



## 广东省某医院检验科托管项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：[hfchen@shangpu-china.com](mailto:hfchen@shangpu-china.com)

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

# 目 录

第一章 项目总论 .....	1
第二章 项目建设背景及必要性.....	1
第一节 建设背景.....	1
第二节 项目建设必要性.....	3
第三节 项目建设可行性分析.....	3
第三章 项目市场分析.....	4
第一节 医疗资源分布情况.....	4
第二节 医疗资源存在的问题.....	5
第三节 项目发展潜力分析.....	6
第四章 项目选址及区位条件.....	6
第五章 项目内容及目标.....	6
第二节 拟托管检验科的服务方式、时间、诊疗科目.....	7
第二节 拟设医院的仪器、设备配备.....	7
第三节 拟托管科室与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响.....	8
第六章 项目建设规模及建设方案 .....	8
第一节 建设规模.....	8
第二节 通讯.....	8
第三节 供电.....	8
第四节 上下水道.....	8
第五节 消防设施.....	8
第七章 项目环境保护与节能.....	8
第八章 职业安全与卫生.....	8
第九章 项目组织管理及劳动定员 .....	8
第一节 组织结构.....	8
第二节 人员配备.....	9
第十章 项目的经济效益分析 .....	9
第一节 项目投资估算.....	9
第二节 项目经济效益分析.....	9

<b>第三节 社会效益分析</b> .....	10
<b>第十一章 项目风险分析及控制措施</b> .....	10
<b>第十二章 综合评价与建议</b> .....	10
<b>第一节 综合评价</b> .....	10
<b>第二节 建议</b> .....	10

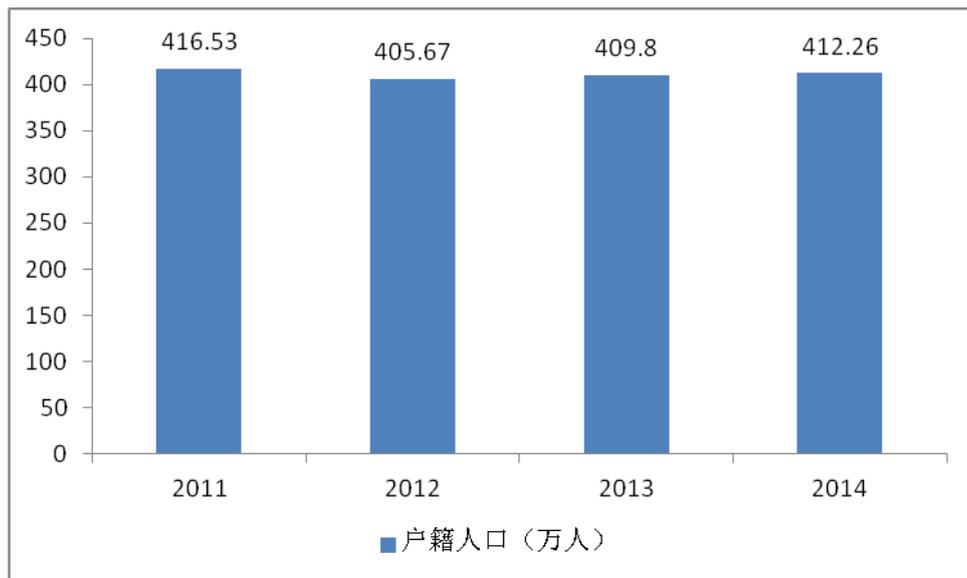
## 第一章 项目总论

## 第二章 项目建设背景及必要性

### 第一节 建设背景

#### 一、人口

2014年末,清远市常住人口381.91万人,比上年末增加2.80万人,增长0.7%。全年常住出生人口4.73万人,出生率12.4‰;死亡人口2.64万人,死亡率6.9‰。自然增长人口2.09万人,自然增长率5.5‰。户籍人口412.26万人,增长0.6%,其中,男性人口213.79万人,女性人口198.48万人。城镇比48.3%,城镇人口184.46万人,比上年增加2.49万人。



.....

