

# 清河县中心医院新建医院项目 实 施 方 案



编制单位（部 门）：清河县中心医院

咨询（编制）机构：成安锐雅商务信息咨询中心

# 目录

- 一、项目基本情况..... 1
  - （一）项目概况..... 1
  - （二）项目列入规划情况..... 2
  - （三）项目所在区域情况..... 16
- 二、项目投资规模、计划及资金方案..... 17
  - （一）项目建设投资方案..... 17
  - （二）资金筹措方案..... 24
  - （三）项目资金管理方案..... 26
- 三、项目运营与预期收益估算..... 29
  - （一）项目运营方案..... 29
  - （二）项目收入估算..... 30
  - （三）项目运营成本估算..... 30
  - （四）项目损益估算..... 31
- 四、项目融资与收益平衡财务评估..... 36
  - （一）融资成本测算..... 36
  - （二）收益与融资平衡情况..... 36
  - （三）项目募投平衡情况..... 40
- 五、项目风险评估及控制措施..... 43
  - （一）风险评估及控制措施..... 42
  - （二）敏感性分析..... 46
- 六、投资者保护措施（还款保障计划）..... 46
- 七、信息披露计划及主管部门责任..... 47
  - （一）信息披露计划..... 47
  - （二）主管部门责任..... 48

# 清河县中心医院新建医院项目

## 实施方案

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目基本信息表

项目名称	清河县中心医院新建医院项目
建设内容	<p>清河县中心医院新建医院项目采用整体规划、分期建设。本期实施的门诊、急诊、医技楼等按照 1000 床综合医院规模建设，病房楼按 800 床规模建设，并建设保障系统、业务管理和院内生活等用房；远期主要建设科研用房、教学培训用房、学生宿舍、行政办公、病房楼等。</p> <p>本期建筑面积 104998.10 平方米，其中地上建筑面积：90151.00 平方米，其中门诊医技综合楼地上建筑面积 41409.94 m<sup>2</sup>，地上 5 层，地下 1 层；综合病房楼地上建筑面积 47869.9 m<sup>2</sup>，地上 13 层，地下 1 层；附属用房地地上建筑面积 871.16 m<sup>2</sup>，地上建筑面积 338.3 m<sup>2</sup>，包含污水处理、垃圾暂存等；地下室建筑面积 14847.10 m<sup>2</sup>，包含设备机房、人防、食堂、停车区域等。</p> <p>配套建设用地红线范围内的道路、桥梁、绿化、水系景观、铺装、大门、围墙、室外水电等室外配套工程。</p> <p>两个 5 立方米的液氧储罐设置在本期用地南侧空地。满足储罐与医院内道路大于 3m，储罐与医院内一二级建筑物大于 10m，与地下车库出入口大于 15m 的要求。储罐 5m 范围内无可燃物及沥青路面。汇流排间设置在附属用房东端，临近液氧储罐。</p>
建设地点	本项目建设地点位于清河经济开发区珠峰路东侧、长江街北侧、三羊街南侧
建设周期	本项目建设工期 44 个月，自 2022 年 10 月—2026 年 5 月
项目实施单位	清河县中心医院
总投资	65725.55 万元
本期计划发行规模	贰仟伍佰万元整（RMB: 25,000,000.00 元）
发行年限	20 年期
还本付息方式	利息按每半年付息，本金分年偿还，在存续期的后 10 年的每年的还本日分别偿还债券本金的 10%，已兑付本金从兑付日起不再计利息。

## 2. 项目实施单位

本次项目承办单位为清河县中心医院。根据清河县中心医院提供的《统一社会信用代码证书》，其基本情况如下：

名称	清河县中心医院
统一社会信用代码	12130534403365266C
宗旨和业务范围	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内科、外科、妇产科、手术室、放射科、急诊科、检验科、传染科、病理科、功能科、五官科、皮肤科、中医科、药剂科、重症监护室、体检科、职业病科、康复科、肿瘤科、医疗美容科、儿科、养老服务（相关残疾人医养服务）、培训。
住所	清河县三羊东街 80 号
法定代表人	孙彦荣
经费来源	差额补贴
开办资金	人民币 12872 万元
举办单位	清河县卫生健康局
登记管理机关	清河县事业单位登记管理局
有效期	自 2019 年 09 月 02 日至 2024 年 09 月 02 日

清河县中心医院是经批准设立且有效存续独立的事业单位法人，具有相应民事权力能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；本期专项债券涉及项目属于其经营范围。

### （二）项目列入规划情况

本项目已列入中长期规划，列入重大项目库，列入当地或部门事业发债计划，为当地重点支持项目，项目重大项目库编码【2210-130594-89-01-952324】。

### （三）事前绩效评估情况

为贯彻落实《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预[2021]61号）、《河北省财政厅关于印发

《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知》（冀财债[2021]41号）文件要求，清河县中心医院新建医院项目单位清河县中心医院在申请专项债券资金前，已组织开展事前绩效评估工作并对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行论证，初步判断本项目：

1、项目实施的必要性、公益性。

（1）项目的必要性

项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求

该项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中第三十七条“卫生健康”中“6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”范畴，是国家重点鼓励发展的项目。

项目的建设符合《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》的要求

《实施方案》指出：“十四五”时期，从需求侧看，我国公共卫生安全形势仍然复杂严峻，突发急性传染病传播速度快、波及范围广、影响和危害大，慢性病负担日益沉重且发病呈现年轻化趋势，职业健康、心理健康问题不容忽视。随着人民生活水平不断提高和人口老龄化加速，人民群众健康需求和品质要求持续快速增长。从供给侧看，医疗卫生服务体系结构性问题依然突出。一是公共卫生体系亟待完善，重大疫情防控救治能力不强，医防协同不充分，平急结合不紧密；二是优质医疗资源总量不足，区域配置不均衡，医疗卫生机构设施设

备现代化、信息化水平不高，基层能力有待进一步加强；三是“一老一小”等重点人群医疗卫生服务供给不足，妇女儿童健康服务、康复护理、心理健康和精神卫生服务、职业病防治等短板明显。

项目的建设符合建设健康中国发展战略的要求

《“健康中国 2030”规划纲要》提出，“共建共享、全民健康”，是建设健康中国的战略主题。核心是以人民健康为中心，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策，人民共建共享的卫生与健康工作方针，针对生活行为方式、生产生活环境以及医疗卫生服务等健康影响因素，坚持政府主导与调动社会、个人的积极性相结合，推动人人参与、人人尽力、人人享有，落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，强化早诊断、早治疗、早康复，实现全民健康。

健康中国的战略目标是到 2025 年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标居于中高收入国家前列。

到 2030 年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到 2050 年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

