

## 项目 7 沪陕高速公路平潮至广陵段改扩建工程项目

沪陕高速公路平潮至广陵段改扩建工程项目申请 2023 年新增专项债券资金需求 15 亿元，根据通知要求，现作如下说明：

### 一、项目主要内容

该项目属于在建项目，于 2020 年 12 月开始投入建设。沪陕高速公路平潮至广陵段是沪陕高速重要组成部分，是江苏省高速公路网规划“十五射六纵十横”中的“射四”，在江北串联起各条过江通道，意义十分重大。平潮至广陵段路线全长约 48.966km，途径南通市通州区及如皋市，泰州市靖江市、泰兴市。其中通州区境内约 2.79km、如皋境内约 29.31km、靖江境内约 10.38km、泰兴境内约 6.49km。经核查，该项目代码 2018-320000-48-01-113099。立项审批手续齐全，批准文号苏发改基础发【2020】414 号，已取得施工许可证。

### 二、项目经济社会效益分析

随着经济社会的不断发展，跨江融合的进一步深入，过江交通量势必呈现继续增长的态势。沪通大桥已于 2016 年开工建设，计划于“十三五”期内建成通车。项目路改造后，能优化过江桥梁的接线条件，吸引更多的过江交通流利用沪通大桥过江，较好的分流苏通、江阴大桥交通压力，同时江北东西向高速公路出行条件的提升，能够吸引部分江南地区的东西向出行利用本项目，缓

解苏南地区东西向高速公路的交通压力，有利于引导区域内交通流更加合理的分布。

### 三、项目资金投入计划及建设计划

根据工可研究成果，该项目总投资约 95.21 亿元，项目资本金 38.084 亿元（其中：国家安排专项建设资金（车购税）22.24 亿元，江苏省高速公路经营管理中心通过财政预算安排资本金 15.844 亿元），拟使用专项债券资金 57.126 亿元，其中已发行专项债券资金 17 亿元，本期拟申请专项债券资金 15 亿元，后期拟发行专项债券资金 25.126 亿元。

#### 江苏省高速公路经营管理中心政府收费公路项目投资资金来源

| 项目名称                 | 项目总投资<br>(万元) ①=<br>②+③ | 资金来源 (万元)                   |                                    |            |                                 |                                |               |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                      |                         | 资本金<br>②=④+⑤+⑥              |                                    |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                |               |
|                      |                         | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑤ | 其他资本金<br>⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑧ | 其他资金 (非资本金) ⑨ |
| 沪陕高速公路平潮<br>至广陵段扩建工程 | 952100                  |                             |                                    | 380840     | 170000                          | 150000                         | 251260        |

### 四、项目预期收益情况

项目收入与融资资金平衡测算以各工程项目《工程可行性研究报告》为基础，结合各项目的建设计划、投资计划、生产计划、融资计划及其他相关资料进行编制。

1、本资金平衡测算表基于以下重要假设：

(1) 预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

(2) 预测期内国家税收政策不发生重大变化；

(3) 预测期内国家金融机构贷款信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；

(4) 预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；

(5) 预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、劳务水电供应等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；

(6) 预测期内各工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；

(7) 项目已获得相关政府部门的审批，并确定为经营性收费公路，项目产生的收入与支出纳入经营预算管理；

(8) 预算期内项目的收费能够按照项目工程可行性研究报告推荐方案的收费标准收取通行费；

(9) 无其他人力不可抗力因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

## 2、资金平衡测算表说明

### (1) 通行费收入

通行费收入的确认，来源于公路项目《工程可行性研究报告》。公路收费收入主要考虑车辆的通行费收入，其他收入如立交桥下场地出租收入、服务区收入、广告费收入等收入因无法推算，并且相对于过路费收入来说较小，所以未计入。

### (2) 债券还本

公路项目通过发行政府收费公路专项债券筹集资金在本债券存续期内需偿还的债券本金，包括本期拟发行债券需偿还本金和以前年度已发行债券需在本次发行债券存续期内需偿还的本金。

### (3) 债券付息

公路项目通过发行政府收费公路专项债券筹集资金在本债券存续期内需偿还的债券利息，包括本期拟发行债券需偿还利息和以前年度已发行债券需在本次发行债券存续期内需偿还的利息，其中本次拟发行债券利息根据估算确定，以前年度发行债券按发行确定的利率计算确定。

