

宜宾市第二妇女儿童医院基础设施及隔离设施建设

项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《宜宾市人民政府关于印发宜宾市“十三五”深化医药卫生体制改革规划(2017—2020年)的通知》提出:到2020年,建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,实现人人享有基本医疗卫生服务,适应人民群众多层次、多元化医疗卫生需求,因病致贫、因病返贫得到有效解决,个人卫生支出占卫生总费用的比例控制在30%以内,居民人均期望寿命达到76.1岁,孕产妇死亡率控制在19/10万以下,婴儿死亡控制在6‰以下,5岁以下儿童死亡率控制在7.5‰以下,居民主要健康指标优于全国全省平均水平,建成辐射川南区域医疗中心。

《宜宾市翠屏区“十三五”卫生计生事业发展规划》:全面落实“两纲两法”,规范实施妇幼健康民生工程,加快妇幼健康服务体系建设,重点实施出生缺陷防治工程,提升妇幼健康服务能力,保障母婴安全,整体提升出生人口素质,显著提高妇女儿童健康水平。

本项目的实施符合《宜宾市人民政府关于印发宜宾市“十三五”深化医药卫生体制改革规划(2017—2020年)的通知》、《宜宾市翠屏区“十三五”卫生计生事业发展规划》的要求,有利于加快推动宜宾医疗卫生事业发展。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：宜宾市翠屏区卫生健康局

业主单位：宜宾市翠屏区妇幼保健院

2. 项目概况

项目所属领域：医疗卫生。

产出说明：建设宜宾市第二妇女儿童医院业务用房约2300平方米（含隔离待产1间、隔离分娩1间、正常待产4间、正常分娩4间、ICU1间、NICU1间、LDR1间）和公共卫生服务仪器设备、设施购置等。

二、经济社会效益分析

项目建成后，区域内人群的就医条件大幅改造，健康水平进一步得到保障提高，身体素质得到增强，家庭中因病致贫的现象将会明显减少，有效劳动力的增加，为家庭增收创造了有利条件。经济效益集中体现在规划实施贫困人口收入明显提高、公共服务业更加发达，农村生活条件持续改善，为进一步推进区域发展与脱贫攻坚、缩小地区差距，同步全面建成小康社会奠定基础。

项目建设将极大的改善宜宾市第二妇女儿童医院疗条件和服务水平，同时充分发挥其作为县级妇幼保健综合医院的指导和辐射作用，推进宜宾市妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家庭”的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化的妇女儿童医院，为宜宾市的妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务。进而提高宜宾市国民健康素质，促进经济发展和构建和谐社会。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 6,600.00 万元，项目静态总投资 6,436.00 万元（其中：工程费用 5,774.10 万元、工程建设其他费用 406.40 万元、预备费 255.50 万元）、建设期发债利息 160.00 万元、债券发行费用 4.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 6,600.00 万元。其中项目财政预算投资 2,600.00 万元；计划发行地方政府专项债券 4,000.00 万元。

2. 资金使用计划

本项目总投资 6,600.00 万元。项目所筹资金将根据项目建设进度，在建设期第 1 年内全部投资用于本项目建设。

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

本项目总收入主要为门诊收入及住院收入，运营期共计 37,376.64 万元。

2. 项目成本

本项目运营期成本费用主要为工资及福利费、卫生材料费、药品费、医疗风险基金、固定资产折旧费、财务费用、其他费用等，项目经营期总成本费用为 34,212.87 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目可实现总收入 37,376.64 万元，对债券本息（含

整个债券存续期本息) 5,600.00 万元的覆盖倍数 6.67; 可用于还款的资金 6,583.77 万元, 对项目债券本息 (含整个债券存续期本息) 5,600.00 万元的覆盖倍数为 1.18。项目各年度融资平衡情况详见下表:

3	筹资活动净现金流量	996.00	6,436.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-4,160.00
3.1	现金流入	6,600.00	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1	项目资本金投入	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2	建设投资借款	-											
3.1.3	流动资金借款	-											
3.1.4	债券	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.5	短期借款	-											
3.1.6	其他流入	-											
3.2	现金流出	5,604.00	164.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	4,160.00
3.2.1	债券利息支付	1,600.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
3.2.2	发行费用投入	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.3	偿还债务本金	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-											
3.2.5	其他流出	-											
4	净现金流量	1,143.77	-	571.53	571.53	571.53	571.53	571.53	571.53	571.53	571.53	571.53	-3,428.47
5	累计盈余资金		-	571.53	1,143.06	1,714.59	2,286.12	2,857.65	3,429.18	4,000.71	4,572.24	1,143.77	

五、项目绩效目标

（一）产出指标

1、数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到 100%。

建设宜宾市第二妇女儿童医院业务用房约 2300 平方米（含隔离待产 1 间、隔离分娩 1 间、正常待产 4 间、正常分娩 4 间、ICU1 间、NICU1 间、LDR1 间）和公共卫生服务仪器设备、设施购置等。

2、质量指标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到 100%。

3、时效指标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。本项目时效指标预计达到 90%以下，计划工期内按时完工。

4、成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。本项目成本指标预计达到 10%以上。

5、预算执行指标

项目建设期内资本金支出 2,600.00 万元，债券资金计

划支出 4,000.00 万元。

（二）效益指标

1、经济效益目标

项目债券存续期内预计实现总收入共计 37,376.64 万元。项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会 and 经济发展；同时有利于节约集约用地，培育长效城市产业，拉动区域经济快速增长。

2、社会效益目标

项目的实施将极大程度促进翠屏区经济社会发展，推动宜宾医疗卫生事业发展，其经济效益和社会效益显著。

3、生态效益指标

本项目严格贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定，提升水电能源节约率，助推良好生态环境构建。

4、可持续影响目标

项目的实施有利于促进社会公平，增进民生福祉，提高资源配置效率，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力；同时还能有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，提高城镇建设用地使用效率，发挥助推经济实现持续健康发展和不断改善民生的积极效应。

5、项目收益与融资平衡指标

项目收益覆盖倍数达到 1.1 以上，按时足额偿还债券本息。

（三）服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营等影响项目收益或者融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

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、主管部门和项目单位责任

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是宜宾市翠屏区卫生健康局，其职责

为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。
2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。
3. 配合做好债券对应项目形成资产的管理工作，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。
4. 做好项目收益专项债券发行工作，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。

（二）项目单位职责

本项目的业主单位是宜宾市翠屏区妇幼保健院，其职责为：

1. 提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。
2. 规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
3. 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。
4. 向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 4,000.00 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018 年-2022 年已发行 2,500.00 万元。本次拟继续发行 1,500.00 万元，期限

10 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，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。