

河北工程大学附属医院复兴院区二期工程

实施方案

咨询（编制）机构：凿光企业管理咨询（石家庄）有限公司



目 录

一、项目基本情况	1
二、项目投资规模、计划及资金方案	21
三、项目运营与预期收益估算	31
四、项目融资与收益平衡财务评估	39
五、项目风险评估及控制措施	42
六、投资者保护措施（还款保障计划）	50
七、信息披露计划及主管部门责任	52

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目基本信息表

项目名称	河北工程大学附属医院复兴院区二期工程
建设内容	<p>新建医疗综合楼、发热门诊楼、科研后勤楼、汇流排间及地下工程，总建筑面积 151801.59 平方米，其中地上 82516.2 平方米，包括医疗综合楼 70014.38 平方米、发热门诊楼 1834.99 平方米、科研后勤楼 10636.95 平方米、汇流排间 29.88 平方米，设床位 632 个；地下 69285.39 平方米（含人防 13951.85 平方米，战时功能为核五常五级人防急救医院、二等人员掩蔽所、专业队装备掩蔽部，以及人防固定电站等，平时功能为机动车停车库），设地下机动车停车位 830 个。</p> <p>医疗综合楼地上建筑面积 70014.38 平方米，地上 16 层，建筑高度 74.25 米。结构形式为框架剪力墙结构，基础形式为平板式筏基。地上外墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块，地上内墙采用蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙。外墙面采用真石漆和氟碳漆。外门窗采用断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗，内门主要为木门、钢制门、专业屏蔽门、医用自动门。楼地面主要采用防滑地砖、防滑 PVC、橡胶地板等，其中 ICU、EICU、检验科等采用医用同透 PVC，手术室采用医用橡胶，综合调度大厅采用抗静电活动地板；内墙面主要采用涂料、釉面砖等，其中 ICU、EICU、检验科等采用医用金属复合板，手术室采用医用装配式电解钢板、医用模块化电解钢板，医疗主街采用瓦楞钢板；顶棚主要采用岩棉板吸音吊顶、铝板吊顶、涂料等，其中 ICU、EICU、检验科等采用医用金属复合板吊顶，手术室采用医用装配式电解钢板吊顶，医疗主街等采用穿孔铝板吊顶，综合调度大厅采用负离子硅晶板吊顶。</p> <p>发热门诊楼地上建筑面积 1834.99 平方米，地上 2 层，建筑高度 10.2 米。结构形式为框架结构，基础形式为平板式筏基。地上外墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块，地上内墙采用蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙。外墙面采用真石漆和氟碳漆。外门窗为断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗，内门主要为木门、钢制门、专业屏蔽门。楼地面主要采用防滑 PVC 地板、防滑地砖等，其中二层走廊采用橡胶地板；内墙面主要采用涂料、釉面砖等；顶棚主要采用石膏板吊顶、铝板吊顶、涂料等。</p> <p>科研后勤楼地上建筑面积 10636.95 平方米，地上 5 层，建筑高度 20 米。结构形式为框架结构，基础形式均为平板式筏基。地上外墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块，地上内墙采用蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙。外墙面采用真石漆和氟碳漆。外门窗为断桥铝合金框双玻中</p>

	<p>空玻璃门窗，内门主要为木门、钢制门。楼地面主要采用防滑地砖、橡胶地板等；内墙面主要采用涂料、釉面砖等；顶棚主要采用石膏板吊顶、铝板吊顶、涂料等。</p> <p>汇流排间地上建筑面积 29.88 平方米，地上 1 层，建筑高度 5 米。结构形式为框架结构，基础形式为独立基础。地上外墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块。外墙面采用真石漆。外门窗为断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗。楼地面采用防滑地砖；内墙面采用涂料；顶棚采用涂料。</p> <p>医疗综合楼、发热门诊楼及科研后勤楼地下部分为整体地下工程，建筑面积 69285.39 平方米，地下 2 层。结构形式为框架剪力墙结构，基础形式为平板式筏基。地下外墙采用钢筋混凝土墙体和蒸压轻质砂加气混凝土砌块，地下内墙采用蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙。外墙面采用真石漆和氟碳漆。外门窗为断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗，内门主要为木门、钢制门、专业屏蔽门、医用自动门。楼地面主要采用环氧树脂地坪漆、防滑地砖、防滑 PVC 等，其中信息中心主机房等采用抗静电活动地板；内墙面主要采用涂料、釉面砖等，其中中心供应采用医用金属复合板，放疗科机房采用医用金属复合板屏蔽墙面；顶棚主要采用涂料、铝板吊顶、岩棉板吸音吊顶等，其中中心供应采用医用金属复合板吊顶，放射科采用医用金属复合板屏蔽吊顶，人防急救医院功能用房(无水房间)采用 GRP 磨砂面天花板吊顶。</p> <p>此外，配套实施道路、广场、绿化、液氧罐，以及水电气暖消防地下管线等室外工程。其中，混凝土道路面积 1070.3 平方米，铺装广场面积 668.20 平方米，绿化面积 8749.8 平方米，设置 5 立方米液氧罐 2 个。地下管线采取直埋敷设方式。</p>
总投资	玖亿伍仟伍佰零陆万元整（RMB955,060,000.00 元）
计划发行规模	柒亿陆仟肆佰万元整（RMB76,400.00 万元）（其中 2026 年拟申请 30,000.00 万元，2027 年拟申请 46,400.00 万元）
本期计划发行规模	叁亿元整（RMB30,000.00 万元）
发行年限	15 年期
债券利率	4%
还本付息方式	利息按半年付息，到期一次性偿还本金，已兑付本金从兑付日起不在计息。

2.项目实施单位

（1）河北工程大学附属医院复兴院区二期工程实施单位为河北工程大学附属医院，基本信息如下：

机构名称	河北工程大学附属医院
统一社会信用代码	12130000795483471U

宗旨和业务范围	教学实习、社会医疗服务、医学科研、相关社会服务
住所	邯郸市丛台路 81 号
法定代表人	李桂英
举办单位	河北工程大学
登记管理机关	河北省事业单位登记管理局
有效期	2025 年 3 月 3 日 - 2030 年 3 月 2 日

（二）项目列入规划情况

2020 年 11 月，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于印发省级区域医疗中心遴选建设工作方案的通知》，提出“十四五”时期，以省域为单位遴选支持 120 个左右省级区域医疗中心建设。重点加强省会城市外，综合能力强，传染病、肿瘤、儿童、心脑血管等专科优势突出的综合医院建设。

建设省级区域医疗中心，是“十四五”期间河北深入实施“健康中国”战略的重要决策。综合考虑我省医疗资源布局现状、服务人口、服务半径、交通状况等因素，在省会以外的冀东、冀西北、冀中、冀南布局建设 4 个省级区域医疗中心。经遴选确定河北北方学院附属第一医院、河北大学附属医院、华北理工大学附属医院、河北工程大学附属医院等 4 家医院作为我省省级区域医疗中心承建单位。河北省人民政府办公厅《关于印发河北省深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务的通知》中提出加快推进区域医疗中心和医学中心建设。

2013 年 2 月，邯郸市政府常务会议研究决定：河北工程大学附属医院在整合原邯郸市第五医院基础上，在复兴区新建一所三甲医院。项目规划

选址在邯郸市光华大街以东、宏泰路以南、七贤街以西，友诚路以北，建设用地总面积为 51129.1 平方米，设计床位 1100 张，主要包括门诊部、住院部、医技楼、科教楼、行政办公和后勤保障楼。该项目纳入《河北省医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》，是邯郸市国民经济和社会发展第十二个五年计划的规划项目，是邯郸市优化医疗资源配置，均衡医疗服务水平，打造四省交界区域医疗中心的战略工程。

2020 年 8 月河北省卫生健康委发布了关于同意河北工程大学附属医院增加执业地点及编制床位的批复，同意新增执业地点及编制床位。

（三）事前绩效评估情况

1.项目实施的必要性、公益性；

(1)项目建设必要性

①项目建设是河北工程大学附属医院可持续发展的需要

河北工程大学附属医院根据自身人才、设备、学科优势、经济实力以及未来自身发展需要，本着将复兴院区建设成一座技术过硬、设备高端、服务先进，特色鲜明的大型三级甲等综合医院，以全面改善人民群众就医环境，满足不同层次人群对医疗卫生服务的需求，解决区内居民大量的就医需求为导向，根据河北省卫生健康委批复提出了本项目。项目建成后，有助于进一步扩大医院医疗服务辐射范围和医疗服务水平，为广大患者提供更好的就医环境同时，也能够进一步提高医院建设水平，促进医院可持续发展。

