






项目中长期目标	<p>目标 1: 提高当地的基础设施水平, 优化经济环境, 使经济进入新的发展阶段, 加快区内经济产业的形成和发展, 从而提高当地的经济实力。</p> <p>目标 2: 改善当地现有的经济环境面貌。通过污水管网的建设, 改善了区域内的市政设施和环境面貌。</p>					
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
		手续完备性	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

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



项目 5

1、项目主要内容

2016年3月25日，本项目经灌云县发展和改革委员会《关于备案连云港港灌河港区燕尾港作业区码头三期工程的通知》（灌发改备[2016]22号）备案，2022年11月22日，该项目重新备案，项目代码：2211-320723-89-01-581376。

项目名称：连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程；

项目拟新建5万吨级通用泊位2个，其中一个用于食用油、散粮作业。码头占用岸线550m，宽度35m，码头面高程为4.9米。共布置3座引桥与陆域相连。陆域用地总面积687.4亩，主要布置植物油、粮食、镍矿、钢材、木材及其他件杂货的堆场、仓库和生产辅助设施。码头设计年通过能力471万吨。

2、项目经济社会效益分析

本工程的建设不仅可以有效缓解灌云县港口运输的压力，同时还将进一步加强连云港港的整体实力，促进重大产业在沿海的布局，对带动区域经济发展具有重大作用。

将带动港口物流园区基础设施的完善，进一步吸引大型临港企业入驻，推动临港产业园区的发展，从而带动灌云县社会经济的发展，改变经济发展水平相对落后的地位。

本项目在前两期工程的基础上再建2个泊位，有利于推进燕尾作业区整体开发，有利于形成港口规模化经济效益。本项目实施后，将会对周边地区提供就业岗位，增加居民收入，对社会稳定性有一定贡献。本项目的建设需要大量的建

筑材料，给当地的建材市场、加工市场、运输行业带来很大的商机。

本项目建成后，部分货物将改为水运，对降低物流成本、减轻环境污染有一定益处，同时还将缓解公路桥梁等交通设施的运输压力。随着经济发展，会给社会基础设施建设提供更加便捷、优质的服务，将会带动周边地区经济发展，因此，社会受益较大，社会适应性强。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 81,514.3 万元，资金来源为单位自筹、发行债券和银行贷款，其中：项目资本金为 25,014.3 万元，本次拟使用债券资金 15,000 万元，计划 2024 年申请债券资金 15,000 万元、银行贷款 26,500 万元。项目资本金占总投资比例为 30.69%，符合国家规定的资本金比例要求。

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
连云港灌河港区燕尾作业区码头三期工	81,514.3			25,014.3		15,000	41,500

程项目							
-----	--	--	--	--	--	--	--

4、项目预期收益情况

用于偿还债券本息的收益主要来自连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目收取的作业费收入、仓储费、交易佣金费、办公租赁费及其他杂项服务费等。具体如下：

本项目计算期 15 年，其中项目建设期 20 个月，运营期 13 年 4 个月。

1.项目运行收入。依据交通部、国家发改委《关于调整港口内贸收费的规定和标准的通知》（交水发[2005]234 号），并结合类似港口收费情况进行测算，预计项目建成第一年，达到正常年份的 10%业务量，第二年达到正常年份的 40%业务量，第三年达到正常年份业务量，业务量以后每年按 4% 递增。预计正常年份年收入为 11,513 万元。

2.税金及附加费。按营业收入的综合税率 3.5%测算。

3.项目运营成本（正常年份）。工资福利费：按定员 300 人，每人 8 万元/年计算。修理及其他费用：按营业收入的 5%计算。

4.企业所得税：项目总投资 81,514.3 万元形成的固定资产，在项目存续期内按平均年限法计提折旧、支付的债券利息在企业所得税前扣除，企业所得税率为 25%。

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，假设连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程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全部债务存续期间项目收益为 124,745.00 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

2023 年度

项目名称	连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目	项目主管部门 (盖章)	灌云县临港产业区管理办公室
(预计)开工时间	2023.06	(预计)完成时间	2025.12
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏天生港港口有限公司	项目负责人及联系电话	邵冬冬 15996129269
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目，项目拟新建 5 万吨级通用泊位 2 个，其中一个用于食用油、散粮作业。共布置 3 座引桥与陆域相连。陆域用地总面积 687.4 亩，主要布置植物油、粮食、镍矿、钢材、木材及其他件杂货的堆场、仓库和生产辅助设施。项目总投资 8.15143 亿元，资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券和银行贷款，其中：单位自筹资金 2.50143 亿元，本次拟使用债券资金 1.5 亿元，计划 2024 年申请债券资金 1.5 亿元、银行贷款 2.65 亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自作业费收入、仓储费、交易佣金费、办公租赁费及其他杂项服务费等。		
必要性论证	1、本工程是响应国家沿海开发战略，加强连云港港口建设，填补连云港吞吐能力缺口，促进实现沿海重大产业布局，促进区域经济发展的需要。 2、本工程是支撑连云港灌云临港产业区临港产业发展，带动灌云经济发展的需要。 3、本工程是完善港口公共服务功能，带动提高灌河沿线港口岸线整体发展水平的需要。 4、本工程的建设，是推动燕尾作业区开发建设，形成港口规模化经济效益的需要。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度： 本工程建设符合港口规划和临港产业规划，通过对工程地点的水文、气象等自然条件调查、研究和对本工程总平面布置、装卸工艺、水工结构等的分析，根据类似项目的建设经验，充分考虑现有的外部协作条件、施工技术，总体认为该项目的建设在技术上是可行的。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资 8.15143 亿元，资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券和银行贷款。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据可研和财务评估报告，项目收入主要是连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目收取的作业费收入、仓储费、交易佣金费、办公租赁费及其他杂项服务费等。项目本次申请融资 15,000 万元，期限 15 年，利率为 3.13%。本次债券存续期内融资累计应还本付息 51,733.62 万元。 预计本项目可用于资金平衡的本期债券存续期间收益对本次申请发行债券 15,000 万元，本息的覆盖倍数为 1.25，项目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。		

公益性论证	<p>(1)专项债券资金投向领域及建设内容:专项债券投向领域为水运领域,新建 1 个 5 万吨级粮油专用泊位和 1 个 5 万吨级通用泊位, 码头泊位总长 550m, 宽度 35m, 共布置 3 座引桥与陆域相连。主要布置植物油、粮食、镍矿、钢材、木材及其他件杂货的堆场、仓库和生产辅助设施。</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:港区道路、供电照明、给排水、消防、通信、控制及计算机、环保、节能、助导航及安全设施, 后方仓库及其他生产生活辅助设施。</p>					
收益性论证	<p>(1)专项债券资金需求合理性:该项目符合政府专项债券投向领域, 债券申请额度与项目年度投资计划匹配, 债券资金到位后可尽快使用, 有助于推动项目提早完工。</p> <p>(2)项目自身收入、成本、收益预测合理性:用于偿还债券本息的收益主要来自作业费收入。经营成本为工资福利费、修理及其他费用。经过财务评价, 按照项目周期测算, 项目预期收益能够合理保障偿还债券本息, 能够实现项目收益和融资自求平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			8.15143		
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		3		
		其中:用作项目资本金		0		
					
	自筹资金	自有资金		2.50143		
		市场化融资		2.65		
.....						
项目中长期目标	目标 1: 降低物流成本、减轻环境污染缓解公路桥梁等交通设施的运输压力。					
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	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

	(10)	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
		手续完备性	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	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,	合规	3	3

	行性 (10)		是否存在违规融资举债行为			
		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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

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



项目 6

1、项目主要内容

2021年12月30日，本项目经灌云县发展和改革委员会《关于灌云县妇幼保健计划生育服务中心新建项目医疗净化及智慧物流工程项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资[2021]374号）批复：项目名称：灌云县妇幼保健计划生育服务中心新建项目医疗净化及智慧物流工程。项目建设地点：灌云县东城区长安大道北、韶山东路、云台大道西。

建设内容：项目不涉及新增用地，主要建设内容：医疗净化工程 5954 平方米，其中包括一楼供应室 721 平方米；二楼检验科、血库、新生儿科共 2075 平方米；三楼静配中心、病理科、分娩中心共 1953 平方米；四层手术室 1205 平方米进行医疗净化提升工程。配套智慧物流 19 台工作站货物转运设备、系统等采购；购置安装：无影灯、手术床、麻醉塔、外科塔等医用设备、供应室设备；医用气体供应系统建设等。

2、项目经济社会效益分析

项目的建设，是以解决广大病患者日益增长的疾病防治需求为目的，融康复指导、医疗保健、文体活动、送医送药等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的公共设施服务，社会及区域内企业对此有着强烈的期盼。该项目的建设有利于推进医疗卫生服务事业发展进程，提高灌云县医疗卫生设施的建设水平，有利于带动灌云县精神文明建设的进一步发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目匡算总投资 5,300 万元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为 1,200 万元，拟发行债券 4,100 万元。项目资本金占总投资比例为 22.64%，符合国家规定的资本金比例要求。

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
医疗净化及智慧物流工程项目	5,300			1,200.00		4,100	

注：其他资本金⑥1,200.00 万元为自有资金。

4、项目预期收益情况

本项目的收益来自灌云县妇幼保健院门诊收入、住院收入、政府性基金收入、其他收入。

连云港金源会计师事务所有限公司于 2023 年 2 月 10 日对灌云县妇幼保健院新建项目出具了《2023 年第三批江苏省政府债券之灌云县妇幼保健院新建项目财务评估报告》(连金源咨[2023]008 号)，灌云县妇幼保健院新建项目总投资 35,000 万元，医疗净化及智慧物流工程项目总投资 5,300 万

元，我们按投资比例，测算医疗净化及智慧物流工程项目收益。

灌云县妇幼保健院新建项目测算的截至 2038 年现金流入总额为 173,004.787 万元，按投资比例推算，医疗净化及智慧物流工程项目现金流入总额为 26,197.87 万元。

本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。

灌云县妇幼保健院新建项目测算的截至 2038 年现金流出总额为 116,788.07 万元，按投资比例推算，医疗净化及智慧物流工程项目现金流入总额为 17,685.05 万元。

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，假设医疗净化及智慧物流工程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 8,512.82 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

2023 年度

项目名称	医疗净化及智慧物流工程项目	项目主管部门 (盖章)	灌云县卫生健康委员会
(预计)开工时间	2023.07	(预计)完成时间	2023.12
项目建设/运营单位(盖章)	灌云县妇幼保健计划生育服务中心	项目负责人及联系电话	颜晓今 13775565010

项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/>到期申请延续
项目内容简介	<p>医疗净化及智慧物流工程项目，主要建设内容：医疗净化工程 5954 平方米，其中包括一楼供应室 721 平方米；二楼检验科、血库、新生儿科共 2075 平方米；三楼静配中心、病理科、分娩中心共 1953 平方米；四层手术室 1205 平方米进行医疗净化提升工程。配套智慧物流 19 台工作站货物转运设备、系统等采购；购置安装：无影灯、手术床、麻醉塔、外科塔等医用设备、供应室设备；医用气体供应系统建设等。项目总投资由 0.53 亿元。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金 0.12 亿元，本次申请发行地方政府债券 0.41 亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。</p>
必要性论证	<p>1、项目的建设将建成一所与灌云县地位相适应的现代化医院，完善灌云县乃至连云港市城市配套功能，为连云港市和灌云县的医疗卫生事业发展奠定基础，对促进连云港市经济社会发展具有十分重要的现实意义。</p> <p>2、加强灌云县妇幼保健医院基础设施建设，完善医疗器械设施，医疗卫生条件得到改善。将使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾得到缓解。为降低灌云县孕产妇死亡率、儿童死亡率、提高全县人口素质及妇女儿童生存健康水平方面，完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能有着非常重要的意义。</p>
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育、危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；提高出生人口素质，降低孕产妇、围产儿、5 岁以下儿童死亡率，控制出生缺陷的发生，提高妇女儿童的身心健康，减少疾病降低死亡。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资 0.53 亿元，资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据可研和财务评估报告，项目收入主要是门诊收入、住院收入、政府性基金收入、其他收入。项目本次申请融资 4,100 万元，期限 15 年，利率为 3.13%。本次债券存续期内融资累计应还本付息 6,024.95 万元。</p> <p>预计本项目可用于资金平衡的收益对债券融资 4,100 万元存续期内本息的覆盖倍数为 1.41 倍。可见项目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。</p>
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：医疗净化工程 5954 平方米，其中包括一楼供应室 721 平方米；二楼检验科、血库、新生儿科共 2075 平方米；三楼静配中心、病理科、分娩中心共 1953 平方米；四层手术室 1205 平方米进行医疗净化提升工程。配套智慧物流 19 台工作站货物转运设备、系统等采购；购置安装：无影灯、手术床、麻醉塔、外科塔等医用设备、供应室设备；医用气体供应系统建设等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：手术室医用设备、消毒供应中心设备、医用气体系统设备。</p>
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：该项目符合政府专项债券投向领域，债券申请额度与项目年度投资计划匹配，债券资金到位后可尽快使用，有助于推动项目提早完工。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目主要收入为医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。经过财务评价，按照项目周期测算，项目预期收益能够合理保障偿还债券本息，能够实现项目收益和融资自求平衡。</p>

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.53			
	财政资金	政府预算资金安排	0			
		政府专项债券资金安排	0.41			
		其中:用作项目资本金	0			
					
	自筹资金	自有资金	0.12			
		市场化融资	0			
.....						
项目中长期目标	目标1:通过灌云县妇幼保健计划生育服务中心新建项目医疗净化及智慧物流工程,提升灌云妇幼保健院治疗的软硬件水平,使之达到医疗设施规范要求,更有利地保障人民群众的生命健康,并建立与县市较完善的双向转诊关系。					
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	最优	3	3

			用现有项目代替			
		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	立项合规性	项目申请、设立过程	合规	3	3

	合规性		是否符合相关要求			
	(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
		手续完备性	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	合理	3	3

			定, 是否科学合理			
		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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	<div style="text-align: center;">  <p>部门负责人:  部门: (盖章)</p> </div>			
绩效处(科)室 审核意见	<div style="text-align: center;">  <p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)</p> </div>			
分管处(科)室 审核意见	<div style="text-align: center;">  <p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)</p> </div>			

附件 5

淮安市 2023 年第六批江苏省政府债券

项目实施方案

(城镇建设专项债券)

项目 1: 淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目

1、项目主要内容

本项目建设地址位于淮安市清江浦区北京北路 77 号淮安技师学院院内，建设内容为新建 1 栋教学楼和 1 栋宿舍楼，拟用地面积约 10610 平方米，总建筑面积约 11175.19 平方米，其中教学楼为地上 6 层建筑面积 7857.01 平方米，宿舍楼为地上 5 层建筑面积 3318.18 平方米，配套实施供电、通讯、给排水、消防、景观绿化以及建筑周边道路改造、门卫室改造等附属工程。项目总投资 4526.52 万元。

2、项目经济社会效益分析

(1) 有利于完善高技能人才培养载体

江苏省淮安技师学院是淮安市唯一一所市属高校，同时也是市区唯一一所培养高级技工人才的技师学院，是市公共实训鉴定基地；承担《淮安市“十四五”人才发展规划》中“强化职业技工院校培养的基础作用”的最主要的单位。新校舍的建设将使江苏省淮安技师学院成为全市功能最完善、最重要的高技能人才培养载体。是全面完成《淮安市“十四五”人才发展规划》的必不可少的组成部分；是完成“到 2020 年，全市高技能人才力争达到 17 万人以上，每万名劳动者中高技能人才数达到 600 人；到 2023 年，全市高技能人才总量达到 22 万人，全市和各县区每万名劳动者中高技能人才数达到 750 人”这一任务的重要保障。

(2) 有利于推进职业教育现代化建设

职业教育现代化是教育现代化的重要方面，是建设现代化经济体系、实现高质量发展的有力支撑。本项目的建设将打造职业教育的新高地，为全面推进职业教育的现代化打下坚实的基础。

(3) 有助于打造高水平实训基地

通过政府、企业和职业院校建设一批资源共享，集实践教学、社会培训、企业真实生产

和社会技术服务于一体的高水平职业实训实训基地。面向先进制造业等技术技能人才紧缺领域，统筹多种资源，建设若干具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地，推动开放共享，辐射区域内学校和企业，提高实训基地规划、管理水平，为社会公众、职业院校在校生取得职业技能等级证书和企业提升人力资源水平提供有力支撑。

(4) 有利于加强开展安全生产保障

安全生产是国家的一项长期基本国策，是保护劳动者的安全、健康和国家财产，促进社会生产力发展的基本保证，也是保证社会主义经济发展，进一步实行改革开放的基本条件。因此，做好安全生产工作具有重要意义。2019年江苏省淮安技师学院开始申报资质，2020年获批准安唯一公办安全生产培训鉴定机构，主要面向淮安化工企业进行安全生产培训。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目概算，淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目总投资 0.452652 亿元。本项目资本金占总投资的 22.68%，为 0.102652 亿元。2022 年申请发行专项债券 0.33 亿元，计划 2023 年申请发行专项债券 0.02 亿元。本项目已于 2022 年 11 月中旬开工建设，建设周期至 2023 年底，建设期约 13 个月。

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
淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目	4526.52			1026.52	3300	200	

4、项目预期收益情况

(1) 学费收入：目前高技学生收费标准为每人每年 5300 元，预计每年缴费学生约为 1200 人，年收入 636 万元；住宿费收入：住宿费标准为每人每年 600 元，预计每年住宿学生约为 2000 人，年收入 120 万元；技能培训收入：年培训人次约为 5000 人，年培训收入约为 300 万元。

(2) 项目支出：编外用工每年约 230 万元；保洁、安保和维修等后勤保障费每年约 220 万元；学生活动、技能大赛、招生就业等支出每年约 50 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

2023年度

项目名称	淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目	项目主管部门 (盖章)	淮安市人力资源和社会保障局
(预计)开工时间	2022年11月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏省淮安技师学院	项目负责人及联系电话	蒋春霞 15189666576
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	建设内容为新建1栋教学楼和1栋宿舍楼，拟用地面积约10610平方米，总建筑面积约11175.19平方米，其中教学楼为地上6层建筑面积7857.01平方米，宿舍楼为地上5层建筑面积3318.18平方米，配套实施 供电、通讯、给排水、消防、景观绿化以及建筑周边道路改造、门卫室改造等附属工程。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：建筑安全存在重大隐患。2021年省政府办公厅印发《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〔2021〕39号）明确“着力消除既有建筑安全隐患”，对照文件精神及《高等职业学校建设标准》（工科），淮安技师学院85%的主体建筑为上世纪80年代建造，C级以上危房19栋，部分建筑物地基下沉，建筑物均不满足抗震要求。经市住建局、发改委、自然资源规划局、淮投控股集团等相关部门、单位4次来校审阅相关资料、质询、讨论、组织论证，明确对原楼梯实施加固存在较大风险，不建议实施加固工程。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：聚焦校园安全重点领域，解决校舍安全问题，落实校园安全专项整治工作，切实筑牢校园安全防线，强化红线意识和底线思维，压紧压实校园安全责任，进一步提升校园安全工作水平，确保校园安全稳定。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：根据省政府办公厅《关于切实加强既有建筑安全管理工作》的通知（苏政办发〔2020〕25号）、《江苏省既有建筑安全隐患排查整治专项行动方案》（苏政办发〔2021〕39号）和省人力资源社会保障厅办公室《关于组织开展全省技工院校安全专项整治工作省级督查》的通知（苏人社办函〔2021〕170号）文件精神，省人社厅、市委市政府高度重视淮安技师学院校舍安全工作，多次来校调研指导，并组织专家充分论证，综合近几年加固工程案例教训和经费比较，提出拆建面积相当的校舍建筑意见。项目实施后可解决该校两栋人员密集的校舍建筑安全问题，进一步完善该校教育教学基础设施，体现了党和政府对职业教育的关心支持和对技能人才健康成长的亲切关怀，也是学校进一步提高办学水平的重大机遇，为淮安市社会发展培育更多高素质人才。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：市级综合预算</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 项目总投资0.452652亿元，除去资本金0.102652亿元，剩下0.35亿元以专项债券发行形式进行筹措，按照年利率4%进行测算，该项目运营期15年，存续期15年，到期本息合计为0.56亿元。专项债券已于2022年6月发行0.33亿元，计划于2023年发行0.02亿元，分期付息，到期一次还本。</p>		
公益性论证	<p>(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为民政等其他社会事业；建设内容：总用地面积10609.67平方米，总建筑面积11175.19平方米，其中新建教学楼面积7857.01平方米，共6层，含47间教室，12间教师办公室，新建宿舍楼面积3318.18平方米，共5层，含60间学生宿舍，10人/间，可容纳600人住宿。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括新建费用约4050元/m²，总计为4526万元。</p>		

收益性论证	<p>专项债券资金需求合理性：项 目投资估算依据：《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）；《中小学校设计规范》（GB50099-2011）；《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）；《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；《建筑设计防火规范》（GB50016-20142018年版）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-20102016年版）；《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；《建筑给水排水设计规范》（GB50015-20032009版）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）其他相关法律、技术规范的要求、规定；建设单位提供的基础数据和资料。</p> <p>项目自身收入、成本、收益预测合理性： 淮安技师学院项目收入来源包括经营性收入（学费收入和住宿费收入）、社会培训收入（技能培训收入），学费收入：目前高技学生收费标准为每人每年5300元，预计每年缴费学生约为1200人，运营期15年，学费收入预计9540万元；住宿费收入：住宿费标准为每人每年600元，预计每年住宿学生约为2000人，运营期15年，住宿费收入预计1800万元；技能培训收入：年培训人次约5000人，年培训收入约为300万元。项目支出包括编外用工每年约230万元，运营期15年，支出总计3450元，保洁服务、安保服务和维修等后勤保障费每年约220万元，学生活动、技能大赛、招生就业等支出每年约50万元。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.452652				
	财政资金	政府预算资金安排		0.102652			
		政府专项债券资金安排		0.35			
		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	<p>目标1：项目建设能够解决技师学院被鉴定为C级危房的两栋教学楼和一栋宿舍楼的校舍建筑安全问题，对进一步提升校园安全工作水平，确保全省、全市校园安全稳定具有重要意义。</p> <p>目标2：项目建设对进一步改善技师学院的办学条件，稳定现有招生规模，适当增加培训人数，预估增长约20%，优化学生健康成长的校园环境具有重要意义，可以为淮安社会经济发展培养更多高素质技能人才。</p>						
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	
	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	

决策 (40)	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
		手续完备性	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科学合理	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

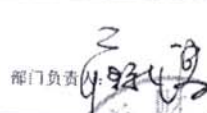
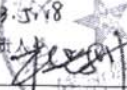
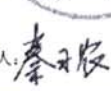
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	已审核目标规范性 汪妍 20.5.18 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, 此文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: 淮安涟水国际机场航站区改扩建工程

1、项目主要内容

新建国内航站楼 6.5 万 m² 及航站楼前高架系统; 新建近机位 11 个; 新建 3.15 万 m² 地面停车场和 7200 m² 地下停车场 (人防); 新建国内货运站及业务用房 10000 m²; 新建信息中心 2000 m²; 新建职工宿舍 3000 m²; 新建综合业务用房 5000 m²; 新建特种车库 2000 m²; 新建汽车修理厂 1000 m²; 新建三期扩建配套的供电、给排水、制冷供热、通信设施。新增用地约 793 亩。

2、项目经济社会效益分析

(1) 经济效益识别

1) 利润分析

根据总成本费用、运营收入和税金的匡算, 编制本项目的损益表。

运营利润 = 运营收入 - 运营总成本 - 税金

所得税按 25% 计取, 不提特种基金, 在可供分配利润中, 盈余公积金和盈余公益金按税后利润的 10%、5% 计取。

计算投资利润率和投资利税率:

投资利润率 = 年利润总额 / 总投资 = 0.50 %

投资利税率 = (年利润总额 + 年税金总额) / 总投资 = 1.36 %

2) 盈利能力分析

根据以上效益和费用计算编制国民经济效益费用流量表, 计算出经济内部收益率和经济净现值指标如下: 经济内部收益率 (EIRR): 8.77%、经济净现值 (Ic=8%): 15307 万元
该项目经济内部收益率大于社会折现率 8%, 经济净现值大于零。

(2) 社会效益分析

1) 区域经济影响: 机场建设中所用的大部分建筑材料和部分设备均可由本地区提供, 将会对当地的建筑业和设备制造业带来发展机会, 也会给当地居民提供一定的工作机会; 机场运营后也会给当地的财税部门带来一定的收益, 促进区域经济的发展。

2) 区域社会影响: 机场扩建可以改善当地的投资环境、吸引人才、内外资金、扩大对外经济技术交流、打开外界市场, 对进一步促进该地区政治、经济、技术和文化快速发展, 有着极其重要的影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次工程淮安市投资 13.96 亿元 (占项目总投资 49%), 由淮安市交通控股集团有限公司申请专项债 13.96 亿元 (本期发行 0.25 亿元), 其中 0.25 亿元用作项目资本金。

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
淮安涟水国际机场航站区改扩建工程	139600		2500	137100			

4、项目预期收益情况

(1) 收入：运营收入主要包括飞机起降服务费、旅客服务费、地面服务费、安全检查费、广告收入和其他收入等，各项收入计算标准如下：

1) 旅客服务费、地面服务费、安全检查费按照民航局、国家发改委共同印发的《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发〔2017〕18号)以及《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费的通知》(民航发〔2013〕3号)的规定进行计算。

2) 其他收入参照淮安机场的经营情况进行计算。

3) 年税金按国家的税率及计税方法计算：

(2) 经营成本：运营成本包括工资福利、燃料动力、修理费和其他费用，各项计算如下：

1) 工资及工资性支出：正式职工年平均收入为 9.13 万元/年。

2) 修理费：按固定资产投资的 0.5% 计算。

3) 外购燃动力和其他费用参照类似机场的经营情况进行计算。

债券存续期内预期收益 304782.42 万元，其中经营性收益 304782.42 万元（飞机起降服务费、旅客服务等经营收入 393658.91 万元，工资福利、燃料动力等经营成本 88876.49 万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和 162620.00 万元，其中债务还本 2500.00 万元（其中偿还本批拟申请债券本金 2500.00 万元），利息支出 160120.00 万元（其中偿还本批拟申请债券利息 3000.00 万元，偿还以后申请的债券利息 157120.00 万元）。项目收益覆盖倍数 1.87。

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

2023年度

项目名称	淮安涟水国际机场航站区改扩建工	项目主管部门 (盖章)	淮安交通控股集团 公司
(预计) 开工时间	2023年3月	(预计) 完成时间	
项目建设/运营 单位(盖章)	淮安交通控股集团 公司	项目负责人及 联系电话	孙广辉13805231007
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增	<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
项目内容简介	新建国内航站楼6.5万m ² 及航站楼前高架系统; 新建近机位11个; 新建3.15万m ² 地面停车场和7200m ² 地下停车场(人防); 新建国内货运站及业务用房10000m ² ; 新建信息中心2000m ² ; 新建职工宿舍3000m ² ; 新建综合业务用房5000m ² ; 新建特种车库2000m ² ; 新建汽车修理厂1000m ² ; 新建三期扩建配套的供电、给排水、制冷供热、通信设施, 新增用地约793亩。		
必要性论证	(1) 已纳入长江经济带项目, 前期取得用地预审, 同时取得江苏省发展改革委关于淮安涟水国际机场航站区改扩建工程项目建议书的批复, 文号苏发改基础[2022]1065; (2) 项目建成后完成航站区约10万m ² 航站楼及配套辅助设施。		
可行性论证	(1) 项目投资严格按照国家交通基础设施建设条例进行落实, 项目建设具有成熟条件; 文号苏发改基础[2022]1418; (2) 项目资金来源为专项债及东部机场自有资金, 资金会严格按照批复要求落实到位, 经测算, 项目收益可以覆盖融资本息; (3) 项目建成后旅客服务费、地面服务费及停车场收入作为偿债来源;		
公益性论证	(1) 专项债券资金投入交通基础设施建设, 用于机场航站区建设; (2) 本项目实施不仅可以弥补航空货运短板满足机场运输量快速增长以及适应当地社会经济发展、落实航空货运枢纽战略规划。		
收益性论证	(1) 项目投资13.96亿元(占总投资49%), 专项债需求13.96亿元, 资金需求合理。 (2) 项目收益经可研机构测算, 专项债存续期内预计自身收益30.5亿元, 主要根据旅客服务费、地面服务费及停车场收入测算。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		13.96
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	13.96
		其中: 用作项目资本金	13.96
		
	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: 机场运营后也会给当地的财税部门带来一定的收益, 促进区域经济的发展; 目标2: 机场扩建可准安涟水国际机场航站区改扩建工程可以改善当地的投资环境, 吸引人材、内外资金、扩大对外经济技术交流, 打开外界市场, 对进一步促进该地区政治、经济、技术和文化快速发展, 有着极其重要的影响; 目标3: 机场的建设与区域社会经济环境相适应, 机场扩建后随着航空业务量的发展, 使之成为吞吐量超 700 万的国际机场。				
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	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	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
		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	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	95



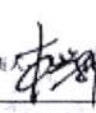
说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

六
部
委

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

项目 3：淮安市殡仪馆原址新建项目

1、项目主要内容

项目拟在淮安市殡仪馆院内进行原址新建。拟用地面积约 27110.1 平方米，总建筑面积约 20000 平方米，其中地上面积约 13000 平方米，包括业务区约 1400 平方米，遗体处置区约 2200 平方米，悼念区约 4150 平方米，火化区约 2200 平方米，祭扫区约 1100 平方米，集散广场区约 150 平方米，后勤管理区约 1800 平方米；地下面积约 7000 平方米，并购置火化机、室内空气净化消毒设备等专用设备，配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程。

2、项目经济社会效益分析

项目建设树立以人为本、为民解困、为民服务的宗旨，把深化殡葬改革与维护人民群众基本殡葬权益结合起来，实现基本殡葬公共服务均等化。推动殡葬事业科学发展，开展殡葬理论创新、制度创新和科技创新，把殡葬管理与服务、改革与发展有机结合起来，促进人与自然和谐相处。

项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是淮安市“物质文明和精神文明”建设的重要内容。该项目通过按 II 类殡仪馆标准建设，完善市级殡仪馆基础设施和提高服务质量，对于项目区开展移风易俗活动、提高殡葬服务水平等将起到重要的作用，进而加快全市殡葬改革的发展，更好的完成党和政府交给的改革任务，促进“两个文明”建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目投资估算，淮安市殡仪馆原址新建项目总投资 1.3 亿元，其中自筹资金 0.3 亿元；计划 2023 年申请发行专项债券 0.50 亿元；2024 年申请发行专项债券 0.50 亿元。目前本项目已于 2023 年 3 月开工建设，计划于 2024 年 5 月底前竣工验收。

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
淮安市殡仪馆原址新建项目	13000			3000		5000	5000

注：其他资金（非资本金）5000 万构成：淮安市殡仪馆原址新建项目 2024 年将申请发行专项债券 5000 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年。

4、项目预期收益情况

项目收入来源主要有殡仪服务收费、骨灰寄存、公墓销售等，债券存续期内（2023 年至 2038 年）预期收益 19387.73 万元，其中经营性收益 19387.73 万元（殡仪服务收费、公墓



销售等经营收入 26734.80 万元，维修费、人员工资等经营成本 7347.07 万元)。债券存续期内应付债务资金本息之和 10800.00 万元，其中债务还本 5000.00 万元(其中偿还本批拟申请债券本 5000.00 万元)，利息支出 5800.00 万元(其中偿还本批拟申请债券利息 3000.00 万元，偿还以后申请的债券利息 2800.00 万元)，项目收益覆盖倍数 1.80。

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

2023年度

项目名称	淮安市殡仪馆原址新建项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	2023.3	(预计)完成时间	2024.9.30
项目建设/运营单位(盖章)		项目负责人及联系电话	郝海军, 83663779
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目拟在淮安市殡仪馆原址内进行原址新建，拟用地面积约27110.1平方米，总建筑面积约20000平方米，其中地上面积约13000平方米，包括业务区约1400平方米，遗体处理区约2200平方米，悼念区约4150平方米，火化区约2200平方米，祭扫区约1100平方米，集散广场区约150平方米，后勤管理区约1800平方米；地下面积约7000平方米，并购置火化机、室内空气净化消毒设备等专用设备，配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程		
必要性论证	(1)《关于印发<江苏省“十四五”时期社会服务设施兜底线工程一揽子整体解决方案>的通知》(苏发改社会发[2021]883号)、《淮安市“十四五”民政事业发展规划》； (2)项目建设对于改革殡葬观念，节约土地资源、保护生态环境，倡导文明新风尚、移风易俗等都具有重要的推动作用，对于促进社会稳定和社会全面进步，对构建和谐社会具有十分重要的意义。		
可行性论证	(1) 淮安市殡仪馆原址新建项目建设符合国家殡葬事业改革精神，符合地方政策，符合城市发展规划。项目场址条件优越，各项建设条件均已具备。 (2) 我馆计划拆除现有全部建筑，进行原地翻建。项目建设用地、工程地质等条件良好；交通、电力、通讯、网路、供水等外部协作条件非常优越，具备基本建设条件。 (3) 资金来源已落实，有利于项目的顺利实施。		
公益性论证	项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是淮安市“物质文明和精神文明”建设的重要内容。该项目通过按II类殡仪馆标准建设，完善市殡仪馆基础设施和提高服务质量，对于项目区开展移风易俗活动、提高殡葬服务水平等将起到重要的作用，进而加快全市殡葬改革的发展，更好的完成党和政府交给的改革任务，促进“两个文明”建设。		
收益性论证	本期债券存续期内预期收益19,387.73万元，其中经营性收益19,387.73万元(殡仪服务收费、公墓销售等经营收入26,734.80万元，维修费、人员工资等经营成本7,347.07万元)。本期债券存续期内应付债务资金本息之和10,800.00万元，其中债务还本5,000.00万元(其中偿还本批拟申请债券本金5,000.00万元)，利息支出5,800.00万元(其中偿还本批拟申请债券利息3,000.00万元，偿还以后申请的债券利息2,800.00万元)。该项目能实现收益与融资平衡。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.3
	财政资金	政府预算资金安排	
		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	0.3
市场化融资			
.....			

项目中长期目标		目标一：2023年底项目完成一期建设，并投入使用； 目标二：2024年5月30日建成并投入使用。				
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	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
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

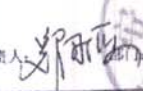
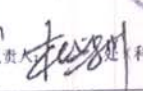
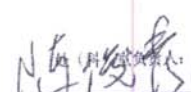
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (20)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配, 根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人  (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	已对绩效目标进行审核 汪开 10.21 处(科)室负责人  (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	海俊  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: 淮安市妇幼保健院新院建设项目

1、项目主要内容

淮安市妇幼保健院新院工程,土地合同确认用地面积 94287.8 平方米,本期建设一期工程,拟设置床位 800 张,一期总建筑面积 138000 平方米,其中:地上建筑面积 82000 平方米,主要包括门急诊综合楼 78200 平方米、报告厅 2970 平方米、后勤附属用房 830 平方米;地下建筑面积 56000 平方米,主要在门急诊综合楼地下建设,其中地下一层主要设有员工食堂、锅炉房、柴油发电机室、消防泵房、消防水泥、配电室等设备用房、车库等,地下二层主要设有战地医院、总务库房、病案库房、车库等。项目配套建设人防、管网、道路、景观、绿化、电气、给排水等公(辅)工程。

2、项目经济社会效益分析

淮安市妇幼保健院创办于 1958 年,是一所集保健、医疗、康复、科研和教学为一体的三级甲等妇幼保健院。医院编制床位 650 张,现有职工 1200 余人,其中硕士博士研究生 175 人,高级职称 163 人。设有健康西路门诊部,常规开设儿科、妇科、产科、口腔科、计划生育等。拥有国家级专业委员会主委 1 名,国家级专业委员会副主委 3 人、委员 33 人,省级专家委员会主任委员 2 人、副主委 8 人,江苏省妇幼保健重点人才 3 人,全国老中医药专家学术经验继承人 1 人,江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象 11 人,江苏省“六大高峰人才”高层次人才 2 人。

目前淮安市妇幼保健院拥有小儿外科、产科、新生儿科、儿童康复科、小儿内科 5 个省级临床重点专科,新生儿医学、儿童健康中心、产科学、妇科学、产前诊断学 5 个省级妇幼保健重点学科,市重点学科基本实现全覆盖。大儿科综合实力在 2017 中国医院影响力排行榜儿科 100 强榜单中名列第 28 位,产科排名进入华东地区前 20 强;医院为国家“基因检测技术示范中心”、全国内镜与微创专业技术小儿科培训基地、国家分娩镇痛试点医院、中法妇女盆底康复技术培训中心、中国早孕期超声筛查多中心临床研究分中心、中国妇女盆底功能障碍防治技术培训中心、国家流产后关爱(PAC)优质服务示范医院,省首批新生儿危急重症救治中心,第一批省级新生儿保健特色专科建设单位,“国家级儿童早期发展示范基地”;建成省首批分娩镇痛培训基地、全市首家市级儿科紧急医学救援基地、省三级康复医疗机构、省残疾儿童康复人才实训基地。成为淮安市医学遗传中心、新生儿重症监护中心、儿童哮喘病防治中心、江苏省新生儿疾病筛查中心淮安分中心、江苏省产前诊断中心淮安分中心、淮安地区最先经江苏省卫生健康委批准开展试管婴儿技术的医疗机构、徐州医科大学淮安妇幼临床学院、扬州大学医学院附属医院、苏州大学教学医院、安徽医科大学教学医院、南京特

殊教育师范学院教学医院等。

本项目实施后，便于科学规划布局妇幼医疗保健资源。随着苏北重要中心城市聚集效应的显现和全面二孩政策的实施，市区妇幼医疗资源紧缺矛盾凸显。要按照巩固老城区、拓展新城区的思路，科学均衡布局妇幼保健资源，健全完善基本公共医疗卫生服务体系系统。本项目异地新建市妇幼保健院，在原址改造建设市儿童医院。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据2018年1月30日《关于淮安市妇幼保健院新院项目核准的批复》（淮审批投资复〔2018〕1号），淮安市妇幼保健院新院建设项目总投资估算11.9883亿元，本项目资本金为3.3083亿元，专项债券资金安排为8.68亿元。目前淮安市妇幼保健院无任何融资，本项目于2019年9月开工建设，建设周期至2023年12月底，建设期52个月。

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
淮安市妇幼保健院新院建设项目	119883			33083	80000	6800	

4、项目预期收益情况

(1) 2023年医疗收入约69310.97万元。

门诊收入：2021年门诊人次88.7万人次，次均费用为337.31元/人，按2021年数据测算2023年全年门诊收入约29919.4万元。

住院收入：2021年同类科室次均费用为10086.04元/人，保证医疗质量安全的情况下，按床位使用率93%，出院人次约4.0335万人次，按2021年数据测算2023年全年住院收入约40682.01万元，扣除估算无法收回的医保款1290.44万元。

(2) 医疗成本按医疗收入的87.5%进行测算，2023年约60647.1万元。

(3) 收支结余约8663.87万元，可用于专项债券本息偿付。

2023-2038年业务收入均以5%递增，业务支出均以业务收入的87.5%进行测算，2023-2038年收支结余20.5亿元，偿债能力有保障。

通过以上计算，本项目在运营期内，可累计实现收益20.5亿元，收益覆盖率为1.48倍。

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

2023年度

项目名称	淮安市妇幼保健院新院区项目	项目主管部门 (盖章)	淮安市卫生健康委
(预计)开工时间	2019年9月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	淮安市妇幼保健院	项目负责人及 联系电话	高振宇 13912086388
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>一期总建筑面积138000平方米,其中:地上建筑面积82000平方米,主要包括门诊综合楼78200平方米、报告厅2970平方米、后勤附属用房830平方米;地下建筑面积56000平方米,主要在门诊综合楼地下建设,其中地下一层主要设有员工食堂、锅炉房、柴油发电机室、消防泵房、消防水池、配电室等设备用房、车库等,地下二层主要设有战地医院、总务库房、病案库房、车库等。项目配套建设人防、管网、道路、景观、绿化、电气、给排水等公(辅)工程。</p>		
必要性论证	<p>现淮安市妇幼保健院占地49.022亩,建设面积5.23万平方米,不满足三级甲等妇幼保健院的评审标准,因深处老城区,交通拥堵,造成就医不便,因我市无儿童医院,现计划将老院区建成淮安市儿童医院。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:科学规划布局妇幼医疗保健资源,随着苏北重要中心城市聚集效应的显现和全面二孩政策的实施,市区妇幼医疗资源紧缺矛盾凸显。要按照巩固老城区、拓展新城区的思路,科学均衡布局妇幼保健资源,健全完善基本公共卫生服务体系,决定异地新建市妇幼保健院,在原址改造建设市儿童医院。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目总投资11.9883亿元,资本金1.7983亿元为市财政统筹外,8.68亿元以专项债券发行形式进行筹集,1.51亿元自有资金。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:淮安市妇幼保健院新院区工程,土地合同确认用地面积94287.8平方米,本期建设一期工程,拟设置床位800张,一期总建筑面积138000平方米,其中:地上建筑面积82000平方米,主要包括门诊综合楼78200平方米、报告厅2970平方米、后勤附属用房830平方米;地下建筑面积56000平方米,主要在门诊综合楼地下建设,其中地下一层主要设有员工食堂、锅炉房、柴油发电机室、消防泵房、消防水池、配电室等设备用房、车库等,地下二层主要设有战地医院、总务库房、病案库房、车库等。项目配套建设人防、管网、道路、景观、绿化、电气、给排水等公(辅)工程。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出:公共卫生基础设施建设。</p>		
收益性论证	<p>效益情况分析如下:</p> <p>1、门诊收入:按2021年门诊人次88.7万人次,次均费用为337.31元/人,按2021年数据测算2023全年门诊收入约29919.4万元。</p> <p>2、住院收入:按2021年同类科室次均费用为10086.04元/人,保证医疗质量安全的情况下,按床位使用率93%,出院人次约4.0335万人次,2023年全年住院收入约40682.01万元,扣除估算无法收回的医保款1290.44万元。 1+2=2023年医疗收入约69310.97万元。</p> <p>3、医疗成本按医疗收入的87.5%进行测算2023年约60647.1万元。</p> <p>以上三项收支结余约8663.87万元,可用于每年的专项债偿还。</p> <p>2023-2038年业务收入均以5%递增,业务支出均以业务收入的87.5%进行测算,2023-2038年收支结余20.5亿元,偿债能力有保障。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		11.9883
	财政资金	政府预算资金安排	1.7983
		政府专项债券资金安排	8.68
		其中:用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	1.51
市场化融资		0	
项目中长期目标	2018-2023年项目总投资11.9883亿元,2023年底前工程建设完工		

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

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

项目 5：三里公益性公墓新建工程

1、项目主要内容

项目主要对南马厂街道严高村三里片区，兴华路以东、茌陵一站引河以西、深圳东路以北，项目占地面积约 64.95 亩，新建一处公益性公墓，工程主要包括建设生态节地墓墓穴、停车场、围墙等，并配套建设道路、管网、水电、消防等其他附属设施。

2、项目经济社会效益分析

本项目属于公益事业项目，项目提标改造完成后不但可以满足开发区殡葬需求，还可以解决区内乱埋乱葬现象。本次建设，既可以改善开发区殡葬环境，也可以更快更便捷的为人民群众提供服务。对于淮安经济技术开发区殡葬事业发展而言可以起到经济效益与社会效益兼顾的多重效应。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资估算 2100 万元，拟建项目资金由淮安经济技术开发区财政预算统筹安排。其中 2023 年发行地方政府专项债券资金 1200 万元、财政预算安排 900 万元。

本项目建设期为 2022 年 6 月-2023 年 6 月，建设期拟定为 12 个月，具体进度计划如下：

(1) 2022 年 6 月-2022 年 12 月完成前期手续办理，包括方案设计、工程量清单编制和招标控制价编制审核、招投标等内容，做好施工准备工作。

(2) 2022 年 12 月-2023 年 6 月进场施工，进行搭建围墙、铺设道路管网、水电设施(含消防管道)、配套用房、停车场、建设生态节地墓墓穴及附属绿化设施。

(3) 2023 年 6 月进行项目竣工验收。

项目建设现状：按照建设序时进度，已基本完成三里公益性公墓墓穴、停车场、围墙等主体建设和绿化栽植工作

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
三里公益性公墓新建工程	2100			900		1200	

4、项目预期收益情况

该项目预计产生经营收入 9450 万元，主要根据该公益性公墓内含有的 18000 个墓穴，其中单穴 3000 个，每个墓穴收取墓葬费 2500 元、管理费 1000 元；双穴 15000 个，每个墓

穴收取墓葬费 4000 元、管理费 1600 元进行测算。另计划人员、养护经费每年 60 万元，30 年综合成本 1800 万元，预计总收益 7650 万元。


计划于 2023 年发行 30 年期政府专项债券 1200 万元，本息合计 2640 万元，覆盖倍数 2.9 倍。

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

2023年度

项目名称	三里公益性公墓新建工程	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2022年12月20日	(预计) 完成时间	2023年6月14日
项目建设/运营 单位(盖章)	淮安经济技术开发区社会事务局	项目负责人及 联系电话	董八林18205236511
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券	<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
项目内容简介	项目主要对南马厂街潘严高村三里片区，开华路以东、茭陵一站引河以西、深圳东路以北，占地面积为4.33公顷（64.95亩）地块新建一处公益性公墓。工程内容包括搭建围墙、铺设道路管网、水电设施（含消防管道）、配套用房、停车场，建设生态节地葬墓穴及附属绿化设施等。		
必要性论证	三里公益性公墓新建工程的建设，不但可以满足开发区殡葬需求，还可以解决区内乱埋乱葬现象。本次建设，既可以改善开发区殡葬环境，也可以更快更便捷的为人民群众提供殡葬服务。因此可以说本项目的建设对于淮安经济技术开发区殡葬事业发展而言可以起到经济效益与社会效益兼顾的多重效应。因此，建议政府及有关部门鼎力支持，在资金上予以扶持。 综上所述，对于淮安经济技术开发区的殡葬建设需要，三里公益性公墓新建工程的建设是符合政府规划要求的，是符合淮安市及淮安经济技术开发区经济社会发展需求的，是有充分的必要性的，它的建设必将为开发区殡葬事业发展起到关键性作用。		
可行性论证	(1) 项目建设投资符合行业发展规划和政策要求，于2022年2月底按照规定程序办理立项手续，未来将办理土地许可等其他手续； (2) 项目资金来源于区直财政和专项债券资金，在区财政承受能力范围内，足额到位； (3) 项目符合本区财政承受能力和政府投资能力，不会造成地方政府隐性债务。项目自营收入可覆盖债券本息，预计产生墓穴出让和管理费等项目专项收益。		
公益性论证	(1) 专项债券资金用于三里公益性公墓新建工程围墙、道路管网、水电设施、配套用房、停车场、建设生态节地葬墓穴及附属绿化设施。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出为项目自身建设支出，殡葬事业是造福于人民的事业，关系到经济的可持续发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特的地位，发挥着不可缺少、不可替代的作用。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理，在项目建设总投资额范围内。 (2) 项目自身收入、成本、收益合理，公墓建设项目依靠自身经营产生的公墓出售及管理收入。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.21
	财政资金	政府预算资金安排	0.09
		政府专项债券资金安排	0.12
		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: 项目主要建设围墙、铺设道路管网、水电设施(含消防管道)、配套用房、停车场、建设生态节地葬墓穴及附属绿化设施。 目标2: 满足周边殡葬需求, 解决乱埋乱葬现象, 改善经开区殡葬环境, 更快更便捷的为人民群众提供服务。						
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申报。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

