

# 河北大学附属医院住院综合楼项目

## 专项债券实施方案

编制机构：河北大学附属医院

咨询机构：河北易都工程咨询有限公司



YD 乙 20250131

## 工程咨询单位乙级资信证书

单位名称： 河北易都工程咨询有限公司

住 所： 保定市天鹅路116号茗畅园商办楼804

统一社会信用代码： 91130606MA0EJFUF8W

法定代表人： 金琪

技术负责人： 曹会芝

资信等级： 乙级

资信类别： 专业资信

业 务： 建筑、农业、林业

证书编号： 乙032022010062

有 效 期： 2023年08月01日至2026年02月28日



发证单位： 河北省工程咨询协会



# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、项目基本信息 .....         | 1  |
| (一) 项目概况 .....         | 1  |
| 1、项目基本信息表 .....        | 1  |
| 2、项目实施单位 .....         | 1  |
| (二) 项目列入规划情况 .....     | 2  |
| (三) 事前绩效评价情况 .....     | 2  |
| 1、评估结果 .....           | 2  |
| 2、事前绩效评估工作开展情况 .....   | 10 |
| 3、绩效评估结论 .....         | 13 |
| 4、绩效目标表 .....          | 13 |
| (四) 项目所在区域情况 .....     | 14 |
| 二、项目投资规模、计划及资金方案 ..... | 15 |
| (一) 项目建设投资方案 .....     | 15 |
| 1、投资方案的编制依据 .....      | 15 |
| 2、本项目总投资 .....         | 16 |
| (二) 资金筹措方案 .....       | 20 |
| 1、项目资金来源 .....         | 20 |
| 2、项目前期工作及实施计划 .....    | 20 |
| (三) 项目资金管理方案 .....     | 22 |
| 1、主管部门及职责 .....        | 22 |
| 2、资金流入管理 .....         | 23 |
| 3、资金流出管理 .....         | 23 |
| 4、资金预算绩效评价 .....       | 24 |
| 三、项目运营与预期收益估算 .....    | 24 |
| (一) 项目运营方案 .....       | 24 |
| (二) 项目运营收益估算 .....     | 24 |
| 1、项目运营收入 .....         | 24 |
| 2、项目运营成本 .....         | 28 |
| 3、项目运营收益 .....         | 30 |
| 4、项目运营税费 .....         | 31 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5、项目运营损益情况 .....              | 31 |
| 四、项目融资与收益平衡财务评估 .....         | 34 |
| （一）融资成本测算 .....               | 34 |
| （二）收益与融资平衡情况 .....            | 35 |
| （三）项目募投平衡情况 .....             | 36 |
| 五、项目风险评估及控制措施 .....           | 37 |
| （一）风险评估情况 .....               | 37 |
| （二）风险控制措施 .....               | 39 |
| （三）敏感性分析 .....                | 40 |
| （四）其他事项说明 .....               | 41 |
| 六、投资者保护措施（还款保障计划） .....       | 41 |
| （一）针对项目实施进度的风险的控制措施 .....     | 41 |
| （二）针对项目收支变动的风险的控制措施 .....     | 42 |
| （三）针对利率变动的风险的控制措施 .....       | 42 |
| （四）针对地方政府债务风险的控制措施 .....      | 42 |
| 七、信息披露计划及主管部门责任 .....         | 43 |
| （一）信息披露计划 .....               | 43 |
| （二）主管部门责任 .....               | 45 |
| （三）资产管理部门责任 .....             | 48 |
| 附件1：事业单位法人证书 .....            | 49 |
| 附件2：项目建议书批复 .....             | 50 |
| 附件3：项目可行性研究报告批复 .....         | 52 |
| 附件4：项目初步设计批复 .....            | 55 |
| 附件5：资金安排意见的函 .....            | 59 |
| 附件6：关于河北大学附属医院增加编制床位的批复 ..... | 60 |
| 附件7：不动产权登记证 .....             | 61 |
| 附件8：建设工程规划许可证 .....           | 63 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

#### 1、项目基本信息表

|        |   |
|--------|---|
| 项目名称   | 河北大学附属医院住院综合楼项目   |
| 建设内容   | <p>河北大学附属医院北院区建设住院综合楼项目，总建筑面积74613平方米，其中地上49148.9平方米，地下25464.1平方米（含人防5225.85平方米），设置床位450张。具体建设内容为：</p> <p>新建住院综合楼一栋，地上16层，地下3层，建筑面积73340.04平方米，其中地上48902.04平方米，地下24438平方米（含人防5225.85平方米），主要为门诊、医技、手术、病房、药库、药房等业务用房，以及变电所、水泵房、换热站、空压机房、负压机房等设备用房和地下机动车停车库，设地下机动车停车位370个。</p> <p>新建附属配套用房一栋，地上1层，地下1层，建筑面积1272.96平方米，其中地上246.86平方米，地下1026.1平方米，主要为生活垃圾间、医疗垃圾间、被服间、污水处理站、消防水池、消防泵房、门卫及附属用房等。</p> <p>购置诊断、治疗、手术等医疗设备52台（套）。</p> <p>此外，实施室外工程，设地上救护车停车位5个。</p> |
| 总投资    | 66,109.15万元   |
| 计划发行规模 | 8,500.00万元  |
| 发行年限   | 15年   |
| 还本付息方式 | 利息按每半年付息，存续期最后一年的还本日一次性偿还债券本金的100%。已兑付本金不再计息。   |

#### 2、项目实施单位

项目建设单位为河北大学附属医院，根据其持有的《事业单位法人证书》，其基本情况如下：

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 机构名称     | 河北大学附属医院           |
| 统一社会信用代码 | 121300004017039386 |
| 住所       | 河北省保定市裕华东路212号     |
| 法定代表人    | 李靖华                |
| 举办单位     | 河北大学               |

## **（二）项目列入规划情况**

本项目建设符合《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《“健康中国 2030”规划纲要》、《优质高效医疗卫生服务体系建设规划》和《河北省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，已作为省级储备项目上报国家重大建设项目库，已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【2101-130000-04-01-938219】。

## **（三）事前绩效评价情况**

本项目参照“河北大学附属医院住院综合楼项目”事前绩效评估报告，涉及的评估结果、评估方式方法、评估内容、评估结论等情况具体如下：

### **1、评估结果**

#### **（1）项目实施的必要性、公益性、收益性**

##### **1) 必要性**

为贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《“健康中国 2030”规划纲要》《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》的文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时期卫生健康工作方针，深化医疗卫生服务供给侧改革，调整优质医疗资源结构和布局，打造一批代表省内先进水平、具有国内影响力的区域医疗技术高地，带动区域医疗服务能力全面提升的优质医疗服务

网络，推动优质医疗资源扩容下沉，降低区域内患者外转率，满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持深化卫生健康领域供给侧结构性改革，以省域为单位整体规划、科学布局，遴选省会城市之外的具有较强影响力和辐射作用、综合优势突出的高水平医院（含中医医院，下同），加大建设支持力度，通过现有机构提升和加强合作，建设省级区域医疗中心，加快省域内优质医疗资源扩容和均衡布局，推动大城市“瘦身健体”，提高地级市综合承载能力，更好满足省域内群众医疗服务需求。

全面落实全省卫生健康大会精神，进一步完善医疗服务体系，促进医疗资源合理分布和均衡发展，推进分级诊疗制度建设。特别是在省会以外地区，建成一所高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台，引领带动区域整体医疗水平提升，实现区域医教研协同发展。

“十四五”期间，医院将认真贯彻落实服务雄安新区建设要求和疏解北京非首都功能，着力解决群众看病难，特别是跨省、跨区域就医问题，做好区域医疗中心规划。根据省级区域医疗中心总体要求，符合区域医疗中心建设模式与内容，按照省级区域医疗中心配套政策，从而制定河北大学附属医院整体规划，凝聚全院意志，建立现代医院管理制度，加大政策支持力度，力争在关键环节取得突破创新，实现高质量发展。

河北大学附属医院整体规划，建成高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台，培育品牌优势明显、跨区域提供高水平服务的医疗集团，打造以高水平医院为依托的“互联网+医疗健康”协作平台，形成以区域医疗中心为核心的专科联盟，重点病种治疗水平与北京等地差距大幅缩小，跨省就医人次大幅减少，进而推动分级诊疗制度建设取得突破性进展。

河北大学附属医院北院区现有科研教学楼、食堂、学生宿舍、中西医楼、核医学楼、病理楼、锅炉房、内科楼、外科楼和重大疫情救治基地。北院区整体改造一次规划，分期实施，通过“升级改造、完善配套”，突出“肿瘤疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病及公共应急”特色。首期建设住院综合楼，废弃物转运用房、污水处理站、门卫及其附属用房（消防水池和消防泵房），远期进行门诊医技楼改造建设、院史馆和放疗机房建设。整体改造建成后，总建筑面积为 25.3788 万平方米，总床位数达到 1400 张，日门急诊量约 6000 人次，拟设停车位达到 2035 辆。形成医疗、教学和科研能力整体布局，“一院三区、布局合理、专业互补、特色鲜明”的整体空间布局。

河北大学附属医院一直以“省医院”的口碑为保定及周边地区群众提供医疗服务。按照党中央、国务院工作部署，依据河北省委省政府相关要求，为深入实施健康中国战略，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以及外转患者较多的问题，医院主动谋划，推动建设。温馨舒适的医疗环境是高质量医疗服务的重要组成部分。河北大学附属医院坚持



