

淄博市淄川区 2024 年农村供水提质增效工程

项目实施方案

项目单位：淄博星辰供水有限公司

主管部门：淄博市淄川区水利局

财政部门：淄博市淄川区财政局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

淄川区 2024 年农村供水提质增效工程项目

（二）立项单位

项目实施单位：淄博星辰供水有限公司

统一社会信用代码：91370302164238074B

法定代表人：王鹏

企业类型：有限责任公司（国有独资）

所属行业：自来水生产和供应业

注册资本：11628.735955 万元

注册地址：淄川区松龄东路 45 号

成立日期：1993 年 9 月 13 日

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程设计；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；电子专用材料销售；金属材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；水资源专用机械设备制造；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息技术咨询服务；软件

开发；信息系统运行维护服务；智能水务系统开发。（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

2024 年 7 月 11 日，淄川区行政审批服务局作出《关于对淄博星辰供水有限公司淄川区 2024 年农村供水提质增效工程项目核准意见》（川审批投核〔2024〕04 号），对项目建设内容、建设地点、投资额等进行批复。

（四）项目规模与主要建设内容

主要包括五部分内容：规模化供水工程、近郊村改造工程、单村供水标准化建设工程、水质检测中心及信息化建设工程和备用水源建设工程。具体建设内容：新建集成式一体化供水设备 52 套，铺设管道 194Km,新建城乡供水信息化控制中心 1 座，新建水质检测中心 1 座，安装智能总水表 108 块，新建各类阀门井 466 座、水池 2 座、消毒间 35 座。

项目分两期进行实施，其中一期项目新建集成式一体化供水设备 52 套，铺设管道 194km，安装智能总水表 108 块，新建各类阀门井 466 座、水池 2 座、消毒间 35 座；二期项目新建城乡供水信息化控制中心 1 座，新建水质检测中心 1 座。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 7 月至 2026 年 12 月。其中一期建设期为 2024 年 7 月至 2026 年 6 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) 《山东省“十四五”节约用水规划方案（2021-2025 年）》
- (2) 《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》
- (3) 《淄川区 2024 年农村供水提质增效工程可行性研究报告》

(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

本项目估算总投资 37011.88 万元，项目单位自有资金 14011.88 万元，本期拟发行专项债券 9400.00 万元，后续拟发行专项债券 13600.00 万元。其中，一期项目估算投资 29139.42 万元，自有资金 6139.42 万元，本期拟发行专项债券 9400.00 万元，后续拟发行专项债券 13600.00 万元。本次申请发行债券仅用于项目一期建设。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理地调整。

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	37,011.88	100.00%	
一、资本金	14,011.88	37.86%	

（一）自有资金	14,011.88		
（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）	23,000.00	62.14%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	9,400.00		
（三）后续拟发行专项债券	13,600.00		

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

项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—	-								
经营活动收入	A	122,431.46	-	-	-	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77
经营活动支出	B	42,066.68	-	-	-	1,437.70	1,437.70	1,437.70	1,437.70	1,437.70
支付的各项税费	C	6,975.85	-	-	-	137.72	247.55	247.55	247.55	247.55
经营活动现金净流量	D=A-B-C	73,388.92	-	-	-	2,646.35	2,536.52	2,536.52	2,536.52	2,536.52
二、投资活动产生的现金	—	-								
建设成本支出	E	36,282.88	2,000.00	11,103.56	23,179.32	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	729.00	-	-	729.00	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-37,011.88	-2,000.00	-11,103.56	-23,908.32	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-								
资本金（自有资金）	H	14,011.88	2,000.00	1,703.56	10,308.32	-	-	-	-	-
专项债券	I	23,000.00	-	9,400.00	13,600.00	-	-	-	-	-
银行借款	J	-								
偿还债券本金	K	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-								
支付债券利息	M	30,321.00	-	-	-	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
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	-16,309.12	2,000.00	11,103.56	23,908.32	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00
四、期初现金	P		-	-	-	-	1,611.35	3,112.87	4,614.38	6,115.90
期内现金变动	Q=D+G+O		-	-	-	1,611.35	1,501.52	1,501.52	1,501.52	1,501.52
五、期末现金	R=P+Q	-	-	-	-	1,611.35	3,112.87	4,614.38	6,115.90	7,617.42

