

目 录

一、项目概况.....	4
(一) 霍山县基本情况.....	4
(二) 项目基本情况.....	5
二、项目重大经济社会效益分析.....	11
三、项目事前绩效评估.....	13
(一) 项目实施的必要性、公益性、收益性.....	13
(二) 项目建设投资合规性与项目成熟度.....	18
(三) 项目资金来源和到位可行性.....	19
(四) 项目收入、成本、收益预测合理性.....	19
(五) 债券资金需求合理性.....	19
(六) 项目偿债计划可行性和偿债风险点.....	20
(七) 绩效目标合理性.....	21
四、项目投资估算及资金筹措方案.....	24
(一) 项目投资估算.....	24
(二) 资金筹措方案.....	24
(三) 项目建设计划及现状.....	24
(四) 项目建设方案.....	24
(五) 项目资金管理方案.....	26
五、项目收入及成本测算.....	30
(一) 基础数据与参数取值.....	30
(二) 项目收入测算依据.....	30
(三) 项目收入测算.....	31
(四) 项目成本及费用测算.....	35
六、项目收益和融资平衡情况.....	38
(一) 项目收益.....	38
(二) 本期债券应付本息.....	38
注：表格所列年度为债券存续年限，非自然年度，后面表格同理。.....	39
(三) 融资平衡情况.....	39
(四) 压力测试.....	40
七、项目融资计划.....	41
(一) 发行依据.....	41
(二) 发行计划.....	43
八、潜在风险评估.....	43
(一) 工程建设方面的风险.....	43
(二) 项目运营方面的风险.....	44
(三) 项目收益测算不准确风险.....	45
(四) 项目风险应对措施.....	45
九、还款保障情况.....	47
十、项目批复文件.....	48
(一) 项目建议书的批复.....	48
(二) 项目环境影响登记表.....	50
(三) 项目立项用地规划许可申请.....	51

(四) 项目用地预审意见.....	54
(五) 项目可研批复.....	55

一、项目概况

（一）霍山县基本情况

霍山县位于安徽西部、大别山腹地、淮河一级支流淠河上游，距省城合肥市 120 公里，105 国道和商景高速南北穿境，318、209 省道东西贯通，大革命时期为鄂豫皖红色区域中心。县域面积 2043 平方公里，境内植被丰富，物种众多，森林覆盖率达 75.01%，是天然的基因宝库。霍山县下辖 13 个镇、3 个乡，另设有 2 个功能区，截至 2022 年末霍山县户籍人口 357651 人，实现地区生产总值（GDP）205.70 亿元，其中：第一产业增加值 24.00 亿元，第二产业增加值 92.00 亿元，第三产业增加值 89.70 亿元，三次产业结构为 11.7：44.7：43.6，按 2021 常住人口算，人均生产总值 71679 元。

霍山县 2019-2022 年财政经济情况

单位：亿元、万元

序号	项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
一	地方公共财政收入总计	314598	375780	391941	442087
	其中：一般公共预算收入	103702	110490	150304	168601
	上级补助收入	142994	181005	161750	189629
	债券转贷收入	36523	44285	27637	41357
	调入资金	31379	40000	52101	40000
二	财政总支出	314598	375780	391941	442087
	其中：一般公共预算支出	297839	329954	369082	395465
	上解上级支出	358	2013	2380	8519
	债务还本支出	16401	41257	20175	37012
三	财政结余	0	2556	0	
四	地方政府可支配财力	433190	515517	639900	516999
1	其中：地方一般预算收入	103702	110490	150304	168601
2	上级补助收入	152676	196553	161750	189629

序号	项目	2019年	2020年	2021年	2022年
3	土地出让收入	173572	204394	319843	130215
4	预算外财政专户收入	3240	4080	3000	2529

(二) 项目基本情况

1. 项目名称：六庆铁路霍山站站房及站前广场等配套工程建设项目

2. 项目实施主体：霍山县重点工程建设管理处

3. 项目建设地点：位于霍山县城东侧衡山镇洛阳河村境内，距县中心约 5km。霍山站东距济广高速约 280m，西距国道 105 约 600m，北侧有拟建的宣商高速，南侧距高速公路出入口 1.9km，具有良好的交通配套基础条件。

4. 建设方案及主要建设内容

本项目总投资为 126,807.63 万元，建设内容包括：

项目总建筑面积约 11.17 万平方米。建设内容包括霍山站站房、站前中轴区域（站前广场、特色商业街）、地下车库（社会停车场、出租车蓄车场和上客区、换乘通道、大厅等）、公交及大巴车站场楼、游客集散中心、站前匝道等。