“以患者为中心”的理念，全面深入了解患者需求，结合医院实际情况，提出通过本项目建设改善医院硬件设施，打破医院发展的瓶颈问题，开拓医院医疗业务发展空间，为实现“患者满意、医患和谐、多方共赢”的良好氛围奠定基础，推动医院快速高效高质量发展。

河北大学附属医院住院综合楼项目，正是院区整体规划的重要组成部分，为了在医疗、教学和科研等方面更好地发挥区域示范作用，建设省级区域医疗中心，采用国际标准优化院区整体设计，打造“绿色、温馨、舒适”的诊疗环境，彰显“人民至上，生命至上”的崇高理念。因此，河北大学附属医院住院综合楼项目是必要的、可行的、大势所趋、民心所向、众望所归，更是迫在眉睫。

河北大学附属医院住院综合楼项目，是医院十四五规划重点项目，将建成为一个分区合理、功能集约、运行高效的现代化住院综合楼项目。项目建成后，将重点打造肿瘤专业、心血管专业和神经专业，助力医院整体实力提升，促进医院医疗、科研和教学协同发展，医疗救治服务范围涉及保定周边地市，承担冀中北部地区疑难危重症患者的救治功能，充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，借助北京等地输入性医院医疗资源，满足群众就医需求，更好地发挥京津护城河的作用。

## **2) 公益性**

按照《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。

按照《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）对公益性项目的定义，河北大学附属医院住院综合楼项目属于医疗服务设施建设，其建设和运营都以服务社会公众、提升公众生活质量和健康水平为目标，具有公益性的特征。

### **3) 收益性**

项目建成后将显著提升河北大学附属医院的医疗服务水平，吸引更多患者选择医院就医。项目运营收入来自门诊及住院诊疗服务收入的增加，根据项目规划及市场调查，未来可产生收益。

### **（2）项目投资合规性与项目成熟度**

河北冀科工程项目管理有限公司进行了本项目的可行性研究论证，为本项目的实施编制了可行性研究报告。

中国中元国际工程有限公司编制完成了本项目初步设计文本。

河北大学附属医院住院综合楼项目建议书已获河北省发展

和改革委员会批准（冀发改社会〔2021〕351号）。

河北大学附属医院住院综合楼项目可行性研究报告已获河北省发展和改革委员会批准（冀发改社会〔2021〕703号）。

河北大学附属医院住院综合楼项目初步设计已取得河北省发展和改革委员会批准（冀发改投资〔2021〕1568号）。

河北大学附属医院住院综合楼项目已通过河北省投资项目在线审批监管平台立项，固定资产投资代码【2101-130000-04-01-938219】。

2022年5月完成项目施工总承包的招标工作。

2022年7月，项目开始施工；2023年9月，完成±0.00；2024年5月，主体封顶；2024年8月，开始各项安装工程；目前正在进行装饰装修和室外工程。项目整体建设进度为50%。

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，项目已制定完善的实施计划及项目运营方案，并且已经进行工程实施阶段，目前项目建设进度为50%，项目具备成熟度。

### **（3）项目资金来源和到位可行性**

本项目总投资66109.15万元，本期拟申请2026年政府专项债券8500.00万元，期限为15年，债券资金占项目总投资的12.86%，未超过河北省专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。除申请政府专项债券外，申请中央预算内投资20000万元，省级配套资金13330万元，剩余24279.15万元由医院医疗盈余和新旧转换盈余资金解决。目前，本项目已

取得河北省财政厅关于项目资金安排意见的函。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**

根据国家卫生健康委发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》中的数据，项目收益主要来自门诊及住院诊疗服务收入的增加。

##### **1) 收入预测合理性**

本项目以门诊及住院诊疗服务收入增加额进行收益平衡测算。依据当地收费标准，收费依据合理，收入测算合理。

##### **2) 成本预测合理性**

根据河北大学附属医院的运营情况并结合项目建设内容，本项目的运营成本主要包括设备耗材及卫生用品成本、人员工资及福利成本的增加、新增水、电费、设备修理及维护费等。成本与运营能力相匹配，测算合理。

##### **3) 收益预测合理性**

项目运营期按十五年计算，满负荷运营后年均收入为32690.50万元，运营期内总运营收入为490357.50万元，总运营成本455659.80万元，预期可支配收益34697.70万元。偿还资金来源为项目运营预期可支配收益，共计34697.70万元，可达到收益平衡，预计相关收入对债券本息的覆盖倍数能达到2.55。项目预期可支配收益均可以覆盖融资成本，项目年度及整体收益与融资相平衡。

## **(5) 绩效目标合理性**

1) 目标明确性：完善医疗服务设施，全面提升河北大学附属医院的诊疗服务能力，满足当地群众对高质量医疗服务的需求，减少跨区域就医现象，减轻患者经济负担，促进区域医疗卫生事业发展，提高人民群众健康水平。

项目绩效目标基本明确，绩效目标与预计解决的问题及现实需求基本相匹配，经济效益、社会效益绩效显著。总体来看，项目绩效的可实现程度较高。

2) 目标合理性：项目指定的绩效目标符合国家法律法规规定，符合《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《“健康中国2030”规划纲要》、《优质高效医疗卫生服务体系发展规划》和《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，与项目实施单位范围相关，与主管部门的统筹规划发展密切相关。绩效目标具有一定的前瞻性。项目设置的一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）及二级指标设置符合项目特点且充分必要。

## **(6) 其他注意事项**

### **1) 项目的收益性**

根据可行性研究报告基础数据进行计算，项目投资66109.15万元，项目建成后，项目运营期累计净收益将达到34697.70万元，收益剔除相关成本后，各项财务指标较好，具有一定的抗风险能力，能实现自身财务平衡，项目有一定的经济效益及偿债能力。

## 2) 债券资金需求合理性

项目的投向符合宏观政策需求，项目投资经过可行性研究报告估算、初步设计概算的测算和评估。通过对项目运营预期可支配收益预测合理性的判断，本期债券资金发行 8500 万元是合理的。

## 3) 项目偿债计划可行性和偿债风险

本项目用于资金平衡的相关收益34697.70万元，融资本息13600.00万元，覆盖倍数为2.55，能够实现项目收益与融资自求平衡。

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 $>2$ ，还本付息资金具有一定的稳定性与较强的风险抵抗能力。

## 2、事前绩效评估工作开展情况

### (1) 评估准则

1) 客观公正原则，事前绩效评估应以相关法律法规、规章以及财政部、河北省有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行；

2) 科学规范原则，事前绩效评估工作应通过规范的程序，采用定性与定量相结合的评估方法，科学、合理地进行；

3) 依据充分原则，在评估过程中，应收集足够的相关文件及资料，为评估结论提供充分的依据支持；

4) 成本效益原则，事前绩效评估的工作重点是评估项目

立项的合理性和预算的准确性，在开展事前绩效评估工作过程中，要注意控制成本、节约经费，提高评估工作的效率和效益。

## **（2）评估方法**

为确保项目事前绩效评估工作的客观公正，本次评估工作遵守严格、规范的工作程序。该项目专项债券项目事前绩效评估工作具体实施程序主要包括准备、实施、总结三个阶段。

### **第一阶段：事前绩效评估准备阶段**

组建评估工作组，开展事前绩效评估各项工作。明确评估内容、方法、工作时间等具体安排。

### **第二阶段：事前绩效评估实施阶段**

评估工作组对项目相关资料进行查阅、分析、完成评估工作。对评估资料提交不够充分的，要求项目单位补充。评估工作组依据项目事前绩效评估体系，突出专项债项目事前绩效评估的重点，结合项目资料审核，讨论形成项目事前绩效评估结论。

### **第三阶段：事前绩效评估总结阶段**

撰写评估报告。评估工作组根据专项债券项目事前绩效评估内容和重点，汇总评估工作组评估意见与结论，撰写专项债券项目事前绩效评估报告，并整理资料归档。

## **（3）评估标准**

从该项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、

实施方案有效性和筹资合规性等方面进行评估。

### 项目事前绩效评估评分指标体系

| 一级指标         | 二级指标      | 评估要点   | 分值 | 得分 | 扣分要点                            |
|--------------|-----------|--|----|----|---------------------------------|
| 立项必要性 (30)   | 政策相关性     | 是否与国家、河北省、相关行业宏观政策相关。  | 10 | 10 |                                 |
|              | 职能相关性     | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关  | 10 | 10 |                                 |
|              | 需求相关性     | ①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有确定的服务对象或受益对象；③是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。   | 10 | 10 |                                 |
| 投入经济性 (20)   | 财政投入相关性   | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。  | 5  | 5  |                                 |
|              | 投入合理性     | ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分，是否按相关标准测算；③其他渠道是否有充分投入。   | 10 | 10 |                                 |
|              | 成本控制措施有效性 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。   | 5  | 5  |                                 |
| 绩效目标合理性 (20) | 目标明确性     | ①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。   | 10 | 8  | 需提高绩效目标明确性。                     |
|              | 目标合理性     | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；⑤绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。   | 10 | 7  | 绩效目标需进一步考虑前瞻性和挑战性，绩效指标应更为细化、量化。 |
| 实施方案有效性 (20) | 实施内容明确性   | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。   | 4  | 4  |                                 |
|              | 实施方案可行性   | ①项目实施方案设计是否合理、可行，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的人员、设施、物资等基础保障条件是否具备。   | 4  | 4  |                                 |
|              | 过程控制有效性   | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施；⑤是否有保证项目绩效可持续发挥的配套机制，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤。 | 12 | 12 |                                 |



| 一级指标      | 二级指标   | 评估要点   | 分值  | 得分 | 扣分要点 |
|-----------|--------|--|-----|----|------|
| 筹资合规性（10） | 筹资合规性  | ①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。 | 5   | 5  |      |
|           | 财政投入能力 | ①市、县（区）财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。    | 5   | 5  |      |
| 合计        |        |  | 100 | 95 |      |

