

日照市日照高新技术产业开发区日照高新区绿色智慧
能源生态港项目实施方案

项目单位：日照国兴能源科技有限公司

主管部门：日照高新技术产业开发区科技与经济发展局

财政部门：日照高新技术产业开发区财政局

二零二六年九月

一、项目基本情况

（一）项目名称

日照高新区绿色智慧能源生态港项目

（二）立项单位

项目单位为日照国兴能源科技有限公司。日照国兴能源科技有限公司地址位于山东省日照高新区高新七路电子信息产业园 8 号研发楼 623 室；统一社会信用代码：91371109MA3WK9C79H。

（三）项目规划审批

2025 年 9 月，日照高新能源科技有限公司对该项目出具了《日照高新区绿色智慧能源生态港项目可行性研究报告》；

2025 年 10 月，日照国兴能源科技有限公司于山东省投资项目在线审批监管平台备案了本项目，项目代码 2510-371194-04-01-417119。

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于日照高新区，依托现状产业园区、厂房、写字楼、公寓楼屋顶及停车场等设施，建设完善工商业分布式储能 64MWh，新能源汽车充电站 46 处（含光储充场站），建设电力源网荷储一体化和多能互补电源，建设分布式光伏 27 处，风光互补路灯 182 根，配备五套无人巡检设备实现智慧巡检。构建涵盖综合能碳管理系统、虚拟电厂运营平台、电力交易服务平台、微电网管理平台及智慧停车的数字化体系。通过智能算法与数据驱动技术，实现光伏发电量的实时调控、

储能装置的优化调峰、充电桩的高效运营管理，以及电力市场交易的智能决策，形成能源系统的全流程数字化管控能力。基于硬件设施与数字化平台，搭建日照市高新区绿色智慧能源综合服务平台。通过系统性整合区域发电侧与用电侧资源，运用能源互联网技术实现能源结构的动态优化、绿色电力消纳能力的提升，以及碳排放强度的有效降低，预计年度碳减排量达 5.8 万吨。

（五）项目建设期限

本项目计划于 2026 年 1 月开工建设,2028 年 6 月竣工；项目现状：目前已完成前期规划并实施部分基础项目，建设进度达 10%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

2、《投资项目可行性研究指南》(试用版)；

3、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》

4、《山东省工程造价信息》

5、《全国市政工程投资估算指标》(HG247-103-96)；

6、建筑工程，定额标准以《山东省建筑工程消耗量定额》为计算依据，并根据山东省日照市的人工、材料及机械价格水平进行调整，施工取费执行日照市的有关取费标准；

7、山东省建设厅鲁建标字[2006]第2号《关于印发〈山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则〉的通知》;

8、其它费用,按日照市的相关取费标准估算;

9、山东省日照市材料预算定额价目表;

10、项目承办单位提供的有关资料;

11、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

本项目估算总投资 44,000.00 万元,其中,项目单位自有资金 11,000.00 万元,本项目拟发行专项债券 33,000.00 万元;其中,本次拟发行专项债券 5,000.00 万元,剩余额度 28,000.00 万元计划于 2027 年发行 14,000.00 万元,2028 年发行 14,000.00 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	44,000.00	100.00%	
一、资本金	11,000.00	25.00%	
(一) 自有资金	11,000.00	25.00%	

(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）	33,000.00	75.00%	
(一) 已发行专项债券			
(二) 本期拟发行专项债券	5,000.00	11.36%	
(三) 后续拟发行专项债券	28,000.00	63.64%	
(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 44,000.00 万元，项目单位自有资金 11,000.00 万元，已到位 2,000.00 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

