

日照市本级日照奥林匹克水上公园新能源充电桩建设
项目实施方案

项目单位：日照国控城市建设集团有限公司
(曾用名：日照市城市建设投资集团有限公司)

主管单位：日照市发展和改革委员会

财政部门：日照市财政局

2026 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

日照奥林匹克水上公园新能源充电桩建设项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：日照国控城市建设集团有限公司

（曾用名：日照市城市建设投资集团有限公司）

项目单位简介：日照国控城市建设集团有限公司成立于 2010 年 02 月 09 日，注册地位于日照市烟台路 187 号，法定代表人为郑英。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；房地产开发经营。（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：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；公共事业管理服务；市政设施管理；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务。（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）日照国控城市建设集团有限公司对外投资 34 家公司。

（三）项目规划审批

2023 年 11 月日照市规划设计研究院集团有限公司对该项目出具了《日照奥林匹克水上公园新能源充电桩建设项目可行性研究报告》；

2023 年 12 月 15 日，日照市城市建设投资集团有限公司获得项目代码为 2312-371102-04-01-175544 的《山东省建设项目备案证明》。

（四）项目规模与主要建设内容

在日照奥林匹克水上公园，南起灯塔景区（黄海一路），北至万平口景区 5 号门停车场（太公岛一路），建设新能源汽车充电桩建设项目，对世帆赛基地南岸（灯塔景区）停车场、万平口 1 号北、奇趣世界、万平口 2 号、3 号、4 号、5 号、东夷小镇 3 号、4 号（花海）、海之秀停车场配套电力进行增容提升。计划沿万平口和东夷小镇方向新铺设电力专线两条，建设 10KVA 环网柜 4 组，在停车场设置厢式变压器 10 个（1250KVA 变压器 2 个、1000KVA 变压器 2 个、800KVA 变压器 1 个、630KVA 变压器 5 个），配套设置电动汽车充电桩数量 112 个。其中：1.10KV 环网柜电缆 7 千米；2.环网柜 4 组；3.10KV 箱变电缆 6 千米；4.海底电缆顶管 500 米。

（五）项目建设期限及现状

本项目计划于 2024 年 3 月至 2026 年 12 月，项目现状：在建。目前完成：完成万平口景区、东夷小镇花海停车场、海之秀停车场区域 76 台充电桩及道闸及围栏、配电及基础施工。完成灯塔及万平口区域停车场高压环网柜 1 组、箱式变压器 2 台采购安装及基础配套施工；完成万平口 3 号门北停车场 7KW

充电桩建设，安装 7KW 立柱式充电桩 10 台，3*10 电缆线安装 600 米，20*10 桥架安装 80 米，配套网络安装 1 套。完成万平口 3 号北区域停车场充电桩配套箱变施工及 4 个充电桩安装;完成灯塔、万平口景区 8 个充电桩安装；建设进度 31%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

（1）关于发布《山东省建筑工程消耗量定额》《山东省安装工程消耗量定额》等的通知（鲁建标字〔2016〕39 号）；

（2）《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字〔2018〕45 号）；

（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（4）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；

（5）《山东省概算定额（2018 版）》；

（6）山东省安装工程综合定额；

（7）日照地区材料预算价格；

（8）邻近地区类似工程造价；

（9）其他相关资料；

（10）现行建筑工程投资估算的有关规定。

（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 3,200.00 万元，其中，项目资本金 700.00 万元;前期已发行专项债券 700.00 万元；本期拟发行专项债券 1,800.00 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	3,200.00	100.00%	
一、资本金	700.00	21.88%	
（一）自有资金	700.00	21.88%	
（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）	2,500.00	78.13%	
（一）已发行专项债券	700.00	21.88%	
（二）本期拟发行专项债券	1,800.00	56.25%	
（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 3,200.00 万元，其中，项目资本金

700.00 万元，已到位资本金 336 万元。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（三）项目资金测算平衡表

