日照市人民医院高新院区提升项目实施方案

项目单位：山东省日照市人民医院

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 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

日照市人民医院高新院区提升项目

（二）立项单位

项目立项单位：山东省日照市人民医院，开办资金13618万元人民币，法定代表人：杨传志，统一社会信用代码为12371100494550255P，地址位于日照市泰安路126号，宗旨和业务范围：宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理,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。

（三）项目规划审批

2024年7月，日照市发展工程咨询评估中心对该项目出具了《日照市人民医院高新院区提升项目可行性研究报告》。

2024年7月8日，日照市发展和改革委员会对该项目出具了《关于日照市人民医院高新院区提升项目可行性研究报告（并项目建议书）的批复》（日发改项审〔2024〕131号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目主要包括基建改造工程，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计11957平方米；物流工程建设，建设物流系统约30个站点；医疗信息化系统购置、医疗设备购置，购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为2024年9月至2026年12月，项目现状已完成部分病区和监护仪等急救生命支持类设备配置、完成大部分信息化系统配置，建设进度达60%。

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、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

2、《建设项目投资估算编审规程》;

3、《山东省安装工程概算定额》;

4、《山东省建设工程概算费用编制规定》;

5、依据项目设计图纸、说明书及主要设备材料表;

6、参考山东省类似工程项目的造价指标;

7、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40,800.00万元，其中，项目单位自有资金8,800.00万元，已发行专项债券19,900.00万元，本期拟发行专项债券6,000.00万元，后续拟发行专项债券6,100.00万元，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

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	40,800.00	100.00%	
一、资本金	8,800.00	21.57%	
（一）自有资金	8,800.00	21.57%	
（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）	32,000.00	78.43%	
（一）已发行专项债券	19,900.00	48.77%	
（二）本期拟发行专项债券	6,000.00	14.71%	
（三）后续拟发行专项债券	6,100.00	14.95%	
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

本项目已完成投资 20,100.00 万元，其中：专项债券 19,900.00 万元，资本金投入 200.00 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　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	261,279.90	-	-	-	9,331.43	9,331.43
经营活动支出	B	163,448.15	-	-	-	5,588.49	5,588.49
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	97,831.75	-	-	-	3,742.94	3,742.94
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	40,385.49	7,900.00	1,020.67	31,464.82	-	-
流动资金支出	F	-		-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-40,385.49	-7,900.00	-1,020.67	-31,464.82	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金（自有资金）	H	8,800.00	-	200.00	8,600.00	-	-
专项债券	I	32,000.00	7,900.00	1,000.00	23,100.00	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	32,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	16,392.90	-	179.33	235.18	913.53	913.53
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	-7,592.90	7,900.00	1,020.67	31,464.82	-913.53	-913.53
四、期初现金	P		-	-	-	-	2,829.41
期内现金变动	Q=D+G+O	49,853.36	-	-	-	2,829.41	2,829.41
五、期末现金	R=P+Q	49,853.36	-	-	-	2,829.41	5,658.82

表 2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	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	A	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43
经营活动支出	B	5,588.49	5,588.49	5,684.29	5,684.29	5,684.29	5,684.29
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,742.94	3,742.94	3,647.14	3,647.14	3,647.14	3,647.14
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	913.53	913.53	913.53	913.53	913.53	913.53
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	-913.53	-913.53	-913.53	-913.53	-913.53	-913.53
四、期初现金	P	5,658.82	8,488.22	11,317.63	14,051.24	16,784.84	19,518.45
期内现金变动	Q=D+G+O	2,829.41	2,829.41	2,733.61	2,733.61	2,733.61	2,733.61
五、期末现金	R=P+Q	8,488.22	11,317.63	14,051.24	16,784.84	19,518.45	22,252.06

