

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2023年度）

单位：万元

项目名称	武汉市“阳光创谷”核心工业园建设项目E区工程							
主管部门		项目单位	债务管理科					
项目性质	在建							
项目期限	25	其中：建设期限（年）：	6	运营期限（年）：	19			
资金投向领域	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）		项目类型	产业园区基础设施				
项目资金（万元）		全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分	
	年度资金总额（万元）	29,815.17	5,000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：专项债券资金	5,000.00	5,000.00	0.00	-	0.00	-	
	预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	企业自筹资金	24,815.17	0.00	0.00	-	0.00	-	
	市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
债券代码及名称	2271207	2022年湖北省政府专项债券（八十一期）		债券利率（%）	3.23	债券期限	20年	
	173987	2023年湖北省政府专项债券（五期）			3.18		20年	
	2171398	2021年湖北省政府专项债券（一百一十二期）			3.50		20年	
	2005050	2020年湖北省政府专项债券（二期）			3.29		7年	
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	按年度计划完成项目建设，使项目达到可运营状态，加快招商引资，增加园区运营企业。			项目已按计划完成建设，并投入试运营，吸引园区运营企业，并进行招商引资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策指标	资金投入	资金投入	20000	20000.00	6.00	6.00	
		项目立项	项目立项	立项依据充分、立项程序规范	立项依据充分；立项程序规范	5.00	5.00	
		绩效目标	绩效目标	绩效目标设立合理和设立明确	绩效目标设立合理、设立明确	7.00	7.00	
	管理指标	资金管理	资金管理	债券资金按规定用途使用；资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配；项目收入、成本和预期收益合理	专项债券纳入政府性基金预算管理；债券资金使用合规；资金的拨付和支出进度与项目建设进度匹配；项目收入、成本和预期收益的测算较为合理	9.00	7.00	资金支付进度与项目建设进度略有差异；项目运营收入未达到实施方案测算收入。来年将加强招商引资，及时使用拨付资金。
		组织管理	组织管理	管理制度健全；制度执行有效	项目管理制度健全，制度执行有效	9.00	9.00	
		信息披露	信息披露	及时进行信息披露	项目及时进行了相关信息披露	2.00	2.00	
	产出指标	产出数量	产出数量	项目建筑面积完工率达100%；项目主体建筑完工率达100%；项目停车位完工率达100%；项目配套设施完工率达100%	项目总建筑面积为14万平方米，达到预期目标；项目主体建筑于2021年6月竣工，共6栋主体建筑，符合计划；项目建设停车位920个，达到预期目标；项目配套工程已于2023年全部完工	8.00	8.00	
		产出质量	产出质量	项目验收达标率为100%	项目参建各方于2021年6月28日对E区1#-6#楼和地下室进行验收签字盖章	8.00	8.00	
		产出成本	产出成本	专项债券资金使用率达100%；专项债券资金实际成本控制率低于10%；项目成本控制率达36.4%	截止2023年12月已全部用于支付工程款，专项资金使用率为100%；专项债券利率未超过市场同期贷款利率；项目实际总投资为61804.15万元，未超出预计总投资	10.00	10.00	
产出时效		产出时效	项目建设工程完工及时率达100%；投入运营率达90%	项目主体工程实际开工日期：2019年2月28日，竣工时间：2021年6月28日，工期总日历天数：852天；截止2023年12月31日，项目已与中国船舶710所签订租赁合同，将E区整体打包租赁给该企业	8.00	6.00	受到疫情影响，项目建设工期比预期时间长；项目运营收入未达到实施方案测算收入。来年将加强园区运营，提高园区收益。	

绩效指标	效益指标	经济效益	经济效益	完善该区域的基础设施,推动区域经济合理布局,促进经济发展;吸引投资方在本区域进行投资,加快本区域经济的发展,为区域和外来务工者提供就业岗位,将对区域经济布局及产业结构带来巨大影响。	截至目前园区已引入中船重工七一〇所、中软国际、华域视觉、索真医学、滴水科技、中关村信息谷、中关村智酷、武汉智能教育产业技术研究院等10余家重点平台及30余家相关孵化企业。其中科技型中小企业7家,高新技术企业12家,专精特新小巨人企业3家,瞪羚企业1家。项目持续推进协同创新体系,加强校企联动,与纺大、华师、地大、华科等4所高校分别合作建设政校企科技合作创新中心,稳步打造创新策源地。	6.00	6.00	
		社会效益	社会效益	促进城市建设,推动区域的发展,提升当地就业率	项目实施不但不会给当地基础服务容量形成超负荷的压力,还将进一步加快该市区道路、管网等基础设施的建设,带动周边社会服务产业的发展,对当地基础设施、社会服务容量都起到积极的推动作用。项目的建成后,能够改善当地的城市面貌,有利于当地城市建设,推动区域的发展。项目在建设中将在建筑行业为建筑工人等提供较多的就业岗位,同时可以为建材企业增加收入,项目对于人才及劳动力的需求是多层次、多样化的,员工可以通过教育、培训等方式不断提高劳动技能和人力资本水平以增加自身的收入,进一步促进了社会和谐。	6.00	6.00	
		可持续发展能力	可持续发展能力	激发企业的创新动力,引导创新合作、集成创新服务,降低研发成本,促进社会进步	项目能吸引新兴产业入住,带动我区产业升级,发挥区域增长极的作用,同时产业园区在促进社会进步,增加就业也发挥着不容忽视的作用。“阳光创谷”可以聚集高新技术企业、科研机构、高新技术人才、风险资金、产业政策等创新要素,并通过各类要素的高效匹配来降低研发成本;还可以打造公共技术平台、公共环境平台以及金融、信息等公共服务平台,从生活、生产、生态等方面集成各类创新服务。	8.00	8.00	
		相关方对项目的满意度	相关方对项目的满意度	园区企业对园区运营工作的满意度为100%	园区企业对园区运营工作的满意度为100%	8.00	8.00	
总分					110	96	等级:优	