表 4 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
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	51,340.99	-	-	-	746.66	746.66
经营活动支出	B	41,787.42	-	-	-	670.50	670.50
支付的各项税费	C	1,747.47	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,806.11	-	-	-	76.17	76.17
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	3,018.22	300.00	400.00	2,318.22	-	-
流动资金支出	F	-		-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-3,018.22	-300.00	-400.00	-2,318.22	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	700.00	100.00	200.00	400.00	-	-
专项债券	I	2,500.00	700.00	-	1,800.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	2,500.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	2,906.70	-	15.89	15.89	96.89	96.89
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	-2,206.70	800.00	184.11	2,184.11	-96.89	-96.89
四、期初现金	P		-	500.00	284.11	150.00	129.28
期内现金变动	Q=D+G+O	2,581.19	500.00	-215.89	-134.11	-20.72	-20.72
五、期末现金	R=P+Q	2,581.19	500.00	284.11	150.00	129.28	108.55

续上表：

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	762.40	762.40	779.18	1,081.64	1,103.33	1,103.33
经营活动支出	B	703.07	703.07	703.75	993.48	994.36	994.36
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	59.32	59.32	75.42	88.16	108.97	108.97
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	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89
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	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89
四、期初现金	P	108.55	70.98	33.42	11.95	3.22	15.30
期内现金变动	Q=D+G+O	-37.57	-37.57	-21.47	-8.73	12.08	12.08
五、期末现金	R=P+Q	70.98	33.42	11.95	3.22	15.30	27.38

续上表：

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,126.57	1,126.57	1,474.29	1,474.29	1,505.03	1,505.03
经营活动支出	B	963.37	963.37	1,287.03	1,287.03	1,288.28	1,288.28
支付的各项税费	C	17.03	17.03	24.40	24.40	31.37	31.37
经营活动现金净流量	D=A-B-C	146.17	146.17	162.86	162.86	185.38	185.38
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	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89
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	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89
四、期初现金	P	27.38	76.66	125.94	191.91	257.88	346.37
期内现金变动	Q=D+G+O	49.28	49.28	65.97	65.97	88.49	88.49
五、期末现金	R=P+Q	76.66	125.94	191.91	257.88	346.37	434.86

续上表：

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,535.78	1,875.27	1,913.51	1,913.51	1,951.76	1,951.76
经营活动支出	B	1,289.53	1,581.09	1,550.71	1,550.71	1,584.19	1,584.19
支付的各项税费	C	38.35	50.87	66.61	66.61	68.23	68.23
经营活动现金净流量	D=A-B-C	207.90	243.31	296.20	296.20	299.35	299.35
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	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89
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	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89
四、期初现金	P	434.86	545.87	692.29	891.60	1,090.90	1,293.36
期内现金变动	Q=D+G+O	111.01	146.42	199.31	199.31	202.46	202.46
五、期末现金	R=P+Q	545.87	692.29	891.60	1,090.90	1,293.36	1,495.81

续上表：

项目/年度	公式	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,352.03	2,352.03	2,397.78	2,397.78	2,443.53	2,820.56
经营活动支出	B	1,878.41	1,878.41	1,880.26	1,880.26	1,850.18	2,143.65
支付的各项税费	C	94.49	94.49	106.13	106.13	130.17	150.88
经营活动现金净流量	D=A-B-C	379.13	379.13	411.39	411.39	463.18	526.03
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	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89
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	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89	-96.89
四、期初现金	P	1,495.81	1,778.06	2,060.30	2,374.80	2,689.31	3,055.60
期内现金变动	Q=D+G+O	282.24	282.24	314.50	314.50	366.29	429.14
五、期末现金	R=P+Q	1,778.06	2,060.30	2,374.80	2,689.31	3,055.60	3,484.73

续上表：

项目/年度	公式	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	2,873.82	2,873.82	2,927.09	1,463.54
经营活动支出	B	2,177.75	2,177.75	2,179.91	1,089.96
支付的各项税费	C	154.91	154.91	173.98	76.87
经营活动现金净流量	D=A-B-C	541.16	541.16	573.19	296.72
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	-	700.00	-	1,800.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-
支付债券利息	M	96.89	96.89	81.00	81.00
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	-96.89	-796.89	-81.00	-1,881.00
四、期初现金	P	3,484.73	3,929.00	3,673.28	4,165.47
期内现金变动	Q=D+G+O	444.27	-255.73	492.19	-1,584.28
五、期末现金	R=P+Q	3,929.00	3,673.28	4,165.47	2,581.19