表 2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43
经营活动支出	B	5,684.29	5,782.97	5,782.97	5,782.97	5,782.97	5,782.97
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,647.14	3,548.46	3,548.46	3,548.46	3,548.46	3,548.46
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	-	-	-	-	-	1,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	913.53	913.53	913.53	913.53	913.53	913.53
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	-913.53	-913.53	-913.53	-913.53	-913.53	-1,913.53
四、期初现金	P	22,252.06	24,985.66	27,620.59	30,255.52	32,890.45	35,525.38
期内现金变动	Q=D+G+O	2,733.61	2,634.93	2,634.93	2,634.93	2,634.93	1,634.93
五、期末现金	R=P+Q	24,985.66	27,620.59	30,255.52	32,890.45	35,525.38	37,160.31

表 2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43
经营活动支出	B	5,884.60	5,884.60	5,884.60	5,884.60	5,884.60	5,989.29
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,446.82	3,446.82	3,446.82	3,446.82	3,446.82	3,342.14
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	23,100.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	857.68	179.33	179.33	179.33	179.33	179.33
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	-23,957.68	-179.33	-179.33	-179.33	-179.33	-179.33
四、期初现金	P	37,160.31	16,649.45	19,916.94	23,184.43	26,451.92	29,719.42
期内现金变动	Q=D+G+O	-20,510.86	3,267.49	3,267.49	3,267.49	3,267.49	3,162.81
五、期末现金	R=P+Q	16,649.45	19,916.94	23,184.43	26,451.92	29,719.42	32,882.22

表 2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	2047 年	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	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43	9,331.43
经营活动支出	B	5,989.29	5,989.29	5,989.29	5,989.29	6,097.12	6,097.12
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,342.14	3,342.14	3,342.14	3,342.14	3,234.31	3,234.31
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	179.33	179.33	179.33	179.33	179.33	179.33
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	-179.33	-179.33	-179.33	-179.33	-179.33	-179.33
四、期初现金	P	32,882.22	36,045.03	39,207.83	42,370.64	45,533.44	48,588.42
期内现金变动	Q=D+G+O	3,162.81	3,162.81	3,162.81	3,162.81	3,054.98	3,054.98
五、期末现金	R=P+Q	36,045.03	39,207.83	42,370.64	45,533.44	48,588.42	51,643.40

表 2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	2053 年	2054 年
一、经营活动产生的现金	—		
经营活动收入	A	9,331.43	9,331.43
经营活动支出	B	6,097.12	6,097.12
支付的各项税费	C	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,234.31	3,234.31
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	-	7,900.00
偿还银行借款本金	L	-	-
支付债券利息	M	179.33	179.33
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	-179.33	-8,079.33
四、期初现金	P	51,643.40	54,698.38
期内现金变动	Q=D+G+O	3,054.98	-4,845.02
五、期末现金	R=P+Q	54,698.38	49,853.36

（二）应付本息情况

1、专项债券

2024 年 9 月已发行专项债券 7,900.00 万元，债券期限 30 年，利率为 2.27%；2025 年 9 月已发行专项债券 1,000.00 万元，债券期限 15 年，利率为 2.33%；2026 年 6 月已发行专项债券 3,000.00 万元，债券期限 15 年，利率为 2.17%；2026 年 9 月已发行专项债券 3,000.00 万元，债券期限 15 年，利率为 2.01%；2026 年 9 月已发行专项债券 5,000.00 万元，债券期限 15 年，利率为 2.03%；本期拟发行专项债券 6,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.00%；后期拟发行专项债券 6,100.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.00%，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	-	7,900.00	-	7,900.00	2.01%-4%	-	-
2025	7,900.00	1,000.00	-	8,900.00	2.01%-4%	179.33	179.33
2026	8,900.00	23,100.00	-	32,000.00	2.01%-4%	235.18	235.18
2027	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2028	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2029	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2030	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2031	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2032	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2033	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2034	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2035	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2036	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53

2037	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2038	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2039	32,000.00	-	-	32,000.00	2.01%-4%	913.53	913.53
2040	32,000.00	-	1,000.00	31,000.00	2.01%-4%	913.53	1,913.53
2041	31,000.00	-	23,100.00	7,900.00	2.01%-4%	857.68	23,957.68
2042	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2043	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2044	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2045	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2046	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2047	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2048	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2049	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2050	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2051	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2052	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2053	7,900.00	-	-	7,900.00	2.27%	179.33	179.33
2054	7,900.00	-	7,900.00	-	2.27%	179.33	8,079.33
合计		32,000.00	32,000.00			16,392.90	48,392.90

