

河北省人民医院龙泉院区项目
地方政府专项债券
实施方案

编制单位（部门）：河北省人民医院

咨询（编制）机构：河北泽衡会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年一月

目录

一、基本信息.....	1
（一）债券基本信息。.....	1
（二）项目详细信息。.....	1
二、项目基本背景情况.....	3
（一）区域概况。.....	3
（二）拟申报项目列入规划情况。.....	7
三、项目基本情况.....	7
（一）项目概况。.....	7
（二）项目的公益性和建设必要性。.....	9
（三）项目经济社会效益。.....	14
四、项目参与主体.....	15
（一）项目实施主体。.....	15
（二）项目建设运营主体。.....	15
五、项目投资规模、计划及资金方案.....	15
（一）项目建设投资方案。.....	15
（二）资金筹措方案。.....	18
（三）项目资金管理方案。.....	22
六、项目运营与预期收益估算.....	23
（一）项目运营方案。.....	23
（二）项目运营收益估算。.....	24
七、项目融资与收益平衡财务评估.....	27
（一）融资成本测算。.....	27
（二）收益与融资平衡情况。.....	29
八、项目风险评估及控制措施.....	30
（一）风险评估情况。.....	30
（二）风险控制措施.....	34
（三）敏感性分析。.....	36
（四）其他事项说明。.....	36
九、投资者保护措施（还款保障计划）.....	36

(一) 还款责任及保障.....	36
(二) 项目资产管理.....	37
(三) 项目收入管理.....	37
(四) 资金管理方案.....	38
十、信息披露计划及主管部门责任.....	38
(一) 信息披露计划。.....	38
(二) 主管部门责任。.....	38
十一、编制文件依据.....	41
十二、项目单位专项债券申请事前绩效评估情况.....	42

一、基本信息

(一) 债券基本信息。

项目名称	河北省人民医院龙泉院区项目
发行规模	人民币 10,000.00 万元整 (RMB: 100,000,000.00 元)
募集资金用途	本期专项债券共计发行人民币 10,000.00 万元整 (RMB: 100,000,000.00 元)，拟用于河北省人民医院龙泉院区项目
债券期限	10
债券利率	4%
还本付息方式	本债券发行期限 10 年，在存续期内按半年支付利息，到期一次性还本。

(二) 项目详细信息。

项目类型	河北省人民医院龙泉院区项目									
本只专项债券用于该项目的金额	1.00 亿元									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00 亿元									
项目简要描述	在石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村西南侧规划位置新建河北省人民医院龙泉院区，总建筑面积 121000 平方米，其中地上 89000 平方米，地下 32000 平方米（含人防 16895 平方米）。									
项目建设期	2021 年 3 月 4 日-2025 年 8 月 30 日									
项目运营期	2025 年-2034 年									
债券存续期内项目总投资	10.936956 亿元									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.936956 亿元									
专项债券融资	3 亿元									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2020 年 以前年 度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年 及以后 年度	
专项债券融资					2 亿元	1 亿元				
其他债务融资										
债券存续期内总收益										
	7.632274 亿元									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2021 年		2022 年		2023 年		2024 年				

2025 年		2026 年	0.746059	2027 年	0.746059	2028 年	0.789944
2029 年	0.81648	2030 年	0.86184	2031 年	0.86184	2032 年	0.936684
2033 年	0.936684	2034 年	0.936684				
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.697843
债券存续期内项目总债务融资本息	3.7504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.035056
债券存续期内项目总债务融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.544091
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.7504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.035056
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.544091
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为医疗收入					

(三) 项目立项审批情况。

项目基本信息【2018-130000-83-01-001527】



核准目录	省级政府投资的本级教育、卫生计生、民政、残疾人服务、体育、文化、广电、新闻出版、旅游及其他社会事业设施建设项目		
项目名称	河北省人民医院龙泉院区项目		
项目类别	审批	建设性质	新建
国标行业	综合医院	所属行业	其它
产业结构调整指导目录	除以上条目外的教育、文化、卫生、体育服务业		
项目属性	其他项目	总建筑面积	121000 m ²
建设地点	石家庄市-鹿泉区	详细地址	石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村南侧，南二环西延线南侧规划路青太北路（进村路）以南，铁路以北，京赞公路（繁荣大街）以东，大宋楼村地以西。
建设规模及内容	总建筑面积 121000 平方米，其中地上建筑面积 89000 平方米，地下建筑面积 32000 平方米。主要新建医疗综合楼一栋，地上 13 层（局部 4 层、5 层），主要为门诊、医技、住院、行政等业务用房及附属配套工程；地下 2 层，主要为人防、地下车库、设备用房等。		
拟开工日期	2021-03-04	拟建成日期	2025-8-30

项目资金情况

总投资（万元）	109369.56	项目资本金（万元）	109369.56
固定资产投资（万元）	109369.56	铺底流动资金（万元）	0
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 企业自有资金 <input type="checkbox"/> 政府补助 <input type="checkbox"/> 银行贷款		
资金说明	由河北省人民医院自筹为主，申请政府财政资金或政府债券为辅的方式解决。		

项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	河北省人民医院	项目单位性质	其他
项目法人证照类型	组织机构代码证（事业单位法人）	项目法人证照号码	121300004017038748
法定代表人	叶玉泉		
法定代表人联系电话	031185988317	法定代表人联系手机	13303031136
项目负责人	井水兰		
负责人联系电话	85988317	负责人联系手机	13803336620
负责人邮箱	57670707@qq.com	传真	0311-85988318
通讯地址	石家庄市和平西路 348 号		

法定代表人已于 2023 年变更为党懿。

申报人承诺填写的信息真实、完整、准确，符合法律法规，如有违规情况，愿承担相关的法律责任。

二、项目基本背景情况

（一）区域概况。

【地理位置】石家庄市鹿泉区位于河北省中南部，介于东经 114° 18'，北纬 38° 05' 之间。东距石家庄市中心 15 千米，距石市二环路 10 千米，距三环路 5 千米，距石太、青银高速出入口 3 千米。辖 9 镇 3 乡 1 个省级园区，总面积 613 平方千米，南北最长处 42.5 千米，东西最宽处为 21.5 千米，中间最短处为 8.5 千米，呈月牙状与省会石家庄毗邻，东北、东南分别与正定县、栾城县搭界；北隔滹沱河与灵寿县相望，西北濒临黄壁庄水库与平山县相交，西与井陉县接壤，南与元氏县为邻。

【历史文化】 鹿泉区位于太行山脉与华北平原相衔地带，有文字记载的历史达 4000 多年，汉唐文化最为厚重，自古就是兵家必争之地、商贾云集之所，明代后逐渐发展成河北中南部重要的商品集散地，素有“一京二卫三通州、比不上获鹿旱码头”的说法。古土门关雄踞于城西，是著名的“背水之战”战场腹地。境内现存秦皇驿道土门关、道教名观十方院、佛教胜地龙泉寺、明清商旅铁行会馆、文化遗迹封龙书院等文物古迹 29 处；人民日报社旧址、荣臻子弟小学、中央外事学校、华北军政大学旧址、华北军区电讯专科学校等红色文化资源丰富。

【生态环境】 鹿泉地形、地貌多样，平原、山地、丘陵各占三分之一，主要山脉有挂云山、九里山、莲花山、抱犊寨、龙池山、封龙山等。主要河流有石津渠、古运河、太平河、金河、洨河等，人工渠有引岗渠、源泉渠、计三渠及其支分渠。生态环境优美宜居。西倚太行山，北邻滹沱河，境内有“天下奇寨”抱犊寨，后布局了 6.4 万亩的“一廊八园”（“十里花廊”和动物园、植物园、秀水公园、鹿源公园、海山公园、石柏公园、西山森林公园和龙泉湖公园），林木覆盖率 50%，素有“省会西花园”之称。

