

# 2025 年郯城城区排涝通道综合整治项目 实施方案

项目单位：郯城县住房和城乡建设局

主管部门：郯城县住房和城乡建设局

财政部门：郯城县财政局

2025 年 4 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

2025 年郯城城区排涝通道综合整治项目

### （二）立项单位

立项单位：郯城县住房和城乡建设局

负责人：杜清华；

统一社会信用代码：113713220044548511；

注册地址：郯城县师郯路 15 号。

### （三）项目规划审批

项目已取得的批复手续如下：

1、立项手续：2024 年 9 月 27 日，项目单位取得郯城县行政审批服务局《关于 2025 年郯城城区排涝通道综合整治项目建议书及可行性研究报告的批复》（郯行审投资字〔2024〕51 号）。

2、规划手续：2025 年 2 月 13 日，项目单位取得郯城县行政审批服务局《关于 2025 年郯城城区排涝通道综合整治项目工程规划许可证办理情况的说明》（郯行审字〔2025〕4 号）。

3、土地手续：2024 年 10 月 9 日，项目单位取得郯城县自然资源和规划局《关于 2025 年郯城城区排涝通道综合整治项目用地情况的说明》（郯自然资规函〔2024〕20 号）。

4、环评手续：2024 年 9 月 26 日，项目单位取得《建设

项目环境影响登记表》，备案号：202437132200000065。

#### （四）项目规模与主要内容

本项目清理疏浚排涝通道 16.2 公里断面 8x3 米。其中西关河（李墨干渠至东干渠）4.5 公里；北关河（窑上干渠至白马河）3.7 公里；南外环（子大道至东干渠）边沟、石渠 7.4 公里；玉带河（郑中路至李墨干渠）0.6 公里；新建调蓄闸门 6 处（西关河 1 处，北关河 2 处，南外环 2 处，玉带河 1 处）。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 3 月至 2026 年 12 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

2、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

3、《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》；

4、《产业结构调整指导目录（2019 版）》；

5、《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）；

- 6、《中华人民共和国电力法》（2018 年 12 月修正）；
- 7、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；
- 8、原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
- 9、《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）；
- 10、同类工程及相关工程的投资估算有关数据；
- 11、工程所在地的人工、材料、机械预算价格等；
- 12、现行工程投资估算的有关规定；
- 13、项目《可行性研究报告》。

## （二）资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，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、项目投资估算及资金来源

项目估算总投资 11,200 万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券。其中，项目单位自有资金 5,600 万元，本期拟发行专项债券 5,600 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	11,200.00	100.00%	
一、资本金	5,600.00	50.00%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（一）自有资金	5,600.00	50.00%	
（二）专项债券			
1. 已发行专项债券			
2. 本期拟发行专项债券			
3. 后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	5,600.00	50.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	5,600.00	50.00%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

### 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

#### （一）项目资金平衡测算表

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	22,030.50			773.00	773.00
经营活动支出	2,358.51			80.47	80.47
支付的各项税费	1,996.18			70.61	70.61
经营活动现金净流量	17,675.81			621.92	621.92
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出	10,822.00	5,474.00	5,348.00		
流动资金支出					
投资活动现金净流量	-10,822.00	-5,474.00	-5,348.00		
三、融资活动产生的现金					
资本金（自有资金）	5,600.00		5,600.00		
专项债券	5,600.00	5,600.00			
银行借款					

项目/年度	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
偿还债券本金	5,600.00				
偿还银行借款本金					
支付债券利息	7,560.00	126.00	252.00	252.00	252.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,960.00	5,474.00	5,348.00	-252.00	-252.00
四、期初现金					369.92
期内现金变动	4,893.81			369.92	369.92
五、期末现金	4,893.81			369.92	739.84

(续)

项目/年度	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	773.00	773.00	773.00	773.00	773.00
经营活动支出	80.47	80.47	80.47	81.37	81.37
支付的各项税费	70.61	70.61	70.61	70.39	70.39
经营活动现金净流量	621.92	621.92	621.92	621.24	621.24
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
资本金（自有资金）					
专项债券					
银行借款					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					

项目/年度	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
支付债券利息	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-252.00	-252.00	-252.00	-252.00	-252.00
四、期初现金	739.84	1,109.76	1,479.68	1,849.60	2,218.84
期内现金变动	369.92	369.92	369.92	369.24	369.24
五、期末现金	1,109.76	1,479.68	1,849.60	2,218.84	2,588.08

(续)

