淄博市市本级淄博市中西医结合医院
病房条件改造及能力提升项目
实施方案

项目单位：淄博市中西医结合医院

主管部门：淄博市卫生健康委员会

财政部门：淄博市财政局

2026年09月

一、项目基本情况

（一）项目名称

淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目

（二）立项单位

项目单位名称：淄博市中西医结合医院（淄博市第八人民医院、淄博市优抚医院）

统一社会信用代码：12370300F49089519U

法定代表人：王阳

注册地址 ：淄博市张店区中心路 8 号

宗旨和业务范围：发挥中西医结合特色优势和优抚医院特色，为优抚对象提供诊疗、康养等服务，为人民群众健康提供医疗、护理、预防、保健、康复、咨询服务。医疗与护理服务；临床教学和科研；公共卫生；健康教育；预防与保健；医疗咨询；养老服务、培训。

（三）项目规划审批

2025 年 5 月 31 日，淄博市发展和改革委员会出具了《关于淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2024〕24 号）。

2025 年 10 月 16 日，中共淄博市委机构编制委员会办公室、淄博市卫生健康委员会、淄博市财政局出具了《关于对《淄博市中西医结合医院关于新增编制床位的请示》的批复》（淄卫办字〔2025〕85 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

在淄博市中西医结合医院现有的住院三部东区、西区病房楼基础上进行改扩建，总建筑面积14522.42平方米。其中改造建筑面积1939.42平方米，将四人间及以上病房改造为二人间或三人间病房，增设病房卫生间、电梯等设施：扩建建筑面积12583平方米，其中地上建筑面积9143 平方米，地下建筑面积3440平方米，建设泌尿中心病房、消毒供应室、静配中心等功能分区：同时购置部分检查治疗设备。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为2025年10月至2027年12月，目前已完成立项、环评、能评、土地、规划、施工许可证等各项手续办理，已开工建设，已购置部分医疗设备。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、《综合医院建设标准》（2018年征求意见版）；

2、《山东省综合医院分级管理标准》；

3、《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（鲁办发〔2018〕18号）；

4、《山东省定价目录》（鲁价综发〔2018〕54号）；

5、《国务院办公厅关于印发〈医院病房改造提升行动方案（2024—2028 年）〉的通知》（国办发〔2024〕40号）；

6、《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省医院病房改造提升实

施方案（2024—2028 年）〉的通知》（鲁政办字〔2024〕136 号）；

7、《医院病房改造提升技术指南（试行）》；

8、《中共中央关于制定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》；

9、《中共山东省委关于制定山东省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》；

10、《淄博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》（淄政发〔2021〕7 号）；

11、《建设项目经济方法与参数》（第三版）；

12、《淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升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 15,540.00 万元，其中，项目单位自有资金 6,540.00 万元，已发行专项债券 2,600.00 万元，本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，后续拟发行专项债券 5,400.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度成本等变化进行科学、合理的调整。

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	15,540.00	100.00%	
一、资本金	6,540.00	42.08%	
（一）自筹资金	6,540.00		
（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）	9,000.00	57.92%	
（一）已发行专项债券	2,600.00		
（二）本期拟发行专项债券	1,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	5,400.00		
（四）银行融资			

3. 项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 15540 万元，资本金已到位 600 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

项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	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	185,744.97	-	-	-	6,094.53	6,094.53	6,094.53	6,277.37
经营活动支出	B	151,472.79	-	-	-	4,970.02	4,970.02	4,970.02	5,119.12
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	34,272.18	-	-	-	1,124.51	1,124.51	1,124.51	1,158.25
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	15,218.56	2,100.00	10,464.15	2,654.41	-	-	-	-
流动资金支出	F	321.44	-	35.85	285.59	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-15,540.00	-2,100.00	-10,500.00	-2,940.00	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	6,540.00	600.00	3,000.00	2,940.00	-	-	-	-
专项债券	I	9,000.00	1,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-
银行借款	J	-							
偿还债券本金	K	9,000.00							
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	8,246.26	-	-	-	285.59	285.59	285.59	285.59
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	-1,706.26	2,100.00	10,500.00	2,940.00	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59
四、期初现金	P		-	-	-	-	838.92	1,677.84	2,516.76
期内现金变动	Q=D+G+O		-	-	-	838.92	838.92	838.92	872.66
五、期末现金	R=P+Q		-	-	-	838.92	1,677.84	2,516.76	3,389.42

（续）项目资金平衡测算表（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	—								
经营活动收入	A	6,277.37	6,277.37	6,465.69	6,465.69	6,465.69	6,659.66	6,659.66	6,659.66
经营活动支出	B	5,119.12	5,119.12	5,272.69	5,272.69	5,272.69	5,430.87	5,430.87	5,430.87
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,158.25	1,158.25	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,228.79	1,228.79	1,228.79
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	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59
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	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59
四、期初现金	P	3,389.42	4,262.08	5,134.74	6,042.15	6,949.56	7,856.97	8,800.17	9,743.37
期内现金变动	Q=D+G+O	872.66	872.66	907.41	907.41	907.41	943.20	943.20	943.20
五、期末现金	R=P+Q	4,262.08	5,134.74	6,042.15	6,949.56	7,856.97	8,800.17	9,743.37	10,686.57

