

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

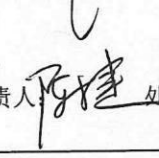
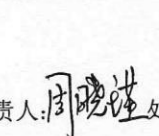
2022年度

项目名称	吕四作业区内河转运码头及集疏运体系项目		项目主管部门 (盖章)	江苏启东吕四港经济开发区管理委员会
(预计) 开工时间	2020年6月		(预计) 完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏吕四港集团有限公司		项目负责人及联系电话	陈峰 13862899997 3206814008541
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
项目内容简介	1. 南通内河港启东港区吕四作业区内河转运码头工程。共规划布置21个泊位，对应码头泊位的布置共划分为3个功能区，分别为船舶装卸区、堆场及仓库区和生产生活辅助区。2. 吕四港疏港公路工程。3. 启东市新建天汾大桥及鹤港大桥工程。			
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“十三五”综合交通运输体系发展规划》；《江苏省干线航道网规划 (2017-2035年)》；《南通市内河港口总体规划 (2015-2035)》；《南通内河港启东港区总体规划 (2018-2035)》；《南通港总体规划 (修订)》；《启东市城市总体规划 (2012-2030)》；交通部颁布《公路建设项目可行性研究报告编制办法》(2010.4)；《南通市“十三五”综合交通运输体系发展规划》；《启东市吕四港镇总体规划 (2014-2030)》；《启东市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》；。 (2) 项目实施产生的作用和意义：(1) 本项目的建设是“长三角一体化”、“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略落实的有力支撑；(2) 本项目的建设是贯彻国务院《关于加快长江等内河水运发展意见》，实现江海河联动，构建综合立体交通网络的需要；(3) 本项目的建设是完善区域疏港路网，提升港口辐射带动能力，构建综合立体交通网络的需要；(4) 本项目的建设是适应临港产业发展，满足临港企业货物运输需求的客观需要。			
可行性论证	(1) 项目投资建设合规性与项目成熟度：拟建工程区域气象、水深、地质等自然条件适宜，满足工程建设要求。外部配套道路、水、电、通信等设施完善，具有良好的外部协作条件。另外，当地具有可靠的施工和服务设施等依托条件，因此本工程建设是完全可行的。 (2) 项目资金来源和到位可行性：江苏吕四港集团有限公司运营情况良好，AA+资信等级，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：该项目投向领域为水运交通基础设施，符合专项债券资金投向，本项目码头工程将带动港口业及相关产业发展，同时吸引更多投资落户该地区，增加当地政府财政收入和当地居民就业岗位，能够提高当地居民收入水平。同时给港区周边地区的建筑、交通运输、保税仓储、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机。同时给沿线地区绝大多数的公众带来福利和经济发展机会，弱势群体发展将由于项目的实施而得到一定的保障，有可能因项目实施而改变目前甚至今后的生存境况。 (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：专用设备购置、码头基础设施建设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3.3亿元，初步估算公司自有资金可安排1.3亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要2亿元政府专项债券，经公司测算，该项目2亿元债券资金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：吕四作业区内河转运码头及集疏运体系项目主要收入来源为码头泊位码头营运收入。码头运输货种粮食 (散货)、矿建材料、钢铁、豆粕、集装箱的吞吐量分别为300万吨、450万吨、150万吨、175万吨、250万吨。码头泊位达产年测算年运营收入为47700万元。			
项目资金来源 (亿元)	项目 (预计) 投入资金总额		25	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		10
		其中：用作项目资本金		5
	自筹资金	自有资金		15
		市场化融资		

项目中长期目标	目标1： 本项目位于南通内河港启东港区吕四作业区内，运输货种以粮食、矿建材料、钢铁、豆粕和集装箱为主。建成投产后主要服务于腹地及临港产业的发展需要，形成区域交通运输的枢纽，发挥港口规模经济效应，促进吕四港经济开发区内河港口整体发展水平的提升，满足南通江海联动的需求，逐步扩大对南通市以及苏北地区的辐射能力。 目标2： 严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市百姓生活需求。					
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
	建设投融资合规性 (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
	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。

附件5

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	吕四作业区内河转运码头及集疏运体系		项目主管部门 (盖章)	江苏吕四港集团有限公司
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)	2		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	4.5
(预计) 开工时间	2020年6月		(预计) 完工时间	2023年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏吕四港集团有限公司		项目负责人及 联系电话	陈一峰13862899997
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			25
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		10
		其中：用作项目资本金		5
	自筹资金	自有资金		15
市场化融资				
申请专项债券年度 预期目标	目标1：加快推进项目施工建设，及时支出债券资金； 目标2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市百姓生活需求。			
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以实现（9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（9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（9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相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（9分）
产出	数量指标	指标1：实际完成率		约100%（9分）
	质量指标	指标1：质量达标率		约100%（9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（9分）
	成本指标	指标1：成本节约率		不低于10%（9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（9分）
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业、促进产业提升情况	显著提升产业提升、拉动附近就业（9分）
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。	绝大多数群众满意（10分）
总 计			100
财政分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：任海处（科）室：（盖章）		
财政绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：任海处（科）室：（盖章）		
财政债务处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：任海处（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：2022年度