项目主要工程内容表

名称		用地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
站房	本项目投资部分	不占用地指标	10000
	铁总投资部分	不占用地指标	5000
站前中轴区域	站前广场	50780	3000
	特色商业街	26131	18000
	城市公园	14615	—
地下车库	社会停车场	11500	11500
	出租车蓄车场和上客区	3500	3500
	换乘通道、大厅、其他	3700	3700
名称		用地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
公交、大巴车站场楼		13500	37000
游客集散中心		8300	20000
站前匝道		8500	—
洛阳河改造		17000	—
小计		157526	111700

5、项目投资概算表

项目投资总估算表（概算法）

序号	工程与费用名称	估算单位	设计数量或取费基数	单位造价或取费标准	估算金额 (万元)					技术经济指标			占投资额%	备注	
					建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量 (建筑面积)	单位价值 (元)			
一	工程费用	m ²			81131.60	8116.70	13186.59			102434.89	m ²	96700	10593.06	80.75%	
(一)	站房	m ²	15000		20365.76	3371.70	3520.20			27257.66	m ²	15000	18171.77	21.49%	
1	结构	m ²	15000	4000	6000.00					6000.00	m ²	15000	4000.00		
2	建筑	m ²	15000	3000	4500.00					4500.00	m ²	15000	3000.00		
3	外立面	m ²	7500	1000	750.00					750.00	m ²	15000	500.00		
4	机电设备安装	m ²	15000	1600		2400.00				2400.00	m ²	15000	1600.00		
5	变配电	m ²	15000	800			1200.00			1200.00	m ²	15000	800.00		
6	电扶梯	m ²	15000	400		600.00				600.00	m ²	15000	400.00		
7	装修	m ²	15000	1000	1500.00					1500.00	m ²	15000	1000.00		
8	站房室外工程				1600.00	80.00	480.00			2160.00					
9	站区工程				2400.00	120.00	720.00			3240.00					
10	架空层	m ²	8000		2560.00	128.00	768.00			3456.00					
11	风雨连廊	m ²	1136		181.76					181.76					
12	天桥	m ²	920		874.00	43.70	262.20			1179.90					
13	标识标牌						90.00			90.00					
(二)	站前中轴区域	m ²			7441.04	1340	1050			9831.04	m ²	21000	4681.45	7.75%	
1	特色商业街	m ²	18000	2700	4285.24		900.00			5185.24	m ²	18000	2880.69		
1.1	建筑装饰工程	m ²	18000	2200	3960.00					3960.00	m ²	18000	2200.00		
1.2	安装工程	m ²	18000	500			900.00			900.00	m ²	18000	500.00		
1.3	配套铺装等	m ²	8131	400	325.24					325.24	m ²	18000	180.69		
2	站前广场	m ²	50780		2571.20		150.00			2721.20	m ²	3000	9070.67		
2.1	站前广场建筑	m ²	3000	2700	660		150			810.00	m ²	3000	2700.00		
2.1.1	建筑装饰工程	m ²	3000	2200	660.00					660.00	m ²	3000	2200.00		
2.1.2	安装工程	m ²	3000	500			150.00			150.00	m ²	3000	500.00		
2.2	配套铺装等	m ²	47780	400	1911.20										
3	城市公园	m ²	14615		584.60	1340.00	0.00			1924.60					

项目投资总估算表（概算法）

序号	工程与费用名称	估算单位	设计数量或取费基数	单位造价或取费标准	估算金额 (万元)					技术经济指标			占投资额%	备注	
					建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量 (建筑面积)	单位价值 (元)			
3.1	城市公园铺装等	m ²	14615	400	584.60					584.60					
3.2	LED屏	块	4	1200000		480.00				480.00					
3.3	刷屏广告机	台	50	150000		750.00				750.00					
3.4	魔方柱广告	处	1	1100000		110.00				110.00					
(三)	地下车库	m ²			9868.30	1095.00	748.00			11711.30	18700	6262.73	9.23%		
1	土石方	m ³	56100	30	168.30					168.30	18700	90.00			
2	基坑围护	m	500	7000	350.00					350.00	18700	187.17			
3	结构	m ²	18700	3500	6545.00					6545.00	18700	3500.00			
4	建筑装饰工程	m ²	18700	1500	2805.00					2805.00	18700	1500.00			
5	机电安装	m ²	18700	400			748.00			748.00	18700	400.00			
6	变配电	m ²	18700	300		561.00				561.00	18700	300.00			
7	电扶梯	m ²	18700	200		374.00				374.00	18700	200.00			
8	充电桩	套	160	10000		160.00				160.00	18700	85.56			
(四)	公交、大巴车站场楼	m ²	37000		13690.00	1110.00	1480.00			16280.00	m ² 37000	4400.00	12.83%		
1	结构	m ²	37000	2000	7400.00					7400.00	m ² 37000	2000.00			
2	建筑装饰	m ²	37000	1500	5550.00					5550.00	m ² 37000	1500.00			
3	外立面	m ²	14800	500	740.00					740.00	m ² 37000	200.00			
4	机电安装	m ²	37000	400			1480.00			1480.00	m ² 37000	400.00			
5	变配电	m ²	37000	300		1110.00				1110.00	m ² 37000	300.00			
(五)	游客集散中心	m ²	20000		7560.00	1200.00	800.00			9560.00	m ² 20000	4780.00	7.54%		
1	结构	m ²	20000	2000	4000.00					4000.00	m ² 20000	2000.00			
2	建筑装饰	m ²	20000	1500	3000.00					3000.00	m ² 20000	1500.00			
3	外立面	m ²	11200	500	560.00					560.00	m ² 20000	280.00			

