

济宁市第一人民医院总院区改造提升工程 项目实施方案

项目单位：济宁市第一人民医院

主管部门：济宁市卫生健康委员会

财政部门：济宁市财政局

2026 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

济宁市第一人民医院总院区改造提升工程。

（二）立项单位

项目立项单位名称为济宁市第一人民医院。济宁市第一人民医院始建于 1896 年，前身为美国教会巴可门医院和山东省立医院第三分院，是山东省历史悠久、文化深厚的百年老院之一。经过 120 余年的发展，医院现已成为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的三级甲等大型综合公立医院。医院始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任，努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院，是山东第一医科大学附属济宁第一人民医院、山东中医药大学教学医院、安徽医科大学济宁临床学院、济宁市医学科学研究院、济宁医学院第一临床学院、是国家爱婴医院、国家卫健委国际紧急救援中心网络医院、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国家卫健委五星高级卒中中心、国家五星级急性上消化道出血救治快速通道救治基地、中国胸痛中心、国家卫健委舒适化医疗研究基地、国家卫健委内镜与微创医学培训基地、国家级住院医师规范化培训基地、全国健康管理示范基地、中国医师协会腹腔镜外科培训基地、中国心衰中心、国家卫健委临床药师培训基地和国家药物临床试验机构、中华医学会临床药师师资培训中心、国家标准化代谢性疾病管理中心、国家

标准化房颤中心“卓越中心”、国家级博士后科研工作站、山东省胸痛中心、山东省创伤中心。是山东省区域医疗中心、山东省心血管专科区域医疗中心、山东省神经专科区域医疗中心、济宁市区域医疗中心、济宁市航空紧急医学救援中心、济宁市远程医疗中心、济宁市心电诊断中心、济宁市医学影像中心、济宁市医学检验中心、济宁市病理诊断中心。

医院优化布局，完善一站式服务，为病人提供舒适便捷的就医环境。目前，医院分总院区、东院区和西院区，设置床位4200张，开设临床医技科室59个，就诊病人辐射山东、江苏、安徽、河南4省的30个县市区，是济宁及周边地区医疗急救和保健康复中心。

医院以“理念引领、运行畅顺、流程智能、管理到位”的智慧医院样板为目标，结合自身的特点及实际情况，以医院为平台，以病人为中心，以应用技术为载体，加强智慧医疗建设，逐步实现改进医疗流程，提升病人的医疗服务，提高医院运营效率。

医院秉承“诚信、厚德、至善、求精”的院训，以服务医疗改革发展和服务群众为中心，坚持“一院三区”同质化管理，努力抓重点、补短板、抓优势、补弱项，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。

（三）项目规划审批

2023年11月27日，济宁市行政审批服务局做出《关

于济宁市第一人民医院总院区改造提升工程项目建议书及可行性研究报告的批复》（济审政投[2023]67号），对建设地点、建设内容及规模、总投资及资金来源进行了批复。

（四）项目规模与主要建设内容

项目是对济宁市第一人民医院总院区进行装修改造，不改变原有建筑主体结构，只对其内外部进行提升改造，计划分步实施，合计建筑面积约 103518.35 平方米，改造内容主要包括医院整体环境提升，功能布局优化调整，无障碍改造，硬装及智能化改造，升级改造供水、供电、采暖、通风、消防、医用气体等工程，并更新相关设备设施。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2024 年 4 月至 2029 年 12 月。医院改造项目为院内不停诊改造工程，根据项目总体目标与院区实际运营情况，采取一次规划、分期实施的方式并分阶段施工。2025 年 1 月启动济宁市第一人民医院总院区一期改造提升工程，包括 1#、2#、7#、8#、10#楼的改造工作，计划于 2026 年底全部完成。根据医院工作安排，逐步启动后续改造提升工程。

目前一期改造项目 7#、8#楼于 2025 年 11 月建设完成并投入使用；1#、2#楼改造项目于 2025 年 11 月接茬开工建设，目前已完成拆除、加固工程施工，正在全面开展机电安装及室内装修施工；2026 年 6 月，10#楼改造项目开

工建设，目前已完成内部拆除工作，正在进行水电安装及精装修施工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1.《山东省建筑工程概算定额》（2010 年）；
- 2.济宁市工程造价信息；
- 3.济宁地区材料预算价格；
- 4.国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 5.同类工程及相关工程的投资估算有关数据；
- 6.有关设备的询价资料；
- 7.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）项目投入一定资本金，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 60,000.00 万元，其中项目单位自筹 12,000.00 万元，拟申请债券融资 48,000.00 万元。已发行专项债券 11,100.00 万元，本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，后续拟发行专项债券 32,900.00 万元，预计后续发行债券金额不代表后续发行承诺。