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77
经营活动支出	B	1,442.70	1,442.70	1,442.70	1,442.70	1,442.70	1,447.95	1,447.95	1,447.95
支付的各项税费	C	246.30	246.30	246.30	246.30	246.30	244.98	244.98	244.98
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,532.77	2,532.77	2,532.77	2,532.77	2,532.77	2,528.84	2,528.84	2,528.84
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	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
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	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00
四、期初现金	P	7,617.42	9,115.19	10,612.96	12,110.72	13,608.49	15,106.26	16,600.10	18,093.94
期内现金变动	Q=D+G+O	1,497.77	1,497.77	1,497.77	1,497.77	1,497.77	1,493.84	1,493.84	1,493.84
五、期末现金	R=P+Q	9,115.19	10,612.96	12,110.72	13,608.49	15,106.26	16,600.10	18,093.94	19,587.77

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77
经营活动支出	B	1,447.95	1,447.95	1,453.46	1,453.46	1,453.46	1,453.46	1,453.46	1,459.25
支付的各项税费	C	244.98	244.98	243.61	243.61	243.61	243.61	243.61	242.16
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,528.84	2,528.84	2,524.70	2,524.70	2,524.70	2,524.70	2,524.70	2,520.36
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	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
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	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00
四、期初现金	P	19,587.77	21,081.61	22,575.45	24,065.15	25,554.85	27,044.55	28,534.24	30,023.94
期内现金变动	Q=D+G+O	1,493.84	1,493.84	1,489.70	1,489.70	1,489.70	1,489.70	1,489.70	1,485.36
五、期末现金	R=P+Q	21,081.61	22,575.45	24,065.15	25,554.85	27,044.55	28,534.24	30,023.94	31,509.30

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	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	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	4,221.77	-
经营活动支出	B	1,459.25	1,459.25	1,459.25	1,459.25	1,465.33	1,465.33	1,465.33	1,465.33	-
支付的各项税费	C	242.16	242.16	242.16	242.16	240.64	240.64	240.64	240.64	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,520.36	2,520.36	2,520.36	2,520.36	2,515.80	2,515.80	2,515.80	2,515.80	-
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	-	-	-	-	-	-	-	9,400.00	13,600.00
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	306.00
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	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-10,435.00	-13,906.00
四、期初现金	P	31,509.30	32,994.66	34,480.02	35,965.37	37,450.73	38,931.53	40,412.33	41,893.13	33,973.92
期内现金变动	Q=D+G+O	1,485.36	1,485.36	1,485.36	1,485.36	1,480.80	1,480.80	1,480.80	-7,919.20	-13,906.00
五、期末现金	R=P+Q	32,994.66	34,480.02	35,965.37	37,450.73	38,931.53	40,412.33	41,893.13	33,973.92	20,067.92

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 9,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%。后续拟发行专项债券 13,600.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%。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。

（1）本项目本期拟发行专项债券 9,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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 年	-	9,400.00		9,400.00	4.50%		-
2026 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2027 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2028 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2029 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2030 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2031 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2032 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2033 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2034 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2035 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2036 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2037 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2038 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2039 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2040 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00

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	融资利率	应付 利息	还本付 息合计
2041 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2042 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2043 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2044 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2045 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2046 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2047 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2048 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2049 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2050 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2051 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2052 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2053 年	9,400.00			9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2054 年	9,400.00		-	9,400.00	4.50%	423.00	423.00
2055 年	9,400.00		9,400.00	-	4.50%	423.00	9,823.00
合计		9,400.00	9,400.00			12,690.00	22,090.00

(2) 本项目后续拟发行专项债券 13,600.00 万元，假设债券期限

为 30 年，利率为 4.5%，具体如下：

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
2026 年	-	13,600.00		13,600.00	4.50%	306.00	306.00
2027 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2028 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2029 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2030 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2031 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2032 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2033 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2034 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2035 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00

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	融资利率	应付 利息	还本付 息合计
2036 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2037 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2038 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2039 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2040 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2041 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2042 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2043 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2044 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2045 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2046 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2047 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2048 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2049 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2050 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2051 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2052 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2053 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2054 年	13,600.00		-	13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2055 年	13,600.00			13,600.00	4.50%	612.00	612.00
2056 年	13,600.00		13,600.00	-	4.50%	306.00	13,906.00
合计		13,600.00	13,600.00			18,360.00	31,960.00

(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 73388.92 万元，融资本息合计 54050.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.36。

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）合法性风险

项目的决策是否与现行政策、法律法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；项目审查审批及报批程序是否严格；项目与国家、地方社会经济发展规划、产业规划、城市规划、专项规划等是否相协调。

