

# 南京工业职业技术大学 2023 年第六批江苏省政府债券项目实施方案

## 1、项目主要内容

南京工业职业技术大学学生宿舍 E 组团位于学校仙林校区西北角，规划许可证总建筑面积 32212.37 m<sup>2</sup>，其中地上 6 层，建筑面积 28407.89 m<sup>2</sup>，为学生宿舍及配套辅助用房，共有宿舍 644 间；地下 1 层，建筑面积 3804.48 m<sup>2</sup>，平时主要功能为小型车停车库、设备用房，战时功能为 2 个核 6 级常 6 级二等人员掩蔽所。

## 2、项目经济社会效益分析

南京工业职业技术大学学生宿舍 E 组团是学校重要的基础设施建设项目。本项目为高等职业教育事业服务，可优化教育资源配置，改善教育结构体系，符合国家对高等教育基础设施建设提出的新要求，是落实教育部发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的重要举措，有助于提高江苏省高等职业教育建设水平。项目的实施可以改善南京工业职业技术大学基本办学条件，有利于促进高等职业教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于更好地为国家和本地区培养高素质技术技能人才，服务长三角乃至全国经济社会发展。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

南京工业职业技术大学学生宿舍 E 组团项目批复总投资为 17,300.00 万元。其中：财政性资金 1,197.00 万元，自有资金 4,103.00 万元。2022 年申请发行十年期专项债券融资 8,000.00 万元，2023 年拟申请发行十年期专项债券融资 4,000.00 万元。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
南京 工业 职业 技术 大学 学生 宿舍 E组 团	17300			5300	8000	4000	

注：其他资本金中财政性资金 1,197.00 万元，自有资金 4,103.00 万元。

#### 4、项目预期收益情况

此次江苏省省属高校专项债券中的南京工业职业技术大学学生宿舍 E 组团项目以学费收入、住宿费收入等作为还本付息基础，根据对南京工业职业技术大学历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，我们对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。经过分析估算，本期南京工业职业技术大学学生宿舍 E 组团项目专项债券存续期间有稳定的经营收益，可覆盖债券存续期各年利息及到期偿还本金的资金需求，且在项目债券本金偿还后仍分别有 39,900.00 万元的期末结余。（各期现金结存金额见表 6 “期末项目累计现金结存额”）



## 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	南京工业职业技术大学学生宿舍E组团		项目主管部门 (盖章)
(预计) 开工时间	2021.8.1		(预计) 完成时间 2023.6.30
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京工业职业技术大学		项目负责人及 联系电话 华中 13815899458
项目属性	<input 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32500平方米，其中地上6层，建筑面积28400平方米，主要建设内容为学生宿舍及辅助用房；地下1层，建筑面积4100平方米，主要建设内容为小型机动车车库兼人防、设备用房。		
必要性论证	(1) 项目立项已获批，见《省发展改革委关于南京工业职业技术大学学生宿舍E组团项目可行性研究报告的批复》（苏发改社会发[2020]1425号）； (2) 项目建设有利于完善学校办学条件和推动本科层次高职教育发展；项目建设有利于缓解学生住宿紧张的局面、进一步提高学校综合竞争力；项目建设有利于营造良好的学习生活环境，促进学生身心健康发展。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：项目已于2021年8月正式开工建设，前期报建手续完备。 (2) 项目资金来源和到位可行性：自筹资金已纳入年度预算，确保项目建设需求。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建设完成能够保证招生人数增加3800人，目前学校招生情况良好，保证资金收入稳步增加；风险点：受国际及国内宏观环境影响，学生整体规模人数减少，会有影响招生的情况可能。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：社会事业—职业教育，高等职业学校学生宿舍。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括学生公寓E组团土建及其附属设施建设，建筑面积32500平方米，其中地上6层，建筑面积28400平方米，主要建设内容为学生宿舍及辅助用房；地下1层，建筑面积4100平方米，主要建设内容为小型机动车车库兼人防、设备用房。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理，资金安排包括自筹和债券，自筹资金超过总投资的20%以上。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身经营收益来自学费收入、住宿费收入和其他创收收入，项目的建成能够保证学校招生人数的稳步增加，建成后增加招生3800人左右，从而带动学校事业收入及其他创收性收入的增加。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.73
	财政资金	政府预算资金安排	0.12
		政府专项债券资金安排	1.2
		其中：用作项目资本金	0
	.....		
	自筹资金	自有资金	0.41
市场化融资			
.....			
项目中长期目标	目标1：完善学校办学条件和推动本科层次高职教育发展； 目标2：改善学生住宿条件、进一步提高学校综合竞争力； 目标3：营造良好的学习生活环境，促进学生身心健康发展。		

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	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	
财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3		
	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3		

内容 (30)		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

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

## 附件 5

# 江苏信息职业技术学院 2023 年第六批江苏省政府 债券项目实施方案

## 1、项目主要内容

江苏信息职业技术学院 9#学生宿舍位于学校西北角（大学生活动中心北侧），规划许可证批复建筑面积 10975 m<sup>2</sup>，框架六层，建筑高度 22.95 米，基础结构形式为桩基，外立面为真石漆饰面，热水采用空气源热泵系统（六楼部分房间为太阳能热水器），宿舍为 L 型形状，长 75.4 米，宽 40.9 米，一楼合计 31 个 4 人间宿舍，二至六楼合计 170 个 6 人间宿舍（每层 34 个宿舍），总共 201 个宿舍，可容纳床位数为 1144 人。

项目建设主体为江苏信息职业技术学院，为非盈利性建设项目，具有公益性属性。项目计划 2021 年 12 月开工建设，2022 年 1 月至 2022 年 12 月进行主体施工，2023 年 1 月至 2023 年 8 月进行配套设施建设并交付使用。

## 2、项目经济社会效益分析

项目建成后，将取得很好的社会影响、社会效益和良好的社会评价。

（1）社会影响：9#学生宿舍建设，极大缓解了学生宿舍不足的问题，符合学校发展规划要求，对保障学校正常教学秩序，提高教学质量，促进学校教育基础设施优质发展，推动学校事业发展具有积极作用。同时，对无锡职教园区教育资源的均衡优质

发展奠定更加坚实的基础。

(2) 社会效益：9#学生宿舍建设将提高学校教育事业发展和教育基础设施建设水平，进一步扩大人才培养规模，为集成电路、智能制造、物联网等行业及部门输送紧缺人才。进一步增强校区教育服务功能，促进社会经济稳定和谐进步，带动社会事业长足发展。

(3) 经济效益：本项目为非盈利性建设项目，不产生直接的经济效益，但将通过教育教学结构调整，增加学校各类收入。该项目可增加 1144 张床位，每年仅住宿费方面就将增加学校收入为 171.6 万元，每年增加生均及教育收费总额约 2368 万元，按照学校可预计结余 5% 比例测定，每年可动用收益约为 118 万元。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 5881.65 万元，资金主要来源为：学校自筹资金 1881.65 万元，项目拟申请专项债券资金共计 4000 万元，2022 年已申请 1000 万元专项债务资金，本期拟申请专项债券资金 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	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资金(非资本金)⑨

		金额④	额⑤		金额⑦	额⑧	
江苏信息职业技术学院 9#学生宿舍 建设项目	5881.65			1881.65	1000	3000	


#### 4、项目预期收益情况

该项目建成后，每年可增加 1144 张床位，每年仅住宿费方面就将增加学校收入为 171.6 万元，每年增加生均及教育收费总额约 2368 万元，债券存续期内，项目总收益预计为 2.37 亿元。

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	江苏信息职业技术学院9#学生宿舍建设项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2021年12月	(预计) 完成时间	2023年8月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏信息职业技术学院	项目负责人及 联系电话	王洪强/15951579906
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	9#学生宿舍规划许可证批复建筑面积10975m <sup>2</sup> ，框架六层，建筑高度22.95m <sup>2</sup> ，基础结构形式为桩基，外立面为真石漆饰面总共201个宿舍，可容纳床位数为1144人。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据 《关于江苏信息职业技术学院新校区建设可行性研究报告的批复》(苏发改社会发【2006】585号) 《省发展改革委关于调整江苏信息职业技术学院新校区建设项目可行性研究报告的批复》(苏发改社会发【2010】1301号)</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义： 我院新校区立项批复的近期办学规模为13000人，项目总建筑面积为35.32万平方米，其中学生宿舍为14.3万平方米。在省教育厅和无锡市地方政府的大力关心和支持下，目前我院已完成25.87万平方米的总的建设任务，其中学生宿舍8栋(原规划为14栋)，共计7.86万平方米，目前可供住宿学生宿舍十分紧张，急需建设9#学生宿舍。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度 9#学生宿舍项目前期进行可研论证并江苏省发改委对可研进行批复。项目建设用地、建设规划、环评、审图等手续已经全部齐备。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性 资金主要来源为：学校自筹资金1881.65万元，本期拟申请专项债券资金4000万元。项目前期论证充分，已在全面考虑学校财力的基础上安排项目资金。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点 学校财务状况良好，项目论证充分，偿债计划具有可行性。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容 9#学生宿舍位于学校西北角(大学生活动中心北侧)，规划许可证批复建筑面积10975m<sup>2</sup>，框架六层，建筑高度22.95m，基础结构形式为桩基，外立面为真石漆饰面，热水采用空气源热泵系统(六楼部分房间为太阳能热水器)，宿舍为L型形状，长75.4m，宽40.9m，一楼合计31个4人间宿舍，二至六楼合计170个6人间宿舍(每层34个宿舍)，总共201个宿舍，可容纳床位数为1144人。</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 9#学生宿舍建安工程约4170万元主要包括桩基、土建(含装修)、机电安装、绿化移植树等施工总承包。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性 债券资金成本较低，还债期限长，可降低学校发展过程的资金负担。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目预计投入使用后，一楼合计31个4人间宿舍，二至六楼合计170个6人间宿舍(每层34个宿舍)，总共201个宿舍，可容纳床位数为1144人。仅住宿费方面就将增加学校收入为171.6万元，增加生均及教育收费总额约2368万元，按照学校可预计结余5%比例测定，每年可动用收益约为119万元。</p>		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额		0.588165
	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	

(30)	(10)	措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
		手续完备性	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

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。

# 徐州工业职业技术学院 2023 年第六批江苏省政府债券项目实施方案

## 1、项目主要内容

徐州工业职业技术学院学生公寓项目作为新建项目，经省发改委和省教育厅审批同意，项目代码 2012-320000-04-01-176819，立项批准文号分别为：苏发改社会发〔2021〕64 号、苏教发函〔2021〕29 号；可行性研究报告批准文号为：苏发改社会发〔2021〕764 号；初步设计及概算批准文号为：苏发改社会发〔2022〕145 号。该项目用于缓解学生住宿压力，提高学生住宿条件，具有提供公共服务的公益性，建设地点位于江苏省徐州市鼓楼区襄王南路 1 号徐州工业职业技术学院院内。该项目建设工期为 16 个月，已于 2022 年 6 月 15 日开工建设。项目总建筑面积为 30,850.51 平方米（全部为地上建筑），共建设 2 栋 11 层学生公寓，配套建设道路、供配电、给排水及绿化等附属设施。

## 2、项目经济社会效益分析

本项目建设有利于缓解学校学生住宿情况紧张的现状，提高学生承载能力，完善学校硬件基础设施，提升现代化校园建设水平，为学生提供更完备的学习生活条件，有利于学校长期发展，提升学校办学能力。

本项目的建设可以改善徐州工业职业技术学院办学硬件基础设施，提升校园现代化水平和教育教学水平，进一步完善徐州市的教学资源及基础设施配套，提升徐州市职业教育的教学水平，推动职业教育事业的发展，有利于扩大学校办学规模，让更多的人可以受到良好正规的教育，提高人民群众文化知识、实践技能和创新能力等综合素养，为构建现代化职业教育体系助力。

除此以外，项目的建设，将会带来一些就业机会。建设过程将会给包括设计单位、施工单位、监理单位等提供一些工作机会。项目建成后，也将带来学校教师需求、后勤人员需求等就业机会。可见，本项目有助于完善区域配套服务设施和当地社会经济的发展，社会影响和经济效益都是非常积极的。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

根据国家概算指标及徐州市有关部门规定的收费标准，对本项目总投资进行估算，项目可研批复总投资由工程费用、配套工程费用、工程建设其他费用和基本预备费用组成，预计 14,000.00 万元，详见表 1。

表 1

总投资估算表

序号	内容	估算 (万元)
1	工程费用	11,014.70
2	配套工程费用	1,158.50
3	工程建设其他费用	1,485.30
4	基本预备费用	341.5
项目批复总投资		14,000.00

备注：根据江苏省发展改革委审批同意的《省发展改革委关于徐州工业职业技术学院学生公寓项目初步设计及概算批复》（苏发改社会发【2022】145 号）文件，该项目总投资概算为 13,998.51 万元，可研批复总投资为 14,000.00 万元，投资概算基本符合可研批复要求。

该项目资金来源主要为：学校自筹资金 4,000 万元，申请专项债券 10,000 万元（其中，2022 年已申请债券资金 4,500 万元，本期拟申请债券资金 4,500 万元，2024 年计划申请债券资金 1,000 万元），期限为 10 年，存续期每年付息一次，到期一次性支付本金及当期利息。

表 2

项目资金来源

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
徐州工业 职业技术 学院学生 公寓	14,000			4,000	4,500	4,500	1,000

注：其他资金为 2024 年学校拟申请的地方政府专项债券 1,000 万元。

#### 4、项目预期收益情况

##### (1) 项目收入预测

徐州工业职业技术学院学生公寓项目的收益来源主要为学生的学费与住宿费收入，该项目可解决 3432 名学生的住宿问题，从 2023 年 9 月正式投入使用时起预计年收益见下表 3：

表 3

项目预计年收益

学生人数	住宿费标准 (元/生)	学费标准 (元/生)	年收入合计 (万元)
3,432	1,200.00	5,300.00	2,230.80

注：住宿费标准和学费标准为我校收费备案数。

### (2) 项目运营成本测算

本项目于 2023 年 9 月份正式投入使用，运营成本包括学生宿舍水电费、物业管理费、管理人员工资、运营期的债券利息（2023 年运营期为 4 个月）等，合计为 154.94 万元/年。

①水电费：按照以往数据估算，新建学生宿舍楼预计入住学生 3432 人，水电费约为 10.5 元/人/月，正式投入运行后水电费约为 43.24 万元/年。

②物业管理费：新建学生宿舍楼面积约为 30850.51 平方米，按照以往数据测算，约为 20 元/平方米，正式投入运行后物业管理费约为 61.70 万元/年。

③管理人员工资及福利费：学生宿舍暂定管理人员 10 人，每人工资和福利标准为 5 万元/人/年，正式投入运行后约为 50 万元/年。

### (3) 债券还本付息测算

该项目总投入 14,000 万元，拟申请专项债券 10,000 万元（其中，2022 年已申请债券资金 4,500 万元，本期拟申请债券资金 4,500 万元，2024 年计划申请债券资金 1,000 万元），债券期限为 10 年。假设年利率为 3.6%，存续期每年付息一次，到期一次性支付本金及当期利息，自申请使用资金开始日至债券存续期末的还本付息情况见下表：

表 4

债券还本付息测算表 (单位：万元)

	年初债券余额	本年债券发行额	本年本金偿还额	期末债券余额	本年偿还债券利息
2022		4,500.00		4,500.00	81.00
2023	4,500.00	4,500.00		9,000.00	243.00
2024	9,000.00	1,000.00		10,000.00	342.00
2025	10,000.00			10,000.00	360.00
2026	10,000.00			10,000.00	360.00
2027	10,000.00			10,000.00	360.00
2028	10,000.00			10,000.00	360.00
2029	10,000.00			10,000.00	360.00
2030	10,000.00			10,000.00	360.00
2031	10,000.00			10,000.00	360.00

2032	10,000.00		4,500.00	5,500.00	279.00
2033	5,500.00		4,500.00	1,000.00	117.00
2034	1,000.00		1,000.00	-	18.00

#### (4) 项目预期收益测算

在全部债券存续期内，项目预计总收益为 21,656.61 万元，详见表 5，如下所示：

表 5 项目预计投资收益表 (单位：万元)

年度	项目预期收入	项目运营支出	预期收益
2023	2,230.80	132.65	2,098.15
2024	2,230.80	496.94	1,733.86
2025	2,230.80	514.94	1,715.86
2026	2,230.80	514.94	1,715.86
2027	2,230.80	514.94	1,715.86
2028	2,230.80	514.94	1,715.86
2029	2,230.80	514.94	1,715.86
2030	2,230.80	514.94	1,715.86
2031	2,230.80	514.94	1,715.86
2032	2,230.80	433.94	1,796.86
2033	2,230.80	271.94	1,958.86
2034	2,230.80	172.94	2,057.86
<b>合计</b>	<b>26,769.60</b>	<b>5,112.99</b>	<b>21,656.61</b>

#### (5) 资金覆盖率

根据项目收益与融资平衡分析分析结果，徐州工业职业技术学院学生公寓项目全部专项债权本息资金覆盖倍数可达到 1.59 倍，系项目预期收益金额与全部债权还本付息总额之比率，如下表 6 所示：

表 6：项目全部债券存续期内资金平衡方案 (单位：万元)

项目名称	债券存续期内 预期收益①	发行期限 (年)	债券存续期内应付债 务资金本息之和②	项目收益覆盖 倍数③=①/②
徐州工业职业技术学院学生公寓	21,656.61	10	13,600.00	1.59

根据项目收益与融资平衡分析分析结果,徐州工业职业技术学院学生公寓项目本期专项债权本息资金覆盖倍数可达到 1.41 倍,系项目预期收益金额与本期债权还本付息总额之比,如下表 7 所示:

表 7: 项目本期债券存续期内资金平衡方案 (单位: 万元)

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
徐州工业职业技术学院学生公寓	17,570.25	10	12,501.00	1.41

综上所述,本项目在全部债券存续期间内,一方面通过债券发行能满足项目投资运营融资需要;另一方面项目收益也能保证项目融资正常的还本付息需要,总体实现项目收益和融资的自求平衡。

## 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	徐州工业职业技术学院学生公寓项目		项目主管部门 (盖章)	江苏省教育厅			
(预计)开工时间	2022年6月		(预计)完成时间	2023年8月			
项目建设/运营 单位(盖章)	徐州工业职业技术学院		项目负责人及 联系电话	刘继峰 18205202099			
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	徐州工业职业技术学院学生公寓项目经省发改委和省教育厅审批同意，项目代码2012-320000-04-01-176819。该项目用于缓解学生住宿压力，提高学生住宿条件，具有提供公共服务的公益性。项目初步设计已呈报省发展和改革委员会，于2022年6月15日开工建设，计划2023年8月28日竣工。项目总投资1.4亿元，项目总建筑面积30850.51平方米（全部为地上建筑），共建设2栋11层学生公寓。项目配套建设道路、供配电、给排水及绿化等附属设施。						
必要性论证	<p>(1) 依据《省教育厅关于徐州工业职业技术学院学生公寓项目建议书的批复》苏教发函【2021】29号、《省发展改革委关于徐州工业职业技术学院学生公寓项目建议书的批复》苏发改社会发【2021】64号、《省发展改革委关于徐州工业职业技术学院学生公寓项目可行性研究报告的批复》苏发改社会发【2021】764号、《省发展改革委关于徐州工业职业技术学院学生公寓项目初步设计及概算的批复》苏发改社会发【2022】145号文件精神。</p> <p>(2) 缓解学校学生住宿情况紧张的现状，提高学生承载能力，完善学校硬件基础设施，提升现代化校园建设水平，为学生提供更完备的学习生活条件，有利于学校长期发展，提升学校办学能力。</p>						
可行性论证	通过对本项目建设的必要性、建设规模、建设方案、建设条件、环境保护、投资估算、资金筹措等几方面进行分析与论证认为：项目建设目的明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，建设资金有保障，因此，项目可行。						
公益性论证	<p>(1) 改善徐州工业职业技术学院办学硬件基础设施，提升校园现代化水平和教育教学水平，进一步完善徐州市的教学资源及基础设施配套，提升徐州市职业教育的教学水平，推动职业教育事业的发展，有利于扩大学校办学规模，让更多的人可以受到良好正规的教育，提高人民群众文化知识、实践技能和创新能力等综合素养，为构建现代化职业教育体系助力。</p> <p>(2) 项目的建设，将会带来一些就业机会。建设过程将会给包括设计单位、施工单位、监理单位等提供一些工作机会。项目建成后，也将带来学校教师需求、后勤人员需求等就业机会。</p>						
收益性论证	<p>(1) 此次申请债券资金全部用于新建学生宿舍楼，申报额度与建设任务相匹配，符合各年度工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。</p> <p>(2) 该项目的收益来源主要为学生的学费与住宿费收入，该项目可解决3432名学生的住宿问题，从2023年9月正式投入使用，在债券存续期内，项目预计总收益为2.23亿元，能够实现收益平衡。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			1.40			
	财政资金	政府预算资金安排			-		
		政府专项债券资金安排			1.00		
		其中：用作项目资本金			-		
	自筹资金	自有资金			0.40		
市场化融资			-				
项目中长期目标	<p>目标1：解学校学生住宿情况紧张的现状，提高学生承载能力，完善学校硬件基础设施，提升现代化校园建设水平，为学生提供更完备的学习生活条件</p> <p>目标2：改善办学硬件基础设施，提升校园现代化水平和教育教学水平，进一步完善徐州市的教学资源及基础设施配套，提升徐州市职业教育的教学水平，推动职业教育事业的发展。</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	
	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	

决策 (40)		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

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

# 江苏省中西医结合医院 2023 年第六批 江苏省政府债券项目实施方案

## 一、项目主要内容

我院为省属公立三甲医院，外科病房暨转化医学综合楼于 2014 年 4 月 1 日取得立项批复(苏中医综[2014] 17 号)。2016 年 9 月 30 日取得可行性研究报告批复(苏中医综[2016]37 号)。2020 年 11 月 24 日取得概算调整批复(苏中医综[2020] 46 号)。

项目总建筑面积 89241.23 平方米,其中科研 12809.34 平方米、临床 60416.67 平方米、人防 5793.22 平方米和车库 10222 平方米。地下三层，地下建筑面积为 27265 平方米;地上裙楼 5 层，两栋塔楼分别为 11 层及 23 层，地上建筑面积 61976.23 平方米。项目总投资 9.04 亿元，设床位 770 张。

## 二、项目经济社会效益分析

我院近年来门急诊量不断增长，现有医疗用房已不能满足医院中西医结合医疗服务发展要求，为改善广大病人的就医环境，提升我省中西医结合医疗综合救治水平，急需新建外科病房暨转化医学综合楼。

## 三、项目资金投入计划及建设计划

项目概算 9.04 亿元，由省预算内统筹基建资金安排 1.1 亿元，省财政专项资金安排 4.35 亿元，中央预算内投资 1 亿元，自筹



筹 0.09 亿元, 剩余 2.5 亿元由政府代为发行债券解决。截止 2023 年 4 月 30 日, 省财政专项资金到位 4.70 亿元, 中央预算内投资到位 1 亿元。自筹资金到位 0.06 亿元。项目预计 2023 年 10 月完工。目前正在推进机电安装工程收尾、净化等医疗专业工程收尾、内外装饰装修工程施工、室外管网沟槽基坑支护施工、院内室外电缆敷设等工作。

本期项目投资资金来源表

单位: 亿元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		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
江苏省中西 医结合医院 外科病房暨 转化医学综 合楼项目	9.04	0.00	0.00	6.54	0.00	0.30	2.20

本项目应付本息情况具体如下:

本项目债券本期拟发行规模 3,000.00 万元, 后期拟发行规模 22,000.00 万元, 参照目前地方政府专项债券发行情况, 保守假设债券利息年利率 3%, 期限十年, 每半年支付一次利息, 第十年年末偿还本金, 应还本付息情况如下表:

还本付息表

单位: 万元

年度	期初本金余额	本期新增本金 额	本期偿还本金 额	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息 合计
----	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------------



年度	期初本金余额	本期新增本金 额	本期偿还本金 额	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息 合计
2023	0.00	3,000.00		3,000.00		
2024	3,000.00	10,000.00		13,000.00	90.00	90.00
2025	13,000.00	12,000.00		25,000.00	390.00	390.00
2026	25,000.00			25,000.00	750.00	750.00
2027	25,000.00			25,000.00	750.00	750.00
2028	25,000.00			25,000.00	750.00	750.00
2029	25,000.00			25,000.00	750.00	750.00
2030	25,000.00			25,000.00	750.00	750.00
2031	25,000.00			25,000.00	750.00	750.00
2032	25,000.00			25,000.00	750.00	750.00
2033	25,000.00		3,000.00	22,000.00	750.00	3,750.00
本期债券存续期内 合计		25,000.00	3,000.00		6,480.00	9,480.00
2034	22,000.00		10,000.00	12,000.00	660.00	10,660.00
2035	12,000.00		12,000.00	0.00	360.00	12,360.00
整个债券存续期内 合计		25,000.00	25,000.00		7,500.00	32,500.00

#### 四、项目预期收益情况

##### (一) 项目收入预测

我院外科病房暨转化医学综合楼项目预期收入来自于门急诊、住院等医疗收入。

根据《2022年中国卫生健康统计年鉴》，2021年全国公立医院医疗收入增长速度为16.16%，而我院2021年医疗收入实际增长速度为18.01%。

本次测算以我院2020-2022年的平均医疗收入为基准，保守假设2023-2027年医疗收入以每年10%的增长率增长，2028-2032年医疗收入以每年5%的增长率增长，2033年及以后年医疗收入



保持稳定。

本项目债券存续期内各年项目收入具体预测如下：

项目收入测算表

单位：万元

项目	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
门急诊收入		49,386	54,325	59,757	65,733
住院收入		50,918	56,009	61,610	67,771
合计		100,304	110,334	121,367	133,504
项目	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
门急诊收入	69,019	72,470	76,094	79,899	83,894
住院收入	71,160	74,718	78,454	82,377	86,495
合计	140,179	147,188	154,548	162,276	170,389
项目	2033年	2034年	2035年	合计	
门急诊收入	83,894	83,894	83,894	862,259	
住院收入	86,495	86,495	86,495	888,997	
合计	170,389	170,389	170,389	1,751,256	

## (二) 项目付现成本预测

项目付现成本主要包括医疗成本支出（药品耗费、卫生材料费等）、人员经费支出、商品服务支出（办公费、水电物业费、设备维修维护费等）等。

参考本院医疗支出、人员经费支出、商品服务支出等各项支出在2020-2022年的平均水平，预测本项目债券存续期内各年项目付现运营成本具体预测如下：

项目付现运营成本表

单位：万元

项目	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
医疗成本		59,751	65,726	72,299	79,528



人员经费支出		30,974	34,071	37,478	41,226
商品服务支出		5,978	6,576	7,234	7,957
其他支出		1,003	1,103	1,214	1,335
合计		97,706	107,476	118,225	130,046
项目	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
医疗成本	83,505	87,680	92,064	96,667	101,501
人员经费支出	43,287	45,452	47,724	50,111	52,616
商品服务支出	8,355	8,772	9,211	9,672	10,155
其他支出	1,402	1,472	1,545	1,623	1,704
合计	136,549	143,376	150,544	158,073	165,976
项目	2033年	2034年	2035年	合计	
医疗成本	101,501	101,501	101,501	1,043,224	
人员经费支出	52,616	52,616	52,616	540,787	
商品服务支出	10,155	10,155	10,155	104,375	
其他支出	1,704	1,704	1,704	17,513	
合计	165,976	165,976	165,976	1,705,899	

### (三) 预期收益预测

根据以上对项目收入、项目付现成本的预测，本项目收益预测情况如下：

项目收益表

单位：万元

项目	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
预计收入		100,304	110,334	121,367	133,504
预计成本		97,706	107,476	118,225	130,046
用于平衡债券本息的项目总收益		2,598	2,858	3,142	3,458
项目	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
预计收入	140,179	147,188	154,548	162,276	170,389
预计成本	136,549	143,376	150,544	158,073	165,976
用于平衡债券本息的项目总收益	3,630	3,812	4,004	4,203	4,413



项目	2033年	2034年	2035年	合计	
预计收入	170,389	170,389	170,389	1,751,256	
预计成本	165,976	165,976	165,976	1,705,899	
用于平衡债券本息的项目总收益	4,413	4,413	4,413	45,357	
本期债券存续期内的项目总收益合计 (2024-2033)				36,531	
全部债券存续期内的项目总收益合计 (2024-2035)				45,357	

#### (四) 资金平衡方案

根据以上对收益情况的预测,我院外科病房暨转化医学综合楼项目本期专项债券本息资金覆盖倍数可达到 3.39 倍,具体如下表所示:

##### 本期债券存续期内资金平衡方案

单位:万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限(年)	本期债券存续期内的应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
江苏省中西医结合医院外科病房暨转化医学综合楼	36,531	10	9,480.00	3.85

根据上述测算,我院外科病房暨转化医学综合楼项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息,实现项目收益和融资自求平衡。

#### 五、专项债券项目事前绩效评估申报表

我院外科病房暨转化医学综合楼项目事前绩效评估情况如下表:



## 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	江苏省中西医结合医院外科病房暨 转化医学综合楼	项目主管部门 (盖章)	江苏省中医药管理局
(预计) 开工时间	2017年11月	(预计) 完成时间	2023年5月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏省中西医结合医院	项目负责人及 联系电话	钱强 15371011133
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89241.23平方米,其中科研12809.34平方米、临床60416.67平方米、人防5793.22平方米和车库10222平方米。地下三层,地下建筑面积为27265平方米;地上裙楼5层,两栋塔楼分别为11层及23层,地上建筑面积61976.23平方米。		
必要性论证	(1) 苏发改投资发(2014)262号、苏发改投资发(2020)1219号; (2) 项目实施产生的作用和意义:解决现有医疗用房不能适应医院中西医结合医疗服务发展需求,改善广大病人的就医环境,提升我省中西医结合医疗综合救治水平。		
可行性论证	根据《省发展改革委关于省中西医结合医院外科病房暨转化医学综合楼工程项目投资概算调整的批复》(苏发改投资发[2020]1219号)文件精神,项目2017年已开工建设,概算9.04亿元,由省预算内统筹基建资金安排1.1亿元,省财政专项资金安排4.35亿元,中央预算内投资1亿元,自筹资金0.09亿元,剩余2.5亿元由政府代为发行专项债券解决,通过大楼投入使用产生的医疗收入进行偿债。		
公益性论证	此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时,本次申报额度与2023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。		
收益性论证	(1) 项目拟于2023年5月竣工交付并投入使用; (2) 经过测算,预计2023年我院医疗收入10.47亿元,2023年我院外科病房楼的投入使用短期内会有规模效应,2024-2028年医疗收入预计以每年10%的增长率增长。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		9.04
	财政资金	政府预算资金安排	5.45
		政府专项债券资金安排	2.5
		其中:用作项目资本金	
		其他财政资金	1
	自筹资金	自有资金	0.09
		市场化融资	
.....			

项目中长期目标	2023年5月项目完成竣工验收，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

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

## 附件 5

# 江苏交通控股有限公司 2023 年第六批 江苏省政府债券项目实施方案

## 项目 1：江阴靖江长江隧道南接线项目

### 一、项目主要内容

江阴靖江长江隧道南接线工可、初步设计均已获批，计划于 2023 年 6 月份前开工建设，计划于 2025 年 12 月建成通车。项目顺接江阴靖江长江隧道，起点至紫金路段利用规划廊道（规划西外环路线位），之后在锡澄运河东北侧穿越，上跨锡澄路、下穿在建南沿江城际铁路及规划的盐泰锡常宜铁路、上跨新长铁路及其规划接线，与沪武高速交叉，终于徐霞客大道，路线全长约 14 千米，采用双向六车道高速公路标准建设，设计时速 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米。投资概算约 80.21 亿元，投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏锡泰隧道有限责任公司、江苏省交通工程建设局。项目能够优化全省过江通道布局，促进锡常泰城市组团跨江融合发展，具有公益属性。

### 二、项目经济社会效益分析

本次地方政府专项债券申报的项目均为完善江苏区域高速公路网络或加密长江两岸过江通道项目，在当前综合交通运输体

系建设中有很强的紧迫性和必要性。

1、是落实十九大会议精神，加快构建长江经济带立体走廊的需要。

习近平总书记在党的十九大报告中提出了“交通强国”的目标，并指出“区域发展协调性增长江经济带成效显著”。为积极响应“交通强国”的建设目标，我省当准确把握新时代交通强国建设的新要求，持续供给侧结构性改革，加强现代交通运输体系建设，加强长江两岸经济带联系，促进长江两岸互联互通，进一步加强区域融合发展。

2、是落地长江区域一体化战略、完善区域路网规划建设，服务城际快速出行需求的需要。

高速公路可进一步完善区域交通路网，提升路网整体效益，使苏北地区区域路网加密，进一步释放出行潜力。过江通道项目横跨长江两岸，是区域内重要的跨江交通基础设施，能够服务跨江联动发展，支撑扬子城市群建设，使苏中、苏南进一步融合，对支持扬子江城市群互联互通，服务城际快速出行需要，促进长三角区域一体化建设，策应长江经济带发展有非常重要的作用。

3、是优化过江通道格局，均衡分布的需要

我省长江天堑带来长江两岸出行需求迫切，当前过江通道密度不足，且分布不均衡，跨江融合发展还需要进一步加强。常泰、龙潭、张皋等跨江项目的建设使得原南京市过江大桥、润扬大桥、江阴大桥、泰州大桥等项目之间的高速公路过江通道平均间距大幅缩短，均衡了过江通道分布，优化了过江通道格局。

4、是带动沿线开发，促进两岸经济产业发展的需要

高速公路可服务沿线城镇化、产业园区及旅游资源开发，促进沿线经济发展，加密过江通道后，进一步支持区域融合发展，使得项目沿线经过的沿江产业带得益于基础设施建设，逐步获得经济效益与社会效益。在过江通道建设的基础上，推进港口联盟、园区共建、产业协作，可带动沿线开发，促进两岸经济产业发展，进一步支持长江经济带建设。

### 三、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 隧道南 接线	802,100.00		130,000.00	271,050.00			401,050.00

江阴靖江长江隧道南接线项目其他资金（非资本金部分）401,050 万元，主要为经营性项目融资，无地方政府专项债券资金。

### 四、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入及油品经营收入等，本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面，江苏省高速公路对客车实行四级分类，发行人主要路段一类车费率为 0.45 元/车公里，其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定，与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第 1 类	≤7 座	0.45
第 2 类	8 座 ~ 19 座	0.675
第 3 类	20 座 ~ 39 座	0.90
第 4 类	≥40 座	0.90

货车收费方面，2020 年 1 月 1 日，江苏省对货车通行收费

标准进行调整，由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为 6 类车型，其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

正常装载 车货总重量	总轴数(含悬浮 轴)	车长和最大允许总质量	收费标准 (元/车公里)
一类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.45
二类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.977
三类	3	-	1.350
四类	4	-	1.805
五类	5	--	1.843
六类	6		2.204

江阴靖江长江隧道南接线工程项目在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 1,484,951.00 万元；预计支出合计 653,564.15 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 62,010.00 万元（按年付息），还本支出 130,000.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出 461,554.15 万元；净收益为 831,386.85 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

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	江阴靖江长江隧道南接线	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2023.6	(预计) 完成时间	2025.12
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	陈尚恺 025-84658781
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	起自江阴芙蓉大道，顺接江阴靖江长江隧道，沿地方预控西外环路走廊向南，在月城北转向东南，止于与沪武高速公路交叉处，路线全长约11.4公里。采用双向六车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时，路基宽度33.5米。		
必要性论证	江阴靖江长江隧道南接线工可、初步设计均已获批，已于2022年开工建设，计划于2025年建成通车。项目起自江阴芙蓉大道，顺接江阴靖江长江隧道，沿地方预控西外环路走廊向南，在月城北转向东南，止于与沪武高速公路交叉处，路线全长约11.4公里。采用双向六车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时，路基宽度33.5米。投资概算约80.21亿元，投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏锡泰隧道有限责任公司、江苏省交通工程建设局。项目能够优化全省过江通道布局，促进锡常泰城市组团跨江融合发展，具有公益属性。		
可行性论证	本项目工可已获批（苏发改基础发（2022）47号）		
公益性论证	本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域路网建设，促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作，改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。同时，项目的建设不可避免的带来征地拆迁，占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。		
收益性论证	本项目经济内部收益率为12.25%，经济投资回收期为16.87年。在收费25年的情况下，本项目和江阴靖江长江隧道及其北接线统筹考虑，项目盈利能力相对较好。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		80.21
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	20.0525
		其中：用作项目资本金	20.0525
		.....	
	自筹资金	自有资金	20.0525
		市场化融资	40.105
.....			

项目中长期目标	目标1: 目标2: .....						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2	
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
手续完备性			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

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。

## 项目 2：无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建项目

### 目

#### 一、项目主要内容

无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建项目工可、初步设计均已获批，计划于 2023 年 6 月前开工建设，于 2026 年建成通车。路线起自与苏锡常南部高速公路交叉的雪堰枢纽北侧，经常州市武进区、宜兴市，止于与宁杭高速公路交叉的西坞枢纽，路线全长 35.735 公里。投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司、江苏省交通工程建设局。项目能够优化全省过江通道布局，促进锡常泰城市组团跨江融合发展，具有公益属性。

#### 二、项目经济社会效益分析

本次地方政府专项债券申报的项目均为完善江苏区域高速公路网络或加密长江两岸过江通道项目，在当前综合交通运输体系建设中有很强的紧迫性和必要性。

1、是落实十九大会议精神，加快构建长江经济带立体走廊的需要

习近平总书记在党的十九大报告中提出了“交通强国”的目标，并指出“区域发展协调性增长江经济带成效显著”。为积极响应“交通强国”的建设目标，我省当准确把握新时代交通强国建设的新要求，持续供给侧结构性改革，加强现代交通运输体系建设，加强长江两岸经济带联系，促进长江两岸互联互通，进一步加强

区域融合发展。

2、是落地长江区域一体化战略、完善区域路网规划建设，服务城际快速出行需求的需要

高速公路可进一步完善区域交通路网，提升路网整体效益，使苏北地区区域路网加密，进一步释放出行潜力。过江通道项目横跨长江两岸，是区域内重要的跨江交通基础设施，能够服务跨江联动发展，支撑扬子城市群建设，使苏中、苏南进一步融合，对支持扬子江城市群互联互通，服务城际快速出行需要，促进长三角区域一体化建设，策应长江经济带发展有非常重要的作用。

3、是优化过江通道格局，均衡分布的需要

我省长江天堑带来长江两岸出行需求迫切，当前过江通道密度不足，且分布不均衡，跨江融合发展还需要进一步加强。常泰、龙潭、张皋等跨江项目的建设使得原南京市过江大桥、润扬大桥、江阴大桥、泰州大桥等项目之间的高速公路过江通道平均间距大幅缩短，均衡了过江通道分布，优化了过江通道格局。

4、是带动沿线开发，促进两岸经济产业发展的需要

高速公路可服务沿线城镇化、产业园区及旅游资源开发，促进沿线经济发展，加密过江通道后，进一步支持区域融合发展，使得项目沿线经过的沿江产业带得益于基础设施建设，逐步获得经济效益与社会效益。在过江通道建设的基础上，推进港口联盟、园区共建、产业协作，可带动沿线开发，促进两岸经济产业发展，进一步支持长江经济带建设。

### 三、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			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项债券 资金金额④	拟使用 本期地方政 府专项债券 资金金额⑤	其他资本 金⑥	已有 地方政府 专项债券 资金金额 ⑦	拟 使用本 期地方 政府专 项债券 资金金 额⑧	其他资金 (非资本金) ⑨
无锡至宜兴高 速公路雪堰枢纽至 西坞枢纽段扩建项 目	775,500.00		50,000.0	260,200.00			465,300.00

无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建项目其他资金（非资本金部分）465,300 万元，主要为经营性项目融资，无地方政府专项债券资金。

### 四、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入及油品经营收入等，本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面，江苏省高速公路对客车实行四级分类，发行人主要路段一类车费率为 0.45 元/车公里，其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定，与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第1类	≤7座	0.45
第2类	8座~19座	0.675
第3类	20座~39座	0.90
第4类	≥40座	0.90

货车收费方面，2020年1月1日，江苏省对货车通行收费标准进行调整，由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为6类车型，其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

正常装载 车货总重量	总轴数(含悬浮 轴)	车长和最大允许总质量	收费标准 (元/车公里)
一类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.45
二类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.977
三类	3	-	1.350
四类	4	-	1.805
五类	5	--	1.843
六类	6		2.204

无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程项目在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 854,847.82 万元；预计支出合计 687,384.38 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 23,850.00 万元（按年付息），还本支出 50,000.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出 613,534.38 万元；净收益为 167,463.44 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

## 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	无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2023.6	(预计) 完成时间	2026.9
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	陈尚恺 025-84658781
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	路线起自与苏锡常南部高速公路交叉的雪堰枢纽北侧，经常州市武进区、宜兴市，止于与宁杭高速公路交叉的西坞枢纽，路线全长35.735公里。项目全线采用双向八车道高速公路标准扩建，设计速度采用120公里/小时		
必要性论证	无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建项目工可、初步设计均已获批，已于2022年开工建设，计划于2026年建成通车。路线起自与苏锡常南部高速公路交叉的雪堰枢纽北侧，经常州市武进区、宜兴市，止于与宁杭高速公路交叉的西坞枢纽，路线全长35.735公里。项目全线采用双向八车道高速公路标准扩建，设计速度采用120公里/小时。投资概算约77.55亿元，投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司、江苏省交通工程建设局。项目能够优化全省过江通道布局，促进锡常泰城市组团跨江融合发展，具有公益属性。		
可行性论证	本项目工可已获批（苏发改基础发（2021）1033号）		
公益性论证	本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域路网建设，促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作，改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。同时，项目的建设不可避免的带来征地拆迁，占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。		
收益性论证	本项目内部收益率为10.97%，大于社会折现率8%，敏感性分析表明，在费用增加20%，效益减少20%的不利情况下，项目内部收益率为8.47%，超过社会折现率8%。因此，本项目可行，而且具有较强的抗风险能力。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		77.55
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	15.51
		其中：用作项目资本金	15.51
	.....		
	自筹资金	自有资金	15.51
市场化融资		46.53	
.....			
项目中长期目标	目标1： 目标2： .....		

