

2022 年山东省滨州市邹平市
专项债券项目实施方案

邹平市城镇化建设开发有限公司

2022 年 1 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

智慧供热调度中心及隔压站

（二）项目单位

项目立项主体名称邹平市城镇化建设开发有限公司，邹平市城镇化建设开发有限公司成立于 2013 年 12 月 03 日，法定代表人为吴成军，注册资本为 4 亿元，项目经营范围如下：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；水污染治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；陆地管道运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）项目规划审批：

邹平市行政审批服务局于 2021 年 7 月 9 日下发（邹审批核准〔2021〕4 号）《关于智慧供热调度中心及隔压站项目核准的批复》。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目新建隔压换热站 1 座，泵站内配套加压水泵、减压装置、变配电室、补水车间、应急抢修物质仓库等及热网运行控制调度中心。

（五）项目建设期限

本项目建设时间为 12 个月，建设期为 2021 年 8 月至 2022 年 8 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

2) 《中华人民共和国建筑法》;

3) 《中华人民共和国城乡规划法》;

4) 《邹平市国民经济和社会发展第十三个五年规划》;

5) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令 第 29 号）;

6) 项目建设单位关于编制该项目可行性研究报告的委托书;

7) 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;

8) 中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》;

9) 国家有关的设计规范及法律、法规;

10) 项目可行性研究报告;

11) 项目承办单位提供的基础资料。

2. 估算总额

本项目规模总投资为 5000 万元（含建设期利息），明细如下：

序号	费用名称	投资额
1	土建工程费	2,440.00
2	工程材料费	1,155.00
3	工程其他费用	1,173.00
4	基本预备费	184.00
5	建设期利息	48.00
3	总投资	5,000.00

（二）资金筹措方案

1. 资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

本项目预计总投资 5,000.00 万元，资金来源为：

1、项目资本金暂定为 2,600.00 万元，占投资总额比例为 52.00%，由项目单位自筹解决。

2、拟通过发行地方政府专项债券募集建设资金 2,400.00 万元

本次拟发行 2,400.00 万元，债券发行期限 20 年，假设债券发行利率 4.2%，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

本项目营业收入来源于项目业务分成收入。

考虑到供热区域内小区建筑入住率和用热率等影响因素，本工程收费供暖面积按照设计供暖面积的 50% 测算，即到收费面积 $200 \times 50\% = 100$ 万平方米，均为居住建筑面积。住宅价格按 22 元/m²（建筑面积），邹平市城镇化建设开发有限公司投资建设，运营期收

益与运营方分成的方式，考虑到建设方的人工、水电费等成本，供热综合单价按 8.8 元/m²（建筑面积）收取，年分成收入 880 万元。

本项目年营业收入预计为 $100 \times 8.8 = 880$ 万元。

出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营收入下调 5.00% 进行项目净现金流入测算。项目现金流入具体如下：

单位：万元

年份	项目业务分成收入	合计
2021		-
2022	278.67	278.67
2023	836.00	836.00
2024	836.00	836.00
2025	836.00	836.00
2026	836.00	836.00
2027	836.00	836.00
2028	836.00	836.00
2029	836.00	836.00
2030	836.00	836.00
2031	836.00	836.00
2032	836.00	836.00
2033	836.00	836.00
2034	836.00	836.00
2035	836.00	836.00
2036	836.00	836.00
2037	836.00	836.00
2038	836.00	836.00
2039	836.00	836.00
2040	836.00	836.00
2041	836.00	836.00
合计	16,162.67	16,162.67

（二）运营成本预测

本项目总成本费用包括折旧费、外购动力及燃料、工资及福利、修理费、其他费用等、利息支出等。

本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各

项成本费用：

(1) 燃料及动力费

燃料及动力费年约 93.29 万元。

燃动力名称	单位	年消耗量	单价（元）	价格（万元）
电	万度	93.315	0.68	63.45
水	方	74604	4.0	29.84
合计				93.29

