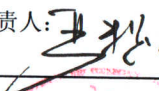
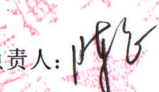



决策 (40)		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	98

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

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2021年度

项目名称	南通市西北片引江区域供水三期（输水）工程项目	项目主管部门（盖章）	海安市水务集团有限公司
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券		<input type="checkbox"/> 到期申请延续
年度申请专项债券金额（亿元）	0.6	以往年度已发行专项债券金额（亿元）	1
（预计）开工时间	2019年10月	（预计）完工时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	海安市水务集团供水有限公司	项目负责人及联系电话	顾建明 13862702000
项目批复资金来源（亿元）	项目立项批复投入资金总额		3.99
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	2
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	1.99
		市场化融资	
.....			
申请专项债券年度预期目标	目标1：如皋长青沙鹏鹞水厂至海安李堡增压泵站供水管网完成铺设。 目标2：常规处理20万/m ³ /d完成扩建。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
过程	资金管理	资金到位率	100%
		资金执行率	100%
	组织实施	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	按照集团相关财务管理制度执行，未单独制定制度
		财务和业务管理制度合法、合规、完整且按规定执行	制定或具有相应的财务和业务管理制度合规、合法、完整
产出	数量指标	海安段管网是否完成工程施工，常规处理20万/m ³ /d完成扩建	从长青沙鹏鹞水厂至海安李堡增压泵站供水管网海安段完成铺设，常规处理20万/m ³ /d完成扩建。
	质量指标	工程能够通过验收	项目2021年12月通过工程预验收，并通过管网通水测试
	时效指标	按照项目计划时间完工	按2021年度计划海安段完成铺设，常规处理20万/m ³ /d完成扩建
	成本指标	完成工作目标计划安排的支出未超出项目预算	2021年项目计划支出1亿元，实际支出0.96亿元，成本节约率4%。
效益	经济效益	是否带动当地经济	基础设施完善，投资环境改善，对发展经济、招商引资、文明建设具有重要意义
	社会效益	发挥管网供水职能	通水管网水质合格100%，水压合格率100%
	可持续影响	维护和实现农村区域村村通自来水，完善区域供水基础实施，建立良性区域供水系统，形成良性循环	完善区域供水基础实施，维护和实现农村区域村村通自来水，逐步建立良性区域供水系统
满意度	服务对象满意度	区域通水居民对项目满意度评价	根据问卷调查结果，该区域通水居民对供水三期项目满意度达96%
总 计			100
财政分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政债务处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政部门批复意见			

说明：1、此表一式三份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2021年度

项目名称		南通市西北片引江区域供水三期（输水）工程项目		建设/运营单位（盖章）		海安市水务集团供水有限公司			
国家重大项目库代码		2018-320600-46-02-355985		地债管理系统项目编码		P18320621-0016			
项目累计发行专项债券总额（亿元）			1.6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			1.6	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划当年完成工程施工				工程施工完成并实现通水				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况							
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据		
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	0.6亿元资金到位按时、全额到位，到位率100%		
		资金执行率	100%	100%	5	5	当年0.6亿元全额支出，资金执行率100%		
	组织实施	管理制度健全性	有相关制度	100%	5	5	已制定相应的财务和业务管理制度		
		制度执行有效性	制度健全性和有效性	100%	5	5	严格遵循相关制度或管理办法		
产出	数量指标	实际完成率	工程施工完工率	100%	10	10	从长青沙鹏鹞水厂至海安李堡增压泵站供水管网海安段完成铺设，常规处理20万/m ³ /d完成扩建。		
	质量指标	质量达标率	各标段质检达标率	各标段质检均达标	10	10	项目2021年12月通过工程预验收，并实现通水		
	时效指标	完成时效性	2021年工程完成	2021年工程完成	10	9	2021年海安段管网完成施工，常规处理20万/m ³ /d完成扩建并实现通水		
	成本指标	成本节约率	不超出预算	2021年项目计划支出1亿元，实际支出0.96亿元。	10	10	2021年项目计划支出1亿元，实际支出0.96亿元，成本节约率4%。		
效益	经济效益	带动当地经济	促进当地经济发展	项目对发展当地经济具有意义	10	10	基础设施完善，投资环境改善，对发展经济、招商引资、文明建设具有重要意义		
	社会效益	发挥管网供水职能	通水管网水质合格99以上，水压合格	通水管网水质合格100%，水压合格率100%	10	10	通水管网水质合格100%，水压合格率100%		
	可持续发展	供水覆盖率，形成良性生态效益	区域供水覆盖100%	区域供水覆盖100%	10	10	完善区域供水基础实施，维护和实现农村地区村村通自来水，逐步建立良性区域供水系统		
满意度	服务对象满意度	区域用水居民满意度	意度达95%以	96%	10	9	根据问卷调查结果，该区域通水居民对供水三期项目满意度达96%		
总计					100	98			
自评偏差原因及改进措施	原因：1、工程存在未按计划时间完工情况，一标段因要过“刀鳍保护区”需办理审批手续，导致该标段延后3周完工，该指标绩效评价得分-1。2、在做满意度调查时发现，部分居民对企业整体形象（工程情况）不了解，该指标绩效评价得分-1。 改进措施：1、事前做好准备，提前与相关单位、相关人员进行沟通，将项目手续事前办理，不影响工程进度。2、充分利用电视、报刊、广播、网站等新闻媒体，紧紧围绕工程进度，组织各种宣传媒体同步宣传。								
项目主管部门复核意见	部门负责人：_____ 部门：（盖章）								
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）								
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）								
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）								