一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否待解决问题相匹配，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	
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		

内容 (30)		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

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。

## 项目 3：徐州东部绕越高速公路项目

### 一、项目主要内容

徐州东部绕越高速公路项目，已于 2022 年 7 月开工建设，计划于 2025 年 7 月建成通车，收费期 25 年。路线起自徐州市贾汪区江庄镇，接京台高速，向南经汴塘镇、单集镇、伊庄镇，止于已建徐明高速和淮徐高速相接的睢宁枢纽，全长约 63.4 公里；全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度为 120 公里/小时，路基宽度 34.5 米，投资概算约 127.33 亿元。该项目采取省市共建、以市为主的模式。

根据徐州市人民政府与江苏交通控股有限公司（以下简称江苏交控）2020 年 5 月签署的《徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段（徐州东部绕越高速公路）、台儿庄至睢宁高速公路合作协议》，明确徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司负责徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段（徐州东部绕越高速公路）的投融资、建设管理等任务。项目公司注册资本 51 亿元，由江苏连徐高速公路有限公司（连徐公司）持股 30%，徐州市广弘交通建设发展有限公司持股 70%，共同出资成立，其中江苏连徐高速公路有限公司不参与该项目工程建设管理工作等具体工作。

徐州东部绕越高速公路是我省新一轮高速公路网规划新增项目，主要功能为优化苏鲁省际接口布局，在京沪高速与京台高速之间增加一条南北通道，有利于加密苏北地区纵向通道，进一步完善高速公路网络，突出苏北重点发展区域，推动淮海经济区域协同发展，确立淮海经济区中心城市地位发挥战略性作用。

## 二、项目经济社会效益分析

本次地方政府专项债券申报的项目为徐州东部绕越高速公路项目，在当前综合交通运输体系建设中有很强的紧迫性和必要性。

(1) 有利于提高城市居民生活质量。

高等级公路的发展水平对于城市的形成和发展以及居民的生活质量影响十分巨大。

徐州既是徐州都市圈的核心区，又是淮海经济区中心城市。加快徐州都市圈城镇群组高速公路、快速路系统和淮海经济区交通系统建设，能够缩短时空距离，促进城镇沿交通走廊带紧凑建设，促进徐州都市圈组群公共服务一体化，带动淮海城市群的快速发展。项目的建设，对提高城市外环道路通行能力，适应未来交通量增长需要，改善相关影响区的交通出行环境，更好地促进影响区域经济发展均将起到重要作用。

对我省打造交通强国建设先行区、建成现代综合交通网络体系提供有力支撑，对我省高质量发展走在全国前列具有重要意义。

(2) 有利于增加更多的就业机会。

本项目所在地徐州市，据徐州市统计局发布《徐州市第七次全国人口普查主要数据情况》，至 2020 年 11 月初，全市常住人口为 908.38 万人，占江苏省全省常住人口 8474.8 万人的 10.7%，总人口位居全省第三位，劳动力资源比较充沛。项目建成通车，将向全社会提供养护、管理、收费等就业岗位，诱发相关行业增加就业岗位。除了直接就业之外，还有间接就业。交通运输的发展必然会刺激各种产业活动的增加，各种各样的服务会随之兴起，就业机会必然增加。

(3) 构筑徐州城市外环，打通城市向东、向南发展快速通道的需要。

徐州是“沿东陇海城镇轴”重要节点城市、“徐州都市圈”核心城市、“淮海经济区”中心城市，同时也是全国重要的综合性交通枢纽。徐州未来城市发展的方向为东进南拓。本项目位于徐州主城区的东南方向，是徐州东绕城的重要组成部分，建成后能够引导徐州城区向东发展，拓展徐州发展向东、向南的延伸空间构建起徐州城市外环大通道，提升现状徐州绕城高速东侧城镇节点对外出行条件，有利于人员物资的便捷运输转换和旅游资源的开发，对沿线经济产业的发展将起到较好的促进作用。

(4) 是构建京台高速和京沪高速间鲁苏皖省级联系的辅助分流通道的需要。

淮徐高速与京沪高速之间的徐州中部地区高速路网稀疏，因此南北向的车流主要集中在这两条高速上。

本项目能够在淮徐高速和京沪高速之间构筑起一条新的南北向高速公路通道，分流现状京台高速、淮徐高速(徐州绕城段)、山东往宿迁及以南方向的出行交通压力，有利于路网交通量的均衡分布，提升区域路网整体的通行能力和服务水平，保障区域路网安全畅通运行。

### 三、项目资金投入计划及建设计划

徐州东部绕越高速公路项目投资概算约 127.33 亿元，其中资本金约 51 亿元，作为该项目资本金股权出资单位，江苏交控负责资本金出资 15.3 亿元，不再负责其他配套资金的筹措，截止 2023 年 4 月末，累计完成资本金出资 8.57 亿元，较好保证该项目顺利建设。为确保该项目如期建设，本期拟申请的专项债券资金 35,000 万元，用作项目资本金。本项目已于 2022 年 7 月开工建设，建设周期 3 年，预计 2025 年 7 月建成通车。收费期 25 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
徐州 东部 绕越 高速 公路	153000	0	35000	118000	0	0	0

徐州东部绕越高速公路项目，江苏交控负责资本金出资 15.3 亿元，不再负责其他配套资金的筹措。

#### 四、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入、清排障收入及油品经营收入等，本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面，江苏省高速公路对客车实行四级分类，发行人主要路段一类车费率为 0.45 元/车公里，其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定，与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第 1 类	≤9 座	0.45
第 2 类	10 座 ~ 19 座	0.675
第 3 类	20 座 ~ 39 座	0.90
第 4 类	≥40 座	0.90

货车收费方面，2020 年 1 月 1 日，江苏省对货车通行收费

标准进行调整，由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为 6 类车型，其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

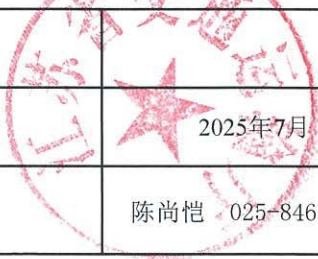

正常装载 车货总重量	总轴数(含悬浮 轴)	车长和最大允许总质量	收费标准 (元/车公里)
一类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.45
二类	2	车长不小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.977
三类	3	3 轴	1.350
四类	4	4 轴	1.805
五类	5	5 轴	1.843
六类	6	6 轴	2.204

徐州东部绕越高速公路项目在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 1,498,622.2 万元；预计支出合计 885,475.60 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 16,695.00 万元（按年付息），还本支出 35,000.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出 833,780.60 万元；净收益为 613,146.6 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

## 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	徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段 (徐州东绕越高速)	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2022年7月	(预计) 完成时间	2025年7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	陈尚恺 025-84658781
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	项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度为120公里/小时，路基宽度34.5米；项目起点江庄枢纽 涉及京台高速公路扩建部分采用双向八车道高速公路标准，设计速度为120公里/小时，路基宽度由28米拓宽至42米；新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)执行。		
必要性论证	根据《江苏省人民政府关于落实国家“一带一路”战略部署建设沿东陇海线经济带的若干意见》，连云港、徐州是国家“一带一路”战略规划明确的重要节点城市，是沿东陇海线经济带的核心区域。本项目的建设能够加强徐州与山东省、安徽省交通基础设施互联互通水平，提升徐州对外开放水平和沟通交流的程度，强化徐州枢纽地位与中心城市地位，助推苏北经济社会发展振兴。		
可行性论证	本项目工可已获批（苏发改基础发〔2021〕237号）。		
公益性论证	项目建成后，将与已建的徐明高速（睢宁—明光段）、在建的明光至巢湖高速公路共同形成又一条纵贯江苏西北部和安徽中北部地区的运输大通道，对于提高现状东部绕城高速的服务水平，减轻京台高速徐州段的交通压力具有重要作用。同时，也便利了沿线城镇居民的出行，在徐州城区东部提供了一条南北向的快速出行通道。其建设对完善江苏北部地区高速公路网布局，拓展徐州城市发展空间，完善徐州观音国际机场集疏运体系，促进沿线旅游资源开发，推动淮海经济区经济社会高质量发展具有重要意义。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。		
收益性论证	财务评价结果显示，本项目经济内部收益率为 10.22%，大于 8%的社会折现率，表明本项目具有较好的经济效益。财务内部收益率分别为4.89%，低于财务基准收益率的 5.5%，说明项目的财务盈利能力较弱。财务内部收益率为 5.28%，低于基准收益率的 6%，说明项目资本金财务盈利能力较弱。财务敏感性分析表明，在效益下降 10%同时费用增加 10%的情况下，财务内部收益率为 4.19%，说明本项目融资前税前财务抗风险能力较弱。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		127.33
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	25.50
		其中：用作项目资本金	25.50
		.....	
	自筹资金	自有资金	25.50
市场化融资		76.33	

			.....			
项目中长期目标	项目建设期三年。目标完成高速公路全部小构施工，全线桥梁完成90%，路基土石方完成90%，总体工作量完成80%，完成总投资额约80%。路面施工完成50%，交安机电基础施工完成70%。					
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	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。

## 项目 4 仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段

### 工程

#### 一、项目主要内容

仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程(以下简称“仪禄北接线项目”)工可、初步设计均已获批,已于 2022 年 8 月开工建设,计划 2025 年建成通车。线路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,接在建的龙潭长江大桥,全长约 12.4 公里。项目全线按双向六车道标准建设。概算批复约 69.846 亿元,江苏交控下属江苏宁沪高速公路股份有限公司和扬州市交通产业集团有限责任公司分别代表省、市作为出资主体,建设主体为江苏省交通工程建设局。仪征至禄口机场高速公路是《江苏省高速公路网规划(2017-2035 年)》中的规划路线,编号 S47,本项目是其重要组成部分,有利于完善区域高速公路网布局,充分发挥在建龙潭长江大桥的效益,推动南京都市圈和宁镇扬一体化发展,促进沿线区域经济社会高质量发展。

#### 二、项目经济社会效益分析

##### 1、是完善高速公路网络,优化过江通道布局的需要

龙潭过江通道是南京都市圈重要的南北向过江通道,可衔接四条已建国家高速公路,建成后有利于提升路网整体运行效率。

本项目是龙潭过江通道的北接线，建成后有利于优化过江通道布局，分流南京长江四桥、润扬大桥交通压力。项目区域内社会经济发展较快，交通需求旺盛，宁镇扬间联系日益密切，高速及过江流量较大，绕越高速、长江四桥等货运功能显著，龙潭过江通道建成后可分流宁镇扬同城化地区城际出行、六合与苏南地区出行。

## 2、是加强宁扬联系，促进宁镇扬同城化发展的需要

根据《江苏省城镇体系规划（2015-2030年）》，我省将规划建设“一带两轴，三圈一极”的“紧凑型”城镇空间结构。其中，南京都市圈是我省规划三大都市圈之一，规划按照“提升核心、带动圈层、推进一体化、辐射中西部”的原则，提升中心城市功能，以宁镇扬一体化为基础，加快区域基础设施一体化步伐、构建具有较强国际竞争力和鲜明区域特色的现代产业体系，将南京都市圈建设成为全国主要的科技创新基地，长三角辐射中西部地区发展的枢纽和基地。

扬州是南京都市圈的核心城市，与南京经济社会联系紧密度较高。本项目为龙潭过江通道北接线，建成后可加强扬州与南京的联系，缓解南京长江二桥、四桥的交通压力，促进宁镇扬一体化发展。

## 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

根据现有高速路网系统，扬州中心城区至禄口机场 128 公里，耗时 1.6 小时可到达。项目建成后，扬州中心城区至禄口机场 100 公里，耗时 1.0 小时可到达。本项目未来将成为禄口机场重要的集疏运道路，可提高扬州、盐城、镇江等地利用机场的便捷性，有效扩大机场腹地。同时，本项目与沿线众多干线公路、高速公路相交，可间接联系汽车站、铁路站等客货运枢纽，有助于公路、航空、铁路等综合交通枢纽的衔接，形成完善的综合运输体系。

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

《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》提出：到2030年，打造专业化的江海联运港区，构建便捷的港口集疏运通道，提升国际化的港口服务能力，基本建成布局合理、资源集约、保障有力、绿色平安的现代化港口体系。龙潭港是南京建设区域性航运物流中心的重点港区，是我省最重要的集装箱吞吐量之一。相对大宗货物，集装箱货物货值高，对时效性要求更高，使用高速公路的内在需求更强。根据现有高速路网，扬州中心城区至龙潭港区64公里，耗时1.2小时可到达。项目建成后，扬州中心城区至龙潭港区48公里，耗时0.5小时可到达。本项目的建设有利于提升龙潭港进入高速公路网络的便捷性，加强我省西南部区域、苏中苏北地区利用龙潭港的便捷性，能极大地提升龙潭港辐射范围，强化大型港口的集聚效应。

5、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

从区域层面看，本项目建成后将加强仪征与龙潭、汤山、句容、禄口等城镇的联系，促进宁镇扬毗邻地区人才、资金等要素流动，有利于促进城市分工协作，提高经济社会发展活力和效率。从仪征市域层面看，本项目经过仪征西部地区，串联了枣林湾、铜山森林公园、世界园博会园区等景区，建成后可促进仪征市旅游资源开发。

### 三、项目资金投入计划及建设计划

仪禄北接线项目总投资69.8458亿元，其中资本金34.9229亿元，配套融资约34.9229亿元。其中已申请发行的专项债券资金0.00亿元，本期拟申请的专项债券资金5.00亿元，用作项目资本金。本项目已于2022年8月开工建设，计划2025年建成通

车。

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
仪禄 北接 线	698,459.00		50,000.00	299,229.00			349,229.00

仪禄北接线项目其他资金 (非资本金部分)349,229.00 万元，主要为经营性项目融资，无地方政府专项债券资金。

#### 四、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入，本项目路段初步设计批复文件中未设置服务区，故暂不考虑服务区收入及油品经营收入等，本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面，江苏省高速公路对客车实行四级分类，发行人主要路段一类车费率为 0.45 元/车公里，其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定，与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第 1 类	≤9 座	0.45
第 2 类	10 座 ~ 19 座	0.675
第 3 类	20 座 ~ 39 座	0.90
第 4 类	≥40 座	0.90

货车收费方面，2020 年 1 月 1 日，江苏省对货车通行收费

标准进行调整，由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为 6 类车型，其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

正常装载 车货总重量	总轴数(含悬浮 轴)	车长和最大允许总质量	收费标准 (元/车公里)
一类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.45
二类	2	车长不小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.977
三类	3	3 轴	1.350
四类	4	4 轴	1.805
五类	5	5 轴	1.843
六类	6	6 轴	2.204

仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程项目工程在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 1,168,332.00 万元；预计支出合计 488,893.18 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 23,850.00 万元（按年付息），还本支出 50,000.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出 415,043.18 万元；净收益为 679,438.82 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

## 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	仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程	项目主管部门 (盖章)	
(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)	江苏交通控股有限公司	项目负责人及 联系电话	陈尚恺 025-84658781
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	线路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，接在建的龙潭长江大桥，全长约12.4公里。		
必要性论证	本项目本项目是完善高速公路网络，优化过江通道布局的需要；是加强宁扬联系，促进宁镇扬同城化发展的需要；是完善禄口机场集疏运体系，支撑长三角枢纽机场建设的需要；是完善龙潭港集疏运体系，打造江海联运枢纽港区的需要；是改善仪征市对外出行条件，促进沿线经济社会发展的需要。		
可行性论证	本项目已获批：苏发改基础发【2021】963号		
公益性论证	本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域路网建设，促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作，改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。同时，项目的建设不可避免的带来征地拆迁，占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。		
收益性论证	本项目作为龙潭过江通道的北接线，和龙潭过江通道构成统一的道路系统，拟同步运营，龙潭过江通道需要经由本项目才能连入高速公路网络产生效益，因此，为更符合实际运营情况，考虑将本项目与龙潭过江通道一起进行财务评价计算。 根据评价结果，本项目资本金比例 50%，龙潭过江通道资本金比例为 40%，财务内部收益率为 6.49%，运营期第 14年 可还完银行贷款，财务收益情况较好。从敏感性分析结果看，在建设费用增加 10%，效益降低 10%的不利情况下，财务内部收益率为 4.97%，本项目抗风险能力一般。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		69.8459
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	17.461475
		其中：用作项目资本金	17.461475
		.....	
	自筹资金	自有资金	17.461475
市场化融资		34.922936	

		.....				
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: 认真履行筹集专项收入责任, 确保专项债券不发生任何兑付风险。 目标3: 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	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	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。

## 项目 5 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程项目

### 一、项目主要内容

沪武高速公路是《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》中的沪蓉高速公路的并行线，沪武高速公路太仓至常州段是沪武高速公路在江苏段的重要组成部分，路线起自浏河大桥苏沪界，接沪武高速公路上海段，向西经太仓、常熟、张家港、江阴、惠山、武进，止于常州南互通立交，接沪武高速公路常州至南京段，全长 134.865 公里。其中起点至董浜段与沈海高速公路（G15）共线，是沿长江城市群间的重要经济命脉，是联系长三角核心区域与内陆地区的重要载体。

### 二、项目经济社会效益分析

本次地方政府专项债券申报的项目为完善江苏区域高速公路网络项目，在当前综合交通运输体系建设中有很强的紧迫性和必要性。

#### 1、是强化、巩固国家和江苏省高速公路网的需要

根据《国家公路网规划（2013-2030 年）》，国家高速公路网由 7 条首都放射线、11 条南北纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成。

沪武高速公路是沪蓉高速公路的并行线，而项目路是沪武高速公路在江苏段的重要组成部分，是沿长江城市群间的重要经济命脉，是联系长三角核心区域与内陆地区的重要载体，与沪蓉高速公路共同组成沿江通道内重要的快速干线。

根据江苏省高速公路网规划（2017-2030）（送审稿），项目

路是江苏省规划的“十五射六纵十横”高速公路网中的横八线的组成部分，与沪宁高速公路、沪陕高速公路共同构成沿江通道内的快速出行道路。

沪武高速公路太仓至常州段，起于太仓，途径常熟、张家港、江阴，终于常州武进，现状苏沪界向西至董浜枢纽段为双向六车道高速公路，路基标准横断面宽 35.0m；董浜枢纽至常州南互通段为双向四车道高速公路，路基标准横断面宽 28.0m；全线设计速度 120km/h，项目路线全长 134.865km。自通车以来，沪武高速公路承担了大量的长途过境交通，为国家经济社会发展提供了有力的支撑。然而随着交通量的增长，沪武高速公路的服务水平和安全性大大下降。2017 年，沪武高速公路太仓至常州段的平均断面交通量为 49325veh/d，折合标准小客车 64162pcu/d，客车占 74%，货车占 26%，其中汽车列车占 3.3%。随着交通量的增加，大量重型货车的密集碾压，沪武高速公路路面病害已日渐明显，道路使用性能正在逐年下降，难以提供高速公路应有的高标准服务水平。总体上，目前沪武高速公路的通行安全和畅通已得不到切实可靠的保障。

因此，本项目建设对于巩固沪武高速在路网中的重要地位，满足交通发展需求、完善国家高速公路通道、消除路网瓶颈路段、提高路网整体效益、保障国家高速公路安全、畅通等具有重要意义。

## 2、是适应交通量快速增长的迫切需要

自通车以来，沪武高速公路交通量迅速增长，2000-2017 年全线断面交通量年均增长率约为 5.84%，2010 年及 2011 年受沪宁高速铁路建成通车影响，增长率有所回落，但总体仍旧呈现上涨趋势，2012 年后各交通运输方式相对稳定后，本项目交通流量开始持续增长，到 2017 年全线平均交通流量为 64162pcu/d。

依据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)，计算本项目在 2017 年各路段服务水平，除横林枢纽至青阳段、青阳至峭岐枢

纽段为二级服务水平外，其余路段均为三级及四级服务水平，交通压力大，交通拥堵经常出现。

根据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)第 1.0.8 条规定，公路改扩建时机应根据实际服务水平论证确定。高速公路、一级公路服务水平宜在降低至三级服务水平下限之前，二、三级公路服务水平宜在降低到四级服务水平下限之前。

由此可见，本项目当下服务水平已低于《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的三级服务水平要求，已经不能满足通道出行需求，经常出现拥堵，尤其是节假日高峰期更加严重，急需进行扩容改造以提高其通行能力和服务水平。因此沪武高速公路的扩建是区域交通量迅速发展、缓解通道运输压力、提高运输效率的迫切需要。

### 3、是优化过江通道格局，均衡分布的需要

现状项目段沿线分布的过江通道为苏通长江大桥、江阴长江大桥和泰州长江大桥。现状过江设施已经严重不能满足过江交通需求，尤其是苏通大桥、江阴大桥拥堵时常发生，已经严重影响制约长江两岸的互联互通。

增加过江通道数量已迫在眉睫，目前在建项目中，与本项目相关的过江通道有：

①沪通长江大桥：通过通锡高速向北与沪陕高速相接，向南与本项目相接。

②五峰山长江大桥：向北接沪陕高速，向南与泰镇高速衔接。规划实施的过江通道有：

①江阴第三过江通道，向南通过 444 省道与本项目相接。

②常泰过江通道，与常泰高速相接。

③润扬第二通道，通过 462 省道，向北与沪陕高速相连。

④张靖过江通道，通过张靖高速公路，向南接本项目相接，向北接沪陕高速。

⑤江阴第二通道通过 229 省道，向北与沪陕高速收费站季市

相连，向南与本项目青阳收费站相连。

⑥苏通第二通道通过 204 国道，向北与沪陕高速的陈桥收费站相连，向南与本项目凤凰收费站相连。

⑦张皋过江通道通过 603 省道，向北与沪陕高速之间的如皋港收费站相连。

⑧崇海长江大桥向上海方向接编号为 S32 的省道高速公路。

本项目是纵向公路过江后所联系的第一条东西向南沿江高速公路，是调度平衡过江大桥交通量的横向通道，随着过江通道的建设完善，本项目的现状通行能力、服务水平已制约了其重分配过江交通的功能。

因此本项目的实施是优化区域路网，适应路网发展的需要。

#### 4、是优化路网结构，促进区域经济发展的需要

沪武高速公路太仓至常州段沿线串联了苏州、无锡、常州三个中心城市节点，是苏南沿江城市重要发展聚集轴线，自沪武高速公路通车以来，对沿线城市发展起到了重要的拉动作用。从城市规划的要求来看，沪武高速公路运输走廊既是沿线城镇主要交通通道，又是沿线城市产业带、城镇发展的主轴。沿线地方经济迅猛发展，地方路网不断升级完善，沪武高速公路太仓至常州段现状断面及互通布局已制约了沿线城市的发展，因此急需对沪武高速公路太仓至常州段进行扩建，以更好兼顾过境交通通道和沿线发展轴线的双重功能，引导城镇空间集聚和差别化发展，完善区域城镇体系。

#### 5、是苏锡常地区加强与上海沟通联系，助力长江三角洲世界级城市群建设的需要

上海是我国的直辖市之一，长江三角洲世界级城市群的核心城市，国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市，国家历史文化名城，规划建设成为卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。近年来苏锡常三市和上海联系极为密切，直接承接了上海产业转移，产业呈高速发展的

态势。随着上海自由贸易实验区的发展，上海将释放大量改革红利，这对于苏锡常区域来说，是挑战更是机遇，抓住上海的发展风口是未来苏锡常发展的重点。

同时本项目位于长江三角洲世界级城市群核心区，是区域中重要的横向联系通道，串联了上海、苏州、无锡、常州长江三角洲城市群中最发达的地区，项目段道路长期拥堵已阻碍了区域社会经济的沟通交流，不利于长三角世界级城市群的建设。

### 三、项目资金投入计划及建设计划

沪武高速公路太仓至常州段扩建工程项目核定项目概算总金额 36,050,670,889 元(含建设期利息 1,799,949,216 元)。其中资本金按要求占总投资的 40%，金额为 144.203 亿元（构成为：项目拟发行专项债券总金额 54.08 亿元（其中，本期拟申请的专项债券资金 5.00 亿元）；沪苏浙公募 REITs 发售 30.54 亿元；政策性开发性金融工具（基金）36.05 亿元；营运结余资金 41.5327 亿元）；剩余 216.304 亿元将通过国内银行贷款 178.624 亿元和地方政府投资补助 19.68 亿元等方式解决。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
沪武高速公路太仓至常州段扩建工程	3,605,067.00		50,000.00	1,392,030.00			2,163,037.00

沪武高速公路太仓至常州段扩建工程项目其他资金(非资本

金部分) 2,163,037.00 万元,主要为经营性项目融资,无地方政府专项债券资金。

#### 四、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入及油品经营收入等,本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面,江苏省高速公路对客车实行四级分类,发行人主要路段一类车费率为 0.45 元/车公里,其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定,与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第 1 类	≤7 座	0.45
第 2 类	8 座 ~ 19 座	0.675
第 3 类	20 座 ~ 39 座	0.90
第 4 类	≥40 座	0.90

货车收费方面,2020 年 1 月 1 日,江苏省对货车通行收费标准进行调整,由计重收费改为按车(轴)型收费,按照轴数分为 6 类车型,其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

正常装载 车货总重量	总轴数(含悬浮 轴)	车长和最大允许总质量	收费标准 (元/车公里)
一类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.45
二类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.977
三类	3	-	1.350
四类	4	-	1.805
五类	5	--	1.843
六类	6		2.204

江苏省沪武高速公路太仓至常州段扩建工程项目工程在债券存续期内,预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 4,452,847.5 万元;预计支出合计 2,408,474.08 万元,包括:城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 23,850.00 万元

(按年付息), 还本支出 50,000.00 万元(到期还本), 偿还其他融资性资金还本付息支出 2,334,624.08 万元; 净收益为 2,044,373.42 万元。因此, 在债券存续期内, 该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出, 项目累计预期收入和融资能达到平衡。

## 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	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2022.09	(预计) 完成时间	2026.09
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	陈尚恺 025-84658722
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	沪武高速公路是《国家公路网规划（2013年-2030年）》中的沪蓉高速公路的并行线，沪武高速公路太仓至常州段是沪武高速公路在江苏段的重要组成部分，路线起自浏河大桥苏沪界，接沪武高速公路上海段，向西经太仓、常熟、张家港、江阴、惠山、武进，止于常州南互通立交，接沪武高速公路常州至南京段，全长134.865公里。其中起点至董浜段与沈海高速公路（G15）共线，是沿长江城市群间的重要经济命脉，是联系长三角核心区域与内陆地区的重要载体。		
必要性论证	沪武高速太仓至常州段是国家高速公路网和江苏省高速公路网的重要组成部分，位于长三角城市群核心地带，是江苏省与上海市的主要通道之一。随着沿线经济社会的发展，该路段交通量持续快速增长，服务水平逐年下降，为保障路网功能及高效运营，亟需进行项目改扩建。项目实施改扩建对保障国家高速公路畅通，提升通行能力和服务水平，加强长三角城市群互联互通，推动长江经济带和长三角区域一体化发展具有重要意义。因此，实施沪武高速太仓至常州段改扩建工程是十分必要和迫切的。		
可行性论证	本项目已获交公路函〔2022〕204号批复		
公益性论证	本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域路网建设，促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作，改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。同时，项目的建设不可避免的带来征地拆迁，占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。		
收益性论证	通过国民经济评价分析，本项目内部收益率为12.70%，大于社会折现率8%。敏感性分析表明，在费用增加20%，效益减少20%的不利情况下，项目内部收益率为9.15%，超过社会折现率8%。因此，从国民经济的角度来看，本项目可行，而且具有较强的抗风险能力。本项目采用增量法评价进行财务评价，项目财务内部收益率为5.52%，高于基准收益率5.50%。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		360.5067
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	72.1015
		其中：用作项目资本金	72.1015
		.....	
	自筹资金	自有资金	5.6315
		市场化融资	196.6237
		收取地方政府投资补助资金	19.57
沪苏浙公募REITs发售-资本金		30.53	

		政策性开发信金融工具（基金）-资本金			36.05	
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：认真履行筹集专项收入责任，确保专项债券不发生任何兑付风险。 目标3：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	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	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。

## 项目 6 海太长江隧道（公路部分）

### 一、项目主要内容

海太长江隧道（公路部分）工程工可、初步设计均已获批，已于 2022 年开工建设，计划于 2028 年建成通车。路线起自沪陕高速公路叠石桥互通东 2.7 公里与沪陕高速公路交叉处，向南连线上跨宁启铁路、南通港通海港区至通州湾港区铁路专用线一期工程（在建）后，向西南方向上跨浒通河、沿江公路、于叠港公路西侧布线，在海太汽渡西以隧道形式穿越长江，在白茆河口东侧上岸，上跨 346 国道后，止于沪武高速公路董滨枢纽互通东 5.5 公里处。路线全长 39.2 公里。项目全线采用双向六车道高速公路标准建设，其中海门南互通至碧溪互通段(含过江隧道)设计速度 100 公里/小时，其余路段设计速度 120 公里/小时，路设计速度采用 120 公里/小时。投资概算约 357.407216 亿元，投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏苏通大桥有限责任公司、江苏省交通工程建设局。项目连接苏州太仓市、常熟市和南通海门区，是通州湾至常熟高速公路的关键节点。项目建成后，可以有效分流苏通长江大桥的流量，对落实长三角区域一体化发展国家战略，优化过江通道布局，提升过江交通支撑能力和服务水平，推动沿江城市群跨江融合发展等意义重大。

### 二、项目经济社会效益分析

本次地方政府专项债券申报的项目均为完善江苏区域高速公路网络或加密长江两岸过江通道项目，在当前综合交通运输体系建设中有很强的紧迫性和必要性。

1、是加强区域互联互通，支撑长江经济带国家战略的实施的迫切需要。

海太过江通道是《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划（2018-2035）》中明确提出的复合型过江通道。本项目是区域内重要的过江通道设施，服务跨江联动发展，支撑扬子江城市群建设，使苏中、苏南进一步融合，是支撑扬子江城市群规划建设，服务城际快速出行需求的需要。

2、是完善交通基础设施的互联互通，促进长三角一体化战略推进的需要。

长三角城市群处于东亚地理中心和西太平洋的东亚航线要冲，是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。国家“一带一路”和长江经济带战略的实施，为长三角城市群充分发挥区位优势 and 开放优势，更高层次更高水平参与国际合作和竞争带来了新空间。

根据《扬子江城市群发展规划(2017-2035 年)》和《江苏省城镇体系规划(2015-2030 年)》，本项目位于“(沪)苏通”组团内，联系通州湾港区、通州区、海门、太仓、常熟等多个港区。项目的建设是对区域交通基础设施的重要完善，加强长江两岸互联互通，为两岸之间联动发展提供切实的通勤保障和快速直达的城际出行保障，进而催生同城效应，加快区域经济整合和一体化进程，从而进一步推动长三角区域一体化发展。

3、是积极响应江苏交通强国试点打造，补齐过江通道交通短板的需要

本项目的建设正是江苏交通强国试点打造的积极响应，加快补齐过江通道交通短板，未来将与苏通大桥共同促进发展要素跨江快捷流动，缩小江苏区域发展差距，加速南北资源互通，推动江苏省早日实现“隔江相望”到“跨江融合”的目标。

4、是服务区域枢纽集疏运，促进江海联动发展的需要

通州湾港区是南通港沿海续洋口、吕四港区之后新开发的港区，是南通港由“沿江为主”转为“沿江沿海并重”的关键步骤，将成为南通港拓展港口空间、实现港口功能转型升级、实施“优江拓海”战略的重要支撑。

本项目沿线经过通州湾港区、南通新机场、通海港区、太仓港区等重要枢纽节点，未来无论是枢纽节点自身集疏运，还是枢纽节点间的联动发展均对本项目的建设提出了需求。

5、是满足过江交通出行需求，分流苏通大桥交通压力的需要

目前张家港、常熟、昆山等苏州东北部地区和南通、海门及其东部地区之间的公路往来主要经过苏通大桥这一座高速桥，苏通大桥是沿海高速的过江设施，区域性交通与跨江城际交通功能、流量叠加。根据数据，苏通大桥目前日交通量平均达到 8 万辆/天，趋于饱和。项目区域未来持续增长的过江交通需求也对新增过江交通设施提出了要求。

### 三、项目资金投入计划及建设计划

海太长江隧道（公路部分）项目投资概算约 357.4076 亿元，其中资本金约 178.7038 亿元，配套融资约 178.7038 亿元。其中已申请发行的专项债券资金 0.00 亿元、本期拟申请的专项债券资金 5 亿元，用作项目资本金。本项目计划于 2022 年 9 月开工建设，建设周期 6 年，预计 2028 年建成通车。收费期 25 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
海太长江隧道 (公路部分)	3574072.00	0	50000.00	1737036.00	0	0	1787036.00

海太长江隧道(公路部分)项目其他资金(非资本金部分)1,787,036万元,主要为经营性项目融资,无地方政府专项债券资金。

#### 四、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入及油品经营收入等,本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面,江苏省高速公路对客车实行四级分类,发行人主要路段一类车费率为0.45元/车公里,其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定,与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第1类	≤7座	0.45
第2类	8座~19座	0.675
第3类	20座~39座	0.90
第4类	≥40座	0.90

货车收费方面，2020年1月1日，江苏省对货车通行收费标准进行调整，由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为6类车型，其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

正常装载 车货总重量	总轴数(含悬浮 轴)	车长和最大允许总质量	收费标准 (元/车公里)
一类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.45
二类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.977
三类	3	-	1.350
四类	4	-	1.805
五类	5	--	1.843
六类	6		2.204

海太长江隧道（公路部分）项目工程在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 3,887,856.9 万元；预计支出合计 1,763,778.39 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 23,850.00 万元（按年付息），还本支出 50,000.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出 1,698,928.39 万元；净收益为 2,124,078.51 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

## 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	海太长江隧道（公路部分）	项目主管部门 （盖章）	
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2028年12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	陈尚恺 025-84658781
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：海太长江隧道（公路部分）全长39.07公里，其中过江隧道长11.185公里（含敞口段），北接线长15.724公里，南接线长12.161公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。全线设置互通式立交5处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度100公里/小时，其余路段设计速度120公里/小时。		
必要性论证	海太长江隧道项目工可、初步设计均已获批，已于2022年开工建设，计划于2028年建成通车。项目连接苏州太仓市、常熟市和南通海门区，是通州湾至常熟高速公路的关键节点。项目建成后，可以有效分流苏通长江大桥的流量，对落实长三角区域一体化发展国家战略，优化过江通道布局，提升过江交通支撑能力和服务水平，推动沿江城市群跨江融合发展等意义重大。		
可行性论证	本项目工可已获批（苏发改基础发（2022）313号）。		
公益性论证	项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。项目优化长江干线过江通道布局，承担苏通大桥复线及过江交通分流功能，完善区域路网布，推进扬子江城市群建设和跨江融合发展，具有公益属性。		
收益性论证	项目回报方式是过路过桥费收入。根据本项目工可报告，在收费25年的情况下，本项目经济内部收益率为12.94%，大于社会折现率8%。本项目具有较强的抗风险能力。		
项目资金来源 （亿元）	项目（预计）投入资金总额		357.407216
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	89.3518
		其中：用作项目资本金	89.3518
		.....	
	自筹资金	自有资金	53.6118
		市场化融资	178.703608
政策性开发性金融工具		35.74	

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：认真履行筹集专项收入责任，确保专项债券不发生任何兑付风险。 目标3：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	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	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

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

附件 5

# 江苏省铁路集团有限公司 2023 年第六批江苏省 政府债券项目实施方案

申报项目：新建沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段

## 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，安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路运营长度 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.04 公里、江苏段 365.5 公里、安徽段 103.33 公里）。全线共设车站 16 座，其中新建 10 座，分别为上海宝山站、崇明站、启东西站、海门北、如皋西、黄桥站、泰州南站、仪征北站、南京北站、大墅站；改建车站 5 座，分别为太仓站、南通站、扬州东、滁州、肥东站。利用既有站 1 座，为合肥南站。配套新建上海宝山动车运用所与南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程。

## 2、项目经济社会效益分析

本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域高铁网建设，促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作，改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。铁



路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且铁路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。同时，项目的建设不可避免的带来征地拆迁，占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措​​施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

新建沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段总投资1800.2亿元，其中江苏段1239.34亿元（含南京普速改建147.95亿元）。根据《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629号），本项目总投资中上海市承担采用七丫口通道方案增加的投资26.9亿元（不计入本项目股份）；江苏省承担南京枢纽普速系统迁改、境内车站方案及站房面积调整增加的投资283.6亿元（不计入本项目股份），以及先行垫付跨长江北支公铁两用大桥预留其他项目工程增加的投资34.7亿元（计入其他项目股份）；其余投资1455亿元，资本金按50%考虑，为727.5亿元。截止2022年末项目公司已到位资本金181.71亿元，拨付工程建设资金126.85亿元。建设进度方面，截止2023年4月末，征地拆迁红线用地交付4100亩

(其中约 865 亩先行用地交付 671 亩)，完成计划的 21%；大临用地全线暂时确定 90 处完成选址 80 处，交付 60 处，完成 67%；苏州、南通、扬州、泰州段用地组卷已报省自然资源厅审查。工程建设方面已交付用地的大临工程建设已基本完成；主体工程桩基完成 3100 根，累计完成 10389 根；承台 47 个，累计 89 个；墩身 12 个，累计 17 个。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
新建沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段	18002000	0	100000	9744000	0	0	8158000

表中其他资金 815.80 亿元构成均为银行项目贷款。

本表格统计数据为江苏省铁路集团有限公司就新建沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段项目使用地方政府专项债券资金情况，不含该项目其它出资主体使用地方政府专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

根据项目可行性研究报告测算相关数据，债券存续期内项目

运营总收入 676.86 亿元，政府补助现金流入 264.4 亿元，运营成本 306.67 亿元，税金及附加 37.9 亿元，可用于偿还债务本息现金 596.69 亿元；债券存续期内，专项债券本息合计 13.2 亿元，其他融资本息合计 526.14 亿元，债券存续期合计还本付息支出 539.34 亿元。本项目本息资金覆盖倍数可达到 1.11 倍。

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

单位：亿元

项目名称	新建沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段	项目主管部门 (盖章)	江苏省铁路办公室
(预计) 开工时间	2022年9月	(预计) 完成时间	2027年12月(启东西站 (含)合肥南站), 2029年9 月(上海宝山-启东西站 (不含))
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏省铁路集团有限公司	项目负责人及 联系电话	冯吉/025-83115350
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, 安徽省滁州市、合肥市, 接入既有合肥南站。线路运营长度554.6公里, 其中新建线路519.9公里(上海段51.04公里、江苏段365.5公里、安徽段103.33公里)。全线共设车站16座, 其中新建10座, 分别为上海宝山站、崇明站、启东西站、海门北、如皋西、黄桥站、泰州南站、仪征北站、南京北站、大墅站; 改建车站5座, 分别为太仓站、南通站、扬州东、滁州、肥东站。利用既有站1座, 为合肥南站。配套新建上海宝山动车运用所与南京北动车运用所, 扩建南通动车所, 新建扬州东动车组存车场, 同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程。根据可行性研究, 投资总额估算为1800.2亿元, 其中江苏段为1239.34亿元, 江苏省需承担资本金460.5亿元, 其中省级需承担资本金投资237.34亿元。		
必要性论证	本项目建设是落实“一带一路”倡议, 支撑长江经济带国家战略的需要; 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。因此, 项目建设非常必要。		
可行性论证	<p>从项目设计角度来看, 本项目可研报告分别由中国铁设与中国大桥院联合体作为总体单位承担上海、江苏段勘察设计工作, 铁一院承担安徽段勘察工作, 并联合编制可研。可研编制机构均为工程设计综合甲级资质单位之一, 在国内外承担多个铁路项目的勘察设计任务, 是我国铁路勘察设计的领军企业。本项目作为高速铁路项目, 技术相对成熟, 所在地区地势平坦、建设条件较好。</p> <p>从项目建设的角度来看, 本项目已于2022年9月开工, 可行性研究、初步设计、施工图、环评等前置审批要件均已取得。项目方案成熟, 沿途地区经济较为发达, 原材料、能源供应基础良好, 交通运输、供水等配套工程预计能够顺利落实, 工程进度和质量有较强保障。</p> <p>从项目投资角度看, 项目总投资1800.2亿元, 其中静态投资1509.3亿元, 建设期贷款利息79.2亿元, 动车组购置费59.4亿元、铺底流动资金0.9亿元, 建设工期7年(江苏段投资估算总额为1239.3亿元。其中: 静态投资1153.3亿元, 建设期贷款利息44.2亿元, 动车组购置费41.2亿元, 铺底流动资金5865万元。建设工期5年)。截至2022年10月, 新建沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段项目(江苏段)实现资金到位119.8亿元, 全都为资本金。2022年, 新建沪渝蓉沿江高速铁路项目预计投资60亿元, 2023年计划投资140亿元。本次申请发行的新增专项债券对应的项目有稳定的预期偿债资金来源, 能够实现项目收益和融资平衡。</p>		
公益性论证	本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域高铁网建设, 促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作, 改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。铁路项目作为基础设施建设项目, 投资巨大, 建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会, 而且铁路开通后, 由于对经济发展的促进作用, 还会为当地居民提供很多间接就业机会, 提高就业者的收入, 改善其生活水平。同时, 项目的建设不可避免的带来征地拆迁, 占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素, 并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此, 本项目的建设和实施社会效益显著, 社会风险低, 项目得到了当地居民和政府的大力支持, 其既定目标的实现是有保障的。		
收益性论证	<p>本项目的全投资财务内部收益率税前为1.76%, 低于新建铁路项目基准收益率3%, 财务净现值税前为-2660787万元。通过敏感性分析, 本项目对运价的变化最为敏感。经综合开发补贴70亿后, 项目财务税前内部收益率上升至2.01%, 自有资金内部收益率上升至0.30%, 项目财务效益明显提升。</p> <p>经济费用效益分析: 本项目全部投资经济内部收益率(EIRR)为9.31%, 高于社会折现率8%, 经济净现值(ENPV)为2065450万元, 且项目具有一定的抗风险能力。因此, 从经济费用效益分析的角度看本项目是可行的。</p>		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1800.2			
	财政资金	政府预算资金安排	0			
		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	866.5916			
		市场化融资	815.8			
其他资金(政策性开发性金融工具)		107.8084				
项目中长期目标	<p>目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。</p> <p>目标2: 认真履行筹集专项收入责任, 确保专项债券不发生任何兑付风险。</p> <p>目标3: 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	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	

## 附件 2-1

# 南京市 2023 年第三批江苏省政府债券 项目实施方案



## 镇建设专项债券项目实施方案

### 项目 1：新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（江北新区段）

#### 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。配套新建南京北动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程。

新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段项目江北新区段总投资约 207.3 亿，含资本金出资、沿线征拆费用及南京枢纽普速系统（江北地区）改建工程部分。主线路江北新区直管区范围内路线长约 16.55 公里，普速系统改建工程包括新建京沪客车外环线（含新建南京北普速场、机务折返段及客整所）、新建普速场至京沪联络线、改建宁启线京沪线、改宁启 AB 线、改建乙烯专用线、新建宁启宁淮联络线。

#### 2、项目经济社会效益分析

项目符合国家长江经济带发展战略，具有重大经济社会效益，积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。本项目的建设有利于优化长三角空间格局，助推区域融合发展。长三角城市群是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带，具有举足轻重的战略地位，根据《长江三角洲城市群发展规划》，区域将构建“一核五圈四带”的网络化空间格局。本项目串联“一核（上海）”及“五圈”中的“两圈”（合肥都市圈、南京都市圈），并覆盖“四带”中的“两带”（沪宁合杭甬发展带、沿江发展带），建成后将弥补江北沿线城市缺少高速铁路的短板，加快沿线城市与长三角核心区域融合，优化长三角空间格局。本项目不仅承担沿线城际客流，还将与长三角其他线路一并发挥网络规模效应，能够有力促进区域空间调整、要素资源优化配置、产业分工协作转移，对促进城市群融合、协同发展和打造世界级城市群具有重要的推动意义。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目江北新区段总投资约 207.3 亿元，其中项目资本金 16.57 亿元，项目建设工期约 4 年，已于 2022 年 12 月开工，预计 2026 年 12 月竣工。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（江北新区段）	2073000	156700	9000		50000	150900	1706400

注：新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（江北新区段）项目计划专项债券融资总额为 670000 万元（其中用于资本金 165700 万元），2022 年已使用债券募集资金 206700 万元（期限 15 年），本次拟使用债券募集资金 159900 万元，期限 30 年，计划使用后期债券募集资金 303400 万元（其中计划 2024 年融资 150000 万元、2025 年融资 100000 万元、2026 年融资 53400 万元）。

### 4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目运营收入作为融资平衡的还款来源，参考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》，项目运营收入来源主要为客运收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算；本项目专项债券到期时，项目经营活动累计产生的可用于还本付息的净现金流为 1530577 万元，专项债券本息合计为 1324803.4 万元，该项目资金覆盖率达 1.16 倍，能够满足资金筹措充足性的要求。本期债券存续期内项目预计收益 1342249 万元，应付债券本息和 1006180.65 万元，项目收益覆盖倍数 1.33 倍。

### 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	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（江北新区段）	项目主管部门（盖章）	江北新区枢纽经济发展管理办公室
开工时间	2022年12月	（预计）完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位（盖章）	南京江北新区铁路建设投资有限责任公司	项目负责人及联系电话	张勇 15005192004
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 到期申请延续</span>		
项目内容简介	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（江北新区段）总投资约 207.3 亿，含资本金出资、沿线征拆费用及南京枢纽普速系统（江北地区）改建工程部分。主线路江北新区直管区范围内路线长约 16.55 公里，普速系统改建工程包括新建京沪客车外绕线（含新建南京北普速场、机务折返段及客整所）、新建普速场至京沪联络线、改建宁启线京沪线、改宁启 AB 线、改建乙烯专用线、新建宁启宁淮联络线。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”高速铁路主通道之一，项目已取得国家发改委《关于新建上海至南京至合肥段高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629号）； （2）项目实施产生的作用和意义：本项目不仅承担沿线城际客流，还将与长三角其他线路一并发挥网络规模效应，能够有力促进区域空间调整、要素资源优化配置、产业分工协作转移，对促进城市群融合、协同发展和打造世界级城市群具有重要的推动意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为国家重大交通基础设施项目，项目立项已通过国家发改委审批，并积极推进办理各项开工手续，项目已于 2022 年 12 月开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于地方政府专项债券，将积极推动落实资金的到位和使用。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益来源为运营收入，收入均有相关指导文件或同类比较，且能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求，具有较高可行性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目投向领域为交通基础设施中的铁路领域，资金用途包括铁路正线建设、沿线土地征拆及南京枢纽普速系统改建工程，符合公益性要求； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于项目正线建设的资本金出资、支付征拆款及存量线路改造费用，最终全部形成沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段项目的基本支出。		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段总投资经过国家发改委评审，其中江北新区段总投资 207.3 亿，均经过科学测算；专项债券资金符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保证重大交通项目顺利推进。</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后，主要通过项目客运收入分成实现收益平衡。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》测算，债券存续期内项目总收入预计 282.99 亿元，运营总成本预计 129.93 亿元，实现收益预计 153.06 亿元。项目融资总成本预计 132.48 亿元，项目收益能覆盖债务本息约 1.16 倍，能达到项目收支平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		207.30			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		67.00		
		其中：用作项目资本金		16.57		
	自筹资金	自有资金		140.30		
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，确保全部用于本项目建设</p> <p>目标 2：对项目开展持续运营，确保及时实现项目的运营收益</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 (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"/>		
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：雨花经济开发区 SOa020-05-07 幼儿园项目

