

青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统
升级改造工程 收费系统升级改造工程
专项债券实施方案

编制单位（部门）：邯郸市交通运输局

咨询（编制）单位：河北审诺企业管理咨询有限公司

编制时间：2021年10月

青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统 升级改造工程、收费系统升级改造工程 实施方案

一、基本信息

(一) 债券基本信息

本期债券基本信息

项目名称	青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程
发行规模	陆仟伍佰万元整(RMB: 65,000,000.00 元)
募集资金用途	拟用于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程
债券期限	5 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按每年支付, 本金分年偿还, 在本期债券存续期的第 3、4、5 年每年的还本日分别偿还本金 1950 万元、1950 万元、2600 万元, 已兑付本金从兑付日起不另计利息。

(二) 项目详细信息

项目名称	青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造、收费系统升级改造项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.6500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	(1) 隧道机电系统升级改造。对鼓山、马鞍山、井沟岭、石泊、台墩等 5 座隧道和鼓山、马鞍山 2 座隧管所的隧道监控系统(闭路电视系统除外)进行升级改造;对隧道消防、照明、供配电相应设备进行升级改造。(2) 收费系统升级改造。对史村、淑村、碓山、充虎、涉县东、林峰等 6 个收费站收费车道机电设备等进行升级改造;对各收费站视频监控系统和附属设施进行升级改造;对外场 3 套门架式可变信息标志,18 套悬臂式可变信息标志等进行升级改造。									
项目建设期	2021 年至 2022 年									
项目运营期	2023 年至 2027 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.8773									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2273									
专项债券融资	0.6500									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资					0.6500					
其他债务融资										

1.7977											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年	2022年		2023年	0.3595	2024年	0.3595	2025年	0.3595	2026年	0.3595	
2027年	0.3595	2028年	2029年		2030年		2031年		2032年		
2033年		2034年	2035年		2036年		2037年		2038年		
2039年		2040年	2041年		2042年		2043年		2044年		
2045年		2046年	2047年		2048年		2049年		2050年		
2051年		2052年	2053年		2054年		2055年		2056年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.05											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.38											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.77											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.38											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.77											
按照 2019 年的实际收入预估 2022 年的收入，2022 年以后各年度收入以 2022 年预估收入为平均数不再增长。2022 年预计收入 5563.46 万元											

(三) 项目立项审批情况

项目基本信息【2104-130400-89-02-890603】



核准目录	政府投资除国家、省级审批之外的公路项目		
项目名称	青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造、收费系统升级改造		
项目类别	审批	建设性质	改建
国标行业	公路工程建设	所属行业	公路水路港口
产业结构调整指导目录	国家高速公路网项目建设		
项目属性	国有控股项目	总建筑面积	0 m²
建设地点	邯郸市	详细地址	河北省邯郸市复兴区 G22(青兰高速)
建设规模及内容	1、对鼓山、马鞍山、井沟岭、石泊、台坡等 5 座隧道和鼓山、马鞍山 2 座隧管所的隧道监控系统(闭路电视系统除外)进行升级改造;对隧道消防、照明、供配电相应设备进行升级改造。2、对史村、淑村、磁山、龙虎、涉县东、林峰等 6 个收费站收费车道机电设备等升级改造;对各收费站视频监视系统和附属设施进行升级改造;对外场 3 套门架式可变信息标志, 18 套悬臂式可变信息标志等进行升级改造		
拟开工日期	2022-1	拟建成日期	2022-12

项目资金情况

总投资 (万元)	8773.4679	项目资本金 (万元)	4016
固定资产投资 (万元)	8773.4679	铺底流动资金 (万元)	0
资金来源	企业自有资金 <input type="checkbox"/> 政府补助 <input type="checkbox"/> 银行贷款		
资金说明	通过省财政厅返还通行费收入落实 4016 万元，剩余 7000 万拟申请 2021 年底地方政府专项债券资金		

项目 (法人) 单位信息

项目 (法人) 单位	邯郸市交通建设投资管理 中心	项目单位性质	国有及国有控股
项目法人证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号码	12130400056521219U
法定代表人	刘现祥		
法定代表人联系电话		法定代表人联系手机	13292032999
项目负责人	童晓冬		
负责人联系电话		负责人联系手机	13931085599
负责人邮箱		传真	
通讯地址			

申报人承诺填写的信息真实、完整、准确，符合法律法规，如有违规情况，愿承担相关的法律责任。

二、区域概况

邯郸市位于河北省南端，太行山东麓，西依太行山脉，东接华北平原，与晋、鲁、豫三省接壤。是华北地区重要的交通枢纽，京广

铁路、京广高铁纵贯南北，邯长铁路、邯济铁路横跨东西，京深高速公路、大广高速公路、太行山高速公路贯穿南北，青兰高速公路、邯大高速公路横跨东西，107国道、106国道、309国道以及定魏公路、邯临公路形成国省干线公路网。邯郸机场是国家重点发展的支线机场。邯郸是一座国家级历史文化名城，总面积12073.8平方公里，截至2018年末，邯郸市总人口1057.5万人，常住人口952.8万人，下辖有6区、1县级市、11县、1个国家级开发区和1个省级开发区。邯郸有3100年的建城史，8000年前孕育了新石器早期的磁山文化；战国邯郸为赵国都城，魏县为魏国都城；汉代与洛阳、临淄、南阳、成都共享“五大都会”盛名；汉末曹魏在临漳建都，先后为曹魏、冉魏、前燕、东魏、北齐都城；北宋，大名府成为北宋陪都；清代，大名府为直隶省第一省会。

