

梁山县人民医院扩建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心建设项目及肿瘤综合治疗中心项目实施方案



一、项目基本情况

（一）项目名称

梁山县人民医院扩建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心建设项目及肿瘤综合治疗中心项目

（二）项目单位

本项目立项单位为梁山县人民医院，法定代表人：郭广全；法定地址：山东省济宁市梁山县水泊南路 80 号；宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育；统一社会信用代码：123708324941542524；举办单位：梁山县卫生健康局。

（三）项目规划审批

2021 年 10 月 15 日，梁山县行政审批服务局对本项目做出《关于梁山县人民医院扩建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心建设项目及肿瘤综合治疗中心项目可行性研究报告的批复》（梁审服投字〔2021〕130 号），经审查，同意本项目立项，并对项目建设地点、建设内容、总投资及资金来源进行了批复。

（四）项目规模与主要建设内容

1. 项目区位：本项目建设地点位于梁山县水人民医院院内，水泊南路以东，梁山县人民医院家属院以西，水利机械厂以北，梁山

县人民医院家属院以南。

2. 项目建设规模和建设内容：依托急救中心，建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心，拟购置车载 CT（含救护车）、磁共振、心血管专用型 DSA、通用性 DSA、DR、小 C 臂 X 线机、心脏型彩超机、便携式彩超机、神经外科手术显微镜等医疗设备；设立肿瘤多学科会诊、早癌筛查、肿瘤治疗区域，配备早癌筛查设备、肿瘤治疗设备等医疗设备。

（五）项目建设期限

项目建设期为 2022 年 2 月至 2023 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

- （1）济宁市工程造价信息；
- （2）济宁地区材料预算价格；
- （3）国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- （4）同类工程及相关工程的投资估算有关数据；
- （5）有关设备的询价资料；
- （6）现行建筑工程投资估算的有关规定。

2. 估算总额

本项目总投资 23,000.00 万元，其中：工程费用 20,800.00 万元，铺底流动资金 15.91 万元，预备费 200.09 万元，其他费用

1,601.05 万元，建设期利息 382.95 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

(1) 项目投入一定资本金，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

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：

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	23,000.00	100%	
一、资本金	11,500.00	50.00%	
自有资金	11,500.00		
二、债务资金	11,500.00	50.00%	
专项债券	11,500.00		
银行借款			

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 运营收入预测

根据项目可行性研究报告，本项目收入主要为住院收入和门诊收入。

表 2：运营收入估算表（单位：万元）

年度	住院收入	门诊收入	收入合计
2024 年	3,485.66	1,918.88	5,404.54

年度	住院收入	门诊收入	收入合计
2025 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2026 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2027 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2028 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2029 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2030 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2031 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2032 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2033 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2034 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2035 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2036 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2037 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2038 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2039 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2040 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2041 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2042 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
2043 年	4,979.52	2,741.25	7,720.77
合计	98,096.54	54,002.63	152,099.17

收入预测方法说明：

收入预测方法说明：年营运收入=数量×单价。

1. 住院收入

根据医院往年运行情况，年占用床日为 **336000**，本项目建成后，住院量将增加 **15%**，每床日收入按 **988.00** 元计，经计算，年住院收入为 **4,979.52** 万元。投产期第一年经营负荷按照 **70%**计算

