

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

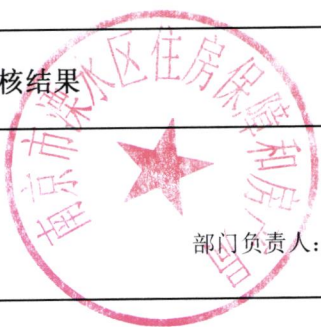
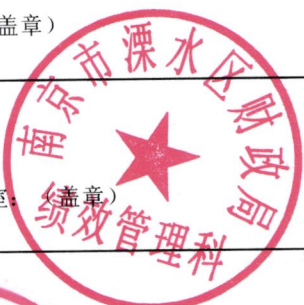
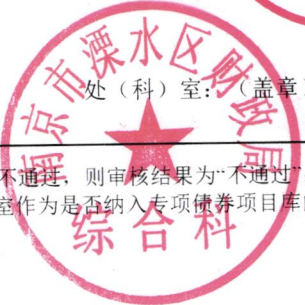
项目名称	老旧小区整治提升项目（杨家园等片区）		项目主管部门（盖章）	溧水区住房保障和房产局
（预计）开工时间	2020.9.18		（预计）完成时间	2021.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏永阳建设发展集团有限公司		项目负责人及联系电话	韦凌峰15295720836
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
项目内容简介	本项目由江苏永阳建设发展集团有限公司开发建设。项目位于南京市溧水区，项目主要内容有新做楼顶防水、小区大门出新、外墙粉刷出新、围墙改造出新、小区道路出新、小区景观提升、在主要道路节点增设路灯、自行车棚改造或新建、增加充电桩、增加垃圾箱和垃圾堆放点、小区监控布置、尽可能的增设小区停车位等。			
必要性论证	溧水区政府及相关部门对本项目高度重视，给予项目大力支持和配合。项目具有良好的实施基础和建			
可行性论证	（1）本项目由江苏永阳建设发展集团有限公司开发建设，具体实施部门为工程管理部。老旧小区整治提升项目（杨家园等片区）估计总投资18000万元，于2020年5月13日行政审批局立项。（2）项目资金来源：本项目建设投资为18000万元（政府预算资金安排13400万元，专项债4600万元）。（3）如果项目建成后，项目收益无法覆盖本息，偿债不足的部分由财政补贴进行偿还。			
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为民生领域。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：新做楼顶防水、小区大门出新、外墙粉刷出新、围墙改造出新、小区道路出新、小区景观提升、在主要道路节点增设路灯、自行车棚改造或新建、增加充电桩、增加垃圾箱和垃圾堆放点、小区监控布置。			
收益性论证	（1）调研发现本工程周边建筑状况都较为良好，而本次整治出新的小区建筑状况相比之下显得老旧不堪，整体看来显得格格不入，因此改造势在必行，专项债券资金需求迫切、投向正确、预算测算合理，预算需求财政可承受。 （2）收益不足偿还本金理想的部分由财政补贴偿还。			
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.8	
	财政资金	政府预算资金安排	1.34	
		政府专项债券资金安排	0.46	
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
				
项目中长期目标	本项目预计完工时间为2021年12月，项目总投资18000.00万元，其中工程费用15307.42万元、工程建设其他费用1056.21万元、预备费1636.36万元。在建设期2年内全部投入。老区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，并建立健全管理机制，形成良性循环，营造和谐的人文环境。			

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	2
		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	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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
	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	2
		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	2

内容 (30)		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合 规合理	合理	4	3
	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	4
		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	93

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：2021年度

项目名称	日小区整治提升项目（杨家园等片区）		项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区住房保障和房产局
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)	0.46		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	
(预计) 开工时间	2020.9.18		(预计) 完工时间	2021.12
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏永阳建设发展集团有限公司		项目负责人及 联系电话	韦凌峰15295720836
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			1.8
	财政资金	政府预算资金安排		1.34
		政府专项债券资金安排		0.46
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
				
