

滨州医学院附属医院
新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目
实施方案



立项主体：滨州医学院附属医院



主管部门：山东省卫生健康委员会

财政部门：山东省财政厅

编制时间：2026 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目。

（二）立项单位

滨州医学院附属医院开诊于 1977 年 10 月；1995 年 4 月被确认为三级甲等医院，成为第一轮次评审全国最年轻的三甲综合医院；2015 年 12 月成为山东省首批 7 家省级区域医疗中心之一；2025 年 11 月，医院获批省级重症专科区域医疗中心。医院位于山东省滨州市滨城区黄河二路 661 号，医院占地面积 15.8 万平方米，业务用房建筑面积 32.9 万平方米；拥有第四代达芬奇手术机器人、超高端螺旋 CT、3.0T 磁共振、PET-CT 等国际一流医疗设备，百万元以上专业设备 262 台（件）。建院以来坚持医疗、教学、科研并重，各项事业实现了又好又快发展，牢固确立了在黄河三角洲地区的医疗、教学、科研、康复和急救中心地位。

医院现有编制床位 2852 张，临床医技业务科室 79 个。医院现有国家临床重点专科建设项目 3 个、省临床重点专科 22 个、省临床精品特色专科 5 个、省中医药临床重点专科 2 个、省孕产期保健特色专科 1 个、省医药卫生重点学科 4 个，省公共卫生重点专科建设单位 1 个，重点专科数量位居省内前列。

医院是省级示范性实习（实训）基地、省级实验教学示范中心、山东省研究生联合培养优秀基地、国家住院医师规范化培训基地。医院现有省重点实验室 1 个、省工程研究中心 2 个、省临床医学研究中心分中心 7 个、省医药卫生重点实验室 3 个、省教育厅重点实验室 2 个。生物样本库获批科技部人类遗传资源保藏行政许可。医院现有职工 4034 人，其中硕士及以上学历 1684 人，高级职称 1054 人，硕博导师 223 名；有享受国务院政府特殊津贴专家 4 人、“泰山学者”等省级以上重点人才 26 人，“渤海英才·杰出贡献专家”等市级重点人才 78 人。获批博士后科研工作站。有全国优秀教师 1 人，省级教学名师、优秀教师、师德标兵 5 人，省高校黄大年式教师团队 1 个。

医院坚持社会公益性质，以精湛的医术、规范的管理、良好的形象赢得了社会广泛赞誉，连续十年荣登中国医院竞争力地级城市医院百强榜，先后获全国卫生计生系统先进集体、全国百姓放心示范医院、中国人文爱心医院、山东省文明单位、山东省教育系统先进基层党组织等多项荣誉称号。

（三）项目规划审批

项目于 2021 年 11 月 3 日通过山东省投资项目在线审批监管平台完成赋码（项目代码：2111-370000-04-01-886359）。

2022 年 11 月 10 日，山东省发展和改革委员会出具《关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造

建设项目建议书的批复》（鲁发改项审〔2022〕608号）；

2023年2月16日，滨州市行政审批服务局出具《建设项目用地预审与选址意见书》；

2023年4月17日，滨州市行政审批服务局出具《关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目节能报告的审查意见》（滨审批五〔2023〕20号）；

2023年6月，潍坊工程咨询院有限公司编制了《滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告》，并顺利完成项目立项专家论证；

2023年9月13日《山东省发展和改革委员会关于关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕320号，项目代码：2111-370000-04-01-886359），同意项目建设规模和内容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容。

（四）项目规模与主要内容

项目总投资91362万元，其中，工程费用56586万元，工程建设其他费用13010万元，基本预备费6960万元，医疗及科研设备购置费14806万元。

项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米(应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米)主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部

23200 平方米，医技科室 8660 平方米，保障系统 9700 平方米
业务管理 2000 平方米，地下车库 10240 平方米(含人防工程
5130 平方米):同时购置医疗设备 86 台(套)、信息化设备 293
台(套)科研实验设备 86 台 (套)。

(五) 项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2024 年 9 月-2027 年 3 月，目前已完成基础、正负零以下及地上主体、二次结构、防水工程施工，现阶段正有序推进室内外装饰装修工程、机电安装工程、室外配套工程建设，项目整体建设进度达总工程量的 75%。

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、《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》；

