

## 项目 4：城南污水处理厂三期工程

### 1、项目主要内容

城南三期工程选址位于龙尾河东侧、烧香河北侧，规划占地面积约 3.14hm<sup>2</sup>。本工程设计规模 5 万 m<sup>3</sup>/d，本工程工艺采用：粗格栅进水泵房+细格栅曝气沉砂池+生物反应池+二沉池+混凝沉淀池+过滤消毒池。江苏省地方标准 DB32/4440-2022 中 A 标准，尾水新建排放管排放，同时可作为景观河道补充用水。污泥处理处置沿用现有处理处置方式，采用离心脱水后含水率达到 80%后外运处置。本工程总投资 2.78 亿元。

工程建设内容主要包括：厂粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、磁混凝沉淀池、过滤及消毒池、鼓风机房、储泥池、污泥脱水机房、变配电间及值班室、门卫室等。

### 2、项目经济社会效益分析

#### 1. 环境效益

通过本工程的实施，每年可进一步减少大量污染物排入黄海，各项污染指标进一步削减，使 COD<sub>Cr</sub> 减少 5840 吨/年、BOD<sub>5</sub> 减少 2737 吨/年、SS 减少 3467 吨/年、TN 减少 638 吨/年、TP 减少 104 吨/年，使连云港沿海水质得到改善。

#### 2. 社会效益

经过城南污水处理厂三期扩建，有助于连云港污水治理总体战略目标的实现，提升城市形象，为促进城区经济社会和环境可持续发展，保障市民有良好的生活环境作出更多贡献。

### 3. 社会效益

污水处理厂运行实行的是保本微利，并不直接产生大量经济效益，但项目的实施将对连云港沿海的环境保护有着广泛的影响，使城区的工业及旅游业的发展不受环境的制约，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给连云港市区的经济带来巨大的益处。污水治理工程的实施将提高城市卫生水平，改善生态环境。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

1. 项目投资金额：27800 万元

2. 自有资本金及资本金到位情况：11800 万元，专项债券融资 16000 万元，本次申请 2024 年专项债券 5000 万元。

3. 项目建设计划及现状：（1）项目建设计划：计划 8 月完成“农转用”规范用地办理，完成项目 EPC 招标；9 月完成质安监及施工许可证办理，并开工建设。

（2）项目建设现状：已取得项目立项和用地预审意见、红线图及规划设计条件；取得项目排口设置论证报告批复；取得项目环评批复；完成用地征收，正在推动农转用手续办理工作；已发布项目招标计划。

| 项目名称 | 项目总投资（万元）①=②+③ | 资金来源（万元）        |                 |        |                   |                    |             |
|------|----------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
|      |                | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                 |        | 非资本金部分<br>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 | 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 |
|      |                |                 |                 |        |                   |                    |             |

|             |       |  |    |       |  |      |  |
|-------------|-------|--|----|-------|--|------|--|
|             |       |  | 额⑤ |       |  |      |  |
| 城南污水处理厂三期工程 | 27800 |  |    | 11800 |  | 5000 |  |

注：（1）本表格一个项目出具一份。

（2）表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

#### 4、项目预期收益情况

项目的主要收益来源于污水处理服务费，根据本市污水处理行业特点和已建污水处理厂运营情况，拟定污水处理单价为1.40元/吨且预计每3年调增0.1元/吨。项目完工投入运营后，日污水处理能力为5万吨，投产当年即可全部达产，本项目全部债务存续期内（即2024.6-2039.12），预测营业收入总额为36,509.43万元。

#### 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

2024年度

|               |  |                |                    |
|---------------|--|----------------|--------------------|
| 项目名称          | 城南污水处理厂三期工程  | 项目主管部门<br>(盖章) | 连云港城建控股集团有限公司      |
| (预计)开工时间      | 2024年06月   | (预计)完成时间       | 2025年12月           |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 连云港市港城水务有限公司   | 项目负责人及联系电话     | 邢晨阳<br>18105132800 |
| 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        | 城南三期工程选址位于龙尾河东侧、烧香河北侧，规划占地面积约3.14hm <sup>2</sup> 。本工程设计规模5万m <sup>3</sup> /d，本工程工艺采用：粗格栅进水泵房+细格栅曝气沉砂池+生物反应池+二沉池+混凝沉淀池+过滤消毒池。江苏省地方标准DB32/4440-2022中A标准，尾水新建排放管排放，同时可作为景观河道补充用水。污泥处理处置沿用现有处理处置方式，采用离心脱水后含水率达到80%后外运处置。 |                |                    |

|       |   |
|-------|---|
| 必要性论证 | <p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等);<br/>市发展改革委关于城南污水处理厂三期工程的核准的批复(连发改行服发〔2023〕32号)</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义;<br/>是在水环境的整治上体现人与自然的和谐,提供一个安全可靠、环境优美、功能齐全的生态型城市,实现“以人为本”的宗旨。进一步改善连云港市水环境、优化城市功能,实现经济效益、环境效益和社会效益的可持续性发展。</p>   |
| 可行性论证 | <p>项目投资合规性与项目成熟度;<br/>项目已经经过严格的可行性论证,实施条件成熟,实施计划科学可行。目前项目已取得项目立项和用地预审意见、红线图及规划设计条件;取得项目排口设置论证报告批复;取得项目环评批复;完成用地征收,正在推动农转用手续办理工作。项目投资合规性与项目成熟度已满足资金申请的需要。</p> <p>项目资金来源和到位可行性;<br/>项目资金来源合法合规、真实可靠,不存在违规融资举债行为。项目计划总投资27800万元,其中资本金11800万元,专项债券融资16000万元(本次申请2024年专项债券5000万元,2025年以专项债券融资11,000.00万元。)</p> <p>项目偿债计划可行性和偿债风险点;<br/>项目有明确的偿债计划和应急安排,项目偿债计划切实可行。本次融资项目收益为营运项目息前净现金流量。通过对各项运营项目的估算,在考虑相关营运成本费用的情况下,预测了本期债券存续期内(2024.6-2039.12)营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况分别为:</p> <p>① 本项目全部债务存续期内收益(即2024.6-2039.6),营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为:可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为25,901.16万元,应付债务还本付息总额为21,590.00万元。收益覆盖倍数为1.20倍,项目收益能覆盖全部债务本金及利息,并具备一定的盈利能力。</p> <p>② 本期债券存续期内收益(即2024.6-2039.6),营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为:可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为14,574.04万元,应付债务还本付息总额为8,993.17万元。收益覆盖倍数为1.62倍,项目收益能覆盖债券本金及利息,并具备一定的盈利能力。</p> |
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容;<br/>专项债券资金投向领域:城镇污水垃圾收集处理。建设内容:新建污水处理设施规模5万m<sup>3</sup>/d。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些;<br/>项目属于生态环境保护公共领域,新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池生物反应池、二沉池、磁混凝沉淀池、过滤及消毒池、鼓风机房及控制室、储泥池、脱水机房及污泥堆棚、机修车间、门卫、碳源投加间、变配电间等。</p>   |
| 收益性论证 | <p>专项债券资金需求合理性;<br/>项目符合国家、地方债务相关政策文件要求,申请专项债券资金的理由和依据充分必要,申请专项债券资金规模与项目收益大小匹配。污水处理项目是民生项目,投资较大,收益稳定,投资回收周期较长,专项债券资金能够有效缓解项目建设资金压力,加快工程建设进度,尽快服务区域污水治理,有效提高水环境治理效能。</p> <p>项目自身收入、成本、收益预测合理性;<br/>① 自身收入:项目的营业收入主要为污水处理服务费。项目完工投入运营后,日污水处理能力为5万吨,本项目全部债务存续期内收益(即2024.6-2039.12)预测的营业收入总额为36,509.43。本期债券存续期内(即2024.6-2039.12),预测的营业收入总额为20,150.94万元</p> <p>② 成本:本项目运营期间的总成本费用包括人员工资费用及附加、电费、水费、药剂费、污泥外运处置费、维修费、管理费用、财务费用等。本项目全部债务存续期内(即2024.6-2039.12),预测的财务费用总额为5,590.00万元。本期债券存续期内(即2023.3-2038.2),预测的财务费用总额为3,993.17万元。</p>   |

|                |   |            |  |      |      |    |
|----------------|---|------------|--|------|------|----|
|                | ③预测合理性:根据本市污水处理行业特点和已建污水处理厂运营情况,拟定污水处理单价为 1.40 元/吨、每 3 年加价 0.1 元较为合理。   |            |  |      |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |            | 2.78                                       |      |      |    |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |  |      |      |    |
|                |   | 政府专项债券资金安排 |  | 1.6  |      |    |
|                |   | 其中:用作项目资本金 |  |      |      |    |
|                |   | .....      |  |      |      |    |
|                | 自筹资金  | 自有资金       |  | 1.18 |      |    |
|                |   | 市场化融资      |  |      |      |    |
| .....          |   |            |  |      |      |    |
| 项目中长期目标        | 目标 1:提升城南片区污水处理能力<br>目标 2:通过本工程的实施,每年进一步减少大量污染物排入黄海,各项污染指标进一步削减,使 CODcr 减少 5840 吨/年、BOD5 减少 2737 吨/年、SS 减少 3467 吨/年、TN 减少 638 吨/年、TP 减少 104 吨/年,使连云港沿海水质得到改善。 |            |  |      |      |    |
| 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<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3   | 3 |
|            |                    | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施          | 可行 | 4   | 4 |
|            |                    | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                     | 明确 | 3   | 3 |
| 总分         |                    |              |                                |    | 100 |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核   | 财政部门审核        |  |
|-------|---|--|---------------|--|
|       |   |  | 绩效处<br>(科)室审核 | 分管处<br>(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....                   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理,风险是否可控;<br>.....       | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见    | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>部门负责人: </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>部门: (盖章)</p> </div> </div>       |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室负责人: </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>处(科)室: (盖章)</p> </div> </div>  |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室负责人: </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室: (盖章)</p> </div> </div> |  |  |  |

## 项目 5：连云港云港冷链产业园

### 1、项目主要内容

项目突出港口优势，通过设立高标准物流服务体系，打造集散中转物流园区标杆，以智慧物流夯实港口型国家物流枢纽基础，实现产业转型升级。新建冷库、高标仓约 69359.6 平方米，设备用房及物业用房、门卫约 1416 平方米，打造集“公铁港多式联运集散中转中心+冷链转运+大宗贸易功能”于一体的国家级示范性智慧物流园区。

### 2、项目经济社会效益分析

物流是国民经济的动脉，是联系生产和消费、联系城市和乡村的纽带。物流已成为国民经济发展的基础产业，是社会发展和人民生活水平提高的基础条件，也是衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。物流业涉及国民经济的方方面面，是一个横跨多个行业的基础性产业，具有强大的支撑和带动效应。

本项目的建设实施，可以进一步完善区域物流仓储业网络体系，以适应国内市场与国际市场合理接轨的要求，满足广大消费者日益增长，对各种优质、可靠、价廉物美的商品的需求，适应现代物流发展趋势要求。

本项目的建成将带动相关行业及企业的发展，促进产业结构优化调整，直接和间接增加地方税收，新提供大量工作岗位，增加社会劳动就业，增加了地方财政收入，有着良好的社会和经济效益。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

| 项目名称               | 项目总投资<br>(万元)①=<br>②+③ | 资金来源(万元)                        |  |            |                         |                                |                     |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                    |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥                  |  |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨       |                                |                     |
|                    |                        | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额④ | 拟使用<br>本期地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑤ | 其他资本金<br>⑥ | 已有地方政<br>府专项债券<br>资金金额⑦ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑧ | 其他资金<br>(非资本<br>金)⑨ |
| 连云港云<br>港冷链产<br>业园 | 82,457.00              |                                 |  | 57,457.00  |                         | 25,000.00                      | 82,457.00           |

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

### 4、项目预期收益情况

项目建成后主要收入为出租冷库、高标仓、车位租赁收入和智慧共享仓收入、光伏发电收入及广告收入。债券存续期预期可实现项目总收益 40,375.44 万元，收益覆盖倍数为 1.30 倍，项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备较强的盈利能力。

### 5、事前绩效评估申报表

#### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

|                       |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 项目名称                  | 连云港云港冷链产业园       | 项目主管部门<br>(盖章) | 江苏云港发展集团有限<br>公司 |
| (预计)开工<br>时间          | 2023.7.1.        | (预计)完成时间       | 2024.12.31       |
| 项目建设/运<br>营<br>单位(盖章) | 江苏云港发展集团有限<br>公司 | 项目负责人及<br>联系电话 | 韦鹏 17751870288   |

|                |   |          |        |
|----------------|---|----------|--------|
| 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>到期申请延续</span>  |          |        |
| 项目内容简介         | 新建冷库、高标仓约 69359.6 平方米，设备用房及物业用房、门卫约 1416 平方米，打造集“公铁港多式联运集散中转中心+冷链转运+大宗贸易功能”于一体的国家级示范性智慧物流园区。  |          |        |
| 必要性论证          | (1) 项目申请设立的依据：连区开审备〔2022〕39号；<br>(2) 项目实施产生的作用和意义：连云港构建港口型国家物流枢纽按照“集中连片、联动互补”原则，规划由连云港区、江苏自贸试验区连云港片区、上合物流园、“一带一路”（连云港）国际商务中心连片组成的“π”型主功能区，徐圩港区、赣榆港区为互补功能区的“一主两补”空间布局，总面积达 160.3 平方公里。本项目在上合组织物流园的西北片区，区域内暂无高标准的仓储物流设施，本项目物流产业的发展是连云港构建港口型国家物流枢纽的重要支撑，将推动区域物流产业的逐步落地和发展成熟。   |          |        |
| 可行性论证          | (1) 项目投资合规性与项目成熟度：项目于 2022 年 11 月取得备案手续，后陆续取得土地证、用地规划许可、工程规划许可等相关合规手续，并于 2023 年 7 月 1 日取得施工许可正式施工，预计 2024 年 12 月底竣工投入运营；<br>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资 82457 万元，其中自有资金 57457 万元，2024 年拟发行政府专项债券 25000 万元；<br>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目债券存续期内可实现总收益 40,375.44 万元，足够全额覆盖市场化融资和政府专项债券本息还款，偿债计划可行，风险较小。   |          |        |
| 公益性论证          | (1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本债券资金投向领域为城乡冷链物流设施，全部资金用于新建冷库、高标仓约 69359.6 平方米，设备用房及物业用房、门卫约 1416 平方米，打造集“公铁港多式联运集散中转中心+冷链转运+大宗贸易功能”于一体的国家级示范性智慧物流园区；<br>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：（1）公益性建设支出；（2）公益性管理服务支出；（3）公益性维护支出等其他支出。  |          |        |
| 收益性论证          | (1) 专项债券资金需求合理性：连云港物流行业在政策、产业、市场的推动下不断增长，物流需求持续旺盛，但物流基础设施仍然较为薄弱。冷链物流园区在我国发展方兴未艾，正处在快速发展的上升阶段。冷链物流园区由于其附属于流通产业的性质，发展趋势必然受到经济发展阶段和冷链产品流通模式变化的影响。所以，加快现代物流的发展，全面提升物流业发展水平，已成为我国经济社会发展面临的一项十分重要而又紧迫的战略任务。本项目开发建设是连云港构建港口型国家物流枢纽的战略需要，同时有利于打造连云港交通运输业与物流业的新品牌，因此本项目的建设是必要的，专项债券资金需求合理。<br>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的项目财务评估报告以及对市场行情对项目收益进行预测，项目建成后主要收入为出租冷库、高标仓、车位租赁收入和智慧共享仓收入、光伏发电收入及广告收入。债券存续期预期可实现项目总收益 40,375.44 万元，收益覆盖倍数为 1.30 倍，项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备较强的盈利能力。 |          |        |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目（预计）投入资金总额  |          | 8.2457 |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排 |        |

|            |   |            |   |        |      |    |
|------------|---|------------|---|--------|------|----|
|            |   | 政府专项债券资金安排 |   | 2.5    |      |    |
|            |   | 其中：用作项目资本金 |   |        |      |    |
|            |   | .....      |   |        |      |    |
|            | 自筹资金  | 自有资金       |   | 5.7457 |      |    |
|            |   | 市场化融资      |   |        |      |    |
|            |   |            | .....   |        |      |    |
| 项目中长期目标    | <p>目标 1：项目的成功投产将丰富连云港地区智慧物流园区供应不足的现状，形成连云港智慧物流园区的集聚，将使投资环境更加优化、投资方式更加灵活，使中心所在区域对国内外投资更有吸引力，带来更多投资和更高层次的合作项目。</p> <p>目标 2：项目的成功投产将产生劳动就业 700 人，女性就业人数可占比 20%，除了项目本身提供年 2,000 万以上税收外，园区内企业将进一步放大税收规模。</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<br>(40) | 项目实施的必要性<br>(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<br>(5)   | 项目公益性      | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益     | 5    | 3  |
|            | 项目实施的收益性<br>(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  |


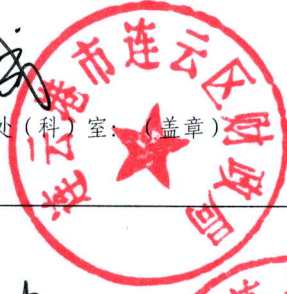



|            |                       |              |  |     |   |   |
|------------|-----------------------|--------------|--|-----|---|---|
|            | 绩效目标<br>(10)          | 绩效目标合理性      | 项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际                 | 合理  | 5 | 5 |
|            |                       | 绩效指标明确性      | 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<br>合规性<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>求合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计<br>划可行性<br>(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<br>(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<br>(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 |                    |         |                                 | 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<br>(科)室审核  | 分管处<br>(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门<br>审核意见    | <br>部门负责人:  部门: (盖章)         |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | <br>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)  |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | <br>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) |  |  |  |

## 项目 6：江苏省赣榆中等专业学校新建学生宿舍楼项目

### 1、项目主要内容

学校在食堂北面规划用地约 1342.1 平方米建设面积为 8035 平方米宿舍楼一栋，占地面积 1350 平方米，建筑楼层为 6 层，一层 20 个房间，二~六层各 22 个房间，总共 130 个房间，按照每间住宿 10 人考虑，可居住 1300 人，每层均配套设置公共活动室、卫生盥洗室及更衣淋浴室，概算造价约 2672.89 万元左右。

### 2、项目经济社会效益分析

项目建成后，可以有效解决江苏省赣榆中等专业学校住宿房不足的问题，为学生创造一个良好的学习和生活环境，有利于完善办学基础设施，提高学校教育教学质量。

根据可研报告等对项目经济社会效益进行分析。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

江苏省赣榆中等专业学校新建宿舍楼项目，工程总投资额 2672.89 万元，其中：学校自筹资金 1272.89 万元，拟发行专项债券 1400 万元。

本期专项债券拟于 2024 年 6 月发行，融资 1400 万元，期限 10 年（2024 年 6 月至 2034 年 5 月），利率参照近期类似地方政府债券的利率按照 2.76% 进行测算，债券存续期内每半年付息一次，到期一次还本。

该工程目前进入工程室内外装修、附属建设阶段，必须在 2024 年 8 月 30 日投入使用。

融资情况、项目建设计划及现状。

| 项目名称                 | 项目总投资<br>(万元)①=<br>②+③ | 资金来源(万元)                    |                                |            |                             |                                    |                     |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                      |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥              |                                |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨           |                                    |                     |
|                      |                        | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑤ | 其他资本<br>金⑥ | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他资金<br>(非资本<br>金)⑨ |
| 江苏省赣榆中等专业学校新建宿舍楼项目工程 | 2,672.89               |                             |                                | 1,272.89   |                             | 1,400.00                           |                     |

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

#### 4、项目预期收益情况

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

本项目将于2024年8月投入使用，收入主要包括培训费收入和住宿费收入等。本项目投入使用后，配备专门的培训室，对外招生培训，收取培训费用，年培训费收入预计为400万元。学校新建宿舍楼预计入住学生为1300人，每个学生年收费700元，年度住宿收入约为91万元。

年度现金净流量如下表：

| 合计      | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年  | 2031年  | 2032年  | 2033年  | 2034年  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4479.30 | 196.74 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 196.74 |

#### 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

2024 年度



|                        |   |                |                |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| 项目名称                   | 江苏省赣榆中等专业学校新建宿舍楼项目  | 项目主管部门<br>(盖章) | 连云港市赣榆区教育局     |
| (预计) 开工<br>时间          | 2023.8  | (预计) 完成时间      | 2024.7         |
| 项目建设/运<br>营<br>单位 (盖章) | 江苏省赣榆中等专业学校   | 项目负责人及<br>联系电话 | 陈耕 13961333868 |
| 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<br>介             | <p>项目性质：新建</p> <p>建设地址：拟建项目建设地点位于江苏省赣榆中等专业学校院内。地块周边无污染性企业、无噪音，场地平坦且较开阔，交通便利，地理位置优越。建设内容及规模：拟建项目占地面积 1350 平方米，总建筑面积 8035 平方米，共设置 130 个标准间，每层均配套设置公共活动室、卫生盥洗室及更衣淋浴室。建设周期：12 个月，自 2023 年 8 月至 2024 年 7 月。</p>  |                |                |
| 必要性论证                  | <p>(1) 项目的建设缓解就业压力、大力发展和提升职业培训的水平、提高劳动者素质，大量培养复合型、技能型人才，解决社会经济发展与紧缺人才匮乏矛盾的需要，当前职业教育的重点；</p> <p>(2) 项目建设是职业教育现代化的需要，学校新建宿舍楼项目的建设，能有效解决在校学生住宿需求，保障学生安全，方便学校管理，满足现代化教育管理需要，进一步提高学校的办学能力，增强学校在同行业的竞争力；</p> <p>(3) 项目的建设是江苏省赣榆中等专业学校不断发展和壮大的需要，学校全日制教育在校住宿生为 4394 人，生均住宿舍建筑面积远远低于省定标准 5.5 平方米，学生宿舍已经不能满足现有学生住宿需求，随着招生人数的逐年增加，学生住宿问题日益突出，已严重制约了学校的发展壮大。</p>   |                |                |
| 可行性论证                  | <p>(1) 项目总用地面积为 1350 平方米，总建筑面积为 8000 平方米，总投资估算为 2673 万元，建设期为 12 个月，项目所需资金来源为学校财政结余资金，项目建设投资合规；</p> <p>(2) 江苏省赣榆中等专业学校新建宿舍楼项目专项债券项目计划总投资 2,672.89 万元，其中资本金 1,272.89 万元（自有资金），剩余 1,400.00 万元以专项债券融资；</p> <p>(3) 项目偿债风险分析：当营业收入总额比预测下降 5% 时，可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 4,255.34 万元，收益覆盖倍数下降为 2.38 倍，当营业收入总额比预测下降 10% 时，可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 4,031.37 万元，收益覆盖倍数下降为 2.263 倍。综上江苏省赣榆中等专业学校项目收益预测及其所依据的各项假设的前提下，在营业收入分别以 100%、下降 5%、下降 10% 时，预期本项目在债券存续期内正常运营，不考虑任何扣除的情况下，能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。</p> |                |                |
| 公益性论证                  | <p>(1) 项目建设是发挥人力资源优势，促进经济发展的需要，促进职业教育，人才培养模式改革，大力加强实践性环节的教学，突出技能培训重点，发挥地方人力资源优势，提升生产力水平；</p> <p>(2) 新建学生宿舍楼项目共设置 130 个标准间，每层均配套设置公共活动室、开水间、卫生盥洗室及更衣淋浴室。项目建成后可满足 1300 名学生的住宿需求。</p>  |                |                |

|                |   |            |  |        |      |    |
|----------------|---|------------|--|--------|------|----|
| 收益性论证          | <p>本次融资项目收益为营运项目息前净现金流量。通过对各项运营项目的估算,在考虑相关营运成本费用的情况下,预测期(10年期,2024.6-2034.5)营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为:可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为4,479.30万元,收益覆盖倍数为2.51倍。项目收益能覆盖债券本金及利息,并具备一定的盈利能力。</p> |            |  |        |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |            | 0.2673                                     |        |      |    |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |  |        |      |    |
|                |   | 政府专项债券资金安排 |  | 0.1400 |      |    |
|                |   | 其中:用作项目资本金 |  |        |      |    |
|                | .....   |            |  |        |      |    |
|                | 自筹资金  | 自有资金       |  | 0.1273 |      |    |
| 市场化融资          |   |            |  |        |      |    |
| 项目中长期目标        | <p>目标1:解决学校学生住宿床位紧张的突出问题,提升学校办学条件和教学质量,增加学校竞争力,促进全区职业教育事业健康发展。<br/>目标2:以职业教育发展助推地方产业,推进社会主义和谐社会的建设。</p>   |            |  |        |      |    |
| 一级指标(参考指标)     | 二级指标(参考指标)  | 三级指标(参考指标) | 指标解释                                       | 标准值    | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为 | 合规  | 3 | 3 |
|            |                    | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施          | 可行  | 4 | 4 |
|            |                    | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                     | 明确  | 3 | 3 |
| 总分         |                    |              |                                | 100 |   |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点   | 项目主管部门审核   | 财政部门审核        |  |
|-------|--|--|---------------|--|
|       |  |  | 绩效处<br>(科)室审核 | 分管处<br>(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;                   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理,风险是否可控;       | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益;<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门<br>审核意见    | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             部门负责人：<br/>潘居娣           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             部门：（盖章）           </div> </div>        |  |  |  |
| 绩效处（科）室<br>审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             处（科）室负责人：<br/>徐世坤           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             处（科）室：（盖章）           </div> </div>        |  |  |  |
| 分管处（科）室<br>审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             处（科）室负责人：<br/>李永恩           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             处（科）室：（盖章）           </div> </div> |  |  |  |

## 项目 7：连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段（徐圩部分）

### 1、项目主要内容

连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段已列入省政府《2020—2022年全省交通重点项目前期工作三年滚动推进计划》(苏政办发〔2020〕4号)。路线起自徐圩新区方洋路与228国道交叉处,向西经东辛农场、同兴镇、下车镇,下穿青盐铁路和连镇客专,经仲集镇,止于灌云县小伊乡与长深高速公路交叉处,路线全长约40.7公里。项目总投资估算90.61亿元。其中,徐圩境内17.74公里,估算投资约37.82亿元;海州境内1.19公里,估算投资约1.71亿元;灌云境内21.72公里,估算投资约51.08亿元。

项目采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度120公里/小时,整体式路基宽度27米,分离式路基(下车至仲集段下穿青盐铁路和连镇客专)宽度2X13.25米,桥涵设计汽车荷载等级为公路—I级。全线设置徐圩、东辛、灌云东(枢纽)、仲集南、小伊(枢纽)5处互通式立交,其中小伊枢纽实施一期工程部分;设置主线收费站和服务区(含加油站)各1处。同步建设必要的交通工程及沿线设施。

## 2、项目经济社会效益分析

连宿高速公路起于连云港徐圩港区,途径灌云县、沭阳县,终于宿迁市区,自东向西串联G15沈海高速、G25长深高速、G2京沪高速和S49新扬高速四条纵向高速公路,是区域重要的横向骨干路网之一。

从“一带一路”倡议角度,连云港市是“一带一路”的战略支

点，是江苏省参与“一带一路”建设的核心区和先导区。连宿高速公路的建设，将加强连云港和内陆之间的沟通，促进连云港新亚欧大陆桥桥头堡功能的发挥。

从淮河生态经济带发展角度，连宿高速公路位于淮海生态经济带的北部淮海经济区和沿新长铁路城镇发展轴上，其建设有利于推动北部淮海经济区协同发展，促进连云港、宿迁两个重要节点城市之间的集聚发展、互动合作，同时支撑沿新长铁路城镇发展轴的建设。

从江苏沿海地区发展规划角度，连宿高速公路作为“三纵六横”沿海地区骨架公路网络，其建设不仅完善了沿海地区高速公路网络，助力连云港作为新亚欧大陆桥出海门户和区域性国际枢纽的建设，同时将增强连云港对灌云、沭阳以及中西部腹地城市的辐射带动作用，促进互动并进。

从江苏省城镇体系规划角度，江苏省城镇布局为“一带两轴、三圈一极”的“紧凑型”城镇空间结构，连宿高速公路位于沿东陇海城镇发展轴的南侧，串联了连云港、宿迁，并可继续向西辐射安徽省北部地区，与连霍高速公路共同组成东陇海走廊，助力全省新兴工业化地区的打造。

从连云港、宿迁城市发展战略角度，连宿高速公路的建设策应了连云港“以港兴市，与苏北地区共建大港城”的发展战略，同时策应了宿迁心东融沿海”的总体发展方向。

同时，公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居

民提供直接就业机会，公路开通后还将为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 90.61 亿元，其中建筑安装投资 64.64 亿元，土地使用及拆迁补偿 16.61 亿元，工程建设其他费用 3.00 亿元，预备费 4.00 亿元，建设期贷款利息 2.35 亿元。本项目资本金投入 54.36 亿元，由江苏交通控股有限公司投入 38.05 亿元，连云港市政府投入 16.31 亿元。根据连云港市人民政府市长办公会议纪要第 41 号，连云港市出资部分 16.31 亿元由市本级、徐圩新区、灌云县共同承担，其中徐圩新区部分由江苏方洋集团有限公司承担出资 4.78 亿元，资本金通过发行政府专项债券筹集 4.72 亿元，剩余 0.05 亿元由财政预算安排。

| 项目名称   | 项目总投资<br>(万元)<br>①=②+③ | 资金来源 (万元)                       |  |            |                                 |                                    |                     |
|--|------------------------|---------------------------------|--|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|  |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥                  |  |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                    |                     |
|  |                        | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额④ | 拟使用<br>本期地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑤ | 其他资本<br>金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他资金<br>(非资本<br>金)⑨ |
| 连云港至宿<br>迁高速公路<br>徐圩至灌云<br>段(徐圩新<br>区部分)项<br>目 | 47,781.88              | 39,000                          | 8,200                                  | 581.88     |                                 |                                    |                     |

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

#### 4、项目预期收益情况

根据可行性研究报告，连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段（徐圩新区部分）项目本期债券存续期内（2024-2034）项目净收益预测情况如下：

单位：万元

注：①效益流入包括公路收费及其他社会效益；②运营成本包括公路运营期的公路养护费、

|               |           |           |           |            |            |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目            | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年      | 2025年      | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     |
| 效益流入          |           |           |           |            | 7,252.31   | 31,779.41 | 36,282.61 | 43,693.83 | 52,724.13 | 63,744.12 |
| 减：运营成本        |           |           |           |            | 326.75     | 1,342.00  | 1,378.00  | 1,415.00  | 1,453.00  | 1,492.00  |
| 徐圩新区部分之外的贷款利息 |           |           |           |            | 4,475.00   | 18,192.00 | 18,406.00 | 18,526.00 | 18,530.00 | 18,394.00 |
| 徐圩新区部分之外的贷款本金 |           |           |           |            | -          | -         | -         | -         | 2,774.00  | 6,196.00  |
| 净现金流量         |           |           |           |            | 2,450.56   | 12,245.41 | 16,498.61 | 23,752.83 | 29,967.13 | 37,662.12 |
| 项目            | 2031年     | 2032年     | 2033年     | 2034年      | 合计         |           |           |           |           |           |
| 效益流入          | 72,586.06 | 82,739.68 | 94,408.09 | 113,501.12 | 598,711.36 |           |           |           |           |           |
| 减：运营成本        | 1,532.00  | 1,574.00  | 1,616.00  | 6,033.00   | 18,161.75  |           |           |           |           |           |
| 徐圩新区部分之外的贷款利息 | 18,090.00 | 17,713.00 | 17,254.00 | 16,709.00  | 166,289.00 |           |           |           |           |           |
| 徐圩新区部分之外的贷款本金 | 7,708.00  | 9,352.00  | 11,139.00 | 8,704.00   | 45,873.00  |           |           |           |           |           |
| 净现金流量         | 45,256.06 | 54,100.68 | 64,399.09 | 82,055.12  | 368,387.61 |           |           |           |           |           |
| 股权比例          | 8.79%     |           |           |            |            |           |           |           |           |           |
| 分配金额合计        | 32,381.27 |           |           |            |            |           |           |           |           |           |

营运管理费、大修费用、税费等；③贷款利息系建设期除徐圩新区部分以外通过银行贷款等方式筹措资金，银行贷款利率采用长期贷款利率4.9%；④贷款本金系按贷款期限分期偿还的本金。

江苏方洋集团有限公司仅承担连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段（徐圩新区部分）的出资，即47,781.88万元，收益按照出资比例8.79%分配。按照收益对等原则，在资金平衡测算时，

仅使用自身可以获得的收益来对自身项目中承担的债务进行测算。其他方的融资及收益均不纳入测算。

项目收益系通过江苏连宿高速公路有限公司连云港段实现，江苏方洋集团有限公司股权占连云港段资本金投入 8.79%，本期发行债券存续期内（2024 年至 2034 年）享有净收益 32,381.27 万元。

在本期债券存续期内（2024-2034），项目可用于资金平衡的净收益和对债券本息的覆盖率如下表：

单位：万元

| 项目名称                       | 本期债券存续期内预期收益 | 发行期限 | 本期债券存续期内应付债务本息之和 | 项目收益覆盖倍数 |
|----------------------------|--------------|------|------------------|----------|
|                            | ①            | (年)  | ②                | ③=①/②    |
| 连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段（徐圩新区部分）项目 | 32,381.27    | 10   | 24,250.00        | 1.34     |

## 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

2024 年度

|               |  |                |                          |
|---------------|--|----------------|--------------------------|
| 项目名称          | 连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段（徐圩新区部分）   | 项目主管部门<br>(盖章) | 国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局 |
| (预计)开工时间      | 2022.07.01   | (预计)完成时间       | 2025.09.31               |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 江苏方洋集团有限公司   | 项目负责人及联系电话     | 徐婷婷<br>15396790615       |
| 项目属性          | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续 |                |                          |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 项目内容简介 | <p>路线起自徐圩新区方洋路与 228 国道交叉处，向西经东辛农场、同兴镇、下车镇，下穿青盐铁路和连镇客专，经仲集镇，止于灌云县小伊乡与长深高速公路交叉处，路线全长约 40.7 公里。项目采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，整体式路基宽度 27 米，分离式路基（下车至仲集段下穿青盐铁路和连镇客专）宽度 2X13.25 米，桥涵设计汽车荷载等级为公路—I 级。</p>  |        |
| 必要性论证  | <p>(1) 项目申请设立的依据：《关于同意江苏省高速公路网规划（2017-2035 年）的批复》（苏政复〔2018〕98 号）、《2020—2022 年全省交通重点项目前期工作三年滚动推进计划》（苏政办发〔2020〕4 号）、《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2020〕961 号）、《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段初步设计的批复》（苏发改基础发〔2021〕302 号）。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：完善区域高速公路网络，提升陆桥国家综合交通运输大通道能力，改善连云港徐圩港区和新机场集疏运条件，促进沿线城镇化和产业园区开发。</p>  |        |
| 可行性论证  | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：根据《关于同意江苏省高速公路网规划（2017-2035 年）的批复》（苏政复〔2018〕98 号），2035 年我省将形成“十五射六纵十横”的高速公路网，总里程约 6666 公里。连云港至宿迁高速公路作为新增的横向高速公路，是规划“十五射六纵十横”高速公路网中的“横三”，编号为 S16。项目 2020 年已取得《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2020〕961 号），2021 年取得《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段初步设计的批复》（苏发改基础发〔2021〕302 号）。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目资本金投入 54.36 亿元，由江苏交通控股有限公司投入 38.05 亿元，连云港市政府投入 16.31 亿元。根据连云港市人民政府市长办公会议纪要第 41 号，连云港市出资部分 16.31 亿元由市本级、徐圩新区、灌云县共同承担，其中徐圩新区部分由江苏方洋集团有限公司承担出资 4.78 亿元，资本金通过发行政府专项债券筹集 4.7 亿元，剩余 0.08 亿元由财政预算安排。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建成后，可形成稳定车辆通行费收入和服务区服务收入，徐圩段部分按股权比例计算分配经营收益用于还本付息，偿债计划可行且无偿债风险。</p> |        |
| 公益性论证  | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为交通基础设施，建设路线起自徐圩新区方洋路与 228 国道交叉处，向西经东辛农场、同兴镇、下车镇，下穿青盐铁路和连镇客专，经仲集镇，止于灌云县小伊乡与长深高速公路交叉处，路线全长约 40.7 公里。项目采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，整体式路基宽度 27 米，分离式路基（下车至仲集段下穿青盐铁路和连镇客专）宽度 2X13.25 米，桥涵设计汽车荷载等级为公路—I 级。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：全长约 40.7 公里的双向四车道高速公路，徐圩、东辛、灌云东（枢纽）、仲集南、小伊（枢纽）5 处互通式立交，主线收费站和服务区（含加油站）各 1 处。</p>   |        |
| 收益性论证  | <p>(1) 专项债券资金需求合理性：该项目符合政府专项债券投向领域，债券申请额度与项目年度投资计划匹配，债券资金到位后可尽快使用，有助于推动项目提早完工。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目主要收入为车辆通行费收入和服务区服务收入，主要成本为公路运营期的公路养护费、营运管理费、大修费用、税费等。经过财务评价，按照项目周期测算，项目预期收益能够合理保障偿还债券本息，能够实现项目收益和融资自求平衡。</p>   |        |
| 项目资金来源 | 项目（预计）投入资金总额   | 4.7782 |

|            |  |            |   |        |      |    |
|------------|--|------------|---|--------|------|----|
| (亿元)       | 财政资金   | 政府预算资金安排   |   | 0.0582 |      |    |
|            |  | 政府专项债券资金安排 |   | 4.72   |      |    |
|            |  | 其中：用作项目资本金 |   | 4.72   |      |    |
|            |  | .....      |   |        |      |    |
|            | 自筹资金   | 自有资金       |   |        |      |    |
|            |  | 市场化融资      |   |        |      |    |
|            |  | .....      |   |        |      |    |
| 项目中长期目标    | 目标 1：2024 年底建成通车；<br>目标 2：为沿线地区提供良好的运输条件，增大区域交通容量，促进连云港、宿迁经济发展，加速城镇化建设，方便群众出行。 |            |   |        |      |    |
| 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  |




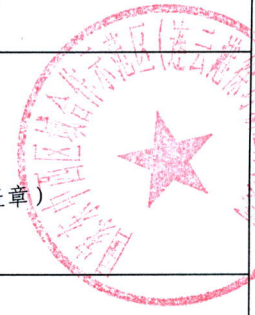


|            |                   |         |  |     |   |   |
|------------|-------------------|---------|--|-----|---|---|
|            | 项目实施的收益性<br>(10)  | 项目收益性   | 项目的实施是否具有明确的收益渠道                           | 有收益 | 5 | 5 |
|            |                   | 收益可靠性   | 项目收益是否能够可靠实现                               | 可靠  | 5 | 5 |
|            | 绩效目标<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为 | 合规  | 3 | 3 |
|            |                    | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施          | 可行  | 4 | 4 |
|            |                    | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                     | 明确  | 3 | 3 |
| 总分         |                    |              |                                | 100 |   |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核   | 财政部门审核        |  |
|-------|---|--|---------------|--|
|       |   |  | 绩效处<br>(科)室审核 | 分管处<br>(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....                   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理,风险是否可控;<br>.....       | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....       | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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：<br>……   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>……   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>……  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门<br>审核意见    | 部门负责人:  (盖章)             |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)  |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)   |  |  |  |

## 附件 4

# 东海县 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

我县本次申请发行债券均为城镇建设专项债券，项目实施方案如下：

## 项目 1 东海县第四人民医院新建工程

### 一、项目主要内容

东海县第四人民医院前身为东海县精神病医院，成立于 2014 年 12 月，是东海县唯一一家公立精神专科医院。医院占地面积 7056 平方米，建筑面积 2780 平方米，实有床位 120 张，现有职工 59 人。医院承担全县重度精神病人的救治任务。在多年的实践中，取得了治疗精神病的临床经验，一批接诊精神病的专业技术人员得到锻炼和提高，并发展成为一所区域性精神卫生防治机构。

随着现代社会的飞速发展，生活节奏明显加快，导致精神心理问题日益增多。过去由于经济原因和社会的偏见，到精神病院住院治疗的不足 5%。随着国家对精神卫生事业投入与扶持力度的加大，新型农村医疗合作、肇事肇祸精神病人收治管理、家庭困难精神病患者救助等保障和改善民生政策的相继出台，主动到医院住院治疗的精神病患者日益增多。

### （一）建设规模

项目建设地点为东海县新 236 省道东侧，驼峰乡镇区

北侧，项目用地面积 45330 平方米（约 68.06 亩），总建筑面积 29400 平方米，用于住院及其他相关业务用房使用。项目总投资 1.98 亿元。

## （二）建设内容

东海县第四人民医院新建工程项目，主要建设内容包括：住院楼、医技综合楼、急诊门诊楼、综合管理楼以及其他附属用房等功能。

## 二、项目经济社会效益分析

### （一）经济效益

项目建成后将为东海县县城 25 万及周边 100 万人口提供更加专业精神医疗服务，因此项目的盈利能力较强，经济效益显著。

### （二）社会效益

一、实施东海县第四人民医院新建项目，既是重要的民生问题、经济问题和社会问题，也是建设和谐平安东海一项最实际的举措。本项目的建设符合国家“预防为主，防治结合，重点干预，广泛覆盖，依法管理”的有关精神，项目的实施能使东海县精神卫生服务最大限度满足人民群众的需求，适应国民经济和社会发展的需要。

二、项目建设是强化公共卫生体系建设，完善全县医疗体系建设，加快推进新型农村医疗合作制度的需要。对于解决全县严重精神病患者心理精神疾病的预防、治疗任务，对于完善全市医疗体系建设，对于切实推进新型农村合作医疗试点工作，加强精神病医院的卫生基础设施建设，有着举



|                |       |  |  |         |      |      |         |
|----------------|-------|--|--|---------|------|------|---------|
| 东海县妇幼保健院新建工程项目 | 19800 |  |  | 4010.01 | 3000 | 4700 | 8089.99 |
|----------------|-------|--|--|---------|------|------|---------|

#### 四、项目预期收益情况

项目现金流入包括项目自身医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。经预测，项目实施完成后，债券存续期内预计可取得门诊收入 28337.23 万元、住院收入 74216.5 万元、政府性基金收入 1835.14 万元，其他收入等 1565.47 万元。以上收入合计 105954.34 万元。其中门诊收入、住院收入、其他收入的数量依据以 2020-2023 年四年平均数为基数，预计本项目建成后项目建成第一年完成推算值的 10%，第二年完成推算值的 60%，第三年完成推算值的 100%。各项收入以后按 15%逐年递增。

项目的运营成本包括：人员经费支出、药品卫生材料费用、设备购置维修费用、水电费、物业费、其他费用等经营支出，不含债券本息的流出。经预测，债券存续期内项目各项运营成本约为 57167.26 万元。


