

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                      |                  | 惠通公司少儿培训中心项目             |           | 建设/运营单位（盖章） |                   | 南通市通州区惠通投资有限责任公司 |                |     |
| 国家重大项目库代码                 |                  |                          |           | 地债管理系统项目编码  |                   | P23320683-0002   |                |     |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元）          |                  |                          | 0.1       |             | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |                  |                | 0.1 |
| 年度<br>总体<br>目标            | 预期目标             |                          |           | 实际完成情况      |                   |                  |                |     |
|                           | 置换项目建设存量贷款1000万。 |                          |           | 已完成。        |                   |                  |                |     |
| 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<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值                | 得分               | 评分依据           |     |
| 过程                        | 资金管理             | 指标1：资金使用合规性              | 合规        | 合规          | 10                | 10               | 专款专用           |     |
|                           |                  | 指标2：财务管理制度健全性            | 健全        | 健全          | 5                 | 5                | 相关财务管理制度       |     |
|                           | 组织实施             | 指标1：业务管理制度健全性            | 健全        | 健全          | 10                | 10               | 相关业务管理制度       |     |
|                           |                  | 指标2：制度执行有效性              | 有效        | 有效          | 5                 | 5                | 单位内控制度健全       |     |
| 产出                        | 数量指标             | 指标1：置换项目建设存量贷款           | 1000万     | 1000万       | 10                | 10               | 已置换，完成预期目标     |     |
|                           | 质量指标             | 指标1：质量达标率                | 100%      | 100%        | 10                | 10               | 足额完成，同步录入系统    |     |
|                           | 时效指标             | 指标1：完成及时性                | 及时        | 及时          | 10                | 10               | 2023年底前已完成     |     |
|                           | 成本指标             | 指标1：预算控制                 | ≤预算数      | =预算数        | 10                | 10               | 执行数不超预算数       |     |
| 效益                        | 经济效益             | 指标1：年支付利息低于社会融资          | 低于        | 低于          | 10                | 10               | 利率率较低          |     |
|                           | 社会效益             | 指标1：项目整体运营财务成本降低         | 显著        | 较显著         | 5                 | 4                | 财务费用降低、项目决策依据等 |     |
|                           | 可持续发展            | 指标1：保障社会平稳发展，不发生系统性风险    | 有效        | 有效          | 10                | 10               | 未发生系统性风险       |     |
| 满意度                       | 服务对象<br>满意度      | 指标1：银行满意度                | ≥90%      | ≥90%        | 5                 | 5                | 与原项目贷款银行沟通     |     |
| 总计                        |                  |                          |           |             | 100               | 99               |                |     |
| 自评偏差原因及<br>改进措施           |                  |                          |           |             |                   |                  |                |     |
| 项目主管部门<br>复核意见            |                  | 部门负责人： 赵明 部门：（盖章）        |           |             |                   |                  |                |     |
| 财政分管处（科）<br>室复核意见         |                  | 处（科）室负责人： 邹丹 处（科）室：（盖章）  |           |             |                   |                  |                |     |
| 财政绩效处（科）<br>室复核意见         |                  | 处（科）室负责人： 朱 处（科）室：（盖章）   |           |             |                   |                  |                |     |
| 财政债务处（科）<br>室重点监控整改情<br>况 |                  | 处（科）室负责人： 李宇华 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

## 一、项目情况

### （一）项目概况。

为进一步提高通州城区少儿教育素质，促进通州区教育事业发  
展。以南通市通州区惠通投资有限责任公司作为建设主体，负责新  
建惠通公司少儿培训中心项目，项目拟用地面积 50374 平方米，建  
筑面积估算为 30000 平方米，主要包括培训楼、宿舍楼、食堂、综  
合大楼等，项目建设地点位于南通市通州区玄武湖路北侧、长江路  
东侧，总投资 11000 万元左右。截至 2023 年底，惠通公司少儿培训  
中心项目已全部完工并投入使用。2023 年，惠通公司以该项目申请  
了 1000 万元政府专项债券，用于置换项目建设存量贷款。

### （二）绩效目标。

项目建设存量贷款综合成本 5.88%/年，于 2023 年 10 月 27 日需  
偿还 9000 万元，原拟用流动资金贷款偿还，综合成本约 4.52%/年；  
现其中 1000 万元由政府专项债券偿还，综合成本约 4.38%/年，进一  
步降低了融资成本。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析。

以“惠通公司少儿培训中心项目”申请了 1000 万元政府专项债

券，用于置换项目建设存量贷款，进一步降低了融资成本。同时，进一步提高通州区少儿教育素质，促进通州区教育事业发展。

## （二）评价思路方法。

1、过程指标（资金管理、组织实施）评价主要依据相关办法、制度等设置细化指标，进行管理、考核。

2、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）评价主要依据在预算内置换项目建设存量贷款完成情况等设置细化指标，进行管理、考核。

3、效益指标（经济效益、社会效益、可持续发展）评价主要依据专项债券的使用进一步降低融资成本以及项目决策依据等设置细化指标，进行管理、考核。

4、满意度指标（银行满意度）评价主要依据原项目贷款银行满意度等设置细化指标，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。绩效评价的评分及等级等。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价，综合评价等级为“优”。

## 三、项目绩效。

1、严格按照规定对专项债进行管理使用，以“惠通公司少儿培训中心项目”申请了 1000 万元政府专项债券，用于置换项目建设存量



贷款，综合成本 5.88%/年。2023 年 10 月 27 日需偿还 9000 万元存量贷款，原拟用流动资金贷款偿还，综合成本约 4.52%/年；现其中 1000 万元由政府专项债券偿还，综合成本约 4.38%/年，进一步降低了融资成本。

2、项目投入运营使得城区少儿教育素质提高，促进教育事业进一步发展。

3、加快了政府与国有公司代建项目的结算进度。

#### 四、存在问题。

无。

#### 五、有关建议。

无。

#### 六、相关信息。

无。

