

余姚市医共体基础设施扩面提升工程

基本情况说明

一、项目概况

(一) 建设内容及规模

本项目包括黄家埠镇卫生院迁建工程等 10 个子项目，具体为：

(1) 黄家埠镇卫生院迁建工程。本工程位于黄家埠镇高桥村，东至规划商业用地及抢险公路，南至规划金湖西路，西至规划居住用地，北至规划居住用地，总用地面积 9823 m²（折合 14.7 亩），总建筑面积 8180 m²（其中地下室建筑面积 65 m²），床位数 40 张。主要建设内容包括新建业务综合楼、后勤附属楼、附属用房等，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 4500 万元，建设单位为余姚市黄家埠镇卫生院。

(2) 小曹娥镇卫生院迁建工程。本工程位于小曹娥镇，东至规划医院用地，南至规划符丁路，西至规划洪家东路，北至医院规划用地，总用地面积 10046 m²（折合 15 亩），总建筑面积 8410 m²（其中地下室建筑面积 210 m²），床位数 40 床。主要建设内容包括新建业务综合楼、辅楼、污水处理用房等，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 5000 万元，建设单位为余姚市小曹娥镇卫生院。

(3) 低塘中心卫生院迁建工程。本工程位于低塘街道，东至环镇东路，南至新堰路，西至规划医院用地，北至规划社会停车场用地，总用地面积 17220 m²（折合 25.83 亩），总建筑面积 11770 m²（其中地下室建筑面积 170 m²），床位数 80 床。主要建设内容包括新建业务综合楼、辅楼、污水处理用房等，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 7000 万元，建设单位为余姚市低塘中心卫生院。

(4) 阳明街道社区卫生服务中心二中心迁建工程。本工程位于阳明街道，东至现状建筑，南至现状建筑，西至规划道路，北至规划公园绿地，用地面积 1670 m²（折合 2.51 亩），总建筑面积 4040 m²（其中地下室建筑面积 238 m²），床位数 10 床。主要建设内容包括新建业务综合楼，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 2500 万元，建设单位为阳明街道社区卫生服务中心。

(5) 三七市镇卫生院改扩建工程。本工程位于三七市镇卫生院内，涉及新增用地位于三七市镇卫生院旁，东至供电所及已建房屋，南至安捷路，西至卫生院，北至供电所用地及村用地，新增用地面积 2943 m²（折合 4.41 亩），改扩建总建筑面积 9100 m²。主要建设内容包括扩建门诊楼、门卫消控室、污水处理用房等，改建住院楼、医养结合楼、食堂餐厅等，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 4000 万元，建设单位为余姚市三七市镇卫生院。

(6) 马渚中心卫生院综合住院楼新建工程。本工程位于马渚中心卫生院北侧既有土地上，用地面积 6575 m²（折合 9.86 亩），总建筑面积 6090 m²，床位数 150 张。主要建设内容包括新建综合住院楼，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 2500 万元，建设单位为余姚市马渚中心卫生院。

(7) 丈亭中心卫生院改扩建工程。本工程位于丈亭卫生院内，涉及新增用地位于丈亭镇卫生院旁，东至耕地，南至丈亭中心卫生院，西至丈亭中心卫生院，北至耕地，新增用地面积 1476 m²（折合 2.21 亩），改扩建总建筑面积 5500 m²，主要建设内容包括改扩建业务综合楼等，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 2500 万元，建设单位为丈亭中心卫生院。

(8) 临山中心卫生院院内改扩建工程。本工程位于临山中心卫生院内，改扩建总建筑面积 6740 m²。主要建设内容包括改扩建门诊楼等，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 2500 万元，建设单位为余姚市临山中心卫生院。

(9) 市人民医院感染楼改扩建工程。本工程位于市人民医院内，总建筑面积 8900 m²（其中新建建筑面积 3200 m²）。主要建设内容包括改建发热门诊楼，

装修改造感染楼等，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 3000 万元，建设单位为余姚市人民医院。

(10) 市人民医院医疗业务用房提升改造及停车库新建工程。本工程位于市人民医院内，总建筑面积 48800 m²（其中新建建筑面积 26000 m²）。主要建设内容包括改造医疗业务用房及新建停车库等，同时配套建设相关附属设施等。本工程投资估算 9500 万元，建设单位为余姚市人民医院。

