

附件 1

达州经开区亭子医院项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

“十三五”期间，四川省卫生事业的发展总目标是：健全和完善与经济社会发展相协调的公共卫生和医疗服务体系，逐步解决人民群众看病难、看病贵问题。

完善医疗卫生服务体系。加快城乡卫生基础设施和专业队伍建设。积极发展社区卫生，构建城市医院与社区医院分工协作的医疗服务体系。建立健全突发公共卫生事件应急机制，提高疾病控制、医疗救治服务能力。

加强疾病防治和预防保健。努力控制艾滋病、血吸虫病、乙型肝炎、结核、肿瘤等影响人民身体健康的重大疾病，积极防治职业病、地方病、加强病患，到十三五末，儿童计划免疫接种率达到 90%以上，孕产妇死亡率下降到 70.6/10 万。

合理配置卫生资源。整合城市公共医疗资源，扩大面向农村和基层的公共卫生资源。整合优势医学科研资源，加强重大疾病、新药创制等研究。支持特色中医事业发展，实施名医、名科战略。

深化医疗卫生体制改革。按照政事分开、医药分开、盈利性与非盈利分开的方向，逐步建立投资主体多元化，投资方式多样化的办医体制。5 年累计地方财政一般预算医疗卫生支出 256 亿元，年均增长 9%。打破条块分割，提高卫生资

源利用率，加快城市医疗体制改革。大力发展新型农村合作医疗，基本建立覆盖广大农村的医疗保障制度。整顿药品生产和流通秩序，大力加强药品管理和技术监督。深入实施药品放心工程和安全信用体系建设，建立完善农村药品监督和供应网络。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：四川达州东部经济开发区社会事业局

项目业主：达州市投资有限公司

2. 项目概况

项目名称：达州经开区亭子医院项目

建设地点：本项目位于四川达州东部经开区亭子镇，用地性质为医疗卫生用地

建设性质：新建

主要建设内容及规模：拟建设 490 张床位，车位 264 个。占地 90 亩，建筑面积约 64000 平方米(地上建筑面积 43000 平方米，地下建筑面积 21000 平方米)。其中包含急诊、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房以及停车场、道路、运动场等配套设施建设，以及医疗设施设备采购等。。

投资估算：本项目估算总投资 38000 万元，其中：第一部分工程费用 30096 万元，设备购置费 5510 万元，工程建设其他费用 1061 万元，基本预备费 1333 万元。

二、经济社会效益分析

1. 经济效应分析

随着市场经济的发展，医院作为一个非盈利性的机构和自负盈亏的主体，以社会效益为主，讲求经济效益，必须要抓住机遇，加快自身发展以适应新的医疗体制。在国民经济和社会发展的同时，该区的医疗卫生服务设施的建设已不能满足区域内居民和流动人口的需要。因此，本项目的实施，不仅能恢复及拓展该院医疗服务功能，而且有助于提高达州市的医疗卫生服务水平，进一步优化卫生资源配置，充分发挥医疗卫生机构的基础作用，解决城乡居民现存的问题，同时可提升达州市城市形象，推动当地经济的发展。

2. 社会效益分析

本项目最直接的社会效益就是可以为达州经开区居民带来良好的公共配套服务。随着项目的建成投入使用，医院将形成 490 床的床位规模，满足当经开区亭子、麻柳及周边地民众接受高质量医疗服务的需求，将对实现达州经开区医疗卫生事业均衡发展，提供平等优质的就医机会，构建片区和谐社会发挥良好的社会效益。

项目的建设为达州经开区医疗卫生事业的发展提供良好载体，为整个居民提供就医保障，同时项目的建设提供了相应的工作岗位给本地居民乃至外来务工人员，有利于社会秩序的稳定。项目的建设完全符合达州市总体规划，同当地的文化习俗等不会产生冲突。本项目作为达州经开区城市建设的一部分，对促进项目所在地的社会经济的全面可持续发展与繁荣具有重大作用，项目的社会效益显著。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目估算总投资 38000 万元，其中：第一部分工程费用 30096 万元，设备购置费 5510 万元，工程建设其他费用 1061 万元，基本预备费 1333 万元。

