

东营市人民医院智慧医院建设项目 实施方案



一、项目基本情况

（一）项目名称

东营市人民医院智慧医院建设项目

（二）项目单位

东营市人民医院于 1992 年 5 月 1 日正式开诊，经过 20 多年的建设和发展，现已成为黄河三角洲地区一家集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、养老为一体的现代化三级甲等综合医院。2011 年 7 月 5 日，东营市人民政府与山东省立医院（集团）合作共建共管东营市人民医院。

目前，医院包括总院、市立儿童医院、老年乐园和北院区四部分，建筑面积 25.1 万 m²，固定资产 7.6 亿元，编制床位 2000 余张，年门诊量 97 万余人次，出院病人 5.5 万余人次，手术 14766 台次。现有职工 2000 余人，其中高级职称 260 人，中级职称 560 人，博士、硕士研究生 450 人。拥有德国西门子双源锐影 CT、美国 GE 64 排 128 层容积 VCT、飞利浦 3.0T 磁共振、美国瓦里安直线加速器、美国 GE 和飞利浦数字减影血管造影 X 线机、德国西门子数字胃肠 X 线机、德国西门子数字化 X 线拍片机及数字乳腺钼靶等大型医疗设备。医院形成“西侧儿童医院、中间医院主体，东侧老年乐园”的“一体两翼”典范式医疗建筑格局，广大人民群众的就医条件实现了质的飞跃。

骨科为山东省医药卫生重点学科，肿瘤科为山东省省级临床重点专科，皮肤科入选山东省省级临床重点专科创建单位，病理科、心血管内科、肿瘤科、急诊科、乳腺甲状腺外科、消化内科、血管外科、

新生儿科、磁共振技术与诊断学等学科为东营市医药卫生重点学科，消化内科、心血管内科、神经内科、骨科、肿瘤科、妇科、儿科为东营市临床重点专科。成立了血管外科、生殖医学科、神经血管介入科等一批新兴学科，推出了全市首个“疑难病多学科综合门诊”。成立东营市立骨科医院、东营市立儿童医院、东营市立肿瘤医院、东营市立脑科医院四个院中院。东营康复中心、东营乳腺疾病诊疗中心，市肿瘤质控中心、市药事质控中心、市口腔质控中心、市医学影像质控中心、市护理质控中心、市高压氧质控中心、市神经内科质控中心、市消化内镜质控中心挂靠我院。

目前，已有 280 余项科研成果通过省、市级鉴定,其中 122 项获得省、市级科技进步奖；获省自然科学基金项目立项 3 项，省医药科技卫生项目立项 8 项。在 SCI、中华及省级以上杂志发表论文 2300 余篇，获国家级专利 420 余项。医院是滨州医学院非隶属附属医院、滨州医学院东营地区教学培训中心、山东省新疆医学人才培养基地、全国肿瘤病理远程会诊及网络质控试点单位，先后被授予“全国诚信示范医院、全国百姓放心示范医院、省级文明单位、山东省医院文化建设先进集体、中国医疗机构公信力示范单位、山东省德耀齐鲁道德示范基地”等多项荣誉称号。

（三）项目规划审批

项目已完成立项手续。

2021 年 11 月 4 日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为 2111-370571-04-04-122793

（四）项目规模与主要建设内容

本项目建设内容包括：结合物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术对后勤设备的运行数据和环境因素进行不间断监测与统计分析，并对现有安防系统进行升级改造，建设一套智慧医院综合管理系统。包括智慧安防平台、医院设备安全智能监测系统、医院能源管理系统以及服务器、交换机等机房硬件。

（五）项目建设期限

本项目建设期限为 7 个月（2022 年 6 月-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）原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
- （2）国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准；
- （3）项目各有关专业提供的估算编制条件；
- （4）山东省东营市材料预算定额价目表；
- （5）类似工程的建设投资指标；
- （6）项目承办单位提供的有关资料。

2.估算总额

本项目估算总投资 1500 万元，其中建设投资 1470.60 万元，建设期利息 29.40 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。

(3) 采用银行贷款等其他融资方式。

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：（建议资本金不低于 20%）

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	1,500.00	100%	
一、资本金	800.00	53.33%	
自有资金	800.00		
二、债务资金	700.00	46.67%	
专项债券	700.00		
银行借款	0.00		