### 1、项目主要内容

项目新建一所幼儿园，南至龙吟路、北至规划中学（SOa020-05-05）、东至规划二路、西至规划绿地（SOa020-05-08），总用地面积 8659.37 平方米，总建设面积 11714 平方米。具体建设内容包括：教室、办公等各类用房，幼儿活动用房（班级活动、综合活动）、教学辅助用房（办公、保健、晨检、会议、教具制作室等）、生活辅助用房（厨房、食堂等）、室外活动场地、围墙等配套设施等。

### 2、项目经济社会效益分析

**（1）项目建设是保证学前教育均衡发展，保障人人享有学前教育平等权利的重要举措。**

教育建设工作滞后是困扰南京雨花经济开发区居民的一大难题，目前开发区教育在硬件和优质师资等方面与南京市先进地区尚有一定差距，很多居民无奈之下只好把孩子送到城区上学。为改变这一局面，让所有适龄儿童就近入学，充分享受学前教育的平等权利，必须大力保证基础教育学校的数量和质量，使这一“民生工程”真正落到实处。“百年大计，育人为本”。一个国家，一个民族，一个小区，一个家庭，一个人综合素质的提高，将从文化教育开始，所以拥有一流师资和良好设备的公办中小学（幼儿园）对成长中的儿童、青少年会起到至关重要的决定性作用。这也就是在城市新区的配套建设上，建设高水平公办学校的重要意义。本项目的建设，是全面提升区域教育质量的重要举措，是“民生工程”，也是“民意工程”，是实现教育均衡化、保障人人享有学前教育平等权利的重要举措。

**（2）项目建设是加强学生素质教育、进一步提高教学质量的需要。**

学前教育、中小学教育是提高国民素质的基础，关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。本幼儿园的建设，不仅有利于扩大优质教育资源规模，缓解片区教育资源紧缺矛盾，同时也大大提升了开发区教育质量和档次，提高了幼儿园教育现代化水平，极大的满足了新增学龄人口就近接受优质教育的需求，对推动城市科学向前快速发展具有重大而深远的意义。

**（3）有利于促进雨花台区教育发展水平。**

近年来，雨花台区委、区政府准确把握雨花台区作为双创示范基地和实施创新驱动

动战略对教育事业发展的新任务、新要求，着力扩大国际视野，为打造“强富美高”新雨花提供强有力的事业保证、智力支持和民生支撑，持续提升教育现代化水平，努力建成南京一流教育强区。本项目的建设有利于所在地区全面优化教育布局，按照“城市功能、人口规模、学校布局、优质资源”四位一体原则，形成就近入学和就近享受优质教育相统一的教育新布局，有利于全区教育发展水平的提高。

随着南京城市规模的不断扩大，南京雨花经济开发区已成为雨花台区未来发展的核心区域，城镇化水平在不断提高，外来新增人口的不断涌入，更多的适龄儿童需要教学资源，迫切需要能就近享有高质量的教育资源。该项目的实施，凝聚党心、民意，饱含人民群众对教育的关爱和期盼，是一项德政工程和民心工程，当地人民群众对项目建设将会给以大力支持。本项目建设和营运符合国家的民族政策，充分考虑地区居民的风俗习惯、生活方式、宗教信仰，不会产生民族矛盾、纠纷和当地社会安定问题。

综上，该项目的建设是一项民生工程。具有良好的社会效益，对社会的发展是有积极的作用。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 10217.41 万元，其中自有资金安排 3717.41 万元，拟申请发行债券 6500 万元，其中：本次拟使用债券募集资金 1500 万元，2024 年拟申请债券资金 5000 万元，预计债券期限均为十年期。该项目属于新开工项目，目前已完成建设项目用地预审与选址、立项等手续，拟定于 2023 年 8 月 30 日开工建设，2024 年 12 月 30 日完工。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
雨花经济开发区 SOa020-05-07 幼儿园项目	10217.41			3717.41		1500	5000

### 4、项目预期收益情况

项目运营收入来源主要为保育费以及政府性基金收入等，收费标准参考相应文

件、周边类似项目的收费标准确定，建校规模及可处理能力按照批复规模或者可研中预计的处理能力确定，招生人数参照同类班级人数确定，不足部分以政府性基金收入补足。全部债券存续期内项目可用于还本付息的净现金流为 13270 万元，专项债券本息合计为 8840 万元，项目收益可覆盖本息，项目收益能覆盖债务本息 1.50 倍，可以实现项目收益和融资自求平衡。本期债券存续期内项目收益覆盖倍数为 1.48。

## 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	雨花经济开发区 SOa020-05-07 幼儿园项目	项目主管部门 (盖章)	南京市雨花经济开发区管理委员会
(预计)开工时间	2023 年 8 月	(预计)完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位(盖章)	南京雨开置业有限公司	项目负责人及联系电话	丰爱平 13913939100
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	项目新建一所幼儿园，南至龙吟路、北至规划中学(SOa020-05-05)、东至规划二路、西至规划绿地(SOa020-05-08)，总用地面积 8659.37 平方米，总建筑面积 11714 平方米。具体建设内容包括：教室、办公等各类用房，幼儿活动用房(班级活动、综合活动)、教学辅助用房(办公、保健、晨检、会议、教具制作室等)、生活辅助用房(厨房、食堂等)、室外活动场地、围墙等配套设施等。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：项目已取得软件谷管委会《雨花经济开发区 SOa020-05-07 幼儿园项目可行性研究报告的批复》(谷发展项字〔2021〕19 号)； (2) 项目实施产生的作用和意义：学前教育事业是重要的社会公益事业，办好学前教育，关系广大儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。本项目的建设能够提高区域内幼儿教育服务水平，坚持以人为本，从实际出发，完善教育条件，为城市发展打好坚实基础。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为雨花经开区学前教育项目，项目立项已通过软件谷管委会审批，并积极推进办理各项开工手续，计划于 2023 年 8 月开工建设。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于地方政府专项债券和自筹资金，将积极推动落实资金的到位和使用。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益来源为自身保育费及其他政府性基金收入，能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求，具有较高可行性。		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：项目投向领域为学前教育，资金用途包括工程建设、设备安装费用等，符合公益性要求；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于项目建设费用，最终全部形成雨花经济开发区 SOa020-05-07 幼儿园项目的基本支出。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：雨花经济开发区 SOa020-05-07 幼儿园项目总投资经过软件谷管委会审批，经过科学测算；专项债券资金符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保证项目顺利推进。</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后，主要通过保育教育费、拨款收入、其他收入实现收益平衡。全部债券存续期内项目总收益预计 13270 万元，专项债券总成本预计 8840 万元，项目收益能覆盖债务本息 1.50 倍，能达到项目收支平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.021741			
	财政资金	政府预算资金安排		0.371741		
		政府专项债券资金安排		0.65		
		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，确保全部用于本项目建设</p> <p>目标 2：对项目开展持续运营，确保及时实现项目的运营收益</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	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	(10)	债券申请 充要性	项目申请专项债券资 金的理由和依据是否 充分必要	充要	3	3
		债务资金 与项目收 益匹配性	项目申请专项债券资 金规模与项目收益大 小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债 计划可行 性 (10)	计划明确 性	项目是否有明确的偿 债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行 性	项目偿债计划是否切 实可行	可行	5	5
	风险可控 性 (10)	风险识别 全面性	项目是否对偿债风险 点进行系统全面的识 别	全面	5	5
		风险应对 可行性	针对上述风险点有无 制定切实可行的风险 应对措施	可行	5	5
	资金来源 和到位可 行性 (10)	筹资合规 性	项目资金来源是否合 法合规、真实可靠， 是否存在违规融资举 债行为	合规	3	3
		到位可行 性	各渠道资金能否及 时、足额到位，有无 补救措施	可行	4	4
监管明确 性		筹资监管机制是否明 确	明确	3	3	
总分					100	100

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管 部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科) 室审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； .....	通 过 <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的； 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: <u>王峰</u> 部门: (盖章)</p> 			
绩效处(科)室 审核意见	<p>处(科)室负责人: <u>朱小</u> 处(科)室: (盖章)</p> 			
分管处(科)室 审核意见	<p>处(科)室负责人: <u>朱小</u> 处(科)室: (盖章)</p> 			

### 项目 3：龙翔启动区 A11 地块配套幼儿园

#### 1、项目主要内容

本项目建设地点位于江苏省南京市雨花台区，知书路与明育路交叉口，本项目可建设用地面积为 8100 平方米，总建筑面积约 15320 平方米，其中地上建筑面积约 9720 平方米，地下建筑面积约 5600 平方米。项目主要建设一栋一体式教学楼，计划设置为一所 6 轨 18 班幼儿园，具体包括生活用房、公共教室、音体室、厨房及其他配套设施等。

#### 2、项目经济社会效益分析

项目响应“十四五”远景目标建议：“加快建设现代化教育强市。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，促进教育高质量现代化发展。完善学校家庭社会协同育人机制，重视青少年身体素质和心理健康教育。加强师德师风建设，提升教师教书育人能力素质。深化教育改革，推动基础教育优质均衡发展，大力发展公办幼儿园，提高中小学集团化办学水平，实施高中教育增量提质工程，促进优质教育资源布局更加均衡、供给更为充分。”

项目建设符合雨花台区深化教育综合改革、提高教育质量、促进教育公平的实际需要，满足群众接受良好教育的需求。同时有利于实现学校集团化管理，有利于带动周边教育、科技、商务、健康休闲等产业的全面发展。

项目建成后，对维护社会的和谐稳定起到积极作用，建设优美校园将为“十四五”规划的顺利实施和南京经济、社会的顺利发展创造良好的条件，对于维护社会的和谐稳定将起到积极的作用，是打造“平安南京”、构建和谐社会的重要举措；有利于“科教兴国”战略的实现，全面提高人口素质，要培养合格人才，提高人口素质，各区加大力度创建美丽校园，进一步规范育人环境，才能适应新世纪社会发展的要求；是江苏省推进教育现代化建设的重要组成部分，长期以来，江苏和南京的经济和社会事业能够长期快速发展，很大一部分得益于其文化教育的发达，正是较高的人口文化素质为江苏和南京的经济建设和社会发展奠定了坚实的基础；有利于实现学校总部集团化管理，完善集团化管理体系，带动周边教育及商业等发展，同时符合《南京市雨花台区总体规划（2010-2030）》的要求，成为该启动区示范性幼儿园。

#### 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
龙翔启动区A11地块配套幼儿园	14989			4989		3000	7000

项目计划专项债券融资总额为10000万元，2023年拟使用债券募集资金3000万元，计划2024年使用债券募集资金7000万元。

#### 4、项目预期收益情况

项目运营收入来源主要为保育费以及政府性基金收入等，收费标准参考相应文件、周边类似项目的收费标准确定，建校规模及可处理能力按照批复规模或者可研中预计的处理能力确定，招生人数参照同类班级人数确定，不足部分以政府性基金收入补足。项目参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来进行收益进行预测，全部债券存续期内项目可用于还本付息的净现金流为20470万元，专项债券本息合计为13600万元，项目收益可覆盖本息，项目收益能覆盖债务本息1.51倍，可以实现项目收益和融资自求平衡。本期债券存续期内项目收益覆盖倍数为1.12。

#### 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	龙翔启动区A11地块配套幼儿园	项目主管部门 (盖章)	雨花新城规划建设管理办公室
开工时间	2022年12月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	雨花新城规划建设管理办公室	项目负责人及联系电话	周茜 025-25887198
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	项目建设地点位于江苏省南京市雨花台区，知书路与明育路交叉口，本项目可建设用地面积为8100平方米，总建筑面积约15320平方米，其中地上建筑面积约9720平方米，地下建筑面积约5600平方米。项目主要建设一栋一体式教学楼，计划设		

	置为一所6轨18班幼儿园，具体包括生活用房、公共教室、音体室、厨房及其他配套设施等。					
必要性论证	(1) 立项文件为雨审批项发〔2022〕4号； (2) 缓解区学前教育资源的紧张局面，满足项目周边区域适龄儿童就近入学的需求，推动和促进区基础教育的发展。					
可行性论证	项目总建设期拟定为2年，总投资约14989万元，其中财政预算资金安排4989万元，拟申请发行政府债券10000万元，其中2023年拟申请发行政府债券3000万元，2024年拟申请发行7000万元。					
公益性论证	(1) 投向领域为社会事业-教育（学前教育和职业教育），建设内容为新建6轨18班的幼儿园，有利于更好地实现施政为民、关注民生的思想，促进社会发展，是建设“文化大省”和实施“科教兴省”战略的重要组成部分；有利于推进和谐社会的建设；提升区域品质、促进地方发展； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括建筑工程、安装工程、设备购置、室内装修、室外工程以及工程建设其他费用。					
收益性论证	项目运营收入来源主要为保育费以及政府性基金收入等，收费标准参考相应文件、周边类似项目的收费标准确定，建校规模及可处理能力按照批复规模或者可研中预计的处理能力确定，招生人数参照同类班级人数确定，不足部分以政府性基金收入补足。项目参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来进行收益进行预测，全部债券存续期内项目可用于还本付息的净现金流为20470万元，专项债券本息合计为13600万元，项目收益可覆盖本息，项目收益能覆盖债务本息1.51倍，可以实现项目收益和融资自求平衡。					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.4989			
	财政资金	政府预算资金安排		0.4989		
		政府专项债券资金安排		1		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
项目中长期目标	项目已取得各项前期手续，预计2022年12月开工，2024年12月竣工。					
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	

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 <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：立新路幼儿园

### 1、项目主要内容

**建设内容：**本项目建设 4 轨 12 班全日制公办幼儿园，具体建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，同时建设地下车库、室外活动场地、道路、绿化、围墙等配套设施。

**建设规模：**本项目用地面积为 5570.67 平方米，总建筑面积为 6700 平方米，其中地上建筑面积为 4360 平方米，地下建筑面积为 2340 平方米。

### 2、项目经济社会效益分析

**(1) 项目建设是促进教育事业优先发展，合理规划和保护市区中小学、幼儿园用地的需要。**

“百年大计，育人为本”，“博学于文，品雅志高”。一个国家，一个民族，一个小区，一个家庭，一个人综合素质的提高，将从文化教育开始，这个教育的启蒙最早源于家庭，学龄后将交付于学校的教育，拟建立新路幼儿园对片区成长中的儿童会起到至关重要作用。这也就是在城市新区的配套建设上，建设高水平公办学校的重要意义。这是全面提升全市教育质量的重要举措，是“民生工程”，也是“民意工程”，是实现教育均衡化、保障人人享有教育平等权利的重要举措。中小学、幼儿园用地的规划和建设，应当依据《南京市城市总体规划》和《南京市中小学幼儿园用地保护条例》，纳入本市国民经济和社会发展规划，实行优先优惠政策，统筹安排，合理布局，协调发展。根据《南京市规划局建设工程规划条件（建筑工程）》（宁规条件〔2017〕00207号），本项目场址的用地性质为 Rax 幼托用地。本项目根据城区发展规划和现有幼儿园布局实际，合理配置城区教育资源，改善城区幼儿园办园条件，因地制宜地对城区幼儿园进行布局和扩容提质。切实解决城区学前教育阶段儿童入园难的问题，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全市教育和谐健康发展。

**(2) 项目建设是满足区域内适龄儿童就学教育的迫切需要。**

根据《幼儿园建设标准》（建标 175-2016），“幼儿园布局应符合当地学前教育发展规划，结合人口密度、人口发展趋势、城乡建设规划、交通、环境等因素综合考虑，合理布点，保障安全。城镇幼儿园的服务半径宜为 300m~500m，城镇居住小区应按规划设计配建幼儿园”。根据《南京市公共设施配套规划标准》，“幼儿园应独立占地，

服务人口为 1 万人，服务半径为 300m，宜为 9 班、12 班、18 班”。项目所在地位于江浦街道巩固保障房片区，拟建幼儿园地块周边分布有较多 R2 二类居住用地，拟建幼儿园是 NO.2017G24、G25 地块的配套教育设施，目前 G24、G25 地块的住宅小区均已交付。本项目拟建幼儿园为 12 班，服务半径为 500m，可缓解区域内 360 名儿童就园压力。通过本项目建设可以满足当地居民对优质学前教育的需求，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，亦减轻了家长的负担。有利于地区学前教育整体水平和综合实力的全面提升。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2021 年 6 月开工建设，计划 2023 年底完工。项目总投资约 6500 万元，其中财政预算安排资金 3500 万元，拟申请发行债券 3000 万元，其中：2022 年已募集使用债券资金 2000 万元（15 年期半年付息，利率 3.22%，起息日为 2022 年 2 月 28 日），本次拟募集使用债券资金 1000 万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
立新路幼儿园	6500			3500	2000	1000	

### 4、项目预期收益情况

本项目现金流入通过托儿费收入、其他收入以及政府性基金收入收益实现。项目实施完成后，全部债券存续期内预计可取得总收益 5895 万元，用于本项目还本付息。按 2023 年预计的目标收益的 100% 计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.31；按照预计的目标收益的 95% 计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.24；按照预计的目标收益的 90% 计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.18。本期债券存续期内项目收益覆盖倍数为 1.32 倍。

### 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	立新路幼儿园	项目主管部门 (盖章)	南京市浦口区教育局
开工时间	2021年6月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)	南京市浦口区教育局	项目负责人及联系电话	王飞 13813368963
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>到期申请延续</span>		
项目内容简介	本项目建设4轨12班全日制公办幼儿园，具体建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，同时建设地下车库、室外活动场地、道路、绿化、围墙等配套设施。项目用地面积为5570.67平方米，总建筑面积为6700平方米，其中地上建筑面积为4360平方米，地下建筑面积为2340平方米。		
必要性论证	按照《南京市中小学幼儿园用地保护条例》、省市区《关于城镇小区配套幼儿园治理工作通知》，城镇住宅小区配套幼儿园建设与房产同步开发、建设、交付，以保证适龄儿童入园需求。该片区房产开发商品房已陆续交付使用，新入住人口对学前教育有硬性需求，该幼儿园的建设交付，将有效做好民生保障。按照片区控详规划，该幼儿园未来保障小区及周边适龄儿童入园。		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：2020年12月30日，南京市浦口区行政审批局批复本项目可行性研究报告，出具《关于立新路幼儿园项目可行性研究报告的批复》(浦行审投字〔2020〕430号)。批复项目计划总投资6500万元，其中：工程费用5412.8万元，工程建设其他费用777.7万元，预备费309.5万元。本项目可研报告在建设方案比选、建设条件研究、原材料与燃料及动力供应、工程设计、核实工程量及单价等方面进行了较为充分的技术论证，该项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目资本金3500万元主要来源于预算资金，剩余资金通过发行政府专项债券筹集，2022年已发行2000万元，2023年计划发行1000万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性：本项目债券存续期间，收取的项目收益优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间预计可实现的项目收益，足够覆盖本项目融资本金及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向的是教育(学前教育)，主要建设内容为总建筑面积约6700平方米的4轨12班全日制公办幼儿园一所。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：幼儿园及配套设施建设，其投向属于公益性支出。本项目符合专项债券发行的项目属性。</p> <p>(3) 公益性分析：项目建设是促进教育事业优先发展、合理规划和保护市区中小</p>		

	学、幼儿园用地的需要，是满足区域内适龄儿童就学教育的迫切需要，且项目本身不以盈利为目的，体现了地区重大区域发展公共服务内容。					
收益性论证	专项债券资金需求合理性：项目总投资 6500 万元，申请政府专项债券资金为 3000 万元，其余资金通过预算资金筹集，资本金符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）文件要求。通过财务测算，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为 5895 万元，项目收益可以覆盖融资成本，财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，本息覆盖倍数为 1.31，偿债能力较好。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.65			
	财政资金	政府预算资金安排		0.35		
		政府专项债券资金安排		0.3		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：发展教育事业,满足浦口区学前教育的需要 目标 2：完善公共教育服务体系，提高浦口教育质量和水平，健全学前教育保障机制，促进社会和谐和持续发展					
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 (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	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： 				

## 项目 5：六合区雄州中心区留右幼儿园

### 1、项目主要内容

留右幼儿园为 5 轨 15 班幼儿园，位于六合区雄州中心区，留右 4#住宅西南、西至滁马路、南至留右街。项目用地面积约 0.6906 公顷。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目系六合新城二期建设项目，是以优化教育资源配置、改善教育结构体系、破解教育发展难题、全面加速教育强市创建进程为目标，为社会生产、公共生活服务，以创造社会效益为主的社会事业建设项目。项目的实施可以缓解六合副城及江北新城学龄前儿童就学压力，有利于促进六合副城幼儿教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为南京地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 5985.1 万，其中自有资金安排 2785.1 万元，拟申请发行债券 3200 万元，2023 年拟发行债券 1200 万，预计债券期限 15 年，2024 年拟发行专项债券融资 2000 万元。本项目建设周期为 1.5 年，预计从 2023 年 3 月至 2024 年 8 月。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
六合区雄州中心区留右幼儿园	5985.1			2785.1		1200	2000

### 4、项目预期收益情况

六合区雄州中心区留右幼儿园项目实施完成后，在全部债券存续期内预计总收益 6445 万元，用于本项目还本付息。按 2023 年预计收益目标的 100% 计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.30。本期债券存续期内项目收益覆盖倍数为 2.06。

### 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	六合区雄州中心区留右 幼儿园	项目主管部门 (盖章)	
开工时间	2023 年 3 月	(预计) 完成时间	2024 年 8 月
项目建设/运营 单位(盖章)		项目负责人及 联系电话	王晓雨 18761614233
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	留右幼儿园为 5 轨 15 班幼儿园，位于六合区雄州中心区，留右 4#住宅西南、西至滁马路、南至留右街。项目用地面积约 0.6906 公顷。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：《关于六合区雄州中心区留右幼儿园项目可行性研究报告的批复》(六发改投〔2021〕127 号)；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：项目建设能够完善南京六合区的教育基础设施建设，解决六合区教育资源紧张，满足适龄儿童日益增长的对教育资源的需要，促进教育改革，为周边居民带来优质幼儿教育。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目建筑面积 6906 平方米，项目选址合理，建设方案合理可行，建设工期安排恰当，建设规模和投资水平合理，强调绿色生态；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目建设周期为 1.5 年，总投资为 5985.1 万元，资本金比例 46.53% 政府专项债券比例 53.47%，资金到位有保障；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目在运营期内综合偿债备付率符合要求，偿债能力有保证。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：用于学前教育，本项目建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房、美工室和图书室等；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、工程建设其它费用和预备费用。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目属于学前教育领域，属于有收益的公益性项目，符合申报条件；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目收入包括保育费，具有明晰、确定的收益来源，且收益来源符合专项债券发行要求，本项目在运营期内净收益能够覆盖总投资数额。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.59851
	财政资金	政府预算资金安排	0.27851

		政府专项债券资金安排	0.32			
		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 3 月开工，年底幼儿园建设完成率达 50%； 目标 2：2024 年 8 月幼儿园交付使用。					
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	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				100	100

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； .....	通过 <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>王吕权</u> 部门：(盖章) 			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： <u>李</u> 8.25 绩效管理科 室：(盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： <u>文</u> 5.25 文行科 室：(盖章) 			

## 项目 6：六合区人民医院医疗专项及配套改造工程

### 1、项目主要内容

六合区人民医院医疗专项及配套改造工程位于六合区人民医院新院区内（连廊及部分配套设施位于老院区内）。本项目主要建设内容共分三项：（1）医疗专项工程。包含静脉配置中心、ICU、手术部产科、NSICU 等区域的净化工程，医疗设备带，医疗给水系统，医用物流系统；（2）配套设施。包含固定式医疗设备和可移动式医疗设备（如 CT、DSA、B 超、腹腔镜系统、医护办公设施），智慧医院信息化建设，标示标牌；（3）改造工程。包含医疗废水处理、医用气体、新老楼连廊工程、空调升级改造（原内、外科楼空调改造增加机组）等。

### 2、项目经济社会效益分析

通过新建病房楼工程可以改善医学服务条件，提高服务能力；项目的建设利国利民，对于六合区的医疗卫生事业发展起到积极的推动作用且项目所在地的供水、供电等基础配套设施较好，可保障项目运营所需；项目实施不会给当地基础服务容量形成超负荷的压力。该项目是加强医院基础设施建设，改善就诊环境的重大民生工程，将极大地增强医院综合实力与核心竞争力，特别是在全面启动三级医院创建工作的大背景下，必然会对提升医院整体内涵质量起到积极的推动作用，从而使医院进入一个良性发展的轨道。本项目建成后，随着业务用房面积增加，可为人民提供优质的医疗服务和良好的医疗环境，从而提高六合区及周边人民群众的健康水平，为社会的稳定、和谐做出贡献。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项总投资约为 27900 万元。其中财政预算安排 5700 万元，2023 年拟发行专项债 22200 万元，债券期限 15 年。本项目于 2023 年开工，2024 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
六合区人民医院医疗专项及配套改造工程	27900			5700		22200	

#### 4、项目预期收益情况

六合区人民医院医疗专项及配套工程项目实施完成后，在全部债券存续期内预计总收益 39670 万元，用于本项目还本付息。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 1.15。本期债券存续期内项目收益覆盖倍数为 1.15。

#### 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	六合区人民医院医疗专项及配套改造工程	项目主管部门 (盖章)	南京市六合区卫生健康委员会
开工时间	2023 年 3 月	(预计) 完成时间	2024 年 4 月
项目建设/运营单位(盖章)	南京市六合区人民医院	项目负责人及联系电话	陈传宇 15895801000
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	改造工程位于六合区人民医院新院区内(连廊及部分配套设施位于老院区内)。本项目主要建设内容共分三项:(1) 医疗专项工程。包含静脉配置中心、ICU、手术部产科、NSICU 等区域的净化工程,医疗设备带,医疗给水系统,医用物流系统;(2) 配套设施。包含固定式医疗设备和可移动式医疗设备(如 CT、DSA、B 超、腹腔镜系统、医护办公设施),智慧医院信息化建设,标示标牌;(3) 改造工程。包含医疗废水处理、医用气体、新老楼连廊工程、空调升级改造(原内、外科楼空调改造增加机组)等。		
必要性论证	发挥区域中心医院优势,促进医疗专科建设的需要。六合区人民医院作为区内唯一一所三级综合公立医院,其中骨科、神经外科、胸外科、泌尿外科、妇科、重症医学科、肿瘤科、呼吸科、眼科、医学影像科、麻醉科、普外科、耳鼻咽喉科、口腔科、消化内科、感染性疾病科、儿科、心血管内科、医学检验科为南京医学重点专科。由于医院建成年代比较早,始建于 1949 年,尽管经过多次升级改造,但受限于原有条件限制,医疗专项设施设备条件已不足以支撑医院更好的开展各项专科建设,给医院医疗专科建设带来诸多不便。通过实施本医疗专项配套工程,与在建新建病房楼工程相结合,待项目建成后,六合区人民医院医疗设施设备条件将得到显著提升,医院发展空间也将得到充分释放。通过实施本项目,有助于推动医院搭建更高层平台,加强各骨科、神经外科、胸外科、泌尿外科等重点专科建设,增加二级分科,充分发挥好区域中心综合医院优势,切实打造成为六合区医疗高地,充分保障周边人民群众健康权益。		

可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：项目取得《关于六合区人民医院医疗专项及配套改造工程项目可行性研究报告(含项目建议书)的批复》(六发改投〔2022〕269号)；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资约 27900 万元，其中：财政资金 5700 万元，发行债券融资 22200 万元，项目资金来源及到位可行；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建成后，预期产生诊疗收入、住院收入等，根据往年收入情况及周边医疗需求(就诊人数)等数据推测偿债计划可行；偿债主要风险点主要在于工程进度是否能够按时完工，完工后项目是否及时投入使用。</p>					
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向公共卫生医疗领域；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：医疗专项及配套改造工程建安工程费，工程其他费用(设计费、监理费勘测费、跟审费等)。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：根据《关于六合区人民医院医疗专项及配套改造工程项目可行性研究报告(含项目建议书)的批复》项目概算金额，专项债券资金需求金额合理；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据项目可行性报告、收费政策标准、原医院历史数据及其他规划资料，预测收益加上政府性基金收入可用于平衡融资本息的项目收益为 39670 万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		2.79			
	财政资金	政府预算资金安排		0.57		
		政府专项债券资金安排		2.22		
		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，确保全部用于本项目建设</p> <p>目标 2：完善六合区公共卫生体系建设，更好地满足区群众医疗保健需求，促进六合经济发展</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	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
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1.5
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	94.5

## 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"/>	

<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)  5.28</p>		
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  5.25 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>		



## 无锡市 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

#### 1、无锡立信高等职业技术学校体育馆建设工程

##### （1）项目主要内容

为了更好的完善校园整体教学硬件设施，培养高综合素养的全方面高等职业技术学生，现计划征用校园东侧用地 112 亩。完善校园整体空间规划布局，将校园的现代化建设提上一个新台阶。新建 400m 标准田径场 1 片，室外篮球场 3 片、7500 平米体育馆及看台（含大学生活动用房）、5540 平米地下车库（含人防工程），以及部分路网和市政管网。

##### （2）项目经济社会效益分析

1) 由于此项目属于非经营性社会教育事业投资项目，所以其经济效益主要体现在对成本的控制和节约上。按照先前确定的造价控制目标制定工程费用支出计划并付诸实施，随时纠正发生的偏差，把工程费用总支出的发生额控制在批准的造价限额以内，这样可以取得良好的经济效益。

2) 该项目是一项为民、惠民、利民的工程，建成后将标志着无锡立信高等职业技术学校教学设施、教学环境及体育设施提高到了一个新的水平，为校区教育事业的发展、繁荣将带来深远的影响，将为教育事业的发展起着巨大的作用：

3) 本项目为教育基础设施建设，对教育事业发展将产生积极影响。本项目的建设为广大学生满足了教学设施、教育环境，提供了多样性、专业性、个性化的运动需求，及时普及体育知识教育，为学生锻炼身体，丰富课外活动提供有效的帮助手段，既能满足学校教育事业的发展，又能对加强青少年体质锻炼和促进学生的全面发展打好良好的基础。

4) 项目的建设对就业目标的贡献。我国教育的社会功能是培养体脑结合，德、智、体、美、劳全面发展的个体的根本途径；是建设有中国特色社会主义的重要措施。是提高受教育者的科学文化水平和劳动技能，提高劳动生产率和资源使用率，促进经济发展和经济增长的重要手段。在



		券资金 金额④	专项债 券资金 金额⑤		券资金 金额⑦	券资金金 额⑧	
无锡立信高等 职业技术学校 体育馆 建设工程	8306			5706		2600	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目完成后，收益主要为学费、住宿费，债券存续期内预计净收益 1.0571 亿元。预期收益可覆盖融资本息。

(5) 事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表			
2023 年度			
项目名称	无锡立信高等职业技术学校体育馆建设工程	项目主管部门 (盖章)	无锡市教育局
(预计) 开工时间	2023年6月	(预计) 完成时间	2024年9月
项目建设/运营单位 (盖章)	无锡立信高等职业技术学校	项目负责人及联系电话	陆明 13861865661
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	本工程建设 400m 标准田径场一片、3 片标准篮球场、体育馆及看台、防空地下室 (兼地下车库使用)。室外工程部分建设 400M 标准跑道一片, 室外篮球场三片。场地内的绿化植被。操场北侧 7m 宽人车混行道 (车行为主) 一条 (含东北角 7m 宽度的跨河桥梁), 体育馆西侧 9m 宽人车混行道 (人行为主) 一条。		
必要性论证	<p>(1) 本项目依据锡发改社〔2022〕11 号、锡行审投许〔2022〕51 号、锡政字〔2019〕398 号关于无锡立信高等职业技术学校分设办学实施方案等文件设立;</p> <p>(2) 项目的建设是全面实现教育服务经济建设功能的可靠保证。实现充分就业和提高就业质量是解决现阶段各种社会问题和矛盾的重要途径之一, 也是构建社会主义和谐社会的重要任务。随着无锡市产业甚至全国产业的升级和技术水平的提高、工艺的改进, 一方面, 社会的需求要求职业院校的人才培养质量要紧跟时代的发展。另一方面, 越来越多在岗人员需要继续学习, 下岗人员需要再就业培训, 终身学习将成为人们特别关注的问题, 以技能教育为特色的高职教育在满足人们终身学习的需求方面发挥着越来越重要的作用。完善高等职业院校, 可以将目前的教育结构由平面型转为金字塔型, 增强教育服务社会的链条, 可以进一步提高学院的社会服务能力, 并通过示范作用, 带动无锡市其它中高职学校增强综合办学实力, 提高社会服务水平, 为无锡市构建社会主义和谐社会做出更大贡献。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目位于惠山区, 位于苏锡常交通要道交汇处, 周边市政基础设施完善。电力、电信网络、广电、自来水、污水管网等市政设施一应俱全, 现有供水、排水、供电、网络等公用工程容量, 能够满足本次项目建设要求和条件。项目基地地质状况良好, 施工场地平整、开阔, 交通运输方便, 无洪涝灾害影响, 施工条件良好。项目周边主要为已建校区和厂房, 项目拟建的建筑, 与邻近已有建筑之间有道路和绿化相隔, 距离较大, 足以保证建筑的施工和落成对周边建筑的安全、正常使用不构成影响。地块不涉及生态红线及生态管控区。综上所述, 本项目建设环境良好, 建设条件完全具备。</p> <p>(2) 项目资金来源: 财政资金 5706 万元, 专项债券资金安排 2600 万元。</p>		
公益性论证	专项债券资金投向领域: 教育领域, 是一所集五年制高职、3+3 高职、3 年制中职多层次办学规模的市属公办高职院校, 项目建设主要内容为室外建设 400M 标准田径场一片, 室外篮球场三片、看台、体育馆、地下车库等, 建筑面积 12934.29 平方米。		

收益性论证		<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目总投资 8306 万元，财政资金 5706 万元，政府专项债券 2600 万元。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；无锡立信高等职业技术学校项目收入主要来源为学费、住宿费、培训费，项目存续期内预期总盈余可覆盖融资本息。</p> <p>(3) 该项目为教育基础设施建设，对教育事业发展将产生积极影响。项目建设为广大学生满足了教学设施、教育环境，提供了多样性、专业性、个性化的运动需求，及时普及体育知识教育，为学生锻炼身体，丰富课外活动提供有效的帮助手段，既能满足学校教育事业的发展，又能对加强青少年体质锻炼和促进学生的全面发展打好良好的基础。</p>					
项目资金来源 (亿元)		项目(预计)投入资金总额		0.8306			
		财政资金	政府预算资金安排		0.5706		
			政府专项债券资金安排		0.26		
			其中：用作项目资本金				
			.....				
		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：项目全部建成总面积 12934.29 平方米，涵盖 400m 标准田径场一片、3 片标准篮球场、体育馆及看台、防空地下室（兼地下车库使用）。</p> <p>目标 2：本项目完全满足无锡市对高等职业学校的教育改革目标任务的需要，项目的建设有利于加强无锡职业教育水平，加快无锡城市建设的进程。</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	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	(10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分					100

(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) 5.28
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)

## 2、苏南硕放机场（无锡硕放机场）改扩建项目

### （1）项目主要内容

该项目建设内容为建设货运库总建筑面积约 7.1 万平方米（其中国内约 5.1 万平方米，国际约 2 万平方米）；新建一条长 1520.4×23 米的平行滑行道和 1 条长 487.5×34 米的端联络道，配套建设垂直联络道、机坪滑行道；新建长 1413 米、宽 144.5 米的站坪，共设置 24 个机位(14C4D6E)。新建 1 座塔台以及空管业务用房 5000 平方米。配套建设联检业务楼 6000 平方米、货运业务楼 6312 平方米，以及变电站、消防执勤点、场务用房及特种车库、道口、通信、导航、监视、气象等设施设备。

### （2）项目经济社会效益分析

1) 实施苏南硕放机场改扩建工程是落实“一带一路”国家战略，加快培育和完善“一带一路”国际航线网络和国际枢纽体系，苏南硕放机场作为江苏省及苏南地区“一带一路”的窗口，规划并建设好苏南硕放机场，才能更好地构建和完善“一带一路”国际航空枢纽体系，以满足江苏乃至更大范围的对外开放需求。

2) 苏南硕放机场改扩建工程有利于提升机场运行保障能力，加快推进东部货运区扩建项目的建设，切实改善机场基础设施的使用现状，将能更好的适应航空业务量的增长需求。

3) 苏南硕放机场改扩建工程有利于落实国家长三角和江苏省区域规划，无锡市提出将完善以苏南硕放机场为中心的集疏运体系，并与更多的周边城市实现互联互通，以提高城际交通组织的通达性和便捷性，为苏南硕放机场发挥区域性枢纽机场的作用，提供更强劲的功能。

4) 硕放机场分别距离上海两个国家级枢纽机场 120 公里和 180 公里，将首先承接上海两场溢出效应，客货运增长潜力巨大。外部条件的变化使得硕放机场将迎来承接上海机场溢出效应的重要机遇。加快做大做强硕放机场，特别是加快机场中远期扩建，对无锡承接上海机场溢出效应、服务上海大都市圈建设具有重大现实意义。

5) 硕放机场作为军民合用机场融合发展的先行者，需要在资源共享和优势互补等方面率先开展探索性工作，缓解军民航飞行冲突和资源紧张状况。机场的扩建，可以最大限度地保障军民航协同运行，对建设军民航联合管理的终端区运行模式具有重要实践意义。

综上所述，本项目符合国家的有关政策规定，能够提升苏南硕放机场的运行保障能力，对打



其他资本金⑥：为拟使用 2024 年发行专项债券 3.5 亿元，2025 年发行专项债券 1 亿元，年利率 4%，发债年限 15 年；其余为单位自有资金；其他资金（非资本金）⑨：为单位自筹资金。

#### (4) 项目预期收益情况

项目的主要收入来源为飞机起降服务收入、旅客服务收入等航空性收入及特许经营收入等非航空性收入，收益测算符合市场行情，预计项目收益可覆盖债务本息，具有偿债能力。

#### (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	苏南硕放机场改扩建工程	项目主管部门 (盖章)	无锡苏南国际机场集团有限公司
(预计)开工时间	2023.1	(预计)完成时间	2025.12
项目建设/运营单位(盖章)	苏南硕放国际机场有限公司	项目负责人及联系电话	黄栋 13665130737
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	建设货运库总建筑面积约 7.1 万平方米、机坪、平滑及联络道,同时配套建设变电站、消防执勤点、特种车库、通信、导航、监视、气象等配套设施。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据；</p> <p>“十四五”民用航空发展规划；</p> <p>上海民航新时代机场设计研究院有限公司编制的《苏南硕放机场总体规划》（2014 年版审定稿）；</p> <p>上海民航新时代机场设计研究院有限公司编制的《苏南硕放机场总体规划局部调整报告》（2019 版）；</p> <p>中国民用航空华东地区管理局《关于苏南硕放机场总体规划（2014 年版）的批复》民航华东函[2015]204 号；</p> <p>中国民用航空华东地区管理局《关于苏南硕放机场总体规划（2014 年版）局部调整的批复》民航华东函[2017]396 号；</p> <p>中国民用航空华东地区管理局《关于苏南硕放机场远期规划（2014 年版）局部调整的批复》民航华东函[2020]60 号；</p> <p>《苏南硕放国际机场新机坪岩土工程详细勘察报告》；</p> <p>《苏南机场及周边地区集疏运体系规划研究》（江苏省交通运输厅，无锡市交通运输局，2020.11）。</p> <p>《江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划》；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义；</p> <p>实施苏南硕放机场改扩建工程是落实“一带一路”国家战略，加快培育和完善“一带一路”国际航线网络和国际枢纽体系的需要；是提升机场运行保障能力的需要；是落实国家长三角和江苏省区域规划的需要；是承接上海机场溢出效应的需要；是深化军民合用机场融合发展试点改革的需要；是符合当地航空业务量不断增长的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：</p> <p>实施硕放机场改扩建工程符合国家相关法律法规的规定，符合党和国家的方针政策，符合无锡市社会经济发展和广大人民群众的利益，机场改扩建工程项目严格经过项目规划、申报、筹建等建设程序，前期准备工作较为充分，建设资金需求在市委、市政府的高度重视下确保足额到位。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：</p> <p>自筹资金、申请地方专项债及银行项目贷款等。</p>		

	(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 以利润和机场建设费为还款来源，机场公司整体偿债能力较强。					
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 建设货运库总建筑面积约 7.1 万平方米(其中国内约 5.1 万平方米,国际约 2 万平方米);新建一条长 1520.4×23 米的平行滑行道和 1 条长 487.5×34 米的端联络道,配套建设垂直联络道、机坪滑行道;新建长 1413 米、宽 144.5 米的站坪,共设置 24 个机位(14C4D6E)。新建 1 座塔台以及空管业务用房 5000 平方米。配套建设联检业务楼 6000 平方米、货运业务楼 6312 平方米,以及变电站、消防执勤点、场务用房及特种车库、道口、通信、导航、监视、气象等设施设备。</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： 项目建设费用等。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性： 项目总投资为 343843 万元,项目资本金 147800 万元,其中政府债券资金用作项目资本金 50000 万元,专项债券需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目的主要收入来源为飞机起降服务收入、旅客服务收入等航空性收入及特许经营收入等非航空性收入,收益测算符合市场行情,预计项目收益可覆盖债务本息,具有偿债能力。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		34.38			
	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		29.38		
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	到 2030 年,满足货邮吞吐量 50 万吨、起降 183869 架次,典型高峰小时起降 47 架次。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策(40)	项目实施的必要性(10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金 需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债 计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控 性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源 和到位可 行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

(6) 事前绩效评估审核表

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



停车场基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项 债券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他 资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
无锡市中心城区智能化停车场改造提升和新建工程(二期项目)	424400			84880	0	20000	319520

注：其他资本金⑥：其中 4.24 亿元为市场化融资，2022 年已取得融资 4.24 亿元，20 年期，年利率 3.05%，前 5 年不还本；4.248 亿元为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 3 亿元，15 年期，年利率 4%；2025 年发行债券 4 亿元，15 年期，年利率 4%；2026 年发行债券 3 亿元，15 年期，年利率 4%；2027 年发行债券 3 亿元，15 年期，年利率 4%；剩余 18.952 亿元为单位自筹资金。

本项目存在 4.24 亿元的市场化融资。经事务所测算，本项目运营产生的市场化收益可以对项目的市场化融资的本息及政府专项债券的本息实现全部覆盖，本项目具有较强的抗风险能力。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目主要收入为停车费、广告费、充电桩车位净收入，债券存续期内净收益 259557 万元，能够覆盖债务本息。

#### (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	无锡市中心城区智能化停车场改造提升和新建工程二期项目	项目主管部门 (盖章)	无锡市梁溪区城市管理局
(预计) 开工时间	2022/7/15	(预计) 完成时间	2027/7/15
项目建设/运营单位(盖章)	无锡市梁溪物联网科技有限公司	项目负责人及联系电话	吴小康 17397921659
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	项目主要建设内容为中心城区智能化停车场改造及新建，包括搭建物联网、智能化平台、充电桩设施和智慧升级系统等。建设规模包括改造0.5万平方米闲置面积、新建20个综合停车场，总建筑面积约53.31万平方米。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)； 2015年8月，国家发改委、住建部等七部门出台《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，这一顶层设计明确了城市停车场建设思路、原则和具体方案。2019年6月公安部、住建部出台《关于加强和改进城市停车管理工作的指导意见》，提出破解重点区域停车难题。2019年9月中共中央、国务院发布《交通强国建设纲要(2019)》提出大力发展智慧交通。 (2) 项目实施产生的作用和意义： ①该项目的建设将完善交通设施，缓解“停车难”问题，改善交通压力；②有利于提升城市服务质量；③是城市高质量发展的重要体现		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设符合国家的产业政策，符合区域规划和土地利用规划。城市停车场建设有利于缓解中心城区停车难，推进智慧交通建设，工程建设有规范化运作流程。 (2) 项目资金来源和到位可行性： 项目资金来源政府性基金收入和申请政府专项债券。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 停车场改造建设后有稳定的停车收费，收益有保障。项目建设成本控制，采取相应措施风险点可控。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 项目为城市交通设施领域，建设内容为公共停车建设等。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 主要为工程建设安装费用。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性： 按照项目不低于总投20%作为项目资本金，剩余考虑专项债资金，且按照年度建设任务申报，资金需求与建设进度相匹配。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目收入为停车费、广告费、充电桩车位净收入，收益测算符合市场行情，项目全周期预期收益与专项债券规模相匹配，能够覆盖债务本息。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		42.44
	财政资金	政府预算资金安排	4.248
		政府专项债券资金安排	15
		其中：用作项目资本金	0
		.....	
	自筹资金	自有资金	18.952
市场化融资		4.24	

