

德州市宁津高速西出口公共智慧停车楼项目 实施方案

项目单位：宁津县瑞宁乡村振兴产业发展有限公司

主管部门：宁津县交通运输局

财政部门：宁津县财政局

2025 年 10 月



一、项目基本情况

（一）项目名称

宁津高速西出口公共智慧停车楼项目

（二）立项单位

项目立项单位：宁津县瑞宁乡村振兴产业发展有限公司，成立于 2018 年，负责人：刘立忠，注册资本：20000 万人民币，地址：山东省德州市宁津县中心大街 27 号，统一社会信用代码：91371422MA3MNQ5L2C，经营范围：一般项目：土地整治服务；园区管理服务；休闲观光活动；业务培训经营范围(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);智能农业管理；农业园艺服务；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；农作物栽培服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；物联网应用服务；水产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水果种植；初级农产品收购。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；水产养殖；动物饲养；家禽饲养；牲畜饲养；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；建设工程施工。

（三）项目规划审批

2024 年 11 月 18 日该项目在山东省投资项目在线审批监管平台取得了山东省建设项目备案证明，备案号为：2411-371422-89-01-338748。

（四）项目规模与主要建设内容

该项目位于津城街道李会村，国道 339 北侧，占地约 80 亩，共计设置停车位 1500 个，其中新建 5 层智慧停车楼设置停车 500 个，室外停车场设置停车位 1000

个。配套直流充电桩 120 个（单枪功率 90KW）、交流充电桩 100 个（单枪功率 7KW）、停车综合服务中心、光伏雨棚及停车场信息化管理系统、车位引导系统、车辆识别与支付系统、智能安防系统、数据分析与优化等设施。

（五）项目建设期限本项目预计工期为 2025 年 11 月至 2027 年 10 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1) 山东省建筑工程综合定额；
- 2) 山东省安装工程综合定额；
- 3) 山东德州市材料预算定额价目表；
- 4) 国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 5) 项目建设单位提供的有关基础资料。

（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、资金来源

本项目估算总投资 18,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 3,600.00 万元，本项目可发行专项债券 14,400.00 万元，本期拟发行专项债券 2,000.00 万元，后续拟发行专项债券 12,400.00 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	18,000.00	100.00%	
一、资本金	3,600.00	20.00%	
（一）自有资金	3,600.00	20.00%	
（二）专项债券	-	0.00%	
1、已发行专项债券	-	0.00%	
2、本期拟发行专项债券		0.00%	
3、后续拟发行专项债券		0.00%	
二、债务资金（不含用作资本金部分）	14,400.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	-	0.00%	
（二）本期拟发行专项债券	2,000.00	11.11%	
（三）后续拟发行专项债券	12,400.00	68.89%	
（四）银行融资	-	0.00%	

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	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	A	81,846.56	-	-	477.32	2,863.90
经营活动支出	B	20,615.06	-	-	160.24	711.42
支付的各项税费	C	13,686.16	-	-	49.38	481.09
经营活动现金净流量	D=A-B-C	47,545.34	-	-	267.70	1,671.39
二、投资活动产生的现金	—					
建设成本支出	E	16,700.00	-	2,600.00	14,100.00	-
流动资金支出	F	300.00	-	300.00	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-17,000.00	-	-2,900.00	-14,100.00	-
三、融资活动产生的现金	—	-				
资本金（自有资金）	H	3,600.00	1,000.00	2,000.00	600.00	-
专项债券	I	14,400.00	2,000.00	12,400.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	14,400.00	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-			-	-
支付债券利息	M	19,440.00	-	369.00	648.00	648.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-15,840.00	3,000.00	14,031.00	-48.00	-648.00
四、期初现金	P		-	3,000.00	14,131.00	250.70
期内现金变动	Q=D+G+O	14,705.34	3,000.00	11,131.00	-13,880.30	1,023.39
五、期末现金	R=P+Q	14,705.34	3,000.00	14,131.00	250.70	1,274.09

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,863.90	2,863.90	2,863.90	2,860.29	2,860.29	2,860.29
经营活动支出	B	711.42	711.42	711.42	713.66	713.66	713.66
支付的各项税费	C	481.09	481.09	481.09	479.35	479.35	479.35
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,671.39	1,671.39	1,671.39	1,667.27	1,667.27	1,667.27
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00
四、期初现金	P	1,274.09	2,297.48	3,320.87	4,344.26	5,363.54	6,382.81
期内现金变动	Q=D+G+O	1,023.39	1,023.39	1,023.39	1,019.27	1,019.27	1,019.27
五、期末现金	R=P+Q	2,297.48	3,320.87	4,344.26	5,363.54	6,382.81	7,402.08

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,860.29	2,860.29	2,856.78	2,856.78	2,856.78	2,856.78
经营活动支出	B	713.66	713.66	716.07	716.07	716.07	716.07
支付的各项税费	C	479.35	479.35	477.61	477.61	477.61	477.61
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,667.27	1,667.27	1,663.10	1,663.10	1,663.10	1,663.10
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00
四、期初现金	P	7,402.08	8,421.35	9,440.62	10,455.72	11,470.81	12,485.91
期内现金变动	Q=D+G+O	1,019.27	1,019.27	1,015.10	1,015.10	1,015.10	1,015.10
五、期末现金	R=P+Q	8,421.35	9,440.62	10,455.72	11,470.81	12,485.91	13,501.00

