

东营市东营经济技术开发区广利临港产业园区
排水管网及设施提升改造工程实施方案

项目单位：东营市湿地城市建设推进中心

主管部门：东营经济技术开发区管理委员会

财政部门：东营经济技术开发区财政金融部

2026 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

东营经济技术开发区广利临港产业园区排水管网及设施提升改造工程

（二）立项单位

项目立项单位为东营市湿地城市建设推进中心，单位性质：事业单位，统一社会信用代码：12370500MB2322943B，开办资金 212087.01 万元人民币，有效期 2026-03-31 至 2031-03-31。

单位宗旨和业务范围：参与制定湿地城市建设规划，承担城市园林绿化、生物多样性和环境艺术等工作。承担湿地公园管理、园林绿化、城市环境提升、市容环境维护、市政设施管理、照明管理等工作。承担水资源管理和水环境治理等相关工作。承担污水管网、泵站、污水处理厂等基础设施管理。承担防汛抗旱有关工作，组织实施工作会商，推进落实相关决策部署事项；承担防汛值班值守的组织协调工作等。承担热力发展服务有关工作。承担市政供热相关服务工作；承担清洁能源的推广利用相关工作。承担湿地城市建设和管理的其它工作。东营市湿地城市建设推进中心未列入严重失信主体名单。

（三）项目规划审批

2025 年 1 月 15 日，东营经济技术开发区管理委员会以东

开管投资〔2025〕1号文对《东营经济技术开发区广利临港产业园区排水管网及设施提升改造工程可行性研究报告》进行了批复。在线审批监管平台项目代码：2412-370571-89-01-302272。

（四）项目规模与主要内容

该项目计划对园区内 53.6 公里雨水管网、20.2 公里污水管网进行清淤、改造排水管网约 15.1 公里，改造雨水泵站 6 座、污水泵站 1 座；维修水系驳岸约 1 公里，更换破损井盖约 2000 套，新建排水泵站 1 座，加强园区排涝能力。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 8 月至 2026 年 12 月，项目现状正在推进前期手续办理工作，尚未开工建设。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
- 2.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025 年）；
- 3.《山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知》（鲁建标字〔2025〕7 号）；
- 4.《山东省市政工程消耗量定额》（2025 年）；
- 5.《东营经济技术开发区广利临港产业园区排水管网及设施提升改造工程可研报告》；

6.国家及上级主管部门颁发的有关文件、条例、法规等;

(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

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券方式。本项目估算总投资 13300.00 万元, 其中, 项目单位自有资金 6600.00 万元; 本期拟发行专项债券 6700.00 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	13300.00	100.00%	
一、资本金	6600.00	49.62%	
(一) 自有资金	6600.00	49.62%	
(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)	6700.00	50.00%	
(一) 已发行专项债券			
(二) 本期拟发行专项债券	6700.00	50.38%	
(三) 后续拟发行专项债券			
(四) 银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

本项目估算总投资 13300.00 万元，项目单位自有资金 6600.00 万元，此部分资金已经到位。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

本项目建成后的收入主要来源于污水管线使用费、污水处理费及配套设施租赁费等。经测算，年收入 1319.74 万元。

（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)

年度	公式	合计	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	18476.36	—	—	1319.74	1319.74	1319.74	1319.74	1319.74	1319.74
经营活动支出	B	1721.56	—	—	113.74	115.00	116.29	117.62	118.99	120.41
支付的各项税费	C	3195.34	—	—	230.55	230.23	229.91	229.57	229.23	228.88
经营活动现金净流量	D=A-B-C	13559.46	—	—	975.45	974.51	973.54	972.54	971.51	970.45
二、投资活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
建设成本支出	E	13099.00	8700.00	4399.00	—	—	—	—	—	—
流动资金支出	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—
投资活动现金净流量	G=-E-F	-13099.00	-8700.00	-4399.00	—	—	—	—	—	—
三、融资活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
资本金 (自有资金)	H	6600.00	2000.00	4600.00	—	—	—	—	—	—
专项债券	I	6700.00	6700.00	—	—	—	—	—	—	—
银行借款	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—
偿还债券本金	K	6700.00	—	—	—	—	—	—	—	—
偿还银行借款本金	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—
支付债券利息	M	3015.00	—	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00
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	3585.00	8700.00	4399.00	-201.00	-201.00	-201.00	-201.00	-201.00	-201.00
四、期初现金	P	—	—	—	—	774.45	1547.97	2320.51	3092.05	3862.56
期内现金变动	Q=D+G+O	4045.46	—	—	774.45	773.51	772.54	771.54	770.51	769.45
五、期末现金	R=P+Q	4045.46	—	—	774.45	1547.97	2320.51	3092.05	3862.56	4632.02