### (4) 其他融资性还本付息

根据本项目已签订或预估其他债务性融资合同提款各年度金额、利率和还本付息计划确定。

### (5) 通行费收入-偿还本金支出

本指标用于判断项目的收入对融资资金覆盖情况。

该年度指标表示相应年度收入对融资资金的覆盖情况，结果为正数表示当年通行费收入能够覆盖当年的融资资金支出；如果为负数，则表示当年通行费收入不能覆盖当年的偿还本息支出，需要由政府基金预算收入统筹安排。

该指标债券存续期内累计数表示该项目在债券存续期内收入对融资资金的覆盖情况，结果为正数表示该项目在债券存续期内累计通行费收入能够覆盖偿还本息的支出，即表明项目能够取得收入与融资平衡；如果为负数，则表明该项目在债券存续期内累计通行费收入不能够覆盖偿还本息的支出，即表明项目不能取得收入与融资平衡。

经上述测算，沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及水利建设基金、统筹发展费后净额为 1144613.8 万元；预计支出合计 621359.06 万元，包括：政府收费公路专项债项目存续期间债券利息支出总计 301359.06 万元（按年付息），还本支出 320000 万元（到期还本）；净收益为 523254.74 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

### 3、潜在影响收益平衡的风险评估。

近年来省内外高速公路扩建工程项目的技术已日趋成熟。就本项目而言工程技术角度风险相对较小，通过分析，本项目扩建过程中存在的较大风险主要为财务风险和资金风险。应对财务风险的措施为在政策容许范围内尽最大可能争取政府投资额度，同时通过和贷款银行谈判积极争取贷款优惠政策，尽可能降低项目的加权融资成本，以降低项目财务风险。对于资金风险主要表现为融资风险，本项目效益一直较好，融资风险较小。综上所述，本项目实施扩建改造的风险总体较小，可能存在的风险在实施过程中得到有效地控制。


### 5、债券还款保障措施。

经测算，本次申报项目通行费收入均能覆盖本期债券还本付息支出，能够保障债券及时足额还款。如债券存续期内年度出现资金缺口由政府基金预算收入统筹安排。

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

|                |   |                |   |
|----------------|---|----------------|---|
| 项目名称           | 沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程  | 项目主管部门<br>(盖章) |  |
| (预计) 开工时间      | 2020.12   | (预计) 完成时间      | 2024.12   |
| 项目建设/运营单位 (盖章) | 江苏交通控股有限公司  | 项目负责人及联系电话     | 孙建红 025-83277229  |
| 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         | 项目路线全长约 48.966km, 途径南通市通州区及如皋市, 泰州市靖江市、泰兴市。其中通州区境内约 2.79km、如皋境内约 29.31km、靖江境内约 10.38km、泰兴境内约 6.49km。  |                |   |
| 必要性论证          | 本项目工可已由《省发展改革委关于沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程可行性研究报告的批复》(苏发改基础发〔2020〕414号) 批复, 初步设计已由《交通运输部关于沪陕高速公路江苏省平潮至广陵段扩建工程初步设计的批复》(交公路函〔2020〕543号) 批复。本项目的建设将推进长江经济带建设进程; 提高国家高速公路服务能力, 加强宁通间城际沟通联系; 改善出行条件, 服务北沿江地区经济社会发展; 优化过江设施与两岸路网衔接, 支持跨江融合发展。                                     |                |   |
| 可行性论证          | 本项目工可批复中明确, 项目估算总投资93.91亿元; 初步设计批复中明确, 概算总投资为95.2112亿元。根据工可批复的资金来源、比例及初步设计批复的总概算, 本项目资金为中央投资车购税22.24亿元, 江苏省高速公路经营管理中心资本金15.8445亿元, 资本金总计38.0845亿元, 占项目总投资约40%, 已出具资本金承诺函; 其余资金利用收费公路专项债券, 总计57.1267亿元。通过财务评价分析, 专项债清偿期为13.88年, 低于政府还贷公路收费运营年限15年。因此, 从财务的角度看是可行的。 |                |   |
| 公益性论证          | 本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对完善区域路网建设, 促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作, 改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。工程本身也将带动相关产业(如建材业、筑路机械业、运输业)的发展, 扩大内需、启动市场、增加就业, 成为新的经济增长点, 产生巨大的社会效益。  |                |   |
| 收益性论证          | 根据工可及初步设计批复, 本项目收费公路专项债券总计57.1267亿元。通过国民经济评价分析, 本项目内部收益率为10.96%, 大于社会折现率8%。敏感性分析表明, 在费用增加20%, 效益减少20%的不利情况下, 内部收益率为8.12%, 超过社会折现率8%。因此, 从国民经济的角度来看本项目可行, 而且具有较强的抗风险能力。  |                |   |
| 项目资金来源<br>(亿元) | 项目(预计)投入资金总额  |                | 95.21   |
|                | 财政资金  | 政府预算资金安排       | 38.084  |
|                |   | 政府专项债券资金安排     | 57.126  |
|                |   | 其中: 用作项目资本金    | 0   |
|                |   | .....          |   |
|                | 自筹资金  | 自有资金           |   |
| 市场化融资          |   |                |   |
| .....          |   |                |   |
| 项目中长期目标        | 目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。<br>目标2: 认真履行筹集专项收入责任, 确保专项债券不发生任何兑付风险。<br>目标3: 认真组织实施专项债券项目建设, 确保项目如期竣工并投入使用。   |                |   |

| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)   | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释  | 标准值                              | 参考分值 | 得分 |
|----------------|------------------|----------------|---|----------------------------------|------|----|
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(30)       | 项目成熟度<br>(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  |
| 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  |
| 手续齐备性          |                  |                | 项目前期手续是否齐备  | 齐备                               | 2    | 2  |

|            |                        |                  |  |    |   |     |     |
|------------|------------------------|------------------|--|----|---|-----|-----|
| 内容<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>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<br>合理                     | 合理 | 4 | 4   |     |
|            | 债券资金需求<br>合理性<br>(10)  | 债务政策相符性          | 项目是否国家、地方债务相<br>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<br>由和依据是否充分必要             | 充要 | 3 | 3   |     |
|            |                        | 债务资金与项目收<br>益匹配性 | 项目申请专项债券资金规模<br>与项目收益大小是否匹配            | 匹配 | 4 | 4   |     |
| 管理<br>(30) | 项目偿债计划<br>可行性<br>(10)  | 计划明确性            | 项目是否有明确的偿债计划<br>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<br>(10)          | 风险识别全面性          | 项目是否对偿债风险点进行<br>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<br>实可行的风险应对措施             | 可行 | 5 | 5   |     |
|            | 资金来源和到<br>位可行性<br>(10) | 筹资合规性            | 项目资金来源是否合法合规<br>、真实可靠，是否存在违规<br>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<br>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 | 100 |

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。

## 项目 6 盐城至洛阳国家高速公路江苏省宿城至泗洪段项目

### 一、项目主要内容

该项目属于在建项目，于 2020 年 12 月开始投入建设。盐城至洛阳国家高速公路江苏省宿城至泗洪段起自宿迁市宿城区仓集镇南，接已建成的盐洛高速淮安至宿城段，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽互通立交东，接已建成的盐洛高速泗洪至宿州段，路线全长 38.18 公里。经核查，该项目代码 2017-321300-54-01-157144，立项审批手续齐全，批准文号苏发改基础发（2020）479 号。

### 二、项目经济社会效益分析

落实长三角区域一体化等国家战略，推进淮河生态经济带建设，构建苏皖省际快速通道，完善国家高速公路网络，助力成子湖片区扶贫开发，促进沿线区域经济社会发展。

### 三、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 58.56 亿元，项目资本金 35.136 亿元（其中：国家安排专项建设资金（车购税）13.78 亿元，宿迁市人民政府安排财政性资金 6.11 亿元，江苏省高速公路经营管理中心通过财政预算安排资本金 15.246 亿元），拟使用专项债券资金 23.424 亿元，前期已发行专项债券资金 11 亿元，本期拟申请 3.4 亿元，后期拟发行专项债券资金 9.024 亿元。

| 项目名称                | 项目总投资<br>(万元) ①=<br>②+③ | 资金来源(万元)                    |                                    |            |                                 |                                |             |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                     |                         | 资本金<br>②=④+⑤+⑥              |                                    |            | 非资本金部分<br>③=⑦+⑧+⑨               |                                |             |
|                     |                         | 已有地方<br>政府专项<br>债券资金<br>金额④ | 拟使用本<br>期地方政<br>府专项债<br>券资金金<br>额⑤ | 其他资本金<br>⑥ | 已有地<br>方政府<br>专项债<br>券资金<br>金额⑦ | 拟使用本期<br>地方政府专<br>项债券资金<br>金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段新建工程 | 585600                  |                             |                                    | 351360     | 110000                          | 34000                          | 90240       |