3、《滨州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》；

4、《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36 号）；

5、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》；

6、《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方

案》（发改社会〔2021〕893号）；

7、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）；

8、《“健康中国2030”规划纲要》；

9、中共山东省委 山东省人民政府贯彻落实《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》的实施意见（2020年12月31日）；

10、《山东省医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》（鲁政办发〔2016〕33号）；

11、《产业结构调整指导目录》（2019年本）

12、《全民健康保障工程建设规划》

13、《综合医院建设标准》（建标110-2021）

14、《山东省卫生健康委员会关于印发山东省“十四五”卫生与健康规划的通知》

15、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）

16、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

17、《全国医院信息化建设标准与规范》（试行）（国家卫生健康委规划与信息司 2018年4月）

18、《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展指导意见》（国办发〔2016〕47号）

19、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办

发〔2018〕26号)

20、《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化 ze 建设 ze 工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20号）

21、《关于开展 2020 年度全省国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评 ze 工作的通知》（鲁卫医管字 41 号）

22、国家有关法律、法规及产业政策

23、现行有关技术经济规范、标准和定额资料

24、建设单位提供的现有院区及其他基础资料

（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。

（3）采用财政专项资金拨付等其他融资方式。

2、资金来源

经估算，项目总投资 91362 万元。

项目建设所需资金拟申请政府专项债券 50,000.00 万元，单位自筹资金 41,362.00 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	91,362.00	100.00%	

一、资本金	41,362.00	45.27%	
（一）自有资金	41,362.00	45.27%	
（二）财政专项拨款	-	0.00%	
1、后续财政专项拨款			
（三）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）	50,000.00	54.73%	
（一）已发行专项债券	24,000.00	26.27%	
（二）本期拟发行专项债券	4,500.00	4.93%	
（三）后续拟发行专项债券	21,500.00	23.53%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 91362 万元，其中资本金 41,362.00 万元，单位自筹解决，目前资本金已经全部到位。

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	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	1,677,016.00	-	-	-	-	45,761.64	49,196.72	48,726.28	51,202.28
经营活动支出	B	1,440,353.49	-	-	-	-	39,425.34	41,518.53	41,347.54	42,886.50
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	236,662.51	-	-	-	-	6,336.31	7,678.18	7,378.74	8,315.78
二、投资活动产生的现金	—	-								
建设成本支出	E	91,362.00	-	13,704.30	27,408.60	27,408.60	13,704.30	9,136.20	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-91,362.00	-	-13,704.30	-27,408.60	-27,408.60	-13,704.30	-9,136.20	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-								
资本金（自有资金）	H	41,362.00	-	12,408.60	16,544.80	12,408.60	-	-	-	-
专项债券	I	50,000.00	3,000.00	11,000.00	10,000.00	4,500.00	10,000.00	11,500.00	-	-
财政专项拨款资金	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	41,598.00	-	196.70	367.60	674.10	1,041.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60
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	-236.00	3,000.00	23,211.90	26,177.20	16,234.50	8,958.40	10,113.40	-1,386.60	-1,386.60
四、期初现金	P			3,000.00	12,507.60	11,276.20	102.10	1,692.51	10,347.89	16,340.03
期内现金变动	Q=D+G+O	145,064.51	3,000.00	9,507.60	-1,231.40	-11,174.10	1,590.41	8,655.38	5,992.14	6,929.18
五、期末现金	R=P+Q	145,064.51	3,000.00	12,507.60	11,276.20	102.10	1,692.51	10,347.89	16,340.03	23,269.21

项目/年度	公式	2031 年	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	—									
经营活动收入	A	51,202.28	51,202.28	52,246.43	51,746.27	51,746.27	51,746.27	51,746.27	52,801.84	52,296.69
经营活动支出	B	42,990.41	43,095.36	43,806.96	43,623.93	43,732.06	43,841.27	43,951.57	44,675.21	44,494.74
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	8,211.87	8,106.92	8,439.46	8,122.34	8,014.21	7,905.00	7,794.70	8,126.64	7,801.95
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）	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财政专项拨款资金	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=II+J-K-L-M+N	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60
四、期初现金	P	23,269.21	30,094.47	36,814.80	43,867.66	50,603.40	57,231.01	63,749.41	70,157.52	76,897.55
期内现金变动	Q=D+G+O	6,825.27	6,720.32	7,052.86	6,735.74	6,627.61	6,518.40	6,408.10	6,740.04	6,415.35
五、期末现金	R=P+Q	30,094.47	36,814.80	43,867.66	50,603.40	57,231.01	63,749.41	70,157.52	76,897.55	83,312.90