邯郸市是一个轻重工业同时发展的工业城市，重工业比重略大于轻工业，是以冶金、能源、轻纺、建材工业为主的工矿结合的工业城市。2018年，邯郸市生产总值3454.6亿元，比上年增长6.6%；财政收入438.1亿元，比上年增长19.1%；居民人均可支配收入23117元，比上年增长9.2%。

根据邯郸市城市总体规划，邯郸市将建成为晋冀鲁豫四省交界区域经济中心，国家历史文化名城，形成布局合理、环境优美、可持续发展的现代化“组团式”城市。

邯郸市本级 2016-2018 年财政经济情况

项目	2016 年	2017 年	2018 年
----	--------	--------	--------

地区生产总值（亿元）	3361.10	3666.30	3454.60
GDP 同比增速（%）	6.80	7.10	6.60
第一产业增加值（亿元）	417.20	405.80	313.34
第二产业增加值（亿元）	1600.20	1783.80	1557.95
第三产业增加值（亿元）	1343.70	1477.20	1583.28
人均地区生产总值（万元）	3.55	3.86	3.6289
常住人口（万人）	949.28	951.10	952.80
全社会消费品零售总额（亿元）	1508.90	1674.20	1686.80
全社会固定资产投资（亿元）	3818.40	4029.10	4282.93
进出口总额（亿美元）	25.20	21.86	21.84
城镇化率（%）	53.53	55.31	58.67
市级一般公共预算收入（亿元）	51.50	50.85	22.16
一般公共预算补助收入（亿元）	131.45	106.62	112.28
市本级政府性基金预算收入（亿元）	30.08	35.37	62.81
政府性基金补助收入（亿元）	5.92	6.25	7.86
市本级一般公共预算支出（亿元）	85.83	98.14	100.1
本级一般公共预算收入（亿元）	51.50	50.85	22.16
本级一般公共预算支出（亿元）	85.83	98.14	100.1

三、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程

2、建设地点：青兰高速公路邯郸至涉县段

3、建设性质：升级改造

4、建设期限：项目计划 2022 年 1 月开工建设，2022 年年底完工，建设工期 12 个月。

5、项目实施单位：邯郸市交通运输局

6、建设内容及规模：（1）隧道机电系统升级改造工程。对鼓山、马鞍山、井沟岭、石泊、台坡等 5 座隧道和鼓山、马鞍山 2 座隧管所的隧道监控系统（闭路电视系统除外）进行升级改造；对隧道消防、照明、供配电相应设备进行升级改造。（2）收费系统升级改造工程。对史村、淑村、磁山、龙虎、涉县东、林峰等 6 个收费站收费车道机电设备等升级改造；对各收费站视频监视系统和附属设施进行升级改造；对外场 3 套门架式可变信息标志，18 套悬臂式可变信息标志等进行升级改造。

7、项目进展情况：本项目已经完成前期审批工作，正在进行工程施工及设备安装、调试前准备工作等。

8、项目审批：2020 年 7 月 9 日，河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程等两个项目建设方案的审查意见》（冀交公路函计【2020】802 号）。

2021 年 10 月 18 日，河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造、收费系统升级改造工程施工图设计文件的批复》（冀交公路【2021】486 号）

9、项目总投资：项目总投资共计 8773.4679 万元，其中，建筑安装工程费用 7859.6307 万元、养护工程其它费用 658.2993 万元、基本预备费用 255.5379 万元。

（二）项目的公益性和建设必要性

1、项目的公益性

根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

项目建成后，能够改善当地的基础设施建设，按照《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412号）对公益性项目的定义，本项目具有公益性的特征。

2、建设的必要性

2.1 隧道机电系统升级改造工程施工的必要性

2.1.1 是提高机电系统稳定性、降低运营维护成本的需要

青兰高速公路邯郸至涉县段于 2010 年底通车，隧道机电系统设备连续不间断运行近 9 年，超过 7 万小时，大大超过电子设备使用寿命；同时隧道外场环境恶劣，设备长期工作在潮湿、多尘土、多汽车油烟环境中，设备老化严重，故障频繁，备品备件均已停产，设备维修维护成本偏高，对系统的正常运行造成不良影响，导致部分功能缺失，降低车辆通行效率；电子技术更新换代迭代，原有模拟视频早已被数字视频所代替，设备功能老化，技术指标达不到相关要求，已严

重影响到隧道监控指挥调度工作；并且省指挥调度中心及省内其他比青兰高速开通晚的高速隧道早已完成新一轮设备更新工作。

2.1.2 是完善隧道机电系统功能的需要

青兰高速公路邯鄹至涉县段于 2010 年建成通车，隧道监控系统按照《公路隧道交通工程设计规范》JTG/TD71-2004 进行设计，满足当时规范要求。我国于 2014 年 8 月 1 日开始实施《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》（JTG D70/2-2014）和《公路隧道设计规范》（JTG D70/2—2014），新规范对隧道机电设施有了更高的要求，更符合隧道管理需求。为保证隧道运营和管理安全排出隧道安全隐患，本项目按照新规范对全线隧道进行再设计，对不符合新规范的内容进行补充整改。

2.1.3 是提高管理水平、管理能力、服务水平和安全水平的需要

对隧道机电设施进行更新改造，可以更及时、更好的对隧道进行交通安全管控，将安全隐患消灭在萌芽状态，为道路通行者提供一条优质、高效、畅通的安全道路，提供道路管理水平、管理能力、服务水平和安全水平。

2.1.4 是完成省厅关于隧道提质升级行动实施方案的需要

河北省交通运输厅于 2019 年 3 月印发《河北省公路隧道提质升级行动方案》的通知，要求按照交通运输部统一部署，为加快推进公路隧道提质升级，更好为公众安全便捷出行服务，在全省开展公路隧道提质升级行动，其中有对机电系统进行提质升级的相关要求，本项目在升级改造中一并进行考虑。

