

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：2024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)(南通地区)		建设/运营单位(盖章)				
国家重大项目库代码	2020-000052-53-01-013681		地债管理系统项目编码				
项目累计发行专项债券总额(亿元)		10.06		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		10.06	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度通州区本级非资本金解缴任务5.46亿元,加快推进北沿江高铁项目建设。			完成年度通州区本级非资本金解缴任务5.46亿元,加快推进北沿江高铁项目建设。			
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:专项债资金到位率	100%	100%	10	10	资金到位率100%
		指标2:专项债资金执行率	100%	100%	10	10	资金执行率100%
		指标3:资金使用合规性	合规	合规	10	10	项目收支、还本付息可按计划实现
	组织实施	指标1:管理制度健全性	健全	健全	10	10	管理制度健全
指标2:制度执行有效性		有效	有效	10	10	严格执行制度	
产出	数量指标	指标1:完成2024年通州区非资本金解缴	5.46亿元	5.46亿元	10	10	专项债资金全部形成资产
	质量指标						
	时效指标	指标1:完成及时性	及时	及时	10	10	按时非资本金解缴5.46亿
	成本指标						
效益	经济效益	指标1:项目带动社会有效投资情况等	较好	较好	10	10	项目按照序时进度全面加快建设
	社会效益	指标1:项目建成后提供公共产品和服务情况等	较好	较好	10	10	项目串联沪渝蓉主要城市,带动沿线发展
	生态效益						
	可持续发展						
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和评判结果	≥95%	≥95%	10	10	满意度高
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。

沪渝蓉高铁是国家“八纵八横”高铁网中的沿江高铁通道，主要服务和支持长江经济带发展和东中西部区域协调发展。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（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 1800 亿元。该项目南通境内线路长度约 134 公里，总投资约 454.5 亿元，共设 4 座车站，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通动车所。

南通市本级承担投资 35.9712 亿元，分资本金 8.7913 亿元和非资本金 27.1799 亿元。其中，南通市承担项目资本金约 62.795 亿元，其中通州区分摊 10%，为 6.28 亿元。除项目资本金外，南通市本级分摊非资本金工程（同步实施工程）5 项，分别为海门北站由地上调整为地下站、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所、长江北支公铁两用大桥预留城际工程、长江北支公铁两用大桥预留公路部分，总投资 97.07 亿元，通州区分摊出资 9.707 亿元，通州区共承担项目总投资 15.987 亿元。

2022 年度，通州区分摊资本金 6.28 亿元已全部筹缴到位，包括专项债 4.6 亿元、其他债务融资(政策性金融工具)1.68 亿元。2024 年度，发行专项债 5.46 亿元，已全部用于项目非资本金。

(二) 绩效目标。

项目总体目标:本项目作为国家中长期铁路网规划高速铁路网“八纵八横”主骨架之沿江高铁通道，连接华东、华中、西南地区，贯通长三角、长江中游、成渝等城市群，建成后将承担川渝鄂皖地区直通上海及与江北沿线旅客交流、中西部地区与华东地区旅客交流，将有力地促进区域空间的布局优化和要素资源的科学配置，将有力地带动江北地区的产业协作和经济联系，促进长江两岸地区的平衡充分发展。项目建成后，初期 2030 年上海至南京段客流密度为 1770 万人/年;南京至合肥段客流密度为 2250 万人/年;近期 2035 年，上海至南京段客流密度为 2380 万人/年;南京至合肥段客流密度为 2710 万人/年;远期 2045 年，上海至南京段客流密度为 2830 万人/年;南京至合肥段客流密度为 3060 万人/年。

二、评价情况

(一)项目特点分析。

该项目是事关南通长远发展的重大基础设施，对于进一步优化南通铁路布局，加快形成沿江高铁和沿海高铁在南通交汇的格局，进一步缩短南通与上海、南京乃至长江中上游地区间的时空距离，这对于南通加快建设畅联全国通达世界的现代综合交通枢纽、构建交通运输现代化示范区等具有重要意义。

(二)评价思路方法。

本次自评价遵循客观、科学、公正的原则，综合运用文献梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集等方式进行绩效综合评价。项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

(三)评价工作情况。

1、高度重视专项债项目绩效评价工作，根据市财政局通知要求，及时进行工作布置，确保绩效评价工作顺利开展；

2、检测专项债进展和实施效果，根据考核指标和评分依据对项目进行跟踪评价，了解项目实施的过程、结果，判断是否科学、合理和有效；

3、通过定量与定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系，指标体系包括标准值、完成值和得分值，以此评价每个指标的最终得分；

4、汇总整理获取的相关业务资料，综合运用比较法、逻辑分析等方法进行评价分析，与有关部门进行沟通反馈，并依据制定的评价标准进行评分，完成绩效评估报告。

(四)绩效评价结论

我们根据专项债项目资金年度绩效目标指标体系，从过程、产出、效益、满意度等多个维度设置了一级指标 4 个、二级指标 11 个，三级指标 10 个。对照绩效目标编报，在认真进行情况搜集和核实的基础上，形成自评价结论。绩效评价结论得分为 100 分，等级



为优。

三、项目绩效。严格按照《专项债券项目资金使用协议》对专项债券资金进行管理使用。通过招标比选开立项目资本金、非资本金管理专户，资金专户管理、专款专用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)项目建设。按照时间节点要求，及时完成债券发行费用和利息支付，按月报送专项债资金使用进度和项目投资情况。

四、存在问题。

无

五、有关建议。

无

六、相关信息。绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。