日照市本级国医坛医院项目实施方案

项目单位：山东国医坛盛世医疗管理有限公司

主管部门：日照市卫生健康委员会

财政部门：日照市财政局

2026 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

国医坛医院

（二）立项单位

项目立项单位名称：山东国医坛盛世医疗管理有限公司

项目单位简介：山东国医坛盛世医疗管理有限公司注册时间为2019年3月21日，注册资本金1000万元。公司经营范围为医院管理，健康信息咨询；医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；文化旅游服务；企业管理、企业形象策划；展示展览服务、会务服务、礼仪服务；化妆品、日用百货销售；房地产开发、销售；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山东国医坛盛世医疗管理有限公司，是经日照市山海天旅游度假区市场监督管理局批准，是山东国医坛国际养生城有限公司全资子公司。山东国医坛国际养生城有限公司由日照国控城市建设集团有限公司持股67%、日照兴海林水建设开发有限公司持股15%、日照宇泰文化旅游发展有限公司持股18%合资成立的国有控股公司。国有控股占82%，民营企业占18%。

（三）项目规划审批

2019年3月，山东衡泰工程咨询有限公司对该项目出具了《国医坛医院项目可行性研究报告》。

2019年4月1日，国医坛医院项目获得项目代码为2019-371192-84-03-012063的《山东省建设项目备案证明》，项目总投资150,000.00万元。

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于北海路以东、碧海路以西、肥家庄村以南，主要建设1#门诊医技综合楼、2#体检行政综合楼、3#病房楼、4#病房楼、5#病房楼、6#病房楼、地下车库，用地面积206.44亩，总建筑面积199250.21㎡，建成综合院区，重点发展妇幼保健、骨科运动医学、微创外科及内分泌代谢疾病治疗等特色专科，同时发展相关学科的科研和临床教学，使其发展为集保健、医疗、教学、康复、养老于一体的国内领先的医学园区，通过学术交流、培训互访培养国际水准的专业人才。

（五）项目建设计划及现状

本项目建设期限预计为2019年7月至2027年12月。项目建设现状：综合病房楼、妇儿病房楼、外科病房楼、内科病房楼、体检行政综合楼、门诊医技综合楼及学术报告厅等主体已基本建设完成。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、关于发布《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》等的通知（鲁建标字〔2016〕39号）；

2、《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字〔2020〕24号）；

3、《山东省建设工程概算定额》（鲁建标字〔2018〕29号）；

4、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2016〕40号）；

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

6、现行投资估算的有关规定;

7、根据各专业提供的可行性研究估算条件;

8、建设单位提供的有关数据及资料。

（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。

2、资金来源

本项目估算总投资150,000.00万元，其中，项目单位自有资金105,000.00万元，已发行专项债券15,000.00万元，本期拟发行专项债券7,000.00万元，后续拟发行专项债券23,000.00万元。

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	150,000.00	100.00%	
一、资本金	105,000.00	70.00%	
（一）自有资金	105,000.00	70.00%	
（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）	45,000.00	30.00%	
（一）已发行专项债券	15,000.00	10.00%	
（二）本期拟发行专项债券	7,000.00	4.67%	
（三）后续拟发行专项债券	23,000.00	15.33%	
（四）银行融资			