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

本次通过智慧医院综合管理系统建设，可以提高医疗设备运转效率，提升医院安全指数，提高医院资源利用效率，提高日门诊患者看病效率，项目建成后，可实现每日增加门诊患者人数为约 25 人，按医院当前门诊最低诊次服务收益 140 元/人计算，年均创造效益最少为：25 人*140 元/人*365 天=128 万元。

运营期各年收入预测如下：

表 2：运营收入估算表（单位：万元）

2022 年	0
2023 年	128

2024 年	128
2025 年	128
2026 年	128
2027 年	128
2028 年	128
2029 年	128
2030 年	128
2031 年	128
2032 年	128
2033 年	128
2034 年	128
2035 年	128
2036 年	128
2037 年	128
合计	1920

（二）运营成本预测

本项目运营成本费用包括动力费用、修理费、折旧摊销费、利息支出等。年度运营支出预测如下：

表 3：运营成本估算表（单位：万元）

年度	燃动力费	修理费	折旧费	合计
2022 年	0	0	0	0
2023 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2024 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2025 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2026 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2027 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2028 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2029 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2030 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2031 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2032 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2033 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2034 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2035 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2036 年	4.13	1.33	71.68	77.14
2037 年	4.13	1.33	71.68	77.14
合计	61.95	19.95	1075.2	1157.1

成本预测方法说明：

- 1.固定资产折旧年限为 20 年、净残值率为 5%；

2.维护修理费：按固定资产原值的 0.1%计算。

3.相关税费：医疗行业免税。

4.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 700 万元，假设年利率 4.20%，期限 15 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。

本项目还本付息预测如下：

表 5：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	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资利率	应付利息	应付本息 合计
2022 年		700.00		700.00	0.04	14.70	14.70
2023 年	700.00	0.00		700.00	0.04	29.40	29.40
2024 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2025 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2026 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2027 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2028 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2029 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2030 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2031 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2032 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2033 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2034 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2035 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2036 年	700.00			700.00	0.04	29.40	29.40
2037 年	700.00	0.00	700.00	0.00	0.04	14.70	714.70
合计		700.00	700.00			441.00	1141.00

（三）项目运营损益表

项目运营损益表见表 7。

（四）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 8。

表 7：项目运营损益表（单位：万元）

年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、收入/成本/税金																
营业收入	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
营业成本	0.00	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
息税折旧及摊销前利润	0.00	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54
二、折旧和摊销																
总折旧和摊销	0.00	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68	71.68
息税前利润	0.00	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86
三、财务费用																
利息支出	14.70	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	14.70
总财务费用	14.70	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	14.70
税前利润	-14.70	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	36.16
四、所得税																
所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	-14.70	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	36.16

表 8：项目资金测算平衡表（单位：万元）

年度	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金																	
经营活动收入	1920.00		128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
经营活动支出	81.90		5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
支付的各项税费																	
经营活动产生的现金净额	1838.10		122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54
二、投资活动产生的现金																	
建设成本支出	1500.00	1500.00															
流动资金支出	0.00	0.00															
投资活动产生的现金净额	-1500.00	-1500.00															
三、融资活动产生的现金																	
资本金 1	800.00	800.00															
资本金 2（专项债券）	700.00	700.00															
银行借款																	
偿还债券本金																	700
偿还银行借款本金																	
支付债券利息	441.00	14.70	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	14.70
支付银行借款利息																	
融资活动产生的现金净额	373.70	1500.00	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-29.40	-714.70

四、期初现金		0.00	0.00	122.54	245.08	367.62	490.16	612.70	735.24	857.78	980.32	1102.86	1225.40	1347.94	1470.48	1593.02	1838.10
期内现金变动	1838.10		122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54	122.54
五、期末现金		0.00	0.00	245.08	367.62	490.16	612.70	735.24	857.78	980.32	1102.86	1225.40	1347.94	1470.48	1593.02	1838.10	1838.10

（五）其他需要说明的事项

- 1.本项目申请专项债券 700 万元，年限 15 年。
- 2.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。

（六）小结

本项目收入主要是增加医院综合服务收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对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经营活动净现金流量为 1838.10 万元，融资本息合计为 1141.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.61 倍，能够满足偿债要求。

表 9：现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目现金流
	本金	利息	本息合计	
专项债券	700.00	441.00	1,141.00	
银行借款	0	0.00	0.00	
融资合计	700.00	441.00	1,141.00	1838.10
覆盖倍数	1.61			

