

德州市本级德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础
设施建设项目实施方案



项目单位：德州鹏通公路工程有限公司

主管部门：德州市商务局

财政部门：德州市财政局



二零二五年六月

一、项目基本情况

（一）项目名称

德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目

（二）立项单位

德州鹏通公路工程有限公司

德州鹏通公路工程有限公司成立于 1998 年 12 月 02 日，注册地位于德城区黄河涯镇后仓村西，法定代表人为马占华。经营范围包括许可项目：公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级（凭有效资质证书经营）；建筑材料（不含木材）、公路材料销售；机械设备租赁；市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等公路安全设施工程的施工、安装及销售；园林绿化；公路养护工程；工程机械维修；建筑施工劳务作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）项目规划审批

2022 年 7 月，京延工程咨询有限公司出具了《德州鹏通公路工程有限公司德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。

2022 年 9 月 20 日，德州市行政审批服务局对该项目出具了《关于德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目核准的批复》（德审批核〔2022〕19 号），同意实施德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目。项目代码：2209-371400-89-01-915550。

（四）项目规模与主要建设内容

新能源示范产业园区占地面积约 100 亩，建筑面积 40000 m²，其中新能源标准化厂房 10000 m²，科研创新中心 6000 m²，综合能源港 4 座 6000 m²，综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台 18000 m²，并配套对原有高铁综合客运站进行拆改利用，新建会客中心、登录厅及附属设施。德州高铁站公交停车场占地面积约 40 亩，建筑面积 49000 m²，其中停车场建筑面积 10000 m²，调度指挥中心 15000 m²，综合服务中心 24000 m²，设置 200 台充电桩，20 台充电弓。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2022 年 12 月至 2026 年 6 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- 2、《山东省建筑工程综合定额》和《山东省安装工程综合定额》等有关费用定额
- 3、本地材料预算价格和类似工程造价
- 4、现行投资估算的有关规定和政策
- 5、《德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设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、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券及银行融资等方式。本项目2023年2月已发行1,000.00万元，期限30年，利率3.38%；2023年5月发行2,000.00万元，期限30年，利率3.18%，2023年10月发行2,000.00万元，期限30年，利率3.17%；十月份调整3,000.00万元，期限30年，利率3.38%；2024年2月发行5,000.00万元，利率2.75%，期限30年；2024年5月发行2,000.00万元，期限30年，利率2.66%；2024年9月发行5,000.00万元，期限30年，利率2.27%；2024年12月调整6000.00万元万元，期限30年，利率2.27%；2025年3月发行8,000.00万元，期限30年，利率2.25%；本期拟发行8,000.00万元，期限30年，利率4.50%；剩余18,000.00万元拟后续发行。

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	120,000.00	100.00%	
一、资本金	24,000.00	20.00%	
（一）自有资金	24,000.00	20.00%	
（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）	96,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	34,000.00	28.33%	
（二）本期拟发行专项债券	8,000.00	6.67%	
（三）后续拟发行专项债券	18,000.00	15.00%	
（四）银行融资	36,000.00	30.00%	

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 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	510,748.80	-	-	-	8,512.48	17,024.96
经营活动支出	B	163,444.20	-	-	-	2,699.88	5,399.75
支付的各项税费	C	78,410.17	-	-	-	969.55	2,627.75
经营活动现金净流量	D=A-B-C	268,894.43	-	-	-	4,843.06	8,997.46
二、投资活动产生的现金	—	-					
建设成本支出	E	106,870.00	15,000.00	20,000.00	46,870.00	25,000.00	-
流动资金支出	F	-	-		-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-106,870.00	-15,000.00	-20,000.00	-46,870.00	-25,000.00	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	24,000.00	10,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	-
专项债券	I	60,000.00	8,000.00	18,000.00	16,000.00	18,000.00	-
银行借款	J	36,000.00	-		36,000.00	-	-
偿还债券本金	K	60,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	36,000.00					
支付债券利息	M	61,578.00	48.70	357.55	972.60	1,647.60	2,052.60
支付银行借款利息	N	45,360.00	-	-	756.00	1,512.00	1,512.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-82,938.00	17,951.30	22,642.45	54,271.40	19,840.40	-3,564.60
四、期初现金	P		-	2,951.30	5,593.75	12,995.15	12,678.61
期内现金变动	Q=D+G+O	79,086.43	2,951.30	2,642.45	7,401.40	-316.54	5,432.86
五、期末现金	R=P+Q	79,086.43	2,951.30	5,593.75	12,995.15	12,678.61	18,111.47

