


附件1:

绩效目标申报表

项目名称		白沙黎族自治县人民医院扩建项目		项目负责人联系电话		曹升华17396478880		
主管部门		白沙黎族自治县人民政府		实施单位		白沙黎族自治县人民医院 (白沙黎族自治县医疗集团 总医院)		
资金情况 (万元)		年度资金总额		5000		预算执行率权重		
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）				100%		
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	项目建设内容：完成医技、内科综合楼地下二层建筑，急救中心主体封顶。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	全年实际值	
	产品指标	数量指标	新建建筑面积	≥	7800	m ²	7800	
		质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	0	
		时效指标		完成工程设计招标、 施工招标及监理招标	定性	100	%	100
				编制完成项目初步设计和 施工图设计	定性	100	%	100
		成本指标	工程总投资	≤	34776.31	万元	5000	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100		

附件



绩效目标自评表

项目名称	白沙黎族自治县人民医院扩建项目						项目负责人及电话	曹升华17396478880
主管部门	白沙黎族自治县人民政府						实施单位	白沙黎族自治县人民医院 (白沙黎族自治县医疗集团)
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		5000			5000	100%	
	其中: 本年财政拨款 (名称和规模)							
	其他资金							
年度总体目标	年度设定目标						年度总体目标完成情况综述	
	项目建设内容: 新建医技、内科综合楼地下二层建筑, 一栋四层急救中心主体封顶, 完成建筑面积约7800m ² , 包含建筑、结构给排水、电气、室外配套等						项目建设内容: 项目已完成所有前期工作, 正在进行施工阶段, 目前项目总体形象进度为44%, 完成医技、内科综合楼地下二层建筑, 急救中心主体封顶。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产品指标	数量指标	新建建筑面积	≥	7800	m ²	7800	施工阶段
		质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	0	
		时效指标	完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作	定性	100	%	100	
				编制完成项目初步设计和施工图设计	定性	100	%	100
	成本指标	工程总投资	≤	34776.31	万元	5000		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	起	0	
满意度	服务对象	群众满意度	≥	100	%	100		
总分								

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 × 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



三、项目详细信息

项目名称	白沙黎族自治县人民医院扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目总投资的金额（单位：亿元）	0										
项目简要描述	项目规划用地总面积约122200㎡（约合18.63亩），拟新建医技、内科综合楼一栋，建筑面积约23850㎡，地上五层，地下二层，其中，地上建筑面积15450㎡，地下建筑面积6400㎡。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2024年至2033年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.847487										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.447487										
专项债券融资	0.4										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8282										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年	2028年	2028年	2028年	2028年及以后年度	
2023年	0.0972	2030年	0.0972	2031年	0.0972	2032年	0.0972	2033年	0.0972	2034年	0.0972
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5284										
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5284										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4										
项目收益预测依据	根据海南省建设项目规划设计研究院有限公司提供《白沙黎族自治县人民医院扩建项目可行性研究报告》反映：“白沙县人民医院现有床位是275张，规划编制床位为500张”。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

2023 年白沙县政府专项债券（一期） 项目收益与融资自求平衡方案



一、债券情况

2023 年白沙县政府专项债券（一期）发行总额为 4,000 万元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增债券，期限为 10 年期。本次债券每半年付息，到期后一次性偿还本金，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

拟发行的 2023 年白沙县政府专项债券（一期）概况

债券名称	2023 年白沙县政府专项债券（一期）
发行规模	4,000 万元
债券期限	10 年期
债券利率	固定利率
付息方式	每半年付息，到期后一次性偿还本金
上市流通安排	于上市日（即招标日后第 3 个工作日）起，按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通

三、项目概述

2023年白沙县政府专项债券（一期）白沙黎族自治县人民医院扩建项目建设内容如下：

项目名称：白沙黎族自治县人民医院扩建项目

项目业主：白沙黎族自治县人民医院

项目建设地址：白沙县牙叉镇。

项目建设规模及主要建设内容：项目规划用地总面积约 12420 m²（约合 18.63 亩）。拟新建医技、内科综合楼一栋，建筑面积约 23650 m²，地上五层，地下二层，其中，地上建筑面积 15450 m²（包括计容建筑面积为 14730 m²、屋顶楼电梯间及设备房等不计容建筑面积 720 m²），地下建筑面积 8200 m²；急救中心一栋，建筑面积约 2500 m²，地上五层。总建筑面积约 26150 m²。并配套建设室外给排水、电气、绿化、道路、停车场等配套工程，购置一批医疗及办公设施设备。

本项目建设投资金额为 38,474.87 万元（含建设期利息），通过自筹资金和发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式完成项目资金筹措。本项目本次申请发行专项债券 4,000 万元，预计该专项债券期限为 10 年。

