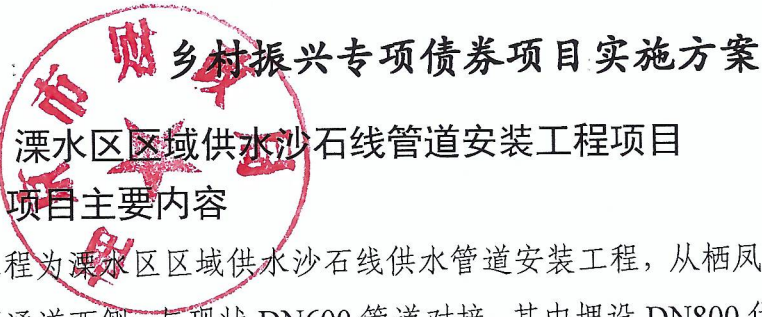


附件 2-3

南京市 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案



乡村振兴专项债券项目实施方案

项目 1：溧水区区域供水沙石线管道安装工程项目

1、项目主要内容

本工程为溧水区区域供水沙石线供水管道安装工程，从栖凤路现沿铜山西路往西接至宁高通道西侧，与现状 DN600 管道对接，其中埋设 DN800 供水主干管长约 7km，DN1000 供水主干管长约 5km，合计约 12km。

2、项目经济社会效益分析

(1) 给水工程效益主要体现在社会效益和环境效益方面，本工程实施也有一定的经济效益，它的投资效益主要体现在工程实施对国民经济和社会或地区发展所作的贡献。

(2) 工程完工后，将大大提升溧水区的供水保障能力，改善投资环境，促进经济发展。改善人民生活条件，提高人民生活质量，有利于人民群众身体健康。本工程建设目的是为居民提供优质充足的饮用水，使城市生态环境处于良好的平衡状态。建设本工程是水环境资源的充分和深化利用，造福于人民的百年工程，不会给居民和农业造成影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
溧水区区域供水沙石线管道安装工程项目	7499.32			1499.32		3000	3000

项目总投资 7499.32 万元，其中：自有资金 1499.32 万元，拟发行债券融资 6000 万元，其中：2023 年拟发行债券募集资金 3000 万元，2024 年拟发行债券募集资金 3000 万元，预计债券期限为十五年期。

4、项目预期收益情况

该项目实施完成后，主要收益为增量供水收入，在本期债券存续期内项目预计总收益为 13493 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 2.17。

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	溧水区区域供水沙石线管道安装工程项目	项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区水务局
开工时间	2022 年 9 月	(预计) 完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位 (盖章)	南京溧水环境集团有限公司	项目负责人及联系电话	杨小强 18251997912
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	本工程为溧水区区域供水沙石线供水管道安装工程，从栖凤路现沿铜山西路往西接至宁富通道西侧，与现状 DN600 管道对接，其中埋设 DN800 供水主干管长约 7km，DN1000 供水主干管长约 5km，合计约 12km。		
必要性论证	<p>(1) 根据《溧水区国土空间总体规划（2020—2035）》、《南京市溧水区给水专项规划修编（2020—2035）》、《南京市溧水区石湫街道国土空间规划》等规划文件的要求，预计石湫 2035 年规划需水量缺口约 3.5 万 m³/d。</p> <p>(2) 实施本工程，为石湫开辟一个供水新通道，能彻底解决石湫的用水紧张局面。城市供水安全是一条生命线，保障供水安全意义重大，供水基础设施建设需进行完善，在充分利用现状管网的基础上，结合供水需求完善供水管网系统，使供水主干管网形成环状，确保供水可靠性。综上所述，全面推进溧水区区域供水沙石线供水管道安装工程是必要的，可以满足溧水区石湫街道的用水需求，保障居民以及企业供水安全，对于提升溧水区石湫街道形象，提高溧水区城市综合实力具有很好的推动作用。</p>		
可行性论证	<p>(1) 该项目已于 2022 年 8 月 25 日获溧水区行政审批局的立项批文（溧审批投许〔2022〕59 号），本项目由溧水环境集团具有施工资质的子公司负责施工建设，工程所需资金由财政资金和企业自有资金组成，溧水环境集团对自有资金有充分保障，项目资金不足以偿还专项债本金和利息部分由财政补贴进行偿还。</p> <p>(2) 项目总投资为 7499.32 万元，主要收益为增量供水收入。</p>		

公益性论证	<p>(1) 本工程完工后, 将大大提升溧水区的供水保障能力, 改善投资环境, 促进经济发展。本工程建成后将改善人民生活条件, 提高生活质量, 有利于人民群众身体健康。</p> <p>本工程建设目的是为居民提供优质充足的饮用水, 使城市生态环境处于良好的平衡状态。建设本工程是水环境资源的充分和深化利用, 造福于人民的百年工程, 不会给居民和农业造成影响。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括: 第一部分工程建设直接费用为 6037.99 万元, 占投资总值的 80.51%; 第二部分工程建设其他费用为 905.82 万元, 占投资总值的 12.08%; 第三部分预备费为 555.50 万元, 占投资总值 7.41%。</p>					
收益性论证	<p>该债券项目投向正确合理, 能彻底解决石湫的用水紧张局面等问题对居民生产生活造成的影响, 改造需求迫切, 预算测算合理, 属于财政可承受范围内。项目收入主要为水费收入, 项目净收益预计可覆盖本次债券发行的本金和利息, 项目收益预测合理。债券存续期本息覆盖倍数为 2.17。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.749932			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.6		
	其中: 用作项目资本金					
	自筹资金	自有资金		0.149932		
市场化融资						
项目中长期目标	<p>该项目完工后, 将大大提升溧水区石湫街道的供水保障能开, 改善投资环境, 促进经济发展。</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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	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	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

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

项目 2：东屏街道农村污水提升改造工程项目

1、项目主要内容

主要由污水收集管网、分散式污水处理设施组成。其中新建污水管网总长为 26468 米，400x400 检查井 3995 座，700 检查井 455 座；更换提升泵 4 个，清通提升井 2 座，维修提升井 2 座，新建提升井 3 座、隔油池 28 个，拆除清掏老旧化粪池 1420 个；管道疏通 3015m，管道修复 793m，老旧管道拆除 1632m，老旧检查井拆除 110 座，检查井修复方井 70 座、圆井 55 座，重型球墨铸铁检查井盖座（标准）700 为 14 套；水泥路面破除及恢复 2339 m²，沥青路面破除及恢复 1459 m²等。石板路面破除及恢复 145 m²；污水设施改造 320m³/d、新建 150m³/d；铺设植草砖 30 m²。施工方式为开挖施工或顶管施工，服务范围为 14 个自然村。

2、项目经济社会效益分析

（1）能够及时收集处理农村生活污水，有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量，使区域内受到一定程度影响的生态环境可以最大程度地得到恢复，从而促进现有的环境质量稳步提高。环境发展既是经济和社会发展的保证，又是经济和社会发展的条件。本项目的实施有利于完善农村的环境基础设施，也能进一步提升农村的居住环境和生活质量，从而增强农村居民的幸福获得感，因此本项目的实施具有较好的社会效益。

（2）经济效益表现为直接经济效益和间接经济效益。由于观念问题，居民对水体污染没有警觉，对现存的各种恶性疾病的防治处于肤浅状态，水环境质量的提高，对镇区居民的身体健康有着重要作用。生活污水收集处理所产生的间接经济效益不可估量，水环境质量的提高，镇街的土地价值随之提高，河网水质的改善，会进一步促进农业生产发展。特别是对间接保护城市水源地的水资源安全有着极大的间接效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

东屏街道农村污水提升改造工程项目项目总投资 1999.96 万元，其中：自有资金 699.96 万元，拟发行债券融资 1300 万元，其中：2023 年拟发行债券募集资金 1300 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
东屏街道农村污水提升改造工程项目	1999.96			699.96		1300	

4、项目预期收益情况

该项目实施完成后,在本期债券存续期内项目预计总收益为 3090 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 1.54。

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	东屏街道农村污水提升改造工程项目	项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区水务局
开工时间	2021 年 10 月	(预计)完成时间	2023 年 10 月
项目建设/运营单位(盖章)	南京市溧水区人民政府 东屏街道办事处	项目负责人及联系电话	陈小林 15951686886
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>主要由污水收集管网、分散式污水处理设施组成。其中新建污水管网总长为 26468 米, 400x400 检查井 3995 座, 700 检查井 455 座; 更换提升泵 4 个, 清通提升井 2 座, 维修提升井 2 座, 新建提升井 3 座、隔油池 28 个, 拆除清掏老旧化粪池 1420 个; 管道疏通 3015m, 管道修复 793m, 老旧管道拆除 1632m, 老旧检查井拆除 110 座, 检查井修复方井 70 座、圆井 55 座, 重型球墨铸铁检查井盖座(标准) 700 为 14 套; 水泥路面破除及恢复 2339 m², 沥青路面破除及恢复 1459 m² 等。石板路面破除及恢复 145 m²; 污水设施改造 320m³/d、新建 150m³/d; 铺设植草砖 30 m²。施工方式为开挖施工或顶管施工, 服务范围 14 个自然村。</p>		
必要性论证	<p>(1) 近些年来, 国家、省市越来越重视水环境保护和水污染治理问题, 相继出台了一系列水环境保护、太湖流域水污染治理及农村污水处理设施建设改造的政策、规划要求。农村污水处理设施及收集管网是承载水环境治理的主要内容之一, 在城乡经济社会快速发展的过程中, 污水处理设施的完善不仅关系到流域水环境改善、居民生活环境改善, 对地方政府部门贯彻国家、省市精神, 落实政府工作具有重要</p>		

	<p>意义。</p> <p>(2) 本项目实施建设符合溧水区城乡总体规划、“五位一体”总体布局和“四个全面”战略要求，是完善城乡基础设施建设，健全服务网络，增强服务功能，形成广覆盖、多层次、社会化的城乡服务体系，推进省考、市考断面及省控、市控入江支流达到年度考核目标的重点建设任务之一。项目的建设，可推进地区截污控源、污染减排，为居民打造一个“城乡区域更加协调、社会治理更加完善、生态环境更加优美、人民生活更加幸福”的更高品质城乡环境。因此从推进溧水区控源截污、污染减排的需要出发，项目建设是有必要的，能够本质上农村污水收集处理能力，实现控源截污及污染物减排。</p>			
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已完工验收，各项手续均齐备。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：积极争取上级补助资金和街道办事处自筹。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：工程总投资 1999.96 万元，专项债券资金 1300 万元和街道办事处自筹 699.96 万元。收益不足偿还本金利息的部分由财政补贴偿还。</p>			
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：民生领域。随着我国经济发展和人民生活水平的提高，城乡居民对室外环境和自身健康愈加关注。水环境作为人类生活环境的一个重要组成部分，其质量直接关系到人居环境的优劣和人民的健康状况。随着社会经济的快速发展，人民生活水平不断改善，所产生的污水及污染物量必然会随之上升。而且目前农村生活污水收集管网及处理设施存在亟需改造提标，生活污水未能得到较好的收集处理，最终进入附近河道，这些给周围河网水环境带来更大的压力，将严重影响居民的正常生活。通过本项目的实施建设，可以较好的收集处理农村生活污水，且达标排放，能够明显改善当地的水环境和居民的居住环境。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：工程总投资 1999.96 万元，其中工程费用 1737.66 万元，占总投资的 86.88%，工程建设其他费用 204.05 万元，占总投资的 10.21%，预备费 58.25 万元，占总投资的 2.91%。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本工程的建设将改变污水随意排放的陋习，对于防止各种传染病、公害病，保障人民身体健康，提高居民生存环境有着重要作用。本项目公益性较强，迫切需要政府专项债的投入，专项债投向合理，预算测算合理，在财政承受能力内。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目总投资 1999.96 万元，政府专项债券资金 1300 万元。债券存续期本息覆盖倍数为 1.54。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.199996	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.13
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金		0.069996
市场化融资				

项目中长期目标	<p>目标 1：出水水质达到一级 B 标准。</p> <p>目标 2：环境质量改善：通过农村污水处理，建设污水处理设施，溧水区农村污水处理片区受污染河流、沟塘等水体环境得到有效改善，居住区生活污染治理，人体环境健康危害将得到有效消除。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5

	风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
	到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
	监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规划规律； 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>王百乐的</u> 部门： <u>农业科</u> (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： <u>王百乐的</u> 处(科)室： <u>绩效管理科</u> (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： <u>王百乐的</u> 处(科)室： <u>农业科</u> (盖章)			

项目 3：溧水区 2021 年-2023 年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程

1、项目主要内容

溧水区 2021 年-2023 年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程的建设地点为溧水城区以及各乡镇属于供水老旧管网及设施改造工程。工程分为 2021 年—2023 年城区供水老旧管网及设施改造工程和街镇供水老旧管网及设施改造工程两大部分。

2、项目经济社会效益分析

(1) 本工程完工后，将大大提升溧水区的供水保障能力，改善投资环境，促进经济发展。给水工程效益主要体现在社会效益和环境效益方面，本工程实施也有一定的经济效益，它的投资效益主要体现在工程实施对国民经济和社会或地区发展所作的贡献。

(2) 本工程建成后将改善人民生活条件，提高人民生活质量，有利于人民群众身体。本工程建设目的是为居民提供优质充足的饮用水，使城市生态环境处于良好的平衡状态。建设本工程是水环境资源的充分和深化利用，造福于人民的百年工程，不会给居民和农业造成影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

溧水区 2021 年-2023 年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程项目总投资 41631.75 万元，其中：自有资金 8631.75 万元，拟发行债券融资 33000 万元，其中：2022 年发行债券募集资金 26000 万元，2023 年拟发行债券募集资金 7000 万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
溧水区 2021 年-2023 年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程	41631.75			8631.75	26000	7000	

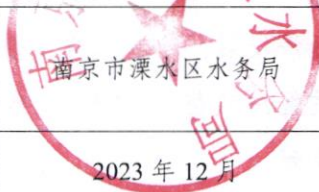

4、项目预期收益情况

该项目实施完成后，主要收益为增量供水收入，在本期债券存续期内项目预计总收益为 53840 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 1.23。

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	溧水区 2021 年-2023 年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程	项目主管部门 (盖章)	 南京市溧水区水务局
开工时间	2021 年 7 月	(预计) 完成时间	2023 年 12 月
项目建设(运营)单位 (盖章)	 南京溧水环境集团有限公司	项目负责人及联系电话	杨小强 18251997912
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	根据目前供水管网实际运行情况，现状管网口径布置较为合理，水压正常，输水主干管满足经济流速要求。近些年新建的管材也全是球墨铸铁管或 PE 管等主流供水管材，满足使用要求。但是部分溧水水司管理的自应力管、预应力管、建设年代位于 1995 年之前的铸铁管等落后老旧管网仍存在，影响供水水压和水质、部分供水设施建设标准较低，影响供水安全、部分增压站房屋外墙起鼓脱落、土建设施破损等问题、需要对老旧管网进行改造。本工程分为 2021 年~2023 年城区供水老旧管网及设施改造工程和街镇供水老旧管网及设施改造工程两大部分。		
必要性论证	根据《溧水区国土空间总体规划（2020~2035）》、《南京市溧水区给水专项规划修编（2020~2035）》等规划文件的要求，为满足溧水区日益增长的用水量需求，提高区域供水的安全性与可靠性，提升用户用水体验和企业形象，力创高质量一流现代水务企业。全面推进溧水区 2021 年~2023 年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程是必要的，可以保障居民以及企业供水安全，对于提升溧水区形象，提高溧水区城市综合实力具有很好的推动作用。		
可行性论证	<p>(1) 该项目已于 2021 年 6 月 7 日获溧水区行政审批局的立项批文（溧审批投许〔2021〕169 号），本项目由溧水环境集团具有施工资质的子公司负责施工建设，项目已通过溧水行政审批局（溧审批投许〔2021〕183 号）工程不进行招标批复。工程所需资金由财政资金和企业自有资金组成，溧水环境集团对自有资金有充分保障，项目资金不足以偿还专项债本金和利息部分由财政补贴进行偿还。</p> <p>(2) 项目总投资为 4.163175 亿元，项目主要收益为增量供水收入。</p>		

<p>公益性论证</p>	<p>(1) 该项目为满足溧水日益增长的用水量需求, 提高区域供水的安全性与可靠性, 提升用户用水体验, 属于民生工程。是提高供水系统安全可靠性的必要前提城市供水安全是一条生命线, 保障供水安全意义重大, 供水基础设施建设需进行完善, 在充分利用现状管网的基础上, 逐步改造落后的供水设施, 完善供水系统, 是提高供水系统安全可靠性的必要前提。</p> <p>(2) 是节能降耗、增加企业效益的重要途径对供水老旧管网进行更新改造, 可以降低漏损率, 实施分区计量和对超期服役的计量设施进行更换改造, 可以降低产销差率, 对供水增压站进行水泵变频系统改造, 可以降低电耗, 最终成效是降低生产运营成本, 增加了企业效益。</p> <p>(3) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括: 第一部分工程建设直接费用为 35332.97 万元, 占投资总值的 84.87%; 第二部分工程建设其他费用为 3214.94 万元, 占投资总值的 7.72%; 第三部分预备费为 3083.83 万元, 占投资总值的 7.41%。</p>					
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 该债券项目投向正确合理, 能尽快解决因部分管网材质老旧, 漏损率高, 水压不足等问题对居民生产生活造成的影响, 改造需求迫切, 预算测算合理, 属于财政可承受范围内。</p> <p>(2) 本项目的收益主要是根据以往类似项目的收入及成本进行预估, 项目主要收入为增量供水收入, 用于偿还本次发行债券的本金和利息。债券存续期本息覆盖倍数为 1.23。</p>					
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<p>项目(预计)投入资金总额</p>		<p>4.163175</p>			
	<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>				
		<p>政府专项债券资金安排</p>		<p>3.3</p>		
		<p>其中: 用作项目资本金</p>				
	<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>		<p>0.863175</p>		
<p>市场化融资</p>						
<p>项目中长期目标</p>	<p>本工程完工后, 将大大提升溧水区的供水保障能力, 改善投资环境, 促进经济发展, 本工程建成后将改善人民生活条件, 提高人民生活质量, 有利于人民群众身体健康。</p>					
<p>一级指标(参考指标)</p>	<p>二级指标(参考指标)</p>	<p>三级指标(参考指标)</p>	<p>指标解释</p>	<p>标准值</p>	<p>参考分值</p>	<p>得分</p>
<p>决策 (40)</p>	<p>项目实施的必要性 (10)</p>	<p>任务明确性</p>	<p>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</p>	<p>明确</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
		<p>需求客观性</p>	<p>项目设立是否具有现实需求</p>	<p>客观</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