2.1.5 智慧交通引领未来

智慧交通系统以国家智能交通系统体系框架为指导，建成“高效、安全、环保、舒适、文明”的智慧交通与运输体系；大幅度提高交通运输系统的管理水平和运行效率，为出行者提供全方位的交通信息服务和便利、高效、快捷、经济、安全、人性、智能的交通运输服务；为交通管理部门和相关企业提供及时、准确、全面和充分的信息支持和信息化决策支持。

因此本项目建议对隧道机电系统进行升级改造。

2.2 收费系统升级改造工程实施得必要性

2.2.1 是实现高速公路视频云联网，视频智能化扩展应用的需要。

本路段道路摄像机、收费摄像机均为标清模式摄像机，视频分辨率最高支持到 D1；远端传输模块为杭州中威标清编码器，将模拟信号转换为光信号组成链路传至站局端设备，然后通过干线监控光环网上传路中心；路中心视频监控平台采用杭州中威 OLT 局端设备于 2010 年投入使用，该设备为模拟控制传输一体化设备，该系统不支持 GB/T 28181-2016。因此，本路现有视频监视系统不能满足高速公路视频云联网的需求。根据交通运输部办公厅关于印发《全国高速公路视频联网监测工作实施方案》和《全国高速公路视频云联网技术要求》的通知（交办公路函【2019】1659 号）和河北省交通运输厅关于印发《河北省高速公路视频联网监测工作实施方案》的通知（冀交公【2020】100 号）的相关要求，本项目建议对现有道路视频监视系统和收费视频监视系统进行数字化、高清化改造，既能为开展视频智

能化拓展应用服务打好基础，又能提升本路信息化、智能化水平，提高出行服务保障能力。

2.2.2 是提高机电系统稳定性、降低运营维护成本的需要。

青兰高速公路邯郸至涉县段机电系统投入使用至今，设备不间断运行已经近 8 年，超过 6 万小时，已大大超过电子产品寿命年限，导致故障率不断攀升，且大部分设备已停产，备品备件采购困难，部分关键设备只能拆东墙补西墙。根据《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国办发【2019】23 号）和交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》（以下简称方案）的相关要求，2019 年底前基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。由于利旧部分车道和站级计算机设备使用年限较长，设备故障率偏高，维护成本不断增加，将对整个系统性能指标产生不良影响。自 2015 年 1 月至 2018 年 10 月，维修大队共修复青兰高速公路邯郸至涉县段故障约 2914 起，其中维修监控系统约 662 起、收费系统约 1893 起、供配电系统约 40 起、通讯系统约 319 起。共出动人员约 3712 人次、人工工时为约 18720 小时、出动车辆约 1373 次。

对本路现有系统进行改造，可以大大提高整体系统稳定性，强化收费数据运行安全性、稳定性，因此对系统进行升级改造是提高系统稳定性的需要，也是降低系统维护成本的需要。

2.2.3 是提高管理水平、服务水平和养护水平的需要。

高速公路建成通车后，随着运营时间的推移，机电设备使用频率的增加，机电设备会因自然因素、自身寿命及技术条件等原因而导致设备状况的逐渐恶化，造成服务水平逐步下降。因此，通车后每年仍需投入部分资金对收费系统进行维修养护，使系统保持较高服务水平。机电设备改造有利于保持高速公路良好的使用状态和服务水平，有利于向使用者提供安全、快捷、舒适、经济、优美的行车环境，有利于树立邯郸市交通运输局的对外形象，最终提升本路段的经济效益和社会效益。

综上所述，青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程项目的实施是非常必要的。

（三）项目具体的建设内容

1、隧道机电系统升级改造工程的内容：对鼓山、马鞍山、井沟岭、石泊、台坡等 5 座隧道和鼓山、马鞍山 2 座隧管所的隧道监控系统（闭路电视系统除外）进行升级改造；对隧道消防、照明、供配电相应设备进行升级改造。

2、收费系统升级改造工程的内容：（1）对收费系统收费车道设备、各站计算机系统和视频监视系统以及附属设施进行升级改造。（2）对外场可变信息标志瓶体进行更换。

（四）项目经济社会效益

本项目的建成，可以提高青兰高速的服务水平，使交通安全环境得到改善，能够有效减少事故的发生率，降低高速公路运营和管理费

用。安全、快捷、舒适、优美的行车环境势必会增加高速路的营业收入。对该地区的经济发展起到积极促进作用。

高速公路机电系统提高高速公路运行监控的网络化、系统化、智能化，提高高速公路管理水平，保障高速公路通行能力，提升高速公路行业运行管理效率。

四、项目实施主体

青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程的实施主体是邯郸市交通运输局。根据邯郸市交通运输局提供的《统一社会信用代码证书》，其基本情况如下：

机构名称	邯郸市交通运输局
统一社会信用代码	11130400000409068X
机构性质	机关
机构地址	河北省邯郸市丛台区人民路 340 号
负责人	杨万春
赋码机关	邯郸市机构编制委员会办公室
颁发日期	2017 年 7 月 24 日

青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程的执行主体是邯郸市交通建设投资管理中心。根据邯郸市交通建设投资管理中心提供的《统一社会信用代码证书》，其基本情况如下：

名 称	邯郸市交通建设投资管理中心
宗旨和业务范围	负责以邯郸市交通运输局为业主的高速公路、一般干线收费公路、场站的建设和管理、负责按市场机制模式运作的交通相关项目的投资、建设、管理工作
住 所	邯郸市人民路 340 号
统一社会信用代码	12130400056521219U
法定代表人	刘现祥

经费来源	非财政补贴
开办资金	人民币 50 万元
举办单位	邯郸市交通运输局
登记管理机关	河北省邯郸市事业单位登记管理局
有效期	自 2020 年 03 月 19 日至 2025 年 03 月 19 日

