

附件3

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	天生华都棚户改造安置房项目	项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区住房保障和房产局
(预计) 开工时间	2019年1月1日	(预计) 完成时间	2023年3月31日
项目建设/运营单位 (盖章)	南京溧水中山保障房建设有限公司	项目负责人及联系电话	张晨 15952819520
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	1、本项目总投资 590168 万元，规划总用地面积约 222390.5m²，其中代征绿地约19712.2m²，主要为零售商业用地;及居住用地; 2、居住用地地块总建筑面积约620,421m² (其中，B地块建筑面积266695m²;C地块建筑面积353726m²)，容积率2.5，绿地率30%，建筑密度 25%。 3、在规划结构上，以一条贯穿两小区主入口方向的东西景观轴进行地块的合理切分，形成4片组团花园从而解决基地南北纵向过长的问题。 4、同时，小区内部形成的竖向景观带串联宅前绿地，打造户户有景的均好景观系统。项目周边两公里范围内各类资源丰富，配套齐全。项目建设工期约36个月。		
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) ; 1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评审方法与参数》(第三版) 及建设部有关设计规范、标准; 2、《南京市溧水区城乡总体规划 (2013-2030) 》; 3、国家和地方现行有关政策规定4、建设单位提供的有关资料。 (2) 项目实施的必要性; 项目建设是改善农民的住房条件，增加农民收入，提升居住品位的保证。棚户区危旧房改造工程是一项促进资源集聚、改善农民生产生活方式的创新工程、惠民工程，通过开展棚户区危旧房改造工程，可以改善农民的住房条件。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度; 项目前期和目前取得以下批复: ①可研批复审批投许2019 (016) ; ②临时施工许可证202007等③环评: 建设项目环境影响登记表备案号: 202032011700000025; ④能评: 溧水审批投许2020091。 后期将取得: 规划许可、土地证、施工许可证、销售许可证。 (2) 项目资金来源和到位可行性; ①土地出让收益金; ②经营性资金; ③专项债发债资金; ④其他融资资金; (3) 项目总投资估算59.02亿元，主要收益为安置房/商业/车位销售收入，项目自身收益无法涵盖的本金和利息由溧水财政补贴偿还。		

公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 主要是保障房项目，主要有项目主要建设内容：项目规划建设用地面积约181721.80 m²，总建筑面积约613148.56 m²，地上建筑面积 447150.63m²。其中，B地块建设用地面积77979.4 m²，总建筑面积258069.18 m²，地上建筑面积187856.78 m²（住宅建筑面积186108.53 m²；物业管理用房建筑面积 384.68 m²；消防控制室建筑面积41.01m²；配电房、开关站建筑面积 1278m²；门卫建筑面积 44.56 m²），地下建筑面积70212.4 m²，容积率2.41，绿地率30%，建筑密度11.87%，规划总户数1782户，机动车位数 2053个；C地块建设用地面积 103742 m²，总建筑面积355079.38 m²，地上建筑面积 259293.85 m²（住宅建筑面积245340.53 m²；商业建筑面积6427.94 m²；物业管理用房建筑面积 2219.61 m²；社区服务用房（含党群）建筑面积 2347.31 m²；社区居家养老服务用房建筑面积1232.22m²；消防控制室建筑面积47.2m²；配电房、开关站建筑面积1618.8m²；门卫建筑面积 60.24 m²），地下建筑面积95785.53 m²，容积率 2.5，绿地率30%，建筑密度 12.99%，规划总户数2278户，机动车位数 2795个。A地块为代征绿地，面积约19712.2m²。； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：①住宅及社区、配电房、地下室勘察审查费②工程进度款；③工程监理费④燃气管道等配套支出。					
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：本次发债主要用于工程进度款、前期费用和后期的配套设施，需求合理。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性财政预算：收入、成本？项目产生的收益用于偿还专项债本金和利息，无法覆盖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			59.02		
	财政资金	政府预算资金安排		12		
		政府专项债券资金安排		12（本次发债10亿）		
		其中：用作项目资本金				
						
	自筹资金	自有资金		35.02		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	规划总户数2244户3.2人/户，规划总人数7181人，规划限高100m，机动车位数2754辆。溧水区天生华都棚户区改造安置工程项目实施，可以尽快地解决城中村改造、道路建设和交通枢纽站建设中涉及拆迁安置的燃眉之急，节约建设资金，维护稳定的社会局面，贯彻市委市政府改变城市形象，提升城市品味，完善城市功能的要求。弥补城市基础设施建设资金的不足，通过 土地资源的有效开发，从而改善该地段的城市建设形象，并为城市基础设施 设施建设筹措资金。 随着溧水区天生华都棚户区改造安置工程项目的建设，既可以为旧城 改造和城市基础设施建设提供大量的拆迁安置房源，还可以彻底改善溧水 区棚户区的居住环境，为推动溧水区跨越式发展成为产业积聚度更高和扩 张力更大的新区，建设、发展溧水经济，起到积极作用。 项目业主经济实力雄厚，管理经验丰富。建成后经济效益及社会效益 良好，项目建设必要而可行。从项目的不确定性分析来看，本项目具有较强的抗风险能力。 综上所述，本项目建成后有良好的经济效益和社会效益，项目建设必 要而可行。 					
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
	项目实施的必要性	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

决策 (40)	手段最优性 (10)	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	4
		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	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
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理	合理	4	2
	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
	项目偿债计划可行性	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

管理 (30)	计划可行性 (10)	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	2
		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	3
		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。

