

济宁市任城区济宁市第二人民医院综合医疗服务能力  
提升（一期）项目实施方案

项目单位：济宁市第二人民医院

财政部门：济宁市任城区财政局

2025 年 3 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

济宁市第二人民医院综合医疗服务能力提升(一期)项目。

### （二）立项单位

济宁市第二人民医院。

### （三）项目规划审批

2022 年 10 月 31 日，济宁市任城区行政审批服务局做出《关于济宁市第二人民医院综合医疗服务能力提升(一期)项目可行性研究报告的批复》(济任行审投〔2022〕62 号)，同意本项目，并对建设地点、建设规模及主要建设内容、总投资及资金来源等方面进行了批复。

2022 年 11 月 24 日，济宁市任城区人民政府召开区三届人民政府第 18 次常务会议并形成《常务会议纪要》，会议原则同意区卫生健康局关于实施济宁市第二人民医院院区改扩建项目推进三级医院创建工作的汇报。

2022 年 11 月 25 日，中共济宁市任城区委召开三届第 29 次区委常委会议并形成《常委会议纪要》，会议强调，各相关责任部门要积极做好济宁市第二人民医院院区改扩建项目推进三级医院创建工作，尽快完善手续办理，加快推动项目工作。

2023 年 4 月 17 日，济宁市生态环境局出具《审批意见》[济环报告表(任城)〔2023〕025 号]，该项目符合国家产业政

策，环境影响评价认真分析了项目的环境影响，提出的污染防治措施可行，同意该项目建设。

2023 年 10 月 12 日，济宁市自然资源和规划局出具《关于济宁市第二人民医院调整土地性质的规划意见》，济宁市第二人民医院宗地，位于任城区琵琶山路以东、海关东路以南，总用地面积约 15581.54 平方米，其中：A51 医院用地面积 6338.29 平方米；R2 居住用地面积 8969.21 平方米；S1 城市道路用地面积 274.04 平方米。

2023 年 10 月 13 日，济宁市行政审批服务局主城区城镇居民住房产权历史遗留问题处置工作办公室（任城）出具《关于调整济宁市第二人民医院部分地块土地用途的意见》，同意按照最新控规调整土地用途，由划拨住宅用地调整为划拨医院用地，面积 6338.29 平方米。

2023 年 10 月 17 日，济宁市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》[鲁（2023）济宁市不动产权第 0093606 号]，权利人：济宁市第二人民医院，共有情况：单独所有，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨，用途：城镇住宅用地，面积：15581.54 m<sup>2</sup>。附记：医卫慈善用地 6338.29 平方米；城镇住宅用地 8969.21 平方米；城市道路用地 274.04 平方米。

2023 年 10 月 19 日，济宁市行政审批服务局颁发《建设工程规划许可证》（建字第 37082023-R054 号），经审核，本建



设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

2023 年 10 月 24 日，济宁市任城区行政审批服务局颁发《建筑工程施工许可证》（编号 370811202310240101），经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

#### （四）项目规模与主要内容

本项目在现有院区内扩建病房楼、综合楼及配套设施，总建筑面积为 15000 平方米，包括内科病房楼 10487 平方米；综合楼面积 4513 平方米(主要设置功能为：血液透析科、美容科、内镜中心、静配中心、日间化疗中心及医联体管理保障培训中心)，设计床位 300 张。

#### （五）项目建设期限

本项目建设期为 2023 年 11 月至 2025 年 10 月。

### 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

（1）《中华人民共和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》；

（2）《产业结构调整指导目录（2019 年）》；

（3）《山东省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》；

（4）《济宁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》；

(5)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

(6)《中国制造2025》;

(7)项目承担单位提供的基础数据。

## (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16,000.00万元,其中,项目单位自有资金5,000.00万元,已发行专项债券8,000.00万元,本期拟发行专项债券3,000.00万元。

