

# 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目 (一期工程)专项债券绩效评价报告

项目名称: 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目  
(一期工程)

项目实施单位: 白银市交通投资有限公司

评价实施部门: 白银市财政局

评价机构名称: 甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司

2022年9月



# 摘 要

## 一、项目概括

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目是保证高铁南站正常使用及旅客正常出行的重要配套工程，项目最早于 2019 年策划启动，于 2020 年经白银市人民政府批复列入《白银市城市总体规划（2015-2030 年）》，同年取得项目可行性研究报告批复并启动建设。根据项目实施方案，由白银市交通投资有限公司负责实施。

### （一）项目投资与建设内容

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目总投资 17.73 亿元，分两期实施：一期工程主要保证高铁站站前正常通行等基本功能（即本次评价项目，以下简称：项目一期工程），其余内容划入二期工程实施。项目一期工程（即本次评价项目）概算投资 9.1 亿元，建设内容包括：新建站前广场（含集散广场、公交枢纽、长途客运站）、新建市政道路 2 条及配套工程。建设工期为 20 个月，即 2020 年 4 月至 2021 年 12 月竣工。

### （二）项目资金安排及拨付情况

项目一期工程资金结构为：资本金 1.88 亿元（21%）、申请专项债券资金 4 亿元（44%），银行贷款 3.22 亿元（35%）。

资金拨付到位情况：2020-2021 年，项目一期工程已收到市财政拨付资金共计 5.87 亿元，其中项目资本金 0.42 亿元（含抗疫特别国债资金 0.2 亿元），专项债券资金 5.45 亿元（2020 年 3 亿元，2021 年 2.45 亿元），无银行贷款资金。

**项目一期工程资金结构及 2020-2021 年资金到位情况表**

投资总额	9.1 亿元		
资金结构	资本金	专项债券	银行贷款
资金占比	21%	44%	35%
计划数额	1.88 亿元	4 亿元	3.22 亿元
2020-2021 到位资金	0.42 亿元	5.45 亿元	0

### **(三) 债券资金执行情况**

2020 年至 2021 年，项目一期工程到位资金共计 5.87 亿元，实际使用资金 4.53 亿元，其中资本金 0.42 亿元，专项债券资金 4.1 亿元，总体执行率为 77.18%；专项债券资金执行率为 75.42%。

### **(四) 债券资金还本付息情况**

项目一期工程专项债券资金发行分别涉及：

- (1) 2020 年甘肃省第 3 批专项债券（十一期）发行 3 亿元；
- (2) 2021 年甘肃省专项债券（二期）发行 0.8 亿元；
- (3) 2021 年甘肃省专项债券（九期）发行 1.65 亿元。

其中 2020 年第 3 批专项债券（十一期）与 2021 年甘肃省专项债券（二期）涉及 2021 年付息。2021 年甘肃省专项债券（九期）于 2022 年第一次付息。

根据“中国地方政府债券信息公开平台”《2021 年 05 月甘肃省债券还本付息公告》、《2021 年 11 月财政厅政府债券还本付息公告》，由财政部门分别对 2020 年第 3 批专项债券（十一期）、2021 年甘肃省专项债券（二期）两期债券资金进行付

息。（公告信息见附件3）

## （五）项目管理情况

### 1. 项目立项与建设模式

2020年，白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目经白银市人民政府批复列入《白银市城市总体规划（2015-2030年）》，同年3月经白银市发改委同意，项目取得可行性研究报告批复，项目正式立项实施。项目已成立建设指挥部，由市政府各级领导人员组成负责项目建设工作。项目一期工程采用EPC模式建设，即工程总承包模式，经公开招标，项目一期工程总承包方为：中交第四公路工程局有限公司。

### 2. 项目实施情况

截至2021年12月31日，项目一期工程已完成前期建设手续，工程完成进度为80.21%。其中：站前广场（含集散广场、公交枢纽、长途客运站）工程进度为69.51%；新建道路（横二路、横五路）工程进度为89.51%；配套及其他工程进度为62%；整体工程尚未进入验收阶段。

项目一期工程2021年完成情况表

单位：万元

序号	工程名称	合同金额(元)	累计金额(元)	完成率
1	横二路	31,067.82	27,758.52	89.35%
2	横五路	7,148.93	6,449.79	90.22%
3	广场工程	15,297.98	10,708.24	70.00%
4	公交枢纽站	2,033.11	588.64	28.95%
5	中央集散广场	9,060.40	7,484.19	82.60%
6	长途客运站	2,691.81	1,433.50	53.25%

序号	工程名称	合同金额(元)	累计金额(元)	完成率
7	西大沟临时改沟	1,261.08	902.34	71.55%
8	配套工程	558.92	0.00	0.00%
9	变更	595.04	595.04	100.00%
合计		<b>69,715.08</b>	<b>55,920.26</b>	<b>80.21%</b>

### 3. 项目风险控制情况

项目整体（含一期、二期工程）债券续存期内总债务融资本息 26.36 亿元，根据瑞华会计师事务所出具的《白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目收益及现金流入评估说明》结论，项目后期运营专项收入有限，难以覆盖本项目后续银行贷款本息偿还责任。为此白银市政府将项目周边土地开发收益合计 24.4 亿元向本项目分配。分配后债券续存期内项目总收益/项目总投资倍数为 1.58，债券续存期内项目总收益/项目总债务融资本息倍数为 1.10，形成项目资金平衡方案。

### 二、绩效评价工作开展情况

我公司成立项目绩效评价工作组，在做好前期准备工作，建立项目专项债券资金绩效评价指标体系的前提下，开展项目一期工程现场调研工作，实地走访项目实施单位白银市交通投资有限公司、项目施工单位中交第四公路工程局有限公司以及项目施工现场调研了解项目实施情况，同步开展现场资料收集、访问座谈、问卷调查等工作，全面了解和掌握项目专项债券资金发行、拨付、使用、管理环节，最终形成绩效评价报告。

### 三、绩效评价结论

依据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财

预〔2021〕54号），以及本次绩效评价指标体系的评分结果，综合计算得出：白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）专项债券资金绩效评价得分为：**80.2分**，绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为：白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）符合专项债券资金支持的范围，项目立项依据充分，立项程序规范；项目专项债券资金发行规范，披露信息齐全；项目绩效目标明确，与项目实际相符；项目实施过程中组织管理明确、招标程序规范、资金使用合规。在效益实现方面，项目的实施对于保障高铁南站正常运转、提升白银城市形象具有正向效应，但由于工程尚未竣工，效果有限。公众对项目的满意度程度较高，期望项目尽早竣工运转。

本次评价过程中发现项目存在以下问题：**一是**项目一期工程实施进度滞后、尚未确认形成固定资产；**二是**专项债券资金执行率不高，存在资金闲置问题；**三是**项目一期工程资金使用结构失衡，基本依赖专项债券资金建设，银行贷款未到位，超计划发行和使用专项债券资金，对后期工程影响大，存在资金缺口风险；**四是**项目资产权属尚未完全明确，资产管理制度尚未建立健全；**五是**专项债券资金绩效监控工作不到位，影响项目绩效实现；**六是**项目未来土地出让收入存在不确定性，存在还本付息风险。上述问题会在项目绩效实现、资金执行、建设期成本控制、还本付息、风险控制等多个方面产生不利影响，需要项目实施单位及相关部门制定应对措施，防范和化解风险，保障项目顺利投入运行

并实现预期效益。

#### 四、存在的问题

##### **（一）项目资金使用结构失衡，专项债券资金依赖度高，资本金及银行贷款到位率低，潜在资金缺口风险大**

白银高铁南站项目整体计划申请专项债券资金 8 亿元，其中项目一期工程概算申请专项债券资金 4 亿元，资本金 1.88 亿元，银行贷款 3.22 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目一期工程完成进度为 80.21%，资本金实际到位 0.42 亿元，实际发行专项债券资金 5.45 亿元，超出计划数额 36.25%，实际使用专项债券资金 4.11 亿元，超出计划数额 3%；银行贷款未落实，仅由农业银行出具《贷款意向书》。

综上所述，项目一期工程对专项债券资金的依赖度达到 93%，在未竣工的情况下，已超计划发行和使用专项债券资金。经估算，一期工程最终竣工时结算金额预计达到 8.7 亿元左右，在没有资本金及银行贷款进一步到位的情况下，完全依赖专项债券资金支付，届时会将 8 亿元专项债券额度全部使用，造成未来二期工程无专项债券资金可用，完全依赖资本金和银行贷款到位才能建设。届时如果资金不能及时到位，将导致二期项目因产生资金缺口无法实施或延期实施的情况。

资金使用结构情况见下表：



## 项目资金结构及实际到位情况表

单位：亿元

项目整体投资	17.73 亿元					
计划资金来源	资本金		专项债券		银行贷款	
计划资金数额	3.55 亿元		8 亿元		6.18 亿元	
计划资金占比	20%		45%		35%	
<b>其中：</b>	<b>一期工程</b>			<b>二期工程</b>		
投资概算	9.1			8.63		
资金来源	资本金	专项债券	银行贷款	资本金	专项债券	银行贷款
计划数额	1.88	4	3.22	1.67	4	2.96
计划占比	21%	44%	35%	20%	46%	34%
实际到位	0.42	5.45	0			
实际到位率	23%	136%	0%			
资金结构占比	7%	93%	0%			
工程进度	80.21%					

### （二）项目工程进度滞后，专项债券资金执行率低，存在资金闲置问题

根据项目批复的《可行性研究报告》，项目一期工程建设工期为 20 个月，即 2020 年 4 月至 2021 年 12 月竣工。项目一期工程实际于 2020 年 9 月 16 日开工建设，截至 2021 年 12 月 31 日，一期工程整体完成进度为 80.21%。经评价组调研了解，项目实施进度缓慢的原因一是项目前期程序进展滞后。因 2020 年立项批复后处于疫情后的复工复产阶段，各相关单位正恢复运转，导致前期手续办理滞后，造成工程开工时间延后；二是项目建设期间再次受到 2021 年末疫情影响，无法施工，最终造成项目施工进度滞后。

滞后的施工进度同时影响资金支付进度，并进一步造成的资

金闲置问题。2020年、2021年资金执行率分别仅为69.10%、60.33%，年末结转资金分别达到9327.16万元、13480.43万元，期间产生利息收入约83万元。分月看，每月账户余额平均在11969.31万元，其中有18个月账户余额在5000万元以上，有14个月账户余额达到8000万元以上，凸显出专项债券资金闲置问题。

**项目一期工程2020-2021年月度余额情况表（万元）**

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2020						19715	19214	19194	18787	25860	20850	9327
2021	9204	9204	9127	8946	2530	10265	8810	5166	5173	6407	6156	13480
月平均余额：11969.31万元												

### **（三）项目实施期间绩效监控工作不到位，影响项目绩效实现**

项目实施单位已制定项目一期工程年度绩效目标表，但在项目实施期间未开展绩效监控工作，在专项债券资金的管理监督以及保障项目绩效方面存在缺陷。

### **（四）项目建安成本控制存在超出概算风险，不利于项目成本控制**

根据项目批复的设计概算，项目建安工程费为67693.55万元，工程中标结算价为下浮5.05%，理应能够取得较好的成本控制效果，但根据项目施工单位按月提交的《工程形象进度计量报审表》，计算的项目总额为69715.08万元，超出2021.53万元，超出比例3%。其中项目工程变更产生595.04万元，公交枢纽站

工程、横二路工程、西大沟临时改沟工程均有不同程度的超出。虽然计算总额并非最终结算数，但工程成本存在超出概算控制的潜在风险。

#### **（五）项目资产权属及项目运营主体界定不明确，资产及运营管理机制未建立**

根据项目实施单位的反馈，因项目未来资产权属及运营主体尚未明确界定，因此未建立资产管理制度以及运营管理机制。但根据已批复的项目实施方案，市交投公司是部分资产的管理及运营方，同时也是专项债券资金使用单位与未来债务偿还责任方。因此项目实施单位应建立资产管理制度，对确认形成或估算形成的资产进行制度化管理和保护，待项目竣工后，进一步完善运营管理机制。

#### **（六）项目未来收入的实现存不确定性，存在潜在还本付息风险**

根据项目资金平衡方案，项目整体债券续存期内项目总债务融资本息 26.36 亿元，专项债券期限均为 20 年。为保证项目未来履行还本付息责任，在项目自身专项收入不足的情况下，白银市将项目周边未来土地开发收入合计 24.4 亿元向项目分配，分配后加上项目自身收入，债券续存期内项目总收益/项目总投资倍数为 1.58，债券续存期内项目总收益/项目总债务融资本息倍数为 1.10，理论上能够实现收支平衡。但根据国家最新公布的数据，2022 年 1—8 月份全国房地产开发投资同比下降 7.4%，显示出房地产投资形势明显下降。此外，这些地块还需财政进一步投

入以实现出让条件（三通一平），但目前全国各省财政已普遍出现赤字，经济下行压力较大，财政支出压力继续升高。在此背景下，评价组认为项目预测的未来土地出让收益存在一定的不确定性，尤其是短期（2-4年）收入实现风险更大，一旦出现土地开发收益不及预期的情况，将造成项目还本付息风险。

## **五、有关建议**

### **（一）明确资金使用计划，落实资金本及银行贷款，保障项目资金来源结构合理**

针对项目实施后期潜在的资金缺口风险问题，评价组建议项目实施单位对项目全期的资金筹措结构进行研究并确定，按照已批复的项目《可行性研究报告》以及《初步设计文件》积极争取资本金，积极落实银行贷款，降低对专项债券资金的依赖程度。同时，建议针对后期资金缺口风险制定备用计划，在任何资金来源发生变化时采取相应措施保障项目建设资金足额到位，保障工程实施进度，避免增加项目建设期成本及还本付息压力。

### **（二）制定工程竣工时间表，保障项目实施进度并按期竣工，提高资金支出率，控制新增专项债券发行，减少闲置资金**

工程实施进度关系到绩效实现、资金执行、建设期成本等多个方面，建议项目实施单位按照目前的工程实施情况重新制定包括一期、二期工程在内的时间表，并报送相关部门审批，保障项目竣工时间。同时，按照合同约定保障资金支付进度与工程进度相匹配，按照资金使用情况、资金使用结构合理的安排专项债券发行，减少闲置资金。

### **（三）定期开展绩效监控工作，应用监控成果，保障项目绩效实现**

建议项目实施单位根据年初确定的项目绩效目标定期开展绩效监控工作，对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并将纠正、整改结果告知同级财政部门，提高专项债券资金使用效益，确保项目绩效目标实现。

### **（四）严格按照概算控制建设成本，节约资金**

针对项目建设潜在的成本控制问题，建议项目实施单位完善工程量变更流程控制，对施工单位申报的工程量及结算材料严格审核，对超概算的内容进行分析研究并进行备案，在履行概算控制总数的基础上，节约项目建设资金。

### **（五）尽快明确项目资产权属界定，完善资产管理及运营管理机制，项目竣工后及时确认固定资产**

建议项目实施单位在项目竣工后及时确认资产，形成资产报告，积极对接相关部门进一步明确项目未来资产权属界定，确保专项债券资金还本付息责任与资产权属方对应。同时，建立健全项目资产管理制度，明确资产管理责任；如未来涉及项目运营，建议及早制定运营管理机制，保障项目良好运转并实现预期效益。

### **（六）重新评估项目未来收入可实现性，做好风险应对预案，保障项目还本付息能力**

由于未来项目还本付息责任会具体落实到项目资产权属方，因此需要确认收入可靠性以进行还本付息。因此针对项目未来周边土地收益不确定性的问题，评价组建议项目实施单位进一步对

接白银市政府、市自然资源局以及聘请三方机构对未来土地收入进行全面的可靠性评估，根据评估结果制定应对预案，保障项目长期还本付息能力。

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目背景概况 .....	1
(二) 项目投资与建设内容 .....	1
(三) 项目资金安排及拨付情况 .....	2
(四) 债券资金执行情况 .....	3
(五) 债券资金还本付息情况 .....	4
(六) 项目管理情况 .....	5
(七) 项目完成情况 .....	7
二、绩效评价工作开展情况 .....	8
(一) 评价目的 .....	8
(二) 评价对象与范围 .....	8
(三) 评价依据 .....	8
(四) 评价原则与方法 .....	9
(五) 绩效评价指标体系 .....	10
(六) 评价人员组成 .....	11
(七) 绩效评价工作过程 .....	12
三、绩效评价结论 .....	13
四、绩效评价指标分析 .....	17
(一) 决策 .....	17
(二) 管理 .....	20
(三) 产出 .....	25
(四) 效益 .....	28
五、存在的问题及原因 .....	29