2、项目总投资、资本金到位情况

本项目估算总投资150,000.00万元，项目已完成投资约6.6亿元，其中专项债资金1.5亿元，单位自有资金5.1亿元。

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　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	266,623.74	-	-	-	-	-	-
经营活动支出	B	12,756.20	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	74,462.29	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	179,405.24	-	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	146,987.25	7,644.29	5,274.94	21,650.22	4,906.37	5,395.60	15,000.00
流动资金支出	F	-	-	-	-		-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-146,987.25	-7,644.29	-5,274.94	-21,650.22	-4,906.37	-5,395.60	-15,000.00
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金（自有资金）	H	105,000.00	7,644.29	7,000.00	6,000.00	7,000.00	20,000.00	7,000.00
专项债券	I	45,000.00	-	-	15,000.00	-	-	7,000.00
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	45,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	45,465.00	-	-	242.25	484.50	484.50	484.50
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	59,535.00	7,644.29	7,000.00	20,757.75	6,515.50	19,515.50	13,515.50
四、期初现金	P		-	-	1,725.06	832.59	2,441.72	16,561.62
期内现金变动	Q=D+G+O	91,952.99	-	1,725.06	-892.47	1,609.13	14,119.90	-1,484.50
五、期末现金	R=P+Q	91,952.99	-	1,725.06	832.59	2,441.72	16,561.62	15,077.12

（续上表）

项目/年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	-	5,372.64	6,715.80	8,058.96	8,058.96	8,058.96	8,461.91	8,461.91
经营活动支出	-	323.33	350.46	377.66	379.98	382.37	392.31	394.85
支付的各项税费	-	1,056.06	1,517.48	2,048.12	2,047.54	2,046.94	2,205.69	2,205.05
经营活动现金净流量	-	3,993.25	4,847.86	5,633.18	5,631.44	5,629.65	5,863.91	5,862.01
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出	87,115.83	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-87,115.83	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金								
资本金（自有资金）	50,355.71	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,317.00	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,834.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	72,038.71	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50
四、期初现金	15,077.12	-	2,158.75	5,172.11	8,970.79	12,767.74	16,562.89	20,592.30
期内现金变动	-15,077.12	2,158.75	3,013.36	3,798.68	3,796.94	3,795.15	4,029.41	4,027.51
五、期末现金	-	2,158.75	5,172.11	8,970.79	12,767.74	16,562.89	20,592.30	24,619.80

（续上表）

项目/年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	8,461.91	8,461.91	8,461.91	8,885.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00
经营活动支出	397.46	400.15	402.92	413.63	416.57	419.60	422.72	425.93
支付的各项税费	2,204.40	2,203.73	2,203.03	2,369.65	2,368.92	2,368.16	2,367.38	2,445.33
经营活动现金净流量	5,860.05	5,858.03	5,855.95	6,101.72	6,099.51	6,097.24	6,094.90	6,013.74
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	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,834.50	1,519.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50	-1,834.50	-8,834.50	-1,519.50
四、期初现金	24,619.80	28,645.35	32,668.88	36,690.33	40,957.54	45,222.56	49,485.30	46,745.70
期内现金变动	4,025.55	4,023.53	4,021.45	4,267.22	4,265.01	4,262.74	-2,739.60	4,494.24
五、期末现金	28,645.35	32,668.88	36,690.33	40,957.54	45,222.56	49,485.30	46,745.70	51,239.95

（续上表）

项目/年度	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	9,329.25	9,329.25	9,329.25	9,329.25	9,329.25	9,795.72	9,795.72	9,795.72
经营活动支出	437.49	440.90	444.41	448.03	451.75	464.25	468.20	472.27
支付的各项税费	2,680.76	2,740.47	2,739.59	2,738.69	2,737.76	2,921.28	2,920.29	2,919.27
经营活动现金净流量	6,211.00	6,147.89	6,145.25	6,142.54	6,139.75	6,410.19	6,407.23	6,404.18
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	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,277.25	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-16,277.25	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00
四、期初现金	51,239.95	41,173.70	46,286.59	51,396.84	56,504.38	61,609.13	66,984.32	72,356.55
期内现金变动	-10,066.25	5,112.89	5,110.25	5,107.54	5,104.75	5,375.19	5,372.23	5,369.18
五、期末现金	41,173.70	46,286.59	51,396.84	56,504.38	61,609.13	66,984.32	72,356.55	77,725.72