项目投资总估算表（概算法）

序号	工程与费用名称	估算单位	设计数量或取费基数	单位造价或取费标准	估算金额 (万元)					技术经济指标			占投资额%	备注
					建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量 (建筑面积)	单位价值 (元)		
4	机电安装	m ²	20000	400			800.00		800.00	m ²	20000	400.00		
5	变配电	m ²	20000	300		600.00			600.00	m ²	20000	300.00		
6	电扶梯	m ²	20000	300		600.00			600.00	m ²	20000	300.00		
(六)	站前匝道	m ²	8500		5138.25		408.00		5546.25				4.37%	
1	土方平衡	m ³	12750	30	38.25				38.25					
2	站前匝道	m ²	8500	6000	5100.00				5100.00					
3	配套管网	m ²	8500	480			408.00		408.00					
(七)	市政工程 (不含远期G105)	m ²			15635.00				15635.00				12.32%	
1	市政车行道路	m ²	95000	550	5225.00				5225.00					
2	市政人行道路	m ²	21500	400	860.00				860.00					
3	桥梁				9550.00				9550.00					
(八)	室外总体及配套工程	m ²			1433.25		5180.39		6613.64				5.21%	
1	土石方工程	m ³	116500	30	349.50				349.50					
2	供电工程	m ²					1992.46		1992.46					
3	给排水工程 (含消防)	m ²					2390.95		2390.95					
4	综合布线系统 (含监控)	m ²					796.98		796.98					
5	洛阳河改造	m ²	17000	500	850.00				850.00					
6	环境综合整治	m ²	18700	125	233.75				233.75					

项目投资总估算表（概算法）

序号	工程与费用名称	估算单位	设计数量或取费基数	单位造价或取费标准	估算金额 (万元)					技术经济指标			占投资额%	备注
					建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量 (建筑面积)	单位价值 (元)		
二	工程建设其他费	万元						12490.23	12490.23				9.85%	
1	建设用地费						7562.93	7562.93						
1.1	土地补偿、安置补助等补偿费	m ²	157526	225			3544.34	3544.34						
1.2	水土保持补偿费	m ²	157526	1.35			318.99	318.99						
1.3	拆迁补偿费	m ²	12500	3000			3750.00	3750.00						
2	项目建设管理费	万元	102434.89				759.79	759.79						财建[2016]504号文
3	建设工程监理费	万元	102434.89	0.004			409.74	409.74						发改价格[2007]670号
4	工程造价咨询费	万元	102434.89	0.002			204.87	204.87						皖价服[2007]86号
5	招标代理服务费	万元	102434.89				62.89	62.89						计价格[2002]1980号 发改价格[2011]534号
6	施工图审查费	万元	102434.89				23.32	23.32						皖价服[2012]201号、 皖价服[2013]105号
7	建设项目前期工作咨询费	万元	102434.89				72.80	72.80						计价格[1999]1283号
8	专项评价费	万元	102434.89				168.00	168.00						计价格[2002]125号
9	勘察设计费	万元	102434.89				2570.30	2570.30						计价格[2002]10号
9.1	工程勘察费	万元	102434.89	0.0064			655.58	655.58						计价格[2002]10号
9.2	工程设计费	万元	102434.89				1914.72	1914.72						计价格[2002]10号
10	场地准备及临时设施费	万元	102434.89	0.004			409.74	409.74						
11	工程保险费	万元	102434.89	0.0024			245.84	245.84						
	一+二合计						81131.60	8116.70	13186.59	12490.23	114925.12	m ²		90.63%
三	预备费用	万元												7.25%
1	基本预备费	万元	114975.52	0.08			9194.01	9194.01				m ²		建标(2007)164号
2	价差预备费	万元												不计