【综合经济】 2022 年，全区完成生产总值 380.02 亿元，比上年增长 8%。固定资产投资增长 11.6%。全年全部财政收入完成 64.32 亿元、同比增长 2.36%，其中，一般公共预算收入完成 40.06 亿元，同比增长 10.47%。规模以上工业增加值同比增长 12%。城镇和农村居民人均可支配收入分别达到 43410 元、26069 元，分别同比增长 4.6%和 6.1%。

【新兴产业】 休闲旅游产业。以厚重历史文化、丰富生态资源、突出交通优势、悠久人文传承为依托，布局了抱犊寨、封龙山、君乐宝、龙泉湖等一批景点景区，建设了西部长青休博城、土门关驿道小镇、龙泉古镇、稻香村美食文化街、奥特莱斯水世界等一批旅游新业态，形成了以山水游、农业游、工业游、美丽乡村游、康养游、购物游、文创游等为代表十大旅游品牌。

电子信息产业。依托中电科 13 所、54 所，聚集了海康威视、远东通信、普兴电子、银河微波、森思泰克、京华电子、博威集成电路等一大批优势企业，在集成电路、现代通信、汽车电子、软件等领域形成了较为完整的产业链。中瓷电子、神玥软件、丰源智控等 7 家公司成功上市，博信通信、东森电子等 12 家电子信息企业入选全省首批县域特色产业集群“领跑者”名单。

现代食品产业。以君乐宝乳业集团为龙头，聚集了珠江啤酒、稻香村、洛杉奇、石家庄顶津饮品有限公司等优势企业，拥有河北省发酵乳制品工程技术研究中心、河北省乳制品产业技术研究院、河北省禽肉制品深加工工程技术研究中心等多家省级以上研发平台。君乐宝、金凤扒鸡获评中国驰名商标称号，稻香村获评中华老字号，洛杉奇获评河北知名品牌。

智能制造产业。以科林电气为龙头，以高端化、智能化、链条化为主攻方向，聚集了安泰富源、威尼盛应急装备制造、高达智能装备等优势企业，拥有河北省智能电网配用电工程技术研究中心、机动车检测技术创新

中心、核电风阀技术创新中心等多家省级以上研发平台。先楚核能、科林电气获评省级制造业单项冠军企业，陆源科技、双剑工具公司产品获评省级制造业单项冠军产品。

2019 年全区政府性基金总收入完成 164989 万元，其中：本级收入完成 161557 万元，包括：国有土地使用权出让收入 139026 万元，城市基础设施配套费等其他收入 22531 万元。上级专项补助收入 3372 万元。上年结余收入 60 万元。2019 年全区政府性基金支出完成 164981 万元，其中：本级支出 154158 万元,主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治等，专项债券还本支出 10000 万元，调出资金 823 万元。年终滚存结余 8 万元，全部结转下年支出。

2020 年全区政府性基金总收入完成 264202 万元，其中：本级收入完成 168688 万元；上级补助收入 19606 万元（包含上级下达我区抗疫特别国债资金 13747 万元）；上年结余收入 8 万元；专项债券收入 75900 万元。2020 年全区政府性基金支出完成 264134 万元，其中：本级支出 244063 万元,主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治等，上解支出 5866 万元，专项债券还本支出 8185 万元，调出资金 6020 万元。年终滚存结余 68 万元，全部结转下年支出。

2021 年全区政府性基金总收入完成 523221 万元，其中：本级收入完成 203201 万元，占调整预算 204000 万元的 99.61%，同比增长 20.46%；上级补助收入 9921 万元；上年结余收入 68 万元；调入资金 2731 万元；

地方政府专项债券收入 307300 万元。2021 年全区政府性基金支出完成 265252 万元，其中：本级支出 255228 万元,占调整预算 513497 万元的 49.76%，同比增长 4.7%，主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治等；专项债券还本支出 5476 万元；调出资金 4248 万元。年终结余 257969 万元，为地方政府专项债券及上级专项转移支付资金，全部结转下年支出。

（二）拟申报项目列入规划情况。

河北省人民医院龙泉院区项目为省级政府投资的本级教育、卫生计生、民政、残疾人服务、体育、文化、广电、新闻出版、旅游及其他社会事业设施建设项目。

三、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目名称：河北省人民医院龙泉院区项目。

2.建设地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村西南侧，南二环西延线南侧规划路青太北路（进村路）以南，铁路以北，获铜公路（繁荣大街、京赞公路）以东，大宋楼村地以西。

3.建设规模及主要建设内容：在石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村西南侧规划位置新建河北省人民医院龙泉院区，总建筑面积 121000 平方米，其中地上 89000 平方米，地下 32000 平方米（含人防 16895 平方米）。具体为：

新建医疗综合楼一栋，地上 13 层（局部 4 层、5 层），地下 2 层，建筑

面积 119895 平方米，其中地上 88026 平方米，地下 31869 平方米（含人防 16895 平方米）。地上主要为门诊、医技、住院、行政、后勤等业务和附属用房，以及通风机房、强弱电间等设备用房；地下主要为核医学和放疗科检查治疗用房、餐厅、地下车库，以及制冷机房、配电间、水泵房等设备用房。设床位 700 张、地下停车位 605 个。

新建室外附属配套设施，建筑面积 1105 平方米，其中地上 974 平方米，地下 131 平方米。包括污水处理站和垃圾站一座，地上 1 层、地下 2 层，建筑面积 431 平方米，其中地上 300 平方米，地下 131 平方米；液氧站一座，地上 1 层，建筑面积 113 平方米；高压氧舱一座，地上 1 层，建筑面积 501 平方米；门卫三个，均为地上 1 层，建筑面积共 60 平方米。

实施道路、广场、绿化，以及给排水、供暖、电力、消防、燃气、热力、医用气体、垃圾被服地下管线等室外工程。设地上停车位 61 个。

具体请见下表：

工程名称	建设内容	建设规模
河北省人民医院龙泉院区项目	<p>新建医疗综合楼一栋，地上13层（局部4层、5层），地下2层，建筑面积119895平方米，其中地上88026平方米，地下31869平方米（含人防16895平方米）。地上主要为门诊、医技、住院、行政、后勤等业务和附属用房，以及通风机房、强弱电间等设备用房；地下主要为核医学和放疗科检查治疗用房、餐厅、地下车库，以及制冷机房、配电间、水泵房等设备用房。设床位700张、地下停车位605个。</p> <p>新建室外附属配套设施，建筑面积1105平方米，其中地上974平方米，地下131平方米。包括污水处理站和垃圾站一座，地上1层、地下2层，建筑面积431平方米，其中地上300平方米，地下131平方米；液氧站一座，地上1层，建筑面积113平方米；高压氧舱一座，地上1层，建筑面积501平方米；门卫三个，均为地上1层，建筑面积共60平方米。</p> <p>实施道路、广场、绿化，以及给排水、供暖、电力、消防、燃气、热力、医用气体、垃圾被服地下管线等室外工程。设地上停车位61个。</p>	<p>在石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村西南侧规划位置新建河北省人民医院龙泉院区，总建筑面积121000平方米，其中地上89000平方米，地下32000平方米（含人防16895平方米）</p>

（二）项目的公益性和建设必要性。

1. 项目的公益性。

根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地

方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

项目的实施能够改善当地的医疗卫生基础设施建设，能够缓解当地就医压力，提升医疗卫生服务能力，提升人民的健康水平。符合公益性项目的定义，具有公益性的特征。

2. 项目的必要性。

2.1 项目建设是发展医疗卫生事业，满足人民群众就医的需要

随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的提高，人们对就医条件和医疗水平的要求也在不断增加。人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。据统计，省人民医院门急诊量 2017 年为 98 万人次，同比增长 0.7%；收治病人 2017 年为 6.4 万人次，同比增长 4.5%。尤其是心血管内科、神经内科、老年病科、康复医学科等专业科室长期处于加床状态，年平均床位使用率达到 110%左右，个别科室年平均床位使用率达到 150%左右。因加床较多已存在安全隐患，为临床管理带来诸多困难，也不利于医院进一步提高专科水平和科研、教学等工作。

