

广元市精神卫生中心康复综合楼建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1. 广元市基本概况

广元市位于四川省北部，北与甘肃省、陕西省交界，南与南充市为邻，西与绵阳市相连，东与巴中市接壤，幅员面积 16319 平方公里。1985 年经国务院批准成立地级市，辖苍溪、旺苍、剑阁、青川 4 县和利州、昭化、朝天 3 区，23 个乡、112 个镇、7 个街道。广元市有国家级经济技术开发区——广元经济技术开发区。广元市人民政府驻地利州区。2020 年年末全市常住人口 267.5 万人，其中，城镇人口 126.26 万人，乡村人口 141.24 万人。全市登记的户籍人口为 298.9 万人。2020 年，全年地区生产总值达 1008.01 亿元，增长 4.2%，增速居全省第 5 位。

广元市精神卫生中心成立于 1987 年，是一所集精神和综合疾病医疗、教学、科研、预防为一体的国家三级甲等医院。医院占地 140 亩，总建筑面积 9 万平方米（含在建 1.4 万平方米），编制床位 1699 张，设业务科室 77 个。是四川省六大区域精神卫生中心之一，担负着全市和川东北区域及川陕甘结合部精神疾病的防治和精神健康促进及突发公共卫生事件应急救治任务。

该院聚焦“四轮驱动，双一流”发展目标，不断加强内涵建设，实施精品计划，提升专科品质，大力发展重点专科和优势特色学科建设，建成 11 个省级重点专（学）科、25 个市级重点专科，近三年完成省级科研项目 26 个，并获省级三等奖 2 项、获省级二等奖 1 项。

该院探索孤独症医教融合的康复模式被同行广泛认可。去年，该院将神经病学专业整合成立神经病学中心，设有脑血管病内外科组，癫痫中心组、功能神经外科组，电生理科组。业务范围覆盖神经疾病的外伤、感染、肿瘤、畸形、免疫、退变等，开展的颅内外动脉搭桥、动脉取栓、动脉介入栓塞、脑深部刺激术、迷走神经刺激术等填补了广元及川陕甘结合部地区空白，以精神医学科、神经外科、神经内科为特点的脑科医院正加速发展。2021 年广元市精神卫生中心负责的全市精防管理工作全省综合排名第一名。以脑科学发展为中心的广元市精神卫生中心正迈入快车道。但精神康复已成为医院精神医学发展的明显短板，将阻碍医、教、研、防、康的发展模式，影响一流脑科医院和一流公卫高地的高质量发展。

随着社会的高速发展，医疗质量的综合提高，住院精神病人急速增多，落实精神科纾困计划显得极其重要。广元市精神卫生中心因业务用房紧张，精神康复科科室设置不完善，没有独立设置门诊和病区，现代精神康复设施设备少，离《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》要求相差甚远。作为川陕甘结合部的三甲专科医院，精神康复是三级甲等医院的重要功能要求，通过加速发展治疗-康复-社区护理服务链的建设，提升广元市精神卫生中心影响力和优质服务能力，把广元市精神卫生中心的精神康复服务打造成川陕甘结合部实力最强、康复治疗技术最精、康复设施设备齐备，环境优美、效益最高的区域医院，建设广元市精神卫生中心康复综合楼建设项目，是完善三级甲等医院功能要求，落实医院纾困工程，解决精神康复医疗服务业务用房需求势在必行。

2. 行业专项规划

按照《精神专科医院建设标准》、国家卫健委《中国康复医学事业发展规划》、《康复医院建设标准与管理指南》等规范明确了康复业务用房的建设规范和要求。《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，也明确指出重点人群健康服务补短板工程，中央预算内投资重点支持改善妇女儿童健康服务基础设施条件，提高出生缺陷防治、心理健康和精神卫生服务能力，增加康复、护理资源。地方政府要聚焦重点人群健康需求，加快完善妇幼健康、职业健康、老年健康、心理健康和精神卫生服务体系，补齐健康教育、康复医疗、老年长期照护和安宁疗护等领域短板，加快完善支持政策包并加快建设普惠托育服务体系，全面提高全方位全生命周期健康服务能力。广元市精神卫生中心康复综合楼建设项目属于重点人群康复健康服务补短板工程，符合国家投向政策

