

烟台市蓬莱区

烟台市蓬莱区放疗及消毒供应共享中心建设与设备

采购卫生强基项目实施方案

项目单位：烟台市蓬莱中医医院

主管部门：烟台市蓬莱区卫生健康局

财政部门：烟台市蓬莱区财政局

2026 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

烟台市蓬莱区放疗及消毒供应共享中心建设与设备采购卫生强基项目

（二）立项单位

项目立项单位烟台市蓬莱中医医院，开办资金为 33,901 万元，统一社会信用代码 12370684493555345D，住所：烟台市蓬莱区南环路 132 号，法定代表人：马慧妍，宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务；承担医疗与护理、中医医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务、养老服务和培训等工作。

（三）项目规划审批

1.烟台市蓬莱区行政审批服务局《关于烟台市蓬莱区中医医疗集团卫生强基项目可行性研究报告的批复》（烟蓬审批投〔2025〕61 号）—2025 年 11 月 28 日；

2.烟台市蓬莱区行政审批服务局《关于烟台市蓬莱区中医医疗集团卫生强基项目初步设计概算的批复》（烟蓬审批投概〔2026〕2 号）—2026 年 1 月 4 日；

3.烟台市蓬莱区行政审批服务局《关于同意烟台市蓬莱区中医医疗集团卫生强基项目名称变更的批复》：项目名称变更

为烟台市蓬莱区放疗及消毒供应共享中心建设与设备采购卫生强基项目—2026 年 1 月 7 日；

4.《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第 370684201100018 号）—2011 年 6 月 14 日；

5.《中华人民共和国国有土地使用证》（蓬国用（2011）第 0117 号）—2011 年 6 月 17 日；

6.烟台市蓬莱区自然资源和规划局《关于烟台市蓬莱区中医医疗集团卫生强基建设项目情况的说明》—2025 年 11 月 28 日；

7.《建设项目环境影响登记表》（备案号：202637068400000179）—2026 年 3 月 2 日。

（四）项目规模与主要建设内容

拟在牵头单位蓬莱中医医院规划新建一座消毒供应及放疗中心，规划总建筑面积 4830 平方米，包括地上建筑面积 3830 平方米、地下建筑面积 1000 平方米。成员单位蓬莱人民医院拟新增 1 台 3.0T 磁共振设备。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 5 月至 2027 年 10 月，项目目前已完成前期手续办理及招标工作，建设进度约 0.47%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1.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）
- 2.《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）
- 3.相关行业建设项目概算编制办法
- 4.烟台市材料预算价格
- 5.现行投资估算的有关规定
- 6.建筑工程费用依据本地区最新材料预算价格进行测算调整计取
- 7.当地相关工程的有关资料
- 8.项目建设单位提供的有关基础数据资料
- 9.《烟台市蓬莱区放疗及消毒供应共享中心建设与设备采购卫生强基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 10,449.65 万元，其中，项目单位自有资金 2,449.65 万元，本期拟发行专项债券 4,100.00 万元，后续拟发行专项债券 3,900.00 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	10,449.65	100%	
一、资本金	2,449.65	23.44%	
（一）自有资金	2,449.65		
（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）	8,000.00	76.56%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	4,100.00		
（三）后续拟发行专项债券	3,900.00		
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

本项目总投资估算为 10,449.65 万元，其中：项目资本金 2,449.65 万元，占总投资的 23.44%，符合国家关于项目资本金比例的最低要求；其余 8,000.00 万元拟通过申请地方政府专项债券资金解决，占总投资的 76.56%。

截至目前，烟台市蓬莱中医医院资本金尚未到位，目前已明确资金来源，并将根据工程进度计划于 2027 年 10 月前全额到位。该项目资本金来源真实可靠，到位计划与债券资金使用进度紧密衔接，能够确保满足专项债券发行和拨付的全部前提条件。

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	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	62,209.73		210.17	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68
经营活动支出	B	28,821.24		110.97	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67
支付的各项税费	C	-							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	33,388.49	-	99.20	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	10,132.55	6,562.90	3,569.65					
流动资金支出	F	-							
投资活动现金净流量	G=-E-F	-10,132.55	-6,562.90	-3,569.65					
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	2,449.65	1,449.00	1,000.65					
专项债券	I	8,000.00	5,200.00	2,800.00					
银行借款	J	-							
偿还债券本金	K	8,000.00							
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	7,497.00	86.10	277.20	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00
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	-5,047.35	6,562.90	3,523.45	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00
四、期初现金	P	-	-	-	53.00	849.01	1,645.02	2,441.03	3,237.04
期内现金变动	Q=D+G+O	18,208.59	-	53.00	796.01	796.01	796.01	796.01	796.01
五、期末现金	R=P+Q	18,208.59	-	53.00	849.01	1,645.02	2,441.03	3,237.04	4,033.05

