

湖南低空经济产业园基础设施项目

2024 年度支出绩效自评报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

株洲市低空经济产业投资有限公司成立于 2022 年 10 月，主要负责株洲市低空经济和航空城的开发、运营和招商合作。启动湖南低空经济产业园基础设施项目建设旨在完善航空城内通航制造标准厂房、研发孵化、配套基础设施，为通航整机制造、飞机维修保养、航空物流等业态提供载体，促进企业聚集创造必要条件，推动中小航空发动机与通用航空世界级产业集群在株洲做大做强。

（二）预算资金基本情况。

湖南低空经济产业园基础设施项目计划投资 471295 万元，筹措渠道为自有资金 141295 万元，发行政府专项债券资金 250000 万元，市场化融资 80000 万元。本次绩效评价范围为 2023 年政府专项债券资金 81000 万元，根据 2023 年 11 月省财政厅发文通知调整该项目 52000 万元专项债券资金用途，本项目实际到位政府专项债券资金 29000 万元，主要用于航空城科创园一期、航空城通航孵化园及配套基础设施工程的标准厂房、科研孵化用房、停车位、员工宿舍及配套生活用房、园区内道路建设。

(三) 预算资金绩效目标, 包括总体目标和年度目标。

项目绩效目标包括建设标准厂房、科研孵化用房、企业孵化基地、以及停车位、园区道路、杆线下地等配套设施。其中航空科创园一期建筑面积 60033 m²(包含标准厂房 26380 m², 科研孵化用房 26710 m², 不计容面积 6943 m²), 通航孵化园建筑面积 1106680 m² (包含标准厂房 400000 m², 科研孵化用房 520000 m², 企业孵化基地 136000 m², 不计容面积 50680 m²)、园区道路总长为 14846m、园区杆线下地 3km、停车位 4904 个等。

二、预算资金使用及管理情况

(一) 预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目建设资金来源包括: 项目已投入资金 122,952 万元, 拟申请专项债券 250,000 万元, 拟申请市场化融资 80,000 万元, 市财政资金 18,343 万元。其中 2024 年计划发行专项债券资金 8.1 亿元, 实际到位 8.1 亿元; 计划申请市场化融资 4 亿元, 实际到位 0 万元。市财政安排预算资金 0 元。

(二) 预算资金实际使用情况。

本项目实际到位专项债资金 29000 万元, 已使用航空大道(南环线-高精传动段)项目 10000 万元和株洲枫溪大道(608 所段)下穿改造工程 10000 万元, 可使用债券资金额度为 9000 万元, 其中 8623 万元支付市城发集团用于还本付息, 项目实际使用专项债券资金 181.24 万元。

（三）预算资金管理情况。

根据省财政厅专项债债券管理办法及城发集团相关制度，资金实行专户、专账管理。专项债资金的使用和支付由株洲市交通运输局与株洲城发集团共同审核，采用双方联签的方式进行支付做到了专款专用，无虚报、瞒报及挪用专项债资金的现象。项目财务管理制度健全，各种帐务处理及时，会计核算规范。

三、预算支出组织实施情况

（一）项目管理情况。

在组织项目施工过程中，严格按照设计和施工规范施工，制定科学合理的施工计划，建立健全的安全管理制度和必要的安全设施，严格控制工程造价，优惠设计方案和施工方案，加强成本核算和费用控制，确保工程质量。

（二）项目组织实施情况。

机电大道完成可研批复、初步设计批复、概算批复、用地规划许可，试验路完成可研批复、初步设计批复，江渌路完成总图批复、方案设计。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

湖南低空经济产业园基础设施项目取得市发改委立项批复，项目实施符合株洲市发展规划，依法依规履行相关审批手续，制定了年度投资计划。决策过程符合申报条件，申

报、批复程序符合相关管理要求。

（二）预算支出过程情况。

2023年8月23日，湖南低空经济产业园基础设施项目取得市发改委立项批复，项目建设履行相关审批手续后实施。

（三）预算支出产出情况。

项目子项机电大道完成可研批复、初步设计批复、概算批复、用地规划许可。试验路完成可研批复、初步设计批复，江渌路完成总图批复、方案设计。

（四）预算支出效益情况。

本项目运营期内预期总收入1345788.97万元，预期总成本489966.53万元，项目净收益855822.44万元，项目本身有一定的盈利能力，项目的建设将改善航空城片区的交通条件，改善生态环境，还将为周边居民创造就业机会，有助于提高广大人民群众的生活水平。园区的建成，也将为通航整机制造、飞机维修保养、航空物流等业态提供载体，为促进企业聚集创造必要条件，推动中小航空发动机与通用航空世界级产业集群在株洲做大做强。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）因市城发集团为防范到期债务风险，将债券资金8623万元暂腾挪调剂用于偿还其他存量债务。下一步将逐步归位，确保按专项债资金使用规定用于该项目建设。

（二）项目实施进度滞后。由于招商未达到期，土地供

用滞后，已发行专项债存量资金较小，项目进度未达预期。后期将优化招商策略、拓展招商渠道、提升招商服务水平，并积极协调相关部门，加快土地供应进度，合理规划并续发专项债券资金，加快推进项目建设。

株洲市低空经济产业投资有限公司

2025年5月9日



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南低空经济产业园基础设施项目							
主管部门	株洲市交通运输局				实施单位	株洲市低空经济产业投资有限公司		
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	132747	132747	113.79	10			
	其中：当年财政拨款	18343	18343	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	114404	114404	0				
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	/				/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤65000万元	200	8	8	未能成功续发专项债
		社会成本指标	就业结构优化影响程度	有效	/	6	6	
		生态环境成本指标	污水排放达标率	100%	/	6	6	
	产出指标	数量指标	园区建筑建设	200000平方米	/	10	10	
			配套道路	完成前期	/	10	10	
		质量指标	项目质量达标情况	工程(项目)验收合格率100%	/	10	10	
		时效指标	计划2025年底完成	100.00%	/	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目运营期预计总营业收入	1345788.97万元	/	8	8	
		社会效益指标	加速经济发展促进产业结构调整	有效	/	6	6	
		生态效益指标	有利于改善城市的生态环境	友好	/	6	6	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	/	10	10	
	总 分					100	90	