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,856.78	2,853.38	2,853.38	2,853.38	2,853.38	2,853.38
经营活动支出	B	716.07	718.67	718.67	718.67	718.67	718.67
支付的各项税费	C	477.61	475.86	475.86	475.86	475.86	481.80
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,663.10	1,658.86	1,658.86	1,658.86	1,658.86	1,652.92
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00
四、期初现金	P	13,501.00	14,516.10	15,526.95	16,537.81	17,548.66	18,559.52
期内现金变动	Q=D+G+O	1,015.10	1,010.86	1,010.86	1,010.86	1,010.86	1,004.92
五、期末现金	R=P+Q	14,516.10	15,526.95	16,537.81	17,548.66	18,559.52	19,564.44

项目/年度	公式	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,850.08	2,850.08	2,850.08	2,850.08	2,850.08	2,846.88
经营活动支出	B	721.45	721.45	721.45	721.45	721.45	724.42
支付的各项税费	C	480.03	480.03	480.03	480.03	480.03	478.25
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,648.61	1,648.61	1,648.61	1,648.61	1,648.61	1,644.22
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00
四、期初现金	P	19,564.44	20,565.04	21,565.65	22,566.25	23,566.86	24,567.47
期内现金变动	Q=D+G+O	1,000.61	1,000.61	1,000.61	1,000.61	1,000.61	996.22
五、期末现金	R=P+Q	20,565.04	21,565.65	22,566.25	23,566.86	24,567.47	25,563.68

项目/年度	公式	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—				
经营活动收入	A	2,846.88	2,846.88	2,846.88	1,423.44
经营活动支出	B	724.42	724.42	724.42	362.21
支付的各项税费	C	478.25	478.25	478.00	229.47
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,644.22	1,644.22	1,644.47	831.76
二、投资活动产生的现金	—				
建设成本支出	E	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—				
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	2,000.00	12,400.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-
支付债券利息	M	648.00	648.00	648.00	279.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-648.00	-648.00	-2,648.00	-12,679.00
四、期初现金	P	25,563.68	26,559.90	27,556.11	26,552.58
期内现金变动	Q=D+G+O	996.22	996.22	-1,003.53	-11,847.24
五、期末现金	R=P+Q	26,559.90	27,556.11	26,552.58	14,705.34

（二）应付本息情况

1、专项债券

本期拟发行专项债券 2000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 12400.00 万元，假设债券期限为 30 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	融资利率	应付利息	还本付息合 计
2025	-	2,000.00	-	2,000.00	4.50%	-	-
2026	2,000.00	12,400.00	-	14,400.00	4.50%	369.00	369.00
2027	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2028	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2029	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2030	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2031	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2032	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2033	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2034	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2035	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2036	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2037	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00

2038	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2039	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2040	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2041	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2042	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2043	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2044	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2045	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2046	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2047	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2048	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2049	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2050	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2051	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2052	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2053	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2054	14,400.00	-	-	14,400.00	4.50%	648.00	648.00
2055	14,400.00	-	2,000.00	12,400.00	4.50%	648.00	2,648.00
2056	12,400.00	-	12,400.00	-	4.50%	279.00	12,679.00
合计		14,400.00	14,400.00			19,440.00	33,840.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 47,545.34 万元，融资本息合计

33,840.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.41。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）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

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影响。

（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运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

宁津高速西出口公共智慧停车楼项目主管部门为宁津县交通运输局，项目单位为宁津县瑞宁乡村振兴产业发展有限公司，本次拟申请专项债券 0.2 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国家产业相关政策

2023 年年中，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》(国办发(2023)19 号)，这是 2016 年 12 月国家发改委等四部门首次提出城市停车充电一体化概念以来，关于停充一体化最全面的一项政策，对停充一体化的规划、建设、运营等各方面均提出了明确的要求。一是要求到 2030 年，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例;二是要求大力推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理，实现城市各类停车场景全覆盖;三是结合完整社区建设试点工作，整合推进停车、充电等设施建设;四是以“三中心”等建筑物配建停车场以及交通枢纽、驻车换乘(P+R)等公共停车场为重点，加快建设公共充电基础设施;五是要求实施城市停车、充电“一张网”专项工程;六是推广充电车位共享模式，提高车位和充电基础

设施利用效率。《指导意见》对于全新的停充一体化市场具有里程碑意义，各地停充一体化工作自此迅速铺开，停车行业迎来新的发展机遇。

2023 年 11 月底，住建部出台《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》。关于停车工作，《意见》重点提到了两方面，一是聚焦老旧小区、医院、