目前，医院精神科精神科住院病房十分拥挤，尚不能实现急慢分治，不能有效开展康复治疗，住院病人按照床均面积 62 平方米标准计算，还差业务用房面积 5 万平方米。医院急需实施纾困计划，纾缓精神科住院病区的拥挤困境，将精神科精神病康复期患者分离出来，成立独立的康复病治疗区，发展精神康复医疗，提高患者康复医疗的水平，最大限度恢复患者功能，完善区域精神康复服务体系，提升区域精神卫生中心的服务水平和能力，补齐精神康复健康服务的短板，建设高水平、高质量的区域精神卫生中心，充分发挥区域精神卫生中心的功能，更好为川陕甘结合部广大人民群众身心健康服务。该项目实施完全符合我市国民经济和社会发展及行业专项规划，符合市委八次党代会提出的“健康守护工程”。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：广元市卫生健康委员会。

项目业主：广元市精神卫生中心。

2.项目概况

项目所属领域：医疗卫生领域，属于具有一定收益的公益性项目。

建设规模及主要内容：用地面积 8518.53 平方米(12.778 亩)。项目总建筑面积 40227.88 平米，地上建筑面积 33300.4 平米，地下建筑面积 6927.48 平米，床位 528 张；其它道路、绿化等附属工程；并配置功能评定实验检测设备、康复治疗专业设备、急救设备、信息化设备。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益分析

项目的建设进一步加大专科（专病）规范化、标准化、制度化建设，发挥其特色和优势，提升医疗服务水平，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动广元市精神卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。

项目建设以提高人民群众健康水平为目标，以提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务为手段，建立与社会经济发展相适应、功能和结构更趋合理的医疗服务体系，合理配置和利用医疗资源，提高资源的利用效率，不断满足人民群众日益增长的多层次、多样化的医疗卫生服务需求，实现卫生事业与社会的协调发展。

项目建设后将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，更好的发挥医疗、教育、急救、

康复和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动广元市精神卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。项目的建设具有较强的社会效益。

（二）经济效益分析

随着项目建成投入使用，舒适的就医环境和便捷的服务，加之医院购置并配套大型先进的医疗设备，医院规模的扩大，医疗能力的提高，以及区域就医环境的扩大，吸引患者前来就医，医院的门诊量、门诊收入大幅提高，同时带动住院患者的增加，将为区带来可观的经济效益。项目建成后，将带动周边第三产业的发展，拉动区域 GDP 增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。通过项目财务分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。本项目经济效益良好。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资包括建设静态总投资、债券建设期利息、债券发行费用。

项目工程总投资为 40000.00 万元，工程建设费用 29484.47 万元；工程建设其他费用 4819.62 万元（其中土地拆迁费 2209.17 万元）；基本预备费 3310.58 万元，建设期利息 2353.33 万元，债券发行费 32.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目总投资为 40000.00 万元，包括项目资本金和申请专项债券。

项目资本金：为 8000.00 万元，占项目总投资的 20.00%，由项目业主自筹。项目资本金根据建设进度分年投入。相关项目资本金落实文件见附件。

申请专项债券资金：计划发行项目收益专项债券融资额度 32000.00 万元。2022 年计划申请发行 15000.00 万元，2023 年拟发行政府专项债券 10000.00 万元，2024 年拟发行政府专项债券 7000.00 万元。

2、资金使用计划

本项目建设期 30 个月，根据项目建设计划，资金使用计划如下表。

资金使用计划 单位：万元

序号	项目	合计	建设期		
			2022 年 (3 月-12 月)	2023 年	2024 年 (1 月-8 月)
1	总投资	40,000.00	18,000.00	13,000.00	9,000.00
1.1	建设投资支出	37,614.67	17,485.00	11,990.00	8,139.67
1.2	债券利息支出	2,353.33	500.00	1000.00	853.33
1.3	债券发行费用	32.00	15.00	10.00	7.00
2	筹资总额	40,000.00	18,000.00	13,000.00	9,000.00
2.1	资本金	8,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
2.2	专项债券资金	32,000.00	15000.00	10,000.00	7,000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 预期收益

1. 项目收入

本项目收入来源主要是住院收入和停车场收入。广元市精神卫生中心是差额拨款补助单位，财政每年会给医务人员补助部分工资，此项财政补助拨款暂不考虑为本项目的收入，在项目成本中也不作计算（因为是平进平出）。项目运营收入共计 170514.51 万元。

