

# 滨州市阳信县中医医院医疗设备更新项目实施方案

项目单位：阳信县中医医院  
主管部门：阳信县卫生健康局  
财政部门：阳信县财政局  
2026年5月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

阳信县中医医院医疗设备更新项目

### （二）立项单位

项目单位为阳信县中医医院。

阳信县中医医院创建于 1959 年，是一所历史悠久，技术力量雄厚，设备齐全，以中西医结合为主导，中医为特色的县级中医医院。阳信县中医医院是鲁北地区一所集医疗、康复、科研为一体的中西医结合综合医院。1994 年被确定为山东省重点中医院建设单位，1996 年被确定为国家二级甲等中医院，2015 年 10 月新院区一期工程投入使用，是一座花园式医院。

医院坚持推进与省级医院战略合作，与齐鲁医院、省立医院、省中医院、滨医附院建立了长期合作关系，实现了与四个医院的双向转诊以及技术学习和培训指导工作。阳信县中医医院以医疗为中心，继承和发展传统中医学，用中西医结合开展各种疾病的诊治、康复、预防、保健和教学研究，承担急救任务，培养中医药人才。

### （三）项目规划审批

2024 年 12 月，山东齐鲁融媒乡村振兴研究院有限责任公司出具了《阳信县中医医院医共体设备更新项目可行性研究报告》；

2024 年 12 月 9 日，阳信县发展和改革局出具了《关于对阳信县中医医院医共体设备更新项目可行性研究报告的批复》（阳发改审批（2024）69 号）。

### （四）项目规模与主要建设内容

本项目对阳信县中医医院设备进行淘汰更新，计划淘汰磁共振成像系统、X线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影、数字胃肠机等设备 98 台(套)，购置 3.0T 磁共振成像系统、512X 线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影(DSA)、数字胃肠机、医共体信息化系统等设备 98 台(套)。

#### (五) 项目建设期限及现状

项目建设期限为 24 个月，自 2025 年 4 月-2027 年 3 月。项目现状设备购置正在招标阶段，目前已完成核磁共振室、CT 室、DSA 室前期防护、屏蔽等建设。

## 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、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》（中华人民共和国主席令第三十八号）；

3、《“健康中国 2030”规划纲要》；

4、《“十四五”公共服务规划》（发改社会〔2021〕1946 号）

5、《“十四五”国民健康规划》（国办发〔2022〕11 号）；

6、《“十四五”卫生健康标准化工作规划》（国卫法规发〔2022〕2 号）；

7、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7 号）；

8、《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（国卫基层发〔2023〕41 号）；

9、《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》；

- 10、《山东省“十四五”医疗卫生服务体系规划》（鲁卫发〔2022〕5号）；
- 11、《滨州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
- 12、《滨州市“十四五”卫生与健康规划》；
- 13、《阳信县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
- 14、《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
- 15、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 16、《关于印发医疗机构设置规划指导原则（2021—2025年）的通知》（国卫医发〔2022〕3号）。

（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 10,995.06 万元，其中，项目资本金 5,595.06 万元，已发行专项债券 2,000.00 万元，本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，后续拟发行专项债券 400.00 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	10,995.06	100.00%	
一、资本金	5,595.06	50.89%	
（一）自有资金	5,595.06	50.89%	
（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）	5,400.00	49.11%	
（一）已发行专项债券	2,000.00	18.19%	
（二）本期拟发行专项债券	3,000.00	27.28%	
（三）后续拟发行专项债券	400.00	3.64%	
（四）银行融资			

### 3.项目总投资、资本金到位情况

本项目估算总投资 10,995.06 万元，其中，项目资本金 5,595.06 万元，预计于 2026 年到位。

### 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

(一) 项目资金平衡测算表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	52,650.00	-	-	1,350.00	1,800.00	1,800.00
经营活动支出	B	30,053.89	-	-	748.70	998.27	998.27
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	22,596.11	-	-	601.30	801.73	801.73
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	10,995.06	2,199.01	6,597.04	2,199.01	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-10,995.06	-2,199.01	-6,597.04	-2,199.01	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	5,595.06	2,238.02	2,238.02	1,119.01	-	-
专项债券	I	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	5,400.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	3,534.00	-	92.90	185.80	185.80	185.80
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	2,061.06	2,238.02	7,545.12	933.21	-185.80	-185.80
四、期初现金	P		-	39.01	987.10	322.60	938.52
期内现金变动	Q=D+G+O	13,662.11	39.01	948.09	-664.50	615.93	615.93
五、期末现金	R=P+Q	13,662.11	39.01	987.10	322.60	938.52	1,554.45

