

2022 年山东省德州市
临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项
目实施方案



一、项目基本情况

（一）项目名称

临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目

（二）项目单位

项目单位：临邑县第二人民医院

项目单位简介：临邑县第二人民医院始建于 1952 年，现有职工 135 人，专业技术人员 120 人副主任医师 3 人，医院占地面积 35764 平方米，科室设置有内科、外科、精神科、妇科、眼科、急诊科等 46 个科室。拥有西门子 CT、遥控放射机、全自动生化仪等大型医疗设备 200 余台件，床位 200 余张。

（三）项目规划审批

2020 年 6 月 18 日委托华瑞国际项目管理有限公司编制项目可行性报告。

2020 年 6 月 26 日，临邑县行政审批服务局出具《关于对临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告的批复》（临审批发【2020】29 号）

2020 年 6 月 26 日临邑县财政局出具《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目配套资金的承诺》（临财预【2020】7 号）。

2020 年 8 月 28 日，临邑县行政审批服务局出具《关于对临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告变更的批复》（临审批发【2020】47 号）

2020 年 10 月 23 日临邑县行政审批服务局出具建设用地规划许

可证，地字第 371424202000006（乡）号。

2020 年 11 月 4 日临邑县行政审批服务局出具建设工程规划许可证，建字第 3714242020000047 号。

2020 年 12 月 31 日临邑县行政审批服务局出具建筑工程施工许可证，编号：371424202012310101。

2021 年 1 月 22 日临邑县行政审批服务局出具《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目环境影响报告表的批复》临审环报告表{2021}5 号。

2022 年 5 月临邑县行政审批服务局对该项目出具了《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告二次变更的批复》（临审批发【2022】30 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

包含改造 3F 门诊楼 2300 平方米，包括新建核酸实验室、医学影像科、新增电梯一部及其他改造；改造原医学影像科为发热门诊，面积约 300 平方米；改造院区其他工程，包括改造连廊、西院墙，新增成品厕所、车棚等；购买急救车一辆，洗衣房设备及污水处理设备和办公家具；新建一栋-1+6F 病房楼约 7500 平方米，地下部门建筑面积约为 1000 平方米，地上部分约为 6500 平方米的精神卫生病房楼（其中隔离病区面积约为 1000 平方米），可新增床位 112 张；新建 1F160 平方米餐厅，拆除病房楼南侧和东侧平房，面积约为 9730 平方米；配备精神卫生诊疗设备。为有效应对目前新冠疫情的高压态势，新建医学观察集中隔离点 1 处。

（五）项目建设期限

本项目建设期 27 个月，预计工期为 2020 年 12 月至 2022 年 8 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

（1）《关于编制临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可研的委托函》，临邑县第二人民医院 2020 年 6 月 18 日；

（2）《全国精神卫生工作规划（2015-2020 年）》，国务院办公厅，2015 年 6 月 4 日；

（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，中共中央政治局，2016 年至 2020 年；

（4）《山东省精神卫生工作规划（2017-2020 年）》，山东省人民政府办公厅，2017 年 5 月 25 日；

（5）山东省《关于改善精神卫生医疗机构基础设施提升疫情防控能力的通知》，山东省人民政府办公厅；

（6）德州市《关于改善精神卫生医疗机构基础设施提升疫情防控能力的通知》（第 169 号）德州市人民政府。

（7）《德州市进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作实施方案》德州市人民政府。

（2）项目《可行性研究报告》。

2. 估算总额

本项目估算总投资 5300 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）申请政府专项债券。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	5300	100%	
一、资本金	1155	21.79%	
二、专项债券	1900	35.85%	
三、中央抗疫国债	2245	42.36%	

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

本项目预期收入主要来源于住院费收入。出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营收入下调 5.00%进行项目净现金流入测算，运营期各年收入预测如下：

表 2：运营收入估算表（单位：万元）

年份	住院收入	合计
2022	487.67	487.67
2023	2,758.80	2,758.80
2024	2,926.00	2,926.00
2025	3,243.68	3,243.68
2026	3,243.68	3,243.68
2027	3,243.68	3,243.68

2028	3,243.68	3,243.68
2029	3,243.68	3,243.68
2030	3,243.68	3,243.68
2031	3,243.68	3,243.68
2032	3,243.68	3,243.68
2033	3,243.68	3,243.68
2034	3,243.68	3,243.68
2035	3,243.68	3,243.68
2036	3,243.68	3,243.68
2037	1,351.53	1,351.53
合计	46,448.16	46,448.16