项目/年度	公式	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	52,296.69	52,296.69	52,296.69	53,363.83	52,853.62	52,853.62	52,853.62	52,853.62
经营活动支出	B	44,608.38	44,723.16	44,839.09	45,575.12	45,397.46	45,516.90	45,637.53	45,759.38
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,688.31	7,573.53	7,457.60	7,788.71	7,456.17	7,336.72	7,216.09	7,094.25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
财政专项拨款资金	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60
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	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60
四、期初现金	P	83,312.90	89,614.61	95,801.54	101,872.54	108,274.65	114,344.21	120,294.34	126,123.83
期内现金变动	Q=D+G+O	6,301.71	6,186.93	6,071.00	6,402.11	6,069.57	5,950.12	5,829.49	5,707.65
五、期末现金	R=P+Q	89,614.61	95,801.54	101,872.54	108,274.65	114,344.21	120,294.34	126,123.83	131,831.47

项目/年度	公式	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金	—					
经营活动收入	A	53,932.48	53,417.17	53,417.17	53,417.17	53,417.17
经营活动支出	B	46,508.17	46,333.59	46,459.12	46,585.91	46,713.97
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,424.31	7,083.59	6,958.05	6,831.26	6,703.21
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	-	-	-	-	-
财政专项拨款资金	J	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60	1,386.60
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	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60	-1,386.60
四、期初现金	P	131,831.47	137,869.18	143,566.17	149,137.62	154,582.29
期内现金变动	Q=D+G+O	6,037.71	5,696.99	5,571.45	5,444.66	5,316.61
五、期末现金	R=P+Q	137,869.18	143,566.17	149,137.62	154,582.29	159,898.90

项目/年度	公式	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	2058 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	54,507.90	53,987.44	53,987.44	53,987.44	55,090.18	54,564.51
经营活动支出	B	47,475.92	47,304.69	47,436.62	47,569.88	48,344.06	48,175.11
支付的各项税费	C	—	—	—	—	—	—
经营活动现金净流量	D=A-B-C	7,031.97	6,682.75	6,550.81	6,417.56	6,746.12	6,389.40
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	—	—	—	—	—	—
财政专项拨款资金	J	—	—	—	—	—	—
偿还债券本金	K	3,000.00	11,000.00	10,000.00	4,500.00	10,000.00	11,500.00
偿还银行借款本金	L	—	—	—	—	—	—
支付债券利息	M	1,386.60	1,189.90	1,019.00	712.50	345.00	—
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	-4,386.60	-12,189.90	-11,019.00	-5,212.50	-10,345.00	-11,500.00
四、期初现金	P	159,898.90	162,544.27	157,037.12	152,568.93	153,773.99	150,175.11
期内现金变动	Q=D+G+O	2,645.37	-5,507.15	-4,468.19	1,205.06	-3,598.88	-5,110.60
五、期末现金	R=P+Q	162,544.27	157,037.12	152,568.93	153,773.99	150,175.11	145,064.51

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目 2023 年 9 月发行专项债 3000 万元，期限为 30 年，利率为 3.13%。2024 年 6 月发行专项债券 8,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.57%。2024 年 9 月发行专项债券 3,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.27%。2025 年 9 月发行专项债券 10,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.39%。本期拟发行专项债券 4,500.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.00%，2026 年上半年发行，下半年付息。后续拟发行专项债券 21,500.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.00%，年初发行，年初还款；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 4-1 本项目 2023 年 9 月发行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
2023 年		3,000.00		3,000.00	3.13%		-
2024 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2025 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2026 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2027 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2028 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2029 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2030 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2031 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2032 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2033 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2034 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90

2035 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2036 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2037 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2038 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2039 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2040 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2041 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2042 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2043 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2044 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2045 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2046 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2047 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2048 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2049 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2050 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2051 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2052 年	3,000.00			3,000.00	3.13%	93.90	93.90
2053 年	3,000.00		3,000.00	-	3.13%	93.90	3,093.90
小计		3,000.00	3,000.00	-		2,817.00	5,817.00

表 4-2 本项目 2024 年 6 月发行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
2023 年							
2024 年	-	8,000.00		8,000.00	2.57%	102.80	102.80
2025 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2026 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2027 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2028 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2029 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2030 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2031 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2032 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2033 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2034 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60