项目投资总估算表（概算法）

序号	工程与费用名称	估算单位	设计数量或取费基数	单位造价或取费标准	估算金额 (万元)					技术经济指标		占投资额%	备注
					建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量 (建筑面积)		
四	建设项目投资	万元			81131.60	8116.70	13186.59	21684.24	124119.13	m ²		97.88%	
五	建设期债券利息	万元	45000.00	0.0406				2639.00	2639.00	m ²		2.08%	
六	债券发行费用	万元	45000.00	0.0011				49.50	49.50	m ²		0.04%	
七	项目总投资	万元			81131.60	8116.70	13186.59	24372.74	126807.63	m ²		100.00%	

6. 项目类型

城市轨道交通配套。

二、项目重大经济社会效益分析

1、经济效益

项目建成后，可将铁路、公路、城市道路等有机融合，进一步完善霍山县基础设施和公共服务体系，为霍山县经济社会的发展提供重要的交通保障，为实现经济、社会和人口、资源、环境协调发展创造先决条件，对落实国家和地方关于长三角区域一体化发展规划，加快当地经济发展具有重要意义。

2、社会效益

（1）增强服务功能

本项目是集铁路、客运、公交、出租车、人行、城市广场为一体的综合交通枢纽中心。项目的建设是将铁路客运与公路、城市道路等有机融合，实现运输过程的“无缝衔接”和“零距离换乘”，以促进综合、协调、高效的运输体系的形成。项目建成后，即能节省乘客及市民出行时间，同时在提升城市形象、促进经济繁荣和城市可持续发展中起到重要的作用。

实施本项目，将进一步完善霍山县基础设施和公共服务的服务功能，对促进霍山县全域旅游、革命传统教育和爱国主义教育也具有积极的积极作用。

（2）方便群众出行

项目建成后，可将铁路、公路、城市道路等有机融合，为霍山县的发展提供重要的交通保障，为霍山县与周边地区的沟通与协作提供便利的交通条件。

项目建成后，不仅直接可为外来旅客提供便利的条件，也可为霍山县市民出行提供交通保障。

（3）促进旅游巩固脱贫成果

本项目的实施，将进一步推动霍山县旅游及相关产业的发展，促进当地及周边经济的腾飞。直接和间接就业人员也将随着本项目的建设和相关产业的发展。

3、政治效益

霍山县红色文化旅游资源优势突出，但分布零散，且缺乏统一的规划引领，红色旅游资源没有得到充分的利用，没有发挥好用故事讲述红军情怀、用文化体验传承红色基因的效果。通过本项目的建设，将霍山县大别山安徽红色区域中心纪念馆、皮旅中原突围之路、诸佛庵革命遗址群、军工博物馆等红色教育基地近距离展现在省内外旅客面前，强化红色教育，发挥红色文化的教化作用、传承作用、导向作用、规范作用、凝聚作用、激励作用、动力作用，让红色基因代代传承，具有激励教育群众，缅怀革命先烈，继承先烈遗志，促进反腐倡廉的重大政治效益。

三、项目事前绩效评估

地方政府债务项目事前绩效评估（以下简称“事前评估”），是指财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、专项债券项目申报理由及报告等内容，通过合理的方式方法，依据项目的功能特性、绩效目标设置的科学性和对项目经济效益、社会效益和生态效益的评估，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果。

事前评估工作由财政部门统一领导，可以通过委托第三方形式进行，主管部门、项目建设单位配合具体实施。财政部门负责拟定事前评估规章制度和相应的技术规范；确定事前评估项目，制定总体评估方案；结合事前评估结果提出债券资金拨付额度及拨付进程及同类项目非标专项债的再次申报批复的意见并督促落实。项目主管部门负责指导建设单位配合开展事前评估工作；督促落实事前评估改进工作。项目建设单位负责提供项目相关资料，配合完成评估工作；根据事前评估意见完善债券资金管理。第三方（若有）应按照财政部门的要求，依据相关办法或规定，组织实施具体的事前评估工作。