（续上表）

项目/年度	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	9,795.72	9,795.72	10,285.50	10,285.50	10,285.50	10,285.50	6,857.00
经营活动支出	476.46	480.78	494.32	498.90	503.62	508.48	266.40
支付的各项税费	2,918.22	2,917.15	3,109.74	3,108.59	3,107.41	3,106.20	2,139.41
经营活动现金净流量	6,401.03	6,397.79	6,681.44	6,678.01	6,674.47	6,670.83	4,451.20
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	-	-	-	-	-	-	23,000.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	517.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	-23,517.50
四、期初现金	77,725.72	83,091.75	88,454.55	94,100.99	99,744.00	105,383.47	111,019.30
期内现金变动	5,366.03	5,362.79	5,646.44	5,643.01	5,639.47	5,635.83	-19,066.30
五、期末现金	83,091.75	88,454.55	94,100.99	99,744.00	105,383.47	111,019.30	91,952.99

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目2023年1月已发行15,000.00万元，期限20年，利率3.23%；本期拟发行专项债券7,000.00万元，假设债券期限为15年，利率为4.50%；后续拟发行专项债券23,000.00万元，债券期限为30年，利率为4.50%；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
2023	-	15,000.00	-	15,000.00	3.23%	242.25	242.25
2024	15,000.00	-	-	15,000.00	3.23%	484.50	484.50
2025	15,000.00	-	-	15,000.00	3.23%	484.50	484.50
2026	15,000.00	7,000.00	-	22,000.00	3.23%-4.50%	484.50	484.50
2027	22,000.00	23,000.00	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,317.00	1,317.00
2028	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2029	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2030	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2031	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2032	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2033	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2034	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2035	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2036	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2037	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2038	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2039	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50
2040	45,000.00	-	-	45,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	1,834.50

2041	45,000.00	-	7,000.00	38,000.00	3.23%-4.50%	1,834.50	8,834.50
2042	38,000.00	-	-	38,000.00	3.23%-4.50%	1,519.50	1,519.50
2043	38,000.00	-	15,000.00	23,000.00	3.23%-4.50%	1,277.25	16,277.25
2044	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2045	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2046	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2047	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2048	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2049	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2050	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2051	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2052	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2053	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2054	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2055	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2056	23,000.00	-	-	23,000.00	4.50%	1,035.00	1,035.00
2057	23,000.00	-	23,000.00	-	4.50%	517.50	23,517.50
合计		45,000.00	45,000.00			45,465.00	90,465.00

（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179,405.24万元，融资本息合计90,465.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.98。

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

工程设计风险主要为项目的规划设计是否满足城市规划要求，是否满足规划行政主管部门的规划指标要求。

（二）与项目收益相关的风险

1.政策风险

本建设项目需要地方政府的大力支持，国家土地政策、城市规划政策等对项目建设影响较大。由于得到政府的支持，以及项目用地已落实，相关的手续可尽快办妥，该风险发生的可能性低微，不会对项目产生影响。

2.运营资金风险

项目拟由政府出资建设。项目投资较大，建设期较长，资金是否及时到位，对项目顺利建设显得尤为重要。资金风险是本项目建设的主要风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

国医坛医院项目主管部门为日照市卫生健康委员会，项目单位为山东国医坛盛世医疗管理有限公司，本次拟申请专项债券0.70亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

项目位于北海路以东、碧海路以西、肥家庄村以南，主要建设1#门诊医技综合楼、2#体检行政综合楼、3#病房楼、4#病房楼、5#病房楼、6#病房楼、地下车库，用地面积206.44亩，总建筑面积199250.21㎡，建成综合院区，重点发展妇幼保健、骨科运动医学、微创外科及内分泌代谢疾病治疗等特色专科，同时发展相关学科的科研和临床教学，使其发展为集保健、医疗、教学、康复、养老于一体的国内领先的医学园区，通过学术交流、培训互访培养国际水准的专业人才。

2026年项目绩效目标为完成门诊医技综合楼1栋、病房楼4栋、停车场建设。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

1.1 项目建设符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目符合鼓励类第三十七项“卫生健康”第5条“医疗卫生服务设施建设”之规定，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。