表1 项目资金来源情况

资金结构	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	16,000.00	100.00%	
一、资本金	5,000.00	31.25%	
(一)自有资金	5,000.00	31.25%	
(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)	11,000.00	68.75%	
(一)已发行专项债券	8,000.00	50.00%	
(二)本期拟发行专项债券	3,000.00	18.75%	
(三)后续拟发行专项债券			
(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	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	A	642,349.95			2,291.25	13,747.50	15,580.50	18,330.00	18,330.00	18,330.00	19,521.45
经营活动支出	B	584,009.59			2,057.23	12,403.34	13,393.16	14,877.88	15,374.97	15,374.97	16,018.35
支付的各项税费	C										
经营活动现金净流量	D=A-B-C	58,340.36			234.02	1,344.16	2,187.34	3,452.12	2,955.03	2,955.03	3,503.10
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E	16,000.00	1,000.00	10,000.00	5,000.00						
流动资金支出	F										
投资活动现金净流量	G=E-F	-16,000.00	-1,000.00	-10,000.00	-5,000.00						
三、融资活动产生的现金	—										
资本金 (自有资金)	H	5,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00						
专项债券	I	11,000.00		8,000.00	3,000.00						
银行借款	J										
偿还债券本金	K	11,000.00									
偿还银行借款本金	L										
支付债券利息	M	9,285.00				318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00
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	-4,285.00	1,000.00	10,000.00	5,000.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00
四、期初现金	P					224.02	1,250.18	3,119.57	6,253.64	8,890.67	11,527.70
期内现金变动	Q=D+G+O	38,055.36			224.02	1,026.16	1,869.34	3,134.12	2,637.03	2,637.03	3,185.10
五、期末现金	R=P+Q	38,055.36			224.02	1250.18	3,119.52	6,253.64	8,890.67	11,527.70	14,712.80

注: 运营期利息支出列示在“二、融资活动产生的现金”, 建设期利息由建设期项目资本金支付, 包含在“二、投资活动产生的现金——建设成本支出”中。

(续)表2 项目资金测算平衡表(单位:万元)

项目/年度	公式	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、经营活动产生的现金流	—								
7 经营活动收入	A	19,521.45	19,521.45	19,521.45	19,521.45	20,790.35	20,790.35	20,790.35	20,790.35
经营活动支出	B	16,565.15	16,565.15	16,565.15	17,166.63	17,851.84	17,851.84	18,513.46	18,513.46
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,956.30	2,956.30	2,956.30	2,354.82	2,938.51	2,938.51	2,276.89	2,276.89
二、投资活动产生的现金流	—								
建设成本支出	E								
流动资金支出	F								
投资活动现金净流量	G=E-F								
三、融资活动产生的现金流	—								
资本金(自有资金)	H								
专项债券	I								
银行借款	J								
偿还债券本金	K								
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00
支付银行借款利息	N								
融资活动现金净流量	O=I+J+K-L-M+N	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00
四、期初现金	P	14,712.80	17,351.10	19,989.40	22,627.70	24,564.52	27,285.03	29,905.54	31,864.43
期内现金变动	Q=D+G+O	2,638.30	2,638.30	2,638.30	2,036.82	2,620.51	2,620.51	1,958.89	1,958.89
五、期末现金	R=P+Q	17,351.10	19,989.40	22,627.70	24,564.52	27,285.03	29,905.54	31,864.43	33,823.32



(续)表2 项目资金平衡测算表(单位:万元)

项目/年度	公式	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
一、经营活动产生的	—								
经营活动收入	A	20,790.35	22,141.72	22,141.72	22,141.72	22,141.72	22,141.72	23,580.93	23,580.93
经营活动支出	B	18,513.46	19,970.99	19,970.99	19,970.99	20,771.55	20,771.55	21,546.42	22,426.91
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流	D=A-B-C	2,276.89	2,170.73	2,170.73	2,170.73	1,370.17	1,370.17	2,034.51	1,154.02
二、投资活动产生的	—								
建设成本支出	E								
流动资金支出	F								
投资活动现金净流	G=E-F								
三、融资活动产生的	—								
资本金(自有资金)	H								
专项债券	I								
银行借款	J								
偿还债券本金	K								
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00
支付银行借款利息	N								
融资活动现金净流	O=H+J-K-L-M-N	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00
四、期初现金	P	33,823.32	35,782.21	37,634.94	39,487.67	41,340.40	42,392.57	43,444.74	45,161.25
期内现金变动	Q=D+G+O	1,958.89	1,852.73	1,852.73	1,852.73	1,052.17	1,052.17	1,716.51	836.02
五、期末现金	R=P+Q	35,782.21	37,634.94	39,487.67	41,340.40	42,392.57	43,444.74	45,161.25	45,997.27