收入预测方法说明：

年营运收入=数量×单价。

1. 数量

项目床位数 112 张，饱和率按照 95% 计算，住院床日约为 $112 \times 95\% \times 365 = 3.88$ 万床/年，平均住院费用 880 元/床日，年住院收入为 3414.40 万元。

2. 单价

根据可行性研究报告数据，医院现行价格依据当地相关管理部门下发的收费标准执行。

（二）运营成本预测

本项目总成本费用包括药品及材料费、工资及福利费、维修费、折旧及摊销费、其他费用。由于未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营成本（不包括折旧、摊销）上浮 5.00% 进行项目净现金流出测算。年度运营支出预测如下：

表 3：运营成本估算表（单位：万元）

年份	外购原材料	外购动力及燃料	工资及福利	修理费	其他费用	合计
2022	161.70	32.85	166.32	39.90	30.90	431.68
2023	914.76	186.18	997.92	239.42	181.70	2,519.98

2024	970.20	197.13	997.92	239.42	185.40	2,590.07
2025	1,075.54	219.02	997.92	239.42	192.42	2,724.32
2026	1,075.54	219.02	997.92	239.42	192.42	2,724.32
2027	1,075.54	219.02	1,027.86	239.42	192.42	2,754.26
2028	1,075.54	219.02	1,027.86	239.42	192.42	2,754.26
2029	1,075.54	219.02	1,027.86	239.42	192.42	2,754.26
2030	1,075.54	219.02	1,027.86	239.42	192.42	2,754.26
2031	1,075.54	219.02	1,027.86	239.42	192.42	2,754.26
2032	1,075.54	219.02	1,058.69	239.42	192.42	2,785.09
2033	1,075.54	219.02	1,058.69	239.42	192.42	2,785.09
2034	1,075.54	219.02	1,058.69	239.42	192.42	2,785.09
2035	1,075.54	219.02	1,058.69	239.42	192.42	2,785.09
2036	1,075.54	219.02	1,058.69	239.42	192.42	2,785.09
2037	448.14	91.26	454.36	99.76	80.18	1,173.69
合计	15,401.23	3,135.65	15,045.11	3,491.56	2,787.25	39,860.80

成本预测方法说明：

1. 外购原材料

根据医院近期关于药品及材料费指标的统计数据，确定药品及材料费约占医院运营收入的 30%。

2. 外购动力及燃料

本项目燃料动力费用按照当地实际情况估算，其中水价按 4.30 元/吨，电价按 0.73 元/度进行估算。

3. 工资及福利

本项目需配备 180 人，人员工资标准参照同类公司及当地同类人员的工资水平确定，每月人均工资及福利按 4400 元估算，每 5 年增长 3%。

4. 折旧、摊销

按照直线折旧法计算折旧，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下：房屋、建筑物折旧年限按照 50 年、固定资产残值按照 5%

计算；机器设备折旧年限按照 15 年、固定资产残值按照 5%计算；属于固定资产的其他费用折旧年限按照 15 年计算，不计固定资产残值。

5. 修理费

修理费用按固定资产费的 5%计算。

6. 其他费用

其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用，其中，其他制造费用按照固定资产的 2%、其他管理费用按照工资及福利费的 2.5%（从计算期第三年）、其他营业费用按照销售收入的 2%估算。

7. 相关税费

根据财税{2000}第 42 号《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》第一条规定：对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征各项税收。

8. 利息支出

本项目申请专项债券 1900 万元，利率 4.00%。借款偿还期 15 年（含建设期）。

表 4：专项债券还本付息测算表（金额单位：万元）

年度	债券期初余额	本期新增	本期减少	债券期末余额	付息合计	还本付息合计
2021	-	1,100.00		1,100.00	-	-
2022	1,100.00	800.00		1,900.00	55.38	55.38
2023	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2024	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2025	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2026	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2027	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38

2028	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2029	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2030	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2031	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2032	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2033	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2034	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2035	1,900.00			1,900.00	71.38	71.38
2036	1,900.00		1,100.00	800.00	71.38	1,171.38
2037	800.00		800.00	-	16.00	816.00
合计		1,900.00	1,900.00		1,070.70	2,970.70