《“健康河北省 2030”规划纲要》同样也提出了：加快建立更加成熟完善的基本医疗卫生制度，维护基本医疗卫生的公益性。加强行业监管，建立现代公立医院管理制度。强化各级政府医药卫生管理权，实施属地化和包括大学附属医疗机构在内的全行业归口管理，健全全行业综合监管体系。全方位提升基层卫生服务能力。坚持基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务和基本医疗服务的功能定位，同时承担健康政策宣传职责。开展疾病预防，引导有序就诊。健全基层医疗卫生机构与预防保健机构、二级医院的分工协作机制，巩固“疾控机构进医院”成效，强化医疗机构公共卫生服务职能，促进医疗机构和公共卫生机构的紧密合作。在城镇化进程中同步规划建设改造社区卫生服务机构。继续开展“万名医师支农”工程，提高基层服务能力。提高县乡医疗卫生服务能力，提升急诊急救、正常分娩、高危孕产妇筛查、儿科等医疗服务水平。提升基层医疗卫生机构中医药服务能力和医疗康复服务能力。

项目建设符合《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》的要求

为贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）要求，巩固“进一步改善医疗服务行动计划”积极成果，为实现公立医院高质量发展提供持续动力，充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用，制定了《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》。《行动》主要包括：

1) 建设高水平公立医院网络。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布

局，在“十四五”时期围绕重大疾病、医学前沿、平台专科推进国家医学中心（含国家中医医学中心）、国家区域医疗中心（含国家区域中医医疗中心）、省级区域医疗中心（含省级区域中医医疗中心）建设设置和管理工作的，新建一批国家医学中心、国家区域医疗中心、省级区域医疗中心。实施“千县工程”县医院能力建设项目，县级中医医院提标扩能项目，发挥公立医院在医疗联合体中的牵头引领作用。开展中医特色重点医院、中西医协同“旗舰”医院、国家中医疫病防治和紧急医学救援基地等项目建设，促进中医医院特色发展，发挥中西医协同引领作用。到2025年，形成国家级医学中心和国家级、省级区域医疗中心为骨干，高水平市级和县级医院为支点，紧密型城市医疗集团和县域医共体为载体的高水平公立医院网络，在疑难疾病、重大疾病、重大疫情的医疗救治、多中心研究、大数据集成、科研成果转化等方面发挥协同作用，带动城乡医疗服务体系实现高质量发展。

2）实施医疗质量提升行动。完善医疗质量管理与控制体系，加强各级质控中心建设与管理，进一步完善医疗质量控制指标体系，十八项医疗质量安全核心制度不断巩固。以年度“国家医疗质量安全改进目标”为指引，推进目标管理。实施手术质量安全、病案内涵提升等相关专项行动。推进二级及以上公立医院病案首页、医学名词、疾病诊断编码、手术操作编码实现“四统一”，充分利用信息化手段开展医疗质量管理与控制，加快公立医院临床路径管理制度建设，鼓励医院利用信息化技术扩大处方审核和点评的范围，合理诊疗和合理用药指标不断改善。公立医院通过国家级、省级临床实验室室间质评的



项目数和通过率持续提升，不断推进检验结果互认和检查资料共享。认真开展医疗机构依法执业自查工作，落实依法执业主体责任。

项目建设是落实《健康中国·河北行动(2020—2030年)》的要求

《健康中国·河北行动(2020—2030年)》总体目标是：到2030年，健康生活方式得到普及，全省居民健康素养水平大幅提升，主要健康影响因素得到有效控制，重点人群健康水平显著提高，重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，人均健康预期寿命显著提高。全省居民主要健康指标优于全国平均水平。

项目建设是落实清河县委、县政府工作安排的要求

根据清河县委、县政府关于筹划清河县中心医院搬迁、筹建三级医院、打造区域医疗中心的安排部署，为扎实推进“奋进新时代，创业再出发”活动走深走实，不断壮大全县公共服务资源和区域诊疗实力，结合全县卫生健康事业发展实际，进行了政策梳理、形势研判，相关情况如下：

1) 上级有要求。一是2019年，国家发改委、卫健委、中医药局、国务院医改办秘书处联合印发《区域医疗中心建设试点工作方案》(发改社会〔2019〕1670号)，安排部署建设区域医疗中心，推进卫生健康领域供给侧结构性改革，着力解决群众看病难问题。2022年1月27日，2022年全国卫生健康工作会议提出：要在建设国家级医疗中心基础上，建设一批县域医疗次中心，以此为抓手全面提升县域医疗水平；二是《河北省“十四五”医疗卫生服务体系规划》明确“支

持一批县级医院达到三级医院服务能力和办院水平”目标，2021年9月28日省政府新闻发布会提出，“十四五”期间推动区域医疗中心建设，形成具有较强引领和辐射带动作用的优质医疗服务、医学科研和人才培养高地，有条件的县力争有1个县级医院要达到三级医院硬件设施和服务能力；三是《邢台市区域卫生规划（2016—2020年）》中明确提出：全市东北部区域依托宁晋、中部区域依托巨鹿、东南部区域依托威县和清河县设置三个县级综合医疗中心，负责向本行政区域内及相邻县域内提供综合医疗卫生服务。

2）基础有保障。一是政策保障。2021年县政府工作报告就提出了“加快健康清河建设，打造冀东南区域医疗中心”。2022年5月5日，县政府召开专题会议，并做出重要决定：各相关部门发挥监督指导作用，加快完成财务审计、资产评估等基础性工作，依法依规、高质高效推进县中心医院理顺公立医院体制工作。二是土地保障。县中心医院理顺公立医院体制后，县自然资源和规划局负责完成位于长江街北侧、珠峰路东侧、三羊西街南侧196亩（包括35亩医疗用地、18亩待划拨土地、143亩储备商业用地土地性质变更）土地的调规划拨工作，为新建医院做好项目用地储备。三是资金保障。县财政局会同县中心医院做好申请专项债券的各项工作，为项目筹建提供资金保障。

3）群众有需求。目前，虽然清河县已经有3家二级甲等医院，但仅2022年全县外转县外（三级以上医院）就诊率高达19.05%，群众对优质高端医疗服务的需求在县域无法得到满足，大病不出县的问题。

题亟待解决。

另外，现已完成项目前期部分准备工作，为该项目的筹建提供了支撑。

综上所述，本项目符合国家政策导向，符合省、市卫生服务体系规划，符合清河社会经济发展、建设健康清河实际，符合全县人民群众对优质医疗资源的新需求、新期盼，具备现实的必要性、可行性。

项目的建设是医院发展的需要

清河县中心医院现有院区占地面积 4.64 万平方米，现有建筑面积 7.65 万平方米，开放床位 790 张，现有职工 1121 人，其中卫生技术人员 884 人，硕士以上学历 48 人、副高以上职称 177 人。2021 年门诊人次 47 万人次，住院人次 3.15 万人次，住院手术 7103 例。清河县中心医院始建于 1993 年，经过多年的发展，