项目名称		吕四作业区内河转运码头及集疏运体系			建设/运营单位（盖章）		江苏吕四港集团有限公司
国家重大项目库代码		2020-320662-55-01-511723			地债管理系统项目编码		P20320681-0015
项目累计发行专项债券总额（亿元）			6.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		6.5
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：加快推进项目施工建设，及时支出债券资金； 目标2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市百姓生活需求。				该项目申报发行使用的专项债券资金已全部支出完毕；截至2023年1月末，已实际形成实物工作量14亿		
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以实现	待开港运营后，项目运行期收益可以实现	9	9	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	该项目申报发行使用的专项债券资金已全部支出完毕。	9	9	专项债实际支出100%
	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	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	9	9	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相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	9	9	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；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%	完成约98%	9	7	完成约98%
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%	完成约100%	9	9	完成率约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	在项目规定的时间范围内基本完成项目建设工作	9	9	在项目规定的时间范围内基本完成项目建设工作
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%	不低于10%	9	9	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	项目运行期收益预期可以实现，拉动了附近产业发展	9	9	项目运行期收益预期可以实现，拉动了附近产业发展
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业、促进产业提升情况	显著促进产业提升、拉动附近就业	显著促进产业提升、拉动附近就业	9	9	显著促进产业提升、拉动附近就业
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价结果。	绝大多数群众满意	绝大多数群众满意	10	10	绝大多数群众满意
总 计					100	98	
自评偏差原因及改进措施		当年度加快项目建设，及时支出债券资金，避免资金沉淀于账内。					
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		加快项目建设 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1月末，本次资金全部使用完毕 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，其中定量指标须增列出评分公式。

2022 年度吕四作业区内河转运码头及集疏运体系专项债券项目绩效自我评价报告

根据启东市财政局关于做好 2022 年度绩效自评工作的通知要求，对我单位 2022 年度吕四作业区内河转运码头及集疏运体系专项债券进行绩效自我评价，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

本项目实施主体：江苏吕四港集团有限公司（2021 年更名，原名：启东沿海开发集团有限公司），2020 年 5 月 7 日吕政发[2020]25 号取得“同意启东沿海开发集团有限公司吕四作业区内河转运码头及集疏运体系项目建议书”的批复，项目于 2020 年 6 月开工，计划 2023 年 12 月完工。

该项目由吕四作业区内河转运码头工程、吕四港疏港公路工程以及天汾大桥及鹤港大桥等工程组成，计划投资 24.59 亿，实际形成实物量 14 亿。

（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指出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。评价小组由集团董事长陈一峰同志任组长，总经理蒋涛同志任副组长。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《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》的评分结果，绩效评价小组全体成员的自评综合得分为98分，自评结论为“优”。（见附件6）

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24.59亿，项目批复资金来源包括：政府专项债券资金安排6.5亿元、单位自筹18.09亿元。2020年—2022年申请政府专项债6.5亿，其中用作资本金的金额为5亿。

目前该项目的专项债资金均已使用完毕，其中2020年11月2.5亿于2021年7月使用完毕、2021年7月1亿于2022年1月使用完毕、2021年12月1亿于2022年6月使用完毕。2022年6月2亿政府专项债于2022年12月使用完毕。

（二）项目组织情况分析

吕四作业区内河转运码头工程项目建设单位为江苏吕四港集团有限公司，负责内河转运码头基础设施的建设以及项目的管理。在有疫情的情况下，集团上下团结一心，克服困难，加

快项目建设，及时支出债券资金，避免资金沉淀于账面。

（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的“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 and 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：

（一）经济性：能够完善区域疏港路网，提升港口辐射带动能力，构建综合立体交通网络，适应临港产业发展，满足临港企业货物运输需求，大大推动港口城市建设，能够获得良好的经济效益。

（二）效益性：该项目已于 2020 年 6 月开工，目前已经形成了部分实物工作量，计划在 2023 年 12 月保证工程质量的前提下完工。

（三）有效性：本项目确保工作安全，有利于环境保护、

职工安全工作，而且对于维护社会稳定、体现社会公平、建设和谐社会具有重要意义。

（四）可持续性：本单位在代理中心的协管下已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，加强项目完成后的质量监管。

四、存在的问题

（一）项目收益与预期存在差异风险：若未来持续受疫情影响、货币政策等出现不利变化，可能影响项目进度、收益水平，进而影响整个项目收益。

（二）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。

江苏吕四港集团有限公司

2023年4月17日