结合霍山经济开发区集中供热项目实际情况，其事前绩效评估报告具体如下：

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

本项目建设的必要性和公益性主要体现在以下几个方面：

霍山县位于安徽西部大别山区腹地、淮河一级支流淠河源头，为“国家级生态县”、“养生宜居县”、“全国绿化模范县”、“全国文化先进县”、“中国最具投资价值金融生态示范县”。六庆铁路霍山站站房及站前广场等配套工程建设项目，位于霍山县城东侧衡山镇洛阳河村境内，距县中心约5km，占用地面积约15.7万平方米（约236亩）。项目建设实施内容包括新建霍山站站房、站前中轴区域（站前广场、特色商业街）、地下车库（社会停

车场、出租车蓄车场和上客区、换乘通道、大厅等)、公交及大巴车站场楼、游客集散中心、站前匝道等，是集铁路、客运、公交、出租车、人行、城市广场为一体的综合交通枢纽中心。

本项目的建设将铁路客运与公路、城市道路等有机融合，实现运输过程的“无缝衔接”和“零距离换乘”，以促进综合、协调、高效的运输体系的形成，是完善综合运输体系的需要。项目建成后，将节省乘客及市民出行时间，同时在提升城市形象、促进经济繁荣和城市可持续发展中起到重要的作用，为“打造安徽经济强镇，建设生态宜居县城”的战略目标提供有力支持。本项目为城市基础设施建设项目，项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：

一是落实国家和地方关于长三角区域一体化发展、加快霍山县经济发展的需要

中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中提出：将六安市列为长三角一体化城市群 41 个城市之一。支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。《安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划》将六安市摆上突出位置，为全面对接沪苏浙，六安市紧紧围绕“争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵”的目标，把沪苏浙作为招商引资的主战场，把产业承接作为融入沪苏浙和长江经济带发展的关键所在，加快形成与沪苏浙产业互补协调的发展格局。《六安市推进长江三角洲区域一体化发展行动方案》指出，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，树立“一盘棋”思想，按照创新共建、协调共进、绿色共保、开放共赢、民生共享基本原则，全面融入区域协调发展新格局，把六安打造成为大别山区域性中心城市、合肥都市圈协同创新产业基地、长三角绿色农产品加工供应基地、全国知名红色旅游示范基地和康养基地。发挥六安市承东启西、“左右逢源”的双优势和区域战略叠加的政策优势，突

出特色发展、承接发展、错位发展、融合发展导向。

按照《大别山革命老区振兴发展规划》、《淮河生态经济带发展规划》提出的大别山核心区、淮河中西部内陆崛起区的定位，加快建设大别山区省际交汇区域性中心城市，成为衔接长三角一体化发展和中部地区崛起两大国家战略的重要节点，辐射带动周边地区协同发展。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》指出，大力振兴皖西大别山革命老区，依托农林、矿产、生态、旅游等资源优势和产业基础，着力发展适应性产业和特色经济，努力打造全国重要的特色优质农产品供应基地和旅游康养地；发展特色优势产业。提升六安城市能级。创建一批特色农产品优势区，培育大别山地理标志农产品品牌。强化红色文化传承。把弘扬大别山精神与弘扬红船精神等结合起来，深度开发红色、生态、文化等旅游资源，鼓励引导各类资本布局建设一批健康医疗、养生养老项目，打造长三角高品质红色旅游示范基地和康养基地；提升巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的基础支撑力。实施大别山革命老区对外通道建设工程，推进连接大别山革命老区的铁路、高速公路建设。

本项目的建设将进一步完善霍山县基础设施和公共服务体系，对于落实国家和地方关于长三角区域一体化发展规划，加快当地经济发展具有重要意义。

二是促进地方经济发展，巩固脱贫攻坚成果的需要

霍山县是一个集革命老区、大别山主峰区和核心区、大型水库集中区、自然灾害频发区、重点生态功能区于一体的脱贫地区。霍山是大别山革命老区、大型水库集中区，牺牲巨大，底子薄弱。霍山县是鄂豫皖红色区域中心，曾成立安徽省第一支正规红军、向国民党反动派打响了第一枪、建立了第一个县级苏维埃政权，成为全省第一个赤化县，共有5万多霍山儿女为建立新中国捐躯，占当时全县人口的四分之一，为新中国革命战争作

出了巨大牺牲。建国后，为治理淮河水患，有 5 万霍山人民让出自己的家园。先后修建佛子岭、磨子潭、白莲崖三大水库，加上金寨县响洪甸水库和裕安区横排头水利枢纽工程在霍山境内的淹没区，库区总面积有 1348 平方公里，占全县总面积的三分之二，涉及 9 个乡镇 82 个村，库区总人口 24.7 万人，其中水库移民直补人口有 3.58 万人，库区移民人均耕地仅 0.48 亩，吃粮负担十分沉重，同时，库区基础设施薄弱，移民生存条件差。