（续）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、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	6,859.45	6,859.45	6,859.45	7,065.23	7,065.23	7,065.23	7,277.19	7,277.19
经营活动支出	B	5,593.80	5,593.80	5,593.80	5,761.61	5,761.61	5,761.61	5,934.46	5,934.46
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,265.65	1,265.65	1,265.65	1,303.62	1,303.62	1,303.62	1,342.73	1,342.73
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	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59
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	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59
四、期初现金	P	10,686.57	11,666.63	12,646.69	13,626.75	14,644.78	15,662.81	16,680.84	17,737.98
期内现金变动	Q=D+G+O	980.06	980.06	980.06	1,018.03	1,018.03	1,018.03	1,057.14	1,057.14
五、期末现金	R=P+Q	11,666.63	12,646.69	13,626.75	14,644.78	15,662.81	16,680.84	17,737.98	18,795.12

（续）项目资金平衡测算表（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	2056 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	7,277.19	7,495.50	7,495.50	7,495.50	7,720.37	7,720.37	7,720.37	-	-
经营活动支出	B	5,934.46	6,112.49	6,112.49	6,112.49	6,295.87	6,295.87	6,295.87	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,342.73	1,383.01	1,383.01	1,383.01	1,424.50	1,424.50	1,424.50	-	-
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						-	-	1,500.00	7,500.00
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	285.59	249.74
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	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-285.59	-1,785.59	-7,749.74
四、期初现金	P	18,795.12	19,852.26	20,949.68	22,047.10	23,144.52	24,283.43	25,422.34	26,561.25	24,775.66
期内现金变动	Q=D+G+O	1,057.14	1,097.42	1,097.42	1,097.42	1,138.91	1,138.91	1,138.91	-1,785.59	-7,749.74
五、期末现金	R=P+Q	19,852.26	20,949.68	22,047.10	23,144.52	24,283.43	25,422.34	26,561.25	24,775.66	17,025.92

（二）应付本息情况

本项目2025年10月已发行专项债券1,500.00万元，期限30年，利率2.39%；2026年7月已发行专项债券1,100.00万元，期限30年，利率2.34%；本期拟发行专项债券1,000.00万元，假设债券期限为30年，利率为3.50%;后续拟发行专项债券5,400.00万元,假设债券期限为30年，利率为3.50%。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

（1）本项目2025年10月已发行专项债券1,500.00万元，期限30年，利率2.39%，具体如下:

专项债券还本付息情况表（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	-	1,500.00		1,500.00	2.39%		-
2026年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2027年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2028年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2029年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2030年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2031年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2032年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2033年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2034年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2035年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2036年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2037年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2038年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2039年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85

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
2040 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2041 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2042 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2043 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2044 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2045 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2046 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2047 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2048 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2049 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2050 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2051 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2052 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2053 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2054 年	1,500.00			1,500.00	2.39%	35.85	35.85
2055 年	1,500.00		1,500.00	-	2.39%	35.85	1,535.85
合计	**-**	**1,500.00**	**1,500.00**			**1,075.50**	**2,575.50**

（2）本项目 2026 年 7 月已发行专项债券 1,100.00 万元，期限 30 年，利率 2.34%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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	-	1,100.00		1,100.00	2.34%		-
2027 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2028 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2029 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2030 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2031 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2032 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2033 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74

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
2034 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2035 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2036 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2037 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2038 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2039 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2040 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2041 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2042 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2043 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2044 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2045 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2046 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2047 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2048 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2049 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2050 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2051 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2052 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2053 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2054 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2055 年	1,100.00			1,100.00	2.34%	25.74	25.74
2056 年	1,100.00		1,100.00	-	2.34%	25.74	1,125.74
合计		**1,100.00**	**1,100.00**			**772.20**	**1,872.20**

（3）本项目本期拟发行专项债券 1,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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	-	1,000.00		1,000.00	3.50%		-

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
2027 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2036 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2037 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2038 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2039 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2040 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2041 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2042 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2043 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2044 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2045 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2046 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2047 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2048 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2049 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2050 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2051 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2052 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2053 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2054 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2055 年	1,000.00			1,000.00	3.50%	35.00	35.00
2056 年	1,000.00		1,000.00	-	3.50%	35.00	1,035.00
合计		1,000.00	1,000.00			1,050.00	2,050.00

（4）本项目后续拟发行专项债券5,400.00万元，假设债券期限为30年，利率为3.50%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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	-	5,400.00		5,400.00	3.50%		-
2027年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2028年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2029年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2030年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2031年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2032年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2033年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2034年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2035年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2036年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2037年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2038年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2039年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2040年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2041年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2042年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2043年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2044年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2045年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2046年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2047年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2048年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2049年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2050年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2051年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00