2020 年项目发行中央抗疫特别国债 2,245.00 万元，利息由中央财政承担，期限 10 年，第六年起等额支付本金，各年具体情况如下表：

表 5：抗疫国债还本付息测算表（金额单位：万元）

年度	债券期初余额	本期新增	本期减少	债券期末余额	付息合计	还本付息合计
2020	-	2,245.00		2,245.00		
2021	2,245.00	-		2,245.00	-	-
2022	2,245.00			2,245.00	-	-
2023	2,245.00			2,245.00	-	-
2024	2,245.00			2,245.00	-	-
2025	2,245.00		449.00	1,796.00		449.00
2026	1,796.00		449.00	1,347.00	-	449.00
2027	1,347.00		449.00	898.00	-	449.00
2028	898.00		449.00	449.00	-	449.00
2029	449.00		449.00	-	-	449.00
合计		2,245.00	2,245.00		-	2,245.00

（三）项目运营损益表

项目运营损益表见表 6。

（四）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 7。

表 6 项目运营损益表 单位：万元

年份	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
营业收入	-	-	487.67	2,758.80	2,926.00	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68
增值税	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业税金及附加	-	-	520.97	2,693.11	2,763.20	2,897.45	2,897.45	2,927.39	2,927.39
营业成本	-	-	-33.31	65.69	162.80	346.23	346.23	316.29	316.29
利润总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业所得税	-	-	-	65.69	162.80	346.23	346.23	316.29	316.29
净利润	-	-	487.67	2,758.80	2,926.00	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68

续上表：

年份	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
营业收入	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	1,351.53
增值税	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业税金及附加	2,927.39	2,927.39	2,927.39	2,958.22	2,958.22	2,958.22	2,958.22	2,958.22	1,232.08
营业成本	316.29	316.29	316.29	285.46	285.46	285.46	285.46	285.46	119.45
利润总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业所得税	316.29	316.29	316.29	285.46	285.46	285.46	285.46	285.46	119.45
净利润	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	3,243.68	1,351.53

表7 资金测算平衡表 单位：万元

年份	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、经营活动产生的现金流						
1. 经营活动产生的现金流	-		487.67	2,758.80	2,926.00	3,243.68
2. 经营活动支付的现金流	-		431.68	2,519.98	2,590.07	2,724.32
3. 经营活动支付的各项税金	-		-	-	-	-
4. 经营活动产生的现金流小计	-		55.99	238.82	335.93	519.36
二、投资活动产生的现金流量	-					
1. 支付项目建设资金	2,000.00	2,201.41				
2. 支付的铺底资金	-		98.59			
3. 投资活动产生的现金流小计	-2,000.00	-2,201.41	-1,098.59			
三、筹资活动产生的现金流	-					
1. 项目资本金	-	1,155.00	-	-	-	-
2. 债券及银行借款筹资款	2,245.00	1,100.00	800.00	-	-	-
3. 偿还债券及银行借款本金	-	-	-	-	-	449.00
4. 支付融资利息	-	-	55.38	71.38	71.38	71.38
5. 筹资活动产生的现金流合计	2,245.00	2,255.00	744.62	-71.38	-71.38	-520.38
四、现金流总计	-					

（五）小结

本项目收入主要是住院费收入，项目建设资金包含专项债券资金。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

临邑县卫生健康局、临邑县第二人民医院，保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

根据本项目的实际情况，结合该地区基础设施建设、城镇经济发展和规划，预测本项目风险因素主要体现在工程风险因地质和水文条件出乎意料的变化，导致工程量增加，工期延长；技术风险本项目设计所采用不同结构形式在施工中带来的风险；组织管理风险组织结构不当、管理机制不完善或导致项目不能按计划建成使用风险；资金风险；外部协作风险项目所需的给排水、供电、通讯、交通协作配套条件发生重大变化风险。

（二）与项目收益相关的风险

1. 项目设计能力达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对项目设计能力较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，住院率减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大型医疗器械大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目，项目主管部门为临邑县卫健局，实施单位为临邑县第二人民医院，本次拟申请专项债券 800 万元，用于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目建设，年限为 15 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策及地方发展规划

本项目的建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类“鼓励类”第三十七条“卫生健康”第1款：“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”、第5款“医疗卫生服务设施建设”以及第6款“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”的相关规定，为国家鼓励发展的项目，符合国家产业政