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	773.00	773.00	773.00	773.00
经营活动支出	81.37	81.37	81.37	82.33
支付的各项税费	70.39	70.39	70.39	70.15
经营活动现金净流量	621.24	621.24	621.24	620.52
二、投资活动产生的现金				
建设成本支出				
流动资金支出				
投资活动现金净流量				
三、融资活动产生的现金				
资本金（自有资金）				
专项债券				
银行借款				
偿还债券本金				
偿还银行借款本金				
支付债券利息	252.00	252.00	252.00	252.00
支付银行借款利息				

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
融资活动现金净流量	-252.00	-252.00	-252.00	-252.00
四、期初现金	2,588.08	2,957.32	3,326.56	3,695.80
期内现金变动	369.24	369.24	369.24	368.52
五、期末现金	2,957.32	3,326.56	3,695.80	4,064.32

(续)

项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	773.00	773.00	773.00	773.00
经营活动支出	82.33	82.33	82.33	82.33
支付的各项税费	70.15	70.15	70.15	70.15
经营活动现金净流量	620.52	620.52	620.52	620.52
二、投资活动产生的现金				
建设成本支出				
流动资金支出				
投资活动现金净流量				
三、融资活动产生的现金				
资本金（自有资金）				
专项债券				
银行借款				
偿还债券本金				
偿还银行借款本金				
支付债券利息	252.00	252.00	252.00	252.00
支付银行借款利息				
融资活动现金净流量	-252.00	-252.00	-252.00	-252.00
四、期初现金	4,064.32	4,432.84	4,801.36	5,169.88



项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
期内现金变动	368.52	368.52	368.52	368.52
五、期末现金	4,432.84	4,801.36	5,169.88	5,538.40

(续)

项目/年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	773.00	773.00	773.00	773.00
经营活动支出	83.32	83.32	83.32	83.32
支付的各项税费	69.90	69.90	69.90	69.90
经营活动现金净流量	619.78	619.78	619.78	619.78
二、投资活动产生的现金				
建设成本支出				
流动资金支出				
投资活动现金净流量				
三、融资活动产生的现金				
资本金（自有资金）				
专项债券				
银行借款				
偿还债券本金				
偿还银行借款本金				
支付债券利息	252.00	252.00	252.00	252.00
支付银行借款利息				
融资活动现金净流量	-252.00	-252.00	-252.00	-252.00
四、期初现金	5,538.40	5,906.18	6,273.96	6,641.74
期内现金变动	367.78	367.78	367.78	367.78
五、期末现金	5,906.18	6,273.96	6,641.74	7,009.52

(续)

项目/年度	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	773.00	773.00	773.00	773.00	773.00
经营活动支出	83.32	84.37	84.37	84.37	84.37
支付的各项税费	69.90	69.64	69.64	69.64	69.64
经营活动现金净流量	619.78	618.99	618.99	618.99	618.99
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
资本金（自有资金）					
专项债券					
银行借款					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金					
支付债券利息	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-252.00	-252.00	-252.00	-252.00	-252.00
四、期初现金	7,009.52	7,377.30	7,744.29	8,111.28	8,478.27
期内现金变动	367.78	366.99	366.99	366.99	366.99
五、期末现金	7,377.30	7,744.29	8,111.28	8,478.27	8,845.26

(续)

项目/年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金					

项目/年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
经营活动收入	773.00	773.00	773.00	773.00	386.50
经营活动支出	84.37	85.48	85.48	85.48	42.75
支付的各项税费	69.64	69.36	69.36	69.36	34.67
经营活动现金净流量	618.99	618.16	618.16	618.16	309.08
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
资本金（自有资金）					
专项债券					
银行借款					
偿还债券本金					5,600.00
偿还银行借款本金					
支付债券利息	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-252.00	-252.00	-252.00	-252.00	-5,726.00
四、期初现金	8,845.26	9,212.25	9,578.41	9,944.57	10,310.73
期内现金变动	366.99	366.16	366.16	366.16	-5,416.92
五、期末现金	9,212.25	9,578.41	9,944.57	10,310.73	4,893.81

## （二）专项债券应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 5,600 万元，假设债券期限为 30 年，年利率为 4.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存 续期	期初本金 余额	本期增加金 额	本期偿还金 额	期末本金余 额	应付利息	还本付息合计
2025 年		5,600.00		5,600.00	126.00	126.00
2026 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2027 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2028 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2029 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2030 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2031 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2032 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2033 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2034 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2035 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2036 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2037 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2038 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2039 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2040 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2041 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2042 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2043 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2044 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2045 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2046 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2047 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2048 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2049 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2050 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2051 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2052 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2053 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2054 年	5,600.00			5,600.00	252.00	252.00
2055 年	5,600.00		5,600.00		126.00	5,726.00
合计		5,600.00	5,600.00		7,560.00	13,160.00

### （三）本息覆盖倍数

项目可用于资金平衡的息前净现金流为 17,675.81 万元，融资本息合计 13,160 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.34。