六、有关建议 .....	35
七、其他需要说明的问题 .....	37
八、附件 .....	38



# 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程） 专项债券绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景概况

白银高铁南站是中兰客专（银兰高速铁路中兰段）的中间站，即将建设完工。中兰客专是我国八纵八横高速铁路网的组成部分，东起中卫市，穿越白银市平川区、靖远县、白银区进入兰州新区，与中川铁路并线后进入兰州西客站，全长 218.49 公里，其中白银段长 136 公里。白银高铁片区是中兰客专白银南站所处的城市规划新区，是白银城区实施城市总规“东进南拓”战略中南拓的重要建设工程——以高铁站交通枢纽建设为核心，以高铁片区 1.06 平方公里商务区（集中建设区）为启动，继而撬动银南约 10 平方公里远景预留综合发展区建设。

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目是保证高铁南站正常使用及旅客正常出行的重要配套工程，项目最早于 2019 年策划启动，于 2020 年经白银市人民政府批复列入《白银市城市总体规划（2015-2030 年）》，同年取得项目可行性研究报告批复并启动建设。根据项目实施方案，由白银市交通投资有限公司负责实施。

### （二）项目投资与建设内容

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目总投资 17.73 亿元，分两期实施：一期工程主要保证高铁站站前正常通行等基本

功能（即本次评价项目，以下简称：项目一期工程），其余内容划入二期工程实施。

**项目一期工程投资：**项目一期工程概算投资 9.1 亿元，其中建安工程费 6.77 亿元、工程建设其他费用 1.62 亿元、预备费 0.42 亿元、建设期贷款利息及专项债券利息 0.29 亿元。

#### **项目一期工程建设内容：**

新建站前广场 119,481.00 m<sup>2</sup>，其中公交枢纽 35,627.00 m<sup>2</sup>，集散广场（含地下商业与社会停车场）46,621.00 m<sup>2</sup>，长途客运站 37,233.0 m<sup>2</sup>；

新建市政道路 2 条，其中高铁横二路道路宽 50.00m，道路长 1,992.669m（含中桥 1 座），高铁横五路道路宽 15.00m，道路长 1,231.079m；

配套工程包括新建燃气锅炉房，建筑面积 323.00m<sup>3</sup>，新建配电房，建筑面积 493.00m<sup>3</sup>，新建临时污水处理站，近期给水、燃气、弱电进场临时接线（均按满足 5 年需求）。

#### **项目一期工程实施期限：**

根据项目批复的《可行性研究报告》，项目一期工程建设工期为 20 个月，即 2020 年 4 月至 2021 年 12 月竣工。

### **（三）项目资金安排及拨付情况**

根据《白银市发展和改革委员会关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目可行性研究报告的批复》（市发改发〔2020〕54 号），项目资金来源于资本金、专项债券及银行贷款。项目总体分两期建设，总投资的 20%为资本金（17.73 亿元的 20%：3.55

亿元），拟发行专项债券 8 亿元，其余由银行贷款解决（6.18 亿元），分年投资比例为 4：6（即项目一期工程第一年完成投资额 40%，第二年完成 60%）。

项目一期工程资金结构为：资本金 1.88 亿元（21%）、申请专项债券资金 4 亿元（44%），银行贷款 3.22 亿元（35%）。

资金拨付到位情况：2020-2021 年，项目一期工程已收到市财政拨付资金共计 5.87 亿元，其中项目资本金 0.42 亿元（含抗疫特别国债资金 0.2 亿元），专项债券资金 5.45 亿元（2020 年 3 亿元，2021 年 2.45 亿元），无银行贷款资金。

**项目一期工程资金结构及 2020-2021 年资金到位情况表**

<b>投资总额</b>	9.1 亿元		
<b>资金结构</b>	资本金	专项债券	银行贷款
<b>资金占比</b>	21%	44%	35%
<b>计划数额</b>	1.88 亿元	4 亿元	3.22 亿元
<b>2020-2021 到位资金</b>	0.42 亿元	5.45 亿元	0

#### **（四）债券资金执行情况**

2020 年至 2021 年 12 月 31 日，项目一期工程实际使用资金 4.53 亿元，其中资本金 0.42 亿元，专项债券资金 4.1 亿元，总体执行率为 77.18%；专项债券资金执行率为 75.42%。其中：

2020 年项目一期工程收到专项债券资金 3 亿元，使用 2.07 亿元，债券资金执行率为 69.10%，年末结转资金 0.93 亿元；

2021 年项目一期工程收到专项债券资金 2.45 亿元，加上年

结转资金 0.93 亿元,当年可使用的专项债券资金合计 3.38 亿元,实际使用资金 2.04 亿元,债券资金执行率为 60.23%,年末结转资金 1.35 亿元。

**项目（一期工程）2020-2021 年专项债券资金使用情况表**

（单位：亿元）

年份	拨付专项债券资金数	当年可用 专项债券资金数	当年实际使用数	执行比例	年末 结转
2020 年	3	3	2.072880	69.10%	0.932716
2021 年	2.45	3.382716	2.037447	60.23%	1.348043
合计	5.45		4.110327	75.42%	

注释：利息收入会造成年末结转数增加

**（五）债券资金还本付息情况**

项目一期工程 2020-2021 年建设期间以打包发行模式共发行专项债券三期,发行额共计 5.45 亿元,期限均为 20 年,利率在 3.54%-3.86%区间,付息方式均为半年一次,到期一次性还本。经评价组调研了解,由于项目建设期内无法产生足够的付息收入,因此项目实施单位白银市交通投资有限公司自项目实施以来,未发生与还本付息相关的工作。根据“中国地方政府债券信息公开平台”《2021 年 05 月甘肃省债券还本付息公告》、《2021 年 11 月财政厅政府债券还本付息公告》,由财政部门分别对 2020 年第 3 批专项债券(十一期)、2021 年甘肃省专项债券(二期)两期债券资金进行付息。项目涉及的 2021 年甘肃省专项债券(九期)第一次付息在 2022 年,尚未发布公告(公告信息见

附件 3)。三期专项债券发行具体信息如下：

项目（一期工程）专项债券发行及还本付息信息表（亿元）

债券批次	发行时间	发行额	期限	利率	付息方式	还本方式	拨付资金	利息兑付日
2020 年甘肃省专项债券（十一期）	2020/5/28	102.82	20 年	3.57%	半年一次	到期一次还本	3 亿元	债券存续期内每年 5 月 29 日、11 月 29 日（节假日顺延）
2021 年甘肃省专项债券（二期）	2021/5/19	115.59	20 年	3.86%	半年一次	到期一次还本	0.8 亿元	存续期每年 5 月 19 日、11 月 19 日（节假日顺延）
2021 年甘肃省专项债券（九期）	2021/9/15	171.29	20 年	3.54%	半年一次	到期一次还本	1.65 亿元	存续期每年 3 月 16 日、9 月 16 日（节假日顺延）

## （六）项目管理情况

### 1. 项目立项批复情况

2020 年，白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目经白银市人民政府批复列入《白银市城市总体规划（2015-2030 年）》，同年 3 月经白银市发改委同意，项目取得可行性研究报告批复，项目正式立项实施。

### 2. 项目组织管理情况

2019 年 12 月，白银市委办公室、市政府办公室印发《白银市高铁南站站前广场及周边开发项目建设实施方案》（白办发电〔2019〕137 号），成立项目建设指挥部，由市政府各级领导人员组成负责项目建设工作；同时明确白银区委、区政府同时成立专门工作领导小组，负责落实土地征迁和项目实施工作。市自然资源局负责高铁南站片区的控规编制，落实土地报批和储备土地

资源的配置。市发展改革委负责项目可研批复，对接铁路总公司和中兰客专公司，协商站房面积事宜。市交通运输局负责落实交通枢纽建设补助资金。市水务局负责河道改迁手续办理。市林草局负责林地、草地征占手续报批。市人社局负责失地养老金缴纳手续。市交投公司负责项目资本金的筹措，并与施工单位洽谈项目建设事宜。

### **3. 项目建设管理模式**

在建设模式方面，根据已批复的项目实施方案，项目一期工程采用 EPC 模式建设，即工程总承包模式，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包，工程总承包方对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。经公开招标，项目一期工程总承包方为：中交第四公路工程局有限公司。

### **4. 项目风险防控情况**

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目属于公益性项目，项目投入使用后能够产生一定收入。根据瑞华会计师事务所出具的《白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目收益及现金流入评估说明》及相关支撑文件，项目后期运营收入主要来自于停车场、广告位、客运站等公共基础设施的经营性收益，专项收入十分有限，难以覆盖本项目后续银行贷款本息偿还责任。为此白银市将项目周边土地开发收益向本项目分配：（1）高铁片区集中建设区商业服务业用地 58 公顷（其中：商业用地 44.76 公顷，商务用地 13.24 公顷）土地出让预期净收益共计 5.9 亿元分期分

年度全部划归本项目。（2）自 2022 年开始至 2041 年，逐年从银南片区约 10 平方公里土地开发收益中提取约 18.49 亿元资金划归本项目。分配后债券续存期内项目总债务融资本息 26.36 亿元，债券续存期内项目总收益/项目总投资倍数为 1.58，债券续存期内项目总收益/项目总债务融资本息倍数为 1.10，形成项目资金平和方案。

### （七）项目完成情况

项目一期工程于 2020 年 9 月 16 日开工建设，截至 2021 年 12 月 31 日，已完成前期建设手续，工程完成进度为 80.21%。其中，站前广场（含集散广场、公交枢纽、长途客运站）工程进度为 69.51%；新建道路（横二路、横五路）工程进度为 89.51%；配套及其他工程进度为 62%。整体工程尚未进入验收阶段。

项目一期工程 2021 年完成情况表

单位：万元

序号	工程名称	合同金额(元)	累计金额(元)	完成率
1	横二路	31,067.82	27,758.52	89.35%
2	横五路	7,148.93	6,449.79	90.22%
3	广场工程	15,297.98	10,708.24	70.00%
4	公交枢纽站	2,033.11	588.64	28.95%
5	中央集散广场	9,060.40	7,484.19	82.60%
6	长途客运站	2,691.81	1,433.50	53.25%
7	西大沟临时改沟	1,261.08	902.34	71.55%
8	配套工程	558.92	0.00	0.00%
9	变更	595.04	595.04	100.00%
合计		<b>69,715.08</b>	<b>55,920.26</b>	<b>80.21%</b>

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次绩效评价将对白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）2021年政府专项债券资金的使用情况、使用效果和绩效目标实现情况进行综合分析，客观反映项目实际，查找其中的问题和不足，分析产生问题的原因，合理的提出改进建议，将评价结果作为项目主管部门及项目单位进一步完善管理、加强监督、提升风险应对能力、提高资金使用效果的重要依据。

### （二）评价对象与范围

1. **评价对象：**本次绩效评价的对象为白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）2021年专项债券资金24500万元。

2. **评价范围：**本次评价工作将项目2021年专项债券资金使用、管理以及项目实施情况纳入评价范围，评价时间范围为：2021年1月1日-2021年12月31日。同时考虑到项目是中期跨年建设项目，涉及到资金结转结余等情况，因此将项目2020年专项债券资金作适当延伸评价和引用。

### （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）；
3. 《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）；



- 4.《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61号)；
- 5.《地方政府专项债券用途调整操作指引》(财预〔2021〕110号)；
- 6.《地方政府专项债券信息公开平台管理办法》(财预〔2021〕5号)；
- 7.《地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案》(财预〔2021〕10号)；
- 8.《政府投资条例》(国令第712号)；
- 9.财政部办公厅 国家发改委办公厅《关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》(财办预〔2021〕209号)；
- 10.《财政部关于试点发展项目受益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)
- 11.《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》(甘财预〔2021〕54号)；
- 12.项目专项债券发行、管理、使用、还本付息相关资料；
- 13.项目一期工程立项、实施相关资料。

#### **(四) 评价原则与方法**

##### **1. 评价原则**

本次绩效评价按以下原则进行：

(1) **科学规范**。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) **绩效相关**。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以

及预算支出和绩效之间的对应关系。

**(3) 激励约束。**评价结果与项目的设立、保留、整合、调整相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

**(4) 公开透明。**评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

## **2. 绩效评价方法**

本次绩效评价工作根据项目的具体情况，绩效评价组将采用比较分析、因素分析、公众评判法进行评价，综合其他分析方法为辅开展评价工作。

**(1) 比较法。**将白银高铁南站站前广场与周边开发建设项目（一期工程）的实施情况与项目 2021 年度绩效目标进行比对，判断绩效实现情况。

**(2) 因素分析法。**综合分析影响项目绩效目标实现或实施效果的内外部因素，分析造成问题的原因。

**(3) 公众评判法。**通过对白银市市民进行问卷调查反映公众对项目实施的满意程度。

### **(五) 绩效评价指标体系**

本项目绩效评价指标体系依据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）并结合项目实际进行设计，分别反映项目立项决策、专项债券管理、项目实物工作量的实现以及实施效益。考虑到项目仍处于建设期，本次评价工作侧重点更加突出项目立项、管理和产出方面，提高指标权重。（指标体系详见：附件 1）

## （六）评价人员组成

根据本次绩效评价工作对象项目的实际情况，我公司组织建立由绩效总监、专项债券项目总监、质控、绩效部长、绩效经理、绩效助理为配置结构的 7 人评价团队。其中，绩效总监、质控负责各项目的全过程监督实施，确保项目整体实施进度和实施质量；绩效部长、绩效经理、绩效助理负责具体绩效评价工作的开展，人员安排如下：

### 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程） 专项债券绩效评价工作组

姓名	职务	资历	职责
周尚花	绩效总监	社会科学出身，甘肃省生态环境厅专家库绩效管理专家，已负责监督实施省财政、省部门级别绩效评价项目 200 余项，举办全国预算绩效管理 170 余场。	负责项目总体推进，全过程跟踪指导，全面统筹协调。
黄隽	绩效总监	主导实施兰州市城关区财政局完成专项债项目、G215 柳园至敦煌工程公路 PPP 建设期项目等 20 多个专项债券、PPP 领域项目，举办专项债券培训指导 100 余场。	负责项目总体推进，全过程跟踪指导，全面统筹协调。
张馨	质控部部长	经济学出身，参与分析、审核省财政、省部门级别绩效评价项目 300 余项。	项目调研、数据分析、最终报告全方位质量控制。
萧文峰	绩效部长	经济学出身，具备丰富的省级部门绩效评价项目及带队经验	项目绩效评价实施负责人，负责推进总体项目实施。
刘云	项目经理	法律专业出身，具备优秀的项目绩效评价工作经验	项目绩效评价实施负责人，负责具体项目评价实施。
漆海芸	项目经理	财务专业出身，具备优秀的项目绩效评价工作经验	项目绩效评价实施负责人，负责具体项目评价实施。
张娜	项目助理	财务专业出身，具备优秀的项目绩效评价工作经验	负责协助绩效经理完成项目调研、数据分析、资料归档等

## （七）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备阶段

评价组首先对接项目实施单位白银市交通投资有限公司进行项目一期工程前期资料收集，了解项目基本情况，重点查阅《项目实施方案》；其次通过“中国地方政府债券信息公开平台”查询项目专项债券发行信息，确定专项债券资金发行数额、期限、利率等情况，进一步查阅项目专项债券发行《财务评估报告书》及《法律意见书》，掌握项目专项债券发行计划、收益预测、资金平衡等信息。最后基于掌握的项目信息根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）设计绩效评价指标体系，制定项目调研实施方案。

### 2. 评价实施阶段

评价组首先现场走访白银市交通投资有限公司，对接项目一期工程负责人，分别从项目批复的实施方案、融资计划、资金结构、可行性研究报告、初步设计及概算、建设模式、勘查设计与工程招投标、质量管理体系、资金到位与支出财务数据、单位财务管理、资产管理、工程实物工作量等方面进行全面调研，与项目负责人、财务负责人进行座谈，了解项目实施的具体信息。

其次，评价组对白银高铁南站站前广场一期工程建设现场进行现场勘查，实地查看项目广场、公交枢纽、长途客运站以及新建横二路、横五路建设情况，根据施工单位相关工程进度资料复核项目建设情况。

第三，评价组实地走访项目一期工程施工单位中交第四公路

工程局有限公司，按照 EPC 模式调研了解项目施工单位质量管理体系，与相关负责人沟通项目建设情况。

最后，评价组对白银市市民开展问卷调查，反映公众对项目实施的满意程度。

### 3. 数据分析及报告撰写阶段

基于资料梳理、数据分析、现场调研、座谈走访、调查问卷的结果，评价组在核实数据准确性的基础上，汇总形成项目档案资料，作为项目绩效指标评分的数据来源和依据。再依照核定的项目一期工程绩效评价指标体系评分标准进行逐项打分。评分结果最终依据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）确定项目一期工程的绩效评价等级。绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为90分(含)以上的为“优”，80分(含)至90分的为“良”，60分(含)至80分的为“中”，60分以下的为“差”。对符合否决性核心指标的(如绩效目标不合理、预算执行率不高、资金使用不合规等情况)，总体评分后直接扣减20分，评价结果不得确定为“优”“良”。

