

淄博市临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、
综合管线改造项目实施方

财政部门：淄博市临淄区财政局

主管部门：淄博市临淄区卫生健康局

实施单位：临淄区妇幼保健院（齐都医院）

编制时间：2022 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管线改造项目

（二）项目单位

项目立项主体名称：临淄区妇幼保健院（齐都医院）

项目单位简介：

医院始建于 1998 年 3 月 10 日，于建院五周年之际（2003 年 3 月 10 日），经上级行政部门批准加挂“齐都医院”名称。医院现占地面积 62 亩，建筑面积 78000 平方米，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的专科三级乙等公立医院，编制床位 650 张，核定编制 1016 人，设有 43 个临床、保健、医技科室，其中，妇产科、核医学科为市级重点学科。

医院现拥有中高级专业技术人员 403 人，其中正高 18 名，副高 79 名，青岛大学硕士研究生导师 3 人，万杰医学院兼职教授 4 人，副教授 13 人，硕士研究生 41 人，市级名医 3 人；配有核磁共振（东芝 1.5T）、螺旋 CT（东芝 16 排、64 排各一台）、数字拍片、ECT、数字减影血管造影系统（DSA）、腔镜诊疗系统等大型医疗设备 100 余台件，价值 8000 余万元。

2005 年底，医院实现各临床科室的二级分科，正式启动了突出专科特色、临床与保健相结合、综合全面发展的振兴之路。医院始终坚持“服务立院、科技兴院、人才强院、文化治院”的发展战略，坚持专科特色，临床与保健相结合，以“博学慎思、厚德亲民、勤

勉奉献、求是创新”为院训，以“打造中国基层名院”为目标，不断追求以精湛的医术和高尚的医德为病人提供最优质、最贴心的医疗服务和人文关怀，造福社会，共创和谐，医院实现了高起点、跨越式大发展，赢得了社会的广泛赞誉和认可。

目前，医院是国家妇科微创与内镜临床培训基地，青岛大学医学院在职研究生、博士生教学基地，山东省卫生厅强基工程“山东省生殖医学技术推广基地”，山东省肛肠病医院淄博分院，淄博齐都不孕不育研究所，临淄区“两癌”（乳腺癌、宫颈癌）定点筛查医院，临淄区婚检、产前筛查、新生儿疾病筛查、儿童疾病康复及女性盆地功能障碍筛查治疗定点医院。先后荣获“山东省惠民医疗先进单位”、“淄博市文明单位”、“淄博市妇女儿童工作先进集体”、“淄博市消费者满意单位”等荣誉称号。同时涌现出了以妇科专家王延国为代表的“全国医药卫生系统先进个人”、“感动山东健康卫士”、“感动淄博年度人物”、“淄博市有突出贡献的中青年专家”、“淄博市劳动模范”等一大批先进个人。

（三）项目规划审批

项目已取得的批复文件。

2019年11月20日，淄博市临淄区发展和改革局出具《关于临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（临发改项审〔2019〕23号文）。

2021年9月1日，临淄区卫生健康局、中共临淄区委机构编制委员会办公室出具《关于临淄区妇幼保健院增加编制床位的批复》

(临卫发〔2021〕85号)

(四) 项目规模与主要建设内容

项目主要对医疗设施、消防设施、辅助设施、综合管线进行升级改造,对住院一部内部进行修缮。改造升级面积约7000平方米。

项目主要对以下几个方面进行改造升级:

