

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）	项目主管部门（盖章）	启东市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东市天扬排水有限公司	项目负责人及联系电话	郁轲清 13912444603
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	2022年城区将完成3#达标区3.41平方公里的改造建设，涉及约119个小区的雨污管分流改造工程。项目建成后将实现达标区范围内雨污水分流，提高污水系统运行效率。		
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）：《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《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）》（建城〔2019〕52号）、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指〔2020〕1号） （2）项目实施产生的作用和意义：启东市实施雨污管网分流改造工程将切实改善老城区市政管网设施，可以促进水环境质量持续改善，提升基本公共服务保障能力。同时满足人民日益增长的健康需要和优美生态环境需要，将进一步提升群众幸福感、获得感、安全感。		
可行性论证	（1）项目投资合规性与项目成熟度：项目符合产业政策及规划要求；建设条件符合项目需要；项目投资规模合理，资金来源有保障；项目经济效益良好，还款能力较好；建议具有可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：启东市天扬排水有限公司隶属于启东市水务有限公司，公司经营情况良好，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金拟投向市政和产业园区基础设施城镇排水管网工程，符合专项债券资金投向，建设内容包括城区将完成3#达标区3.41平方公里的改造建设，涉及约119个小区的雨污管分流改造工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2022年该项目预计需要资金0.625亿元，初步估算公司自有资金可安排0.125亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要0.5亿元政府专项债券，经公司测算，该项目0.5亿元债券资金2022年度内将实现支出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）营业收入包括污水处理收入，项目预计收益总1.5亿，该项目能够促进政府性基金收入稳步提升。		

项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			0.625		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.5		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.125		
		市场化融资				
项目中长期目标		目标1：实现启东市区城镇污水的收集与处理。 目标2：改善城市环境，建立美丽宜居启东城。 目标3：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市老百姓生活质量。				
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2



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

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



江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

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：2022年度

项目名称	启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）		项目主管部门（盖章）	启东市住房和城乡建设局
项目属性	☐ 新增专项债券 ☒ 到期申请延续			
年度申请专项债券金额（亿元）	0.5		以往年度已发行专项债券金额（亿元）	
（预计）开工时间	2022年6月		（预计）完工时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东市天畅排水有限公司		项目负责人及联系电话	袁铭霞15050613198
项目批复资金来源（亿元）	项目专项批复投入资金总额			0.625
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.5
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金		0.125
		市场化融资		
其他				
申请专项债券年度预期目标	目标1：实现达标区范围内雨污水分流，提高污水系统运行效率。 目标2：改善城市环境，建立美丽宜居启东城。 目标3：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市老百姓生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
过程	资金管理	指标1：项目收益合理性	项目运行期收益预期可实现（8分）	
		指标2：资金使用合规性	专项债券资金年度内全部支出，不形成结余（8分）	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整（8分）	
		指标2：制度执行有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和项目管理规定资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（8分）	
产出	数量指标	指标1：实际完成率	约100%（8分）	
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%（8分）	
	时效指标	指标1：完成及时性	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作（8分）	
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%（8分）	
效益	经济效益	指标1：项目实施所产生的综合效益实现情况	项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展。（8分）	
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业、促进产业提升情况	显著提升产业，拉动就业。（8分）	
	生态效益	指标1：项目实施时现有资源利用率	项目实施时合理利用现有资源（5分）	
	可持续影响	指标1：项目对环境、经济和社会可持续影响	该项目对经济和社会有可持续的影响（7分）	
满意度	服务对象满意度	指标1：项目直接服务对象满意度或评判结果	绝大多数群众满意（8分）	
总 计				
财政分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）			
财政绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）			
财政债务处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）			
财政部门批复意见	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）			