#### 四、项目预期收益情况

项目收入与融资资金平衡测算以各工程项目《工程可行性研究报告》为基础，结合各项目的建设计划、投资计划、生产计划、融资计划及其他相关资料进行编制。

1、本资金平衡测算表基于以下重要假设：

(1) 预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

(2) 预测期内国家税收政策不发生重大变化；

(3) 预测期内国家金融机构贷款信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；

(4) 预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；

(5) 预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、劳务水电供应等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；

(6) 预测期内各工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；

(7) 项目已获得相关政府部门的审批，并确定为经营性收费公路，项目产生的收入与支出纳入经营预算管理；

(8) 预算期内项目的收费能够按照项目工程可行性研究报告推荐方案的收费标准收取通行费；

(9) 无其他人力不可抗力因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

## 2、 资金平衡测算表说明

### (1) 通行费收入

通行费收入的确认，来源于公路项目《工程可行性研究报告》。

公路收费收入主要考虑车辆的通行费收入，其他收入如立交桥下场地出租收入、服务区收入、广告费收入等收入因无法推算，并且相对于过路费收入来说较小，所以未计入。

### (2) 债券还本

公路项目通过发行政府收费公路专项债券筹集资金在本债券存续期内需偿还的债券本金，包括本期拟发行债券需偿还本金和以前年度已发行债券需在本次发行债券存续期内需偿还的本金。

### (3) 债券付息

公路项目通过发行政府收费公路专项债券筹集资金在本债券存续期内需偿还的债券利息，包括本期拟发行债券需偿还利息和以前年度已发行债券需在本次发行债券存续期内需偿还的利息，其中本次拟发行债券利息根据估算确定，以前年度发行债券按发行确定的利率计算确定。

### (4) 其他融资性还本付息

根据本项目已签订或预估其他债务性融资合同提款各年度金额、利率和还本付息计划确定。

### (5) 通行费收入-偿还本金支出

本指标用于判断项目的收入对融资资金覆盖情况。

该年度指标表示相应年度收入对融资资金的覆盖情况，结果为正数表示当年通行费收入能够覆盖当年的融资资金支出；如果为负数，则表示当年通行费收入不能覆盖当年的偿还本息支出，需要由政府基金预算收入统筹安排。

该指标债券存续期内累计数表示该项目在债券存续期内收入对融资资金的覆盖情况，结果为正数表示该项目在债券存续期内累计通行费收入能够覆盖偿还本息的支出，即表明项目能够取得收入与融资平衡；如果为负数，则表明该项目在债券存续期内累计通行费收入不能够覆盖偿还本息的支出，即表明项目不能取得收入与融资平衡。

3、经上述测算，盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段新建工程在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 431,735.40 万元；预计支出合计 257,893.68 万元，包括：政府收费公路专项债券存续期间债券利息支出总计 113,893.68 万元（按年付息），还本支出 144,000.00 万元（到期还本），净收益为 173,841.72 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

#### 4、潜在影响收益平衡的风险评估。

近年来省内外高速公路扩建工程项目的技术已日趋成熟。就本项目而言工程技术角度风险相对较小，通过分析，本项目扩建过程中存在的较大风险主要为财务风险和资金风险。应对财务风险的措施为在政策容许范围内尽最大可能争取政府投资额度，同时通过和贷款银行谈判积极争取贷款优惠政策，尽可能降低项目的加权融资成本，以降低项目财务风险。对于资金风险主要表现为融资风险，本项目效益一直较好，融资风险较小。综上所述，本项目实施扩建改造的风险总体较小，可能存在的风险在实施过程中得到有效地控制。

## 5、债券还款保障措施。

经测算，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。如果债券存续期内年度出现资金缺口由政府基金预算收入统筹安排。