邯郸市交通运输局系经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的机关法人；邯郸市交通建设投资管理中心系经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的事业法人，均具有相应民事权利能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；本期专项债券涉及项目属于其经营范围。

五、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目建设投资方案

1、投资方案的编制依据

1.1 隧道机电系统升级改造工程施工方案的编制依据

- （1）《河北省高速公路机电系统技术要求》（2012 版）；
- （2）《河北省高速公路管理局财政预算项目库专项项目管理办法》（河北省高速公路管理局冀高办【2011】285 号）；
- （3）《投资项目可行性研究指南》国家发改委，2002 年；
- （4）河北省交通运输厅关于印发《河北省高速公路养护管理办法的通知》（冀交公[2012]337 号）；
- （5）河北省交通运输厅公路管理局关于印发《河北省普通干线公路养护大中修工程管理办法》的通知（冀交公路〔2010〕552 号）；
- （6）河北省交通厅公路管理局关于印发《河北省干线公路养护专项工程项目库建设的指导意见》的通知（冀交公路函计字[2008]73

号)；

(7) 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法 (交公路发「2007」358号)》；

(8) 《河北省高速公路机电系统技术要求》(2012版)；

(9) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》(JTGD80-2006)；

(10) 《公路隧道照明设计细则》JGT/T D70/2-01-2014；

(11) 《公路隧道设计规范第二册 交通工程与附属设施》JGT/T D70/2-2014；

(12) 《供配电系统设计规范》GB50050-2009；

(13) 《公路隧道提质升级行动技术指南》2019；

(14) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004)；

(15) 《青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统施工图》；

(16) 《青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统竣工图》；

(17) 交通运输部颁发的公路标准、规范、规程；

(18) 国家有关的法律、法规、政策。

1.2 收费系统升级改造投资方案的编制依据。

1.2.1 国家现行工程标准、规范、规程、指南等：

(1) 《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG F80-2004)

(2) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》(JTGD80-2006)。

(3)《高速公路监控技术要求》(交通运输部 2012 年第 3 号公告)。

(4)《高速公路通信技术要求》(交通运输部 2012 年第 3 号公告)。

(5)《公路网运行监测与服务暂行技术要求》(交通运输部2012 年第3号公告)。

(6)《河北省高速公路收费系统技术要求》(人民交通出版社, 2012 版)。

(7)《河北省高速公路机电工程建设养护管理办法》(冀交公路 2011【445】号)。

(8)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

(9)《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费站实施方案的通知》(国办法【2019】23 号)

(10)《取消高速公路省界收费站总体技术方案》(交公路函〔2019〕320 号);

(11)《联网收费系统省域系统并网接入网络安全基本技术要求》(交科技函〔2019〕338 号);

(12)《取消高速公路省界收费站工程建设方案》(交公路函〔2019〕387 号);

(13)《高速公路 ETC 门架系统技术要求》(交办公路函〔2019〕856 号);

(14)《高速公路复合通行卡(CPC)技术要求》(交通部 43 号

公告)；

(15)《收费公路车辆通行费车型分类》(JTT 489-2019)；

(16)《收费公路联网收费运营服务和规则(征求意见稿)》(2019年5月)；

(17)交通运输部办公厅关于印发《全国高速公路视频联网监测工作实施方案》和《全国高速公路视频云联网技术要求》的通知(交办公路函【2019】1659号)；

(18)河北省交通运输厅关于印发《河北省高速公路视频联网监测工作实施方案》的通知(冀交公【2020】100号)；

(19)《河北省高速公路施工标准化管理指南》(河北省交通运输厅)；

(20)现场勘查、调研的数据、资料。

1.2.2国家发展和改革委员会、原住建部 2006 年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

3、项目总投资

项目总投资共计 8773.4679 万元，其中，建筑安装工程费用 7859.6307 万元、养护工程其它费用 658.2993 万元、基本预备费用 255.5379 万元。

投资估算表

单位：万元

序号	名称	估算价值			
		建筑安装工程费	养护工程其它费用	基本预备费用	合计
一	项目建设投资				

	青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程	7859.6307	658.2993	255.5379	8773.4679
二	占比	89.58%	7.50%	2.91%	100.00%

(二) 资金筹措方案

1. 项目资金来源

项目总投资为 8773.4679 万元，拟申请债券资金 6500 万元，占总投资的比例为 74.09%。资本金 2273.4679 万元，占总投资的 25.91%。如总投资超概算，由财政部门解决，并列入当年相应年度财政预算，确保项目资金及时投入，保证项目顺利实施。

项目资金筹措计划表

单位：万元		
项目	金额	备注
资本金	2273.4679	25.91%
政府专项债券	6500	74.09%
合计	8773.4679	100%

2. 项目前期工作以及实施计划

(1) 已完成前期工作

2020 年 7 月 9 日，河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程等两个项目建设方案的审查意见》（冀交公路函计【2020】802 号）

2021 年 10 月 18 日，河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机

电系统升级改造、收费系统升级改造工程施工图设计文件的批复》(冀交公路【2021】486号)

本期专项债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划；本期专项债券涉及项目已经取得有关建设批文，项目合法合规，符合国家的产业政策。