医院院区现位于水源街、泰华街与和平路交汇之间，周边均为密集的住宅区、办公区。随着全民医保政策全面实施，就医患者急增，周边交通

拥堵日益严重，患者就医环境和就医体验较差。同时河北省医疗体系规划中为了均衡医疗资源布局，明确指出对新城区、郊区等区域要有步骤的建设公立医疗机构，满足当地群众基本医疗卫生需求，因此该项目的建设能满足区域范围及周边人们就医需求，建设是必要的。

2.2 项目建设是解决医院发展空间受限，满足医院发展的需要

根据河北省卫生厅关于人民医院增加床位编制的批复（冀卫医〔2011〕118号），人民医院总编制床位数为2500张，目前医院床位数为1852张，床位数存在一定差距。且根据《综合医院建设标准》（建标110-2008），医院现有医疗及科研等用房也不能满足标准要求，医技用房面积不足的已经严重制约了医院的发展。根据《河北省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》的规划，依托省人民医院建设省级综合性区域医疗中心，并鼓励支持医院建设国家级综合性区域医疗中心。区域医疗中心是为一定区域内居民提供代表该区域先进医疗水平的服务，承担一定的人才培养、医学科研、临床教学等任务的三级医院，同时承担服务区域突发公共卫生事件的医疗救治和技术支持。新建院区后，将进一步承接京津冀优势医疗资源任务，带动医联体建设，医院向满足省级医疗区域中心设置的需求迈进了一大步。

2.3 适应国家政策的需要

国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》修正版鼓励类产业中第三十七、卫生健康第5条，明确指出医疗卫生服务设施建设属于国家鼓励类产业。医疗卫生服务设施的建设属于利国利民的项目，对完善我国医疗

卫生事业有着十分重要的意义。

同时国家根据《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》总体部署和《全民健康保障工程建设规划》相关要求，“十三五”时期，在严重危害人民群众健康的肿瘤、心脑血管、呼吸系统疾病等重点病种和重症医学等方面提升诊治水平，达到国内或国际先进水平，带动区域乃至全国临床诊疗技术水平提升，基本满足群众就近公平享有高水平医疗服务的需求。《河北省医疗卫生服务体系规划2016-2020》中重点强调河北省医疗体系建设要加强老年护理、康复等薄弱环节。

该项目以康复、心脑血管、老年病等慢性病为主，既符合国家政策又符合河北省政策，建设是响应国家政策的产物，其建设是必要的。

2.4 医院强大发展的需要

随着医疗事业的快速发展，国内、省内各大医院发展势头迅猛，根据国内省级一流强院的发展现状可以看出，基础设施和硬件条件的改善将会使医院在医疗界的地位得到进一步提升、医疗服务总量及质量不断提高、经济效益和社会效益大幅增长。河北省人民医院已步入河北省内强院的行列，需要在一定程度上赶超先进、实现跨越，首先应在硬件建设上率先发展，形成一定的规模效益，这就需要进一步扩大现有建筑群规模，继续增加开放床位数。

2.5 项目建设是提高医疗服务水平，加快建成小康社会的需要

医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是实现经济和社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。党的十八大把提高全民族的健康素质作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，要求建立适应新形势要求的卫生服务体系和医疗保健体系，以提高人民群众的医疗保健水平。《国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）提出：加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。这些都对医疗卫生事业提出了更高的要求。进入21世纪以来，石家庄市的卫生事业得到了较快的发展，人民群众的主要健康指标大幅度提高，现代医疗卫生服务体系正逐步确立。但是，从“以人为本”的科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度来审视，石家庄市的医疗卫生事业与经济的快速发展和人民群众日益增长的医疗服务需求还不相适应，老百姓看病难的问题还非常突出。而要解决这一问题，最根本的办法就是要加快发展壮大医疗卫生资源。而且，随着经济的快速发展，特别是人民群众生活水平的不断提高，人民群众对医疗保健有了更高的要求，诊治的高效、就医的便捷、环境的舒适等越来越被人们所重视。适应经济发展，改善就医条件和提高医疗服务质量，更应是医疗机构的奋斗目标。本项目的建设有利于改善和提高医疗卫生环境和条件，使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。项目的建设对全面

提升鹿泉区乃至石家庄市的医疗卫生水平、加快实现小康社会具有重要的现实意义。

（三）项目经济社会效益。

1. 经济效益分析。

河北省人民医院是一家非盈利性医疗事业单位，主要提供医疗服务并完成政府交办的其他任务。为社会公众利益服务，不以盈利为目的。

其收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的利润或收支结余用于自身的发展，如改善医疗条件、引进技术、开展新的医疗服务项目等。

项目建成后，将提供开放病床数量达到 700 床，将改善患者就医环境，医护工作条件，为提高诊疗水平提供可靠保障。在此基础上，医院将进一步发展壮大，为社会提供优质的医疗服务。项目的建设，将使大批患者得到很好的治疗，使他们能够继续为社会做出更多的经济贡献。

2. 社会效益分析。

河北省人民医院承担着河北省人民群众的就医需求和预防保健工作的需要。项目建成后，将全面提高鹿泉及周边群众的就医环境，医疗服务功能进一步完善，人员技术得到进一步增强，对提高石家庄医疗综合服务能力和石家庄人民群众就医条件具有十分重要的意义。各类新项目、新技术可以更好的为人民群众的防病、治病、健康保健服务，进而更有力地服务于全市社会经济建设。

新建院区后，定会为医院新技术新项目的开展提供更大的空间，做到

学科建设的可持续发展；完善医技和住院两座平台，搭建医院产业化建设的框架。以自身特有的功能促进河北省医疗事业发展，为本地区人民的健康提供优质服务。同时将进一步承接京津冀优势医疗资源任务，带动医联体建设，医院向满足省级医疗区域中心设置的需求迈进了一大步。

四、项目参与主体

（一）项目实施主体。

河北省人民医院龙泉院区项目实施主体是河北省人民医院，具体情况如下：

名称	河北省人民医院
统一社会信用代码	121300004017038748
住所	石家庄市和平西路 348 号
负责人	党懿
赋码机关	河北省事业单位登记管理局

（二）项目建设运营主体。

河北省人民医院龙泉院区项目建设运营主体是河北省人民医院。

五、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目建设投资方案。

1. 投资方案的编制依据及原则。

1.1 投资估算的依据

本估算依据项目中涉及的技术参数、数据，以石家庄市近期工程造价水平为基准，采用类似工程指标法得出估算数据。估算参照依据如下：

（1）本项目设计方案及有关资料；

- (2) 《河北省建筑工程概算定额》（2018 年版）；
- (3) 《河北省安装工程概算定额》（2018 年版）；
- (4) 《河北省建设项目概算其他费用定额》（2018 年版）；
- (5) 石家庄市近期造价信息价；
- (6) 其他费用按有关文件编制并结合本工程实际情况计列；
- (7) 市场询价及相关建筑技术经济指标。

1.2 编制方法

(1) 本投资估算采用类似工程单位估算法进行计算。依据可行性研究报告提出的各项技术参数、数据以及《河北省建筑工程概算定额》（2018 年版）、《河北省安装工程概算定额》（2018 年版）及其他有关文件为基础，根据石家庄市近期工程造价信息价进行估算。

(2) 材料价参考石家庄近期造价信息价，重要材料设备实行市场询价，按国产或合资中高档考虑。

(3) 建设工程其他费

1) 建设用地费：经咨询鹿泉区上庄镇住建办、鹿泉区自然资源和规划局土地储备中心，按照划拨形式取得土地所有权预计需要 6000 万元，主要包括地上附着物补偿 3700 万元、土地区片价 1400 万元、占补平衡指标 300 万元、失地农民其他安置补偿 350 万元、工作经费 40 万元、评估及拆迁费用 110 万元、其他税费 100 万元。