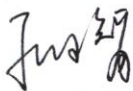



		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	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	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)			

项目 4：S204 供水主管网移位工程

1、项目主要内容

本次工程将新建 DN1000 球墨铸铁管接自乌刹桥东侧淮源大道南侧现状 DN1000 给水管，终点至柘塘自来水厂现状 DN1000 阀门井止。管道全程长度约 6.2 千米，为保证沿途用户正常用水，管道分段施工。由柘塘自来水厂端起建，管道平均覆土深度为 1.5m，管道工作压力 0.5MPa。

2、项目经济社会效益分析

(1) 本项目性质为城市供水管网基础设施建设工程，有别于一般的建设项目，该项目的效益评价主要侧重于项目建设带来的社会效益及生态环境效益。本项目建设完成，可有效地解决本项目各区域供水问题，全面提升城市水环境，巩固环境综合整治成果。对溧水区的生态建设具有重要的意义。

(2) 本项目通过改善城市环境，促进经济的发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。本项目的实施体现了可持续发展战略，促进经济、社会、人口、资源、环境协同发展。全面提升城市水环境，巩固环境综合整治成果，创造良好的生活、工作环境，形成具有现代生态氛围的城市风貌。切实提高居民生活的舒适度，提高居民生活质量，促使社会和谐向上。

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
S204 供水主管网移位工程	11757.55			9757.55		1000	1000

S204 供水主管网移位工程项目总投资 11757.55 万元，其中：自有资金 9757.55 万元，拟发行债券融资 2000 万元，其中：2023 年拟发行债券募集资金 1000 万元，2024

年拟发行债券募集资金 1000 万元，预计债券期限为十五年期。

4、项目预期收益情况

该项目实施完成后，项目主要收益为自来水费收入，在本期债券存续期内项目预计总收益为 12184 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 5.87。

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	S204 供水主管网移位工程	项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区水务局
开工时间	2021 年 6 月	(预计) 完成时间	2024 年 6 月
项目建设/运营单位 (盖章)	南京溧水经济技术开发区集团有限公司	项目负责人及联系电话	石志强 18852025788
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>本次工程将新建 DN1000 球墨铸铁管接自乌刹桥东侧淮源大道南侧现状 DN1000 给水管，终点至柘塘自来水厂现状 DN1000 阀门井止。管道全程长度约 6.2 千米，为保证沿途用户正常用水，管道分段施工。由柘塘自来水厂端起建，管道平均覆土深度为 1.5m，管道工作压力 0.5MPa。</p>		
必要性论证	<p>为实现可持续发展，完成《南京溧水经济开发区给水专项规划》目标，满足 S204 溧水段一期改扩建工程需求，必须尽快将原有的 DN1000 球墨铸铁管进行移位，完善溧水城市的供水管网系统，这是城区健康良性可持续发展的需要。本项目实施是保障城镇社会经济发展和提高人民生活水平的重要基础设施，有利于构建和谐社会。</p>		
可行性论证	<p>(1) 本项目建设主体为南京溧水经济技术开发区集团有限公司，负责项目前期手续、招投标、项目建设及竣工验收等全过程管理。本项目于 2020 年 10 月 9 日获得南京溧水区行政审批局审批（溧审批投许（2020）331 号），2020 年 7 月 23 日完成环评登记，备案号 202032011700000271。已进场施工。</p> <p>(2) 项目总投资为 11757.55 万元，专项债券资金 2000 万元，自有资金 9757.55 万元，项目主要收益为自来水费收入。</p>		
公益性论证	<p>(1) 溧水开发区 80% 供水来源于江宁区供水，本项目新建管网为江宁区供水主管，项目建设完成，保障了溧水开发区区域供水问题。</p> <p>(2) 本项目通过改善城市环境，促进经济的发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。本项目的实施体现了可持续发展战略，促进经济、社会、人口、资源、</p>		

	环境协同发展。全面提升城市水环境，巩固环境综合整治成果，创造良好的生活、工作环境，形成具有现代生态氛围的城市风貌。切实提高居民生活的舒适度，提高居民生活质量，促使社会和谐向上。					
收益性论证	<p>(1) 本项目建成后，可有效地保障溧水开发区区域供水问题，同时保障了 S204 扩建的建设，促进经济的发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。</p> <p>(2) 项目收入主要为自来水费收入，项目净收益预计可覆盖本次债券发行的本金和利息，项目收益预测合理。债券存续期本息覆盖倍数为 5.87。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.175755			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.2		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.975755		
市场化融资						
项目中长期目标	<p>目标 1：配合 S204 道路扩建施工</p> <p>目标 2：保障溧水开发区范围供水</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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

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

项目 5：恒大金碧天下小区污水管网应急维修工程

1、项目主要内容

项目建设雨水管道 HDPE 管 De200 约 400m、De300 约 450m、De500 约 170m,模块检查井 D700 约 20 座、D900 约 5 座、雨水横管 de160 约 100m,建设污水管道球墨铸铁管 DN200 约 1743m、DN300 约 2077m、DN400 约 487m、DN500 约 80m、DN600 约 1280m,模块检查井 D700 约 250 座、D900 约 125 座、D1100 约 52 座、D1300 约 10 座、截流井约 4 座,路面恢复约 2500 m²,绿化恢复约 4000 m²。

2、项目经济社会效益分析

本工程完工后,将大大提升恒大金碧天下小区的污水保障能力,有利于提升小区及周边的水环境,提高污水收集率,实现片区内污水不入河,改善小区水环境质量,切实解决现状管网老化破损、合流等问题,加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,提升城镇污水收集处理效能,以达到城镇污水提质增效的目标;此工程有利于对改善小区环境,对提高社区居民人居质量有着深远的意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

恒大金碧天下小区污水管网应急维修项目总投资 1855.84 万元,其中:自有资金 755.84 万元,拟发行债券融资 1100 万元,其中:2023 年拟发行债券募集资金 1100 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
恒大金碧天下小区污水管网应急维修工程	1855.84			755.84		1100	

4、项目预期收益情况

该项目实施完成后,项目主要收益为污水处理收入,在本期债券存续期内项目预

计总收益为 2655 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 1.56。

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	恒大金碧天下小区污水管网应急维修工程	项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区水务局
开工时间	2022 年 12 月	(预计) 完成时间	2023 年 8 月
项目建设/运营单位(盖章)	南京溧水环境集团有限公司	项目负责人及联系电话	陈亮 13951929774
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	项目建设雨水管道 HDPE 管 De200 约 400m、De300 约 450m、De500 约 170m, 模块检查井 D700 约 20 座、D900 约 5 座、雨水横管 de160 约 100m, 建设污水管道球墨铸铁管 DN200 约 1743m、DN300 约 2077m、DN400 约 487m、DN500 约 80m、DN600 约 1280m, 模块检查井 D700 约 250 座、D900 约 125 座、D1100 约 52 座、D1300 约 10 座、截流井约 4 座, 路面恢复约 2500 m ² , 绿化恢复约 4000 m ² 。		
必要性论证	根据国务院《水污染防治行动计划》、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》等文件的精神, 服从《溧水中心城区污水专项规划修编(2020-2035)》上位规划等文件的要求, 完善小区污水管道, 提高污水收集率, 实现片区内污水不入河, 切实解决现状管网老化破损、合流等问题, 对改善小区环境, 提高社区居民人居环境质量有着深远的意义。		
可行性论证	(1) 该项目已于 2022 年 8 月 17 日获溧水区行政审批局的立项批文(溧审批投许(2022)56 号), 本项目由溧水环境集团负责施工建设。工程所需资金由财政资金财政资金和企业自有资金组成, 溧水环境集团对自有资金有充分保障, 项目资金不足以偿还专项债本金和利息部分由财政补贴进行偿还。 (2) 项目总投资为 0.185584 亿元, 项目主要收益为污水处理收入。		
公益性论证	(1) 本项目实施地点是溧水区恒大金碧天下小区, 周边以居民、商业为主, 项目实施后不仅将有效消除小区污水污染、改善小区周边的环境, 明显改善市容市貌, 营造清新怡人的生活环境, 造福百姓, 有利于居民身体健康, 提高了居民的生活质量。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括, 第一部分工程建设直接费用为 1618.23 万元, 占投资总值的 87.197%, 第二部分其他费用为 149.24 万元, 占投资总值的 8.04%, 第三部分预备费用为 88.37 万元, 占投资总值的 4.76%。		

收益性论证	<p>(1) 由于本项目的实施打通片区污水主通道，解决片区污水出路，提高片区基础设施的建设水平，为片区的经济发展，提升周边居民的生活环境质量，提升城市的整体形象具有积极作用。有助于提高污水收集率，杜绝河水倒灌，提高污水处理厂进水浓度，有助于节能减排。</p> <p>(2) 项目收入主要为污水处理收入，项目净收益预计可覆盖本次债券发行的本金和利息，项目收益预测合理。债券存续期本息覆盖倍数为 1.56。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.185584			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.11		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.075584		
市场化融资						
项目中长期目标	完善小区污水管道，提高污水收集率，实施片区污水不入河，实现地块排水分流制，雨污水分别达到排放要求后排入对应市政管网的效果，在源头切断排水秩序混乱的问题。					
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	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	

	(10)	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理,风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

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

项目 6：晶桥镇晶盈路、振兴路雨污水管网新建及周边门面房接户工程

1、项目主要内容

新建雨污水管总长约 22170m，其中 de110UPVC 雨水立管约 1200m、de160UPVC 雨水横管约 1500m、de300HDPE 雨水主管总长约为 1254m、de400HDPE 雨水主管约 1042m，新建雨水小方井 600*600 约 85 个、D700 雨水模块检查井约 45 个、雨水 D900 模块检查井约 32 个；新建 de110UPVC 污水立管约 3035m、de160UPVC 污水横管 4941m、DN300 球墨铸铁污水主管约 4148m、新建污水 DN400 球墨铸铁主管约 2023m、新建污水 DN500 球墨铸铁主管约 372m、新建污水 DN600 球墨铸铁主管约 155m、新建污水 de400PE 牵引管约 2500m，新建 600*600 污水小方井约 695 个、D700 污水模块检查井约 120 座、D900 污水模块检查井约 156 座、D1100 污水模块检查井约 6 座，新建化粪池约 20 个；沥青路面修复约 9634 m²，绿化恢复约 3015 m²，混凝土包封约 1643m³。

2、项目经济社会效益分析

(1) 经济效益：项目具有收益性，可以带来污水处理收入。本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。专项债券项目到期时，在偿还债券本息后，将仍有现金结余。项目可实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力，具有经济效益。

(2) 社会效益：由于本项目的实施打通片区污水主通道，解决片区污水出路，提高片区基础设施的建设水平，促进片区的经济发展，提升周边居民的生活环境质量，对提升城市的整体形象具有积极作用。项目建设有助于提高污水收集率，杜绝河水倒灌，提高污水处理厂进水浓度，有助于节能减排。本工程属于政府投资的城市基础设施建设，属于公益性项目，受益的是城市整体，本项目对于消除污水污染、改善市民生活环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用。项目的建设使得晶桥镇镇区形象和综合竞争力得到提高，其社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 3492.64 万元，其中：自有资金 1492.64 万元，拟发行债券融资 2000 万元，其中：2023 年拟发行债券募集资金 1000 万元，2024 年拟发行债券募集资金 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
晶桥镇晶盈路、振兴路雨污水管网新建及周边门面房接户工程	3492.64			1492.64		1000	1000

4、项目预期收益情况

该项目实施完成后，项目主要收益为污水处理收入，在本期债券存续期内项目预计总收益为 4620 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 2.22。

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	晶桥镇晶盈路、振兴路雨污水管网新建及周边门面房接户工程	项目主管部门(盖章)	南京市溧水区水务局
(预计)开工时间	2023 年 7 月	(预计)完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位(盖章)	南京市溧水区晶桥镇人民政府	项目负责人及联系电话	包旭华 17712886277
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	新建雨污水管总长约 22170m，其中 de110UPVC 雨水立管约 1200m、de160UPVC 雨水横管约 1500m、de300HDPE 雨水主管总长约为 1254m、de400HDPE 雨水主管约为 1042m。新建雨水小方井 600*600 约 85 个、D700 雨水模块检查井约 45 个、雨水 D900 模块检查井约 32 个；新建 de110UPVC 污水立管约 3035m、de160UPVC 污水横管 4941m、DN300 球墨铸铁污水主管约 4148m、新建污水 DN400 球墨铸铁主管约 2023m、新建污水 DN500 球墨铸铁主管约 372m、新建污水 DN600 球墨铸铁主管约 155m、新建污水 de400PE 牵引管约 2500m，新建 600*600 污水小方井约		

	695 个、D700 污水模块检查井约 120 座、D900 污水模块检查井约 156 座、D1100 污水模块检查井约 6 座，新建化粪池约 20 个；沥青路面修复约 9634 m ² ，绿化恢复约 3015 m ² ，混凝土包封约 1643m ³ 。					
必要性论证	<p>(1) 响应省、市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案的要求。</p> <p>(2) 晶盈路、振兴路主干管缺陷较多，且有雨污合流现象，晶桥四期安置房项目无污水出路，为彻底实现污水管网改造，本工程亟需实施。</p> <p>(3) 本工程服从《溧水区城镇生活污水处理专项规划（2021-2035）》上位规划，实施后可实现片区内污水管网的互联互通。</p>					
可行性论证	<p>(1) 该项目已取得溧水区行政审批局立项批复（溧审批投许〔2022〕72 号）；</p> <p>(2) 项目资金由两部分组成，包括政府债券及镇财政资金；项目总投资为 3492.64 万元，专项债券资金 2000 万元，自有资金 1492.64 万元，项目主要收益为污水处理收入。经测算，本项目具备偿债能力。</p>					
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域为城镇污水垃圾处理，属于造福于民的民生工程、实事工程，通过新建晶盈路、振兴路雨污水管网，实现雨污分流，有利于进一步提升居民的居住环境和生活质量，从而增强居民生活的幸福获得感，可进一步推动晶桥镇快速、协调和可持续发展。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：工程总投资 3492.64 万元，其中工程直接费 2913.67 万元，工程建设其他费 350.48 万元，预备费 228.49 万元。</p>					
收益性论证	专项债券资金投向正确合理，需求迫切（目前晶盈路、振兴路主干管缺陷较多，且有雨污合流现象，晶桥四期安置房项目无污水出路），预算测算合理，财政具备承受能力，收入测算等都比较合理。债券存续期本息覆盖倍数为 2.22。					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.349264			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.2		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.149264		
市场化融资						
项目中长期目标	完成项目建设，完善污水收集系统，提升污水处理质效。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策(40)	项目实施的必要性(10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">部门负责人: <u>王亚东</u> 部门: (盖章)</p>			
绩效处(科)室 审核意见	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)</p>			
分管处(科)室 审核意见	<p style="text-align: center;">处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)</p> <div style="text-align: right;">  </div>			

项目 7：南京市溧水区石湫街道南岗河闸站移建工程项目

1、项目主要内容

本项目工程建设周期为 240 日历天,建设地点位于南京市溧水区石湫街道南岗河,主要建设内容:(1) 移建南岗河闸站(设计流量 20.00m³/s),并配套建设配电管理房及泵房各一座;(2) 南岗河局部河段(桩号 K2+138-K2+356)改线长约 270m。(3) 拆除原石湫坝闸站,机电设备等拆卸后妥善保管,继续运用于南岗河闸站。

2、项目经济社会效益分析

(1) 党的十八大报告中提出要大力推进生态文明建设,坚持节约资源和保护环境的基本国策,把生态文明建设和生态环境保护提升到前所未有的战略高度。2015 年 4 月,国务院发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),要求以改善水环境质量为核心,强化源头控制,对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理,系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。明确全国水环境质量要总体改善,水生态系统功能初步恢复,并要求全面控制污染物排放,全力保障水生态环境安全。党的十九大则提出建设生态文明是中华民族的千年大计,把坚持人与自然和谐共生作为新时代建设和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容,把建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化强国的重大目标。本项目是落实生态文明建设要求的具体体现,项目建成后,能够将工业污水集中收集起来进行处理,将直接提高区域水污染防治与水生态文明建设水平,具有明显的生态效益。

(2) 完善市政基础设施,有力支持改善投资环境促进产业发展投资环境的建设,既要重视硬件建设,也要重视软件建设。本项目建设的工业废水收集管道,是解决入园项目生产废水处理燃眉之急、有效满足入园企业正常生产前提条件的重要举措,是必要的硬件设施,是亲商容商扶商的重要体现。通过市政设施和公用配套设施的完善,能够大大改善区域投资环境,解决入园企业的后顾之忧,有利于围绕产业定位引进更多的企业,形成产业链和产业集群,从而有效促进产业振兴,提高产业财税贡献度。产业发展将有利于推进地区经济的发展。

(3) 良好生态环境是最普惠的民生福祉,也是民心所向,承载着人民群众对良好生态环境的向往和期盼。通过本项目的实施,能够有效避免工业废水的直接排放,有效改善水环境,为周边居民提供工作、生活、休憩、娱乐的良好环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