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）技术方案风险分析

由于技术方案调整，造成本项目投资规模变动，从而影响整个项目的建设进度。

在设计阶段选用经验丰富的设计公司进行专项设计，从节能、高效等方面充分论证项目设备选型的可行性，尽量避免后期设备变动。

（二）项目资金风险分析

项目存在的资金风险主要为建设资金不能及时落实和到位是本项目存在的较大风险，一旦项目开工建设，建设资金不能及时投入，影响工期，目前测算的经济效益指标将会发生变化。

本项目应充分考虑项目建设资金筹集的难度和拟解决的各种筹资渠道和方法，并制订具有可操作性的建设资金筹集方案，以保证项目建设的顺利实施

（三）运营期安全风险分析

本项目运营期安全隐患主要为设备老旧引起的短路、线路火灾等风险。应定期对设备进行检修维护，对技术人员进行使用培训，尽量降低因人为影响造成设备损坏，引发安全事故。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

本项目建设内容包括：结合物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术对后勤设备的运行数据和环境因素进行不间断监测与统计分析，并对现有安防系统进行升级改造，建设一套智慧医院综合管理

系统。包括智慧安防平台、医院设备安全智能监测系统、医院能源管理系统以及服务器、交换机等机房硬件。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

医疗卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医疗卫生体制改革，加快医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。

（1）该项目建设符合国家产业政策的要求

本项目根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2019年)》，本项目属于“目录”中第三十七条“卫生健康”中，把“3、互联网+医疗健康服务、医疗大数据应用”列为重点鼓励发展的项目，符合国家产业政策的相关要求。

（2）符合相关规划的要求

《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》指出：“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。加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。加强预防、治疗、护理、

康复有机衔接。推进国家组织药品和耗材集中带量采购使用改革，发展高端医疗设备。完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。提升医护人员培养质量与规模，扩大儿科、全科等短缺医师规模，每千人口拥有注册护士数提高到 3.8 人。实施医师区域注册，推动医师多机构执业。稳步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围，提高签约服务质量。支持社会办医，鼓励有经验的执业医师开办诊所。”

本项目的建设有利于加快当地医疗卫生事业发展，有利于满足区域内居民不断增长的医疗卫生服务需求，符合国民经济和社会发展规划“十四五”规划要求和产业发展的要求。

国务院办公厅《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70 号）指出“建立分级诊疗制度，是合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措，是深化医药卫生体制改革、建立中国特色基本医疗卫生制度的重要内容，对于促进医药卫生事业长远健康发展、提高人民健康水平、保障和改善民生具有重要意义。”

“到 2020 年，分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全，布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。”

《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13 号）指出：加强公共卫生体系建设和人才培养，提高疾病防治和应急处置能力。加强财政支持，强化资金统筹，优化资源配置，提高基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目资金使用的针对性和有效性。加强科技支撑，开展一批影响健康因素和疑难重症诊疗攻关重大课题

研究，国家科技重大专项、重点研发计划要给予支持。完善相关法律法规体系，开展健康政策审查，保障各项任务落实和目标实现。强化信息支撑，推动部门和区域间共享健康相关信息。

《山东省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》指出：加快产业数字化.利用数字技术全方位、全角度、全链条赋能传统产业，推动“5G+”智慧产业发展.发展普惠性“上云用数赋智”，推动工业设备上云。推进“现代优势产业+人工智能”，加快产业园区数字化改造，建设高水平智能工厂、数字车间。支持智能制造创新中心、联合智能制造研究院等研发机构建设。深入推进服务数字化转型，培育发展数字贸易、智慧物流、数字医疗、智慧文旅等新业态新模式。

构筑美好数字生活新图景。推进大数据创新成果与公共服务深度融合，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活.深度开发各类便民应用，建设数字家庭、数字教育、在线医疗、智慧养老，提供全时段、全方位，高质量、个性化数字服务体系.依托社区数字平台和线下社区服务机构，打造便民惠民智慧服务圈，提供社区生活、社区管理、智能小区等服务。加强全民数字技能教育和培训，普及提升公民数字素养。聚焦老年人及特殊群体出行、就医、缴费等高频事项和服务场景，有效弥合数字鸿沟。