2. 门诊收入

根据医院往年运行情况：门诊量 **850000** 人次/年，本项目建成后，门诊量将增加 **15%**，次收入按 **215** 元/人次计，经计算，年门诊

收入为 2,741.25 万元。投产期第一年经营负荷按照 70%计算。

(二) 运营成本预测

本项目运营成本主要为本项目运营成本主要为原材料、燃料及动力费消耗费、工资及职工福利费、修理费、其他费用，年度运营支出预测如下：

表 3：运营支出估算表（单位：万元）

年度	原材料	燃料、动力 消耗费	工资及职 工福利费	修理费	其他费用	合计
2024 年	3,591.29	78.06	342.00	112.34	150.00	4,273.69
2025 年	5,130.41	111.51	342.00	112.34	150.00	5,846.26
2026 年	5,130.41	111.51	342.00	112.34	150.00	5,846.26
2027 年	5,130.41	111.51	342.00	112.34	150.00	5,846.26
2028 年	5,130.41	111.51	342.00	112.34	150.00	5,846.26
2029 年	5,130.41	111.51	376.20	112.34	150.00	5,880.46
2030 年	5,130.41	111.51	376.20	112.34	150.00	5,880.46
2031 年	5,130.41	111.51	376.20	112.34	150.00	5,880.46
2032 年	5,130.41	111.51	376.20	112.34	150.00	5,880.46
2033 年	5,130.41	111.51	376.20	112.34	150.00	5,880.46
2034 年	5,130.41	111.51	413.82	112.34	150.00	5,918.08
2035 年	5,130.41	111.51	413.82	112.34	150.00	5,918.08
2036 年	5,130.41	111.51	413.82	112.34	150.00	5,918.08
2037 年	5,130.41	111.51	413.82	112.34	150.00	5,918.08
2038 年	5,130.41	111.51	413.82	112.34	150.00	5,918.08
2039 年	5,130.41	111.51	455.20	112.34	150.00	5,959.46
2040 年	5,130.41	111.51	455.20	112.34	150.00	5,959.46
2041 年	5,130.41	111.51	455.20	112.34	150.00	5,959.46
2042 年	5,130.41	111.51	455.20	112.34	150.00	5,959.46
2043 年	5,130.41	111.51	455.20	112.34	150.00	5,959.46
合计	101,069.16	2,196.75	7,936.10	2,246.80	3,000.00	116,448.81

成本预测方法说明：

1. 原材料

项目原材料主要为食材、药材等，根据目前梁山县人民医院运行情况，原材料费用按住院收入的 70%，门诊收入的 60%计算，年原

材料费用 **5,130.41** 万元。

2. 燃料及动力费

本项目燃料及动力费包括水费、电费，均按梁山县当地实际价格计算，共计 **111.51** 万元，其中：

（1）电费：本项目年耗电 **144.54** 万度，电费单价按 **0.73** 元计算，则年需电费 **105.51** 万元。

（2）水费：本项目年需水约 **2** 万立方米，水费单价按 **3.00** 元计算，则年需水费 **6.00** 万元。

3. 工资及福利费

本项目定员 **30** 人，人均年工资 **10** 万元，则工资总额为 **300.00** 万元，福利费按工资总额的 **14%** 计算，福利费为 **42.00** 万元。经计算，职工年工资及福利费共计 **342.00** 万元，并按每 **5** 年增长 **10%** 计算。

4. 修理费

修理费按固定资产原值（去掉建设期利息）的 **0.5%** 计，经计算，年维修费 **112.34** 万元。

5. 其他费用

其他费用包括医疗废物处理费、生活垃圾处理费、排污费、胶片及办公用品费等其他运行过程中产生的费用，经计算，本项目其他费用为 **150.00** 万元/年。

6. 相关税费

本项目为公立医院，免征各项税收。

（三）利息支出

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 11,500.00 万元，2022 年 1 月发行 3,000.00 万元，按照实际利率 3.26% 计算，期限 20 年，假设本期 2022 年 5 月拟发行 1,000.00 万元，2023 年上半年拟发行 7,500.00 万元，利率 4.5%，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。

表 4-1：债券发行计划表（单位：万元）

序号	发行年份	发行规模	利率	期限
1	2022 年 1 月	3,000.00	3.26%	20 年
2	2022 年 5 月	1,000.00	4.50%	20 年
3	2023 年上半年	7,500.00	4.50%	20 年

表 4-2：债券存续期还本付息测算表-汇总（单位：万元）

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022 年				3,000.00	71.40	71.40
	3,000.00	1,000.00		4,000.00		
2023 年	4,000.00	7,500.00		11,500.00	311.55	311.55
2024 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2025 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2026 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2027 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2028 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2029 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2030 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2031 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2032 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2033 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2034 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2035 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2036 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2037 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2038 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2039 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2040 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2041 年	11,500.00			11,500.00	480.30	480.30
2042 年	11,500.00		3,000.00	8,500.00	408.90	4,408.90
	8,500.00		1,000.00	7,500.00		
2043 年	7,500.00		7,500.00		168.75	7,668.75
合计		11,500.00	11,500.00		9,606.00	21,106.00