项目收入扣除项目运营成本后的收益预计 48787.08 万元，可用于本项目还本付息。

#### 五、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

2024 年度

|          |                 |                |            |
|----------|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称     | 东海县第四人民医院新建工程项目 | 项目主管部门<br>(盖章) | 东海县卫生健康委员会 |
| (预计)开工时间 | 2023 年 10 月     | (预计)完成时间       | 2026 年 6 月 |

|                |   |            |            |                    |
|----------------|---|------------|------------|--------------------|
| 项目建设/运营单位 (盖章) | <br>东海县精神病医院   |            | 项目负责人及联系电话 | 赵守富<br>13851212686 |
| 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续  |            |            |                    |
| 项目内容简介         | 项目建设地点为东海县新 236 省道东侧，驼峰乡镇区北侧，项目用地面积 45330 平方米 (约 68.06 亩)，总建筑面积 29400 平方米，用于住院及其他相关业务用房使用。<br>项目总投资 1.98 亿元。  |            |            |                    |
| 必要性论证          | (1) 项目申请设立的依据：东海县发展和改革委员会 2022 年 9 月 6 日《关于东海县第四人民医院新建工程项目可行性研究报告的批复》(东发改复〔2022〕84 号)，<br>(2) 项目实施产生的作用和意义：<br>有利于提高医疗技术水平，促进医学科技进步。有利于患者就近就医，增加社会效益。有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会 从满足当地医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设公共卫生临床中心项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。  |            |            |                    |
| 可行性论证          | (1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：结合东海县发展和改革委员会《关于东海县第四人民医院新建工程项目可行性研究报告的批复》(东发改复〔2022〕84 号)、连云港新征程工程咨询有限公司出具的《东海县第四人民医院新建工程可行性研究报告》、项目建设期等，项目切实可行。<br>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资 1.98 亿元，单位自筹 0.4 亿元，申请专项债券 1.58 亿元，到位资金有保障。<br>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施完成后，在债券存续期内，项目收益对融资成本的覆盖倍数约 1.84 倍，收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险，保障程度较高。  |            |            |                    |
| 公益性论证          | 专项债券资金投向领域及建设内容：申请的专项债券资金全部用于东海县第四人民医院新建工程项目，主要建设内容包括：住院楼、急门诊楼、医技综合楼、综合管理楼及其他附属用房等功能。项目建成后，将承担着东海县全县严重精神障碍患者救治工作，是东海县卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。  |            |            |                    |
| 收益性论证          | (1) 专项债券资金需求合理性：东海县第四人民医院新建工程项目，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。<br>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入及成本数据以 2020-2023 年四年平均数为基数，预计本项目建成后项目建成第一年完成推算值的 10%，第二年完成推算值的 60%，第三年完成推算值的 100%。各项收入以后按 15%逐年递增。项目的运营成本包括：人员经费支出、药品卫生材料费用、设备购置维修费用、水电费、物业费、其他费用等经营支出，不含债券本息的流出。经预测，债券存续期内项目各项运营成本约为 57167.26 万元。按 5%增长率推算项目存续期内项目建成第三年以后各年费用支出。经测算，收入扣除成本后的收益完全可以覆盖融资本息。 |            |            |                    |
| 项目资金来源 (亿元)    | 项目 (预计) 投入资金总额  |            | 1.98       |                    |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |            | 0                  |
|                |   | 政府专项债券资金安排 |            | 1.58               |
|                |   | 其中：用作项目资本金 |            | 0                  |

|            |   |            |   |     |      |    |
|------------|---|------------|---|-----|------|----|
|            |   | .....      |   |     |      |    |
|            | 自筹资金  | 自有资金       |   | 0.4 |      |    |
|            |   | 市场化融资      |   | 0   |      |    |
|            |   | .....      |   |     |      |    |
| 项目中长期目标    | 目标1: 新建东海县第四人民医院, 投入使用<br>目标2: 项目投入使用后, 能有效提高全县医疗技术水平, 满足当地患者就医需求, 推动经济发展和社会进步。 |            |   |     |      |    |
| 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  |



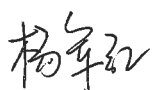


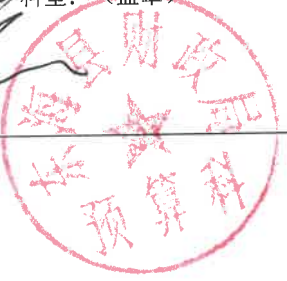
|            |                   |              |   |     |   |   |
|------------|-------------------|--------------|---|-----|---|---|
|            |                   | 绩效指标明确性      | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量                  | 明确  | 5 | 5 |
|            | 建设投资合规性<br>(5)    | 立项合规性        | 项目申请、设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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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 |

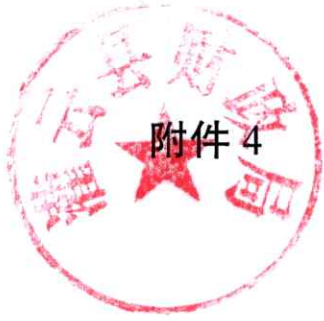
|                    |       |                                |    |     |     |
|--------------------|-------|--------------------------------|----|-----|-----|
| 资金来源和到位可行性<br>(10) | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3   | 3   |
|                    | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施          | 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 |

## 六、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|---|--|--|--|
|       |   |  | 绩效科室审核   | 分管科室审核   |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果         |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见 | 部门负责人:  部门: (盖章)       |  |  |  |
| 绩效科室<br>审核意见 | 科室负责人:  科室: (盖章)    |  |  |  |
| 分管科室<br>审核意见 | 科室负责人:  科室: (盖章)  |  |  |  |



附件 4

## 灌云县 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

### 项目 1 连云港至宿迁高速公路灌云至沐阳段工程（灌云部分）

#### 1、项目主要内容

本项目经江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路灌云至沐阳段工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2023〕621号），同意建设连云港至宿迁高速公路灌云至沐阳段，项目路线起自连云港市灌云县长深高速公路与在建连宿高速公路徐怀至灌云段交叉处的小伊枢纽，向西南方向在龙苴镇和南岗镇陡沟社区之间布线，在西圩乡南侧与规划临盐高速公路交叉后，经韩山镇南侧穿越新沂河、柴米河，止于宿迁市沐阳县京沪高速公路东侧，接在建连宿高速公路沐阳至宿豫段，路线全长约 49.3 公里（连云港段约 16 公里、宿迁段约 33.3 公里）。

项目全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为 120 公里/小时，路基宽度为 27 米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级，其他技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）有关规定执行。

全线设置小伊枢纽（二期工程）、龙苴、吴集和沐阳东等 4

处互通式立交，韩山服务区（含加油站）1处，匝道收费站3处，养护工区1处。同步建设必要的交通工程和沿线设施。预留沭阳东枢纽互通式立交建设条件。

## 2、项目经济社会效益分析

通过国民经济评价分析，本项目内部收益率11.45%，大于社会折现率8%，且在费用增加20%，效益减少20%的最不利情况下，内部收益率超过社会折现率8%。因此，从国民经济的角度来看，本项目可行，项目抗风险能力较强。

大多数当地居民对项目建设表示支持，但希望对于占地与拆迁补偿合理。要特别注重项目建设期和运营期的环境保护问题，不因项目建设而使生活环境质量显著下降。项目实施对于沿线地区的发展公平性有显著的促进作用，促进当地管理者管理水平的提高。从社会评价角度，项目将产生显著的社会效益。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目估算总投资约为85.39亿元，其中连云港段29.2亿元，宿迁段56.19亿元。项目资本金约为42.7亿元（占总投资50%），由省、市共同筹集，其中江苏交通控股有限公司投入29.89亿元，连云港市、宿迁市财政资金分别投入4.38亿元和8.43亿元。资本金以外部分通过银行贷款筹措。按照《收费公路管理条例》，本项目债务通过收取车辆通行费偿还，不得因本项目实施新增政府隐性债务。

连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分)项目由江苏筑富实业投资有限公司代表灌云县人民政府投资,根据江苏连宿高速公路有限公司《出资协议书补充协议》,江苏筑富实业投资有限公司出资额 27,578.12 万元。计划申请专项债券资金 27,578.12 万元。

资金来源为发行债券,其中:项目资本金 27,578.12 万元,本次申请发行专项债券 19,300 万元。

该项目依据有关文件精神,项目本次申请专项债券 19,300 万元,期限 10 年,票面利率为 2.38%。

表 1: 项目投资资金来源

金额单位: 人民币万元

| 项目名称                       | 项目总投资<br>(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |         |                   |                    |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|                            |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |         | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨ |                    |             |
|                            |                        | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥  | 已有地方政府专项债券资金金额⑦   | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分)项目 | 27,578.12              |                 | 19,300             | 8278.12 |                   |                    |             |

注: (1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成, 请在表格下方用文字形式描述。

#### 4、项目预期收益情况

本项目财务收益仅考虑车辆通行费收入。本次财务评价从实际情况出发，按全封闭收费制式测算收费收入，按使用设施和行驶里程收费。

费用支出包括运营期的公路养护费、营运管理费、大修费、折旧、利息、税金等。

本项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分)项目建成投入运营后，按预期计划运转，预计可用于平衡融资本息的全部债务存续期间项目收益为 45,123.12 万元。

预计可用于平衡融资本息的本期债券存续期间项目收益为 32,858.56 万元。

项目计划申请融资 27,578.12 万元（其中本次申请专项债券 19,300 万元，计划 2025 年发行专项债券 5,515.62 万元，2026 年发行专项债券 2,762.50 万元，期限均为 10 年，利率均为 2.38%），全部债务 27,578.12 万元债券存续期内融资应还本付息 34,141.71 万元。

项目计划本次申请发行债券 19,300 万元存续期内融资应还本付息 25682.92 万元。

预计本项目可用于资金平衡的全部债券存续期间收益对总融资 27,578.12 万元本息的覆盖倍数为 1.32；本次融资存续期内

预计本项目可用于资金平衡的本期债券存续期间收益对本次申请专项债券 19,300 万元本息的覆盖倍数为 1.28，项目收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险，保障程度较高。

### 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

2024 年度

|                   |  |                |                 |
|-------------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称              | 连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分)   | 项目主管部门<br>(盖章) | 灌云县交通运输局        |
| (预计)开工<br>时间      | 2024.07  | (预计)完成时间       | 2027.07         |
| 项目建设/运营<br>单位(盖章) | 江苏筑嘉实业投资有限公司   | 项目负责人及<br>联系电话 | 吴立国 13961356622 |
| 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            | 项目路线起自连云港市灌云县长深高速公路与在建连宿高速公路徐坏至灌云段交叉处的小伊枢纽，向西南方向在龙苴镇和南岗镇陡沟社区之间布线，在西圩乡南侧与规划临盐高速公路交叉后，经韩山镇南侧穿越新沂河、柴米河，止于宿迁市沭阳县京沪高速公路东侧，接在建连宿高速公路沭阳至宿豫段，路线全长约 49.3 公里（连云港段约 16 公里、宿迁段约 33.3 公里）。  |                |                 |
| 必要性论证             | (1) 项目申请设立的依据：《关于同意江苏省高速公路网规划（2017-2035 年）的批复》（苏政复〔2018〕98 号）、《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2023〕621 号）。<br>(2) 项目实施产生的作用和意义：完善区域高速公路网络，提升陆桥国家综合交通运输大通道能力，完善沿海地区高速公路网络，助力连云港作为新亚欧大陆桥出海门户和区域性国际枢纽的建设，将增强连云港对灌云、沭阳以及中西部腹地城市的辐射带动作用，促进互动并进。 |                |                 |



|                |   |            |          |
|----------------|---|------------|----------|
| 可行性论证          | <p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：根据《关于同意江苏省高速公路网规划（2017-2035年）的批复》（苏政复〔2018〕98号），2035年我省将形成“十五射六纵十横”的高速公路网，总里程约6666公里。连云港至宿迁高速公路作为新增的横向高速公路，是规划“十五射六纵十横”高速公路网中的“横三”，编号为S16。项目已取得《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路灌云至沐阳段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2023〕621号）。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目资本金投入42.7亿元，由省、市共同筹集，其中江苏交通控股有限公司投入29.89亿元，连云港市、宿迁市财政资金分别投入4.38亿元和8.43亿元。灌云部分由江苏筑富实业投资有限公司投资，根据江苏连宿高速公路有限公司《出资协议书补充协议》，江苏筑富实业投资有限公司出资额27,578.12万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建成后，可形成稳定车辆通行费收入和服务区服务收入，灌云段部分按股权比例计算分配经营收益用于还本付息，偿债计划可行且无偿债风险。</p> |            |          |
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为交通基础设施；建设路线起自连云港市灌云县长深高速公路与在建连宿高速公路徐圩至灌云段交叉处的小伊枢纽，向西南方向在龙苴镇和南岗镇陡沟社区之间布线，在西圩乡南侧与规划临盐高速公路交叉后，经韩山镇南侧穿越新沂河、柴米河，止于宿迁市沐阳县京沪高速公路东侧，接在建连宿高速公路沐阳至宿豫段，路线全长约49.3公里（连云港段约16公里、宿迁段约33.3公里）。项目全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为120公里/小时，路基宽度为27米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）有关规定执行。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：全线设置小伊枢纽（二期工程）、龙苴、吴集和沐阳东等4处互通式立交，韩山服务区（含加油站）1处，匝道收费站3处，养护工区1处。同步建设必要的交通工程和沿线设施。预留沐阳东枢纽互通式立交建设条件。</p>   |            |          |
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金需求合理性：该项目符合政府专项债券投向领域，债券申请额度与项目年度投资计划匹配，债券资金到位后可尽快使用，有助于推动项目提前完工。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目主要收入为车辆通行费收入和服务区服务收入，主要成本为公路运营期的公路养护费、营运管理费、大修费用、税费等。经过财务评价，按照项目周期测算，项目预期收益能够合理保障偿还债券本息，能够实现项目收益和融资自求平衡。</p>  |            |          |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目（预计）投入资金总额  |            | 2.757812 |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |          |
|                |   | 政府专项债券资金安排 | 2.757812 |
|                |   | 其中：用作项目资本金 | 2.757812 |
| .....          |   |            |          |

|            | 自筹资金  | 自有资金       |   |     |      |    |
|------------|---|------------|---|-----|------|----|
|            |   | 市场化融资      |   |     |      |    |
|            |   | .....      |   |     |      |    |
| 项目中长期目标    | 目标 1: 为沿线地区提供良好的运输条件, 增大区域交通容量, 促进连云港、宿迁、灌云经济发展, 加速城镇化建设, 方便群众出行。 |            |   |     |      |    |
| 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<br>(40) | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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  |


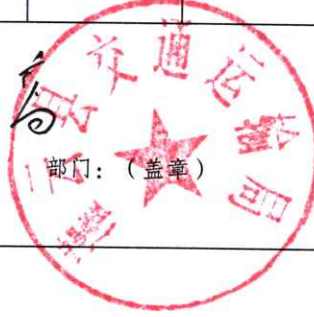




|            |                   |              |  |     |   |   |
|------------|-------------------|--------------|--|-----|---|---|
|            |                   | 绩效指标明确性      | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量                   | 明确  | 5 | 5 |
|            | 建设投资合规性<br>(5)    | 立项合规性        | 项目申请、设立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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性   | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规  | 3 | 3 |
|                    | 到位可行性   | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施          | 可行  | 4 | 4 |
|                    | 监管明确性   | 筹资监管机制是否明确                      | 明确  | 3 | 3 |
| 总分                 |         |                                 | 100 |   |   |

## 6. 事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|---|--|--|--|
|       |   |  | 绩效处(科)室审核  | 分管处(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <p>资金匹配性</p>            | <p>①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济；<br/>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；<br/>.....</p>   | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>审核结果</p>             |  | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>主管部门<br/>审核意见</p>    | <p style="text-align: center;"> <br/>           部门负责人：<br/>  部门：（盖章）         </p>          |  |  |
| <p>绩效处（科）室<br/>审核意见</p> | <p style="text-align: center;"> <br/>           处（科）室负责人：<br/>  处（科）室：（盖章）         </p>   |  |  |
| <p>分管处（科）室<br/>审核意见</p> | <p style="text-align: center;"> <br/>           处（科）室负责人：<br/>  处（科）室：（盖章）         </p> |  |  |

## 项目 2 灌云县智慧水务项目建设项目

### 1、项目主要内容

2022 年 11 月 17 日，本项目取得灌云县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》（灌行审投资备〔2022〕303 号）。

项目建设规模及内容：项目覆盖全县县城区、开发区及 13 个镇街行政区域内智慧水务平台建设，计划总投资约 6000 万元。由五部分组成，分别为：智慧水务平台基座、智慧生产、智慧经营服务、机房 IT 支撑硬件设备和设备智能化改造与数据采集硬件部分，覆盖了从源头到客户全流程的信息化系统、支撑硬件设备和相关配套功能。主要建设内容包括：服务器机柜、服务器、UPS、交换机、大屏显示设备、操作台、考核水表等。一共分为五大项：其中系统共 37 台套，设备 12 项。

### 2、项目经济社会效益分析

经济效益主要来源于 IT 应用所带来的收入增长、成本降低、费用节省。供水企业在生产经营过程中的主要成本包括：物资采购成本、设备运行和维护成本、人工成本、管理费用、营业费用等。实施信息化后，各项主要成本和费用将会不同程度减少。预期将实现的经济效益包括：

- （1）劳动生产率的提高，促进劳动成本的降低。
- （2）信息系统实施，降低运营成本。
- （3）资金统一管理，促使财务费用减少。

#### (4) 减少漏损节约的直接供水成本。

智慧水务工程的实施，对于通过信息技术应用，满足灌云县水务集团提高水质、保证安全、足量供水的目的，满足灌云县居民日益增长的用水需求；促进供水业务流程优化，确保管网稳定运行，保质保量的完成灌云县城乡公共饮用水输送任务；为客户提供便捷的用水服务手段，加强客户关系管理，满足用户的用水需求。能平稳有序的进行应对与处置，保障城市的安全稳定，对灌云县的建设与发展都有重大意义，为政府提供决策支持，提升政府相关部门管理水平和服务水平。

通过智慧供水的建设，可以促进供水管理部门及供水企业对供水生产及运行管理成本的降低及生产安全意识的提高，提高供水企业经营效能，从而促进供水企业对供水管理思路的拓展，所有供水行业管理部门和供水企业，都会在智慧供水中受益。将整合各方面的信息资源，实现实时监控、分析供水运行中可能出现的各种突发事件及其隐患，并提出预警，动态评估影响程度及提出解决方案，确保全县人民生命财产的安全。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为 1,800 万元，本次申请专项债券 1,000 万元，计划 2025 年申请专项债券 1,800 万元，2026 年申请专项债券 1,400 万元。

| 项目名称 | 项目总投资 | 资金来源 (万元) |
|------|-------|-----------|
|------|-------|-----------|

|                   | 资(万元)<br>①=②+<br>③ | 资本金<br>②=④+⑤+⑥              |                                    |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                    |                              |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                   |                    | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑤ | 其他资<br>本金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他<br>资金<br>(非<br>资本<br>金) ⑨ |
| 灌云县智慧水务<br>项目建设项目 | 6,000              |                             |                                    | 1,800      |                                 | 1,000                              | 3,200                        |

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

本项目可产生水费作为债券还本付息的收入来源。同时，本项目将产生人工成本、电费及运行维护费用作为运营成本。

本项目计算期 10 年，其中项目建设期 3 年，运营期 7 年。

运营期第 1 年增量水达到正常年份 10%，第 2 年达到正常年份 30%，第 3 年达到正常年份 50%，第 4 年起达到正常年份。

具体如下：

#### (一) 项目运行收入

##### 水费收入

项目计划改造用水户数 12 万户，水价 3 元/吨。

#### (二) 项目运营成本（正常年份）

##### 1. 人员费用

人数核定 8 人；

按 8 万元/人核定费用（包括工资、社保、福利费），正常年份每年增长 2%；

#### 2. 电费及运行维护费用

按 30 万元/年计算，正常年份按每年增长 2% 计算。

#### （三）税金及附加费

税金及附加费包括城建税、（地方）教育费附加，按综合税率 3.5% 计算。

#### （四）所得税费用

固定资产折旧：项目总投资 6,000 万元在项目运行期内按工作量法计提折旧，经测算，正常年份应提折旧 869.57 万元。

项目年应计利息为 99.96 万元。

#### 4、项目预期收益情况

本项目可产生水费作为债券还本付息的收入来源。同时，本项目将产生人工成本、电费及运行维护费用作为运营成本。

项目建成后，能够按计划正常运转的情况下，假设流入的收益优先覆盖债券本金及利息，预计全部债券存续期间用于项目资金平衡的总收益为 7683.34 万元，预计项目收益对本期专项债券本息的总体覆盖倍数为 1.48 倍。

#### 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度



|                       |   |                |                 |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|
| 项目名称                  | 灌云县智慧水务项目<br>建设项目   | 项目主管部门<br>(盖章) | 灌云县水务集团有限公<br>司 |
| (预计)开工<br>时间          | 2024.06   | (预计)完成时间       | 2024.12         |
| 项目建设/运<br>营<br>单位(盖章) | 灌云县水务集团有限公司   | 项目负责人及<br>联系电话 | 平传宝 18061322880 |
| 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<br>介            | 项目覆盖全县县城区、开发区及 13 个镇街行政区域内智慧水务平台建设,计划总投资约 6000 万元。由五部分组成,分别为:智慧水务平台基座、智慧生产、智慧经营服务、机房 IT 支撑硬件设备和设备智能化改造与数据采集硬件部分,覆盖了从源头到客户全流程的信息化系统、支撑硬件设备和相关配套功能。主要建设内容包括:服务器机柜、服务器、UPS、交换机、大屏显示设备、操作台、考核水表等。一共分为五大项:其中系统共 37 台套,设备 12 项。                               |                |                 |
| 必要性论证                 | (1) 灌云县行政审批局《灌云县水务集团智慧水务建设项目投资备案证》(灌行审投资备[2022]303号)。<br>(2) 通过智慧供水的建设,可以促进供水管理部门及供水企业对供水生产及运行管理成本的降低及生产安全意识的提高,提高供水企业经营效能,从而促进供水企业对供水管理思路的拓展,所有供水行业管理部门和供水企业,都会在智慧供水中受益。将整合各方面的信息资源,实现实时监控、分析供水运行中可能出现的各种突发事件及其隐患,并提出预警,动态评估影响程度及提出解决方案,确保全县人民生命财产的安全。 |                |                 |
| 可行性论证                 | (1) 本项目已获得灌云县行政审批局的项目备案批复以及山东绿源工程设计研究院有限公司出具的《灌云县智慧水务建设项目可行性研究报告》。;<br>(2) 本项目计划总投资 6000 万元,资金来源为单位自筹和发行债券,其中:项目资本金为 1800 万元,申请发行债券为 4200 万元,本次申请债券资金为 1000 万元。债券资金仅来自于专项债券资金。进一步加强组织领导,走好统筹谋划,再保证安全和质量的基础上,确保如期完成建设任务。<br>(3) 项目还款来源为水费收入。             |                |                 |

|                |  |            |   |     |      |      |  |
|----------------|--|------------|---|-----|------|------|--|
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域为城市及农村供水工程，建设内容为智慧水务平台基座、智慧生产、智慧经营服务、机房 IT 支撑硬件设备和设备智能化改造与数据采集硬件部分，覆盖了从源头到客户全流程的信息化系统、支撑硬件设备和相关配套功能。主要建设内容包括：服务器机柜、服务器、UPS、交换机、大屏显示设备、操作台、考核水表等。一共分为五大项：其中系统共 37 台套，设备 12 项。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体的包括供水考核水表安装、户表的更换、智能平台建设、供水管网的改造、机房安全化建设等。通过项目建设可以减少管网漏损，增加管网压力，为居民提供更好的供水服务，进一步提升节约用水成效。</p> |            |   |     |      |      |  |
| 收益性论证          | <p>(1) 项目资本金为 1800 万元，计划申请专项债券为 4200 万元，本次申请 1000 万元。项目资本金占总投资比例为 30%，符合国家规定的资本金比例要求；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益参考项目可研项目单位提供数据，预测较为合理。</p>  |            |   |     |      |      |  |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |            |   |     | 0.6  |      |  |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排   |   |     |      |      |  |
|                |  | 政府专项债券资金安排 |   |     |      | 0.42 |  |
|                |  | 其中：用作项目资本金 |   |     |      |      |  |
|                | .....  |            |   |     |      |      |  |
|                | 自筹资金   | 自有资金       |   |     |      | 0.18 |  |
|                |  | 市场化融资      |   |     |      |      |  |
| .....          |  |            |   |     |      |      |  |
| 项目中长期目标        | <p>目标 1：通过信息技术应用，满足灌云县水务集团提高水质、保证安全、足量供水的目的，满足灌云县居民日益增长的用水需求；促进供水业务流程优化，确保管网稳定运行，保质保量的完成灌云县城乡公共饮用水输送任务；为客户提供便捷的用水服务手段，加强客户关系管理，满足用户的用水需求。能平稳有序的进行应对与处置，保障城市的安全稳定，对灌云县的建设与发展都有重大意义，为政府提供决策支持，提升政府相关部门管理水平和服务水平。</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<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>求合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计<br>划可行性<br>(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<br>(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<br>到位可行性<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为 | 合规  | 3 | 3 |
|            |                        | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施          | 可行  | 4 | 4 |
|            |                        | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                     | 明确  | 3 | 3 |
| 总分         |                        |              |                                | 100 |   |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部 | 财政部门审核 |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

|       |  | 门审核  | 绩效处<br>(科)室审<br>核  | 分管处(科)<br>室审核  |
|-------|--|--|--|--|
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理,风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....    | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果  |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |

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

### 项目3 连云港胜海自来水厂改扩建及配套管网项目

#### 1、项目主要内容

连云港胜海自来水有限公司成立于2007年10月22日，于2023年1月13日取得灌云县行政审批局换发的统一社会信用代码为91320723668364752N的《营业执照》，住所位于灌云县临港产业区324省北侧。注册资本12080万元整。法定代表人白润林。本项目主要包括连云港胜海自来水厂的改扩建和规划供水范围内供水管网的改造和新建。(1)水厂：胜海自来水厂总规模为10万m<sup>3</sup>/d，本次二期扩建规模为5万m<sup>3</sup>/d，现状一期改造规模为5万m<sup>3</sup>/d。(2)输配水管网：需拆除DN100-DN800配水管道约37.1km，新建输配水管道DN200-DN800约72.93km。

#### 2、项目经济社会效益分析

燕尾港属于灌河港区。“一主两辅一特”海港布局指连云港区为一主，徐圩和赣榆分处南北两翼，作为辅助港区。燕尾港区为特色化发展港区。燕尾港南翼港口后方用地空间广阔，优势明显，应与其他港区错位发展，打造特色产业。灌云县临港产业区作为燕尾港区为特色化发展港区。燕尾港南翼港口后方用地空间广阔，优势明显，应与其他港区错位发展，打造特色产业。燕尾港在连云港市域框架中具有十分重要的地位，作为城市重要配套设

施的供水项目需在高起点、高标准上提前投入，才能适应设备经济发展的需要。

建设现代化水厂，确保供水安全是经济发展的重要保证，故实施本工程是十分必要的。城镇供水应立足镇区、产业区兼顾周边；充分利用现有供水设施能力，力求社会、环境和经济效益的协调统一。加强水资源的统一管理，规划区由城市水厂统一供水，新建的工业企业项目不再设自备水源。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

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

| 项目名称 | 项目总投资(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)            |                        |        |                     |                        |             |
|------|--------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------------|-------------|
|      |                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥      |                        |        | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨   |                        |             |
|      |                    | 已有地方政府专项债券资金<br>金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金<br>金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金<br>金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金<br>金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
|      | 52000              |                     |                        | 42000  |                     | 10000                  |             |

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

### 4、项目预期收益情况

项目预计收入包括水费收入、假设项目期满固定资产处置收入。在满足行业基准收益率的前提下，项目建设规模为日供水 10 万 m<sup>3</sup>，预测正常年份实际增收水费 5,285.20 万元。预计本项目可用于资金平衡的收益对本期债券融资 10,000 万元存续期内本息的覆盖倍数为 3.83 倍。项目收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险，保障程度较高。

### 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

2024 年度

|                       |  |                |                   |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|
| 项目名称                  | 连云港胜海自来水厂改扩建及配套管网项目  | 项目主管部门<br>(盖章) | 灌云县临港产业区管理<br>办公室 |
| (预计)开工<br>时间          | 2024.05  | (预计)完成时间       | 2026.05           |
| 项目建设/运<br>营<br>单位(盖章) | 连云港胜海自来水有限公司   | 项目负责人及<br>联系电话 | 王志丹 13815619750   |
| 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<br>介            | 连云港胜海自来水厂改扩建及配套管网项目，本项目主要包括连云港胜海自来水厂的改扩建和规划供水范围内供水管网的改造和新建。项目总投资 5.2 亿元，资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金 4.2 亿元，申请发行地方政府债券 1 亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自水费收入、固定资产残值净收入等。  |                |                   |
| 必要性论证                 | (1) 项目申请设立的依据：《连云港市“十三五”城乡建设规划》、《灌云县城市总体规划(2010-2030)》、《灌云县燕尾港镇(临港产业区)总体规划(2018-2030年)》<br>(2) 项目实施产生的作用和意义：解决灌云县临港产业区产业转型及重大项目落地的需求；实时感知城市供水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供水设施，可将大量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的辅助决策建议，有助于提升自来水公司的管理水平，降低管网漏损率；充分利用现有供水设施能力，力求社会、环境和经济效益的协调统一。加强水资源的统一管理，规划区由城市水厂统一供水，新建的工业企业项 |                |                   |

|                |   |            |     |
|----------------|---|------------|-----|
|                | 目不再设自备水源。   |            |     |
| 可行性论证          | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：根据统计，2016年在产企业90家，2017年在产企业80家，2018年在产企业46家，随着灌云县临港产业区产业结构的调整，部分化工企业关闭，用水户呈逐年减少趋势。同时，连云港临海新材料有限公司、江苏利民再生资源有限公司、灌云星铃燃料油和炭黑深加工项目等一批优质企业已入驻园区，目前园区正着力加快推动总投资120亿元氧化铝项目、50亿元金风科技项目、46亿元石化后加工项目、45亿元钛白粉等项目尽快签约落地，届时园区用水需求将有较大增长，并且对水质存在要求。目前水厂设备老化，出水水质不达标，无法满足企业用水需求。因此，急需对现状管网进行改造。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资52000万元，资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为单位自筹42,000万元，本次申请发行债券10,000万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：经测算，该项目建成后，盈利能力满足行业最低要求。项目回收期12.88年，满足城市供水行业基准水平，其他各项指标均满足行业基准水平。偿债计划可行且无偿债风险。</p> |            |     |
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为供排水。本项目主要包括连云港胜海自来水管网的改扩建和规划供水范围内供水管网的改造和新建。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：(1) 水厂：胜海自来水厂总规模为10万m<sup>3</sup>/d，本次二期扩建规模为5万m<sup>3</sup>/d，现状一期改造规模为5万m<sup>3</sup>/d。(2) 输配水管网：需拆除DN100-DN800配水管道约37.1km，新建输配水管道DN200-DN800约72.93km。</p>  |            |     |
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金需求合理性：该项目符合政府专项债券投向领域，债券申请额度与项目年度投资计划匹配，债券资金到位后可尽快使用，有助于推动项目提早完工。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入主要是水费收入，经营成本为设施设备维修、维护成本、税金及附加、电费等。经过财务评价，按照项目周期测算，项目预期收益能够合理保障偿还债券本息，能够实现项目收益和融资自求平衡。</p>  |            |     |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |            | 5.2 |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |     |
|                |   | 政府专项债券资金安排 | 1   |
|                | 其中：用作项目资本金  |            |     |

|            |   | .....      |   |     |      |    |
|------------|---|------------|---|-----|------|----|
|            | 自筹资金  | 自有资金       |   |     |      |    |
|            |   | 市场化融资      |   | 4.2 |      |    |
|            |   | .....      |   |     |      |    |
| 项目中长期目标    | 目标 1: 解决灌云县临港产业区产业转型及重大项目落地的需求; 加强水资源的统一管理, 规划区由城市水厂统一供水, 新建的工业企业项目不再设自备水源。 |            |   |     |      |    |
| 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<br>(40) | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>合规性<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>求合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计<br>划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性   | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为 | 合规  | 3 | 3 |
|                    | 到位可行性   | 各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施          | 可行  | 4 | 4 |
|                    | 监管明确性   | 筹资监管机制是否明确                     | 明确  | 3 | 3 |
| 总分                 |         |                                | 100 |   |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点   | 项目主管部门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  | 绩效处(科)室审核  | 分管处(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理,风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门<br>审核意见    | <div style="text-align: center;">  <br/>           部门负责人:  部门: (盖章)         </div>         |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | <div style="text-align: center;">  <br/>           处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)         </div>  |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | <div style="text-align: center;">  <br/>           处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)         </div> |  |  |  |

## 项目 4 灌云县 2024 年老旧小区改造项目

### 1、项目主要内容

2024 年 1 月 19 日,本项目取得灌云县发展和改革委员会《县发展改革委关于灌云县 2024 年老旧小区改造项目工程可行性研究报告的批复》(灌发改投资〔2024〕9 号),同意建设灌云县 2024 年老旧小区改造项目工程,项目主要对灌云县伊山镇 10 个老旧小区进行改造,包括实验中学东侧地块、东方红桥西北侧商住楼、酱醋厂地块、种子子公司地块、健康路两侧商住楼、胜利路两侧片区、商贸城沿街地块、振兴路东侧片区、县政府家属区、采石场家属区,主要涉及房屋主体改造、水电气改造、公共设施改造,包括但不限于屋面防水、立面出新、道路、安防、消防等,涉及建筑面积 12.53 万平方米,共 41 栋,惠及户数 1342 户。

### 2、项目经济社会效益分析

项目的建设将带来部分的就业机会,包括为设计单位、施工单位、监理单位等提供业务,增加劳动收入;项目运营过程中将对项目区周边居民的收入产生积极影响。项目周边区域的居民,也会随着投资环境的优化,经商、服务等收入也必然得到提高。

项目的实施会对改善小区居民的生活质量和生活水平的提高产生良好的影响。预测项目实施后,小区内 1342 户居民的居住条件会有一个质的飞跃。

项目实施后,项目区将建设成环境优美、功能齐全的城市居

民社区，项目建设不会对当地社会服务容量基础设施造成超负荷影响，反而会加快项目区的城市化进程。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

资金来源为单位自筹、发行债券和上级专项资金，其中：项目资本金为 2250 万元，本次申请发行债券 2900 万元。项目资本金占总投资比例为 43.69%，符合国家规定的资本金比例要求。

| 项目名称             | 项目总投资<br>(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |        |                   |                    |             |
|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
|                  |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |        | 非资本金部分<br>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 |
| 灌云县2024年老旧小区改造项目 | 5150                   |                 |                    | 2250   |                   | 2900               |             |

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

### 4、项目预期收益情况

本项目计算期 10 年，其中项目建设期 12 个月，运营期 9 年。

#### 1.项目运行收入

用于偿还债券本息的收益主要来自物业收入、停车位收入、

广告投放收入。

• 物业收入: 本项目建设前, 原有物业服务由各小区自行组织, 物业管理混乱, 项目建成后, 将统一物业服务收费标准。物业费参考灌云县发展和改革委员会、灌云县住房和城乡建设局联合文件《关于印发〈灌云县物业服务收费管理实施细则〉(试行)的通知》(灌发改规〔2021〕1号), 并通过调研项目周边同类物业费情况, 本项目拟改造建筑面积 125,300m<sup>2</sup>, 改造完成后, 按 80% 建筑面积、0.4 元/平方米/月收取物业费。正常年份应收取 60.14 万元。

• 停车位收入: 项目建成后, 可新增 500 个停车位, 按 80% 可收费使用计算, 对临时停车泊位进行收费, 每天 8 小时、每小时收费净收益 2 元, 正常年份应收取 292 万元。

广告投放收入: 项目建成后, 小区可投放 700 面, 按照市场行情 300 元/面/月的最低均价标准, 正常年份应收取 252 万元。

项目建成第 1 年达到正常年份的 2%, 第 2 年达到正常年份的 60%, 第 3 年达到正常年份, 综合物价等因素的自然增长, 以后每年收入增长 5%。

## 2. 项目支出

• 经营成本为修理费、税金及附加、管理费之和。

• 本项目结合其他试点城市类似建设项目, 并考虑当地实际情

况进行初步测算。

正常年份，本项目运营成本主要包括修理费 30.21 万元/年（年收入的 5%）；管理费（8 人工工资及福利费）48 万元/年；增值税及附加按综合税率 3.3% 计算。

项目建成第 1 年达到正常年份的 2%，第 2 年达到正常年份的 60%，第 3 年达到正常年份，以后每年与收入同比增长。

企业所得税：项目总投资 5,150 万元形成的固定资产，在项目存续期内按平均年限法计提折旧、支付的债券利息在企业所得税前扣除，企业所得税率为 25%。

本项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设灌云县 2024 年老旧小区改造工程建成投入运营后，按预期计划运转，预计可用于平衡融资本息的项目收益为 4,633.85 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

2024 年度

|                   |                    |                |                    |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 项目名称              | 灌云县 2024 年老旧小区改造项目 | 项目主管部门<br>(盖章) | 灌云县住建局             |
| (预计)开工<br>时间      | 2024.06            | (预计)完成时间       | 2024.12            |
| 项目建设/运营<br>单位(盖章) | 灌云县住建局             | 项目负责人及<br>联系电话 | 殷春伟<br>13851225792 |

|        |   |
|--------|---|
| 项目属性   | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>到期申请延续</span>  |
| 项目内容简介 | <p>2024年1月19日，本项目取得灌云县发展和改革委员会《县发展改革委关于灌云县2024年老旧小区改造项目工程可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2024〕9号），同意建设灌云县2024年老旧小区改造项目工程，项目主要对灌云县伊山镇10个老旧小区进行改造，包括实验中学东侧地块、东方红桥西北侧商住楼、酱醋厂地块、种子公司地址、健康路两侧商住楼、胜利路两侧片区、商贸城沿街地块、振兴路东侧片区、县政府家属区、采石场家属区，主要涉及房屋主体改造、水电气改造、公共设施改造，包括但不限于屋面防水、立面出新、道路、安防、消防等，涉及建筑面积12.53万平方米，共41栋，惠及户数1342户。</p>   |
| 必要性论证  | <p>(1)《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）；</p> <p>(2)《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（苏旧改〔2020〕2号）；</p> <p>(3)《连云港市城镇老旧小区改造三年全覆盖行动计划》（2021—2023年）</p> <p>必要性：</p> <p>(1)改善城市面貌，提高城市品位。</p> <p>(2)改善居民生活条件，提高生活质量。</p> <p>(3)落实科学发展观，促进经济社会协调可持续发展。</p> <p>(4)构建和谐社会，改善民生。</p>  |
| 可行性论证  | <p>(1)项目建设投资合规性与项目成熟度：</p> <p>一是社会经济条件优良。灌云县境内坐拥淮北第一神山大伊山和江苏唯一的海河联运港燕尾港，拥有39km的黄金海岸线和3座岛屿。2023年，共完成地区生产总值483亿元。</p> <p>二是交通条件优越。沈海、长深两条高速和204、226、236、324、242等5条国省道贯穿全县；连云港港燕尾港区是江苏唯一的海河联运良港；连盐铁路、连淮扬镇高铁建成通车；连云港新机场通航，形成“五通汇流”的立体综合交通体系。</p> <p>三是气象条件优秀。灌云县冬季受西伯利亚变性冷气团控制，以寒冷干燥天气为主；夏季受海洋性季风控制，炎热多雨，高温期同多雨期一致。日照充足，无霜期较长。年均日照总时数2456.2小时。雨量充沛，年降水800—900毫米。</p> <p>四是供电、通讯、供排水条件优厚。项目所需供电、通讯、供排水及供气等基础设施齐全，可根据设计要求，可将上述设施的管、线引至拟建场地内，所需条件即有保障。</p> <p>(2)项目资金来源和到位可行性：本项目估算总投资为5150万元，资金来源全部为财政性资金（安排发行部分专项债券）。</p> <p>(3)项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据可研和财务评估报告，项目收入主要是物业收入、停车位收入、广告投放收入。项目计划申请融资2900万元，期限10年，利率为2.38%，项目存续期内融资应还本付息3590.20万元。</p> <p>预计本项目可用于资金平衡的收益对本次融资2900万元存续期内本息的覆盖倍数为1.29倍。可见项目收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险，保障程度较高。</p> |

|                |   |            |  |     |       |       |  |
|----------------|---|------------|--|-----|-------|-------|--|
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为城镇老旧小区改造，本项目主要改造内容包括房屋主体改造、公共设施改造、水电气改造，涉及建筑面积 14.63 万平方米，共 41 栋，惠及户数 1342 户。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：房屋主体改造、公共设施改造、水电气改造。</p>  |            |  |     |       |       |  |
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金需求合理性：该项目符合政府专项债券投向领域，债券申请额度与项目年度投资计划匹配，债券资金到位后可尽快使用，有助于推动项目提前完工。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入主要是物业收入、停车位收入、广告投放收入，经营成本为修理费、税金及附加、管理费之和。经过财务评价，按照项目周期测算，项目预期收益能够合理保障偿还债券本息，能够实现项目收益和融资自求平衡。</p> |            |  |     |       |       |  |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |            |  |     | 0.515 |       |  |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |  |     |       |       |  |
|                |   | 政府专项债券资金安排 |  |     |       | 0.29  |  |
|                |   | 其中：用作项目资本金 |  |     |       |       |  |
|                | .....   |            |  |     |       |       |  |
|                | 自筹资金  | 自有资金       |  |     |       | 0.225 |  |
| 市场化融资          |   |            |  |     |       |       |  |
| .....          |   |            |  |     |       |       |  |
| 项目中长期目标        | 目标 1：计划 2024 年底完成对 10 个老旧小区的改造  |            |  |     |       |       |  |
| 一级指标(参考指标)     | 二级指标(参考指标)  | 三级指标(参考指标) | 指标解释                                       | 标准值 | 参考分值  | 得分    |  |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>性<br>(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<br>性<br>(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<br>(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<br>合规性<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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 |

|            |                    |              |                                |     |   |   |
|------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----|---|---|
|            | 债券资金需求合理性<br>(10)  | 收益预测合理性      | 评估项目收益预测是否合规合理                 | 合理  | 4 | 4 |
|            |                    | 债务政策相符性      | 项目是否国家、地方债务相关政策文件要求            | 符合  | 3 | 3 |
|            |                    | 债券申请充要性      | 项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要         | 充要  | 3 | 3 |
|            |                    | 债务资金与项目收益匹配性 | 项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配        | 匹配  | 4 | 4 |
| 管理<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为 | 合规  | 3 | 3 |
|            |                    | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施          | 可行  | 4 | 4 |
|            |                    | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                     | 明确  | 3 | 3 |
| 总分         |                    |              |                                | 100 |   |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核   | 财政部门审核    |  |
|-------|---|--|-----------|--|
|       |   |  | 绩效处(科)室审核 | 分管处(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....                   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |           | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理,风险是否可控;<br>.....       | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |           | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |           | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见    | 部门负责人:  部门: (盖章)        |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)   |  |  |

附件4

# 灌南县硕湖粮食储备库有限公司 2024 年第二批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

## 灌南县硕湖粮食储备库有限公司新建项目

### 1、项目主要内容

灌南县硕湖粮食储备库有限公司新建项目：本工程总用地面积 11446.52 平方米。建设内容为新建 2.5 万吨标准化高大平房仓及其附属设施，总建筑面积为 5473.42 平方米。建成后将作为县级储备粮等政策性粮油仓储基地，总投资 3000 万元。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目的实施符合我国加快建设粮食仓储项目建设的政策，符合国家及江苏省粮食安全保障体系建设的要求。结合灌南县粮食生产消费的实际需要，本项目规划新建 2.5 万吨的粮食仓房及仓储配套设施，目标市场与建设规模定位合理。项目的建设能加强灌南县粮食储备能力，有效突出粮食通道的功能，扩大粮食集散规模，加强粮食应急保供能力，增强政府宏观调控力度，确保国家粮食调拨任务的完成。

### 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)<br>①=②+③ | 资金来源 (万元)      |                   |
|------|---------------------|----------------|-------------------|
|      |                     | 资本金<br>②=④+⑤+⑥ | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨ |




|  |      | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用<br>本期地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑤ | 其他资本<br>金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他资金<br>(非资本<br>金) ⑨ |
|--|------|-----------------------------|--|------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 灌南<br>县硕<br>湖粮<br>食储<br>备库<br>有限<br>公司<br>新建<br>项目 | 3000 |                             |  |            |                                 | 1500                               | 1500                 |