(二) 立项审批情况

该项目于 2020 年 5 月 20 日经余姚市发展和改革局《关于余姚市医共体基础设施扩面提升工程项目建议书的复函》（余发改基[2020]105 号）同意立项；后由于建设规模及内容调整，2021 年 2 月 1 日经余姚市发展和改革局《关于调整余姚市医共体基础设施扩面提升工程项目建议书的复函》（余发改基[2021]23 号）同意立项调整。

该项目可行性研究报告于 2021 年 3 月 1 日经余姚市发展和改革局《关于余姚市医共体基础设施扩面提升工程可行性研究报告的复函》（余发改基[2021]48 号）同意实施。

(三) 分年建设计划

募投项目根据建设条件具备情况及计划开发时序建设，计划于 2021 年开始启动建设，预计于 2023 年底前竣工验收完成，建设工期为 26 个月。分年投资计划为 2021 年 2.387975 亿元、2022 年 1.613950 亿元、2023 年 0.525790 亿元。

(四) 管理建设单位概况

根据余姚市发展和改革局《关于余姚市医共体基础设施扩面提升工程可行性研究报告的复函》（余发改基[2021]48 号），黄家埠镇卫生院迁建工程等 10 个项目建设单位基本信息如下：

表 1 各医院及各卫生院项目相关信息

序号	项目名称	建设单位	所属医共体
1	黄家埠镇卫生院迁建工程	余姚市黄家埠镇卫生院	市第四人民医院医共体
2	小曹娥镇卫生院迁建工程	余姚市小曹娥镇卫生院	市第四人民医院医共体
3	低塘中心卫生院迁建工程	余姚市低塘中心卫生院	市人民医院医共体
4	阳明街道社区卫生服务中心二中心迁建工程	余姚市阳明街道社区卫生服务中心	市人民医院医共体
5	三七市镇卫生院改扩建工程	余姚市三七市镇卫生院	市中医医院医共体
6	马渚中心卫生院综合住院楼新建工程	余姚市马渚中心卫生院	市人民医院医共体
7	丈亭中心卫生院院内改扩建工程	余姚市丈亭中心卫生院	市人民医院医共体
8	临山中心卫生院院内改扩建工程	余姚市临山中心卫生院	市第四人民医院医共体
9	市人民医院感染楼改扩建工程	余姚市人民医院	市人民医院医共体
10	市人民医院医疗业务用房提升改造及停车库建设工程	余姚市人民医院	市人民医院医共体

承办单位为：市人民医院医共体、市中医医院医共体、市第四人民医院医共体，详细信息如下：

(1) 市人民医院医共体牵头单位

地址：余姚市城区城东路 800 号

经营性质：非营利性（政府办）

医院等级：三级乙等

主要负责人：陈利群

统一社会信用代码：123302817172156239

登记管理机关：余姚市事业单位登记管理局

有效期：2019 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 11 日

(2) 市中医医院医共体牵头单位

地址：余姚市城区中山南路 1500 号

经营性质：非营利性（政府办）

医院等级：二级甲等中医（综合）医院

主要负责人：黄怀钱

统一社会信用代码：12330281419642571Q

登记管理机关：余姚市事业单位登记管理局。

有效期：2019 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 17 日

（3）市第四人民医院医共体牵头单位

地址：余姚市泗门镇河塍路 1 号

经营性质：非营利性（政府办）

医院等级：二级乙等

主要负责人：熊永良

统一社会信用代码：12330281713385422T

登记管理机关：余姚市事业单位登记管理局

有效期：2019 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 12 日

二、投资情况及资金来源

根据余姚市发展和改革局《关于余姚市医共体基础设施扩面提升工程可行性研究报告的复函》（余发改基[2021]48 号）文件，本项目总投资估算 43,000 万元，本项目建设所需资金由市财政筹措解决，其中项目资本金 8,600 万元，政府专项债 34,400 万元。由于项目收益实现前，债券利息由项目单位自有资金偿还，需增加自有资金 2,277.15 万元，因此考虑建设期债券利息后的动态总投资为 45,277.15 万元。

