线工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	无								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	项目位于县城东环路沿屯大路至如东东出口，再沿在建的通洋高速延伸段至临海线（G328），长约 18km；同时在穿越港城通道后新建规模为 10 万 m^3/d 临港供水增压泵站。项目于 2022 年 7 月开工，预计 2023 年 12 月完工运营。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
项目总投资	1.7506								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7506								
专项债券融资	1.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资				1.0000					
其他债务融资									

项目总收益		3.6134							
债券存续期内项目分年收益									
2022 年		2023 年		2024 年	0.1186	2025 年	0.1364	2026 年	0.1568
2027 年	0.1804	2028 年	0.2074	2029 年	0.2385	2030 年	0.2743	2031 年	0.3154
2032 年	0.5352	2033 年	0.5617	2034 年	0.4057	2035 年	0.4057	2036 年	0.4057
2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 年	
2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		2046 年	
2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.0641
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.5936
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.2268
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.5936
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.2268
项目收益预测依据	项目建成后，供水规模为 3.8 万立方/日，预期年度增长率为 15%，最高供水规模为 13 万立方/日，按趸售水价为 1.62 元/吨，减去购水价为 0.95 元/吨、运行成本为 0.4 元/吨，政府水价补贴 0.16 元/吨，政府融资补贴 0.52 元/吨，除去 10%的漏水率，项目期间预计年收益从开始的 1186 万元递增至 4057 万元。								

5、事前绩效评估申报表

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	引江区域供水县城东部片区供水专线工程	项目主管部门（盖章）	如东县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022.7	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	如东水务集团有限公司	项目负责人及联系电话	施忠华 15862861282
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	引江区域供水县城东部片区供水专线工程		
必要性论证	为保障城市用水水量及提高饮用水安全，促进社会经济的可持续发展，进行本工程是十分必要的，本工程符合当前供水工程建设的趋势，实施本项目是必要和及时的。 1、是南通市城市供水规划的要求 正在修编的南通市区域供水规划中水量分配表（2020-2035）显示，如东县远期划水量分配指标为 45 万 m3/d。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">2、是确保如东高质量发展重大大项目的总体需求
如东县供水系统隶属南通市区域供水系统，根据《南通市城市给水规划》（2012-2020），规划如东县水量分配指标为 20 万 m3/d。2018 年，如东县最高日供水量已接近 23 万 m3/d，超过了规划水量，且随着金光、桐昆、台中化等一批重大产业项目相继落户，预期缺水情况更加严峻。为有效解决园区用水量急剧上升问题，满足港城一体化高质量发展用水需求，提升园区应急用水能力，逐步完善洋口港供水管网和配套设施建设，引江区域供水县城东部片区供水专线工程是必要的。
3、是响应上级政府通知、保障人民群众饮水安全的必要措施
为推动高层次产业发展，推进招引重大项目迅速落地，优化“营商环境”，提供稳定可靠的供水保障，避免与工业发展“抢食”优质水资源，促进如东县高质量发展，结合企业用水需求与区域水资源分布情况，根据南通市区域供水规划和如东县区域供水专项规划，针对如东区域供水现状情况，如东县政府提出建设“引江区域供水县城东部片区供水专线工程”。
综上所述，引江区域供水县城东部片区供水专线工程建设是十分必要的，也是非常重要的。工程建成后将大大提高应急用水安全性。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">1、本次引江区域供水县城东部片区供水专线工程的实施顺应了国家政策导向，符合如东县城市发展的总体规划和具体要求，体现如东县政府优先发展民生事业，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。根据《关于依托通洋高速工程新建引江区域供水县城东部片区供水专线的请示》及各单位会商意见，本项目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、本次引江区域供水县城东部片区供水专线工程主要涉及管网建设，对工程技术需求相对简单，且已具备成熟的建设经验。
综上所述，引江区域供水县城东部片区供水专线工程从政策支持、资金保证、基础条件及技术条件等各方面都已具备了实施的可行性。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">实施江区域供水县城东部片区供水专线工程，直接关系到人民群众的生活，关系到南通市经济社会可持续发展，关系到社会的稳定，既是当前经济社会建设的一项紧迫任务，也是关系南通市实现“两个率先”的根本所在。实施江区域供水县城东部片区供水专线工程，以服务于社会为主要目的，既是生产部门必不可少的生产条件，又是居民生活的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，更主要地体现在加快南通市基础建设、促进南通市经济发展等难以用货币量化的社会效益方面，将对南通市的社会、经济和环境产生深远的影响。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">引江区域供水县城东部片区供水专线工程项目，将于 2022 年 7 月开工，预计 2023 年 12 月完工运营。项目建成后，供水规模为 3.8 万立方/日，预期年度增长率为 15%，最高供水规模为 13 万立方/日，按趸售水价为 1.62 元/吨，减去购水价为 0.95 元/吨、运行成本为 0.4 元/吨，政府水价补贴 0.16 元/吨，政府融资补贴 0.52 元/吨，除去 10%的漏水率，项目期间预计年收益从开始的 1186 万元递增至 4057 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>17506.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资本金</td><td></td></tr>
</table>

	自筹资金	自有资金	7506.18
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	水质目标：规划供水水质达到国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 水压目标：中心城市管网最小服务水头为0.28Mpa，镇（区）管网趸售表计前端最小服务水头为0.24Mpa。		

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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

如东县城乡供水一体化升级改造工程

1、项目主要内容

该项目位于如东沿海经济开发区、如东洋口港经济开发区、如东经济开发区、东安科技园、如东循环经济产业园及栟茶、曹埠、岔河、丰利、苴镇、河口、掘港、双甸、大豫、袁庄、马塘、新店、长沙、洋口各乡镇。县内各镇（区）农村及园区供水管网升级改造、完善区域供水管网及泵站配套建配套建设。铺设供水主水管至各大园区及乡镇现运行的输水管网以及更新改造现有主要供水管网，长沙镇铺设输水管网 10km，更新配水管道 220km；岔河镇铺设输水管网 200km；栟茶镇铺设输水管网 55km，更新配水管道 520km；曹埠镇铺设输水管网 76km，更新配水管道 16.5km；丰利镇铺设输水管网 70km，更新配水管道 110km；苴镇街道铺设输水管网 20km，更新配水管道 75km；河口镇铺设输水管网 200km；双甸镇铺设输水管网 90km，更新配水管道 150km；大豫镇铺设输水管网 110km；袁庄镇铺设输水管网 24km，更新配水管道 600km；马塘镇铺设输水管网 50km，更新配水管道 600km；新店镇铺设输水管网 30km，更新配水管道 400km；长沙镇铺设输水管网 10km，更新配水管道 220km；掘港镇铺设输水管网 120km，更新配水管道 100km。项目实施单位：如东水务集团有限公司。

2、项目经济社会效益分析

1、农村安全饮水工程作为一项重要的民生工程，承载着乡村振兴战略的民生期待，是提高我县农村自来水普及率，保障群众生活质量的重要措施。如东县城乡供水一体化升级改造工程的建设，为各大园区新落地项目和农村各乡镇当地居民生活和生产的基本条件改善提供强有力保障，确保促进经济的发展。产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。

2、项目建成后，一是能够有效解决农村供水能力问题；二是能够进一步提高水质，并稳定达标；三是通过村户管网升级改造，可以有效改善农村管网漏失率偏高的问题；四是能加快如东县城乡供水一体化建设进度。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

如东县城乡供水一体化升级改造工程	24235.48			4235.48		10000	10000

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

（4）其他资金（非资本金）10000 万元，为拟 2023 年发行地方政府专项债券资金 10000 万元。

如东县城乡供水一体化升级改造工程项目总投资 24235.48 万元。其中：项目资本金 4235.48 万元，本期拟申请 2022 年 15 年期专项债券 10000 万元，2023 年拟申请 15 年期专项债券 10000 万元。

4、项目预期收益情况

如东县城乡供水一体化升级改造工程项目明细表

单位：亿元

项目名称	如东县城乡供水一体化升级改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	无
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目位于如东沿海经济开发区、如东洋口港经济开发区、如东经济开发区、东安科技园、如东循环经济产业园及栟茶、曹埠、岔河、丰利、苴镇、河口、掘港、双甸、大豫、袁庄、马塘、新店、长沙、洋口各乡镇。完成县内各大园区及乡镇农村供水管网升级改造、完善区域供水管网及泵站配套建设。项目于 2022 年 5 月开工，预计 2024 年 12 月完工运营。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
项目总投资	2.4235
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4235
专项债券融资	2.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000	1.0000				
其他债务融资									
项目总收益	5.6371								

债券存续期内项目分年收益									
2022年		2023年		2024年	0.2497	2025年	0.2746	2026年	0.3021
2027年	0.3323	2028年	0.3655	2029年	0.4021	2030年	0.4423	2031年	0.4865
2032年	0.5352	2033年	0.5617	2034年	0.5617	2035年	0.5617	2036年	0.5617
2037年		2038年		2039年		2040年		2041年	
2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.3260
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.8509
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.6371
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.8509
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.6371
项目收益预测依据	项目建成后，供水规模为8万立方/日，预期年度增长率为10%，最高供水规模为18万立方/日，按趸售水价为1.62元/吨，减去购水价为0.95元/吨、运行成本为0.4元/吨，政府水价补贴0.16元/吨，政府融资补贴0.52元/吨，除去10%的漏水率，项目期间预计年收益从开始的2497万元递增至5617万元。		

5、事前绩效评估申报表

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	如东县城乡供水一体化升级改造工程	项目主管部门（盖章）	如东县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022.5	（预计）完成时间	2024.12
项目建设/运营单位（盖章）	如东水务集团有限公司	项目负责人及联系电话	施忠华 15862861282
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续

项目内容简介	如东县城乡供水一体化升级改造工程	
必要性论证	随着如东各大园区以及各大乡镇的发展，其供水设施、供水水量以及水质将严重影响如东县经济建设，为改善沿海地带苦咸水质、增加供水量，提高人民的生活质量和健康水平，满足国民经济发展的需要，选择可靠安全的供水水源，配套建设供水管道，已成为县委、县政府需要解决的头等大事，也是为民办实事，促进全县经济发展的重大措施。为加快农村水利发展，服务乡村振兴及促进农业农村现代化。《江苏省农村水利条例》于2020年11月27日江苏省第十三届人大常务委员会第十九次会议通过，共九章六十二条，自2021年2月1日起施行。 根据文件精神及中央关于改善民生的要求，结合《如东县“十四五”农村饮水安全工程规划》，根据目前如东县目前农村供水存在的问题及现状的供水条件，如东水务集团有限公司拟推动建设如东县城乡供水一体化升级改造工程。本工程将在县内沿海经济开发区、洋口港经济开发区、如东经济开发区、东安工业园区、如东循环经济产业园及各乡镇农村供水管网升级改造、完善区域供水管网及泵站配套建设，重点解决改善如东县栟茶、曹埠、岔河、丰利、苴镇、河口、掘港、双甸、大豫、袁庄、马塘、新店、长沙、洋口各镇，共计34.5万农村人口饮水水质、水压及农村管网漏失率高等问题。 该工程是如东县委县政府全面推进乡村振兴各城乡一体化发展战略而实施的重要民生工程，工程的实施将有效改善如东县的城乡供水质量，切实提升群众的幸福感和获得感，有力促进当地县域社会经济的和谐发展。工程项目建成后，将能够实施城乡统筹区域供水，为城乡人民提供优质的生活生产用水，保障城乡居民饮用水安全，促进水资源合理配置和高效利用。对于满足和促进沿海地区经济发展、工业企业建设的要求和发展，增加区域配水能力和农村供水安全性都具有十分重大的意义。	
可行性论证	1.该项目建设立项规范。经水务集团实际调研、充分论证，项目建设内容为县内各镇（区）农村及园区供水管网升级改造、完善区域供水管网及泵站配套建配套建设，总投资包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息，符合相关规范性要求，通过政府立项。 2.项目建设选址合理。 3.根据国家政策可能出现收费降低等情况。	
公益性论证	1、农村安全饮水工程作为一项重要的民生工程，承载着乡村振兴战略的民生期待，是提高我县农村自来水普及率，保障群众生活质量的重要措施。如东县城乡供水一体化升级改造工程的建设，为各大园区新落地项目和农村各乡镇当地居民生活和生产的基本条件改善提供强有力保障，确保促进经济的发展。产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。 2、项目建成后，一是能够有效解决农村供水能力问题；二是能够进一步提高水质，并稳定达标；三是通过村户管网升级改造，可以有效改善农村管网漏失率偏高的问题；四是能加快如东县城乡供水一体化建设进度。	
收益性论证	如东县城乡供水一体化升级改造工程项目将于2022年5月开工，预计2024年12月完工运营。项目建成后，供水规模为8万立方/日，预期年度增长率为10%，最高供水规模为18万立方/日，按趸售水价为1.62元/吨，减去购水价为0.95元/吨、运行成本为0.4元/吨，政府水价补贴0.16元/吨，政府融资补贴0.52元/吨，除去10%的漏水率，项目期间预计年收益从开始的2497万元递增至5617万元。	
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额	24235.48

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	20000
		其中：用作项目资本金	
		其他资本金	
	自筹资金	自有资金	4235.48
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	1.供水水质目标达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的指标。 2.根据规划，如东县城乡供水一体化升级改造工程供水管网末梢水压不小于 0.20MPa。		

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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 4

连云港市区 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：连云港职业技术学院新建 13 号学生公寓项目

1、项目主要内容

项目名称：连云港职业技术学院新建 13 号学生公寓项目

项目建设性质：新建

项目建设单位：连云港职业技术学院

项目拟建地址：连云港职业技术学院校区内东侧，规划环山路西侧、学校学生生活区预留建设用地范围内。

建设规模：新建 13 号学生公寓总基底面积为 2108.62 平方米，总建筑面积为 12651.72 平方米，由 1 栋连体 6 层建筑群组成，建筑总高度 21.80 米。

建设内容：新建 1 栋连体 6 层学生公寓，总建筑面积为 12651.72 平方米，公寓共设置 308 间，其中无障碍宿舍 2 间；建筑标准层层高 3.60 米；按四人一间标准间布置可满足 1232 名学生住宿。

建设期限：本项目建设期 12 个月；计划 2021 年 12 月份开展前期工作，2022 年 3 月份开工，2023 年 2 月底竣工投入运营。

项目投资规模及资金构成：本项目总投资估算为 6250.00 万元，其中：建筑工程费为 5524.47 万元、工程建设其他费用为 603.79 万元及总预备费用为 122.56 万元。

2、项目经济社会效益分析

通过本项目的建设，首先有效改善了当地对教育的需求，为更多的学生提供了接受高层次教育的可能。其次有效改善办学条件，使更多人可以享受到更好的教育设施和教学水平，满足人民群众日益增长的对职业教育的需求，是一件利民利国的大事，具有很强的公益性。

本项目建成后，可解决 1232 名左右的在校学生宿舍用房，彻底打通了教学资源共享的问题。可以更加充分地利用学校的教学、生活和体育场馆等方面的资源条件，实现资源利用和共享上的最大化，提高资源的利用效率，而且便于教学的统筹安排，节省运行开支，降低办学成本，提高管理效益和办学综合效益。同时，为学校下一步扩大招生提供了保障。也对启动教育市场、扩大国内需求、促进经济持续增长，有一定的积极意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
连云港职业技术学院新建13号学生公寓项目	6250.00			1250.00		3000.00	2000.00

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

简要介绍项目预期收益涉及的相关收费政策内容、收费政策合法合规依据、覆盖群体分布、预计产生反映为政府性基金收入或专项收入的稳定现金流收益规模分析。

本项目计划从2023年3月开始取得收入，项目收入主要包括两个部分：学生收费收入和住宿收入。

根据按教育部颁发的普通高校学生学费收入标准计算，13号学生公寓可入住1232名学生，学费标准年均按5700元/生·年计取，自第6年开始调增至6%，第11年开始调增至8%。

本项目建成后可提供四人标准间宿舍308间，为满足1232名左右学生住宿，依据学院宿舍收费标准，每生每年按1200元的标准收取住宿费，自第6年开始每年增长8%。

债券存续期为15年，总计收入为13086.87万元。

项目成本费用运营成本、管理费用、财务费用。运营成本含教育支出、人员支出及其他支出。运营成本主要包括水电费、物业费、教育支出和人员开支等。

水费按照每生每月 1.2 元计算，电费按照每生每月 1.32 元计算，物业费按每年每平方 3 元计算，教育出去按每年每人 0.5 万元计算，人员支出按本校员工的年人均支出 10 万元测算。

管理费用主要包括本项目的固定资产折旧费。固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目的建筑物按 50 年折旧，残值率为 5%进行计算。从 2023 年 3 月开始计提折旧。

本期项目拟发行债券 3,000 万元，债券利率以 3.78%计算，根据项目每年的现金流，分期偿付债券利息。

债券存续期间总计成本费用为 7458.50 万元。

债券存续期间的净现金流量为 10050.27 万元。

5、事前绩效评估申报表

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	连云港职业技术学院 新建 13 号学生公寓项目	项目主管部门 （盖章）	连云港职业技术学院
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2023 年 2 月
项目建设/运营单位（盖章）	连云港职业技术学院	项目负责人及 联系电话	孙　朕 15961398898
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目性质：新建；建设地址：连云港职业技术学院校区内东侧，规划环山路西侧、学校学生生活区预留建设用地范围内。计划用地：2108.62 平方米。建设内容及规模：新建 1 栋连体 6 层学生公寓，公寓共 设置 308 间，其中无障碍宿舍 2 间；按四人一间 标准间布置可满足 1232 名学生住宿。新建 13 号学生公寓总基底面积为 2108.62 平方米，总建筑面积为 12651.72 平方米，建筑标准层层高 3.60 米，建筑总高度 21.80 米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 本次项目已取得相关批文如下： 1)连云港市发改委关于《连云港职业技术学院新建 13 号学生公寓项目核准的批复》（连发改行服发[2021]73 号）； 2)连云港市规划局《建设用地规划设计条件通知书》（连规条[2006]090 号）； 3)连云港市人民政府核发的《国有土地使用权证》（连国用[2007]字第 XP003503 号）； 4)连云港市环境保护局《关于连云港职业技术学院新校区项目环评表的批复》。 （2）项目实施产生的作用和意义； 拟新建 13 号学生公寓项目，可解决约 1232 名学生宿舍用房，使学校进一步扩大招生有了可能。职业教育发展的顶层设计已完成，深化职普融通、产教融合、校企合作，打通职业教育升学通道，施工蓝图已绘就，为实施职业教育改革创新行动提供了发展方向。项目的建设将对完善连云港市教育科技服务功能、提高教育文化水平、壮大高等教育资源、促进地方经济发展发挥十分重要的作用。 综上所述，项目建设是必要的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 本项目已取得规划、环评、能评等相关手续，合规、合法。该项目坚持严格的审查审批和报批程序；经过严谨科学的可行性研究论证；建设方案具体，详实，配套措施完善。项目合法、合理，遭质疑的风险很小。 （2）项目资金来源和到位可行性； 本项目总投资估算 6250 万元，其中资本金占 20%，项目建设资金通过学校学费（住宿费）收入筹措解决。根据学校建设规模，资金到位率较高。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 通过对各项运营项目的估算，在考虑相关营运成本的前提下，预测期（15 本期限），营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目收益情况为可用于资金平衡的项目净收（息前净现金流），为 10190 万元，收益覆盖倍数为 1.31 倍；故项目偿债计划是可行的。 偿债风险点为预测期的收益及现金流，存在较大的不确定性，未来营业收入向下变动的变动是偿债的风险点。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；
连云港职业技术学院新建13号学生公寓项目
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；
教育、科学、文化、卫生、体育等事业发展支出</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；
项目净收（息前净现金流），为10190万元，收益覆盖倍数为1.31倍；项目收益能覆盖本金及利息，具备一定的盈利能力。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
项目将于2023年2月交付投入使用，可新增学生1232名，通过对项目收益预测的审核，预测15年期，本项目各项营业收入减去运营后的成本费用，为10190万元，预测是合理的。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.6250</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.5000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.1250</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：
目标2：
……</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>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</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2：赣榆高铁拓展区幼儿园

1、项目主要内容

建设 6 轨 18 班幼儿园，占地面积 1.1 万平方米，总建筑面积约为 8100 平方米，内容包括：幼儿生活用房、办公用房、厨房餐厅、音体室及配套附属工程，容积率 0.74，建筑密度 27%，绿地率 35%。

2、项目经济社会效益分析

社会需求分析：近年来，伴随着赣榆区撤县划区，城市化发展步伐加快。青口镇作为赣榆区的行政、经济、文化中心，发展迅速，人员集聚明显，伴随着高铁时代的来临，青口镇将迎来更好的发展机遇。但同时，由于人员的城市化集聚，现有资源出现缺口，以教育为例，现有教育资源不足，不能满足当前及今后发展需要。为缓解赣榆区教育资源的紧张局面，建设单位拟在青口镇高铁拓展区新建一所综合学校，包括幼儿园在内的学前教育。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
赣榆高铁拓展区幼儿园	8000.00			6000.00		2000.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

根据《关于调整连云港市区公办幼儿园收费标准的通知》（连价费（2018）109号文件规定，并充分考虑连云港市的物价水平以及项目运营期间的物价变动等因素，以及办园水平的不断提升，计划第3年创成市优质园，第6年创成省优质园，从第9年起收费标准每年递增20%。债券存续期内（15年）主要收入包括：学生收费收入和寒暑假保教服务收入。债券存续期内（15年）学生收费收入总计为5853.35万元，寒暑假保教服务收入总计为3224.38万元，合计收入为9077.73万元。

本项目债券存续期内（15年）的主要成本费用主要包括：运营成本、管理费用、财务费用。债券存续期内（15年）运营成本总计为1638.50万元，管理费用总计为5972.33万元，财务费用总计为1134.00万元。合计成本费用为8744.83万元。

5、事前绩效评估申报表

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	赣榆高铁拓展区幼儿园	项目主管部门（盖章）	连云港市赣榆区人民政府国有资产监督管理办公室
（预计）开工时间	2021.9	（预计）完成时间	2022.8
项目建设/运营单位（盖章）	连云港驰海实业有限公司	项目负责人及联系电话	邹 利 13851206969
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	建设 6 轨 18 班幼儿园，占地面积 1.1 万平方米，总建筑面积约为 8100 平方米，内容包括：幼儿生活用房、办公用房、厨房餐厅、音体室及配套附属工程。 项目性质：新建；建设地址：位于赣榆区青口镇金海路以北、徐福路以南、义塘路西侧。计划用地：11161.00 平方米（约合 16.74 亩）。建设内容及规模：主要为建设高铁拓展区幼儿园校舍及相关配套工程。总用地面积为 11161.00 平方米（约合 16.74 亩）。总建筑面积为 8100 平方米。项目建成后将满足幼儿园 6 轨 18 个班的教学需求。建设周期：共 12 个月，2021 年 9 月至 2022 年 8 月。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：赣行审备〔2021〕160 号； （2）项目实施产生的作用和意义：缓解了赣榆区教育资源的紧张局面，满足当前及今后发展需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目的建设对优化区域中小学教育资源，推进义务教育资源优化配置，促进赣榆区教育事业发展起到重要的作用； （2）项目资金来源和到位可行性：项目所需资金地方专项债资金 2000 万元，其他为建设单位自筹，项目处于在建状态，已到位资本金约 2000 万元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照目前收费标准，项目收益完全覆盖申请发行规模的本息；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：幼儿教育； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括本金及利息；		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目符合赣榆区城市规划，项目建设场址具有良好的区位优势，外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。项目建设具有良好的社会效益，对当地人口素质的提高具有积极的重要作用，对于加快人才培养步伐，提高赣榆区居民的科学文化素质，促进赣榆区经济和社会各项事业的全面发展具有深远的影响。因此，项目建设是完全必要的，也是可行。； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：按照幼儿园建设规模 18 个班计算，30 人/班。计划第 3 年创成市优质园，第 6 年创成省优质园，从第 9 年起收费标准每年递增 20%。债券存续期内（15 年）主要收入包括：学生收费收入和寒署假保教服务收入。债券存续期内（15 年）学生收费收入总计为 5853.35 万元，寒署假保教服务收入总计为		

	3224.38 万元，合计收入为 9077.73 万元；运营成本总计为 1638.50 万元，管理费用总计为 5972.33 万元，财务费用总计为 1134.00 万元。合计成本费用为 8744.83 万元。					
项目资金来源（万元）	项目（预计）投入资金总额			8000.00		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		2000.00		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		6000.00		
		市场化融资				
项目中长期目标	办园水平的不断提升，计划第 3 年创成市优质园，第 6 年创成省优质园，从第 9 年起收费标准每年递增 20%。债券存续期内（15 年）主要收入包括：学生收费收入和寒署假保教服务收入。债券存续期内（15 年）学生收费收入总计为 5853.35 万元，寒署假保教服务收入总计为 3224.38 万元，合计收入为 9077.73 万元。					
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	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

	（10）	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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：谢娟春　　部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	

附件 3

东海县 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

我县本次申请发行债券均为城镇建设专项债券，项目实施方案如下：

项目 1　　东海县中医院病房综合楼改扩项目

1、项目主要内容

东海县中医院建设病房综合楼改扩建项目，能更好地发展我县的中医药事业，项目的实施将能极大改善医院基础设施条件，对东海县中医院提高医疗诊断水平和技术，发挥卫生资源综合效益，保障人民身体健康，提高人民物质文化生活水平，促进医疗卫生事业的发展起到很大的推动作用，使医疗卫生事业真正成为人民群众满意的现代服务业。

项目建成后，将承担着东海县急诊医疗、科研、教学以及突发公共卫生事件的应急处置等功能，是东海县卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。

一、建设规模

项目建设地点为中华路与富华路交汇处，建筑面积 22000 平方米，其中地上建筑 18345.63 平方米，地下建筑面积 3654.37 平方米，用于住院及其他相关业务用房使用。

二、建设内容

将原东海县土地矿产交易服务中心大楼改扩建为中医院病房楼，用于住院及其他相关业务用，中医院病房楼主要建设内容包括：急诊科、健康管理中心、康复医学科、会议中心、病房、设备用房及辅助用房等功能。

2、项目经济社会效益分析

一、利于提高医疗技术水平，促进医学科技进步

随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊治水平的要求越来越高，病症的种类也不断增加，给医务工作提出了新的挑战。近年来，各类病症的并发症发病率逐渐提高，例如一些疾病的前期症状往往不是有一种病情产生，传统的诊治方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊。而由于缺少必备的设备和医疗技术手段，医生只能让患者转诊，延缓患者就诊时间。通过本项目的建设，将显著增强东海县中医院医疗技术水平，促进医学科技水平的进步。

二、有利于患者就近就医，增加社会效益

项目的建设将扩大东海县人民群众的就诊床位，减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦，进一步增强东海县基本医疗保障体系，促进东海县医疗卫生事业的发展，增加显著的社会效益。

三、有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会

构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的标志。目前，社会服务能力在城乡之间、地区之间发展不均衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题，也是人

民群众反映最强烈的突出问题。虽然社会成员之间存在一定的医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着手解决人民群众切身利益的突出问题。

综合上述，从满足当地医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设公共卫生临床中心项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 2.5 亿元，其中单位自筹资金 1.59 亿元、拟使用地方政府专项债券资金 0.91 亿元，其中 2021 年已发行专项债券 0.5 亿元，本次拟申请专项债券 0.41 亿元。项目于 2021 年 7 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020年	2021年	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年	2022年
	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-12月
项目立项、前期准备								
工程勘察、设计、招标等								
装修工程								
配套工程								
竣工并交付使用								

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县中医院病房综合楼改扩项目	25000			15900	5000	4100	

项目总投资25000万元人民币。其中，工程费用约9652.60万元；工程建设其他费用约13347.40万元；预备费约2000.00万元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为15900万元，已发行债券为5000万元，本次申请发行债券为4100万元。项目资本金占总投资比例为63.60%，符合国家规定的资本金比例要求。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期内预计可取得门诊收入19763.04万元、住院收入64678.95万元、其他收入等17247.51万元。以上收入合计101689.50万元。项目的运营成本包括：人员经费支出、药品卫生材料费用、设备购置维修费用、水电费、物业费、其他费用等经营支出，不含债券本息的流出。债券存续期内项目各项运营成本预计63906.14万元，项目收

益预计37783万元，可用于本项目还本付息。

其中门诊收入、住院收入、其他收入的数量依据以2018-2020年三年平均数为基数，预计本项目建成后当年住院收入达到三年平均数的50%，门诊收入、其他收入达到三年平均数的30%。各项收入以后按2%逐年递增。

5、事前绩效评估申报表

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	东海县中医院病房综合楼改扩项目	项目主管部门（盖章）	东海县卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021年7月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	东海县中医院	项目负责人及联系电话	陈家春 13961327388
项目属性	✓新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	东海县中医院病房综合楼改扩项目位于中华路与富华路交汇处，建设内容为将原东海县土地矿产交易服务中心大楼改扩建为中医院病房楼，改建后建筑面积2.2万平方米，用于住院及其他相关业务用房使用。项目总投资2.5亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：经东海县发展和改革委员会2020年12月23日《关于东海县中医院病房综合楼改扩建建项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2020〕233号）、2021年6月24日《关于调整东海县中医院病房综合楼改扩建建项目投资规模的批复》（东发改复〔2021〕48号）批复，同意东海县中医院建设病房综合楼改扩建项目。 （2）项目实施产生的作用和意义：有利于提高医疗技术水平，促进医学科技进步 。有利于患者就近就医，增加社会效益 。有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会 从满足当地医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设公共卫生临床中心项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：结合东海县发展和改革委员会《关于东海县中医院病房综合楼改扩建项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2020〕233号）、东海县发展和改革委员会《关于调整东海县中医院病房综合楼改扩建项目投资规模的批复》（东发改复〔2021〕48号）批复、江苏博智工程咨询有限公司出具的东海县中医院病房综合楼改扩建项目可行性研究报告、项目建设期等，项目切实可行。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资2.5亿元，单位自筹1.59亿元，申请专项债券		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">0.91 亿元（2021 年已申请 0.5 亿元，2022 年本次申请 0.41 亿元），到位资金有保障。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施完成后，在债券存续期内，项目收益对融资成本的覆盖倍数约 2.6 倍，收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险，保障程度较高。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">专项债券资金投向领域及建设内容：申请的专项债券资金全部用于东海县中医院病房综合楼改扩项目，主要建设内容包括：急诊科、健康管理中心、康复医学科、会议中心、病房、设备用房及辅助用房等功能。项目建成后，将承担着东海县急诊医疗、科研、教学以及突发公共卫生事件的应急处置等功能，是东海县卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：东海县中医院病房综合楼改扩项目，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入及成本数据以 2018-2020 年三年平均数为基数，预计项目建成后当年住院收入达到三年平均数的 50%，门诊收入、其他收入达到三年平均数的 30%，各项收入以后按 2%逐年递增。项目运营成本包含人员经费支出、药品卫生材料费用、设备购置维修费用、水电费、物业费、其他费用等经营支出，不含债券本息的流出。以 2018-2020 年三年平均数为基数，预计本项目建成后，当年支出、费用达到三年平均数的 30%，各项支出以后按 2%逐年递增。经测算，收入扣除成本后的收益完全可以覆盖融资本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="4">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">0.91</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2">1.59</td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：改扩建病房楼 1 栋，用于住院及其他相关业务。
目标 2：项目投入使用后，能有效提高全县医疗技术水平，满足当地患者就医需求，推动经济发展和社会进步。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		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

6、事前绩效评估审核表

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	
			绩效科室审核	分管科室审核
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：冯磊　　部门：（盖章）			
绩效科室 审核意见	科室负责人：　　科室：（盖章）			
分管科室 审核意见	科室负责人：　　科室：（盖章）			

项目 2　东海县西双湖应急水源工程

1、项目主要内容

新建西双湖应急水源取水泵站一座，5.16 公里 DN1400 应急原水管道一条。取水泵站土建与应急原水管道按照城北水厂供水总规模 20 万 m3/d 一次性建设完成，取水泵站设备分期实施，一期规模 10 万 m3/d，二期扩建至 20 万 m3/d。

2、项目经济社会效益分析

应急水源工程的经济效社会益主要体现在以下几个方面：

（1）本工程实施后可以最大限度地降低突发性供水事故发生的几率和减少人民生活、生产的不必要损失。本项目符合东海县区域经济发展需要及当地百姓利益，并对提高地区经济发展起到了重要的作用。

（2）本工程实施后可以大大降低净水厂停产事故的发生，减少因水质略微超标而增加药剂的投加量或增加预处理设施，从而降低水厂运行费用或固定投资费用。 因此，本工程可以为城北水厂的持续稳定运行提供保障，从而间接保障地方经济发展。

