

# 龙山医院业务用房建设项目

## 情况说明

### 一、项目概况

慈溪市龙山医院由原龙山医院（龙山镇社区卫生服务中心）、三北卫生院和凤湖卫生院合并而成。门诊设有临床医技科室 28 个，专家专病工作室 6 个，住院部设有病区 7 个。医院现有职工 574 人，其中卫技人员 454 人，高级职称人员 54 人，中级职称人员 127 人，本科及以上学历 400 人，大专学历 130 人。

项目位于慈溪市龙山镇灵峰路，东临慈溪市龙山医院，南至慈龙山 I201222#，西临规划滨河一路，北至慈溪市慈东城镇建设投资开发有限公司，新征用地面积 22779 平方米。

工程按三级乙等医院标准建设，新增床位 300 张，其中首期床位开放 150 张，其余 150 张暂用于其他医技用房。工程新建住院楼、门卫、连廊，扩建供氧中心、配电房，新增建筑面积 21900.07 平方米，新增地下室停车库面积 9760 平方米，建成后总建筑面积 67344.57 平方米，建筑占地面积 9898.56 平方米，容积率 0.91，建筑密度 17.03%。

### 二、投资情况及资金来源

#### （一）工程投资估算

项目总投资估算为 16,418 万元，其中：建设投资 15,498 万

元、债券发行费用 11 万元、建设期利息 909 万元。项目总投资估算如下表所示（单位：万元）：

总投资估算表

序号	项目名称	投资金额
1	建设投资	15,498
1.1	工程费	13,417
1.3	工程建设其他费用	1,765
1.4	预备费	316
2	债券发行费用	11
3	建设期利息	909
	投资估算	16,418

其中：

1. 建设投资：15,498万元，系根据《慈溪市发展和改革局关于同意龙山医院业务用房建设项目初步设计的复函》文件确定。

2. 债券发行费用：11万元。

3. 建设期利息：909万元。为保障项目建设期间资金需求，龙山医院业务用房建设项目于2021年通过发行专项债券筹集资金9,000万元，债券利率为3.38%；2022年拟通过发行专项债券筹集资金3,000万元，债券利率按3.30%进行测算。

## （二）项目资金来源

项目计划通过财政投入、争取发行专项债券的方式完成项

目建设筹资，其中财政投入金额为 4,418 万元，占总投资比例 26.91%；发行专项债券 12,000 万元，占总投资比例 73.09%。

项目建设期内，资金平衡情况如下表所示（单位：万元）：

建设资金平衡情况表

序号	年度	2021	2022	2023	2024	合计
1	资金筹措	680	9,000	6,000	738	16,418
1.1	财政投入	680		3,000	738	4,418
1.2	专项债券		9,000	3,000		12,000
2	资金使用	5	366	12,557	3,490	16,418
3	资金余额	675	9,309	2,752	-	

三、预期融资平衡测算

（一）项目收益与融资平衡测算

项目总投资 16,418 万元，按资金筹措及建设计划投入使用。

债券存续期内累计支付债券利息 4,032 万元，支付本金 12,000 元。

项目以龙山医院业务用房建设项目门诊收入、住院收入等收入作为项目收益。项目所在地经济发展迅速，人民群众的医疗保健服务需求较高，项目收益能得到较好的保障。债券存续期内，上述用于还本付息的付息前营运现金净流入预测为 20,009 万元。



## （二）项目收益本息覆盖率

项目收益本息覆盖率以“项目收益与融资平衡测算表”中累计运营现金净流入除以债券还本付息总额计算。项目收益本息覆盖率计算如下：

项 目	金额（万元）
运营收入总额	507,512
运营成本总额	487,503
运营现金净流入合计	20,009
偿还债券本金	12,000
支付债券利息	4,032
债券本息合计	16,032
收益本息覆盖率	1.25

## （3）项目净现金流本息覆盖率

项目净现金流本息覆盖率以项目还本付息前累计现金净流入除以债券还本付息总额计算。项目净现金流本息覆盖率计算如下：

项 目	金额（万元）
现金流入总额	523,930
现金流出总额	519,044
项目净现金流合计	4,886
偿还债券本金	12,000
支付债券利息	4,032
债券本息合计	16,032
净现金流本息覆盖率	1.30

## 四、绩效评估内容与结论

### （一）实施必要性/项目公益性/项目收益性。

#### 1. 实施必要性

慈溪市龙山医院自建立以来，发展势头良好，特别是与宁波一院合作以来，各项业务发展更是迅速。但随着人民对医疗健康服务需求的提升，特别是近几年慈东地区经济社会的迅速发展，医院显现出业务用房不足、停车位不足等问题，与作为县域医共体龙头的地位不相符，与区域发展需求不匹配。

本项目作为龙山医院改扩建工程，新建住院楼、门卫、连廊，扩建供氧中心、配电房，项目建成后，将新增床位 300 张。项目的建设有利于提高区域综合医疗服务能力和水平，更好地满足居民对医疗资源的需求，促进项目所在地经济社会的综合发展。同时，项目的建设为三级乙等综合医院建设创造了条件，有助于完善城市功能，促使龙山镇由“镇”向“城”转变。

龙山医院业务用房建设项目是贯彻落实相关规划的需要，也是促进龙山镇城镇化建设发展的需要，是落实国家及地方推进紧密型县域医共体建设的重要举措，是改善医院就医条件、建设与慈溪市经济社会发展相适应的综合医院的客观需要，项目的实施将促进宁波一院龙山医院医疗健康集团（慈溪市龙山医院）的健康快速发展。

#### 2. 项目公益性

项目是龙山镇公共服务配套设施，建设目的是为社会公共利益服务，注重社会发展长期效益，不以盈利为目的，全部收益用于偿还债券本息或项目建设运营，不存在利润分配的可能性，符合《财政部关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34 号）、《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94 号）等文件中关于专项债券资金投向的规定，是公益性项目的范畴。

