

# 烟台市海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目 实施方案

项目单位：海阳市卫生健康局

主管单位：海阳市卫生健康局

财政部门：海阳市财政局

2023 年 3 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目

### （二）立项单位

单位名称：海阳市卫生健康局

单位简介：海阳市卫生健康局，机关法人，统一社会信用代码 113706873283324713，负责人赵中国，地址位于海阳市滨河路 10 号。设办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务审计科、综合监督和政策法规科、医政医管科、疾控应急与职业健康科、基层卫生健康科、老龄和医养健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药科、党建办公室 13 个科室，设海阳市人民医院、海阳市疾病预防控制中心、海阳市中医医院、海阳市妇幼保健服务中心、海阳市卫生和计划生育监督所、海阳市东村中心卫生院（海阳市第三人民医院）、海阳市龙山街道卫生院、海阳市凤城街道卫生院、海阳市徐家店中心卫生院、海阳市二十里店镇卫生院、海阳市留格庄中心卫生院、海阳市辛安中心卫生院、海阳市盘石店镇卫生院、海阳市发城中心卫生院、海阳市郭城中心卫生院、海阳市小纪中心卫生院、海阳市行村镇卫生院、海阳市朱吴镇卫生院 18 家下属事业单位。

### （三）项目规划审批

2022 年 10 月 31 日，海阳市行政审批服务局出具《关于海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目建议书的批复》（海审批投〔2022〕29 号）。

2022 年 10 月 31 日，海阳市行政审批服务局出具《关于海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目可行性研究报告的批复》（海审批投〔2022〕30 号）。

2022 年 10 月 31 日，海阳市发展和改革局出具《关于卫生健康系统服务能力提升改造项目建议书的审查意见》（海发改审函〔2022〕1 号）。

2022 年 10 月 31 日，海阳市发展和改革局出具《关于卫生健康系统服务能力提升改造可行性研究报告的审查意见》（海发改审函〔2022〕2 号）。

#### （四）项目规模与主要建设内容

海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目，估算总投资 30,000.00 万元，项目建设地点位于海阳市辖区各公立医疗机构院内。项目对海阳市医院、中医医院等 16 处公立医疗机构进行改造升级，新建影像检验中心，搭建区域健康信息平台。包括新建面积 15770 平方米，改造面积 167124 平方米。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2023 年 2 月至 2024 年 12 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）编制依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（国家发改委、建设部）；

2、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2019 年国家发展和改革委员会第 29 号令）；

3、《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

4、《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》；

5、《山东省国民经济和社会发展十四五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

6、《山东省“十四五”卫生与健康规划》；

7、《烟台市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》；

8、《烟台市“十四五”卫生与健康规划》；

9、《海阳市国民经济和社会发展十四五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

10、《海阳市医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》；

11、《医疗机构管理条例（2016 年修正本）》（2016 年 2 月 6 日国务院令 第 666 号）；

- 12、《医疗机构基本标准（试行）》（2017 版）；
- 13、《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；
- 14、《妇幼健康服务机构建设标准》（建标 189-2017）；
- 15、《社区卫生服务中心、站建设标准》（建标 163-2013）；
- 16、《乡镇卫生院建设标准》（建标 107-2008）；
- 17、《海阳市卫生健康系统服务能力提升改造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