项目/年度	公式	2033 年	2034 年	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	A	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68
经营活动支出	B	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67
支付的各项税费	C									
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01
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									4,100.00
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	249.90
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	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-4,349.90
四、期初现金	P	4,033.05	4,829.06	5,625.07	6,421.08	7,217.09	8,013.10	8,809.11	9,605.12	10,401.13
期内现金变动	Q=D+G+O	796.01	796.01	796.01	796.01	796.01	796.01	796.01	796.01	-3,217.89
五、期末现金	R=P+Q	4,829.06	5,625.07	6,421.08	7,217.09	8,013.10	8,809.11	9,605.12	10,401.13	7,183.24

项目/年度	公式	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68
经营活动支出	B	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67
支付的各项税费	C									
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01
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	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80
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	-163.80	-163.80	-163.80	-163.80	-163.80	-163.80	-163.80	-163.80	-163.80
四、期初现金	P	7,183.24	8,151.45	9,119.66	10,087.87	11,056.08	12,024.29	12,992.50	13,960.71	14,928.92
期内现金变动	Q=D+G+O	968.21	968.21	968.21	968.21	968.21	968.21	968.21	968.21	968.21
五、期末现金	R=P+Q	8,151.45	9,119.66	10,087.87	11,056.08	12,024.29	12,992.50	13,960.71	14,928.92	15,897.13

项目/年度	公式	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	2,101.68	1,050.84
经营活动支出	B	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	969.67	589.84
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	1,132.01	461.00
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						1,100.00	2,800.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	58.80
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	-163.80	-163.80	-163.80	-163.80	-163.80	-1,263.80	-2,858.80
四、期初现金	P	15,897.13	16,865.34	17,833.55	18,801.76	19,769.97	20,738.18	20,606.39
期内现金变动	Q=D+G+O	968.21	968.21	968.21	968.21	968.21	-131.79	-2,397.80
五、期末现金	R=P+Q	16,865.34	17,833.55	18,801.76	19,769.97	20,738.18	20,606.39	18,208.59

（二）应付本息情况

1.专项债券

本项目本期拟发行专项债券 4,100.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.20%；后续拟发行专项债券 3,900.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 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）

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 年		4,100.00		4,100.00	4.20%	86.10	86.10
		1,100.00		1,100.00	4.20%	0.00	0.00
2027 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
		2,800.00		2,800.00	4.20%	58.80	58.80
2028 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2029 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2030 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2031 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2032 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60

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
2033 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2034 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2035 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2036 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2037 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2038 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2039 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2040 年	4,100.00			4,100.00	4.20%	172.20	172.20
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2041 年	4,100.00		4,100.00	0.00	4.20%	86.10	4,186.10
	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2042 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2043 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2044 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2045 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20

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
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2046 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2047 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2048 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2049 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2050 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2051 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2052 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2053 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2054 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2055 年	1,100.00			1,100.00	4.20%	46.20	46.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2056 年	1,100.00		1,100.00	0.00	4.20%	46.20	1,146.20
	2,800.00			2,800.00	4.20%	117.60	117.60
2057 年	2,800.00		2,800.00	0.00	4.20%	58.80	2,858.80
合计		8,000.00	8,000.00			7,497.00	15,497.00

(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 33,388.49 万元，融资本息合计 15,497.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.15。

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.工程风险主要为：工程地质条件、水文地质条件和工程设计发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长造成损失的可能性。工程风险一般来源有：由于前期准备工作不足或者工程设计方案不合理，导致项目实施阶段建设方案发生变化；由于技术和资金的限制，对项目的工程地质和水文地质条件勘探不足、情况不清，致使在项目建设和运营中出现问题，造成损失。工程风险还包括“不可抗力”的自然环境灾害造成的风险。

风险对策：项目实施单位应该选取有相应资质、业绩良好的勘察、设计单位，并令其选择资历丰富人员担任项目负责人，就项目质量控制要求与其进行充分沟通，监督勘察、设计活动的实施质量，控制勘察、设计活动带来的风险。对于“不可抗