（二）资金筹措方案

本项目总投资 38000.00 万元，其中：项目资本金 10000.00 万元，拟发行专项债券 28000.00 万元。本次债券分 4 期发行，预计 2022 年发行 10000.00 万元 10 年期专项债券；2023 年发行 8000.00 万元 10 年期专项债券，2024 年发行 8000.00 万元 10 年期专项债券，2025 年发行 2000.00 万元 10 年期专项债券。项目建设过程中，按照项目实施进度保证自筹部分项目建设资本金及时足额到位。

（三）资金使用计划

项目所筹资金将根据项目工程建设计划，项目使用需求以及项目相关的其他资金需求全部投资用于本项目，具体项目投资使用计划和资金筹措详见下表：

表 1 资金使用计划（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			
			2022	2023	2024	2025
1	总投资	38,000.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00
1.1	用于建设投资	30,096.00	11,045.80	9,389.95	9,389.95	270.30
1.2	设备购置	5,510.00	551.00	551.00	551.00	3,857.00
1.3	建设工程其他费	1,061.00	636.60	159.15	159.15	106.10
1.4	预备费	1,333.00	266.60	399.90	399.90	266.60
2	资金筹措及使用	38,000.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00
2.1	项目资本金	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.2	债券资金	28,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

达州经开区亭子医院的收入主要是指门诊收入和住院收入，其中门诊收入包括：门急诊收入、挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、卫生材料收入、药品收入、其他门诊收入，经预测，在运营期内门诊收入为 33608.55 万元。住院收入包括：床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、护理收入、卫生材料收入、其他住院收入，测算期内住院收入约为 114764.46 万元。

2. 项目成本

本项目总成本费用分为日常经营成本和固定成本，经营成本包括运营期人员工资、管理费用、医疗费用；固定成本包括固定资产折旧和财务费用。经预测，运营期内，总成本费用为 113015.13 万元，其中经营成本 94265.13 万元，固定成本 18750.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项主要为门诊收入、住院收入发行期收入合计约 148373.01 万元，扣除相应经营成本后收益合计约为 54107.88 万元。

预计项目收入对融资成本覆盖倍数为 3.79，预计项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.38。

由此可见，项目完全能实现收益与融资自求平衡。

表 2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计			计算期										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	经营活动净现金流量 (1=1.1-1.2)	54,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.80	5,778.23	5,853.75	5,930.39	6,008.16	6,087.07	6,167.15	6,248.42	6,330.90
1.1	现金流入	148,373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.00	15,885.72	16,080.07	16,277.06	16,476.76	16,679.19	16,884.41	17,092.45	17,303.36
1.1.1	收到经营收入	148,373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.00	15,885.72	16,080.07	16,277.06	16,476.76	16,679.19	16,884.41	17,092.45	17,303.36
1.1.2	收到专项补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.1.3	收到其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.1.4	销项税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2	现金流出	94,265.13					9,990.20	10,107.49	10,226.31	10,346.67	10,468.60	10,592.12	10,717.25	10,844.02	10,972.46
1.2.1	支付经营成本	94,265.13					9,990.20	10,107.49	10,226.31	10,346.67	10,468.60	10,592.12	10,717.25	10,844.02	10,972.46
1.2.2	支付相关税费	0.00													
2	投资活动净现金流量 (2=2.1-2.2)	-38,000.00	-12,500.00	-10,500.00	-10,500.00	-4,500.00									
2.1	现金流入														
2.1.1	处置投资物														
2.1.2	收到其他投资														
2.2	现金流出	38,000.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	建设投资	38,000.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00									
2.2.2	流动资金														
2.2.3	维持运营投资														

序号	项目	合计	计算期												
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.2.4	支付其他投资														
3	筹措活动净现金流量 (3=3.1-3.2)	-1,200.00	12,100.00	9,780.00	9,460.00	3,380.00	-1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	-11,120.00	-8,720.00	-8,400.00	-2,080.00
3.1	现金流入	38,000.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00									
3.1.1	项目资本金流入	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
3.1.2	专项债券资金流入	28,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00									
3.1.3	市场化融资流入														
3.2	现金流出	39,200.00	400.00	720.00	1,040.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	11,120.00	8,720.00	8,400.00	2,080.00
3.2.1	支付专项债券利息	11,200.00	400.00	720.00	1,040.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	720.00	400.00	80.00
3.2.4	支付专项债券本金	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00
4	净现金流量 (4=1+2+3)	18,187.88					4,583.80	4,658.23	4,733.75	4,810.39	4,888.16	-5,032.93	-2,552.85	-2,151.58	4,250.90
5	累计盈余现金						4,583.80	9,242.03	13,975.78	18,786.17	23,674.33	18,641.40	16,088.56	13,936.98	18,187.88

