

# 菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼 项目实施方案

项目单位：菏泽市立医院

主管部门：菏泽市卫生健康委员会

财政部门：菏泽市财政局

2024 年 12 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目名称

菏泽市立医院(山东省立医院菏泽医院)病房综合楼项目

### (二) 立项单位

立项单位: 菏泽市立医院

菏泽市立医院(山东省立医院集团菏泽医院)始建于1946年,是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健和技术指导于一体的综合性三级甲等医院,担负着我市七县二区一千万人民及邻近省、市部分群众的医疗保健任务。目前是山东大学医学院研究生培养基地、泰山医学院临床学院、菏泽医学专科学校的附属医院,承担着菏泽医专、泰山医学院等11所高校的专科、本科和研究生的教学和实习带教工作。医院现设有35个临床科室,55个病区,61个护理单元,23个医技科室,35个行政后勤科室。其中风湿免疫科和血液内科为山东省临床重点专科,神经外科和消化内科为省级医药卫生重点学科,18个专业为市级重点专科。口腔科是国家“微笑列车”项目定点科室。

### (三) 项目规划审批

1999年10月19日,取得《国有土地证书》(菏国用92字第476号);

2019年9月7日,取得《不动产权证书》(鲁2019菏泽

市不动产权第 0058676 号)；

2019 年 9 月 7 日，取得《建设工程规划许可证》（建字第 371700201900032 号）；

2019 年 11 月 27 日，取得《建设工程规划许可证》（建字第 371700201900032-1 号）；

2020 年 5 月 20 日，取得《建筑工程施工许可证》（371702202005200101）；

2020 年 5 月 20 日，菏泽市牡丹区行政审批服务局备案，菏泽市立医院取得《山东省建设工程质量监督登记书》（16-01-2020-0079）；

2021 年 10 月 29 日，菏泽市发展和改革局文件《关于菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目可行性研究报告的批复》，批复同意该项目的建设。

#### （四）项目规模与主要建设内容

建设地点位于曹州路南、西安路东、环城公园西、市立医院西安路院区院内。

本项目为综合楼项目二期工程，主要建设一栋急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七大功能板块于一体的综合楼，建筑主体 25 层，裙楼整体 7 层，局部 8 层，建筑面积为 122600 平方米，其中：地上建筑 25 层，建筑面积 84547 平方米，地下建筑 2 层，建筑面

积 38053 平方米。主要包含乳腺中心、健康咨询门诊、康复中心、血透中心、静配中心、骨髓移植中心、输血中心、特需门诊、病房等就诊区域和附属配套设施设备。

### **(五) 项目建设期限**

本项目预计工期为 2024 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日。

## **二、项目投资估算及资金筹措方案**

### **(一) 编制依据**

- (1) 山东省建筑工程消耗量定额;
- (2) 山东省安装工程消耗量定额;
- (3) 菏泽市现价材料预算价格;
- (4) 菏泽市区同类工程造价情况;
- (5) 有关建筑材料市场价格调研情况;
- (6) 现行投资估算的有关规定;
- (7) 国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- (8) 同类工程及相关工程的投资估算有关数据;
- (9) 有关设备的询价资料;
- (10) 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 130,651.00 万元，其中，项目单位自有资金 34,651.00 万元，已发行债券 10,000 万元，本次发行专项债券 2,000.00 万元，后续拟继续发行 84,000.00 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	130,651.00	100%	
一、资本金	34,651.00	26.52%	
（一）自有资金	34,651.00		
（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）	96,000.00	73.48%	
（一）已发行专项债券	10,000.00		
（二）本期拟发行专项债券	2,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	84,000.00		
（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 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一、经营活动产生的现金	—	-											
经营活动收入	A	1,242,518.49	-	-	-	-	44,718.05	44,718.05	44,718.05	44,718.05	44,718.05	45,285.70	45,285.70
经营活动支出	B	838,022.65	-	-	-	-	27,861.64	27,861.64	27,861.64	28,201.84	28,201.84	28,422.59	28,779.80
支付的各项税费	C	641.58	-	-	-	-	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33
经营活动现金净流量	D=A-B-C	403,854.26	-	-	-	-	16,833.08	16,833.08	16,833.08	16,492.88	16,492.88	16,839.78	16,482.57
二、投资活动产生的现金	—	-											
建设成本支出	E	120,000.00	19,718.96	82,289.22	14,859.48	3,132.34	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	10,651.00	133.00	2,246.00	4,136.00	4,136.00							
投资活动现金净流量	G=E-F	-130,651.00	-19,851.96	-84,535.22	-18,995.48	-7,268.34	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-											
资本金 (自有资金)	H	34,651.00	7,851.96	535.22	18,995.48	7,268.34	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	96,000.00	12,000.00	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-											
偿还债券本金	K	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L												
支付债券利息	M	113,429.00					4,136.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-N	-78,778.00	19,851.96	84,535.22	18,995.48	7,268.34	-4,136.00	-4,136.00	-4,136.00	-4,136.00	-4,136.00	-4,136.00	-4,136.00
四、期初现金	P	-	-	-	-	-	-	12,697.08	25,394.16	38,091.24	50,448.12	62,805.00	75,508.78
期内现金变动	Q=D+G+O	194,425.26	-	-	-	-	12,697.08	12,697.08	12,697.08	12,356.88	12,356.88	12,703.78	12,346.57
五、期末现金	R=P+Q	194,425.26	-	-	-	-	12,697.08	25,394.16	38,091.24	50,448.12	62,805.00	75,508.78	87,855.35
项目/年度	公式	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
一、经营活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