### 3、绩效评估结论

该项目事前绩效评估综合得分95分，具备政府专项债资金支持的基本条件。该项目具备必要性和可行性，具有公益性和收益性特征；前期筹备工作规范，项目实施具备一定的成熟度；项目财政资金支持方式可行，资金来源和到位基本可行；项目投入资源及成本与预期产出及效果基本匹配，收益预测合理；债券资金需求合理，偿债计划可行。

### 4、绩效目标表

|          |  |        |  |             |                          |
|----------|--|--------|--|-------------|--------------------------|
| 项目名称     | 河北大学附属医院住院综合楼项目  | 地债系统编码 |  | 发改委审批监管平台代码 | 2101-130000-04-01-938219 |
| 项目主管部门   | 河北省卫生健康委员会   |        |  | 统一社会信用代码    |                          |
| 项目实施主体   | 河北大学附属医院   |        |  | 统一社会信用代码    | 121300004017039386       |
| 项目负责人    | 李琦星  |        |  | 联系电话        | 13303129321              |
| 项目资金（万元） | 投资总额：  |        |  | 66109.15    |                          |
|          | 一、中央预算内资金：   |        |  | 20000.00    |                          |
|          | 二、省级配套资金：  |        |  | 13330.00    |                          |
|          | 三、河北大学附属医院医疗盈余和新旧转换盈余资金：   |        |  | 24279.15    |                          |
|          | 四、政府专项债券资金：  |        |  | 8500.00     |                          |
| 债券资金用途   | 河北大学附属医院北院区建设住院综合楼项目，总建筑面积74613平方米，其中地上49148.9平方米，地下25464.1平方米（含人防5225.85平方米），设置床位450张。具体建设内容为：<br>新建住院综合楼一栋，地上16层，地下3层，建筑面积73340.04平方米，其中地上48902.04平方米，地下24438平方米（含人防5225.85平方米），主要为门诊、医技、手术、病房、药库、药房等业务用房，以及变电所、水泵房、换热站、空压机房、负压机房等设备用房和地下机动车停车库，设地下机动车停车位370个。<br>新建附属配套用房一栋，地上1层，地下1层，建筑面积1272.96平方米，其中地上246.86平方米，地下1026.1平方米，主要为生活垃圾间、医疗垃圾间、被服间、污水处理站、消防水池、消防泵房、门卫及附属用房等。<br>购置诊断、治疗、手术等医疗设备52台（套）。<br>此外，实施室外工程，设地上救护车停车位5个。 |        |  |             |                          |
| 资金支出计划   | 按项目实施进度投入资金，地方政府专项债券资金2026年全部投入完毕。   |        |  |             |                          |
| 绩效目标     | 总体目标：完善医疗服务设施，提升河北大学附属医院的诊疗服务能力，促进区域医疗卫生事业发展，提高人民群众健康水平；   |        |  |             |                          |

|      |  |                |                   |              |           |
|------|--|----------------|-------------------|--------------|-----------|
|      | 年度目标：完成年度投资及年度施工计划；<br>管理目标：形成资金管理、项目管理制度机制。 |                |                   |              |           |
| 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           | 住院综合楼             | 73340.04平方米  | 项目初步设计    |
|      |  |                | 附属配套用房            | 1272.96平方米   | 项目初步设计    |
|      |  |                | 室外工程              | 1项           | 项目初步设计    |
|      |  |                | 医疗设备购置            | 52台（套）       | 项目初步设计    |
|      |  | 质量指标           | 工程、设备验收合格率        | 100%         | 验收报告      |
|      |  |                | 建材购置合格率           | 100%         | 检测标志      |
|      |  | 时效指标           | 工程完成及时率           | 2026年3月份投入使用 | 合同        |
|      |  |                | 日常巡查维修及时率         | 100%         | 巡查日志      |
|      |  | 成本指标           | 项目建设成本            | ≤66109.15万元  | 工程竣工决算报告  |
|      |  |                | 投入完成率             | 按时足额投入       | 项目实施方案    |
|      | 绩效指标   | 经济效益指标         | 带动医院门诊、住院诊疗服务收入增长 | 32690.50万元   | 财务评估咨询报告  |
|      |  | 社会效益指标         | 完善医疗服务设施          | 有效完善         | 项目可行性研究报告 |
|      |  |                | 提升诊疗服务质量和效率       | 有效提升         | 项目可行性研究报告 |
|      |  | 可持续影响指标        | 设备使用年限            | 10年以上        | 项目可行性研究报告 |
|      |  | 还本付息指标         | 按期足额偿付本息率         | 按时足额偿还       | 项目实施方案    |
|      | 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 患者满意度             | ≥90%且逐年提高    | 患者满意度评价报告 |

(四) 项目所在区域情况

项目位于保定市莲池区东风东路 648 号，河北大学附属医院北院区内。

保定市位于河北省中部，太行山东麓，冀中平原西部，介于北纬38° 10′ -40° 00′ ，东经113° 40′ -116° 20′ 之间；北邻北京市和张家口市，东接廊坊市和沧州市，南与衡水市相连，西部与山西省接壤；中心城区北距北京140公里，东距天津145公里，与京津成三足鼎立之势。

河北大学附属医院住院综合楼项目位于保定市东风东路 648号，河北大学附属医院北院（原保定市第三医院）院内。北侧靠近东风东路，西侧紧邻玉兰大街。用地不规则，其中南北最长约363米，东西最长约为237米。交通便利，便于设置出入口。

2024年河北省生产总值增长5.4%，规上工业增加值增长

7.5%，固定资产投资增长6.8%，社会消费品零售总额增长5.5%，进出口总值增长5.5%，居民人均可支配收入增长5.4%，主要经济指标增速高于全国平均水平，较好完成全年经济社会发展目标任务。

保定市2024年政府工作报告：保定生产总值4012.2亿元；地方一般公共预算收入309.2亿元；规上工业增加值增长6.5%；进出口总额714.1亿元；实际使用外资1.38亿美元；固定资产投资增长6.9%；社会消费品零售总额1633.5亿元；居民人均可支配收入同比增长6.1%，高于生产总值增速1.1个百分点。

## 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

（1）《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（2）《“十四五”国民健康规划》；

（3）《“健康中国2030”规划纲要》；

（4）《优质高效医疗卫生服务体系建设规划》；

（5）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》；

（6）《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》国办发〔2024〕52号；

（7）《综合医院建筑设计标准》GB 51039-2014；

（8）《综合医院建设标准》建标110-2021；

- (9) 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- (10) 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）；
- (11) 财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）；
- (12) 2018年河北省建筑工程概算定额；
- (13) 2018年河北省安装工程概算定额；
- (14) 2018年河北省建设项目概算其他费用定额；
- (15) 河北省《建设工程消耗量标准及计算规则》（建筑工程）（装饰装修工程）（安装工程）（市政工程）（园林绿化工程）；
- (16) 《保定市工程造价信息》；
- (17) 设备费现行市场价格；
- (18) 《河北大学附属医院住院综合楼项目可行性研究报告》；
- (19) 《河北大学附属医院住院综合楼项目初步设计》；
- (20) 项目单位提供的其他有关资料。

## **2、本项目总投资**

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         | 河北大学附属医院住院综合楼项目  |                          |          |           |      |         |          |      |        |          |      |        |          |  |
| 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     | 已作为省级储备项目上报国家重大建设项目库   |                          |          |           |      |         |          |      |        |          |      |        |          |  |
| 所属区划名称                      | 河北省  | 立项单位                     | 河北大学附属医院 |           |      |         |          |      |        |          |      |        |          |  |
| 项目申请专项债券支持领域                | 卫生健康   | 项目总投资。计量单位使用亿元，小数点后保留两位。 | 6.61     | 申请使用专项债资金 | 0.85 | 是否续发行项目 | 否        |      |        |          |      |        |          |  |
| 项目全部建设内容                    | 河北大学附属医院北院区建设住院综合楼项目，总建筑面积74613平方米，其中地上49148.9平方米，地下25464.1平方米（含人防5225.85平方米），设置床位450张。建设内容为：新建住院综合楼一栋，地上16层，地下3层，建筑面积73340.04平方米，其中地上48902.04平方米，地下24438平方米（含人防5225.85平方米），主要为门诊、医技、手术、病房、药库、药房等业务用房，以及变电所、水泵房、换热站、空压机房、负压机房等设备用房和地下机动车停车库，设地下机动车停车位370个。新建附属配套用房一栋，地上1层，地下1层，建筑面积1272.96平方米，其中地上246.86平方米，地下1026.1平方米，主要为生活垃圾间、医疗垃圾间、被服间、污水处理站、消防水池、消防泵房、门卫及附属用房等。购置诊断、治疗、手术等医疗设备52台（套）。此外，实施室外工程，设地上救护车停车位5个。 |                          |          |           |      |         |          |      |        |          |      |        |          |  |
| (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(万元)  | 建设数量 | 建设数量单位  | 投资金额(万元) | 建设数量 | 建设数量单位 | 投资金额(万元) | 建设数量 | 建设数量单位 | 投资金额(万元) |  |