力”的自然灾害造成的风险，项目实施单位可采用风险转移的方法将风险转移，如向保险公司投保。将项目风险损失降低到最小。

2.施工期环境风险

因为项目施工阶段的噪声、粉尘、三废排放可能对周边的企业和居民造成影响，可以采取围挡，垃圾及时收集等措施减少影响。

施工期主要污染因素为场地平整和建材运输、卸料产生的扬尘、施工机械和运输车辆的噪声、施工人员的生活污水及建筑垃圾。

风险对策：噪声污染防治措施；扬尘防治措施；废水、废气、固体废弃物防治措施。

3.组织及管理风险

组织风险是指由于项目存在众多参与方，各方的动机和目的不一致将导致项目合作的风险，影响项目的进展和项目目标的实现。还包括项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生的风险。

管理风险是指由于项目管理模式不合理，项目内部组织不当、管理混乱或者主要管理者能力不足等原因导致投资大量增加、项目不能按期建成投产造成损失的可能性。包括项目采取的管理模式、组织与团队合作等。

风险对策：完善项目参与各方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险；合理设计项目的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设是规避管理风险的主要措施。

（二）与项目收益相关的风险

1. 资金风险

资金不能及时到位，或者原定的资金筹措方案发生变化，导致资金供应不足，影响项目开展。

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正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

烟台市蓬莱区放疗及消毒供应共享中心建设与设备采购卫生强基项目主管部门为烟台市蓬莱区卫生健康局，项目单位为烟台市蓬莱中医医院，本次拟申请专项债券0.41亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

烟台市蓬莱区放疗及消毒供应共享中心建设与设备采购卫生强基项目总体绩效目标为全面完成项目建设，确保工程质

量与投资可控。项目运营后，通过诊疗收入和消毒服务收入获得稳定收益，保障专项债券本息足额偿还，提高医疗服务水平，增强医院综合实力。

2026 年项目绩效目标为本年度重点完成放疗中心和消毒供应室业务用房建设。年度目标包括：工程质量合格率 100%，投资完成率 $\geq 95\%$ ，债券资金按进度支付，并为实现项目总目标奠定基础。

（三）事前绩效评估内容

1.项目实施的必要性

（1）消毒供应中心建设必要性

①政策落地的硬性要求

符合国家《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》《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案》及地方医疗卫生强基工程要求，政策明确提出需统筹建立区域消毒供应共享中心，通过资源整合提升服务效率与质量，是医疗集团牵头单位落实政策、通过卫生行政部门考核的必做任务。

②破解基层现实困境的关键举措

当前基层医疗机构普遍存在消毒设备不足、操作标准不统一、流程不规范等问题，部分机构依赖简易消毒手段，院感风险较高；同时“分散消毒”模式导致设备重复投入、资源浪费，集中化中心可通过统一标准、共享专业设备，填补基层精密器

械（如内镜）低温灭菌等服务空白，解决“小而散”的运营痛点。

③保障民生医疗安全的重要支撑

标准化消毒流程与全流程追溯体系能系统性降低院感风险，确保复用器械灭菌合格率稳定在100%，切实保障群众就医安全；集中供应还能支撑基层开展更优质的诊疗服务，减少群众因消毒质量问题产生的就医顾虑，同时通过降低医疗集团整体运营成本间接减轻群众医疗负担，契合“健康中国”战略的县域落地需求。

（2）放疗中心建设必要性

①完善医院专科功能，推动医院转型发展。

集团牵头单位蓬莱中医医院作为区域中医医院，此前缺乏肿瘤综合治疗的关键环节——放疗，无法形成“手术+放疗+化疗+中医调理”的完整诊疗链条，导致肿瘤患者因治疗需求不匹配大量流失。放疗中心的建设能完善医院肿瘤专科功能，增强肿瘤诊疗综合能力，契合县级医院重点专科建设的发展方向，提升在区域医疗市场的竞争力。联动基层开展早筛与健康宣教，提升区域肿瘤诊疗同质化水平。

②响应国家及地方政策导向，落实医疗体系升级要求。

国家《健康中国行动—癌症防治行动实施方案》明确提出“完善县域癌症防治网络，推动县级医院具备常见肿瘤规范化

诊疗能力”，放疗中心建设是医疗集团牵头单位落实医疗资源下沉、完善县域医疗服务体系的硬性任务。适配地方发展规划：山东省将“提升县级医院放疗设备配置率”纳入医疗卫生强基工程，项目建设与地方医疗资源升级规划高度契合，是推动县域医疗服务体系完善的重要实践。