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

年度	公式	—	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—	18476.36	—	—	—	—	—	—	—	—
经营活动收入	A	1721.56	1319.74	1319.74	1319.74	1319.74	1319.74	1319.74	1319.74	1319.74
经营活动支出	B	3195.34	121.86	123.36	124.91	126.50	128.14	129.82	131.56	133.35
支付的各项税费	C	13559.46	228.51	228.14	227.75	227.36	226.95	226.52	226.09	225.64
经营活动现金净流量	D=A-B-C	—	969.36	968.24	967.08	965.89	964.66	963.39	962.09	960.74
二、投资活动产生的现金	—	13099.00	—	—	—	—	—	—	—	—
建设成本支出	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流动资金支出	F	-13099.00	—	—	—	—	—	—	—	—
投资活动现金净流量	G=-E-F	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、融资活动产生的现金	—	6600.00	—	—	—	—	—	—	—	—
资本金 (自有资金)	H	6700.00	—	—	—	—	—	—	—	—
专项债券	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—
银行借款	J	6700.00	—	—	—	—	—	—	—	—
偿还债券本金	K	—	—	—	—	—	—	—	—	6700.00
偿还银行借款本金	L	3015.00	—	—	—	—	—	—	—	—
支付债券利息	M	—	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00
支付银行借款利息	N	3585.00	—	—	—	—	—	—	—	—
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	—	-201.00	-201.00	-201.00	-201.00	-201.00	-201.00	-201.00	-6901.00
四、期初现金	P	4045.46	4632.02	5400.38	6167.62	6933.70	7698.58	8462.24	9224.63	9985.72
期内现金变动	Q=D+G+O	4045.46	768.36	767.24	766.08	764.89	763.66	762.39	761.09	-5940.26
五、期末现金	R=P+Q	—	5400.38	6167.62	6933.70	7698.58	8462.24	9224.63	9985.72	4045.46

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 6700.00 万元，假设债券期限 15 年，利率为 3%。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
2026 年	-	6700.00		6700.00	3.00%		-
2027 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2028 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2029 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2030 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2031 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2032 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2033 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2034 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2035 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2036 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2037 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2038 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2039 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2040 年	6700.00			6700.00	3.00%	201.00	201.00
2041 年	6700.00		6700.00		3.00%	201.00	6901.00
合计		6700.00	6700.00			3015.00	9715.00

（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 13559.46 万元，融资本息合计 9715.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.40。

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《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）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. 生态环境风险