表 6 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	346,027.85	-	-	4,716.63	9,433.26	10,853.53
经营活动支出	B	222,116.40	-	-	2,503.31	5,006.61	6,126.05
支付的各项税费	C	23,614.65	-	-	297.33	765.35	869.63
经营活动现金净流量	D=A-B-C	100,296.81	-	-	1,916.00	3,661.30	3,857.85
二、投资活动产生的现金	—	-					
建设成本支出	E	41,801.58	6,933.86	13,933.86	20,933.86	-	-
流动资金支出	F	1,254.05	-	-	1,254.05	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-43,055.63	-6,933.86	-13,933.86	-22,187.91	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	11,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	-	-
专项债券	I	33,000.00	5,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	33,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	38,280.00	-	494.00	1,082.00	1,376.00	1,376.00
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	-27,280.00	7,000.00	15,506.00	19,918.00	-1,376.00	-1,376.00
四、期初现金	P		-	66.14	1,638.28	1,284.37	3,569.67
期内现金变动	Q=D+G+O	29,961.18	66.14	1,572.14	-353.91	2,285.30	2,481.85
五、期末现金	R=P+Q	29,961.18	66.14	1,638.28	1,284.37	3,569.67	6,051.51

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	12,640.23	12,614.51	12,588.79	12,538.42	12,512.70	12,486.97
经营活动支出	B	7,516.40	7,516.40	7,516.40	7,549.82	7,549.82	7,549.82
支付的各项税费	C	1,007.02	998.10	989.19	961.05	952.14	943.22
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,116.81	4,100.01	4,083.20	4,027.55	4,010.74	3,993.93
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	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00
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	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00
四、期初现金	P	6,051.51	8,792.33	11,516.33	14,223.53	16,875.08	19,509.82
期内现金变动	Q=D+G+O	2,740.81	2,724.01	2,707.20	2,651.55	2,634.74	2,617.93
五、期末现金	R=P+Q	8,792.33	11,516.33	14,223.53	16,875.08	19,509.82	22,127.75

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	12,461.25	12,435.54	11,356.37	11,356.37	11,356.37	11,356.37
经营活动支出	B	7,549.82	7,549.82	7,583.20	7,583.72	7,584.27	7,584.84
支付的各项税费	C	934.30	925.39	683.15	682.97	682.78	732.59
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,977.13	3,960.33	3,090.02	3,089.67	3,089.32	3,038.95
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	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,176.00
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	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-6,376.00	-1,176.00
四、期初现金	P	22,127.75	24,728.88	27,313.20	29,027.22	30,740.89	27,454.21
期内现金变动	Q=D+G+O	2,601.13	2,584.33	1,714.02	1,713.67	-3,286.68	1,862.95
五、期末现金	R=P+Q	24,728.88	27,313.20	29,027.22	30,740.89	27,454.21	29,317.15

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	11,356.37	11,331.70	11,331.70	11,331.70	11,331.70	11,331.70
经营活动支出	B	7,585.44	7,594.62	7,594.62	7,594.62	7,594.62	7,594.62
支付的各项税费	C	732.38	721.65	721.65	721.65	721.65	721.65
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,038.55	3,015.43	3,015.43	3,015.43	3,015.43	3,015.43
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	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00
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	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00
四、期初现金	P	29,317.15	31,179.70	33,019.13	34,858.57	36,698.00	38,537.43
期内现金变动	Q=D+G+O	1,862.55	1,839.43	1,839.43	1,839.43	1,839.43	1,839.43
五、期末现金	R=P+Q	31,179.70	33,019.13	34,858.57	36,698.00	38,537.43	40,376.86

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	11,307.03	11,307.03	11,307.03	11,307.03	11,307.03	11,282.35
经营活动支出	B	7,604.34	7,604.34	7,604.34	7,604.34	7,604.34	7,614.64
支付的各项税费	C	710.78	710.78	710.78	710.78	710.78	699.76
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,991.91	2,991.91	2,991.91	2,991.91	2,991.91	2,967.95
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	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00
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	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00
四、期初现金	P	40,376.86	42,192.77	44,008.67	45,824.58	47,640.49	49,456.39
期内现金变动	Q=D+G+O	1,815.91	1,815.91	1,815.91	1,815.91	1,815.91	1,791.95
五、期末现金	R=P+Q	42,192.77	44,008.67	45,824.58	47,640.49	49,456.39	51,248.35

项目/年度	公式	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
一、经营活动产生的现金	—				
经营活动收入	A	11,282.35	11,282.35	11,282.35	5,641.18
经营活动支出	B	7,614.64	7,614.64	7,614.64	3,807.32
支付的各项税费	C	699.76	699.76	773.26	423.38
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,967.95	2,967.95	2,894.45	1,410.48
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	-	-	14,000.00	14,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,176.00	1,176.00	882.00	294.00
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	-1,176.00	-1,176.00	-14,882.00	-14,294.00
四、期初现金	P	51,248.35	53,040.30	54,832.25	42,844.70
期内现金变动	Q=D+G+O	1,791.95	1,791.95	-11,987.55	-12,883.52
五、期末现金	R=P+Q	53,040.30	54,832.25	42,844.70	29,961.18

