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	高淳区水碧桥泵站工程项目	项目主管部门（盖章）	南京市高淳区建设发展集团有限公司
（预计）开工时间	2021年3月	（预计）完成时间	2023年2月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市高淳区水务建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	彭兵 18913337719
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建泵房、引水渠、进出水池、导流堤、拦污栅、翼墙、海漫、退堤堤防、管理房和原水碧桥闸的更新改造等，总建筑面积1493平方米。水碧桥泵站总装机规模50m3/s，安装5台机组(4用1备)，单机设计流量10m3/s，设计引水流量40m3/s。主水泵选用5台套全调节立式轴流泵，单机功率为1120kW，总装机容量5600kW。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： 项目建设符合《江苏省固城湖石臼湖地区水利治理规划》要求；项目建设符合《南京市“十三五”水务发展规划》要求； （2）项目实施产生的作用和意义： 水碧桥泵站工程的实施，不仅能够显著改善固城湖区水环境，而且可以提高高淳区农业灌溉应急抗旱水平和城乡供水保证率，减轻芜申运河运行对固城湖水资源影响。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 南京市高淳区行政审批局于2020年11月5日作出的《关于高淳区水碧桥泵站工程项目可行性研究报告的批复》（高行审投资[2020]397号），该项目通过立项审批；该项目总投资25273.68万元，其中资本金20273.68万元，资本金符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015] 51号）文件要求，流程规范合规；项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性，本项目可研报告在水文条件、地址条件、工程布置、施工组织设计及水土保持等方面进行了较为充分的技术论证，各项技术指标较为明确、可执行。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目资本金来源于自筹，目前已到位，剩余资金通过发行政府专项债券筹集，计划2021年发行专项债5000万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 项目计划申请2021年专项债券5000万元，15年期，债券到期后一次性偿还本金。债务存续期内专项债券利息总额为2925.00万元。项目本息覆盖倍数为1.12。项目收益可以覆盖融资成本，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债券还本付息的规模，表明该项目偿债能力较好、偿债计划具备可行性。 偿债风险点：①资金风险。主要考虑专项债券能否暗批拨付，直接影响项目建设；②投资控制风险。工程方案变化、工程量增加、人工材料机械价格上涨、不利地质条件等而引起工程造价的提高；③工期变化产生的风险。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少，导致项目偿债产生风险；④资金管理风险。项目资金下达后，项目单位可能因资金管理不善导致资金挪用；项目运营期可能因经营管理不善导致偿债资金无法及时到达偿债账户，从而产生偿债风险。预期收入不足风险。⑤预期收入不足风险。项目运营期较长，可能存在收益不符合预期的情况，导致项目偿债产生风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 本项目投向的是农林水利领域，主要建设内容高淳区水碧桥泵站。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 新建泵房、引水渠、进出水池、导流堤、拦污栅、翼墙、海漫、退堤堤防、管理房和原水碧桥闸的更新改造等。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 项目总投资25273.68万元，自有资金20273.68万元符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发［2015］51号）文件要求，剩余资金申请政府专项债券资金，2021年计划发行5000万元。通过财务测算，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为8900万元，项目收益可以覆盖融资成本，财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，本息覆盖倍数为1.12，偿债能力较好，因此专项债券资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目收入是据《关于取消城市公用事业附加调整自来水价格的通知》（宁价工〔2017〕114号）中水资源费价格进行测算，本着安全性、保守性的原则进行测算。本项目运营期间有水资源费专项收入共计2100万元，区财政安排政府性基金7500万元，运营期经营成本共计约700万元，累计盈余资金约8900万元。项目偿债覆盖倍数1.12，项目具有稳定的偿债资金来源，可实现项目收益与融资自求平衡，满足发债要求。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.53
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	0.50
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	2.03
		市场化融资	0
		……	

项目中长期目标	目标1：改善固城湖周边水景观和生态环境；； 目标2：提高高淳区城乡供水抗旱水平； 目标3：增强高淳区砖墙镇相国圩排涝能力 。

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资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2021年度

项目名称	高淳区水碧桥泵站工程项目	建设/运营单位（盖章）	南京市高淳区水务建设投资有限公司
国家重大项目库代码	2020-320118-76-01-543380	地债管理系统项目编码	[illegible]20320120[illegible]
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）	0.5

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：改善圆城湖周边水景观和生态环境； 目标2：提高高淳区城乡供水抗旱水平； 目标3：增强高淳区砖墙镇相国圩排涝能力；	目标1：项目建设可以改善圆城湖周边水景观和生态环境； 目标2：项目建设可以提高高淳区城乡供水抗旱水平； 目标3：项目建设可以增强高淳区砖墙镇相国圩排涝能力；

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	100%	100%	5	5	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×
		指标2：资金执行率	100%	100%	5	5	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	已制定相应的财务和业务管理制度
		指标2：制度执行有效性	符合	符合	5	5	项目实施符合相关管理规定
产出	数量指标	指标1：完成进度计划	完成进度计划	完成进度计划要求	8	8	施工合同、进度计划
	质量指标	指标1：材料抽检合格率	100%	100%	6	6	施工合同、材料验收报告
		指标2：单位、单项工程验收通过率及结果	一次性验收合格	一次性验收合格	6	6	验收报告
	时效指标	指标1：满足合同工期	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	10	10	施工合同
	成本指标	指标1：满足合同要求及施工成本控制	完成成本计划	完成成本计划	10	10	施工合同、成本计划
效益	经济效益	指标1：年度收支平衡状况	略有盈余	略有盈余	10	10	年度财务报表
	社会效益	指标1：增加区域内水利基础设施投资	增加投资9000万元	增加投资9000万元	5	5	进度计划完成投资指标
		指标2：年度增加就业岗位	150个	150个	5	5	较上一年度增加的岗位人数
	生态效益	指标1：绿色、节能、健康	环保、节能材料利用率	环保、节能材料利用率100%	5	5	施工合同、环保节能相关认证材料
	可持续发展	指标1：提高本地区水资源利用率	增加年净补水量约为750万	增加年净补水量约为750万立方米	5	5	统计部门相关数据
满意度	服务对象满意度	指标1：政府相关部门满意度	95%以上	95%以上	5	5	政府相关部门满意度调查
		指标2：社会公众或服务对象满意度	95%以上	95%以上	5	5	社会满意度调查
总计					100	100	

自评偏差原因及改进措施	
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	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	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、[illegible]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[illegible]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，其中定量指标须附列出评分公式。