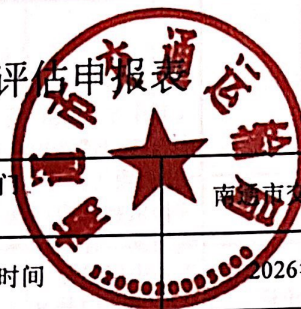


附件3

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	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)	南通市交通运输局
(预计) 开工时间	2021年12月	(预计) 完成时间	2026年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及 联系电话	
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	项目起自上海枢纽, 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, 项目投资估算总额约1800.2亿元, 其中江苏段1239.4亿元。该项目南通境内约134公里, 共设车站4座, 其中新建车站3座(启东西、海门北、如皋西), 改建南通站1座。扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.5亿元, 其中我市承担资本金约62.8亿元。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据:《中长期铁路网规划》(发改基础〔2016〕1536号); (2) 项目实施产生的作用和意义:沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市, 并向西连通重庆、成都, 构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道, 在南通地区与盐通铁路衔接, 可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局, 补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板, 拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离, 对于优化长三角地区空间发展格局, 促进资源和要素的快速流动, 助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时, 项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势, 满足更多沿线人民群众出行需求, 有效降低全社会综合运输成本, 减少碳排放和大气污染, 对于保护长江流域绿水青山, 实现“生态优先、绿色发展”, 推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 目前项目可研前置条件均已具备, 已报国家发改委审批, 预计11月份批复; (2) 项目资金来源和到位可行性: 该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设, 资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止9月30日, 我市已累计解缴资本金12亿元, 全年预计上缴23亿元; (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 根据项目可行性研究报告, 以运营期收入为后续资金回笼手段, 可为项目整体提供充足、稳定的现金流入, 能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出, 并有较可靠的保障倍数, 可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大, 如果工程拖延, 工程投资将增加, 并且工期拖延将影响项目的现金流入, 使项目收益减少。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)南通市本级承担的资本金, 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定, 同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续, 实行专款专用。该项目南通境内约134公里, 途经启东、海门、崇川、通州、如皋, 共设车站4座, 其中新建车站3座(启东西、海门北、如皋西), 改建南通站1座, 扩建南通的动车所; (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设, 最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性: 该项目南通市承担资本金约62.8亿元（预计按5年出资）。2021年上缴23亿元，其中专项债16.61亿元（其中市本级4.9亿元，结余1.68亿元），2022年计划上缴20亿元（其中市本级2.8亿元），因此本次市本级拟申请专项债1.12亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分； (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统〔2016〕83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。 评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。 以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			454.5		
	财政资金	政府预算资金安排		216.7		
		政府专项债券资金安排		62.8		
		其中：用作项目资本金		62.8		
						
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资		175		
.....						
项目中长期目标	目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人／年，客车79对／日；南京至合肥段客流密度为2250万人／年，客车92对／日； 目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人／年，客车97对／日；南京至合肥段客流密度为2710万人／年，客车116对／日； 目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人／年，客车122对／日；南京至合肥段客流密度为3060万人／年，客车132对／日。					
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
	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

决策 (40)	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
		手续完备性	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
	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

管理 (30)	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	99

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: 					
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”;

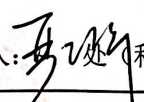
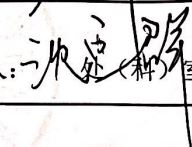
2、以上审核全部通过后, 此表交财政部门政府债务管理主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

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)	
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)			以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	1.39
(预计) 开工时间	2022年9月		(预计) 完工时间	2027年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南通市经济技术开发区财政局		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			3.768
	财政资金	政府预算资金安排		1.178
		政府专项债券资金安排		2.59
		其中：用作项目资本金		2.59
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
申请专项债券年度 预期目标	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通境内总投资约454.5亿元，南通市承担资本金约62.8亿元，其中南通市经济技术开发区预计分摊3.768亿元（6%），分摊部分的建设资本金筹集及汇缴。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	专项资金使用		5
		财务管理		5
产出	数量指标	铁路建设资本金汇缴金额		10
	质量指标	铁路建设资本金汇缴准确度		10
	时效指标	铁路建设资本金汇缴进度		10
	成本指标	铁路建设资本金成本预算		10
效益	经济效益	降低综合运输成本		10
	社会效益	满足沿线群众出行需求		10
	生态效益	减少碳排放		5
		减少大气污染		5
	可持续影响	优化长三角地区高速铁路网布局		5
		助推区域一体化和长江经济带发展		5
满意度	服务对象 满意度	群众口碑		10
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		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）		南通市经济技术开发区财政局	
国家重大项目库代码		2020-000052-53-01-013681		地籍管理系统项目编码		P16320601-0001	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				2.59		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	
						2.59	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	95%			96%			
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（10）	资金管理	专项资金使用	100%	100%	5	5	根据交通函[2022]3号文件要求，汇缴应分摊部分。
		财务管理	100%	100%	5	5	制定合理化审批流程，专项资金专门使用
产出（40）	数量指标	铁路建设资本金汇缴金额	1.2亿	1.2亿	10	10	交通函[2022]3号文件要求
	质量指标	铁路建设资本金汇缴准确度	100%	100%	10	10	交通函[2022]3号文件要求
	时效指标	铁路建设资本金汇缴进度	100%	100%	10	10	交通函[2022]3号文件要求
	成本指标	铁路建设资本金成本预算	3.3%以内	3.22%	10	10	成本控制
效益（40）	经济效益	降低综合运输成本	100%	100%	10	9	国家发改委可研批复（发改基础[2021]1629号）
	社会效益	满足沿线群众出行需求	100%	100%	10	9	国家发改委可研批复（发改基础[2021]1629号）
	生态效益	减少碳排放	100%	100%	5	5	国家发改委可研批复（发改基础[2021]1629号）
		减少大气污染	100%	100%	5	4	国家发改委可研批复（发改基础[2021]1629号）
	可持续发展	优化长三角地区高速铁路网布局	100%	100%	5	5	国家发改委可研批复（发改基础[2021]1629号）
		助推区域一体化和长江经济带发展	100%	100%	5	4	国家发改委可研批复（发改基础[2021]1629号）
满意度（10）	服务对象 满意度	群众口碑	100%	100%	10	10	国家发改委可研批复（发改基础[2021]1629号）
总 计			96				
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，其中定量指标须增列出评分公式。

北沿江高铁项目绩效自我评价报告

一、项目情况

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，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），利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中南通市经济技术开发区预计分摊 3.768 亿元（6%）。

我区 2021 年申请发行 15 年期专项债券 1.39 亿元，2022 年申请发行 15 年期专项债券 1.2 亿元，全部用于该项目资本金。根据铁路建设资本金的解缴要求，开发区 2021-2022 年度已汇缴应分摊的项目资本金 2.59 亿元。

二、评价情况

沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。

该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止 2022 年底，南通市已累计解缴资本金 47 亿元。根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。

项目自身收入、成本、收益预测合理性，依据充分。评价依据

是根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统[2016]83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。评价原则是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。

结合南通市发展前景，对沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)南通段进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。

南通市经济技术开发区财政局

2022年12月30日

