

## 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：2023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		
年度申请专项债券金额（亿元）	3.8	以往年度已发行专项债券金额（亿元）	9.2
（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发展有限公司	项目负责人及联系电话	周航 13961983350
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	13
	其中：用作项目资本金		13
自筹资金	自有资金	8.751	
	市场化融资	22	
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）
			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。

## 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。

滨海港铁路支线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。

## 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 13 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 13 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 2023 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，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

2024年5月11日