续表

(单位: 万元)

2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96
5,399.75	5,399.75	5,399.75	5,417.25	5,417.25	5,417.25	5,417.25	5,417.25	5,435.63	5,435.63
2,627.75	2,627.75	2,627.75	2,623.37	2,623.37	2,623.37	2,623.37	2,623.37	2,618.78	2,618.78
8,997.46	8,997.46	8,997.46	8,984.34	8,984.34	8,984.34	8,984.34	8,984.34	8,970.56	8,970.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60
1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00
-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60
18,111.47	23,544.33	28,977.19	34,410.06	39,829.79	45,249.53	50,669.27	56,089.01	61,508.74	66,914.70
5,432.86	5,432.86	5,432.86	5,419.74	5,419.74	5,419.74	5,419.74	5,419.74	5,405.96	5,405.96
23,544.33	28,977.19	34,410.06	39,829.79	45,249.53	50,669.27	56,089.01	61,508.74	66,914.70	72,320.66

续表

(单位: 万元)

2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96
5,435.63	5,435.63	5,435.63	5,454.92	5,454.92	5,454.92	5,454.92	5,454.92	5,475.18	5,475.18
2,618.78	2,618.78	2,618.78	2,613.96	2,613.96	2,613.96	2,613.96	2,613.96	2,608.89	2,608.89
8,970.56	8,970.56	8,970.56	8,956.09	8,956.09	8,956.09	8,956.09	8,956.09	8,940.89	8,940.89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60
1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00
-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60
72,320.66	77,726.61	83,132.57	88,538.53	93,930.01	99,321.50	104,712.98	110,104.47	115,495.96	120,872.25
5,405.96	5,405.96	5,405.96	5,391.49	5,391.49	5,391.49	5,391.49	5,391.49	5,376.29	5,376.29
77,726.61	83,132.57	88,538.53	93,930.01	99,321.50	104,712.98	110,104.47	115,495.96	120,872.25	126,248.54

续表

(单位: 万元)

2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	17,024.96	8,512.48
5,475.18	5,475.18	5,475.18	5,496.45	5,496.45	5,496.45	5,496.45	5,496.45	2,748.22
2,608.89	2,608.89	2,608.89	2,603.57	2,603.57	2,615.75	2,692.96	2,427.30	1,661.49
8,940.89	8,940.89	8,940.89	8,924.94	8,924.94	8,912.76	8,835.55	9,101.21	4,102.76
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,000.00	18,000.00	16,000.00	18,000.00
							36,000.00	-
2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,052.60	2,003.90	1,695.05	1,080.00	405.00
1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	756.00	-
-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-3,564.60	-11,515.90	-21,207.05	-53,836.00	-18,405.00
126,248.54	131,624.83	137,001.12	142,377.42	147,737.76	153,098.09	150,494.96	138,123.46	93,388.67
5,376.29	5,376.29	5,376.29	5,360.34	5,360.34	-2,603.14	-12,371.50	-44,734.79	-14,302.24
131,624.83	137,001.12	142,377.42	147,737.76	153,098.09	150,494.96	138,123.46	93,388.67	79,086.43

(二) 应付本息情况

本项目 2023 年 2 月已发行 1,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.38%；2023 年 5 月发行 2,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.18%，2023 年 10 月发行 2,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.17%；十月份调整 3,000.00 万元，期限 30 年，利率 3.38%；2024 年 2 月发行 5,000.00 万元，利率 2.75%，期限 30 年；2024 年 5 月发行 2,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.66%；2024 年 9 月发行 5,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.27%；2024 年 12 月调整 6000.00 万元万元，期限 30 年，利率 2.27%；2025 年 3 月发行 8,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.25%；本期拟发行 8,000.00 万元，期限 30 年，利率 4.50%；剩余 18,000.00 万元拟后续发行。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
2023	-	8,000.00	-	8,000.00	2.25%-4.50%	48.70	48.70
2024	8,000.00	18,000.00	-	26,000.00	2.25%-4.50%	357.55	357.55
2025	26,000.00	16,000.00	-	42,000.00	2.25%-4.50%	972.60	972.60
2026	42,000.00	18,000.00	-	60,000.00	2.25%-4.50%	1,647.60	1,647.60
2027	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%-4.50%	2,052.60	2,052.60
2028	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%-4.50%	2,052.60	2,052.60
2029	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%-4.50%	2,052.60	2,052.60
2030	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%-4.50%	2,052.60	2,052.60
2031	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%-4.50%	2,052.60	2,052.60
2032	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%-4.50%	2,052.60	2,052.60