霍山是大别山主峰区和核心区，位置偏远，交通闭塞。霍山县有千米以上的山峰 31 座，大别山主峰白马尖（海拔 1777 米）在其境内。境内山高岭大、沟壑纵横，平均海拔 500 多米，面积占全县的三分之二，其中海拔 800 米以上高寒山区占一半以上。全县 16 个乡镇中有 8 个位于高山区，这些地区的交通、水利、通讯等基础设施滞后，信息相对闭塞，山区群众生产资料匮乏，劳动生产率不高。位于大别山腹地，县乡村道路建设投入大，维护成本高，道路升级延伸困难，一直以来都是靠国家投入建设发展，地方财力无法承担；霍山是进出大别山的门户，途经的国省道建设标准低，大雨、大雾、大雪天气车辆无法通行。

霍山是国家重点生态功能区，发展限制较多。霍山县处于大别山核心区和淮河源头区，是合肥、六安等城市重要的饮用水源地，是国家重点生态功能区，也是国家限制开发区。山上的资源需要保护，影响生态的项目不能建设，这必然在很大程度上影响霍山县的经济发展。同时，为保障合肥、六安等城市数千万群众的生产生活用水，霍山县采取了对建设项目实行“限上”、对现有工业企业实行“限排”、对环境资源实行“限采”、对水面等实行“限养”四大措施保护和改善环境质量，近年来，为保护生态，拒绝 30 多个 50 多亿的工农业招商项目，为下游经济社会发展做出了巨大牺牲。霍山曾是大别山贫困集中区，贫困现状严重，区域差别十分明显。同时，霍山县是典型的二元经济结构，城镇与乡村差距、外山区与深山区

收入差距很大。霍山是自然灾害多发区。霍山县是安徽省两大地处大别山暴雨中心之一，又是重大气象灾害高发区、多震区，全县地质灾害点 172 个，降雨量大且集中，易旱易涝，“一年一小灾、三年有大灾”。自 2015 年、2016 年，连续遭受了特大洪灾等自然灾害，累计直接经济损失达 31.2 亿元，直接受灾人口 16 万余人，严重制约着全县的经济社会发展进程。

霍山地方可用财力少，自我扶贫能力弱。虽然霍山近几年的财政收入在全省位于中上水平，人均水平更是靠前，但由于财政收入结构不合理，国家税收所占比较高，地方级财政收入很低，只占县财政总收入 45%，可用财力有限。同时，面临着国家政策扶持的边缘化和项目扶持的边缘化，导致霍山县陷入了“没有项目无法发展，争到项目财政负担重”的困难境地。

因此，霍山县经济的发展受资源、区域所限，同时受到生态保护、水源地保护、生态主体功能区建设等方面的限制。本项目具有带动系数大、关联性高、就业机会多、综合效益好等特点，是巩固脱贫攻坚成果、实现霍山县经济社会快速发展的有效路径。

三是满足交通运输需求，完善综合运输体系的需要

霍山站综合交通枢纽是六庆铁路网上较为重要的枢纽之一，在霍山县综合运输体系中具有重要的地位和作用，对霍山县整个交通运输系统的运行效率有着关键作用。随着社会经济的发展、人民生活水平的提高，居民出行次数将显著增加，而城市基础设施的建设和完善，对于改善投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能有着积极作用。本项目建设，是将铁路客运与公路、城市道路等有机融合，实现运输过程的“无缝衔接”和“零距离换乘”，以促进综合、协调、高效的运输体系的形成，是完善综合运输体系的需要。

四是完善站场基础设施的需要

站场城市基础设施的好坏直接影响一个城市的整体形象，它除了承担最基本的交通运输任务外，还直接反映着城市的面貌和风格，是一个城市的门面，对城市各方面的发展有着较大的影响。城市环境的改善，影响着城市的整体发展水平。本项目的建设是完善霍山站站场环境，进一步改善人民群众的生活质量、环境质量，实现经济、社会和人口、资源、环境协调发展的先决条件。本项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和生态效益，是体现现代化城市的重要标志。

综上所述，本项目的建设不但可以为进出站的旅客及周边市民提供便捷的交通环境，还可以促进当地经济的发展，提高总体经济效益和社会效益，实现经济资源、环境资源、社会资源的合理配置。本项目建设符合国家加大基础设施投资力度的宏观政策，符合地方产业政策和总体规划，投资方向正确，将成为地方经济高速增长的强劲推动力量。