三里公益性公墓新建工程

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

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审处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 6：2023 年淮阴区老旧小区提升改造项目

1、项目主要内容

2023 年淮阴区老旧小区提升改造项目计划改造的 10 个老旧小区，分别是法院宿舍、新民小区北区、康怡广场、黄河花园 17 地块、公安局宿舍、芙蓉园小区、营东商住楼（耿成楼）、天一小区、华淮小区、星光菜场（建行宿舍）。

涉及建筑面积 17.85 万平方米，建设内容主要为对小区内存在的道路坑洼、屋面渗漏、路灯不亮、绿化毁坏、监控破损等严重影响居民生活的难点、热点问题，进行修补、整治、改造、提升。

2、项目经济社会效益分析

专项债券资金用于 10 个老旧小区进行改造，项目改造内容涉及屋面出新、雨污分流、道路出新、楼道出新、内外墙出新、绿化移补植、停车位改造、路灯安装、监控安装、门禁智能化等。通过实施老旧小区改造，更新基础设施，完善便民设施，提升服务设施，生活环境、休闲环境、娱乐环境明显改善。协调社区内各方面的关系，营造一个良好的生活环境，提高居民的幸福指数，增强社会凝聚力，助力构建和谐社会。

3、项目资金投入计划及建设计划

2023 年淮阴区老旧小区提升改造项目计划投资 8235 万元，申请政府专项债券资金 6000 万元，本项目 2023 年 4 月开工建设，建设周期至 2023 年 12 月，建设期 8 个月。

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
2023 年淮阴区老旧小区提升改造项目	8235			2235		6000	

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期内预期收益 13500 万元（经营收入 14175 万元，经营成本 675 万元），可用于本项目还本付息。

本项目建成后主要收入依据为：

（1）停车费收入：项目预计 2464 个车位*1400 元/年，按 80%的出租率计算，预计年收入约 276 万元；

(2) 商铺收入: 160 个商铺*50000 元/年, 预计年收入 800 万元, 2027 年开始计算收入;
 (3) 广告收入: 58 个广告位*6250 元/年, 预计年收入 36.25 万元, 2027 年开始计算收入。

主要支出成本包括人员工资、维护费约 45 万元/年*15 年, 预计 675 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

2023年度



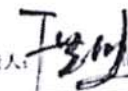

项目名称	2023年淮阴区老旧小区提升改造项目		项目主管部门 (盖章)	淮阴市淮阴区住房和城乡建设局			
(预计) 开工时间	2023年4月		(预计) 完成时间	2023年12月			
项目建设/运营 单位(盖章)	淮阴市淮阴区住房和城乡建设局		项目负责人及 联系电话	洪殿宇 13952309578			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券		<input type="checkbox"/> 到期申请延续				
项目内容简介	项目拟对10个小区, 49栋老旧住宅楼进行改造, 总建筑面积17.85万平方米(以上部分以自然资源和规划局依法核定的建筑功能及建筑规模为准)						
必要性论证	(1) 《关于申报2023年城镇老旧小区改造计划任务的通知》(淮住建发〔2022〕79号) (2) 项目实施后可提高和美化居民生活环境质量						
可行性论证	(1) 项目总投资0.8235亿元, 项目资金来源为: 政府预算资金安排0.2235亿元, 政府专项债券资金安排0.6亿元。项目资金可以及时、足额到位。						
公益性论证	(1) 专项债券资金用于14个老旧小区进行改造。项目改造内容涉及屋面出新、雨污分流、道路出新、楼道出新、内外墙出新、绿化移补植、停车位改造、路灯安装、监控安装、门禁智能化等。						
收益性论证	(1) 专项债券资金需求符合国家、地方债务相关政策文件要求; 项目改造后预期可产生1.35亿元收益, 与项目申请专项债券资金规模相匹配。						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计) 投入资金总额			0.8235			
	财政资金	政府预算资金安排			0.2235		
		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	2023年底10个小区全部改造完成						
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	
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 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	客观	3	3	
		手段最优性		最优	3	3	

决策 (40)	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

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项目收益能够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	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。	通过☐ 不通过☐		通过☐ 不通过☐
审核结果		通过☐ 不通过☐	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 7: 清江浦经济开发区智慧园区项目

1、项目主要内容

本项目主要建设内容包括园区 5G 局域网（含 5G 基站）建设；园区企业管理云平台建设（共享服务器，数据存储等）；园区企业能源管理公共平台建设；园区安全生产、环境保护、排水管网等在线监测系统；智慧路灯建设；智慧停车场建设。

2、项目经济社会效益分析

（1）本项目的建设通过信息技术和各类资源的整合，将“智慧”渗透到园区建设与运营的每个环节中，从而提升园区运营、服务和管理能力，维持园区的可持续性发展，为园区铸就一套超强的软实力。通过“感知”系统实现传统园区单一系统之间的互联，借助新一代信息技术，通过多维智能分析，有效整合，使园区基础设施运行更加智能化，使园区的运营更加规范和高效。

（2）本项目的建设不仅提高了园区的吸引力，而且为战略性新兴产业的发展提供了基础，符合信息技术的创新和应用趋势。通过统一的集控和运行平台进行管理，重点打造智慧城市体系中基础功能所涵盖的感知、网络和应用三个方面，在有效地促进园区的社会和经济效益的同时，实现园区智能化发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 8000 万元，其中：政府预算资金安排 1600 万元，拟发行专项债券融资 6400 万元。此次拟申请发行 2023 年第六批江苏省专项债券 3200 万元，预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 12 月，预计从 2022 年 8 月至 2023 年 9 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
清江浦经济开发区智慧园区项目	8000			1600	3200	3200	

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益 12399.93 万元，项目自身收入包括 5G 局域网租赁年收入 485 万元、公共云平台租赁年收入 320 万元、园区企业能源管理平台管理费年收入 126 万元、智慧停车场租赁年收入 331.13 万元，排水等监测系统租赁年收入 85 万元，年经营收入合计 1347.13 万元，债券存续期内经营收入为 20543.3 万元；经营成本为人工费每年 192 万元，

维修保养费每年 40 万元，其他费用每年 13.47 万元，营业税及附加每年 17.51 万元，所得税每年 271.04 万元，合计年经营成本 534.02 万元，债券存续期内经营成本为 8143.8 万元。债券存续期内应付债务资金本息之和 10240 万元，其中债务还本 6400 万元，利息支出 3840 万元。项目收益覆盖倍数 1.2109。

5、事前绩效评估申报表

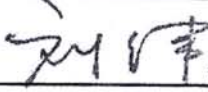

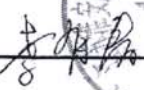
江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表
2023年度

项目名称	靖江经济开发区智慧园区项目	项目主管部门（盖章）	靖江经济开发区管理委员会 2023年9月			
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间				
项目建设/运营单位（盖章）	江苏淮安靖江经济开发区管理委员会	项目负责人及联系电话	陈宇清 15952319128			
项目属性	□新增专项债券 □到期申请延债					
项目内容简介	本项目主要建设内容包括园区5G局域网（含5G基站）建设；园区企业管理云平台建设（共享服务器、数据存储等）；园区企业能源管理公共平台建设；园区安全生产、环境保护、排水管网等在线检测；智慧路灯建设；智慧停车场建设。					
必要性论证	<p>(1) 是城市快速发展的需要；</p> <p>(2) 是促进园区运营更加规范和高效的需要；</p> <p>(3) 是在促进园区的社会和经济效益的同时，实现园区智能化发展的需要；</p> <p>(4) 是增强城市的集聚与辐射效应，保障城市投资环境及城市运行效率的需要。</p>					
可行性论证	<p>(1) 项目场地地势较平坦，地质状况良好，适宜项目建设。项目用地符合淮安市城市总体规划和土地利用总体规划；</p> <p>(2) 本项目实施场地周边均布置有交通干道，实施地点交通便利，人流、物流畅通，能够满足项目实施的需要，交通条件十分优越。</p> <p>(3) 项目实施场地周边环境简单，无环境敏感因素，无污染源工业企业。</p>					
公益性论证	<p>(1) 通过感知技术，将人、物的相关信息进行全面的感知与互联，形成智慧的还在信息源，实现还在信息之间的无缝连接，协同联动。园区形成具有持续创新发展的内生驱动力。围绕这种内生发展动力，实现自我适应调节，优化和完善，构成城市的基础。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：智慧园区建设及相关配套设施建设。</p>					
收益性论证	<p>本期债券存续期内预期收益12399.93万元。项目自身收入包括5G局域网租赁年收入485万元、公共云平台租赁年收入320万元、园区企业能源管理平台管理费年收入120万元、智慧停车场租赁年收入331.13万元、排水等监测系统租赁年收入85万元，年经营收入合计1347.13万元。债券存续期内经营收入为20543.73万元；经营成本为人工费每年192万元，维修保养费每年40万元，其他费用每年13.47元，营业税及附加每年17.51万元，所得税每年271.04万元，合计年经营成本534.02万元。债券存续期内经营成本为8143.8万元。债券存续期内应付债务资金本息之和10240万元，其中债务还本6400万元，利息支出3840万元。项目收益覆盖倍数1.2109。</p>					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.8			
	财政资金	政府预算资金安排	0.16			
		政府专项债券资金安排	0.64			
		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	<p>目标1：随着地位的提搞，园区的现阶段任务已经转变为通过探索转型升级、内涵发展的新路径，建设经济、管理、文化、社会、生态发展水平全国协调现代化的新城区。以从传统的工业园区配套向拥有商务、文化、旅游、生态建设等配套齐全的城市综合配套服务体系转变。</p> <p>目标2：应对新一代信息技术的快速发展，园区配套服务体系正向“信息流”方向加速扩展。一方面，园区通过5G网络、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设，打造利于企业与社区发展的智慧城市体系；另一方面，园区正积极利用大数据等手段完善公共信用信息服务平台的建设，率先探索打破信用信息壁垒。</p>					
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
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，或现有项目	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

内容 (40)	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初始的收益渠道	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
		手续完备性	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	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理	合理	4	3
		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)	债券申请必要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	必要	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
		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)	项目偿债计划可行性 (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 (10)	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
		筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资行为	合规	3	3
	资金来源和到位可行性 (10)	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

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	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：淮安港市区港区黄码作业区码头工程

1、项目主要内容

本工程拟新建 2000 吨级散货泊位 7 个，1000 吨级多用途泊位 6 个，1000 吨级件杂货泊位 12 个，1000 吨级散货泊位 4 个，共 29 个装卸泊位，码头泊位总长度 2207m。建设内容包括码头装卸工艺、水工建筑物、后方道路堆场、生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、控制通信等配套工程。项目占地面积约 80.66 公顷，建成后设计通过能力达 1624 万吨。

2、项目经济社会效益分析

(1) 本项目对于区域经济起着促进作用，项目实施不仅具有可以定量计算的直接效益，而且还能产生显著的社会效益。主要包括：降低运输成本，节约社会资源等。本项目由于拆迁量较小，不会对当地居民造成不良影响。

(2) 拟建项目占用土地较大，项目的实施不与当地居民的利益发生直接冲突。本项目受到政府的高度重视，项目的建设符合各方利益，得到当地政府和居民的大力支持；随着本地区经济快速发展，对于港口运输的需求日益突出，本项目的建设，在建材、钢材、件杂货、集装箱等物资装卸运输方面发挥着重要作用。

(3) 针对项目建设所涉及的各种社会因素进行社会风险分析，提出协调项目与当地社会关系、规避项目建设及运营管理过程中可能存在的冲突和各种潜在社会风险、减轻负面社会影响的措施。

(4) 本项目是淮安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。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 176676.17 万元，其中：政府预算资金安排 76.17 万元，拟发行专项债券融资 163900 万元。此次拟申请发行 2023 年第六批江苏省专项债券 60000 万元，预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 3 年，预计从 2022 年 8 月至 2024 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
淮安港市区港区黄码作业区码头工程	176676.17	22700.00	0.00	12776.17	27300.00	60000.00	53900.00

注：其他资金（非资本金）53900 万元构成：计划 2024 年发行专项债券 53900 万元，期限 15 年，到期日 2039 年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益 320852 万元，其中项目自身收入包括港口作业包干费年经营收入 32893 万元；堆场堆存费常年经营收入 1633 万元；仓库使用费年经营收入 907 万元，

年收入合计 35433 万元，债券期内经营收入约 496062 万元。项目成本包括外购燃料及动力费 2458 万元/年，工资及福利费 6336 万元/年，修理维护费 1767 万元/年，管理及其他费用 1954 万元/年，年成本合计 12515 万元，债券期内经营成本 175210 万元。本期债券存续期内应付债务资金本息之和 223353.4 万元，其中债务还本 122700 万元，利息支出 100653.4 万元。项目收益覆盖倍数 1.4365。

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
2023年度

项目名称	淮安港市区港区黄码作业区码头工程	项目主管部门(盖章)	淮安港市区港区黄码作业区发展中心			
(预计)开工时间	2023年8月	(预计)完成时间	2023年12月			
项目建设/运营单位(盖章)	淮安大成港业股份有限公司	项目负责人及联系电话	1805238577			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 项目中期申请延续					
项目内容简介	本工程拟新建2000吨级散货泊位4个，1000吨级多用途泊位6个，1000吨级件杂货泊位12个，1000吨级散货泊位4个，共29个装卸泊位，码头泊位总长2200m。建设内容包括码头装卸工艺、水工建筑物、后方道路堆场、生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、控制通信等配套工程。项目占地面积约80.66公顷，建成后设计通过能力达1624万吨。					
必要性论证	<p>(1) 有利于集约化管理，节约岸线资源，为城市发展创造良好的外部条件；</p> <p>(2) 对促进区域工业企业和经济的持续稳定发展起到了重要的作用；</p> <p>(3) 是淮安市综合运输系统的重要组成部分，有利于促进综合运输全面协调发展；</p> <p>(4) 通过港口集约化、规模化，降低物流成本，增加企业竞争力；</p> <p>(5) 完善淮安港的布局规划，发展大吨位码头和集装箱专业码头的需要；</p> <p>(6) 本项目是淮安黄码多新一轮产业布局规划的起点项目。</p>					
可行性论证	<p>(1) 本作业区的选址和建设符合淮安港总体规划、淮安市城市总体规划和淮安市综合交通规划；</p> <p>(2) 后方用地条件基本满足建港要求，黄码作业区后方陆域广阔，纵深长约1100m左右，可用面积约1800亩，根据规划港口建设用地的，码头后方陆域面积能满足港口建设的用地需求；</p> <p>(3) 从现状后方陆域条件看，有3条沟渠经过，分别为大治河、柴米河和黄新河，根据规划将全部进行改造和疏浚，其中大治河改造工程已完工，柴米河和黄新河的改造工程方案已落实，工程完工后将形成一个完整的后方场地，工程建设不会对现状防洪堤顶路宽度约为7m，向北可与黄武公路相接；后侧由7字路引进的进港便道(9m宽的水泥路)已修至本项目；</p> <p>(4) 从现状地形看，后方陆域地势较低，填方量较大，但港池的开挖、沟渠的改造工程等可形成大量的弃方，可用于场地的垫高，可基本满足对土方的需求；</p> <p>(5) 码头北面有黄武公路，南面有即将动工兴建规划中的韩侯大道，后方(西侧)规划有多条道路，基本形成了后方集疏运的公路网；</p> <p>(6) 本项目的建设规划相符，可形成一个新的产业集聚区，同时后方产业也可为本项目提供充足的货源；</p> <p>(7) 该航段右岸现为淮安船闸的停泊锚地，河面顺直，宽度保持在180m左右，水深条件良好；</p> <p>(8) 紧邻本项目北侧现为江苏淮海盐化工厂，市政给水管网通至厂区，码头水源可从此接引；除淮海盐化工厂的外部供电线路外，附近还有多条高压线路，供电及通讯均可从附近站点接入；</p> <p>(9) 材料运输方便，施工期所需的黄砂、石料等大宗物资可以通过京杭运河直达工地，水泥供应可来源于附近的建材市场；</p> <p>(10) 本项目岸线占用了苏北航道淮安船闸的锚地，根据苏北航务管理处的复函要求，在本项目对岸还建船闸公用锚地，本项目与上游黄码大桥相距700余m，与下游规划的韩侯大桥相距200余m，本项目建设对桥梁无影响。</p>					
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投入：港池土方开挖、码头结构、港区道路、堆场、装卸设备、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产和辅助生产建筑物等项目。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：港区作业区及相关设施。</p>					
收益性论证	<p>(1) 港区作业区作为城市基础设施的重要组成部分，其建成将产生显著的社会效益、环境效益和经济效益，对社会的可持续发展将产生深远的意义；</p> <p>(2) 本期债券存续期内预期收益320852万元，其中项目自身收入包括港口作业包干费经营收入32893万元；堆场堆存费常年经营收入1633万元；仓库使用费经营收入907万元，年收入合计35433万元，债券期内经营收入约496062万元。项目成本包括外购燃料及动力费2458万元/年，工资及福利费6336万元/年，修理维护费1767万元/年，管理及其他费用1954万元/年，年成本合计12515万元，债券期内经营成本175210万元。本期债券存续期内应付债务资金本息之和223353.4万元，其中债务还本122700万元，利息支出100653.4万元。项目收益覆盖倍数1.4365。</p>					
项目资金来源(亿元)	项目(预计)投入资金总额		17.67			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	16.4			
		其中：用作项目资本金	2.27			
自筹资金	自有资金					
市场化融资		1.27				
项目中长期目标	<p>目标1：形成现代化的综合性公用港口，成为淮安市的综合性第三产业(生产性服务产业)集群。</p> <p>目标2：实现管理信息化、经营市场化、服务集成化、操作标准化、作业机械化、业务规模化的先进内河港。</p>					
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
项目实施的必要性		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

决策 (40)	(10)	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	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
		项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	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
	绩效目标 (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
	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	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, 是否能够有效运行	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与特解决问题相匹配, 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)	债券申请充分性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分	充要	3	3
债券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	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, 是否存在违规融资行为	合规	3	3
		到位可行性	项目资金能否及时、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

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有效形成公益性资产;	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够有效产生收益; 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: 			
绩效处(科)室 审核意见	绩效处(科)室负责人:  处(科)室: 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: 			

项目 9：淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目

1、项目主要内容

该项目拟包含片区内 416.54km 市政排水管网(其中污水管网 151.25km、雨水管网 265.29km)进行清淤检测、修复及 GIS 系统配套建设,以及 14 个达标区(面积共 30.16 平方公里)建设,主要对达标区内的沿河排口、暗涵内排口、沿河截流干管等进行排查整治,以及对达标区内居民小区、阳台污水和公共建筑、企事业单位、“小散乱”排水户、工业企业等排水问题进行排查整治。

2、项目经济社会效益分析

城市污水处理工程是一项保护环境工程,为子孙后代造福的公用事业工程,其效益主要表现为社会效益。

本工程实施后,清江浦区片区内企业及居民生产生活中排放的废水将得到有效治理和综合利用并符合住房城乡建设部、生态环境部、发展改革委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》及江苏省打好污染防治攻坚战指挥部印发《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》,可有效减轻清江浦区排放的污水对周边地表水体的污染问题,从而为国家重点流域“三河三湖”水污染治理作出积极贡献。同时,项目有助于提高清江浦区卫生水平,保护居民身体健康。因此,本项目的社会效益是积极显著的。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 42300 万元,其中:政府预算资金安排 9300 万元,拟发行专项债券融资 33000 万元。此次拟申请发行 2023 第六批江苏省专项债券 12000 万元,预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 54 个月,预计从 2021 年 6 月至 2025 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
淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目	42300			9300	10000	12000	11000


注:其他资金(非资本金)11000 万元构成:计划 2024 年发行专项债券 7000 万元,期限 15 年,到期日 2039 年;计划 2025 年发行专项债券 4000 万元,期限 15 年,到期日 2040 年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内项目总收益 63648.00 万元，其中：自身经营收益为污水处理费收益，预计共 18200 万元；政府性基金收益 45448.00 万元，可以覆债券本息。本期债券存续期内支付全部债券本息合计 41200 万元（其中债务还本 22000.00 万元，利息支出 19200 万元），项目收益覆盖倍数 1.54。

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
2023年度

项目名称	淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目		项目主管部门（盖章）	 淮安市清江浦区住房和城乡建设局 夏浦1395109051		
（预计）开工时间	2021年6月		（预计）完成时间			
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市清江浦区住房和城乡建设局		项目负责人及联系电话			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续					
项目内容简介	该项目拟包含片区内416.54km市政排水管网（其中污水管网161.25km、雨水管网265.29km）进行清淤检测、修复及GIS系统配套建设，以及14个达标区（面积共30.16平方公里）建设，主要对达标区内的沿河排口、暗涵内排口、沿河截流干管等进行排查整治，以及对达标区内居民小区、阳台污水和公共建筑、企事业单位，“小散乱”排水户、工业企业等排水问题进行排查整治。					
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：2019年4月29日，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》。 2020年2月21日，江苏省打好污染防治攻坚战指挥部印发《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》； （2）项目实施产生的作用和意义：为全面贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神及《政府工作报告》部署要求，改善城市水环境质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理和省委、省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战部署要求，决定在全省以上城市开展以“三消除”、“三整治”、“三提升”为主要内容的城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动。					
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设是贯彻落实相关政策、规划的要求，是改善城镇生态环境和投资环境的需要，是改善环境，保证生产、人民身体健康的需要。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目总投资额4.23亿元，项目财政资金安排0.93亿元，申请专项债券资金3.3亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 本期债券存续期内项目总收益63648万元，其中：自身经营收益18200万元，政府性基金收益45448.00万元，偿债备付率1.54，能够满足融资需求。					
公益性论证	（1）基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现污水不进河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能，全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”的城镇污水收集处理新格局。 （2）基本完成管网排查检测，初步建立管网GIS系统，城市污水处理厂进水浓度得到有效提升，城镇污水处理设施实现全覆盖全运行，建立污水收集处理新建改建项目可追溯、可追责的质量管控体系。					
收益性论证	（1）本项目建成后，能够改善清江浦区的环境，有利于展示清江浦区新形象；也有利于周边地区的开发建设、改善清江浦区的投资环境，将极大的促进清江浦区的经济发展。 （2）本期债券存续期内项目总收益63648.00万元，其中：自身经营收益为污水处理费收益，预计共18200万元；政府性基金收益45448.00万元，可以覆债券本息，本期债券存续期内支付全部债券本息合计41200万元（其中债务还本22000.00万元，利息支出19200万元），项目收益覆盖倍数1.54。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			4.23		
	财政资金	政府预算资金安排		0.93		
		政府专项债券资金安排		3.3		
		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：形成现代化的综合性公用港口，成为淮安市的综合性第三产业（生产性服务产业）集群。 目标2：实现管理信息化、经营市场化、服务集成化、操作标准化、作业机械化、业务规模化的先进内河港。					
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
项目实施的必要性		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



决策 (40)	(10)	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, 或利用现有项目	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
	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	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
手续完备性			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
	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
		债券申请必要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分	必要	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	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




第 2 页, 共 2 页



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□	通过√ 不通过□
主管部门 审核意见				
绩效处(科)室 审核意见				
分管处(科)室 审核意见				

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 10：三河镇公益性公墓建设

1、项目主要内容

项目规划用地面积 24240.4 平方米（以自然资源部门依法核定的用地规模为准），本项目建设内容包括建设墓穴、骨灰堂、生态葬区、集中守灵点、公墓管理服务室、大门牌坊，配套停车场、厕所和绿化种植等。

2、项目经济社会效益分析

进一步加快推进洪泽区公益性公墓建设管理，规范殡葬行为，保障群众“逝有所安”，节约土地，美化乡村环境，拟实施三河镇公益性公墓建设项目。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目根据发改委批复总投资 1900 万元，其中：道路工程 120 万元、绿化工程 80 万元、景观工程 55 万元、骨灰楼等建筑工程 580 万元、卧碑费用 725 万元、配套设施 20.7 万元、给排水和电力等设施 120 万元、土地划拨及设计费用 199.3 万元，全部为建设投资。2023 年 6 月开工，2023 年 12 月结束。

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
三河镇公 益性公墓 建设	1900			700		1200	

4、项目预期收益情况

三河镇公益性公墓建设项目的债券发行期拟为 15 年。债券存续期内预期收益 2427.04 万元，其中经营性收益 2427.04 万元（墓穴、格位、管理费等经营收入 3327.04 万元，人员工资及管理经营成本 900 万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和 1920 万元，其中债务还本 1200.00 万元（其中偿还本批拟申请债券本金 1200 万元），利息支出 720 万元（其中偿还本批拟申请债券利息 720 万元）。项目收益覆盖倍数 1.26。

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

2023 年度

项目名称	三河镇公益性公墓建设	项目主管部门 (盖章)	三河镇人民政府
(预计)开工时间	2023年6月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)	三河镇人民政府	项目负责人及联系电话	孙舒 15952317394
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目规划用地面积24240.4平方米(以自然资源部门依法核定的用地规模为准),本项目建设内容包括建设墓穴、骨灰堂、生态葬区、集中守灵点、公墓管理服务室、大门牌坊、配套停车场、厕所和绿化种植等。		
必要性论证	为认真贯彻落实国务院《殡葬管理条例》、《江苏省殡葬管理条例》、《淮安市公益性公墓管理办法》和《关于印发洪泽区农村公益性公墓建设管理和散葬坟墓整治工作实施方案的通知》要求,进一步加快推进我区公益性公墓建设管理。规范殡葬行为,保障群众“逝有所安”,节约土地,美化乡村环境,拟实施“三河镇公益性公墓建设”项目。		
可行性论证	本项目建成后,将进一步加快推进我区公益性公墓建设管理,规范殡葬行为,保障群众“逝有所安”,节约土地,美化乡村环境,拟实施“三河镇公益性公墓建设”项目。项目建设总投资为1900万元,债券存续期为15年。		
公益性论证	(1)专项债券资金投入领域为社会事业--其它社会事业;建设内容:占地34.4亩,为公益性公墓建设用地。拟建设墓穴、骨灰堂、门牌坊、餐厅、公墓管理服务室、配套停车场和绿化种植。 (2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:项目拟建设骨灰楼1008平方米、生态葬区22000平方米、悼念厅680平方米(含大餐厅)、管理服务中心300平方米、大门牌坊、配套停车场、厕所和绿化种植等。		
收益性论证	(1)本项目投资范围为建设墓穴、骨灰堂、门牌坊、餐厅、公墓管理服务室、配套停车场和绿化种植。 (2)淮安市洪泽区公益性公墓(三河公益性公墓)建设项目的经营收益部分主要是经物价部门核定的出售墓穴收入、骨灰寄存收入和管理费收入,债券存续期内预期收益0.37亿元。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.19
	财政资金	政府预算资金安排	0.07
		政府专项债券资金安排	0.12
		其中:用作项目资本金	
		
	自筹资金	自有资金	
市场化融资			
.....			

项目中期目标		加快推进我区公益性公墓建设管理，规范殡葬行为，保障群众“逝有所安”，节约土地，美化乡村环境。				
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

		项目有效性	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
		手续完备性	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
		债券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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的范围； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标有效性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合理可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	172 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 11：洪泽区殡仪馆改扩建工程

1、项目主要内容

项目拟位于淮安市洪泽区东双沟镇濠大湾，洪泽区殡仪馆原址处，总占地面积为 16595.02 平方米（24.9 亩），其中原有占地面积为 6600.46 平方米（9.9 亩），新增用地面积为 9994.56 平方米（15 亩）。项目拟建设业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区；配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程，总投资 4800 万元。

2、项目经济社会效益分析

社会效益：项目建设树立以民为本、为民解困、为民服务的宗旨，把深化殡葬改革与维护人民群众基本殡葬权益结合起来，实现基本殡葬公共服务均等化。推动殡葬事业科学发展，开展殡葬理论创新、制度创新和科技创新，把殡葬管理与服务、改革与发展有机结合起来，促进人与自然和谐相处。

项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是淮安市“物质文明和精神文明”建设的重要内容。该项目通过按 IV 类殡仪馆标准建设，完善区级殡仪馆基础设施和提高服务质量，对于项目区开展移风易俗活动、提高殡葬服务水平等将起到重要的作用，进而加快全市殡葬改革的发展，更好的完成党和政府交给的改革任务，促进“两个文明”建设。

项目通过以工代赈，不仅让因疫情无法外出的农民工在家门口有活干、有收入，还提升了脱贫群众就业能力和水平，激发了他们依靠自身劳动增收致富的内生动力，已成为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴的新亮点。项目建设既是促进有效投资、稳就业保民生促增收的重要举措，也是推动人民群众共享改革发展成果、提高劳动者素质的有效手段。

经济效益：项目建成后，整个殡仪馆的基础设施和功能将得到极大的改善，配套服务设施更加完善，年业务收入都将得到提高，创造出更好的经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

洪泽区殡仪馆改扩建工程总投资 4800 万元，其中资本金 1000 万元由区财政承担，拟发行地方政府专项债券 3800 万元，本期发行地方政府专项债券 800 万元。项目计划 2023 年 10 月开工，预计 2024 年 9 月建成，目前该项目已经区发改委立项、已办理规划条件和项目用地预审和选址意见书，环评报告已报批。

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
洪泽区殡仪馆改扩建工程	4800			1000		800	3000

注：非资本金部分-其他资金（非资本金）3000.00 万元构成情况：淮安市洪泽区殡仪馆改扩建工程 3000.00 万元，其中 2024 年将发行专项债券 3000.00 万元，期限 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年。

4、项目预期收益情况

淮安市洪泽区殡仪馆改扩建工程。债券发行期拟为15年。债券存续期内预期收益6558.02万元，其中经营性收益6558.02万元（遗体结运等经营收入13115.90万元，人员工资、保险、办公费用等经营成本6557.88万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和2960.00万元，其中债务还本800.00万元（其中偿还本批拟申请债券本金800.00万元），利息支出2160.00万元（其中偿还本批拟申请债券利息480.00万元，偿还以后申请的债券利息1680.00万元）。项目收益覆盖倍数2.22。

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

2023年度

项目名称	洪泽区殡仪馆改扩建工程	项目主管部门 (盖章)	淮安市洪泽区民政局
（预计）开工时间	2023年10月	（预计）建成时间	2024年9月
项目建设实施单位 (盖章)	淮安市洪泽区殡仪馆	项目负责人及 联系电话	潘富友13301402116
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目拟建设业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区；配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程		
必要性论证	<p>项目建设是贯彻落实“十四五”规划的需要，《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2035年远景目标纲要》中提出加强殡仪馆、公益性骨灰安葬（放）设施建设。推动老旧殡仪馆改造，推动基本殡葬服务设施覆盖全部县市，满足民众期盼，弘扬时代新风，成为新时期社会事务领域提升政务服务效能的重点。《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》中提出实施“逝有所安”工程，积极推进公益性殡葬服务设施建设。《淮安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》中提出继续推进殡葬改革，大力宣传移风易俗，倡导厚养薄葬，推行节地生态安葬和绿色殡葬，深入开展群众性精神文明创建活动，在新起点上建设更高水平全国文明城市。</p>		
可行性论证	<p>淮安市洪泽区殡仪馆现状建筑为1989年建设的，1996年原址改建，建筑面积约为2000平方米，建筑陈旧，缺乏统一规划，各功能区分区混杂。主体建筑及相关基础设施都有不同程度损坏，设施规模在全省均处于落后位置，急需重新规划建设。服务设备设施陈旧，功能落后，数量配备不足，难以满足高品质殡仪需求。</p>		
公益性论证	<p>项目建设树立以民为本、为民解困、为民服务的宗旨，把深化殡葬改革与维护人民群众基本殡葬权益结合起来，实现基本殡葬公共服务均等化。推动殡葬事业科学发展，开展殡葬理论创新、制度创新和科技创新，把殡葬管理与服务、改革与发展有机结合起来，促进人与自然和谐相处。项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是淮安市“物质文明和精神文明”建设的重要内容。该项目通过按IV类殡仪馆标准建设，完善区级殡仪馆基础设施和提高服务质量，对于项目区开展移风易俗活动、提高殡葬服务水平等将起到重要的作用，进而加快全市殡葬改革的发展，更好的完成党和政府交给的改革任务，促进“两个文明”建设。</p>		
收益性论证	<p>项目建成后，整个殡仪馆的基础设施和功能将得到极大的改善，配套服务设施更加完善，年业务收入都将得到提高，创造出更好的经济效益。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.48
	财政资金	政府预算资金安排	0.1
		政府专项债券资金安排	0.38
		其中：用作项目资本金	
		其他资金	
	自有资金		

	自筹资金	市场化融资				

项目中长期目标	目标1: 满足广大群众治理需求; 目标2: 提升殡葬治理现代化水平, 推进殡葬改革。					
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
	建设投融资合规性 (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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资需求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  (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审处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。



涟水县 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案

项目 1：涟水县镇街垃圾中转站建设项目

1、项目主要内容

新建 23 座日处理能力 40 吨的小型中转站。2023 年改建 6 座，分别位于朱码街道河网村、陈师街道柿园村、五港镇镇政府后、梁岔镇金码村、红窑镇红窑村、南集镇范荡村等。每个中转站需配备 1 个垃圾箱，每 3 个中转站还需配备 1 辆垃圾转运车辆，每辆车还需配备 1 个垃圾箱。

2、项目经济社会效益分析

本项目是为深入贯彻习近平总书记对垃圾分类工作作出的系列重要讲话和指示精神，根据十四五规划要求，落实涟水县城市总体规划对县域内环境卫生建设总体要求，提高人民群众生活质量。以加强环卫设施建设和管理为着力点，提高垃圾分类资源回收率，促进可回收垃圾的资源化利用，促进涟水县中心城区环境卫生事业健康发展，促进地方经济社会可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县镇街垃圾中转站建设项目总投资 2250 万元，其中：2022 年 7 月已发行 10 年期债券 400 万元，拟申请江苏省 2023 年 15 年期第六批城镇建设专项债券 500 万元，资本金 1350 万元。本项目建设周期预计从 2022 年 6 月至 2025 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

涟水县镇街垃圾中转站建设项目	2250			1350	400	500	
----------------	------	--	--	------	-----	-----	--

4、项目预期收益情况

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，2022年度部分垃圾处理费由县税务局代收。人员的工资、费用由财政支付。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，2022年收取垃圾处理费371.97万元。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366.66万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按360万元测算，项目预期总收益约为5400万元。按2023年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为3.97。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

项目2：食品产业园污水处理厂

1、项目主要内容

为配套涟水县食品产业园的建设，拟在淮安市涟水县高沟镇载缘大道与善缘路交叉口西北侧建设一座1.0万吨/天的工业污水处理厂。主要新增构筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂器、应急及气浮池（设置超越）、组合式生化池（含二沉池）、高密度沉淀池、曝气生物滤池、滤布滤池及消毒池、污泥浓缩池、污泥调理池、脱水机房、辅助生产用房、综合楼、门卫、除臭系统1、除臭系统2及配套绿化、围墙、管线、电气、设备、仪表等。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设是为了：1、响应十四五规划碳达峰的要求；2、保障省考断面水质达标的需要；3、保护与改善区域生存环境的需要；4、推动当地精神文明建设的需要；5、维持当地经济可持续发展的需要。项目的实施促进涟水县食品产业园经济发展，加快招商引资步伐，为企业提供更优良的生产环境，促进地方经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县食品产业园污水处理厂项目总投资 5996 万元，其中：2022 年 7 月已发行 10 年期债券 4500 万元，拟申请江苏省 2023 年 15 年期第六批城镇建设专项债券 300 万元，资本金 1196 万元。本项目建设周期预计从 2022 年 6 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
食品产业园污水处理厂	5996			1196	4500	300	

4、项目预期收益情况

水处理收费按年成本法测算，本项目收入为污水处理收费，按照项目总成本测算当污水处理收费 6.66（不含税）7.06（含税）元/m³ 时，各项财务指标达到同行业基准水平。项目可保本微利运行。项目投产后达 100% 处理能力时，每年污水处理收费 2197.8 万元，年平均利润总额 922.973 万元，按国家规定 25% 的所得税税率，年平均上缴企业所得税 230.74 万元。经综合分析，每年盈余按 692.233 万元测算，项目总收益约为 10383.49 万元。按 2023 年预计的收益目标的 100% 计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.53。

5、事前绩效评估申报表

6、事前绩效评估审核表

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

2023 年度

项目名称	食品产业园污水处理厂项目	项目主管部门 (盖章)	江苏涟水经济开发区 管理委员会
(预计)开工时间	2022年6月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏涟水经济开发区管理委员会	项目负责人及联系电话	费杨军 13952333683
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>为配套涟水县食品产业园的建设,拟在淮安市涟水县高沟镇载缘大道与善缘路交叉口西北侧建设一座1.0万吨/天的工业污水处理厂。主要新增构筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂器、应急及气浮池(设置超越)、组合式生化池(含二沉池)、高密度沉淀池、曝气生物滤池、滤布滤池及消毒池、污泥浓缩池、污泥调理池、脱水机房、辅助生产用房、综合楼、门卫、除臭系统1、除臭系统2及配套绿化、围墙、管线、电气、设备、仪表等。</p>		
必要性论证	<p>(1) 根据《水污染防治行动计划》要求,集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求,方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。产业园区内目前尚无完善的排水系统,也无污水处理系统。</p> <p>(2) 本项目的建设是为了:1、响应十四五规划碳达峰的要求;2、保障省考断面水质达标的需要;3、保护与改善区域生存环境的需要;4、推动当地精神文明建设的需要;5、维持当地经济可持续发展的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目已取得《关于涟水县食品产业园污水处理厂项目可行性研究报告的批复》;</p> <p>(2) 项目资金来源为县级财政和专项债券,资金会严格按照批复要求落实到位,经测算,项目收益可以覆盖融资本息;</p> <p>(3) 申请专项债券资金与建设任务相匹配,符合建设进度要求,能够按时形成实物工作量。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向城镇污水垃圾处理领域,用于园区污水处理厂建设;</p> <p>(2) 该项目是为促进涟水县食品产业园经济发展,加快招商引资步伐,为企业提供更优良的生产环境,促进地方经济发展。</p>		
收益性论证	<p>(1) 项目总投资5996万元,专项债券资金需求4800万元,资金需求合理;</p> <p>(2) 水处理收费按年成本法测算,本项目收入为污水处理收费,按照项目总成本测算当污水处理收费6.66(不含税)7.06(含税)元/m³时,各项财务指标达到同行业基准水平。项目可保本微利运行。项目投产后达100%处理能力时,每年污水处理收费2197.8万元,年平均利润总额922.973万元,按国家规定25%的所得税税率,年平均上缴企业所得税230.74万元,每年盈余按692.233万元测算,项目总收益约为10383.49万元。</p>		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.5996			
	财政资金	政府预算资金安排		0.1196		
		政府专项债券资金安排		0.4800		
		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	环境效益目标:项目建成后年 COD 消减量为 1551 吨、年 BOD 消减量为 957 吨、年 SS 消减量为 1287 吨、年 TP 消减量为 25.4 吨、年 $\text{HN}_3\text{-N}$ 消减量为 143.6 吨、年 TN 消减量为 181.5 吨、年动植物油消减量为 326.7 吨、年石油类消减量为 64.4 吨。					
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
		手续完备性	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	

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

<p>主管部门 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">  部门负责人： 部门：（盖章） </p>
<p>绩效处（科）室 审核意见</p>	<p style="text-align: center;"> 处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）  </p>
<p>分管处（科）室 审核意见</p>	<p style="text-align: center;"> 处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）  </p>

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

2023 年度

项目名称	涟水县镇街垃圾中转站建设项目	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	2025 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	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	新改建 23 座日处理能力 40 吨的小型中转站。2023 年改建 6 座，分别位于朱码街道河网村、陈师街道柿园村、五港镇政府后、梁岔镇金码村、红窑镇红窑村、南集镇范荡村等。每个中转站需配备 1 个垃圾箱，每 3 个中转站还需配备 1 辆垃圾转运车辆，每辆车还需配备 1 个垃圾箱。		
必要性论证	(1) 本项目是根据十四五规划要求，落实涟水县城市总体规划对县域内环境卫生建设总体要求，提高人民群众生活质量； (2) 本项目是为深入贯彻习近平总书记对垃圾分类工作作出的系列重要讲话和指示精神。 (3) 根据镇街人居环境改善，居民集中点发生变化，为了更好科学统筹生活垃圾收转点工作。		
可行性论证	(1) 项目已取得涟发改投〔2022〕12 号文件通过立项的批复； (2) 项目资金来源为县级财政和专项债券，资金会严格按照批复要求落实到位，经测算，项目收益可以覆盖融资本息； (3) 申请专项债券资金与建设任务相匹配，符合建设进度要求，能够按时形成实物工作量。		
公益性论证	(1) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括垃圾中转站的新建，垃圾箱、垃圾转运车购置等； (2) 本项目以加强环卫设施建设和管理为着力点，提高垃圾分类资源回收率，促进可回收垃圾的资源化利用，促进涟水县中心城区环境卫生事业健康发展，促进地方经济社会可持续发展。		
收益性论证	(1) 项目总投资 2250 万元，专项债券资金需求 900 万元，资金需求合理； (2) 项目收益经会计师事务所测算，预计每年自身经营收益 360 万元，主要根据垃圾处置费收入进行测算，债券存续期内总收益预计 5400 万元。		
项目资金来源 (亿元)	项目 (预计) 投入资金总额		0.2250
	财政资 金	政府预算资金安排	0.1350
		政府专项债券资金安排	0.0900
		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: 2023 年预计改建 6 座日处理能力 40 吨的小型中转站 目标 2: 促进可回收垃圾的资源化利用					
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

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

<p>主管部门 审核意见</p>	<p>部门负责人: _____ 部门: (盖章)</p> 
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)</p> <p>王慧君</p> 
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)</p> 



项目2 盱眙县特色田园乡村创建项目

1、项目主要内容

盱眙县特色田园乡村创建项目，已取得盱眙县行政审批局批复，批准文号为盱审批（经）〔2022〕01014号，项目代码2201-320830-89-01-914754，立项审批手续齐全。盱眙县特色田园乡村创建项目总投资估算金额5,000.00万元，其中：自筹资金1,000.00万元，拟申请盱眙县2023年第六批公开发行人江苏省政府债券之盱眙县城镇建设专项债券资金金额为4,000.00万元。

项目建设规模及内容：创建6个省级特色田园乡村项目，主要围绕完善村庄基础设施，培育特色产业，强化环境整治，塑造乡村风貌，加强乡村治理，创新工作机制等方面进行打造建设。改造农家乐10个2500平方米；改造记忆小屋6个800平方米；门窗翻新、外立面粉刷出新、屋面喷漆出新，约245个35000平方米；新增六处小型生态污水处理设施；景观绿化等。

项目建设单位：盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：盱眙县相关镇街，拟根据实际情况选取6个乡村作为本次项目的建设基础。

建设期：项目于2022年12月开工，2024年12月完工。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设，促进盱眙县特色田园乡村创建工作，改善乡村居民的生活环境，提高了乡村品位，发掘乡村旅游资源和其他特色产业，同时对盱眙县区域经济的发展起到积极的推动作用，

从而产生较好的社会效益，其社会效益主要表现在以下方面：

一、有利于推进乡村功能逐步健全，促进区域和谐发展

项目对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响。本项目的建设，将促进盱眙县城市化的进程，并成为宜居城市的基础，极大地改善项目所涉及的乡村居民生活舒适度，并使乡村的公共服务功能逐步健全，促进城市化进程。

二、有利于提升盱眙对外形象，促进城市建设的进一步发展

近年来，盱眙县依靠优越的“先天条件”，创建全域旅游示范区。在此背景下，城区公共设施、基础环境是对外展示的重要窗口。通过本项目的建设，有利于提升盱眙的城市形象，进一步发掘乡村的旅游资源和特色产业，必然能够进一步的提高外来游客对盱眙城市形象的认可

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 5,000.00 万元,其中：自有资金 1,000.00 万元，拟申请 2023 年地方政府专项债券资金 4,000.00 万元。

项目于 2022 年 12 月开工，2024 年 12 月完工，项目建设期为 2 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
盱眙县特色田园乡	5000			1000		4000	

村创建项目							
-------	--	--	--	--	--	--	--

4、项目预期收益情况

项目改造农家乐 10 个 2500 平方米,记忆小屋改造 6 个 800 平方米,按每年每平米 250 元测算,年租金收入为 82.5 万元;

项目镇区立面出新后,承接广告喷绘,约可作为广告立面的面积为 17000 平方米,按照 130 元/平方米测算,年立面广告收入 221.00 万元;

项目实施六个乡村,按每个乡村土地 1600 亩,每亩土地租金 900 元/年测算,年土地租金收入 864.00 万元;

项目新建污水处理设施 6 处,按照每户每月 5 元,六个乡村合计 4800 户测算,年污水处理费收入为 28.80 万元。

项目建成后以后各年按 9%增长率测算。预计项目建成后,债券存续期十五年收入总额 28,861.13 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

