

蒙阴县城市供水设施改造 提升工程实施方案

项目单位：蒙阴城投水务开发有限公司

主管部门：蒙阴县国有资产管理服务中心

财政部门：蒙阴县财政局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

蒙阴县城市供水设施改造提升工程

（二）立项单位

项目单位：蒙阴城投水务开发有限公司

法定代表人：公维国；

统一社会信用代码：91371328MA3PTUNP6P；

注册资本：10000 万元人民币；

注册地址：临沂市蒙阴县湖滨路 23 号；

经营范围：水资源调配；集中式供水；城乡供排水设施投资及建设；城市防洪工程；生物质综合利用污水处理工程；水利相关的水土资源综合开发利用项目的投资建设、经营管理、设计咨询；环境保护技术研发及技术推广；环保产品的研发；环境土壤修复工程；涉水产品及设备加工、制作、销售。（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

1、2023 年 12 月 11 日，取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2312-371328-04-01-456551）；

2、2023 年 12 月 11 日，取得蒙阴县行政审批服务局下发的《关于蒙阴城投水务开发有限公司蒙阴县城市供水设施改造提升工程核准的批复》（蒙审服投资许字〔2023〕129 号）；

3、2023 年 12 月 15 日，取得蒙阴县自然资源和规划局下发的《关于蒙阴县城市供水设施改造提升工程用地情况的说明》（蒙自然资规〔2023〕108 号）；

4、2023 年 12 月 15 日，取得蒙阴县自然资源和规划局下发的《于蒙阴县城市供水设施改造提升工程规划情况的说明》（蒙自然资规〔2023〕102 号）；

5、2023 年 12 月 12 日，取得《建设项目环境影响登记表》（备案号：202337132800000184）；

6、2023 年 12 月 15 日，取得《关于蒙阴县城市供水设施改造提升工程项目无需办理施工许可证的情况说明》（便字第〔2023〕43 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目不新增建设用地。项目改造管道管径主要为 DN500、DN600、DN1200，管道压力等级采用 1.0MPa。DN500 管道长度为 500m，DN600 压力等级 1.0MPa 管道长度为 3318m，DN600 压力等级 1.6MPa 管道长度为 7959m，DN1200 管道长度为 3292m，合计 15320m；改造老旧管网 12476 米，途径叠翠路、东蒙路、云蒙路等 5 条道路，对城市供水管网系统、计量水表进行智慧化改造，实施部分老旧水厂提升改造。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 8 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、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
- 2、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
- 3、《山东省水利水电工程设计概(估)算编制办法》;
- 4、《工程勘察设计收费标准》(国家计委、建设部计价格〔2002〕10号);
- 5、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南》;
- 6、《建设工程监理与相关服务收费标准》(国家发改委发改价格〔2007〕670号);
- 7、建设项目经济评价方法与参数第三版;
- 8、建设单位提供的有关资料;
- 9、有关部门提供的资料和证明等。
- 10、《蒙阴县城市供水设施改造提升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 20,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 10,000.00 万元，已发行专项债券 5,000.00 万元，本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，后续拟发行专项债券 1,000.00 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	20,000.00	100.00%	
一、资本金	15,000.00	75.00%	
（一）自有资金	10,000.00	50.00%	
（二）专项债券	5,000.00	25.00%	
1、已发行专项债券	5,000.00	25.00%	
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）	5,000.00	25.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	4,000.00	20.00%	
（三）后续拟发行专项债券	1,000.00	5.00%	
（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	2024 年- 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	—										
经营活动流入	A	44,405.28		948.50	1,084.00	1,219.50	1,355.00	1,355.00	1,422.75	1,422.75	1,422.75
经营活动支出	B	6,419.82		165.63	175.11	184.60	194.08	194.08	203.78	203.78	203.78
支付的各项税费	C	3,042.98		-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	34,942.49		782.88	908.89	1,034.91	1,160.92	1,160.92	1,218.97	1,218.97	1,218.97
二、投资活动产生的现金	—	0.00									
建设成本支出	E	19,766.00	19,766.00								
流动资金支出	F	0.00									
投资活动现金净流量	G=-E-F	-19,766.00	-19,766.00								
三、融资活动产生的现金	—	0.00									
资本金（自有资金）	H	10,000.00	10,000.00								
专项债券	I	10,000.00	10,000.00								
银行借款	J	0.00									
偿还债券本金	K	10,000.00									
偿还银行借款本金	L	0.00									
支付债券利息	M	10,395.00	234.00	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50
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	-395.00	19,766.00	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50
四、期初现金	P	0.00			436.38	998.77	1,687.17	2,501.59	3,316.01	4,188.48	5,060.94
期内现金变动	Q=D+G+O	14,781.49		436.38	562.39	688.41	814.42	814.42	872.47	872.47	872.47
五、期末现金	R=P+Q	14,781.49		436.38	998.77	1,687.17	2,501.59	3,316.01	4,188.48	5,060.94	5,933.41