（3）通过水费的收取，可以产生一定的直接经济效益，为东海县供水事业的发展提供有力保证。

3、项目资金投入计划及建设计划

东海县西双湖应急水源工程项目，项目计划总投资

12666.56 万元，项目资本金为 2,566.56 万元，申请发行债券为 10,100 万元（其中 2021 年已申请 7,000 万元，本期申请 3,100 万元）。项目已完成施工场地的三通一平，计划于 3 月份开工建设，12 月份完成泵站主体建设及设备调试工作。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县西双湖应急水	12666.56			2566.56	7000	3100	

源 工 程							

本项目总投资为 12,666.56 万元，其中工程费用约 9,432.10 万元，工程建设其他费用约 2,082.95 万元，预备费约 1,151.51 万元。资金来源为财政资金和发行债券，其中：项目资本金为 2,566.56 万元，申请发行债券为 10,100 万元（其中 2021 年已申请 7,000 万元，本期申请 3,100 万元）。项目资本金占总投资比例为 20.26%，符合国家规定的资本金比例要求。

4、项目预期收益情况

东海县城北水厂日供水 8 万 m^3，正常年供水 2920 万 m^3，本项目按全年 5 个月供水折算，项目年供水 1,216.67 万 m^3。未来预期收入全部来自于供水收入。**项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设东海县西双湖应急水源项目建成投入运营后，按预期计划运转，全部债券存续期内预计可用于平衡融资本息的项目收益为 36,379.89 万元。**

5、事前绩效评估申报表

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	东海县西双湖应急水源工程	项目主管部门 （盖章）	东海县水务局
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	东海县供排水建设处	项目负责人及 联系电话	刘振刚 13851219811
项目属性	✓新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建西双湖应急水源取水泵站一座，5.16 公里 DN1400 应急原水管道一条。取水泵站土建与应急原水管道按照城北水厂供水总规模 20 万 m3/d 一次性建设完成，取水泵站设备分期实施，一期规模 10 万 m3/d，二期扩建至 20 万 m3/d。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）《全国抗旱规划》（国函〔2011〕41号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、2015年水利部印发了《关于进一步加强城市水利规划工作的通知》、《关于加强全省饮用水水源地管理与保护工作的意见》（苏政办发[2017]85号）。
（2）项目实施后，解决了汛期水质短期超标的难题，满足了城北水厂、城东水厂应急供水规模的需求，同时加强了应急水源建设，保障了城乡用水安全。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）为进一步提高供水安全性和可靠性，及时、有效的处置可能影响人民生活、生产的突发性供水事故，最大限度减少损失，需积极推进应急水源工程建设工作。
（2）项目资金主要来源于地方财政资金，均能按时到位。
（3）项目用于偿还债务本息的受益主要来自项目工程水费收入，无偿还风险。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）本项目属于城市基础公用设施项目，单独服务于城北水厂，工程建成后可以完善东海县的供水保障体系，使东海县的供水更安全、更稳定。
（2）项目实施后保障东海县在供水风险期期间连续供水，使随自来水费收取的污水处理费征收有了依据和保障，促进了污水处理设施和黑臭水体治理项目的建设步伐。
（3）当主、备水源水质收到严重污染时，会导致区域供水水厂产能不足，城乡居民会大量采用纯净水，制备纯净水的能耗比区域供水高的多，在一定程度上本项目起到节能降耗作用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）项目实施后，具有良好的社会、国民经济效益。
（2）项目实施后可以最大限度地降低突发性供水事故发生的几率和减少人民生活、生产的不必要损失。
（3）项目实施后极大降低了净水厂停产事故的产生，减少因水质略微超标而产生增加药剂投加量或增加预处理设施，从而降低水厂运行费用或固定投资费用。
（4）通过水费的收取，可以产生一定的直接经济效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">1.266656</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">0.256656</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">1.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：新建应急取水泵站及输水管道规模，满足城北水厂近期10万m^3/d，远期20万m^3/d设计规模的要求。
目标2：铺设DN1400管道5km。
目标3：当现状常用饮水水源和备用水源受到严重污染时，致使城北水厂出现出水不能达标情况下，本次新建应急水源设施能够快速启动，将应急水源输送至城北水厂，保障全县人民安全用水。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

6、事前绩效评估审核表

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	
			绩效科室审核	分管科室审核

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效科室 审核意见	科室负责人： 科室：（盖章）
分管科室 审核意见	科室负责人： 科室：（盖章）

项目3　东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库3.08万吨仓容项目

1、项目主要内容

东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库 3.08 万吨仓容项目，建设地点位于江苏省东海县黄川镇310国道南侧。本项目为新建项目，建设3.08万吨平房仓，储存品种为稻谷和小麦，新增1条300t/d烘干线以及配套附属工程。项目总用地面积19554.8平方米，建筑面积7135.3平方米，其中：平房仓面积5898.8平方米、烘干房面积751.1平方米、配电房79.4平方米、服务楼370.8平方米、门卫35.2平方米。

2、项目经济社会效益分析

（1）符合国家粮食管理局《粮油仓储管理办法》确保国家粮食安全的要求。国家粮食局为了规范粮油仓储单位的粮油仓储活动，维护粮食流通秩序，保障国家粮食安全，根据《粮食流通管理条例》、《中央储备粮管理条例》和相关法律法规，制定《粮油仓储管理办法》。粮油仓储单位应该积极应用先进适用的粮油储藏技术，延缓粮油品质劣变，降低

粮油损失损耗，防止粮油污染，确保库存粮油数量真实、质量良好、储存安全。所以新建有良好储存条件的高大平房仓势在必行。

（2）符合《江苏省“十四五”粮食流通发展规划》要求。为贯彻落实《江苏省“十四五”粮食流通发展规划》，进一步规范粮食仓储设施的建设和维修，不断改善和提高全省粮食仓储设施条件，适应全省“两个率先”和粮食流通产业化的需求，切实发挥粮食中心库、骨干库和收纳库在粮食流通中的作用，江苏省粮食局和江苏省财政厅联合发布文件《苏粮产[2012]36 号》指导粮食仓储设施的建设和维修。本项目建设十分符合执行此要求。

（3）符合《东海县国有粮食购销企业改革实施方案》要求。方案要求，坚持科学发展观为指导，深化国有粮食购销企业改革，推进产业转型升级，做大做强粮食购销企业，建立科学合理的粮食购销管理、流通机制，促进粮食购销大流通，实现粮食产业大发展，推动服务“三农”上层次。以现有乡镇粮管所为主体，科学规划，合理布局，成立 5 个粮食购销分公司，新建 3 个现代化标准粮食储备中心库；依托资源和交通优势，加大资金投入，完善设施配套，建成 10 万吨现代化粮食物流中心。进一步增强全县粮食购销企业购销市场竞争力。

（4）符合项目建设单位壮大发展的实际需求。东海县粮食购销总公司，因原有仓容不足，不能满足县域的仓储要求，另外因配套不全，影响办公效率。新建 3.08 万吨仓容

及附属设施势在必行。

综上所述，项目的实施既符合国家宏观政策，又符合地方粮食仓储发展规划，并且适应建设单位东海县粮食购销总公司的实际需求，项目的实施对于保护农民利益，实现惠农政策具有积极的意义，项目建成后可以减少、延缓粮食陈化，确保粮质；粮食收购可直接入库，每年新增3.08万吨粮食储备，可实现相应收益，具备申请国家投资补助主要条件。本项目的建设是必要的。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目占地面积19554.8m^2（合29.3亩），建筑面积7135.3m^2，拟建成平房仓仓容3.08万吨及日处理潮粮300吨的烘干线1条。项目总投资为5342.92万元，其中单位自筹资金1142.92万元，本次拟申请地方政府专项债券资金4200万元。项目建设期为12个月，该项目计划于2022年8月底开工，2023年6月底竣工。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海发油晶粮购销	5342.92			1142.92		4200	

有限公司临洪库3.08万吨仓容项目							

本项目总投资5342.92万元，其中，工程费用约4722.64万元；工程建设其他费用约342万元；预备费约278.28万元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为1142.92万元，申请发行债券为4200万元。项目资本金占总投资比例为21.39%，符合国家规定的资本金比例要求。

4、项目预期收益情况

本项目营业收入主要是仓储收入和烘干收入。

（1）仓储收入

本项目建设平房仓仓容3.08万吨，主要储存地方储备粮和托市粮，储存品种为小麦和稻谷，储存比例约为55%和45%，预计储存小麦1.54万吨、稻谷1.12万吨。小麦和稻谷保管费补贴均为110元/吨，小麦3年轮换1次，稻谷2年轮换1次，轮换费补贴均为40元/吨。预计年仓储收入335.53万元。

（2）烘干收入

本项目新增烘干线日处理潮粮300吨，根据经验数据，预计年烘干小麦0.5万吨，收入为90元/吨；稻谷烘干天数按30天计算，年烘干1.12万吨，收入为100元/吨。预计年烘干收入157万元。

综上，项目达到正常的处理规模时，年营业收入达492.53万元。项目第二年收入（2023年）达到正常年收入的40%，2024年达到正常年收入80%，2025-2027年达到正常年收入，2028-2030年达到正常年收入110%，2031-2033年达到正常

年收入 120%，2034-2037 年达到正常年收入的 130%（包括单价、数量的增长）。

经营成本为外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用之和。

（1）外购原材料费用

本项目中仓储外购的原材料为磷化铝片，年费用预计 4.79 万元。

（2）燃料及动力费用

本项目烘干热源为电。

本项目年消耗水 0.31 万吨，单价为 2.6 元/吨；年消耗电 20 万度，单价为 0.63 元/度。年费用预计 13.41 万元。

（3）人员工资及福利费

正式职工 6 人，人均工资 7 万元/年（含社会保险、公积金、福利等），年费用预计 42 万元。

（4）修理费

修理费按营业收入的 1%计算。

（5）折旧费

固定资产折旧按平均年限法计算，房屋折旧年限平均按 35 年，机器设备折旧年限平均按 14 年，年费用预计 170 万元。

（6）其他费用

其他费用按营业收入的 1%计算。

固定资产残值净收入：假设项目期满处置固定资产，按期满固定资产净值，扣除相关税费（增值税及附加）后测算。

企业所得税：企业所得税率为25%。根据《企业所得税法实施条例》第八十六条规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税（处置固定资产收益不免）。

经营成本：项目第二年经营成本（2023年）达到正常年成本的40%，2024年达到正常年成本80%，2025-2027年达到正常年成本，2028-2030年达到正常年成本102%，2031-2033年达到正常年成本104%，2034-2037年达到正常年成本的106%（包括单价、数量的增长）。

本项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库3.08万吨仓容项目建成投入运营后，按预期计划运转，预计可用于平衡融资本息的项目收益为8,478.31万元，对项目融资本息覆盖倍数达1.26倍，项目收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险。

5、事前绩效评估申报表

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	东海晶发粮油购销有限公司临洪粮库3.08万吨仓容项目	项目主管部门（盖章）	东海县粮食和物资储备局
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）	东海晶发粮油购销有限公司	项目负责人及联系电话	张家模 13705123528
项目属性	✓新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	新建临洪粮库3.08万吨仓容项目，总面积19554.8平方米，生产设施5898.8平方米，新建仓房两栋，辅助生产设施1361.6平方米，行政管理与生活服务设施370.8平方米，		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">室外工程 11283 平方米。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）项目申请设立的依据：东海县粮食系统改革改制三年行动方案（2021—2023）；
（2）项目实施产生的作用和意义：能够解决建设单位仓容不足需求，对于保护农民利益，实现惠农政策具有积极的意义，项目建成可以减少、延缓粮食陈化，确保粮质；粮食收购直接入库，每年新增 3.08 万吨储备。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：符合国家粮食管理局《粮油仓储管理办法》；符合《江苏省“十四五”粮食流通发展规划》要求；符合《东海县粮食购肖企业改革实施方案》；符合项目建设单位壮大发展的实际需求。项目成熟可行，具备申请国家投资补助的主要条件。
（2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 5342.92 万元，其中单位自筹 1142.92 万元，发行地方政府专项债券 4200 万元，项目资金来源到位可行。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目投向属于城乡冷链物流设施建设，符合专项债券投向领域，属于有收益的公益性项目建设。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：2 栋 24×120 米平房仓；烘干房、器材库；配电房、发电机房；一体化消防水泵站；一站式服务用房；室外工程。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目的实施对于保护农民利益，实现惠农政策具有积极的意义，项目建成后可以减少、延缓粮食陈化，确保粮质；粮食收购可直接入库，每年新增 3.08 万吨粮食储备，根据项目收入、成本、费用等测算，项目建成投入正常运营后，预计收益对债券融资本息倍数达 1.26 倍，项目收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">0.534292</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">0.114292</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：新建临洪粮库 3.08 万吨仓容项目一个。
目标 2：项目建成投入运营后，能有效减少、延缓粮食陈化，确保粮质。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>决策（40）</td><td>项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

		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	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	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

6、事前绩效评估审核表

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	
			绩效科室审核	分管科室审核
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效科室 审核意见	科室负责人：　　科室：（盖章）			
分管科室 审核意见	科室负责人：　　科室：（盖章）			

灌南县2022年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1　沂南灌区续建配套与节水改造项目

1、项目主要内容

本项目改造沂南灌区8.3万亩，疏浚义北干渠17.3千米、大中沟13.89千米；拆建生产桥14座、泵站16座、渡槽4座，新建路涵40座、渠桥100座；新、拆建防渗渠道29.12千米，新建巡渠道路13.03千米。治理后灌区灌溉水有效利用系数提高到0.65，骨干灌排水工程设施配套率、完好率达到90%以上。总投资8300万元。

2、项目经济社会效益分析

灌南县是农业县，农业在全县国民经济中占主导地位，因此，搞好水利基础设施建设显得尤为重要。为了改善灌南县沂南灌区的农业生产条件，保证灌溉工程安全正常运行，提高水资源利用率，促进灌区农业及其他产业的可持续发展，迫切需要对灌区骨干水利工程进行节水配套改造。

一是消除灌区水利工程的安全隐患，保障灌区安全高效运行的需要，二是补齐补强水利基础设施短板的需要，三是围绕水利行业强监管总基调，不断深化农村水利管理改革的需要，四是支撑乡村振兴战略实施和农业供给侧结构性改革的需要，五是实现灌区内农业可持续发展和保障粮食安全的需要。

本项目是为提高灌区骨干工程配套率和完好率，减少灌

区水资源流失，充分发挥灌区效益，是一项社会公益性基础设施工程。本项目属公益性项目，直接受益者为灌区群众。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江苏省财政厅、江苏省水利厅关于印发江苏省省级水利发展资金管理办法的通知》（苏财规〔2019〕8号）以及江苏省水利厅关于印发《江苏省中型灌区续建配套与节水改造项目建设管理办法》的通知（苏水农〔2020〕25号），本项目符合政策要求，改善民生。项目概算总投资8300万元，其中，中央投资和省级投资6800万元，地方配套1500万元。项目2021年已完成投资3300万元，2022年计划完成投资5000万。目前，中央资金下达3839万元，省级资金下达2961万元。

本项目中央投资和省级投资均已纳入省财政厅、水利厅投资计划，县政府积极性高，项目所在地的张店镇、北陈集镇政府均给予大力支持，县财政对项目支持有保障。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
连云港市灌南县沂南灌区续建配套与节水改造	8300			6800		1500	

4、项目预期收益情况

通过对渠系节水配套改造，可提高灌区的渠道输水能力和效率，改善灌区农业基础条件，一定程度上消除或减少了制约农业发展的瓶颈，为灌区产业结构调整，发展效益农业，实现农业现代化和粮食增产、农民增收都创造了良好的水利条件。同时会加快农业生态环境改善步伐，美化灌区村庄、田园环境，进一步打造人居环境，为当地农业现代化和可持续发展提供坚实的水利保障。

4.1 粮食增产效益

工程建后，灌溉水源充足，引水工程、提水工程完好，沟、渠通畅，输水提水及时且满足农作物灌溉需求；加速了基础设施的建设，促进了农村产业结构的调整，整个灌区的节水、节能、增产及排涝效益明显。农业生产条件有了很大的改善，粮食产品将有一定的提高。经分析预测，今后各种农作物在有项目和无项目的条件下的多年平均亩产量与改善条件后其效益计算见下表。

项目区农作物灌溉增产效益计算表　　单位：kg

改造前							
农作物	水稻	小麦	玉米	大豆	油菜	山芋	合计
改造前种植面积（万亩）	6.48	7.13	0.45	0.21	0.04	0.14	14.45
价格(元/kg)	1.6	1.3	1.2	4.5	6	3	
亩产量（kg/亩）	610	386	303	165	164	444	
灌溉效益分摊系数	0.25	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	
灌溉效益（元/亩）	244.00	75.27	36.36	74.25	98.40	133.20	
年均灌溉效益合计（万元）	1581.12	536.68	16.36	15.59	4.33	18.65	2172.72
改造后							
农作物	水稻	小麦	玉米	大豆	油菜	山芋	合计
改造后种植面积（万亩）	6.52	7.23	0.54	0.23	0.05	0.15	14.72
价格(元/kg)	1.6	1.3	1.2	4.5	6	3	
亩产量（kg/亩）	650	420	415	171	175	450	

灌溉效益分摊系数	0.3	0.19	0.1	0.1	0.1	0.1	
灌溉效益（元/亩）	312.00	103.74	49.80	76.95	105.00	135.00	
年均灌溉效益合计（万元）	2034.24	750.04	26.89	17.70	5.25	20.25	2854.37

项目实施后，年可增加粮食种植经济效益B增产=2854.37-2172.72=681.65万元。

4.2 节水效益

本期渠系工程护砌支渠共计29.12km，渠系水流失大为减少，节水效益明显，本期工程节水效益共计110万m^3，年节水收益5.5万元。

4.3 节能效益

沂南灌区设计灌溉面积8.30万亩，有效灌溉面积8.15万亩。通过本次改造后，改善灌溉面积3.285万亩。本期改、拆建泵站16座，共17台套机组，装机容量845kW。所有泵站均配上无功补偿柜，节省了无功罚款，同时泵站装置效率提高了，灌同量的水，用时、用电减少了，达到节能目的，节能效益计算如下：

无功罚款节能效益：B1=无功罚款0.24元/kWh×25kWh/亩×3.285万亩＝19.71万元。

泵站装置效率提高，灌溉节能效益：B2=农灌基本价=0.27元/kWh×25kWh/亩×15%×3.285万亩＝3.32万元。

B节能＝19.71万元+3.32万元＝23.03万元。

4.4 排涝效益

本次续建配套与节水改造项目共新建排水涵洞40座，改善5.5万亩的排涝状况，根据以前历年来灌区改造情况，每亩可以增产粮食10公斤，每公斤按2.0元计算，可以增效110万元。

净增效益 B=B 增产 +B 节水 +B 节能 +B 排涝 =681.65+5.5+23.03+110=820.18（万元）。

成本费用：日常管理费、新增大修费和新增维修养护费，年 600 万元。

项目达产后，年经营净收益为 220.18 万元，在债券存续期内，项目产生的净收益合计 3082.52 万元。

5、事前绩效评估申报表

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	沂南灌区续建配套与节水改造项目	项目主管部门（盖章）	灌南县水利局
（预计）开工时间	2021 年 3 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	灌南县水利局水利工程建设管理处	项目负责人及联系电话	黄正军 13851237010
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	改造灌区面积 8.3 万亩，疏浚义北干渠 17.3 千米、大中沟 13.89 千米；拆建生产桥 14 座、泵站 16 座、渡槽 4 座，新建路涵 40 座、渠桥 100 座；新、拆建防渗渠道 29.12 千米，新建巡渠道路 13.03 千米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：江苏省水利厅、财政厅《关于 2021-2022 年中型灌区续建配套与节水改造总体方案的批复》（苏水农函〔2020〕17 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：改善灌南县沂南灌区的农业生产条件，保证灌溉工程安全正常运行，提高水资源利用率，促进灌区农业及其他产业的可持续发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：贯彻落实国家乡村振兴发展战略与国家节水行动方案提出的“加快灌区续建配套和现代化改造，加快补齐农村基础设施短板，推动农村基础设施提档升级”的有关部署，补齐灌区灌排工程基础设施短板、保障国家粮食安全、加快水利现代化和促进农业现代化；省水利厅把本项目纳入 2021 年第一批中型灌区改造项目，通过省厅论证。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目概算总投资 8300 万元，其中中央投资 3320 万元，省级投资 3480 万元，地方配套 1500 万元；本项目中央投资和省级投资均已纳入省财政厅、水利厅投资计划，县政府积极性高，项目所在地的张店镇、北陈集镇政府均给予大力支持，县财政对项目支持有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目申请专项债券资金 1500 万元，年限 10 年。项目年实施后，年效益约 820 万元，其中粮食增产约 680 万元，效益显著。随		

	着政府对农业生产加大投入，生产能力提升，偿债能力也不断增强，10 年内偿清债务是可行的；本项目属于农业设施建设，改善灌溉条件，国家鼓励支持政策多，不会发生债务负担过重情况，不存在财务风险或者经营风险。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向农田水利领域，目的是提高灌区骨干工程配套率和完好率，减少灌区水资源流失，充分发挥灌区效益。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：专项债券资金形成的公益性资本支出主要为水利设施建设支出，建设公益性基础设施工程，直接受益者为灌区群众。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目申请专项债券资金 1500 万元，通过工程建设，完善输水工程、提水工程，满足农作物灌溉需求；促进了农村产业结构的调整，整个灌区的节水、节能、增产及排涝效益明显；农业生产条件会有很大的改善，粮食产品将有一定的提高。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：通过本项目的实施，对灌区渠首、干渠、各支渠及渠系建筑物等实施整治修护，灌溉水利用系数从 0.62 提高到 0.65，恢复灌溉面积 0.15 万亩，改善灌区灌溉面积 3.285 万亩，新增节水灌溉面积 2.49 万亩，改善排涝面积 5.5 万亩，年增节水能力 110 万方。总投资 8300 万元，增产、节水、节能、排涝等综合效益预估每年达 820 万元。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.83
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.15
		其中：用作项目资本金	
		中央预算内投资	0.332
		省级预算内投资	0.348
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：节水、节能效益，年节水收益 5.5 万元，年节能效益 23 万元。 目标 2：排涝效益，改善 5.5 万亩的排涝状况，每亩增产粮食 10 公斤，每公斤按 2.0 元计算，增效 110 万元。 目标 3：粮食增产，每年增加粮食种植经济效益 680 万元。		

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	3
		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	98

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	绩效科依规对材料形式审查，通过。 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

涟水县 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

（一）涟水县 2022 年老旧小区改造项目

1、项目主要内容

2022 年对人大宿舍楼、设计院宿舍楼、广电局宿舍楼、土地局宿舍楼、信访局宿舍楼、机关修理厂宿舍楼、老体育场宿舍楼、桃园小区东区、军民中心村二期 9 个老旧小区进行提标改造，改造建筑面积 31.89 万平方米，改造楼栋 71 栋，涉及居民 2984 户。

2、项目经济社会效益分析

解决老旧小区管线老化、道路破损、楼梯饰面脱落等问题，提高居民生活质量，提高我县城区整体建设和管理水平，促进城市可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县 2022 年老旧小区改造项目总投资 3000 万元，其中：拟申请江苏省 2022 年 15 年期政府专项债券 2000 万元，自筹资金 1000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

涟水县2022年老旧小区改造项目	3000			1000		2000	

4、项目预期收益情况

项目建成后，每年小区可收取广告费用、物业费、出租快递柜等收入，经综合分析，每年的收入等按300万元测算，项目净收益约为4500万元。

5、事前绩效评估申报表（另附）

6、事前绩效评估审核表（另附）

（二）五港中心卫生院改扩建项目

1、项目主要内容

本项目主要扩建卫生院相关配套用房，包括防保楼、食堂及宿舍建筑、消毒供应室、配电、污水处理等附属功能用房，并配套建设相关附属设施，与此同时对综合楼进行改造，外立面出新及购置医疗设备等。

2、项目经济社会效益分析

在改善涟水县五港镇中心卫生院整体外观的同时提升其整体服务功能，提高乡镇卫生院的服务质量水平，较好地发挥其在医疗、预防、康复等方面的主导作用。增设的设备可以有效提升治病水平，可将医疗范围扩大，原本卫生院辐射范围有四个乡镇：时码、义兴、方渡、胡集，项目建成后，可扩大辐射范围，增加灰墩、红窑镇病人就医。

3、项目资金投入计划及建设计划

五港中心卫生院改扩建项目总投资2559万元，其中：

拟申请江苏省2022年15年期政府专项债券2000万元，自筹资金559万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
五港中心卫生院改扩建项目	2559			559		2000	

4、项目预期收益情况

五港中心卫生院在当地及附近的乡镇，有一定的知名度，每年都有一定的医疗盈余，2019年度医疗盈余227.49万元，2020年度医疗盈余257.78万元，2021年度医疗盈余439.15万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余308.14万元，经综合分析，每年医疗盈余按308万元测算，项目净收益约为4620万元。

5、事前绩效评估申报表（另附）

6、事前绩效评估审核表（另附）

（三）涟水县城东林场生活垃圾中转站项目

1、项目主要内容

结合人居特点，对城区垃圾中转站布局进行优化，拟在涟水县城东林场建设一座日处理能力为300吨的中型生活垃圾中转站。项目建设用地16亩，建筑约4000 ㎡。

2、项目经济社会效益分析

建设中型垃圾中转站逐步关闭原有落后环境污染较重的小型地坑式中转站，进一步做好城区内生活垃圾收集转运工作，有利于进一步优化城区内垃圾中转站布局，有效提高人居环境，关系到城区的生态环境，关系到人民的切身利益。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县城东林场生活垃圾中转站项目总投资3000万元，其中：拟申请江苏省2022年15年期政府专项债券2000万元，自筹资金1000万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县城东林场生活垃圾中转站	3000			1000		2000	

4、项目预期收益情况

2019年收取垃圾处理费363.26万元，2020年收取垃圾处理费362.17万元，2021年收取垃圾处理费365.83万元。根据前三年收取垃圾处理费情况，每年平均收取垃圾处理费363.75万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按360万元测算，项目净收益约为5400万元。

5、事前绩效评估申报表（另附）

6、事前绩效评估审核表（另附）

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	涟水县 2022 年老旧小区改造项目	项目主管部门（盖章）	涟水县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	涟水县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	朱井峰 13805233343
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	2022 年对人大宿舍楼、设计院宿舍楼、广电局宿舍楼、土地局宿舍楼、信访局宿舍楼、机关修理厂宿舍楼、老体育场宿舍楼、桃园小区东区、军民中心村二期 9 个老旧小区进行提标改造，改造建筑面积 31.89 万平方米，改造楼栋 71 栋，涉及居民 2984 户。		
必要性论证	（1）已获得涟发改投〔2021〕220 号文件通过立项的批复； （2）该项目建设是为解决老旧小区管线老化、道路破损、楼梯饰面脱落等问题，提高居民生活质量，提高我县城区整体建设和管理水平，促进城市可持续发展。		
可行性论证	（1）项目已获得县财政局出具的财政承受能力论证通过报告和县发改委立项批文； （2）项目资金来源：政府专项债券 2000 万元，自筹资金 1000 万元，资金能够落实到位； （3）项目建成后，每年小区可收取广告费用、物业费、出租快递柜等收入，经综合分析项目净收益约为 4500 万元，本息覆盖倍数达 1.406，项目收益可以覆盖融资本息。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向城镇老旧小区改造领域，项目资金将用于解决老旧小区管道老化、道路破损、楼体饰面脱落等问题； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：对 9 个小区外立面、屋面、楼道、雨水立水管、管线等进行改造；道路维修改造、安装路灯；雨污管网改造；绿化改造，安装视频监控等。		
收益性论证	（1）项目总投资 3000 万元，专项债券资金需求 2000 万元合理； （2）项目建成后，每年小区可收取广告费用、物业费、出租快递柜等收入，经第三方测算，项目现金流入能够满足还本付息要求。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3000
	财政资金	政府预算资金安排	0.1000
		政府专项债券资金安排	0.2000
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	目标 1：一季度完成改造小区前期招投标；二季度完成改造小区进度 60%；三季度项目完成项目建设，十二月份上旬改造小区准备验收。 目标 2：改善小区居民住房和生活条件。					
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	3
	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	4
	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	97

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

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	五港中心卫生院改扩建项目	项目主管部门（盖章）	涟水县五港镇人民政府
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2023 年 5 月
项目建设/运营单位（盖章）	涟水县五港中心卫生院	项目负责人及联系电话	贾亮 13915139322
项目属性	✔新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目主要扩建卫生院相关配套用房，包括防保楼、食堂及宿舍建筑、消毒供应室、配电、污水处理等附属功能用房，并配套建设相关附属设施，与此同时对综合楼进行改造，外立面出新及购置医疗设备等。		
必要性论证	（1）已获得涟发改投〔2021〕202 号文件通过立项的批复； （2）在改善涟水县五港镇中心卫生院整体外观的同时提升其整体服务功能，提高乡镇卫生院的服务质量水平，较好地发挥其在医疗、预防、康复等方面的主导作用。		
可行性论证	（1）项目已获得县财政局出具的财政承受能力论证通过报告和县发改委立项批文； （2）项目资金来源：政府专项债券 2000 万元，自筹资金 559 万元，资金能够落实到位； （3）经综合分析，每年医疗盈余按 308 万元测算，项目净收益合计 4620 万元，本息覆盖倍数达 1.44，项目收益可以覆盖融资本息。		
公益性论证	（1）专项债券资金将投向卫生健康领域，用于病房楼建设和购置医疗设备； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：防保楼用房及宿舍用房，扩大病区规模，可在原来基础上增加 20%的住院病人，并增加 50-80 张床位数。		
收益性论证	（1）项目总投资 2559 万元，专项债券资金需求 2000 万元合理； （2）五港中心卫生院在当地及附近的乡镇，有一定的知名度，现又作为涟水县人民医院五港分院，每周都有县医院的专家坐诊，又与连云港市灌南县接壤，看病的人数较多，每年都有一定的医疗盈余，经第三方测算，项目现金流入能够满足还本付息要求。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.2559
	财政资金	政府预算资金安排	0.0559
		政府专项债券资金安排	0.2000
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	目标 1：十月份完成项目主体建设，十一月份完成项目附属工程建设 目标 2：12 月底前完成设备购置，项目投入使用		

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	3
	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	4
		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	97

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

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	涟水县城东林场生活垃圾中转站项目	项目主管部门（盖章）	涟水县城市管理局
（预计）开工时间	2022 年 6 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	涟水县城市管理局	项目负责人及联系电话	朱刘伟 18352352166
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	在涟水县城东林场建设中型生活垃圾中转站一座，日处理能力为 300 吨，项目用地 16 亩，建筑约 4000 ㎡。		
必要性论证	（1）已获得涟发改投〔2021〕208 号文件通过立项的批复； （2）推进我县垃圾分类工作，提高垃圾处置力度和资源回收率，减少资源浪费，促进城市可持续发展。		
可行性论证	（1）项目已获得县财政局出具的财政承受能力论证通过报告和县发改委立项批文； （2）项目资金来源：政府专项债券 2000 万元，自筹资金 1000 万元，资金能够落实到位； （3）经综合分析，每年收取垃圾处理费 360 万元测算，项目净收益合计 5400 万元，本息覆盖倍数达 1.687，项目收益可以覆盖融资本息。		
公益性论证	（1）专项债券资金将投向城镇污水垃圾处理领域，用于垃圾中转站建设和设备购置； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目土建工程推进，压缩机、压缩箱、转运车辆等设备购入，空气净化系统、除臭系统等系统的配置。		
收益性论证	（1）项目总投资 3000 万元，专项债券资金需求 2000 万元合理； （2）我县每年的垃圾处理费由城管局下属的专门单位进行收取，人员的工资、费用由财政支付，每年都有一定的收益盈余，经第三方测算，项目现金流入能够满足还本付息要求。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3000
	财政资金	政府预算资金安排	0.1000
		政府专项债券资金安排	0.2000
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：3 月份完成设备采购 目标 2：6 月份项目土建动工，12 月份完成项目建设					
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	4
	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	99

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

盐城市2022年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计8个项目，申请专项债券资金5.8亿元，具体情况如下：

项目一：盐城市儿童医院二期工程

本项目计划发行2022年第三批江苏省政府专项债券0.8亿元，发行期限十五年，具体情况如下：

1、 项目概况

（1） 项目审批情况

2020年2月28日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程立项，项目编码2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资[2020]6号《关于盐城市儿童医院二期工程项目建议书的批复》）

