

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

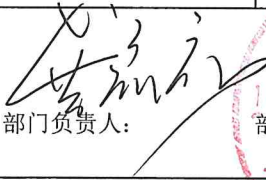
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 项目名称           | 启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目主管部门<br>(盖章) | 启东市交通运输局           |
| (预计) 开工时间      | 2021年10月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (预计) 完成时间      | 2025年12月           |
| 项目建设/运营单位 (盖章) | 启东交投港口开发有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目负责人及联系电话     | 龚耀辉<br>13584666100 |
| 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         | 本项目总投资估算约为 205107 万元，项目包括：启东港区内河码头建设工程、三和港水利枢纽、塘芦港水利枢纽、馐效港闸、十六总闸、红阳港闸、节制闸、南引河航道护岸及疏浚工程、汇吕线（新三和港河）航道护岸及疏浚工程、G345 新三和港河大桥、S356 新三和港河大桥。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    |
| 必要性论证          | <p>(1) 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《启东市城市总体规划（2012～2030）》（江苏省城市规划设计研究院）；《启东市吕四港镇总体规划（2014-2030）》；《南通港总体规划（修订）》；《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）》；《南通市内河航道网规划（2010-2030 年）》；南通市内河港启东港区总体规划（报批稿）（2019.07）；《启东市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》；启东市建设项目规费征收标准；启东市建设工程造价管理处《启东建设工程造价信息》。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：(1) 项目的建设是启东市社会经济发展的重要保障；(2) 是充分发挥水运优势，降低物资运输成本的需要；(3) 是加快港口发展，构筑区域公铁水综合运输系统的需要；(4) 是提升启东内河港口的整体环境，促进港口可持续发展的需要；(5) 有效促进矿产资源与国土开发和沿江产业带的发展；(6) 沟通地级以上城市、重要工矿基地和主要港口，拓展内河航运的服务范围和空间；(7) 为跨省市、涉及国计民生的能源、原材料等大宗物资运输服务。</p>                               |                |                    |
| 可行性论证          | <p>(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。</p> <p>(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，江苏启晨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。</p> <p>(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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    |
| 公益性论证          | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向水运领域，符合专项债券资金投向，本项目建设内容主要包括：启东港区内河码头建设工程、三和港水利枢纽、塘芦港水利枢纽、馐效港闸、十六总闸、红阳港闸、节制闸、南引河航道护岸及疏浚工程、汇吕线（新三和港河）航道护岸及疏浚工程、G345 新三和港河大桥、S356 新三和港河大桥。</p> <p>(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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |
| 收益性论证          | <p>(1) 专项债券资金需求合理性：经测算，2021年该项目预计需要资金1.4亿元，初步估算公司自有资金可安排0.5亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要0.9亿元政府专项债券，经公司测算，该项目0.9亿元债券资金2021年度内将实现支出，不会形成结余资金。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目的收入，主要收入为本项目收入来源主要为码头部分的码头装卸费、仓库堆场租赁使用费、商品砼经营和水利枢纽部分的船舶过闸费、河道疏浚的土方出让等营业收入扣除预估的总成本费用后的所得。码头装卸费、仓库堆场租赁使用费：单价参考根据类似项目的经验估算。商品砼经营：根据近期《启东建设工程造价信息》上商品砼单价C15 为555 元/m<sup>3</sup>、C30 为589 元/m<sup>3</sup> 的情况，保守估算550 元/m<sup>3</sup> 的销售单价，年产量按20 万方计算。船舶过闸费：根据苏价服（2005）188 号、苏交航（2005）10 号、苏政办发（2018）17 号船舶过闸费收费标准为0.4~1.0 元/次.总吨位或0.4 元/次.立方米，超载、长、宽的加收50%~100%。河道疏浚土方出让按市场价约20 元/m<sup>3</sup> 计算一次性收入。</p> |                |                    |