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	融资利率	应付利息	还本付息合计
2052 年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2053 年	5,400.00			5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2054 年	5,400.00		-	5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2055 年	5,400.00		-	5,400.00	3.50%	189.00	189.00
2056 年	5,400.00		5,400.00	-	3.50%	189.00	5,589.00
合计		**5,400.00**	**5,400.00**			**5,670.00**	**11,070.00**

（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 34,272.18 万元，融资本息合计 17,567.70 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.95。

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

如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

（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，未来医院竞争状态、人民健康水平的提高等不确定因素，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及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目主管部门为淄博市卫生健康委员会，项目单位为淄博市中西医结合医院，本次拟申请专项债券 0.10 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目总体绩效目标为改扩建住院三部东区、西区病房楼，新增编制床位 140 张，有效改善就医环境，提高医疗服务能力；在运营期内通过经营活动产生的现金流按时偿还专项债券本息，确保本息覆盖倍数大于 1.2，保障项目财务可持续性。2026 年项目绩效目标为住院三部西区改造工程竣工验收，完成住院三部

东区拆除及泌尿中心主体建设，购置更新部分医疗设备；严控建设成本和施工质量，确保按时完工。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

该项目属于公共卫生基础设施项目，是贯彻落实国务院提出的进一步扩大内需、保持经济平稳较快发展而提出的建设项目，是贯彻落实中央扩大内需措施的具体体现。项目符合国家及省市“十四五”规划，符合医疗卫生相关政策。项目属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”，是构建和谐社会的新要求。本项目能有效填补医院病房用房缺口，扩大医疗资源供给，提升患者的就医满意度，有力保障人民群众健康。政策相关性、职能相关性、需求相关性强。

2、项目实施的公益性

坚持医院的公益性是国家对公立医院的要求。医院因受历史背景和客观条件限制，用房紧张等问题突出。特别是泌尿外科、男科、肾病内分泌科等泌尿系统专科需求较大，医院现有床位无法满足群众就医需求。该项目的设立，是基于人民群众健康需求的基础上设立的公益性项目，公益性是该项目的本质性目标。

3、项目实施的收益性

在项目经营期内，现金流量充裕，项目可实现自身资金平衡，具有财务生存能力。该项目在财务上是可行，具有较好的经济效益。

4、项目建设投资合规性

该项目符合《中共山东省委关于制定山东省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的建议》及《中共淄博市委关于制定淄博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的建议》中，“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”、“落实医疗机构公共卫生责任”等精神，投资符合国家、省、市医院病房改造提升等相关医疗卫生政策，符合合规性、合理性要求。

5、项目成熟度

该项目前期已完成立项、环评、能评、土地、规划等各项手续办理，已开工建设，投资测算合理准确，风险可控、发展持续，可以填补医院病房用房缺口，扩大医疗资源供给，满足人民群众不断增长的预防、保健、医疗卫生需求，保障人民群众身体健康的需要。既有深远的社会效益，更有客观的经济效益。

6、项目资金来源和到位可行性

该项目资金投入15540万元，其中：拟申请政府专项债券9000万元，单位自有资金6540万元，资金来源渠道符合规定。制定了切实可行的资金筹措措施，确保资金到位。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

该项目收入测算程序科学、规范，论证资料齐全，测算依据充分、合理；成本核算体系健全，采取了充分的成本控制措施，成本测算依据充分。已委托专业咨询公司进行了投资估算、财务评价及敏感性分析，投入资源及成本产出与预期效果匹配度高，得出的财务评价结论较好。可行性研究

报告、初步设计概算已经取得淄博市发展和改革委员会审核批复。

8、债券资金需求合理性

该项目盈利能力和现金流是持续、递增的，项目需要承担的财务费用是均匀、长期的。根据财政部门和相关专家的研讨，对比了各类融资方式的优缺点，最后确定了债券融资的方式。同时根据项目收入、成本、收益的测算，结合项目实际投资和实施进度，对融资金额和进度进行了合理的分配，既确保了项目融资的需求，又降低了融资成本，减缓偿还融资的压力，最大限度的满足了项目融资需求的合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

从项目盈利预测和运营效益分析看，本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 34,272.18 万元，融资本息合计 17,567.70 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.95，偿债计划可行，不存在风险性。但从实际运营情况来看，未来医院竞争状态、人民健康水平的提高等不确定因素都是存在的风险点。为此医院将专款专用，在项目资金允许的情况下适当提前释放还款压力，确保偿债计划的实施，应对集中偿债的风险。

10、绩效目标合理性

该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；对项目绩效目标进行了细化、量化分析，绩效目标设定明确；做了充分的社会影响分析；对提高就业、提升居民整体生活质量、加大弱势群体的关爱等方面有积极作用；该项目有一定的前瞻性和挑战性。

（三）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 34,272.18 万元，融资本息合计 17,567.70 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.95，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券方式完成资金筹措，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。