南京市溧水区石湫街道南岗河闸站移建工程项目总投资 3997.49 万元，其中：自有资金 997.49 万元，拟发行债券融资 3000 万元，其中：2023 年拟发行债券募集资金 3000 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
南京市溧水区石湫街道南岗河闸站移建工程项目	3997.49			997.49		3000	

4、项目预期收益情况

该项目实施完成后，在本期债券存续期内项目预计总收益为 7419 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 1.6。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	南京市溧水区石湫街道南岗河闸站移建工程项目	项目主管部门（盖章）	南京市溧水区水务局
开工时间	2023 年 1 月	（预计）完成时间	2023 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京石湫科教城建设集团有限公司	项目负责人及联系电话	赵亲国 18913380918
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>本项目工程建设周期为 240 日历天，建设地点位于南京市溧水区石湫街道南岗河，主要建设内容：（1）移建南岗河闸站（设计流量 20.00m³/s），并配套建设配电管理房及泵房各一座；（2）南岗河局部河段（桩号 K2+138- K2+356）改线长约 270m。（3）拆除原石湫坝闸站，机电设备等拆卸后妥善保管，继续运用于南岗河闸站。</p>
必要性论证	<p>一、国家及省市区相关政策要求：</p> <p>（1）《南京市溧水区城乡总体规划》（2013-2030 年）规划将中心城区（南京都市区溧水副城）和石湫—明觉片区共同纳入南京都市区，成为南京市最具潜力发展区。按照南京市总体规划和城乡统筹规划的要求，结合溧水自身条件，溧水区规划形成“一城、五市镇、多社区”的城乡聚落体系。其中“二区”指石湫—明觉片区形成以文化旅游为特色的功能片区；白马片区形成科技农业创新示范区。规划内容中，涉及石湫街道主要规划内容为：石湫街道定位为重点新市镇，打造成为全国重要的影视文化和文化创意基地，溧水区西部特色小城市和西部服务中心。2030 年城镇人口 7 万人，建设用 8.4k m²。石湫片区主要集中在秦淮河航道以西、宁高二通道以东发展。镇区北部结合影视基地重点发展文化创意产业；中部结合现状镇中心和 S1 线轨道站点以发展居住为主，轨道站点周边地区形成镇综合服务中心；南部结合现状基础作为工业发展集中区。重视镇区环境建设和风貌改善，积极打造影视小镇的特色。</p> <p>（2）《秦淮河流域防洪规划》防洪规划目标：流域防洪上游扩建有潜力的水库、对病险水库进行除险加固，适当提高水库的兴利库容，增加防洪库容，山丘区大力开展水土保持工作，有效削减干流洪峰；中游整治河道，加固堤防；下游疏浚通江河道，提高现有河道的排泄能力；全面提高流域防洪能力。支流防洪：由于秦淮河流域干流段以下横穿特大城市南京市，为了不增加下游城市防洪的压力，原则上支流不进行疏浚，主要以巩固堤防结合除险加固为主。防洪标准：流域防洪标准达 50 年一遇。主要支流句容河、溧水河按 50 年一遇标准治理，其它小支流堤防按 20 年一遇标准建设。防洪治理工程：流域内支流大部分为山丘区河道，源短流急，为了减轻干流防洪压力，原则上支流防洪不扩大河道断面，主要结合引水以清淤及加高堤防为主。</p> <p>（3）《南京市三千河流域水利综合规划报告》（2013 年）规划报告中，主要从防洪除涝，灌溉供水，河道水环境，水土保持等方面进行规划，涉及南岗河主要规划内容为三千河流域防洪标准为 20 年一遇。城镇防洪，石湫镇区防洪标准为 20 年一遇。本次移建南岗河闸站位于南岗河入三千河河口上游 430m，排涝标准为 20 年一遇 24h 暴雨 24h 内排出。</p> <p>（4）《南京市溧水区石湫镇水利工程建设规划报告》（2016 年）规划报告中，主要对防洪治涝，灌溉供水，水资源保护，水生态修复等方面进行了规划。报告中对石湫圩西片的防洪格局提出了调整方案，为本次南岗河治理提出了指导思想。</p> <p>二、项目实施必要性：</p> <p>近年来，石湫街道按照都市化标准，高标准规划城市发展蓝图，培育重点特色功能板块，成功引进一批高等院校。2020 年以来，街道围绕文化创意，工业设计总部经济等新经济、新生态加大招商引资力度，完成签约亿元以上项目 14 个。同时，石湫街道还积极布置临空产业，打造航空食品生产、模拟机培训、航空培训学校等</p>

	<p>为一体的航空产业基地。红土航空基地即为其中之一。根据石湫街道最新控规水系调整，现状石湫坝闸位置处河道改线，石湫坝闸位置处于拟建红土机场基地内，与红土机场内部规划布局冲突。为服从石湫街道整体规划布局，实现石湫街道成为“文艺科教新城”发展愿景，上下同心，砥砺奋进，经区城市精细化建设管理指挥部办公会多次讨论，同意石湫坝闸拆除移址新建南岗河闸站。石湫街道社会经济的蓬勃发展迫切要求尽快完善区域排涝体系，老闸站根据规划调整后，新站建设将为石湫街道的开发建设提供洪涝安全保障。因此对南岗河闸站进行移建是非常必要和迫切的。</p>			
可行性论证	<p>(1) 项目可行性研究报告报送南京市溧水区行政审批局审核，行政审批局于2021年7月7日以《关于南京市溧水区南岗河闸站移建工程项目可研报告的批复》(溧审批投许(2021)218号)同意批复；项目初设报告报送南京市溧水区行政审批局，行政审批局于2021年11月17日以《关于溧水区石湫街道南岗河闸站移建工程项目初设设计的批复》(溧审批综许(2021)648号)批复同意。</p> <p>(2) 项目完工后，通过调节调度水资源，增加水资源流通，每年保障农业灌溉300万立方米水量。依据农业水价改革现行收费标准(经济作物0.1元/m³)，每年收入30万元，10年内直接经济收益300万元。且通过发行本债券，项目收益不足债券本金及利息部分由街道自有资金进行偿还。</p>			
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域为防汛消险。新建闸站站投运以后，一方面将为石湫街道的开发建设提供洪涝安全保障，另一方面还将对三千河流域内灌溉供水，水资源保护，水生态修复等方面起到积极作用，进一步加速实现石湫街道“文艺科教新城”发展愿景，提升区域内群众的安全感、获得感、幸福感。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目总投资3997.49万元，其中工程费用3147.57万元，其他费用495.65万元，预备费用354.27万元。</p>			
收益性论证	<p>(1) 服从石湫街道整体规划布局，实现石湫街道成为“文艺科教新城”发展愿景。。石湫街道社会经济的蓬勃发展迫切要求尽快完善区域排涝体系，老闸站根据规划调整后，新站建设将为石湫街道的开发建设提供洪涝安全保障。</p> <p>(2) 项目完工后，通过调节调度水资源，增加水资源流通，每年增加农业灌溉300万立方米水量。依据农业水价改革现行收费标准(经济作物0.1元/m³)，每年增加收入30万元，10年内直接经济收益300万元。且通过发行本债券，项目收益不足债券本金及利息部分由街道自有资金进行偿还。债券存续期本息覆盖倍数为1.6。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.399749	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.3
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金		0.099749
市场化融资				

项目中长期目标	本工程目标任务为防汛消险及水资源调度，三千河为水源，南岗河干流总长3.46km，干流比降0.0021，拟建闸站位于南岗河入三千河口以上约430m处，主要用于抽排、调度南岗河、撇洪沟之间A、B、C、D、E五个片区总面积约为3.29km ² 范围内的水资源。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	3
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2


内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5

	风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
资金来源和到位可行性(10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
	到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4
	监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				100	96

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 8：溧水区永阳街道东庐集镇污水收集工程建设项目

1、项目主要内容

本项目内容主要是沿道路建设的污水管道、污水检查井等。本项目建设污水管道 5424m，主管径为 DN400-DN600，排入秦淮源污水处理厂。其中：①现状东庐河东侧设置一根 DN400 污水管道，长度 1340m，另设截污管 12m，总长度 1352m。②在龙马路北侧设置一根 DN400-DN600 污水管道总长度 1058m，其中 DN600 管道长度约 889m，DN400 管道长度约 169m。③结合开发边界与污水规划，将 341 东侧南京中盛铁路车辆配件有限公司、南京市溧水中山铸造有限公司、溧水晨源轴承材料厂及南京润超铁路配件有限公司四家企业污水收集，污水管径为 DN400，总长度为 1014m。④原东庐集镇的查漏补缺管线，管径为 De110-De300，长度为 2000m。

2、项目经济社会效益分析

(1) 经济效益：本项目的实施将拉动当地经济增长、增加财政收入、扩大就业渠道、改善发展环境，同时对提升周边居民的生活环境质量和城市的整体形象具有积极作用。本项目日收集污水 3736.85t，服务人群约为 3 万人，按照溧水区 2021 年全年实现地区生产总值 1000.95 亿元，人口数 49.13 万。按照溧水区 2021 年地区人均总产值 20 万元估计，发病影响的年经济效益影响系数取 1%-3%，则避免水污染给人体健康造成的损失约为 6000-18000 万。项目的建设不仅能减少水污染造成工业产品产量、质量损失；而且减少水污染造成的地价损失、城市给水净化费用的增加户水污染所带来的旅游损失等。

(2) 社会效益：本工程属于城市基础设施建设项目，受益的是城市整体，对于消除环境污染、恢复自然生态环境、整合地区旅游资源、改善市民生活环境和居住环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，项目的建设使得溧水区城市形象和综合竞争力得到提高，其社会效益极其显著。项目的建设不仅有利于完善城市功能、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、改善市容市貌，营造清新怡人的生活环境，提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

溧水区永阳街道东庐集镇污水收集工程建设项目项目总投资 2400 万元，其中：自有资金 900 万元，拟发行债券融资 1500 万元，其中：2023 年拟发行债券募集资金

1500 万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧水区永阳街道东庐集镇污水收集工程建设项目	2400			900		1500	



4、项目预期收益情况

该项目实施完成后，在本期债券存续期内项目预计总收益为 3379 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 1.46。

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	溧水区永阳街道东庐集镇污水收集工程建设项目	项目主管部门 (盖章)	
开工时间	2022 年 12 月	(预计) 完成时间	2024 年 8 月
项目建设/运营单位(盖章)	 江苏永阳建设发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	章丽洋 13952080488
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>本项目内容主要是沿道路建设的污水管道、污水检查井等。本项目建设污水管道 5424m，主管径为 DN400-DN600，排入秦淮源污水处理厂。其中：①现状东庐河东侧设置一根 DN400 污水管道，长度 1340m，另设截污管 12m，总长度 1352m。②在龙马路北侧设置一根 DN400-DN600 污水管道总长度 1058m，其中 DN600 管道长度约 889m，DN400 管道长度约 169m。③结合开发边界与污水规划，将 341 东侧南京中盛铁路车辆配件有限公司、南京市溧水中山铸造有限公司、溧水晨源轴承材料厂及南京润超铁路配件有限公司四家企业污水收集，污水管径为 DN400，总长度为 1014m。④原东庐集镇的查漏补缺管线，管径为 De110-De300，长度为 2000m。</p>		

必要性论证	<p>(1) 项目建设是水环境治理形势的要求：本项目的建设是贯彻落实住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019~2021年）》、国家发展改革委、住房城乡建设部《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》以及《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》等文件的精神，本项目的实施，将填补东庐集镇现有管网覆盖空白区，完善现有区域雨污水去向，推进实施管网修复改造和建设。</p> <p>(2) 项目的建设是区域持续发展、改善居民生活水平的需要：随着城市规模不断扩大，国民经济保持较快增长，整个城市建设如火如荼，居民人数也在快速增加，一方面对生活环境质量的要求愈来愈高；另外一方面生活污水量增加，迫切需要对接道路周边地块污水进行接管。完备的城市污水管网不仅有利于完善城市功能、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。</p> <p>(3) 项目建设是完善城市功能、改善片区现状的重大举措：随着长三角经济带城市一体化进程加快，溧水城市化进程不断加快。“十四五”期间，对照溧水区新的发展定位，溧水将进一步做大经济总量，深入推进六大经济功能区建设，在科技创新、构建现代产业体系、提升城市能级、乡村振兴、改革开放、优质服务、人口集聚等方面实现重大突破。然而，永阳街道东庐集镇现有的污水设施已经跟不上城市快速发展的步伐。一是由于龙马路未建设，东庐人家污水无出路，现状只能采用一体化处理设施临时解决污水排放问题；二是现有的东庐河晴天排口有污水排入致使河道污染。本项目的建设是溧水区提升城市能级、提升优质公共服务的具体实施举措之一，项目的建设将加提升污水接管率，提升环境质量。</p>
可行性论证	<p>(1) 该项目申请报告经专家评审论证通过，并按照专家意见进行了修改、补充。2022年10月11日，项目申请经南京市溧水区行政审批局于核准批复，文件号：溧审批投许〔2022〕71号。污水收集工程，有较为成熟的技术建设标准，有许多类型项目建设管理经验可借鉴，项目总体可行。</p> <p>(2) 该项目总投资0.24亿元，主要资金来源：专项债券资金0.15亿元，自筹资金0.09亿元。本项目属于城市基础设施建设项目，受益的是城市整体，对于消除环境污染、恢复自然生态环境、整合地区旅游资源、改善市民生活环境和居住环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，项目的建设使得溧水区城市形象和综合竞争力得到提高，其社会效益极其显著。项目收益主要来源为政府补贴收入和部分污水处理费收入。故本项目具有较高可行性。</p>
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域为水利。项目实施可以改善水环境、提高群众生活质量，区域经济发展的需要随着国民经济的不断发展，社会主义新农村建设的全面推进，基础设施建设的不断增加，人民生活水平的提高，全面建设小康社会和经济社会发展对防洪安全保障、生态环境保障等提出了越来越高的要求。</p> <p>(2) 由于城区的快速发展，永阳街道东庐集镇现有的污水设施已经跟不上城市快速发展的步伐。一是由于龙马路未建设，秋湖嘉苑四期（东庐人家）保障房小区年底将交付，届时将面临污水无出路，只能采用一体化处理设施临时解决污水排放问题；二是东庐集镇2015年开始实施雨污管线工程，因重车碾压，有数处破损，部</p>

	<p>分雨水口有污水排出现象，致使河道污染。</p> <p>(3) 可持续发展观对水环境改善也提出了新的要求，水环境改善须树立以人为本、节约资源、保护环境和人与自然和谐的理念以及全面、协调、可持续发展的理念，把解决关系广大人民群众切身利益的水环境问题放在突出位置，统筹考虑流域、区域、城乡水环境协调发展，不断提高政府对水资源的社会管理能力和水平，节约和保护资源，加强对生态的保护，促进人与自然和谐，以水资源的可持续利用支撑区域经济社会的可持续发展。</p>					
收益性论证	<p>(1) 项目申请报告经过专家论证评审通过，项目申请报告对项目预算金额进行估算，投资估算与总体目标基本匹配，估算明细表中大部分费用是根据文件标准、行业标准测算。</p> <p>(2) 项目收益主要来源为政府补贴收入和部分污水处理费收入。故本项目具有较高可行性。债券存续期本息覆盖倍数为 1.46。</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				
		政府专项债券资金安排		0.15		
	其中：用作项目资本金					
	自筹资金	自有资金		0.09		
市场化融资						
项目中长期目标	项目新建三处污水管线，总长度 3424m，其中：东庐河东侧 1352m、龙马路北侧 1058m、341 东侧 1014m。原东庐集镇查漏补缺 2000m，本项目建成后日收集污水 3736.85t，服务人群约为 3 万人。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性	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	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	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： <u>王强</u>  (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 9：南京国家农高区白马污水处理厂集镇区配套污水管网建设及雨、污水管网修复工程项目

1、项目主要内容

本项目工程主要包括修复雨水管道约 2735m、污水管道约 1758m，污水管网建设工程主要包括建设 DN100-150 出户管（UPVC 管）约 26060m、DN200 球墨铸铁管约 33762m、DN300 球墨铸铁管约 18381m、500*500 污水小方井约 3716 座、污水检查井（模块井）约 5573 座。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益：本工程属于城市基础设施建设项目，受益的是城市整体，对于消除环境污染、恢复自然生态环境、保护和挖掘历史文化遗产、整合城北地区旅游资源、改善市民生活环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，将大幅提升白马镇城市环境在全国的地位和美誉度，使得白马镇城市形象和综合竞争力得到提高，其社会效益极其显著。

（2）环境效益：本工程工程建成后，可以削减区域内排入白马河、周家河等河道的 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP 总量，从而提高了水体水环境质量，明显的改善了市容市貌，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。

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
南京国家农高区白马污水处理厂集镇区配套污水管网建设及雨、污水管网修复工程项目	7285.31			6085.31		1200	

项目总投资 7285.31 万元，其中：自有资金 6085.31 万元，拟发行债券融资 1200 万元，其中：2023 年拟发行债券募集资金 1200 万元，预计债券期限为十五年期。



