

日照市岚山区人民医院急诊诊疗建设项目实施方案

项目单位：日照市岚山区人民医院

主管部门：日照市岚山区卫生健康局

财政部门：岚山区财政局

2023年1月

一、项目基本情况

（一）项目名称

岚山区人民医院应急诊疗建设项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：日照市岚山区人民医院

项目单位简介：项目单位简介：日照市岚山区人民医院，成立于 1991 年，是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的二级甲等综合医院。医院与北京中医药大学第三附属医院、山东省立医院、山东大学附属生殖医院、临沂市肿瘤医院等国内知名医院建立了良好的业务及教研合作关系，派遣人员先后赴美国马里兰大学、休斯敦赫尔曼大学、台湾坵新医院、台湾彰化基督医院等进行学习，同时邀请日本国家院士田中紘一教授、全国社区医疗服务志愿团专家等知名专家来院进行学术交流。针对多种疑难病例、危重病人能及时邀请知名专家进行会诊，确保患者不出门就能享受到国内最先进医疗技术及服务。

随着医疗技术的不断发展，医院强化专科特色发展，对各类诊疗的精细化程度提出了更高、更人性化的要求，率先在全市开展了白内障超声乳化人工晶体植入术、人工髌（膝）关节置换、胃癌根治术等大中型手术，以及椎间孔镜、下肢骨折微创闭合复位髓内钉固定术、腹腔镜下全子宫加双侧输卵管切除术、经胆道镜探查取石术等多项先进的微创诊疗技术，以“更

小的创伤，更快的恢复，更高的安全”等技术特点而获得良好的社会效益。另外，神经内科开展的静脉溶栓治疗，心血管内科开展的介入手术，肿瘤科开展的肿瘤热疗、放疗等技术广泛应用于临床。

2017 年，医院牵头整合全区 8 个乡镇街道的优质医疗资源，成立岚山区医疗共同体，全面实行紧密型医共体建设，实施“三四五六”运行模式，进一步促进了基层群众享受到高效、便捷的医疗卫生服务。医院秉承“厚德博学，精诚惠民”院训，开展“先看病，后付费”、“临床路径”、“贫困白内障患者复明工程”等惠民工程，促进“互联网+医疗健康”及智慧医院的建设，提升学科建设及诊疗服务能力，进一步构建优质、高效、安全的医疗卫生服务体系，朝着人性化诊疗服务、数字化医学管理、特色化科研创新的现代化综合医院的目标阔步前进。

（三）项目规划审批

（1）2020 年 3 月 13 日，日照市岚山区行政审批服务局出具《关于岚山区人民医院急诊诊疗建设项目可行性研究报告的批复》（岚审批投资字〔2020〕13 号）；

（2）2020 年 3 月 13 日，日照市岚山区行政审批服务局出具《关于岚山区人民医院急诊诊疗建设项目环境影响报告表的审批意见》（岚审表〔2020〕9 号）；

（3）2020 年 4 月 24 日，日照市自然资源和规划局出具

《中华人民共和国建设用地规划许可证》(地字第 371103202010008 号);

(4) 2020 年 12 月 22 日,日照市岚山区自然资源局出具《中华人民共和国不动产权证书》(鲁(2020)日照市不动产权第 0124140 号)国有建设用地使用权;

(5) 2021 年 8 月 18 日,日照市行政审批服务局出具《中华人民共和国建设工程规划许可证》(建字第 371103202110029 号);

(6) 2021 年 9 月 14 日,日照市岚山区行政审批服务局出具《关于日照市岚山区人民医院急诊诊疗建设项目节能报告的审查意见》(岚审批能审字〔2021〕5 号);

(7) 2021 年 9 月 16 日取得日照市岚山区行政审批服务局关于《关于变更岚山区人民医院急诊诊疗建设项目建筑规模的批复》文号(岚发改审字〔2021〕20 号)。

(8) 2021 年 9 月 30 日,日照市建设工程施工图审查中心出具《日照市房屋建筑和市政工程施工图设计文件联合审查合格书》(审图编号: LHTS202109300004-0001);