表 4-3: 债券存续期还本付息测算表-2022 年 1 月(单位: 万元)

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022 年				3,000.00	3.26%	48.90	48.90
2023 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2024 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2025 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2026 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2027 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2028 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2029 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2030 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2031 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2032 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2033 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2034 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2035 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2036 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2037 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2038 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2039 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2040 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80
2041 年	3,000.00			3,000.00	3.26%	97.80	97.80

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2042 年	3,000.00		3,000.00		3.26%	48.90	3,048.90
合计		3,000.00	3,000.00			1,956.00	4,956.00

表 4-4: 债券存续期还本付息测算表-2022 年 5 月(单位:万元)

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022 年		1,000.00		1,000.00	4.50%	22.50	22.50
2023 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2024 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2025 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2026 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2027 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2036 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2037 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2038 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2039 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2040 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2041 年	1,000.00			1,000.00	4.50%	45.00	45.00
2042 年	1,000.00		1,000.00		4.50%	22.50	1,022.50
合计		1,000.00	1,000.00			900.00	1,900.00

(四) 项目运营损益表

项目运营损益表见表 5。

(五) 项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 6。

表 5：项目运营损益表（单位：万元）

年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、收入/成本/税金										
营业收入	5,404.54	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77
营业成本	4,273.69	5,846.26	5,846.26	5,846.26	5,846.26	5,880.46	5,880.46	5,880.46	5,880.46	5,880.46
税金及附加										
息税折旧及摊销前利润	1,130.85	1,874.51	1,874.51	1,874.51	1,874.51	1,840.31	1,840.31	1,840.31	1,840.31	1,840.31
二、折旧和摊销										
总折旧和摊销	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43
息税前利润	533.42	1,277.08	1,277.08	1,277.08	1,277.08	1,242.88	1,242.88	1,242.88	1,242.88	1,242.88
三、财务费用										
利息支出	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30
总财务费用	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30
税前利润	53.12	796.78	796.78	796.78	796.78	762.58	762.58	762.58	762.58	762.58
四、所得税										
所得税费用										
五、净利润	53.12	796.78	796.78	796.78	796.78	762.58	762.58	762.58	762.58	762.58

(续) 表 5: 项目运营损益表 (单位: 万元)

年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、收入/成本/税金										
营业收入	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77
营业成本	5,918.08	5,918.08	5,918.08	5,918.08	5,918.08	5,959.46	5,959.46	5,959.46	5,959.46	5,959.46
税金及附加										
息税折旧及摊销前利润	1,802.69	1,802.69	1,802.69	1,802.69	1,802.69	1,761.31	1,761.31	1,761.31	1,761.31	1,761.31
二、折旧和摊销										
总折旧和摊销	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43	597.43
息税前利润	1,205.26	1,205.26	1,205.26	1,205.26	1,205.26	1,163.88	1,163.88	1,163.88	1,163.88	1,163.88
三、财务费用										
利息支出	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	408.90	168.75
总财务费用	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	408.90	168.75
税前利润	724.96	724.96	724.96	724.96	724.96	683.58	683.58	683.58	754.98	995.13
四、所得税										
所得税费用										
五、净利润	724.96	724.96	724.96	724.96	724.96	683.58	683.58	683.58	754.98	995.13

