

大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼

及配套设施配置项目

专项债券

募投情况



大连市第三人民医院

二〇二三年一月

目录

一、区域状况介绍.....	6
(一) 大连市基本情况.....	6
(二) 经济、财政和债务状况	7
二、项目基本情况.....	7
(一) 项目实施背景及必要性	7
(二) 项目概况	11
(三) 经济社会效益分析	12
三、项目投资估算及资金筹措方案.....	13
(一) 投资估算	13
(二) 项目资金筹措方案	14
四、项目预期净收益及自求平衡情况	15
(一) 预期运营收入	15
(二) 运营成本测算	16
(三) 税费测算	16
(四) 运营期项目收益及现金净流入测算	17
(五) 财务费用	21
(六) 自求平衡情况	23

五、现金流模拟分析与评价.....	23
(一) 现金流模拟分析.....	23
(二) 压力测试.....	27
(三) 总体评价.....	27
六、项目风险控制.....	27
(一) 影响项目进度或正常运营的风险及控制措施.....	27
(二) 影响项目收益的风险及控制措施.....	28
七、事前绩效评估情况.....	29
(一) 总体结论.....	29
(二) 项目实施的必要性、公益性及收益性.....	29
(三) 项目投资合规性及项目成熟度.....	30
(四) 项目资金来源和到位可行性.....	30
(五) 项目收入、成本、收益预测合理性.....	30
(六) 债券资金需求合理性.....	30
(七) 项目偿债计划可行性、偿债风险点及应对措施.....	31
(八) 绩效目标合理性.....	31
附件	32
附件 1：事前绩效评估审核指标体系设置及打分情况表.....	33
附件 2：新增债券项目支出绩效目标表.....	34

附件 3、大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目	
可行性研究报告的批复.....	37

前言

大连市地处辽东半岛南端，位于北纬 $38^{\circ} 43' \sim 40^{\circ} 12'$ ，东经 $120^{\circ} 58' \sim 123^{\circ} 31'$ 之间。东濒黄海，西临渤海，南与山东半岛隔海相望，北倚辽阔的东北平原，整个地形为北高南低、北宽南窄。全市土地总面积 12573.85 平方千米，其中市区 2414.96 平方千米，所辖县（市）10158.89 平方千米（含普兰店区）。全市海岸线长 2211 千米，其中大陆岸线 1371 千米，岛屿岸线 840 千米。

大连市第三人民医院，创建于 1951 年，始为中国人民志愿军战伤医院，交地方后成为大连市卫生学校附属医院，后由市政府统一命名为大连市第三人民医院。医院曾四次迁址，1991 年迁至大连市甘井子区千山路 40 号。历经半个多世纪的沧桑发展，经过几代人的不懈努力，大连市第三人民医院现已成为一所以眼科、肿瘤为重点，多学科并存的集医疗、科研、教学于一体的三级甲等综合性医院，并附设有大连眼科医院、大连市肿瘤医院。

新预算法实施以来，大连市政府坚决贯彻党中央要求，严格落实预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）等文件精神，在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求，确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。本次发行 2023 年大连市政府债券大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目专项债券（以下简称“专项债券”），是按照预算法、国发〔2014〕43 号文件和《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）要

求，在遵循市场规则的基础上，积极探索从我国实际出发的地方政府“民生事业项目收益债”。本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、区域状况介绍

（一）大连市基本情况

大连市地处欧亚大陆东岸，中国辽东半岛最南端，位于东经 $120^{\circ} 58'$ 至 $123^{\circ} 31'$ ，北纬 $38^{\circ} 43'$ 至 $40^{\circ} 10'$ 之间，西北濒临渤海，东南面向黄海，与山东半岛隔海相对，共扼渤海湾，素有“京津门户”之称；北面背依东北大陆，腹地辽阔，堪称“东北之窗”。大连地区土地面积 12573.83km^2 ，截止到 2017 年末，大连市辖 7 个区（中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区、普兰店区）、2 个县级市（瓦房店市、庄河市）和 1 个县（长海县）。另外，还有金普新区、保税区、高新技术产业园区 3 个国家级对外开放先导区，以及长兴岛临港工业区和花园口经济区等。全市海岸线长 2211 千米，占辽宁省海岸线总长度的 73%，其中陆地海岸线 1288km，海岛岸线 618km，是中国理想的欧亚大陆桥的中转站和国际货物集散地之一。

2021 年大连市地区生产总值 7825.90 亿元，按可比价格计算，同比增长 8.2%。其中，第一产业增加值 513.30 亿元，增长 5.8%；第二产业增加值 3301.60 亿元，增长 9.4%；第三产业增加值 4011.00 亿元，增长 7.5%。

大连总体城市设计立足于辽东半岛尖端、山海相映的自然地理环境及欧亚交融的历史文化特色，借助大数据、人工智能等前沿技术，从历史文化、生态景观、都市发展等九个方面提炼并诊断大连城市发展的若干特色与问题。基于大数据支撑，大连总体城市设计提出“一脉入海，九湾九品”的城市总体空间格局，“屏山聚湾、欧亚海韵、创新包容的国际浪漫都市”的总体空间特色定位，并由此确定“湾区+战略”核心设计理念。