②项目建设是改善患者就诊与住院环境的需要

丛台院区卫生用地紧张、基础设施落后、科室设置不全，床位数量不足，一些高级医疗设备无法引进，个别特色项目无法开设病房，很多专业的二级分科、三级分科都不能开展。尽管医院在管理、经营理念方面都做出了很大努力，但由于发展空间受限，重点学科的发展受到制约，使很多项目不能得到很好实施，面积的狭小严重影响了医院的发展，成为医院发展的瓶颈。

本项目建设医疗综合楼、后勤科研楼、发热门诊楼，完善河北工程大学附属医院复兴院区的整体功能，可用于缓解丛台院区住院床位紧张，住院条件差，基础设施落后等问题，从而满足患者对就诊与医疗住院环境的要求。

③项目建设是满足人民群众就医的需要

近年来，突发卫生事件频发，对人民群众的身体健康造成极大的威胁，医院在防病、减灾、就死扶伤上具有重要的、不可替代的作用。随着国家对农村卫生的倾斜及投入，人民群众收入的增加和健康意识的提高，近年来就医人数显著增加。从 2002 年，我国农村地区开始出现新农合，到新农合政策的普及，再到 2020 年城乡医疗保险并轨，新农合与城市居民医疗合并成城乡居民医疗保险，这一系列举措给那些经济不太好的家庭减轻了很大的医疗经济负担，住院人数明显增加。医院现有的床位处于满负荷运行，住院高峰期甚至不能满足住院的需求。随着国家政策的进一步深入，这种

供需矛盾将进一步加剧。因此，项目建设是缓解供需矛盾，提高医院服务能力的必然要求。

④项目建设是优化区域医疗卫生资源的需要

目前医院就诊量相对集中，造成了各医院医疗设施资源状况与人们的就医需求严重不相适应，医疗设施不足与人们日益增长的医疗卫生需要之间的矛盾日益突出。特别是近年来，随着经济和各项社会事业得到了飞速发展，居民生活质量显著提高，群众对健康需求日益增加，对医疗机构的标准提出了更高的要求。同时，随着邯郸市城市化进程的不断深入，该区域大型医院和特色专科医院薄弱，急需一家大型的三甲医院来带动城市建设的进程，满足区内居民的就医需求。2020年8月河北省卫生健康委发布了关于同意河北工程大学附属医院增加执业地点及编制床位的批复，同意新增执业地点及编制床位。项目在该区域建设，既增加了医疗卫生设施，完善了城市功能，同时又优化了城区卫生医疗资源，填补了覆盖区域大型、特色专科医院的空白。

⑤项目建设是落实省级区域医疗中心建设的需要

2020年11月，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于印发省级区域医疗中心遴选建设工作方案的通知》，提出“十四五”时期，以省域为单位遴选支持120个左右省级区域医疗中心建设。重点加强省会城市外，综合能力强，传染病、肿瘤、儿童、心脑血管等专科优势突出的综合医院建设。

建设省级区域医疗中心，是“十四五”期间河北深入实施“健康中国”战略的重要决策。综合考虑我省医疗资源布局现状、服务人口、服务半径、交通状况等因素，在省会以外的冀东、冀西北、冀中、冀南布局建设4个省级区域医疗中心。经遴选确定河北北方学院附属第一医院、河北大学附属医院、华北理工大学附属医院、河北工程大学附属医院等4家医院作为我省省级区域医疗中心承建单位。河北省人民政府办公厅《关于印发河北省深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》中提出加快推进区域医疗中心和医学中心建设。通过省级区域医疗中心建设，能够开展省内疑难危重症的诊断与治疗，示范、推广适宜有效的高水平诊疗技术，辐射和引领医学发展和医疗服务能力提升；培育临床技术骨干和学科带头人；整合现有资源建立主要疾病信息库，有针对性地组织开展全省多中心、大样本的临床研究，及时将国内外临床科研成果转化为临床应用；运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进信息技术，推动优质医疗资源集团化发展；承担突发公共事件的医疗卫生应急救援等工作，减少跨省、跨区域就医，更好满足群众医疗服务需求。

⑥项目建设满足河北省“十四五”医疗卫生服务体系规划

河北省从强基层、补短板、优布局着手，着力构建覆盖城乡所有居民的医疗卫生服务体系，有力维护了全省人民生命安全和身体健康，为现代化经济强省、美丽河北建设提供了重要保障。

河北省医疗卫生服务体系建设虽然取得了一定进展，但与经济社会高

质量发展要求和人民群众日益增长的高品质、多样化健康需求相比，还存在弱项。医疗卫生资源结构与布局不尽合理。每百万人口三级医院数低于全国平均水平，每千人口医疗卫生机构床位数、注册护士数低于全国平均水平，基层能力相对薄弱与资源闲置依然并存，公共卫生体系存在短板。覆盖全方位全生命周期的健康服务不完善。“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等领域供需矛盾突出。机构间衔接协作不紧密。各类医疗卫生机构之间协作机制尚不健全，人员、技术、设备、数据和信息联通共享水平不高，医防融合不充分，中西医互补协作格局尚未形成。

随着人民群众高品质健康服务需求大幅增长，人口老龄化程度进一步加深和疾病谱变化，全方位全生命周期保障全民健康的任务尤为艰巨和紧迫。新冠肺炎疫情防控进入常态化，鼠疫、炭疽等传统烈性传染病威胁仍然存在，突发公共卫生事件时有发生。我省担负着拱卫首都安全的“护城河”职责，必须筑牢底线思维，加快构建强大公共卫生体系，全面提高防控和救治能力。

新型城镇化和乡村振兴战略双轮驱动，要求按照人口分布新变化调整优化医疗卫生资源配置；京津冀协同发展纵深推进，京津冀区域间医疗卫生政策协同不断加强，要求我省坚持承接疏解与优化布局并重。新一轮科技革命和产业变革迅速发展，为优质医疗资源扩容布局进一步加速提供了有力支撑。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示，全面贯彻省第十次党代会精神和省委、省政府决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以全面推进健康中国建设为引领，将人民健康放在优先发展战略地位，以提高卫生健康供给质量和服务水平为核心，以体制机制改革和科技创新为动力，加快构建强大公共卫生体系，全面建设优质高效的整合型医疗卫生服务体系，补齐全方位全生命周期健康服务短板，推动发展方式从以治病为中心转变为以健康为中心、服务体系从规模数量增长转变为质量效益提升、机构之间从“自主发展”转变为“整合协作”，推动城乡居民享有便捷可及、系统连续的健康服务，构筑起保护人民生命安全和身体健康的有力屏障。

医疗卫生资源主要包括机构、床位、人力、设备、技术、信息与数据等。优化全省医疗卫生资源布局，县级及基层医疗卫生资源按照常住人口规模和服务半径合理布局；省级和市级分区域统筹规划、均衡布局，提高跨区域服务和保障能力。全力推动京津冀协同发展，与京津探索跨区域统筹设置医疗卫生机构，推动资源优化调整和共享利用。

加快理顺体制机制，完善基础设施，提升专业能力，改革疾病预防控制体系，建立分级分层分流的传染病救治机制，提升传染病疫情和突发公共卫生事件医疗救治能力，全面提高早期监测预警、快速检测、应急处置

能力，织牢全省公共卫生防护网。

建设以国家区域医疗中心为引领，省级区域医疗中心为辐射带动，省、市、县三级医院为骨干，基层医疗卫生机构为基础的高质量医疗服务体系。布局省级区域医疗中心，推动省办医院扩容，支持市办医院建设，提升县域综合医疗服务能力，引导优质医疗资源下沉基层。以建立健全现代医院管理制度为目标，深化管理体制和运行机制改革，加快建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，推动公立医院高质量发展。