（四）应付本息情况

本项目前期于 2024 年 12 月发行专项债券 700.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.27%；本期拟发行专项债券 1,800.00 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。

表 5 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	-	700.00	-	700.00	2.27%	-	-
2025	700.00	-	-	700.00	2.27%	15.89	15.89
2026	700.00	1,800.00	-	2,500.00	2.27%-4.5%	15.89	15.89
2027	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2028	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2029	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2030	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2031	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2032	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2033	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2034	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2035	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2036	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89

2037	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2038	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2039	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2040	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2041	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2042	2,500.00	-		2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2043	2,500.00	-		2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2044	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2045	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2046	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2047	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2048	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2049	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2050	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2051	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2052	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2053	2,500.00	-	-	2,500.00	2.27%-4.5%	96.89	96.89
2054	2,500.00	-	700.00	1,800.00	4.50%	96.89	796.89
2055	1,800.00	-	-	1,800.00	4.50%	81.00	81.00
2056	1,800.00	-	1,800.00	-	4.50%	81.00	1,881.00
合计		2,500.00	2,500.00			2,906.70	5,406.70

（五）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 7,806.11 万元，融资本息合计 5,406.70 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.44。

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

项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：

1、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

2、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致

项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

4、社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

（二）与项目收益相关的风险

1.政策风险

本建设项目需要地方政府的大力支持，国家土地政策、城市规划政策等对项目建设影响较大。由于得到政府的支持，以及项目用地已落实，相关的手续可尽快办妥，该风险发生的可能性低微，不会对项目产生影响。

2.运营资金风险

项目拟由政府出资建设。项目投资较大，建设期较长，资金是否及时到位，对项目顺利建设显得尤为重要。资金风险是本项目建设的主要风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

日照奥林匹克水上公园新能源充电桩建设项目主管部门为日照市发展和改革委员会，项目立项单位为日照国控城市建设集团有限公司，本次拟申请专项债券 0.18 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效目标：在日照奥林匹克水上公园，南起灯塔景区（黄海一路），北至万平口景区 5 号门停车场（太公岛一路），建设新能源电动汽车充电桩建设项目，对世帆赛基地南岸（灯塔景区）停车场、万平口 1 号北、奇趣世界、万平口 2 号、3 号、4 号、5 号、东夷小镇 3 号、4 号（花海）、海之秀停车场配套电力进行增容提升。计划沿万平口和东夷小镇方向新铺设电力专线两条，建设 10KVA 环网柜 4 组，在停车场设置厢式变压器 10 个（1250KVA 变压器 2 个、1000KVA 变压器 2 个、800KVA 变压器 1 个、630KVA 变压器 5 个），配套设置电动汽车充电桩数量 112 个。其中：1.10KV 环网柜电缆 7 千米；2.环网柜 4 组；3.10KV 箱变电缆 6 千米；4.海底电缆顶管 500 米。

2.项目 2026 年绩效目标为：配套建设高压电力专线，续建充电桩 14 个，完善项目建设。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

1.1 项目的建设符合国家产业政策

该项目属于电动汽车充电设施类项目，根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，电动车充电设施属于“四、电力”“21、电动汽车充电设施”，是鼓励类建设项目，符合国家产业政策和发展规划。

1.2 项目建设是助推日照市推动旅游景区充电基础设施建设的重要举措

2020 年 11 月，日照市市发改委等十九部门联合出台《关于进一步加强和规范我市电动汽车充电基础设施建设运行管理的实施方案》（日发改能源〔2020〕304 号）提出：推动旅游景区充电基础设施建设。鼓励旅游景区开展电动旅游巴士服务，将充电基础设施建设与“一机游日照”同步推广。到 2022 年底，国家 A 级旅游景区应结合实际按需建设充电设施；国家 4A 级以上旅游景区应设立电动汽车专用充电区域，景区充换电车位比例不低于 10%；2022 年 4 月，加快推进充电桩建设列入日照市《2022 年度市委市政府重点工作台账》。