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：2022年度

项目名称	启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）			建设/运营单位（盖章）	启东市天扬排水有限公司		
国家重大项目库代码	2202-320681-89-01-707477			地债管理系统项目编码	22320681-0003		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.6811957350		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：实现达标区范围内雨污水分流，提高污水系统运行效率。 目标2：改善城市环境，建立美丽宜居启东城。 目标3：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市老百姓生活质量。			已完工，小区内工程已验收，人民路还未验收			
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：项目收益合理性	项目运行期收益预期可实现（8分）	待工程完工后，项目运行期收益可实现	8	8	项目运行期收益预期可以实现
		指标2：资金使用合规性	专项债券资金年度内全部支出，不形成结余（8分）	截至2022年末，专项债未支出	8	0	专项债暂未支出
	组织实施	指标1：管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整（8分）	已制定或具有相应的财务业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	8	8	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整
		指标2：制度执行有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和项目管理规定资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（8分）	项目执行过程中，遵守相关法律法规和项目管理规定资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	8	8	项目执行过程中，遵守相关法律法规和项目管理规定资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	数量指标	指标1：实际完成率	约100%（8分）	完成约90%	8	7	完成约90%
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%（8分）	完成约100%	8	8	完成约100%
	时效指标	指标1：完成及时性	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作（8分）	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作	8	7	完成约90%
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%	不低于10%	8	8	不低于10%
效益	经济效益	指标1：项目实施所产生的综合效益实现情况	项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展。（8分）	项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展。	8	8	项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展。
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业、促进产业提升情况	显著提升产业，拉动就业。（8分）	显著提升产业，拉动就业	8	8	显著提升产业，拉动就业。
	生态效益	指标1：项目实施时现有资源利用率	项目实施时合理利用现有资源（5分）	项目实施时合理利用现有资源	5	5	项目实施时合理利用现有资源
	可持续发展	指标1：项目对环境、经济和社会可持续发展的影响	该项目对经济和社会有可持续的影响（7分）	该项目对经济和社会有可持续的影响	7	7	该项目对经济和社会有可持续的影响
满意度	服务对象满意度	指标1：项目直接服务对象满意度或评判结果	绝大多数群众满意（8分）	绝大多数群众满意	8	8	绝大多数群众满意
总计				1007.90			
自评偏差原因及改进措施	偏差原因：本项目申请的专项债资金于2022年11月30日发放，资金下达时间较晚，截至2022年12月末未能及时支出。 改进措施：2023年将加快推进项目建设，确保债券及时支出。						
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	加快专项债资金支出，避免浪费 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	截至2023年5月末，本批次资金利息783万未使用 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负责，准确填报；
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、项目实施方式和程序等方面进行分析，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，其中定量指标须增列评分公式。

2022 年度启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）专项债券资金支出绩效评价报告

根据启东市财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知要求，对我单位 2022 年度启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）专项债券资金进行绩效自评，现将具体情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2022 年度启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）专项债券资金主要用于西起庙港河，东至惠阳路，北起紫薇路，南至南苑路内的小区内部雨污分流及周边市政雨污水管网、公建单位周边市政雨污水管网的测绘、疏通检测、设计施工等，区域内污水管网长度约为 555 公里。

本项目选址位于南通启东市，项目总投资 6250 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

根据市财政局关于开展整体绩效自评工作的通知精神，本单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组首先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。

2022 年本单位认真落实市委市政府决策部署，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。根据《2022 年项目支出绩效自评指标计分表》的评分结果，绩效评价小组全体成员的自评综合得分为 90 分，自评结论为“优”。附：2022 年度配套建设专项债券资金项目支出绩效评价小组自评得分统计表。

二、绩效评价工作情况

（一）项目资金及实际使用情况分析

该项目总投资约为 6250 万元，其中专项债 5000 万元，其余资金为单位自筹。工程款支付节点集中于春节前后，我单位将财政资金 5000 万元用于该项目建设。

（二）项目组织情况分析

该项目建设单位为启东市天扬排水有限公司。本项目为雨污水管网的测绘、疏通检测、设计、施工等。项目预计于 2022 年 12 月完工。

（三）项目管理情况分析

我单位在项目管理中建立健全了工程质量管理“四个体系”，即政府部门的质量监督体系，业主质量控制体系，监

理工程师的质量控制体系和设计。质量监督机构应代表政府按照国家和环境行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件来实施工程质量监督，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查。