现存在以下问题：

1) 医院建筑残旧，各类用房规模严重不足。医院房屋多为上世纪建筑，已经全面进入残旧状态，难以维护保养。现有院区各项指标难以满足《综合医院建设标准》中基本用房的要求，而且与《河北省医院基本现代化建设标准》要求的床均业务用房面积有巨大差距。

2) 部分医疗卫生功能建筑物超负荷运行、消防设施滞后，存安全隐患。现有床位较为紧张，不足以满足日益发展的要求。另外，因原有建筑建设年代较早，病区扩建受限，存在一定医疗安全隐患。医院各建筑的消防设施已不适合目前新的消防规范要求，存在消防隐患，亟需解决。

3) 院内外车辆拥堵，妨碍急救通道通畅，影响病人就诊和医疗秩序。随着当地经济的快速发展，来医院就诊病人逐年增多，车辆急剧增加，导致停车难问题日趋突出。由于医院原有规划设计趋于落后，停车场地不足。外来就诊病人的车辆无法停放。由于停放困难，病人、救护车辆行走困难，院内外车辆拥堵，妨碍急救通道通畅，影响病人就诊和医疗秩序。广大群众和医院职工强烈要求解决停车难的问题。

4) 医技空间局促，严重影响医院发展。随着医院的发展，医疗设备的更新，医院原来的医技空间已经不能满足现有的要求，需要进行改造，而从医技科室的使用特点看，医技用房的改造较住院、门诊更为复杂，如果利用现状进行改建，很可能会受到建筑结构的制约，难以改造到完全满足使用要求。如果医院医技用房得不到充分建设，医院医疗卫生服务水平与质量将会受到严重影响，难以满足人民群众医疗卫生健康日益增长的需求，维护公立医院公益性环境堪忧。

综上所述，本项目的建设是深入贯彻落实国家相关规划要求的具体体现，符合关于推进医疗卫生事业发展，优化医疗卫生资源配置的要求，能够对当地医院进行缺口补全以及提升地方医疗卫生防控水平，保障本地区人民的身体的健康发展，项目的建设是十分必要的。

## (2) 项目的公益性

“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，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。本项目符合我国相关产业政策，具有明显

公益性特征。

## 2、项目建设投资合规性与项目成熟度。

本项目的实施主体清河县中心医院经批准设立的具有独立法人资格且有效存续的事业单位法人，具有相应民事权力能力和民事行为能力；历史沿革合法合规、依法有效存续；本期专项债券涉及项目属于清河县中心医院的经营范围。本项目建设实施已取得清河县中心医院新建医院项目可行性研究报告审批的批复，文号：清开审投资[2023]14号。清河县中心医院新建医院项目已通过发改委监督审批平台立项文号项目基本信息【2210-130594-89-01-952324】。项目合法合规、符合国家产业政策。同时，本项目已经开展项目设计前期工作、环评评价工作、招投标工作，具有一定成熟度，施工前期工作有序进行。

3、项目资金来源和到位可行性。本项目总投资 65725.55 万元，本期拟申请政府专项债券 2500 万元，期限为 20 年；项目前期已发行政府专项债券 15000 万元；后期再拟申请政府专项债券 30500 万元，债券资金共计 48000 万元，占项目总投资的 73.03%，未超过清河县专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资本金 17725.55 万元，占总投资的 26.97%。目前，本项目已取得财政部门的资金证明。财政部门将根据项目建设进度的资金需求，逐步到位。因此，项目的资金来源、资金安排明确，具有可行性。

4、项目收入、成本、收益预测合理性。本项目的经营收入主要为门诊收入、住院收入及停车位收入，从而实现项目经营收入，运营

期内项目正常年运营收入为 42709 万元，本项目运营期内项目正常年运营成本约 32728 万元，项目运营期内年运营收益约 9981 万元。项目收益情况与同类型项目无明显差异，预测具有相对合理性。

#### 5、绩效目标合理性。

项目设定的总体绩效目标：完成清河县中心医院新建医院项目；完善当地卫生医疗保障系统；满足广大人民群众的就医需求，提高当地医疗卫生水平。

##### ①经济效益指标

依据项目实施方案，绩效目标中经济效益指标共考核4个指标，指标1：项目年运营收入；指标2：项目年运营成本；指标3：项目年运营收益；指标4：项目收入、成本、收益预测的合理性。

##### ②社会效益指标

依据项目实施方案，绩效目标中社会效益指标共考核2个指标，指标1：完善当地卫生医疗保障系统；指标2：满足广大人民群众的就医需求，提高当地医疗卫生水平；

##### ③可持续影响指标

依据项目实施方案，绩效目标中可持续影响指标共考核1个指标，指标1：持续促进清河县医疗事业的和谐发展；

##### ④还本付息指标

依据项目实施方案，还本付息指标共考核5个指标，指标1：还本资金来源；指标2：还本付息金额；指标3：按期足额偿付本息率；指标4：偿债计划可行性；指标5：偿债风险点。

# 河北省政府专项债券项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	清河县中心医院新建医院项目		发改委审批监管平台代码	2210-130594-89-01-952324	
项目主管部门	清河县中心医院			统一社会信用代码	12130534403365266C
项目实施主体	清河县中心医院			统一社会信用代码	12130534403365266C
项目负责人	许士波			联系电话	13315906886
项目资金	总投资：65725.55 万元。				
(万元)	一、政府专项债券资金：48000（本期拟申请 2500；前期已发行 15000；后期拟申请 30500）				
	二、其他资金：17725.55				
债券资金用途	用于清河县中心医院新建医院项目				
绩效目标	项目总体绩效目标：完成清河县中心医院新建医院项目；完善当地卫生医疗保障系统；满足广大人民群众的就医需求，提高当地医疗卫生水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	指标 1: 总用地面积	50455.1 m²	可行性研究报告
			指标 2: 床位数	80 床	可行性研究报告
			指标 3: 总建筑面积	104998.1 m²	可行性研究报告
			指标 4: 地上建筑面积	90151 m²	可行性研究报告
			指标 5: 门诊医技综合楼	41409.94 m²	可行性研究报告
			指标 6: 综合病房楼	47869.9 m²	可行性研究报告
			指标 7: 附属用房	871.16 m²	可行性研究报告
			指标 8: 地下建筑面积	14847.1 m²	可行性研究报告
			指标 9: 地下室面积	14508.8 m²	可行性研究报告
			指标 10: 附属用房地下面积	338.3 m²	可行性研究报告
			指标 11: 附属用房地下	387.7 m²	可行性研究报告