2020年9月25日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告，项目编码2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资[2020]95号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》）

2020年9月30日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程初步设计方案，项目编码2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资[2020]100号《关于盐城市儿童医院二期工程初步设计的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：本项目选址于亭湖区毓龙街道境内，具体位于市区毓龙路北侧、迎宾北路东侧地块。

建设内容及规模：新建建筑面积74690平方米，其中：地上建筑面积50790平方米。项目由门诊医技病房综合楼、污水处理垃圾房、连廊及其他附属工程组成。

（3）**计划总投资**

概算审查后总投资为 63,430.00 万元，其中工程费用 57,180.30 万元，工程建设其他费用 3,230.02 万元，预备费用 3,020.52 万元，详细情况如下所示：

序号	项目名称	金额（万元）	占总投资比例（%）
1	工程费用	57,180.00	90.15
2	工程建设其他费用	3,230.00	5.09
3	预备费	3,020.00	4.76
	合计	**63,430.00**	**100.00**

2、项目经济社会效益分析

（1）项目的建设有助于提高公共医疗服务水平

项目的建设是机构自身业务建设与发展的必然需求。原妇保院业务用房已不能支撑本项目的实施，为了机构自身业务建设与发展，满足现代医学技术和人们生活品质的需求，给盐城及周边地区人民群众及儿童带来更好的专业医疗服务，盐城市第一人民医院儿童医院的拟建迫在眉睫。实施市中医院扩建、市一院南区二期、市儿童医院等重点项目，新增省示范镇卫生院 6 个、示范村卫生室 60 个，启动全民健康体检，加强药品、疫苗监管，提高公共医疗服务水平。

（2）项目有利于扩大社会服务容量

项目的建设是根据《盐城市城市总体规划（2013-2030）》要求：重点完成中医院改造扩建、儿童医院改造扩建、妇幼保健院东迁的建设。建设盐都公共卫生服务中心、城南新区区级医院及市中心区南扩项目，完善社区卫生服务中心，引导医疗设施服务均等化设置，落实江苏省“15 分钟健康服务圈”要求。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 63,430.84 万元,其中：：①江苏省政府专项债券 40,000.00 万元,本次拟申请金额 8,000.00 万元 ,后续计划申请 32,000.00 万元；②抗疫特别国债 20,0000.00 万元；③不含专项债券的项目资本金 3,430.00 万

元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城市儿童医院二期工程	63,430.00			3,430.00		8,000.00	52,0000.00

注：①其他资本金为财政预算资金；② 其他资金（非资本金）包括 2022 年下批次计划发行政府债 12,0000.00 万元、2023 年计划发行政府债 20,000.00 万元和抗疫特别国债 20,000.00 万元（期限 2020-07-08 至 2030-07-07，中央财政贴息，第 6 年开始每年偿还 20%）。

建设工作计划约为 3 年，该项目已于 2021 年 1 月开工，预计 2023 年 12 月完工；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

盐城市儿童医院是经盐城市唯一一所儿童专科医院，有着非常优质的医疗资源，得到全市人民的支持与信任。前来就诊和住院病人逐年稳步提高，平均每天门诊接待量在 500 人次以上，手术量和床位满床率稳步提高。项目收益主要为住院收入，车位停车费收入，按照规划二期工程床位 350 张，按照每个床位每天

1500 元的标准收费；地面停车费租金标准为每天 20 元/个，扣除药品及材料成本、工资及福利费以及水电暖气物业等经营管理其他费用后，债券存续期内预计净收益为 86,276.00 万元，全部债券存续期内各年预期收益累计 90,290.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 度

项目名称	盐城市儿童医院二期工程	项目主管部门（盖章）	盐城市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2020 年 12 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市第一人民医院	项目负责人及联系电话	张春鹏 13305104996
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	盐城市儿童医院二期工程于 2020 年 2 月 28 日取得项目建议书批复、2020 年 9 月 25 日取得可行性研究报告批复、2020 年 9 月 30 日取得初步设计批复、2020 年 10 月 27 日取得项目概算审查报告、2021 年 6 月 1 日取得施工许可证，正式开工建设。 本项目由盐城市城投集团代建、江苏明华建设有限公司总包承建、上海严翔建设工程咨询有限公司监理，于 2021 年 12 月完成了基础底板施工，目前地下负一层底板施工。计划 2022 年 12 月主体封顶，2023 年 12 月装修完成试运行。 根据盐行审投资[2020]95 号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》：本项目建设所需资金由市财政统筹安排。根据盐财投评概审［2020]132 号《盐城市儿童医院二期工程概算审查报告》总投资为 6.343 亿元，本项目累计已到位资金 2 亿元，其中 2 亿元抗疫特别国债资金，计划申请江苏省政府债 4 亿元（其中 2022 年 2 亿元，2023 年 2 亿元），其余资金 0.343 亿元财政预算安排。根据建设进度，2022 年 12 月完成项目主体封顶，按照与各参建单位签订的合同，竣工验收后需付至合同价 60%，预计约 2 亿元，需申请 2022 年江苏省政府专项债 2 亿元专项资金，本批次申请 0.8 亿元。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">儿童医院一期由原市妇幼保健院老院区改建而成，现址占地 13 亩，建筑面积约 1.64 万平方米，是江苏省面积最小的儿童医院。现有病房、门诊楼分别为 2000 年、2006 年建设，2020 年改建，客观存在流程布局不合理，医疗教学功能用房不全，病房设施不全，与现行三甲儿童专科医院建设标准差距也较大。2020 年 3 月，在时任市长曹路宝同志的关心支持下，儿童医院积极争取到 2 亿元中央抗疫特别国债资金支持，根据市政府会办要求，以儿童医院一期工程为基础，将周边市木材公司、市路桥公司以及原城区开发公司宿舍区等单位地块拆迁，启动盐城市儿童医院二期工程。
本项目实施后，新增土地 26 亩，儿童医院总占地面积达到 39.14 亩，新增建筑面积 7.51 万平方米，医院总建筑面积达到 9.15 万平方米；新增床位数 350 张，单日门诊人次达 1200 人，达到三甲儿童专科医院标准。
本项目的实施，将给盐城市大市区 600 万人口提供更加优质的儿童诊疗环境、更加完善的儿童医疗服务，能切实改善盐城地区儿童就医难的现状,为儿科主要疾病的诊治提供更好更便捷的服务。同时也加快我市医疗卫生事业发展，提升儿童医学诊疗专业化水平，打造区域性儿童医学中心。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">项目建设投资合规性与项目成熟度：于 2020 年 2 月 28 日取得项目建议书批复、2020 年 9 月 25 日取得可行性研究报告批复、2020 年 9 月 30 日取得初步设计批复、2020 年 10 月 27 日取得项目概算审查报告、2021 年 6 月 1 日取得施工许可证，正式开工建设，计划 2023 年 12 月份完成项目竣工验收。项目立项依据充分，立项程序规范，同时配合与代建单位市城投集团规范化推进项目建设，确保按期完成。
项目资金来源和到位可行性： 根据盐行审投资[2020]95 号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》：本项目建设所需资金由市财政统筹安排。根据盐财投评概审［2020]132 号《盐城市儿童医院二期工程概算审查报告》总投资为 6.343 亿元，本项目累计已到位资金 2 亿元，其中 2 亿元抗疫特别国债资金，计划申请江苏省政府债 4 亿元（其中 2022 年 2 亿元，2023 年 2 亿元），其余资金 0.343 亿元财政预算安排。根据建设进度，2022 年 12 月完成项目主体封顶，按照与各参建单位签订的合同，竣工验收后需付至合同价 60%，经预测约 2 亿元，需申请 2022 年江苏省政府专项债 2 亿元专项资金，本批次申请 0.8 亿元。
.项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目偿债收益参照盐城市第一人民医院及盐城市儿童医院（一期）运营数据合理测算，全部债券存续期项目收益累计 9.03 亿元，预计能够偿还到期债券。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：二期工程新建门诊医技病房楼，包含 PICU、NICU、病理实验室、供应室、手术室等医疗用房，总建筑面积 75147 ㎡（其中地上面积 50767 ㎡，地下面积 24380 ㎡），地上 18 层，地下 2 层，总投资约 6.34 亿元。年度计划:2022 年主体竣工验收。新增床位 350 张，ICU 重症床位数不少于 50 张，床位使用率达到 85%以上。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金需求合理性：经测算，2022 年该项目预计需要投入 2 亿元，特申请政府 2 亿专项债券，本次申请 0.8 亿元专项债券。
项目自身收入、成本、收益预测合理性：参照盐城市第一人民医院和盐城市儿童医院（一期）运营数据，项目投入运营后本期债券存续期内项目收益合计 8.6276 亿元，全部债券存续期项目收益累计 9.029 亿元，预计能够偿还到期债券。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>6.3430</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.3430</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
</table>

		抗疫特别国债	2
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	目标 1：建设一所集治疗、教学及科研一体的三级甲等儿童专科医院； 目标 2：作为区域性儿童医疗中心； 目标 3：该项目在提升高效和良好的医疗服务的同时，也可以为医院带来一定的经济效益，实现社会效益和经济效益的双赢。		

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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处 （科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处 （科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 2：盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）项目

1、项目主要内容

（1）项目基本情况

盐城市中医院地处老城区市中心，截止 2015 年初，占地面积 27 亩，业务用房建筑面积为 4.9 万平方米，其中：北病房楼为 1990 年建设，4 层 3200 平方米；综合楼为 1994 年建成，6 层 3380 平方米，2014 年将 3-6 层改建成为 4 个病区；南病房楼为 2005 年建成，13 层 1.56 万平方米；门诊楼 2012 年建成，局部 9 层 1.58 万平方米；急诊楼为原亭湖区检察院办公楼改造；肝胆内科病房为社会营业用房改造。因土地面积狭小，业务用房紧张，国家重点专科儿科、肿瘤科病区床位未达 80 张以上；治未病科、康复科、名老中医专家传承工作室、中药房、中药制剂室、中药临方加工室、中药饮片质量检测室、门诊和病房中医综合治疗区面积均不能满足临床科研工作需求和老百姓日益增长的对中医药健康服务需求；未能建设中医经典病房、急危重症中医加强监护单元等，影响了中医药特色优势的发挥。该院三幢病房楼分别为 90 年和 2005 年建设，对照中医医院建设标准及附属医院教学科研需求，医院的业务用房明显不足，门诊用房约 6000 平方米，新开设专病门诊无诊室安排，门诊和病区中医综合治疗室床位不足，医、教、研、治未病、康复事业不能可持续发展。90 年代建设病房楼功能间不全，基础设施不配套；皮肤科、眼科、针灸科、康复科等科室中医综合治疗用房偏小，病人排队等候时间长；夏季单日门诊人次超 4000 人，门诊拥挤不堪，影响了病人就医获得感。盐城市地处苏北，为革命老区，是江苏面积最大、人口第二的地级市，群众对中医药依从性好，信赖度高，需求大，亟待扩大医院规模和综合服务能力；同时，盐城市政府决定调整市区医疗资源布局，建设城中片区医疗精品板块，重点建设市中医院，为老城区居民提供医疗保健服务。

盐城市政府高度重视市中医院的建设工作，2015 年将原市委党校 24.88 亩土地整体划拨给该院作为发展用地，土地权属已经变更至市中医院，该院利用原党校教学楼（7 层 6966 平方米）成功申报国家中医类别住院医师（全科医生）规范化培训（养）基地，2016 年 7 月建成全省最大的中医规培基地，现已投入使用。

2016 年 8 月，市政府主要领导考虑到该院启动实施的南扩工程包括新建一幢门急诊病房综合楼和一幢医研综合楼空间狭小，医院现有用地面积达不到国家三级甲等中医医院建设标准，决定将原市委党校周边的居民家属区征收拆迁后全部划拨给中医院作为一期建设用地。

2016 年 11 月，市政府主要领导召开专题会议，明确结合老市区棚户区改造，将医院向北原拖拉机厂家属区（28 亩）征收拆迁并划拨给该院作为二期工程项

目用地，建造城中片区医疗精品板块，该院总用地规模将达百亩。

（2）主要建设内容

南扩工程在盐城市中医院原本部向南征收拓展56.65亩为盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）项目建设地点。新建门急诊病房综合楼及医研病房综合楼各一幢，总建筑面积约154430平方米，其中：门急诊病房综合楼（地上建筑面积）90634平方米、医研病房综合楼（地上建筑面积）19030平方米、门卫连廊及其他建筑1061平方米，地下建筑面积43705平方米。医院新建床位达到1350床。

2、项目经济社会效益分析

（1）中医重点专科品牌影响力得到进一步提升

2016年8月，职代会通过《盐城市中医院"十三五"发展规划》，明确了各科室重点专科建设目标。在不断加强儿科、肿瘤科2个国家重点专科的内涵建设，提升品牌影响力的基础上，对照建设标准，加大人财物的投入，梳理中医优势病种，总结优化疗效确切、可推广的中医诊疗方案，对中医临床疗效进行分析研究，提升各重点专科诊疗重大疑难疾病的水平，提高科研档次，发表高质量论文，打造有特色有疗效有影响力的专科品牌，将4个省级重点专科：心血管内科、骨伤科、脑病（针灸）科、脾胃内科作为国家重点专科进行建设，将5个市级重点专科：肛肠科、肝胆内科、肺内科、急诊科、内分泌科作为省级重点专科建设，实施中医药传承创新工程后，国家重点专科达到4个以上，每个国家重点专科床位数不少于80张，其中：儿科达到130张，肿瘤科达到90张，心内科达到160张，骨伤科、脑病科达到135张，脾胃科达到90张，床位使用率93%以上，增加中医经典病房，选择3-5个急危重疑难病作为主攻病种，床位数不少于30张，各国家重点专科确定至少3个以提高急危重症、疑难病种解决能力为导向的优势病种，并定期开展优势病种的分析、评价、总结和优化工作，形成可推广的中医诊疗方案。

（2）中医养生保健与康复能力建设得到进一步提高

实施中医药传承创新工程，将中医药优势与健康管理结合，拓展服务领域，探索融中医养生保健、治未病、慢病管理、中西医健康体检为一体的中医健康保障模式，为群众提供中医健康咨询评估、干预调理、随访管理等治未病服务。现门诊楼改造成为中医健康管理中心，治未病科业务用房面积达2000平方米。扩大体质辨识区、健康咨询指导区、健康干预区、健康宣教区、健康状态信息采集与管理区、风险评估区等用房面积，特别是健康干预区面积，推广中医特色非药物疗法，设男与女专区、高级与普通专区。健康状态信息采集与管理、辨识及风险评估、咨询与指导、干预、辅助，各区域布局合理，人员配置达标，工作流程

便捷。充分利用中医养生保健的传统优势，加强对中医药健康保健产品、养生产品、养生药膳等研发，推广中医药养生保健理念和方法。加大力度推广使用中医特色干预技术，提高长蛇灸法、埋线、中药药浴、中药熏洗、音疗等理疗技术受众面。增加舌像仪、脉象仪、经络检测设备、医用艾灸床、中药熏蒸床等设备配备数量，更新中医体质辨识系统、肺功能仪、骨密度检测仪设备。加强中医慢病管理，以中医整体观与养生观为指导，探索形成包括慢病整体状态评估、慢病综合治疗、慢病中医养生宣教等方面的慢病防治方案。充分利用中医医联体、中医药"三走进"活动载体，定期开展专题培训，发放保健知识宣传资料，大力传播中医药知识和易于掌握的养生保健技术方法；通过宣传培训，引导合理膳食，开展控烟限酒，提高全民健康素养。全方位全生命周期维护和保障人民健康，实现未病先防、病后防变，达到不生病、迟生病、少生病、病得轻、不复发、复发轻的健康目标。

（3）中医医疗技术得到进一步推广

实施中医药传承创新工程后，该院将积极创建中医医疗技术中心，挖掘、整理、评估、优化、创新、推广现有安全有效的中医医疗技术，增加新的中医医疗技术在临床的使用，中医医疗技术中心用房面积达 2000 平方米（含门诊中医综合治疗区 1000 平方米）。采取请进来、送出去的办法，加强对中医人才掌握中医医疗技术的培训，提高精准度和疗效。加大力度推广中医"三伏灸"、"三九贴"等特色疗法，改善患者身体机能，调节脏腑阴阳平衡，提高全民健康素质，提高工作效率和生活质量，降低医疗费用和患者负担。

（4）临床科研协同工作得到进一步发展

实施中医药传承创新工程后，该院将进一步推动临床科研一体化建设，为国家重点专科新设集临床医疗服务、临床科学研究、疾病康复管理、信息数据采集为一体的科研门诊和科研病房。组建多学科协作的创新团队，打造高水平、开放的临床研究平台和成果转化推广平台，提高中医药临床科研创新能力。建立临床疗效评价体系，注重中医整体、综合、动态与多样性等特点的全面评价。推进中心实验室、生物样本库等临床科研技术平台建设，获取海量数据和高级别的循证证据，实现基础研究与临床应用之间转化，提升中医研究内涵。

重点建设 2 个以上国家中医药重点学科，国家中医药管理局重点研究室、三级实验室各 1 个；"十三五"期内，争取申报国家级课题 5-10 项，部省级课题 10-15 项，市局级科研课题 40-50 项，获市厅级科技鉴定成果 30-50 项，争取获奖 20-30 项。发表核心期刊论文年均大于 50 篇，其中第一作者 SCI 论文年均大于 5 篇，加强国内、国际间学术交流和重点科研项目的合作，开拓科研领域，提升科研理念。实施完成国家级、省厅级的新技术应用项目，申报 20-30 项，争取获奖 10-15

项。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 119,763.00 万元,其中：①专项债券融资 65,000.00 万元,已申请 35,000.00 万元，本次拟申请金额 13,000.00 万元，后续申请 17,000.00 万元；②抗疫特别国债 34,800.00 万元；③不含专项债券的项目资本金 19,963.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）项目	119,763.00			19,963.00	35,000.00	13,000.00	51,800.00

注：①其他资本金金额 19,963.00 万元为财政预算资金；②已有地方政府专项债券资金金额具体情况为：2019 年第二批新增城乡建设专项债券金额 15,000.00 万元，期限 2019-03-18 至 2029-03-17，年利率 3.39%；2020 年第四批新增城乡建设专项债券金额 20,000.00 万元，期限 2020-05-12 至 2035-05-11，年利率 3.37%；③其他资金（非资本金）51,800.00 万元，包括后续申请资金 17,000.00 万元，抗疫特别国债 34,800.00 万元。

建设工作计划约为 3.5 年，该项目已于 2019 年 2 月开工，预计 2022 年 5 月完工启动搬迁；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

参照盐城市中医院运营数据，项目投入运营后本期债券存续期内项目收益合计 164,038.00 万元，全部债券存续期项目收益累计 173,928.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

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	盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）项目	项目主管部门（盖章）	盐城市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2019 年 2 月	（预计）完成时间	2022 年 5 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市中医院	项目负责人及联系电话	王玉龙 /15205108805
项目属性	☑新增专项债券 □到期申请延续		
项目内容简介	盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）于 2017 年 1 月 18 日取得项目建议书批复、2017 年 5 月 9 日入选国家中医药传承创新工程项目储备库、2017 年 6 月 4 日经盐城市市区城市规划委员会审议通过、2018 年 8 月 10 日取得可行性研究报告批复、2018 年 8 月 17 日取得初步设计批复、2018 年 9 月 11 日取得项目概算审查报告、2018 年 2 月 3 日取得施工许可证，正式开工建设。 本项目由盐城市城投集团代建、南通四建集团有限公司总包承建、盐城市工程监理中心有限公司监理，于 2020 年完成门急诊病房综合楼、医研综合楼主体施工，2021 年完成医研综合楼室内外施工，门急诊病房综合楼室内装饰大面施工基本完成，2022 年正在开展门急诊病房综合楼内装收边收口、设备安装及调试等工作。计划 2022 年 4 月底完成竣工验收，5 月份启动搬迁工作。 根据盐城市政府 2018 年第 24 号会办纪要：本项目总投资为 11.97 亿元，其中国家中医药传承创新工程专项资金 1 亿元，剩余投资由盐城市财政列入预算，从 2019 年起，分 5 年安排到位。本项目累计已到位资金 7.48 亿元，其中 2019 年，2580 万元中央专项资金、1.5 亿元市财政专项债券资金；2020 年，7420 万元中央专项资金、 2 亿元市财政专项债券资金、3.48 亿元抗疫特别国债资金。根据建设进度，2022 年 4 月份完成项目整体竣工验收，按照与各参建单位签订的合同，竣工验收后需付至合同价 70%，经测算约需 1.3 亿元，现申请 1.3 亿元专项资金。		
必要性论证	盐城市中医院现址占地 27 亩，医疗区占地 20.4 亩，建筑面积约 4.5 万平方米，是江苏省面积最小的地市级中医院。现有病房、门诊楼分别为 1988、2005、2010 年建设，流程布局不合理，医疗教学功能用房不全，病房设施不全，与现行三甲中医院建设标准差距较大。2017 年 3 月，在时任市长戴源同志的关心支持下，市中医院积极申报，经国家组织专家评审，市中医院南扩工程项目被列入国家中医药传承创新工程项目储备库（江苏入选 5 家），将获国家发改委 1 亿元建设资金支持。根据市政府会办要求，在原市中医院基础上，整合原市委党校、盐都疾控中心等单位地块，建造城中片区医疗精品		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">板块，启动盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）。
本项目实施后，新增土地 56.65 亩，医院总占地面积达到 83.85 亩；新增建筑面积 15.44 万平方米，医院总建筑面积达到 20.91 万平方米；新增床位数 1350 张，单日门诊人次达 5000 人，国家重点专科将达到 4 个以上，省级重点专科将增加 5 个以上，达到现行三甲中医院标准。
本项目的实施，将给盐城市大市区 600 万人口提供更加优质的诊疗环境、更加完善的中医药诊疗服务，还能完善盐城市中医院中医药传承创新功能，对转变和优化医院内部运行机制、全面提升医院内涵、提高业务增量。通过项目建设，进一步强化盐城市中医药防治重大疑难疾病能力，探索中医临床学术发展路径，培育高水平中医临床人才，创新中医临床诊疗模式，完善传承创新支撑条件，使盐城市中医院成为全市乃至苏北地区重大疑难疾病中医药诊疗中心、中医药学术传承与人才培养中心、中医药成果转化推广中心。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">项目建设投资合规性与项目成熟度：于 2017 年 1 月 18 日取得项目建议书批复、2017 年 5 月 9 日入选国家中医药传承创新工程项目储备库、2017 年 6 月 4 日设计方案经盐城市市区城市规划委员会审议通过、2018 年 8 月 10 日取得可行性研究报告批复、2018 年 8 月 17 日取得初步设计批复、2018 年 9 月 11 日取得项目概算审查报告、2018 年 2 月 3 日取得施工许可证、2019 年 2 月正式开工建设，计划 2022 年 4 月份完成项目竣工验收。项目立项依据充分，立项程序规范，同时配合与代建单位市城投集团规范化推进项目建设，确保按期完成。
项目资金来源和到位可行性：根据盐城市政府 2018 年第 24 号会办纪要：本项目总投资为 11.97 亿元，其中国家中医药传承创新工程专项资金 1 亿元，剩余投资由盐城市财政列入预算，从 2019 年起，分 5 年安排到位。本项目累计已到位资金 7.48 亿元，其中 2019 年，2580 万元中央专项资金、1.5 亿元市财政专项债券资金；2020 年，7420 万元中央专项资金、 2 亿元市财政专项债券资金、3.48 亿元抗疫特别国债资金。根据建设进度计划，4 月份完成竣工验收，按照与各参建单位签订的合同，竣工验收后需付至合同价 70%、政府审计完成后付至合同价 97%，经测算约需 1.3 亿元，现申请 1.3 亿元专项资金。
项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目偿债收益参照盐城市中医院运营数据合理测算，全部债券存续期项目收益累计 17.4 亿元，预计能够偿还到期债券。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：扩建门急诊病房综合楼及医研综合楼各一幢，其中门急诊病房综合楼地上 19 层、地下 2 层；医研综合楼地上 11 层、地下 2 层，总建筑面积 154430 ㎡；新增床位 1350 张，每个国家重点专科床位数不少于 80 张，床位使用率达到 93%以上。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">1.专项债券资金需求合理性：经测算，2022 年该项目预计需要投入 13000.00 万元，特申请政府 13000.00 万元专项债券。
2.项目自身收入、成本、收益预测合理性：参照盐城市中医院运营数据，项目投入运营后本期债券存续期内项目收益合计 16.4 亿元，全部债券存续期项目收益累计 17.4 亿元，预计能够偿还到期债券。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>11.9763</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.9963</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
</table>

		国家中医院传承创新工程专项资金	1
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	该项目在提升高效和良好的医疗服务的同时，也可以为医院带来一定的经济效益，实现社会效益和经济效益的双赢。					
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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
审核结果		通过☑ 不通过☐	通过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 3：盐城机电高等职业技术学校新校区建设项目

1、项目主要内容

（1）项目基本情况

盐城机电高等职业技术学校创办于 1957 年，是一所具有近 60 年办学历史的学校。前身是盐城县城南中学，1981 年起附设职高班，1984 在盐城率先开办职业教育。2005 年，学校升格为盐城机电高等职业技术学校、江苏联合职业技术学院盐城机电分院。为进一步办学层次，扩大办学规模，进一步提升优质教育资源对社会的贡献度，2006 年，学校移址高职园区办学。

学校现校区占地面积 432.6 亩，校舍建筑面积合计约 12.68 万平方米。其中，教学业务用房 6.3 万平方米，食堂 1.02 万平方米，学生宿舍 4.8 万平方米，行政办公用房 0.56 万平方米。现有教职工 328 人，专任教师 286 人，其中，副高级及以上职称 124 人，硕士和在读硕士 68 人，高级技师及技师 82 人。学校有省职业教育领军人才 2 人，省级专业负责人 2 人，省“111 青蓝工程”候选人 3 人；市级学科带头人 15 人，市级教学能手 22 人；近年来获江苏省教学成果一等奖一项，二等奖一项；10 多名教师获得中国职业教育杰出校长、江苏省职业教育先进个人等国家和省级荣誉称号。

学校设有智能制造系、汽车技术系、信息传媒系、现代服务系、综合教育系、社会教育系等 6 个系部，共 20 多个专业，目前在籍在校学生近 5500 人，其中五年制高职学生约 3500 人。同时，学校每年开展业余职业教育培训近 7000 人次。目前，学校已形成长短兼容，以高职为主，学历教育和社会培训并举的办学格局。

学校校内实训基地 3 万余平方米；机电、数控、汽修、软件技术等实训基地为省级实训基地，数控实训基地为国家数控技术技能型紧缺人才培养培训基地。建有各类专业实验实习室 60 多个，实验实训设备总值近 3692 万多元，生均实训设备值 8683 多元。建成了数字化学习资源管理和应用平台，学校教学用计算机总台数达 974 台，投资千万元与中国电信共同打造“智能化校园”；学校图书资料建设进步明显，目前中文期刊达 120 种、中文数据库 2 种，纸质藏书 8 万多册，电子图书 20 多万册。

学校 1996 年被评定为“全国首批国家级重点职业中学”，2010 年被省教育厅认定为首批 29 所省高水平示范职业学校之一。2012 年 2 月被省教育厅确定为首批省级职业教育技能教学研究基地。2012 年 12 月，被省民政厅、教育厅等六部门联合核准为退役士兵职业教育和技能培训中长期承训学校。2013 年初，学校被确定为省现代职业教育体系建设试点项目实施单位，与盐城工学院、盐城师范学院共同实施中等职业教育与本科教育“3+4”分段培养机电和软件与信息服务专业试点项目。2013 年 9 月，机电应用技术、计算机应用技术、汽车制造与维修等 3 个实训基地被省教育厅、财政厅批准为“江苏省职业教育高水平示范性实训

基地”立项建设基地。2014 年 9 月被国家人社部、教育部联合表彰为“全国教育系统先进集体”。近年来，学校还先后获得国家及省职教工作先进单位，全国思想道德建设先进单位，江苏省模范学校，江苏省文明单位，江苏省德育工作先进集体等荣誉称号。

（2）主要建设内容

盐城机电高等职业技术学校新校区位于盐城经济技术开发区峨眉山路西侧，乌江路北侧，岷江路南侧，光耀光学有限公司东侧，占地约 533 亩。总建筑面积 29.7 万平方米，其中一期建筑面积约 19.5 万平方米，二期建筑面积 10.2 万平方米。一期工程地上部分 17.5 万平方米，其中智能制造系教学实训组团 1.85 万平方米，汽车技术系教学实训组团 1.6 万平方米，信息传媒系与社会教育系教学实训组团 1.6 万平方米，现代服务系与综合教育系教学实训组团 1.85 万平方米，图书综合楼 3.2 万平方米，礼堂 0.42 万平方米，大学生活动中心 0.58 万平方米，食堂 1.2 万平方米，四个宿舍组团合计 4.7 万平方米，体育馆 0.5 万平方米，另外运动场及看台、室外附属设施、大门、围墙、景观绿化等配套工程也同步实施。

2、项目经济社会效益分析

盐城机电高等职业技术学校新校区建设为教育设施建设项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。是纯粹为社会生产和公共生活服务、以创造社会效益为主的非生产性建设项目。因此，对本项目的社会、经济效益进行综合分析，侧重于社会效益评价。

（1）项目对当地社会经济发展的贡献

近几年来，盐城市各项事业取得较大发展，国民经济保持了适度快速增长。但是，与全省平均水平相比，仍有一定的差距。究其原因，科技人才短缺，高素质人才不足，社会人口文化水平低，是制约盐城地方经济与社会发展的重要因素。

为顺利实现盐城市“十三五”规划中制定的各项目标，这就要求各级各类教育进一步调整教育结构，整合教育资源，坚持教育适度超前发展和加快中高级阶段教育的发展，为全市国民经济和社会发展服务。根据盐城市国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要及人民群众对教育日益增长的需求，本项目实施可大大缓解盐城市教育基础设施欠缺的压力，有利于促进全市高级教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。

（2）项目对收入分配目标的贡献

“效率”和“公平”是我国经济政策的两大目标，公共事业项目由于其产品具有公共物品的性质，因而向全体人民提供“公共消费品”，这就在一定程度上促进了社会财富的均等化分配。教育项目在一定程度上影响收入分配，有利于实

现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会。由于受教育水平与收入水平之间存在着极高的相关性，受教育程度越高，所得收入越多，因而教育的普及必将促进社会平等化，有益于社会安定团结。

（3）项目对“十三五”期间教育改革发展的主要目标的贡献

《盐城市“十三五”教育事业发展规划》中指出：到2020年，教育事业发展主要指标在苏北领先，全省争先，全面实现教育现代化。

———教育普及更高水平。学前三年教育毛入园率达98％以上，九年义务教育巩固率达100％，高中阶段教育毛入学率达99％以上，高等教育毛入学率达60％以上。公民受教育程度显著提高，主要劳动年龄人口平均受教育年限达到省平均水平，新增劳动力平均受教育年限达15年以上，从业人员继续教育年参与率达60％以上，终身教育体系基本完备，学习型社会基本形成。

本项目属于高等职业教育，项目的建设有利于盐城市十三五教育事业发展规划中“高等教育毛入学率达60％以上”目标的实现。

综上所述，本项目的实施所带来的社会效益十分明显。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求106,499.00万元，其中：①不含专项债券的项目资本金6,499.00万元；②专项债券融资100,000.00万元（2020年已申请金额50,000.00万元，本期拟申请金额8,000.00万元，2022年下批次拟申请金额42,000.00万元）。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城机电高等职业技术学校新校区建设项目	106,499.00			6,499.00	50,000.00	8,000.00	42,000.00

注：①其他资本金为财政预算资金；②已有地方政府专项债券资金金额为2020年第十批次政府专项债券，起息日期

2020-10-30，期限 2020-10-30 至 2035-10-29，票面利率 3.88%；③其他资金（非资本金）为 2022 年下批次拟申请政府专项债券资金金额。

项目建设期为 2021 年 3 月至 2022 年 6 月，2022 年 9 月正式投入运营。目前该项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

本项目计划于 2022 年投入运营，学生学费收入等可作为偿还政府债务融资本息的来源。参照南京嘉誉工程咨询有限公司出具的盐城机电高等职业技术学校新校区建设项目可行性研究报告，相关收益预测具体情况如下：

（1）项目收入预测

①全日制学生学费收入：预计项目投入运营后第 1-5 年招收全日制学生 6500 人，5-10 年招收 8000 人，第 11 年以后招收 10000 人，学费按 5000 元/年算，则 2022 年至 2026 年每年学费收入为 3,250.00 万元，2027 年至 2031 年每年学费收入为 4,000.00 万元，2032 年以后每年学费收入为 5,000.00 万元。