2.项目成本

本项目经营成本参照目前同行业运行情况，项目经营成本包括：医疗成本（包括人员经费、卫生材料费、药品费、其他医疗成本费用）、管理费用、固定资产折旧与摊销费、财务费用。项目总成本共计 141242.07 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目收入来源主要是住院收入和停车场收入。项目资金包含建设期利息和发行费，项目建设资金包含项目资金及融资资金。通过对各项收入的估算，在考虑相关营运成本费用及税费的情况下，预期 2022 年至 2033 年各项净收益偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为：可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）的金额为 55040.68 万元，需偿还债券本息为 44800.00 万元，收益覆盖倍数为 1.23 倍，项目收益能覆盖债券本金及利息。

项目资金测算平衡表 单位：万元

项	目	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
资金来源														
1	项目资本金	8000.00	3000.00	3000.00	2000.00									
2	专项债券资金	32000.00	15000.00	10000.00	7000.00									
3	企业息前净现金流量	55040.68			1301.47	4580.12	5057.16	5932.24	6050.88	6171.90	6295.34	6421.24	6549.67	6680.66
资金来源小计		95040.68	18000.00	13000.00	10301.47	4580.12	5057.16	5932.24	6050.88	6171.90	6295.34	6421.24	6549.67	6680.66
资金占用		0.00												
1	项目建设投资	37614.67	17485.00	11990.00	8139.67									
2	发行费	32.00	15.00	10.00	7.00									
3	归还本金	32000.00												
4	归还利息	12800.00	500.00	1000.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	25000.00	7000.00
资金占用小计		82446.67	18000.00	13000.00	9426.67	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	25780.00	7280.00
当年资金结余			0.00	0.00	874.81	3300.12	3777.16	4652.24	4770.88	4891.90	5015.34	5141.24	-19230.33	-599.34

五、项目绩效目标

1.数量指标:

指标 1: 征地面数、拆迁亩数 12.778 亩

指标 2: 建设总建筑面积 40227.88 平米

指标 3: 建设地上建筑面积 33300.4 平米

指标 4: 建设地下建筑面积 6927.48 平米

指标 5: 新增床位 528 张

指标 6: 新增停车位 75 个

2.质量指标:

指标 1: 项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$

指标 2: 项目设计方案变更率 $\leq 5\%$

3.时效指标: 本项目建设期为 30 个月, 2022 年 3 月至 2024 年 8 月。2024 年 9 月项目正式投入运行。

4.成本指标: 项目总投资 40000 万元。

5.经济效益指标: 满足中央和地方开辟新税源、增加财政收入的经济目标。可用于资金平衡的项目净收益的金额为 55040.68 万元, 偿还的本息 44800.00 万元, 收益覆盖倍数为 1.23 倍。

6.社会效益指标: 项目的建设进一步加大大专科(专病)规范化、标准化、制度化建设, 发挥其特色和优势, 提升医疗服务水平, 达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的, 对推动广元市精神卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险: 经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若

项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

控制措施：要求项目管理单位密切关注专项收入的运营情况，其他专项收入纳入政府性基金预算管理，作为归还专项债券本息的资金来源。

2. 投资测算不准确风险

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于运营的单价和数量等的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合广元市经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

3. 工程事故风险

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安

全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作,遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

4.财务风险

风险识别:由于项目建设周期较长,如果在项目建设过程中,受市场因素影响,项目施工所需的原材料价格上涨,将导致项目施工成本增加,财务负担加重,进而影响项目建设进度,以及项目建设期内专项债券的利息兑付,因此面临一定财务风险。

风险控制措施:项目可行性研究报告编制过程中,在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时,在项目建设过程中,加强项目施工预算管理、招标及合同管理,尽可能控制建设成本。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函〔2016〕88号)规定,本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕155号)规定,及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金,由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难,将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门职责

1、主管部门职责

广元市卫生健康委员会为本项目的主管部门，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

2、项目单位职责

本项目的项目单位为广元市精神卫生中心，配合做好债券发行准备工作，规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,广元市精神卫生中心康复综合楼建设项目 2022 年拟申请发行 15000 万元，本次拟发行 3000 万元，期限 10 年。