#### 二、经济发展

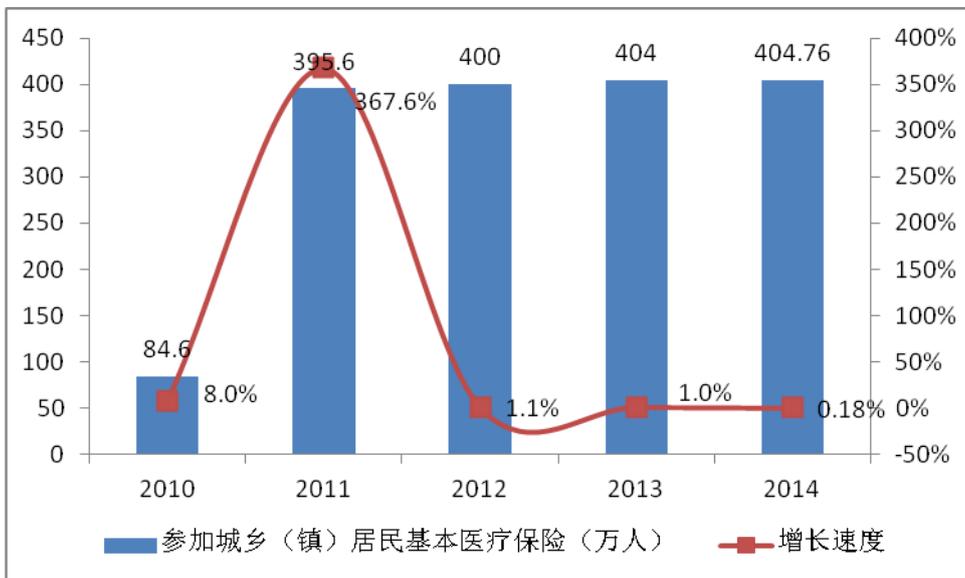
2014年,清远市实现生产总值(GDP)1187.74亿元,同比增长7.9%,其中,第一产业增加值177.50亿元,增长4.2%,对GDP增长的贡献率为10.4%;第二产业增加值483.95亿元,增长12.5%,对GDP增长的贡献率为56.2%;第三产业增加值526.29亿元,增长4.5%,对GDP增长的贡献率为33.4%。三次产业结构为14.9:40.8:44.3。2014年,清远人均GDP达到31214元,增长7.2%。



.....

### 三、社会环境

近年来，随着社会保障体系的不断完善，清远市居民的参保率也持续上升。2014年末，清远市参加社会保险达767.16万人次，同比增长4.6%。参加城镇职工基本养老保险（含离退休）102.64万人，比上年末增长36.2%。参加城乡居民基本养老保险（含领取养老待遇）144.80万人，增长2.2%。参加城镇职工基本医疗保险55.53万人，增长1.3%；其中参加城镇职工基本医疗保险的异地务工（农民工）人员18.24万人，下降12.4%。参加城乡（镇）居民基本医疗保险349.23万人，增长0.01%。参加工伤保险41.38万人，增长2.4%。参加生育保险36.78万人，增长2.1%。参加失业保险36.81万人，增长3.5%。



## 第二节 项目建设必要性

### 一、是促进检验科业务增长的需要

项目单位现在已拥有一只管理思路超前、服务理念先进、协作高效的管理团队。项目团队对医院经营情况比较清楚，专业能力强，拥有丰富的医疗行业及企业管理实践经验。

项目托管检验科后，将根据检验科面临的医疗形势，自主确定与调整服务对策，更好的组织检验科的医疗服务。项目计划在做医院检验科原有的业务的基础上，不断扩大服务范围，为周边其他卫生机构提供优质的检验服务，从而扩大检验科的影响力，带动检验科的业绩的快速发展。

### 二、是提高检验人员的积极性的需要

项目托管检验科后，将自主设计与确定科室内部分配制度，充分发挥科室绩效考核与奖惩分配的杠杆作用，实行以服务质量及岗位工作量为主的综合绩效考核和岗位绩效工资制度，充分调动检验人员的积极性。

.....