2033	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2034	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2035	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2036	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2037	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2038	60,000.00	-		60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2039	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2040	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2041	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2042	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2043	60,000.00	-		60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2044	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2045	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2046	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2047	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2048	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2049	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2050	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2051	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2052	60,000.00	-	-	60,000.00	2.25%- 4.50%	2,052.60	2,052.60
2053	60,000.00	-	8,000.00	52,000.00	2.25%- 4.50%	2,003.90	10,003.90
2054	52,000.00	-	18,000.00	34,000.00	2.25%- 4.50%	1,695.05	19,695.05
2055	34,000.00	-	16,000.00	18,000.00	2.25%- 4.50%	1,080.00	17,080.00
2056	18,000.00	-	18,000.00	-	2.25%- 4.50%	405.00	18,405.00
合计		60,000.00	60,000.00			61,578.00	121,578.00

2.本期拟申请银行贷款 36,000.00 万元,; 假设贷款期限为 30 年, 利率为 4.20%, 在债券存续期每年支付债券利息, 到期一次性偿还本金, 贷款还本付息情况如下:

表 4 本项目专项债券还本付息情况 (单位: 万元)

借款存续期	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	-	36,000.00	-	36,000.00	4.20%	756.00	756.00
2026	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2027	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2028	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2029	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2030	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2031	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2032	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2033	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2034	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2035	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2036	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2037	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2038	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2039	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2040	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2041	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2042	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2043	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2044	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2045	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2046	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2047	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2048	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2049	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2050	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2051	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2052	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2053	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2054	36,000.00	-	-	36,000.00	4.20%	1,512.00	1,512.00
2055	36,000.00	-	36,000.00	-		756.00	36,756.00
合计		36,000.00	36,000.00			45,360.00	81,360.00

（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 268,894.43 万元，融资本息合计 202,938.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.33。

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

1、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。前期进行地址勘测，相关条件满足施工要求。

2、施工风险

德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目不会动用大型设备，所以不会出现一些施工扰民的事件，对于施工路线附近的其他单位来讲，虽然会有些干扰，但引起较大矛盾的可能性很低。为保证让施工现场及周围单位有一个良好的工作和生活环境，在施工过程中将严格执行以下施工措施：

（1）制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于施工造成作业污染，保障施工人员的身体健康，努力做好建筑施工

现场的环境保护工作。

(2) 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并参照厂区施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置)，严禁任意拉线接电。

(3) 施工垃圾按定点设立临时垃圾堆放处，定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理。生活垃圾放置到厂区垃圾箱内，由环卫部门定期清理。建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必要的消防器材，并经常检查其完好情况。施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收严格按照公安机关的相应规定执行。禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐。严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。

(4) 施工区域和现场设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗)；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。施工现场入口处建立值班检查制度，有专人负责。禁止闲杂人员进入施工现场。

3、生产安全风险

德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目建成后将能有效的防止爆炸、雷电、蒸汽泄漏等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使工人的劳动安全有充分的保证。因此，只要严格遵守各项安全制度

和操作规程制度，加强安全管理，该项目生产是安全可靠的。

4、管理风险

德州鹏通公路工程有限公司有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病。因此，应加强管理，按照规范化的企业制度、财务制度去建设，减小管理风险是新项目进行应予以关注的。

总之，应提高风险意识，实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。

（二）与项目收益相关的风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

项目主管部门为德州市商务局，项目单位为德州鹏通公路工程有限公司，本次拟申请专项债券 0.8 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