2) 项目建设管理费参照财政部建〔2016〕504 号计取；

3) 工程设计费、工程勘察费按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知，计价格〔2002〕10号规定计取；

4) 工程建设监理费参照国家发改委、建设部发改价格〔2007〕670号计取；

5) 招标代理费参照国家计委计价格〔2002〕1980号文及发改价格[2011]534号文计取；

6) 施工图审查费按照发改价格〔2011〕534号结合市场价格，按照设计费的6.5%；

7) 前期工作咨询费参照计价格〔1999〕1283号及市场计取；

8) 环境影响评价费参照计价格〔2002〕125号及发改价格〔2011〕534号及市场计取；

9) 工程造价咨询费（全过程造价咨询）参照冀建市研〔2017〕2号文计取；

10) 城市基础设施配套费以冀财税〔2017〕38号文，冀政发〔2016〕51号文附件3为计算依据，本次估算考虑规划增加建筑面积及扣除人防面积计算，同时医院考虑减征30%。

11) 其他如：工程勘察费、防洪评价费、交通评价费、水土保持费、高可靠供电费、差别热价费等按照合同价或相关部门要求计取，详见投资估算表。

(4) 预备费以工程费用与工程建设其他费用之和为基数，按5%计取。

2. 项目总投资。

项目概算总投资 109369.56 万元，其中工程费 91021.2 万元，工程建设其他费 13140.29 万元，预备费 5208.07 万元。

详情如下：

投资估算表

单位：万元

序号	名称	估算价值					占比	备注
		建设工程	预算费用	工程建设其他费用	预备费用	合计		
一	项目建设投资							
	河北省人民医院 龙泉院区项目	91,021.20		13,140.29	5,208.07	109,369.56	100%	
二	总投资合计	91,021.20		13,140.29	5,208.07	109,369.56	100%	
三	占比	83.22%		12.01%	4.76%	100%	—	

（二）资金筹措方案。

1. 项目资金来源。

本项目总投资为 109369.56 万元，本项目资金筹措由河北省人民医院自筹为主，申请政府财政资金或政府债券为辅的方式解决。本次拟发行债券 10000 万元，占总投资额的 9.14%；2024 年已发行成功 20000 万元，占总投资的 18.29%；其余资金由河北省人民医院筹措，金额 79369.56 万元，占总投资 72.57%。专项债券没有用做项目资本金，符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26 号）有关规定要求。

项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	比例	备注
河北省人民医院筹措资金	79,369.56	72.57%	
政府专项债券	30,000.00	27.43%	本次拟申请 2025 年专项债券 10000 万元，2024 年已成功发行 20000 万元。
合计	109,369.56	100%	

2. 项目前期工作及实施计划。

①已完成前期工作。

2018 年 12 月 4 日，河北省发展和改革委员会作出《关于河北省人民医院龙泉院区项目建议书的批复》（冀发改社会〔2018〕1629 号）

2020 年 3 月 11 日，石家庄市鹿泉区行政审批局作出《关于河北省人民医院龙泉院区社会稳定风险评估报告的意见》（鹿行审函〔2020〕1 号）

2020 年 5 月 18 日，石家庄市行政审批局作出《关于河北省人民医院龙泉院区节能审查的意见》（石行审投资能字〔2020〕121 号）

2020 年 6 月 10 日，河北省发展和改革委员会作出《关于河北省人民医院龙泉院区项目可行性研究报告的批复》（冀发改社会〔2020〕814 号）

2020 年 9 月 24 日，河北省发展和改革委员会作出《关于河北省人民医院龙泉院区项目初步设计的批复》（冀发改投资〔2020〕1493 号）

2020 年 11 月 13 日，由石家庄市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（冀（2020）鹿泉区不动产权第 0012104 号），权利人：河北省人民医院；面积：宗地面积 70384.41 m²。

2020 年 11 月 9 日，由石家庄市自然资源和规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 130185202000047 号），用地单位：河北省人民医院；用地项目名称：河北省人民医院龙泉院区项目；建设规模：拟建筑面积地上 89000 平方米。

2020 年 11 月 10 日，由石家庄市自然资源和规划局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 130185202000138 号），建设单位：河北省人民医院；建设项目名称：河北省人民医院龙泉院区；建设规模：总建筑面积 121000.00 平方米（含地下面积 32000.00 平方米）。

②项目实施计划。

本项目实施周期拟定为 54 个月(2021 年 3 月 4 日-2025 年 8 月 30 日)。

项目实施进度表

序号	工期 项目阶段	54个月																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	30	31	53	54	
1	可行性研究报告等前期资料编制与批复																						
2	初步设计施工图设计																						
3	工程招标																						
4	建筑工程施工																						
5	设备采购及安装																						
6	竣工验收及交付使用																						

3. 资金使用计划。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
自筹资金	22,561.40	12,829.86	24,472.84	9,505.46	10,000.00	79,369.56
政府专项债券				20,000.00	10,000.00	30,000.00
合计	22,561.40	12,829.86	24,472.84	29,505.46	20,000.00	109,369.56

(三) 项目资金管理方案。

河北省人民医院高度重视债务管理工作，深入领悟并贯彻《预算法》以及《国务院关于加强地方性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）等法规文件精神，专门成立了领导小组来强化债务管理，防控政府债务风险，健全债务风险化解和应急处置机制，并严格按照制定的债务管理制度，控制和化解地方政府性债务风险，规范债务资金的借、管、用、还，并采取有效措施控制新债，偿还旧债，确保做好债券的还本付息工作。

为切实规范项目资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理方案：

- 1.项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
- 2.项目资金实行省财政监管制，资金拨付资料报省财政审批。审批通过后资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
- 3.资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向中，按不同专项资金的要求发执行，不准任意改变；
- 4.严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，

各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

5.项目资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

6.积极引入第三方审计机构，加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

7.对项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

8.对工程项目资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须至现场签证认可，否则不予结算。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
一、资本金流入						
政府专项债券				20,000.00	10,000.00	30,000.00
资本金	22,561.40	12,829.86	24,472.84	9,505.46	10,000.00	79,369.56
合计	22,561.40	12,829.86	24,472.84	29,505.46	20,000.00	109,369.56
二、资金流出						
工程费用	20,000.00	10,000.00	20,000.00	21,021.20	20,000.00	91,021.20
工程建设其他费用	2,561.40	1,829.86	3,472.84	5,276.19		13,140.29
预备费		1,000.00	1,000.00	3,208.07		5,208.07
合计	22,561.40	12,829.86	24,472.84	29,505.46	20,000.00	109,369.56

六、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案。

1. 整体运营方案。

河北省人民医院龙泉院区项目主要建筑包含医疗综合楼、污水处理站、垃圾站、液氧站、门卫、停车位，总建筑面积 121000 平方米，其中地上 89000 平方米，地下 32000 平方米（含人防 16895 平方米）。项目建成后，可以提供 700 张床位。

2. 具体运营内容。本项目运营收入主要来源为医疗收入。

（二）项目运营收益估算。

1. 非土储项目运营收入。

（1）专项收入。

依据项目可行性研究报告，本项目建成投入运营后，主要来源为医疗收入。

本项目医院医疗能力设计为门急诊日均 2100 人次，700 张病床。参考省内其它三级甲等医院营运情况,考虑医院的服务半径、城乡发展及人口增长预期,对项目的运营能力作以下预测：投入使用第 1-2 年门急诊达到设计服务能力的 85%，病床使用率达到 85%；第 3-4 年达到设计能力的 90%，病床使用率达到 90%；第 5-6 年达到设计能力的 95%，病床使用率达到 95%；第 7 年以后达到设计能力的 100%，病床使用率达到 100%。