4、项目预期收益情况

该项目实施完成后，项目主要收益为污水处理收入，在本期债券存续期内项目预计总收益为 2415 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。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	南京国家农高区白马污水处理厂集镇区配套污水管网建设及雨、污水管网修复工程项目	项目主管部门 (盖章)	 南京市溧水区水务局
开工时间	2022 年 9 月	(预计) 完成时间	2025 年 8 月
项目建设/运营单位 (盖章)	 南京溧水环境集团有限公司	项目负责人及联系电话	刘志成 18005198890
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	本项目工程主要包括修复雨水管道约 2735m、污水管道约 1758m，污水管网建设工程主要包括建设 DN100-150 出户管 (UPVC 管) 约 26060m、DN200 球墨铸铁管约 33762m、DN300 球墨铸铁管约 18381m、500*500 污水小方井约 3716 座、污水检查井 (模块井) 约 5573 座。		
必要性论证	2015 年国务院印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》，要求坚持保护环境的基本国策，是国家推进生态文明建设的要求，同时也是水环境治理的形势要求，项目完成后，对保护溧水区环境和保障人民生活质量有积极意义，通过此项目能改善区域的水环境现状。最后项目能够解决白马镇污水存在的问题，科学的指导镇区污水工程建设，合理的确定污水系统，布置污水管网。		
可行性论证	(1) 该项目已于 2022 年 8 月 25 日获溧水区行政审批局的立项批文 (溧审批投许 (2022) 58 号)，本项目由溧水环境集团具有施工资质的子公司负责施工建设，工程所需资金由财政资金和企业自有资金组成，溧水环境集团对自有资金有充分保障，项目资金不足以偿还专项债本金和利息部分由财政补贴进行偿还。 (2) 项目总投资为 0.7285 亿，项目主要收益为污水处理收入。		
公益性论证	本工程属于城市基础设施建设项目，受益的是城市整体，对于消除环境污染、恢复自然生态环境、保护和挖掘历史文化遗产、整合城北地区旅游资源、改善市民生活环境、促进投资和经济发展、提升市综合竞争力具有极大的促进作用，将大幅提升		

	<p>白马镇城市环境在全国的地位和美誉度，使得白马镇城市形象和综合竞争力得到提高，其社会效益极其显著。</p> <p>本工程建成后，可以削减区域内排入白马河、周家河等河道的 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP 总量，从而提高了水体水环境质量，明显的改善了市容市貌，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。</p>					
收益性论证	<p>(1)该债券项目投向正确合理，能改善南京市溧水区白马镇的水体水质和提升城市水环境质量，促进社会经济的可持续发展，预算测算合理，属于财政可承受范围内。</p> <p>(2)项目收益主要是根据以往类似项目的收入及成本进行预估，主要收入为污水处理收入，用于偿还本次发行债券的本金和利息。债券存续期本息覆盖倍数为 1.30。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.728531			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.12		
	其中：用作项目资本金					
	自筹资金	自有资金		0.608531		
市场化融资						
项目中长期目标	改善市民生活环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，将大幅提升白马镇城市环境在全国的地位和美誉度，使得白马镇城市形象和综合竞争力得到提高，其社会效益极其显著。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理,风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

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

项目 10：高淳国邦污水厂三期扩建工程项目

1、项目主要内容

新建国邦污水处理厂三期工程 4.0 万 m³/d，主要包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、多级 AO 生化池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、尾水泵房、鼓风机房、总变电所、匀质池、浓缩池、脱水机房、加药加氯间、进水在线监测室、出水在线监测室、综合楼、门卫室、机修间及配套尾水管线；出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

2、项目经济社会效益分析

高淳国邦污水处理厂三期扩建工程的实施对防治水污染、保护生态环境、保障区内居民身体健康、保持城市协调、稳定、持续发展等方面将发挥积极的作用；该项目的建设将具有深远的现实意义。本项目主要建设内容为高淳国邦污水处理厂三期扩建工程，项目具备较强公益性属性，同时也可以产生一定的经济效益。本项目的经济效益主要来源为污水处理费，收费标准参考相应文件确定。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据本项目可行性研究报告，项目建设投资 25249.9 万元，其中工程费用 16832.6 万元。拟发行债券融资 20000 万元，其中：2022 年发行债券募集资金 10000 万元，2023 年拟发行债券募集资金 10000 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
高淳国邦污水厂三期扩建工程项目	25249.9			5249.9	10000	10000	

4、项目预期收益情况

（一）项目预期收益涉及的相关收费政策内容

《省水利厅关于印发<江苏省水利工程水费管理办法>的通知》（苏水财〔2015〕12号）第六条：“水费由水费管理单位（供水经营者，下同）或其委托的单位、个人收取。”第九条：“水费计收应当严格执行水价政策，实行公示制度，严禁搭车收费和加价收费，不得随意扩大收费范围，不得随意免收或减收水费。”

（二）预计产生反映为政府性基金收入或专项收入的稳定现金流收益规模分析

1、专项收入

根据高淳区发展和改革委员会 2017 年 5 月 18 日发布的《关于取消城市公用事业附加做好我区自来水价格调整工作的通知》，水费到户价格包括供水价格、污水处理费和水资源费，见下表，污水处理费居民生活用水为 1.20 元/立方米、非居民生活用水 1.65 元/立方米。本项目经营收入污水处理费取值综合考虑居民生活用水和非居民生活用水量比例，依据过往区财政审计后结算结果，按 1.465 元/吨的成本价计算。

南京市高淳区自来水价格表

单位：元/立方米

用水类别		供水价格	水资源费	污水处理费	到户价格
居民生活用水	第一阶梯	1.64	0.20	1.20	3.04
	第二阶梯	2.35	0.20	1.20	3.75
	第三阶梯	4.48	0.20	1.20	5.88
	居民合表用户	1.64	0.20	1.20	3.04
	执行居民生活用水价格的非居民用户	1.79	0.20	1.20	3.19
非居民生活用水		2.20	0.20	1.65	4.05
特种用水		3.30	0.20	1.65	5.15

本项目建成后，污水处理设计规模约 4 万 m³/d，第一年按设计负荷 80%测算；第二年按设计负荷 90%测算；第三年全部达产 100%设计负荷。

2、政府性基金收入

本项目具备公益属性，单靠自身经营产生的专项收入无法完全覆盖专项债券本息，为鼓励社会公益性事业发展，在本项目发债存续期内，高淳区将统筹安排 24000 万元政府性基金收入用于本项目专项债券还本付息。

3、本期债券存续期内可用于偿还债券本息的收益为 37281.95 万元，项目收益可

以覆盖融资成本，本息覆盖倍数为 1.32。

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	高淳国邦污水厂三期扩建工程项目	项目主管单位 (盖章)	南京市高淳区建设发展集团 有限公司
开工时间	2022 年 7 月	(预计) 完成时间	2024 年 6 月
项目建设运营 单位 (盖章)	南京市高淳区水务建设 投资有限公司	项目负责人及 联系电话	成功 18913337669
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	新建国邦污水处理厂三期工程 4.0 万 m ³ /d，主要包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、多级 AO 生化池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、尾水泵房、鼓风机房、总变电所、匀质池、浓缩池、脱水机房、加药加氯间、进水在线监测室、出水在线监测室、综合楼、门卫室、机修间及配套尾水管线。出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：项目建设符合宏观政策要求；项目建设符合地方政策背景；项目建设符合经济社会发展规划。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：高淳国邦污水处理厂三期扩建工程的实施对防治水污染、保护生态环境、保障区内居民身体健康、保持城市协调、稳定、持续发展等方面将发挥积极的作用；该项目的建设将具有深远的现实意义。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度： 投资合规性：①可研批复：《关于高淳国邦污水厂三期扩建工程可行性研究报告的批复》(高行审建投[2021]274号)；②用地预审：南京市规划和自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第 320118202100008)(项目编号：202101883 高淳 YZ01 第 01 轮)。</p> <p>规委会论证：本项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性，本项目可行性研究报告在工程规模、工程目标、工程方案、推荐的工艺路线及总体方案等方面进行了较为充分的技术论证，各项技术指标较为明确、可执行。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目资本金为自筹目前已到位；剩余 20000 万元资金通过发行政府专项债券筹集，已于 2022 年发行 10000 万元，计划 2023 年发行 10000 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目已申请 2022 年专项债券 10000 万元，计划申请 2023 年专项债券 10000 万元，债券到期后一次性偿还本金，2023 年申请的专项债券利率暂按照 3.20% 考虑，本期债券存续期内可用于偿还债券本息的收益为 37281.95 万元，累计专项债本息 28211 万元，项目偿债覆盖倍数 1.32，项目</p>		

	<p>偿债能力较好、偿债计划具备可行性。</p> <p>偿债风险点：①资金风险。主要考虑专项债券能否暗批拨付，直接影响项目建设；②投资控制风险。工程方案变化、工程量增加、人工材料机械价格上涨、不利地质条件等而引起工程造价的提高；③工期变化产生的风险。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少，导致项目偿债产生风险；④资金管理风险。项目资金下达后，项目单位可能因资金管理不善导致资金挪用；项目运营期可能因经营管理不善导致偿债资金无法及时到达偿债账户，从而产生偿债风险。预期收入不足风险。⑤预期收入不足风险。项目运营期较长，可能存在收益不符合预期的情况，导致项目偿债产生风险。</p>			
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向的是市政公共基础设施领域，主要建设内容为污水处理厂工程，出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：包括建设粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、多级 AO 生化池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、尾水泵房、鼓风机房、总变电所、匀质池、浓缩池、脱水机房、加药加氯间、进水在线监测室、出水在线监测室、综合楼、门卫室、机修间及配套尾水管线等。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目总投资 25249.9 万元，其中申请政府专项债券 20000 万元，其余部分自筹。通过财务测算，本期债券存续期内可用于偿还债券本息的收益为 37281.95 万元，项目收益可以覆盖融资成本，本息覆盖倍数为 1.32，财务指标良好，偿债能力强。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目经营收入主要来自于污水处理费，在进行预期收益测算时收费标准参考相应文件确定，污水处理规模按照项目可研及批复确定，不足部分以政府性基金收入补足。收费根据南京市高淳区发展和改革委员会 2017 年 5 月 18 日发布的《关于取消城市公用事业附加做好我区自来水价格调整工作的通知》，依据过往区财政审计后结算结果，按 1.465 元/吨的成本价计算。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		2.52499	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		2
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金		0.52499
市场化融资				
项目中长期目标	<p>目标 1：完成建设国邦污水处理厂三期，解决高淳的水质污染问题。</p> <p>目标 2：对防治水污染、保护生态环境、保障区内居民身体健康、保持城市协调、稳定、持续发展，促进当地经济发展。</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	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: 			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章) 			

项目 11：开发区园区水质三年行动计划项目

1、项目主要内容

本项目位于南京市高淳经济开发区花园大道西片区、双高路以南片区、花园大道东片区、紫荆大道东片区，共四个区域，全域总面积约 84.3 平方公里。建设规模及内容：新建污水管网及污水泵站、污水管网维修整改、片区雨污分流整改、排口整治、积淹水改造、束水节点改造、水系连接等。

2、项目经济社会效益分析

有利于改善高淳经济开发区居民的生活环境。本项目的实施能更有效地对高淳经济开发区的污水排放体系进行优化，使该区域的生产生活污水进行收集，改变污水任意排放的现状，对保护该区域的水体环境具有重要意义。本项目具备较强的公益性属性，同时也可以产生一定的经济效益，主要来源为污水处理费，收费标准参考相应文件确定。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资约 28888.43 万元（其中工程费用约 25525.99 万元，建设工程其他费用约 1986.80 万元，基本预备费用约 1375.64 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
开发区园区水质三年行动计划项目	28888.43			23888.43		5000	

4、项目预期收益情况

根据项目收益预测分析，本项目预期经营收入为污水处理费，在本次专项债 15 年期限内，共计约 14651.47 万元的经营收入，项目经营成本合计为 2718.81 万元。该项目实施完成后，在本期债券存续期内项目预计总收益为 11932.66 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 1.54。

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	开发区园区水质三年行动计划项目	项目主管部门 (盖章)	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司
开工时间	2022年10月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司	项目负责人及联系电话	陈大平 18913378850
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	本项目位于南京市高淳经济开发区花园大道西片区、双高路以南片区、花园大道东片区、紫荆大道东片区，共四个区域，全域总面积约 84.3 平方公里。建设规模及内容：新建污水管网及污水泵站、污水管网维修整改、片区雨污分流整改、排口整治、积淹水改造、东水节点改造、水系连接等。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：项目建设符合宏观政策要求；项目建设符合地方政策背景；项目建设符合经济社会发展规划。 (2) 项目实施产生的作用和意义：本项目属国家鼓励发展的产业范畴，有着较好的示范带动作用。通过加快本项目的建设，将有利于减少污染物对水体的污染，有效消除经济开发区水源地的水质污染问题。同时可以提高人民生活质量，保障人民身体健康，改善投资环境，维护城镇的美丽形象。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度： 投资合规性：根据《关于园区水质三年行动计划项目可行性研究报告的批复》（高行审建投〔2022〕802号），可研已批复； (2) 项目资金来源和到位可行性：项目资本金为自筹，目前已到位，剩余计划 2023 年通过发行政府专项债券筹集 5000 万元资金。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目计划 2023 年专项债券 5000 万元，为 15 年期，债券到期一次性偿还本金，2023 年申请的专项债券利率暂按照 3.5% 考虑，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为 11932.66 万元，累计专项债本息 7737.5 万元，项目偿债覆盖倍数 1.54，项目偿债能力较好、偿债计划具备可行性。 偿债风险点：①资金风险。主要考虑专项债券能否按批拨付，直接影响项目建设；②投资控制风险。工程方案变化、工程量增加、人工材料机械价格上涨、不利地质条件等而引起工程造价的提高；③工期变化产生的风险。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少，导致项目偿债产生风险；④资金管理风险。项目资金下达后，项目单位可能因资金管理不善导致资金挪用；项目运营期可能因经营管理不善导致偿债资金无法及时到达偿债账户，从而产生偿债风险。预期收入不足风险。⑤预期收入不足风险。项目运营期较长，可能存在收益不符合预期的情况，导致项目偿债产生风险。		

公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向的是水利基础设施领域，主要建设内容为新建污水管网及污水泵站、污水管网维修整改、片区雨污分流整改、排口整治、积淹水改造、束水节点改造、水系连接等。					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目总投资 28888.43 万元，其中申请政府专项债券 5000 万元，其余部分自筹。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 11932.66 万元，项目收益可以覆盖融资成本，本息覆盖倍数为 1.54，财务指标良好，偿债能力强。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目经营收入主要来自于污水处理费，在进行预期收益测算时收费标准参考相应文件确定，污水处理规模按照项目可研及批复确定，不足部分以政府性基金收入补足。收费根据南京市高淳区发展和改革局 2017 年 5 月 18 日发布的《关于取消城市公用事业附加做好我区自来水价格调整工作的通知》，测算价格综合考虑居民生活用水和非居民生活用水量比例，依据过往区财政审计后结算结果，按 1.465 元/吨计算。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		2.888843			
	财政资金	政府预算资金安排				
		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		2.388843		
市场化融资						
项目中长期目标	<p>目标 1：完成园区水质三年行动计划，解决本项目区域的水质污染问题。</p> <p>目标 2：对防治水污染、保护生态环境、保障区内居民身体健康、保持城市协调、稳定、持续发展，促进当地经济发展。</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	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

前期准备	→							
勘察及设计	→							
招标及土建施工		→						
配套体系设施建设		→						
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
无锡市马山乡村振兴生态旅游建设项目	51162			30162		9000	12000

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 1.2 亿元，15 年期，年利率 4%。

(4) 项目预期收益情况

本项目收入来源为租金收入、污水处理费收入、停车位收入、电动汽车充电收入等，经测算，债务存续期内项目总收益为 8.1705 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	无锡市马山乡村振兴生态旅游建设项目	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 4 月			
项目建设/运营单位 (盖章)	无锡市滨湖区马山街道办事处	项目负责人及联系电话	徐光昊 0510-85996976			
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	项目建设内容主要包括高标准基本农田建设、红帆农场建设、农产品推广展厅修缮、村庄人居环境提升等农业农村现代化改造以及阖闾王城修缮、旅游驿站建设、旅游通道改造等旅游设施改造。					
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据:《国家乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》、《江苏省乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》、《无锡市率先基本实现农业农村现代化示范建设实施方案(2020-2022 年)》; (2) 项目实施产生的作用和意义:项目的建设顺应乡村振兴战略规划政策导向,是对乡村振兴战略规划的落实。有利于大力发展休闲农业和乡村旅游,培育经济发展新动能;有利于建设生态宜居的美丽乡村;有利于传承中华优秀传统文化;有利于提升城市品位。					
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 51162 万元,其中,地方预算资金 11162 万元(占总投资 21.82%),地方政府专项债 40000 万元(占总投资 78.18%),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杨梅等农产品推广展厅租金、阖闾王城场地租金、污水处理费收益、充电桩、停车位经营收入等,不足部分由项目周边地块土地出让收入补足,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: 投向农业和文化旅游; (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 基本农田建设、村庄人居环境基础设施建设。					
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性: 项目总投 5.1162 亿元,其中自有资金安排 3.0162 亿元,政府专项债券资金 2.1 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租金收入、污水处理费收入、停车位收入、电动汽车充电收入等收益测算符合市场行情,预计可覆盖债务本息。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5.1162			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	2.1			
		其中: 用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金	3.0162			
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	目标 1: 通过基本农田建设、农场建设、农村人居环境基础设施改造等,推动马山农业农村现代化; 目标 2: 通过阖闾王城文化基地、梅梁小隐文化古迹等文旅资源改造,推动马山乡村生态旅游发展; 目标 3: 落实区域一体化发展战略,完善区域功能,将无锡太湖旅游度假区打造为环太湖城市群重要节点。					
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
	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	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	3
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	94

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

常州市区 2023 年第六批江苏省政府债券（乡村振兴专项债券）项目实施方案



1、金坛区金沙老城区污水管网建设工程项目

(1) 项目主要内容

金坛区原金沙老城范围内污水管网改造工程，污水总管道约 43.9km，其中：主干管 19.1km，次干管 12.6km，支管 12.2km，并同步实施部分道路改造工程；工程内容新建改建雨污水管网，涉及道路改造、配套，综合管线，以及老旧管网的修复等。

