

东营市广饶县城南片区排涝能力提升工程 实施方案

项目单位：广饶县综合行政执法局（广饶县城市管理局）

主管部门：广饶县综合行政执法局（广饶县城市管理局）

财政部门：广饶县财政局

2025 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

广饶县城南片区排涝能力提升工程

（二）立项单位

立项单位名称：广饶县综合行政执法局（广饶县城市管理局）

项目单位简介

广饶县综合行政执法局（广饶县城市管理局）是县政府工作部门，为正科级，加挂广饶县城市管理局（以下简称县城管局）牌子。

主要职责是：

（1）贯彻执行综合行政执法和城市管理工作法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订有关综合行政执法和城市管理工作方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

（2）在行政区域内集中行使城市管理、住房城乡规划建设、环境保护、市场监管、交通运输、水利、国土资源、文化、旅游、人防等 10 个领域的全部或部分行政处罚权以及与之相对应的行政强制措施。

（3）指导全县环境卫生管理工作；负责全县城乡环卫一体化工作；指导全县垃圾分类工作；负责对全县从事环境卫生

经营性服务行业监督管理；牵头全县市容环境综合整治工作。

（4）指导全县园林绿化管理工作；负责城区园林绿化工程的规划、建设管理、质量监督工作；负责城市园林绿化管理、古树名木管理、环境艺术和城市公园建设工作；负责城市雕塑工作；指导城区内生物多样性管理工作。

（5）负责城区市政公用设施管理工作；负责有关市政公用事业特许经营活动的指导监督和统筹协调；参与拟定城市公用事业价格和收费标准。

（6）负责全县燃气、供热行业管理工作；指导监督全县生活垃圾、建筑垃圾的收集、运输和处理，负责城区生活污水处理管理工作；指导海绵城市、综合管廊、慢行交通系统、停车设施规划建设工作；负责城区防汛工作；负责城区数字化城管平台运行、城区公共自行车运行管理工作；拟订全县市容市貌、户外广告有关政策、规章制度并监督实施；编制城区燃气、热力、环境卫生、户外广告专项规划并监督实施；指导建（构）筑物、公共设施、公共场所等容貌管理工作。

（7）负责拟定综合行政执法和城市管理维护经费年度部审计工作。

（8）负责向镇（街道）派驻执法队伍工作，与镇（街道）建立统一指挥协调工作机制，实现基层一支队伍管执法。

(9) 负责全县综合行政执法队伍业务指导及队容风纪、执法行为的监察和业务培训工作。

(10) 负责受理综合行政执法和城市管理工作中的投诉、行政应诉工作。

(11) 负责本部门及部门职责范围内应急管理和安全。

(三) 项目规划审批

2025 年 4 月 8 日，项目取得了广饶县行政审批服务局出具的《关于广饶县城南片区排涝能力提升工程可研报告的批复》（广审批项字【2025】34 号），项目代码为 2504-370523-89-01-769648。

(四) 项目规模与主要内容

本项目为广饶县城南片区排涝能力提升工程，主要建设内容为：对现状 23700 米雨污管网进行改造，对现状污水提升泵站进行提升，实现雨污分流后排入市政管网。在团结路与潍高路附近改造现状强排一体化泵站 1 处，清淤疏浚边沟 2.1 公里，改造桥涵 4 处，基本解决涝害问题。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 4 月至 2025 年 12 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、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》

2.国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》

3.建筑工程按当地询价估列

4.《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

项目总投资 10800.00 万元，其中申请 2025 年专项债券资金 2000.00 万元，自筹资金 8800.00 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	10800	100.00%	
一、资本金	8800	81.48%	
（一）自有资金	8800	81.48%	
（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）	2000	18.52%	
（一）已发行专项债券	0		

