

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程)

一、项目情况

(一)项目概况

项目名称：连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程

项目预计时间：2022年9月-2024年12月。

项目建设单位：江苏海州湾发展集团有限公司。

项目内容简介：实施连岛中心渔港、周边停车场及道路改扩建、小龟山沿海段落整治及配套设施等。中心渔港防波堤长965米、码头长557米、护岸长860米、场地回填8.2万立方米、港池航道疏浚土方1.57万立方米，同步实施渔船加油及维修场所、港区道路、照明、给排水、通讯导航等设施；中心渔港周边道路改扩建长2公里、宽9.5米；城市停车场2处及充电站配套设施等，总面积3000平方米；小龟山沿海段落整治工程完善各类山地交通设施、供水供电、排污、燃气管道等配套设施。

项目资金投入及使用情况：本项目总投资为84454万元。资金来源为建设单位自筹及申请地方政府专项债资金。其中：企业自有资金：54454.3万元。

(二)绩效目标。

总体目标：对该港按国家中心渔港的模式进行扩充建设，提高渔港的生产作业及避风停泊条件，保障渔船避风、停泊、装卸、



交易和补给的安全。

阶段目标 :计划将于 2024 年完成中心渔港防波堤及码头工程建设，2024 年底完成陆域形成施工。

二、评价情况

(一)项目特点分析。

建成后港口规模大，基本满足社会经济的发展需求

拟建的连岛中心渔港，具有优越的地理位置和良好的自然条件，对该港按国家中心渔港模式进行扩充建设，必将大大提高渔港的装卸作业水平，吸引更多的本地及外籍渔船来港卸鱼、交易，为当地渔民提供更多就业机会，增加渔民收入，提高渔港防灾减灾能力，对保护渔民生命财产安全，促进当地渔业生产发展，振兴地方经济，将具有十分重要的意义。

(二)评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》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，评判各项质保实际完成情况。根据据连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程专项债项目执行情况，结合财政资金投入情况，分析资金使用效益。

(四)绩效评价结论

通过绩效评价指标体系对项目年度建设情况进行评价，全面的了解工程推进及管控情况，本次专项债项目绩效评价总得分为

97分，项目支出绩效自评表详见附件，项目建设进度正常，完成项目年度总体目标，项目支出绩效情况较好。

三、项目绩效。

(一)项目进展

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，目前中心渔港完成防波堤基床清淤、基床抛石，完成内侧砼框架及护面施工，完成外侧理坡块石垫层、胸墙以下扭王字块施工，上部主体结构二片石垫层全部完成，堤头灯塔基础施工完成，防波堤胸墙完成，胸墙上部扭王字块安装完成，码头及三角区场地完成基地块石抛填及夯实整平施工，完成空心方块和卸荷板预制、转运、吊装、安装施工，胸墙浇筑护轮坎施工577米完成，完成场地回填、路面水稳摊铺等施工，场地排水沟、排水给水等雨污水管线施工1970米全部完成，系船柱35个全部完成，混凝土路面施工完成。中心渔港护岸已完成堤身填筑、外侧护面施工，路面下填石及水稳施工完成，土围堰施工完成，陆域吹填已完成60%。

(二)项目效益情况

(1)经济效益：项目处于建设阶段，暂无收益。

(2)项目处于建设阶段，实施过程推动了渔区小城镇建设，实现以港兴镇、以港兴区，推进渔港和渔区振兴。

四、存在问题。

发现问题：部分指标设置不合理，未能完成

整改措施：注意今后绩效目标应确保能完成的情况下设置合理数值，同时督促施工单位加快进度，确保按时完成

交易和补给的安全。

阶段目标 :计划将于 2024 年完成中心渔港防波堤及码头工程建设，2024 年底完成陆域形成施工。

二、评价情况

(一)项目特点分析。

建成后港口规模大，基本满足社会经济的发展需求

拟建的连岛中心渔港，具有优越的地理位置和良好的自然条件，对该港按国家中心渔港模式进行扩充建设，必将大大提高渔港的装卸作业水平，吸引更多的本地及外籍渔船来港卸鱼、交易，为当地渔民提供更多就业机会，增加渔民收入，提高渔港防灾减灾能力，对保护渔民生命财产安全，促进当地渔业生产发展，振兴地方经济，将具有十分重要的意义。

(二)评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》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，评判各项质保实际完成情况。根据据连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程专项债项目执行情况，结合财政资金投入情况，分析资金使用效益。