(2) 项目社会经济效益分析

本工程通过污水管网的建设，完善金沙老城污水收集系统，基本消灭雨天污水入河，逐步改善水体水质，提高水体自净能力和水生动植物多样性，改善水环境质量。本工程污水管网的建设将基本消灭雨天污水向水体的排放，同时结合管网建设同步更新部分道路及附属设施，使居民生活和工商业的生产环境都得以大幅度改观，对改善投资环境、招商引资、树立常州市金坛区对外形象都将起到重要作用，为本区走上一条经济、社会与资源、环境相协调的可持续发展之路提供有力支撑。本工程的实施将减少外源水进入污水收集系统，提高污水厂进水浓度，提高污水收集处理效能，降低污水处理费用，有效提升经济效益。

(3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 112350 万元，其中：项目资本金 22550 万元。项目已存续的乡村振兴专项债券 69000 万元，本次申请专项债券 6000 万元，以后年度拟发行地方政府专项债券筹集资金 14800 万元。

本项目计划 2021 年 7 月开工建设，建设周期至 2024 年 6 月，建设期 36 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021 年	2021 年	2021 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
	1-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月	1-12 月	1-12 月	1-6 月
项目审批							

勘察/规划设计							
项目招投标							
工程施工							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资 本金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
金坛区金沙老城区污水管网建设工程项目	112350			22550	69000	6000	14800

注：其他资本金⑥为财政预算资金；其他资金（非资本金）⑨为后期发债资金，非其他市场化融资。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得污水处理收入 53200 万元，政府性基金收入 110000 万元，合计 163200 万元；预计成本费用 4200 万元，项目净收益 159000 万元。

债券全周期间预计可取得污水处理收入 57000 万元，政府性基金收入 110000 万元，合计 167000 万元；预计成本费用 4500 万元，项目净收益 162500 万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	金坛区金沙老城污水管网建设工程	项目主管部门 (盖章)	常州市金坛区住房和城乡建设局
(预计) 开工时间	2021年7月	(预计) 完成时间	2024年6月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏金坛滨湖新城开发建设有限公 司	项目负责人及 联系电话	张豪 15906149389
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	金坛区原金沙老城范围内污水管网改造工程，污水总管网约43.9km，其中：主干管19.1km，次干管12.6km，支管12.2km，并同步实施部分道路恢复改造工程；工程内容新建改建雨污水管网，涉及道路改造、配套，综合管线，以及老旧管网的修复等。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立依据：《住房和城乡建设部生态环境部发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）的通知》（建城[2019]52号）、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污攻坚指[2020]1号）、《常州市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施意见》（常污攻坚指[2020]1号）。</p> <p>(2) 金沙老城污水管网建设是环境保护的迫切要求，城镇污水是太湖、长江等天然水体的重要污染源之一，必须加快完善城镇污水处理系统，尽可能减少排入天然水体的污染物总量，减轻水体的自净负担，为太湖、长江等水体的水质安全提供保障。金沙老城范围内主要以住宅小区为主，人口密度大，污水量较大，现状部分区域已建设污水管网，但老城区范围内丹金溧漕河、下塘河、电胜河流域等大部分区域以截流式合流制为主，存在雨天污水入河的情况，本工程的实施，为金沙老城排水片区雨污分流提供出路，基本消灭了污水雨天入河。本项目的建设是城镇污水处理提质增效的需要，本项目实施污水管网的建设，为小区、公建单位等排水单元的雨污分流提供出路，有效推进排水片区雨污分流改造，促使金沙老城区截流系统向分流系统的过渡，减少外水通过管网进入污水厂、雨天污水外溢进入河道，从而提高污水厂进水浓度，是污水收集处理提质增效的根本性措施。本项目的建设是经济社会发展的必然要求，污水收集与处理设施是重要的城市基础设施，也是投资环境的重要内容，对于吸引国内外投资具有重要影响。金坛区金沙老城污水管网建设工程，可以使水环境污染问题逐步得到解决，使区域内的工业、旅游业、房地产业的发展不受环境的制约，改善了投资环境，更有效地吸引国内外资金，促进项目的迅速上马，推动本区域经济的发展，进而提高社会效益。</p>		

可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：2021年4月，区政府第56次常务会议通过的坛区政府办公室关于印发《常州市金坛区金沙老城雨污分流三年行动实施意见》(坛政办发[2021]33号)明确，从2021年开始，计划用三年左右时间，对金沙老城25.6平方公里范围，坚持问题导向，以网带路，配套建设完善市政污水管网收集系统。在“十四五”期间，结合城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动、城镇老旧小区改造和城中村环境整治，基本完成金沙老城范围内雨污分流，健全老城区雨污分流排水体制，确保城区市政污水管网全覆盖，污水全收集、全处理，有效解决污水处理“两高两低”问题，切实提升城镇污水收集处理效能。为全面完成我区金沙老城雨污分流工程建设，成立区金沙老城雨污分流三年行动工作领导小组，并纳入区三年行动计划。该项目前期手续齐全，由市政工程经验丰富的江苏金坛建设发展有限公司作为本项目施工单位，于2021年7月开工建设，计划2024年6月完工，建设周期三年。目前学基路、弘化路（沿河东路-虹桥路）段污水重新敷设到位，西环一路、南门大街雨水、污水管施工完成，项目建设进度符合项目申报预期。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资112350万元，其中财政预算资金安排22550万元，政府专项债券资金安排89800万元。财政部门根据项目建设进度安排本项目部分投资资金的年度预算，同时该项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，符合申报地方政府专项债的条件。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施完成后，债券存续期间，金坛区将城区范围内收取的污水处理费收入用于本项目；此外将金山路西侧地块172.98亩拟于未来3-5年内逐步出让，出让部分净收益用于本项目。项目偿债的主要风险点在于受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，土地出让产生的净收益可能会与预期存在一定的差异。</p>		
公益性论证	<p>(1) 本项目属于城镇污水垃圾处理类，在新增专项债券资金投向领域内，符合申报要求。该项目建设内容为金坛区原金沙老城范围内污水管网改造工程，污水总管道约43.9km，并同步实施部分道路恢复改造工程。工程内容：新建改建雨污水管网，涉及道路恢复改造、配套，综合管线，以及老旧管网的修复等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括金沙老城范围内的污水管网建设。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：该项目根据项目建议书文件的工程数量，根据《市政工程可行性研究投资估算编制办法》、《全国市政工程投资估算指标》、苏建函价(2020)115号《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》等编制估算，主要材料价格按2020年常州工程造价信息价计算。按照收益平衡方案测算，全周期债券项目收益测算对融资总额本息的覆盖倍数，符合专项债申报的覆盖倍数，资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本工程的实施将减少外源水进入污水收集系统，提高污水厂进水浓度，提高污水收集处理效能，降低污水处理费用，有效提升经济效益。</p>		
项目资金来源 (亿元)		项目(预计)投入资金总额	11.235
	财政资金	政府预算资金安排	2.255
		政府专项债券资金安排	8.98
	自筹资金	其中：用作项目资本金	
		
		自有资金	
		市场化融资	
		

项目中长期目标	金沙老城河水管网建设工程建设污水管道约43.9km，同步实施部分道路恢复改造等工程，将金沙老城划分为A-G九个片区。2021年度主要建设C、D、E、G等片区，涉及10条市政道路管网、4个小区、6个城中村等雨污分流改造；2022年度拟建设F、H等片区，涉及10条市政管网、部分小区和城中村等雨污分流改造；2023-2024年度拟建设A、B、I片区。完成本项目工程，一是完善金沙老城污水管网，健全老城区雨污分流排水体制，实现污水管网全覆盖，污水全收集，基本解决雨天污水溢流入河问题，逐步改善水体水质，提高水体自净能力和水生动物多样性，改善城市水环境质量；二是减少外源水进入污水收集系统，提高污水厂进水浓度，提高污水收集处理效能，降低污水处理费用，有效提升经济效益；三是结合市政污水管网建设工程同步实施周边小区、城中村、公建单位和工商地块雨污分流改造，并进行附属设施更新提升，为复兴金沙老城提供基础设施支撑。					
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	4
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

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

(6) 事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

2、安家幼儿园改扩建工程

(1) 项目主要内容

主要建设内容为拆除现状门卫车棚，对现状教学楼及后勤楼外立面进行改造，同步建设幼儿园教学、多功能厅等，配套实施室外道路、活动场地、环境绿化及水、电等综合配套设施。涉及建筑面积 7670 平方米，其中新建建筑面积 3870 平方米，地上计容建筑面积 3615 平方米，地下建筑面积 255 平方米，改造面积 3800 平方米。

(2) 项目经济社会效益分析

1) 社会效益

①有利于提供优质教育资源，促进教育现代化。教育是可持续发展的重要组成部分，更是实施可持续发展战略的关键因素。学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，是学校教育和终身教育的奠基阶段，对巩固义务教育的成果，提高义务教育的质量和国民素质具有重要意义。幼儿园应利用各种教育资源为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

②有利于培养幼儿良好人格品质，为健康成长奠定基础。学前教育对形成儿童个性倾向性，发展与成人及同伴的交往，奠定了社会化最初基础；在智力方面形成直观的认识形式，着重发展儿童的知觉、直观思维和想象力，促进抽象思维的萌芽，并在身体、智力和品德各方面做好准备。本项目的实施不仅解决了安家村学前教育设施不足与适龄儿童人数越来越多的矛盾，还将为幼儿提供一所优质、舒适、安全、健康的校园环境，帮助幼儿提高身体素质、建立社会适应性、培养良好行为习惯、拥有积极生活态度，从而有助于他们健康成长、成才。

③有利于提高居民就业率。项目的建设，将会带来一定量的就业机会。项目的建设过程将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供机会。项目建成以后，幼儿园的教学及各项维护工作，需要一定的从业人员。可见，本项目的建设有利于提高居民就业率。

2) 经济效益

直接效益：企业缴纳的税费，如增值税、教育费附加、所得税等。间接效益：本项目具有相关的经济效益，主要体现在增加地区就业人口、带动周边土地增值等带来的收益。项目有利于增加地方的财政收入。

(3) 项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 2497.74 万元，其中：政府预算资金 547.74 万元，拟发行政府专项债券资金 1950 万元（其中 2023 年拟发行专项债券 500 万元）。

本项目计划 2023 年 6 月开工建设，建设周期至 2024 年 7 月，具体实施进度如下：

项目实施步骤	2021年	2022年		2023年		2024年	
	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月
项目前期准备							
工程勘察设计							
土建工程							
装修工程							
水电工程							
室外工程							
竣工并验收							

项目资金来源如下表所示：

	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
安家幼儿园改 扩建工程	2497.74			547.74		500	1450

注：其他资本金⑥为财政预算资金；其他资金（非资本金）⑨为后期发债资金，非其他市场化融资。

(4) 项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得保育教育费收入 4914 万元，预计成本费用 462 万元，项目净收益 4452 万元。

债券全周期期间预计可取得保育教育费收入 5265 万元，预计成本费用 495 万元，项目净收益 4770 万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	安家幼儿园改扩建工程	项目主管部门 (盖章)	常州市新北区魏村街道办事处
(预计) 开工时间	2023年6月	(预计) 完成时间	2024年7月
项目建设/运营 单位 (盖章)	常州市新北区魏村街道办事处	项目负责人及 联系电话	樊洪江 13358173686
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	项目主要拆除现状门卫车棚, 对现状教学楼及后勤楼外立面进行改造, 同步建设幼儿园教学楼、多功能厅等, 配套实施室外道路、活动场地、环境绿化及水、电等综合配套设施, 涉及建筑面积7670平方米, 其中新建建筑面积3870平方米, 地上计容建筑面积3615平方米, 地下建筑面积255平方米, 改造面积3800平方米。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据: 《关于安家幼儿园改扩建工程项目建议书的批复》(常新行审政投〔2021〕187号)、《关于安家幼儿园改扩建工程项目可行性研究报告的批复》(常新行审政投〔2022〕103号)。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 安家幼儿园始建于1998年, 是新北区首批创建成功的江苏省示范性实验幼儿园, 承担着安家片区幼儿教育责任, 目前全园建筑面积3910平方米, 可开设11个教学班, 随着社会及家长对幼儿身心健康发展的重视, 学前教育需向功能多样性、空间变化性、环境丰富性发展, 加之生育政策的调整, 新生儿出生率出现新一轮增长, 适龄儿童数量也会随之增加, 目前安家幼儿园正面临着现有建筑老旧、拓展空间受限等资源不足的问题, 保教质量有待提高, 针对当前幼儿园面临的发展困境, 迫切需要对其实行扩容提升, 切实解决周边幼儿上学难的问题, 并提升教学质量。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 项目建设是满足魏村街道安家片区幼儿学前教育需要, 符合国家、地方政策规划, 项目建设条件良好, 建设规模及总体方案合理。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 项目投资估算0.2498亿元, 其中政府预算资金安排0.0548亿元, 拟通过专项债券筹集资金0.195亿元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 项目改扩建完成后预计增加8间教学教室, 多功能厅, 根据测算, 本项目在运营期内综合偿债备付率达到要求, 能够实现融资平衡, 偿债能力有保证。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 本项目属于《2022年新增专项债券资金投向领域》第五条“社会事业”中的“教育(学前教育)”, 建设内容为对安家幼儿园进行改建和扩建, 是落实辖区教育发展规划, 更好的满足日益增长的学前教育需求的重要民生工程。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括: 对现状教学楼及后勤楼外立面进行改造, 同步建设幼儿园教学楼、多功能厅等, 配套实施室外道路、活动场地、环境绿化及水、电等工程。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性: 本项目投资估算0.2498亿元, 其中政府预算资金安排0.0548亿元, 拟通过专项债券筹集资金0.195亿元, 债券存续期内预计实现收益0.4452亿元, 用于归还本金和利息, 偿债能力有保证。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目完成后预计增加8间教学教室、多功能厅, 教学硬件设施有所提升, 项目收入、成本等预测符合政策规定、市场行情等, 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		0.2498
	财政资金	政府预算资金安排	0.0548
		政府专项债券资金安排	0.195
		其中: 用作项目资本金	
.....			

	自有资金	自有资金				
		市场化融资				
					
项目中长期目标	<p>目标1：为附近的幼儿提供良好的学前教育，解决附近幼儿上学难的困难，提升教学质量，完善魏村街道学前教育资源。</p> <p>目标2：切实落实教育优先发展的战略地位，使魏村街道教育与区域经济和社会协调发展，使教育始终处于优先发展的战略地位。</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

		可信性	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	项目是否符合国家、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	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规, 真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

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

(6) 事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

债务管理处

二、乡村振兴专项债券项目实施方案

项目：溧阳现代农业产业园乡村振兴示范区启动区建设

1、项目主要内容



项目建设地址立足于产业示范园全域，位于溧阳西部欠发达革命老区。主要建设内容包括：村庄拆迁约 8000 平；新建农产品加工区、农产品交易区、智慧农业服务中心、检验检测中心、种质种源研发中心、新农人孵化中心约 2 万平方米；新建 1000 亩标准化生态循环池塘、高效设施农业示范基地，在园区中心区建设 2 万亩生态农业示范区；新建项目用地面积约 21 亩，建筑面积 1 万平方米冷链物流中心；以及集镇停车位和充电桩、智慧化停车管理、农贸市场改造等。

2、项目经济社会效益分析

本项目为农业项目，包括城乡冷链物流基础性建设。首先，通过项目建设和运营，能形成溧阳农业总部经济集聚区、农产品冷链物流区、生态农业示范区、生活功能配套区，所有功能建筑和配套设施，最终形成资产及租金收益，比如产业孵化中心、温室、冷库、停车场等；其次，通过生态农业示范区的改造提升、土壤改良、生态修复的建设，能形成规模效应的高标准农田、标准化池塘等，能形成地租级差和碳汇交易收入；最后，通过总部经济集聚区的农业创新中心、培训中心、研发中心、田园康养中心等载体建设，能产生农业培训、田园康养、技术输出、成果转化、托管服务等衍生收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约为 33,500 万元，自有资本金 6,700 万元，2023 年本批次拟申请专项债券 15,000 万元，期限 15 年，其他资金（非资本金）11,800 万元，具体为：2024 年拟发行专项债券 11,800 万元。项目总建设期 32 个月，分二或三期实施，从 2022 年 5 月到 2022 年 12 月为项目前期准备，从 2023 年 1 月到 2023 年 7 月完成拆迁和一期工程招投标，2023 年底一期竣工，2024 年完成二期或者三期建设。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府 专项债券 资金金额④	拟使用本期地 方政府专项债 券资金金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期地 方政府专项债 券资金金额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
溧阳现代农 业产业园乡 村振兴示范 区启动区建 设	33,500.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	15,000.00	11,800.00

资本金中其他资本金 6,700 万元为建设单位/运营单位自有资金，其中投资者投入项目专项资金 6,700 万元。

4、项目预期收益情况

本项目现金流入主要通过农产品销售收入和场地租金收入实现。根据类似行业收费标准以及本区域实际情况，该项目 2023 年 7 月-2024 年 12 月为建设期无收入实现，预计自 2025 年 1 月开始投产使用，预计 2025 年-2038 年每年取得农产品销售收入 2,700 万元、场地租金收入 1,800 万元。存续期内项目收入共计

为 63,000 万元。

本项目债券存续期内资金流出主要为人工费、材料费、农机费、能源费、管理费用等。2023 年 7 月-2024 年 12 月为建设期，无经营成本。参考相关资料，2025-2038 年每年预计产生成本费用 1,300 万元。计算期内预计将产生的成本费用合计 18,200 万元。