| 注释         | ①           | ②        | ③      |          |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
|------------|-------------|----------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|
| 1          | 住院综合楼       | 73340.04 | 平方米    | 55098.96 |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 2          | 附属配套用房      | 1272.96  | 平方米    | 1073.30  |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 3          | 医疗设备购置      | 52       | 台（套）   | 1945     |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| (二) 配套建设设施 | 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(万元) | 建设数量 | 建设数量单位 | 投资金额(万元) | 建设数量 | 建设数量单位 | 投资金额(万元) | 建设数量 | 建设数量单位 | 投资金额(万元) |
| 1          | 室外广场整体配套工程  | 16200    | 平方米    | 413.56   |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 2          | 室外给排水       | 1        | 项      | 305.35   |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 3          | 室外电气工程      | 1        | 项      | 209.66   |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 4          | 室外动力工程      | 1        | 项      | 316.58   |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 5          | 室外弱电工程      | 1        | 项      | 79.80    |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 6          | 既有管道、管线改移工程 | 236      | 米      | 326.95   |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| (三) 前期费用   | 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(万元) | 建设数量 | 建设数量单位 | 投资金额(万元) | 建设数量 | 建设数量单位 | 投资金额(万元) | 建设数量 | 建设数量单位 | 投资金额(万元) |
| 1          | 项目建设管理费     |          |        | 20       |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 2          | 前期工作咨询费     |          |        | 14.28    |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 3          | 环境影响评价费     |          |        | 36.5     |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 4          | 节能评估费       |          |        | 9.1      |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 5          | 工程勘察费       |          |        | 30.17    |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 6          | 工程设计费       |          |        | 1055     |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 7          | 工程建设监理费     |          |        | 577.68   |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 8          | 招标代理费       |          |        | 65.63    |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 9          | 工程造价咨询费     |          |        | 218      |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 10         | 城市基础设施配套费   |          |        | 718.85   |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 11         | 施工图审查费      |          |        | 14.92    |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 12         | 高可靠供电费及其他   |          |        | 192      |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 13         | 研究试验费       |          |        | 90       |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 14         | 财务决算费       |          |        | 24.42    |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 15         | 材料检测费       |          |        | 90       |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 16         | 深基坑沉降观测费    |          |        | 120      |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 17         | 防雷装置检测      |          |        | 8        |      |        |          |      |        |          |      |        |          |
| 18         | 基本预备费       |          |        | 3055.44  |      |        |          |      |        |          |      |        |          |

| 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   | 新增门诊接待收入   | 根据国家卫生健康委发布《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》、《2024年1-11月全国医疗服务情况》数据结合医院现状情况，预测每日新增接待量约为538人次，每次平均收入385元。                | 0.756025                    | 11.340375      |  |  |  |  |
| 2   | 新增住院收入   | 根据国家卫生健康委发布《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》、《2024年1-11月全国医疗服务情况》数据结合医院现状情况预测，项目新增床位450张，预计每个床位每日收入为1800元，病床使用率按照85%计算。 | 2.513025                    | 37.695375      |  |  |  |  |
| 融资收益保障倍数测算过程及结果   | 融资收益保障倍数为2.55，本息合计1.36亿元，用于偿债净现金收益3.46977亿元，融资收益保障倍数=用于偿债净现金收益/本息合计。 |   |                             |                |  |  |  |  |
| 情况说明：<br>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、乒乓球馆、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、充电桩等。<br>②建设数量列。根据建设内容，列明所需数量。<br>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。<br>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。<br>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。 |  |   |                             |                |  |  |  |  |

## 投资估算表（二）

单位：万元

|          | 建筑安装工程费  | 其他费用    | 预备费     | 合计       |
|----------|----------|---------|---------|----------|
| 工程费用     | 59769.16 |         |         | 59769.16 |
| 工程建设其他费用 |          | 3284.55 |         | 3284.55  |
| 预备费      |          |         | 3055.44 | 3055.44  |
| 总投资      | 59769.16 | 3284.55 | 3055.44 | 66109.15 |

### （二）资金筹措方案

#### 1、项目资金来源

本项目总投资为66109.15万元，资金来源为申请地方政府专项债券8500.00万元，申请中央预算内投资20000万元，省级配套资金13330万元，剩余24279.15万元由医院医疗盈余和新旧转换盈余资金解决。

项目资金来源具体如下表：

| 资金来源               | 金额（万元）   | 占比      | 备注 |
|--------------------|----------|---------|----|
| 估算总投资              | 66109.15 | 100.00% |    |
| 一、资本金              | 57609.15 | 87.14%  |    |
| （一）中央预算内投资         | 20000    | 30.25%  |    |
| （二）省级配套资金          | 13330    | 20.16%  |    |
| （三）医院医疗盈余和新旧转换盈余资金 | 24279.15 | 36.73%  |    |
| （四）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）  | 8500     | 12.86%  |    |
| （一）已发行专项债券         |          |         |    |
| （二）本期拟发行专项债券       | 8500     | 12.86%  |    |
| （三）后续拟发行专项债券       |          |         |    |
| （四）银行融资            |          |         |    |

#### 2、项目前期工作及实施计划

##### （1）已完成前期工作



本项目已取得《河北大学附属医院住院综合楼项目建议书  
的批复》（冀发改社会〔2021〕351号）；

《河北大学附属医院住院综合楼项目可行性研究报告的  
批复》（冀发改社会〔2021〕703号）；

《河北大学附属医院住院综合楼项目初步设计的批复》  
（冀发改投资〔2021〕1568号）；

河北大学附属医院住院综合楼项目已通过河北省投资项  
目在线审批监管平台立项，固定资产投资项目代码【2101-  
130000-04-01-938219】；

河北省卫生健康委员《关于河北大学附属增加编制床位》  
的批复；

建设工程规划许可证（建字第 130600202100110 号）。

## （2）项目实施计划

项目实施是指项目从前期准备到竣工验收的各个阶段；  
包括项目实施前期工作、准备工作、工程施工、设备安装、  
竣工验收。

项目建设周期：自2022年7月开始实施，至2026年3月投入  
使用。

项目实施进度：2022年7月，项目开始施工；2023年9月，  
完成±0.00；2024年5月，主体封顶；2024年8月，开始各项安装  
工程；目前正在进行装饰装修和室外工程。项目整体建设进度  
为50%。

### **（三）项目资金管理方案**

河北省人民政府、河北省财政厅、河北省卫生健康委员会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**

本项目的主管部门为河北省卫生健康委员会，主要职责为负责审核项目；指导项目规划储备、需求梳理和“一案三书”编制报送，并对其真实性和有效性负责；指导项目单位开展事前绩效评估，制定绩效目标，同步审核后报市财政部门审定；指导项目严格按照融资平衡方案规范使用专项债券资金，确保资金专款专用；负责对项目建设运营情况进行动态监管，统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入；负责督促项目单位加强专项债券项目收支管理，确保按照还本付息的要求，将专项债券项目形成的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库；负责督促项目单位加强专项债券项目对应资产管理，将专项债券项目对应形成的资产转入国有资产资产管理。

本项目的实施主体为河北大学附属医院，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由河北省财政厅统一管理，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、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，并报送监理单位和项目单位，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，并抄送财政部门、项目单位，经项目单位、财政部门同意后，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。由医院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**

河北省财政厅按照财政部印发《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**

河北大学附属医院住院综合楼项目建成后，将由河北大学附属医院负责医院的整体运营和管理。

河北省卫生健康委员会：负责医共体的规划、实施、管理和监督工作，确保医疗系统的运行符合政策要求，并对医疗系统的绩效进行考核。

在债券存续期间，本项目运营专项收入等项目收益将优先用于偿还募集资金本金和利息。

#### **（二）项目运营收益估算**

##### **1、项目运营收入**

本项目收入包括门诊新增接待收入、住院新增收入等。

根据国家卫生健康委发布《2023年我国卫生健康事业发

展统计公报》中数据得知：2023年三级医院病床使用率91.1%，出院者平均住院日8.1日；2023年全国三级医院3855个，床位数3710398张，诊疗26.3亿人次，入院14833.6万人次；2023年三级医院次均门诊费用391.2元，次均住院费用12685.3元，日均住院费用1644元；2023年，医院次均门诊药费（133.5元）占次均门诊费用的36.9%，医院次均住院药费（2358.6元）占次均住院费用的22.9%。

根据国家卫生健康委发布《2024年1-11月全国医疗服务情况》及《2024年1-11月全国二级及以上公立医院病人费用情况》得知：2024年1-11月，全国三级公立医院次均门诊费用为384.5元；2024年1-11月，全国三级公立医院次均住院费用为12031.3元；2024年1-11月，医院病床使用率为79.2%，三级医院平均住院日为7.7日。

据以上数据结合医院现状情况对本项目进行收入预测，其中：

门诊接待收入：预测每日新增接待量约为538人次，每次平均收入385元，年收入7560.25万元；

住院收入：此次新增床位450张，预计每个床位每日收入为1800元，病床使用率按照85%计算，年收入25130.25万元；

经计算，满负荷运营后年均收入为32690.50万元，由于项目自2026年3月开始运营产生收益，2026年收入为27242.08万元，2027年至2040年满负荷运营年均收入为32690.50万元，2041年1-2月运营收入为5448.42万元，则2026年3月至2041年2