(四)绩效评价结论

通过绩效评价指标体系对项目年度建设情况进行评价，全面的了解工程推进及管控情况，本次专项债项目绩效评价总得分为

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			
2023 年度			
项目名称	连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程	项目主管部门 (盖章)	江苏海州湾发展集团有限公司
(预计)开工时间	2022年9月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏海州湾发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	张怡 15705197877
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	<p>拟建项目规模：实施连岛中心渔港、周边停车场及道路改扩建、小龟山沿海段落整治及配套设施等。中心渔港防波堤长 965 米、码头长 557 米、护岸长 860 米、场地回填 8.27 万立方米、港池航道疏浚土方 1.57 万立方米，同步实施渔船加油及维修场所、港区道路、照明、给排水、通讯导航等设施；中心渔港周边道路改扩建长 2 公里、宽 9.5 米；城市停车场 2 处及充电站配套设施等，总面积 3000 平方米；小龟山沿海段落整治工程完善各类山地交通设施、供水供电、排污、燃气管道等配套设施。</p>		
必要性论证	<p>1、项目建设的依据，连区经发〔2022〕130 号批复； 2、将极大提高渔港的生产作业及避风停泊条件，保障渔船避风、停泊、装卸、交易和补给的安全，有利于提高渔港防灾减灾能力及保护渔民生命财产安全，有利于促进当地渔业生产发展及振兴地方经济，有利于推动渔区小城镇建设，有利于促进渔区和谐社会的发展</p>		
可行性论证	<p>1、连云区经济发展局（连区经发〔2022〕130 号批复）《关于连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程可行性研究报告的批复》； 2、连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程计划投资总额 84454.23 万元，其中：自有资金：17000 万元，剩余部分通过发行地方政府专项债券予以筹集。 项目预期收益可以实现收支平衡 3、项目建设期间将需要大量的劳动人员，可以解决当地部分居民的就业问题。项目建成后需要大量的工作人员，可以给周边居民提供就业机会。</p>		
公益性论证	<p>1、专项债券资金主要用于连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程建设投入 2、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括（1）公益性建设支出；（2）公益性管理服务支出；（3）公益性维护支出等其他支出。</p>		
收益性论证	<p>1、本项目对社会所产生的效益明显，能够改善居民的居住环境，出行环境，同时能解决大量就业问题，提高居民的收入。 2、项目总投资为 84454.23 万元，项目预期收益可以实现收支平衡。 3、项目将于 2024 年 7 月交付投入使用。</p>		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		8.445423			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		3.00		
		其中:用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金		5.445423		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标 1: 促进渔民的转产转业和渔业产业结构的调整, 带动周边小城镇建设, 促进了渔区社会的和谐发展					
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
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	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 <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:  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绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称	连云港中心渔港及基础设施提升工程项目			建设/运营单位（盖章）	江苏海州湾发展集团有限公司		
国家重大项目库代码	2209-320703-04-05-162683			地债管理系统项目编号	P22320703-0010		
项目累计发行专项债券总额（亿元）	2.5			项目已实际使用专项债券总额（亿元）	2.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对该港按国家中心渔港的模式进行扩充建设，提高渔港的生产作业及避风停泊条件，保障渔船避风、停泊、装卸、交易和补给的安全。			目前中心渔港护岸已完成堤身填筑、外侧护面施工，路面下填石及水稳施工完成，土围堰施工完成，陆域吹填已完成60%。			
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	资金到位率	100%	100%	5	5	项目资金按时足额到位
		资金执行率	100%	100%	5	5	资金使用符合相关要求
	组织实施	管理制度健全性	100%	100%	5	5	管理制度健全
		制度执行有效性	100%	100%	5	5	严格执行相关制度
产出	数量指标	防波堤护底及理坡完成至55%	55%	55%	10	10	完工进度
		扭王字块安装完成至40%	40%	40%	10	10	完工进度
		码头场地填筑完成	85%	85%	10	10	完工进度
	质量指标	质量达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	8	项目进度
		进度达标率	100%	100%	5	4	满足预定进度安排
		是否满足计划工期	100%	100%	5	5	满足
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	控制有效
效益	经济效益	/	/	/	/	/	项目处于建设阶段
	社会效益	推动渔区小城镇建设	100%	100%	5	5	推动渔区建设
	生态效益	项目施工扬尘抑制效果	有效	有效	5	5	项目施工扬尘抑制效果
	可持续发展	/	/	/	/	/	项目处于建设阶段，未进入运维阶段
满意度	服务对象满意度	市民的满意度	≥90%	100%	5	5	社会调查满意度超过90%
总计						97	
自评偏差原因及改进措施	发现问题：部分指标设置不合理，未能完成 整改措施：注意今后绩效目标应确保能完成的情况下设置合理数值，同时督促施工单位加快进度，确保按时完成						
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、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由评分公式。