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

#### 4、项目预期收益情况

项目完成后本项目：营业收入主要是储备粮仓储收入，保管费补贴收入 275 万，轮换费补贴收入 140 万，年总收入 415 万；经营成本包括工资及福利费 82 万，其他营业费用 28 万，其他管理费用 25 万，预计年总成本 135 万；年利润总额为 280 万元，预计 8 年经营期利润总额 2240 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

2024 年度

|                    |   |                |                    |
|--------------------|---|----------------|--------------------|
| 项目名称               | 灌南县硕湖粮食储备库有限公司新建项目  | 项目主管部门<br>(盖章) | 灌南县粮食集团有限公司        |
| (预计) 开工<br>时间      | 2024 年 7 月  | (预计) 完成时间      | 2025 年 6 月         |
| 项目建设/运营<br>单位 (盖章) | 灌南县硕湖粮食储备库有限公司  | 项目负责人及<br>联系电话 | 孟令谊<br>15366692632 |
| 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             | 灌南县硕湖粮食储备库有限公司新建项目：本工程总用地面积 11446.52 平方米。建设内容为新建 2.5 万吨标准化高大平房仓及其附属设施，总建筑面积为 5473.42 平方米。建成后将作为县级储备粮等政策性粮油仓储基地。概算总投资 3000 万元。   |                |                    |
| 必要性论证              | (1) 保障地区粮食安全的需要，粮食企业壮大的发展需要。<br>(2) 粮食供给保障能力持续增强，有效突出粮食通道的功能，扩大粮食集散规模，加强粮食应急保供能力，增强政府宏观调控力度，确保国家粮食调拨任务的完成。  |                |                    |
| 可行性论证              | 一、1. 综合考虑当地气候条件及收储作业特点，做到科学布局、合理装卸、安全储粮、方便实用。<br>2. 融入现代粮库建设理念，运用先进科学技术，实现粮库运营、管理经济高效，满足运营管理和实时监控需要。<br>3. 坚持以市场为导向的原则：通过市场机制作用，优化资源配置，发挥粮食基础设施的整体效益。<br>4. 遵循技术先进、经济适用、符合国情、着眼发展的原则。<br>5. 坚持优先整合现有资源的原则，在保证功能和安全的前提下，力求节省投资和降低运营费用<br>二、本项目筹措资金总额 3000 万元，其中政府专项债券 1500 万元，年利率 3%，债券发行期限 10 年，按年付息一次还本；<br>三、项目偿债计划可行性：粮食产量稳定，国家政策粮油实施正常。年总收入 415 万，经营成本 135 万，年利润总额 280 万元，偿还计划完全可行。<br>偿债风险点：若储备库投入使用，遭遇粮食产量下降，受政策性影响，国际粮 |                |                    |



| 油价格等大环境因素，可能发生偿债风险。 |  |            |   |     |      |      |
|---------------------|--|------------|---|-----|------|------|
| 公益性论证               | <p>1、政府专项债券投向领域为粮食仓储物流设施，建设 2.5 万吨标准化高大平房仓及其附属设施。</p> <p>2、加强灌南县粮食储备能力，有效突出粮食通道的功能，扩大粮食集散规模，加强粮食应急保供能力，增强政府宏观调控力度，确保国家粮食调拨任务的完成。</p> |            |   |     |      |      |
| 收益性论证               | 营业收入主要是储备粮仓储收入，年总收入约 415 万。经营成本预计年 135 万，年利润总额为 280 万元，经营期 8 年预估利润总额 2240 万元。  |            |   |     |      |      |
| 项目资金来源<br>(亿元)      | 项目（预计）投入资金总额   |            |   |     |      | 0.3  |
|                     | 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       |   |     |      | 0.15 |
|                     |  | 市场化融资      |   |     |      |      |
| .....               |  |            |   |     |      |      |
| 项目中长期目标             | 目标 1：<br>目标 2：<br>.....  |            |   |     |      |      |
| 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<br>(40)          | 项目实施的必要性<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10)  | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规  | 3 | 3 |
|            |                     | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施          | 可行  | 4 | 4 |
| 监管明确性      |                     | 筹资监管机制是否明确   | 明确                              | 3   | 3 |   |
| 总分         |                     |              |                                 | 100 |   |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点   | 项目主管部门审核   | 财政部门审核    |  |
|-------|--|--|-----------|--|
|       |  |  | 绩效处(科)室审核 | 分管处(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....              | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |           | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |           | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见    | 部门负责人: 周咏秋 部门: (盖章)   |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人: 晏义明 处(科)室: (盖章)   |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人: 李森 处(科)室: (盖章)  |  |  |



## 附件 4

# 淮安市 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案 ( 城镇建设 )

项目 1: 淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目

### 1、项目主要内容

项目拟对淮安市第二人民医院门诊楼一至五层、急诊楼一至三层、影像科、院区主出入口进行提升改造，总改造面积 9669 平方米。其中门诊楼一至五层改造面积 5169 平方米，急诊楼一至三层改造面积 2900 平方米，影像科改造面积 1600 平方米。

主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、供暖、新风、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。

### 2、项目经济社会效益分析

该项目实施后，将消除电路老化所带来的安全隐患，为患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗条件及医院整体形象，进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。

本项目的建设，有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创造文明和谐社会；本项目的建设得到了上级主管部门的高度重视和支持，符合当地政府和广大人民群众的要求。项目完成后，居民的收入水平和质量得到提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。

经测算，该项目债券存续期内预计收益 7823.97 万元，其中医院自身运营收入 34259.94 万元，运营支出 26435.97 万元，收益率 29.6%。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目建成后，将实现急危重症患者在同一楼内完成急救、检查、监护、治疗、手术全部环节，真正实现“急诊一站式”服务；改善患者就医环境，降低安全隐患，不断提升医院服务能力。

| 项目名称                      | 项目总投资<br>(万元)①<br>=②+<br>③ | 资金来源(万元)            |                        |        |                     |                        |             |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------------|-------------|
|                           |                            | 资本金<br>②=④+⑤+⑥      |                        |        | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨   |                        |             |
|                           |                            | 已有地方政府专项债券资金<br>金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金<br>金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金<br>金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金<br>金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目 | 4355.8                     |                     |                        | 955.8  |                     | 1000                   | 2400        |

#### 4、项目预期收益情况

本项目测算收入来源由本院门急诊医疗收入覆盖，含手术收入 138.06 万元、治疗收入 907.16 万元、检查收入 1175.83 万元、化验收入 568.76 万元以及挂号诊察等其他收入 324.73 万元，每年预计收入 3114.54 万元，年预计支出 2403.27 万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。存续期内预期收益约 7824 万元，根据测算情况，该项目能够实现收益与融资平衡。

#### 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

2024年度

|                |   |                |             |
|----------------|---|----------------|-------------|
| 项目名称           | 淮安市第二人民医院门诊一体化综合救治服务优化  | 项目主管部门<br>(盖章) | 淮安市卫生健康委员会  |
| (预计) 开工时间      | 2024年3月   | (预计) 完成时间      | 2024年12月    |
| 项目建设/运营单位 (盖章) | 淮安市第二人民医院   | 项目负责人及联系电话     | 18852386666 |
| 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续  |                |             |
| 项目内容简介         | 项目批复建设内容为：项目拟对淮安市第二人民医院门诊楼一至五层、急诊楼一至三层、影像科、院区主出入口进行提升改造，总改造面积9669平方米。其中门诊楼一至五层改造面积5169平方米，急诊楼一至三层改造面积2900平方米，影像科改造面积1600平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、供暖、新风、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。   |                |             |
| 必要性论证          | 淮安市第二人民医院门诊楼于1991年左右建设，内墙面及给排水、电路、消防系统和中央空调末端老化，门急诊布局零散，没有明确的轴线，动线分流功能不合理，院区交通不畅，医院主入口门头标识老旧，不能满足使用功能要求；窗户胶条老化，存在严重安全隐患，对建筑的正常使用产生严重的影响，必须进行提升改造。<br>习总书记在二十大报告中强调要“增进民生福祉，提高生活品质”，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。<br>淮安二院作为我市乃至全省发展较快的大型三甲综合医院，始终坚持“全心全意为病员服务”的宗旨，不断提高医疗服务质量，改善就医环境，规范诊疗行为，取得了良好的社会信誉。近期医院的日门诊量超3000人次，达到高位运转。在我院整体业务量大幅增长的同时，门诊、急诊楼、影像科室部分功能，陈旧、老化的基础设施已经满足不了医院发展及群众就医需求，甚至成为制约我院高质量发展的瓶颈。因此，为了全方位改善医疗服务品质，提高我院治理能力，提升人民群众就医获得感，我院门急诊、影像科提升改造迫在眉睫。         |                |             |
| 可行性论证          | (1) 本项目的建设不仅可以解决淮安市第二人民医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，改善就医环境，更好地满足人民群众就医的需要，发挥出淮安市第二人民医院的医疗实力，同时，还可以吸引周边的患者来此就医，为医院创品牌、树形像、扩大影响力打下良好的基础，促进医院进一步发展。近年来，随着人们对医疗水平要求的提高，就医人数的增加，且淮安市第二人民医院近期有大量慕名而来的患者及家属，对二院的就医体系造成了困难，经常出现排队和拥挤现象，因此本项目的建设可缓解二院医疗设施落后的现状，完善诊疗及服务功能，改善患者的医疗条件。经过多方的充分调研和论证，我院已初步形成较为成熟的改造方案，通过急诊、影像科提升改造，使楼层分区功能更清晰，交通流线更清晰便捷使其功能更完备。项目实施后将带来显著的社会效益、生态效益和经济效益，因此项目的建设是必要的。<br>(2) 项目资金来源为申请政府专项债3400万元，自筹955.8万元，资金来源有保障。<br>(3) 该项目债券存续期内预计收益10669.1万元，其中医院自身运营收入46718.1万元，自身运营支出36049万元，收益率29.6%。 |                |             |

|                |  |                |   |         |      |    |
|----------------|--|----------------|---|---------|------|----|
| 公益性论证          | <p>(1) 本项目作为社会公益卫生事业项目，是改善淮安市医疗卫生条件、提高淮安市医疗水平，保障人民群众身体健康的重要工作。项目建成后有利于解决群众看病难、看病贵等问题，并与服务半径区域内其他医疗机构互补关系，共同为淮安市的医疗卫生事业做出贡献。</p> <p>(2) 本项目的建设将促进地方人民生活水平提高和社会经济的发展；有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创造文明和谐社会；淮安市拥有充裕的高素质的人力资源，能够满足项目建设所需的建设人员和技术资源，能够保证实现项目的既定目标。</p> <p>综上所述，拟建项目能够为当地的社会环境、人文条件所接纳，该项目与当地社会环境具有互适性。</p> |                |   |         |      |    |
| 收益性论证          | <p>本项目建成后主要收入为治疗收入、检查收入等门诊收入。根据医院经营情况分析，项目经营期平均年总收入约为3115万元，年平均成本约2403万元，存续期内预期总收益10669.1万元，收益率29.6%。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。</p>  |                |   |         |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |                | 0.43558   |         |      |    |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排       |   |         |      |    |
|                |  | 政府专项债券资金安排     |   | 0.34    |      |    |
|                |  | 其中：用作项目资本金     |   |         |      |    |
|                | 自筹资金   | 自有资金           |   | 0.09558 |      |    |
|                |  | 市场化融资          |   |         |      |    |
|                |  |                |   |         |      |    |
| 项目中长期目标        | <p>目标1：消除设施老化所带来的安全隐患，为患者提供更舒适、安全的就医环境。</p> <p>目标2：进一步扩大淮安市第二人民医院的医疗条件及影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。</p>   |                |   |         |      |    |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)   | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释  | 标准值     | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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  |

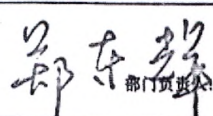

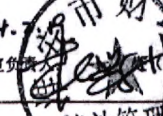



|            |                        |               |  |                                    |    |     |
|------------|------------------------|---------------|--|------------------------------------|----|-----|
|            | 绩效目标<br>(10)           | 绩效目标合理性       | 项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际                 | 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<br>合规性<br>(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<br>(30)             | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(10)    | 收入预测合理性       | 评估项目收入预测是否合理                               | 合理                                 | 3  | 3   |
|            |                        | 成本预测合理性       | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理                 | 合理                                 | 3  | 3   |
|            |                        | 收益预测合理性       | 评估项目收益预测是否科学合理                             | 合理                                 | 4  | 4   |
|            | 债券资金需求<br>合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划<br>可行性<br>(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<br>(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<br>位可行性<br>(10) | 筹资合规性         | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为            | 合规                                 | 3  | 3   |
|            |                        | 到位可行性         | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施                     | 可行                                 | 4  | 4   |
|            |                        | 监管明确性         | 筹资监管机制是否明确                                 | 明确                                 | 3  | 3   |
|            | 总分                     |               |  |                                    |    | 100 |

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

6、事前绩效评估审核表

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<br>审核   | 财政部门审核   |  |
|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  |  | 绩效处(科)室<br>审核  | 分管处(科)室<br>审核  |
| 立项必要性           | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理,风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目公益性           | ①项目是否符合专项债券资金支持领域;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见    |  邵东群<br>部门: (盖章)                  |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 已审核目标规范性 24.7<br>处(科)室负责人:  (盖章)  |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>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。



|  |      | 金额④ | 金额⑤ |     | 券资金<br>金额⑦ | 券资金金<br>额⑧ | 金)⑨ |
|--|------|-----|-----|-----|------------|------------|-----|
| 淮安市第二<br>人民医院厦<br>门路院区全<br>面提质升级<br>工程项目 | 1482 |     |     | 382 |            | 500        | 600 |

#### 4、项目预期收益情况

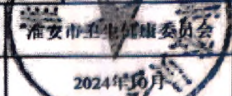

本项目收入来源由厦门路院区医疗收入覆盖，含院区门急诊收入 220.96 万元、住院收入 1384.04 万元，每年预计收入 1605 万元，年预计支出 1329.4 万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。存续期内利润总额约 3032 万元，根据测算情况，该项目能够实现收益与融资平衡。

#### 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

2024年度

|                |  |                |   |
|----------------|--|----------------|---|
| 项目名称           | 淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程   | 项目主管部门<br>(盖章) |  |
| (预计) 开工时间      | 2024年3月  | (预计) 完成时间      | 2024年10月  |
| 项目建设/运营单位 (盖章) |   | 项目负责人及联系电话     | 戴海洋<br>18852386666  |
| 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续   |                |   |
| 项目内容简介         | 项目批复建设内容为：项目拟对市第二人民医院厦门路院区手术室、门诊楼、三号楼1-2层、体检中心、院区主入口及其他附属工程进行提质升级改造。改造总面积7350平方米，其中手术室改造800平方米，门诊楼改造3000平方米，三号楼1-2层改造3200平方米，体检中心改造350平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次不涉及加大荷载承重，不改变主体及外立面结构。  |                |   |
| 必要性论证          | <p>《淮安市“十四五”卫生与健康规划》提出：要加快推进市二院厦门路院区等项目建设。优化市级医疗资源配置构建差异发展、优势互补、结构优化、功能完善、辐射苏北的市级医疗服务体系。本项目的建设是民生工程，将会进一步提高全市医疗卫生服务质量，满足开发区经济社会发展的需求。淮安经济技术开发区公共卫生事业要加快发展，提高行业整体水平，加快现代化步伐，才能满足不断增长的社会需求。淮安经济技术开发区区域范围内目前尚无三甲医院，为适应地方经济发展，满足广大民众医疗需求，特对厦门路院区进行全面提质升级。</p> <p>厦门路院区土地权属为市二院所有。淮安市第二人民医院厦门路院区无论从医院规模上，还是标准上都已难适应发展的需要，病房床位紧张，院区功能分区布局不完善，院区动线无序，就目前现状特申报对厦门路院区进行全面提质升级。项目建设实施后，将为患者提供更舒适、安全的就医环境，将进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提高厦门路院区医疗条件，提升厦门路院区对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。</p>  |                |   |
| 可行性论证          | <p>(1) 《淮安市“十四五”卫生与健康规划》中“主要任务和重点工作”提出“提高医疗卫生服务质量”：优化市级医疗资源配置构建差异发展、优势互补、结构优化、功能完善、辐射苏北的市级医疗服务体系。完善市级公立医院布局，全市设置2所市办综合性医院和中医、儿童、精神、妇产、肿瘤、传染、康复、老年病等专科医院各1所。加快推进省人民医院淮安院区、市二院厦门路院区、市妇幼保健院新院区、市儿童医院、市中医院“一院两区”、市三院精神卫生中心、市四院传染病应急救治大楼等项目建设。本项目得到了上级主管部门的高度重视和支持，符合当地政府和广大人民群众的要求。</p> <p>(2) 该项目实施后，将为患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗条件及医院整体形象，进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。本项目得到当地的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。项目完成后，居民的收入水平和质量将得到提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。</p> <p>(3) 项目资金来源为申请政府专项债1100万元，自筹382万元，资金来源有保障。分析项目财务指标。项目投资收益率20.73%，有较好的经济效益，项目盈利能力和偿债能力较强。</p> |                |   |
| 公益性论证          | <p>(1) 本项目作为社会公益卫生事业项目，是改善淮安市医疗卫生条件、提高淮安市医疗水平，保障人民群众身体健康的重要工作。项目建成后有利于解决群众看病难、看病贵等问题，并与服务半径区域内其他医疗机构构成互补关系，共同为淮安市的医疗卫生事业做出贡献。</p> <p>(2) 本项目的建设将促进地方人民生活水平提高和社会经济的发展；有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创造文明和谐社会；淮安市拥有充裕的高素质的人力资源，能够满足项目建设所需的建设人员和技术资源，能够保证实现项目的既定目标。</p> <p>综上所述，拟建项目能够为当地的社会环境、人文条件所接纳，该项目与当地社会环境具有互适性。</p>   |                |   |

|                |  |                |   |        |      |    |
|----------------|--|----------------|---|--------|------|----|
| 收益性论证          | 本项目建成后主要收入为手术收入、床位收入、护理收入等医疗收入（本院收入补偿）。根据医院经营情况分析，项目经营期平均年总收入约为1605万元，年平均成本约1330万元，包括药品、医疗、水汽及培训等支出。经测算，该项目债券存续期内预计收益4134万元，其中医院自身运营收入24075万元，运营支出19941万元，收益率20.73%。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。 |                |   |        |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目（预计）投入资金总额   |                | 0.1482  |        |      |    |
|                | 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           |   | 0.0382 |      |    |
|                |  | 市场化融资          |   |        |      |    |
|                |  |                |   |        |      |    |
| 项目中长期目标        | <p>目标1：为患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗条件及医院整体形象</p> <p>目标2：进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。</p>  |                |   |        |      |    |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)   | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释  | 标准值    | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(10)   | 绩效目标合理性        | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际                                 | 合理     | 5    | 5  |
|                |  | 绩效指标明确性        | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量                                  | 明确     | 5    | 5  |
|                | 建设投资合规性  | 立项合规性          | 项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规     | 3    | 3  |

|            |                        |              |  |     |     |     |
|------------|------------------------|--------------|--|-----|-----|-----|
|            | (5)                    | 项目重复性        | 项目资金有无重复支持                                 | 不重复 | 2   | 2   |
| 内容<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划<br>可行性<br>(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<br>(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<br>位可行性<br>(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<br>审核   | 财政部门审核   |  |
|-----------------|---|--|--|--|
|                 |   |  | 绩效处(科)室<br>审核  | 分管处(科)室<br>审核  |
| 立项必要性           | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见    | 邵东 邵东 邵东<br>邵东 邵东 邵东<br>邵东 邵东 邵东  |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 邵东 邵东 邵东<br>邵东 邵东 邵东<br>邵东 邵东 邵东  |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | 邵东 邵东 邵东<br>邵东 邵东 邵东<br>邵东 邵东 邵东  |  |  |  |

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：淮安市第二人民医院手术室技改工程项目

#### 1、项目主要内容

淮安市第二人民医院手术室技改工程项目，位于院内外科楼二层，项目改造面积约 1437 平方米，主要对手术室内部装饰改造、诊疗设施、仪器设备进行更新升级。主要包括优化 19 间手术室，并购置高频电刀、低温等离子消毒设备、腔镜洗消设备等手术医疗设备。本次手术室经过升级改造后，具备高质量的百级手术室 2 间、洁净手术室 1 间、数字化教学手术室 1 间和常规手术室 15 间。

项目主要包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；项目主要涉及室内硬装工程、电气工程、给排水工程、供暖、新风等其他配套工程改造。本项目不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。

#### 2、项目经济社会效益分析

淮安市第二人民医院手术室技改工程项目，是提高淮安市医疗基础设施水平、建设和谐社会的重要工作。近期医院日门诊量超 3000 人次，住院患者近 2000 人次，年手术 3 万台次，均达到高位运转。在全院整体业务量大幅增长的同时，手术室因建设时间较早，基础设施受空间制约，设备用房空间不足，空调机组老化，手术设备无法满足洁净手术室需要，已经满足不了医院发展的需求以及群众的就医需求，甚至成为制约医院高质量发展的瓶颈。因此，为了全方位改善医疗服务品质，提高建设单位治理能力，提升人民群众就医获得感，淮安市第二人民医院手术室技改工程迫在眉睫。

本项目的实施将进一步加强医院医疗基础设施建设，既能提高医院的整体诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目的建设可满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展，并对拉动经济发展具有积极作用，社会效益显著。

经测算，该项目债券存续期内预计收益 4962.4 万元，其中项目自身运营收入 13112.7 万元，运营支出 8150.3 万元，投资收益率 60.89%。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目建成后，可有效提升医院手术现代智能水平，改善医院手术室空间布局，为手术患者提供更舒适、安全的就医环境，并有效提升公共卫生突发事件的应急处置能力，满足医院发展以

及群众日益增长的就医需求，消除安全隐患。

| 项目名称                             | 项目总<br>投资<br>(万<br>元)①<br>=②+<br>③ | 资金来源(万元)                    |                                |                |                                 |                                    |                         |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                  |                                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥              |                                |                | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                    |                         |
|                                  |                                    | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑤ | 其他<br>资本<br>金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他资<br>金(非<br>资本<br>金)⑨ |
| 淮安市第二<br>人民医院手<br>术室改造技<br>改工程项目 | 2707.8                             |                             |                                | 607.8          |                                 | 1200                               | 900                     |

#### 4、项目预期收益情况


经测算，本项目收入来源由本院手术室收入覆盖，含手术室手术收入 357.62 万元、麻醉等治疗收入 476.82 万元、护理收入 59.6 万元、其他收入 298.02 万元，每年预计收入 1192.06 万元，年预计支出 740.93 万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。存续期内预期收益约 4962.43 万元，根据测算情况，该项目能够实现收益与融资平衡。

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

2024年度

|                    |  |                |   |
|--------------------|--|----------------|---|
| 项目名称               | 淮安市第二人民医院手术室技改工程   | 项目主管部门<br>(盖章) |  |
| (预计) 开工时间          | 2024年3月  | (预计) 完成时间      | 2024年10月  |
| 项目建设/运营<br>单位 (盖章) | 淮安市第二人民医院  | 项目负责人及<br>联系电话 | 戴海峰<br>18852386666  |
| 项目属性               | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续   |                |   |
| 项目内容简介             | 项目批复建设内容为：项目拟对淮安市第二人民医院手术室内部进行装饰，对诊疗设施、仪器设备进行升级改造。改造面积1437平方米。主要内容包括优化19间手术室，购置高频电刀、低温等离子消毒设备、腔镜洗消设备等手术医疗设备。改造后，具备高质量的百级手术室2间、洁净手术室1间、数字化教学手术室1间和常规手术室15间。主要建设内容包括墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；项目主要涉及室内硬装工程、电气工程、给排水工程、供暖、新风等其他配套工程改造。本次不涉及加大荷载承重，不改变主体及外立面结构。  |                |   |
| 必要性论证              | 淮安市第二人民医院手术室因建设时间较早，基础设施受空间制约，设备用房空间不足，空调机组老化，手术设备无法满足洁净手术室需要，存在一定的安全隐患，成为制约我院高质量发展的瓶颈。为了增进民生福祉，提高人民生活品质，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，解决人民群众急、难、愁、盼问题，医院手术室技改工程迫在眉睫。  |                |   |
| 可行性论证              | <p>(1) 本项目的建设，有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创造文明和谐社会；本项目的建设得到了上级主管部门的高度重视和支持，符合当地政府和广大人民群众的要求。项目完成后，居民的收入水平和质量将得到提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。</p> <p>该项目实施后，将改善淮安市第二人民医院手术室空间布局，为手术患者提供更舒适、安全的就医环境，提升医疗条件及医院整体形象，进一步扩大淮安市第二人民医院的影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。</p> <p>(2) 项目资金来源为申请政府专项债2100万元，自筹607.8万元，资金来源有保障。</p> <p>(3) 分析项目财务指标，项目投资收益率60.89%，有较好的经济效益，项目盈利能力和偿债能力较强。</p> |                |   |
| 公益性论证              | <p>(1) 本项目作为社会公益卫生事业项目，是改善淮安市医疗卫生条件、提高淮安市医疗水平，保障人民群众身体健康的重要工作。项目建成后有利于解决群众看病难、看病贵等问题，并与服务半径区域内其他医疗机构成互补关系，共同为淮安市的医疗卫生事业做出贡献。</p> <p>(2) 本项目的建设将促进地方人民生活水平提高和社会经济的发展；有利于地方经济社会稳定，体现政府关怀和爱心，创造文明和谐社会；淮安市拥有充裕的高素质的人力资源，能够满足项目建设所需的建设人员和技术资源，能够保证实现项目的既定目标。</p> <p>综上所述，拟建项目能够为当地的社会环境、人文条件所接纳，该项目与当地社会环境具有互适性。</p>  |                |   |
| 收益性论证              | 本项目建成后主要收入为手术收入、护理收入等医疗收入。经测算，该项目债券存续期内预计收益6767万元，其中中医院自身运营收入17881万元，运营支出11114万元，包括药品、医疗、水电气及培训等支出。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。  |                |   |
|                    | 项目(预计)投入资金总额   | 0.27078        |   |
|                    | 政府预算资金安排   |                |   |
|                    | 政府专项债券资金安排   | 0.21           |   |

|                |   |                |   |                                  |      |    |   |
|----------------|---|----------------|---|----------------------------------|------|----|---|
| 项目资金来源<br>(亿元) | 其中：用作项目资本金  |                |   |                                  |      |    |   |
|                | 自筹资金  | 自有资金           |   | 0.06078                          |      |    |   |
|                |   | 市场化融资          |   |                                  |      |    |   |
|                |   |                |   |                                  |      |    |   |
| 项目中长期目标        | <p>目标1：消除设施老化所带来的安全隐患，为患者提供更舒适、安全的就医环境</p> <p>目标2：进一步扩大淮安市第二人民医院的医疗条件及影响力，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强淮安市医疗卫生综合实力，促进全市卫生事业可持续发展。</p> |                |   |                                  |      |    |   |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)  | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释  | 标准值                              | 参考分值 | 得分 |   |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(5)  | 立项合规性          | 项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规                               | 3    | 3  |   |
|                |   | 项目重复性          | 项目资金有无重复支持  | 不重复                              | 2    | 2  |   |
|                | 内容  | 项目内容           | 实施可行性   | 项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行 | 可行   | 2  | 2 |
| 组织有效性          |   |                | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转                 | 有效                               | 2    | 2  |   |

|            |                        |              |                                |    |     |     |
|------------|------------------------|--------------|--------------------------------|----|-----|-----|
| (30)       | 项目成熟度<br>(10)          | 措施匹配性        | 项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用       | 匹配 | 2   | 2   |
|            |                        | 可借鉴性         | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法       | 存在 | 2   | 2   |
|            |                        | 手续齐备性        | 项目前期手续是否齐备                     | 齐备 | 2   | 2   |
| 内容<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划<br>可行性<br>(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<br>(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<br>位可行性<br>(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<br>审核   | 财政部门审核   |  |
|-----------------|---|--|--|--|
|                 |   |  | 绩效处(科)室<br>审核  | 分管处(科)室<br>审核  |
| 立项必要性           | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见    | 审核结果<br>邵东辉<br>部门负责人: _____<br>部门: _____ (盖章)   |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 已审核目标规范性<br>处(科)室负责人: _____ (盖章)<br>绩效管理处: _____ (盖章)   |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人: _____ (盖章)<br>处(科)室: _____ (盖章)   |  |  |  |

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

项目 4：淮安工业园区基础设施提升工程（一期）

1、项目主要内容

项目包括污水压力管道、管架及管墩建设，总长约 48 公里，新建污水收集池 1 座 (40m\*20m\*2.5m);污水监测设备安装及维护等。

2、项目经济社会效益分析

本项目的实施，使淮安工业园区管网覆盖率显著提高，企业排水问题得到有效解决，管线安全水平和防灾抗灾能力切实提高。更重要的是，通过基础设施的完善，将对工业园区的开发建设创造一个优良的条件，推动当地社会经济发展。项目运营期预计实现净收益约 6844.80 万元。

3、项目资金投入计划及建设计划

本建设项目计划总投资 4500 万元，其中资本金 3000 万元，非资本金 1500 万元通过发行专项债券筹集，无其他融资计划。项目于 2023 年 5 月正式动工，计划于 2024 年 8 月竣工验收。

| 项目名称                   | 项目总投资(万元) ①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |        |                 |                    |             |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------|-------------|
|                        |                 | 资本金 ②=④+⑤+⑥     |                    |        | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨  |                    |             |
|                        |                 | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 淮安工业园区基础设施提升工程(一期)建设项目 | 4500            |                 |                    | 3000   |                 | 1500               |             |

4、项目预期收益情况

(1) 项目预期收益

收入：营业收入主要来源于污水处理费。本项目剔除污水处理厂的处理费成本后，项目运营收费标准为单价为 1.7 元/m<sup>3</sup>，水处理规模为 1.5 万吨/d，每年可实现收入 930.75 万元。项目计划从 2023 年建设，2024 年建成，2025 年可正式运行，专项债存续期间项目运营可实现收入为 9307.5 万元。

成本：本工程年运行费的计算包括材料费、水电费、工资福利费、修理费、折旧费、摊销费、可变成本费用等。

(1) 原材料消耗费用

本工程原材料消耗费用计算为 26.83 万元/年。

(2) 水电费

本工程水电费计算为 13.41 万元/年。

(3) 工资及福利

本项目定员 6 人，根据当地现有收入水平，月人均工资按 4180 元估算，福利费按工资总额的 14% 估算。正常年工资总额及福利费总额为 34.31 万元。

(4) 修理费

大修理费按固定资产原值 0.1% 提取估算，维修费估算为 43.09 万元/年。

(5) 折旧摊销费

固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，房屋建筑按 20 年折旧，残值率为 10%，年折旧费用 38.03 万元，设备按 10 年折旧，残值率为 5%。年折旧费用 28.31 万元。经测算，年折旧费用 66.34 万元。

无形资产及其他资产按 10 年摊销。年摊销费用 47.97 万元。

(6) 可变成本

该项目水电费以及工资福利的 30% 计入可变成本，可变成本估算为 14.32 万元。

经营成本包括水电费、工资福利、维修费、折旧摊销以及其他可变成本，正常年经营成本估算为 246.27 万元。

专项债券存续期间项目运营成本合计 2462.7 万元。

项目建设期 1 年，债券存续期间，项目建成后累计可实现收益 6844.80 万元。

专项债券本金 1500 万元，年利率按照 4% 测算，10 年贷款本息合计 2100 万元，本项目在运营期内，可累计实现收益 6844.80 万元，收益覆盖率为 3.26 倍。

| 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 |
| 2024 |         |        |        | 0      |        |      |    |
| 2025 |         | 930.75 | 246.27 | 684.48 |        | 60   | 60 |
| 2026 |         | 930.75 | 246.27 | 684.48 |        | 60   | 60 |
| 2027 |         | 930.75 | 246.27 | 684.48 |        | 60   | 60 |
| 2028 |         | 930.75 | 246.27 | 684.48 |        | 60   | 60 |



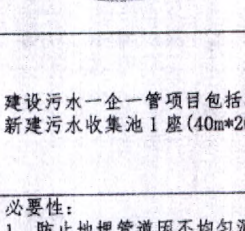
|      |  |          |          |          |          |     |          |
|------|--|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| 2029 |  | 930.75   | 246.27   | 684.48   |          | 60  | 60       |
| 2030 |  | 930.75   | 246.27   | 684.48   |          | 60  | 60       |
| 2031 |  | 930.75   | 246.27   | 684.48   |          | 60  | 60       |
| 2032 |  | 930.75   | 246.27   | 684.48   |          | 60  | 60       |
| 2033 |  | 930.75   | 246.27   | 684.48   |          | 60  | 60       |
| 2034 |  | 930.75   | 246.27   | 684.48   | 1,500.00 | 60  | 1560     |
| 合计   |  | 9,307.50 | 2,462.70 | 6,844.80 | 1,500.00 | 600 | 2,100.00 |

5、事前绩效评估申报表

## 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

|                       |   |                |  |
|-----------------------|---|----------------|--|
| 项目名称                  | 淮安工业园区基础设施提升工程（一期）  | 项目主管部门<br>(盖章) | 淮安工业园区建设管理局<br> |
| (预计) 开工时间             | 2023年5月   | (预计) 完成时间      | 2024年8月  |
| 项目建设/<br>运营单位<br>(盖章) | 淮安工业园区建设管理局<br>   | 项目负责人及<br>联系电话 | 徐浩 13861550929   |
| 项目属性                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券  <input type="checkbox"/> 到期申请延续  |                |  |
| 项目内容简介                | 建设污水一企一管项目包括污水压力管道、管架及管墩建设,总长约48公里,新建污水收集池1座(40m*20m*2.5m);污水监测设备安装及维护等。  |                |  |
| 必要性论证                 | <p>必要性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、防止地埋管道因不均匀沉降、反复受压等因素造成的破损渗漏,无法及时发现,导致地下水的污染。即监管和维修方便。</li> <li>2、防止企业通过非法手段,例如“顶管施工”“临时架管”等手段,避开监控设施,向管网内偷排污水。即可以有效杜绝企业污水的偷漏排。</li> <li>3、实现对每家企业废水水质的在线监测与控制,且造价较低,配合分时排水等管理措施,可以快速实现超标污水的溯源和处理处置。即实现高效的水质监控和快速应急处置。</li> <li>4、针对目标片区,可以克服地势高低导致的排水不畅问题,避免出现污水道路溢流的现象。即可以实现企业排水的畅通。</li> </ol>   |                |  |
| 可行性论证                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、新建淮安工业园区基础设施提升工程(一期),能够有效防止地埋管道因不均匀沉降、反复受压等因素造成的破损渗漏,无法及时发现,导致地下水的污染。即监管和维修方便。也能有效杜绝企业污水的偷漏排,从而实现每家企业废水水质的在线监测与控制,且造价较低,配合分时排水等管理措施,可以快速实现超标污水的溯源和处理处置。即实现高效的水质监控和快速应急处置。此外,针对目标片区,可以克服地势高低导致的排水不畅问题,避免出现污水道路溢流的现象。即可以实现企业排水的畅通。</li> <li>2、项目资金来源和到位可行性:项目资金来源为财政预算资金及专项债券。</li> <li>3、项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目偿债资金来源为污水处理费收入,园区企业实现一企一管,收入稳定,风险小。</li> </ol> |                |  |

|                |  |                |   |      |      |    |
|----------------|--|----------------|---|------|------|----|
| 公益性论证          | <p>1、本项目的实施，使淮安工业园区管网覆盖率显著提高，企业排水问题得到有效解决，管线安全水平和防灾抗灾能力切实提高。有利于园区污水处理能力的提高，有利于减少环境污染。更重要的是，通过基础设施的完善，将对工业园区的开发建设创造一个优良的条件，推动当地社会经济发展。</p> <p>2、本项目的建设为全区的招商引资提供新的优势，而且还可依托这些黄金大道，增大全区物流、人流、信息流，广泛吸引国内外资金发展服务业、旅游业、电信业、咨询业等第三产业，使招商引资向第一产业和第三产业的纵深领域拓展。</p> <p>3、项目实施后有利于进一步提升淮安工业园区的竞争力，拓展发展空间，发挥淮安工业园区的带动作用，对园区实现经济跨越式发展同样重要。</p> |                |   |      |      |    |
| 收益性论证          | <p>1、专项债券资金需求合理性：根据项目总体情况，本项目财政预算安排 3000 万元，申请专项债 1500 万元。</p> <p>2、项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目运营期可实现收入 9307.5 万元，需运营成本 2462.7 万元，净收益 6844.8 万元，专项债本息 2100 万元，偿债备付率 3.26，能够满足融资需求。</p>  |                |   |      |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |                | 0.45                                    |      |      |    |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排       |   | 0.3  |      |    |
|                |  | 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           |   |      |      |    |
| 市场化融资          |  |                |   |      |      |    |
| .....          |  |                |   |      |      |    |
| 项目中长期目标        | <p>目标 1：项目能够及时投入使用。</p> <p>目标 2：项目投入后，能够解决园区污水处理问题，并实现预期收益。</p>  |                |   |      |      |    |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)   | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释                                    | 标准值  | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30)       | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(10)        | 收入预测合<br>理性          | 评估项目收入预测是否合<br>理                        | 合理 | 3   | 3 |
|            |                            | 成本预测合<br>理性          | 评估项目成本预测是否依<br>据相关标准制定, 是否科学<br>合理      | 合理 | 3   | 3 |
|            |                            | 收益预测合<br>理性          | 评估项目收益预测是否合<br>规合理                      | 合理 | 4   | 4 |
|            | 债券资金<br>需求合理<br>性<br>(10)  | 债务政策相<br>符性          | 项目是否国家、地方债务相<br>关政策文件要求                 | 符合 | 3   | 3 |
|            |                            | 债券申请充<br>要性          | 项目申请专项债券资金的<br>理由和依据是否充分必要              | 充要 | 3   | 3 |
|            |                            | 债务资金与<br>项目收益匹<br>配性 | 项目申请专项债券资金规<br>模与项目收益大小是否匹<br>配         | 匹配 | 4   | 4 |
| 管理<br>(30) | 项目偿债<br>计划可行<br>性<br>(10)  | 计划明确性                | 项目是否有明确的偿债计<br>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<br>行                        | 可行 | 5   | 5 |
|            | 风险可控<br>性<br>(10)          | 风险识别全<br>面性          | 项目是否对偿债风险点进<br>行系统全面的识别                 | 全面 | 5   | 5 |
|            |                            | 风险应对可<br>行性          | 针对上述风险点有无制定<br>切实可行的风险应对措施              | 可行 | 5   | 5 |
|            | 资金来源<br>和到位可<br>行性<br>(10) | 筹资合规性                | 项目资金来源是否合法合<br>规、真实可靠, 是否存在违<br>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<br>额到位, 有无补救措施              | 可行 | 4   | 4 |
|            |                            | 监管明确性                | 筹资监管机制是否明确                              | 明确 | 3   | 3 |
| 总分         |                            |                      |   |    | 100 |   |

6、事前绩效评估审核表

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；<br>②决策过程是否规范；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果  |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/>                                 | 通过 <input checked="" type="checkbox"/>                                 |  |

|                 |  | 不通过口 | 不通过口 |
|-----------------|--|------|------|
| 主管部门<br>审核意见    | 部门负责人:     |      |      |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人:  |      |      |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人:  |      |      |

## 项目 5：淮安经济开发区标准化厂房建设项目

### 1、项目主要内容

淮安经济开发区标准化厂房建设项目位于淮安经济开发区淮昆产业园范围内，共涉及四个地块，分别为：HA08-01-24 地块：经十九路西侧绿化带西侧；东七路北侧；东三路东侧；东六路南侧；HA08-03-14 地块：山阳大道北侧，经十八路东侧；HA08-01-02 地块：广州路南侧、东一路东侧；HA08-01-13 地块：经十九路东侧、楚茨路北侧。工业建设用地共 166336.75 m<sup>2</sup>。总建筑面积 151293.1 m<sup>2</sup>，包括厂房 133141.6 m<sup>2</sup>、服务用房 12904.61 m<sup>2</sup>、仓库 3948.18 m<sup>2</sup>、辅助用房 1298.71 m<sup>2</sup>，配套建设道路广场、厂区绿化、供配电、综合管网、室外照明、智能化及安保工程等。本项目的代码为 2212-320803-04-01-396757。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目为标准化厂房建设项目，项目建设可以完善淮昆产业园配套功能，为广大来淮投资创业企业创造更多便利条件，为园区招引入驻创造良好条件，为淮安区工业经济跨越发展积蓄强大动能。本项目的建成将为生产企业提供更大发展空间，有利于生产企业引进先进技术设备和管理人才，扩大生产，提高产品质量，提高企业的竞争力，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 51938 万元，已于 2023 年 1 月开工建设，计划 2024 年 12 月竣工。2023 年投入建设资金 24000 万元，2024 年计划投入建设资金 27938 万元，于当年竣工验收并投入使用。项目已申请专项债券 18800 万元，本次申请专项债券 10000 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

| 项目名称 | 项目总<br>投资(万<br>元) | 资金来源(万元)       |                   |
|------|-------------------|----------------|-------------------|
|      |                   | 资本金<br>②=④+⑤+⑥ | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨ |
|      |                   |                |                   |

|                              | ①=②+<br>③ | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用<br>本期地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑤ | 其他资<br>本金⑥ | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额⑦ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑧ | 其他资<br>金(非资<br>本金)⑨ |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 淮安经济开<br>发区标准化<br>厂房建设项<br>目 | 51938     | 0                           | 0                                      | 23138      | 18800                       | 10000                          | 0                   |

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：项目主要收入来源为厂房租金收入。该项目建成后厂房面积合计 133142 平方米，仓库 3948 平方米，办公用房 12905 平方米，均可产生租赁收益，根据 2021 年全国类似等级城市的类似物业的租金市场行情的调查分析，普通地级市标准厂房及仓库的租金单价为 1 元/平米/天；办公用房 1.2 元/平米/天，理论上每年可实现租赁收入 $(133142+3948)*1*365+12905*1.2*365=5569.02$  万元。本着谨慎性原则，按理论年收入按 80% 计算，则年收入为  $5569.02*0.8=4455.216$  万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为人力成本及运营成本，人力成本为管理人员共 6 人，按 5 万元/人/年扣除人力成本，运营成本按每年按经营收入的 25% 计提，既每年需支出经营成本  $6*5+5569.02*25%=1422.25$  万元。

本项目专项债券拟分二期发行，2023 年度已发行 18800 万元，发行期限 30 年；计划 2024 年发行 10000 万元，发行期限 10 年。债券利率按 4% 计算，则债券存续期（2023 年-2053 年）内应付债务资金本息之和 55360 万元，其中债务还本 28800 万元，利息支出 26560 万元，项目总收益 87956.13 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.59。

单位：万元

| 年份   | 预期收益 |        |    | 预期支出   |      |    |
|------|------|--------|----|--------|------|----|
|      | 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 |            |          |          |       | 752   | 752   |
| 2025 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2026 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2027 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2028 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2029 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2030 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2031 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2032 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2033 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 1152  | 1152  |
| 2034 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 | 10000 | 1152  | 11152 |
| 2035 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2036 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2037 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2038 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2039 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2040 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2041 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2042 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2043 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2044 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2045 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2046 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2047 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2048 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2049 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2050 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2051 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2052 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 |       | 752   | 752   |
| 2053 | 4455.216   | 1422.25  | 3032.966 | 18800 | 752   | 19552 |
| 合计   | 129201.264 | 41245.25 | 87956.13 | 28800 | 26560 | 55360 |