项目中长期目标	目标1: 2022年老人大停车场改造、广澄路生态游园停车场建设 目标2: 2023-2027年完成20个新建停车场竣工交付						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目收益是否真实可实现	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	项目收益是否能够得到可靠保障	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			项目措施是否与解决问题相匹配, 能够切实发挥项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	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:  (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  (盖章) 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  (盖章) (科)室: (盖章)			

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

## 4、江南古运河旅游度假区一期停车场提升改造项目

### (1) 项目主要内容

项目主要建设内容包括金钩桥路两侧停车场、南禅寺街道环境整治及停车配套工程、顺兴弄停车场、历史街区周边配套停车场改造工程等片区内停车场改造工程。

### (2) 项目经济社会效益分析

根据无锡市梁溪区的社会发展现状，本项目的建设具有良好的社会效益，具体体现在以下几个方面：

1) 项目的实施有利于促进城市管理。有效解决江南古运河旅游度假区停车难、乱停车的问题，促使道路停车规范化，而占道停车、车辆乱停乱放的现象，不仅对道路交通造成一定的压力，对居民的出行安全也造成一定的威胁，通过项目实施，有利于减轻交警人员在道路交通上的管理难度，消除部分市民对占路停车违章被罚款而产生的抵触情绪，政府通过价值转移，将其收益用于城市其他配套建设，对促进城市管理，提升城市品位，树立美丽城镇形象，提高区域综合竞争力，优化投资环境，促进经济持续、健康发展有着积极意义。

2) 项目的实施有利于促进其他交通公共产业发展。通过停车收费政策，调节停车费用，影响出行总费用，从而影响居民出行方式选择。通过以经济手段规范人们的停车与出车行为，可以使一部分车辆拥有者放弃私车出行而转向公共交通及其他交通工具，从而有利于公共交通的发展，引导居民绿色出行。不仅减轻道路交通压力，提高城市的空气质量，保护环境，也对宜居城市的打造具有促进作用。

3) 有利于促进社会稳定，经济发展。停车管理行业是一个可以吸纳城市劳动力就业的行业，属于服务业，是劳动密集型产业，本项目提供多个停车管理岗位，能够为居民提供就业机会，扩大再就业，同时道路停车的规范，极大地改善了交通环境和城市面貌，为招商引资奠定基础，有助于江南古运河旅游度假区创造税收，促进当地的经济发展。

#### 4) 对地区城市化进程的影响

项目的建设提高了地区配套设施条件，优化了当地的经济环境，改善了居民生活条件，对地区经济发展有利。项目建成后，将改善城市环境，有利于社会安定和提高人民群众的生活水平，有利于改善投资环境和生态区域建设，促进地区卫生状况的改善，对刺激地区经济增长有积极作

用，有利于推动地区城市化发展进程。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

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

项目实施步骤	2021 年		2022 年	2023 年	
	10-11 月	12 月	1-12	1-6	7-12
项目审批					
勘察、规划设计					
项目招投标					
基础设施施工					
设备安装					
基础设施配套					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
江南古运河旅游度假区一期停车场提升改造项目	26000			5300	10700	10000	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额 ⑦：为 2022 年 6 月已发行债券 1.07 亿元，15 年期，年利率 3.18%。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目专项收入为停车费收入，债券存续期内预期净收益为 41311 万元，预期能够覆盖债务本息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

附件3

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	江南古运河旅游度假区一期停车场提升改造项目	项目主管部门 (盖章)	江苏省无锡江南古运河旅游度假区管理办公室
(预计) 开工时间	2023年12月	(预计) 完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏古运河投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	王斌13861715131
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	项目主要建设内容包括金钩桥路两侧停车场、南禅寺街道环境整治及停车配套工程、顺兴弄停车场、历史街区周边配套停车场改造工程等片区内停车场改造工程。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据： 《关于印发城市停车场建设专项债券发行指引的通知》、《无锡市市区停车场(库)建设和管理办法》、《城市停车设施规划导则》、《关于加强城市停车设施建设的指导意见》。 (2) 项目实施产生的作用和意义： ①该项目的建设是解决停车难问题的现实需求； ②该项目的建设是提高区域服务质量的需要； ③该项目的建设是加强土地集约利用的需要； ④该项目的建设是落实无锡市高质量谋划城市发展的重要举措。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度： 项目建设符合国家的产业政策，符合区域规划和土地利用规划。停车场项目运作已比较成熟，有规范化运作流程。 (2) 项目资金来源和到位可行性： 项目资本金为政府预算资金0.53亿元，其余考虑专项债券资金；资本金已到位，项目设立专项账户，专款专用。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 本项目单体停车场周边都存在停车紧张的问题，项目的实施是为解决停车难的问题，因此项目后期停车场收入相对稳定，回款有保障，故偿债计划具有可行性。偿债风险点主要为项目建设成本控制，采取相应措施风险点可控。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 项目为停车场建设，建设内容为停车场及周边配套设施建设等。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体为： 项目的工程建设费用、工程建设其他费用。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性： 项目资本金0.53亿元，专项债券资金安排2.07亿元，专项债券需求合理。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目收入来源为停车费净收入，预计可以覆盖债务本息。		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额		2.6
	财政资金	政府预算资金安排	0.53
		政府专项债券资金安排	2.07
		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	计划竣工后解决停车场周边停车难的问题。						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
			措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据 相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规 合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相 关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理 由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收 益匹配性	项目申请专项债券资金规模 与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划 和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行 系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切 实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规 、真实可靠，是否存在违规 融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额 到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 5、梁溪区社会治理现代化智慧工程项目

### (1) 项目主要内容

建设梁溪区政务云；建设智慧城市数字底座，包括城市数据中台、城市业务中台、城市基础能力中台、数字集成服务平台等基础支撑平台；建设数字化指挥中心；建设大数据应用平台，包括产业经济大数据应用、民生服务大数据应用、政务管理大数据应用；大数据治理服务。

### (2) 项目经济社会效益分析

梁溪区社会治理现代化智慧工程项目建设可产生以下经济效益和社会效益：统筹规划信息基础设施降低建设成本；有利于降低城市运行和城市服务的成本投入；能够助力产业升级、推动梁溪经济高质量发展；提升数据运营服务，助力项目提升收益。有助于进一步提升政府治理体系和治理能力现代化水平；能够助力数字政府建设提升服务效能；有利于打造新型智慧城市标杆，提高城市竞争力树立“梁溪”品牌。

本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。本项目有利于助推创新创业的潜能加速释放，激发全社会创新创业活力，推动高端企业的入驻和高端人才的吸引，为经济社会发展提供持续不断的内生动力，打造长三角地区领先的新型智慧城市标杆，对周边城市群形成示范效应，树立“梁溪”品牌。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目于2021年12月开工建设，建设周期至2025年12月，建设期48个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月
项目审批					
规划设计等					
项目招投标					
项目一期					

项目二期					
项目三期					
项目四期					
项目五期					

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
梁溪区社会治理现代化智慧工程项目	59031			29031	20000	10000	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为使用2022年11月发行债券2亿元，15年期，年利率3.18%。

#### (4) 项目预期收益情况

本项目还款资金来源为停车费及数据运营服务费收益。其中，债券存续期内总收益为62400万元，能覆盖债务本息。

(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	梁溪区社会治理现代化智慧工程项目	项目主管部门 (盖章)	无锡市梁溪区大数据管理局
开工时间	2021年12月	(预计) 完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位(盖章)	无锡市梁溪区大数据管理局	项目负责人及 联系电话	叶强 15961869610
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	本项目主要建设内容和规模：建设梁溪区政务云；建设智慧城市数字底座，包括城市数据中台、城市业务中台、城市基础能力中台、数字集成服务平台等基础支撑平台；建设数字化指挥中心；建设大数据应用平台，包括产业经济大数据应用、民生服务大数据应用、政务管理大数据应用；大数据治理服务。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据： ①《无锡市信息基础设施专项规划(2016-2020)》 ②《无锡市推进新型智慧城市三年(2018-2020年)行动计划》 ③《中共中央关于制定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》 ④《无锡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》 (2) 项目实施产生的作用和意义： ①响应国家发展政策，推进新型智慧城市建设 ②加速产业经济发展，促进转型升级结构调整 ③数字经济驱动发展，推动城市治理水平现代化 ④强化城市支撑底座，提高市民生活水准 ⑤构建长效运行体制，保障城市可持续发展需求		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设符合国家、江苏省、无锡市关于智慧城市规划建设的政策，大数据、物联网、数据共享交换等信息技术已比较成熟，成立的项目建设领导小组可有效保证项目实施的组织有力。 (2) 项目资金来源和到位可行性： 项目资金来源为财政性资金和申请政府专项债。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 项目区位良好，有稳定的收入来源，回款有保障，故偿债计划具有可行性。偿债风险点主要为不可抗力因素（如疫情影响）、项目建设成本控制，采取相应措施风险点可控。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 项目定位社会事业，建设内容为梁溪区政务云；智慧城市数字底座，包括城市数据中台、城市业务中台、城市基础能力中台、数字集成服务平台；数字化指挥中心；大数据应用平台，包括产业经济大数据应用、民生服务大数据应用、政务管理大数据应用；大数据治理服务。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体为： 项目的软硬件建设费用以及运营服务费用。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性： 项目总投资5.9031亿元，其中财政预算资金安排2.9031亿元，政府债券资金安排3亿元，专项债券需求合理。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目主要收入来源为停车费及数据运营服务费收益，收益测算符合市场行情，预计项目收益可覆盖债务本息。		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5.9031			
	财政资金	政府预算资金安排	2.9031			
		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	0			
		市场化融资	0			
.....						
项目中长期目标	加快梁溪区信息化发展步伐,力争项目建成后进入全省前列,并在全区形成一批领先的、具有影响力的信息化示范项目;将实现信息科技驱动城市创新发展,城市综合服务水平和服务能力将大幅提升,区域凝集力和辐射带动能力将极大加强,产业、民生、政务管理等协调发展。打造区级标杆智慧城市项目,为周边城市群形成示范效应,树立“梁溪”品牌。					
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

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

PICT

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>叶</u> 部门: (盖章) 			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>张</u>  绩效处(科)室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>张</u> (科)室: (盖章) 			

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

## 6、新惠家园二期及一期部分楼栋老旧小区改造工程

### (1) 项目主要内容

项目主要对无锡市梁溪区山北街道新惠家园一期 51-56 号、新惠家园 70-121 号进行改造提升，总改造面积约 17.7 万平方米，本工程改造覆盖楼栋 22 栋、户数 1248 户。具体包括市政配套设施改造提升（包括供水、供电、供气改造，雨污分流，无障碍设施修缮等），配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位等。

### (2) 项目经济社会效益分析

根据无锡市的社会发展现状，本项目的建设具有良好的社会效益，具体体现在以下几个方面：

1) 项目的建设以实现旧住宅区房屋完好、道路平整、雨污分流、环境美化、设施配套、管理规范为目标，改革开放以来，随着经济的持续发展，各大中小城市的城市化水平显著提高。随着新城区建设的不断深入，旧居住小区在用地结构、交通组织、基础设施配套、建筑布局及居住环境等方面存在的问题日益突出，居民要求改造的呼声日益增强，对旧居住小区进行改造已成为城市建设中一项重要而紧迫的工作。梁溪区多处老旧居民区居住环境差，市政设施老化，生活便利设施缺乏等问题日益突出，这与梁溪区经济社会事业快速发展的现状极不相适应，与梁溪区的整体改造工作要求也极不协调。本项目的建设可以改善老旧小区居民的居住条件和生活环境，让群众共享城市经济发展的成果。

2) 城市总体规划、和谐社区要求对城市功能的完善及基础设施的配套提出了更高的要求。旧住宅区多位于城市中心片区，拥有得天独厚的区位优势，它的改造和开发完善了城市功能，体现出独特性和吸引力，必将给城市注入新的活力。同时旧住宅区大都是基础设施严重不配套的平房、简易房集中区域，建设年代久远，房屋破旧，低矮潮湿，拥挤不堪，环境脏乱，排水不畅，安全隐患大，居民生活极为不便，加快改造刻不容缓。实施旧住宅区改造还有利于改善城市面貌，提高城市品位，使基础设施更加完备，城市整体功能进一步完善，也会使城市土地实现集约高效利用。同时，有利于增加城市吸引力，为吸引外来投资，扩大招商引资规模，加快项目建设创造良好的环境。

3) 项目的建设有利于拉动投资和消费。实施旧住宅改造, 有利于加速房地产发展, 进而促进经济增长。从投资方面来讲, 近些年来, 我国一些经济发达地区, 如北京、上海、浙江, 房地产投资已经占固定资产投资的 50%以上, 有的城市甚至达到 60%, 其支柱产业地位已经牢固确立。特别是房地产业发展带动了机械加工、建筑建材、冶金制造、交通运输等三十多个相关行业的发展, 还为社会提供了大量的就业岗位。同时, 房地产业具有生产的地域性和消费的本地化特点, 这对于促进本市投资和消费的增长以及经济发展, 是其他行业无法与之相比的。所以, 通过旧住宅的改造, 将会极大地增强城市经济活力。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2023 年 6 月开工建设, 建设周期至 2023 年 11 月。建设周期 7 个月, 具体实施进度见下表:

项目实施步骤	2023 年					
	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
项目审批						
勘察、规划设计						
项目招投标						
三通一平						
基础及结构施工						
内外装饰						
设备安装、基础设施配套						

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资 (万元)	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
新家园二期及一期部分楼栋老旧小区改造工程	6500	0		1600	0	4900	0

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目主要收益为物业费、停车费、车位管理费、广告费、商铺租赁费。债券存续期内净收益为 12021 万元，预计可以覆盖债务本息

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	新惠家园二期及一期部分楼栋老旧小区改造工程	项目主管部门 (盖章)	无锡市梁溪区山北街道办事处
(预计) 开工时间	2023年6月	(预计) 完成时间	2023年11月
项目建设/运营单位 (盖章)	无锡市梁溪区山北街道办事处	项目负责人及联系电话	王潇黎18605106006
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	项目主要对无锡市梁溪区山北街道新惠家园一期51-56号、新惠家园70-121号进行改造提升，总改造面积约17.7万平方米，本工程改造覆盖楼栋22栋、户数1248户。具体包括市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、供气改造，雨污分流，无障碍设施修缮等），配套设施改造建设，增设停车位，改造建筑立面，维修公共部位等。		
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）： 《中华人民共和国城乡规划法》（2019修订版） 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订版） 《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订版） 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》 《中共中央关于制定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》 《江苏省政府关于加快棚户区（危旧房）改造工作的实施意见》 《无锡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 《无锡市政府关于印发进一步加快市区旧住宅区整治改造工作意见的通知》锡政发[2013]64号</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义： 项目的建设在改善旧居住小区在用地结构、交通组织、基础设施配套、建筑布局及居住环境等方面存在的问题。 改革开放以来，随着经济的持续发展，各大中小城市的城市化水平显著提高。对旧居住小区进行改造，已成为城市建设中一项重要而紧迫的工作。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设符合国家的产业政策，符合区域规划和土地利用规划。老旧小区改造工程建设运作已比较成熟，有规范化运作流程。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性： 项目总投资0.65亿元，其中0.16亿元为财政预算资金，0.49亿元为申请政府专项债券。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 老旧小区改造工程建设竣工后有稳定的服务对象，收益有保障。项目建设成本控制，采取相应措施风险点可控。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向新惠家园二期及一期部分楼栋，屋面、路面维修，外墙、楼道出新，外墙防渗，环卫设施整治，停车位增设，公共设施维修及场所修缮等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体为：项目的工程建设费用、工程建设其他费用。</p>		
收益性论证	<p>(1) 资金需求合理性 按照项目总投资0.65亿元，其中0.16亿元为财政预算资金，0.49亿元为申请政府专项债券，按照年度建设任务申报，资金需求与建设进度相匹配。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性 项目收益来源为物业费、停车费及车位管理费、广告费、店铺租金收入。收益测算符合市场行情，项目全生命周期预期收益与专项债券规模相匹配。</p>		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		0.65
	财政资金	政府预算资金安排	0.16
		政府专项债券资金安排	0.49
		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	目标1: 2023年完成新惠家园二期及一期部分楼栋提升改造建设, 总面积为17.7万平方米。					
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
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	债务资金与项目收益 匹配性	项目申请专项债券资金规模 与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
		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
	风险可控性 (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
	资金来源和到 位可行性 (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	5
		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:  室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  室: (盖章) 			

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

## 7、鹅湖健康中心工程项目（2023年）

### （1）项目主要内容

鹅湖健康中心项目由无锡市锡山文商旅发展有限公司投资兴建,建设拥有300张床位的规模。通过工程的建设,使得新建院区形成一个有机的功能整体。院区划分为医疗区、科教宿舍区。医疗功能区由门诊、急诊、医技、病房组成,以门、急诊医技住院综合楼为医疗主街,将各个功能模块连接起来,各医疗部门与医技部联系紧密,流线短捷。

项目总用地面积53708平方米,总建筑面积53000平方米,其中七项基本功能用房建筑面积33000平方米,大型设备及单列用房建筑面积10000平方米,地下建筑面积10000平方米,容积率为0.96。机动车停车位共500个,地上停车位300个,地下停车位200个。

### （2）项目经济社会效益分析

本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。本项目的实施既满足了鹅湖镇及邻近其他区域人口对于优质医疗资源的巨大需求,也能够针对鹅湖地区内大量游客提供高质量高水准的医疗服务;有利于合理开发和集约利用土地资源;有利于无锡市加快城市建设的进程,加快锡山区城市建设改造的步伐,美化区域环境;有利于公共卫生服务体系建设和环境状况的改善。

### （3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2022年2月开工建设,建设周期至2024年12月,建设期35个月。具体实施进度见下表:

内容	2022年		2023年		2024年	
	2-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月
项目审批						
勘察/规划设计						
项目招投标						
基础及结构施工						

设备安装						
基础设施配套						

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金) ⑨
鹅湖健康中心	52002	0	0	11902	20000	12600	7500

注：其他资本金⑥：为单位自有资金；已有地方政府专项债券资金金额⑦：为2022年7月已发行债券2亿，15年期，年利率3.18%；其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2024年发行债券0.75亿元，15年期，年利率4%。


#### (4) 项目预期收益情况

债券存续期内，项目总收益为10.05亿元，项目融资本息为5.3582亿元，本息覆盖倍数为1.88。

(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	鹅湖健康中心工程（2023年）	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2022.2.28	(预计) 完成时间	2024.12.31
项目建设/运营 单位 (盖章)	无锡市锡山文旅发展有限公司	项目负责人及 联系电话	曹华新 18036029187
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	鹅湖健康中心工程项目建设规模为300床。项目总用地面积53708平方米，总建筑面积53000 平方米。机动车停车位共500个，地上停车位300个，地下停车位200个。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：《无锡市锡山区医疗机构设置规划（2017—2020 年）》；《无锡市锡山区鹅湖镇总体规划（2015—2030 年）》；《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020 年）的通知》（国卫医发〔2017〕73 号）</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。本项目的实施既满足了鹅湖镇及邻近其他区域人口对于优质医疗资源的巨大需求，也能够针对鹅湖地区内大量游客提供高质量高水准的医疗服务；有利于合理开发和集约利用土地资源；有利于无锡市加快城市建设的进程，加快锡山区城市建设改造的步伐，美化区域环境；有利于公共卫生服务体系建设和环境状况的改善。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：1、合规性：取得项目立项批复、方案审查意见、取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，施工许可证；2、项目成熟度：建设目的明确，建设条件具备，建设规模及方案合理。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：1、项目资金来源：项目总投资52002万元，其中11902万元来自政府预算资金安排，地方政府专项债40100万元，资金来源和到位具有可行性。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身经营收益来自提供医疗服务，包括门诊收入、住院收入和其他收入，债券存续期内按年计息，一次性还本，偿债计划可行。 偿债风险点：自身经营收益可能会不符合预期。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：投向公共卫生领域。</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：主要包括了新增300床。项目总用地面积53708平方米，总建筑面积53000平方米。机动车停车位共500个，地上停车位300个，地下停车位200个。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目债券资金占比80%，符合规定要求，通过自营收益完全覆盖债券本息。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目建成后收入为租金收入和其他收入，预计总收益能覆盖债务本息。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5.2002
	财政资金	政府预算资金安排	1.1902
		政府专项债券资金安排	4.01
		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：提供300个病床位，满足区域居民医疗卫生资源需求。 目标2：医院不断发展壮大，医疗水平不断提高。					
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
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
手续齐备性			项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3	

内容 (30)	债券资金需求合理性 (10)	收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理	合理	4	4
		债务政策相符性	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:  处(科)室: (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。				



项目招投标								
改造施工								

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
锡山区东 港镇老旧 小区改造 工程	25318.2	0	0	14518.2	0	2000	8800

注：其他资本金⑥：为单位自有资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 0.7 亿元，15 年期，年利率 4%；2025 年发行债券 0.18 亿元，15 年期，年利率 4%。

#### (4) 项目预期收益情况

本项目还款来源为养老院床位收入与相关补贴收入，相关管理服务收费符合无锡市锡山区对养老服务收入的政策规定。覆盖群体为老年人。债券存续期为 15 年，期内总收益约 2.46 亿元，未来的现金流足以抵偿原始投资，覆盖资本成本，还款资金有保障，项目清偿能力比较强。

#### (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	锡北镇养老院新建工程	项目主管部门 (盖章)	无锡市锡山区民政局
(预计)开工时间	2023 年 6 月	(预计)完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运营单位(盖章)	无锡市锡山区城市建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	肖长春 13921185356
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	项目位于锡山区锡北镇。项目用地面积 16725 平方米，总建筑面积 26500 平方米，共有床位 500 个。建设内容为两栋 6 层护理用房，两栋楼由 1 层裙房连接。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：《无锡市锡山区锡北镇总体规划（2015—2030 年）》《锡山区养老服务机构建设提升三年行动计划》 (2) 项目实施产生的作用和意义：满足社会养老需求，健全无锡社会保障体系，改善民生。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：1、合规性：取得项目立项批复；土地证、工规证、施工许可等相关规划、建设手续正在办理中；2、项目成熟度：建设目的明确，建设条件具备，建设规模及方案合理。 (2) 项目资金来源和到位可行性：1、项目资金来源：项目总投资 2.5318 亿元，其中 1.08 亿元来自地方政府专项债，14518 万元自有资金，资金来源和到位具有可行性。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身经营收益来自提供医疗康养服务，包括床位收入等增值服务、补贴收入与其他收入，债券存续期内按年计息，一次性还本，偿债计划可行。 偿债风险点：自身经营收益可能会不符合预期。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：投向养老托育领域。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要包括了 500 个养老床位，由两栋 6 层护理用房，两栋楼由 1 层裙房链接（裙房功能为日间照料中心、活动中心、厨房及餐厅等），总建筑面积 28000 平方米。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：本项目债券资金占比 43%，符合规定要求，通过自营收益完全覆盖债券本息。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目建成后收入包括床位收入等增值服务收入和补贴收入，项目运营期内预计总收入 4.6 亿元，其中包括了床位等增值服务收入 4.3 亿元、补贴 0.3 亿元。		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额	2.5318	

(亿元)	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		1.08		
		其中：用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金		1.4518		
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	<p>目标 1：完成 500 床护理院规模标准，满足当地老人养老服务的需要。</p> <p>目标 2：养老院不断发展壮大，健全本地社会保障体系，改善民生的需要。</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
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	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"/>
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)		

## 9、东港养老院改扩建项目（危房翻建）

### （1）项目主要内容

项目位于锡山区东港镇。项目总用地面积为 18377.7 平方米，新建总建筑面积 18500 平方米，共有床位 400 个，包括入驻服务用房、生活用房、娱乐活动用房、行政办公用房、附属用房、室外公用活动场地、道路、绿化、围墙等附属设施。

### （2）项目经济社会效益分析

**经济效益：**一是项目自营收益。本项目自营收入组成主要有床位收入、运营补贴收入、建设补贴收入等。二是带动作用，能带动建材、设备器具等相关行业的发展，能强力拉动社会投资，增加当地就业机会以及劳动岗位，增加居民的收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

**社会效益：**一是将提供更多的直接和间接就业机会。二是本项目建设结束后，将对地面道路、绿化、广场进行恢复还建，不会破坏区域环境。未来经营中产生的生活污水和生活垃圾，将依照规定进行无害化处理，项目的实施将对环境效益产生积极的影响，丰富区域城市形象。三是可以进一步完善和扩大无锡市锡山区养老规模的重要举措，有利于促进当地经济建设和社会发展。

### （3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资为 1.862 亿元，资本金部分为自有资金 10220 万，该项目预计开工时间为 2023 年 1 月，目前已开工，预计 2024 年 6 月完工。具体实施进度见下表：

内容	2022 年		2023 年		2024 年	
	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月
项目审批						
规划设计						
项目招投标						
改造施工						

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
锡山区东港 镇老旧小区 改造工程	18620	0	0	10220	0	4300	4100

注：其他资本金⑥：为单位自有资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 0.41 亿元，15 年期，年利率 4%。

#### （4）项目预期收益情况

本项目还款来源为养老院床位收入与相关补贴收入，相关管理服务收费符合无锡市锡山区对养老服务收入的政策规定。覆盖群体为老年人。债券存续期为 15 年，期内总收益约 1.83 亿元，未来的现金流足以抵偿原始投资，覆盖资本成本，还款资金有保障，项目清偿能力比较强。

(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	东港养老院改扩建项目（危房改建）	项目主管部门 (盖章)	无锡市锡山区民政局
(预计)开工时间	2023年11月(开工)	(预计)完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位(盖章)	无锡市锡山区城市建设发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	肖长春 13921185356
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	项目位于锡山区东港镇。项目总用地面积为 18377.7 平方米，新建总建筑面积 18500 平方米，共有床位 400 个,包括入驻服务用房、生活用房、娱乐活动用房、行政办公用房、辅属用房、室外公用活动场地、道路、绿化、围墙等附属设施。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据:《锡山区“十四五”养老服务发展规划》、《锡山区养老服务机构建设提升三年行动计划》 (2) 项目实施产生的作用和意义: 满足社会养老需求, 健全无锡社会保障体系, 改善民生。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 1、合规性: 取得项目立项批复、方案审查意见、取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证, 施工许可证; 2、项目成熟度: 建设目的明确, 建设条件具备, 建设规模及方案合理。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 1、项目资金来源: 项目总投资 18620 万元, 其中 8400 万元来自地方政府专项债, 10220 万元自有资金, 资金来源和到位具有可行性。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目自身经营收益来自提供医疗康养服务, 包括床位收入等增值服务、补贴收入与其他收入, 债券存续期内按年计息, 一次性还本, 偿债计划可行。 偿债风险点: 自身经营收益可能会不符合预期。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 投向养老托育领域。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 主要包括了新增 400 个病床位, 包括入驻服务用房、生活用房、娱乐活动用房、行政办公用房等, 总建筑面积 18500 平方米。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性: 本项目债券资金占比 45%, 符合规定要求, 通过自营收益完全覆盖债券本息。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目建成后收入包括床位收入等增值服务收入和补贴收入, 项目运营期内预计总收入 3.4 亿元, 其中包括了床位等增值服务收入 3.2 亿元、补贴 0.2 亿元。		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额	1.862	

(亿元)	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		0.84		
		其中：用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金		1.022		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：完成 400 床护理院规模标准，满足当地老人养老服务的需要。</p> <p>目标 2：养老院不断发展壮大，健全本地社会保障体系，改善民生的需要。</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
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)	债券政策相符性	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均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: <u>梁</u> 部门: (盖章)		
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u>王</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)		

## 10、无锡市惠山区妇幼保健医院新建工程

### (1) 项目主要内容

该项目位于无锡市惠山区天昌路与凤栖路交叉口西北侧，项目用地面积 1.7801 公顷，规划总建筑面积 73775 平方米，其中地上建筑面积 45791 平方米，地下建筑面积 27984 平方米（含人防工程平战转换医院 3000 平方米）。主要工程包括门诊部、急诊部、医技部、住院部、预防保健部、行政办公楼、后勤辅助等用房。

本项目设有门诊部、急诊部、医技部、住院部、预防保健部、行政办公、后勤辅助等各类用房。同时，突出了妇幼保健医院的专业功能设置，独立分区设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部等。

### (2) 项目经济社会效益分析

1) 对提升惠山区卫生医疗水平，构建与居民健康服务需求相适应的医疗卫生服务体系有着非常重要的积极意义。随着全面两孩政策的实施，惠山区人口将继续保持稳定增长，预计到 2025 惠山区常住人口将达到 80 万人，出生人口数量将持续增加，妇产科、儿科、妇幼保健等相关医疗服务的供需矛盾也将更加突出；同时，疾病谱发生较大变化，慢性病成为主要疾病负担，新发传染病以及传统传染病的潜在威胁依然存在。项目的建成对缓解地区医疗资源分布不均、医疗卫生资源供需矛盾凸出等问题有着非常重要的积极意义。

2) 项目的实施可带动当地建筑业、交通运输业、服务业等其他相关行业的快速发展，为提高惠山区综合实力添砖加瓦，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着积极的意义。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目投资总额 6.81 亿元，其中财政资金 1.71 亿元，专项债券资金 5.1 亿元，2022 年已发行专项债 1.2 亿元，2023 年拟申请发行专项债 1.5 亿元。项目 2022 年 2 月开工建设，建设周期至 2024 年 10 月，建设期 32 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
--------	--------	--------	--------	--------	--------

	5-12月	1-10月	11-12月	1月	2月	3-12月	1-9月	10-12月	1-7月	8-10月
项目前期准备										
工程勘察设计										
工程招标投标										
建设工程										
竣工验收										

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
无锡市惠山区妇幼保健医院新建工程	68050.89			17050.89	12000.00	15000.00	24000.00

注：已有地方政府专项债券资金金额⑦：为使用2022年发行债券1.2亿元，10年期，年利率2.93%。

注：其他资金(非资本金)⑨：为拟使用2024年发行债券2.4亿元，15年期，年利率4%。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目专项收益为房屋租赁、停车费、充电桩车位净收入和政府性基金收入，债券存续期内，预计项目总收益111470万元，能够覆盖本息。

(5) 事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	无锡市惠山区妇幼保健医院新建工程	项目主管部门 (盖章)	无锡市惠山区堰桥街道办事处
(预计) 开工时间	2022.2	(预计) 完成时间	2024.10
项目建设/运营 单位 (盖章)	无锡市惠山区堰桥经济发展有限公司	项目负责人及 联系电话	冯迪13812293441
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	该项目位于无锡市惠山区天昌路与凤栖路交叉口西北侧, 项目用地面积1.7801公顷, 规划总建筑面积73775平方米, 其中地上建筑面积45791平方米, 地下建筑面积27984平方米 (含人防工程平战转换医院3000平方米)。主要工程包括门诊部、急诊部、医技部、住院部、预防保健部、行政办公楼、后勤辅助等用房。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 惠行审投【2021】111号 (2) 项目实施产生的作用和意义: 项目的建设是西漳地区重要的公共服务设施, 也是凤翔路高架沿线重要的形象窗口, 对惠山区的形象有着较为重要的影响。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 该项目属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》第三十六类“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29项“医疗卫生服务设施建设”建设。项目建设内容中无限制类、淘汰类建设内容。本项目选址符合堰桥街道土地利用总体规划, 项目建设符合当地土地利用规划。综上所述, 该项目符合区域城市发展规划。同时项目周边基础设施等各项配套条件较好, 项目场址平整、建设条件较好。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 预算资金安排25%; 政府专项债券资金安排75%。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 项目收益主要为房屋租赁收益、停车服务收益、充电桩车位收益, 预计可覆盖本息。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 投向为医院建造, 主要为建造门诊部、急诊部等各类用房。同时独立分区设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部等 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 道路基础设施建设、绿化设施建设等。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性: 根据《2021年政府专项债申报要点及建议》, 对2021年新增专项债券, 各地在符合政策规定和防控风险的基础上, 以省份为单位, 专项债券资金用于项目资本金的规模占该省份专项债券规模的比例上限保持25%不变。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目前期成本、财务费用等均按照《用能单位节能量计算方法》、《综合能耗计算通则》等相关文件测算。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		6.8051
	财政资金	政府预算资金安排	1.7051
		政府专项债券资金安排	5.1
		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：为居民提供低价、就近、方便、快捷的医疗卫生服务，从而吸引居民到社区卫生医疗机构就医。 目标2：实现有限医疗资源的最大化合理配置，解决居民看病难、看病贵的难题。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容	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

(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
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	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：根据我国新的城镇医疗卫生改革，将大力发展社区卫生服务机构，完善社区卫生服务功能，为社区居民提供疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病、慢性病的基本医疗服务为宗旨项目 ②决策过程是否规范：惠行审投【2021】111号立项申请经街道及区主要领导审核通过	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：该项目属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第三十六类“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29项“医疗卫生服务设施建设”建设。项目建设内容中无限制类、淘汰类建设内容。本项目选址符合堰桥街道土地利用总体规划，项目建设符合当地土地利用规划。综上所述，该项目符合区域城市发展规划。同时项目周边基础设施等各项配套条件较好，项目场址平整、建设条件较好。 ②实施计划是否合理，风险是否可控：项目的建设符合堰桥街道总体规划，将有利于促进医疗卫生事业健康快速发展，提升医疗服务水平，满足堰桥街道区域及其周边社区居民的医疗需求。风险较小且出具应对措施	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：项目投向为卫生健康领域，主要为建造门诊部、急诊部等各类用房。同时建立分区设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部等。 ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出：形成的公益性资本支出包括道路基础设施建设、绿化设施建设等。	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：项目收益主要为房屋租赁、停车费、充电桩车位净收入和政府性基金收入 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：项目收益主要为房屋租赁、停车费、充电桩车位净收入和政府性基金收入111470万元，预计可覆盖本息。	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：项目基本信息清晰完整，设定了绩效目标、绩效指标及指标值 ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范：绩效目标与建设部门职能、街道发展规划密切相关，多维度设置指标值 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：按项目实施内容和资金用途细化量化指标，设置年度预期目标	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：绩效指标和指标值经过具体测算，符合建设具体要求 ②数据是否可以获取：项目具备可研及立项文件且后期指标值均可提供考核依据	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：项目预算资金安排25%，政府专项债券资金安排75%，支持对象为医院建设，属于支持范围 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：政府债券资金申请依据预计建设工作量而定	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。

## 11、花汇苑西侧地块保障性租赁住房项目

### (1) 项目主要内容

该项目位于无锡市滨湖区胡埭镇钱胡路与沪宜公路交叉口东南侧地块。项目占地 18200.2 平方米，总建筑面积 41145 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 31445 平方米，地下建筑面积 9700 平方米。项目主要建设保障性租赁住房及公建配套设施，具体为新建住宅楼、公共配套用房、地下车库、变电所，以及室外场地、市政、道路、管线、绿化等相关配套设施。

该工程建设期自 2023 年至 2025 年。

### (2) 项目经济社会效益分析

本项目为保障性租赁住房建设，建成运营后主要经济效益为租金收益、停车位收益、周边工业土地出让金补偿等。项目建设能够吸引外来人才，帮助人才顺畅落地、扎根该城，对提升城市吸引力，促进区域经济社会高质量发展具有十分重要的现实意义和深远影响。同时相信保障性租赁住房能够更好发挥市场租金“稳定器”的作用，也将为住房租赁市场规范发展起到示范引领作用。大力发展租赁住房，重点发展保障性租赁住房，将促进我国房地产市场平稳健康发展，也将成为我国房地产长效机制建设的重要一环。

住房问题关系民生福祉，发展保障性租赁住房是一项重要民生工程。本项目建成后能够有效增加保障性租赁住房供给，优化租赁住房供应结构、稳定市场租金，完善住房保障体系，缓解住房突出问题，促进职住平衡，让更多的新市民和青年人在城市拥有一个安稳的“家”，早日实现他们对于安居乐业的美好期盼，为保障民生、构建和谐社会打下基础。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2023 年 8 月开工建设，建设周期至 2025 年 7 月，建设期 24 个月。

项目实施步骤	2023 年		2024 年	2025 年	
	1-7 月	8-12 月	1-12 月	1-3 月	4-7 月
前期手续					

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					
扫尾竣工验收					

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债

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
	30068.6			9068.6		9000	12000

券 1.2 亿元，15 年期，年利率 4%。

#### （4）项目预期收益情况

本项目还款资金来源为停车位出租收入、商业出租收入、商业出售收入等。其中，债券存续期内总收益为 4.5782 亿元，能覆盖债务本息。

(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	花江苑西侧地块保障性租赁住房项目	项目主管部门 (盖章)	无锡市滨湖区胡埭镇 人民政府
(预计)开工时间	2023 年	(预计)完成时间	2025 年
项目建设/运营单位(盖章)	无锡胡埭工业园有限公司	项目负责人及 联系电话	许文伟 13506191400
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	本项目位于无锡市滨湖区胡埭镇钱胡路与沪宜公路交叉口东南侧地块,占地 18200.2 平方米,总建筑面积 41145 m <sup>2</sup> ,其中地上建筑面积 31445 平方米,地下建筑面积 9700 平方米。主要建设保障性租赁住房及公建配套设施,具体为新建住宅楼、公共配套用房、地下车库、变电所,以及室外场地、市政、道路、管线、绿化等相关配套设施。		
必要性论证	<p>项目建设能够完善住房保障体系</p> <p>多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度进一步完善,住房保障体系更加完备,全体人民住有所居、住有宜居才能够基本实现。坚持房子是用来住的,不是用来炒的,培养住房租赁市场,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,逐步形成广覆盖、分层次、多元化的住房保障体系,使住房租赁成为与住房销售并重的住房市场支柱,满足百姓对住房更加丰富灵活的多元化需求,以期达到每一个群体都能在城市中安居乐业的民生目标。保障性租赁住房建设工程,作为住房保障体系中的重要一环,既是妥善解决过去住房体系失衡、住房制度缺陷的现实要求,也是满足人民美好生活需要的民生工程,更是提高城市化质量的战略布局。</p> <p>项目建设有助于保障民生,促进经济社会和谐发展</p> <p>安居才能乐业、才能留人。尤其是在如今各大城市人才流动加剧的现状下,保障性租赁住房作为城市吸引外来人才的一项基础利好政策,直接关系到是否能帮助人才顺畅落地、扎根该城,更关系着其在未来的城市“抢人大战”中,能否获得有利先机,可以说至关重要。发展保障性租赁住房,有助于尽快务实地解决这些新市民的住房需求,进而使得这些新市民真正融入所移居的城市。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,突出住房的民生属性,推进以人为核心的新型城镇化,促进实现全体人民住有所居。同时,加快把保障性住房重大民生工程建设好有利于促进房地产市场稳定健康发展,也有利于保持经济平稳较快发展。因此,本项目的建设有利于保障和改善民生,促进经济社会和谐、可持续发展。</p> <p>综上所述,项目建设是十分必要的。</p>		

可行性论证	<p>本项目总投资为 30069 万元，其中申请政府专项债 21000 万元，剩余 9069 万元由单位自行筹措。</p> <p>根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492 号），综合分析项目主要风险因素，通过采取切实可行的防范和化解措施，该项目社会稳定风险等级为低风险。</p> <p>本项目积极贯彻落实国家发展保障性租赁住房政策，项目建设能够扩大保障性租赁住房供给，有效改善新市民、青年人、学生的住房供给不足问题。缓解住房租赁市场结构性供给不足，进一步完善住房保障体系，对保障民生，促进经济社会和谐发展具有重要意义，是一项重要的民生工程，项目建设是十分必要的。</p>	
公益性论证	<p>近年来，我国住房保障能力持续增强，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房 8000 多万套，帮助 2 亿多困难群众改善了住房条件。但在一些大城市，进城务工人员、新就业大学生等群体还面临着住房难题。短时间内很难攒够钱买房，租赁市场又存在市场秩序不规范、租赁关系不稳定等问题。保障性租赁住房，作为年轻人奋斗的起点，即将成为当下新的趋势。尤其是人口净流入的大城市，加快保障性租赁住房供应，为新就业大学生、青年人等提供住房保障尤为重要。发展保障性租赁住房是加快补齐我国住房租赁短板的关键一招，将成为解决大城市住房突出问题的突破口。本项目的建设能够有效扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，满足日益增长的住房租赁需求。</p>	
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性： 项目总投 3.0069 亿元，其中单位自有资金 0.9069 亿元，政府债券资金安排 2.1 亿元，专项债券需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目主要收入来源为停车位出租收入、商业出租收入、商业出售收入等，收益测算符合市场行情，预计项目收益可覆盖债务本息。</p>	
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额 <b>3.0069</b>	
	财政资金	政府预算资金安排
		政府专项债券资金安排 <b>2.1000</b>
		其中：用作项目资本金
.....		