建立健全基层运行机制体制，巩固完善乡村一体化“十统一”管理，推进基层医疗卫生机构标准化建设，优化基本医疗和公共卫生服务功能，补齐基层医疗卫生短板，筑牢基层常态化疫情防控网底。健全以国家区域医疗中心、区域中医诊疗中心为龙头，各级各类中医类医院和其他医疗机构中医科室为骨干，基层医疗卫生机构为基础，融预防、保健、疾病治疗和康复为一体的中医药服务体系。

项目的建设是复兴区认真贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作重要论述和新时代卫生健康工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，落实主城区“西美”定位的核心举措，也是全面加快推进西部生态新城，建设幸福复兴的实现路径，目的就是补齐民生短板，改写复兴区没有三甲医院的历史，进一步满足广大人民群众日益增长的健康需求，有力推动复兴区卫生健康事业持续高质量发展。

⑦项目建设是应急卫生发展的需要

根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规的规定，结合邯郸市区域发展目标，本着总体规划，协调发展，统筹兼顾，合理配置的原则，单独成立疾病预防控制机构，将日常疾病预防控制工作单独执行。随着新冠肺炎疫情防控的常态化，本项目设置医学隔离观察设施可在疫情时做集中隔离，可有效防止疫情扩散，并提供人性化服务，创造良好的医疗卫生环境。充分考虑本项目医疗卫生、疾控功能的综合利用，增加疫情防控隔离观察使用功能，做到“医防协同、平急结合”形成分工明确、优势互补、协同联动的重大疫情救治体系，有利于提高区域重大疫情应对能力。

综上所述，通过项目的建设，河北工程大学附属医院复兴院区可以秉承“开拓、创新、改革、发展”的工大附院精神，以社会需求为导向，坚持以人为本，以病人为中心，坚持差异化、品牌化的发展战略，走内涵式发展道路，全方位提升院区的整体综合实力，为广大居民提供优质、安全、快捷、经济的健康服务。

同时，本项目的建设符合城市总体发展规划和卫生事业发展规划，能够满足国家对医院建设规模的要求，缓解医疗服务供需矛盾、医院进一步发展的需要。从城市发展的整体情况考虑，项目建成后将更加完善邯郸市的城市功能，进一步优化医疗卫生资源，全面改善全市人民就医环境，满足不同层次人群对医疗卫生服务的需求。对于保障患者就诊、提高医疗服务水平、促进城市建设和社会和谐发展具有重要作用。

因此，本项目的建设是必要且可行的。

（2）项目公益性论证

河北工程大学附属医院复兴院区二期工程由河北工程大学附属医院负责实施，河北省卫生健康委员会进行业务指导及监督。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下：

①法律对公益性的第一点基本要求，即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾，区分营利性和非营利性，关键不在于是否从事经营活动获得收入，而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府财政收入，用于偿还债券本息以及项目建设运营公共用途，不存在利润分配的可能性。

该项目进行省属大型综合医院分院区建设，项目收益将全部归属于政府财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不会进行利润分配，不涉及产业项目。基于此，判断其满足公益性论证的第一点基本要求。

②法律对公益性的第二点基本要求，即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目，项目的投资规模大，项目建设完成投入运营后，将产生巨大的经济与社会效益，往往能带来当地公共产品与服务的较大提升，影响当地与该领域相关的产业和部门，甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整，

乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。

根据《邯郸市区域医疗中心建设实施方案（2021-2025）》文件精神，河北工程大学附属医院承担邯郸市区域医疗中心国家级肿瘤疾病重点学科的建设任务。目前邯郸市有 1000 余万人口，且为食管癌为高发地区，而整个冀南地区无实质性肿瘤专科医院。医院大力发展肿瘤学科，有助于肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤微创、肿瘤放疗、生物治疗、精准医学等多专业的快速发展，有助于提升医院整体实力和社会影响力。

项目建成后，将加速邯郸西部，乃至冀南地区内优质医疗资源扩容和均衡布局，提升区域医疗承载能力和服务水平，强化基于异地就医疾病谱的重点专科和特色学科建设，合理引导患者选择就医流向，更好地满足区域内人民群众高标准、多层次的医疗服务需求，打造省域内具有较强引领和辐射带动作用的医疗服务、医学科研和人才培养“高地”。基于此，判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。

③法律对公益性的第三点基本要求，即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务，不以营利为目的的投资项目。

河北工程大学附属医院复兴院区定位为三甲医院，以肿瘤专科和创伤急救为主要学科发展方向进行筹建，复兴院区以省级区域医疗中心的打造为契机，依托创伤急救中心，强化卒中中心、胸痛中心、心衰中心的建设，提高常见急危重症的救治效率和诊疗效果，减少区域内急危重症患者就医

外转率，构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系，更好保护区域人民群众的生命安全，推动医院高质量发展再上新台阶。基于此，判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。

2. 项目投资合规性与项目成熟度；

本项目已完成立项工作，于 2023 年 2 月 16 日取得河北省发展和改革委员会《关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（冀发改社会〔2023〕169 号）；于 2023 年 10 月 2 日取得河北省发展和改革委员会《关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程初步设计的批复》（冀发改社会〔2023〕1270 号），并完成以下相关手续办理并取得批复：

- （1）建设项目选址意见书（选字第 130000201600044 号）；
- （2）不动产权证书（冀（2019）邯郸市不动产权第 0048520 号）；
- （3）建设用地规划许可证（地字第 130400201800077 号）；
- （4）关于河北工程大学附属医院复兴院区项目环境影响报告书的批复（复环字〔2017〕019 号）；
- （5）关于河北工程大学附属医院复兴院区节能审查意见（邯审批字〔2018〕63 号）；
- （6）关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程社会稳定风险评估的意见（复发改〔2022〕127 号）。

综上，本项目取得各级政府立项审批，项目合规。各项前期手续办理

完备，成熟度较高。

3.项目资金来源和到位可行性；

该项目专项债募集资金，合法合规。

项目资金的预计使用用途符合专项债的相关制度，本项目计划申请政府专项债券 76400.00 万元，其中本次 2026 年拟申请 30000.00 万元，计划 2027 年申请政府专项债 46400.00 万元。剩余 19106.00 万元由河北工程大学附属医院通过医疗盈余、新旧转换盈余、固定资产累计折旧等渠道筹措落实，自筹资金到位可行。

4.项目收入、成本、收益预测合理性；

本项目建设完成后，住院设置 632 张病床，医疗门急诊按照床位数的 3 倍计算，日均 1896 人次。参考邯郸市及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：达到设计能力年的服务负荷为 90%，病床使用率为 95%。

主要收入来源为门急诊收入、住院收入，预计每年年均收入为 48820.42 万元。

根据医院的实际成本、费用支出情况及本项目的投资规模，项目正常年份成本费用包括材料费、工资福利费、业务费、购置及修缮费、公务费及其他费用、折旧费、摊销费，预计每年年均运营成本为 31633.05 万元。

本项目收益预测参照《2023 年度、2024 年度《河北工程大学附属医院收支预算》公开》，有据可依。

5.绩效目标合理性；

本项目正常运营后，将有效完善当地基础卫生设施，提高区域医疗条件，使当地及周边居民就医更加方便。

项目制定的绩效目标符合国家法律法规规定，符合国民经济规划和邯郸市的整体规划，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和充分必要，三级绩效指标量化合理。