为保障本项目合理融资需求，按照《新预算法》（2014 年修订）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61 号）等文件精神，结合本项目建设计划和白沙县 2023 年发债计划，白沙县政府决定通过发行地方政府专项债券实施本项目，以满足白沙县民生事业建设的融资需求。

表2 白沙黎族自治县人民医院扩建项目总投资估算表

单位：人民币万元

项目内容	2023年	2024年	2025年	合计
一、工程建设费用总计	7,064.20	20,128.40	7,282.27	34,474.87
二、建设期利息	4,000.00			4,000.00
合计	11,064.20	20,128.40	7,282.27	38,474.87

2. 债券发行和还本付息

本次债券利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付。本项目债券本息合计 5,284.00 万元。自发行之日起债券存续期还本付息情况如表 3:

3. 发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

白沙黎族自治县人民医院扩建项目累计资金筹措金额共计 38,474.87 万元，其中：财政统筹安排资金 34,474.87 万元，本期拟申请发行金额为 4,000 万元。各年度投资计划及资金筹措方案详见表 4，项目现金流平衡表详见表 5：

表 4 白沙黎族自治县人民医院扩建项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

序号	项目名称	2023 年	2024 年	2025 年	合计
1	财政资金	7,064.20	20,128.40	7,282.27	34,474.87
2	债券发行	4,000.00			4,000.00
3	合计	11,064.20	20,128.40	7,282.27	38,474.87

基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现建设期内所需建设资金存在缺口的情况，且项目每年资金余额为正值，满足项目自身收益还本付息的前提下，仍有富余资金，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

4. 收入来源说明

根据海南省建设项目规划设计研究院有限公司提供《白沙黎族自治县人民医院扩建项目可行性研究报告》反映：“白沙县人民医院现有床位是 275 张，规划编制床为 500 张，即新床为 225 张。”白沙黎族自治县人民医院扩建项目计划新增 225 张床位，债券存续期内自 2025 年开始按综合住院单价预计按照 200 元/床/日作为基数计算运营期住院收入，年住院收入金额为 200 元/床/日×225 床×360 日=1620（万元）。债券存续期第一年仅考虑 6 个月运营收入。

综合考虑项目建成后未来各年度经营负荷情况，债券存续期内本项目运营期成本按照住院收入的 40% 确定。本项目运营收入成本估算详见下表 7：

表 7 白沙黎族自治县人民医院扩建项目住院收入、成本估算

单位：人民币万元

内容	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	合计
住院收入合计	810	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	13,770
住院成本合计	324	648	648	648	648	648	648	648	648	5,508
项目收益	486	972	972	972	972	972	972	972	972	8,262

测试情况详见下表 8:

表 8 白沙黎族自治县人民医院扩建项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试 (单因素敏感性分析)	-10%	-5%	0%	5%	10%
收入变动情况敏感性分析					
债券本金资金覆盖率	1.62	1.72	1.82	1.93	2.03
债券本息资金覆盖率	1.47	1.55	1.62	1.70	1.78
债券本息资金覆盖倍数	1.41	1.49	1.56	1.64	1.72
债券利率变动情况敏感性分析					
债券本金资金覆盖率	1.86	1.84	1.82	1.81	1.79
债券本息资金覆盖率	1.66	1.64	1.62	1.60	1.59
债券本息资金覆盖倍数	1.60	1.58	1.56	1.54	1.53

总体来看,本次项目专项收入对其拟使用的募集资金保障程度较高;但未来住院收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划,不能偿还到期债券本金,可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行新一期专项债券周转偿还,进而在项目收入实现后予以归还,或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

六、潜在风险评估

(一) 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1、政策风险

包括政治变动、国家法规、产业政策、货币政策、财政政策等国家政策的变化对承办单位投资的相关产业产生影响,可能导致所投资项目的市场变动,从而影响项目建设。本项目为公益性民生项目,面临的政策性风险较小。

2、项目实施与管理风险

项目建设期间严格执行文明施工标准,确保项目对民众生活的影

运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：债券内所含项目的可行性研究报告均聘请了国内知名研究院经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

2、利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

3、存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、

如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施进行偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。



白沙黎族自治县财政局



白沙黎族自治县人民医院

2023年2月10日



2023年专项债券白沙黎族自治县人民医院

扩建项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本项目总用地面积 51922.46 m²，新建总建筑面积 26149.13 m²，其中地上建筑面积 18042.89 m²，地下建筑面积 8106.24 m²。主要建设内容包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、室外配套、主要医疗仪器设备、主要办公设施设备、信息化建设等，总经济技术指标及拟建建筑技术经济指标如下表。