### 3. 项目收益性

项目以龙山医院的门诊收入、住院收入等收入作为专项债券还本付息基础。龙山医院自成立以来，各项收入稳定发展，且项目所在地经济发达，人民群众的医疗保健服务需求较高，项目收益能得到较好的保障。

## （二）项目投资合规性/项目成熟度。

### 1. 项目投资合规性

（1）主体合法性：项目债券由宁波市政府发行，发行主体合法。

（2）项目合规性：项目系慈溪市卫生发展投资有限公司职责范围，与单位内其他项目或相关单位同类项目不重复。项目由慈溪市公共项目建设中心代为建设，建设单位与实施单位均具备相应资质。项目已根据《慈溪市政府投资项目管理辦法（修订）》（慈政发〔2012〕76 号）等有关规定编制了项目建议书、可行

性研究报告、初步设计等文件，并履行了各项报批程序，项目建设流程合规。

(3) 募集资金用途合理性：项目募集所需资金真实、合理，满足募集需求，不存在重复募集、超申报项目募集等情况。

## 2. 项目成熟度

项目法人为慈溪市卫生发展投资有限公司，由慈溪市公共项目建筑中心代为建设，实施单位与建设单位组织机构齐全，职责分工明确，管理制度完善。为了更好地完成项目，建设单位从建设进度、运作方式、项目风险等多方面进行综合评估。项目严格按照法人负责制、合同制和工程建设监理制等规定进行建设。

### (三) 项目资金来源和到位可行性。

项目总投资 16,418 万元，所需资金来源包括慈溪市财政投入 4,418 万元，发行专项债券共计 12,000 万元，其中 2021 年已发行专项债券 9000 万元，2022 年拟发行专项债券 3000 万元。

项目根据客观需求，进行深入研讨，经充分论证后确定筹资途径，资金来源客观可行。

### (四) 项目收入、成本、收益预测合理性。

项目以龙山医院门诊收入、住院收入等产生的净现金流入作为专项资金还本付息的基础。项目单位根据龙山医院财务报表中有关项目收入、成本费用等基础数据，通过客观分析和市场调查，



对收入、成本、收益等进行了预测。经评估，项目收入、成本、收益预测合理，说明如下：

1. 项目收入预测：门诊收入和住院收入预测以 2021 年医院收入为基数，根据 2019 年-2021 年增长率，结合项目所在地发展趋势，并考虑新冠疫情影响，逐年计算确定项目收入。

2. 项目成本预测：项目成本包括医疗业务成本、人员费用、资本性支出及其他支出。成本预测按照付现成本计算，以 2021 年为基数，结合龙山医院的历史数据，考虑适当的年增长率预测。

3. 项目收益预测：项目收益按照项目收入扣除项目成本计算确定。

### **（五）债券资金需求合理性。**

经评估，债券资金需求合理，满足项目建设资金需求，不存在超额发债的情况，符合《财政部关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知》《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》等文件要求。

### **（六）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**

项目发行专项债券 12,000 万元，债券期限十年，以龙山医院门诊收入、病房收入作为债券还本付息基础。

慈溪市龙山医院自建立以来，发展势头良好，特别是与宁波一院合作以来，各项业务发展更是迅速，具备持续性的资金来源，具有积极的盈利前景和可靠、稳定的现金流以保障项目收益能够偿还债券本息。

此外，项目单位建立了规范的资金管理制度，确保资金使用合法合规，有效保障资金安全性。

## 2. 项目偿债风险点及应对措施

项目偿债风险点主要来自于龙山医院用房建设项目建设进度、就医人数、流行病等因素变化。若未能按预期实现相关门诊收入、病房收入，进而导致未能及时偿还到期债券本息时，项目实施单位将在专项债券限额内以及满足覆盖倍数的情况下周转发行专项债券用于周转偿还，待项目收入实现后予以归还，或者由政府财政资金追加项目投入来满足债券存续期间的还本付息责任。

## （七）绩效目标合理性。

项目根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》《宁波市项目支出绩效评价管理办法》规定，结合实际建设内容，设定了明确的“数量”“质量”“时效”“成本”“效益”等指标，绩效目标与项目实际总体相符、与工作目标相匹配，且已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值进行了体现。

附件：债券项目事前评估绩效表

项目绩效目标表 (2022 年)					
	龙山医院业务用房建设项目				
	项目名称				
	项目单位	慈溪市公共项目建筑中心	主管部门	慈溪市卫生发展投资有限公司	
	项目建设期限	2021 年 7 月至 2023 年 12 月	项目领域	公共卫生设施	
	项目总投资（万元）	16515			
	项目债券资金总需求 (2021 年—2022 年)	12000	本年度债券 资金需求	3000	
总体 目标	总目标（2021 年—2023 年）				
	项目计划于 2023 年建设完工，完成率 100%，质量验收一次性合格，成本得到有效的控制。通过项目的实施，促进龙山城镇城镇化建设发展，改善医院就医条件，建设与慈溪市经济社会发展相适应的综合医院。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目指标值	本年指标值
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	100%	50%
		质量指标	工程合格率	100%	100%
			设计功能实现率	100%	100%

绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	本年指标值	备注
产出指标	时效指标	计划开工率	100%	100%	
		工程进度达标率	100%	100%	
		计划完工率	100%	100%	
	成本指标	建设投资增增减率	≤5%	≤5%	
效益指标	社会效益	提升医疗服务水平	明显	-	
		降低患者住院等待时间	明显	-	
		缓解紧张的医疗需求	明显	-	
满意度指标	满意度	公众满意度	90%以上	-	