1.2 项目建设符合《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》

《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》提出：“加快公共服务便利共享，优化优质教育和医疗卫生资源布局。坚持基本医疗卫生事业公

益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加强公立医院建设，加快建立现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。”

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》关于构建强大公共卫生体系，深化医药卫生体制改革要求。

1.3 项目建设符合《山东省医养健康产业发展规划(2018-2022年)》

《山东省医养健康产业发展规划（2018-2022年）》鲁政字〔2018〕134号，规划提出：进一步优化医疗资源配置，实施“双创双提双满意"行动计划，聚焦聚力卫生计生事业高质量发展，构建与我省经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的整合型医疗卫生服务体系。到2022年，每千人口医疗卫生机构床位数达到6.3张，每千人口执业(助理)医师数达到2.8人。

进一步健全妇幼健康服务体系，加强妇幼保健机构标准化建设，引进优质妇幼保健医疗资源，增加优质产院产房资源供给。打造高端人类辅助生殖机构，鼓励开办高端孕产期护理服务机构，引导医疗机构提供多样化的产科、儿科特需医疗服务。

1.4 项目建设符合《山东省“十四五”卫生与健康规划》

《山东省“十四五”卫生与健康规划》提出：推动基层卫生服务机构提档升级。统筹县域资源整体谋划和规划建设，实施基层服务能力提升行动，到2025年，县(市)综合医院、县级中医医院达到国家医疗服务能力推荐标准占比分别不低于100%、70%；开展县域医疗服务次中心建设，乡镇卫生院、社区卫生服务中心全部达到国家基本标准，达到省提升标准和国家推荐标准占比分别不低于70%、20%。

实施新一轮医疗服务能力“攀登计划”，全面落实《国家卫生健康委员会山东省人民政府共建国家区域医疗中心合作协议》，建设综合类别国家区域医疗中心，力争创建4-5个专科类别国家区域医疗中心。布局设置一批综合、专科类别省级区域医疗中心，依托省级区域医疗中心建设形成优质医疗资源集群。坚持“扶优扶强、示范引领”，打造专科知名品牌，重点支持在国际国内有潜力和影响力的专科发展，积极创建一批国家级临床重点专科，建设一批省级临床重点专科、省级临床精品特色专科。加快推进前沿医疗技术开发、高水平科研平台建设、拔尖医学人才集聚和一流专科打造，为争创国家区域医疗中心、临床重点专科储备力量。

坚持高端引领、整体开发，完善医学人才培养体系，打造高素质专业化卫生健康人才队伍。完善医教协同机制，提升医

学教育质量，促进医学人才供需平衡，在资金投入、招生指标等方面向紧缺专业倾斜，新增研究生计划优先满足全科、儿科、妇产科等紧缺专业需求。加强高层次人才培育，深入实施泰山学者人才工程、齐鲁卫生健康人才工程，培育一批领军型、后备型人才。到2025年，力争新入选两院院士1-2人，入选其他国家级人才工程10人以上，培育省级高层次人才1000人以上。用足用好人才引进政策，精准引进掌握核心医疗技术、具有国际影响力的医学专家。

1.5 项目实施有利于改善日照市医疗资源匮乏的局面

日照市主要医院优势学科相对较少，其中龙头医院——日照市人民医院尚无国家级重点学科（专科）。各医院虽有新建扩建项目，但优质医疗资源，特别是高端医疗难以开展。国医坛医院将引进优质医疗资源，专家和专科资源，以优秀的专家团队为基础，精心打造一支技术精湛、医德优良的专业技术团队；同时配备先进的医疗设备和设施，提高医疗质量和服务质量，满足不同层次的医疗需求。

1.6 项目实施有利于带动区域医疗卫生产业发展

项目的建设，可以解决当地现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员就业的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于增加地方税收，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会做出贡献。另外，项