申请专项债券年度 预期目标	1、打造可持续发展的生态文化型居住区，以表达南京的历史文脉与都市生活。 2、打造合理的架构，将良好的视觉效果，完备的功能和鲜明的社区个性统一起来，重点诠释其发展的概念。 3、提供一个生动的生活空间，在创造互动的邻里关系的同时兼顾生活的私密性，将开放空间系统与其用途做有意义的结合，以强化社区环境生活品质，以体现浓郁的都市社区的现代风格。 4、通过维修、改造、加固综合治理，提升和完善基础设施设施质量、容量和安全性，有助于提高小区的用电、用水、用气的生活质量和物业管理质量，进一步改善全体业主居住环境，形成一个宜居、安全物业服务规范的生活环境。 5、将安全防范系统的可靠性放在第一位，充分考虑小区的实际情况，合理补充智慧化设备。			
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：资金到位率		100%
		指标2：资金执行率		100%
		指标3：项目收益合理性		合理
		指标4：资金使用合规性		合规
	组织实施	指标1：管理制度健全性		健全
		指标2：制度执行有效性		有效
产出	数量指标	指标1：工程完工率		100%
	质量指标	指标1：工程验收合格率		100%
	时效指标	指标1：完成及时性		及时
	成本指标	指标1：成本节约率		100%

效益	经济效益	指标1: 健全配套设施	健全
	社会效益	指标1: 改善民生	改善
		指标2: 提升城市形象	提升
	生态效益	指标1: 提升绿地环境	提升
		指标2: 提升城市良好形象	提升
可持续影响	指标1: 可持续发展	可持续	
满意度	服务对象 满意度	指标1: 群众满意度	≥90
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。

附件6

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	老旧小区整治提升项目（杨家园等片区）		建设/运营单位（盖章）	江苏永阳建设发展集团有限公司			
国家重大项目库代码	2020-320117-50-01-526318		地债管理系统项目编号	P21320124-0010			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	0.46		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.1975			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、打造可持续发展的生态文化型居住区，以表达南京的历史文脉与都市生化。 2、打造合理的架构，将良好的视觉效果，完备的功能和鲜明的社区个性统一起来，重点诠释其发展的概念。 3、提供一个生动的生活空间，在创造互动的邻里关系的同时兼顾生活的私密性，将开放空间系统与其用途做有意义的结合，以强化社区环境生活品质，以体现浓郁的都市社区的现代风格。 4、通过维修、改造、加固综合治理，提升和完善基础设施设施质量、容量和安全性，有助于提高小区的用电、用水、用气的生活质量和物业管理质量，进一步改善全体业主居住环境，形成一个宜居、安全物业服务规范的生活环境。 5、将安全防范系统的可靠性放在第一位，充分考虑小区的实际情况，合理补充智慧化设备。			1、打造可持续发展的生态文化型居住区，以表达南京的历史文脉与都市生化。 2、打造合理的架构，将良好的视觉效果，完备的功能和鲜明的社区个性统一起来，重点诠释其发展的概念。 3、提供一个生动的生活空间，在创造互动的邻里关系的同时兼顾生活的私密性，将开放空间系统与其用途做有意义的结合，以强化社区环境生活品质，以体现浓郁的都市社区的现代风格。 4、通过维修、改造、加固综合治理，提升和完善基础设施设施质量、容量和安全性，有助于提高小区的用电、用水、用气的生活质量和物业管理质量，进一步改善全体业主居住环境，形成一个宜居、安全物业服务规范的生活环境。 5、将安全防范系统的可靠性放在第一位，充分考虑小区的实际情况，合理补充智慧化设备。			
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）×100%
		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）×100%
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	5	4	项目收入、成本及预期收益是否按计划实现
		指标4：资金使用合规性	合规	合规	5	5	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	是否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是否合法、合规、完整
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	5	5	项目调整及支出调整手续是否完备