|                   |                                                                                                                                                                                               |                |                                                           |      |      |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----|
| 项目 资金来源<br>( 亿元 ) | 项目（预计）投入资金总额                                                                                                                                                                                  |                | 20.51                                                     |      |      |    |
|                   | 财政资金                                                                                                                                                                                          | 政府预算资金安排       |                                                           | 1.61 |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 政府专项债券资金安排     |                                                           | 10   |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 其中：用作项目资本金     |                                                           |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                               | .....          |                                                           |      |      |    |
|                   | 自筹资金                                                                                                                                                                                          | 自有资金           |                                                           | 8.9  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 市场化融资          |                                                           |      |      |    |
| .....             |                                                                                                                                                                                               |                |                                                           |      |      |    |
| 项目中长期目标           | 目标1：启东内河港是南通市内河港口的重要组成部分；是启东市经济社会发展的必要依托，是临港、临河产业的重要支撑；是启东市与周边物资交流的重要平台，是启东市作为长江航运重要物流节点的重要补充，是启东长江沿海向内河延伸的重要纽带。<br>目标2：水利枢纽建设既满足城市防洪排涝的功能要求，又保护环境、美化环境，最大程度地发挥工程的综合效益，使社会效益、环境效益和经济效益达到和谐统一。 |                |                                                           |      |      |    |
| 一级指标<br>(参考指标)    | 二级指标<br>(参考指标)                                                                                                                                                                                | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释                                                      | 标准值  | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40)        | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30) | 项目成熟度<br>(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<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划<br>可行性<br>(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<br>(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<br>位可行性<br>(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<br>审核                                                           | 财政部门审核                                                                 |                                                                        |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 绩效处（科）室<br>审核                                                          | 分管处（科）室<br>审核                                                          |  |  |
| 立项必要性           | ①项目立项依据是否充分；<br>②决策过程是否规范；<br>.....                                                                                                                                                            | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |                                                                        | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②实施计划是否合理，风险是否可控；<br>.....                                                                                                                                                | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |                                                                        | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；<br>.....                                                                                                                                          | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |                                                                        | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |  |
| 项目收益性           | ①项目自身是否能够产生收益；<br>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；<br>.....                                                                                                                                                | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |                                                                        | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>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；<br>.....                                                                   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>②数据是否可以获取；<br>.....                                                                                                                                   | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>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；<br>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；<br>.....                                                                      | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |                                                                        | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |  |  |
| 审核结果            |                                                                                                                                                                                                | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> | 通过 <input checked="" type="checkbox"/><br>不通过 <input type="checkbox"/> |                                                                        |  |  |
| 主管部门<br>审核意见    | 部门负责人：  部门：（盖章）         |                                                                        |                                                                        |                                                                        |  |  |
| 绩效处（科）室<br>审核意见 | 处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |  |  |
| 分管处（科）室<br>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                   | 启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目                                                                                                                                                                           |             | 项目主管部门<br>(盖章)            | 启东市交通运输局                                                       |
| 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<br>专项债券金额<br>(亿元) | 0.9                                                                                                                                                                                           |             | 以往年度已发行<br>专项债券金额<br>(亿元) | 0                                                              |
| (预计) 开工时间              | 2021年10月                                                                                                                                                                                      |             | (预计) 完工时间                 | 2025年12月                                                       |
| 项目建设/运营<br>单位 (盖章)     | 启东交投港口开发有限公司                                                                                                                                                                                  |             | 项目负责人及<br>联系电话            | 龚耀辉<br>13584666100                                             |
| 项目批复资金来源<br>(亿元)       | 项目立项批复投入资金总额                                                                                                                                                                                  |             |                           | 20.51                                                          |
|                        | 财政资金                                                                                                                                                                                          | 政府预算资金安排    |                           | 1.61                                                           |
|                        |                                                                                                                                                                                               | 政府专项债券资金安排  |                           | 10                                                             |
|                        |                                                                                                                                                                                               | 其中：用作项目资本金  |                           |                                                                |
|                        | .....                                                                                                                                                                                         |             |                           |                                                                |
|                        | 自筹资金                                                                                                                                                                                          | 自有资金        |                           | 8.9                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                               | 市场化融资       |                           |                                                                |
| .....                  |                                                                                                                                                                                               |             |                           |                                                                |
| 申请专项债券年度<br>预期目标       | 目标1：启东内河港是南通市内河港口的重要组成部分；是启东市经济社会发展的必要依托，是临港、临河产业的重要支撑；是启东市与周边物资交流的重要平台，是启东市作为长江航运重要物流节点的重要补充，是启东长江沿海向内河延伸的重要纽带。<br>目标2：水利枢纽建设既满足城市防洪排涝的功能要求，又保护环境、美化环境，最大程度地发挥工程的综合效益，使社会效益、环境效益和经济效益达到和谐统一。 |             |                           |                                                                |
| 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<br>审核意见 | 处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章) |                         |                              |
| 财政绩效处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章) |                         |                              |
| 财政债务处(科)室<br>审核意见 | 处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章) |                         |                              |
| 财政部门<br>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             |                                                                                                                         | 启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目      |                                                                |                                                            | 建设/运营单位（盖章）                                                                                                      |    | 启东交投港口开发有限公司                                               |          |
| 国家重大项目库代码        |                                                                                                                         | 2108-320681-89-01-119242 |                                                                |                                                            | 地债管理系统项目编码                                                                                                       |    | P21320681-0017                                             |          |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） |                                                                                                                         |                          | 0.9                                                            |                                                            | 项目已实际使用专项债券总额（亿元）                                                                                                |    |                                                            |          |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                                                                    |                          |                                                                |                                                            | 实际完成情况                                                                                                           |    |                                                            |          |
|                  | 目标1：启东内河港建设可促进启东市经济社会发展，支撑临港、临河产业；为启东市与周边提供物资交流平台。<br>目标2：满足城市防洪排涝的功能要求，保护环境、美化环境，最大程度地发挥工程的综合效益，使社会效益、环境效益和经济效益达到和谐统一。 |                          |                                                                |                                                            | 项目实施后启东内河港建设促进了启东市经济社会发展，支撑临港、临河产业；为启东市与周边提供物资交流平台。满足城市防洪排涝的功能要求，保护环境、美化环境，最大程度地发挥工程的综合效益，使社会效益、环境效益和经济效益达到和谐统一。 |    |                                                            |          |
| 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）                                        | 0.9亿专项债资金待达到工程进度后进行支付                                      | 9                                                                                                                | 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（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60%                                                                                                           | 9  | 5                                                          | 完成率约60%  |
|                  |                                                                                                                         | 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                                                                                                                | 7  | 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                                                                                                              | 85 |                                                            |          |

