

德州市齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目 实施方案

项目单位：齐河智慧交通管理运营有限公司



主管单位：齐河县住房和城乡建设局



财政部门：齐河县财政局



2026年7月

一、项目基本情况

（一）项目名称

齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目

（二）立项单位

项目立项单位为齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目。

项目实施单位简介：齐河智慧交通管理运营有限公司。

齐河智慧交通管理运营有限公司齐河智慧交通管理运营有限公司成立于 2021 年 3 月 2 日，注册地点为山东省德州市齐河县城城区向阳路 235 号 3 楼，法定代表人为李刚。主要经营范围：1.一般项目：停车场服务；信息系统集成服务；市政设施管理；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；云计算设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；轮胎销售；小微型客车租赁经营服务；二手车鉴定评估；二手车经销；二手车经纪；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；共享自行车服务；机动车充电销售；喷涂加工；润滑油销售；洗车服务；代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务；摩托车及零配件零售；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；小食杂。

（三）项目规划审批

2024 年 12 月，中之皓工程咨询有限公司出具了《齐河城南新区智慧绿荫停车

场建设项目可行性研究报告》。

2024 年 12 月齐河智慧交通管理运营有限公司取得了《齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目山东省建设项目备案证明》（项目代码：2412-371425-89-01-652427）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于山东省德州市齐河县城城区，占地面积约 118421 平方米，建设内容是对文化大街、天工路、清河路、向阳南路、坤华路、书香大街、健康大街、齐心大街、齐鲁大街共 9 条道路进行停车场及停车位建设，并在停车场内建设安装电动汽车充电桩，新增停车位约 3000 个，新增充电桩约 602 套。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2026 年 7 月至 2028 年 6 月，项目进行前期工作中，尚未开工。

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、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- （2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《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）现行投资估算的其他有关规定；
- （5）《投资项目可行性研究指南》；

(6)《德州市城市总体规划(2018-2035年)》;

(7)《德州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》;

(8)类似项目的相关资料;

(9)建设单位提供的有关基础资料、技术资料和要求;

(10)同类工程投资情况。

(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。其中,项目单位自有资金5,010.00万元,专项债券15,000.00万元,本次拟发行专项债券10,000.00万元,后续拟发行专项债券5,000.00万元

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	20,010.00	100.00%	
一、资本金	5,010.00	25.04%	
(一)自有资金	5,010.00	25.04%	
(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)	15,000.00	74.96%	
(一)已发行专项债券			

(二) 本期拟发行专项债券	10,000.00	49.98%	
(三) 后续拟发行专项债券	5,000.00	24.99%	
(四) 银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 20,010.00 万元，项目资本金现已到位 500.00 万元

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

(一) 项目资金平衡测算表

项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	66,692.86	-	-	1,190.94	2,381.89	2,381.89
经营活动支出	B	15,065.22	-	-	258.75	517.50	517.50
支付的各项税费	C	8,185.57	-	-	104.62	278.03	278.03
经营活动现金净流量	D=A-B-C	43,442.07	-	-	827.57	1,586.36	1,586.36
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	19,300.00	15,000.00	3,300.00	1,000.00	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-19,300.00	-15,000.00	-3,300.00	-1,000.00	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	5,010.00	1,000.00	3,010.00	1,000.00	-	-
专项债券	I	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	15,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	20,250.00	-	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-15,240.00	16,000.00	2,335.00	325.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P		-	1,000.00	35.00	187.57	1,098.93
期内现金变动	Q=D+G+O	8,902.07	1,000.00	-965.00	152.57	911.36	911.36
五、期末现金	R=P+Q	8,902.07	1,000.00	35.00	187.57	1,098.93	2,010.29

续上表：

项目/年度	公式	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89
经营活动支出	B	517.50	517.50	525.50	525.50	525.50	525.50
支付的各项税费	C	278.03	278.03	276.03	276.03	276.03	276.03
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,586.36	1,586.36	1,580.36	1,580.36	1,580.36	1,580.36
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	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P	2,010.29	2,921.65	3,833.00	4,738.36	5,643.72	6,549.08
期内现金变动	Q=D+G+O	911.36	911.36	905.36	905.36	905.36	905.36
五、期末现金	R=P+Q	2,921.65	3,833.00	4,738.36	5,643.72	6,549.08	7,454.44

续上表:

项目/年度	公式	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	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89
经营活动支出	B	525.50	533.90	533.90	533.90	533.90	533.90
支付的各项税费	C	276.03	273.93	273.93	273.93	273.93	273.93
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,580.36	1,574.06	1,574.06	1,574.06	1,574.06	1,574.06
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	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P	7,454.44	8,359.80	9,258.85	10,157.91	11,056.97	11,956.03
期内现金变动	Q=D+G+O	905.36	899.06	899.06	899.06	899.06	899.06
五、期末现金	R=P+Q	8,359.80	9,258.85	10,157.91	11,056.97	11,956.03	12,855.09

续上表：

项目/年度	公式	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89
经营活动支出	B	542.72	542.72	542.72	542.72	542.72	551.98
支付的各项税费	C	271.72	271.72	271.72	271.72	271.72	269.41
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,567.44	1,567.44	1,567.44	1,567.44	1,567.44	1,560.50
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	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P	12,855.09	13,747.53	14,639.97	15,532.42	16,424.86	17,317.30
期内现金变动	Q=D+G+O	892.44	892.44	892.44	892.44	892.44	885.50
五、期末现金	R=P+Q	13,747.53	14,639.97	15,532.42	16,424.86	17,317.30	18,202.80

续上表:

项目/年度	公式	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89	2,381.89
经营活动支出	B	551.98	551.98	551.98	551.98	561.71	561.71
支付的各项税费	C	348.16	348.16	348.16	348.16	345.73	345.73
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,481.75	1,481.75	1,481.75	1,481.75	1,474.45	1,474.45
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	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P	18,202.80	19,009.55	19,816.29	20,623.04	21,429.79	22,229.24
期内现金变动	Q=D+G+O	806.75	806.75	806.75	806.75	799.45	799.45
五、期末现金	R=P+Q	19,009.55	19,816.29	20,623.04	21,429.79	22,229.24	23,028.70

续上表：

项目/年度	公式	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—		
经营活动收入	A	2,381.89	1,190.94
经营活动支出	B	561.71	280.85
支付的各项税费	C	379.66	127.24
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,440.52	782.85
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	-	15,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-
支付债券利息	M	675.00	675.00
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	-675.00	-15,675.00
四、期初现金	P	23,028.70	23,794.22
期内现金变动	Q=D+G+O	765.52	-14,892.15
五、期末现金	R=P+Q	23,794.22	8,902.07

（二）应付本息情况

本次拟发行 10,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 4.5%；剩余额度 5,000.00 万元假设于 2026 年发行完毕，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。本项目还本付息预测如下。

表 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
2026	-	15,000.00	-	15,000.00	4.50%	-	-
2027	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2028	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2029	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2030	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2031	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2032	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2033	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2034	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2035	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2036	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2037	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2038	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2039	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2040	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2041	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2042	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2043	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2044	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2045	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2046	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2047	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2048	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2049	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00

2050	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2051	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2052	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2053	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2054	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2055	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2056	15,000.00	-	15,000.00	-	4.50%	675.00	15,675.00
合计		15,000.00	15,000.00			20,250.00	35,250.00

(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 43,442.07 万元，融资本息合计 35,250.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23。

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

在施工阶段，短期内人员流动比较频繁，生活设施多为临时设置，卫生条件相对较差，若不对区域加强卫生管理和检疫工作，工棚可能会成为传染病传播点。对此，施工单位要加强管理，对进场施工人员应做入职体检，建立健康监护档案及时筛查传染性疾病并做好防范性措施，注重卫生清洁和防疫工作，定期清扫周

边环境卫生，定期进行疫情防控检查。分析可知，施工安全、卫生与职业健康方面不存在风险内容。

本项目施工期间务工人员较多，流动性较大，管理不善易形成矛盾或与当地群众产生冲突，引发刑事、治安、纠纷等问题，可能造成群体性事件。施工单位应按照当地建筑施工流动人口管理办法等相关文件加强对流动人口的管理，加强宣传教育，尊重当地人的生活和风俗习惯，施工过程中尽量优先使用被征地村剩余劳动力，同时，地方政府应向工程沿线群众做好宣传，遇到问题及时反馈解决避免造成更大影响或遭受更大损失。分析认为，本项目在社会治安和公共安全方面存在一定的风险。

（二）与项目收益相关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，市场利率的波动可能对债券投资者的实际投资收益产生相应不确定性。该项目建设期与运营期不排放废气、废水等危害地方人民群众正常生产生活的有害物质，基本不会对环境产生影响。因此，从环境保护角度考虑，该项目是可行的。