项目经过充分可行性论证，严格按照可行性研究报告编制规程以及相关规范编制，依据省、市人民政府关于项目建设的相关文件、征地标准、搬迁补偿安置办法、项目编制可行性研究报告的编制工作，程序合法，手续齐全。整个项目符合《淄博市国民经济和社会发展第十三个五年规划》等相关规划要求，项目目标与规划内容衔接协调。

风险评估结论：项目合法性风险较小。

（二）合理性风险

项目的选址及用地方案是否合理。包括项目建设地点、占地面积、土地利用状况、占用耕地情况等内容。拟建项目占地规模是否合理，工程数量及投资规模是否合理，是否符合集约用地和有效用地的要求，工程沿线地质条件是否适合项目工程，新增占用农田、耕地、林地、居民

用地是否合理等。

项目主要为管网建设，少量为改造，不新增建设用地，建设地点为地埋为主。

风险评估结论：项目合理性风险较小。

（三）可行性风险

建设条件是否经过科学的可行性研究论证，是否充分考虑自然条件、社会条件、环境条件等建设条件的制约。从资源优化配置的角度，通过社会效益评估结论以及经济效益分析结论，判断拟建项目的经济合理与可行性。

1、项目建设条件可行

从自然条件（包括地形、地质、水文、气候等）、社会经济条件、产业布局条件等方面进行了科学分析与论证，保证了拟建项目在各方面的可行性。

2、经济效益可行

根据经济效益分析章节，项目建设具有较强的抗风险能力。因此，从国民经济角度来看，本项目建设经济效果较好，社会效益显著，是合理可行的。

风险评估：项目可行性风险较小。

（四）可控性风险

项目所在地可能受到的社会影响，包括征拆房屋对群众的影响、拆迁群众改变生活环境及由此产生的不适影响、补偿标准是否令群众接受的影响；项目的建设及运营活动对环境造成污染以及对居民生活的

影响。对于以上影响拟采取的措施及可控性。

1、项目拆迁可控

项目用地范围内不涉及居民用房拆迁，项目相关部门须精心布置相关工作，组织严密，尽量做到不引发、少引发居民的不满情绪，以情感人，以理服人。工程的建设对当地新农村建设、地方经济发展及社会和谐稳定起到积极的促进作用。

2、项目建设期、运行期影响可控

项目建设期，在居民区附近的施工要求严格按有关规定实施和管理；采取拦挡和路面洒水减轻扬尘污染；加强对施工人员的生活垃圾和污水等收集处理、采取合理布局施工现场、合理安排施工作业时间、合理安排施工运输车辆的走行路线和走行时间、合理选择施工机械设备等措施减轻环境影响。

风险评估结论：项目可控性风险较小。

（五）社会稳定风险

经过对项目建设可能产生的社会稳定风险，进行全面分析、系统论证，项目在合法性、合理性、可行性、可控性方面存在的风险较小，同时，在各风险方面制定并采取了相应合理可行的防范化解风险的积极措施，在项目进一步实施过程中应继续注重社会稳定风险的识别与防范。因此，从社会稳定风险角度分析，本项目风险较小，项目是可行的。

社会稳定风险表

序号	风险因素		高风险	中风险	低风险
1	合法性	与法律法规及发展规划的协调			√
		与国家及地方产业政策的协调			√
2	合理性	项目选址及路线方案合理性			√

		项目土地利用合理性			√
3	可行性	项目建设条件可行性			√
		项目经济效益可行性			√
4	可控性	项目拆迁补偿可控性			√
		项目建设期、运行期影响可控			√

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

淄川区 2024 年农村供水提质增效工程建设项目主管部门为淄博市淄川区水利局，项目单位为淄博星辰供水有限公司，本期项目拟申请发行专项债券募集资金 9400.00 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性。

农村供水保障不仅关系到农村居民的生命健康和正常生活，而且也关系到全面建设小康社会的实现，是社会发展的客观要求。是广大群众盼望已久的心愿，是促进社会稳定的需要，是发展水务自身事业的需要，是适应全面建设小康社会的需要，是党为群众办实事和群众心连心的最真实体现。是农村重要的基础设施，关系到农村居民的生存、生活和生产等切身利益。有利于实现统一调配水源，统一划分供水区域，统一管理。能促进水利信息化发展，有效提高水利管理的技术含量，全面提升水利管理的整体水平。全面推进淄川区农村供水提质增效工程，可以保障农村居民供水安全，提高供水普及率，对于提升淄川区的整体城市形象，提高淄川区综合实力具有很好的推动作用。