（二）经济、财政和债务状况

2018 年，全市地区生产总值增长 6.5%左右；一般公共预算收入 增长 7%；固定资产投资增长 10%左右；社会消费品零售总额增长 8% 左右；外贸进出口额分别占全省的 65%和 57%，超额完成省计划安 排指标；城乡居民人均可支配收入分别增长 7.8%左右和 8%左右，居民消费价格指数涨幅控制在 3%，城镇登记失业率为 2.58%。

2019 年，全市一般公共预算收入预算安排 749.74 亿元，转移支付收入预算安排 234.43 亿元；市本级一般公共预算收入预算安排 289.00 亿元，转移支付收入预算安排 234.43 亿元。

2020 年，全市一般公共预算收入 702.70 亿元，转移支付收入预算安排 330.60 亿元；市本级一般公共预算收入 334.40 亿元，转移支付收入 330.60 亿元。

2021 年，全市一般公共预算收入 737.60 亿元，政府性基金收入 287.80 亿元（注：2021 年财政数据为预算执行数）。

截止 2021 年末地方政府债务余额 2,369.50 亿元，截止 2021 年地方政府债务限额 2,554.10 亿元。

二、项目基本情况

（一）项目实施背景及必要性

1、项目实施背景

大连市第三人民医院始建于 1951 年，是一所集医疗、科研、教学于一体的综合性三级甲等医院，占地面积约 6 万平方米，设置床位 1000 张，有 13 个科系 36 个病房，12 个医技科室，10 个住院医师培训基地，是大连医科大学非直属附属医院。1996 年、2002 年分别增挂大连肿瘤医院、大连眼科医院牌匾。

医院历经 60 余年发展，目前人才济济、设备精良。现有职

工 1364 人，卫生专业技术人员 1206 人，副高职以上 254 人，硕士以上学历 290 人。拥有多名享受政府特殊津贴的专家，多项科研成果获国家、部、省、市级科技进步奖。医院拥有核磁共振机、128 层螺旋 CT、直线加速器、血管造影机、数字胃肠机、移动式 C 型臂、关节镜、腹腔镜等大型现代化医疗设备及全飞秒角膜屈光治疗系统、阿玛仕准分子激光治疗系统等国内一流的眼科治疗和检查设备。

医院每年承担大连医科大学、大连大学等多所院校的临床实习生带教工作，制定教学计划、完善教研室组织机构，定期开展教授评优、学生技能竞赛等活动。目前已建成内科、外科、急诊科、神经内科、眼科、麻醉科、放射科、超声医学科、骨科、外科（泌尿科方向）等 10 个国家级住院医师规范化培训基地。

新冠疫情发生后，医院紧急建立了临时性的感染疾病科病区，但也只能作为临时性应急病区进行使用，无法实现医院长远的发展规划。在本次新冠肺炎疫情防控过程中，医院在分区诊疗、全面隔离确诊与疑似病例、有效切断传播途径等措施上均存在较大工作难度，特别是具备“平战结合”的感染性疾病科病房数量建设远远不够，面对突发传染病疫情发生时不能形成有效的医疗救治与防控体系。

因此，为提高重大疫情来临时的全面隔离与救治能力，优化医院功能分区、兼顾医院长远发展，医院拟在发热门诊原址新建发热门诊综合楼，计划建设四层，总建筑面积 2715.40 平方米。发热门诊按照指引要求标准，设置“三区两通道”，区分污染区，潜在污染区和清洁区，各分区之间有物理隔断，相互无交叉，开设包括设有负压病房的感染性疾病病房。

本项目是在此背景下提出的。

2、项目建设的必要性

(1) 项目的建设提高了重大传染病疫情时医院的全面隔离与救治能力，优化医院功能分区与布局，提升公立医院的公益性。

当前全球新冠肺炎疫情形势依旧严峻，截止目前全球累计确诊已经突破 2000 万，虽然目前我国疫情防控工作已取得阶段性成效，但各地均存在部分输入性病例。同时，由于各种原因导致的耐药菌株不断增加，使得感染性疾病发病率上升，诊疗难度加大，感染性疾病对人民群众身体健康和生命安全具有严重的威胁，在较长一段时期内都将是医疗卫生工作面临的巨大挑战。而借助感染性疾病科进行呼吸道传染病监测，是早期发现呼吸道传染病例、有效预警呼吸道传染病流行的重要手段。感染性疾病科的存在为呼吸道传染病的早发现、早诊断、早治疗以及隔离和检疫提供了重要平台。

为保障我市疫情防治工作的高效实施，坚持战平结合的原则，进一步加强医院感染预防和控制，有效规避防范风险，落实医疗机构的排查、救治和疫情防控责任，急需按照发热门诊按照指引要求标准建设大连市第三人民医院发热门诊。该门诊将设置“三区两通道”，区分污染区，潜在污染区和清洁区，各分区之间有物理隔断，相互无交叉，开设包括设有负压病房的感染性疾病病房。项目建成后，可有效提升重大疫情来临时的全面隔离与救治能力，形成集中管理，规范有序，协调调配战平结合的良好格局，缓解我市卫生应急压力，极大的缩短我市重大疫情的快速反应时间，是提高我市突发应急公共卫生事件处置能力的必要工程。

