

淄博市淄川区新能源汽车充电桩建设项目 实施方案

项目单位：淄博百川新能源发展有限公司

主管部门：淄博市淄川区财政局

财政部门：淄博市淄川区财政局

2026年06月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

淄川区新能源汽车充电桩建设项目

(二) 立项单位

项目单位：淄博百川新能源发展有限公司

统一社会信用代码：91370302MACBB3277X

法定代表人：冯婷婷

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省淄博市淄川区经济开发区高新技术创业服务中心 3 号楼 4 楼 401 室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务。（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，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：太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热利用装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设

施运营；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售。（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

2023 年 3 月 22 日，项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码 2303-370302-89-01-831633。

（四）项目规模与主要建设内容

在淄川区公共停车场、居民集中区、企事业单位、景区等位置规划建设充电站 272 座，1050 个 120kw 快速充电桩，同时搭配建设慢速充电桩 4287 个为充电站辐射面积作补充。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2023 年 7 月至 2026 年 12 月。项目现状：目前已完成建设充电站 173 座、120kw 快速充电桩 670 个、慢速充电桩 2738 个，建设进度达 63.87%。

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《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2. 国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数实用手册》；
3. 中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；
4. 建设工程按照 2018 年《山东省建设工程概算定额》（鲁

建标字〔2018〕29号文）规定、2020年《山东省各专业（电力、建筑、安装）定额价目表》并结合现行市场价格行情估算；

5. 建筑材料价格参照现行《淄博工程造价指南》信息价估算、现行淄博市建设工程人工费市场指导价；

6. 设备购置费采用市场询价及市场价格行情估算；

7. 工程建设其他费用按照行业部门的有关计算方法计列估算（详见工程建设其他费用表）；

8. 预备费分基本预备费和价差预备费；

鉴于本项目为新建项目，工程量大、周期长等不确定影响因素多，基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计列，价差预备费暂不计算。

9. 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

本项目估算总投资35,699.00万元，其中，项目单位自有资金7,699.00万元，已发行专项债券17,800.00万元，本期拟发行专项债券7,400.00万元，后续拟发行专项债券2,800.00万

元。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、合理的调整。

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	35,699.00	100.00%	
一、资本金	7,699.00	21.57%	
（一）自有资金	7,699.00		
（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）	28,000.00	78.43%	
（一）已发行专项债券	17,800.00		
（二）本期拟发行专项债券	7,400.00		
（三）后续拟发行专项债券	2,800.00		
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 35,699.00 万元，总投资已到位 22,800.00 万元，其中，项目资本金 7,699.00 万元，资本金已到位 5,000.00 万元，剩余资金根据项目进度逐步筹措落实。

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	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—	-						
经营活动收入	A	160,009.06	-	-	-	-	3,145.14	3,538.28
经营活动支出	B	88,642.64	-	-	-	-	774.80	798.39
支付的各项税费	C	5,940.25	-	-	-	-	-	125.39
经营活动现金净流量	D=A-B-C	65,426.17	-	-	-	-	2,370.34	2,614.50
二、投资活动产生的现金	—	-						
建设成本支出	E	35,041.22	1,000.00	3,000.00	18,636.24	12,404.98	-	-
流动资金支出	F	657.78	-	-	163.76	494.02	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-35,699.00	-1,000.00	-3,000.00	-18,800.00	-12,899.00	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金 (自有资金)	H	7,699.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	2,699.00	-	-
专项债券	I	28,000.00	-	-	17,800.00	10,200.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	28,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	16,387.42	-	-	-	-	786.52	786.52
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	-8,688.42	1,000.00	3,000.00	18,800.00	12,899.00	-786.52	-786.52
四、期初现金	P		-	-	-	-	-	1,583.82
期内现金变动	Q=D+G+O		-	-	-	-	1,583.82	1,827.98
五、期末现金	R=P+Q		-	-	-	-	1,583.82	3,411.80

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	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	A	3,931.43	4,324.57	4,717.71	5,110.85	5,504.00	5,897.14	5,897.14
经营活动支出	B	821.98	845.56	869.15	933.35	956.94	980.53	980.53
支付的各项税费	C	275.66	362.82	449.98	527.63	614.79	701.95	742.89
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,833.79	3,116.19	3,398.58	3,649.87	3,932.27	4,214.66	4,173.72
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	-	-	-	-	-	-	17,800.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	786.52	786.52	786.52	786.52	786.52	786.52	622.76
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	-786.52	-786.52	-786.52	-786.52	-786.52	-786.52	-18,422.76
四、期初现金	P	3,411.80	5,459.07	7,788.74	10,400.81	13,264.15	16,409.90	19,838.04
期内现金变动	Q=D+G+O	2,047.27	2,329.67	2,612.06	2,863.35	3,145.75	3,428.14	-14,249.04
五、期末现金	R=P+Q	5,459.07	7,788.74	10,400.81	13,264.15	16,409.90	19,838.04	5,589.00