## 第三节 项目建设可行性分析

### 一、符合国家政策

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中明确指出鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》中也提出鼓励企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等以出资新建、参与改制、托管、公办民营等多种形式投资医疗服务业。

党中央和国务院的重视和关怀，为本项目的建设创造了最有利条件，提供了最为可行的基础。本项目的实施符合国家产业政策。

### 二、项目单位自身优势

项目单位基础条件好，专业力量较强，经过多年的发展，不仅在医疗卫生领域取得了显著的成绩，而且在项目实施建设上积累了必要的经验，建立了一支精通技术、作风过硬的专业队伍，完全具有做好本项目的能力。

.....

## 第三章 项目市场分析

### 第一节 医疗资源分布情况

#### 1、医疗资源配置现状

2015年，清远市医疗卫生机构2415间，其中医院49间、卫生院120间（含分院）、社区卫生服务机构16间、门诊部所（诊所）551间、妇幼保健机构9间、专科疾病防治机构8间、疾病预防控制机构8间、卫生监督机构8间、其他2间。

医疗机构床位数合计15066张，比上年增加698张，其中医院9843张、妇幼保健院935张、专科疾病防治院407张、卫生院4019张。每千常住人口拥有床位3.94张，同比增加0.16张。

卫生人员总数23557人，比上年增加746人，其中卫技人员19112人，比上年增加649人，包括执业（助理）医师7256人、注册护士7854人、药师（士）1114人、技师（士）954人、其他卫技人员1967人。每千常住人口拥有执业（助理）医师1.90人（同比增加0.06人）、护士2.06人（同比增加0.18人）。

指标	2015年	比上年增加
医疗机构床位数（张）	15066	698
卫生人员总数（人）	23557	746
执业（助理）医师（人）	7256	289
注册护士（人）	7854	710
每千常住人口拥有床位（张）	3.94	0.16
每千常住人口执业（助理）医师（人）	1.90	0.06
每千常住人口注册护士（人）	2.06	0.18

#### 2、医疗服务能力现状

2015年，清远市医疗机构诊疗人次2105.80万人次，比上年减少59.79万人次，同比减少2.84%。其中：医院641.13万人次，卫生院499.17万人次、社区卫生服务机构73.68万人次、门诊部所292.26万人次、妇幼保健机构98.21万人次、专科疾病防治机构28.20万人次、村卫生站473.15万人次。

医疗机构出院人数53.41万人次，比上年增加2.60万人次，增长5.12%。其中：医院35.04万人次，卫生院13.0万人次、妇幼保健院4.33万人次、专科疾病防治机构0.57万人次。

2015 年，全市医疗机构床位使用率 69.36%，平均住院 6.8 天；全市次均门诊费用 76.7 元，人均住院费用 5087.2 元；全市医师诊疗人次 11.6 人次。

指标	清远市
医疗机构诊疗人次	2105.80 万人次
医疗机构出院人数	53.41 万人次
医疗机构床位使用率	69.36%
平均住院时间	6.8 天
次均门诊费用	76.7 元
人均住院费用	5087.2 元
医师诊疗人次	11.6 人次

### 3、三级医院概况

截止 2015 年，清远市共有 4 家三级医院，分别是清远市人民医院、清远市中医院、清远市妇幼保健院、英德市人民医院。

清远市 4 家三级医院，其中有三家位于清城区，优质医疗资源严重分布不均。

序号	医院名称	医院等级	地址
1	清远市人民医院	三级甲等	清远市清城区
2	清远市中医院	三级甲等	清远市清城区
3	清远市妇幼保健院	三级医院	清远市清城区
4	英德市人民医院	三级医院	英德市

.....