目实施将有效整合市妇幼保健院现有医疗资源，强化辐射效应，带动当地医疗产业发展。

国医坛医院项目建成后，将有效整合市妇幼保健院现有医联体等优质医疗资源，强化辐射效应，项目的建设不仅可以促进当地医疗健康、医疗教育产业得快速发展，还可有效满足当地市场需求，具良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。

2、项目实施的公益性

该项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类建设项目，符合国家产业政策和发展方针，政策支持性好，同时也符合山海天旅游度假区总体发展规划。

项目建成后，将是一家集妇幼保健、医疗、科研、教学、康复于一体的现代化综合医院，成为一流的区域性医疗中心。项目建设将有力地促进日照市整体医疗水平和综合竞争力的提高，对于解决新区人民群众就医难和日照市医疗资源落后等问题具有重要意义。

3、项目实施的收益性

本项目结合日照市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。经测算项目运营现金流入 179,405.24 万元，融资本息合计 90,465.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.98，投资收益率 3.99%，通过以上数据测算分析，该

项目经济效益可行。

4、项目建设投资合规性

本项目估算总投资150,000.00万元。

评估分析中为确保项目在资金分配方面规划清晰、设置合理，以定额基础为纲领，一是依据已建同类项目实际投资情况，考察测算省内已建同类项目的投资费用；二是按照现行建筑市场建筑技术指标及费用指标，充分考虑现行建筑施工规范、设计规范的标准要求，充分考虑现行建筑市场的人工、材料、机械等费用的实际情况，充分考虑政府政策性文件对项目建设的要求；三是开展市场调研，了解同类已完工项目的建设情况。经综合分析项目实际情况、充分测算投资估算，同时聘请专家对项目的使用功能、定位进行深入论证分析，综合考虑项目功能需求情况，合理规划空间，控制建设内容与规模，避免重复建设，实现资产使用效益最大化和功能布局最优化的理念。通过科学规划项目建设内容及规模、充分测算成本投入，保障投入成本的合理性、项目整体风险可控，明确项目建设投资估算控制限额为150,000.00万元，优化支出结构和财政资源配置，挖掘项目支出内在潜力。

5、项目成熟度

资金来源：本项目总投资额150,000.00万元，拟申请地方专项债券45,000.00万元。

项目所需建设资金来源有保障，同时国医坛医院有较强的基本建设管理队伍，可充分保证该项目的建设。

通过检查项目支付数据、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、和《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在超标列支相关费用；基本做到了专款专用；项目支出发票合法合规。

6、项目资金来源和到位可行性

项目投入至少20%的资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。同时发行政府专项债券向社会筹资等其他融资方式保证项目投资合规。本项目总投资150,000.00万元，其中单位自有资金105,000.00万元（占比70.00%），专项债券45,000.00万元（占比30.00%），资金到位可行。项目所需建设资金来源有保障，同时国医坛医院有较强的基本建设管理队伍，可充分保证该项目的建设。

通过检查项目支付数据、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、和《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在超标列支相关费用；基

本做到了专款专用；项目支出发票合法合规。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入主要来源租赁收入。总成本费用包括人员工资及福利费、维修费用、其他管理费、折旧摊销费、利息支出等。项目收入、成本、收益的预测符合项目行业与日照市实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》规定，地方政府专项债券必须用于有一定收益的重大项目，融资规模要保持与项目收益相平衡。2019年9月4日国务院常务会议进一步明确，地方政府专项债券资金重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域。可根据投资领域需求变化需要适当扩大使用范围，允许地方投向医院等设施项目。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）偿债计划可行性

本期申请专项债资金7,000.00万元，利率4.50%，期限15年。项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。

在项目建成后，项目收入稳定，预测期内备偿资金

179,405.24 万元，融资本息合计 90,465.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.98，对债券本息的偿还具有较高的保障度，偿债计划可行。