（1）施工期间生态环境风险

①水土流失：土地平整、开挖破坏植被与土壤结构，裸露坡面遇雨易被冲刷，泥沙入河湖农田，淤塞河道、降低土壤肥力。

②废水污染：机械清洗、混凝土搅拌废水及生活污水含多种污染物，直排会使水体指标升高，致富营养化，破坏水生生态。

态。

③废气污染：扬尘和机械尾气是主要污染源。扬尘降低空气质量、危害呼吸系统；机械尾气含多种污染物，加剧空气污染。

④废渣污染：建筑废渣随意堆放占用土地，有害物质渗入土壤和地下水；含化学物质废弃物处理不当的危害更甚。

⑤噪声与振动污染：施工机械噪声超标，干扰居民生活，长期导致健康问题；振动传至周边建筑，威胁结构安全。

（2）运营期间生态环境风险

①噪声污染：设备运行噪声通过空气传播，影响周边居民生活质量，夜间干扰更明显，长期致不良情绪与健康问题。

②振动污染：大型设备振动经建筑结构传递，损害精密仪器与装饰装修，影响周边敏感建筑安全。

③固体废弃物污染：运营垃圾未及时分类处理，占土地、滋生蚊蝇、传播疾病；有害废弃物处理不当污染土壤和地下水。

④通风污染：通风系统设计或维护不当，室内空气流通不畅，污染物积聚；还可能引入室外污染物，影响空气质量。

2.施工安全事故风险

（1）机械伤害风险

①外露旋转部件伤害：施工机械外露齿轮等旋转部件，高速旋转时卷入衣物、头发等，致挤压、切割或缠绕伤害，严重

可断肢。

②机械碰撞与挤压伤害：施工现场机械多、空间窄，易碰撞；起重机吊装操作不当，物品掉落砸人或机械倾覆挤压人。

（2）高处坠落风险

①基坑开挖作业坠落：基坑深，周边无有效防护或防护损坏，雨天或土湿滑时，人员易失足坠落。

②高空作业坠落：高空作业环境复杂，未正确使用防护用品或安全带挂钩不牢，易坠落；脚手架搭设不规范会坍塌致坠落。

（3）其他施工安全风险

①物体打击风险：现场物料杂乱，高处或机械作业时物体掉落，砸伤下方人员；拆除作业操作不当也会构件掉落伤人。

②触电风险：用电设备多、电线复杂，电气安装不规范、老化破损、无漏电保护或违规操作，易引发触电及次生火灾。

③坍塌风险：模板支撑、基坑支护等因设计施工问题或荷载过大坍塌，造成严重伤亡和损失。

（二）与项目收益相关的风险

1.数量达不到预期风险

从经济评价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，该类部分风险来自市场的不确定性，如果相关材料市场供需态势发生较大变化，价格变动较大，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。

3.物价因素造成的经营成本提高的风险

近年来，物价涨幅相对较大，项目建成后，生产用原材料、动力费、职工工资等，都呈持续上涨趋势。因而，项目存在物价因素造成经营成本提高的风险。

4.投资增加造成的折旧费、摊销费提高，从而造成总成本的提高的风险

在项目投资估算过程中，已经考虑近年来的物价上涨因素，并同时考虑了该地区的材料运输和人工费等实际水平，在项目规模不调整的情况下，项目投资增加的可能性较小或者增加幅度相对较小。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

东营经济技术开发区广利临港产业园区排水管网及设施提升改造工程主管部门为东营经济技术开发区管理委员会，项目单位为东营市湿地城市建设推进中心，本次拟申请专项债券6700万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

东营经济技术开发区广利临港产业园区排水管网及设施提升改造工程总体绩效目标为 13300 万元；其中 2026 年项目绩效目标为 13300 万元。

表 4 项目绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 雨、污水管网清淤	雨水管网: 53.6 公里; 污水管网: 20.2 公里
			指标 2: 排水管网改造	15.1 公里
			指标 3: 改造雨水泵站	6 座
			指标 4: 改造污水泵站	1 座
			指标 5: 维修水系驳岸	1 公里
			指标 6: 更换破损井盖	2000 套
			指标 7: 新建排水泵站	1 座
		质量指标	指标 1: 项目是否满足相关标准和技术规范	项目的设计、施工、管理等均满足相关标准及规范要求。
			指标 2: 工程质量标准	达到工程验收标准
			指标 3: 验收通过率	100%
		实效指标	指标 1: 建设实效	按计划完成
		成本指标	指标 1: 投资金额	13300 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 效益费用比	> 1
			指标 2: 对居民社会财产的影响	项目实施后, 能有效减少城市内涝造成的财产损失, 提高污水收集率, 改善居民生活环境。
		社会效益指标	指标 1: 经济净现值	> 0
			指标 2: 对区域生产生活的影响	项目实施后, 能够提升城区水安全和水环境质量,