2023 年度

项目名称	盱眙县特色田园乡村创建	项目主管部门 (盖章)	盱眙县住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2022/12/30	(预计)完成时间	2024/12/30
项目建设/运营单位(盖章)	盱眙县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	杨凯 13813341653
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		

项目内容简介	创建6个省级特色田园乡村项目，主要围绕完善村庄基础设施，培育特色产业，强化环境整治，塑造乡村风貌，加强乡村治理，创新工作机制等方面进行打造建设。					
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据:《中共江苏省委农村工作领导小组关于印发<2021年度全省推进乡村振兴战略实绩考核方案>的通知》(苏委农发〔2021〕8号)和淮田园办(2021)1号文《关于开展省市级特色田园乡村培育创建工作的通知》;</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:在十四五期间，逐年推进项目建设，培育创建省级特色田园乡村，提振乡村振兴，增强农村居民宜居幸福指数;同时项目的建设是探索乡村振兴多元路径的需要，是促进产业发展和农民增收需要。</p>					
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:根据《中共江苏省委农村工作领导小组关于印发<2021年度全省推进乡村振兴战略实绩考核方案>的通知》(苏委农发〔2021〕8号);</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:项目资金来源为向上争取政府债券、上级财政补助资金和自筹资金;</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目建成后将通过收取农家乐、手工艺品销售、农产品销售等收入来盈利。</p>					
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:宜居乡村建设。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:一是提升村民生活环境、发掘乡村特色产业、文化等。二是加强乡村治理，创新工作机制等方面进行打造建设。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性:根据《中共江苏省委农村工作领导小组关于印发<2021年度全省推进乡村振兴战略实绩考核方案>的通知》(苏委农发〔2021〕8号)要求;</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:以收取改造农家乐记忆小屋租金，收取立面广告收入以及收取乡村土地租金等预测收益。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.5			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.4		
		其中:用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金		0.1		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标1:2022-2024年,创建6个省级特色田园乡村。</p> <p>目标2:力争在全县培育创建一大批立足乡土社会、富有地域特色、承载田园乡愁、体现现代文明的特色田园乡村。</p>					
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
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
----	-----	----

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

审核结果	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人:  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、 盱眙县高桥河治理工程项目

1、项目主要内容

盱眙县高桥河治理工程项目，立项审批手续齐全，已向盱眙县行政审批局备案，备案号为盱审批（经）〔2022〕01099号，项目代码 2210-320830-89-01-337833。盱眙县高桥河治理工程初步设计报告已经淮安市水利局（淮水许可〔2022〕54号）批复实施。该项目核定概算投资 5983 万元，其中省级以上投资 2783 万元，拟申请 2023 年地方政府专项债券金额 3200 万元。

项目建设内容：河道疏浚长 17.50km；堤防加固长 4.45km；堤防新建挡墙防护 2 处，长 63m；坡面联锁块护砌 3.378km。河道沿线新、拆建建筑物 19 座，其中泵站 4 座，过路涵 2 座，穿堤涵洞 3 座，滚水坝 9 座，桥梁 1 座。新建高桥河大桥 1 座。

项目建设单位：盱眙县水务局 盱眙县水利重点工程建设处，项目建设地址：盱眙县马坝镇的西部，项目建设工期 11 个月。2023 年 3 月开工建设，计划 2024 年 1 月完工。

2、项目经济社会效益分析

防洪、除涝工程是地方重大基础设施之一，这是功在当代、利在千秋，为民造福的社会工程。同时对盱眙县区域经济的发展起到积极的推动作用，从而产生较好的社会效益，其社会效益主要表现在以下方面：

一、本次工程实施后，高桥河沿线除涝标准得到了提高和巩固，可满足排水范围内的除涝需要，减少或免除地区积水以及由

此引起的经济损失和不良影响,缓解每年汛期防汛的人力、物力、财力消耗和紧张形势;贯防汛路及桥梁的建设、不仅利于防洪抢险时车辆通畅运行,还便于两侧的生产、生活。高桥河治理工程的实施改善和提高了农业生产基础条件,促进了农村基础设施建设,带动了农村面貌的改变和农村环境的治理,为农业产业结构调整 and 农村经济的发展创造了基础本条件,更重要的是为促进区域经济共同发展和稳定农村奠定了基础。另外可以有效地降低地下水位,保持水土,并可充分发挥水利工程服务农业的作用,促进地区的安定团结,促进经济与各项事业的高质量发展,满足人民日益增长的美好生活需要。其社会效益显著。

二、防洪排涝工程效益是指由于修建了水利工程或实现水利措施而减免的洪涝灾害损失价值。工程防洪除涝效益主要包括:各类用地的损失,国家、集体和个人的房屋、设施、物质等财产损失,防汛、抢险和救灾费用,工矿企业停产和商业、交通中断的损失,修复水毁工程和恢复交通、工农业生产设施的费用等。根据近几年高桥河沿线受灾损失,以及抢险投入调查,每年投入大量资金进行防汛抢险,但因未全线系统治理,导致效果较差,险情不断。高桥河保护人口 2.5 万人,保护农田 4.5 万亩,排涝受益面积 4.67 万亩。盱眙县高桥河治理工程完成后,提高了河道的排涝能力及区域除涝标准,防洪除涝效益十分显著。本次高桥河治理工程防洪除涝效益主要为农田免受灾效益,按亩产效益增收 150 元计,免受涝灾增产效益为 700 万元。

盱眙县特色田园乡村创建项目	5983		2783		3200	
---------------	------	--	------	--	------	--

4、项目预期收益情况

本次高桥河治理工程防洪除涝效益主要为农田免受灾效益，排涝受益面积 4.67 万亩，按亩产效益增收 150 元计，免受涝灾增产效益为 700 万元。

改建灌溉泵站 4 座，新/改建滚水坝 9 座，改善耕地排涝、灌溉面积 2.5 万亩，有力地保证该区域免受涝灾，保障粮食丰产。改善排灌面积按每亩增产粮食 20kg 计，平均单价按 1.8 元/kg，考虑水利分摊系数 0.4，则每年粮食可增收益 $(2.5 \times 20) \times 0.4 \times 1.8 = 36$ 万元。

本工程实施后合计效益为 736 万元/年。预计项目建成后，债券存续期十五年收入总额 10,672.00 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

2023 年度

项目名称	盱眙县高桥河治理工程	项目主管部门 (盖章)	盱眙县水务局
(预计)开工时间	2023 年 3 月	(预计)完成时间	2024 年 1 月
项目建设/运营单位(盖章)	盱眙县水利重点工程建设处	项目负责人及联系电话	钱伟 13801400100
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		

项目内容简介	<p>河道疏浚长 17.50km；堤防加固长 4.45km；堤防新建挡墙防护 2 处，长 63m；坡面联锁块护砌 3.378km。河道沿线新、改建建筑物 19 座，其中泵站 4 座，过路涵 2 座，穿堤涵洞 3 座，滚水坝 9 座，桥梁 1 座。新建高桥河大桥 1 座。</p>
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：2021 年 11 月 5 日，省水利厅印发《关于抓紧开展中小河流治理项目前期工作的通知》（苏水计函〔2021〕24 号），高桥河列入 2022 年度计划治理的中小河流之一。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：</p> <p>(1) 落实相关规划，满足区域防洪除涝标准的需要</p> <p>对高桥河实施治理工程，不仅能够提高高桥河的防洪排涝能力，减少内涝的发生，保障沿线居民的生命财产安全，更是以点带面，优化和提升洪泽湖周边地区整体防洪排涝能力，促进区域经济社会高速发展的需要。</p> <p>(2) 是夯实水利基础，促进地方经济社会发展的需要</p> <p>随着盱眙经济发展、人口增加、社会进步以及农业产业结构的调整，地区对水利工程的抗旱、排涝、降渍等要求变得越来越高，对高桥河进行治理，可确保该区域排水安全，减少区域因洪涝而受灾的机率，提高区域排涝能力，优化区域水资源调度，体现现代水利服务于社会的要求，达到地区社会效益、经济效益和生态环境效益同步发展。</p> <p>(3) 是落实国家战略，打造大运河百里画廊需要</p> <p>大运河百里画廊建设既是落实大运河文化带建设国家战略、打造江苏“美丽中轴”的重要节点，也是推进“美丽淮安”建设、打造“绿色高地、枢纽新城”的重要抓手。淮安市将系统谋划推进串联大运河、里运河和二河、环洪泽湖的大运河“百里画廊”建设，构建连续贯通的蓝绿生态网络体系，发展特色鲜明的生态经济和绿色产业，展现“河畅、水清、岸绿、景美”的水韵特色，全力将“百里画廊”打造成为美丽淮安的展示带、转型发展的特色带。</p> <p>市、县水利部门结合水利工程项目建设，主动参与、全力争取、狠抓落实。通过此次省中小河流治理项目，盱眙县高桥河治理工程努力为大运河百里画廊建设提供项目支撑。</p> <p>(4) 是确保河道功能，打造“生态河道、幸福河湖”的需要</p> <p>高桥河为行洪、排涝、蓄水、灌溉、通航等多功能骨干河道。河道长期未疏浚，河底淤积较多，非汛期水体流动性差。上游段河底比降大，流速大，非汛期河底趋于干涸。在高桥河河道治理中贯彻生态文明理念已然成为当下河道治理的必然趋势，也是生态文明建设对河道治理提出的必然要求。实施高桥河治理工程是改善区域水生态、提升区域水环境的，提高沿线居民生活水平的需要。通过对高桥河的清淤疏浚，能够提高河道过流能力，带动水体流动，清除底淤；通过拆除破旧的梯级滚水坝，减小河道流速，减轻水土流失，保证非汛期河道常水位，满足生态蓄水要求；通过新建岸坡防护及实施水保绿化，减小河坡冲刷，避免水土流失，打造亲水空间。通过高桥河治理工程，实现高桥河“河安湖晏、水清岸绿、鱼翔浅底、文昌人和”。</p> <p>(5) 是恢复沿线建筑物功能，消除安全隐患，满足区域生产生活需要</p> <p>沿线泵站共有排涝、灌溉泵站共 34 座，泵站的机电设备已经严重老化，多年无法运行，泵站的土建结构也损坏变形，站房沉降裂缝，漏风渗雨，泵站已经失去灌排功能。河道疏浚对河底进行了开挖，加大水流了对桥梁基础的冲刷风险，对桥梁安全不利，穿堤洞为简易管涵，存在漏水隐患，对堤防稳定造成威胁。滚水坝破损严重，坝墩挡土墙后出现水土流失情况，墩墙存在较大安全隐患。因此，为解决泵站所在片区的灌、排问题，充分发挥泵站的排涝、灌溉效益，为保障河道排涝安全，保障沿线群众的生命财产安全，充分发挥涵闸的排涝功能，对泵站、滚水坝、桥梁等的拆建是非常必要的。</p> <p>(6) 是保障洪泽湖周边滞洪区及圩堤防汛抢险畅通，促进盱眙县社会经济发展要</p> <p>高桥河两侧环洪泽湖道路正在实施当中，因此，拟新建的高桥河大桥对于连接高桥河两侧环湖路起到了重要作用。高桥河大桥建成后可贯通高桥河两岸防汛路、利于防洪抢险时车辆畅通运行及滞洪时人员、财产及时撤退，平时便于两侧居民的生产、生活。同时，高桥河大桥为环洪泽湖公路重要组成部分，建成后将打通洪泽湖滨水交通，极大改善盱眙县环湖旅游观光通达性，促进盱眙县社会经济发展。</p>

可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已完成立项、批复，目前已开工建设；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：省级以上补助资金 2783 万元，申请地方政府债券 3200 万元。；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行，无偿债风险点；</p>						
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：河道疏浚长 17.50km；堤防加固长 4.45km；堤防新建挡墙防护 2 处，长 63m；坡面连锁块护砌 3.378km。河道沿线新、拆建建筑物 19 座，其中泵站 4 座，过路涵 2 座，穿堤涵洞 3 座，滚水坝 9 座，桥梁 1 座。新建高桥河大桥 1 座。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：河道疏浚长 17.50km；堤防加固长 4.45km；堤防新建挡墙防护 2 处，长 63m；坡面连锁块护砌 3.378km。河道沿线新、拆建建筑物 19 座，其中泵站 4 座，过路涵 2 座，穿堤涵洞 3 座，滚水坝 9 座，桥梁 1 座。</p>						
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目投资 5983 万元，在收支稳定情况下可申请专项债券 3200 万元，符合专项债发行要求；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：预计每年收益 736 万元；</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			0.5985			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排			0.3200		
		其中：用作项目资本金					
		其它财政资金			0.2783		
	自筹资金	自有资金					
		市场化融资					
.....							
项目中长期目标	<p>目标：通过高桥河治理，可提高高桥河的防洪排涝能力，提高农田的灌溉保证率，充分发挥高桥河的整体效益，使流域内广大干群安居乐业，一心一意发展经济，共建小康。</p>						
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	
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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

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

项目 5 盱眙县马坝污水处理厂扩建工程

1、项目主要内容

盱眙县马坝污水处理厂扩建工程项目，立项审批手续齐全，已向盱眙县马坝镇行政审批服务局备案，备案号为盱马行服备〔2022〕42号，项目代码 2211-320853-89-01-733638。该项目总投资 10,000.00 万元，其中：自有资金 2,000.00 万元，拟申请 2023 年地方政府专项债券资金 8,000.00 万元。

项目建设规模及内容：扩建污水处理厂，处理规模 10000t/d（扩建后现有污水处理厂规模达到 20000t/d）。

污水处理厂采用粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+一体化生化池（A/O+二沉池）+混凝沉淀池+转盘滤池+消毒池，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后经马坝大涧汇入汪木排河。

项目建设单位：淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司。

项目建设地址：盱眙县马坝镇石桥村境内，现有马坝污水处理厂东侧预留用地。

建设期：项目拟于 2023 年 7 月开工，2024 年 12 月底完工。

2、项目经济社会效益分析

由于本工程项目为马坝镇基础设施，以服务于社会为主要目的，本工程的经济社会主要效益可表现为以下几个方面：

（1）本工程的兴建将改善马坝区域的水生态环境，营造良好的生活环境，解决马坝经济开发区内企业工业废水、群众生活

污水没处排、不好处理的问题，有利于社会安定。

(2) 随着物质生活水平的不断提高，身体的健康被越来越多的人所重视，饮用到优质清澈的自来水已成为人们的迫切需要。本工程建成后，可以改善周边水环境。

(3) 本工程的兴建将促进城市卫生状况的改善，也将改善城市基础设施相对落后状况，建立良好的投资环境。本工程建成后，可增加对国内外投资者的吸引力，促进马坝经济的进一步发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 10,000.00 万元,其中:自有资金 2,000.00 万元,拟申请 2023 年地方政府专项债券资金 8,000.00 万元。

项目拟开工日期为 2023 年 7 月,完工日期为 2024 年 12 月,建设期为 1 年 6 个月。

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
盱眙县马坝污水处理厂扩建工程项目	10000			2000		8000	

4、项目预期收益情况

①现有项目为生活污水处理，日处理量为 10000 吨，污水处

理费实际单价 1.65 元/吨，债券存续期总收入为 9284.69 万元。

②扩建项目工程设计规模为 1 万 m³/d，其中拟计划接管处理工业废水 7000t/d、生活污水 3000t/d，扩建项目工程建设完成后，运营期第一年生产负荷可达到 60%，逐年增加 10%，直至达到设计能力。因工业污水前期未接入，无实际参考数据，目前国内工业污水处理费用在 3-6 元/吨，处理方式以及处理标准的不同而有所差异（淮安市工业废水排污中化学需氧量、氨氮和五项重金属污染物排污费的征收标准，2018 年后标准提至每污染当量 5.6 元），本项目取 5.5 元/吨估算，债券存续期总收入为 19691.95 万元。

该项目在债券存续期内可实现总收入 28976.64 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

2023 年度

项目名称	盱眙县马坝污水处理厂扩建工程	项目主管部门 (盖章)	盱眙县住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2023 年 7 月	(预计)完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位(盖章)	淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司	项目负责人及联系电话	鲁春贵 13776733896
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	建设内容：扩建污水处理厂，处理规模 10000t/d（扩建后现有污水处理厂规模达到 20000t/d）。污水处理厂采用粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+一体化生化池（A/O+二沉池）+混凝沉淀池+转盘滤池+消毒池，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后经马坝大涧汇入汪木排河。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： 《关于加快推进城镇环境基础设施建设实施意见》（苏政办发〔2023〕4 号）“加强城镇污水处理设施建设。按照“总量平衡、适度超前”的原则，科学确定城镇污水收集处理设施规模，统筹优化城镇污水处理设施布局”		

	<p>《城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》：通过开展“333”行动，基本实现城镇污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现“污水不入河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能”。</p> <p>《关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42号）：按化学需氧量因子核算，苏南、苏中、苏北地区县级以上城市生活污水集中收集处理率力争分别达到88%、75%、70%，有条件的县级市努力达到100%，全省平均达到80%。</p> <p>《盱眙县生态碧水三年行动方案》（盱政发〔2022〕16号）：聚焦污水收集率较低、水环境问题易反复等突出问题，大力推进基础设施建设，强化污水管网覆盖、收集、治理全流程管控，推进污水处理能力高质量建设。</p> <p>（2）项目实施产生的作用和意义；</p> <p>作用：盱眙县马坝镇境内现有一座污水处理厂，设计规模为10000t/d，目前实际每日处理量约1.07万吨/d，且呈现逐年增加的趋势。同时，现有污水处理厂进水全部为生活污水，导致马坝经济开发区内企业生产废水暂未得到集中处理。本项目的建设，属于马坝镇经济、社会发展必要的环保基础设施，本项目的顺利实施可保证区域的生产废水、生活污水得到有效处理，有利于区域水环境保护。</p> <p>意义：</p> <p>（1）本工程的兴建将改善马坝区域的水生态环境，营造良好的生活环境，解决马坝经济开发区内企业工业废水、群众生活污水没处排、不好处理的问题，有利于社会安定。</p> <p>（2）随着物质生活水平的不断提高，身体的健康被越来越多的人所重视，饮用到优质清澈的自来水已成为人们的迫切需要。本工程建成后，可以改善周边水环境。</p> <p>（3）本工程的兴建将促进城市卫生状况的改善，也将改善城市基础设施相对落后状况，建立良好的投资环境。本工程建成后，可增加对国内外投资者的吸引力，促进马坝经济的进一步发展。</p>
<p>可行性论证</p>	<p>（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：盱眙县马坝污水处理厂扩建工程项目符合国家及地方相关政策，符合马坝镇发展定位及规划，项目建设已按部就班开展。项目的前期工作开展顺利，各项手续的审批、流程合法、合规。该项目符合国家及地方政策，有利于马坝镇的经济社会发展，有利于城乡建设，改善人民的生活环境，改善社会环境，改善投资环境，推动马坝镇的经济发展。项目有良好的建设条件，建设规模适宜，建设依据充分，建设内容全面，建设方案可行。符合2023年新增专项债券资金投向领域的有关要求。</p> <p>（2）项目资金来源和到位可行性：资金来源为政府专项债券，已申报。</p> <p>到位可行性：本项目按照“预算安排与项目成熟度相匹配，与预期能实现的绩效目标相匹配”的原则安排资金。本项目已制定项目总预算及分年度预算。专项债以项目建成后取得的收入作为保证，专项债所对应的项目，必须能够产生持续稳定的现金流收入且能够完全覆盖还本付息的规模，满足项目收益与融资自求平衡原则。</p> <p>（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责。执行严格的流入管理和流出管理制度，加强资金的使用与管理。项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点。</p>
<p>公益性论证</p>	<p>（1）专项债券资金投向领域及建设内容</p> <p>投向领域为生态环保大类中城镇污水垃圾收集处理领域；建设内容为扩建污水处理厂，处理规模10000t/d（扩建后现有污水处理厂规模达到20000t/d）。</p> <p>污水处理厂采用粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+一体化生化池（A/O+二沉池）+混凝沉淀池+转盘滤池+消毒池，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经马坝大涧汇入汪木排河。</p> <p>（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括污水处理设施，包括土建，设备等支出。</p>
<p>收益性论证</p>	<p>（1）专项债券资金需求合理性：项目计划投资1亿，在收支稳定情况下可申报专项0.8亿元，符合专项债发行要求。</p> <p>（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收入、成本、收益预测均合理。</p>

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				
		政府专项债券资金安排	0.8			
		其中:用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金	0.2			
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	保障污水处理正常运营,出水标准达到环保要求,确保马坝镇优良环境。全厂各项设备设施运行正常,出水稳定达标,污水处理达标率100%					
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	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
		手续完备性	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

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 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>		通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>		通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>	通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>	通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>		通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>		通过 <input checked="" type="radio"/> 不通过 <input type="radio"/>
主管部门 审核意见	部门负责人：何强 (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人：张翠莲 (盖章)			



分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： 林德贵
-----------------	------------------



附件 5

金湖县 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案



项目 1-金湖县博物馆项目

1、项目主要内容

金湖县博物馆项目选址位于城南低碳生态新区核心位置,项目计划用地面积 33807 平方米(约 50.71 亩),包含文物展厅、文物库房、技防及智能化设备控制室、报告厅、文创产品展示厅等功能区。我县博物馆按照国家二级馆标准建设,建筑面积 10025.5 平方米左右。

博物馆共有 5 个展厅,一是通史展厅,面积 1190 平方米(分文明曙光、汉唐华彩、宋元遗韵、明清沉浮、近代烽火、当代雄风及金湖民俗与非遗馆七个部分);二是民俗展厅,面积 875 平方米;三是临时展厅,面积 735 平方米;四是现代展厅,面积 875 平方米;五是金湖地理标志展厅,面积 225 平方米。根据功能划分,还设有文物库房、技防及智能化设备控制室、报告厅、文创产品展示厅及游客休息厅以及其他场所。

2、项目经济社会效益分析

博物馆的建设,是国家文化建设的一部分,也是文化振兴的主要举措,同时,博物馆的教育功能逐渐的得到彰显,在意识形态领域,是爱国教育的最理想场所。

在城市文化的建设中,博物馆建筑已成为城市文化的标志的形象的代表。博物馆建筑是城市里最具有代表性的文化符号,博物馆代表着一个城市的格调。

本项目的建设能让公众更详细的了解金湖的历史,感受金湖的沧桑巨变,更好的展示地方文化。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 9,800.00 万元。项目资金来源具体见下表:

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
金湖县博物馆	9,800.00			2,000.00	6,000.00	1,800.00	

本项目计划 2022 年 8 月开工建设，建设周期至 2023 年 12 月，建设期 17 个月。具体实施进度见下表：

金湖县博物馆项目进度计划表

项目实施步骤	2022 年	2022 年	2023 年	2023 年	2024 年	2024 年	2025 年
	1-6 月	7-12 月	1-8 月	9-12 月	1-6 月	7-12 月	1-12 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							

4、项目预期收益情况

本项目建设规模用地 33807 平方米，建筑面积 10025.5 平方米，建成后为二级馆。项目建成后预期 30 年收益约 28500 万元，其中收入包括文创产品售卖、艺术品销售和经营性展览，经营支出包含文创产品成本/艺术品成本/经营管理成本等，占经营收入的 25%。

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

2023 年度

项目名称	金湖县博物馆	项目主管部门 (盖章)	金湖县文化广电和旅游局
(预计)开工时间	2022年8月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)	金湖县文化广电和旅游局	项目负责人及联系电话	徐迅 18915182001
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	金湖县博物馆项目选址位于城南低碳生态新区核心位置,项目计划用地面积 33807 平方米(约 50.71 亩),包含文物展厅、文物库房、技防及智能化设备控制室、报告厅、文创产品展示厅等功能区。我县博物馆按照国家二级馆标准建设,建筑面积 10025.5 平方米左右。		
必要性论证	金湖县人口近 37 万,县城中心 15 万人,预计到 2021 年县城中心人口将达 18 万人,城市化水平将达 68%。但城市公共文化设施相对滞后,城市功能缺失,我县是目前全省唯一没有单体博物馆的县(区),根据全面建成小康社会文化建设指标要求,我县“三馆一站”覆盖率也因没有博物馆而远远滞后于其他县区。今年初,《县政府工作报告》对此作出了安排,明确要求年内开工建设博物馆。综上,无论是传承展示地方文化的需要,还是满足公众文化服务的需要,或是应对高质量发展考核,都需要有一个能够代表金湖历史文化遗产的博物馆。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规且成熟; (2) 项目资金来源于省发债和县财政投入,不另寻资金渠道,不存在融资风险。		
公益性论证	专项债券资金投向于博物馆的主体建设以及内部装修等工程。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求符合建筑进度需求。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.98
	财政资金	政府预算资金安排	0.2
		政府专项债券资金安排	0.78

		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：项目按照预定的序时进度开工建设 目标 2：本项目的建设能让公众更详细的了解金湖的历史，感受金湖的沧桑巨变，更好的展示地方文化。					
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	



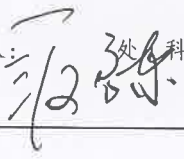



		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟 度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 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
		手续完备性	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理,风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人：  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 2023 年第六批江苏省政府债券

项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计 1 个项目，申请专项债券资金 0.35 亿元，具体情况如下：

项目 1：盐城市老年康复医院改扩建项目

本项目计划发行 2023 年第六批江苏省政府专项债券 0.35 亿元，发行期限 10 年，具体情况如下：

1、项目概况

(1) 项目审批情况

2022 年 10 月 18 日，盐城市行政审批局批准市老年康复医院改扩建项目提升改造工程立项，项目编码 2210-320900-89-01-789140。（盐行审投资〔2022〕113 号《关于市老年康复医院改扩建项目提升改造工程建设建议书的批复》）

(2) 项目建设内容

建设地点：本项目选址于亭湖区先锋街道境内，具体位于市区毓龙路北侧、健康路西侧侧地块。

建设内容及规模：对现状 2 号急诊楼、5 号老干部楼、9 号肿瘤病房楼、10 号康复病房楼进行改造、加建，新建风雨连廊、临时食堂及停车场，提升改造总建筑面积约 60396 平方米。

2、项目经济社会效益分析

(1) 项目建设有利于盐城市老年康复医疗卫生事业的发展

做好老年康复卫生工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展及社会稳定具有重要的意义。市老年康复医院改扩建项目是以盐城市第一人民医院为依托，以老年医学科、康复医学科为基础，通过改扩建，建设一所市级三级公立老年病院（康复医院）。在盐城市繁重的卫生工作中，起着极其重要的作用，同时对盐城市的老年康复医疗卫生资源是一个重要的有效补充。让老年患者病情出现反复时能及时得到门诊或住院治疗，既能方便就医，也能减轻患者家庭负担。

（2）项目建设具有良好的政策环境，符合国家改革开放和发展

该项目作为盐城市 2023 年为民办实事工程（盐政发〔2023〕1 号），符合盐城市医疗事业发展和经济社会发展的要求。随着全市老龄化程度不断加深，老年人口高龄化问题越发凸显，对于老年康复医院的需求不断加深。市老年康复医院的建设，从硬件设施上，提升了上述机构的服务水平。盐城市人民在盐城市内就能享受到较好的医疗卫生服务，而不必去上海、南京等城市寻医问药。因此，本项目由于其显著的社会效益，能得到各级领导组织的大力支持和积极配合。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 19,000.00 万元，其中：①专项债券融资 16,000.00 万元，本次拟申请金额 3,500.00 万元，后续计划申请 12,500.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 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 [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 [注 2]
市老年康复医院改扩建项目	19,000.00			3,000.00		3,500.00	12,500.00

[注 1]其他资金(非资本金)为财政预算安排资金。

[注 2]其他资金(非资本金)为后续计划发行的政府专项债券,计划 2024 年申请 8,000.00 万元,2025 年申请 4,500.00 万元,预计 10 年期年利率为 3.3%,每年付息到期一次还本付息。

建设工作计划约 2.5 年,该项目预计于 2023 年 7 月开工,预计 2025 年 12 月完工,2026 年投入运营。

4、项目预期收益情况

项目建成后,可通过医院的住院收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源,根据规划的经济技术指标,参照盐城市第一人民医院及市区其他医院的近期经营数据,本期债券存续期内各年预期收益累计为 25,153.00 万元,全部债务存续期各年预期收益累计为 37,269.00 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

2023 度

项目名称	市老年康复医院改扩建项目	项目主管部门 (盖章)	盐城市卫生健康委员会
(预计)开工时间	2023 年 7 月	(预计)完成时间	2025 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	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券	<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
项目内容简介	<p>盐城市老年康复医院改扩建项目于 2022 年 10 月 18 日取得项目建议书批复。</p> <p>本项目由盐城市城投集团代建，提升改造工程由江苏金贸建设集团有限公司设计。计划 2023 年 7 月进场施工，2025 年 12 月竣工。</p> <p>根据盐行审投资[2022]113 号《关于市老年康复医院改扩建项目提升改造工程项目建议书的批复》：本项目所需建设资金由市财政统筹安排。</p> <p>盐城市第一人民医院北院区现有总建筑面积 12.6 万平方米，设置床位 1870 张。年门诊量约 80 万人次，住院患者约 74000 人次。</p>		
必要性论证	<p>根据省卫健委等 8 部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》（苏卫老健〔2020〕3 号）中“到 2022 年，全省每个设区市至少设立 1 所三级老年医院”的要求，市委、市政府决定市一院北区在主院区二期工程建成后转型为市老年康复医院，并于 2022 年重阳节 10 月 19 日增挂盐城市老年康复医院。经过充分论证讨论，老年康复医院规划分为两部分，一是改造提升盐城市第一人民医院北院区（本项目），二是新建综合楼 3 万平方米。</p> <p>盐城市老年康复医院以盐城市第一人民医院北院区为基础，是 1986 年至 2011 年期间建设，建设时期跨度大，流程布局不合理，医疗教学功能用房不全，病房设施老旧，与现行三甲医院建设标准及老年医院、康复医院建设标准差距也较大。</p> <p>盐城市第一人民医院北区现有病房空间局促、品质低，不符合现代医院、老年病房的无障碍设计要求。盐城市第一人民医院北区现有医疗建筑面积约 12.3 万 m²，床位数 1870 张，其中单人病房床位 241 张，双人病房床位 180 张，三人病房床位数 1219 张，四人病房床位数 188 张，六人及以上病房床位数 42 张。现有三人及以上病房数占比较多，空间局促、品质低，不符合现代医院的要求；现有三人间无法满足老年病房的无障碍设计要求，急需对现有病房进行升级改造，以满足老年病房标准要求，提升病区的环境质量。</p> <p>盐城市第一人民医院北区于 2021 年 10 月 14 日挂牌盐城市老年康复医院。根据老年医院、康复医院建设标准：每床建筑面积应不少于 95 平方米的标准，本次改造涉及院区内 4 幢楼（2 号楼、5 号楼、9 号楼、10 号楼），改造床位 979 张。</p> <p>综上，项目任务明确，需求客观，手段最优，效益明显。</p>		
可行性论证	<p>项目建设投资合规性与项目成熟度：</p> <p>本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 本）中鼓励类第三十七项中的第 5 条：“医疗卫生服务设施建设”。本项目建设符合国家、省、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》的基本精神。本项目符合</p>		

	<p>《盐城市城市总体规划（2013-2030）》，项目选址符合盐城市城市发展规划和总体布局要求。</p> <p>项目于2021年启动进行前期论证，项目于2021年11月取得第一次项目建议书批复，2022年9月16日通过市规委会审定，2022年10月14日再次取得项目建议书的批复。项目立项依据充分，立项程序规范，项目的实施方案经过了充足的论证。</p> <p>项目资金来源和到位可行性：根据盐行审投资〔2022〕113号《关于市老年康复医院改扩建项目提升改造工程项目建议书的批复》：本项目所需建设资金由市财政统筹安排。项目计划投资1.9亿元，今年计划完成投资0.35亿元，本次申请0.35亿元。</p> <p>项目申请、设立符合相关要求，不存在重复支持的情况，立项合规项目不重复。</p>					
公益性论证	<p>对现状2号急诊楼、5号老干部楼、9号肿瘤病房楼、10号康复病房楼进行改造、加建，新建风雨连廊、临时食堂及停车场，提升改造总建筑面积约60396平方米，改造后床位数为979个。按照医院2022年平均住院7.57天计算，本次改造床位将服务47204位病人。同时引入PET-MR、TOMO等全球先进的医疗设备，减少异地就医，为患者提供了更好的医疗资源。以市老年康复医院为基础，在周边建设康养社区，与康养社区互联互通，形成5分钟黄金救援通道，带动周边康养社区和康养产业的发展。市老年康复医院改扩建项目是以盐城市第一人民医院为依托，以老年医学科、康复医学科为基础，通过改扩建，建设一所市级三级公立老年病院（康复医院）。在盐城市繁重的卫生工作中，起着极其重要的作用，同时对盐城市的老年康复医疗卫生资源是一个重要的有效补充。让老年患者病情出现反复时能及时得到门诊或住院治疗，既能方便就医，也能减轻患者家庭负担。</p> <p>项目受益对象众多满足老年群众基本卫生需求，公益性显著。</p>					
收益性论证	<p>专项债券资金需求合理性：本项目预计需要投入1.9亿元，所需建设资金由市财政统筹安排，计划专项融资1.6亿元，占比84%，资金需求合理。</p> <p>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2.5153亿元，全部债券存续期项目收益累计3.7269亿元，预计能够偿还到期债券，项目收益能够有明确渠道，能够可靠实现。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.9			
	财政资金	政府预算资金安排		0.3		
		政府专项债券资金安排		1.6		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	抗疫特别国债				
		自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	<p>目标1：建设一所三级甲等老年医院（康复医院）公立医院；</p> <p>目标2：作为区域性康养中心；</p> <p>目标3：积极应对社会老龄化问题，为老年病人提供更好的就医环境，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。</p>					
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	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
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□	

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



滨海县 2023 年第六批江苏省政府债券

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 3.62 亿元，具体情况如下：

项目 1 滨海县八滩净水厂 5 万吨/日续建工程项目

本项目计划发行 2023 年第六批江苏省政府专项债券 0.5 亿元，发行期限 15 年，具体情况如下：

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2022 年 4 月 2 日，滨海县行政审批局批准滨海县八滩净水厂 5 万吨/日续建工程项目立项，项目编号 2204-320922-89-01-994774。（滨行审投资〔2022〕95 号《关于滨海县广润生态环境有限公司实施滨海县八滩净水厂 5 万吨/日续建工程项目核准的批复》）。

2022 年 8 月 31 日，滨海县八滩净水厂 5 万吨/日续建工程项目可行性研究报告，项目编码 2204-320922-89-01-994774。（盐行审投资〔2022〕361 号《关于同意滨海县八滩净水厂 5 万吨/日续建工程变更核准的批复》）。

(2) 项目建设内容

建设地点：本项目位于滨海县 S327 与淤黄河交叉处。

建设内容及规模：项目占地 31 亩，主要工艺为预臭氧+混凝沉淀+后臭氧接触池+活性炭滤+消毒处理，新建厂外

供水管网 45.15 公里(管径 dn80-dn1000),改造供水管网 53.11 公里 (管径 dn80-dn1000)。

2、项目经济社会效益分析

(1) 促进滨海县乡镇经济社会全面发展

城乡供水属于对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础产业，是国家在基本建设领域中重点支持和优先发展的行业。城乡供水关系到人民群众的生产和生活，关系到城镇的正常运行和社会稳定，是城乡的生命线。加快发展城乡供水事业，对于改善城镇投资环境和生活环境，促进城镇经济和社会的全面发展，有着十分重要的意义。

八滩水厂担负着八滩、八巨、滨淮、滨海港经济区、滨海港镇、滨淮农场、淮海农场（滨海境内）、滨海经济开发区沿海工业园等区域的供水。保证该区域供水水质和供水安全可靠性的重任。随着滨海县城镇化进程的加快，经济的快速发展，片区需水量也逐步增加，现状八滩水厂供水规模已不能满足县城片区用水需求。这样对投资环境有很大的影响，不仅影响对外开放，而且也限制了经济的发展和人民生活水平的进一步提高。

(2) 有利于保障人民群众饮用水安全

水是生命之源。饮用水安全问题，直接关系到广大人民群众的健康。随着社会的发展，人民生活的用水量逐步提升，对用水质量也提出了更高的要求。从维护最广大人民群众根本利益、构建社会主义和谐社会、落实以人为本理念的角度出发，通过加快本项目的建设，可提高供水能力，确保水质

安全，保证当地人民群众的生活用水质量，切实做好当地的饮用水安全工作。

(3) 有助于完善滨海县区域供水系统

逐步完善滨海县区域供水系统，满足滨海县乡镇区域经济发展及居民生活用水水质、水量要求，同时考虑提高末端用水的舒适性，确保滨海县供水安全。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 19,729.79 万元,其中：①江苏省政府专项债券 7,000.00 万元,已发行金额 2,000.00 万元,本次拟申请金额 5,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 12,729.79 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[注 3]	其他资金(非资本金)⑨
滨海县八滩净水厂5万吨/日续建工程项目	19,729.79			12,729.79	2,000.00	5,000.00	

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金（非资本金）：2022 年第十批新增城镇建设专项债券金额 2,000.00 万元，期限 2022 年 11 月 15 日-2037 年 11 月 14 日，年利率 2.93%每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]拟使用本期地方政府专项债券资金金额：项目原计划（2022 年度第十批新增城镇建设专项债券时）2023 年申请 4,000.00 万元，根据最新政府债券安排，实际申请金额变更为 5,000.00 万元，按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

该项目已于 2022 年 8 月开工，预计 2023 年 7 月完工，2024 年正式投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过供水水费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，项目收益预测如下：

单位：万元

年份	专项收入 [注 1]	付现成本 [注 2]	专项收益	政府性基金收入 [注 3]	预期收益
建设期					
2024	1,369.00	1,040.00	329.00	1,800.00	11,597.00
2025	1,643.00	1,207.00	436.00		
2026	1,916.00	1,375.00	541.00		
2027	2,190.00	1,543.00	647.00		
2028-2037[注 4]	24,640.00	17,110.00	7,530.00		
2038[注 5]	1,027.00	713.00	314.00		
合计	32,785.00	22,988.00	9,797.00		

[注 1]供水收入：供水单价：按照滨海县发改委的 2020 年 9 月的通知公告，以及滨价发【2017】11 号文件，一阶水价为 1.5 元/吨计算,按照阶梯水价一档标准；供水规格：5 万吨/日；使用率：前五年由 50%至 90%递增，后面维持 90%估算；

[注 2]供水成本：制水单价成本：参照正在运行的生产经营水平，每吨自来水制水成本为 0.77 元，其中：动力费 0.21 元/吨、药剂费 0.13 元/吨、工资福利费 0.12 元/吨、其他费用 0.31 元/吨；管网等日常维修保养费：按固定资产原值的 1%计算，每年约 200 万元；经营管理以及其他税金及附加：根据单位的财务报表按收入的 10%估算；

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 1,800.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付；

[注 4]2028 年至 2037 年每年年均预期专项收入 2,464.00 万元，付现成本 1,711.00 万元，年均专项收益 753.00 万元，累计 7,530.00 万元；

[注 5]预计本期拟申请债券于 6 月初发行完毕，因此到期偿还期收益计算到 5 月末，即 2038 年收益期间为 2038 年 1-5 月。

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			
2023 年度			
项目名称	滨海县八滩净水厂 5.0 万吨/日续建工程	项目主管部门 (盖章)	滨海县水利局
(预计)开工时间	2022 年 8 月	(预计)完成时间	2023 年 7 月
项目建设/运营单位 (盖章)	滨海县农旅集团有限公司	项目负责人及联系电话	刘骝 18012581666
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目占地 31 亩，主要工艺为预臭氧+混凝沉淀+后臭氧接触池+活性炭滤+消毒处理，新建厂外供水管道 45.15 公里（管径 dn80-dn1000），改造供水管道 53.11 公里（管径 dn80-dn1000）。		
必要性论证	(1) 根据相关供水规划，结合滨海县建设趋势和供水情况，考虑到供水设施重要性、安全性和适度超前性，现阶段实施八滩水厂续建工程是很有必要的； (2) 促进滨海县乡镇经济社会全面发展的需要； (3) 保障人民群众饮用水安全的需要； (4) 完善滨海县区域供水系统的需要。		
可行性论证	(1) 为了适应社会经济的发展，进一步提高供水水质，同时，根据江苏省《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知（苏政发〔2015〕175 号）》等文件中的相关要求，八滩水厂扩建工程需包含预处理、常规处理和深度处理，水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》（DB32/T3701-2019）两个标准； (2) 本项目总投资为 19729.79 万元，其中：拟申请政府专项债 7000 万元，占总投资的 35.48%；滨海丰裕农业种植有限公司自筹资金 12729.79 万元，占总投资额 64.52%； (3) 本项目污染因素简单，在采取相应的污染防治措施后，项目实施不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：滨海县区域供水沿海片区水厂总规模为 10 万 m ³ /d，其中一期已建成 5 万 m ³ /d，本次续建工程规模为 5 万 m ³ /d 及配套管网建设，其中沿海片区计划改造供水管道（DN≥75mm）53.11km，新建供水管道（DN≥75mm）45.15km； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：1) 工程费用 15242.1 万元；2) 本项目工程建设其他费用 2286.32 万元；3) 预备费：1752.84 万元；4) 建设期利息：455.88 万元；5) 铺底流动资金：130.58 万元。八滩水厂担负着八滩、八巨、滨淮、滨海港经济区、滨海港镇、滨淮农场、淮海农场（滨海境内）、滨海经济开发区沿海工业园等区域的供水。项目实施后，保证该区域供水水质和供水安全可靠性的重任。随着滨海县城城镇化进程的加快，经济的快速发展，片区需水量也逐步增加，现状八滩水厂供水规模已不能满足县城片区用水需求。这样对投资环境有很大的影响，不仅影响对外开放，而且也限制了经济的发展和人民生活水平的进一步提高。		

收益性论证	项目建成后，可通过供水水费收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内总收益预计 11,597.00 万元。可以覆盖项目本息。					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.972979			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.7		
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金		1.272979		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标 1：按时有效完成八滩净水厂 5.0 万吨/日续建工程； 目标 2：本次扩建规模为 5 万 m ³ /d，建成后八滩水厂总规模将达到 10 万 m ³ /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	4

项目建议书
 八滩水厂扩建工程
 可行性研究报告
 评审意见
 2023年11月

	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	
手续完备性			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	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	

	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	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	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



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

<p>主管部门 审核意见</p>	<p>部门负责人: _____ 部门: (盖章)</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2024.5.26</p>
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)</p>
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)</p>



项目 2 滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级 (含孝德园纪念堂建设) 项目

本项目计划发行 2022 年第十批江苏省政府专项债券 0.2 亿元, 发行期限十五年, 具体情况如下:

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2022 年 7 月 22 日, 滨海县行政审批局批准滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级 (含孝德园纪念堂建设) 项目立项, 项目代码 2207-320922-89-01-817086。(滨行审投资〔2022〕320 号《关于滨海县乡村资产经营有限公司实施滨海县公益性公墓孝德园提档升级 (含孝德园纪念堂建设) 工程项目建议书的批复》)

2022 年 8 月 16 日, 滨海县行政审批局批准海县城市公益性公墓孝德园提档升级 (含孝德园纪念堂建设) 项目可行性研究报告, 项目编码 2207-320922-89-01-817086。(盐行审投资〔2022〕340 号《关于滨海县乡村资产经营有限公司实施滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级 (含孝德园纪念堂建设) 工程项目可行性研究报告的批复》)。

(2) 项目建设内容

建设地点: 本项目位于滨海县新安村、界牌镇周庄村 (陶圩河西侧);

建设内容及规模: 项目拟实施滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级 (含孝德园纪念堂建设) 工程, 占地面积约合 89.6 亩, 对原有墓区进行铺装、绿化、景观小品、边界隔离

的改造提升；对公共景观区的道路、铺装、水系、景观、绿化、公共配套、智能化等进行提档升级改造；样板墓区的的园区建设及墓碑产品的建设；规划建设纪念堂 10000 平方米，首期建设一幢三层 4500 平方米，能够容纳 30000 个骨灰存放格位的孝德园纪念堂。

2、项目经济社会效益分析

(1) 通过广泛深入地进行宣传，不仅有利于建立科学、文明、健康的生活方式，促进社会的发展和进步，也有利于促进社会风气的好转。

(2) 本项目的建设是保护社会和谐的重要举措长期以来需求难以得到有效满足，“死不起、葬不起”现象引发的社会矛盾更加尖锐，影响了社会的和谐。

(3) 能够进一步加强和规范城市公墓的建设，引导城市公墓向节地葬、生态葬方向发展，提高投资效益、环境效益和社会效益，保护人民群众合法殡葬权益，满足城镇居民基本丧葬需求。

(4) 通过本项目的实施，能够提升滨海县的社会影响力，同时带动周边产业的快速发展，有助于促进就业，创建和谐社会。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 12,900.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 10,000.00 万元,其中：已发行 2,000.00 万元，本次拟申请金额 4,000.00 万元，后续计划申请 4,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 2,900.00 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]
滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级(含孝德园纪念堂建设)项目	12,900.00			2,900.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金(非资本金): 2022年第十批新增城镇建设专项债券金额2,000.00万元, 期限2022年11月15日-2037年11月14日, 年利率2.93%每半年付息一次, 到期还本付息。

[注 3]其他资金(非资本金)为2023年后续计划发行政府债4,000.00万元, 发行期限15年, 预计年利率3.3%。

该项目计划于2022年11月开工, 预计2023年10月完工, 2024年正式投入运营; 目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

秉持“绿色生态、节地环保”发展理念, 孝德园公墓以建设“墓区园林化、墓穴小型化、墓碑艺术化、葬式多样化、祭扫环保化”生态墓园为目标, 打造绿色生态墓区, 以求实现“远看是公园, 近看是墓园”效果。项目建成后, 可将出售公墓、出售骨灰格、提供墓穴管理服务及殡葬服务等产生的收入, 作为偿还政府专项债融资本息的来源。根据规划的经济技术指标, 参照可行性研究报告以及市场行情预测, 本期债券存续期预期收益为22,464.00万元, 全部债务存续期预期收益为23,671.00万元, 具体情况如下:

单位：万元

年限	专项收入[注 1]	专项付现成本[注 2]	专项收益
建设期			
2024	1,159.00	534.00	625.00
2025	1,355.00	554.00	801.00
2026	1,550.00	575.00	975.00
2027	1,747.00	595.00	1,152.00
2028	1,943.00	616.00	1,327.00
2029	2,139.00	637.00	1,502.00
2030	2,336.00	657.00	1,679.00
2031	2,410.00	666.00	1,744.00
2032	2,485.00	674.00	1,811.00
2033	2,559.00	683.00	1,876.00
2034	2,633.00	691.00	1,942.00
2035	2,707.00	699.00	2,008.00
2036	2,781.00	708.00	2,073.00
2037	2,786.00	709.00	2,077.00
2038-1	1,168.00	296.00	872.00
本期债券存续期	31,758.00	9,294.00	22,464.00
2038-2	1,622.00	415.00	1,207.00
合计	33,380.00	9,709.00	23,671.00

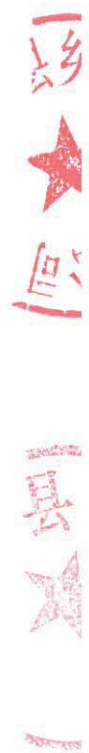
[注 1]规模及收费标准：①墓葬：根据《关于公布我县公益性公墓价格的通知》（滨发改〔2022〕81号）预计墓穴销售均价约为 2 万元/座；预计选择墓葬的均值为 1170 人；考虑到一座墓穴存在双穴或多穴的情况，预计投入运营第一年购买墓穴人数占比为 30%，每年上浮 5%，到 60%之后稳定不变；②壁葬：出售骨灰格预计价格约为 0.6 万元/个，预计选择节地生态葬的人数均值为 2000 人；考虑政府的宣传强度以及公众的接受程度，预计投入运营第一年选择壁葬占比为 30%，每年上浮 5%，到 90%之后稳定不变；③墓穴管理服务：提供代客祭扫等服务预计收费 0.02 万元/座墓穴，墓葬区约占 30%的选择该服务；④殡葬服务：墓区告别费用等殡葬服务均价 0.2 万元/次，预计墓葬和壁葬中 50%的选择该项服务。

[注 2]付现成本费用：①外购动力，预测用水量：2 万 m³×3.15 元/ m³=6.3 万元/年，用电量：41.5 万千瓦·时/年×0.8033 元/千瓦·时=33.34 万元/年，水电合计约 39.64 万元；②工资及福利费：预计项目定员 20 人，预计职员人均工资 6 万/年；③修理维修费：约占总投资的 2%即 258 万元；④其他经营管理费用，按照收入的 10%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			
2023 年度			
项目名称	滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）项目	项目主管部门 (盖章)	滨海县民政局
(预计)开工时间	2022 年 11 月	(预计)完成时间	2023 年 10 月
项目建设/运营单位(盖章)	滨海县乡村资产经营有限公司	项目负责人及联系电话	于利权 18861916868
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目总占地面积 59739 平方米（约合 89.6 亩），主要建设内容：1、对原有墓区进行铺装、绿化、景观小品、边界隔离的改造提升；2、对公共景观区的道路、铺装、水系、景观、绿化、公共配套、智能化等进行提档升级改造；3、样板墓区的园区建设及墓碑产品的建设；4、规划建设纪念堂 10000 平方米，首期建设一幢三层 4500 平方米，能够容纳 30000 个骨灰存放格位的纪念堂。		
必要性论证	（1）孝德园提档升级项目是落实科学发展观，建设和谐社会，节约殡葬用地，保护生态环境的重要举措； （2）孝德园提档升级项目是完善殡葬体系公共设施，满足人民群众基本需求的公益性项目； （3）项目建设是推进公墓改革事业的健康发展，加强各级政府和政府各级职能部门职能建设的需要； （4）项目建设是改善城市建设面貌，推进移风易俗，展现社会主义新气象的需要。		
可行性论证	（1）2022 年 2 月 22 日，《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，其中明确提出要推进殡葬习俗改革。孝德园提档升级项目符合国家建设大局统筹要求，符合国家殡葬事业改革精神，符合地方政策，切合城市发展规划。项目建成之后，切实为公民提供安葬（安放）骨灰或者遗体社会福利设施，保护自然环境、土地资源与人和谐发展，移风易俗，利于社会主义精神文明建设发展； （2）本项目总投资 12900.00 万元，其中拟申请政府专项债 10000 万元，占总投资的 77.52%；乡村资产经营有限公司自筹资金 2900 万元，占总投资额 22.48%； （3）本项目工程技术较成熟，工程地质、气候条件也满足工程建设的需求，技术上可行； （4）本项目社会效益显著，是关系到地区经济发展和人民生活的一项民心工程； （5）本项目污染因素简单，在采取相应的污染防治措施后，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目总占地面积 59739 平方米（约合 89.6 亩），主要建设内容：1、对原有墓区进行铺装、绿化、景观小品、边界隔离的改造提升；2、对公共景观区的道路、铺装、水系、景观、绿化、公共配套、智能化等进行提档升级改造；3、样板墓区的园区建设及墓碑产品的建设；4、规划建设纪念堂 10000 平方米，首期建设一幢三层 4500 平方米，能够容纳 30000 个骨灰存放格位的纪念堂。		

	<p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：(1)工程估算总投资 12900 万元；其中提档升级（老墓区改造、公共景观区、样板墓区园建）3155 万元、工程建设（纪念堂）3000 万元、墓碑产品 6250 万元、其他费用包括（建设单位管理费、工程其他费用和工程预备费）495 万元。项目实施后社会效益：（1）通过广泛深入地进行宣传，不仅有利于建立科学、文明、健康的生活方式，促进社会的发展和进步，也有利于促进社会风气的好转；节约土地，是保护中华民族生存环境和生存条件的迫切需要。（2）长期以来需求难以得到有效满足，“死不起、葬不起”现象引发的社会矛盾更加尖锐，影响了社会的和谐。本项目的建设是保护社会和谐的重要举措。（3）能够进一步加强和规范城市公墓的建设，引导城市公墓向节地葬、生态葬方向发展，提高投资效益、环境效益和社会效益，保护人民群众合法殡葬权益，满足城镇居民基本丧葬需求。（4）通过本项目的实施，能够提升滨海县的社会影响力，同时带动周边产业的快速发展，有助于促进就业,创建和谐社会。本项目建成后，能够充分发挥其社会效益。同时促进滨海县的发展，对当地及周边经济有明显的拉动作用。</p>					
收益性论证	<p>项目建成达产后，可将出售公墓、出售骨灰格、提供墓穴管理服务及殡葬服务等产生的收入，作为偿还政府专项债融资本息的来源。根据规划的经济技术指标，参照可行性研究报告以及市场行情预测，本期债券存续期预期收益为 22,464.00 万元，全部债务存续期预期收益为 23,671.00 万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额				1.29	
	财政资金	政府预算资金安排				
		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			0.29	
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：按时有效完成滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）项目建设； 目标 2：能够充分发挥其社会效益，符合其社会公益性、非盈利性的定位。同时促进滨海县的发展，对当地及周边经济有明显的拉动作用。</p>					
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	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
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
手续完备性			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

封底

（民安局）

	(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	96	

六环社

六环社



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



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



[Handwritten signature]

项目 3 滨海县数字乡村建设与示范项目

1、项目主要内容

主要以“1+1+3+4+N”实施计划推进建设完善新一代信息基础设施建设、探索乡村数字经济新业态和数字治理新模式、完善“三农”信息服务体系和乡村设施资源整合共享机制等内容:新上软件系统一套、村级硬件设备、镇级硬件设备数据服务（乡村）、数据服务（社会化服务）、数据存储系统等。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设，可以加强对滨海县农业生产的动态监测预警，及时准确地把握农业生产发展态势，为政府宏观决策提供及时可靠的信息依据，及时调整农业产业结构，适时启动相应的预防保护措施，促进农村经济发展和社会持续、健康、稳定发展。再者，本项目建设，将大大加快农村经济部门内部、部门之间和上下级机构之间的信息传递速度，提高工作效率，利用先进技术手段，对信息进行深度加工和分析，提高农业生产科学管理和决策水平。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 19,412.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 6,000.00 万元,本次拟申请金额 6,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 13,412.00 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	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
滨海县数字乡村建设与示范项目	19,412.00			13,412.00		6,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金

4、项目预期收益情况

本项目建设，可以有效地改善农业生产、管理、经营信息服务状况，切实解决农业生产信息服务的问题，消除农村“信息孤岛”现象，有效地促进农产品市场流通，促进产销衔接，节约成本，进而促进农业生产发展，农民增收。

项目建成后，可将规上企业接入服务费、通过农资、农机服务、广告等数据增值服务收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，结合项目可行性研究报告和政府性基金收入安排计划进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 10,264.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 10,264.00 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			
2023 年度			
项目名称	滨海县数字乡村建设与示范项目	项目主管部门 (盖章)	滨海县农旅集团有限公司
(预计) 开工 时间	2022 年 6 月 1 日	(预计) 完成时间	2023 年 12 月 31 日
项目建设/运 营 单位 (盖章)	滨海县农旅集团有限公司	项目负责人及 联系电话	庄源 19962344899
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简 介	<p>主要以“1+1+3+4+N”实施计划推进建设完善新一代信息基础设施建设、探索乡村数字经济新业态和数字治理新模式、完善“三农”信息服务体系和乡村设施资源整合共享机制等内容:新上软件系统一套、村级硬件设备、镇级硬件设备数据服务（乡村）、数据服务（社会化服务）、数据存储系统等。2021 年 12 月 2 日，滨海县行政审批局批准滨海县数字乡村建设与示范项目立项，项目代码 2112-320922-89-04-526966。（滨行审投资〔2021〕276 号《关于滨海县农旅集团有限公司实施滨海县数字乡村建设与示范项目建议书的批复》）。</p> <p>2022 年 9 月 16 日，滨海县行政审批局批准滨海县数字乡村建设与示范项目可行性研究报告的批复可行性研究报告，项目编码 2112-320922-89-04-526966。（滨行审投资〔2022〕380 号《关于滨海县农旅集团有限公司实施滨海县数字乡村建设与示范项目可行性研究报告的批复》）。</p>		
必要性论证	<p>1、为农业产业化全面落实高质量发展提供新思路</p> <p>目前，传统的农业生产经营方式已经不能适应进一步发展的需要，农业的进一步发展将主要依赖新的信息技术应用以及数据化服务模式、电子商务商业模式的导入，信息技术在农业里面的广泛应用，不但可以提升农业的经营管理能力，提升政府监督服务效率，还可以使新的信息、科技发挥集成效力，促进农业经济高效发展和农民增产增收，有助于打造农业新的核心竞争能力。</p> <p>2、为加快建设农村信息基础设施建设提供新方案</p> <p>发展数字乡村，结合实施数字乡村示范和智慧应用工程建设，推动农村光网、第五代移动通信（5G）、移动物联网等信息通信基础设施建设。以村级为单位建设实现乡村信息采集与服务最后一公里，发展数字经济经济效益，促进农村电商配套基础设施建设，依托信息化技术发展农产品电子商务，可以快速且有效地获得农业信息，为买卖双方提供一个沟通和交易的平台，带动农村金融及物流发展，为农村“一村一品”、“一村一特”、“一镇一业”和农产品区域公共品牌打造提供创新的动力。</p> <p>3、为推动农业社会化服务联盟运行提供有力保证</p> <p>滨海县正依托农旅·朗坤农科园，加快完善农业社会化服务联盟运营体系，通过数字乡村建设将有效推动社会化服务联盟三级网络、四大服务、五公里服务圈实质性运行。以构建滨海县农业社会化服务一体化数据采集与服务平台，为实现滨海全域农药、化肥集中采购，统一供给提供有力的数据支撑和运营保证。</p> <p>4、为提升农村现代化治理与服务能力提供新手段</p>		

	<p>通过数字乡村可以使当地农村政策迅速送到千家万户，还可以改进政府部门的服务方式、拓宽服务范围、畅通服务渠道。通过数字乡村，能够将层层上报的传统统计调查方法改变为网上直报的方式，政府部门可以及时了解到真实的基层情况、农村公共基础设施管护情况、乡村人居环境质量情况等，同时可建立深入村务财务数字化管理系统，建设村级党务管理、政府服务系统，推进法治乡村、平安乡村监管和服务新手段，有利提升农村生产生活管理数字化、信息化和智慧化水平。</p> <p>本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。</p> <p>综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。</p>			
可行性论证	<p>1、项目实施单位拥有丰富的经营和管理经验，拥有一支富有效率的专业技术、管理人才队伍，以及适应公司发展的一整套生产、管理技术标准。公司积极开展新品种、新技术、新工艺引进和推广，共同组织对员工的技术培训，为项目建设提供了坚实的技术和智力支撑，能够保障项目的顺利实施。</p> <p>2、本项目总投资经测算该项目经济效益良好，各项财务指标良好，在经济上是可行的。同时，随着经济发展、以及人民收入水平的提高，产品市场日益扩大，项目产品市场前景良好。</p> <p>3、项目实施过程中注重节能减排，对环境影响较小。</p>			
公益性论证	<p>本项目建设，可以加强对滨海县农业生产的动态监测预警，及时准确地把握农业生产发展态势，为政府宏观决策提供及时可靠的信息依据，及时调整农业产业结构，适时启动相应的预防保护措施，促进农村经济发展和社会持续、健康、稳定发展。再者，本项目建设，将大大加快农村经济部门内部、部门之间和上下级机构之间的信息传递速度，提高工作效率，利用先进技术手段，对信息进行深度加工和分析，提高农业生产科学管理和决策水平。</p> <p>最后，随着市场化、信息化进程的加快，农民群众对信息公开性、准确性、及时性的要求日益提高。实施本项目，可以有效地增强政府工作的透明度，进一步提高为民服务的质量和效率，对密切党群、政群关系，提高政府威信，实现勤政为民、执政为民有着非常重要的意义。</p>			
收益性论证	<p>项目建成后，可将规上企业接入服务费、通过农资、农机服务、广告等数据增值服务收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，结合项目可行性研究报告和政府性基金收入安排计划进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 10,264.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 10,264.00 万元。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.9412	
	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		1.3412
市场化融资				
.....				

一
張
一
張

项目中长期目标	目标 1: 按时有效完成滨海县全县村信息化建设和滨海县全县涉农企业上云信息化建设; 目标 2: 通过项目建设提升农业信息资源整合、乡村公共服务应用和乡村治理应用方面水平, 逐步实现滨海县数字经济与农业农村经济深度融合, 加快建设乡村新一代信息基础设施, 不断增强农业农村发展新动能, 切实提升乡村治理能力现代化水平, 促进滨海县数字乡村迈上新台阶。						
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	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
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	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







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



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



项目 4 沈滩粮库工程

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2022 年 5 月 27 日，滨海县行政审批局批准沈滩粮库工程立项，项目代码 2205-320922-89-01-942710。(滨行审投资〔2022〕234 号《关于滨海县丰硕农业发展有限公司新建沈滩粮库工程建议书的批复》)。

(2) 项目建设内容及规模

项目建设地点：滨海县八滩镇沈滩小街；

建设内容及规模：该项目总占地 19 亩，计划原址拆旧新建 2.5 万吨左右（以设计为准）仓容的现代粮库，建设 2 幢高大平房仓，以及配套环流熏蒸、自动粮情测温、信息化等。

2、项目经济社会效益分析

本项目社会效益显著，从宏观方面讲，项目的社会效益主要表现在提高粮食安全保障程度，增强对粮食宏观调控能力及应急调控能力，避免粮食市场价格剧烈波动，有利于解决“三农”问题，维护社会稳定等方面。

(1) 为粮食的宏观调控服务，保证国家粮食宏观调控政策的实施。增强应付突发事件的能力，保证粮食安全，维护经济和社会稳定。

(2) 更好地发挥市场配置资源的基础性作用与加强国家宏观调控有机结合起来，最大限度地保护农民和消费者利益，促进农业生产发展，保障社会有效供给。

(3) 项目建设对于完善粮食流通体系，促进社会经济可持续发展具有积极作用。

(4) 项目建成后将带动周边地区粮食生产加工的发展。

(5) 项目的建成使用，可以为地方解决粮食储备能力不足的问题。

(6) 本项目运营过程中基本无生产废水废渣排放，粮食输送以及清理时有噪音和少量粉尘产生，通过采取相应的降噪和除尘措施，可使噪声和粉尘控制在国家标准允许的范围内，因此本项目的建设不会对环境产生污染。

综上所述，本项目的建设，符合国家产业政策，符合行业发展方向，社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 4,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 1,200.00 万元，本次拟申请金额 1,200.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 2,800.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资 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
沈滩粮库 工程	4,000.00			2,800.0 0		1,200.00	

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

该项目计划于 2023 年 5 月 28 日开工，预计 2024 年 1 月 27

日完工，2024年正式投入运营；目前项目正在筹建期。

4、项目预期收益情况

项目建成后总仓储规模约 2.52 万吨，根据《粮食仓库建设标准》建标 172-2016，属三类储备库粮库，项目机械化配备，信息化、自动化程度高。根据规划沈滩粮库建成后作为县级储备粮专用库，全部用于储备小麦，项目建成后可通过保管费收入、轮换费收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据《滨海县财政局关于印发〈滨海县县级储备粮补贴资金管理办法〉的通知》（滨财建〔2022〕12号）并结合项目建设计划对项目收益进行预测。经测算，本期债券存续期内各年预期收益累计为 2,296.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 2,296.00 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			
2023 年度			
项目名称	沈滩粮库工程	项目主管部门 (盖章)	滨海县农旅集团有 限公司
(预计) 开工时 间	2022年9月30日	(预计) 完成时间	2023年12月31日
项目建设/运营 单位 (盖章)	滨海丰硕农业发展有限公司	项目负责人及 联系电话	刘帅 051580868016
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	该项目总占地 19 亩，计划原址拆旧新建 2.5 万吨左右(以设计为准)仓容的现代粮库，建设 2 幢高大平房仓，以及配套环流熏蒸、自动粮情测温、信息化等。		
必要性论证	<p>(1) 以习近平同志为总书记的党中央始终把粮食安全作为治国理政的头等大事，高屋建瓴地提出了新时期国家粮食安全的新战略。近年来，国家和省市出台了一系列政策文件，强化地方粮食安全责任。其中主要依据有：《“十四五”国家粮食和物资储备发展规划》《江苏省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》《江苏省“十四五”粮食产业发展规划》《盐城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的建议》等规划和政策。</p> <p>(2) 从此次新冠疫情的进程来看，谁的保障能力强，谁就掌握了应对的“主动权”。因此，构建高效统一、快速反应的应急保障体系迫在眉睫。目前盐城市成品粮应急储备基础设施建设严重滞后，一旦发生更大的公共安全事件，保障能力严重不足，为此，启动项目建设已势在必行。</p> <p>(3) 多年来滨海县粮食收购季节仓容缺口较大，有效仓容一直紧张。国有粮食企业现有现代仓容 20 万吨，而年均粮食商品量在 60 多万吨，亟待解决收购有效仓容不足问题。加上当前国内外一些不确定因素和地方储备增加规模的形式需要，有必要规划建设 10 万吨左右仓容，确保粮食安全。因此，沈滩粮库的建设无论在整体布局还是在增加现代仓容方面均能起到不可或缺的作用。</p>		
可行性论证	<p>(1) 粮食储备设施”是“十四五”规划《纲要》明确的重大工程之一，建设高标准粮仓是“粮食储备设施”的重要任务。国家粮食与物资储备局专门组织编制了《高标准粮仓建设技术要点（试行）》，并已经 2022 年 1 月 13 日第 98 次局长办公会议审议通过。支持粮食绿色仓储提升行动，加强高标准粮仓项目决策和建设管理，充分发挥投资效益，进一步提高我国粮食仓储设施建设和技术应用水平，推动粮食仓储设施建设和仓储管理高质量发展，确保粮食数量、质量和储存安全。</p> <p>(2) 本项目总投资为 4000 万元，其中：拟申政府专项债 1200 万元，占总投资的 30%；滨海丰硕农业发展有限公司自筹资金 2800 万元，占总投资额 70%</p> <p>(3) 该项目是政府重点建设的基础设施工程项目，项目的政策性较强，收入来源主要的一部分是完成地方指令性计划——储备粮，即收取粮食保管费和轮换补贴及轮换收入，其他主营收入还有粮食经营性营收入等。</p>		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：粮食仓储物流设施，粮食储备区：拟建总仓容约 2.52 万吨，其中：散粮平房仓 2 栋，及其配套的发电、制氮机房、消防水池等；以及库区配套的管理业务用房和辅助用房。散粮平房仓 2 栋，合计仓容约 2.52 万吨。堆存方式为散粮存放，为钢筋混凝土双 T 板屋面平房仓，平面轴线尺寸为 84m×27m，占地、建筑面积为 2321.51 m²。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：建设期利息 111.68 万元，无流动资金（工程直接费 3436.00 万元，其他费用 346.25 万元，预备费 113.47 万元）。</p>					
收益性论证	<p>项目建成后总仓储规模约 2.52 万吨，根据《粮食仓库建设标准》建标 172-2016，属三类储备粮粮库，项目机械化配备，信息化、自动化程度高。根据规划沈滩粮库建成后作为县级储备粮专用库，全部用于储备小麦，项目建成后可通过保管费收入、轮换费收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据《滨海县财政局关于印发〈滨海县县级储备粮补贴资金管理办法〉的通知》（滨财建〔2022〕12 号）并结合项目建设计划对项目收益进行预测。经测算，本期债券存续期内各年预期收益累计为 2,296.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 2,296.00 万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额				0.4	
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排			0.12	
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金			0.28	
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：按时有效完成沈滩粮库工程项目建设； 目标 2：合规及时完成政府专项债资金支出。</p>					
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
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	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	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



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



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



项目 5 应急物资储备库工程项目

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2022 年 5 月 27 日，滨海县行政审批局批准应急物资储备库工程立项，项目代码 2205-320922-89-01-819774。（滨行审投资〔2022〕236 号《关于滨海县丰硕农业发展有限公司新建应急物资储备库工程建议书的批复》）。

(2) 项目建设内容及规模

项目建设地点：原沙浦粮库；

建设内容及规模：该项目拟新建一幢建筑面积约 2400 平方米物资仓房、3 层管理用房以及配套生产、辅助用房等。

2、项目经济社会效益分析

滨海县应急物资储备库项目的建设，使滨海县救灾物资配套设备和救灾条件不匹配的问题得到了明显改善和健全，在应对灾害时，能及时做出反应，应对灾害。

项目的实施将会形成分级管理、反应迅速、布局合理、种类齐全、规模适度、功能完备、保障有力，符合滨海县实际情况和救灾物资储备库体系。对社会进步、政治稳定和经济发展起到巨大的推动作用。

项目的完工并投入使用后，将极大解决滨海县救灾物资无法快速有效到达受灾区域的问题。基本实现灾后 24 小时之内受灾群众基本生活得到初步救助；同时有专属的场地安置灾民，灾民有临时处所，有病能得到及时救治。

救灾物资储备库的建成，体现“以人为本”的建设理念，从滨海县备灾、救灾的实际情况出发，立足当前，兼顾发展，统 筹

规划，建立和完善救灾物资储备体系。救灾物资储备库建设满足灾害救助和应急指挥的物资储备和管理的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 2,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 1,000.00 万元，本次拟申请金额 1,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 1,000.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资 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
应急物资 储备库工 程	2,000.00			1,000.00		1,000.00	

[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

根据设计图纸项目建成后将建成一座建筑面积 2262.52 m²的物资库，建筑层高 9.95 米，可储存约 2.25 万 m³物资，可通过保管费收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源。经测算，本期债券存续期内各年预期收益累计为 1,794.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 1,794.00 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			
2023 年度			
项目名称	应急物资储备库工程项目	项目主管部门 (盖章)	滨海县农旅集团有限公司
(预计) 开工时间	2022 年 9 月 30 日	(预计) 完成时间	2023 年 12 月 31 日
项目建设/运营单位 (盖章)	滨海丰硕农业发展有限公司	项目负责人及联系电话	刘帅 051580868016
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>项目建设内容及规模</p> <p>项目建设地点：原沙浦粮库；</p> <p>建设内容及规模：该项目拟新建一幢建筑面积约 2400 平方米物资仓房、3 层管理用房以及配套生产、辅助用房等。</p> <p>2022 年 5 月 27 日，滨海县行政审批局批准应急物资储备库工程立项，项目代码 2205-320922-89-01-819774。（滨行审投资〔2022〕236 号《关于滨海县丰硕农业发展有限公司新建应急物资储备库工程建议书的批复》）。</p>		
必要性论证	<p>(1) 面对自然灾害的发生，各级政府积极组织生产自救，并加大抵御、抗灾、救灾工作力度，并严格按照国务院办公厅印发的《国家自然灾害救助应急预案》的通知中 7.2 中保障措施的要求执行，要求合理规划、建设中央和地方救灾物资储备库，完善救灾物资储备库的仓储条件、设施和功能，形成救灾物资储备网络。救灾物资储备库（点）建设应统筹考虑各行业应急处置、抢险救灾等方面需要。本项目拟建县级应急物资储备库一座，便于县域内救灾物资统一管理，减轻各类灾害对县域人民生活造成的危害。；</p> <p>(2) 应急物资储备库的建成，将进一步提高滨海县以及盐城市灾害应急救援能力：为使发在灾情时，灾民能尽快得到物资救援，近年来国家在一些地方建立了中央级救灾储备物资代储单位，储备物资在紧急救灾中发挥了积极作用，极大地提高了民政部分救灾和安置灾民的工作水平。灾害发生后，民政部门的救援工作能够以省救灾物资储备库网络为依托，以市级救灾储备库为中心，县级当地拟建的储备库为重点，以辐射边远地区进行物资储备，形成覆盖全地区的救灾物资储备体系，确保一旦灾害发生，保证灾害发生后的第一时间挑拨救灾物资运抵灾区，发挥救灾应急物资的时效性。</p>		
可行性论证	<p>(1) 根据 2022 年 1 月 22 日江苏省应急管理厅《关于印发江苏省“十四五”应急管理体体系和能力建设规划主要任务和重点工程分工方案的通知》文件要求，县级应建设应急物资储备库，提高应急物资保障能力。；</p> <p>(2) 本项目总投资为 2000 万元，其中：拟申政府专项债 1000 万元，占总投资的 50%；滨海丰硕农业种植有限公司自筹资金 1000 万元，占总投资额 50%；</p> <p>(3) 本项目救灾物资储备库建设规模为 2160 m²，建设选址位于原沙浦粮库内，符合《救灾物资储备库建设标准》规定。本项目的建设有利于提高滨海县灾害应急救援能力，为救灾备灾工作提供强力的保障，将大大减少自然灾害造成的人员伤亡和财产损失，对于维护灾区正常秩序发挥巨大的作用。项目实施期间，物价上涨、建筑材料价格调整、设计变更、配套资金不落实。</p>		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：应急物资仓储物流设施，新建应急物资储备库工程：物资库，管理用房，消防设施用房，仓库二</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费，其他费用。本项目的建设有利于提高滨海县灾害应急救援能力，为救灾备灾工作提供强力的保障，将大大减少自然灾害造成的人员伤亡和财产损失，对于维护灾区正常秩序发挥巨大的作用</p>					
收益性论证	<p>根据设计图纸项目建成后将建成一座建筑面积 2262.52 m²的物资库，建筑层高 9.95 米，可储存约 2.25 万 m³物资，可通过保管费收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源。经测算，本期债券存续期内各年预期收益累计为 1,806.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 1,806.00 万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.2			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.1		
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金		0.1		
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：按时有效完成应急物资储备库工程项目建设；</p> <p>目标 2：合规及时完成政府专项债资金支出。</p>					
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	3
		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
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、地方债券相关政策文件要求	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



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



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



项目 6 滨海生物科技创新集聚区（一期）项目

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2022 年 1 月 24 日，滨海生物科技创新集聚区（一期）项目取得滨海县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》，项目编码 2201-320922-89-01-494588，备案证号：滨行审投资备〔2022〕18 号。

(2) 项目建设内容

项目建设地点：江苏省盐城市滨海县滨海医药产业园杜仲路 3 号。

项目总建筑面积 70,413.67 平方米，其中一期规划用地 83308.9 平方米（约 124.96 亩）主要建设内容包括建设 2 栋 4F 厂房、2 栋 5/3F 厂房、1 栋动力中心、1 栋门卫及相关配套设施等。其中 4F 厂房建筑面积 38856.76 平方米，5/3F 厂房建筑面积 31030.96 平方米，动力中心建筑面积 445.61 平方米（地上 288.01 平方米、地下 157.60 平方米）门卫建筑面积 119.94 平方米，车棚建筑面积 230.4 平方米。

2、项目经济社会效益分析

(1) 项目对所在地区居民收入的影响

项目筹建和运行过程中，涉及材料的购买、建材的运输、筹建建设临时用工等均可为当地居民带来收入途径，增加社会用工，其隐形社会效益明显。因此，本项目可大大地为当地居民提高收入。

(2) 项目对所在地区不同利益群体的影响

项目建设和运营中，建立和营造良好的环境，不侵害群众和各阶层利益，不污染环境，间接增加地区财政收入，增加了就业岗位。因此，对不同利益群体都会产生积极的影响。

(3) 项目对所在地区弱势群体的影响

项目的建设和运营将为当地居民提供适合的工作岗位；另一方面，可以配合滨海县规划的政策优势，形成连带效应，带动滨海医药产业园发展，加速滨海县的发展。

(4) 项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响

该项目将使用一定量的电能、水。因此，该项目的建设对当地的供电、供水、污水处理以及道路交通等基础设施提出更高的要求；项目的建设运营，将促进当地各类基础设施的建设稳步推进。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 50,113.58 万元，其中：①专项债券融资 11,000.00 万元，本次拟申请金额 11,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 39,113.58 万元。项目资金来源如下：

表 2 项目资金来源情况表

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
滨海生 物科技 创新集 聚区(一 期)项目	50,113.58			39,113.58		11,000.00	

[注 1]其他资本金为项目单位的自有资金。

建设工作计划约 2 年，该项目已于 2022 年 5 月开工，预计 2024 年 5 月完工，2025 年投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

通过实施本项目，可促进滨海医药产业园产业集群发展，在优势产业领域加快培育功能互补、协作有序的产业集群，促进了产业向最佳功能区集聚，促进生产要素有机结合，解决了产业布局分散、规模小、关联度弱、协作配套差、整体效益低等问题。本项目可以通过厂房租金收入及配套设施租金收入作为偿债来源。参照市场调研数据以及周边地区医药仓库对外出租价格：医药厂房租金按照 263.76 元/年/平方米估算，配套设施租金按照 146 元/平方米/年估算。扣除工资及福利费以及物业等经营管理其他

费用后，债券存续期内预计净收益为 19,521.00 万元，全部债券存续期内各年预期收益累计 19,521.00 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

2023年度



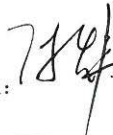


项目名称	滨海生物科技创新集聚区（一期）项目	项目主管部门（盖章）	滨海医药产业园管理办公室
（预计）开工时间	2022年5月	（预计）完成时间	2024年5月
项目建设/运营单位（盖章）	滨海沿裕投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	顾金山 18260317787
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	滨海生物科技创新集聚区（一期）项目于2022年1月24号取得项目立项备案、2022年4月29日、2022年7月26日分别取得施工许可证，分批正式开工建设。 本项目由滨海沿裕投资发展有限公司代建、江苏东河建设工程有限公司承建、南京江城工程项目管理有限公司监理，于2022年12月完成了主体封顶，计划2023年12月装修完成试运行。		
必要性论证	<p>1、项目的建设是适应国家大力发展生物医药等高新技术产业的需要。</p> <p>近年来，在产业发展上，国家继续坚持发展高新技术产业的政策和投资方向，面向市场，发挥优势，扬长避短，突出特色，为适应国家大力发展新特生物医药等高新技术产业的政策，促进新特生物医药等高新技术产业发展，通过实施本项目，滨海县医药产业园紧紧抓住本地工业基础好，各类专业技术人才济济；以及资源、区位、交通、人文优势显著等优越条件，加大园区建设力度，构建产业发展平台，为生物医药企业的发展、科技成果的孵化及转化成现实生产力提供良好的条件和优质的服务，适应国家大力发展生物医药等高新技术产业的需要。</p> <p>2、项目的建设促进产业集群发展，合理规划功能区。</p> <p>近年来，滨海县把绿色发展作为产业选择、路径抉择的根本遵循，坚持提档升级传统化工产业与发展壮大新医药产业相结合，着力构建“原料药+成品药”全产业链体系，推动新旧动能转换，助推经济高质量发展。</p> <p>滨海发展医药产业有着扎实的基础，医药产业年产值近 100 亿元，现有医药原料药企业 25 家、成品药企业 16 家，产品涵盖抗肿瘤、抗艾滋、抗感染、心脑血管、生物制剂等原料和成品领域，初步形成了完整的医药产业链条。滨海拥有医药原料药和成品药两大基地，产业链上现有的原料药可就地转化发展成品药，既降低了生产和运输成本，又向产业链终端延伸、价值链高端攀升。该县还依托沿海工业园，打造 20 平方公里的原料药生产区，依托医药产业园，打造 10 平方公里的成品药生产区，生物医药创新企业园区、邻里中心、能源供应、环保服务和物流储运等功能配套加快完善，构建起完善的现代产业体系。</p> <p>滨海医药产业园于 2014 年 7 月经盐城市人民政府批准，设立在“江苏滨海经济开发区”内。产业园位居滨海县城北部，沿海铁路滨海站坐落在园内，一期启动区 4 平方公里，远期控制区 10 平方公里，境内有清水河、张弓河和沙浦河，是一个淡水资源丰富、生态环境优美、产业基础良好的新兴医药产业基地。医药产业园内现有原料药生产企业 25 家；并依托医药产业园，打造 10 平方公里的成品药生产区，生物医药创新企业园区、国药物流中心、邻里服务中心、公共能源中心等功能配套加快完善，已落户 16 家企业，总投资达 70 亿元。滨海医药产业发展已经具备了较好的基础、形成了初步的集聚，但仍存在着一些制约因素，主要体现在以下几个方面：一是在医药产业园发展过程中，由于受规模限制，导致在规划布局上难以回旋，在产业布局上相互影响，不能形成相对集中的集群，影响医药产业园发展过程中的规模化、集团化、专业化，规模效益没有得到最大的发挥。二是规划布局和产业分布的交错，造成基础设施建设的较大浪费，医药产业园发展成本较大。三是在土地利用上，因照顾不同产业的需求，以划地企业自建为主，土地难以发挥最大效用。四是受规划和资金困扰，医药产业园没有为入区企业提供完善的标准厂房和企业服务设施，造成入区企业建设期加长，项目实施拖后，制约了发展。</p> <p>为革除以上弊端，滨海医药产业园根据国家有关促进产业集群发展，合理规划功能区的要求，在新规划的区域，统一规划，按功能配套产业群，充分利用土地，加快项目实施。在规划新区中逐步建设工业标准厂房，并把此项目做为 2021 年实施的重点项目。</p> <p>通过实施本项目，可促进滨海医药产业园产业集群发展，在优势产业领域加快培育功能互补、协作有序的产业群，促进了产业向最佳功能区集聚，促进生产要素有机结合，解决了产业布局分散、规模小、关联度弱、协作配套差、整体效益低等问题。</p>		

可行性论证	<p>项目投资合规性与项目成熟度： 滨海医药产业园于 2014 年 7 月经盐城市人民政府批准，设立在“江苏滨海经济开发区”内。产业园位居滨海县城北部，沿海铁路滨海站坐落在园内，一期启动区 4 平方公里，远期控制区 10 平方公里，境内有清水河、张弓河和沙浦河，是一个淡水资源丰富、生态环境优美、产业基础良好的新兴医药产业基地。滨海生物科技创新集聚区（一期）项目于2022年1月24号取得项目立项备案、2022年4月29日、2022年7月26日分别取得施工许可证。本项目由滨海沿裕投资发展有限公司代建、江苏东河建设工程有限公司承建、南京江城工程项目管理有限公司监理，于2022年12月完成了主体封顶，计划2023年12月装修完成试运行。 项目于2021年启动进行前期论证，项目于2022年1月取得项目备案。项目立项依据充分，立项程序规范，项目的实施方案经过了充足的论证。 项目资金来源和到位可行性：根据滨行审投资备（2022）18号《江苏省投资项目备案证》：项目计划投资5.01亿元，今年计划完成投资2亿元，本次申请1.1亿元。</p>					
公益性论证	<p>一是通过实施本项目，对所在地区居民收入的影响。项目在项目筹建和运行过程中，涉及材料的购买、建材的运输、筹建建设临时用工等均可当地居民带来收入途径，增加社会用工，其隐形社会效益明显。因此，本项目可大大地为当地居民提高收入。 二是项目对所在地区不同利益群体的具有有利影响。项目建设和运营中，建立和营造良好的环境，不侵害群众和各阶层利益，不污染环境，间接增加地区财政收入，增加了就业岗位。因此，对不同利益群体都会产生积极的影响。 三是项目对所在地区弱势群体的具有有利影响。项目的建设和运营将为当地居民提供适合的工作岗位；另一方面，可以配合滨海县规划的政策优势，形成连带效应，带动滨海医药产业园发展，加速滨海县的发展。 四是项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等具有有利影响。该项目将使用一定量的电能、水。因此，该项目的建设对当地的供电、供水、污水处理以及道路交通等基础设施提出更高的要求；项目的建设运营，将促进当地各类基础设施的建设稳步推进。</p>					
收益性论证	<p>专项债券资金需求合理性：经测算，本项目预计需要投入5.01亿元，本次申请1.1亿元专项债券。 项目自身收入、成本、收益预测合理性：参照市场调研数据以及周边地区医药仓库对外出租价格：医药厂房租金按照263.76元/年/平方米估算，配套设施租金按照146万元/平方米/年估算。扣除工资及福利费以及物业等经营管理其他费用后，债券存续期内预计净收益为 20,514.00万元，全部债券存续期内各年预期收益累计20,514.00万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额				5.0114	
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排			1.1	
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金			3.9114	
市场化融资						
项目中长期目标	<p>目标1：促进产业集群发展，合理规划功能区，解决了产业布局分散、规模小、关联度弱、协作配套差、整体效益低等问题。 目标2：加大园区建设力度，构建产业发展平台，为生物医药企业的发展、科技成果的孵化及转化成现实生产力提供良好的条件和优质的服务，适应国家大力发展生物医药等高新技术产业的需要。</p>					
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
	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

决策 (40)	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
	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、可依据	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	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
		手续完备性	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 (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	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。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理,风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整,是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关,设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标,是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算,符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行,专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行,投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标,政府债券资金是否过高或过低,绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  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 7：滨海大健康产业集聚区（一期）项目

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2022 年 4 月 15 日，滨海大健康产业集聚区（一期）项目取得滨海县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》，项目编码 2203-320922-89-01-902875，滨行审投资备〔2022〕168 号。（因项目法人变更，原 2022 年 3 月 29 日备案证滨行审投资备〔2022〕125 号作废）

(2) 项目建设内容

建设地址：滨海县新安大道南、时珍路东

建设单位：滨海县宏智生物医药科技园管理有限公司

建设规模及内容：本项目总投资 24,748.36 万元，拟在滨海县新安大道南、时珍路东新建滨海大健康产业集聚区（一期）项目，其中一期规划用地 16,242.95 平方米（约 24.36 亩），一期总建筑面积约 39620.21 平方米，主要建设一栋厂房及相关配套设施等。

2、项目经济社会效益分析

(1) 市场规模：随着国内医疗健康需求日益增长，必然会推动医学技术取得重大突破，也必然会推动商业模式创新和产业融合不断加速。在政策红利的不断释放下，我国大健康产业即将步入蓬勃发展期，并已经形成新的经济增长点。数据显示，我国大健康产业市场规模由 2017 年 6.5 万亿元增至 2020 年 10.1 万亿元，年均复合增长率达 15.83%，预计 2022 年我国大健康产业市场规模将达 12.7 万亿元

(2) 市场占比：从细分领域来看，医药制造行业与生命健康息息相关，其下游需求主要与人口数量、老龄化程度及疾病演

变等因素相关，近年来我国医药行业市场占比较大，达 50.04%。从第七次人口普查数据来看，我国 65 岁以上人口占比超过 14%，中国已经进入了老龄化社会，因此我国健康药老领域市场占比不断增加，达 33.04%。其次为医疗、保健品、健康管理服务领域，市场占比分别达 9.49%、4.72%、2.71%。

(3) 社会效益：提升项目所在地居民的收入，促进当地财政持续增长，增加当地的就业岗位，对不同的利益群体产生积极的影响。配合滨海县规划的政策优势，形成连带效应，带动滨海医药产业园发展，加速滨海县的发展。并且随着项目的建设运营，能够促进当地各类基础设施的建设稳步推进。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 24,748.36 万元,其中：①专项债券融资 7,700.00 万元，本次拟申请金额 2,000.00 万元，后续拟申请 5,700.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 17,048.00 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	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 2]
滨海大健康产	24,748.00			17,048.00		2,000.00	5,700.00

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 [注 2]
业集聚区 (一期) 项目							

[注 1]其他资金 (资本金) 为项目单位的自有资金;

[注 2]其他资金 (非资本金) 为 2024 年拟申请的政府专项债券, 金额 5,700.00 万元, 期限 15 年, 预计年利率 3.3%

建设工作计划约 2 年, 该项目预计于 2023 年 5 月开工, 预计 2024 年 5 月完工, 2025 年投入运营。

4、项目预期收益情况

通过实施本项目, 可促进滨海医药产业园产业集群发展, 在优势产业领域加快培育功能互补、协作有序的产业集群, 促进了产业向最佳功能区集聚, 促进生产要素有机结合, 解决了产业布局分散、规模小、关联度弱、协作配套差、整体效益低等问题。本项目可以通过厂房租金收入及配套设施租金收入作为偿债来源。参照市场调研数据以及周边地区医药仓库对外出租价格: 医药厂房租金标准按照 258.3 元/平方米/年(各层租金的均值) 估算, 配套设施按照 146 元/平方米/年估算。扣除工资及福利费以及物业等经营管理其他费用后, 债券存续期内预计净收益为 11,484.00

万元，全部债券存续期内各年预期收益累计 12,840.00 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

2023年度

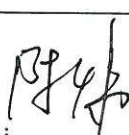





项目名称	滨海生物科技创新集聚区 (二期)项目	项目主管部门 (盖章)	滨海医药产业园管理办公室
(预计)开工时间	2022年5月	(预计)完成时间	2024年5月
项目建设/运营 单位(盖章)	滨海县宏智生物医药科技创业园管 理有限公司	项目负责人及 联系电话	顾金山 18260317787
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>1、项目名称：滨海大健康产业集聚区（一期）项目</p> <p>2、项目性质：新建</p> <p>3、建设地址：滨海县新安大道南、时珍路东</p> <p>4、建设单位：滨海县宏智生物医药科技创业园管理有限公司</p> <p>5、建设规模及内容：本项目总投资 24748.36 万元，拟在滨海县新安大道南、时珍路东新建滨海大健康产业集聚区（一期）项目，其中一期规划用地 16242.95 平方米（约 24.36 亩），一期总建筑面积约 39620.21 平方米，主要建设一栋厂房及相关配套设施等。</p> <p>6、项目建设工期：12 个月（2023.05-2024.5）</p> <p>7、本项目总投资 24748.36 万元，其中：建筑工程费 21046.68 万元，其他工程费用 1366.30 万元，土地费用 450.04 万元，预备费 1052.33 万元，建设期利息 833.00 万元。</p> <p>8、资金筹措：本项目总投资计 24748.36 万元，拟申请专项债券 7700.00 万元，本期申请 2000 万元。滨海县宏智生物医药科技创业园管理有限公司自筹 7748.36 万元，自筹率为 31.31%。偿还资金来源为租金收入。还款来源有保障。</p>		
必要性论证	<p>对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2020 年 1 月 1 日施行），本项目不属于指导目录中限制、淘汰类项目，属于国家允许发展产业。</p> <p>大健康产业是具有广阔发展前景和市场潜力的战略性新兴产业，创新驱动特征明显。滨海县医疗卫生资源雄厚，创新实力强大，应强化创新引导，加快构建大健康产业新业态。这一建议具有很强的针对性和操作性。下一步滨海县相关部门将在推进健康产业中充分考虑发展基础和实际需求，加强协同联动，强化政策集成，更好发挥滨海在全省健康产业格局中的重要作用。通过实施本项目，可促进大健康产业集群发展，在优势产业领域加快培育功能互补、协作有序的产业集群，促进了产业向最佳功能区集聚，促进生产要素有机结合，解决了产业布局分散、规模小、关联度弱、协作配套差、整体效益低等问题。</p>		
可行性论证	<p>1、“滨海大健康产业集聚区（一期）项目”符合滨海县城市规划的实际情况，符合国家产业政策。</p> <p>2、项目的建设符合滨海县城市发展规划，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。</p> <p>3、项目建设条件成熟。项目选址于滨海县新安大道南、时珍路东内，交通便捷，各行业竞相发展，是人流、医药、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。</p> <p>4、资金筹措：本项目总投资计 24748.36 万元，拟申请专项债券 7700.00 万元，滨海县宏智生物医药科技创业园管理有限公司自筹 7748.36 万元，自筹率为 31.31%。偿还资金来源为租金收入。还款来源有保障。</p>		

