

日照市城市停车设施建设项目

实施方案

项目单位：山东蓝能智能科技有限公司



主管部门：日照市城市管理局

财政部门：日照市财政局



2023年1月



一、项目基本情况

（一）项目名称

日照市城市停车设施建设项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：山东蓝能智能科技有限公司

项目单位简介：山东蓝能智能科技有限公司（曾用名：日照蓝能智能科技有限公司），成立于 2017 年，位于山东省日照市，是一家以从事租赁业为主的企业。企业注册资本 10000 万人民币，实缴资本 5000 万人民币。智慧停车平台建设管理；平台运营；停车场建设运营；立体车库设计、建设和维护；停车产业研究、顾问咨询；公共交通设施运营；交通及安防设施销售、安装和维护；汽车租赁、销售、美容装饰；汽车充电设备的建设、运营和维护；冷链物流配送服务；建筑工程、市政工程、钢结构工程、电子智能化工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、水利及供水排水工程、石油化工工程施工；脚手架、模板租赁；自行车、电动自行车（不含低速电动车）运营服务。（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）。

（三）项目规划审批

2021 年 8 月，华瑞国际项目管理有限公司出具《日照市城市停车设施建设项目可行性研究报告》。

2021年9月18日，山东蓝能智能科技有限公司已在山东省投资项目在线审批监管平台备案日照市城市停车设施建设项目，《山东省建设项目备案证明》载明：项目代码2109-371102-04-01-791685。

1.浮来春小学停车综合体

2020年3月5日日照市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》，鲁（2020）日照市不动产权第0008175号，日照蓝能智能科技有限公司以出让的方式获得日照市东港区景阳路以东、金海路以北，面积为4764.2 m²的国有建设用地使用权。

2022年9月16日日照市行政审批服务局颁发《建设用地规划许可证》，地字第371101202210010号，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

2. 高新区小学停车综合体

2020年3月5日日照市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》，鲁（2020）日照市不动产权第0008200号，日照蓝能智能科技有限公司以出让的方式获得日照市东港区五莲路以南、兖州路以东，面积为3908.30 m²的国有建设用地使用权。

2022年8月19日日照市行政审批服务局颁发《建设用地规划许可证》，地字第371101202210008号，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

2022年8月19日日照市行政审批服务局颁发《建设用地

规划许可证》，建字第 371101202210083 号，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

3. 萃阳路停车场

2021 年 3 月 4 日日照市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》，鲁（2021）日照市不动产权第 0036839 号，日照蓝能智能科技有限公司以出让的方式获得日照市东港区海曲路以南、萃阳路以东，面积为 4728.00 m²的国有建设用地使用权。

2021 年 8 月 12 日日照市行政审批服务局颁发《建设用地规划许可证》，建字第 371101202110077 号，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

2021 年 10 月 26 日日照市行政审批服务局颁发《建设用地规划许可证》，地字第 371101202110018 号，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

2021 年 12 月 21 日日照市行政审批服务局颁发《建设用地规划许可证》，建字第 371100202112220101 号，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

（四）项目规模与主要建设内容

项目共分三个模块，一是浮来春小学停车综合体，位于金海路以北、景阳路以东，总用地面积 6689.3 平方米，计划建设立体停车楼一栋，规划车位 500 个（公共停车信息平台+路侧泊位）。二是高新区小学停车综合体，位于兖州路以东、五

莲路以南,总用地面积 3907 平方米,计划建设立体停车楼一栋,规划车位 300 个(公共信息平台+路侧泊位)。三是萃阳路停车场,位于海曲路以南,萃阳路以东,总用地面积 5113.15 平方米,建筑面积 3567.31 平方米,计划停车位 227 个(地上车位 98+地下车位 129 个)。

(五) 项目建设期限

本项目预计建设期限为 26 个月,即 2022 年 11 月至 2024 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

- 1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- 2、《投资项目可行性研究指南》(试用版);
- 3、《山东省建设工程概算定额》;
- 4、财政部《关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》(财建〔2002〕394 号);
- 5、国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格〔2007〕670 号);
- 6、国家发展改革委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299 号);
- 7、山东省物价局等转发国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》的通知(鲁价费发〔1999〕

367 号);

8、国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）;