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

|                    |  |            |                                    |
|--------------------|--|------------|------------------------------------|
| 项目名称               | 盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段  |            | 项目主管部门<br>(盖章)                     |
| (预计) 开工时间          | 2020.12  |            | (预计) 完成时间<br>2024.12               |
| 项目建设/运营<br>单位 (盖章) | 江苏交通控股有限公司   |            | 项目负责人及<br>联系电话<br>孙建红 025-83277229 |
| 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             | 项目路线自宿迁市宿城区仓集镇南，接已建成的盐洛高速淮安至宿城段，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽互通立交东，接已建成的盐洛高速泗洪至宿州段，路线全长约38.18公里。   |            |                                    |
| 必要性论证              | 本项目工可已由《省发展改革委关于盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2020〕479号）批复，初步设计已由《交通运输部关于盐城至洛阳国家高速公路江苏省宿城至泗洪段初步设计的批复》（交公路函〔2020〕584号）批复。本项目的建设是融入国家“一带一路”发展战略，连接陆上丝绸之路经济带的重要组成通道；完善国家高速公路网规划，落实国家沿海开发战略，打通沿海地区与中部地区路网，实现东中部地区融合发展，适应交通需求增长；贯通淮河生态经济带东西向通道，推进淮河生态经济带建成中国经济社会发展第四增长极；响应苏皖两省综合交通走廊建设规划，加快苏皖两省一体化发展步伐，构建江苏省向西辐射、安徽向东融合发展经济命脉；完善苏北区域路网结构，改善区域对外出行条件，加快宿迁经济快速发展，助力成子湖片区脱贫致富；加强滨海港区与大丰港区与中西部地区之间联系，提升集疏港能力。 |            |                                    |
| 可行性论证              | 本项目工可批复中明确，项目估算总投资56.96亿元；初步设计批复中明确，概算总投资为58.56亿元。根据工可批复的资金来源、比例及初步设计批复的总概算，本项目资金为中央投资车购税13.78亿元，江苏省高速公路经营管理中心资本金15.246亿元，地方政府资本金6.11亿元，资本金总计35.136亿元，占项目总投资约60%，已出具资本金承诺函；其余资金利用收费公路专项债券，总计23.424亿元。通过财务评价分析，专项债清偿期为14.94年，低于政府还贷公路收费运营年限15年。因此，从财务的角度看是可行的。  |            |                                    |
| 公益性论证              | 本项目专项债券将直接用于本项目建设。通过项目对社会影响的分析、项目与社会的互适性分析、项目的社会风险及对策分析三个方面的社会评价可知，项目所在区域的社会环境现状较好，社会发展要求有较好的交通设施条件促进资源的开发和利用。通过本项目的建设，可以促进区域经济发展，增加当地人民的就业机会，提高人民的生活水平。不同利益群体、当地组织机构和文化技术条件都适应项目的建设。通过采取适当有效的措施可以规避社会风险，保证项目的可持续发展。   |            |                                    |
| 收益性论证              | 根据工可及初步设计批复，本项目收费公路专项债券总计23.4248亿元。通过国民经济评价分析，本项目内部收益率为13.16%，大于社会折现率8%。敏感性分析表明，在费用增加20%，效益减少20%的不利情况下，内部收益率为11.02%，超过社会折现率8%。因此，从国民经济的角度来看本项目可行，而且具有较强的抗风险能力。   |            |                                    |
| 项目资金来源<br>(亿元)     | 项目(预计)投入资金总额   |            | 58.56                              |
|                    | 财政资金   | 政府预算资金安排   | 35.136                             |
|                    |  | 政府专项债券资金安排 | 23.424                             |
|                    |  | 其中：用作项目资本金 | 0                                  |
|                    |  | .....      |                                    |

|                | 自筹资金  | 自有资金           |   |                                  |      |    |
|----------------|---|----------------|---|----------------------------------|------|----|
|                |   | 市场化融资          |   |                                  |      |    |
|                |   | ……             |   |                                  |      |    |
| 项目中长期目标        | 目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。<br>目标2：认真履行筹集专项收入责任，确保专项债券不发生任何兑付风险。<br>目标3：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。 |                |   |                                  |      |    |
| 一级指标<br>(参考指标) | 二级指标<br>(参考指标)  | 三级指标<br>(参考指标) | 指标解释  | 标准值                              | 参考分值 | 得分 |
| 决策<br>(40)     | 项目实施的必要性<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>项目成熟度   |                | 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  |
| 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  |

|            |                        |              |                                |    |   |     |     |
|------------|------------------------|--------------|--------------------------------|----|---|-----|-----|
| (30)       | 项目成熟度<br>(10)          | 措施匹配性        | 项目措施是否待解决问题相匹配，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   |     |
|            |                        | 手续齐备性        | 项目前期手续是否齐备                     | 齐备 | 2 | 2   |     |
| 内容<br>(30) | 财务测算<br>合理性<br>(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<br>合理性<br>(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<br>(30) | 项目偿债计划<br>可行性<br>(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<br>(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<br>位可行性<br>(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 | 100 |

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。