

山东省济宁太白湖新区
人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目
专项债券项目实施方案

财政部门：济宁市财政局北湖分局

主管部门：

实施单位：济宁北湖省级旅游度假区人民医院

编制时间：2022 年 2 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目

（二）项目单位

济宁北湖省级旅游度假区人民医院,住所:济宁北湖省级旅游度假区济东新区;法定代表人:许胜;开办资金:4600.00 万元;经营范围:主要承担辖区居民的常见病、多发病诊疗,危急重症抢救与疑难病转诊,农村基层医疗卫生机构人员培训指导,以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。

（三）项目规划审批

1. 2020 年 4 月 20 日,济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局对本项目做出《济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局关于太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目建设内容和规模调整的批复》(济北审服批字(2020)32 号),经审查,同意本项目建设规模及内容进行修改。

2. 2020 年 3 月 2 日,济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局对本项目出具《关于太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目选址说明》,本项目符合太白湖新区控制性详细规划。

3. 2020 年 5 月 11 日,济宁市自然资源和规划局出具《不动产权证书》(鲁(2020)济宁市不动产权第 0008741 号)。

4. 2020 年 12 月 3 日，济宁市行政审批服务局出具《建设工程规划许可证》（建字第 3708-T202012-01 号），本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目主要包括太白湖新区人民医院改造和新建应急医疗中心两部分内容，其中：

1. 太白湖新区人民医院改造

太白湖新区人民医院(原兖矿总院济东院区)占地面积 52532.40 m²，总建筑面积 26561.56 m²。改造内容主要包括提升医院整体疗愈养老环境，功能布局调整，无障碍改造，硬装及智能化改造，升级改造消防工程，更新医养设备等。

改造完成后设置健康养老床位 350 张（其中特困供养床位 100 张，市场运营养老床位 250 张）。

2. 新建应急医疗中心

新建应急医疗中心占地面积 34000.00 m²（约 51.00 亩），总建筑面积 25000.00 m²。其中医疗楼 20000.00 m²，传染楼 5000.00 m²，同时配套相关辅助设施设备，配置医疗设备等。

建成后年门诊接待量达 20 余万人次，医疗楼开放一般医疗床位 300 张，根据规划防疫要求传染楼设置床位 50 张。容积率 0.74，绿地率 36%。

（五）项目建设期限

本项目建设期 2.5 年，具体时间为 2020 年 6 月至 2022 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（2）国务院办公厅关于印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）的通知》（国办发〔2015〕14 号）；

（3）国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》；

（4）国务院办公厅《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；

（5）山东省关于印发《加快健康服务业发展分工方案》的通知（鲁卫医改字〔2015〕1 号）；

（6）《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（7）《济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（8）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；

（9）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（10）《山东省建设用地控制标准（2019 年版）》；

（11）《综合医院建筑设计规范》（DG 51039-2014）；

（12）《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；

（13）《传染病医院建设标准》（建标 173-2016）；

(14)《康复医院基本标准(2012年版)》;

(15)《济宁市城市总体规划》(2014-2030年);

(16)济宁市人民政府办公室《关于加快养老服务产业转型升级的实施意见》(济政办字〔2016〕218号);

(17)济宁市人民政府办公室关于印发《济宁市建设全省医养结合示范先行市工作方案》的通知(济政办字〔2018〕40号);

(18)国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策;

(19)现行有关的技术规范和标准;

(20)项目承办单位提供的有关基础资料、数据。

2. 估算总额

本项目总投资共 30,000.00 万元,其中工程费用 25,185.97 万元,工程建设其他费用 1,369.94 万元,基本预备费 2,124.48 万元,其他(包含建设期利息)969.60 万元,铺底流动资金 350.01 万元。

(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

考虑资金成本,结合项目实际情况,为减轻财务负担,提高资金流动性,本项目业主单位根据国家有关规定,初步确定项目资金来源如下:

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	30,000.00	100.00%	
一、资本金	6,000.00	20.00%	
自有资金	6,000.00		
二、债务资金	24,000.00	80.00%	
专项债券	24,000.00		

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

根据项目可行性研究报告，本项目的经营收入主要为门诊收入、一般医疗收入、应急医疗中心收入和养老床位收入。

1. 门诊收入

医院改造建设完成后，年门诊接待量可达 20 余万人次，每人次门诊费用按 100 元计（含挂号、常规检查、药品等费用），每五年按 5% 增长，第一年按接待量的 80% 计，则达产年收入为 2,000.00 万元。