本项目估算总投资 30,000.00 万元。其中，项目单位自有资金 6,000.00 万元，本期拟发行专项债券 8,100.00 万元，2023 年后续拟发行专项债券 3,900.00 万元，2024 年拟发行专项债券 12,000.00 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	30,000.00		含建设期利息
一、资本金	6,000.00	20.00%	
（一）自有资金	6,000.00		含建设期利息
（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）	24,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	8,100.00		
（三）后续拟发行专项债券	15,900.00		
（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 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2023 年建设期	2024 年建设期	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	301,325.52			8,035.35	9,183.25	10,331.16
经营活动支出	B	217,851.24			5,335.17	5,978.52	6,621.87
支付的各项税费	C	0.00			0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	D=A-B-C	83,474.28			2,700.18	3,204.74	3,709.29
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	29,073.90	12,000.00	17,073.90			
流动资金支出	F	0.00					
投资活动现金净流量	G=E-F	-29,073.90	-12,000.00	-17,073.90	0.00		
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	6,000.00	170.10	5,829.90			
专项债券	I	24,000.00	12,000.00	12,000.00			
银行借款	J	0.00					
偿还债券本金	K	24,000.00					
偿还银行借款本金	L	0.00					
支付债券利息	M	30,240.00	170.10	756.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00
支付银行借款利息	N	0.00					
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-24,240.00	12,000.00	17,073.90	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00
四、期初现金	P		0.00	0.00	0.00	1,692.18	3,888.91
期内现金变动	Q=D+G+O	30,160.38	0.00	0.00	1,692.18	2,196.74	2,701.29
五、期末现金	R=P+Q	30,160.38	0.00	0.00	1,692.18	3,888.91	6,590.21

项目/年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16
经营活动支出	6,621.87	6,621.87	6,937.47	6,937.47	6,937.47	6,937.47	6,937.47
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	3,709.29	3,709.29	3,393.70	3,393.70	3,393.70	3,393.70	3,393.70
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	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00
四、期初现金	6,590.21	9,291.50	11,992.79	14,378.49	16,764.18	19,149.88	21,535.57
期内现金变动	2,701.29	2,701.29	2,385.70	2,385.70	2,385.70	2,385.70	2,385.70
五、期末现金	9,291.50	11,992.79	14,378.49	16,764.18	19,149.88	21,535.57	23,921.27



项目/年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16
经营活动支出	7,268.84	7,268.84	7,268.84	7,268.84	7,268.84	7,616.79	7,616.79
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	3,062.32	3,062.32	3,062.32	3,062.32	3,062.32	2,714.37	2,714.37
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	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00
四、期初现金	23,921.27	25,975.59	28,029.91	30,084.23	32,138.54	34,192.86	35,899.24
期内现金变动	2,054.32	2,054.32	2,054.32	2,054.32	2,054.32	1,706.37	1,706.37
五、期末现金	25,975.59	28,029.91	30,084.23	32,138.54	34,192.86	35,899.24	37,605.61

项目/年度	2042 年	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	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16
经营活动支出	7,616.79	7,616.79	7,616.79	7,982.13	7,982.13	7,982.13	7,982.13
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金净流量	2,714.37	2,714.37	2,714.37	2,349.03	2,349.03	2,349.03	2,349.03
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	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00
四、期初现金	37,605.61	39,311.98	41,018.36	42,724.73	44,065.76	45,406.79	46,747.83
期内现金变动	1,706.37	1,706.37	1,706.37	1,341.03	1,341.03	1,341.03	1,341.03
五、期末现金	39,311.98	41,018.36	42,724.73	44,065.76	45,406.79	46,747.83	48,088.86

项目/年度	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	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	10,331.16	5,165.58
经营活动支出	7,982.13	8,365.74	8,365.74	8,365.74	8,365.74	4,182.87
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流量	2,349.03	1,965.42	1,965.42	1,965.42	1,965.42	982.71
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					12,000.00	12,000.00
偿还银行借款本金						
支付债券利息	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	837.90	252.00
支付银行借款利息						
融资活动现金流量	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	-12,837.90	-12,252.00
四、期初现金	48,088.86	49,429.89	50,387.31	51,344.73	52,302.15	41,429.67
期内现金变动	1,341.03	957.42	957.42	957.42	-10,872.48	-11,269.29
五、期末现金	49,429.89	50,387.31	51,344.73	52,302.15	41,429.67	30,160.38

## （二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 8,100.00 万元，2023 年后续拟发行专项债券 3,900.00 万元；2024 年拟发行专项债券 12,000.00 万元。假设债券期限均为 30 年，债券利率均为 4.20%。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）