(2) 项目的实施将从根本上解决大连市第三人民医院缺少

符合标准的发热门诊的短板。

大连市第三人民医院有着几十年发展史的医院，不断地为大连市民就医贡献自己的力量。但由于建设年代久远，受空间所限，大连市第三人民医院的发热门诊仅为一层平房，由原耳鼻喉病房改造而成，总建筑面积 420 平方米，远远不能达到标准要求。

疫情发生后，医院紧急建立了临时性的感染疾病科病区，但也只能作为临时性应急病区进行使用，无法实现医院长远的发展规划。同时，根据《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》（卫医发[2004]292 号）、《关于严格规范医疗机构发热门诊设置与流程的通知》（大卫计政发[2020]12 号）等要求，要加强二级以上综合医院的感染性疾病科和发热门诊建设，确保设置规范、流程合理。目前医院也无法满足国家要求三甲医院发热门诊必须有 15 个隔离间，2 个以上诊室，同时接纳 30 人候诊的要求。

本次新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目建成后不仅可以满足《关于进一步完善发热门诊和新冠肺炎医疗救治定点医院管理相关工作的通知》的要求，也将从根本上解决大连市第三人民医院缺少独立的发热门诊的短板，更高效的完成疫情救治工作，有效保障人民生命安全。

（3）项目的建设是提升大连市医疗卫生整体水平，促进大连市医疗卫生事业均衡发展的需要

大连市第三人民医院是大连市一所实力较强的三级甲等综合性医院，也是甘井子区内唯一一所三级甲等医院，同时以眼科和肿瘤科为重点、特色学科的大连市第三人民医院相比于其他三级甲等医院承担着更多的医疗任务，是大连市医疗卫生体系整体架

构中的重要组成成员，医院的发展与大连市医疗卫生事业的整体发展水平息息相关。

但是目前，随着医院接诊量的逐年提升，由于受整体建筑规模限制，大连市第三人民医院诊疗条件、就医环境急剧下降，由医疗条件不足所引发的医患矛盾日渐突出，为从根源上缓解医院现阶段的窘迫境况，同时建立平战结合的发热门诊。项目建成后，将提升医院现有建设规模，对医院现阶段极不合理的功能区布局进行重新规划、合理布置，完善医院诊疗环境，满足广大市民日益强烈的高品质就医需求。

作为大连市医疗卫生体系中的一个重要环节，该项目建设在提升大连市第三人民医院整体实力的同时，也将进一步推动全市医疗卫生事业的整体发展。与此同时，通过项目实施亦将有效地缩减大连市第三人民医院与市内其他三级甲等医院之间在建设规模、诊疗条件等方面存在的巨大差距，促进大连市医疗卫生事业的均衡发展。

综上所述，该项目的建设是对目前防疫工作的积极配合及对以后重大突发疫情的救治工作起到坚实的保障作用；大连市第三人民医院积极响应和落实《关于进一步完善发热门诊和新冠肺炎医疗救治定点医院管理相关工作的通知》等文件的要求，为今后的疫情应急处理工作提供保障；是改善其医院诊疗条件和完善功能布局的需要；有利于推动大连市医疗卫生事业向前发展；该项目的建设非常必要。

（二）项目概况

1、项目名称

大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目。

2、项目建设地点

该项目建设地址位于大连市第三人民医院现有院区。大连市第三人民医院毗邻山东路与千山路的交叉口，地处甘井子区北部中心位置，位于千山路以北，山东路以西，东侧紧邻七迎路。

3、建设单位

大连市第三人民医院。

4、项目主要建设内容及规模

本项目将拆除医院现有发热门诊，在原址上重新建设本次项目。项目占地面积约 2000 平方米，建设内容包括两部分：（1）过渡期发热门诊总建筑面积 670 平方米；（2）新建发热门诊综合楼总建筑面积 2715.40 平方米。拟设置留观病房 25 间，并配置各类配套医疗设备 214 台（套）。

5、项目建设期

根据可行性研究报告，项目建设工期为 11 个月。结合本项目资金到位及实施情况，预计于 2023 年末完工。

6、项目审批情况

2021 年 12 月 29 日，取得大连市发展和改革委员会文件《关于大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目可行性研究报告的批复》（大发改审批字[2021]165 号），本项目可行性研究报告已通过审批。

（三）经济社会效益分析

1、经济效益分析

本项目建设将有效解决大连第三医院现阶段发热患者就诊的需要。进一步完善医院的诊疗环境，使医院核心竞争力获得显著提升，医院规模的扩大，将吸引周边地区患者前来就医，增加门诊量及住院人次，预计项目投入运营后收入显著增加，取得良好

的经济效益。

2、社会效益分析

项目的建设是对目前防疫工作的积极配合及对以后重大突发疫情的救治工作起到坚实的保障作用；大连市第三人民医院积极响应和落实《关于进一步完善发热门诊和新冠肺炎医疗救治定点医院管理相关工作的通知》等文件的要求，为今后的疫情应急处理工作提供保障；是改善其医院诊疗条件和完善功能布局的需要；有利于推动大连市医疗卫生事业向前发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、实施方案编制依据