(一) 医疗设施方面

- 1、更换病房中的设备带(包括医用气体系统)。

(二) 消防设施方面

- 1、布设自动喷水灭火系统,完善消防设施;
- 2、维护、修理消防设施,对部分老旧消防设施进行升级换代。

(三) 辅助设施方面

- 1、升级住院一部弱电系统,实现弱电智能化;
- 2、更新空调及通风系统。

(四) 房屋修缮方面

- 1、住院一部内部进行装饰、装修,创造良好的住院环境。

(五) 院区管线方面

- 1、在院区内重新布设供热、自来水、雨水排水、污水排水、纯净水、医用气体等管网;
- 2、在院区内重新布设电线、电缆、弱电线路。

改造升级后各楼层功能:一层门急诊,二层至五层为呼吸内科、泌尿外科、肛肠科、消化内科病房及呼吸内科ICU,六层为内镜中心、手术室。

项目完成后将增加 1500 平方米的门急诊空间，增加6张 ICU 床位、110 张床位，9 间胃镜室、4 间手术室。

（五）项目建设期限

本项目建设期 12 个月，预计工期为 2022 年 6 月至 2023 年 6 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：

- （1）项目单位提供的基础数据资料和图纸；
- （2）现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额以及国家正式颁布的技术法规 和技术标准；
- （3）国家现行投资估算的有关规定；
- （4）鲁建标字〔2003〕2 号发布的《山东省建筑工程消耗量定额》；
- （5）鲁建标字〔2003〕3 号发布的《山东省安装工程消耗量定额》；
- （6）鲁标定字〔2006〕4 号发布的《山东省建筑工程价目表》、
《山东省安装工程价目表》；
- （7）鲁建标字〔2003〕20 号发布的《山东省建设工程施工机械台班费用计算规则》；
- （8）鲁建标字〔2006〕3 号发布的《山东省建设工程施工机械、仪器仪表台班单价表》；
- （9）鲁建标字〔2003〕4 号发布的《山东省建筑工程量计算规则》、
《山东省安装工程量计算规则》；
- （10）鲁建标字〔2006〕2 号发布的《山东省建筑安装市政工程

费用项目组成及计算规则》；

(11) 淄博市材料预算价格；

(12) 淄博市同类工程造价情况。依据国家有关部门关于建设项目在可行性研究阶段投资估算的编制要求；

2、编制原则：

(1) 实事求是的原则。从实际出发，深入开展调查研究，掌握第一手资料，不弄虚作假。

(2) 合理利用资源，效益最高的原则。市场经济环境中，利用有限的经费，有限的资源，尽可能满足需要。

(3) 尽量做到快、准的原则。通过艰苦细致的工作，加强研究，积累的资料，尽量快速、准确的拿出项目的投资估算。

(4) 项目《可行性研究报告》。

2. 估算总额

该项目总投资 3500 万元，其中：建设投资 3005.71 万元，其他费用 327.62 万元，基本预备费 166.67 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

(1) 满足项目建设需要。筹措的资金需满足项目建设需要。

(2) 遵守规章制度。筹措资金必须要全面遵守国家的有关方针、政策和制度规定，认真执行各项资金筹集、使用、归还的工作程序，严格履行各类合同条款，并在资金筹措的实践过程中，不断改进和完善各项规章制度。

(3) 讲求经济效益。资金筹措不仅要满足项目建设的需要，而且要讲求经济效益，应当综合考虑利息率、利润率、各类资金来源比例、财务风险等因素，提高资金的使用效果。

2. 资金来源

本项目总投资估算 3,500.00 万元，其中：项目资本金比例 20%，项目资本金 700.00 万元，拟发行债券 2,800.00 万元。本年拟发行地方政府专项债券 2,800.00 万元，发行年限 20 年，年利率 4.20%。

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	3,500.00	100%	
一、资本金	700.00	20%	
自有资金	700.00		
二、债务资金	2,800.00	80%	
专项债券	2,800.00		
银行借款	0.00		

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目预期收入预测

本项目预期收入主要来源于医疗活动收入。根据目前项目规划，改造升级后各楼层功能：一层门急诊，二层至五层为呼吸内科、泌尿外科、肛肠科、消化内科病房及呼吸内科 ICU，六层为内镜中心、手术室。项目完成后将增加 1500 平方米的门急诊空间，增加 6 张 ICU 床位、110 张床位，9 间胃镜室、4 间手术室。运营期各年收入预测如下：

