**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㎡，新建总建筑面积26149.13㎡，其中地上建筑面积18042.89㎡，地下建筑面积8106.24㎡。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** | | 51922.46m² |  |
| 2 | **总建筑面积** | | 55866.94m² |  |
| 其中 | **地上建筑面积** | | 46490.51m² |  |
| 其中 | 已建建筑地上建筑面积 | 28404.38m² |  |
| 拟建医技、内科综合楼地上建筑面积 | 15637.41m² |  |
| 拟建急救中心地上建筑面积 | 2289.75m² |  |
| 拟建连廊地上建筑面积 | 158.97m² |  |
| **地下建筑面积** | | 9376.43m² |  |
| 其中 | 已建建筑地下建筑面积 | 1270.19m² |  |
| 拟建医技、内科综合楼地下建筑面积 | 8106.24m² |  |
| 其中 | **计容建筑面积** | | 45029.88m² |  |
| 其中 | 已建建筑计容建筑面积 | 27614.25m² |  |
| 拟建医技、内科综合楼计容建筑面积 | 15031.83m² |  |
| 拟建急救中心计容建筑面积 | 2224.83m' |  |
| 拟建连廊计容建筑面积 | 158.97m² |  |
| **不计容建筑面积** | | 10793.82m² |  |
| 其中 | 已建建筑不计容建筑面积 | 2060.32m² |  |
| 拟建医技、内科综合楼不计容建筑面积 | 8668.58m² |  |
| 拟建急救中心不计容建筑面积 | 64.92m² |  |
| 3 | **容积率** | | 0.867 |  |
| 4 | **占地面积** | | 11274.85m³ |  |
| 其中 | 已建建筑占地面积 | | 6733.16m² |  |
| 拟建医技、内科综合楼占地面积 | | 3820.01m² |  |
| 拟拟建急救中心占地面积 | | 562.71m² |  |
| 拟建连廊占地面积 | | 158.97m² |  |
| 5 | **建筑密度** | | 21.71% |  |
| 6 | **绿地面积** | | 20774.18m² |  |
| 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㎡** |  |
| 其中 | **地上建筑面积** | | **18042.89㎡** |  |
| 其中 | 拟建医技、内科综合楼 地上建筑面积 | 15594.17㎡ |  |
| 拟建急救中心 地上建筑面积 | 2289.75㎡ |  |
| 拟建连廊 地上建筑面积 | 158.97㎡ |  |
| **地下建筑面积** | | **8106.24㎡** |  |
| 其中 | **计容建筑面积** | | **17415.63㎡** |  |
| 其中 | 拟建医技、内科综合楼 计容建筑面积 | 15031.83㎡ |  |
| 拟建急救中心 计容建筑面积 | 2224.83㎡ |  |
| 拟建连廊 计容建筑面积 | 158.97㎡ |  |
| **不计容建筑面积** | | **8733.50㎡** |  |
| 其中 | 拟建医技、内科综合楼不计容建筑面积 | 8668.58㎡ |  |
| 拟建急救中心不计容建筑面积 | 64.92㎡ |  |
| **2** | **占地面积** | | **4541.69㎡** |  |
| 其中 | 拟建医技、内科综合楼 占地面积 | | 3820.01㎡ |  |
| 拟建急救中心 占地面积 | | 562.71㎡ |  |
| 拟建连廊 占地面积 | | 158.97㎡ |  |
| **3** | **绿地面积** | | **3600.01㎡** |  |
| **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㎡，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 O 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各 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，目前正在进行施工阶段，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