

益阳市创鑫建设投资有限公司 长春经济开发区电子产业园污水处理厂 项目进展情况

一、项目资金概况

（一）项目单位基本情况

益阳市创鑫建设投资有限公司成立于 2012 年 11 月，由益阳市资阳区国有资产管理局出资注册，注册资金 1.9 亿元。截止到 2021 年 09 月 30 日，公司总资产 41.29 亿元，负债 22.8 亿元，资产负债率 55%。公司 2020 年营业收入 1.01 亿元，净利润 0.23 亿元

（二）项目资金基本情况

本项目位于湖南省益阳市长春经济开发区资阳路以北，长常高速以西，白马山路以东，主要目的建设 2 万 T/日的电子产业园污水处理厂及配套管网，投资总额为 28023.87 万元，其中自筹资金 21323.87 万元，债券资金 6700 万元，发行期 15 年，利率平均为 3.6%

本地现已建设的污水处理厂有新材料产业园污水处理厂建设项目（益发改环资〔2016〕425 号），该厂以处理重金属污水处理为主，兼处理一般工业污水。根据益阳市资阳区发展和改革局《关于对<新材料产业园污水处理厂>收费标准

报告的批复》(益资发改〔2017〕148号),该污水处理收费为一般工业污水处理单价为 5.5 元/m³;重金属废水处理单价为 8 元/m³,均价每吨 7 元。此项目收益可以参考新材料污水处理厂,预计运营电子污水处理收入 60,974.12 万元,承贷期内可以偿还本息。

(三) 项目资金绩效自评 95 分,争取获得 95 分以上。

二、项目资金使用及管理情况

项目应到位资金 6700 万,实际到位资金 6700 万,已全额使用。

三、项目管理情况

项目主体工程已完工。项目制定了招投标与采购管理、工程进度、质量控制、项目调整、竣工验收等管理制度

四、债务信息报送与公开情况

本项目为政府专项债务,按合规管理程序及时报送债券情况

五、债务风险控制与还本付息情况

根据项目平衡方案测算,项目收益可覆盖本息

六、项目资金绩效情况

项目资金绩效情况详见附件二

七、存在的问题及原因分析

由于疫情原因,工期有所耽误,现在应加快本项目建设的扫尾工作,今年使项目建设全部完工

八、有关建议

无

九、其他需要说明的问题

暂时没有



益阳市政府专项债券项目资金绩效评价基础数据表

单位：万元

项目名称	长春经济开发区电子产业园污水处理厂项目		实施期限	2年
项目单位	益阳市创鑫建设投资有限公司		主管部门	湖南益阳长春经济开发区管理委员会
	项目总投资		资金到位	资金执行
资金总额	28023.87		6700	6700
其中：长春经济开发区电子产业园污水处理厂项目债券资金				
其他财政资金	中央			
	省			
	市			
市场化融资				
其他				
项目建设进度	施工中			
项目年收益				
项目还本付息	偿债来源	财政预算资金		
	计划偿债金额	188.49		
	实际偿债金额	188.49		

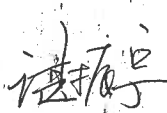
注：1、资金到位：实际拨付到项目单位的专项债券资金；资金执行：项目单位实际支出的专项债券资金。
 2、项目建设进度情况：根据项目实际进度填报已完工、建设中（需填写具体建设阶段：如设计、施工、竣工验收等阶段）、未开工。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



益阳市政府专项债券项目资金绩效评价指标评分表

(产出和效益指标, 应根据各项目具体绩效目标修改及设置)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价指标评分标准	得分		
决策	20	项目决策过程	9	立项依据充分性	3	①项目立项符合法律法规、行业发展政策、市委市政府决策部署得1分，否则不得分； ②项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分； ③项目与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出不重复得1分，否则不得分。			
				立项程序规范性	3	①项目按规定完成了勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序得1分，否则不得分； ②项目审批文件、手续符合相关要求得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。	3		
				项目符合性	3	①项目属于有一定收益的公益性项目得1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“一案两书”编制合规得1分，否则不得分。	3		
		项目立项	7	绩效目标合理性	4	①项目有绩效目标得1分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容相关得1分，否则不得分； ③项目预期产出和效益符合正常的业绩水平得1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1分，否则不得分。	4		
				绩效指标明确性	3	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1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1分，否则不得分。	3		
		资金投入	4	预算编制科学性	4	①专项债券收入、安排的支出、还本付息、发行费用等纳入了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，做到了总体收支平衡和年度收支平衡得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得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。	2		
过程	40	资金管理	18	资金到位率	4	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际得分=资金到位率*2分； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金； ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率*项目完工率）×100%，实际得分=匹配度*2分。	4		
				预算执行率	4	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，实际得分=预算执行率*2分； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； ②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率*项目完工率）×100%，实际得分=匹配度*2分。	4		
				资金使用合规性	6	①制定了具体的资金财务管理办法得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1分，否则不得分； ③资金的拨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； ⑥将资金使用信息录入专项债券综合管理平台查得1分，否则不得分。	6		
				还本付息	4	①准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金得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偿还到期债券本息得1分，否则不得分； ④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。	4		
				管理制度健全有效性	2	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。	2		
				项目质量控制	4	①编制了科学合理的项目实施计划得1分，否则不得分； ②制定了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作了合理安排得1分，否则不得分。	4		
		项目实施	12	招标及政府采购管理	3	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。	3		
				资产管理	3	①项目竣工后进行了资产备案和产权登记得1分，否则不得分； ②项目主管部门履行了资产运营维护责任，会计核算规范得1分，否则不得分； ③国有资产按规定用途使用，不存在抵押的情况得1分，否则不得分。	3		
				风险控制	10	风控机制及措施	3	①建立了债务风险动态监测机制得1分，否则不得分； ②对识别到的风险建立了应对的防范措施得1分，否则不得分； ③建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案得1分，否则不得分。	3
						风控效果	3	没有发生过重大风险事件（重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件等）。因债务引起的重大群体性事件等情况得3分，否则不得分。	2
						问题整改	2	在规定时间内对财政部驻湘监管局和财政部门、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得2分，否则不得分。	2
						信息公开	2	对债券资金发行、存续、重大事项、调整用途等进行了信息披露得2分，否则不得分。	2
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，实际得分=实际完成率*5分。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1		
				质量达标率	5	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，实际得分=质量达标率*5分。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5		
				产出时效	5	实际完成时间先于计划完成时间得5分，否则按比例扣分。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4		
				产出成本	5	建设成本	3	建设成本节约率=〔（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本〕×100%，实际得分=建设成本节约率*3分。	3
		运营成本	2			运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%，实际得分=运营成本节约率*2分。	2		
		效益	20	项目效益	20	实施效益	5	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	5
社会资本投入	5					项目带动社会资本有效投资，推动区域高质量发展情况。	5		
可持续影响	5					项目支持国家重大区域发展战略情况。	5		
满意度	5					社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5		
合计					100		95		