2035 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2036 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2037 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2038 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2039 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2040 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2041 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2042 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2043 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2044 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2045 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2046 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2047 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2048 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2049 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2050 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2051 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2052 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2053 年	8,000.00			8,000.00	2.57%	205.60	205.60
2054 年	8,000.00		8,000.00	-	2.57%	102.80	8,102.80
小计		8,000.00	8,000.00	-		6,168.00	14,168.00

表 4-3 本项目 2024 年 9 月发行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
2023 年							
2024 年	-	3,000.00		3,000.00	2.27%		-
2025 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2026 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2027 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2028 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2029 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2030 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2031 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2032 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2033 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2034 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10

2035 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2036 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2037 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2038 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2039 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2040 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2041 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2042 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2043 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2044 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2045 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2046 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2047 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2048 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2049 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2050 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2051 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2052 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2053 年	3,000.00			3,000.00	2.27%	68.10	68.10
2054 年	3,000.00		3,000.00	-	2.27%	68.10	3,068.10
小计		3,000.00	3,000.00			2,043.00	5,043.00

表 4-4 本项目 2025 年 9 月发行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
2025 年	-	10,000.00		10,000.00	2.39%		-
2026 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2032 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2034 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2035 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00

2036 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2037 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2038 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2039 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2040 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2041 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2042 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2043 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2044 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2045 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2046 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2047 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2048 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2049 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2050 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2051 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2052 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2053 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2054 年	10,000.00			10,000.00	2.39%	239.00	239.00
2055 年	10,000.00		10,000.00	-	2.39%	239.00	10,239.00
小计		10,000.00	10,000.00	-		7,170.00	17,170.00

表 4-5 本项目本期拟发行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
2025 年	-			-	3.00%		-
2026 年	-	4,500.00		4,500.00	3.00%	67.50	67.50
2027 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2028 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2029 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2030 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2031 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2032 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2033 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2034 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2035 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2036 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2037 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00

2038 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2039 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2040 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2041 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2042 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2043 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2044 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2045 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2046 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2047 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2048 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2049 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2050 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2051 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2052 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2053 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2054 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2055 年	4,500.00			4,500.00	3.00%	135.00	135.00
2056 年	4,500.00		4,500.00	-	3.00%	67.50	4,567.50
小计		4,500.00	4,500.00	-		4,050.00	8,550.00

4-6 本项目后续拟发行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
2025 年	-			-	3.00%	-	-
2026 年	-			-	3.00%	-	-
2027 年	-	10,000.00		10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2028 年	10,000.00	11,500.00		21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2029 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2030 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2031 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2032 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2033 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2034 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2035 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2036 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2037 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2038 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00

2039 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2040 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2041 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2042 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2043 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2044 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2045 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2046 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2047 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2048 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2049 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2050 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2051 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2052 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2053 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2054 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2055 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2056 年	21,500.00			21,500.00	3.00%	645.00	645.00
2057 年	21,500.00		10,000.00	11,500.00	3.00%	345.00	10,345.00
2058 年	11,500.00		11,500.00	-	3.00%	-	11,500.00
小计		21,500.00	21,500.00	-		19,350.00	40,850.00

表 4-7 本项目专项债券还本付息情况-汇总（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
2023 年	-	3,000.00	-	3,000.00		-	-
2024 年	3,000.00	11,000.00	-	14,000.00		196.70	196.70
2025 年	14,000.00	10,000.00	-	24,000.00		367.60	367.60
2026 年	24,000.00	4,500.00	-	28,500.00		674.10	674.10
2027 年	28,500.00	10,000.00	-	38,500.00		1,041.60	1,041.60
2028 年	38,500.00	11,500.00	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2029 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2030 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2031 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2032 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2033 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2034 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2035 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2036 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60

2037 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2038 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2039 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2040 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2041 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2042 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2043 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2044 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2045 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2046 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2047 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2048 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2049 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2050 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2051 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2052 年	50,000.00	-	-	50,000.00		1,386.60	1,386.60
2053 年	50,000.00	-	3,000.00	47,000.00		1,386.60	4,386.60
2054 年	47,000.00	-	11,000.00	36,000.00		1,189.90	12,189.90
2055 年	36,000.00	-	10,000.00	26,000.00		1,019.00	11,019.00
2056 年	26,000.00	-	4,500.00	21,500.00		712.50	5,212.50
2057 年	21,500.00	-	10,000.00	11,500.00		345.00	10,345.00
2058 年	11,500.00		11,500.00	-		-	11,500.00
小计		50,000.00	50,000.00	-		41,598.00	91,598.00