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14
经营活动支出	B	980.53	4,124.30	4,124.30	4,124.30	4,124.30	4,124.30	4,171.51
支付的各项税费	C	783.83	87.76	87.76	87.76	87.76	87.76	76.75
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,132.78	1,685.08	1,685.08	1,685.08	1,685.08	1,685.08	1,648.88
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	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00
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	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00
四、期初现金	P	5,589.00	9,262.78	10,488.86	11,714.93	12,941.01	14,167.09	15,393.17
期内现金变动	Q=D+G+O	3,673.78	1,226.08	1,226.08	1,226.08	1,226.08	1,226.08	1,189.88
五、期末现金	R=P+Q	9,262.78	10,488.86	11,714.93	12,941.01	14,167.09	15,393.17	16,583.05

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14
经营活动支出	B	4,171.51	4,171.51	4,171.51	4,171.51	4,222.43	4,222.43	4,222.43
支付的各项税费	C	76.75	76.75	76.75	76.75	64.88	64.88	64.88
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,648.88	1,648.88	1,648.88	1,648.88	1,609.83	1,609.83	1,609.83
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	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00
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	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00
四、期初现金	P	16,583.05	17,772.93	18,962.81	20,152.70	21,342.58	22,493.41	23,644.23
期内现金变动	Q=D+G+O	1,189.88	1,189.88	1,189.88	1,189.88	1,150.83	1,150.83	1,150.83
五、期末现金	R=P+Q	17,772.93	18,962.81	20,152.70	21,342.58	22,493.41	23,644.23	24,795.06

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	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	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	5,897.14	-
经营活动支出	B	4,222.43	4,222.43	4,277.42	4,277.42	4,277.42	4,277.42	-
支付的各项税费	C	64.88	64.88	52.09	52.09	52.09	52.09	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,609.83	1,609.83	1,567.63	1,567.63	1,567.63	1,567.63	-
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	-	-	-	-	-	-	10,200.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	292.50
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	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-459.00	-10,492.50
四、期初现金	P	24,795.06	25,945.89	27,096.72	28,205.35	29,313.98	30,422.62	31,531.25
期内现金变动	Q=D+G+O	1,150.83	1,150.83	1,108.63	1,108.63	1,108.63	1,108.63	-10,492.50
五、期末现金	R=P+Q	25,945.89	27,096.72	28,205.35	29,313.98	30,422.62	31,531.25	21,038.75

(二) 应付本息情况

本项目 2025 年 4 月已发行专项债券 17,800.00 万元，期限 10 年，利率 1.84%；本期拟发行专项债券 7,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 2,800.00 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。

(1) 本项目 2025 年 4 月已发行专项债券 17,800.00 万元，期限 10 年，利率 1.84%。具体如下：

表 3 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	-	17,800.00		17,800.00	1.84%	163.76	163.76
2026 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2027 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2028 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2029 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2030 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2031 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2032 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2033 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2034 年	17,800.00			17,800.00	1.84%	327.52	327.52
2035 年	17,800.00		17,800.00	-	1.84%	163.76	17,963.76
合计		17,800.00	17,800.00			3,275.20	21,075.20

(2) 本项目本期拟发行专项债券 7,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。具体如下：

表 4 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
2026 年	0	7,400.00		7,400.00	4.50%	166.50	166.50
2027 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2028 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2029 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2030 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2031 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2032 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2033 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2034 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2035 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2036 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2037 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2038 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2039 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2040 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2041 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2042 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2043 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2044 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2045 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2046 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2047 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2048 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2049 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2050 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2051 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2052 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2053 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2054 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00

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
2055 年	7,400.00			7,400.00	4.50%	333.00	333.00
2056 年	7,400.00		7,400.00		4.50%	166.50	7,566.50
合计		7,400.00	7,400.00			9,990.00	17,390.00

(3) 本项目后续拟发行专项债券 2,800.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。具体如下：

表 5 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
2026 年	-	2,800.00		2,800.00	4.50%		-
2027 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2028 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2029 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2030 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2031 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2032 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2033 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2034 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2035 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2036 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2037 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2038 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2039 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2040 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2041 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2042 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2043 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2044 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2045 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2046 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00

