

威海环翠区
远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施
(二期) 项目实施方案

项目单位：威海市环翠区新创投资运营有限公司

主管部门：威海市环翠区国有资产服务中心

财政部门：威海市环翠区财政局

2025 年 11 月



一、项目基本情况

（一）项目名称

遥遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）项目

（二）立项单位

项目立项单位为威海市环翠区新创投资运营有限公司。威海市环翠区新创投资运营有限公司成立于 2019 年 1 月 4 日，位于山东省威海市环翠区南竹岛 E 区 9 号楼，注册资本 30,000.00 万人民币，法定代表人：王钰德。

业务范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；危险化学品经营；住宿服务；旅游业务；食品销售；餐饮服务。

（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；园区管理服务；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；供应链管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；会议及展览服务；机械设备租

赁；金属制品销售；金属材料销售；水产品零售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；水产品批发；农副产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；煤炭及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；塑料制品销售；园林绿化工程施工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售。（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

（1）山东省建设项目备案证明（项目代码：2208-371002-04-01-472542）——2022年8月25日

（2）威海市自然资源和规划局《不动产权证书》（鲁(2023)威海市不动产权第 0020917 号)

（四）项目规模与主要建设内容

总建筑面积约 32.20 万平方米，包括浅海实验实习实训基地 1 万平方米(其中：实习实训基地 6,000.00 平方米、威海海洋科技馆升级改造 4,000.00 平方米),合作交流中心 4.60 万平方米，生产制造基地 26.60 万平方米(其中：定制厂房 140,000.00 平方米、中试车间 80,000.00 平方米、科研孵化中心 27,000.00 平方米、综合实验大楼 8,000.00 平方米、综合服务楼 11,000.00

平方米);基础设施配套工程包括道路硬化面积 2.4 万平方米,铺设供水管道 4,000.00 米、污水管道 4,000.00 米、雨水管道 4,500.00 米。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2022 年 10 月至 2030 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

1、《山东省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》;

2、《威海市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纲要》;

3、《威海市蓝碳经济发展行动方案(2021-2025)》;

4、《威海国际海洋科技城建设方案》;

5、《威海远遥浅海科技湾概念规划及城市设计》;

6、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

本项目总投资约 141,373.00 万元，其中，项目单位自有资金 28,373.00 万元，2025 年 10 月已发行专项债券 20,000.00 万元，本期拟发行专项债券 13,000.00 万元，后续拟发行专项债券 80,000.00 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	141,373.00	100.00%	
一、资本金	28,373.00	20.07%	
（一）自有资金	28,373.00	20.07%	
（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）	113,000.00	79.93%	
（一）已发行专项债券	20,000.00	14.14%	
（二）本期拟发行专项债券	13,000.00	9.20%	
（三）后续拟发行专项债券	80,000.00	56.59%	
（四）银行融资			

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	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的	—											
经营活动收入	A	468,703.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,623.46
经营活动支出	B	3,801.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.70
支付的各项税费	C	108,599.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,319.63
经营活动现金净流量	D=A-B-C	356,303.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,177.13
二、投资活动产生的	—	-										
建设成本支出	E	133,658.00	5,000.00	4,000.00	3,000.00	38,000.00	11,197.00	24,022.00	19,895.00	18,022.00	10,522.00	
流动资金支出	F	-										
投资活动现金净流量	G=E-F	-133,658.0	-5,000.00	-4,000.00	-3,000.00	-38,000.00	-11,197.00	-24,022.00	-19,895.00	-18,022.00	-10,522.00	-
三、融资活动产生的	—	-										
资本金 (自有资金)	H	28,373.00	5,000.00	4,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,373.00			
专项债券	I	113,000.00				33,000.00	7,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00	
银行借款	J	-										
偿还债券本金	K	113,000.00										
偿还银行借款本金	L	-										
支付债券利息	M	84,090.00	-	-	-	-	803.00	978.00	1,478.00	1,978.00	2,478.00	2,803.00
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	-55,717.00	5,000.00	4,000.00	3,000.00	38,000.00	11,197.00	24,022.00	19,895.00	18,022.00	10,522.00	-2,803.00
四、期初现金	P			-	-	-	-	-	-	-	-	-
期内现金变动	Q=D+G+O	166,928.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,374.13
五、期末现金	R=P+Q	166,928.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,374.13