（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 236,662.51 万元，融资本息合计 91,598.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.58。

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、项目建设期风险

项目具有投资规模大、建设周期长、专业性强，牵涉面广等特点，在工程建设和营运过程中，经常要受到多种因素的影响与干扰，而这些因素又大多具有相当的不确定性。

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）要抓好对施工组织设计、安排好进度，督促检查，合理安排资金，把本项目建设成为建筑工程质量优良的医院。尤其在基础施工阶段，要处理好与周边建筑的关系，保证基础安全施工。

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。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。

(二) 与项目收益相关的风险

1. 收入达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知,项目收益对收入水平较为敏感,如果市场供需态势发生较大变化,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,特别是人员薪酬、成本费用等方面的管理存在一定的风险,项目管理部门的运营管理成本水平直接关系到项目投入运营后的运营效益。

3. 项目抗风险测算

本项目的风险是运营期收入减少和经营成本费用增高的风险。本次评价分别以项目《可行性研究报告》预测收入

降低 5%和除专项债券融资利息之外的经营成本费用增加 5%测算项目的本息覆盖倍数。

通过测算，项目收入降低 5%项目的本息覆盖倍数为 1.67；项目除专项债券融资利息之外的经营成本费用增加 5%测算项目的本息覆盖倍数 1.80。说明项目抗风险能力较强。

项目收入降低 5% 本息覆盖倍数

融资方式	借贷本息支付			项目净现金流入
	本金	利息	本息合计	
本次发行债券	4,500.00	4,050.00	8,550.00	152,811.71
已发行债券	24,000.00	18,198.00	42,198.00	
后续拟发行债券	21,500.00	19,350.00	40,850.00	
银行贷款			-	
融资合计	50,000.00	41,598.00	91,598.00	
覆盖倍数	1.67			

项目经营成本费用增加 5%

融资方式	借贷本息支付			项目净现金流入
	本金	利息	本息合计	
本次发行债券	4,500.00	4,050.00	8,550.00	164,644.84
已发行债券	24,000.00	18,198.00	42,198.00	
后续拟发行债券	21,500.00	19,350.00	40,850.00	
银行贷款			-	
融资合计	50,000.00	41,598.00	91,598.00	
覆盖倍数	1.80			

六、项目绩效情况

（一）项目概况

滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目主管部门为山东省卫生健康委员会，项目单位为滨州医学院附属医院，本次拟申请专项债券 4500 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

本项目旨在通过定向支持新建应急医疗综合楼主体建设及购置关键医疗设备，补齐医院急救设施短板，完善急危重症诊疗服务体系，满足群众日益提升的卫生健康需求。总体目标任务：以五大中心建设为核心抓手，聚焦急危重症救治流程重塑，着力构建“急慢分治、平战结合”的现代化医疗服务新格局，致力于打造鲁北地区急诊急救中心，显著增强急危重症诊疗、医疗服务保障水平及区域医疗协同能力，全面提升区域急救与综合医疗服务整体效能。

2026 年度共计投资 12281 万元，其中财政拨款资金 9500 万元，非财政拨款资金 2781 万元。项目通过完成新建应急医疗综合楼主体工程建设，购置不少于 330 台（套）先进医疗设备，从根本上扩充医院区域医疗服务承载容量，为急危重症救治、日常诊疗服务的开展筑牢硬件根基。一是高质量完成新建应急医疗综合楼主体建设工程，有效改善群众就医条件，提升区域医疗应急响应与处置能力。二是购置 CT、移动式 C 型臂 X 射线机等设备 330 余台（套），为急危重症和复杂疾病的精