策。

(2) 项目建设是提高临邑县第二人民医院基础设施水平的需要

随着经济社会的发展，生活水平的不断提高，人们对预防保健、卫生医疗的要求也不断提高，对就医条件和环境的要求也越来越高。

随着当地经济社会事业的不断发展，及外来人口的不断增加，加之当地群众对医疗条件要求的不断提高，临邑县卫生医疗事业的发展，也要求临邑县第二人民医院进一步改善就医环境。因此，本项目的建设，是医院优化结构布局、扩大医疗资源供给、提高运行能力、提高服务水平的需要，也是满足人民群众不断增长的预防、保健、医疗卫生需求，保障人民群众身体健康的需要。

随着医院基础设施水平的提高，可满足患者的更多就医需求，促进当地医疗事业的发展，具有良好的社会效益。

(3) 项目建设是加快完善市精神卫生服务体系，提高精神疾病防治能力及服务水平的需要

发展医疗卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容。随着社会经济的发展，人们对健康的需求不断提高，“奔小康，要健康”的观念被越来越多的人所接受。居民健康已成为经济社会发展的重要目标，国民健康素质已成为物质文明建设和精神文明建设的具体体现。健康是群众的基本权益，是保持正常生活和工作的前提，维护人民健康是政府的一项重要职责。卫生工作涉及千家万户，事关人民群众的身体健康和生命安全，与广大人民群众切身利益密切相关。卫生工作做得好，可以有效维护人民的健康权益，反之，就会影响甚至损害

群众的利益。在各级卫生医院取得长足发展的同时，精神卫生专业机构的发展却停滞不前，与社会的快速发展形成巨大的反差。为改变这种状况，国家发展改革委、卫生部安排中央专项投资加强精神卫生专业机构建设。

本项目建成后，将形成功能比较完善、与国民经济和社会水平相适应的精神卫生服务体系，将从整体上增强精神卫生防治能力，提高精神卫生服务水平，承担临邑县及周边地区精神疾病的预防、保健和康复任务。

2、项目实施的公益性

(1)项目建成后，临邑县第二人民医院的精神卫生装备水平和服务能力将得到极大的提高，为辖区居民就近就医提供了方便，降低了因外出治疗的家庭支出，增强了人体健康状况，增加了参加社会劳动，创造财富的机会，总体看，项目的建设有利于大幅提高区域居民收入水平。

(2)项目的建设可提供大量的建设和施工工作岗位，日后投入运营，将提供一定的工作岗位，对促进临邑县和周边地区的就业影响将产生良好的作用。

(3)项目的建设及运营将提升临邑县医疗服务的总体水平，提供优质的医疗服务，对当地的病患等弱势群体产生积极的影响。

(4)项目的建成，可以改善临邑县的精神卫生医疗条件，提高临邑县对公共卫生突发事件的应急能力，大大促进临邑县的精神医疗卫生事业的发展，对当地卫生事业的发展有较好的影响。

3、项目实施的收益性

本项目销售收入主要为住院收入，根据对项目运营期销售收入预测，项目投入使用后年收入可达3,414.40万元。

经评估论证，本项目建设规模和收费标准符合市场和物价局要求，收益稳定。

4、项目建设的投资合规性

2020年6月，临邑县行政审批服务局对该项目出具了《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告的批复》（临审批发〔2020〕29号）；2020年8月，临邑县行政审批服务局对该项目出具了《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告变更的批复》（临审批发〔2020〕47号）；2022年5月临邑县行政审批服务局对该项目出具了《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告二次变更的批复》（临审批发〔2022〕30号）。

5、项目成熟度

2020年6月，华瑞国际项目管理有限公司对该项目出具了《临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告》；2020年6月，临邑县行政审批服务局对该项目出具了《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告的批复》（临审批发〔2020〕29号）；2020年8月，临邑县行政审批服务局对该项目出具了《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告变更的批复》（临审批发〔2020〕47号）。2022年5月临邑县