(续)

项目/年度	公式	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
一、经营活动产生的	—											
经营活动收入	A	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46
经营活动支出	B	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70
支付的各项税费	C	3,319.63	3,319.63	3,319.63	3,983.71	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35
经营活动现金净流量	D=A-B-C	12,177.13	12,177.13	12,177.13	11,513.05	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41
二、投资活动产生的	—											
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	—											
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	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00
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	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00
四、期初现金	P	9,374.13	18,748.26	28,122.39	37,496.52	46,206.57	55,323.98	64,441.39	73,558.80	82,676.21	91,793.62	100,911.03
期内现金变动	Q=D+G+O	9,374.13	9,374.13	9,374.13	8,710.05	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41
五、期末现金	R=P+Q	18,748.26	28,122.39	37,496.52	46,206.57	55,323.98	64,441.39	73,558.80	82,676.21	91,793.62	100,911.03	110,028.44

(续)

项目/年度	公式	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年
一、经营活动产生的	—											
经营活动收入	A	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46
经营活动支出	B	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70
支付的各项税费	C	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35	3,576.35
经营活动现金净流量	D=A-B-C	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41	11,920.41
二、投资活动产生的	—											
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	—											
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	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00
支付银行借款利息	N											
融资活动现金净流量	O=I+J-K-L-M-N	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00	-2,803.00
四、期初现金	P	110,028.44	119,145.85	128,263.26	137,380.67	146,498.08	155,615.49	164,732.90	173,850.31	182,967.72	192,085.13	201,202.54
期内现金变动	Q=D+G+O	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41	9,117.41
五、期末现金	R=P+Q	119,145.85	128,263.26	137,380.67	146,498.08	155,615.49	164,732.90	173,850.31	182,967.72	192,085.13	201,202.54	210,319.95

(续)

项目/年度	公式	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46	15,623.46
经营活动支出	B	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70	126.70
支付的各项税费	C	3,576.35	3,576.35	3,777.10	3,820.85	3,945.85	4,070.85	4,195.85
经营活动现金净流量	D=A-B-C	11,920.41	11,920.41	11,719.66	11,675.91	11,550.91	11,425.91	11,300.91
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		33,000.00	7,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	2,803.00	2,803.00	2,000.00	1,825.00	1,325.00	825.00	325.00
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	-2,803.00	-35,803.00	-9,000.00	-21,825.00	-21,325.00	-20,825.00	-13,325.00
四、期初现金	P	210,319.95	219,437.36	195,554.77	198,274.43	188,125.34	178,351.25	168,952.16
期内现金变动	Q=D+G+O	9,117.41	-23,882.59	2,719.66	-10,149.09	-9,774.09	-9,399.09	-2,024.09
五、期末现金	R=P+Q	219,437.36	195,554.77	198,274.43	188,125.34	178,351.25	168,952.16	166,928.07

（二）应付本息情况

1、专项债券

2025 年 10 月已发行专项债券 20,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.39%，债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。本次拟发行专项债券 13,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 2.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。后续 2026 年下半年拟发行专项债券 7,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 2.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金；2027 年下半年拟发行专项债券 20,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 2.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金；2028 年下半年拟发行专项债券 20,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 2.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金；2029 年下半年拟发行专项债券 20,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 2.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金；2030 年下半年拟发行专项债券 13,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 2.50%，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 3--1 本项目已发行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	0.00	20,000.00		20,000.00	2.39%		-
2026 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2027 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2028 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2029 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2030 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2031 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2032 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2033 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2034 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2035 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2036 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2037 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2038 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2039 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2040 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2041 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2042 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2043 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2044 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2045 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2046 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2047 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2048 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2049 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2050 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2051 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2052 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2053 年	20,000.00			20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2054 年	20,000.00		0.00	20,000.00	2.39%	478.00	478.00
2055 年	20,000.00		20,000.00	0.00	2.39%	478.00	20,478.00
合计		20,000.00	20,000.00			14,340.00	34,340.00