表 2：运营收入估算表（单位：万元）

年度	每床位平均收入（万元）	床位数	收入
2022 年	0.00	0.00	0.00
2023 年	25.89	110	1,423.98
2024 年	25.89	110	2,847.97
2025 年	25.89	110	2,847.97
2026 年	25.89	110	2,847.97
2027 年	25.89	110	2,847.97
2028 年	27.19	110	2,990.90
2029 年	27.19	110	2,990.90
2030 年	27.19	110	2,990.90
2031 年	27.19	110	2,990.90
2032 年	27.19	110	2,990.90
2033 年	28.55	110	3,140.50
2034 年	28.55	110	3,140.50
2035 年	28.55	110	3,140.50
2036 年	28.55	110	3,140.50
2037 年	28.55	110	3,140.50
2038 年	29.98	110	3,297.80
2039 年	29.98	110	3,297.80
2040 年	29.98	110	3,297.80
2041 年	29.98	110	3,297.80
合计			56,664.06

收入测算方法说明：

年营运收入=每床位平均年收入×床位数

1. 每床位平均年收入

参考 2021 年下半年住院收入，运营期间收入每 5 年按 5% 递增。

2. 床位数

该项目完工后预计新增床位 110 张。

（二）运营成本预测

本项目总成本费用包括辅助药品费、卫生材料费、人员费用、其他费用、利息。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	药品费	卫生材料费	人员费用	其他费用	合计
2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年	324.09	218.52	633.64	68.18	1,244.43
2024 年	648.17	437.04	1,267.28	136.36	2,488.86
2025 年	648.17	437.04	1,267.28	136.36	2,488.86
2026 年	648.17	437.04	1,267.28	136.36	2,488.86
2027 年	648.17	437.04	1,267.28	136.36	2,488.86
2028 年	680.58	458.89	1,330.65	143.18	2,613.30
2029 年	680.58	458.89	1,330.65	143.18	2,613.30
2030 年	680.58	458.89	1,330.65	143.18	2,613.30
2031 年	680.58	458.89	1,330.65	143.18	2,613.30
2032 年	680.58	458.89	1,330.65	143.18	2,613.30
2033 年	714.61	481.83	1,397.18	150.34	2,743.96
2034 年	714.61	481.83	1,397.18	150.34	2,743.96
2035 年	714.61	481.83	1,397.18	150.34	2,743.96
2036 年	714.61	481.83	1,397.18	150.34	2,743.96
2037 年	714.61	481.83	1,397.18	150.34	2,743.96
2038 年	750.34	505.92	1,467.04	157.86	2,881.16
2039 年	750.34	505.92	1,467.04	157.86	2,881.16
2040 年	750.34	505.92	1,467.04	157.86	2,881.16
2041 年	750.34	505.92	1,467.04	157.86	2,881.16
合计	12,894.08	8,693.96	25,210.09	2,712.68	49,510.81

成本测算方法说明：

本项目业务经营成本包括药品费、卫生材料费、人员费用、其他费用等。项目运营支出参考 2021 年下半年住院支出进行估算。

1. 药品费

临淄区妇幼保健院（齐都医院）参考 2021 年下半年药品费进行

估算，运营期间每 5 年按 5%递增。

2. 卫生材料费

临淄区妇幼保健院（齐都医院）参考 2021 年下半年卫生材料费进行估算，运营期间每 5 年按 5%递增。

3. 人员费用

临淄区妇幼保健院（齐都医院）参考 2021 年下半年人员费用进行估算，运营期间每 5 年按 5%递增。

4. 其它费用

临淄区妇幼保健院（齐都医院）参考 2021 年下半年其它费用进行估算，运营期间每 5 年按 5%递增。

5. 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 2,800.00 万元，假设年利率 4.20%，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金，本项目还本付息预测如下：

表 4：专项债券还本付息测算表（金额单位：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	付息合计	当期还本 付息合计
2022	-	2,800.00	-	2,800.00	58.80	58.80
2023	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2024	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2025	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2026	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2027	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2028	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2029	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2030	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2031	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60