表 6：项目资金测算平衡表（单位：万元）

年度	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金											
经营活动收入	152,099.17			5,404.54	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77
经营活动支出	116,448.81			4,273.69	5,846.26	5,846.26	5,846.26	5,846.26	5,880.46	5,880.46	5,880.46
支付的各项税费											
经营活动产生的现金净额	35,650.36			1,130.85	1,874.51	1,874.51	1,874.51	1,874.51	1,840.31	1,840.31	1,840.31
二、投资活动产生的现金											
建设成本支出	22,617.05	8,928.60	13,688.45								
建设期利息	382.95	71.40	311.55								
投资活动产生的现金净额	-23,000.00	-9,000.00	-14,000.00								
三、融资活动产生的现金											
资本金	11,500.00	5,000.00	6,500.00								
专项债券	11,500.00	4,000.00	7,500.00								
银行借款											
偿还债券本金	11,500.00										
偿还银行借款本金											
支付债券利息	9,223.05			480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30
支付银行借款利息											
融资活动产生的现金净额	2,276.95	9,000.00	14,000.00	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30
四、期末现金	14,927.31			650.55	1,394.21	1,394.21	1,394.21	1,394.21	1,360.01	1,360.01	1,360.01
五、累计盈余				650.55	2,044.76	3,438.96	4,833.17	6,227.37	7,587.38	8,947.39	10,307.39

(续) 表 6: 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金												
经营活动收入	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77	7,720.77
经营活动支出	5,880.46	5,880.46	5,918.08	5,918.08	5,918.08	5,918.08	5,918.08	5,959.46	5,959.46	5,959.46	5,959.46	5,959.46
支付的各项税费												
经营活动产生的现金净额	1,840.31	1,840.31	1,802.69	1,802.69	1,802.69	1,802.69	1,802.69	1,761.31	1,761.31	1,761.31	1,761.31	1,761.31
二、投资活动产生的现金												
建设成本支出												
建设期利息												
投资活动产生的现金净额												
三、融资活动产生的现金												
资本金												
专项债券												
银行借款												
偿还债券本金											4,000.00	7,500.00
偿还银行借款本金												
支付债券利息	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	480.30	408.90	168.75
支付银行借款利息												
融资活动产生的现金净额	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-480.30	-4,408.90	-7,668.75
四、期末现金	1,360.01	1,360.01	1,322.39	1,322.39	1,322.39	1,322.39	1,322.39	1,281.01	1,281.01	1,281.01	-2,647.59	-5,907.44
五、累计盈余	11,667.40	13,027.40	14,349.79	15,672.18	16,994.56	18,316.95	19,639.33	20,920.34	22,201.35	23,482.35	20,834.76	14,927.31

（六）其他需要说明的事项

1. 拟发行专项债券 11,500.00 万元，2022 年 1 月发行 3,000.00 万元，按照实际利率 3.26% 计算，期限 20 年，假设本期 2022 年 5 月拟发行 1,000.00 万元，2023 年上半年拟发行 7,500.00 万元，利率 4.5%，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金，测算项目收益与融资自求平衡时，专项债券自 2022 年开始偿还利息。

2. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（七）小结

本项目主要收入来源是住院收入和门诊收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。根据项目收益与融资平衡分析，本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 35,650.36 万元，融资本息合计为 21,106.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.69 倍。

表 7：现金流覆盖倍数表（单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	11,500.00	9,606.00	21,106.00	
融资合计	11,500.00	9,606.00	21,106.00	35,650.36
覆盖倍数				1.69

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）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，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

本项目存在的主要风险因素，一是生活污染物，如处理不当，可能会影响周边群众；二是项目建设产生的噪声，如果处理不当，可能会影响周边群众；三是建设期拖欠农民工工资，可能给社会稳定造成不良影响。

（二）与项目收益相关的风险

1.经济风险

经济风险因国民经济状况变化因素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括：财务风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。

2.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。

3.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及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

梁山县人民医院扩建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心建设项目及肿瘤综合治疗中心项目实施单位为梁山县人民医院。

项目建设规模和建设内容：依托急救中心，建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心，拟购置车载 CT（含救护车）、磁共振、心血管专用型 DSA、通用性 DSA、DR、小 C 臂 X 线机、心脏型彩超机、便携式彩超机、神经外科手术显微镜等医疗设备；设立肿瘤多学科会诊、早癌筛查、肿瘤治疗区域，配备早癌筛查设备、肿瘤治疗设备等医疗设备。项目建设期为 2022 年 2 月至 2023 年 12 月。