			构筑物面积		
			指标 12: 容积率	1.79	可行性研究报告
			指标 13: 建筑密度	0.29	可行性研究报告
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100.00%	验收报告
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100.00%	合同
		成本指标	指标 1: 建设成本	≤65725.55	工程竣工决算报告
	绩效指标	经济效益	指标 1: 项目年运营收入	42709 万元	财务评估咨询报告
			指标 2: 项目年运营成本	32728 万元	财务评估咨询报告
			指标 3: 项目年运营收益	9981 万元	财务评估咨询报告
			指标 4: 项目收入、成本、收益预测的合理性	合理	财务评估咨询报告
		社会效益	指标 1: 完善当地卫生医疗保障系统	效益显著	可行性研究报告
			指标 2: 满足人民群众的就医需求,提高当地医疗卫生水平。	效益显著	可行性研究报告
		可持续影响指标	指标 1: 持续促进清河县医疗事业的和谐发展。	≥20 年	可行性研究报告
		还本付息	指标 1: 还本资金来源	运营收入	财务评估咨询报告
			指标 2: 还本付息金额	万元	财务评估咨询报告
			指标 3: 按期足额偿付本息率	按时足额偿还	财务评估咨询报告
			指标 4: 偿债计划可行性	可行	财务评估咨询报告
			指标 5: 偿债	风险可控	财务评估咨询报告



			风险点		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	$\geq 90\%$	社会调查统计报告

## 6. 其他需要纳入事前绩效评估的事项

### ① 评估目的

事前绩效评估的主要目的是通过开展事前绩效评估工作,判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性,重点论证以下方面: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;绩效目标合理性等,进一步改进和加强项目管理,提高财政资金的使用效益。

### ② 评估工作程序

事前绩效评估分为事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估报告三个阶段。

#### 1) 事前绩效评估准备阶段。

a. 组建事前绩效评估工作组。确定评估工作人员和专家,明确责任和任务。

b. 制定事前绩效评估方案。方案包括:评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等。

#### 2) 事前绩效评估实施阶段

a. 资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料,并进行审核与分析。

b. 现场与非现场评估。现场评估是指评估组到现场采取勘察、询

查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

c. 综合评估。评估组在现场与非现场评估的基础上，选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判，分析提出初步评价意见。

### 3) 事前绩效评估报告阶段。

按照规定的文本格式和要求撰写事前绩效评估报告，初稿形成后与项目单位进行沟通，听取他们的意见和建议，避免重大遗漏，在此基础上，修改并完善事前绩效评估报告。

### 4) 评估结论。

本项目实施是必要的，投入经济可行，资金来源合法合规，项目收入、成本、收益预测合理，绩效目标合理可行，因此本项目申请专项债券资金支持是非常必要和可行的。

## （三）项目所在区域情况

清河位于河北省东南部，东隔京杭大运河与山东接壤，面积 502 平方公里，辖 6 镇 322 个行政村，户籍人口 44 万。2019 年预计地区生产总值增长 7%，固定资产投资增长 8.3%，社会消费品零售总额增长 7.6%，城镇居民人均可支配收入 32520 元、增长 7.5%，农村居民人均可支配收入 16864 元、增长 11%；完成全部财政收入 17.42 亿元，

公共财政预算收入 9.37 亿元、增长 9.6%。

清河历史悠久、底蕴深厚。清河之名始于秦代后期，因境内有“清河”流经而得名。清河的文化可概括为“一二四十”：“一”是指一座祖庭，清河是中华张氏起源地，建有华夏张氏祖庭，每年 5 月 28 日举办中华张氏祭祖节，前来寻根问祖的海内外族人络绎不绝。“二”是指两部小说，即历史名著《水浒传》《金瓶梅》。两本名著中许多故事的背景地都在清河，是“中国武松文化之乡”“中国金瓶梅文化研究基地”。“四”是指四处遗址。古贝州城是唐宋时期重要城池，有“天下北库”之称；大运河油坊码头是京杭大运河北段仅存的砖砌水路码头；汉代古墓为西汉清河王刘庆之墓；隆兴寺有上千年的历史。“十”是指十名状元。自科举制度以来，先后出了 10 名状元，其中，孙伏伽是中国历史上有据可查的第一位状元。

清河环境一流、活力迸发。清河持续聚焦“双创双服”，着力打造全省一流、全国先进的营商环境。开发区改革走在了全省前列，通过“三简三全”实施“全不见面”的做法，被国务院办公厅《关于对国务院第五次大督查发现的典型经验做法给予表扬的通报》中进行了表扬，中央电视台《经济半小时》进行了专题报道，先后荣获“国家绿色园区”“全国改革创新示范区”“河北省开放发展十佳开发区”，被列入全省首批“双创”示范基地。目前正向着国家级、千亿级开发区目标迈进。

## 二、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) 国家发展改革委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》（发改投资〔2006〕1325号）；

2) 国家发展改革委、建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

3) 国家建设部和原国家卫生部（现国家卫生计生委）2012 年版—《公共卫生建设项目经济评价方法与参数》；

4) 财政部发布的《医院财务制度》（财社字〔2010〕306号）、《医院会计制度》（财会字〔2010〕27号）和近年会计制度改革的有关规定；

5) 本项目设计方案文件；

6) 《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC1-2015；

7) 材料及设备价格根据工程当地最新造价信息及市场询价综合计算；

8) 类似工程的各种技术经济指标和参数；

9) 国家或地区政府相关部门发布的工程建设其他费用估算办法和费用标准，以及有关机构发布的物价指数；

10) 建设单位提供的其他前期资料。

## 2、项目总投资

经估算，本项目总投资为 65725.55 万元，其中工程费用 59031.44 万元，工程建设其他费用 3744.40 万元，预备费 2949.71 万元。

社会事业领域项目投资估算表（一）

专项债券项目 （具体项目名称）基本情况表	清河县中心医院新建医院项目												
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述													
是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述													
是否列入省行													

业主管 部门重 点工作 的相关 文件名 称和主 要描述													
列入本 级政府 或部门 重点项 目的决 策过程 和主要 描述													
所属区 划名称	清河县	立项单位	清河县中 心医院										
项目申 请专项 债券支 持领域	社会事业	项目总投资。计量单位使 用亿元，小数点后保留两 位。	6.57		申请使用专项债 资金	0.25		是否 续发 行项 目	是				
项目全 部建设 内容	清河县中心医院新建医院项目采用整体规划、分期建设。本期实施的门诊、急诊、医技楼等按照 1000 床综合医院规模建设，病房楼按 800 床规模建设，并建设保障系统、业务管理和院内生活等用房；远期主要建设科研用房、教学培训用房、学生宿舍、行政办公、病房楼等。 本期建筑面积 104998.10 平方米，其中地上建筑面积：90151.00 平方米，其中门诊医技综合楼地上建筑面积 41409.94 m²，												