业主委托监理单位建立质量控制体系，对各道工序、各个阶段的工程质量负有首要的责任。要求施工承包商对工程项目质量，保证全员、全过程、全企业的工作质量，严格执行“三检制”，建立健全质量保证体系，并使其正常运转。

三、项目绩效情况

该项目 2022 年度实现的具体效益目标如下：

1、资金管理指标分析

（一）项目收益合理性。本工程建成后，年处理污水量能得到很大提高，污水处理收入能得到增加。待工程完工后，项目运行期收益可以实现。

（二）资金使用合规性。专项债券资金使用过程中，项目实施单位严格按照协议要求执行，未出现债券资金使用超出监管协议规定，债券资金使用合规。专项债资金已经支出完毕。

2、组织实施指标分析

（一）管理制度健全性。项目实际建设中的各项管理制度执行，项目建设单位单独制定了多项内部控制制度、建设

管理制度、安全生产制度等。财务和业务管理制度合法合规且完整。

（二）制度执行有效性。严格按照协议要求设立资金专户，遵守专户管理、专款专用原则，专项债券资金只用于对应项目建设、工程款及项目有关的资本性支出，根据建设项目资金需求按支付节点拨付建设单位使用，未发生超出使用范围规定的支出情况。

3、项目产出指标分析

（一）产出数量指标分析

实际完成率。目前工程已完工，剩余人民路还未验收，其余已验收。

（二）产出质量指标分析

质量达标率。本项目进行了阶段性验收，暂未进行竣工验收，根据阶段性验收情况，该项目工程质量合格。本项目的历次质量监督检查结果，项目建设工程质量整体处于良好、可控状态，不存在未整改问题。

（三）产出时效指标分析

项目完工及时性。该项目于 2022 年 12 月完工，按照预期建设内容，在项目规定的时间范围内完成项目的建设量。

（四）产出成本指标分析

成本控制。根据启东市行政审批局关于江苏省投资项目备案证（启行审备〔2022〕63 号），项目可研批复总投资

6250 万元，可研批复总投包含建设投资、建设期利息。依据财务核算数与概算总投资相比，实施阶段的预计费用均未超过批复的概算，项目建设成本未超过计划成本。

4、效益分析

（一）经济效益：本项目建成后产生的经济效益主要表现在项目建设改善中心城区水环境，降低管网运行水位，提高污水处理厂进水浓度，促进排水设施提质增效，分流改造完成后将降低污水管网的运行负荷及运行水位，提高了污水处理厂进水水质浓度，为污水处理厂的安全稳定、低能耗运行提供保障。

（二）社会效益：本工程建设完成后将带来巨大的社会效益，本工程将中心城区内的合流制管道进行分流改造，提高雨水排放能力，建立起完善的雨污水排水系统，保证旱季污水不下河，减少污水排入城市水体的可能，近期重点以市政道路雨污混接点的改造、污水管网的完善及小区雨污分流改造为主体技术措施，远期结合水质净化、生态修复等措施，根本上改善水体环境。。

5、满意度指标分析

服务对象满意度。根据社会公众满意度调查问卷统计结果，公众对本项目的综合满意度为 100%，满意度高。

四、存在的问题

（一）项目涉及部门较多，建设单位应加强组织领导和

协调管理，推动项目建设顺利进行。

（二）项目需要开挖，应加强与相关部门（国土、规划、住建）等部门的协同工作。

（三）应加强工程管理，严格验收。

（四）本项目所需资金已落实到位，需加快推进项目建设，提高资金使用效率，进一步简化资金拨付流程。

启东市天扬排水有限公司

2023年4月17日