总技术经济指标				
序号	项目	规模	备注	
1	用地面积	51922.46m ²		
2	总建筑面积	55866.94m ²		
其中	地上建筑面积	46490.51m ²		
	其中	已建建筑地上建筑面积	28404.38m ²	
		拟建医技、内科综合楼地上建筑面积	15637.41m ²	
		拟建急救中心地上建筑面积	2289.75m ²	
		拟建连廊地上建筑面积	158.97m ²	
	地下建筑面积	9376.43m ²		
	其中	已建建筑地下建筑面积	1270.19m ²	
		拟建医技、内科综合楼地下建筑面积	8106.24m ²	
	计容建筑面积	45029.88m ²		

其中	其中	已建建筑计容建筑面积	27614.25m ²	
		拟建医技、内科综合楼计容建筑面积	15031.83m ²	
		拟建急救中心计容建筑面积	2224.83m ¹	
		拟建连廊计容建筑面积	158.97m ²	
	不计容建筑面积		10793.82m ²	
	其中	已建建筑不计容建筑面积	2060.32m ²	
		拟建医技、内科综合楼不计容建筑面积	8668.58m ²	
拟建急救中心不计容建筑面积		64.92m ²		
3	容积率		0.867	
4	占地面积		11274.85m ³	
其中	已建建筑占地面积		6733.16m ²	
	拟建医技、内科综合楼占地面积		3820.01m ²	
	拟拟建急救中心占地面积		562.71m ²	
	拟建连廊占地面积		158.97m ²	
5	建筑密度		21.71%	
6	绿地面积		20774.18m ²	
7	绿地率		40.01%	

拟建建筑 技术经济指标				
序号	项目		规模	备注
1	总建筑面积		26149.13 m ²	
其中	地上建筑面积		18042.89 m ²	
	其中	拟建医技、内科综合楼 地上建筑面积	15594.17 m ²	
		拟建急救中心 地上建筑面积	2289.75 m ²	
		拟建连廊 地上建筑面积	158.97 m ²	
地下建筑面积		8106.24 m ²		
其中	计容建筑面积		17415.63 m ²	
	其中	拟建医技、内科综合楼 计容建筑面积	15031.83 m ²	
		拟建急救中心 计容建筑面积	2224.83 m ²	
		拟建连廊 计容建筑面积	158.97 m ²	
	不计容建筑面积		8733.50 m ²	
	其中	拟建医技、内科综合楼不计容建筑面积	8668.58 m ²	
拟建急救中心不计容建筑面积		64.92 m ²		

2	占地面积	4541.69 m ²	
其中	拟建医技、内科综合楼 占地面积	3820.01 m ²	
	拟建急救中心 占地面积	562.71 m ²	
	拟建连廊 占地面积	158.97 m ²	
3	绿地面积	3600.01 m ²	
4	机动车停车位	166 个	均位于地下室
5	非机动车停车位	272 个	均位于地面
6	病床数	225 张	

用地权属

医院用地勘测定界图用地面积 51922.46 m²，用地面积包含了医院现状用地及拟划拨粮食局用地的用地面积。

项目概算总投资为 34776.31 万元（其中：建安工程费为 15818 万元，设备费为 11071.59 万元，工程建设其他费用为 6101.94 万元，预备费为 1649.58 万元，建设期利息费 135.2 万元）。资金来源为：政府投资（专项债券）

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目建设是符合《国家社会经济“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》、《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025 年）》和《海南省“十四五”卫生健康规划》等国家、省、市县的有关政策和要求；是深入贯彻落实习近平总书记关系列讲话精神和实施健康海南战略要求。项目建成后，将提升白沙县人民医院医疗卫生条件，改善就诊人群的医疗环境，使县人民医院能更好地担负起当地及周边区域的医疗、保健、地方病防治，有助于县人民医院将更好地打造“小精品”医疗卫生服务体系，建成集合医疗服务（急诊救治）、妇幼保健、公卫预防为一体

的“1+2”生态的“医公圈”，更好地扮演白沙县人民群众“健康守门人”角色。项目建设主要是完善该院功能配置不足现状需求，改变医院业务用房短缺、硬件设施破旧、院区空间狭窄等现状问题，使其功能上及空间布置上得到缓解和满足该县就医等业务现实需要。

党和国家高度重视对医疗卫生工作高度重视，对人民健康高度负责，要求统筹城乡卫生发展，基本医疗卫生服务必须尽快惠及全体民众。在科学发展观的指引下，按照中央保增长、扩内需、调结构、促改革、重民生的要求，各级党委政府更加重视人民健康，把深化医药卫生体制改革、推动医疗卫生事业发展作为提高人民生活质量、改善国民综合素质、增强群众消费信心、拉动经济快速增长的有力措施，大力增加投资，建设公共卫生和基本医疗服务体系，强化基本医疗保障体系，改善医疗卫生机构设施、设备等硬件条件，提高医疗机构的标准化水平。