## 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

郾城县住房和城乡建设局保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（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、工期风险: 工期延误造成机械、人力资源投入增加, 债券利息增加导致成本增加。

2、质量风险: 质量问题造成的返工、工期延误影响成本。

3、安全风险: 发生安全事故造成成本增加, 且安全事故会造成工期延误, 从而导致成本增加。

4、环境破坏、环境保护风险。

5、财政和经济风险: 通货膨胀、汇率的变动、税费的变化、材料价格变化。

6、材料风险: 新材料、新工艺的引进, 消耗定额变化, 材料价格变化等。

7、资金风险: 资金筹措方式不合理、资金不到位、资金短缺。

8、自然灾害风险: 洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷电等自然灾害或恶劣天气。

9、人员及工资风险: 技术人员、管理人员、一般工人的素质及工资的变化。

10、设备风险: 施工设备选型不当, 出现故障, 安装失误。

## (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, 如果项目建成后相关数量和质量距离预期差距过

大，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，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及运营效益。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

2025 年郯城城区排涝通道综合整治项目，实施单位为郯城县住房和城乡建设局，本次拟申请专项债券 5,600 万元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

##### （1）项目的建设利于当地经济社会的安全有序发展

城市作为地区政治、经济、文化的中心，在区域社会经济可持续发展中起着核心作用。但是，面对城市化进程不断加快、城市规模不断扩大、城市人口不断增加的新形势，城市排水防洪设施建设相对滞后，城市洪涝造成的灾害损失也越来越大。本项目作为郯城城区部分老旧雨水管网基础设施，项目实施后不仅提高区域排水收集与输送能力，而且有助于进一步完善城市功能，推动区域城镇化进程发展，增加区域承载能力，为区域的发展打下基础。

(2) 本项目的建设有利于改善区域投资环境，为经济发展提供保障

2025 年郯城城区排涝通道综合整治项目是一项控制城市污染、改善城市生态环境、促进城市可持续发展的综合性工程。项目的建设运行不仅带来环境效益，还将完善配套设施、提高城市抗灾能力、减少灾害损失，并创造城市特色景观、提高城市品位、改善投资环境、促进城市可持续经济发展，带来可观的社会效益和环境效益。

(3) 项目建设是完善临沂郯城城区排水系统的需要

排水工程可以促进经济社会可持续发展，保证社会经济发展所需要的水质和改善水环境。通过完善排水系统，建立合理的污水设施布局，可以极大提升污水收集处理效能，减少排入周边水体及项目区域内河道的污染物总量，保护水域生态环境，达到经济效益、社会效益、环境效益的有效统一。排水系统经过多年运行，由于腐蚀、运行管理不善等原因，不可避免地产生各种损伤和泄露，多条道路管道淤积堵塞严重，部分道路临近窨井存在水位差；部分道路雨天积水严重，雨水管道堵塞，易形成城市内涝，也为广大市民雨天出行造成诸多不便和增加不安全因素。为提升排水防涝能力以及水系水环境，亟需实施本项目。项目旨在通过管道疏通检测、雨污混接调查等手段找出管网之间存在错接、私接、雨污混接、混流以及管道自



身变形、破裂、渗漏、错位等各种病害，并因地制宜地提出管道改接、管道置换、管道修复等各种整改措施，实现两排系统的正常运行，是完善郯城县城部分老旧雨水管网排水系统的需要。

#### （4）城市给水排水工程是污水排放处理的安全措施

随着我国城市经济的发展，城市工业用水和生活用水的排放面临着诸多难题。很多污水直接流入河流、湖泊，未经任何处理。这严重影响着我国河流、湖泊的水质。造成我国许多城市水环境破坏严重，有效饮用水不断减少，水资源缺乏日益严重。因此，做好水污染防治和处理工作显得越来越重要。必须对城市给水排水工程进行有效的建设以对城市污水排放进行安全处理，从而确保城市水环境的安全和绿色化。

因此，项目的建设是十分必要的。

## 2、项目实施的公益性

本工程的实施，进一步提高城镇基础设施水平，对提高城区居民的健康水平、安全保障，增进人民群众身心健康将起到巨大的作用。为维护社会稳定，促进各民族安定团结，创造良好的生活环境、投资环境及旅游环境，促进郯城县乃至临沂市的经济、社会的可持续发展起到巨大的积极作用。

本工程的实施，极大的完善郯城县的投资环境和人居环境，为促进郯城县经济的发展、社会经济结构调整提供良好的

基础条件，有利地改善现在基础设施状况，有利于促进城乡基础设施的协调发展，提高党和政府的形象和信誉，是一项民心工程，也是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要体现。