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	60,000.00	100.00%	
一、资本金	12,000.00	20.00%	
（一）自有资金	12,000.00	20.00%	
（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）	48,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	11,100.00	18.50%	
（二）本期拟发行专项债券	4,000.00	6.67%	
（三）后续拟发行专项债券	32,900.00	54.83%	
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 60,000.00 万元，已到位专项债券资金 11,100.00 万元，2026 年计划投入自有资金 3,000.00 万元。

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）

年度	公式	合计	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	933,547.48	15,242.40	16,512.60	17,782.80	19,053.00	20,323.20	23,752.74	25,149.96
经营活动支出	B	736,470.12	11,920.76	12,958.66	14,045.09	15,109.35	16,590.58	18,878.48	20,031.38
支付的各项税费	C								
经营活动现金净流量	D=A-B-C	197,077.36	3,321.64	3,553.94	3,737.71	3,943.65	3,732.62	4,874.26	5,118.58
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	60,000.00	7,100.00	4,000.00	23,000.00	7,000.00	11,900.00	7,000.00	
流动资金支出	F								
投资活动现金净流量	G=-E-F	-60,000.00	-7,100.00	-4,000.00	-23,000.00	-7,000.00	-11,900.00	-7,000.00	
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H	12,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
专项债券	I	48,000.00	7,100.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	8,900.00	4,000.00	
银行借款	J								
偿还债券本金	K	48,000.00							
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	52,824.54							1,935.67
支付银行借款利息	N								
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-	-40,824.54	7,100.00	4,000.00	23,000.00	7,000.00	11,900.00	7,000.00	-1,935.67
四、期初现金	P			3,321.64	6,875.58	10,613.29	14,556.94	18,289.56	23,163.82
期内现金变动	Q=D+G+O	96,252.82	3,321.64	3,553.94	3,737.71	3,943.65	3,732.62	4,874.26	3,182.91
五、期末现金	R=P+Q	96,252.82	3,321.64	6,875.58	10,613.29	14,556.94	18,289.56	23,163.82	26,346.73

注：运营期利息支出列示在“三、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: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

年度	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	26,547.18	27,944.40	27,944.40	30,738.84	30,738.84	30,738.84	30,738.84	30,738.84	33,812.72
经营活动支出	21,117.27	22,203.15	22,203.15	24,326.93	24,326.93	24,326.93	24,326.93	24,326.93	26,663.08
支付的各项税费									
经营活动现金净流量	5,429.91	5,741.25	5,741.25	6,411.91	6,411.91	6,411.91	6,411.91	6,411.91	7,149.64
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出									
流动资金支出									
投资活动现金净流量									
三、融资活动产生的现金									
资本金 (自有资金)									
专项债券									
银行借款									
偿还债券本金									
偿还银行借款本金									
支付债券利息	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67
四、期初现金	26,346.73	29,840.97	33,646.55	37,452.13	41,928.37	46,404.61	50,880.85	55,357.09	59,833.33
期内现金变动	3,494.24	3,805.58	3,805.58	4,476.24	4,476.24	4,476.24	4,476.24	4,476.24	5,213.97
五、期末现金	29,840.97	33,646.55	37,452.13	41,928.37	46,404.61	50,880.85	55,357.09	59,833.33	65,047.30

(续) 表 2: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

年度	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	33,812.72	33,812.72	33,812.72	33,812.72	37,194.00	37,194.00	37,194.00	37,194.00	37,194.00
经营活动支出	26,663.08	26,663.08	26,663.08	26,663.08	29,232.85	29,232.85	29,232.85	29,232.85	29,232.85
支付的各项税费									
经营活动现金净流量	7,149.64	7,149.64	7,149.64	7,149.64	7,961.15	7,961.15	7,961.15	7,961.15	7,961.15
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出									
流动资金支出									
投资活动现金净流量									
三、融资活动产生的现金									
资本金 (自有资金)									
专项债券									
银行借款									
偿还债券本金									
偿还银行借款本金									
支付债券利息	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67
四、期初现金	65,047.30	70,261.27	75,475.24	80,689.21	85,903.18	91,928.66	97,954.14	103,979.62	110,005.10
期内现金变动	5,213.97	5,213.97	5,213.97	5,213.97	6,025.48	6,025.48	6,025.48	6,025.48	6,025.48
五、期末现金	70,261.27	75,475.24	80,689.21	85,903.18	91,928.66	97,954.14	103,979.62	110,005.10	116,030.58