项目实施后，本项目收入来源主要包括商业用房出租收入、客运代理费收入、广告牌收入、停车场收入、集散中心、站房等商品、土特产销售、餐饮收入及政府补贴收入，具有稳定的预期偿债资金来源。根据测算，债券存续期内项目收益为 218,165.57 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 3.29，项目收益可以完全覆盖对应融资成本，实现项目收益和融资自求平衡，表明项目的收益性较好，收入资金能够保障还本付息需要。

（二）项目投资合规性与项目成熟度

本项目建设单位是机关单位，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，能很好地执行项目投资合规性的相关要求。项目已经取得了所需的立项批复等行政审批、核准文件，项目建设单位正在继续办理其他相关审批、核准文件。项目实施过程中将严格执行项目法人负责制、招标投标制、合同管理制、工程监理制的“四制”管理要求，并严格遵守法律法规的其他相关规定，项目投资合规。

本项目符合项目建设单位的职责范围要求，项目建设单位对实施该项目具有充分的经验，能够确保项目保质保量如期完成，项目成熟度较高。

（三）项目资金来源和到位可行性

1、项目资金来源

本项目总投资为 126,807.63 万元，其中项目资本金 81,807.63 万元，占总投资的 64.51%，项目资本金于项目建设期间到位；债务资金 45,000.00 万元，占总投资的 35.49%。

2、到位可行性

本项目自筹资金 81,807.63 万元，由财政部门纳入政府性基金预算管理，且自筹资金将在三年内投入，相较于 2022 年霍山县政府性基金收入 12.75 亿元，仅占 64.16%，预计资金到位率将达到 100%。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

按照高铁站房等相关文件要求，确保执行文件要求全面落实到建设和运行管理上。

项目实施后，本项目收入来源主要包括商业用房出租收入、客运代理费收入、广告牌收入、停车场收入、集散中心、站房等商品、土特产销售、餐饮收入及政府补贴收入，具有稳定的预期偿债资金来源。根据测算，债券存续期内项目收益为 218,165.57 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 3.29；当收入和成本达到 95%情况下覆盖倍数为 3.12；当收入和成本达到 90%情况下覆盖倍数为 2.96。项目收益可以完全覆盖对应融资成本，实现项目收益和融资自求平衡，表明项目的收益性较好，收入资金能够保障还本付息需要，本项目收入、成本、收益预测具有合理性。

（五）债券资金需求合理性

本项目总投资为 126,807.63 万元，其中项目资本金 81,807.63 万元，

占总投资的 64.51%，大于 20%，符合国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）和国务院《关于加强固定资产项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）关于固定资产投资项目最低资本金比例的要求。申请发行项目收益专项债券融资债务资金 45,000.00 万元，占总投资的 35.49%。

可见，资本金所占比例合规，债券资金需求合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

本期债券募投项目收益和现金流覆盖融资还本付息情况：项目实施后，本项目收入来源主要包括商业用房出租收入、客运代理费收入、广告牌收入、停车场收入、集散中心、站房等商品、土特产销售、餐饮收入及政府补贴收入，具有稳定的预期偿债资金来源。根据测算，债券存续期内项目收益为 218,165.57 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 3.29，项目收益可以完全覆盖对应融资成本，实现项目收益和融资自求平衡。本项目具有稳定的预期偿债资金来源，工程收益可以完全覆盖对应融资成本，能够实现项目收益和融资自求平衡，由此表明项目偿债计划可行性高，资金能保障还本付息需要。

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报，安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对各市区政府性债务进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的市本级及区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险；印发了《安徽省政府性债务风险应急处置预案》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施。

根据财政部关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155 号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。本项目专项债的偿付资金较有保障，

偿付风险较低。但若发行人不能及时足额筹集到所需资金，将有可能给本期债券偿付带来一定风险。因此，霍山县高度重视政府债务风险防范，先后出台《关于进一步加强政府性债务管理的通知》（金政办〔2018〕29号）、《霍山县政府性债务风险应急处置预案》，设立政府性债务管理领导小组，负责领导全县政府性债务日常管理；积极配合省政府督导，加强债务风险防控，对项目的资金流建立严格的账户监管机制，保障项目现金流及时足额归集至项目收入归集账户和偿债资金账户，切实保障投资者的利益。

综合本项目收入和偿债保障措施，本项目偿债计划可行，无法偿债的风险较低。

（七）绩效目标合理性

通过构建以结果为导向、效率效益优先、激励与约束相结合的政府专项债券绩效评估体系，增强政府专项债券与项目建设运营质量之间的关联程度，从而强化政府债券的激励导向作用，同时也有助于提高资金管理的有效性。本项目绩效事前绩效目标为：按时保质保量完成本项目的建设与竣工；通过获取项目自身产生的经营收入实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