表 3-2 本项目本期及后续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		13,000.00		13,000.00	2.50%	-	-
2026 年	13,000.00	7,000.00		20,000.00	2.50%	325.00	325.00
2027 年	20,000.00	20,000.00		40,000.00	2.50%	500.00	500.00
2028 年	40,000.00	20,000.00		60,000.00	2.50%	1,000.00	1,000.00
2029 年	60,000.00	20,000.00		80,000.00	2.50%	1,500.00	1,500.00
2030 年	80,000.00	13,000.00		93,000.00	2.50%	2,000.00	2,000.00
2031 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2032 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2033 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2034 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2035 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2036 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2037 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2038 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2039 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2040 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2041 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2042 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2043 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2044 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2045 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2046 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2047 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2048 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2049 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2050 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2051 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2052 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2053 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2054 年	93,000.00			93,000.00	2.50%	2,325.00	2,325.00
2055 年	93,000.00		13,000.00	80,000.00	2.50%	2,325.00	15,325.00
2056 年	80,000.00		7,000.00	73,000.00	2.50%	2,000.00	9,000.00
2057 年	73,000.00		20,000.00	53,000.00	2.50%	1,825.00	21,825.00

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
2058 年	53,000.00		20,000.00	33,000.00	2.50%	1,325.00	21,325.00
2059 年	33,000.00		20,000.00	13,000.00	2.50%	825.00	20,825.00
2060 年	13,000.00		13,000.00	0.00	2.50%	325.00	13,325.00
合计		93,000.00	93,000.00			69,750.00	162,750.00

(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 356,303.07 万元，融资本息合计 197,090.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.81。

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

本项目建设期间主要风险因素包括资金风险、施工技术风险。

1、资金风险

资金风险主要是筹集资金能力达不到预期效果，资金到位不及时等。

风险控制措施：积极推动合作方案的研究，提高方案的可操作性。为了把项目的资金风险降低到最小，要尽可能控制项目投资规模，在设计过程中，要密切监控主要专业设计的系统构成并进行技术经济论证，将建设标准和投资能力作为项目技术设计评定的主要因素加以考虑，避免只注重建筑装修装饰而忽视建筑经济问题，以减轻投资负担。

2、施工技术风险

施工方案技术的可行性直接影响到项目的进度和质量。

风险控制措施：项目设计方案技术复杂程度和施工设计的质量水平将是影响项目施工质量和工期的重要因素。为防范施工因素对工程质量造成的不利影响，要加强施工招标管理，对施工单位的资格资质严格审查，加强对施工单位的施工经验、施工技术水平和质量管理水平审查。严格工程监理招标制度，选择技术水平和管理水平较高的监理单位，加强对施工单位的监管。

（二）与项目收益相关的风险

与项目收益相关的风险主要是运营风险，若运营效果达不到预期影响整体收益及社会效益。

风险控制措施：项目所在区域是威海重点发展区域之一，

威海市把海洋科技城建设作为威海海洋经济创新发展、转型发展的龙头项目，作为海洋科技城北部片区，远遥国家海洋综合实验平台要以国家浅海综合试验场建设为核心，未来打造成为全国海洋装备科学研究、成果孵化和产业转化的新引擎，预计未来将聚集吸引大量海洋科技企业入驻。项目单位要做好运营策划及拓宽运营渠道，把握机遇，加大宣传推介力度，确保完成预期运营任务，将运营风险降到最低。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施(二期)，主管部门为威海市环翠区国有资产服务中心，项目单位为威海市环翠区新创投资运营有限公司，本次拟申请专项债券 1.3 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

