

渠县健康信息化建设项目情况说明

一、项目基本情况

（一）市县级行业专项规划概况

为推动医疗保障事业更高质量发展，根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的实施意见》《国务院办公厅关于印发<“十四五”全民医疗保障规划>的通知》（国办发〔2021〕36号），达州市制定了《达州市“十四五”全民医疗保障规划（2021—2025年）》，进一步明确十四五时期全市医疗保障工作的主要目标和重点任务，指导全市医疗保障工作。

其中提出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的决策部署，贯彻执行省委、省政府各项决策部署，坚持以人民健康为中心的发展思想，以推动我市医疗保障制度更加成熟定型为主线，以解除全市人民疾病医疗后顾之忧为根本目的，以体制机制创新为动力，发挥医保基金战略性购买作用，加快推动待遇保障精细化、筹资运行规范化、医保支付便捷化、基金监管精准化，加快健全覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，努力为全市人民提供全方位、全周期更有价值、更可靠的医疗保障，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：渠县卫生健康局

业主单位：渠县卫生健康局

2. 项目概况

项目名称：渠县健康信息化建设项目

项目所属领域：卫生健康

项目建设工期：共计 12 个月

项目区位：渠县各医疗卫生单位

项目说明：本项目为在建工程，本项目资产无抵押或质押情况

建设内容：利用先进的 5G 技术完成全县医疗机构智慧医院建设（包括含分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检查检验结果自助查询、移动支付、互联网诊疗服务、远程医疗服务、移动护理服务、综合运营管理、医疗废弃物处置、智能被服管理、智能设备监控、智能能源管控等系统及整合集成各类信息系统，优化现有 HIS、EMR、PACS、LIS 和院感系统等应用系统）、全县医疗机构互联网诊疗咨询平台建设、基层医疗卫生机构信息化数字云平台建设，健康卡使用环境改造及区域远程诊断、影像、检验区域中心及卫生计生和居民健康信息升级集成化建设（包括机房、服务器、终端设备和软件等），县级平台建设。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目通过新建医疗基础设施，能进一步提高医疗资源利用效率，促进渠县卫生健康局医疗、门诊收入提升，并降低社会整体医疗成本，可在生产、经营、管理、服务等领域产生较大的效益，为渠县医疗事业发展带来直接和间接经济效益。项目运营计算期中，预计可实现收入 44908.49 万元。专项债券到期时，在偿还当年到期本息后，仍有 8146.01 万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

经测算，本项目专项收入可偿债息前净现金流为 33266.01 万元，专项债券融资到期本息合计 25600.00 万元，本项目收入覆盖倍数为 1.30 倍。能较好的实现收益与融资自求平衡，且具备一定的抗风险能力。

（二）社会效益分析

近年来，尽管我国医疗卫生事业取得长足进展，但新冠肺炎等新发传染病的出现对公共卫生安全构成威胁，艾滋病、结核病等重大传染病防控形势依然严峻，流行地区寄生虫病、地方病防控任务仍然十分艰巨，心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病发病人数快速上升，严重影响居民生活质量和幸福指数。本项目的实施，将有助于建立适应新形势下的卫生服务体系和医疗保健体系，着力改善县域医疗卫生状况，提高当地居民的医疗保健水平。

开展渠县健康信息化建设项目，可为当地人民提供医疗保障，减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定，有助于加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。本项目有助于快速提升区域医院诊疗服务水平和区域辐射带动能力，促使高质量医疗资源下沉扩围，缓解人民就医难度，提升人民健康水平。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 20000.00 万元，静态总投资为 19504.00 万元；其中：建安工程费用 18041.35 万元，工程建设其他费用 781.35 万元，预备费用 681.30 万元。专项债券建设期利息 480.00 万元，债券发行费用 16.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

资本金来源：项目资本金为 4000.00 万元（占总投资的 20.00%），均来源于财政资金，并纳入年度预算予以拨付。

融资来源：本项目拟发行 15 年专项债券融资 16000.00 万元（占总投资的 80.00%），其中 2022 年申请发行专项债 10000.00 万元，2023 年申请发行专项债 6000.00 万元。债券利率按 4% 测算，发行费

为面值的 1‰。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入预测

本项目收入来源：智慧服务费收入、智慧医疗服务管理收入，预测收入为 44908.49 万元。

2. 成本预测

本项目成本包括经营成本、固定资产折旧费、财务费用、相关税费。预测项目总成本费用为：35058.36 万元。

3. 项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 44908.49 元，总成本预计 35058.36 万元，净现金流为 33266.01 万元。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目还本付息计划