(二) 本期拟发行专项债券	2000	18.52%	
(三) 后续拟发行专项债券	0		
(四) 银行融资	0	0	

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	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	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	A	12,037.77	-	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06
经营活动支出	B	4,999.79	-	55.00	58.85	62.97	67.38	72.10	77.14	82.54	88.32
支付的各项税费	C	671.23	-	32.81	32.67	32.53	32.38	32.09	31.61	31.09	30.54
经营活动现金净流量	D=A-B-C	6,366.75	-	320.25	316.54	312.56	308.30	303.88	299.31	294.43	289.20
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E	10,755.00	10,755.00				-	-	-	-	-
流动资金支出	F	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-10,755.00	-10,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—										
资本金 (自有资金)	H	8,800.00	8,800.00		-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	2,700.00	45.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
支付银行借款利息	N	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	6,100.00	10,755.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00
四、期初现金	P	-	-	-	230.25	456.79	679.35	897.65	1,111.53	1,320.84	1,525.27
期内现金变动	Q=D+G+O	1,711.75	-	230.25	226.54	222.56	218.30	213.88	209.31	204.43	199.20
五、期末现金	R=P+Q	1,711.75	-	230.25	456.79	679.35	897.65	1,111.53	1,320.84	1,525.27	1,724.47

(续表 1)

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、经营活动产生的现金											
经营活动收入	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06
经营活动支出	94.50	101.12	108.20	115.77	123.87	132.54	141.82	151.75	162.37	173.74	185.90
支付的各项税费	29.96	29.33	28.65	27.93	27.16	26.34	25.46	24.51	23.50	22.42	21.27
经营活动现金净流量	283.60	277.62	271.21	264.36	257.02	249.18	240.78	231.80	222.19	211.90	200.89
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	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00
四、期初现金	1,724.47	1,918.07	2,105.69	2,286.90	2,461.26	2,628.28	2,787.46	2,938.24	3,080.04	3,212.22	3,334.12
期内现金变动	193.60	187.62	181.21	174.36	167.02	159.18	150.78	141.80	132.19	121.90	110.89
五、期末现金	1,918.07	2,105.69	2,286.90	2,461.26	2,628.28	2,787.46	2,938.24	3,080.04	3,212.22	3,334.12	3,445.02

(续表 2)

项目/年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金											
经营活动收入	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	408.06	204.03
经营活动支出	198.91	212.84	227.74	243.68	260.73	278.99	298.51	319.41	341.77	365.69	195.65
支付的各项税费	20.03	18.70	17.29	15.77	14.15	12.42	10.56	8.57	6.45	4.17	0.87
经营活动现金净流量	189.12	176.52	163.04	148.61	133.17	116.66	98.99	80.08	59.84	38.19	7.52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	45.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	-2,045.00
四、期初现金	3,445.02	3,544.13	3,630.65	3,703.69	3,762.30	3,805.48	3,832.13	3,841.12	3,831.20	3,801.04	3,749.24
期内现金变动	99.12	86.52	73.04	58.61	43.17	26.66	8.99	-9.92	-30.16	-51.81	-2,037.48
五、期末现金	3,544.13	3,630.65	3,703.69	3,762.30	3,805.48	3,832.13	3,841.12	3,831.20	3,801.04	3,749.24	1,711.75

(二) 应付本息情况

1、专项债券

本项目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 4.5%，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。

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 年	0.00	2,000.00	-	2,000.00	4.50%	45.00	45.00
2026 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2027 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2028 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2029 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2030 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2031 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2032 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2033 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2034 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2035 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2036 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2037 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2038 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2039 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2040 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2041 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2042 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2043 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2044 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2045 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2046 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2047 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2048 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2049 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2050 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2051 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2052 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2053 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2054 年	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50%	90.00	90.00
2055 年	2,000.00	-	2,000.00	-	4.50%	45.00	2,045.00
合计	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,700.00	4,700.00

(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 6,366.75 万元，融资本息合计 4,700.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35。

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.工期变化产生的风险

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2. 工程事故产生的风险

工程事故是由施工阶段中一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

(二) 与项目收益相关的风险

1. 收入变动风险

收入变动风险是指项目完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是收费政策变化等带来的收入减少，影响项目年度收入规模，偿债能力减弱。