5、事前绩效评估申报表

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度



|                   |  |                |                    |
|-------------------|--|----------------|--------------------|
| 项目名称              | 淮安经济开发区标准化厂房建设项目   | 项目主管部门<br>(盖章) | 江苏淮安经济开发区<br>管委会   |
| (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<br>(盖章) | 淮安经济开发区管委会   | 项目负责人及<br>联系电话 | 邱泽宇<br>15861708198 |
| 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            | 淮安经济开发区标准化厂房建设项目位于淮安经济开发区淮昆产业园范围内，共涉及四个地块，分别为：<br>HA08-01-24 地块：经十九路西侧绿化带西侧；东七路北侧；东三路东侧；东六路南侧；HA08-03-14 地块：<br>山阳大道北侧，经十八路东侧；HA08-01-02 地块：广州路南侧、东一路东侧；HA08-01-13 地块：经十九<br>路东侧、楚葵路北侧。工业建设用地共 166336.75m <sup>2</sup> 。总建筑面积 151293.1m <sup>2</sup> ，包括厂房 133141.6m <sup>2</sup> 、服务<br>用房 12904.61m <sup>2</sup> 、仓库 3948.18m <sup>2</sup> 、辅助用房 1298.71m <sup>2</sup> ，配套建设道路广场、厂区绿化、供配电、综合管<br>网、室外照明、智能化及安保工程等。   |                |                    |
| 必要性论证             | (1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：《关于淮安经济开发区标准化厂房建<br>设项目建议书的批复》(淮发改审字【2022】135号)<br>(2) 项目实施产生的作用和意义：江苏省国土资源厅早在 2012 年 8 月就下发通知，要求进一步推进全省<br>高标准厂房建设，优化工业布局，推动产业转型升级，促进土地节约利用。近年来，淮安认真贯彻落实省<br>委省政府关于推进淮昆台资经济协同发展的战略部署，深化淮昆台资产业全方位、多层次的合作交流，取<br>得了丰硕成果。淮安将持续深化淮昆台资产业合作，为广大台商来淮投资创业创造更多便利条件。园区将<br>继续秉持“与企业共成长，与城市共发展”的经营理念，以解决企业经营发展难点、满足企业发展需求为<br>核心，广泛整合内外部资源，搭建全方位的运营服务平台，为企业发展助力赋能。  |                |                    |
| 可行性论证             | (1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重<br>点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、<br>江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区<br>为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。<br>享有政府高度重视、强有力支持的开发政策，面临国际、国内化产业转移的机遇，发展潜力巨大的产品市<br>场，金融资源、区位、交通、投资等优势的先决条件，淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要<br>贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工<br>业园区。<br>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 51938 万元，其中财政资金(向上争取)安排 23138 万<br>元，专项债券安排 28800 万元，其中 2023 年已发行 18800 万元，2024 年申请 10000 万元(本次申请 10000<br>万元)。 |                |                    |

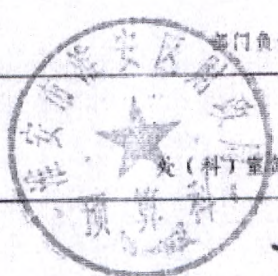
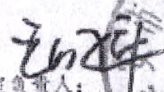
|                |  |            |   |        |      |    |  |
|----------------|--|------------|---|--------|------|----|--|
|                | (3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:2023年已发行18800万元(30年),本期(2024年)专项债计划发行10年,申请10000万元,项目还款来源为厂房租金收入和办公用房租金收入;目前已确定好承租企业,项目风险较小。  |            |   |        |      |    |  |
| 公益性论证          | <p>(1)专项债券资金投向领域及建设内容:本次专项债券资金用于淮安经济开发区标准化厂房建设项目建设,属于市政和产业园区基础设施建设领域,主要建设内容包括新建回块厂房及配套建设道路广场、厂区绿化、供配电、综合管网、室外照明、智能化及安保工程等。</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。</p>  |            |   |        |      |    |  |
| 收益性论证          | <p>(1)专项债券资金需求合理性:本项目总投资51938万元,其中项目资本金23138万元,占比44.55%,剩余资金拟发行专项债券28800万元,2023年发行18800万元(已发行18800万元),计划2024年发行10000万元,与工程整体进度相匹配,资金需求合理。</p> <p>(2)项目自身收入、成本、收益预测合理性:债券存续期内总收入经测算为12921.264万元,总支出41245.25万元,累计收益87956.014万元,专项债按照年利率4%计算,债券存续期内本息合计55360万元,项目收益覆盖倍数1.59,符合相关项目收益平衡要求。</p> |            |   |        |      |    |  |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |            | 5.1938                                  |        |      |    |  |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排   |   | 0      |      |    |  |
|                |  | 政府专项债券资金安排 |   | 2.8800 |      |    |  |
|                |  | 其中:用作项目资本金 |   | 0      |      |    |  |
|                |  | 财政资金(向上争取) |   | 2.3138 |      |    |  |
|                | 自筹资金   | 自有资金       |   |        |      |    |  |
|                |  | 市场化融资      |   |        |      |    |  |
| .....          |  |            |   |        |      |    |  |
| 项目中长期目标        | <p>目标1:项目如期建成并投入使用,服务于本项目范围内园区企业。</p> <p>目标2:投入使用后,达到预测的合理收益,实现项目的盈利。</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  |  |

|            |                  |         |   |     |   |   |
|------------|------------------|---------|---|-----|---|---|
| 内容<br>(30) |                  | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(5)   | 立项合规性   | 项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规  | 3 | 3 |
|            |                  | 项目重复性   | 项目资金有无重复支持  | 不重复 | 2 | 2 |
|            | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(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<br>门审核   | 财政部门审核   |  |
|---------------------|--|--|--|--|
|                     |  |  | 绩效处<br>(科)室<br>审核  | 分管处<br>(科)室审<br>核  |
| 立项必要性               | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性               | ①项目自身是否能够产生收益；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果                |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见        | <br>部门负责人:  (盖章)    |  |  |  |
| 绩效处(科)<br>室<br>审核意见 | <br>处(科)室负责人:  (盖章)  |  |  |  |
| 分管处(科)<br>室<br>审核意见 | <br>处(科)室负责人:  (盖章) |  |  |  |

## 项目 6：淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目

### 1、项目主要内容

项目新建淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目，新建、改造淮安经济开发区内雨污水管道约 45.98 公里；改造地下电力、燃气、自来水管道的约 10.56 公里；弱电管道铺设 10.56 公里；新开挖两条河道共 3500 米；配套实施道路工程等，工程计划总投资约 42204 万元。本项目的项目代码为 2212-320803-04-01-513919。

### 2、项目经济社会效益分析

淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。为了应对园区新的发展形势和发展需求，基础设施提升正是基于规划及产业发展的需要而进行规划建设的，它的规划建设将有利于园区内上下游企业间原料、工业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，并利于园区的管理和发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 42204 万元，于 2023 年 2 月开工建设，2025 年 12 月竣工。2023 年投入建设资金 20000 万元，2024 年计划投入建设资金 15000 万元，2025 年计划投入建设资金 7204 万元，于当年竣工验收并投入使用。项目已申请专项债券 14000 万元，本次申请专项债券 10000 万元，计划 2025 年申请专项债券 4800 万元，累计申请专项债券资金 28800 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度同比例到位。

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

|   |       | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额④ | 拟使用<br>本期地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑤ | 其他资本<br>金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他资金<br>(非资本<br>金)⑨ |
|---|-------|---------------------------------|--|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 淮安经<br>济开发<br>区基础<br>设施提<br>升二期<br>工程项<br>目 | 42204 | 0                               | 0                                      | 13404      | 14000                           | 10000                              | 4800                |

注：其他资金（非资本金）4800万元，计划2025年申请专项债券4800万元，期限15年，起息日2025年，到期日2040年。

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目收益为管廊租赁收益，本项目建设后，可辐射园区内各类企业逾120家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、天然气等管线，各入廊管线单位的管廊使用费用可按其入廊管线占用管廊空间的投影面积计算，本管廊总展开投影面积为30万m<sup>2</sup>，生产运营期间营收单价为180元/m<sup>2</sup>/年，本着谨慎性原则，按满负荷计划收取的管廊租赁费用75%计算，年均收入为30\*180\*75%=4050万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为管道检修疏通费用，其中，人员工资及福利费按10万元/年/人计算，共员工10人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内，每年需支出100万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值2%计量，即每年项目管理成本为42204\*0.02=844.08万元；年合计运营成本为944.08万元

本项目专项债券拟分三期发行，其中2023年发行14000万元，发行期限30年；2024年发行10000万元，发行期限10年；2025年发行4800万元，发行期限15年。债券利率按4%计算，则债券存续期内（2023年-2053年）应付债务资金本息之和52480万元，其中债务还本28800万元，利息支出23680万元，项目收益86965.76万元，项目整体收益覆盖倍数1.66。

单位：万元

| 年份   | 预期收益   |          |          | 预期支出   |       |       |
|------|--------|----------|----------|--------|-------|-------|
|      | 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 |        |          |          |        | 560   | 560   |
| 2025 |        |          |          |        | 960   | 960   |
| 2026 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 1152  | 1152  |
| 2027 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 1152  | 1152  |
| 2028 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 1152  | 1152  |
| 2029 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 1152  | 1152  |
| 2030 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 1152  | 1152  |
| 2031 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 1152  | 1152  |
| 2032 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 1152  | 1152  |
| 2033 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 1152  | 1152  |
| 2034 | 4050   | 944.08   | 3105.92  | 10000  | 1152  | 11152 |
| 2035 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 752   | 752   |
| 2036 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 752   | 752   |
| 2037 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 752   | 752   |
| 2038 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 752   | 752   |
| 2039 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 752   | 752   |
| 2040 | 4050   | 944.08   | 3105.92  | 4800   | 752   | 5552  |
| 2041 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2042 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2043 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2044 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2045 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2046 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2047 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2048 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2049 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2050 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2051 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2052 | 4050   | 944.08   | 3105.92  |        | 560   | 560   |
| 2053 | 40500  | 944.08   | 3105.92  | 14000  | 560   | 14560 |
| 合计   | 113400 | 26434.24 | 86965.76 | 28800  | 23680 | 52480 |

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

2024 年度

|                |  |                |                    |
|----------------|--|----------------|--------------------|
| 项目名称           | 淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目  | 项目主管部门<br>(盖章) | 江苏淮安经济开发区管委<br>会   |
| (预计) 开工时间      | 2025 年 2 月   | (预计) 完成时间      | 2025 年 12 月        |
| 项目建设/运营单位 (盖章) | 江苏淮安经济开发区管委会   | 项目负责人及联系电话     | 邱泽宇<br>15861708198 |
| 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         | 本项目新建淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目，涉及新建、改造淮安经济开发区内雨污水管道约 45.98 公里；改造地下电力、燃气、自来水管道的约 10.56 公里；弱电管道铺设 10.56 公里；新开挖两条河道共 3500 米；配套实施道路工程等，工程计划总投资约 42204 万元。  |                |                    |
| 必要性论证          | <p>(1) 项目申请设立的依据 (如国家、省委省政府及部门文件等)：《关于淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目建议书的批复》(淮发改审字〔2022〕136 号)</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：从 2018 年至今，国务院、国家各部委以及江苏省相继出台了《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《全省沿海化工园区(集中区)整治工作方案的通知》等关于园区标准化建设的要求及通知。为了应对化工园区新的发展形势和发展需求，基础设施提升正是基于规划及产业发展的需要而进行规划建设的，它的规划建设将有利于园区内上下游企业间原料、工业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，并利于园区的管理和发展。</p>   |                |                    |
| 可行性论证          | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。享有政府高度重视、强有力支持的开发政策，面临国际、国内化产业转移的机遇，发展潜力巨大的产品市场，坐拥资源、区位、交通、投资等优势的先决条件，淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 42204 亿元，其中财政资金(向上争取)13404 亿元，专项债券安排 28800 万元，其中 2023 年已发行 14000 万元，2024 年申请 10000 万元(本次申请 10000 万元)，2025 年申请 4800 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债计划发行 30 年，2024 年申请金额 10000 万，项目还款来源为管廊租赁收入；目前园区内企业 500 多家，本项目辐射逾 120 家，市场需求量大，项目风险较小。</p> |                |                    |

|                |   |            |   |     |        |    |
|----------------|---|------------|---|-----|--------|----|
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:本次专项债券资金用于淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目建设,属于市政和产业园区基础设施建设领域,主要建设内容包括新建、改造淮安经济开发区内雨污水管道约 45.98 公里;改造地下电力、燃气、自来水、弱电管道约 10.56 公里;新开挖两条河道共 3500 米;配套实施道路工程等</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:主要包括新建配套生态停车场、便民体育设施等。</p>   |            |   |     |        |    |
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金需求合理性:本项目总投资 42204 万元,其中项目资本金 13404 万元,占比 31.76%,剩余资金拟发行专项债券 28800 万元,其中 2023 年已发行 14000 万元,计划 2024 年发行 10000 万元,2025 年发行 4800 万元,资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:债券存续期内总收入经测算为 113400 万元,总支出 26434.24 万元,累计收益 86965.76 万元,专项债按照年利率 4% 计算,债券存续期内本息合计 32480 万元,项目收益覆盖倍数 1.66,符合相关项目收益平衡要求。</p> |            |   |     |        |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |            |   |     | 4.2204 |    |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |   |     | 0      |    |
|                |   | 政府专项债券资金安排 |   |     | 2.88   |    |
|                |   | 其中:用作项目资本金 |   |     | 0      |    |
|                |   | 财政资金(向上争取) |   |     | 1.3404 |    |
|                | 自筹资金  | 自有资金       |   |     |        |    |
| 市场化融资          |   |            |   |     |        |    |
| .....          |   |            |   |     |        |    |
| 项目中长期目标        | <p>目标 1:项目如期建成并投入使用,服务于本项目范围内园区企业。</p> <p>目标 2:投入使用后,达到预测的合理收益,实现项目的盈利。</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<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(10)  | 任务明确性      | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 | 明确  | 2      | 2  |
|                |   | 需求客观性      | 项目设立是否具有现实需求                            | 客观  | 3      | 3  |

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

|            |                        |                  |                                |    |     |     |
|------------|------------------------|------------------|--------------------------------|----|-----|-----|
|            |                        | 手续齐备性            | 项目前期手续是否齐备                     | 齐备 | 2   | 2   |
| 内容<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>合理性<br>(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<br>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<br>(30) | 项目偿债计划<br>可行性<br>(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<br>(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<br>位可行性<br>(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；<br>②决策过程是否规范；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②专项债券资金是否能够有效形成公益性资本支出；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性               | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果                |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |  |
| 主管部门<br>审核意见        | 部门负责人：(盖章)  |  |  |  |
| 绩效处(科)<br>室<br>审核意见 | 处(科)室负责人：(盖章)   |  |  |  |
| 分管处(科)<br>室<br>审核意见 | 处(科)室负责人：(盖章)   |  |  |  |

## 项目 7: 电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目

### 1、项目主要内容

拟实施智慧园区平台、公共智慧停车场、园区形象改造提升、天然气管道建设、产业园道路改造提升、高标仓库建设等工程。本项目的项目代码为 2212-320803-04-01-849286。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目智慧园区建设是通过信息技术和各类资源的整合，为企业充分降低运营成本，提高工作效率，加强园区创新、服务和管理能力，为园区铸就一套超强的软实力。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 35500 万元，2023 年 10 月开工建设，2025 年 12 月竣工。2023 年投入建设资金 1230 万元，2024 年计划投入建设资金 17770 万元，2025 年计划投入建设资金 16500 万元，均于当年完成投资。2023 年已申请专项债 1200 万元（发行 30 年），本次申请专项债券 10000 万元（发行 10 年），计划 2025 年申请专项债券 13600 万元（发行 10 年）。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

| 项目名称                               | 项目总投资<br>(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)                        |  |            |                                 |                                    |                     |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                    |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥                  |  |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                    |                     |
|                                    |                        | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额④ | 拟使用<br>本期地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑤ | 其他资本<br>金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他资金<br>(非资本<br>金)⑨ |
| 电商园智慧园<br>区平台及公共<br>基础设施配套<br>工程项目 | 35500.00               |                                 |  | 10700.00   | 1200.00                         | 10000.00                           | 13600.00            |

注：其他资金（非资本金）：2025 年将发行专项债券 13600 万元，期限为 10 年，起息日 2025

年，到期日 2035 年。

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，可新增 72000 平方米高标准仓库及 3000 平方米管理用房，均可产生租赁收益，其中高标准仓储用房租金按 30 元/平方米/月收取，管理用房按 50 元/平方米/月收取，则每年可实现租赁收入  $72000*30*12+3000*50*12=2772$  万元；另可新增货车停车位 998 个，小车停车位 225 个，其中货车停车位每个按 30 元/天收取停车费，小车停车位按每个 10 元/天收取停车费，使用率均按 50% 计算，则每年可收取停车费  $(998*30+225*10)*50\%*365=587.47$  万元。本项目每年可实现经营收入合计  $2772+587.47=3359.47$  万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为园区整体管理及维护费用，每年按经营收入的 20% 计提，既每年需支出运营成本  $3359.47*20\%=671.89$  万元。

本项目专项债券拟分三期发行，2023 年度发行 1200 万元，发行 30 年；2024 年发行 10000 万元，发行 10 年；2025 年发行 13600 万元，发行 10 年，债券利率按 4% 计算，则债券存续期内（2023 年-2033 年）应付债务资金本息之和 35680 万元，其中债务还本 24800 万元，利息支出 10880 万元，项目总收益 75252.24 万元，项目整体收益覆盖倍数 2.11。

| 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 |         |          |        |          |           | 48.00  | 48.00     |
| 2025 |         |          |        |          |           | 448.00 | 448.00    |
| 2026 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 992.00 | 992.00    |
| 2027 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 992.00 | 992.00    |
| 2028 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 992.00 | 992.00    |
| 2029 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 992.00 | 992.00    |
| 2030 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 992.00 | 992.00    |
| 2031 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 992.00 | 992.00    |
| 2032 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 992.00 | 992.00    |
| 2033 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 992.00 | 992.00    |
| 2034 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 | 10,000.00 | 992.00 | 10,992.00 |
| 2035 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 | 13,600.00 | 592.00 | 14,192.00 |
| 2036 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 48.00  | 48.00     |
| 2037 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 48.00  | 48.00     |
| 2038 |         | 3,359.47 | 671.89 | 2,687.58 |           | 48.00  | 48.00     |

|      |  |           |           |           |           |           |           |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2039 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2040 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2041 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2042 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2043 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2044 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2045 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2046 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2047 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2048 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2049 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2050 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2051 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2052 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  |           | 48.00     | 48.00     |
| 2053 |  | 3,359.47  | 671.89    | 2,687.58  | 1,200.00  | 48.00     | 1,248.00  |
| 合计   |  | 94,065.16 | 18,812.92 | 75,252.24 | 24,800.00 | 10,880.00 | 35,680.00 |

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  
2024年度

|               |   |                |                   |
|---------------|---|----------------|-------------------|
| 项目名称          | 电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目  | 项目主管部门<br>(盖章) | 淮安电子商务现代物流园发展服务中心 |
| (预计)开工时间      | 2023年10月  | (预计)完成时间       | 2025年             |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 淮安电子商务现代物流园发展服务中心   | 项目负责人及联系电话     | 徐丽<br>13401808508 |
| 项目属性          | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续  |                |                   |
| 项目内容简介        | 拟实施智慧园区平台、公共智慧停车场、园区形象改造提升、天然气管道建设、产业园道路改造提升、高标仓库建设等工程。   |                |                   |
| 必要性论证         | <p>(1)项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等);淮发改审字〔2022〕141号。</p> <p>(2)项目实施产生的作用和意义;本项目智慧园区建设是通过信息技术和各类资源的整合,为企业充分降低运营成本,提供工作效率,加强园区创新、服务和管理能力,为园区铸就一套超强的软实力。</p>  |                |                   |
| 可行性论证         | <p>(1)项目建设投资合规性与项目成熟度;本项目的建设是为了应对园区新的发展形势和发展需求,基于园区规划及产业发展的需要而进行建设的,建设将完善园区服务设施,改善园区基础设施条件,有利于推动现有业态转型升级,攀升高端,实现线下有实体,线上有交易的共融发展模式,形成产业供应链的重要支撑点,推动产业向高端化、智能化、融合化发展,推进电子商务现代物流园发展,提升发展层次和内涵,为助推淮安高质量发展提供有力支撑。</p> <p>(2)项目资金来源和到位可行性;本项目总投资为35500万元,其中财政向上争取资金10700万元,拟申请专项债券合计24800万元,资金能够足额到位。</p> <p>(3)项目偿债计划可行性和偿债风险点;本期专项债10年,本次申请金额10000万元,后期申请13600万元,项目还款来源为项目经营收入,自身风险较小。</p> |                |                   |
| 公益性论证         | <p>(1)专项债券资金投向领域及建设内容;项目的主要工程为土建及专业设备安装等。</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些;本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。</p>  |                |                   |
| 收益性论证         | <p>(1)专项债券资金需求合理性;本项目总投资35500万元,其中项目资本金10700万元,占比30.14%,剩余资金拟发行专项债券24800万元,计划分三期发行,其中2024年拟申请10000万元,与工程整体进度相匹配,资金需求合理。</p> <p>(2)项目自身收入、成本、收益预测合理性;债券存续期内总收入经测算为94065.16万元,总支出18812.92万元,累计收益75252.24万元,专项债按照年利率4%计算,债券存续期内(2023年-2053年)本息合计35680.00万元,项目收益覆盖倍数2.11,符合相关项目收益平</p>  |                |                   |

|                |   |             |   |     |      |    |
|----------------|---|-------------|---|-----|------|----|
|                | 衡要求。  |             |   |     |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |             |   |     | 3.55 |    |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排    |   |     | 0    |    |
|                |   | 政府专项债券资金安排  |   |     | 2.48 |    |
|                |   | 其中: 用作项目资本金 |   |     | 0    |    |
|                |   | 向上争取资金      |   |     | 1.07 |    |
|                | 自筹资金  | 自有资金        |   |     |      |    |
|                |   | 市场化融资       |   |     |      |    |
| .....          |   |             |   |     |      |    |
| 项目中长期目标        | 目标1: 项目如期建成并投入使用, 加强区域招商引资吸引力。<br>目标2: 投入使用后, 达到预测的合理收益, 实现项目的盈利。 |             |   |     |      |    |
| 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<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>合规性<br>(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<br>(30) | 项目成熟<br>度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>需求合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债<br>计划可行<br>性<br>(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<br>性                 | 风险识别全面<br>性  | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别                       | 全面  | 5 | 5 |

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部<br>门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|---|--|--|--|
|       |   |  | 绩效处<br>(科)室审<br>核  | 分管处<br>(科)室审<br>核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果  |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <p>主管部门<br/>审核意见</p>    | <p>部门负责人: <b>徐丽</b> 部门: (盖章)</p>         |
| <p>绩效处(科)室<br/>审核意见</p> | <p>处(科)室负责人: <b>颜淡</b> 处(科)室: (盖章)</p>   |
| <p>分管处(科)室<br/>审核意见</p> | <p>处(科)室负责人: <b>徐</b> 处(科)室: (盖章)</p>   |

### 项目 8：江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造一期工程

#### 1、项目主要内容

改造提升新侨路等主次干道的排水管道约 5 公里，改造提升农中安置小区、兴侨安置小区内供排水管网约 7.2 公里，同步道路修复、路灯、绿化、强弱电、游园绿化、泵站、公厕等附属设施改造提升。本项目的项目代码为 2306-320803-04-01-950840。

#### 2、项目经济社会效益分析

本项目为开发区重要的城市基础设施建设项目，以雨污排水管网提升改造为主，充分发挥开发区排水系统的排污能力，同时对供水、燃气、电力、弱电管线进行提升改造，增强城市基础设施承载能力，进一步改善开发区的生产条件，并以更好地经济发展服务为主要目标。项目污水收集管网的建设，消除以往污水未经任何处理就直接排放的现象，从而保护开发区环境。项目建设将取得良好的社会效益和经济效益。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 10000 万元，其中：财政资金（向上争取）2000 万元，拟发行专项债券 8000 万元。此次拟申请发行 2024 年专项债券 3000 万元，债券期限 10 年。本项目建设周期为 2 年，2024 年拟投资 4000 万元，2025 年拟投资 6000 万元，从 2024 年 3 月至 2025 年 12 月。

| 项目名称                   | 项目总投资(万元)①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |        |                   |                    |             |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
|                        |                | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |        | 非资本金部分<br>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 |
| 江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造一期工程 | 10000          |                 |                    | 2000   |                   | 3000               | 5000        |

注：其他资金（非资本金）5000 万元构成，2025 年拟申请专项债券 5000 万元，期限 10 年，起息日 2025 年，到期日 2035 年。

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，每年可向污水处理厂输送 700 万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均 3 元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入 2100 万元，项目投产后第一年达设计生产能力的 70%，第二年达 80%，第三年达 90%，之后为 100%生产能力。

运营成本：本项目的总成本构成主要为项目日常管理费用，含维护护理、人员工资等，合计按项目每年运营收入的 20%测算。

本项目专项债券拟分二期发行，每期发行期限 10 年，其中 2024 年发行 3000 万元，2025 年发行 5000 万元，债券存续期内（2024 年-2035 年）预期收入约为 19740 万元（污水处理费收入），债券存续期内预期运营成本约为 3948 万元（管理费用）。债券存续期内项目总债务融资本息 11200 万元，其中债务还本 8000.00 万元，利息支出 3200 万元。全部债券存续期内项目整体收益覆盖倍数 1.41。

| 年份   | 预期收益  |        |       | 预期支出   |      |       |
|------|-------|--------|-------|--------|------|-------|
|      | 经营收入  | 减：经营成本 | 合计    | 债务还本支出 | 利息支出 | 合计    |
| 2024 |       |        |       |        |      |       |
| 2025 |       |        |       |        | 120  | 120   |
| 2026 | 1470  | 294    | 1176  |        | 320  | 320   |
| 2027 | 1680  | 336    | 1344  |        | 320  | 320   |
| 2028 | 1890  | 378    | 1512  |        | 320  | 320   |
| 2029 | 2100  | 420    | 1680  |        | 320  | 320   |
| 2030 | 2100  | 420    | 1680  |        | 320  | 320   |
| 2031 | 2100  | 420    | 1680  |        | 320  | 320   |
| 2032 | 2100  | 420    | 1680  |        | 320  | 320   |
| 2033 | 2100  | 420    | 1680  |        | 320  | 320   |
| 2034 | 2100  | 420    | 1680  | 3000   | 320  | 3320  |
| 2035 | 2100  | 420    | 1680  | 5000   | 200  | 5200  |
| 合计   | 19740 | 3948   | 15792 | 8000   | 3200 | 11200 |

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

2024 年度

|                |   |                |                    |
|----------------|---|----------------|--------------------|
| 项目名称           | 江苏淮安经济开发区给排水管网提升改造一期工程  | 项目主管部门<br>(盖章) | 淮安市淮安经济开发区管理委员会    |
| (预计)开工时间       | 2024 年 10 月   | (预计)完成时间       | 2025 年 12 月        |
| 项目建设/运营单位 (盖章) | 淮安市淮安经济开发区管理委员会   | 项目负责人及联系电话     | 徐成林<br>13151314388 |
| 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 到期申请延续 <input type="checkbox"/> 到期申请延续  |                |                    |
| 项目内容简介         | 改造提升新桥路等主次干道的排水管道约 5 公里。改造提升农中安置小区、兴侨安置小区内供排水管网约 7.2 公里。同步道路修复、路灯、绿化、强弱电、游园绿化、泵站、公厕等附属设施改造提升。   |                |                    |
| 必要性论证          | <p>(1) 是落实淮昆台资合作产业园建设规划和经济发展的必然要求；</p> <p>(2) 是加快淮安城市化进程的必然要求。</p> <p>(3) 是完善城市防洪排涝的需要。</p> <p>(4) 是城市建设的客观需要。</p>  |                |                    |
| 可行性论证          | 本项目的建设符合江苏淮安经济开发区总体规划。项目的建设将有利于改善开发区给排水等市政基础设施现状，从而带动城区的发展，加快淮安区的现代化建设，提高整个城市的品位。   |                |                    |
| 公益性论证          | <p>(1) 在环境保护已成为一项基本国策的今天，水污染所引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。本工程的实施，对淮安市淮安实现自身发展战略，具有深远的意义和影响。此外，本项目的实施将使淮安树立起更加良好的形象，区域环境条件的改善也将使人民更加安居乐业。这些都对促进社会的安定团结，促进淮安社会经济的发展进步起到重要作用。项目中包含的雨污水管网的建设是改善生态环境、保障人民身体健康、造福社会的环境保护工程。对国民经济持续稳定发展、改善当地投资环境、吸引外资都是及其重要的。</p> <p>(2) 在环境保护已成为一项基本国策的今天，水污染所引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。本工程的实施，对淮安市淮安实现自身发展战略，具有深远的意义和影响。此外，本项目的实施将使淮安树立起更加良好的形象，区域环境条件的改善也将使人民更加安居乐业。这些都对促进社会的安定团结，促进淮安社会经济的发展进步起到重要作用。项目中包含的雨污水管网的建设是改善生态环境、保障人民身体健康、造福社会的环境保护工程。对国民经济持续稳定发展、改善当地投资环境、吸引外资都是及其重要的。</p> |                |                    |
| 收益性论证          | <p>(1) 本项目为开发区重要的城市基础设施建设项目，以雨污排水管网提升改造为主，充分发挥开发区排水系统的排污能力，同时对供水、燃气、电力、弱电管线进行提升改造，增强城市基础设施承载能力，进一步改善开发区的生产条件，并以更好地经济发展服务为主要目标。</p> <p>(2) 本项目建成后，总收益 15792 万元，全部债券存续期内预期收入约为 19740 万元（污水处理费收入），债券存续期内预期运营成本约为 3948 万元（管理费用），全部</p>  |                |                    |


|                        |  |            |   |     |      |    |
|------------------------|--|------------|---|-----|------|----|
| 债券存续期内项目整体收益覆盖倍数 1.41。 |  |            |   |     |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元)         | 项目(预计)投入资金总额   |            | 1   |     |      |    |
|                        | 财政资金   | 政府预算资金安排   | 0   |     |      |    |
|                        |  | 政府专项债券资金安排 | 0.8   |     |      |    |
|                        |  | 其中:用作项目资本金 | 0   |     |      |    |
|                        |  | 财政资金(向上争取) | 0.2   |     |      |    |
|                        | 自筹资金   | 自有资金       |   |     |      |    |
|                        |  | 市场化融资      |   |     |      |    |
| .....                  |  |            |   |     |      |    |
| 项目中长期目标                | <p>目标1:增强城市基础设施承载能力,进一步改善开发区的生产条件,并以更好地经济发展服务</p> <p>目标2:对现有传统产业进行优化提升,努力引进具有生态绿色、一定特色、区域辐射能力、战略性的产业类型,形成高端化、高效低污染的制造产业。</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<br>(40)             | 项目实施的必要性<br>(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佳手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作,或调用现有项目代替               | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行          | 计划明确性        | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排                          | 明确  | 5 | 5 |

|                    |               |                                  |                        |     |     |
|--------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-----|-----|
| 性<br>(10)          | 计划可行性         | 项目偿债计划是否切实可行                     | 可行                     | 5   | 5   |
|                    | 风险可控性<br>(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   |
|                    |               | 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   |
| 资金来源和到位可行性<br>(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；<br>②决策过程是否规范；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性       | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果        |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门审核意见    |  负责人：徐中书                         |  |  |  |
| 绩效处(科)室审核意见 |  绩效处(科)室负责人：徐林                  |  |  |  |
| 分管处(科)室审核意见 |  处(科)室负责人：王子平                   |  |  |  |

## 项目 9：城市排水防涝及综合治理一期工程项目

### 1、项目主要内容

新建、改造城市排水管网 45 公里及配套道路设施，对城区内群众反响强烈的后街背巷逐年改造，完善道路、排水等设施；维修城区破损路面、地下管线、照明系统，对重要市政设施进行维修改造。本项目的代码为 2307-320803-04-01-292040。

### 2、项目经济社会效益分析

近年来，随着城市高密度开发和大规模扩展，城市内涝成为城市治理新的课题。“小雨成河”、“暴雨成海”严重影响群众出行，甚至侵犯群众生命财产安全。推进城市易涝片区治理、对城市道路进行雨污水管网改造、新建地下管网系统及排水配套基础设施等可以有效防范城市内涝风险，有效减少人员伤亡和财产损失，有效提高城市管理水平，解决民生所盼，提高城市民众的生活幸福指数。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 85500 万元，2024 年 6 月开工建设，2027 年 12 月竣工。2024 年计划投入建设资金 13000 万元，2025 年计划投入建设资金 39810 万元，2026 年计划投入建设资金 14800 万元，2027 年计划投入建设资金 17890 万元，均于当年完成投资。本次首次申请专项债券 8000 万元，计划 2024 年及以后年度申请专项债券合计 51800 万元，累计申请 59800 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

| 项目名称               | 项目总投资<br>(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)                    |  |            |                                 |                                    |                     |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                    |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥              |  |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                    |                     |
|                    |                        | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用<br>本期地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑤ | 其他资本<br>金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他资金<br>(非资本<br>金)⑨ |
| 城市排水防涝及<br>综合治理一期工 | 85500                  | 0                           | 0                                      | 25700      | 0                               | 8000                               | 51800               |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

注：其他资金（非资本金）51800万元构成：2025年申请专项债券30800万元，期限为10年，起息日2025年，到期日2035年；2026年申请专项债券10500万元，期限为10年，起息日2026年，到期日2036年；2027年申请专项债券10500万元，期限为10年，起息日2027年，到期日2037年。

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目建成后，预计每日可向污水处理厂输送8万吨污水进行处理，每吨污水处理收费按1.8元计算，年可新增污水处理收入 $365 \times 8 \times 1.8 = 5256$ 万元；项目新建、改造地下供电及供气管线管网160公里，其中供电管线可收取租赁费用250元/米/年，供气管线可收取租赁费用200元/米/年，地下管网租赁费用每年可合计收取 $(250+200) \times 160000 = 7200$ 万元；项目新建智慧停车场可新增500个停车位，每个停车位预计每日可实现收入30元，使用率按80%测算，则停车收入每年可实现 $500 \times 30 \times 80\% \times 365 = 438$ 万元。经测算，本项目落成后，预计每年可实现经营收入 $5256+7200+438=12894$ 万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为日常管理及维修支出，按年经营收入的20%计提，则项目运营期间每年需支出运营成本2578.8万元。

本项目专项债券拟分四期发行，计划在2024年度发行8000万元，2025年发行30800万元，2026年发行10500万元，2027年发行10500万元。债券利率按4%计算，则债券存续期内（2024年-2037年）应付债务资金本息之和83720万元，其中债务还本59800万元，利息支出23920万元，项目总收益103152万元，项目整体收益覆盖倍数1.23。

| 年份   | 预期收益  |        |         | 预期支出   |      |      |
|------|-------|--------|---------|--------|------|------|
|      | 经营收入  | 减：经营成本 | 合计      | 债务还本支出 | 利息支出 | 合计   |
| 2024 |       |        |         |        |      |      |
| 2025 |       |        |         |        | 320  | 320  |
| 2026 |       |        |         |        | 1552 | 1552 |
| 2027 |       |        |         |        | 1972 | 1972 |
| 2028 | 12894 | 2578.8 | 10315.2 |        | 2392 | 2392 |
| 2029 | 12894 | 2578.8 | 10315.2 |        | 2392 | 2392 |
| 2030 | 12894 | 2578.8 | 10315.2 |        | 2392 | 2392 |
| 2031 | 12894 | 2578.8 | 10315.2 |        | 2392 | 2392 |

|      |        |        |         |       |       |       |
|------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 2032 | 12894  | 2578.8 | 10315.2 |       | 2392  | 2392  |
| 2033 | 12894  | 2578.8 | 10315.2 |       | 2392  | 2392  |
| 2034 | 12894  | 2578.8 | 10315.2 | 8000  | 2392  | 10392 |
| 2035 | 12894  | 2578.8 | 10315.2 | 30800 | 2072  | 32872 |
| 2036 | 12894  | 2578.8 | 10315.2 | 10500 | 840   | 11340 |
| 2037 | 12894  | 2578.8 | 10315.2 | 10500 | 420   | 10920 |
| 合计   | 128940 | 25788  | 103152  | 59800 | 23920 | 83720 |

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

2024 年度

|               |  |                |                 |
|---------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称          | 城市排水防涝及综合治理一期工程项目  | 项目主管部门<br>(盖章) | 淮安区住房和城乡建设局     |
| (预计)开工时间      | 2024年6月  | (预计)完成时间       | 2027年12月        |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 淮安区住房和城乡建设局  | 项目负责人及联系电话     | 陈方刚 15952308488 |
| 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、改造城市排水管网 45 公里及配套道路设施，对城区内群众反映强烈的后街背巷逐年改造，完善道路、排水等设施，维修城区破损路面、地下管线、照明系统，对重要市政设施进行维修改造。  |                |                 |
| 必要性论证         | (1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：淮发改申字〔2023〕63号。<br>(2) 项目实施产生的作用和意义：本项目为淮安区重要的城市基础设施建设项目，以排水管网提升改造为主，同时对相应配套设施进行提升改造，增强城市基础设施承载能力，进一步改善淮安区的生产条件，并以更好地经济发展服务为主要目标。   |                |                 |
| 可行性论证         | (1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目的建设将有效优化淮安区的区域路网，改善淮安区附近河流水系的水质，保证工、农业的正常生产及居民的日常学习生活。避免因淮安区现有的排水管网排水能力不足而导致每年雨季来临时的严重内涝，消除城区低洼地方的居民的生命财产安全的威胁。城市道路、排水、绿化景观等设施建设和完善工作都使区域内人民生活条件和生态环境都得以大幅度改善。将对改善投资环境，吸引外资，发展工业经济，提高工业产品质量等起到积极、有效的作用。<br>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为 85500 万元，其中财政资金(向上争取)安排 25700 万元，拟申请专项债券合计 59800 万元，资金能够足额到位。<br>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债 10 年，本次申请金额 8000 万元，后期累计申请 51800 万元，项目还款来源为项目经营收入，自身风险较小。 |                |                 |
| 公益性论证         | (1) 专项债券资金投向领域及建设内容：项目的主要工程为土建及专业设备安装等。<br>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。  |                |                 |
| 收益性论证         | (1) 专项债券资金需求合理性：本项目总投资 85500 万元，其中项目资本金 25700 万元，占比 30%，剩余资金拟发行专项债券 59800 万元，计划分四期发行，其中 2024 年拟申请 8000 万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。<br>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 128940 万元，总支出 25788 万元，累计收益 103152 万元，专项债按照年利率 4% 计算，债券存续期内(2024 年-2037 年)本息合计 83720 万元，项目收益覆盖倍数 1.23，符合相关项目收益平衡要求。  |                |                 |

|                |   |            |   |     |      |    |
|----------------|---|------------|---|-----|------|----|
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |            | 8.55  |     |      |    |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   | 0   |     |      |    |
|                |   | 政府专项债券资金安排 | 5.98  |     |      |    |
|                |   | 其中:用作项目资本金 | 0   |     |      |    |
|                |   | 财政资金(向上争取) | 2.57  |     |      |    |
|                | 自筹资金  | 自有资金       |   |     |      |    |
|                |   | 市场化融资      |   |     |      |    |
| .....          |   |            |   |     |      |    |
| 项目中长期目标        | 目标1:项目如期建成并投入使用,加强区域基础设施建设及招商引资吸引力。<br>目标2:投入使用后,达到预测的合理收益,实现项目的盈利。 |            |   |     |      |    |
| 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<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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  |

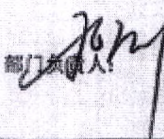


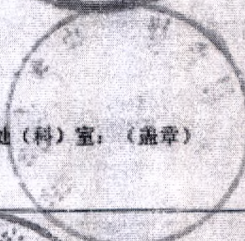



|                       |                            |                    |  |                            |              |    |   |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------|----|---|
|                       |                            | 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<br>(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<br>合规性<br>(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<br>(30)            | 项目成熟<br>度<br>(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<br>(30)         | 财务测算<br>合理性<br>(10)                        | 收入预测合理性                    | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 | 3 |
| 成本预测合理性               | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理 |                    |  | 合理                         | 3            | 3  |   |
| 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<br>需求合理性<br>(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<br>(30)            | 项目偿债<br>计划可行<br>性<br>(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<br>(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<br>(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；<br>②决策过程是否规范；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| <p>资金匹配性</p>            | <p>①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济；<br/>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；<br/>.....</p>  | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>审核结果</p>             |   | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>主管部门<br/>审核意见</p>    | <p>部门负责人:  </p>  |  |  |
| <p>绩效处(科)室<br/>审核意见</p> | <p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)  </p> |  |  |
| <p>分管处(科)室<br/>审核意见</p> | <p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) </p>  |  |  |

## 项目 10：淮安区污水处理提质增效建设工程项目

### 1、项目主要内容

项目拟实施“达标区”建设工程主要包括:对区域内的 70 个小区雨污水管网进行排查、清淤检测、分流改造,对居民阳台水、企事业单位庭院内的雨污水管网进行分流、三座污水提升泵站进行智能化提升改造,开展河道整治等项目;拟实施市政污水管网维修改造工程主要包括:对存在问题多的管网采用开挖和非开挖工艺相结合的原则进行维修施工,总长约为 72 公里;拟实施乡镇污水厂提标工程主要包括:对 21 座乡镇污水厂进行提标改造及配套土建、管网建设、设备采购、安装及老旧设备更换等。本项目的项目代码为 2210-320803-04-01-203491。

### 2、项目经济社会效益分析

该项目的实施,对于打好污染防治攻坚战,解决突出生态环境问题,有效防范生态环境风险,形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和治理方式,筑牢淮安生态屏障,促进大运河生态建设战略部署具有长远意义。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 45900 万元,已于 2022 年 11 月开工建设,至 2025 年 12 月竣工。2022 年全年投资 3000 万元,2023 年投入建设资金 11000 万元,2024 年计划投入建设资金 9000 万元,2025 年计划投入建设资金 22900 万元,均于当年完成投资。2023 年度已申请专项债券 10000 万元,本次申请 7000 万元,2025 年计划申请 19700 万元,累计申请 36700 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

| 项目名称                          | 项目总投资<br>(万元)<br>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<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑤ | 其他资<br>本金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用<br>本期地方政<br>府专项债券<br>资金金额⑧ | 其他资金(非<br>资本金)⑨ |
| 淮安区污水<br>处理提质增<br>效建设工程<br>项目 | 45900                  | 0                           | 0                              | 9200       | 10000                           | 7000                           | 19700           |

注：其他资金（非资本金）19700万元，2025年将发行专项债券19700万元，期限为10年。起息日2025年，到期日2035年。

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，每年可向污水处理厂输送6000万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均1.2元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入7200万元，项目投产后第一年达设计生产能力的70%，第二年达80%，第三年达90%，之后为100%生产能力。

运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、药剂原料、人员工资及修理维护费用，其中动力费用和药剂原料均按年经营收入的10%计提，本项目定员10人，按每人每年8万元计算，年工资共计80万元，修理费按每年经营收入的2%计提。