<p>公益性论证</p>	<p>1、项目对所在地区居民收入的影响： 项目对所在地区居民收入的影响主要体现在以下几方面：一是本项目总投资 24748.36 万元；二是在项目筹建和运行过程中，涉及材料的购买、建材的运输、筹建建设临时用工等均可为当地居民带来收入途径，增加社会用工，其隐形社会效益明显。因此，本项目可大大地为当地居民提高收入。 2、项目对所在地区经济发展水平的影响本项目的实施可以促进当地财政收入的持续增长，该项目建成后，正常年租金收入有利于促进当地财政收入的持续增长。 3、项目对所在地区不同利益群体的影响项目建设和运营中，建立和营造良好的环境，不侵害群众和各阶层利益，不污染环境，间接增加地区财政收入，增加了就业岗位。因此，对不同利益群体都会产生积极的影响。 4、项目对所在地区弱势群体的影响项目的建设和运营将为当地居民提供适合的工作岗位；另一方面，可以配合滨海县规划的政策优势，形成连带效应，带动滨海医药产业园发展，加速滨海县的发展。 5、项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响该项目将使用一定量的电能、水。因此，该项目的建设对当地的供电、供水、污水处理以及道路交通等基础设施提出更高的要求；项目的建设运营，将促进当地各类基础设施的建设稳步推进。</p>					
<p>收益性论证</p>	<p>本项目可以通过厂房租金收入及配套设施租金收入作为偿债来源。参照市场调研数据以及周边地区医药仓库对外出租价格：医药厂房租金标准按照258.3元/平方米/年(各层租金的均值)估算。扣除工资及福利费以及物业等经营管理其他费用后，债券存续期内预计净收益为11,297.00万元，全部债券存续期内各年预期收益累计12,630.00 万元。</p>					
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<p>项目(预计)投入资金总额</p>		<p>2.4748</p>			
	<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>				
		<p>政府专项债券资金安排</p>		<p>0.77</p>		
		<p>其中：用作项目资本金</p>				
	<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>		<p>1.7048</p>		
<p>市场化融资</p>						
<p>项目中长期目标</p>	<p>目标 1：促进产业集群发展，合理规划功能区，解决了产业布局分散、规模小、关联度弱、协作配套差、整体效益低等问题。 目标2：加大园区建设力度，构建产业发展平台，为生物医药企业的发展、科技成果的孵化及转化成现实生产力提供良好的条件和优质的服务，适应国家大力发展生物医药等高新技术产业的需要。</p>					
<p>一级指标 (参考指标)</p>	<p>二级指标 (参考指标)</p>	<p>三级指标 (参考指标)</p>	<p>指标解释</p>	<p>标准值</p>	<p>参考分值</p>	<p>得分</p>
<p>决策 (40)</p>	<p>项目实施的必要性 (10)</p>	<p>任务明确性</p>	<p>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</p>	<p>明确</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
		<p>需求客观性</p>	<p>项目设立是否具有现实需求</p>	<p>客观</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>手段最优性</p>	<p>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</p>	<p>最优</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>效益明显性</p>	<p>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</p>	<p>明显</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
	<p>项目实施的公益性 (5)</p>	<p>项目公益性</p>	<p>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</p>	<p>公益</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
	<p>项目实施的收益性 (10)</p>	<p>项目收益性</p>	<p>项目的实施是否具有明确的收益渠道</p>	<p>有收益</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>收益可靠性</p>	<p>项目收益是否能够可靠实现</p>	<p>可靠</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		

决策 (40)	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	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	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 (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	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可	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	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。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  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 8 滨海绿色制造示范基地标准厂房建设项目

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2022 年 1 月 24 日，滨海绿色制造示范基地标准厂房建设项目取得滨海县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》，项目编码 2205-320922-89-01-532074，备案证号：滨行审投资备〔2022〕244 号。

(2) 项目建设内容

项目建设地点：江苏省：盐城市滨海黄海新区金光大道以北、新滩盐场场部大桥以东。

本次项目总占地 145 亩，总投资 26691.2 万元，拟建综合楼 8116 平方米，厂房 45223 平方米，食堂宿舍 1933 平方米，门卫 48 平方米，以及道路广场、绿化、管网等其他附属设施。

2、项目经济社会效益分析

1) 本项目符合国家城市规划和土地利用总体规划要求，同时本项目的建设符合《关于加快推进黄海新区建设发展的意见》，做大做强向海发展的主阵地，集聚整合各方资源，加快推进建设发展，把沿海的关键变量转化为盐城现代化建设的最大增量，着力打造全省沿海发展新标杆。

2) 本项目建设规模符合项目定位，高标准规划，功能齐全同时兼备前瞻性，总体规划符合滨海县区域发展规划的要求，功能定位准确。项目建设的前置条件已具备，建设地交通便利，具有较好的建设条件，该项目建设方案在技术上

可行。

3) 符合生态立市、产业强市、科技兴市的发展战略

近几年，滨海县加快以民营经济为接续产业的经济结构调整，千方百计发展民营经济，探索可持续发展道路，实现跨跃式发展，制定许多优惠政策，为商家发展提供了良好的机遇，符合产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略。

4) 本项目的实施有利于提高土地的利用效率，符合盐城市、滨海县近年来和一段时间内的产业发展趋势，强化周边产业服务支撑，创新驱动、培育研发孵化产业，服务衍生、配套生产性服务业；完善区域基础配套设施，促进黄海新区一体化建设的快速发展，同时可为社会提供就业机会，为当地政府创造产值和税收，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。

因此，本项目的实施，发挥区位优势，提升盐城市、滨海县的城市形象，促进区域经济发展，创造更多的就业机会，有利于维护社会稳定，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，能够产生良好的经济、社会效益。项目的建设是可行且非常必要的。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 26,691.20 万元，其中：①专项债券融资 6,000.00 万元，本次拟申请金额 6,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 20,691.20 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	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
滨海绿色制造示范基地标准厂房建设项目	26,691.20			20,691.20		6,000.00	

[注 1]其他资本金为项目单位的自有资金；

4、项目预期收益情况

滨海绿色制造示范基地标准厂房建设项目建成后，本项目的实施，发挥区位优势，提升盐城市、滨海县的城市形象，促进区域经济发展，创造更多的就业机会，有利于维护社会稳定，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，能够产生良好的经济、社会效益，可通过产生的厂房租赁收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。

根据可行性研究报告以及滨海当地租赁市场情况，结合市场相关预测数据预估相关收费标准，本期债券存续期各年预期收益累计为 12,744.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 12,744.00 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

2023 年度

项目名称	滨海绿色制造示范基地标准厂房建设项目	项目主管部门 (盖章)	滨海交通控股集团有限公司
(预计) 开工时间	2022 年 8 月	(预计) 完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位 (盖章)	滨海县港兴建材有限公司	项目负责人及联系电话	张洲昌 18260316789
项目属性	√新增专项债券 到期申请延续		
项目内容简介	本次项目总占地面积 145 亩, 总投资 26691.2 万元, 拟建设综合楼 8116 平方米, 厂房 45223 平方米, 食堂宿舍 1933 平方米, 门卫 48 平方米, 以及道路广场、绿化、管网等其他附属设施。		
必要性论证	<p>1. 本项目符合国家城市规划和土地利用总体规划要求, 同时本项目的建设符合《关于加快推进黄海新区建设发展的意见》, 做大做强向海发展的主阵地, 集聚整合各方资源, 加快推进建设发展, 把沿海的关键变量转化为盐城现代化建设的最大增量, 着力打造全省沿海发展新标杆。</p> <p>2. 本项目建设规模符合项目定位, 高标准规划, 功能齐全同时兼备前瞻性, 总体规划符合滨海县区域发展规划的要求, 功能定位准确。项目建设的前置条件已具备, 建设地交通便利, 具有较好的建设条件, 该项目建设方案在技术上可行。</p> <p>3. 本项目的实施有利于提高土地的利用效率, 符合盐城市、滨海县近年来和一段时间内的产业发展趋势, 强化周边产业服务支撑, 创新驱动、培育研发孵化产业, 服务衍生、配套生产性服务业; 完善区域基础配套设施, 促进黄海新区一体化建设的快速发展, 同时可为社会提供就业机会, 为当地政府创造产值和税收, 促进地方经济的发展, 维护社会稳定, 构建和谐社会, 起到积极的推动作用。</p>		
可行性论证	<p>1. 本项目的实施, 发挥区位优势, 提升盐城市、滨海县的城市形象, 促进区域经济发展, 创造更多的就业机会, 有利于维护社会稳定, 为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障, 能够产生良好的经济、社会效益。项目的建设是可行且非常必要的。</p> <p>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。</p>		

公益性论证	<p>1.专项债券资金投向领域产业园区基础设施，建设内容为拟建设综合楼 8116 平方米，厂房 45223 平方米，食堂宿舍 1933 平方米，门卫 48 平方米，以及道路广场、绿化、管网等其他附属设施。</p> <p>2.专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括产业园区基础设施建设可以带动滨海县经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出许多的就业岗位，提高了居民经济水平，长期促进滨海县经济的发展。</p>					
收益性论证	<p>滨海绿色制造示范基地标准厂房建设项目建成后，本项目的实施，发挥区位优势，提升盐城市、滨海县的城市形象，促进区域经济发展，创造更多的就业机会，有利于维护社会稳定，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，能够产生良好的经济、社会效益，可通过产生的厂房租赁收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。</p> <p>根据可行性研究报告以及滨海当地租赁市场情况，结合市场相关预测数据预估相关收费标准，本期债券存续期各年预期收益累计为 11,693.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 11,693.00 万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			2.66		
	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			2.07	
市场化融资						
项目中长期目标	<p>目标 1：创造出许多的就业岗位，促进我县经济发展。</p> <p>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。</p>					
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	
手续完备性			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	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

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

扬州市区 2023 年第六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 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

路线起自与沪陕高速交叉处的铜山枢纽北侧,向南从枣林湾世博园东南侧经过,连续跨越胥浦河、宁启铁路、328 国道,以隧道方式穿越扬州化工园区后,上跨 356 省道,穿越龙山森林公园后,止于长江北大堤,接在建龙潭长江大桥,全长约 12.4 公里。

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

项目总投资 70300 万元,均为项目资本金,拟申请政府专项债券 70300 万元,其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 40000 万元,本期申请政府专

项债券 15000 万元，拟 2024 年申请政府专项债券 15300 万元。

项目于 2022 年 8 月开工，计划 2025 年 8 月竣工，建设期 36 个月。项目建设计划：

内容	第 1 年						第 2 年						第 3 年					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
征地、拆迁及占补平衡																		
道路工程																		
桥梁、隧道、交叉及专项费用																		
交通工程、绿化及其他工程																		

截至目前项目建设进度为已完成桥梁桩基 64%、软基处理 51%、路基土石方 17%、桥梁下部结构砼 14%、隧道工程 17%。

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)	70300	40000	15000	15300			

注：(1) 其他资本金⑥15300 万元拟于 2024 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 166362 万元，其中：（1）

车辆通行费收入 124771.5 万元，根据江苏省收费公路车辆通行费收费标准以及区域交通量进行测算；（2）广告收入 21627.06 万元，根据控股公司旗下路公司的广告运营收入情况，按照年均增长率 6%进行测算；（3）油品经营收入 19963.44 万元，根据该项目区域预估形成的服务区加油站及车流量等情况进行测算。预计成本费用 41193 万元，其中：（1）运营管理费 9062.46 万元；（2）养护、维修、折旧等费用 32130.54 万元。

综上所述，本期债券续存期内项目净收益 125169 万元，可用于项目还本付息。

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

2023 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	2022年8月	（预计）完成时间	2025年8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	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>路线起自与沪陕高速交叉处的铜山枢纽北侧，向南从枣林湾世博园东南侧经过，连续跨越胥浦河、宁启铁路、328国道，以隧道方式穿越扬州化工园区后，上跨356省道，穿越龙山森林公园后，止于长江北大堤，接在建龙潭长江大桥，全长约12.4公里。</p>		
必要性论证	<p>（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。</p> <p>（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。</p>		
可行性论证	<p>（1）项目投资合规性与项目成熟度：省重大交通推进项目，已完成项目可研与初步设计批复，项目环评、稳评、用地预审等前期工作已完成。</p> <p>（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，项目符合专项债申报领域，建设资金逐步落实到位。</p> <p>（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。</p>		
公益性论证	<p>（1）专项债券资金投向领域及建设内容：交通基础设施-收费公路，项目建设内容为路线起自与沪陕高速交叉处的铜山枢纽北侧，向南从枣林湾世博园东南侧经过，连续跨越胥浦河、宁启铁路、328国道，以隧道方式穿越扬州化工园区后，上跨356省道，穿越龙山森林公园后，止于长江北大堤，接在建龙潭长江大桥，全长约12.4公里。</p> <p>（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要用于项目资本金支出。</p>		
收益性论证	<p>（1）专项债券资金需求合理性：根据项目推进进度及投资计划逐年申报专项债，以满足项目建设资金需求。</p> <p>（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目完工后通过运营实现专项收入，根据华设设计集团股份有限公司、中铁大桥勘测设计院集团有限公司编制的《仪征至禄口</p>		

		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》，项目收入来源为公路收费，根据区域公路收费标准、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（预计）投入资金总额			7.03	
项目资金来源 （亿元）	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排			7.03	
		其中：用作项目资本金			7.03	
					
	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资金，确保专项债资金全部用于本项目建设。 目标 2：认真组织实施专项债项目建设，确保本项目如期竣工并投入运营。				
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	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	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
		手续完备性	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	91

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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备：具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：可控	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益：能 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：能	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律：符合 ②数据是否可以获取：是	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>部门负责人：<u>袁晓东</u></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>部门：(盖章)</p> </div> </div>			
绩效处(科)室 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室负责人：<u>王章</u></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室：(盖章)</p> </div> </div>			
分管处(科)室 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室负责人：<u>马建中</u></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室：(盖章)</p> </div> </div>			

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 扬州泰州国际机场二期扩建工程（扬州段）

1、项目主要内容

项目新建一条与既有 3200 米长跑道等长的平行滑行道及相应的滑行道系统；新建 T2 航站楼 9.7 万平方米，新增机位 40 个，配套建设空管、除冰坪、安防、助航灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施。

2、项目经济社会效益分析

提升扬泰国际机场保障能力，满足航空业务量快速增长的需要；落实国家战略，促进当地经济社会、旅游业发展的需要；助推长三角机场群建设，完善区域综合交通体系的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

扬州泰州国际机场二期扩建工程(扬州段)总投资约 21.23 亿元，拟申请政府专项债资金 14.7 亿元,市级财政预算资金安排 6.53 亿元。2022 年拟申请政府专项债资金 2.95 亿元(用作资本金)。目前积极办理项目前期开工手续，启动三通一平等施工准备工作。

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
扬州泰州国 际机场二期 扩建工程(扬 州段)	212300		29500	117500			65300

注：其他资金（非资本金）6.53 亿元拟通过市级财政预算资金安排。

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，预期会实现旅客服务、飞机起降及广告租赁等收入，根据上海民航新时代机场设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，按照国内航空客货运收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目运营总收入约 30.28 亿元、付现运营总成本（含税金）2.16 亿元、项目预期总收益 28.12 亿元。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

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	扬州泰州国际机场二期扩建工程 (扬州段)	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7月	(预计) 完成时间	2025年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	扬州泰州国际机场投资建设有限 责任公司	项目负责人及 联系电话	王文文/18260663480
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	新建一条与既有3200米长跑道等长的平行滑行道及相应的滑行道系统; 新建T2航站楼9.7万平方米, 新增机位40个, 配套建设空管、除冰坪、安防、助航灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 《省发展改革委关于扬州泰州国际机场二期扩建工程项目建设书的批复》(苏发改基础发[2020]1279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: 提升机场保障能力, 满足航空业务量快速增长的需要; 落实国家战略, 促进当地经济社会、旅游业发展的需要; 助推长三角机场群建设, 完善区域综合交通体系的需要。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 省重大交通推进项目, 已落实项目工可、风险评估等工作。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 资金主要来源申报政府专项债及市级财政预算资金安排。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 债务期限长, 偿还压力低, 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: 投向领域为交通基础设施-机场, 建设内容为新建一条与既有3200米长跑道等长的平行滑行道及相应的滑行道系统; 新建T2航站楼9.7万平方米, 新增机位40个, 配套建设空管、除冰坪、安防、助航灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 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: 项目完工后, 通过运营会实现旅客服务、飞机起降及广告租赁等收入, 根据上海民航新时代机场设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告, 按照国内航空客货运收费标准、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		21.23
	财政资金	政府预算资金安排	6.53
		政府专项债券资金安排	14.7
		其中: 用作项目资本金	14.7
		
	自筹资金	自有资金	
市场化融资			

					
项目中长期目标	<p>经济效益目标：项目建设目标年2030年旅客吞吐量、货邮吞吐量和飞机起降量分别为1000万人次、5万吨和10.2万架次。</p> <p>社会效益目标：完善区域交通运输体系，提升扬泰机场保障能力，满足机场航空业务量快速发展需要，促进地方经济社会高质量的发展。</p>					
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	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	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。

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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备: 具备 ②实施计划是否合理, 风险是否可控: 可控	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	●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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益: 能 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡: 能	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值: 是 ●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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律: 符合 ②数据是否可以获取: 是	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济: 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	 部门负责人: <u> </u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u> </u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u> </u> 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 南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）

1、项目主要内容

路线起自南京市六合区新篁北,接已建的南京绕越高速公路,向东经扬州市仪征市陈集、大仪,高邮市送桥、车逻、三垛,继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过,止于兴化市荻垛,接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路.项目路线全长约 126.6 公里(其中南京段约 12.1 公里、扬州段约 89.6 公里、泰州段约 24.9 公里,不含盐靖高速等共线段)。

2、项目经济社会效益分析

优化区域高速公路路网布局,提升高速公路网互联互通水平和转换效率,改善苏中及里下河地区的交通运输条件,促进南京首位度提升和沿线区域经济社会高质量发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 197700 万元,申请政府专项债券 197700 万元,本期申请政府专项债券 34000 万元;其他资本金 163700 万元。

项目于 2022 年 6 月开工,计划 2025 年 6 月竣工,建设期 36 个月。

项目建设计划:

项目\年度	第一年	第二年	第三年
征地、拆迁备土			
临时工程、路基工程			
路面工程			
大、中、小桥、涵洞			
互通式立交			
交通工程、环保、景观、房建			

截至目前已完成拟征收土地现状调查、进保人口调查和征地稳定风险评估,已发布拟征地公告、征地拆迁实施方案、征地二次公告,完成被征

地农民进保人员推选工作；林地报批已通过评审，各项用地报批前期工作正在有序推进。

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
南京至盐城高速公路工程(扬州市本级)	197700	0	34000	163700			

注：(1) 其他资本金⑥ 163700 万元拟于以后年度年度申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 374494 万元，其中：(1) 车辆通行费收入 269635.68 万元，根据江苏省收费公路车辆通行费收费标准以及区域交通量进行测算；(2) 广告收入 48684.22 万元，根据周边高速公路广告收费标准，按照年均增长率 8%进行测算；(3) 油品经营收入 56174.1 万元，根据该项目区域预估形成的服务区加油站及车流量等情况进行测算。预计成本费用 51552 万元，其中：(1) 运营管理费 9279.36 万元；(2) 养护、维修、折旧等费用 42272.64 万元；综上所述，本期债券续存期内项目净收益 322942 万元，可用于项目还本付息。

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

2023 年度

项目名称	南京至盐城高速公路工程 (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	2022年6月	(预计)完成时间	2025年6月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏交通控股有限公司	项目负责人及联系电话	王文文/18852710828
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	路线起自南京市六合区新篁北,接已建的南京绕越高速公路,向东经扬州市仪征市陈集、大仪、高邮市送桥、车逻、三垛,继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过,止于兴化市获垛,接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路。项目路线全长约 126.6 公里(其中南京段约 12.1 公里、扬州段约 89.6 公里、泰州段约 24.9 公里,不含盐靖高速等共线段)。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据:《省发展改革委关于南京至盐城高速公路工程可行性研究报告的批复》(苏发改基础发[2021]722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:为优化区域高速公路路网布局,提升高速公路网互联互通水平和转换效率,改善苏中及里下河地区的交通运输条件,促进南京首位度提升和沿线区域经济社会高质量发展。		
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,已完成项目可研、环评、稳评、用地预审等前期工作。 (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,项目符合专项债申报领域,建设资金逐步落实到位。 (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:交通基础设施-收费公路,项目建设内容为路线起自南京市六合区新篁北,接已建的南京绕越高速公路,向东经扬州市仪征市陈集、大仪、高邮市送桥、车逻、三垛,继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过,止于兴化市获垛,接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路。项目路线全长约 126.6 公里(其中南京段约 12.1 公里、扬州段约 89.6 公里、泰州段约 24.9 公里,不含盐靖高速等共线段)。 (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:根据项目推进进度及投资计划逐年申报专项债,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:项目建设完工后运营,主要实现公路收费收入,根据省内公路收费标准、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				19.77	
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排			19.77	
		其中: 用作项目资本金			19.77	
					
	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资金, 确保专项债资金全部用于本项目建设。 目标 2: 认真组织实施专项债项目建设, 确保本项目如期竣工并投入运营。					
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	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	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
		手续完备性	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	91

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：充分 ②决策过程是否规范：规范	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备：具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：可控	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益：是 ②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡：是	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律：符合 ②数据是否可以获取：是	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人：方俊新：（盖章）			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人：王州：（盖章）			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人：马建中：（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 扬州市职业大学科技综合楼

1、项目主要内容

本项目总建筑面积 31035.43 平方米，建设 1 栋 17 层双创楼，建筑面积 21029.6 平方米；1 栋 2 层就业指导培训楼，建筑面积 1498.36 平方米；1 栋 4 层校史会议馆，建筑面积 4394.84 平方米；连廊 149.93 平方米；地下车库 3962.7 平方米，配套实施室外场地、绿化等恢复工程。

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”一条必不可少之路。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，全面提高教学培训能力，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

项目投资总额约 19570 万元，其中：财政预算安排 2970 万元，政府专项债券 16600 万元。已取得政府专项债券资金 11200 万元，其中 2021 年发行 4600 万元，2022 年发行 6600 万元，本期拟申请政府专项债券资金 5400 万元。

项目于 2021 年 7 月开始平整场地，10 月份开始基础施工，2021 年底完成基础及地下室施工，2022 年 8 月主体结构封顶，2022 年底完成内外装，2022 年 11 月开始室外管网、景观绿化施工，预计 2023

年竣工。

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
扬州市职业大学科技综合楼	19570			2970	11200	5400	

注：(1) 其他资本金⑥2970 万元为财政预算安排资金/自筹资金/其他来源渠道。

4、项目预期收益情况

项目预期总收益为 3.19 亿元。预期收入由就业指导培训费和学校继续教育培训收入构成，每年收入约 0.11 亿元；学费、住宿费每年收入约 0.17 亿元，扣除实际使用成本后预计每年收益在 0.2 亿元左右。

项目建设过程中对加强地方职业技能发展有较大帮助，按测算，项目建成后，将新增培训业务，提供培训岗位 带动地方经济发展，创造新的就业机会。项目建成后，通过职业培训提升发展学生的技术实践能力，向市场输送高技人才，促进地方经济的发展。

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

2023 年度

项目名称	扬州市职业大学科技综合楼		项目主管部门 (盖章)
(预计) 开工时间	2021 年 7 月		(预计) 完成时间
项目建设/运营单位 (盖章)			陈建军 15252780018
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目批复建设内容为：本项目总建筑面积 31035.43 平方米，建设 1 栋 17 层双创楼，建筑面积 21029.6 平方米；1 栋 2 层就业指导培训楼，建筑面积 1498.36 平方米；1 栋 4 层校史会议馆，建筑面积 4394.84 平方米；连廊 149.93 平方米；地下车库 3962.7 平方米，配套实施室外场地、绿化等恢复工程。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：扬发改许发【2020】86 号； (2) 项目实施产生的作用和意义：该项目建成后给学校提供了科技创新的场所，满足了学校科创能力提升的需求，提高了办学能力，促进了教学质量的提升。为学校服务于扬州经济增长，提供了硬件条件，具有较好的社会效益。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目已通过市发改委立项； (2) 项目资金来源和到位可行性：根据扬府字【2020】179 号文明确，项目资金来源为财政资金，包括专项债和财政预算资金； (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目债券存续期内本息覆盖倍数为 1.29，收益可覆盖本息。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目总建筑面积 31035.43 平方米，建设 1 栋 17 层双创楼，建筑面积 21029.6 平方米；1 栋 2 层就业指导培训楼，建筑面积 1498.36 平方米；1 栋 4 层校史会议馆，建筑面积 4394.84 平方米；连廊 149.93 平方米；地下车库 3962.7 平方米，配套实施室外场地、绿化等恢复工程； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：新建双创楼、就业指导培训楼、校史会议馆、地下车库等建筑的资本性支出。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：根据要求，剔除 15% 的项目资本金，专项债需求共计 1.66 亿元 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收益科技楼竣工后每年学生 16000 人、学费、住宿等收入 0.17 亿元；技能培训、成教培训结合现状，预测培训每年可达 1 万人以上，收入可达 0.11 亿元。		
项目资金来源 (亿元)	项目 (预计) 投入资金总额		1.957
	财政资金	政府预算资金安排	0.297
		政府专项债券资金安排	1.66

		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	目标 1：按期按质完成工程竣工验收。 目标 2：满足学校办学需求，为学校更好的发展添砖加瓦。 目标 3：向市场输送高水平技能人才，促进地方经济发展。					
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	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	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	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	95

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人: _____ 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 扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）

1、项目主要内容

扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)规划用地面积约 80261 平方米，总建筑面积约 120000 平方米，其中地上建筑面积约 90000 平方米，地下建筑面积约 30000 平方米，配套建设停车位、室内外管网、景观绿化、道路广场及智慧医院管理等设施。项目新建一栋门急诊医技综合楼、一栋病房综合楼、一栋感染性疾病门诊及门卫室、垃圾房等配套用房。门急诊医技综合楼建筑面积约 54945 平方米，地上 5 层，包含门诊大厅、急诊急救用房、体检中心、医技用房等；病房综合楼建筑面积约 32305 平方米，地上 16 层，包含住院大厅、餐厅、住院药房、ICU 中心、产房及标准护理单元等；感染性疾病门诊建筑面积约 1500 平方米，地上 2 层，包含感染性疾病门诊及医学留观室等；门卫室、垃圾房等配套用房建筑面积约 1250 平方米；地下建筑面积约 30000 平方米，其中门急诊医技综合楼地下 2 层，病房综合楼地下 1 层，包含地下车库及设备机房等。

建设规模：根据《中医医院建设标准》(建标 106-2021)，一期建设门诊、急诊、感染性疾病门诊、医技科室、住院病区(床位 500 张)、行政办公及配套附属用房等约 120000 平方米(其中地上建筑面积约 90000 平方米，地下建筑面积约 30000 平方米)。

2、项目经济社会效益分析

扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)，既是医院创建国家中医特色重点医院的重要前提，也是补齐扬州市中医药服务能力短板、完善医疗卫生服务体系，更好满足群众健康医疗需求的客观要求：

1、建成后的项目将成为扬州市的一张“城市名片”，该项目能迅速提升扬州中医的区域龙头作用，能够进一步提升区域内的医疗服务水平，为“健康扬州”建设的顺利开展与深入推行做出应有的贡献。

2、项目完善及提升了医院的医疗硬件设施，增加了医院竞争力，助力医院建设成为专科学科齐全、中医优势凸显的中医医院，推动扬州中医药事业的高质量发展。作为扬州中医药事业发展水平标志的扬州市中医院，医院规模和发展速度相对于其它地级市中医院来说仍有不小的差距，据江苏省中医药局相关情况监测数据显示，在全省地市级中医院当中，扬州市中医院仅比淮安、镇江、宿迁等地中医院略强，甚至不如一些县（市、区）级中医院，如果不进一步加大投入，可能会进一步拉大与其它地区中医院的发展差距。

3、项目能够发挥中医药在预防、保健、康复等医疗业务的优势，满足人民群众日益增长的中医药医疗服务需求。相对西医而言，传统中医药在预防、保健、康复等方面无疑具有非常明显的优势，中医院也必将在不断满足医疗卫生健康服务需求的过程中得到更快的发展。医院只有加大基建投入、扩大规模，才能更好地提升医院的服务能力，更好的满足群众日益增长的中医药医疗服务需求。

4、增加就业，项目的建设过程中将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供一定的机会。项目实施后至少可直接增加 5000 多个就业岗位。

5、系统解决医院业务用房、辅助用房不够与停车难问题，目前中医院业务用房严重不够，辅助用房严重不足，食堂、药库、制剂室、膏方制作间、煎药间、教学规培基地、行政器械仓库等辅助用房都是平房或是 30 年房龄以上的房屋，缺乏系统规划，同时医院目前机动车车位严重不足，已经远远不能满足百姓就医停放要求，新院区建设项目可一次系统解决医院业务用房、辅助用房不足和停车难问题。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 120000 万元，其中财政预算安排 18000 万元，已到位 1400 万元；拟申请政府专项债券 102000 万元，以前年度尚未

申请，本期申请政府专项债券 15000 万元；

项目于 2023 年 6 月开工，计划 2025 年 12 月竣工，建设期 31 月。新院区项目力争在 2023 年年底完成基础部分施工并封顶，在 2024 年完成所有建筑的围护结构，幕墙等外装施工，完成建筑内部二次结构施工，完成水电暖通工程管线等的施工。2025 年完成内部装饰，卫生专项施工，进行通用设备安装，专用设备采购安装，完成市政景观绿化施工。

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
扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)	120000			18000		15000	87000

注：(1) 其他资本金⑥18000 万元为财政预算安排资金。

(2) 其他资金 (非资本金)⑨87000 万元拟于以后年度申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

该项目建成并投入运营后，项目收入主要包含医院提供医疗服务的医疗收入 (门诊收入和住院收入) 和提供停车及其他功能性服务的收入：1) 门诊收入：项目建成后整体门诊功能极大提升，保守估计第一年收入 23000 万元，按照医院门诊收入年均保守增长 5% 进行测

算，在本期债券续存期内，门诊收入为 45.62 亿元；2.住院收入：医院一期项目建成后，综合楼床位为 500 张，按照目前每床日日均 1050 元的收入以及一定的床位使用率来测算，在本期债券续存期内，医院住院收入为 27.63 亿元；3.其他收入：新院区包含地下停车场（新增机动车停车位 1080 个）、食堂、超市、茶吧等能够产生其他收益的功能性区域，这些收入按年度测算，保守估计为 800 万元/年，其他收入合计为 10400 万元；综合以上三项收入，在本期债券续存期内总收入为 74.29 亿元，按照门诊 70%、住院 80%和其他收入 50%的运行成本进行测算，项目运营期总运行成本为 52.44 亿元，项目收益（收支结余）为 21.85 亿元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和为 6.12 亿元（其中本金为 1.5 亿元，债券利息为 4.62 亿元），本期债券续存期内本息覆盖倍数为 3.57 倍，能够实现收益完全覆盖。

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

项目名称	扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)	项目主管部门 (盖章)	扬州市卫生健康委员会
(预计)开工时间	2023年10月	(预计)完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位(盖章)	扬州市中医院	项目负责人及联系电话	徐益祥 13952733539
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	在扬州真州北路和扬冶路交界处西北角建设扬州市中医院新院区建设项目(一期工程),项目占地面积约120亩,项目分两期建设,总建筑面积约210000平方米(其中地上建筑面积约150000平方米,地下建筑面积约60000平方米),设置床位1000张,配套建设停车位、医疗物流、室内外管网、强弱电、建筑及医院管理智能化等设施。一期建设门诊、急诊、感染性疾病门诊、医技科室、住院病区(床位500张)、行政办公及配套附属用房等约120000平方米(其中地上建筑面积约90000平方米,地下建筑面积约30000平方米);二期建设住院病区(床位500张)、大型中药制剂室、科研实验室及其它配套用房等约90000平方米(其中地上建筑面积约60000平方米,地下建筑面积约30000平方米)。		
必要性论证	(1)行政审批中心项目建议书(扬行审投资发【2022】51号)、可行性研究报告(扬行审投资发【2022】117号)、初步设计(扬行审投资发【2023】48号)已批复,马上进入工程招标; (2)扬州市人民政府已多次召开专题协调会,并形成会议纪要; (3)项目建设的必要性:扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)既是医院创建国家中医特色重点医院的重要前提,也是补齐扬州市中医药服务能力短板、完善医疗卫生服务体系,更好满足群众健康医疗需求的客观要求:1)项目建成后将成为扬州市的一张“城市名片”,对本区域中医医疗服务和中医健康需求起到带头作用,进一步提升本区域的服务水平,为“健康扬州”建设的顺利开展与深入推行做出应有的贡献;2)项目完善及提升了医院的医疗硬件设施,增加了医院竞争力,助力医院建设成为专科学科齐全、中医优势凸显的中医医院,推动扬州中医药事业的高质量发展。作为扬州中医药事业发展水平标志的扬州市中医院,医院规模和发展速度相对于其它地级市中医院来说仍有不小的差距,据江苏省中医药局相关情况监测数据显示,在全省地市级中医院当中,扬州市中医院仅比淮安、镇江、宿迁等地中医院略强,甚至不如一些县(市、区)级中医院,如果不进一步加大投入,可能会进一步拉大与其它地区中医院的发展差距;3)项目能够发挥中医药在预防、保健、康复等医疗业务的优势,满足人民群众日益增长的中医药医疗服务需求。相对西医而言,传统中医药在预防、保健、康复等方面无疑具有非常明显的优势,中医院也必将在不断满足医疗卫生健康服务需求的过程中得到更快的发展。医院只有加大基建投入、扩大规模,才能更好地提升医院的服务能力,更好的满足群众日益增长的中医药医疗服务需求;4)增加就业,项目的建设过程中将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供一定的机会。项目实施后至少可直接增加5000多个就业岗位;5)系统解决医院业务用房、辅助用房不够与停车难问题,目前中医院业务用房严重不够,辅助用房严重不足,食堂、药库、制剂室、膏方制作间、煎药间、教学规培基地、行政器械仓库等辅助用房都是平房或是30年房龄以上的房屋,缺乏系统规划,同时医院目前机动车		

	车位严重不足，已经远远不能满足百姓就医停放要求，新建院区可一次系统解决医院业务用房、辅助用房不足和停车难问题。					
可行性论证	<p>(1) 医院已编制项目建议书，行政审批中心项目建议书已批复，财政已进行投资概算评审；</p> <p>(2) 政府专题会议纪要已经明确：扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）预算总投资为 12 亿元，由市财政局统筹预算资金、专项债券、上争资金分年度安排，并力争列入国家中医特色重点专项，争取中央预算内资金扶持；</p> <p>(3) 医院按照建设规模和诊疗功能划分，对建设后的收益进行了充分测算，收益能够覆盖专项债及利息支出。</p>					
公益性论证	扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）属于社会事业卫生健康的重大民生项目，该项目既是医院创建国家中医特色重点医院的重要前提，也是补齐扬州市中医药服务能力短板、完善医疗卫生服务体系，更好满足群众健康医疗需求的客观要求。该项目功能全面，设备设施齐全，一期建设门诊、急诊、感染性疾病门诊、医技科室、住院病区（床位 500 张）、行政办公及配套附属用房等约 120000 平方米（其中地上建筑面积约 90000 平方米，地下建筑面积约 30000 平方米），一期床位 500 张。项目建成后，将极大提升扬州中医药事业的高质量发展水平，为扬州老百姓及扬州周边区域提供高质量的中医药服务。					
收益性论证	<p>(1) 医院充分考虑项目实施可行性，项目尽最大可能解决市中医院的实际发展和用房问题，同时市政府专题会议纪要对项目实施的资金安排进行了布置，要求财政进行预算统筹和发行专项债予以解决；</p> <p>(2) 医院对该项目收益进行测算，项目启用后主要收益来源于门诊收入、住院收入和其他收入，按照医院历年来运行收益状况进行测算，在扣除医院运行成本之后，十五年项目运行期，医院能做到收益全覆盖。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额					12
	财政资金	政府预算资金安排				1.8
		政府专项债券资金安排				10.2
		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	<p>目标 1：该项目符合国家法律法规和政策，属于健康事业项目，能够满足人民群众日益增长的医疗卫生健康服务需求，有利于推进中医药和健康康复产业的长远发展。</p> <p>目标 2：项目收益能够实现全覆盖，在项目续存期，医院能够取得长足发展，将健康+的蛋糕越做越大，并实现续存期收支结余全覆盖。</p>					
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


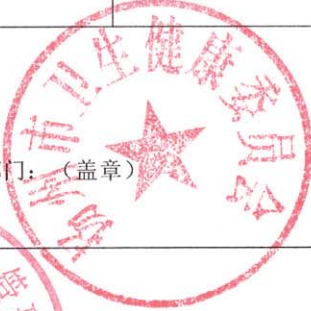



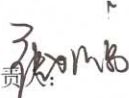
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	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	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

审核结果	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	 部门负责人：  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 扬州经济技术开发区 2022 年度老旧小区改造工程

1、项目主要内容

扬州经济技术开发区 2022 年度老旧小区改造工程项目是重大民生工程和发展工程。加快老旧小区改造，有序推进老旧小区综合整治对满足人民群众美好生活需要、推进城市更新有着重要意义。

建设内容及建设规模：

工程建设内容：对经开区文汇街道新城花园、梅香苑、老桂香苑、花园综合楼、源纳房产、老秋雨新村、花园庄、扬子津街道康佳苑 8 个老旧小区进行改造提升，改造内容主要包括增设停车位，路灯整体重新规划，安装监控，地下管网改造，围墙改建，进户门改造、楼梯过道内安装照明设施，外墙及屋面防水处理及翻新修整，落水管道更换，增设晾晒区、室内外活动场所和物业用房，翻新小区大门，增设小区绿化，小区路面平整翻新，完善小区基础设施（消防通道）。

建设规模：本项目总体共有 142 栋楼，涉及户数 4315 户，改造所涉建筑面积为 46.28 万平方米。其中新城花园改造所涉建筑面积为 25 万平方米；梅香苑改造所涉建筑面积 12 万平方米；老桂香苑改造所涉建筑面积 0.2 万平方米；花园综合楼改造所涉建筑面积 0.3 万平方米；源纳房产改造所涉建筑面积 1.33 万平方米；老秋雨新村改造所涉建筑面积 5.81 万平方米；花园庄改造所涉建筑面积 0.5 万平方米；康佳苑改造所涉建筑面积 1 万平方米。

2、项目经济社会效益分析

1) 经济效益分析

本项目为老旧小区宜居改造项目，为社会事业项目，项目不具有垄断特征。项目外部效果不显著，不涉及资源开发，对国家经济安全无影响，

不受过度行政干预。

本项目经济影响分析主要从社会资源优化配置的角度，对项目所耗费的社会资源及产生的经济效果进行论证。通过费用效果分析，评价本项目的经济合理性。本项目合理利用土地，改善区域环境，污染较小；将带动周边土地升值，改善扬州市城市环境。

因此，本项目具有较好的经济效益，具有一定的抗风险能力，项目在经济上可行。

2) 社会效益分析

本项目坚决贯彻生态原则、文化原则与经济效益原则并重，力求以较少的投入塑造出环境相对优雅的生活居住空间。项目总体设计布局合理、使用功能齐备、配套设施先进，是一个高标准的现代化生活区。

项目建成后为城乡规划发展的后续工作及和谐社会建设做出贡献。这不仅有利于社会稳定，同时也会促进物质文明、精神文明和政治文明建设。

从大局着眼，本项目的建设有利于提升政府形象，美化城市环境，改善城市面貌，促进扬州市总体发展，将收到一举多得的效果。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 20664 万元，其中财政预算 5064 万元，已到位 5064 万元；拟申请政府专项债券 15600 万元，其中本期申请政府专项债券 15600 万元。

项目于 2022 年 6 月开工，计划 2023 年 6 月竣工，建设期 11 个月。项目建设计划为：2022 年 6 月前完成项目前期手续办理、设计、招投标及施工进场等准备工作，2022 年 6 月正式开工建设，预计 2023 年 6 月份竣工验收。截止目前项目建设进度为：已完成对老旧小区地下雨污水管网、围墙改建、增设停车位、小区路面平整等改造，正在进行沿街商铺翻新和小区绿化的整改，已完成项目建设投资约 16000 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
扬州经济技术开发区2022年度老旧小区改造工程	20664			5064		15600	

注：(1) 其他资本金⑥5064 万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入 35490 万元。其中：1、物业费收入 13245 万元：本项目老旧小区建筑面积为 46 万平方米，改造后物业费按 1.6 元/m²/月收取（扬价服〔2013〕28 号），每年物业费收入为 883 万元，15 年债券续存期内物业费收入约为 13245 万元；2、停车位出租收入 2160 万元：本项目新增停车位 600 个，采取按月出租方式，收费标准为 200 元/月/个，每年停车位出租收入约 144 万元，15 年债券续存期内停车位出租收入 2160 万元；3、广告位出租收入 8085 万元：本项目新增广告位 82 个，收费按照 180 元/个/天计算，每年广告位出租收入约 539 万元，15 年债券续存期内广告位出租收入 8085 万元；4、门店出租收入 12000 万元：出租门店约 40 个，收费按 20 万/年，每年门店出租收入约 800 万元，15 年债券续存期门店出租收入 12000 万元。预计成本费 6840

万元，主要包括人员工资、房屋折旧费、管理费、器材维修费等。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 28650 万元，可用于项目还本付息。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

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

2023 年度







项目名称	扬州经济技术开发区 2022 年度老旧小区改造工程	项目主管部门 (盖章)	扬州经济技术开发区 区管委会建设局
(预计)开工时间	2022 年 6 月	(预计)完成时间	2023 年 6 月
项目建设/运营单位(盖章)	文汇街道办事处	项目负责人及联系电话	夏莹 15952736111
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	主要内容为雨污分流、墙面修缮、景观绿化，路面修整、停车位、监控、照明等设施改造。		
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)； 项目根据国办发【2020】23 号文申请设立 (2) 项目实施产生的作用和意义； 扬州经济技术开发区 2022 年度老旧小区改造工程是一项惠民以及德政工程，有利于提高居民的居住品质，维护社会的稳定，有助于改善城镇的面貌以及提高城镇的形象，为社区的网格化管理打下了基础。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度； 本项目位于扬州经济技术开发区文汇街道、扬子津街道内，符合各项发展规划要求；项目实施具备良好的外部产业政策支持，有利于项目的建设运营；项目用地及规划等手续完全按国家合法程序办理，建设项目符合行业准入要求。 (2) 项目资金来源和到位可行性； 本项目资金来源为区财政。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点； 本项目经济影响分析主要从社会资源优化配置的角度，对项目所耗费的社会资源及产生的经济效果进行论证。通过费用效果分析，评价本项目的经济合理性。本项目合理利用土地，改善区域环境，污染较小；将带动周边土地升值，改善扬州市城市环境。因此，本项目具有较好的经济效益，具有一定的抗风险能力，项目在经济上可行。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容； 该工程拟对经开区文汇街道新城花园、梅香苑、老桂香苑、花园综合楼、源纳房产、秋雨新村、花园庄、扬子津街道康佳苑等 8 个老旧小区进行改造提升，改造总面积约 46.2 万平方米，涉及住户约 4315 户。改造主要内容为雨污分流、围墙改建、墙面修缮、景观绿化，停车位、监控、照明等设施改造。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 项目建成后，将改善居民生活水平，进一步带动服务业的发展，如商业、饮食业及其它		

	服务业，有助于当地经济的发展，项目在经济上可行。					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性； 此次申请债券全部用于该建设类容。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性； 本次申报额度符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、行成相当规模工作量。该项目能够实现收益与融资自求平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		2.0664			
	财政资金	政府预算资金安排		0.5064		
		政府专项债券资金安排		1.56		
		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	<p>(1) 统筹、节约：本项目合理统筹规划建筑布局,提高土地利用率,追求建筑功能、经济效益最大化,达到良好的成本控制。(2) 宜人、宜居：为符合现代人群居住趋势,将“以人为本”的设计特点贯穿设计始终。并结合本地的生活习性和气候条件,从改造翻新等各个细节入体现宜人、宜居、宜景的现代住区功能。(3) 绿色、节能：统筹考虑建筑能耗与保护环境的辩证关系,体现经济、社会和环境效益的统一,遵循健康、简约、高效的设计理念,实现人与建筑、自然的和谐共存。</p>					
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	项目措施是否有待解决问题相匹配，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	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	95

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  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7 2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目I片区。

1、项目主要内容

项目主要建设内容及规模：本项目属于开发区中央水污染防治工程配套项目，项目范围为城南快速路-开发路-润扬路-邗江路合围而成的区域，实施面积约0.61平方公里。对区域内的住宅小区、沿街商铺的雨污水管网和市政道路雨水管网进行排查、整改，对雨污混接错接点改造、增设必要的污水预处理设施。

2、项目经济社会效益分析

本项目经济社会效益主要包括：

1) 项目的实施提升了区域内污水排放能力，完善了城市的污水处理与污水管网系统，促进周边水质的提升。

2) 本项目建设是城区健康良性可持续发展的需要，有助于实现区域可持续发展。

3) 本项目建设有利于加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会。

4) 本项目建设有利于改善城市基础设施，有利于美化城市环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资3357万元，其中财政预算857万元，已到位857万元；拟申请政府专项债券2500万元，其中本期申请政府专项债券2500万元。

项目于2022年10月开工，计划2023年6月竣工，建设期9个月。项目建设计划为：2022年10月前完成项目前期手续办理、管道排查、设计、招投标及施工进场等准备工作，2022年10月正式开工建设，计划12月完成对住宅小区内雨污管网的整改，2023年4月完成对沿街商铺雨污管网的整改，预计2023年6月份竣工验收。截止目前项目建设进度为：已完成对住宅小区雨污管网的整改，正在进行沿街商铺和市政道路雨水管网整改，已完成项目投资约1800万元。

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
2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目I片区	3357			857		2500	

注：(1)其他资本金⑥857万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

根据本项目可行性研究报告，结合《江苏省污水处理费征收使用管理办法》、扬州市《市区非民用污水处理费标准调整方案》，扬州市区民用污水处理收入为1.10元/吨，扬州市非民用污水处理费为1.32元/吨，本项目污水管网改造完成后，将覆盖由城南快速路-开发路-润扬路-邗江路合围而成的片区，涉及小区主要包括：康桥花园、金鑫明日园、兴扬苑、长河新