		地上 5 层，地下 1 层；综合病房楼地上建筑面积 47869.9 m²，地上 13 层，地下 1 层；附属用房地上建筑面积 871.16 m²，地上建筑面积 338.3 m²，包含污水处理、垃圾暂存等；地下室建筑面积 14847.10 m²，包含设备机房、人防、食堂、停车区域等。 配套建设用地红线范围内的道路、桥梁、绿化、水系景观、铺装、大门、围墙、室外水电等室外配套工程。 两个 5 立方米的液氧储罐设置在本期用地南侧空地。满足储罐与医院内道路大于 3m，储罐与医院内一二级建筑物大于 10m，与地下车库出入口大于 15m 的要求。储罐 5m 范围内无可燃物及沥青路面。汇流排间设置在附属用房东端，临近液氧储罐											
（一） 主要建设内容	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升		
		建设数量	建设数量 单位	投资金额	建设数量	建设数量 单位	投资金额	建设数量	建设数量 单位	投资金额	建设数量	建设数量 单位	投资金额
注释	①	②	③										
1	地下车库	7573.54	m²	6425.85									
2	门诊医技综合楼	18410.82	m²	16782.10									
3	病房综合楼	22650.17	m²	17435.6									
4	附属用房	435.57	m²	1449.3									
5	室外工程费	3377.81	m²	1435.3									
6	医疗专项工	6583.53	m²	532.47									

	程												
(二) 配套建设设施	建设内容	建设数量	建设数量 单位	投资金额	建设数量	建设 数量 单位	投资 金额	建设 数量	建设 数量 单位	投资 金额	建设 数量	建设 数量 单位	投资 金额
1													
2													
... ..													
(三) 概算内 前期费用													
1	项目建设管理费			480									
2	工程监理费			450									
3	场地准备及临时设施费			206.61									
4	可研报告编制及评审费			25									
5	环评报告编制及评审费			14									
6	水土保持评			50									



	价及验收 费												
7	节能评估及 评审费			15									
8	工程勘察费			100									
9	工程设计费			1460									
10	施工图审查 费			20									
11	造价咨询服 务费			236.24									
12	检验监测费			118.06									
13	城市基础设 施配套费			514.49									
14	高可靠供电 保障费			55									
15	基本预备费			2949.71									
项目收 益点	收益点名称	此列填收入标准，或提供 可供参考的收入依据。		此列填债券存续期内，年 平均收入金额。计量单位 使用亿元。	此列填债券存续 期该项收入合计		---	---		---			
1	门诊收入	依据可行性研究报告		1.8396	36.792								
2	住院收入	依据可行性研究报告		2.336	46.72								
.....	停车位收入	依据可行性研究报告		0.0953	1.906								
融资收 益保障 倍数测	2.63	---		---	---		---	---		---			

算过程 及结果													
<p>情况说明：</p> <p>①建设内容列。一个空只填一个建设内容，多项内容按资金需求大小多行填列。社会事业类项目主要建设内容，不同投资规模的主体建筑单行列示，包括但不限于病房楼、门诊楼、体检中心、养老中心、教学楼、实训楼、图书馆、宿舍楼、食堂、滑冰馆、健身馆、乒乓球馆、游泳馆、游客服务中心、停车场、设备购置等；配套建设内容包括但不限于匝道、修理房、门房、院墙、大门、道路、管路、线路、网路、绿化带、充电桩、广告牌等。</p> <p>②建设数量列。根据建设内容，列明所需数量。</p> <p>③建设数量单位列。填写建设数量对应的计量单位，米、平方米、立方米、个、台、车位等公立单位。</p> <p>④收益点列。列明项目建设运营中可产生的收益情况。例如：门诊收入、住院收入、学费收入、住宿费收入、停车场收入、餐费收入、床位费收入、养老院服务收入、殡葬服务等。</p> <p>⑤新建、迁建、扩建、改造提升说明。新建指全新的建设，即从无到有或拆除重建；迁建指将原有项目搬迁至新的地址建设，原址另作他用；扩建指为提高效率，在原有建设项目的基础上，增加独立功能的建设；改造提升指为提高效率，未改变施工对象空间、面积、长度等的，只有修缮、加固、装修内容的建设，对原有内容进行升级改造。</p>													

## 投资估算表（二）

单位：万元

支出名称	清河县中心医院新建医院项目	合计
前期费用	2800.61	2800.61
工程费用	59031.44	59031.44
工程建设其他费	943.79	943.79
预备费	2949.71	2949.71
合计	65725.55	65725.55

### （二）资金筹措方案

#### 1. 项目资金来源

本项目总投资 65725.55 万元，本期拟申请政府专项债券额度 2500 万元，期限 20 年；前期已发行政府专项债券 15000 万元；后期再拟申请政府专项债券 30500 万元；债券资金共计 48000 万元，债券资金占总投资的比例 73.03%，未超过清河县专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资本金为 17725.55 万元，由县财政提供，占总投资的比例为 26.97%，并列入当年相应年度财政预算，确保项目资金及时投入，保证项目顺利实施。

#### 项目资金来源情况表

单位：万元

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	65725.55	100.00%	
一、资本金	17725.55	26.97%	
（一）自有资金	17725.55	26.97%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金(不含用作资本金部分)	48000	73.03%	
（一）已发行专项债券	15000	22.82%	

(二)本期拟发行专项债券	2500	3.80%	
(三)后续拟发行专项债券	30500	46.41%	
(四)银行融资			

综上，本期拟发行专项债券金额未超过清河县专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。项目资金来源符合《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）文件要求。

## 2. 项目前期工作及实施计划

### (1) 项目前期工作

2023年10月20日，河北清河经济开发区行政审批局出具《河北清河经济开发区行政审批局关于清河县中心医院新建医院项目可行性研究报告的批复》（临审批批字〔2023〕14号）。

本期专项债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划；本期专项债券涉及项目已经取得有关建设批文，项目合法合规，符合国家的产业政策。

### (2) 项目实施计划

根据项目建设规模和实施条件，本项目建设工期44个月，自2022年10月—2026年5月。建设进度初步计划如下：

项目可行性研究报告编制及审批 2022.10

建筑方案及施工图设计 2022.11—2023.01

报建手续办理、工程招标及前期准备 2023.02—2023.03

土建施工、设备安装调试 2023.04—2026.03

竣工验收交付使用 2026.04—2026.05

编号	工作内容	2022	2023												2024												2025												2026								
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5		
1	立项、可研编制、 及报审等	■																																													
2	建筑方案及施工图 设计	■	■	■																																											
3	报建手续办理、工 程招标及前期准备				■	■																																									
4	建筑主体施工、设 备安装调试																																														
5	竣工验收交付使用																																														■

### (3) 资金使用计划

本项目总投资 65725.55 万元,拟申请专项债券金额为 2500 万元,计划于 2025 年全部使用完毕。

项目债券资金使用计划表

单位: 万元

项目	金额	备注
2025 年政府专项债券	2500	2025 年全部使用完毕
合计	2500	

### (三) 项目资金管理方案

项目资金管理计划表

单位: 万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	合计
一、资金流入						
政府专项债券		15000		2500	30500	48000
资本金	4000	4000	4000	4000	1725.55	17725.55
合计	4000	19000	4000	6500	32225.55	65725.55
二、资金流出						
工程费用	2000	16200	3600	5700	31531.44	59031.44
工程建设其他费用	1000	1800	200	300	444.4	3744.4
预备费	1000	1000	200	500	249.71	2949.71
合计	4000	19000	4000	6500	32225.55	65725.55