项目收入表

单位：万元

年度	床位使用次数	床位均次费用	住院收入	门诊人次	门诊均次费用	门诊收入	年诊疗收入
2025 年							
2026 年	214200	2,400.00	51,408.00	642600	490.00	31,487.40	82,895.40
2027 年	214200	2,400.00	51,408.00	642600	490.00	31,487.40	82,895.40
2028 年	226800	2,400.00	54,432.00	680400	490.00	33,339.60	87,771.60
2029 年	226800	2,500.00	56,700.00	680400	500.00	34,020.00	90,720.00
2030 年	239400	2,500.00	59,850.00	718200	500.00	35,910.00	95,760.00
2031 年	239400	2,500.00	59,850.00	718200	500.00	35,910.00	95,760.00
2032 年	252000	2,600.00	65,520.00	756000	510.00	38,556.00	104,076.00
2033 年	252000	2,600.00	65,520.00	756000	510.00	38,556.00	104,076.00
2034 年	252000	2,600.00	65,520.00	756000	510.00	38,556.00	104,076.00
合计			530,208.00			317,822.40	848,030.40

2. 项目运营成本。

运营成本主要是医疗成本、管理费用等相关内容。根据河北省人民医院最近三年的医疗业务成本、折旧与摊销、费用占医疗收入的平均比例分

析，结合新建医院设计规模与管理水平等因素，估算项目未来 10 年的医疗成本与费用。

项目运营成本表

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	合计
医疗成本	0.00	70,461.09	70,461.09	74,605.86	77,112.00	81,396.00	81,396.00	88,464.60	88,464.60	88,464.60	720,825.84
人员工资	0.00	24,868.62	24,868.62	26,331.48	27,216.00	28,728.00	28,728.00	31,222.80	31,222.80	31,222.80	254,409.12
材料成本	0.00	45,592.47	45,592.47	48,274.38	49,896.00	52,668.00	52,668.00	57,241.80	57,241.80	57,241.80	466,416.72
管理费用	0.00	4,973.72	4,973.72	5,266.30	5,443.20	5,745.60	5,745.60	6,244.56	6,244.56	6,244.56	50,881.82
合计	0.00	75,434.81	75,434.81	79,872.16	82,555.20	87,141.60	87,141.60	94,709.16	94,709.16	94,709.16	771,707.66

3. 税费：医院为非营利性医疗机构，享受增值税、所得税的免税优惠。

4. 折旧与摊销：根据项目投资进行估算，工程建设投资 109,369.56 万元。医疗设备费未包含在发改委的批复中，但为了成本核算的完整性，暂按 20000 元估算。确定房产类固定资产折旧年限为 50 年，设备类固定资产折旧年限为 10 年，固定资产残值率为 5%。预测债券存续期间折旧及摊销。

折旧与摊销预测表

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	合计
房产类		2,078.02	2,078.02	2,078.02	2,078.03	2,078.03	2,078.02	2,078.02	2,078.02	2,078.02	18,702.20
设备类		1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	17,100.00
合计		3,978.02	3,978.02	3,978.02	3,978.03	3,978.03	3,978.02	3,978.02	3,978.02	3,978.02	35,802.20

5. 根据收入、成本、折旧与摊销、利息支出情况，综合分析盈利情况。

项目利润表

单位：万元

年份/项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	合计
一、经营收入/成本/税金											
1. 收入	-	82,895.40	82,895.40	87,771.60	90,720.00	95,760.00	95,760.00	104,076.00	104,076.00	104,076.00	848,030.40
2. 成本	-	75,434.81	75,434.81	79,872.16	82,555.20	87,141.60	87,141.60	94,709.16	94,709.16	94,709.16	771,707.66
3. 税金											-
4. 税息折旧及摊销前利润	-	7,460.59	7,460.59	7,899.44	8,164.80	8,618.40	8,618.40	9,366.84	9,366.84	9,366.84	76,322.74
二、折旧与摊销											-
1. 总折旧和摊销	-	3,978.02	3,978.02	3,978.02	3,978.03	3,978.03	3,978.02	3,978.02	3,978.02	3,978.02	35,802.20
2. 息税前利润	-	3,482.57	3,482.57	3,921.42	4,186.77	4,640.37	4,640.38	5,388.82	5,388.82	5,388.82	40,520.54
三、利息支出											-
1. 利息费用	838.00	838.00	838.00	838.00	838.00	838.00	750.40	662.80	575.20	487.60	7,504.00
2. 税前利润	-838.00	2,644.57	2,644.57	3,083.42	3,348.77	3,802.37	3,889.98	4,726.02	4,813.62	4,901.22	33,016.54
四、企业所得税											-
企业所得税											-
五、净利润/净亏损	-838.00	2,644.57	2,644.57	3,083.42	3,348.77	3,802.37	3,889.98	4,726.02	4,813.62	4,901.22	33,016.54

七、项目融资与收益平衡财务评估

(一) 融资成本测算。

河北省人民医院龙泉院区项目本次拟使用政府专项债券 10000 万元，本期使用政府专项债券 10000 万元，假设融资利率 4%，期限 10 年，在存续期内每年支付利息，到期一次性还本。应还本付息情况如下：

(1) 本项目申请政府专项债总额自融资之日起每年应还本付息如下：

单位：万元

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	当年偿还 利息	当年还本 付息合计
2024 年		20,000.00		20,000.00	-	
2025 年		10,000.00		30,000.00	838.00	838.00
2026 年	30,000.00			30,000.00	838.00	838.00
2027 年	30,000.00			30,000.00	838.00	838.00
2028 年	30,000.00			30,000.00	838.00	838.00
2029 年	30,000.00			30,000.00	838.00	838.00
2030 年	30,000.00		4,000.00	26,000.00	838.00	4,838.00
2031 年	26,000.00		4,000.00	22,000.00	750.40	4,750.40
2032 年	22,000.00		4,000.00	18,000.00	662.80	4,662.80
2033 年	18,000.00		4,000.00	14,000.00	575.20	4,575.20
2034 年	14,000.00		14,000.00	-	487.60	14,487.60
合计	——	30,000.00	30,000.00		7,504.00	37,504.00

(2) 本次申请政府专项债自融资之日起还本付息情况如下：

单位：万元

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	利率	当年偿还 利息	当年还本付 息合计
2025 年		10,000.00		10,000.00	4%	400.00	400.00
2026 年	10,000.00			10,000.00	4%	400.00	400.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	4%	400.00	400.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	4%	400.00	400.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	4%	400.00	400.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	4%	400.00	400.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	4%	400.00	400.00
2032 年	10,000.00			10,000.00	4%	400.00	400.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	4%	400.00	400.00
2034 年	10,000.00		10,000.00	-	4%	400.00	10,400.00
合计	——	10,000.00	10,000.00			4,000.00	14,000.00

(3) 已发行政府专项债自融资之日起还本付息情况如下:

单位: 万元

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	利率	当年偿还 利息	当年还本 付息合计
2024 年		20,000.00		20,000.00	2.19%		
2025 年	20,000.00			20,000.00	2.19%	438.00	438.00
2026 年	20,000.00			20,000.00	2.19%	438.00	438.00
2027 年	20,000.00			20,000.00	2.19%	438.00	438.00
2028 年	20,000.00			20,000.00	2.19%	438.00	438.00
2029 年	20,000.00			20,000.00	2.19%	438.00	438.00
2030 年	20,000.00		4,000.00	16,000.00	2.19%	438.00	4,438.00
2031 年	16,000.00		4,000.00	12,000.00	2.19%	350.40	4,350.40
2032 年	12,000.00		4,000.00	8,000.00	2.19%	262.80	4,262.80

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	利率	当年偿还 利息	当年还本 付息合计
2033 年	8,000.00		4,000.00	4,000.00	2.19%	175.20	4,175.20
2034 年	4,000.00		4,000.00	-	2.19%	87.60	4,087.60
合计	——	20,000.00	20,000.00			3,504.00	23,504.00

