

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	阜溧高速公路建湖至兴化段-盐城市本级	项目主管部门 (盖章)	盐城市交通投资建设控股有限公司
(预计)开工时间	2024年6月	(预计)完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位(盖章)	盐城市交通投资建设控股有限公司	项目负责人及联系电话	许卫 13337987788
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>项目起自与盐洛高速公路交叉处的九龙口枢纽，接已建阜宁至溧阳高速公路阜宁至建湖段，向南经建湖县颜单镇、盐都区北龙港，在大纵湖西侧通过，经兴化市缸顾乡后，沿兴化市城区西侧向南，经兴化经济开发区，止于兴化南互通，接已建阜宁至溧阳高速公路兴化至泰州段，路线全长 71.72 公里，项目计划投资 1,026,846.00 万元，其中兴化境投资 674,447.00 万元，盐城境投资 614,152.00 万元。</p> <p>盐城境 2021 年完成投资 19,7400.00 万元，2022 年计划完成投资 19,0000.00 万元，后续计划投入 342,652.00 万元。</p> <p>根据 2020 年 9 月 23 日盐城市人民政府出具的《关于明确阜溧高速建湖至兴化段出资主体的复函》（盐政函〔2020〕17 号）及相关投资协议，盐城市本级出资主体为盐城市交通投资建设控股有限公司，出资金额 68,489.02 万元（持股比例 10.63%），即阜溧高速公路建湖至兴化段-盐城市本级总投资为 68,489.02 万元。项目资金总需求 68,489.02 万元，其中：申请专项债券 60,000.00 万元，财政预算资金安排 8,489.02 万元。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目设立的依据：根据《关于同意江苏省高速公路网规划（2017—2035 年）的批复》苏政复〔2018〕98 号，为江苏省地方经济社会发展战略规定要求设立；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用及意义：项目路线穿越了盐城市建湖县、盐都区和泰州市的兴化市，进一步完善区域高速公路网络，提升路网整体效益，改善里下河地区出行条件，服务沿线旅游资源开发，促进沿线区域经济社会发展等。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：2020 年 7 月 9 日，江苏省发展和改革委员会批准阜溧高速公路建湖至兴化段可行性研究报告（苏发改基础发〔2020〕751 号）；2020 年 10 月 26 日，江苏省发展和改革委员会批准阜溧高速公路建湖至兴化段项目初步设计方案（苏发改基础发〔2020〕1166 号），项目经过严格的可行性论证，实施条件成熟，项目已经江苏省发展和改革委员会批准实施（详见苏发改基础发〔2020〕751 号、苏发改基础发〔2020〕1166 号）批准实施，项目合规，项目成熟度高；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：根据 2020 年 9 月 23 日盐城市人民政府出具的《关于明确阜溧高速建湖至兴化段出资主体的复函》（盐政函〔2020〕17 号）及相关投资协议，盐城市本级出资主体为盐城市交通投资建设控股有限公司，出资金额 68,489.02 万元（持股比例 10.63%），即阜溧高速公路建湖至兴化段-盐城市本级总投资为 68,489.02 万元；</p> <p>(3) 项目偿债计划和偿债风险点：项目债务周期长，利率低，偿债压力小，项目融资债务与收益平衡，偿债风险低。</p>		

<p>公益性论证</p>	<p>(1) 专项债券投向领域及建设内容：项目属于公共基础设施，为公共领域项目，具体建设内容为项目起自与盐洛高速公路交叉处的九龙口枢纽，接已建阜宁至溧阳高速公路阜宁至建湖段，向南经建湖县颜单镇、盐都区北龙港，在大纵湖西侧通过，经兴化市缸顾乡后，沿兴化市城区西侧向南，经兴化经济开发区，止于兴化南互通，接已建阜宁至溧阳高速公路兴化至泰州段，路线全长 71.720 公里。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：主要用于项目资本金支出，联合建设项目，盐城境内建设内容为盐城境路线起自阜建高速公路九龙口枢纽，向南跨越盐河，从北龙港社区西侧穿越，在大众湖西侧与 S125 相交，进入兴化境内，盐城段路线长 34.81 公里，共设置互通式立交 3 处，服务区 1 处。</p>					
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：根据 2020 年 9 月 23 日盐城市人民政府出具的《关于明确阜溧高速建湖至兴化段出资主体的复函》（盐政函〔2020〕17 号）及相关投资协议，盐城市本级出资主体为盐城市交通投资建设控股有限公司，出资金额 68,489.02 万元（持股比例 10.63%），项目资金总需求 68,489.02 万元，其中：申请专项债券 60,000.00 万元，财政预算资金安排 8,489.02 万元，资金来源合法合规、真实可靠，不存在违规融资举债行为，项目申请专项债券资金规模与项目收益大小相匹配，项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收益来源为运输收入，根据中设计集团股份有限公司出具的工程可行性研究报告中相关交通运量、车种比例等预测，收费标准为苏交财〔2019〕124 号、苏发改收费发〔2019〕883 号执行，国务院国资委考核分配局公布的高速公路销售利润率良好值 13.9%为测算依据，债券存续预计货运收入 2,008,269.00 万元，预计收益 279,155.00 万元，按照持股比例 10.63%享有的收益达到 29,671.00 万元。</p>					
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<p>项目（预计）投入资金总额</p>		<p>6.8489</p>			
<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>		<p>0.8489</p>			
<p></p>	<p>政府专项债券资金安排</p>		<p>6</p>			
<p></p>	<p>其中：用作项目资本金</p>		<p>6</p>			
<p></p>	<p>.....</p>		<p></p>			
<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>		<p></p>			
<p></p>	<p>市场化融资</p>		<p></p>			
<p></p>	<p>.....</p>		<p></p>			
<p>项目中长期目标</p>	<p>目标 1：新增铁路 71.72 公里 目标 2：完善了高速公路网络 目标 3：改善里下河地区出行条件，服务沿线旅游资源开发 目标 4：促进沿线区域经济社会发展</p>					
<p>一级指标(参考指标)</p>	<p>二级指标(参考指标)</p>	<p>三级指标(参考指标)</p>	<p>指标解释</p>	<p>标准值</p>	<p>参考分值</p>	<p>得分</p>