清河县人民政府、清河县财政局、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,

组织开发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。本项目严格执行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

项目单位主要职责为负责按照项目的建设要求并根据建设任务、成本等因素，做好专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

### 2. 资金流入管理

项目资金流入主要包括债券资金和项目收入流入。本项目专项债券资金清河县财政统一管理，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，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。关于债券本息偿付，由财政组织准备需要到期支付的债券本息。由县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

清河县财政局按照财政部印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》财预[2021]61号文的要求，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，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。根据邯郸市卓宁资产评估事务所（普通合伙）出具的《事前绩效评估报告》对本项目进行事前绩效评估，认为本项目申请专项债券资金支持是非常必要和可行的。

### 三、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

本项目是清河县的重点项目，项目建成后，整体运营方案是依据项目运营收入偿还债券本息。

##### 2. 具体运营内容

清河县中心医院新建医院项目建成后，通过加强管理，提高运营

收入，收入来源为门诊收入、住院收入及停车位收入。

## （二）项目运营收益估算

### 1. 收入情况

依据可行性研究报告，本项目建成后收入主要为医疗收入和停车收入：

1) 医疗收入包括门诊收入和住院收入，门诊收入按 350 元/人次估算，年门诊量约为 52.56 万人次，年门诊收入为 18396 万元；住院收入按住院病人 1000 元/床·日，年住院收入为 23360 万元。

2) 本项目停车位 900 个，年停车位收入约为 953 万元。

项目运营收入表

单位：万元

项目	门诊收入	住院收入	停车位收入	合计
2027 年	18396	23360	953	42709
2028 年	18396	23360	953	42709
2029 年	18396	23360	953	42709
2030 年	18396	23360	953	42709
2031 年	18396	23360	953	42709
2032 年	18396	23360	953	42709
2033 年	18396	23360	953	42709
2034 年	18396	23360	953	42709
2035 年	18396	23360	953	42709
2036 年	18396	23360	953	42709
2037 年	18396	23360	953	42709
2038 年	18396	23360	953	42709
2039 年	18396	23360	953	42709
2040 年	18396	23360	953	42709
2041 年	18396	23360	953	42709
2042 年	18396	23360	953	42709
2043 年	18396	23360	953	42709
2044 年	18396	23360	953	42709
2045 年	18396	23360	953	42709
2046 年	18396	23360	953	42709
合计	367920	467200	19060	854180



## 2. 项目运营成本

项目支出包括：职工薪酬、卫生材料费、燃料动力费、维修费以及管理费用等。参照医院目前各项支出实际情况，预测医院成本情况如下：

1) 医院职工定员约为1700人，人均工资、奖金、福利性费用等个人支出部分按每年每人每年8万元计，年职工薪酬13600万元。

2) 项目年耗电量约为1354万kWh，年耗水量约19.4万m<sup>3</sup>，年耗天然气量约9.52万Nm<sup>3</sup>。电价为每千瓦时0.67元，非居民用水价格4元/立方米。天然气阶梯收费标准，非居民用气价格统一最高限价标准3.55元/立方米。估算得水电及燃料费为1026万元/年。

3) 卫生材料费按医疗收入的35%计，年需14615万元。

4) 设备及维修费暂按固定资产投资额的3%估算，约1800万元/年。

5) 管理费用按收入的3.95%计，年管理费用为1687万元。

注：运营期利息作为财务费用，不属于运营成本，建设期利息计入固定资产。

项目运营成本表

单位：万元

项目	工资及福利	水电费	卫生材料费	维修费	其他费用	合计
2027年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2028年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2029年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2030年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2031年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2032年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2033年	13600	1026	14615	1800	1687	32728

2034 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2035 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2036 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2037 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2038 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2039 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2040 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2041 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2042 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2043 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2044 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2045 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
2046 年	13600	1026	14615	1800	1687	32728
合计	272000	20520	292300	36000	33740	654560

### 3、项目运营收益

#### 项目收益表

单位：万元

项目	运营收入	运营成本	运营收益
2027 年	42709	32728	9981
2028 年	42709	32728	9981
2029 年	42709	32728	9981
2030 年	42709	32728	9981
2031 年	42709	32728	9981
2032 年	42709	32728	9981
2033 年	42709	32728	9981
2034 年	42709	32728	9981
2035 年	42709	32728	9981
2036 年	42709	32728	9981
2037 年	42709	32728	9981
2038 年	42709	32728	9981
2039 年	42709	32728	9981
2040 年	42709	32728	9981
2041 年	42709	32728	9981
2042 年	42709	32728	9981
2043 年	42709	32728	9981
2044 年	42709	32728	9981
2045 年	42709	32728	9981
2046 年	42709	32728	9981
合计	854180	654560	199620

4、项目税费：本项目收入上交财政暂不预估相关税费。

5、根据项目收入、项目成本、折旧与摊销、利息支出、企业所得税等，计算项目损益，编制项目损益表：

## 项目损益表

单位：万元

序号	项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
1	运营收入	42709	42709	42709	42709	42709	42709	42709	42709	42709	42709	42709
2	营业成本	32728	32728	32728	32728	32728	32728	32728	32728	32728	32728	32728
3	税金及附加											
4	销售费用											
5	管理费用											
6	财务费用	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1781.7	1733.1	1679.5	1559.9
7	折旧及摊销											
8	利润总额	8175	8175	8175	8175	8175	8175	8175	8199.3	8247.9	8301.5	8421.1
9	所得税											
10	净利润	8175	8175	8175	8175	8175	8175	8175	8199.3	8247.9	8301.5	8421.1
11	累计总净利润	8175	16350	24525	32700	40875	49050	57225	65424.3	73672.2	81973.7	90394.8

续表：

序号	项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
1	运营收入	42709	42709	42709	42709	42709	42709	42709	42709	42709	854180
2	营业成本	32728	32728	32728	32728	32728	32728	32728	32728	32728	654560
3	税金及附加										0
4	销售费用										0
5	管理费用										0
6	财务费用	1379.3	1198.7	1018.1	837.5	656.9	476.3	320	188	61	25532
7	折旧及摊销										0
8	利润总额	8601.7	8782.3	8962.9	9143.5	9324.1	9504.7	9661	9793	9920	174088
9	所得税										0
10	净利润	8601.7	8782.3	8962.9	9143.5	9324.1	9504.7	9661	9793	9920	174088
11	累计总净利润	98996.5	107778.8	116741.7	125885.2	135209.3	144714	154375	164168	174088	

#### 四、项目融资与收益平衡财务评估

##### (一) 融资成本测算

本项目 2025 年拟申请政府专项债券额度 2500 万元，假设融资利率 4%，期限 20 年，利息按每半年付息，本金分年偿还，在存续期的后 10 年的每年的还本日分别偿还债券本金的 10%，已兑付本金从兑付日起不再计利息。所以，该项目应付本息合计 4050 万元，测算情况如下：