	自筹资金	自有资金	0.9069			
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	<p>目标 1: 安居才能乐业、才能留人。</p> <p>目标 2: 多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度进一步完善, 住房保障体系更加完备, 全体人民住有所居、住有宜居才能够基本实现。</p> <p>目标 3: 近年来, 我国住房保障能力持续增强, 累计建设各类保障性住房和棚改安置住房 8000 多万套, 帮助 2 亿多困难群众改善了住房条件。保障性租赁住房建设工程, 作为住房保障体系中的重要一环, 既是妥善解决过去住房体系失衡、住房制度缺陷的现实要求, 也是满足人民美好生活需要的民生工程, 更是提高城市化质量的战略布局。</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	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	5
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	4

	性 (10)	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	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

(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>许子峰</u> 		
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室: (盖章)		
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>张霞</u> 处(科)室: (盖章) 		



项目区配套设施改造提升工程 新建工程												
工程验收												

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
马山医药 服务外包区 (产业园区 基础设施) 二期改造提 升工程项目	19,011.70			5,511.70		9,500.00	4,000.00

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 0.4 亿元，15 年期，年利率 4%。

#### （4）项目预期收益情况

经营收入主要为房屋租赁收入、物业管理收入、停车位的停车收入及充电桩服务收入等。根据上述测算，本项目计算期内可用于偿债净收益为 36964 万元，完全能够覆盖项目 17440 万元的专项债券本息合计，本息覆盖倍数为 2.12。

(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	马山医药服务外包区（产业园区基础设施）二期改造提升工程项目	项目主管部门 (盖章)	无锡市滨湖区马山街道办事处
(预计)开工时间	2022年4月	(预计)完成时间	2024年3月
项目建设/运营单位(盖章)	无锡市马山生物医药工业园有限公司	项目负责人及联系电话	朱杰 0510-85992166
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	本项目位于无锡滨湖区马山街道内，总占地面积约 92000 平方米（约 138 亩）。本项目涉及医药服务外包区二期改扩建工程；通过对外包区二期旧厂房外立面改造提升工程，提升马山街道城市形象，改善投资环境；基础配套设施综合提升工程，主要涉及智能化系统设施配建、绿化改造提升工程、厂区道路/路灯提升工程和给水及雨污水管网改造提升工程；对项目区配套泊车设施改造提升。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：《中华人民共和国城乡规划法》、《产业结构调整指导目录》（国家发改委 2019 年）、《江苏省城市规划管理技术规定》（2011）《智能建筑设计标准》（GB50314-2018）、《智慧城市建筑及居住区第 1 部分：智慧社区建设规范》（住建部 2020 年 9 月初步意见稿）； (2) 项目实施产生的作用和意义：项目的建设有利于全面落实产城融合发展理念，着力优化发展环境，促进产业结构升级、增强经济增长活力；有利于集约利用城市土地、提升土地承载能力的需要；有利于改善生产生活环境，实现“强富美高”新滨湖。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：a. 合规性：已完成前期可研报告编制，取得备案文件；b. 项目成熟度：建设目的明确，建设条件具备，建设规模及方案合理； (2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 19011.70 万元，其中，地方预算资金 5511.70 万元（占总投资 28.99%），拟申请地方政府专项债 13500 万元（占总投资 71.01%），可满足项目实施； (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行性：项目自身经营收益主要有房屋租赁收入、物业管理收入、停车位的停车收入及充电桩服务收入等，债券存续期内按年付息，一次性还本，偿债计划可行。偿债风险点：一是易受外部因素影响，无法准时开工建设或按时完工；二是项目自身收益或无法达到预期。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：投向基础设施建设； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：旧厂房区基础设施改造提升工程。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：本项目债券资金占比 71.01%，符合规定要求；通过自营收益收益覆盖债券本息，本次申请专项债 9500 万元，还款期内可还款资金/本金及利息=2.12，预期收益能够较好覆盖偿债需求； (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，本次申请专项债资金为 9500 万元，债券存续期内预计项目营业收入 51014.20 万元，税金及附加费 2771.77 万元，经营成本 31864.14 万元，则项目可偿债净收益 36964 万元，可覆盖本次债券还本付息 17440 万元。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.9012
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.35
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.5512
市场化融资			
.....			
项目中长期目标	目标 1：通过基本过老厂改造、内部整理等，提高土地节约集约化利用； 目标 2：通过停车位生态智能化改造提升等基础设施改造，推动马山产业园区城市更新和完善服务配套； 目标 3：落实“以产促城，以城兴产，产城融合”战略，完善区域功能，推动马山全面建成“拥湖生态标杆区、科产城人融合示范区、新兴产业策源地、科教智力集聚地、创业创新首选地”。		

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	3
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	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	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	2
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	92

(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)			

### 13、无锡市滨湖区再生水厂项目

#### (1) 项目主要内容

本项目位于胡埭工业园内，拟建设处理规模 10000m<sup>3</sup>/d 再生水厂，项目采用分开建设模式，一标段占地面积 43 亩，拟建设用地坐落于滨湖区陆藕路与芙蓉路夹角建设空地，胡埭污水厂提标厂区南侧地块，二标段坐落于刘閻路翠竹路交叉口，占地面积约 40 亩。滨湖再生水厂项目，分为两部分建设即：再生水厂二期（芯卓）部分、再生水厂二期（弘元）部分及其各自对应的厂外管道工程。

#### (2) 项目经济社会效益分析

本项目的建设有利于解决胡埭镇排污企业废水排放问题，对于提高胡埭镇卫生环境和投资环境及对太湖流域水将起到非常重要的作用，其经济、社会和环境效益明显。随着《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的颁布，新一轮太湖等流域生态环境的整治已经在江苏省内全面展开。综上所述，本项目的实施已迫在眉睫。项目的实施建设有利于流域内大环境治理，同时对该地区有着重要的生态效益、社会效益和经济效益，主要表现在：

##### ①提高城市供水的安全性和可靠性

污水处理能力的提高大大消减了 N 和 P 的排放量，减轻了太湖流域的营养负荷，提高了太湖流域周边城市供水安全性和可靠性。

②减少了对胡埭镇周边河道水体的影响，提高区域内水体的等级，使太湖流域的环境质量得以缓解与改善，有利于提高工业、农业和旅游业的经济效益。

③有利于企业整合资源，降低治污成本，提高经济效益。

④通过再生水的循环使用，充分利用水资源，缓解水资源紧缺。

⑤有利于提升胡埭镇和整个无锡市的整体形象，为沿湖经济开发区创造良好的投资环境，促进经济的可持续发展。

(3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2023 年 6 月开工建设，建设周期至 2024 年 5 月，建设期 11 个月。

表 4.9-1 项目总体实施进度表

时间 内容	建设期 (月份)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
编制可行性研究报告	—											
可行性研究报告批复		—	—									
工程设计	—	—	—	—								
土建施工					—	—	—	—	—	—		
设备采购与安装								—	—	—		
设备调试										—	—	
联合试车运转											—	

项目名 称	项目总 投资 (万 元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他 资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资 金 (非 资本 金) ⑨
无锡市 滨湖区 再生水 厂项目	40000			8000		6000	26000

注：其他资本金⑥为单位自有资金，其他资金（非资本金）⑨为预计在 2024 年发行的 26000 万元专项债资金。

#### (4) 项目预期收益情况

本项目主要收益来源为水处理收费收入，其中，债券存续期内总收益为 5.3751 亿元，能覆盖债务本息。

#### (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	无锡市滨湖区再生水厂项目	项目主管部门 (盖章)	无锡市滨湖区国有资产经营有限公司 3202110080038
(预计)开工时间	2023 年 6 月	(预计)完成时间	2024 年 5 月
项目建设/运营单位(盖章)	无锡滨湖都市建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	汤剑锋 13901512789
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>本项目位于胡埭工业园内，拟建设处理规模 10000m<sup>3</sup>/d 再生水厂，项目采用分开建设模式，一标段占地面积 43 亩，拟建设用地坐落于滨湖区陆藕路与芙蓉路夹角建设空地，胡埭污水厂提标厂区西侧地块，二标段坐落于刘国路翠竹路交叉路口，占地面积约 40 亩。滨湖再生水厂项目，分为两部分建设即：再生水厂二期（芯卓）部分，再生水厂二期（弘元）部分及其各自对应的厂外管道工程。</p>		
必要性论证	<p>为了加强太湖水污染防治，保护和改善太湖水质，保障饮用水水源安全和人体健康，促进经济社会与环境协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规，制定了《江苏省太湖水污染防治条例》，并于 2018 年 1 月 24 日由江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过了《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省太湖水污染防治条例〉的决定》。《条例》规定太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。</p> <p>根据《江苏省太湖水污染防治条例》，胡埭镇属于太湖一级保护区，一级保护区内的新建项目禁止向水体排放污染物，为更好的服务卓胜微、上机数控，保障电子信息产业的发展，再生水厂项目二期工程负责接收卓胜微、上机数控产生的工业废水，并处理至再生水的标准，最终回用于卓胜微、上机数控。本工程属于环保设施，与人民群众的工作生活息息相关，对完善城市基础设施，改善城市整体环境，保证社会经济的可持续发展具有举足轻重的作用。</p>		

可行性论证	<p>区域位于江苏省地层南区，地层发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出岩在老地层上和侵入各系岩层选址与要素可获得性中。第四纪全新统现代沉积遍布全区。泥盆纪有少量分布，为紫红色砂砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为河湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化，地耐力为 8-10 t/m<sup>2</sup>。据区域地质资料及附近地区工程地质资料，场地内未发现全新世活动断裂，在其周围也不存在活动断裂，无锡地区抗震设防烈度为 6 度。根据历史记载，近一千年内，在其 40km 范围内未发生过五级以上的地震，本区及周围地势基本平坦，也不存在发生滑坡、崩塌和震陷等可能。</p> <p>本项目位于胡埭工业园内，拟建设处理规模 10000m<sup>3</sup>/d 再生水厂，项目采用分开建设模式，一标段占地面积 43 亩，拟建设用地坐落于滨湖区陆稿路与芙蓉路夹角建设空地，胡埭污水处理厂提标厂区南侧地块，二标段坐落于刘闾路翠竹路交叉口，占地面积约 40 亩。滨尚再生水厂项目，分为两部分建设即：再生水厂二期（芯卓）部分，再生水厂二期（弘元）部分及其各自对应的厂外管道工程。</p>			
公益性论证	<p>本项目为电子工业再生水处置，中水回用单位为电子企业，故出水标准要求较高，对应处置成本也相对较高；</p> <p>本工程是无锡市公用基础设施的重要组成部分，是政府向城镇居民提供约公益性的公共服务，建设项目的运行是保本微利，并不直接产生大量经济效益。项目的建设、日常运行及维护成本的财务主要来源政府投资和对项目的补贴。二期（芯卓）部分工程二期（弘元）部分工程处理后的水作为再生水，分别回用于卓胜微、上机数控生产，零排放，从环境效益及社会效益的角度上讲，本项目的建设减少了对太湖流域整体治理费用；减少了水质污染对工业产品质量的影响；减少了农业灌溉用水水体的污染；减少了减少水质污染对水产养殖业造成的经济损失；同时也减少了自来水厂药剂等运营费用和水管改造工程费用。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性： 项目总投 4 亿元，其中单位自有资金 0.8 亿元，政府债券资金安排 3.2 亿元，专项债券需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目主要收入来源为水处理收费收入，收益测算符合市场行情，预计项目收益可覆盖债务本息。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		4.0	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		3.2
		其中：用作项目资本金		
	.....			
自筹资金	自有资金		0.8	

		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	再生水厂二期(芯卓)部分工程服务于上游企业江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“卓胜微”),处理卓胜微产生的废水,同时保证工程出水稳定达到卓胜微中水回用标准要求。二期(弘元)部分工程服务于上游企业无锡上机数控股份有限公司(以下简称“上机数控”),处理上机数控产生的废水,同时保证工程出水稳定达到上机数控中水回用标准要求。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	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	99

(6) 事前绩效评估审核表

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 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 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 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 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 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 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 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) 		

## 14、伯渎河体育中心项目

### (1) 项目主要内容

本项目位于新吴区泰伯大道与锡梅路交叉口，新阳路南侧、伯渎河北侧，总占地面积约 10895 平方米，总建筑面积约 20516 平方米，其中地上建筑面积约 14599 平方米，地下建筑面积约 5917 平方米，主要建设内容包括综合馆、篮球馆、乒乓球馆、壁球馆、羽毛球馆、健身房、攀岩馆、地下停车场及相关配套用房和配套设施等。

### (2) 项目经济社会效益分析

#### 1) 对不同利益群体的影响

项目建设是提高区域文体基础设施建设水平，满足在新形势下的发展需要，对不同利益群体均有积极意义。

#### 2) 对地区文化、教育、卫生的影响

本项目为体育基础设施建设，对无锡新吴区文体事业发展将产生积极影响。

#### 3) 对周边环境的影响

项目位于无锡市新吴区内，项目的建设对周边环境不会产生不利影响。

#### 4) 对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响

项目的建设符合无锡市城市总体规划，项目建设以满足社会需要、满足社会文体发展需要为根本出发点，并能促进城市基础设施建设。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

伯渎河体育中心项目 2023 年 1 月推进项目实施，建设周期至 2024 年 9 月，建设周期 21 个月，具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2023 年				2024 年		
	1-3 月	4-6 月	7-9 月	9-12 月	1-3 月	4-6 月	7-9 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							
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
伯渎河体育中心项目	20986			4986		10000	6000

注：1) 本表格一个项目出具一份。

2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

3) 其他资金(非资本金)为以后年度发行专项债券 6000 万元。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目主要收入为体育中心门票、广告租赁等收入及政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期总收益为 3.4214 亿元，能够覆盖债务本息。

(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

项目名称		2023年度	
(预计) 开工时间	2023年10月	项目主管部门 (盖章)	无锡市新吴区文体产业发展有限公司
项目建设/运营单位(盖章)	无锡市新吴区文体产业发展有限公司	(预计) 完成时间	2024年9月
项目属性	新增专项债券	项目负责人及联系电话	姜小强15969761668
项目内容简介	<p>本项目位于新吴区泰伯大道与梅村路交叉口，新洲路南侧、伯渎河北侧，总占地面积约10855平方米，总建筑面积约20516平方米。其中地上建筑面积约14599平方米，地下建筑面积约5917平方米。主要建设内容包括综合馆、篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、健身房、攀岩馆、地下停车场及相关配套用房和配套设施等。</p>		
必要性论证	<p>(1) 根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》(2019年本) 第一类“鼓励类”中三十九项第4条“体育场地和设施管理”和第十四条“体育场地设施建设”。本项目属于国家鼓励类项目；在“1+3+10+N”文体设施布局规划中，3个片区级文体中心之一的伯渎河文体中心由伯渎河文化中心和伯渎河体育馆构成。此外，启动的梁溪片区文体中心建设工程列入了《新吴区区政府投资项目三年滚动计划(2020-2022年)》。伯渎河体育中心项目建设符合国家和无锡市的相关政策及规划要求。</p> <p>(2) 本项目伯渎河体育中心的建设可以既完善了城市基础设施，解决城市体育用地和体育设施不足矛盾，又使城市整体功能得到充分发挥，给城市发展注入新的生机和活力。</p> <p>(3) 本项目伯渎河体育中心建成后，将成为新吴区一个重要景观、一个亮点，对于体现新时期新吴区的城市建设水平，树立城市形象，提升城市品位和档次，完善城市功能以及提高知名度都起到重要的作用，同时该体育馆周边设施体育用地较多，还具有较好的环境效益。</p>		
可行性论证	<p>随着新吴区城市化进程不断加快，现代化经济发展迅速，新建区的不断开发，外来人口的落户，使得新吴区人口不断增长，这代表在未来将提供更多的公共文体基础设施，以顺应人口不断增长这一趋势。由此可见，伯渎河体育中心项目的建成将全面提升公共文体服务品质，创新提出构建“1+3+10+N”的片区文体设施布局体系。</p> <p>本项目伯渎河体育中心的建设可以改善城市环境，塑造城市景观，树立城市形象，提高城市品位的需求。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投入地区属本体育领域，主要建设内容为伯渎河体育中心；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括综合馆、篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、健身房、攀岩馆、地下停车场等项目的土建、装修、市政配套等工程。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性，本项目债券资金占比76.19%；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性，本项目自身收益主要为物业出租收入等，不足部分由土地拍卖资金安排解决。</p> <p>(3) 通过伯渎河体育中心项目建设，可完善了城市基础设施，解决城市体育用地和体育设施不足矛盾，同时可产出停车、体育项目收益。</p>		
项目资金来源(亿元)	项目(预计) 投入资金总额		2.1
	财政资金	政府预算资金安排	0
		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	其他财政资金	
		自有资金	0.5
市场化融资			
项目中长期目标	<p>本项目位于新吴区泰伯大道与梅村路交叉口，新洲路南侧、伯渎河北侧，总占地面积约10855平方米，总建筑面积约20516平方米。其中地上建筑面积约14599平方米，地下建筑面积约5917平方米。主要建设内容包括综合馆、篮球馆、乒乓球馆、攀岩馆、羽毛球馆、健身房、地下停车场及相关配套用房和配套设施等。2022年项目完成项目前期勘察、规划设计、项目招投标、土建工程开工，预计2024年10月竣工。</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	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、量化、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)			财务预算 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	2	
内容 (30)	债券资金需求 合理性 (10)	收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理	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
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	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	可行	5	6
	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	项目资金来源是否符合合规、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	各项资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	专项监管机制是否明确	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■ 不通过□		通过■ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否完整，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历经论证和合理测算，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相匹配，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: (盖章)  玉田县国家高新技术产业开发区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区 			
绩效处(科)室 审核意见	 玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区 			
分管处(科)室 审核意见	 玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区  玉田县新吴区 			

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)室作为是否插入专项债券发行材料。



项目审批								
勘察/规划设计								
项目招投标								
三通一平等								
基础及结构施工								
内外装饰								
设备安装								
基础设施配套								

项目名称	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
伯渎河文化中心项目	39445			8445		17000	14000

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 1.4 亿元，15 年期，年利率 4%。

(4) 项目预期收益情况

该项目主要收入为租金、广告等收入及政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期总收益为 5.5277 亿元，能够覆盖债务本息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度




项目名称	伯渎河文化中心项目	项目主管部门 (盖章)	无锡市新吴区文体产业发展委员会
(预计) 开工时间	2023年1月	(预计) 完成时间	2025年2月
项目建设/运营 单位 (盖章)	无锡市新吴区文体发展局	项目负责人及 联系电话	孙丹 18262218205
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>本项目位于泰伯大道与春华路交叉口南侧、伯渎河北侧，总占地面积约19547.9平方米，总建筑面积约23546平方米，其中地上建筑面积约15046平方米，地下建筑面积约8500平方米，主要建设内容包括图书馆、美术馆、文化馆、办公区、设备用房、地下停车场及相关配套用房和配套设施等。</p>		
必要性论证	<p>(1) 根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》(2019年本) 第一类“鼓励类”中二十八项第1条“公共文化、文化艺术、新闻出版、广播电视电影、网络视听、文化遗产保护利用及设施建设”，本项目属于国家鼓励类项目；在“1-3-10-N”区文体设施布局规划中，3个月区级文体中心之一的伯渎河文体中心由伯渎河文化中心和伯渎河体育馆构成。此外，启动伯渎河片区文体中心建设工程列入了《新吴区政府投资项目三年滚动计划(2020-2022年)》。伯渎河文化中心项目建设符合国家和无锡市的相关政策及规划要求。</p> <p>(2) 本项目建设的伯渎河文化中心的建设可以丰富地方居民的文体娱乐生活，促进文化交流，协调群众关系，维护社会稳定，以合理的投资做好城市建设的配套，是加快城市民生工程建设步伐的重要举措，是完善城市基础设施的有利途径。该中心投入使用后，可以大大改善伯渎河片区对外形象，提升城市品质，促进社会、经济、文化的全面提升。</p>		
可行性论证	<p>随着新吴区城市化进程不断加快，现代化经济发展迅速，新建区的不断开发，外来人口的落户，使得新吴区人口不断增长。这代表在未来还将提供更多的公共文化基础设施，以这些人口不断增长这一趋势。由此可见，伯渎河文化中心项目的建成将全面提升文化服务的多样化是公共文化服务水平和能力的重要标志，是满足公众多层次和多元化文化需求的重要条件。因此，伯渎河文化中心项目的建设为社会公众所提供的文化服务，是丰富多彩，多种多样的。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向地区基本文化艺术领域，主要建设内容为文化艺术中心；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括图书馆、美术馆、文化馆、办公区、设备用房、地下停车场等项目的土建、装修、市政配套等工程。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向合理性：本项目专项债券占比76.59%；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理，本项目自身收益只要为物业出租收入等，不足部分由土地出让收益安排资金解决；</p> <p>(3) 通过伯渎河文化艺术中心项目建设，可丰富地方居民的文体娱乐生活，促进文化交流，协调群众关系，维护社会稳定，以合理的投资做好城市建设的配套，同时可产生停车、租赁收益。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3.9445
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	3.1
		其中：用作项目资本金	
		其他财政资金	
	自筹资金	自有资金	0.8445
市场化融资			
	.....		
项目中长期目标	<p>本项目位于泰伯大道与春华路交叉口南侧、伯渎河北侧，总占地面积约19547.9平方米，总建筑面积约23546平方米，其中地上建筑面积约15046平方米，地下建筑面积约8500平方米，主要建设内容包括图书馆、美术馆、文化馆、办公区、设备用房、地下停车场及相关配套用房和配套设施等。2022年项目完成项目前期勘察、规划设计、项目招投标、主体工程开工，预计2024年10月竣工。</p>		

一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	二级指标 (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、地方经济社会发展规划等	明确	2	2
		需求紧迫性	项目是否属于急需解决的问题	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最佳手段，是否可以通过政府购买服务、市场等方式，或由政府自行实施	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益	明显	2	2
	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来源	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够实现	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清晰量化、可测量、可实现	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、量化、可测量	明确	5	5
	建设内容 合规性 (3)	立项合规性	项目申报、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目是否有重复支持	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	项目管理组织机构、职责分工、运行机制、计划进度安排是否清晰明确，是否经过有效论证	有效	3	2
		资源匹配性	项目资源是否与实施项目相匹配，应解落实主体责任	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
债券资金需求 合理性 (10)	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2	
	债券政策相符性	项目是否国家、地方债券相关政策支持	符合	4	4	
	债券申请完整性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分	完整	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是否匹配	匹配	3	3	
管理 (30)	项目绩效计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的绩效计划和实施方案	明确	5	4
		计划可行性	项目是否对绩效风险点进行系统全面的识别	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对绩效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应对措施	可行	5	5
	资金来源和分配可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否符合法规，真实可靠，是否存放在财政专户或经银行实名监管资金是否及时、足额到位	合规	3	3
		到位可行性	是否及时到位	可行	4	4
总分				明确	100	96

说明：此表一式3份，由财政部门、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
申报规范性	1.项目立项依据是否充分； 2.申报流程是否规范。	通过 不通过□		通过 不通过□
实施可行性	1.项目实施方案与条件是否具备； 2.申报项目是否合理，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范围； 2.专项债券资金是否投向形成实物资产的项目。	通过 不通过□		通过 不通过□
项目收益性	1.项目自身是否具备产生收益； 2.项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡。	通过 不通过□		通过 不通过□
目标规范性	1.项目基本信息是否填写完整，是否设定了绩效目标，绩效指标是否规范； 2.绩效目标是与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； 3.是否按照项目内容和资金使用逻辑设置量化指标，是否按照重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.绩效指标是否经过论证和合理测算，符合行业实际需求或事业发展规律； 2.绩效指标是否具有可测性。	通过 不通过□	通过 不通过□	
资金匹配性	1.项目资金需求来源是否合理、可行，专项债券资金支持对象、范围、金额是否符合项目实际情况，投入是否经济； 2.项目资金需求与绩效目标是相匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否满足资金需求，绩效目标设定是否合理或过紧。	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				
绩效处(科)室 审核意见	 			
分管处(科)室 审核意见				

注：1. 每项审核内容均勾选，勾选结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果不通过。2. 以上审核全部通过，由财政部门或财政部门管理单位出具审核意见，作为是否纳入专项债券项目库的依据。

## 16、南星地下停车场新建工程

### (1) 项目主要内容

项目建设用地面积约 11058 平方米，总建筑面积约 9500 平方米，其中地上建筑面积 500 平方米，地下建筑面积 9000 平方米，可解决停车位约 210 个。建设内容包括：土建工程、安装工程、室外市政工程、景观工程、智能化工程等。

### (2) 项目经济社会效益分析

1) 项目场地在南星苑环路东侧、南星一路西侧、南星二路南侧、大包庄河北侧地块，周围均为居民区，本项目的建设可以改善区域内的交通条件，项目建设目标是落实《无锡市停车设施专项规划（2016-2035）》，完善新吴区的基础设施建设，切实缓解新吴区停车难、解决交通拥挤现象，满足民生需求，进而提升新吴区环境吸引力，赢得新一轮发展机遇。

2) 因本项目周边有南星苑、南星苑二区、南星苑五区、南星苑六区、南星苑七区等小区，人流密集，周边停车位紧缺，学校周边道路上下学交通拥堵，项目建成道路缺少事故率差及事故平均损失费用，且减少交通事故效益所占整个经济效益的比重较小，因此，提高交通安全的效益。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

南星地下停车场新建工程计划 2022 年 8 月推进项目实施，建设周期至 2023 年 12 月，建设周期 16 个月，具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2022 年		2023 年		
	1-8 月	9-12 月	1-4 月	5-8 月	9-12 月
项目审批					
勘察/规划设计					
项目招投标					
三通一平等					
基础及结构施工					

内外装饰					
设备安装					
基础设施配套					

项目名称	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
南星地下停车场新建工程	6500			1500	3000	2000	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额 ⑦：2021 年 10 月已发行债券 0.3 亿元，15 年期，年利率 3.49%。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目主要收入为停车费收入和政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期总收益为 1.0948 亿元，能够覆盖债务本息。

(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	南星地下停车场新建工程	项目主管部门 (盖章)	无锡市新吴区人民政府 硕放街道办事处
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)	无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处	项目负责人及 联系电话	李龙0510-85300276
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	项目建设用地面积约11058平方米, 总建筑面积约9500平方米, 其中地上建筑面积500平方米, 地下建筑面积9000平方米, 可解决停车位约210个。建设内容包括: 土建工程、安装工程、室外市政工程、景观工程、智能化工程等。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据: 根据《关于加强无锡市机动车管理工作的实施意见》(锡政办发〔2018〕132)号和《无锡市停车设施专项规划(2016-2035)》(2019年9月), 《无锡市公共停车泊位建设三年(2019—2021)行动计划》发布。根据该行动计划, 无锡市将以解决医院、公园、学校、机关、交通枢纽、旅游景区等公共设施集中区以及老旧居住(小)区“停车难”问题为重点, 进一步优化以配建停车为主体、路外公共停车为辅助、路边停车为补充的停车供给结构, 形成布局合理、规模适度、运行高效、与道路容量相协调的停车供给体系, 计划到2021年完成107个停车场建设项目, 新增公共停车位32830个。停车位的建设将分三年实施, 计划今年新增停车位7928个, 明年增加10474个, 后年增加14428个。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 新吴区南星苑停车场及配套设施工程项目是一个重要公共项目。项目实施后, 能解决学校的安全接送, 家长停车, 教师停车, 校园安全接送系统的建设, 以及周边小区停车困难等问题能缓解。对响应国家发展战略, 实现资源共享, 提高全民素质, 构建和谐社会建设, 促进经济和教育事业协调发展有着重要的意义。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 1、合规性: 取得方案审查意见、取得立项批复、取得环评登记表、取得建设工程规划许可证、取得建设用地规划许可证、取得施工许可证。2、项目成熟度: 建设目的明确, 建设条件具备, 建设规模及方案合理, 已有项目可行性研究报告。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 1、本次项目总投资6500万元。资金来源于无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处自筹解决。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 该项目预计债券存续期内总收益预计0.29亿元, 其余的使用政府基金收入偿还, 可以覆盖债券存续期本息, 该项目自身经营收益占总收益比重较低, 如发生系统性风险, 例如政府基金收入大幅下跌等不可控因素, 可能会影响最终偿债。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 投向城市停车场。建设内容包括: 土建工程、安装工程、室外市政工程、景观工程、智能化工程等。</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: 1、教师停车节约时间效益 2、家长接送节约时间效益 3、社会停车节约时间效益 4、减少交通事故效益 5、节能效益</p>		

收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性: 本项目债券资金占比77%, 债券资金需求具有合理性 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 停车场收费收入每年276万元, 经营成本每年80万元, 每年自营净收入196万元, 经营期总收入2940万元					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.65			
	财政资金	政府预算资金安排	0.15			
		政府专项债券资金安排	0.5			
	其中: 用作项目资本金					
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
项目中长期目标	目标1: 解决学校的安全接送, 家长停车, 教师停车, 校园安全接送系统的建设 目标2: 缓解周边小区停车困难等问题					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (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	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	97

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

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <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。



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

项目名称	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
江溪街道 春城家园 A、万裕苑 二期等安 置房小区 改造提升 工程项目	25800			5800		5000	15000

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨：2024年拟发行债券1亿元，15年期，年利率4%；2025年拟发行债券0.5亿元，15年期，年利率4%。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目主要收入为物业费、停车费、广告费等收入和政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期总收益为 4.3875 亿元，能够覆盖债务本息。

#### (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	江溪街道春城家园A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目	项目主管部门(盖章)	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处
(预计)开工时间	2023年5月	(预计)完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位(盖章)	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处	项目负责人及联系电话	张栋梁13951519538
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	该项目主要对春城家园A区、万裕苑二区、万裕苑三区、东风家园、前进花园BC区、叙丰家园B区、欧典家园三期、新丰苑三期、兴竹家园、春城家园B区等老旧小区进行改造提升，总建筑面积约242.46万平方米，建筑内容包括街面改造、外墙出新、楼道出新、市政改造、环卫设施改造、安防改造、屋面维修及相关配套设施改造等。增加春城家园A区、万裕苑二区、东风家园和欧典家园等四个小区的雨污水管网修复工程和外墙修复工程。		
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):《住房和城乡建设部 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》中指出全面推进城镇老旧小区改造;2021年5月21日,无锡市人民政府办公室发布《市政府办公室关于全面推进市区老旧小区改造工作的实施意见》(2) 项目实施产生的作用和意义: 项目实施是改善小区环境、提高人民生活质量的迫切要求;是构建和谐社区的需要;可以提高城市的良好形象。		
可行性论证	本项目实施是贯彻落实国家、江苏省和无锡市关于全面推进城镇老旧小区改造工作的战略部署,有利于全面推进无锡市老旧小区改造工作,提高老旧小区居民的生活质量。因此本项目的建设符合国家、省市区的政策方针,具有政策可行性。 城镇老旧小区改造,既是民生工程也是发展工程,要加快老旧小区改造;不断完善城市管理和服,彻底改变粗放型管理方式,让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。项目建设符合当地居民的生活需求,更能得到人民群众的接受和支持,项目具有社会可行性。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:专项债资金是用于春城家园等10个老旧小区改造,改善居民生活环境,提升居民生活幸福指数。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出包括街面改造、外墙出新、楼道出新、市政改造、环卫设施改造、安防改造、屋面维修及相关配套设施改造等。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性,本项目债券资金占比80%;春城家园等10个老旧小区改造,既是落实各级政府要构建美丽宜居城市的决策,加快解决中低收入家庭住房问题的具体举措,又是维护民众利益、促进新吴区发展的现实需要。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:项目自身收益主要为停车费收入,不足部分由土地拍卖渠道安排资金解决。		
项目资金来源(亿元)	项目(预计)投入资金总额		2.58
	财政资金	政府预算资金安排	0.58
		政府专项债券资金安排	2
		其中:用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	0
市场化融资		0	

项目中长期目标		目标1: 提升城市形象, 促进和谐社区建设, 不断提高安置房居民生活舒适度和满意度, 从而实现新吴区政府“建设强富美高新园区、改善拆迁安置居民的居住环境、提高人民群众幸福指数”的工作目标。 目标2: 全面贯彻落实各级政府关于对旧有住宅小区进行综合整治的有关部署, 根据小区的具体情况, 改善拆迁安置居民的居住环境、提高人民群众幸福指数。				
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	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	各项资金能否及时、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: 此表一式三份, 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。





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

项目名称	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
欧典家园、叙丰家园北区及A区、前进花园A区、万裕苑一区四个老旧小区综合改造工程项目	31130			11130	15000	5000	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额⑦：2021年7月已发行债券0.5亿元，15年期，年利率3.54%；2022年6月已发行债券1亿元，15年期，年利率3.18%。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目主要收入为停车费、广告等收入和政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期总收益为 3.7857 亿元，能够覆盖债务本息。

#### (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	欧典家园、叙丰家园北区及A区、前进花园A区、万裕苑一区四个老旧小区综合改造工程	项目主管部门 (盖章)	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处
(预计) 开工时间	2023年3月	(预计) 完成时间	2024年6月
项目建设/运营 单位(盖章)	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处	项目负责人及 联系电话	张栋梁13951519538
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	该项目拟对欧典家园、叙丰家园北区及A区、前进花园A区、万裕苑一区四个老旧小区开展综合改造，总建筑面积约11.7万平方米。项目建设内容包括屋面维修、外墙出新、楼道出新、市政改造、环卫设施改造、街面改造、安防改造、控源截污工程及其他配套工程。		
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): 《无锡市新吴区安置房综合改造提升实施指导意见》(锡新政办发〔2019〕6号) (2) 项目实施产生的作用和意义: 项目建设将切实改善人居环境, 加强居住区基础设施建设, 加快小区及周边区域综合改造工作, 确保人民安居乐业, 进而提升新吴区环境吸引力, 赢得新一轮发展机遇。本项目的建设, 是维护群众利益、促进新吴区发展的现实需要, 也将加快老旧小区及周边区域城市化建设新格局, 助推新吴区城区改造, 构建美丽宜居新城区, 以利于无锡市高质量谋划城市发展。		
可行性论证	2013年7月4日国务院下发了国发〔2013〕25号文“国务院关于加快棚户区改造工作的意见”, 指出“棚户区改造是重大的民生工程和发展工程”; “为进一步加大棚户区改造力度, 让更多困难群众的住房条件早日得到改善, 同时有效拉动投资、消费需求, 带动相关产业发展, 推进以人为核心的新型城镇化建设, 发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应”提出了具体意见。 各级政府都将棚户区(危旧房)改造作为一项民生工程, 对民生问题都给予高度重视。而江溪街道四个老旧小区综合改造项目的实施正是按照各级政府的工作部署, 改善旧住宅区居民的居住环境以及中低收入家庭的居住条件, 提高居民生活的幸福指数。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投入领域及建设内容: 专项债资金是用于欧典家园等老旧小区改造, 改善居民生活环境, 提升居民生活幸福指数。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出包括街面改造+、增设垃圾分类箱, 改造垃圾房、沿街商业街面改造、沿城市主干道屋顶亮化、消防通道改造。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性, 本项目债券资金占比80%; 欧典家园等老旧小区综合改造, 既是落实各级政府要构建美丽宜居城市的决策, 加快解决中低收入家庭住房问题的具体举措, 又是维护民众利益、促进新吴区发展的现实需要。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目自身收益主要为停车费收入, 不足部分由土地拍卖渠道安排资金解决。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3.113
	财政资金	政府预算资金安排	1.113
		政府专项债券资金安排	2
		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: 提升城市形象, 促进和谐社区建设, 不断提高安置房居民生活舒适度和满意度, 从而实现新吴区政府“建设强富美高新吴区、改善拆迁安置居民的居住环境、提高人民群众幸福指数”的工作目标。</p> <p>目标2: 全面贯彻落实各级政府关于对旧有住宅小区进行综合改造治理的有关部署, 根据小区的具体情况, 改善拆迁安置居民的居住环境、提高人民群众幸福指数。</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
		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
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 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。

财政部门  
政府债务管理科

## 19、新世界停车场与幼儿园及相关配套工程

### (1) 项目主要内容

本项目位于锡山大道与协新路交汇处西北侧，主要建设内容包括：新建新世界幼儿园，总用地面积约 6985.8 平方米，总建筑面积约 10400 平方米，其中地上建筑面积约 5900 平方米，地下建筑面积约 4500 平方米，新建地下停车位 100 个，主要实施土建、采暖通风、电气、给排水、燃气、消防、装修、停车场和室外配套设施等工程。

### (2) 项目经济社会效益分析

1) 区域的教育设施进一步完善，丰富学前教育资源，提高学前教育的普及水平，解决家长的后顾之忧，是落实教育优先发展和改善民生的重要举措。

2) 沿线区域的交通运输条件将得到较大改善，促进地区产业结构的合理化和整个地区经济的协调发展，缩小城乡经济差距，促进社会和谐发展。

3) 带动工业等相关产业发展，增加就业岗位。

4) 能够增强沿线地区与经济较发达地区的快速沟通，从而促进文化、教育、卫生事业的发展。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

新世界停车场与幼儿园及相关配套工程 2021 年 12 月推进项目实施，建设周期至 2023 年 12 月，建设周期 25 个月，具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021 年	2022 年			2023 年		
	12 月	1-4 月	5-8 月	9-12 月	1-4 月	5-8 月	9-12 月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施工							

内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目名称	项目总投资 (万元)① =②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
新世界停车场与幼儿园及相关配套工程	10200			3200	3000	4000	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额⑦：2021年7月已发行债券0.3亿元，15年期，年利率3.54%。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目主要收入为保育费收入和政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期总收益为1.308亿元，能够覆盖债务本息。

(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	新世界停车场与幼儿园及相关配套工程	项目主管部门(盖章)	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处
(预计)开工时间	2021年12月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处	项目负责人及联系电话	唐彦 15006192266
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	本项目位于镇山大道与协新路交汇处西北侧,主要建设内容包括:新建新世界幼儿园,总用地面积约6985.8平方米,总建筑面积约10400平方米,其中地上建筑面积约5900平方米,地下建筑面积约4500平方米,新建地下停车位100个,主要实施土建、采暖通风、电气、给排水、燃气、消防、装修、停车场和室外配套设施等工程。		
必要性论证	(1)项目的建设符合国家政策及当地发展规划。 (2)项目的建设是提升人力资源开发水平、增强竞争力的需要; (3)项目的建设是完善当地教育设施的需要。 (4)项目的建设是构建和谐社会的需要		
可行性论证	随着无锡市新吴区的经济发展,住宅小区不断增加,人口数量不断增长,现有幼儿园设施尚未全面满足社会需求。根据调查,项目周边只有1所幼儿园,学龄前儿童入托尚缺,且大部分幼儿园接容量已满,再加上入托路程远,给居民生活、工作造成诸多不便。因此本项目的建设可解决该地区儿童入园问题,也是实实在在为当地人民群众排忧解难的一件实事,是江溪街道和当地人民群众的强烈愿望。		
公益性论证	(1)专项债券资金投入地区教育领域,主要建设内容为新世界幼儿园及相关配套; (2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括地下停车场、幼儿园的土建、市政、装修及相关配套设施。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理性,本项目债券资金占比80%;项目建成后可解决周边居民上学难的问题。 (2)项目自身收入、成本、收益预测合理性;项目自身收益主要为停车费收入,不足部分由土地拍卖渠道安排资金解决。		
项目资金来源(亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.02
	财政资金	政府预算资金安排	0.32
		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	
市场化融资			
.....			

项目中长期目标	目标1：该项目总用地面积约18829.8平方米，总建筑面积约10400平方米，地上建筑面积约5900平方米，地下建筑面积约4500平方米，其中包括地下停车场、幼儿园的土建、市政、装修及相关配套设施 目标2：地下车库可容纳100辆机动车。 目标3：项目于2021年12月开工建设，2022年项目完成土建，2023年完成装修市政并交付。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
		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:  印周鉴栋 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 财政管理科			
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
梅村街道 老旧小区 提升改造 工程	30000			12000	10000	8000	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额 ⑦：2021 年 12 月已发行债券 0.5 亿元，15 年期，年利率 3.37%；2022 年 6 月已发行债券 0.5 亿元，15 年期，年利率 3.18%。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目主要收入为停车费收入和政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期总收益为 3.4084 亿元，能够覆盖债务本息。

(5) 事前绩效评估申报表

01113

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	梅村街道老旧小区提升改造工程	项目主管部门 (盖章)	无锡新吴区人民政府梅村街道办事处
(预计) 开工时间	2024年7月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	无锡新吴区人民政府梅村街道办事处 规划建设管理科	项目负责人及 联系电话	简水道-13961832909
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	主要对梅村街道九个老旧小区开展综合提升改造,提升改造面积约25万平方米,总投资3亿元。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等):无锡市高新区(新吴区)行政审批局项目建议书,锡新行审许(2021)252号。 (2) 项目实施产生的作用和意义:该项目建设是响应国家、江苏省、无锡市政策方针的重要举措,改善上述小区环境,提高人民群众生活质量,促进产城融合发展,吸引高层次人才,推动地区经济社会发展,为产业结构转型升级创造良好条件。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:无锡市高新区(新吴区)行政审批局项目建议书,编号:锡新行审许(2021)252号。无锡市高新区(新吴区)行政审批局可研批复,编号:锡新行审许(2021)264号。 (2) 项目资金来源和到位可行性:预计财政预算资金1.2亿,政府专项债券资金1.8亿,梅村街道2021年财政总收入达26.69亿元,资金来源有保障。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:九个小区总提升改造面积约为25万平方米,其中包:含梅荆花苑一期、二期、三期、五期约64503平方米,泰伯一期、二期面积约127753平方米,锡梅花园5304平方米,泰伯三期42147平方米,香熙苑小区建筑面积约3070平方米。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:形成老旧小区改造提升面积约为25万平方米,具体明细见(1)条。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性:本项目债券预计占比60%。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:本项目自身收益主要为物业出租收入,不足部分由土地拍卖渠道安排资金解决。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3
	财政资金	政府预算资金安排	1.2
		政府专项债券资金安排	1.8
		其中:用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	<p>目标1: 九个小区总提升改造面积约为25万平方米, 其中包: 含梅荆花苑一期、二期、三期、五期约64503平方米, 泰伯一期、二期面积约127753平方米, 锡梅花园5304平方米, 泰伯三期42147平方米, 香熙苑小区建筑面积约3070平方米。</p> <p>目标2: 改善居住条件, 提升城市形象, 增强人才吸引力, 促进转型升级</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	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
手续齐备性			项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据 相关标准制定,是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规 合理	合理	4	3
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相 关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理 由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收 益匹配性	项目申请专项债券资金规模 与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划 和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行 系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切 实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规 、真实可靠,是否存在违规 融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额 到位,有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	94

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

## (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 <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				
分管处(科)室 审核意见				

## 21、智能制造产业园片区基础设施提档升级项目

### (1) 项目主要内容

本项目地点位于无锡经开区华庄街道智能制造园，拟通过对智能制造产业园片区基础设施提升并建设配套高标准绿色建筑来进一步完善园区基础设施“硬环境”。主要建设内容包括：园区供电、给排水、信息等综合管线工程；停车场新建、智慧停车管理系统及充电桩安装工程等智慧停车场工程；集智慧监控、导览、识别、管理于一体的园区智能化系统工程；过渡房水电、暖通、消防、装修等改造工程以及配套高标准绿色建筑工程。本项目总用地面积约 34247.9 平方米，绿色建筑工程建筑面积 167040 平方米，过渡房改造建筑面积约 8670 平米。

### (2) 项目经济社会效益分析

本项目的实施将促进智能制造园区高新技术产业发展，进一步优化区域产业结构，创造优良的投资环境，吸引优质人才，实现生态文明建设与经济建设互动双赢的目标。同时，项目的建设实施将带动周边建筑业、建材、装饰、家具家电等行业的发展，还能促进就业，增加地方税收，带动区域经济的发展，具有重要而深远的社会现实意义。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2022 年 10 月开工建设，建设期至 2025 年 10 月，具体实施见下表：

项目实施步骤	2022 年		2023 年		2024 年		2025 年
	7-9	10-12	1-6	7-12	1-6	7-12	1-10
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
四通一平等							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目总投资 14.1188 亿元，其中债券资金计划为 11 亿元，占比 78%：

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金额④	拟使用本期地方政府专项债券金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
智能制造产业园片区基础设施提档升级项目	141,187.58	0	0	31,187.58	0	20000	90000

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 5 亿元；2025 年发行债券 4 亿元，均为 15 年期，年利率 4%。

#### （4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得建筑物租金收入、物业管理收入、停车收入、充电桩收入及广告投放收入，可覆盖本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	智能制造产业园片区基础设施提档升级项目	项目主管部门 (盖章)	无锡经济开发区建设局
(预计)开工时间	2022.10	(预计)完成时间	2025.10
项目建设/运营单位(盖章)	无锡太湖城传感信息中心发展有限公司	项目负责人及联系电话	纪念 15861478717
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	本项目地点位于无锡经开区华庄街道智能制造园,拟通过对智能制造产业园片区基础设施提升并建设配套高标准绿色建筑来进一步完善园区基础设施“硬环境”。主要建设内容包括:园区供电、给排水、信息等综合管线工程;停车场新建、智慧停车管理系统及充电桩安装工程等智慧停车场工程;集智慧监控、导览、识别、管理于一体的园区智能化系统工程;过渡房水电、暖通、消防、装修等改造工程以及配套高标准绿色建筑工程。本项目总用地面积约 34247.9 平方米,绿色建筑工程施工面积 167040 平方米,过渡房改造建筑面积约 8670 平米。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据:《中共无锡市委关于制定无锡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》、《无锡太湖湾科技创新带发展规划(2020-2025)》、《无锡经济开发区政府投资项目三年计划(2021-2023年)》; (2)项目实施产生的作用和意义:本项目的实施将促进智能制造园区高新技术产业发展,进一步优化区域产业结构,创造优良的投资环境,吸引优质人才,实现生态文明建设与经济建设互动双赢的目标。同时,项目的建设实施将带动周边建筑业、建材、装饰、家具家电等行业的发展,还能促进就业,增加地方税收,带动区域经济的发展,具有重要而深远的社会现实意义。		
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度:项目符合《无锡经济开发区政府投资项目三年计划(2021-2023年)》,已完成前期可研报告编制,建设目的明确,建设条件具备,建设规模及方案合理,项目已开工; (2)项目资金来源和到位可行性:本项目总投资约 141188 万元。项目资金来源为财政资金,可满足项目实施; (3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:偿债计划可行性:项目自身经营收益主要有建筑物租金收入、物业管理收入、停车收入、充电桩收入及广告投放收入等,债券存续期内按年计息,一次性还本,偿债计划可行。偿债风险点:一是易受外部因素影响,无法按期建设;二是项目自身收益或无法达到预期。		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 投向市政和产业园区基础设施建设; 主要建设内容包含园区供电、给排水、信息等综合管线工程; 停车场新建、智慧停车管理系统及充电桩安装工程等智慧停车场工程; 集智慧监控、导航、识别、管理于一体的园区智能化系统工程; 过渡房水电、暖通、消防、装修等改造工程以及配套高标准绿色建筑工程;</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括: 基础配套设施建设、充电桩安装、室外综合管线、停车场等工程。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性: 项目总投资约 141188 万元, 其中债券资金计划为 110000 万元, 占比 78%, 预期收益能够较好覆盖偿债需求;</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目实施完成后, 预计可取得建筑物租金收入、物业管理收入、停车收入、充电桩收入及广告投放收入等, 可用于本项目还本付息; 项目布局合理, 注重生态环境建设, 实现社会、经济与环境效益的协调统一和可持续发展。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		14.1188			
	财政资金	政府预算资金安排	3.1188			
		政府专项债券资金安排	11			
		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>经开制造园聚焦智能制造的高端装备产业、汽车零部件、电子信息制造、海工装备制造等产业, 以科技服务为核心, 创业孵化和总部经济为两翼, 致力于打造无锡市高端科技要素聚集区和功能完善的科技资源转化基地。该项目旨在进一步招引优质头部科技企业、广纳高端人才, 为区域经济发展提供源头活水。</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 (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"/>
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门: (盖章)	
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)	
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)	