河北省人民医院龙泉院区项目于 2024 年已成功发行地方政府专项债券 20,000.00 万元，年限为 10 年，利率为 2.19%，本息合计 23,504.00 万元；

河北省人民医院龙泉院区项目 2025 年拟申请地方政府专项债券 10,000.00 万元，年限为 10 年，利率为 4%，预计本息合计 14,000.00 万元；

故本项目应偿还的本息合计为 $23,504.00 + 14,000.00 = 37,504.00$ 万元。

（二）收益与融资平衡情况。

1. 项目收益情况。

河北省人民医院龙泉院区项目：本项目债券存续期内运营收入为 848,030.40 万元，运营成本 771,707.66 万元，税费 0 万元，共可实现净收益为 76,322.74 万元。

2. 收益与融资平衡情况。

河北泽衡会计师事务所（普通合伙）对该项目进行了评估，认为河北省人民医院龙泉院区项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算：河北省人民医院龙泉院区项目用于资金

平衡的相关收益为 76,322.74 万元，融资本息为 37,504.00 万元（本次计划融资 10,000.00 万元，利息 4,000.00 万元；2024 年已成功发行 20,000.00 万元，利息 3,504.00 万元），覆盖倍数为 2.04。

项目募投项目平衡情况

单位：万元

项目名称	项目资金总需求	项目预期净收入	计划融资金额	预计融资成本合计	项目预期收入对融资成本覆盖倍数
河北省人民医院龙泉院区项目	109,369.56	76,322.74	30,000.00	37,504.00	2.04
合计	109,369.56	76,322.74	30,000.00	37,504.00	2.04

八、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况。

河北省人民医院龙泉院区项目投资规模较大，工程的投资由省人民医院自筹和依靠地方政府发行专项债券，该地方政府专项债券的还本付息主要依靠项目实现的净收益来解决，因此可能存在一定的风险。

在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失，达到整体项目风险最小化的目标。

1.自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、

洪水暴发等；未能预测到的特殊地质条件等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类，另针对地质条件政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

2.来源于实施主体方的风险

风险识别：来源于实施主体方的风险主要是立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

风险控制措施：政府方，尤其是项目实施主体，应做好项目前期立项手续，本项目前期立项手续已完备，不存在立项手续不完备风险，下一步政府将合法合规选择施工实施主体，择优选择设计单位，并聘请工程监理单位，代表政府加强对项目实施过程的监督管理，合理统筹项目资金，及时根据已完工程量拨付资金，隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收，当施工单位提交竣工验收申请报告时，及时组织专业的团队组织竣工验收，确保项目尽早投入使用，进入运营期。

3.来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善

导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善和发包方、承包方、监理方没有形成高效的合作机制的影响；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签定合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

4.来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证

设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

5.来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨，造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风险情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

6.资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致

融资成本升高而形成的。

风险控制措施：准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

7.工程事故

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；对危险性较大部分项目工程，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。

（二）风险控制措施

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收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对地方政府专项

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项目收入情况，保证还本付息及发行费用资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在地方政府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：在地方政府专项债券存续期内，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地方政府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：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。

（三）敏感性分析。

通过当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在一定范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数的变化情况，说明还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营净收益	68,690.47	72,506.60	76,322.74	80,138.88	83,955.01
偿债资金合计	68,690.47	72,506.60	76,322.74	80,138.88	83,955.01
债券还本付息额	7,504.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00
资本金偿还建设期利息	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
经营收入偿还的债券本息额	37,504.00	37,504.00	37,504.00	37,504.00	37,504.00
债券本息覆盖率	1.83	1.93	2.04	2.14	2.24

根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在±10%范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数仍然>1，还本付息资金具有一定的稳定性与较强的风险抵抗能力。

（四）其他事项说明。

无其他事项说明。

九、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）还款责任及保障

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。建立地方政府债务风险防控措施及债务风险应急预案，建立债券资金使用管理方案。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。

（二）项目资产管理

当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。

在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。

在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

（三）项目收入管理

按时完成项目建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。

严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。

在例行审计之外，项目实施方须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

（四）资金管理方案

项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开展新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

十、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）有关规定，按照工作职责，明确财政部门、主管部门和项目单位信息披露分工，其中，主管部门和项目单位要按职责做好披露债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息公开相关工作。

财政部门信息披露：地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，应于债券存续期间的每年6月底前披露截至上年末河北省人民医院龙泉院区项目专项债券资金使用情况、对应项目建设进度、运营情况、专项债券项目收益及对应形成的资产等情况。

（二）主管部门责任。

本项目严格执行非标专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发〔2018〕34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1.主管部门及职责

本项目的项目单位为河北省人民医院，主要职责为负责按照河北省人民医院龙泉院区项目的建设要求并根据建设任务，做好项目建设期限规划、投资计划、收益和融资测算等工作，确保项目收益与融资平衡；做好本项目债券发行准备工作，项目单位要真实、准确、合规、完整编制资料；要组织做好债券项目建设，履行相关运营维护责任；要组织规范使用债券资金，加强监督管理，资金要用于所对应的项目，尽快形成实物工作量，确保债券资金按有关要求完全支出；要组织做好债券资金对应项目的资产登记、日常统计和动态监控等，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，按要求做好会计核算管理，严禁改变使用用途，不得用于质押、抵押；要组织做好债券相关信息公开及其他债券管理相关工作。

2.资金流入管理

项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。

本项目资本金来源于财政预算安排资金。每年及时按要求申报财政预算，使本项目资本金需求纳入财政预算安排。对于审批通过的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金由省财政厅统一监管，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

3.资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。

关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送财政局，项目单位，经项目单位、财政局同意后，方可从专用账户中拨付资金。

关于债券本息偿付，由市财政组织准备需要到期支付的债券本息。由市财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

4.资金预算绩效评价

财政厅将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号文的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

石家庄市鹿泉区政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。石家庄市鹿泉区将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳

步增长。项目主管单位将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。石家庄市鹿泉区政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。石家庄市将严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。

十一、编制文件依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
3. 《关于河北省人民医院龙泉院区项目建议书的批复》（冀发改社会〔2018〕1629号）
4. 《关于河北省人民医院龙泉院区社会稳定风险评估报告的意见》（鹿行审函〔2020〕1号）
5. 《关于河北省人民医院龙泉院区节能审查的意见》（石行审投资能字〔2020〕121号）
6. 《关于河北省人民医院龙泉院区项目可行性研究报告的批复》（冀发改社会〔2020〕814号）
7. 《关于河北省人民医院龙泉院区项目初步设计的批复》（冀发改投资〔2020〕1493号）
8. 《不动产权证书》（冀（2020）鹿泉区不动产权第0012104号）

9.《建设用地规划许可证》（地字第 130185202000047 号）

10.《建设工程规划许可证》（建字第 130185202000138 号）

十二、项目单位专项债券申请事前绩效评估情况

河北省人民医院龙泉院区项目 事前绩效评估报告

项目名称：河北省人民医院龙泉院区项目

项目单位：河北省人民医院

评估机构：河北泽衡会计师事务所(普通合伙)

评估时间：二〇二五年一月

目 录

一、评估对象.....	1
二、评估方式和方法.....	2
（一）评估程序.....	2
（二）论证思路及方法.....	3
（三）评估方式.....	3
三、评估内容与结论.....	4
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性.....	4
（二）项目投资合规性与项目成熟度.....	5
（三）项目资金来源和到位可行性.....	6
（四）项目收入、成本、收益预测合理性.....	6
（五）债券资金需求合理性.....	7
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点.....	7
（七）绩效目标的合理性.....	8
（八）总体结论.....	9
四、其他需要说明的问题.....	9
五、附件.....	9