拟申请专项债券 11,500.00 万元用于项目建设，本次拟申请 1,000.00 万元。

（二）评估内容

1. 项目实施的必要性

（1）符合国家有关发展规划和地方发展规划的要求

《健康中国行动（2019—2030 年）》指出，随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，我国居民生产生活方式和疾病谱不断发生变化。心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的 88%，导致的疾病负担占疾病总负担的 70%以上。居民健康知识知晓率偏低，吸烟、过量饮

酒、缺乏锻炼、不合理膳食等不健康生活方式比较普遍，由此引起的疾病问题日益突出。要健全支撑体系，加强公共卫生体系建设和人才培养，提高疾病防治和应急处置能力。加强财政支持，强化资金统筹，优化资源配置。

（2）符合山东省医疗卫生事业发展规划及政策

山东省医疗卫生工作虽然取得了长足进步，但与全省人民的期望仍有很大差距，难以满足群众多层次多样化的健康需求。群众已经不再仅仅满足于看上病，还要求服务质量优、服务效率高、服务态度好，服务内容的需求扩展到医疗预防保健各个层面。医疗卫生资源配置在城乡之间、地区之间还存在明显差异，优质资源主要集中在城市大医院，不能满足群众公平、方便就医的需要。

随着经济社会发展和全面建设小康社会的不断深入，人民群众的温饱问题已基本解决，对改善医疗卫生服务、提高健康水平的要求越来越高，看病就医已成为群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

《山东省医疗卫生服务体系规划(2016-2020 年)》提出“以居民健康需求和存在问题为导向，以“调结构，补短板，促均衡，提效能”为主线，明确各级各类医疗卫生机构功能定位，引导公立医院适度发展，鼓励社会办医，促进医疗卫生资源下沉，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为人民群众提供方便、快捷、高效的医疗卫生服务，为实现 2020 年建立覆

盖城乡居民的基本医疗卫生制度奠定坚实的医疗卫生资源基础。”

山东省人民政府《关于印发山东省医养健康产业发展规划（2018-2022 年）的通知》（鲁政字〔2018〕134 号），提出了医养健康发展的基本原则，坚持创新引领、平台支撑。紧密围绕医养健康产业特点，积极探索符合产业发展需求的政策创新、技术创新、业态创新、模式创新。围绕科技研发、成果转化等创新链条环节，推进健康信息平台、数据共享平台、科技创新平台建设。

（3）整合医疗资源提升区域协作能力

提升基层医疗卫生机构能力水平，推进区域信息化建设，构建急救危重症的快速救治网络，实现医疗机构间、救治中心与基层医疗卫生机构间互联互通、信息共享，最大限度赢得抢救时间，保证抢救质量，更好地服务人民，提高卫生健康水平。

建立起急危重症区域协同救治体系，形成覆盖全区的“黄金一小时”快速救治网络，为患者提供及时、快速、优质、全面的医疗服务。

（4）梁山县提升医疗水平和服务的需要

梁山县人民医院基础设施的陈旧将会影响到医疗新技术、新项目的开展,影响到专业人才的培养和技术水平的提高,影响到疾病的确诊率,治愈率,许多病人得不到及时诊治,客观条件造成了大量的妇女儿童病患不能得到很好的医疗救治而不得不转移到别的地方就医,既不利于病人的身体康复,也阻碍了医院社会效益和经济效益提高,使医院发展后劲减弱。

（5）进一步提升全县医疗信息化建设，提升救治能力的需要

新信息系统升级改造，梁山县人民医院信息化建设实现又一个跨越式发展。新系统在功能、运行、安全、操作等方面有了很大提高，将进一步实现数据共享和互联互通，提高医院管理效能，优化业务流程，方便病人就诊。医院将以现代化的信息手段和平台，提升医院信息管理工作效率和质量，不断加强医院精细化管理，为患者提供更加高效、优质、快捷的服务。从而保障当地群众身体健康，有助于社会和谐稳定。对于全面提高中华民族素质，促进经济和社会事业发展，具有重要战略意义。