苑、康佳苑、金鑫花苑等。

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入 5290 万元，其中区域内民用污水处理收入约为 2520 万元，平均每天产生污水量为 4184.31 吨，平均年度污水处理收入约为 168 万元，15 年债券续存期内污水处理收入约为 2520 万元；区域内非民用污水处理收入约为 2770 万元，平均每天产生污水量为 3832.85 吨，平均年度污水处理收入约为 184.67 万元，15 年债券续存期内污水处理收入约为 2770 万元。预计成本费用 636 万元，主要包括工资及福利费、管理费、维修费等，按照总收入的 12% 计算。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 4654 万元，可用于项目还本付息。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目 I 片区	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10月	(预计)完成时间	2023年6月
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	冀晓飞15952735129
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目属于开发区中央水污染防治工程配套项目，项目范围为城南快速路-开发路-润扬路-邗江路合围而成的区域，实施面积约0.61平方公里。对区域内的住宅小区、沿街商铺的雨污水管网和市政道路雨水管网进行排查、整改，对雨污混接错接点改造、增设必要的污水预处理设施。		
必要性论证	1、项目申请设立的依据：本项目于2022年10月13日获批《关于2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目 I 片区初步设计的批复》（扬开管许发[2022]71号），《扬州经济技术开发区城镇污水处理提质增效“333”攻坚行动实施方案》。 2、项目的建设是改善城市卫生质量、优化人居环境的需要。项目建设能使扬州经济技术开发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。 3、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。 4、项目的建设是扬州经济技术开发区为民办实事的需要。扬州经济技术开发区污水管网改造项目是扬州市和扬州经济技术开发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。 5、项目的建设是促进区域经济协调发展的需要。项目的建设可进一步改善扬州经济技术开发区区域环境，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、项目的建设可加快扬州经济技术开发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：提升区域内污水排放能力，完善城市的污水处理与污水管网系统，促进周边水质的提升，达标示范区建设工程。 2、专项债券资金形成的公益性资本支出：主要用于工程建设投资支出。		
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收费、政府预算资金安排等实现项目收支平衡，根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额		0.3357
	财政资金	政府预算资金安排	0.0857
		政府专项债券资金安排	0.250
		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	<p>1、实施污水处理系统建设与修复 改造、修复雨污水管网18.215KM，修复市政道路雨水管道缺陷处30处。</p> <p>2、达标示范区域建设 改造实施面积约0.61平方公里，涉及小区主要包括：康桥花园、金鑫明日园、兴扬苑、长河新苑、康佳苑、金鑫花苑等。涉及市政道路主要包括：开发路、顺达路。</p> <p>3、实现区域内雨污分流，提升污水排放和处理能力。</p>						
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	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	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。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  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 8 2022 年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目 II 片区

1、项目主要内容

项目主要建设内容及规模：本项目属于开发区中央水污染防治工程配套项目，项目范围为开发路-二桥河路-润扬路-邗江路合围而成的区域，实施面积约 0.62 平方公里。对区域内的住宅小区、沿街商铺的雨污水管网和市政道路雨水管网进行排查、整改，对雨污混接错接点改造、增设必要的污水预处理设施。

2、项目经济社会效益分析

本项目经济社会效益主要包括：

1) 项目的实施提升了区域内污水排放能力，完善了城市的污水处理与污水管网系统，促进周边水质的提升。

2) 本项目建设是城区健康良性可持续发展的需要，有助于实现区域可持续发展。

3) 本项目建设有利于加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会。

4) 本项目建设有利于改善城市基础设施，有利于美化城市环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 4625 万元，其中财政预算 1125 万元，已到位 1125 万元；拟申请政府专项债券 3500 万元，其中本期申请政府专项债券 3500 万元。

项目于 2022 年 10 月开工，计划 2023 年 6 月竣工，建设期 9 个月。

项目建设计划为：2022年10月前完成项目前期手续办理、管道排查、设计、招投标及施工进场准备工作等，2022年10月开工建设，计划12月完成对住宅小区内雨污管网的整改，2023年4月完成对沿街商铺雨污管网的整改，预计2023年6月份竣工验收。截止目前项目建设进度为：已完成对住宅小区雨污管网的整改，正在进行沿街商铺和市政道路雨水管网整改，目前已完成项目投资约2400万元。

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
2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目II片区	4625			1125		3500	

注：(1) 其他资本金⑥1125万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

根据本项目可行性研究报告，结合《江苏省污水处理费征收使用管理办法》、扬州市《市区非民用污水处理费标准调整方案》，扬州市区民用污水处理收入为1.10元/吨，扬州市非民用污水处理费为1.32元/吨，本项目污水管网改造完成后，将覆盖由城南快速路-开发路-润扬路-邗江路合围而成的片区，涉及小区主要包括：康桥花园、金鑫明日园、兴扬苑、长河新苑、康佳苑、金鑫花苑等。

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入7370万元，其中区域内

民用污水处理收入约为 3510 万元，平均每天产生污水量为 5828.14 吨，平均年度污水处理收入约为 234 万元，15 年债券续存期内污水处理收入约为 3510 万元；区域内非民用污水处理收入约为 3860 万元，平均每天产生污水量为 5341.08 吨，平均年度污水处理收入约为 257.33 万元，15 年债券续存期内污水处理收入约为 3860 万元。预计成本费用 883 万元，主要包括工资及福利费、管理费、维修费等，按照总收入的 12% 计算。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 6487 万元，可用于项目还本付息。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度




项目名称	2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目II片区	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10月	(预计)完成时间	2023年6月
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	冀晓飞15952735129
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目属于开发区中央水污染防治工程配套项目,项目范围为开发路-二桥河路-润扬路-邗江路合围而成的区域,实施面积约0.62平方公里。对区域内的住宅小区、沿街商铺的雨污水管网和市政道路雨水管网进行排查、整改,对雨污混接错接点改造、增设必要的污水预处理设施。		
必要性论证	<p>1、项目申请设立的依据:本项目于2022年10月13日获批《关于2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目I片区初步设计的批复》(扬开管许发[2022]72号),《扬州经济技术开发区城镇污水处理提质增效“333”攻坚行动实施方案》。</p> <p>2、项目的建设是改善城市卫生质量、优化人居环境的需要。项目建设能使扬州经济技术开发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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、项目的建设是扬州经济技术开发区为民办实事的需要。扬州经济技术开发区污水管网改造项目实施是扬州市和扬州经济技术开发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。</p> <p>5、项目的建设是促进区域经济协调发展的需要。项目的建设可进一步改善扬州经济技术开发区区域环境,提高居民的幸福指数,促进区域经济协调发展。</p>		
可行性论证	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、项目的建设可加快扬州经济技术开发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。</p>		
公益性论证	<p>1、专项债券资金投向领域及建设内容:提升区域内污水排放能力,完善城市的污水处理与污水管网系统,促进周边水质的提升,达标示范区建设工程。</p> <p>2、专项债券资金形成的公益性资本支出:主要用于工程建设投资支出。</p>		
收益性论证	<p>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。</p> <p>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收费、政府预算资金安排等实现项目收支平衡,根据测算情况,该项目能够实现收益与融资自求平衡。</p>		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额		0.4625
	财政资金	政府预算资金安排	0.1125
		政府专项债券资金安排	0.3500
		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	<p>1、实施污水处理系统建设与修复 改造、修复雨污水管网27.325KM，修复市政道路雨水管道缺陷处85处。</p> <p>2、达标示范区域建设 改造实施面积约0.62平方公里，涉及小区主要包括：金湖湾、星都芳庭、新港名兴花园、淮左郡庄园等。涉及市政道路主要包括：开发路、顺达路、二桥河路。</p> <p>3、实现区域内雨污分流，提升污水排放和处理能力。</p>					
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

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
		手续完备性	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	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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门审核意见	部门负责人:  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9 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

主要建设内容及规模：本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

项目总投资58200万元，均为项目资本金，拟申请政府专项债券58200万元，其中2022年已发行15年期专项债券14800万元，本期申请政府专项债券16300万元。

项目于2022年12月开工，计划2026年8月竣工，建设期45个月。项目建设计划为：2022年8月办理完成初步设计批复，2022年9月进行设计、启动招标工作，2022年11月完成施工和监理的招标工作，2022年12月组织土建施工、监理单位进场，预计2026年8月竣工。截止目前项目建设进度为：已完成初步设计批复、市区两级资本金出资任务、地质详勘工作、测量控制网布点测设；已完成施工、监理招标工作，土建施工单位已进场施工。

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

	①=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)	58200	14800	16300	27100			

注：(1) 其他资本金⑥27100 万元，拟于 2024 年-2026 年申请专项债券资金。

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，预计本期债券续存期内总收入 208336 万元，平均年城际客运收入和广场站台广告收入约为 17361.33 万元；运营支出 133987 万元，平均年运营支出 11165.58 万元，约占收入的 64%。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 74349 万元，可用于项目还本付息。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023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12月	（预计）完成时间	2026年8月
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/江苏宁扬轨道交通有限公司	项目负责人及联系电话	李庆龙/87862935
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	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	<p>（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）；</p> <p>（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。</p>		
可行性论证	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>		
公益性论证	<p>（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。</p> <p>（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。</p>		
收益性论证	<p>（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。</p> <p>（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、收费交易量等进行测算，债券存续期内项目预期净收益能够覆盖债券本息。</p>		
项目资金来源 （亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.82
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5.82
		其中：用作项目资本金	5.82
		
	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	

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	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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门:  (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  (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 10 杭集片区污水整治项目

1、项目主要内容

杭集片区污水整治项目是响应《关于开展城镇污水处理提质增效达标区划分工作的通知》(苏建城〔2020〕76号)《扬州市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案》(扬府办发〔2019〕84号)等文件要求的污水处理建设项目。项目的实施将推进建成污水收集及处理设施,全面保障城市污水收集处理系统提质增效高质量的发展,有序、高效的推进达标区污水处理提质增效工作,实现城镇污水管网全覆盖、全收集、全处理。

项目主要对曙光路、三笑大道等 18 条道路进行雨污水管网改造,总长约 24202 米。其中翟庄路(伟业路向西)430 米,管径 d500;廖家沟路 977 米,管径 d400;杭府街(伟业路向西)207 米,管径 d400;四通路(曙光路-三笑大道)359 米,管径 d400;三星路(曙光路-三笑大道)364 米,管径 d400;三笑大道(四通路-龙王路)573 米,管径 d500;富民路(曙光路向东)533 米,管径 d600;杭府街(曙光路以东)715 米,管径 d600;袜厂路(富民路-反坎河)457 米,管径 d600;园丁路(曙光路向西)318 米,管径 d600;曙光路(G40-夏港路)1544 米,管径 d400;曙光路 4820 米,管径 d600;夏港路 644 米,管径 d400;三笑大道南延(夏港路-G40)884 米,管径 d400;三笑大道 8940 米,管径 d500;兴园路(琼花大道向南)1495 米,管径 d400;通洲路(龙王路向北)553 米,管径 d500;九龙路(龙王路向北)389 米,管径 d400。

2、项目经济社会效益分析

(1) 提高杭集镇污水处理水平,促进当地城市经济发展

项目的实施将会提高杭集镇污水收集率,提升污水处理效益,消除城

市黑臭水体，有利于树立城市整体形象，改善投资环境，对促进城市经济、社会和环境的可持续发展具有重要意义。项目建设通过提高环境质量水平，改善城市水体水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等，所产生的间接经济效益将是巨大的。

(2) 有利于改善杭集镇区的排水条件和居民的生活质量

杭集镇污水收集综合整治工程建成后，改善目前污水排放现状，改善该区域的排水条件，加强污水收集，将大幅降低河流的污染负荷，有效控制水污染，改善居民生活环境，保障人民身体健康。

本工程的实施，有利于实现水资源可持续利用，有利于坚持民生优先、人水和谐，顺应自然规律和社会发展规划，对合理开发、优化配置、全面节约、有效保护水资源、促进水生态环境改善。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 13408 万元，其中自筹资金 2708 万元；拟申请政府专项债券 10700 万元，其中 2021 年已发行专项债券 3000 万元，2022 年已发行专项债券 2000 万元，本期申请政府专项债券 2000 万元。

本项目建设期 36 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

内容	第 1 年						第 2 年						第 3 年					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
项目前期准备	*** *	*** *	*** *	*** *														
工程勘察设计			*** *	*** *	*** *													
曙光路、三笑大道等 18 条道路进行雨污水管网改造						*** *	*** *	*** *	*** *	*** *	*** *	*** *	*** *	*** *	*** *	*** *	*** *	
竣工验收																		*** *

项目投资额 13408 万元，目前项目已完成立项，2022 年已完成杭府

街等部分道路雨污水管网建设，2023年预计实施三笑大道雨污水管网改造。项目已完成投资6150万元，2023年计划投入2700万元。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
杭集片区污水整治项目	13408	0	0	2708	5000	2000	3700

注：（1）其他资本金2708万元为自筹资金。

（2）其他资金（非资本金）3700万元拟于2024年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

根据《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》（苏财规〔2016〕5号），本项目预计每年自身经营收入143万元，债券存续期内总收入预计2288万元。除自身收入外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括政府基金收入21600万元。综上，债券存续期内收入总计23888万元。运营总成本预计2368万元，净收入预计21520万元。可用于项目还本付息。

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

2023 年度

项目名称	杭集片区污水整治项目	项目主管部门 (盖章)	扬州杭集城建投资有 限公司
(预计) 开工时间	2021.10.27	(预计) 完成时间	2024.10.27
项目建设/运营 单位 (盖章)	扬州杭集城建投资有限公 司	项目负责人及 联系电话	张政忠 13665236270
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目主要对曙光路、三笑大道等 18 条道路进行雨污水管网改造,总长约 24202 米。其中翟庄路(伟业路向西)430 米,管径 d500;廖家沟路 977 米,管径 d400;杭府街(伟业路向西)207 米,管径 d400;四通路(曙光路-三笑大道)359 米,管径 d400;三星路(曙光路-三笑大道)364 米,管径 d400;三笑大道(四通路-龙王路)573 米,管径 d500;富民路(曙光路向东)533 米,管径 d600;杭府街(曙光路以东)715 米,管径 d600;袜厂路(富民路-反坎河)457 米,管径 d600;园丁路(曙光路向西)318 米,管径 d600;曙光路(G40-夏港路)1544 米,管径 d400;曙光路 4820 米,管径 d600;夏港路 644 米,管径 d400;三笑大道南延(夏港路-G40)884 米,管径 d400;三笑大道 8940 米,管径 d500;兴园路(琼花大道向南)1495 米,管径 d400;通洲路(龙王路向北)553 米,管径 d500;九龙路(龙王路向北)389 米,管径 d400。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(扬发改许发(2020)60 号); (2) 项目实施产生的作用和意义:1、项目的建设是落实生态环境保护的迫切要求。2、是提高杭集镇污水处理水平,促进当地城市经济发展的需要。3、有利于改善杭集镇区的排水条件和居民的生活质量。杭集镇污水收集综合整治工程建成后,改善目前污水排放现状,改善该区域的排水条件,加强污水收集,将大幅降低河流的污染负荷,有效控制水污染,改善居民生活环境,保障人民身体健康。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:项目总投资为 13408 万元,项目已经发改委核准,符合城市总体规划和相应的管网专项规划。项目不涉及新增用地。项目方案已经通过审查,施工图纸已完成,招标完成,项目已开工建设。 (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,积极推进落实专项资金到位。 (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	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于生态建设和环境保护类，建设内容为 18 条道路雨水管网 24202 米，污水管网 24202 米。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目建设期的费用。</p>					
收益性论证	<p>(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。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》（苏财规〔2016〕5 号），本项目预计每年自身经营收益 143 万元，债券存续期内总收益预计 2288 万元。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政府基金收入 21600 万元。综上，债券存续期内收益总计 23888 万元。运营总成本预计 2368 万元，净收益预计 21520 万元。可用于项目还本付息。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.3408			
	财政资金	政府预算资金安排	0			
		政府专项债券资金安排	1.07			
		其中：用作项目资本金	0			
					
	自筹资金	自有资金	0.2708			
		市场化融资	0			
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：城镇污水处理提质增效，有序、高效的推进达标区污水处理提质增效工作，以实现城镇污水管网全覆盖、全收集、全处理。</p> <p>目标 2：加强污水收集，将大幅降低河流的污染负荷，有效控制水污染，改善居民生活环境，保障人民身体健康。</p>					
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
		手续完备性	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







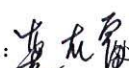

		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  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:  (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 11 扬州市生态科技新城人民医院(暂定名)

1、项目主要内容

项目总建筑面积约 37338 平方米，包含:门急诊约 5371 平方米，医技约 3825 平方米，住院约 12136 平方米(规划床位 225 张)，公共卫生中心约 3806 平方米，感染门诊约 1000 平方米。地下建筑面积约 10390 平方米(含机非车库、食堂设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。

2、项目经济社会效益分析

项目建设符合扬州医疗卫生事业发展“十四五”规划战略，推进了健康中国扬州样本的建设，加强了扬州医疗卫生能力建设，提升了医疗水平，建设完善了卫生服务体系，能使扬州市卫生服务最大限度满足人民群众的需求，适应国民经济和社会发展的需要。

项目建设为能够更好的培养优秀医护人员奠定了基础，增强了医院的科研实力，促进医疗水平的进一步提升；并且可以带动扬州市医疗人才的培养，不断提高其业务水平，提高医院的综合竞争能力，促进自身发展，更好地服务社会。

项目的建设规模和定位，不仅对扬州市的医疗水平和医疗质量的提高产生积极的影响和推动作用，而且有助于与扬州市医疗机构建设同步，使扬州市的医疗卫生事业适应社会经济发展的需要，并满足了广大群众日益提高的医疗服务需求。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 39504 万元，其中自筹资金安排 9504 万元；拟申请政府专项债券 30000 万元，其中本期申请政府专项债券 2500 万元。

项目于 2022 年 10 月初开展工程前期工作，预计 2025 年 10 月底完成。

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。2022年10月向政府主管部门申请项目立项，2023年7月底完成施工图设计、招投标等工作。2023年9月开工，计划2025年10月竣工，建设期36月。目前项目已完成立项，正在进行施工图设计。

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
扬州市生态科技新城人民医院(暂定名)	39504	0	0	9504	0	2500	27500

注：(1) 其他资本金 9504 万元为自筹资金。

(2) 其他资金(非资本金) 27500 万元拟于以后年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入 69248.1 万元，其中：挂号费收入 854.10 万元，每天接诊 300 人，人均挂号费 6 元/天，则年收入 65.7 万元；诊疗费收入 14235 万元，每天接诊 300 人，人均诊疗费 100 元/天，则年收入 1095 万元；仪器检查费收入 27331.20 万元，每天接受仪器检查 240 人，人均检查费 240 元/天，则年收入 2102.40 万元；康复收入 1281.15 万元，每天康复预计 30 人，人均花费 100 元/天，则年收入 98.55 万元；床位费 3736.72 万元，医院床位共 225 张，一张床位 35 元/天，则

年收入 287.44 万元；停车场收费 1298.18 万元，医院共 228 个停车位，单次收费 4 元，一个车位一天使用 3 次，则年收入 99.86 万元，其他收费（如广告位、售卖亭出租收费等）收入 711.75 万元，每天收入 1500 元，则年收入 54.75 万元，政府基金收入 19800 元；结合类似项目的运营成本测算，本项目的综合运营成本为收入 42%，本期债券存续期内项运行成本为 26297.61 万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 42950.49 万元，可用于项目还本付息。

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

2023 年度

项目名称	扬州市生态科技新城人民医院(暂定名)	项目主管部门 (盖章)	扬州市生态科技新资产管理 有限公司
(预计)开工时间	2023年9月	(预计)完成时间	2025年10月
项目建设/运营 单位(盖章)	扬州市生态科技新资产管理 有限公司	项目负责人及 联系电话	柏林 18912136699
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目总建筑面积约 37338 平方米,包含:门急诊约 5371 平方米,医技约 3825 平方米,住院约 12136 平方米(规划床位 225 张),公共卫生中心约 3806 平方米,感染门诊约 1000 平方米。地下建筑面积约 10390 平方米(含机非车库、食堂设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(扬行审投资发(2023)37号); (2) 项目实施产生的作用和意义:生态科技新城目前只有两所卫生院。不能满足居民的医疗卫生服务需求;与扬州市第一人民医院、苏北医院,都相距在 10 公里以上,生态科技新城尚无二级及三级医院,因此在生态科技新城范围内新建一家综合性医院,开展社区卫生保健与医疗服务,合理分流周边病人,方便居民就近就医,实属必要。它不是无序的竞争,而是对医疗机构的一种补充;是从当地的医疗供需实际出发,扬州市生态科技新城人民医院能解决重病,大病,疑难杂病等方便群众就医不出区,互补互利,完善医疗卫生服务网络,合理配置医疗卫生资源。 扬州市生态科技新城,常住人口已有 9.9 万,加上外来和流动人口已超 10 余万人,在这样一个人口密集,并且还将呈现快速增长势头的地区,成立一所完善的、功能设备配套先进的医院,完全符合区域卫生整体规划要求,对提高该地区的医疗预防保健也有整体效益,更是该地区居民在日常生活中迫切需求解决的重大问题和政府为民实事服务-种愿望。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:项目已经行政审批局立项并符合规划要求。 (2) 项目资金来源和到位可行性:项目资金来源主要是申报政府专项债和自有资金,2023 年拟申请 2500 万元专项债,其余资金根据项目进度逐年申报专项债券,自有资金已全部落实到位。 (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,偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖债务本息,相对而言偿债风险较低。		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：项目总建筑面积约 37338 平方米，包含：门急诊约 5371 平方米，医技约 3825 平方米，住院约 12136 平方米（规划床位 225 张），公共卫生中心约 3806 平方米，感染门诊约 1000 平方米。地下建筑面积约 10390 平方米(含机非车库、食堂设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目建设期的费用</p>						
收益性论证	<p>(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。</p> <p>(2) 项目建成后，预计本期债券存续期内总收入 69248.1 万元，其中：挂号费收入 854.10 万元，每天接诊 300 人，人均挂号费 6 元/天，则年收入 65.7 万元；诊疗费收入 14235 万元，每天接诊 300 人，人均诊疗费 100 元/天，则年收入 1095 万元；仪器检查费收入 27331.20 万元，每天接受仪器检查 240 人，人均检查费 240 元/天，则年收入 2102.40 万元；康复收入 1281.15 万元，每天康复约 30 人，人均花费 100 元/天，则年收入 98.55 万元；床位费 3736.72 万元，医院床位共 225 张，一张床位 35 元/天，则年收入 287.44 万元；停车场收费 1298.18 万元，医院共 228 个停车位，单次收费 4 元，一个车位一天使用 3 次，则年收入 99.86 万元，其他收费（如广告位、售卖亭出租收费等）收入 711.75 万元，每天收入 1500 元，则年收入 54.75 万元，政府基金收入 19800 万元；结合类似项目的运营成本测算，本项目的综合运营成本为收入 42%，本期债券存续期内项运行成本为 26297.61 万元。综上所述，本期债券存续期内项目净收益 42950.49 万元，可用于项目还本付息。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额				3.9504		
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排				3	
		其中：用作项目资本金					
						
	自筹资金	自有资金				0.9504	
市场化融资							
.....							
项目中长期目标	<p>目标 1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券专项全部用于本项目建设</p> <p>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</p>						
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
		手续完备性	项目前期手续是否完备	完备	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

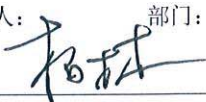





		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

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

审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人:  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:  (科)室: (盖章) 		

项目 12 江苏里下河地区农业科学研究所樊川科研基地建设工程

1、项目主要内容

项目总建筑面积约 3.9 万平方米，农业设施约 6.3 万平方米。主要包括科研试验楼、种质基因库、科普成果展馆、农机农具库、种子加工车间、农资库、挂藏室、温室大棚、职工公寓、职工食堂等，同时建设区域道路、综合管网、田间沟渠路、田间配套服务设施等工程。

2、项目经济社会效益分析

(1) 连淮扬镇铁路（连云港-淮安-扬州-镇江）是国家重点基础设施建设项目，是江苏省中部贯通南北的重要通道。铁路建设需要占用农科所现有用地，本项目的建设体现了对民生工程建设的全力支持，有利于连淮扬镇高铁顺利实施。

(2) 农科所现有基地整体搬迁符合扬州市及生态科技新城区域整体规划发展需要，有利于促进扬州市经济和社会的发展。

(3) 本项目作为农业基础性项目，对促进当地农业产业化，快速转化农业科研成果，优化农业产业结构，推广科学技术，扩大社会就业，促进当地农业经济增长和实现农业可持续发展，具有重要的作用。

(4) 江苏里下河地区农业科学研究所樊川科研基地建设在形成技术源头，积累发展资金，实现现代化农业大规模、高技术龙头企业科学管理和带动区域经济发展等方面，均会带来显著的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 60000 万元，其中自筹资金安排 15000 万元，已到位 3000 万元；拟申请政府专项债券 45000 万元，其中 2021 年已发行专项债券 6000 万元，本期申请政府专项债券 3000 万元。

本项目 2020 年 7 月开工建设，建设周期至 2025 年 6 月，建设期 60 个月。计划分三期实施：项目已于 2020 年 7 月完成项目备案手续；一期工程：主要建筑、田间作业区及附属设施的建设。用地面积约 100 亩。二期工程：梳理水系，实施土地整理，启动农田水利工程、铺设主要道路；

用地面积约 1324 亩。三期工程：建设基地预留部分发展用地，用地面积约 100 亩。

项目投资额 60000 万元。项目已取得施工许可证，正在施工建设中，2023 年计划投入 5000 万元。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
江苏里下河地区农业科学研究所樊川科研基地建设	60000			15000	6000	3000	36000

注：(1) 其他资本金 15000 万元为自筹资金。

(2) 其他资金(非资本金) 36000 元拟于 2024 年及以后申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

预计本期债券续存期内总收入 107975 万元，其中：试验田育种销售年收入为 1850 万元，每五年递增 5%；房屋租赁费用每年收入 1000 万元，往后每年递增 3%；政府基金收入 90000 万元；结合类似项目的运营成本测算，本项目的综合运营成本为收入 22.7%，本期债券存续期内项运行成本为 22797.5 万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 85177.5 万元，可用于项目还本付息。

	(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目建设期的费用					
收益性论证	<p>(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。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：预计本期债券存续期内总收入 107975 万元，其中：试验田育种销售年收入为 1850 万元，每五年递增 5%；房屋租赁费用每年收入 1000 万元，往后每年递增 3%；政府基金收入 90000 万元；结合类似项目的运营成本测算，本项目的综合运营成本为收入 22.7%，本期债券存续期内项运行成本为 22797.5 万元。综上所述，本期债券存续期内项目净收益 85177.5 万元，可用于项目还本付息。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		6			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		4.5		
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金		1.5		
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券专项全部用于本项目建设</p> <p>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</p>					
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
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	 部门负责人: 孔俊	 部门: (盖章)	
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 王 处(科)室: (盖章)		
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 王 处(科)室: (盖章)	 财政局	

项目 13 国药医疗应急物资冷链储备中心建设工程

1、项目主要内容

该项目总用地面积 20439 平方米，总建筑面积约 33903 平方米，包括南北两个区域，南部区域主要建设冷链物流仓库，具体包括阴凉库、冷库等面积约 8215 平方米，配套按照医疗物流设备等，北部区域主要建设紧急医药调度中心、应急事件处理中心、医药物流模式研究中心、国药物流展示中心、车库、门卫、泵房消防水池及配套管理用房等约 25688 平方米，同步实施室内装饰、强弱电、给排水、暖通及智能化等配套工程，室外实施园区道路、景观绿化、给排水、强弱电等市政配套工程。

2、项目经济社会效益分析

项目规划冷藏库托盘库位 3200 个，如 800 个冷藏托盘用于存储疫苗，每个托盘存放 30 箱疫苗（200 支/箱），可存储 480 万支疫苗，是国药控股集团在江苏省重要的疫苗存储库，可以满足全省大部分地区疫苗的接种用量。此外，应对突发情况国控扬州公司通过销售网络和现代化物流的优势，在保障扬州市的医疗机构、大型连锁、社会终端及普通市民的每日需求外，3 小时内可将相关物资调配给省内的各国控地区分公司（徐州、盐城、连云港、南京、苏州、南通、无锡等）和其他地区的二三级医疗机构，解决省内客户的需求，保障重点物资的供应。作为一项重大的扬州民生工程，项目建成后，冷链物流仓储库将租赁给国药扬州公司运行管理。届时，扬州药品储备量将有效提高，进一步为群众提供更加高效、快捷、安全、放心的医药健康产品，更好地保障用药安全，呵护生命健康。同时，项目也将成为城北片区的医药物流专业园区，有效助力扬州产业空间布局优化，逐步向面向苏中、辐射周边的区域物流中心城市迈进，全面推动地方就业及经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 23237 万元，其中财政预算安排 7137 万元，已到位 7137 万元；拟申请政府专项债券 16100 万元，其中 2020 年已发行专项债券 2000 万元，2021 年已发行专项债券 9200 万元，本期申请政府专项债券 4900 万元；

国药冷链物流中心项目于 2021 年 3 月开工，计划 2023 年 8 月竣工，建设期 29 月。项目建设计划冷链物流仓库和紧急医药调度中心、应急事件处理中心、医药物流模式研究中心、国药物流展示中心、车库、门卫、泵房消防水池及配套管理用房等。截至目前项目建设进度为主体已完成，室外已完成，配套用房装修中。

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
国药医疗应急 物资冷链储备 中心建设工程	23237			7137	11200	4900	

注：(1) 其他资本金 7137 万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

该项目建成并投入运营后，项目收入主要包含房屋出租和车位出租的收入(1)房屋租金收入。整个园区可租面积约 22000 平方米，运营期第 5 年按照 105 元/平米/月收取；出租单价以后每年递增 5%收取；本期债券存续期共收取租金 39381.26 万元；(2)地下车库车位管理费。地下车库

配有 273 个停车位，运营期第 5 年按照 400 元/个/月收取管理费，出租单价以后每年递增 5%收取，债券存续期可收取管理费 1861.54 万元。综合以上两项收入，在本期债券续存期内总收入为 41242.8 万元，按照租金收入的 10%计算运行成本，项目运营期总运行成本为 4124.29 万元，项目净收益为 37118.51 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和为 24093.82 万元（其中本金为 16100 亿元，债券利息为 7993.82 亿元），本期债券续存期内本息覆盖倍数为 1.54 倍，能够实现收益完全覆盖。

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

2023 年度

项目名称	国药医疗应急物资冷链储备中心建设工程	项目主管部门 (盖章)	扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会
(预计)开工时间	2021年3月	(预计)完成时间	2023年8月
项目建设/运营单位(盖章)	扬州景发置业有限公司	项目负责人及联系电话	刘昆 82930322
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>该项目总用地面积 20439 平方米，总建筑面积约 33903 平方米，包括南北两个区域，南部区域主要建设冷链物流仓库，具体包括阴凉库、冷库等面积约 8215 平方米，配套按照医疗物流设备等，北部区域主要建设紧急医药调度中心、应急事件处理中心、医药物流模式研究中心、国药物流展示中心、车库、门卫、泵房消防水池及配套管理用房等约 25688 平方米，同步实施室内装饰、强弱电、给排水、暖通及智能化等配套工程，室外实施园区道路、景观绿化、给排水、强弱电等市政配套工程。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据（扬发改备【2020】70号）；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：（一）建设冷链仓储物流配送中心，极大降低流通成本，提高流通效率，保证产品品质和安全，解决部分产品销售和物流配送难题。（二）实现医药市场流通的高效有序发展，发挥医药流通的规模经济性是现代市场的必然选择也是地区产业发展的必然要求。（三）可增加国药集团物资储备能力，满足未来对于医疗应急物资储备需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已经行政审批局立项并符合规划要求。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要是申报政府专项债和财政资金，2020年发行2000万元专项债，2021年发行9200万元专项债，2023年拟申请4900万元专项债，其余资金根据项目进度逐年申报专项债券，财政资金已全部落实到位。</p> <p>(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债务本息，相对而言偿债风险较低。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：该项目总用地面积 20439 m²，总建筑面积约 33903 m²，包括南北两个区域，南部区域主要建设冷链物流仓储库，具体包括阴凉库、冷库等面积约 8215 m²，配套安装医药物流设备等；北部区域主要建设紧急医药调度中心、</p>		

	<p>应急事件处理中心、医药物流模式研究中心、医药软件研发中心、国药物流展示中心、车库、门卫、泵房消防水池及配套管理用房等约 25688 m²,同步实施室内装饰、强弱电、给排水、暖通和智能化等配套工程。室外实施园区道路、景观绿化、给排水、强弱电等市政配套工程。项目建成后租赁给国药扬州公司,由其运行管理,不对外出售。</p> <p>(2) (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:项目建设期的费用。</p>					
收益性论证	<p>(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) 该项目建成并投入运营后,项目收入主要包含房屋出租和车位出租的收入(1)房屋租金收入。整个园区可租面积约 22000 平方米,运营期第 5 年按照 105 元/平米/月收取;出租单价以后每年递增 5%收取;本期债券存续期共收取租金 39381.26 万元;(2) 地下车库车位管理费。地下车库配有 273 个停车位,运营期第 5 年按照 400 元/个/月收取管理费,出租单价以后每年递增 5%收取,债券存续期可收取管理费 1861.54 万元。综合以上两项收入,在本期债券存续期内总收入为 41242.8 万元,按照租金收入的 10%计算运行成本,项目运营期总运行成本为 4124.29 万元,项目净收益为 37118.51 万元,本期债券存续期内应付债务资金本息之和为 24093.82 万元(其中本金为 16100 亿元,债券利息为 7993.82 亿元),本期债券存续期内本息覆盖倍数为 1.54 倍,能够实现收益全覆盖。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		2.3237			
	财政资金	政府预算资金安排		0.7137		
		政府专项债券资金安排		1.61		
		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	<p>目标 1: 严格规范使用专项债券资金,确保专项债券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</p>					
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	
		手投最优性	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	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	 部门负责人: _____ 部门: (盖章)		
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <i>柳红</i> 处(科)室: (盖章)		
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <i>孙强</i> 处(科)室: (盖章)		



项目 14 维扬开发区排水达标区建设

1、项目主要内容

本项目建设范围面积合计约 4.80 平方公里，主要对维扬开发区扬子江路、槐泗河、老人沟围合的区域内雨污水管道等按照排水达标区建设要求整改。建设内容主要包括管道检测、清淤疏通、土方工程、支护及降水工程、雨污管道整改、检查井砌筑、路面恢复、污水预处理设施等。

2、项目经济社会效益分析

本项目经济社会效益主要包括：

(1) 项目的实施提升了区域内污水排放能力，完善了城市的污水处理与污水管网系统，促进周边水质的提升。

(2) 本项目建设是城区健康良性可持续发展的需要，有助于实现区域可持续发展。

(3) 本项目建设有利于加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会。

(4) 本项目建设有利于改善城市基础设施，有利于美化城市环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。

根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 50000 万元，其中自筹资金 15000 万元，已到位 15000 万元；拟申请政府专项债券 35000 万元，其中本期申请政府专项债券 20000 万元。

项目于 2022 年 12 月开工，计划 2025 年 12 月竣工，建设期 36 个月。项目建设计划为：先行实施扬子江北路-蜀岗东路-槐泗河-江平快速路合

围而成的区域，计划 2022 年 12 月开工，2024 年 8 月份竣工；后续实施扬子江北路-启扬高速-槐泗河-蜀岗东路合围而成的区域，计划 2023 年 9 月份开工，2025 年 12 月份竣工。截止目前项目建设进度为：本项目不涉及新增用地、不涉及规划调整，相关工作正在稳步推进，其中扬子江北路-蜀岗东路-槐泗河-江平快速路合围而成的区域已开工建设，完成项目投资约 3000 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
维扬开发区排水 达标区建设	50000			15000		20000	15000

注：(1) 其他资本金⑥15000 万元为自筹资金。

(2) 其他资金(非资本金)⑨10000 万元拟于 2024 年申请专项债券资金，5000 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

根据江苏唯诚建设咨询有限公司编制的可行性研究报告，结合《江苏省污水处理费征收使用管理办法》、扬州市《市区非民用污水处理费标准调整方案》，扬州市区民用污水处理收入为 1.10 元/吨，扬州市非民用污水处理费为 1.32 元/吨，本项目污水管网改造完成后，将覆盖由扬子江路、槐泗河、老人沟围合的区域。

本项目建成后，经营收入为区域内污水处理收费，预计本期债券续存

期内总收入 65700 万元，运营支出 7884 万元，项目预计收益总额 57816 万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 57816 万元，可用于项目还本付息。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

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

2023年度

项目名称	维扬开发区排水达标区建设	项目主管部门 (盖章)	江苏扬州维扬经济开发区管理委员会
(预计) 开工时间	2022年12月26日	(预计) 完成时间	2025年12月10日
项目建设/运营单位 (盖章)	扬州志之宏建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	卞鹏飞/18652754226
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目建设范围面积合计约4.80平方公里, 主要对维扬开发区扬子江路、槐泗河、老人沟围合的区域内雨污水管道等按照排水达标区建设要求整改。建设内容主要包括管道检测、清淤疏通、土方工程、支护及降水工程、雨污管道整改、检查井砌筑、路面恢复、污水预处理设施等。		
必要性论证	<p>1、项目申请设立的依据: 本项目于2022年10月19日获批《关于维扬开发区排水达标区建设工程可行性研究报告的批复》(扬邗行审投[2022]162号)。</p> <p>2、本项目的建设是改善城市卫生质量、优化人居环境的需要。项目建设能使维扬经济开发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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、项目的建设是维扬经济开发区为民办实事的需要。维扬经济开发区污水管网改造项目是扬州市和维扬经济开发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。</p> <p>5、项目的建设是促进区域经济协调发展的需要。项目的建设可进一步改善维扬经济开发区区域环境, 提高居民的幸福指数, 促进区域经济协调发展。</p>		
可行性论证	<p>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。</p> <p>2、项目建设通过统一规划, 实施污水处理系统与修复、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。</p> <p>3、项目的建设可加快维扬经济开发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。</p>		
公益性论证	<p>1、专项债券资金投向领域及建设内容: 提升区域内污水排放能力, 完善城市的污水处理与污水管网系统, 促进周边水质的提升, 达标示范区建设工程。</p> <p>2、专项债券资金形成的公益性资本支出: 主要用于工程建设投资支出。</p>		
收益性论证	<p>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。</p> <p>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收费、政府预算资金安排等实现项目收支平衡, 根据测算情况, 该项目能够实现收益与融资自求平衡。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5.00
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	3.50
		其中: 用作项目资本金	
		
	自有资金	1.50	

	自筹资金	市场化融资				
					
项目中长期目标	<p>1、实施污水处理系统建设与修复 改造、修复区域内雨污水管网，修复市政道路雨水管道缺陷处。</p> <p>2、达标示范区域建设 改造实施面积约4.80平方公里，涉及小区主要包括：光辉岁月、荷叶北苑、花样年华、满芳庭、蜀景花园、石油山庄、养怡花园、荷叶南苑、万江北山园、朗悦华府、朱塘社区、万紫千红名苑等。涉及市政道路主要包括：蜀冈路、朱塘路、平山北路、荷叶路、香车路、扬子江北路等。</p> <p>3、实现区域内雨污分流，提升污水排放和处理能力。</p>					
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	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	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

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: <u>王守国</u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>周华</u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>徐</u> 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 15 竹西街道污水垃圾处理及基础设施建设

1、项目主要内容

项目涉及用地面积 39 万 m²，包含：

(1) 垃圾中转站改建，占地约 4 亩；新建垃圾中转车间一间，建筑面积 650 m²，并对大件破碎功能间设施及内部功能分区进行完善。

(2) 冷链仓库设施建设，占地面积约 15 亩，含 1~4#冷链厂房、平房以及原公厕内外部的改造，建筑面积 2500 m²。

(3) 瓦窑村基础设施建设（村内道路、污水管网、村口空间、公共服务平台），占地面积约 585 亩。

(4) 原江平路改造。

2、项目经济社会效益分析

该项目的建设，将使该片区排出的污水引起的城市周边环境质量全面提高和改善，有效的改善生态环境，对人们的身心健康十分有利，可减少疾病发生，生活质量提高，项目建成交付使用后，可安置富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力转移，增加财政收入，是惠民、利民的举措，有利于社会稳定。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 6000 万元，其中自筹资金安排 3000 万元；拟申请政府专项债券 3000 万元，本期申请政府专项债券 3000 万元。

项目于 2022 年 9 月开工，计划 2023 年 9 月竣工，建设期 12 月。项目建设计划为垃圾中转站改建，冷链仓库设施建设，瓦窑村基础设施建设（村内道路、污水管网、村口空间、公共服务平台），以及原江平路改造（太平路-运河北路），截至目前项目建设进度为垃圾中转站与冷链仓库已进入施工扫尾阶段，瓦窑村基础设施建设及江平路改造也已完成 60%。

项目名称	项目	资金来源（万元）
------	----	----------

	总投资(万元) ①= ②+ ③	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
竹西街道污水垃圾处理及基础设施建设	6000	0	0	3000	0	3000	0

注：其他资本金⑥ 3000 万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 8450 万元，其中：（1）垃圾处理收入 3417 万元；（2）场地租赁收入 2795 万元；（3）公共服务平台收入 2238 万元。预计成本费用 2880 万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 5570 万元，可用于项目还本付息。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	竹西街道污水垃圾处理及基础设施建设	项目主管部门 (盖章)	扬州市邗江区竹西街道办事处
(预计)开工时间	2022年9月	(预计)完成时间	2023年9月
项目建设/运营 单位(盖章)	扬州市邗江区竹西街道办事处	项目负责人及 联系电话	朱礼彬 18295514448
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目涉及用地面积39万m ² ,包含污水管网建设、公共平台建设、污水灰池修复、垃圾中转站改造、冷链仓储等。		
必要性论证	<p>(1)项目申请设立的依据：扬邗行审投【2022】108号文件、《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》、《扬州市城镇污水处理提质增效“333”攻坚行动实施方案》。</p> <p>(2)项目建设是进一步提高竹西街道污水处理能力，完善乡镇基础设施，改善片区投资环境，提高片区招商引资能力，实现可持续发展的需要。</p> <p>(3)项目建设是改变目前部分污水未经处理排放的现象，改善周围水质，保护环境的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1)项目投资合规性与项目成熟度：成立了竹西街道污水垃圾处理及基础设施建设项目建设工作领导小组，积极推进项目前期工作。</p> <p>(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项目自身收益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。</p> <p>(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。</p>		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向竹西街道污水垃圾处理及基础设施建设项目，项目建设内容包含污水管网建设、公共平台建设、污水灰池修复、垃圾中转站改造、冷链仓储等。		
收益性论证	<p>(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。</p> <p>(2)项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工后，主要为场馆营业、运营项目、租赁收入及旅游年卡补助等实现项目收益，债券存续内项目总收入预计0.845亿元，运营成本支出预计0.288亿元，总收益预计0.557亿元，项目收益能覆盖债务本息约1.24倍，能达到项目收支平衡。</p>		
	项目(预计)投入资金总额		0.6
	政府预算资金安排		

项目资金来源 (亿元)	财政资金	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		0.3		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	本项目建设将打造大运河文化带新亮点，对邗江区及扬州市文旅业发展具有重要的推动作用，更好实现文化赋能、旅游带动，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。					
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	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

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	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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备；具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：可控	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益：能 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：能	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律：符合 ②数据是否可以获取：是	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济：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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	 部门负责人：部门：(盖章) 竹西街道办事处			
绩效处(科室) 审核意见	 处(科室)负责人：周刚 处(科室)：(盖章) 绩效管理科			
分管处(科室) 审核意见	 处(科室)负责人：朱放俊 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 16 上海至南京至合肥高速铁路 (扬州市江都段)

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,其中扬州江都区段线路长 25.93 正线公里,桥梁占比 100%。

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

该项目总投资 57038 万元,均为项目资本金,其中财政预算安排 138 万元,拟申请政府专项债券 56900 万元,其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 45100 万元,本期申请政府专项债券 9100 万元,以后年度拟申请 2700 万元。项目施工工期约 4 年,2022 年 9 月开工,2026 年 9 月计划竣工。目前项目征迁及三通一平等施工推进中。

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	57038	45100	9100	2838			

肥高速铁路（扬州江都区段）							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

注：（1）其他资本金⑥2838 万元中 2700 万元拟以后年度申请政府专项债，138 万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，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》，结合目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，预计债券续存期内总收入 227168 万元，项目收入来源主要为客运收入及广告、租赁收入等；预计成本费用 124843 万元，综上所述，本期债券续存期内项目净收益 102325 万元，项目收益覆盖本息倍数为 1.26 倍，能达到项目收支平衡，可用于项目还本付息。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度



项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（扬州市江都段）	项目主管部门 (盖章)	扬州市江都区交通运输局	
(预计) 开工时间	2022年9月	(预计) 完成时间	2026年9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	魏伟 13805251280	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
项目内容简介	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，其中扬州江都区段线路长25.93正线公里，桥梁占比100%。			
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高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629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) 项目投资合规性与项目成熟度：省重大交通推进项目，项目审批文件符合相关要求，项目工可、风险评估等前期工作已完成。 (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，保障省重大交通项目推进。 (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：投向领域交通基础设施-铁路，建设内容为路线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，其中扬州江都区段线路长25.93正线公里，桥梁占比100%。 (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》，项目收入来源为客运服务及广告租赁等收入，根据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		5.7038	
	财政资金	政府预算资金安排	0.0138	
		政府专项债券资金安排	5.69	
		其中：用作项目资本金	5.69	
			
	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	4
		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
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	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。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人：  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 17 扬州市江都区郭村粮油管理所粮库改扩建工程

1、项目主要内容

项目基本情况：江都区郭村粮油管理所成立于 1990 年 9 月 30 日，单位座落于郭村镇红星巷 24 号，总占地面积 16730.2 平方米（合 25.09 亩），注册资本人民币 50 万元，公司经营范围：粮食收储、批发、零售、预包装、食品批发与零售。拆除郭村粮油管理所旧仓容 0.69 万吨，在原址上新建 2.5 万吨的高大平房仓。

主要建设内容：在原址上改扩建粮仓及配套用房 4904.4 平方米，其中粮仓 4503.4 平方米，生产辅助用房 401 平方米，采购与仓容相适应的输送设备及化验设备，同步实施库区道路、停车位、消防及绿化等工程。

2、项目经济社会效益分析

（1）该项目符合国家法律法规，符合江都区国有粮食企业仓储设施建设中长期规划；

（2）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）注重开发与环境、生态效益的统一，对当地环境无不良影响；

（4）解决农民售粮难问题，提升农民收入，振兴农村经济。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 3430 万元，其中省仓储建设专项奖补资金 900 万元，已到位 900 万元，拟申请政府专项债券 2500 万元，本期申请政府专项债券 2500 万元，单位自筹 30 万元。

项目于 2023 年 4 月 1 日开工，计划 2023 年 9 月底前竣工，建设期 160 天。项目建设计划为 2022 年 7 月至 11 月办理该项目建设的前期手续，12 月 19 日工程招投标结束，2023 年 4 月 1 日前施工单位进场，为正式开

工做准备，同时办理施工许可证，4月1日正式开工，7月中旬主体工程竣工，9月底前完成装修及配套工程，项目竣工并通过质检部门验收。截至目前项目建设进度为基坑开挖完成，承台浇筑完毕，接近正负零。

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
扬州市江都区郭村粮油管理所粮库改扩建工程	3430			930		2500	

注：(1)其他资本金⑥930万元构成为：900万元为财政预算安排资金，30万元为单位自筹。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入5740万元，为仓储保管费收入，依据是中储粮托市收购粮食保管费及收购费用，国家规定的稻谷补贴，预计成本费用1050万元。综上所述本期债券续存期内项目净收益4690万元，收益覆盖倍数1.25，可用于项目还本付息。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度



项目名称	扬州市江都区郭村粮油管理所粮库改扩建工程	项目主管部门 (盖章)	扬州市江都区发展和改革委员会
(预计) 开工时间	2023年4月	(预计) 完成时间	2023年9月
项目建设/运营单位 (盖章)	扬州市江都区郭村粮油管理所	项目负责人及联系电话	马文军 18952779381
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	在原址上改扩建粮仓及配套用房4904.4平方米，其中粮仓4503.4平方米，生产辅助用房401平方米，采购与仓容相适应的输送设备及化验设备，同步实施库区道路、停车位、消防及绿化等工程。		
必要性论证	1.根据苏粮规[2022]9号文通知申请建设；2.保障粮食安全的需要；3.完善粮食仓储设施的需要；4.促进我区农业发展的需要；5.涉粮问题整改要求高大平房仓占有有效仓容达70%以上。		
可行性论证	1.符合省、市“十四五”期间粮食仓储设施建设要求；2.根据国有粮食企业“十四五”粮食仓储设施建设中长期规划，对郭村粮油管理所改扩建；3.粮源充足，可以辐射周边宜陵、浦头、小纪等乡镇；4.土地无需新增，是存量土地；5.建设资金落实省专项奖补和地方专项债。		
公益性论证	国有粮食企业承担着国家政策性收购任务，保护农民利益，同时保障了我区域内的粮食安全。		
收益性论证	项目建成后，预计债券续存期内总收入5737.5万元，其中：保管费收入3375万元，收购和出库费收入2062.5万元，市场化验营收入收入300万元，中储粮托市收购粮食保管费及收购费用，国家规定的稻谷补贴，预计成本费用1050万元。综上所述本期债券续存期内项目净收益4687.5万元，可用于项目还本付息。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.343
	财政资金	政府预算资金安排	0.09
		政府专项债券资金安排	0.25
		其中：用作项目资本金	
		
	自筹资金	自有资金	0.003
市场化融资			
.....			