### 1、本期拟发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2023 年		8,100.00		8,100.00	4.20%	170.10	170.10
2024 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2025 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2026 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2027 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2028 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2029 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2030 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2031 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2032 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2033 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2034 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2035 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2036 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2037 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2038 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2039 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2040 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2041 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2042 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2043 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20



2044 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2045 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2046 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2047 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2048 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2049 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2050 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2051 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2052 年	8,100.00			8,100.00	4.20%	340.20	340.20
2053 年	8,100.00		8,100.00	0.00	4.20%	170.10	8,270.10
合计		8,100.00	8,100.00			10,206.00	18,306.00

## 2、2023 年后续拟发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2023 年		3,900.00		3,900.00	4.20%	0.00	0.00
2024 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2025 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2026 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2027 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2028 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2029 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2030 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2031 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2032 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2033 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2034 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2035 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2036 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2037 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2038 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2039 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2040 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2041 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2042 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2043 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2044 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2045 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80



2046 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2047 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2048 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2049 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2050 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2051 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2052 年	3,900.00			3,900.00	4.20%	163.80	163.80
2053 年	3,900.00		3,900.00	0.00	4.20%	163.80	4,063.80
合计		3,900.00	3,900.00			4,914.00	8,814.00

### 3、2024 年拟发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2024 年		12,000.00		12,000.00	4.20%	252.00	252.00
2025 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2026 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2027 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2028 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2029 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2030 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2031 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2032 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2033 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2034 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2035 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2036 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2037 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2038 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2039 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2040 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2041 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2042 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2043 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2044 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2045 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2046 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2047 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2048 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00

2049 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2050 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2051 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2052 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2053 年	12,000.00			12,000.00	4.20%	504.00	504.00
2054 年	12,000.00		12,000.00	0.00	4.20%	252.00	12,252.00
合计		12,000.00	12,000.00			15,120.00	27,120.00

### (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 83,474.28 万元，融资本息合计 54,240.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.54。

## 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

1、资金到位风险：项目建设资金的投入规模比较大，项目建设能否顺利的关键前提就在于资金能否按时、足额到位。应积极筹措项目建设资金，以保证项目顺利实施。

2、项目实施进度风险：项目主管部门应积极协调各管理部门，加强协调，搞好服务，为项目的顺利实施创造良好的外部环境，督促项目单位严格工作标准，积极推进项目前期准备工作和施工建设工作，保证项目开发的顺利实施。

## （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。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目，主管单位为海阳市卫生健康局，项目单位为海阳市卫生健康局。本次拟申请专项债券 8,100.00 万元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

党的十九届五中全会指出，我国已转向高质量发展阶段，“十四五”时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题。《国



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》提出“加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络”。2021 年的政府工作报告中明确要求提升县级医疗服务能力，通过推动县医院综合能力提升，推进分级诊疗制度建设，落实县医院功能定位，有效承担县域居民常见病、多发病诊疗，急危重症患者抢救以及促进县域医疗资源整合共享，实现县医院综合能力提升和高质量发展。

党的十九大报告指出，实施乡村振兴战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。近年来，随着党中央、国务院有关乡村振兴的一系列部署的实施，乡村振兴这篇大文章越做越精彩。在这种形势下，乡镇卫生院也要提高认识、主动作为，为巩固脱贫攻坚成果，防止因病返贫、因病致贫现象再次发生贡献力量。因此，进一步提高乡镇卫生院的医疗服务能力，加强基层医疗体系建设显得十分重要。

为全面推进基层医疗卫生机构标准化建设。海阳市按照“完善功能，填平补齐，充实内涵”的原则，加快改善村卫生室房屋等基础设施条件及乡村医生队伍建设状况，到 2020 年年底，基层医疗卫生机构在房屋建设、设备配置、人员配备、服务功能和运行管理 5 个方面实现标准化，实现全市标准化村

