**兴县人民医院迁建项目绩效评价报告**

一、基本情况

（一）县域概况

兴县，隶属于山西省吕梁市，位于山西省西北部，吕梁市北端，东邻岚县、岢岚，南连临县、方山，北倚保德，西隔黄河与陕西省神木县相望，是山西省版图最大的县。

兴县面积3168平方公里，下辖7个镇8个乡。7个镇分别为:蔚汾镇、魏家滩镇、瓦塘镇、康宁镇、高家村镇、罗峪口镇、蔡家会镇;10个乡分别为:交楼申乡、东会乡、固贤乡、奥家湾乡、蔡家崖乡、孟家坪乡、赵家坪乡、圪达上乡。有 742 个自然村，376个行政村。县城驻地为蔚汾镇。全县总人口 28.40万人，人口密度为90人/平方公里。

（二）兴县医疗资源概况

截至2021年，兴县医疗卫生状况全县公立卫生医疗机构32个，其中：县级8个(县医院、中医院、城镇卫生院、妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所、新农合管理中心、县卫校)，乡级17个，乡级卫生院分院7个；民营医院2所。共有卫生从业人员734人。

（三）县医院基本情况

兴县人民医院是全县唯一的县级综合医院，它承担着全县及周边 30万人口的医疗、预防保健，及突发公卫事件的应急救治任务。医院从1945年建院，上世纪六十年代前，曾是“第六国际和平医院”和“晋西北人民医院”，70年代至80年代中期兴县人民医院技术水平全

区领先，被称为“吕梁山上一面旗”。90年代以来，医院的发展滞后于

经济和社会发展，但从2005年开始医院的发展又出现了转机，经过努力，申请了德国贷款设备项目和门诊楼改造项目，2008年投入使用， 2011年通过了二级甲等医院的评审，2013年3月县机构编制委员会核定编制为500人，属差额补助的事业单位。

目前、全院占地面积44927平方米，建筑面积83038平方米，固定资产达3300万元，编制床位600支，实际开放床位715支。共有职工630 人，编制在册人数为 369 人，临时人员261人;其中卫生技术人员270 人，高级职称67人，中级职称 65人，初级职称 138 人，科室设置28个，其中临床科室13个(心内科、中医科、内三科、感染性疾病科、普外科、骨科、外三科、妇科、产科、五官科、急诊科、儿科、重症医学科)，医技科室5个，其他职能科室11个;50万元以上设备有德国进口西门子16排螺旋 CT、西门子彩超、西门子DR、日本进口欧林巴斯电子胃镜、心脏彩超、全自动生化分析仪、多功能呼吸机、日本进口欧林巴斯电子胃镜、数字胃肠机、发光免疫分析仪、麻醉机等，可开展临床各科常见病、多发病的诊治及急危重症的救治。

**二、项目建设的必要性**

(一)、满足兴县优质医疗资源的需要

目前兴县只有一家县级综合医院，兴县的医疗资源严重紧缺，影响群众及时地看病就医。为了更好的适应群众就医要求，迁建一所大型综合医院迫在眉睫，该项目建成后，兴县优质医疗资源占有情况将达到山西省平均水平，从现状的每一千人031张病床，达到将来的每一千人066张病床，必将满足兴县对于优质医疗资源的迫切要求，为居民的及时寻医问诊提供极大的便利。

（二）、优化医疗资源配置的需要

目前我县城镇发展正处于快速城镇化时期，与快速发展的社会经济形成鲜明对比的医疗及城市公共资源的配置相对落后，有必要对医疗卫生资源进行优化配置，提高公众的福利水平，向健康城镇化方向发展。考虑到兴县人民的就医要求，迁建医院将在医疗的规模、结构和组织形式方面有长足改进。从各个方面提供医疗服务，满足广大患者的个性要求，使得兴县的就医体系更加完备完善。医疗保健及卫生防疫作为社会公益和城市服务的必备项目，综合性医院体现着城市的现代化的综合医疗水平。影响着新城招商引资及经济活动中投资者的决策，从社会保障方面提高了兴县新城的整体形象。