评价组根据最终的评分结果撰写项目一期工程专项债券绩效评价报告，客观体现项目在立项决策、专项债券管理、实物工作量的形成等方面的情况，提出相关问题，分析产生问题的原因，判断影响效益的因素，最终提出合理的改进意见和建议。

### 三、绩效评价结论

依据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财

预〔2021〕54号），以及本次绩效评价指标体系的评分结果，综合计算得出：白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）专项债券资金绩效评价得分为：**80.2分**，绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为，白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）符合专项债券资金支持的范围，项目立项依据充分，立项程序规范；项目专项债券资金发行规范，披露信息齐全；项目绩效目标明确，与项目实际相符；项目实施过程中组织管理明确、招标程序规范、资金使用合规。在效益实现方面，项目的实施对于保障高铁南站正常运转、提升白银城市形象具有正向效应，但由于工程尚未竣工，效果有限。公众对项目的满意度程度较高，期望项目尽早竣工运转。

本次评价过程中发现项目存在以下问题：**一是**项目一期工程实施进度滞后、尚未确认形成固定资产；**二是**专项债券资金执行率不高，存在资金闲置问题；**三是**项目一期工程资金使用结构失衡，基本完全依赖专项债券资金建设，银行贷款未到位，超计划发行和使用专项债券资金，对后期工程影响大，存在资金缺口风险；**四是**项目资产权属尚未完全明确，资产管理制度尚未建立健全；**五是**专项债券资金绩效监控工作不到位，影响项目绩效实现；**六是**项目未来土地出让收入存在不确定性，存在还本付息风险。上述问题会在项目绩效实现、资金执行、建设期成本控制、还本付息、风险控制等多个方面产生不利影响，需要项目实施单位及相关部门制定应对措施，防范和化解风险，保障项目顺利投入运

行并实现预期效益。

**白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）  
专项债券资金绩效评价综合评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15)	项目立项 (7)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
		项目符合性	2	2
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
资金投入 (4)	预算编制科学性	4	3.5	
管理 (35)	资金管理 (15)	资金拨付进度	2	2
		资金支出进度	4	3.6
		资金使用合规性	6	6
		还本付息	3	3
	项目 组织管理 (13.5)	组织机构明确性	2	2
		管理制度健全有效性	2	1
		项目质量管理	4	3
		招标及政府采购管理	3	3
		资产管理	1.5	1
	风险控制 (6.5)	档案管理	1	1
		资金绩效跟踪监测机制	1.5	0
		专项债券期限与项目期限匹配情况	1	1
		问题整改	2	2
产出 (31)	产出数量 (8)	信息公开	2	2
		资产形成	2	1
	产出质量 (6)	项目工程建设（广场、道路、配套设施等）完成率	6	4.8
		项目质量及验收情况	6	4
		项目完成及时性	6	4
产出成本 (11)	项目建设成本控制率	5	4.8	
	债券资金实际成本	6	4	
效益 (19)	社会效益 (6)	保障高铁南站正常运转	3	1.5
		提升白银城市形象	3	2
	经济效益 (4)	项目带动社会资本投资	4	0
	可持续影响 (3)	成为白银地区经济持续发展的重要基础设施	3	3
	满意度 (6)	公众满意度	6	6
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>80.2</b>



#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 决策 (15 分) (-0.5 分)

##### 1. 项目立项 (7 分)

##### (1) 立项依据充分性 (2 分)

立项依据充分性指标分值 2 分，得分 2 分。白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目是白银高铁南站建设项目的重要配套工程，起到保证高铁南站正常使用及旅客正常出行的作用。白银高铁南站项目是银兰高速铁路的中兰段重要站点，也是国家《中长期铁路规划》中“京兰通道”的重要部分工程，项目立项符合国家建设发展规划。项目由白银市交通投资有限公司负责实施，是经白银市人民政府批复成立的国有独资企业，负责白银市交通基础设施建设项目的项目建设、资金管理；交通基础设施项目建设的融资和债务的偿还；交通系统可经营性资产的经营和资本运作；符合机构职能。项目一期工程不存在与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复的问题。该指标得满分。

##### (2) 立项程序规范性 (3 分)

立项程序规范性指标分值 3 分，得分 3 分。经评价组复核，项目已按照《政府投资条例》及建设工程相关管理规定完成项目勘察、设计、用地、环评、稳评、规划许可、施工许可等前期批复程序，项目已取得发改委《关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目可行性研究报告的批复》(市发改发[2020]54 号)；项目(一期工程)初步设计已取得市住建局批复。项目立项程序规范。该指标得满分。

### **(3) 项目符合性 (2 分)**

项目符合性指标分值 2 分，得分 2 分。2019 年 9 月 4 日，在李克强总理主持召开的国务院常务工作会议上提出要扩大专项债券的使用范围：“重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等基础设施。”经评价组复核，项目一期工程符合国家对于专项债券资金支持交通、铁路领域和范围的要求。项目不属于专项债券项目负面清单的范围。

项目一期工程已完成专项债券发行所要求的“一案两书”的编制——完成《白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目(一期)建设实施方案》及资金平衡方案；由大信会计事务所(甘肃分所)出具项目《财务评估报告书》；由甘肃恒亚律师事务所出具项目《法律意见书》，符合《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕61号)《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(厅字〔2019〕33号)相关规定及要求。该指标得满分。

## **2. 绩效目标 (4 分)**

### **(1) 绩效目标合理性 (2 分)**

绩效目标合理性指标分值 2 分，得分 2 分。评价组对项目一期工程 2021 年度绩效目标结合项目实际情况进行分析，项目 2021 年年度绩效目标能够反映出项目实际，分别针对项目新建道路工程、广场、公交枢纽站、长途客运站等工程设定目标，与实

际工作内容相符；项目效益预期绩效目标设置合理。项目年度资金量与已批复的项目概算设计相匹配。该指标得满分。

## **(2) 绩效指标明确性 (2分)**

绩效指标明确性指标分值 2 分，得分 2 分。经评价组对项目 2021 年度绩效目标表进一步分析，项目实施单位已将年度工程目标任务细化为具体的绩效指标，通过工程完成率、验收合格率、成本节约率、带动社会投资等量化目标以及项目完成及时性、改善白银市交通基础设施条件等定性目标合理体现了项目在产出和效益方面的预期目标，与项目计划数对应。该指标得满分。

## **3. 资金投入 (4分) (-0.5)**

### **(1) 预算编制科学性 (4分) (-0.5)**

预算编制科学性指标分值 4 分，得分 3.5 分。经评价组调研复核，项目资本金支出、还本付息已列入白银市财政局中期预算管理，项目一期工程支出预算即批复的工程概算，已取得白银市住建局批复。

在项目资金平衡预算方面，根据项目资金平衡方案，债券续存期内项目总地方债券融资本金为 8 亿元，总债务融资本息 26.36 亿元，债券续存期内项目总收益/项目总投资倍数为 1.58，债券续存期内项目总收益/项目总债务融资本息倍数为 1.10，能够实现收支平衡，项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配。

在项目收入、成本及预期收益的合理性方面，根据瑞华会计师事务所出具的《白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目收益及现金流入评估说明》结论，项目未来收入呈现两个特点：一

是项目未来自身产生的收入有限，难以覆盖本项目后续银行贷款本息偿还责任；二是较大程度的依赖未来项目周边土地开发收益。前者根据项目现有建设内容及规模作出的测算结论科学合理，而后者考虑到我国近年房地产投资下降的经济形势（2022年1—8月份全国房地产开发投资同比下降7.4%），预期收益存在较大的不确定性，加上这些地块还需财政进一步投入以实现出让条件，一旦出现土地开发收益不及预期的情况，将造成项目还本付息风险。评价组综合考虑虽然上述风险存在，但目前可以研究制定防范化解措施降低风险，因此该指标扣0.5分作为风险提示。

在项目申请专项债券额度方面，白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目总投资17.73亿元，其中申请专项债券资金8亿元，资本金1.88亿元及银行贷款3.22亿元。其中项目一期工程投资9.1亿元，拟申请专项债券资金4亿元。项目初步设计及概算已取得批复，资金结构合理，专项债券资金额度及占比适当，与实际需要匹配。

## **（二）管理（35）（-4.4分）**

### **1. 资金管理（15分）（-0.4分）**

#### **（1）资金拨付进度（2分）**

资金拨付进度指标分值2分，得分2分。经评价组复核，项目2020年发行专项债券资金3亿元，实际到位3亿元，拨付进度为100%；2021年发行专项债券资金2.45亿元，实际到位2.45亿元，拨付进度为100%。该指标得满分。

#### **（2）资金支出进度（4分）（-0.4分）**

资金支出进度指标分值 4 分，得分 3.6 分。经评价组复核，截至 2021 年 12 月 31 日，项目一期工程已收到市财政拨付专项债券资金 5.45 亿元，实际使用专项债券资金 4.1 亿元，总体债券资金执行率为 75.42%，按照评分标准扣 0.4 分。

在资金支出进度与工程进度匹配方面，截至 2021 年 12 月 31 日，项目一期工程进度为 80.21%，与资金支出进度 75.42%相比基本匹配。

### **（3）资金使用合规性（6 分）**

资金使用合规性指标分值 6 分，得分 6 分。经评价组调研复核，项目实施单位已对专项债券资金收支进行专账核算，并与白银市财政局、兰州银行签署项目《专项资金监管协议》进行专账管理。根据资金使用相关财务信息，项目 2020-2021 年专项债券资金分别用于支付项目涉及的征地拆迁费、建设管理费、勘察设计费、前期工作咨询费、专项评估费、招标代理费、工程保险费、造价咨询费等，符合已批复的项目概算。资金支付通过《用款审批表》审核审批，流程完整，未发现超概算使用或截留挪用等情况，资金使用过程规范。该指标得满分。

### **（4）还本付息（3 分）**

还本付息指标分值 3 分，得分 3 分。根据“中国地方政府债券信息公开平台”《2021 年 05 月甘肃省债券还本付息公告》、《2021 年 11 月财政厅政府债券还本付息公告》，由财政部门分别对 2020 年第 3 批专项债券（十一期）、2021 年甘肃省专项债券（二期）两期债券资金进行付息。项目涉及的 2021 年甘

肃省政府专项债券（九期）第一次付息在 2022 年，尚未发布公告（公告信息见附件 3）。该指标得满分。

## **2. 项目组织管理（13.5 分）（-2.5 分）**

### **（1）组织机构明确性（2 分）**

组织机构明确性指标分值 2 分，得分 2 分。经评价组调研了解，项目实施初期已成立工作领导小组。2019 年 12 月，白银市委办公室、市政府办公室印发《白银市高铁南站站前广场及周边开发项目建设实施方案》（白办发电〔2019〕137 号），成立项目建设指挥部，由市政府各级领导人员组成负责项目建设工作；同时明确白银区委、区政府同时成立专门工作领导小组，负责落实土地征迁和项目实施工作。市自然资源局负责高铁南站片区的控规编制，落实土地报批和储备土地资源的配置。市发展改革委负责项目可研批复，对接铁路总公司和中兰客专公司，协商站房面积事宜。市交通运输局负责落实交通枢纽建设补助资金。市水务局负责河道改迁手续办理。市林草局负责林地、草地征占手续报批。市人社局负责失地养老金缴纳手续。市交投公司作为项目法人单位，负责项目资本金的筹措，并与施工单位洽谈项目建设事宜。该指标得满分。

### **（2）管理制度健全有效性（2 分）（-1 分）**

管理制度健全有效性指标分值 2 分，得分 1 分。该指标包括对项目建设、资产运营管理制度以及财务管理制度健全有效性的考核。经评价组调研复核，在项目建设管理方面，项目一期工程采用 EPC 模式进行建设，即工程总承包模式，因此建设工程管理

由项目施工单位中交第四公路工程局有限公司承包负责。在资产管理及运营管理方面，由于项目未来的资产权属、运营主体尚未确认，因此项目一期工程实施单位并未制定资产或运营管理机制。在财务管理制度方面，项目实施单位尚未建立健全的财务管理制度，在整体财务管理上存在缺陷，扣 1 分。

### **（3）项目质量管理（4分）（-1分）**

项目质量管理指标分值 4 分，得分 3 分。评价组对项目质量控制包括项目实施计划、质量要求或标准、项目质量检查和验收、调整审批机制等要素进行调研分析，项目采取 EPC 模式建设，实施计划完整，项目可行性研究报告及初步设计已取得批复，质量要求或标准明确；项目实施单位于 2021 年 4 月开展项目质量、安全生产进行巡查检查专项活动。但评价组发现，项目工程调整变更程序缺失，没有相应的审核审批手续。根据项目一期工程《工程形象进度计量报审表》第 9 期（2021 年 12 月 20 日），工程涉及 595 万元调整变更，但其过程没有相应的申报审批相关程序，扣 1 分。

在施工单位质量控制方面，经评价组现场调研确认，项目施工单位中交第四公路工程局有限公司已建立较为完善的质量管理体系，包括质量控制措施、质量管理责任及追究制度、工程管理制度、质量责任书等制度机制。

### **（4）招标及政府采购管理（3分）**

招标及政府采购管理指标分值 3 分，得分 3 分。评价组对项目招标采购相关资料进行复核，项目实施单位已成立“招标工作

领导小组”专项负责招标，符合政府采购内控要求；按照项目可研批复分别对勘察、设计、EPC工程总承包、工程监理进行公开招标，其中：项目勘察于2020年4月在白银市公共资源交易网发布招标公告，经评审由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司中标并签订合同；项目一期工程监理于2020年7月发布招标公告，经评审由甘肃三轮建设项目管理有限公司中标并签订合同；项目一期工程EPC总承包（含设计、施工）于2020年8月进行招标，经评审由中交第四公路工程局有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体）中标并签订合同。该指标得满分。

#### **（5）资产管理（1.5分）（-0.5分）**

资产管理指标分值1.5分，得分1分。项目一期工程仍处于建设期尚未验收，因此为形成固定资产进行确权登记，扣1分。项目主管部门履行资产运营维护责任，会计核算规范，不存在抵质押的情况。

#### **（6）档案管理（1分）**

档案管理指标分值1分，得分1分。经评价组现场调研复核，项目实施单位档案管理工作较为完善，项目前期方案、设计、招标、合同以及工程施工相关资料完整。该指标得满分。

### **3. 风险控制（6.5分）（-1.5分）**

#### **（1）资金绩效跟踪监测机制（1.5分）（-1.5分）**

资金绩效跟踪监测机制指标分值1.5分，得分0分。根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54



号) 相关规定, “项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制, 对绩效目标实现程度进行动态监控。”经评价组调研了解, 项目实施单位未在项目实施过程中进行绩效跟踪监控工作, 不利于项目风险控制。该指标不得分。

### **(2) 专项债券期限与项目期限匹配情况 (1 分)**

专项债券期限与项目期限匹配情况指标分值 1 分, 得分 1 分。项目一期工程专项债券期限为 20 年, 经评价组分析, 项目建成后能够长期投入使用, 达到 20 年以上, 能够与债券期限相匹配。该指标得满分。

### **(3) 问题整改 (2 分)**

问题整改指标分值 2 分, 得分 2 分。经评价组与项目实施单位访谈, 项目于 2021 年 3 月进行过一次外部审计, 因审计方未反馈审计意见, 因此未产生问题整改等相关工作。该指标得满分。

### **(4) 信息公开 (2 分)**

信息公开指标分值 2 分, 得分 2 分。经评价组调研了解, 项目债券发行及发行结果信息公开完整, 项目资金平衡方案、财务评估报告等信息在“中国地方政府债券信息公开平台”进行公示。项目实施期间不涉及债券续存、调整事项。该指标得满分。

## **(三) 产出 (31 分) (-8.4 分)**

### **1. 产出数量 (8 分) (-2.2 分)**

#### **(1) 资产形成 (2 分) (-1 分)**

资产形成指标分值 2 分, 得分 1 分。项目一期工程仍处于建设期尚未验收, 实际尚未形成最终财务确认的固定资产数。但考

考虑到项目实施进度，实际已产生实物工作量及实物资产，因此该指标得 1 分。

## (2) 项目工程建设（广场、道路、配套设施等）完成率（6 分）（-1.2 分）

项目工程建设（广场、道路、配套等）完成率指标分值 6 分，得分 4.8 分。经评价组调研复核，项目一期工程于 2020 年 9 月 16 日开工建设，根据项目一期工程《工程形象进度计量报审表》第 9 期（2021 年 12 月 20 日），一期工程整体完成进度为 80.21%。其中，站前广场（含集散广场、公交枢纽、长途客运站）工程进度为 69.51%；新建道路（横二路、横五路）工程进度为 89.51%；配套及其他工程进度为 62%。具体各子项工程完成情况如下：