本项目绩效目标表如下：

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目名称	河北工程大学附属医院复兴院区二期工程	项目编码	130400239FGMTGWZG9YB6	发改委审批监管平台代码	2209-130000-04-01-382577
项目实施主体	河北工程大学附属医院			统一社会信用代码	12130000795483471U
项目建设运营主体	河北工程大学附属医院			统一社会信用代码	12130000795483471U
项目负责人	刘景广			联系电话	18031023001
项目资金（万元）	投资总额：95,506.00 万元				
	一、政府专项债券资金：764,00.00 万元				
	二、其他资金：19,106.00 万元				
债券资金用途	河北工程大学附属医院复兴院区二期工程				
绩效目标	目标 1：改善医院空间受限、功能不完善、布局不合理、就诊流程不规范及交通拥挤的问题。 目标 2：增加先进的技术医疗设备、设施，建立健全的医疗技术体系。 目标 3：吸引周边的患者就医，扩大医院品牌及影响力。				
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	数量指标	指标 1: 总建筑面积	151801.59 平方米	项目初设批复
			指标 2: 其中地上建筑面积	82516.2 平方米	项目初设批复
			指标 3: 其中医疗综合楼	70014.38 平方米	项目初设批复
			指标 4: 发热门诊楼	1834.99 平方米	项目初设批复
			指标 5: 科研及后勤楼	10636.95 平方米	项目初设批复
			指标 6: 汇流排间	29.88 平方米	项目初设批复
			指标 7: 床位	632 个	项目初设批复
			指标 8: 地下建筑面积	69285.39 平方米	项目初设批复
			指标 9: 人防工程	13951.85 平方米	项目初设批复
			指标 10: 地下车位	830 个	项目初设批复
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	现行国家相关规范及验收报告
		时效指标	指标 1: 完工及时率	100%	项目总工作计划
		成本指标	指标 1: 建设成本	不超过投资概算	项目初设批复
	绩效指标	经济效益指标	指标 1: 每年预计产生的项目收益	≥9642.80 万元	运营后收益收取情况
		社会效益指标	指标 1: 改善医院空间受限、功能不完善、布局不合理、就诊流程不规范及交通拥挤的问题	成效明显	可行性研究报告
			指标 2: 增加先进的技术医疗设备、设施, 建立健全的医疗技术体系	成效明显	可行性研究报告
			指标 3: 吸引周边的患者就医, 扩大医院品牌及影响力	成效明显	可行性研究报告
		可持续影响指标	指标 1: 促进当地社会经济健康、快速、可持续发展	成效明显	可行性研究报告
		还本付息指标	指标 1: 还本付息及时性	按期还本付息	财政支出本息数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 公众的满意度	90%	满意度调查问卷

6. 其他需要纳入事前绩效评估的事项。

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；项目建设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。

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。

①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。

②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

①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。

②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。

③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。

本项目主要根据《关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程可行性研究报告的批复》（冀发改社会〔2023〕169号）、《关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程初步设计的批复》（冀发改社会〔2023〕1270号）实施事前绩效评估，项目实施基本能达到项目预期效果和目的。

（四）项目所在区域情况

邯郸市是国家历史文化名城、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国绿化模范城市、全国双拥模范城、全国文明城市、全国社会治安综合治理优秀城市和中国成语典故之都，国务院批准具有地方立法权的18个“较大的市”之一。

邯郸市位于河北省南端，太行山东麓，地处东经114°03'—40'，北纬36°20'—44'之间，西依太行山脉，东接华北平原，与晋、鲁、豫三省接壤，

全市现辖有 6 个区、1 个县级市、11 县,1 个国家级开发区和 1 个省级开发区, 市区总面积 12073.8 平方公里, 市区总人口 1057.5 万人; 主城区面积 2661.83 平方公里, 主城区人口 379 万人。

邯郸市现有六个市辖区、一个县级市、十一个县。六区为丛台区、复兴区、邯山区、峰峰矿区、肥乡区、永年区; 一市为武安市; 十一县为鸡泽县、邱县、曲周县、馆陶县、涉县、广平县、成安县、魏县、磁县、临漳县、大名县和冀南新区及高新技术开发区。全市共有 105 个镇、108 个乡、30 个街道办事处、528 个社区居民委员会、5208 个村民委员会。

邯郸产业经济基础雄厚。农业综合生产条件优越, 是全国确定的小麦、棉花、玉米等 5 种主要农产品优势产区, 小麦、棉花常年产量达 200 万吨和 8 万吨, 素有“北方粮仓”、“冀南棉海”之称, 形成了鸡泽辣椒、临漳獭兔、馆陶蛋鸡、魏县鸭梨等 10 个特色产业之乡。邯郸境内已探明矿产资源多达 40 多种, 其中煤炭和铁矿石储量分别达到 40 亿吨和 4.8 亿吨, 被誉为现代“钢城”、“煤都”。邯郸工业门类较为齐全, 为全国重要的冶金、电力、煤炭、建材、纺织、日用陶瓷、白色家电生产基地。邯郸商贸物流发达, 形成了一大批轻纺、汽贸、建材、钢铁等流通企业, 建成了一批辐射全国的大型批发市场。随着经济结构调整的不断深入和工业化进程的加快, 传统产业新型化和新兴产业规模化步伐进一步加快, 传统产业素质不断提高。

财政经济情况

项目	2020 年	2021 年	2022 年
地区生产总值（亿元）	3636.6	4114.8	4346.3
GDP 同比增速（%）	4.3	6.9	4.2
第一产业增加值（亿元）	376.6	401.5	421.1
第二产业增加值（亿元）	1571.3	1646.7	1719.2
第三产业增加值（亿元）	1688.6	1838.9	1906.9
一般公共预算收入（亿元）	287.82	314.1	355.2
收入总计（亿元）	872.53	867.6	-
支出总计（亿元）	856.41	839.2	844.4
政府性基金预算收入（亿元）	320.21	267.1	210.3
收入总计（亿元）	507.15	392.7	-
支出总计（亿元）	495.58	355.7	345.1
国有资本经营收入（亿元）	4.81	5.6	5.5
国有资本经营支出（亿元）	4.73	4.9	3
社会保险基金收入（亿元）	198.15	229.5	243.4
社会保险基金支出（亿元）	170.96	194.5	207

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）《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；

（2）《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）；

（3）《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）；

（4）《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）；

(5)《关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》(财库〔2020〕43号)；

(6)《关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(冀发改社会〔2023〕169号)；

(7)《关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程初步设计的批复》(冀发改社会〔2023〕1270号)；

(8)国家及地方其他相关法律、法规。

2.项目总投资。项目投资估算表(一)，项目投资估算表(二)：

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	河北工程大学附属医院复兴院区二期工程
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。
是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述	2023 年 5 月 5 日，河北省人民政府办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系实施方案的通知》，通知要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十届三次全会决策部署和省政府工作要求，坚持以人民健康为中心，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，到 2035 年，形成体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强，居民主要健康指标优于全国平均水平。 提高公共卫生服务能力。加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设。加快推进省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设，到 2025 年底，基本实现多部门涉疫数据共享应用，完善突发公共卫生应急管理服务与指挥调度体系。建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。
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	2020 年 8 月河北省卫生健康委发布了关于同意河北工程大学附属医院增加执业地点及编制床位的批复，同意新增执业地点及编制床位
列入本级政府或部门重点项目的决	2013 年 2 月，邯郸市政府常务会议研究决定：河北工程大学附属医院在整合原邯郸市第五医院基础上，在复兴区新建一所三甲医院

策过程和主要描述										
所属区划名称	河北省邯郸市	立项单位	河北工程大学附属医院							
项目申请专项债券支持领域	社会事业/医疗卫生	项目总投资。计量单位使用亿元，小数点后保留两位。	9.55		申请使用专项债资金	7.64	是否续发行项目	是		
项目全部建设内容	新建医疗综合楼、发热门诊楼、科研后勤楼、汇流排间及地下工程，总建筑面积 151801.59 平方米，其中地上 82516.2 平方米，包括医疗综合楼 70014.38 平方米、发热门诊楼 1834.99 平方米、科研后勤楼 10636.95 平方米、汇流排间 29.88 平方米，设床位 632 个；地下 69285.39 平方米（含人防 13951.85 平方米，战时功能为核五常五级人防急救医院、二等人员掩蔽所、专业队装备掩蔽部，以及人防固定电站等，平时功能为机动车停车库），设地下机动车停车位 830 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						
注释	①	②	③							
1	医疗综合楼	53169.38	平方米	34300.23 万元						
2	发热门诊楼	1834.99	平方米	981.09 万元						

3	科研后勤楼	10636.95	平方米	3650.01 万元			
(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			
1	汇流排间	29.88	平方米	8.96 万元			
2	地下工程	69285.39	平方米	34960.18 万元			
3	医疗专项工程	16845	平方米	10383.82 万元			
4	设备			1754.29 万元			
5	能源工程	151801.59	平方米	1866.55 万元			
6	室外工程	151801.59	平方米	1045.23 万元			
7	变配电工程	151801.59	平方米	330.00 万元			
(三)概算内前期费用							
1	前期工作咨询费			137.36 万元			
2	工程勘察费			40.00 万元			
3	工程设计费			1350.00 万元			
4	工程造价咨询费			444.15 万元			
5	竣工决算费			47.43 万元			
6	工程建设监			494.05 万元			