（1）国家有关法律、法规、政策文件及规范性文件：

- 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）
- 国家发展改革委办公厅关于印发《项目收益债券管理暂行办法》的通知（发改办财金〔2015〕2010号）
- 关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号）
- 《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）
- 《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号）
- 《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号）
- 《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）

(2) 大连市有关法律、法规、政策文件及规范性文件

(3) 其他有关资料:

- 《大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目可行性研究报告》
- 《关于大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目可行性研究报告的批复》（大发改审批字[2021]165号）

2、项目总投资估算

根据《关于大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目可行性研究报告的批复》，项目建设总投资为5,181.00万元，其中：经测算，本项目预计建设期利息106.14万元（2022年5月已申请1,320.00万元，实际利率3.03%；2023年计划申请2307.00万元，每半年付息一次，债券利率按4.00%估算，建设期利息算至2023年末）。

表3-1 项目总投资估算表

金额单位：万元

序号	项目名称	投资金额
1	大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目	5,181.00
1.1	建设投资	5,074.86
1.1.1	工程费用	4,489.00
1.1.2	工程建设其他费用	445.00
1.1.3	预备费	140.86
1.2	建设期利息	106.14

(二) 项目资金筹措方案

1、项目资金筹集情况

在项目合作期内共筹集资本金1554.00万元，占比29.99%，其中106.14万元用于偿还本项目建设期利息。

本项目债务资金为3627.00万元，均通过发行政府专项债券

募集，占比 70.01%，其中，2022 年 5 月已申请专项债券 1320 万元，实际利率 3.03%，期限为 10 年；计划于 2023 年上半年申请 2307 万元，期限为 30 年，暂估债券利率为 4.00%。

表3-2 投融资计划表

金额单位：万元

序号	项目名称	建设期		合计	占比
		2022 年	2023 年		
1	投资计划	1,360.00	3,821.00	5,181.00	
2	资金筹资	1,360.00	3,821.00	5,181.00	100.00%
2.1	项目资本金	40.00	1,514.00	1,554.00	29.99%
2.1.1	建设期利息	20.00	86.14	106.14	
2.2	申请专项债券	1,320.00	2,307.00	3,627.00	70.01%

2、项目资金保障措施

本专项债券项目采取“封闭式”资金管理。项目建设资金开设专用账户，专款专用。专项债券项目实施单位严格按照《2015 年地方政府专项债券预算管理办法》财预〔2015〕32 号规定执行，在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户，用于专项债券募集资金的接受、存储及划转。项目单位严格按照规定用途使用项目资金，将专项债券资金用于本项目建设，不得挪用。

四、项目预期净收益及自求平衡情况

本项目收入来源主要包括项目投入运营后门诊收入。本项目预计 2023 年末完工，建成后即投入运营。本项目测算不考虑经济增长因素。

（一）预期运营收入

1、门诊收入

本项目门诊收入主要包括门诊及检查收入、药品收入、治疗收入等，本项目建成后，预计新增满负荷日新增 300 人次，门诊

平均消费 200.00 元/人次。根据项目进度和医院近三年的基础数据，合理预测项目投产生生产负荷为 80.00%。预计债券存续期门诊总收入为 51681.60 万元。

综上所述，债券存续期营业收入合计 51681.60 万元。

(二) 运营成本测算

1、人员经费

根据医院近三年的数据，运营期人均人员支出（包括工资、福利费用及社保统筹等）为 16.00 万元，预计项目建成后预计新增劳动定员按 22 人测算。预计人员总支出为 10384.00 万元。

2、药品费用

依据医院近三年的药品费用占医疗收入合计的比重，按照合理性原则，假设未来期间药品费用占预计医疗收入合计的比重为 26.27%。预计药品费用总支出为 13576.74 万元。

3、材料费用

材料费用主要包括卫生材料费用和其他材料费用，依据医院近三年的材料费占医疗收入合计的比重，依据谨慎性原则，预测未来期间材料费占预计医疗收入合计的比重为 25.00%。预计材料费用总支出为 12920.40 万元。

4、其他费用

依据医院近三年的基础数据，预测其他费用占预计收入合计的比重为 7.00%。预计其他费用总支出为 3617.71 万元。

综上所述，债券存续期运营成本合计 40498.85 万元。

(三) 税费测算

因项目实施单位为公立非营利性医疗机构，本项目暂不考虑相关税费影响。

（四）运营期项目收益及现金净流入测算

综上，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本项目预计用于项目资金平衡的运营期现金净流入为 11182.75 万元，详见表 4-1。

表 4-1 运营期项目收益及现金净流入规模测算表

金额单位：万元

序号	收入/成本类别	合计	运营期									
			2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
			1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
一、	运营收入	51,681.60	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
1	新增门诊收入	51,681.60	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
	生产负荷	—	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	满负荷门诊人次（每日）	—	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	平均收费（元/人次）	—	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	日历天数	—	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
二、	运营成本	40,498.85	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89
1	人员经费	10,384.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00
	劳动定员（人）	—	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	年人均人员经费（元/人）	—	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
2	药品费用	13,576.74	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25
	预计收入	—	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
	占比	—	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%
3	材料费用	12,920.40	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00
	预计收入	—	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
	占比	—	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
4	其他费用	3,617.71	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64
	预计收入	—	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
	占比	—	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
三、	运营期项目净收益	11,182.75	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11