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	
项目中长期目标	郭村粮油管理所粮库改扩建项目是我区国有粮食企业仓储设施“十四五”中长期规划实施项目之一，通过新建、改扩建，形成中心库-骨干库-收纳库的购销模式，保障我区粮食安全。						
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	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	
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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人:  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 5

宝应县 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案

项目 1 宝应先进制造产业园二期

1、项目主要内容

本项目总用地面积 75007 平方米(113 亩),共建设 5 幢厂房,总建筑面积 58525 平方米,计容面积 91025 平方米,安装太阳能光伏 4712KWP,同时配套室外场地、道路、停车位、给排水管网、绿化、强弱电、供配电设施等公共设施。

2、项目经济社会效益分析

(1) 经济效益分析

序号	费用名称	工作量		单位计价标准		金额(万元)
		单位	数量	单位	单价	
一	工程费用		58525		3109	18195
1	厂房		58525		2633	15409
1.1	土建工程	m2	58525	元/m2	2360	13812
1.2	安装工程	m2	58525	元/m2	120	702
1.3	消防工程	m2	58525	元/m2	80	468
1.4	暖通及抗震支架	m2	58525	元/m2	60	351
1.5	配电房设备	项	3	元/项	100000	30
1.6	电梯	部	3	元/部	150000	45
4	基础设施配套工程费					2786
4.1	道路停车场	m2	38541	元/m2	380	1465
4.2	绿化工程	m2	3750	元/m2	200	75
4.3	室外配套市政管网	m2	42291	元/m2	100	423
4.4	室外照明工程	m2	42291	元/m2	50	211
4.5	安保系统	m2	42291	元/m2	20	85
4.6	消防泵房及消防水池	项	1	元/项	2000000	200

4.7	门卫管理用房	项	1	元/项	150000	15
4.8	总配电房	项	1	元/项	300000	30
4.9	出入口	个	2	元/个	300000	60
4.10	围墙	m	250	元/m	900	23
4.11	外接电	项	1	元/项	1000000	100
4.12	总配电房设备	项	1	元/项	1000000	100
5	太阳能光伏房					2262
5.1	太阳能光伏	kWp	4712	元/W	4.80	2262
二	工程建设其他费用					7137
1	土地费用					5794
1.1	土地出让金	m ²	75007	元/m ²	750	5625
1.2	契税	万元、%	5625	%	3.00	169
2	前期工程费					821
2.1	勘探费	m ²	58525	元/m ²	5.00	29
2.2	规划设计费	万元、%	18195	%	2.00	364
2.3	土地定界、放样及验线费	m ²	75007	元/m ²	7.00	53
2.4	五通一平费用	m ²	75007	元/m ²	30.00	225
2.5	建设工程招、投标管理费	万元、%	58525	%	0.00	0
2.6	建设工程交易市场（中心）服务费	万元、%	58525	%	0.13	76
2.7	市政公用基础设施配套费	m ²	58525	元/m ²	0.00	0
2.8	人防异地建设费	m ²	58525	元/m ²	0.00	0
2.9	新建房屋白蚁防治费	m ²	58525	元/m ²	0.00	0
2.10	散装水泥专项资金	m ²	58525	元/m ²	0.00	0
2.11	防雷装置设计审核、施工及验收费	m ²	58525	元/m ²	1.20	7
2.12	规划技术服务费	m ²	58525	元/m ²	1.00	6
2.13	工程招投标代理费	万元、%	18195	%	0.10	18
2.14	建设项目环境影响评价收费	万元、%	18195	%	0.10	18
2.15	项目可研报告编制费	项	1	万元/项	25.00	25
3	施工图预算等其它费用					271
3.1	施工图预算或标底编制费	万元、%	18195	%	0.2	36
3.2	工程结算审计费	万元、%	18195	%	0.30	55
3.3	跟踪审计费用	万元、%	18195	%	0.10	18

3.4	工程保全费	万元、%	18195	%	0.26	47
3.5	建筑工程施工图及抗震审查费	m ²	58525	元/m ²	1.3	8
3.6	工程建设监理费	m ²	58525	元/m ²	5	29
3.7	建筑物沉降测量费	m ²	58525	元/m ²	1	6
3.8	抗震评估费	m ²	58525	元/m ²	2	12
3.9	室内环境检测费	m ²	58525	元/m ²	0	0
3.10	房产测绘费（住宅部分）	m ²		元/m ²		0
3.11	房产测绘费（商业及其它部分）	m ²	58525	元/m ²	2.2	13
3.12	合同公证费	万元、%	18195	%	0.02	4
3.13	施工执照费	万元、%	18195	%	0.10	18
3.14	竣工图编制费	万元、%	364	%	7.00	25
4	建设单位管理费	万元、%	25081	%	1	251
三	不可预见费	万元、%	25332	%	5.00	1267
*	建设投资	万元	58525		4545	26598
四	建设期利息	万元	20000	%	4.6	460
五	总投资	万元	58525		4623	27058

项目计划建设期 1 年，营业期 14 年，项目计算期 15 年

收入(万元)	43624
经营成本	4041
折旧费	599.34
摊销费	88.33
建设成本分摊	538.5
利息支出	9600
税金及附加	122.24
净收益	28634.59
息税前利润	38234.59
偿还本息	29600
本息覆盖率	1.29
项目总投资	27058
融资本金	20000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97

(2) 社会效益分析

项目实施后，可以引入约 25 家企业入驻，解决近千人就业，每年增加开票销售近 20 亿元，优化周边道路，绿化，管网近数平方公里，缓解周边群众的出行难的问题。

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
宝应先进 制造产业 园二期项 目	27058			7058	0	20000	0

备注:其他资本金 7058 万元为企业自有资金。

4、项目预期收益情况

(1) 偿债能力预测分析

本项目实施后在达到预期营业效果的情况下，可实现营业收入 43624 万元，可实现利润总额 28634.59 万元，可实现净利润 21475.5 万元，所得税前项目投资财务内部收益率为 5.68%，项目投资财务净现值 (ic=4.60%) 为 2512.55 万元，投资回收期为 11.13 (含建设期 2 年)；所得税后项目投资财务内部收益率为 4.24%，项目投资财务净现值 (ic=4.60%) 为 157.33 万元，投资回收期为 11.14 (含建设期 2 年)；总投资收益率 5.26%。各项指标尚可。

(2) 测算融资本息

本项目拟发行十五年期债 20000 万元，假设专项债券利率为 3.2%，融资期内每年支付利息，到期偿还本金，本项目在债券存续期内预计将偿还专项债券本息合计 29600 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

2023 年度



项目名称	宝应先进制造业园二期项目		项目主管部门 (盖章)	江苏省宝应城市发展控股有限公司
(预计)开工时间	2023年6月		(预计)完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司		项目负责人及联系电话	徐刚 13773328801
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
项目内容简介	本项目总用地面积 75007 平方米 (113 亩), 共建设 5 幢厂房, 总建筑面积 58525 平方米, 计容面积 91025 平方米, 安装太阳能光伏 4712KWP, 同时配套室外场地、道路、停车位、给排水管网、绿化、强弱电、供配电设施等公共设施			
必要性论证	(1) 项目经宝应县行政审批局宝行审投资备(2022) 516 号文件批准; (2) 本项目的建设将切实落实国家、省、市推进城镇化发展的要求。项目建设有利于推进宝应县工业经济的发展, 促进劳动就业, 是生态文明建设和地方经济发展、提升城市形象的需要。因此, 项目的建设是十分必要的。			
可行性论证	项目建设投资合规性和项目成熟度: 项目的建设区拥有良好的经济基础及产业基础, 区域发展潜力巨大。近几年来, 宝应县的经济建设、基础设施建设和各项社会事业取得了长足发展, 各级政府对项目的建设给予高度重视, 加之由宝应县委, 县政府的正确领导和政府各部门的大力支持配合, 可以确保项目顺利实施, 本项目具备良好的建设条件。 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 7058 万元, 政府专项债券安排 20000 万元, 企业自有资金已到位。			
公益性论证	本项目总用地面积 75007 平方米 (113 亩), 共建设 5 幢厂房, 总建筑面积 58525 平方米, 计容面积 91025 平方米, 安装太阳能光伏 4712KWP, 同时配套室外场地、道路、停车位、给排水管网、绿化、强弱电、供配电设施等公共设施			
收益性论证	专项债资金需求合理性: 该项目经济效益明显, 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。 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目建成后运营期内预计收入 36911 万元。项目债券存续期内应付本息之和 28960 万元, 项目收益覆盖倍数 1.38。			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		2.7058	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		2
		其中: 用作项目资本金		
			
	自筹资金	自有资金		0.7058
市场化融资				
.....				


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	
项目中长期目标	目标1:建设符合建筑质量规范 目标2:保证工期按时完成 目标3:预期25家工业企业入驻,当年形成开票销售20亿元						
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	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 (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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人：  部门：  (盖章) 3210230992884			

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. 6.6 万吨粮食储备仓库

1. 项目主要内容

利用自有土地 40 亩，面积 26667 平方米。总建筑面积 10656.92 平方米、建筑总占地面积 10787.72 平方米，计容面积 24868.24 平方米，总仓容 6.62 万吨。道路面积 7512 平方米，硬化地坪面积 4935 平方米，绿化面积 958 平方米，绿地率 6.8%，建筑密度 40.45%，容积率 0.92，围墙 500 米。其中：1-3 号平房仓为 24 米*120 米，檐口高度 11.94 米，小麦堆高 7.5 米，钢筋混凝土排架结构，粮食仓库建筑面积 8848.05 平方米，仓容 4.62 万吨；新建粮食浅圆仓 2 座；直径 25 米，檐口高度 29.3 米，小麦装粮高度 27.2 米，仓容 2 万吨。新建一条日处理 2000 吨连续式粮食烘干线及配套生产安全设施（配电房、发动机房及消防泵房 272.16 平方米，檐口高度 4.8 米，排涝泵房 72 平方米）。总投资为 12000 万元，2023 年投资 9200 万元，2024 年投资 2800 万元。计划开工时间为 2023 年 6 月，竣工时间为 2024 年 12 月。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设符合国家拉动内需，促进和保持经济增长的宏观调控政策，符合我国粮食市场的需求和当地的产业发展政策，不仅具有较好的经济效益，还具有明显的社会效益

1. 进一步增加粮食仓储基础设施建设，解决宝应县粮食仓容不足的问题，形成粮食流通新格局，稳定粮食市场、保障粮食供应和储备安全看，守住管好“天下粮仓”，做好“广积粮、积号粮、好积粮”三篇文章。



2.贯彻国家粮食流通体制改革精神，落实粮食保护价敞开收购政策，搞活粮食流通，加快促进农民增收，解决好“三农”问题，不断巩固和发展农业农村好形势。

3.以其规模优势、成本优势等有利条件促进粮食流通，带动关联的粮食加工、贸易企业发展，促进当地经济发展，促进和谐社会建设。

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
6.6万吨粮食储备仓库	12000			2400	0	8000	1600

备注:其他资本金 2400 万元为企业自有资金,非资本金部分其他资金 1600 万元为:

2024 年拟使用地方政府专项债券资金 1600 万元。

4、项目预期收益情况

项目预期收益 24250 万元，其中粮食储备保管费用每年每吨 140 元累计预期收益 8920 万元、储备粮轮换及轮换费用每吨

180 元累计预期收益 12630 万元、粮食经营销售及粮食烘干利润
每吨 60 元累计预期收益 2700 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

2023 年度

项目名称	6.6 万吨粮食储备仓库		项目主管部门 (盖章)	汇润农业集团有限公 司
(预计)开工时 间	2023 年 9 月		(预计)完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏宝粮控股集团有限公司		项目负责人及 联系电话	鲁军: 13705255797
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
项目内容简介	利用自有土地新建 6.6 万吨粮食储备仓库。其中新建 3 幢 24*120 米粮食仓库 8848.05 平方米, 1 万吨粮食浅圆仓 2 座、日处理 1000 吨粮食烘干线 1 个及配套附属工程。			
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); 项目已纳入十四五规划实施项目。 (2) 项目实施产生的作用和意义; 项目实施完成能满足宝应县粮食储备的规划发展要求, 达到现代四散化储粮要求。			
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度; 项目建设投资是解决宝应种植农户卖粮困难和省、县粮食储备的发展要求项目。 (2) 项目资金来源和到位可行性; 申请地方专项债、企业自筹资金已到位。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点; 在项目运行阶段, 加强技术管理, 保好粮、储好粮, 降低费用。风险因数主要市场风险, 本项目的主要任务是完成省、县储备粮的保管和轮换, 市场风险较小。			
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容; 新建储备仓库 6.6 万吨、日处理 2000 吨粮食烘干线及配套附属设施。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些; 主要支出专项债利息、本金及生产经营成本及人员工资等。			
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性; 合理 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性; 合理			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.2	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.96

		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金	0.24			
		市场化融资				
					
项目中长期目标	目标 1：本期完成 6.6 万吨粮食储备仓库。 目标 2：二期拟建粮食储备仓库 5 万吨，内河千吨级码头 2 个。					
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





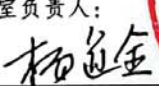

	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

审核结果	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人:  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 5



高邮市 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案

项目 1：高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目

1、项目主要内容

高邮市南艺幼儿园云台分园装修该项目代码 2204-321084-89-05-253157，立项审批手续齐全，批准文号邮行审投资发【2022】46 号。该项目主要对现有云台分园房屋按省优质园标准及功能布局进行装饰改造，设计规模 6 轨 18 个班级，装饰面积 6030 平方米，并建设供水、供电、消防、智能化及室外操场、绿化等配套设施；同时购置相关教学设备。项目拟于 2022 年 10 月开工，2023 年 1 月完工。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

云台分园建成后，可缓解城区东部幼儿入学难的问题，东部幼儿园学费每人每年为 2185 元，预测每年增长幅度 5%，预计招生 16 个班级，项目总收入 6778.64 万元（按 15 年计，项目完成后前三年仅招收小班新生），项目总收益 1694.66 万元。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约为 2000 万元,其中:工程费用 1744.61 万元,工程其他费用 160.5 万元,预备费 94.89 万元。2022 年装修工程结束,2023 年 3 月底前购置教学设备及智能化。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。

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
高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目	2000			1000	400	600	

注: (1)表中其他资本金⑥1000万元是财政专项资金。

(2)表中非资本金部分-已有地方政府专项债券资金金额⑦400万元是已发行的2022年政府专项债券资金,非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧600万元是本期申请发行的地方政府专项债券。

4、项目预期收益情况

高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目收入以学费收入进行收入估算,项目将于2023年3月竣工,预计于2023年9月进行

招生，前三年仅招收小班学生，第一年招 4 个班，第二年招 8 个班，第三年招 16 个班，第四年以后每年均招生 16 个班，每个班按 40 人计 640 人，每人每学期学费收入为 2185 元（预计未来 15 年年均增加 5%），该项目总收益 6778.64 万元，该项目总收益 1694.66 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	高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目	项目主管部门 (盖章)	高邮市教育体育局			
(预计) 开工时间	2022年10月	(预计) 完成时间	2023年8月			
项目建设/运营单位(盖章)	高邮市南海艺术幼儿园	项目负责人及联系电话	杨海虹 13778317728			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续					
项目内容简介	该项目主要对现有云台分园房屋按省优质园标准及功能布局进行装饰改造, 设计规模6轨18个班级, 装饰面积6030平方米, 并建设供水、供电、消防、智能化及室外操场、绿化等配套设施; 同时购置相关教学设备。					
必要性论证	(1) 该项目经高邮市行政审批局审批, 项目代码2204-321084-89-05-253157, 立项审批手续齐全, 批准文号邮行审投资发【2022】46号。 (2) 可缓解城区东部幼儿入学难的问题, 东部幼儿园学费每人每年为2185元, 预测每年增长幅度5%, 预计招生16个班级, 项目总收益1694.66万元(按15年计, 项目完成后前三年仅招收小班新生)。					
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性: 该项目符合高邮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。 (2) 项目资金来源: 高邮市政府预算资金安排0.1亿元、政府专项债券资金安排0.1亿元。 (3) 项目偿债计划: 根据测算的在存续期内收益和支出, 该项目在存续期内能产生稳定的净现金流, 也将根据政府专项债券规定的还本付息时间及时付款。					
公益性论证	(1) 专项债券资金投入领域及建设内容: 该项目资金投入领域是学前教育, 对现有云台分园房屋按省优质园标准及功能布局进行装饰改造, 设计规模6轨18个班级, 装饰面积6030平方米, 并建设供水、供电、消防、智能化及室外操场、绿化等配套设施; 同时购置相关教学设备。 (2) 该项目总投资0.2亿元其中: 政府预算资金安排0.1亿元、政府专项债券资金安排0.1亿元。2022年装修项目工程完工, 申请债券资金0.04亿元支出, 2023年申请债券资金0.06亿元用于装修项目工程、购置教学设备及智能化支出。					
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性: 该项目总投资0.2亿元其中: 政府预算资金安排0.1亿元、政府专项债券资金安排0.1亿元。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 主要根据15年幼儿园学生学费进行测算, 债券存续期内总收益预计0.17亿元。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.2			
	财政资金	政府预算资金安排	0.1			
		政府专项债券资金安排	0.1			
		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: 有利于改善乡村教师素质能力, 完善留守儿童关爱体系。 目标2: 有利于完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障体制, 提高地区教育质量和水平					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指)	三级指标 (参考指)	指标解释	标准值	参考分值	得分
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

决策 (40)	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
		项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
	项目实施的收益性 (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
	绩效目标 (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
	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
		手续完备性	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	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理	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	评估项目收益预测是否合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相关性	项目是否符合国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充分性	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	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实施单位填报,项目实施单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

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。

项目 2: 南京至盐城高速公路工程(高邮)

1、项目主要内容

(1)项目基本情况

路线起自南京绕越高速新篁互通北约 2.2 公里处，向东北方向延伸至马头山南侧，与 S421 交叉后，进入仪征境内；路线继续向东与 S353 交叉，沿铁坝水库北侧延伸至陈集镇北，与宿扬高速相交，在大仪镇北跨越 G345 后，进入高邮境内；路线继续沿东北方向延伸至规划扬金公路后，从送桥镇南穿过，与 S611 交叉后，路线折向东，跨越高邮湖和京杭运河，在车逻镇南跨越车樊公路、南澄子河、G233 后，下穿连淮扬镇高铁、京沪高速，至卸甲镇南，继续向东北跨越三阳河后，与 S264 交叉，继续向东延伸跨越 S333，进入兴化境内；路线继续向东在兴化城区南侧跨越南官河，与阜兴泰高速相交，跨越 S231，与兴化东环路交叉，继续向东延伸与 S232 交叉，终点在荻垛南接盐靖高速。路线全长 126.593 公里。

(2)主要建设内容

我市境内全长 58.53 公里，采用六车道高速公路标准，设计速度为 120km/h，同步推进卸甲互通规划建设。

2、项目经济社会效益分析

(1)社会效益分析

本项目的建设对优化区域路网建设、改善地方交通环境、促进沿线地区社会经济发展、促进区域间交流合作、增强区域竞争力等具有重要意义；同时，本项目也将带动相关产业（如建材业、

筑路机械业、运输业)的发展,能够扩大内需、启动市场、增加就业,形成新的经济增长点,产生巨大的经济效益和社会效益。

(2)经济效益分析

依据国家发展改革委员会与建设部发改投[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)以及建标[2010]106号《公路建设项目经济评价方法与参数》,通过国民经济评价分析,推荐方案的内部收益率为12.95%,明显大于社会折现率8.00%。敏感性分析表明,在费用增加20.00%,效益减少20.00%的最不利情况下,内部收益率为9.93%,高于社会折现率8.00%。因此,从国民经济的角度来看,本项目可行,抗风险能力很强。通过财务评价来看,本项目推荐财务内部收益率为0.68%,低于5.50%的基准折现率;贷款清偿期为23.02年,一般经营性高速公路25年运营期内能够还清贷款。从敏感性分析结果看,在建设费用增加10.00%、效益降低10.00%的不利情况下,本项目贷款清偿期大于25年,表明本项目的抗风险能力一般。综上所述,建议优化方案设计和施工建设,切实控制工程总成本;同时,建议提升运营管理水平,不断提高本项目路网竞争力和服务水平,保证本项目收费现金流稳定以达到预期收益率。

3、项目资金投入计划及建设计划

(1)项目投资额

根据《省发展改革委关于南京至盐城高速公路初步设计的批复》(苏发改基础发[2022]107号),南京至盐城高速公路工程项目

扬州段项目投资概算为 197.69538 亿元。

(2) 自有资本金及资本金到位情况

依据《省政府关于进一步加快推进高速公路和干线航道建设的意见》(苏政发[2017]79 号), 该项目资本金为 98.84769 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 60%, 扬州市投入 40%。扬州市项目资本金占比 40%, 即 39.53908 亿元, 其中, 扬州市本级占比 50%, 即 19.76954 亿元; 高邮市、仪征市合计占比 50%。

该项目高邮段总投资为 137.1455 亿元, 其中, 资本金 68.5728 亿元, 项目资本金由省级承担约 41.1437 亿元, 剩余资本金由扬州市和高邮出资; 项目资本金以外资金由省交通控股集团通过国内银行贷款等渠道筹措。

(3) 已有融资情况

高邮市募集专项债券资金总额 16.60 亿元, 用于项目资本金 (含土地指标购置费), 2022 年已申请 4.1200 亿元, 本次拟申请专项债 6.4000 亿元, 计划后期募集专项债 6.08 亿元。

(4) 项目建设计划及现状

2023 年 1 月 19 日, 本项目项目公司江苏宁盐高速公路有限公司于南京市注册成立, 目前, 项目已开工建设, 预计 2026 年 7 月竣工。建设总工期约三年半。

项目名称	项目总投资 (万元)	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
1、南京至盐城高速公路工程(高邮)	1371455	41200	64000	580528			685728

注:1.本项目资本金 68.5728 亿元,高邮市出资 16.60 亿元,全部通过发行专项债筹集,2022 年已申请 4.1200 亿元,本次拟申请专项债 6.4000 亿元(用于项目资本金,含土地指标购置费),计划后期募集专项债 6.08 亿元。

4□项目预期收益情况

(1)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

本项目收益主要来自车辆通行费收入,高速公路收费是符合江苏省交通运输厅、省发改委、省财政厅等相关政策要求的,按照行驶里程、车种、载重等分类实行收费,项目具有稳定的现金流收益;包括客车、货车等。

(2)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

本项目收益主要来自车辆通行费收入,高速公路收费是符合江苏省交通运输厅、省发改委、省财政厅等相关政策要求的,

按照行驶里程、车种、载重等分类实行收费，项目具有稳定的现金流收益。项目于 2023 年开工建设，于 2026 年建成，2026 年开始产生收益，预计债券存续期内截至 2040 年产生 80.7923 亿元的收入。

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

2023年度

项目名称	南京至盐城高速公路工程高邮段		项目主管部门 (盖章)	高邮市交通运输局
(预计) 开工时间	2023年10月		(预计) 完成时间	2026年7月
项目建设/运营 单位(盖章)	高邮市交通运输局		项目负责人及 联系电话	陈永飞 15949056477
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
项目内容简介	我市境内全长58.53公里, 采用六车道高速公路标准, 设计速度为120km/h, 同步推进卸甲互通规划建设。			
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 《江苏省高速公路网规划(2017-2035年)》(苏政复〔2018〕98号) (2) 项目实施产生的作用和意义: 对完善区域高速路网、改善苏中及里下河地区的交通条件、引导沿线产业转型升级、促进新型城镇化发展、提升南京首位度等将具有重要意义。			
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 项目已完成稳评、环评以及工可批复, 初步设计已通过省发改委与省交通厅的联合审查。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 项目高邮市总投资约为137.1455亿元, 其中, 资本金68.5728亿元, 项目资本金由省级承担约41.1437亿元, 扬州市本级出资13.7146亿元, 高邮出资13.7146亿元。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 债券存续期内每半年支付一次利息, 到期一次性支付本金及当期利息; 项目偿债风险主要涉及项目运营风险、项目收益风险、利率波动风险和税收风险等。			
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 专项债券资金用作项目资本金。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 用于高速公路建设。			
收益性论证	1) 专项债券资金需求合理性: 项目即将开工, 2022年申请4.1200亿元专项债券已全部用于本项目, 2023年拟申请专项债券6.4000亿元; (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目预计2026年产生收入, 截止2040年预计产生80.7923亿元收入。			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			137.1455
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		16.60
		其中: 用作项目资本金		16.60
			
	自筹资金	自有资金		120.5455
市场化融资				
.....				

项目中长期目标	完善区域高速路网、改善苏中及里下河地区的交通条件、引导沿线产业转型升级、促进新型城镇化发展、提升南京首位度。					
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
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	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	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)			
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。

扬中市 2023 年第六批江苏省政府债券

项目实施方案

项目 1: 扬中市科创产业园区基础设施配套建设工程项目

1、项目主要内容

扬中市科创产业园区内建设道路长 3900 米，同步实施雨污管网、弱电、路灯，实施水系畅通工程，改造和新建泵站 2 座。

2、项目经济社会效益分析

(1) 有利于当地经济的发展

项目建成后，可缓解工业用地紧张的矛盾，改善投资环境，吸引省内外投资者投资，促进该地区经济的发展。项目建成后，可有效地增强该地区经济发展的后劲。

(2) 有利于推进城市化进程

工业化与城市化是一个相互促进，相互推动的发展过程。工业化是城市化的基础，城市化又反作用于工业化。没有高质量的工业化，就没有高质量的城市化。在城市化过程中，通过工业园区建设不仅可以减轻城市基础设施建设的压力，提高基础设施投入效益，加快城市人口的集聚，增强城市的产业支撑，而且可以引导企业向园区集聚，充分利用园区基础设施齐全的优势，以项目带开发，以开发促发展，进而使工业园区成为城市的副中心，并最终成为城市的一个有机组成部分，一个经济发展极。而且工业园区建设还可以将大量滞留在农村的剩余劳动力转移到非农产业上去，逐步减少农村人口，推动农业结构调整，提高农业效益，加快城乡一体化进程。

(3) 有利于促当地就业机会的增加

项目建成后，投资商在园区内投资建厂，建厂后除少部份技术和管理人员外，大多数职工将从当地招收，扩大了当地社会就业的机会。

(3) 良好的基础设施环境为工业园的招商引资提供条件

本项目实施后，将为工业园区提供完善的基础设施，使工业园区乃至县城发展的硬环境将得到全面的提升，为园区的招商引资创造良好的硬条件。园区基础设施的建设将改善投资环境，打造招商引资良好平台，逐步改善工业形象，从而促进整个园区乃至县域经济的发展。

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	拟使用 本期地 方政府 专项债 券	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 券资金金额⑧	其他资金(非 资本金)⑨

项目名称	项目总投资	资金来源(万元)				
		金额④	券资金 金额⑤		金额⑦	
扬中市科 创产业园 区基础设 施配套建 设工程项 目	8,000.00			1,600.00	2,400.00	4,000.00

4、项目预期收益情况

本项目建成后园区内房屋租赁收入可用于偿还债券本息。

项目每年运营收益见下表：

项目		金额	
1	标准化厂房	数量(m ²)	18,600.00
		单价(元/m ²)	300.00
		租赁收入	558.00
2	办公楼	数量(m ²)	9,000.00
		单价(元/m ²)	500.00
		租赁收入	450.00
收入小计		1,008.00	
1	项目运营每年运营成本	252.00	
2	相关税费	91.55	
成本小计		343.55	
净收益		664.45	

项目每年净收益 664.45 万元，在本期债券存续期内运营 28 年，本期债券存续期内项目总收益为 18,604.6 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

2023 年度

项目名称	扬中市科创产业园区基础设施 配套建设工程项目	项目主管部门 (盖章)	扬中市三茅街道办事处
(预计) 开工时 间	2023年1月	(预计) 完成时间	2025年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	扬中市三茅街道办事处	项目负责人及 联系电话	黄永新 13605299158
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	扬中市科创产业园区内建设道路长 3900 米，同步实施雨污管网、弱电、路灯，实施水系畅通工程，改造和新建泵站 2 座。		
必要性论证	<p>基础设施完备度是衡量投资环境优劣的重要尺度。为确保这些重点项目顺利推进，工业园区加大了基础设施的建设，搞好服务配套，积极推动园区再膨胀战略,从提升园区的发展地位和形象入手，先后就园区道路、污水管道、环境、配套等设施进行了详细规划。本项目的建设包括完善工业园区路网并配套相应雨污管网、弱电、路灯等设施，对于进一步提升了工业园区对入园企业的承载力，加大工业园区的扩展，改善投资环境，为园区“筑巢引凤”，吸引更多企业前来，带动工业园区以及某县经济的发展。</p> <p>可以看出，某县工业园区基础设施建设项目能够为日后更好地引进外资打下良好的基础，该项目的实施是必要的。</p>		
可行性论证	<p>(1) 建设方案可行：项目建设方案经过专业设计，项目建设地点均在科创产业园区范围内，建设方案可行。</p> <p>(2) 融资方案可行：拟发行江苏省政府专项债 0.64 亿元，融资方案可行。</p> <p>(3) 偿债方案可行：项目债券存续期内，房屋出租收益可以覆盖。</p>		
公益性论证	<p>项目建设的技术方案适用、经济，有利于生产、方便生活、促进流通、繁荣经济、促进科学技术与文化事业的发展。并且项目建成后具有良好的社会效益，项目的建设能够将资源优势转为经济优势，优化资源配置，促进经济结构调整和产业升级，加快城市化和工业化进程，扩大就业渠道，增强市经济增长后劲，推动全市经济、社会、环境协调发展。</p> <p>除此之外节能效果明显，可有效改善当园林园区环境，从而形成示范带动作用。因此，本项目的实施具有很高的公益性。</p>		
收益性论证	债券存续期内项目每年房屋租赁收入 1008 万元，扣除房屋销售、租赁增值税等相关费用 91.55 万元，扣除每年项目运营成本 252 万元，项目每年净收益 664.45 万元，债券存续期内项目总收益为 18604.6 万元。		
项目资金来源	项目 (预计) 投入资金总额	0.8	

(亿元)	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排			0.64	
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金			0.16	
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>(1) 项目长期目标：项目分步实施，计划3年内完成，项目计划于2025年12月完成竣工验收；推进园区配套设施建设，促进经济发展，吸引企业落户及新增企业用工；改善园区水环境质量，保障人民身体健康；项目实现预期收益。</p> <p>(2) 项目年度目标：完成项目前期准备；建设道路3900米；完成园区内路灯、弱电建设；铺设雨水、污水管网工作量完成30%。</p>					
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



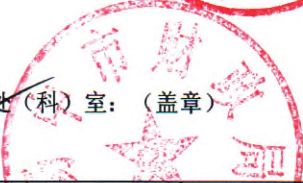
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	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
		手续完备性	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

<p>主管部门 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">  部门负责人: _____ 部门: (盖章) </p>
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p style="text-align: center;"> 处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)  </p>
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p style="text-align: center;"> 处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)  </p>

项目 2：生猪定点屠宰场改造提升

1、项目主要内容

(1) 一座生猪屠宰综合加工车间，包括待宰车间、屠宰车间、冷却分割车间、冻结冷藏车间（氟制冷机房在屋面上）。

(2) 一座综合加工车间，一层为牛羊屠宰综合加工车间，包括待宰车间、屠宰车间；二层为禽类（鸡鸭鹅）屠宰综合加工车间，包括待宰车间、屠宰车间、冷却分割车间、冻结冷藏车间（氟制冷机房在屋面上）。

(3) 一座多功能楼，地下一层，地上六层，占地面积约 985.64 m²，包含地下水池。建筑面积约 3960.46 m²。地下为水泵房、水池。地上一层为门厅、企业展示；二层为职工食堂；三层~四层为办公室；五层为职工宿舍；六层为多功能厅。

(4) 一座锅炉房，占地面积约 147.25 m²，建筑面积约 147.25 m²。

(5) 两座单层门卫，1#门卫占地面积约 13.50 m²，建筑面积约 13.50 m²；2#门卫占地面积约 26.00 m²，建筑面积约 26.00 m²。

(6) 一座污水处理站，含无害化处理间，占地面积 756.00 m²，建筑面积 134.75 m²。

项目达产后，预计年屠宰生猪 10 万头，牛 3000 头，羊 4 万只及家禽。用地面积 17333 平方米，总建筑面积 9554 平方米，其中厂房 8434 平方米，配套购置 4 条生产流水线，制冷设备 1000 吨一套，真空包装设备 3 套，动物尸体焚烧炉一台，化验检验设备一套等。

2、项目经济社会效益分析

项目发展前景可观。项目实施后可慢慢发展形成由牲畜生产、肉猪育肥、肉食品加工等生产组成产业链，各环节相互促进，共同发展，形成良性循环，具有很强拉动力，建设项目选择正确，符合我国产业化政策。

从目前市场及其发展趋势看，该项目适宜规模建设，合理的产品方案，产、供、销之间灵活多样的经营方式，使项目的产品有着可观的市场容量。

项目建设还可以实现生猪产品多环节增值，使之成为名符其实的优质、高效农业。项目的实施对于加速推进生猪产业的发展，提升生猪产业化经营水平，带动农民规模养殖致富，满足人们日益增长的优质猪肉消费需求；对于全面建设小康社会和建设社会主义新农村，都具有极大的促进作用。

项目的实施，将打造从养殖到餐桌的可追溯的安全肉体系，它将改变过去那种传统的“晚上杀猪，白天卖肉”的销售方式，转变成一种现代集中屠宰、工业化加工生产模式。该项目的投资建设，将提高区内肉品质量，同时从源头上堵截“私宰”及“私宰肉”的流通，确保居民吃肉安全，对满足人们物质生活需求，保障人民的身体健康，维护政府形象，助推区内经济发展，都将产生良好的影响，同时，冷却肉是肉类发展的未来方向，它将改变城市市民的食肉习惯，使肉食品消费更加安全、放心、营养、美味。

综上所述，项目投资环境好，符合农业产业化政策，技术方案成熟可靠，有较好的经济效益和社会效益，项目的实施为企业提高市场竞争力奠定了坚实的基础，并使之有着极度广阔的发展前景。

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
生猪定点 屠宰场改 造提升	15,000.00			6,900.00	6,100.00	2,000.00	

4、项目预期收益情况

本项目建成后屠宰收入和冷鲜肉的销售收入可用于偿还债券本息。

本项目建成后，年产 20 万头生猪屠宰量，生产肉品约 6000 吨。经估算，生猪屠宰代宰费收入按 40 元/头，平均利润按 10 元/头；冷鲜肉平均利润按 1500 元/吨计算，本项目达产后，每年项目收益为 1100 万/年，在本期债券存续期内运营 30 年，项目总收益为 33000 万元，在全部债券存续期内运营 30 年，全部债券存续期内项目总收益为 33000 万元。

注：生猪定点屠宰场改造提升项目于 2020 年已申请江苏省政府债券，由于本期债券的期限为 30 年，与 2020 年已申请江苏省政府债券年限不一致，由此造成收益预测与前期数据不一致。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度







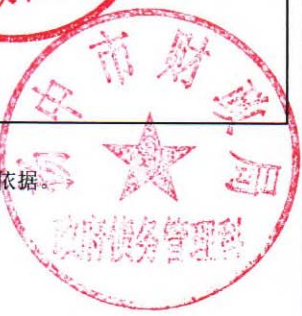
项目名称	生猪定点屠宰场改造提升	项目主管部门 (盖章)	扬州绿洲新城实业集团有限公司
(预计) 开工时间	2017年5月	(预计) 完成时间	2023年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏富康食品有限公司	项目负责人及 联系电话	潘亚东 13952904400
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>1) 一座生猪屠宰综合加工车间，包括待宰车间、屠宰车间、冷却分割车间、冻结冷藏车间（氟制冷机房在屋面上）。</p> <p>(2) 一座综合加工车间，一层为牛羊屠宰综合加工车间，包括待宰车间、屠宰车间；二层为禽类（鸡鸭鹅）屠宰综合加工车间，包括待宰车间、屠宰车间、冷却分割车间、冻结冷藏车间（氟制冷机房在屋面上）。</p> <p>(3) 一座多功能楼，地下一层，地上六层，占地面积约985.64m²，包含地下水池。建筑面积约3960.46m²。地下为水泵房、水池。地上一层为门厅、企业展示；二层为职工食堂；三层~四层为办公室；五层为职工宿舍；六层为多功能厅。</p> <p>(4) 一座锅炉房，占地面积约147.25m²，建筑面积约147.25m²。</p> <p>(5) 两座单层门卫，1#门卫占地面积约13.50m²，建筑面积约13.50m²；2#门卫占地面积约26.00m²，建筑面积约26.00m²。</p> <p>(6) 一座污水处理站，含无害化处理间，占地面积756.00m²，建筑面积134.75m²。</p> <p>项目达产后，预计年屠宰生猪10万头，牛3000头，羊4万只及家禽。用地面积17333平方米，总建筑面积9554平方米，其中厂房8434平方米，配套购置4条生产流水线，制冷设备1000吨一套，真空包装设备3套，动物尸体焚烧炉一台，化验检验设备一套等。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《生猪屠宰管理条例》中华人民共和国国务院令742号。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：定点屠宰是党和国家当前和今后相当一段时间内生猪及其它畜禽类屠宰、经营的方针。该项目的实施将大大提高我县生猪屠宰的水平和档次，同时又是食品放心工程的需要。定点屠宰场担负着人民群众的肉食供应，在附近设置定点屠宰场是当地人民群众生活的需要，是当地社会和经济发展的需要，也是当地食品放心工程的需要，意义重大。</p>		
可行性论证	<p>(1) 建设方案可行：项目建设方案经过专业设计，项目建设用地位于扬中市三茅街道城北科技产业园向阳河东路，总计16965.69平方米（约25.45亩），拟新建建筑面积总计约14452.55m²。建设方案可行。</p> <p>(2) 融资方案可行：拟发行江苏省政府专项债8100万元，融资方案可行。</p> <p>(3) 偿债方案可行：项目债券存续期内，项目建设单位通过银行贷款及其他方式筹集自有资金，且债券和银行贷款利率较低，通过出售肉类食品产生的收益可以覆盖，偿债方案可行。</p>		
公益性论证	<p>本项目建设能为居民生活提供之完备的、放心的、可满足肉类需求的成熟的肉类食品加工环境。有利于构建和谐社会，项目建设具有较大的公益性。</p>		
收益性论证	<p>本项目建成后，年产20万头生猪屠宰量，生产肉品约6000吨。经估算，生猪屠宰代宰费收入按40元/头，平均利润按10元/头；冷鲜肉平均利润按1500元/吨计算，本项目达产后，每年项目收益为1100万/年，债券存续期内项目总收益为2200万元。</p>		
财政资金	项目(预计)投入资金总额		1.5
	政府预算资金安排		
	政府专项债券资金安排		0.81

项目资金来源 (亿元)	财政资金	其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金			0.69	
		市场化融资				
					
项目中长期目标	<p>目标1：项目实施后从源头上堵截“私宰”及“私宰肉”的流通，确保居民吃肉安全，对满足人们物质生活需求，保障人民的身体健康，维护政府形象。</p> <p>目标2：加速推进生猪产业的发展，提升生猪产业化经营水平，带动农民规模养殖致富，满足人们日益增长的优质猪肉消费需求；促进全面建设小康社会和建设社会主义新农村。</p>					
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
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	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	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。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <input type="checkbox"/> ✓ 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input type="checkbox"/> ✓ 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input type="checkbox"/> ✓ 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input type="checkbox"/> ✓ 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、 绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否 按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input type="checkbox"/> ✓ 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行 业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 <input type="checkbox"/> ✓ 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支 持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入 是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效 目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是 否过高或过低;	通过 <input type="checkbox"/> ✓ 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input type="checkbox"/> ✓ 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	 部门负责人: _____ 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 5

句容市 2023 年第六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、项目主要内容

项目线路全长 43.642 公里，其中高架与地面过渡段长约 26.866 公里、地下段长约 16.776 公里。全线共设车站 13 座，其中地下站 7 座、高架站 6 座。南京段长 26.313 公里，设站 8 座；句容段长 17.329 公里，设站 5 座。

项目线路起于南京城区东部马群综合换乘枢纽，途径麒麟、汤山、黄梅、句容北部新城、句容城区等城镇，止于南沿江城际铁路句容站。项目计划建设周期为 6 年。

本项目法人为江苏宁句轨道交通有限公司，负责项目的投资、建设和运营。句容市政府授权江苏句容投资集团有限公司作为江苏宁句轨道交通有限公司的股东，代表句容市政府履行出资义务，行使股东权利。

项目总投资约为 69.36 亿元，其中项目资本金 29.309 亿元，句容段工程资本金由句容市政府各自负责筹措解决，其余资金由项目公司江苏宁句轨道交通有限公司筹资。

2、项目经济社会效益分析

(1) 节约出行时间效益

由于本项目的运营，出行者平均出行速度提高，从而节约出行时间，可为社会创造更多的价值，该价值即为旅客节时效益。

(2) 提高舒适度效益

长时间的乘车会导致乘客身体条件的不适，拥挤、狭小、闷热的

乘车环境将使乘客产生疲劳，导致在工作中降低劳动生产效率。快速轨道交通比公共汽车现代化程度高，服务质量和水平也较优，并减少了噪音等污染，改善了旅客的乘车条件，有利于减少旅客的疲劳度，提高旅客出行舒适度，可使旅客精力充沛地投入生产，提高劳动生产率。

(3) 减少交通事故效益

指项目实施后导致交通事故减少而产生的效益。

(4) 减少公交投入的效益

如不修建本项目，为满足客流需要，必须购置新的公交车辆，并为其配套，同时，由于公交车的投入，每年必须投入维持运营的成本支出，这两部分之和即为减少公交投入的效益。

(5) 项目对城市基础设施和城市化进程的影响较大

随着城市发展，南京市和句容市开始了大规模的向外扩张，只有进一步拓展城市发展的空间，才能带来城市经济总量的全面提升。宁句城际轨道交通是南京都市圈城际轨道交通线网的一条重要射线。宁句城际轨道交通衔接南京都市区和紧邻都市区的句容市等区域及组团，承担麒麟镇、汤山新城向心客流，是句容市与南京都市区核心区城际客流的主要通道和运输方式。宁句城际轨道交通主要服务于南京都市区内部主城区、外围组团、中心城镇以及沿线地区之间的旅客运输。本线客流以通勤为主，客流具有明显的潮汐现象和向心性，早晚高峰特征明显。工程建成后将大大改善沿线组团间的交通联系，引导主城人口的有序疏散，带动沿线相关产业经济的快速发展，促进南京都市圈均衡发展，推动城市整体实力的尽快提高以及“三个发展”目标的最终实现。

宁句城际轨道交通起自马群站，终至句容，与既有地铁2号线、规划地铁8、12号线接驳换乘。本线是南京都市区城市轨道交通线网的重要通道重要组成部分，对引导南京都市区的实质性形成，构建南京都市区通勤圈具有重要作用；是南京城市建设由中心城区向都市区外围推进，引导沿线开发，承担沿线中心城镇各组团间相互交流的快

速客运通道；是南京市“多心开敞、轴向组团、拥江发展”、扩大中心城区的对外交通集散通道之一；是连接麒麟镇、汤山新城、句容和南京都市区的便捷通道；对促进南京都市区一体化、保证城市总体布局规划实施、促进沿线各片区土地开发，对加强中心城区、汤山镇、汤山新城、黄梅、句容的联系具有重要作用。可见，建设大容量、便捷、迅速、安全、高效、舒适的轨道交通系统，以引导中、远程出行者以及上、下班客流改变交通方式，减轻地面交通的压力。才能根本上解决南京市的交通紧张局面，并最终促成南京市综合交通发展战略目标的实现。