行政审批服务局对该项目出具了《关于临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目可行性研究报告二次变更的批复》(临审批发(2022)30号)。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目预计总投资5,300.00万元，资金来源为：项目资本金1,155.00万元，占投资总额比例为21.79%，由项目单位自筹解决。发行专项债券1,900.00万元。中央抗疫特别国债2245万元。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大逆周期调节力度，更好发挥地方政府专项债券（以下简称专项债券）的重要作用，着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求，保持经济持续健康发展，2014年，国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），提出有效发挥地方政府规范举债的积极性，促进国民经济持续健康发展。2019年6月《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号），允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。2019年9月4日国务院常务会议进一步明确提前下拨限额的专项债用于下列项目可以作为资本金：铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施；城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目；农林水利、城镇污水垃圾处理等生态环保项目；职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务；冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。滨城区公共卫生服务体系提升改造工程属于医疗服务范畴，符合专项债支持项目。疫情背景下，今年的宏观经济下行压力空前加大，作为

重要的对冲政策，地方政府专项债成为稳定宏观经济的重要工具。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目销售收入主要为门诊费和住院费等，根据对项目运营期销售收入预测，项目投入使用后年收入可达3,414.40万元。

为控制项目投资成本和建设费用，在可行性分析报告的批复文件以及其他相关文件中，要求对项目的建筑工程、安装工程、勘察、设计和监理等采用公开招标的方式，采取委托招标的组织形式进行招投标。在具体工程实施和建设中以及未来节约成本方面，作出相关节约水电费和节约能源的设计和考虑。在项目建设组织中，论述强化项目资金管理，项目建设资金实行专款专用，专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝拼占、挪用，并接受有关部门的检查、监督；组织好均衡连续施工，对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收。

经评估论证：本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、市场规律，收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资为5300万元，其中拟发行地方政府专项债券1900万元，约占项目总投资的35.85%，其余由财政拨款解决。项目资本金比例为21.79%，满足项目资本金不低于20%的要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于0，说明该项目具有一定的财务生存能力。项目收益6,587.36万元(息前净现金流量)，项目债券本息合计5,215.70万元，本息覆盖倍数为1.26，说明可用于还本付息的资金偿还借款本息有一定保障。

10、绩效目标合理性

(1) 改造建筑物

1) 3F门诊楼，面积约2300平方米。

①新建核酸实验室，面积约为100平方米，由门诊楼原有功能房改造；

②新建医学影像科，面积约为160平方米，由门诊楼原有功能房改造；

③新增电梯一部；

④门诊楼其他提升改造，主要改造门、窗、吊顶、外墙、内墙，强电、弱电，给排水等。

2) 新建发热门诊，面积约300平方米，由原有的医学影像科改造；

3) 新建医学观察集中隔离点，用于疫情防控；

4) 改造院区其他工程，主要改造内容包括连廊改造，面积约为600平方米；西院墙改造，面积约为800平方米；西院墙附近高出地面部分拆除，面积约为500平方米；门诊楼前地面硬化，面积约为1000平方米；铁艺围墙建设，长度约为314米；定制现有病房楼宣传牌1套；安装成品厕所一处；建设车棚，面积约为100平方米；购买急救车1辆，洗衣房设备、污水处理设备以及办公家具。

（2）新建病房楼

1) 建设内容及规模

本项目拆除原病房楼南侧的建筑，新建1栋-1+6F病房楼，地下部分为建筑面积约为1000m²的设备用房，地上部分约为6500m²的精神卫生病房楼（其中隔离病区面积约为1000m²）。

2) 床位数确定

本项目建成后可新增床位112床。

3) 功能分区

本项目新建病房楼主要功能用房有病房、护士站、医护办公室等辅助用房以及设备机房等。

（3）新建餐厅

本项目拟建1F的餐厅，建筑面积为160m²，可以作为厨房、餐厅以及仓库使用。

（4）危房拆迁

本项目需要拆除病房楼南侧和东侧平房，面积约为9730平方米，涉及到17户自建房，79户职工宿舍。拆除后进行景观绿化和道路硬化，提升医院绿化环境，解决停车困难的问题。

（三）评估结论

临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目收益，项目收益 6,587.36 万元（息前净现金流量），项目融资本息合计 5,215.70 万元，本息覆盖倍数为 1.26，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够

的资金支持,保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平,能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。该项目建设符合国家产业政策能提高临邑县第二人民医院基础设施水平,加快完善市精神卫生服务体系,提高精神疾病防治能力及水平,提高临邑县应急能力维护社会稳定水平,项目建成后能增加床位112张。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说,本项目绩效目标指向明确,与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关,项目绩效可实现性较强,实施方案比较有效,资金投入风险基本可控,本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。