准诊断提供科学支撑，优化患者就医体验，助力打造区域诊疗高地。

本项目共设置 5 条绩效指标，具体如下：

1.采购设备数量 ≥ 330 台（套）

该指标根据科室功能定位的增补、基础诊疗设备的配比要求等要素设置，体现医疗服务能力配置规模及资源补充力度，匹配年度设备购置任务与预算资金使用方向。

2.装饰装修项目完成率=100%

该指标严格把控装饰装修工程任务落地完整性、进度达成度及质量合规性，能够精准反映年度任务的完成成效。

3.新增床位数量规模 ≥ 300 张

该指标根据区域医疗需求、医疗服务承载能力、应急医疗救治能力建设要求以及建筑空间与功能布局匹配性等要素设置。

4.新建应急医疗综合楼预计使用年限 ≥ 50 年

该指标着眼于项目长效运营价值，根据建筑建成后可持续提供日常医疗服务与应急医疗保障的存续周期设置，保障医疗服务的稳定性与长效性。

5.医疗设备开机率=100%

该指标聚焦设备运营效能，保障设备在既定周期内的有效运行能力与资源利用效率，避免设备闲置。

项目绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称		滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	
主管部门		山东省卫生健康委员会	实施单位 滨州医学院附属医院
项目类别		特定目标类	实施期限 2026 年度
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12281
		其中: 财政拨款	9500
		其他资金	2781
年度 总体 绩效 目标	项目通过完成新建应急医疗综合楼主体工程建设, 购置不少于 330 台 (套) 先进医疗设备, 从根本上扩充医院区域医疗服务承载容量, 为急危重症救治、日常诊疗服务的开展筑牢硬件根基。		
绩效指标	序号	指标名称	指标值
	1	采购设备数量	≥330 台 (套)
	2	装饰装修项目完成率	=100%
	3	新增床位数量规模	≥300 张
	4	新建应急医疗综合楼预计使用年限	≥50 年
	5	医疗设备开机率	=100%

(三) 事前绩效评估内容

本项目从项目实施的必要性、项目实施的公益性、项目实施的收益性、项目建设投资合规性、项目成熟度、项目资金来源和到位可行性、项目收入、成本、收益预测合理性、债券资金需求合理性、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施、绩效目标合理性共 10 个方面进行事前绩效评估。

1. 项目实施的必要性

随着医疗保健和应急救治需求的日益增长，医院建设发展遇到了设施不全、空间不足、环境滞后的瓶颈，病人看病难、住院难问题日渐凸显。因此，考虑到国内宏观经济环境的发展态势、病人数量的增加、应急事件和重大疫情增多以及人们对于卫生健康的日益重视，为进一步适应医改需要，提高医院针对应急事件和重大疫情的处置能力，切实改善广大患者的就医条件和就医环境，提高医院的诊疗水平，医院拟整合现有基础设施，进一步提高医疗救治能力，故项目具有明确的需求。

项目符合《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》、国家《“十三五”卫生与健康规划》、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》、《中共山东省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》（鲁办发〔2015〕53 号）等山东卫生医疗行业政策要求。属于项目单位职能职责范围，财政投入相关性强，项目具有一定的需求紧迫性。

2. 项目实施的公益性

《医疗机构管理条例》明确规定，医院是集医疗、预防、保健、教学、科研、急救等为一体的综合性医疗卫生单位，是不以营利为目的的公益性福利事业单位，是非盈利性医疗机构。本项目建设运营后，随着人才、设备等配套措施的逐步完

善，将进一步改善卫生医疗环境，扩大医疗服务项目，延伸医疗服务领域，提高医院的综合服务能力。

本项目建成运营后，随着设备等配套设施的逐步完善，将进一步满足滨州市人民群众日益增长的医疗卫生需求，社会效益主要表现在：

（1）新增就业岗位，本项目可新增大量就业岗位，除部分管理以及医护人员外，其余院区物业管理等人员均可从当地招聘，可在一定程度上缓解项目区就业压力，并培养了一大批医疗服务人才。

（2）通过本项目建设，将大幅提高滨州市及黄河三角洲区域群众的医疗、保健、急救、康复服务能力。新增的 396 个住院床位可以缓解滨州市及黄河三角洲区域的医疗压力。

（3）本项目的实施符合医药卫生体制改革的要求，对提高滨州市及黄河三角洲区域的卫生医疗水平，推动滨州市及黄河三角洲区域卫生事业的发展具有积极的作用。

（4）本项目建成后，将进一步满足滨州市及黄河三角洲区域人民群众日益增长的医疗卫生需求，优化医疗卫生服务环境，为区域人民提供更优质、更安全、更高效的医疗卫生服务。

（5）本项目的实施将进一步缩短当地医疗卫生事业发展与经济发展速度之间的差距，有利于经济社会的协同发展。

（6）本项目建设方案符合成武县总体规划要求和经济发

展的需要。项目实施后，能在很大程度上改善周围区域的城市面貌。

3. 项目实施的收益性

项目建成投入后运营后有明确的收益来源，包括住院收入与门诊收入等，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

