

附件3

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	滨海港铁路专用线(滨海港铁路支线)-盐城段	项目主管部门 (盖章)	盐城市交通投资建设控股集团有限公司	
(预计)开工时间	2020年10月	(预计)完成时间	2023年6月	
项目建设/运营单位(盖章)	盐城市铁路投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	杭力尧 15895104499	
项目属性	新增专项债券 到期申请延续			
项目内容简介	<p>可行性研究报告批复项目主要建设内容及规模:线路自既有青盐铁路滨海港站引出,向东北方向前行,进入滨海港工业园站,线路全长50.697公里。项目初期为2025年,专用线预测到发量690万吨/年,其中到达量430万吨/年,发送量260万吨/年;近期为2030年,专用线预测到发量1220万吨/年,其中到达量800万吨/年,发送量420万吨/年;远期为2040年,专用线预测到发量2335万吨/年,其中到达量1580万吨/年,发送量755万吨/年。主要品类有煤炭、钢铁、纸、集装箱等。</p> <p>具体线路设计方案为:线路自既有青盐铁路滨海港站北引出,受墓群、学校、黄河湾产业园和沿线村落民宅的影响,出站后跨越界坎路于墓群西侧转向东北前行,于淮南村北侧预留线路所,先后跨越规划新安大道和海港大道,之后向东北沿界牌镇南侧走行跨越规划S226,之后折向北于界牌镇东侧设界牌站,出站后跨越淤黄河折向东,于滨淮镇西北侧预留滨淮站,至G228折向东北跨越G228、翻身河后引入滨海港工业园区,于规划滨兴大道南侧设裕华站,出站后向东走行至规划海旺路折向北,并行海旺路于规划宝武集团南侧设工业园区站至本线终点,线路长50.697km。新建桥梁21座,共计31.374km,桥梁比61.88%。全线共设车站4处,其中接轨站1座、中间站1座,会让站2座。</p>			
必要性论证	<p>1.是贯彻落实“一带一路”国家战略,进一步拓展盐城港发展空间的需要。</p> <p>深入推进盐城等沿海城市发展,港口建设是重中之重。滨海港区具有宝贵的海岸线资源及地理区位优势,是充分发挥盐城港的海运集疏运功能、推动盐城市沿海资源整合和转型升级、更好服务“一带一路”国家战略的新平台,港区建成后,将进一步整合、升级盐城地区港口资源,大力发展铁水联运,增加铁路运输量,为盐城市港口建设提供有力支撑。本项目是滨海港工业园区和滨海港区基础设施建设的重要组成部分,是贯彻落实“一带一路”国家战略,进一步拓展盐城港发展空间的需要。</p> <p>2.是提高港口核心竞争力,落实盐城港总体规划的需要。</p> <p>根据盐城市港口总体规划,依托大型煤炭储运等重要战略资源转运功能和后方临港产业,以能源、化工、大宗散货运输为主,充分利用后方通道和货种战略优势,发展成为辐射苏北、皖北及淮河流域的大型综合性港区。滨海港工业园区和滨海港区将以煤炭、钢铁等大宗货物、化工品等运输为主,逐步提升区域物资转运功能,发展成为特色鲜明的新型产业港区、功能齐备的现代物流港区、服务高效的区域枢纽港区。</p> <p>滨海港工业园自设立以来发展迅速,随着金光纸业、宝武集团盐城绿色精品钢基地等大型项目的相继落地建成,滨海港工业园区的吞吐量将会实现大幅度增长,未来要实现滨海港及滨海港工业园区快速发展,配套铁路建设是提高港口市场竞争力需要,是建设大型港口的重要前</p>			

	<p>提。</p> <p>3.本项目的建设有助于发挥铁路运能，增加铁路效益</p> <p>目前，我国铁路货运面临较大压力，铁路总公司正努力转型，争取更多货源，本项目接轨的青盐铁路现状能力利用率余量较大，运营效益较小，本项目的建设是滨海港集疏运体系的重要基础设施，为滨海港工业园区企业服务，将为青盐铁路带来大量稳定的货源，有效增加了铁路运量，从铁路运能角度，可以激活铁路沉淀资产，对于充分发挥铁路设备设施作用、增加铁路效益具有重要意义。</p>		
可行性论证	<p>1.项目资金来源：滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段资金总需求 130,050.00 万元，其中：①专项债券融资 130,000.00 万元（本次拟申请金额 4,000.00 万元）；②不含专项债券的项目资本金 50.00 万元。</p> <p>2.项目偿债计划：项目计划专项债融资 130,000.00 万元，发行期限 15 年，拟申请按利率 3.6%算，本息和 203,896.00 万元。债券存续期内预期收益 244,612.00 亿元，项目收益对本息和覆盖倍数为 1.20，项目收益可以覆盖债券本息，偿债风险点较低。</p>		
公益性论证	<p>1. 专项债券资金投向领域高速公路，建设内容为自盐城滨海港区，接规划观海大道(本线与海城路交叉口处)，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于盐城与淮安两市交界处，全长约 65.1 公里。</p> <p>2.该项目可以带动经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出更多的就业岗位。缩短居民出行时间成本，提高出行舒适度。</p>		
收益性论证	<p>“滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）”项目建成后，完善了盐城港滨海港区集疏运体系，主要运输煤炭、钢铁、纸、集装箱等货物，能够产生货运、装卸等收益，因此可通过产生的高速通行费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。根据江苏省铁路办公室《关于对新建铁路滨海港铁路专用线工程可行性研究报告的意见》（苏铁办函[2020] 6 号）并参照可行性研究报告以及市场行情对预期收益进行估算，本期债券存续期内项目收益为 239,801.00 万元；全部债务存续期内项目收益为 244,612.00 万元，可用于偿还债券本息。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		13.0050
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	13
		其中：用作项目资本金	8.8
	自筹资金	自有资金	0.0050
		市场化融资	
项目中长期目标	<p>目标 1：2022 年前完工主体工程，2023 年 6 月通行；创造出许多的就业岗位，促进我县经济发展项目中长期目标</p> <p>目标 2：初期 2025 年，近期 2030 年，远期 2040 年，初、近、远期到发运量为 690 万吨、1220 万吨、2335 万吨，其中到达量分别为 430 万吨、800 万吨、1580 万吨，发送量分别为 260 万吨、420 万吨、755 万吨，主要品类为煤炭、钢铁、纸、集装箱。</p> <p>目标 3：创造出许多的就业岗位，促进经济发展</p>		

