

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80403 债务还本支出	
	项目主码	C305020400586		项目副码	050901	
	项目名称	贷款还本及贴息专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	5	项目开始实施时间	2017年12月16日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目	是	是否非税项目	
	功能科目	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	36,174,200.00		4,189.70	0.00
		上级补助	0.00		0.00	0.00
		本级财政安排	36,174,200.00		4,189.70	0.00
		部门自筹	0.00		0.00	0.00
主管部门	澄江工业园区管理委员会			主管部门联系电话	6817028	
基层项目单位名称	澄江工业园区管理委员会			填报人员	黄杰	
基层项目单位地址	澄江工业园区管理委员会					
基层项目单位项目负责人	吴运龙			基层项目单位电话	6817028	
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	964453244@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、澄江工业园区于蛟龙潭片区基础设施建设项目所借资金主要用上级财政补助资金、政府配套资金和园区土地出让收益偿还，不足偿还时，差额部分安排地方预算资金偿还；2、中共澄江财经委员会第三次会议会议纪要同意从环湖棚改办专项债结余资金中，暂借县工业园区管委会7000万元用于土地收储；3、将澄江工业园区蛟龙潭片区土地平整工程项目土地一级开发成本及必要的收益纳入政府性基金预算管理。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	澄江工业园区于蛟龙潭片区基础设施建设项目所借资金主要用上级财政补助资金、政府配套资金和园区土地出让收益偿还，不足偿还时，差额部分安排地方预算资金偿还。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	2016年12月园区授权澄江河阳投资开发有限公司向云南国际信托有限公司申请借款8000万元，合同约定该笔贷款仅限于园区蛟龙潭片区土地平整工程项目的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化等基础设施建设，贷款期限5年，贷款利率5.9%。2020年需还本金2400万元，贷款利息299.74万元；2019年7月，河阳公司与澄江县自然资源局签订借款协议，协议约定借款金额850万元，借款期限一年，2020年7月合同到期需还款850万元；2019年8月，园区向环湖棚改办暂借款7000万元用于园区土地收储，2020年8月需还款7000万元；2016年1月，园区授权河阳公司与小西冲、蛟龙潭小组签订征地补偿折价入股协议846万元，入股期限5年，固定股权收益率8%，2020年1月需还作价入股股息67.68万元。2020年上述一笔贷款、一笔折价入股及两笔借款需还本10250万元，支付利息367.42万元。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	融资缓解了园区基础设施建设资金困难问题，本项目的建设，改善了地区发展条件，提升了澄江县总体形象。澄江县经济快速发展，经济总量显著提升，地区贡献率不断升高，已逐步成为玉溪市经济发展的重要推动力量。经济社会快速发展的同时，加强地区生态建设、改善地区环境、提升地区风貌是澄江县规划建设的发展目标之一。地区风貌反映了一个地区特有的景观和面貌，体现了该地区人民群众的文明素质和进取精神，反映了地区的经济、文化、科技等事业的发展程度。本项目的实施，将营造一个现代化并且富有活力的城市氛围，而且对保护地区风貌、提高地区整体水平、塑造地区形象都具有非常重要的作用，有利于强化该地区的辐射能力。它将有利于园区的投资环境，吸引更多企业入驻园区，为激江社会经济的可持续发展奠定坚实的基础，对城市建设和经济发展具有重大意义。				
		上传依据				
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	符合。1、澄江工业园区于蛟龙潭片区基础设施建设项目所借资金主要用上级财政补助资金、政府配套资金和园区土地出让收益偿还，不足偿还时，差额部分安排地方预算资金偿还；2、中共澄江财经委员会第三次会议会议纪要同意从环湖棚改办专项债结余资金中，暂借县工业园区管委会7000万元用于土地收储；3、将澄江工业园区蛟龙潭片区土地平整工程项目土地一级开发成本及必要的收益纳入政府性基金预算管理。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	经澄江县人民政府批准，于2013年1月11日成立澄江河阳投资开发有限公司，从事工业园区内基础设施、基础产业、公益事业的开发经营；园区国有资产的管理与经营、土地一级开发经营；采石、采砂及砂石销售；社会经济咨询服务。通过融资推进园区发展。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	根据《云南省省级项目支出预算管理办法》(云财预〔2018〕159号)以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知(云财预〔2019〕130号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》(云财预〔2018〕160号)的要求，为科学、规范完成2020年预算编报工作，已针对贷款还本项目制定了实施方案。			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	2020年1月26日，支付给村民作价入股股息67.68万元，完成项目的0.64%； 2020年3月20日，支付银行贷款利息83.52万元，完成项目的0.78%； 2020年6月20日，支付银行贷款利息84.44万元，完成项目的0.79%； 2020年7月23日，还向澄江县自然资源局暂借款850万元，完成项目的8.01%； 2020年8月23日，还向环湖棚改办暂借款7000万元，完成项目的65.93%； 2020年9月20日，支付银行贷款利息记本金2484.05万元，完成项目的23.40%； 2020年12月20日，支付银行贷款利息47.73万元，完成项目的0.45%。以上都是按照合同到期时间合理安排使用资金。				
		上传依据				