（3）是保证群众健康权益的需要

我们党的宗旨是立党为公，执政为民，维护人民群众利益。提高人民群众健康水平，不仅是居民和社会的责任，也是各级政府的责任。在任何社会中，社会成员之间存在一定的医疗服务差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。加快医疗卫生事业

发展，逐步缩小医疗卫生服务差距，使广大群众普遍感受到党和政府的温暖，是党中央、国务院的期望，也是广大人民群众的要求。

（4）是民生工程建设的需要

东营市人民医院智慧医院建设项目，是构建和谐东营、保障群众生命安全、维护群众生命质量的民生工程，是维护公共卫生和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进社会协调发展的重要保证。该项目的建设和完善直接关系到全市人民的健康，是体现政府执政为民的重要举措。

综上所述，本项目的建设是必要的。

2、项目实施的公益性

本项目通过统筹部署硬件设备，优化网络环境，建设高级别的数据存储中心，实现数据高效共享，保障数据存储安全，为医院信息化建设打下坚实基础。利用信息化手段加强医技人员的质量监督管理，加快应急响应速度，形成便民服务流程和网络，从而切实缓解医患矛盾。具有较高的社会公益性。

3、项目实施的收益性

本项目为智慧医院综合管理系统建设，项目建成后可以提高医疗设备运转效率，提升医院安全指数，提高医院资源利用效率，减少工作人员，实现年增加医院综合服务收入 128 万元。项目可用于资金平衡的项目经营活动净现金流量为 1838.10 万元，融资本息合计为 1141.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.61 倍，能够满足偿债要求，项目实施的收益性较好。

4、项目投资建设合规性

项目已完成立项手续。于 2021 年 11 月 4 日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为 2111-370571-04-04-122793。资金来源渠道符

合相关规定；资金筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全；资金筹措体现权责对等，财权和事权匹配。各级财政资金配套方式和承受能力科学合理；各级财政部门和其他部门有类似项目资金重复投入；财政资金支持方式科学合理。

5、项目成熟度

本项目除立项批复外，尚未取得建设用地、建设规划、初设、环评等手续，项目成熟度一般。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资为 1500.00 万元，其中自有资金 800.00 万元，申请地方政府专项债券 700.00 万元。根据《国务院关于加强固定资产项目资本金管理的通知（国发〔2019〕26 号）》，项目最低资本金比例为 20%，本项目资本金比例 53.33%，符合国务院对资本金的规定，资金来源可行。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目为智慧医院综合管理系统建设，项目建成后可以提高医疗设备运转效率，提升医院安全指数，提高医院资源利用效率，实现年增加医院综合服务收入约 128 万元。成本主要包括动力费用、设备维护费用等进行测算，预测基本合理。

8、合理性债券资金需求合理性

本项目估算总投资 1500 万元，其中自有资金 800.00 万元，申请地方政府专项债券 700.00 万元。申请地方政府专项债券占本项目总投资的 46.67%，融资中的专项债券专项用于医疗服务设施建设，符合专项债券的支持方向，因此，本项目债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据本项目资金测算平衡情况，（1）期末累计现金结存额大于零；（2）专项债券资金当年可使用完毕；（3）现金流与专项债券期限相匹配。项目偿债风险可能存在以下三点：（1）投资风险：因投资测算不准确，估算投资不能完成项目建设的风险，影响项目投入使用时间，不能实现预期收益。（2）经营风险：若项目投入运营后的收益未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。（3）资金风险：本项目资金为上级资金和地方资金配套，通过综合分析，本项目资金有保证，风险较小。综上所述，本项目偿债计划可行。

10、绩效目标

本项目处于项目建设期，绩效目标以项目建设进展及项目建成投产后预期还款收益测算作为绩效目标确定，目标即考虑了项目建设的进度及必要条件，也考虑了项目建成投产后还款资金来源需满足专项债券资金还款来源，同时，也根据项目具有公益性的特点确定了项目的社会满意度，绩效目标合理。

11、项目实施计划可行性

（1）实施内容明确性

本项目建设内容明确，收入来源与绩效目标一致。

（2）实施计划可行性

本项目建设内容、设计方案符合相关标准规定，成立单独项目推

进部门，合理进行施工安排，项目区地理位置优越，周边基础设施条件供应有保障。

（3）过程控制有效性

本项目组织机构健全，职责分工明确，业务管理制度技术规程标准健全、完善，有相应的保障措施，在项目实施过程中，项目管理办公室根据建设管理程序和项目下拨资金，同时项目实施单位在资金管理上也实行专户储存、专项管理、专款专用，设置独立财务帐簿和帐台，确定项目投资方向不变，项目按计划有序有效地完成。严格控制财务风险。