本项目建设的具体实施目标及期望达到的绩效指标如下表所示：

新增债券项目绩效目标表

项目名称		六庆铁路霍山站站房及站前广场等配套工程建设项目			
主管部门		霍山县重点工程建设管理处	实施单位	霍山县重点工程建设管理处	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 在建项目			
项目资金 (万元)		项目投资总额：		126,807.63	
		其中：财政拨款		81,807.63	
		债券资金		45,000.00	
总体指标	实施目标（2023年—2024年）				
	目标1：落实国家和地方关于长三角区域一体化发展、加快霍山县经济发展				
	目标2：促进地方经济发展，巩固脱贫攻坚成果				
	目标3：满足交通运输需求，完善综合运输体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：建设规模	3	总建筑面积
			指标2：交通运输能力	3	年旅客发送量
		质量指标	指标1：合格工程达标率	3	工程验收是否合格
			指标2：项目服务质量情况	3	相关设施是否达到规定服务标准
			指标3：负面舆论情况	2	是否有负面舆论
		时效指标	指标1：项目主体完工时效	3	完工及时率
	指标2：项目配套完工时效		2	项目配套设施完工及时率	
	成本指标	指标1：项目投资控制率	3	项目实际投资相对于计划投资的控制比例	
		指标2：资金使用率	3	投资款支付与债券资金到位时间是否匹配	
	效益指标	经济效益	指标1：商业用房出租收入	10	项目商业用房是否按计划出租收费
			指标2：客运代理费收入等其他收入	10	客运代理费收入等其他收入是否按计划到位

	社会效益	指标 1: 增强服务功能	5	是否将铁路客运与公路、城市道路等有机融合, 实现运输过程的“无缝衔接”和“零距离换乘”, 以促进综合、协调、高效的运输体系的形成		
		指标 2: 方便群众出行	5	是否为霍山县的发展提供重要的交通保障, 为霍山县与周边地区的沟通与协作提供便利的交通条件		
		指标 3: 促进旅游巩固脱贫成果	5	是否步推动霍山县旅游及相关产业的发展, 促进当地及周边经济的腾飞		
		生态效益	指标 1: 群众生活环境改善情况	5	项目建成后对当地群众生活环境是否有明显改善	
			指标 2: 对居民思想和文化建设的影响情况	5	项目建成后对当地居民思想和文化建设是否有明显帮助	
		可持续影响指标	指标 1: 项目设施帮助群众提升收入和居住环境等方面的情况	5	项目建成对当地群众提升收入和居住环境是否有明显帮助	
			指标 2: 项目后续运行、维护制度的制定情况	5	项目后续运行、维护制度是否制定齐全	
		满意度指标	服务对象	指标 1: 青少年满意度	5	项目建成后当地青少年满意度
				指标 2: 企业满意度	7	项目建成后当地企业满意度
	指标 3: 居民满意度			8	项目建成后当地居民满意度	

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资估算

本项目总投资 126,807.63 万元，其中：工程费用 102,434.89 万元，工程建设其他费用 12,490.23 万元，预备费 9,194.01 万元，建设期债券利息 2,639.00 万元，债券发行费用 49.50 万元。

（二）资金筹措方案

项目总投资 126,807.63 万元。其中自筹资金 81,807.63 万元，占总投资 64.51%；申请发行专项债券资金 45,000.00 万元，占总投资 35.49%。

本项目计划发行债券融资总额为 45,000.00 万元，预计于 2023 年发行 30,000.00 万元，2024 年发行 15,000.00 万元，本次申请发行债券 10,000.00 万元，债券利率为 3.17%，其余债券拟分别于 2023 年、2024 年发行，债券利率暂定为 3.17%，期限为 15 年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。本项目建设期 24 个月，债务资金根据建设进度分年到位。

（三）项目建设计划及现状

本项目建设期为 24 个月，建设期为 2022 年 6 月至 2024 年 6 月。截至目前，本项目已投资金额为 0.00 亿元，剩余工程预计将在 2024 年前完成。

（四）项目建设方案

1、功能定位

霍山站定位为产城融合、旅游集散、对外门户，项目建成后将汇集普通铁路、城际铁路、公交车、长途客运等各种交通方式，形成客运综合交通枢纽。霍山站将建设成为助力城市产业转型升级的创新引擎，实现城市高品质发展的经济枢纽，凸显全景霍山最美山城魅力的对外窗口。

功能定位一：助力霍山从“景区”旅游到“城市”旅游的转变。

快高铁，慢经济，充分利用新城城市客厅的区位优势，提升旅游的综合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/467166065106006056>