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(南通市西北片引江区域供水三期(输水)工程项目)

一、项目情况

根据《如皋市给水专项规划》(初稿)和《海安县供水规划(2012-2030)》(报批稿),南通西北片引江区域供水三期工程建设规模为20万m³/d,长度约77公里,向如皋市中心城区、东陈镇、及海安县李堡镇等供水,水量分配按照下原镇(约1万m³/d)、九华镇(约1万m³/d),磨头镇(约2万m³/d),如皋市(约6万m³/d),东陈镇(约2万m³/d)、丁堰镇(约1万m³/d)、海安市李堡镇(约7万m³/d),三期工程输水干管起点为长青沙鹏鹞净水厂,终点为李堡泵站,输水管道设计管径DN1600~DN1000。

该项目总投资39915.1万元,其中:自有资金19915.1万元,政府专项债券资金20000万元。截至2021年底申报政府专项债券资金16000万元(2020年10000万元,2021年6000万元)已全部到位,当年已全部用于项目建设。2022年拟申报4000万元,目前暂未到位。

二、绩效目标

(一)总目标:本项目根据南通实施市级区域供水工程的大环境及协调发展背景、一二期供水工程已满负荷运行,为保障海安市域特别是农村区域供水范围与能力与日益增长的区域发展需要,故急需进行三期扩建。项目主要从如皋



长青沙鹏鹚净水厂敷设 20 万吨/日供水管道一根（如皋 13 万吨/日，海安 7 万吨/日），至海安市李堡增压泵站，管道总长度约 77 公里。

（二）阶段性目标：本项目海安段总投资 39915.1 万元，计划 2022 年工程完工，目前海安段面工程已经结束，完成 20 万吨/日输水管道建设，覆盖区域实现通水。

三、评价情况

2021 年集团认真落实区委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。据市财政绩效自评工作的要求，集团成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价规划做的组织联动和具体实施。通过采取查阅文件制度和召开座谈会听取汇报等方式收集资料；然后对收集的各类资料进行审核，包括检查预决算公开情况、基本支出和项目支出有关账目等，确保资料的真实性、完整性及准确性；最后通过对资料进行整理和分析，按照相关评价指标、评价标准及方法进行打分，形成自评结论。

本项目绩效评价综合考虑项目背景、项目实施范围、项目流程、项目实施内容、资金安排及绩效目标等，得出本次绩效评价的内容，以全面考察整个项目的项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力因素。根据年度绩效目标完成情况，本项目总计得分 98 分，等级为“优”。

(一) 项目评价的原则：

(1) 科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

(2) 客观公正原则：严格公正公开、标准统一、资料可靠依法公开程序和标准，并接受监督。

(3) 实事求是原则：依据科学、严谨、合理地机制，以第一手资料为事实根据，相信数据，尊重事实。

(4) 绩效相关原则：针对具体支出及起产出绩效进行，评价结果应清晰反应支出和产出之间紧密对应的关系。

(二) 项目评价采用方法：

本项目采用比较法、因素分析法和公众评判法等进行绩效评价。在指标设定上定量和定性相结合，在总结分析的基础上形成综合评估报告。具体采取资料查看、现场抽查、满意度调查等相结合。

(1) 资料查看。收集查阅项目立项文件、设计院设计图、建理工作报告、项目计划书、项目主管部门工作报告、验收报告等有关文件资料，检查台账及记录文件、核实会计凭证及支出审批流程资料。

