

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2025 年度

项目名称	晶桥镇 2023 年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目	项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区水务局
开工时间	2024 年 8 月	(预计) 完成时间	2026 年 8 月
项目建设/运营单位 (盖章)	南京市溧水区晶桥镇人民政府	项目负责人及联系电话	陈敬龙 025-57282821
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	新建污水主管道总长 18473m, 其中 de300HDPE 双壁缠绕管 2640m, de200HDPE 双壁缠绕管 15798m, de300PE100 级管 35m; 接户管 de160PVC-U 管 15112m, de110PVC-U 管 8842m; 新建检查井 2434 座, 其中 500X500 砖砌小方井 1498 座, Φ700 混凝土模块井 642 座, Φ900 混凝土模块井 267 座, Φ1100 混凝土模块井 27 座; 新建 1 立方米玻璃钢成品化粪池 1087 座; 混凝土路面恢复 24306.6 m ² 、沥青路面恢复 7931 m ² 、绿化恢复 3114 m ² ; 新增污水处理设施 3 套, 污水处理设施提标改造 15 套等。		

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): 溧审批投许[2024]26号。</p> <p>(2) 项目实施的作用和意义: 国务院办公厅《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)要求: 到2030年, 全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上, 城市建成区黑臭水体总体得到消除, 城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。《南京市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》(宁污防攻坚指[2020]1号)提出“三消除、三整治、三提升”九大任务, 提出到2021年, 全市建成区无污水直排口, 无污水收集管网覆盖空白区, 50%以上面积建成“污水处理提质增效达标区”。</p>						
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 2024年6月取得立项批文与节能审查意见, 符合《溧水区城镇生活污水处理专项规划(2021-2035)》。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 项目总投资3556万元, 2024年已申请债券资金2000万元, 本次拟申请专项债券800万元, 其余资金通过自有资金安排。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 项目总投资3556万元, 主要收益为污水处理费收入。</p>						
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 专项债券资金投向领域为城镇污水垃圾处理, 属于造福于民的民生工程、实事工程, 通过本项目的实施, 可提升农村污水接户率、改善农村水环境、提升周边居民的生活环境质量、提升农村的整体形象;</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: 工程总投资3556万元, 其中工程直接费3256.1万元, 工程建设其他费230.2万元, 预备费69.7万元。</p>						
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求投向是正确的: 需求迫切, 收入预算测算比较合理, 财政具备承受能力。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 本项目的主要收益是根据以往的项目收入及成本进行估算, 主要来源为污水处理收入, 项目净收益预计可覆盖本次发行的本金和利息, 项目收益预测合理。债券存续期本息覆盖倍数为1.25。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			0.3556			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排			0.28		
		其中: 用作项目资本金					
	自筹资金	自有资金			0.0756		
市场化融资							
项目中长期目标	到2026年9月30日前实现建设和完善22个村农村污水管网及设施标准化建设, 新增3个农村污水收集管网及设施。						
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	4	
	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	4	
	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	4
		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	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

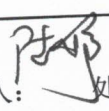

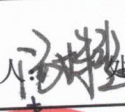

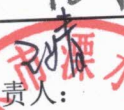
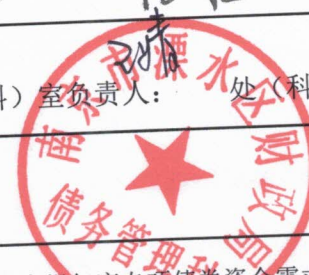
审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 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; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 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; 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 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； ②数据是否可以获取； ……	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 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； 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	 部门负责人: <u>杨承雨</u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>张峰</u> 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>张峰</u> 			

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：2025年度

项目名称	晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目		项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区水务局
项目属性	P新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
年度申请专项债券金额 (亿元)	0.08	以往年度已发行专项债券金额 (亿元)	0.2	
(预计) 开工时间	2024年11月	(预计) 完工时间	2025年10月	
项目建设/运营单位 (盖章)	南京市溧水区晶桥镇人民政府		项目负责人及联系电话	陈敬龙18115606479
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			0.3556
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.28
		其中：用作项目资本金		
			