9、山东省物价局、山东省建设厅《关于新增建设工程造价咨询服务项目收费标准的通知》（鲁价费发〔2004〕239号）;

（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 11,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 5,500.00 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	11,000.00	100.00%	
一、资本金	5,500.00	50.00%	
（一）自有资金	5,500.00	50.00%	
（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）	5,500.00	50.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	5,500.00	50.00%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

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	2022 年	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	28,565.75	-	-	-	1,586.99	1,586.99	1,586.99
经营活动支出	B	12,865.69	-	-	-	689.88	692.65	695.45
支付的各项税费	C	2,031.91	-	-	-	93.63	93.62	93.61
经营活动现金净流量	D=A-B-C	13,668.15	-	-	-	803.48	800.71	797.92
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	10,613.21	2,000.00	6,000.00	2,613.21	-	-	-
流动资金支出	F	56.79	-	-	-	56.79	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-10,670.00	-2,000.00	-6,000.00	-2,613.21	-56.79	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金（自有资金）	H	5,500.00	2,000.00	2,500.00	1,000.00	-	-	-
专项债券	I	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	5,500.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	4,620.00	-	115.50	231.00	231.00	231.00	231.00
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	880.00	2,000.00	7,884.50	769.00	-231.00	-231.00	-231.00
四、期初现金	P		-	-	1,884.50	40.29	555.98	1,125.69
期内现金变动	Q=D+G+O	3,878.15	-	1,884.50	-1,844.21	515.69	569.71	566.92
五、期末现金	R=P+Q	3,878.15	-	1,884.50	40.29	555.98	1,125.69	1,692.62

(续上表)

项目/年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99
经营活动支出	698.28	701.14	704.03	706.94	709.89	712.86	715.86	718.90
支付的各项税费	93.60	93.59	93.58	93.57	93.55	93.54	93.53	93.52
经营活动现金净流量	795.10	792.26	789.38	786.48	783.54	780.58	777.59	774.57
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	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00
四、期初现金	1,692.62	2,256.72	2,817.98	3,376.36	3,931.84	4,484.38	5,033.97	5,580.56
期内现金变动	564.10	561.26	558.38	555.48	552.54	549.58	546.59	543.57
五、期末现金	2,256.72	2,817.98	3,376.36	3,931.84	4,484.38	5,033.97	5,580.56	6,124.12

(续上表)

项目/年度	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99	1,586.99	-
经营活动支出	721.96	725.06	728.18	731.34	734.53	737.75	741.00	-
支付的各项税费	93.51	93.50	93.49	93.48	210.35	209.54	208.71	-
经营活动现金净流量	771.51	768.43	765.32	762.17	642.11	639.70	637.27	-
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	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	115.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-231.00	-5,615.50
四、期初现金	6,124.12	6,664.64	7,202.07	7,736.39	8,267.56	8,678.67	9,087.37	9,493.65
期内现金变动	540.51	537.43	534.32	531.17	411.11	408.70	406.27	-5,615.50
五、期末现金	6,664.64	7,202.07	7,736.39	8,267.56	8,678.67	9,087.37	9,493.65	3,878.15

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 5,500.00 万元，假设债券期限为 20 年，利率为 4.20%，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	-	5,500.00	-	5,500.00	4.20%	115.50	115.50
2024	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2025	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2026	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2027	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2028	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2029	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2030	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2031	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2032	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2033	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2034	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2035	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2036	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2037	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2038	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2039	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2040	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2041	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2042	5,500.00	-	-	5,500.00	4.20%	231.00	231.00
2043	5,500.00	-	5,500.00	-	4.20%	115.50	5,615.50
合计		5,500.00	5,500.00			4,620.00	10,120.00

（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 13,668.15 万元，融资本息合计 10,120.00 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

施工过程中可能出现的尘泥、毒物、噪音以及可能出现的机械伤害、触电事故、坠落危险等均采取了相应的防范措施，同时为了保证安全设置了安全用电、供水系统。较为完善的、性能可靠的安全与工业卫生设施的配备，将有效地避免安全事故的发生，保障工人的身心健康。

（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正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

日照市城市停车设施建设项目主管部门为日照市城市管理局，项目单位为山东蓝能智能科技有限公司，本次拟申请专项债券 0.55 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