学校等重点区域，因地制宜加快推进外部新建、周边共享和内部挖潜等项目，增加停车设施有效供给；二是适应当前新能源汽车产业发展形势，以城市停车设施为依托，协同推进充电设施与停车设施一体化建设。此外，《意见》还要求加强城市停车管理信息化建设，实现信息互联互通、共享共用。住建部作为停车行业的主管部门之一，将在全行业推动这项政策在各地的落实，同时研究制定相关配套文件和技术导则，指导支持各地强化《意见》实施，保障工作任务落地见效。

（3）符合山东省“十四五”规划及相关产业政策的要求

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，创新运营管理模式，推动智慧停车发展。

拟建项目位于山东省德州市宁津县津城街道李会村。项目建成后不仅有利于提升智慧停车规模化服务水平，还有利于加快宁津县智慧停车的建设步伐，促进当地智慧停车的发展。因此，项目的建设符合山东省“十四五”规划及相关产业政策的要求。

（4）符合德州市经济社会发展规划的要求

国家发改委等四部门联合发布《关于推动城市停车设施发展的意见》，该意见明确指出到 2025 年，全国大中小城市基本建成以配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统。同时，强调信息技术与停车产业的深度融合，提高停车资源的高效利用。

该项目充分利用当地区位和交通优势发展智慧停车，项目建成后将促进智慧停车行业形成新的经济增长点，为德州市的经济社会的发展提供有力的支撑。因

此，项目的建设符合当地经济社会发展规划的要求，有利于促进当地经济的发展。

（5）符合企业自身开拓发展的需要，有利于企业提高竞争力

宁津县瑞宁乡村振兴产业发展有限公司根据智慧停车业的实际发展状况，经认真调研，决定投资建设该项目，项目主要经营停车场和充电桩服务，项目建成后，不仅能够改变现有智慧停车环境，提高场地利用率，而且凭借便捷的交通、经营及网络资源优势，把消费者、生产厂商及配套服务商紧密的联系在一起，形成完善的配套体系，有力地提高了公司的知名度，增强企业的发展后劲。因此，本项目对于促进企业自身发展、提高企业整体实力和行业竞争力、实现长远发展都具有重要意义。

综上所述，该项目的建设符合国家和山东省的经济社会“十四五”及相关行业的发展规划，符合当地经济社会发展要求，不仅有利于整合当地资源、优化资源配置，促进智慧停车业的快速健康发展，还有利于增强企业的行业竞争力。因此，该项目的建设是必要且可行的。

2、项目实施的公益性

本项目的建设有利于增加就业，将为当地提供一定量新的就业机会，本项目实施将新增 20 人的直接就业机会，项目建设过程中的施工、社会服务业等也会增加间接就业机会，项目建成运营后也将大幅度带动其上下游相关产业的发展，间接增加大量的就业岗位。通过直接和间接的就业，对和谐社会将起到积极的作用。

该项目的建设，需要大量的管理人员，能够增加劳动力岗位，吸收农民就业，从而支持农村、农业以及农民兄弟的发展，完善农村地区的发展建设问题，使得支农政策落到实处，进一步推动农村地区发展。

3、项目实施的收益性

本项目建成后可通过停车收费现金流入、充电桩收费现金流入及广告位展示租赁现金流入实现。项目收益可观，能满足项目融资本息总额覆盖倍数，确保专项债券按时还本付息。

4、项目建设投资合规性

2024年11月18日该项目在山东省投资项目在线审批监管平台取得了山东省建设项目备案证明，备案号为：2411-371422-89-01-338748。

5、项目成熟度

2024年11月18日该项目在山东省投资项目在线审批监管平台取得了山东省建设项目备案证明，备案号为：2411-371422-89-01-338748。

2023年4月12日取得不动产权证书，证书号为鲁2023宁津县不动产权第0004381号。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资18,000.00万元，申请债券14,400.00万元，其余由项目单位自筹解决，资金来源充足，债券发行合理合规，具有较强的可行性。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

该项目收益来源主要为停车收费现金流入、充电桩收费现金流入及广告位展示租赁现金流入实现，成本主要包括运营成本，利息及债券本金，本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、市场规律，现金流入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 18,000.00 万元，需要债券资金 14400.00 万元,占比 80.00%，项目资本金为 3600.00 万元，项目资本金比例为 20.00%，满足项目资本金不低于 20% 的要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 47,545.34 万元，融资本息合计 33,840.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.41。说明可用于还本付息的资金偿还借款本息有一定保障。

10、绩效目标合理性

项目绩效主要设置产出指标、效益指标、满意度指标等项目绩效，负责具体组织实施本部门的绩效考评工作；财政厅负责制定统一的绩效考评规章制度，指导、监督、检查省直部门的绩效考评工作，并视情况对部门的绩效考评结果进行检查，可以聘请或授权社会中介组织和有关专家学者参与其中。绩效考评范围方面，起步阶段可只限于具体项目，以行政事业类项目和其他类项目为主，一般不考评基建项目，同时应主要选择具有较大社会效益、部门有较大自主决策权的项目进行考评。取得经验后，要逐步改变目前对具体的财政支出项目进行绩效考评的做法，逐步将绩效考评的范围扩大到包括消耗性支出、公共工程支出等所有公共支出。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 47,545.34 万元，融资本息合计 33,840.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.41。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，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，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。