(9) 2021 年 9 月 30 日,日照市建设工程施工图审查中心出具《日照市房屋建筑和市政工程施工图设计文件联合审查合格书》(审图编号: LHTS202109300004-0002)。

(四) 项目规模与主要建设内容

本项目原拟建一幢综合楼，总建筑面积为 77000 m²，地上总建筑面积为 57000 m²，地下总建筑面积为 20000 m²。建设门诊、医技、病房楼及地下停车场等配套设施。

2021 年 9 月 16 日日照市岚山区发展和改革局出具变更批复，变更内容建筑规模由 77000 m²变更为 98248 m²。其他内容不变。

（五）项目建设期限

本项目工程土建施工、设备安装调试 2021.1— 2023.12，竣工验收交付使用 2024.6。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》；
- 3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；
- 4、中国建设工程造价管理协会标准《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2015)；
- 5、本项目方案图纸；
- 6、定额编制依据《山东省建设工程概算定额》(2018 版)；

- 7、类似工程建设经济指标；
- 8、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 55,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 11,000.00 万元，已发行专项债券 16,000.00 万元，本期拟发行专项债券 10,000.00 万元，后续拟发行专项债券 18,000.00 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	55,000.00	100%	
一、资本金			
（一）自有资金	11,000.00	20.00%	
（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）	44,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	16,000.00	29.09%	

(二) 本期拟发行专项债券	10,000.00	18.18%	
(三) 后续拟发行专项债券	18,000.00	32.73%	
(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	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	1,046,864.58	-	-	-	18,312.50	36,625.00	36,625.00	36,625.00
经营活动支出	B	883,790.06	-	-	-	15,012.58	30,025.16	30,149.43	30,149.43
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	163,074.52	-	-	-	3,299.92	6,599.84	6,475.57	6,475.57
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	55,000.00	9,636.00	14,454.00	14,454.00	13,343.00	3,113.00	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-55,000.00	-9,636.00	-14,454.00	-14,454.00	-13,343.00	-3,113.00	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	11,000.00		11,000.00		-	-	-	-
专项债券	I	44,000.00	10,000.00	6,000.00	28,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	51,430.00	194.50	389.00	1,214.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00
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	-40,430.00	9,805.50	16,611.00	26,786.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00
四、期初现金	P		-	169.50	2,326.50	14,658.50	2,771.42	4,414.26	9,045.83
期内现金变动	Q=D+O+P	67,644.52	169.50	2,157.00	12,332.00	-11,887.08	1,642.84	4,631.57	4,631.57
五、期末现金	R=P+Q	67,644.52	169.50	2,326.50	14,658.50	2,771.42	4,414.26	9,045.83	13,677.41

(续上表)

项目/年度	2028 年	2029 年	2030 年	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	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00
经营活动支出	30,274.94	30,274.94	30,401.70	30,401.70	30,529.74	30,529.74	30,659.05	30,659.05	30,789.66
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	6,350.06	6,350.06	6,223.30	6,223.30	6,095.26	6,095.26	5,965.95	5,965.95	5,835.34
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00
四、期初现金	13,677.41	18,183.47	22,689.53	27,068.83	31,448.12	35,699.39	39,950.65	44,072.60	48,194.55
期内现金变动	4,506.06	4,506.06	4,379.30	4,379.30	4,251.26	4,251.26	4,121.95	4,121.95	3,991.34
五、期末现金	18,183.47	22,689.53	27,068.83	31,448.12	35,699.39	39,950.65	44,072.60	48,194.55	52,185.90

(续上表)

项目/年度	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00
经营活动支出	30,789.66	30,921.57	30,921.57	31,054.80	31,054.80	31,189.36	31,189.36	31,325.27	31,325.27
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	5,835.34	5,703.43	5,703.43	5,570.20	5,570.20	5,435.64	5,435.64	5,299.73	5,299.73
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
资本金(自有资金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,649.50	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-1,844.00	-11,649.50	-1,455.00	-1,455.00	-1,455.00	-1,455.00
四、期初现金	52,185.90	56,177.24	60,036.67	63,896.11	67,622.31	61,543.01	65,523.64	69,504.28	73,349.01
期内现金变动	3,991.34	3,859.43	3,859.43	3,726.20	-6,079.30	3,980.64	3,980.64	3,844.73	3,844.73
五、期末现金	56,177.24	60,036.67	63,896.11	67,622.31	61,543.01	65,523.64	69,504.28	73,349.01	77,193.73