	理费						
7	环境影响评价法			15.24 万元			
8	建设项目准备及建设单位临时设施费			31.25 万元			
9	城市基础设施配套费			1461.21 万元			
10	研究试验费			431.12 万元			
11	渣土处置费			163.45 万元			
12	高可靠性供电费			84.15 万元			
13	施工图审查费			46.08 万元			
14	招标代理费			68.73 万元			
15	预备费			1411.42 万元			
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	门急诊收入	《河北工程大学附属医院复兴院区二期工程项目可行性研究报告》、《2022 年度《河北工程大学附属医院收支预算》公开》			1.56		34.44

2	住院收入	《河北工程大学附属医院复兴院区二期工程项目可行性研究报告》、《2022 年度《河北工程大学附属医院收支预算》公开》	1.75	38.78
融资收益保障倍数测算过程及结果	2.11			

投资估算表（二）

单位：万元

支出名称	河北工程大学附属医院复兴院区二期工程	合计
工程费用	89280.36	89280.36
工程建设其他费用	4814.22	4814.22
预备费	1411.42	1411.42
合计	95506.00	95506.00

（二）资金筹措方案

1.项目资金来源。

本项目总投资 95506.00 万元，其中项目单位自筹资金 19106.00 万元，占比 20.01%；项目拟发行政府专项债券 76400.00 万元，占比 79.99%，其中本次 2026 年拟申请 30000.00 万元，计划 2027 年申请政府专项债 46400.00 万元。

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	95,506.00	100.00%	
一、项目单位自筹资金	19,106.00	20.01%	
(一)自有资金	19,106.00	20.01%	
(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)	76,400.00	79.99%	
(一)已发行专项债券			
(二)本期拟发行专项债券	30,000.00	31.41%	
(三)后续拟发行专项债券	46,400.00	48.58%	
(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。

本项目已完成立项工作，于2023年2月16日取得河北省发展和改革委员会《关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（冀发改社会〔2023〕169号）；于2023年10月2日取得河北省发展和改革委员会《关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程初步设计的批复》（冀发改社会〔2023〕1270号）。并完成以下相关手续办理并取得批复：

建设项目选址意见书（选字第130000201600044号）；

不动产权证书（冀（2019）邯郸市不动产权第0048520号）；

建设用地规划许可证（地字第130400201800077号）；

关于河北工程大学附属医院复兴院区项目环境影响报告书的批复（复环字〔2017〕019号）；

关于河北工程大学附属医院复兴院区节能审查意见（邯审批字〔2018〕63号）；

关于河北工程大学附属医院复兴院区二期工程社会稳定风险评估的意见（复发改〔2022〕127号）。

②项目实施计划。

本项目建设期62个月，其中前期工作11个月，施工期51个月；进度安排如下：

2022年11月--2023年9月项目可研报告报批、项目规划方案送审、场

地勘察、项目设计、项目招投标、施工准备等。

2023 年 10 月-2026 年 1 月项目主体工程施工及安装工程预埋，项目装修工程施工及设备安装施工。

2026 年 2 月-2026 年 8 月装修及设备安装工程。2026 年 9 月-2027 年 11 月室外配套及设备调试工程。

2027 年 12 月底完成竣工验收。

（三）项目资金管理方案

1.资金使用计划

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	合计
单位自筹	254.00	8000.00	8000.00	1600.00	1252.00	19106.00
政府专项债券	-	-	-	30000.00	46400.00	76400.00
合计	254.00	8000.00	8000.00	31600.00	47652.00	95506.00

2.资金管理计划

财务部门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。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项目资金实行财政监管制，资金拨付资料报财政审批。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。

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。

项目建成后，由河北省卫生健康委员会统一规划，河北工程大学附属医院管理，及时发现需要维护管理的项目，定期派专人进行检查和监督。

项目建成使用后，应根据功能使用满足各方面需求，要提高各个区域的使用率，达到合理利用资源的目的。维护单位应做好维护资料的收集、整理工作，各种统计调查表、工作总结等资料应准确、及时上报。维护工作记录和巡视记录必须传递及时、项目必须完备、内容真实。

2.具体运营内容。

本项目 2027 年 1 月份完工，2-6 月份为试运行阶段，2027 年 7 月份正式投入运营。本项目住院设置 632 张病床，医疗门急诊按照床位数的 3 倍计算，日均 1896 人次。参考邯郸市及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：达到设计能力年的服务负荷为 90%，病床使用率为 95%。

（二）项目运营收益估算

1.收入情况。

河北工程大学附属医院 2023-2024 年收入如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	年平均收入
门诊收入	27,475.21	26,684.25	27,079.73
住院收入	67,772.73	70,013.71	68,893.22

基于近两年数据计算，门诊年平均收入约为 27,079.73 万元，门急诊费约 250 元/人次，日就诊人数约 2968 人；基于近两年数据计算，住院年平均收入约为 68,893.22 万元，住院费用为 800 元/床日，住院床位约 2359 张。

参考河北工程大学附属医院近两年门诊人数及住院床位张数，基于谨慎性原则，本项目住院设置 632 张病床，医疗门急诊按照床位数的 3 倍计算，日均 1896 人次。参考邯郸市及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：达到设计能力年的服务负荷为 90%，病床使用率为 95%。

（1）门急诊收入估算

本项目门急诊收入包括病人的各种诊疗费、医药费、化验费、检查费、

手术费及其他。门急诊日均收入=日均人次×90%×单人次费用，门急诊费250元/人次，运营期第一年门急诊收入为15,570.90万元。根据邯郸市2022年、2023年和2024年GDP增速分别为4.20%、5.70%、6.10%，三年平均增速为5.33%，基于谨慎性原则，本项目按照每年5.33%的增速进行收入估算。

(2) 住院收入估算

病床日均收入=住院床日×95%×平均住院费用/床日。根据周边类似医院住院费用情况预测，住院费用为800元/床日，运营期第一年医院住院收入为17,531.68万元。根据邯郸市2022年、2023年和2024年GDP增速分别为4.20%、5.70%、6.10%，三年平均增速为5.33%，基于谨慎性原则，本项目按照每年5.33%的增速进行收入估算。

经测算，收入预测具体明细如下表所示：

运营项目-收入表

单位：万元

年度	门急诊收入	住院收入	合计
2028 年	15,570.90	17,531.68	33,102.58
2029 年	16,400.83	18,466.12	34,866.95
2030 年	17,274.99	19,450.36	36,725.35
2031 年	18,195.75	20,487.06	38,682.81
2032 年	19,165.58	21,579.02	40,744.60
2033 年	20,187.11	22,729.18	42,916.29
2034 年	21,263.08	23,940.65	45,203.73
2035 年	22,396.40	25,216.69	47,613.09

年度	门急诊收入	住院收入	合计
2036 年	23,590.13	26,560.74	50,150.87
2037 年	24,847.48	27,976.43	52,823.91
2038 年	26,171.85	29,467.57	55,639.42
2039 年	27,566.81	31,038.19	58,605.00
2040 年	29,036.12	32,692.53	61,728.65
2041 年	30,583.75	34,435.04	65,018.79
2042 年	32,213.86	36,270.43	68,484.29
合计	344,464.64	387,841.69	732,306.33

2.项目运营成本。

河北工程大学附属医院 2023-2024 年成本费用明细如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年
材料费	45,027.31	46,944.20
业务费	5,087.56	7,230.01
公务费及其他费用	1,491.26	1,488.71
总收入	95,247.94	96,697.96
其中：材料费占比	47.27%	48.55%
业务费占比	5.34%	7.48%
公务费及其他费用占比	1.57%	1.54%

本项目运营期成本费用估算遵循谨慎性原则，结合河北工程大学附属医院的历史成本结构、复兴院区二期项目的投资规模与定位，并参考同级别医院运营数据，对达到设计运营能力年份的成本进行科学预测。具体构成如下：