续上表：

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
经营活动支出	B	998.27	998.27	1,009.31	1,009.31	1,009.31	1,009.31
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	801.73	801.73	790.69	790.69	790.69	790.69
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	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	185.80	185.80	185.80	185.80	185.80	185.80
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	-185.80	-185.80	-185.80	-185.80	-185.80	-185.80
四、期初现金	P	1,554.45	2,170.38	2,786.31	3,391.20	3,996.09	4,600.99
期内现金变动	Q=D+G+O	615.93	615.93	604.89	604.89	604.89	604.89
五、期末现金	R=P+Q	2,170.38	2,786.31	3,391.20	3,996.09	4,600.99	5,205.88

续上表：

项目/年度	公式	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	A	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
经营活动支出	B	1,009.31	1,020.89	1,020.89	1,020.89	1,020.89	1,020.89
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	790.69	779.11	779.11	779.11	779.11	779.11
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	-	-	-	-	-	3,400.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	185.80	185.80	185.80	185.80	185.80	117.80
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	-185.80	-185.80	-185.80	-185.80	-185.80	-3,517.80
四、期初现金	P	5,205.88	5,810.77	6,404.08	6,997.38	7,590.69	8,184.00
期内现金变动	Q=D+G+O	604.89	593.31	593.31	593.31	593.31	-2,738.69
五、期末现金	R=P+Q	5,810.77	6,404.08	6,997.38	7,590.69	8,184.00	5,445.30



续上表：

项目/年度	公式	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
经营活动支出	B	1,033.06	1,033.06	1,033.06	1,033.06	1,033.06	1,045.84
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	766.94	766.94	766.94	766.94	766.94	754.16
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	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80
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	-49.80	-49.80	-49.80	-49.80	-49.80	-49.80
四、期初现金	P	5,445.30	6,162.44	6,879.58	7,596.72	8,313.86	9,031.00
期内现金变动	Q=D+G+O	717.14	717.14	717.14	717.14	717.14	704.36
五、期末现金	R=P+Q	6,162.44	6,879.58	7,596.72	8,313.86	9,031.00	9,735.36

续上表：

项目/年度	公式	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	A	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
经营活动支出	B	1,045.84	1,045.84	1,045.84	1,045.84	1,059.25	1,059.25
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	754.16	754.16	754.16	754.16	740.75	740.75
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	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80
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	-49.80	-49.80	-49.80	-49.80	-49.80	-49.80
四、期初现金	P	9,735.36	10,439.73	11,144.09	11,848.46	12,552.82	13,243.77
期内现金变动	Q=D+G+O	704.36	704.36	704.36	704.36	690.95	690.95
五、期末现金	R=P+Q	10,439.73	11,144.09	11,848.46	12,552.82	13,243.77	13,934.73

续上表：

项目/年度	公式	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—			
经营活动收入	A	1,800.00	1,800.00	900.00
经营活动支出	B	1,059.25	1,059.25	529.62
支付的各项税费	C	-	-	-
经营活动现金净流量	$D=A-B-C$	740.75	740.75	370.38
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	-	-	2,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-
支付债券利息	M	49.80	49.80	24.90
支付银行借款利息	N	-	-	-
融资活动现金净流量	$O=-H+I+J-K-L-M-N$	-49.80	-49.80	-2,024.90
四、期初现金	P	13,934.73	14,625.68	15,316.63
期内现金变动	$Q=D+G+O$	690.95	690.95	-1,654.52
五、期末现金	$R=P+Q$	14,625.68	15,316.63	13,662.11

(二) 应付本息情况

本项目 2026 年 1 月已发行专项债券 2,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.49%；本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.00%；后续拟发行专项债券 400.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.00%，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
2026	-	5,400.00	-	5,400.00	2.49%~4.00%	92.90	92.90
2027	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2028	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2029	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2030	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2031	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2032	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2033	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2034	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2035	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2036	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2037	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2038	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80