（三）响应国家“十二五”规划对卫生事业的要求

随着经济的发展，城乡居民生活水平的提高，人们对医疗保健的需求越来越强烈。国家“十二五规划”中明确要求指出要“完善基本医疗卫生制度”。按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医疗卫生体制改革，建立健全基本医疗卫生制度，加快医疗卫生事业发展，优先满足群众基本医疗卫生需求。国家“十二五规划”第三十四章第五节写到，“积极稳妥推进公立医院改革;推进现代医院管理制度，建立科学合理的用人机制和分配制度，以病人为中心大力改进公立医院内部管理，优化服务流程，规范诊疗行为:改善医惠关系，方便群众就医，推进注册医师多点执业，建立住院医师规范化培训制度，主动调动医务人员积极性。因此，健全城乡医疗服务体系，提高医疗技术和服务水平。加强各级政府对公共卫生的社会管理职责，保障居民生命健康安全，对于顺利圆满完成国家”十二五“规划具有重大的推动作用。

（四）提高城市应急医疗救援条件的需要

伴随着我国城市化进程的加快，城市人口密度增大，而城市医疗救援系统在全国范围来看存在城市间发展不均衡的情况，近些年来，在出现严重的灾害如地震，交通事故等的时候，城市的应急医疗救援水平遭到了严厉的拷问，因此在城市发展进程中，一定不能疏忽对城市应急医疗救援体系的建设，提高城市应急救援能力，完善医疗救援体系意义重大，项目建成后将提高兴县就医资源和质量，并为兴县应急医疗救助提供充足保障。

（五）加强医疗保健建设、提早预防疾病的需要

城市医疗体系建设过程中，要明确首要任务为预防居民生病，其次是对患病人群进行有效治疗。因此医院的保健和教育是城市医疗体系中不可或缺的一项。争取做到疾病提早预防和避免，建立和培养人民健康的保健观念，发现疾病尽早治疗，降低疾病恶化的风险，从而降低患病率，减少由于发现滞后而导致病情恶化的情况。

**三、项目建设内容**

本项目建设内容主要包括四大部分

1、住院大楼(476床)

2、医技门诊楼

3、传染病楼(21床)

4、办公科研楼:办公及科研用房

另外本项目建设内容还包括地下停车场和其他配套附属用房等。

1. 、兴县人民医院医疗建筑面积

兴县人民医院地上建筑面积67518平方米，该部分面积由两部分构成，医院主体部分(包括住院部，门急诊医技部，行政管理和感染病楼等四项)建筑面积53401.14平方米，单列项目用房(包括大型医疗设备，制剂室，体检中心以及医疗街)，建筑面积 14116.86 平方米。

1、医院主体建筑面积

依据《综合医院建设标准》(建标 110-2008)第十三条之规定，综合医院建设项目，应由住院部，门急诊医技部，行政管理和感染病楼等四项设施构成，医院设计床位为496床，建筑总建筑面积为53401.14平方米，

2、大型医疗设备及调剂室建筑面积

医院配置大型设备明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单列项目房屋建筑面积标准（单位：㎡） | 本项目大型设备数量 | 根据标准核算项目面积规模（单位：㎡） |
| 核共振成像仪（MRI） | 310 | 1台 | 310 |
| 正电子发射型电子计算机断层扫描仪（pet） | 300 | 1台 | 300 |
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 260 | 1台 |  |
| X线造影(导管)机 | 310 | 1台 | 310 |
| 血液透析室 | 400/10床 | 10床 | 400 |
| 体外震波碎石机 | 120 | 1台 | 120 |
| 直线加速器 | 470 | 1台 | 470 |
| 核医学(含 ect) | 600 | 1间 | 600 |
| 中型高压氧舱(10人) | 400/中型(8~12人) | 1间 | 400 |
| 合计 | | 3170 | |