本项目专项债券拟分三期发行，2023年度已发行10000万元，发行期限15年，2024年计划发行7000万元，发行期限10年，2025年发行19700万元，发行期限10年，债券利率按4%计算，则债券存续期内(2023年-2038年)应付债务资金本息之和53380万元，其中债务还本36700万元，利息支出16680万元，项目总收益68598.4万元，项目整体收益覆盖倍数1.29。

| 年份   | 预期收益  |         |         | 预期支出   |       |       |
|------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|
|      | 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 |       |         |         |        | 400   | 400   |
| 2025 |       |         |         |        | 680   | 680   |
| 2026 | 5040  | 1188.8  | 3851.2  |        | 1468  | 1468  |
| 2027 | 5760  | 1347.2  | 4412.8  |        | 1468  | 1468  |
| 2028 | 6480  | 1505.6  | 4974.4  |        | 1468  | 1468  |
| 2029 | 7200  | 1664    | 5536    |        | 1468  | 1468  |
| 2030 | 7200  | 1664    | 5536    |        | 1468  | 1468  |
| 2031 | 7200  | 1664    | 5536    |        | 1468  | 1468  |
| 2032 | 7200  | 1664    | 5536    |        | 1468  | 1468  |
| 2033 | 7200  | 1664    | 5536    |        | 1468  | 1468  |
| 2034 | 7200  | 1664    | 5536    | 7000   | 1468  | 8468  |
| 2035 | 7200  | 1664    | 5536    | 19700  | 1188  | 20888 |
| 2036 | 7200  | 1664    | 5536    |        | 400   | 400   |
| 2037 | 7200  | 1664    | 5536    |        | 400   | 400   |
| 2038 | 7200  | 1664    | 5536    | 10000  | 400   | 10400 |
| 合计   | 89280 | 20681.6 | 68598.4 | 36700  | 16680 | 53380 |

5、事前绩效评估申报表

**5、事前绩效评估申报表**

**江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表**

2024 年度

|               |  |                |   |
|---------------|--|----------------|---|
| 项目名称          | 淮安区污水处理提质增效建设工程项目  | 项目主管部门<br>(盖章) |  |
| (预计)开工时间      | 2024年11月   | (预计)完成时间       | 2025年12月  |
| 项目建设/运营单位(盖章) | <br>淮安区住房和城乡建设局   | 项目负责人及联系电话     | 支中亚 13511520503   |
| 项目属性          | <input checked="" type="checkbox"/> 专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续   |                |   |
| 项目内容简介        | <p>项目拟实施“达标区”建设工程主要包括:对区域内的 70 个小区雨污水管网进行排查、清淤检测、分流改造,对居民阳台水、企事业单位庭院内的雨污水管网进行分流、三座污水提升泵站进行智能化提升改造,开展河道整治等项目;拟实施市政污水管网维修改造工程主要包括:对存在问题多的管网采用开挖和非开挖工艺相结合的原则进行维修施工,总长约为 72 公里;拟实施乡镇污水厂提标工程主要包括:对 21 座乡镇污水厂进行提标改造及配套土建、管网建设、设备采购、安装及老旧设备更换等。</p>   |                |   |
| 必要性论证         | <p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等):淮发改审字[2022]161号。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:良好的生态环境及生态系统的良性循环是城镇发展的必要条件,因此在发展现代化城镇的同时,应注意环境与生态的保护,坚持以可持续发展为原则,正确处理发展与环境保护的关系,实现生态环境的良性循环,建设资源集约、经济发达、环境优美的现代城镇。开发建设必须以可持续发展为原则,避免以牺牲环境为代价来换取发展的开发模式,保证城镇的健康发展。污水处理厂是保证城市良好生态环境的重要基础设施之一,是城市可持续发展的重要环节,是现代化城镇不可或缺的重要内容。</p>                                |                |   |
| 可行性论证         | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:该项目的实施,对于打好污染防治攻坚战,解决突出生态环境问题,有效防范生态环境风险,形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和治理方式,筑牢淮安生态屏障,促进大运河生态建设战略部署具有长远意义。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:本项目总投资为 45900 万元,其中财政资金(向上争取)安排 9200 万元,拟申请专项债券合计 36700 万元,资金能够足额到位。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:本期专项债拟分三期发行,一期 15 年,二期和三期 10 年,本次申请金额 7000 万元,后期累计申请 19700 万元,项目还款来源为项目经营收入,自身风险较小。</p> |                |   |
| 公益性论证         | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:项目的主要工程为雨污分流、管道维修,污水处理厂提标等工程。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。</p>   |                |   |

**收益性论证**

(1) 专项债券资金需求合理性：本项目总投资 45900 万元，其中项目资本金 9200 万元，占比 20%，剩余资金拟发行专项债券 36700 万元，计划分三期发行，其中 2023 年已申请 10000 万元 2024 年申请 7000 万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。

(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 89280 万元，总支出 20681.6 万元，累计收益 68598.4 万元，债券利率按 4% 计算，则债券存续期内应付债务资金本息之和 53380 万元，其中债务还本 36700 万元，利息支出 16680 万元，项目总收益 68598.4 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.29，符合相关项目收益平衡要求。

|                |              |            |      |
|----------------|--------------|------------|------|
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额 |            | 4.59 |
|                | 财政资金         | 政府预算资金安排   | 0    |
|                |              | 政府专项债券资金安排 | 3.67 |
|                |              | 其中：用作项目资本金 | 0    |
|                |              | 财政资金(向上争取) | 0.92 |
|                | 自筹资金         | 自有资金       |      |
|                |              | 市场化融资      |      |
| .....          |              |            |      |

**项目中长期目标**

目标 1：项目如期建成并投入使用，解决淮安区整体生活生产污水处理问题。  
目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。

| 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<br>(40) | 项目实施的必要性<br>(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  |

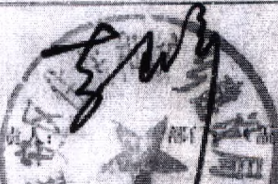
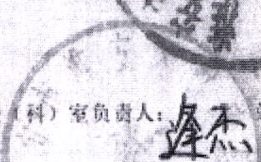

|            |                  |               |   |  |    |   |   |
|------------|------------------|---------------|---|--|----|---|---|
|            | 项目实施的公益性<br>(5)  | 项目公益性         | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益   | 5  | 5 |   |
|            | 项目实施的收益性<br>(10) | 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<br>(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<br>(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<br>(30)       | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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        | 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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规, 真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3   |
|            |                    | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时, 足额到位, 有无补救措施          | 可行 | 4 | 4   |
|            |                    | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                       | 明确 | 3 | 3   |
|            | 总分                 |              |                                  |    |   | 100 |

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点   | 项目主管部门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  | 绩效处(科)室审核  | 分管处(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 资金匹配性 | ①项目批复资金来源是否合理、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；<br>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；<br>.....    | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果  |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |

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



## 项目 11: 淮安区 2024 年老旧小区改造项目

### 1、项目主要内容

计划对新区花园一期、邮电局宿舍等 14 个老旧小区及单栋住宅楼的道路、雨污管网、绿化、监控、路灯、停车位、屋面维修、内（外）墙出新等项目进行综合改造，总建筑面积约 21.65 万平方米，楼栋数 60 栋，居民户数约 2176 户。本项目的项目代码为 2310-320803-04-01-562096。

### 2、项目经济社会效益分析

完善公共服务设施建设，提升居住环境质量的需要，节约社会资源、提升老旧小区质量和价值的需要，缓解城镇居民负担、维护社会和谐稳定的需要，改善城市面貌，助推全国文明城市创建的需要，完善既有住宅使用功能、改善居住条件、提高生活质量的一项惠民工程。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 7000 万元，于 2024 年 3 月开工建设，2024 年 12 月竣工，建设周期 9 个月；本项目计划于 2024 年完成全部投资 7000 万元，并全部投入使用。本次申请专项债券 4900 万元，期限 10 年，一次性发行。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

| 项目名称               | 项目总投资（万元）<br>①=②+③ | 资金来源（万元）            |                        |        |                     |                        |             |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------------|-------------|
|                    |                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥      |                        |        | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨   |                        |             |
|                    |                    | 已有地方政府专项债券资金<br>金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金<br>金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金<br>金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金<br>金额⑧ | 其他资金（非资本金）⑨ |
| 淮安区 2024 年老旧小区改造项目 | 7000               | 0                   | 0                      | 2100   | 0                   | 4900                   | 0           |

### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目建成后，可新增停车位 2500 个、广告牌（广告墙面）250 个。其中：停车

位按每年 1000 元/个计算，每年按 3%递增，广告牌（广告墙面）按每年 30000 元/个计算，每年按 3%递增。

运营成本：本项目的总成本构成主要为管理费用、营业费用、修理费用及相关税费，其中管理费用按全年经营收入的 8%测算，营业费用按 7%测算，修理费用按建设投资的 1%计算，相关税费按收入的 6%测算。

本项目专项债券发行期限 10 年，计划在 2024 年度发行 4900 万元，债券利率按 4%计算，则债券存续期内应付债务资金本息之和 6860 万元，其中债务还本 4900 万元，利息支出 1960 万元，项目总收益 8356.46 万元，本息偿付保障倍数为 1.22。

| 年份   | 预期收益     |         |         | 预期支出   |      |      |
|------|----------|---------|---------|--------|------|------|
|      | 经营收入     | 减：经营成本  | 合计      | 债务还本支出 | 利息支出 | 合计   |
| 2024 |          |         |         |        |      |      |
| 2025 | 1000     | 280.00  | 720     |        | 196  | 196  |
| 2026 | 1030.00  | 286.30  | 743.70  |        | 196  | 196  |
| 2027 | 1060.90  | 292.79  | 768.11  |        | 196  | 196  |
| 2028 | 1092.73  | 299.47  | 793.25  |        | 196  | 196  |
| 2029 | 1125.51  | 306.36  | 819.15  |        | 196  | 196  |
| 2030 | 1159.27  | 313.45  | 845.83  |        | 196  | 196  |
| 2031 | 1194.05  | 320.75  | 873.30  |        | 196  | 196  |
| 2032 | 1229.87  | 328.27  | 901.60  |        | 196  | 196  |
| 2033 | 1266.77  | 336.02  | 930.75  |        | 196  | 196  |
| 2034 | 1304.77  | 344.00  | 960.77  | 4900   | 196  | 5096 |
| 合计   | 11463.88 | 3107.41 | 8356.46 | 4900   | 1960 | 6860 |

##### 5、事前绩效评估申报表

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年

|               |   |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|
| 项目名称          | 淮安区 2024 年老旧小区改造项目  | 项目主管部门<br>(盖章) | 淮安市淮安区住房和城乡建设局 |
| (预计)开工时间      | 2024年3月   | (预计)完成时间       | 2024年12月       |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 淮安市淮安区住房和城乡建设局  | 项目负责人及联系电话     | 董斌 13770408675 |
| 项目属性          | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续  |                |                |
| 项目内容简介        | 对新区花园一期、邮电局宿舍等 14 个老旧小区及单栋住宅楼的道路、雨污管网、绿化、监控、路灯、停车位、屋面维修、内(外)墙出新等项目进行综合改造,总建筑面积约 21.65 万平方米,楼栋数 60 栋,居民户数约 2176 户  |                |                |
| 必要性论证         | <p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等):根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号);住建部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅《关于申报 2021 年城镇老旧小区改造计划的通知》(建办城〔2020〕41号);淮安市发改委《关于淮安区 2024 年老旧小区改造项目建议书的批复》(淮发改审字〔2023〕123号)。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:对城市或者县城(城关镇)建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区(含单栋住宅楼)进行综合改造,提升居民幸福指数。</p> |                |                |
| 可行性论证         | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:老旧小区改造是 2024 年区政府为民办实事项目之一,是高质量发展重要指标,已纳入区政府 2024 年中心城市建设项目投资任务,该工程是经区政府批准后组织实施的项目。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:本项目总投资为 7000 万元,其中财政资金(向上争取) 2100 万元,拟申请专项债券合计 4900 万元,资金能够足额到位。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:本期专项债 10 年,拟一次性申请金额 4900 万元,项目还款来源为车位及广告出租收入,项目风险较小。</p>                             |                |                |
| 公益性论证         | <p>(1) 专项债券资金投向:计划对新区花园一期、邮电局宿舍等 14 个老旧小区及单栋住宅楼的道路、雨污管网、绿化、监控、路灯、停车位、屋面维修、内(外)墙出新等项目进行综合改造。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:主要包括老旧小区道路、雨污管网、绿化、监控、路灯、停车位、屋面维修、内外墙出新等。</p>   |                |                |
| 收益性论证         | <p>(1) 专项债券资金需求合理性:本项目总投资 7000 万元,其中项目资本金 2100 万元,占比 30%,剩余资金拟发行专项债券 4900 万元,计划一次性发行,与工程整体进度相匹配,资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:债券存续期内总收入经测算为 11463.88 万元,总支出 3107.41 万元,累计收益 8356.46 万元,专项债按照年利率 4%计算,债券存续期内本息合计 6860 万元,项目收益覆盖倍数 1.22,符合相关项目收益平衡要求</p>   |                |                |



|                |   |             |   |     |      |    |
|----------------|---|-------------|---|-----|------|----|
| 项目资金来源<br>(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   |     |      |    |
|                |   | 政府专项债券资金安排  | 0.49  |     |      |    |
|                |   | 其中: 用作项目资本金 | 0   |     |      |    |
|                |   | 财政资金(向上争取)  | 0.21  |     |      |    |
|                | 自筹资金  | 自有资金        |   |     |      |    |
| 市场化融资          |   |             |   |     |      |    |
| .....          |   |             |   |     |      |    |
| 项目中长期目标        | <p>目标1: 对城市或者县城(城关镇)建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区(含单栋住宅楼)进行综合改造, 提升居民幸福指数。</p> <p>目标2: 投入使用后, 达到预测的合理收益, 实现项目的盈利。</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<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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  |

|            |                       |                |  |     |   |   |
|------------|-----------------------|----------------|--|-----|---|---|
|            | 绩效目标<br>(10)          | 收益可靠性          | 项目收益是否可靠                                   | 可靠  | 5 | 5 |
|            |                       | 绩效目标合理性        | 项目所设定的绩效目标是否合理                             | 合理  | 5 | 5 |
|            | 绩效指标明确性               | 绩效指标设置是否清晰、可衡量 | 明确   | 5   | 5 |   |
|            | 建设投资<br>合规性<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>需求合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债<br>计划可行性<br>(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<br>(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<br>(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   |
|                    | 到位及时性   | 募集资金能否及时到位，有无补救措施              | 可行 | 4   | 4   |
|                    | 监管规范性   | 募集资金使用是否明确                     | 明确 | 3   | 3   |
|                    |         |                                |    | 100 | 100 |


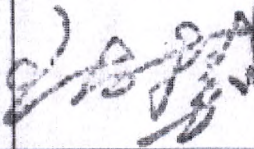

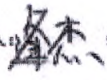


6、事前绩效评估审核表

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表



| 审核内容  | 审核要点   | 项目主管部门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  | 绩效处(科)室审核  | 分管处(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....    | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果  |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

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

## 项目 12：大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目

### 1、项目主要内容

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，主要对河下古镇片区、区内重点景点、名人故居、萧湖景区进行改善，涉及房屋面积 77383.26 m<sup>2</sup>，提升改造周边环境和旅游标记标识，打造河下大桥到水上立交段里运河市民共享开放旅游线路约 8km 和必要的外围连接路。项目总投资 32000 万元。本项目的代码为 2302-320803-04-05-156108。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目的实施将带来较好的社会效益，具体而言，本项目将极大提升淮安区文化旅游产业风貌，全面改善居住者和旅游者的生活、休闲环境，促进淮安区历史文化遗存的保护。项目开发过程将坚持“严格保护，统一管理，合理开发，永续利用”的方针，在利用当地原有的生态环境和资源的前提下进行合理有效的开发，使项目所在区域的环境得到更好的改善和保护，确保文化资源的完整性和周边环境和谐统一。本项目的实施还将取得良好的经济效益。首先，项目的投资开发将带来社会固定资产的增加。其次，本项目有利于改善淮安区旅游环境和营商环境，结合当地地域优势、资源优势，促进招商引资，提高投资者吸引力，带动淮安区整体经济的发展。本项目的实施将实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 32000 万元，于 2023 年 1 月开工建设，计划 2025 年 12 月竣工。2023 年投入建设资金 15000 万元，2024 年计划投入建设资金 2000 万元，2025 年计划投入建设资金 15000 万元，均于当年完成投资。2023 年已申请专项债 15000 万元（发行 30 年），本次申请专项债券 1000 万元（发行 10 年），计划 2025 年申请专项债券 9600 万元（发行 10 年）。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

| 项目名称 | 项目总投资(万元)<br>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 | 拟使用本期地方政府专项债 | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金 | 拟使用本期地方政府专项债 | 其他资本金(非资本金)⑨ |

|                         |          | 金额④ | 券资金<br>金额⑤ |         | 金额⑦      | 券资金<br>金额⑧ |         |
|-------------------------|----------|-----|------------|---------|----------|------------|---------|
| 大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目 | 32000.00 |     |            | 6400.00 | 15000.00 | 1000.00    | 9600.00 |

注：其他资金（非资本金）：2025年将发行专项债券9600万元，期限为10年，起息日2025年，到期日2035年。

#### 4、项目预期收益情况

项目运营收入：项目运营收入约为183118.2万元，包括：

##### （1）四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址

1) 门票收入：预计于2026年淮安旅游约3500万人次，之后每年增长1%。四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址每年旅游人数为当年淮安旅游总人数的0.5%，门票单价为30元/人次；

2) 文创产品销售收入：文创产品销售人数约为旅游人数的30%，人均消费约为60元/人；

3) 停车场收入：共有停车位数为95个，平均停车费用约为20元/个/天，参考项目以往旅游人数，停车率按首年50%，其后每年递增10%，直至70%后不再增长；

项目债券期内四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址营业收入预计约为28326.2万元。

##### （2）河下古镇

1) 旅游讲解收入：预计河下古镇讲解消费人次约为当年淮安旅游总人数的0.5%，单价约为20元/人次；

2) 商铺出租收入：商铺可出租面积为2234.08 m<sup>2</sup>，出租单价首年为360元/m<sup>2</sup>/年，其后每三年增长0.5%；

3) 美食街摊位出租收入：设计摊位数量约150个，首年出租价格为30000元/个/年，其后每三年增长0.5%；

4) 广告位出租收入：设计广告位数量240个，平均出租价格为20000元/个/年；

5) 停车场收入：共有停车位数为84个，平均停车费用20元/个/天，参考项目以往旅游人数，停车率前两年为90%，其后每年为95%；

项目债券期内河下古镇营业收入预计约为44684万元。

##### （3）区内博物馆、名人故居

- 1) 门票收入：预计每年旅游人次为当年淮安旅游总人数的 1%，单价约为 30 元/人次；
- 2) 讲解收入：预计区内博物馆、名人故居讲解消费人数约为旅游人数的 10%，人均单价为 20 元；
- 3) 二销收入：二销消费人数为旅游人数的 30%，人均单价约为 10 元；
- 4) 广告位出租收入：设计广告位数量 25 个，出租单价为 20000 元/个/年；
- 5) 停车场收入：共有停车位数为 120 个，平均停车费用为 20 元/个/天，根据旅游年人次，停车率按首年 60%，其后每年增长 10% 计算，增长至 90% 后不再增长；

项目债券期内区内博物馆、名人故居营业收入预计约为 42894 万元。

#### (4) 萧湖景区

- 1) 旅游讲解收入：预计每年旅游人数为当年淮安总旅游人数的 0.1%，单价约为 20 元/人次；
  - 2) 广告位出租收入：设计广告位数量 25 个，出租单价为 20000 元/个/年；
  - 3) 零售收入：预计每年零售消费人数为当年淮安总旅游人数的 0.1%，单价约为 15 元/人次；
- 项目债券期内萧湖景区营业收入预计约为 5334 万元。

#### (5) 青少年实践基地的研学中心

- 1) 研学中心收入：预计接待约 15000 人/年，单价约为 800 元/人次；
  - 2) 训练场基地收入：预计接待约 10000 人/年，单价为 500 元/人次；
- 项目债券期内萧湖景区营业收入预计约为 47600 万元。

#### (6) 水上游线

- 1) 游船收入：预计每年旅游人数约为 90000 人，单价为 30 元/人次；
  - 2) 餐饮收入：预计每年餐饮人数约为 30000 人，单价为 80 元/人次；
- 项目债券期内水上游线营业收入预计约为 14280 万元。

项目运营成本：本项目总成本估算包括人工费、燃料动力费、维修保养费、其他经营费用等。

- (1) 人工费：预计增加人员 80 人，年均工资约 5 万元/人/年，每三年增长 3%；
- (2) 燃料动力费：约为年营业收入的 5%；
- (3) 维修保养费：约为建设投资（不含建设期利息）的 2%，每年约 611.2 万元；
- (4) 其他经营费用：约为年营业收入的 8%。

项目债券期内运营成本合计约 53631.8 万元。

综上，债券存续期内项目经营收益约为 129486.4 万元。


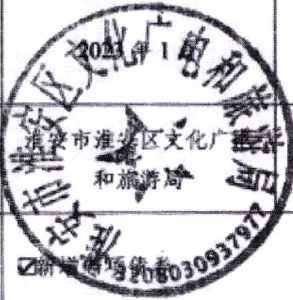
本项目专项债券拟分三期发行，其中 2023 年发行 15000 万元，发行 30 年；2024 年发行 1000 万元，发行 10 年；2025 年发行 9600 万元，发行 10 年，债券利率按 4% 计算，则债券存续期内（2023 年-2053 年）应付债务资金本息之和 47840 万元，其中债务还本 25600 万元，利息支出 22240 万元，项目总收益 129486.4 万元，项目整体收益覆盖倍数 2.71。

| 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 |         |          |          |          |          | 600.00   | 600.00    |
| 2025 |         |          |          |          |          | 640.00   | 640.00    |
| 2026 |         | 6,000.40 | 1,791.20 | 4,209.20 |          | 1,024.00 | 1,024.00  |
| 2027 |         | 6,028.60 | 1,794.90 | 4,233.70 |          | 1,024.00 | 1,024.00  |
| 2028 |         | 6,098.10 | 1,803.90 | 4,294.20 |          | 1,024.00 | 1,024.00  |
| 2029 |         | 6,144.40 | 1,822.00 | 4,322.40 |          | 1,024.00 | 1,024.00  |
| 2030 |         | 6,157.10 | 1,823.70 | 4,333.40 |          | 1,024.00 | 1,024.00  |
| 2031 |         | 6,208.20 | 1,830.30 | 4,377.90 |          | 1,024.00 | 1,024.00  |
| 2032 |         | 6,249.80 | 1,848.10 | 4,401.70 |          | 1,024.00 | 1,024.00  |
| 2033 |         | 6,301.00 | 1,854.80 | 4,446.20 |          | 1,024.00 | 1,024.00  |
| 2034 |         | 6,314.10 | 1,856.40 | 4,457.70 | 1,000.00 | 1,024.00 | 2,024.00  |
| 2035 |         | 6,355.10 | 1,874.50 | 4,480.60 | 9,600.00 | 984.00   | 10,584.00 |
| 2036 |         | 6,406.70 | 1,881.10 | 4,525.60 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2037 |         | 6,420.30 | 1,882.90 | 4,537.40 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2038 |         | 6,463.50 | 1,901.70 | 4,561.80 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2039 |         | 6,515.60 | 1,908.40 | 4,607.20 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2040 |         | 6,529.20 | 1,910.20 | 4,619.00 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2041 |         | 6,612.80 | 1,934.50 | 4,678.30 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2042 |         | 6,626.40 | 1,936.30 | 4,690.10 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2043 |         | 6,640.40 | 1,938.10 | 4,702.30 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2044 |         | 6,725.40 | 1,963.10 | 4,762.30 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2045 |         | 6,739.50 | 1,965.00 | 4,774.50 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2046 |         | 6,794.10 | 1,972.00 | 4,822.10 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2047 |         | 6,843.20 | 1,992.80 | 4,850.40 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2048 |         | 6,895.70 | 1,999.60 | 4,896.10 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2049 |         | 6,910.30 | 2,001.40 | 4,908.90 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2050 |         | 6,963.10 | 2,023.10 | 4,940.00 |          | 600.00   | 600.00    |
| 2051 |         | 7,016.10 | 2,030.00 | 4,986.10 |          | 600.00   | 600.00    |

|      |  |            |           |            |           |           |           |
|------|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2052 |  | 7,033.20   | 2,032.30  | 5,000.90   |           | 600.00    | 600.00    |
| 2053 |  | 7,125.90   | 2,059.50  | 5,066.40   | 15,000.00 | 600.00    | 15,600.00 |
| 合计   |  | 183,118.20 | 53,631.80 | 129,486.40 | 25,600.00 | 22,240.00 | 47,840.00 |

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  
2024 年度

|               |  |                                 |   |
|---------------|--|---------------------------------|---|
| 项目名称          | 大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目  | 项目主管部门<br>(盖章)                  |  |
| (预计)开工时间      |   | (预计)完成时间                        |   |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 淮安市淮安区文化广电和旅游局   | 项目负责人及联系电话                      | 胥 骏<br>13511529555  |
| 项目属性          | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券   | <input type="checkbox"/> 到期申请延续 |   |
| 项目内容简介        | 主要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,主要对河下古镇片区、区内重点景点、名人故居、萧湖景区进行改善,涉及房屋面积 77383.26 m <sup>2</sup> ,提升改造周边环境和旅游标识标识,打造河下大桥到水上立交段里运河市民共享开放旅游线路约 8km 和必要的外围连接路。  |                                 |   |
| 必要性论证         | <p>(1) 是落实大运河文化带国家战略、贯彻新发展理念、实现城市复兴梦想的需要。</p> <p>(2) 是持续推进淮安区古建筑文物修缮保护工作的需要。</p> <p>(3) 是切实加快文化产业开发建设力度,挖掘运河文化衍生,推动“文化输出、旅游输入”举措,促进文化资源与旅游市场深度融合的需要。</p> <p>(4) 是提升淮安市功能品质魅力,建设美丽宜居城市,推动社会经济发展,提高人民生活水平的需要。</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国土空间规划。</p> <p>(2) 项目的建设符合大运河文化带国家战略在淮安落地这一重大战略部署规划。</p> <p>(3) 项目位于淮安市淮安区境内,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>(4) 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) 本项目的实施将取得良好的经济效益。首先,项目的投资开发将带来社会固定资产的增加。其次,本项目有利于改善淮安区旅游环境和市场经商环境,结合当地地域优势、资源优势,促进招商引资,提高投资者吸引力,带动淮安区整体经济的发展。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址处周边环境提升工程、河下古镇片区整体提升工程、区内博物馆、名人故居改造提升工程、萧湖基础设施提升工程、青少年实践基地改造提升、建设水上旅游线路工程。</p> |                                 |   |
| 收益性论证         | <p>(1) 本项目的实施将实现区域资源有机整合、丰富文化和旅游发展业态、拓展文旅融合空间、社会共建共享,以文化旅游业带动和促进经济社会协调发展。</p> <p>(2) 本项目建成后,预期总收益约为 129486.4 万元。债券存续期内(2023 年-2053 年)</p>  |                                 |   |

|  |  |            |  |        |        |    |  |
|--|--|------------|--|--------|--------|----|--|
| <p>预期收入约为 183118.2 万元，债券存续期内预期运营成本约为 53631.8 万元。债券存续期内（2023 年-2053 年）应付债务资金本息之和 47840.0 万元，其中债务还本 25600.0 万元，利息支出 22240.0 万元。债券存续期内，项目整体收益覆盖倍数 2.71。</p> |  |            |  |        |        |    |  |
| 项目资金来源<br>(亿元)   | 项目(预计)投入资金总额   |            |  | 3.2000 |        |    |  |
|  | 财政资金   | 政府预算资金安排   |  |        | 0      |    |  |
|  |  | 政府专项债券资金安排 |  |        | 2.5600 |    |  |
|  |  | 其中：用作项目资本金 |  |        | 0      |    |  |
|  |  | 财政资金(向上争取) |  |        | 0.6400 |    |  |
|  | 自筹资金   | 自有资金       |  |        |        |    |  |
|  |  | 市场化融资      |  |        |        |    |  |
| .....  |  |            |  |        |        |    |  |
| 项目中长期目标  | <p>目标 1：全面提升淮安文化旅游产业发展水平，统筹保护、传承利用淮安大运文化，不断延伸文化旅游产业链和壮大旅游产业集群，充分发挥文化旅游的“纽带”作用，从而推动地方社会经济持续稳定发展。</p> <p>目标 2：进一步扩大社会就业，缓解区域内越来越大的就业压力，同时依托全域旅游实现财富增收，为淮安市社会稳定做出更大的贡献。</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<br>(40)   | 项目实施的必要性<br>(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  |  |

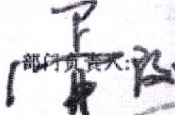
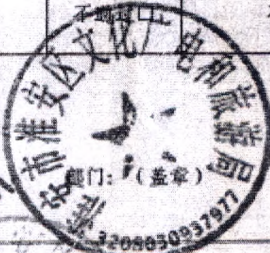

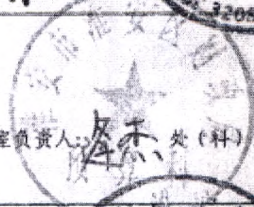


|        |              |         |   |     |   |   |
|--------|--------------|---------|---|-----|---|---|
|        |              | 效益明显性   | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等                                       | 明显  | 2 | 2 |
|        | 项目实施的公益性(5)  | 项目公益性   | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、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<br>(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<br>(30)        | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(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<br>门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  | 绩效处<br>(科)室<br>审核  | 分管处<br>(科)室<br>审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

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

## 项目 13 淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心

### 1、项目主要内容

本项目为新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心。具体为：

心脏大血管中心项目，建筑面积约 2000 平方。内容包括：九层东侧改造手术室 2 间（1 间复合手术室、1 间带体外循环 I 级手术室）及手术辅助配套用房、重症监护病床 11 张（重症监护区域不设净化），及周边道路和景观等相关工程。

新建核医学中心，建筑面积约 4500 平方。内容包括：核医学诊疗区、病房区、检查区、办公区域。其中病房共 6 间，检查区共三间检查室，分是 PET/CT、PET/MR、SPET/CT。

新建高压氧室，建筑面积约 3000 平方。内容包括：高压氧舱治疗室、诊疗区、氧吧、办公区、预留血透中心两层。

本项目的项目代码为 2210-320804-04-05-918899。

### 2、项目经济社会效益分析

建立健全完善卫生服务体系和医疗保健体系，是促进经济社会发展，依托和引进优质医疗资源，优化淮阴区医疗机构是适宜淮阴区医疗卫生事业发展的需要，淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心项目将为城乡群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务，对构建和谐社会，促进经济与社会平稳较快发展，具有重要的现实意义。

淮安五院作为全区三级医疗网的新龙头，担负区级公立医院的所有职能；为充分满足广大人民群众基本医疗需求，并提供高质量高水平的医疗服务，医院特制定了“十、百、千”计划，即到“十四五”末，打造 10 个省、市重点专科；再引进和培养百名高层次医学人才；对所有职工开展千人轮训计划。医院坚持以特色专科带动医院高质量发展，在保持原有优势学科外，加大对心脏大血管外科、肿瘤科、神经外科、心内科、肝胆外科、呼吸科等学科建设，努力将核医学中心、心脏大血管外科打造成省级重点专科，填补我市目前的医疗洼地，同时，医院积极加强与省内医学高等院校合作，成为大学附属医院，形成科、教、研协同发展，从而全面提升医院的医疗服务能力。

本期建设项目符合淮阴区城市总体规划和医疗卫生事业发展规划要求，项目综合效益十分显著。

综上，淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心项目不仅完全必要，

而且完全可行。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心项目总投资 1.5 亿元，2023 年申请专项债券资金 0.5 亿元，0.5 亿元债券资金已全部使用，2024 年申请专项债券资金 0.7 亿元，合计申请专项债券资金 1.2 亿元，预算安排 0.3 亿元。本项目于 2023 年 5 月开工建设，预计 2024 年 8 月主体工程完工，计划 2024 年末项目全部完工并投入使用。

| 项目名称                          | 项目总投资（万元）①=②+③ | 资金来源（万元）        |                    |        |                   |                    |             |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
|                               |                | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |        | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨ |                    |             |
|                               |                | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金金额⑦   | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金（非资本金）⑨ |
| 淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心 | 15000          |                 |                    | 3000   | 5000              | 7000               |             |

注：非资本金部分一已有地方政府专项债券资金构成情况：

淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心 2023 年发行专项债券 5000 万元，期限 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年。

### 4、项目预期收益情况

该项目拟申请 2024 年期专项债券 7000 万元，前期已申请并支用完毕 2023 年度专项债券 5000 万元。项目收益根据已经确定的医疗规模和运营模式、三级医院收费标准进行收益测算，高压氧治疗收入 30 万元（高压氧 2500 人次\*人均费用 120 元）、核医学检查治疗收入 1390 万元（核医学 1390 人次\*人均费用 10000 元）、心脏大血管住院收入 1680 万元（心脏大血管病例 140 人次\*人均

费用 120000 元),合计 3100 万元。从 2025 年起,高压氧治疗收入、核医学检查治疗收入、心脏大血管住院收入按 10%递增。经营成本包含医疗业务成本、经营管理成本和财务费用等支出。预计每年经营成本约占年经营收入的 75%。项目本期债券存续期内总收益预计为 14361.64 万元,项目全部债务存续期内总收益预计为 24623.65 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

2024年度

|                |  |                |                |  |
|----------------|--|----------------|----------------|--|
| 项目名称           | 淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心  | 项目主管部门<br>(盖章) | 淮安市第五人民医院      |  |
| (预计) 开工时间      | 2023年5月  | (预计) 完成时间      | 2024年12月       |  |
| 项目建设/运营单位 (盖章) | 淮安市第五人民医院  | 项目负责人及联系电话     | 张云虎13952385700 |  |
| 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         | 心脏大血管中心项目，建筑面积约2000平方。内容包括：九层东侧改造手术室2间（1间复合手术室、1间带体外循环I级手术室）及手术辅助配套用房、重症监护病床11张（重症监护区域不设净化）。新建核医学中心，建筑面积约4500平方。内容包括：核医学诊疗区、病房区、检查区、办公区域。其中病房共6间，检查区共三间检查室，分是PET/CT、PET/MR、SPET/CT。新建高压氧室，建筑面积约3000平方。内容包括：高压氧舱治疗室、诊疗区、氧吧、办公区、预留血透中心两层。                  |                |                |  |
| 必要性论证          | <p>(1) 项目申请设立的依据：淮发改投资[2022]68号关于淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心立项的批复。</p> <p>(2) 医院坚持以特色专科带动医院高质量发展，在保持原有优势学科外，加大对心脏大血管外科、肿瘤科、神经外科、心内科、肝胆外科、呼吸科等学科建设，努力将核医学中心、心脏大血管外科打造成省级重点专科，填补我市目前的医疗洼地。同时，医院积极加强与省内医学高等院校合作，成为大学附属医院，形成科、教、研协同发展，从而全面提升医院的医疗服务能力。</p> |                |                |  |
| 可行性论证          | <p>(1) 项目资金来源为：政府预算安排0.3亿元、政府专项债券1.2亿元，资金能够足额到位。</p> <p>(2) 资金偿还来源为新建项目医疗收益。</p>   |                |                |  |
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目系公共卫生基础设施建设组成部分，是一项目涉及百姓医疗服务的民生工程，也是淮安市为民办实事重点项目，是符合专项债券资金投资领域。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：医疗业务成本、经营管理成本和财务费用等支出。</p>   |                |                |  |
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金满足其合理性。</p> <p>(2) 项目自身医疗收入包括：高压氧治疗病人、核医学检查治疗病人、心脏大血管住院病人的住院、检查、治疗收入。</p>   |                |                |  |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |                | 1.5            |  |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排       | 0.3            |  |
|                |  | 政府专项债券资金安排     | 1.2            |  |
|                |  | 其中：用作项目资本金     |                |  |
|                | .....  |                |                |  |
|                | 自筹资金   | 自有资金           |                |  |
| 市场化融资          |  |                |                |  |
| .....          |  |                |                |  |
| 项目中长期目标        | <p>(1) 项目实施完成后，医疗服务辐射人口达到区内及周边500万人民群众医疗救治的需求。</p> <p>(2) 项目建成后，既符合淮阴区城市总体规划和医疗卫生事业发展规划要求，又能满足区域内及周边人民群众医疗救治的需求，项目综合效益十分显著。</p>  |                |                |  |

| 一级指标<br>(参考指标)    | 二级指标<br>(参考指标)    | 三级指标<br>(参考指标)   | 指标解释  | 标准值                                       | 参考分值 | 得分 |   |
|-------------------|-------------------|------------------|---|---|------|----|---|
| 决策<br>(40)        | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(5)    | 立项合规性            | 项目申报、设立过程是否符合相关要求   | 合规  | 3    | 3  |   |
|                   |                   | 项目重复性            | 项目资金有无重复支持  | 不重复                                       | 2    | 2  |   |
|                   | 内容<br>(30)        | 项目成熟度<br>(10)    | 实施可行性   | 项目是否经过充分的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划是否可行          | 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,是否能够有效实施 | 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全  | 齐备  | 2    | 2  |   |
| 内容<br>(30)        | 财务测算合理性<br>(10)   | 收入预测合理性          | 评估项目收入预测是否合理  | 合理  | 3    | 3  |   |
|                   |                   | 成本预测合理性          | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理                                 | 合理  | 3    | 3  |   |
|                   |                   | 收益预测合理性          | 评估项目收益预测是否科学合理  | 合理  | 4    | 4  |   |
|                   | 债券资金需求合理性<br>(10) | 债务政策相符性          | 项目是否符合国家、地方债务相关政策要求                                       | 符合  | 3    | 3  |   |
|                   |                   | 债券申请充要性          | 项目申请专项债券资金的理由是否充分,是否必要                                    | 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是否匹配                                     | 匹配  | 4    | 4  |   |
| 项目偿债计划可行性<br>(10) | 计划明确性             | 项目是否有明确的偿债计划     | 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             | 项目是否针对偿债风险进行系统评估 | 全面  | 3   | 3    |    |   |

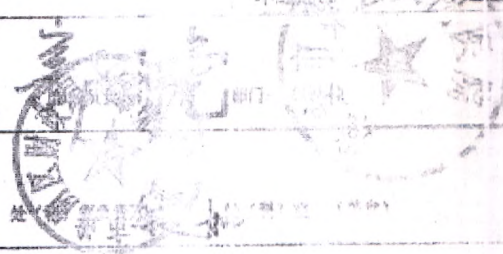
|            |                    |         |                               |    |   |     |
|------------|--------------------|---------|-------------------------------|----|---|-----|
| 管理<br>(30) | (10)               | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险控制措施        | 可行 | 5 | 5   |
|            |                    | 筹资合规性   | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资等行为 | 合规 | 3 | 3   |
|            | 资金来源和到位可行性<br>(10) | 到位可行性   | 各渠道资金能否及时、足额到位，有无垫资行为         | 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。项目单位填报项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

11  
7

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<br>审核  | 财政部门审核  |   |
|-----------------|--|---|---|---|
|                 |  |   | 绩效处(科)室<br>审核   | 分管处(科)室<br>审核   |
| 立项必要性           | ①项目立项依据充分;<br>②决策过程规范;   | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |   | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |
| 实施可行性           | ①项目实施基本能力与条件具备;<br>②实施计划合理,风险可控;   | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |   | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |
| 项目公益性           | ①项目符合专项债券资金支持领域;<br>②专项债券资金能够形成公益性资本支出;  | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |   | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身能够产生收益;<br>②项目收益能够实现收益与融资自求平衡;  | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |   | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |
| 目标规范性           | 按项目实施内容和资金用途细化量化指标,按轻重缓急设置核心绩效指标;  | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |   |
| 目标合理性           | ①绩效指标和指标值经过论证合理科学,符合行业或领域水平或事业发展规律;<br>②数据可以获取;  | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |   |
| 资金匹配性           | ①项目批复资金来源合规、可行,专项债券资金安排对象、范围、实施内容等明确且合规可行,投入保障;<br>②政府债券资金与绩效目标匹配。   | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |   | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |  | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> | 通过<br><input checked="" type="checkbox"/> 不通过<br><input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见    | <br>江苏省财政厅<br>绩效管理处(科)室<br>审核意见<br>处(科)室负责人: |   |   |   |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 |  |   |   |   |
| 分管处(科)室<br>审核意见 |  |   |   |   |

注:1、每项审核内容均通过,则审核结果为“通过”,其中有一项未通过的,审核结果为“不通过”。  
2、以上审核全部通过后,此文交财政部门政府债务管理室审批。

## 项目 14 淮阴区富康城幼儿园

### 1、项目主要内容

富康城幼儿园位于淮阴区主城区西片区，是富康城地块开发配套幼儿园，是 2023 年教育重点项目。项目拟建幼儿园为 4 轨 12 班，总建筑面积 4507 平方米。配套建设室外活动场、跑道、沙坑、幼儿活动器械等教学辅助设施以及学校道路、绿化、供水、排水管网、围墙等公共配套设施。

本项目的项目代码为 2104-320804-04-05-103717。

### 2、项目经济社会效益分析

学前教育是幼儿学习的初始阶段，是学前教育中最受重视的环节，也是幼儿智力发展最基础的阶段，是发展、形成智力最快的阶段，正确、合理的学前教育对其智力及发展有着极大的推动作用。近年来，随着国家生育政策的调整，我国学前教育资源供需不足的矛盾比较突出。项目建设可以优化淮阴区学前教育资源布局，较好满足片区适龄儿童入园需求及事业发展需求。项目投入使用，能够吸引生源、在教育教学的同时，也会带动学校周边经济发展，使该地域环境周边获得社会效益。受教育者的言行与品质也会潜移默化地影响生活和工作的人群，形成良好的人文环境，营造稳定和谐的社会环境。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2023 年 1 月开工建设，计划于 2024 年 9 月完工，建设期共 21 个月。项目总投资 1500 万元，预算安排 500 万元，申请 2024 年专项债资金 1000 万元。

| 项目名称      | 项目总投资(万元)<br>①<br>=②+③ | 资金来源(万元)            |                        |        |                   |                      |             |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
|           |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥      |                        |        | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨ |                      |             |
|           |                        | 已有地方政府专项债券资金<br>金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金<br>金额⑤ | 其他资本金⑥ | 地方政府专项债券资金<br>⑦   | 拟使用本期地方政府专项债券资金<br>⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 淮阴区富康城幼儿园 | 1500                   |                     |                        | 500    |                   | 1000                 |             |

#### 4、项目预期收益情况

本项目建成后主要收入依据为：小、中、大资保育费收入，按每人约 5400 元，学生总数为 360 人（班级 12 个\*每班 30 人），每年收入为 2304 万元，10 年总收入合计 2304 万元。