(1)项目符合国家海洋政策，有利于威海市海洋城市发展

习近平总书记在党的十九大报告中明确要求“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，为建设海洋强国再一次吹响了号角。我国是拥有 300 万平方公里主张管辖海域、1.8 万公里大陆海岸线的海洋大国，壮大海洋经济、加强海洋资源环境保护、维护海洋权益事关国家安全和长远发展。威海海域 1.14 万平方公里，

具有丰富海洋资源，2020年威海提出全域建设国际海洋科技城的设想，远遥浅海科技湾区是威海海洋科技城三大片区之一。湾区将围绕国家浅海综合试验场建设、提升海洋装备环境适应性与可靠性测试能力，集聚国内高水平研发机构，构建具备多种海洋高端装备研发能力的多学科研发平台，打造研发—测试—孵化—人才供给的完整链条，争取成为全国海洋装备科学研究、成果孵化和产业转化的新引擎。项目实施可以推动科技湾区加快建设，符合国家海洋强国政策，有利于推进威海海洋经济创新发展、转型发展。

(2) 项目建设有利于推动新旧动能转换及高质量发展

加快新旧动能转换是山东省、威海市的重要战略部署，也是重大机遇与挑战。目前，创新正成为全球经济增长的新引擎，新一轮科技革命和产业变革加速孕育、集聚迸发，加快以先进装备与智能制造、新材料、信息技术、人工智能等为核心的新兴科技产业发展，已成为各地区确立创新先发优势的广泛共识。“十三五”以来，我国加快推进供给侧结构性改革取得明显成效，经济增长的内生力量不断增强，经济运行由降转稳的态势更加巩固。新旧动能转换，将进一步推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。远遥国家海洋综合实验平台是威海市深入实施新旧动能转换工程，推动传统产业转型升级的一项重要战略举措，是威

海市新动能集中培育的重要载体。本项目的实施，将吸引海洋电子信息、海洋装备等方面的优势企业和技术人才在威海落地运营，有利于促进新旧动能转换及高质量发展。

(3)项目建设有利于推动海洋经济转型升级

习近平总书记在 2019 年两院院士大会上明确提出，要着力增强自主创新能力，要以全球视野谋划和推动科技创新。从国际上看，当前海洋竞争日趋激烈。我国要实现海洋经济转型升级，离不开海洋科技支撑引领。

近年来，威海市高度重视海洋科技创新平台建设，目前累计建成相关涉海创新平台 30 多个，引进或培养海洋人才团队 50 多个，开展实施研发项目 100 多个。同时，依托上级政策支持 32 处省级海洋工程技术协同创新中心提档升级，累计支持项目 52 个、形成各类创新成果近 300 项。威海远遥浅海科技湾区致力于打造成为威海海洋科技创新硅谷，建成后将进一步广泛集聚资源，不断提升海洋科技创新能力与水平，推动海洋生物、海洋电子信息与智能装备等新兴产业的快速发展，为服务海洋经济实现转型升级和高质量发展贡献智慧和力量。

2、项目实施的公益性

项目周边道路服务能力较差，现状路网不成体系，等级结构单一，并且存在断头路现象；渔民、游客、科技人员交通出行相互混杂，存在一定的干扰。通过本项目的实施，将进一步

完善区域市政基础设施，促进区域基础设施功能和服务水平不断提升，有利于城市化进程的加快。

项目运营后，将搭建起产业平台和相关产业链，带动和促进威海市上下游相关产业的发展，形成规模发展效应，同时能够集聚相关专业人才，增强区域产业发展和人才创业的吸引力。

3、项目实施的收益性

本项目预期收入主要来源于厂房、车间、实习基地租赁收入，能够拥有足够的净现金流以维持正常经营。本项目的建设运营将为高科技工作人员、创新团队、专家团队等创业就业提供一流的办公、创业条件，以及优越的生活环境，可进一步增强区域人才集聚，带动相关产业就业水平提升。高素质人才的汇聚可为环翠区经济可持续发展奠定坚实的基础。

