

上海儿童医学中心临沂医院影像检测能力提升项目 实施方案



一、项目基本情况

（一）项目名称

上海儿童医学中心临沂医院影像检测能力提升项目

（二）项目单位

单位名称：临沂市妇幼保健院（山东医学高等专科学校第一附属医院、临沂市妇女儿童医院）

负责人：伏广照

开办资金：12,945 万元

社会信用统一代码：123713004951708601

单位地址：临沂市启阳路 187 号

经营范围：为妇女儿童身体健康提供保健服务。

（三）项目审批情况

2025 年 4 月 11 日，项目单位取得临沂市行政审批服务局出具《关于上海儿童医学中心临沂医院影像检测能力提升项目项目建议书及可行性研究报告的批复》（临审服投资许字〔2025〕11033 号），项目代码 2504-371300-04-03-680062，对项目总投资、建设规模、建设期限等进行备案。

（四）项目规模与主要内容

项目拟建于临沂市沂河新区白沙埠社区茶山七路与亲河路交会处，上海儿童医学中心临沂医院 1 号楼内，主要购置 7 台医院用高端影像设备，含 1 台 CT 机 5 台超声诊断机、1 台 DR 机，提升上海儿童医学中心临沂医院（国家区域医

疗中心)的影像检测能力,以提升其临床精准诊疗水平,本项目建成后,预计每年新增 CT 检查 6,000 人次,DR 检查 20,000 人次,B 超检查 90,000 人次。

(五) 项目建设期限

本项目预期工期为2025年5月至2025年11月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

- 1.《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》；
- 2.《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》；
- 3.《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》；
- 4.《产业结构调整指导目录（2019 版）》；
- 5.《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）；
- 6.中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；
- 7.原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
- 8.《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）；
- 9.同类工程及相关工程的投资估算有关数据；

- 10.工程所在地的人工、材料、机械预算价格等；
- 11.现行工程投资估算的有关规定；
- 12.项目《可行性研究报告》；
- 13.国家、省、市的其他有关政策、规定；
- 14.项目单位提供的相关资料。

（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 3,300 万元，其中：项目单位自有资金 1,300 万元，本期拟发行专项债券 2,000 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	3,300.00	100.00%	
一、资本金	1,300.00	39.39%	
（一）自有资金	1,300.00	39.39%	
（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）	2,000.00	60.61%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	2,000.00	60.61%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（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	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	10,295.12		787.61	900.12	1,012.64
经营活动支出	7,281.91		636.20	681.21	726.21
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	3,013.21		151.40	218.91	286.42
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出	3,300.00	3,300.00			
流动资金支出					
投资活动现金净流量	-3,300.00	-3,300.00			
三、融资活动产生的现金					
资本金（自有资金）	1,300.00	1,300.00			
专项债券	2,000.00	2,000.00			
银行借款					
流动资金					
偿还债券本金	2,000.00				
偿还银行借款本金					
偿还流动资金					
支付债券利息	500.00		50.00	50.00	50.00
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	800.00	3,300.00	-50.00	-50.00	-50.00
四、期初现金				101.40	270.31

项目/年度	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
期内现金变动	513.21		101.40	168.91	236.42
五、期末现金	513.21		101.40	270.31	506.73

(续)

项目/年度	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	1,125.15	1,125.15	1,125.15	1,125.15
经营活动支出	771.23	771.23	778.07	778.07
支付的各项税费				
经营活动现金净流量	353.92	353.92	347.08	347.08
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				
流动资金				
偿还债券本金				
偿还银行借款本金				
偿还流动资金				
支付债券利息	50.00	50.00	50.00	50.00
支付银行借款利息				
融资活动现金净流量	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00
四、期初现金	506.73	810.65	1,114.58	1,411.66
期内现金变动	303.92	303.92	297.08	297.08
五、期末现金	810.65	1,114.58	1,411.66	1,708.74

(续)

项目/年度	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金			
经营活动收入	1,125.15	1,125.15	843.86
经营活动支出	778.07	778.07	583.55
支付的各项税费			
经营活动现金净流量	347.08	347.08	260.31
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			
流动资金			
偿还债券本金			2,000.00
偿还银行借款本金			
偿还流动资金			
支付债券利息	50.00	50.00	50.00
支付银行借款利息			
融资活动现金净流量	-50.00	-50.00	-2,050.00
四、期初现金	1,708.74	2,005.82	2,302.90
期内现金变动	297.08	297.08	-1,789.69
五、期末现金	2,005.82	2,302.90	513.21

（二）专项债券应付本息情况

本项目本次拟发行专项债券 2,000 万元，假设期限为 10 年，年利率按 2.50% 测算，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）

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	应付利息	还本付息合计
----	--------	--------	--------	--------	------	--------

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	应付利息	还本付息合计
2025 年		2,000.00		2,000.00		
2026 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2027 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2028 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2029 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2030 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2031 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2032 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2033 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2034 年	2,000.00			2,000.00	50.00	50.00
2035 年	2,000.00		2,000.00		50.00	2,050.00
合计		2,000.00	2,000.00		500.00	2,500.00

（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 3,013.21 万元，融资本息合计 2,500 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.21。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