经营成本：主要支出成本为职工工资、维护费用，每年支出 40 万元，10 年总支出合计 400 万元。

项目实施完成后，债券存续期内预期收益 1904 万元（经营收入 2304 万元，经营成本 400 万元），可用于本项目还本付息。

#### 5、事前绩效评估申报表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

|                   |   |                |                 |
|-------------------|---|----------------|-----------------|
| 项目名称              | 淮阴区富康城幼儿园   | 项目主管部门<br>(盖章) | 淮安市淮阴区教育体育局     |
| (预计)开工<br>时间      | 2025年1月18日  | (预计)完成时间       | 2024年9月6日       |
| 项目建设/运营<br>单位(盖章) | 淮安市淮阴区教育体育局   | 项目负责人及<br>联系电话 | 王保雨 18761018059 |
| 项目属性              | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> 到期申请延续</span>               |                |                 |
| 项目内容简介            | 富康城幼儿园位于淮阴区主城区西片区，是富康城地块开发配套幼儿园，是2023年教育重点项目。项目拟建幼儿园为4轨12班，总建筑面积4597平方米。配套建设室外活动场、跑道、沙坑、幼儿活动器械等教学辅助设施以及学校道路、广场、绿化、综合管网、围墙等公共配套设施。 |                |                 |
| 必要性论证             | (1) 项目申请设立的依据：(淮发改投资〔2021〕63号关于淮阴区富康城幼儿园项目可行性研究报告的批复)；<br>(2) 项目实施产生的作用和意义：解决区域内上学难问题，完善教育资源。                                     |                |                 |
| 可行性论证             | (1) 项目资金来源：其他财政资金安排0.05亿元、政府专项债券资金安排0.1亿元，资金按工程进度拨付；<br>(2) 项目偿债计划：学校自身收益(保育费收入)为有限偿还专项债券的保证。                                     |                |                 |
| 公益性论证             | 城市建设迅猛发展，而学前教育配套设施相对短缺，本项目不仅是解决孩子上学的需要，更是合理优化教育布局、完善教育结构体系、推动和加快发展淮阴区教育事业的必要。   |                |                 |



|                |   |            |  |      |      |    |
|----------------|---|------------|--|------|------|----|
| 收益性论证          | 学校的自身收益有 0.1904 亿元（10 年），可用于本项目还本付息。                        |            |  |      |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |            |  | 0.15 |      |    |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |  |      |      |    |
|                |   | 政府专项债券资金安排 |  | 0.1  |      |    |
|                |   | 其中：用作项目资本金 |  |      |      |    |
|                | 其他财政资金  |            | 0.05                                       |      |      |    |
|                | 自筹资金  | 自有资金       |  |      |      |    |
| 市场化融资          |   |            |  |      |      |    |
| .....          |   |            |  |      |      |    |
| 项目中长期目标        | 1.完善教育资源，提升学校整体教学水平；<br>2.合理优化教育布局，完善教育结构体系、推动和加快发展淮阴区教育事业。 |            |  |      |      |    |
| 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<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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 |
| 项目实施的公益性的(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 |
| 项目实施的收益性的(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 |
| 绩效目标的(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 |
| 建设投资合规性的(5)   |           | 立项合规性   | 项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规  | 3 | 3 |
|               |           | 项目重复性   | 项目资金有无重复支持  | 不重复 | 2 | 2 |
| 内容(30)        | 项目成熟度(10) | 实施可行性   | 项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行                        | 可行  | 2 | 2 |
|               |           | 组织有效性   | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转                | 有效  | 2 | 2 |
|               |           | 措施匹配性   | 项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用                                 | 匹配  | 2 | 2 |
|               |           | 可借鉴性    | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法                                  | 存在  | 2 | 2 |
|               |           | 手续齐备性   | 项目前期手续是否齐备  | 齐备  | 2 | 2 |
| 内容(30)        | 财务测算合理性   | 收入预测合理性 | 评估项目收入预测是否合理  | 合理  | 3 | 3 |




|              |                    |                         |                                 |    |     |   |  |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|----|-----|---|--|
|              | (10)               | 成本预测合理性                 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理      | 合理 | 3   | 3 |  |
|              |                    | 收益预测合理性                 | 评估项目收益预测是否合规合理                  | 合理 | 4   | 4 |  |
|              | 债券资金需求合理性<br>(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<br>(30)   | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性                   | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3   | 3 |  |
|              |                    | 到位可行性                   | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施          | 可行 | 4   | 4 |  |
|              |                    | 监管明确性                   | 筹资监管机制是否明确                      | 明确 | 3   | 3 |  |
|              | 总分                 |                         |                                 |    | 100 |   |  |

6、事前绩效评估审核表

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<br>审核 | 财政部门审核     |             |
|--------------|--|--------------|------------|-------------|
|              |  |              | 绩效处(科)审核   | 分管处(科)负责人审核 |
| 立项必要性        | ①项目立项依据充分;<br>②前期过程规范;   | 通过<br>不通过口   | 通过<br>不通过口 | 通过<br>不通过口  |
| 实施可行性        | ①项目实施基本能力与条件具备;<br>②实施计划合理,风险可控;   | 通过<br>不通过口   |            | 通过<br>不通过口  |
| 项目公益性        | ①项目符合专项债券资金支持领域;<br>②专项债券资金能够形成公益性资本支出;  | 通过<br>不通过口   |            | 通过<br>不通过口  |
| 项目收益性        | ①项目自身能够产生收益;<br>②项目收益能够实现收益与融资自求平衡;  | 通过<br>不通过口   |            | 通过<br>不通过口  |
| 目标规范性        | 按项目实施内容和资金使用绩效量化指标,按立项必要件设置了核心绩效指标。  | 通过<br>不通过口   | 通过<br>不通过口 |             |
| 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;<br>②数据可以获取;  | 通过<br>不通过口   | 通过<br>不通过口 |             |
| 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;<br>②政府债券资金与绩效目标匹配。                                     | 通过<br>不通过口   |            | 通过<br>不通过口  |
| 审核结果         |  | 通过<br>不通过口   | 通过<br>不通过口 | 通过<br>不通过口  |
| 主管部门<br>审核意见 | <br>部门负责人: 李卫卫 (盖章) |              |            |             |
| 绩效处(科)审核意见   | <br>处(科)负责人: 孙 (盖章) |              |            |             |
| 分管处(科)审核意见   | <br>处(科)负责人: 孙 (盖章) |              |            |             |

注: 1. 每项审核内容均通过,则审核结果为“通过”,其中若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,此表交财政部门政府债务管理主管处(科)作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 15：清江浦经济开发区排水管网提升改造工程三期项目

1、项目主要内容

新建枚乘路、枚皋路、朝阳路、诚意路、康庄路等沿线管网及片区消防管道，增设地上式室外消火栓，沿途配套设施及电力杆线入地；新建关城路、规划路、南苑路等长度约 5.6 公里管网工程、新建片区消防管道、增设地上式室外消火栓，部分道路沿途配套设施及电力杆线入地；拟对飞耀路沿途排水管网改造。

2、项目经济社会效益分析

(1) 综合设施的完善，对城市经济建设有着重要的促进作用。本项目的实施对清江浦经济开发区基础设施建设水平和生态环境有着广泛的影响，将会极大提高区域内供水、供电、燃气保障水平，改善区域内居民生活条件和生态环境，满足城市化发展需求，对改善城市投资环境，带动区域经济发展有着重要意义。

(2) 项目实施需大量工程技术人员和施工人员，新增劳动就业岗位，有利于缓解社会就业压力。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 34000 万元，其中：政府预算资金安排 6800 万元，拟发行专项债券融资 27200 万元。此次拟申请发行 2024 年专项债券 10700 万元，预计债券期限 10 年。本项目建设周期为 2 年，预计从 2024 年 1 月至 2026 年 1 月。

| 项目名称      | 项目总投资<br>(万元)<br>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 |
| 清江浦经济开发区排 | 34,000.00              |                 |                    | 6,800.00 |                 | 10700.00           | 16500.00    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 水管网提升改造工程<br>三期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

其他资金（非资本金）⑨构成：2024 年将发行专项债券 9300 万元，期限为 10 年，起息日 2024 年，到期日 2034 年；2025 年将发行专项债券 7200 万元，期限为 10 年，起息日 2025 年，到期日 2035 年。

#### 4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益 43008.17 万元，其中：经营收入约 46792.55 万元，包括：管网出租收入 42143.85 万元，停车位收入 1411.20 万元，广告位出租收入 3237.50 万元；本期债券期内人工费、燃料动力费等经营成本 3,784.38 万元。

债券存续期内应付债务资金本息之和 20,920.00 万元，项目收益覆盖倍数 2.06。

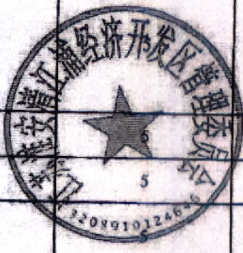
#### 5、事前绩效评估申报表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

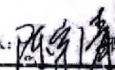
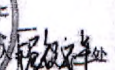



|               |  |            |  |                   |      |    |
|---------------|--|------------|--|-------------------|------|----|
| 项目名称          | 清江浦经济开发区排水管网提升改造工程三期项目   |            | 项目主管部门(盖章)                               | 江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会 |      |    |
| (预计)开工时间      | 2024年1月  |            | (预计)完成时间                                 | 2026年             |      |    |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会  |            | 项目负责人及联系电话                               | 章中夏17318884683    |      |    |
| 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        | 新建枚乘路、枚皋路、朝阳路、诚意路、康庄路等沿线管网及片区消防管道,增设地上式室外消火栓,沿途配套设施及电力杆线入地;新建关城路、规划路、南苑路等长度约5.6公里管网工程,新建片区消防管道、增设地上式室外消火栓,部分道路沿途配套设施及电力杆线入地;拟对飞耀路沿途排水管网改造。                                   |            |  |                   |      |    |
| 必要性论证         | (1)是贯彻落实《清江浦经济开发区战略发展规划》中的相关政策的需要;<br>(2)是解决城市排水难问题的需要;<br>(3)是完善周边配套,打造活力淮安的需要;<br>(4)是提高区域服务质量的需要。   |            |  |                   |      |    |
| 可行性论证         | (1)项目场地内地势较平坦,地质状况良好,适宜项目建设,项目用地符合淮安市城市总体规划和土地利用总体规划;<br>(2)本项目实施场地周边均布置有交通干道,实施地点交通便捷,人流、物流畅通,能够满足项目实施的需要,交通条件十分优越。<br>(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;                    |            |  |                   |      |    |
| 公益性论证         | (1)园区基础设施建设等级和规模、完善程度和承载能力,直接影响园区综合发展能力和营商环境。园区基础设施完善和升级,进一步推动产业规模和产业结构层级升级,有利于优化园区产业空间布局,拓展园区发展空间,不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力;<br>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:排水管网改造、路面完善,并对破损道路绿化进行恢复。 |            |  |                   |      |    |
| 收益性论证         | (1)预期收益:本项目建成后收益来源主要为自身经营收益,主要有管网、停车位及广告位出租收益。<br>(2)债券存续期内项目总收益43008.15万元,项目续存期内本息30592万元,偿债备付率1.41,可以覆盖债券本息,能够满足融资需求。  |            |  |                   |      |    |
| 项目资金来源(亿元)    | 项目(预计)投入资金总额   |            | 3.4                                      |                   |      |    |
|               | 财政资金   | 政府预算资金安排   | 0.68                                     |                   |      |    |
|               |  | 政府专项债券资金安排 | 2.72                                     |                   |      |    |
|               |  | 其中:用作项目资本金 |  |                   |      |    |
|               | 自筹资金   | 自有资金       |  |                   |      |    |
|               |  | 市场化融资      |  |                   |      |    |
| .....         |  |            |  |                   |      |    |
| 项目中长期目标       | 目标1:提高清江浦经济开发区道路通达度,城市防洪排涝能力,改善区域环境;<br>目标2:提高区域服务质量,促进区域经济发展。   |            |  |                   |      |    |
| 一级指标(参考指标)    | 二级指标(参考指标)   | 三级指标(参考指标) | 指标解释                                     | 标准值               | 参考分值 | 得分 |
| 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 | 最优                | 3    | 3  |
|               |  | 效益明显性      | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等                      | 明显                | 2    | 2  |

|                |                            |            |   |         |   |     |    |
|----------------|----------------------------|------------|---|---------|---|-----|----|
| 决策 (40)        | 项目实施的公益性 (5)               | 项目公益性      | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益      |  | 5   |    |
|                | 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      |   | 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   |    |
|                |                            | 绩效指标明确性    | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量                                  | 明确      | 5   | 5   |    |
|                | 建设投资合规性 (5)                | 立项合规性      | 项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规      | 3   | 3   |    |
| 项目重复性          |                            | 项目资金有无重复支持 | 不重复   | 2       | 2   |     |    |
| 内容 (30)        | 项目成熟度 (10)                 | 实施可行性      | 项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学                          | 可行      | 2   | 2   |    |
|                |                            | 组织有效性      | 项目管理组织架构, 职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运行               | 有效      | 2   | 2   |    |
|                |                            | 措施匹配性      | 项目措施是否与待解决问题相匹配, 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  |
| 成本预测合理性        | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理 |            |   | 合理      | 3   | 3   |    |
| 收益预测合理性        | 评估项目收益预测是否合理               |            |   | 合理      | 4   | 3   |    |
| 债券资金需求合理性 (10) | 债务政策相符性                    |            | 项目是否国家、地方债务相关政策文件要求                                       | 符合      | 3   | 3   |    |
|                | 债券申请充分性                    |            | 项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分                                      | 充分      | 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<br>审核   | 财政部门审核   |  |
|-----------------|---|--|--|--|
|                 |   |  | 绩效处(科)室审核  | 分管处(科)室审   |
| 立项必要性           | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目公益性           | ①项目是否符合专项债券资金支持领域;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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<br>效目标、绩效指标及指标值;<br>②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密<br>切相关, 设置是否全面且规范;<br>③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指<br>标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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<br>算, 符合行业正常水平或事业发展规律;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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<br>券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确<br>且合规可行, 投入是否经济;<br>②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设<br>定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过<br>低, 绩效目标设定是否过高或过低;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门<br>审核意见    | 部门负责人:  (盖章)   |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人:  (盖章)  |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人:  (盖章)  |  |  |  |



|                  |            |           | 额⑤ |           | 金额⑦   | 额⑧       |      |
|------------------|------------|-----------|----|-----------|-------|----------|------|
| 淮安港市区港区黄码作业区码头工程 | 176,676.17 | 22,700.00 |    | 51,676.17 | 87300 | 6,000.00 | 9000 |

其他资金（非资本金）构成：淮安港市区港区黄码作业区码头工程 2024 年将发行专项债券 9000 万元，期限 10 年，起息日 2024 年，到期日 2034 年。

#### 4、项目预期收益情况

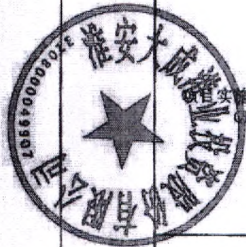
本期债券期内预期收益 229180.00 万元（1、预计项目运营期内项目港口作业包干费年经营收入 32893 万元；堆场堆存费常年经营收入 1633 万元；仓库使用费年经营收入 907 万元，则项目债券期内经营收入约 354330 万元。2、本项目运营时外购燃料及动力费为 2458 万元/年，工资及福利费为 6336 万元/年，修理维护费 1767 万元/年，管理及其他费用 1954 万元/年，则项目债券期内经营成本约 125150 万元。综上，项目债券期内经营收益约为 229180.00 万元）。本期债券存续期内支付全部债券本息合计 73188 万元（其中：偿还专项债券本金 6000 万元,配套融资 9000 万元，利息支出 58188 万元），项目收益覆盖倍数 3.13。

#### 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  
2024年度



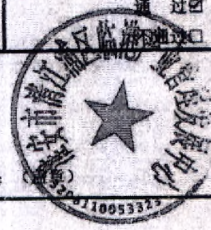

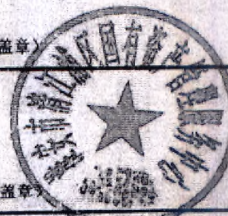
|               |  |             |                                 |                  |      |    |
|---------------|--|-------------|---------------------------------|------------------|------|----|
| 项目名称          | 淮安港市区港区黄码作业区码头工程   |             | 项目主管部门(盖章)                      | 淮安港市区港区黄码作业区码头工程 |      |    |
| (预计)开工时间      |  |             | (预计)完成时间                        | 2024年12月         |      |    |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 淮安大成港业投资股份有限公司   |             | 项目负责人及联系电话                      | 1805238075       |      |    |
| 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        | 本工程新建2000吨级散货泊位7个, 1000吨级多用途泊位6个, 1000吨级件杂货泊位12个, 1000吨级散货泊位4个, 共29个装卸泊位。码头泊位总长度2207m。建设内容包括码头装卸工艺、水工建筑物、后方道路堆场、生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、控制通信等配套工程。项目占地面积约80.66公顷, 建成后设计通过能力达1624万吨。   |             |                                 |                  |      |    |
| 必要性论证         | <p>(1) 有利于集约化管理, 节约岸线资源, 为城市发展创造良好的外部条件;</p> <p>(2) 对促进区域工业企业和经济的持续稳定发展起到了重要的作用;</p> <p>(3) 是淮安市综合运输系统的重要组成部分, 有利于促进综合运输全面协调发展;</p> <p>(4) 通过港口集约化、规模化, 降低物流成本, 增加企业竞争力;</p> <p>(5) 完善淮安港的布局规划, 发展大吨位码头和集装箱专业码头的需要;</p> <p>(6) 本项目是淮安市黄码乡新一轮产业布局规划的起点项目。</p>   |             |                                 |                  |      |    |
| 可行性论证         | <p>(1) 本作业区的选址和建设符合淮安港总体规划、淮安市城市总体规划和淮安市综合交通规划;</p> <p>(2) 后方用地条件基本满足建港要求。黄码作业区后方陆域广阔, 纵深长约1100m左右, 可用面积约1800亩, 根据规划为港口建设用地。码头后方陆域面积能满足港口建设的用地需求;</p> <p>(3) 从现状后方陆域条件看, 有3条沟渠经过, 分别为大治河、柴米河和黄新河, 根据规划将全部进行改造和疏浚, 其中大治河改造工程已完工, 柴米河和黄新河的改造工程方案已落实, 工程完工后将形成一个完整的后方场地, 工程建设不会破坏当地水系。</p> <p>(4) 从现状地形看, 后方陆域地势较低, 填方量较大, 但港池的开挖、沟渠的改造工程等可形成大量的弃方, 可用于场地的垫高, 可基本满足对土方的需求;</p> <p>(5) 码头北面有黄武公路, 南侧有即将动工兴建规划中的韩侯大道, 后方(西侧)规划有多条道路, 基本形成了后方集疏运的公路网;</p> <p>(6) 本项目的建设与管理相符, 可形成一个新的产业集聚区, 同时后方产业也可为本项目提供充足的货源;</p> <p>(7) 该航段右岸现为淮安船闸的停泊锚地, 河面顺直, 宽度保持在180m左右, 水深条件良好;</p> <p>(8) 紧邻本项目北侧现为江苏淮海盐化厂, 市政给水管网通至厂区, 码头水源可从此接引; 除淮海盐化厂的外部供电线路外, 附近还有多条高压线路, 供电及通讯均可从附近站点接入;</p> <p>(9) 材料运输方便, 施工期所需的黄砂、石料等大宗物资可以通过京杭运河直达工地, 水泥供应可来源于附近的建材市场。现状防洪堤顶路宽度约为7m, 向北可与黄武公路相接, 南侧由7字路引进的进港便道(9m宽的水泥路)已修至本项目的边缘, 因此建筑材料的陆路运输也较方便;</p> <p>(10) 本项目岸线占用了苏北航道淮安船闸的锚地, 根据苏北航务管理处的复函要求, 在本项目对岸新建船闸公用锚地, 本项目与上游黄码大桥相距700余m, 与下游规划的韩侯大桥相距200余m, 本项目建设对桥梁无影响。</p> |             |                                 |                  |      |    |
| 公益性论证         | <p>(1) 专项债券资金投向: 港池土方开挖、码头结构、港区道路、堆场、装卸设备、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产和辅助生产建筑物等项目。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括: 港区作业区及相关设施。</p>  |             |                                 |                  |      |    |
| 收益性论证         | <p>(1) 港区作业区作为城市基础设施的重要组成部分, 其建成将产生显著的社会效益、环境效益和经济效益, 对社会的可持续发展将产生深远的意义;</p> <p>(2) 本期债券运营期内预期收益229,180.00万元(1、预计项目运营期内项目港口作业包干费年经营收入32893万元; 堆场堆存费常年经营收入1633万元; 仓库使用费年经营收入907万元, 则项目运营期内经营收入约354330万元。2、本项目运营时外购燃料及动力费为2458万元/年, 工资及福利费为6336万元/年, 修理维护费1767万元/年, 管理及其他费用1954万元/年, 则项目运营期内经营成本约125150万元。)。项目运营期内本息84,590.40万元, 偿债备付率2.71, 可以覆盖债券本息, 能够满足融资需求。</p>  |             |                                 |                  |      |    |
| 项目资金来源(亿元)    | 项目(预计)投入资金总额   |             | 17.67                           |                  |      |    |
|               | 财政资金   | 政府预算资金安排    | 3.89                            |                  |      |    |
|               |  | 政府专项债券资金安排  | 12.5                            |                  |      |    |
|               |  | 其中: 用作项目资本金 | 2.27                            |                  |      |    |
|               | 自筹资金   | 自有资金        |                                 |                  |      |    |
| 市场化融资         |  | 1.27        |                                 |                  |      |    |
| 其他            |  |             |                                 |                  |      |    |
| 项目中长期目标       | <p>目标1: 形成现代化的综合性公用港口, 成为淮安市的综合性第三产业(生产性服务产业)集群。</p> <p>目标2: 实现管理信息化、经营市场化、服务集成化、操作标准化、作业机械化、业务规模化的先进内河港。</p>  |             |                                 |                  |      |    |
| 一级指标(参考指标)    | 二级指标(参考指标)   | 三级指标(参考指标)  | 指标解释                            | 标准值              | 参考分值 | 得分 |



|              |                 |                         |   |                  |     |    |
|--------------|-----------------|-------------------------|---|------------------|-----|----|
| 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                 | 最优               | 3   | 3  |
|              |                 | 效益明显性                   | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等                                       | 明显               | 2   | 2  |
|              | 项目实施的公益性 (5)    | 项目公益性                   | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益               | 5   | 5  |
|              |                 | 项目实施的收益性 (10)           | 项目收益性   | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5  |
|              | 收益可靠性           |                         | 项目收益是否能够可靠实现  | 可靠               | 5   | 4  |
|              | 绩效目标 (10)       | 绩效目标合理性                 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分, 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               | 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, 是否能够有效运行                | 有效               | 2   | 2  |
|              |                 | 措施匹配性                   | 项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用                                 | 匹配               | 2   | 2  |
|              |                 | 可借鉴性                    | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法                                  | 存在               | 2   | 2  |
|              |                 | 手续齐备性                   | 项目前期手续是否齐备  | 齐备               | 2   | 2  |
|              |                 | 收入预测合理性                 | 评估项目收入预测是否合理  | 合理               | 3   | 3  |
| 内容 (30)      | 财务测算合理性 (10)    | 成本预测合理性                 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理                                | 合理               | 3   | 3  |
|              |                 | 收益预测合理性                 | 评估项目收益预测是否合理  | 合理               | 4   | 4  |
|              |                 | 债券政策相符性                 | 项目是否国家、地方债务相关政策文件要求                                       | 符合               | 3   | 3  |
|              | 债券资金需求合理性 (10)  | 债券申请充分性                 | 项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分                                      | 充分               | 3   | 3  |
| 债券资金与项目收益匹配性 |                 | 项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配 | 匹配  | 4                | 4   |    |
| 管理 (30)      | 项目偿债计划可行性 (10)  | 计划明确性                   | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排   | 明确               | 5   | 5  |
|              |                 | 计划可行性                   | 项目偿债计划是否切实可行  | 可行               | 5   | 5  |
|              | 风险可控性 (10)      | 风险识别全面性                 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别                                       | 全面               | 5   | 5  |
|              |                 | 风险应对可行性                 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施                                    | 可行               | 5   | 4  |
|              | 资金来源和到位可行性 (10) | 筹资合规性                   | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否                                     | 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<br>审核   | 财政部门审核   |  |
|-----------------|---|--|--|--|
|                 |   |  | 绩效处(科)室审核  | 分管处(科)室审   |
| 立项必要性           | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目公益性           | ①项目是否符合专项债券资金支持领域;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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<br>效目标、绩效指标及指标值;<br>②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密<br>切相关, 设置是否全面且规范;<br>③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指<br>标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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<br>算, 符合行业正常水平或事业发展规律;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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<br>债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确<br>且合规可行, 投入是否经济;<br>②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据<br>设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过<br>低, 绩效目标设定是否过高或过低;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门<br>审核意见    | 部门负责人: <u>王地</u> 部门:                                      |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人: <u>张蕊</u> 处(科)室: (盖章)                            |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人: <u>张蕊</u> 处(科)室: (盖章)                           |  |  |  |

## 项目 17: 2024 年清江浦区排水管网畅通工程项目

### 1、项目主要内容

主要针对清江浦区范围内实施飞乐路、华江路、东清路、军营东路、大王路、宏运路、渠东路、农科路、启秀路、毓秀路、朝阳路、洪门路、清安北路、勤政路等一批清江浦辖区范围内的一批在建项目周边的排水管网畅通工程，工程量包括排水管网总长约 20km，恢复道路总长约 7.5km。

### 2、项目经济社会效益分析

(1) 随着生活水平日益提高，城市面貌日新月异，未来 10 年内，清江浦区将保持较高的发展速度，市政基础设施将进一步完善。

(2) 项目建设对有利于改善当地运输条件和投资环境，促进区域交通、形成城市路网结构，并以道路建设带动城市基础设施建设和城市发展，对清江浦区人民的出行及城市发展具有重要意义。

(3) 市政污水管网工程，是城市地下隐蔽性工程，更被称为城市建设的“良心工程”，是一项不容忽视的民生工程。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。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 24000 万元人民币，其中：政府预算资金安排 6000 万元，拟发行专项债券融资 18000 万元。此次拟申请发行 2024 年第二批专项债券 700 万元，预计债券期限 10 年。本项目建设周期为 28 个月，预计从 2024 年 4 月至 2026 年 8 月。

| 项目名称                             | 项目总投资<br>资(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)                |                                |            |                                 |                                |                 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                  |                         | 资本金<br>②=④+⑤+⑥          |                                |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                |                 |
|                                  |                         | 已有地方政府<br>专项债券<br>资金金额④ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑤ | 其他资<br>本金⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑧ | 其他资金(非<br>资本金)⑨ |
| 2024 年清<br>江浦区排水<br>管网畅通工<br>程项目 | 24000                   |                         |                                | 6000       |                                 | 700                            | 17300           |

其他资金(非资本金)构成: 2024 年将发行专项债券 9300 万元, 期限为 10 年, 起息日 2024

年，到期日 2034 年；2025 年将发行专项债券 6000 万元，期限为 10 年，起息日 2025 年，到期日 2035 年；2026 年将发行专项债券 2000 万元，期限为 10 年，起息日 2026 年，到期日 2036 年。

#### 4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益 38568.92 万元，经营性收益 3,568.92 万元（管网租赁等经营收入 5,475.00 万元，管材维修费等经营成本 1,906.08 万元），政府性基金收益 35000 万元。

债券存续期内应付债务资金本息之和 7,128.00 万元，其中债务还本 700.00 万元，利息支出 6,428.00 万元，项目收益覆盖倍数 5.41。

#### 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

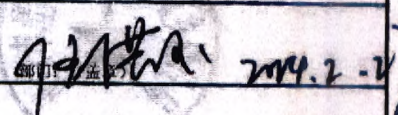
2024年度

|               |   |            |  |                 |      |    |
|---------------|---|------------|--|-----------------|------|----|
| 项目名称          | 2024年清江浦区排水管网畅通工程项目   |            | 项目主管部门(盖章)                                 | 淮安市清江浦区住房和城乡建设局 |      |    |
| (预计)开工时间      | 2024年8月   |            | (预计)完成时间                                   | 2026年8月         |      |    |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 淮安市清江浦区住房和城乡建设局   |            | 项目负责人及联系电话                                 | 陈驰/17315275850  |      |    |
| 项目属性          | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券  |            | <input type="checkbox"/> 到期申请延续            |                 |      |    |
| 项目内容简介        | 主要针对清江浦区范围内实施飞乐路、华江路、东清路、军营东路、大王路、宏运路、渠东路、农科路、启秀路、毓秀路、朝阳路、洪门路、清安北路、勤政路等一批在建项目周边的排水管网及道路畅通工程,排水管网总长约20km,道路总长约7.5km。   |            |  |                 |      |    |
| 必要性论证         | (1)是贯彻落实根据《江苏省人民政府办公厅关于加强城市排水防涝设施建设和管理工作的意见》中的相关政策的需要;<br>(2)是提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力的需要;<br>(3)是完善周边配套,打造活力淮安的需要;<br>(4)区域近年来的快速发展,入住居民增长较快,原有的基础实施已不满足现有需求;  |            |  |                 |      |    |
| 可行性论证         | (1)交通区位优势得天独厚,基础设施建设全面展开,已形成完善的主框架交通网络体系;<br>(2)拥有安全生产、环境保护、文明建设软实力建设优质保障制度。<br>(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;   |            |  |                 |      |    |
| 公益性论证         | (1)高质量发展,交通先行。近年来,清江浦区深入贯彻落实市委“绿色高地、枢纽新城”战略部署,积极谋划实施一批重大交通基础设施项目,加快构建综合交通运输网络建设,为打造高品质现代化中心城区增添动力。互通项目的建成将进一步完善区域路网结构,改善区域交通条件,加强南部片区道路与周边干线的快速衔接,打造“内联外通”交通网,创造更具吸引力和竞争力的交通环境,对优化营商环境、促进地区经济发展等方面具有重大意义。<br>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:排水管网畅通,改造及道路修复等基础设施建设。 |            |  |                 |      |    |
| 收益性论证         | (1)预期收益:<br>本项目建成后收益来源主要为自身管网租赁收益和政府性基金收益。<br>(2)本期债券存续期内预期收益38568.92万元,其中项目自身收入管网租赁收入5475.0万元。政府性基金收益35000万元。<br>项目成本包括每年管材维修费4.8万元,管材修理费1.63万元,管材折旧、摊销及其他费用为71万元,营业税及附加每年8.54万元,所得税每年142.76万元,成本每年合计228.73万元。债券期间总成本1906.08万元。                            |            |  |                 |      |    |
| 项目资金来源(亿元)    | 项目(预计)投入资金总额  |            | 2.4  |                 |      |    |
|               |   |            | 政府预算资金安排                                   |                 | 0.6  |    |
|               | 财政资金  |            | 政府专项债券资金安排                                 |                 | 1.8  |    |
|               |   |            | 其中:用作项目资本金                                 |                 |      |    |
| 自筹资金          |   | .....      |  |                 |      |    |
|               |   | 自有资金       |  |                 |      |    |
|               |   | 市场化融资      |  |                 |      |    |
| 项目中长期目标       | 目标1:提高清江浦区的区域排水能力,<br>目标2:有效提升排水效率,进一步改善生态及人居环境,提升淮安市城市化水平,促进当地经济平稳较快的发展。   |            |  |                 |      |    |
| 一级指标(参考指标)    | 二级指标(参考指标)  | 三级指标(参考指标) | 指标解释                                       | 标准值             | 参考分值 | 得分 |
| 项目实施的必要性(10)  |   | 任务明确性      | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求    | 明确              | 2    | 2  |
|               |   | 需求客观性      | 项目设立是否具有现实需求                               | 客观              | 3    | 3  |
|               |   | 手段最优性      | 该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替 | 最优              | 3    | 3  |
|               |   | 效益明显性      | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等                        | 明显              | 2    | 2  |

|                 |                            |                                 |   |                   |              |    |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|----|
| 决策 (40)         | 项目实施的公益性 (5)               | 项目公益性                           | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益                | 5            | 5  |
|                 | 项目实施的收益性 (10)              | 项目收益性                           | 项目的实施是否具有明确的收益渠道  | 有收益               | 5            | 5  |
|                 |                            | 收益可靠性                           | 项目收益是否能够可靠实现  | 可靠                | 5            | 4  |
|                 | 绩效目标 (10)                  | 绩效目标合理性                         | 项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际                                | 合理                | 5            | 5  |
|                 |                            | 绩效指标明确性                         | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量                                  | 明确                | 5            | 5  |
|                 | 建设投资合规性 (5)                | 立项合规性                           | 项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规                | 3            | 3  |
|                 |                            | 项目重复性                           | 项目资金有无重复支持  | 不重复               | 2            | 2  |
| 内容 (30)         | 项目成熟度 (10)                 | 实施可行性                           | 项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行                        | 可行                | 2            | 2  |
|                 |                            | 组织有效性                           | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转                | 有效                | 2            | 2  |
|                 |                            | 措施匹配性                           | 项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用                                 | 匹配                | 2            | 2  |
|                 |                            | 可借鉴性                            | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法                                  | 存在                | 2            | 2  |
|                 |                            | 手续完备性                           | 项目前期手续是否齐备  | 齐备                | 2            | 2  |
|                 |                            | 内容 (30)                         | 财务测算合理性 (10)  | 收入预测合理性           | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 |
| 成本预测合理性         | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理 |                                 |   | 合理                | 3            | 3  |
| 收益预测合理性         | 评估项目收益预测是否符合规范合理           |                                 |   | 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  |
|                 | 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  |
| 风险可控性 (10)      | 计划可行性                      | 项目偿债计划是否切实可行                    | 可行  | 5                 | 5            |    |
|                 | 风险识别全面性                    | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别             | 全面  | 5                 | 5            |    |
|                 | 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

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;<br>②决策过程是否规范;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目公益性       | ①项目是否符合专项债券资金支持领域;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性       | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果        |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门审核意见    |   |  |  |  |
| 绩效处(科)室审核意见 |   |  |  |  |
| 分管处(科)室审核意见 |   |  |  |  |



项目 18：淮安市清江浦区职业学校校安工程

1、项目主要内容

项目总用地面积约 92540 平方米(约 138.8 亩)，总建筑面积 112325 平方米，主要新建教室、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施建设等(含教育装备)。

2、项目经济社会效益分析

(1) 项目的建设切实落实了中等职业教育在整个教育事业改革与发展中的战略突破口位置，中等职业教育的发展带动整个教育事业的科学发展，对人力资源强国建设和经济社会发展起到支撑作用。

(2) 中等职业教育是以就业为导向的教育，对促进民生改善维护社会和谐稳定等方面具有极为重要的作用，也充分发挥了其经济发展助推器和稳定社会安全阀的作用有利于保证我国经济社会持续平稳发展。

因此，项目的实施带来的社会效益是好的、有利的。本项目的建设有助于促进淮安市的社会经济和教育事业的发展，加快了城市建设的发展步伐，有利于城市面貌的改善。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 55000 万元，其中：政府预算资金安排 11000 万元，拟发行专项债券 44000 万元。2024 年已申请发行第一批专项债券 5000 万元，此次拟申请发行 2024 年第二批专项债券 10000 万元，2024 年下半年拟申请发行专项债券 15000 万元。预计债券期限 10 年，本项目建设周期 23 个月，预计从 2024 年 2 月至 2025 年 12 月。

| 项目名称              | 项目总投资<br>(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |        |                   |                    |             |
|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
|                   |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |        | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨ |                    |             |
|                   |                        | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金金额⑦   | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 淮安市清江浦区职业学校校安工程项目 | 55000                  |                 |                    | 11000  | 5000              | 10000              | 29000       |

其他资金(非资本金)构成：2024 年下半年申请第二批专项债券 15000 万元，期限为 10 年，起息日 2024 年，到期日 2034 年。2025 年申请专项债券 14000 万元，期限为 10 年，起息日 2025

年，到期日 2035 年。

#### 4、项目预期收益情况

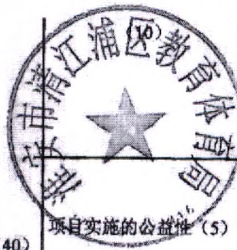
债券存续期内预期收益 87,950.00 万元，其中政府性基金收益 65,000.00 万元，经营性收益 22,950.00 万元（餐费、住宿费等收入 29,835.00 万元，餐费等成本 6,885.00 万元）。项目成本主要为餐费支出，年支出成本合计 810.0 万元，债券期内经营成本 6885 万元。

债券存续期内应付债务资金本息之和 31,440.00 万元，其中债务还本 15,000.00 万元，利息支出 16,440.00 万元。项目收益覆盖倍数 2.80。

#### 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  
2024年度

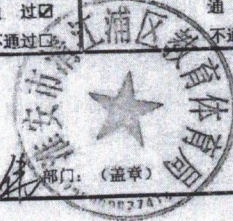
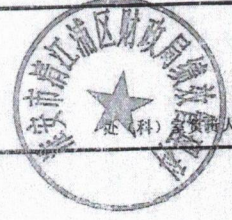
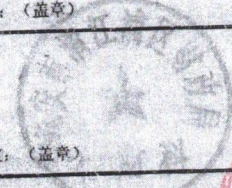
|               |  |            |   |                |      |    |
|---------------|--|------------|---|----------------|------|----|
| 项目名称          | 淮安市清江浦区职业学校保安工程项目  |            | 项目主管部门(盖章)                              | 淮安市清江浦区教育体育局   |      |    |
| (预计)开工时间      | 2024年2月  |            | (预计)完成时间                                | 2025年12月       |      |    |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 淮安市清江浦区教育体育局   |            | 项目负责人及联系电话                              | 王祥 15951263802 |      |    |
| 项目属性          | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券   |            | <input type="checkbox"/> 到期申请延续         |                |      |    |
| 项目内容简介        | 项目总用地面积约92540平方米(约138.8亩),总建筑面积112325平方米。主要新建教室、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施建设等(含教育装备)。   |            |   |                |      |    |
| 必要性论证         | <p>(1) 是国家加快农村人力资源建设,解决“三农”问题和全面建设小康社会的迫切需要;</p> <p>(2) 对缓解目前就业压力、以教育扶贫、对社会进行综合治理有重大作用。</p> <p>(3) 是推进我国工业化、现代化建设的迫切需要。(4) 是促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径</p>  |            |   |                |      |    |
| 可行性论证         | <p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度;<br/>随着国家经济的发展,越来越多的工厂需要更多地技术人员,同样区域经济的也需要大量的技术人员,职教中心的建设可解决工厂技术人员问题,也为广大初中毕业的青年提供一个良好学习技术、技能的场所,促进清江浦区乃至淮安市经济的发展,有利于社会稳定。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性;<br/>项目总投资额5.5亿元。计划财政预算资金安排1.1亿元,申请专项债券资金4.4亿元。</p>  |            |   |                |      |    |
| 公益性论证         | <p>(1) 项目的建设切实落实了中等职业教育在整个教育事业改革与发展中的战略突破口位置,中等职业教育的发展带动整个教育事业的科学发展,对人力资源强国建设和经济社会发展起到支撑作用。</p> <p>(2) 中等职业教育是以就业为导向的教育,对促进民生改善维护社会和谐稳定等方面具有极为重要的作用,也充分发挥了其经济发展助推器和稳定社会安全网的作用有利于保证我国经济社会持续平稳发展。</p>  |            |   |                |      |    |
| 收益性论证         | <p>(1) 本项目的建设有助于促进淮安市的社会经济和事业的发展,加快了城市建设的发展步伐,有利于城市面貌的改善,项目的社会效益显著。</p> <p>(2) 本期债券存续期内预期收益87950万元,其中项目自身收入包括正常年代办费收入270.0万元,正常年住宿费收入180.0万元,正常年材料费收入270.0万元,正常年学费收入1980.0万元,正常年年餐费收入810.0万元,政府性基金收益65000万元,债券期内收入合计94835万元。项目成本主要为餐费支出,年支出成本合计810.0万元,债券期内经营成本6885万元。本期债券存续期内应付债务资金本息之和21040万元,其中债务还本5000万元,利息支出16040万元。项目收益覆盖倍数4.18。可以覆盖债券本息,能够满足融资需求。</p> |            |   |                |      |    |
| 项目资金来源(亿元)    | 项目(预计)投入资金总额   |            | 5.5                                     |                |      |    |
|               |  |            | 政府预算资金安排                                |                | 1.1  |    |
|               | 财政资金   |            | 政府专项债券资金安排                              |                | 4.4  |    |
|               |  |            | 其中:用作项目资本金                              |                |      |    |
|               |  |            | .....                                   |                |      |    |
| 自筹资金          |  | 自有资金       |   |                |      |    |
|               |  | 市场化融资      |   |                |      |    |
| .....         |  |            |   |                |      |    |
| 项目中长期目标       | <p>目标1:建设一个以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以提高质量为核心,健全德技并修、工学结合的育人机制。</p> <p>目标2:为广大青年提供一个学习技术技能的场所,促进清江浦乃至淮安市经济的发展。</p>   |            |   |                |      |    |
| 一级指标(参考指标)    | 二级指标(参考指标)   | 三级指标(参考指标) | 指标解释                                    | 标准值            | 参考分值 | 得分 |
| 项目实施的必要性      |  | 任务明确性      | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 | 明确             | 2    | 2  |
|               |  | 需求客观性      | 项目设立是否具有现实需求                            | 客观             | 3    | 3  |

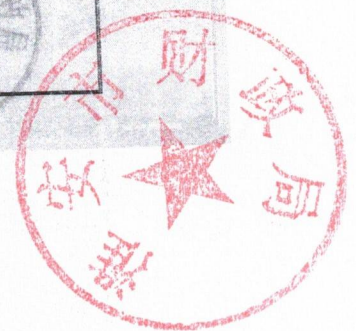


|         |                 |              |   |                                  |     |    |   |
|---------|-----------------|--------------|---|----------------------------------|-----|----|---|
| 决策 (40) | 项目实施的公益性 (5)    | 手段最优性        | 该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目                 | 最优                               | 3   | 3  |   |
|         |                 | 效益明显性        | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等                                       | 明显                               | 2   | 2  |   |
|         | 项目实施的收益性 (10)   | 项目公益性        | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益                               | 5   | 5  |   |
|         |                 | 项目收益性        | 项目的实施是否具有明确的收益渠道  | 有收益                              | 5   | 5  |   |
|         | 绩效目标 (10)       | 收益可靠性        | 项目收益是否能够可靠实现  | 可靠                               | 5   | 4  |   |
|         |                 | 绩效目标合理性      | 项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际                                | 合理                               | 5   | 5  |   |
|         | 建设投资合规性 (5)     | 绩效指标明确性      | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量                                  | 明确                               | 5   | 5  |   |
|         |                 | 立项合规性        | 项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规                               | 3   | 3  |   |
|         | 内容 (30)         | 项目成熟度 (10)   | 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  | 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                 | 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  |   |
|         |                 | 债券申请充分性      | 项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分                                      | 充分                               | 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<br>审核   | 财政部门审核   |  |
|-----------------|---|--|--|--|
|                 |   |  | 绩效处(科)室审核  | 分管处(科)室审   |
| 立项必要性           | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益;<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>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;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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;<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门<br>审核意见    | <br>部门负责人: <u>陈伟</u> 部门: (盖章)               |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | <br>处(科)室负责人: <u>陈伟</u> 处(科)室: (盖章)          |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | <br>处(科)室负责人: <u>陈伟</u> 处(科)室: (盖章)         |  |  |  |



## 附件 4

# 2024 年第二批江苏省政府新增专项债券

## 项目实施方案

(城镇建设专项债券)

### 项目 1: 涟水县人民医院滨河分院项目

#### 1、项目主要内容

项目总投资 4.67 亿元, 新建涟水县人民医院滨河分院, 项目占地 72 亩, 总建筑面积 89938 平方米, 其中地上建筑面积 72126 平方米, 地下建筑面积 17812 平方米, 建设床位 350 张, 机动车停车位 546 个, 按二级甲等医院标准建设。一期拟新建门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼和污水处理及生活垃圾暂存处、高压氧舱、门卫室、警务室、消控室等配套用房, 建设综合管网、道路、景观绿化、智能化、供配电等配套工程, 购置相关设备。二期拟建设住院康复楼、发热门诊及地库, 购置配套设备。

#### 2、项目经济社会效益分析

近年来, 随着人民对医疗水平要求的提高, 就医人数的增加, 涟水县人民医院作为涟水县重要医疗机构, 加强以肾病诊疗和血液净化为特色的医院建设, 发挥医疗功能对于完善医疗服务能力具有重要作用, 因此本项目的建设可缓解滨河及周边医疗设施落后的现状、完善当地诊疗及服务功能, 改善患者的医疗条件。本项目的建设对于涟水县人民医院改善滨河医疗环境, 创建现代化综合型医院有重要意义。本项目作为涟水县人民医院的重要组成, 对于医院今后的自身发展有重要作用。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

