

淄博市临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目实施方案

项目单位：临淄区妇幼保健院（齐都医院）

主管部门：淄博市临淄区卫生健康局

财政部门：淄博市临淄区财政局

2025 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目

（二）立项单位

项目单位：临淄区妇幼保健院(齐都医院)

统一社会信用代码：123703054931961943

法定代表人：刘稳

住所：临淄区齐园路 123 号

宗旨和业务范围：提供医疗、预防、康复、保健、养老服务与培训、托育服务与培训等服务职能。承担全区妇幼保健和计划生育服务职责。

（三）项目规划审批

2025 年 1 月 23 日，淄博市临淄区发展和改革局出具了《关于临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目可行性研究报告的批复》（临发改项审〔2025〕2 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目包含内镜中心能力提升、健康查体中心能力提升、医技服务能力提升、消毒供应中心能力提升、信息化中心能力提升；购置医疗设备 86 台（套），新增临床电子病历系统等医院信息化系统。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 2 月至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、《产业结构调整指导目录（2019 年）（修正）》[国家发改委令（2019）第 29 号]

2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》[中国电力出版社，2006 年]

3、《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》

4、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》

5、《山东省数字政府建设实施方案（2019-2022 年）》

6、《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》

7、《临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务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 7,100.00 万元，其中，项目单位自有资

金 3,600.00 万元，本期拟发行专项债券 3,500.00 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。

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	7,100.00	100.00%	
一、资本金	3,600.00	50.70%	
（一）自有资金	3,600.00		
（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）	3,500.00	49.30%	
（一）已发行专项债券	-		
（二）本期拟发行专项债券	3,500.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

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
一、经营活动产生的现金	—	-					
经营活动收入	A	7,335.90	-	772.20	772.20	772.20	772.20
经营活动支出	B	1,327.39	-	138.13	138.49	138.85	139.22
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	6,008.51	-	634.07	633.71	633.35	632.98
二、投资活动产生的现金	—	-					
建设成本支出	E	7,032.62	7,032.62	-	-	-	-
流动资金支出	F	67.38	67.38	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-7,100.00	-7,100.00	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-
专项债券	I	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-
银行借款	J	-					
偿还债券本金	K	3,500.00					
偿还银行借款本金	L	-					
支付债券利息	M	1,280.12	-	134.75	134.75	134.75	134.75
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	2,319.88	7,100.00	-134.75	-134.75	-134.75	-134.75
四、期初现金	P		-	-	499.32	998.28	1,496.88
期内现金变动	Q=D+G+O		-	499.32	498.96	498.60	498.23
五、期末现金	R=P+Q	-	-	499.32	998.28	1,496.88	1,995.11

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	772.20	772.20	772.20	772.20	772.20	386.10
经营活动支出	B	139.60	139.98	140.37	140.77	141.18	70.80
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	632.60	632.22	631.83	631.43	631.02	315.30
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			-			3,500.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	67.37
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	-134.75	-134.75	-134.75	-134.75	-134.75	-3,567.37
四、期初现金	P	1,995.11	2,492.96	2,990.43	3,487.51	3,984.19	4,480.46
期内现金变动	Q=D+G+O	497.85	497.47	497.08	496.68	496.27	-3,252.07
五、期末现金	R=P+Q	2,492.96	2,990.43	3,487.51	3,984.19	4,480.46	1,228.39

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 3,500.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%，在债券存续期，每半年支付一次债券利息，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
2025 年	-	3,500.00		3,500.00	3.85%	67.38	67.38
2026 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2027 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2028 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2029 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2030 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2031 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2032 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2033 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2034 年	3,500.00			3,500.00	3.85%	134.75	134.75
2035 年	3,500.00		3,500.00	-	3.85%	67.37	3,567.37
合计		3,500.00	3,500.00			1,347.50	4,847.50

（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 6,008.51 万元，融资本息合计 4,847.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.24 倍。

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. 项目建设风险: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。

2. 项目运营风险:如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

（二）与项目收益相关的风险

1. 利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

2. 流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目主管部门为淄博市临淄区卫生健康局，项目单位为临淄区妇幼保健院（齐都医院），本次拟申请专项债券 0.35 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）改善医疗条件，提高诊疗水平，满足群众就医需要。十九大报告中要求“为人民群众提供全方位全周期健康服务”，要大力推进“医养结合”、构建“大健康”格局，适应“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾”。目前全面两孩政策实施，全区人口数量仍将快速增长，并且随着国家生产力水平的提高和人民物质文化需求的提高，妇女儿童对健康的需求也相应提高，当前妇幼保健机构综合服务能力严重落后于妇女儿童日益增长的健康需求，成为发展的一大矛盾。