(续) 表 2: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

年度	2049 年	2050 年	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	40,913.40	40,913.40	40,913.40	40,913.40	40,913.40				
经营活动支出	32,059.59	32,059.59	32,059.59	32,059.59	32,059.59				
支付的各项税费									
经营活动现金净流量	8,853.81	8,853.81	8,853.81	8,853.81	8,853.81				
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出									
流动资金支出									
投资活动现金净流量									
三、融资活动产生的现金									
资本金 (自有资金)									
专项债券									
银行借款									
偿还债券本金						7,100.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00
偿还银行借款本金									
支付债券利息	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,935.67	1,860.91	1,706.30	1,660.50	
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-1,935.67	-8,960.91	-5,706.30	-21,660.50	-4,670.50
四、期初现金	116,030.58	122,948.72	129,866.86	136,785.00	143,703.14	150,621.28	141,660.37	135,954.07	114,293.57
期内现金变动	6,918.14	6,918.14	6,918.14	6,918.14	6,918.14	-8,960.91	-5,706.30	-21,660.50	-4,670.50
五、期末现金	122,948.72	129,866.86	136,785.00	143,703.14	150,621.28	141,660.37	135,954.07	114,293.57	109,623.07

(续) 表 2: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

年度	2058 年	2059 年							
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入									
经营活动支出									
支付的各项税费									
经营活动现金净流量									
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出									
流动资金支出									
投资活动现金净流量									
三、融资活动产生的现金									
资本金 (自有资金)									
专项债券									
银行借款									
偿还债券本金	8,900.00	4,000.00							
偿还银行借款本金									
支付债券利息									
支付银行借款利息									
融资活动现金净流量	-9,280.25	-4,090.00							
四、期初现金	109,623.07	100,342.82							
期内现金变动	-9,280.25	-4,090.00							
五、期末现金	100,342.82	96,252.82							

（二）应付本息情况

本项目 2024 年 5 月已发行专项债券 5,600.00 万元，期限 30 年，利率 2.67%；2024 年 12 月已发行专项债券 1,500.00 万元，期限 30 年，利率 2.27%；2025 年 3 月已发行专项债券 4,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.29%。本期拟发行专项债券 4,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 32,900.00 万元，期限 30 年，利率 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	融资利率	应付 利息	还本付 息合计
2024 年		7,100.00		7,100.00	2.67%/2.27%	74.76	74.76
2025 年	7,100.00	4,000.00		11,100.00	2.29%	229.37	229.37
2026 年	11,100.00	20,000.00		31,100.00	4.50%	275.17	275.17
2027 年	31,100.00	4,000.00		35,100.00	4.50%	1,265.17	1,265.17
2028 年	35,100.00	8,900.00		44,000.00	4.50%	1,555.42	1,555.42
2029 年	44,000.00	4,000.00		48,000.00	4.50%	1,845.67	1,845.67
2030 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2031 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2032 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2033 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2034 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2035 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2036 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2037 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2038 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2039 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2040 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67

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
2041 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2042 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2043 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2044 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2045 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2046 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2047 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2048 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2049 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2050 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2051 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2052 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2053 年	48,000.00			48,000.00	4.50%	1,935.67	1,935.67
2054 年	48,000.00		7,100.00	40,900.00	4.50%	1,860.91	8,960.91
2055 年	40,900.00		4,000.00	36,900.00	4.50%	1,706.30	5,706.30
2056 年	36,900.00		20,000.00	16,900.00	4.50%	1,660.50	21,660.50
2057 年	16,900.00		4,000.00	12,900.00	4.50%	670.50	4,670.50
2058 年	12,900.00		8,900.00	4,000.00	4.50%	380.25	9,280.25
2059 年	4,000.00		4,000.00	0.00	4.50%	90.00	4,090.00
合计		48,000.00	48,000.00			58,070.10	106,070.10

（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 197,077.36 万元，融资本息合计为 106,070.10 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.86 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

一是医疗污染物，如处理不当，可能会影响医院工作人员及周边群众；二是项目建设产生的噪声，如果处理不当，可能会影响周边群众；三是建设期拖欠工人工资，可能给社会稳定造成不良影响。

（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，如果就诊病人发生较大变化，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

济宁市第一人民医院总院区装修改造项目主管部门为

济宁市卫生健康委员会，实施单位为济宁市第一人民医院，本次拟申请专项债券 4,000.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1.项目总体绩效目标

（1）产出目标：

数量指标：改造建筑面积约 10 万平方米。

质量指标：工程质量合格率大于 95%。

时效指标：工程实施周期 6 年。

（2）效益目标：

生态效益：显著改善济宁地区人民群众的住院环境；

社会效益：有效提升病患的住院环境；有效提升医护人员办公环境；

可持续影响：有效促进医院综合能力提升及高质量长久发展。

（3）融资与偿债目标：

融资成本控制在预算批复范围内，融资渠道稳定合规；

合理安排资金支付进度，确保偿债能力与项目建设进度、收益预期匹配，无重大偿债风险，保障项目资金链安全。

2、2026 年项目绩效目标

（1）产出指标：

数量指标：改造建筑面积约 4.24 万平方米。

质量指标：工程质量合格率达到 100%。

时效指标：分项工程建设完成及时率不低于 90%。

（2）效益指标：

阶段性社会效益：显著改善病人的住院舒适度。

（三）事前绩效评估

1.项目实施的必要性

（1）符合国家产业政策的要求

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019 年版）第一类“鼓励类”，第三十七条“卫生健康”中，“1.预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”，“5.医疗卫生服务设施建设”重点鼓励发展的项目。