(续)表2 项目资金测算平衡表(单位:万元)

项目/年度	公式	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	23,580.93	23,580.93	23,580.93	25,113.69	25,113.69	25,113.69	25,113.69	25,113.69
经营活动支出	B	22,426.91	22,426.91	23,395.59	24,223.28	24,223.28	24,756.06	24,756.06	24,756.06
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,154.02	1,154.02	185.34	890.41	890.41	357.63	357.63	357.63
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E								
流动资金支出	F								
投资活动现金净流量	G=E-F								
三、融资活动产生的现金	—								
资本金(自有资金)	H								
专项债券	I								
银行借款	J								
偿还债券本金	K							8,000.00	3,000.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	63.00
支付银行借款利息	N								
融资活动现金净流量	O=J+L-K-L-M-N	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-318.00	-8,318.00	-3,063.00
四、期初现金	P	45,997.27	46,833.29	47,669.31	47,536.65	48,109.06	48,681.47	48,721.10	40,760.73
期内现金变动	Q=D+G+O	836.02	836.02	-132.66	572.41	572.41	39.63	-7,950.37	-2,705.37
五、期末现金	R=P+Q	46,833.29	47,669.31	47,536.65	48,109.06	48,681.47	48,721.10	40,760.73	38,055.36

## （二）应付本息情况

本项目 2024 年 10 月已发行专项债券 8,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.40%，本期拟发行专项债券 3,000.00 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	应付利息	还本付息 合计
2024 年		8,000.00		8,000.00		
2025 年	8,000.00	3,000.00		11,000.00	255.00	255.00
2026 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2027 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2028 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2029 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2030 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2031 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2032 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2033 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2034 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2035 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2036 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2037 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2038 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2039 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2040 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2041 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2042 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2043 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2044 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2045 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2046 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2047 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2048 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00

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	应付利息	还本付息合计
2049 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2050 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2051 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2052 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2053 年	11,000.00			11,000.00	318.00	318.00
2054 年	11,000.00		8,000.00	3,000.00	318.00	8,318.00
2055 年	3,000.00		3,000.00		63.00	3,063.00
合计		11,000.00	11,000.00		9,540.00	20,540.00

### （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 58,340.36 万元，融资本息合计为 20,540.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.84 倍。

### 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

本项目的施工内容包括场地平整，土建、附属设施的新建，设备安装等。施工过程中所用到的主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、重载汽车、振捣器、打桩机、塔吊等。在建设期会对环境造成一定的影响。主要有：

#### 1.地面扬尘

本项目在地基挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。

#### 2.CO、NO<sub>2</sub>、SO<sub>2</sub>等废气

设备燃油废气及装修产生的废气产生量很少，在大气中扩散后对周围环境影响很小。

#### 3.废水

施工期产生的废水主要是建筑材料的冲洗排水、施工机械和运输车辆冲洗废水，其次是施工人员的生活污水。施工期的冲洗废水排放特点是：废水间歇排放，废水量随意性较大且不



稳定。在施工过程中，若不注意节水将导致废水排放量极大，对周围环境造成不利影响。施工期生活废水污水排放量相对较少，污染浓度较低，对周围地表水水环境影响较小。

#### 4. 固体废弃物

建筑施工过程中会产生少量的固体废物，绝大多数为块状的砖石等，对环境无害，最终用于建筑地基及铺路，不会对环境造成大的影响。另外，建筑施工产生的固体废物均属大颗粒物，在堆放过程中基本不会产生扬尘，不会进一步影响大气环境。

#### 5. 噪音

建筑施工过程中会使用多种机械设备，在施工过程中会产生噪声，其中地基处理过程中使用的打桩机等产生的噪声强度最大，可以达到 80~90dB(A)，但强噪声设备在整个施工期内的使用时间较短；在后期的结构、装修过程中，所产生的噪声强度小于 80dB(A)，建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度。