海南省十四五卫生规划指出，要强化县级医院综合能力。以专科、人才、技术、管理为核心，开展县级医院标准化建设，深化拓展三级医院专科帮扶，全面提升县级医院综合能力。在提升常见病、多发病诊疗能力的基础上。着力加强急诊科、重症医学科、儿科、妇产科、麻醉科、老年病科等薄弱专科能力建设，加强县级医院五大救治中心建设，到2025年，全省县级医院全部达到国家《县级医院服务能力标准》。本项目的建设能够有效地提升白沙县医疗卫生机构的服务能级，可以强化白沙县医院常见病、多发病诊治和康复护理能力，加快白沙县医疗卫生机构特色科室建设，有助

于白沙县全面落实“公益一类财政保障、公益二类事业单位管理”政策，做实做优基层基本公共卫生服务，提升白沙县基层医疗卫生机构健康档案管理、健康教育、健康体检、康复、医养照护服务能力。

本项目的建设优化白沙县人民医院的医疗资源配置，有利于白沙县加强突发公共卫生事件应急防控队伍建设，建设符合国家标准的一级突发公共卫生事件防控队伍，提升白沙县重大疫情应对和处置能力，提升白沙县突发公共卫生应急处置能力。白沙县人民医院扩建后基础设施更加完备，技术力量更加雄厚。对社会卫生基础工作的服务能力将显著加强，可以更好地承担区域内公益性的医疗、预防保健、计生服务、健康教育、疾病康复和社区卫生等诸多职能，提升公共卫生服务水平。亦可在环境治理、社会普查和应对突发卫生事件等方面发挥作用，对于改善新区投资环境，完善公共服务配套设施，带动新区产业发展，提升城市环境品位十分必要。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

项目资金为地债资金，项目总投资为 34776.31 万元，目前项目还在实施阶段（最终投资以结算审核为准）。

2023 年项目已安排专项债资金 5000.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，已支出 5000.00 万元，主要用于项目费用支出。

（二）项目资金管理情况

项目严格依据专款专用资金，未发现违规挪用专项资金、

经费使用不规范等问题。项目资金使用按照批复预算支付，资金使用流程符合有关财务会计管理制度的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使用效益较好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成所有前期工作，目前正在施工阶段，项目总体形象进度为 44%。

（二）项目管理情况

项目按照国家相关法律法规制定项目建设管理制度，配备专职安全员每天进行检查。日常检查项目安全情况以及定期召开安全文明生产施工会。

四、项目绩效情况

项目基本完成 2023 年度项目绩效目标，正在按时间进度开展工作。具体分析如下：

项目的效率性分析

对于该项目进度按工作计划进行，逐步完成该项目。

项目的效益性分析

本项目是从海南省社会经济发展中长期规划和白沙县医疗服务体系着想。受益群体是白沙县县域范围内及省内外、国内外在白沙居住、工作、旅游等活动的病患者。本项目建成后，白沙县的城乡居民的就医、体检、疾病预防和治疗、康复、养护将更加方便，医疗、康复保健水平将得到极大提高、医养结合服务水平也将更加优质。具体表现为：病患者

能获得更优质的医疗服务；就医环境更加优化，节约了时间和资金成本；当地政府部门获得了优质的医疗服务资源等。

项目的可持续性分析

根据白沙县人民医院制定未来五年发展规划，到 2025 年，要打造以县人民医院（含中西医结合医院）为核心的“小精品”医疗卫生服务体系，建成集合医疗服务（急诊救治）、妇幼保健、公卫预防为一体的“1+2”生态的“医公圈”。因此本项目将可以提升白沙县重大传染病和应急医疗救治能力，提升综合救治能力和多学科联合诊治水平，健全白沙县的医疗救治保障与救助体系，建设统一高效的应急指挥体系，完善白沙县卫生应急快速响应机制，是完成是落实省政府布局的全域覆盖、运行高效、服务优质的省、区域、市县、城区（乡镇）四级院前急救服务体系的重要支撑项目。同时，项目建设可以更好地优化白沙县人民医院的医疗资源配置，有利于白沙县加强突发公共卫生事件应急防控队伍建设。

五、偿债资金来源

偿债来源主要是医疗收入。

六、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

白沙黎族自治县人民医院扩建项目，偿债来源主要是医疗收入，运营成本通过自身收益来解决。

七、偿债风险的指标

偿债来源主要是医疗收益。但根据《财政部关于试点发

展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，若因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。



白沙黎族自治县人民医院
(白沙黎族自治县医疗集团总医院)

2023年12月31日