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	付息合计	当期还本 付息合计
2032	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2033	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2034	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2035	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2036	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2037	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2038	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2039	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2040	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2041	2,800.00	-	-	2,800.00	117.60	117.60
2042	2,800.00	-	2,800.00	-	58.80	2,858.80
合计		2,800.00	2,800.00		2,352.00	5,152.00

(三) 项目资金测算平衡表

表 5：项目资金测算平衡表（单位：万元）

年度	期初余额	现金流入				现金流出				期末余额	
		业务活动 收入	债券融 资款	建设投资	小计	业务活动 支出	偿还债券 本金	支付债券 利息	建设支出		小计
2022	-	-	2,800.00	200.00	3,000.00	2.80	-	58.80	2,900.00	2,961.60	38.40
2023	38.40	1,423.98	-	500.00	1,923.98	1,244.43	-	117.60	600.00	1,962.03	0.35
2024	0.35	2,847.97	-		2,847.97	2,488.86	-	117.60		2,606.46	241.86
2025	241.86	2,847.97	-		2,847.97	2,488.86	-	117.60		2,606.46	483.37
2026	483.37	2,847.97	-		2,847.97	2,488.86	-	117.60		2,606.46	724.88
2027	724.88	2,847.97	-		2,847.97	2,488.86	-	117.60		2,606.46	966.39
2028	966.39	2,990.90	-		2,990.90	2,613.30	-	117.60		2,730.90	1,226.39
2029	1,226.39	2,990.90	-		2,990.90	2,613.30	-	117.60		2,730.90	1,486.39
2030	1,486.39	2,990.90	-		2,990.90	2,613.30	-	117.60		2,730.90	1,746.39
2031	1,746.39	2,990.90	-		2,990.90	2,613.30	-	117.60		2,730.90	2,006.39
2032	2,006.39	2,990.90	-		2,990.90	2,613.30	-	117.60		2,730.90	2,266.39
2033	2,266.39	3,140.50	-		3,140.50	2,743.96	-	117.60		2,861.56	2,545.33
2034	2,545.33	3,140.50	-		3,140.50	2,743.96	-	117.60		2,861.56	2,824.27
2035	2,824.27	3,140.50	-		3,140.50	2,743.96	-	117.60		2,861.56	3,103.21
2036	3,103.21	3,140.50	-		3,140.50	2,743.96	-	117.60		2,861.56	3,382.15
2037	3,382.15	3,140.50	-		3,140.50	2,743.96	-	117.60		2,861.56	3,661.09
2038	3,661.09	3,297.80	-		3,297.80	2,881.16	-	117.60		2,998.76	3,960.13
2039	3,960.13	3,297.80	-		3,297.80	2,881.16	-	117.60		2,998.76	4,259.17
2040	4,259.17	3,297.80	-		3,297.80	2,881.16	-	117.60		2,998.76	4,558.21

年度	期初余额	现金流入				现金流出				期末余额	
		业务活动 收入	债券融 资款	建设投资	小计	业务活动 支出	偿还债券 本金	支付债券 利息	建设支出		小计
2041	4,558.21	3,297.80	-		3,297.80	2,881.16	-	117.60		2,998.76	4,857.25
2042	4,857.25	-	-		-	-	2,800.00	58.80		2,858.80	1,998.45
合计		56,664.06	2,800.00	700.00	60,164.06	49,513.61	2,800.00	2,352.00	3,500.00	58,165.61	

(四) 其他需要说明的事项

1. 假设本次专项债券于 2022 年发行成功，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。
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。

(五) 小结

本项目收入主要是医疗活动住院收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。在全部债券存续期内，共可产生用于还本付息金额的净现金流入 7,150.45 万元，能够覆盖债券本息金额 5,152.00 万元，债务本息偿付保障倍数 1.39 倍。用于还本付息资金的充足性能够得到保障。

四、 潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

(一) 与项目建设相关的风险

1. 项目建设风险:如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2. 项目运营风险:如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