涟水县人民医院滨河分院工程建设项目总投资 46700 万元, 其中: 2023 年已发行 15 年期专项债券 7500 万元, 本次拟申请江苏省 2024 年 10 年期第二批城镇建设专项债券 25000 万元, 以后拟申请江苏省城镇建设专项债券 4900 万元, 资本金 9300 万元。本项目建设周期预计从 2023 年 4 月至 2025 年 12 月。

| 项目名称          | 项目总投资(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |        |                   |                    |             |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
|               |                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |        | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨ |                    |             |
|               |                    | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金金额⑦   | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 涟水县人民医院滨河分院项目 | 46700              |                 |                    | 9300   | 7500              | 25000              | 4900        |

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券 4900 万元

#### 4、项目预期收益情况

涟水县人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、保健、康复为一体的三级综合医院，人员实力，医疗水平、技术与设备都处于较高水平，特别是近年来，引进高水平人才，更加提高了医院的整体水平。滨河分院项目建成后，可辐射到周边县区的百姓，看病的人在原来的基础上会增加很多，同时也带来一定的收益。医院每年都有一定的医疗盈余，2021 年度医疗盈余 4978.13 万元，2022 年度医疗盈余 5078.69 万元，2023 年度医疗盈余 5351.34 万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余 5136.05 万元，经综合分析，每年医疗盈余按 5100 万元测算，本期债券存续期内预期收益总额为 51000 万元。按 2024 年预计的收益目标的 100% 计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.283。

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

2024 年度

|               |   |                |                    |
|---------------|---|----------------|--------------------|
| 项目名称          | 涟水县人民医院<br>滨河分院项目   | 项目主管部门<br>(盖章) | 涟水县卫生健康委员会         |
| (预计)开工时间      | 2023.04   | (预计)完成时间       | 2025.12            |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 涟水县人民医院   | 项目负责人及联系电话     | 左扬松<br>13915126126 |
| 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        | 新建涟水县人民医院滨河分院，项目占地 72 亩，总建筑面积 89938 平方米，其中地上建筑面积 72126 平方米，地下建筑面积 17812 平方米，建设床位 350 张，机动车停车位 546 个，按二级甲等医院标准建设。一期拟新建门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼和污水处理及生活垃圾暂存处、高压氧舱、门卫室、警务室、消控室等配套用房，建设综合管网、道路、景观绿化、智能化、供配电等配套工程，购置相关设备。二期拟建设住院康复楼、发热门诊及地库，购置配套设备。 |                |                    |
| 必要性论证         | 近年来，随着人民对医疗水平要求的提高，就医人数的增加，涟水县人民医院作为涟水县重要医疗机构，加强以肾病诊疗和血液净化为特色的医院建设，发挥医疗功能对于完善医疗服务能力具有重要作用，因此本项目的建设可缓解滨河及周边医疗设施落后的现状、完善当地诊疗及服务功能，改善患者的医疗条件。本项目的建设对于涟水  |                |                    |

|                |  |          |      |
|----------------|--|----------|------|
|                | <p>县人民医院改善滨河医疗环境，创建现代化综合型医院有重要意义。本项目作为涟水县人民医院的重要组成，对于医院今后的自身发展有重要作用。</p> <p>综上所述，该项目的建设是健全涟水县人民医院服务功能，改善医疗环境，促进涟水县人民医院自身发展的需要。项目的建设是必要的。</p>   |          |      |
| 可行性论证          | <p>(1) 项目通过县发改委《关于涟水县人民医院滨河分院项目建议书批复的通知》涟发改投(2023)175号文件，同时项目作为民生实事项目被纳入《涟水县2024年政府投资项目计划》。</p> <p>(2) 项目资金来源为政府财政统筹，项目已通过财政承受能力论证【涟财承函(2023)24号】。</p> <p>(3) 项目总投资46700万元，专项债券37400万元，政府预算资金9300万元。</p> |          |      |
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:滨河新院的门诊楼、急诊楼、住院楼等建设。</p> <p>(2) 专项债券资金投向社会公益服务卫生医疗行业，项目提供基本医疗服务、参与公共卫生事件的应对、以及满足人民群众的多层次医疗需求。</p> <p>(3) 对于保障公民的基本医疗权利、提升全民健康水平、以及维护社会稳定具有重要意义。</p>                          |          |      |
| 收益性论证          | <p>全部债券存续期内共收益约76500万元，项目收益覆盖倍数为1.42，能够满足还本付息需求。</p>   |          |      |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |          | 4.67 |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排 | 0.93 |

|            |   |            |  |     |      |    |
|------------|---|------------|--|-----|------|----|
|            |   | 政府专项债券资金安排 | 3.74                                       |     |      |    |
|            |   | 其中：用作项目资本金 |  |     |      |    |
|            | 自筹资金  | 自有资金       |  |     |      |    |
|            |   | 市场化融资      |  |     |      |    |
|            |   | .....      |  |     |      |    |
| 项目中长期目标    | 项目依托附近的良好硬件条件和外围医疗环境将综合服务楼定位为高尚现代的医疗建筑，在满足规划管理部门的相关规定下，充分挖掘地块的资源潜力，力争能够达到生态效益和社会效益的一致，提升区域品质，增加创新附加值，实现和谐健康的医疗产品。 |            |  |     |      |    |
| 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<br>(40) | 项目实施的必要性<br>(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  |

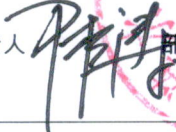





|            |                  |         |   |     |   |   |
|------------|------------------|---------|---|-----|---|---|
|            | 项目实施的公益性<br>(5)  | 项目公益性   | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益  | 5 | 5 |
|            | 项目实施的收益性<br>(10) | 项目收益性   | 项目的实施是否具有明确的收益渠道  | 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<br>(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<br>(5)   | 立项合规性   | 项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规  | 3 | 5 |
|            |                  | 项目重复性   | 项目资金有无重复支持  | 不重复 | 2 | 2 |
| 内容<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(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<br>门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  | 绩效处<br>(科)室审<br>核  | 分管处<br>(科)室审<br>核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....    | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

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



## 盱眙县 2024 年第二批江苏省政府

### 新增专项债券项目实施方案

#### 项目 1: 盱眙经济开发区雨污水管网建设工程项目

##### 1、项目主要内容

盱眙经济开发区雨污水管网建设工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01144 号，项目代码为 2310-320830-89-01-215933，该项目总投资估算 22,100.00 万元，其中：自筹资金 4,500.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第二批发行江苏省政府债券 9,000.00 万元，拟申请 2025 年发行江苏省政府债券 8,600.00 万元。

项目批复建设内容为：该项目新建甘泉路、恒山路、宝山东路、金贸路、木槿路、紫薇大道南段 6 条道路雨污水管网，总里程约 6.2 公里；改造淮水路、虎山路 2 条道路雨污水管网，总里程约 4.8 公里；新建华山路、海桐路、虎山路东段 3 条道路及雨污水管网，总里程约 3.5 公里。

项目建设单位：江苏盱眙经济开发区管理委员会。

项目建设地址：江苏省淮安市盱眙县经济开发区。

建设期：项目于 2024 年 1 月初开工，2025 年 12 月底竣工，项目建设期为 24 个月。

##### 2、项目经济社会效益分析

本项目实施后对于提升盱眙经济开发区基础设施水平、改善

区域居民生活环境和企业投资环境、促进园区工业投资和经济发展、提升区域综合竞争力都具有极大的促进作用。本项目社会效益极其显著。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资估算 22,100.00 万元，其中：自筹资金 4,500.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第二批发行江苏省政府债券 9,000.00 万元，拟申请 2025 年发行江苏省政府债券 8,600.00 万元。

本项目相关前期工作已开始，实施进度包括项目工程勘察设计、工程实施建设到项目完成的过程。预计工程建设期为 24 个月（不含项目前期工作），具体计划安排如下：

2023 年 10 月~2023 年 12 月，项目前期工作，包括立项、环评、设计等；

2024 年 1 月~2025 年 12 月，项目建设施工；

2025 年 12 月，项目竣工验收。

| 项目名称               | 项目总投资(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |         |                   |                    |             |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|                    |                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |         | 非资本金部分<br>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 |
| 盱眙经济开发区雨污水管网建设工程项目 | 22100.00           |                 |                    | 4500.00 |                   | 9000               | 8600        |

注：其他资本金⑥为：自有资金。

其他资金（非资本金）⑨为：盱眙县经济开发区雨污水管网整改工程项目拟申请 2025 年江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金 8600 万元，期限 10 年。

#### 4、项目预期收益情况

项目根据投资情况，将建成的污水管网通过租赁给盱眙县第二污水处理厂使用获得收益，年租金为 6500 万元（含税），预计项目建成后，本期债券存续期内经营收入为 52,103.17 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

2024 年度

|                       |   |                |                    |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|
| 项目名称                  | 盱眙经济开发区雨污水管网建设工程  | 项目主管部门<br>(盖章) | 江苏盱眙经济开发区<br>管理委员会 |
| (预计)开工时间              | 2024 年 1 月  | (预计)完成时间       | 2015 年 12 月        |
| 项目建设/<br>运营<br>单位(盖章) | 盱眙经济开发区规划建设局  | 项目负责人及<br>联系电话 | 汪永海<br>18852376066 |
| 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 6 条道路雨污水管网为甘泉路、恒山路、宝山东路、金贸路、木槿路、紫薇大道南段，新建雨污水管网建设里程约 6.2 公里；改造 2 条道路雨污水管网为淮水路、虎山路，改造雨污水管网改造里程约 4.8 公里；新建 3 条道路及雨污水管网为华山路、海桐路、虎山路东段，新建道路及雨污水管网建设里程约 3.5 公里。  |                |                    |
| 必要性论证                 | <p>(1) 项目申请设立的依据；《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23 号）、《住房城乡建设部关于印发排水（雨水）防涝综合规划编制大纲的通知》（建城〔2013〕98 号）、《江苏省水污染防治工作方案》、《淮安市水污染防治工作方案》、《洪泽湖生态环境保护规划》、《盱眙县水污染防治工作方案》、《江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021 年）》、《关于进一步加强城市排水防涝设施建设的通知》等文件精神，《盱眙县中心城区排水专项规划》。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义；一是开发区部分雨污水管网建设较早，导致遇到大雨天气，雨污水管网排水能力不足，路面积水严重影响通行。二是开发区东部区域道路路网排水需要，急需新建雨污水管网。本项目的实施可有效提升盱眙经济开发区生活污水及工业污水收集率、解决区域水体顽疾、改善经济开发区环境、构建和谐社会、促进经济社会进一步发展的工程。</p> |                |                    |

|                |  |                |   |     |      |      |  |
|----------------|--|----------------|---|-----|------|------|--|
| 可行性论证          | <p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度；根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)，《国务院办公厅关于健全生态保护补偿机制的意见》国办发(2016)31号，《住房城乡建设部环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》(建城〔2015〕130号)，《盱眙县水污染防治工作方案》等文件精神，本项目的建设是符合规划发展要求的。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性；项目资金来源为向上争取政府债券、自筹资金；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目建成后，通过收取管道租赁费和企业排污费实现收益与融资自求平衡。</p> |                |   |     |      |      |  |
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容；经济开发区雨污水管网新建、改造，部分道路及管网建设</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；雨污水管网维护及改造</p>  |                |   |     |      |      |  |
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金需求合理性；完善开发区雨污水管网及道路，改善基础设施的建设是园区发展的承载条件，能更好的服务园区企业，发展经济。本次申请债券资金需求符合国家、地方相关政策要求；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目根据投资情况，将建成的污水管网通过租赁给盱眙县第二污水处理厂使用获得收益，年租金为 6500 万元(含税)，预计项目建成后，本期债券存续期内经营收入为 52,103.17 万元。项目收益预期足可偿还到期本息，项目能够实现项目预期收益与融资自求平衡。</p>                                      |                |   |     |      |      |  |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |                |   |     | 2.21 |      |  |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排       |   |     |      |      |  |
|                |  | 政府专项债券资金安排     |   |     |      | 1.76 |  |
|                |  | 其中：用作项目资本金     |   |     |      |      |  |
|                | .....  |                |   |     |      |      |  |
|                | 自筹资金   | 自有资金           |   |     |      | 0.45 |  |
|                |  | 市场化融资          |   |     |      |      |  |
| .....          |  |                |   |     |      |      |  |
| 项目中长期目标        | 完成对盱眙县经济开发区内雨污水管网改造和新建，含部分道路，实现区域污水管网改造全覆盖。管径按设计流量确定。  |                |   |     |      |      |  |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)   | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释                                    | 标准值 | 参考分值 | 得分   |  |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3   | 3 |
|            |                    | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施          | 可行 | 4   | 4 |
|            |                    | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                      | 明确 | 3   | 3 |
| 总分         |                    |              |                                 |    | 100 |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点   | 项目主管部门审核   | 财政部门审核    |  |
|-------|--|--|-----------|--|
|       |  |  | 绩效处(科)室审核 | 分管处(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;                   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |           | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;      | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |           | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |           | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 项目收益性       | ①项目自身是否能够产生收益；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果        |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门审核意见    | 部门负责人：部门：（盖章）<br>                      |  |  |  |
| 绩效处（科）室审核意见 | 处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）已对绩效目标进行规范性审查<br>  |  |  |  |
| 分管处（科）室审核意见 | 处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）<br>                  |  |  |  |



## 项目 2: 盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设 项目

### 1、项目主要内容

盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01053号，项目代码2302-320830-89-05-389969，总投资估算17,000.00万元，其中：自有资金4,000万元，拟申请盱眙县2024年第二批公开发行人江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金金额为6,000万元、拟申请2025年地方政府专项债券资金7,000.00万元。

项目批复建设内容为：利用石牛社区已征收的20余亩土地（现石牛农贸市场南侧，公卫中心东侧），建成建筑结构三层、建筑面积约2.4万平方米的农产品批发市场；利用城南社区国联已征收的20亩土地（城南社区党群服务中心西侧，临淮新寓南侧），建成建筑结构四层、建筑面积约1万平方米的农产品批发市场，周边建设配套设施用房约0.5万平方米，并打造城郊仓储、冷链中转基地。

项目建设单位：盱眙县商务局。

项目建设地点：淮安市盱眙县盱城街道石牛农贸市场南侧，公卫中心东侧；城南社区党群服务中心西侧，临淮新寓南侧。

建设期：项目于2024年8月底开工，预计2025年12月底竣工，建设期16个月。

### 2、项目经济社会效益分析

（1）该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，

是盱眙县经济发展的客观要求，符合产业布局规律，有助于科学技术的进步和劳动者素质的提高，对加速淮安地方经济的快速发展，推进盱眙县产业化、城市化进程，对地区经济发展、改革开放、科技进步具有较强的带动、辐射和示范作用，具有较好的经济和社会效益。

(2) 项目选址于盱眙县主城区，交通条件便捷，周边配套设施完善，区位优势明显，项目建设条件优越。项目的建设规模适当，场址选择合理，建设条件良好，工程技术方案合理，项目建成后社会效益显著。

(3) 该项目的顺利实施对于促进农业现代化、提高农民收入、保障城市供应等方面具有重要意义。经环境评价，项目对周边环境基本无不良影响。从经济评价的结果看，本项目具有良好的财务效益和社会效益。综合评价，项目可行。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01053号，项目代码2302-320830-89-05-389969，总投资估算17,000.00万元，其中：自有资金4,000万元，拟申请盱眙县2024年第二批公开发行江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金金额为6,000万元、拟申请2025年地方政府专项债券资金7,000.00万元。

本项目相关前期工作已开始，本项目（预计）开工时间：2024年8月；（预计）竣工时间：2025年12月。

| 项目名称                     | 项目总投资(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |         |                   |                    |             |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|                          |                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |         | 非资本金部分<br>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 |
| 盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目 | 17000.00           |                 |                    | 4000.00 |                   | 6000.00            | 7000.00     |

注1: 其他资本金⑥为: 自有资金。

注2: 其他资金(非资本金)⑨: 盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目拟申请2025年地方政府专项债券资金7,000.00万元, 期限10年, 起息日2025年6月, 到期日2035年5月。

#### 4、项目预期收益情况

项目根据投资情况, 项目存续期内经营收入47,272.16万元(摊位费租金33,060.57万元、沿街商铺租金4,493.10万元、娱乐项目收入4,669.25万元、大型商超租金4,067.22万元、停车收益982.02万元)

#### 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

2024年度

|               |                          |            |                   |
|---------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 项目名称          | 盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目 | 项目主管部门(盖章) | 盱眙县商务局            |
| (预计)开工时间      | 2024年8月                  | (预计)完成时间   | 2025年12月          |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 盱眙县盱城街道                  | 项目负责人及联系电话 | 陈杰<br>15152345606 |

|        |  |
|--------|--|
| 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>利用石牛社区已征收的 20 余亩土地(现石牛农贸市场南侧, 公卫中心东侧), 建成建筑结构三层、建筑面积约 2.4 万平方米的农产品批发市场; 利用城南社区国联已征收的 20 亩土地(城南社区党群服务中心西侧, 临淮新寓南侧), 建成建筑结构四层、建筑面积约 1 万平方米的农产品批发市场, 周边建设配套设施用房约 0.5 万平方米, 并打造城郊仓储、冷链中转基地。</p>   |
| 必要性论证  | <p>(1) 项目申请设立的依据<br/>中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》指出: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持以人为核心推进新型城镇化。第十一条指出要健全商贸流通网络, 打造农产品分拨中转地, 改善农贸市场经营条件, 完善冷链物流实施, 建设面向城市消费的生鲜食品低温加工处理中心。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义;<br/>建成后将有效满足石牛社区及城南社区周边居民及商户采购、批发农产品的日常需求, 改善居民生活条件, 提升盱城街道农产品批发市场整体档次, 增加社区集体经济收入, 因此有必要开展对盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场的建设</p>  |
| 可行性论证  | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度<br/>该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划, 是盱眙县经济发展的客观要求, 符合产业布局规律, 有助于科学技术的进步和劳动者素质的提高, 对加速淮安地方经济的快速发展, 推进盱眙县产业化、城市化进程, 对地区经济发展、改革开放、科技进步具有较强的带动、辐射和示范作用, 具有较好的经济和社会效益。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性;<br/>项目(预计)投入资金总额 17000 万元, 其中专项债券资金 13000 万元, 其他财政资金 4000 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点;<br/>盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目全部债务存续期内预期实现净收益 29,099.57 万元, 预计融资本息为 18,200.00 万元, 本息覆盖倍数为 1.54。项目收益预期足可偿还到期本息, 项目能够实现项目预期收益与融资自求平衡。</p> |
| 公益性论证  | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容;<br/>农贸市场批发领域, 利用石牛社区已征收的 20 余亩土地(现石牛农贸市场南侧, 公卫中心东侧), 建成建筑结构三层、建筑面积约 2.4 万平方米的农产品批发市场; 利用城南社区国联已征收的 20 亩土地(城南社区党群服务中心西侧, 临淮新寓南侧), 建成建筑结构四层、建筑面积约 1 万平方米的农产品批发市场, 周边建设配套设施用房约 0.5 万平方米, 并打造城郊仓储、冷链中转基地。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些;<br/>人员费用、管理费用、折旧费用、税金、所得税支出</p>   |

|                |   |                |   |     |      |     |  |
|----------------|---|----------------|---|-----|------|-----|--|
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金需求合理性;<br/> 根据测算, 盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目全部债务存续期内预期实现净收益 29,099.57 万元, 预计融资本息为 18,200.00 万元, 本息覆盖倍数为 1.54。项目收益预期足可偿还到期本息, 项目能够实现项目预期收益与融资自求平衡。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性;<br/> 根据测算, 盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目项目本期债券存续期预期实现净收益 25,043.1 万元, 预计融资本息为 10920 万元, 本息覆盖倍数为 2.29。项目收益预期足可偿还到期本息, 项目能够实现项目预期收益与融资自求平衡。</p> |                |   |     |      |     |  |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |                |   |     | 1.7  |     |  |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排       |   |     |      |     |  |
|                |   | 政府专项债券资金安排     |   |     |      | 1.3 |  |
|                |   | 其中: 用作项目资本金    |   |     |      |     |  |
|                | .....   |                |   |     |      |     |  |
|                | 自筹资金  | 自有资金           |   |     |      | 0.4 |  |
|                |   | 市场化融资          |   |     |      |     |  |
| .....          |   |                |   |     |      |     |  |
| 项目中长期目标        | 目标 1: 改善居民生活条件, 提档盱城农产品市场档次<br>目标 2: 新增社区集体经济 1450 万元, 带动就业 800 人   |                |   |     |      |     |  |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)  | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释  | 标准值 | 参考分值 | 得分  |  |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(10)   | 收入预测合理性      | 评估项目收入预测是否合理                               | 合理  | 3 | 3 |
|            |                   | 成本预测合理性      | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理                 | 合理  | 3 | 3 |
|            |                   | 收益预测合理性      | 评估项目收益预测是否科学合理                             | 合理  | 4 | 4 |
|            | 债券资金需求合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性   | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3   | 3 |
|                    | 到位可行性   | 各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施          | 可行 | 4   | 4 |
|                    | 监管明确性   | 筹资监管机制是否明确                     | 明确 | 3   | 3 |
| 总分                 |         |                                |    | 100 |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|---|--|--|--|
|       |   |  | 绩效处<br>(科)室<br>审核  | 分管处<br>(科)室<br>审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②数据是否可以获取;   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门<br>审核意见    | <p style="text-align: center;">同意申报</p> <p style="text-align: center;">部门负责人: 部门: (盖章)</p>   |  |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | <p style="text-align: center;">郑薇 已对该绩效目标进行规范性审查</p> <p style="text-align: center;">处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)</p>   |  |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | <p style="text-align: center;">处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)</p> <p style="text-align: center;">张伟</p>   |  |  |  |

### 项目3：盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目

#### 1、项目主要内容

盱眙综合性葬服务设施（福慧园）项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2021〕01007号，项目代码2102-320830-89-01-657665，总投资估算15,000.00万元，其中：自筹资金3,000.00万元，已申请盱眙县2022年第十批公开发行人江苏省政府债券之盱眙县城镇建设专项债券资金金额为3,000.00万元，拟申请盱眙县2024年第二批开发行人江苏省政府债券9,000.00万元。

项目批复建设内容为：项目总占地面积约101755平方米，建筑面积32,000平方米，其中：殡仪馆建筑面积12000平方米，含业务区、遗体处理区、解剖室、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区；殡仪服务中心占地面积约9000平方米，建筑面积5000平方米，综合业务办公区、餐饮服务区、丧葬用品超市、守灵中心等；公墓、公益性骨灰安放设施建筑占地面积约80000平方米，其中：传统性葬区和生态葬区占地面积66600平方米；独立的立体式骨灰安放设施建筑面积12000平方米（骨灰堂），主要用于居民死亡后的骨灰安葬或寄存；其他管理用房及附属设施建筑面积3000平方米。

项目建设单位：盱眙县殡葬管理所

项目建设地址：盱眙县古桑街道季安村吴大山

建设期：项目于2022年12月1日开工，2024年12月31日竣工，项目建设期为25个月。



| 项目名称                 | 项目总投资(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |         |                   |                    |             |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|                      |                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |         | 非资本金部分<br>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(福慧园)新建综合性殡葬服务设施项目 | 15000.00           |                 |                    | 3000.00 | 3000.00           | 9000.00            |             |

注1:其他资本金⑥为:自有资金。

注2:已有地方政府专项债券资金金额⑦:盱眙(福慧园)新建综合性殡葬服务设施项目已于2022年10月申请2022年第十批公开发行江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金3000万元,期限15年,实际利率2.93%


#### 4、项目预期收益情况

盱眙福慧园新建综合性殡葬服务设施项目本期债务续期内经营收入27,346.00万元,其中基本殡葬服务收入11,300.00万元、公益性公墓墓葬费3,691.33万元、殡仪服务1,130.00万元、餐饮收入6,780.00万元、住宿收入678.00万元、丧葬用品收入3,766.67万元。

#### 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

|          |                      |                |   |
|----------|----------------------|----------------|---|
| 项目名称     | 盱眙(福慧园)新建综合性殡葬服务设施项目 | 项目主管部门<br>(盖章) |  |
| (预计)开工时间 | 2024年3月11日           | (预计)完成时间       | 2024年12月31日   |



|                       |  |                |                   |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|
| 项目建设/<br>运营<br>单位(盖章) |  | 项目负责人及<br>联系电话 | 张雷<br>18361871867 |
| 项目属性                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续   |                |                   |
| 项目内容简介                | 项目批复建设内容为：项目总占地面积约 101755 平方米，建筑面积 32,000 平方米，其中：殡仪馆建筑面积 12000 平方米，含业务区、遗体处理区、解剖室、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区；殡仪服务中心占地面积约 9000 平方米，建筑面积 5000 平方米，综合业务办公区、餐饮服务区、丧葬用品超市、守灵中心等；公墓、公益性骨灰安放设施建筑占地面积约 80000 平方米，其中：传统性葬区和生态葬区占地面积 66600 平方米；独立的立体式骨灰安放设施建筑面积 12000 平方米（骨灰堂），主要用于居民死亡后的骨灰安葬或寄存；其他管理用房及附属设施建筑面积 3000 平方米。项目批复投资总额 1.5 亿元。  |                |                   |
| 必要性论证                 | 随着城乡一体化推进，城乡居民对殡葬公共服务均等化、公益服务水平提出新的需求，现状殡葬公共服务体系初步形成，服务水平有待提高。随着人们生活水平的提高，人们的悼念方式也将不断改变，遗体火化与悼念将分开，避免噪音扰民，影响周边居民，规范群众丧葬行为，方便群众丧事办理。目前殡仪服务模式较为单一，专业化、个性化殡葬服务发展滞后，集中守灵的殡仪服务中心主要与殡仪馆一体化建设，不能满足居民多样化、文明化、简约化、一体化治丧需求，亟需通过建设综合性殡葬服务设施，解决这一问题。目前盱眙部分公墓仍然存在占用耕地、林地等现象，部分街道暂时无公墓，古桑街道境内庙山经营性公墓收费过高且土地指标已经用完，桂五镇全域生态红线，面临无地建设公墓的难题，加上进城安家的人口越来越多，公益性公墓的需求量将越来越大。在殡仪馆建设方面，城区现有的庙山殡仪馆已于 2001 年承包给私人经营，虽然经过多次整治，仍存在收费项目多、标准高以及“搭车收费”等问题，群众反应强烈。同时该地块已纳入城区规划建设范围，2026 年承包合同到期后将实施关停，未来几年殡葬服务需求将无法满足。本项目是在这样的背景下产生的。   |                |                   |
| 可行性论证                 | 项目收入主要为单穴墓、双穴墓、生态型葬区、纪念堂安葬区、纪念堂寄存区等出售收入，火化服务费收入，墓葬管理费收入，殡葬延伸服务收入和殡仪服务中心的营业收入。项目总收入约为 31995.04 万元。项目投资财务内部收益率(所得税后)为 12.20%，高于基准收益率 9.69%，项目在财务上可行且具备一定的盈利性，项目建成后，运营期内可还款资金合计 18322.50 万元，项目还款期内需还本付息合计 13200.00 万元，偿还备付率为 1.388，偿债备付率大于 1，项目有较好的偿债能力。  |                |                   |
| 公益性论证                 | 本项目建设用地 101334m <sup>2</sup> (约合 152 亩)，按三级殡仪馆标准建设，通过项目的实施，殡仪馆最高处理能力达到 6000 具/年，公益性公墓及骨灰安放设施提供 7552 个墓地穴位和 200000 个纪念堂格位。项目总建筑面积 31591.97m <sup>2</sup> ，主要建设殡仪馆、殡仪服务中心、纪念堂、公墓、管理用房及附属设施以及配套工程等内容。其中殡仪馆建筑面积 13849.29m <sup>2</sup> ，包含生命博物馆、遗体处理区、火化区、悼念告别厅区、骨灰临时寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区、逝者亲友观火室和逝者亲友休息等候大厅区；殡仪服务中心建筑面积 4266.40m <sup>2</sup> ，包含综合业务办公区、餐饮服务区、丧葬用品超市、副食品服务部、医务室和守灵中心区；纪念堂建筑面积 11929.80m <sup>2</sup> ，包含安葬区和寄存区；公墓用地面积 19733.30m <sup>2</sup> ，包含传统型葬区和生态型葬区；管理用房及附属设施建筑面积 1546.48m <sup>2</sup> ，包含职工生活用房、职工食堂、物业公司办公及生活用房、发电房、配电房、公厕、监控室和消防池；配套工程包含园林绿化、游园等景观、道路及广场和回廊及走廊等；设备购置及安装工程包含火化机、殡仪车、遗物祭品焚烧炉、遗体清洗消毒设备、遗体冷冻冷藏设备、空气净化消毒设备和遗体防腐整容设备等。 |                |                   |

|                |  |                          |   |        |      |    |
|----------------|--|--------------------------|---|--------|------|----|
| 收益性论证          | 盱眙福慧园新建综合性殡葬服务设施项目本期债务续期内经营收入 27,346.00 万元，其中基本殡葬服务收入 11,300.00 万元、公益性公墓墓葬费 3,691.33 万元、殡仪服务 1,130.00 万元、餐饮收入 6,780.00 万元、住宿收入 678.00 万元、丧葬用品收入 3,766.67 万元。 |                          |   |        |      |    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |                          | 1.5 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 亿元 |      |    |
|                |  | 其中：用作项目资本金               |   |        |      |    |
|                | .....  |                          |   |        |      |    |
|                | 自筹资金   | 自有资金                     |   | 0.3 亿元 |      |    |
|                |  | 市场化融资                    |   |        |      |    |
| .....          |  |                          |   |        |      |    |
| 项目中长期目标        | 目标 1：满足全县未来殡葬 30 年需求<br>目标 2：降低群众殡葬成本，确保公益属性   |                          |   |        |      |    |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)   | 三级指标<br>(参考指标)           | 指标解释  | 标准值    | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 | 合理  | 5      | 5    |    |

|            |                    |              |   |     |     |   |
|------------|--------------------|--------------|---|-----|-----|---|
|            |                    |              | 际   |     |     |   |
|            |                    | 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<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算合理性<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为            | 合规  | 3   | 3 |
|            |                    | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施                     | 可行  | 4   | 4 |
|            |                    | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                                | 明确  | 3   | 3 |
| 总分         |                    |              |   |     | 100 |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核  | 财政部门审核  |   |
|-------|---|---|---|---|
|       |   |   | 绩效处<br>(科)室<br>审核   | 分管处<br>(科)室<br>审核   |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>②数据是否可以获取；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> |   |

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| <p>资金匹配性</p>                 | <p>①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济；<br/>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"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>审核结果</p>                  |   | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> | <p>通过 <input checked="" type="checkbox"/><br/>不通过 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>主管部门<br/>审核意见</p>         | <p style="text-align: center;"> <br/>           部门负责人：部门：（盖章） <b>王静</b> </p>   |  |  |
| <p>绩效处（科）<br/>室<br/>审核意见</p> | <p style="text-align: center;"> <br/> <b>郑茹</b> 已对绩效目标进行合规性审核<br/>           处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）         </p>  |  |  |
| <p>分管处（科）<br/>室<br/>审核意见</p> | <p style="text-align: center;"> <br/>           处（科）室负责人：处（科）室：（盖章） <b>张伟</b><br/>  </p> |  |  |

## **项目 4：盱眙县黄花塘镇中心卫生院**

### **1、项目主要内容**

黄花塘镇旧铺医院项目，该项目立项审批手续齐全，备案证号：盱审批(备)[2019]358号，项目代码2019-320830-84-03-540405，总投资概算15,000.00万元，其中：自筹资金3,000.00万元，已申请盱眙县2021年第六批公开发行人江苏省政府债券之盱眙县城镇建设专项债券资金金额为8,000.00万元，拟申请盱眙县2024年第二批公开发行人江苏省政府债券4,000.00万元。

项目建设规模及内容：项目占地约58亩，整体规划，统一设计，分步实施。建筑面积2万平方米，设置床位200张，建设0.8万平方米作为康养业务用房，设置床位100张。

项目建设单位：盱眙县天源投资有限公司。

项目建设地址：盱眙县黄花塘镇天泉大街东侧、旧铺大街南侧。

建设期：2022年1月开工，2024年10月完工，建设期33个月

### **2、项目经济社会效益分析**

该项目建成后，能够为当地提供优质医疗资源，增强中心城市公共服务的辐射力，是一项人民热切盼望的民生工程，项目地区社会经济稳定发展，社会环境良好，该项目建设将带来显著的社会效益

### **3、项目资金投入计划及建设计划**

黄花塘镇旧铺医院项目，该项目立项审批手续齐全，备案证

号:盱审批(备)[2019]358号,项目代码2019-320830-84-03-540405,总投资概算15,000.00万元,其中:自筹资金3,000.00万元,已申请盱眙县2021年第六批公开发行江苏省政府债券之盱眙县城镇建设专项债券资金金额为8,000.00万元,拟申请盱眙县2024年第二批公开发行江苏省政府债券4,000.00万元。

| 项目名称       | 项目总投资(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |         |                   |                    |             |
|------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|            |                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |         | 非资本金部分<br>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 |
| 黄花塘镇旧铺医院项目 | 15000.00           |                 |                    | 3000.00 | 8000.00           | 4000               |             |

注1:其他资本金⑥为:自有资金。

注2:已有地方政府专项债券资金金额⑦:黄花塘镇旧铺医院项目已于2021年6月申请2021年第六批公开发行江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金8000万元,期限10年,实际利率3.18%。

#### 4、项目预期收益情况

项目根据投资情况,项目存续期内经营收入79,926.65万元,其中财政收入10,128.50万元、医疗收入6,292.78万元、公共卫生收入5,138.96万元、门急诊收入28,360.16万元、住院收入28,523.31万元、其他收入1,482.94万元。

## 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

2024 年度

|                |  |                |                    |
|----------------|--|----------------|--------------------|
| 项目名称           | 黄花塘镇旧铺医院   | 项目主管部门<br>(盖章) | 盱眙县卫生健康委员会         |
| (预计)开工时间       | 2022/1/11  | (预计)完成时间       | 2024/10/30         |
| 项目建设/运营单位(盖章)  | 盱眙县黄花塘镇中心卫生院   | 项目负责人及联系电话     | 张楠楠<br>15189686394 |
| 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续   |                |                    |
| 项目内容简介         | 项目占地约 58 亩，整体规划，统一设计，分步实施。建筑面积 2 万平方米，设置床位 200 张，建设 0.8 万平方米作为康养业务用房，设置床位 100 张。   |                |                    |
| 必要性论证          | <p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)；2018 年县政府印发《盱眙县强基层卫生健康工程三年行动实施方案(2018-2020 年)》，明确按二级综合医院新建黄花塘镇旧铺医院，提升东片区基层医疗卫生服务能力，为宁淮产业园提供优质医疗卫生服务。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义；项目建成后，为东片区人民提供优质高效的医疗卫生服务，进一步完善盱眙县公共卫生服务体系建设，提升突发公共卫生事件应急处理处置能力，是“健康盱眙”的重点工程，更是人民群众的期盼。</p> |                |                    |
| 可行性论证          | <p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度；列入盱眙县“十四五”卫生健康发展规划。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性；政府专项债券，已申报，和自筹资金。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点。</p>  |                |                    |
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容；项目占地约 58 亩，整体规划，统一设计，分步实施。建筑面积 2 万平方米，设置床位 200 张，建设 0.8 万平方米作为康养业务用房，设置床位 100 张。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；建筑面积 2 万平方米，设置床位 300 张，包括病房楼、门诊楼、防保楼、配套用房各一栋。</p>  |                |                    |
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金需求合理性；项目计划投资 1.5 亿，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。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；以医疗收入产生的收益完全能覆盖本息支出。</p>  |                |                    |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |                | 1.5                |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排       |                    |
|                |  | 政府专项债券资金安排     | 1.2                |
|                |  | 其中：用作项目资本金     |                    |
|                | 自筹资金   | .....          |                    |
|                |  | 自有资金           | 0.3                |
| 市场化融资          |  |                |                    |

| 项目中长期目标        | 为盱眙县东片区人民提供优质高效的医疗卫生服务，提升突发公共卫生事件应急处理处置能力。 |                |   |                                  |      |    |   |
|----------------|--|----------------|---|----------------------------------|------|----|---|
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)                             | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释  | 标准值                              | 参考分值 | 得分 |   |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30)                                 | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>需求合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债<br>计划可行性<br>(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<br>性<br>(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<br>和到位可<br>行性<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为            | 合规 | 3   | 3 |
|            |                            | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施                     | 可行 | 4   | 4 |
|            |                            | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                                | 明确 | 3   | 3 |
| 总分         |                            |              |   |    | 100 |   |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|---|--|--|--|
|       |   |  | 绩效处(科)室审核  | 分管处(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

| 审核结果                |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--|--|--|
| 主管部门<br>审核意见        | <p style="text-align: center;">  <br/>           部门负责人：部门：（盖章）<br/> <i>李</i> </p>  |  |  |
| 绩效处（科）<br>室<br>审核意见 | <p style="text-align: center;"> <i>郑薇</i> <br/>           处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）<br/> <i>已对绩效目标进行规范性审查</i> <br/>  </p>   |  |  |
| 分管处（科）<br>室<br>审核意见 | <p style="text-align: center;">           处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）<br/>  <br/>  </p> |  |  |

## 项目 5: 盱眙县人民医院信息标准化及智慧医院建设项目

### 1、项目主要内容

盱眙县人民医院信息标准化及智慧医院建设项目立项审批手续齐全,批准文号为盱审批(经)[2023]01079号。项目代码 2308-320830-89-01-539990,总投资估算 3,000.00 万元,其中:自筹资金 600.00 万元,拟申请盱眙县 2024 年第二批开发行江苏省政府债券 2,400.00 万元。

项目批复建设内容为:(一)硬件部分:1.改造数据中心机房,更新核心交换机、服务器汇聚交换机、接入交换机、核心业务数据库服务器、数据中心服务器、SAN 交换、PACS 影像归档存储、超融合主机、超融合交换机、数据库容灾设备、信创服务器、信创存储、信创操作系统、机房动环、UPS 等 100 余台机房及配套硬件设备。2.新建物联网骨干、物联网单元、室内定位信标、资产追踪标签、定位引擎、自助导航互联网设备、自助报告机、云桌面系统、其它终端等 10 余套相关终端使用软硬件模块。3.购买网络安全设备有:入侵防御、防毒墙网关、入侵检测、WEB 应用防护、超融合安全防护软件、数据库监控、IT 运维管理、态势感知、潜伏威胁探针、数据脱敏、数据摆渡等 10 余套软硬件设备。(二)软件部分:1.新建急诊工作站系统、VTE 智能防治管理系统、临床科研一体化平台、DIP 结算系统、病案首页质控系统、门诊输液系统、胃镜追溯系统、病理闭环管理系统、电子胶片系统、体检管理信息系统、临床药师工作站、移动查房医生端、移动 BI、医务管理系统、公立医院绩效考核系统、入院准备系统、

日间手术系统、全院预约平台系统、医院知识库系统、诊前预问诊、智慧病区、数字图书馆、清廉医院系统等 20 余套软件系统。

2.升级智慧互联网医院系统、自助服务系统、基础 HIS 系统、LIS 实验室管理、微生物管理、全院输血流程管理、PACS 影像系统、护理管理系统、各种系统接口等 10 余套软件系统。

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(人民医院新区)。

建设期:项目于 2024 年 5 月底开工,2025 年 8 月底竣工,项目建设期为 15 个月。

## 2、项目经济社会效益分析

### (1) 有助于推动构建和谐社会

提高医疗质量、降低医疗纠纷,构建良好医患关系,从而实现“和谐社会”的构建;通过实施本项目,医院可以达到三级甲等医院信息化要求的目标。提升医院的整体设施及信息化水平,扩大医院医、教、研能力,优化就诊流程,提升病人接诊能力,直接服务更多病患人群。在医疗和医护质量充分提高的同时,明显提高治愈率,降低医疗事故和风险。

### (2) 便民利民,提高患者服务水平,提升患者就医体验

加强便民服务,方便患者就医,将“三好一满意”活动与医疗惠民行动等工作有机结合,解决群众反映强烈的突出问题。并且与统筹推进医院改革、创先争优、医院等级评审等工作紧密结合,切实加强行业作风建设,不断提升服务水平,为患者提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务,树立良好的社会形象,具体

落实为：提供多种新的服务模式：探索新的服务模式，在给患者带来实惠的同时提升医院的服务质量。首先尝试开展预约挂号服务，预约挂号源，实现门诊预约挂号，以分流挂号人流、减少挂号排长队现象；预约方式包括网上预约、电话预约、短信预约和现场预约等。

同时做好与实现预约挂号相关的一些配套工作，设立并开通预约专项，比如在门诊大厅里设提示牌，以及在相应的就诊楼层开设专门的预约挂号室等。简化就医手续：简化就医手续，尤其重点加强挂号、划价收费、

取药、门急诊等窗口服务，以缩短群众候诊时间。真正改变患者普遍反映的“排队大半天，诊疗5分钟”为典型的“看病难、看病烦和看病贵”问题。待条件成熟时实行取药前或离院前一次性结算付费服务以减少就医过程中间的划价、付费次数，便利患者。提供多种便捷查询手段：通过建立门户网站、导医查询台、电子邮件以及手机短信等多种信息设备、渠道与形式向患者以及广大居民无偿提供方便、快捷的诊疗信息、检查检验结果，医学、卫生和健康信息查询手段。

### （3）提升医院医疗保障能力

通过项目建设，一是完成医院信息化基本能力建设，构建安全、稳定、可扩展的医院系统平台和网络环境，实现患者就医、临床诊疗、检验检查、运营管理、科研统计、数据上报等业务信息化，做好现代医院建设“必选项”。二是提升医院管理和服务水平，推动业务线上闭环管理、效率提升和成本降低，支撑“互

“互联网+医疗健康”便民惠民服务开展落地，进一步提升患者就医体验和满意度，为与母体医院同质化管理提供技术保障。四是为加快医联体内互联互通诊疗，构建智慧医院集团，形成示范性防治体系的规划目标提供立足点。五是着眼于云计算、大数据、物联网、5G和区块链等新兴技术应用现状和发展趋势，为今后开展医学新兴技术应用研究提供基础平台和数据资源。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

盱眙县人民医院信息标准化及智慧医院建设项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01079号。项目代码2308-320830-89-01-539990，总投资估算3,000.00万元，其中：自筹资金600.00万元，拟申请盱眙县2024年第二批开发行江苏省政府债券2,400.00万元。

实施流程的核心是保证医院按时上线运行，本项目建设自2024年5月-2025年8月，共计15个月。（不包括项目前期阶段）

| 项目名称                  | 项目总投资(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)        |                    |        |                   |                    |             |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
|                       |                    | 资本金<br>②=④+⑤+⑥  |                    |        | 非资本金部分<br>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 |
| 盱眙县人民医院信息标准化及智慧医院建设项目 | 3000.00            |                 |                    | 600.00 |                   | 2400               |             |

注1：其他资本金⑥为：自有资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目根据投资情况，项目存续期内经营收入 10,595.86 万元：其中非同步远程病理诊断收入 1,761.01 万元；远程病理诊断收入 2,641.51 万元；互联网门诊看诊 825.47 万元；远程单学科会诊 1,100.63 万元；远程多学科会诊 1,584.9 万元；体检系统升级，增加体检收入 165.09 万元；心电系统升级，增加就医收入 39.73 万元；放射系统信息升级，增加就医收入 111.17 万元；超声系统信息升级，增加就医收入 132.08 万元；内镜信息系统升级，增加就医收入 2,069.18 万元；提升日间手术效率，增加就医收入 165.09 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