本项目为建设日照市万平口景区新能源汽车智能充电基础设施项目，新能源汽车充电设施能加快提高低碳发展水平，提升绿色发展能力。

1.3 该项目可缓解日照市充电桩紧张状况，并有利于本地新能源经济发展

中国未来更大的工业消费是新能源汽车，电动汽车成为拉动消费和产业升级强力新引擎。在国家新能源战略引导和各行各业翘楚共同努力下，新能源汽车发展逐渐走向成熟，动力电池的性能也越做越强，已具备大规模发展新能源汽车的前提条件。但充电基础设施成为产业发展的短板，明显滞后于电动汽车的发展。充电桩数量少、充电慢、找桩难、利用率不高、里程焦虑、安全焦虑等，一定程度上影响了电动汽车的用户体验，成为新能源汽车发展的掣肘和梗阻。政府工作报告中提出重点支持既促销费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。新能源汽车正符合于“既促销费惠民生又调结构增后劲”的新业态，把充电桩和 5G 并行，并排在新能源汽车之前，成为发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的前置条件，可以看出充电在新经济发展中的重要性。

日照市的新能源汽车保有量逐年递增，外地来日新能源汽车不断增多，这些都是公共充电设施的潜在客户。建设该项目可以有效缓解我市充电设施不完善的现状，该项目的建成可以改变人民出行方式。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

本项目的建设使万平口景区充电基础设施满足景区电动汽车充电要求，方便游客和周边居民的新能源汽车出行，提高

景区人流量，降低景区道路出行的碳排放量，引导更多人关注和使用电动汽车，从而推动绿色出行和可持续发展。

本项目的建设还可以带动相关产业链的发展，创造更多就业机会，为社会经济贡献力量。

本项目建设可以完善基础设施配套服务，从根本上改善车辆充电需求，对项目的功能配套、城市化进程有很大的促进作用。

3、项目实施的收益性

本项目经营期营业现金流入来源主要包括充电和停车费现金流入，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 7,806.11 万元，收益性良好。

4、项目建设投资合规性

项目建设符合国家相关规划《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：推进以人为核心的新型城镇化。实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，强化历史文化保护、塑造城市风貌，加强城镇和社区建设，促进大中小城市和小城镇协调发展。

5、项目成熟度

项目建设单位成立建设筹备小组，主要负责项目的实施。

本项目现已办理完成相关手续,而且本项目建设内容为一般性基建施工,分标段施工,且施工过程风险性较低,具有良好的成熟度。

6、项目资金来源和到位可行性

项目投入至少 20%的资本金,保证项目顺利开工及后续融资的可能。同时发行政府专项债券向社会筹资等其他融资方式保证项目投资合规。本项目总投资 3,200.00 万元,其中资本金 700.00 万元(占比 21.88%),专项债券 2,500.00 万元(占比 78.13%),资金到位可行。项目结合实际情况,本项目业主单位根据国家有关规定确定项目资金来源,合理合法。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目收入、成本、收益各项指标均参考当地市场及已获批项目经验综合考量,具有合理性。

8、债券资金需求合理性

本项目所需资金除申请专项债券 2,500.00 万元,剩余部分由项目建设单位筹集。债券资金安排符合《日照市政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》规定,符合申请资金要求。

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。项目需求债券资金数额符合相关政策。

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

项目本期计划发行专项债券 1,800.00 万元，债券票面利率 4.50%。债券发行期限 30 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。

项目建成后，项目收入稳定，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 7,806.11 万元，融资本息合计 5,406.70 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.44，对债券本息的偿还具有较高的保障度，偿债计划可行。

(2) 偿债风险点及应对措施

(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。

(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

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营收入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件的规定。本项目本息覆盖倍数达到 1.44，符合相关规定，绩效目标合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 7,806.11 万元，融资本息合计 5,406.70 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.44，符合专项债发行要求；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。