### (二) 与项目收益相关的风险

#### 1. 价格达不到预期风险

项目收益对价格和数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，价格波动较大，将会对项目的收益带来一定风险。

#### 2. 运营成本增加风险

经营成本的变化对工程效益最为敏感,其次是工程投资和经营收入。因此项目在建设和运营期间,要注重降低建设投资,减少运营费用,实现项目的预期效益。

## 六、项目事前绩效评估

### (一) 项目概况

济宁市第二人民医院综合医疗服务能力提升(一期)项目,项目单位为济宁市第二人民医院,本次拟申请专项债券3,000.00万元用于项目建设。

### (二) 评估内容

#### 1、项目实施的必要性

(1) 项目建设有助于促进济宁市和任城区医疗改革的进行

医院建设的发展始终与社会人口规模发展、与人口构成的变化密切相关,随着社会人口增多造成人均床位数及日门诊量的变化是医院从规模上发展的直接原因。除医疗水平、服务和医院管理等本身因素外,医院内部的就医环境是不容忽视的因素。

在中国,医药卫生这一特殊领域,公立医院长期以来发挥着绝对主导的作用。然而近年来,伴随着医疗服务需求剧增,政府办医的模式在实践过程中逐渐暴露出许多问题。市场机制的无序引入、政府的投入减少和浪费并存、资源配置的不合理,

导致我国医疗卫生服务体系公平性丧失、效率低下、社会矛盾加剧。

目前，公立医院仍面临政府投入不足、百姓医疗服务需求巨大的突出矛盾，这也是引入其他资本参与医疗改革的契机。

### （2）项目建设有利于济宁市医疗卫生事业建设的可持续发展

当前济宁市的医疗卫生事业还面临着一些困难和问题，新发传染病不断出现，慢性非传染性疾病成为主要疾病负担，迫切需要卫生与健康工作加大改革创新力度，加快转变发展方式，创新服务模式和管理方式，不断满足群众多层次、多样化健康服务需求。

为了贯彻好十八届五中全会相关精神，济宁市卫生计生委认真落实改善医疗服务行动计划。坚持以服务病人为中心、以提高医疗质量为导向、以解决同质化医疗服务为出发点，多措并举，贯彻落实国家“进一步改善医疗服务行动”，切实改善患者看病就医体验，取得良好效果。本项目的建设将对优化全市卫生资源配置、推动卫生事业可持续发展起到极大的推动作用。

### （3）项目建设是促进济宁市医疗体系完善的需要

随着经济的较快发展，人民生活水平的改善，人们对医疗卫生服务的需求日益增长。医疗卫生事业关系到人民群众的身



体健康和生老病死，与人民切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是现实经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容。认真落实以人为本和全面、协调、可持续发展的科学发展观，大力发展我国的医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级人民政府、各有关部门面前的重大历史任务。项目建成后，会在很大程度上改善济宁市的医疗条件，为周围居民提供一个高标准、全方位的医疗、康复环境，极大的提升群众的生活水平，还可为社会创造大量的就业机会，进一步改善济宁市公共卫生条件及城市形象，同时还能促进济宁市经济发展和医疗科技进步，具有十分重要的意义。同时进一步满足济宁任城区人民群众日益增长的医疗、康复、防疫需求，为全区人民提供更优质、更安全、更高效的医疗卫生服务，有利于经济社会的协同发展。

#### （4）项目建设有利于推进和谐社会的建设进程

在构建社会主义和谐社会的进程中，努力解决看病难、看病贵等人民群众最关心、最直接、最现实的健康利益问题，是党和政府做出的一项重大战略部署。本项目属于公共卫生基础设施建设项目，建成后将明显减少广大群众疾病发生率，改善济宁市、任城区居民就医条件，提高民众的生活质量，从而促进社会经济的进一步发展。



## 2、项目实施的公益性

本项目属于社会事业中公共卫生服务项目，是贯彻落实党中央国务院深化医药卫生体制改革，响应国家鼓励和支持医疗卫生事业发展。本项目的建设有利于对于完善济宁市城市功能、满足群众日益增长的医疗卫生需求、方便群众就医、提高完善济宁市医疗服务业具有重要意义，具有较好的社会效益。