				保障区域生产生活免受城市内涝的影响，减少污水对城市环境的影响。
		生态效益指标	指标 1：对周围环境的影响	项目实施后，能够改善城区水环境质量。
		可持续影响指标	指标 1：对运维管理的影响	通过智慧化建设，持续提升管理效率和水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对项目实施后效果的满意程度	≥95%

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

（1）提升园区排水能力，保障生产和生活安全

随着东营经济技术开发区广利临港产业园区的快速发展，园区内的生产和生活用水量不断增加，对排水系统的要求也越来越高。然而，现有的排水系统存在管线老化、堵塞严重、泵站设备陈旧等问题，导致排水能力严重不足。在极端天气条件下，园区内经常出现积水、内涝等现象，严重影响了园区的正常生产和居民的生活安全。因此，对园区排水系统进行配套建设改造，提升排水能力，是保障园区生产和生活安全的迫切需要。

（2）优化排水设施布局，提高排水效率

本次改造工程将对园区内的排水管线、泵站等设施进行全面优化布局。通过清淤、改造管线、新建泵站等措施，可以优化排水系统的布局，提高排水效率。同时，还可以根据园区的

地形、地貌及未来排水需求，合理规划排水设施的位置和数量，确保排水系统能够高效、稳定运行。

（3）改善园区生态环境，促进可持续发展

排水系统的畅通与否直接关系到园区的生态环境质量。现有的排水系统由于存在堵塞、溢流等问题，导致污水无法及时排放和处理，对园区的生态环境造成了严重污染。通过本次改造工程，可以解决这些问题，改善园区的生态环境质量。同时，还可以加强园区的污水处理和再利用能力，促进园区的可持续发展。

（4）提升园区形象，吸引更多投资和人才

完善的排水系统是现代城市文明的标志之一，通过本次改造工程，可以提升东营经济技术开发区广利临港产业园区的整体形象，增强园区的吸引力和竞争力。这将有助于吸引更多的投资和人才进入园区，推动园区的经济社会发展。

（5）具体改造措施的必要性

排水管线清淤：清淤是恢复管线排水能力的关键措施。通过清淤可以彻底清除管线内的淤泥、垃圾等堵塞物，确保排水畅通无阻。

排水管网改造：改造老旧的排水管网，采用新型耐腐蚀、高强度材料，可以优化管线布局，提高排水效率。同时，还可以减少管线的维护成本和使用寿命。

泵站改造与新建：泵站作为排水系统的核心设备，其性能直接影响到排水系统的运行效率，通过改造和新建泵站，可以提升泵站的排水能力和稳定性，确保排水系统能够高效、稳定运行。

驳岸维修：维修龙湖水系驳岸可以确保驳岸结构安全稳定，防止水土流失和污染物的侵入。同时，还可以提升驳岸的景观效果，为园区增添一道亮丽的风景线。

井盖更换：更换破损井盖可以确保行人及车辆的安全。新井盖采用高强度、耐腐蚀材料，可以提高井盖的耐久性和安全性。同时，还可以减少因井盖破损而导致的交通事故和安全隐患。

综上所述，东营经济技术开发区广利临港产业园区排水管网及设施提升改造工程的实施是必要且紧迫的。通过本次改造工程，可以全面提升园区的排水能力、优化排水设施布局、改善生态环境质量、提升园区形象并吸引更多投资和人才进入园区。这将为园区的可持续发展奠定坚实基础。

2. 项目实施的公益性

（1）净化水环境

本项目对雨水管网和污水管网进行全面清淤与系统性改造，能够有效疏通管道，恢复其正常排水功能。清淤作业可清除管道内长期积存的污泥、垃圾等污染物，减少污水在管道内

的滞留与发酵，从源头上消除异味，改善园区空气质量。同时，改造后的管网能够确保污水按照规划路径顺畅输送至污水处理厂，避免污水随意排放对园区内河流、湖泊等水体造成污染，保护水生态系统的平衡与稳定，为居民营造一个清新、宜人的生活环境。