(2) 工资及福利费

本项目劳动定员为 20 人，其中管理人员 10 人。公司员工平均工资按每人每年 4 万元估算，管理人员为 6 万元估算，福利按照工资额的 20% 计算，则全年工资及福利费为： $4 \times (1+20\%) \times 10 + 6 \times (1+20\%) \times 10 = 120$ 万元。

(3) 修理费

修理费，按固定资产原值的 1% 计取，年均修理费约 46.2 万元。

(4) 其他费用

每年管理费 10.66 万元。

(5) 折旧及摊销

固定资产折旧费，残值率取 5%，房屋建筑折旧年限 30 年，折旧费 241.39 万元。

本项目运营成本现金流出测算如下：

金额单位：人民币万元

年份	外购动力及燃料	工资及福利	修理费	其他费用	合计
2021					-
2022	32.65	42.00	16.29	3.73	94.67
2023	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2024	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2025	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01

2026	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2027	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2028	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2029	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2030	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2031	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2032	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2033	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2034	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2035	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2036	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2037	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2038	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2039	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2040	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
2041	97.95	126.00	48.87	11.19	284.01
合计	1,893.79	2,436.00	944.76	216.40	5,490.95

(6) 利息

拟发行专项债券 2,400.00 万元，本次拟发行 2,400.00 万元，债券发行期限 20 年，假设债券发行利率 4.2%，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。

还款付息表如下：

单位：万元

年度	债券期初余额	本期新增	本期减少	债券期末余额	付息合计	还本付息合计
2022	-	2,400.00		2,400.00	50.40	50.40
2023	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2024	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2025	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2026	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2027	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2028	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2029	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2030	2,400.00		-	2,400.00	100.80	100.80
2031	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80

2032	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2033	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2034	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2035	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2036	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2037	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2038	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2039	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2040	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2041	2,400.00			2,400.00	100.80	100.80
2042	2,400.00		2,400.00	-	50.40	2,450.40
合计		2,400.00	2,400.00		2,016.00	4,416.00

(三) 项目运营损益表

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
营业收入	255.66	766.97	766.97	766.97	766.97
其他收入					
税金及附加	2.03	6.10	6.10	6.10	6.10
营业成本	188.66	515.57	515.57	515.57	515.57
利润总额	64.97	245.30	245.30	245.30	245.30
企业所得税	16.24	61.33	61.33	61.33	61.33
净利润	48.73	183.98	183.98	183.98	183.98
年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
营业收入	766.97	766.97	766.97	766.97	766.97
其他收入	50.85	50.85	50.85	50.85	50.85
税金及附加					
营业成本	515.57	515.57	515.57	515.57	515.57
利润总额	245.30	245.30	245.30	245.30	245.30
企业所得税	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33
净利润	183.98	183.98	183.98	183.98	183.98
年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
营业收入	766.97	766.97	766.97	766.97	766.97
其他收入					
税金及附加	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10
营业成本	515.57	515.57	515.57	515.57	515.57
利润总额	245.30	245.30	245.30	245.30	245.30

企业所得税	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33
净利润	183.98	183.98	183.98	183.98	183.98
年份	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
营业收入	766.97	766.97	766.97	766.97	766.97
其他收入					
税金及附加	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10
营业成本	515.57	515.57	515.57	515.57	515.57
利润总额	245.30	245.30	245.30	245.30	245.30
企业所得税	61.33	61.33	61.33	61.33	61.33
净利润	183.98	183.98	183.98	183.98	183.98
年份	2042 年				
营业收入	-				
其他收入	-				
税金及附加	-				
营业成本	50.40				
利润总额	-50.40				
企业所得税	-				
净利润	-50.40				

（四）项目资金测算平衡表

根据项目经营活动、投资活动、筹资活动资金流动进行预算项目 2021 年至 2042 年现金流量情况如下表：

单位：万元

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、经营活动产生的现金流					
1.经营活动产生的现金流	-	278.67	836.00	836.00	836.00
2.经营活动支付的现金流	-	94.67	284.01	284.01	284.01
3.经营活动支付的各项税金	-	35.23	118.28	118.28	118.28
4.经营活动产生的现金流小计	-	148.77	433.71	433.71	433.71
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-	-
1.支付项目建设资金	990.40	3,961.60	-	-	-
2.支付的铺底资金	-	-	-	-	-