医院建成后，将面向济宁市全体人口。此外，医院还将引进数位知名专家教授来院亲自主理，并服务于济宁市区及周边的民众，推动从根本上解决目前城镇居民就医难的问题。同时，还可以借此吸引资金用于解决医院的基础设施落后的问题，可使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善。

同时，项目提供了较多就业岗位，扩大了就业机会，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。本项目的建设有助于提升当地人群的年收入水平，直接带动本地消费，促进当地经济发展。

项目建设所需的大部分建筑材料和设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来一定的发展机遇，这将直接促进区域经济的发展。

因此，本项目的建设具有良好的社会效益。

## 3、项目实施的收益性

通过与运营成本对比分析，本项目实施的收益性可观。

#### 4、项目投资合规性

项目的实施，符合国家及地方发展规划和企业发展要求，是加快企业发展，全面提高企业经济效益的必然要求。

2022 年 10 月 31 日，济宁市任城区行政审批服务局做出《关于济宁市第二人民医院综合医疗服务能力提升（一期）项目可行性研究报告的批复》（济任行审投〔2022〕62 号），同意本项目，并对建设地点、建设规模及主要建设内容、总投资及资金来源等方面进行了批复，因此本项目建设投资合规。

#### 5、项目成熟度

济宁市第二人民医院始建于 1947 年，经过七十多年的风雨历程，现已发展为一所集医疗、教学、科研、康复、保健、急救为一体的国家二级甲等综合医院。是济宁市骨科医院，济宁市创伤中心，山东大学齐鲁医院济宁分院，济宁医学院教学医院，山东省职业病筛查治疗定点医院，济宁市工伤康复定点医院，任城区复明工程、任城残联救助工程、适龄妇女两癌筛查定点医院，德尔尼康医生集团济宁市骨科诊疗中心，中华慈善总会“春立阳光计划”骨科项目定点医院。

医院目前占地 2.1 万平方米，编制床位 790 余张，建筑面积 4.6 万平方米，在职职工 1200 余人，拥有中高职称 400 余人。医院拥有陀螺刀、1.5T 光纤磁共振、GE 高端宝石 CT、16 排螺旋 CT 等万元以上设备近 600 台（套）。



医院设有临床、医技科室 42 个，培育了骨科、呼吸内科、内分泌科、急诊科、中西医结合康复医学科五个市级医药卫生重点学科，骨科、胸外科、眼科、神经外科、心血管内科五个市级临床重点专科。医院加速推进名院建设，积极引进尖端技术，主动与国内名院合作。与北京协和医院、301 医院、中日友好医院、积水潭医院、齐鲁医院、上海交通大学瑞金医院、上海复旦临床病理诊断中心等上级医院有着密切的业务关系，常年聘请知名专家来医院坐诊、手术。与山东大学齐鲁医院建立了网络专家门诊，实现了同国家级名院名医的高端对接。

随着生活水平的提高，人民群众对优质医疗需求增加，医院门诊和住院病人也不断增加，虽然医院对现有门诊、医技、病房条件和医疗基础设施也进行了改善和优化，外科大楼建筑面积为 2.3 万平方米，功能齐全，设施一流，但就诊压力逐年加大，各病区常年处于加床状态，仍无法满足人民群众的需求，新院区建设势在必行。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

本项目资本金 5,000.00 万元，占总投资 31.25%，为项目单位自有资金；发行专项债券筹资 11,000.00 万元，占总投资 68.75%。资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为 16,000.00 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

据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，对项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。

#### 8、债券资金需求合理性

项目总投资为 16,000.00 万元，发行专项债券筹资 11,000.00 万元，占总投资 68.75%，本项目资本金 5,000.00 万元，占总投资 31.25%，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

本项目收入主要是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，项目偿债计划可行性。

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，济宁市任城区财政局拟通过提供财政补助的方式进行弥补，确保项目顺利



实施。

#### 10、绩效目标合理性

绩效目标设定明确，数量指标及经济效益指标均予数字量化，可考核性强；质量指标能够准确衡量实际工作的需要。因此该项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，绩效目标做到了细化、量化，具有科学性、前瞻性。

#### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 58,340.36 万元，融资本息合计为 20,540.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.84 倍，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。