

2025 年吕梁市方山县城旧小区改造工程 专项债券项目情况及资金平衡方案

一、项目募投计划

方山县城旧小区改造工程本批次计划募投专项债券总规模为 3,000.00 万元，其中本批次申请发行债券资金 600.00 万元，期限为 20 年期，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一次利息。

金额单位：万元

| 年度 | 批次 | 募集总额 | 期限 | 还本付息方式 |
|--------|------|----------|----------|--------------|
| | | | 20 年 | |
| 2025 年 | 本批次 | 600.00 | 600.00 | 每半年付息一次，到期一次 |
| | 以后批次 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 合计 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 还本 |

二、项目事前绩效评估情况

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）和《政府专项债券项目资金绩效管理办法》（晋财债〔2021〕38 号）的要求，方山县住房和城乡建设管理局已针对方山县城旧小区改造工程申请专项债券资金支持的必要性和可行性完成了事前绩效评估，项目事前绩效评估基本符合专项债券项目的入库条件。并结合项目实际的产出数量、质量、时效、成本，围绕经济效益、社

会效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标设置了细化的总体绩效目标和年度绩效目标，能够有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

三、项目情况

（一）项目建设背景

党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和公共服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。李克强总理在2019年《政府工作报告》中对城镇老旧小区改造工作进行部署，又在6月19日主持召开国务院常务会议，部署推进城镇老旧小区改造工作，顺应群众期盼改善居住条件。

2020年《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）中指出：城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。城镇老旧小区是指老旧小区因其规划建设年代早，建设标准相对较低，不同程度地存在着管线老化、设备年久失修、道路破损、楼体饰面脱落，节能保温效果差等诸多问题，已无法满足居住环境改善和市容美观的要求。崭新的小区环境，完善的小区配套基础设施，不仅仅是改善居民居住和生活环境，更能提升一个区域甚至一个城市的形象。

此次将9个方山县老旧小区片区纳入改造与规划重点示范项目，此项目是落实市委、市政府典型引领、以点带面，着力提升城市管理水平，改善城市形象品位的有效举措。

（二）项目主体

项目实施主体：方山县住房和城乡建设管理局

（三）项目批复手续

2023年2月15日，取得《方山县行政审批服务管理局关于对方山县城区老旧小区改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（方审批字〔2023〕7号）；

2023年11月28日，取得了《方山县发展和改革局关于方山县城区老旧小区改造工程初步设计的批复》（方发改发〔2023〕92号）；

2024年5月8日，取得了《方山县发展和改革局关于方山县城区老旧小区改造工程（调整）初步设计的批复》（方发改发〔2024〕23号）；

2024年6月28日，取得了《建设工程规划许可证》（建字第1411282024GG0008412号）；

2025年7月31日，取得了《建筑工程施工许可证》（编号：142330202507310101）。

（四）项目建设的必要性

1.关注和改善民生的需要

经实地调研及问卷调查，得出四点居民最为关切的问题，分别为：建筑质量较差，居住体验感不佳；基础设施老旧，

造成安全隐患；停车设施欠缺，车辆违停影响出行；公共活动空间不足，无法满足居民生活娱乐需求；给居民生活带来不便，迫切希望尽快改变这种状况。解决这些问题的关键就是要对小区进行综合整治，提升整体居住环境质量，并建立健全管理机制，形成良性循环。

2.构建和谐社区的需要

一个环境优美的生活空间对于形成和谐的人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。通过综合改造整治，提高建筑质量，拆除私搭乱建，优化居民居住生活感受；改造维护基础设施，方便居民生活；优化美化居住环境，丰富公共活动空间，提升小区环境质量。从而使居民从“居住有其屋”转变为“居住乐其屋”。

3.提升城市良好形象的需要

通过对老旧小区改造，小区达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好地融入了现代化城市格局，谱写老旧小区活力宜居的新篇章，使吕梁市城区成为全龄友好、适老宜养的宜居住区。不仅增强城市的吸引力和辐射力，还更好的展示了城市的形象。因此在创建文明城市和现代化都市的同时，还应重视老旧片区的建设和管理。

综上所述，该项目的建设符合国家宏观政策，符合山西

省关于老旧小区改造的政策要求。项目建设完成后，项目区的各项生活设施条件趋于完善，有利于进一步提升方山县老旧小区居民居住条件，是从根本改善当地群众居住安全和生存发展的民生工程，对方山县社会经济发展具有积极推动作用。因此该项目的建设是必要的。