## 第二节 医疗资源存在的问题

### 一、较优良的卫生资源主要集中在城市地区，基层医疗资源严重不足

目前，清远市较优良的卫生资源主要集中在城市地区，清远市共有 4 家三级医院，其中有三家位于清城区，优质医疗资源严重分布不均；清远市农村卫生院和村卫生站优质医疗资源严重不足，但承担着超过全市 55% 人口（2014 年，清远市户籍人口 412.26 万人，城镇人口 184.46 万人）的基本医疗和公共卫生服务工作。

2014 年，清远市卫生机构卫生技术人员有 22811 人，其中全市 120 个乡镇卫生院只拥有卫生技术人员 5288 人，占比 23.18%；全市医疗机构有床位 14368 张，其中乡镇卫生院只有 4033 张，占比 28.07%。

### 二、基层卫生院人才缺乏、技术水平低、服务设施落后

农村基层卫生院人才缺乏、技术水平低、服务设施落后的矛盾十分突出，未能充分发挥其基本医疗、预防保健的整体功能，城乡医疗卫生服务水平差距较大。

由此可见，全市一半以上的农村人口得到的是少于 40% 卫生资源，而且是非优质的资源，农村地区优质资源明显不足。

卫生院医务人员缺乏，引进人才困难，工作压力大。随着医保覆盖面的扩大，农村卫生服务需求得到了释放，卫生需求量迅速扩大。同时，新医改增加了公共卫生服务提供，各卫生院的业务范围扩大，预防保健工作任务加重、质量要求更严格，而据此需要在短期内补充符合资质的医务人员困难较大，基层人才不足的矛盾更加突出。

政府投入不足，农村卫生院软、硬条件均落后，业务收入少，人员待遇普遍较低，不安心工作，更吸引不了人才。城乡卫生资源配置失衡，全市只有不到 30% 的病人在卫生院住院，市、县两级医院则门庭若市。

.....

### 第三节 项目发展潜力分析

#### 一、检验科迎来空前的发展机遇

检验医学作为现代医学的一个重要组成部分，在诊疗活动中起着越来越重要的作用，而检验科作为医院的一个重要辅助科室，正在受到各级医院领导的关注。尤其是近几年，医疗市场的激烈竞争，药品利润的不断下降，以药养医的历史已经成为过去，医技科室的经济收入在医院总体收入中的比重越来越大，而检验科作为医院最大的辅助科室，也因此得到了空前的发展机遇。

.....

## 第四章 项目选址及区位条件

## 第五章 项目内容及目标

### 第一节 拟设托管科室名称、选址、功能、任务、服务半径

#### 一、拟托管检验科名称

#### 二、拟托管检验科选址

### 三、拟托管检验科功能和任务

检验科是集医疗、教学、科研、健康体检于一体的现代综合性检验医学中心。满足临床、科研及大批量体检的需要，为其提供专业、准确、快捷的检验服务，为临床诊断及治疗提供可靠的依据。

### 四、拟托管检验科服务半径

#### 第二节 拟托管检验科的服务方式、时间、诊疗科目

##### 一、服务方式

借助多种检测和科研设备，根据临床送检单对来自不同科室的血液或体液标本进行检测并发送检验报告。

##### 二、服务时间

检验科 365 天开诊，假日照常工作。

急诊检测 2 个小时内出报告，一般检验当天下午 4:30 时前发出报告，细菌培养在 3~7 天内发报告，提供 24 小时全天候服务。

##### 三、诊疗项目

#### 第二节 拟设医院的仪器、设备配备

检验科已经配备了全套的检验仪器、设备，项目托管后可直接利用。

检验科已有设备如下：

日本 HITACHI7600-020, 7170A 全自动生化分析仪、罗氏 COBASS E601 电化学发光分析仪、日本 sysmex XT-2000i 及 800i 全自动五分类血球计数仪、日本 sysmex CA7000、CA-530 全自动血凝仪、AVE763 全自动尿沉渣分析仪、GEM3000 血气分析仪、美侨 700、600 尿液分析仪、美国 BD 全自动血细菌培养仪、美国 Microscan WalkAway 40 si 全自动微生物鉴定/药敏分析仪、深圳爱康 URANUS120 全自动酶免分析仪、全自动酶标仪及洗板机、全自动血粘度仪 SA—6600，全自动精子分析仪及美国 ABI 7300 荧光定量 PCR 仪等先进仪器。