项目一期工程 2021 年完成情况表

单位：万元

序号	工程名称	合同金额(元)	累计金额(元)	完成率
1	横二路	31,067.82	27,758.52	89.35%
2	横五路	7,148.93	6,449.79	90.22%
3	广场工程	15,297.98	10,708.24	70.00%
4	公交枢纽站	2,033.11	588.64	28.95%
5	中央集散广场	9,060.40	7,484.19	82.60%
6	长途客运站	2,691.81	1,433.50	53.25%
7	西大沟临时改沟	1,261.08	902.34	71.55%
8	配套工程	558.92	0.00	0.00%
9	变更	595.04	595.04	100.00%
合计		<b>69,715.08</b>	<b>55,920.26</b>	<b>80.21%</b>

## 2. 产出质量（6 分）（-2 分）

### (1) 项目质量保障及验收情况（6 分）（-2 分）

项目验收合格率指标分值 6 分，得分 4 分。经评价组复核，项目已完工的部分质量已通过监理单位、项目实施单位确认，期间未发现重大质量事故，但由于项目仍处于建设期，未竣工验收，因此该指标得 4 分。

### **3. 产出时效（6 分）（-2 分）**

#### **（1）项目完成及时性（6 分）（-2 分）**

项目完成及时性指标分值 6 分，得分 4 分。根据项目批复的《可行性研究报告》，工程建设期 2 年，应于 2021 年 12 月竣工验收，但截至 2021 年 12 月 31 日，工程建设已超期且尚未验收。但考虑到造成工程延期的因素主要为疫情影响，属于不可抗力因素，因此该指标得 2 分。

### **4. 产出成本（11 分）（-2.2 分）**

#### **（1）项目成本节约率（5 分）（-0.2 分）**

项目成本节约率指标分值 5 分，得分 4.8 分。根据项目批复的设计概算，项目建安工程费为 67693.55 万元，工程中标结算价为下浮 5.05%，理应能够取得较好的成本控制效果，但根据项目施工单位按月提交的《工程形象进度计量报审表》，计算的项目总额为 69715.08 万元，超出 2021.53 万元，超出比例 3%。其中项目实施过程种变更产生的 595.04 万元，公交枢纽站、横二路、西大沟临时改沟工程均有不同程度的超出。虽然计算总额并非最终结算数，但工程成本存在超出概算控制的潜在风险，扣 0.2 分。

#### **（2）债券资金实际成本（6 分）（-2 分）**

债券资金实际成本指标分值 6 分，得分 4 分。项目一期工程 2020 年、2021 年资金执行率分别仅为 69.10%、60.33%，年末结转资金分别达到 9327.16 万元、13480.43 万元，19 个月期间每月账户余额平均在 11969.31 万元，其中有 18 个月账户余额在 5000 万元以上，有 14 个月账户余额达到 8000 万元以上，尤其是 2021 年 10 月余额达到 25860 万元，凸显出专项债券资金闲置问题，增加债券资金使用成本，该指标得 4 分。

#### **（四）效益（19 分）（-6.5 分）**

##### **1. 社会效益（6 分）（-2.5 分）**

社会效益指标分值 6 分，得分 3.5 分。评价组主要从“保障高铁南站正常运转”以及“提升白银城市形象”两个方面考核项目设施效果。根据评价组调研结果，截至 2021 年 12 月 31 日，项目工程尚未竣工，暂时无法在保障高铁南站正常运转方面体现出完整效益，但考虑到新建道路工程已经通车，项目的建设现状具有一定效果，得 2 分；在提升白银城市形象效果方面，项目工程类似兰州西客站的大广场建设，从广场设计到长途客运站以及公交枢纽中心，能够体现出现代化的基础设施建设面貌，项目在建设期间已经取得白银市民的普遍关注和新闻媒体的广泛宣传，对白银市城市形象和城市竞争力都有正面的影响效应，具有一定效果，得 1.5 分。

##### **2. 项目带动社会资本投资（4 分）（-4 分）**

项目带动社会资本投资指标分值 4 分，得分 0 分。该指标主要考核项目实施带动社会资本投入的程度。根据评价组调研结果，

项目一期工程截至 2021 年 12 月 31 日到位资金仅有资本金及专项债券资金，其中专项债券资金到位比例高达 92.84%，银行贷款并未落实，也无其他社会资本投入，因此该指标不得分。

### 3. 可持续影响（3 分）

可持续影响指标主要分析项目实施并建成后能否成为白银地区经济持续发展的重要基础设施。评价组通过对项目立项背景、已批复得可行性研究报告等资料进行分析，认为项目建成后能够增加白银市与兰州、临夏中卫市以及铁路沿线市县的交流、投资与合作，有利于提升白银市经济发展动能，能够对带动白银高铁片区发展起到重要作用，从而成为白银地区经济持续发展的重要基础设施。该指标得 3 分。

### 4. 满意度（6 分）

满意度指标分值 6 分，得分 6 分。评价组对白银市市民进行了问卷调查，了解公众对项目建设的态度及满意度。共计收到有效调查问卷 43 份，根据统计结果，调查问卷对象种白银市民占比 90.7%，有 93%的公众从新闻媒体报道等渠道知晓高铁南站建设项目，97.67%的公众期望高铁南站项目尽早完工投入运转。根据最终调查结果，公众对白银高铁南站站前广场与周边开发建设项目的满意度达到 93.02%。

## 五、存在的问题及原因

根据本次白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）债券资金绩效评价结果，评价组汇总出项目在专项债券资金管理、项目实施方面存在的问题：

### **（一）项目资金使用结构失衡，专项债券资金依赖度高，银行贷款未落实，潜在资金缺口风险大**

根据已批复的项目《可行性研究报告》，白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目整体计划申请专项债券资金 8 亿元，其中项目一期工程概算拟申请专项债券资金 4 亿元（44%），资本金 1.88 亿元（21%），银行贷款 3.22 亿元（35%）。2020 年-2021 年 12 月 31 日，项目一期工程完成进度为 80.21%，实际发行专项债券资金 5.45 亿元，超出计划数额 36.25%，实际使用专项债券资金 4.1 亿元，超出计划数额 3%；资本金到位 0.42 亿元，银行贷款未落实，仅由农业银行出具《贷款意向书》。评价组据此分析出：项目一期工程对专项债券资金的依赖度达到 93%，在未竣工的情况下，已超计划发行和使用专项债券资金。估算最终竣工时结算金额预计达到 8.7 亿元左右（按照 95%计算），在没有资本金及银行贷款进一步到位的情况下，完全依赖专项债券资金支付，届时一期工程便将整个项目计划发行的 8 亿元专项债券额度全部使用，且仍存在资金缺口。同时造成未来二期工程无专项债券资金可用，完全依赖资本金和银行贷款到位才能建设。届时如果资金不能及时到位，将导致二期项目因产生资金缺口无法实施或延期实施，最终将导致整个高铁南站项目建设成本及还本付息压力增加。

项目资金结构及实际到位情况表（单位：亿元）

项目整体投资	17.73 亿元					
计划资金来源	资本金		专项债券		银行贷款	
计划资金数额	3.55 亿元		8 亿元		6.18 亿元	
计划资金占比	20%		45%		35%	
<b>其中：</b>	<b>一期工程</b>			<b>二期工程</b>		
投资概算	9.1			8.63		
资金来源	资本金	专项债券	银行贷款	资本金	专项债券	银行贷款
计划数额	1.88	4	3.22	1.73	4	2.9
计划占比	21%	44%	35%	20%	46%	34%
实际到位	0.42	5.45	0			
实际到位率	23%	136%	0%			
资金结构占比	7%	93%	0%			
工程进度	80.21%					

**（二）项目工程进度滞后，专项债券资金执行率低，存在闲置问题，影响项目效益及时实现**

根据项目批复的《可行性研究报告》，项目一期工程建设工期为 20 个月，即 2020 年 4 月至 2021 年 12 月竣工。项目一期工程实际于 2020 年 9 月 16 日开工建设，截至 2021 年 12 月 31 日，一期工程整体完成进度为 80.21%，除道路工程进度较高外，站前广场、公交枢纽站、长途客运中心及配套工程进度均不足 70%，仍处于主体施工阶段。经评价组调研了解，项目实施进度缓慢的原因一是项目前期程序进展滞后。因 2020 年立项批复后处于疫情后的复工复产阶段，各相关单位正恢复运转，导致前期手续办理滞后，造成工程开工时间延后；二是项目建设期间再次受到 2021 年末疫情影响，无法施工，最终造成项目施工进度滞后。

滞后的施工进度同时影响资金支付进度，并进一步造成的资金闲置问题。2020年、2021年资金执行率分别仅为69.10%、60.33%，年末结转资金分别达到9327.16万元、13480.43万元，期间产生利息收入约83万元。每月账户余额平均在11969.31万元，其中有18个月账户余额在5000万元以上，有14个月账户余额达到8000万元以上，尤其是2021年10月余额达到25860万元，凸显出专项债券资金闲置问题。

项目一期工程2020-2021年月度余额情况表（万元）

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2020						19715	19214	19194	18787	25860	20850	9327
2021	9204	9204	9127	8946	2530	10265	8810	5166	5173	6407	6156	13480

### （三）项目实施期间绩效监控工作不到位，影响项目绩效实现

项目实施单位已制定项目一期工程年度绩效目标表，但在项目实施期间未进行绩效监控，未形成绩效监控成果并有效应用。根据《甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）要求：“项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，定期采集绩效运行信息并汇总分析，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。”

### （四）项目建安成本控制存在超出概算风险，不利于项目成本控制



根据项目批复的设计概算，项目建安工程费为 67693.55 万元，工程中标结算价为下浮 5.05%，理应能够取得较好的成本控制效果，但根据项目施工单位按月提交的《工程形象进度计量报审表》，计算的项目总额为 69715.08 万元，超出 2021.53 万元，超出比例 3%。其中项目工程变更产生 595.04 万元，公交枢纽站工程、横二路工程、西大沟临时改沟工程均有不同程度的超出。虽然计算总额并非最终结算数，但工程成本存在超出概算控制的潜在风险。

#### **（五）项目资产权属及项目运营主体界定不明确，资产及运营管理机制未建立**

评价组在调研期间了解到，项目实施单位认为未来项目竣工后资产权属及运营主体尚未明确界定，因此暂未建立项目资产管理制度以及运营管理机制。但高铁南站站前广场整体项目实施方案已批复，其中规划将停车场、广告位、客运站、地下商铺等经营属性较强的资产归市交投公司所有，相关资产的运营成本由交投公司承担；市政道路、广场等公益性资产归市政管理部门所有，相关资产的养护、维修费用列入的财政预算管理。同时，项目实施单位是专项债券资金使用单位，也是未来债务偿还责任方，理应涉及资产管理及运营，因此项目实施单位应建立资产管理制度，对确认形成或估算形成的资产进行制度化管理和保护，待项目竣工后，再完善运营管理机制。

#### **（六）项目未来收入的实现存不确定性，存在潜在还本付息风险**

白银高铁南站站前广场与周边开发建设项目整体债券续存期内项目总债务融资本息 26.36 亿元，专项债券期限均为 20 年，未来还本付息较大程度的依赖未来项目周边土地开发产生的出让收入（即政府性基金收入）——根据瑞华会计师事务所出具的《白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目收益及现金流入评估说明》结论，项目后期运营收入主要来自于停车场、广告位、客运站等公共基础设施的经营性收益，专项收入十分有限，难以覆盖本项目后续银行贷款本息偿还责任。为此白银市政府将项目周边土地开发收益向本项目分配，并形成《白银市人民政府关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目周边土地收益分配有关事宜的函》，白银市自然资源局据此进一步形成《补充件函》，其中具体测算出高铁集中片区商业服务用地 5.91 亿元以及银南片区未来 20 年土地收入 18.49 亿元，合计 24.40 亿元。

分配后加上项目自身收入，债券续存期内项目总收益/项目总投资倍数为 1.58，债券续存期内项目总收益/项目总债务融资本息倍数为 1.10，理论上能够实现收支平衡。但根据国家最新公布的数据，2022 年 1—8 月份全国房地产开发投资同比下降 7.4%，显示出房地产投资形势明显下降。此外，这些地块还需财政进一步投入以实现出让条件（三通一平），但目前全国各省财政已普遍出现赤字，经济下行压力较大，财政支出压力继续升高，在此背景下，评价组认为项目预测的未来土地出让收益存在一定的不确定性，尤其是短期（2-4 年）收入实现风险更大，一旦出现土地开发收益不及预期的情况，将造成项目还本付息风险。

## 六、有关建议

### **(一) 明确资金使用计划，落实资金本及银行贷款，保障项目资金来源结构合理**

针对项目实施后期潜在的资金缺口风险问题，评价组建议项目实施单位对项目全期的资金筹措结构进行研究并确定，按照已批复的项目《可行性研究报告》以及《初步设计文件》积极争取资本金，积极落实银行贷款，降低对专项债券资金的依赖程度。同时，建议针对后期资金缺口风险制定备用计划，在任何资金来源发生变化时采取相应措施保障项目建设资金足额到位，保障工程实施进度，避免增加项目建设期成本及还本付息压力。

### **(二) 制定工程竣工时间表，保障项目实施进度并按期竣工，提高资金支出率，控制新增专项债券发行，减少闲置资金**

工程实施进度关系到绩效实现、资金执行、建设期成本等多个方面，建议项目实施单位按照目前的工程实施情况重新制定包括一期、二期工程在内的时间表，并报送相关部门审批，保障项目竣工时间。同时，按照合同约定保障资金支付进度与工程进度相匹配，按照资金使用情况、资金使用结构合理的安排专项债券发行，减少闲置资金。

### **(三) 定期开展绩效监控工作，应用监控成果，保障项目绩效实现**

建议项目实施单位根据年初确定的项目绩效目标定期开展绩效监控工作，对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并将纠正、整改结果告知同级财政部门，提高专项债券资

金使用效益，确保项目绩效目标实现。

#### **（四）严格按照概算控制建设成本，节约资金**

针对项目建设潜在的成本控制问题，建议实施单位对施工单位申报的工程量及结算材料严格审核，对超概算的内容进行分析研究并进行备案，完善工程变更流程控制，按照概算数对工程总额进行有效控制，节约项目建设资金。

#### **（五）进一步明确资产权属及运营主体，建立健全资产管理制度**

建议项目实施单位在项目竣工后及时确认资产，形成资产报告，积极对接相关部门进一步明确项目未来资产权属界定，确保专项债券资金还本付息责任与资产权属方对应。同时，建立健全项目资产管理制度，明确资产管理责任；如未来涉及项目运营，建议及早制定运营管理机制，保障项目良好运转并实现预期效益。

#### **（六）重新评估项目未来收入可实现性，做好风险应对预案，保障项目还本付息能力**

由于未来项目还本付息责任会具体落实到项目资产权属方，因此需要确认收入可靠性以进行还本付息。因此针对项目未来周边土地收益不确定性的问题，评价组建议项目实施单位进一步对接白银市政府、市自然资源局以及聘请三方机构对未来土地收入进行全面的可靠性评估，根据评估结果制定应对预案，保障项目长期还本付息能力。

## 七、其他需要说明的问题

1. 注释：文中“项目实施单位”指白银市交通投资有限公司。

2. 本次评价对象时间范围为：2021年1月1日-2021年12月31日。同时考虑到项目是中期跨年建设项目，涉及到资金结转结余等情况，因此将项目2020年专项债券资金作适当延伸评价和引用。

## 八、附件

附件 1: 项目一期工程专项债券资金绩效评价指标体系

附件 2: 项目一期工程专项债券发行信息

附件 3: 项目一期工程专项债券还本付息公告

附件 4: 项目一期工程可行性研究报告批复

附件 5: 项目一期工程实施方案的批复

附件 6: 项目一期工程设计概算（概算数与资金结构）

附件 7: 项目一期工程资本金函

附件 8: 项目银行贷款意向书

附件 9: 项目一期工程土地收益分配函

附件 10: 项目一期工程招投标资料

附件 11: 项目一期工程开工、工程进度资料

附件 12: 项目一期工程 2021 年绩效目标表

附件 13: 项目一期工程 2020-2021 资金支出明细

附件 14: 项目专项债券资金绩效评价资料收集确认表

## 附件 1: 项目一期工程专项债券资金绩效指标评分表

### 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）专项债券绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	取证资料
决策 (15)	项目立项 (7)	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	①项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署，得 1 分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分，否则不得分； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 0.5 分，否则不得分。	项目立项批复等相关文件
		立项程序规范性	3	3	①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按规定完成勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期批复程序，得 1 分，否则少一项扣 0.5 分，最多扣 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 1 分，否则不得分。	项目前期手续批复相关文件
		项目符合性	2	2	①是否属于专项债券支持领域和方向； ②项目是否属于专项债券项目负面清单的范围； ③项目“一案两书”编制情况。	①项目属于专项债券支持领域和方向，得 0.5 分，否则不得分； ②项目不属于专项债券项目负面清单的范围，得 1 分，否则不得分； ③项目有“一案两书”编制，得 0.5 分，否则不得分。	项目“一案两书”、可研等相关资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	取证资料
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标表，得 0.5 分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分，否则不得分； ③项目预期产出和效益符合正常业绩水平，得 0.5 分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。	项目绩效目标表
		绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.5 分，否则不得分。	项目绩效目标表
	资金投入 (4)	预算编制科学性	4	3.5	①专项债务收入、安排的支出、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配； ③项目收入、成本及预期收益的合理性； ④项目申请专项债券额度是否与实际需要匹配。	①专项债务收入、安排的支出、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理，得 1 分，否则不得分； ②预算编制经过科学论证，做到项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配，得 1 分，否则不得分； ③项目收入、成本及预期收益测算依据充分，测算过程合理，得 1 分，否则不得分； ④项目申请专项债券额度与实际需要匹配，得 1 分，否则不得分。	项目预算批复、资金平衡方案等



