

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	胡集工业区提升改造工程	项目主管部门 (盖章)	海安高新区管委会	
(预计) 开工时间	2021年4月	(预计) 完成时间	2021年12月	
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏海穗工业园区发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	吴建华 213706277700	
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	胡集工业区经三路（桥港路-黄海大道）、恒坤路（通扬运河-黄海大道）、镇南路（G204-长江西路）改建工程雨污水管网铺设等。			
必要性论证	随着海安市高新区城市进一步发展，胡集工业园内部道路损坏严重、片区积水较多、污水未集中排放，基础设施的不完善已经制约了园区经济的转型发展，影响园区形象，综合提升工作刻不容缓环境，其建设的必要如下： （1）是响应国家政策，改善环境的需要。（2）满足海安市总体规划建设发展的需要。（3）加快城市发展，完善基础设施的需要。（4）是改善当地企业、居民出行的需要。			
可行性论证	该项目总投资2970万元，其中：资本金70万元（为自筹资金），非资本金2900万元（拟使用本期地方政府专项债券资金）。该项目本息覆盖倍数为1.06，实现项目收益和融资自求平衡。			
公益性论证	该项目为海安市高新区重点整治项目，其建设必然会对区域内的社会、经济、环境和文化等各方面造成一定的积极影响。项目的建设将促进当地经济的发展；改善当地的基础设施配套条件，加快城市化进程；改善周边居民的就业条件；增加了周边居民的收入，提高居民的生活质量和水平；提高道路服务水平和交通安全水平。			
收益性论证	该项目预计每年可从管网接入的污水处理厂获得污水处理费收益分成。按新增2000吨/天的污水处理量，工业污水处理平均收费7.8元/吨，年污水处理收入为569万元，剔除药剂材料费80万元/年、工资及福利费75万元/年、电费75万元/年、修理费14万元/年，年新增污水处理收益为325万元，再剔除20%的污水处理厂分成，项目年污水处理费收益分成为260万元。另外，项目可从胡集工业园区每年收取的物业管理费中获得净收益分成80万元，即项目年专项收益为340万元。在债券存续期内（15年），剔除项目建设期0.5年，实际运营期间为14.5年，14.5年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入净现金流入合计为4930万元。			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.297	
	财政资金	政府预算资金安排	0.007	
		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		
市场化融资				
.....				
项目中长期目标	目标1：解决园区内积水问题，为企业生活污水提供出处，改善城市投资环境，促进对外招商引资，促进园区发展，保持经济持续稳定的增长。 目标2：改善工业园产业经济快速发展对交通的需求，同时吸引大量的资金、技术、人才向周边地区流动，加快土地开发利用，促进城乡协调发展。 目标3：道路改建后，当地百姓、企业出行将更加便捷、安全，百姓投诉将显著减少，政府形象在百姓心中会有显著提升。			

一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

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

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

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



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	胡集工业区提升改造工程		项目主管部门 (盖章)	海安高新区管委会
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)	0.29	以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)		
(预计) 开工时间	2021年4月	(预计) 完工时间		2021年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏海穗工业园区发展集团有限公司		项目负责人及 联系电话	吴建华 13706277700
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			0.297
	财政资金	政府预算资金安排		0.007
		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		
		市场化融资		
.....				
申请专项债券年度 预期目标	目标1：项目完工。 目标2：资金拨付完毕。			
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	约100% (10分)	
		资金执行率	约8% (10分)	
	组织实施	管理制度健全性	按规定招投标、施工建设完工 (5分)	
		制度执行有效性	争创文明工地 (5分)	
产出	数量指标	实际完成率	约100% (10分)	
	质量指标	质量达标率	约100% (10分)	
	时效指标	完成及时性	年底前完工 (10分)	
	成本指标	成本节约率	不低于5% (10分)	
效益	经济效益	项目实施所产生的经济效益实现情况	物业费分成80万元/年，污水处理费收益分成为260万元/年 (10分)	
	社会效益	项目实施所产生的社会效益实现情况	改善周边居民的就业条件；增加了周边居民的收入，提高居民的生活质量和水平；提高道路服务水平和交通安全水平 (10分)	
满意度	服务对象 满意度	项目直接服务对象满意程度或评判结果。	项目区内企事业单位、居民满意 (10分)	
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3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	胡集工业区提升改造工程			建设/运营单位 (盖章)	江苏海穗工业园区发展集团有限公司		
国家重大项目库代码	2108-320666-89-01-996549			地债管理系统项目 编码	P21320621-0027		
项目累计发行专项债券总额(亿元)	0.29			项目已实际使用专项债券总额(亿元)	320621100300 0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目施工结束并验收,同时送审。			完成项目工程量的90%			
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	指标1: 资金到位率	约100%(10分)	100%	10	10	2970万元资金全部到位。
		指标2: 资金执行率	约8%(10分)	0	10	5	2021年底发行专项债,资金未支付。
	组织实施	指标1: 管理制度健全性	按规定招投标、施工建设完工(5分)	按规定进行立项审批、招投标等。	5	5	已按规定进行立项、招投标、按相关规定进行施工。
		指标2: 制度执行有效性	争创文明工地(5分)	项目暂未完工。	5	2	项目暂未完工。
产出	数量指标	指标1: 实际完成率	约100%(10分)	90%	10	9	完成率约90%
	质量指标	指标1: 质量达标率	约100%(10分)	100%	10	10	质量达标。
	时效指标	指标1: 完成及时性	年底前完工(10分)	已完成工程量的90%,春节前完工。	10	9	已完成工程量的90%,春节前完工。
	成本指标	指标1: 成本节约率	不低于5%(10分)	100%	10	10	不低于5%。
效益	经济效益	指标1: 项目实施所产生的经济效益实现情况	物业费分成80万元/年,污水处理费收益分成为260万元/年	项目完工后预期收益可以实现。	10	10	项目完工后预期收益可以实现。
	社会效益	指标1: 项目实施所产生的社会效益实现情况	改善周边居民的就业条件;增加了周边居民的收入,提高居民	项目完工后预期收益可以实现。	10	10	项目完工后预期收益可以实现。
满意度	服务对象 满意度	指标1: 项目直接服务对象满意程度或评判结果。	项目区内企事业单位、居民满意(10分)	项目区内企事业单位、居民绝大部分满意。	10	10	项目区内企事业单位、居民绝大部分满意。
总计					100	90	
自评偏差原因及改进措施	工程款支付集中在春节前后,2022年加快项目实施进度,确保6月底前支付完毕。						
项目主管部门 复核意见	部门负责人: (盖章)						
财政分管处(科) 室复核意见	处(科)室负责人: (盖章)						
财政绩效处(科) 室复核意见	处(科)室负责人: (盖章)						
财政债务处(科) 室重点监控整改情 况	处(科)室负责人: (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