2. 一般医疗收入

医院改造建设完成后，开放一般医疗床位 300 张，参考市域内同等医院医疗综合收入，确定本项目每床位每天费用按 600 元计，每五年按 5% 增长，第一年按总床位的 80% 计，则达产年收入为 6,570.00 万元。

3. 应急医疗中心收入

新建应急医疗中心，根据防疫规划要求设置床位 50 张，参考市域内同等医院应急医疗中心综合收入，确定本项目每床位每天费用按 800 元计，每五年按 5% 增长，第一年按总床位的 80% 计，则达产

年收入为 1,460.00 万元。

4. 养老床位收入

医院改造建设完成后，设置健康养老床位 350 张，其中特困供养床位 100 张，市场运营养老床位 250 张。

特困供养床位收入：每床位每天基本费用按 35 元计，第一年按总床位的 80%计，则达产年收入为 127.75 万元。

市场运营养老床位收入：每床位每天基本费用按 60 元计，第一年按总床位的 80%计，则达产年收入为 547.50 万元。

表 2：收入估算表（单位：万元）

年度	门诊收入	一般医疗收入	应急医疗中心收入	特困供养床位收入	市场运营养老床位收入	合计
2023 年	1,600.00	5,256.00	1,168.00	102.20	438.00	8,564.20
2024 年	2,000.00	6,570.00	1,460.00	127.75	547.50	10,705.25
2025 年	2,000.00	6,570.00	1,460.00	127.75	547.50	10,705.25
2026 年	2,000.00	6,570.00	1,460.00	127.75	547.50	10,705.25
2027 年	2,000.00	6,570.00	1,460.00	127.75	547.50	10,705.25
2028 年	2,100.00	6,898.50	1,533.00	127.75	547.50	11,206.75
2029 年	2,100.00	6,898.50	1,533.00	127.75	547.50	11,206.75
2030 年	2,100.00	6,898.50	1,533.00	127.75	547.50	11,206.75
2031 年	2,100.00	6,898.50	1,533.00	127.75	547.50	11,206.75
2032 年	2,100.00	6,898.50	1,533.00	127.75	547.50	11,206.75
合计	20,100.00	66,028.50	14,673.00	1,251.95	5,365.50	107,418.95

（二）运营成本预测

本项目成本和费用包括医疗材料成本、外购燃料动力费、工资及福利费、维修费、其他费用。年度运营支出预测如下：

表 3：运营支出估算表（单位：万元）

年度	医疗材料成本	外购燃料动力费	工资及福利费	维修费	其他费用	合计
2023 年	832.00	203.94	4,075.50	116.62	161.82	5,389.88
2024 年	1,040.00	254.93	4,075.50	116.62	172.53	5,659.58
2025 年	1,040.00	254.93	4,075.50	116.62	172.53	5,659.58
2026 年	1,040.00	254.93	4,075.50	116.62	172.53	5,659.58
2027 年	1,040.00	254.93	4,075.50	116.62	172.53	5,659.58
2028 年	1,071.20	262.58	4,197.77	116.62	175.03	5,823.20
2029 年	1,071.20	262.58	4,197.77	116.62	175.03	5,823.20
2030 年	1,071.20	262.58	4,197.77	116.62	175.03	5,823.20
2031 年	1,071.20	262.58	4,197.77	116.62	175.03	5,823.20
2032 年	1,071.20	262.58	4,197.77	116.62	175.03	5,823.20
合计	10,348.00	2,536.56	41,366.35	1,166.20	1,727.09	57,144.20

成本预测方法说明：

1. 医疗材料成本

本项目所需原材料主要包括医疗药品器械及其他相关物品，养老相关用品等，达产年原材料 500 吨/年，单价为 20,000.00 元/吨，养老相关用品年原材料 40 吨/年，单价 10,000.00 元/吨，每 5 年上涨 3%，达产年原材料费用为 1,040.00 万元。

2. 外购燃料动力费

本项目的燃料动力费包括水、电和热力等，（运营期医院食堂外包，故天然气不计入成本），达产年消耗电力 198.22 万度，单价 0.70 元/度；消耗新鲜水 9.64 万方，单价 2.5 元/方；热力 16740.00 GJ，单价 55 元/GJ，每 5 年上涨 3%，则达产年燃料和动力费用为 254.93 万元。