经测算，债券存续期内净收益约为 44,800 万元。

<p>可行性论证</p>	<p>一、项目投资合规性与项目成熟度： 1、项目投资完全合规。一是项目前期可行性研究针对性、深入性、系统性、统筹性很强，可研报告规范、科学、合理、经济，已经取得了发改部门可行性研究报告的批复；二是已经编制完成《溧阳现代农业产业园发展规划》，发展定位符合中国农业高质量发展导向，功能定位做到因地制宜、科学规范、经济合理、不超越发展阶段；空间结构清晰、充分衔接周边资源、形成三生融合发展带，规划布局完全与最新国土空间规划衔接，严守耕地红线、生态红线；三是充分尊重村民意愿，进行了全方位全口径村民和经营主体意愿调查，实施生态示范区整治提升得到村委、村民的认可和支支持；四是项目通过宅基地改革和集体经营性建设用地入市方式可以获批33亩建设用地，项目规划设计方案已经完成。</p> <p>2、项目成熟度： 项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。</p> <p>(1) 市政配套条件 交通、供电、给排水、通讯等市政配套设施，并可以满足项目需求。项目具有良好的实施基础和建设条件。</p> <p>(2) 环保与节能 根据环保要求采用相关材料和施工方法，环保、安全卫生及节能措施基本能满足设计规范要求。</p> <p>二、项目资金来源和到位可行性： 本项目计划总投资3.35亿元，其中政府专项债券融资金额2.68亿元，占总投资80%，自筹资金0.67亿元。项目单位已出具资金到位证明。</p> <p>三、项目偿债计划可行性和偿债风险点： 1、项目偿债计划可行性： 根据项目编制资金平衡方案计算，年利率目前按3.13%计算，债券存续期为15年。本项目计算期内预计将产生的收入70,000.00万元，预计共发生总成本32,604.80万元，税金及附加223.44万元，利润总额为37,171.76万元；息税前利润为49,754.36万元。预计共发行债券26,800.00万元，预计债券利息12,582.60万元，应付债券本息和39,382.60万元；本项目收益对债券本息的覆盖倍数为1.26倍。项目自身的收益能覆盖偿还债券存续期内本息，偿还可行。</p> <p>2、偿债风险点：一是国内经济发展形势有通缩导致消费下降，从而影响农产品销售规模和价格；二是出现农业生产不可抗力事件，影响农产品产量；三是土地整治中土壤改良需要一定周期，起始年的产量和收益会下降，收益具有延后性，四是对于培育型头部企业可能需要一定的免租期或宽限期，期限内存在收益不足的风险。</p>
<p>公益性论证</p>	<p>一、专项债券资金投向领域及建设内容：主要三方面，一是形成资产及租金领域，建设内容包括总部经济集聚区、农产品冷链物流区、生态农业示范区、生活功能配套区的功能建筑及配套设施，比如农产品交易中心、田间分拣中心、停车场等；二是形成地租级差领域，建设内容包括生态农业示范区的高标准种养示范基地设施改造、土壤改良、生态修复等，形成地租级差利润、碳汇交易收入；三是形成对外接待和整体输出领域，建设内容包括总部经济集聚区的农业科技创新中心、新农人孵化中心、种质种源研发中心等，产生农业产业培训、技术输出、成果转化、托管服务等衍生收入。</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：专项债券资金全部用于资本支出，形成公益性资产，本项目支出主要包括总部经济集聚区的智慧农业综合服务中心、检验检测中心、种质种源研发中心、新农人孵化中心、农业科技创新中心等能形成资产的建设项目，这些项目实施是为了园区乃至全市域农业产业的公共利益服务、不以盈利为目的，更注重农业高质量发展、共同富裕的长期利益和社会效益。</p>
<p>收益性论证</p>	<p>一、专项债券资金需求合理性：债券需求严格按照项目投资计划进行申报：项目建设总费用大约在3.35亿元，2023年度计划申请债券15,000万元，本次申请债券需求符合项目投资计划。债券资金需求项目收益覆盖本息倍数约1.26倍，专项债券筹资规模合理。</p> <p>二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：该项目收益现金流入主要通过农产品销售收入和场地租金收入。预计每年取得农产品销售收入和场地租金收入合计5,000.00万元，债券存续期内项目收入共计为70,000.00万元。本项目债券存续期内资金流出主要为外购原材料费、外购燃料及动力费、人工费、修理费、其他费用等。每年预计产生成本费用2,362.45万元，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计32,604.80万元。税金及附加223.44万元，利润总额为37,171.76万元；息税前利润为49,754.36万元。预计共发行债券26,800.00万元，预计债券利息12,582.60万元，应付债券本息和39,382.60万元；本项目收益对债券本息的覆盖倍数为1.26倍，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。</p>

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3.35			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	2.68			
		其中:用作项目资本金	0			
					
自筹资金	自有资金	0.67				
	市场化融资					
					
项目中长期目标	<p>目标1:项目建设期间,可以以“以工代赈”的方式解决当地部分居民就近就业问题,逐步推动村民向“职业新农人”转变。</p> <p>目标2:项目实施后,可以形成园区农业产业体系、生产体系和经营体系,有力推动农业农村现代化,同时,不断改善生产、生活、生态空间环境,形成溧阳“新时代鱼米之乡”。</p> <p>目标3:2026年创成国家级现代农业产业园,初步形成溧阳农业产业集聚示范区</p> <p>目标4:2030年成为溧阳农业真正的总部区域,成为溧阳绿色农业发展样板区和乡村振兴创新发展区,实现三农现代化,先行实现溧阳农业农村共同富裕地;</p> <p>目标5:2035年成为产学研成果转化和企业集聚高地、长三角优质高端农产品供给高地</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

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

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

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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



附件 5

苏州市区 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案

乡村振兴专项债券项目实施方案

项目 1：盛泽镇防洪排涝及水环境综合治理工程

1、项目主要内容

本项目位于盛泽镇，主要建设内容如下：

堤防加高加固 25 处，新建泵闸站 1 座，改建泵闸站 12 座，疏浚河道 11 条，建设生态河湖 3 条，生态洁净河湖 14 条，泵站维修改造 1 项。

2、项目经济社会效益分析

盛泽镇防洪排涝及水环境综合治理工程的实施有利于提升防洪除涝能力、提高水安全、减少洪灾直接经济损失和间接社会损失；有利于恢复河湖生态系统、改善片区水系水环境、生态环境整体面貌，带动沿线周边地块群体性的增值；有利于加快新农村建设步伐，改善农村生态环境，提高农民生活水平，促进社会经济可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2022 年 12 月开工建设，建设周期至 2024 年 6 月。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万)	资金来源(万元)	
		资本金	非资本金部分

	元) ①=②+ ③	②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他 资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
盛泽镇防洪排 涝及水环境综 合治理工程	13000			4200		5000	3800

注：其他资本金⑥中 4200 万元为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨中 3800 万元为后期计划申请政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后,预计可取得水资源费、土方销售收入 10183 亿元；政府性基金收入 10100 万元；以上收益合计 20283 万元，可用于本项目还本付息。

收益预测依据：水资源费、水利工程水费收入按每年 800 万计算，土方销售收入 133 万，管理成本按每年 130 万估算。

5、事前绩效评估申报表、审核表

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	盛泽镇防洪排涝及水环境综合治理工程	项目主管部门 (盖章)	苏州市吴江区盛泽镇人民政府
(预计) 开工时间	2022年12月	(预计) 完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位 (盖章)	苏州市吴江区水务局盛泽管理服务 站	项目负责人及 联系电话	沈小兵 0512- 63550752
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目建设地点位于苏州市吴江区盛泽镇，主要建设内容为：堤防加高加固25处；新建泵闸站1座；改建泵闸站12座，疏浚河道11条，建设生态河湖3条，生态洁净河湖14条，泵站维修改造1项，项目总投资1.3亿元。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：苏州市吴江区盛泽镇人民政府关于苏州市吴江区水务局盛泽管理服务处盛泽镇防洪排涝及水环境综合治理工程建议书批复 -盛政经审发（2022）80号</p> <ol style="list-style-type: none"> 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》 《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》 《苏州市吴江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标纲要》 《太湖流域综合规划》 《江苏省阳澄淀泖和浦南区水利综合治理规划》 《苏州市城市防洪排涝专项规划（2021~2035）》 《苏州市河网水系专项规划（2021~2035）》 《吴江区河网水系规划（2021~2035）》 《吴江市湖泊保护与开发利用规划》 《吴江区河网水系规划》 《吴江高新区（盛泽镇）河网水系规划（2016-2030年）》 《苏州市吴江区盛泽镇总体规划（2014-2030）》 《盛泽镇新城区水系规划》 《盛泽镇麻溪以南片河网水系专项规划》 《吴江区盛泽镇水系结构优化调整规划》 <p>(2) 项目实施产生的作用和意义</p> <ol style="list-style-type: none"> 通过堤防加高加固及泵闸站新建、改造，提升联圩的防洪排涝能力，保障片区防洪排涝安全，建成岸固洪畅的水安全体系 通过河道清淤，恢复河道过流断面，促进河道畅流，提高河道水环境容量，建成岸绿水清的水环境体系 结合江苏省农村生态河道建设及海绵城市建设，通过对河道疏浚、清障清杂、岸坡治理、生态防护、水生植物配置等措施，打造生态洁净河道，建成良性循环的水生态体系。 		

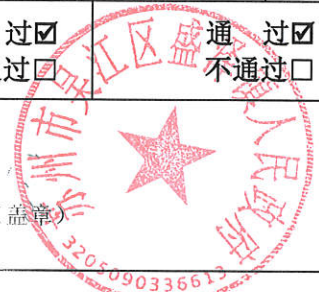





可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度:已出具可行性研究分析报告、已取得项目建议书批复和可行性研究报告批复,项目成熟度高。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:项目总投资1.3亿元,全部为苏州市吴江区财政局拨款。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 项目实施完成后,偿债资金来源主要由水资源费、土方销售收入和政府性基金收入构成,若能实现预期的投入和产出,从财务角度分析,项目发债是可行的。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:专项债券资金用于新建盛泽镇防洪排涝及水环境综合治理工程,主要建设内容为堤防加高加固25处;新建泵闸站1座;改建泵闸站12座,疏浚河道11条,建设生态河湖3条,生态洁淨河湖14条,泵站维修改造1项。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:盛泽镇防洪排涝及水环境综合治理工程的工程费用,临时占地补偿,环境保护以及水土保持。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性;</p> <p>1.该债券资金用于防洪排涝及水环境综合治理,融资用途合理。</p> <p>2.债券还款来源为水资源费收入,土方销售收入,政府性基金收入,还款来源合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性;</p> <p>1.水资源费收入1.01亿元,土方销售收入0.01亿元,政府性基金收入1.01亿元,合计2.03亿元。</p> <p>2.项目总投资预计为1.3亿元。</p> <p>3.发行债券本息和预计1.34亿元,本息覆盖倍数超过1.5,在存续期内可实现融资平衡。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.3
	财政资金	政府预算资金安排	0.42
		政府专项债券资金安排	0.88
		其中:用作项目资本金	
		
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
.....			

<p>项目中长期目标</p>	<p>目标1.流域、区域、示范区防洪除涝体系逐步协调，骨干工程按照防御 100年一遇洪水标准建设，城市与圩区防洪除涝能力不断提升，吴江城区和盛泽镇防洪标准基本达到 100 年一遇，其他地区防洪标准基本达到 50 年一遇，河道排涝标准基本达到 20 年一遇，总体防洪除涝达标率达到 90%；河湖水质全部达到Ⅳ类及以上，境内饮用水源地持续达标，水功能区水质达标率 95%；水生态状况有所好转，河湖生态用水得到全面保障，河湖水域得到有效保护，水面率不低于现状 24.43%。</p> <p>目标2.遇标准内洪涝水安全可控，流域达到防御不同降雨典型的100年一遇洪水标准，城区和重点城镇防洪标准全面达到100年一遇，其他地区防洪标准全面达到50年一遇，除涝标准全面达到 20 年一遇。在近期目标实现的基础上，水系网络基本完善，河网引排畅通；河湖水质全部达到水功能区水质目标要求，其中Ⅲ类水比例达到 90%，水生态廊道全面建成，河湖生态根本性好转。河湖生态空间得到严格管控，河湖水面率稳中有升。</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
<p>决策 (40)</p>	<p>项目实施的必要性 (10)</p>	<p>任务明确性</p>	<p>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</p>	<p>明确</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
		<p>需求客观性</p>	<p>项目设立是否具有现实需求</p>	<p>客观</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>手段最优性</p>	<p>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</p>	<p>最优</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>效益明显性</p>	<p>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</p>	<p>明显</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
	<p>项目实施的公益性 (5)</p>	<p>项目公益性</p>	<p>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</p>	<p>公益</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
	<p>项目实施的收益性 (10)</p>	<p>项目收益性</p>	<p>项目的实施是否具有明确的收益渠道</p>	<p>有收益</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
		<p>收益可靠性</p>	<p>项目收益是否能够可靠实现</p>	<p>可靠</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
	<p>绩效目标 (10)</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际</p>	<p>合理</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
		<p>绩效指标明确性</p>	<p>依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量</p>	<p>明确</p>	<p>5</p>	<p>5</p>

	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。

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：吴江区震泽镇 2022 年度农水工程

1、项目主要内容

本工程位于吴江区震泽镇，工程主要内容为 2022 年度的水利设施建设，包含新建闸站 1 座、新建挡墙 4938 米、涵洞 3 座、桥梁 1 座及配套工程。通过本工程的建设，片区河道的引排水能力得到了提高，片区水环境得到了改善，解决了低洼地的排涝问题，保障片区的防洪排涝安全，最终实现“防洪安全可保、水体提升可期、水体流动可控、工程调度可行”。

2、项目经济社会效益分析

（1）防洪减灾效益

防洪减灾效益主要体现在工程后的免灾损失。本工程建设后提高了圩区的防洪排涝能力。

（2）水生态效益

本工程建设工程完成后，原河道阻塞黑臭等现状问题将得到改善，有利于河道水体流动，使得周边河网的水质都得到改善。

（3）社会效益

a、土地增值效益本工程的实施，改善了震泽镇的水环境及生态环境，将吸引更多的人前来投资，因此，也提高了周边地块的投资价值。

b、本项目实施后，将提高区域防洪排涝标准，改善湖泊水环境，提高水质标准，为地区社会经济可持续发展提供可靠的保障。

c、项目实施后，由于片区河道水环境质量的提升，可为当地居民提供更加舒适优雅的生活环境，进一步改善居民生活水平，提高生活质量。而且有助于高标准地实现建设江南水乡的风貌特征、生态型滨水城镇的总体要求，塑造欣欣向荣的江南水乡风貌和休闲娱乐场所。

d、项目实施后，为当地旅游资源的保护和开发的有机结合提供的基本条件，使“小桥、流水、人家”的水乡风貌融入现代城市文明。丰富的旅游资源得到开发，从而带动震泽镇服务业更好地发展，吸收更多的民间投资，将加快区域经济发展，增加当地居民就业机会，从而起到社会稳定、促进经济发展的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于2023年2月开工建设，建设周期至2023年12月。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
吴江区震泽镇2022年度农水工程	3112.31			1612.31		1500	

注：其他资本金⑥中1612.31万元为财政预算资金

4、项目预期收益及融资平衡情况

项目实施完成后，预计可取得收入水资源费、水利工程水费收入2175万元；政府性基金收入2500万元；以上收益合计4675

万元。可用于本项目还本付息。

收益预测依据：水资源费、水利工程水费收入，按每年 180 万计算，管理成本按每年 35 万估算。

5、事前绩效评估申报表、审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	吴江区震泽镇2022年度农水工程	项目主管部门 (盖章)	苏州市吴江区震泽镇人民政府
(预计) 开工时间	2023年2月	(预计) 完成时间	2023年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	苏州市吴江区水务局震泽管理服务 站	项目负责人及 联系电话	蒋强光15106252999
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	新建闸站1座, 配2米乘2米铸铁闸门; 挡墙2727米, 涉及6个行政村12条河道; 防浪墙2117米, 涉及5个行政村5条河道, 均为外河; 堤防加高加固2782米, 涉及4个联圩、涵洞3座、钢闸门改造及配套工程。		
必要性论证	目前, 震泽镇境内仍有部分区域防洪标准低, 存在防洪安全隐患, 部分区域水系不畅, 部分圩内河道生态性较低; 部分圩区排涝能力不足等问题。震泽镇2022年农水工程的建设可以加强片区河道的引排水能力, 改善片区水质, 解决低洼地的排涝问题, 保障片区的防洪排涝安全, 最终实现“防洪安全可保、水体提升可期、水体流动可控、工程调度可行”, 因此本工程的实施是十分必要的。		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 为落实吴江区2022年度水利水务工作要求, 项目已取得吴江区发改委立项及初设批复。前期审批及建设材料已经在有序推进中, 在项目开工前可满足合规文件。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 该项目总投资3112万元, 其中资本金1612万元为财政资金, 1500万元拟申请专项债。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 本项目的偿债资金来源主要包括水利工程费、水资源费。根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设, 本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息, 实现项目收益和融资平衡; 风险点在于: ①国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化; ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化; ③项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等</p>		
公益性论证	<p>(1) 防洪减灾效益 防洪减灾效益主要体现在工程后的免灾损失。本工程建设后提高了圩区的防洪排涝能力。</p> <p>(2) 水生态效益 本工程建设工程完成后, 原河道阻塞黑臭等现状问题将得到改善, 有利于河道水体流动, 使得周边河网的水质都得到改善。</p> <p>(3) 社会效益 a、土地增值效益本工程的实施, 改善了震泽镇的水环境及生态环境, 将吸引更多的人前来投资, 因此, 也提高了周边地块的投资价值。 b、本项目实施后, 将提高区域防洪排涝标准, 改善湖泊水环境, 提高水质标准, 为地区社会经济可持续发展提供可靠的保障。 c、项目实施后, 由于片区河道水环境质量的提升, 可为当地居民提供更加舒适优雅的生活环境, 进一步改善居民生活水平, 提高生活质量。而且有助于高标准地实现建设江南水乡的风貌特征、生态型滨水城镇的总体要求, 塑造欣欣向荣的江南水乡风貌和休闲娱乐场所。 d、项目实施后, 为当地旅游资源的保护和开发的有机结合提供的基本条件, 使“小桥、流水、人家”的水乡风貌融入现代城市文明。丰富的旅游资源得到开发, 从而带动震泽镇服务业更好地发展, 吸收更多的民间投资, 将加快区域经济发展, 增加当地居民就业机会, 从而起到社会稳定、促进经济发展</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性: 专项债券资金需求不超过总概算, 项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息; 申报额度与建设任务相匹配, 符合工程建设进度要求, 能够按时支出使用、形成相当规模工作量。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目自身收益为水利工程费、水资源费, 根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设, 本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息, 实现项目收益和融资平衡。</p>		
	项目(预计)投入资金总额	0.31	