3.投资活动产生的现金流小计	-990.40	-3,961.60	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流	-	-	-	-	-
1.项目资本金	990.40	1,609.60	-	-	-
2.债券及银行借款筹资款	-	2,400.00	-	-	-
3.偿还债券及银行借款本金	-	-	-	-	-
4.支付融资利息	-	50.40	100.80	100.80	100.80
5.筹资活动产生的现金流合计	990.40	3,959.20	-100.80	-100.80	-100.80
四、现金流总计	-	-	-	-	-
1.期初现金	-	-	146.37	479.28	812.19
2.期内现金变动	-	146.37	332.91	332.91	332.91
3.期末现金	-	146.37	479.28	812.19	1,145.10

续上表

年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金流					
1.经营活动产生的现金流	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00
2.经营活动支付的现金流	284.01	284.01	284.01	284.01	284.01
3.经营活动支付的各项税金	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28
4.经营活动产生的现金流小计	433.71	433.71	433.71	433.71	433.71
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-	-
1.支付项目建设资金	-	-	-	-	-
2.支付的铺底资金	-	-	-	-	-
3.投资活动产生的现金流小计	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流	-	-	-	-	-
1.项目资本金	-	-	-	-	-
2.债券及银行借款筹资款	-	-	-	-	-
3.偿还债券及银行借款本金	-	-	-	-	-
4.支付融资利息	100.80	100.80	100.80	100.80	100.80
5.筹资活动产生的现金流合计	-100.80	-100.80	-100.80	-100.80	-100.80
四、现金流总计	-	-	-	-	-
1.期初现金	1,145.10	1,478.00	1,810.91	2,143.82	2,476.73
2.期内现金变动	332.91	332.91	332.91	332.91	332.91

3.期末现金	1,478.00	1,810.91	2,143.82	2,476.73	2,809.64
--------	----------	----------	----------	----------	----------

续上表

年份	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金流					
1.经营活动产生的现金流	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00
2.经营活动支付的现金流	284.01	284.01	284.01	284.01	284.01
3.经营活动支付的各项税金	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28
4.经营活动产生的现金流小计	433.71	433.71	433.71	433.71	433.71
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-	-
1.支付项目建设资金	-	-	-	-	-
2.支付的铺底资金	-	-	-	-	-
3.投资活动产生的现金流小计	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流	-	-	-	-	-
1.项目资本金	-	-	-	-	-
2.债券及银行借款筹资款	-	-	-	-	-
3.偿还债券及银行借款本金	-	-	-	-	-
4.支付融资利息	100.80	100.80	100.80	100.80	100.80
5.筹资活动产生的现金流合计	-100.80	-100.80	-100.80	-100.80	-100.80
四、现金流总计	-	-	-	-	-
1.期初现金	2,809.64	3,142.55	3,475.46	3,808.36	4,141.27
2.期内现金变动	332.91	332.91	332.91	332.91	332.91
3.期末现金	3,142.55	3,475.46	3,808.36	4,141.27	4,474.18

续上表

年份	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金流					
1.经营活动产生的现金流	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00
2.经营活动支付的现金流	284.01	284.01	284.01	284.01	284.01
3.经营活动支付的各项税金	118.28	118.28	118.28	118.28	118.28
4.经营活动产生的现金流小计	433.71	433.71	433.71	433.71	433.71
二、投资活动产生的现金	-	-	-	-	-