2039	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2040	5,400.00	-	-	5,400.00	2.49%~4.00%	185.80	185.80
2041	5,400.00	-	3,400.00	2,000.00	2.49%~4.00%	117.80	3,517.80
2042	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2043	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2044	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2045	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2046	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2047	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2048	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2049	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2050	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2051	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2052	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2053	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2054	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2055	2,000.00	-	-	2,000.00	2.49%~4.00%	49.80	49.80
2056	2,000.00	-	2,000.00	-	2.49%~4.00%	24.90	2,024.90
合计		5,400.00	5,400.00			3,534.00	8,934.00

### (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 22,596.11 万元，融资本息合计

8,934.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.53。

#### 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

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影响。

##### （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，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的运营效益）

#### 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

阳信县中医医院医疗设备更新项目主管部门为阳信县卫生健康局，项目单位为阳信县中医医院，本次拟申请专项债券 0.3 亿元用于项目建设。

### （二）项目绩效目标

项目总体绩效目标为对阳信县中医医院设备进行淘汰更新，计划淘汰磁共振成像系统、X 线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影、数字胃肠机等设备 98 台(套)，购置 3.0T 磁共振成像系统、512X 线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影(DSA)、数字胃肠机、医共体信息化系统等设备 98 台(套)；项目建成后，可用于资金平衡的息前净现金流为 22,596.11 万元，融资本息合计 8,934.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.53，融资成本低，偿债压力小。

2026 年绩效目标为：购置 3.0T 磁共振成像系统、512X 线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影(DSA)、数字胃肠机、医共体信息化系统等设备 58 台(套)。

### （三）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

项目建设符合国家国民经济和社会发展规划及深化医疗卫生体制改革的要求。发展卫生事业是人民生活质量改善的主要标志,是实现经济社会可持续发展的主要保障。党中央、国务院非常重视医疗卫生工作,出台了一系列政策、规划及指导意见。

项目的建设能够改善患者体验，提高阳信县的治疗条件和医疗综合实力，创造良好的整体医疗环境、满足人民群众对就医条件越来越高的要求。

#### 2、项目实施的公益性

本项目的建设将对本地经济和社会产生长远、积极的影响。具体表现在：解决阳信县当地居民需求，阳信县现有常住居民 40 万人，县内就诊率未达到 50%，距离标准就诊率 95%更是相差甚远，本项目的建设可以极大地提高当地居民就诊问题，解决当地居民看病难等问题，做到大病不出县。

本项目的建设对阳信县医疗卫生事业的发展也将是一次跨越式的推动，使其发展步入可持续轨道，可加快阳信县和谐社会的构建。社会效益较为明显。

### 3、项目实施的收益性

本项目建成后可通过设备检测现金流入实现。项目收益可观，能满足项目融资本息总额覆盖倍数，确保专项债券按时还本付息。

### 4、项目建设投资合规性

#### （1）项目建设符合国家国民经济和社会发展规划及深化医疗

卫生体制改革的要求发展卫生事业是人民生活质量改善的主要标志,是实现经济社会可持续发展的主要保障。党中央、国务院非常重视医疗卫生工作,出台了一系列政策、规划及指导意见。根据《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》,提升基层医疗卫生服务能力。以常见病、多发病的诊断和鉴别诊断为重点,强化乡镇卫生院、社区卫生服务中心基本医疗服务能力建设。

#### （2）项目建设符合国家、省、市国民经济发展要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出,以提升质量、增加数量为方向,加快发展中小城市。引导产业项目在中小城市和县城布局,完善市政基础设施和公共服务设施,推动优质教育、医疗等公共服务资源向中小城市和小城镇配置。加强基层医疗卫生机构和乡村医生队伍建设。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,形成科学合理就医秩序,基本实现基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治。

### (3) 符合《产业结构调整指导目录》

本项目属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》鼓励类建设项目,符合鼓励类“三十七、卫生健康”第 1 项“1. 医疗服务设施建设:预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设, 医疗卫生服务设施建设, 传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院(中心)、护理院(中心)、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务,医养结合设施与服务”的内容,因此项目属于国家鼓励建设的项目,符合国家产业政策。