（2）美化景观风貌

维修水系驳岸能够修复因自然侵蚀、人为破坏等原因导致的驳岸破损问题，增强驳岸的稳定性与安全性，防止水土流失，保护水系周边的生态环境。经过精心维修与美化的驳岸，与周边绿植、景观小品相互映衬，形成一道道亮丽的风景线，显著提升园区的景观效果与整体形象。良好的水系景观不仅为居民提供了休闲散步、亲近自然的理想场所，丰富了居民的精神文化生活，还能提升居民对园区的认同感与归属感，促进社区的和谐发展。

（3）强化排涝能力

本项目通过对雨水泵站进行改造以及新建排水泵站，显著提升了园区的雨水排放能力。改造后的雨水泵站能够根据雨情实时调整运行参数，快速、高效地将园区内的积水排出，避免积水过多对建筑物、基础设施造成损坏。新建的排水泵站则进一步增强了园区的排水系统冗余度，确保在极端暴雨情况下，园区依然能够保持正常的排水功能，有效降低内涝灾害的发生

概率，保障居民的生命财产安全，维护园区的正常生产生活秩序。

（4）消除安全隐患

园区内部分井盖因长期使用、车辆碾压等原因出现破损、缺失现象，成为威胁行人与车辆安全的“隐形杀手”。本项目更换破损井盖，能够及时消除这些安全隐患，为居民提供一个安全、畅通的出行环境。无论是在白天还是夜晚，无论是在主干道还是小巷，居民都能放心行走，无需担心因井盖问题而发生意外事故。这一举措不仅体现了对居民生命安全的高度重视，也彰显了项目实施的社会责任感。

（5）提升基础设施品质

本项目对园区内的雨水管网、污水管网、排水泵站、水系驳岸等基础设施进行全面升级改造，从规划设计到施工建设，都遵循高标准、严要求的原则，确保基础设施的质量与性能达到行业领先水平。完善的基础设施是园区吸引投资、促进经济发展的重要支撑。良好的排水系统能够为企业提供稳定的生产经营环境，避免因内涝等问题导致的生产中断与设备损坏，降低企业的运营成本，提高企业的生产效率与竞争力。稳定的水系驳岸结构则能够保护园区周边的土地资源，为园区的规划建设提供可靠的基础保障，促进园区的可持续发展。

（6）推动产业协同发展

优质的基础设施不仅能够满足园区内企业的基本需求，还能吸引相关配套产业的集聚发展。随着园区基础设施的不断完善，物流、商贸、服务等产业将迎来新的发展机遇，形成产业协同发展的良好局面。

（7）保障全体居民权益

本项目的实施旨在改善园区整体环境，提升公共安全水平，其受益对象涵盖园区内的全体居民，不受居民的收入水平、社会地位、年龄性别等因素的限制。无论是高收入群体还是低收入群体，无论是本地居民还是外来务工人员，都能够平等地享受到项目实施带来的好处，如清新的空气、安全的出行环境、完善的排水服务等。这体现了社会公平原则，确保了全体居民在基本公共服务方面的平等权益，促进了社会公平正义的实现。

（8）提升公共服务水平

本项目属于公共服务范畴，其实施是政府履行公共服务职能的重要体现。政府通过投入资金、组织协调等方式推动项目实施，为居民提供了更加优质、高效的公共服务。

综上所述，本项目的实施具有显著的公益性，在多个方面为园区及周边区域带来了积极而深远的影响。项目的实施将为园区居民创造一个更加安全、舒适、宜居的生活环境，促进园区经济社会的协调发展，推动园区实现绿色、可持续的发展目

标。

3. 项目实施的收益性

本项目收入主要是污水处理收费，包括居民生活污水收费和工业污水收费，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对污水处理收费以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为13559.46万元，融资本息合计为9715.00万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.40倍。