三、预期收益与融资平衡

（一）融资本息情况

本项目拟发行专项债券，计划发行 34,400.00 万元。

1. 已发行专项债券应付本息情况

其中：本项目已于 2021 年 5 月发行专项债券 15,000.00 万元（2021 年宁波市其他项目收益专项债券（二期）--2021 年宁波市政府专项债券（五期）），发行利率 3.73%，发行期限 15 年，在债券存续期自发行日期后每半年支付债券利息，到期偿还本金，则自发行之日起十五年债券存续期应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金 金额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 金额	融资利率	应付利息
2021 年		15,000.00		15,000.00	3.73%	279.75
2022 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2023 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2024 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2025 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2026 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2027 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2028 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2029 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2030 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2031 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2032 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2033 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2034 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2035 年	15,000.00			15,000.00	3.73%	559.50
2036 年	15,000.00		15,000.00		3.73%	279.75
合计		15,000.00	15,000.00			8,392.50

注：债券利息每半年支付一次，测算表按年度内支付总额列示。

2. 拟发行专项债券应付本息情况

其中：10,000.00 万元、9,400.00 万元分别计划于 2022 年 3 月、2022 年 9 月发行。假设债券票面利率 3.60%，发行期限 15 年，在债券存续期自发行日期后每半年支付债券利息，到期偿还本金，则自发行之日起十五年债券存续期应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金 金额	本期增加金额	本期偿还 金额	期末本金 金额	融资利率	应付利息
2022 年		19,400.00		19,400.00	3.60%	180.00
2023 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2024 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2025 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2026 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2027 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2028 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2029 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2030 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2031 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2032 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2033 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2034 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2035 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40
2036 年	19,400.00			19,400.00	3.60%	698.40

2037 年	19,400.00		19,400.00		3.60%	518.40
合计		19,400.00	19,400.00			10,476.00

注：债券利息每半年支付一次，测算表按年度内支付总额列示。

综上，本项目涉及债务本息合计 53,268.50 万元。

（二）项目收益情况

1. 营运收入预测

用于平衡本项目债务本息的营运收入主要为收取的收入。

根据《余姚市医共体基础设施扩面提升工程可行性研究报告》，本项目预计收入主要为：

（1）财政拨款收入：根据以前年度平均水平估算，财政拨款收入占事业收入的 12.4914%，预计每年约 14,399.57 万元。

（2）事业收入

A. 门诊收入

本项目设计的门诊人次分别为：余姚市低塘中心卫生院 62.80 万人/年；余姚市黄家埠镇卫生院 19.11 万人/年；余姚市丈亭中心卫生院 31.27 万人/年；余姚市临山中心卫生院 46.02 万人/年；余姚市三七市镇卫生院 22.70 万人/年；余姚市马渚中心卫生院 66.92 万人/年；余姚市小曹娥镇卫生院 21.26 万人/年，余姚市阳明街道社区卫生服务中心 68.41 万人/年，余姚市人民医院 119.14 万人/年。基于谨慎性原则，门诊人次按固定人次估算。

根据《2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》，三级医院次均门诊费用 337.60 元，乡镇卫生院次均门诊费用 77.30 元。本项目余姚市人民医院为三级医院，次均门诊费用按 337.60 元估算；其他医院作为乡镇卫生院，次均门诊费用按 77.30 元估算，药品收入占比根据各家医院的历年平均水平测算。

本项目门诊收入预测如下表：

单位：万元

机构名称	门诊				
	人次 (万/年)	总收入	药品收入占比	药品收入	医疗收入
余姚市低塘中心卫生院	62.80	4,854.14	73%	3,564.50	1,289.64
余姚市黄家埠镇卫生院	19.11	1,477.29	72%	1,066.95	410.34
余姚市丈亭中心卫生院	31.27	2,417.38	64%	1,535.44	881.94
余姚市临山中心卫生院	46.02	3,557.23	69%	2,459.12	1,098.11
余姚市三七市镇卫生院	22.70	1,754.61	70%	1,223.79	530.82
余姚市马渚中心卫生院	66.92	5,173.24	62%	3,219.04	1,954.20
余姚市小曹娥镇卫生院	21.26	1,643.60	70%	1,155.94	487.66
余姚市阳明街道社区卫生服务中心	68.41	5,288.24	76%	4,044.14	1,244.10
余姚市人民医院	119.14	40,222.81	39%	15,578.81	24,644.00
合计	457.63	66,388.54		33,847.73	32,540.81