（五）项目概况

建设规模及内容：改造住宅总建筑面积为 13.11 万平方米，道路硬化 4500 平方米，共涉及 7 个片区，8 个老旧小区：(民政局、卫生局、交警大队)家属区和(农业局、药材公司)家属区为两个老旧小区合并为一个片区，主要改造片区内 6 条道路及内部给水、雨水、污水、供热、强弱电、建筑节能保温照明、智能快递柜、楼宇门、环卫设施等；物资局家属院、农机站家属院、税务局家属院、一建公司家属院、恒山小区主要改造室外硬化及室外给水、雨水、污水、供热、强弱电、建筑节能保温、照明、智能快递柜、楼宇门、环卫设施、充电桩、智能道闸绿化、健身器材、花池座椅等；县社家属区主要改造室外硬化及室外污水、供热、建筑节能保温、照明、绿化等，内含 500 米长污水主干管改造，包括 50 米道路修复工程和 50 米绿化带修复工程。建设内容：基础类改造工程、完善类改造工程、提升类改造工程三个方面，基础类改造工程主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物外墙、楼梯等公共部位维修等，完善类改造工程主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造等，

提升类改造工程主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造。

（六）项目建设计划及进度

方山县城旧区老旧小区改造工程于 2024 年 9 月开工，截至目前，11 个老旧小区已全部完成，正在进行附属设施的安
装，预计 2025 年 12 月完工。

四、项目总投资概算及资金来源

（一）项目投资概算

根据《方山县发展和改革局关于方山县城旧区老旧小区改造工程(调整)初步设计的批复》（方发改发〔2024〕23 号）确定项目总投资概算金额为 3,929.53 万元。

（二）项目资金来源及到位情况

为保障本项目的顺利实施，结合项目的实际情况，降低资金成本，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，确定方山县城旧区老旧小区改造工程所需项目资金为 3,929.53 万元，资金来源为：

1.自有资金投入 929.53 万元，资金来源为申请中央资金和省级财政资金，其中已到位中央资金 782 万元，省级财政资金 69 万元；

2.剩余资金需求 3,000.00 万元拟通过申请发行地方政府专项债券来解决，其中本批次拟募投债券资金 600.00 万元。

（三）资金使用计划

分年度资金使用计划

金额单位：万元

| 年份 | 以前年度 | 2025 年 | 合计 |
|------------|--------|----------|----------|
| 分年度投资金额 | 360.00 | 3,569.53 | 3,929.53 |
| 其中：工程费用 | 360.00 | 3,569.53 | 3,929.53 |
| 占总投资比例 | 9.16% | 90.84% | 100.00% |
| 债券资金合计 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：本批次债券资金 | | 600.00 | 600.00 |
| 以后批次债券资金 | | 2,400.00 | 2,400.00 |

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目预期收入

根据《方山县人民政府关于方山县2023年老旧小区改造后统一管理工作的批复》（方政函〔2025〕43号），改造后的老旧小区将由物业公司进行统一的市场化物业管理，在运营期内方山县人民政府将根据物业公司的实际管理水平和运营情况每年给予一定的奖补资金，项目预期收入主要来源于物业费收入、停车位收入、奖补收入，预计债券存续期内项目预期收入为7,500.72万元，具体情况如下：

1.物业费收入

老旧小区涉及建筑面积约为13.11万 m^2 。根据《关于印发〈吕梁市普通住宅小区物业服务等级及收费管理办法〉和〈吕梁市普通住宅小区物业服务等级与收费标准〉的通知》（吕发改价服发〔2017〕425号），老旧小区物业服务费按照二级标准0.50元/ $\text{m}^2 \cdot \text{月}$ 进行测算，债券存续期内预计可实

现物业费收入为1,573.20万元。

2.停车位收入

项目建成后预计设置90个车位，收费标准按照20元/车位/天进行测算，项目运营首年停车位出租率按照60%考虑，逐年增长10%，增长至90%后保持稳定，预计债券存续期内可实现停车位运营收入1,127.52万元。

3.奖补资金收入

根据《方山县人民政府关于方山县2023年老旧小区改造后统一管理工作的批复》（方政函〔2025〕43号），运营期内方山县人民政府将根据物业公司的实际管理水平和运营情况每年给予一定的奖补资金，预计债券存续期内项目奖补收入为4,800.00万元。

（二）项目运营成本

项目运营成本主要包括人工成本、维修维护等其他费用，项目建成后，预计设置15个工作岗位，人均工资标准参考当地经济水平，按照3.6万元/人/年进行测算，每年停车位及老旧小区的维修维护费用等其他费用按照项目初设概算投资金额的1%进行测算，预计债券存续期内项目产生的运营成本为1,865.91万元。