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得分 96 分，符合专项债券申报使用要求。

建议予以支持。

序号	一级指标	分值	二级指标	分值	评价要点	分析	得分
1	项目实施的必要性、公益性、收益性	15	项目实施的必要性	5	政策相关性: 是否与国家政策和规划相关; 是否与我省行业发展规划相关。职能相关性: 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。需求相关性: 是否具有现实需求, 需求是否迫切; 是否有确定的服务对象或受益对象; 是否有明显的经济、社会、生态效益和可持续影响。财政投入相关性: 是否属于财政资金支持范围。	因此, 本项目的建设内容符合产业政策的要求, 符合国家、山东省、东营市“十四五”规划。本项目是构建和谐东营、保障群众生命安全、维护群众生命质量的民生工程, 是维护公共卫生和医疗服务秩序, 保护人民群众健康, 促进社会协调发展的重要保证。该项目的建设和完善直接关系到全市人民的健康, 是体现政府执政为民的重要举措。本项目的建设十分必要可行。	5
2			项目实施的公益性	5	专项债务收入是否用于公益性资本支出, 项目实施是否为社会公共利益服务、不以盈利为目的, 是否注重社会、区域发展长期利益。	因此, 本项目专项债务收入用于公益性资本支出, 项目实施是为社会公共利益服务、以盈利为目的, 注重社会、区域发展长期利益。	5
3			项目实施的收益性	5	项目的实施是否具有明确的收益渠道。	本项目的实施具有明确的收益渠道, 项目运营期的收入来源为主要增加医院综合服务收入费用。	5
4	项目建设投资与资金规范性	16	项目建设投资合规范性	8	项目前期可研以及可研批复是否落地。	项目已完成前期可研, 于 2021 年 11 月 4 日取得山东省建设项目备案证明, 项目代码为 2111-370571-04-04-122793。	8
5	项目成熟度		项目成熟度	8	项目建设用地、建设规划、初设、环评等手续是否落地。	本项目除立项批复外, 尚未取得建设用地、建设规划、初设、环评等手续, 项目成熟度一般。	6

	资金风险：本项目资金为上级资金和地方资金配套，通过综合分 析，本项目资金有保证，风险较小。						
6	本项目属于未建项目，绩效目标以项目建设进展及项目建成投产 后预期还款收益测算作为绩效目标确定，目标即考虑了项目建设 的进度及必要条件，也考虑了项目建成投产后续款资金来源需满 足专项债券资金还款来源，同时，也根据项目具有公益性的特点 确定了项目的社会满意度，绩效目标合理。	6	绩效目标是否明确；是否与部 门单位的职责和中长期规划目 标、年度工作目标相符；是否 有确定受益对象；绩效目标和 指标设置是否与项目相关。	5	项目内容是否明确、具体，与 绩效目标是否匹配。	15	11 绩效目标合 理性
5	本项目建设内容明确，收入来源与绩效目标一致。	5		5			12
6	本项目建设内容、设计方案符合相关标准规定，成立单独项目推 进部门，合理进行施工安排，项目区地理位置优越，周边基础设 施条件供应有保障。	6	计划是否科学、合理、可行， 是否经过充分论证；与项目相 关的技术是否完整先进、可 行、合理；项目组织、进度安 排是否合理；与项目有关的基 础设施条件是否有效保障。	6			13
4	本项目组织机构健全，职责分工明确，业务管理制度技术规范标 准健全、完善，有相应的保障措施，在项目实施过程中，项目管 理办公室根据建设管理程序和项目下拨资金，同时项目实施单位 在资金管理上也实行专户储存、专项管理、专款专用，设置独立 财务帐簿和帐台，确定项目投资方向不变，项目按计划有序有效 地完成。严格控制财务风险。	4	项目组织机构是否健全、职责 分工是否明确，业务管理制度 技术规范标准是否健全、完 善；是否有相应的保障措施；项 目执行过程是否设立控制措 施、有无不确定因素和风险。	4			14
96				100		100	15 合计

（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 1838.10 万元，融资本息合计为 1141.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.61 倍，能够满足偿债要求，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。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。

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得分 96 分，符合专项债券申报使用要求。