预计每年门诊收入约 66,388.54 万元，其中：药品收入 33,847.73 万元，医疗收入 32,540.81 万元。

B. 住院收入

本项目设计的病床数分别为：余姚市低塘中心卫生院 50 张；余姚市黄家埠镇卫生院 15 张；余姚市丈亭中心卫生院 50 张；余姚市临山中心卫生院 60 张；余姚市三七市镇卫生院 14 张；余姚市马渚中心卫生院 55 张；余姚市小曹娥镇卫生院 15 张，余姚市阳明街道社区卫生服务中心 10 张，余姚市人民医院 905 张。

根据《2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》，三级医院人均住院药费 13670.00 元，乡镇卫生院人均住院费用 1969.60 元。三级医院病床使用率 97.5%，

出院者平均住院日 9.2 天；乡镇卫生院病床使用率 57.5%，出院者平均住院日 6.5 天。

本项目余姚市人民医院为三级医院，按人均住院收入 13670.00 元，病床使用率 97.5%，出院者平均住院日 9.2 天估算；其他医院作为乡镇卫生院，按人均住院收入 1969.60 元，病床使用率 57.5%，出院者平均住院日 6.5 天估算。住院药品收入占比按照当地历年平均水平测算。

本项目住院收入预测如下表：

单位：万元

机构名称	床位	总收入	药品收入	医疗收入
余姚市低塘中心卫生院	50	313.62	65.38	248.24
余姚市黄家埠镇卫生院	15	94.09	19.61	74.47
余姚市丈亭中心卫生院	50	313.62	65.38	248.24
余姚市临山中心卫生院	60	376.35	78.45	297.89
余姚市三七市镇卫生院	14	88.35	18.42	69.94
余姚市马渚中心卫生院	55	344.98	71.92	273.07
余姚市小曹娥镇卫生院	15	94.09	19.61	74.47
余姚市阳明街道社区卫生服务中心	10	62.72	13.08	49.65
余姚市人民医院	905	47,199.39	9,839.44	37,359.95
合计	1174	48,887.21	10,191.30	38,695.91

预计每年住院收入约 48,887.21 万元，其中：药品收入 10,191.30 万元，医疗收入 38,695.91 万元。

(3) 其他收入：本项目设计其他收入占事业收入的 4.43%，预计每年其他收入约 5,112.11 万元。

2. 营运成本预测

根据《余姚市医共体基础设施扩面提升工程可行性研究报告》，本项目的营

运成本主要为：

(1) 人员工资福利费用

人员工资福利费用包括员工工资及社会保险费。本项目共计人员 3260 人，其中：余姚市低塘中心卫生院 168 人；余姚市黄家埠镇卫生院 87 人；余姚市丈亭中心卫生院 140 人；余姚市临山中心卫生院 162 人；余姚市三七市镇卫生院 72 人；余姚市马渚中心卫生院 208 人；余姚市小曹娥镇卫生院 76 人，余姚市阳明街道社区卫生服务中心 180 人，余姚市人民医院 2167 人。根据当地医务人员平均工资 15.9194 万元估算，预计每年人员工资福利费用约 51,897.31 万元。

(2) 药品费

本项目药品费用根据以前年度平均水平估算，占事业收入的 37.376%，预计每年约 43,085.51 万元。

(3) 卫生材料费

本项目卫生材料费用根据以前年度平均水平估算，占事业收入的 12.43%，预计每年约 14,325.24 万元。

(4) 日常公用支出

本项目日常公用支出相对稳定，预计每年约 18,819.73 万元。

(5) 维修费

本项目维修费相对稳定，预计每年约 130.78 万元。

(6) 其他支出

本项目其他支出根据以前年度平均水平估算，占其他收入的 7.72%，预计每年约 394.55 万元。

3. 项目收益预测

根据上述依据（或假设），债券存续期内项目收入 1,887,024.02 万元，总成本 1,801,143.68 万元（系营运成本），项目营运净收益为 85,880.34 万元，可用于偿还债券（融资）本息的收益为 85,880.34 万元。