2. 支出变动风险

支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是项目出现维护支出过大，人员增加导致管理费用较预测值变大等，影响还本付息。

3. 自然风险

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括火灾风险、洪水风险等。

4.利率波动风险

在本专项债券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动,市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响,进而影响项目综合投资收益的平衡。

六、项目事前绩效评估

(一) 项目概况

本项目主管部门为广饶县综合行政执法局(广饶县城市管理局),本期拟申请专项债券 2000.00 万元用于项目建设。

(二) 评估内容

1、项目实施的必要性

3月11日,2025年全国两会完成各项议程,圆满落下帷幕。会议期间,推进城市更新、健全城市防洪排涝体系、建立智慧监控系统等话题成为多位人大代表、政协委员关注的焦点。作为“十四五”、“十五五”规划承上启下的关键一年,在城市更新背景下,如何高质量推进市政排水管网建设,向“看不见的里子工程”要安全、要效率、要品质,成为2025年亟需解决的问题。

(1) 项目符合国家产业政策的要求

为深入贯彻党的二十大精神,落实中央财经委第一次会议

部署，适应产业发展新形势新任务新要求，加快建设现代化产业体系，根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕40号），国家发展改革委牵头会同相关部门共同修订形成《产业结构调整指导目录（2024年本）》。本项目符合第一类“鼓励类”，第二十二项“城镇基础设施”，中“市政基础设施”“城镇供排水工程”等，项目符合国家产业政策的要求。

（2）项目建设解决广饶县当前雨污管网问题，提升城市环境质量

城南片区部分老旧区域存在排水管网老化、破损、管径偏小、布局不合理以及雨污分流不彻底等问题，导致排水不畅，影响城市正常运行。改造雨污水管网、污水提升泵站等工程，可以解决这些排水系统的“顽疾”，实现雨污分流，提高排水效率，完善城市基础设施，提升城市整体功能和品质。

（3）项目的建设提高城市排水能力，解决城市内涝问题

随着城市化进程的加快，城市地面硬化面积不断增加，雨水径流量增大。而现有的雨污管网设计标准可能较低，管径偏小，排水能力无法满足日益增长的排水需求。特别是在暴雨天气，排水不畅容易导致城市内涝，影响交通、淹没居民房屋和商业设施，给城市经济和居民生活带来严重损失。改造雨污管

网，扩大管径、优化管网布局，可以提高城市整体排水能力，有效缓解内涝问题。

（4）项目建设促进经济发展

保障工商业正常运营：城南片区内的商业活动、工业生产等经济活动频繁。内涝灾害会对这些经济活动产生严重的负面影响，如商业店铺因积水无法正常营业，工业企业因设备被淹导致生产停滞，服务业也会因交通不便等原因受到冲击。提升排涝能力可以为区域内的经济主体创造稳定的经营环境，保障经济活动的正常开展，促进区域经济的稳定增长。

提升投资吸引力：一个具备良好排涝能力的城市区域，能够给投资者留下良好的印象，提升城市的整体形象和投资环境。城南片区排涝能力的提升，可以吸引更多的投资和项目落地，促进当地经济的多元化发展，增强城市的经济竞争力。

（5）项目建设顺应城市发展趋势，促进可持续发展

随着广饶县城南片区的不断发展，人口逐渐增多，城市建设规模扩大，地面硬化面积增加，地表径流量增大，对排涝和基础设施的要求也越来越高。现有的排水和基础设施已难以满足城市发展的需求，实施排涝能力提升工程是适应城市发展的必然选择，能为城市的可持续发展提供有力支撑，避免因基础设施不足制约城市发展。通过改造提升强排一体化泵站等设施，