还本付息表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	本期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	本息和
2025 年		2500		2500	4%	50	50
2026 年	2500			2500	4%	100	100
2027 年	2500			2500	4%	100	100
2028 年	2500			2500	4%	100	100
2029 年	2500			2500	4%	100	100
2030 年	2500			2500	4%	100	100
2031 年	2500			2500	4%	100	100
2032 年	2500			2500	4%	100	100
2033 年	2500			2500	4%	100	100
2034 年	2500			2500	4%	100	100
2035 年	2500			2500	4%	100	100
2036 年	2500		250	2250	4%	95	345
2037 年	2250		250	2000	4%	85	335
2038 年	2000		250	1750	4%	75	325
2039 年	1750		250	1500	4%	65	315
2040 年	1500		250	1250	4%	55	305
2041 年	1250		250	1000	4%	45	295
2042 年	1000		250	750	4%	35	285
2043 年	750		250	500	4%	25	275
2044 年	500		250	250	4%	15	265
2045 年	250		250	0	4%	5	255
合计			2500			1550	4050

项目前期已发行政府专项债券额度 15000 万元，实际融资利率

3.24%，期限 20 年，利息按每半年付息，存续期的后 10 年的第 11-20 年的每年的还本日偿还债券本金 1500 万元。已兑付本金不再计息。

测算情况如下：

还本付息表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	本期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	本息和
2023 年		15000		15000	3.24%	243	243
2024 年	15000			15000	3.24%	486	486
2025 年	15000			15000	3.24%	486	486
2026 年	15000			15000	3.24%	486	486
2027 年	15000			15000	3.24%	486	486
2028 年	15000			15000	3.24%	486	486
2029 年	15000			15000	3.24%	486	486
2030 年	15000			15000	3.24%	486	486
2031 年	15000			15000	3.24%	486	486
2032 年	15000			15000	3.24%	486	486
2033 年	15000			15000	3.24%	486	486
2034 年	15000		1500	13500	3.24%	461.7	1961.7
2035 年	13500		1500	17725.55	3.24%	413.1	1913.1
2036 年	17725.55		1500	10500	3.24%	364.5	1864.5
2037 年	10500		1500	9000	3.24%	315.9	1815.9
2038 年	9000		1500	7500	3.24%	267.3	1767.3
2039 年	7500		1500	6000	3.24%	218.7	1718.7
2040 年	6000		1500	4500	3.24%	170.1	1670.1
2041 年	4500		1500	3000	3.24%	121.5	1621.5
2042 年	3000		1500	1500	3.24%	72.9	1572.9
2043 年	1500		1500	0	3.24%	24.3	1524.3
合计			15000			7533	22533

项目后期拟再申请政府专项债券额度 30500 万元，假设融资利率 4%，期限 20 年，利息按每半年付息，本金分年偿还，在存续期的后 10 年的每年的还本日分别偿还债券本金的 10%，已兑付本金从兑付日起不再计利息。所以，该项目应付本息合计 49410 万元，测算情况如

下:

还本付息表

单位: 万元

项目计算期	期初本金金额	本期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	本息和
2026 年		30500		30500	4%	610	610
2027 年	30500			30500	4%	1220	1220
2028 年	30500			30500	4%	1220	1220
2029 年	30500			30500	4%	1220	1220
2030 年	30500			30500	4%	1220	1220
2031 年	30500			30500	4%	1220	1220
2032 年	30500			30500	4%	1220	1220
2033 年	30500			30500	4%	1220	1220
2034 年	30500			30500	4%	1220	1220
2035 年	30500			30500	4%	1220	1220
2036 年	30500			30500	4%	1220	1220
2037 年	30500		3050	27450	4%	1159	4209
2038 年	27450		3050	24400	4%	1037	4087
2039 年	24400		3050	21350	4%	915	3965
2040 年	21350		3050	18300	4%	793	3843
2041 年	18300		3050	15250	4%	671	3721
2042 年	15250		3050	12200	4%	549	3599
2043 年	12200		3050	9150	4%	427	3477
2044 年	9150		3050	6100	4%	305	3355
2045 年	6100		3050	3050	4%	183	3233
2046 年	3050		3050	0	4%	61	3111
合计			30500			18910	49410

综上，债券资金共计 48000 万元，利息共计 27993 万元，本息和 75993 万元。

(二) 收益与融资平衡情况

1. 项目收益情况

本项目债券存续期内，收入来源主要为门诊收入、住院收入及停车位收入等收入，项目总运营收入为 854180 万元，总运营成本 654560



万元，预期可支配收益 199620 万元。

2. 收益与融资平衡情况。

清河县中心医院新建医院项目，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：清河县中心医院新建医院项目用于资金平衡的相关收益为 199620 万元，总融资本息为 75993 万元，覆盖倍数为 2.63 倍。

项目收益与融资平衡情况

单位：万元、倍

项目	项目总需求	累计可支配收益	融资本金	融资利息	债券本息合计	覆盖倍数
清河县中心医院新建医院项目	65725.55	199620	48000	27993	75993	2.63

### （三）项目募投平衡情况

项目名称	清河县中心医院新建医院项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.25000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000
项目简要描述	<p>清河县中心医院新建医院项目采用整体规划、分期建设。本期实施的门诊、急诊、医技楼等按照 1000 床综合医院规模建设，病房楼按 800 床规模建设，并建设保障系统、业务管理和院内生活等用房；远期主要建设科研用房、教学培训用房、学生宿舍、</p> <p>行政办公、病房楼等。</p> <p>本期建筑面积 104998.10 平方米，其中地上建筑面积：90151.00 平方米，其中门诊医技综合楼地上建筑面积 41409.94 m²，地上 5 层，地下 1 层；综合病房楼地上建筑面积 47869.9 m²，地上 13 层，地下 1 层；附属用房地上建筑面积 871.16 m²，地上建筑面积 338.3 m²，包含污水处理、垃圾暂存等；地下室建筑面积 14847.10 m²，包含设备机房、人防、食堂、停车区域等。</p> <p>配套建设用地红线范围内的道路、桥梁、绿化、水系景观、铺装、大门、围墙、室外水电等室外配套工程。</p> <p>两个 5 立方米的液氧储罐设置在本期用地南侧空地。满足储罐与医院内道路大于 3m，储罐与医院内一二级建筑物大于 10m，与地下车库出入口大于 15m 的要求。储罐 5m 范围内无可燃物及沥青路面。汇流排间设置在附属用房东端，临近液氧储罐。</p>
项目建设期	2022 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2046 年