（1）材料费

主要包括药品、卫生材料及其他低值易耗品的采购成本。参考历史运

营数据及行业平均水平，该项费用与业务收入强相关，估算为门急诊与住院业务总收入的 44%，与河北工程大学附属医院 2023-2024 年材料费占收入比重基本持平。

（2）工资福利费

指为维持医院正常运营所需的全体在岗职工的薪酬与福利支出。本项目规划床位 632 张，依据《综合医院组织编制原则（试行草案）》及医院管理标准，预计需配置医务人员、护理、行政及后勤等各类职工约 600 人。结合邯郸市及河北省卫生行业薪酬水平，年人均工资及福利（含社保、公积金等）按 9.0 万元估算。计算得出，年度工资福利费总额为 5,400.00 万元。

（3）业务费

指医院日常运营中发生的间接消耗性费用，主要包括：

公用事业费：水费、电费、燃气费等。

运营消耗费：燃料费、车辆维护费、洗涤费等。

其他事务费：广告宣传费、印刷品费、医疗垃圾处理费等。

依据历史支出比例，该项费用按营业总收入的 5%进行估算，与河北工程大学附属医院 2023-2024 年业务费占收入比重基本持平。

（4）公务费及其他费用

指医院行政管理和日常办公所产生的费用，主要包括：

办公经费：办公用品、邮电通讯、书报资料等费用。

行政经费：差旅费、会议费、培训费、业务招待费等。

其他杂费：财产保险费、审计费、咨询费等。

参照行业标准，该项费用按营业总收入的 3%进行提取，稍高于与河北工程大学附属医院 2023-2024 年公务费及其他费用占收入比重。

（5）购置及修缮费

为确保医疗设备与基础设施的持续可用性及安全性，本项费用主要用于医疗设备的周期性更新、小型设备购置以及建筑物、附属设施的日常维护与修缮。该费用基于项目总投资中的工程费用计提，提取比例为 1%。经计算，年度购置及修缮费预算为 846.43 万元。

运营项目-成本表

单位：万元

年度	材料费	工资及福利费	业务费	公务费及其他费用	购置及修缮费	合计
2028 年	14,565.14	5,400.00	1,655.13	993.08	846.43	23,459.78
2029 年	15,341.46	5,400.00	1,743.35	1,046.01	846.43	24,377.25
2030 年	16,159.15	5,400.00	1,836.27	1,101.76	846.43	25,343.61
2031 年	17,020.44	5,400.00	1,934.14	1,160.48	846.43	26,361.49
2032 年	17,927.62	5,400.00	2,037.23	1,222.34	846.43	27,433.62
2033 年	18,883.17	5,400.00	2,145.81	1,287.49	846.43	28,562.90
2034 年	19,889.64	5,400.00	2,260.19	1,356.11	846.43	29,752.37
2035 年	20,949.76	5,400.00	2,380.65	1,428.39	846.43	31,005.23
2036 年	22,066.38	5,400.00	2,507.54	1,504.53	846.43	32,324.88
2037 年	23,242.52	5,400.00	2,641.20	1,584.72	846.43	33,714.87
2038 年	24,481.34	5,400.00	2,781.97	1,669.18	846.43	35,178.92
2039 年	25,786.20	5,400.00	2,930.25	1,758.15	846.43	36,721.03
2040 年	27,160.61	5,400.00	3,086.43	1,851.86	846.43	38,345.33

年度	材料费	工资及福利费	业务费	公务费及其他费用	购置及修缮费	合计
2041 年	28,608.27	5,400.00	3,250.94	1,950.56	846.43	40,056.20
2042 年	30,133.09	5,400.00	3,424.21	2,054.53	846.43	41,858.26
合计	352,347.88	86,400.00	40,039.52	60,926.49	12,696.45	474,495.74

3.项目运营收益。

项目运营收益表

单位：万元

年度	项目收入	项目成本	项目收益
2028 年	33,102.58	23,459.78	9,642.80
2029 年	34,866.95	24,377.25	10,489.70
2030 年	36,725.35	25,343.61	11,381.74
2031 年	38,682.81	26,361.49	12,321.32
2032 年	40,744.60	27,433.62	13,310.98
2033 年	42,916.29	28,562.90	14,353.39
2034 年	45,203.73	29,752.37	15,451.36
2035 年	47,613.09	31,005.23	16,607.86
2036 年	50,150.87	32,324.88	17,825.99
2037 年	52,823.91	33,714.87	19,109.04
2038 年	55,639.42	35,178.92	20,460.50
2039 年	58,605.00	36,721.03	21,883.97
2040 年	61,728.65	38,345.33	23,383.32
2041 年	65,018.79	40,056.20	24,962.59
2042 年	68,484.29	41,858.26	26,626.03
合计	732,306.33	474,495.74	257,810.59

综上所述，该项目债券存续期内运营收益预计为 257,810.59 万元。

4.项目税费情况。

(1)根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

(2)根据根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条规定符合条件的非营利组织的收入为免税收入。医院经认定符合非营利组织取得的上述符合条件的收入免征企业所得税。

5.项目损益表。

项目运营损益表

单位:万元

年份/项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营收入/成本/税金					
1.项目收入	33,102.58	34,866.95	36,725.35	38,682.81	40,744.60
2.项目成本	23,459.78	24,377.25	25,343.61	26,361.49	27,433.62
3.税金					
4.税息折旧及摊销前利润	9,642.80	10,489.70	11,381.74	12,321.32	13,310.98
二、折旧与摊销					
1.总折旧和摊销	3,024.36	3,024.36	3,024.36	3,024.36	3,024.36
2.息税前利润	6,618.44	7,465.34	8,357.38	9,296.96	10,286.62
三、利息支出					
1.利息费用	3,056.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00
2.税前利润	3,562.44	4,409.34	5,301.38	6,240.96	7,230.62
四、企业所得税					
企业所得税					
五、净利润/净亏损	3,562.44	4,409.34	5,301.38	6,240.96	7,230.62

(续表)

年份/项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营收入/成本/税金					
1.项目收入	42,916.29	45,203.73	47,613.09	50,150.87	52,823.91
2.项目成本	28,562.90	29,752.37	31,005.23	32,324.88	33,714.87
3.税金					
4.税息折旧及摊销前利润	14,353.39	15,451.36	16,607.86	17,825.99	19,109.04

年份/项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
二、折旧与摊销					
1.总折旧和摊销	3,024.36	3,024.36	3,024.36	3,024.36	3,024.36
2.息税前利润	11,329.03	12,427.00	13,583.50	14,801.63	16,084.68
三、利息支出					
1.利息费用	3,056.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00
2.税前利润	8,273.03	9,371.00	10,527.50	11,745.63	13,028.68
四、企业所得税					
企业所得税					
五、净利润/净亏损	8,273.03	9,371.00	10,527.50	11,745.63	13,028.68

(续表)

年份/项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	合计
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	55,639.42	58,605.00	61,728.65	65,018.79	68,484.29	732,306.33
2.项目成本	35,178.92	36,721.03	38,345.33	40,056.20	41,858.26	474,495.74
3.税金						
4.税息折旧及摊销前利润	20,460.50	21,883.97	23,383.32	24,962.59	26,626.03	257,810.59
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销	3,024.36	3,024.36	3,024.36	3,024.36	3,024.36	45,365.40
2.息税前利润	17,436.14	18,859.61	20,358.96	21,938.23	23,601.67	212,445.19
三、利息支出						
1.利息费用	3,056.00	3,056.00	3,056.00	1,856.00	0.00	41,584.00
2.税前利润	14,380.14	15,803.61	17,302.96	20,082.23	23,601.67	170,861.19
四、企业所得税						
企业所得税						
五、净利润/净亏损	14,380.14	15,803.61	17,302.96	20,082.23	23,601.67	170,861.19

四、项目融资与收益平衡财务评估

(一) 融资成本测算

河北工程大学附属医院复兴院区二期工程计划申请地方政府专项债券 76,400.00 万元，本息和共计 122,240.00 万元。2026 年拟申请地方政府专项债券 30,000.00 万元，假设债券利率 4.00%，在存续期内按每半年支付利息，