流量					
1.支付项目建设资金	-	-	-	-	-
2.支付的铺底资金	-	-	-	-	-
3.投资活动产生的现金流小计	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流	-	-	-	-	-
1.项目资本金	-	-	-	-	-
2.债券及银行借款筹资款	-	-	-	-	-
3.偿还债券及银行借款本金	-	-	-	-	-
4.支付融资利息	100.80	100.80	100.80	100.80	100.80
5.筹资活动产生的现金流合计	-100.80	-100.80	-100.80	-100.80	-100.80
四、现金流总计	-	-	-	-	-
1.期初现金	4,474.18	4,807.09	5,140.00	5,472.91	5,805.82
2.期内现金变动	332.91	332.91	332.91	332.91	332.91
3.期末现金	4,807.09	5,140.00	5,472.91	5,805.82	6,138.72

续上表

年份	2041 年	2042 年	合计
一、经营活动产生的现金流			
1.经营活动产生的现金流	836.00	-	16,162.67
2.经营活动支付的现金流	284.01	-	5,490.95
3.经营活动支付的各项税金	118.28	-	2,282.49
4.经营活动产生的现金流小计	433.71	-	8,389.23
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
1.支付项目建设资金	-	-	4,952.00
2.支付的铺底资金	-	-	-
3.投资活动产生的现金流小计	-	-	-4,952.00
三、筹资活动产生的现金流	-	-	-
1.项目资本金	-	-	2,600.00
2.债券及银行借款筹资款	-	-	2,400.00
3.偿还债券及银行借款本金	-	2,400.00	2,400.00
4.支付融资利息	100.80	50.40	2,016.00
5.筹资活动产生的现金流合计	-100.80	-2,450.40	584.00
四、现金流总计	-	-	-
1.期初现金	6,138.72	6,471.63	
2.期内现金变动	332.91	-2,450.40	4,021.23
3.期末现金	6,471.63	4,021.23	4,021.23

（五）其他需要说明的事项

1. 假设本次专项债券于 2022 年 1 月发行成功，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。

2. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（六）小结

本项目营业收入来源于项目业务分成收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 8,389.23 万元，融资本息合计为 4,416.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.90 倍。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

邹平市城镇化建设开发有限公司（包括项目单位的管理单位）保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，邹平市城镇化建设开发有限公司（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1、工程风险

工程风险主要为：气候、水利条件异常，导致项目不能按计划进行；工程地质条件与原勘察资料发生重大偏离，导致工期延长、工程量及投资增加。本项目建设范围小、工程子项较少，基本不存在工程风险。

2、资金风险

资金不能及时到位，或者原定的资金筹措方案发生变化，导致资金供应不足，影响项目开展。

3、外部协作条件风险

外部配套设施中交通运输条件、供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

（二）与项目收益相关的风险

1. 数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

邹平市城镇化建设开发有限公司智慧供热调度中心及隔压站，实施单位为邹平市城镇化建设开发有限公司，本次拟申请专项债券0.24亿元，用于邹平市城镇化建设开发有限公司智慧供热调度中心及隔压站建设，建设年限为1年度。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

建国以来特别是改革开放以来，我国城市集中供热事业迅速发展，促进了城市经济与社会发展，改善了居民的生活条件。但是，部分城市集中供热管网也存在管道老化、腐蚀严重、技术落后、浪费热能、安全事故时有发生等问题，影响了城市生产和生活秩序。因此建设部等8部委联合印发了《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》（建城[2003]148号），文件表明，要加快城市集中供热管网改造，确保供热安全，推进供热体制改革。

2、项目实施的公益性

因此建设本项目，可以避免大量能源浪费，节约资源，减少环境污染，符合国家及地方的发展规划要求。

3、项目实施的收益性

基于财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目建成后的运营收益对应的充足、稳定的现金流作为还本付

息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，我们未注意到本期专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况，通过对通过业务分成收入、相关营运成本费用及税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 8,389.23 万元，融资本息覆盖倍数为 1.90 倍。

4、项目投资合规性

本项目属于城市基础设施配套项目，具有特定的区域和地域限制，主要是对邹平市城区集中供热行业的影响。本项目的实施，将促进邹平市供热行业的发展，提高供热的普及率，使供热事业向着科学、健康、合理的方向发展。并且本项目的实施将进一步完善邹平市城区基础配套设施建设，改善城市投资和居住环境，提高居民生活质量，促进地区经济的快速发展和城镇化进程，带动鲁中北地区的经济和社会发展，项目投资合理合规。