月运营期收入共计490357.50万元。

项目运营收入预测表

单位：万元

| 序号     | 项目     | 2026年<br>(3月-12月) | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年     | 2032年     | 2033年     |
|--------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | 新增门诊收入 | 6,300.20          | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  |
| 2      | 新增住院收入 | 20,941.88         | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 |
| 运营收入合计 |        | 27,242.08         | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 |

| 序号     | 项目     | 2034年     | 2035年     | 2036年     | 2037年     | 2038年     | 2039年     | 2040年     | 2041年<br>(1-2月) | 总计         |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| 1      | 新增门诊收入 | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 7,560.25  | 1,260.05        | 113,403.75 |
| 2      | 新增住院收入 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 25,130.25 | 4,188.37        | 376,953.75 |
| 运营收入合计 |        | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 5,448.42        | 490,357.50 |

## 2、项目运营成本

根据项目建设内容，本项目的运营成本主要包括设备耗材及卫生用品成本、人员工资及福利成本的增加、新增水、电费、设备修理及维护费等。

(1) 设备耗材及卫生用品成本：共13796万元/年；

(2) 人员工资福利成本的增加：项目新增加定员640人，按照人均年收入19万元计算，运营期年平均工资及福利费共计12160万元；

(3) 新增水费、电费：共计3429.68万元/年；

(4) 设备修理及维护费：按固定资产原值的1.50%计提，为991.64万元/年。

经计算，满负荷运营后年均成本为30377.32万元，由于项目自2026年3月开始运营，2026年运营成本为25314.43万元，2027年至2040满负荷运营年均成本为30377.32万元，2041年1-2月运营成本为5062.89万元，则2026年3月至2041年2月运营期成本共计455659.80万元。



项目运营成本表

单位：万元

| 序号     | 项目        | 2026年<br>(3月-12月) | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年     | 2032年     | 2033年     |
|--------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | 设备耗材及卫生用品 | 11,496.67         | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 |
| 2      | 工资及福利增加费  | 10,133.33         | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 |
| 3      | 新增燃料动力费   | 2,858.07          | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  |
| 4      | 设备维修及维护费  | 826.36            | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 991.64    |
| 运营成本合计 |           | 25,314.43         | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 |

| 序号     | 项目        | 2034年     | 2035年     | 2036年     | 2037年     | 2038年     | 2039年     | 2040年     | 2041年<br>(1-2月) | 总计         |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| 1      | 设备耗材及卫生用品 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 13,796.00 | 2299.33         | 206,940.00 |
| 2      | 工资及福利增加费  | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 2026.67         | 182,400.00 |
| 3      | 新增燃料动力费   | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 3,429.68  | 571.61          | 51,445.20  |
| 4      | 设备维修及维护费  | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 991.64    | 165.28          | 14,874.60  |
| 运营成本合计 |           | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 5062.89         | 455,659.80 |

### 3、项目运营收益

项目运营收益表

单位：万元

| 序号 | 项目     | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年     | 2032年     | 2033年     |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 运营收入   | 27,242.08 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 |
| 2  | 运营成本   | 25,314.43 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 |
| 3  | 运营收益合计 | 1,927.65  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  |

| 序号 | 项目     | 2034年     | 2035年     | 2036年     | 2037年     | 2038年     | 2039年     | 2040年     | 2041年    | 合计         |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1  | 运营收入   | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 5,448.42 | 490,357.50 |
| 2  | 运营成本   | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 5,062.89 | 455,659.80 |
| 3  | 运营收益合计 | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 385.53   | 34,697.70  |

#### **4、项目运营税费**

本项目为医疗服务设施建设类项目，属于免征增值税、所得税范畴内，故本项目不再考虑计算税金。

#### **5、项目运营损益情况**

根据项目收入、项目成本、折旧与摊销、利息等，编制项目损益表，项目损益详见下表。

# 项目运营损益表

单位：万元

| 项目         | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年     | 2032年     | 2033年     |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 经营收入/成本/税金 |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 项目收入       | 27,242.08 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 |
| 项目成本       | 25,314.43 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 |
| 税金         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 税息折旧及摊销前利润 | 1,927.65  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  |
| 折旧与摊销      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 总折旧和摊销     | 1,112.65  | 1,483.53  | 1,483.53  | 1,483.53  | 1,483.53  | 1,483.53  | 1,483.53  | 1,483.53  |
| 息税前利润      | 815.00    | 829.65    | 829.65    | 829.65    | 829.65    | 829.65    | 829.65    | 829.65    |
| 利息支出       |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 利息费用       | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    |
| 税前利润       | 475.00    | 489.65    | 489.65    | 489.65    | 489.65    | 489.65    | 489.65    | 489.65    |
| 企业所得税      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 净利润/净亏损    | 475.00    | 489.65    | 489.65    | 489.65    | 489.65    | 489.65    | 489.65    | 489.65    |
| 项目运营收益     | 1,587.65  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  |
| 可偿债资金净流量   | 1,927.65  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  |

| 项目         | 2034年     | 2035年     | 2036年     | 2037年     | 2038年     | 2039年     | 2040年     | 2041年   | 合计         |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 经营收入/成本/税金 |           |           |           |           |           |           |           |         |            |
| 项目收入       | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 32,690.50 | 5448.42 | 490,357.50 |
| 项目成本       | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 30,377.32 | 5062.89 | 455,659.80 |
| 税金         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 税息折旧及摊销前利润 | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 385.53  | 34,697.70  |
| 折旧与摊销      |           |           |           |           |           |           |           |         |            |
| 总折旧和摊销     | 1,483.53  | 1,483.53  | 1,279.16  | 1,279.16  | 1,279.16  | 1,279.16  | 1,279.16  | 106.60  | 20,966.82  |
| 息税前利润      | 829.65    | 829.65    | 1,034.02  | 1,034.02  | 1,034.02  | 1,034.02  | 1,034.02  | 278.93  | 13,730.88  |
| 利息支出       |           |           |           |           |           |           |           |         |            |
| 利息费用       | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 340.00    | 0.00    | 5,100.00   |
| 税前利润       | 489.65    | 489.65    | 694.02    | 694.02    | 694.02    | 694.02    | 694.02    | 278.93  | 8,630.88   |
| 企业所得税      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 净利润/净亏损    | 489.65    | 489.65    | 694.02    | 694.02    | 694.02    | 694.02    | 694.02    | 278.93  | 8,630.88   |
| 项目运营收益     | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 1,973.18  | 385.53  | 29,597.70  |
| 可偿债资金净流量   | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 2,313.18  | 385.52  | 34,697.70  |

#### 四、项目融资与收益平衡财务评估

##### (一) 融资成本测算

本项目估算总投资为66109.15万元，资金来源为申请地方政府专项债券8500.00万元，申请中央预算内投资20000万元，省级配套资金13330万元，剩余24279.15万元由医院医疗盈余和新旧转换盈余资金解决。

本次申请地方政府专项债券资金8500.00万元，债券存续期15年，假设债券利率4%，按每半年支付利息，在存续期最后一年的还本日一次性偿还债券本金的100%。15年期本息共计13600.00万元。本项目2026年拟发行政府专项债8500.00万元，自发行之日起债券存续期应还本付息情况如下：

还本付息表

单位：万元

| 年度    | 期初本金<br>余额 | 本期新增<br>本金 | 本期偿<br>还本金 | 期末本金<br>余额 | 利率   | 当年偿还<br>利息 | 当年还本<br>付息合计 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------|------------|--------------|
| 2026年 | 0.00       | 8,500.00   |            | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2027年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2028年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2029年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2030年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2031年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2032年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2033年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2034年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2035年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2036年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2037年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2038年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |

| 年度    | 期初本金<br>余额 | 本期新增<br>本金 | 本期偿<br>还本金 | 期末本金<br>余额 | 利率   | 当年偿还<br>利息 | 当年还本<br>付息合计 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------|------------|--------------|
| 2039年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2040年 | 8,500.00   |            | 0.00       | 8,500.00   | 4.0% | 340.00     | 340.00       |
| 2041年 | 8,500.00   |            | 8,500.00   | 0.00       | 4.0% | 0.00       | 8,500.00     |
| 合计    |            | 8,500.00   | 8,500.00   |            |      | 5,100.00   | 13,600.00    |

## (二) 收益与融资平衡情况

### 1、项目经营收益

根据上述项目收益情况，本期债券所涉及申报项目在债券存续期内均可产生相应收益。

河北大学附属医院住院综合楼项目可获得的收益为新增门诊收入和住院收入，债券存续期共可实现收益为34697.70万元。

### 项目经营净收益测算

单位：万元

| 年度    | 净利润或净亏损 | 折旧及摊销    | 债券利息   | 项目现金<br>净流量 | 可用于资金平<br>衡的净流量 |
|-------|---------|----------|--------|-------------|-----------------|
| 2026年 | 475.00  | 1,112.65 | 340.00 | 1,927.65    | 1,927.65        |
| 2027年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2028年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2029年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2030年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2031年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2032年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2033年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2034年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2035年 | 489.65  | 1,483.53 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2036年 | 694.02  | 1,279.16 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2037年 | 694.02  | 1,279.16 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |
| 2038年 | 694.02  | 1,279.16 | 340.00 | 2,313.18    | 2,313.18        |

| 年度    | 净利润或净亏损  | 折旧及摊销     | 债券利息     | 项目现金净流量   | 可用于资金平衡的净流量 |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 2039年 | 694.02   | 1,279.16  | 340.00   | 2,313.18  | 2,313.18    |
| 2040年 | 694.02   | 1,279.16  | 340.00   | 2,313.18  | 2,313.18    |
| 2041年 | 278.93   | 106.60    | 0.00     | 385.53    | 385.53      |
| 合计    | 8,630.88 | 20,966.81 | 5,100.00 | 34,697.70 | 34,697.70   |

