

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度



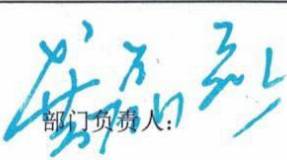
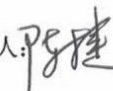
项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段 (北沿江高铁)	项目主管部门 (盖章)	启东市交通运输局
(预计) 开工时间	2021年11月	(预计) 完成时间	2027年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏启晟集团有限公司	项目负责人及 联系电话	龚耀辉 13584666100
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	本项目位于我国华东地区的上海市、江苏省和安徽省境内，是中长期铁路网规划“八纵八横”之沿江通道的骨干线路。线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市，终至合肥市合肥南站，线路运营长度554.59km；新建线路长度519.87km，其中：桥梁工程总长476.258km，占线路全长的91.6%；隧道工程总长25.440km，占线路全长的4.9%，全线桥隧比例为96.5%。其中上海市境内51.04km，江苏省境内365.5km，安徽省境内103.33km。全线共设车站17座，其中新建车站10座：上海宝山、崇明、启东西、海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北、南京北、大墅；利用宁淮城际同步新建车站1座：六合西；改建车站5座：太仓、南通、扬州东、滁州、肥东；利用既有车站1座：合肥南。新建上海宝山动车运用所、南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场。		
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）：《关于印发〈中长期铁路网规划〉的通知》（发改基础〔2016〕1536号）。		
	(2) 项目实施产生的作用和意义：本项目可以改善沿线地区交通运输服务的特性，包括扩大运输能力，提高运输服务质量、降低运输费用、减少环境污染等方面。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，建设具有可行性。 (2) 项目资金来源和到位可行性：江苏省启东市财政运行情况良好，2021年预计实现一般公共预算收入75.6亿元。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向领域为铁路干线，符合专项债券资金投向，沪蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1737.3亿元。其中，启东市承担资本金约5.86亿元，其中2021年度约2.32亿元，2022年约3.54亿元。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：新建铁路干线站点、动车组购置等资本性支出。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2022年该项目预计需要资金3.54亿元，初步估算财政资金可安排0.01亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要3.53亿元政府专项债券。该项目债券资金作为启东市2022年需上缴的铁路资本金，我市在收到债券资金后会及时拨付，能在年内完成支出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）收入为按启东市资本金占项目总投资的比例，分摊至启东市的项目收益。					
项目资金来源 （亿元）	项目（预计）投入资金总额			5.86		
	财政资金	政府预算资金安排		0.01		
		政府专项债券资金安排		3.53		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		2.32		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标：每年足额缴付启东市需支付的项目资本金，确保项目资金到位					
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	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	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	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	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	100

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项目收益是否能够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。

附件5

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	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段 (北沿江高铁)		项目主管部门 (盖章)	启东市交通运输局
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)	2.42		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2021年11月		(预计) 完工时间	2027年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏启晟集团有限公司		项目负责人及 联系电话	龚耀辉 13584666100
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			5.86
	财政资金	政府预算资金安排		0.01
		政府专项债券资金安排		3.53
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		2.32
		市场化融资		
				
申请专项债券年度 预期目标	目标：每年足额缴付启东市需支付的项目资本金，确保项目资金到位。			
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：项目收益合理性		项目运行期收益预期可以实现（9分）
		指标2：资金使用合规性		专项债券资金年度内全部支出，不形成结余（9分）
	组织实施	指标1：管理制度健全性		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合法、合规、完整（9分）
		指标2：制度执行有效性		项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（9分）

产出	数量指标	指标1: 实际完成率	约100% (9分)
	质量指标	指标1: 质量达标率	约100% (9分)
	时效指标	指标1: 完成及时性	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作 (9分)
	成本指标	指标1: 成本节约率	不低于10% (9分)
效益	经济效益	指标1: 项目实施所产生的综合效益实现情况	项目运行期收益预期可以实现, 拉动附近产业发展 (9分)
	社会效益	指标1: 项目预期拉动就业、促进产业提升情况	显著促进产业提升、拉动附近就业 (9分)
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或评判结果。	绝大多数群众满意 (10分)
总 计			100
财政分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 阿 处(科)室: (盖章)		
财政绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 陈 处(科)室: (盖章)		
财政债务处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 陈 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：2022年度

