

焦作市业余篮球学校 2022 年地方政府专项债券 资金信息公开

我单位于 2022 年 4 月发行地方政府专项债券资金 2700 万元，债券年限 15 年，债券类型为社会事业，截止目前，已使用债券资金 2700 万元，用于建设焦作市业余篮球学校改建项目。

一、项目实施情况

焦作市业余篮球学校改建项目工程期限两年，是在原址（山阳区太行中路 2092 号）进行整体改造，拆除原地面建筑，建设综合楼、篮球训练馆、宿舍楼、餐厅、门岗房，总建筑面积 14797.00 m²，其中综合楼地上 4 层地下一层，篮球训练馆地上 1 层地下一层，综合楼和篮球训练馆建筑高度为 16.2 米；宿舍楼地上 4 层，建筑高度 16.25m；餐厅地上 2 层，建筑高度 8.85m；门岗房地上一层，建筑高度 4.2 米。地下建筑 4859 m²。主要建设内容包括场地、房屋建筑，配套水、电、暖、气、消防、安防，以及室外硬化、绿化和大门围墙等设施。截止 2022 年年底已完成主体施工建设。

二、项目预期收益及收益实现情况

焦作市业余篮球学校改建项目预期收益：债券存续期内项目预计总收入 12964.31 万元，总成本 2328.54 万元，项目收益 10635.77 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 1.23 倍，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。因项目未竣工结算，目前暂无运营成本、无收益。

已开展年度专项债券项目资金绩效评价

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		焦作市业余篮球学校改建项目（二期）					
主管部门		体育局		实施单位		焦作市业余篮球学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2700	1758.14	10	65.12%	6.51
	财政拨款	0	2700	1758.14	-	65.12%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照地方政府专项债券资金相关规定安排预算		5	5	
	拨付合规性		按照项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付资金。		5	5	
	使用规范性		根据《政府专项债券使用管理办法》规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好,事前评估,事中监控,事后评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目拟对焦作市业余篮球学校进行整体改造,拆除原地面建筑,建设综合楼、篮球训练馆、宿舍楼、餐厅、门岗房,总建筑面积 14797.00 m²,主要建设内容包括场地、房屋建筑,配套水、电、暖、气、消防、安防,以及室外硬化、绿化和大门围墙等设施		本项目自 2021 年 9 月开工,2023 年 5 月竣工验收,可满足 600 人训练、300 人住宿、270 人同时就餐及 20 名教练员日常使用。总建筑面积 14797 平方米,主要建设内容包括新建综合楼、篮球训练馆、宿舍楼、餐厅等建筑主题工程及装饰装修、室外配套、运动器材购置等。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进 措施
成本指标	经济成本指标	改建成本	≤2700 万元	1758.1 4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购项目	≤343 万元	338 万 元	5	5	0.00	
		装修装饰 面积	8326 m²	8326 m²	5	5	0.00	
	质量指标	工程建设 水平	合格	合格	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付 及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	还本付息	按时足额	按时足 额	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升篮球 专业教育 质量	明显	明显	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化学校 形象	明显	明显	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	教职工满 意度	满意	满意	5	5	0.00	
总分					100	96.51	0.00	

焦作市业余篮球学校

2023 年 6 月 15 日