项目管理	项目组织机构	简述	澄江工业园区管理委员会、澄江河阳投资开发有限公司
		上传依据	
	项目实施主体责任	简述	为确保项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，已成立了项目领导小组。
		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	1、强化预算管理，坚持专款专用，从源头上管控财政资金，增强预算约束力。 2、严肃财经纪律，牢固树立过紧日子思想，坚决控制一般性支出，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费行为。 3、完善绩效评价体系，节约财政支出，提高资金安全性，提升资金使用效益。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	从经济活动的业务流程入手，加强业务层面的管控，重视业务层面内部控制所依存的内外部环境，加强单位层面内部控制建设，做到单位层面和业务层面的内部控制并重。在预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制，建设项目控制、合同控制等方面做到合理设置业务管理岗位，建立健全业务内部管理制度，加强预算执行、合同履行、项目审查、资金核实等的监督工作。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为进一步规范年财务管理工作，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务管理制度》、《中华人民共和国预算法》等法律法规要求，结合园区实际，制定园区财务管理制度、园区物资采购制度、合同制度、固定资产管理制度等
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	支撑澄江工业园区的基础建设，按时还本付息	
2021	支撑澄江工业园区的基础建设，按时还本付息	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
按照协议及时足额还本付息	=	100%	%	定量指标	贷款合同到期日、借款合同到期日	按照协议及时足额还本付息	
足额还本付息率	=	100%	%	定量指标	贷款合同到期日、借款合同到期日	按照协议及时足额还本付息	
还本付息及时率	=	100%	%	定量指标	贷款合同到期日、借款合同到期日	按照协议及时足额还本付息	
效益指标							
社会效益指标							
不因未及时还款产生新的债务率	=	0%	%	定量指标	贷款合同到期日、借款合同到期日	不因未及时还款产生新的债务	
按照协议及时足额还本付息	=	100%	%	定量指标	贷款合同到期日、借款合同到期日	按照协议及时足额还本付息	
按照协议及时足额还本付息	=	100%	%	定量指标	贷款合同到期日、借款合同到期日	按照协议及时足额还本付息	
按照协议及时足额还本付息	=	100%	%	定量指标	贷款合同到期日、借款合同到期日	按照协议及时足额还本付息	
社会公众或服务对象对项目实施效果满意度	=	≥95%	%	定量指标	贷款合同到期日、借款合同到期日	社会公众或服务对象对项目实施效果满意度	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位: 元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 州市承担金额分解到县区, 县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计				0.00		0.00