②业余开放在籍学生收入：项目预计招收业余开放在籍学生 3000 名，学费按 5500 元/年计算，债券存续期内每年业余开放在籍学生收入 1,650.00 万元。

③业余培训收入：根据办学规模每年开展社会培训学生 6500 人，学费按 4500 元/年计算，债券存续期内每年业余培训收入 2,925.00 万元。

④食堂出租收入：项目建设的食堂面积为 10000 平方米，租赁给外部承包商，出租价格暂定 300.00 元/平方•年，债券存续期内每年食堂出租收入 300.00 万元。

⑤住宿费收入：规划学生宿舍 58000 ㎡，平均分为 4 个院落，住校人数约占全日制学生的 90%，住宿费按 1000 元/年计算，则 2022 年至 2026 年每年住宿费收入为 585.00 万元，2027 年至 2031 年每年住宿费收入 720.00 万元，2032 年以后每年住宿费收入 900.00 万元。

⑥政府性基金收入 100,000.00 万元。

综上，本期债券存续期内预期收入 195,400.00 万元；全部债券存续期内预期收入 256,175.00 万元（四舍五入取整）。

（2）项目付现成本预测

①外购燃料及动力费用：可研报告反映建成后预计新增外购燃料及动力费用 918.84 万元，随着办学规模的提升每隔五年上涨 15%，即 2022 年至 2026 年每年外购燃料及动力费用 918.84 万元，2027 年至 2031 年每年外购燃料及动力费用 1,056.67 万元，2032 年至 2036 年每年外购燃料及动力费用 1,215.17 万元，2037 年外购燃料及动力费用 1,397.44 万元。

②工资及福利费：可研报告反映建成后预计新增教职工 200 人，人均工资 7 万元，福利费占工资的 14%，基期年人工费用 1,596.00 万元。随着办学规模的提

升人工费用每隔五年上涨15%，即2022年至2026年每年人工费用1,596.00万元，2027年至2031年每年人工费用1,835.40万元，2032年至2036年每年人工费用2,110.71万元，2037年人工费用2,427.32万元。

③修理维修费：修理维修费按固定资产原值的0.5%估算，则债券存续期内每年付现修理费为500.00万元。

④其他费用：按年经营收入的5%估算其他经营管理税费等支出，则2022年至2026年每年其他费用为435.50万元，2027年至2031年每年其他费用为479.75万元，2032年以后每年其他费用为538.75万元。

综上，本期债券存续期内项目预期付现成本58,435.00万元，在全部债务存续期内项目预期付现成本63,299.00万元（四舍五入取整）。

（3）收益预测

综上，本期债券存续期了预期收益为136,965.00万元，全部债务存续期内内项目预期收益为192,876.00万元。

5、事前绩效评估申报表

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	盐城机电高等职业技术学校新校区建设	项目主管部门（盖章）	盐城市教育局
（预计）开工时间	2021年3月	（预计）完成时间	2022年3月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城机电高等职业技术学校	项目负责人及联系电话	茆艾磊/13851076466
项目属性	☑新增专项债券□到期申请延续		
项目内容简介	2020年6月21日，盐城市人民政府常务第9号会议纪要：会议听取了市教育局《关于推进高水平医学院校建设及盐城机电高等职业技术学校迁址新建实施方案》的起草情况说明，原则同意该方案，要求市教育局根据会议讨论意见，抓紧修改完善后，按照相关程序组织实施。会议指出，加快推进高水平医学院校建设，实施盐城机电高等职业技术学校迁址新建，是优化公共资源布局、推进民生补短板工作的长体行动，是推动全市教育事业高质量发展的有力支撑。 该项目于2020年7月1日取得项目建议书批复，2021年1月8日盐城市行政审批局批复同意本项目可行性研究报告（盐行审投资〔2021〕3号）。 本项目由盐城新萃工程建设有限公司代建、中建八局第三建设有限公司总包承建、上海建科有限公司监理，于2020年10月完成图书综合楼、四个教学实训组团、四个学生宿舍组团、食堂等建筑的主体施工，目前正在进行室内外装修以及室外附属配套工程施工。计划2022年3月底完成竣工验收，5月份启动搬迁工作。 根据盐城市政府2020年第25号会办纪要：项目总投资为10亿元，建设资金全部		

	由市财政承担，先期拨付 5000 万元启动资金，工程建设资金由市财政根据工程建设进度予以拨付。2020 年底，项目累计已到位资金 5 亿元。根据建设进度，2022 年 3 月份完成项目整体竣工验收，按照与总包单位签订的合同，竣工验收后需付至工程价 70%，经测算约需 2 亿元，现申请 0.8 亿元专项资金。
必要性论证	盐城机电高职移址办学是加快发展盐城高等教育事业的现实需要。近年来，在市委、市政府的坚强领导下，盐城教育事业特别是高等教育事业（含高职）得到长足发展，但高等教育在盐城教育体系中仍相对薄弱、总量不足，现有本科院校 2 所，高职院校 4 所，普通高校数量仅占全省的 4.2%。当前，盐城正加快融入长三角一体化发展，作为长三角城市群的重要一员，从提升城市首位度、提高城市能级、建设“四新”盐城的发展大局出发，迫切需要进一步壮大高等教育事业规模，支持各类高等院校发展。面对公共卫生突发事件和疫情防控形势，需要进一步推动盐城地方公共卫生服务体系建设，特别要支持江苏医药职业学院升本。盐城机电高职也有发展高等职业教育的客观需要和内在要求，通过移址办学，有助于整合提升江苏医药职业学院和盐城机电高职资源，实现盐城高等教育事业加快发展。 盐城机电高职移址办学是江苏医药职业学院升格升本的便捷路径。从把握政策机遇看，盐城目前仅有一所医药卫生类高职院，我市应抢抓国家大力发展公共卫生事业政策机遇，超前谋划我市医药卫生资源布局和办学层次升格，建设一所医药卫生类本科院校，为人民群众提供更好的医疗和健康保障。从优化资源配置看，当前，江苏医药职业学院面临着从医药高职申办医药本科院校的新任务，鉴于盐城机电高职与江苏医药职业学院毗邻，其办学资源能较好满足江苏医药职业学院整合资源、服务升本、优化办学格局的需求。 盐城机电高职移址办学是职业学校创新转型发展的重要契机。2006 年，盐城机电高职积极响应市委、市政府号召，是首批从老城区搬迁至盐城高职园区移址新建的学校。通过移址新建，学校办学规模和办学层次得到极大提升，逐步发展为全市职业教育的窗口校、龙头校，为全市乃至全省职业教育发展发挥着一定的示范辐射作用。但对照一流职业学校的建设标准，仍有一定差距。目前，该校正积极建设江苏省领航学校，全力推进学校升专项目，实行移址办学，将有助于该校在新起点上以第三代学校理念加快创新转型发展。
可行性论证	项目建设投资合规性与项目成熟度：盐城机电高等职业技术学校新校区建设项目于 2020 年 7 月 1 日取得项目建议书批复、2020 年 9 月 26 日经盐城市市区城市规划委员会审议通过、2021 年 1 月 8 日取得可行性研究报告批复、2021 年 1 月 11 日取得初步设计批复、2021 年 1 月 5 日取得项目概算审查报告、2031 年 3 月 17 日正式开工建设。项目立项依据充分，立项程序规范，同时配合代建单位盐城新萃工程建设有限公司规范化推进项目建设，确保按期完成。 项目资金来源和到位可行性：根据盐城市政府 2020 年第 25 号会办纪要：本项目总投资为 10 亿元，建设资金全部由市财政承担，先期拨付 5000 万元启动资金，工程建设资金由市财政根据工程建设进度予以拨付。2020 年底，项目累计已到位资金 5 亿元。根据建设进度，2022 年 3 月份完成项目整体竣工验收，按照与总包单位签订的合同，竣工验收后需付至工程价 70%，经测算约需 2 亿元，现申请 0.8 亿元专项资金。 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期债券存续期了预期收益为 136,965.00 万元，全部债务存续期内项目预期收益为 192,876.00 万元。

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">本项目实施后，有利于盐城机电高等职业技术学校抓住被省认定为江苏省领航学校创建单位的契机，全力将学校打造成产教深度融合的全国标杆校、现代学徒制教育教学改革全国特色校和立德树人、高技能人才培养全国示范校；有利于盐城机电高等职业技术学校创建高等职业技术学院（专科），提升人才培养层次，增强社会服务能力。全面落实市委、市政府“让盐城老百姓的孩子在家门口都能读上高职”号召，力争每年高职招生 1000 人、中职招生 500 人，在校生规模达 6500 人，各类社会技能培训 6500 人；加大“3+4”中职——本科班、专升本、对口高考学生培养规模，形成以高职教育为主体，升学教育与社会培训为补充的“一体两翼”办学格局。
专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：该项目建筑面积约 19.5 万平方米，地上部分 17.5 万平方米，其中智能制造系教学实训组团 1.85 万平方米，汽车技术系教学实训组团 1.6 万平方米，信息传媒系与社会教育系教学实训组团 1.6 万平方米，现代服务系与综合教育系教学实训组团 1.85 万平方米，图书综合楼 3.2 万平方米，礼堂 0.42 万平方米，大学生活动中心 0.58 万平方米，食堂 1.2 万平方米，四个宿舍组团合计 4.7 万平方米，体育馆 0.5 万平方米。另外运动场及看台、室外附属设施、大门、围墙、景观绿化等配套工程也同步实施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：该项目符合国家和地区“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动和示范作用，社会效益显著。该项目预计总投 10.65 亿，已投入 4.59 亿，2022 年需要支付 2 亿，考虑到项目符合专项债投向领域，特本期申请政府专项债券 0.8 亿元。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：经测算，本期债券存续期内预期收益为 136,965.00 万元，全部债务存续期内项目预期收益为 192,876.00 万元。项目收入稳定，成本可控性较强，预期全生命周期收益均能按计划实现，既与专项债规模匹配又能覆盖债券存续期成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">10.6499</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">0.6499</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家中医院传承创新工程专项资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：近期以发展五年制高职为主，在校生总数 6500 人左右，业余开放在籍学生 3000 人左右。
目标 2：中长期以发展高职（专科）为主，在校生总数 8000 人至 10000 人。同时，每年开展社会培训不少于 6500 人。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通过☑ 不通过☐
审核结果		通过☑ 不通过☐	通过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）

项目4：长江路幼儿园项目

1、项目主要内容

长江路幼儿园位于长江路南、嵩山路东，占地面积约18.9亩，建筑面积约10765.86平方米，拟建设8轨24班。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益分析

项目建设地处经济技术开发区，建成后有利于区域教育事业的发展，为区域内幼儿提供了受教育的场所。

（2）社会效益分析

本建设项目为教育基础设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的公益性社会事业项目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目，本报告对项目的效益分析侧重于社会效益。

①对所在地区教育文化的影响

长江路幼儿园项目的实施，将有效改善学校的教学条件，提升师生工作、学习质量。通过教育资源的整合和资源质量的提高，将进一步提升幼儿园的办学档次，对于整体提升当地的教育文化水平具有积极的意义。

②对所在地区居民生活的影响

作为一种教育基础设施，长江路幼儿园项目的建设，不仅方便了区域内居民孩子的入学受教育，一定程度上也可以实现资源共享，在抗御重大意外灾害时，可作为周边地区的紧急避难疏散场所，为周边居民提供一定的服务。同时该项目的建设有促进周边地区房地产业、商业、餐饮业的发展和居民的集聚，加快城乡一体化进程，提高当地居民的生活水平和生活质量。

③对当地基础设施、社会服务容量的影响

项目所在地的供水、供电等基础配套设施较为完善，能够保障项目建设所需；项目建成后，将进一步促进加快盐城市市政道路、管网等基础设施的建设，带动周边社会服务产业的发展，对当地基础设施、社会服务容量的有效利用都起到积极的推动作用

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求8,242.00万元，其中：①不含专项债券的项目资本金2,242.00万元；②专项债券融资6,000.00万元（本期拟申请金额6,000.00万元）。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
长江路幼儿园	8,242.00			2,242.00		6,000.00	

注：其他资本金为财政预算资金。

项目建设期为2021年10月至2022年6月，2022年9月正式投入运营。目前该项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

本项目计划于2022年9月投入运营，拟建设8轨24班，800个学位，具体情况如下：

①学费收入：参照盐城市幼儿园收费标准，幼儿园学生学费每学期3,500.00元/生（保育教育费+伙食费），则债券存续期内项目累计学费收入8,400.00万元。

②政府基金收入10,500.00万元。

③项目成本：项目拟建设24班，配备48名教师，24名保育员，8名后勤人员，教师工资平均8.00万元/年，其他人员平均5.00万元/年，则债券存续期内人员经费8,010.00万元；公用经费按500.00元/生/年标准计算，则债券存续期内公用经费600.00万元；

综上，本期债券存续期内预期收益为10,290.00万元。

5、事前绩效评估申报表

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	长江路幼儿园	项目主管部门（盖章）	盐城经济技术开发区社会事业局
（预计）开工时间	2021年10月	（预计）完成时间	2022年6月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城经济技术开发区社会事业局	项目负责人及联系电话	沈晨/15251079595
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续

<table>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="6">该项目位于长江路南、嵩山路东，占地面积约 18.9 亩，建筑面积约 10380 平方米，拟建设 8 轨 24 班，800 个学位的公办幼儿园。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）符合党的十九大以来的方针政策，符合《国家十三五发展发展规划纲要》，能与《盐城市国民经济和社会发展“十三五”发展规划》中的发展教育事业内容相衔接；
（2）能使区域义务教育更加均衡，提高区域学校覆盖率，促进教育公平及教育现代化达标；同时提升城市形象，有效解决周边住宅小区幼儿园入园难的问题。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目立项依据充分，立项程序规范，符合建设条件，成熟度较高。
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要为预算安排资金+政府债券，来源可靠，到位可行。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目预期收益（幼儿入学收费）稳定，可覆盖债券存续期成本，无风险。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">1.专项债券资金投向领域及建设内容：幼儿教育具有较强的社会公益特征。债券资金等专项投入公办幼儿园。建设内容为占地面积约 18.9 亩，建筑面积约 10380 平方米、8 轨 24 班、800 个学位的幼儿园。
2.专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目自身建设成本。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：该项目预计总投 8242 万，考虑到项目符合专项债投向领域，特申请 6000 万元政府专项债券。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：经测算，项目收入稳定，成本可控性较强，预期全生命周期收益均能按计划实现，既与专项债规模匹配又能覆盖债券存续期成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.8242</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.2242</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.60000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>国家专项资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">为该区域幼儿提供上学的场所，提高区域学校覆盖率，提升城市形象。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 5：盐城幼儿师范高等专科学校附属幼儿园项目

1、项目主要内容

盐城幼儿师范高等专科学校附属幼儿园位于松江路南、雁荡山路以西、新都路以北，总占地面积 12.2 亩，总建筑面积约 8097 平方米，拟建设 6 轨 18 班，新建一幢幼儿园教学楼及配套设施等。

2、项目经济社会效益分析

①盐城幼儿师范高等专科学校实验幼儿园项目符合盐城市教育规划的实际情况，项目的建设将改善盐城经济技术开发区社会事业局盐城幼儿师范高等专科学校实验幼儿园整体规模不足、幼儿园布局不合理的现状，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，减轻家长负担；将彻底解决困扰了盐城经济技术开发区社会事业局教育多年的“瓶颈”问题，直接改善了教育环境，提高了盐城市的整体教育水平，促进盐城市早日实现“文化建湖、科教兴县”的战略目标。本项目属于社会事业类项目，符合国家产业政策。

②项目建设符合盐城市“十四五”教育事业发展规划，有利于普及盐城市学前教育，满足人们群众受教育的愿望，有利于促进盐城经济社会的发展。项目推进教育现代化建设，全面建设小康社会；为盐城经济技术开发区儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台促进盐城市社会的和谐发展，具有显著的社会效益。

③项目的建设符合盐城市城市发展规划，项目建设总体布局合理，功能齐全，配套设施完善，符合有关规定要求。

④项目选址地点位于江苏省盐城市经济技术开发区松江路南、雁荡山路以西、新都路以北，园内相对完整独立，无干扰、无污染。教学楼、校舍、体育场地等布局合理，主要建筑物立面方案，公共附属设施配置符合地理环境要求及办学要求。

⑤项目建设条件成熟。项目选址于江苏省盐城市经济技术开发区松江路南、雁荡山路以西、新都路以北，交通便捷，人民富裕，各行业竞相发展，是人流、物流、信息流集中地区，且与项目配套的市政公用工程等基础设施比较完善，自然条件较好，适宜本项目建设，因此本项目的建设条件成熟。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 5,000.00 万元，其中：①专项债券融资 5,000.00 万元（本期拟申请金额 5,000.00 万元）。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	5,000.00					5,000.00	

项目建设期为2022年1月至2022年7月，2022年9月正式投入运营。目前该项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

本项目计划于2022年9月投入运营，拟建设6轨18班，600个学位，具体情况如下：

①学费收入：参照盐城市幼儿园收费标准，幼儿园学生学费每学期3,500.00元/生（保育教育费+伙食费），则债券存续期内项目累计学费收入6,300.00万元。

②政府基金收入9,000.00万元。

③项目成本：项目拟建设18班，配备36名教师，18名保育员，6名后勤人员，教师工资平均8.00万元/年，其他人员平均5.00万元/年，则债券存续期内人员经费6,120.00万元；公用经费按500.00元/生/年标准计算，则债券存续期内公用经费450.00万元。

综上，本期债券存续期内预期收益为8,730.00万元。

5、事前绩效评估申报表

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	盐城幼儿师范高等专科学校实验幼儿园	项目主管部门（盖章）	盐城经济技术开发区社会事业局
（预计）开工时间	2022年1月	（预计）完成时间	2022年7月

项目建设/运营单位（盖章）	盐城经济技术开发区社会事业局	项目负责人及联系电话	沈晨/15251079595
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	该项目位于松江路南、雁荡山路以西、新都路以北，总占地面积约 13 亩，总建筑面积约 8500 平方米，拟建设 6 轨 18 班，新建一幢幼儿园教学楼及配套设施等。		
必要性论证	（1）为贯彻党的十九大和《国家十三五发展发展规划纲要》，根据《盐城市国民经济和社会发展“十三五”发展规划》； （2）该项目的建设，使义务教育更加均衡，促进教育公平及教育现代化达标，同时有利于提高区域学校覆盖率，提升城市形象，解决了周边住宅小区幼儿园入园难的问题。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目立项依据充分，立项程序规范，符合建设条件。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源依据合理，无风险。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目预期收益稳定，可覆盖债券存续期成本，无风险。		
公益性论证	（1）幼儿教育具有较强的社会公益特征。债券资金等专项投入公办幼儿园。建设内容为占地面积约 18.9 亩，建筑面积约 8500 平方米，拟建设 6 轨 18 班、600 个学位的幼儿园； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目自身建设成本。		
收益性论证	（1）经测算，2022 年该项目预计需要投入 5000 万，考虑到该项目符合专项债投向领域，特申请 5000 万元政府专项债券。 （2）经测算，项目收入及预期收益按计划实现，项目全生命周期预期收益与专项债规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.5000
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.5000
		其中：用作项目资本金	
		国家专项资金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	为该区域幼儿提供上学的场所，提高区域学校覆盖率，提升城市形象。		

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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 6：雁荡山路幼儿园项目

1、项目主要内容

雁荡山路幼儿园位于雁荡山路东、胜利河北，占地面积约 8 亩，建筑面积约 4600 平方米，拟建设 4 轨 12 班。主要建设教学楼、门卫及配套设施。

2、项目经济社会效益分析

①本项目符合盐城市教育规划的实际情况，项目的建设将保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，减轻家长负担；将彻底解决困扰了盐城经济技术开发区社会事业局教育多年的“瓶颈”问题，直接改善了教育环境，提高了盐城市的整体教育水平。本项目属于社会事业类项目，符合国家产业政策。

②项目建设符合盐城市“十四五”教育事业发展规划，有利于普及盐城市学前教育，满足人们群众受教育的愿望，有利于促进盐城经济社会的发展。项目推进教育现代化建设，全面建设小康社会；为盐城经济技术开发区儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台促进盐城市社会的和谐发展，具有显著的社会效益。

③项目的建设符合盐城市城市发展规划，项目建设总体布局合理，功能齐全，配套设施完善，符合有关规定要求。

④项目选址地点位于雁荡山路东、胜利河北，园内相对完整独立，无干扰、无污染。教学楼、校舍、体育场地等布局合理，主要建筑物立面方案，公共附属设施配置符合地理环境要求及办学要求。

⑤项目建设条件成熟。项目选址于雁荡山路东、胜利河北，交通便捷，人民富裕，各行业竞相发展，是人流、物流、信息流集中地区，且与项目配套的市政公用工程等基础设施比较完善，自然条件较好，适宜本项目建设，因此本项目的建设条件成熟。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 3,000.00 万元，其中：专项债券融资 3,000.00 万元（本期拟申请金额 3,000.00 万元）。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

雁荡山路幼儿园	3,000.00					3,000.00	

项目建设期为2021年12月至2022年6月，2022年9月正式投入运营。目前该项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

本项目计划于2022年9月投入运营，拟建设4轨12班，400个学位，具体情况如下：

①学费收入：参照盐城市幼儿园收费标准，幼儿园学生学费每学期3,500.00元/生（保育教育费+伙食费），则债券存续期内项目累计学费收入4,200.00万元。

②政府基金收入5,400.00万元。

③项目成本：项目拟建设12班，配备24名教师，12名保育员，6名后勤人员，教师工资平均8.00万元/年，其他人员平均5.00万元/年，则债券存续期内人员经费4,230.00万元；公用经费按500.00元/生/年标准计算，则债券存续期内公用经费300.00万元；

综上，本期债券存续期内预期收益为5,070.00万元。

5、事前绩效评估申报表

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	雁荡山路幼儿园	项目主管部门（盖章）	盐城经济技术开发区社会事业局
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2022年6月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城经济技术开发区社会事业局	项目负责人及联系电话	沈晨/15251079595
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	该项目位于雁荡山路东、胜利河北，占地面积约8亩，总建筑面积约4600平方米，拟建设4轨12班，主要建设教学楼、门卫及配套设施。		
必要性论证	（1）为贯彻党的十九大和《国家十三五发展发展规划纲要》，根据《盐城市国民经济和社会发展"十三五"发展规划》； （2）该项目的建设，使义务教育更加均衡，促进教育公平及教育现代化达标，同时有利于提高区域学校覆盖率，提升城市形象，解决了周边住宅小区幼儿园入园难的问题。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目立项依据充分，立项程序规范，符合建设条件。
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源依据合理，无风险。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目预期收益稳定，可覆盖债券存续期成本，无风险。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：占地面积约 8 亩，建筑面积约 4600 平方米，拟建设 4 轨 12 班，主要建设教学楼、门卫及配套设施的公办幼儿园。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目自身建设成本。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2022 年该项目预计需要投入 3000 万，考虑到该项目符合专项债投向领域，特申请 3000 万元政府专项债券。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：经测算，项目收入及预期收益按计划实现，项目全生命周期预期收益与专项债规模匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.3000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.3000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家专项资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">（1）以幼儿发展为本，培养幼儿创新精神和实践能力。（2）解决区域幼儿上学难问题，提高区域学校覆盖率，提升城市形象。（3）建立一支师德高尚、素质好、业务精、结构合理的师资队伍。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>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</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

			等			
	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	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

	（10）	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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 7

1、项目主要内容

盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目建设地点 :项目拟建于大丰区大中街道阜北村六排十六号。项目主要建设内容及规模 :项目拟建于大丰区大中街道阜北村六排十六号。新增建设用地 1.3334 公顷，建筑面积约 8000 平方米 (其中拆除重建 3510 平方米，新建 4490 平方米)，主要对原盐城市大丰区殡仪馆改扩建，包括业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、集散广场区、后勤管理区建设，新上火化设备 6 台套及其他配套设施，形成年处理遗体 7000 具服务能力。

2、项目经济社会效益分析

建设大丰区殡仪馆改扩建项目，是贯彻落实科学发展观，以人为本思想的具体体现，是立党为公、执政为民。为民办实事的重要表现，也是建立中国特色的社会保障制度的客观要求，对促进全区物质文明，政治文明和精神文明，统筹城乡社会协调发展，落实“以人为本”的科学发展观，构筑和谐社会具有重要的现实意义和长远影响。实施该项目可以使群众丧事新办，去除陋习，倡导厚养薄葬，实行文明科学的丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革的社会新风尚，把全市殡葬改革工作提升到一个新水平。

该项目地处盐城市大丰区，能为当地解决一部分人口就业问题，又有政府支持，面临的社会风险不大，可以有效解决，能够适应较长时期内社会条件、社会环境的变化。

该项目是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要。殡葬是社会活动的一个重要组成部分，与人民群众生老病死密切相关，对社会文明进步产生不可忽视的影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目	6,300.00			1,300.00		5,000.00	

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

4、项目预期收益情况

盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目建成投入使用后，主要收入来源为遗体火化、冷藏、穿衣、一般化妆等基本服务收费及告别仪式、骨灰盒出售及寄存等延伸服务收入可用于平衡相关融资债券本息，根据市场调研预测数据及收费标准，收益预测情况如下：

（1）运营期收入

参考《大丰区国民经济和社会发展统计公报》数据中，大丰区人口死亡率及人口年龄分布数据，运营期内不考虑增长，预估基数按照 6600 具确定。殡仪馆可通过收取火化费、提供告别仪式、骨灰盒出售及寄存等服务收取费用，参照可行性研究报告，收入预测如下:

A.基本服务收费

遗体火化费:根据大价发〔2008〕96 号文件规定遗体火化（普通平板炉）收费为 390 元，遗体火化（高级拣灰炉）收费为 950 元，预计占比分别为 35%、65%，则每年遗体火化收入为 6600 具*（390*35%+950*65%）/10000=497.64 万元。

遗体冷藏：根据大价发〔2008〕96 号文件规定冷藏费为 100 元/天，预计 5-10 月需要冷藏，占比约 40%，冷藏天数为 3 天，每年遗体冷藏费收入为 6600 具*40%*100 元/天*3 天/10000=79.20 万元。

穿衣费用：根据大价发〔2008〕96 号文件规定穿衣费为 50 元，则每年遗体穿衣费为 6600 具*50 元/次/10000=33.00 万元。

一般化妆费：根据大价发〔2008〕96 号文件规定一般化妆费为 30 元/次（包含净面），预计 90%的丧者家属选择一般化妆，每年一般化妆费收入为 6600 具*90%*30 元/次/10000=17.80 万元

上述基本服务收费每年收入累计 629.64 万元。

B.延伸服务收费

特殊化妆费：特殊化妆实行市场价参照目前市场行情预计 300 元/次，预计 10%的丧者家属选择特殊化妆，每年特殊化妆收入为 6600 具*10%*300 元/次=19.8 万

礼宾服务收费：普通告别仪式平均收费 218 元/次*6600 具*占比 80%=115.10 万元；接灵纳骨、送灵、扶灵服务、大厅租赁、礼仪主持等高端服务 2000 元/次*6600 具*占比 10%=132.00 万元，合计收入 247.10 万元。

殡葬用品收入:寿衣、寿棺、高级拣灰炉寿毯、骨灰盒等殡葬用品，预计 60%的丧者家属在殡仪馆购买，预计每次平均消费 500 元，每年殡葬用品收入为 6600 具 *500 元 *60%=198 万元

骨灰寄存费收入：骨灰长期寄存价 75 元/格位·年，每年 2%的丧者家属选择

寄存，寄存时间 3 年，每年骨灰寄存费收入 6600 具*2%*75 元/年*3 年=2.97 万元。

非正常遗体收费：配合公安助检费、场地设备使用费、抬尸服务、打捞费等每年预计收费 10 万元。

上述延伸服务每年收入累计 477.87 万元。

综上，基本服务收费和延伸服务平均每年收入 1,108.00 万元（取整），本期债券存续期各年收入累计为 16,620.00 万元。

（2）运营期付现成本

本项目成本主要包括材料费用、人工成本、管理费用等。

材料费 :主要为火化炉所需柴油费等。火化按柴油 20L/具计算 ,6600 具*20L/具*7.5 元/L=99 万元。

能耗：日常设施及办公能耗，参照预计每年 66 万。

殡葬用品成本：殡葬用品均价约为殡葬销售收入的 50%，每年成本为 99 万元

人员费用：预计殡仪馆人员 30 人，年均工资 6 万元，每年人员成本为 30 人*6 万元/年=180 万。

维护维修费用：约占总投资的 0.5%即 31.5 万元

其他经营管理费用包括税费等，约占收入的 5%即 55.4 万元。

综上，每年付现成本为 531.00 万元，本期债券存续期各年付现成本累计为 7,965.00 万元。

（3）项目运营期预期收益

本期债券存续期内每年预期收益 577.00 万元 ,累计累计预期收益为 8,655.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

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	盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目	项目主管部门（盖章）	盐城市大丰区民政局
（预计）开工时间	2021 年 12 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市大丰区殡仪馆	项目负责人及联系电话	徐彬 18962073698
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目位于大丰区大中街道阜北村六排十六号。建筑面积约 8000 平方米（其中拆除重建 3510 平方米，新建 4490 平方米）主要建设业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、集散广场区、后勤管理区等。		
必要性论证	（1）为了贯彻落实民政部《关于进一步深化殡葬改革、促进殡葬事业科学发展德指导意见》，根据《江苏省投资条例》《江苏省政府投资管理办法》 （2）为了坚持以人民为中心的发展思想和新发展理念，改善我区殡葬服务环境，满足市民办丧需求； （3）大丰区殡仪馆火化间、告别厅、火化炉等基础设备设施现状（原有设施面积不足，火化炉陈旧，已不能满足殡葬服务工作的需要）。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目立项依据充分，立项程序规范，符合建设条件。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源依据合理，无风险。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目预期收益稳定，可覆盖债券存续期成本，无风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：主要对原盐城市大丰区殡仪馆改扩建，包括业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、集散广场区、后勤管理区建设，新上火化设备 6 套及其他配套设施，形成年处理遗体 7000 具服务能力。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目自身建设支出，专用设备购置等。		
收益性论证	（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 0.63 亿元，初步估算财政预算及自有资金安排 0.13 亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要 0.5 亿元政府专项债券。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：经测算，项目收入及预期收益按计划实现；项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.63
	财政资金	政府预算资金安排	0.13
		政府专项债券资金安排	0.5
		其中：用作项目资本金	

	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	改善殡葬服务环境，满足市民办丧需求。		

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

6、事前绩效评估审核表

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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
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√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	

主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

项目 8：亭湖区 2022 年老旧小区改造工程

1、项目主要内容

项目建设地点：该项目选址位于盐城市亭湖区境内大洋、五星、文峰、先锋、毓龙、东亭湖、新洋街道境内。

项目建设内容及规模：对公园新村等 34 个老旧小区实施改造，改造面积约 122.47 万平方米。主要实施内容包括：房屋维修（外立面、屋顶、内楼道、入户门厅、落水管、空调机位、晾衣架、遮阳棚、防盗窗）、道路、供水、排水、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升等。

2、项目经济社会效益分析

国务院进一步扩大内需、 促进经济增长的十项措施之首，就是加快建设保障性安居工程。本项目建设期为社会提供大量的短期就业机会，在项目经营期能为社会提供一定量的就业机会。保障性安居工程的建设，拉动了建筑业的发展，创造了就业机会。

加快保障性安居工程建设，既是保障民生的需求，也是拉动内需的有效手段。通过向市场提供更多的此类住房，一方面改善城市的居住水平，另一方面通过住房消费带动其他消费，促进房地产业的平稳健康发展，对促进经济健康发展有推动作用。

本项目的实施，对促进当地城市化建设，加快民生工程、基础设施、生态环境建设，不断优化经济结构，进一步推动区域经济的发展有推动作用。同时给该地区的人文、自然环境带来了巨大的改善。本项目的实施，切实解决了老旧小区配套落后的问题。项目的实施将有利于美化城镇环境，完善城镇功能，具有综合的社会经济效益。

本项目的实施，切实解决了老旧小区配套落后的问题。项目的实施将有利于美化城镇环境，完善城镇功能。本项目在建设过程中，通过采取各种措施，保护区域及周边的环境，建成后可基本消除对周边的不良影响，具有综合的社会经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 45,181.00 万元，其中：①专项债券融资 10,000.00 万元（本期拟申请债券）；②不含专项债券的项目资本金 35,181.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
亭湖区2022年老旧小区改造项目	45,181.00			35,181.00		10,000.00	