项目具有一定收益性。

4、项目建设投资合规性

根据《远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）项目可行性研究报告》，本项目该项目总投资约 141,373.00 万元，项目所需资金全部由威海市环翠区新创投资运营有限公司承担，其中自筹资金 28,373.00 万元，融资 113,000.00 万元。项目投资符合《政府投资条例》要求。

5、项目成熟度

项目在山东省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目

代码：2208-371002-04-01-472542。

6、项目资金来源和到位可行性

项目所需资金全部由威海市环翠区新创投资运营有限公司承担，其中自筹资金 28,373.00 万元，融资 113,000.00 万元，项目资金来源和到位可行。

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厂房、车间、实习基地租赁收入，租赁价格参考威海区域同类项目市场价格，收入、成本预测采取谨慎保守原则进行，收益预测较为合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资 141,373.00 万元，资金来源为专项债券 113,000.00 万元，剩余 28,373.00 万元为自筹资金，债券资金需求占总投资的 79.93%，自筹资金占总投资 20.07%。本项目资本金比例高于国务院关于“固定资产投资项 目（基础设施项目）资本金比例不能低于 20%”的要求，债券资金需求额总体设置合理。

综上所述，项目债券资金需求较为合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

9.1 偿债计划可行性

2017 年财政部发布的《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）中

要求：“发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模”。

测算结果显示，可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 356,303.07 万元，融资本息合计为 197,090.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.81 倍。项目偿债能力较强，偿债计划可行。

9.2 偿债风险点及应对措施

项目偿债风险点主要是不能按时还本付息。本项目结合融资特点，专项债券每年付息，到期一次性偿还本金。项目收入来源稳定，在还本付息方面具有一定的抗风险能力。项目后期需保证收入来源可靠性，保证收入能够覆盖各类成本。

10、绩效目标合理性

（1）绩效目标细化量化程度分析

项目实施单位针对本项目设置了详细绩效目标申报表，并将绩效目标细化为产出、效益、满意度等一级指标，产出数量、质量、时效、社会效益、经济效益等二级指标以及各项三级指标，指标设置全面、清晰，量化程度较高，能够有效评价本项目的产出是否符合预期计划，是否达到预期的绩效目标。因此，本项目符合绩效目标细化量化的要求。

（2）项目预期效益可实现程度

本项目前期准备工作正在筹备及建设推进过程中，项目实施单位针对本项目制定了详细的实施方案和工作计划，执行风险较低，且本项目规划设计比较完善，规模合理。

因此，本项目的预期效益可实现程度较高。

11、其他需要纳入事前绩效评估的事项

（1）实施单位组织机构健全

项目实施单位内部组织机构和各项规章制度健全。为保障项目顺利实施，项目单位制定了严格的工程管理制度、财务管理制度、人员管理制度等，且针对项目安排有专门人员负责项目的前期筹备、建设、融资、资金运作和财务管理等工作，能够做到责任落实到人，符合责任主体明确的要求。

（2）实施方案合理可行

项目实施单位事前进行了充分调研，编制了详细的可行性研究报告，充分了解了本项目建设内容和可能遇到的各种风险，制定了有针对性的实施方案和工作计划，预计工期 8 年，各项建设内容、工程进度要求清晰明确，比较具体，符合实际情况，能够有效保障项目顺利进行。针对专项债券资金使用制定有详细的投资估算、资金筹措计划以及合理可行的融资方案，并对可能影响项目施工进度和正常运营以及融资平衡结果的各项风险进行了分析，制定有严格的控制措施。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 356,303.07 万元，融资本息合计 197,090.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.81，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷款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。项目建成后能可减轻灰渣对城市的污染；改善居民的生活质量；保护生态环境和投资环境；有效的利用土地资源。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。