

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			
2022 年度			
项目名称	连云区排淡河人文纪念园	项目主管部门 (盖章)	连云港市连云区人民政府云山街道办事处
开工时间	2021 年 10 月	(预计) 完成时间	2025 年 10 月
项目建设/运营单位 (盖章)	连云港市连云区人民政府云山街道办事处	项目负责人及联系电话	徐继荣 13003460966
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	项目占地总面积 26.68 万平方米。项目建设内容包括：(1) 墓穴 5 万座；(2) 林树 4 万株、常规绿化苗圃等 24 万平方米；(3) 自然草坡驳岸 5000 米；(4) 土方平整 50 万立方米；(5) 跨河桥梁 2 座；铺装路面 8500 平方米、透水园路 9000 平方米、植草砖停车位约 300 个；(6) 综合管理用房、公共卫生间约 2500 平方米；(7) 垃圾桶 300 只、座椅 200 个；(8) 附属配套设施（喷灌系统、照明、给排水等）。		
必要性论证	1、项目建设的依据，连区经发〔2021〕116 号批复； 2、项目对破除封建迷信陋习、节约土地，引导群众树立健康、文明、科学的生活方式发挥了积极作用，推进社会主义精神文明建设都将产生深远的响。		
可行性论证	1、连云区经济发展局（连区经发〔2021〕116 号）《关于连云区排淡河人文纪念园可行性研究报告的批复》； 2、土地性质经省土地审批单位（苏政地〔2021〕13 号）转为集体建设用地，项目单位已出具开工书面承诺； 3、项目资金拟通过 2022 年发行政府专项债 2000 万元，2023 年拟发行政府专项债 3000 万元。本期债券存续期项目预计收益总额 1.609 亿元，项目预期收益可以实现收支平衡； 4、项目计划建设墓穴 5 万座，满足本地区与周边区域需求，这一举措弘扬了社会主义核心价值观，促进了生态文明建设。		
公益性论证	1、专项债券资金主要用于公益性公墓建设管理投入； 2、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括（1）公益性公墓建设支出；（2）公益性公墓管理费用支出；（3）公益性公墓维护支出等其他支出。		

收益性论证	1、连云区排淡河人文纪念园项目，是为了进一步加强殡葬管理，深化殡葬改革，最大限度集约资源，保护生态，实现绿色殡葬、生态殡葬的项目，投资金额较大，公益性公墓属性明显，且有收益，专项债券资金需求合理； 2、项目资金拟通过 2022 年发行政府专项债 2000 万元，2023 年拟发行政府专项债 3000 万元，本次债券存续期项目预计收益总额 1.609 亿元，项目预期收益可以实现收支平衡。					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			1.47		
	财政资金	政府预算资金安排		\		
		政府专项债券资金安排		0.5		
		其中：用作项目资本金		\		
				\		
	自筹资金	自有资金		0.97		
		市场化融资		\		
				\		
项目中长期目标	目标 1：完成一、二期基础设施建设，新建纪念堂一座，完善配套设施，提升运营管理服务水平。 目标 2：全面完成连云区排淡河人文纪念园项目，规范化运营，切实破除丧葬陈规陋习，建立完备殡葬服务设施和管理务网络，形成文明、健康崇尚科学的社会风气，推进社会主义精神文明建设向深远发展。					
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	4
		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
		手续完备性	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	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

	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	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	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 ☒ 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)

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：2022年度

项目名称	连云区排淡河人文纪念园	项目主管部门 (盖章)	连云港市连云区人民政府云山街道办事处
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)	0.2	以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2021年10月	(预计) 完工时间	2025年10月
项目建设/运营 单位 (盖章)		项目负责人及 联系电话	徐继荣 13003460966
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额		1.47
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.5
		其中：用作项目资本金	
			
	自筹资金	自有资金	0.97
		市场化融资	
			
申请专项债券年度 预期目标	完成一、二期基础设施建设，墓穴5000座，完善配套设施，提升运营管理服务水平。规范化运营。		
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	8
		指标2：资金执行率	8
	组织实施	指标1：管理制度健全性	8
		指标2：制度执行有效性	8
产出	数量指标	指标1：实际完成率	8
	质量指标	指标1：质量达标率	8
	时效指标	指标1：完成及时性	8
	成本指标	指标1：成本节约率	8
效益	经济效益	指标1：项目带动社会有效投资情况	7
	社会效益	指标1：项目建成后提供公共产品和服务情况	7
	生态效益	指标1：项目生态影响情况	7
	可持续影响	指标1：项目可持续发展情况	7
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	8
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）		