能增强城市在面对暴雨等自然灾害时的抗灾能力。科学合理的雨污管网系统和智慧排水管理,能够更好地实现雨水资源的收集和利用,减少对自然水资源的过度开采。同时,减少污水对环境的污染,有利于保护生态环境,推动城市向绿色、可持续发展方向。

2、项目实施的公益性

项目改造雨污管网、提升排水泵站、加装一体化泵井等,补齐城区排水防涝设施短板,切实提高防汛能力。这有助于减少城市内涝现象,保障城市居民的生命财产安全,是城市基础设施建设的重要组成部分,具有显著的公益性。

保障居民生命财产安全:提升排涝能力最直接的公益性体现是能够有效减少洪涝灾害对城南片区居民生命和财产的威胁。暴雨天气时,若排水不畅,容易造成严重内涝,房屋被淹、家电家具受损,甚至威胁居民的生命安全。通过完善排水管网、增加排水泵站等措施,能够快速排出积水,降低内涝风险,让居民生活在更安全的环境中。例如,在以往容易积水的路段和小区,经过排涝能力提升工程后,能够有效避免因积水导致的车辆损坏、人员滑倒受伤等情况。

保护城市基础设施:城南片区的道路、桥梁、地下管线等基础设施在长期遭受积水浸泡后,会受到不同程度的损害,影

响其使用寿命和正常运行。排涝能力提升工程有助于减少积水对这些基础设施的侵蚀,延长其使用年限,降低城市维护成本。比如,地下的电力、通信管线如果经常被水浸泡,可能会出现短路、信号中断等问题,而良好的排涝系统可以避免此类情况发生,保障城市基础设施的正常运行。

促进经济稳定发展:城南片区内的商业活动、工业生产等经济活动也会受到内涝的严重影响。对于商业店铺来说,内涝可能导致货物受损、营业中断,影响商家的收入;对于工业企业而言,积水可能会损坏生产设备、原材料,导致生产停滞,造成经济损失。通过实施排涝能力提升工程,为片区内的经济主体创造稳定的经营环境,保障经济的持续稳定发展,有助于维护区域的经济活力。

改善生态环境:合理的排涝系统可以避免积水长时间滞留,减少蚊虫滋生和水质恶化等问题,改善城南片区的生态环境。积水的减少有助于保持土壤的正常湿度和透气性,促进植物的生长。同时,良好的排涝条件也有利于城市水体的循环和自净,维护城市生态系统的平衡。例如,一些原本因积水而滋生大量蚊虫的区域,在工程实施后,蚊虫数量明显减少,居民的生活环境得到了改善。

提升城市形象和宜居性:一个具备良好排涝能力的城市区

域，能够给居民和外来投资者留下良好的印象，提升城市的整体形象。城南片区排涝能力提升后，居民的生活质量得到提高，出行更加便利，居住环境更加舒适，从而增强了居民的幸福感和归属感，也吸引更多人来此居住、工作和投资，提升城市的宜居性和吸引力。

通过上述分析可以看出，本项目的实施可以促进本地区社会、经济和文化的发展，与所在地区有较强的互适性，社会效益良好。

3、项目实施的收益性

经测算，整个项目计算期内财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的；项目的资本金财务内部收益率、总投资收益率和资本净利润率指标适宜，说明本项目对国家积累的贡献达到了本行业的评价水平。根据工程可行性研究计算结果，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.35倍。

4、项目建设投资合规性

2025年4月8日，项目取得了广饶县行政审批服务局出具的《关于广饶县城南片区排涝能力提升工程可研报告的批复》（广审批项字【2025】34号），项目代码为

2504-370523-89-01-769648。

本项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》第一类“鼓励类”第二十二条“城镇基础设施”中第 2 款“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”的相关内容，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策的要求。

经通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，项目总投资 10800.00 万元，其中：建筑工程费 8647.25 万元，设备购置费 866.27 万元，安装工程费 105.98 万元，工程建设其他费用 659.53 万元，预备费用 475.97 万元，建设期利息 45.00 万元。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）、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，本项目投资估算依据、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