医药卫生事业关系亿万人民的健康,关系千家万户的幸福大民生问题。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,是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。

### 5、项目成熟度

项目对阳信县中医医院设备进行淘汰更新,计划淘汰磁共振成像系统、X 线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影、数字胃肠机等设备 98 台(套),购置 3.0T 磁共振成像系统、512X 线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影(DSA)、数字胃肠机、医共体信息化系统等设备 98 台(套)。

阳信县中医医院大力推行科技兴院、科技强院政策,加强技术创新,加大高

科技含量，提高医疗技术水平。阳信县中医医院配有全市一流的诊断设备，这些先进设备在各种疑难病、常见病的检查及治疗中发挥着重要的作用。医院环境优雅，就医环境舒适，全部实现中心供氧和中央空调，医疗服务精益求精，对各项医疗技术和护理技术要求精益求精，重视病人的生存质量，重视人性化治疗和护理，减少病人的痛苦，加快康复进程。阳信县中医医院全面提高服务质量，推行首席专家、临床导师制度和心连心便民联系卡等制度，便民措施进一步完善。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

该项目建设总投资 10,995.06 万元，项目发债 5,400.00 万元，占总投资的 49.11%；剩余资金 5,595.06 万元，占总投资的 50.89%，由项目单位自筹。

本项目所属行业在繁荣国内市场、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显。该项目发债 5,400.00 万元，建设期拟发行地方政府专项债券 5,400.00 万元，每半年付息一次，到期一次偿还本金。经测算，项目有较强的还款能力。在充分提高项目收益保障和降低财务风险的基础上，发债资金的到位可能性较高。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入参考当地类似项目收入，成本按照各项支出的现行市场价格，项目收益预测较为合理。

#### 8、债券资金需求合理性

项目发债 5,400.00 万元，占总投资的 50.89%。经过对项目收入、成本、收益的综合分析，本项目具有迫切的债券资金需求，并且债券资金规模合理，偿债能力匹配，整体风险可控。

## 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据本项目资金筹措计划,本项目 2026 年 1 月已发行专项债券 2,000.00 万元,债券期限为 30 年,利率为 2.49%;本期拟发行专项债券 3,000.00 万元,假设债券期限为 15 年,利率为 4.00%;后续拟发行专项债券 400.00 万元,假设债券期限为 15 年,利率为 4.00%,在债券存续期每半年支付债券利息到期一次性偿还本金。经测算,项目年偿债备付率均大于 1.2,项目有较强的还款能力。

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:技术风险。本项目中设计所采用不同结构形式等在施工中带来的风险。工程风险。因工程地质和水文地质条件出乎预料的变化,工程设计发生重大变化,会导致工程量增加、投资增加、工期延长;由于前期准备工作不足,会导致项目实施阶段建设方案的变化;工程设计方案不合理,可能给项目的运营带来影响,造成一定损失。组织管理风险。由于项目组织结构不当、管理机制不完善或是主要管理者能力不足等,导致项目不能按计划建成使用,投资超出估算。外部协作风险。指投资项目所需要的给水、排水、供电、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化,给建设和使用带来困难。

建议本工程项目申请报告批准后,应尽快落实有关建设条件,拿出具体的设计方案,以便尽快开工建设。滨州市有关单位和部门,帮助建设单位解决协调项目实施过程中的问题,以保证项目的顺利进行。建设单位应尽快落实好建设资金来源,为工程顺利实施做好资金的准备。该项目建设要招标优化设计和施工队伍,安施工程监理制和项目法人责任制,要特别注意加强工程管理和工程质量监督,提高工程的综合效益。

#### 10、绩效目标合理性

本项目对阳信县中医医院设备进行淘汰更新，计划淘汰磁共振成像系统、X线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影、数字胃肠机等设备 98 台(套)，购置 3.0T 磁共振成像系统、512X 线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影(DSA)、数字胃肠机、医共体信息化系统等设备 98 台(套)。

#### (四) 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 22,596.11 万元，融资本息合计为 8,934.00 万元，项目本息覆盖倍数为 2.53，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。