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：2022年度

项目名称		连云区排淡河人文纪念园		建设/运营单位（盖章）		连云港市连云区人民政府云山街道办事处			
国家重大项目库代码				地债管理系统项目编码		P21320703-0004			
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.2		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.2	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成一、二期基础设施建设，墓穴5000座，完善配套设施，提升运营管理服务水平。规范化运营。			完成一、二期基础设施建设，墓穴5153座，完善配套设施，提升运营管理服务水平。规范化运营。					
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	8	8	8	8	项目资金到位充足		
		指标2：资金执行率	8	8	8	8	资金执行有序		
	组织实施	指标1：管理制度健全性	8	7	8	7	项目管理制度相对健全		
		指标2：制度执行有效性	8	7	8	7	制度执行有效性较高		
产出	数量指标	指标1：实际完成率	8	8	8	8	项目工程完成既定目标		
	质量指标	指标1：质量达标率	8	8	8	8	项目工程质量按照标准严格执行		
	时效指标	指标1：完成及时性	8	8	8	8	项目实施进度和计划相匹配		
	成本指标	指标1：成本节约率	8	8	8	8	项目实际成本未超预算		
效益	经济效益	指标1：项目带动社会有效投资情况	7	6	7	6	简化丧事、减轻群众办丧负担，提高人民生活水平和质量		
	社会效益	指标1：项目建成后提供公共产品和服务情	7	6	7	6	满足庞大的死亡人口和日益严重的老龄化需求		
	生态效益	指标1：项目生态影响情况	7	7	7	7	集中墓葬、节约有限的山体资源，改善生态环境		
	可持续发展	指标1：项目可持续发展情况	7	7	7	7	人口自然死亡率逐年增长，殡葬服务需求空间大		
满意度	服务对象	指标1：项目直接服务对象满意程度	8	6	8	6	满足人民文明丧葬、祭祀需求		
总计				94%	100	94			
自评偏差原因及 改进措施		偏差原因：1、人文纪念园项目为新建项目，管理制度还需进一步完善，制度执行率有待进一步提升。2、工程项目尚在实施中，未能有效发挥经济效益和社会效益。3服务对象满意度有待进一步提升。 改进措施：1、完善管理制度，规范化运营提升执行率。2、加快工程项目建设有效带动经济效益和社会效益。3、提高服务质量。							
项目主管部门 复核意见		部门负责人：孙悦 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、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。

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 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

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。

连云区排淡河人文纪念园工程项目的建设一方面将满足市场巨大的死亡人口基数和人口老龄化的后期需要。另一方面，项目建成后将在文化、产品层面占据一定的竞争优势，带动经济发展的同时又能推动连云港市殡葬行业的发展。另外，项目对人文环境建设也有积极的带头作用。

项目主要内容：连云区排淡河人文纪念园工程项目位于连云区云山街道，大小排淡河交汇处至经十七路片区，东西约长 1225 米，规划用地面积约 111.6 亩，计划建墓穴 20000 座。绿园采用中式轴对称布局，分东、西两区，四周绿化以雪松为主，内以广玉兰、红叶石楠树组合搭配，绿荫下修建公墓，兼顾管理用房、安息堂、集中祭拜点等配套建筑。绿园设有 2 个出入口，外部建有停车场，可以同时容纳 255 辆车停放。

项目总投资 14700 万元，均为建设投资。其中工程费用估算为 8617 万元；用地补偿费用 5683 万元；预备费为 400 万元。截止目前 已完成一、二期基础设施建设，墓穴 5153 座，建设总投入

2174.9 万元，完善配套设施，提升运营管理服务水平。

(二) 绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

项目总体性目标：项目建成后将拥有墓穴 2 万座，规范化运营，切实破除丧葬陈规陋习，建立完备殡葬服务设施和管理务网络，形成文明、健康崇尚科学的社会风气，推进社会主义精神文明建设向深远发展。

阶段性目标：2022 年完成墓穴建设 5000 座，配套基础设施建设，后续规划视资金配套情况逐年按计划完成。

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。

项目对破除封建迷信陋习、节约土地，引导群众树立健康、文明、科学的生活方式发挥了积极作用，推进社会主义精神文明建设都将产生深远的影响。

(二) 评价思路方法。评价重点考虑和关注内容和事项，评价的原则、方法、标准等。

本次评价主要从过程、产出、效益和满意度四个方面进行评价，但考虑到目前项目仍处于建设期，未产生明显效益，所以本次评价重点侧重于过程和产出方面。本次评价原则为全面、真实，主要采用打分卡方法，标准为可行性研究报告方案设计。

(三) 评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况。



本次评价工作主要为项目现场和非现场情况综合核查。

(四) 绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

按照百分制本次评价综合评分 94 分，评价等级为优。

三、项目绩效。包括项目实施的主要做法、经验和取得绩效。

项目实施由连云港云山旅游发展有限公司负责，建设规划由公司法定代表人统一安排，专业的人员负责对应的工作环节，确保工程顺利有序进行。

四、存在问题。项目决策投入、管理实施、产出效益等方面存在的问题以及原因分析。

目前暂无问题。

五、有关建议。针对存在问题及其成因提出建议。

暂无提议。

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。