债券到期一次性还本，15 年期本息共计 48,000.00 万元；2027 年拟申请地方政府专项债券 46,400.00 万元，假设债券利率 4.00%，在存续期内按每半年支付利息，债券到期一次性还本，15 年期本息共计 74,240.00 万元。

1.项目申请政府专项债总额自融资之日起应还本付息如下：

单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息
河北工程大学附属医院复兴院区二期工程	2026		30,000.00		30,000.00	1,200.00	1,200.00
	2027	30,000.00	46,400.00		76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2028	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2029	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2030	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2031	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2032	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2033	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2034	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2035	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2036	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2037	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2038	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2039	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2040	76,400.00			76,400.00	3,056.00	3,056.00
	2041	76,400.00		30,000.00	46,400.00	1,856.00	31,856.00
	2042	46,400.00		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
	合计	—	76,400.00	76,400.00	—	45,840.00	122,240.00

2.项目 2026 年拟申请政府专项债自融资之日起应还本付息如下：

单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金余额	利息率	当年偿还利息	当年还本付息
河北工程大学附属医院复兴	2026		30,000.00		30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2027	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2028	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2029	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金 余额	利息 率	当年偿还 利息	当年还本 付息
院区二期工程	2030	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2031	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2032	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2033	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2034	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2035	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2036	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2037	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2038	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2039	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2040	30,000.00			30,000.00	4.00%	1,200.00	1,200.00
	2041	30,000.00		30,000.00	0.00	4.00%	0.00	30,000.00
	合计	—	30,000.00	30,000.00	—	—	18,000.00	48,000.00

3.项目 2027 年申请政府专项债自融资之日起应还本付息如下：

单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金 余额	利息率	当年偿还 利息	当年还本付 息
河北工程大学附属医院复兴院区二期工程	2027		46,400.00		46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2028	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2029	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2030	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2031	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2032	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2033	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2034	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2035	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2036	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2037	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2038	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2039	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2040	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2041	46,400.00			46,400.00	4.00%	1,856.00	1,856.00
	2042	46,400.00		46,400.00	0.00	4.00%	0.00	46,400.00
	合计	—	46,400.00	46,400.00	—	—	27,840.00	74,240.00

(二) 收益与融资平衡情况

1.项目收益情况。

河北工程大学附属医院复兴院区二期工程债券存续期内运营收入为 732,306.33 万元，运营成本为 474,495.74 万元，共可实现收益为 257,810.59 万元。

2.收益与融资平衡情况。

河北工程大学附属医院复兴院区二期工程，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：河北工程大学附属医院复兴院区二期工程用于资金平衡的相关项目运营收益为 257,810.59 万元，专项债券本息为 122240.00 万元（本次计划发行 30000.00 万元，利息 48000.00 万元），覆盖倍数 2.11。

（三）项目募投平衡情况

项目名称	河北工程大学附属医院复兴院区二期工程
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.00000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	新建医疗综合楼、发热门诊楼、科研后勤楼、汇流排间及地下工程，总建筑面积 151801.59 平方米，其中地上 82516.2 平方米，包括医疗综合楼 70014.38 平方米、发热门诊楼 1834.99 平方米、科研后勤楼 10636.95 平方米、汇流排间 29.88 平方米，设床位 632 个；地下 69285.39 平方米（含人防 13951.85 平方米，战时功能为核五常五级人防急救医院、二等人员掩蔽所、专业队装备掩蔽部，以及人防固定电站等，平时功能为机动车停车库），设地下机动车停车位 830 个。医疗综合楼地上建筑面积 70014.38

	<p>平方米，地上 16 层，建筑高度 74.25 米。结构形式为框架剪力墙结构，基础形式为平板式筏基。地上外墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块，地上内墙采用蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙。外墙面采用真石漆和氟碳漆。外门窗采用断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗，内门主要为木门、钢制门、专业屏蔽门、医用自动门。楼地面主要采用防滑地砖、防滑 PVC、橡胶地板等，其中 ICU、EICU、检验科等采用医用同透 PVC，手术室采用医用橡胶，综合调度大厅采用抗静电活动地板；内墙面主要采用涂料、釉面砖等，其中 ICU、EICU、检验科等采用医用金属复合板，手术室采用医用装配式电解钢板、医用模块化电解钢板，医疗主街采用瓦楞钢板；顶棚主要采用岩棉板吸音吊顶、铝板吊顶、涂料等，其中 ICU、EICU、检验科等采用医用金属复合板吊顶，手术室采用医用装配式电解钢板吊顶，医疗主街等采用穿孔铝板吊顶，综合调度大厅采用负离子硅晶板吊顶。</p> <p>发热门诊楼地上建筑面积 1834.99 平方米，地上 2 层，建筑高度 10.2 米。结构形式为框架结构，基础形式为平板式筏基。地上外墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块，地上内墙采用蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙。外墙面采用真石漆和氟碳漆。外门窗为断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗，内门主要为木门、钢制门、专业屏蔽门。楼地面主要采用防滑 PVC 地板、防滑地砖等，其中二层走廊采用橡胶地板；内墙面主要采用涂料、釉面砖等；顶棚主要采用石膏板吊顶、铝板吊顶、涂料等。</p> <p>科研后勤楼地上建筑面积 10636.95 平方米，地上 5 层，建筑高度 20 米。结构形式为框架结构，基础形式均为平板式筏基。地上外墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块，地上内墙采用蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙。外墙面采用真石漆和氟碳漆。外门窗为断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗，内门主要为木门、钢制门。楼地面主要采用防滑地砖、橡胶地板等；内墙面主要采用涂料、釉面砖等；顶棚主要采用石膏板吊顶、铝板吊顶、涂料等。</p> <p>汇流排间地上建筑面积 29.88 平方米，地上 1 层，建筑高度 5 米。结构形式为框架结构，基础形式为独立基础。地上外墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块。外墙面采用真石漆。外门窗为断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗。楼地面采用防滑地砖；内墙面采用涂料；顶棚采用涂料。</p> <p>医疗综合楼、发热门诊楼及科研后勤楼地下部分为整体地下工程，建筑面积 69285.39 平方米，地下 2 层。结构形式为框架剪力墙结构，基础形式为平板式筏基。地下外墙采用钢筋混凝土墙体和蒸压轻质砂加气混凝土砌块，地下内墙采用蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙。外墙面采用真石漆和氟碳漆。外门窗为断桥铝合金框双玻中空玻璃门窗，内门主要为木门、钢制门、</p>
--	--

	专业屏蔽门、医用自动门。楼地面主要采用环氧树脂地坪漆、防滑地砖、防滑 PVC 等，其中信息中心主机房等采用抗静电活动地板；内墙面主要采用涂料、釉面砖等，其中中心供应采用医用金属复合板，放疗科机房采用医用金属复合板屏蔽墙面；顶棚主要采用涂料、铝板吊顶、岩棉板吸音吊顶等，其中中心供应采用医用金属复合板吊顶，放射科采用医用金属复合板屏蔽吊顶，人防急救医院功能用房(无水房间)采用 GRP 磨砂面天花板吊顶。 此外，配套实施道路、广场、绿化、液氧罐，以及水电气暖消防地下管线等室外工程。其中，混凝土道路面积 1070.3 平方米，铺装广场面积 668.20 平方米，绿化面积 8749.8 平方米，设置 5 立方米液氧罐 2 个。地下管线采取直埋敷设方式										
项目建设期	2023 年至 2027 年										
项目运营期	2028 年至 2042 年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.55060000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.91060000										
专项债券融资（亿元）	7.64000000										
其他债务融资（亿元）	0.00000000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023 年及以前	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年及以后		
专项债券融资（亿元）				3.00000000	4.64000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
25.781059											
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021 年及以前		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
2027		2028 年	0.9642	2029 年	1.0489	2030 年	1.1381	2031 年	1.2321	2032 年	1.33109

年			8000	29年	7000	年	7400	31年	3200	32年	800
2033年	1.43533900	2034年	1.54513600	2035年	1.66078600	2036年	1.78259900	2037年	1.91090400	2038年	2.04605000
2039年	2.18839700	2040年	2.33833200	2041年	2.49625900	2042年	2.66260300	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年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.22400000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.64000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.22400000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.11		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.64000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.37		
项目收益预测依据		河北工程大学附属医院复兴院区二期工程债券存续期内运营收入为732,306.33万元，运营成本为474,495.74万元，共可实现收益为257,810.59万元									