3. 工资及福利费

本项目劳动定员总计 595 人，其中：管理人员 30 人，年均工资

5 万；医疗人员 350 人，年均工资 7 万元；护理人员 175 人，年均工资 5 万元；后勤保障人员 40 人，年均工资 2.5 万元。职工福利费按工资总额的 14% 计提，人员工资每 5 年上涨 3%。则项目达产年工资及福利费总计 4,075.50 万元。

4. 维修费

维修费按固定资产原值的 0.5% 计，每年 116.62 万元。

5. 其他费用

主要包括其他管理费按照员工数量计算，2000 元/人，则为 119.00 万元；其他营业费按营业收入的 0.5% 计，则为 53.53 万元，则项目达产年需其他费用 172.53 万元。

（三）利息支出

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 24,000.00 万元，2020 年山东省政府专项债券（三十一期）已发行 5,000.00 万元，期限 10 年，利率 2.93%；2020 年根据山东省财政厅文件鲁财债（2020）58 号《山东省财政厅关于做好 2020 年部分新增专项债券项目用途调整工作的通知》将 2020 年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（五期）-2020 年山东省政府专项债券（三十一期）本项目的额度 2,000.00 万元调整至济宁市紧急医学救援中心（济宁市立医院二期）项目；2021 年 5 月山东省政府专项债券（十六期）已发行 9,000.00 万元，期限 10 年，利率 3.36%；本次发行 2,500.00 万元，2022 年下半年发行 9,500.00 万元，期限 10 年。每半年付息一次，到期一次偿还本金。

表 4：专项债券还本付息测算表（金额单位：万元）

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2020 年		5,000.00		5,000.00	78.13	78.13
	5,000.00	-2,000.00		3,000.00		
2021 年	3,000.00	9,000.00		12,000.00	239.10	239.10
2022 年	12,000.00	2,500.00		14,500.00	440.30	440.30
	14,500.00	9,500.00		24,000.00		
2023 年	24,000.00			24,000.00	870.30	870.30
2024 年	24,000.00			24,000.00	870.30	870.30
2025 年	24,000.00			24,000.00	870.30	870.30
2026 年	24,000.00			24,000.00	870.30	870.30
2027 年	24,000.00			24,000.00	870.30	870.30
2028 年	24,000.00			24,000.00	870.30	870.30
2029 年	24,000.00			24,000.00	870.30	870.30
2030 年	24,000.00		3,000.00	21,000.00	826.35	3,826.35
2031 年	21,000.00		9,000.00	12,000.00	631.20	9,631.20
2032 年	12,000.00		2,500.00	9,500.00	430.00	12,430.00
	9,500.00		9,500.00			
合计		24,000.00	24,000.00		8,737.18	32,737.18

（四）项目运营损益表

项目运营损益表见表 5。

（五）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 6。

表 5：项目运营损益表（单位：万元）

年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、收入/成本/税金										
营业收入	8,564.20	10,705.25	10,705.25	10,705.25	10,705.25	11,206.75	11,206.75	11,206.75	11,206.75	11,206.75
营业成本	5,389.88	5,659.58	5,659.58	5,659.58	5,659.58	5,823.20	5,823.20	5,823.20	5,823.20	5,823.20
息税折旧及摊销前利润	3,174.32	5,045.67	5,045.67	5,045.67	5,045.67	5,383.55	5,383.55	5,383.55	5,383.55	5,383.55
二、折旧和摊销										
总折旧和摊销	666.01	666.01	666.01	666.01	666.01	666.01	666.01	666.01	666.01	666.01
息税前利润	2,508.31	4,379.66	4,379.66	4,379.66	4,379.66	4,717.54	4,717.54	4,717.54	4,717.54	4,717.54
三、财务费用										
利息支出	870.30	870.30	870.30	870.30	870.30	870.30	870.30	826.35	631.20	430.00
税前利润	1,638.01	3,509.36	3,509.36	3,509.36	3,509.36	3,847.24	3,847.24	3,891.19	4,086.34	4,287.54
四、所得税										
所得税费用										
五、净利润	1,638.01	3,509.36	3,509.36	3,509.36	3,509.36	3,847.24	3,847.24	3,891.19	4,086.34	4,287.54