2、项目实施的公益性。

本项目为民生工程，具有重要的社会作用，水表设施的改造与建设、管网建设与改造工程的实施大大节约了水资源，解决管网老化等问题，提供了饮水安全保障，极大提升淄川区的农村供水安全保障以及规模化供水率，降低了管网漏损，提高了水资源利用效率，改善群众的生产生活条件，有利于社会的发展，提高居民生活水平，全面建成小康社会和实施脱贫攻坚、乡村振兴战略。

民生水利工程的兴建也将促进就业，改善淄川区的投资环境，对淄川区的国民经济的发展起到促进作用，社会效益显著

3、项目实施的收益性。

本项目严格按照法律法规和相关政策的规定，就勘察设计单位、施工单位、全过程咨询单位等进行了公开招标，在保证工程质量的前提下，优先采用经济性报价。同时，全过程咨询单位对项目设计进行优化，对项目施工进行全程管理，对工程造价进行审计，从而保证项目投入的经济性。本项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。

本项目建成后，经测算经济内部收益率大于社会折现率 8%，经济效益费用比大于 1，经济净现值大于零，因此，从国民经济角度看，该工程经济上是合理的，技术可行。

4、项目建设投资合规性。

党中央、国务院高度重视饮水安全工作，通过实施一系列工程建设，

到 2020 年年底，按照现行标准，饮水安全问题已得到全面解决。但农村供水保障水平与实施乡村振兴战略和农村居民对美好生活的向往还有差距。为贯彻落实国务院常务会议精神，水利部办公厅印发了《关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（办农水[2020]31 号），山东省水利厅印发了《关于转发做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（鲁水农函字[2020]3 号），要求做好“十四五”农村供水保障规划编制工作。淄博市水利局印发了《关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见》（淄水[2020]3 号），要求坚持“政府主导、公益属性、城乡统筹、强化管理”，加强农村饮水安全运行管理能力建设，建立健全农村饮水安全工程长效管理机制。

5、项目成熟度。

本项目实施方案，专业人员、设施、物资等基础保障条件具备，充分考虑了施工风险、技术风险、管理风险、市场风险、资金风险等因素，充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划，项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤，从而保证项目实施方案的可行性。

淄川区已实施的农村饮水安全工程和饮水扶贫工程，在农村饮水安全规划建设及管理方面积累了丰富的经验。一是在规划设计上技术力量比较强，近年来培养了一批能打善战的城乡供水专业人才，为承担农村饮水安全工程打下基础；二是技术过硬的水利施工队伍较多，

经过多年来饮水安全工程建设的探索，已经积累了不少实践经验，培养了一大批技术人员，在工程规划设计、建设与管理等方面探索出适宜农村饮水安全工程建设的好路子。

6、项目资金来源和到位可行性。项目总投资 37011.88 万元，承办单位自有资金 14011.88 万元，自有资金充足，自有资金占总投资的 37.86%，剩余 23000.00 万元通过申请专项债方式筹集。项目资金筹措程序合规，项目建设属地方公共财政支出的支持范围。同时，可研报告对项目筹资风险进行了全面的分析，并提出了行之有效的预防措施。

7、项目收入、成本、收益预期合理性。为保证项目融资及收益，项目确定增量供水收入作为还款来源。估算严格遵循财务评价过程中费用与效益计算一致性原则，并参考市场价格预测情况确定，谨慎估算。

8、债券资金需求合理性。该项目总投资为 37011.88 万元。其中：工程费用 30141.37 万元，工程建设其他费用 2856.70 万元，预备费 3284.81 万元，建设期利息 729.00 万元。承办单位淄博星辰供水有限公司自有资金 14011.88 万元，自有资金占项目总投资的 37.86%，拟申请专项债融资 23000.00 万元，占项目总投资的 62.14%，申请债券资金比例合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施。项目建设投资拟申请专项债融资 23000.00 万元，共需支付利息 31050.00 万元，项目收益 73388.92 万元，由此可见，不论是动态指标还是静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。偿债风险点主要考虑财务分析中有可能出现与

实际情况不相符时，对项目效益的影响。经过谨慎性预测，项目可实现保本。项目盈亏平衡点较低，表明项目经营风险较低，配合淄博星辰供水有限公司完善的组织结构及丰富的管理经验，项目从财务上将是可行的。

10、绩效目标合理性。本项目总体绩效目标和年度绩效目标分级设立，目标设置与项目建设预计解决的问题匹配度高，不仅具有较高的经济效益，同时具有良好的社会效益。目标受益对象定位准确，同时总体目标的设置具有一定的前瞻性和挑战性，目标具有可完成性、合理性。

11、其他需要纳入事前绩效评估的事项：无。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流 73388.92 万元，融资本息合计 54050.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.36，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。