（三）项目预期收益

预计债券存续期内可实现项目经营净收益5,634.81万元。

表 5-1:方山县城区老旧小区改造工程项目收入支出测算表

金额单位：万元

| 项目名称 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 | 2036 年 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目预期收入 | 357.54 | 364.02 | 370.50 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 |
| 物业费收入 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 |
| 面积（万平方米） | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
| 单价（元/平方米/月） | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 停车位收入 | 38.88 | 45.36 | 51.84 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 |
| 停车位个数 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 收费标准（元/月） | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 奖补收入 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 使用率 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 项目运营成本 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |
| 人员工资费用 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 维修维护等其他费用 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |
| 项目净收益 | 264.24 | 270.72 | 277.20 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 |

表 5-1:方山县城区老旧小区改造工程项目收入支出测算表

金额单位：万元

| 项目名称 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 合计 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 项目预期收入 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 376.98 | 7,500.72 |
| 物业费收入 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 1,573.20 |
| 面积 (万平方米) | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 262.20 |
| 单价 (元/平方米/月) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10.00 |
| 停车位收入 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 1,127.52 |
| 停车位个数 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1,800.00 |
| 收费标准 (元/月) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 12,000.00 |
| 奖补收入 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 4,800.00 |
| 使用率 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 项目运营成本 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 1,865.91 |
| 人工工资费用 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 1,080.00 |
| 维修维护等其他费用 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 785.91 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 项目净收益 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 5,634.81 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

（四）项目融资成本

方山县城旧小区改造工程本批次计划募投专项债券总规模 3,000.00 万元，其中本批次申请发行债券资金 600.00 万元，期限为 20 年期，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一次利息，融资成本主要是通过申请发行地方政府专项债券所需支付的利息，具体为：

根据谨慎性原则，债券利息支出参考当前20年期国债收益率（基准日：2025年8月18日）上浮50BP来测算，约为 2.63%，债券存续期内共计需要支付债券利息费用1,578.00 万元。

（五）项目预期收益与融资平衡情况

在本债券存续期内，项目对应的各项经营收入可有效覆盖债券对应方山县城旧小区改造工程的债券本息支出。方山县城旧小区改造工程本息覆盖率可达到1.23倍，期末项目现金净结余为1,056.81万元。项目对应的各类经营收入能够实现稳定的现金流收入，能够覆盖专项债券还本付息的规模，由此可知，本项目能够实现项目收益与融资自求平衡。

表 5-2：方山县城区老旧小区改造工程项目的收益、成本及融资平衡测算表

金额单位：万元

| 序 号 | 项 目 | 以 前 年 度 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|---------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 项目资金流入(1=2+3+4) | 360. 00 | 3,569 .53 | 264 .24 | 270 .72 | 277 .20 | 283 .68 | 283 .68 | 283.6 8 | 283.6 8 | 283.6 8 | 283.6 8 | 283.6 8 |
| 2 | 自有资金投入 | 360. 00 | 569.5 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | 通过地方政府专项债券筹资 | | 3,000 .00 | | | | | | | | | | |
| 3 .1 | 其中：本批次债券资金 | | 600.0 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | 项目净收益 | | | 264 .24 | 270 .72 | 277 .20 | 283 .68 | 283 .68 | 283.6 8 | 283.6 8 | 283.6 8 | 283.6 8 | 283.6 8 |
| 5 | 开发建设支出 | 360. 00 | 3,569 .53 | | | | | | | | | | |
| 6 | 融资支出资金流出(6=7+8) | - | - | 78. | 78. | 78. | 78. | 78. | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 |

[illegible]

金额单位：万元

表 5-2: 方山县城区老旧小区改造工程项目收益、成本及融资平衡测算表

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 合计 |
|-----|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 1 | 项目资金流入(1=2+3+4) | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 9,564.34 |
| 2 | 自有资金投入 | | | | | | | | | | | 929.53 |
| 3 | 通过地方政府专项债券筹资 | | | | | | | | | | | 3,000.00 |
| 3.1 | 其中：本批次债券资金 | | | | | | | | | | | 600.00 |
| 4 | 项目净收益 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 5,634.81 |
| 5 | 开发建设支出 | | | | | | | | | | | 3,929.53 |
| 6 | 融资支出资金流出(6=7+8) | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 3,078.90 | 4,578.00 |
| 7 | 债券利息支出 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 1,578.00 |
| 7.1 | 其中：本批次债券利息支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 315.60 |
| 8 | 债券本金支出 | | | | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8.1 | 其中：本批次债券本金支出 | | | | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 本年项目结余(9=1-5-6) | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | -2,795.22 | 1,056.81 |
| 10 | 期末累计结余 | 2,213.75 | 2,418.54 | 2,623.32 | 2,828.11 | 3,032.89 | 3,237.68 | 3,442.46 | 3,647.24 | 3,852.03 | 1,056.81 | |
| 11 | 本息覆盖(11=4/6) | | | | | | | | | | | 1.23 |