(三) 预期现金流入偿还融资本金和利息情况

1. 项目收益本息覆盖倍数

(1) 项目收益/项目总债务本息覆盖倍数

融资项目收益为营运净收益，本期债券募投项目收益和现金流覆盖项目总债务还本付息情况为：在债券存续期内持续运营的前提下，该项本息覆盖倍数为1.61，详见下表：

金额单位：人民币万元

年度	偿还专项债券、贷款本息合计			营运净收益
	本金	利息	本息合计	
2021 年		279.75	279.75	
2022 年		739.50	739.50	
2023 年		1,257.90	1,257.90	
2024 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2025 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2026 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2027 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2028 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2029 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2030 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2031 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2032 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2033 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2034 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31
2035 年		1,257.90	1,257.90	6,134.31

年度	偿还专项债券、贷款本息合计			营运净收益
	本金	利息	本息合计	
2036 年	15,000.00	978.15	15,978.15	6,134.31
2037 年	19,400.00	518.40	19,918.40	6,134.31
合计	34,400.00	18,868.50	53,268.50	85,880.34
本息覆盖倍数	1.61			

(2) 项目收益/项目总地方债券本息覆盖倍数

融资项目收益为营运净收益，本期债券募投项目收益和现金流覆盖项目总地方债券还本付息情况为：在债券存续期内持续运营的前提下，该项本息覆盖倍数为 1.61。

2. 项目净现金流本息覆盖倍数

本项目至债券存续期完结期期末净现金流量为项目现金流入总额扣除现金流出总额得到的资金结余，在债券存续期内持续运营的前提下，该项本息覆盖倍数为 1.65，详见下表：

金额单位：人民币万元

现金总流入	现金流出总额	期末资金	债务本金	债务利息	应偿还本息合计	本息覆盖倍数
A	B	C=A-B	D	E	F=D+E	G=(C+F)/F
1,932,301.17	1,897,412.18	34,888.99	34,400.00	18,868.50	53,268.50	1.65

四、绩效评估内容与结论

(一) 实施必要性

长期以来，余姚市在医疗卫生服务体系建设方面，存在“重医疗，轻预防；重城市，轻农村；重大型医院，轻社区卫生”的倾向，而这样的发展模式既不全面，也不协调，更不具备可持续能力。本项目的实施是余姚市推进当地医疗卫生事业发展的关键举措，随着项目的落地，通过医疗设备、医疗环境的改善，可以极大地提高当地人民群众的就医环境和就医质量，使人民群众在家门口就能享受

到高质量的医疗服务。同时，依托医共体建设，可以全面开展基层医疗机构特色专科服务能力培育，推动基层医疗机构按需发展康复、口腔、产科、儿科、外科、精神卫生等专业科室，鼓励开设专病联合门诊，提升基层常见病、多发病以及急诊、专病诊疗能力。本项目预计建成后将提升基层住院诊疗服务能力，提高床位使用效率，不断扩大医院影响力和辐射面，使周边更多的人民群众受益，从而产生良好的社会效应。且预计可产生门诊收入、住院收入、财政拨款收入等，具有一定收益。因此，本项目为具有一定收益的公益性项目，实施是必要的。

（二）项目投资合规性及成熟度

本项目已于 2020 年 5 月 20 日经余姚市发展和改革局《关于余姚市医共体基础设施扩面提升工程项目建议书的复函》（余发改基〔2020〕105 号）同意立项。因建设规模及内容调整，2021 年 2 月 1 日经余姚市发展和改革局《关于调整余姚市医共体基础设施扩面提升工程项目建议书的复函》（余发改基〔2021〕23 号）同意立项调整。同年 3 月 1 日，该项目的可行性研究报告经余姚市发展和改革局《关于余姚市医共体基础设施扩面提升工程可行性研究报告的复函》（余发改基〔2021〕48 号）批准同意实施，项目投资合法、合规。截至评价日，项目已按照计划开发时序建设，并形成一定的实物工作量。综上所述，该项目建设投资合法、合规，且具有一定的成熟度。