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	取证资料
管理 (35)	资金管理 (15)	资金拨付 进度	2	2	①资金拨付进度=(国库拨付金额/债券发行金额)×100%; 国库拨付金额:2021年度国库拨付到具体项目的专项债券资金。 债券发行金额:2021年度本项目实际发行债券金额。 ②资金拨付与项目建设进度匹配度=(资金拨付进度/项目完工率)×100%。	①专项债券资金拨付全部到位得1分,拨付进度每降低10%扣0.5分; ②资金拨付与项目建设进度匹配,得1分,否则匹配度每相差10%扣0.5分。	资金下达、拨付相关资料
		资金支出 进度	4	3.6	①资金支出进度=(项目单位实际支出金额/国库拨付金额)×100%。 实际支出资金:项目单位实际支出的2021年度专项债券金额。 ②资金支出与项目建设进度匹配度=(资金支出进度/项目完工率)×100%。	①资金支出进度100%得2分,每降低10%扣0.2分; ②资金支出与项目建设进度匹配度100%得2分,每低10%扣0.2分。	资金支出明细等财务资料
		资金使用 合规性	6	6	①是否进行资金监管; ②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定,是否对资金收支、成本进行专账核算; ③资金的支付是否有完整的审批程序和手续; ④是否严格按照项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①已进行资金监管,得1分,否则不得分; ②符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定,对资金收支、成本进行专账核算,得2分,否则不得分; ③资金的支付有完整的审批程序和手续,得1分,否则不得分; ④严格按照项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用,得1分,否则不得分; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分,否则不得分。	项目资金管理制度、财务管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	取证资料
		还本付息	3	3	①是否准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况； ②按照转贷协议约定,及时缴纳项目应当承担的利息情况； ③是否存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况。	①准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况,得1分,否则不得分； ②按照转贷协议约定,及时缴纳项目应当承担的利息情况,得1分,否则不得分； ③不存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况,得1分,否则不得分。	项目资金平衡方案、还本付息等财务数据
	项目组织管理 (13.5)	组织机构明确性	2	2	①是否成立项目实施领导小组或建立工作协调机制； ②领导小组成员职责是否分工明确,责任是否落实到具体对象。	①成立项目实施领导小组或建立工作协调机制的,得1分,否则不得分； ②对领导小组成员职责分工明确,责任落实到具体对象,得1分,否则不得分。	项目领导小组成立文件
管理制度健全有效性		2	1	①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ②项目管理制度是否有效执行。	①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度健全、合规、完整,得1分,否则不得分； ②项目管理制度有效执行,得1分,否则不得分。	项目建设管理、资产管理等相关制度文件	
项目质量管理		4	3	①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ④项目调整审批手续是否完备,调整导致的资金差额是否作了合理安排。	①编制科学合理的项目实施计划,得1分,否则不得分； ②制定相应的项目质量要求或标准,得1分,否则不得分； ③采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,得1分,否则不得分； ④项目调整审批手续完备,调整导致的资金差额是否作了合理安排,得1分,否则不得分。	项目实施计划、质量管理制度	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	取证资料
		招标及政府采购管理	3	3	①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	①项目招标和政府采购的程序及手续合法合规，得1分，否则不得分； ②合同签订及执行规范，得1分，否则不得分； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求吻合，不存在重复或浪费现象，得1分，否则不得分。	项目招标采购相关资料
		资产管理	1.5	1	①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ③国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	①项目竣工后进行资产备案和产权登记，得0.5分，否则不得分； ②项目主管部门履行资产运营维护责任，会计核算规范，得0.5分，否则不得分； ③国有资产按规定用途使用，不存在抵质押的情况，得0.5分，否则不得分。	项目资产等级、维护相关资料
		档案管理	1	1	①是否建立项目档案； ②项目档案资料是否完整齐全，管理规范。	①建立项目档案的，得0.5分，否则不得分； ②项目档案资料完整齐全，管理规范的，得0.5分，否则不得分。	项目档案
	风险控制 (6.5)	资金绩效跟踪监测机制	1.5	0	①是否建立了专项债券项目资金绩效跟踪监测机制； ②对绩效目标实现程度是否进行动态监控。	①建立了专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，得0.5分，否则不得分； ②对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，得1分，否则不得分。	项目绩效监控表
		专项债券期限与项目期限匹配情况	1	1	专项债券期限与项目建设运营期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设运营期限匹配，得1分，否则不得分。	项目实施计划、债券期限资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	取证资料
		问题整改	2	2	是否在规定时间内对财政部驻甘肃监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等。	在规定时间内对财政部驻甘肃监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等，得2分，否则不得分。	项目整改方案、整改成果资料
		信息公开	2	2	是否对债券资金发行、使用、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露。	对债券资金发行、使用、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露，得2分，否则不得分。	项目信息公开资料
产出 (31)	产出数量 (8)	资产形成	2	1	项目是否按计划形成相应数量的国有资产。	项目竣工验收并确认形成相应数量的国有资产，得2分，未实施不得分，已实施但未竣工，不存在资产流失等问题得50%权重分。	项目资产入账财务资料
		项目工程建设（广场、道路、配套设施等）完成率	6	4.8	项目工程建设进度	项目按计划完成对应的工程量并具有相应的佐证材料得满分，未按计划进度完成按实际完成比例得分。	项目工程建设进度相关资料，包括验收资料、验收申请等。
	产出质量 (6)	项目验收合格率	6	4	项目质量保证及验收情况	项目竣工并验收合格得满分，存在每项不合格内容扣1分，扣完为止；未竣工验收如未发生质量事故得50%-70%权重分。	项目验收资料
	产出时效 (6)	项目完成及时性	6	4	项目实施进度情况	项目实施进度符合计划进度得满分，延误、延期工程一年以上不得分。一年以内并出现不可抗因素导致延期的，得50%-70%权重分。	项目计划资料、实施方案等

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	取证资料
	产出成本 (5)	项目建设成本控制率	5	4.8	项目建设成本是否控制在批复的预算或概算内	项目建设成本控制在批复的概算内得满分，超出预算按超出比例扣分。存在超出概算批复的因素按潜在风险比例扣分。	项目支出财务数据、预算批复
		债券资金实际成本	6	4	考虑闲置因素后的债券资实际成本。	项目债券资金到位后立即投入使用，不存在资金闲置情况，得6分；存在资金闲置，导致债券资金实际成本增加的，不得分。	专项债券资金支出资料
效益 (19)	社会效益 (6)	保障高铁南站正常运转	3	1.5	反映项目实施对于保障高铁南站正常运转的作用或效果。	项目实施后，效果达到预期指标100%-80%（含）得满分；部分达到预期指标80%-60%（含）的对应比例分；具有一定效果，得50%权重分；未达到预期指标且效果较差60%以下，不得分。	项目实地调研
		提升白银城市形象	3	2	反映项目实施对于提升白银城市形象的作用或效果。	项目实施后，效果达到预期指标100%-80%（含）得满分；部分达到预期指标80%-60%（含）的对应比例分；具有一定效果，得50%权重分；未达到预期指标且效果较差60%以下，不得分。	项目实地调研
	经济效益 (4)	项目带动社会资本投资	4	0	项目实施是否引导和带动的社会有效投资。	项目实施带动社会资本有效投资，得4分，否则不得分。	项目带动社会资本相关资料、数据
	可持续影响 (3)	成为白银地区经济持续发展的重要基础设施	3	3	反映项目实施后对于成为白银地区经济持续发展的重要基础设施的长期影响。	根据项目建设背景结合实际调研结果综合分析定性得分。	项目实地调研

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	取证资料
	满意度 (6)	公众满意度	6	6	反映用气群众对项目实施的满意程度	通过对项目用气群众满意度调查问卷数据进行统计分析，整体满意度达到 90%以上得满分；每降低 1 个百分点按比例得分。	调查问卷
合计			100	80.2			

## 附件 2：项目一期工程专项债券发行信息

### 2020 年甘肃省专项债券（十一期）

项目83							
项目名称	白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目						
项目简要描述	地上建筑面积60000平方米,地下建筑(含人防)面积40000平方米,新建供水管线12公里,供热管线12公里,雨水管网12公里,供气管网5公里,新建道路12公里。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	182,778.90						
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	80,000.00						
其他债务融资	63,000.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	21,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		
项目总收益	296,021.22						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	15,630.91	2023年	15,907.25
2024年	16,532.99	2025年	16,869.76	2026年	17,871.67	2027年	19,069.16
2028年	20,003.83	2029年	20,746.40	2030年	21,621.43	2031年	22,946.43
2032年	13,236.60	2033年	13,331.43	2034年	13,429.80	2035年	13,534.75
2036年	13,644.29	2037年	13,758.45	2038年	13,880.28	2039年及以后年度	14,005.79
项目总收益/项目总投资					162.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					207.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					370.00%		
项目收益预测依据	土地出让,车站服务费,停车位,广告收入,专项收入等						

## 2021年甘肃省专项债券（二期）

项目207											
项目名称		白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目									
项目类型		其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建综合客运枢纽一座									
项目建设期		2020年至2025年									
项目运营期		2020年至2041年									
债券存续期内项目总投资		177,339.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		80,000.00									
其他债务融资		63,000.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		275,708.25									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	12,707.00	2023年	13,026.25	2024年	13,670.00	2025年	14,374.00	2026年	15,343.00
2027年	17,622.00	2028年	18,529.00	2029年	19,647.00	2030年	19,751.00	2031年	22,262.00	2032年	12,766.00
2033年	12,838.00	2034年	13,413.00	2035年	13,992.00	2036年	14,078.00	2037年	14,165.00	2038年	14,260.00
2039年	13,265.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

## 2021年甘肃省专项债券（九期）

项目292											
项目名称		白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目									
项目类型		其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额		16,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建综合客运枢纽一座									
项目建设期		2020年至2025年									
项目运营期		2020年至2041年									
债券存续期内项目总投资		177,339.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		80,000.00									
其他债务融资		63,000.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		275,708.25									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	12,707.00	2023年	13,026.25	2024年	13,670.00	2025年	14,374.00	2026年	15,343.00
2027年	17,622.00	2028年	18,529.00	2029年	19,647.00	2030年	19,751.00	2031年	22,262.00	2032年	12,766.00
2033年	12,838.00	2034年	13,413.00	2035年	13,992.00	2036年	14,078.00	2037年	14,165.00	2038年	14,260.00
2039年	13,265.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		143,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									



## 附件 3：项目一期工程专项债券还本付息公告

### 2021年11月财政厅政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2021年11月财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2021年甘肃省政府专项债券（三期）		
债券简称	21甘肃债07	债券代码	2105169
发行总额（亿元）	45.5	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2021年11月19日		
还本/付息金额（元）	88497500		

债券名称	2021年甘肃省政府专项债券（二期）		
债券简称	21甘肃债06	债券代码	2105168
发行总额（亿元）	115.5904	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2021年11月19日		
还本/付息金额（元）	223089472		

债券名称	2021年甘肃省政府收费公路专项债券（一期）—2021年甘肃省政府专项债券（五期）		
债券简称	21甘肃债09	债券代码	2105171
发行总额（亿元）	5.5471	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2021年11月19日		
还本/付息金额（元）	9402334.5		

债券名称	2021年甘肃省政府专项债券（一期）		
债券简称	21甘肃债05	债券代码	2105167
发行总额（亿元）	5.9714	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2021年11月19日		
还本/付息金额（元）	10121523		

债券名称	2021年甘肃省政府收费公路专项债券（二期）——2021年甘肃省政府专项债券（六期）		
债券简称	21甘肃债10	债券代码	2105172
发行总额（亿元）	73.5	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2021年11月19日		
还本/付息金额（元）	141855000		

债券名称	2020年甘肃省政府专项债券（十期）		
债券简称	20甘肃债15	债券代码	2005622
发行总额（亿元）	2.18	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2021年11月29日		
还本/付息金额（元）	3215500		

债券名称	2020年甘肃省政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	20甘肃债12	债券代码	2005619
发行总额（亿元）	24.31	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2021年11月29日		

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券（四期）-2020年甘肃省专项债券（八期）		
债券简称	20甘肃债13	债券代码	2005620
发行总额（亿元）	14	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2021年11月29日		
还本/付息金额（元）	20650000		

债券名称	2020年甘肃省专项债券（十二期）		
债券简称	20甘肃债17	债券代码	2005624
发行总额（亿元）	15	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2021年11月29日		
还本/付息金额（元）	28125000		

债券名称	2020年甘肃省专项债券（十一期）		
债券简称	20甘肃债16	债券代码	2005623
发行总额（亿元）	102.82	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2021年11月29日		
还本/付息金额（元）	183533700		

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）		
债券简称	20甘肃债14	债券代码	2005621
发行总额（亿元）	46	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2021年11月29日		
还本/付息金额（元）	82110000		

债券名称	2020年甘肃省再融资一般债券（二期）		
债券简称	20甘肃债11	债券代码	2005618
发行总额（亿元）	50	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2021年11月29日		
还本/付息金额（元）	73750000		

财政厅  
2021年12月03日

# 白银市发展和改革委员会文件

市发改发〔2020〕54号

---

## 白银市发展和改革委员会 关于白银高铁南站站前广场及周边开发建 设项目可行性研究报告的批复

白银市交通投资有限公司：

你公司报来《关于审批白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目工程可行性研究报告的请示》（白交投发〔2020〕16号）收悉。根据《白银市自然资源局关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目办理用地预审与选址意见书相关事宜的承诺》（市资函〔2020〕14号）、中共白银市委政法委员会《白银市高铁南站站前广场及周边开发建设项目社会稳定风险评估承诺书》和苏交科集团公司项目可研评审报

告。经我委研究，现批复如下：

一、为推动白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目尽快落地实施，保证高铁站正常使用，满足旅客安全、高效、便捷、优质出行需求，带动城区经济与银南片区一体化发展，同意白银高铁南站站前广场及周边开发项目建设（项目代码：2020-620402-48-01-002152）。

## 二、主要建设内容及建设规模

### （一）建设内容。

本项目工程分两期实施，一期工程主要保证高铁站站前正常通行等基本功能，其余内容划入二期工程实施。

1. 一期工程包含长途客运站、高铁横二路、高铁横五路、集散广场、公交枢纽、锅炉房、配电房；临时污水处理站、供水、燃气、弱电采用临时保通方案，按照5年需求设计建设。

2. 二期工程包含人民路南延、金沟改沟、西大沟改沟、工农渠改移、污水处理厂、山体生态修复。

### （二）建设规模。

1. 工程一期建设规模：新建站前广场 119481 m<sup>2</sup>，其中公交枢纽 35627 m<sup>2</sup>，集散广场（含地下商业与社会停车场）46621 m<sup>2</sup>，长途客运站 37233 m<sup>2</sup>；新建市政道路 2 条，其中高铁横二路道路宽 50m，道路长 1992.669m（含中桥 1 座），

高铁横五路道路宽 15m，道路长 1231.079m；配套工程包括新建燃气锅炉房，建筑面积 323 m<sup>2</sup>，新建配电房，建筑面积 493 m<sup>2</sup>，新建临时污水处理站，近期给水、燃气、弱电进场临时接线（均按满足 5 年需求）。

2. 工程二期建设规模：新建市政道路 1 条，人民路南延道路宽 55m，道路长 5145.962m（含大桥 1 座、G6 分离立交 1 座、渡槽 1 处）；配套工程，新建污水处理厂 1 座，日处理污水 0.24 万吨/天；河道整治，包括金沟河改沟，改河长度约为 538m，西大沟改沟，改河长度约为 1710m，工农渠改渠，改河长度为 1450m，新建工农渠 6 号泵站 1 座；山体生态修复。

### 三、投资估算、资金来源及项目法人

项目总投资为 177339.6 万元，其中第一部分建安工程费为 126199.6 万元（第一期建安费为 69194.3 万元，第二期建安费为 57005.4 万元），第二部分工程建设其他费为 33742.0 万元，第三部分预备费为 12795.3 万元，建设期利息为 4602.7 万元。