项目资金来源 (亿元)	财政资金	政府预算资金安排		0.16		
		政府专项债券资金安排		0.15		
		其中：用作项目资本金		0		
					
	自筹资金	自有资金		0		
市场化融资		0				
.....						
项目中长期目标	<p>一、提高震泽镇的蓄洪防洪能力，分担区域防洪压力，确保震泽镇防洪除涝安全，为震泽镇社会经济可持续发展和构建和谐社会提供更好、更高的保障；</p> <p>二、通过沟通水系、河道整治等工程提高水体自净能力，增强河道岸边水体动力条件，逐步改善片区水生态环境；</p> <p>三、修复河道生态环境，减小区域高速发展带来的生态承载压力。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	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	2



内容 (30)	项目成熟度 (10)	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否完备	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	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

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

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

注: 1、每项审核内容均通过, 则审核结果为“通过”, 其中有一项审核内容不通过, 则审核结果为“不通过”;

2、以上审核全部通过后, 此表交财政部门政府债务管理主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3：苏州高新区浒墅关镇高标准农田改造提升工程

1、项目主要内容

本项目位于苏州浒墅关经济技术开发区青灯村、吴公村、牌楼村和横锦村。计划项目内容包含两个项目区，青灯项目区位于浒墅关镇青灯村，项目区北至浒东运河、南临思本桥河和 101 乡道，东至西塘河，西临沪宁高速绿化带；吴公项目区位于浒墅关镇吴公村、牌楼村和横锦村，东、北均至镇界，南临通浒路东延，西至沪宁铁路。工程主要包含青灯项目区的农业措施、水利措施、田间道路工程、林业措施，吴公项目区的农业措施、水利措施、田间道路工程、林业措施、农业科技推广措施，改造提升农田总面积约 3762 亩。

2、项目经济社会效益分析

本项目建成后，有利于进一步提升高标准农田建设质量，发挥农田系统的生态功能，促进现代农业高质量发展，加快实现农业农村现代化。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划投资 0.400045 亿元，自有资本金 0.200045 亿元，自有资本金根据工程建设进度由财政预算资金安排。项目除政府专项债券资金安排 0.2 亿元外，无其他融资。

项目目前处于在建阶段，计划于 2024 年 12 月竣工。

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

		已有 地方 政府 专项 债券 资金 金额 ④	拟使 用本 期地 方政 府专 项债 券资 金金 额⑤	其他资 本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
苏州高新区 浒墅关镇高 标准农田改 造提升工程	4000.45			2000.45		1000	1000

注：其他资本金⑥为财政预算资金，其他资金（非资本金）⑨为以后年度计划使用债券资金。

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源为土地承包收入，预计债券存续期内能产生稳定现金流收益，全部债券存续期内可取得收入 0.48 亿元，预计保障倍数 1.5 倍以上，可覆盖债券本息。

5、事前绩效评估申报表、审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	苏州高新区浒墅关镇高标准农田改造提升工程项目	项目主管部门 (盖章)	苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会
(预计) 开工时间	2023年1月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	苏州市浒墅关现代农业综合开发有限公司	项目负责人及联系电话	高志良18651188716
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	该工程包含两个项目区，青灯项目区位于浒墅关镇青灯村，项目区北至浒东运河、南临思本桥河和101乡道，东至西塘河，西临沪宁高速绿化带；吴公项目区位于浒墅关镇吴公村、牌楼村和横锦村，东、北均至镇界，南临通浒路东延，西至沪宁铁路。工程主要包含青灯项目区的农业措施、水利措施、田间道路工程、林业措施，吴公项目区的农业措施、水利措施、田间道路工程、林业措施、农业科技推广措施。项目计划总投资4000.45万元。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：高标准农田改造提升项目依据苏虎行审投项[2022]138号文件设立； (2) 项目实施产生的作用和意义：本项目建成后，有利于进一步提升高标准农田建设质量，发挥农田系统的生态功能，促进现代农业高质量发展，加快实现农业农村现代化。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：项目投资已获立项批复，预计2022年能完备项目前期手续，预计2023年初能正式开工； (2) 项目资金来源和到位可行性：项目建设资金由0.2亿本级预算资金和0.2亿专项债券资金构成，建设期能全部到位； (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债券存续期净收益可覆盖专项债券本息。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目符合专项债投向领域，项目专项债资金全部用于本项目，与建设工期相匹配； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出：包括农田建设、水利措施、农业科技推广措施等部分。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：本项目专项债券资金需求金额合理，预测资金使用与建设工期相符，收益覆盖债券本息； (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，项目年度收益可自求平衡。		
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	0.2亿
		政府专项债券资金安排	0.2亿
		其中：用作项目资本金	0
		
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
.....			

项目中长期目标		目标1: 在青灯村1937.13亩项目规划区内改造提升高标准农田1350亩; 目标2: 在吴公村4148亩项目规划区内改造提升高标准农田2412亩。				
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
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目 收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分					100

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



江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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



淮安市 2023 年第六批江苏省政府债券

项目实施方案

(乡村振兴专项债券)

项目 1: 淮安区农村综合环境提升工程项目

1、项目主要内容

项目拟开展农村生态河道长度总计 231.4 千米、涉农镇街区污水处理设施(污水管网)建设,保留村庄污水处理设施(污水管网)建设;镇、村违建拆除、墙体出新、村庄绿化美化、户厕改造、道路提升等工程。

2、项目经济社会效益分析

(1)改善河道沿线自然和水生态环境,解决河道沿线企事业单位及居民生产生活问题,让广大人民群众安居宜居,提升农村公共环境质量,大力发展农村基础建设,改善居住环境,提升居民生活品质。

(2)既是重大民生工程也是重大发展工程,在提升防旱排涝能力,保障人民群众财产和生命安全的同时,还有助于保障沿线农田灌溉的需要,促进农业生产,进而促进经济社会的稳定和谐发展,推进美丽乡村建设,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。

(3)有利于改善农村面貌,完善农村基础设施建设,深化精神文明建设,加快农村现代化发展,为农村居民提供更加温馨、舒适的生活环境。同时,也有利于增强吸引力,为吸引外来投资,加快项目建设创造良好的环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 132000 万元,其中:政府预算资金安排 26400 万元,拟发行专项债券 105600 万元。此次拟申请发行 2023 年专项债券 20000 万元,预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 4 年,预计从 2023 年 3 月至 2026 年 12 月。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
淮安区农村综合环境提升工程项目	132000			26400		20000	85600

注:其他资金(非资本金)85600 万元构成:计划后期申请专项债券资金 85600 万元。

2024 年将发行专项债券 45600 万元,期限为 15 年,起息日 2024 年,到期日 2039 年; 2025

年将发行专项债券 30000 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年；2026 年将发行专项债券 10000 万元，期限为 15 年，起息日 2026 年，到期日 2041 年。

4、项目预期收益情况

项目运营收入：

(1) 苗木销售收入：苗木种植种类分别有榉树、元宝枫、樱花、海棠、白蜡，所有苗木在建设期第 1 年完成植树造林工作（胸径 5cm），在 2027 年开始销售，3 年间伐，每个品种苗木每年销售 13880 株，2027 年胸径为 8cm，2028 年胸径为 9cm，2029 年胸径为 10cm，之后每年苗木胸径均为 9cm，当年销售后及时补充种植幼苗。榉树 8cm 胸径单价为 150 元/株、9cm 胸径单价为 200 元/株、10cm 胸径单价为 280 元/株；元宝枫 8cm 胸径单价为 400 元/株、9cm 胸径单价为 600 元/株、10cm 胸径单价为 850 元/株；樱花 8cm 胸径单价为 450 元/株、9cm 胸径单价为 700 元/株、10cm 胸径单价为 950 元/株；海棠 8cm 胸径单价为 310 元/株、9cm 胸径单价为 500 元/株、10cm 胸径单价为 700 元/株；白蜡 8cm 胸径单价为 100 元/株、9cm 胸径单价为 150 元/株、10cm 胸径单价为 210 元/株；

经计算，苗木销售部分 2027 年收入 1957.08 万元，2028 年收入 2984.20 万元，2029 年收入 4150.12 万元，其余正常年收入 2984.20 万元/年。

(2) 生态河道养殖收入：水产养殖的水面面积约 4164 亩。螃蟹年均产量为 80kg/亩，小龙虾年均产量为 150kg/亩，花鲢年均产量为 150kg/亩，白鲢年均产量为 120kg/亩，草鱼年均产量为 200kg/亩。螃蟹销售价格为 36 元/kg，小龙虾销售价格为 14.8 元/kg，花鲢销售价格为 6.2 元/kg，白鲢销售价格为 5.5 元/kg，草鱼销售价格为 10.3 元/kg。根据项目实施进度计划，生态河道建设在建设期 2026 年可完工，2027 年开始产出。经计算，生态河道内鱼类养殖收入为 3643.49 万元/年。

(3) 污水处理收入：根据项目实施进度计划，污水处理建设工程在建设期 2024 年完工，2025 年开始收水运营。

①建设的镇（街道）污水处理能力合计为 10.52 万吨/天，处置单价 2025 年为 0.95 元/吨，之后每 3 年增长 5%；

②村庄污水处理能力为 2205 吨/天，处置单位 2025 年为 0.50 元/吨，之后每 3 年增长 5%。

(4) 清淤收入：项目 2027 年开始对河道进行清淤，年清淤量约为 14.52 万 m³，2027 年销售单价为 25 元/m³，每 3 年增长 5%。

(5) 广告位出租收入：项目增设广告位共约 3000 个，年租金按 20000 元/个计，根据项目实施进度，广告位可在 2025 年开始投入运营。运营期前两年出租率分别为 80%、90%，之后出租负荷率为 100%。本项目正常年收入 6000 万元，其中 2025 年为 4800 万元，2026 年为 5400 万元。

(6) 停车位收入：项目增设停车位约 6000 个，按停车频次 1.5 次/天/个，5 元/次计算，年收入约 1642.50 万元，根据项目实施进度，项目 2025 年开始产生收益。

项目运营成本：

(1) 苗木种植成本：种植面积 347 亩，每年需要补充苗木支撑 115680 株，成本约 15 元/株，外购苗木费用 244.85 万/年，培育费 1200 元/亩/年。

(2) 水产养殖成本：养殖面积 4164 亩，种苗费 250 元/亩/年，饲料费用 833.43 元/亩/年，药剂费 83.33 元/亩/年。

(3) 污水处理成本：

①城镇污水处理：日处理能力 105200m³/d，成本 0.45 元/m³；

②村庄污水处理：日处理能力 2205m³/d，成本 0.40 元/m³。

(4) 工资及福利费：预计新增人员 52 人，其中管理人员 2 人，工资约 6 万元/人/年，其余服务人员 50 人，工资约 3.6 万元/年。正常年工资约 192 万元，福利约为工资的 14%，则正常年工资及福利费用为 218.88 万元。

(5) 修理维护费：年修理费约为 100 万元。

本项目专项债券拟分四期发行，每期发行期限 15 年，其中 2023 年发行 20000 万元，2024 年发行 45600 万元，2025 年发行 30000 万元，2026 年发行 10000 万元，债券存续期内预期收入约为 304258.18 万元（包括苗木销售收入 44901.80 万元，生态河道养殖收入 54652.35 万元，污水处理收入 70564.10 万元，生态河道清淤收入 6017.43 万元，广告位出租收入 100200.00 万元，停车位收入 27922.50 万元），债券存续期内预期运营成本约为 49530.56 万元（包括苗木种植成本 6900.15 万元，水产养殖成本 7287.75 万元，污水处理成本 29921.70 万元，工资及福利费 3720.96 万元，修理维护费 1700.00 万元）。债券存续期内项目总债务融资本息 168960.00 万元，其中债务还本 105600.00 万元，利息支出 63360.00 万元。全部债券存续期内，项目整体收益覆盖倍数 1.51。本次债券存续期内，项目收益覆盖倍数 2.64。

年份	预期收益			预期支出			
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023							
2024						800.00	800.00
2025		10,130.55	2,078.98	8,051.57		2,624.00	2,624.00
2026		10,732.56	2,078.98	8,653.58		3,824.00	3,824.00
2027		17,294.12	3,024.84	14,269.28		4,224.00	4,224.00
2028		18,505.64	3,024.84	15,480.80		4,224.00	4,224.00
2029		19,673.68	3,024.84	16,648.84		4,224.00	4,224.00
2030		18,523.79	3,024.84	15,498.95		4,224.00	4,224.00
2031		18,717.42	3,024.84	15,692.58		4,224.00	4,224.00
2032		18,719.63	3,024.84	15,694.79		4,224.00	4,224.00
2033		18,736.48	3,024.84	15,711.64		4,224.00	4,224.00
2034		18,939.78	3,024.84	15,914.94		4,224.00	4,224.00
2035		18,942.11	3,024.84	15,917.27		4,224.00	4,224.00
2036		18,959.79	3,024.84	15,934.95		4,224.00	4,224.00
2037		19,173.26	3,024.84	16,148.42		4,224.00	4,224.00
2038		19,175.71	3,024.84	16,150.87	20,000.00	4,224.00	24,224.00
2039		19,194.27	3,024.84	16,169.43	45,600.00	3,424.00	49,024.00
2040		19,418.41	3,024.84	16,393.57	30,000.00	1,600.00	31,600.00
2041		19,420.98	3,024.84	16,396.14	10,000.00	400.00	10,400.00
合计		304,258.18	49,530.56	254,727.62	105,600.00	63,360.00	168,960.00

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	淮安区农村综合环境提升工程	项目主管部门 (盖章)	淮安市淮安区农业农村局
(预计)开工时间	2023/12/3	(预计)完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位(盖章)	淮安市淮安区农业农村局	项目负责人及联系电话	管其兵 18901406333
项目属性	新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目拟新建农村生态河道长度总计 231.4 千米、涉农镇街区污水处理设施(污水管网)建设,保留村庄污水处理设施(污水管网)建设;镇、村违建拆除、墙体出新、村庄绿化美化、户厕改造、道路提升等工程建设。		
必要性论证	<p>(1)是执行国家、省、市乡村振兴,推进美丽乡村建设的需要;</p> <p>(2)是改善水生态环境,提升人居环境的需要。</p> <p>(3)是提升淮安区乡村公共环境质量的需要。</p> <p>(4)是提升防旱排涝能力,促进农业生产,保障的人民群众财产和生命安全的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1)本项目位于淮安区境内,供电、通讯、供排水等基础设施齐全,后勤保障条件优越,项目用地符合淮安市城市总体规划和土地利用总体规划。</p> <p>(2)项目位于淮安市淮安区境内,地势平坦,地质状况良好,适宜项目建设,区内公路、铁路、水路四通八达,交通便捷,人流、物流畅通,能够满足项目实施的需要,交通条件优越。</p> <p>(3)项目实施场地周边环境简单,无环境敏感因素,无污染型工业企业。</p>		
公益性论证	<p>(1)项目建设有助于改善农村人居环境,提升河道水生态环境和河道沿线生态环境,提升防旱排涝能力,在保障的人民群众财产和生命安全的同同时,还有助于保障沿线农田灌溉的需要,促进农业生产,让广大农村人民群众共享经济社会发展“红利”,增加人民群众的幸福感和获得感。</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:生态河道建设,涉农镇(街道)污水处理设施(污水管网建设)、村庄污水处理设施(污水管网)建设,村容村貌综合治理、环境提升。</p>		
效益性论证	<p>(1)淮安区农村综合环境提升工程是一项民生工程,在改善农村人居环境,完善配套生活设施的同时,也使区域内的经济发展水平得到提高,人们生活质量上升,美丽乡村建设加快前进步伐。项目的社会效益、环境效益和经济效益显著,具有良好的开发前景。</p> <p>(2)本项目建成后,总收益 254727.62 万元,全部债券存续期内预期收入约为 304258.18 万元(包括苗木销售收入 44901.80 万元,生态河道养殖收入 54652.35 万元,污水处理收入 70564.10 万元,生态河道清淤收入 6017.43 万元,广告位出租收入 100200.00 万元,停车位收入 27922.50 万元),债券存续期内预期运营成本约为 49530.56 万元(包括苗木种植成本 6900.15 万元,水产养殖成本 7287.75 万元,污水处理成本 29921.70 万元,工资及福利费 3720.96 万元,修理维护费 1700.00 万元)。</p>		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		13.2000			
	财政资金	政府预算资金安排	2.6400			
		政府专项债券资金安排	10.5600			
		其中:用作项目资本金	0			
					
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标1:全面提升淮安乡村环境品质,提升公共基础设施建设水平,推进乡村文明建设。</p> <p>目标2:因地制宜开发农业农村经济价值,促进乡村产业发展,构建城乡融合发展新格局,为实现共同富裕打下坚实基础。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5




		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化, 可衡量	明确	5	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟 度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行论证, 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	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	必要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债 计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5




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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

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

项目 2：大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目

1、项目主要内容

项目为大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目，占地面积 14.85 万平方米，主要对清口枢纽河道及大、小葫芦岛岛内进行风貌改善和环境整治，提升改造周边环境、绿化和旅游标记标识，配套必要的外围连接路和内部参观步道等。主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程。