2024 年度

|                       |  |                |   |
|-----------------------|--|----------------|---|
| 项目名称                  | 盱眙县人民医院信息标准化及智慧医院建设项目  | 项目主管部门<br>(盖章) |  |
| (预计)开工时间              | 2024 年 5 月<br>  | (预计)完成时间       | 2025 年 8 月  |
| 项目建设/<br>运营<br>单位(盖章) | 盱眙县人民医院<br>   | 项目负责人及<br>联系电话 | 王军<br>13952357743   |
| 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：（一）硬件部分：1.改造数据中心机房，更新核心交换机、服务器汇聚交换机、接入交换机、核心业务数据库服务器、数据中心服务器、SAN 交换等 100 余台机房及配套硬件设备。2.新建物联网骨干、物联网单元、室内定位信标、资产追踪标签、定位引擎等 10 余套软硬件设备。（二）软件部分：1.新建急诊工作站系统、VTE 智能防治管理系统、临床科研一体化平台、等 10 余套软件系统。 |                |   |

|                |   |            |      |      |
|----------------|---|------------|------|------|
| 必要性论证          | <p>(1) 项目申请设立的依据:为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》中关于“积极运用互联网、人工智能等技术,持续优化服务流程”的相关要求,按照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(2022版)》《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020版)》《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》《医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》的评审要求规划设计盱眙县人民医院信息标准化及智慧医院建设项目。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:该项目实施后能够极大地提升盱眙县人民医院信息标准化和智慧医疗水平,规范诊疗行为,提升医疗质量和医疗管理能力,为医院决策和临床决策提供数据支撑;同时在很大程度上可以减少患者的就医排队等待时间,为患者提供多种便捷的就医方式,改善患者的就医体验,提升患者就医满意度,为本县域内医疗事业的高质量发展提供信息化支持。</p> |            |      |      |
| 可行性论证          | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:项目已取得立项批复、可研批复等手续,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。</p> <p>(2) 项目资金来源为地方政府专项债券0.24亿和自筹0.06亿,到位可行性:目前自筹资金已到位。</p> <p>(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,如疫情影响。</p>  |            |      |      |
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域:公共卫生设施,建设内容:改善患者就医体验的信息化建设,用于提升医院的电子病历应用水平的相关建设,符合公立医院绩效考核、等级医院评审以及其它国家相关政策的相关信息化建设,以及完善医院现有信息系统及网络安全的相关建设。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括前期费用、信息化软件和硬件设备。</p>   |            |      |      |
| 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2023年项目拟运营内容的增量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<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |            | 0.3  |      |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排   |      |      |
|                |   | 政府专项债券资金安排 |      | 0.24 |
|                |   | 其中:用作项目资本金 |      |      |
|                |   | .....      |      |      |
| 自筹资金           | 自有资金  |            | 0.06 |      |





|                |   |                |   |                                  |      |    |
|----------------|---|----------------|---|----------------------------------|------|----|
|                |   | 市场化融资          |   |                                  |      |    |
|                |   | .....          |   |                                  |      |    |
| 项目中长期目标        | 本次项目遵循国家医改整体政策，以行业规范标准为指引，以卫生行业政策法规为依据，从宏观性、战略性、前瞻性的高度，实现全方位、广覆盖的医院信息标准化及智慧医院的建设。 |                |   |                                  |      |    |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)  | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释  | 标准值                              | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30)  | 项目成熟度<br>(10)  | 实施可行性   | 项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行 | 可行   | 2  |

|            |                            |              |   |    |   |     |  |
|------------|----------------------------|--------------|---|----|---|-----|--|
|            |                            | 组织有效性        | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 2   |  |
|            |                            | 措施匹配性        | 项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用                  | 匹配 | 2 | 2   |  |
|            |                            | 可借鉴性         | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法                  | 存在 | 2 | 2   |  |
|            |                            | 手续完备性        | 项目前期手续是否完备                                | 完备 | 2 | 2   |  |
| 内容<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>需求合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债<br>计划可行性<br>(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<br>性<br>(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<br>和到位可<br>行性<br>(10) | 筹资合规性        | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为            | 合规 | 3 | 3   |  |
|            |                            | 到位可行性        | 各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施                     | 可行 | 4 | 4   |  |
|            |                            | 监管明确性        | 筹资监管机制是否明确                                | 明确 | 3 | 3   |  |
|            | 总分                         |              |   |    |   | 100 |  |

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容  | 审核要点  | 项目主管部门审核   | 财政部门审核   |  |
|-------|---|--|--|--|
|       |   |  | 绩效处<br>(科)室<br>审核  | 分管处<br>(科)室<br>审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

| 审核结果                |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
|---------------------|---|--|--|
| 主管部门<br>审核意见        | 部门负责人: 张雷 部门: (盖章)    |  |  |
| 绩效处(科)<br>室<br>审核意见 | 已对绩效目标进行规范审查<br>处(科)室负责人: 郑蕊 处(科)室: (盖章)   |  |  |
| 分管处(科)<br>室<br>审核意见 | 处(科)室负责人: 张伟  处(科)室: (盖章)  |  |  |

## 附件 4

# 金湖县 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案



### 项目 1-金湖县博物馆项目

#### 1、项目主要内容

金湖县博物馆项目选址位于城南低碳生态新区核心位置,项目计划用地面积 33807 平方米(约 50.71 亩),包含文物展厅、文物库房、技防及智能化设备控制室、报告厅、文创产品展示厅等功能区。我县博物馆按照国家二级馆标准建设,建筑面积约 10368.14 平方米左右。

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

#### 2、项目经济社会效益分析

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

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

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

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 16200 万元,项目资金来源具体见下表:

| 项目<br>名称 | 项目总投<br>资(万元) | 资金来源(万元) |        |
|----------|---------------|----------|--------|
|          |               | 资本金      | 非资本金部分 |
|          |               |          |        |

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

|            |                    |              |                                 |    |     |    |
|------------|--------------------|--------------|---------------------------------|----|-----|----|
|            | (10)               | 成本预测合理性      | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理      | 合理 | 3   | 3  |
|            |                    | 收益预测合理性      | 评估项目收益预测是否合规合理                  | 合理 | 4   | 4  |
|            | 债券资金需求合理性<br>(10)  | 债务政策相符性      | 项目是否国家、地方债务相关政策文件要求             | 符合 | 3   | 3  |
|            |                    | 债券申请充要性      | 项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要          | 充要 | 3   | 2  |
|            |                    | 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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(科)室审核 | 分管处<br>(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分;<br>②决策过程是否规范;<br>.....              | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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;<br>②实施计划是否合理, 风险是否可控;<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |               | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

|        | 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 |
| 金湖县博物馆 | 16,200.00 |                 |                    | 4,400.00 | 7,800.00        | 2,300.00           | 1,700.00    |

注：金湖县博物馆项目其他资金（非资本金）1,700.00万元、其中2025年将发行专项债券1,700.00万元。

金湖县博物馆项目进度计划表

| 项目实施步骤  | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |
| 基础及结构施工 |       |       |       |       |       |       |       |
| 内外装饰    |       |       |       |       |       |       |       |
| 设备安装    |       |       |       |       |       |       |       |
| 基础设施配套  |       |       |       |       |       |       |       |

#### 4、项目预期收益情况

项目建成后预期10年收益约14000万元，其中收入包括文创产品售卖、艺术品销售和经营性展览，经营支出包含文创产品成本/艺术品成本/经营管理成本等，占经营收入的25%。预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

#### 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

2024年度

|                   |  |                |             |
|-------------------|--|----------------|-------------|
| 项目名称              | 金湖县博物馆   | 项目主管部门<br>(盖章) | 金湖县文化广电和旅游局 |
| (预计)开工<br>时间      | 2022年8月  | (预计)完成时间       | 2024年12月    |
| 项目建设/运营<br>单位(盖章) | 金湖县公建中心  | 项目负责人及<br>联系电话 |             |
| 项目属性              | <input type="checkbox"/> 新增专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 到期申请延续   |                |             |
| 项目内容简介            | 金湖县博物馆项目选址位于城南低碳生态新区核心位置，项目计划用地面积33807平方米（约50.71亩），包含文物展厅、文物库房、技防及智能化设备控制室、报告厅、文创产品展示厅等功能区。我县博物馆按照国家二级馆标准建设，建筑面积10025.5平方米左右。  |                |             |
| 必要性论证             | 金湖县人口近37万，县城中心15万人，预计到2021年县城中心人口将达18万人，城市化水平将达68%。但城市公共文化设施相对滞后，城市功能缺失，我县是目前全省唯一没有单体博物馆的县（区），根据全面建成小康社会文化建设指标要求，我县“三馆一站”覆盖率也因没有博物馆而远远落后于其他县区。今年初，《县政府工作报告》对此作出了安排，明确要求年内开工建设博物馆。综上，无论是传承展示地方文化的需要，还是满足公众文化服务的需要，或是应对高质量发展考核，都需要有一个能够代表金湖历史文化传承的博物馆。 |                |             |
| 可行性论证             | (1) 项目建设投资合规且成熟；<br>(2) 项目资金来源于省发债和县财政投入，不另寻资金渠道，不存在融资风险。  |                |             |
| 公益性论证             | 专项债券资金投向于博物馆的主体建设以及内部装修等工程。  |                |             |

|                |   |             |   |     |      |      |
|----------------|---|-------------|---|-----|------|------|
| 收益性论证          | (1) 专项债券资金需求符合建筑进度需求。<br>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理。                              |             |   |     |      |      |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |             |   |     |      | 1.62 |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排    |   |     |      | 0.44 |
|                |   | 政府专项债券资金安排  |   |     |      | 1.18 |
|                |   | 其中: 用作项目资本金 |   |     |      |      |
|                | .....   |             |   |     |      |      |
|                | 自筹资金  | 自有资金        |   |     |      |      |
|                |   | 市场化融资       |   |     |      |      |
| .....          |   |             |   |     |      |      |
| 项目中长期目标        | 目标 1: 项目按照预定的序时进度开工建设<br>目标 2: 本项目的建设能让公众更详细的了解金湖的历史, 感受金湖的沧桑巨变, 更好的展示地方文化。 |             |   |     |      |      |
| 一级指标(参考指标)     | 二级指标(参考指标)  | 三级指标(参考指标)  | 指标解释  | 标准值 | 参考分值 | 得分   |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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    |

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| 项目公益性           | ①项目是否符合专项债券资金支持的领域；<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果            |   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门<br>审核意见    | <div style="text-align: center;">  <p>部门负责人:  部门: (盖章)</p> </div>        |  |  |
| 绩效处(科)室<br>审核意见 | <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)</p> </div> |  |  |
| 分管处(科)室<br>审核意见 | <div style="text-align: center;">  <p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)</p> </div>  |  |  |



# 盐城市市区 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

## 项目 1 大丰港铁路支线（盐城）

### 1、项目主要内容

#### （1）项目审批情况

2021 年 7 月 30 日，江苏省发展和改革委员会批准大丰港铁路支线项目可行性研究报告，项目编码 2020-320904-53-02-128551。（苏发改基础发〔2021〕751 号《关于大丰港铁路支线可行性研究报告的批复》）

2021 年 11 月 2 日，江苏省发展和改革委员会批准大丰港铁路支线项目初步设计方案，项目编码 2020-320904-53-02-128551。（苏发改基础发〔2021〕1045 号《关于大丰港铁路支线初步设计的批复》）

根据 2022 年 8 月 25 日盐城市财政局出具的《盐城市财政局关于大丰港支线铁路投资发展有限公司增资扩股相关事项的意见》（盐财建〔2022〕85 号）和项目公司盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司章程，由盐城市铁路投资发展有限公司代表盐城市本级出资金额 60,000.00 万元（持股比例 30%），即大丰港铁路支线（盐城）总投资为 60,000.00 万元。

#### （2）项目建设内容

初设批复建设内容：本线起自新长铁路大丰西站南端，止于

大丰港站，正线线路全长 50.622 公里，桥梁总长 42.833 公里，桥梁比 84.61%。新建铁路正线、大丰港站以及大丰港物流中心(不含铁精粉、煤炭及石油化工品装卸设施及配套工程)，接轨改建既有新长铁路大丰西站，预留大丰南站。

初设批复经济运量：初期 2030 年、近期 2035 年、远期 2045 年货运量到发量分别为 680 万吨 / 年(上行 457 万吨 / 年、下行 223 万吨 / 年)、930 万吨 / 年(上行 630 万吨 / 年、下行 300 万吨 / 年)、1210 万吨 / 年(上行 805 万吨 / 年、下行 405 万吨 / 年)。主要品类有煤炭、铁精粉、钢铁、石油及化工品、粮食、集装箱等。

站场批复方案：大丰西站改造方案，新增到发线 2 条，既有到发线有效长度向北端延长至 1050 米，增设 500 米牵出线。大丰港站建设方案，车站站坪设置平坡，到发线按双进路设计，有效长度按 1050 米设置，初期设到发线 3 条(含正线 1 条)，预留 2 条，设牵出线 1 条。大丰港物流中心布置方案：北区物流中心为成件包装区、长大笨兼集装箱作业区，成件包装区按一台一线布置，有效长 450 米，长大笨作业区按跨两线预留，有效长可适当延长至 500 米，东南区物流中心仅实施轨道工程，预留仓储相关设施建设条件。预留大丰南站建设条件。

房屋建筑物：新建房屋总建筑物按照 3 万元平方米控制。

## 2、项目经济社会效益分析

大丰港铁路支线是解决铁路运输“最后一公里”问题的重要

设施，对于减少短驳、发挥综合交通效率、提升经济社会效益具有重要作用。近年来，有关部门、地方和企业坚持以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求，着力提升综合交通运输服务水平和效益，积极推动以铁路为骨干的多式联运发展，大力发展铁路专用线，实施长江干线港口铁水联运设施联通行动计划，打通铁路“最后一公里”，畅通“微循环”，“公转铁”、铁水联运等结构调整效果初步显现。为更好落实《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知》（国办发〔2018〕91号）有关要求，进一步增加铁路货运量，迫切需要加快铁路专用线建设进度，实现铁路干线运输与重要港口、大型工矿企业、物流园区等的高效联通和无缝衔接。大丰港为江苏省重点发展沿海港口，其基础设施的发展，有利于大丰港的开发建设，扩大其经济腹地。因此，本项目配合国家沿海发展战略，对促进江苏沿海港口基础设施建设具有重要的意义和作用。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 60,000.00 万元，其中：①专项债券融资 25,000.00 万元，本次拟申请金额 5,000.00 万元，后续拟申请金额 20,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 35,000.00 万元。项目资金来源如下：

| 项目名称                    | 项目总投资<br>(万元)<br>①=②+③ | 资金来源(万元)                                    |  |                |                                 |                                    |                         |
|-------------------------|------------------------|---|--|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                         |                        | 资本金<br>②=④+⑤+⑥                              |  |                | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                    |                         |
|                         |                        | 已有<br>地方<br>政府<br>专项<br>债券<br>资金<br>金额<br>④ | 拟使用<br>本期地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑤ | 其他资本<br>金⑥[注1] | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑧ | 其他资金<br>(非资本<br>金)⑨[注2] |
| 大丰港<br>铁路支<br>线(盐<br>城) | 60,000.00              |   | 5,000.00                               | 35,000.00      |                                 |                                    | 20,000.00               |

[注1]其他资本金为项目单位的自有资金。

[注2]其他资金(非资本金)为计划2025年后发行的地方政府债券,计划申请期限为10年,预计年利率3.2%。

建设工作计划约为3年,已于2022年9月开工,预计2025年6月底竣工,2025年12月底正式通车,目前正在建设中。

#### 4、项目预期收益情况

大丰港铁路支线(盐城)项目建成后,完善了大丰港经济开发区铁路集疏运体系,主要运输粮食、集装箱等货物,能够产生货运、堆场租赁等收益可用于偿还政府专项债融资本息。根据批准的初步设计中相关运量等经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测并考虑相关政府性基金收入安排。

运输收入:根据运量预测,项目初期(2024至2030年)货

运密度均值 680 万吨 / 年 · 公里，项目近期（2031 至 2036 年）货运密度均值 930 万吨 / 年 · 公里。运输距离为 50.622 公里。运价率：参考周边类似项目运价率，取每公里 0.25 元 / 吨 · 公里测算，价格增长率为 5%。②堆存收入：项目建成后上行下行货物均对其进行堆存及保管，堆存天数 15 天，单价 0.30 元 / 吨 · 天，价格涨幅为每年增长 5%。③租赁收入：房屋建筑物 3 万平方米，预计 2% 的部分可出租即 600 平方米，预计租金为 200 元 / 平方米 · 月，价格涨幅为每年增长 5%。

付现成本：①与运量相关的项目直接成本：参照可研并结合市场调研预计直接成本为 600 元 / 万吨 · 公里，运输距离 50.622 公里。②与运量无关的成本：参照可研并结合市场调研预计与运量无关的成本为 53 万元 / 公里，运输距离 50.622 公里。③仓储直接成本：约占仓储收入的 10%，基期为 306.00 万元，债券存续期内为 6,203.00 万元。④经营税费等其他费用：约占经营收入的 10%。⑤盐城市权益比为 30%，剔除不能享有的 70% 权益（经营收入 - 经营付现成本）\* 70%。

在全部债券存续期内政府性基金收入中安排 6,500.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

本期债券存续期各年盐城段预期收益累计为 29,334.00 万元，全部债务存续期各年盐城段预期收益累计为 36,481.00 万元。

## 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

|               |   |                |                    |
|---------------|---|----------------|--------------------|
| 项目名称          | 大丰港铁路支线项目   | 项目主管部门<br>(盖章) | 盐城市交通投资建设控股集团有限公司  |
| (预计)开工时间      | 2022年9月8日   | (预计)完成时间       | 2025年12月           |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 盐城市交通投资建设控股集团有限公司   | 项目负责人及联系电话     | 束方平<br>13905113889 |
| 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        | 大丰港铁路支线自新长铁路大丰西站南段引出向东前行进入大丰港经济开发区,止于大丰港站,线路全长 50.622 公里。全线设置 3 座车站,改造大丰西站、预留大丰南站、新建大丰港站。大丰港站配套修建大丰港物流中心并预留粮集专用线接轨条件。   |                |                    |
| 必要性论证         | <p>(1) 国家发展改革委、自然资源部、交通运输部、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》(发改基础〔2019〕1445号);江苏省政府《关于进一步加快推进铁路发展的意见》(苏政发〔2021〕39号);《省发展改革委关于大丰港铁路支线可行性研究报告的批复》(苏发改基础发〔2021〕751号);</p> <p>(2) 深入贯彻落实习近平总书记对江苏工作的重要指示要求和关于交通运输工作重要论述精神,全面落实省委十三届九次全会决策部署,以高质量建设“轨道上的江苏”为主题,以改革创新为根本动力,以“客货并重、高普并举、多网融合、高效畅通”为原则,积极探索“交通强国、铁路先行”的江苏路径,全面助推交通运输现代化示范区建设,为践行“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命、谱写“强富美高”新江苏建设的现代化篇章提供强劲支撑。</p> <p>本项目的建设是配合国家沿海发展战略,对完善江苏沿海港口基础设施建设具有重要的意义和作用;是响应国家推动运输结构调整,对打通大丰港铁路进港“最后一公里”,提高铁路集疏运能力具有重要的意义和作用;对大丰港及其临港产业开发建设具有重要的意义和作用。</p> |                |                    |
| 可行性论证         | <p>(1) 大丰港铁路支线项目已经取得《省发展改革委关于大丰港铁路支线可行性研究报告的批复》(苏发改基础发〔2021〕751号),项目建设投资合规性与项目成熟度符合要求;</p> <p>(2) 项目投资估算 45.97 亿元。其中项目资本金占比为 50%,除省铁路集团按照省政府《关于进一步加快推进铁路发展的意见》(苏政发〔2021〕39号)规定出资外,其余部分由盐城市非债务性资金安排;项目资本金以外部分通过国内银行贷款等方式解决,项目资金来源和到位可行;根据 2022 年 8 月 25 日盐城市财政局出具的《盐城市财</p>  |                |                    |

|                |  |            |     |
|----------------|--|------------|-----|
|                | <p>政局关于大丰港支线铁路投资发展有限公司增资扩股相关事项的意见》(盐财建〔2022〕85号)和项目公司盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司章程,由盐城市铁路投资发展有限公司代表盐城市本级出资金额6亿元(持股比例30%),即大丰港铁路支线(盐城)总投资为6亿元。</p> <p>(3)项目融资计划为,政府债券资本金融资2.5亿元,市场化融资3.5亿元,偿债计划中除了货运收入、物流仓储收入等专项收益外,还安排政府性基金收入作为其保障,偿债计划可行,偿债风险点为项目运营存在不确定性实际运营与预期收益相差较大、大丰区内用于偿债的地块无法按照计划出让</p>   |            |     |
| 公益性论证          | <p>(1)本项目是一条以承担大丰港经济开发区货物集疏运为主,同时兼顾港口货运的多式联运的铁路支线,属于铁路基础设施建设领域为国家支持的重点项目及领域,投向领域及建设内容符合公益性(2019年6月10日颁布的中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知);</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性支持具体包括:大丰西站至大丰港站(含3座站台)投资39.32亿元占总投资86%。</p>  |            |     |
| 收益性论证          | <p>(1)项目总投资已经中国铁路经济研究院有限公司(经规线站函〔2021〕74号)评审通过;根据2022年8月25日盐城市财政局出具的《盐城市财政局关于大丰港支线铁路投资发展有限公司增资扩股相关事项的意见》(盐财建〔2022〕85号)和项目公司盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司章程,由盐城市铁路投资发展有限公司代表盐城市本级出资金额6亿元(持股比例30%),即大丰港铁路支线(盐城)总投资为6亿元,专项债券资金需求合理。</p> <p>(2)大丰港铁路支线(盐城)项目建成后,完善了大丰港经济开发区铁路集疏运体系,主要运输粮食、集装箱等货物,能够产生货运、堆场租赁等收益可用于偿还政府专项债融资本息。根据批准的初步设计中相关运量等经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测,并考虑相关政府性基金收入安排,本期债券存续期各年盐城段预期收益累计为2.9334亿元,全部债务存续期各年盐城段预期收益累计为3.6481亿元,项目收入预测合理,能够覆盖融资债券本息。</p> |            |     |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额   |            | 6   |
|                | 财政资金   | 政府预算资金安排   |     |
|                |  | 政府专项债券资金安排 | 2.5 |
|                |  | 其中:用作项目资本金 | 0.5 |
|                | 自筹资金   | 自有资金       | 3.5 |
|                |  | 市场化融资      |     |
| .....          |  |            |     |
| 项目中长期目标        | <p>目标1:到2024年,大丰西站(含)至大丰港站新增铁路50.622公里。</p> <p>目标2:到2024年,建成大丰港物流中心。</p> <p>目标3:物流中心初(2025年)、近(2030年)、远期(2040年)大丰港物流中心铁路发送量分别为362万吨、495万吨和630万吨,到达量分别为133万吨、180万吨和</p>   |            |     |

|            | 255万吨。<br>目标4：粮集专用线建成，铁路货运体系基本形成。 |            |  |     |      |    |
|------------|-----------------------------------|------------|--|-----|------|----|
| 一级指标(参考指标) | 二级指标(参考指标)                        | 三级指标(参考指标) | 指标解释   | 标准值 | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40) | 项目实施的必要性<br>(10)                  | 任务明确性      | 大丰港铁路支线项目是否符合国家法律法规、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      | 大丰港铁路支线项目设立是否具有现实需求  | 客观  | 3    | 3  |
|            |                                   | 手段最优性      | 大丰港铁路支线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      | 大丰港铁路支线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<br>(5)                   | 项目公益性      | 大丰港铁路支线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<br>(10)                  | 项目收益性      | 大丰港铁路支线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      | 大丰港铁路支线项目收益是否能够可靠实现  | 可靠  | 5    | 5  |
|            | 绩效目标<br>(10)                      | 绩效目标合理性    | 大丰港铁路支线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<br>(5)                    | 立项合规性      | 大丰港铁路支线项目申请、设立过程是否符合相关要求   | 合规  | 3    | 3  |

|            |                   |              |  |     |   |   |
|------------|-------------------|--------------|--|-----|---|---|
|            |                   | 项目重复性        | 大丰港铁路支线项目资金有无重复支持                                | 不重复 | 2 | 2 |
| 内容<br>(30) | 项目成熟度<br>(10)     | 实施可行性        | 大丰港铁路支线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        | 大丰港铁路支线项目管理组织架构、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        | 大丰港铁路支线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         | 大丰港铁路支线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        | 大丰港铁路支线项目前期手续是否完备                                | 完备  | 2 | 2 |
| 内容<br>(30) | 财务测算合理性<br>(10)   | 收入预测合理性      | 评估大丰港铁路支线项目收入预测是否合理                              | 合理  | 3 | 3 |
|            |                   | 成本预测合理性      | 评估大丰港铁路支线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      | 评估大丰港铁路支线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<br>(10) | 债务政策相符性      | 大丰港铁路支线项目是否国家、地方债务相关政策文件要求                       | 符合  | 3 | 3 |
|            |                   | 债券申请充要性      | 大丰港铁路支线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 | 大丰港铁路支线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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(10) | 计划明确性        | 大丰港铁路支线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        | 大丰港铁路支线项目偿债计划是否切实可行                              | 可行  | 5 | 5 |

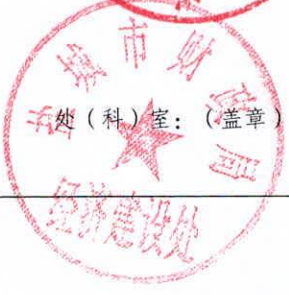
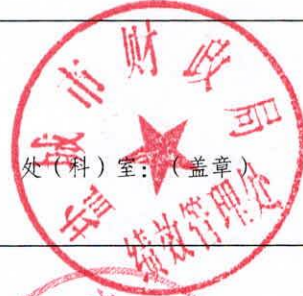
|                    |         |                                       |    |     |    |
|--------------------|---------|---------------------------------------|----|-----|----|
| 风险可控性<br>(10)      | 风险识别全面性 | 大丰港铁路支线项目是否对偿债风险点进行系统地识别              | 全面 | 5   | 5  |
|                    | 风险应对可行性 | 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<br>(10) | 筹资合规性   | 大丰港铁路支线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；<br>②决策过程是否规范；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....    | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

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



## 项目 2 盐城生物工程高等职业技术学校新建学生公寓项目

### 1、项目主要内容

#### (1) 项目审批情况

2022 年 3 月 11 日，盐城市行政审批局批准盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目立项，项目编码 2203-320900-89-01-686267。（盐行审投资〔2022〕23 号《关于盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目建议书的批复》）

2023 年 1 月 6 日，盐城市行政审批局批准盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目可行性研究报告，项目编码 2203-320900-89-01-686267。（盐行审投资〔2023〕3 号《关于盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目可行性研究报告的批复》）

2023 年 10 月 26 日，盐城市财政投资评审中心对盐城市儿童医院二期工程项目概算审查额为 9,194.00 万元。（盐财建(投)〔2023〕122 号《关于盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目概算审查结果的批复》）

2023 年 10 月 31 日，盐城市行政审批局批准盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目初步设计方案，项目概算总投 9,194.00 万元，项目编码 2203-320900-89-01-686267。（盐行审投资〔2023〕97 号《关于盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目初步设计的批复》）

## **(2) 项目建设内容**

建设地点：可研批复项目主要建设内容及规模：本项目位于亭湖大道学府路1号，盐城生物工程高等职业技术学校校园内。

建设内容及规模：拟建总建筑面积 19,743.10 平方米，其中：地上部分面积 17,668.10 平方米，地下部分面积 2,075.00 平方米。同步配套室外道路及绿化、给排水、供暖、供电、通讯等工程设施。总平面规划图反映拟建 6 人间宿舍 224 间，无障碍 4 人间宿舍 3 间，可容纳 1356 名学生入住。

## **2、项目经济社会效益分析**

### **(1) 经济效益**

盐城生物工程高等职业技术学校新建学生公寓项目的经济效益主要体现在以下几个方面：

首先，通过提供优质的住宿环境，项目将吸引更多的学生选择该校，进而增加学校的招生规模。这将直接提升学校的学费收入以及其他相关服务收入，为学校的运营和发展提供稳定的资金支持。其次，项目的建设将促进当地建筑业的发展，为相关企业带来商机。在项目的施工过程中，将需要大量建筑材料、施工设备和劳动力，这将有效推动相关产业的增長，增加就业机会，促进当地经济的繁荣。

### **(2) 社会效益**

盐城生物工程高等职业技术学校新建学生公寓项目的社会效益同样显著。首先，项目的建设将改善学生的住宿条件，为学

生提供更加舒适、安全、健康的居住环境。这将有助于提升学生的生活质量和学习效果，促进他们的全面发展。其次，项目的实施将推动学校与周边社区的融合与发展。通过优化校园布局 and 美化校园环境，项目将提升学校的整体形象，吸引更多社区居民的关注和参与，促进学校与社区的互动与合作。最后，项目的成功实施还将为类似的教育基础设施建设提供经验和借鉴。通过总结项目的建设经验和管理模式，可以为其他学校或机构提供有益的参考和启示，推动教育事业的持续发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 9,194.00 万元,其中：①专项债券融资 5,000.00 万元，本次拟申请金额 5,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 4,194.00 万元。项目资金来源如下：

| 项目名称                                       | 项目总<br>投资(万<br>元)<br>①=②+<br>③ | 资金来源(万元)                    |                                    |                    |                                 |                            |                 |
|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  |                                | 资本金<br>②=④+⑤+⑥              |                                    |                    | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                            |                 |
|  |                                | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑤ | 其他资<br>本金<br>⑥[注1] | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本期地<br>方政府专项债<br>券资金金额⑧ | 其他资金(非<br>资本金)⑨ |
| 盐城生物<br>工程高等<br>职业技术<br>学校扩建<br>工程学生<br>公寓 | 9,194.00                       |                             |                                    | 4,194.00           |                                 | 5,000.00                   |                 |

[注 1]其他资本金为财政预算资金。

建设工作计划约为半年，项目已于 2024 年 1 月开工，预计 2024 年 7 月完工，2024 年 9 月投入运营；目前项目正在建设中。

#### 4、项目预期收益情况

盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目建成后，可通过住宿费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源。

(1) 专项收入：住宿费收入：①根据建筑规划平面图及各楼层平面图，本项目学生公寓主体建筑为通廊式凹型布置，一侧 5 层，一层 6 人间共 17 间，无障碍 4 人间共 3 间；二层至五层每层 6 人间 46 间；六层 6 人间 23 间共 227 间房，可容纳 1356 人；②按照《关于盐城生物工程高等职业技术学校住宿费标准的复函》(盐发改函〔2019〕30 号)文件和最新收费标准规定 1000 元/年·生；③该学校原住宿为 12 人间，通过实施本项目改善住房条件因此入住率为 100%，项目预计本年 9 月即可入住，根据以往情况于开学时一次性预交全年住宿费。

(2) 付现成本：①宿管及物业人员工资：预计新聘宿舍管理人员以及保洁等人员 9 名，年职工薪酬 30 万元。②水费：洗澡由学生承担，其它是学校承担，参照收费标准每生每年 40 吨用水量，水价 3.15 元/吨；预计每年水费 17.09 万元；③电费：空调由学生承担，其它是学校承担，参照收费标准每生每年 80 千瓦时，电价 0.5383 元/千瓦时；预计每年电费 5.84 万元；④维

修费：按总投资的 0.2% 匡算。④每年在校 9 月，下半年 4 月，上半年 5 月。

(3) 在全部债券存续期内政府性基金收入中安排 6,600.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

本期债券存续期内各年预期收益累计为 7,250.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 7,250.00 万元。

## 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

|               |  |                |                    |
|---------------|--|----------------|--------------------|
| 项目名称          | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目   | 项目主管部门<br>(盖章) | 盐城生物工程高等职业技术学校     |
| (预计)开工时间      | 2024 年 1 月 3 日   | (预计)完成时间       | 2024 年 7 月 20 日    |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 盐城生物工程高等职业技术学校   | 项目负责人及联系电话     | 葛付存<br>13770017858 |
| 项目属性          | <input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续   |                |                    |
| 项目内容简介        | <p>盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓综合楼项目占地面积约 13733 平方米, 建筑占地面积约 4315.2 平方米, 总建筑面积约 22148 平方米, 其中: 地上建筑面积 19898 平方米; 地下配套机动车库面积 2250 平方米(其中人防面积 1990 平方米); 配套实施机动车位 74 个(地上 24 个, 地下 50 个), 非机动车位 736 个。本项目拟在项目地块建设学生公寓及食堂, 建筑呈凹型设计, 项目建成后可容纳约 1356 名学生同时入住。</p> <p>学生公寓建筑功能包括学生食堂、学生宿舍、公共洗衣房及茶水间、每间宿舍配备盥洗室及卫生间、公寓楼直升电梯及楼梯步道、第一层设公寓门厅等; 同时配套室外道路及绿化、给排水、停车位、供暖、供电、通讯等设施, 用于满足学校的教学需要。</p>  |                |                    |
| 必要性论证         | <p>(1) 项目建设是盐城生物工程高等职业技术学校扩大招生规模的需要</p> <p>学校是国家改革发展示范校和江苏省现代化示范性职业学校, 师资力量雄厚。扩大学校的招生规模, 提高学校生源质量是学校不断追求和赖以发展的生存目标。</p> <p>根据《高等职业学校建设标准》(建标 197-2019) 规定的普通、艺术类高等职业学校学生宿舍(公寓)生均建筑面积 8~10 m<sup>2</sup> 的规定标准, 学校目前在校生 8000 人左右, 按照目前全市生源情况, 2024 年将招收新生 1000 人以上, 在校生规模将接近一万人, 生均面积不足 6 m<sup>2</sup>, 学校现有宿舍不能满足需要, 新建学生公寓是维持学生日常生活的必须, 是落实学校总体规划的重要举措。项目的实施将提升职业学校学生宿舍(公寓)生均建筑面积达到标准。</p> <p>(2) 项目建设是改善学校教育环境, 提升学校综合水平的需要</p> <p>学生公寓的兴建, 将有效缓解宿舍紧张的现状; 新的住宿环境也会使学生的学习生活幸福感得到满足, 有效提高学生的学习质量, 进而有利于打造学校良好的口碑。该项目的落成将有力改善学校环境, 提升学生学习幸福感, 对于提升盐城市整体高等教育水平具有重要意义。</p> <p>(3) 项目建设是提高当地教育事业发展的需要</p> <p>鼓励和支持发展高等职业教育, 是推动盐城市亭湖区现代化建设的强大动力之一, 是增强区域综合竞争力的需要, 是适应亭湖区区域经济社会快速发展, 满足人民群众对</p> |                |                    |

|                |   |          |        |
|----------------|---|----------|--------|
|                | <p>教育发展的需要。本项目的建设，增强了盐城生物工程高等职业技术学校的硬件设施，扩大学生公寓规模，提升学校对外形象和口碑，对提高当地教育事业发展具有十分显著的意义。</p> <p>综上所述，该项目的建设是必要的。</p>   |          |        |
| 可行性论证          | <p>(1) 从工程地理位置分析，区域内水电通畅，交通运输便利，地质构造理想，施工难度不大，全部施工不影响正常的生产、生活，项目建设工程费用大幅降低；</p> <p>(2) 便于对工程进行质量监督和管理，有效减少因监管带来的投资成本增加因素对工程整体预算的影响；</p> <p>(3) 项目建设符合《高等职业学校建设标准》(建标 197-2019)对普通、艺术类高等职业学校学生宿舍(公寓)生均建筑面积 8~10 m<sup>2</sup>的规定标准；</p> <p>(4) 建设施工地位于盐城市亭湖区，项目完成后将提升盐城生物工程高等职业技术学校学生的综合教育环境，有利于提升学校办学质量，扩大招生规模，对于区域教育发展具有显著的社会效益。</p> <p>综上所述，此项目规模、实施、建设、投入适宜，符合国家政策，项目建设是可行的。</p>   |          |        |
| 公益性论证          | <p>(1) 本项目为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目，是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。项目的建设，必将推动教育事业的发展，社会效益显著。</p> <p>(2) 大力发展高校教育，是强省强国的战略组成部分之一，与经济社会发展密切相关，是培养高素质、高技能科技人才为经济建设服务的重要途径。项目建成后，为扩大办学规模，优化办学条件，深化教育教学改革创造了良好的设施条件，为学校的进一步发展奠定坚实的基础。</p> <p>(3) 项目实施后，学生的住宿条件、学生的生活服务条件得到明显的改善，教育教学与管理的质量水平全面提升。解决了学生住宿环境拥挤的问题，使盐城生物工程高等职业技术学校的校园布局、规模趋于合理，极大地方便了师生教学与生活，对社会的经济发展都具有重要的意义。</p> <p>(4) 本项目的建设，完善了教学及生活设施，不仅优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于本校扩大招生规模，为经济建设培养有用人才，适应了学校自身发展壮大需要，适应了社会发展的需要。</p> <p>综上所述，本项目是为改善学生住宿条件，提升幸福感，为在校学生服务的项目，是公益性项目。</p> |          |        |
| 收益性论证          | <p>本项目建成后可将住宿费收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，根据学院公寓建筑规划平面图规划可容纳学生 1356 人，《关于盐城生物工程高等职业技术学校住宿费标准的复函》(盐发改函〔2019〕30 号)文件规定 1000 元/年·生测算，预测合理。考虑相关政府性基金收入安排。本期债券存续期内各年预期收益累计为 0.725 亿元，能够覆盖融资本息。</p>   |          |        |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |          | 0.9194 |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排 |        |

|            |  | 政府专项债券资金安排 | 0.5000   |     |      |    |
|------------|--|------------|--|-----|------|----|
|            |  | 其中：用作项目资本金 |  |     |      |    |
|            | 自筹资金   | 自有资金       | 0.4194   |     |      |    |
|            |  | 市场化融资      |  |     |      |    |
|            |  | .....      |  |     |      |    |
| 项目中长期目标    | 目标 1：解决现有学生住宿面积不足的问题，符合相关标准规定。<br>目标 2：提升学生幸福感，展现学校形象。 |            |  |     |      |    |
| 一级指标(参考指标) | 二级指标(参考指标)   | 三级指标(参考指标) | 指标解释   | 标准值 | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40) | 项目实施的必要性<br>(10)                                       | 任务明确性      | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目是否符合国家法律法规、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      | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目是否符合国家法律法规设立是否具有现实需求。                            | 客观  | 3    | 3  |
|            |  | 手段最优性      | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓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      | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目是否可以有效解决当前教学环境等问题，促进教育事业的发展，提升学生生活和学习幸福感等效益是否明显。 | 明显  | 2    | 2  |
|            | 项目实施的公益性<br>(5)  | 项目公益性      | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目作为教育设施项目，是否具有社会培养高素质、高技能科技人才，推动当地教育事业发展和提高区域综合   | 公益  | 5    | 5  |

|                  |               |   |                                  |    |   |   |
|------------------|---------------|---|----------------------------------|----|---|---|
|                  |               | 竞争力等公益性性质。  |                                  |    |   |   |
| 项目实施的收益性<br>(10) | 项目收益性         | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目是否具备稳定的收入来源，能否覆盖融资本息，确保项目的可持续发展。              | 有收益                              | 5  | 5 |   |
|                  | 收益可靠性         | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的收入来源是否稳定可靠，是否具有可持续性。                         | 可靠                               | 5  | 5 |   |
| 绩效目标<br>(10)     | 绩效目标合理性       | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的绩效目标是否明确、具体、可衡量，是否与项目实施内容相匹配，是否符合项目实际情况和可行性。 | 合理                               | 5  | 4 |   |
|                  | 绩效指标明确性       | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的绩效指标是否清晰、明确，是否具备可考核性，是否有利于对项目实施效果进行客观评价。     | 明确                               | 5  | 3 |   |
| 建设投资合规性<br>(5)   | 立项合规性         | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目是否经过合规的立项程序，是否获得必要的批复和许可。                     | 合规                               | 3  | 3 |   |
|                  | 项目重复性         | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目是否存在重复建设、资源浪费等问题，是否符合国家关于项目重复性和资源整合的政策要求。     | 不重复                              | 2  | 2 |   |
| 内容<br>(30)       | 项目成熟度<br>(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         | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目管理组织架构、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   | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的保障措施是否与项目实施内容相匹配,是否充分考虑到项目实施过程中可能遇到的困难和风险,并制定了相应的应对措施。 | 匹配 | 2 | 2 |
|            |                       | 可借鉴性    | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目在设计 and 实施过程中,是否参考了国内外同类学校建设项目的成功经验和教训,是否具有可借鉴性。        | 存在 | 2 | 2 |
|            |                       | 手续齐备性   | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目是否已经完成所有必要的前期手续,如土地、环保、规划等审批手续是否齐备。                     | 齐备 | 2 | 2 |
| 内容<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(10)   | 收入预测合理性 | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的收入预测是否基于合理的假设和依据,是否考虑了市场变化、政策调整等因素对收入的影响。              | 合理 | 3 | 3 |
|            |                       | 成本预测合理性 | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的成本预测是否全面考虑了项目建设、运营和维护等各方面的费用,是否基于合理的估算和预测。             | 合理 | 3 | 3 |
|            |                       | 收益预测合理性 | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的收益预测是否准确反映了项目的经济效益和社会效益,是否充分考虑了项目的长期运营和可持续发展。          | 合理 | 4 | 4 |
|            | 债券资金<br>需求合理性<br>(10) | 债务政策相符性 | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的债务安排是否符合国家和地方关于债务规模和债务风险的政策要求,是否有利于控制债务风险。             | 符合 | 3 | 3 |
|            |                       | 债券申请充要性 | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目申请专项债券  | 充要 | 3 | 3 |




|            |                    |              |  |    |   |   |
|------------|--------------------|--------------|--|----|---|---|
|            |                    |              | 资金的理由和依据是否充分必要   |    |   |   |
|            |                    | 债务资金与项目收益匹配性 | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓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<br>(30) | 项目偿债计划可行性<br>(10)  | 计划明确性        | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的偿债计划是否明确,包括偿债资金来源、偿债时间节点等。                                  | 明确 | 5 | 5 |
|            |                    | 计划可行性        | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的偿债计划是否基于合理的财务测算和预测,是否具备可行性,能否确保按时足额偿还债务。                    | 可行 | 5 | 5 |
|            | 风险可控性<br>(10)      | 风险识别全面性      | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目在风险识别方面是否全面考虑了项目建设、运营和偿债等各个环节可能面临的风险因素,包括市场风险、政策风险、技术风险等。    | 全面 | 5 | 5 |
|            |                    | 风险应对可行性      | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目是否制定了针对各种风险因素的应对策略和措施,这些策略和措施是否具备可行性和有效性,能否有效控制风险并保障项目的顺利实施。 | 可行 | 5 | 5 |
|            | 资金来源和到位可行性<br>(10) | 筹资合规性        | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的筹资方式是否合规合法,是否符合国家和地方的相关政策法规要求,是否有利于降低筹资成本和提高资金利用效率。         | 合规 | 3 | 3 |
|            |                    | 到位可行性        | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的资金到位计划是否明确,是否考虑了资金筹措的难易程度和时间节点,是否具备可行性,能否确保项目建设的顺利进行。       | 可行 | 4 | 4 |

|    |  |       |  |    |     |    |
|----|--|-------|--|----|-----|----|
|    |  | 监管明确性 | 盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目的监管措施是否明确，是否建立了有效的监管机制和监督机制，能够确保项目的规范运作和资金的合理使用。 | 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<br>(科)室审核  | 分管处<br>(科)室审核  |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |
| 项目收益性 | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>..... | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....    | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |

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