卫生室全覆盖；经过 3-5 年时间，基本实现基层门诊量占全市门诊总量的 50%以上，基本医疗和公共卫生服务能力明显提升，广大群众获得感、幸福感明显增强。

综上所述，项目建设是必要的、可行的。

## 2、项目实施的公益性

项目建设是发展海阳市医疗卫生事业，满足广大人民群众就医的需要。健康是民生之本，健康是发展之基。医疗卫生事业的发展水平，是衡量一个城市或地区的经济发展、居民生活水平及文明程度的标志之一。随着经济的发展，城乡居民生活水平的提高，人们已不仅仅满足温饱的需求，对健康的投资越来越大、对医疗保健的需求越来越旺盛，对医院的诊疗水平要求也越来越高。建设一个现代化的医疗卫生服务体系，对推动海阳市医疗事业的发展，满足人们对医疗保健的需求，为广大患者提供高水平的服务都具有积极的作用。因此，本项目的实施具有公益性。

## 3、项目实施的收益性

本项目预期现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入、体检现金流入。预期实现总现金流入 301,325.52 万元。

## 4、项目投资合规性

### （1）政策合规性

海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目符合《产业结



构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

### （2）筹资合规性

项目总投资 30,000.00 万元，其中：项目资本金 6,000.00 万元，占总投资的 20%；拟申请发行专项债券融资 24,000.00 万元，占总投资的 80%。项目资本金比例符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》国发〔2019〕26 号）中“其他基础设施项目维持 20%不变”的要求。

### （3）筹资风险可控性

①项目通过合理安排筹资结构、降低资金成本，科学控制运营成本（合理安排项目建设进程），将利率风险进一步降低至可控范围之内。

②在项目实施前期建立良好的财务监管机制，评估资金的使用效率，督促资金的划拨到位，监督资金的使用途径，完善资金使用申请汇报制度，把好资金的专款专用环节，充分发挥资金的使用价值。

③采取与施工单位通过协议方式直接锁定利率风险等措施减少利率风险对项目的影响。

总之，项目符合国家产业政策，资金来源、筹措程序合规，投入渠道及方式合理，筹资风险基本可控。

## 5、项目成熟度

### （1）项目立项的规范性

2022 年 10 月 31 日，海阳市行政审批服务局出具《关于海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目建议书的批复》（海审批投〔2022〕29 号）。

2022 年 10 月 31 日，海阳市行政审批服务局出具《关于海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目可行性研究报告的批复》（海审批投〔2022〕30 号）。

2022 年 10 月 31 日，海阳市发展和改革局出具《关于卫健系统服务能力提升改造项目建议书的审查意见》（海发改审函〔2022〕1 号）。

2022 年 10 月 31 日，海阳市发展和改革局出具《关于卫健系统服务能力提升改造可行性研究报告的审查意见》（海发改审函〔2022〕2 号）。

### （2）实施内容的明确性

项目对海阳市医院、中医医院等 16 处公立医疗机构进行改造升级，新建影像检验中心，搭建区域健康信息平台。包括新建面积 15770 平方米，改造面积 167124 平方米。

### （3）设计方案的可行性

在设计中，项目认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足

专业要求。项目结构方案选择合理，在建材选取、施工方法上能够做到：因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快本项目的建设进度。

项目严格按照批复的设计文件进行建设。项目设计方案因地制宜，科学合理，与项目建设内容及绩效目标匹配。

#### （4）项目组织及实施进度安排合理性

为确保项目的规范管理和顺利实施，承办单位对项目实施“项目招投标制”“质量终身制”“项目监理制”“资金专款专户制”等管理制度。

项目组织机构健全、职责分工明确，进度安排合理，能够满足项目组织协调和管理工作需要。

#### （5）过程控制有效性

##### ①施工组织管理

在项目经理的统一部署下，工程技术部负责编制项目招标文件，严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，对项目的勘察、设计、监理等采购活动依法进行招标。