〔注〕其他资本金为财政预算资金。

建设工作计划：2022年1月-3月为筹备期，主要组织方案评审、招投标、公示等工作；2022年4月-12月为建设期，主要开展施工、竣工验收等工作，2023年正式投入运营。

4、项目预期收益情况

老旧小区改造着力改善居住条件、生活环境和功能品质，提升城市良好形象，

促进地方经济发展，项目投入运行后产生收入的来源为物业收入、停车位收入、广告位收入等，债券存续期内预期经营收入 12,390.00 万元，政府性基金收入 12,640.00 万元，经营付现成本 7,350.00 万元，预期收益 17,680.00 万元，可用于本项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

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	亭湖区 2022 年老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	亭湖区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022.05	（预计）完成时间	2022.12
项目建设/运营单位（盖章）	亭湖区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	陈浩 13770019425
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对公园新村等 34 个老旧小区实施改造，改造面积约 122.47 万㎡，主要实施内容包括：房屋维修、道路、供水、排水、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升等。		
必要性论证	在《住房和城乡建设部办公厅等关于做好 2021 年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2021〕28 号）文件指导下，根据《关于下达 2022 年度全市城镇老旧小区改造计划任务的通知（盐旧改〔2021〕7 号)文件要求，经市政府同意，我区 2022 年需对 34 个老旧小区实施改造，总建筑面积约 122.47 万㎡，计划投资约 4.52 亿元，该项目已列入 2022 年度国家、省老旧小区改造计划任务和市为民办实事项目任务。		
可行性论证	盐城市老旧小区综合整治项目的实施，能够健全完善老旧小区各类配套设施，补齐短板，优化功能，提升环境，解决好群众最关心、最直接、最现实的问题，实现法治、精治、共治，把老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的家园，不断增强居民的获得感、幸福感、安全感，对于我市优化城市布局、		

	完善城市功能、承载城市文化、提高城市品位和改善人居环境具有十分重要的意义。项目建成后，其效益及功能得以显现，对全市的经济带来积极的影响。
公益性论证	项目建设批复内容为：对公园新村等34个老旧小区实施改造，改造面积约122.47万㎡，主要实施内容包括：房屋维修、道路、供水、排水、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升等。此次申请债券资金全部用于该建设内容。
收益性论证	项目主要收益来源有物业费、广告费、停车费等专项收入和政府性基金收入。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		4.5181
	财政资金	政府预算资金安排	3.5181
		政府专项债券资金安排	1
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：关注改善民生，为居民解决最直接、最现实的实际问题，改善生活环境，提高生活品质。 目标2：构建和谐社区，提升城市的良好形象。

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	充要	3	3

			必要			
		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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

滨海县2022年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计2个项目，申请专项债券资金5亿元，具体情况如下：

项目一：滨海至淮安高速公路盐城段项目-滨海段

本项目计划发行2022年第三批江苏省政府专项债券3.5亿元，发行期限十五年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1） 项目审批情况

2021年3月29日，江苏省发展和改革委员会批准滨海至淮安高速公路盐城段项目可行性研究报告，项目编码2011-320000-04-01-184024。（苏发改基础发[2021]281号《关于滨海至淮安高速公路盐城段可行性研究报告的批复》）

2021年8月24日，江苏省发展和改革委员会批准滨海至淮安高速公路盐城段项目初步设计方案，项目编码2011-320000-04-01-184024。（苏发改基础发[2021]855号《关于滨海至淮安高速公路盐城段初步设计的批复》）

（2） 项目建设内容

建设内容为：路线起自盐城港滨海港区规划观海大道与海城路交叉处，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于滨海县关南村盐城与淮安两市交界处，接滨海至淮安高速公路淮安段，路线全长65.100公里。

桥涵设置：全线设置主线桥梁46座，桥长共计11727.13米，其中特大桥2座，总长2491.31米；大桥15座，总长7663.58米；中、小桥29座，总长1572.24米。

交通工程及沿线设施：设置起点主线收费站1处，界牌服务区1处（含加油站）、互通匝道收费站5处，管理分中心1处，养护工区1处。同步建设必要的交通工程及沿线设施。

（3） 计划总投资

批复概算总投资为1,026,845.89万元，详细情况如下所示：

序号	项目	金额	占比
1	建筑安装工程费	655,536.89	63.84%
1.1	路基工程	143,468.01	13.97%
1.2	路面工程	68,385.68	6.66%
1.3	桥梁涵洞工程	100,292.15	9.77%
1.4	交叉工程	196,005.18	19.09%
1.5	交通工程及沿线设施	73,797.79	7.19%
1.6	绿化及环境保护工程	30,246.81	2.95%
1.7	临时等其他工程及专项费用	43,341.26	4.22%
2	土地使用及拆迁补偿费	257,701.36	25.10%
3	工程建设其他费用	30,552.97	2.98%
4	预备费	43,693.77	4.26%
5	建设期利息	39,360.90	3.83%
	合计	1,026,845.89	100.00%

根据2021年8月11日签订《滨海至淮安高速公路盐城段项目出资协议书》，滨海县由滨海交通控股集团有限公司出资85,743.00万元，即该项目滨海负责的总投资为85,743.00万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目的建设有助于带动区域相关产业发展

交通在促进经济社会发展的要素中，扮演着越来越最重要的角色，交通是经济发展的命脉，是城市扩张的动脉。交通运输是国民经济增长的先导基础产业和重要支撑。交通运输设施的建设可拉动相关的国民经济产业的发展，如采掘业、制造业、电力、煤气、水的生产供应业、建筑业、交通运输仓储及邮电通讯业等。根据有关资料，每1元的公路建设投资将带动近3元的社会总产值，创造0.4元的国内生产总值；本项目的建设，可创造约996亿元的社会总产值及398亿元的国内生产总值；将为施工企业创造大量的劳动就业机会，并消耗大量的木材、

钢材、水泥、石油沥青等建材，可为社会其他相关产业增加许多就业机会。

（2）项目有利于扩大社会服务容量

公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进租用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进公路沿线经济布局，拓宽就业机会。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 85,743.00 万元,其中：①专项债券融资 85,000.00 万元,已申请 20,000.00 万元，本次拟申请金额 35,000.00 万元，后续申请 30,000.00 万元（用作资本金 15,000.00 万元）；②不含专项债券的项目资本金 743.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注 3]
滨海至淮安高速公路盐城段项目-滨海段	85,743.00		20,000.00	15,743.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00

[注 1]资本金中的其他资金为项目单位的自有资金；

[注 2]：已有地方政府专项债券资金具体情况为：2021 年第九批新增城镇建设专项债券金额 20,000.00 万元，期限 2021 年 11 月 30 日-2036 年 12 月 1 日，年利率 3.37%每半年付息一次，到期还本付息；

[注 3]非资本金部分其他资金为后续拟申请的债券 15,000 万元。

建设工作计划约为 3 年，该项目已于 2021 年 11 月开工，预计 2024 年 11 月

完工；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

滨海至淮安高速公路盐城段项目-滨海段项目建成后，完善了高速公路网络、促进沿线区域经济发展，有利于滨海县抓住国家长江经济带、长三角一体化发展、淮河生态经济带、江苏沿海经济带等多重战略叠加机遇，促进滨海港城融合发展，提高城乡发展质量，促进滨海区域经济发展，因此可通过产生的高速通行费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。

根据工程可行性研究报告中相关预测数据、高速公路行业水平及相关收费标准及相关政府性基金收入安排，本期债券存续期各年滨海段预期收益累计为141,849.00万元，全部债券存续期各年滨海段预期收益累计为145,103.00万元，预期收益可覆盖融资本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>滨海至淮安高速公路盐城段</td><td>项目主管部门
（盖章）</td><td>滨海县交通运输局</td></tr>
<tr><td>（预计）开工时间</td><td>2021/10/1</td><td>（预计）完成时间</td><td>2024/11/30</td></tr>
<tr><td>项目建设/运营
单位（盖章）</td><td>滨海交通控股集团有限公司</td><td>项目负责人及
联系电话</td><td>张洲昌
18260316789</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">√新增专项债券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">项目总投资 102.68 亿元，滨海段线路投资 8.5743 亿元。路线起自盐城滨海港区，接规划观海大道(本线与海城路交叉处)，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于盐城与淮安两市交界处，全长约 65.1 公里。主线共设置桥梁 48 座，总长约 10.8 千米，其中特大桥 2 座，大桥 19 座，中、小桥 27 座。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）江苏省发展改革委对本项目的批复（苏发改基础发[2021]281 号）
（2）公路是现代社会必需的基础设施，是各种经济社会活动联系的纽带，是兼具出行方便性与机动性的最佳交通方式。由于具有高速、舒适、安全等特性，高速公路成为经济社会系统中重要的交通基础设施。江苏省高速公路建设发展的实践经验证明，高速公路在推动江苏现代综合交通运输体系建设、服务城镇体系和产业发展等方面发挥了重要作用。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）滨海至淮安高速公路盐城段是《江苏省高速公路网规划(2017-2035 年)》“十五射六纵十横”中“横四线”(S18) 的重要组成部分。为完善我省苏北地区高速公路网布局，提升滨海港区集疏运能力，加强苏北腹地与沿海地区的联系，支撑长三角区域一体化发展、沿海开发、淮河生态经济带建设等战略推进实施，促进沿线区域经济社会高质量发展。
（2）项目资金来源：政府专项债 8.5 亿与自有资金筹集 0.0743 亿元。
（3）项目偿债计划：项目拟申请专项债券 3.5 亿元，发行期限 15 年，按利率 4%算，成本付息共 5.6 亿元，收入依靠车辆通行费收入等收益 1.7218 亿元，靠政府性基金收益 12.6 亿元。共 14.3218 亿元。偿债风险点较低。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域高速公路，建设内容为自盐城滨海港区，接规划观海大道(本线与海城路交叉处)，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于盐城与淮安两市交界处，全长约 65.1 公里。
（2）该项目可以带动滨海县经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出更多的就业岗位。缩短居民出行时间成本，提高出行舒适度。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">根据滨海至淮安高速公路盐城段可行性研究报告及市场行情进行测算收益估算。项目预计债券期限收益内收入总额 16.3 亿元，依靠车辆通行费收入收益 1.7218 亿元，靠政府性基金收益 12.6 亿元。项目经营成本约为 200 万元。项目总收益 14.3218 亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>8.5743</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>8.5</td></tr>
</table>

		其中：用作项目资本金	3.5
	自筹资金	自有资金	0.0743
		市场化融资	

项目中长期目标	目标 1：创造出许多的就业岗位，促进我县经济发展 目标 2：提高居民出行舒适度，降低出行成本，提高居民幸福感

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	4
		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	4
		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	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
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	4
		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	95

6、事前绩效评估审核表

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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
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√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：		部门：（盖章）	
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：		处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：		处（科）室：（盖章）	

项目二：滨海县主城区供热管网项目

本项目计划发行2022年第三批江苏省政府专项债券1.5亿元，发行期限十五年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1） 项目审批情况

2021年1月7日，滨海县行政审批局批复滨海县恒发热电有限公司滨海县主城区供热管网项目核准的相关内容，项目编码2101-320922-89-05-755681。（滨行审投资〔2021〕3号《关于滨海县恒发热电有限公司实施主城区供热管网建设工程项目建议书的批复》）。

2021年2月20日，滨海县行政审批局批复滨海县恒发热电有限公司滨海县主城区供热管网项目可行性研究报告的相关内容，项目编码2101-320922-89-05-755681。（滨行审投资〔2021〕39号《关于滨海县恒发热电有限公司实施主城区供热管网建设工程项目可行性研究报告的批复》）。

（2） 项目主要建设内容及规模

项目选址：滨海县主城区。

建设内容及规模：该项目拟实施主城区供热管网，从恒发热电敷设供热管道，向医药产业园、现代农业产业园、东坎产业园，工业园北区供热满足其用户的热负荷需求。

（3） 项目计划总投资

项目概算总投资36,000.00万元。其中：工程费为29,536.19万元，其他费用为6,463.81万元。详见下表：

工程或费用名称	估算金额（万元）					
	设备购置费	主要材料费	安装工程费	建设工程费	其他费用	合计
工程费	775.19	14,808.06	6,460.50	7,492.44		29,536.19
工程建设其他费用					3,846.22	3,846.22

预备费					2,617.59	2,617.59
工程静态总投资	775.19	1 4,808.06	6,460.50	7,492.44	6,463.81	36,000.00

2、项目经济社会效益分析

（1）该项目的建设有助于提高人民生活水平

本次滨海县主城区供热管网项目 ，可大幅提高集中供热能力，替代27台低效、

不环保的小锅炉供热，从而可改善城区大气环境质量问题，节约能源，保护生态环境。

（2）有利于提高火电企业经济效益

对于本工程而言，通过实施技术改造，使机组供热期内排汽余热完全被用于供热，冷源损失减小为零，可大幅度提高供热机组循环热效率、降低燃煤成本，从而显著提升企业盈利能力及竞争力。

（3）有利于保护现有供热市场、抢占新的供热市场

滨海现代农业园、医药产业园、工业园等，以食品、物流、医疗等为支柱的工业体系。园区内供热需求量较大，目前部分用户利用自备锅炉解决其自用汽需求。本项目实施后可对园区用户提供高品且稳定的蒸汽，有利于消化替代小锅炉的高能耗，同时为今后的产业结构调整和进一步的节能减排构筑了牢固的平台，确保园区用户的同时，并进一步开拓周边用户市场。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求36,000.00万元，其中：①专项债券融资25,000.00万元（已申请资金10,000.00万元，本次申请资金15,000.00万元）；②不含专项债券的项目资本金11,000.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨海县恒发热电有限公司滨海县主城区供热管网项目	36,000.00			11,000.00	10,000.00	15,000.00	

[注 1]其他资本金为项目单位的自有资金；

[注 2]：已有地方政府专项债券资金具体情况为：2021 年第六批新增城镇建设专项债券金额 10000.00 万元，期限 2021 年 7 月 25 日-2036 年 7 月 26 日，年利率 3.54%。

项目建设期为 2021 年 1 月-2023 年 12 月，目前该项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

该项目在债券存续期内预期收益为 77,588.00 万元，其中：工业蒸汽 17,160.00 万元，民用供暖 246 万元，预期收益可覆盖融资本息。（根据南京苏夏设计集团股份有限公司出具的《滨海县恒发热电有限公司滨海县主城区供热管网项目可行性研究报告》（工程号：2020224-13）数据进行预测）

5、事前绩效评估申报表

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	滨海县主城区供热管网	项目主管部门（盖章）	滨海县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2021年1月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县恒发热电有限公司	项目负责人及联系电话	尚雨蓉17318868333
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	该项目拟实施主城区供热管网，从恒发热电敷设供热管道，向医药产业园、现代农业产业园、东坎产业园、工业园北区供热满足其用户的热负荷需求，管道全长56公里，总投资3.6亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据国家建设部、国家计委建城（1995）126 号文《关于加强城市供热规划管理工作的通知》、国家计委、国家经贸部、国家环保总局、建设部急计基础（2000）1268 号《关于发展热电联产的规定》文件。 （2）项目实施产生的作用和意义：集中供热对社会环境、城市环境的清洁以及集中供热提供给企业的高效生产力也被越来越多的企业所认识。集中供热通过专业人员对供热设备精心调节，可以大面积地、安全稳定地把热送到用户。做为城市文明标志之一的集中供热事业，伴随着日新月异的城市建设在快速发展。集中供热管网工程，将大大降低粉尘排放量，改善城区环境质量，促进城市社会经济可持续发展，具有战略意义。		
可行性论证	（1）项目符合滨海县总体规划要求，满足现状及近期发展的需要。管线带的布置应与道路或建筑红线相平行。管线与管线、建筑物之间的最小水平间距及管架与建、构筑物之间水平间距与道路之间的最小垂直间距应满足《城市工程管线综合规划规范》的要求。 （2）项目资金来源：项目总投资3.6亿元，其中企业自筹1.1亿元，专项债拟申请2.5亿元。 （3）项目偿债计划：项目已发行专项债1亿元，2022年申请1.5亿元，共2.5亿元，发行期限15年，利率4%，还本付息共4亿元，收入为供气、供暖收入为23.32亿元。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：从恒发热电敷设供热管道，向医药产业园、现代农业产业园、东坎产业园、工业园北区供管网建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；2022年拟申请1.5亿元专项债资金，将全部用于项目范围内供热管道建设。项目建成后将工业园实施区域集中供热，对工业园区进一步改善投资环境、加快招商引资，对医药产业园、现代农业园、经济开发区工业园的建设发展具有积极的促进作用。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资3.6亿元，专项债申请2.5亿元，占总投资的69.4%。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：南京苏夏设计集团股份有限公司出具的《滨海县恒发热电有限公司滨海县主城区供热管网项目可行性研究报告》（工程号：2020224-13）；债券存续期内，项目自身收入为供气、供暖收入23.32亿元，项目运营成本15.57亿元，项目收益为7.18亿元。债券本息为4亿元，覆盖倍数1.79。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.6
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.5
		其中：用作项目资本金	
		已发行专项债资金	1
	自筹资金	自有资金	1.1

	自筹资金	市场化融资				
项目中长期目标	目标1：节约能源，提高城市能源利用率，发展循环经济；保护城市大气环境质量，降低污染物排放，构建环境友好型社会； 目标2：工业园实施区域集中供热，对工业园区进一步改善投资环境、加快招商引资，对医药产业园、现代农业园、经济开发区工业园的建设发展具有积极的促进作用。					
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	4
	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	4
		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	4
	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	1
		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
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

内容（30）	财务测算合理性（10）	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
内容（30）	债券资金需求合理性（10）	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	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
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	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
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√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
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√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

东台市2022年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1 兴化至东台高速公路工程

1、项目主要内容

兴化至东台高速公路从盐靖高速兴化市大垛镇至沈海高速东台互通南侧约5KM处，全长38.565KM，本项目设计里程37.725KM，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120KM/H,路基宽度27M，全线设计枢纽互通1处，一般互通4处，服务区1处，养护工区1处。项目总投资70.8亿,其中东台段投资48.63亿。东台负责高速公路征地、建设保障等基础性工作。

2、项目经济社会效益分析

兴化至东台高速公路工程项目，加强东台融入扬子江城市群，构筑里下河中部地区东台、兴化、高邮等主要城市新型城镇化的发展轴线，有利于实现沿海经济带与江淮生态经济区的共同发展，使里下河交通洼地，迅速成为开放发展高地，加速里下河经济洼地崛起。该项目的实施打通了东台缺少西向高速通道的堵点，为减少东台东西方面客流、物流成本，提升东西向人员及商品流通联系便捷度提供了良好的条件。总之，本项目的实施，将有效促进东台城市、经济发展，对增加政府性基金收入起到了较好的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资12.8亿元，项目建设周期2021年6月至2024年3月。

项目	项目总投资 元①=②+③	资金 元					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			资本金部 ③=⑦+⑧+⑨		
		有地方政府专项债券资金金 ④	使用本期地方政府专项债券资金金 ⑤	其他资本金⑥	有地方政府专项债券资金金 ⑦	使用本期地方政府专项债券资金金 ⑧	其他资金资本金⑨
兴化至东台高速公路工程	128 000	20000	0	3 5 000	4 0000	18 8 00	14 200

注：其他资金为公司2022年预计发行的地方政府专项债券

4、项目预期收益情况

兴化至东台高速公路工程在改善东台市东西向交通，增加东台政府性基金收入同时，增加了高速两侧广告收入。项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

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	兴化至东台高速公路工程项目	项目主管部门（盖章）	东台市交通运输局
（预计）开工时间	2021年6月	（预计）完成时间	2024年3月
项目建设/运营单位（盖章）	东台市交通投资建设集团有限公司	项目负责人及联系电话	马卫：13901416831
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	兴化至东台高速公路工程项目是一条沟通苏北、苏中地区的东西向高速公路项目。路线起自兴化市大垛镇。接拟建的宁盐高速公路和拟改扩建的盐靖高速公路，向东经荻垛镇、梁垛镇，止于东台市南沈灶镇，接已建的沈海高速公路，全长约37.7公里（大垛枢纽互通及约0.8公里长的主线纳入宁盐高速公路项目）。本项目采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为120公里/小时，路基宽度27米（下穿盐通铁路段约1.4公里采用分离式路基，路基宽度2*13.25米），新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-1级，其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）《江苏省高速公路网规划（2017-2035年）》江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于兴化至东台高速公路工程可行性研究报告的批复》苏发改基础发[2021]51号，江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于兴化至东台高速公路工程环境影响报告书的批复》苏环审[2019]37号；（2）项目实施产生的作用和意义（1）为我国一带一路建设、长三角区域一体化发展等国家战略实施，完善江苏中部地区高速公路网布局，提升路网整体效益，强化沿海经济带、江淮生态经济区与扬子江城市群之间的沟通联系，促进沿线旅游资源开发，推动区域经济社会高质量发展；（2）为服务构建新发展格局提供有力支撑，交通路网的建设、交通路网的发达能更好的促进国土空间开发、促进产业转型升级；（3）为人民群众提供更满意的交通，构建交通路网能满足人民对美好生活的向往，交通建设的好，人民才能走得好，才能有效推动城乡融合发展。……		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，项目实施过程中会严格强化安全生产管理，压实管理责任，落实社会稳定责任，做		

	好风险控制工作。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏省东台市财政运行情况良好，一般公共预算收入在盐城县域中排名第一，2021 年预计实现一般公共预算收入 58.7 亿元，东台市交通投资建设集团有限公司运营情况良好，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。 （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。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向领域为公路工程建筑，符合专项债券资金投向，预计建设东西走向高速公路，全长 37.7 公里，双向四车道，5 处互通式立交，1 处服务区（含加油站）及相关必要的交通工程和沿线设施。 （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：上交的资本金、征地拆迁支出等资本性支出。
收益性论证	（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 3.8 亿元，初步估算财政预算科安排 0.5 亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要 3.3 亿元政府专项债券，经公司测算，该项目 3.3 亿元债券资金 2022 年度内将实现支出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：兴化至东台高速公路营业收入包括：收费公路通行费收入、资本金分成、相关服务区等设施租赁收入达 8 亿，项目地块土地出让收入政府性基金预计 13 亿，能保证项目的有序运营

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		12.8
	财政资金	政府预算资金安排	2.56
		政府专项债券资金安排	9.3
		其中：用作项目资本金	2
	自筹资金	自有资金	0.94
		市场化融资	
项目中长期目标	目标 1：建成全长 37.7 公里双向四车道高速公路，设置获垛、张郭、东台西、东台南和东台（枢纽）5 处互通式立交，设置 1 处服务区（含加油站），同步建设必要的交通工程及沿线设施。 目标 2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够满足东台人民走得好的出行需求。		

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

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：刘晔　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

扬州市区 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

（城镇建设专项债券）

项目 1 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（扬州市本级段）

1、项目主要内容

项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定 57.62KM，其中南京段暂定 25KM，扬州段暂定 32.62KM。

2、项目经济社会效益分析

1.建设高效、快捷、环保的城际快速客运系统，满足沿江地区城镇之间旅客快速出行需要。2.推动本地区城市化、城镇一体化进程，增强城市群的经济辐射力，促进区域内社会经济协调和可持续发展具有重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目扬州市本级段总投资约 128.36 亿元，项目资本约 55 亿元，该项目目前处于前期招标工作启动，项目尚未正式开工建设，尚未投资，项目建设工期约 5 年，2022 年 3 月计划开工，2026 年 12 月计划竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（扬州段市本级）	1283600		80000	470000			733600

注：其他资本金47亿元拟以后年度申请专项债，其他资金73.36亿元为市场化融资。

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中铁第四勘察设计院集团有限公司编制的《南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目预期净收益196.0834亿元，能达到项目收支平衡。

5、事前绩效评估申报表

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	南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程(扬州市本级段)	项目主管部门（盖章）	扬州市交通产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2022年2月	（预计）完成时间	2026年8月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏宁扬轨道交通有限公司	项目负责人及联系电话	李崇/15396755111
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定57.62KM，其中南京段暂定25KM，扬州段暂定32.62KM。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：国家发展改革委关于印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知（发改基础[2021]811号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：建设高效、快捷、环保的城际快速客运系统，满足沿江地区城镇之间旅客快速出行需要，推动本地区城市化、城镇一体化进程，增强城市群的经济辐射力，促进区域内社会经济协调和可持续发展具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：成立了宁扬城际建设工作领导小组，积极推进项目前期工作。市交通产业集团与南京地铁集团共同组建了项目公司，共同推进项目实施进度，积极协调相关部门办理前期手续，力争年底实现项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源通过积极申报政府专项债和市场化融资来满足建设资金需求，目前已积极对接专项债申报工作以及银行机构市场化融资工作，项目资金逐步落实到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿债压力小，项目建设运营后的收益能覆盖项目债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向交通基础设施—城市轨道交通领域，项目建设内容起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定57.62KM，其中南京段暂定25KM，扬州段暂定32.62KM。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要用于项目资本金支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保障省重大交通项目推进。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中铁第四勘察设计院集团有限公司编制的《南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目收支能达到平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		128.36
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	55
		其中：用作项目资本金	55
		……	
	自有资金		

	自筹资金	市场化融资	73.36
		……	
项目中长期目标	（1）运营目标：初、近、远三期达到客流9.4万人次、22.3万人次、36.5万人次。 （2）经济目标：落实长江经济带发展战略，促进区域经济的发展。2010年GDP达4600亿元，人均GDP达5.8万元；2020年GDP达13800亿元，人均GDP达12.7万元；2030年基本实现现代化，跻身世界发达城市行列。		

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	2
		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	4
	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	4
		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	4
	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	1
		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	2
		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	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	2
	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	2
		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	90

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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：是 ②决策过程是否规范：是	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备：具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：可控	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域：符合 ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出：能	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益：能 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：能	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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：是 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：是 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：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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：符合 ②数据是否可以获取：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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：是 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：一般	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目 2 上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级段）

1、项目主要内容

项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中扬州段线路长 88.66 正线公里，桥梁占比 100%，扬州东站站房面积 2.8 万平米，仪征北站站房面积 1.0 万平米。

2、项目经济社会效益分析

1、是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；2、是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；3、是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；4、是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；5、是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目扬州市本级段总投资约 19.5 亿元，均为项目资本金，目前项目处于前期工程招投标中，项目尚未开工建设，尚未投资，项目建设工期约 4 年，2022 年 3 月计划开工，2026 年 3 月计划竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级段）	195000		64500	130500			

注：项目其他资本金 13.05 亿元拟以后年度申请专项债资金

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目预期净收益 26.8902 亿元，能达到项目收支平衡。

5、事前绩效评估申报表

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	上海至南京至合肥高速铁路(扬州市本级段)	项目主管部门（盖章）	扬州市交通产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	王文文/18852710828
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请续续		
项目内容简介	北沿江高铁扬州段线路长88.66正线公里，桥梁占比100%，扬州东站站房面积2.8万平米，仪征北站站房面积1.0万平米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：国家发展改革委关于印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知（发改基础[2021]811号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：国家重大交通推进项目，积极推进办理项目前期工作，落实项目工可、风险评估等工作。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要申报政府专项债，积极推进落实专项债资金到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖举借债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向交通基础设施-铁路，北沿江高铁扬州段线路长88.66正线公里，桥梁占比100%，扬州东站站房面积2.8万平米，仪征北站站房面积1.0万平米。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要用于项目资本金支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保障省重大交通项目推进。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目完工后通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目收支能达到平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		19.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	19.5
		其中：用作项目资本金	19.5
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。		

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	2
		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	3
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	3
	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
	项目偿债计划可行性	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

管理（30）	可行性（10）	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	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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：是 ②决策过程是否规范：是	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备：具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：可控	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域：符合 ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出：能	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益：能 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：能	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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：是 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：是 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：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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：符合 ②数据是否可以获取：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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：是 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：一般	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目 3 仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段（扬州市本级）

1、项目主要内容

项目路线起自规划宁盐高速公路，往南经月塘镇西侧至枣林湾东侧，与沪陕高速交叉后偏向西南上跨宁启铁路，继续往南跨越 328 国道后至扬州化工园，沿化工园预留通道衔接龙潭过江通道起点（江北长江大堤），路段全长约 26.432km。本项目为仪禄高速沪陕高速至长江北大堤段，即龙潭过江通道北接线，路段里程约 12.373km。

2、项目经济社会效益分析

经济效益：1.落实长江经济带发展战略，促进区域经济的发展。2.加快产业和人口集聚，打造区域性创新创业高地和金融商务服务集聚区。3.是改善仪征市对外出行条件，促进沿线经济社会发展的需要。

社会效益：1.是完善高速公路网络，优化过江通道布局的需要。2.是加强宁扬联系，促进宁镇扬同城化发展的需要。3.是完善禄口机场集疏运体系，支撑长三角枢纽机场建设的需要。4.是完善龙潭港集疏运体系，打造江海联运枢纽港区的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目扬州市本级总投资约 10 亿元，均为项目资本金，目前项目处于前期开工手续办理中，下步计划进入工程前期开工招投标中，项目尚未开工建设，尚未投资，项目工期约 3 年，2022 年 4 月计划开工，2025 年 4 月计划竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段（扬州市本级）	100000		40000	60000			

注：项目其他资本金 6 亿元拟以后年度申请专项债资金

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中铁大桥勘测设计院集团有限公司编制的《仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为高速公路收费，根据目前该区域高速公路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目预期净收益27.12亿元,能达到项目收支平衡。

5、事前绩效评估申报表

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	仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段（扬州市本级）	项目主管部门（盖章）	扬州市交通产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏龙潭大桥有限公司	项目负责人及联系电话	王文文/18852710828
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	路线起自规划宁盐高速公路，往南经月塘镇西侧至枣林湾东侧，与沪陕高速交叉后偏向西南上跨宁启铁路，继续往南跨越328国道后至扬州化工园，沿化工园预留通道衔接龙潭过江通道起点（江北长江大堤），路段全长约26.432km。本项目为仪禄高速沪陕高速至长江北大堤段，即龙潭过江通道北接线，路段里程约 12.373km。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《省发展改革委关于仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发[2021]963号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：是完善高速公路网络，优化过江通道布局的需要；是加强宁扬联系，促进宁镇扬同城化发展的需要；是完善禄口机场集疏运体系，支撑长三角枢纽机场建设的需要；是完善龙潭港集疏运体系，打造江海联运枢纽港区的需要；是改善仪征市对外出行条件，促进沿线经济社会发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：省重大交通推进项目，完成推进项目前期工可、风险评估等工作。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要申报政府专项债，积极推进落实专项债资金到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿债压力小，项目建设运营后的收益能覆盖举借债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向交通基础设施-收费公路，项目建设内容为路线起自规划宁盐高速公路，往南经月塘镇西侧至枣林湾东侧，与沪陕高速交叉后偏向西南上跨宁启铁路，继续往南跨越328国道后至扬州化工园，沿化工园预留通道衔接龙潭过江通道起点（江北长江大堤），路段全长约 26.432km。本项目为仪禄高速沪陕高速至长江北大堤段，即龙潭过江通道北接线，路段里程约12.373km。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要用于项目资本金支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工后实现运营管理，主要通过路收费实现项目收益，债券存续内项目总收入预计59.51亿元，运营总成本预计32.39亿元，实现收益预计27.12亿元。债券存续内项目融资总成本预计15.55亿元，项目收益能覆盖债务本息约1.74倍，能达到项目收支平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		10
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	10
		其中：用作项目资本金	10
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。

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	2
		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	4
	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	3
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	3
	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	4
	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
	项目偿债计划可行性	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

管理（30）	可行性（10）	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	93

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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：是 ②决策过程是否规范：是	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备：具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：可控	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域：符合 ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出：能	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益:能 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：能	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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：是 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：是 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：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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：符合 ②数据是否可以获取：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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：是 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：一般	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目 4 扬州高等职业技术学校体育馆、图书馆建设及校园公园化改造

1、项目主要内容

本工程用地面积约 29500 平方米（折 44 亩）。总建筑面积为 22284.5 平方米，其中体育馆建筑面积为 6591.29 平方米，地上 3 层；图书馆建筑面积为 15656.21 平方米，地上 3 层、地下 1 层；门卫室建筑面积 37 平方米，地上 1 层；配套实施室内装饰、暖通空调、消防、强弱电等工程。同步对校园进行公园化改造，实施道路、广场、绿化及景观等工程，其中道路面积约 2884 平方米，广场面积约 4100 平方米，绿化及景观面积约 13861 平方米。