## 2、收益与融资平衡情况

河北大学附属医院住院综合楼项目，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：本项目用于资金平衡的相关收益为34697.70万元，融资本息为13600.00万元，覆盖倍数为2.55（计划融资8500.00万元，利息5100.00万元）。

### （三）项目募投平衡情况

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目名称                 | 河北大学附属医院住院综合楼项目   |
| 项目类型                 | 医疗服务设施  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8500万元  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | RMB0.00   |
| 项目简要描述               | <p>河北大学附属医院北院区建设住院综合楼项目，总建筑面积74613平方米，其中地上49148.9平方米，地下25464.1平方米（含人防5225.85平方米），设置床位450张。具体建设内容为：</p> <p>新建住院综合楼一栋，地上16层，地下3层，建筑面积73340.04平方米，其中地上48902.04平方米，地下24438平方米（含人防5225.85平方米），主要为门诊、医技、手术、病房、药库、药房等业务用房，以及变电所、水泵房、换热站、空压机房、负压机房等设备用房和地下机动车停车库，设地下机动车停车位370个。</p> <p>新建附属配套用房一栋，地上1层，地下1层，建筑面积1272.96平方米，其中地上246.86平方米，地下1026.1平方米，主要为生活垃圾间、医疗垃圾间、被服间、污水处理站、消防水池、消防泵房、门卫及附属用房等。</p> <p>购置诊断、治疗、手术等医疗设备52台（套）。</p> <p>此外，实施室外工程，设地上救护车停车位5个。</p> |
| 项目建设期                | 2022年7月至2026年3月   |
| 项目运营期                | 2026年3月至2041年2月   |
| 本项目拟发行债券期限           | 15年   |



|                                      |                |  |        |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
|--------------------------------------|----------------|--|--------|-------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 债券存续期内<br>项目总投资<br>(单位: 亿元)          |                |  | 6.61   |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
| 其中: 不含专<br>项债券的项目<br>资本金<br>(单位: 亿元) |                |  | 5.76   |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
| 专项债券融资<br>(单位: 亿元)                   |                |  | 0.85   |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
| 其他债务融资<br>(单位: 亿元)                   |                |  | 0      |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
| 项目分年融资计划(单位: 亿元)                     |                |  |        |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
|                                      | 2021年及<br>以前年度 | 2022年  | 2023年  | 2024年             | 2025年                       | 2026年 | 2027年  | 2028年 | 2029年及以后<br>年度 |       |        |  |
| 专项债券融资                               | 0              | 0  | 0      | 0                 | 0                           | 0.85  | 0      | 0     | 0              |       |        |  |
| 其他债务融资                               |                |  |        |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
| 债券存续期内项目总收益<br>(单位: 亿元)              |                | 3.47   |        |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
| 债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)                 |                |  |        |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |
| 2022年                                |                | 2023年  |        | 2024年             |                             | 2025年 |        | 2026年 | 0.1928         | 2027年 | 0.2313 |  |
| 2028年                                | 0.2313         | 2029年  | 0.2313 | 2030年             | 0.2313                      | 2031年 | 0.2313 | 2032年 | 0.2313         | 2033年 | 0.2313 |  |
| 2034年                                | 0.2313         | 2035年  | 0.2313 | 2036年             | 0.2313                      | 2037年 | 0.2313 | 2038年 | 0.2313         | 2039年 | 0.2313 |  |
| 2040年                                | 0.2313         | 2041年  | 0.0385 | 2042年             |                             | 2043年 |        | 2044年 |                | 2045年 |        |  |
| 2046年                                |                | 2047年  |        | 2048年             |                             | 2049年 |        | 2050年 |                | 2051年 |        |  |
| 2052年                                |                | 2053年  |        | 2054年             |                             | 2055年 |        | 2056年 |                | 2057年 |        |  |
|                                      |                |  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                             |       |        |       |                | 0.52  |        |  |
| 债券存续期内项目总债务<br>融资本息                  |                |  | 1.36   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本<br>息   |       |        |       |                |       | 2.55   |  |
| 债券存续期内项目总债务<br>融资本金                  |                |  | 0.85   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本<br>金   |       |        |       |                |       | 4.08   |  |
| 债券存续期内项目总地方<br>债券融资本息                |                |  | 1.36   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融<br>资本息 |       |        |       |                |       | 2.55   |  |
| 债券存续期内项目总地方<br>债券融资本金                |                |  | 0.85   |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融<br>资本金 |       |        |       |                |       | 4.08   |  |
| 项目收益预测依据                             |                | 根据项目可研、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资【2006】1325号等文件<br>进行的预测数据。 |        |                   |                             |       |        |       |                |       |        |  |

五、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况

项目面临的主要风险包括财务风险、管理风险、经营风

险、市场风险、政策风险和其他不可抗力风险等因素。

### 1、财务风险

实施主体或参与主体在未来投资项目建设中仍需承担一定的投融资压力。可能对实施主体或参与主体现金流和债务偿付产生影响，从而使实施主体或参与主体面临一定财务压力。

### 2、管理风险

项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用等诸多环节，涉及多部门、多单位的协调与配合，可能由于投资管理与控制不力，影响项目建设进度与运营收益。

### 3、经营风险

经营风险主要为生产经营的不确定性带来的风险。若收入未能达到预期值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也将降低偿债能力。

### 4、市场风险

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金市场利率的波动，市场利率波动将会对该项目的财务成本产生一定影响，可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性，进而影响项目投资收益的平衡。

## 5、政策风险

地方政府风险是指地方政府承担债务但无能力按期还本付息可能性及相应产生的后果，如果地方政府过度举债而无法及时偿还，有可能导致政府财政不能正常运转，以及无力进行公用事业投入等风险。

## 6、其他不可抗力风险

由于严重自然灾害、环境灾害事故、重大社会经济政策变动等因素可能造成不可抗拒的意外风险。

### （二）风险控制措施

#### 1、财务风险的防范

一是项目可行性研究报告成果编制中，在测算项目总投资时已考虑了相关风险因素。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，尽可能控制成本。二是项目建设中要定期对估算投资进行审核验证，如发现对投资估算产生重大影响的变化，应及时修正投资估算，并调整建设策略，并按照相应政府主管部门的批复结果及时调整项目资本金投入计划，保障项目顺利实施。

#### 2、管理风险的防范

建设的过程中，建设单位应做好细致周密的部署，组织强有力的班子，保证高质量建设好本项目，同时要加强项目管理，同时将不定期地对项目进行绩效考核，进行项目监督，确保项目顺利进行。

### 3、经营风险的防范

项目管理单位要加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

### 4、市场风险的防范

项目单位要合理安排债券债务申报金额和债券期限，按照项目资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理，切实提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

### 5、政策风险的防范

一方面需要研究、关注相关的政策及其变动，以便根据变动了的政策做出有利于项目建设的措施和行动，另一方面则要尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果。

### 6、其他不可抗力风险的防范

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简单分析，严重自然灾害、环境灾害事故等意外风险会造成灾难性后果的可能性较小，项目实施单位应时刻跟进包括自然环境在内的重大环境及经济状况，及时调整，有效应对自然灾害等风险因素对投资项目的冲击。

## （三）敏感性分析

依据当前的医院运营状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在一定的不确定性。项目运营情况的变动对河北大学附属医院住院综合楼项目收益规模影响较大。本着

保守性原则，下面对项目运营收益波动进行敏感性分析。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

| 敏感性分析   | -15%      | -10%      | -5%       | 0%        | 5%        | 10%       | 15%       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 经营净收益   | 29,493.04 | 31,227.93 | 32,962.81 | 34,697.70 | 36,432.59 | 38,167.47 | 39,902.35 |
| 偿债资金合计  | 29,493.04 | 31,227.93 | 32,962.81 | 34,697.70 | 36,432.59 | 38,167.47 | 39,902.35 |
| 债券还本金额  | 8,500.00  | 8,500.00  | 8,500.00  | 8,500.00  | 8,500.00  | 8,500.00  | 8,500.00  |
| 偿还利息金额  | 5,100.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 5,100.00  |
| 债券本息额合计 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 债券本息覆盖率 | 2.17      | 2.3       | 2.42      | 2.55      | 2.68      | 2.81      | 2.93      |

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 $>2$ ，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。

### 六、投资者保护措施（还款保障计划）

#### （一）针对项目实施进度的风险的控制措施

要求各项目单位严格按照工程招标及政府采购程序，选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程质量与进度。通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商和设备供应商，签订规范合同，切实做好项目实施管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

的。要求各项目单位深化各阶段设计方案，减少施工过程中工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期。

## **（二）针对项目收支变动的风险的控制措施**

按照债券发行期限和额度，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，在项目年度预算中编列债券还本准备金以及债券利息支出专项预算，并将此项预算列为优先支付预算项目，减少年度收支的不确定性对债务还本付息造成的影响。要求项目单位加强对经费的绩效管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。如确实出现收入无法按时实现的情况，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）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在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。可按此规定发行专项债券先行偿还到期债券本金。