### 第三节 拟托管科室与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

## 第六章 项目建设规模及建设方案

### 第一节 建设规模

项目计划托管英德市人民医院检验科，直接利用英德市人民医院检验科现有的人员、设备及场地，无需新建任何建筑。

### 第二节 通讯

### 第三节 供电

### 第四节 上下水道

### 第五节 消防设施

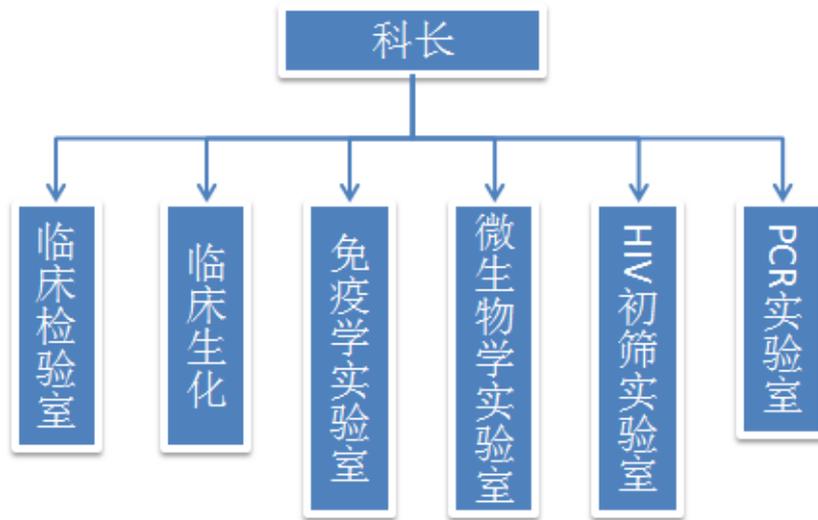
## 第七章 项目环境保护与节能

## 第八章 职业安全与卫生

## 第九章 项目组织管理及劳动定员

### 第一节 组织结构

本项目是一个大型的、长期发展的项目，因此投资方将建立专门的项目领导小组，负责项目的组织与实施，目前已经成立筹备处。根据精干高效、专业分工和相对均衡的原则设置完整的组织机构，实行科长负责制，详见组织机构图：



## 第二节 人员配备

项目劳动定员 60 人，主要来自于医院检验科现有检测人员。

# 第十章 项目的经济效益分析

## 第一节 项目投资估算

本项目直接利用医院检验科现有的人员、设备及场地，无需额外投资。

## 第二节 项目经济效益分析

### 一、营业收入及税金测算

### 二、成本费用测算

#### 1、工资及福利费

项目年人员经费支出 336.64 万元，福利费为 23.04 万元。

2、检测试剂及材料费：每年检测试剂及材料费占收入总额的 25% 计取。

3、其他费用：主要是水电费、维修费、外聘专家的工资福利、招待费以及检验科正常运营所需的管理费用等各类其他费用，年支出 103.48 万元。

4、折旧费用：年折旧费用 157.60 万元。

经计算，本项目完全运营后的年总成本费用为 3263.62 万元。

## 四、利润测算

## 五、财务效益分析

### 第三节 社会效益分析

## 第十一章 项目风险分析及控制措施

## 第十二章 综合评价与建议

### 第一节 综合评价

### 第二节 建议

## 尚普咨询各地联系方式

**北京总部：**北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

**河北分公司：**河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

**山东分公司：**山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

**天津分公司：**天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

联系电话：022-87079220 13920548076

**江苏分公司：**江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

**上海分公司：**上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

联系电话：021-51860656 18818293683

**陕西分公司：**西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-63365628 15114808752

**广东分公司：**广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869

**重庆分公司：**重庆市渝中区民权路 28 号英利国际金融中心 19 层

联系电话：023-89236085 18581383953