(2) 项目实施计划

项目计划 2022 年 1 月开工建设，2022 年年底完工，建设工期 12 个月。

工程实施进度安排如下：

2021 年 1 月，项目招标并签署施工合同。

2021 年 2-5 月，项目联合设计文件编制和设备订货。

2021 年 6 月至 10 月，设备安装、系统联调等。

2021 年 11 月，系统试运行。

2021 年 12 月，项目交工验收。

3、资金使用计划

本项目总投资 8773.4679 万元，此次拟申请债券资金 6500 万元，计划于 2022 年全部使用完毕。项目债券资金使用计划参见下表。

本期债券资金使用计划表

单位：万元

项目	金额	备注
政府专项债券	6500	于 2022 年全部使用完毕

(三) 项目资金管理方案

项目资金管理计划表

单位：万元

项目	2022 年	合计
一、资金流入		
资本金	2273.4679	2273.4679
政府专项债券	6500	6500
合计	8773.4679	8773.4679
二、资金流出		
建筑安装工程费用	7859.6307	7859.6307
养护工程其他费用	658.2993	658.2993
基本预备费用	255.5379	255.5379
合计	8773.4679	8773.4679

邯郸市人民政府、邯郸市财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发[2018]34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1. 主管部门及职责

项目单位主要职责为负责按照项目的建设要求并根据建设任务、成本等因素，做好专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

2. 资金流入管理

项目资金流入主要包括债券资金和项目收入流入。本项目专项债券资金邯郸市财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

3. 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送市财政局、项目单位，经项目单位、市财政局同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。关于债券本息偿付，由市政组织准备需要到期支付的债券本息。由市政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

4. 资金预算绩效评价

邯郸市财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号文的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

六、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案

1、整体运营方案

青兰高速邯郸至涉县段隧道机电系统、收费系统升级改造项目预计在2022年年底升级改造完成并开始运营，项目运营主体为邯郸市交通运输局，负责邯郸市市属高速公路的运营和管理工作，主要收入来源是通过高速公路运营获得收入，用于偿还债券的本息。

2、具体运营内容

本项目建成后营运收入主要来源于高速公路通行费收入。

（二）项目运营收益估算

1. 项目运营收入

根据项目单位提供的数据，近两年青兰二期高速公路拆账收入归属于邯郸的通行费收入增长较快，2017年归属于邯郸的通行费收入2030.82万元，2018年归属于邯郸的通行费收入4165.89万元，是2017年收入的2.05倍。2019年归属于邯郸的通行费收入5563.46万元，是2018年收入的1.34倍。2020年1月到9月归属于邯郸的通行费收入为3900.5万元（因受疫情的影响，收入比19年同期有所减少）。按照2019年的实际收入预估2022年的收入，2022年以后各年度收入以2022年预估收入为平均数不再增长。2022年预计收入5563.46万元，保守预估按5563.46万元作为债券存续期间归属于邯郸的通行费年收入。

项目收入预估表

单位：万元			
2017 年实际收入	2018 年实际收入	2019 年收入	2022 年预计收入
2030.82	4165.89	5563.46	5563.46

备注：2022年预计收入暂按2019年的实际收入计算

项目运营收入表

单位: 万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	合计
通行费收入	5563.46	5563.46	5563.46	5563.46	5563.46	27817.3

2、项目运营成本

本项目的运营成本主要包括日常维护费 568 万元、运营管理费 800 万元万元、其他费用 600 万元，年运营成本共计 1968 万元。

项目运营成本表

单位: 万元

项目	日常维护费	运营管理费	其他费用	合计
2023 年	568	800	600	1968
2024 年	568	800	600	1968
2025 年	568	800	600	1968
2026 年	568	800	600	1968
2027 年	568	800	600	1968
合计	2840	4000	3000	9840

3、项目运营收益

根据项目运营收入和运营成本计算项目运营收益，如下表：

项目运营收益表

单位: 万元

项 目	运营收入	运营成本	运营收益
2023 年	5563.46	1968	3595.46
2024 年	5563.46	1968	3595.46
2025 年	5563.46	1968	3595.46
2026 年	5563.46	1968	3595.46
2027 年	5563.46	1968	3595.46

合 计	27817.3	9840	17977.3
-----	---------	------	---------

4、项目税费：根据相关规定，该项目不缴纳相关税费。

5、项目损益

项目损益：根据项目收入、项目成本、利息支出等计算项目损益，编制项目损益表如下：

项目损益表

单位：万元

序号	项目	运营期					合计
		2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	
1	运营收入	5563.46	5563.46	5563.46	5563.46	5563.46	27817.3
2	营业成本	1968	1968	1968	1968	1968	9840
3	税金及附加						0
4	销售费用						0
5	管理费用						0
6	财务费用	260	260	260	182	104	1066
7	折旧及摊销						0
8	利润总额	3335.46	3335.46	3335.46	3413.46	3491.46	16911.3
9	所得税						0
10	净利润	3335.46	3335.46	3335.46	3413.46	3491.46	16911.3
11	累计净利润	3335.46	6670.92	10006.38	13419.84	16911.3	

6、根据上述项目建设投资、运营成本、收入情况，测算项目投资现金流量表。

现金流量表

单位：万元

序号	项目	建设期	运营期					合计
		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
一	经营活动产生的现金							
1	经营活动产生的现金净现金流量		3595.46	3595.46	3595.46	3595.46	3595.46	17977.3
1.1	经营活动产生的现金流入		5563.46	5563.46	5563.46	5563.46	5563.46	27817.3
1.2	经营活动产生的现金流出		1968	1968	1968	1968	1968	9840
二	投资活动产生的现金							0
2	投资活动产生的净现金流量	-6500						-6500
2.1	投资活动产生的净现金流入							0
2.2	投资活动产生的净现金流出	6500						6500
三	融资活动产生的现金							0
3	融资活动净现金流量	6500	-260	-260	-2210	-2132	-2704	-1066
3.1	融资活动产生的现金流入	6500						6500
3.1.1	项目资本金流入							0
3.1.2	债券融资款流入	6500						6500
3.2	融资活动产生的现金流出	0	260	260	2210	2132	2704	7566
3.2.1	偿还债券本金				1950	1950	2600	6500
3.2.2	支付债券利息		260	260	260	182	104	1066
3.2.3	支付债券发行费							0
四	期内现金变动	0	3335.46	3335.46	1385.46	1463.46	891.46	10411.3
五	累计盈余资金	0	3335.46	6670.92	8056.38	9519.84	10411.3	