(胡集工业区提升改造工程)

一、项目情况

(一)项目概况。该项目位于海安高新区胡集工业区，主要包括胡集工业区经三路（桥港路-黄海大道）、恒坤路（通扬运河-黄海大道）、镇南路（G204-长江西路）改建工程雨污水管网铺设等项目。

该项目总投资 2970 万元，其中：资本金 70 万元（为自筹资金），非资本金 2900 万元（为政府专项债券资金）。2021 年年底政府专项债券 2900 万元已全部到位，暂未支出。

(二)绩效目标。该项目为海安市高新区重点整治项目，其建设必然会对区域内的社会、经济、环境和文化等各方面造成一定的积极影响。该项目的建设将促进当地经济的发展；改善当地的基础设施配套条件，加快城市化进程；改善周边居民的就业条件；增加了周边居民的收入，提高居民的生活质量和水平；提高道路服务水平和交通安全水平。该项目预计每年项目年污水处理费收益分成为 260 万元。另外，项目可从胡集工业园区每年收取的物业管理费中获得净收益分成 80 万元，即项目年专项收益为 340 万元。在债券存续期内（15 年），剔除项目建设期 0.5 年，实际运营期间为 14.5 年，14.5 年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入净现金流入合计为 4930 万元。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。江苏省海安高新技术产业开发区，是江苏长江以北首批落户县级城市的省级高新区，坐落在南通市海安市主城区，面积 208.9 平方公里，人口 26.5 万人，与海安、隆政、孙庄、胡集四个街道实行统筹一体化运作，下设 18 个社区、40 个村。海安高新区作为海安创新发展的主平台、转型发展的主阵地、跨越争先的主战场，坚持“半壁江山、勇争第一”定位，顺应新常态，谋划新跨越，务实干事，激情创业，奋力推进“能级提升、内涵提升、品质提升”，经济社会各项事业呈现跨越领先的良好态势。近年来，海安高新区始终突出招商引资、项目建设、科技创新、城市管理，经济总量、发展态势稳居苏中地区第一方阵，先后获得全国文明城市、国家生态镇、江苏省文明单位、江苏省创新型科技园区、江苏省先进基层党组织，江苏省公共文化服务体系示范镇、江苏省科技示范镇等殊荣。

本项目即位于海安高新技术产业开发区，随着苏通大桥、328 国道、204 国道、沈海高速、启扬高速的建成通车，海安市与周边地区及上海、苏南等经济体之间的交流明显加快，本项目的实施，是策应江苏沿海开发、长三角一体化、陆海统筹发展战略的需要，是适应交通量增长的需要，对促进海安高新技术产业开发区经济发展起到重要作用。

(二) 评价思路方法。本工程为工业园区提升改造项目，重点考虑经济和社会效益。园区道路环境的改造能极大的改善道



路交通条件，同时为沿线的企业出行创造出有利条件。另外，投资环境的改善，能进一步吸引外部资金，投入到该地区的经济建设当中。分析表明本项目具有较好的国民经济效益，是可行的。特别是项目实施之后，片区内雨污水得到有效收集，大大降低了片区环境的污染，其效益及功能立刻得以显示。因此，通过道路环境的改造，必将对的国民经济带来积极的影响。

(三) 评价工作情况。海安高新区财政局回头区规划建设、审计纪检等部门，联合成立工作专班，采取查阅档案资料，实地走访项目区内企业、居民，观察项目区内道路交通、污水管网运行情况，对项目经济效益和社会效益进行综合分析、评价。

(四) 绩效评价结论。90分。由于本项目为海安市高新区重点整治项目，其建设必然会对区域内的社会、经济、环境和文化等各方面造成一定的影响。本项目的建设将促进当地经济的发展；改善当地的基础设施配套条件，加快城市化进程；改善周边居民的就业条件；增加了周边居民的收入，提高居民的生活质量和水平；提高道路服务水平和交通安全水平。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了沿线企业和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。

三、项目绩效

在项目实施中，区财政局作为牵头部门，会同规划建设、审计纪检等部门加强对项目实施的组织领导，加强对项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况监督管理，确保



项目建设工作顺利开展。该项目的建设将促进当地经济的发展；改善当地的基础设施配套条件，加快城市化进程；改善周边居民的就业条件；增加了周边居民的收入，提高居民的生活质量和水平；提高道路服务水平和交通安全水平。

四、存在问题。主要是资金未支付、项目进度不快等，另本项目的实施产生了一些受项目不利影响的群体，主要是因为受到项目引起的噪音和空气污染的企业和个人及项目周边影响阶段交通出行的企业和个人。

江苏海穗工业园区发展集团有限公司

2022年6月6日