(续上表)

项目/年度	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00	3,052.08
经营活动支出	31,462.54	31,462.54	31,601.18	31,601.18	31,741.21	31,741.21	31,882.64	2,668.79
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	5,162.46	5,162.46	5,023.82	5,023.82	4,883.79	4,883.79	4,742.36	383.29
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金								
资本金(自有资金)	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	630.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,455.00	-1,455.00	-1,455.00	-1,455.00	-1,455.00	-1,455.00	-7,455.00	-28,630.00
四、期初现金	77,193.73	80,901.19	84,608.65	88,177.47	91,746.29	95,175.07	98,603.86	95,891.23
期内现金变动	3,707.46	3,707.46	3,568.82	3,568.82	3,428.79	3,428.79	-2,712.64	-28,246.71
五、期末现金	80,901.19	84,608.65	88,177.47	91,746.29	95,175.07	98,603.86	95,891.23	67,644.52

(二) 应付本息情况

1、专项债券

本项目 2021 年 4 月已发行专项债券 10,000.00 万元, 利率 3.89%, 发行期限 20 年; 2022 年 10 月已发行专项债券 6,000.00 万元, 利率 3.25%, 发行期限 30 年。本期拟发行专项债券 10,000.00 万元, 假设债券期限为 30 年, 利率为 4.50%; 后续拟发行专项债券 18,000.00 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 3 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
2021	-	10,000.00	-	10,000.00	3.89%	194.50	194.50
2022	10,000.00	6,000.00	-	16,000.00	3.25%- 3.89%	389.00	389.00
2023	16,000.00	28,000.00	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,214.00	1,214.00
2024	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2025	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2026	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2027	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2028	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2029	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00

2030	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2031	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2032	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2033	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2034	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2035	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2036	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2037	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2038	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2039	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2040	44,000.00	-	-	44,000.00	3.25%- 4.5%	1,844.00	1,844.00
2041	44,000.00	-	10,000.00	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,649.50	11,649.50
2042	34,000.00	-		34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2043	34,000.00	-		34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2044	34,000.00	-	-	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2045	34,000.00	-	-	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2046	34,000.00	-	-	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2047	34,000.00	-	-	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2048	34,000.00	-	-	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00

2049	34,000.00	-	-	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2050	34,000.00	-	-	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2051	34,000.00	-	-	34,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	1,455.00
2052	34,000.00	-	6,000.00	28,000.00	3.25%- 4.5%	1,455.00	7,455.00
2053	28,000.00	-	28,000.00	-	4.5%	630.00	28,630.00
合计		44,000.00	44,000.00		-	51,430.00	95,430.00

(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 163,074.52 万元，融资本息合计 95,430.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息覆盖倍数为 1.71。

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

岚山区人民医院应急诊疗建设项目主管部门为日照市岚山区卫生健康局，项目单位为日照市岚山区人民医院，本次拟申请专项债券1亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合国民经济和社会发展规划的要求

医疗卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医疗卫生体制改革，加快医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。

《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》指出：“全面深化医药卫生体制改革，实行医疗、医

保、医药联动，推进医药分开，建立健全覆盖城乡的基本医疗卫生制度。”“全面推进公立医院综合改革，坚持公益属性，破除逐利机制，降低运行成本，逐步取消药品加成，推进医疗服务价格改革，完善公立医院补偿机制。”“建立现代医院管理制度，落实公立医院独立法人地位，建立符合医疗卫生行业特点的人事薪酬制度。”“完善基本药物制度，深化药品、耗材流通体制改革，健全药品供应保障机制。鼓励研究和创制新药，将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录。”