2、项目经济社会效益分析

在省、市各级十三五发展规划中，均对教育提出了较高的要求，把教育事业放在了优先发展的战略地位。1. 符合相关规划，通过规范的职业教育能使学生获得一技之长，职业教育也是从 “中国制造”转为“中国创造”一条必不可少的路。本项目的实施符合《扬州市教育事业发展“十三五”规划》，能够进一步推进职业教育优质发展，改善学校的办学条件。2. 建设条件具备，项目的建设资金有保障、建设单位机制健全，能够保证项目的顺利开展，并且实施项目的各项建设条件已具备。3. 社会效益显著，本项目的实施完善了学校的硬件设施，对提升办学水平，全面提高教学质跺，培养出更多的人才将起到积极的作用。因此，该项目具有良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 1.3 亿元，已获批专项债资金 0.65 亿元， 2022 年拟申请专项债券资金 0.16 亿元，资本金 0.49 亿元配套使用。

项目于 2020 年 11 月份开工建设，原建设周期至 2021 年 12 月，建设周期 14 个月。建设计划为 2020 年底完成地下部分，2021 年 5 月完成结构主体封顶，2021 年 7 月份完成所有墙体工程及主体验收工作，8 月份外装饰施工、安装施工，9 月份内外幕墙施工、安装施工、室内装饰施工、市政管网进场，10 月份室内装饰施工、安装施工、市政管网施工，12 月份竣工预验收。

目前进度为：主体验收完成，外幕墙安装完成，整体工作量约 85%，室内装饰基本完成，室内篮球场尚未建成，室外道路正在建设中。考虑到 2020 年文明城市创建、2021 年几次台风、2021 年 8 月疫情工期延误、新增加配套电房等因素，预计 2022 年 8 月左右竣工。

项目进度计划表

项目实施步骤	2020 年	2020 年	2021 年	2021 年	2021 年	2021 年	2022 年
	9-10 月	11-12 月	1-5 月	6-8 月	9-11 月	12 月	1-8 月
项目招投标							

三通一平							
基础及地下室部分							
主体结构施工							
内外装饰							
配套工程							
竣工初验							
竣工验收							

项目资金来源情况：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州高等职业技术学校体育馆、图书馆建设及校园公园化改造工程	12992			4892	6500	1600	

4、项目预期收益情况

项目预期总收益为14852亿元。预期收入包括学费、住宿费、实习材料费和学校继续教育培训收入构成，其中：每年学费按在校学生6000人计算，学费收入700万元左右；住宿费按现行标准600元/人测算，每年收入约150万元；实习材料费按照近两年收费实现测算在140万元，继续教育、食堂等其他收入20万元左右，扣除实际使用成本后预计每年收益在1000万元左右。

5、事前绩效评估申报表

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	高职校体育馆、图书馆建设及校园公园化改造项目	项目主管部门（盖章）	扬州市教育局
（预计）开工时间	2020年06月23日	（预计）完成时间	2022年12月30日
项目建设/运营单位（盖章）	扬州高等职业技术学校	项目负责人及联系电话	时宣华/85829191
项目属性	□ √新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	我校拟建设的体育馆、图书馆及校园公园化改造项目可行性研究报告（代项目建议书）已经扬州市发改委扬发改许发【2019】78号文批复，项目初步设计已由扬州建筑设计研究院有限公司编制完成，并经扬州高等职业技术学校体育馆、图书馆建设及校园公园化改造初步设计专家评审组评审通过。该工程拟建于学校西校区，拟建图书馆建筑面积为15618.99平方米，其中：地上9265.74平方米，地下6353.25平方米；体育馆建筑面积为6610.51平方米；门卫55平方米；并同步实施道路、广场及景观改造以及室内装饰、暖通、消防、配电、通讯等相关配套工程。该项目总投资12992.35万元，资金来源为市财政拨款。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（根据扬发改许发【2019】147号文）； （2）项目实施产生的作用和意义：解决学校无图书馆和体育馆的问题，为学生提供课外阅读和体育锻炼提供必要条件；为学校教师提供课外查找资料，撰写论文，增强体质提供场所。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：学校拟建设的体育馆、图书馆及校园公园化改造项目可行性研究报告（代项目建议书）已经扬州市发改委扬发改许发【2019】78号文批复，项目初步设计已由扬州建筑设计研究院有限公司编制完成，并经扬州高等职业技术学校体育馆、图书馆建设及校园公园化改造初步设计专家评审组评审通过。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于财政拨款和专项债券投入，由地方财政足额保障，资金到位率100%。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债资金来源于学校的学费、住宿费以及其他收入，经测算可以覆盖专项资金本息。偿债风险点为学校招生计划不足或招生大幅度下降导致收入不足。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该笔专项债券资金投入教育行业，属于民生公共事业领域，主要建设内容为拟建图书馆建筑面积为15618.99平方米，其中：地上9265.74平方米，地下6353.25平方米；体育馆建筑面积为6610.51平方米；门卫55平方米；并同步实施道路、广场及景观改造以及室内装饰、暖通、消防、配电、通讯等相关配套工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括新建图书馆和体育场馆设备设施更新和维护费用，以及后期对社会公众开放产生的维护保养费用。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：该项目总投资12992.35万元，资金投入较大，财政拨款不足以覆盖整个项目，采用专项债券的形式可以保证项目能够如期实施并及时投入使用，债券本息由学校收取的学费、住宿费以及其他收入偿还。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：学校为财政全额拨款单位，主要为地方培养中高级技能人才，学校对4-5年级的大专学生收取学费，全体住宿学生收费住宿费，另外还包括提高成人培训和技能能力培训等收入，如无重大政策变化或极端情况出现，经测算收入可以覆盖债券本息。		
	项目（预计）投入资金总额		1.299235
	政府预算资金安排		0.489235

项目资金来源（亿元）	财政资金	政府专项债券资金安排	0.81
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：有利于推进扬州市教育事业的发展本项目的实施将有效推动扬州市教育事业的快速发展，特别是在推动职业教育的方面得到进一步加强。项目的实施，在教育的硬件和软件上将会大大的提升。 目标2：有利于打造优质教育优质教育有利于促进学生自主发展、和谐发展、有个性的发展和可持续发展，这对于弥补当前职业技能教育的不足十分必要。项目的实施有利于扬州市进行优质教育，对学生的健康成长起到巨大影响。		

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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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
		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

内容（30）	项目成熟度（10）	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	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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项目立项依据充分； ②决策过程规范；	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件具备； ②实施计划合理，风险可控；	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身能够产生收益； ②项目收益能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息清晰完整，设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标与本部门职能、发展规划等密切相关，设置全面且规范； ③按项目实施内容和资金用途细化量化指标，按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值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数据可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等明确且合规可行，投入经济； ②政府债券资金与绩效目标匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金适当，绩效目标设定适当；	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

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。

项目 5 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（扬州经济技术开发区段）

1、项目主要内容

项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定 57.62KM，其中南京段暂定 25KM，扬州段暂定 32.62KM，开发区段暂定 6.11KM。

2、项目经济社会效益分析

建设高效、快捷、环保的城际快速客运系统，满足沿江地区城镇之间旅客快速出行需要，推动本地区城市化、城镇一体化进程，增强城市群的经济辐射力，促进区域内社会经济协调和可持续发展具有重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）-开发区段总投资约 6.33 亿元，其中拟申请政府专项债资金 6.33 亿元（用作资本金）。2022 年拟申请政府专项债券资金 1.48 亿元（用作资本金）。目前积极办理土建工程施工、监理单位招标进场，启动征地拆迁、三通一平、管线改移等施工准备工作，开展土建基础工程施工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京至扬州城际轨道交通工程(扬州经济技术开发区段)	63300		14800	48500			

注：其他资本金 4.85 亿为以后年度申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目完工后，由江苏宁扬轨道交通有限公司负责运营管理，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为城际客运收入和广场站台广告等收费，根据目前江苏省铁路收费标准、收费交通量等进行测算，债券存续期内项目预期净收益 12.16 亿元。

5、事前绩效评估申报表

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	南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（扬州经济技术开发区段）	项目主管部门（盖章）	扬州经济技术开发区管理委员会建设局
（预计）开工时间	2022年2月1日	（预计）完成时间	2026年8月1日
项目建设/运营单位（盖章）	扬州经济技术开发区管理委员会建设局	项目负责人及联系电话	李庆龙/87862935
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定57.62KM，其中南京段暂定25KM，扬州段暂定32.62KM。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：国家发展改革委关于印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知（发改基础[2021]811号）； （2）项目实施产生的作用和意义：建设高效、快捷、环保的城际快速客运系统，满足沿江地区城镇之间旅客快速出行需要，推动本地区城市化、城镇一体化进程，增强城市群的经济辐射力，促进区域内社会经济协调和可持续发展具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：市政府成立了宁扬城际建设工作领导小组，积极推进项目前期工作。市交通产业集团与南京地铁集团共同组建了项目公司，共同推进项目实施进度，协调相关部门办理各项批复手续，力争年底实现项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源通过积极申报政府专项债来满足建设资金需求，目前已积极对接专项债申报工作，项目资金逐步落实到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目举借债务期限长、利率低，项目建设运营后的收益能覆盖举借债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向交通基础设施—城市轨道交通领域，项目建设内容起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定57.62KM，其中南京段暂定25KM，扬州段暂定32.62KM。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要用于项目资本金支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报各项要求，满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工后实现运营管理，主要通过城际客运收入和广场站台广告等收费实现项目收益，根据目前江苏省铁路收费标准、收费交通量等进行测算，债券存续期内项目预期净收益能够覆盖债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		6.33
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	6.33
		其中：用作项目资本金	6.33
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	（1）运营目标：初、近、远三期达到客流9.4万人次、22.3万人次、36.5万人次。 （2）经济目标：落实长江经济带发展战略，促进区域经济的发展。2010年GDP达4600亿元，人均GDP达5.8万元；2020年GDP达13800亿元，人均GDP达12.7万元；2030年基本实现现代化，跻身世界发达城市行列。					
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	4
	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	4
	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
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	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	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	2
	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	2
		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	3
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	92

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
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■ 不通过□		通　过■ 不通过□
审核结果		通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 6 邗江城区污水管网改造

1、项目主要内容

（1）污水处理系统建设与修复

包括消除污水直排口约 50.1 公里;市政管网混接点排查和改造,面积约 273.3 平方公里；改建污水提升泵站，总处理能力 23.3 万吨/天；北山污水厂进厂主通道、宁启铁路沿线、槐泗河沿线进厂污水主干线及老旧小区管网翻新，建设管网约 100.42 公里。

（2）达标示范区建设工程

对邗江区达标示范区内市政管网达标改造、居住小区达标改造、沿街商铺改造、机关事业单位企业改造，改造面积约 36.42 平方公里。

（3）信息化建设

搭建 GIS 及信息化控制平台建设。

2、项目经济社会效益分析

本项目收入主要是项目区内污水处理费的收入和其他收入,计算期内收入共约 182224 万元。

1.1 污水处理费收入

分为民用污水处理费和非民用污水处理费,项目计算期内污水处理费收入约 74224 万元。

（1）民用污水处理费收入

根据《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》，扬州市区民用污水处理费 1.10 元/吨，本项目污水管网改造完成后，将覆盖邗江区双桥街道、邗上街道、新盛街道、竹西街道等区域，达产年每天可产生约 8 万吨生活污水，项目计算期内民用污水处理费收入约 37580 万元。

（2）非民用污水处理费

根据扬州市政府常务会议通过《市区非民用污水处理费标准调整方案》，扬州市非民用污水处理费为 1.32 元/吨，达产年项目区内每天可产生约 6.5 万吨的非民用污水，项目计算期内非民用污水处理费收入约 36644 万元。

1.2 其他收入

项目运营期内，每年可用于本项目的政府性基金收入约 7200 万元，计算期内共约 108000 万元。

3、项目资金投入计划及建设计划

总投资：约 138223 万元，其中工程费用 124411 万元，工程建设其他费用 3670 万元，预备费 3842 万元，建设期利息 6300 万元。资金筹措：项目总投资约 138223 万元，其中项目资本金 48223 万元，占总投资的 34.89%，拟发行专项

债券 90000 万元，占总投资的 65.11%。分三年建设。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
邗江城区污水管网改造	138223			48223		50000	40000

注：其他资金为 2023 年申请专项债券资金

4、项目预期收益情况

本项目收入主要是项目区内污水处理费的收入和政府性基金收入，计算期内收入共约 182224 万元。

1.1 污水处理费收入

分为民用污水处理费和非民用污水处理费，项目计算期内污水处理费收入约 74224 万元。

（1）民用污水处理费收入

根据《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》，扬州市区民用污水处理费 1.10 元/吨，本项目污水管网改造完成后，将覆盖邗江区双桥街道、邗上街道、新盛街道、竹西街道等区域，达产年每天可产生约 8 万吨生活污水，项目计算期内民用污水处理费收入约 37580 万元。

（2）非民用污水处理费

根据扬州市政府常务会议通过《市区非民用污水处理费标准调整方案》，扬州市非民用污水处理费为 1.32 元/吨，达产年项目区内每天可产生约 6.5 万吨的非民用污水，项目计算期内非民用污水处理费收入约 36644 万元。

1.2 其他收入

项目运营期内，每年可用于本项目的政府性其他收入约 7200 万元，计算期内共约 108000 万元。

本项目运营期内预期收益为 181024 万元。

5、事前绩效评估申报表

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	邗江城区污水管网改造	项目主管部门（盖章）	扬州市邗江区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2021 年 10 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市邗江区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	房付祥 18061163328
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	1、污水处理系统建设与修复 包括消除污水直排口约 50.1 公里；市政管网混接点排查和改造，面积约 273.3 平方公里；改建污水提升泵站，总处理能力 23.3 万吨/天；北山污水厂进厂主通道、宁启铁路沿线、槐泗河沿线进厂污水主干线及老旧小区管网翻新，建设管网约 100.42 公里。 2、达标示范区建设工程 对邗江区达标示范区内市政管网达标改造、居住小区达标改造、沿街商铺改造、机关事业单位企业改造，改造面积约 36.42 平方公里。		
必要性论证	1、项目的建设是改善城市卫生质量、优化人居环境的需要。项目建设能使邗江区城市基础设施建设得到快速发展，城市环境卫生质量得到显著改善，让老百姓生活得更加安逸、舒心。 2、项目的建设是切实改善老旧小区住户的住房环境，促进城市建设的需要。项目的实施不仅可以一定程度上缓解居民住房的改善性需求，同时对老旧小区的改造，将完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，完善城市功能，进而推进城市现代化进程。 3、项目的建设是邗江区为民办实事的需要。邗江区污水管网改造项目是扬州市和邗江区两级政府都下达的为民办实事项目，项目的建设可进一步提升居民对城市发展的满意度。 4、项目的建设是促进区域经济协调发展的的需要。项目的建设可进一步改善邗江区区域环境，提高居民的幸福指数，促进区域经济协调发展。		
可行性论证	1、项目的实施属于政府投资的城市基础设施整治改造项目，是民生幸福工程，其社会效益显著。项目的建设符合扬州市城市总体规划和市委、市政府为市区人民办实事事项的要求。 2、项目建设通过统一规划，实施污水处理系统建设与修复、达标示范区建设工程以及信息化建设等工程，通过改善环境，完善城市功能、提升城市品位，打造景观优美、布局合理、设施齐全、方便群众、展现现代生活的城市，从而拓展城市发展空间，凸显“水绿扬州、人文扬州、活力扬州”的城市特点。 3、项目的建设可加快邗江区城市环境综合整治步伐，改善城市环境，美化城市，提升城市品味,建设美丽扬州。		

公益性论证	1、专项债券资金投向领域及建设内容：污水处理系统建设与修复、达标示范区建设工程以及信息化建设。 2、专项债券资金形成的公益性资本支出：主要用于项目资本金支出。					
收益性论证	1、专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。 2、项目自身收入、成本、收益预测合理性：主要是通过项目区内污水处理费等实现项目收益。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			13.8223		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		9		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		4.8223		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	1、消除污水直排口 总长度约 50.1 公里，对尚桥冲、槐泗河、大杨冲等 21 条河道排口进行排查、评估，沿河截流管道的问题整改，约 43.3 公里；其他河道排口排查、问题整改、评估，约 6.8 公里。 2、市政管网混接点排查和改造 改造面积约 273.3 平方公里，其中对达标示范区域，念四桥路、杨柳青路、翠岗路等市政雨污水管网混接点排查，约 83.2 公里；对建成区（达标示范区以外区域）市政雨污水管网混接点排查，约 190.1 公里。 3、改建污水提升泵站 共 4 座，总处理能力约 23.3 万吨/天。					
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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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	3
	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	97

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：周鹏　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 7 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（邗江段）

1、项目主要内容

项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定 57.62KM，其中南京段暂定 25KM，扬州段暂定 32.62KM，邗江段暂定 10.75KM。

2、项目经济社会效益分析

建设高效、快捷、环保的城际快速客运系统，满足沿江地区城镇之间旅客快速出行需要，推动本地区城市化、城镇一体化进程，增强城市群的经济辐射力，促进区域内社会经济协调和可持续发展具有重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）-邗江区段总投资约 11.189 亿元，其中拟申请政府专项债资金 11.18 亿元（用作资本金）。2022 年拟申请政府专项债券资金 2.6 亿元（用作资本金）。

项目于 2022 年 2 月开工，预计 2026 年竣工。目前积极办理土建工程施工、监理单位招标进场，启动征地拆迁、三通一平、管线改移等施工准备工作，开展土建基础工程施工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京至仪征线（含扬州延伸线）市城（郊）	111890		26000	85890			

铁路一期工程（不含过江段）（邗江段）							

注：其他资金为以后年度申请专项债券资金85800万元及自有资本金90万元

4、项目预期收益情况

项目完工后，由江苏宁扬轨道交通有限公司负责运营管理，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为城际客运收入和广场站台广告等收费，根据目前江苏省铁路收费标准、收费交通量等进行测算，债券存续期内项目预期净收益20.88亿元。

5、事前绩效评估申报表

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	南京至仪征线（含扬州延伸线）市城（郊）铁路一期工程（不含过江段）（邗江段）	项目主管部门（盖章）	扬州市邗江城建集团有限公司
（预计）开工时间	2022 年 2 月	（预计）完成时间	2026 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市邗江城建集团有限公司	项目负责人及联系电话	刘志英/13773502277
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定 57.62KM，其中南京段暂定 25KM，扬州段暂定 32.62KM。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：国家发展改革委关于印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知（发改基础[2021]811 号),符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：建设高效、快捷、环保的城际快速客运系统，满足沿江地区城镇之间旅客快速出行需要，推动本地区城市化、城镇一体化进程，增强城市群的经济辐射力，促进区域内社会经济协调和可持续发展具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：成立了宁扬城际建设工作领导小组，积极推进项目前期工作。共同推进项目实施进度，积极协调相关部门办理前期手续，力争年底实现项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源通过积极申报政府专项债来满足建设资金需求，目前已积极对接专项债申报工作，项目资金逐步落实到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿债压力小，项目建设运营后的收益能覆盖项目债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向交通基础设施—城市轨道交通领域，项目建设内容起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定 57.62KM，其中南京段暂定 25KM，扬州段暂定 32.62KM。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要用于项目资本金支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工后实现运营管理，主要通过客运及场站广告收入等实现项目收益。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		11.189
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	11.18
		其中：用作项目资本金	11.18
		……	
	自筹资金	自有资金	0.009
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	（1）运营目标：初、近、远三期达到客流 9.4 万人次、22.3 万人次、36.5 万人次。 （2）经济目标：落实长江经济带发展战略，促进区域经济的发展。2010 年 GDP 达 4600 亿元，人均 GDP 达 5.8 万元；2020 年 GDP 达 13800 亿元，人均 GDP 达 12.7 万元；2030 年基本实现现代化，跻身世界发达城市行列。		

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	2
		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	4
	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	4
		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	4

	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	1
		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	2
		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	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	2
	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	2
		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	90

		政府专项债券资金安排	11.18
		其中：用作项目资本金	11.18
		……	
	自筹资金	自有资金	0.009
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	（1）运营目标：初、近、远三期达到客流 9.4 万人次、22.3 万人次、36.5 万人次。 （2）经济目标：落实长江经济带发展战略，促进区域经济的发展。2010 年 GDP 达 4600 亿元，人均 GDP 达 5.8 万元；2020 年 GDP 达 13800 亿元，人均 GDP 达 12.7 万元；2030 年基本实现现代化，跻身世界发达城市行列。		

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	2
		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	4
	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	4
		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	4

	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	1
		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	2
		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	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	2
	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	2
		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	90

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☑	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：周鹏　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 8 城北教育集中区建设工程幼儿园部分

1、项目主要内容

本项目占地 15 亩 6 轨 18 个班，总投资 9142 万元。新建建筑总建筑面积约 9430 ㎡，其中：地上建筑面积 6908 ㎡，包括教学楼 5300 ㎡、配套用房 1608 ㎡；新建地下面积 2522 ㎡，其中地下机动车库 2522 ㎡，配套建设跑道以及道路、绿化、供配电、管网工程、消防、安全、环保等配套设施工程。建筑密度 32%，容积率 0.67,绿化率 35%。总办学规模按 6 轨,18 个教学班设置,招生约 540 人。

2、项目经济社会效益分析

项目符合教育布局的要求，符合江都区委十三届九次全会会议精神，为扬州市江都区 2020 年为民办实事项目之一；项目建设符合《主城区教育布局规划》。专项债券资金投向民生领域，有利于改善教育设施条件和服务环境。

生育政策调整以后，必将带来幼儿园新一轮的入学高峰，随着进城居住人口的增加，现有学校无法接纳如此规模的学生入学。因此，该项目的建设能很好解决未来人口增加带来的入学困境。同时随着经济社会的发展，人们对期待高质量教育。本项目按照国家相关标准建设，建成后，可完善区教育设施，缓解区域入学难的问题，提升江都全区的幼儿教育质量。本项目的建设，将进一步缓解幼儿教育、小学教育及高中教育资源需求矛盾，完善区域幼儿教育、小学教育及高中教育设施，优化办学条件，提高办学水平，而且有利于扩大招生规模，适应江都区经济社会发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 9142 万元，项目 2021 年 11 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月,建设期 14 个月。2022 年拟申请专项债券 4000 万元。2022 年计划投入 7000 万元，本期拟申请债券额度 4000 万元，期限为 15 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
城北教育集中区建	9142			5142		4000	

设工程幼 儿园部分							

4、项目预期收益情况

随着城镇化进程快速推进，大量学生涌向城区，主城区教育资源紧缺、班额数爆满，本项目建成后将符合江苏省优质幼儿园的标准，依据江苏省优质园的相关收费标准收费运营，债券存续期内项目总收入预计 0.9 亿元，运营总成本预计 0.12 亿元，实现收益预计 0.78 亿元。

5、事前绩效评估申报表

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	城北教育集中区建设工程幼儿园部分	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区教育局
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市江都区教育局	项目负责人及联系电话	张瑞先15952566869
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	本项目占地15亩6轨18个班，总投资9142万元。新建建筑总建筑面积约9430㎡，其中：地上建筑面积6908㎡，包括教学楼5300㎡、配套用房1608㎡；新建地下面积2522㎡，其中地下机动车库2522㎡，配套建设跑道以及道路、绿化、供配电、管网工程、消防、安全、环保等配套设施工程。建筑密度32%，容积率 0.67，绿化率 35%。总办学规模按 6 轨，18 个教学班设置，招生约 540 人。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《江都区发改委关于城北教育集中区建设工程幼儿园部分初步设计的批复》扬江发改许发〔2021〕15号。 （2）项目实施产生的作用和意义：生育政策调整以后，必将带来幼儿园新一轮的入学高峰，随着进城居住人口的增加，现有学校无法接纳如此规模的学生入学。因此，该项目的建设能很好解决未来人口增加带来的入学困境。同时随着经济社会的发展，人们对期待高质量教育。本项目按照国家相关标准建设，建成后，可完善区教育设施，缓解区域入学难的问题，提升江都全区的幼儿教育质量。本项目的建设，将进一步缓解幼儿教育、小学教育及高中教育资源需求矛盾，完善区域幼儿教育、小学教育及高中教育设施，优化办学条件，提高办学水平，而且有利于扩大招生规模，适应江都区经济社会发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：1、该项目符合国家法律法规，符合《扬州市教育事业“十三五”发展规划》，符合《江都区教育事业“十三五”发展规划》。 2、该项目建设的社会经济条件较好，项目整体设计合理，运行机制健全。可操作性强。 3、该项目注重开发与环境、生态效益的统一，对当地环境无不利影响。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目使用财政资金，实行专项管理，保证专款专用。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本次发行债券全部用于幼儿园项目建设，建成后总办学规模6轨18个班级。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：新建建筑总建筑面积约9430㎡，其中：地上建筑面积6908㎡，包括教学楼5300㎡、配套用房1608㎡；新建地下面积2522㎡，其中地下机动车库2522㎡，配套建设跑道以及道路、绿化、供配电、管网工程、消防、安全、环保等配套设施工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划申报，以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工后实现运营管理，主要通过学费收入实现项目收益，债券存续期内项目总收入预计0.9亿元，运营总成本预计0.12亿元，实现收益预计0.78亿元。债券存续期内项目融资总成本预计0.62亿元，项目收益能覆盖债务本息约1.25倍，能达到项目收支平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.9142
	财政资金	政府预算资金安排	0.5142
		政府专项债券资金安排	0.4
		其中：用作项目资本金	0

项目中长期目标	进一步健全政府主导、社会参与、公民办并举的办园体制。将学前教育纳入经济社会发展规划和城镇建设规划配套安排，统筹推进，逐步实现就近入园入托。推进学前教育改革发展示范区建设，大力发展公办幼儿园，扶持并规范民办幼儿园发展，强化农村幼儿园和薄弱幼儿园建设管理，积极创建省、市优质园。					
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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 9 扬州市江都人民医院（新址）核酸检测实验室和救护车辆洗消中心建设项目

1、项目主要内容

根据扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室扬控发〔2021〕61 号《关于印发〈全市新冠肺炎疫情防控处置能力提升方案〉的通知》，扬州市江都人民医院需建成不低于 1 万管/日核酸检测能力的 PCR 实验室工作需求，在疫情发生时通过增加班次能够达到 3 万管/日检测能力，确保提升疫情防控处置能力。同时根据省要求，各地应建设救护车辆洗消中心。项目改造主楼四层西南角部分医疗业务用房，新建核算检测实验室，改造面积 1200 平方米，购置全自动核酸提取仪、实时荧光定量 PCR 仪等设备 83 台（套）；新设救护车辆洗消毒中心，购置清洗消毒设备 20 台（套）。同步实施电气、智能化系统、通风、给排水、污水处置等相关配套工程。

2、项目经济社会效益分析

项目的建设满足了江都区当前新冠肺炎病毒核酸检测需要，及时准确检测、确诊患者，能有效地解决了核酸检测实验室严重不足、格局不合理现状，有利于进一步提高检测能力，也为全市的食品安全、卫生防疫安全提供有力的技术保障。救护车洗消中心建设，能满足疫情防控救护车消毒安全要求，充分发挥区域医疗机构应对公共卫生突发事件的职能作用，切实保障人民群众身体健康与生命安全，促进经济社会发展，维护社会稳定。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 1293 万元，项目 2021 年 11 月开工建设，建设周期至 2022 年 6 月，建设期 8 个月。2022 年拟申请专项债券 1000 万元。2022 年计划投入 1100 万元，本期拟申请债券额度 1000 万元，期限为 15 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

扬州市江都人民医院（新址）核算检测实验室和救护车辆洗消中心建设项目	1293			293		1000	

4、项目预期收益情况

本项目投入后每年门诊费用、核酸检测费用及救护车费用收入 180 万元；年成本约 50 万元，年收益约 130 万元。

5、事前绩效评估申报表

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	扬州市江都人民医院（新址）核算检测实验室和救护车辆洗消中心建设项目	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2022年6月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市江都人民医院	项目负责人及联系电话	顾传军 18952531206
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目改造主楼四层西南角部分医疗业务用房，新建核酸检测实验室，改造面积1200平方米，购置全自动核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪等设备83台（套）；新设救护车洗消毒中心，购置清洗消毒设备20台（套）。同步实施电气、智能化系统、通风、给排水、污水处理等相关配套工程。		
必要性论证	扬州自新型冠状病毒疫情发生以来，江都人民医院没有符合规范标准核酸检测实验室及相关检测设备，远远不能满足疫情检测的需要。目前，江都区每天核酸检测能力对比规定要求严重不足，根据《关于务实推进全市新冠病毒核酸检测能力建设的通知》（扬卫防指〔2021〕106号）等文件要求，为了满足江都区新型冠状病毒样本检测，必须迅速补齐核酸检测能力短板，提升核酸检测能力，提高核酸检测质量，急需建设核酸检测实验室工程。救护车转运人员后没有规范洗消场所，容易造成病毒传染扩散，使疫情防控有安全隐患存在，根据国家卫建委办公厅《关于新冠肺炎疫情防控常态化下进一步提高院前医疗急救应对能力的通知》《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控医疗污水及废弃物管理的通知》为进一步做好新冠肺炎等传染病疫情防控工作，提高救护车消杀效率，规范转运工作，避免交叉感染，建设救护车洗消中心势在必行。		
可行性论证	2021年10月，江苏省设备成套有限公司对扬州市江都区人民医院（新址）核酸检测实验室和救护车辆洗消中心建设项目进行了咨询论证，编制了《扬州市江都区人民医院（新址）核酸检测实验室和救护车辆洗消中心建设项目可行性研究报告》，围绕项目概况、区域发展现状、项目建设条件、工程方案、节能分析、环境影响分析等要素，论证了该项目的合规性、必要性及成熟度。本项目总体投入1293万元，其中：财政配套293万元，财政资金-专项债权资金1000万元。项目实施后在疫情发生时，扬州市江都人民医院能够达到3万管/日的核酸检测能力，能够提高救护车消杀效率，避免交叉感染，确保提升疫情防控处置能力。2021年10月27日，扬州市江都区发展改革委员会出具了《关于扬州市江都区人民医院（新址）核酸检测实验室和救护车辆洗消中心建设项目可行性研究报告的批复》（扬江发改许发〔2021〕88号）。		
公益性论证	本项目专项债权投资领域属公共健康卫生事业，是响应国家疫情防控的需要，也是促进社会和经济发展的需要。本项目的投入，可有效提高我区疫情防控能力，提升人民群众享受医疗健康服务水平。本项目资本性支出包括：基建支出、设备投入、基础设施等项目。		
收益性论证	本项目专项债权投资领域属公共健康卫生事业，是响应国家疫情防控的需要，也是促进社会和经济发展的需要。本项目的投入，可有效提高我区疫情防控能力，提升人民群众享受医疗健康服务水平。本项目资本性支出包括：基建支出、设备投入、基础设施等项目。项目建设完工后实现运营管理，主要通过诊费、检测费及救护车费用收入实现项目收益，债券存续期内项目总收入预计0..27亿元，运营总成本预计0.07亿元，实现收益预计0.2亿元。债券存续期内项目融资总成本预计0.16亿元，项目收益能覆盖债务本息约1.27倍，能达到项目收支平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.1293
	财政资金	政府预算资金安排	0.0293
		政府专项债券资金安排	0.1
		其中：用作项目资本金	0

项目中长期目标	1、近期目标：改善江都人民医院的医疗服务环境，提升地方居民医疗卫生条件，缓解群众看病难问题，努力为广大群众提供优质、价廉、便捷的医疗和健康服务。 2、长期目标：加强本地区疫情防控能力的建设，促进社会和经济和谐发展。					
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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
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☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 10 江都区小纪中心卫生院发热门诊新建工程

1、项目主要内容

江都区小纪中心卫生院成立于 1950 年，是扬州市 18 家区域医疗中心之一，现根据中共扬州市委、扬州市人民政府发布《关于健全重大疫情防控体制机制提升公共卫生应急处置能力的意见》，结合小纪中心卫生院目前运行状况，小纪中心卫生院拟实施发热门诊新建工程。本项目选址在江都区小纪中心卫生院，规划新建发热门诊楼建筑面积 1250 平方米、围墙及大门改造、室外雨污水管网改造、室外道路改造、方舱 CT、呼吸机及抢救设备。

2、项目经济社会效益分析

新建项目以服务社会为主要目的，对国民经济的贡献主要表现在外部效果，所产生的效益部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以货币量化的社会效益，对于缓解老百姓看病难的问题，将起到积极的推进作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 1032 万元，项目 2021 年 11 月开工建设，建设周期至 2022 年 6 月，建设期 8 个月。2022 年拟申请专项债券 700 万元。2022 年计划投入 900 万元，本期拟申请债券额度 700 万元，期限为 15 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州市江都区小纪中心卫生院发热门诊新	1032			332		700	