5、项目成熟度

项目进行了项目前期调查，对社会稳定性进行了论证，保证项目的实施符合当地民意，项目的实施具有广阔的市场前景，符合当地发展战略要求，项目建设依据充分，外部建设条件具备。项目已完成立项，土地完成收储，目前正在进行方案设计。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目规模总投资为 5000 万元（含建设期利息），其中资本金为 2600 万元，申请专项债 2400 万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目营业收入来源于项目业务分成收入。

考虑到供热区域内小区建筑入住率和用热率等影响因素，本工程收费供暖面积按照设计供暖面积的 50%测算，即到收费面积 $200 \times 50\% = 100$ 万平方米，均为居住建筑面积。住宅价格按 22 元/m²（建筑面积），邹平市城镇化建设开发有限公司投资建设，运营期收益与运营方分成的方式，考虑到建设方的人工、水电费等成本，供热综合单价按 8.8 元/m²（建筑面积）收取，年分成收入 880 万元。

项目成本主要为折旧费、外购动力及燃料、工资及福利、修理费、其他费用等，由于未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营成本上浮 5.00%，进行项目净现金流入测算，因此项目收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

根据《新增专项债券项目资金需求的通知》中的要求，要按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求。本次申请专项债额度为 2,400.00 万元。项目属于专项债资金投向领域中的供热，因此本项目债券资金申报合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

1) 项目偿债计划可行性

本项目收入主要是租赁费收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.60 倍。

2) 偿债风险点及应对措施

(1) 健全的治理机制和组织管理体系是偿付本期债券的制度和组织保障。

严格遵守国家有关规定，形成了各有分工、相互配合、互相制约、互相监督的统一运作模式，保证了各项工作的安全、稳健、高效运行。

(2) 完善的风险管理体系是偿付本期债券的根本保障

实行操作风险管理的原则，推行条线管理和报告制度，借助风险提示、风险报告和预案演练等工具，对风险实行专业化、条线化管理，并与本级负责制度相结合，由操作风险管理岗定期巡视条线的合规管理情况。

(3) 畅通的外部融资，形成债券偿还补充渠道

健全的治理机制、完善的风险管理体制和持续增长的盈利能力，以及优良的资产质量已经能够为本期债券的偿付提供充足的保障。

综上所述，对于本期债券的发行，制定了具体可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，从而为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够保障。

10、绩效目标合理性

该项目由邹平市城镇化建设开发有限公司建设（国有企业），本项目新建隔压换热站 1 座，泵站内配套加压水泵、减压装置、变配电室、补水车间、应急抢修物质仓库等及热网运行控制调度中心。本项目规模总投资为 5000 万元（含建设期利息）。本项目属于城市基础设施配套项目，具有特定的区域和地域限制。本项目的实施，

将促进邹平市供热行业的发展，提高供热的普及率，使供热事业向着科学、健康、合理的方向发展。并且本项目的实施将进一步完善邹平市基础配套设施建设，改善城市投资和居住环境，提高居民生活质量，促进地区经济的快速发展和城镇化进程，带动鲁中北地区的经济和社会的发展。因此绩效目标合理。

11、其他需要纳入事前绩效评估的事项

无。

（三）评估结论

邹平市城镇化建设开发有限公司智慧供热调度中心及隔压站，本息覆盖倍数为 1.90，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。本项目的实施，将促进邹平市供热行业的发展，提高供热的普及率，使供热事业向着科学、健康、合理的方向发展。并且本项目的实施将进一步完善邹平市基础配套设施建设，改善城市投资和居住环境，提高居民生活质量，促进地区经济的快速发展和城镇化进程，带动鲁中北地区的经济和社会的发展。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。

邹平市城镇化建设开发有限公司

2022 年 1 月 18 日