1.1 符合国家产业政策

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中的鼓励类第“二十二、城镇基础设施”第 14 项“既有停车设施改造；停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施建设；停车场配建电动车充电设施”。

因此，项目建设符合国家产业政策。

1.2 符合国家、地方发展规划

1.2.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》“第二十九章全面提升城市品质”中“第一节转变城市发展方式”提出“按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式，统筹地上地下空间利用，增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。推行城市设计和风貌管控，落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针，加强新建高层建筑管控。加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。”

1.2.2《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》“第三十四章全面提升城市品质”中提出：“强化城市载体功能。优化城市空间布局，统筹地上地下空间利用，建立功能混用、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式。实施城市更新行动，加快老旧小区、街区、厂区和城中村改造。增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。完善城市综合交通体系，加强城市停车场、公交站点和充电、加氢、加气等设施建设。”

1.2.3《山东省电动汽车充电基础设施“十四五”发展规划》指出：“统筹规划、适度超前。加强顶层设计，坚持系统观念，

统筹整合交通、市政、电力、土地等公共资源，科学确定充电设施发展建设规模、空间布局和建设时序，适度超前发展，适应快速增长的电动汽车充电需求。因地制宜、分类实施。根据不同场景、不同类别的电动汽车充电需求，坚持集约发展理念，因地制宜、分类有序推动公共领域、专用领域充电设施发展，加快推进居民区充电设施发展。规范管理，提升服务。建立健全省、市、县三级管理机制，构建充电服务质量评价体系，加快推动充电智能平台建设，提升充电设施数字化、智能化水平，持续改善充电便利性和用户体验。市场主导，创新驱动。坚持市场化发展方向，强化企业主体地位，加强政策引导，营造良好的充电市场发展环境，有效激发市场活力。推动充电技术创新和商业模式创新，实现充电运营健康可持续发展”。

综上所述，本项目的建设符合国家及当地发展规划要求。

1.3 项目建设是解决城市停车难、提升城市规范化管理水平的需要

近年来，随着城市经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，私家车数量日益增长。相比之下，城市停车设施建设明显滞后，使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显。尤其在项目所在区域，由于很多公用建筑配建泊位严重不足，停车位更是一位难求。停车难，已经成为公共交通发展、汽车消费的瓶颈之一。

1.4 项目建设有助于节约社会资源，完善公共服务设施

建设智能停车设施，有效利用城区闲置土地，将有效地节约土地资源，保证土地的集约化利用。缓解城市土地资源紧张的局面，符合集约利用土地的政策，促进可持续发展。

1.5 项目建设是提高区域服务质量的需要

目前，停车公共服务体系尚处于起步和探索阶段，城市公共配套建设滞后于社会经济发展的步伐，实施智慧停车，推进公共停车场建设，积极引导推动城市公共停车场有序发展，节省有限的土地资源，有效缓解交通拥堵和停车难问题，带动相关产业发展，促进社会经济增长。

本项目的建设将有助于改善交通和停车环境，缓解区域内停车位不足的问题，尤其是项目区域停车位难求的现象，从而大大提高了环境档次，改善了停车设施和交通状况，缓解停车位不足的问题，大大提高项目区域服务水平和服务质量。

项目建设是符合市民便捷化绿色化出行的需要

1.6 项目的建设是促进当地经济发展，提供新的劳动就业岗位的现实需要

本项目以停车场管理信息化、路边泊位智能化、新能源汽车充电便捷化为基础，根据市场需求状况，提高城市化水平、增加就业岗位、提高当地居民收入的有效途径，符合日照市建设两型社会的总体要求。

本项目的建设可新增 55 个工作岗位，为当地居民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，为地区的经济发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。

综上所述，本项目建设是必要的可行的。

2、项目实施的公益性

本项目具有良好的市场前景，项目抗风险能力强；不仅可直接提供多个就业岗位，同时将带动项目区的发展，项目经济效益明显，具有良好的社会效益。实施本项目符合国家产业政策，符合市场经济要求。项目技术上可靠，经济上可行，实施该项目，社会意义大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，同时也提升了项目区城市化进程，促进地方经济的发展，对解决项目区停车问题具有一定的贡献。