# 江陰市 2023 年第六批江蘇省政府債券 項目實施方案

## 項目 1 2023 年度申港、夏港區域老小區改造項目

### 1、項目主要內容

該項目位於江陰臨港經濟開發區內，對璜土鎮、夏港街道、申港街道、利港街道的 28 個老旧小区進行改造，並對周邊附屬設施進行改造，包括建築物改造、屋面維修、外牆出新、陽台修復、消防設施改造、污水管網改造、便民設施及公共活動空間、道路修繕、交通及停車場改建、環境整治衛生等改造。

### 2、項目經濟社會效益分析

通過老旧小区改造可以解決群眾最關心、最直接、最現實的生活問題，改善群眾生活環境，提高群眾生活質量，為老百姓辦實事、辦好事；通過環境再造，從而實現城鄉各美其美，不斷提升人居環境，促進城市更新發展，改善城市形象；城鎮老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，對滿足人民群眾美好生活需要、推動惠民生擴內需、推進城市更新和開發建設方式轉型、促進經濟高質量發展具有十分重要的意義。

### 3、項目資金投入計劃及建設計劃

項目總投資 1.5 億元，擬安排預算內資金 0.3 億元，發行專項債券 1.2 億元，本期擬發行 0.2 億元。根據建設規劃，本項目

建设期为 36 个月，计划工期为 2023 年 6 月至 2026 年 6 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 年度 申港、夏 港区域老 小区改造 项目	15000	0	0	3000	0	2000	10000

注：(1) 其他资本金为财政预算资金。其他资金(非资本金)为以后年度拟申请专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施后，本期债券存续期内预计可取得小区停车位净现金流入 11250 万元，政府性基金收入净现金流入 10776 万元，合计 22026 万元，可用于项目还本付息。

收益测算依据为车位收费标准和建设规模以及 2019-2022 年度江阴市政府性基金收入数据。

# 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 年度申港、夏港区域 老小区改造项目	项目主管部门 (盖章)	江苏江阴临港经济开 发区管理委员会
(预计)开工 时间	2023 年 6 月	(预计)完成时间	2026 年 6 月
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏江阴临港经济开发 区管理委员会	项目负责人及 联系电话	张文向 051086868608
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 到期申请延续</span>		
项目内容简介	该项目位于江阴临港经济开发区内，对璜土镇、夏港街道、申港街道、利港街道的 28 个老旧小区进行改造，并对周边附属设施进行改造，包括建筑物改造、屋面维修、外墙出新、阳台修复、消防设施改造、污水管网改造、便民设施及公共活动空间、道路修缮、交通及停车场改建、环境整治卫生等改造。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：</p> <p>党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作，城镇老旧小区改造工作上升到国家层面，是一项重要的民生工程，相关政策文件整理如下：</p> <p>1、《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23 号）。</p> <p>2、江苏省于 2020 年末制定了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》。</p> <p>3、无锡市政府 2019 年 4 月 18 日审议通过了《关于开展无锡市宜居社区建设的指导意见》。</p> <p>4、2021 年 5 月 26 日，无锡市政府印发《市政府办公室关于全面推进市区老旧小区改造工作的实施意见》。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：</p> <p>通过改造，可以解决现有问题，促进地区配套设施的完善，改善民生，提升地区市容市貌，改善城市生态环境，提升人居环境，促进地区宜居水平。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:项目已取得立项批复，前期准备工作已开展，成熟度高。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 资金来源包括财政预算资金和专项债券资金，可以保证及时到位。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目收益来源包括老旧小区停车位收入及政府性基金收入等，偿债风险可控。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域为老旧小区改造。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：老小区建筑物提升改造、屋面维修、外墙出新、阳台修复、消防设施改造、污水管网改造提升、便民设施及公共活动空间、绿化景观提升、道路修缮、交通及停车场改建、环境整治卫生等改造。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性:项目总投 1.5 亿元, 债券资金需求 1.2 亿元, 占比 80%。需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:项目自身收入包括小区停车位收入等, 收益结合具体收费标准及建设规模测算, 收益预测合理。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.5			
	财政资金	政府预算资金安排	0.3			
		政府专项债券资金安排	1.2			
		其中: 用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	通过对片区老旧小区改造, 解决群众反映突出问题, 促进地区配套设施的完善, 改善民生, 提升地区市容市貌, 改善城市生态环境, 提升人居环境, 促进地区宜居水平。					
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	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

	性 (10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

### 1、项目主要内容

本项目主要对江阴综合保税区基础设施及公共服务进行优化升级，包括：园区内堆场建设、停车场改造升级及完善其他附属设施、信息一体化提升改造工程及其他配套工程等。

### 2、项目经济社会效益分析

对江阴综合保税区基础设施及公共服务进行升级改造，能够打造规划科学、设施先进、功能完备、政策宽松、监管有效、服务便捷的现代化、国际化、智能化的苏南地区重要的综合保税区。有利于加快推进其建设成为以保税物流功能为基础，积极拓展保税加工、口岸物流、保税服务、国际贸易功能。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 0.6 亿元，拟安排预算内资金 0.12 亿元，发行政府债券 0.48 亿元，本期拟发行 0.2 亿元，该项目预计 2023 年 6 月开工，2024 年 12 月完工。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
江阴综合	6000	0	0	1200	0	2000	2800

保税区基础设施升级改造项目							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

注：（1）其他资本金为财政预算资金。其他资金（非资本金）为以后年度拟申请专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施后，本期债券存续期内预计可取得堆场租赁收入、停车场收入和广告费净现金流入 9912 万元，政府性基金收入净现金流入 5372 万元，合计 15284 万元，可用于项目还本付息。

收益测算依据为堆场租赁费、车位、广告位收费标准和建设规模以及 2019-2022 年度江阴市政府性基金收入数据。

# 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	江阴综合保税区基础设施 升级改造项目	项目主管部门 (盖章)	江苏江阴临港经济开 发区管理委员会
(预计) 开工时 间	2023 年 6 月	(预计) 完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江阴综合保税区开发投资 有限公司	项目负责人及 联系电话	许锡军 13861631868
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	本项目主要对江阴综合保税区基础设施及公共服务进行优化升级, 包括: 园区内堆场建设、停车场改造升级及完善其他附属设施、信息一体化提升改造工程及其他配套工程等。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 澄港开委投 [2022] 37 号 (2) 项目实施产生的作用和意义: 对江阴综合保税区基础设施及公共服务进行升级改造, 打造规划科学、设施先进、功能完备、政策宽松、监管有效、服务便捷的现代化、国际化、智能化的苏南地区重要的综合保税区。加快推进其建设成为以保税物流功能为基础, 积极拓展保税加工、口岸物流、保税服务、国际贸易功能。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 立项已批复, 前期准备工作已开展, 成熟度高 (2) 项目资金来源和到位可行性: 总投 0.6 亿元, 资金来源包括财政预算资金和专项债券资金, 可以保证及时到位。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 项目建成后, 根据测算, 偿债资金来源包括停车场和堆场收入及政府性基金收入, 偿债计划可行, 偿债风险可控。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域为产业园区基础设施。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括: 堆场建设、停车场改造升级、海关智能化系统等。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性: 项目总投资 0.6 亿元, 债券资金需求 0.48 亿元, 占比 80%, 需求合理。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目自身收入包括停车场收入、堆场收入等, 收益根据项目建设规模及相关收费标准测算, 项目收益来源符合专项债发行的要求。		
项目资金来源 (亿元)	项目 (预计) 投入资金总额		0.6
	财政资金	政府预算资金安排	0.12
		政府专项债券资金安排	0.48
		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>目标一、海关智能化系统打造规划科学、设施先进、功能完备、政策宽松、监管有效、服务便捷的现代化、国际化、智能化的苏南地区重要的综合保税区。</p> <p>目标二、园区内基础设施改造加快推进其建设成为以保税物流功能为基础，积极拓展保税加工、口岸物流、保税服务、国际贸易功能，建立液态化工品交易市场、大宗货物交易市场两个国际化市场平台，形成“错位布局、互为补充、共同发展”的产业综合型综保区的格局。</p> <p>目标三、配套设施升级项目能够改善江阴综保区投资环境，为招商引资创造有利条件。</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	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

### 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 3 青阳镇城镇污水提升改造工程

#### 1、项目主要内容

项目建设青桐路、苍安路、振阳路、华澄路、旌阳路、北环路压力管道、张塘浜北侧污水主管道及源通厂与青阳中心污水处理厂管道合并，管道总长约 5 公里；对青阳镇现有污水管网进行排查、检测、维修、更换和日常维护，管网总长度约 147 公里。

#### 2、项目经济社会效益分析

该项目建设能进一步加快推进建立功能完善的、与经济发展相适应的的污水处理设施格局，促进有限资源的集中使用，实现污水处理资源和能力的合理有效配置，提升青阳镇污水处理设施运行管理水平，加快推进区域水环境质量提升。

该项目建设有利于进一步改善当地生活、投资 and 经济发展环境。该项目建设使当地基础设施的服务水平稳步提升，在为当地水生态环境提供保障的同时，为广大人民群众的生活提供良好的居住环境，对吸引更多投资和发展生态旅游经济都会产生积极地促进作用。因此，项目建设能够促进区域社会经济可持续发展。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 7500 万元，拟申请专项债 5200 万元，其中 2023 年申请专项债券 2000 万元。项目计划 2023 年 10 月开工，建设期为 2 年，预计 2025 年 9 月完工。

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	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
青阳镇城镇污水提升改造工程	7500	0	0	2300	0	2000	3200

注：（1）其他资本金为财政预算资金。其他资金（非资本金）为以后年度拟申请专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施后，本期债券存续期内预计可取得污水处理费净现金流入 13037 万元，可用于项目还本付息。收益测算依据为项目建设规模、污水处理量和污水处理收费等。

# 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	青阳镇城镇污水提升改造工程	项目主管部门 (盖章)	江阴市青阳镇人民政府
(预计)开工时间	2023 年 10 月	(预计)完成时间	2025 年 9 月
项目建设/运营单位(盖章)	江阴市城南城市建设投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	金志勋 13812118662
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 到期申请延续</span>		
项目内容简介	该项目建设青桐路、苍安路、振阳路、华澄路、旌阳路、北环路压力管道、张塘浜北侧污水主管道及源通厂与青阳中心污水处理厂管道合并，管道总长约 5 公里；对青阳镇现有污水管网进行排查、检测、维修、更换和日常维护，管网总长度约 147 公里。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据： ①《江阴市污水处理规划（2010 乡镇污水规划修编）》； ②《江阴市城镇污水专项规划（2013-2030）》； ③《江阴市城镇污水专项规划修编（2018-2030）》。 (2) 项目实施产生的作用和意义：项目建设是为适应国家污水排放标准不断提高的趋势，解决青阳镇城镇污水处理厂运营能力趋于饱和、污水处理厂“规模小、地域散、管理水平低”等问题，进一步加快推进青阳镇污水处理厂区域化整合提升，建立功能完善的、与经济发展相适应的“厂网并举、泥水并重、再生利用”的污水处理设施格局，促进有限资源的集中使用，实现污水处理资源和能力的合理有效配置，提升青阳镇污水处理设施运行管理水平，全面改善水环境质量。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：本项目已经完成备案，项目具备良好的实施基础，项目单位已就项目实施工作安排专门人员负责具体推进工作。 (2) 项目资金来源和到位可行性：资金来源包括财政资金和专项债券资金，可以保证及时到位。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目偿债资金来源为生活污水处理收入、工业废水处理收入和自备水源补贴，还本付息的资金比较充足，足以偿付债务，偿债风险较小。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为生态环保。项目主要建设内容为新建管线、管网提升和维护等。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：青桐路、苍安路、振阳路、华澄路、旌阳路、北环路压力管道、张塘浜北侧污水主管道及源通厂与青阳中心污水处理厂管道合并，对青阳镇现有污水管网进行排查、检测、维修、更换和日常维护。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：项目总投资 7500 万元，拟申请专项债 5200 万元。占比 69.33%，需求合理。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收益根据污水处理收入和自备水源补贴，扣除污水处理原辅材料及能耗费用等成本后测算，收益测算合理。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.75
	财政资金	政府预算资金安排	0.23

		政府专项债券资金安排	0.52			
		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	完善青阳镇污水管网系统，提升城乡污水处理设施运行管理水平，全面改善当地水环境质量。					
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	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

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

## 项目 4 长泾第一污水处理厂（一期）工程

### 1、项目主要内容

本项目为长泾第一污水处理厂（一期）工程，在长泾镇区域范围内建设一座处理能力 5 万吨/天污水处理厂，主要建设内容包括厂区工程、设备购置和配套工程。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目的建成有利于长泾镇现存污水处理设施的改善以及收水范围的优化，实现对镇域污水的分类收集、分质处理；有利于实现更高标准的尾水出水和高中水回用率标准；有利于提高周边水环境质量，改善人居环境，带动区域经济发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 60000 万元，拟申请专项债券 40000 万元，其中，2023 年专项债资金需求为 20000 万元。目前，本项目正在办理相关手续，计划于 2023 年 7 月开工，预计于 2025 年 12 月完工。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
长泾第一	60000	0	0	20000	0	20000	20000

污水处理 厂(一期) 工程							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：(1) 其他资本金为财政预算资金。其他资金（非资本金）为以后年度拟申请专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施后，本期债券存续期内预计可取得污水处理费净现金流入 61919 万元，可用于项目还本付息。收益测算依据为项目建设规模、污水处理量和污水处理收费等。

# 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	长泾第一污水处理厂(一期)工程	项目主管部门 (盖章)	江阴市长泾镇人民政府
(预计)开工时间	2023 年	(预计)完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位(盖章)	江阴市东滩城乡一体化建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	毛凯 15950134222
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	本项目为长泾第一污水处理厂(一期)工程,在长泾镇区域范围内建设一座处理能力 5 万吨/天污水处理厂,主要建设内容包括厂区工程、设备购置和配套工程。		
必要性论证	(1) 本项目立足于实际发展需要,结合《江阴市水资源综合规划(2011-2030)》、《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》等文件提出。 (2) 本项目是践行“金山银山就是绿水青山”理论的具体举措,是推进长泾镇印染等行业绿色发展和智能化转型的重要助力,有利于改善水环境、修复水生态、实现人与自然和谐共生。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度:本项目基于相关规划提出,并履行了立项程序,已列入国家发改委准备项目清单。长泾镇已为本项目的推进成立了专班,重点负责资金筹措、工程推进方面的工作。 (2) 项目资金来源和到位可行性:总投资 6 亿元,项目资金来源包括财政预算资金和专项债券资金,项目资金能及时到位。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目偿债资金来源为污水处理费收入,偿债风险可控。		
公益性论证	(1) 本项目专项债资金投向领域为生态环保中的城镇污水垃圾处理。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:厂区工程、设备购置和配套工程等。		
收益性论证	(1) 本项目总投资 6 亿元,申请专项债总额 4 亿元,占总投资 67%,符合资本金管理规定。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:项目自身收入结合总体建设规模、地区既有污水厂污水处理收费情况,项目成本按照既有数据适当上浮后估算,项目自身收益估算相对保守合理。		
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	2
		政府专项债券资金安排	4
		其中:用作项目资本金	
	.....		



		自有资金				
	自筹资金	市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	<p>目标1: 新建一座处理能力5万吨/天污水处理厂, 实现对镇域污水的分类收集及分质处理;</p> <p>目标2: 污水厂运营良好, 实现更高标准的尾水出水和高中水回用率标准, 改善周边环境, 激发地区招商引资新动能, 带动地区经济不断提升。</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
		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
		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
	风险可控 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	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

	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

## 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>孙可</u> 部门: <u>(盖章)</u>			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>潘成斌</u> 处(科)室: <u>(盖章)</u>			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>(盖章)</u> 处(科)室: <u>(盖章)</u>			

## 项目 5 周庄镇“一河两岸”历史文化街区保护项目

### 1、项目主要内容

周庄镇“一河两岸”历史文化街区保护改造项目计划总投资为 26783 万元，计划工期为 36 个月，2021 年 8 月-2024 年 8 月，主要包括以下建设内容：1、历史文化功能建设：布码头文化展示创意中心，约 7500 平方米。2、控源截污工程：云顾路污水主管网 2200m、东风路污水主管网 2000m 等；3、停车位改造工程：江东花苑停车位改造、兴隆北路口袋公园等；以及其他基础配套设施建设。

### 2、项目经济社会效益分析

周庄历史文化街区位于周庄中心镇区“一河两岸”核心地段，街区内不仅保留了部分历史遗迹，还保留有纯朴秀丽的传统建筑和名人故居，其中市级文保单位 2 个，控保单位 7 个。该项目依托体现各时期不同建筑风格的观赏流线和以生态景观为特色的锦绣文化休闲公园，打造周庄布码头文化特色，是我镇规划中的重点建设工程。大力扶持具有周庄地方传统文化特色的业态发展，恢复老街传统肌理和尺度，再现老街商业风貌。

“一河二岸”历史文化街区保护改造工程项目是加快推进国家新型城镇化试点的重要内容，是周庄镇历史文化、文物保护，解决部分棚户区改造，水淹地居民区改造，城镇环境面貌改善等问题的重点项目。

工程的实施有效地改善了城市环境生态系统，对于推进周庄

镇的特色小镇建设、实现江阴生态环境的可持续维护有着重要的意义，且社会、生态和经济效益明显。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目已于 2021 年 8 月开工建设，建设期为 36 个月，计划于 2024 年 8 月竣工。项目总投资约 26783 万元，资金来源包括财政资金和政府专项债券资金。

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
周庄镇 “一河两 岸”历史 文化街区 保护项目	26783	0	0	8783	12000	6000	0

注：(1) 其他资本金为财政资金。

### 4、项目预期收益情况

该项目实施完成后，本期债券存续期内预计可取得房屋租赁收入、污水管网租赁收入、停车费收入等净现金流入 12141 万元，政府性基金收入 35042 万元，合计 47183 万元，可用于项目还本付息。

预估收入依据为参考停车场、周围摊位、门面房租赁、污水处理费收费标准结合项目规模进行测算以及2019-2022年度江阴市政府性基金收入财务数据。

# 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	周庄镇“一河两岸”历史文化街区保护改造项目	项目主管部门 (盖章)	江阴市周庄镇人民政府
(预计)开工时间	2021年8月	(预计)完成时间	2024年8月
项目建设运营单位(盖章)	无锡稷定建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	赵东 13616167811
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.历史文化功能建设:布码头文化展示创意中心;2.控源截污工程:完善污水主管网建设; 3.基础配套设施建设:停车位改造、口袋公园等。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据:《江苏省非物质文化遗产保护条例》、《江阴市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《江阴市周庄镇总体规划(2017—2030)》、《江阴市周庄镇中心区城市设计》等。  (2)项目实施产生的作用和意义:周庄历史文化街区位于周庄中心镇区“一河两岸”核心地段,街区内不仅保留了部分历史遗迹,还保留有纯朴秀丽的传统建筑和名人故居,其中市级文保单位2个,控保单位7个。该项目依托体现各时期不同建筑风格的观赏流线和以生态景观为特色的锦绣文化休闲公园,打造周庄布码头文化特色,是我镇规划中的重点建设工程。大力扶持具有周庄地方传统文化特色的业态发展,恢复老街传统肌理和尺度,再现老街商业风貌。		
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度:项目是加快推进国家新型城镇化试点的重要内容,是周庄镇历史文化、文物保护,解决部分棚户区改造,水淹地居民区改造,城镇环		

	<p>境面貌改善等问题的重点项目。项目已经发改委备案，部分工程已办理选址、环评等手续，于2021年8月起开始施工。</p> <p>(2)项目资金来源和到位可行性：项目总投资2.6783亿，资金来源包括政府预算资金和政府专项债券资金，可以保证资金及时到位。</p> <p>(3)项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目通过自身收益及土地出让收益能够覆盖专项债券本息，项目偿债计划可行。项目主要存在融资、管理、社会、自然等多方面风险，均属一般风险。项目建设单位有较强的经济实力和工程经验，管理人才配置也很合理，所以本项目风险不大。</p>	
<p>公益性论证</p>	<p>(1)专项债券资金投向领域为文化旅游领域。建设内容为：1.历史文化功能建设：布码头文化展示创意中心；2.控源截污工程：完善污水主管网建设；3.基础配套设施建设：停车位改造、口袋公园等。(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括建设布码头文化展示创意中心、控源截污工程及停车位等基础配套设施。</p>	
<p>收益性论证</p>	<p>(1)专项债券资金需求合理性：项目总投资2.6783亿，其中专项债资金1.8亿，占总投资的67.2%，不用做项目资本金，需求合理。</p> <p>(2)该项目预计每年自身经营收益主要根据房屋租赁收入、污水管网收入、停车费收入等进行测算，项目有一定收益且测算合理。</p>	
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<p>项目(预计)投入资金总额</p>	<p>2.6783</p>
<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>	<p>0.8783</p>
	<p>政府专项债券资金安排</p>	<p>1.8</p>
	<p>其中：用作项目资本金</p>	
	<p>.....</p>	
<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>	

		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	目标 1 : 3 年内基本完成项目建设内容, 包括布码头文化展示创意中心、控源截污工程及停车位等基础配套设施。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2	
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2	
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	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	98

## 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

# 宜兴市 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

### 项目 1 宜兴市城区停车场改造工程

#### 1、项目主要内容

宜兴市城区停车场改造工程实施单位为宜兴市城建文旅集团有限公司，建设地点位于宜兴市宜城街道范围内。建设规模及内容包括部分路面拆除重铺，停车设施安装，管线修复，照明亮化安装等。主要涉及金城花园停车场、兴龙城停车场、优湖美地停车场、誉珑二期停车场、誉珑一期停车场、紫荆公寓停车场、东氿一号北门停车场、皇庭海鲜门前停车场、君悦大厦停车场和颐景东方停车场共 10 个停车场。

#### 2、项目经济社会效益分析

停车管理行业是一个可以吸纳城市劳动力就业的行业，属于服务业，是劳动密集型产业，本项目提供停车管理岗位，能够为居民提供就业机会，扩大再就业。

本项目规范道路停车的同时，极大的改善了交通环境和城市面貌，为招商引资奠定基础，有助于街道创造税收，促进当地的经济发展，拉动地方国民经济的增长。

通过项目实施，有利于减轻交警人员在道路交通上的管理难度，消除部分市民对占路停车违章被罚款而产生的抵触情绪，政府通过价值转移，将其收益用于城市其他配套建设，对促进城市管理，提升城市品位，树立美丽城镇形象，提高区域综合竞争力，优化投资环境，促进经济持续、健康发展有着积极意义。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目于 2022 年 7 月 20 日开工建设，计划于 2023 年 6 月 30 日竣工。项目建设总投资金额为 5,021.00 万元。

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

		债券资金 金额④	府专项债 券资金金 额⑤		债券资金 金额⑦	项债券资金 金额⑧	本金)⑨
宜兴市城区停车场改造工程	5,021.00	-	-	1,521.00	-	3,500.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

#### 4、项目预期收益情况

该项目在债券存续期内预计自身经营收益 7,500.00 万元，主要根据收取的停车费收入进行测算，可用于本项目还本付息。

停车费收入的定价依据为宜兴市停车费收费标准及车位数。

#### 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	宜兴市城区停车场改造工程	项目主管部门 (盖章)	宜兴市住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2022年10月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	宜兴市城建文旅集团有限公司	项目负责人及 联系电话	夏英杰13376230016 02820986217
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	本项目包括部分路面拆除重铺，停车设施安装，管线修复，照明亮化安装等。主要涉及金城花园停车场、兴龙城停车场、优湖美地停车场、誉珑二期停车场、誉珑一期停车场、紫荆公寓停车场、东氿一号北门停车场、皇庭海鲜门前停车场、君悦大厦停车场和颐景东方停车场共10个停车场。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《关于开展城市停车场试点示范工作的通知》(发改办基础〔2017〕475号)； (2) 项目实施产生的作用和意义：纳入智慧停车管理，解决乱占道、乱停车现象，美化城镇环境，同时提升对外接待能力，为群众办事解决停车难问题，推动区域社会和经济的发展。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：a.合规性：已完成前期可研报告编制，取得备案文件；b.项目成熟度：建设目的明确，建设条件具备，建设规模及方案合理； (2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资5021万元，其中，自有资金1521万元(占总投资30.29%)，地方政府专项债3500万元(占总投资69.71%)，可满足项目实施； (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行性：项目自身经营收益主要为停车费收入，债券存续期内按年计息，一次性还本，偿债计划可行。偿债风险点：一是易受外部因素影响，无法准时开工建设或按时完工；二是项目自身收益或无法达到预期。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：投向交通基础设施——城市停车场； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：停车场周边路面改造。		

公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：投向交通基础设施——城市停车场； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：停车场周边路面改造。						
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：本项目债券资金占比69.71%，符合规定要求，通过自营收益覆盖债券本息，还款期内可还款资金/本金及利息=1.23，预期收益能够较好覆盖偿债需求； (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，债券存续期内预计项目营业收入7867万元，税金及附加费729万元，经营成本237万元，则项目专项收入（可还款资金）合计6901万元可用于本项目还本付息。						
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额				0.5021		
	财政资金	政府预算资金安排					
		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				0.1521	
		市场化融资					
.....							
项目中长期目标	目标1：解决市民停车难问题； 目标2：提高宜兴城市整体形象，改善区域投资环境。						
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	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	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	







	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续完备性	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
		债券政策相符性	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	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。

## 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 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 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 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 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 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 2 宜兴市智慧城市运营中心一期项目

### 1、项目主要内容

宜兴市智慧城市运营中心一期项目实施单位为宜兴市大数据发展有限公司，建设地点位于宜兴经济技术开发区百合大道清华科技园一期 A4 号 19 层。建设规模及内容为城运中心一期项目城运中心平台。

### 2、项目经济社会效益分析

宜兴市城运中心建设是惠民、善政、兴业重要手段，最大限度的整合资源，充分利用城市智慧信息，为政府、事业单位、企业单位、市民提供便捷的信息服务。结合

物联网、云计算、大数据和人工智能等信息技术提升宜兴的智能化水平及创新能力，加速宜兴的经济发展，可提高政府信息服务能力、行政效率，降低行政成本，带来诸多经济效益和社会效益，比如：集约化打造城市数字化平台，节约建设投资；深化政务信息资源共享，降低政务运行成本；提升城市品质、带动经济发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目于2022年1月15日开工建设，计划于2022年12月31日竣工。项目建设总投资金额为16,201.00万元，已完成投资4147.42万元。

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
宜兴市智慧城市运营中心一期项目	16,201.00	-	-	3,701.00	3,500.00	9,000.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

### 4、项目预期收益情况

本项目在债券存续期内，预计可取得运营服务收入（系统平台租赁收入）收益27,000.00万元，可用于本项目还本付息。定价标准根据当地实际情况而定。

### 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	宜兴市智慧城市运营中心一期项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2022年1月	(预计) 完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位(盖章)	宜兴市大数据发展有限公司	项目负责人及联系电话	王子昊18888039102
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 21078743 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		

项目内容简介	<p>城运中心是宜兴智慧城市建设的基础支撑项目，对宜兴政府数字化转型和智慧城市建设提供统一的底层基础支撑平台，构建全市统一的数字政府基础资源及共性能力的统一管理及调度体系，平台的应用覆盖宜兴市各委办局及下属事业单位、各市直属事业单位。城市中心体系架构主要有3层结构，自下往上分别是数字底座、部门（行业）应用和城市大脑。数字底座梳理了智慧城市的共性需求和要素，形成可复用的智慧城市应用基础数据和功能模块，方便各部门尽快找到所需数据、迅速搭建应用系统，节约成本的同时实现底层协作共用。部门（行业）应用部分，包括一网通办、一网统管、一码通城和城市统一门户，主要为智慧党建、智慧城管、智慧交通、经济运行、社会治理、生态环境、应急管理、城市防洪、民生服务等9大应用场景提供智慧化应用服务。城市大脑处在城运中心架构最上层，一期项目将主要聚焦建设党建引领、指挥调度、城市治理、城市安全、城市服务、工业经济等六大专题场景，全面呈现城市管理和服务的综合态势，感知风险和发展趋势，提供数据分析供领导决策。</p>
必要性论证	<p>（一）项目申请设立的依据：1. 国家层面：《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出创新城市治理方式，推进城市智慧管理。加强城市管理和服务体系智能化建设，促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合，提升城市治理和服务水平。党的十九大报告也提出要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、网络强国、智慧社会。2020年3月4日，在中共中央政治局常务委员会召开的会议上，决策层强调，要加快5G网络、人工智能、物联网、大数据中心等新型基础设施建设进度。随着“新型基础设施建设”如火如荼地开展，必将进一步加速我国智慧城市建设，提升城市管理的精细化水平。2. 省级层面：江苏省为促进全省经济复苏与加快数字化发展，围绕新型基础设施建设、数字经济、智慧城市等数字化领域，全力打造信息技术创新、信息产业发展、智慧城市建设和数字经济建设高地，先后出台《关于加快新型信息基础设施建设扩大信息消费的若干政策措施》、《关于深入推进数字经济发展的意见》、《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》等政策文件，着力推进全省信息化发展工作。3. 宜兴层面：制定《宜兴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》、《宜兴市“十四五”新型智慧城市建设发展规划》和《宜兴市推进新型智慧城市建设三年行动计划（2019-2021年）》。</p> <p>根据市委、市政府的要求，“十四五”期间，宜兴的数字化建设工作要贯彻落实国家和省级关于数字化发展的决策部署，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，大力发展并逐步运用新一代信息技术，推动新一代信息技术与产业发展、政府运行、城市治理、社会民生等业务需求有机融合，推动全市“十四五”数字化高质量发展，助力全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步。</p> <p>（二）项目实施产生的作用和意义：1. 经济效益：（1）集约化打造城市数字化平台，节约建设投资，减少各单位在信息化基础设施方面的重复投资；（2）深化政务信息资源共享，降低政务运行成本，加强信息资源的开发利用，使数据资源发挥更高的经济价值；（3）项目建成后，将提升宜兴市信息化水平，塑造高品质城市，带动区域地价上涨，增加财政收入，同时政务服务、招商引资等行政管理、行政服务效率的提升，将提高宜兴市整体经济运行效率，带来长期的经济效益。2. 社会效益：（1）提升政府科学决策水平；（2）打造一站式综合服务高地；（3）提高综合治理能力；（4）改善企业运行环境、激发市场活力。（5）创新新型城运中心发展模式；（6）实现全市信息化建设统筹发展；（7）全面提升城市运行效率。</p>
可行性论证	<p>（一）项目投资合规性与项目成熟度：智慧城市运营中心建设涉及的方案设计均符合相关的国家标准和信息产业部的规定，同时遵循国家相关政策、技术标准和规范，满足省、市十四五发展规划，信息化建设、智慧城市建设等相关要求，已取得相关主管部门的批复。</p> <p>（二）项目资金来源和到位可行性：项目建设资金依靠银行融资及地方政府专项债。城运中心建设项目符合银行项目贷款融资准入标准和地方政府专项债发债项目库入库条件。</p> <p>（三）项目偿债计划可行性和偿债风险点：还款来源主要是项目建设成功后投入运营的收益和专项收入。在偿债风险方面，主要存在融资主体公司治理失效、运营管理失灵、项目建设周期延长或未达到建设预期等风险。</p>
公益性论证	<p>（一）专项债券资金投向领域及建设内容：宜兴城运中心建设是惠民、善政、兴业重要手段，最大限度的整合资源，充分利用城市智慧信息，为政府、事业单位、企业单位、市民提供便捷的信息服务。结合物联网、云计算、大数据和人工智能等信息技术提升宜兴的智能化水平及创新能力，加速宜兴的经济发展，可提高政府信息服务能力、行政效率，降低行政成本，带来诸多公益效益。建设内容全面覆盖城市综治、交通、应急、环保、城管、公安等运行领域，融合城市业务、先进信息计算技术、海量数据，实现跨部门、跨地域、跨层次、跨行业的协同管理和数据共享。通过整个框架体系实现各领域数据的集中汇聚整合、治理分析，从而做到城市数据互联互通，并基于数据进行研究分析，发现内在规律和运行趋势，从而为领导管理者提供辅助决策支撑。</p> <p>（二）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：城运中心立足于打造智慧城市智能运营中心的定位，采用“实体大厅+数字底座+城市大脑”模式建设。（1）建设城运中心实体大厅：宜兴城运中心是城市管理的核心，是全市指挥联动体系的中心节点。城运中心实体大厅信息化建设内容包括：大屏幕显示系统、显控协作分布式系统、坐席系统、计算机网络系统、融合视频会议、网络安全系统、多媒体会议系统、12345中心、安防门禁系统、存储备份系统、楼宇自控系统、布线及管路桥架、机房及配套工程等。（2）搭建智慧城市数字底座：数字底座建设内容包含数字中枢、交互中台、共性技术能力平台、共性业务能力平台、数据中台等，统一支撑各委办局应用开发，实现城市数据融合、业务协同的创新机制，为后续深入推进政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”、便民服务“一码通城”等提供能力支撑。（3）建设城市大脑：城运中心围绕打造“宜兴城市运行全景图”的要求，聚焦建设党建引领、指挥调度、城市治理、工业经济、城市服务、城市安全等六大专题场景，整合各重点领域运行数据，全面呈现城市管理和服务的综合态势，感知风险和发展趋势，提供数据分析供领导决策，实现多部门协同联动，统一资源调度，实时感知事故现场，实时决策指挥。</p>









收益性论证	<p>(一) 专项债券资金需求合理性: 宜兴市城运中心项目投资预计3.03亿元, 申请专项债资金2亿元, 占项目总投资的66%, 符合国家固定资产投资项目资本金要求。</p> <p>(二) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目成本包括工程建设费用、工程其他费用、运营管理费用等构成, 其中工程费用包括硬件设备费、软件费以及系统集成费; 其他费包括建设单位管理费、前期工作咨询费、设计费、工程监理费、等级测评和风险评估费、培训费; 运营管理费用包含后期运维、软硬件升级、人工成本等。项目建成后, 将提升宜兴市信息化水平, 塑造高品质城市, 带动区域地价上涨, 增加财政收入。同时政务服务、招商引资等行政管理、行政服务效率的提升, 将提高宜兴市整体经济运行效率, 带来长期的经济效益。项目预期收益率为10%, 能够覆盖银行融资成本和专项债本息。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.6201			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.2		
		其中: 用作项目资本金		0		
	.....					
	自筹资金	自有资金		0.4201		
		市场化融资				
其他自筹资金		0				
项目中长期目标	<p>目标1: 实现对宜兴市电子政务云资源的统一管理、调度和监控, 升级城市ICT基础设施, 提升政务资源的使用效率, 优化成本投入; 提升平台的运营和运维效率。为宜兴的城市治理、公共服务、产业发展等各领域各场景应用提供集约、便捷、高效的基础技术支撑</p> <p>目标2: 构建数字底座服务能力, 优化大数据中心基础数据资源的对外服务能力, 构建统一的大数据汇聚、数据治理、数仓建设、数据服务、数据分析基础能力, 为宜兴府各部门的大数据应用及数字城市建设提供平台能力服务, 通过“数据+智能”的赋能能力, 不断盘活城市的数字资产, 发挥数字价值, 助推宜兴数字城市、数字政府的建设。</p> <p>目标3: 构建统一的应用基础支撑能力平台, 支撑宜兴市数字政府、数字城市各领域业务应用系统的开发和建设, 助力政府决策科学化、社会治理精准化和公共服务高效化, 提升城市治理体系和治理能力现代化水平, 助力“善政、惠民、兴业”的智慧宜兴建设。</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

内容 (30)	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
	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		

## 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)  2022年2月10日		
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)		
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 		

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

### 项目3 画溪公寓

#### 1、项目主要内容

画溪公寓实施单位为宜兴市保障性住房建设中心, 建设地点位于宜兴市丁蜀镇104国道与公园西路交汇处。建设规模及内容建设画溪公寓保障性住房(公租房), 总用地面积 18975.85 平方米, 总建筑面积 50282.55 平方米。

#### 2、项目经济社会效益分析

本项目的建设符合国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》的有关政策, 项目的建设, 将改善丁蜀镇低收入居民的居住条件, 有效解决当地低收入居民安居难的问题, 对提高当地民生水平, 社会和谐稳定起到积极的作用, 对促进房地产市场健康发展起到积极作用。

项目建成后, 对促进丁蜀地区经济发展, 改善居民消费环境和条件产生积极影响, 对相关产业具有很强的带动效应, 项目建设所需的大部分建筑材料和运输设备将由本地区供应, 这将给本地建筑业带来新的发展机遇。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目于 2022 年 6 月开工建设, 计划于 2024 年 12 月竣工。项目建设总投资金额为 32,986.00 万元。

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
画溪公寓	32,986.00	-	-	27,986.00	-	5,000.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

#### 4、项目预期收益情况

本项目在债券存续期内，预计可取得租金收入 20,020.00 万元，可用于本项目还本付息。

租金定价标准为《江苏省公共租赁住房管理办法》，及根据当地实际情况而定。

#### 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	画溪公寓	项目主管部门(盖章)	宜兴市住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2022年6月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	宜兴市保障性住房建设中心	项目负责人及联系电话	鲍旭东 13706157620
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：建设画溪公寓保障性住房（公租房），总用地面积18975.85平方米，总建筑面积50282.55平方米。其中包括18层高层住宅两幢，6层多层住宅四幢。		
必要性论证	（1）为了改善越来越多的中低收入人群及一些无住房的困难群众对住房的需求，根据国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》以及住房城乡建设部等七部门《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》的精神，结合宜兴市丁蜀实际情况，宜兴市保障性住房建设中心决定启动画溪公寓建设项目。 （2）画溪公寓项目的建设，是推动构建社会主义和谐社会的重要举措。项目提高了当地居民的居住水平、丰富了城区建筑景观，为住房困难人群营造了温馨的家。公租房将丰富和完善我市现有的社会保障体系，使我市社会保障体系更加健全，进而有力促进社会更加和谐发展。		
可行性论证	（1）政府各部门给予大力支持和配合，可确保项目顺利实施；宜兴市地处经济发达地区，有较好的建设条件，在实施过程中严格按照招投标法，择优选择经验丰富的工程设计、施工、监理单位。目前，项目区的电、水、热、气、通讯等条件全部具备，有良好的建设条件。本项目在选址及各方面建设条件上均是可行性的。 （2）项目资金来源为公租房基金。		
公益性论证	（1）所谓弱势群体是指妇女、儿童、残疾人员或老弱病残家庭及双职工同时下岗的特殊家庭等，收入水平低下，住房困难是他们普遍特性之一。“关心弱势群体，保障公民利益”是本项目实施的初衷，本项目的实施，将秉着公开、公平的原则，凡符合条件的居民均可申请入住本小区。 （2）公益性资本支出包括整个项目工程建设支出。		
收益性论证	地方政府专项债券项目不以盈利为目的，运营期间所产生的项目收益（既租金收入）均用来偿还债券本息，不会产生利润分配的现象，完全符合公益性项目的非盈利性要求。		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3.2986			
	财政资金	政府预算资金安排		2.4486		
		政府专项债券资金安排		0.85		
项目中长期目标	加快发展保障性租赁住房,建立以保障性租赁住房为主体的住房保障体系,进一步提高住房保障水平,促进实现人民住有所居。					
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、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	1
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	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	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	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	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	97

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

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <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 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 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 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 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 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 4 水源地涵养区建设工程

### 1、项目主要内容

水源地涵养区建设工程实施单位为宜兴市水利工程建设管理中心，建设地点位于宜兴市横山水库、油车水库。建设规模及内容为对横山水库实施涵养林封育约 5500 亩，湖底地形平整面积约 26 万 m<sup>2</sup>，新建涵养区围栏约 1.7km，新建山湾涵养湿地生态净化池 2 座；对油车水库综合景观区实施绿化改造面积约 6 万 m<sup>2</sup>等。

### 2、项目经济社会效益分析

横山水库和油车水库是宜兴市重要的供水水源地，通过水源地涵养整治，能够保护水源地上游水质、水环境，保护宜兴市供水安全，对宜兴市经济社会发展起到关键作用。从宏观意义上来看，可以说保护水就是保护生产力，水源地涵养区建设工程具有良好的社会效益。

同时，本项目建设将带动受水地区各项资源的联动开发，对加快当地经济发展，提高生活质量，对全市经济稳步提升起到支撑和保障作用。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划于2023年6月20日开工建设，计划于2023年12月20日竣工。项目建设总投资金额为5,269.92万元。

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
水源地涵 养区建设 工程	5,269.92	-	-	2,269.92	-	3,000.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

#### 4、项目预期收益情况

本项目在债券存续期内，预计可取得供水收入25,500.00万元，可用于本项目还本付息。水费收入的定价依据为每吨单价及居民户数。

#### 5、事前绩效评估申报表

附件3

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	水源地涵养工程	项目主管部门 (盖章)	宜兴市水利局
(预计)开工时间	2022.11	(预计)完成时间	2023.3
项目建设/运营 单位(盖章)	宜兴市水利工程建设管理中心	项目负责人及 联系电话	金春华 13961598050
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	对横山水库实施涵养林封育约5500亩，湖底地形平整面积约26万m <sup>2</sup> ，新建涵养区未来约1.7km，新建山湾涵养湿地生态净化池2座；对油车水库综合景观区实施绿化改造面积约6万m <sup>2</sup> 等		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：宣发改投资许〔2022〕221号。 (2)项目实施产生的作用和意义：通过水源涵养工程改善区域水文状况、调节区域水分循环、防止河流、湖泊、水库淤塞，保护可饮用水源。通过水源地涵养整治，能够保护水源地上游水质、水环境，保护宜兴市供水安全，对宜兴市经济发展起到了关键作用，具有良好的社会效益。		
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度：工程建设符合宜兴市横山水库水源涵养区保护规划和宜兴市油车水库水源涵养区保护规划的要求，是水源地涵养区生态文明建设的重要内容。 (2)项目资金来源和到位可行性：资金来源为市级财政资金。		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本工程横山水库实施涵养林封育面积5487亩；湖底地形平整面积26hm<sup>2</sup>；新建涵养区围栏长度1735m；新建山湾涵养湿地生态净化池2座，合计面积8.16hm<sup>2</sup>，其中湿地面积7.63hm<sup>2</sup>，水杉涵养林0.53hm<sup>2</sup>。油车水库综合景观区实施绿化改造面积5.3089hm<sup>2</sup>。景观岛区实施绿化改造面积0.3526hm<sup>2</sup>。沙地草甸区实施场地平整面积9.8789hm<sup>2</sup>，绿化改造面积5.4621hm<sup>2</sup>。</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：包括以上全部工程内容。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：横山水库和油车水库是宜兴市重要的供水水源地，通过水源地涵养整治，能够保护水源地上游水质、水环境，保护宜兴市供水安全，对宜兴市经济发展起到了关键作用。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：工程纯属公益性项目，提升了项目区的生态环境，为改善周边投资环境起到重要作用，具有良好的社会效益。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.55			
	财政资金	政府预算资金安排	0.2			
		政府专项债券资金安排	0.35			
		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：通过水源地涵养区建设，减少水源地水土流失，减少入库泥沙，实现蓄水保土；</p> <p>目标2：涵养水源，控制面源污染，维护饮用水安全；</p> <p>目标3：改善横山水库、油车水库周边环境，促进水库上游农村经济社会发展，建设美丽库区的需要。</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
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	5
绩效指标明确性		依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	

	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
		财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3
	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3	
内容 (30)	债券资金需求 合理性 (10)	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
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

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

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <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 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 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 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 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 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 宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目

### 1、项目主要内容

宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目实施单位为宜兴市启创生态旅游建设发展有限公司, 建设地点位于宜兴市张渚镇茗岭村、龙池村(360省道)。建设规模及内容为总用地面积约为 872 亩, 其中建设用地 418.8 亩, 主要分为 P1、P2、P3

三个地块，新建停车位约 5593 个（充电桩停车位约 1678 个），新建配套用房 4490 平方米。本项目主要包含停车场建设工程、智慧停车系统建设工程，同时配套建设周边路网，完善区域供水、供电、给排水等基础设施建设等。

## 2、项目经济社会效益分析

通过本项目的建设，将完善旅游业的各类设施，延伸当地旅游产业链，进一步推动区域社会和经济的发展。通过本项目的建设，能够有效完善乡村基础设施，发展生态旅游，使一三产业相互渗透、融合，有利于加快农村产业结构升级步伐，增强发展动力。通过本项目停车场和充电桩的建设，将改善村庄环境，完善村庄元素。随着项目的完成，项目区的整体生产和销售形势均稳步提升，可以不断改善农民生产和生活条件。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

项目于 2022 年 12 月 20 日开工建设，计划于 2023 年 12 月 20 日竣工。项目建设总投资金额为 83,421.45 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
宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目	83,421.45	-	-	63,421.45	-	20,000.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

## 4、项目预期收益情况

该项目在债券存续期内预计自身经营收益 102,180.00 万元，主要根据收取的配套用房出租收入、车位出租收入、充电桩收费收入、广告牌收入进行测算，可用于本项目还本付息。