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计			0.00	

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	0.00		财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	0.00	0.00	
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	0.00	0.00	
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	0.00	0.00	
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)	0.00	0.00	
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	0.00	0.00	
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	0.00	0.00	
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	0.00	0.00	
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	0.00	0.00	
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	0.00	0.00	
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)	0.00	0.00	
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	0.00	0.00	
简述					
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)	0.00	0.00	
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	1、澄江工园区于蛟龙潭片区基础设施建设项目所借资金主要用上级财政补助资金、政府配套资金和园区土地出让收益偿还,不足偿还时,差额部分安排地方预算资金偿还;2、中共澄江财经委员会第三次会议会议纪要同意从环湖棚改办专项债结余资金中,暂借县工业园区管委会7000万元用于土地收储;3、将澄江工业园区蛟龙潭片区土地平整工程项目土地一级开发成本及必要的收益纳入政府性基金预算管理。	8.00	6.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	符合。1、澄江工园区于蛟龙潭片区基础设施建设项目所借资金主要用上级财政补助资金、政府配套资金和园区土地出让收益偿还,不足偿还时,差额部分安排地方预算资金偿还;2、中共澄江财经委员会第三次会议会议纪要同意从环湖棚改办专项债结余资金中,暂借县工业园区管委会7000万元用于土地收储;3、将澄江工业园区蛟龙潭片区土地平整工程项目土地一级开发成本及必要的收益纳入政府性基金预算管理。	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	2016年12月园区授权澄江河阳投资开发有限公司向云南国际信托有限公司申请借款8000万元,合同约定该笔贷款仅限于园区蛟龙潭片区土地平整工程项目的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化等基础设施建设,贷款期限5年,贷款利率5.9%。2020年需还本金2400万元,贷款利息299.74万元;2019年7月,河阳公司与澄江县自然资源局签订借款协议,协议约定借款金额850万元,借款期限一年,2020年7月合同到期需还款850万元;2019年8月,园区向环湖棚改办暂价款7000万元用于园区土地收储,2020年8月需还款7000万元;2016年1月,园区授权河阳公司与小西冲、蛟龙潭小组签订征地补偿折价入股协议846万元,入股期限5年,固定股权收益率8%,2020年1月需还作价入股股息67.68万元。2020年上述一笔贷款、一笔折价入股及两笔借款需还本10250万元,支付利息367.42万元。	6.00	3.00	项目属于中期规划类,需在简述中详细说明项目
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	融资缓解了园区基础设施建设资金困难问题,本项目的建设,改善了地区发展条件,提升了澄江县总体形象。澄江县经济快速发展,经济总量显著提升,地区贡献率不断升高,已逐步成为玉溪市经济发展的重要推动力量。经济社会快速发展的同时,加强地区生态建设、改善地区环境、提升地区风貌是澄江县规划建设的发展目标之一。地区风貌反映了一个地区特有的景观和面貌,体现了该地区人民群众的文明素质和进取精神,反映了地区的经济、文化、科技等事业的发展程度。本项目的实施,将营造一个现代化并且富有活力的城市氛围,而且对保护地区风貌、提高地区整体水平、塑造地区形象都具有非常重要的作用,有利于强化该地区的辐射能力。它将有利于园区的投资环境,吸引更多企业入驻园区,为激江社会经济的可持续发展奠定坚实的基础,对城市建设和经济发展具有重大意义。	3.00	3.00	
二、项目计划(57分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
项目属于中期规划类,则部门上传的依据不应				

简述	经澄江县人民政府批准，于2013年1月11日成立澄江河阳投资开发有限公司，从事工业园区内基础设施、基础产业、公益事业的开发经营；园区国有资产管理与经营、土地一级开发经营；采石、采砂及砂石销售；社会经济咨询服务。通过融资推进园区发展。根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2018〕159号）以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知（云财预〔2019〕130号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》（云财预〔2018〕160号）的要求，为科学、规范完成2020年预算编报工作，已针对贷款还本项目制定了实施方案。	10.00	4.00	
2.2项目绩效目标是否科学（27分）				
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	该项目绩效指标与园区中期规划、部门工作任务目标2020年项目支出规划相符	6.00	5.00	
(2)项目绩效目标是否全面（6分）				
简述	请查看项目绩效目标表	4.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	4.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				
简述	1、建立绩效管理制度；2、预算绩效目标的设定要经过调查研究和科学论证，目标要指向明确，细化量化，符合客观实际；3、评价标准和评价方法科学合理；4、评估结果要及时反馈并进行一定范围的公开。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理（20分）				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	澄江工业园区管理委员会、澄江河阳投资开发有限公司	4.00	1.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	为确保项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，已成立了项目领导小组。	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	1、强化预算管理，坚持专款专用，从源头上管控财政资金，增强预算约束力。 2、严肃财经纪律，牢固树立过紧日子思想，坚决控制一般性支出，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费行为。 3、完善绩效评价体系，节约财政支出，提高资金安全性，提升资金使用效益。	1.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				

简述	从经济活动的业务流程入手，加强业务层面的管控，重视业务层面内部控制所依存的内环境，加强单位层面内部控制建设，做到单位层面和业务层面的内部控制并重。在预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制，建设项目控制、合同控制等方面做到合理设置业务管理岗位，建立健全业务内部管理制度，加强预算执行、合同履行、项目审查、资金核实等的监督工作。	4.00	3.00
3.2财务管理是否规范（5分）			
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）			
简述	为进一步规范年财务管理工作，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务管理制度》、《中华人民共和国预算法》等法律法规要求，结合园区实际，制定园区财务管理制度、园区物资采购制度、合同制度、固定资产管理制度等	4.00	3.00
本表得分		89.00	65.00
基建项目补充表得分		0.00	0.00
总分		89.00	65.00