4. 项目投资合规性

（1）筹资合规性

①资金来源渠道合规性

项目资金来自建设单位自有资金与专项债券。建设单位投入自有资金显担当，助前期筹备与基础建设。专项债券发行依规，项目公益性符合支持范畴，为建设提供保障，来源合法。

②资金筹措程序规范性与论证资料完整性

资金筹措程序科学，组建团队精准测算需求、制定方案，多次研讨。论证资料齐全，含可行性报告、资金说明等，支撑合法合规。

③资金筹措的权责对等与财权事权匹配性

资金筹措权责对等，建设单位投入自有资金有决策监督权，政府监管专项债。财权事权匹配，按项目与受益范围划分，

市级统筹重大基建，区级负责特色项目，使用精准。

（2）财政投入能力

①各级财政资金配套方式与承受能力合理性

各级财政资金配套科学，市级支持重大基建，区级配套特色项目。经评估，投入在承受范围，不影响财政稳定与公共服务。

②避免各级财政部门和其他部门类似项目资金重复投入

建立严格审核机制，立项排查类似项目，分析独特性与必要性。资金分配跟踪监管，用信息化建数据库动态管理，避免重复投入。

③财政资金支持方式科学性

财政支持方式多样，基建直接投资保质量；经营性子项目资本金注入引入社会资本，设专项扶持资金鼓励创新、环保，适应需求。

（3）筹资风险可控性

①对筹资风险的全面认识

全面分析筹资风险，市场风险关注经济形势、利率影响成本与稳定；政策风险留意债务、财政政策变化；项目风险防范建设延迟、成本超支。

②针对预期风险设定的应对措施

市场风险建立利率预警机制，调整策略，用金融工具锁定

成本；政策风险加强与政府沟通，提前调整方案；项目风险加强管理监督，定目标及时纠偏。

③应对措施的可行政与有效性

应对措施可行有效，利率预警与金融工具借鉴经验，沟通机制避免政策不利影响，项目管理方法保进度与成本，保障资金稳定。

（4）财政投入可行性

①财政支持方式合理性

财政支持结合项目特点，纯公益基建直接拨款保质量；经营性项目补贴、优惠引入社会资本，补贴依绩效调整，优惠降成本，激发活力。

②符合预算法、政府债务管理等相关规定

财政投入遵守法规，预算安排资金入年度预算，依程序调研论证；专项债发行在限额内，审批严，资金专户管理、专款专用、公开使用，合法合规。

③筹资规模合理性

筹资规模科学测算，考虑建设内容、标准、周期等核算成本，含多项费用。结合运营成本收益建立财务模型分析，保资金充足不浪费，合理安排比例。

（5）资金分配合理性

①资金分配依据合理性

资金分配依据充分，政策围绕园区建设等导向，如支持科技创新平台；测算参考造价指标、市场价格；定额执行相关部门标准，如人员经费、设备配置定额。

②资金分配结果与政策目标、政策内容匹配性

资金分配与政策目标内容匹配，目标改善基建、提升服务、促经济发展，资金重点投基建保硬件，加大公共服务投入。按政策内容，优先支持节能环保项目，引导绿色发展。

5. 项目成熟度

（1）项目技术成熟度

项目在技术上已经相当成熟，各个环节都有完善的技术支持。经过近年来的实践，开发区已经基本掌握了适合本地的排水防涝治理思路，管材、检查井等产品生产工艺成熟，施工技术较为常规，质量能够得到保障。