配套用房出租收入、车位出租收入、充电桩收费收入、广告牌收入的定价依据为当地市场标准及数量。

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	宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目	项目主管部门 (盖章)	江苏省宜兴阳羡生态旅游度假区管理办公室
(预计) 开工时间	2022年12月	(预计) 完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	宜兴市启创生态旅游建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	吴敏 18901538925
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872亩，其中建设用地418.8亩，主要分为P1、P2、P3三个地块，新建停车位约5593个（充电桩车位约1678个），新建配套用房4490平方米。本项目主要包括停车场建设工程、指挥停车系统工程，同时配套建设周边路网，完善区域供水、供电、给排水等基础设施建设等。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据： 国务院《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、国家发改委《关于印发城市停车场建设专项债券发行指引的通知》、江苏省《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》、宜兴市《宜兴市“十四五”新型智慧城市建设发展规划》、宜兴市《宜兴市城市总体规划（2017-2035）》、宜兴市《宜兴市阳羡生态旅游度假区概念（总体）规划》、宜兴市《关于促进全域旅游高质量发展的政策意见》、宜兴市《关于做好宜兴2022年全面推进乡村振兴和农业农村现代化重点工作的实施意见》。 (2) 项目实施产生的作用和意义： ①该项目的建设是解决停车难问题的现实需求； ②该项目的建设是满足宜兴市民及游客多样性需求，建设可持续、有弹性、多元化的公共服务设施体系的需要； ③该项目的建设是改善区域投资环境，加快对外开放的客观需要； ④该项目的建设是打造绿色生态示范区，促进可持续发展的需要；		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度： 项目建设符合国家的产业政策，符合区域规划和土地利用规划，停车场项目运作已比较成熟，有规范化运作流程。 (2) 项目资金来源和到位可行性： 申请专项债券2亿元，自有资金6.3421亿元，项目设立专项账户，专款专用。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 宜兴市作为中国优秀旅游城市，景区周边停车难题已成为现实问题，本项目的实施是为了解决景区停车难的现实问题，实现公共交通与景区的无缝接轨。因此项目后期配套用房租金收入、停车场收入和其他收入相对稳定，回款有保障，故偿债计划具有可行性。偿债风险点主要为项目建设成本控制，采取相应措施风险点可控。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 总用地面积约为872亩，其中建设用地418.8亩，主要分为P1、P2、P3三个地块，新建停车位约5593个（充电桩停车位约1678个），新建配套用房4490平方米。主要包含停车场建设工程、智慧停车系统建设工程，同时配套建设周边路网，完善区域供水、供电、给排水等基础设施建设等。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体为： 项目的工程建设费用、工程建设其他费用。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性： 自有资金6.3421亿元，拟申请专项债券2亿元，专项债券需求合理。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目收入为10.2184亿元，建设成本8.3421亿元，配套用房租金、停车场收费等符合市场行情。		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		8.3421			
	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	6.3421			
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	目标1: 计划竣工后解决停车场周边停车难的问题。 目标2: 计划竣工后满足当地居民和游客的日益增长的停车需求及电动汽车充电服务需求, 完善当地旅游产业的服务能力和结构。					
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
			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	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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

## 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 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 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 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 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 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

# 徐州市 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

### 1、项目主要内容

徐州市区供水提质增量小沿河原水工程是响应《中共徐州市委 徐州市人民政府关于印发徐州市城乡建设三年行动计划（2021-2023 年）的通知》（徐委发[2021]30 号）、《市政府办公室关于印发徐州市市区供水规划（2021-2035）的通知》（徐政办发[2021]83 号）等文件背景下实施的项目。项目的实施能满足淮海经济区中心城市建设对供水的增长需求，以及部分地下水源公共供水的替代需求。

#### (1) 项目建设规模及内容

在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，规模 40 万 t/d，配套建设应急加药间、综合楼等附属构建筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模 40 万 t/d；自新建取水口沿湖西航道东侧田地向南埋设 3x3m 箱涵约 3.4 千米至蔺家坝船闸北侧后，采用 2 根 DN2400 顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设 2 根 DN1200 原水管线约 2x14.9 千米。

### 2、项目经济社会效益分析

#### (1) 社会效益

本项目实施后，对徐州市区供水系统和安全供水格局进行了优化和完善，改善城市基础设施条件。

#### (2) 经济效益

进一步提高基础设施运行效率，促进工业生产能力、提高经济能力。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 10 月开工建设，建设周期至 2024 年 3 月，建设期 18 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2022	2023		2024
	10-12月	1-9月	10-12月	1-3月
完成招标图设计、工程量清单、招标控制价编制	■	■	■	■
完成施工图设计及审查及修改	■	■	■	■
完成设备及土建施工招标	■	■	■	■
完成土建施工、设备采购、人员培训	■	■	■	■
完成设备安装、调试	■	■	■	■
投入试运行	■	■	■	■

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 ④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 ⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 ⑦	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 ⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
徐州市区 供水提质 增量小沿 河原水工 程	68,671.00	-	-	13,734.00	16,000.00	4,000.00	34,937.00

注：其他资金（非资本金）为下期拟发行的专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得原水水费收入合计 20.6914 亿元，扣除运营期间相关成本费用 7.2994 亿元，总债券存续期内可实现净收益 13.3920 亿元，本债券存续期内可实现净收益 13.3552 亿元，可用于本项目还本付息。

小沿河原水二期原水费收入按照运营期第 1~2 年水量分别按 16 万吨/天、18 万吨/天，运营期第 3 年至第 10 年供水量由 20 万吨/天，每两年增长 5 万吨/天，运营期第 11 年及以后按 40 万吨/天，原水水费标准为 1.16 元/吨。经测算，总债券存续期内原水水费收入为 20.6914 亿元，本债券存续期内原水水费收入为 20.4649 亿元。

项目运营期成本费用包括外购原材料、动力电费、工资福利费、修理及维护费等。

外购原材料。原材料主要为次氯酸钠溶液，占原水水费约 22% 左右。经测算，总债券存续期内外购材料费 4.5321 亿元，本期债券存续期内材料费 4.4104 亿元。

动力电费。动力电费占原水水费约 7% 左右。经测算，总债券存续期内动力电费 1.4799 亿元，本期债券存续期内动力电费 1.4422 亿元。

工资福利费。主要根据本项目工艺并结合徐州市现状泵站人员的情况，项目劳动定员为 10 人\*9.5 万元/年/人。总债券存续期内工资福利费 0.1573 亿元，本期债券存续期内工资福利费 0.1538 亿元。

修理及维护费。包含大修费、日常维护修理费，按固定资产原值的 0.4% 计算。总债券存续期内修理及维护费 0.4665 亿元，本期债券存续期内修理及维护费 0.4570 亿元。

管理及其他费用。按照上述费用的 10% 计算。总债券存续期内管理及其他费

用 0.6636 亿元，本期债券存续期内管理及其他费用 0.6463 亿元。

### 5、事前绩效评估申报表

**江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表**

2023年度

项目名称	徐州市区供水提质增量小沿河原水工程	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2024年11月9日	(预计) 完成时间	2024年8月31日
项目建设/运营 单位(盖章)		项目负责人及 联系电话	刘凯 15101226922
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新建专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，规模40万m <sup>3</sup> /d，配套建设应急加药间、综合楼等附属构筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模40万m <sup>3</sup> /d；自新建取水口沿湖西航道东侧田地向南埋设3x3m箱涵约3.4千米至董家坝船闸北侧后，采用2根DN2400顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设2根DN1200原水管线约2x14.9千米。		
必要性论证	1、供水安全保障的需求。目前市区由于供水分布不均衡，距离水厂较远及地势较高处，供水水量水压难以保障，管网瓶颈制约供水能力，需对徐州市区供水系统和安全供水格局进行优化和完善。同时，本项目的建设也满足新建刘集水厂的需求要求，为刘集水厂及其服务片区提供稳定可靠的水源。 2、城市发展战略的要求。徐州是江苏省三大都市圈之一近年来，正处在城市发展的关键期，城市经济社会的发展和城镇人口的增长需要安全可靠的自来水保障，城市供水事业也需要快速发展以适应徐州市城市发展战略的需求。本项目的建设，产生的社会效益是巨大的，对市区城乡居民的身体健康具有积极意义。 3、本项目已通过了各相关职能部门的审批和认可，并已完成立项手续，批准文号徐审批复[2022]41号。		
可行性论证	本项目为城镇供水工程，属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第二十二的“城市基础设施”的鼓励类项目，并且经过了充分可行性论证，通过对徐州市区供水提质增量小沿河原水工程建设的必要性、工程规模、管道系统方案、工程经济等几方面的论述，认为本工程是实施计划是合理的，风险可控。		
公益性论证	本项目通过高质量的给水工程可以提高居民生活水平，促进居民生活安定，同时进一步提高基础设施运行效率，促进城市经济发展，为当地经济建设提供良好的基础条件。本项目属于专项债券资金投入领域的水利行业，是城市经济建设必不可少的公用事业和城市建设基础设施项目。		
收益性论证	本项目自身有经营收益，通过项目收益与融资测算，运营期内经营收益及债券存续期内总收益能覆盖专项债本息，收益覆盖本息倍数符合专项债发行要求。本项目通过自身收益完全能够实现收益与融资自求平衡。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		6.8671
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	5.4937
		其中：用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	1.3734
市场化融资		0	

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目中长期目标	<p>本项目设计原水水质基本项目达到《地表水环境质量标准》III类水质要求，建设目标是解决徐州市区供水存在的问题。</p> <p>近期目标是：在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，配套建设应急加药间、综合楼等附属构筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模40万t/d，自新建取水口沿湖西航道东侧田地向南埋设约3.4千米至蔺家坝船闸北侧后，采用顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设2根原水管线约2x14.9千米，完成向刘集水厂供水；</p> <p>远期目标是：持续向刘集水厂及其服务片区提供稳定可靠的水源，充分保障徐州市区应急供水能力，同时对徐州市区供水系统和安全供水格局进行优化和完善，进一步提高徐州市城市供水的安全性，满足徐州市城市发展和经济建设的用水需求，提高人民群众的身体健康和生活水平，改善投资环境，保证经济建设的顺利进行，有利于促进社会繁荣、安定团结，有利于构建社会主义和谐社会。</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	

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

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□
<b>审核结果</b>		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	 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

#### 1、项目主要内容

徐州市铜山区人民医院改扩建病房楼内部附属工程建设项目是响应《关于印发<江苏省“十四五”医疗卫生服务体系规划>的通知》(苏卫规划〔2021〕42号)、《徐州市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》等背景下实施的项目。项目的实施,推进了医院信息化建设水平,有助于医院业务流程、组织结构的优化,改善了医院环境、提高病人舒适度。

(1) 项目建设规模

该项目占地 28.24 亩,不新增用地,不新增建筑面积,对原有病房楼进行内部附属工程建设。

(2) 项目建设内容

净化层流手术室;信息化建设、四级电子病历;污水处理系统;中心供氧系统;强电改造工程;透析中心;重症监护病房等。

**2、项目经济社会效益分析**

(1) 社会效益

项目建设完成后,有助于医院管理水平的提高,有效降低医患纠纷概率,改善群众就医条件,最大程度提升医院的社会形象;充分发挥三级医院的作用,加大医保覆盖面,推进我市医疗卫生事业的建设。

(2) 经济效益

项目建成后方便群众就医,并促进地区经济增长。

**3、项目资金投入计划及建设计划**

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

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
前期审批	——											
设计		——										
设备购置及安装				——	——	——	——	——	——	——	——	
竣工并交付使用												——

项目资金来源如下表所示:

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

徐州市铜山区人民医院改扩建病房楼内部附属工程建设项目	16,000.00	-	-	-	-	6,000.00	10,000.00
----------------------------	-----------	---	---	---	---	----------	-----------

注：其他资金（非资本金）10000 万元，其中拟下期发行专项债券 6800 万元、单位自有资金 3200 万元。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得医疗收入合计 18.0141 亿元，扣除运营期间相关成本费用 15.0866 亿元，总债券存续期内可实现净收益 2.9275 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 2.8019 亿元，可用于本项目还本付息。

住院收入。包括住院病人的治疗收入、诊察收入、床位收入、护理收入、手术收入、检查收入及药品卫生材料等收入。编制床位 502 张，实际开放床位 502 张。目前每住院人次收入为 12825.20 元/年，出院为 11142 人次/年，收入每年递增 2%。经测算，总债券存续期内住院收入为 15.0806 亿元，本期债券存续期内住院收入为 14.6537 亿元。

门急诊收入。包括诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入及药品收入等收入。目前每门诊人次收入为 338.63 元/年，门急诊接诊为 87371 人次/年，收入每年递增 2%。经测算，总债券存续期内门急诊收入为 2.9335 亿元，本期债券存续期内门急诊收入为 2.8581 亿元。

医院相关成本费用包括医疗成本、人员经费、管理及其他费用。

医疗成本。主要为药品及卫生材料等，按医院医疗收入 39% 测算，总债券存续期内医疗成本 7.0054 亿元，本期债券存续期内医疗成本为 6.8296 亿元。

人员经费。目前平均在职职工 722 人，其中医护人员 588 人，人员经费人均 9.96 万元/年，人员经费支出占比 35%。总债券存续期内人员经费为 6.3049 亿元，本期债券存续期内人员经费为 6.1291 亿元。

管理费用及其他费用。包括办公费、水电费、维修费及物业管理费等费用。按医疗收入的 10% 测算，总债券存续期内总债券存续期内为 1.7763 亿元，本期债券存续期内管理费用及其他费用为 1.7512 亿元。

#### 5、事前绩效评估申报表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	徐州市铜山区人民医院改扩建病房楼内部附属工程建设项目		项目主管部门 (盖章)	徐州市铜山区卫健委			
(预计) 开工时间	2022年12月		(预计) 完成时间	2024年4月			
项目建设/运营单位(盖章)	徐州市铜山区人民医院		项目负责人及联系电话	薛宏 13605201880			
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	该项目占地2824亩，对原有病房楼进行内部附属工程建设，具体包括：1、净化层流手术室、2、信息化建设、四级电子病历、3、污水处理系统、4道路管网及绿化工程、5、中心供氧系统、6、强电改造工程、7、透析中心、8重症监护病房等。						
必要性论证	医院改扩建病房楼内部附属工程建设，是提升医疗服务的水平和质量的需要，有助于医院管理水平的更好提高，有助于医院业务流程、组织结构的优化。因此，本项目实施是十分必要的。						
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目的建设符合中央和地方关于加快发展地区医疗卫生事业的政策、立项目标明确，建设规模合理，符合国家、地区的相关发展规划及地方性政策，有利于医院的提档升级，有利于当地群众就医环境的改善；项目建设规模确定适宜，建设条件具备，建设方案合理，建成后具有良好的社会效益和国民经济效益；项目可行。(2) 项目资金来源和到位的可行性：项目资金来源地方政府专项债券及建设单位自筹，因医院属于公益性非营利性机构；国家现在全面加强公共卫生服务体系建设，所以资金会及时到位。(3) 项目偿债计划可行性与偿债风险点：本项目债券期限为10年，每年年末支付利息，到期偿还本金；本项目产生收益的来源主要为医疗收入，收入稳定，项目偿债风险较小。						
公益性论证	(1) 专项债券资金投入卫生健康领域，主要建设内容为原有病房楼内部附属工程的建设，具体包括净化层流手术室、信息化建设、四级电子病历、污水处理系统、道路管网及绿化工程、中心供氧系统、强电改造工程、透析中心及重症监护病房等，以增强医疗救治能力。(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出主要用于原有病房楼内部附属工程的建设。						
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：项目已经可行性研究论证，资金需求合理，结合医院自有资金情况，确定专项债券资金额度。(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据项目可行性研究报告，编制项目收益与融资平衡方案，项目收入主要是医疗收入，成本主要是医院运营成本，各项数据预测依据充分合理。						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			1.6			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排			1.28		
		其中：用作项目资本金					
	自筹资金	自有资金			0.32		
		市场化融资					
.....							
项目中长期目标	1、提升手术室、重症监护病房、血液透析室等硬件设施，提高危急重症病人抢救成功率及医疗服务能力和水平； 2、建立健全医院医疗服务信息平台，提高医疗服务信息化水平，加快促进合理有序就医，着力解决人民群众“看病难、看病贵”问题。						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
	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	

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度						
决策 (40)	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、市场化运作或引进有项目代替	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	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
	绩效目标 (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	5
	建设投资 合规性 (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
		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	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	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	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	可应对	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	4	4
		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	3	3
		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: <i>Jws</i> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <i>李</i> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <i>李</i> 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的依据。

## 1、项目主要内容

徐州高新区污水处理提质增效二期工程是响应落实徐州市区污水处理提质增效三年行动、提高城市水生态建设水平背景下实施的项目。项目的实施将极大提升城镇污水处理综合能力、新建污水管网质量管控水平、污水管网检测修复和养护管理水平，实现城镇污水管网全覆盖、全收集、全处理，建成污水处理提质增效达标区。

### (1) 项目建设规模

在高新区范围内建设污水处理提质增效达标区 3 个，整治窨井约 3600 个。

### (2) 项目建设内容

完善雨污水管网，治理武村等 13 个自然村农村生活污水。

## 2、项目经济社会效益分析

### (1) 社会效益

随着高新区的逐步建设，迫切需要对片区内污水处理设施进行完善，以保护环境，改善周边水体水质，促进高新区社会经济的可持续发展。本工程的顺利实施可以缓解对片区内河道污染问题，可以为高新区创造良好的环境，加快区域的经济发展。

### (2) 经济效益

污水经处理后排放，改变了城市污水分散直排对水体的污染，对开发利用土地，取得更好的经济效益起到促进作用。具体体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展徐州市经济；提高污水处理厂的污水收集率，产生一定的经济效益。

该项目的建设有利于地区经济发展，促进经济社会的可持续协调发展，对社会的发展是有积极的作用。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2023 年 3 月开工建设，建设周期至 2024 年 2 月，建设期 12 个月。具体实施进度如下：

项目阶段内容	序时进度（第 个月）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
前期准备	★											
勘察设计		★	★									
方案设计与施工图设计			★	★								
施工工程				★	★	★	★	★	★	★		

安装工程										★	★	
竣工并交付使用												★

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资 本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
徐州高新区 污水处理提 质增效二期 工程	15,000.00	—	—	3,000.00	—	2,000.00	10,000.00

注：其他资金（非资本金）10000 万元，为拟下期发行专项债券。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得管网租赁收入合 2.8618 亿元，扣除运营期间相关成本费用 0.2982 亿元，总债券存续期内可实现净收益 2.5636 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 2.519 亿元，可用于本项目还本付息。

管网租赁收入。DN50 管网总长 16300 米，租赁单价为 50 元/米/年；DN100 管网总长 9200 米，租赁单价为 65 元/米/年；DN150 管网总长 12300 米，租赁单价为 100 元/米/年；DN300 管网总长 20127 米，租赁单价为 230 元/米/年；DN400 管网总长 33840 米，租赁单价为 290 元/米/年；DN500 管网总长 31167 米，租赁单价为 370 元/米/年。经测算，项目总债券存续期内租赁收入合计为 2.8618 亿元，本期债券存续期内租赁收入合计为 2.8141 亿元。

项目运营期成本包括人员薪酬费用、材料及维修费、其他管理费用。

人员薪酬费用。本项目配置人员共 25 人，其中管理人员 5 名，人均年薪 6 万元，工作人员 20 人，人均年薪 4.2 万元，每年递增 4%；职工福利费按 15% 计提。总债券存续期内人员薪酬费用合计为 0.1409 亿元，本期债券存续期内人员薪酬费用合计为 0.1403 亿元。

材料及维修、运营费。按年营业收入的 5% 计提，项目总债券存续期内材料及维修、运营费合计 0.1431 亿元，本期债券存续期内材料及维修、运营费合计 0.1407 亿元。

其他管理费用。按照以上费用的 5% 计算，项目总债券存续期内其他管理费用合计 0.0142 亿元，本期债券存续期内其他管理费用合计 0.0141 亿元。

## 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	徐州高新区污水处理提质增效二期工程	项目主管部门 (盖章)	徐州高新技术产业开发区财政局
(预计) 开工时间	2023年3月	(预计) 完成时间	2024年2月
项目建设/运营 单位(盖章)	徐州高新技术产业开发区城市建设投资 有限公司	项目负责人及 联系电话	刘瑞 15996925171
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	该项目在高新区范围内建设污水处理提质增效达标区3个，整治窖井约3600个，完善雨污水管网，治理武村等13个自然村农村生活污水。		
必要性论证	项目的建设是提升高新区基础设施水平，确保污染物达标排放的需要；是加强水环境保护，减轻对淮河流域水污染的需要；是改善区域投资环境，促进区域经济发展的需要。因此，项目的建设是十分必要的。		
可行性论证	(一)该项目对提升区域基础设施建设水平，改善区域环境面貌，促进地区经济和社会发展，改善人们的居住环境具有十分重要的意义。 (二)项目所在地区的居民能积极做好施工临时配合工作。 (三)政府非常支持，并积极配合推进。		
公益性论证	该项目是污水管网建设工程，既能提升市政基础设施建设水平，改善区域环境质量和整体面貌，又能扩大招商引资，促进地方经济的发展，社会效益非常显著。对不同利益群体的调查表明，对该项目的建设都表示支持和积极参与。		
收益性论证	本项目财务评价的目的是从项目的角度出发，依据国家现行财税制度，在产品市场需求预测、价格分析的基础上，系统分析、计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的投入可能产生的财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价本项目在财务上的可行性。依据国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和当前国家和地方有关部门发布的财政、税务、财务、会计等政策进行项目的经济评价。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.2
		其中：用作项目资本金	
	.....		
	自筹资金	自有资金	0.3
市场化融资			
.....			
项目中长期目标	1、提高基础设施水平 基础设施是城市建设与发展的前提与载体。目前，高新区的基础设施建设较为薄弱，将无法满足经济发展和人们生活的需要，区域的整体发展受到影响。本项目优化区域污水处理系统，提高项目区的市政基础设施水平，使曲高新区的环保事业进入新的发展阶段。 2、加强生态文明建设 本项目的实施将大大改善高新区河道的水质和水环境，逐渐恢复和改善当地生态环境，并对淮河流域的水质保护和 controlling 起着积极的意义。本项目建设符合生态环境建设的基本要求。 3、改善市民生活水平和生活质量 随着高新区工业的大力发展和人口的增加，大量的工业废水和生活污水直接排入当地水体，严重影响了水环境。本项目建成后，污水通过污水管网系统接入污水处理厂集中处理，达标后统一排放，减轻了河流污染，改善河网水质，供水安全性得到保障，将使项目区居民生活环境得到极大改善。 4、促进区域经济可持续发展 本项目的实施将改善区域的生态、提升区域的环境，增强区域美誉度，为招商引资创造条件，实现城市可持续发展，加快现代化建设步伐。		

## 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

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符合合理	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
		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

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						
	(10)	债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	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 4

### 1、项目主要内容

扩建何桥污水处理厂（新建）是响应《徐州市铜山区何桥镇总体规划（2013-2030）》等背景下实施的项目。项目的实施，符合铜山区发展的整体利益，提高了人们生活质量，保障了人民身体健康，彻底解决水污染问题，改善投资环境，维护何桥镇的形象。

#### 项目建设规模及建设内容

一期新增规模 1000 吨/天，新征地 12 亩（一次性征地，两期建设，远期规模 2000 吨/天），配套污水管网 4 千米。

### 2、项目经济社会效益分析

#### （1）社会效益

项目建设完成后，能够完善城市排水管网，实现城市污水的集中处理，不仅能节省城市污水工程建设和处理费用，而且能改善人民生活环境，减少城市污染，有利于美化城市，有效利用城市空间。

#### （2）经济效益

项目建成后能明显改善镇区的环境，提高市民的生活质量，改善投资环境，为何桥镇经济可持续发展创造良好的条件。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2023 年 4 月开工建设，建设期 24 个月。具体实施进度如下：

时间	目标
2022.6-2022.9	完成可研及相关审批工作
2022.10-2022.12	完成初步设计及相关审批工作
2023.1-2023.3	完成施工图设计及审批工作
2023.4-2023.9	管网施工、准备施工污水厂主体
2023.7-2023.12	污水厂主体工程施工
2024.1-2023.5	完成污水厂内各子项的设备安装工作
2024.6	对整个工程进行系统试运行，联运及完成工程验收

项目资金来源如下表所示：

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
扩建何桥污水处理厂(新建)	3,200.00	-	-	700.00	-	2,500.00	-

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入及政府性基金收入合 0.6135 亿元，扣除运营期间相关成本费用 0.0921 亿元，债券存续期内可实现净收益 0.5214 亿元，可用于本项目还本付息。

污水处理费收入。运营期第一年日处理量规模预计为 1000 吨，第二年及以后年度日处理量规模预计为 2000 吨，污水处理费价格为 2.2 元/吨，项目债券存续期内预计污水处理费收入约为 0.1365 亿元。

污水处理费成本包括直接费用、管理费及其他费用。

直接费用。包括人力费用约 0.04 万元/月；电费约 4.4 万元/月；自来水费约 0.01 万元/月；药剂费约 1.2 万元/月；化验费约 0.03 万元/月；在线运维费约 0.2 万元/月；检测费约 0.06 万元/月；仪器检定约 0.05 万元/月；废液处置费约 0.04 万元；污泥运输及处置费约 1.2 万元；维修费约 0.8 万元。项目债券存续期内直接费用合计为 0.0819 亿元。

管理费用及其他费用。管理费用及其他费用约为 1 万元/月。项目债券存续期内管理费用及其他费用共计 0.0102 亿元。

政府性基金收入。相关政府性基金收入 0.4770 亿元。

#### 5、事前绩效评估申报表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	扩建何桥污水处理厂（新建）	项目主管部门 （盖章）	徐州市铜山区政府国有资产监督管理办公室
（预计）开工时间	2023年1月31日	（预计）完成时间	2024年6月30日
项目建设/运营单位（盖章）	徐州润铜农村投资发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	袁诚 13685138283
项目属性	<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	一期新增规模1000吨/天，新征地12亩（一次性征地，两期建设，远期规模2000吨/天），配套污水管网4千米。		
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）：2022年1月28日取得《关于扩建何桥污水处理厂（新建）项目建议书的批复》（批准文号徐铜经发投审[2022]20号）。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：农村生活污水的随意排放不仅对村内的环境卫生产生一定的影响，而且一定程度上污染了下游的地表水或地下水水质，尤其对饮用水源地水质造成了潜在风险，影响了饮用水源供水安全。因此，为控制铜山区水质污染，保护居民正常的生产生活活动、保护人民身体健康、改善农村生活环境，建设农村生活污水处理设施刻不容缓。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：扩建何桥污水处理厂（新建）项目目前已经完成立项，项目真实、合规且成熟度高。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目预计总投资约3200万元，其中本次申请政府专项债券资金2500万元，自有资金700万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目偿债资金来源为收取污水处理费收入、土地出让收入，偿债计划可行且无偿债风险。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向为生态环保，建设内容为：一期新增规模1000吨/天，新征地12亩（一次性征地，两期建设远期规模2000吨/天），配套污水管网4千米。</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：一期新增规模1000吨/天，新征地12亩（一次性征地，两期建设远期规模2000吨/天），配套污水管网4千米。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目已经可行性研究论证，项目分期建设，但是水工主体工程需一次建设，经过设计概算，测算资金需求，结合建设单位自有资金情况，确定专项债券资金额度。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据可研报告中经济预测数据，编制项目收益与融资平衡方案，项目收入主要来自于作业费、堆存费等项目自身收益，收入、成本、收益预测依据充分、合理。</p>		
项目资金来源 （亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.32
	财政资金	政府预算资金安排	
		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	0.07
市场化融资			
项目中长期目标	<p>目标1：一期新增规模1000吨/天，新征地12亩（一次性征地，两期建设远期规模2000吨/天）</p> <p>目标2：更好的控制铜山区水质污染，保护居民正常的生产生活活动、保护人民身体健康、改善农村生活环境。</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科学合理	合理	4	4
	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	

	债券资金需求合理性 (10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

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

## 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审处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

## 项目 5

### 1、项目主要内容

新建大许太山污水处理厂（新建）是响应《徐州市铜山区大许镇总体规划（2013-2030）》等背景下实施的项目。项目的实施，符合铜山区发展的整体利益，提高了人们生活质量，保障了人民身体健康，彻底解决水污染问题，改善投资环境，维护大许镇的形象。

#### 项目建设规模及建设内容

新建大许太山污水处理厂 1000 吨/天（征地 2000 吨/天），新建配套污水管网约 5 千米。

### 2、项目经济社会效益分析

#### （1）社会效益

项目建设完成后，能够完善城市排水管网，实现城市污水的集中处理，不仅能节省城市污水工程建设和处理费用，而且能改善人民生活环境，减少城市污染，有利于美化城市，有效利用城市空间。

#### （2）经济效益

项目建成后能明显改善镇区的环境，提高市民的生活质量，改善投资环境，为大许镇经济可持续发展创造良好的条件。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2023 年 5 月开工建设，建设期 24 个月。具体实施进度如下：

时间	目标
2022.9-2022.12	完成可研及相关审批工作
2023.1-2023.3	完成初步设计及相关审批工作
2023.4-2023.5	完成施工图设计及审批工作
2023.5-2023.9	管网施工、准备施工污水厂主体
2023.7-2023.12	污水厂主体工程施工
2024.1-2023.5	完成污水厂内各子项的设备安装工作
2024.6	对整个工程进行系统试运行，联运及完成工程验收

项目资金来源如下表所示：

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

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资 本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
新建大许 太山污水 处理厂 (新建)	4,000.00	-	-	800.00	-	3,200.00	-

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入及政府性基金收入合 0.7670 亿元，扣除运营期间相关成本费用 0.0921 亿元，债券存续期内可实现净收益 0.6749 亿元，可用于本项目还本付息。

污水处理费收入。运营期第一年日处理量规模预计为 1000 吨，第二年及以后年度日处理量规模预计为 2000 吨，污水处理费价格为 2.2 元/吨，项目债券存续期内预计污水处理费收入约为 0.1365 亿元。

污水处理费成本包括直接费用、管理费及其他费用。

直接费用。包括人力费用约 0.04 万元/月；电费约 4.4 万元/月；自来水费约 0.01 万元/月；药剂费约 1.2 万元/月；化验费约 0.03 万元/月；在线运维费约 0.2 万元/月；检测费约 0.06 万元/月；仪器检定约 0.05 万元/月；废液处置费约 0.04 万元；污泥运输及处置费约 1.2 万元；维修费约 0.8 万元。项目债券存续期内直接费用合计为 0.0819 亿元。

管理费用及其他费用。管理费用及其他费用约为 1 万元/月。项目债券存续期内管理费用及其他费用共计 0.0102 亿元。

政府性基金收入。相关政府性基金收入 0.6305 亿元。

## 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	新建大许太山污水处理厂（新建）		项目主管部门 (盖章)	徐州市铜山区政府国有资产监督管理办公室
(预计) 开工时间	2023年1月31日		(预计) 完成时间	2024年6月30日
项目建设/运营单位 (盖章)	徐州润钢农村投资发展集团有限公司		项目负责人及联系电话	袁诚 13685138283
项目属性	<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	新建大许太山污水处理厂 1000吨/天，（征地2000吨/天），新建配套污水管网5千米。			
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）：2022年1月28日取得《关于新建大许太山污水处理厂（新建）项目建议书的批复》（批准文号徐铜经发投审[2022]22号）。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：农村生活污水的随意排放不仅对村内的环境卫生产生一定的影响，而且一定程度上污染了下游的地表水或地下水水质，尤其对饮用水水源地水质造成了潜在风险，影响了饮用水水源供水安全。因此，为控制铜山区水质污染，保护居民正常的生产生活活动、保护人民身体健康、改善农村生活环境，建设农村生活污水处理设施刻不容缓。</p>			
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：新建大许太山污水处理厂（新建）项目目前已经完成立项，项目真实、合规且成熟度高。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目预计总投资约4000万元，其中本次申请政府专项债券资金3200万元，自有资金800万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目偿债资金来源为收取污水处理费收入、土地出让收入，偿债计划可行且无偿债风险。</p>			
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向为生态环保，建设内容为：新建大许太山污水处理厂 1000吨/天，（征地2000吨/天），新建配套污水管网5千米。</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：新建大许太山污水处理厂 1000吨/天，（征地2000吨/天），新建配套污水管网5千米。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目已经可行性研究论证，测算资金需求，结合建设单位自有资金情况，确定专项债券额度。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据可研报告中经济预测数据，编制项目收益与融资平衡方案，项目收入主要来自于污水处理费等项目自身收益，收入、成本、收益预测依据充分、合理。</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		0.32
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金		0.08
市场化融资				
项目中长期目标	<p>目标1：新建大许太山污水处理厂 1000吨/天，（征地2000吨/天），新建配套污水管网5千米。</p> <p>目标2：更好的控制铜山区水质污染，保护居民正常的生产生活活动、保护人民身体健康、改善农村生活环境。</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	
	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3		

	债券资金需求合理性 (10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

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

## 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)			

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

# 丰县财政局 2023 年第六批江苏省政府 债券项目实施方案（城镇建设项目）



## 城镇建设项目 1 汉源文化体验馆

### 1、项目主要内容

汉源文化体验馆项目位于丰县赵庄镇金刘寨村刘邦故里文化景区内，具体位置：汉源大道北侧的汉风广场，刘邦雕像南，孝德路东。汉源文化体验馆进行改造和装修布展以及馆内水电暖的改造安装，改造面积约 3050 平方米。体验馆依托“元宇宙”概念，将 AR、VR、数字虚拟人、沉浸式交互、时空数字孪生等技术运用于景区的文旅体验。体验馆共分“启、源、霸、汉、盛、脉、和”七大板块，艺术化讲述千古帝王汉高祖的人生轨迹，呈现汉文化缘起丰县、传承千载、和合万年的历史进程。

### 2、项目经济社会效益分析

“汉文化体验馆”充分展示、彰显汉文化魅力，塑造民族韧性，唤醒民族记忆，解码民族基因；兼具爱国主义教育、文化体验等功能，是一座综合性文化体验馆。通过不断开掘弘扬丰县汉文化资源，为助推丰县文旅事业高质量发展做出新的贡献，全面提升丰县旅游的形象和综合竞争力。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 5,000.00 万元。项目已使用债券募集资金

2,800.00 万元，拟使用本期债券募集资金 1,200.00 万元，使用单位自筹资金 1,000.00 万元。项目建设期为 12 个月，本项目于 2022 年 6 月开工建设，建设周期至 2023 年 7 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
丰县汉源文化体验馆	5,000.00			1,000.00	2,800.00	1,200.00	

#### 4、项目预期收益情况

本项目建成后运营收入主要包括门票收入、体验收入、观光车收入、旅游商品销售收入等。年均可实现收入合计 906.83 万元，扣除运营期间相关成本费用 273.18 万元，年均可实现净收益 633.65 万元。预计自 2024 年开始运营，债券存续期收入合计 13,602.38 万元，成本合计 4,097.70 万元，预期收益合计 9,504.68 万元。

# 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	汉源文化体验馆	项目主管部门 (盖章)	丰县政府国有资产监督管理委员会办公室
(预计) 开工时间	2022.06.23	(预计) 完成时间	2023.07.31
项目建设/运营单位 (盖章)	丰县金刘寨旅游开发有限公司	项目负责人及联系电话	彭涛 15195453301
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	项目对刘邦故里文化景区内汉源文化体验馆进行改造和装修布展及馆内水电暖的改造安装,改造面积约为3050平方米。		
必要性论证	(1) 该项目被列入《江苏省大运河文化带和国家文化公园建设“十四五”时期重点项目》, 经丰县行政审批局以丰行审备(2022)295号备案实施。 (2) 项目建成后, 景区将实现成为一个集观光旅游、汉文化展示与体验、旅游休闲度假等功能于一体的汉文化旅游目的地的目标, 全力助推丰县旅游业再上新台阶。		
可行性论证	(1) 该项目编制了项目可行性报告并已完成施工备案、施工图审查、施工许可等施工手续。 (2) 项目估算总投资5000万元, 拟申请2023年专项债4000万元, 其余1000万元由建设单位自筹解决。项目已列入2023年专项债储备项目。 (3) 通过该项目收益平衡分析, 项目经济效益好, 有较强的盈利能力, 具备一定的抗风险能力。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投入领域为文化旅游领域, 建设内容为对刘邦故里文化景区内汉源文化体验馆进行改造和装修布展及馆内水电暖的改造安装, 改造面积约为3050平方米, 该项目的实施将全面提升丰县旅游的形象和综合竞争力。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括该项目的基础设施建设。		
收益性论证	(1) 项目估算总投资5000万元, 拟申请2023年专项债4000万元, 其余1000万元由建设单位自筹解决, 专项债券资金需求合理。 (2) 该项目建成后, 将通过门票、租赁等方式获得收入, 通过项目收益平衡分析, 项目偿债覆盖率为3.31, 项目还款有保障。		
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			
.....			

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	
目标1: 以建设汉源文化体验馆为契机, 以推动文化和旅游高质量发展为主题, 不断推进文旅融合, 将刘邦故里文化景区建设成为淮海经济圈头部文化旅游度假景区, 实现楚风汉韵沉浸体验首选目的地、中华民族汉文化研学基地的总体目标。 目标2: 通过汉源文化体验馆的宣传及运营, 在“十四五”时期将刘邦故里文化景区创建成国家4A级旅游景区, 全力助推丰县旅游业再上新台阶。							
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	3	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
			措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1	
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	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	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

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

## 城镇建设项目 2 复新河流域水资源及水环境综合整治工程

### 1、项目主要内容

拟疏浚复新河 53.9 公里，同时疏浚复新河流域内部分支河及大中沟；新建西营子河、西支河、白银河等复新河支河口闸 7 座；对河道沿线水环境进行生态修复，治理河道沿线配套闸、站、桥、涵、渡槽、跌水等建筑物；新建水土保持工程、水质监测及自动化设施等。

### 2、项目经济社会效益分析

通过对复新河流域部分支河、大中沟、东线清水通道和大沙河水源地进行治理，提高城区水资源调蓄能力，节约利用水资源，改善城区河道水体流动性，提升河道水环境质量。该工程是保证丰县经济发展和提高人民生活水平的重要基础设施，将促进丰县现代化建设进程步伐及社会经济可持续发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 50,000.00 万元。本期拟发行政府专项债券资金 20,000.00 万元，2024 年拟申请的政府专项债券资金 20,000.00 万元，使用单位自筹资金 10,000.00 万元。项目建设期为 30 个月，本项目于 2022 年 7 月开工建设，建设周期至 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
复新河流域水资源及水环境综合整治工程	50,000.00			10,000.00		20,000.00	20,000.00

说明：其他资金 20,000.00 万元为 2024 年拟发行的地方政府专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

本项目建成后运营收入为原水出售收入。年均可实现收入 6,570.00 万元，扣除运营期间相关成本费用 402.34 万元，年均可实现净收益 6,167.66 万元。预计自 2025 年开始运营，全部债券存续期收入合计 98,550.00 万元，成本合计 6,035.07 万元，预期收益合计 92,514.93 万元；本期债券存续期收入合计 91,980.00 万元，成本合计 5,632.73 万元，预期收益合计 86,347.27 万元。

附件3



## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	复新河流域水资源及水环境综合整治工程	项目主管部门 (盖章)	丰县政府国有资产监督管理办公室
(预计) 开工时间	2022年7月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏彭澈水务有限公司	项目负责人及联系电话	段圣福15862218578
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	拟疏浚复新河53.9公里，同时疏浚复新河流域内部分支河及大中沟；新建西营子河、西支河、白银河等复新河支河口闸7座；对河道沿线水环境进行生态修复，治理河道沿线配套闸、站、桥、涵、渡槽、跌水等建筑物；新建水土保持工程、水质监测及自动化设施等。		
必要性论证	<p>(1) 项目经丰县行政审批局以丰行审许可(2022)22号批复实施。项目申请设立的依据；</p> <p>(2) 通过对复新河流域部分支河、大中沟、东线清水通道和大沙河水源地进行治理，提高城区水资源调蓄能力，节约利用水资源，改善城区河道水体流动性，提升河道水环境质量。该工程是保证丰县经济发展和提高人民生活水平的重要基础设施，将促进丰县现代化建设进程步伐及社会经济可持续发展。</p>		
可行性论证	<p>(1) 可研报告已编制，本项目建成后，节约了水资源，提升了水生态水环境，改善了排涝条件，为后续发展建设奠定了良好的基础。综上所述，无论是从宏观还是微观，无论是投入产出还是水资源充分利用，对本工程都是十分必要的，也是十分迫切的；</p> <p>(2) 项目资金来源为专项债券40000万元，自有资金10000万元；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行；</p>		
公益性论证	<p>(1) 该工程是保证丰县经济发展和提高人民生活水平的重要基础设施，将促进丰县现代化建设进程步伐及社会经济可持续发展；</p> <p>(2) 专项债券资金主要用于闸站治理、水环境改善等基础设施建设；</p>		
收益性论证	<p>本项目建成后运营收入为原水出售收入。年均可实现收入6,570.00万元，扣除运营期间相关成本费用402.34万元，年均可实现净收益6,167.66万元。预计自2025年开始运营，全部债券存续期收入合计98,550.00万元，成本合计6,035.07万元，预期收益合计92,514.93万元；本期债券存续期收入合计91,980.00万元，成本合计5,632.73万元，预期收益合计86,347.27万元。收益可平衡融资。</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	4
		其中：用作项目资本金	
	.....		
	自筹资金	自有资金	1
市场化融资			
.....			