表 6：项目资金测算平衡表（单位：万元）

年度	合计	1	2	3	4	5	6	7
		2020 年	2021 年	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	107,418.95				8,564.20	10,705.25	10,705.25	10,705.25
经营活动支出	57,144.20				5,389.88	5,659.58	5,659.58	5,659.58
经营活动产生的现金净额	50,274.75				3,174.32	5,045.67	5,045.67	5,045.67
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出	30,000.00	5,930.20	12,069.80	12,000.00				
流动资金支出								
投资活动产生的现金净额	-30,000.00	-5,930.20	-12,069.80	-12,000.00				
三、融资活动产生的现金								
资本金	6,000.00	2,930.20	3,069.80					

专项债券	24,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00					
偿还债券本金	24,000.00								
支付债券利息	8,224.80				870.30	870.30	870.30	870.30	870.30
融资活动产生的现金净额	-1,979.65	5,930.20	12,069.80	12,000.00	-870.30	-870.30	-870.30	-870.30	-870.30
四、期末现金	18,295.10				2,304.02	4,175.37	4,175.37	4,175.37	4,175.37
五、累计盈余资金					2,304.02	6,479.39	10,654.76	14,830.13	

(续) 表 6: 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

年度	8	9	10	11	12	13
	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	10,705.25	11,206.75	11,206.75	11,206.75	11,206.75	11,206.75
经营活动支出	5,659.58	5,823.20	5,823.20	5,823.20	5,823.20	5,823.20
经营活动产生的现金净额	5,045.67	5,383.55	5,383.55	5,383.55	5,383.55	5,383.55

（六）其他需要说明的事项

1. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（七）小结

本项目收入主要是门诊收入、一般医疗收入、应急医疗中心收入和养老床位收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对运营收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为 50,274.75 万元，融资本息合计为 32,737.18 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.54 倍。

表 7：现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	24,000.00	8,737.18	32,737.18	50,274.75
覆盖倍数				1.54

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《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，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：主要为地质勘探、设计技术、施工技术、生产工艺、应用设备、原材料等原因产生的技术风险；以及勘察设计单位的技术和经验、承包商的资质和经验、监理单位的资质和信用、供应商的信用和管理、外来破坏、盗窃等产生的人为风险。

2. 资金风险：主要为筹措资金不到位以及运行过程中无专项运行费，导致项目工期拖延甚至被迫终止。

该项目属于公共事业项目，建设资金得到国家及地方政府大力支持，通过积极争取国家及地方投资资金，同时加强资金使用的监督和管理，做到专款专用。

3. 外部协作风险：主要为交通运输、供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。从项目建设场址分析，该项目外部协作条件在项目建设期和运营期不会发生重大变化。

4. 政策风险：主要为社会经济条件发展重大变化或者政府政策做出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

该项目是国家目前大力支持的项目，国家、省市相继出台了多项相关积极政策，各部门对项目都大力支持，通过积极学习贯彻落实相关新政策，充分发挥政策的优越性，促进项目顺利开展。

（二）与项目收益相关的风险

1. 数量达不到预期风险

项目收益对数量较为敏感，如果就诊病人发生较大变化，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及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目，实施单位为济宁北湖省级旅游度假区人民医院，拟申请专项债券24,000.00万元用于医院改造提升及应急医疗中心建设，建设年限为2.5年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家的产业政策和相关政策要求

符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类“鼓励类”第三十七、卫生健康，5、医疗卫生服务设施建设，符合国家发展政策，是国家鼓励类建设项目。

（2）太白湖新区人民医院改造必要性

太白湖新区人民医院一直注重康复医学科的发展，具备良好的基础，适合软硬件提升，在国家政策方针指导下开展医学康复，老年病科等相关业务发展。太白湖新区人民医院作为太白湖区唯一的区属医院，紧邻旅游胜地太白湖，围绕康、养、旅进行综合性发展很有必要。

(3) 项目建设是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证

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。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。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。

(4) 项目建设是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要

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。

(5) 项目建设是太白湖新区医疗以及养老事业发展自身发展的需要

随着太白湖新区社会经济的迅速发展，人民群众生活水平的不断提高，卫生条件逐步改善，医疗水平亦相应提高，但由于太白湖新区医疗基础设施较差，存在极大安全隐患，目前服务设施和服务能力不能满足人民群众的医疗服务需要，给患者带来不便。使一部分患者被迫就诊大医院，群众看病难、看病贵的问题突出。