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目拟发行专项债券 33,000.00 万元；其中，本次拟发行专项债券 5,000.00 万元，债券发行期限 15 年，假设债券利率 4.00%；剩余额度 28,000.00 万元计划于 2027 年发行 14,000.00 万元，2028 年发行 14,000.00 万元，债券发行期限 30 年，假设债券利率 4.20%，利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付。专项债券还本付息情况如下。

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	-	5,000.00	-	5,000.00	4.00%	-	-
2027	5,000.00	14,000.00	-	19,000.00	4.00-4.20%	494.00	494.00
2028	19,000.00	14,000.00	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,082.00	1,082.00
2029	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2030	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2031	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2032	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2033	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2034	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2035	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2036	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00

2037	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2038	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2039	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2040	33,000.00	-	-	33,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	1,376.00
2041	33,000.00	-	5,000.00	28,000.00	4.00-4.20%	1,376.00	6,376.00
2042	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2043	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2044	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2045	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2046	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2047	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2048	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2049	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2050	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2051	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2052	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2053	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2054	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2055	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2056	28,000.00	-	-	28,000.00	4.00-4.20%	1,176.00	1,176.00
2057	28,000.00	-	14,000.00	14,000.00	4.00-4.20%	882.00	14,882.00

2058	14,000.00	-	14,000.00	-	4.00-4.20%	294.00	14,294.00
合计		33,000.00	33,000.00			38,280.00	71,280.00

（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 100,296.81 万元，融资本息合计 71,280.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.41。

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

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影响。

（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

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运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

日照高新区绿色智慧能源生态港项目，实施单位为日照国兴能源科技有限公司，本次拟申请专项债券 5,000.00 万元用于项目建设用于本项目工程建设，年限为 15 年。

（二）项目绩效目标

日照高新区绿色智慧能源生态港项目总体绩效目标为 2028 年建成项目并投入运营，建成后项目收益逐步达到可研分析要求，并能够实现项目现金流入覆盖债券本息。2026 年项目绩效目标为完成项目建设要求，达到项目投入 15%以上。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

本项目的推进离不开政策环境的支持与引导。当前，从国家到地方层面，城市能源建设运营与虚拟电厂和清洁能源发展已获得前所未有的政策重视，形成了强有力的制度保障体系。同时，日照高新区自身的区域发展规划也为项目实施提供了明确方向和支持措施。《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》针对技术标准碎片化、安全管理不健全等制约行业健康发展的问题，提出了一系列解决方案，为虚拟电厂规范化发展奠定了坚实基础。2025年4月，山东省发展改革委、省能源局联合印发《关于推动虚拟电厂试验示范工作高质量发展的通知》（鲁发改运行〔2025〕279号），鼓励虚拟电厂按照市场规则参与电能市场、辅助服务市场、容量市场等。该文件明确了虚拟电厂参与山东电力市场的路径和规则，为日照市高新区项目提供了直接的政策依据。高新区作为日照新的经济、文化中心，拥有市级经济管辖权限，在项目审批、政策创新等方面具有较大自主权，能够为虚拟电厂建设提供更加灵活和有力的支持。因此，日照高新区优越的政策环境和清晰的区域发展规划，为本项目建设提供了全方位支持。从国家战略到地方实践，虚拟电厂发展已形成完整的政策链条和实施路径。特别是山东省作为能源转型先行区，日照市作为资源型城市转型代表，高新区作为战略性新兴产业聚集区，三者政策叠加产生的乘数效应，将极大提升项目的可行性和成功概率。项目完全符合各级政策导向和