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
2047 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2048 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2049 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2050 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2051 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2052 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2053 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2054 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2055 年	2,800.00			2,800.00	4.50%	126.00	126.00
2056 年	2,800.00		2,800.00	-	4.50%	126.00	2,926.00
合计		2,800.00	2,800.00			3,780.00	6,580.00

(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 65,426.17 万元，融资本息合计 45,045.20 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.45。

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、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目管理风险：在项目建设期间，如果发生质量管理、资金管理以及检查验收等方面的管理风险，可能会导致项目不能如期完成。

（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

如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

淄川区新能源汽车充电桩建设项目主管部门为淄博市淄川区财政局，项目单位为淄博百川新能源发展有限公司，本次拟申请专项债券 7,400.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

淄川区新能源汽车充电桩建设项目总体绩效目标为在淄川区公共停车场、居民集中区、企事业单位、景区等位置规划建设充电站 272 座，1050 个 120kw 快速充电桩，同时搭配建设慢速充电桩 4287 个为充电站辐射面积作补充。融资成本控制与政府财务战略一致，在控制成本的同时需兼顾融资风险；项目收入来源可靠稳定，偿债能力稳健，资金使用效率提升。

2026 年项目绩效目标为完成项目建设。提升淄川区汽车充电服务能力和水平，居民群众服务满意度 90%以上。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性。

本项目符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，鼓励类“四、电力”21、电动汽车充电设施建设，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。加快新能源汽车充电桩建设，是落实新能源汽车推广应用，落实“碳达峰碳中和”任务目标的内在要求，是大力发展绿色交通，降低二氧化碳和各种有害气体排放，解决日益突出的环境污染问题，促进汽车消费优化升级和绿色低碳转型等的重要举措。

2. 项目实施的公益性。

项目是满足绿色、环保充电需求的要求，近年来，电动汽车以环保、舒适等优点，走进越来越多的家庭，充电基础设施

短缺成为制约因素。结合城市规划和城市交通规划，在高速公路服务区、公共停车场和大型社区等人流密集场所，大力开展电动汽车充电站建设，进一步完善城市智能充换电服务网络，扩大和强化充电服务网络的范围和能力。项目的建设是补齐基础设施建设短板，特别是老旧小区、老城区充电基础设施缺失，有利于改善地区投资环境，提高招商引资的水平和质量，为经济文化协调发展提供广阔的发展空间和平台，对淄川区的招商引资也将起到积极的推动作用。

3. 项目实施的收益性。

项目建设贯彻国家碳达峰、碳中和目标提出的绿色低碳生活理念，极大的满足了广大电动汽车车主的充电需求、方便了市民出行。项目投入资金成本与预期产出效益相匹配，根据前期市场调研，项目参照承办单位历史数据的平均值并坚持谨慎性原则按理论比值的一定比例进行估算。

4. 项目投资建设合规性。

本项目符合国家产业政策，符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类“四、电力”21、电动汽车充电设施建设，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。项目建设合法合规。

5. 项目成熟度。

根据淄博市国民经济和社会发展规划，淄博市 2022

年加快发展新能源，2022 年新增光伏装机规模 100 万千瓦，新建各类充电桩 1 万个，大力推广新能源汽车，新落户新能源汽车 2.3 万辆，运营氢燃料电池汽车达 250 辆。截至 2022 年溜川区建设新能源汽车充（换）电站 30 座，充电桩 261 个，公共充电桩 123 个，绝大多数公共停车场未配公共充电桩，充电站也存在数量少，远远无法满足现有新能源汽车就近便利充电需求。溜川区新能源汽车充电桩建设项目需求迫切，项目在现有公共基础设施建设用地上新建，项目比较成熟。

6. 项目资金来源和到位可行性。

项目总投资 35,699.00 万元，承办单位自有资金 7,699.00 万元，自有资金充足，自有资金占总投资的 21.57%，剩余 28,000.00 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、收益预测合理性。

为保证项目融资及收益，项目确定采用充电收费收入作为还款来源。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 35,699.00 万元。工程费用 32,211.00 万

元、工程建设其他费用 1,161.59 万元、预备费 1,668.63 万元、建设期利息 657.78 万元。承办单位淄博百川新能源发展有限公司自有资金 7,699.00 万元，自有资金占项目总投资的 21.57%，拟申请专项债融资 28,000.00 万元，占项目总投资的 78.43%，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 28,000.00 万元，共需支付利息 17,045.20 万元，项目税前经营活动现金净流量 65,426.17 万元，项目经营活动现金净流量覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.45。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，配合淄博百川新能源发展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。

(四) 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 65,426.17 万元，融资本息合计为 45,045.20 万元，项目本息覆盖倍数为 1.45，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。