## **（三）针对利率变动的风险的控制措施**

为控制项目融资平衡风险，要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目的资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理，充分盘活存量资金，提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

## **（四）针对地方政府债务风险的控制措施**

2015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》，河北省及时将河北省政府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，要求市县政府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举借和使用计划，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。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。河北省高度重视政府债务风险防范，积极配合督导工作，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）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预【2018】209号）规定，专项债券发行所在地的分财政部门、行业主管部门和项目单位，应及时对外披露债券发行及存续期间信息。按此规定，河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券披露时间

及文件内容具体如下：

1、每期债券发行日五个工作日之前披露

（1）河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券基本信息。

（2）河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券信息披露文件。

（3）河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券信用评级报告和跟踪评级安排。

（4）河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券发行兑付相关制度办法。

2、每期债券发行结束当日披露河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券发行结果公告。

（1）每期债券每个付息日五个工作日之前披露河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券付息公告。

（2）每期债券兑付日五个工作之前披露河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券还本付息公告。

3、每期债券存续期内定期披露内容

（1）河北省最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

（2）河北大学附属医院住院综合楼项目施工、运营最新情况说明。

（3）河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券跟踪评级报告。



#### 4、每期债券存续期内随时披露内容

(1) 可能影响到河北大学附属医院住院综合楼项目专项债券按期足额兑付的重大事项随时披露。

(2) 其他说明：如信息披露安排发生变化，发行人将通过河北省官方网站、中国债券信息网、中央结算公司官方网站等及时进行披露。

#### (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

本项目的主管部门为河北省卫生健康委员会，主要职责为负责审核项目；指导项目规划储备、需求梳理和“一案三书”编制报送，并对其真实性和有效性负责；指导项目单位开展事前绩效评估，制定绩效目标，同步审核后报河北省财政厅审定；指导项目严格按照融资平衡方案规范使用专项债券资金，确保资金专款专用；负责对项目建设运营情况进行动态监管，统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入；负责督促项目单位加强专项债券项目收支管理，确保按照还本付息的要求，将专项债券项目形成的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库；负责督促项目单位加强专项债券项目对应资产管理，将专项债券项目对应形成的资产

转入国有资产管理。

本项目的实施主体为河北大学附属医院，主要职责为按照项目的建设要求并考虑建设任务、成本等因素，做好入库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系统的衔接，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。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，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，并抄送财政部门和项目单位，经项目单位、财政部门同意后，方可从专用账户中拨付资金。

关于债券本息偿付，由省财政组织准备需要到期支付的债券本息。由医院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

财政部门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。

河北省人民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。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。河北省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。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。

### （三）资产管理部门责任

医院根据上级财政部门批复的预算和单位内部业务部门提出的支出需要，将预算指标按照部门进行分解分配，使项目资金得到有效管理。专项债券资金在使用过程中，河北省财政厅将采取多种措施加强资金使用监管：一是加强对于债券资金使用情况的信息披露，及时对债券资金使用收支情况进行记录与定期披露，做到资金使用透明高效；二是加强项目实施主体对建设运营主体的资金使用监督管理，制定资金使用管理办法和绩效评价体系，保证债券资金使用得当；三是认真履行好资产的会计核算管理工作，禁止用于改变使用用途及用于质押和抵押。

附件1：事业单位法人证书

|                              |  |        |                       |
|------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 中华人民共和国                      |  | 名称     | 河北大学附属医院              |
| 事业单位法人证书                     |  | 宗旨和    | 医疗、教学、科研、预防保健、社区医疗服务。 |
| (副本)                         |  | 业务范围   |                       |
| 统一社会信用代码 121300004017039386  |  | 住所     | 河北省保定市裕华东路212号        |
|                              |  | 法定代表人  | 李靖华                   |
|                              |  | 经费来源   | 差额补贴                  |
|                              |  | 开办资金   | ¥236411万C             |
|                              |  | 举办单位   | 河北大学                  |
|                              |  | 登记管理机关 |                       |
| 有效期 自2024年03月06日至2029年03月05日 |  |        |                       |
| 请于每年3月31日前向登记管理机关报送上一年度的年度报告 |  |        |                       |



国家事业单位登记管理局监制

## 附件2：项目建议书批复

# 河北省发展和改革委员会文件

冀发改社会〔2021〕351号

## 河北省发展和改革委员会 关于河北大学附属医院住院综合楼 项目建议书的批复

省卫生健康委：

你委《关于申请批复河北大学附属医院住院综合楼项目建议书的函》（冀卫规划函〔2021〕10号）收悉。经研究，现批复如下：

一、为切实解决河北大学附属医院住院病房短缺问题，做好省级区域医疗中心建设工作，原则同意建设河北大学附属医院住院综合楼项目。

— 1 —



二、建设地址。保定市莲池区东风东路 648 号（河北大学附属医院北院区内）。

三、建设规模。总建筑面积 83500 平方米，其中地上建筑面积 49000 平方米，地下建筑面积 34500 平方米。

四、主要建设内容。新建住院综合楼一栋，地上 16 层，地下 4 层，主要建设门诊、住院、医技、病理、手术室、ICU 等业务用房及设备用房、地下停车场等附属设施。

五、总投资及资金来源。项目估算总投资 79237.25 万元，其中建筑工程费用 65614.5 万元，工程建设其他费用 6789.09 万元，预备费 6833.66 万元。所需资金除申请中央预算内资金外，其余由项目单位自筹解决。严禁项目单位负债建设。

六、建设期限。本项目建设期为 36 个月。



项目代码：2101-130000-04-01-938219

信息属性：主动公开

河北省发展和改革委员会办公室

2021 年 3 月 26 日印发

# 河北省发展和改革委员会文件

冀发改社会〔2021〕703号

## 河北省发展和改革委员会 关于河北大学附属医院住院综合楼项目 可行性研究报告的批复

省卫生健康委：

你委《关于申请批复河北大学附属医院住院综合楼项目可行性研究报告的函》（冀卫规划函〔2021〕17号）收悉。根据华联世纪工程咨询股份有限公司华联工咨〔2021〕0505号提出的评估意见，经研究，现批复如下：

一、进一步推动省域内优质医疗资源扩容和均衡布局，有效发挥河北大学附属医院在冀中地区的辐射带动作用，大幅提升冀

— 1 —



中区域医疗服务水平和突发公共卫生事件应急救治能力，改善人民群众就医条件，原则同意河北冀科工程项目管理有限公司于2021年5月编制的《河北大学附属医院住院综合楼项目可行性研究报告》（修改版）。

二、建设地址：保定市莲池区东风东路648号，河北大学附属医院北院内。

三、建设内容：新建住院综合楼1栋，总建筑面积73403.81平方米，地上16层，地下3层，地上建筑面积48965.81平方米，地下建筑面积24438平方米；新建废弃物转运用房、污水处理站、门卫及附属用房等，总建筑面积1596.19平方米。主要建设门诊、医技、手术、住院等业务用房及人防、地下停车、设备用房等附属设施。购置医疗设备22台（套）。

四、项目总投资：估算总投资66109.16万元，其中建筑工程费用56836万元，工程建设其他费用4262.26万元，预备费3710.9万元，医疗设备费1300万元。所需资金除申请中央预算内基本建设资金补助外，其余由项目单位自筹解决。严禁项目单位负债建设。

五、项目建设期：40个月。

附件：河北省建设项目招标方案核准意见

河北省发展和改革委员会

2021年5月28日



项目代码：2101-130000-04-01-938219



固定资产投资项 目

2101-130000-04-01-938219

信息属性：主动公开

河北省发展和改革委员会办公室

2021 年 5 月 28 日印发

# 河北省发展和改革委员会文件

冀发改投资〔2021〕1568号

## 河北省发展和改革委员会 关于河北大学附属医院住院综合楼项目 初步设计的批复

河北省卫生健康委员会：

你委《关于申请批复河北大学附属医院住院综合楼项目初步设计的函》（冀卫规划函〔2021〕24号）和华联世纪工程咨询股份有限公司《关于<河北大学附属医院住院综合楼项目初步设计>的评审意见》（华联工咨〔2021〕1105号）均悉。经研究，批复如下：

— 1 —



一、原则同意中国中元国际工程有限公司编制并根据评审会议纪要修改完成的《河北大学附属医院住院综合楼项目初步设计（修改版）》。

二、建设规模及主要建设内容：在保定市东风东路648号河北大学附属医院北院区建设住院综合楼项目，总建筑面积74613平方米，其中地上49148.9平方米，地下25464.1平方米（含人防5225.85平方米），设置床位450张。具体建设内容为：新建住院综合楼一栋，地上16层，地下3层，建筑面积73340.04平方米，其中地上48902.04平方米，地下24438平方米（含人防5225.85平方米），主要为门诊、医技、手术、病房、药库、药房等业务用房，以及变电所、水泵房、换热站、空压机房、负压机房等设备用房和地下机动车停车库，设地下机动车停车位370个。新建附属配套用房一栋，地上1层，地下1层，建筑面积1272.96平方米，其中地上246.86平方米，地下1026.1平方米，主要为生活垃圾间、医疗垃圾间、被服间、污水处理站、消防水池、消防泵房、门卫及附属用房等。购置诊断、治疗、手术等医疗设备52台（套）。此外，实施道路、广场、绿化以及水电暖气消防地下管线等室外工程，设地上救护车停车位5个。