本项目预计工期为 2025 年 4 月-2025 年 12 月，立项已完成，规划、用地手续齐全，具备完成条件。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金主要来源于专项债券、自有资金两部分组成。且用于项目的资本金的比例占估算总额的 81.48%，符合要求比例。

按照《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号），对固定资产投资项目实行资本金制度。该项目属于基础设施项目，资本金最低比例为 20%（在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控前提下允许降低至 15%），本项目投资比例符合要求。

本项目成立项目建设实施领导小组负责工程建设资金的筹集，按照工程进度及时筹资到位，资金筹措体现权责对等，财权和事权匹配。资金风险对本项目属于一般风险项目在筹资过程中和建设过程中，各部门应当积极配合，减少项目风险的发生，并积极采取措施予以防范；本项目筹资风险认识较为全面。针对可能风险设定了具体应对措施，措施相对可行、有效。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价

方法与参数》（第三版）的规定，并根据《企业会计准则》、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对该项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、盈亏及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

项目收入、成本、收益按运营期 30 年计算，计算方法严格按照财务准则，计算期符合相关收费要求。

8、债券资金需求合理性

作为项目实施主体在满足项目资金储备，保证项目持续建设情况下，满足政府相应政策前提下，申请专项债券资金，从自身按要求严格落实债券项目管理责任，对于申报新增专项债券的项目，单位内部加强收益测算，确保项目收益与融资自求平衡，防范债务风险。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

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。

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 6,366.75 万元，融资本息合计 4,700.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35。

10、绩效目标合理性

(1) 项目产出指标有：

①产出数量方面：本项目根据总体规划、相关建设标准，项目建设内容包括：改造雨污水管网 23700 米，污水提升泵站一处，实现雨污分流后排入市政管网。在团结路与潍高路附近改造现状强排一体化泵站 1 处，清淤疏浚边沟 2.1 公里，桥涵改造 4 处，基本解决涝害问题。

②产出质量方面：各项建设内容质量达标率和验收合格率均要达到使用要求，各建筑单体建成后需满足使用要求，提升当地公共服务水平。

③产出时效方面：本项目建设期为 9 个月，自 2025 年 4 月开始建设，预计 2025 年底竣工投入使用。

④产出成本方面：保证结算单价在批复概算单价以内。

(2) 项目效益指标为：

①经济效益指标：本项目具有较好的经济社会效益，项目收益水平稳定。

②社会效益方面：该工程显著提升了区域防洪排涝能力，有效缓解了洪涝灾害对居民生活和财产安全的威胁。通过改造

排涝设施，如泵站、排水管道等，工程增强了区域的排水能力，减少了内涝发生的频率和范围，为居民提供了更安全的生活环境。

③可持续影响方面：项目改造雨污水管网、污水提升泵站和强排一体化泵站等设施，完善了城市的排水系统，提高了城市应对自然灾害的能力。这些基础设施的完善，提升了城市的综合承载能力，为城市的可持续发展奠定了坚实基础。项目的实施对于提升当地城镇管理水平、改善城乡环境、推动可持续发展具有重要意义。

④满意度方面：保证社会公众或服务对象的满意度在 90% 以上。

经专家论证，该项目绩效目标设置比较明确，绩效目标设置与部门长期规划目标，年度工作目标相一致，受益群体较为准确；绩效目标和指标设置与项目实施内容相关。与当地生态亟需解决的现实需求相匹配；绩效目标的设置基本实现了细化、量化，比如，项目建设内容、规模等指标运用了定量指标，对不能定量的指标使用定性的指标进行界定，指标值设计也都比较合理。该项目绩效指标的设置主要注重当下，前瞻性和挑战性方面有待进一步提高。

经专家论证，绩效目标设置与项目预计需要解决的问题相匹配，绩效目标有着一定的现实需求，绩效指标值设置合理，

基本做到了量化、细化。

（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 6,366.75 万元，融资本息合计 4,700.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35，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。