本项目符合国家产业政策重点鼓励类发展项目的要求。

（2）项目建设是落实党和国家有关政策和完善公共卫生医疗服务体系的需要。

国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。

“卫生事业是造福于人民的事业”，更好地利用医院对广大的患病人员进行有效的治疗，从根本上保障当地人民群众的健康，做到有病能得到及时的治疗，真正把党和国家的

关怀传到民族地区千家万户。因此必须尽快落实济宁市第一人民医院总院区装修改造项目的建设,改善医院的基础设施条件,为保障济宁市人民群众的健康安全,提供有力的保障。

(3) 项目建设是济宁市经济及社会发展和促进当地卫生事业发展的需要。

教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域,也是产生新增人力资本的主要部门,要加强这些领域建设,切实提高国民文化、健康和精神素质。健康是人最宝贵的财富之一,无论是自身的发展、自我价值的实现,还是社会发展的参与和社会发展成果的享有,都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了,人们的身体健康才会有保障,才能投身经济建设之中。

伴随工业化、城市化和现代化进程的加快,人口老龄化问题日益突出,随之而来的慢性疾病、功能障碍性疾病等日益增多。同时外来人口急剧增多,因此,各级医疗卫生机构承担的患病诊治任务日益艰巨而繁重。本项目建成后,有助于医院积极现代化建设,可以进一步拓展济宁市第一人民医院的医疗卫生的业务范围,提高医院的医疗服务水平,为患者提供更加优质、高效的医疗服务,保障社会经济秩序的健康发展。

2.项目实施的公益性

本项目属改建项目,项目通过全面服务功能和质量的提

升，改善室内外装饰装修，改善医院环境，优化医院布局，使医院环境更加舒适、整洁，提高医疗服务水平。同时可明确客户人群，进行服务功能的调整、某些功能转嫁，满足不同的需求；在功能性和实用改善通风空调系统等，为就医提供更舒适的环境；优化医疗工艺与流程，做到洁污分流、医患分流，健康与病人分流等。

本项目建成运营后，将进一步满足济宁市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，为全市人民提供更优质、更安全、更高效的医疗卫生服务；本项目的建成，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。

3.项目实施的收益性

项目共设置 1200 张床位，项目运营期每年产生床位接待收入，通过与运营成本对比分析，到期预计可达到的资金覆盖倍数为 1.86 倍，因此该项目实施的收益性可观。

4.项目建设投资合规性

2023 年 11 月 27 日，济宁市行政审批服务局做出《关于济宁市第一人民医院总院区改造提升工程项目建议书及可行性研究报告的批复》（济审政投[2023]67 号），对建设地点、建设内容及规模、总投资及资金来源进行了批复。因此该项目建设投资合规。

5.项目成熟度

（1）本项目具有社会公益性的性质，项目建成后将极

大地提高济宁市及周边地区医疗服务水平,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,为社会经济快速发展提高强有力的保障。

(2) 本项目领导班子坚强有力,建设目标明确,项目所采用的建设方案合理、技术先进,符合国家相关政策,为国家鼓励类项目,资金安排合理得当。

(3) 项目的实施加强了提高了当地医院的整体诊疗水平,满足了人民群众看病就医的需求,对保障人民身体健康,促进社会和谐发展具有积极作用,社会效益显著。

6.项目资金来源和到位可行性

本项目资本金 12,000.00 万元,占总投资 20.00%,为项目单位自筹资金;发行专项债券筹资 48,000.00 万元,占总投资 80.00%,资金来源渠道及筹措程序合规。项目总投资为 60,000.00 万元,金额较大,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

项目收入是在结合济宁地区医院就诊情况基础上,参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行预测,估算数据合理。

8.债券资金需求合理性

项目总投资为 60,000.00 万元,发行专项债券筹资 48,000.00 万元,占总投资 80.00%,本项目资本金 12,000.00

万元，占总投资 20.00%，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及应对措施

本项目收入来源为床位接待收入，结合项目所处区域及医疗机构运营情况，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。

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，如果就诊病人发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险，从而影响偿债。因此该项目建设中的设备及物品质量要符合国家相关规范，确保工程质量达到标准，在后续运营期中要明确管理主体，建立健全各项管理规章制度及运行管理机制，增加病人来本院的就医意愿。

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。因此本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。

（四）评估结论

济宁市第一人民医院总院区装修改造项目收益 197,077.36 万元，项目债券本息合计 106,070.10 万元，本息覆盖倍数为 1.86，符合专项债发行要求,项目可以通过财政

资金、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。