“强化全行业监管，提高医疗服务质量，保障医疗安全。优化从医环境，完善纠纷调解机制，构建和谐医患关系。”“提升基层公共卫生服务能力。加强传染健康、公共卫生、肿瘤、精神疾病防控、儿科等薄弱环节能力建设。实施慢性病综合防控战略，有效防控心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病等慢性病和精神疾病。”“优化医疗机构布局，推动功能整合和服务模式创新。加强专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构和医院之间的分工协作，健全上下联动、衔接互补的医疗服务体系，完善基层医疗服务模式，推进全科医生（家庭医生）能力提高及电子健康档案等工作，实施家庭签约医生模式。”

本项目的建设有利于加快当地医疗卫生事业发展，有利于满足区域内居民不断增长的医疗卫生服务需求，符合国家经济和社会发展“十三五”规划要求和产业发展的要求。本项目为

综合楼建设项目，属医疗卫生服务设施建设，符合国家产业政策重点鼓励类发展项目的要求。

(2) 符合深化医疗卫生体制改革及医疗卫生服务体系规划的要求

深化医药卫生体制改革，解决人民群众“看病难、看病贵”问题，旨在落实医疗卫生事业的公益性质，增强改革的可操作性。把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，实现人人享有基本医疗卫生服务，这是我国医疗卫生事业发展从理念到体制的重大变革。《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）提出：到2020年覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。

医疗卫生事业的发展关系着增强国民体质，保障人民身体健康的重要职责，也是维护社会稳定，推动经济发展的必要保证。加强医疗卫生设施建设，提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和处置能力，是促进经济发展和社会进步、提高人民生命生活质量的重要举措，是我国今后长时间内要解决的重

要的公共卫生问题。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》确定医疗卫生服务体系目标是：“优化医疗卫生资源配置，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，为实现 2020 年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。”“县办医院主要承担县级区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作，是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。”

本项目建设是改善医院硬件条件，完善基本医疗服务的必要工程，能够较好地改善当地的医疗条件，提升当地的医疗技术水平，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用，符合国家医疗卫生事业发展及医疗体制改革的要求。

（3）符合国家公立医院改革及分级诊疗制度建设的精神要求

国务院办公厅《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见（国办发〔2015〕33 号）》指出：“县级公立医院是农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带，推进县级公立医院综合改革是深化医药卫生体制改革、切

实缓解群众“看病难、看病贵”问题的关键环节。县级公立医院主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作”“县级人民政府是举办县级公立医院的主体，每个县（市）要办好 1-2 所县级公立医院。在此基础上，鼓励采取迁建、整合、转型等多种途径将其他公立医院改造为基层医疗卫生机构、专科医院、老年护理和康复等机构，也可探索公立医院改制重组。”

国务院办公厅《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70 号）指出“建立分级诊疗制度，是合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措，是深化医药卫生体制改革、建立中国特色基本医疗卫生制度的重要内容，对于促进医药卫生事业长远健康发展、提高人民健康水平、保障和改善民生具有重要意义。”“县级医院主要提供县域内常见病、多发病诊疗，以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务。”“到 2020 年，分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全，布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。”

本项目是岚山区人民医院基础设施建设,项目实施有利于大力提高基层医疗卫生服务能力,有利于全面提升县级公立医院综合医疗服务能力,有利于缓解群众“看病难、看病贵”问题,符合县级公立医院综合改革和分级诊疗制度建设的精神要求。

(4) 符合国家产业政策的要求

国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中把“29、医疗卫生服务设施建设”列为鼓励发展的项目。

本项目作为岚山区人民医院医疗卫生服务设施建设,能够改善病人的诊疗条件,符合国家产业政策的相关要求。

(5) 是满足当地人民群众就医需求和医院自身发展的需要

随着岚山区经济的快速发展,人民群众生活水平不断提高和人们对疾病救治的需求不断增强,对现有的就医条件、环境、服务功能提出了新的更高的要求。因此,医院只有通过不断加强自身建设,完善基本医疗设施条件,突破发展中遇到的床位不足、业务用房紧张、硬件条件落后的瓶颈,提高医疗服务能力,才能适应不断增长的就医需求。