项目中长期目标	目标1: 2023年建设闸站桥涵等建筑物7座, 输水河道治理及沿线配套建筑物等。 目标2: 2024、2025年河道疏浚, 闸站桥涵治理、水环境提升、水生态修复等。						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2	
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1	
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	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	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"/>
<b>审核结果</b>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	 部门负责人: <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1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科(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。



# 浦县 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

### 1、项目主要内容

本项目规划办学规模 12 个班，学生 360 人，班额 30 人/班。项目总占地面积 6526.84 平方米(约 9.79 亩);总建筑面积 4541.61 平方米，其中幼儿教辅用房 4425.61 平方米(含保温层 98.96 平方米)、门卫 20.00 平方米、配电室 96.00 平方米。配套建设给排水、电气、弱电、通风等公用工程;室外道路、绿化、围墙等配套设施。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目作为学前教育建设项目，属民生工程，项目自身盈利性较低，项目效益主要体现在满足周边适龄幼儿入学需求，缓解片区幼儿就学压力，另一方面可以带动区域经济发展、促进土地资源优化配置。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2022 年 9 月开工建设，建设周期至 2023 年 6 月，建设期 10 个月。具体实施进度见下表

	2021 年	2022 年	2022 年	2023 年	2023 年
项目实施步骤	9 月-12 月	1 月-7 月	8 月-12 月	1 月-2 月	3 月-6 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					

总投资总投资为 2400 万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金 1000 万元，其他资金 1400 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
	2400	0	0	1400	0	1000	0

#### 4、项目预期收益情况

工程完成后可提供 360 个学位。该项目可产生幼儿园保育费收入 0.2545 亿元。

## 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	沛县曙光幼儿园新建工程	项目主管部门 (盖章)	沛县教育局
(预计)开工时间	2022.9.30	(预计)完成时间	2023.6.16
项目建设/运营单位(盖章)	沛县教育局	项目负责人及联系电话	梅良文 19805216911
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) 本项目规划办学规模 12 个班, 学生 360 人, 班额 30 人/班。项目总占地面积 6526.84 平方米 (约 9.79 亩); 总建筑面积 4541.61 平方米, 其中幼儿教辅用房 4425.61 平方米 (含保温层 98.96 平方米)、门卫 20.00 平方米、配电室 96.00 平方米。配套建设给排水、电气、弱电、通风等公用工程; 室外道路、绿化、围墙等配套设施。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发〔2010〕41 号)、《江苏省学前教育条例》(2012 年 1 月 12 日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第 26 次会议通过)、《徐州国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《沛县“十四五”教育发展规划》、《关于实施 2021 年度重大项目为民实事项目重大改革事项的通知》(沛委发〔2021〕2 号)。 (2) 项目实施产生的作用和意义: 本项目所在的地块位于沛县城区曙光街南侧、曙光小学北侧、汉邦路西侧、泗水路东侧, 地块周边书香雅苑、新源雅居、家和花园等住宅小区密布, 人口密度大, 且随着社会经济的不断发展以及三胎政策的全面实施, 周边居住人口将继续保持上升趋势, 幼儿生源将不断增加, 就近入学压力不断增大。项目的实施可以满足周边适龄幼儿入学需要, 解决家长燃眉之急。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 该项目已取江苏省沛县经发局批复(文号: 沛经审发〔2021〕317 号)、已取得建设用地规划许可证: 地字第 320322202200019 号; 建设工程规划许可证: 建字第 320322202200019 号。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 项目资金来源为其他资本金 1400 万元(财政预算资金), 已有地方政府专项债券资金 0 万元, 拟使用本期地方政府专项债券资金 1000 万元		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 投资领域为学前教育; 主要建设一所 4 轨 12 班幼儿园及其附属设施。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 项目的公益性资本支出主要包括幼儿园教学楼建设成本及其附属工程建设成本。		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目总投资 2400 万元，财政预算资金安排 1400 万元，申请专项债券资金 1000 万元，专项债券资金占比 42%，占比比较合理。本项目建成后产生的幼儿保育费等收入能够覆盖专项债券产生的本息。专项债券资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据项目可行性研究报告，项目收益与融资平衡方案，项目建成后产生的幼儿保育费等收入在债券预存续期内可实现收益 0.2545 亿元，能够覆盖债务本息。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.24			
	财政资金	政府预算资金安排		0.14		
		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	<p>目标 1：保障周围小区适龄幼儿园就近入学</p> <p>目标 2：改善适龄幼儿就学条件</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


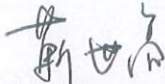

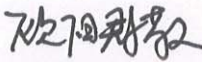
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	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	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	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	(10)	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处 (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



# 睢宁县 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

### 项目 1：睢宁县第二水厂工程

#### 1、项目主要内容

(1) 该项目由睢宁县自来水有限公司投资建设，总投资 110864.46 万元。

(2) 建设地点：金城街道邱圩社区。

(3) 建设内容：①净水厂工程：设计供水规模为 30 万立方米/天；②原水管网工程：铺设 DN1200 原水输水管线 2 根，自现有庆安水库取水口接到第二水厂，长度约 14km；③清水干管工程：铺设配套清水干管总长度约 100km；④农村供水管网改造工程：改造农村供水管网共计约 2500km。

#### 2、项目经济社会效益分析

本工程的建设能够有效满足睢宁城市规划的供水需要，解决供水供需矛盾、提升经济发展潜力，另一方面，本工程建设充分开发利用本地水资源，缓解睢宁供水紧张的局面，对于保障饮用水水质，提高人民群众的健康水平，促进经济快速持久的发展具有十分重大的意义。

综合财务分析和国民经济评价效益两项分析，在企业财务方

面，本工程各项指标均达到行业标准，项目具有抗风险能力。在国民经济效益方面，本项目国民经济效益显著。因此本工程在经济上是可行的。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目核准批复总投资为 110864.46 万元，项目资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金。其中，自有资金筹集 25864.46 万元，专项债券资金 85000 万元。该项目于 2021 年 6 月份开工，计划 2024 年 6 月份完工。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金)⑨
睢宁县第二水厂工程	110864.46	0	0	25864.46	23000	18000	44000

注：其他资金⑨：拟后期发行专项债券资金 44000 万元。

### 4、项目预期收益情况

(1) 国家发改委、建设部 2006 年 7 月发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。

(2) 国家住房和城乡建设部 2008 年发布的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》。

(3) 本工程项目的技术研究和投资估算

根据“评价方法”的规定,经济评价应分为财务分析和经济费用效益分析两个层次,鉴于本工程系城市基础设施,其经济费用效益主要表现为社会效益和环境效益,很难货币化,工程项目的经济效益主要体现为促进本地区工农业经济的发展、减免国民经济损失和提高城市综合经济实力等几个方面,因此,本工程项目经济费用效益分析着重于工程的效益分析,未进行各项经济费用效益分析指标的具体计算。

项目建成后,日供水量设计为 20 万  $\text{m}^3/\text{d}$ , 负荷率在运营期第 1 年按照 90%, 第 2 年按照 95%, 第 3 年及以后按照 100% 进行计算。其年预计收入=日供水量  $20\text{m}^3/\text{d} \times 365 \times \text{负荷率} \times \text{基本水价} \times \text{各类用水的销售占比}$ , 故计算期内营业收入(含税)合计为 206576.60 万元; 经营成本包括原水费、动力费、药剂费、活性炭耗用费、纯氧消耗费、污泥外运及处置费、工资及福利费、修理维护费、其他费用、税费等, 计算期内营业成本(含税)合计为 79577.93 万元。债券存续期可实现经营收益 126998.67 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	睢宁县第二水厂工程	项目主管部门 (盖章)	睢宁县水务局
(预计)开工时间	2021年5月	(预计)完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位(盖章)	睢宁县自来水有限公司	项目负责人及联系电话	张彦军 15162211789
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	建设净水厂及铺设原水管网、清水干管、农村供水管网改造工程,设计供水规模为30万立方米/天,铺设DN1200原水管网约14km;铺设清水干管管网约100km;改造农村供水管网共计约2500km。		
必要性论证	<p>(1) 依据《省政府办公厅 关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》(苏政办发〔2014〕55号)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)等文件,特申请设立该项目;</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:本工程的建设满足睢宁县经济社会发展,用水量增长需求;工程采用了深度处理工艺,提高供水水质,提高睢宁县城区和乡镇居民的生活水平;工程增加稳定的优质水供应,提高了城市供水安全性,提升了城市供水系统应对突发污染的安全程度。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设的合规性与项目成熟度;                      本项目已获得睢宁县行政审批局核准批复(文号:睢行审投资核[2021]32号,项目代码:2102-320324-89-01-776332);睢宁县自然资源和规划局出具的用地预审与选址意见书(用字第320324202100041号);初步设计已编制完成,并于2021年9月初通过专家审查;水资源论证报告编制完成,已通过徐州市水务局行政许可审批;节能评估已通过县行审局审批;环评报告已编制完成报县生态环境局审批;稳评、水保、洪评等相关报告正在办理。综上,本项目相关手续完全符合相关政策要求,并且项目成熟度高。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性;                      本项目核准批复总投资为110864.46万元,项目资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金。其中,自有资金筹集25864.46万元,已发行专项债券资金23000万元,本期发行债券资金18000万元,拟后期发行债券资金44000万元。2021年、2022年已申请专项债券23000万元,项目投入资金来源有保障。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点;                      本项目拟申请政府专项债资金总额为85000万元,其中已申请23000万元,本期申请18000万元,债券期限15年,后期拟申请44000万元;</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          本项目债券资金全部投入睢宁县第二水厂工程项目中, 主要包括净水厂及铺设原水管网、清水干管、农村供水管网改造工程;</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;          饮用水安全是关系国计民生的重大问题, 也是衡量一个地区经济社会发展水平的重要标志。实施城乡统筹区域供水, 推进农村居民饮水与城区同水源、同管网、同水质、同服务, 是保障城乡居民饮用水安全、促进水资源合理配置和高效利用、提升城乡建设发展水平的重要举措。</p>	
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性;          本项目核准批复总投资为 110864.46 万元, 项目资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金。其中, 自有资金筹集 25864.46 万元, 已发行专项债券资金 23000 万元, 本期发行债券资金 18000 万元, 拟后期发行债券资金 44000 万元。          根据工程进度, 本期拟申请 18000 万元的专项债资金, 本次申报额度与 2023 年建设任务相匹配, 资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性;          项目建成后, 日供水量设计为 20 万 m<sup>3</sup>/d, 负荷率在运营期第 1 年按照 90%, 第 2 年按照 95%, 第 3 年及以后按照 100% 进行计算。其年预计收入=日供水量 20m<sup>3</sup>/d*365*负荷率*基本水价*各类用水的销售占比, 故计算期内营业收入(含税)合计为 206576.60 万元; 经营成本包括原水费、动力费、药剂费、活性炭耗用费、纯氧消耗费、污泥外运及处置费、工资及福利费、修理维护费、其他费用、税费等, 计算期内营业成本(含税)合计为 79577.93 万元。债券存续期可实现经营收益 126998.67 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>11.0864</p>
<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>	
<p>财政资金</p>	<p>政府专项债券资金安排</p>	<p>8.5</p>
<p>财政资金</p>	<p>其中: 用作项目资本金</p>	
<p>财政资金</p>	<p>.....</p>	
<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>	<p>2.5864</p>
<p>自筹资金</p>	<p>市场化融资</p>	
<p>自筹资金</p>	<p>.....</p>	
<p>项目中长期目标</p>	<p>目标 1: 市县基本实现“双水源供水”, 实现城乡供水“同水源、同管网、同水质、同服务”目标;          目标 2: 确保全县域充足的水量供应;          目标 3: 用户满意度达到 95% 以上。</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 (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 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 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) 		

# 睢宁县 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案

## 项目 2：睢宁县老旧小区二次供水设施改造工程项目

### 1、项目主要内容

(1) 该项目由睢宁县自来水有限公司投资建设，总投资 10000 万元。

(2) 建设地点：睢宁县。

(3) 建设内容：对睢宁县主城区范围内的状元府、碧桂园、白领公寓、滨河苑、睢宁大院、欧洲城等 100 个二次供水小区的供水设施改造和重新建设。其中，近几年新建小区 8 个，开发企业仍在睢宁县的老旧小区 59 个，开发企业不在睢宁县的老旧小区 33 个。

### 2、项目经济社会效益分析

睢宁县城二次供水居民的用水量不断增加，而现有供水加压站设备陈旧，设施不健全，压力不够，供水质量较差。本项目的建设实施，对睢宁县实现自身发展战略，具有深远的意义和影响。同时，城市二次供水设施改造建设将改善和提高城区二次供水居民区饮用水水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平，起到重要作用。

本项目对于改善居民生活环境、促进投资和经济发展、提升城镇综合竞争力具有极大的促进作用，其社会效益极其显著。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目核准批复总投资为 10000 万元，项目资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金，其中，自有资金筹集 5000 万元，专项债券资金 5000 万元。该项目计划于 2023 年 7 月份开工，2024 年 7 月份完工。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金)⑨
睢宁县老旧小区二次供水设施改造工程项目	10000	0	0	5000	0	2000	3000

注：其他资金⑨：拟后期发行专项债券资金 3000 万元。

### 4、项目预期收益情况

(1) 国家发改委、建设部颁布《建设项目经济评价方法与

参数》第三版。

(2) 本工程项目的技术研究和投资估算

项目改造后，收益来源为：1、水费漏损减少收益=水费 2.7 元\*人均水量 145L\*覆盖人群 8 万人\*一年 365 天\*漏损率减少 2%\*每年增长率 3%；2、水质改善健康收益=覆盖人群 8 万人\*每人每年平均节约 150 元\*每年增长率 3%；3、减少老旧设备管网维修成本=100 小区\*每年维修成本 30 万元\*改造后维修成本减少 10%\*每年增长率 3%；4、其他收益=(水费漏损减少收益+水质改善健康收益+减少老旧设备管网维修成本)\*10%，故计算期内营业收入(含税)合计 31154.00 万元；经营成本包括运维管理费、税费等，计算期内营业成本(含税)合计为 13071.00 万元。债券存续期可实现经营收益 18083.00 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	睢宁县老旧小区二次供水设施改造工程	项目主管部门 (盖章)	睢宁县水务局
(预计)开工时间	2023年7月	(预计)完成时间	2024年7月
项目建设/运营单位(盖章)	睢宁县自来水有限公司	项目负责人及联系电话	张彦军 15162211789
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	对睢宁县主城区范围内的状元府、碧桂园、白领公寓、滨河苑、睢宁大院、欧洲城等100个二次供水小区的供水设施改造和重新建设。其中,近几年新建小区8个,开发企业仍在睢宁县的老旧小区59个,开发企业不在睢宁县的老旧小区33个。		
必要性论证	(1) 依据 2015 年 2 月住建部、国家发改委、公安部、国家卫计委联合印发《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》等文件,特申请设立该项目; (2) 项目实施产生的作用和意义:城镇居民二次供水设施是将集中式供水的管道水通过另行加压、储存,在送至居民佳通的供水设施,是保障城镇居民用水需求的重要基础设施。由于目前二次供水设施建设和管理多元化,监管职责不明晰,运行维护责任不到位,造成一些设施跑冒滴漏严重、供水服务不明确、水质污染风险高、治安隐患多等诸多问题,群众反应强烈,城镇饮用水安全保障形式严峻。各地要充分认识加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理工作的重要性和重要性,将保障二次供水安全提升到改善民生和国家反恐战略的高度,进一步创新运营机制,多渠道解决自己拿来源,落实监管责任,推动形成权责明晰、管理专业、监管到位的二次供水设施建设与管理工作的新格局,解决好城镇供水“最后一公里”的水质安全问题。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度; 2020 年 1 月睢宁县住建局、水务局、经济发展局、卫健委联合发布了《睢宁县高层住宅二次供水管理办法》要求对睢宁县各住宅小区二次供水设备启动改造工作。本报告编制自 2022 年 9 月开始。经过现场踏勘、基础资料调查与分析,以及广泛地征询公众意见,项目组就工程方案与睢宁县水务局进行了交流和沟通,并听取了各相关部门的意见和建议,在此基础上编制《睢宁县老旧小区二次供水设施改造工程项目申请报告》,对现有的 100 户二次供水居住小区进行局部或全部改造,确保了居民生活饮用水安全性和可靠性。综上,本项目相关手续完全符合相关政策要求,并且项目成熟度高。 (2) 项目资金来源和到位可行性; 本工程专项债建设。一是对正在建设中的开发企业和开发企业和仍在睢宁开发建设的开发企业负责建设的小区二次供水设备(共计 63 个),由政府责成其限期按标准化泵房整		

	<p>改到位，供水企业验收合格后，移交供水企业统一运行、维护和管理。二是对离开睢宁的开发企业，交由物业管理的 28 个二次供水设备改造和建设，列入县老旧小区改造范畴，资金纳入财政预算，拨付资金，统一进行改造建设，供水企业验收合格后，移交供水企业统一运行、维护和管理。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点；</p> <p>本项目拟申请政府专项债资金总额为 5000 万元，债券期限 15 年，本期申请 2000 万元，后期拟申请 3000 万元。本项目内部收益率为 10.62%，大于社会折现率 8%。敏感性分析表明，在费用增加 10%，效益减少 10% 的不利情况下，项目内部收益率为 8.02%，超过社会折现率 8%。因此，从国民经济的角度来看，本项目可行。</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>本项目债券资金全部投入睢宁县老旧小区二次供水设施改造工程项目中，主要包括对睢宁县主城区范围内的状元府、碧桂园、白领公寓、滨河苑、睢宁大院、欧洲城等 100 个二次供水小区的供水设施改造和重新建设。其中，近几年新建小区 8 个，开发企业仍在睢宁县的老旧小区 59 个，开发企业不在睢宁县的老旧小区 33 个；</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；</p> <p>城镇居民二次供水工程设施的投资效益具有以下三个特点：第一，间接性，工程投资所带来的效益往往是使其它部门生产效率的提高，损失的减少，所以，投资的直接收益率低。第二，隐蔽性，工程投资的主要效果是保证生产、方便生活和防治饮用水二次污染，减少或消除环境污染，因此，其所得是人们不容易觉察到的无形补偿。第三，分散性，生活饮用水二次污染引发的安全问题涉及社会各方面，包括生产、生活、景观、人体健康等，因此，城镇老旧小区二次供水设施改造工程投资效益基本上是间接的经济效果。</p>		
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性；</p> <p>本项目核准批复总投资为 10000 万元，项目资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金，其中，自有资金筹集 5000 万元，本期发行债券资金 2000 万元，拟后期发行债券资金 3000 万元。</p> <p>根据工程进度，本期拟申请 2000 万元的专项债资金，本次申报额度与 2023 年建设任务相匹配，资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；</p> <p>项目改造后，收益来源为：1、水费漏损减少收益=水费 2.7 元*人均水量 145L*覆盖人群 8 万人*一年 365 天*漏损率减少 2%*每年增长率 3%；2、水质改善健康收益=覆盖人群 8 万人*每人每年平均节约 150 元*每年增长率 3% 3、减少老旧设备管网维修成本=100 小区*每年维修成本 30 万元*改造后维修成本减少 10%*每年增长率 3%；4、其他收益=(水费漏损减少收益+水质改善健康收益+减少老旧设备管网维修成本)*10%，故计算期内营业收入(含税)合计 31154.00 万元；经营成本包括运维管理费、税费等，计算期内营业成本(含税)合计为 13071.00 万元。债券存续期可实现经营收益 18083.00 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>1</p>	
	<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>	

		政府专项债券资金安排	0.5			
		其中：用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金	0.5			
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	目标 1：用户满意度达到 95%以上； 目标 2：二次供水水质达标率 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	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟 度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金 需求合理 性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通过 <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) 		

### 项目 3：姚集粮库迁建项目

#### 1、项目主要内容

(1) 生产设施：共建设 8 栋高大平房仓（轴线尺寸 60m×21m，堆高 7m，两个廪间，总仓容=6284.25×8=50274 吨）占地面积和建筑面积均为 1299.11×8=10392.88 m<sup>2</sup>。

(2) 生产辅助及公用配套设施：配套一体式检化验中心、机械库、水电、消防、仓外地坪、机械设备、烘干设备等。建筑面积约为 4608 m<sup>2</sup>。

(3) 项目总投资 6600 万元。

#### 2、项目经济社会效益分析

本项目建设加强了粮食物流仓储设施建设，符合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) 项目社会效益

本项目的建设是一项功在当代、利在千秋的社会公益性项目。项目建成后，将有效改善我县北部片区粮食仓储设施，提升现代化储粮水平，确保粮食消费的数量和质量安全，确保国家粮食安全；同时解决“三农”问题，繁荣城乡经济、增加就业岗位，社会效益显著。

##### (2) 项目经济效益

本项目属于粮食仓储设施高质量发展提升项目，符合确保国家粮

食安全“六大提升行动”要求，符合睢宁县粮食市场需求和粮食产业发展政策，不仅具有较好的经济效益，还具有明显的社会效益，本项目建设有利于促进睢宁经济社会发展。

项目的实施能够有效实现经济效益和社会效益的双赢。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

资金投入计划：项目总投资约 6600 万元。资金来源为预算资金安排 2250 万元，地方政府专项债 4300 万元，自有资金 50 万元。

建设计划：该项目预计于 2023 年 9 月开工建设，2024 年 12 月底竣工投入使用。项目计算期为 15 年，其中建设周期约 1 年，运营期 14 年。

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 本期项 地方政 府专项 债券资 金金额 ⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
	6600			2300		4300	

### 4、项目预期收益情况

该项目运营期的预计收益主要包括以下内容：

项目建成后，收益来源为：1、保管收入=小麦保管费、稻谷保管费、玉米保管费均为 100 元/吨/年\*年储备 5 万吨；2、入库收入=年

储备5万吨\*入库费用40元/吨/年；3、出库费用=年储备5万吨\*出库费用30元/吨/年，故计算期内营业收入合计11,900.00万元；经营成本包括保管费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等，计算期内营业成本合计为2,801.49万元。债券存续期可实现经营收益9,098.51万元。

### 5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	姚集粮库迁建项目	项目主管部门 (盖章)	睢宁县经济发展局
(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)	睢宁县天顺粮食购销有限责任公司	项目负责人及联系电话	王宇 13952121007
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. 生产设施：共建设8栋高大平房仓（轴线尺寸60m×21m，堆高7m，两个廋间，总仓容=6284.25×8=50274吨）占地面积和建筑面积均为1299.11×8=10392.88m <sup>2</sup> 。 2. 生产辅助及公用配套设施：配套一体式检化验中心、机械库、水电、消防、仓外地坪、机械设备、烘干设备等。建筑面积约为4608m <sup>2</sup> 。		
必要性论证	项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； （1）根据《江苏省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》精神：要求建设高效能粮食仓储物流体系。统筹考虑粮食生产、流通和消费以及粮食安全产业带发展需要，优化粮食物流空间布局，着力推进仓储物流集约化、绿色储粮生态化、设施设备现代化、仓储管理精准化，增强仓储物流运作能力，提升仓储物流服务产业能力。 （2）《江苏省“十四五”粮食仓储物流建设规划》，江苏作为全国粮食生产大省、流通大省和消费大省，要善于在危机中育先机、于变局中开新局，以工作的确定性应对外部环境的不确定性，牢牢把住粮食流通和物资储备应急保障主动权，开创粮食和物资储备新局面。要进一步提升产能，稳定粮食产量，畅通流通环节，在确保省内有效供给的同时，加强区域间合作，提升协同保供能力。		

	<p>《睢宁县 2022 年-2025 年粮食仓储基础设施建设方案》</p> <p>(3) 项目实施产生的作用和意义：</p> <p>国家储备粮库建设有力地保证了粮食流通体制改革的顺利进行。粮食流通体制改革遇到的突出问题就是粮食形势出现了阶段性的供过于求，各地仓储设施严重不足的矛盾非常突出，给粮食企业按保护价敞开收购农民余粮政策的落实和库存粮食的安全储存带来很大困难。国家进行大规模的粮库建设已开始发挥作用。粮库的建设在一定程度上缓解了粮食购销企业仓容紧张的局面，保证了按保护价敞开收购农民余粮政策的落实，增加了农民收入，调动了农民种粮积极性，有利于粮食稳定生产，确保国家粮食安全。</p>
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：</p> <p>通过对项目立项文件、可行性研究等前期资料的审阅，可判断本项目建设投资达到合规性要求。项目经过可行性研究论证，实施条件成熟，安排的实施计划科学可行。本项目将严格按照相关法律法规，遵循基建申报程序及徐州市有关建设程序。项目设置组织管理机构，内设行政管理、计划财务、施工管理、设备材料管理、技术管理等机构，建设期内将对项目建设进行统一管理、规划设计和指导及检查验收。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：</p> <p>项目建设总投资 6600 万元。资金来源为争取省财政补贴资金 2250 万元，地方政府专项债 4300 万元，自有资金 50 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：</p> <p>专项债券项目生命周期内现金流入能够完全覆盖专项债券还本付息规模，确保专项债券项目不发生违约风险。</p>
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向姚集粮库迁建工程建设投资，主要用于项目基础设施的建设费用，如仓房、附属设施建设等；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括项目工程建设的建设费用，如仓房、附属设施建设等。</p>
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：</p> <p>项目总投资 6600 万元。资金来源为上级财政补贴资金 2250 万元，地方政府专项债 4300 万元，自有资金 50 万元。</p> <p>本项目拟申请发行债券 4300 万元。债券期限为 15 年期，按年付息，本金到期一次还清，债券利息按年利率 3.5% 测算，专项债券资金全部用于建设投资支出，且本项目未来产生的净收益可偿还本次专项债券本息，专项债券资金需求是合理的。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：</p> <p>睢宁县天顺粮食购销有限责任公司作为本项目的实施主体，项目建成后通过服务产生效益。根据项目定位、其它粮库经营情况，预估本项目建成后主要营业收入为储粮保管费等服务收入。</p> <p>本项目数据预测的前提假设是国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；对发行人有影响的法律法规无重大变化；发行人预测的收入能够顺利执行；无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。</p>

		该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。				
项目资金来源(亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.6600			
	财政资金	政府预算资金安排		0.2250		
		政府专项债券资金安排		0.4300		
		其中:用作项目资本金		0		
		.....		.		
	自筹资金	自有资金		0.0050		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标1:项目建成后可解决当地20名劳动就业人口。</p> <p>目标2:在一定程度上解决当地农民卖粮难,确保粮食安全。</p> <p>目标3:项目建成可提高我县现代化仓房覆盖率5个百分点(粮食安全责任制考核—高质量发展—现代化仓房覆盖率)</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	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	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	

	(10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性(10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性(10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性(10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	100

## 6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <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 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:  (盖章) 			
分管处(科) 室 审核意见	处(科)室负责人:  (盖章) 			

## 项目 4：睢宁县应急物资储备库建设项目实施方案

### 1、项目主要内容

本项目针对睢宁县粮食和物资储备企业 2022 年-2025 年“小散旧”粮食仓储基础设施整合拆除方案，建设一座现代化应急物资储备库。

项目主要建设内容如下：

在睢城粮库院内新建二栋共 2000 平方米应急物资储备仓库及附属设施。

### 2、项目经济社会效益分析

应急物资是为应对严重自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件应急全过程中所必需的物资保障。应急物资储备库建设具有良好的社会和经济效益。

#### (1) 项目社会效益

本项目的建设是一项功在当代、利在千秋的社会公益性项目。项目的建设确保国家应急物资安全；繁荣城乡经济、增加就业岗位，社会效益显著。

#### (2) 项目经济效益

本项目属于应急物资储备库建设项目，符合国家应急物资安全要求，符合睢宁县应急物资储备库发展政策，具有明显的社会效益，本项目建设有利于促进睢宁经济社会发展。

项目的实施能够有效实现经济效益和社会效益的双赢。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

资金投入计划：应急物资仓储物流设施总投资约 1700 万元。资金来源为自筹 700 万元，地方政府专项债 1000 万元。

建设计划：应急物资仓储物流设施预计于 2023 年 9 月开工建设，2024 年 12 月底竣工投入使用。项目计算期为 15 年，其中建设周期约 1 年，运营期 14 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
	1700			700		1000	


#### 4、项目预期收益情况

应急物资仓储物流设施工程运营期的预期收益主要包括以下内容：

项目建成后，收益来源为：应急物资储备库管理经费补助收入=上年实际储备物资额\*8%=4000 万×8%=320 万元，故计算期内营业收入合计 4,480.00 万元；经营成本包括工资及福利费、维修费、其他费用等，计算期内营业成本合计为 1,076.42 万元。债券存续期可实现经营收益 3,403.58 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	应急物资仓储物流设施工程	项目主管部门 (盖章)	
(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）	睢宁县天顺粮食购销有限责任公司	项目负责人及联系电话	王宇 13952121007
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	本项目针对睢宁县粮食和物资储备企业 2022 年-2025 年“小散旧”粮食仓储基础设施整合拆除方案，建设一座现代化应急物资储备库。		
必要性论证	<p>项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）；</p> <p>（1）根据《江苏省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》精神：要求综合应急保障高效率。建成省级粮食和物资储备应急保障基地及一批市县级应急保障中心，一体化应急保障能力明显提升。粮食流通和物资储备应急保障供应链更加稳固。</p> <p>（2）《江苏省“十四五”粮食仓储物流建设规划》，江苏作为全国粮食生产大省、流通大省和消费大省，要善于在危机中育先机、于变局中开新局，以工作的确定性应对外部环境的不确定性，牢牢把住粮食流通和物资储备应急保障主动权，开创粮食和物资储备新局面。要进一步提升产能，稳定粮食产量，畅通流通环节，在确保省内有效供给的同时，加强区域间合作，提升协同保供能力。</p> <p>《睢宁县 2022 年-2025 年粮食仓储基础设施建设方案》</p> <p>（3）项目实施产生的作用和意义；</p> <p>应急物资储备库整合了医疗、环保等库房的物资储备功能，是一座综合性的应急物资储备库，它的建成将极大推动我县应急管理体系建设，将对县域经济的协调发展和应对各类灾害事故，提供强有力的物质保障。该项目是为满足县域救灾应急基本物资需求，提高应对突发事件的处置能力。对于我县积极应对自然灾害和疫情发生时为居民提供根本的生活保障。对于建立和谐社会，推动城市可持续发展有着积极意义。</p>		
可行性论证	<p>（1）项目投资合规性与项目成熟度：</p> <p>通过对项目立项文件、可行性研究等前期资料的审阅，可判断本项目建设投资达到合规性要求。项目经过可行性研究论证，实施条件成熟，安排的实施计划科学可行。本项目将严格按照相关法律法规，遵循基建申报程序及徐州市有关建设程序。项目设置组织管理机构，内设行政管理、计划财务、施工管理、设备材料管理、技术管理等机构，建设期内将对项目建设进行统一管理、规划设计和指导及检查验收。</p> <p>（2）项目资金来源和到位可行性：</p> <p>应急物资仓储物流设施施工建设投资 1700 万元。资金来源为自筹 700 万元，地方政府专项债 1000 万元。</p> <p>（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：</p> <p>专项债券项目生命周期内现金流入能够完全覆盖专项债券还本付息规模，确保专项债券项目不发生违约风险。</p>		
公益性论证	<p>（1）专项债券资金投向应急物资仓储物流设施工程建设投资，主要用于项目基础设施的建设费用，如库房、附属设施建设等；</p> <p>（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括项目工程建设的建设费用，如库房、附属设施建设等。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：          应急物资仓储物流设施总投资 1700 万元。资金来源为自筹资金 700 万元，地方政府专项债 1000 万元。          本项目拟申请发行债券 1000 万元，债券期限为 15 年期，按年付息，本金到期一次还清，债券利息按年利率 3.5% 测算，专项债券资金全部用于建设投资支出，且本项目未来产生的净收益可偿还本次专项债券本息，专项债券资金需求是合理的。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：          睢宁县天顺粮食购销有限责任公司作为本项目的实施主体，项目建成后通过占地和维护产生效益。根据项目定位、其它粮库经营情况，预估本项目建成后主要营业收入为项目占地及维护等收入。          本项目数据预测的前提假设是国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；对发行人有影响的法律法规无重大变化；发行人预测的收入能够顺利执行；无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目 (预计) 投入资金总额		0.1700			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.1000		
		其中：用作项目资本金		0		
		.....				
	自筹资金	自有资金		0.0700		
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：为我县应对严重自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件应急全过程中提供所必需的物资保障。</p> <p>目标 2：项目建成将极大推动我县应急管理体系建设。</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


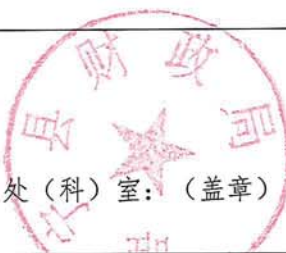
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性(5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性(10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标(10)	绩效目标合理性	项目所设定的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

# 新沂市 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案



## 项目 1

### 1、项目主要内容

(1) 项目立项：《江苏省投资项目备案证》(新行审批备〔2021〕193 号)。

(2) 项目地点：项目位于江苏省:徐州市新沂市连徐高速公路南、龙马大道西地块。

(3) 建设内容：本项目规划用地面积 57.91 亩，总建筑面积约 30500 平方米，主要包括分拣车间 5000 平方米，拆卸加工车间 5000 平方米，交易中心 5000 平方米，零部件仓库 5000 平方米，成品仓库 5000 平方米，综合用房 5500 平方米，拟购置剪切机、剥线机、拆解机、激光数控机，信息收集系统等生产设备寄附注设备 72 台，实现年处理 10 万吨废钢铁，废旧家电的回收利用规模，配套建设厂区给排水，供配电，消防及道路，绿化等公用工程，项目符合《省政府办公厅关于加强市县国有企业竞争性领域投资监管的指导意见》(苏政办发〔2020〕70 号)不涉及政府融资，不增加地方政府隐性债务。(严格按照国家、省、市有关规定，依法办结土地、规划、环保、节能、安全、水利、消防、地震、洪评、风评等法定手续后，方可开工建设。项目建成后需取得相关主管部门行业许可后方可运营。若项目备案前已开

工建设，本备案手续无效。)

(4) 建设期：2022 年 11 月至 2023 年 12 月。

## 2、项目经济社会效益分析

(1) 本项目的实施将引进先进的生产技术和装备，促进国内环保行业的技术进步，有利于带动国内企业参与国际竞争，为增强市场竞争力提供动力。

(2) 项目的建设将推动可回收资源、环保产业的发展，尤其是促进环保全产业链化发展，对发展当地经济和 GDP 的增长有贡献。

(3) 项目所在地区拥有各种专业技术人才和人力资源，为项目的建设实施提供了有利条件。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 15,473.28 万元。其中：建筑工程费 5,715.60 万元，设备购置费 4,924.75 万元，安装工程费 492.48 万元，工程建设其他费用 2,668.25 万元，预备费 690.05 万元，建设期利息 539.00 万元，铺底流动资金 443.15 万元。

本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行项目专项债券，其中：项目自筹资金 9,473.28 万元、政府专项债券 6,000 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
新沂市生 产生活废 弃物绿色 循环利用 项目	15473.28					6000	9473

注：资金来源中其他资金全部为自筹资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目的现金流入通过新沂市城市投资发展集团有限公司运营该项目产生的收益实现。根据新沂市城市投资发展集团有限公司提供的资料，遵循稳健性原则进行收益预测。项目计算期从2023年1月至2038年6月。

参考徐州市废钢铁、废旧机电、废纸、废塑料等回收量的情况，结合新沂市废钢铁、废旧机电、废纸、废塑料等回收量的预测，新沂市建设生产生活废弃物绿色循环利用项目总处理规模为10万吨/年，主要包括：可直接利用钢铁、加工后钢铁、再制造机电、废纸、废塑料。本项目产品方案及规模详见下表：

序号	项目	产量 (万t/a)	含税单价 (元/吨)	总价 (万元)	备注
1	可直接利用钢铁	8.20	2,250.00	18,450.00	
2	加工后钢铁	0.20	2,600.00	520.00	
3	再制造机电	0.10	3,000.00	300.00	
4	废纸、废塑料	0.50	600.00	300.00	
合计		9.00	/	19,570.00	

本项目建成后投入运营，第1年运营负荷为60%，第2年负荷为70%，第3年负荷为80%，第4年负荷为90%，第5年负荷为开始正常达产。

债券存续期内，预测项目收入233,800.88万元，预测项目成本费用225,605.49万元，可用于还本付息的项目收益23,205.77万元，项目收益本息覆盖倍数2.54。

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	新沂市生产生活废弃物绿色循环利用项目	项目主管部门 (盖章)	新沂市城市投资发展集团有限公司
(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)	新沂市城市投资发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	胡轩豪18361779363
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	本项目规划用地面积57.91亩，总建筑面积约30500平方米，主要包括分拣车间5000平方米，拆卸加工车间5000平方米，综合用房5500平方米。一是运行厨余垃圾，农贸市场垃圾，园林垃圾，有机易腐垃圾处置设施。二是建设大件垃圾处理，有毒有害垃圾归集，装潢垃圾处理等综合资源化利用场所。三是建设垃圾自动化分拣中心。		
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)；新行审批备 (2021) 193号 (2) 项目实施产生的作用和意义；资源综合回收利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方式根本转变、发展循环经济的有效手段，本项目的规模化建设，能够推进新沂市生态文明建设，有力地促进新沂市的经济发展从粗放模式向绿色发展驱动模式转变。通过实施资源回收利用项目，有利于促进新沂市循环经济发展，全面推进新沂市生态文明建设。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度；项目建设已经编制项目可研性报告，新沂市经济发展局项目对项目进行批复。本项目项目已经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。项目实施单位根据项目的需要成立项目组，制定了项目相关的管理制度。人员职责分工明确合理，运行机制完善，工程计划进度安排清晰明确，能够有效完成项目建设。 (2) 项目资金来源和到位可行性；根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%，该项目总投资15473万元，该项目企业投入资本金3094万元，占计算总投资的20%。项目符合国家关于固定资产投资项目资本金比例的要求。项目需申请债务性资金6000.0万元，占项目总投资的比例为38.78%。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点；本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为 (所得税后) 9.02%，财务净现值大于零，投资回收期为 (所得税后) 9.53年 (含建设期)，本项目在财务上可以接受，能较快收回投资，具有较好的经济效益。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容；项目规划用地面积57.91亩，总建筑面积约30500平方米，主要包括分拣车间5000平方米，拆卸加工车间5000平方米，综合用房5500平方米。一是运行厨余垃圾，农贸市场垃圾，园林垃圾，有机易腐垃圾处置设施。二是建设大件垃圾处理，有毒有害垃圾归集，装潢垃圾处理等综合资源化利用场所。三是建设垃圾自动化分拣中心。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；专项债券资金全部用于“新沂市生产生活废弃物绿色循环利用项目”的资本支出。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性；项目符合国家、地方债务相关政策文件要求，项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要，项目申请专项债券资金规模与项目收益大小相匹配。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；本项目拟进行债务性资金6000万元，年利率3.5%，偿还期为15年。还款资金来源为项目住宅、商业、地下室销售收入 (扣减经营成本、税金及附加、运营期利息、企业所得税，经营期内可还款来源为23205.77万元，足以偿还融资本息，还款能力有保证。综上所述，本项目如能实现预期的投入和产出，即使不考虑社会效益，财务上是可行的。		
	项目 (预计) 投入资金总额		1.5473
	政府预算资金安排		0

项目资金来源 (亿元)	财政资金	政府专项债券资金安排		0.6		
		其中：用作项目资本金		0		
		.....				
	自筹资金	自有资金		0.9473		
		市场化融资		0		
.....						
项目中长期目标	目标1：建立健全项目资金使用制度、项目实施单位财务及业务管理制度，按相关制度使用项目资金、管理项目运营； 目标2：控制项目完工进度及项目成本，如期、保质、保量的完成工作目标； 目标3：项目运营期间，按计划实现收入、支出、还本付息，实现专项债券项目年度收支平衡；					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容	项目成熟度	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1.8
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1.8

(30)	项目成熟度 (10)	措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1.8
		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	1.8
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1.8
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	2.5
		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	2.5
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5
	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	2.5
		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	3.5
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	2.7	
总分					100	94.7

## 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 2

### 1、项目主要内容

(1) 项目立项：《江苏省投资项目备案证》(新行审批备〔2021〕420号)。

(2) 项目地点：本项目位于江苏省:徐州市新沂市中心城区，陇海铁路以南，黄墩河以西，环城南路以北，环城西路以东。

(3) 建设内容：本项目共计敷设各种规格热力管网 206260 米，其中蒸汽管网 43130 米,热水管网 163130 米，破除并修复路面面积 228382 平方米，配套安装热网管线及监控设施。项目符合《省政府办公厅关于加强市县国有企业竞争性领域投资监管的指导意见》(苏政办发〔2020〕70号)不涉及政府融资，不增加地方政府隐性债务。(项目不得选用国家法律法规和《产业结构调整指导目录(2019年本)》明令淘汰、限制的工艺、技术和设备，不得生产限制类、淘汰类产品。严格按照国家、省、市有关规定，依法办结土地、规划、环保、节能、安全、水利、消防、地震、洪评、风评等法定手续后，方可开工建设。项目建成后需取得相关主管部门行业许可后方可运营。)

(4) 建设期：2022 年 11 月至 2024 年 11 月。

### 2、项目经济社会效益分析

(1) 本项目建设有利于改善区域内居民生活条件，提高生活质量；有利于为用热企业提供高品质热源，促进企业健康发展。

(2) 本项目实施后，有利于提升新沂市基础配套设施建设

水平，进一步提高区域供热覆盖率，有利于改善人民群众生活条件，提升人民群众幸福感。

(3) 本项目的建设可进一步完善优化供热管网，提升新沂市供热覆盖率，满足新沂市用热企业需求，推动区域内经济进一步发展。项目实施是新沂市热电联规划实施的重要组成部分，对推动区域热电厂热电改造及增加收入具有重要的意义。

(4) 本项目为集中供热管网建设项目，与小煤炉比较，在相同的供热量情况下集中供热的耗煤量大大减少，也就相当于污染源减少；交通运输量相应减少。其次锅炉容量，环保装备水平比小煤炉高，因此减少污染物的排放量，污染物排向高空，扩散范围大，减少了对人体的危害。本项目在采取各种技术措施后，“三废”排放均可控制在国家允许的标准范围内，以高点源排放代替小锅炉的面源排放，使本区域的大气环境质量大大改善。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 57,925.60 万元，其中：工程费用 51,549.90 万元，工程建设其他费 1,834.20 万元，预备费 1,601.50 万元，建设期利息 2,940.00 万元。

自筹的资金和发行项目专项债券，其中：自筹项目资金 47,925.60 万元、政府专项债券 10,000 万元。

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

	②+③	已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
新沂市 供暖管 道建设 工程	57925.6					10000	47926

注：资金来源中其他资金全部为自筹资金

#### 4、项目预期收益情况

项目的现金流入通过新沂市旭通热力有限公司营该项目产生的收益实现。根据新沂市旭通热力有限公司提供的资料，遵循稳健性原则进行收益预测。项目计算期从 2023 年 1 月至 2038 年 6 月。

本项目主要收入来原为居民小区供热收入、工业蒸汽供热收入。

##### (1)居民小区供热收入

本项目采暖供热面积为 911.2 万 m<sup>2</sup>，参考《关于明确市区今冬居民小区供热到户价格的通知》（徐发改价格发〔2019〕373 号）“居民小区供热到户价格统一为 25 元/平方米，按照建筑面积收取。凡用热户数未达到总户数 60%的居民小区，供热到户价可以在 25 元/平方米的基础上最高上浮不得超过 10%执行，具体价格由供热单位与业主委员会或代行业主委员会职责的社区居

委会协商确定。”本项目结合实际情况，收费单价取 25 元/m<sup>2</sup>；计算期第 3 年使用率为 40%，第 4 年使用率为 50%，第 5 年使用率为 60%，第 6 年使用率为 70%，第 7 年-第 12 年使用率为 80%。

#### (1)工业蒸汽供热收益

本项目蒸汽供热平均负荷为 210.7t/h，年均工作日 300 天，每天按工作 8 小时计算，需用系数取 0.80，则年供蒸汽 40.5 万吨。根据市场调研蒸汽价格介于 195 元/吨~230 元/吨之间，本项目结合项目实际及新沂市热用户企业承受能力，收费单价取 195.00 元/吨。

债券存续期内，预测项目收入 303,588.91 万元，预测项目成本费用 242,869.01 万元，可用于还本付息的项目收益 87,613.03 万元。项目收益本息覆盖倍数 5.75。

## 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	新沂市供暖管道工程项目	项目主管部门 (盖章)	新沂市城市发展集团 有限公司
(预计) 开工时间	2022年11月	(预计) 完成时间	2024年11月
项目建设/运营 单位(盖章)	新沂市旭通热力有限公司	项目负责人及 联系电话	胡轩豪18361779363
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	本项目共计铺设各种规格热力管网206260米, 其中蒸汽管网43130米, 热水管网163130米, 破除并修复路面面积228382平方米, 配套安装热网管线及监控设施。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等); 新行审批备(2021)420号 (2) 项目实施产生的作用和意义; 项目是落实中央、省市相关文件精神的需要, 是贯彻科学发展观的具体体现, 是改善民生的重要举措。该项目的实施有利于美化环境, 完善城市功能, 有利于改善市民的居住条件。能够改善民生, 完善城市功能。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度; 项目建设已经编制项目可研性报告, 新沂市经济发展局项目对项目进行批复(新行审批备(2021)420号)。本项目项目已经过严格的可行性论证, 实施条件成熟, 实施计划科学可行。项目实施单位根据项目的需要成立项目组, 制定了项目相关的管理制度。人员职责分工明确合理, 运行机制完善, 工程计划进度安排清晰明确, 能够有效完成项目建设。 (2) 项目资金来源和到位可行性; 根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》项目的最低资本金比例为20%, 该项目总投资57925.6万元, 该项目企业投入资本金11600万元, 占计算总投资的20%。项目符合国家关于固定资产投资项目资本金比例的要求。项目需申请债务性资金10000.0万元, 占项目总投资的比例为17.26%。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点; 按照项目在存续期内预期收入和预期支出测算, 项目实施单位在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果, 项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为1.5倍, 还本付息资金有充分保障。项目偿债的风险点低。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容; 本项目共计铺设各种规格热力管网206260米, 其中蒸汽管网43130米, 热水管网163130米, 破除并修复路面面积228382平方米, 配套安装热网管线及监控设施。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些; 专项债券资金全部用于“新沂市供暖管道工程”的资本支出。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性; 项目符合国家、地方债务相关政策文件要求, 项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要, 项目申请专项债券资金规模与项目收益大小相匹配。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性; 本项目拟进行债务性资金10000万元, 年利率3.5%, 偿还期为15年。还款资金来源为管道出租收入(扣减经营成本、税金及附加、运营期利息、企业所得税, 经营期内可还款来源约为87613.03万元, 足以偿还融资本息, 还款能力有保证。综上所述, 本项目如能实现预期的投入和产出, 即使不考虑社会效益, 财务上是可行的。		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额		5.7925
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	1
		其中: 用作项目资本金	0

(亿元)		.....					
	自筹资金	自有资金		4.7925			
		市场化融资					
		.....					
项目中长期目标	目标1: 建立健全项目资金使用制度、项目实施单位财务及业务管理制度, 按相关制度使用项目资金、管理项目运营; 目标2: 控制项目完工进度及项目成本, 如期、保质、保量的完成工作目标; 目标3: 项目运营期间, 按计划实现收入、支出、还本付息, 实现专项债券项目年度收支平衡;						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	1.8	
	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	1.8	
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	1.8	
		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	1.8	

		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	1.8	
		手续完备性	项目前期手续是否完备	完备	2	1.8	
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	2.5	
		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	2.5	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5	
	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	2.5	
		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	3.5	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	2.7	
	总分					100	93.5