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	4	
	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	97

附件4

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"/>	

<p>主管部门 审核意见</p>	<p>部门负责人: <i>刘伟</i> 部门: (盖章)</p> 
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人: <i>刘燕</i> 处(科)室: (盖章)</p> 
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人: <i>陈华</i> 处(科)室: (盖章) 2022.6.1</p> 

2022.6.1

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	阜溧高速公路建湖至兴化段（盐城）		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）	0.6	以往年度已发行专项债券金额（亿元）	0	
（预计）开工时间	2021年6月		（预计）完工时间	2024年6月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市交通投资建设控股集团有限公司		项目负责人及联系电话	杭力尧 15851088228
项目批复资金来源（亿元）	项目立项批复投入资金总额		128.86	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		6.85
	自筹资金	其中：用作项目资本金		3.4
自有资金		122.01		
		市场化融资		
申请专项债券年度预期目标	目标1：2024年，建成71.72公里公路，全线通车。 目标2：项目初期交通量约1.8万pcu/d，初期交通量增长较快，随后增速逐步放缓，远景年全线平均交通量约4.5万pcu/d。			
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		显著提升就业，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				
财政分管处（科）室审核意见			处（科）室负责人： 处（科）室： 经济建设处	
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：20XX年度

项目名称	阜溧高速公路建湖至兴化段（盐城）		建设/运营单位（盖章）	盐城市交通投资建设控股集团有限公司			
国家重大项目库代码	2018-320000-54-01-100892		地债管理系统项目编码	P20320900-0055			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	0.6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.6			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2024年，建成71.72公里公路，全线通车。 目标2：项目初期交通量约1.8万pcu/d，初期交通量增长较快，随后增速逐步放缓，远景年全线平均交通量约4.5万pcu/d。			建成后，完善了高速公路网络、促进沿线区域经济发展，有利于盐城市抓住国家长江经济带、长三角一体化发展、淮河生态经济带、江苏沿海经济带等多重战略叠加机遇，促进融合发展，提高城乡发展质量，促进盐城市区域经济发展。			
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	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	主线工程基本完成。
	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	
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。

建湖至兴化高速公路作为阜溧高速的一部分，是江苏省高速公路网的重要组成部分。项目起自与盐洛高速公路交叉处的九龙口枢纽，接已建阜宁至溧阳高速公路阜宁至建湖段，向南经建湖县颜单镇、盐都区北龙港，在大纵湖西侧通过，经兴化市缸顾乡后，沿兴化市城区西侧向南，经兴化经济开发区，止于兴化南互通，接已建阜宁至溧阳高速公路兴化至泰州段，路线全长 71.720 公里。

盐城境路线起自阜建高速公路九龙口枢纽，向南跨越盐河，从北龙港社区西侧穿越，在大众湖西侧与 S125 相交，进入兴化境内。盐城段路线长 34.81 公里，共设置互通式立交 3 处，服务区 1 处。项目用地 3243 亩。全线采用双向四车道标准建设，设计时速 120km/h。

（二）绩效目标。

总体目标：2024 年，建成 71.72 公里公路，全线通车。

阶段性目标：项目初期交通量约 1.8 万 pcu/d，初期交通量增长较快，随后增速逐步放缓，远景年全线平均交通量约 4.5 万 pcu/d。

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 128.86 亿元，其中专项债 6.85 亿元，其余资金为自筹。我单位按照专款专用原则将专项债券资金 6.85 亿用于该项目建设。

（二）项目组织情况分析

此项目建设出资单位为盐城市交通投资建设控股集团有限公司。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：市域西部内陆地区产业发展规划为强化制造业

的点状集聚发展，着力促进农业现代化、家庭农场及特色服务业发展，促进大纵湖、九龙口等风景名胜区旅游产业发展。

（二）效益性：项目 2021 年开工，计划 2024 年建成通车。项目是盐城市高速公路骨架的重要组成部分，途经九龙口、大纵湖等风景名胜区，有效促进旅游产业发展。

（三）可持续性：建成后，完善了高速公路网络、促进沿线区域经济发展，有利于盐城市抓住国家长江经济带、长三角一体化发展、淮河生态经济带、江苏沿海经济带等多重战略叠加机遇，促进融合发展，提高城乡发展质量，促进盐城市区域经济发展。

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