	自筹资金	自有资金		0.0756
		市场化融资		
.....				
申请专项债券年度预期目标	目标1：完成年度污水处理设施项目建设任务并运行 目标2：投资完成运行后产生环境、社会、经济效益			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	资金到位率		100%
		资金执行率		100%
		项目收益合理性		合理
		资金使用合规性		合规
	组织实施	管理制度健全性		健全
		制度执行有效性		有效
产出	数量指标	工程完工率		100%
		设备到位率		100%
	质量指标	工程验收合格率		100%
		设备合格率		100%
	时效指标	完成及时性		及时
	成本指标	成本节约率		100%

	经济效益	提高镇街的土地价值，促进农业生产发展，间接保护城市水源地的水资源安全	提高
	社会效益	改善农村的环境基础设施，提升农村居住环境和生活质量，从而增强农村居民的幸福获得感	改善
	生态效益	有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量，及时收集处理农村生活污水，使区域内受到一定程度影响的生态环境可以最大程度地得到恢复，从而促进现有的环境质量稳步提高	恢复
	可持续影响	可持续发展	可持续
满意度	服务对象满意度	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			

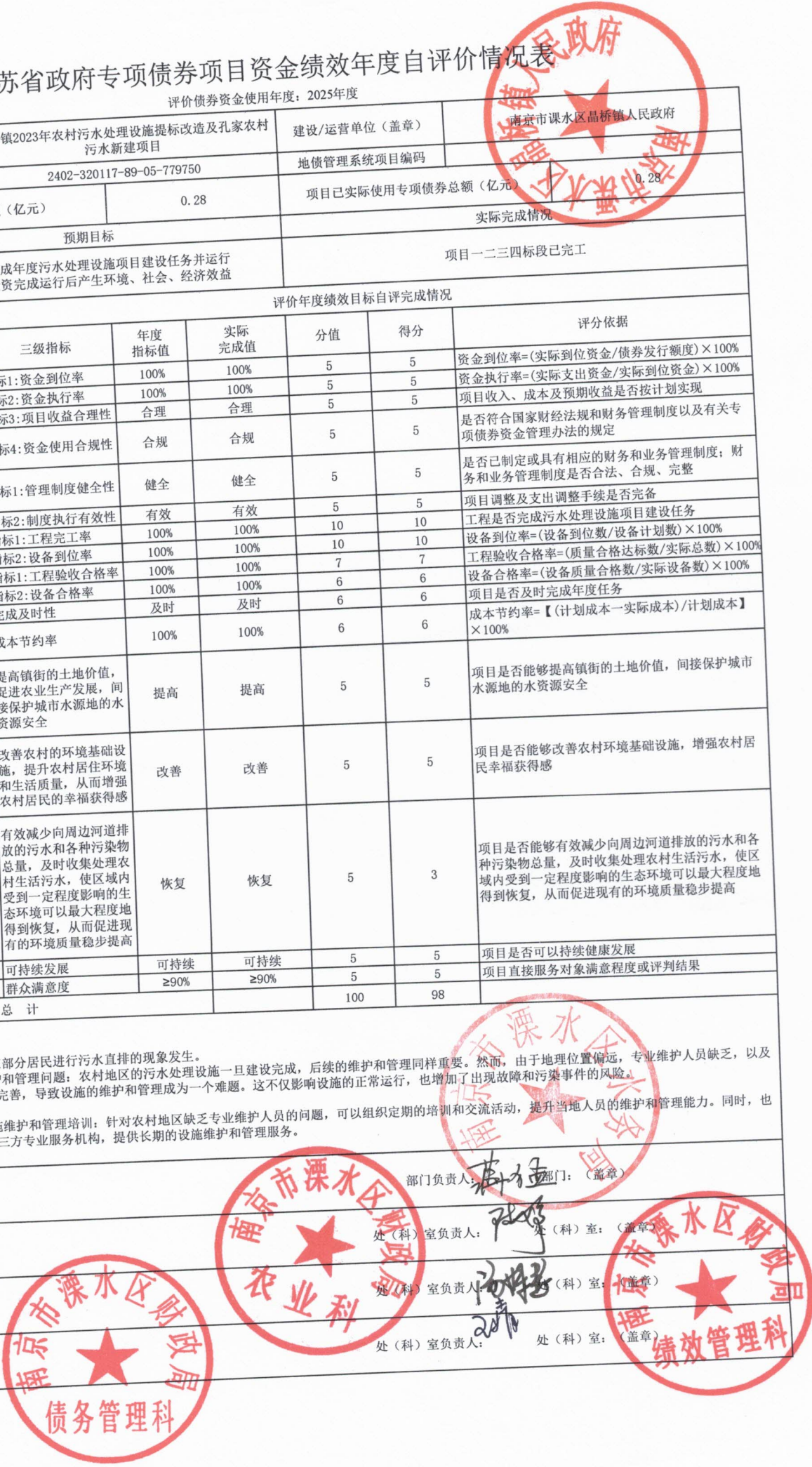
说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