本项目本次拟发行债券期限（单位： 年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位： 亿元)			6. 57250000								
其中： 不含专项债券的项目资本金(单位： 亿元)			1. 77250000								
专项债券融资(单位： 亿元)			4. 80000000								
其他债务融资(单位： 亿元)			0. 00000000								
项目分年融资计划（单位： 亿元）											
			2022 年及以前	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后
专项债券融资(单位： 亿元)				1. 50000000 0		0. 25000000 0	3. 05000000 0				
其他债务融资(单位： 亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位： 亿元)			19. 962								
债券存续期内项目分年收益（单位： 亿元）											
2020 年及以前		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年		2027 年	0. 99810000	2028 年	0. 99810000 0	2029 年	0. 99810000 0	2030 年	0. 99810000 0	2031 年	0. 99810000
2032 年	0. 99810000	2033 年	0. 99810000	2034 年	0. 99810000 0	2035 年	0. 99810000 0	2036 年	0. 99810000 0	2037 年	0. 99810000
2038 年	0. 99810000	2039 年	0. 99810000	2040 年	0. 99810000 0	2041 年	0. 99810000 0	2042 年	0. 99810000 0	2043 年	0. 99810000

2044 年	0.99810000	2045 年	0.99810000	2046 年	0.9981000 0	2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年及以 后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			7.59930000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			4.80000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			7.59930000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			4.80000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.16	
项目收益预测依据		项目建成后，收入主要为门诊收入、住院收入及停车位收入。									

## 五、项目风险评估及控制措施

### （一）风险评估情况

#### （1）政策风险

地方政府发行的专项债券，如果国家针对专项债券发行政策进行调整，可能导致后续债券发行难以实现，进而影响项目后续建设。

#### （2）利率波动风险

在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影响，进而影响项目投资收益的平衡。

#### （3）财务风险

本项目建设过程中，施工所需的原材料价格受市场因素影响而显著上涨，将导致施工成本增加、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。

#### （4）移民的风险

拆迁所带来的最直接问题就是非自愿移民。移民活动造成的社会影响意味着某种特定的社会风险。非自愿移民的核心问题是经济的、社会系统的破坏，对移民生活条件和生产方式的改变从而可能导致的主要社会风险有：失去土地、失业、丧失家园、边缘化、失去享有公共资源的权益和社会组织结构解体等。

#### （5）工程风险

工程施工阶段存在难以预测的地质情况导致施工不当、管理不善

引起的风险。

#### (6) 社会影响风险

项目实施过程中，特别是拆迁安置补偿时，因社会舆论、公众不支持等导致项目无法继续实施。主要包括拆迁安置补偿风险、城市规划风险、区域发展风险等。

#### (7) 不可抗力风险

不可抗力风险主要是自然或社会因素对工程建设造成经济上损失。不可抗力包括(但不限于)下列特殊事件或情况：(1)自然灾害：如地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等；(2)社会异常事件：如战争、武装冲突、社会动乱、骚乱、罢工、恐怖行为等。

### (二) 风险控制措施

#### (1) 政策风险控制措施

风险控制措施：本次债券发行是依据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)，2019年《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》等政策文件要求实施的，国家相关政策变化可能性较小。同时如遇国家政策调整，专项债券发行人将根据调整后的国家政策，积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保本次发行债券建设的铁路项目按期完工，并顺利投入运营。

#### (2) 利率波动风险控制措施

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金

周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，使用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

### (3) 财务风险控制措施

风险控制措施：项目可行性研究报告中，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。如在项目建设过程中由于建设成本增加，导致财务风险出现，将通过统筹安排积极筹措其他资金，已调整增加对应项目资本金的方式，确保项目顺利建设以及项目建设期内所发专项债券利息的全额兑付。

### (4) 移民的风险控制措施

风险控制措施：规避这些移民社会风险对项目的顺利实施至关重要。除了进行必要的规划设计方案的调整和变更外，还应该在实施中采用相应的政策、经济、社会措施进行有效规避。这些措施包括：制定切实可行的移民计划（征地拆迁和移民安置方案）、收入恢复计划、长期检测和评估等。

### (5) 工程风险控制措施

风险控制措施：与设计单位保持良好的沟通，设计阶段加大投入，做好、做全现场勘探、勘查工作，尽量优化设计，防止设计方案发生较大变化，尽量减少不必要的设计变更，争取较大的设计价差。

### (6) 社会影响风险控制措施

风险控制措施：可建立专门的应急组织机构和完善的应急制度，以应对突发性事件对项目建设或运营的影响。

### (7) 不可抗力风险控制措施

风险控制措施：通过购买保险和加强项目管理，减少不可抗力对项目影响。

### (三) 敏感性分析

鉴于收入、成本等因素影响，有必要在一定的变化幅度内对专项债券的资金覆盖率进行敏感性（压力测试）分析评估。

项目收益与融资自求平衡的压力测试表

敏感性分析	敏感性变化比率						
	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
偿债资金合计	169677	179658	189639	199620	209601	219582	229563
债券还本付息额	75993	75993	75993	75993	75993	75993	75993
债券本金	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000
债券利息总额	27993	27993	27993	27993	27993	27993	27993
债券本息覆盖率	2.23	2.36	2.50	2.63	2.76	2.89	3.02

### (四) 其他说明

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 $\pm 15\%$ 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。

## 六、投资者保护措施（还款保障计划）

2020年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省政府及时将债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达市、县，要求市县举债不得突破批准的限额，确需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务筹措和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常



委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借。唐山市建立跨年度预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算，国有资本经营预算体系的统筹力度，强化对项目资本的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度，建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。清河县政府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强自我防控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

## **七、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）的要求，明确了推进债券信息公开的工作：财政部门应当在门户网站等及时披露专项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。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，县级以上地方各级财政部门（以下简称“地方各级财政部门”）应当随同预决算公开地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息。

#### **1、随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债**

务限额及余额（或余额预计执行数），以及本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额（或预计执行数）、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2、随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

3、随同决算公开上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数，地方政府债券发行、还本付息决算数，以及债券资金使用安排等。

清河县财政局及项目主管部门将按照上述文件要求以及省财政厅的要求，定期上报专项债券跟踪评级等，切实做好信息披露工作。

## （二）主管部门责任

### 1. 清河县中心医院部门责任

本项目的实施主体为清河县中心医院，对项目的建设和整体运营发挥重要管理职能。清河县中心医院高度重视发债项目的过程化管理，定期对项目的建设运营进度进行监督，确保落实项目债券资金年度内支出，形成实物工作量。清河县中心医院对项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保资金用于对应项目，并实现项目收益与融资平衡。

### 2. 资产管理部门责任

清河县财政局会同资产管理部门清河县中心医院做好资产管理工作，加强资产日常统计和动态监控，认真履行资产运营维护责任，做好资产的会计核算管理工作，确保发债项目不改变使用用途，不用

于质押、抵押。

### 3. 本级政府责任

清河县政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施完善相关制度，有效防范地方金融债务风险，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，并有序安排收益，以提高可偿债财力，缓解偿债压力。清河县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，并严格债务资金管理，合理控制债务规模，政府性债务风险总体可控。