项目名称		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）		建设/运营单位（盖章）		江苏启晟集团有限公司	
国家重大项目库代码		2020-000052-53-01-013681		地债管理系统项目编码		P21320681-0011	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			2.42		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		2.42
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：每年足额缴付启东市需支付的项目资本金，确保项目资金到位			每年足额缴付启东市需支付的项目资本金，确保项目资金到位。			
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：项目收益合理性	项目运行期收益预期可以实现（9分）	待项目建成后，项目运行期收益可以实现	9	9	项目运行期收益预期可以实现
		指标2：资金使用合规性	专项债券资金年度内全部支出，不形成结余（9分）	项目专项债资金2.42亿已全部使用	9	9	专项债实际支出100%
	组织实施	指标1：管理制度健全性	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合法、合规、完整（9分）	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合法、合规、完整	9	9	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合法、合规、完整
		指标2：制度执行有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（9分）	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	9	9	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位
产出	数量指标	指标1：实际完成率	约100%（9分）	完成约60%	9	5	完成率约60%
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%（9分）	约100%	9	9	达标率约100%
	时效指标	指标1：完成及时性	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作（9分）	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作	9	6	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%（9分）	不低于10%	9	9	不低于10%
效益	经济效益	指标1：项目实施所产生的综合效益实现情况	项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展（9分）	项目运行期收益预期可以实现，拉动了附近产业发展	9	9	项目运行期收益预期可以实现，拉动了附近产业发展
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业、促进产业提升情况	显著促进产业提升、拉动附近就业（9分）	显著促进产业提升、拉动附近就业	9	9	显著促进产业提升、拉动附近就业
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或评判结果。	绝大多数群众满意（10分）	绝大多数群众满意	10	10	绝大多数群众满意
总计					100	93	
自评偏差原因及改进措施		偏差原因：项目建设工作慢于预期。 改进措施：2023年将加快推进项目实施。					

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	加快规范项目建设	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	截至2023年5月末，本批资金已使用完毕	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。

2022 年度沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段

（北沿江高铁）专项债券资金支出绩效评价报告

根据启东市财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知要求，对我公司 2022 年度沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）专项债券资金进行绩效自评，现将具体情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

本项目位于我国华东地区的上海市、江苏省和安徽省境内，是中长期铁路网规划“八纵八横”之沿江通道的骨干线路。线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市，终至合肥市合肥南站，线路运营长度 554.59km；新建线路长度 519.87km，其中：桥梁工程总长 476.258km，占线路全长的 91.6%；隧道工程总长 25.440km，占线路全长的 4.9%，全线桥隧比例为 96.5%。其中上海市境内 51.04km，江苏省境内 365.5km，安徽省境内 103.33km。全线共设车站 17 座，其中新建车站 10 座：上海宝山、崇明、启东西、海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北、南京北、大墅；利用宁淮城际同步新建车站 1 座：六合西；改建车站 5 座：太仓、南通、扬州东、滁州、肥东；利用既有车站 1 座：合肥南。新建上

海宝山动车运用所、南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场。

项目实施后将有利于资源开发和物资输出,促使资源优势转化成经济优势,有利于促进经济交往和区域合作,实现优势互补,带动启东市的经济发展。

本项目属于铁路建设。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

根据财政局关于开展绩效自评工作的通知精神，本公司成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。首先通过采取查阅文件制度和召开座谈会听取汇报等方式收集资料；然后对收集的各类资料进行审核，包括检查预决算公开情况、基本支出和项目支出有关账目等，确保资料的真实性、完整性及准确性；最后通过对资料进行整理和分析，按照相关评价指标、评价标准及方法进行打分，形成自评结论。

2022 年本公司认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《2022 年项目支出绩效自评指标计分表》的评分结果，自评综合得分为 93 分，自评结论为“优”。附：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表。

二、绩效评价工作情况

（一）项目资金及实际使用情况分析

该项目累计发行专项债券资金总额为 2.42 亿元，已实际使用专项债券总额为 2.42 亿元，全部用于支付项目资本金。

（二）项目组织情况分析

此项目建设单位为江苏启晟集团有限公司。公司设立工程部、财务部、行政部等职能部门，公司内部实行总经理负责制，全面负责企业的经营活动。公司积极建章立制，确保规范运作，规定公司重大问题的决策、重要建设项目安排和大额度资金使用都要由集体讨论决定。项目预计于 2027 年 12 月完工。

（三）项目管理情况分析

我公司在项目管理中建立健全了工程质量的“四个体系”，即政府部门的质量监督体系，业主质量控制体系，监理工程师的质量控制体系 and 设计。质量监督机构应代表政府按照国家 and 环境行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件来实施工程质量监督，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查。

业主委托监理单位建立质量控制体系，对各道工序、各个阶段的工程质量负有首要的责任。要求施工承包商对工程项目质量，保证全员、全过程、全企业的工作质量，严格执行“三检制”，建立健全质量保证体系，并使其正常运转。

三、项目绩效情况



该项目 2022 年度实现的具体效益目标如下：

（一）经济性：铁路是国家重要的交通设施，是国家经济发展的大动脉，和人民群众生产、生活息息相关。加快铁路发展已经成为社会各方面的共识，对经济社会发展产生重大作用。

（二）效益性：项目建成后能充分发挥铁路运输优势，降低物资运输成本。

（三）生态性：铁路是智慧绿色的出行线。铁路在国际上被誉为“绿色交通工具”，项目的建设在一定程度上能起到优化环境的作用。

（四）可持续性：铁路运输具有安全正点的巨大优势，安全系数高，铁路运输受气候影响非常小，一年四季可以不分昼夜地进行定期的、有规律的运转，速度也越来越快。运输量将会越来越大，具有可持续性。

四、存在的问题

（一）项目收益与预期可能存在差异风险：若未来货币政策、财政政策等出现不利变化，可能影响项目收益水平，进而影响整个项目收益。

（二）项目规模较大，实施过程中各方面工作协调难度大，项目实施中应取得各部门紧密支持，加快项目运作进度。

江苏启晟集团有限公司

2023 年 4 月 19 日