(2) 现场抽查。检查组对本项目海安段敷设管网区域进行随机抽取，根据实际完工度进行考察并对水质进行测试，再对周边居民进行走访，了解管网敷设区域水质状况、群众对项目的知晓程度。

(3) 满意度调查。随机抽取周边企业居民，发放问卷调查，了解项目的知晓程度及评价项目实施的满意度。

(三) 本项目 2021 年度实现具体效益如下：

(1) 过程：本项目分两批累计发行专项债券总额 1.6 亿元，2021 年申请专项债资金 0.6 亿元，资金当年全额按时到账，资金到位率 100%。截至 2021 年底本次专项债申请 0.6 亿元全部完成支出（其中：供水三期工程款 0.55 亿元、清障费 0.05 亿元），项目支出严格遵循相关法律和相关管理规定执行，手续完备且资料齐全。资金拨付与支出进度相匹配，资金执行率 100%。

(2) 产出：本项目已于 2021 年底完成工程施工，目前正在工程竣工验收，该项目在规定的时间内在保证工程质量的前提下完工，实际完成率 100%，质量达标率 100%，2021 年项目计划支出 1 亿元，实际支出 0.96 亿元，项目建设实际耗费支出未超出预算成本节约率 4%。

(3) 效益：本项目是南通市政府为民办实事的一项民心工程，工程的实事对加快全市城市化进程，改善饮用水水质，提高居民生活质量，进一步改善全市投资环境，促进经济社会可持续发展，能够获得良好的经济效益。

1、经济效益。供水是重要的基础设施，直接关系到城市经济的发展和人民生活水平的提高，既要追求较好经济效益，又要保证自来水水质好、水量够、水压足、用户满意，

基础设施的完善，投资环境改善，对发展经济、招商引资、文明建设具有重要意义。

2、社会效益。为促进各行各业的发展、城市经济建设和保障人民生活的需要，我公司自成立以来连续推出了承诺服务制、一站式服务和水务热线，供水企业在生产、经营过程中应充分发挥管理职能，提高较大的社会效益。一是把水质放在首位，达到安全供水，放心喝水，管网水质合格率达到 99.99%。二是实时管网在线测压点进行 24 小时跟踪监察水压变化，及时调整管网压力，减少爆管或低压供水，管网水压合格率达到 100%。三是推出了按照“主动服务，及时服务，优质服务”的原则，做好供水安装、维修服务跟踪服务工作。管道工程、漏水抢修质量的好坏，速度的快慢，用户是否满意，是衡量社会效益，经济效益和环境效益的标准。长期以来，我们水司一直坚持“急用户所急，想用户所想，群众利益无小事”，做到“管道漏水及时修理，家中无人预约修，用户需求随时修”。

3、可持续影响。区域供水工程是直接为当地居民服务的，涉及千千万万的用水家庭。完善区域供水基础实施，确保水质安全，提高水的利用率，建立合理的水价制度才能维护和实现农村区域村村通自来水，逐步建立良性区域供水系统。

(4) 满意度：2021年12月份对该区域用水居民进行了满意度调查，本次调查共计发放问卷100份，回收100份，通水居民满意度96%。

四、存在问题及措施

问题一：专项债发行涉及金融、工程项目等多领域专业知识，对专业要求和管理较高。

措施：提升财务人员的素质。专项资金使用部门要学习法律法规，做到依法理财，规范管理；在财务上可实行专项资金报账制。实行报账制可以规范财务手续、工程验收手续、资金拨付手续，做到各部门之间互相监督、互相制约。按项目支出的性质和内容对照项目的预算内容，相应增设二级、三级甚至更多的科目级次，准确、全面地反映项目建设的实际成本支出。同时引入审计部门对资金进行审计，加快资金拨付进度，提高资金拨付的时效性。

问题二：工程存在未按计划时间完工情况，一标段因要过“刀鳍保护区”需办理审批手续，导致该标段延后3周完工。

措施：事前做好准备，提前与相关单位、相关人员进行沟通，将项目手续事前办理，不影响工程进度。

问题三：在做满意度调查时发现，部分居民对企业整体形象（工程情况）不了解，该指标绩效评价得分-1。

措施：充分利用电视、报刊、广播、网站等新闻媒体，紧紧围绕工程进度，组织各种宣传媒体同步宣传。

海安市水务集团供水有限公司

2022年6月6日