（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 97,831.75 万元，融资本息合计 48,392.90 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.02。

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等也会对项目建设期产生影响。

2.项目可能造成环境破坏的风险

本工程施工期可能会对当地的生态环境造成一定程度的影响。项目在建设期间可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏的影响等，项目在运营期间可能对环境产生的影响主要包括汽车尾气、粉尘、噪声、事故风险等对环境的影响。

3.群众对生活环境变化的不适风险

本工程建设生产期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工车辆进出等将打破当地居民的生存状态，使得村民与外界的联系更加紧密，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成村民内心的不安与担忧。

（二）与项目收益相关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，市场利率的波动可能对债券投资者的实际投资收益产生相应不确定性。

2.流动性风险

专项债券发行后，在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所市场交易流通。本期债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期专项债券的持有人能够随时并足额交易所持有的债券。

3.运营风险

项目建成投产后，运营单位未能有效管理，未能及时应对内外部环境的变化，未能根据市场情况及时调整经营方针，实际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

4.偿付风险

本期专项债券偿付资金主要来自建设项目运营收益，偿债较有保障，偿付风险较低。但未来运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定不确定性，将有可能给本期专项债券偿付带来一定风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

日照市人民医院高新院区提升项目主管单位为日照市卫生健康委员会，项目实施单位为山东省日照市人民医院，本次拟申请专项债券 0.60 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

（1）总体目标

本项目通过对 8 大医疗区域（静配中心、DSA、急诊 DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心）改造、物流系统站点的建设及医疗信息化系统、医疗设备购置，提升急危重症救治（DSA/急诊 DSA）、妇产（家庭化

产房）、健康管理（体检中心）及康复理疗能力；改善患者就医环境和诊疗体验，促进智慧医院建设。

（2）2026 年绩效目标

本年度完成配置妇科宫腔镜系统、手术器械等医疗设备，完善信息化系统，完成体检中心、康复中心等基建改造工程。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家和日照市公共卫生事业发展相关政策的要求

公共卫生事业关系到国计民生和市民的健康，是党和政府联系群众的桥梁。近年来，随着经济社会进入新的发展阶段，公共卫生事业发展对促进经济增长、社会和谐稳定以及城市竞争力提升的作用日益显著。本项目的建设符合国家优化医疗资源布局及提升医疗服务质量、满足群众就医需求，大力发展公共卫生事业政策的要求。

（2）项目的建设符合日照市公共卫生事业发展和防治工作的需要

近年来病毒频繁变异，形势不断演变，防控策略不断调整，种种现象表明公共卫生问题已经不再仅仅是卫生问题，而是国家安全和城市安全体系的重要组成部分。一个没有足够强大公共卫生体系的城市，从一定程度上说，是一个安全设防不严密的城市，难以抵御各种严重传染性疾病等生物因素的侵袭。日照市作为沿海优秀旅游城市、生态宜居城市和半岛蓝色经济区的重要组成部分，不断加强公共卫生体系建设，进一步完善重大疾病防控网络体系、逐步增强突发公共卫生事件应急处置能力是深化医疗卫生体制改革、推动健康日照建设的迫切需要，对

于推进城市现代化建设、统筹经济与社会协调发展具有重要意义。

目前我国已平稳进入常态化疫情防控阶段，但病毒还在不断变异，疾病危害仍然存在，各地各部门要继续落实“乙类乙管”各项措施，在保障群众健康的同时，方便群众生产生活。如何提升各方面的监测预警能力，如何在突发事件或疫情发生时，及时高效地调配资源、组织队伍，如何在保障日常安全的同时，又能为可能出现的应急状况做足准备，关键就在“平战结合”。应既着眼平时，又能立足战备，建设定位明确、平战结合的应急医疗救治体系，以适应疫情“常态化”防控工作。