##### ②严格执行工程监理制度

建设单位应通过招标有资格的工程质量监理机构，全面负责工程监理，并实行监理工程师负责制，以确保项目工程质量和建设工期要求。

##### ③工程实施方案

项目具有开发强度大、品质要求高、施工建设水平要求高等特点。因此，在工程实施过程中要未雨绸缪，精心组织，精心管理，保证既定目标的顺利实现。

结合本工程的特点，为完成工程实施计划应采取下述措施：

A.抓紧项目的前期准备工作，如立项、材料询价、施工队伍及材料、设备商的考察等工作。

B.做好设计的准备工作，准备好设计所需的基础资料，如工程地质勘探、地形测量的技术资料。

C.做好施工的技术准备工作，引进必要的施工机械。同时，在施工中注意工种的配合，对某些可控制性工程在有条件的情况下应提前施工。力争高质量、快速度地完成工程的施工任务。

#### ④质量保证

A.建立健全施工现场监理质量保证体系，坚持“质量第一”的指导思想，对质量工作实施统一组织，统一指挥，统一管理，分工明确，各负其责。

B.施工过程中严格按照规范要求质量标准精心组织施工，加强质量信息反馈，作为必要检查 and 实践，按标准进行工程质量检验和评定。

C.施工过程中选择合格厂家加强进货检验，严格过程检验及最终检验，确保质量目标实现。

D.加强基础资料管理工作，单位工程完工后，及时编制竣



工资料，作好工程收尾工作，保证工程及时竣工验收。

项目业务管理制度、技术规程健全、完善，质量及进度方面配有相应的保障措施，保证项目实施能够得到有效管控。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 30,000.00 万元，其中项目资本金 6,000.00 万元，拟申请发行专项债券融资 24,000.00 万元。本期拟发行专项债券 8,100.00 万元，2023 年后续拟发行专项债券 3,900.00 万元；2024 年拟发行专项债券 12,000.00 万元。债券期限均为 30 年，利率 4.20%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。经过论证，项目资金来源和到位方案可行。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目预期现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入、体检现金流入。现金流入预测合理。

项目地方政府专项债券以项目预期实现的息前净现金流量为还本付息基础，根据本项目达到设计规模后的现金流入、现金支出进行预测。经过详细估算，专项债券存续期间本项目有稳定的息前净现金流量，可覆盖债券存续期间项目融资各年利息及到期偿还本金的支出需求，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.54。项目偿还债券本金后期末仍有结余。本项目资金稳定性较可靠。

#### 8、债券资金需求合理性



项目总投资 30,000.00 万元，项目资本金 6,000.00 万元，占总投资 20%，拟申请发行债券融资 24,000.00 万元，占总投资比例 80%。本期拟发行专项债券 8,100.00 万元，2023 年后续拟发行专项债券 3,900.00 万元，2024 年拟发行专项债券 12,000.00 万元。债券资金需求合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 83,474.28 万元，融资本息合计为 54,240.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.54 倍，项目偿债计划可行。

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。因收入受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响，现实中可能存在运营收入金额不确定等问题，可能存在因价格下降影响项目收入规模，偿债能力减弱，影响还本付息。

(1) 如确实出现收入无法按时实现的情况，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）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。可按此规定发行专项债券先行偿还。

(2) 项目单位将加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

(3) 在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入预算管理，列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。

#### 10、绩效目标合理性

##### (1) 项目建设进度目标：

项目建设期从 2023 年 2 月至 2024 年 12 月完工，完工后投入运营。

##### (2) 项目功能目标：

项目建设地点位于海阳市辖区各公立医疗机构院内。项目对海阳市医院、中医医院等 16 处公立医疗机构进行改造升级，新建影像检验中心，搭建区域健康信息平台。包括新建面积 15770 平方米，改造面积 167124 平方米。

项目通过细化、量化绩效指标，有效实现绩效目标与现实需求相匹配，绩效目标与预计解决问题相匹配。

#### (三) 评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 83,474.28 万元，融资本息合计 54,240.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.54，符合专项债发行要求；项目通过自筹、发行专项债券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。