(续)

序号	收入/成本类别	运营期									
		2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、	运营收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
1	新增门诊收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
	生产负荷	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	满负荷门诊人次 (每日)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	平均收费 (元/人次)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	日历年数	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
二、	运营成本	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89
1	人员经费	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00
	劳动定员 (人)	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	年人均人员经费 (元/人)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
2	药品费用	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25
	预计收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
	占比	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%
3	材料费用	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00
	预计收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
	占比	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
4	其他费用	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64
	预计收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
	占比	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
三、	运营期项目净收益	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11

(续)

序号	收入/成本类别	运营期									
		2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
一、	运营收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	873.60
1	新增门诊收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	873.60
	生产负荷	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	满负荷门诊人次 (每日)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	平均收费 (元/人次)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	日历天数	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	182.00
二、	运营成本	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	685.04
1	人员经费	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	176.00
	劳动定员 (人)	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	年人均人员经费 (元/人)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	8.00
2	药品费用	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	460.25	229.49
	预计收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	873.60
	占比	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%	26.27%
3	材料费用	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	218.40
	预计收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	873.60
	占比	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
4	其他费用	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	61.15
	预计收入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	873.60
	占比	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
三、	运营期项目净收益	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	379.11	188.56

（五）财务费用

本项目拟申请使用专项债券 3627.00 万元，其中：1、2022 年 5 月于 2022 年大连专项债券（三期）已申请 1,320.00 万元，期限 10 年，实际利率 3.03%；2、2023 年计划申请 2307.00 万元，期限 30 年，专项债券测算利率参考 2023 年 1 月 11 日中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中相同待偿期（30 年期）的中债国债收益率，为 3.23%，从客观、谨慎角度出发，专项债券利率暂按 4.00%进行测算，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次还本，自申请使用债券计息之日起债券存续期还本付息情况详见下表：

债券存续期应还本付息情况表

金额单位：万元

年度	期初本金 金额	本期新增 本金	本期偿还 本金	2022 年 5 月已申请 债券实际 利率	2023 年 拟申请 债券测 算利率	2022 年 5 月 已申请 债券实 际利息	2023 年 拟申请 债券测 算利息	当年还本 付息合计
2022 年		1,320.00		3.03%		20.00		20.00
2023 年	1,320.00	2,307.00		3.03%	4.00%	40.00	46.14	86.14
2024 年	3,627.00			3.03%	4.00%	40.00	92.28	132.28
2025 年	3,627.00			3.03%	4.00%	40.00	92.28	132.28
2026 年	3,627.00			3.03%	4.00%	40.00	92.28	132.28
2027 年	3,627.00			3.03%	4.00%	40.00	92.28	132.28
2028 年	3,627.00			3.03%	4.00%	40.00	92.28	132.28
2029 年	3,627.00			3.03%	4.00%	40.00	92.28	132.28
2030 年	3,627.00			3.03%	4.00%	40.00	92.28	132.28
2031 年	3,627.00			3.03%	4.00%	40.00	92.28	132.28
2032 年	3,627.00		1,320.00	3.03%	4.00%	20.00	92.28	1,432.28
2033 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2034 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2035 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2036 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2037 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2038 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2039 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28

年度	期初本金 金额	本期新增 本金	本期偿还 本金	2022 年 5 月已申请 债券实际 利率	2023 年 拟申请 债券测 算利率	2022 年 5 月 已申请 债券实 际利息	2023 年 拟申请 债券测 算利息	当年还本 付息合计
2040 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2041 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2042 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2043 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2044 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2045 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2046 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2047 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2048 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2049 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2050 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2051 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2052 年	2,307.00				4.00%		92.28	92.28
2053 年	2,307.00		2,307.00		4.00%		46.14	2,353.14
合计	——	3,627.00	3,627.00	——	——	399.96	2,768.40	6,795.36

（六）自求平衡情况

本项目收益及现金净流入 11182.75 万元，债券存续期应还本付息 6795.36 万元，本息覆盖的倍数为 1.65 倍，能够合理保证偿还专项债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

表 4-3 项目收益与融资平衡测算表

金额单位：万元					
项目名称	项目总投资	项目净收益	计划申请债券额度	需偿还的债券融资本息	资金覆盖率
大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目	5,181.00	11,182.75	3,627.00	6,795.36	1.65
合计	5,181.00	11,182.75	3,627.00	6,795.36	1.65