医院依托“七大中心”，优化院前急救与院内急诊科、院内急诊科与其他科室之间的协同服务流程，通过医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，使患者得到快速、有效的处置，有效提高了急危重症患者救治成功率，提升了医疗服务水平。

因此,项目的建设将完善医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统,进一步发挥信息技术在现代医院建设管理中的重要作用,不断提高医院治理现代化水平,形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式,为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务,保障社会稳定和经济的发展。

综上所述,项目的建设是必要的、可行的。

2. 项目实施的公益性

“十三五”期间,梁山县医疗卫生发展取得了巨大成就,但在发展中还存在一些矛盾和问题。医疗卫生配套基础设施底子差,规

模小。主要表现在：一是卫生技术人员匮乏，层次较低，引进困难；二是医院财政投入不足，发展困难；三是缺乏综合医院农民看病难问题突出，很多农民患病不能及时就地就诊，需到市、省级医院就诊，很不方便，费用也较高。

本项目的建设将促进梁山县医疗体制的完善，另外在救死扶伤和遇到灾情疫情时能够迅速及时的协助政府完成救助任务。

3. 项目实施的收益性

经估算，项目正常每年可创收 7,720.77 万元。通过与运营成本对比分析，到期预计可达到的资金覆盖倍数为 1.69 倍，因此该项目实施的收益性可观。

4. 项目建设投资合规性

项目的实施，符合国家及地方发展规划，是加快企业发展，全面提高企业经济效益的必然要求。2021 年 10 月 15 日，梁山县行政审批服务局对本项目做出《关于梁山县人民医院扩建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心建设项目及肿瘤综合治疗中心项目可行性研究报告的批复》（梁审服投字〔2021〕130 号），经审查，同意本项目立项，并对项目建设地点、建设内容、总投资及资金来源进行了批复。

5. 项目成熟度

通过工程分析，该项目的选址合理，项目实施进度安排合理，工程设计和功能要求规范，消防、环保和劳动卫生符合有关规范要求。因此从项目实施角度分析，该项目的实施是比较成熟的。

6. 项目资金来源和到位可行性

本项目资本金 **11,500.00** 万元，占总投资 **50.00%**，为项目单位自有资金；发行专项债券筹资 **11,500.00** 万元，占总投资 **50.00%**。资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为 **23,000.00** 万元，但未直接通过申请财政现有资金的渠道获取，而是主要通过发行专项债筹集，资金支持方式科学，到位可行性强。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入是在结合济宁及济宁周边地区相同业务基础上，参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行预测，估算数据合理。

8. 债券资金需求合理性

项目总投资为 **23,000.00** 万元，发行专项债券筹资 **11,500.00** 万元，占总投资 **50.00%**，本项目资本金 **11,500.00** 万元，占总投资 **50.00%**，项目资本金不低于项目总投资的 **20%**，因此债券资金需求合理。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本项目收入有以下两个方面来源：门诊收入和住院收入，结合项目所处区域及行业运营情况，合理考虑该项目的运营期收入，通过测算本期覆盖倍数及收益平衡抗压测试，项目偿债计划可行。

本工程项目投资大、耗用资源较多，并且项目建成后经营收入受到宏观经济及市场的影响，若未能按计划实现收入将导致不能偿还到期债券本息。

若某一年度内，上述假设条件未能满足，导致相关收益不能按

进度足额到位，出现债务还本付息资金短缺，项目实施单位拟通过增加项目资本金方式进行弥补，确保项目顺利实施。

10. 绩效目标合理性

（1）目标明确

项目绩效目标设定明确，与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理

项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，绩效目标与现实需求匹配，绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性。绩效指标已经细化、量化，指标值设置合理。

（三）评估结论

梁山县人民医院扩建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心建设项目及肿瘤综合治疗中心项目累计可用于还本付息的净现金流入为 **35,650.36** 万元，累计需支付融资债券本金和利息共 **21,106.00** 万元，本息覆盖倍数为 **1.69** 倍，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。项目建成后能带动当地经济及相关产业的发展。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。