临沂市妇幼保健院保证严格按照政府债券管理规定履行相应义务，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.工期风险：工期延误造成机械、人力资源投入增加，债券利息增加导致成本增加。
- 2.质量风险：质量问题造成的返工、工期延误影响成本。
- 3.安全风险：发生安全事故造成成本增加，且安全事故会造成工期延误，从而导致成本增加。
- 4.环境破坏、环境保护风险。
- 5.财政和经济风险：通货膨胀、汇率的变动、税费的变化、材料价格变化。
- 6.材料风险：供暖、新工艺的引进，消耗定额变化，材料价格变化等。
- 7.资金风险：资金筹措方式不合理、资金不到位、资金短缺。
- 8.自然灾害风险：洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷电等自然灾害或恶劣天气。
- 9.人员及工资风险：技术人员、管理人员、一般工人的素质及工资的变化。
- 10.设备风险：施工设备选型不当，出现故障，安装失误。

（二）与项目收益相关的风险

1.数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果项目建成后相关数量和质量距离预期差距过大，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，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、项目事前绩效评估

（一）项目概况

上海儿童医学中心临沂医院影像检测能力提升项目，由临沂市妇幼保健院负责实施，上海儿童医学中心临沂医院影像检测能力提升项目本次拟发行专项债券2,000万元用于项目建设。

（二）评估内容

1.项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策要求

项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类的范畴，属于国家允许建设的项目。项目的建设符合国家产业政策。

（2）项目建设是发挥国家区域医疗中心医疗救治作用的需要

建设国家区域医疗中心是党中央、国务院在“十四五”时期深入实施健康中国战略、有效推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局着力解决群众异地就医和看病难问题作出的重大工作部署。临沂市人民政府与上海儿童医学中心，合作

共建上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心临沂医院（以下简称“临沂医院”），全面提升儿童心脏外科、血液肿瘤、呼吸内科、神经外科等诊疗水平，辐射山东、苏北、皖北、豫东等毗邻区域，让广大儿童在家门口就可以享受高水平优质医疗服务。

本项目为上海儿童医学中心临沂医院引入高端影像设备，提升其医疗服务水平，使临沂医院具备高水平的儿童疑难重症诊疗能力并提供高质量的医疗服务，助力国家区域医疗中心发挥医疗救治作用。

（3）项目建设是解决区域实际需求的需要

《临沂市高铁片区暨白沙埠镇总体规划（2017-2035年）》中提出：围绕城市需求，实现“城市综合服务、特色产业服务、文化休闲旅游”三个拓展功能；围绕本地资源，打造“医疗康养产业、绿色有机农业、生态休闲旅游和都市现代农业”三个特色功能，促进三次产业的联动，实现高铁片区产业的转型跨越。

项目的建设将有效提升高铁片区乃至临沂市医疗服务功能，方便群众生活，是解决区域实际需求的需要。

（4）项目建设是促进儿童医疗资源合理分布和均衡发展的需要

当前，医药卫生体制改革已进入深水区、攻坚期，医疗服务系统面临着夯实基层与做强龙头同步协调推进的关键时期，临沂市坚持新时期卫生健康工作方针，深化医疗卫生

服务供给侧改革，加快构建以国家区域医疗中心为龙头、省级医学中心为引领、省级区域医疗中心为支撑、县域医疗中心为基础的优质医疗服务网络，促进医疗资源合理分布和均衡发展。

本项目建设是贯彻落实全省卫生健康大会精神，进一步完善医疗服务体系建设，促进医疗资源合理分布和均衡发展的需要。

（5）项目建设是提升区域内儿童医疗及预防保健服务水平，加快推进分级诊疗制度建设的需要

国家儿童区域医疗中心是区域内儿科疑难危重症的诊断与治疗中心，培养区域内儿科骨干力量，引领区域内儿科主要疾病的临床研究，带动提高区域内儿童医疗及预防保健服务水平，对于完善和优化城乡医疗服务系统，加快建立实施分级诊疗制度，推进有序就医格局形成具有重要意义。

本项目建设将有效助推临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心建设，提升区域内儿童医疗及预防保健服务水平，全方位服务和保障区域儿童身心健康，引领和推动临沂市儿童医疗健康事业高质量发展。

综上所述，本项目建设是十分必要的。

2.项目实施的公益性

项目通过购置高端影像设备，提升国家区域医疗中心上海儿童医学中心临沂医院的影像设备水平，可为临床精准诊疗提供准确影像信息支撑，提升医院的医疗服务效率和质

量，推动临沂儿童健康事业的高质量发展，并助力国家区域医疗中心发挥医疗救治作用。

综合分析，该项目建设符合相关规划政策的要求，项目建在已有医院建筑内，医院选址合理，区位优势良好，水、电等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。项目需求分析与产出方案、项目建设方案、项目运营方案、项目投融资与财务方案、项目风险管控方案等都是可行的。

综上所述，本项目具有较好的社会效益，项目建设的各项配套条件具备，项目的建设是必要可行的。

3.项目实施的收益性

通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的还本付息金额为 3,013.21 万元，融资本息合计为 2,500 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.21 倍。

4.项目建设投资合规性

本项目符合财政部办公厅、国家发展改革委办公厅专项债券项目支持的领域范围。

5.项目成熟度

本项目已完成立项批复等审批手续，并取得当地政府大力支持，在资金和政策上给予优惠政策；通过调查研究，项目建设也取得了当地企业和居民的广大支持和拥护，有利于满足当地医疗需求。

6.项目资金来源和到位可行性

项目通过专项债券形式筹资 2,000 万元，剩余资金自筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

7.项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

8.债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 60.61%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

9.项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，运营期净现金流量各年均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.21 倍，具备较强的偿债能力。

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

10.绩效目标合理性

上海儿童医学中心临沂医院影像检测能力提升项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 3,013.21 万

元，融资本息合计 2,500 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.21，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。