（三）项目资金来源和到位可行性

结合本案第二部分所述“投资情况及资金来源”，本工程涉及债务本息合计 53,268.50 万元。地方政府专项债券交易活跃度高、融资规模大，资金保障较为充足，可及时到位。资金来源合法合规，保障程度高，可充分保证项目建设用款需求。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

结合本案第三部分“预期收益与融资平衡”相关内容所述，项目收入、成本、收益预测比较合理。

（五）债券资金需求合理性

结合本案第二部分所述“投资情况及资金来源”，本工程涉及的专项债券需求符合相关政策规定。

（六）项目偿债计划可行性、偿债风险点及应对措施

本项目拟发行债券期限为 15 年，债券票面利率 3.60%，计划自发行日后每半年支付一次债券利息，到期偿还本金。本息覆盖倍数为 1.61，有一定收益可以提前归还专项债券资金。总之，项目偿债计划可行。

本项目偿债风险点对应为：项目建成后，可能存在由于医共体政策宣传执行力度不够，影响医共体建设深入推进的情况，进而导致各医院及各卫生院收入不达预期，增加专项债券信用风险。由于政策宣传不到位，广大群众对分级诊疗的目的和意义了解不够，对具体操作流程、医保政策等内容知晓率不高，因而出现患者不经转诊随意去上级医疗机构就诊，片面地追求大医院、名专家，出现“盲目就医”“小病大治”现象，导致医疗费用报销困难，增加了群众经济负担，浪费了医疗资源。另外，部分医务人员对分级诊疗政策了解不透，影响了医共体建设深入推进。

建议强化宣传，着力提高政策知晓率。一要加强健康知识宣传，引导群众树立良好的就医习惯，增强群众“防未病”意识，降低居民发病率。二要大力宣传医共体服务能力和水平，让群众了解医共体医院专科特色、医疗水准，让群众能够放心看病。三要加强相关政策、制度的宣传，特别是分级诊疗制度、医保资金报销政策等，让群众明白到医共体成员单位有序就医能够少花钱、看好病，获得人民群众的认同。四要转变村级卫生室职能，由“看小病”向“防未病”职能转变，充分发挥村医在宣传健康知识、引导群众正确有序就医方面的作用。

（七）绩效目标合理性

根据本项目设计方案，将绩效目标细化成相应的绩效指标，具体如下：

指标一：工程数量，指标值：完成余姚市医共体基础设施扩面提升工程的施

工建设，总建筑面积达到 117,530 m²。其中各子工程项目用地面积、新增床位数等均符合工程设计方案要求；

指标二：建设时效，指标值：≤38 个月；

指标三：建设质量，指标值：一次性验收合格；

指标四：建设成本节约率，指标值：≥0；

指标五：债务本息覆盖倍数，指标值：1.61；

指标六：医共体门诊就医人次，指标值：≥457.63 万人次/年；

指标七：医共体门诊及住院总收入，指标值：≥115,275.75 万元/年；

指标八：医疗设施完善度，指标值：改善；

指标九：人民群众就医环境，指标值：改善；

指标十：群众满意度，指标值：≥85%。

上述绩效目标反映了项目形成资产情况、项目建设进度情况、项目建设质量达标情况及项目建设成本情况；项目建成后提供公共产品和服务情况、专项债券的偿还能力情况及项目综合效益实现情况等。同时，绩效目标细化、量化，具有操作性。总之，项目绩效目标较为合理。

上述绩效目标反映了项目形成资产情况、项目建设进度情况、项目建设质量达标情况及项目建设成本情况；项目建成后提供公共产品和服务情况、专项债券的偿还能力情况及项目综合效益实现情况等。同时，绩效目标细化、量化，具有操作性。总之，项目绩效目标较为合理。

（八）评估结论

综合上述绩效评估情况，本项目具有一定收益，投资合规，项目较成熟，收入成本预测合理，债券资金合理，偿债计划可行，因此，项目申请专项债券资金支持是必要和可行的