(续上表)

项目/年度	公式	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	—											
经营活动流入	A	1,422.75	1,422.75	1,493.89	1,493.89	1,493.89	1,493.89	1,493.89	1,568.58	1,568.58	1,568.58	1,568.58
经营活动支出	B	203.78	203.78	213.97	213.97	213.97	213.97	213.97	224.67	224.67	224.67	224.67
支付的各项税费	C								12.27	12.27	12.27	12.27
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,218.97	1,218.97	1,279.91	1,279.91	1,279.91	1,279.91	1,279.91	1,331.64	1,331.64	1,331.64	1,331.64
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	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50
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	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50
四、期初现金	P	5,933.41	6,805.87	7,678.34	8,611.75	9,545.17	10,478.58	11,412.00	12,345.41	13,330.56	14,315.70	15,300.85
期内现金变动	Q=D+G+O	872.47	872.47	933.41	933.41	933.41	933.41	933.41	985.14	985.14	985.14	985.14
五、期末现金	R=P+Q	6,805.87	7,678.34	8,611.75	9,545.17	10,478.58	11,412.00	12,345.41	13,330.56	14,315.70	15,300.85	16,285.99

(续上表)

项目/年度	公式	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	—											
经营活动流入	A	1,568.58	1,647.01	1,647.01	1,647.01	1,647.01	1,647.01	1,729.36	1,729.36	1,729.36	1,729.36	864.68
经营活动支出	B	224.67	235.91	235.91	235.91	235.91	235.91	247.70	247.70	247.70	247.70	123.85
支付的各项税费	C	12.27	246.23	246.23	246.23	308.28	331.88	352.80	352.80	352.80	352.80	191.59
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,331.64	1,164.87	1,164.87	1,164.87	1,102.82	1,079.23	1,128.86	1,128.86	1,128.86	1,128.86	549.24
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										5,000.00	5,000.00
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	346.50	112.50
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	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-346.50	-5,346.50	-5,112.50
四、期初现金	P	16,285.99	17,271.14	18,089.51	18,907.88	19,726.25	20,482.57	21,215.30	21,997.66	22,780.02	23,562.38	19,344.74
期内现金变动	Q=D+G+O	985.14	818.37	818.37	818.37	756.32	732.73	782.36	782.36	782.36	-4,217.64	-4,563.26
五、期末现金	R=P+Q	17,271.14	18,089.51	18,907.88	19,726.25	20,482.57	21,215.30	21,997.66	22,780.02	23,562.38	19,344.74	14,781.49

（二）应付本息情况

专项债券

本项目已于 2024 年 8 月发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 2.45%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金；于 2024 年 8 月发行专项债券 2,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.40%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金；本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金；后续拟发行专项债券 1,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，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 3-1 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
2024 年	0.00	3,000.00		3,000.00	2.45%		
2025 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2026 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2027 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2028 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2029 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2030 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2031 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2032 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50

2033 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2034 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2035 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2036 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2037 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2038 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2039 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2040 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2041 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2042 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2043 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2044 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2045 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2046 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2047 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2048 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2049 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2050 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2051 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2052 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2053 年	3,000.00			3,000.00	2.45%	73.50	73.50
2054 年	3,000.00		3,000.00	0.00	2.45%	73.50	3,073.50
合计		3,000.00	3,000.00			2,205.00	5,205.00

表 3-2 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
2024 年	0.00	2,000.00		2,000.00	2.40%		
2025 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2026 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2027 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00

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
2028 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2029 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2030 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2031 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2032 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2033 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2034 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2035 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2036 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2037 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2038 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2039 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2040 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2041 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2042 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2043 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2044 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2045 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2046 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2047 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2048 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2049 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2050 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2051 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2052 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2053 年	2,000.00			2,000.00	2.40%	48.00	48.00
2054 年	2,000.00		2,000.00	0.00	2.40%	48.00	2,048.00
合计		2,000.00	2,000.00			1,440.00	3,440.00

