

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

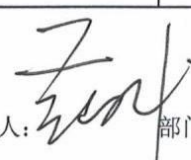
项目名称	启东市循环经济产业园	项目主管部门 (盖章)	江苏启晟集团有限公司
(预计) 开工时间	2021年12月	(预计) 完成时间	2023年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	启东交投再生资源有限公司	项目负责人及 联系电话	顾向捷 15862856968
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	启东市循环经济产业园总用地面积为44083m ² ，总建筑面积27550m ² （计容面积为45131m ² ），由4间处置车间和1幢综合楼组成。主要设备:建筑垃圾、装修垃圾处置线（含破碎/分选线）；再生砖生产线；商砼生产线及实验设备；再生木塑生产线。处置能力:处理建筑垃圾（含装修垃圾）每年50万吨。工艺流程:将建筑垃圾破碎并智能化分选后，根据垃圾中主要组分，经行资源化利用，综合利用率达90%以上。①垃圾入场—卸料预处理—大件破碎、粗破碎—智能化资源分拣（残渣、木材、金属、PP、PVC、PE等）—一次筛分—细破碎—二次筛分—骨料（根据需求出不同规格的骨料）②木材、PP、PVC、PE—破碎—清洗—加工—再生木塑③骨料—加工—砖。		
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）：《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，2016年12月31日；《城市建筑垃圾管理规定》（2005年建设部第139号令）；《关于进一步加强和规范工程运输车交通安全管理工作的通知》（公交管[2013]419号）；《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月12日修订）；《省政府办公厅关于印发江苏省绿色建筑行动实施方案的通知》（苏政办发[2013]103号）；《省住房城乡建设厅关于印发〈江苏省城市建筑垃圾处理规划编制纲要（试行）〉的通知》（苏建城[2014]567号）；《省政府办公厅关于印发江苏省城乡生活垃圾治理工作实施方案的通知》（苏政办发〔2018〕113号）；《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土运输处理管理工作的意见》（苏建规字[2012]1号）；《启东市城市总体规划（2012-2030）》，江苏省城市规划设计研究院，江苏省城市交通规划研究中心，2013年12月；《启东市城乡生活垃圾分类和治理专项规划（2017-2030）》，江苏省城市规划设计研究院，江苏省城市交通规划研究中心，2017年12月；《启东市城市餐厨废弃物处理规划（2017-2030）》，江苏省城市规划设计研究院，江苏省城市交通规划研究中心，2017年12月；《启东市城市建筑垃圾处理规划（2017-2030）》，江苏省城市规划设计研究院，江苏省城市交通规划研究中心，2017年12月；《启东市再生资源回收行业发展和布点规划》，启东市商务局，2019年5月；《启东市环境卫生专业规划（2006~2020）》，启东市城市管理行政执法局，上海环境卫生工程设计院，2007年11月；《启东市循环经济产业发展有限公司岩土工程勘察报告》江苏科信岩土工程勘察有限公司，2020年04月。 （2）项目实施产生的作用和意义：（1）项目建设符合国家社会经济可持续发展战略；（2）是加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生的需要；（3）是推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展的需要；（4）保障食品卫生安全 and 人体健康的需要；（5）提升金属废弃物回收再利用价值的迫切需要；（6）是推进生活垃圾分类收集、分类处理的重要设施。		
可行性论证	（1）项目投资建设合规性与项目成熟度：该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，外部建设条件良好，建设具有可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏省启东市财政运行情况良好，一般公共预算收入在南通市域中排名靠前，江苏启晟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: 该项目投向城镇污水垃圾处理领域, 符合专项债券资金投向, 启东市循环经济产业园总用地面积为44083m², 总建筑面积27550m² (计容面积为45131m²), 由4间处置车间和1幢综合楼组成。主要设备: 建筑垃圾、装修垃圾处置线 (含破碎/分选线); 再生砖生产线; 商砼生产线及实验设备; 再生木塑生产线。处置能力: 处理建筑垃圾 (含装修垃圾) 每年50万吨。工艺流程: 将建筑垃圾破碎并智能化分选后, 根据垃圾中主要组分, 经行资源化利用, 综合利用率达90%以上。 (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: 工程建设费用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2.17亿元, 初步估算公司自有资金可安排0.17亿元, 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: 启东市循环经济产业园营业收入包括: 垃圾处理费、回收物收入、免烧砖产品、商品砼出售及RDF 出售收入, 该项目预计每年自身经营收益1.76亿元, 债券存续期内总收益预计17.12亿元。					
项目资金来源 (亿元)	项目 (预计) 投入资金总额			3.38		
	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			1.38	
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标1: 本项目的建设加强中心城区建筑垃圾管理, 解决污染源, 保障城市市容和环境卫生。 目标2: 推进建筑垃圾综合利用, 实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展。 目标3: 推进生活垃圾分类收集、分类处理, 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	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	启东市循环经济产业园	项目主管部门 (盖章)	江苏启晟集团有限公司
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)	0
(预计) 开工时间	2021年12月	(预计) 完工时间	2023年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	启东交投再生资源有限公司	项目负责人及 联系电话	顾向捷 15862856968
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额		3.38
	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	1.38
		市场化融资	
			