根据以上测算，本项目大型医疗设备用房面积总计3170平方米，此项面积应单独核算。

3、制剂室

根据相关工程经验与设计数据，可知“我国医院药剂科含中西药房，包括调剂，制剂，补给库三大部门，药剂科规模与其工作内容和工作量相关，一般药剂科面积占医院总面积的1~3%。

本建设项目中，制剂室总建筑面积为1350.36平方米，医疗建筑面积67518平方米，制剂室占总面积的比例为:1350.36÷67518=2.0%，与经验数据基本相符

(二)医疗街

大型医院通常流线复杂，建筑布局很容易混乱，人流交叉严重，为避免这一现象发生，本项目在主体医疗区的布局上，采用了医疗街的模式，串联起门急诊，医技，住院和办公科研区各个医疗服务空间，简化空间流线，提高了空间的识别度，同时，这一设计也给室内引入了自然光，改善了室内采光通风条件，有效节约了能源。同时营造了相对舒适，放松的就医环境，医疗街区域面积为8318.5平方米，此项面积也应独立核算。

（三）体检中心

本建设项目设体检中心，总建筑面积1278平方米，位于门诊医技楼的1层。

（四）、办公楼

办公楼共有四层，总建筑面积 3524 平方米，主体功能为办公用房，另外还包括职工餐厅，学术报告厅，档案室，阅览室，调度办公室，后勤值班室和维修办公室等功能。

**四、绩效评价**

（一）经济效益评价

兴县人民医院是面向社会公众的大型公立医疗服务机构，其建设偏重发挥于社会效益，目的是保障人民群众身体健康，不以盈利为主要目的。项目建成后，将缓解兴县二级医院病床紧张及群众看病难的问题。该项目属于社会公益性非盈利项目。

兴县人民医院项目建成后按功能分为医疗使用部分和办公使用部分。项目总建筑面积为 83038㎡。项目总投资为37366.13万元。

根据上述方法和数据对医院和办公楼进行经济效益评价和年运营成本分析。

医院项目经济效益评价

1、单位功能投资

这项指标是指建设单位使用功能所需的投资。

具体的计算公式;建设总投资/总满床数(其中总病床数用来量化项目的使用功能大小)其中建设总投资37366.13万元，总病床数496张。

表13-1单位功能总投资计算表

|  |  |
| --- | --- |
| 建设总投资(万元) | 37366.13 |
| 总病床数 | 496 |
| 单位功能总投资(万元) | 75.33 |

该项目单位功能投资为75.33万元。

2、运营和服务收入

该项目是公益性项目，属于国家公立医院范畴，收费标准根据国家制定的标准执行。年运营服务收入包含门诊年收入、住院年收入和其它年收入三个部分。计算公式:年收入=门诊年收入+住院年收入+其它年收入。运营年收入共计20669万元，各分项如下所列:

（1）.年门诊收入

根据(2011年我国卫生事业发展情况简报》，二级医院门诊病人日

均支出183.3元。据测算，医院达到完全运营能力后，每日门、急诊病人2000人，扣除急诊日年门诊时间为300天，据此可估算门诊年收入为10998 万元。计算公式如下:

年门诊收入=2000(人)X300(天)X183.3(元/人)=10998万元

（2）年住院收入

根据(2011年我国卫生事业发展情况简报》二级医院使用车为914自院者平均佳院天数为12天，人均住院费用为6745.6元。据潜舞。医院建成后将配条病床496张，据此可估算住院收入为9271万元、计算公式如下:

住院收入=6745.6(元/人)X496(张)X91.1%X365(天)/12(天) =92710000元=9271万元

（3）.其它收入

根据项目设计，其它收入主要来源于食堂、小卖部和停车位。据估算，其它年收入约为400万元。

以上计算结果如下表汇总所示:

表13-2运营收入估算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年收(万元) | 估算依据 |
| 门诊收入 | 10998 | 每日门诊病人数2000人，扣除急诊日，年门诊时间为300天，根据(2011年我国卫生事业发展统计公报》，二级医院门诊病人日支出183.3元。 |
| 住院收入 | 9271 | 496床，根据《2011年我国卫生事业发展统计公报》，二级医院病床使用率为91.1%，二级医院出院者平均住院天数为12天，故年病床使用次数为15720次。根据《公报》三级医院人均住院费用6745.6元。 |
| 其它收入 | 400 | 食堂、小卖部、停车等 |
| 合计 | 20669 | |

达到运营能力100后，年收入是20669万元。

3、年运营成本

项目年运营成本主要包含运营直接费、管理费、财务费和折旧费用。计算公式为:年运营费用=运营直接费用+管理费用+财务费用+折旧费用。经计算年运营成本为15759.01万元/年。各分项如下所列:

（1）运营直接费

医院部分运营直接费主要包含:原材料费(药费)、运营托材费、水费、电费、燃气费、供热费和修理维护费。年直接费为10839.01万元/年，各分项如下所列:

①原材料费(药费)

根据《2011年我国卫生事业发展情况简报》，2011年医院门诊药费占50.6%，医院住院药费占18%。据第二部分收入计算，该医院年均门诊收入10998 万元，年均住院收入为 9271 万元。

年药费支出=10998(万元)X50.6%+9271(万元)X41.8%=9440万元

②运营耗材费

根据同类项目经验，运营耗材费计提为300 万元。

③水费

经计算，医院年耗水量130354吨，兴县非营利性用水价格为2.5元/吨，年水费为32.59万元。

④电费

经计算，医院年耗电1149.83千瓦时，兴县非营利性电价为0.63元/千瓦时，年电费为724.39万元。

⑤燃气费

经计算，医院燃气年耗量24.2万立方米，兴县非营利性燃气单价为2.2元/立方米，年燃气费为53.24万元。沉默之因无力诉说:

⑥供热费

经计算，医院供热标准面积 90477.29平方米，兴县非经营性供热费为6元/平方米、年供热费为326万元。

⑦修理费

根据一般性项目计提规则，修理保养费取总投资额的 0.5%，医院投资额为36764.21万元，年修理费为183.82万元。

（2）.管理费用

医院部分管理费用分为其它管理费和工资、奖金及福利等一切人员开支，计管理费用为4920万元/年，各分项如下所列:

①工资、奖金及福利等开支

根据甲方提供的数据，项目建成后预计共有员工 1020人，相关统计数据显示，医院员工年均工资为40000元，医院部分工资、奖金及福利开支=1020(人)x40000(元/人)=4080万元/年。

②其它管理费

其它管理费根据标准，此项目为840万元。

③财务费用

由于项目不涉及借款，没有利息支出，所以财务费用为 0。

④折旧费用

根据公益性项目经济评价方法，折旧费不计提，所以折旧费用是0。

综上，医院部分年运营费用为15759.01万元。

（二）社会效益评价

兴县“十二五”规划要求，不断深化医药卫生体制改革，推进“健康兴县”建设，办人民满意卫生，创人民满意医院。到 2015 年，实现县、乡、村三级医疗卫生机构达标率为 95%，新型农村合作医疗参合率达100%。基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民。

1项目建设满足当前县城医疗资源严重紧缺的现状，方便群众就医，扩大、改善医疗保健范围和条件。

2.完善重大疾病预防控制体系，遏制疾病的蔓延，减轻职业危害对人民健康的威胁。加强卫生监督执法和食品安全综合协调工作，进一步提升执法能力，保障食品安全。

3.提高城市应急救助水平，完善医疗救援体系。项目建成后将提高就医资源和质量，并为兴县应急医疗救助提供充足保障。

总之，兴县人民医院建成后，可以最大程度上优化资源配置，推进医疗卫生发展，简化工作流程，缩短治疗时间，提高治疗效率，最大限度地满足不同患者多样化服务需求，以优良的医疗服务实力不断增强兴县的影响力和辐射力，助力乡镇经济和社会发展，其社会效益十分明显。

本项目绩效评分89.6分，等级良好。

2022年10月8日