一、评估对象

项目名称：河北省人民医院龙泉院区项目

项目单位：河北省人民医院

建设地点：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村西南侧，南二环西延线南侧规划路青太北路（进村路）以南，铁路以北，获铜公路（繁荣大街、京赞公路）以东，大宋楼村地以西。

1、项目规模及主要建设内容

在石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村西南侧规划位置新建河北省人民医院龙泉院区，总建筑面积 121000 平方米，其中地上 89000 平方米，地下 32000 平方米（含人防 16895 平方米）。具体为：

新建医疗综合楼一栋，地上 13 层（局部 4 层、5 层），地下 2 层，建筑面积 119895 平方米，其中地上 88026 平方米，地下 31869 平方米（含人防 16895 平方米）。地上主要为门诊、医技、住院、行政、后勤等业务和附属用房，以及通风机房、强弱电间等设备用房；地下主要为核医学和放疗科检查治疗用房、餐厅、地下车库，以及制冷机房、配电间、水泵房等设备用房。设床位 700 张、地下停车位 605 个。

新建室外附属配套设施，建筑面积 1105 平方米，其中地上 974 平方米，地下 131 平方米。包括污水处理站和垃圾站一座，地上 1 层、地下 2 层，建筑面积 431 平方米，其中地上 300 平方米，地下 131 平方米；液氧站一座，地上 1 层，建筑面积 113 平方米；高压氧舱一座，地上 1 层，建筑面积 501 平方米；门卫三个，均为地上 1 层，建筑面积共 60 平方米。

实施道路、广场、绿化，以及给排水、供暖、电力、消防、燃

气、热力、医用气体、垃圾被服地下管线等室外工程。设地上停车位 61 个。

2、项目投资情况

本项目概算总投资 109369.56 万元，其中工程费 91021.2 万元，工程建设其他费 13140.29 万元，预备费 5208.07 万元。

3、进度安排情况

本项目实施周期拟定为 54 个月（2021 年 3 月 4 日-2025 年 8 月 30 日）。

二、评估方式和方法

按照《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，受河北省人民医院委托，河北泽衡会计师事务所（普通合伙）（以下简称“评估机构”）承担了“河北省人民医院龙泉院区项目”的事前绩效评估工作。

（一）评估程序

1、接受委托。我们接受项目单位的委托后，向项目单位明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2、拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，方案主要包括：评估对象及内容简介、评估方法、评估重点、评估进度和人员安排及工作保障等。

3、调研沟通。评估工作组与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容并向项目单位出示《项目事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估项目申报书》《事前绩效评估绩效目标申报表》。在收集审核项目资料基础上，通过查阅资料、了解项目具体

内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

4、组织实施评估。评估工作组会同项目主要人员召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位对项目情况介绍，收集并查阅与项目相关的立项依据、项目目标、实施方案、政策文件等资料，并通过网络等多种途径，查阅与项目相关的政策法规、国外相关研究文献以及与公共财政支持的范围与方式等资料，为评估组提供评估支持。

5、汇报绩效评估结论。根据评估工作组收集的资料及了解的相关信息完成最终评估报告，得出评估结论意见。形成评估报告初稿，经与委托单位进行沟通，征求其对评估报告内容的反馈意见，形成正式评估报告。

（二）论证思路及方法

本次事前绩效评估主要针对以下方面进行综合评估、分析和论证，形成评估结论。包括：项目实施的必要性、公益性、收益性，项目投资合规性与项目成熟度，项目资金来源和到位可行性，项目收入、成本、收益预测合理性，债券资金需求合理性，项目偿债计划可行性和偿债风险点，绩效目标合理性。

（三）评估方式

本次事前评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用集中座谈、网络查询等评估方式，对项目进行全面评估。

三、评估内容与结论

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性（30分）

1、项目实施的必要性

随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的提高，人们对就医条件和医疗水平的要求也在不断增加。人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。据统计，省人民医院门急诊量 2017 年为 98 万人次，同比增长 0.7%；收治病人 2017 年为 6.4 万人次，同比增长 4.5%。尤其是心血管内科、神经内科、老年病科、康复医学科等专业科室长期处于加床状态，年平均床位使用率达到 110%左右，个别科室年平均床位使用率达到 150%左右。因加床较多已存在安全隐患，为临床管理带来诸多困难，也不利于医院进一步提高专科水平和科研、教学等工作。

项目实施后能为西部区域提供省级综合医院的医疗资源，使区域内医患得到相较于本区域现有医疗资源更好的资源，为患者提供更好的医疗环境，使省内优秀医疗资源更均衡分布，能在一定程度上缓解扎堆就诊的现象；同时提高医院的医疗服务水平，提高医院的社会影响力和在医疗界的影响力，项目建成后社会效益显著。

2、项目实施的公益性

根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412 号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

项目的实施能够改善当地的医疗卫生基础设施建设，能够缓解当地就医压力，提升医疗卫生服务能力，提升人民的健康水平。符合公益性项目的定义，具有公益性的特征。

3、项目实施的收益性

本项目虽属于公益性建设工程，但随着硬件设施及医疗水平的改善，医院收入将有所增加，具有收益性。

（二）项目投资合规性与项目成熟度（15 分）

项目经过河北中原工程项目管理有限公司进行可行性研究论证，并为本项目的实施编制了可行性研究报告；由河北三骐工程项目管理有限公司对本项目可行性研究报告进行了评估，并编制了评估报告；取得了河北省发展和改革委员会《关于河北省人民医院龙泉院区项目可行性研究报告的批复》（冀发改社会〔2020〕814 号）；

项目委托中国中元国际工程有限公司出具初步设计说明书及初步设计概算书，由国阳工程咨询有限责任公司对初步设计发表了评审意见，并编制了评审报告；取得了河北省发展和改革委员会《关于河北省人民医院龙泉院区项目初步设计的批复》（冀发改投资〔2020〕1493 号）。

河北省人民医院于 2025 年 1 月编制了《河北省人民医院龙泉院区项目地方政府专项债券实施方案》，明确了项目的筹措资金方案、实施计划等内容，实施方案可行有效。

项目已通过公开招标采购程序，确定了监理单位、工程施工单位，并与中标单位签订了合同。工程已取得建设工程规划许可证，工程正在施工建设中。

项目投资具有合规性，并具备实施条件。

（三）项目资金来源和到位可行性（7 分）

依据河北省发展和改革委员会《关于河北省人民医院龙泉院区项目初步设计的批复》（冀发改投资〔2020〕1493 号），项目概算总

投资 109369.56 万元，其中工程费 91021.2 万元，工程建设其他费 13140.29 万元，预备费 5208.07 万元。所需建设资金由河北省人民医院统筹使用医疗盈余资金和新旧转换盈余资金并纳入部门预算筹措解决。

2020 年 9 月 18 日，河北省财政厅下发《关于河北省人民医院新建龙泉院区项目资金安排意见的函》，安排意见为“该项目属于自筹资金基建项目，工程建设所需费用 109369.56 万元从省人民医院截至 2019 年底的新旧转换盈余 134176.96 万元中解决”，河北省人民医院基本能够保障本项目自筹资金需求，但财务承受能力未经第三方机构评估论证。

项目资金来源明确，到位具有可行性。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性（10 分）

河北省人民医院委托河北泽衡会计师事务所对项目使用政府专项债券资金的支出安排及预期偿债资金来源进行审核，并出具了《河北省人民医院龙泉院区项目政府专项债券收益与融资自求平衡财务评估咨询报告》。

报告预测债券存续期内本项目医院医疗收入 848,030.40 万元，成本 771,707.66 万元，可实现净收益为 76,322.74 万元。上述数据以河北省人民医院本项目床位使用次数及床位均次费用数据为基础，同时参考省内其它三级甲等医院营运情况，考虑医院的服务半径、城乡发展及人口增长预期，对项目的运营能力作预测。