项目于2021年11月3日通过山东省投资项目在线审批监管平台完成赋码（项目代码：2111-370000-04-01-886359）。

2022年11月10日，山东省发展和改革委员会出具《关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造建设项目的批复》（鲁发改项审〔2022〕608号）；

2023年2月16日，滨州市行政审批服务局出具《建设项目用地预审与选址意见书》；

2023年4月17日，滨州市行政审批服务局出具《关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目节能报告的审查意见》（滨审批五〔2023〕20号）；

2023年6月，潍坊工程咨询院有限公司编制了《滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告》，并顺利完成项目立项专家论证；

2023年9月13日《山东省发展和改革委员会关于关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目

可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕320号，项目代码：2111-370000-04-01-886359），同意项目建设规模和内容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容。

5. 项目成熟度

2021年11月3日通过山东省投资项目在线审批监管平台完成赋码（项目代码：2111-370000-04-01-886359）。

2022年11月10日，山东省发展和改革委员会出具《关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造建设项目建议书的批复》（鲁发改项审〔2022〕608号）；

2023年2月16日，滨州市行政审批服务局出具《建设项目用地预审与选址意见书》；

2023年4月17日，滨州市行政审批服务局出具《关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目节能报告的审查意见》（滨审批五〔2023〕20号）；

2023年6月，潍坊工程咨询院有限公司编制了《滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告》，并顺利完成项目立项专家论证；

2023年9月13日《山东省发展和改革委员会关于关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕320号，项目代码：2111-370000-04-01-886359），同意项目建设规模和内

容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容

6. 项目资金来源和到位可行性

项目总投资 91362 万元，其中，工程费用 56586 万元，工程建设其他费用 13010 万元，基本预备费 6960 万元，医疗及科研设备购置费 14806 万元。

本项目 2023 年 9 月已发行专项债 3,000.00 万元（占总投资额的 3.28%），期限为 30 年，利率为 3.13%。

本项目 2024 年 6 月已发行专项债券 8,000.00 万元（占总投资额的 8.76%），债券期限为 30 年，利率为 2.57%。

本项目 2024 年 9 月已发行专项债券 3,000.00 万元（占总投资的 3.28%），债券期限为 30 年，利率为 2.27%。

本项目 2025 年 10 月已发行专项债券资金 10,000.00 万元（占总投资的 10.95%），债券期限为 30 年，利率为 2.39%。

本期拟申请专项债券资金 4,500.00 万元（占总投资的 4.93%），假定债券期限为 30 年，利率为 3.00%。

剩余部分资金来源：单位自筹资金 41,362.00 万元（占总投资额的 45.27%），拟后续发行债券资金 21,500.00 万元（占总投资额的 23.53%）（预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺）。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

经测算本项目可用于资金平衡的息前净现金流为

236,662.51 万元，融资本息合计 91,598.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.58，符合专项债发行要求。

8. 债券资金需求合理性

债券发行和项目预计的建设进度相匹配，债券资金需求合理。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本项目偿债来源是医院医疗运营收入，为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析固定资产投资、经营收入、经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其经营成本的变化最为敏感。根据当经营成本增加 5%时，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.80，说明项目抗风险能力较强。

根据对项目盈利能力等各项指标计算结果进行分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，结合本方案对项目偿债收益测算结果，项目从偿债计划可行性讲是可行的。

项目实施单位制定了详细的偿债计划，项目预期收益满足还款付息要求，还款计划切实可行；项目分析论证了偿债风险

点，对可能存在的风险进行了全面分析和评估，并对预期风险设定了可行、有效的应对措施。评估认为，本项目对偿债风险的认识较为全面偿债风险基本可控。

10. 绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕项目建设数量设置数量指标，围绕工程完工及时率设置时效指标，围绕工程验收合格率设置质量指标，数量、质量指标的设置均量化、可衡量；项目效益方面，依据资产保值增值率设置社会效益指标；依据建成后管护机制健全性设置可持续影响指标；依据受益群体满意度是否满意设置满意度指标。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

11.其他需要纳入事前绩效评估的事项

本报告是根据现有材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在各方意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目政府专项债申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供批复政府专项债时使用，不做其他用途。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 236,662.51 万元，融资本息合计 91,598.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.58，符合专项债发行要求。

项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能有效缓解周边群众看病难、看病贵的问题，增强滨州地区以及黄河三角洲区域的整体医疗能力。

总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，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。