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：2025年度

项目名称		晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目		建设/运营单位(盖章)		南京市溧水区晶桥镇人民政府	
国家重大项目库代码		2402-320117-89-05-779750		地债管理系统项目编码			
项目累计发行专项债券总额(亿元)		0.28		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		0.28	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		目标1:完成年度污水处理设施项目建设任务并运行 目标2:投资完成运行后产生环境、社会、经济效益		项目一二三四标段已完工			
评价年度绩效目标自评完成情况							
一级指标	二级指标	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	5	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
过程	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%	10	10	工程是否完成污水处理设施项目建设任务
		指标2:设备到位率	100%	100%	10	10	设备到位率=(设备到位数/设备计划数)×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%
		指标2:设备合格率	100%	100%	6	6	设备合格率=(设备质量合格数/实际设备数)×100%
时效指标	完成及时性	及时	及时	6	6	项目是否及时完成年度任务	
产出	成本指标	成本节约率	100%	100%	6	6	成本节约率=【(计划成本-实际成本)/计划成本】×100%
效益	经济效益	提高镇街的土地价值,促进农业生产发展,间接保护城市水源地的水资源安全	提高	提高	5	5	项目是否能够提高镇街的土地价值,间接保护城市水源地的水资源安全
	社会效益	改善农村的环境基础设施,提升农村居住环境和生活质量,从而增强农村居民的幸福获得感	改善	改善	5	5	项目是否能够改善农村环境基础设施,增强农村居民幸福获得感
	生态效益	有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量,及时收集处理农村生活污水,使区域内受到一定程度影响的生态环境可以最大程度地得到恢复,从而促进现有的环境质量稳步提高	恢复	恢复	5	3	项目是否能够有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量,及时收集处理农村生活污水,使区域内受到一定程度影响的生态环境可以最大程度地得到恢复,从而促进现有的环境质量稳步提高
	可持续发展	可持续发展	可持续	可持续	5	5	项目是否可以持续健康发展
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	项目直接服务对象满意程度或评判结果
总计					100	98	

自评偏差原因及改进措施	<p>偏差原因: 1、仍然存在部分居民进行污水直排的现象发生。 2、设施维护和管理问题:农村地区的污水处理设施一旦建设完成,后续的维护和管理同样重要。然而,由于地理位置偏远,专业维护人员缺乏,以及管理体系不完善,导致设施的维护和管理成为一个难题。这不仅影响设施的正常运行,也增加了出现故障和污染事件的风险。</p> <p>改进措施: 1、加强设施维护和管理培训:针对农村地区缺乏专业维护人员的问题,可以组织定期的培训和交流活动,提升当地人员的维护和管理能力。同时,也可以引入第三方专业服务机构,提供长期的设施维护和管理服务。</p>						
项目主管部门复核意见	<p>部门负责人:  部门: (盖章)</p>						
财政分管处(科)室复核意见	<p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)</p>						
财政绩效处(科)室复核意见	<p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)</p>						
财政债务处(科)室重点监控整改情况	<p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)</p>						



- 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。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(晶桥镇 2023 年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

1.1 国家高度重视水环境污染问题

水环境保护事关人民群众切身利益，水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题严重影响和损害群众健康，不利于国家经济社会持续发展。党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设摆在更加重要的战略位置，纳入“五位一体”总体布局，做出一系列重大决策部署，出台《生态文明体制改革总体方案》，实施大气、水、土壤污染防治行动计划。

1.2 江苏省及南京市高度重视生态文明建设

2014 年年初，南京市政府首次以“1 号文件”下发《2014 年南京市生态环境保护和建设目标任务》，将生态文明作为全市重点任务之一，生态文明建设受到了前所未有的重视。