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	4	
		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	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	1	

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
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	95

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	项目立项依据是否充分； 决策过程是否规范；	通过 不通过		通过 不通过
实施可行性	项目实施基本能力与条件是否具备； 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	项目是否符合专项债券资金支持的领域； 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	项目自身是否能够产生收益； 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	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； 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； 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	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； 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 <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	滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段	项目主管部门（盖章）	盐城市交通投资建设控股集团有限公司
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 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）	0.4	以往年度已发行专项债券金额（亿元）	
（预计）开工时间	2020年12月	（预计）完工时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市滨海港铁路建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	
项目批复资金来源（亿元）	项目立项批复投入资金总额		43.751
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	9.2
	其中：用作项目资本金		9.2
自筹资金	自有资金	34.551	
	市场化融资		
申请专项债券年度预期目标	目标1：2023年，建成50.8公里铁路，全线通车。 目标2：2023年，实现客运、货运功能。		
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（10分）
		指标2：资金使用合规性	专项债券资金全部用于该项目建设。（10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。（10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。（10分）
产出	质量指标	指标1：质量达标率	约100%。（10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。（10分）
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%。（10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。（10分）
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业，促进产业提升情况	显著提升产业，拉动附近就业。（10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	群众满意率超过98%。（10分）
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：2022年度

项目名称	滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）—盐城段		建设/运营单位（盖章）	盐城市滨海港铁路建设发展有限公司			
国家重大项目库代码	2020-320900-53-01-128729		地债管理系统项目编号	P20320900-0047			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		9.2		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		9.2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2023年，建成50.8公里铁路，全线通车。 目标2：2023年，实现客运、货运功能。			该项目建成后，将改善滨海港重要集疏运基础设施，对支撑盐城市对外开放出海口港区建设，完善地区路网、优化货运结构，承接长江经济带产业转移、推进盐城乃至苏北地区经济社会高质量发展具有重要意义。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					评分依据
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
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	建成后，项目运行期收益预期可以实现	10	10	项目运行期收益可以实现
		指标2：资金使用合规性	专项债券资金全部用于该项目建设。	专项债券资金全部用于该项目建设。	10	10	专项债券资金全部到位，并用于该项目建设。
	组织实施	指标1：管理制度健全性	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。	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。	10	10	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。	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。	10	10	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	质量指标	指标1：质量达标率	约100%。	约100%。	10	10	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。	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作。	10	10	主体工程基本完成。
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%。	不低于10%。	10	10	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。	项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展。	10	10	项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展。
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业，促进产业提升情况	显著提升产业、拉动附近就业。	显著提升产业、拉动附近就业。	10	10	显著提升产业、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度或评判结果	群众满意率超过98%。	群众满意率超过98%。	10	10	群众满意率超过98%。
总计					100	100	
自评偏差原因及改进措施							
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		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

一、项目情况

（一）项目概况。

线路自既有青盐铁路滨海港站引出，向东北方向前行，进入滨海港工业园站，线路全长 50.697 公里。项目初期为 2025 年，专用线预测到发量 690 万吨/年，其中到达量 430 万吨/年，发送量 260 万吨/年；近期为 2030 年，专用线预测到发量 1220 万吨/年，其中到达量 800 万吨/年，发送量 420 万吨/年；远期为 2040 年，专用线预测到发量 2335 万吨/年，其中到达量 1580 万吨/年，发送量 755 万吨/年。主要品类有煤炭、钢铁、纸、集装箱等。

（二）绩效目标。

总体目标：2023 年 12 月底前，建成并全线通车。

阶段性目标：2022 年 12 月底前，主线工程基本完成。

二、评价情况

（一）项目资金及实际使用情况分析

该项目预计总投资 43.75 亿元，其中专项债 9.2 亿元，其余资金为单位自筹。我单位按照专款专用原则将专项债券资金 9.2 亿用于该项目建设。

（二）项目组织情况分析

此项目建设单位为盐城市滨海港铁路建设投资发展有限公司。公司设立工程部、财务部等职能部门，公司内部实行董事长负责制，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。

（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和设计。质量监督机构应代表政府按照国家和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。

该项目 2022 年度实现的具体效益目标如下：

（一）经济性：深入贯彻国家推动长江经济带高质量发展部署要求，认真落实国家推进运输结构调整三年计划、打赢蓝天保卫战三年行动计划等有关文件精神。完善盐城港滨海港区集疏运体系，推动地区经济发展。

（二）效益性：项目 2022 年底开工，计划 2023 年底建成通车。

项目建成后能提升南北地区货运铁路整体运输效益。

(三) 可持续性：改善滨海港重要集疏运基础设施，对支撑盐城市对外开放出海口港区建设，完善地区路网、优化货运结构、承接长江经济带产业转移、推进盐城乃至苏北地区经济社会高质量发展具有重要意义。

四、存在问题。

项目收益与预期可能存在差异风险：若未来持续受到疫情影响、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。

盐城市交通投资建设控股集团有限公司

2023年4月10日