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

五、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况

1.工程管理风险，是指由于项目管理模式不合理，项目内部组织不当、

管理混乱或者主要管理者能力不足等原因导致项目形成直接或间接损失。管理风险主要包括人员管理风险、物质供应管理风险、施工质量进度费用控制不良、组织协调风险、财务管理欠妥等方面。工程管理风险轻则导致项目工期延后、工程质量难以保证、成本费用增加，重则引起工程事故甚至危及项目人员人身和财产安全。

2.工程建设风险，是指工程地质条件、水文地质条件和工程设计发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长造成损失的可能性。工程建设风险可能来源于前期准备工作不足或者工程设计方案不合理，导致项目实施阶段建设方案发生变化，或者由于技术和资金的限制，对项目的建设条件估计不足，致使在项目的建设和使用中出现问题，造成损失。

3.安全生产风险，在项目的建设过程中，可能会存在安全生产管理机制不够完善的情况。安全生产风险可能来源于施工方案不合理、施工工艺落后、原材料不合格，以及施工人员本身安全生产意识不足等因素，由此引发安全事故。此外，自然灾害等不可抗力因素引起的安全生产风险也不能排除。

4.环境风险，工程项目在建设的过程中，可能会对环境造成一定的污染与破坏，比如施工扬尘、施工噪声、施工废料、施工垃圾、施工水污染等，均会对周边居民的生活环境造成一定的干扰与破坏，产生一定的环境风险。

5.运营主体风险，项目建设运营主体在承接业务上对政府依赖程度较高，同时政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在较大影

响，存在干预项目建设运营主体发展战略、人事安排、经营决策、财务政策的可能性。随着项目建设运营主体业务的增长，业务将更加复杂和繁琐，存在一定风险。

6.产业政策风险，是指受国家宏观经济政策、商业银行信贷政策、城市规划等因素的影响，项目运营有关政策发生改革或改变，导致对项目生产、经营、投资或授信后偏离预期结果而造成盈利能力不足的可能性。本项目受到产业政策影响的风险较小。

7.项目收益不及预期风险，项目在发行时已经进行严格的投资回报测算，但在项目建设及运营期间，可能因为市场变化、建设工期、项目技术、工程质量和国家宏观调控政策等因素的影响而使得项目投资收益不能达到预期水平，从而影响项目还本付息情况。

（二）风险控制措施

1.工程管理风险控制措施：为规避管理风险，河北工程大学附属医院应当采取但不限于以下主要措施：一是建立完善健全的项目管理系统，树立重进度同时重质量的管理理念。二是加强项目建设过程中的各方协作，加强合同管理，降低项目的组织管理风险。三是合理设计项目的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设。

2.工程建设风险控制措施：工程建设风险产生的可能性较大。对此，项目建设主体需要采取但不限于以下主要措施：一是做好项目前期设计，完成工程可行性研究报告，并获得批复。进一步通过公开招投标的方式确定

有相应资质、业绩良好的勘察设计单位，做好工程设计等前期设计工作。

二是加强项目建设监管。为确保工程质量，加强对建设工程项目的监理，避免施工过程中的工程延期和施工缺陷等风险，确保项目能够如期按质竣工和及时运营。三是提取预备费用，制定项目建设应急预案。针对建设过程中不可避免地出现的问题，提出应急解决方案。

3.安全生产风险控制措施：大型建设工程项目不乏安全生产事件，建设单位应加强安全生产风险的管理。采取但不限于以下主要风险控制措施：一是加强前期准备。在进入施工前，依据项目工程的规模特点和工程技术要求等，对人员设备进行合理的安排和统筹，制定安全目标和各项制度规程等。二是加强职业技能培训。针对建筑施工的特点，对作业人员进行相应培训，加强行为规范管理，提高安全生产意识，降低操作失误。三是严把各项质量检验关，对材料、设备等进行严格的验收，避免设备带病作业，预防安全事故的发生。四是积极采购建筑工程有关保险，将损失降至最低。

4.环境风险控制措施：工程建设项目或多或少都对环境产生一定影响，建设单位应当加强事前、事中和事后环境风险管理，包括：一是做好环境影响评估。按照国家环境影响评价有关要求，依法履行环境影响评价手续，对项目可能存在的环境风险作出预估，提出应对措施。二是加强项目环境管理。根据工程特点制定相应的环境保护措施，改善施工工艺，在项目建设过程中引进环境监理机构，加强对项目建设施工过程中的环境管理，促进环境管理工作。三是项目完成后做好生态环境恢复工作。

5.运营主体风险控制措施：针对项目建设运营主体存在的风险，可采取的风险应当措施有：一是项目建设运营主体主动对自身运营能力进行提升，完善法人治理结构及章程，健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，规范各项经济行为。二是项目实施主体应当加强业务指导，采取必要的考核，督促运营主体提升项目运营能力。三是在必要的时候，项目实施主体可以采取变更项目建设运营主体的方式，选择运营能力更强的企业参与。

6.产业政策风险控制措施：虽然本项目受到产业政策影响较小，但运营主体也要加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，关注行业政策的发展动态，尽量降低对项目经营带来的不确定影响。

7.项目收益不及预期风险控制措施：对于项目因产业政策、经济周期、项目建设运营主体运营能力等因素造成项目收益不及预期，或者项目经营收入还款较慢，对按照债券期限还款造成影响，采取的措施主要有：一是项目实施主体提前预防，加强项目运营规划，做好项目封闭运营，拓展项目运营内容，实现项目多元化运营，丰富项目收入结构，增强项目的盈利能力和抗风险能力，降低对单一收入来源的依赖性。二是本级财政部门做好债务风险预防，编制债务风险应急方案和化解债务风险计划，合理应对违约风险，保护政府债券投资者。

（三）敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对债券存续期内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工程大学附属医院

复兴院区二期工程收益规模影响较大。本着保守性原则，下面对项目运营收益向下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	敏感性变化比率						
	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
经营净收益	221,040.36	232,674.06	244,920.06	257,810.59	270,701.12	284,236.18	298,447.99
偿债资金合计	221,040.36	232,674.06	244,920.06	257,810.59	270,701.12	284,236.18	298,447.99
债券还本额	76,400.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00
偿还利息	45,840.00	45,840.00	45,840.00	45,840.00	45,840.00	45,840.00	45,840.00
经营收入偿还的债券本息额	122,240.00	122,240.00	122,240.00	122,240.00	122,240.00	122,240.00	122,240.00
债券本息覆盖率	1.81	1.90	2.00	2.11	2.21	2.33	2.44

（四）其他事项说明

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）

（一）针对项目实施进度的风险的控制措施

要求河北工程大学附属医院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，签订规范的合同，切实做好项目实施管理的工作，可以达到抵御风险的目的。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，河北工程大学附属医院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。同时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。

（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，河北工程大学附属医院应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，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。并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。邯郸市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）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）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。按此规定，河北工程大学附属医院复兴院区二期工程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）“河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”基本信息。
- （2）“河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”信息披露文件。
- （3）“河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”信用评级

报告和跟踪评级安排。

(4) “河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”发行兑付相关制度办法。

2.每期债券发行结束当日披露

“河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”发行结果公告。

3.每期债券每个付息日五个工作日之前披露

“河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”付息公告。

4.每期债券兑付日五个工作之前披露

“河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”还本付息公告。

5.每期债券存续期内定期披露内容

具体内容包括：

(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) 河北工程大学附属医院复兴院区二期工程施工、运营最新情况说明。

(3) “河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”跟踪评级报告。

6.每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到“河北工程大学附属医院复兴院区二期工程专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。

7.其他说明

如信息披露安排发生变化，发行人将通过河北省财政厅官方网站、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

项目主管部门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，在依法合规、确保工程质量安全的前提下行使管理和监督责任，加快项目对应专项债券资金支出进度，形成实物工作量，推动项目早见成效；同时并确保项目收益与融资平衡，项目主管部门和单位加强收益资金调度，及时足额将还本付息资金缴入国库。邯郸市人民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，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。