建工程							

4、项目预期收益情况

该项目建成投入使用后，解决周边30万群体发热等疑似传染病就诊需求，提升小纪中心卫生院医疗业务服务能力，增加门急诊人次。预计平均每年的诊费收入约105万元，年成本10万元，年收益约95万元。

5、事前绩效评估申报表

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	江都区小纪中心卫生院发热门诊新建工程	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2022年6月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市江都区小纪中心卫生院	项目负责人及联系电话	华桂梅18952762122
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目新建发热门诊楼建筑面积1250平方米、围墙及大楼改造、室外雨污水管网改造、室外道路改造、方舱CT、呼吸机及抢救设备。		
必要性论证	根据中共扬州市委、扬州市人民政府发布《关于健全重大疫情防控体制机制提升公共卫生应急处置能力的意见》：提升发热门诊建设水平，实施发热门诊改造提升工程，各县（市、区）、功能区按照每15万常住人口至少设置1所发热门诊的要求，规划设置发热门诊；二级及以上医院和农村区域性医疗卫生中心均规范设置发热门诊，基层医疗机构规范设置预检分诊。		
可行性论证	2021年10月，武汉理工大设计研究院有限公司对小纪中心卫生院发热门诊新建项目进行了咨询论证，编制了《江都区小纪中心卫生院发热门诊新建工程可行性研究报告》，围绕项目概况、区域发展现状、项目建设条件、工程方案、节能分析、环境影响分析等要素，论证了该项目的合规性、必要性及成熟度。本项目总体投入1032万元。项目实施后新建发热门诊楼建筑面积1250平方米、围墙及大门改造、室外雨污水管网改造、室外道路改造、方舱CT、呼吸机及抢救设备。2021年10月27日，扬州市江都区发展改革委员会出具了《关于江都区小纪中心卫生院发热门诊新建工程可行性研究报告的批复》（扬江发改许发〔2021〕90号）。		
公益性论证	本项目专项债权投资领域属公共健康卫生事业，结合小纪中心卫生院目前运行状况，进一步健全重大疫情防控体制机制、提升公共卫生应急处置能力。本项目的投入，可有效改善小纪镇医疗健康服务设施，提升人民群众享受医疗健康服务水平。本项目资本性支出包括：基建支出、设备投入、基础设施等项目。		
收益性论证	本项目专项债权投资领域属公共健康卫生事业，是响应国家疫情防控的需要，也是促进社会和经济发展的需要。本项目的投入，可有效提高我区疫情防控能力，提升人民群众享受医疗健康服务水平。项目建设完工后实现运营管理，主要通过诊费收入实现项目收益，债券存续期内项目总收入预计0.16亿元，运营总成本预计0.02亿元，实现收益预计0.14亿元。债券存续期内项目融资总成本预计0.11亿元，项目收益能覆盖债务本息约1.31倍，能达到项目收支平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.1032
	财政资金	政府预算资金安排	0.0332
		政府专项债券资金安排	0.07
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	1、近期目标：改善江都人民医院的医疗服务环境，提升地方居民医疗卫生条件，缓解群众看病难问题，努力为广大群众提供优质、价廉、便捷的医疗和健康服务。 2、长期目标：加强本地区疫情防控能力的建设，促进社会和经济和谐发展。					
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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

内容（30）	财务测算合理性（10）	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	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：陈志芳　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			

项目 11 扬州市江都区社会福利院护理楼新建工程

1、项目主要内容

江都区社会福利院规划用地面积 32558.612 平方米，规划总建筑面积 23513.27 平方米，地上建筑面积（计容）19923.27 平方米，其中：已建建筑面积 8573.27 平方米、新建建筑面积 11350 平方米，地下建筑面积 3680 平方米，其中：已建消防水池及泵房 270 平方米，新建汽车库 3030 平方米、非机动车库 290 平方米。建筑密度 18%，容积率 0.61，绿化系数 45%，绿化面积 14652 平方米。

新建建筑位于江都区社会福利院中心位置南侧，新建一幢地下一层、地上五层护理用房和一幢附属用房（食堂和老年活动中心）。新建建筑总建筑面积 14670 平方米、配套用房 1600 平方米；新建地下面积 3320 平方米。其中地下机动车库 3030 平方米、非机动车库 290 平方米。

改建地下消防水池及泵房 270 平方米。

新增护理床位 301 张，护理房间 71 间，其中：3 人房 39 间，4 人房 10 间，5 人房 6 间，6 人房 19 间。

配套呼叫系统、消防系统、弱电系统、暖通、有线电视、监控系统、安保、供配电、排水等基础设施等。

2、项目经济社会效益分析

该项目的建设有利于扬州市江都区社会福利工作拓展，加快社会福利体系和养老体系的建设，有利于提升扬州市江都区社会福利院养老陪护的服务能力，改善福利院整体环境，为高龄、失能半失能和带病老人营造良好的生活环境。

该项目的实施，是谱写好中国梦的扬州新篇章的具体行动；有利于加快扬州市“颐养之城”的建设，进一步推动扬州市养老服务产业及社会福利工作的科学发展、跨越发展，进一步提升扬州市江都区社会福利院的形象及扬州市城市形象。是构建和谐社会的重要载体，发挥着不可替代的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 8031 万元，其中：财政本级投入预算资金 602 万元，单位自筹资金 1429 万元，拟申请专项债券资金 6000 万元，其中：2021 年已发行专项债券 1000 万元，2022 年拟申请专项债券 5000 万元。项目 2021 年 12 月开工建设，建设周期至 2023 年 5 月，建设期 18 个月，2022 年计划投入 6000 万元，本期拟申请债券额度 5000 万元，期限为 15 年。

项目名称	项目总投资（万元）①	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方	拟使用本期	其他	已有地方	拟使用本期	其他资

	=②+③	政府专项债券资金金额④	地方政府专项债券资金金额⑤	资本金⑥	政府专项债券资金金额⑦	地方政府专项债券资金金额⑧	金（非资本金）⑨
扬州市江都区社会福利院护理楼新建工程	8031			2031	1000	5000	

4、项目预期收益情况

根据江都区物价局标准,公寓楼每张床位费收费为750元/月,本次新增750张床位,完全可以满足江都区人民的养老需求,每年可新增床位费收入200万元左右,加上福利院自身收入，每年收入约1200万元，运营成本约100万元，年收益约1100万元,可以覆盖债券资金本金及利息需求。

5、事前绩效评估申报表

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	扬州市江都区社会福利院护理楼新建项目	项目主管部门（盖章）	扬州龙川控股集团有限责任公司
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2023年5月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州龙川控股集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	曹志军13852205700
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建建筑位于江都区社会福利院中心位置南侧，新建一幢地下一层、地上五层护理用房和一幢附属用房（食堂和老年活动中心）。		
必要性论证	（1）江都区发改委关于扬州市江都区社会福利院护理楼新建工程可行性研究报告的批复（扬江发改许发[2021]8号；扬州市江都区发改委项目建议书批复、建设项目环境影响登记表（备案号：202032101200000374）、国有土地使用证（江国用（2005）字第2357号、2358号）。 （2）项目有利于改善江都区社会福利院设施条件和服务环境，有利于社会福利院提升养老、医疗、康复、心理照护、临终关怀等一站式服务水平，为江都居民提供多层次、多样化养老服务需求。		
可行性论证	项目符合《扬州市江都区J10单元控制详细规划》的要求，符合江都区委十三届九次全会会议精神，为扬州市江都区2020年为民办实事项目之一；项目建设符合《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》，符合党和政府加强老龄工作的要求，有利于积极开展应对人口老龄化行动，推进老龄事业全面协调可持续发展，健全养老体系，统筹落实好医养结合养老模式，营造安全绿色便利生活环境，项目的建设将完善江都社会保障体系，促进老年服务业的发展。		
公益性论证	项目资金主要投向公共养老服务业，建设内容主要有新建一幢护理楼，新建汽车库和非机动车库，新建附属用房，改建地下消防水池及泵房，新增护理床位301张。 项目形成护理楼一幢，附属用房一幢，新建建筑总建筑面积约14670平方米，其中地上建筑面积11350平方米，包括养老护理楼9750平方米、配套用房1600平方米；新建地下面积3320平方米，其中地下机动车库3030平方米、非机动车库290平方米。改建地下消防水池及泵房270平方米；2. 新增护理床位301张，护理房间71间，其中：3人房39间，4人房10间，5人房6间，6人房19间。 项目的建设有利于扬州市江都区公共养老服务工作的拓展，加快社会福利体系和养老体系的建设，有利于改造扬州市江都区社会福利院养老陪护的服务能力，改善福利院整体环境，满足江都区社会老龄化和老年群体日益增长的多层次、多样化养老服务需求。		
收益性论证	江都区福利院占地48亩，建筑面积近9000平方米，绿化面积5400平方米，现有房间75间，床位150张，设有餐厅、浴室、老年活动中心、棋牌室以及室内外健身场所、晾衣场、宣传画廊等配套设施，被评为省二级福利院、省养老示范单位、省园林式单位。目前由于床位较少，很多想入驻社会福利院的老人无法入院养老，新建一幢护理楼和配套设施，可以改善福利院环境，更好的满足老年人入驻需求。随着社会老龄化程度的提高，越来越多的老年人会有在养老院养老的需求。项目建设完工后实现运营管理，主要通过床位费收入实现项目收益，债券存续期内能达到项目收支平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.8031		
	财政资金	政府预算资金安排		0.0602		
		政府专项债券资金安排		0.6		
		其中：用作项目资本金		0		
		……				
	自筹资金	自有资金		0.1429		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	1、近期目标：新建建筑总建筑面积约14670平方米，其中地上建筑面积11350平方米，包括养老护理楼9750平方米、配套用房1600平方米；新建地下面积3320平方米，其中地下机动车库3030平方米、非机动车库290平方米。改建地下消防水池及泵房270平方米;2.新增护理床位301张，护理房间71间，其中：3人房39间，4人房10间，5人房6间，6人房19间。 2、长期目标：满足江都区社会老龄化和老年群体日益增长的多层次、多样化养老服务需求。					
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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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
	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	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：朱勇成		部门：（盖章）	
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：		处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：		处（科）室：（盖章）	

项目 12 扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程

1、项目主要内容

扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程由扬州市惠民区域供水投资有限公司实施，实施年限 2021—2022 年，至 2030 年中闸供水圈北片供水总规模为 8.5 万 m3/d。项目新建供水管线复线 23.2 公里，管径均为 DN1000。为扬州市江都区中闸供水圈北片 DN1000 供水主干管复线工程 ，再敷设一根供水主干管供至中闸北片四镇。为供水安全及完善江都区输配水系统，保证居民生产及生活用水，实现双线供水。

2、项目经济社会效益分析

扬州第五水厂至中闸供水圈北片的 DN1200 单线供水主管，承担武坚镇、小纪镇、丁沟镇和郭村镇四个镇的供水任务，而现状供水管由于年限较久，地下腐蚀严重，外部因素可能导致管道发生变形，存在供水安全隐患。中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设，达到双线供水，切实保障城市供水安全、稳定、可靠，完善江都区输配水系统，保证居民生产及生活用水。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 18218 万元，其中：单位自筹资金 3644 万元，拟申请专项债券资金 14574 万元，其中：2021 年已发行专项债券 6000 万元，2022 年拟申请专项债券 3000 万元，2023 年拟申请 5574 万元。项目 2021 年 12 月开工建设，建设周期至 2023 年 6 月，建设期 19 个月，2022 年计划投入 10000 万元，本期拟申请债券额度 3000 万元，期限为 15 年。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州市江都区	18218			3644	6000	3000	5574

中闸供水圈北片供水主干管复线工程							

注：其他资本金 5574 万元拟 2023 年申请专项债券。

4、项目预期收益情况

主要根据水费收入进行测算，该项目预计每年自身经营收入 2000 万元，每年运营成本 100 万元，年项目收益约 1900 万元，债券存续期内总收益预计 2.85 亿元。

5、事前绩效评估申报表

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	扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程	项目主管部门（盖章）	扬州[illegible]控股集团有限责任公司
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市惠民区域供水投资有限公司	项目负责人及联系电话	闫继红 0514-86528671
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	项目新建供水管线23.2公里，管径均为d1000。		
必要性论证	根据江苏省人民政府办公厅《省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》（苏政办发〔2014〕55号）文件要求各有关部门要强化保障供水安全的危机意识和责任意识，充分认识供水安全的重要性。扬州第五水厂至中闸供水圈北片的DN1200单线供水主管，承担武坚镇、小纪镇、丁沟镇和郭村镇四个镇的供水任务，而现状供水管由于年限较久，地下腐蚀严重，外部因素可能导致管道发生变形，存在供水安全隐患。所以中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设势在必行。中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设，达到双线供水，提高供水安全可靠性，不仅能够切实保障居民用水安全，还具有良好的经济和社会效益。		
可行性论证	为了保障供水安全性，江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程的建设是十分必要的。本工程设计年限为2030年，实施年限为2021~2022年，至2030年江都区中闸供水圈北片供水总规模为8.5万m3/d。工程内容包括总长23.39km的供水管线，管径DN1000，其中开挖埋管段22.20km，打桩架设0.70km，顶管0.49km。工程分一、二期建设，一期全长11.37km，二期全长12.02km。）本工程建设项目总投资19872.4万元，工程直接费15992.7万元。其中一期工程投资9761.6万元，工程直接费7829.2万元；二期工程投资10110.8万元，工程直接费8163.5万元。工程可以取得一定的经济效益和明显的社会效益。		
公益性论证	根据江苏省人民政府办公厅《省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》（苏政办发〔2014〕55号）文件要求各有关部门要强化保障供水安全的危机意识和责任意识，充分认识供水安全的重要性。扬州第五水厂至中闸供水圈北片的DN1200单线供水主管，承担武坚镇、小纪镇、丁沟镇和郭村镇四个镇的供水任务，而现状供水管由于年限较久，地下腐蚀严重，外部因素可能导致管道发生变形，存在供水安全隐患。所以中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设势在必行。中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设，达到双线供水，提高供水安全可靠性，不仅能够切实保障居民用水安全，还具有良好的经济和社会效益。 城市供水的安全运行，一方面为城市的开发建设提供了优质的生活用水水源，另一方面随着城市工业的快速发展，企业对于供水安全的要求也越来越高。中闸北圈复线工程的建设不仅能保证居民供水安全，还能保障企业生产运行所需的水质水量，这对发展工业经济，提高工业产品质量等都能起到积极、有效的作用，继而持续推动江都区的建设与发展。		
收益性论证	城市供水是城市重要的基础设施，以服务于社会为主要目的，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以货币量化的社会效益和环境效益。中闸供水圈北片复线工程建设不仅能保证居民供水安全，还能保障企业生产运行所需的水质水量，这对发展工业经济，提高工业产品质量都能起到积极、有效的作用，所产生的间接经济效益是巨大的。项目建设完工后实现运营管理，主要通过水费收入实现项目收益，债券存续期内能达到项目收支平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.8218		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.4574		
		其中：用作项目资本金		0		
		……				
	自筹资金	自有资金		0.3644		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	项目分二期工程，其中：一期工程起点为吴桥镇DN00供水管预留接口处，终点与郭村镇DN1000进水管联通，管道全长约11.3km。因现状DN1200供水管由于施工年限较久，随时可能再次发生爆管。为了满足事故发生时中闸北片四镇的应急供水，二期工程起点为宜大路与36省道交叉口绿化带内预留的DN1200管道接口，接出DN000管道，终点与一期工程起点DN1000管道联通，管道全长约11.9km。保障供水安全及完善江都区输配水系统，保证居民生产及生活用水，实现双线供水。					
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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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
	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	3
	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	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

项目 13 江都城区污水处理厂迁建工程

1、项目主要内容

项目实施单位扬州龙川控股集团有限责任公司，项目内容为迁建江都城区污水处理厂，项目实施时间为 2022 年 1 月至 2024 年 4 月。项目实施具体内容：达到日处理规模 12 万吨，选用多段 A^2O +深床滤池＋气浮池＋紫外消毒处理工艺，建设预处理设施、泥处理设施、生化池、二沉池、反硝化生物滤池、气浮池、消毒接触池、鼓风机房、电房、加药间、综合楼、仓库等设施，配套建设污水收集主管网 3.3 公里、尾水输送管网 3.3 公里。

2、项目经济社会效益分析

根据《扬州市江都区排水工程专项规划（2018-2035）》，城北工业园、丁伙镇、砖桥社区污水将会接入江都清源污水处理厂，同时， 随着城区进一步扩大，污水量增加，预计达到 12.89 万吨/日（高新区工业污水由新建工业废水处理厂独立处理），远远超过现状污水处理设计规模 8 万吨/日。规划提出需进一步完善提升现有污水排放及处理体系，优化污水收集分区，提升污水处理能力及标准，搬迁扩建江都污水处理厂。为提升污水处理能力及标准，满足未来城市污水处理需求，顺应城市发展，完善江都北区城市功能，提升北区城市形象，充分利用区位优势，发挥现状污水处理厂原址土地价值，江都污水处理厂需迁址扩建。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 78000 万元，其中：单位自筹资金 23000 万元，拟申请专项债券资金 55000 万元，其中：2021 年已发行专项债券 7000 万元，2022 年拟申请专项债券 20000 万元，2023 年拟申请 28000 万元。项目 2021 年 12 月开工建设，建设周期至 2024 年 4 月，建设期 29 个月，2022 年计划投入 28000 万元，本期拟申请债券额度 20000 万元，期限为 15 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江都城区污水处理厂迁建工程	78000			23000	7000	20000	28000

注：其他资金 28000 万元为 2023 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

保证单位及居民生产及生活污水处理，日处理污水 12 万吨，除初期投入较多资金外，日常净收益较为客观，年净收益率达 30%左右。预计项目污水处理费收入共 11.7 亿元，运营支出共 1.2 亿元，项目收益约 10.5 亿元。

5、事前绩效评估申报表

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	江都城区污水处理厂迁建工程	项目主管部门（盖章）	扬州龙川控股集团有限责任公司
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2024年4月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州龙川控股集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	陈学军13626122719
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目迁建江都城区污水处理厂，日处理规模12万吨，选用多段 A^2O +深床滤池＋气浮池＋紫外消毒处理工艺，建设预处理设施、泥处理设施、生化池、二沉池、反硝化生物滤池、气浮池、消毒接触池、鼓风机房、电房、加药间、综合楼、仓库等设施，配套建设污水收集主管网3.3公里、尾水输送管网3.3公里。		
必要性论证	根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），《扬州市江都区排水工程专项规划（2018-2035）》。城北工业园、丁伙镇、砖桥社区污水将会接入江都清源污水处理厂，同时，随着城区进一步扩大，污水量增加，预计达到 12.89 万吨/日（高新区工业污水由新建工业废水处理厂独立处理），远远超过现状污水处理设计规模 8 万吨/日。必需进一步完善提升现有污水排放及处理体系，优化污水收集分区，提升污水处理能力及标准，江都污水处理厂必需迁址扩建。新迁建污水处理厂还具有良好的经济和社会效益。		
可行性论证	江都污水处理厂位于江都东北片区，根据江都区城市发展战略，现状清源污水处理厂周边区域由原来城市边缘区转变为江都北部片区的中心。《江都区东北片区城市设计》进一步明确了东北片区区域定位，为扬州东北门户窗口，江都北部公共活动中心，现状污水处理厂及其周边区域规划为生态公园和智能产业聚集地。现状污水处理厂影响了东北片区功能的提升和景观的打造，不利于片区整体形象的塑造。新址充分考虑了管网衔接、防洪、地质条件、卫生防护、环境影响以及远期发展的可能，选址合理。		
公益性论证	规划提出需进一步完善提升现有污水排放及处理体系，优化污水收集分区，提升污水处理能力及标准，搬迁扩建江都污水处理厂。为提升污水处理能力及标准，满足未来城市污水处理需求，顺应城市发展，完善江都北区城市功能，提升北区城市形象，充分利用区位优势，发挥现状污水处理厂原址土地价值，江都污水处理厂需迁址扩建。		
收益性论证	城市污水处理是城市重要的基础设施，以服务于社会为主要目的，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以货币量化的社会效益和环境效益。迁建江都城区污水处理厂，提高污水处理安全可靠性，还能保障企业生产运行所需的水质水量，这对发展工业经济，提高工业产品质量都能起到积极、有效的作用，所产生的间接经济效益是巨大的。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		7.8
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5.5
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	2.3
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：项目迁建江都城区污水处理厂，日处理规模12万吨。 目标2：依据《江都区城镇污水处理提质增效“333”行动实施方案（报批稿）》中江都污水处理厂进水浓度目标，选用多段 A^2O +深床滤池＋气浮池＋紫外消毒处理工艺，建设预处理设施、泥处理设施、生化池、二沉池、反硝化生物滤池、气浮池、消毒接触池、鼓风机房、电房、加药间、综合楼、仓库等设施，配套建设污水收集主管网3.3公里、尾水输送管网3.3公里。					
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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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	3
	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	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目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。

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

仪征市 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

1、大仪中心卫生院血透康复楼、发热门诊新建工程

（1）项目主要内容

项目用地面积约 8660 平方米（约 13 亩），总建筑面积 5220.47 平方米，计容面积为 5220.47 平方米，含血透康复楼、发热门诊及门卫监控室各 1 栋。其中：血透康复楼建筑面积约 4463.59 平方米；发热门诊建筑面积 510.88 平方米；连廊建筑面积 150 平方米；门卫监控室建筑面积 96 平方米。配套实施供水、供电、雨污水分流、弱电、绿化、消防、道路等附属工程设施建设，根据医务人员人数设置床位。

（2）项目经济社会效益分析

A、项目将通过科学合理规划，进行建设。项目充分注意合理安排和有效使用有限的卫生资源，改善功能布局，缩短流程，降低能耗，提高效率，使医院的人力、物力、财力达到合理消耗，获得最大的医疗服务效益，创造最大的社会效益。

B、项目建成后大仪镇乃至仪征市周边区县病人血透治疗需求将会得到满足，适应现代医学转变和人民就医的需要，同时也有利于病人的医疗、康复。

C、项目建成后可满足病患康复疗养需求，医院将新建康复楼，包括血透、体检、康复、医养结合等，进一步促进我国医疗卫生技术的发展，为医学界做出卓越贡献。

D、项目可提供相当数量的就业岗位，部分人员由社会招聘解决。

E、扩大医院服务辐射范围，满足多层次、多元化服务需求。该项目实施后，不仅满足仪征市大仪镇人民在生活水平提高以后对医疗健康的新需求，同时进一步扩大了对周边区域的医疗卫生服务和预防的服务，提高了应对突发性公共卫生事件的能力，血透康复楼的建设也将满足当地病患对血液透析项目的需求，避免了病患们到上级医院透析治疗存在路途远、往返时间长、经济负担重等问题。

F、本项目建成后，将全面提升仪征市医疗系统的基础设施建设水平，大大提升医疗服务能力，为即将迎来的人民日益增长的医疗需求做充足的准备。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资为3995万元，其中政府专项债券资金安排2000万元，单位自筹资金1995万元。建设期安排为10个月，预计于2022年3月开工，预计到2022年12月完工。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金）⑨
大仪中心卫生院血透康复楼、发热门诊新建工程	3995			1995		2000	

注：其他资金为单位自筹资金。

（4）项目预期收益情况

大仪中心卫生院血透康复楼、发热门诊新建工程收益测算情况如下：

1、血透中心收入，含医药费、检查费、治疗费等，收益约200万元/年；

2、康复中心收入，含挂号费、医药费、检查费、理疗费等，收益约80万元/年；

3、体检中心收入，老年人健康体检、预防性体检及商业体检等，收益约68万元/年。

综上，项目建成后预计收益348.2万元/年，债券存续期内项目预期总收益

5223 万元。项目债券存续期内应付债务资金本息之和为 3050 万元，项目收益覆盖倍数 1.71。

（5）事前绩效评估申报表

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	大仪中心卫生院血透康复楼、发热门诊新建工程	项目主管部门（盖章）	仪征市大仪镇人民政府
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市大仪镇人民政府	项目负责人及联系电话	刘梅 15861392609
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目总建筑面积约 5220.47 平方米，计容面积 5220.47 平方米，包括血透康复楼、发热门诊及门卫监控室各 1 栋。配套建设雨污管道、绿化等工程。		
必要性论证	（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、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2021 年重点工作任务的通知》（国办发〔2021〕20 号）；4、《综合医院建设标准》；5、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；6、《全民健康保障工程建设规划》发改社会〔2016〕2439 号；7、国家和地方有关建筑工程的各种标准及规范。 （2）项目实施产生的作用和意义：1、本项目的建设是保障国民广大人民群众健康的需要，是我国公共卫生事业发展的需要，符合国家相关法律政策规范。2、本项目的建设，将对提高仪征市医疗卫生体系建设水平，完善基础医疗设施条件起到极大的推动作用；使仪征市医疗卫生事业的发展进一步向满足区域群众医疗救治，服务于广大基层群众靠拢，医疗水平进一步提高，逐渐向国内先进水平靠拢。3、项目建设可有效改善仪征市大仪镇及其周边地区居民的医疗条件，改善医疗环境，为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。4、项目能提供一定量的就业岗位，有利于缓解社会就业压力，维护社会安定，改善居住环境，对社会的发展具有明显促进作用。5、本项目对投资发展作了较为科学的论证和专业的设计，对项目的前期市场调查作了较为全面和深入的分析，对项目的资源配备和引入进行了较广泛的综合论证，对项目的运营管理作了初步的架构和相关的配备，项目的启动条件已相对具备和成熟。6、项目安排严谨、科学合理，实施有序，前后照应，形成系统，各项经济指标估算正确，依据可靠，社会、经济效益突出。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：1、医疗服务需求分析：人口增长、城乡居民收入水平提高、社会医疗保障覆盖范围扩大是城乡居民总体医疗服务需求增长的三个主要因素。人口总量增加，医疗服务需求的总量必然随着增加；居民收入水平提高以后，人们则更关注自己的身心健康；而随着医疗保障覆盖范围的日益扩大，就会有越来越多的人享受社会医疗保障所提供的医疗服务，需求也会增加。由历年的人口发展趋势来看，		

	随着人们对自身健康关注度的愈加重视。在未来10～20年里，正是居民收入水平逐步提高，社会医疗保障覆盖范围快速扩大的时期。现有的医疗状况已满足不了仪征市和大仪镇居民的医疗服务需求，特别是血透康复需求，大仪中心卫生院血透康复楼、发热门诊新建工程迫在眉睫。2、门诊量预测规划：本项目预计2024年正式投入使用，到2029年本医院年门诊26255人次，日门诊量96人次。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为3995万元，其中政府专项债券资金安排2000万元，单位自筹资金1995万元，单位自筹部分已经到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建成后预计收益348.2万元/年，债券存续期内项目预期总收益5223万元，能够覆盖债券总本息。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目用地面积约8660平方米（约13亩），总建筑面积5220.47平方米，计容面积为5220.47平方米，含血透康复楼、发热门诊及门卫监控室各1栋。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：血透康复楼建筑面积约4463.59平方米；发热门诊建筑面积510.88平方米；连廊建筑面积150平方米；门卫监控室建筑面积96平方米；配套实施供水、供电、雨污水分流、弱电、绿化、消防、道路等附属工程设施建设，根据医务人员人数设置床位。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求符合国家、地方债务相关政策文件要求，预期收益能够覆盖总需求债券本息，且自筹资金已到位。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据大仪镇每年就诊需求人次计算，项目收益来源于项目建设后的血透中心、康复中心、体检中心的各项收费，预计收益348.2万元/年。

项目资金来源（亿元）			
	项目（预计）投入资金总额		0.3995
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	0.2
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0.1995
		市场化融资	0
		……	

项目中长期目标	目标1：保障国民广大人民群众健康，对提高仪征市医疗卫生体系建设水平，完善基础医疗设施条件起到极大的推动作用；使仪征市医疗卫生事业的发展进一步向满足区域群众医疗救治，服务于广大基层群众靠拢，医疗水平进一步提高，逐渐向国内先进水平靠拢。 目标2：改善仪征市大仪镇及其周边地区居民的医疗条件，改善医疗环境，为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。提供一定量的就业岗位，利于缓解社会就业压力，维护社会安定，改善居住环境，对社会的发展具有明显促进作用。

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	1
	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	4
	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	4
		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	97

（6）事前绩效评估审核表

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	财政部门审核

		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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

2、仪征经济开发区新能源产业园标准厂房二期工程

（1）项目主要内容

该项目用地面积：122.83 亩，建筑面积约为 43000 ㎡，其中 5#厂房建筑面积约 20415 ㎡，6#厂房建筑面积约 18520 ㎡，9#厂房建筑面积 3975 ㎡，配套建设其他附属用房及市政综合管网等(该项目所建设的厂房不对外分割销售)。

（2）项目经济社会效益分析

A、建立标准新能源厂区，将大大强化开发区的功能和作用，拉动经济增长。新能源标准厂区建成后，将极大拓展了工业园的发展空间，进一步强化工业园的功能和作用，强力推进产业集中区的发展。将会使企业厂区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动经济的增长。同时，为降低门槛，放宽限制，完善政策，强化服务，激发各类主体投资建厂的积极性，通过优化环境催生一批，扩大招商引资引进一批，加速膨胀经济总量，从而拉动经济快速增长，达到新能源厂区的发展目的。

B、 建立标准新能源厂区，对推仪征市发展具有战略意义，是加快城市化进程的必然要求。在经济全球化的新形势下，国际间的竞争越来越来表现为市为核心、城镇为载体、平台的综合实力的竞争。一个国家也好，一个厂区也好，只要全力打造城市平台，优化城市产业结构，发展壮大仪征市经济，才能增强创新的发展优势 ,提高参与国际竞争的能力，进而在未来发展和竞争中赢得主动。建立标准新能源厂区，一方面经开区引进外资实施基础设施和配套设施建设，通过软硬环境的优化，引进国内外高科技企业进驻，使之成仪征市的一个模范区，不仅拉大框架，而且完善经开区的功能。另一方面，经开区企业的进驻将吸更多劳动力转移，同时，被征用土地的另外一部人口将利用转让土地的收益成本，从事第二、三产业的生产与经营，从而提升水平，加速进程。

C、建立标准新能源厂区，构筑平台，能增强招商引资的竞争力，强力推进项目引进工作，促进经济发展。今后一个时期经济社会发展的重点是把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，积极实经开发市化和可持续发展战略，大力调整产业结构，主攻工业，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。建立标准厂区，将为企业提供良好的生产和工作环境，通过强化服务，增强吸引力，进一步扩大对外开放，强力拓展市场，省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集开发区，从而使标准厂区成为招商引资和项目引进工作的平台，对外开放交流的窗口，大力推进招商引资工作。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资为15000万元，其中政府专项债券资金安排10000万元，单位自筹资金5000万元。建设期安排为12个月，已于2022年1月开工，预计到2023年1月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
仪征经济开发区新能源产业园标准厂房二期工	15000			5000		10000	

程							

注：其他资金为单位自筹资金。

（4）项目预期收益情况

1、5#厂房总建筑面积 20415 ㎡，预计租金 300 元/㎡/年，共计约 610 万元/年；2、6#厂房总建筑面积约 18520 ㎡，预计租金 300 元/㎡/年，共计收入 550 万元/年；3、9#厂房总建筑面积 3975 ㎡，预计租金 300 元/㎡/年，共计收入约 120 万元/年；4、落户企业预计产生税收 400 万元/年，以上收入合计 1680 万元/年，可用于本项目还本付息。综上项目建成后预计收入 1680 万元/年，项目预期收益 21840 万元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和为 15250 万元，项目收益覆盖倍数 1.43。

（5）事前绩效评估申报表

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	仪征经济开发区新能源产业园标准厂房二期工程	项目主管部门（盖章）	江苏省仪征经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022 年 1 月	（预计）完成时间	2023 年 1 月
项目建设/运营单位（盖章）	仪征经济开发集团有限公司	项目负责人及联系电话	刘磊 18012338688
项目属性	✪新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	该项目用地面积：122.83 亩，建筑面积约为 43000 ㎡，其中 5#厂房建筑面积约 20415 ㎡，6#厂房建筑面积约 18520 ㎡，9#厂房建筑面积 3975 ㎡，配套建设其他附属用房及市政综合管网等(该项目所建设的厂房不对外分割销售）。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：推动新能源项目建设符合国家产业政策和地方发展规划，是仪征经济开发区具体落实《中共扬州市委扬州市人民政府关于推动全市开发园区转型升级加快发展的意见》的体现。 （2）项目实施产生的作用和意义：该项目的建设对把仪征经济开发区建设成为带动仪征经济发展和实施仪征市发展战略的重要载体、构建开放型经济新体制、科技创新驱动和绿色集约发展的示范区具有积极意义。项目建成后，将解决约 1000 名人员就业，能够有效缓解仪征当地劳动力就业压力，仪征市经济发展形成重大积极影响。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设区域拥有良好的地区经济基础及产业基础，区域发展潜力巨大。近几年来，仪征经济开发区的经济建设、基础设施建设和各项社会事业取得了长足发展，园区管委会对项目的建设予以高度重视，加之有仪征市委、市政府正确领导和政府各部门给予项目大力支持和配合，可确保项目顺利实施。本项目具备良好建设条件。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为企业自有资金 5000 万元，政府专项债券资金安排 10000 万元；企业自有资金 5000 万元已到位。		