本项目的建设是医院基础设施建设,能够有效改善医院基本医疗条件,提高诊疗水平,是医院自身发展的基础和保障;

同时也能够为全县人民群众提供更好的医疗服务,创造一个安全、舒适、优美的就医环境,满足人民群众不断增长的预防、保健、医疗卫生需求,保障人民群众身体健康。

综上所述,该项目的建设能够有效改善医院基本医疗条件,提高医疗服务水平,对于进一步优化医疗卫生资源布局,扩大优质医疗卫生资源总量,进一步提升我院医疗卫生服务能力和水平,提高我市以及周边地区应对突发公共卫生事件的能力,进一步优化我市公共资源的配置。都具有重要作用。项目建设符合国民经济和社会发展规划要求,符合深化医疗卫生改革的精神,是满足当地人民群众就医需求、促进医院自身发展的重要举措。因此,项目的建设是必要的。

2、项目实施的公益性

医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死,与人民群众切身利益密切相关,是贯彻落实科学发展观,实现经济和社会协调发展,构建社会主义和谐社会的重要内容之一。党的十八大把提高全民族的健康素质作为全面建成小康社会的奋斗目标之一,要求建立适应新形势要求的卫生服务体系和医疗保健体系,以提高人民群众的医疗保健水平。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(2009年3月17日)提出:医药卫生事业关系亿万人民的健康,关系千家万户的幸福,是重大民生问题。深化医药卫生体制改革,加快医药

卫生事业发展,适应人民群众日益增长的医药卫生需求,不断提高人民群众健康素质,是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求,是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措,是全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。这些都对医疗卫生事业提出了更高的要求。

3、项目实施的收益性

本项目经营期营业收入来源主要包括门诊收入、住院收入、体检收入以及停车收入,经营期内总收入 1,046,864.58 万元,收益性良好。

4、项目投资合规性

2020 年 3 月 13 日,日照岚山区行政审批服务局出具《关于岚山区人民医院急诊诊疗建设项目可行性研究报告的批复》(岚审批投资字〔2020〕13 号),载明:经审核,具体意见批复如下:项目名称岚山区人民医院急诊诊疗建设项目。

5、项目成熟度

2020 年 3 月 13 日,日照岚山区行政审批服务局出具《关于岚山区人民医院急诊诊疗建设项目可行性研究报告的批复》(岚审批投资字〔2020〕13 号),载明:经审核,具体意见批复如下:项目名称岚山区人民医院急诊诊疗建设项目。

2020 年 3 月 13 日,日照市岚山区自然资源局颁发《建设

项目用地预审与选址意见书》(用字第 371103202010001 号), 载明: 本建设项目符合国土空间用途管制要求。项目名称岚山区人民医院急诊诊疗建设项目, 建设单位名称日照市岚山区人民医院, 项目拟选位置岚山西路以南、绣针河一路以东, 拟用地面积 40665.3 平方米。

2020 年 3 月 13 日, 日照岚山区行政审批服务局出具《审批意见》(岚审表〔2020〕9 号), 载明: 原则同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等进行建设。

2020 年 4 月 24 日, 日照市岚山区自然资源局颁发《建设用地规划许可证》(地字第 371103202010008 号), 载明: 本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。

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 55,000.00 万元, 其中资本金 11,000.00 万元 (占比 20.00%), 专项债券 44,000.00 万元 (占比 80.00%), 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

本项目预计总投资 55,000.00 万元，项目单位自有资本金投入 11,000.00 万元，尚有资金缺口 44,000.00 万元计划通过发债解决。

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 10,000.00 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。

项目当前处于建设阶段，在项目建成后，项目收入稳定，预测期内备偿资金 163,074.52 万元，借款本息合计 95,430.00 万元，资金覆盖率为 1.71 倍，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1.71,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项目的息前净现金流量为163,074.52万元,融资本息合计为95,430.00万元,项目本息

覆盖倍数为 1.71，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款等方式完成资金筹措，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。