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自评偏差原因及改进措施           | 偏差原因：本项目专项债券资金于2021年12月24日到账，债券资金年底前未能及时支出。<br>改进措施：2022年将加快推进项目实施，确保债券资金在规定期限内及时合理支出完毕。 |
| 项目主管部门<br>复核意见        | 部门负责人：王信忠 部门：（盖章）                                                                        |
| 财政分管处（科）<br>室复核意见     | 加快项目建设进度，确保债券资金及时投入使用<br>处（科）室负责人：周建强 处（科）室：（盖章）                                         |
| 财政绩效处（科）<br>室复核意见     | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）                                                                     |
| 财政债务处（科）<br>室重点监控整改情况 | 截至2022年4月末，批次债券资金累计支付比例70%<br>项目推进较快，需加快推进主体工程开工建设<br>处（科）室负责人：周建强 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。

# 2021 年度启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目 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 2021 年度预算绩效自评工作的通知要求，对我公司 2021 年度启东港区内河码头及内河水利枢纽建设项目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 205107 万元，项目包括：启东港区内河码头建设工程、三和港水利枢纽、塘芦港水利枢纽、戮效港闸、十六总闸、红阳港闸、节制闸、南引河航道护岸及疏浚工程、汇吕线（新三和港河）航道护岸及疏浚工程、G345 新三和港河大桥、S356 新三和港河大桥。

项目实施后启东内河港建设将促进启东市经济社会发展，支撑临港、临河产业；为启东市与周边提供物资交流平台。满足城市防洪排涝的功能要求，保护环境、美化环境，最大程度地发挥工程的综合效益，使社会效益、环境效益和经济效益达到和谐统一。

本项目属于水运建设。

### （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。

2021 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《2021 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 85 分，自评结论为“良”。附：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。

## 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 0.9 亿元，由于工程进度慢于预期，债券资金暂未支出。待达到工程进度后进行支付。后期将积极推进项目实施，确保债券资金在规定期限内及时合理支出完毕。

### （二）项目组织情况分析

此项目建设单位为启东交投港口开发有限公司。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，

启东交投港口开发有限公司

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 2025 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 2021 年度实现的具体效益目标如下：

（一）经济性：本项目将带动港口业及相关产业发展，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。码头项目的投资回报具备长期性和稳定性，能够获得良好的经济效益。

（二）效益性：该项目已于 2021 年底开工，2021 年已经形成了部分实物工作量，计划于 2025 年底保证工程质量

的前提下完工。项目建成后能充分发挥水运优势，降低物资运输成本。

（三）生态性：项目的建设既满足城市防洪排涝的功能要求，又能保护环境、美化环境。

（四）可持续性：“港口兴，则国家兴”。港口作为连接内陆和海运的桥梁，同时也是水陆交通的枢纽，是实现可持续发展的重要战略资源，能够使效益性、生态性和经济性达到和谐统一。

#### 四、存在的问题

（一）项目收益与预期可能存在差异风险：若未来持续受到疫情影响、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）项目的货运量是按照市场需求进行预测，而本项目建成运营后受启东市社会经济发展，实际货运量存在达不到预测运量的可能。

（三）项目规模较大，实施过程中各方面工作协调难度大，项目实施中应取得各部门紧密支持，加快项目运作进度。

启东交投港口开发有限公司

2022年4月14日