（2）加快提高医院的医疗服务能力，适应本地区发展需要

淄博市在改革开放政策的指引下，凭借着其得天独厚的优势地理位置和良好的投资环境，近几年来有了突飞猛进的发

展。大规模的房地产开发，使众多居民大量入住。与此同时，医院门诊日均人次数和年住院人次数迅速增长，经预测，这种增量在今后的几年中仍将保持。

（3）项目建设是适应医疗市场竞争形势的需要

随着我国社会主义市场经济体制的不断发展和完善，竞争已经深入到各个领域。医疗领域也不可避免地出现激烈的市场竞争。市场机制的形成是不以人们的意志为转移的，自费医疗的患者有选择医院的自主权。所以，为了患者的利益，为了医院的生存与发展，医院必须适应国家市场经济体制改革发展的新形势，加强自身建设，在满足患者需要，实现社会效益的前提下，不断强化自己，提高自己，进而发展自己，在发展自己中，不断满足社会需求。因此，临淄区妇幼保健院（齐都医院）必须千方百计地、从多方面增强自身的市场竞争力。而当今医疗市场的竞争，除了人才、技术和服务质量外，诊疗手段（仪器设备）科技含量的多寡，诊疗效果的优劣也是十分重要的因素。在其它条件相同或相近的情况下，患者多选择技术和设备先进、诊断准确率高、治愈率高的医院就诊治疗。由此可见，加快医院诊疗设备的配套，用具有高科技含量及独特性的先进诊疗设备武装自己，就成为提高竞争力的当务之急，也是办好医院之必须。

（4）项目实施是促进妇幼保健事业发展的需要

根据《“健康中国 2030”规划纲要》等政策文件要求，加强妇幼保健计划生育服务机构建设，加强孕产妇与新生儿危急重症救治能力建设，维护全生命周期健康，推进健康中国建设。

在全面深入贯彻党的十九大精神之际，各级政府对妇幼保健机构的建设和发展更加关注，积极发展妇幼保健事业。从政策层面来看，妇幼保健工作在国家的重视下，未来将大力加强机构建设，规范母婴保健服务，不断提高服务水平，为保障妇女、儿童健康，提高社会人口素质奠定基础。

2、项目实施的公益性

通过本项目的实施，可以有效改善医院的医疗设施条件，提高诊疗保健水平，满足广大患者需求，缓解妇女儿童保健卫生现状，推动淄博市乃至周边区县人民健康事业的发展。

3、项目实施的收益性

临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目可产生用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 6,008.51 万元，融资本息合计为 4,847.50 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.24 倍，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。本项目建设，有利于提高城市声誉，加快城市基

基础设施的建设步伐，改善投资环境，加速经济的发展，促进了当地就业，提高人们的生活水平及生活质量，带来了巨大的经济效益。从财务评价分析结果看，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。

4、项目投资合规性

临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目属于公共性项目，具有公益性，属于公共财政支持范围。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目符合国家发展规划和远景目标，山东省发展规划和远景及淄博市发展规划和远景目标。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资平衡的专项债券的要求，并根据当前国内融资环境，临淄区妇幼保健院（齐

都医院)医疗诊疗服务能力提升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。本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的息前净现金流量为 6,008.51 万元,融资本息合计为 4,847.50 万元,项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.24 倍,用于还本付息资金的充足性能够得到保障。项目投入资源与预期产出及效果相匹配,成本投入合理,成本测算依据充分。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资额为 7,100.00 万元,其中:项目资本金 3,600.00 万元,本期拟申请发行专项债券 3,500.00 万元。本期债券募集资金纳入山东省政府性基金预算管理,用于临淄区妇幼保健院(齐都医院)医疗诊疗服务能力提升项目,本项目资金来源和到位具有可行性,债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险,不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力,筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施满足项目收益与融资平衡的要求。

本债券的风险因素主要有：（1）利率波动风险。在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。（2）流动性风险。债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

10、绩效目标合理性

项目建成后，将带动地区经济的快速发展，为区域经济建设提供高效助推。绩效目标的设定与项目预计解决的问题匹配且，符合实际需求；绩效目标经过充分论证和合理测算，符合国家政策的发展趋势，具有前瞻性。

（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6,008.51万元，融资本息合计为4,847.50万元，项目本息覆盖倍数为1.24倍，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。