2.成本控制风险

项目建设受建材价格变化、劳动力成本增加、工期迟延、通货膨胀、汇率波动、利率变化等方面的影响而增加投资风险。

3.建设周期适宜性风险

工程能否在规定的工期内按时或提前完工，不仅关系到投资者是否能早日收回投资并盈利，也关系到政府的基础设施是否能早日发挥社会和经济效益。建设单位往往受各种主客观原因的制约，如期完工总有一定难度。由于受自然因素的影响，建设单位的经营管理水平、技术力量、设施设备保障、施工科学性等的制约，以及政府行政环境的宽松度等影响，存在项目建工期适宜性风险。

4.质量控制风险

项目建设质量是投资成败的关键，在建设阶段实行的是项目总承包的方式承建，建设单位将工程发包给施工单位，如果对施工单位的承接能力、技术力量、施工水平、设施设备、管理手段等把关不严，或者对分包与总包之间的施工、管理、原材料配套等方面衔接不好，都容易出现建设质量问题。

5.资金风险

本项目需投入的资金量大，单项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证时，将导致项目工期拖延甚至被迫中止。

6.管理风险

建设单位在建设管理经验、专业知识、专业人才等方面存在不足，可能会影响项目的顺利实施

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目，实施单位为齐河智慧交通管理运营有

限公司，本次拟申请专项债券 10,000.00 万元用于齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目，年限为 30 年。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

围绕补齐城市公共停车设施短板、推动新能源汽车推广应用，全面建成覆盖齐河县城 9 条主要道路的公共停车场及充电基础设施体系。项目包括对文化大街、天工路、清河路、向阳南路、坤华路、书香大街、健康大街、齐心大街、齐鲁大街共 9 条道路进行停车场及停车位建设，新增停车位约 3000 个，新增充电桩约 602 套。旨在有效缓解城区“停车难、充电难”问题，提升城市公共服务水平与基础设施承载能力，支撑新能源汽车产业发展，助力绿色低碳出行。

2、2026 年项目绩效目标

建设内容:前期工作收官：完成施工图设计及审查、工程规划许可、施工许可等全部报批手续；完成施工、监理及充电桩设备招标采购。

首批停车场开工建设：启动文化大街、天工路、清河路等不少于 3 条道路停车场的场地平整、硬化及停车位划线施工。

充电桩基础施工：同步推进首批停车场内充电桩的基础施工及电力管线预埋工作。

设备采购与排产：完成全部 602 套充电桩的采购合同签订，确保首批设备排产。

产出指标:1.项目前期手续办理完成率：100%

难的问题日益凸显，成为影响齐河县交通发展、汽车消费的重要因素之一。本项目将对城区内停车场实施智能化改造，建设立体智能车库及地下停车场，可以在很大程度上有效解决城区停车难的问题。

（2）项目建设可以有效推动齐河县电动汽车的发展

在全球能源危机、雾霾环境的压力以及汽车保有量持续攀升的背景下，大力发展电动汽车对保障能源安全、促进节能减排、防止大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国具有重要意义。本项目建成并投入使用后，可为齐河县增加602套新能源汽车直流快速充电桩，对齐河县电动汽车的发展有较大的推动作用，将有效减少齐河县汽车尾气排放、优化城市环境。

综上所述，该项目的建设符合国家和地方相关政策，属于国家鼓励发展类项目，项目建成投产后将为当地经济发展带来新的经济增长点，对于完善城市配套功能、推动城区发展和解决城区停车难问题具有重要意义。项目建设具有良好的市场前景，明显的经济效益和社会效益，报告认为：项目的实施是十分必要的。

2、项目实施的公益性

通过全方位的泊位诱导信息的发送，提高市民停车效率，使各停车场的使用更均衡、效率更高，在缓解停车资源供需矛盾的同时，改善静态交通环境，并通过统一的管理，创建更加规范、更加智能化的管理模式，大大提高城市占道停车、公共停车管理效率和交通综合管理水平，提升城市信息化管理水平。

通过以上社会影响分析，本项目符合国家政策和德州市、齐河县总体规划，项目建设有利于促进社会和谐发展，加快城镇经济发展和城市化进程，但项目需

2.项目总体形象进度完成率： $\geq 25\%$

3.启动停车场建设的道路数量： ≥ 3 条

4.充电桩采购合同签订完成率：100%。

效益指标:奠定基础：项目合法合规进入实质性施工阶段，形成有效项目动工向市民传递清晰信号，提升对停车环境改善的期待。融资成本控制在预算范围内，无逾期偿债风险。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设是完善城市配套功能，提高区域服务质量的需要