三、同意项目总平面布置、建筑、结构、给排水、采暖通风、电气等设计方案。

四、总投资及资金来源：项目概算总投资66109.15万元，其中建筑工程费57824.16万元，医疗设备购置费1945万元，工程建

设其他费3284.55万元，预备费3055.44万元。资金来源为，申请中央预算内投资20000万元，其余46109.15万元由你委负责组织项目单位统筹使用截至2020年底的医疗盈余和新旧转换盈余资金并纳入部门预算筹措解决。严禁项目单位负债建设。

五、同意项目污水处理站设计方案。按此设计方案，我委冀发改投资〔2020〕1813号文件批复的重大疫情救治基地污水处理设备仍按照原批复购置，安装在本项目新建的污水处理站内，与住院综合楼污水处理设备联合运行；原批复的污水处理站土建工程不再实施，相应核减建筑面积50平方米，核减概算投资187.54万元。

请据此开展施工图设计，落实相关建设条件，抓好组织实施。

附件：河北大学附属医院住院综合楼项目评审会议纪要及总概算表





项目代码：2101-130000-04-01-938219

信息属性：主动公开



固定资产投资项 目

2101-130000-04-01-938219

抄送：省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省  
审计厅、省统计局，保定市政府及有关部门。

河北省发展和改革委员会办公室

2021 年 11 月 12 日印发

附件5：资金安排意见的函

# 河北省财政厅

## 河北省财政厅 关于河北大学附属医院住院综合楼项目资金 安排意见的函

省卫生健康委：

贵委《关于河北大学附属医院基本建设项目资金额度和来源渠道的函》收悉。现就河北大学附属医院住院综合楼项目资金提出如下安排意见：

河北大学附属医院住院综合楼项目估算总投资 79237.25 万元。截止 2020 年底，该院医疗盈余 16296.09 万元，新旧转换盈余 150148.57 万元，共计 166445.05 万元。根据你委意见，该项目属于自筹资金基建项目，工程建设所需费用 79237.25 万元从该院截至 2020 年底的医疗盈余资金和新旧转换盈余资金 166445.05 万元中解决。

河北大学附属医院为你委二级预算单位，根据我省《关于加强公立医院财务和预算管理的实施办法》（冀财社〔2016〕40 号），建议你委督促该院按年度将项目资金纳入部门预算统一管理。下一步，我厅将配合你委做好项目入库、预算编报和批复工作。



附件6：关于河北大学附属医院增加编制床位的批复

# 河北省卫生健康委员会

冀卫法规函〔2021〕3号

## 河北省卫生健康委 关于河北大学附属医院增加编制 床位的批复

河北大学附属医院：

你院《关于增加北院院区规划编制床位数的请示》（院呈〔2021〕8号）收悉。经研究论证，现批复如下：

一、同意你院增加编制床位900张，总编制床位由1860张增加至2760张，新增床位主要用于国家重大疫情救治基地及省级区域医疗中心建设。

二、希望你院按要求配置相应卫生技术人员和设备，建立健全相关规章制度，保障医疗质量和安全；合理规划专科发展方向，不断提高医疗服务能力和水平，更好地为群众健康服务。

三、你院新增床位调整到位开展诊疗活动前，须按照相关规定和要求及时办理变更登记等相关手续。

此复。

河北省卫生健康委  
2021年2月24日

（信息公开形式：依申请公开）



附件7：不动产权登记证

冀 ( 2020 ) 保定市 不动产权第 0011881 号

附 记

原保定市国用 (2002) 字第1306002080号土地证已收回。

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 权利人    | 河北大学附属医院                         |
| 共有情况   | 单独所有                             |
| 坐落     | 东风东路648号                         |
| 不动产单元号 | 130506 016031 GB00028 F00030001等 |
| 权利类型   | 国有建设用地使用权/房屋 (构筑物) 所有权           |
| 权利性质   | 划拨/自建房                           |
| 用途     | 医疗卫生用地/医疗卫生                      |
| 面积     | 宗地总面积59958.40㎡/房屋建筑面积12271.43㎡   |
| 使用期限   | 医疗卫生用地                           |
| 权利其他状况 | 房屋结构: 混合结构                       |

# 宗地房屋分丘图

坐落: 东风东路648号(卫生路68号)

单位: 亩、m<sup>2</sup>

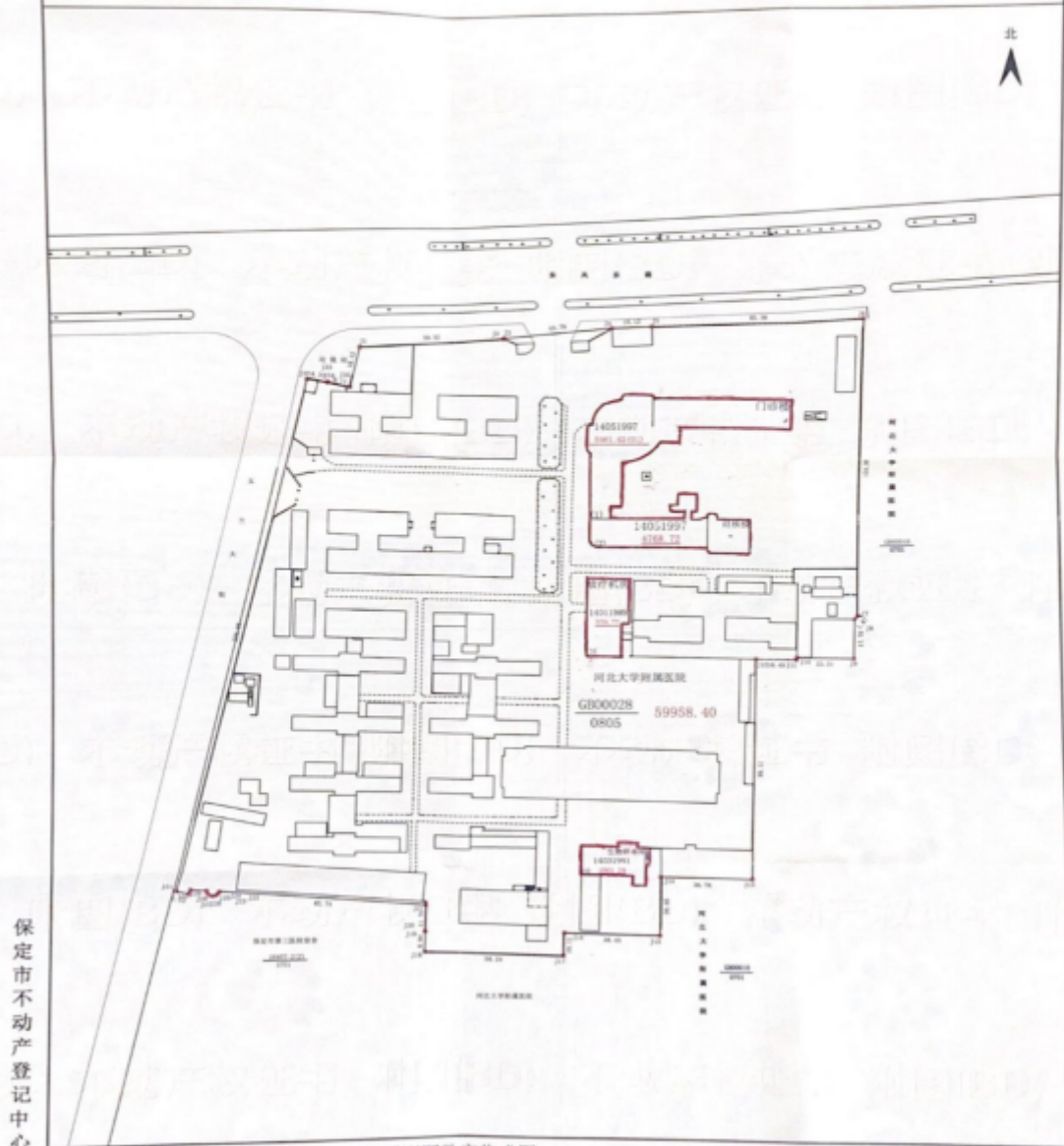
20200609020

宗地代码: 130606016031GB00028

不动产权利人: 河北大学附属医院

所在图幅号: 4303.00-502.00

宗地总面积: 59958.40



附件8：建设工程规划许可证

03123008101

|          |                          |  |  |
|----------|--------------------------|--|--|
| 建设单位(个人) | 河北大学附属医院                 |  |  |
| 建设项目名称   | 住院综合楼、附属配套用房             |  |  |
| 建设位置     | 莲池区东风东路648号, 河北大学附属医院北院内 |  |  |
| 建设规模     | 74613平方米                 |  |  |
| 附图及附件名称  | 建设工程设计方案及总平面图            |  |  |

### 遵守事项

一、本证是经自然资源主管部门依法审核, 建设工程符合国土空间规划和用途管制要求的法律凭证。

二、未取得本证或不按本证规定进行建设的, 均属违法行为。

三、未经发证机关同意, 本证的各项规定不得随意变更。

四、自然资源主管部门依法有权查验本证, 建设单位(个人)有义务接受查验。

五、本证所需附图及附件由发证机关依法确定, 与本证具有同等法律效力。

中华人民共和国

建设工程规划许可证

建字第 130601202100110 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定, 经审核, 本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求, 颁发此证。

发证机关 保定市自然资源和规划局

日期 2021年10月29日