本项目资金来源于财政资金、专项债券及银行贷款，本项目分两期建设，总投资的 20%来源于财政资金，拟发行专项债券 80000 万元，其余由银行贷款解决，分年投资比例为 4:6，专项债券利率按照 4%计，建设期按照两年计列。

本项目由你公司作为项目法人。本项目一期工程建设工期为 20 个月，即 2020 年 4 月-2021 年 12 月。二期工程根据周边建设条件及后期主管部门工程计划实施。

#### 四、特别注意的项目承诺事项

为加快项目建设进度，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（甘发〔2016〕33 号）、《白银市高铁南站站前广场及周边开发建设指挥部第三次会议纪要》和《白银市自然资源局关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目办理用地预审与选址意见书相关事宜的承诺》（市资函〔2020〕14 号）、中共白银市委政法委员会《白银市高铁南站站前广场及周边开发建设项目社会稳定风险评估承诺书》，我委对该项目进行了容缺受理和承诺制批复。

市自然资源局承诺：确保在 4 月底前办结该项目用地预审和选址意见，并报送市发改委。项目中涉及占用基本农田部分，由市自然资源局办理土地利用规划调整工作，如市自然资源局无法完成土地利用规划调整，在项目开工建设时，对涉及占用基本农田部分进行绕行，具体绕行方案另行审批。中共白银市委政法委员会承诺：于 3 月 18 日前完成白银市高铁南站站前广场及周边开发建设项目的社会稳定风险评估工作，并报送市发改委。

如果在相应时间节点未收到有关手续，我委将撤销该项目可研审批。

## 五、下阶段需要做好主要工作

(一) 本项目市政配套临时方案工程利用白榆公路正在施工的时机，随白榆公路铺设白银高铁南站的给水、燃气、弱电等基础保障工程。尽快做好与白榆公路建设方衔接工作，同步规划、同步设计、同步实施，避免产生矛盾、引起工程浪费。

(二) 根据《白银市“十三五”综合交通运输发展规划》，白银南站客运站规划为一级站，建筑面积在满足一级站标准基础上，在初设阶段进行压缩优化。

(三) 深化地质勘察、项目技术方案研究和施工组织协调，加强基坑稳定性评价和地质风险因素识别，强化施工管理，采取必要临时防护措施确保施工人身、机具安全。

(四) 加强生态环境保护，建设中要切实落实生态保护、防洪和污染防治各项要求，落实好环境敏感地区的保护措施。

(五) 你公司要严格按照批复筹集资金，项目筹资模式、资金来源不得随意调整，切实防范地方政府债务风险。

## 六、如需对本批复内容进行调整，须及时报告我委。

接文后，请抓紧开展初步设计及概算编制，认真履行法

人职责，积极筹措落实资金，依法组织招标投标，完善相关前置手续，为项目尽快开工建设提供重要支撑。

附件：白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目招标  
事项核准意见表

白银市发展和改革委员会

2020年3月13日

---

抄报：张旭晨市长、徐世林常务副市长。

抄送：市委办、市政府办、市委政法委维稳办、市自然资源局、市住建局、市生态环境局、市交通运输局、市林草局、市水务局、白银区政府。

---

公开属性：主动公开

---

白银市发展和改革委员会

2020年3月13日印发



附件：

## 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目 招标事项核准意见表

建设项目名称：白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑安 装工程	√			√	√		
重要 设备	√			√	√		
材料 采购	√			√	√		
监理	√			√	√		
其他							
<p>审批部门核准意见说明：</p> <p style="text-align: center;">该项目招标应当进入政府批准的招投标交易场所，并使用 政府组建的专家库和指定媒介发布招标信息。</p> <p style="text-align: right;">2020年3月13日</p>							

## 附件 5：项目一期工程实施方案的批复

# 白银市高铁南站站前广场及周边开发建设指挥部办公室

白高铁站场建指办发〔2020〕1号

## 白银市高铁南站站前广场及 周边开发建设项目指挥部办公室 关于《白银高铁南站站前广场及周边开发 建设项目(一期工程)建设实施方案》的 批 复

白银市交通投资有限公司：

你单位上报的《白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目(一期工程)建设实施方案》(以下简称“《实施方案》”)已收悉，经2020年7月3日高铁南站站前广场及周边开发建设项目指挥部办公室会议研究，原则同意该《实施方案》，现将有关事项批复如下：

一、同意白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目(一期工程)从施工图设计阶段开始按照工程总承包(EPC)模式建设，你单位应严格按照《实施方案》规定的条件组织项目工程总承

包单位及监理单位的招标工作，签署《建设项目工程总承包合同》和《建设工程监理合同》，加快推进项目建设进度，确保项目如期建设完成。

二、市财政局要积极筹集资金，按项目实际建设需求及时拨付项目资本金，确保项目资本金实际支付比例符合相关规定。

三、市发改委、市财政局及白银市交通投资有限公司要充分沟通、通力协作，共同推进地方政府专项债券申报、发行及后续管理工作，确保项目建设资金按时足额落实到位。

四、指挥部各相关单位尽快研究抓好后续项目建设及土地开发工作，并按照《关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目周边土地收益分配有关事宜的函》（市政函〔2020〕64号）的要求积极筹措项目建设资金，防范政府债务风险。

此复。

白银市高铁南站站前广场及周边开发建设项目指挥部  
办公室（白银市人民政府办公室代章）

2020年公月3日

附件6：项目一期工程设计概算（概算数与资金结构）

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）

两阶段初步设计文件



第一册：第一篇 设计总说明、第二篇 公交枢纽  
第三篇 长途客运站  
第四篇 临时污水处理站

第二册：第一篇 道路工程、第二篇 桥涵工程  
第三篇 给排水工程、第四篇 照明工程  
第五篇 交通工程、第六篇 绿化工程

第三册：第一篇 建筑工程、第二篇 结构工程  
第三篇 建筑给排水、第四篇 建筑电气  
第五篇 建筑暖通、第六篇 建筑景观

第四册：概算

分项负责人：王育刚  
分院负责人：刘中伟  
项目总工：王  
项目总负责人：王  
项目院长：王  
总工程师：王  
总经理：王



安徽省交通规划设计研究院股份有限公司  
ANHUI TRANSPORTATION DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

工程勘察设计资质(出国)专用章  
安徽省交通规划设计研究院股份有限公司  
安徽省勘察设计资质证书 A 类  
有效期至2023年3月20日  
二零二零年五月编制

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）

- 5. 图纸审查费：依据甘发改服务【2011】29号文的相关规定计取；
- 6. 专项评估费：依据相关文件计取，详见概算汇总表；
- 7. 招标代理费：依据计价格【2002】1980号有关规定计取；
- 8. 工程保险费：建标【2007】164号有关规定计取；
- 9. 劳动安全卫生评审费：建标【2007】164号有关规定计取；
- 10. 工程竣工审计与计价：甘发改服务【2014】1140号有关规定计取；

(五)预备费用

本项目仅计取基本预备费，不计列涨价预备费。按照《建设工程设计概算编制办法》的有关规定，预备费按照第一部分建安工程费与第二部分工程建设其他费之和的5%计列

(六)建设期利息

本项目银行贷款借款利率按照4.9%计列，专项债券利率按照4%计列。建设期按照两年计列，分年投资比例列4:6。

(七)人工及主要材料消耗

本项目人工及主要材料消耗见表2：

表2 人工及主要材料消耗量表

序号	名称	单位	数量
1	人工	工日	1068329
2	木材	立方米	916
3	钢材	吨	5034
4	沥青	吨	44828
5	水泥	吨	11740
6	碎石	吨	43126.5
7	商品混凝土	立方米	94908

(八)资金筹措

本项目总投资的20%来源于财政资金，拟发行专项债券40000万元，其余由银行贷款解决。

(九)工程概算费用组成

本项目概算总投资为91005.20万元，其中第一部分建安工程费为67693.55万元，第二部分工程建设其他费为16217.78万元（其中征地拆迁补偿费用为10090.36万元），第三部分预备费为4195.57万元，建设期利息为2898.30万元，各项费用组成详见下表3：

表3 费用组成比例

序号	费用名称	单位	金额	费用比例%
1	建安工程费	万元	67693.55	74.38
2	工程建设其他费	万元	16217.78	17.82
3	预备费	万元	4195.57	4.61
4	建设期利息	万元	2898.30	3.18
5	工程总投资	万元	91005.20	100.00

(十)初步设计概算与工可估算对比

本项目工可总投资为93814.8万元，初步设计概算总投资为91005.20万元，初设概算比工可估算减少约2809.6万元，减少比例约2.99%；

(十一)其他有关问题的说明

- 锅炉房及配电房费用在工可阶段计入了配套工程中，本次初设概算，锅炉房及配电房费用计入了中央集热广场之中；
- 信方运距及弃方运距除特别说明外，统一按照7km计列；
- 配套工程中，近期接入费用中仅计列弱电和强电费用，给排水和燃气费用不计入本项目。

## 概算汇总表

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）

第7页 共7页

项	子项	目	节	细目	工程或费用名称	概算价格（万元）				经济技术指标			备注
						建筑安装工程	设备及器具购置费	其他费用	合计	单位	工程数量	指标（元/单位）	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
				12	入河排污口设置论证			20.00	20.00				暂估价
				13	防洪评价费			18.00	18.00				暂估价
				14	土地利用总体规划修改方案编制费			12.00	12.00				依据相关合同列
				15	初步设计审查费			15.00	15.00				依据相关合同列
			7		招标代理费			59.40	59.40				计价格【2002】1980号
			8		工程保险费			338.47	338.47				建标【2007】164号
			9		劳动安全卫生评审费			67.69	67.69				建标【2007】164号
			10		造价咨询费			297.71	297.71				甘发改服务【2014】1140号
			11		人防易地建设费			300.00	300.00				
					第一、第二部分费用合计	67693.55		16217.78	83911.33				
三					预备费			4195.57	4195.57				按照第一、第二部分费用之和的5%计列
四					建设期贷款利息及专项债券利息			2898.30	2898.30				
	(一)				建设期贷款利息			1458.30	1458.30				
			1		第一年			320.58	320.58				
			2		第二年			1137.72	1137.72				
	(二)				建设期专项债券利息			1440.00	1440.00				
			1		第一年			320.00	320.00				
			2		第二年			1120.00	1120.00				
五					建设总投资				91005.20				

编制：邢炜杰

复核：贺玮

## 白 银 市 财 政 局

### 关于白银高铁南站站前广场及周边开发 建设项目资本金支出说明的函

白银市交通投资有限公司：

贵公司《关于将白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目资本金支出列入政府预算的请示》（白交投发〔2020〕31号）收悉。根据《中共白银市委办公室白银市人民政府办公室关于印发〈白银市高铁南站站前广场及周边开发建设项目建设实施方案〉的通知》（白办发电〔2020〕137号），市财政局负责“筹集前期征地拆迁资金及项目资本金”。《白银市发展和改革委员会关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目可行性研究报告的批复》（市发改发〔2020〕54号），项目总投资的20%来源于财政资金。现就白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目资本金支出说明如下：

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目估算总投资17.73亿元，其中：一期工程投资9.38亿元，二期工程投资8.35亿元，项目资本金为3.55亿元（17.73亿元的20%），其中：一期工程1.88亿元，二期工程1.67亿元。按照市委

市政府《实施方案》中“立足高铁南站区位、定位，量力而行，分期建设”的要求，市级财政将分期分年通过财政预算安排项目资本金。先分期分年解决一期工程项目资本金，保证车站通行功能。二期工程项目资本金及后期工程资金按项目进展情况逐步安排解决。



## 附件 8：项目银行贷款意向书

正本

# 中国农业银行白银分行贷款意向书

(白)农银贷意字[2020]第 1 号

白银市交通投资有限公司：

根据贵单位提供的资料，我行同意在符合我行贷款条件的前提下对贵单位白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目提供（币种及金额大写）人民币陆亿叁仟万元整（小写）630000000.00元的信贷支持。

本意向书仅用于贵单位向国家有关部门说明该项目的贷款落实情况。如遇国家有关政策变化、项目建设方案和投资计划调整、项目业主发生重大经营变化等因素导致该项目不符合我行贷款条件的，以上承诺需经我行重新确认。

本贷款意向书正本有效，自出具之日起生效，有效期 12 个月。

中国农业银行股份有限公司白银分行

2020年5月13日





## 附件 9：项目一期工程土地收益分配函

# 白 银 市 人 民 政 府

市政函〔2020〕64号

## 白 银 市 人 民 政 府 关于白银高铁南站站前广场及周边开发 建设项目周边土地收益分配 有关事宜的函

白银市交通投资有限公司：

以白银高铁南站为依托建设的白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（以下简称本项目）不仅确保了高铁南站如期投入使用，满足旅客安全、高效、便捷、优质出行需求，也是白银城区实施城市总规“东进南拓”战略中南拓的引爆点和撬动银南综合发展区建设的有力支撑点，对带动城区经济与银南片区一体化发展具有十分重要的意义。

本项目的建设实施是白银高铁片区内商业用地开发的基础和前提条件，同时项目的实施将有效提升银南片区约 10 平方公里内商业开发价值。根据《白银市人民政府关于白银高铁片区控制性详细规划及城市设计的批复》（市政函〔2020〕20号）、《中共白银市委办公室 白银市人民政府办公室关于印发〈白银市高铁南站站前广场及周边开发建设项目建设实施方案〉的通知》（白

办发电〔2020〕137号)及《白银市发展和改革委员会关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目可行性研究报告的批复》(市发改发〔2020〕54号)文件精神,拟对本项目周边土地开发收益向本项目分配作如下安排:

一、高铁片区集中建设区商业服务业用地 58 公顷(其中:商业用地 44.76 公顷,商务用地 13.24 公顷)土地出让预期净收益共计 59138.45 万元分期分年度全部划归本项目。

二、自 2022 年开始至 2041 年,逐年从银南片区约 10 平方公里土地开发收益中提取共计 180000 万元资金划归本项目。

本函涉及的土地出让后按规定应计提的四项基金由市财政另行安排解决,土地出让收入在上缴省级财政 5%以后全部划归本项目。本项目建设期及运营期资金不足部分由市财政分年度安排解决。请你单位做好本项目公共基础设施建设的同时,优化完善商业开发项目,提高项目收益率。

特此函告

- 附件: 1. 高铁片区集中建设区土地出让预测净收益  
2. 银南片区土地开发收益向白银高铁南站站前广场及  
周边开发建设项目分配计划



## 附件 1

## 高铁片区集中建设区土地出让预测净收益

地块编号	用地代码	用地面积 (m <sup>2</sup> )	拟出让时间	净收益 (万元)
GT-02-01	B1	32453	2022 年	2310.91
GT-02-03	B1	11418	2022 年	813.05
GT-02-05	B1	11418	2023 年	869.97
GT-02-09	B1	32453	2023 年	2472.68
GT-02-02	B2	32993	2024 年	2689.79
GT-02-06	B1	14923	2024 年	1216.61
GT-02-08	B1	14923	2025 年	1301.78
GT-02-10	B2	32993	2025 年	2878.07
GT-02-14	B1	17059	2026 年	1592.27
GT-02-15	B1	37731	2026 年	3521.78
GT-02-11	B1	45427	2027 年	4536.93
GT-02-12	B1	17067	2027 年	1704.53
GT-01-04	B2	66455	2028 年	7101.65
GT-01-01	B1	67929	2029 年	7767.31
GT-01-02	B1	69972	2030 年	8560.98
GT-01-03	B1	74860	2031 年	9800.15
合计	/	580074	/	59138.45

附件 2

银南片区土地开发收益向白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目分配计划

年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
金额 (万元)	6500	6500	6500	7500	7500	7500	8500
年度	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
金额 (万元)	8500	8500	9500	9500	9500	10500	10500
年度	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
金额 (万元)	10500	10500	10500	10500	10500	10500	180000

# 白银市自然资源局

## 关于《白银市人民政府关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目周边土地收益分配有关事项的函》补充件的函

市交通投资有限公司：

根据《白银市人民政府关于白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目周边土地收益分配有关事项的函》（市政函〔2020〕64号），经过对该函件中部分土地收益情况进行进一步测算和调整，补充如下：