区域发展需求，政策风险低，支持力度大，具有广阔的发展空间。

2、项目实施的公益性

近年来，随着日照市积极推进绿色出行行动，群众也逐渐接受了绿色出行的理念，越来越多的群众更倾向于绿色出行，日照市新能源汽车保有量开始增加即为群众认可绿色出行理念的表现之一。但同时，还存在绿色出行环境不够友好，绿色出行应配套建设的基础设施不够完善的情况，导致不能完全满足群众绿色出行的需求。本项目将建设新能源电动汽车基础设施，可推动日照市城市绿色出行，满足群众绿色出行需求，进而减少城市环境污染，改善城市环境。

新交通的高质量发展需要新能源汽车作为基础支撑。新交通的第一层含义是绿色交通，重点是实现交通用能的绿色化，这就需要大力发展新能源汽车，推动可再生能源在交通耗能领域的使用；第二层含义是智慧交通，包括智慧停车、智慧交通、自动驾驶等高端体验，因为有了数字化、电气化、网联化的电动汽车作为基础才能够更快速的实现；因此新交通的发展离不开新能源汽车作为基础支撑。

基础设施是经济社会发展的基石，具有战略性、基础性和先导性作用。经过连续多年大规模投资，我国传统基建领域的存量基数已经很高。以数字型基础设施为代表的“新基建”却处在起步阶段，拥有广阔发展空间。自 2018 年底的中央经济工作会议提出“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”以来，中央高度重视新型

基础设施建设。特别从中央深改委会议审议通过《关于推动基础设施高质量发展的意见》，到中共中央政治局常委会会议提出“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，顶层设计为新型基础设施建设按下“加速键”。通过“新基建”来促进经济结构调整、实现经济动能转换和促进经济高质量发展，具有重要意义。

本项目建设的新能源汽车充电基础设施，即为“新基建”的内容之一。项目建成后，可完善日照市新型城市基础设施的建设，进一步推动城市更新改造再升级。

综上所述，本项目的建设是非常必要的。

3、项目实施的收益性

本项目预期收入主要来源于项目充电桩、光伏、储能现金流入。

4、项目建设投资合规性

2025 年 10 月，日照国兴能源科技有限公司于山东省投资项目在线审批监管平台备案了本项目，项目代码 2510-371194-04-01-417119。

5、项目成熟度

2025 年 9 月，日照高新能源科技有限公司对该项目出具了《日照高新区绿色智慧能源生态港项目可行性研究报告》；

2025 年 10 月，日照国兴能源科技有限公司于山东省投资项目在线审批监管平台备案了本项目，项目代码 2510-371194-04-01-417119

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 44,000.00 万元，申请债券 33,000.00 万元解决，其余 11,000.00 万元由项目单位自筹解决，资金来源充足，债券发行合理合规，具有较强的可行性。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大逆周期调节力度，更好发挥地方政府专项债券（以下简称专项债券）的重要作用，着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求，保持经济持续健康发展，2014 年，国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号），提出有效发挥地方政府规范举债的积极性，促进国民经济持续健康发展。项目符合专项债支持项目。疫情背景下，今年的宏观经济下行压力空前加大，作为重要的对冲政策，地方政府专项债成为稳定宏观经济的重要工具。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入主要是项目充电桩、光伏、储能及广告现金流入，成本主要包括运营成本，利息及借款本金，收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 44,000.00 万元，需要债券资金 33,000.00 万元，占比 75.00%，项目资本金为 11,000.00 万元，项目资本金比例为 25.00%，满足项目资本金不低于 20%的要求。

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

项目绩效主要设置产出指标、效益指标、满意度指标等项目绩效，负责具体组织实施本部门的绩效考评工作；财政厅负责制定统一的绩效考评规章制度，指导、监督、检查省直部门的绩效考评工作，并视情况对部门的绩效考评结果进行检查，可以聘请或授权社会中介组织和有关专家学者参与其中。绩效考评范围方面，起步阶段可只限于具体项目，以行政事业类项目和其他类项目为主，一般不考评基建项目，同时应主要选择具有较大社会效益、部门有较大自主决策权的项目进行考评。取得经验后，要逐步改变目前对具体的财政支出项目进行绩效考评的做法，逐步将绩效考评的范围扩大到包括消耗性支出、公共工程支出等所有公共支出。

（四）评估结论

日照高新区绿色智慧能源生态港项目收益 100,296.81 万元，项目债券本息合计 71,280.00 万元，本息覆盖倍数为 1.41，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。