备注：期末累计结余=当年结余+上一年期末累计结余。

六、偿债保障措施

经测算，方山县城旧区老旧小区改造工程实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡。项目单位保证项目对应专项债券募集资金投资的方山县城旧区老旧小区改造工程完成后形成的各项经营收入，优先用于专项债券的本息足额偿付，若项目收益实现不足时，方山县住房和城乡建设管理局将通过积极申请财政补助资金来弥补缺口。

七、项目评估及债券信用评级情况

（一）项目对应的专项债券信用评级由山西省财政厅统一委托评定。

（二）本项目委托山西天正会计师事务所（有限公司）对项目的资金平衡情况进行专项评估，并出具专项评估报告。

（三）本项目委托山西华炬律师事务所对项目的合法性合规性出具法律意见书。

八、可能存在的相关风险及防控措施

（一）影响项目施工进度风险及控制措施

1.来源于施工方的风险因素

由于施工方的施工方案不合理、施工管理不到位，可能导致工期延长，可能给项目带来风险。

风险控制措施：详细分析可能导致项目施工工期延长的各种因素，制定各种相应的预防措施，认真编制施工方案，加强施工管理。

2.支出进度风险

项目建设过程中,影响项目进度的因素有很多,例如:设计变更、工程延长等等,若债券资金及时拨付后,不能按照原资金使用计划按期支付,就会造成债券资金的闲置浪费。

风险控制措施:详细分析可能导致项目施工工期延长的各种因素,制定各种相应的预防措施,认真编制施工方案,加强施工管理;同时,由于不可抗力因素工程工期拖延造成项目投资增加时,应当根据项目实际情况及时调整项目投资概算,准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策,通过多种渠道筹措项目建设资金,确保项目建设顺利完成;根据项目施工进度制定适合的资金使用计划,按照支出进度申请发行地方政府专项债券,若出现建设项目债券资金结余时,项目单位要按照规定履行相关程序后及时调整资金用途,提高资金使用效率

(二)影响项目收益的风险及防控措施

若各项收入未能达到预期水平,势必会影响项目预期收益的实现,影响投资回收困难和债券资金本息支付困难;

针对该风险,项目完成后要尽快建立长期良好的维护运营管理机制,切实做好物业管理服务工作,坚持从群众角度出发,切实做到改善小区居民的居住条件,提高精细化管理水平;合理充分利用小区的闲置土地、资源进行市

场化运营，吸引社会资本投入，在完善小区配套设施的同时实现居民和物业创收，保证项目收益足额实现。

（三）债务限额不能满足项目需求风险及防控措施

地方政府专项债券总规模实行的是限额管理，在项目申报过程中，由于总体的项目建设资金需求大，而地方政府专项债券额度有限，若安排的地方政府专项债券额度小于项目建设资金需求时，项目资金可能无法及时落实，影响项目顺利完工。

针对该项风险，应准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，通过多种渠道筹措项目建设资金，确保项目建设顺利完成。

（四）其他可预期风险及防控措施

项目建设资金除申请财政资金和上级补助资金外，需要部分发债完成，在发债成功后，以后每年度需要面临还本付息支出的压力，尤其是在偿还本金的年份，因此在资金回笼方面要做到快速高效，提前从每年实现的经营收入中提取一定比例的偿债准备金，保证后期各项费用支出的资金充足性。

针对该项风险，将遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制财务风险，保证专项债券本息的及时足额偿付。

九、管理部门职责

方山县住房和城乡建设管理局保证全力配合做好地方

政府专项债券发行准备工作，认真审核该项目的资金需求，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露等工作，资金下达后依法合规用于方山县城区老旧小区改造工程，项目建设过程中加强对本项目的管理和监督，督促项目对应专项债券支出进度，尽早形成实物工作量，推动项目早见成效。同时在项目收益实现过程中，会加强项目的监管和项目收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库。方山县住房和城乡建设管理局将同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，方山县住房和城乡建设管理局在债券存续期内会客观公正地自主开展绩效自评，并将评价结果报送本级财政部门。

财政部门将项目纳入绩效考核，设置考核指标，组织进行自评和考核，加强基金预算管理，提早催调项目收入，保证债券按时还本付息。

方山县住房和城乡建设管理局

2025年8月20日