(6) 项目建成后有利于提高地居民生活水平和生活质量

宁句城际轨道交通经由区域有麒麟创新园区、汤山新城、句容市。麒麟镇科技创新园位于南京主城区东侧，片区与大学城、城东高校集中区毗邻，生态环境优良、人文底蕴深厚，远期规划为一座功能复合的现代化生态科技创新城区，2030年规划人口50万。汤山新城将建成功能完善、形态丰富的汤山生态旅游休闲新城，是南京市重要的旅游休闲新城，江宁区东北部综合服务中心，远景控制人口规模35万人左右，总体规划用地60平方公里。句容市是南京的东南门户，也是南京都市区中重要的、极具特色的节点城市，是长江三角洲一座集港口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市。随着沿线城区规划快速实施推进，经济规模高速增长，人口不断增加，将产生较大的交通需求，预测本线远期高峰小时最大断面客流为3万人以上。如此大规模的运量，在南京市汽车保有量飞速增长，土地资源日益紧张的大背景下，其他运输方式难以满足沿线居民的出行需求。因此，修建本项目，构筑一条南京都市区联通核心区域、麒麟镇、汤山新城、黄梅镇、句容市的大能力客运走廊，是满足沿线地区居民未来出行需求的需要。宁句城际轨道交通工程运营后，其安全可靠、准时快速的大运量运输将解决人们“乘车难”、“行车难”的困扰。方便、快捷、舒适的乘车环境将改善人民的出行条件，提高人民的生活水平。

(7) 项目对所在地居民就业的影响

南京至句容城际轨道交通工程	693600	92000		201090	72000	30000	298510
---------------	--------	-------	--	--------	-------	-------	--------

(2) 本项目建设计划如下：

本项目建设期拟定为 72 个月，包括从项目前期准备、工程设计、车站、区间土建工程施工、工程建成开始试运营。在进度安排上，将综合考虑各建筑在规划功能、建筑形式、建筑用途上的差异，配套制定施工设备使用计划、劳动力安排计划、材料进场计划等，合理布置立体交叉作业及流水作业，对施工进度实施动态管理。项目的总体计划安排如下：

2017 年 12 月～2018 年 7 月，工程可行性研究报告编制及批复；

2018 年 3 月～2018 年 9 月，初步设计编制及批复；

2018 年 6 月～2019 年 5 月，施工图设计；

2018 年 6 月～2019 年 11 月，工程实施准备（包含施工准备、土建工程施工招标、机电设备招标）；

2018 年 12 月～2021 年 3 月，车站、区间土建工程施工；

2019 年 7 月～2022 年 2 月，车辆基地；

2021 年 5 月～2022 年 2 月，轨道工程施工；

2020 年 1 月～2022 年 6 月，供电工程施工；

2021 年 9 月～2022 年 8 月，车站设备安装及装修；

2021 年 9 月～2022 年 8 月，通信信号及其他机电系统安装；

2022 年 9 月～2023 年 6 月，全线系统联动调试；

2023 年 7 月～2023 年 12 月，试运行；

2024 年 1 月 1 日，工程建成开始试运营。

4、项目预期收益情况

本项目可供偿债的收入来源主要包括轨道交通运营收益(含其他业务收益)。债券存续期内轨道项目收益预测为 34.5769 亿元。

(1) 轨道交通运营收益

本专项评价的运营收益=运营收入-付现成本运营收入和付现成本数据,系依据经江苏省发展和改革委员会批复的本项目可行性研究报告中假设与数据,运营收入包括:

①客运收入,主要为旅客运营票务收入;

1.1 2024 年运营初期,按 4 辆编组,每辆车 750 人测算,2025 年起按 6 辆编组,每辆车 1125 人测算

1.2 2024 年运营初期,每天的车辆运营数量为 348 次,2025 年起每天的运营数量为 462 次

1.3 每公里按 3.09 元测算

1.4 每年按 365 天测算

②其他业务收入,主要为车站、车辆广告收入及结合车站的商业运营等收入。

付现成本包括:a、电力燃料费;b、工资及福利费;c、设备机车维修费;d、营运费;e、管理费用,同时结合以往年度实际发生费用测算。

本项目运营公司系增值税一般纳税人,客运收入按增值税税率 9%估算,其他收入按增值税税率 6%估算;运营成本按增值税税率 13%估算,工程类费用按增值税税率 9%估算,车辆设备购置按增值税税率 13%估算。经测算。预测期内销项税额小于进项税额,无需缴纳增值税及其附加。应纳税所得额为负,无需缴纳企业所得税。其他税费忽略不计,故税费付现成本为 0。

江苏省发展和改革委员会批复的本项目可行性研究报告中批复的收入、付现成本为整个项目发生额,而本次预测的是该项目由江苏

句容投资集团有限公司享有的运营收益，故我们采用了按建设里程分摊运营收益，即总运营收益的 39.71%由江苏句容投资集团有限公司享有。

经测算，债券存续期间轨道交通收益(含其他业务收益)为 34.5769 亿元，其中归属江苏句容投资集团有限公司 13.73 亿元，详见南京至句容城际轨道交通工程项目（句容段）收益情况测算表。

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

2023 年度

项目名称	南京至句容城际轨道交通工程	项目主管部门 (盖章)	江苏句容投资集团有限公司
(预计)开工时间	2018.12	(预计)完成时间	2023.12
项目建设/运营单位(盖章)	江苏句容投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	金大路 15005188361
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目线路全长 43.642 公里，其中高架与地面过渡段长约 26.866 公里、地下段长约 16.776 公里。全线共设车站 13 座，其中地下站 7 座、高架站 6 座。南京段长 26.313 公里，设站 8 座；句容段长 17.329 公里，设站 5 座。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：苏发改铁路和【2018】1283 号、名政复【2018】63 号； (2) 项目实施产生的作用和意义： ①解决居民出行问题； ②推动社会主义新基础建设，改善交通环境。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度： ①项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，项目施工已取得了全部合规要件，行政审批局已备案，已完成了前期准备工作，已完成了招标工作，已开工建设； ②项目的资本金资金已纳入了财政预算，已有到位资金； ③项目所属领域为轨道交通领域，符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。 (2) 项目资金来源和到位可行性： ①项目属于经营性项目，资金来源主要采用资本金、补助、贷款贴息等方式进行，项目属于重大民生类，影响深远，属于首要保障资金的项目；		

	<p>②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：</p> <p>①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告；</p> <p>②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相关部门的领导、组织、监督，且制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，项目建成后每年产生 32429.69 万元运营收入，以项目预期收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源，如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容 资金投向领域为轨道交通方向，属于基础设施建设项目具有公益性。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：a、电力燃料费；b、工资及福利费；c、设备机车维修费；d、营运费；e、管理费用等</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：资金需求结合当地实际情况经过科学的测算，与项目内容匹配，本项目资金主要用于轨道交通项目，不是用于偿还债务，是经济社会效益比较明显，群众期盼、早晚要干的政府投资的民生项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，并且按照项目建设和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收益与融资自求平衡，依据充分： ①本项目结合人流量、运力、里程数、收费标准等因素对自身收入进行了测算，测算依据充分；②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据日常经营需要消耗的人、材、物进行了合理测算。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		69.36
	财政资金	政府预算资金安排	49.96
		政府专项债券资金安排	19.40
		其中：用作项目资本金	9.2
		
	自筹资金	自有资金	
市场化融资			
.....			
项目中长期目标	<p>目标 1：运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平</p> <p>目标 2：加强各大经济区之间的连接，协调点线能力</p> <p>目标 3：增加路网密度，扩大路网覆盖，为经济持续发展创造有利条件</p>		




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

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

附件 5

句容市（单位）2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案

请各市县根据拟申报的专项债券项目实际情况认真填列，涉及文字描述部分须与外部公开资料保持一致。

项目句容市农村生活污水治理二期工程

1、项目主要内容

本项目对句容市 36 个行政村中 73 个自然村的生活污水进行综合治理，受益户数为 6129 户。新建工程管网总长 214.52km，新建埋地式一体化污水处理设施 152 座，新建一体化提升泵站 5 座。

2、项目经济社会效益分析

本工程收入项目主要来源于污水处理费收益。从 2023 年到 2033 年 10 年的期间，预计运营总收入为 1,068.91 万元，扣除运营总成本 534.45 万元，利润总额为 534.45 万元，扣除 10% 盈余公积后的可分配利润 481.01 万元，政府性基金 11,200.00 万元，本项目净收益 11,681.01 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

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	拟使用本 期地方政	其他资 本金⑥	已有地 方政府	拟使用本 期地方政	其他资金 (非资本

		债券资金 金额④	府专项债 券资金金 额⑤		专项债 券资金 金额⑦	府专项债 券资金金 额⑧	金)⑨
句容市 农村生 活污水 治理二 期工程	9790.81			2022.23		7500	268.58

注：其他非资本金由句容财政承担。

4、项目预期收益情况

(1) 项目总投资

根据句容市行政审批局《关于句容市农村生活污水治理二期工程项目核准变更的确认意见》，项目总投资为 9,790.81 万元。

(2) 根据句容市农村生活污水治理二期工程项目申请报告，本工程主要对句容市 36 个行政村中 73 个自然村的生活污水进行综合治理，受益户数为 6129 户。本次按照 6129 户居民测算污水处理费收入。

(3) 《省物价局省财政厅关于调整污水处理费有关问题的通知》(苏价工(2008)126号)，此通知适用于南京、无锡、常州、苏州、镇江市，太湖地区污水处理费标准平均每吨调整到 1.3-1.6 元，本次测算按照 1.6 元每吨，每两年增长 10%。

(4) 假设句容市农村生活污水治理二期工程项目日处理污水量 1478.3 吨。

(5) 全年按 365 天计算。

(6) 运营成本为总收入的 50.00%。

(7) 根据项目性质，本项目免征各项税收。

(8) 为保障本项目的建设、运营，本项目收益不足部分资金以句容市财政自有资金补充，资金来源政府性基金收入。

本工程收入项目主要来源于污水处理费收益。从 2023 年到 2033 年 10 年的期间，预计运营总收入为 1,068.91 万元，扣除运营总成本 534.45 万元，利润总额为 534.45 万元，扣除 10% 盈余公积后的可分配利润 481.01 万元，政府性基金 11,200.00 万元，本项目净收益 11,681.01 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

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

2023 年度

项目名称	句容市农村生活污水治理二期工程	项目主管部门 (盖章)	句容市住房和城乡建设局
(预计) 开工时间	2022.10	(预计) 完成时间	2023.06
项目建设/运营单位 (盖章)	句容市弘源环境有限公司	项目负责人及联系电话	汤思锋 13862435857
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目对句容市 36 个行政村中 73 个自然村的生活污水进行综合治理, 受益户数为 6129 户。新建工程管网总长 214.52km, 新建地埋式一体化污水处理设施 152 座, 新建一体化提升泵站 5 座。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 句行审投资(2022)222 号; (2) 项目实施产生的作用和意义: 减少生活污水对周边水体的污染, 还能改善村民生活环境, 有利于提升农村整体形象, 具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: ①项目建设符合公共财力支持方向, 项目经过了前期调研有较成熟的实施方案, 工程技术上没有太大的难度, 主管部门进行了充分的论证, 施工工艺上材料、水电、人员都有保证, 政府重视, 项目施工已取得了全部合规要件, 行政审批局已批准; ②项目所属领域为符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。 (2) 项目资金来源和到位可行性: ①项目属于经营性项目, 资金来源主要采用资本金、补助等方式进行, 项目属于重大民生类, 影响深远, 属于首要保障资金的项目; ②根据已到位资金的入账凭证、入账记录, 项目资金落实已具备较高的可行性。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: ①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告; ②偿债风险点: 句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区, 土地出让收入较为稳定, 专项债发行与政府偿债能力相适应; 项目实施过程中成立了专门的组织机构, 有相关部门的领导、组织、监督, 且制定了管理制度、资金保障措施等制度; 根据测算情况, 以项目预期收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源, 如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险, 因此需要积极统筹安排地方专项资金, 多渠道筹措项目建设运营后续资金, 确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。……		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向领域为污水处理方向，属于基础设施建设项目具有公益性。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：新建工程管网、埋地式一体化污水处理设施、一体化提升泵站等工程。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：资金需求结合当地实际情况经过科学的测算，与项目内容匹配，本项目资金主要用于农村污水处理项目，不是用于偿还债务，是经济社会效益比较明显，群众期盼、早晚要干的政府投资的民生项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，并且按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合收益户数、收费标准等因素对自身收入进行了测算，测算依据充分；②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据日常经营需要消耗的人、材、物进行了合理测算。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			9790.81		
	财政资金	政府预算资金安排		268.58		
		政府专项债券资金安排		7500		
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金		2022.23		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	通过敷设污水管网、污水提升泵、一体化污水处理设施等，收集处理农村生活污水，改变农村生活污水无序排放、直排河道的现状，改善区域水环境，改善农村生态环境，促进农村经济和社会的可持续发展。					
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	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	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	
		手续完备性	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	98

<p>资金匹配性</p>	<p>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；</p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/></p>		<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/></p>
<p>审核结果</p>		<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/></p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/></p>	
<p>主管部门 审核意见</p>	<p>部门负责人:  部门: (盖章) </p>			
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) </p>			
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) </p>			

附件 5

泰州市 2023 年第六批江苏省政府债券项目 实施方案

项目 1：北沿江高铁项目资本金（高港区）

1、项目主要内容

根据《国家发展改革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。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350 公里/小时。规划远景年输送能力：单向 5000 万人/年。

项目总投资 1800.2 亿元，项目资本金 727.5 亿元部分，中国国家铁路集团有限公司出资 85.7 亿元，由企业使用自筹资金等解决（中央预算内投资另行研究确定）；上海市出资 137.7 亿元（含征地拆迁费用 82.6 亿元）；江苏省出资 412.7 亿元（含征地拆迁费用 221.4 亿元）；安徽省出资 91.4 亿元（含征地拆迁费用 35.0 亿元）。

建设工期上海宝山站（含）至启东西站（不含）段 7 年，启东西站（含）至合肥南站段 5 年。

北沿江高铁泰州段总里程约 51.2 公里，泰州段资本金总额约为 57.7 亿元，按照苏中地区省、市资本金分摊比例 6:4 计算，泰州市需承担的资本金为 23.0780 亿元，另需承担的不纳入不计入股份的资本金 9.01 亿元，合计 32.088 亿元。

2、项目经济社会效益分析

该项目是国家中长期铁路网规划“八纵八横”之沿江高铁通道的主通道，是承担沿江通道川渝鄂皖地区直通上海及与江北沿线旅客交流、中西部地区与华东地区旅客交流的铁路客运通道，是一条以路网功能为主、兼顾城际功能的高速铁路骨干线路。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。项目的建设对贯彻落实“长江经济带”“一带一路”及沿海开发等国家战略具有重要意义。北沿江高速铁路建成后，连云港可通过连淮扬镇铁路接入扬州枢纽后与之相连，届时，连云港至上海之间将有沿海、连淮扬镇、北沿江 3

条通道。江苏省相关部门正积极与上海市有关部门沟通协商过江通道规划问题。该通道建成后，理论上扬州到上海有望2小时内到达，泰州至上海有望1小时左右到达。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

北沿江高铁项目资本金（高港区）应分摊的资本金总额12.0786亿元，拟申请城镇建设类专项债券10.0000亿元，其中2022年第五批江苏省政府专项债券（城镇建设类）已经申请5亿元（债券期限15年），本期拟再申请城镇建设类专项债券3.11亿元，债券期限15年。项目建设资金来源情况如下：

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
北沿江高铁 项目资本金 (高港区)	120786	50000	31100	39686	0	0	0

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，北沿江高铁项目自2028年进入运营期，项目收入来源主要为铁路运输收入，具体如下：

(1) 营业收入

① 客运收入

根据可研报告批复，北沿江高铁项目规划远景年输送能力：单向5000万人/年，上海至合肥现行平均票价为200元/人/次，平均票价按50%计为100元/人/次，运营期初负荷率取40%，以后每年增加5%，负荷率达到90%后不再增加，2028年至2039年，各年客运收入见下表：

项目	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
负荷率	40%	45%	50%	55%	60%	65%
设计人数(万人次)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
平均票价(元/人次)	100	100	100	100	100	100
客运收入(亿元)	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000	60.0000	65.0000

项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
负荷率	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
设计人数(万人次)	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
平均票价(元/人次)	100	100	100	100	100	100	
客运收入(亿元)	70.0000	75.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	805.0000

②货运收入

北沿江高铁总里程为 554.6 公里，规划远景货运能力为 130 对/日，货车平均承载量为 3000 吨/列，平均单价为 0.02 元/吨/公里，年运行天数为 350 天，运营初期负荷率取 60%，以后每年增加 3%，负荷率达到 90%后不再增加，2028 年至 2039 年，各年货运收入见下表：

项目	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
负荷率	60%	63%	66%	69%	72%	75%
公里数	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6
列数	130	130	130	130	130	130
承载量(吨/列)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
单价(元/公里/吨)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
运行天数	350	350	350	350	350	350
货运收入(亿元)	9.0843	9.5386	9.9928	10.4470	10.9012	11.3554

项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
负荷率	78%	81%	84%	87%	90%	90%	
公里数	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6	
列数	130	130	130	130	130	130	
承载量(吨/列)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
单价(元/公里/吨)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
运行天数	350	350	350	350	350	350	
货运收入(亿元)	11.8097	12.2639	12.7181	13.1723	13.6655	13.6655	138.5363

(2) 经营成本及税金

经营成本包括：人员费用、燃料及动力费用、维护费用、办公费用等；税金包括增值税、城建税、教育费附加、印花税等，测算时按照营业收入的 30% 计算，各年经营成本及税金见下表：

项目	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
营业收入(亿元)	49.0843	54.5386	59.9928	65.4470	70.9012	76.3554
其中：客运收入(亿元)	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000	60.0000	65.0000
货运收入(亿元)	9.0843	9.5386	9.9928	10.4470	10.9012	11.3554
营业成本及税金(亿元)	14.7253	16.3616	17.9978	19.6341	21.2704	22.9066

项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
营业收入(亿元)	81.8097	87.2639	92.7181	98.1723	103.6265	103.6265	943.5363

其中：客运收入（亿元）	70.0000	75.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	805.0000
货运收入（亿元）	11.8097	12.2639	12.7181	13.1723	13.6265	13.6265	138.5363
营业成本及税金（亿元）	24.5429	26.1792	27.8154	29.4517	31.0880	31.0880	283.0609

（3）折旧及摊销

北沿江高铁项目总投资 1800.2 亿元，按 30 年直线摊销，年折旧及摊销额为 60.0067 亿元。

（4）营业利润及净利润

北沿江高铁项目各年营业利润、净利润、经营净收益见下表：

项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
营业收入（亿元）	49.0843	54.5386	59.9928	65.4470	70.9012	76.3554
经营成本及税金（亿元）	14.7253	16.3616	17.9978	19.6341	21.2704	22.9066
折旧及摊销（亿元）	60.0067	60.0067	60.0067	60.0067	60.0067	60.0067
利润总额（亿元）	-25.6476	-21.8297	-18.0117	-14.1938	-10.3758	-6.5579
企业所得税（亿元）						
净利润（亿元）	-25.6476	-21.8297	-18.0117	-14.1938	-10.3758	-6.5579
经营净收益（亿元）	34.3590	38.1770	41.9949	45.8129	49.6309	53.4488

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	合计
营业收入（亿元）	81.8097	87.2639	92.7181	98.1723	103.6265	103.6265	943.5363
经营成本及税金（亿元）	24.5429	26.1792	27.8154	29.4517	31.0880	31.0880	283.0609
折旧及摊销（亿元）	60.0067	60.0067	60.0067	60.0067	60.0067	60.0067	720.0800
利润总额（亿元）	-2.7399	1.0780	4.8960	8.7139	12.5319	12.5319	-59.6046
企业所得税（亿元）							
净利润（亿元）	-2.7399	1.0780	4.8960	8.7139	12.5319	12.5319	-59.6046
经营净收益（亿元）	57.2668	61.0847	64.9027	68.7206	72.5386	72.5386	660.4754

（5）项目预期收益

本项目预期收益为北沿江高铁项目运输净收益*高港区资本金比例。

①北沿江高铁项目运输净收益为经营收入减去经营成本及税金后的余额。

②北沿江高铁项目资本金 727.5 亿元，其中高港区资本金总额为 23.5030 亿元，占总资本金的比例为 3.23%。

项目各年预期收益见下表：

项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
经营净收益（亿元）	34.3590	38.1770	41.9949	45.8129	49.6309	53.4488
资本金比例（%）	0.0323	0.0323	0.0323	0.0323	0.0323	0.0323
项目预期收益（亿元）	1.1098	1.2331	1.3564	1.4798	1.6031	1.7264

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	合计
经营净收益（亿元）	57.2668	61.0847	64.9027	68.7206	72.5386	72.5386	660.475


							4
资本金比例 (%)	0.0323	0.0323	0.0323	0.0323	0.0323	0.0323	0.0323
项目预期收益 (亿元)	1.8497	1.9730	2.0964	2.2197	2.3430	2.3430	21.3334

综上，政府专项债券存续期（2022年至2039年）内，项目经营净收益21.3334亿元，可用于偿还政府专项债券融资本息。

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

2023 年度

项目名称	北沿江高铁项目资本金 (高港区)	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	2022年	(预计)完成时间	2027年
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏创鸿资产管理有限公司	项目负责人及联系电话	李旻 13505122475
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	北沿江高铁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，预留扬州站北东联络线工程。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350 公里/小时。规划远景年输送能力：单向 5000 万人/年。北沿江高铁泰州段总里程约 51.2 公里，其中高港区总里程约 15.3 公里。		
必要性论证	(1) 《国家发展改革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)		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规，项目成熟度高； (2) 项目资金来源主要为地方债券；		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向泰州段（高港区）土地整理；		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理，发行专项债券 10.0000 亿元，15 年本息和 14.95 亿元，债券存续期间可用于偿还本次政府专项债券融资本息的资金为 18.9913 亿元，为铁路运输收入。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		12.0786
	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	2.0786
市场化融资			
.....			

项目中长期目标	<p>目标 1：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。项目的建设对贯彻落实“长江经济带”“一带一路”及沿海开发等国家战略具有重要意义。北沿江高速铁路建成后，连云港可通过连淮扬镇铁路接入扬州枢纽后与之相连，届时，连云港至上海之间将有沿海、连淮扬镇、北沿江 3 条通道。江苏省相关部门正积极与上海市有关部门沟通协商过江通道规划问题。该通道建成后，理论上扬州到上海有望 2 小时内到达，泰州至上海有望 1 小时左右到达。</p> <p>目标 2：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。</p>					
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
		手续完备性	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	

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


 办公室

靖江市 2023 年第六批江苏省政府债券 (城镇建设专项债券) 项目实施方案

项目 1、靖江江阴第二过江通道(靖江)

(1) 项目主要内容

2020 年 3 月 25 日,江苏省发展和改革委员会通过了关于江阴第二过江通道可行性研究报告的批复(苏发改基础发[2020]258 号),为落实长江经济带发展战略,缓解江阴长江大桥交通压力,打造综合立体交通走廊,推进扬子江城市群建设,促进“锡常泰”城市组团跨江融合发展,同意实施江阴第二过江通道项目。项目投资估算 141.48 亿元,其中项目资本金 70.74 亿元。项目贷款通过收取车辆通行费偿还,项目建设期五年。其中靖江江阴第二过江通道(靖江)项目拟投入 6.42 亿元,占投资估算的 4.54%,以前年度专项债融资金额 45000 万元,本次专项债拟融资金额 5000 万元。

(2) 项目经济社会效益分析

本项目的建设对优化区域路网建设、改善地方交通环境、促进沿线地区社会经济发展促进区域间交流合作、增强区域竞争力等具有重要意义;同时,本项目也将带动相关产业(如建材业、筑路机械业、运输业)的发展,能够扩大内需、启动市场、增加就业,形成新的经济增长点,产生巨大的经济效益和社会效益。

(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
靖江江阴第二过江通道(靖江)	64200	45000	5000	14200			

(4) 项目预期收益情况

1)靖江江阴第二过江通道(靖江)收益预测以项目可行性研究报告对运营后收费现金流分析为预测基础。债务存续期内每年可用于资金平衡的收入3300万元,债务存续期内预计可用于资金平衡的收入92400万元,还本付息金额74982.50万元,本息覆盖率1.2323。

单位:万元

项目	项目收益
一、专项收入	92400
收入小计	92400
二、用于资金平衡相关收益	92400

(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	靖江江阴第二过江通道 (靖江)	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	2020年5月	(预计)完成时间	2025年10月
项目建设/运营单位(盖章)	 江苏华靖资产经营有限公司	项目负责人及联系电话	吴尚岗 13585000999
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	1、采用隧道方案,即公路、铁路以三管隧道方式穿越长江,公铁分期实施。 2、公路路线起自靖江公新公路与城西大道交叉处,向南过长江后止于江阴西外环路与芙蓉大道交叉处,路线全长约11.8公里,其中过江隧道长约6408米。 3、采用双向六车道高速公路标准建设,设计速度80公里/小时,路基宽度33米。 4、全线设置靖江西、江阴西、青山3处互通式立交,同步建设必要的交通工程及沿线设施。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据:江阴第二过江通道是《长江经济带综合立体交通走廊规划(2014-2020)》中批复的江苏省14条过江通道之一。 (2)项目实施产生的作用和意义:①该建设项目是策应“长江经济带建设”国家战略、“建设综合立体交通走廊”的需要;②是落实“长江三角洲区域一体化发展国家战略”的需要;③是缓解当前江阴大桥过江交通拥堵,满足过江交通出行的需要;④是服务跨江联动发展,支撑扬子江城市群建设,服务城际快速出行需求的需要。		

可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：江阴第二过江通道是《长江经济带综合立体交通走廊规划（2014-2020）》中批复的江苏省 14 条过江通道之一；项目严格按照工程建设报批程序推进，依法依规办理各项审批手续。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：江阴第二过江通道项目估算投资为 141.48 亿元，其中项目资本金 71.80 亿元，靖江市政府投入 6.35426 亿元；资本金以外的建设资金由江苏交通控股有限公司通过国内银行贷款等方式筹措。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照《收费公路管理条例》，本项目债务通过收取车辆通行费偿还，经可行性报告测算，投资回收期为 24.59 年。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：主要投入到靖江江阴第二过江通道（靖江项目）部分。江阴第二过江通道线路全长 11.8 公里，其中过江隧道长约 6408 米。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：工程建设项目土地费用、建安工程费用、待摊投资支出等。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目的建设对优化区域路网建设、改善地方交通环境、促进沿线地区社会经济发展、促进区域间交流合作、增强区域竞争力等具有重要意义；同时，本项目也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，能够扩大内需、启动市场、增加就业，形成新的经济增长点，产生巨大的经济效益和社会效益。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目未来的财务效益主要来自车辆通行费收入，经可行性报告测算，预计通行 25 年后自身经营收益能达到 161 亿元。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		6.354
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5
		其中：用作项目资本金	5
	自筹资金	自有资金	1.354
		市场化融资	
项目中长期目标	<p>目标 1：优化长江泰州区段过江通道格局，分担江阴大桥的交通压力，缓解江阴大桥的拥堵，满足过江交通出行。</p> <p>目标 2：提供切实的通勤交通的保障、快速直达的城际交通出行的保障，服务扬子江城市群的城市交通功能。</p> <p>目标 3：作为城市群内部过江通道设施，服务跨江联动发展，支撑扬子江城市群</p>		

	建设，成为苏中、苏南进一步融合的纽带。					
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	4
	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	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	可行	5	5

			措施			
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、江阴靖江长江隧道北接线工程

(1) 项目主要内容

2021年12月20日，江苏省发展和改革委员会通过了关于江阴靖江长江隧道北接线工程可行性研究报告的批复(苏发改基础发[2021]1296号)，批复同意自京沪高速靖江互通北侧约2.5公里处，设置靖江枢纽与京沪高速衔接，沿地方预控城西大道走廊向南，止于公新公路，顺接江阴靖江长江隧道北引桥，路线全长约5.44公里。本项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米。桥涵设计汽车荷载登记采用公路-I级。主线设置特大桥1座，全线设置靖江枢纽1处互通式立交。项目投资57120万元，以前年度专项债融资金额15000万元，本次专项拟融资金额20000万元。

(2) 项目经济社会效益分析

项目完成后将有效缓解江阴大桥过江交通压力，促进沿江城市群跨江融合发展，优化长江干线过江通道布局，有利于贯彻落实长三角区域一体化发展和长江经济带发展国家战略。

(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
江阴靖江长江隧道北接线工程	57120	15000	20000	22120			

(4) 项目预期收益情况

1)江阴靖江长江隧道北接线工程收益预测以项目可行性研究报告对运营后收费现金流分析为预测基础。债务存续期间用于资金平衡相关收益78300万元，还本付息金额61422.50万元，本息

覆盖率 1.2748。

单位：万元

项目	项目收益
一、专项收入	78300
收入小计	78300
二、用于资金平衡相关收益	78300

(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	江阴靖江长江隧道北接线工程	项目主管部门 (盖章)	靖江市交通运输局
(预计) 开工时间	2022年1月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/ 运营 单位(盖章)	江苏华靖资产经营有限公司	项目负责人及 联系电话	吴尚岗 13585000999
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容 简介	<p>1、路线总体走向：路线起自京沪高速靖江互通北侧约 2.5 公里处，设置靖江枢纽与京沪高速衔接，沿地方预控城西大道走廊向南，止于公新公路，顺接江阴靖江长江隧道北引桥，路线全长约 5.44 公里。</p> <p>2、采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米。</p> <p>3、采用桥梁、互通式立交设计方案，主线设置特大桥 1 座，全线设置靖江枢纽 1 处互通式立交。</p> <p>4、工程估算总投资约 28.55 亿元，项目资本金共计 14.28 亿元(占总投资的 50%)，由省、市共同筹资，其中江苏交通控股有限公司投入 60%，靖江市投入 40%(即 5.712 亿元)</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：江阴靖江长江隧道北接线是《江苏省高速公路网规划(2017—2035 年)》靖江至江阴高速公路(S90)的重要组成部分，是江阴靖江长江隧道的配套工程；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：①落实“长江三角洲区域一体化发展国家战略”的需要，有效提升长三角交通运输更高质量一体化发展需要；②具有将京沪高速客流在长江段一分为二的路径分流作用，有效提升区域高速的运行效率；③有效衔接靖江 S356(规划快速路)，实现靖江城市快速路与区域高速公路的无缝衔接，扩展江阴二通道对靖江的辐射范围和服务作用；④作为区域内重要的过</p>		

	江通道连接线，是服务跨江联动发展，支撑扬子江城市群建设，服务城际快速出行需求的需要；⑤分流了区域高速车辆在江阴大桥上的交通压力，有效缓解现有过江设施的拥堵状况。		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：该项目为江阴靖江长江隧道的配套工程；项目严格按照工程建设报批程序推进，依法依规办理各项审批手续。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本建设工程估算总投资约 28.55 亿元，项目资本金共计 14.28 亿元（占总投资的 50%），由省、市共同筹集，其中江苏交通控股有限公司投入 60%，靖江市投入 40%。资本金以外部分由项目公司通过银行贷款等渠道筹措。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照《收费公路管理条例》，本项目债务通过收取车辆通行费偿还，经可行性报告测算，投资回收期为 22.24 年。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：主要投入到江阴靖江长江隧道北接线工程，路线全长约 5.44 公里，主线设置特大桥 1 座，全线设置靖江枢纽 1 处互通式立交。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：工程建设项目土地费用、建安工程费用、待摊投资支出等。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目的建设对优化区域路网建设、改善地方交通环境、促进沿线地区社会经济发展、促进区域间交流合作、增强区域竞争力等具有重要意义；同时，本项目也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，能够扩大内需、启动市场、增加就业，形成新的经济增长点，产生巨大的经济效益和社会效益。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目未来的财务效益主要来自车辆通行费收入，经可行性报告测算，预计通行 25 年后自身经营收益能达到 139 亿元。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		5.712
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	3.5
		其中：用作项目资本金	3.5
	自筹资金	自有资金	2.212
		市场化融资	

项目中长期目标	<p>目标 1: 作为 S90 的重要组成部分, 促进长江南北高速公路的互联互通, 有效提升江苏省高速公路网的整体运行效率。</p> <p>目标 2: 分流京沪通道江阴大桥流量, 基本解决江阴大桥日益拥堵的处境。</p> <p>目标 3: 继续推进靖江、江阴跨江融合发展, 有效推进靖江和江阴高快速路网的无缝衔接, 在交通层面为两岸经济、社会、文化融合发展提供支撑。</p> <p>目标 4: 通过城市快速路实现对高速公路的快速转换, 有效拓展对外出行通道能力, 大大提升居民的对外出行效率。</p>					
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	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	0
		手续完备性	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	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

	(10)	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

(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:  蔡斌 部门: (盖章) 			
绩效处(科) 室 审核意见	处(科)室负责人:  王 处(科)室: (盖章) 			
分管处(科) 室 审核意见	处(科)室负责人:  何 处(科)室: (盖章) 			

项目 3、张皋过江通道工程（靖江）

(1) 项目主要内容

2021年7月21日，江苏省发展和改革委员会通过了关于张皋过江通道工程可行性研究报告的批复(苏发改基础发[2021]698号)，批复同意完成以下项目：张皋过江通道工程，项目线路起自如皋石庄镇西侧与沪陕高速公路交叉处，向南经石庄工业园、如皋港区后，于如皋华泰重工厂区

跨越长江如皋中汉福北水道，经靖江民主沙岛，跨越主江福姜沙水道后，于张皋汽渡上游沿 259 省道走廊继续向南，止于张家港疏港高速公路晨阳互通，路线全长约为 30 公里。全线共设置 2 座航道桥，其中跨福姜沙水道主航道桥采用主跨 2300 米的悬索桥方案；跨如皋中汉航道桥采用主跨 1208 米的悬索桥方案。拟建桥梁的设计通航净高大于 62 米。项目采用高速公路标准建设，其中跨江段及引桥(如皋南互通至张家港北互通)采用双向八车道，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 42.0 米；两岸接线路段采用双向六车道，设计速度 120 公里/小时，路基宽度 34.5 米。桥梁设计汽车荷载等级采用公路-I 级。以前年度专项债融资金额 10000 万元，本次专项债拟融资金额 11000 万元，2024 年专项债拟融资金额 29000 万元。

(2) 项目经济社会效益分析

项目建设将有效提升靖江市利用张皋过江通道快速过江能力，更为泰州加快融入长三角核心区、实现高质量跨江融合发展提供了有力支撑，促进沿江城市群跨江融合发展，优化长江干线过江通道布局，有利于贯彻落实长三角区域一体化发展和长江经济带发展国家战略。

(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
张皋过江 通道工程 (靖江)	50000	10000	11000	29000			

(4) 项目预期收益情况

1)张皋过江通道工程(靖江)收益预测以项目可行性研究报告对运营后收费现金流分析为预测基础。用于资金平衡相关收益 130000 万元，还本付息金额 41670 万元，本息覆盖率 3.1198。

单位：万元

项目	项目收益
一、专项收入	130000
收入小计	130000
二、用于资金平衡相关收益	130000

(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	张皋过江通道	项目主管部门 (盖章)	靖江市交通运输局
(预计)开工 时间	2022 年	(预计)完成时间	2028 年
项目建设/运 营单位(盖 章)	靖江市城投基础设施发 展有限公司	项目负责人及 联系电话	滕越 13952631517
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券	<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
项目内容简 介	项目批复建设内容为：同意建设张皋过江通道工程。项目线路起自如皋石庄镇西侧与沪陕高速公路交叉处，向南经石庄工业园、如皋港区后，于如皋华泰重工厂区跨越长江如皋中汊福北水道，经靖江民主沙岛，跨越主江福姜沙水道后，于张皋汽渡上游沿 259 省道走廊继续向南，止于张家港疏港高速公路晨阳互通，路线全长约为 30 公里。		
必要性论证	张靖皋长江大桥（张皋过江通道）位于江阴大桥下游约 28 公里处、苏通大桥上游约 57 公里处、沪通大桥(在建)上游约 16 公里，是国家发改委《长江干线过江通道布局规划（2020—2035 年）》中规划的公路过江通道之一，也是《江苏省长江经济带综合立体交通走廊规划（2018-2035）》（苏政发〔2018〕116 号）、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》江苏实施方案中规划的公路过江通道之一。张靖皋长江大桥北接 G40 沪陕高速，南接 S82 张家港疏港高速，通过疏港高速接 G4221 沪武高速，可作为疏港高速北延的跨江通道。张靖皋长江大桥及其接线工程的建设，将形成如皋至张家港高速公路，对于落实长三角区域一体化发展和长江经济带发展国家战略，进一步优化长江干线过江通道布局，完善区域骨架路网，推进扬子江城市群建设和跨江融合发展具有重要意义。		

可行性论证	<p>(1) 项目投资建设合规，项目成熟度较高；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行行高和偿债风险较低；</p> <p>.....</p>					
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向收费公路领域，建设内容为北接 G40 沪陕高速，南接 S82 张家港疏港高速，通过疏港高速接 G4221 沪武高速，形成如皋至张家港高速公路；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括公共基础设施建设等领域</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理，符合国家、地方债务相关政策文件要求</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、项目收益预测合规合理；</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	5			
		其中：用作项目资本金	5			
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	专项债券资金全部用于该项目资本金，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。					
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





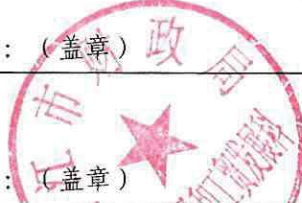

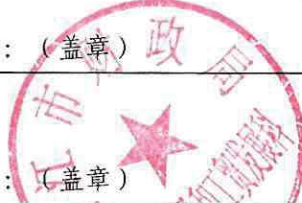
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性(5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性(10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标(10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		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
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
		手续完备性	项目前期手续是否完备	完备	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

(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	通 过✓ 不通过□		通 过✓ 不通过□

	资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；			
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)			

宿豫区 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案



项目 宿豫区水环境治理项目

1、项目主要内容

为改善宿豫区水环境，提高城区防洪排涝能力，解决农田灌溉问题。通过工程及技术措施，发展新时期水利事业，积极提升灌溉、防洪、减灾能力建设；打造一批水利精品工程，维护河湖生态环境健康，改善水生态、水景观、水生态，建设水美乡村、水美宿豫，为居民提供和谐的人居环境。根据区委、区政府工作安排，宿豫区水利局负责实施宿豫区水环境治理项目。

本工程通过对宿豫区域水环境治理，达到河道通畅安全、水质清澈达标、岸线景美生态的总体目标。通过对宿豫区域河道清淤疏浚，确保区域城区河道达到 20 年一遇排涝标准，农区河道达到 10 年一遇排涝标准。通过拆建、新建沿线泵站工程，保证沿线农业用水安全；通过拆建、新建沿线小型配套建筑物，保证区域内的排水畅通及区域内堤防贯通；通过新建、改造蓄水建筑物，增加河道蓄水量，保证河道沿线工农业用水及生态用水。通过对河道沿线进行植物防护、生态护砌，防止水土流失，提高河道沿线绿化覆盖率。通过建设生态沟渠，改善宿豫区河道水质。通过打造河道水生态景观节点，提升河道水景观功能。

(1) 牡丹江河水环境治理工程

疏浚牡丹江河 6.96km, 岸坡防护 13.24km; 疏浚泰山河 2.46km, 岸坡防护 1.86km; 改造世纪河箱涵, 改建三千渠穿牡丹江河地涵。

(2) 牡丹江河泵站工程

牡丹江河入六塘河口处新建灌排泵站一座, 设计规模 40m³/s。

(3) 黑龙江河水环境治理工程

疏浚治理河道 6.5km 及配套沿线建筑物。

(4) 柴沂河水环境治理工程

疏浚治理河道 9.3km, 堤防加固 18.6km, 铺设防汛道路 9.3km 及配套沿线建筑物。

(5) 南崇河水环境治理工程

疏浚治理河道 1.6km, 堤防加固 11.47km, 铺设防汛道路 8.7km 及配套沿线建筑物。

(6) 农村黑臭水体整治工程

整治农村污染河道 180 条, 约 550km。

(7) 贺兰山河水环境治理工程

新开河道 2.82km, 岸坡防护 6.45km 及配套沿线建筑物。

2、项目经济社会效益分析

通过实施宿豫区水环境治理项目工程, 恢复宿豫区城区河道 20 年一遇、农区河道 10 年一遇排涝标准, 城、农区 20 年一遇

宿豫区水 环境治理 项目	86000				18500	10000	57500
--------------------	-------	--	--	--	-------	-------	-------

宿豫区水环境治理项目其他资金（非资本金）57500万元均来源于财政预算资金。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务收入主要来源于收取农业水费（预计灌溉土地面积 54.66 万亩，以 60 元/亩测算，预计年收取工程水费 3279.6 万元。）、水资源费（地下水 93.88 万方*2 元/方*13 年=2442 万元；地表水-水厂供水 1400 万方*0.2 元/方*13 年=3640 万元；地表水-工业供水 2000 万方*0.3 元/方*13 年=7800 万元，合计约 13882 万元）。扣除税费和运营成本后，项目运营期内预计净收益 4.28 亿元，可以覆盖债券本息。

农业水费收取依据为“苏水财〔2015〕12号”《江苏省水利工程水费管理办法》，水利部门根据物价部门核定的县级以上国有水利工程供水价格标准，向用水单位和个人（以下简称用水户）收取费用。

水资源费收费依据为“苏价工〔2015〕43号”《关于调整水资源费有关问题的通知》。江苏省水资源费调整情况一览表中规定：地表水-公共供水水厂收费标准为 0.2 元/立方米，地表水-高耗水工业行业收费标准为 0.3 元/立方米，地下水-非超采区收费标准为 2 元/立方米。

公益性论证	<p>(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为解决宿豫区水环境存在问题的工程措施，建设内容疏浚河道 26.82km，新开河道 2.82km，岸坡防护 21.55km，堤防加固 30.07km，防汛道路 17.4km，整治农村污染河道 180 条，550km，新建排灌泵站 1 座，配套河道沿线建筑物。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 公益性资本支出具体包括工程的建设投资方面，可形成有效水利资产防护岸坡 21.55km，加固堤防 30.07km，防汛道路 17.4km，农村生态河道 180 条，550km，排灌泵站 1 座，河道沿线建筑物。有效解决了宿豫区防洪排涝安全，水环境水生态治理问题。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性； 本项目是具有一定收益的公益性项目，专项债券资金需求合理。本项目于 2022 年 1 月开工建设，年度投资约 2.5 亿元，其中使用债券资金 1.85 亿元；2023 年度投资约 2.5 亿元，其中使用债券资金 1 亿元；2024 年度投资 2.5 亿元；2025 年度投资 1.1 亿元。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性； 项目自身经营收入收益 4.2834 亿元，大于债券使用资金 2.85 亿元，各项经济评价指标均符合要求，项目预期收益对债券本息可以完全覆盖，项目在经济和财务上都是可行的。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		8.6			
	财政资金	政府预算资金安排		5.75		
		政府专项债券资金安排		2.85		
		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	<p>目标 1：通过工程建设改善排涝、灌溉条件。</p> <p>目标 2：通过相关配套措施，为提升水环境、打造水景观、完善水生态，建设宿豫水美乡村提供基础。</p>					
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

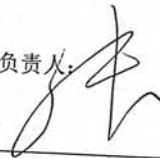

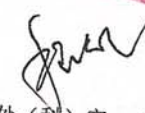



		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所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
		手续完备性	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□	

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

附件 5

沭阳县 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案



湖东增压站及管网工程

1、项目主要内容

将原湖东水厂改造成规模为 1 万吨/天增压站；新铺设 DN300 供水管道 10.3 公里。

2、项目经济社会效益分析

为解决供水压力不足等问题，进一步扩大城市容量及承载能力，实现经济跨越和城市可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额 1935.2 万元，资金来源：政府预算资金和专项债券资金。

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
湖东增 压站及 管网工 程	1935.2			435.2		1200	300

注：湖东增压站及管网工程项目其他资本金 435.20 万元来源财政资金、300 万元其他资金（非资本金）为拟使用后续期间债券募集资金。

4、项目预期收益情况

预测项目预计收益 2800 万元，项目投资回收期 15 年（税前）左右；实际盈利能力高于基准收益率，财务净现值大于零，从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力。同时，供水工程是一项民生工程，该项目的实施对促进安定团结、稳定民心、改善人民生活条件、增进地方经济发展具有非常重要意义。

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

2023 年度

项目名称	湖东增压站及管网工程		项目主管部门 (盖章)	沭阳县住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2023.2.15		(预计)完成时间	2024.01
项目建设/运营单位(盖章)	沭阳县城乡水务发展有限公司		项目负责人及联系电话	刘兵 15370502222
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
项目内容简介	①新建清水池1座,②新建吸水井1座,③新建流量计井2座,对加氯间和二级泵房进行改造,相关电气自控设备及管线改造,二级泵房及附属用房进行外立面修复、内墙面修复、地面修复及门窗更换,铺设湖东增压站至临港工业园 DN300 供水管道 10.3km。			
必要性论证	(1) 为了更好服务高墟镇临港工业园桐昆集团等,结合《沭阳县城乡总体规划》(2014-2030)、《沭阳县区域供水规划修编(2021-2035)》等文件精神。(2) 促进沭阳县乡镇经济社会全面发展的需要,保障人民群众饮水安全的需要,完善沭阳县区域供水系统的需要。			
可行性论证	(1) 建设项目总投资来源为财政拨款及专项资金。(2) 预测项目预计收益 2800 万元,项目投资回收期 15 年(税前)左右;实际盈利能力高于基准收益率,财务净现值大于零,从敏感性分析看,项目有一定的抗风险能力。因此本项目从财务上看是可行的。			
公益性论证	供水工程是一项民生工程,该项目的实施对促进安定团结、稳定民心、改善人民生活条件、增进地方经济发展、改善投资环境等方面具有非常重要意义。			
收益性论证	为解决供水压力不足等问题,进一步扩大城市容量及承载能力,实现经济跨越和城市可持续发展。预测项目预计收益 2800 万元,项目投资回收期 15 年(税前)左右;实际盈利能力高于基准收益率,财务净现值大于零。			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.1935	
	财政资金	政府预算资金安排	0.0435	
		政府专项债券资金安排	0.15	

		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	进一步扩大城市容量及承载能力，实现经济跨越和城市可持续发展。					
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	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	全面	5	5

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

审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人: <u>许双</u> 部门: (盖章) 		
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>石</u> 处(科)室: (盖章) 		
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>王</u> 处(科)室: (盖章) 