3、项目实施的收益性

基于财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目建成后的运营收益对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，我们未注意到本期专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况，本项目经营期营业收入来源于停车费收入，经营期内总收入 26,207.11 万元，收

益性良好。

4、项目投资合规性

2021 年 8 月，华瑞国际项目管理有限公司出具《日照市城市停车设施建设项目可行性研究报告》。

2021 年 9 月 18 日，山东蓝能智能科技有限公司已在山东省投资项目在线审批监管平台备案日照市城市停车设施建设项目，《山东省建设项目备案证明》载明：项目代码 2109-371102-04-01-791685。

5、项目成熟度

项目进行了项目前期调查，对社会稳定性进行了论证，保证项目的实施符合当地民意，项目的实施具有广阔的市场前景，符合当地发展战略要求，项目建设依据充分，外部建设条件具备。项目已完成立项，目前正在进行方案设计。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 11,000.00 万元，项目资金来源计划采用项目单位资本金投入 5,500.00 万元（占总投资比例 50.00%），发行专项债 5,500.00 万元（占总投资比例 50.00%），目前，项目单位资本金已到位，项目建设的前期工作正在进行。本次计划申请发行专项债 5,500.00 万元，占总投资比例 50.00%，资金比例合理，到位基本有保障。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入主要来源于停车费收入。总成本费用包括燃料动力费、人员工资及福利费、修理费、其他管理费、折旧摊销费、利息支出等。项目收入、成本、收益的预测符合项目行业与日照实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

本项目预计总投资 11,000.00 万元，项目单位自有资本金投入 5,500.00 万元，尚有资金缺口 5,500.00 万元计划通过发债解决。

项目自身可以产生部分收益，但总体收益较少，如果采用银行贷款方式，资金成本较高，运行风险高，满足贷款偿还需要比较困难。经过测算，项目收益可以满足发行债券本息偿还覆盖需要。

项目通过发债解决建设资金缺口基本合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

9.1 项目偿债计划可行性

项目计划发行专项债 5,500.00 万元，债券票面利率 4.2%。债券发行期限 20 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，项目收入稳定，预测期内备偿资金 13,668.15 万元，借款本息合计 10,120.00 万元，资金覆盖率为 1.35 倍，对债券本息的偿还具有较高的保障度，偿债计划可行。

9.2 偿债风险点及应对措施

9.2.1 健全的治理机制和组织管理体系是偿付本期债券的制度和组织保障。严格遵守国家有关规定，形成了各有分工、相互配合、互相制约、互相监督的统一运作模式，保证了各项工作的安全、稳健、高效运行。

9.2.2 完善的风险管理体系是偿付本期债券的根本保障

实行操作风险管理的原则，推行条线管理和报告制度，借助风险提示、风险报告和预案演练等工具，对风险实行专业化、条线化管理，并与本级负责制度相结合，由操作风险管理员定期巡视条线的合规管理情况。

10、绩效目标合理性

根据项目实施过程中发现的情况，建议其他需要纳入事前绩效评估的事项如下：

（1）强化项目控制，确保项目有序推进。尽快办理土地、规划及施工许可手续，进一步规范项目立项管理控制流程。

（2）强化财务管理，规范资金使用。及时组织相关部门进行工程造价结算审计，对单项工程已完工，具备交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，交有关单位审核、审计，便于主管部门和建设单位及时了解有关基本建设活动、财务支出状况和项目进展情况；发挥财务部的监督作用，以求更安全高效地使用财政资金。

（3）强化招标管理，保证流程合法。招标是整个项目是否滋生腐败的重要节点，建设单位应慎重比选业内知名代理机构，严控招标流程，加强招标过程的监管，保证信息发布正确、保证金收取合法、避免出现违法违规行为。

（4）强化档案管理，保证项目质量。工程建设项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节，是体现项目质量的重要记录，也是工程运行、维护的重要依据。建设单位应坚持工程项目档案资料的生成与工程建设同步的原则，及时整理、分类归入各自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。

（5）加强内部控制建设，为项目顺利推进保驾护航。制度的制定要科学、严谨、可行，且要正式行文下发，保证执行的有效性，以免出现内控缺陷，影响预算资金的浪费和支预算出项目的实施效果。

（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13,668.15万元，融资本息合计为10,120.00万元，项目本息覆盖倍数为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、银行贷款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。