项目专项债券拟发行 15 年期债券，年利率 4%。专项债券资金在建设期中按需投入（见资金使用计划表），在建设期中只付息（建设期利息已计入项目总投资）不还本，运营期中间只付息（用营业收入进行付息）不还本，期末到期还本。债券存续期内累计需支付利息 9600.00 万元，其中专项债券建设期利息 480.00 万元计入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用计 9120.00 万元。

2. 项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 8146.01 万元，项目在预测期内可实现息前净现金 33266.01 万元，政府专项债券到期本息合计 25600.00 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.30 倍。期间不存在资金缺口。资金测算平衡情况具体见表下表所示。

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期														
			2022 年 5 月-12 月	2023 年 1-4 月	2023 年 5-12 月	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一	经营活动产生的净现金流量	33266.01			1510.51	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2273.01	2206.35
1	现金流入	44908.49			2086.32	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73
1.1	经营收入	44908.49			2086.32	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73	3058.73
1.2	补贴收入	0.00																	
2	现金流出	11642.48			575.81	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	785.71	852.38
2.1	经营成本	8910.50			455.93	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90	603.90
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税	2731.98			119.88	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	248.48

	税)																		
二	投资活动净现金流量	-19504.00	-11723.33	-7780.67															
1	现金流入	0.00																	
1.1	处置投资物	0.00																	
1.2	收到其他投资	0.00																	
2	现金流出	19504.00	11723.33	7780.67															
2.1	建设投资	19504.00	11723.33	7780.67															
2.2	维持运营投资	0.00																	
三	筹措活动净现金流量	-5616.00	11723.33	7780.67	-426.67	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-16373.33
1	现金流入	20000.00	12000.00	8000.00															
1.1	项目资本金投入	4000.00	2000.00	2000.00															

1.2	专项债券资金	16000.00	10000.00	6000.00															
1.3	市场化融资	0.00																	
2	现金流出	25616.00	276.67	219.33	426.67	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	16373.33
2.1	支付债券利息	9600.00	266.67	213.33	426.67	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	373.33
2.2	支付债券发行费用	16.00	10.00	6.00															
2.3	支付市场化融资利息	0.00																	
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00																	
2.5	支付专项债券本金	16000.00																	16000
2.6	支付市场化融资本金	0.00																	

四	现金流量总计	0.00																	
1	项目期的期初资金	163777.86			0.00	1083.84	2716.85	4349.87	5982.88	7615.89	9248.90	10881.91	12514.92	14147.94	15780.95	17413.96	19046.97	20679.98	22313.00
2	项目期内现金变动 (一+二+三)	8146.01			1083.84	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	1633.01	-14166.99
3	项目期的期末资金				1083.84	2716.85	4349.87	5982.88	7615.89	9248.90	10881.91	12514.92	14147.94	15780.95	17413.96	19046.97	20679.98	22313.00	8146.01

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：全县医疗机构智慧医院建设及区域远程诊断、影像、检验区域中心及卫生计生和居民健康信息升级集成化建设，完成安装调试。

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

目标 3：提高区域医疗信息化水，提升医疗效率。

2、2022 年度目标

目标 1：全县医疗机构智慧医院建设及区域远程诊断、影像、检验区域中心及卫生计生和居民健康信息升级集成化建设，完成安装调试。

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

目标 3：提高区域医疗信息化水，提升医疗效率

3、质量指标

指标 1：验收合格率-- $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率-- $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入-- ≥ 44908.49 万元

5、社会效益指标

指标 1：提升医疗环境--达成预期目标

指标 2：改善人居环境--达成预期目标

6、生态效益指标

指标 1：水电能源节约率-- $\geq 95\%$

指标 2：区域基础设施改善--达成预期目标

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限-- ≥ 15 年

指标 2：推动区域全面协调发展--达成预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：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产生的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。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注相关行业的定价情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，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。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，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一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

3. 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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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、主管部门和项目单位承担责任

渠县健康信息化建设项目的主管部门为渠县卫生健康局，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，行业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，行业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。

本项目项目单位为渠县卫生健康局，项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成

本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益

九、补充说明

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于 2022 年发行 10000 万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行 16000 万元，期限 15 年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。