五、现金流模拟分析与评价

（一）现金流模拟分析

针对上述项目债券存续期间现金流状况进行模拟分析，本项目的本息资金覆盖倍数为 1.65，现金流模拟分析详见下表：

表 5-1 项目收益及现金净流入规模测算表

金额单位：万元

项目	合计	建设期		运营期									
		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	
一、现金流入													
1、项目配套资本金	1,554.00	40.00	1,514.00										
2、债券资金流入	3,627.00	1,320.00	2,307.00										
3、运营期现金流入	51,681.60	-	-	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	
现金流入小计	56,862.60	1,360.00	3,821.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	
二、现金流出													
1、建设投资	5,074.86	1,340.00	3,734.86										
2、债券还本付息	6,795.36	20.00	86.14	132.28	132.28	132.28	132.28	132.28	132.28	132.28	132.28	1,432.28	
3、运营期现金流出	40,498.85	-	-	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	
现金流出小计	52,369.07	1,360.00	3,821.00	1,505.17	1,505.17	1,505.17	1,505.17	1,505.17	1,505.17	1,505.17	1,505.17	2,805.17	
三、当年现金净流量	4,493.53			246.83	246.83	246.83	246.83	246.83	246.83	246.83	246.83	-1,053.17	
四、累计现金结存额	4,493.53			246.84	493.67	740.51	987.34	1,234.18	1,481.01	1,727.84	1,974.68	921.51	
五、本息覆盖率		1.65											

(续)

项目	运营期										
	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	
一、现金流入											
1、项目配套资本金											
2、债券资金流入											
3、运营期现金流入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	
现金流入小计	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	
二、现金流出											
1、建设投资											
2、债券还本付息	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	
3、运营期现金流出	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	
现金流出小计	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	
三、当年现金净流量	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	
四、累计现金结存额	1,208.34	1,495.17	1,782.00	2,068.83	2,355.66	2,642.49	2,929.32	3,216.15	3,502.98	3,789.81	
五、本息覆盖率	1.65										

(续)

项目	运营期										
	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
一、现金流入											
1、项目配套资本金											
2、债券资金流入											
3、运营期现金流入	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	873.60
现金流入小计	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	873.60
二、现金流出											
1、建设投资											
2、债券还本付息	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	92.28	2,353.14
3、运营期现金流出	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	1,372.89	685.04
现金流出小计	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	1,465.17	3,038.18
三、当年现金净流量	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	286.83	-2,164.58
四、累计现金结存额	4,076.64	4,363.47	4,650.30	4,937.13	5,223.96	5,510.79	5,797.62	6,084.45	6,371.28	6,658.11	4,493.53
五、本息覆盖率	1.65										

（二）压力测试

根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在±10%范围内变动的情况下，本期专项债券本息覆盖倍数仍然>1.1，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。压力测试结果见下表：

表 5-2 项目收益压力测试表

本息覆盖率-压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
一、项目净收益	10,064.48	10,623.61	11,182.75	11,741.89	12,301.03
二、本期债券还本付息	6,795.36	6,795.36	6,795.36	6,795.36	6,795.36
三、本息覆盖率	1.48	1.56	1.65	1.73	1.81

（三）总体评价

通过测算，上述项目预计债券本息资金覆盖率可达到 1.65 倍，能够满足债券还本付息的需求。另外，在对项目净收益变动进行压力测试后，结果显示，本项目在项目净收益下降 10%时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，项目具备一定的抗风险能力。

总体而言，本项目通过发行专项债券的方式，可以满足项目的资金需求，是现阶段较优的资金解决方案。

六、项目风险控制

（一）影响项目进度或正常运营的风险及控制措施

1、项目管理风险

本项目的运营需考虑实际可能遇到的风险，可能运营成本超支，使项目实际费用超出预算，巨大成本超支使整个项目后续资金偿还压力大。

2、工程事故风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的项目在施工中发生的事故

都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

风险控制措施：（1）深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；（2）选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1、经济环境风险

未来区域经济发展受政治形势、经济政策、城市规划方案、财政补贴政策等一系列经济环境因素影响后而发生变化，从而影响项目效益。

风险控制措施：随时关注市场动向，并及时采取必要的应对措施。如收入因上述原因减少，大连市政府也可以视项目实施情况调整项目资本金比例。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。专项债券的还本付息将受到严格的保障，同时有关调整将按照信息披露计划及时进行披露，保障投资者及时知悉项目信息。

2、利率波动风险

在本专项债券存续期内，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。

七、事前绩效评估情况

（一）总体结论

根据对本项目事前绩效评估报告，本项目得分为【96】分，属于成熟度较高，收益情况较好的专项债券项目，可以申请专项债券资金支持。

（二）项目实施的必要性、公益性及收益性

项目必要性：提高了重大传染病疫情时医院的全面隔离与救治能力，优化医院功能分区与布局，提升公立医院的公益性、项目的实施将从根本上解决大连市第三人民医院缺少符合标准的发热门诊的短板、是提升大连市医疗卫生整体水平，促进大连市医疗卫生事业均衡发展的需要，因此该项目实施是必要的；

项目公益性：本项目建成后，不仅为大连市人民群众提供了优质的就医场所，同时也为大连市第三医院自身的发展提供了保障，为合理布局地区医疗卫生资源做出贡献。项目的建设能够推进地区医疗卫生事业的发展，为大连市医疗改革和卫生事业整体发展带来诸多积极的影响，具有良好的公益性；

项目收益性：间接收益：项目的建设将提升医院的综合实力，增加门诊数量，提高经济效益；直接收益：可产生门诊收

入，作为专项债券还本付息的资金来源。具有较好的收益性。

（三）项目投资合规性及项目成熟度

本项目可行性研究报告已通过审批，目前项目已开始施工，手续基本办理完毕，可满足债券发行要求。项目资金部分自筹，部分申请专项债券资金，项目成熟度、可靠度较高，在后续资金匹配的前提下，可按原计划竣工进入运营期。