七、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算

项目此次拟申请债券资金 6500 万元。假设融资利率 4%，期限 5 年，在存续期内每年支付利息，在本期债券存续期的第 3、4、5 年每年的还本日分别偿还债券本金 1950 万元、1950 万元、2600 万元，已兑付本金不再计息。具体情况如下：

还本付息表

单位：万元

项目计算期	期初本金 金额	本期发行 金额	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	本息和
2022 年		6500		6500	4%		0
2023 年	6500			6500	4%	260	260
2024 年	6500			6500	4%	260	260
2025 年	6500		1950	4550	4%	260	2210
2026 年	4550		1950	2600	4%	182	2132
2027 年	2600		2600	0	4%	104	2704
合计		6500	6500			1066	7566

（二）项目收益测算

（1）项目收益

本项目债券存续期内收入来源运营收入，根据该项目收益情况，本期债券所涉及申报项目在债券存续期内均可产生相应收益。预计可支配收益为 17977.3 万元。

（2）收益与融资平衡情况

邯郸市卓真会计师事务所（普通合伙）对本项目进行了评估，认为该项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算,该项目用于资金平衡的相关收益为17977.3万元,项目拟申请政府专项债券6500万元,融资本息和为7566万元,预计相关收入对债券本息的覆盖倍数为2.38倍,项目预期可支配收益可以覆盖融资成本。

募投项目资金平衡情况

单位:万元

项目名称	项目资金总需求	项目预期净收益	本次计划发行额	融资本息和	项目预期收入对融资成本覆盖倍数
青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程项目	8773.4679	17977.3	6500	7566	2.38

八、项目风险评估及控制措施

(一) 风险评估及控制措施

(1) 利率变动的风险及其控制措施

在专项债券存续期内,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一定影响,进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施:为控制项目融资平衡风险,要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限,按照项目的资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理,充分盘活存量资金,提高资金使用效益,用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

(2) 运营可支配收益无法按照预期实现的风险及其控制措施

运营可支配收益无法按照预期实现的风险是指因国家及地方现行的法律法规、政策及宏观经济形势的变化，或市场或经济因素等原因，市场持续低迷，相关预期收入未能如期全部实现，进而影响本次债券的偿债资金来源，导致本次债券偿债资金平衡具有不确定性。根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，严重自然灾害会造成灾难性后果，但发生的可能性较小。

风险控制措施：加强市场调研，积极培育开发需求市场，建立广泛的市场信息网络，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险。制定风险规避和预防措施，对经营过程中有可能出现的风险因素，逐一进行分析，科学地制定预防措施和补救措施、处理方案等。经测算本期专项债券募集资金投资项目通过运营收益足够覆盖本次债券融资成本及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。邯郸市财政局按照财政专项资金管理要求，保证上述项目运营的可支配收益将优先用于专项债券本息偿付。

（3）地方政府债务风险及其控制措施

地方政府债务风险是指地方政府承担债务但无能力按期还本付息的可能性以及相应产生的后果，如果地方政府过度举债而无法及时偿还，有可能导致政府财政不能正常运转，以及无力进行公用事业投入等风险。

风险控制措施：2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省及时

将河北省政府债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达市、县，要求市县政府举债不得突破批准的限额，确需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借。邯郸市建立跨年度预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算，国有资本经营预算体系的统筹力度，强化对项目资本的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度，建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。邯郸市商务局高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强自我防控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

（二）敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对未来十年的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。基于谨慎性原则，考虑到项目收入直接影响可用于平衡的项目收益，下面仅对债券存续期内项目收入向下波动、债券利率提高进行敏感性分析。

本息覆盖倍数及敏感性分析表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率						
	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
偿债资金合计	15280.71	16179.57	17078.44	17977.30	18876.17	19775.03	20673.90
债券还本付息额	7566.00	7566.00	7566.00	7566.00	7566.00	7566.00	7566.00
债券利息总额	1066.00	1066.00	1066.00	1066.00	1066.00	1066.00	1066.00

债券本金	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00
债券本息覆盖率	2.02	2.14	2.26	2.38	2.49	2.61	2.73

根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果,当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在 $\pm 15\%$ 范围内变动的情况下,专项债券本息覆盖倍数仍然 >1 ,还本付息资金具有一定的稳定性与较强的风险抵抗能力。

九、事前绩效评估

(一) 事前绩效评估情况

青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造项目单位邯郸市交通运输局在申请专项债券资金前,已组织开展事前绩效评估工作并对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行论证,初步判断本项目:

1、项目实施的必要性、公益性及收益性。青兰高速公路邯郸至涉县段于2010年底通车,隧道机电系统设备连续不间断运行近9年,超过7万小时,大大超过电子设备使用寿命;设备功能老化,技术指标达不到相关要求。

2014年8月1日开始实施《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》(JTG D70/2-2014)和《公路隧道设计规范》(JTG D70/2—2014),新规范对隧道机电设施有了更高的要求,对隧道机电设施进行更新改造,可以更及时、更好的对隧道进行交通安全管控,为道路通行者提供一条优质、高效、畅通的安全道路,提供道路管理水平、管理能力、服务水平和安全水平。

《河北省公路隧道提质升级行动方案》的通知，要求按照交通运输部统一部署，为加快推进公路隧道提质升级，更好为公众安全便捷出行服务，在全省开展公路隧道提质升级行动。智慧交通系统以国家智能交通系统体系框架为指导，建成"高效、安全、环保、舒适、文明"的智慧交通与运输体系；大幅度提高交通运输系统的管理水平和运行效率，为出行者提供全方位的交通信息服务和便利、高效、快捷、经济、安全、人性、智能的交通运输服务