(1) 工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部近日联合印发《新材料产业发展指南》，提出“十四五”要深入推进供给侧结构性改革，坚持需求牵引和战略导向，推进产业先行、产用结合，以满足传统产业转型升级、战略性新兴产业发展和重大技术装备急需为主攻方向，着力构建以企业为主体、以高校和科研机构为支撑、军民深度融合、产学研用协同促进的新能源产业体系，着力突破一

批新能源品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升新能源产业国际竞争力。

《指南》从突破重点应用领域急需的新能源、布局一批前沿新能源、强化新能源协同创新体系建设、加快重点新能源初期市场培育、突破关键工艺与专用装备制约、完善新能源产业标准体系、实施“互联网+”新能源装备行动、培育优势企业与人才团队、促进新能源产业特色集聚发展等九个方面提出了重点任务。

因此，项目建设符合国家产业政策。项目的实施能够推动我国新能源基础设施建设，是当地城市基础配套设施建设可持续发展的需要。

(2)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出：“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。新能源装备产业在人们的生产生活中发挥着重要的作用，它在未来的发展中具有广阔的前景。新能源装备产业对我们来说有着重要的意义，它不仅能帮助我们更好的生活，更能提高我们的环保意识和科技创新意识，有利于我们顺应时代发展，利用新能源装备产业实现绿色发展。

2、项目实施的公益性。

随着我国经济的飞速发展，愈来愈少的土地资源已成为制约经济发展及城市建设的重要瓶颈之一，而标准厂房在一定程度上能很大的节约土地资源。因此在当前情况下，大力建设标准厂房已成为提升产业层次，提高单位面积产出，促进经济增长的重要途径之一。

产业园区标准厂房符合规划，具有通用性、配套性、集约性和节能省地的特征，企业入驻率较高，投资效果较好。建立标准化厂房，将为企业提供良好的生

产和工作环境，通过强化服务，增强吸引力，进一步扩大对外开放，强力拓展域内外市场，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚园区，从而使标准化厂房成为沾化区招商引资和项目引进工作的平台，对外开放交流的窗口，大力推进招商引资工作。

3、项目实施的收益性

项目具有较好的盈利能力，项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。

4、项目投资合规性

经过专业机构对包含建筑工程费、设备购置费及安装工程费、其他费用和预备费等进行估算，相关费用主要测算依据《山东省建筑工程概算定额（2018版）》、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）、德州市最新一期材料预算价格，同类工程造价情况、材料市场价格、国家现行投资估算的有关规定、等投资估算有关数据、有关设备的询价资料以及现行建筑工程投资估算的有关规定和项目单位提供的有关资料等。

经专家论证，项目投资估算依据、编制方法、范围、取费标准、内容及深度等较为合理。

5、项目成熟度

2022年9月20日该项目已取得《关于德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目核准的批复》（德审批核〔2022〕19号），项目代码2209-371400-89-01-915550。项目手续完备，已较好完成前期准备工作，具备开工条件。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 120,000.00 万元，其中拟发行地方政府专项债券 60,000.00 万元，申请银行贷款 36,000.00 万元，剩余由项目单位自筹解决。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大逆周期调节力度，更好发挥地方政府专项债券（以下简称专项债券）的重要作用，着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求，保持经济持续健康发展，2014 年，国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43 号），提出有效发挥地方政府规范举债的积极性，促进国民经济持续健康发展。项目资金筹措方案周密，资金来源有保障，预计能及时到位。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目现金流入主要为新能源标准化厂房现金流入、科研创新中心租赁现金流入、综合能源港现金流入、物业费现金流入。成本主要包括运营成本，利息及借款本金，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

本项目总投资为 120,000.00 万元，其中拟发行地方政府专项债券 60,000.00 万元，约占项目总投资的 50.00%，申请银行贷款 36,000.00 万元，占项目总投资的 30.00%，其余由项目单位自筹解决。项目资本金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

项目计划发行专项债 60,000.00 万元，债券发行期限 30 年，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。

项目当前处于前期准备阶段，在项目建成后，项目现金流入稳定，预测期内备偿资金 268,894.43 万元，融资本息合计 202,938.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.33，对债券本息的偿还具有较高的保障度，偿债计划可行。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营现金流入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件的规定。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 268,894.43 万元，融资本息合计为 202,938.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.33，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。