（四）项目资金来源和到位可行性

本项目可按计划完成资本金投入，计划申请专项债券资金 3627.00 万元，后续资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性高。

（五）项目收入、成本、收益预测合理性

本项目偿债资金主要来源于专项收益，专项收益包括门诊收入，本项目专项收益对应的收入收费单价及其数量标准、经营成本参照项目实施单位运营相关数据，本项目收益来源可靠，且收益预测均在合理的区间范围内，同时项目经营成本综合考虑人工费用、其他相关费用，因此项目的收入、成本预测合理。

（六）债券资金需求合理性

本项目总投资 5,181.00 万元，其中债券资金 3,267.00 万元，均通过发行政府专项债券募集，占比 70.01%，符合国家对固定资产投资项目资本金的要求。其中，2022 年 5 月已申请专项债券 1320.00 万元，实际利率 3.03%，期限为 10 年；计划于 2023 年上半年申请 2307.00 万元，期限为 30 年，暂估债券利率为 4.00%。本项目债券存续期预计净收益 11182.75 万元，可满足项目收益偿还债券本息的要求，且本息覆盖率为 1.65，偿债保障性较高，债券需求额度处于合理区间。

（七）项目偿债计划可行性、偿债风险点及应对措施

1、项目偿债计划可行性

项目债券分别为十年期债券和三十年期债券，各期债券还本付息方式均为每半年支付一次利息，到期一次还本。经初步测算收益时序及偿债计划，项目建设期利息由资本金支付，运营期各年累计净现金流均为正值，现金流平滑，项目整体可偿付，偿债计划可行。

2、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

未来区域经济发展受政治形势、经济政策、城市规划方案等一系列经济环境因素影响后而发生变化，从而影响项目效益。

随时关注市场动向，并及时采取必要的应对措施。如收入因上述原因减少，大连市政府也可以视项目实施情况调整项目资本金比例。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。专项债券的还本付息将受到严格的保障，同时有关调整将按照信息披露计划及时进行披露，保障投资者及时知悉项目信息。

（八）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号文绩效指标框架，按照财预〔2021〕61号事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

附件

附件 1、事前绩效评估审核指标体系设置及打分情况表

附件 2、新增债券项目支出绩效目标表

附件 3、大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目可行性研究报告的批复

附件 1：事前绩效评估审核指标体系设置及打分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	说明
决策立项	60	决策依据	50	合规性	15	是否符合相关法律法规制度	符合法律制度（5分）依据充分合规（5分）符合政策申报原则（5分）	15	符合法律政策，依据充分
				科学性	10	是否符合绩效优先、民生优先	符合大连市本级总体规划（5分）符合大事优先、民生优先（5分）	10	符合大连市总体规划
				可行性	10	项目建设的可行性	项目建设具有可行性（10分）	10	项目建设具备可行性
				必要性	15	项目建设的必要性	项目建设具有必要性（10分）	15	项目建设是必要的
		申报材料	10	材料质量	10	材料真实、规范、完整、及时	材料真实、完整（5分） 材料送审及时（5分）	5 5	材料真实、完整 材料送审及时
管理组织	10	资金管理	5	财务管理	5	财务制度是否健全规范	财务制度健全（5分）	5	财务制度健全
		组织实施	5	制度建设	5	是否建立管理制度	建立健全管理制度（5分）	4	管理制度基本健全
绩效管理	30	绩效目标	15	目标质量效益	15	各阶段的目标明确科学	目标明确（10分）	7	项目绩效目标制定总体良好，产出、效果内容切合实际，指标明确，但是成本指标不够细化。
							目标效益（5分）	5	
		预期绩效效果	15	效益类产出	15	实施是否带来社会、经济、文化、环境等效益	项目可以带来社会、经济、文化、环境等效益，达到预期目标（15分）	15	预计可以带来社会、经济、文化、环境等效益，达到预期目标
总分	100		100		100			96	

附件 2：新增债券项目支出绩效目标表

项目编码		项目名称	大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施设备配置项目					
主管部门及代码		实施单位	大连市第三人民医院					
拟申请债券资金总额（万元）			3627					
其中：以前年度已发行金额			1320					
本年度拟发行金额			2307					
绩效目标	中长期目标（2022 年-2053 年）：项目按计划实施							
	目标 1：建设期进度、投资、质量控制得当，项目产出达到预期							
	目标 2：项目未来收益可按计划实现，满足债券资金偿还要求，并能实现预期国民经济效益和社会效益							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
	数量指标	工程实际完成率	工程实际完成数量与计划数量的比率，反映和考核工程数量目标的实现程度	>=	100.00	%	可行性研究报告	定量指标，工程实际完成率小于 100%不得分；工程实际完成率=（实际完成工程量/计划工程量）×100%，此项分值最高 10 分
质量指标	可行性研究报告规范性	用以反映项目前期的可行性研究情况				可行性研究报告符合规定	可行性研究报告	定性指标，规范得 5 分，不规范不得分。
	招标投标规范性	反映建设工程履行公开招标投标程序情况				招标投标程序合规	程序要求	定性指标，规范得 5 分，不规范不得分
	设计功能实现率	反映项目初始设计功能实现程度	>=	95.00	%		项目目的实现要求	定量指标，设计功能实现率小于 95%不得分；设计功能实现率=（实际工程实现功能数量/