(二) 与项目收益相关的风险

1. 利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

2. 流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

五、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目，项目主管部门为临淄区卫生健康局，实施单位为临淄区妇幼保健院（齐都医院），本次拟申请专项债券2800.00万元用于临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目改造升级，年限为12个月。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

项目符合国家产业政策：根据《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》【国家发改委令[2013]第21号】，该项目建设内容属于“鼓励类”第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”项目中的“医疗卫生服务设施建设”。项目既符合国家产业政策，又得到地方政府的重点支持，项目建设不存在政策上的风险。

符合国家“十三五”规划、符合山东省“十三五”规划、符合淄博市“十三五”规划。

2、项目实施的公益性

项目主要对医疗设施、消防设施、辅助设施、综合管线进行升级改造，对住院一部内部进行修缮。住院一部改造项目是我国发展卫生事业，搞好基础卫生工作的需要；是加快适应卫生事业发展的需要，也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。

3、项目实施的收益性

本项目收入主要是医疗活动住院收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对医疗收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目共可产生用于还本付息金额的净现金流入 7,150.45 万元，能够覆盖债券本息金额 5,152.00 万元，债务本息偿付保障倍数 1.39 倍。项目建设符合淄博市建设规划要求，功能分区合理，能够提高医院医疗服务水平，项目建设方案可行。该项目建设对促进当地经济发展、社会建设意义重大。该项目建成后，有利于更好地服务于当地经济社会，从而更好地促进该地域的经济发展。

4、项目投资合规性

住院一部、综合管线改造项目属于公共性项目，属于公共财政支持范围。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目相关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资估算 3,500.00 万元，项目资本金 700.00 万元，拟发行债券 2,800.00 万元。本年拟发行政府地方债券 2,800.00 万元，发行年限 20 年，年利率 4.20 %。

该项目符合《国民经济和社会发展的十三五规划纲要》、《山东省国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》。本次申请的财政资金配套方式

和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资平衡的专项债券的要求，并根据当前国内融资环境，临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造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。本项目收入主要是医疗活动住院收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对租赁收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目共可产生用于还本付息金额的净现金流入 7,150.45 万元，能够覆盖债券本息金额 5,152.00 万元，债务本息偿付保障倍数 1.39 倍。用于还本付息资金的充足性能够得到保障。项目投入资源与预期产出及效果相匹配，成本投入合理，成本测算依据充分。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 3,500.00 万元，项目资本金 700.00 万元，拟发行债券 2,800.00 万元。本期债券募集资金纳入山东省政府性基金预算管理，符合相关要求，本项目资金来源和到位具有可行性，债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力，筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施符合相关规定，满足项目收益与融资平衡的要求。

本债券的风险因素主要有：（1）住院患者次均费用达不到预期风险。从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对住院患者次均费用较为敏感，如果住院患者收费达不到要求，将会对项目的收益带来较大风险。但根据山东省人民政府办公厅印发《山东省政府性债务风险应急处置预案》，按照“谁举债、谁偿还”的原则，要求举借债务或使用债务资金的有关单位制定本单位债务风险应急预案，当出现债务风险事件时，落实债务还款资金安排，但本单位未对预期风险制定应对措施。

10、绩效目标合理性

该项目作为社会公益事业建设工程，社会影响主要是对本地区的居民生活水平和生活质量产生较好的影响，提高当地居民的医疗条件和生活质量。项目实施后，有利于改善周边居民的医疗康复环境，提高医院妇幼保健业务水平，保障人民群众的身体健康和生命安全。同时也可以吸引外地的专业人才，对整个社会产生很好的正面影响。

绩效目标的设定与项目预计解决的问题匹配且，符合实际需求；绩效目标经过充分论证和合理测算，符合国家政策的发展趋势，具有前瞻性。

（三）评估结论

临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目收入主要是医疗收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对医疗收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目共可产生用于还本付息金额的净现金流入 7,150.45 万元，能够覆盖债券本息金额 5,152.00 万元，债务本息偿付保障倍数 1.39 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。项目建成后能有利于更好地服务于当地经济社会,从而更好地促进该地域的经济发展。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。