一、高铁片区集中建设区商业服务用地按该函件土地出让收益情况基本满足条件，具体细化明细详见附件1；

二、关于函件中银南片区开发部分，补充其它满足条件相关土地，具体预估收益和土地范围详见附件2。

- 附件：1、市政函〔2020〕64号文件补充件（一）  
2、市政函〔2020〕64号文件补充件（二）





附件一 自然资源部  
**市政函〔2020〕64号文件补充件（一）**

地块编号	用地性质	土地位置	土地状态	可出让面积 (m <sup>2</sup> )	拟出让时间	单价	收入 (万元)	新增开发成本	净收入 (万元)
GT-02-01	商业用地	南外环路以南, 高铁横三路以北, 高铁纵三路以东, 高铁纵四路以西	未收储	32453	2022	989	3209.60	898.69	2310.91
GT-02-03	商业用地	南外环路以南, 高铁横三路以北, 高铁纵四路以东, 绿地公园以西	未收储	11418	2022	989	1129.24	316.19	813.05
GT-02-05	商业用地	南外环路以南, 高铁横三路以北, 绿地公园以东, 高铁纵五路以西	未收储	11418	2023	1058	1208.29	338.32	869.97
GT-02-09	商业用地	南外环路以南, 高铁横三路以北, 高铁纵五路以东, 高铁纵六路以西	未收储	32453	2023	1058	3434.27	961.60	2472.68
GT-02-02	商服用地	高铁横三路以南, 高铁横一路以北, 高铁纵三路以东, 高铁纵四路以西	未收储	32993	2024	1132	3735.82	1046.03	2689.79
GT-02-06	商业用地	高铁横三路以南, 高铁横一路以北, 公园绿地以西, 高铁纵四路以东	未收储	14923	2024	1132	1689.74	473.13	1216.61



市政函(2020)64号文件补充件(二)

地块编号	土地位置	面积(亩)	城市用地	土地规划	农村用 报批情 况	征地情 况	基准地价 (万元/亩)	出让金预估(万元)		征地费用(万元)			管理费用(万元)			预估地收益(万 元)
								合计	单价(亩/万 元)	出让金预估 上浮30(万 元)	合计	已征费用	未征费用	合计	平整费用	
地块1	白银城区林七 路北侧, 蓝银东 侧	65.95	商业 用地	允许建 设区		已征	(商业三 级) 53.33 万元/亩	6120.22	92.79	4572.58	1166.50	0.00	141.95	21.34	120.61	5978.27
地块2	建设西路北侧, 北环路南侧(特 变站站址西侧)	209.17	住宅 用地	允许建 设区面 积: 2.52 亩, 其余 为有条件 建设区		未征	(住宅二 级) 80.93 万元/亩	21764.25	104.05	16260.65	8503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13260.83
地块3	白银区会宁路 西侧, 长安路南 侧	103.08	住宅 用地	允许建 设区面 积: 78.95 亩, 其余 为有条件 建设区	已报批	已征	(住宅二 级) 80.93 万元/亩	10725.25	104.05	8013.12	5672.00	201.12	192.19	3.68	188.51	5062.18
地块4	白银区会宁路 西侧, 109国道 北侧	33.47	商业 用地	允许建 设区面 积: 14.50 亩, 其余 为有条件 建设区		未征	(商业二 级) 108.07 万元/亩	5047.70	150.81	3771.27	2480.00	0.00	61.21	0.00	61.21	2506.49

地块5	白铁区金宁路 东侧,109国道 北侧	商业 用地	80.33	商业 用地	64.50 亩;其余 为有条件 建设区	已报 7.20亩	(商业二 类)108.07 万元/亩	12114.19	150.81	9050.83	6080.40	72.40	6008.00	148.23	1.32	146.91	3937.96
地块6	白铁区大通路 东侧,恒美路 北侧	商业 用地	85.11	商业 用地	64.50 亩;其余 为有条件 建设区	已报 17.60亩	(商业二 类)108.07 万元/亩	12834.66	150.81	9589.12	6776.99	176.99	6600.00	158.89	2.24	155.65	6075.78
地块7	108国道西侧, 诚信大道东侧, 白铁镇三福源 食品有限公司 以南	商业 用地	131.65	商业 用地	64.50 亩;其余 为有条件 建设区	已报	(公共服 务一类) 63.07万元 /亩	14447.51	109.74	14833.14	4472.58	4472.58	0.00	264.99	24.22	240.76	14182.52
地块8	白铁区南环路 以西,诚信大道 以东,铁凤河以 南	住宅 用地	148.50	住宅 用地	117.04 亩;其余 为有条件 建设区	已报	(住宅二 类)80.93 万元/亩	15451.72	104.05	11544.39	8587.72	8587.72	0.00	298.90	27.32	271.58	15152.8312
地块9	白铁区南环路 北侧,碧桂园东 侧	住宅 用地	152.91	住宅 用地	117.04 亩;其余 为有条件 建设区	已报 117.04 亩,剩余 24.26亩 为水浇地, 140亩 为其他林 地未报 批	(商业二 类)108.07 万元/亩	15910.30	104.05	11887.01	9487.84	1407.84	8080.00	305.40	25.76	279.64	7523.001704168
地块10	铁西小区东侧, 南环路南侧	商业 用地	360.23	商业 用地	27.50 亩	已报 27.50 亩	(商业三 类)53.33 万元/亩	33427.25	92.79	24974.39	18974.53	274.51	15600.00	606.79	8.00	638.79	17160.87





地块11	白杨区东家川 十字东北角	52.62	商业 用地	允许建 设区	已报批	已批20 亩	(商业二 批) 108.07 万元/亩	7935.88	150.81	5928.81	4190.55	201.12	3999.43	100.23	4.00	96.23	3845.82
地块12	白杨区东家川 十字东南角	98.66	商业 用地	允许建 设区		已批40 亩	(商业二 批) 108.07 万元/亩	14878.62	150.81	11116.21	7882.24	402.24	7480.00	187.79	7.36	180.43	7210.83
地块13	景泰路以北,西 环路以西	155.44	商业 用地	允许建 设区		未批	(商业二 批) 108.07 万元/亩	19534.82	125.67	0.00	2735.81	0.00	2735.81	335.76	0.00	0.00	16463.26
地块14	景泰路以北,西 环路以东	144.52	商业 用地	允许建 设区		未批	(商业二 批) 108.07 万元/亩	18161.61	125.67	0.00	2543.49	0.00	2543.49	312.16	0.00	0.00	15205.96
地块15	北环路以北,北 山路以南,铁机 站以东	281.40	住宅 用地	允许建 设区		未批	(住宅二 批) 80.93 万元/亩	29280.63	104.05	0.00	4952.71	0.00	4952.71	607.83	0.00	0.00	23720.09
地块16	人民路东北段 以东	302.22	住宅 用地	允许建 设区		未批	(住宅二 批) 80.93 万元/亩	31446.95	104.05	0.00	5119.13	0.00	5119.13	652.80	0.00	0.00	25475.01
	总计	2405.26															184883.19

# 附件 10: 项目一期工程招投标资料


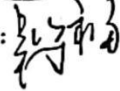

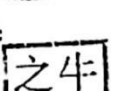



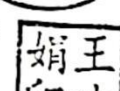


## 中标通知书

中标编号: BGZJ-JS20146/001

中交第四公路工程局有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合体):

贵单位于2020年08月26日为建设白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目(一期工程)EPC总承包所提交的投标书已经评标委员会评定, 贵单位中标, 并被我方接受, 请务必2020年09月25日以前来我单位商签合同事宜, 中标内容如下:

总价	设计费: 大写: 捌佰叁拾捌万元整, 小写(元): 8380000.00元 EPC合同价及结算价(施工)下浮率: 百分之五点零五, 小写(%): 5.05%		
工期	605日历天	质量标准	合格
承包方式	EPC总承包	项目经理	杨玉文
项目业主:  负责人:  2020年9月14日	代理单位:  负责人:  2020年9月13日	认证部门:  负责人:  2020年9月14日	核准部门:  负责人:  2020年9月14日

备注: 此表一式八份, 由招标人、中标单位、行业主管部门和交易中心留存, 涂改损坏无效。



## 中标通知书

中标编号: BGZJ-JS20127/001

甘肃三轮建设项目管理有限公司:

贵单位于2020年08月03日为白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目(一期工程)监理招标所提交的投标书已经评标委员会评定,贵单位中标,并被我方接受,请务必在中标通知书签发之日起30日内前来我单位订立合同,中标内容如下:

监理酬金	人民币: 玖佰零伍万柒仟元整 小写(元): ¥9057000.00		
合同实施单位	甲方: 白银市交通投资有限公司 乙方: 甘肃三轮建设项目管理有限公司		
总监理工程师	陈爱田		
项目业主:	代理单位有限公司	认证部门: 白银市公共资源交易中心 交易见证专用章	核准部门: 白银市公共资源交易中心
负责人:	负责人:	负责人:	负责人:
2020年8月11日	2020年8月11日	2020年8月11日	2020年8月11日

备注: 此表一式八份, 由招标人、中标单位、行业主管部门和交易中心留存, 涂改损坏无效。

# 附件 11：项目一期工程开工、工程进度资料

## 表 A.0.2 工程开工令

工程名称：白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）

编号：SLJL-BYGTNZZQGC-001

致：中交第四公路工程局有限公司白银高铁南站站前广场  
及周边开发建设项目（一期工程）项目经理部

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：  
2020 年 9 月 16 日。

附件：工程开工报审表



项目监理单位

总监理工程师（签字、

李昌明  
执业印章号 102  
有效期至 2022.05.15  
2020年9月16日

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

# 工程开工报审表

工程名称: 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目 (一期工程)

B2-3

致 白银市交通投资有限公司 (建设单位)  
甘肃三轮建设项目管理有限公司第二十四项目监理部 (项目监理机构)

我方承担的 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目 (一期工程) 工程,  
 已完成相关准备工作, 具备开工条件, 申请于 2020 年 9 月 16 日 开工, 请予以审批。

附件: 证明文件资料

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字、加盖执业印章)



意见: 1. 施工组织设计已获项目监理部审核批准。  
 2. 施工单位现场安全生产管理体系已建立。  
 3. 施工机械已按规范要求进行进场并检测合格, 具备使用条件。  
 综上所述, 本工程已具备开工条件, 准予开工。  
 项目监理机构 (盖章) 甘肃三轮建设项目管理有限公司第二十四项目监理部  
 总监理工程师 (签字) 杨政文 2020年9月16日

建设单位意见:

同意

建设单位 (盖章)

建设单位代表 (签字)



2020 年 9 月 16 日

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）

## 工程形象进度计量

### 报审表

第 9 期

建设单位：白银市交通投资有限公司（盖章）

项管单位：甘肃三轮建设项目管理有限公司（盖章）

监理单位：甘肃三轮建设项目管理有限公司（盖章）

施工单位：中交第四公路工程局有限公司（盖章）

上报日期：2021年12月20日

# 工程进度款批复证书

工程名称：白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目（一期工程）

编号：

致：白银市交通投资有限公司（建设单位）

1、我施工单位本期完成工程进度金额为：24722725.69元；至上期末完成金额为：534479895.25元；开累完成金额为：559202620.94元。其中本期完成：

横二路 进度金额为：	11898499.62	元；
横五路 进度金额为：	6588464.53	元；
广场工程 进度金额为：	5119887.1	元；
公交枢纽站 进度金额为：	350340.28	元；
中央集散广场 进度金额为：	642336.81	元；
长途客运站 进度金额为：	123197.35	元；
西大沟临时改沟 进度金额为：	0.00	元；
变更 进度金额为：	0.00	元；
本期完成工程进度金额为：	24722725.69	元；
2、经监理单位复核，我施工单位累计完成工程进度金额为：		
	24722725.69	元；

其中：

横二路 进度金额为：	11898499.62	元；
横五路 进度金额为：	6588464.53	元；
广场工程 进度金额为：	5119887.1	元；
公交枢纽站 进度金额为：	350340.28	元；
中央集散广场 进度金额为：	642336.81	元；
长途客运站 进度金额为：	123197.35	元；
西大沟临时改沟 进度金额为：	0.00	元；
变更 进度金额为：	0.00	元；

承包单位（章）

项目经理：杨政

日期：2021.12.21

监理单位意见（公章）

同意

总监理工程师：

日期：2021.12.23

建设单位意见：

同意

建设单位主管领导意见（公章）：

收金额大写：





收金额小写：

日期：

# 工程款支付报审表

工程名称: 白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目(一期工程)

编号:

<p>致 甘肃三建建设监理有限公司第二十四项目监理部(项目监理机构)</p> <p>根据施工合同约定,我方已完成横二路土石方工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、给排水工程、改路工程;横五路土石方工程、路基工程、路面工程、给排水工程;广场土石方工程、路基工程;公交枢纽站建筑与装饰工程、电气工程;中央集散广场建筑与装饰工程、采暖通风工程、电气工程、给排水工程、消防喷淋工程;长途客运站建筑与装饰工程、电气工程、给排水工程、消防喷淋工程工作。</p>	
<p>应支付工程款共计(大写) <u>贰仟肆佰柒拾贰万贰仟柒佰贰拾伍元玖角玖分</u> (小写) <u>24722725.69元</u> 请予以审核。</p>	
<p>附件:</p> <p>相应支持性证明文件</p>	<p style="text-align: center;">                       施工项目经理部(盖章) <u>张政</u>                      项目经理(签字)                      2021年12月21日                 </p>
<p>审查意见:</p> <p>1. 施工单位应付款为: <u>按合同约定在下落5.05%, 24722725.69 × (1 - 5.05%) = 23474228.04元</u></p> <p>2. 本期应扣款为: <u>0元</u></p> <p>3. 本期应付款为: <u>-</u></p> <p style="text-align: right;">专业监理工程师(签字) <u>何明</u> 2021年12月21日</p>	
<p>审核意见:</p> <p style="text-align: center;"> <u>同意支付该笔工程款</u>                        项目监理机构(盖章)                      总监理工程师(签字) 加盖执业印章 <u>李海</u>                        注册监理工程师                      注册号 62004107                      有效期至 2022.05.13                      2021年12月21日                 </p>	
<p>审核意见:</p> <p style="text-align: center;"> <u>经审查,以上申报结果符合合同要求,请建设单审批</u>                        项目管理部(盖章)                      项管经理(签字) <u>张政</u>                      2021年12月21日                 </p>	
<p>审批意见:</p> <p style="text-align: center;">                     建设单位(盖章)                      建设单位代表(签字)                      年 月 日                 </p>	





# 附件 12：项目一期工程 2021 年绩效目标表

项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目全称		白银高铁西车站前广场及周边开发建设项目(一期工程)						
主管部门及代码		白银市发展和改革委员会		实施单位		白银交通投资有限公司		
项目属性		常规项目		项目期		2年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		177339.6	年度资金总额:		40000	
		其中:财政拨款		80000	其中:财政拨款		80000	
		其他资金			其他资金		0	
总体目标		中期目标(2020年3月—2022年3月)				年度目标		
		新建公交车和占地面积36370m <sup>2</sup> ,建筑面积4963.80m <sup>2</sup> ;新建中央集散广场占地面积46621m <sup>2</sup> ,建筑面积22527.95m <sup>2</sup> ;新建长途客运站占地面积37555m <sup>2</sup> ,建筑面积6064.60m <sup>2</sup> ;新建市政道路2条,高铁桥一路道路宽50米,道路长约2千米,高铁桥五路道路宽15米,道路长约1.25千米;配套工程包括新建燃气锅炉房,新建配电房,新建临时污水处理站,近期给水、燃气、弱电进场临时接线(均按满足5年需求)。				站前广场-公交车和2021年度完成主体工程;站前广场-长途客运站2021年度完成主体工程;市政道路-高铁桥二路,高铁桥五路建设2021年度基本完成;配套工程-临时污水处理站,燃气锅炉房,配电房,西大街内临时改造2021年完成基本完成完成		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	新建道路宽50米,长1998.02米,含中桥一座。	100%	数量指标	市政道路建设-高铁桥二路	100%
				新建道路宽15米,道路长1248.06米。	100%		市政道路建设-高铁桥五路	100%
				公交车和占地面积36370m <sup>2</sup> ,建筑面积为4963.80m <sup>2</sup> 。	100%		公交车和站完成主体工程	100%
				长途客运站占地面积37555m <sup>2</sup> ,建筑面积6064.60m <sup>2</sup> 。	100%		长途客运站完成主体工程	100%
				集散广场占地面积46621m <sup>2</sup> ,建筑面积22527.95m <sup>2</sup> 。	100%		集散广场完成主体工程	100%
				西大街内设计河道总长640米。	100%		河道整治-西大街内临时改造	100%
				配套工程包括临时污水处理站、燃气锅炉房及配电房。	100%		配套工程包括临时污水处理站、燃气锅炉房及配电房。	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
			时效指标	项目按照计划进度完成	100%	时效指标	完工及时性	及时
			成本指标	项目成本控制率	≤0	成本指标	项目成本节约率	≤10%
		效益指标	经济效益指标	带动社会投资		经济效益指标	带动社会投资	
				对白银产业发展有效促进			对白银产业发展有效促进	
			社会效益指标	带动人员就业	有效带动	社会效益指标	带动人员就业	有效带动
				交通出行条件明显改善			交通出行条件明显改善	白银白银公共交通七路相建,明显改善白银出行。
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	基础设施条件改善		可持续影响指标	基础设施条件改善	市政道路及配套设施建设,明显改善白银出行条件。			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90		
		受益企业满意度	≥90		受益企业满意度	≥90		
		.....			.....			
.....			.....					