（2）偿债风险点及应对措施

①偿债风险点

据该项目实际情况，结合各风险因素的成因、风险分布、影响表现、影响程度、发生概率，对该项目的风险因素进行分类梳理，按照风险可能发生的项目阶段（决策、准备、实施、使用），专家组结合当地经济社会与项目的相互适应性，从初步识别的风险因素中筛选、归纳出主要的和关键的单因素风险。该项目存在的主要风险因素详见下表：

序号	类型	发生阶段	风险因素
1	政策规划和审批程序	准备阶段	目前规划、土地等文件未落实
2	政策规划和审批程序	准备阶段	项目名称和相关附件不一致
3	征地拆迁及补偿	准备、实施、运营阶段	土地房屋（地面其他附着物）征收征用补偿标准、资金到位情况、被征地农民就业及生活等；失地农民补偿及安置方案、省及日照市政策与农民诉求不一致
4	技术经济	准备、实施阶段	工程方案风险
5	技术经济	准备、实施、运营阶段	资金筹措和保障风险
6	生态环境影响	实施、运营阶段	建设期及运营期环境影响风险
7	项目管理	实施阶段	施工组织、安全和质量管理风险
8	项目管理	实施阶段	项目实施计划进度安排告知不及时和舆论导向不畅风险
9	项目管理	准备、实施阶段	招投标的公正、公平性，各类合同的合法性
10	项目管理	决策、准备、实施、运营阶段	社会稳定风险管理体系建设风险

11	经济社会影响	实施阶段	对周边交通的影响风险
12	安全卫生	施工、运营阶段	施工、运营期安全卫生风险
13	媒体舆情	建设、运营阶段	媒体舆论导向及其影响风险

②应对措施

为了从源头上防范、化解项目实施可能引发的风险，根据项目特点，专家组针对已识别出的主要、关键的风险因素，阐述了采用的风险防范、化解措施与策略；提出了的综合性、专项性的风险防范、化解措施与策略，明确风险防范、化解的目标，明确落实措施的实施主体和防范责任，明确风险控制的节点和时间，真正将项目的社会稳定风险化解在萌芽状态，最大限度减少不和谐因素。

针对识别出的主要风险因素，制定了风险防范化解措施，主要措施如下：

序号	类型	发生阶段	风险防范化解措施
1	政策规划和审批程序	准备阶段	严格依法依规办事。在决策、准备、实施、运行四个阶段的工作，均应严格执行国家、山东省及日照市现行相关法律、法规和标准、规范等及项目现已取得的所有支持性文件及批复，特别是在征地补偿等敏感工作中，一定要做到依法、依规办事。
2	征地拆迁及补偿	准备、实施、运营阶段	成立由区政府、发改、公安、财政、消防、信访、维稳、国土、交通、环保等部门领导组成的工程征地拆迁工作领导小组，落实组长、副组长及组成人员责任分工。配合设计单位做好工程初步设计阶段工程占地范围内土地权属、地类以及地上物、地下设施等实物指标调查、确认和征地补偿、拆迁安置规划的编制工作；负责控制在工程建设占地范围内迁入人口、新增建设项目、新建房屋设施、新栽树木等；组织编制本区工程征地拆迁实施方案，经批准后，具体组织实施征地

			拆迁工作；预防和处置因征地拆迁引发的群体性、突发性事件，维护建设环境；配合项目法人办理工程永久征地、临时占地、占用林地、林木采伐、维护建设环境；负责组织本辖区工程临时用地复垦及验收工作；负责组织本辖区工程征地拆迁工作的初步验收工作；负责建立健全征地拆迁工作档案。

10、绩效目标合理性

本项目突出绩效导向，将绩效关口前移，将事前绩效评估作为项目的必备条件。结合相关预算评审、立项可行性研究和项目审批，对项目建设投资的合规性与成熟度、资金来源和到位的可行性、收入成本收益预测的合理性、筹集资金需求的合理性、绩效目标的合理性等方面进行客观、公正的评估，重点关注项目的必要性、公益性、收益性，以及未来年度偿债能力、风险防控等情况。

（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179,405.24万元，融资本息合计90,465.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.98，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。