③强化民生保障，缓解“看病远、看病贵”问题。

项目建成后，患者无需跨市就医，每年可节省交通、住宿等额外费用，有效减少因异地就医导致的家庭经济压力。本地化诊疗能实现“治疗－随访－康复”的全程闭环管理，避免患者因异地奔波影响康复效果，同时提升患者就医获得感与健康保障水平，筑牢基层健康防线。

（3）蓬莱人民医院新上3.0T磁共振设备必要性

①响应政策导向，夯实医疗集团建设根基。

项目是落实“健康中国”战略与紧密型县域医疗集团建设的关键举措。国家明确要求强化区级医院诊疗能力，筑牢“大病不出县”防线，而高端影像设备是核心配套。蓬莱人民医院作为区域医疗枢纽，新上3.0T磁共振设备，可推动医疗集团“六统一”管理落地，提升区域医疗服务同质化水平，符合省市区医疗卫生服务体系建设规划。

②聚焦民生痛点，破解患者就医难题。

蓬莱及周边县域长期缺乏高精度影像诊断资源，医院原有

设备难以满足需求。神经系统、肿瘤等疑难病患者需远赴烟台市区就医，不仅要承担往返交通、食宿等额外成本，还常面临1-2周的预约等待周期，易延误最佳诊疗时机。3.0T设备落地后，患者在家门口即可享受优质服务，彻底解决这一突出民生痛点。

③强化体系支撑，提升区域医疗效能

作为区域医疗核心，医院需以该设备补齐影像短板。其超高分辨率可精准检出微小病灶，为“五大中心”建设提供关键诊断支撑。设备接入区域健康平台后，检查结果实现医疗集团互认，搭配医保协同政策，能有效减少重复检查，既降低患者经济负担，又提升医疗资源利用效率，完善整合型医疗服务体系。

综上所述，项目的建设是十分必要、可行的。

2.项目实施的公益性

本项目建设对于提高医疗服务水平、增强医院综合实力具有重要意义；同时能够更好地保障人民的健康，增强人民幸福感；能够减轻社会负担，促进社会进步。

3.项目实施的收益性

项目建成后经营收入主要为消毒供应中心服务收入、放疗中心诊疗收入及磁共振检查收入，正常年均收入2,101.68万元，年均净利润968.21万元，项目收益较高。

4.项目投资合规性

项目投资按照《建设项目经济评价方法与参数实用手册》《投资项目经济咨询评估指南》《建设项目可行性研究报告》及《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及财政部税务局相关标准要求，结合蓬莱区当地造价标准进行估算，项目投入资源与成本与预期产出基本匹配，投资合规合理。

5.项目成熟度

项目单位严格按照规定进行项目立项、备案、建设用地规划许可等项目申报及审批，资金申请、审批及拨付已经区财政局审批，项目成熟度高。

6.项目资金来源和到位可行性

本项目资金来源为单位自筹资金、发行专项债券以及银行借款，项目资金来源渠道合规，筹资方式符合规定，资金筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全，资金筹措体现权责对等，财权和事权相匹配，无财政承受能力风险和筹资风险。

7.项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本测算依据充分，成本合理，项目投入成本与预期产出相匹配，收益预测合理。为加强项目成本有效控制，项目主管部门专门制定了《专项资金使用管理制度》和《项目绩效跟踪监控管理办法》，所有项目资金的使用都严格遵照《成

本控制管理制度》，确保成本控制措施得到有效执行。

8.债券资金需求合理性

项目总投资10,449.65万元，其中申请债券8,000.00万元，符合财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》（2020年12月9日财库〔2020〕43号），主要用于项目建筑工程，债券资金需求合理。

9.项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

经测算，本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为33,388.49万元，融资本息合计为15,497.00万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.15，偿债能力充足，偿债计划可行。

（2）偿债风险点

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。

运营成本增加风险：项目建成后的运营管理存在一定的风险。

（3）应对措施

在防范偿债风险方面，不断提升运营管理水平，提高服务质量，减少因管理因素造成的风险。

10.绩效目标合理性

(1) 目标明确性

项目绩效目标设定明确；与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标和指标设置与项目高度相关。

(2) 目标合理性

项目绩效目标与项目预计解决的问题匹配；绩效目标与现实需求匹配；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；绩效指标细化、量化，指标值合理。

(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33,388.49万元，融资本息合计为15,497.00万元，项目本息覆盖倍数为2.15，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。