因此实施青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程是十分必要的。

按照《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）对公益性项目的定义，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。本项目符合我国相关产业政策，具有明显公益性特征。

项目建成后增加了财政收入，从而实现项目经营收入，项目的建设具有良好的经济效益。

因此，项目实施具有必要性、公益性、收益性，符合专项债券资金支持领域。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度。本项目的实施主体邯郸市交通运输局是经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的机关

法人，具有相应民事权力能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；本期专项债券涉及项目属于邯郸市交通运输局的经营范围。本项目建设实施已取得河北省交通运输厅公路管理局出具文件《河北省交通运输厅公路管理局关于青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程等两个项目建设方案的审查意见》（冀交公路函计【2020】802号）。项目合法合规、符合国家产业政策。同时，本项目已经开展项目设计前期工作、环评评价工作、招投标工作，具有一定成熟度，施工前期工作有序进行。

3、项目资金来源和到位可行性。项目总投资额 8773.4679 万元，拟申请政府专项债券 6500 万元，债券资金占项目总投资的 74.09%，未超过邯郸市专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资本金 2273.4679 万元，占总投资的 25.91%，其余资金由财政筹措。目前，本项目已取得财政部门的资金证明。财政部门将根据项目建设进度的资金需求逐步到位。因此，项目的资金来源、资金安排明确，具有可行性。

4、项目收入、成本、收益预测合理性。根据《青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造工程、收费系统升级改造工程项目事前绩效评估报告》，本项目的经营收入主要为运营收入。正常年项目运营收入为 5563.46 万元；项目成本为日常维护费、运营管理费、其他费用，年运营成本 1968 万元；项目收费依据明确、收益情况与同类型项目无明显差异，预测具有相对合理性。

5、债券资金需求合理性。本项目的总投资为 8773.4679 万元，

项目建设周期自 2022 年 1 月~2022 年 12 月。根据建设期以及工程量情况，资金投入计划安排 2022 年 8773.4679 万元（其中债券资金 6500 万元）。债券资金需求与项目进度相匹配，需求具有合理性。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点。根据本项目的预期收益情况、债券资金的还本付息情况，本项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。偿债风险点主要为（1）利率变动的风险（2）地方政府债务风险（3）其他不可抗拒的风险等，项目主管部门高度重视政府债务风险防范，及时调整并加强自我防控，保证债务偿还安全可控。

（二）绩效目标

1、设定情况

项目设定的总体绩效目标：隧道机电系统升级改造达标，提高整体系统稳定性；完成收费系统收费车道设备、各站计算机系统和视频监视系统以及附属设施升级改造，强化收费数据运行安全性、稳定性；完成外场可变信息标志瓶体更换。

1）经济效益指标

依据项目可行性研究报告，绩效目标中经济效益指标共考核4个指标，指标1：项目年运营收入；指标2：项目年运营成本；指标3：项目年运营收益；指标4：项目收入、成本、收益预测的合理性。

2）社会效益指标

依据项目可行性研究报告，绩效目标中社会效益指标共考核2个指标，指标1：隧道机电系统升级改造达标，提高整体系统稳定性；

指标2: 保持高速公路良好的使用状态和服务水平;

3) 可持续影响指标

依据项目可行性研究报告, 绩效目标中可持续影响指标共考核1个指标, 指标1: 系统持续稳定, 降低运营维护成本。

4) 还本付息指标

依据项目实施方案, 还本付息指标共考核5个指标, 指标1: 还本资金来源; 指标2: 还本付息金额; 指标3: 按期足额偿付本息率; 指标4: 偿债计划可行性; 指标5: 偿债风险点。

5) 满意度指标

依据项目实施方案, 还满意度指标共考核1个指标, 指标1: 受益对象满意度。

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目名称	青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造、收费系统升级改造	地债系统编码		发改委审批监管平台代码	2104-130400-89-02-890603
项目主管部门	邯郸市交通运输局			统一社会信用代码	1113040000409068X
项目实施主体	邯郸市交通建设投资管理中心			统一社会信用代码	12130400056521219U
项目负责人	宣晓冬			联系电话	13931085599
项目资金	总投资共计 8773.4679 万元, 其中, 建筑安装工程费用 7859.6307 万元, 养护工程其它费用 658.2993 万元, 基本预备费用 255.5379 万元。				

(万元)	一、政府专项债券资金: 6500				
	二、其他资金: 2273.4679				
债券资金用途	对鼓山、马鞍山、井沟岭、石泊、台坡等5座隧道和鼓山、马鞍山2座隧管所的隧道监控系统(闭路电视系统除外)进行升级改造;对隧道消防、照明、供配电相应设备进行升级改造。对收费系统收费车道设备、各站计算机系统和视频监视系统以及附属设施进行升级改造。对外场可变信息标志瓶体进行更换。				
绩效目标	项目总体绩效目标: 隧道机电系统升级改造达标, 提高整体系统稳定性; 完成收费系统收费车道设备、各站计算机系统和视频监视系统以及附属设施升级改造, 强化收费数据运行安全性、稳定性; 完成外场可变信息标志瓶体更换。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	指标 1: 隧道监控系统升级改造	7 处	可行性研究报告
			指标 2: 消防、照明、供配电相应设备升级改造	工程量清单	可行性研究报告
			指标 3: 收费系统升级改造	工程量清单	可行性研究报告
			指标 4: 外场可变信息标志瓶体更换	工程量清单	可行性研究报告
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	验收报告
			指标 2: 系统稳定性	稳定	验收报告
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	合同
		成本指标	指标 1: 建设成本	< 8773.4679	工程竣工决算报告
	绩效指标	经济效益	指标 1: 项目年运营收入	万元	考核组意见
			指标 2: 项目年运营成本	万元	考核组意见
			指标 3: 项目年运营收益	万元	考核组意见
			指标 4: 项目收入、成本、收益预测的合理性	合理	考核组意见
		社会效益	指标 1: 隧道机电系统升级改造达标, 提高整体系统	效益显著	可行性研究报告