2、项目实施的公益性

本项目属于医疗卫生基础设施建设项目，是坚持“以人为本”，贯彻科学发展观，促进经济社会协调发展的具体措施。该项目的实施，可切实改善项目区医疗救治防控基础设施条件，提高医疗水平，适应人民群众日益增长的医药卫生服务及当前疫情防控的需求，是当地人民群众的愿望。

本项目的实施，能够保障当地群众身心健康，推进“健康中国”战略部署的建设，对提高项目区医疗技术水平，增强当地疫情防控能力，将产生积极的作用。且项目将会得到当地人民群众和管理部门的认同和支持，对构建稳定和谐社会将产生积极影响。项目社会效益显著。

3、项目实施的收益性

经估算，项目正常每年可创收 10,741.90 万元，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 1.54 倍，因此该项目实施的收益性可观。

4、项目建设的投资合规性

随着太白湖新区社会经济的迅速发展，人民群众生活水平的不断提高，卫生条件逐步改善，医疗水平亦相应提高，但由于太白湖新区医疗基础设施较差，存在极大安全隐患，目前服务设施和服务能力不能满足人民群众的医疗服务需要，给患者带来不便。使一部分患者被迫就诊大医院，群众看病难、看病贵的问题突出。

项目的建设完善了太白湖新区基本功能，增加了基础养老功能，

满足人民群众看病就医、养老的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展。

本项目取得如下批复：

2020年4月20日，济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局对本项目做出《济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局关于太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目建设内容和规模调整的批复》（济北审服批字〔2020〕32号），经审查，同意本项目建设规模及内容进行修改。

2020年3月2日，济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局对本项目出具《关于太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目选址说明》，本项目符合太白湖新区控制性详细规划。

2020年5月11日，济宁市自然资源和规划局出具《不动产权证书》（鲁（2020）济宁市不动产权第0008741号）。

2020年12月3日，济宁市行政审批服务局出具《建设工程规划许可证》（建字第3708-T202012-01号），本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

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，项目建成投入使用后，有助于提高太白湖新区的医疗服务能力和诊疗水平，完善了太白湖新区基本功能，增加了基础养老功能，满足人民群众看病就医、养老的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展。

(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) 项目选址合理，交通、水电、通信等基础设施齐备，各种协作条件良好，具有稳定的现金流，经评价，该项目财务可行，社会效益显著，建议给予资金支持，保障后续项目进展顺利。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资本金 6,000.00 万元，占总投资 20.00%，为项目单位自有资金；发行专项债券筹资 24,000.00 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 30,000.00 万元，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

项目收入是在结合太白湖新区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 30,000.00 万元，发行专项债券筹资 24,000.00 万元，占总投资 80.00%，本项目资本金 6,000.00 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

本项目收入有以下四个方面来源：门诊收入、一般医疗收入、应急医疗中心收入和养老床位收入，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。

本工程项目投资大、耗用资源较多，并且项目建成后经营收入受到宏观经济及市场的影响，若未能按计划实现收入将导致不能偿还到期债券本息。

若某一年度内，相关收益不能按进度足额到位，出现债务还本付息资金短缺，项目单位和太白湖新区财政拟通过增加项目资本金、提供财政补助等方式进行弥补，确保项目顺利实施。

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量化，可考核性强；质量指标能够准确衡量实际工作的需要。因此该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。

（三）评估结论

太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目累计可用于还本付息的净现金流入为 50,274.75 万元，累计需支付融资债券本金和利息共 32,737.18 万元，本息覆盖倍数为 1.54 倍，符合专项债发行要求，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地

区社会和人文环境所接受。项目建成后有助于提高太白湖新区公共卫生服务中心的医疗服务能力和诊疗水平，从而保障当地群众身体健康，有助于社会和谐稳定。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，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。



我本人深感这一本书于西康是有帮助的，更希望西康人民能从中
得到一些益处。同时，于本书的出版，我也感到高兴。本书是
，由作者亲自到西康进行调查，收集材料，经过整理，最后
才定稿。本书的出版，对于西康人民，特别是对于西康的
教育界，是有帮助的。本书的出版，对于西康人民，特别是
对于西康的教育界，是有帮助的。本书的出版，对于西康人民，
特别是对于西康的教育界，是有帮助的。本书的出版，对于西康
人民，特别是对于西康的教育界，是有帮助的。本书的出版，对于
西康人民，特别是对于西康的教育界，是有帮助的。本书的出版，
对于西康人民，特别是对于西康的教育界，是有帮助的。本书的
出版，对于西康人民，特别是对于西康的教育界，是有帮助的。