# 附件 13: 项目一期工程 2020-2021 资金支出明细

## 银行存款明细账

页号: 1-1  
本市名称: 人民币

月份: 2020.01-2020.12

科目: 银行存款/兰州银行(100206)		摘要	借方	贷方	方向	余额
2020年	凭证号数					
月	日					
05	30	记-0017 高铁南站项目保函保证金手续费		192,000.00	贷	192,000.00
05	31	记-0012 转兰州银行保函保证金手续费	192,000.00		平	
05		本月合计	192,000.00	192,000.00	平	
05		累 计	192,000.00	192,000.00	平	
06	10	记-0008 高铁南车站前广场建设费建设费	30,000,000.00		借	30,000,000.00
06	11	记-0009 支付高铁南车站征地区款		12,000,000.00	借	13,000,000.00
06	12	记-0010 支付可研编制费(安徽省设计院)		712,500.00	借	17,297,500.00
06	12	记-0011 支付转账手续费		20.00	借	17,297,480.00
06	12	记-0012 白银市财政局拨付高铁南车站前广场及周边建设费	70,000,000.00		借	87,297,480.00
06	17	记-0013 市政工程西北设计院初设费(高铁南车站项目)		150,000.00	借	87,137,480.00
06	17	记-0014 手续费		15.00	借	87,137,465.00
06	21	记-0015 兰州银行利息收入	1,913.33		借	87,139,378.33
06	21	记-0016 兰州银行利息收入	8,895.55		借	87,148,273.88
06	28	记-0017 白银市财政局拨付政府债券资金	60,000,000.00		借	147,148,273.88
06	30	记-0018 白银市财政局拨付政府债券资金	50,000,000.00		借	197,148,273.88
06		本月合计	210,010,808.88	12,862,535.00	借	197,148,273.88
06		累 计	210,202,808.88	13,054,535.00	借	197,148,273.88
07	02	记-0017 支付兰州银行手续费		104.00	借	197,148,169.88
07	17	记-0012 支付高铁南车站一期工程设计费		4,200,000.00	借	192,948,169.88
07	17	记-0013 支付高铁南车站一期工程设计费		800,000.00	借	192,148,169.88
07	17	记-0014 支付高铁南车站5、6月份施工现场伙食补助		4,500.00	借	192,143,669.88
07		本月合计		5,004,504.00	借	192,143,669.88
07		累 计	210,202,808.88	18,059,139.00	借	192,143,669.88
08	10	记-0001 支付中投咨询公司高铁南车站咨询服务费		200,000.00	借	191,943,669.88
08	11	记-0004 兰州银行转账手续费		15.00	借	191,943,654.88
08		本月合计		200,015.00	借	191,943,654.88
08		累 计	210,202,808.88	18,259,154.00	借	191,943,654.88
09	21	记-0017 兰州银行第三季度银行利息收入	16,307.22		借	191,959,962.10
09	21	记-0018 兰州银行第三季度利息收入	632,159.22		借	192,592,121.32

制表: 张国慧  
打印日期: 2022.09.05  
[畅捷通软件]

# 银行存款明细账

页号: 2-1  
本币名称: 人民币

月份: 2020.01-2020.12

科目: 银行存款/兰州银行(100206)

2020年	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
09	28	记-0006 支付高铁南站项目环评费(内蒙古环评公		54,000.00	借	192,538,121.32
09	28	记-0020 兰州银行第三季度利息收入	4,293.33		借	192,542,414.65
09	28	记-0021 错账利息收入	-632,159.22		借	191,910,255.43
09	28	记-0022 兰州银行利息收入	147,503.82		借	192,057,759.25
09	30	记-0016 支付甘肃省林业和草原局(高铁南站森林植		4,191,744.00	借	187,866,015.25
09		本月合计	168,104.37	4,245,744.00	借	187,866,015.25
09		累 计	210,370,913.25	22,504,898.00	借	187,866,015.25
10	13	记-0001 支付高铁南站项目设计费(安徽交通设计总		1,118,600.00	借	186,747,415.25
10	13	记-0002 支付高铁南站项目勘察费(安徽省设计总		378,192.40	借	186,369,222.85
10	13	记-0003 支付高铁南站向项目稳平费(安徽省设计总		45,000.00	借	186,324,222.85
10	20	记-0007 支付兰州银行转账手续费		47.37	借	186,324,175.48
10	26	记-0008 甘肃三轮监理单位公司工程监理费		905,700.00	借	185,418,475.48
10	26	记-0009 国有林木补偿费		11,645,438.00	借	173,773,037.48
10	26	记-0010 草原植被恢复费		448,584.30	借	173,324,453.18
10	26	记-0011 白银市白银区财政局农民失地保险费		4,727,104.37	借	168,597,348.81
10	27	记-0013 财政局拨付第四批政府专项债券	90,000,000.00		借	258,597,348.81
10	30	记-0019 交通局拨付高铁南站抗疫国债	20,000,000.00		借	278,597,348.81
10		本月合计	110,000,000.00	19,268,666.44	借	278,597,348.81
10		累 计	320,370,913.25	41,773,564.44	借	278,597,348.81
11	06	记-0002 支付高铁南站中交四局工程款		50,000,000.00	借	228,597,348.81
11	20	记-0006 支付高铁南站技术服务费		96,000.00	借	228,501,348.81
11	30	记-0011 手续费	104.54		借	228,501,244.27
11		本月合计	320,370,913.25	50,096,104.54	借	228,501,244.27
11		累 计	640,741,826.50	91,869,668.98	借	228,501,244.27
12	17	记-0005 中国市政工程西南设计研究院设计费		3,352,000.00	借	225,149,244.27
12	18	记-0006 中交第四公路工程有限公司工程款		100,312,983.98	借	124,836,260.29
12	18	记-0006 中交第四公路工程有限公司工程		20,000,000.00	借	104,836,260.29
12	21	记-0009 兰州银行第三季度银行利息收入	184,421.47		借	105,020,681.76
12	21	记-0010 兰州银行转账手续费		67.04	借	105,020,614.72

制表: 狄国蕊  
打印日期: 2022.09.05  
[畅捷通软件]

# 银行存款明细账

页号: 3-1  
本币名称: 人民币

月份: 2020.01-2020.12

科目: 银行存款/兰州银行(100206)

2020年		凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	21	记-0011	兰州银行利息收入1403	4,246.67		借	105,024,861.39
12	31	记-0034	支付高铁南站项目水土保持补偿费		1,580,600.00	借	103,444,261.39
12	31	记-0035	支付白银市白银区林业和草原局森林恢复		10,172,661.00	借	93,271,597.39
12			本月合计	188,668.14	135,418,315.00	借	93,271,597.39
12			本年累计	320,559,581.39	227,287,984.00	借	93,271,597.39

核算单位: 白银市交通投资有限公司

制表: 狄国葱

打印日期: 2022.09.06  
[畅捷通软件]

# 银行存款明细账

页号: 1-1  
本币名称: 人民币

月份: 2021.01-2021.12

科目: 银行存款/兰州银行(100206)		摘要		借方	贷方	方向	余额
2021年	凭证号数						
月	日						
		上年结转				借	93,271,597.39
01	27	记-0017	高铁南站水土保持方案		90,000.00	借	93,181,597.39
01	28	记-0015	定西兴德生态工程有限公司防洪评价报告编制费		108,000.00	借	93,073,597.39
01	29	记-0008	预付白银路桥工程有限公司咨询服务费		1,000,000.00	借	92,073,597.39
01	29	记-0014	白银德瀚工程询价咨询有限公司工程监理招标控制价编制费		35,000.00	借	92,038,597.39
01	31	记-0020	高铁南站转账手续费		45.00	借	92,038,552.39
01			本月合计		1,233,045.00	借	92,038,552.39
01			累 计		1,233,045.00	借	92,038,552.39
03	07	记-0003	高铁南站项目耕地复垦费		851,810.00	借	91,186,742.39
03	31	记-0010	兰州银行第一季度利息	82,019.74		借	91,268,762.13
03	31	记-0012	支付手续费		20.00	借	91,268,742.13
03			本月合计	82,019.74	851,830.00	借	91,268,742.13
03			累 计	82,019.74	2,084,875.00	借	91,268,742.13
04	01	记-0001	甘肃三轮建设管理有限公司建立付		1,811,400.00	借	89,457,342.13
04	30	记-0026	兰州银行保证金账户存款利息	4,200.00		借	89,461,542.13
04			本月合计	4,200.00	1,811,400.00	借	89,461,542.13
04			累 计	86,219.74	3,896,275.00	借	89,461,542.13
05	06	记-0001	白银市国土资源局测定费		108,000.00	借	89,353,542.13
05	07	记-0002	中国城市发展研究院有限公司规划编制费		126,000.00	借	89,227,542.13
05	25	记-0007	支付安徽设计院勘察院设计费(高铁南站项目)		336,626.40	借	88,890,915.73
05	25	记-0008	支付兰州银行转账手续费		15.00	借	88,880,900.73
05	26	记-0009	支付安徽设计院设计费(高铁南站项目)		1,899,500.00	借	86,981,400.73
05	28	记-0003	兰州银行转账手续费		15.00	借	86,991,385.73
05	28	记-0004	高铁南站项目勘察院设计等合同印花税		218,900.25	借	86,772,485.48
05	28	记-0005	兰州银行转账手续费		55.00	借	86,772,430.48
05	28	记-0006	支付高铁南站工程款(中交四局项目部)		61,472,819.83	借	25,299,610.65
05	28	记-0010	兰州银行手续费		37.98	借	25,299,572.66
05			本月合计	86,219.74	61,161,969.47	借	25,299,572.66
05			累 计	86,058,211.47	68,058,211.47	借	25,299,572.66

核算单位: 白银市交通投资有限公司 制表: 狄国慧 打印日期: 2022.09.05 [畅捷通软件]

# 银行存款明细账

页号: 2-1  
本币名称: 人民币

月份: 2021.01-2021.12

科目: 银行存款/兰州银行(100206)

2021年 月 日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
06-30	记-0012	2021年第一批高铁南站政府债券	80,000,000.00		借	105,299,572.66
06-30	记-0013	兰州银行利息收入(高铁南站政府债券)	67,929.74		借	105,367,502.40
06-30	记-0013	兰州银行利息收入(高铁南站480万保函)	4,293.33		借	105,371,795.73
06-30	记-0014	支付高铁南站项目甘肃三轮监理建设费用		2,717,100.00	借	102,654,695.73
06		本月合计	80,072,223.07	2,717,100.00	借	102,654,695.73
06		累 计	80,158,442.81	70,775,344.47	借	102,654,695.73
07-01	记-0001	支付高铁南站项目工程款		14,550,753.06	借	88,103,942.67
07		本月合计		14,550,753.06	借	88,103,942.67
07		累 计	80,158,442.81	85,326,097.53	借	88,103,942.67
08-18	记-0004	支付高铁南站中交四局工程款		36,444,770.00	借	51,659,172.67
08		本月合计		36,444,770.00	借	51,659,172.67
08		累 计	80,158,442.81	121,770,867.53	借	51,659,172.67
09-26	记-0036	兰州银行第三季度利息收入	68,393.05		借	51,727,555.72
09-26	记-0037	兰州银行利息收入	4,293.33		借	51,731,849.05
09		本月合计	72,676.38		借	51,731,849.05
09		累 计	80,231,119.19	121,770,867.53	借	51,731,849.05
10-30	记-0004	预付中交四局工程款		26,223,880.15	借	25,507,968.90
10-30	记-0005	支付内蒙古甘肃白银分公司排污设置论证报告编制费		133,200.00	借	25,374,768.90
10-30	记-0006	支付甘肃三轮建设项目管理费		1,300,000.00	借	24,074,768.90
10-30	记-0007	收到高铁南站项目政府债券资金	40,000,000.00		借	64,074,768.90
10		本月合计	40,000,000.00	27,657,080.15	借	64,074,768.90
10		累 计	120,231,119.19	149,427,947.68	借	64,074,768.90
11-17	记-0008	支付市政西南设计院EPC设计费		2,514,000.00	借	61,560,768.90
11-30	记-0011	兰州银行手续费		50.28	借	61,560,718.62
11		本月合计		2,514,050.28	借	61,560,718.62
11		累 计	120,231,119.19	151,941,997.96	借	61,560,718.62
12-01	记-0002	支付中交工程款		26,633,659.10	借	34,927,059.52
12-08	记-0004	支付白银市路桥公司咨询费		2,000,000.00	借	32,927,059.52
12-13	记-0001	支付苏交科咨询市查费		88,000.00	借	32,839,059.52

核算单位: 白银市交通投资有限公司  
制表: 狄国蕊  
打印日期: 2022.09.05  
[畅捷通软件]

# 银行存款明细账

页号: 3-1  
本币名称: 人民币

月份: 2021.01-2021.12

科目: 银行存款-兰州银行(100206)

2021年	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
12	19	记-0003 支付中交公路工程款		23,080,782.56	借	9,758,276.96
12	25	记-0025 兰州银行第四季度利息收入	42,033.60		借	9,800,310.56
12	25	记-0026 兰州银行第四季度利息收入(0830)	4,246.67		借	9,804,557.23
12	25	记-0028 兰州银行转账手续费		249.00	借	9,804,308.23
12	31	记-0051 高铁南站2021年第三批专项债券	125,000,000.00		借	134,804,308.23
12		本月合计	125,046,280.27	51,802,690.66	借	134,804,308.23
12		本年累计	245,277,399.46	203,744,688.62	借	134,804,308.23

制表: 狄国蕊  
打印日期: 2022.09.05  
[畅捷通软件]

核算单位: 白银市交通投资有限公司



## 附件 14：项目专项债券资金绩效评价资料收集确认表

白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目专项债券绩效评价资料收集清单

序号	资料名称	是否提供
1	初步设计文件	是
2	项目工程概算	是
3	工程进度报审表第七期（2021年10月）	是
4	工程进度报审表第九期（2021年12月）	是
5	项目费用支出明细表	是
6	项目2020-2022年明细账	是
7	项目中标通知书	是
8	项目2021年绩效目标表	是
9	2021年新增专项债券收支明细表	是
10	2020-2022专项债券资金到位表	是
11	专项债券资金下达审批文件	是
12	白银市财政局关于白银高铁南站战前广场及周边开发建设项目资本金支出说明的函	是
13	《关于将白银市高铁南站战前广场及周边开发建设项目资本金支出列入政府预算的请示》（白交投发〔2020〕31号）	是
14	中共白银市委办公室白银市人民政府办公室关于印发《白银市高铁南站战前广场及周边开发建设项目建设实施方案》的通知（白办发〔2020〕）	是
15	《白银市发展和改革委员会关于白银高铁南站战前广场及周边开发建设项目可行性研究报告的批复》（市发改办〔2020〕54号）	是
16	抗疫国债资金申请文件	是
17	项目开工令	是
18	工程开工申报表	是
19	项目初步设计文件	是
20	审查评估咨询费三方付款协议	是
21	项目初步设计咨询评估委托函	是
22	项目土地利用总体规划修改方案协议书	是
23	项目社会稳定风险评估合同	是

24	项目专项资金监管协议	是
25	使用林地可行性报告编制合同	是
26	项目规划设计咨询合同	是
27	环境影响评价技术合同	是
28	白银市自然资源局关于《白银市人民政府关于白银市高铁南站战前广场及周边开发建设项目周边土地收益分配有关事项的函》补充件的函	是
29	项目招标委托协议书(EPC总承包)	是
30	项目招标委托协议书(监理)	是
31	项目测绘合同	是
32	项目技术咨询合同	是
33	项目勘察设计资料汇编	是
34	项目勘察设计公开招标公告	是
35	项目勘察设计中标通知书	是
36	项目监理招标成果资料	是
37	项目监理招标公告	是
38	项目建设工程造价咨询合同(勘察设计+监理)	是
39	项目建设工程造价咨询合同(工程)	是
40	项目招标委托协议书(勘察设计)	是
41	初步设计文件咨询审查合同书	是
42	林地林木补偿协议书	是
43	项目征占用草原补偿协议	是
44	项目可行性研究报告咨询评估委托函	是
45	工程项目设计费请付报告	是
46	可研技术咨询合同	是
47	项目咨询服务合同	是
48	防洪评价报告编制合同	是

49	水土保持方案编制合同	是
50	项目监理合同	是
51	建设工程勘察合同	是
52	建设工程设计合同	是
53	项目配套设施安装工程合同	是
54	财务管理办法	待补充
55	项目资产管理制度	否
56	运营方案、管理制度	否
57	外部审计意见及整改资料	否