通过提高污水处理率，改善城市水环境质量，减少水污染，从而保护水资源，提升城市的可持续发展能力。排水工程可以促进经济社会可持续发展，保证社会经济发展所需要的水质和改善水环境。通过完善排水系统，建立合理的雨水污水设施布局，可以极大提升雨水污水收集处理效能，减少排入周边水体及项目区域内河道的污染物总量，保护水域生态环境，达到经济效益、社会效益、环境效益的有效统一。

### 3、项目实施的收益性

项目实施后，主要收益来源为土方综合利用、污水管网资产租赁费等，通过对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17,675.81万元，融资本息合计13,160万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.34倍。

### 4、项目投资合规性

#### （1）产业政策符合性

本项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）中，第一类“鼓励类”第二十二条“城镇基础设施”中“2.市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产，地级及以上城市地下综

合管廊建设，地下管网地理信息系统，城市燃气工程，城镇集中供热建设和改造工程(包括长距离集中供热管网应用工程)，城市节水技术开发与应用，城市燃气塑料管道应用工程，海绵城市、排水防涝工程技术产品开发生产”的内容，项目属于国家鼓励类，符合国家产业政策。

## (2) 发展规划符合性分析

《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》在“第三十八章 持续改善环境质量”“第二节全面提升环境基础设施”中提出：构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到 90%，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%。

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》在第四十五章“深入打好污染防治攻坚战”中指出：完善城市污水收集处理设施及配套管网，深入推进城镇雨污分流改造，2025 年全省基本消除劣Ⅴ类国控断面，全面消除城市黑臭水体。开展重点污染源周边地下水基础环境状况监测调查，推进地下水超采、海水入侵等重点区域综合治

理，加强饮用水水源地规范化建设，保障饮用水安全。

《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》在“第四十章 持续打好污染防治攻坚战”中指出，持续改善水生态环境质量。加快城市污水处理提质增效，持续推进城市污水收集处理设施及其管网配套建设，全面完成全市老旧小区雨污分流改造，全面消除城乡建成区黑臭水体。强化饮用水水源环境保护，深入实施“千吨万人”饮用水水源保护工程，全面提升集中式饮用水水源地环保监管水平和保障能力。

持续改善水生态环境质量。深入推进河湖长制，以水资源、水生态、水环境、水风险“四水”协同为路径，加强水资源利用，推动粗放式治污向精准治污转型。优化水资源配置，加大再生水利用。建立河湖生态流量评估机制，编制并落实生态流量保障实施方案。以入河排污口“查测溯治”为基础，建立基于流域控制单元的“污染源-排污口-水质”全链条管理机制。加快城市污水处理提质增效，持续推进城市污水收集处理设施及其管网配套建设，全面完成全市老旧小区雨污分流改造，全面消除城乡建成区黑臭水体。

《临沂市城市排水防涝综合规划（2013-2030）》中指出，采用排水与防涝相结合、近期与远期相结合等措施，确保建立起完善有效的排水防涝体系和合理的排水防涝工程布局。排水

防涝规划主要包括雨水工程、污水工程和河道工程三大工程，预计到 2030 年，中心城区能有效应对不低于 30 年一遇的暴雨，城市工业废水和生活污水收集处理率达到 100%，市内河道水体全面恢复其生态功能，城区实现雨污分流。

《郟城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》“第二十七章构建交通强县体系”中指出：打造高效顺畅的城区交通。加快完成“一城五片区”道路工程建设，积极实施经济开发区、老城区道路建设改造工程，完善“九横十八纵”道路路网建设。实施团结路、文明路、工业路、古城路等积水点治理工程，解决城区积水问题，不断提高城区排涝能力。集中治理郟西路、古城路等城区交通拥堵节点，适当拓宽路口，优化通行渠道，提升交通信号、电警监控等交通设施智能化水平，提升道路通行力，改善城区交通条件。

本项目的建设符合国家和省相关发展规划的要求，对加强环境保护，从源头上治理污染，促进经济和社会事业发展具有重要作用。

## 5、项目成熟度

项目取得当地政府大力支持，在土地、资金和政策上给予优惠政策；通过调查研究，项目建设也取得了当地企业和居民的广大支持和拥护。

## 6、项目资金来源和到位可行性

项目通过专项债券形式筹资 5,600 万元，剩余资金自筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

#### 8、债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金合计占项目总投资的 50%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，运营期净现金流量达到 17,675.81 万元，且各年均均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.34 倍，具备较强的偿债能力。

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

#### 10、绩效目标合理性

项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

### （三）评估结论

项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 17,675.81 万元，融资本息合计 13,160 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.34，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为项目提供足够的资金支持，保证项目的顺利施工。总的来说，项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。