

### 附件 3

## 绩溪县产业园配套设施项目支出



### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

政策背景：习近平总书记在党的十九大报告中强调，要“聚天下英才而用之，加快建设人才强国”。安徽省委提出实施人才强省战略，市委四届五次全会提出人才兴市战略，都对做好新时代人才工作提出更高要求。《绩溪县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出：加快集聚创新人才——深入实施“绩溪聚才行动”，统筹推进各类人才队伍建设，全方位培养、引进、用好人才。实施“创业江淮”行动计划、大学生就业创业促进计划，利用学校、企业职业技能培训平台提供职业技能培训，联合长三角的高等院校培养一批企业家、专业技术人员、工匠等技能型人才。进一步完善人才引进激励机制，坚持刚性引进与柔性引进相结合，借助“长三角城市高层次科技人才交流平台”，以重大项目为载体，招引拥有自主科研成果并在绩溪进行产业化的国内领军人才及其创新团队。建设农民工（绩商）返乡创业园，支持优秀农民工（绩商）返乡就业创业。优化人才发展环境，完善人才服务保障体系，为各层次人才提供便捷服务。

项目内容：项目规划总用地面积 23726 平方米，总建筑面积 76895 平方米，其中地上建筑面积 58990 平方米，其中科研楼建筑面积 49792 平方米；科创走廊 4184 平方米；实验楼 5014 平方米；地下建筑面积 17905 平方米，设置停车位 590 个（地上停车位 107 个，地下停车位 483 个），配套场地平整、道路设施，供电、供水、排水、燃气、通信、环卫、消防、绿化等设施。项目容积率 2.49，建筑密度 36.67%，绿化率 25.00%。



实施情况及资金投入和使用情况：目前已完成项目前期的立项批复及设计阶段工作，并于2022年8月开工建设。截止目前已完成主体结构施工阶段50%工作量。目前完成投资约5000万元，2022年本项目发行债券资金3000万元，已全部使用完成。

## （二）项目绩效目标

总体目标：完成全部建设工程内容。

阶段性目标：完成全部建设内容25%。

## 二、绩效评价工作开展情况

为加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，根据《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》(皖财债〔2021〕1485号)文件要求的相关要求，我单位按照事中绩效评价决策阶段、管理阶段评价体系，根据项目建设情况及实际管理情况开展，对绩溪县产业园人才服务配套设施项目2022年地方政府专项债券项目支出情况进行了自我评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

本项目于2022年4月25日经绩溪县发改审批【2022】104号文批准建设；项目无需履行环评行政审批手续，于2022年6月23日完成勘察报告，9月22日完成图纸设计并取得图审合格证，10月31日取得国有建设用地划拨决定书，11月14日取得施工许可证。

本项目的实施贯彻落实经济发展战略，促进经济快速健康发展和社会进步，是促进绩溪县企业发展壮大，提高绩溪县经济实力的需要，其资本金由财政按计划优先供给。项目符合发行政府债券的资金投向，通过债券融资的资金预计能够获得政策与市场保障。



本项目的绩效目标包括项目的总体目标与具体目标。具体包括：（1）数量指标为项目规划总用地面积 23,726 平方米，总建筑面积 76,895平方米；（2）质量指标为项目验收合格率；（3）时效指标为在24个月建设期内完成，前期工作已完成，于2022年11月开工建设，计划2024年10月竣工验收。（4）成本指标为概算总投资30,368.00万元；（5）经济效益指标为项目自身能获得收益且自求平衡；（6）社会效益指标为通过发行本次非标地方政府债券，可以增加全国及绩溪县周边居民就业以及带动地方经济投资和旅游环境改善；（7）生态效益指标为建设项目对环境的污染和影响主要表现在施工期间机械噪声和对敏感点的影响方面，在采取污染防治措施后各项污染物指标可实现达标排放，不会降低区域现有的环境质量和功能级别。（8）可持续影响指标为项目是否符合当地政府长远规划（9）服务对象满意度指标为居民满意度。

本项目总投资 30,368.00 万元，资本金和债券融资两部分组成，其中，资本金10,368.00万元，占比34.14%；通过发行专项债券融资20,000.00万元，占比65.86%。

## （二）项目管理情况分析

项目资金到达建设单位后设置了专户管理、专账核算。建设投资的支出：负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、建设单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送财政局、发改委；经发改委、财政局同意后，从专用账户中拨付资金。根据债券应付本息计算2022年应付利息为58.50 万元，已按时还息。2022年度发行3000万元，已全部用于项目建设。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

问题：由于项目建设周期较长，在项目建设工程中，受市场因素影响，施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进



而影响项目建设进度以及项目建设期内专项债券利息的兑付，因此面临一定的财务风险。

措施：在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制项目建设成本。

## 六、下一步改进建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