			稳定性		
			指标 2: 保持高速公路良好的使用状态和服务水平	效益显著	可行性研究报告
		可持续影响指标	指标 1: 系统持续稳定, 降低运营维护成本	>15 年	可行性研究报告
		还本付息	指标 1: 还本资金来源	万元	可行性研究报告
			指标 2: 还本付息金额	万元	可行性研究报告
			指标 3: 按期足额偿付本息率	按时足额偿还	可行性研究报告
			指标 4: 偿债计划可行性	可行	可行性研究报告
			指标 5: 偿债风险点	风险可控	可行性研究报告
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥96%

2、评估结论

本项目的项目绩效目标明确, 设置相对细化、量化, 覆盖了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、还本付息指标等, 绩效指标制定合理, 能有效反映项目的预期产出、融资成本等。因此, 本项目绩效目标的设置符合资金绩效管理办法的要求, 具有合理性。

本项目实施是必要的, 投入经济可行, 资金来源合法合规, 项目收入、成本、收益预测合理, 绩效目标合理可行, 因此本项目申请专项债券资金支持是非常必要和可行的。

(三) 审核情况

根据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法

法》的通知（财预[2021]61号）的相关要求，项目单位针对本项目制定了《河北省政府专项债券项目绩效目标表》，邯郸市财政局出具了《专项债券项目审核情况表》，审核意见为同意实施本项目，本项目前期手续合规，债券资金需求合理，偿债计划可行。

十、投资者保护措施（还款保障计划）

河北省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施，不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

一是加强政府债务政策制度建设。全省印发了《河北省政府性债务风险》（冀政办字[2017]27号），明确了全省政府性债务风险事件处置的组织体系、预警预防、处置措施等；印发《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》（冀政债办[2017]8号），加强省本级政府债务风险防控；印发《非政府债券形式存量政府债务分类处置方案》（冀政债办[2017]4号），推动全省非政府债券形式存量政府债务化解；印发《省对市、县政府债务管理工作绩效评价办法（试行）》（冀财债[2018]72号），对市县落实风险管理、规范债务管理等工作开展绩效评价和考核，突出绩效导向，防控债务风险。

二是实行政府债务限额管理。2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省及时将河北省政府债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达市、县，要求市县政府举债不得突破批准的限额，确

需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借。制定《新增政府债务限额分配管理办法》，科学分配新增政府债务限额。

三是落实政府债务预算管理。设立预算稳定调节基金，邯郸市建立跨年度预算平衡机制，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。邯郸市商务局高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强自我防控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

四是有效防范化解债务风险。根据财政部通报地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。督促预警或提示地区制定《政府债务偿还和风险化解规划》，修订完善《政府性债务风险应急处置预案》，加强政府债务风险管控。督导省直部门切实履行债务偿还主体责任，建立各负其责的管理机制。

十一、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）的要求，明确了推进债券信息公开的工作：财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当

及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，县级以上地方各级财政部门（以下简称“地方各级财政部门”）应当随同预决算公开地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息。（1）随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额（或余额预计执行数），以及本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额（或预计执行数）、本年度地方政府债券还本付息预算数等。（2）随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。（3）随同决算公开上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数，地方政府债券发行、还本付息决算数，以及债券资金使用安排等。

邯郸市财政局及项目主管部门将按照上述文件要求以及省财政厅的要求，定期上报专项债券跟踪评级等，切实做好信息披露工作。

（二）主管部门责任

邯郸市交通运输局责任：

（1）认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益。

（2）监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

（3）配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项

债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对项目资产进行转移和划拨注入企业。

(4)在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

邯郸市交通运输局高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施完善相关制度，有效防范地方金融债务风险，将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长，提高可偿债财力，缓解偿债压力。邯郸市交通运输局将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险，并严格债务资金管理，合理控制债务规模，政府性债务风险总体可控。

十二、编制文件依据

(一) 相关法律规定

1. 中华人民共和国预算法（2014 修正）
2. 中华人民共和国证券法（2014 修正）
3. 国务院关于加强地方政府性债务管理的意见

(二) 财政部相关规定

1. 财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知
2. 关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见
3. 关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知
4. 关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知

5. 关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知
6. 关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知
7. 关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知
8. 关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知
9. 财政部关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见
10. 财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见

（三）河北省相关规定

1. 河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见
2. 河北省财政厅、河北省国土资源厅《关于明确国有土地收益基金提取比例等有关事宜的通知》
3. 河北省人民政府《关于加快保障性安居工程建设的实施意见》（冀政[2011]28 号）
4. 河北省国土资源厅、河北省财政厅关于印发《河北省铁路建设费征收使用管理办法》的通知
5. 河北省财政厅、河北省水利厅关于印发《土地出让收益计提农田水利建设资金管理办法》的通知
6. 河北省财政厅、河北省教育厅关于印发《土地出让收益计提教育资金管理办法》的通知
7. 河北省财政厅、河北省国土资源厅关于印发《用于农业土地开发的土地出让金使用管理办法》的通知

8. 河北省财政厅、物价局、国土资源厅《关于严格执行征地管理费征收和土地出让业务费使用规定的通知》

9. 财政部、国土资源部、中国人民银行《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》

10. 《河北省政府性债务风险应急处置预案》

11. 《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》

12. 《非政府债券形式存量政府债务分类处置方案》