本项目的建设能进一步完善原日照市公共卫生服务中心综合性医院功能，完善日照市重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系建设，落实“平战结合”的运行模式，实现经济效益和社会效益相统一，更好地应对疫情“常态化”防控工作的挑战，保障人民群众的生命安全和身体健康。

（3）项目的建设对提升医疗水平、优化资源配置、提高服务效率、促进区域发展、解决就医难题具有重要意义

随着经济社会的发展和人口增长，医疗服务需求日益增加，对医疗服务质量和效率的要求也日益提高。区域医疗中心作为医疗服务体系的重要组成部分，其建设在提升医疗水平、优化资源配置、提高服务效率等方面发挥着不可替代的作用。

日照市人民政府与吉林大学第一医院签署合作协议，以日照市人民医院为依托医院，共同推进日照市府院医疗合作项目，合作建设“吉林大学第一医院日照医院”，并以“日照市人民医院高新院区”为依托建设国家区域医疗中心。

本项目的建设对于推进日照市政府与吉林大学第一医院合作项目，争创国家区域医疗中心，提升日照市人民医院区域医疗服务能力，优化资源配置、提高服务效率、促进区域发展、满足群众日益增长的医疗需求具有重要意义。

综上所述，本项目的建设既符合国家及山东省有关政策，同时顺应了日照市社会经济的发展及日照市公共卫生事业的发展需要，项目的建设是必要的。

2、项目实施的公益性

本项目建设是一项造福全市人民群众的民生工程，符合国家有关社会发展和卫生领域高质量建设发展的一系列方针、政策，符合日照市卫生健康发展规划，对保障人民身体健康和生命安全，促进社会稳定和发展具有重要意义。

本项目建成后可进一步完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系建设，有助于牢固树立大卫生、大健康理念，统筹医疗卫生资源，提高医疗卫生资源使用效能，积极推进医防协同工作机制和医防融合发展机制，使医疗机构服务能力和水平不断提高，疾病预防与医疗救治能力进一步提升，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。

3、项目实施的收益性

本项目建成后可通过门诊费现金流入、住院费现金流入及检查费现金流入实现。项目收益可观，能满足项目融资本息总额覆盖倍数，确保专项债券按时还本付息。

4、项目建设投资合规性

2024 年 7 月 8 日，日照市发展和改革委员会对该项目出具了《关于日照市人民医院高新院区提升项目可行性研究报告（并项目建议书）的批复》（日发改项审

〔2024〕131 号）。

5、项目成熟度

2024 年 7 月 8 日，日照市发展和改革委员会对该项目出具了《关于日照市人民医院高新院区提升项目可行性研究报告（并项目建议书）的批复》（日发改项审〔2024〕131 号）。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 40,800.00 万元，申请债券 32,000.00 万元，其余由项目单位自筹解决，资金来源充足，债券发行合理合规，具有较强的可行性。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

该项目收益来源主要为门诊费现金流入、住院费现金流入及检查费现金流入，成本主要包括运营成本，利息及借款本金，本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、市场规律，现金流入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 40,800.00 万元，需要债券资金 32,000.00 万元,占比 78.43%，项目资本金为 8,800.00 万元，项目资本金比例为 21.57%，满足项目资本金不低于 20%的要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。本项目收费

价格稳定，偿债计划具有可行性。

10、绩效目标合理性

项目绩效主要设置产出指标、效益指标、满意度指标等项目绩效，负责具体组织实施本部门的绩效考评工作；财政厅负责制定统一的绩效考评规章制度，指导、监督、检查省直部门的绩效考评工作，并视情况对部门的绩效考评结果进行检查，可以聘请或授权社会中介组织和有关专家学者参与其中。绩效考评范围方面，起步阶段可只限于具体项目，以行政事业类项目和其他类项目为主，一般不考评基建项目，同时应主要选择具有较大社会效益、部门有较大自主决策权的项目进行考评。取得经验后，要逐步改变目前对具体的财政支出项目进行绩效考评的做法，逐步将绩效考评的范围扩大到包括消耗性支出、公共工程支出等所有公共支出。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 97,831.75 万元，融资本息合计 48,392.90 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.02，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、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。