（2）项目管理与运营成熟度

项目在管理和运营方面，通过设有专门的管理机构或运营公司，并采用智慧化的管理运营设备，负责项目的日常运营和维护。确保项目的稳定运行和高效管理，具有较高的成熟度。

6. 项目资金来源和到位可行性

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：本工程总投资为 13300 万元，其中建设单

位资本金 6600 万元，申请地方政府专项债券 6700 万元。本项目为市政基础设施项目，属于地方政府专项债券支持项目。

中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（以下称《通知》），政府专项债的发行与回收应全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照坚持疏堵结合、协同配合、突出重点、防控风险、稳定预期的原则，从支持做好专项债券项目融资工作、进一步完善专项债券管理和配套措施、依法合规推进重大公益性项目（以下称重大项目）融资、加强组织保障等方面，提出了相关工作要求，正面引导地方政府履职尽责，依法合规做好专项债券发行及项目配套融资工作，用改革的方法开大开好地方政府规范举债融资的“前门”。

（1）支持做好专项债券项目融资工作。《通知》提出合理明确金融支持专项债券项目标准，资金支持精准聚焦国家重点领域和重大项目，积极引导金融机构对符合标准的项目提供配套融资支持，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金，确保落实专项债券项目 and 市场化融资项目到期债务偿还责任。

（2）进一步完善专项债券管理及配套措施。《通知》要求大力做好专项债券项目推介，保障专项债券项目融资与偿债能力相匹配，强化信用评级和差别定价，提升地方政府债券发行

定价市场化程度，丰富地方政府债券投资群体，合理提高长期专项债券比例，加快专项债券发行使用进度。

（3）依法合规推进重大项目融资。《通知》要求支持重大项目市场化融资，合理保障必要在建项目后续融资，多渠道筹集重大项目资本金。

（4）加强组织保障。《通知》强调严格落实工作责任，加强部门监管合作，推进债券项目公开，建立正向激励机制，依法合规予以免责，强化跟踪评估监督

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

根据建设单位收入来源情况汇报拟通过在建设期可获得的营业收入等，收入的测算根据类似项目、东营当地的实际收费价格进行测算，成本预测按照近期运营数据及日常管理人员等进行测算，预测基本合理。

8. 债券资金需求合理性

本项目总投资为 13300 万元，项目来源为建设单位资本金 6600 万元，共拟发行专项债券资金 6700 万元，自有资金占项目总投资的 49.62%。根据《国务院关于加强固定资产项目资本金管理的通知（国发〔2019〕26 号）》，项目最低资本金比例为 20%，本项目资本金比例 49.62%，符合国务院对资本金的规定，且融资中的专项债券专项用于供排水项目，符合专项债券的支持方向，因此，本项目债券资金需求合理。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点

(1) 项目偿债计划可行性分析

根据本项目资金测算平衡情况，

- ①期末累计现金结存额大于零；
- ②专项债券资金当年可使用完毕；
- ③现金流与专项债券期限相匹配。

(2) 项目偿债风险分析

①投资风险：因投资测算不准确，估算投资不能完成项目建设的风险，影响项目投入使用时间，不能实现预期收益。

②经营风险：若项目投入运营后的收益未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。

③资金风险：本项目资金为上级资金和地方资金配套，通过综合分析，本项目资金有保证，风险较小。

综上所述，本项目偿债计划可行。项目偿债计划可行性强。根据本项目资金测算平衡情况，(1)期末累计现金结存额大于零；(2)专项债券资金当年可使用完毕；(3)现金流与专项债券期限相匹配。

10. 绩效目标合理性

本期工程实施后，带来的经济效益是显著的。从国民经济

角度分析工程的盈利能力，根据经济内部收益率、经济净现值及经济效益费用比等评价指标和评价准则进行。由估算工程费用和效益，编制国民经济效益费用流量表，按社会折现率 8% 计算各评价指标，经计算分析，经济内部收益率为 9.78%，经济净现值为 1208.78 万元，经济效益费用比为 1.43。由计算的各项指标值可以看出，经济内部收益率大于社会折现率 8%，经济净现值大于 0，经济效益费用比大于 1.0。经过对该工程的敏感性分析，各评价指标是合理的，工程具有较强的抗风险能力。因此，从国民经济角度来看，工程经济效果较好，社会效益显著，绩效目标是合理的。

（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 13559.46 万元，融资本息合计为 9715.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.40，符合专项债券发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券方式完成资金筹措，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。