申请专项债券年度 预期目标	目标1：本项目的建设加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生。 目标2：推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展。 目标3：推进生活垃圾分类收集、分类处理，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	显著促进产业提升、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: 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：2022年度

项目名称		启东市循环经济产业园			建设/运营单位（盖章）		启东交投再生资源有限公司		
国家重大项目库代码		2107-320681-89-01-868982			地债管理系统项目编码		P21320681-O024		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			2			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.9183	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：本项目的建设加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生。 目标2：推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展。 目标3：推进生活垃圾分类收集、分类处理，提升启东市老百姓生活质量。				项目实施建设后加强了中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生。推进了建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展。推进了生活垃圾分类收集、分类处理，提升老百姓生活质量。				
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（9分）	待项目建成后，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（9分）	项目专项债资金已使用1.9183亿元，剩余0.0817亿元专项债资金待进度完成后进行支付	9	8	专项债实际支出95.91%		
	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）	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（9分）	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%（9分）	完成约50%	9	5	完成率约50%	
		质量指标	指标1：质量达标率	约100%（9分）	约100%	9	9	达标率约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（9分）	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作	9	5	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作		
成本指标		指标1：成本节约率	不低于10%（9分）	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（9分）	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（9分）	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判结果。	绝大多数群众满意（10分）	绝大多数群众满意	10	10	绝大多数群众满意		
总计					100	91			
自评偏差原因及改进措施	偏差原因：债券资金年底前未全部支出，资金支付进度偏慢。 改进措施：2023年将加快推进项目实施，确保债券资金在定期限内及时合理支出完毕。								

2022 年度启东市循环经济产业园专项 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，对我公司 2022 年度启东市循环经济产业园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

本项目总投资估算约为 33785 万元，总用地面积为 44083 m²，总建筑面积 27550 m²（计容面积为 45131 m²），由 4 间处置车间和 1 幢综合楼组成。主要设备：建筑垃圾、装修垃圾处置线（含破碎/分选线）；再生砖生产线；商砼生产线及实验设备；再生木塑生产线。处置能力：处理建筑垃圾（含装修垃圾）每年 50 万吨。工艺流程：将建筑垃圾破碎并智能化分选后，根据垃圾中主要组分，经行资源化利用，综合利用率达 90%以上。①垃圾入场—卸料预处理—大件破碎、粗破碎—智能化资源分拣（残渣、木材、金属、PP、PVC、PE 等）—一次筛分—细破碎—二次筛分—骨料（根据需求出不同规格的骨料）②木材、PP、PVC、PE—破碎—清洗—加工—再生木塑③骨料—加工—砖。

项目实施后作为城市环境保护基础设施建设项目，直接为社会大众服务，具有明显的社会效益、经济效益和环境效

益。

本项目属于城镇污水垃圾收集处理建设。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

根据财政局关于开展绩效自评工作的通知精神，本公司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。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 年本公司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，自评综合得分为 91 分，自评结论为“优”。附：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表。

二、绩效评价工作情况

（一）项目资金及实际使用情况分析

该项目累计发行专项债券资金总额为 2 亿元，截止 2022 年末已支出专项债券总额为 1.9183 亿元，剩余 0.0817 亿元待达到工程进度后进行支付。

（二）项目组织情况分析

此项目建设单位为启东交投再生资源有限公司。公司设立工程部、财务部、行政部等职能部门，公司内部实行总经理负责制，全面负责企业的经营活动。公司积极建章立制，确保规范运作，规定公司重大问题的决策、重要建设项目安排和大额度资金使用都要由集体讨论决定。项目预计于 2023 年 12 月完工。

（三）项目管理情况分析

我公司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：

（一）经济性：建筑垃圾处置项目的投资，不仅能够促进宏观经济的发展，同时可以部分解决劳动就业问题，促进

地方经济的发展，对地方的社会稳定和人民生活水平的提高起到积极的作用。

（二）效益性：项目的建设为居民创造了优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，提高劳动生产率。作为城市环境保护基础设施，是城市实施环卫规划的重要环节。

（三）生态性：项目的建设投产能够大大减轻建筑垃圾不规范处置对我们赖以生存的环境造成的污染，其环境效益非常显著。采用先进的环保技术措施，不仅安全环保的集中处置建筑垃圾，而且可避免对周边环境造成二次污染。项目的实施将为当地的经济发展提供良好的生态环境。

（四）可持续性：随着经济和人口的不断发展，我们生存的空间将会越来越紧张，但环境污染的不断扩大，整个社会也将面临难以继续向前发展。为了实现全社会的全面、协调、可持续性发展，必切实做到建筑垃圾的无害化和资源化，来改善我们生存环境，保障人民群众的身体健康。

四、存在的问题

（一）项目收益与预期可能存在差异风险：若未来货币政策、财政政策等出现不利变化，可能影响项目收益水平，进而影响整个项目收益。

（二）本项目涉及生产、生活、环境保护、设备等多方面的工程建设。整体工程涉及面广，任何一个重要环节规划

及实现计划不周密，均会影响到工程的进展。因此在加快推进项目建设的同时要确保工程建设的质量。

启东交投再生资源有限公司

2023年4月19日