产出	数量指标	指标1: 工程完工率	100%	100%	7	7	工程完工率=(实际完成数/计划完成数)×100%
	质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	7	7	工程验收合格率=(质量合格达标数/实际总数)×100%
	时效指标	指标1: 完成及时	及时	及时	7	7	项目是否在及时完成年度任务
	成本指标	指标1: 成本节约率	100%	100%	7	7	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
效益	经济效益	指标1: 健全配套设施	健全	健全	7	7	项目是否健全相关配套设施
	社会效益	指标1: 改善民生	改善	改善	7	7	本项目是否改善群众的生活质量
		指标2: 提升城市形象	提升	提升	6	6	本项目是否提升了城市的形象
	生态效益	指标1: 提升绿地环境	提升	提升	6	6	本项目是否有利于区域水污染防治与水生态文明
		指标2: 提升城市良好形象	提升	提升	6	6	本项目是否提升了城市的良好形象
满意度	可持续影响	指标1: 可持续发展	可持续	可持续	5	5	项目是否有限持续健康发展
	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥90%	95%	5	5	项目对周边群众满意程度或评判结果
总计					100	99	
自评偏差原因及	严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》开立专项债资金管理账户，资金专户管理、专款专用						
项目主管部门复核	部门负责人: 部门: (盖章)						
财政分管处(科)	处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)						
财政绩效处(科)	处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)						
财政债务处(科)	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。

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

老旧小区整治提升项目（杨家园等片区）

（一）项目概况。

老旧小区整治提升项目（杨家园等片区）位于南京市溧水区永阳街道杨家园片区，五里村片区，项目主要内容有新做楼顶防水、小区大门出新、外墙粉刷出新、围墙改造出新、小区道路出新、小区景观提升、在主要道路节点增设路灯、自行车棚改造或新建、增加充电桩、增加垃圾箱和垃圾堆放点、小区监控布置、尽可能的增设小区停车位等。项目总投资 18000 万元，其中：工程费用 15307.42 万元。政府预算资金安排 13400 万元，专项债 4600 万元。该项目已于 2020 年 9 月开工，2021 年 12 月完工。

（二）绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：项目建成后将打造出可持续发展的生态文化型居住区、合理的架构、良好的视觉效果，将完备的功能和鲜明的社区个性统一起来，提供一个生动的生活空间，在创造互动的邻里关系的同时兼顾生活的私密性，将开放空间系统与其用途做有意义的结合，以强化社区环境生活品质，以体现浓郁的都市社区的现代风格。

项目阶段性目标：老区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城

区群众的生活状况，并建立健全管理机制，形成良性循环，营造和谐的人文环境。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

老旧小区整治提升项目（杨家园等片区）立足民生领域，项目具有公益属性。通过维修、改造、加固综合治理，提升和完善基础设施设施质量、容量和安全性，有助于提高小区的用电、用水、用气的生活质量和物业管理质量，进一步改善全体业主居住环境，形成一个宜居、安全物业服务规范的生活环境。深入分析项目特点，以明确绩效评价要点。

（二）评价思路方法。

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况。

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。老旧小区整治提升项目（杨家园等片区）资金管理规范，项目建设进展顺利，带来良好的社会效益，年度绩效目标自评得分 99 分。

三、项目绩效。包括项目实施的主要做法、经验和取得绩效。

1、资金规范管理，严格专款专用

严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。按照时间节点要求，及时完成债券发行费及利息支付，按月报送资金使用进度和项目投资情况。

2、助力民生工程，形成公益性资本

项目具体包括：新做楼顶防水、小区大门出新、外墙粉刷出新、围墙改造出新、小区道路出新、小区景观提升、在主要道路节点增设路灯、自行车棚改造或新建、增加充电桩、增加垃圾箱和垃圾堆放点、小区监控布置。改善了老城区群众的生活状况，营造和谐的人文环境。

四、存在问题。

无

五、有关建议。

无

六、相关信息。绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。