本项目的建设将有助于改善齐河县城区交通和停车环境,缓解城区停车位不足的问题,从而大大提高了齐河县的城市环境档次,是完善城市配套功能、提高区域服务质量的需要,对于提升齐河县城市的知名度和美誉度以及提高齐河县的区域竞争力和影响力意义深远。

（2）项目建设是齐河县城区发展的需要

近年来,随着齐河县经济的稳定快速发展,城市基础配套设施的建设也需同步推进,本项目的建设将帮助解决因配套设施不完善而制约城市发展的问題,保证齐河县城区持续健康发展。

（3）项目建设是解决城区停车难问题的重要举措

随着齐河县城市经济的快速增长,汽车进家庭的步伐加快,机动车保有量增长迅猛,相比之下,城市停车设施建设明显滞后,停车供需矛盾日益尖锐,停车

难的问题日益凸显，成为影响齐河县交通发展、汽车消费的重要因素之一。本项目将对城区内停车场实施智能化改造，建设立体智能车库及地下停车场，可以在很大程度上有效解决城区停车难的问题。

（2）项目建设可以有效推动齐河县电动汽车的发展

在全球能源危机、雾霾环境的压力以及汽车保有量持续攀升的背景下，大力发展电动汽车对保障能源安全、促进节能减排、防止大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国具有重要意义。本项目建成并投入使用后，可为齐河县增加602套新能源汽车直流快速充电桩，对齐河县电动汽车的发展有较大的推动作用，将有效减少齐河县汽车尾气排放、优化城市环境。

综上所述，该项目的建设符合国家和地方相关政策，属于国家鼓励发展类项目，项目建成投产后将为当地经济发展带来新的经济增长点，对于完善城市配套功能、推动城区发展和解决城区停车难问题具有重要意义。项目建设具有良好的市场前景，明显的经济效益和社会效益，报告认为：项目的实施是十分必要的。

2、项目实施的公益性

通过全方位的泊位诱导信息的发送，提高市民停车效率，使各停车场的使用更均衡、效率更高，在缓解停车资源供需矛盾的同时，改善静态交通环境，并通过统一的管理，创建更加规范、更加智能化的管理模式，大大提高城市占道停车、公共停车管理效率和交通综合管理水平，提升城市信息化管理水平。

通过以上社会影响分析，本项目符合国家政策和德州市、齐河县总体规划，项目建设有利于促进社会和谐发展，加快城镇经济发展和城市化进程，但项目需

要消耗一定量的能源和资源，基本没有其他社会矛盾，也能够得到政府及当地群众的支持，具有良好的社会效益。

3、项目实施的收益性

本项目建成后可通过停车以及充电桩现金流入实现。项目收益可观，能满足项目融资本息总额覆盖倍数，确保专项债券按时还本付息。

4、项目建设投资合规性

2024 年 12 月齐河智慧交通管理运营有限公司取得了《齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目山东省建设项目备案证明》（项目代码：2412-371425-89-01-652427）。

5、项目成熟度

2024 年 12 月，中之皓工程咨询有限公司出具了《齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目可行性研究报告》。

2024 年 12 月齐河智慧交通管理运营有限公司取得了《齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目山东省建设项目备案证明》（项目代码：2412-371425-89-01-652427）。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 20,010.00 万元，其中拟发行地方政府专项债券 15,000.00 万元。地方政府专项债券约占项目总投资的 74.96%，其余由项目单位自筹解决。资金来源基本明确。

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、充电桩。总成本费用包括、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德州市实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

本项目债券需求 15,000.00 万元，占总投资 74.96%，符合发债项目资金比例有关规定。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。本项目收费价格稳定，偿债计划具有可行性。

10、绩效目标合理性

（一）总体绩效目标

本项目绩效目标设置具有充分的合理性：总体目标紧扣“缓解停车难、充电难”的民生需求导向，3000 个停车位、602 套充电桩等核心指标与 9 条道路建设内容严格对应，量化清晰、可考可测；2026 年年度目标聚焦“合法开工、首批启动、设备定标”的首年核心任务，形象进度 $\geq 25\%$ 的目标基于 7 月开工、约 5 个月有效工期的客观预估，积极且可行；充电桩采购年内 100%签约的前置安排，体现了对设备供应周期的精准把控，有效规避后续工期风险。整体目标体系既符合城市公共停车场建设规律，又与项目尚未开工的实际阶段精准匹配，具有高度的科

学性、可操作性与风险防控意识。。

（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 43,442.07 万元，项目债券本息合计 35,250.00 万元，本息覆盖倍数为 1.23，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措,为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，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，实施方案比较有效，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。