1.3 溧水区大力推进农村污水处理设施建设

溧水区坚持把生态文明作为核心价值追求，落实南京市《水污染防治行动计划》等相关文件精神，努力实现生态美、百姓富、环境好、经济兴的目标。

2. 主要内容

新建污水主管道总长 18473m，其中 de300HDPE 双壁缠绕管 2640m，de200HDPE 双壁缠绕管 15798m，de300PE100 级管 35m；接户管 de160PVC-U 管 15112m，de110PVC-U 管 8842m；新建检查井 2434 座，其中 500X500 砖砌小方井 1498 座， \varnothing 700 混凝土模块井 642 座， \varnothing 900 混凝土模块井 267 座， \varnothing 1100 混凝土模块井 27 座；新建 1 立方米玻璃钢成品化粪池 1087 座；混凝土路面恢复 24306.6m²、沥青路面恢复 7931m²、绿化恢复 3114m²；新增污水处理设施 3 套，污水处理设施提标改造 15 套等。

3. 资金投入和使用情况

工程总投资 3556 万元，其中工程直接费 3256.1 万元，工程建设其他费 230.2 万元，预备费 69.7 万元。

2024 年度申请专项债券金额为 2000 万元，2025 年度申请专项债券金额为 800 万元，按照合同约定均已全部支付。目前项目一、二、三、四标段已完工。

(二) 绩效目标。

1. 总体目标

新建污水主管道总长 18473m，提高接户率和化粪池改造率。

2. 阶段性目标

2024 年新建污水管网总长为 10000m 等，提高接户率和化粪池

改造率。

2025年新建污水管网总长为8473m等，提高接户率和化粪池改造率

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目实施后，能够及时收集处理农村生活污水，有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量，使区域内受到一定程度影响的生态环境可以最大程度地得到恢复，从而促进现有的环境质量稳步提高。

本项目作为造福于民的民心工程、实事工程，其产生的财务效益较少，更多地表现为潜在的经济效益和社会效益，绩效评价主要集中在过程指标、产出指标、效益指标以及满意度指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、经济社会效益、服务对象满意度等相关情况。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《中华人民共和国预算法》《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）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。项目建设进度评价主要依据晶桥镇人民政府申请专项债券年度预期目标和实际完成情况对比，设置细化指标，进行管理、考核。社会效益评价主要依据是

否有助解决民生问题、是否促进农村环境的改善等，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。本项目资金管理规范，项目进度顺利，经济社会效益良好，服务对象满意度高，综合评分 98 分。

三、项目绩效

1. 资金规范管理，严格专款专用

项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可行，控制项目资金风险；按照“收益和融资自求平衡”的原则，发行地方政府专项债券，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”；从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案，建立完善的债券资金使用管理机制。

2. 经济社会效益良好，造福于民

项目具有良好的经济效益，本项目是造福于民的民心工程、实事工程，本项目实施后，能够及时收集处理农村生活污水，有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量，使区域内受到一定程度影响的生态环境可以最大程度地得到恢复，从而促进现有的环境质量稳步提高。环境发展既是经济和社会发展的保证，

又是经济和社会发展的条件。本项目的实施有利于完善农村的环境基础设施，也能进一步提升农村的居住环境和生活质量，从而增强农村居民的幸福获得感，因此本项目的实施具有较好的社会效益。经济效益表现为直接经济效益和间接经济效益。由于观念问题，居民对水体污染没有警觉，对现存的各种恶性疾病的防治处于肤浅状态，水环境质量的提高，对镇区居民的身体康有着重要作用。生活污水收集处理所产生的间接经济效益不可估量，水环境质量的提高，镇街的土地价值随之提高，河网水质的改善，会进一步促农业生产发展。特别是对间接保护城市水源地的水资源安全有着极大的间接效益。

四、存在问题

- 1、仍然存在部分居民进行污水直排的现象发生。
- 2、设施维护和管理问题：农村地区的污水处理设施一旦建设完成，后续的维护和管理同样重要。然而，由于地理位置偏远，专业维护人员缺乏，以及管理体系不完善，导致设施的维护和管理成为一个难题。这不仅影响设施的正常运行，也增加了出现故障和污染事件的风险。

五、有关建议。

- 1、加强设施维护和管理培训：针对农村地区缺乏专业维护人员的问题，可以组织定期的培训和交流活动，提升当地人员的维护和管理能力。同时，也可以引入第三方专业服务机构，提供长期的设施维护和管理服务。