项目收入、成本、收益预测具有合理性。

（五）债券资金需求合理性（10 分）

公立医院具有公益属性，不以盈利为目的。医改以来，国家和

我省出台的相关政策，均要求公立医院不得举债建设和购置大型医用设备，政府债券是公立医院唯一合法合规的举债融资来源。合理利用省级政府专项债券用于公立医院基础设施建设，可以解决公立医院房屋老旧、配置落后的问题，并有效降低公立医院融资成本，促进公立医院经济运行健康平稳发展。

本次专项债券项目实施后，资金在专项债券到位当年全部支出完毕，用于河北省人民医院龙泉院区项目的建设。项目建成后既能提高河北省人民医院的诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。将从根本上解决河北省人民医院存在的老院区住院床位紧张，住院条件差，基础设施落后等问题，满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进河北省和谐社会的发展。债券资金需求合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点（10分）

该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债券还本付息的规模，从财务角度上分析投资具备可行性。

项目偿债风险点存在以下两个方面：1. 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。2. 因国家及地方现行的法律法规、政策及宏观经济形势的变化，相关预期收入未能如期全部实现，进而影响本次债券的偿债资金来源，导致本次债券偿债资金平衡具有不确定性。根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，严重自

然灾害或突发事件会造成不可预测的后果。

（七）绩效目标的合理性（15 分）

1、项目总体绩效目标设置明确、合理

项目总体绩效目标是新建医疗综合楼一栋，地上 13 层（局部 4 层、5 层），地下 2 层；设床位 700 张、地下停车位 605 个、地上停车位 61 个；新建室外附属配套设施，包括污水处理站和垃圾站一座，地上 1 层、地下 2 层，液氧站一座，地上 1 层，高压氧舱一座，地上 1 层；门卫三个，均为地上 1 层。通过项目的建设，改善了患者的就医环境、提高了医院的科研能力、提高工作效率，促进医院的长期发展，有助于提高人民群众的健康水平，提高人民群众的生活质量。

2、项目对绩效目标进行了细化、量化，较为科学合理

根据项目总体绩效目标，项目单位对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、还本付息指标等绩效目标进行了量化。

主要指标如下：新建医疗综合楼 1 栋、设床位 700 张、地下停车位 605 个、地上停车位 61 个、新建污水处理站 1 座、垃圾站 1 座、污水处理站 1 座、液氧站 1 座、高压氧舱 1 座、门卫 3 个，项目建设周期小于等于 54 个月，项目投资小于等于 109369.56 万元，按时还本能力达到 100%，归还债券利息、债券本金及时率及完成率达到 100%等。

3、项目预期社会、经济、生态效益较明显，具有可持续性

根据项目单位提交的《河北省政府专项债券项目绩效目标表》，项目实施后，明显改善患者的就医环境、提高了医院的科研能力、提高工作效率，促进医院的长期发展，具备较好的社会效益、经济

效益和生态效益，预期产出及效果具有可持续性。

（八）总体结论

该项目实施必要性充分、具有公益性和收益性；项目建设投资具有合规性，实施条件成熟；项目资金来源明确、到位具有可行性；项目收入、成本、收益预测合理；债券资金需求合理；项目偿债计划可行，绩效目标设置明确合理，具有可衡量性。

评估得分是评估工作组根据评估指标体系，对评估内容和要点进行评估得出的结果，本次评估综合得分为 97 分。

四、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据项目单位所提供的资料进行全面分析与评估，并结合现场评估情况综合形成的。本报告仅用于申请政府专项债券使用，不做其他用途。

五、附件

附件 1：政府专项债券项目事前评估评分指标体系

附件 2：河北省政府专项债券项目绩效目标表

附件 1:

政府专项债券项目事前评估评分指标体系

一级指标	二级指标	评估要点	分值	得分	扣分要点
项目实施的必要性、公益性、收益性 (30分)	项目必要性	是否与国家、河北省、市相关行业宏观政策相关；是否具有现实需求，需求是否迫切；	10	10	
	项目公益性	是否具有公益性项目特征	10	10	
	项目收益性	项目建成后，是否可以增加医院收入	10	10	
项目建设投资合规性与项目成熟度 (15分)	建设投资合规性	项目是否经过可行性研究评估和初步设计评估；可行性报告及初步设计报告是否经过相关部门审批；	10	10	
	项目实施成熟度	是否编制实施方案，实施方案是否有效可行。	5	5	
	资金来源明确性	资金来源是否明确，是否通过相关部门论证审批。	5	5	
项目资金来源和到位可行性（10分）	资金到位可行性	项目财务承受能力是否有依据文件，是否经过第三方机构评估论证并出具正式评估报告。	5	2	河北省财政厅下发《关于河北省人民医院新建龙泉院区项目资金安排意见的函》，但财务承受能力未经第三方机构评估论证。
项目收入、成本、收益预测合理性 (10分)	数据预测合理性	预测数据是否经过第三方机构审核，预测依据是否合理。	10	10	
债券资金需求合理性（10分）	需求合理性	是否符合医疗卫生专项债券管理办法的相关规定。	10	10	
项目偿债计划可行性和偿债风险点 (10分)	偿债计划可行性	是否经过第三方机构评估，并出具评估报告；评估结论是否明确；项目是否收益融资平衡	5	5	
	偿债风险点	实施方案是否明确偿债风险点。	5	5	
绩效目标的合理性（15分）	目标明确性	项目总体绩效目标设置明确、合理。	5	5	
	目标合理性	项目对绩效目标进行了细化、量化，较为科学合理。	5	5	
	目标可持续性	项目预期社会、经济、生态效益较明显，具有可持续性。	5	5	
合计			100	97	

附件2

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：河北省人民医院					单位：万元	
项目名称	河北省人民医院龙泉院区项目	地债系统编码		发改委审批监管平台代码		
项目主管部门	河北省卫生健康委员会	统一社会信用代码			11130000087253501U	
项目实施主体	河北省人民医院	统一社会信用代码			121300004017038748	
项目负责人	党懿	联系电话			0311-85988050	
项目资金 (万元)	投资总额：109369.56万元					
	一、政府专项债券资金：30000万					
	二、其他资金：自筹					
债券资金用途	拟用于河北省人民医院龙泉院区项目					
绩效目标	本项目新建医疗综合楼一栋，地上13层（局部4层、5层），地下2层；设床位700张、地下停车位605个、地上停车位61个；新建室外附属配套设施，包括污水处理站和垃圾站一座，地上1层、地下2层，液氧站一座，地上1层，高压氧舱一座，地上1层；门卫三个，均为地上1层。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据	
	产出指标		医疗综合楼	1栋	项目初步设计批复	
			床位	700张	项目初步设计批复	
			停车位	地下605个、地上61个	项目初步设计批复	
			污水处理站	1座	项目初步设计批复	
		数量指标	垃圾站	1座	项目初步设计批复	
			液氧站	1座	项目初步设计批复	
			高压氧舱	1座	项目初步设计批复	
			门卫	3个	项目初步设计批复	
		质量指标	工程质量合格率	100%	可行性研究报告	
			招标投标程序规范性	符合规定	可行性研究报告	
		时效指标	项目建设周期	≤54个月	项目初步设计批复	
		成本指标	项目总投资	≤109369.56万元	项目初步设计批复	
			投入完成率	按时足额投入	实施方案	
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标
		还本付息	还本付息	还本付息	还本付息	还本付息
		按时还本能力	按时还本能力	按时还本能力	按时还本能力	按时还本能力
		归还债券利息、债券本金及时率	归还债券利息、债券本金及时率	归还债券利息、债券本金及时率	归还债券利息、债券本金及时率	归还债券利息、债券本金及时率
		归还债券利息、债券本金完成率	归还债券利息、债券本金完成率	归还债券利息、债券本金完成率	归还债券利息、债券本金完成率	归还债券利息、债券本金完成率
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	违约率	0%	评价验收	
			公众满意度	≥95%	评价验收	