								计划实现功能数量) ×100%, 此项分值最高 10 分
时效 指标	项目设计 变更率	反映项目设计 变更情况	<=	10.00	%	初步设计		定量指标, 设计变更率大于 10%不得分; 设计变更率=(设 计变更工程量/预算工程量) × 100%, 此项分值最高 5 分
	竣工后验 收合格 率	反映竣工验收 情况	>=	100.00	%	行业规范		定量指标, 验收合格率小于 100%不得分; 验收合格率=(竣 工验收合格工程量/结算总工程 量) ×100%, 此项分值最高 10 分
	项目按计 划开工 率	反映工程按计 划开工情况	>=	80.00	%	建设进度控制要 求		定量指标, 按计划开工率小于 80%不得分; 按计划开工率= (实际开工工程量/计划开工 工程量) ×100%, 此项分值最 高 5 分
	工程进度 达标率	反映工程建设 进度情况	>=	80.00	%	建设进度控制要 求		定量指标, 按计划开工率小于 80%不得分; 进度达标率=(当 期实际完成工程量/当期计 划 完成工程量) ×100%, 此项分 值最高 5 分
	项目按计 划完工 率	反映工程按计 划完工情况	>=	80.00	%	建设进度控制要 求		定量指标, 按计划完工率小于 80%不得分; 按计划完工率= (建设期间内实际完成工程 量/建设期计划完成工程量) × 100%, 此项分值最高 10 分
成本 指标	成本控制 效果	考核项目的成 本节约情况。			成本控制 效果显著	建设进度控制要 求		定性指标, 酌情评分: A: 成本 控制效果显著 8-10 分; B: 成 本控制效果一般 6-7.9 分; C: 成本控制效果不佳 0-5.9 分。

效益指标	经济效益指标	项目运营收益完成度	考核医疗收入情况	>=	80.00	%	收益性要求	定量指标，项目运营收益完成度=实际收益/估算收益；实际收益/估算收益小于80%不得分，此项分值最高5分
	社会效益指标	项目社会影响完成度	提升医疗服务水平		显著提升		项目社会影响要求	定性指标，根据影响的情况酌情评分。此项分值最高5分
	生态效益指标	项目生态环境影响完成度	减少医疗污染		显著降低		生态环境影响要求	定性指标，根据影响的情况酌情评分。此项分值最高5分
	可持续发展影响指标	可持续发展影响度	本指标考察项目建成后对区域经济社会发展的可持续发展产生的持续影响，包括项目建设带来的地区公共要素提升、投资环境改善、营商环境提升等			提升项目周边地区可持续发展能力	项目社会影响要求	定性指标，根据影响的情况酌情评分。此项分值最高5分
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	考核用户对项目实施的态度	>=	80.00	%	项目社会影响要求	周边用户满意度加权平均值*分值，满意度小于80%不得分。此项分值最高5分
注：二级指标、三级指标及其说明、值、确定依据、评分标准，单位均可根据实际情况自行增加								

附件 3、大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目可行性研究报告的批复

大连市发展和改革委员会文件

大发改审批字（2021）165 号

关于大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目可行性研究报告的批复

大连市卫生健康委员会：

《关于申请批复我市示范发热门诊建设项目可行性研究报告的函》（大卫健函（2021）222 号）及相关材料收悉。根据咨询评估意见，经研究，批复如下：

一、项目建设必要性

为建立健全重大疫情分级筛查、预警监测、救治机制，有效提高我市公共卫生防控和救治能力，建设市属医院发热门诊，提升应急救治设施条件是十分必要的，同意实施大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目。

二、项目名称：大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目。

- 1 -

三、项目建设地点：大连市甘井子区千山路40号（大连市第三人民医院院区內）。

四、项目建设单位：大连市第三人民医院。

五、项目代码：2020-210200-84-01-004875。

六、项目建设规模及主要建设内容：新建发热门诊综合楼占地面积2000平方米，建筑面积2715平方米，设置留观病房25间，配置相关医疗设备214台（套）。建设钢架结构临时发热门诊，建筑面积670平方米。

七、项目总投资及资金来源：项目总投资5181万元，其中工程建设费4489万元（建安工程费2892万元，设备购置费1597万元），工程建设其他费445万元，基本预备费247万元。资金来源为市政府投资。

八、招标事项核准意见见附件

请据此批复组织项目实施，严格执行招标投标等项目管理有关规定，加强资金管理，确保工程质量。

附件：大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目招标事项核准意见

大连市发展和改革委员会

2021年12月29日

附件：

大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套 设备配置项目招标事项核准意见

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	√			√	√		
设 计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理	√			√	√		
设 备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其 他	√			√	√		
<p>审批部门核准意见说明：</p> <p>核准。</p> <p>请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。</p>							

抄送：市财政局、审计局、统计局。

大连市发展和改革委员会审批办

2021 年 12 月 29 日印发