2、项目经济社会效益分析

清口枢纽是大运河上历史最为悠久、使用时间跨度最长、最具连续性、科技价值最高、保存最完好的枢纽工程。项目建设充分响应国家和省市区关于大运河文化带建设要求。项目建成后，不仅仅大大提升周边城市景观和自然景观的融合度和观赏性，而且具有对尘土、噪声的隔离防护作用，促进地区基础设施建设，提高服务质量，加快城市化进程，增添文化气氛、促进教育事业、形成健康卫生环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 7000 万元，申请政府专项债券资金 5000 万元，本项目 2023 年 3 月开工建设，建设周期至 2024 年 6 月，建设期 16 个月。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
2023 年淮阴区老旧小区提升改造项目	7000			2000		1000	4000

注：其他资金（非资本金）构成情况：2024 年将发行专项债券 4000 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期内预期收益 10375 万元（经营收入 11125 万元，经营成本 750 万元），可用于本项目还本付息。

本项目建成后主要收入依据为：

(1) 项目 2024 年实施完成后，当年试运营预计年收入 275 万元，其中，内部民宿及游乐项目年收入 156.75 万元、场地租赁年收入 38.5 万元和研学培训年收入 79.75 万元。

(2) 2025-2028 年前期试运营预计年收入 400 万元，其中，内部民宿及游乐项目年收入 228 万元、场地租赁年收入 56 万元和研学培训年收入 116 万元。

(3) 2029 年开始进入稳定期，预计每年收入 925 万元，其中，内部民宿及游乐项目年收入 527.25 万元、场地租赁年收入 129.5 万元和研学培训年收入 268.25 万元。

主要支出成本为职工工资、维护费等，约为 50 万元/年。

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	大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期		项目主管部门 (盖章)	江苏淮安国家农业科技园区管理委员会
(预计)开工时间	2023年3月8日		(预计)完成时间	2024年6月30日
项目建设/运营单位(盖章)	江苏淮安国家农业科技园区管理委员会		项目负责人及联系电话	梁卫成 13505246588
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	项目为大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目，占地面积14.85万平方米，主要对清口枢纽河道及大、小葫芦岛内进行风貌改善和环境整治，提升改造周边环境、绿化和旅游标识标识，配套必要的外围连接路和内部参观步道等。主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程。			
必要性论证	1. 申请设立依据：淮发改投资（2022）45号关于大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目建议书的批复 2. 项目实施产生的作用和意义：清口枢纽是大运河上历史最为悠久、使用时间跨度最长、最具连续性、科技价值最高、保存最完好的枢纽工程。项目建设充分响应国家和省市区关于大运河文化带建设要求。			
可行性论证	1. 淮阴政府投资项目财政承受能力意见表 2. 淮发改投资（2022）48号关于大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期可行性研究报告的批复			
公益性论证	大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目不仅符合国家、市政府、各级部门的政策、规划、法规等规定。项目建成后，社会效益、环境效益良好，不仅仅大大提升周边城市景观和自然景观的融合度和观赏性，而且具有对尘土、噪声的隔离防护作用。			
收益性论证	1. 专项债券资金满足其合理性 2. 项目自身包含游乐项目、民宿、场地租赁、研学培训等收入			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.7	
	财政资金	政府预算资金安排		0.2
		政府专项债券资金安排		0.5
		其中：用作项目资本金		0
			
	自筹资金	自有资金		
市场化融资				
.....				
项目中长期目标	通过项目自身经营，覆盖前期投入。同时，促进地区基础设施建设，提高服务质量，加快城市化进程，增添文化气氛、促进教育事业、形成健康卫生环境。			

一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2
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项目立项依据充分; ②决策过程规范;	通过P 不通过□		通过P 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件具备; ②实施计划合理, 风险可控;	通过P 不通过□		通过P 不通过□
项目公益性	①项目符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金能够形成公益性资本支出;	通过P 不通过□		通过P 不通过□
项目收益性	①项目自身能够产生收益; ②项目收益能够实现收益与融资自求平衡;	通过P 不通过□		通过P 不通过□
目标规范性	按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过P 不通过□	通过P 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据可以获取;	通过P 不通过□	通过P 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等明确且合规可行, 投入经济; ②政府债券资金与绩效目标匹配。	通过P 不通过□		通过P 不通过□
审核结果		通过P 不通过□		通过P 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:  (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。



盱眙县 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案

项目 1 盱眙县人民医院慢病防治中心及配套设施设备工程 项目

1、项目主要内容

盱眙县人民医院慢病防治中心及配套设施设备工程项目，已取得盱眙县行政审批局批复，批准文号为盱审批（经）〔2022〕01093 号，项目代码 2108-320830-89-01-548180。该项目总投资 18,000.00 万元，其中：自有资金 3,600.00 万元，拟申请 2023 年地方政府专项债券之盱眙县城镇建设专项债券资金金额为 14,400.00 万元。

项目建设规模及内容：该项目主要包括血透中心、康复中心、慢病病区及业务发展用房等，含结构、暖通、水电、装饰、弱电、电梯等专业，占地面积 2500 平方米，地上 8 层，建筑面积约 16,000 平方米（含地下室），包括周边附属恢复和专用医疗仪器等设施设备。

项目建设单位：盱眙县人民医院。

项目建设地址：盱眙县洪武大道 28 号，盱眙县人民医院新区院内。

建设期：项目于 2023 年 6 月开工，2024 年 12 月完工。

2、项目经济社会效益分析

通过项目的建设,进一步做好做到及时有效预防和控制慢性病,从根本上解决慢性病的早防早治问题,以满足慢性病综合防治需求,保障全县及周边 100 余万人民群众的生命安全和身体健康。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 18,000.00 万元,其中:自有资金 3,600.00 万元,拟申请 2023 年地方政府专项债券资金 14,400.00 万元。

项目于 2023 年 6 月开工,2024 年 12 月完工,项目建设期为 1 年 7 个月。

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
盱眙县人民医院慢性病防治中心及配套设施设备工程项目	18000			3600		14400	

4、项目预期收益情况

债券存续期 15 年内,项目建设期 19 个月,实际经营期 13 年 5 个月,本项目债券存续期内预估收入以盱眙县人民医院老年医学科、康复医学科、肾内科以及血透室 2022 年度实际收入

4,157.34 万元为基准，按年增长率 8% 测算，预计项目建成后，债券存续期内可实现总收入 95,016.54 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	盱眙县人民医院慢病防治中心及配套设施设备工程项目	项目主管部门 (盖章)	盱眙县卫生健康委员会
(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)	盱眙县人民医院	项目负责人及联系电话	千文武 13852305909
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	盱眙县人民医院慢病防治中心及配套设施设备工程项目主要包括血透中心、康复中心、慢病病区及业务发展用房等，含结构、暖通、水电、装饰、弱电、电梯等专业，占地面积 2500 平方米，地上 8 层，建筑面积约 16000 平方米（含地下室），包括周边附属恢复和专用医疗仪器等设施设备。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：《“健康中国 2030”规划纲要》已将建设健康中国上升为国家战略，慢病防控是其中的重要任务之一。2022 年 9 月 16 日项目取得县行政审批局的立项批复。 (2) 项目实施产生的作用和意义：慢性病是严重威胁居民健康的一大类疾病，是影响经济社会发展的重大公共卫生问题。项目的实施可以有效应对工业化、城市化和人口老龄化进程加快，居民生活方式、生态环境、食品安全状况等影响带来不断增多的慢性病发病、患病的医疗救治需求，解决慢性病的早防早治问题，缓解日益沉重的疾病负担，保障全县及周边 100 余万人民群众的生命安全和身体健康。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已取得立项批复、可研批复、土地证、环评和安评等手续，从政策引导、市场需求和医院发展等多方面支撑，项目实施的成熟度较高。 (2) 项目资金来源为地方政府专项债券 1.44 亿和自筹 0.36 亿，到位可行性：目前自筹资金已到位。 (3) 项目偿债计划主要为项目运营收益偿还政府专项债券，偿债风险点主要为：1. 项目实施后效果不及预期的风险，如国家政策定价、费用价格波动、行业竞争情况、医疗技术进步等因素带来的影响；2. 受不可抗力影响，存在项目收入下滑的风险，如新冠疫情导致疫情防控力度加大。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域：公共卫生设施，建设内容：项目占地面积 2500 平方米，地上 8 层，建筑面积约 16000 平方米（含地下室），包括周边附属恢复和专用医疗仪器等设施设备。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括医疗业务用房及配套设施和医疗设备；		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目投资已经可行性研究充分论证，专项债券资金需求严格按照文件要求的资本金比例安排。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目预期收益涉及的相关收费将执行现行的淮安市医疗服务项目价格目录清单，项目投入使用后将覆盖全县及周边 100 余万人民群众的生命安全和身体健康。以 2022 年项目拟运营科室的收入成本数据进行测算，预计未来产生反映为专项收入的稳定现金流和实现的预期收益较为合理。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.8			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.44		
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金		0.36		
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	慢性病防控环境显著改善，降低因慢性病导致的过早死亡率，力争降低 30—70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率，慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康管理，逐步提高居民健康期望寿命，有效控制慢性非传染性疾病负担。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	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	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处 (科)室审核	分管处 (科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理,风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

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

分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人： 林经贵	处(科)室：(盖章) 
-----------------	------------------	--

一、	二、	三、	四、
五、	六、	七、	八、
九、	十、	十一、	十二、
十三、	十四、	十五、	十六、
			
			

项目3 江苏省盱眙中等专业学校办学条件改善项目

1、项目主要内容

江苏省盱眙中等专业学校办学条件改善项目，立项审批手续齐全，已向盱眙县行政审批局备案，备案号为盱审批（经）〔2023〕01039号，项目代码 2208-320830-89-01-387121。该项目总投资15000万元，其中：自有资金3000万元、地方政府专项债券资金12000万元，拟申请2023年地方政府专项债券资金金额为7200万元，拟申请2024年地方政府专项债券资金金额为4800万元。

项目建设规模及内容：实训中心改造、智转数改实训基地、内外墙粉刷、路面黑色化（创业一条街广场、校园路面）、部分接水管网改造、校园文化建设、智慧校园建设、高考考点建设、围墙改造、体育场拓展基地改造、增材制造实训室、职业体验中心、实训设备购置、改扩建项目配套。

项目建设单位：江苏省盱眙中等专业学校，项目建设地址：盱眙县山水大道以北江苏省盱眙中等专业学校校内，项目于2023年6月开工，2025年1月竣工。

2、项目经济社会效益分析

(1)项目的建设符合《江苏省“十四五”技工教育发展规划》（苏人社发〔2021〕70号）、《江苏省“十四五”教育发展规划》（苏政办发〔2021〕115号）的要求。

(2)通过项目的建设，更进一步地加强学生生活需求，提供良好的学习环境。通过对项目的建设，实现现代职业教育质量提

升，提升职业学校基础能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 15000 万元,其中:自有资金 3000 万元、地方政府专项债券资 12000 万元,拟申请 2023 年地方政府专项债券资金金额为 7200 万元,拟申请 2024 年地方政府专项债券资金金额为 4800 万元。

项目于 2023 年 6 月开工,2025 年 1 月竣工。项目建设期 20 个月。

项目名称	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金(非 资本金)⑨
江苏省盱 中等专业 学校办学 条件改善 项目	15000			3000		7200	4800

4、项目预期收益情况

债券存续期 15 年内,项目建设期 20 个月,实际经营期 13 年 4 个月,本项目债券存续期内预估收入以江苏省盱眙中等专业学校校门面房租收入、住宿费收入、学费收入、训练中心对外培训收入为基准,按年增长率 5%测算,预计项目建成后,债券存续期内可实现总收入 45,916.69 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	江苏省盱眙中等专业学校办学条件改善项目	项目主管部门 (盖章)	盱眙县教体局
(预计)开工时间	2023.6	(预计)完成时间	2025.1
项目建设/运营单位(盖章)	江苏省盱眙中等专业学校	项目负责人及联系电话	顾农 13952357889
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	实训中心改造、智转数改实训基地、内外墙粉刷、路面黑色化(创业一条街广场、校园路面)、部分接水管网改造、校园文化建设、智慧校园建设、高考考点建设、围墙改造、体育场拓展基地改造、增材制造实训室、职业体验中心、实训设备购置、改扩建项目配套。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据:2019年1月,国务院关于印发《国家职业教育改革实施方案》的通知(国发〔2019〕4号),《实施方案》明确指出“到2022年,打造一批优秀职业教育培训评价组织,推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。”“引导行业企业深度参与技术技能人才培养培训,促进职业院校加强专业建设、深化课程改革、增强实训内容、提高师资水平,全面提升教育教学质量。” (2)项目实施产生的作用和意义:充分发挥职业教育在盱眙县经济和社会发展中的重要作用,同时为进一步对外展示学校形象,加强校园文化建设,不断提升办学品位,也有利于激发师生工作学习热情,同时也积极响应职业教育发展的新形势、新要求。经研究决定启动办学条件改善项目,以满足学生学习、生活的需求。		
可行性论证	项目建设投资合规性与项目成熟度:根据《国家教育事业发展“十四五”规划》的要求:“提升职业学校基础能力。分类制定职业学校办学标准,实施现代职业教育质量提升计划等项目,提升职业学校办学条件”。本项目的建设,是符合规划发展要求的。(2)项目资金来源和到位可行性:项目资金来源为向上争取政府债券、自筹资金; (3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目建成后将通过收取门面房租赁、教育服务、对外技能培训、成人教育培训等收入来实现盈利。		
公益性论证	(1)专项债券资金投向领域及建设内容:实训中心改造、智转数改实训基地、内外墙粉刷、路面黑色化(创业一条街广场、校园路面)、部分接水管网改造、校园文化建设、智慧校园建设、高考考点建设、围墙改造、体育场拓展基地改造、增材制造实训室、职业体验中心、实训设备购置、改扩建项目配套。 (2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括职业体验中心、实训设备购置;		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理性:根据《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》,技工教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,承担着为经济社会高质量发展培养高素质技能人才的重要任务。债券资金需求符合国家、地方相关政策要求;项目计划投资1.5亿元,在收支稳定情况下可申报专项1.2亿元,符合专项债发行要求。 (2)项目自身收入、成本、收益预测合理性:以收取学费、住宿费、门面房对外租赁费、对外培训等收入产生的收益完全能覆盖本息支出		

		项目（预计）投入资金总额		1.5		
项目资金来源 （亿元）		财政资金	政府预算资金安排			
			政府专项债券资金安排		1.2	
		其中：用作项目资本金				
					
自筹资金		自有资金		0.30		
		市场化融资				
					
项目中长期目标		分类制定职业学校办学标准，实施现代职业教育质量提升计划等项目，提升职业学校办学条件。				
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	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	4	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处 (科)室审核	分管处 (科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分;	通过 <input checked="" type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/>

	②决策过程是否规范；	不通过□		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□	

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

附件 5

东台市 2023 年第六批江苏省政府债券 项目实施方案

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

项目 1 东台市五烈粮库新建工程项目

1、项目主要内容

本项目位于盐城市东台市五烈镇镇南村，在廉广路东侧，惜禾农业园北侧，项目征用土地 36696 m²（约 55 亩），建设总仓容 6 万吨高大平房粮仓和产后服务中心等配套设施，建筑面积 14675.72 m²。

2、项目经济社会效益分析

本项目通过建设储备粮仓储、烘干设施，能有效改善东台地区粮食仓储设施简陋、落后，仓库“老、小、少”的局面，有效缓解东台仓容紧张现象，解决农民收粮、售粮困难，更好地发挥国有粮食企业的主渠道作用，落实中央惠农政策，提高农民种粮积极性，保障粮食供应和储备安全。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 1.33 亿元，其中项目单位自有资金 1.03 亿元，拟通过本次省政府债券融资 0.3 亿元；计划 2023 年前投资

7500万元，2024年投资5800万元。项目于2023年2月开工建设，计划2023年底仓容主体完工，2024年5月项目全面竣工。

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
东台市五烈粮库新建工程项目	13300	0	0	10300	0	3000	0

注：项目其他资本金为单位自有资金

4、项目预期收益情况

本项目对增加政府性基金收入起到较好作用的同时，也可以有效增加了储备粮仓储等收入。根据项目单位的预测，项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	东台市五烈粮库新建工程项目	项目主管部门 (盖章)	东台市发改委
------	---------------	----------------	--------

(预计)开工时间	2023年2月	(预计)完成时间	2024年5月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏东台台城国家粮食储备库有限公司	项目负责人及联系电话	夏晓越 13770252088
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	本项目位于盐城市东台市五烈镇镇南村，在廉广路东侧，惜禾农业园北侧，项目征用土地 36696 m ² (约 55 亩)，建设总仓容 6 万吨高大平房粮仓和产后服务中心等配套设施，建筑面积 14675.72 m ² 。本项目计划于 2023 年 2 月开工建设，2023 年底仓容主体完工，2024 年 5 月项目全面竣工。本项目总投资 13300 万元，计划 2023 年前投资 7500 万元，2024 年投资 5800 万元。		
必要性论证	我市是全国超级产粮大县。粮食产量连续六年超过 100 万吨，粮食商品量超过 60 万吨，我市全社会粮食仓容只有 33 万吨，其中国有企业粮食仓容 25 万吨，常年存在仓容不足的窘境		
可行性论证	具有良好的区位优势、便利的交通运输、丰富的粮食来源、扎实的产业基础和强大的动力支持，库区地质情况良好，本项目的实施可达到投资省、见效快的效果。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：主要包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：专用设备购置、基础设施建设等资本性支出。		
收益性论证	该项目有较强的抗风险能力，项目投资财务内部收益约 8.07%，具有较好的盈利能力。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.33
	财政资金	政府预算资金安排	0.266
		政府专项债券资金安排	0.3
		其中：用作项目资本金	
		
	自筹资金	自有资金	0.764
		市场化融资	
.....			

项目中长期目标	增加粮食仓储，烘干设施建设，解决仓容不足的问题，稳定市场，保障粮食供给和储备安全，解决好三农问题，促进粮食流通，加快社会发展，促进社会和谐。					
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
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)		