## (二) 应付本息情况

本项目计划发行专项债券 96,000.00 万元，其中 2024 年 5 月 24 日已发行 10,000 万元，利率 2.66%，债券期限为 30 年，本期拟发行专项债券 2,000.00 万元，后续拟发行债券 84,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.5%，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）

年度	期初本金金额	本期新增债券	本期偿还金额	期末本金金额	已发行债券利息	计划融资利率	应付利息	应付利息合计	应付本息合计
2024	0.00	12,000.00		12,000.00	133.00	4.50%		133.00	133.00
2025	12,000.00	84,000.00		96,000.00	266.00	4.50%	1,980.00	2,246.00	2,246.00
2026	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2027	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2028	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2029	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2030	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2031	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2032	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2033	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2034	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2035	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2036	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2037	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2038	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2039	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2040	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2041	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00

2042	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2043	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2044	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2045	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2046	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2047	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2048	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2049	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2050	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2051	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2052	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2053	96,000.00			96,000.00	266.00	4.50%	3,870.00	4,136.00	4,136.00
2054	96,000.00		12,000.00	84,000.00	133.00	4.50%	3,870.00	4,003.00	16,003.00
2055	84,000.00		84,000.00	0.00		4.50%	1,890.00	1,890.00	85,890.00
合计		96,000.00	96,000.00		7,980.00		116,100.00	124,080.00	220,080.00

### (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 403,854.26 万元，融资本息合计 220,080.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.84。

### 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.项目勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等也会对项目建设期产生影响。如果工期拖延,工程投资将增加,并且工期拖延将影响项目的现金流入,使项目净收益减少。

#### 2.风险控制措施

(1) 深化各阶段设计方案,减少工程设计方案的变更,避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程;

(2) 选择有较高施工技术与管理水平,经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍,确保工程的质量与进度,通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商,签订规范的合同(包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款)切实做好合同管理的工作,可以达到抵御风险的目的。

### (二) 与项目收益相关的风险

#### 1.利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,在本期债券存续期内,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,市场利率的波动可能对债券投资者的实际投资收益产生相应不确定性。

## 2.运营风险

项目建成投产后，运营单位未能有效管理，未能及时应对内外部环境的变化，未能根据市场情况及时调整经营方针，实际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

## 3.偿付风险

本期专项债券偿付资金主要来自于建设项目运营收益，偿债较有保障，偿付风险较低。但运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定不确定性，将有可能给本期专项债券偿付带来一定风险。

# 六、项目事前绩效评估

## （一）项目概况

菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目主管单位和实施单位为菏泽市立医院，本次拟申请地方政府专项债券 0.2 亿元用于菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目建设。

## （二）评估内容

### 1、项目实施的必要性

随着菏泽市社会、经济的发展，医院目前的医疗环境与之极不协调。近几年，菏泽市立医院来由于业务发展迅速，就诊住院病人越来越多，门急诊大厅面积小，现已不能够满足使用



需要，住院楼呈现满负荷或超负荷运营，医疗卫生人员负担大为增加。医院现有医技楼设置不合理，病房楼与医技检查楼位置分散，相隔较远，病人进行相关检查比较费时费力。医院现有停车场场地有限，就诊病人停车难，严重制约医院的发展，无法满足菏泽市人民群众日益增长的对治疗、康复、保健的需要，所以改扩建成了医院当务之急。

## 2、项目实施的公益性

该项目属于公共卫生基础设施建设及养老服务业项目，建成后将明显减少广大群众疾病发生率，缓解当地养老服务业压力，提高民众的生活质量。此外，该项目的建设，在很大程度上保障了公共医疗服务体系和养老服务体系，从而促进社会经济的进一步发展。

项目的实施是满足菏泽市医疗卫生事业发展的需要，有利于增强区域医疗卫生服务能力，对于优化全市卫生资源配置、推动卫生事业整体发展，起到了极大的推动作用。本项目的建设符合国家和当地发展政策，有利于改善当地居住环境，提高居民生活质量，推动社会经济发展。因此该项目建设是非常必要的。

## 3、项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

#### 4、项目投资合规性

2021 年 10 月 29 日，菏泽市发展和改革局文件《关于菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目可行性研究报告的批复》，批复同意该项目的建设。

#### 5、项目成熟度

菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目有各项审批许可文件，项目建设条件完善，项目成熟度较高。

1999 年 10 月 19 日，取得《国有土地证书》（菏国用 92 字第 476 号）；

2019 年 9 月 7 日，取得《不动产权证书》（鲁 2019 菏泽市不动产权第 0058676 号）；

2019 年 9 月 7 日，取得《建设工程规划许可证》（建字第 371700201900032 号）；

2019 年 11 月 27 日，取得《建设工程规划许可证》（建字第 371700201900032-1 号）；

2020 年 5 月 20 日，取得《建筑工程施工许可证》（371702202005200101）；

2020 年 5 月 20 日，菏泽市牡丹区行政审批服务局备案，菏泽市立医院取得《山东省建设工程质量监督登记书》（16-01-2020-0079）；

2021 年 10 月 29 日，菏泽市发展和改革局文件《关于荷

泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目可行性研究报告的批复》，批复同意该项目的建设。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目预计总投资为 130,651.00 万元，建设单位拟自筹 34,651.00 万元，建设单位拟通过发行地方政府专项债券方式筹集 96,000.00 万元，资金筹集到位可行性强。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目数据的预测参考可研报告数据，现金流入及成本预测具有合理性。

#### 8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本次拟申请债券资金 2,000.00 万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

#### 10、绩效目标合理性

绩效目标合理性《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），本项目设置立项、资金投入、按时完工、债券还本付息等多个指标。项目具有一定收益来源，能够覆盖融资本息，绩效目标合理。

### （三）评估结论



本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 403,854.26 万元，融资本息合计 220,080.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.84，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、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。