表 3-3 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	4,000.00		4,000.00	4.50%	90.00	90.00
2026 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2027 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2028 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2029 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2030 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2031 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2032 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2033 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2034 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2035 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2036 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2037 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2038 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2039 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2040 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2041 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2042 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2043 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2044 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2045 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2046 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2047 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2048 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2049 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2050 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2051 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00

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
2052 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2053 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2054 年	4,000.00			4,000.00	4.50%	180.00	180.00
2055 年	4,000.00		4,000.00	0.00	4.50%	90.00	4,090.00
合计		4,000.00	4,000.00			5,400.00	9,400.00

表 3-4 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		1,000.00		1,000.00	4.50%	22.50	22.50
2026 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2027 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2036 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2037 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2038 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2039 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2040 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2041 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2042 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2043 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2044 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00

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
2045 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2046 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2047 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2048 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2049 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2050 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2051 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2052 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2053 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2054 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2055 年	1,000.00		1,000.00	0.00	4.50%	22.50	1,022.50
合计		1,000.00	1,000.00			1,350.00	2,350.00

（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 34,942.49 万元，融资本息合计 20,395.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.71。

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现金流入按照对应的缴

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.项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等会对项目建设期产生影响。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.风险控制措施

选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）与项目收益相关的风险

1.使用率达不到预期风险

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及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

蒙阴县城市供水设施改造提升工程主管部门为蒙阴县国有资产管理服务中心，项目单位为蒙阴城投水务开发有限公司，本次拟申请专项债券 4,000.00 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

《临沂市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》指出，打造城市供水、排水防涝工程体系。强化多级供水安全保障，积极推进供水设施改造与建设，扩大公共供水管网覆盖范围，打造“城乡供水一体化、城市供排水一体化、投资建设管理一体化”和“投融资多元化”的城市大水务格局，实现城市供水“同源、同网、同质、同服务、同监管”，确保城乡居民饮用水安全。以治理城市内涝与黑臭水体为突破口，有序推进海绵城市建设，构建“源头减排、雨水收排、排涝除险、超标应急”的城市排水防涝体系。力争到“十四五”末，安全供水供给与保障能力有效提高，城区排水系统更加完善，排水设施基本实现全时畅通，城市内涝防治达到 30 年一遇以上标准，中心城区建成区 40%的面积达到海绵城市指标要求，该项目建设符合纲要。

同时，蒙阴县部分供水管网设施老旧，计量水表尚未实现

智能化，本项目的实施改善供水管网设施，增强水安全保障能力，确保人民群众用水安全便捷，事关蒙阴县未来发展，意义重大。因此实施蒙阴县城市供水设施改造提升工程是非常必要的。

2、项目实施的公益性

通过项目建设，项目承办单位将通过逐步引进国内先进设备管理理念，加快本地区基础设施的建设，顺应了蒙阴县经济发展在创新与经济发展速度之间的要求，项目的成功建设运营，将为蒙阴县的经济的发展注入新的活力，有利于进一步扩展企业的经营规模，提高企业经济效益。

该项目的实施，可吸引职工就业。大部分人从当地招聘，有利于优化当地人力资源配置，使得社会稳定因素增加，为当地经济社会和谐发展做出贡献。根据项目的特点，该项目还可带动当地相关行业的发展，促进大量人员就业，为当地居民的增收创造有利条件，有利于地方社会稳定与经济的发展。

3、项目实施的收益性

项目收益 34,942.49 万元,从财务盈利能力分析看，内部收益率、投资回收期、总投资收益率等财务评价指标均优于行业基准值。

4、项目建设投资合规性

本项目建设符合蒙阴县发展总体规划的要求，项目建设场

址具有良好的交通区位优势，外部供水、供电等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。项目的建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案可行。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

总投资为 20,000.00 万元，自有资本金 10,000.00 万元，通过发行政府专项债券融资 10,000.00 万元，符合专项债发行要求。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目现金流入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目现金流入、成本、收益预测数据较为合理。

8、债券资金需求合理性

本项目属于一定收益的公益性项目发行的，符合专项债发行要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目收益 34,942.49 万元，具有良好的财务状况和足够

的偿债能力。根据项目可行性研究报告内容及结论，尽快完成项目审批实施，给予一定的政策支持和资金支持，使项目早日发挥社会效益。

10、绩效目标合理性

该项目在绩效目标细化方面存在不足，但本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，绩效目标较为合理。

（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 34,942.49 万元，融资本息合计为 20,395.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.71，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。