综合科

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	天生华都棚户改造安置房项目		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)	6		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	6
(预计) 开工时间	2019.1.1		(预计) 完工时间	2022.1.1
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京溧水中山保障房建设有限公司		项目负责人及 联系电话	张晨 15952819520
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			59.02
	财政资金	政府预算资金安排		12
		政府专项债券资金安排		12 (本次6 2022年6)
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		35.02
		市场化融资		
.....				
申请专项债券年度 预期目标	2022年1月1日前，建成一个2244户的住宅小区，安置户7181户，规划设计停车2754辆。解决一部分中低收入家庭的居住问题，同时，住户搬迁到新房后，将带来该区域人气的增加，带动第三产业的发展，就业机会增多。			
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：资金收益率		合理
		指标4：资金合规性		合规性
	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：工程质量达标率		100%
	时效指标	指标1：完成及时性		100%
	成本指标	指标1：成本节约率		100%
效益	经济效益	指标1：带动产业的发展		带动
	社会效益	指标1：带动、促进就业		促进
		指标2：解决涉及拆迁安置的问题		解决
		指标3：改善溧水区棚户区的居住环境		改善
	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：社会受益人群满意度		≥90%
总 分				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：2021年度

项目名称		南京市溧水区溧水区天生华都棚户区改造安置工程		建设/运营单位（盖章）		南京溧水城市建设集团有限公司		
国家重大项目库代码		2017-320124-47-01-553198		地债管理系统项目编码		P19320124-0046		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		3201841900221		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单体主体封顶，二次结构完成			已完全完成				
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：资金收益性	合理	合理	5	5	项目收入、成本及预期收益是否按计划实现	
		指标4：资金合规性	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	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	5	5	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	
		数量指标	指标1：工程完工率	100%	100%	8	8	完工率=（实际产出数/计划产出数）×100%
		质量指标	指标1：工程质量达标率	100%	100%	8	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
产出	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	8	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	成本指标	指标1：成本节约率	100%	99%	8	7	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%	
	经济效益	指标1：带动产业的发展	带动	带动	6	6	是否带动产业的发展	
		社会效益	指标1：带动、促进就业	促进	促进	6	6	是否促进就业
指标2：解决涉及拆迁安置的问题			解决	解决	6	6	是否解决拆迁及安置的问题	
效益	可持续发展	指标3：改善溧水区棚户区的居住环境	凝聚	凝聚	6	6	是否改善溧水区棚户区居住环境	
		指标1：可持续发展	可持续	可持续	7	7	是否可持续发展	
	满意度	服务对象满意度	指标1：社会受益人满意度	≥90%	≥90%	7	7	项目直接服务对象满意程度或评判结果
总计					100	99		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门复核意见								
财政分管处（科）室复核意见		部门负责人： 部门：（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		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（财政绩效处）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，要从经费保障、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，提出改进的措施。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(天生华都)

一、项目情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容、实施方式、资金投入和使用情况等。

1.项目概况：本项目总投资 590,168 万元，规划总用地面积约 222,390.5m²，其中代征绿地约 19,712.2m²项目建设的工期约 36 个月。

2.项目背景：随着中国城市化进程的推进，部分处于城市边缘地带的棚户区逐步被划入城市市区管理，农民变身市民。如果城市不能为他们提供住房及其他相应的生活、就业保障，则将会造成很大的社会经济、治安问题。只有在工业化和现代化的基础上逐步推进城市化，才能为当地居民创造更多的就业岗位，也才能最终实现我们所期望的城市化目标。否则不仅会使那些改变了农民身份的市民因为无房可住、无业可就而陷入贫困，也会给政府带来巨大的财政负担，造成社会不稳定因素，并且有悖于党中央提出的建设社会主义和谐社会的精神。南京南延东进发展战略的实施，使得拥有独特区位条件的溧水成为新的发展热点。溧水发展战略充分显现南京城市发展中的吸纳、补充、服务、集散四大功能，实施"西接、北拓、东进、南延"战略，推动溧水形成城市发展圈、旅游度假圈、特色产业圈三大功能圈的产业布局，成为南京新兴的制造业基地、旅游休闲度假和最佳人居环境区、都市生态特色农业区，形成南

京市南部区域中心和新兴的中等规模城市。

（二）绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：资金管理及时有效，组织实施严密紧凑，产出质量高质量，时效迅速，经济效益和社会效益明显提高，带动可持续发展。

2. 阶段性目标：本年度计划完成主体封顶 外墙装修保温完成

二、评价情况

（一）项目特点分析。深入分析项目特点，以明确绩效评价要点。溧水区天生华都棚户区改造安置工程项目的实施，可以尽快地解决城中村改造、道路建设和交通枢纽站建设中涉及拆迁安置的燃眉之急，节约建设资金，维护稳定的社会局面，贯彻市委市政府改变城市形象，提升城市品味，完善城市功能的要求。弥补城市基础设施建设资金的不足，通过土地资源的有效开发，从而改善该地段的城市建设形象，并为城市基础设施建设筹措资金。随着溧水区天生华都棚户区改造安置工程项目的建设，既可以为旧城改造和城市基础设施建设提供大量的拆迁安置房源，还可以彻底改善溧水区居住环境，为推动溧水区跨越式发展成为产业积聚度更高和扩张力更大的新区，建设、发展溧水经济，起到积极作用。

三、项目绩效。包括项目实施的主要做法、经验和取得绩效。

随着溧水区天生华都棚户区改造安置工程项目的建设，既可以为旧城改造和城市基础设施建设提供大量的拆迁安置房源，还可以彻底改善溧水区居住环境，为推动溧水区跨越式发展成为产业积

聚度更高和扩张力更大的新区，建设、发展溧水经济，起到积极作用。