	（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建设的三幢标准厂房共 42910 ㎡，目前已有意向租赁单位，租金收入约为 1680 万元/年；风险点主要为后期租赁企业可能因经营项目的市场环境变坏，导致产能减少，从而可能出现租金减少的情况。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投资领域为产业园区基础设施；项目主要建设三幢标准厂房，建筑面积约 42910 ㎡，配套建设其他附属用房及市政综合管网等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：产业园区内的环境提升及周边市政道路的维修改造。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：该项目经济收益明显、完全能够覆盖项目投资，具有强劲的发展潜力；项目在运营期内还款来源有保障，具备较强的抗风险能力。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后预计收入 1680 万元/年，项目预期收益 21840 万元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和为 15250 万元，项目收益覆盖倍数 1.43。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.5
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	1
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0.5
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标 1：建设符合建筑质量规定的新能源厂房设施。 目标 2：保证工期按时完成。		

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	明显	2	2

			等			
	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	2
	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	4
	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	2
		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	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

	（10）	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	95

（6）事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

3、仪征市2022年老旧小区改造工程

（1）项目主要内容

本工程拟对仪征市内轻工业宿舍A区、轻工业宿舍B区、轻工业宿舍C区、大修厂宿舍区、链条厂宿舍、建工局宿舍、精细化宿舍、油泵油嘴厂宿舍、精苏小区、收费站宿舍、工行宿舍、人武部宿舍、向阳巷小区、鼓楼西路98号小区、百货公司宿舍、浴堂巷46号、土地局宿舍、环卫宿舍、市场巷2号、农机公司宿舍仪征市内20个老旧小区进行改造提升，改造总面积约12.16万平方米，涉及1205户；改造内容包括：管线下地、雨污分流、外墙出新、道路翻建、小区绿化、停车场翻建、垃圾收集设施增设、消防设施完善、无障碍设施改造、安防技防设施安装等。

（2）项目经济社会效益分析

A、生活质量的提高

旧小区改造前的路面早已坑坑洼洼、楼梯不平整、路灯不亮，严重影响了老人出行。私人霸占消防通道，造成安全隐患。排水管道老化、堵塞严重、线路老化给业主的生活带来诸多的不便，大家都迫切希望改变这种状况。解决这些问题的关键是全面整顿，建立完整的管理机制，形成良性循环。

B、建立和谐的社区

美好的生活环境对于形成和谐的社区人际关系起着重要作用。旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路改造、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。

C、提高城市的良好形象

随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅社区如雨后春笋般涌现出大批量，给居民带来强烈的视觉冲击和心理感受，已成为城市建设和管理的重要窗口。相比之下，那些旧小区就黯然失色。所以老旧小区改造的工程要重视。老旧小区不论是安全还是功能都已不再完整，因为时间长久的原因，这些旧设备旧设施给居民带来的安全隐患更是越来越大。一批批旧小区改造将会被人们所重视。

D、老旧小区改造是全面实现小康社会的要求

随着社会的不断进步，大多数的老旧小区已经落后于时代的潮流。近年来，我国城市进程加快，导致老旧小区没有配套的设施，同时存在着严重的违章搭建等问题，这直接影响到居民的生活质量与美好城市的建设。我国各大城市城市建设的重要环节就是老旧小区改造，老区改造工作关系城市内部广大人民群众的基

本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，是我国实现全面小康社会的要求。

E、老旧小区改造是城市建设投资的重要渠道

据国家统计局统计，我国近十年来完成棚改房1500套，总建筑面积达到七亿平方米，老旧小区的住宅面积约为八亿平方米，需要改造的面积为棚改房的10倍之多。我国棚户区改造有效地削减了房地产效益下降对GDP增长的负面影响，拉动了GDP增长。相对于棚户区改造来讲，老旧小区改造对于城市经济推动的作用会更加明显，每年会拉动GDP增长2.5个百分点。老旧小区改造，不但能消化一部分建筑市场的投资需求，而且不会影响到房价的稳定。因此老旧小区改造是城市建设投资的重要渠道。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资为6080万元，其中政府专项债券资金安排4000万元，企业自筹资金2000万元。建设期安排为10个月，预计于2022年3月开工，预计到2022年12月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
仪征市2022年老旧小区改造工程	6080			2080		4000	

注：其他资金为单位自筹资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，在债券存续期内，预计可取得停车费、广告费、物业费等收入共计9487.59万元，可用于本项目还本付息。根据仪征市小区的停车、物业等收费标准情况，确定本项目停车位收费为200元/月、物业费为1.1元/平方米•月、平均每个小区的广告收入（包括小区进出汽车起落杆广告，小区灯箱广告等收入）为110000元/年。其中：

A、停车费收入。改造小区有1205个停车位，每年停车位收入289.2万元。

B、小区广告收入。改造小区共 20 个，每年广告收入为 220 万元。

C、物业费收入。改造小区面积为 12.16 万平方米，每年物业费收入为 160.51 万元。

（5）事前绩效评估申报表

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	仪征市 2022 年老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	仪征市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市天盛村镇建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	刘加兵 13701446266
项目属性	■新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本工程拟对仪征市内 20 个老旧小区进行改造提升，改造总面积约 12.16 万平方米，涉及 1205 户；改造内容包括：管线下地、雨污分流、外墙出新、道路翻建、小区绿化、停车场翻建、垃圾收集设施增设、消防设施完善、无障碍设施改造、安防技防设施安装等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：项目设立依据（国办印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》）。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目实施提高居民生活质量，建立和谐社区，提高城市的良好形象，是全面实现小康社会的要求。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设区域拥有良好的地区经济基础及群众基础，改造需求巨大。近几年来，仪征市经济建设、基础设施建设和各项社会事业取得了长足发展，市委市政府对老旧小区改造项目予以高度重视，加之有政府各部门和社区及居民的大力支持和配合，可确保项目顺利实施。本项目具备良好建设条件。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为企业自有资金 0.208 亿元，政府专项债券资金安排 0.4 亿元；企业自有资金 0.208 亿元已到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债券存续期内预期收益为 0.8273 亿元，发行期限为 15 年，债券存续期内应付债务资金本息共计 0.61 亿元，项目收益覆盖系数为 1.36；风险点主要为后期维护及设备损坏，导致运营成本增加。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向老旧小区改造，主要建设内容为对仪征市内 20 个老旧小区进行改造提升，改造总面积约 12.16 万平方米，涉及 1205 户；改造内容包括：内、外墙出新、道路翻建、窗户改造、屋面防水改造、小区绿化、亮化、电气工程等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：管线下地、雨污分流、外墙出新、道路翻建等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求符合国家、地方债务相关政策文件要求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，在债券存续期内，预		

	计可取得停车费、广告费、物业费等收入共计 9487.59 万元，可用于项目还本付息，项目在债券存续期内预期收益为 8272.85 万元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.608		
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		0.4		
		其中：用作项目资本金		0		
		……				
	自筹资金	自有资金		0.208		
		市场化融资		0		
		……				
项目中长期目标	目标 1：改善老旧小区基础设施老化问题，优化居住环境，提高人民生活质量和幸福感。 目标 2：项目建设期内竣工验收合格，运营期内保证收益情况良好。					
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	1
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	99

（6）事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**		**通　过☑ 不通过☐**
主管部门 审核意见	部门负责人：袁也　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	冯韬略 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	吴玉 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 4

丹阳市 2022 年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

为改善丹阳市农村人居环境、改善相关水体水质、建设和谐社会，拟投入涉及丹阳市区域内 199 个村庄约 17000 户的污水治理工程。项目代码：2108-321181-04-01-233782，已取得丹阳市经济发展局的项目建议书批复，立项手续齐全。

2、项目经济社会效益分析

经济效益：

农村污水治理是非营利性项目，其投资所体现的经济效益具有间接、隐蔽和分散的特点。尽管污水治理工程并不直接产生经济效益，但项目的实施将对丹阳市水环境的保护有着广泛的影响，使丹阳市的工业及旅游业的发展不受环境的制约，处理好社会经济发展与环境保护目标协调，将给丹阳市的经济带来巨大的利好，主要表现在以下几个方面：

（1）地区投资价值提升。污水治理工程的实施将使丹阳水环境得到改善，丹阳市由于环境条件的改善而使投资机会增加，村民潜在受益，地价增值。

（2）减少疾病，增进健康。农村污水治理规划的实施将减少因污染而造成的城乡居民健康水平的下降，从而降低医药费开支，提高乡村卫生水平、提升生活品质。

（3）改善生态环境。污水治理工程实施后，将大大改善丹阳的生态环境，避免因水污染造成农牧渔业产量和质量的下降和经济损失，降低水生态破坏和水污染导致的治污资金投入，保证了丹阳市的社会经济可持续发展。

社会效益：

本项目的实施，能有效地去除农村生活污水的污染物，降低进入河道的污染物量，间接提高地表水的质量，防止水源地污染，保护丹阳市民饮用水的安全。同时，本项目可保证经济建设、工农业生产正常运行、提高居民健康水平，减少疾病暴发或流行的潜在危险，造福子孙后代。此外，改善农村居民的人居环境，提高生活质量，可为美丽乡村和社会主义新农村建设提供新的载体，使区域社会、经济和环境和谐发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划建设期为 2021 年-2022 年，属于在建项目，新增专项债券投向领域为农业。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2021-2022年丹阳市村庄污水治理项目	28,241.00	0.00	0.00	19,841.00	0.00	4,200.00	4200.00

项目总投资 28,241.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

4、项目预期收益情况

（1）项目收入测算基础

项目涉及丹阳 12 个乡镇（街道）的 199 个村庄约 17000 户污水治理，收取的污水处理费作为政府性基金收入，可以作为项目的实现收入来源。

（2）收益测算

工程范围涉及 12 个乡镇（街道）199 个村庄约 17000 户的污水治理，按照专项债券收益封闭管理的要求，对丹阳市收取的乡镇污水处理费进行封闭管理，作为本次专项债的平衡收益，保守估计，不考虑污水处理费收入中单价及数量的增长趋势，仅以 2018-2021 年收取的乡镇污水处理费均值作为未来专项债存续期的平均年收入。

2018-2021 年收取的乡镇污水处理费均值取整为 2,730.00 万元/年。

按过去 3 年收取的乡镇污水处理费平均年收入约 2,730.00 万元作为本项目专项债未来年度的平衡收入，预计债券存续期间污水处理费收入合计约 40,950.00 万元，按丹阳市石城污水处理有限公司 2021 年的付现成本和付现管理费用占收入的比例测算污水处理的年运营付现成本和管理费用，计算出债券存续期间的收益约 19,246.50 万元。

表 1：用于收益平衡的污水处理费收入与现金流计算表

金额单位：人民币万元

年度	当年度专项收益实现现金净流入金额100%（注①）	预估付现成本（注②）	预估付现费用（注③）	当年度预计还本付息金额	当年度现金流余额
2022 年	2,730.00	1,092.00	354.90	252.00	1,031.10
2023 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	1,978.20
2024 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	2,925.30
2025 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	3,872.40
2026 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	4,819.50
2027 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	5,766.60
2028 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	6,713.70
2029 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	7,660.80
2030 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	8,607.90
2031 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	9,555.00
2032 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	10,502.10
2033 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	11,449.20
2034 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	12,396.30
2035 年	2,730.00	1,092.00	354.90	336.00	13,343.40
2036 年	2,730.00	1,092.00	354.90	8,736.00	5,890.50
合计	40,950.00	16,380.00	5,323.50	13,356.00	5,890.50

注①：按过去 3 年收取乡镇的合计污水处理费平均年收入约 2,730.00 万元作为本项目专项债平衡收益的年均收入现金流；

注②：参考丹阳市石城污水处理有限公司 2021 年付现成本占市区污水处理收入的比例（40%）估算乡镇污水处理的付现成本；

注③：参考丹阳市石城污水处理有限公司 2021 年付现费用占市区污水处理收入的比例（13%）估算乡镇污水处理的付现费用；

注④：按照《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78 号）规定，污水处理企业享受增值税即征即退政策，计算现金流时不考虑相关税费。

5、事前绩效评估申报表

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	2021-2022 年丹阳市村庄污水治理工程	项目主管部门（盖章）	丹阳市住房和城乡建设局
开工时间	2021 年 9 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳水务集团有限公司	项目负责人及联系电话	胡国庆 13706100052
项目属性	✪新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	为改善丹阳市农村人居环境、改善相关水体水质、建设和谐社会，拟投入涉及丹阳市区域内 199 个村庄约 17000 户的污水治理工程。项目代码：2108-321181-04-01-233782，已取得丹阳市经济发展局的项目建议书批复，立项手续齐全。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《省政府办公厅关于印发江苏省农村生活污水治理提升行动方案的通知》 （2）项目实施产生的作用和意义：建设农村生活污水治理项目，将进一步促进丹阳农村的经济发展。丹阳村庄生活污水治理项目将进一步完善丹阳基础配套设施，为城乡进一步的开发建设提供有利条件。基础设施的完善程度，也是衡量村镇现代化的标志之一，这些不仅反映村镇的经济实力、社会地位和人口素质，也增加了吸引内资和外资的动力。实施村庄生活污水治理工程，可以改善相关水体水质，将丹阳建设成为青山绿水、经济与环境和谐发展的城镇。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度 ：完成项目建议书《关于 2021-2022 年丹阳市村庄污水治理工程项目建议书的批复》，项目涉及 199 个村庄约 17000 户的污水治理，其中 40 个村庄开工建设。 （2）项目资金来源：市财政承担 60%，政府专项债券资金 40%；到位可行性：从每年收取的自来水水费中支出。 （3）项目偿债计划可行性：从每年收取的自来水费用中偿还　偿债风险点 ：水费不存在风险点		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域：公益性、生态环保；建设内容 ：涉及全市 199 个村庄约 17000 户的污水治理 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些 ：包括工程费、道路恢复费、设计费、监理费等其它费用		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本身财力可承担 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：15 年的自来水水费可支付，收益可平衡		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.8241
	财政资金	政府预算资金安排	1.9841
		政府专项债券资金安排	0.84
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	改善丹阳市农村人居环境、改善相关水体水质、建设和谐社会，完成丹阳市区域内 199 个村庄约 17000 户的污水治理工程					
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	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4.5
	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	4.5
		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	4.5
	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	98

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

项目 2

1、项目主要内容

丹阳至金坛高速公路是《江苏省高速公路网规划（2017-2035年）》“十五射六纵十横”高速公路网中“纵三”的重要组成部分（编号 S35）。为完善区域高速公路网络，构建新的南北运输通道，有效疏解过江交通，促进沿线区域经济社会发展，同意建设丹阳至金坛高速公路。项目代码：2020-320000-48-01-135425，已取得江苏省发展和改革委员会批复《省发展改革委关于丹阳至金坛高速公路工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2022〕46 号），立项审批手续齐全。

2、项目经济社会效益分析

本项目位于宁镇扬、锡常泰都市圈的交汇处，本项目的建设能够极大地改善丹阳至金坛间的出行条件，构建都市圈之间又一干线通道，对加快扬子江城市群建设，对促进宁镇扬、锡常泰城市组团间融合发展具有十分重要的作用，此外，本项目将构建苏南中部又一纵向快速通道，引导和支撑沿线区域发展，以交通引领苏南现代化发展建设。

本项目将有效服务于京沪高铁等规划、现有高速铁路，有效突破横向铁路布局，形成纵向高速公路通道，通过高速铁路与高速公路协同助力，有效吸引外力发展经济产业，并以交通为抓手，通过本项目串联城市主要产业发展区域的特性，进一步服务于金坛、溧阳，形成区域协同发展建设，进一步扩大江苏沿江地区发展态势。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划建设期为 2022 年-2025 年，属于在建项目，新

增专项债券投向领域为其他交通基础设施。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丹阳至金坛高速公路项目	246,750	0.00	27,200	219,550	0	0	0

注：丹阳至金坛高速公路项目总投资 148.18 亿元，其中丹阳段 98.7 亿元、常州段 49.48 亿元。项目资本金 74.09 亿元（占总投资 50%），由省、市共同筹集，其中江苏交通控股有限公司投入 37.05 亿元（占项目资本金的 50%），沿线丹阳市和常州市分别投入 24.67 亿元和 12.37 亿元（分别占各市境内路段项目资本金的 50%）。其中丹阳市投入的 24.67 亿元中，本次拟通过发行专项债筹集资金 2.72 亿元，后期（拟 2023 年）增加发行专项债 2.28 亿元，合计拟发行专项债 5 亿元，全部用于项目资本金。

4、项目预期收益情况

该项目的收益测算情况如下：

A:政府性基金收入——高速公路通行费收益测算

项目建成后，所形成的高速公路通行费收入丹阳地方自留25%，债券存续期间丹阳地方可用于平衡专项债的收入合计98,813.50万元，扣除税费、运营管理费、养护费后净收入85,470.62万元。由于高速公路收费现金流相对稳定，按照收入的95%、90%进行压力测试，计算净收入分别为80,693.52万元、75,916.41万元。

表 2：高速公路通行费收入计算表

金额单位：人民币万元

项目	计算 1-100%收入	计算 2--95%收入	计算 3-90%收入	备注
高速公路收费收入（含税）	98,813.50	93,872.83	88,932.15	
高速公路收费收入（不含税）	95,935.44	91,138.67	86,341.89	
应交增值税	2,878.06	2,734.16	2,590.26	税率 3%
应交教附及城建税	345.37	328.10	310.83	合计增值税*12%
应交印花税	47.97	45.57	43.17	税率 0.5‰
应交税费合计	3,271.40	3,107.83	2,944.26	
运营管理费	3,492.33	3,492.33	3,492.33	注①
养护费	3,149.35	3,149.35	3,149.35	注②
大修理费	3,429.80	3,429.80	3,429.80	注③
高速公路通行费净收入	85,470.62	80,693.52	75,916.41	

注①：运营管理费用主要是指各收费站管理人员的费用，按不同岗位人员费率及燃料、电和供给等其他运营费用合计计算。拟建项目高速公路运营管理费用按 10 万元/公里计，预计运营管理费用将以年增长 2%的速度增加。

注②：丹金高速公路共计 41.4 公里，其中丹阳段 28.7 公里，结合项目所在地区高速公路养护费用调查，通车年养护费用取 10 万元/公里。考虑本项目运营后，随着交通量的逐年增长，路面及沿线设施的破损程度也将逐年加大，公路每年所需的养护费用亦将同时增加，年增长速度按照 2%考虑。

注③：大修费用每 10 年进行一次，按当年日常养护费用的 10 倍计算。大修费用设定以每年 2%的速度递增。

B:专项收入——租赁广告牌收益测算

项目建成后，将根据《中华人民共和国公路法》及《公路安全保护条例》的相关规定、省内相似公路的广告牌密度及租赁价格，丹阳段共设置 100 个广告牌。

参考目前项目周边地区公路广告牌租赁的市场价格，初始租赁价格暂定为每年 5 万元/块，每五年根据镇江市的经济发展和物价水平调整一次租赁价格，按照每次上调 2.5 万元进行测算，预计租赁收入为 7,250.00 万元（含税价），租赁净收益约 6,859.88 万元；同时按照收入的 95%、90%进行压力测试，出售

净收入分别为6,516.88万元、6,173.89万元。

表3：高速公路广告牌租赁收入计算表

金额单位：人民币万元

项目	计算1--100%收入	计算2--95%收入	计算3-90%收入	备注
广告收入（2026-2030年含税）	2,500.00	2,375.00	2,250.00	100块广告牌，年收入5万元/块。
广告收入（2031-2035年含税）	3,750.00	3,562.50	3,375.00	100块广告牌，年收入7.5万元/块。
广告收入（2036年含税）	1,000.00	950.00	900.00	100块广告牌，年收入10万元/块。
广告收入合计（含税）	7,250.00	6,887.50	6,525.00	
广告收入合计（不含税）	6,904.76	6,559.52	6,214.29	
应交增值税	345.24	327.98	310.71	税率5%
应交教附及城建税	41.43	39.36	37.29	合计增值税*12%
应交印花税	3.45	3.28	3.11	税率0.5‰
应交税费合计	390.12	370.62	351.11	
租赁净收入	6,859.88	6,516.88	6,173.89	

根据测算，以上专项净收益合计92,330.50万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">丹阳至金坛高速公路项目</td><td>项目主管部门
（盖章）</td><td>丹阳市交通局</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td colspan="2">2022 年 6 月</td><td>（预计）完成时间</td><td>2026 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目建设/运营
单位（盖章）</td><td colspan="2">丹阳市交通局</td><td>项目负责人及
联系电话</td><td>王先中 13952825511</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">☑ 新增专项债券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="4">丹阳至金坛高速公路是《江苏省高速公路网规划（2017-2035 年）》“十五射六纵十横”高速公路网中“纵三”的重要组成部分（编号 S35）。为完善区域高速公路网络，构建新的南北运输通道，有效疏解过江交通，促进沿线区域经济社会发展，同意建设丹阳至金坛高速公路。项目代码：2020-320000-48-01-135425，已取得江苏省发展和改革委员会批复《省发展改革委关于丹阳至金坛高速公路工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2022〕46 号），立项审批手续齐全。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="4">（1）项目申请设立的依据为：江苏省高速公路网规划（2017-2035 年）
（2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设对于完善区域高速公路网络，构建新的南北运输通道，有效疏解过江交通，改善沿线地区交通出行条件，促进区域经济社会发展具有重要意义。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="4">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设符合江苏省高速公路网规划（2017-2035 年），项目已办理（用字第 320000202100011 号）用地手续，已办理（苏环审〔2020〕43 号环评手续。
（2）项目资金来源和到位可行性：地方政府财政资金作为资本金和省交通控股市场化融资，资金来源明确、可靠。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目用通行费收入分成偿还，预计债券发行期内（预计 15 年）取得的净收益可覆盖债券本息。风险点在于：可能会存在交通量未达预期、收费时间拉长的风险。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="4">（1）专项债券资金投向领域及建设内容为交通基础设施（收费公路），具有公益性的明显特点。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：建设丹金高速公路的征地拆迁以及建设费用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="4">（1）丹金高速丹阳段总投资 98.7 亿元，其中丹阳市需要承担约 24.67 亿元，在建设期四年内随建设进度逐步投入；（2）专项债券发行 5 亿元，预计本息 8 亿元（按照发行 15 年，利率 4%计算）。15 年减去建设期 4 年，11 年的通行费收入及广告收入等经测算可以覆盖本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td>24.675</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td>19.675</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	完善区域高速公路网络，构建新的南北运输通道，有效疏解过江交通，促进沿线区域经济社会发展					
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	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4.5
	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	4.5
		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	4.5
	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	98

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

泰州市区2022年第三批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1

1、项目主要内容

该项目位于姜堰区杭州路东侧、鸡鸣路南侧。项目总用地面积约7338平方米，总建筑面积约13746平方米，其中：地上建筑面积约9520平方米，拟建设2栋3F教学楼、1栋4F综合楼，设置4轨12班，教学楼与综合楼之间连通建设，同时建设道路、雨污水管网、绿化、消防、通信等相关配套公建设施。

2、项目经济社会效益分析

该项目的建设是提升人力资源开发水平、增强竞争力的需要，优先发展教育事业，有利于提升人力资源开发水平，造就高素质的劳动者、高水平的专门人才和国际一流的科技创新人才，才能真正掌握持续发展的战略主动权，不断推进现代化建设进程；该项目的建设是提高幼儿及适龄儿童教学质量的需要，学前教育目前处于规模扩张为主的发展阶段，数量与质量、硬件建设与软件建设、重点突破与协调发展的矛盾同时并存，教育发展与教育服务能力还不能满足经济社会发展以及人民群众日益增长的对教育更高层次、更加多样化和更高质量的需求，该项目建设有利于教育资源优化结构，提升内涵，促进公平，提升质量；该项目的建设是实现教育事业可持续发展的需要，该项目的实施能进一步提高区域的办学条件，是贯彻落实科学发展观，实现当地教育事业可持续发展的必然要求。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新建马厂幼儿园建设项目	8385			4385		4000	

该项目总投资8385万元，其中拟使用本期地方政府专项债券资金金额4000万元，自有资本金4385万元。该项目立项审批手续齐全，本项目计划2022年4月开工建设，建设周期至2023年4月，建设期12个月。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自2023年进入运营期，项目收入来源为幼儿园保育费、托管费收入，具体如下：

（1）运营收入

新建马厂幼儿园办学规模为4轨12班，招生人为数按50人/班计算，合计招生人数为600人。项目预计2023年4月完工，2023年下学期开始使用。

①保育教育费收入

根据《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文收，保育教育费收费标准为：省优质园560元/生·月，市优质园450元/生·月，合格园380元/生·月；上浮不超过30%，下浮不限。各园具体收费标准由所在地教育、财政、发改部门根据财政实际拨付情况审核确定。

本项目保育教育费按照市优质园450元/生·月的标准上浮30%，全年按10个月计算，正常年保育费收入为5850元/生，以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨8%。

②托管费收入

根据《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文收，托管费收费标准为：100元/生·月，遵循家长自愿原则。

本项目托管费按100元/生·月，全年按10个月计算，正常年托管费收入为1000元/生，以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨8%。

（2）运营成本

①办公费：按2500元/月计，办公费用为3万元/年。以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨5%。

②物业管理费：按2000元/月计，物业管理费为2.4万元/年。以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨5%。

③水电费：按5000元/月计，水电费为6万元/年。以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨5%。

④图书购置费：每年约4000元，以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨5%。

⑤其他费用：包括后勤人员工资、维护费用等，按照保育教育费收入的5%计算。

说明:本项目为公立幼儿园,幼儿园教职工工资及福利费用由区教育局承担,不作为本项目的运营成本。

5、事前绩效评估申报表

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	新建马厂幼儿园建设项目	项目主管部门（盖章）	区教育局
（预计）开工时间	2022 年 4 月	（预计）完成时间	2023 年 4 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市姜堰区鑫源建设有限公司	项目负责人及联系电话	任安健 18852646202
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目总用地面积约 7338 平方米,总建筑面积约 13746 平方米,其中地上建筑面积约 9520 平方米，拟建设 2 栋 3F 教学楼、1 栋 4F 综合楼，设置 4 轨 12 班，教学楼与综合楼之间连通建设，同时建设道路、雨污水管网、绿化、消防、通信等相关配套公建设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：关于马厂幼儿园项目可行性研究报告的批复泰姜发改投[2020]207 号、区政府专题会议纪要第 35 号(2020 年 6 月 17 日)、区主要领导批示等。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设是提升人力资源开发水平、增强竞争力的需要；项目的建设是提高幼儿及适龄儿童教学质量的需要；项目的建设是实现教育事业可持续发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目的新建对当地学前教育事业的发展有积极的推动作用，能切实解决当地学前教育供需不平衡矛盾。本项目按有关规定，能严格按照国家现行的建筑规范和标准，坚持科学性、安全性、美观性原则。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源由专项债券和自有资金组成。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：如果生源稳定，偿债计划可以按计划偿清。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：马厂幼儿园基建项目是合理配置教学资源，完善扩大学前教育规模的重要举措，改善城区学前教育资源。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：教学楼、综合楼及相应的配套设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目自身收入、成本、收益预测合理性：该项目自身收入为保育教育费收入，成本每年相对固定，随着幼儿人数的不断增加，收益也会逐年上涨。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.8385</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.4</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.4385</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">缓解城区学前教育资源的不均衡。对当前的教育事业和学校的发展有积极的推动作用，并对构建和谐社会有积极的作用。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>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</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>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</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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	4
	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	97

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2

1、项目主要内容

该项目位于姜堰区石家岱安置区南侧、陈庄西路北侧。项目总用地面积约 6485 平方米，总建筑面积约 10291 平方米，其中：幼儿园建筑面积约 6276 平方米、门卫约 67 平方米，设置 3 轨 9 班，同时建设活动场地、停车位以及相应配套设备管网、消防等。项目总投资 6332 万元，项目建设年限为 12 个月。

2、项目经济社会效益分析

该项目的建设是促进石家岱附近幼儿成长的重要组成部分，石家岱附近现有学校无法满足幼儿的入园要求。新家石家岱幼儿园有利于改变姜堰区城西幼儿教育目前现状，创造适合幼儿全面发展的办园条件和育人环境，提高幼儿教育质量，加速幼儿教育事业发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新建石家岱幼儿园建设项目	6332			3332		3000	

该项目总投资 6332 万元，其中拟使用本期地方政府专项债券资金金额 3000 万元，自有资本金 3332 万元。该项目立项审批手续齐全，本项目计划 2022 年 4 月开工建设，建设周期至 2023 年 4 月，建设期 12 个月。

4、项目预期收益情况

新建石家岱幼儿园办学规模为 3 轨 9 班，招生人为数按 50 人/班计算，合计招生人数为 450 人。项目预计 2023 年 4 月完工，2023 年下学期开始使用。

①保育教育费收入

根据《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文收，保育教育费收费标准为：省优质园560元/生·月，市优质园450元/生·月，合格园380元/生·月；上浮不超过30%，下浮不限。各园具体收费标准由所在地教育、财政、发改部门根据财政实际拨付情况审核确定。

本项目保育教育费按照市优质园450元/生·月的标准上浮30%，全年按10个月计算，正常年保育费收入为5850元/生，以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨8%。

②托管费收入

根据《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文收，托管费收费标准为：100元/生·月，遵循家长自愿原则。

本项目托管费按100元/生·月，全年按10个月计算，正常年托管费收入为1000元/生，以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨8%。

（2）运营成本

①办公费：按2200元/月计，办公费用为2.64万元/年。以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨5%。

②物业管理费：按1800元/月计，物业管理费为2.16万元/年。以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨5%。

③水电费：按4500元/月计，水电费为5.4万元/年。以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨5%。

④图书购置费：每年约3000元，以2023年为基准年（2023年按半年计算），以后每年上涨5%。

⑤其他费用：包括后勤人员工资、维护费用等，按照保育教育费收入的5%计算。

说明：本项目为公立幼儿园，幼儿园教职工工资及福利费用由区教育局承担，不作为本项目的运营成本。

5、事前绩效评估申报表

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	新建石家岱幼儿园建设项目	项目主管部门（盖章）	区教育局
（预计）开工时间	2022 年 4 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市姜堰区鑫源建设有限公司	项目负责人及联系电话	任安健 18852646202
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	该项目总用地面积约 6485 平方米，占地面积约 2271 平方米，总建筑面积约 10291 平方米，其中幼儿园建筑面积约 6276 平方米，门卫约 67 平方米，设置 3 轨 9 个班，同时建设活动场地、停车位以及相应配套设备管网、消防等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：关于石家岱幼儿园项目可行性研究报告的批复泰姜发改投[2020]208 号、区政府专题会议纪要第 35 号(2020 年 6 月 17 日)、区主要领导批示等。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设是提升人力资源开发水平、增强竞争力的需要；项目的建设是提高幼儿及适龄儿童教学质量的需要；项目的建设是实现教育事业可持续发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目的新建对当地学前教育事业的发展有积极的推动作用，能切实解决当地学前教育供需不平衡矛盾。本项目按有关规定，能严格按照国家现行的建筑规范和标准，坚持科学性、安全性、美观性原则。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源由专项债券和自有资金组成。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：如果生源稳定，偿债计划可以按计划偿清。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：石家岱幼儿园基建项目是合理配置教学资源，完善扩大学前教育规模的重要举措，改善城区学前教育资源。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：教学楼、综合楼及相应的配套设施。		
收益性论证	项目自身收入、成本、收益预测合理性：该项目自身收入为保育教育费收入，成本每年相对固定，随着幼儿人数的不断增加，收益也会逐年上涨。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.6332
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.3
		其中：用作项目资本金	

		……	
	自筹资金	自有资金	0.3332
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	缓解城区学前教育资源的不均衡。对当前的教育事业和学校的发展有积极的推动作用，并对构建和谐社会有积极的作用。		

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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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	4
	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	97

6、事前绩效评估审核表

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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
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☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：丁传华　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			