五、项目绩效目标

1. 绩效目标

本项目总体目标为：（1）完成急诊、门诊部、住院部建设；（2）完成医技科室、保障系统、行政管理建设；（3）完成院内生活用房以及停车场、道路建设；（4）完成运动场、绿化等配套设施建设；

2022 年目标为：完成急诊、门诊部、住院部建设。

2. 绩效指标

（1）2022 年数量指标：完成急诊部建设 8000 m²，完成门诊部建设 12000 m²；

（2）2022 年质量指标：项目竣工验收达标率大于等于 95%，项目设计方案变更率小于等于 5%；

（3）时效指标：项目开竣工时间达到预期目标；

（4）：2022 年成本指标项目建设总投资成本小于等于 14000 万元，项目融资总成本小于等于 400 万元；

（5）2022 年预算执行指标：债券资金实际支出大于等于 10000 万元，地方投入资金实际支出大于等于 2500 万元；

（6）2022 年经济效益指标：促进税收增长率大于等于 5%；

（7）2022 年社会效益指标：带动沿线群众增收能达到预期目标；

（8）2022 年生态效益指标：水电能源节约率大于等于 95%，片区人居环境改善能达到预期目标；

（9）2022 年可持续影响指标：项目推动区域全面协调

发展能达到预期目标；

(10) 2022 年还本付息指标：项目运行期间能按时足额偿还债券本金利息；

(11) 2022 年服务对象满意度指标：区域辐射人群满意度大于等于 90%；

六、潜在影响项目的风险评估

1. 投资风险对策

针对项目总投资的不确定因素，在项目建设过程中，将进行详细市场调查和精确估算，降低不确定因素；在设计、施工和建设管理等环节，加强协调、事前控制，降低投资风险。并先期做好资金预算工作，以保证资金能够按照项目进度及时到位。

2. 工程风险对策

为了有效的防止工程风险，在工程勘察设计、施工及运营期间应采取有效措施以防止工程风险：

(1)、在地质初勘和详勘时，对地质进行详细勘察和调查，避开不良地质地段。

(2)、施工单位应选择技术力量强、施工经验丰富的单位进行施工，避免由于施工单位经验不足造成的风险。

(3)、聘请资深专家，组成专家组，对设计、施工及施工方案等进行全面咨询，以减少工程风险。

(4)、建设期间严把材料关，从选材、配合比工序等全方面控制，防止因材料问题导致结构出现问题。

(5)、建设和运营期间，加强巡逻和保卫，防止人为破

坏。

(6)、选择专业的监理、造价咨询企业对工程的质量、成本进行控制。

3. 社会风险对策

为杜绝负面社会影响，在项目建设全过程中严格按照国家、四川省、达州市的相关法律法规、规章制度进行操作，做到公开、公平、公正；特别强调施工质量与施工安全，建立完善的安全管理制度和安全责任制度。确保项目取得良好的社会效益。

4. 外部协作条件风险对策

针对项目协调工作工作量大等特点，项目实施过程中，推行项目经理责任制，建立各相关方的协调联络体系，加强沟通协调；通过协议、责任书、会议纪要等形式明确各方权责，尽量避免推诿、拖延现象。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函[2016]88号)规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》(财预[2016]155号)规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息

资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门职责

四川达州东部经济开发区社会事业局作为项目的主管部门，将严格按照项目实施方案，认真审核项目资金需求，配合做好项目专项债券发行各项准备工作，监督项目实施单位规范使用专项债券资金，全力推进项目建设，做好项目管理，确保专项债券到期后，项目收入或收益全部覆盖已发行债券本息。

地方财政部门会同本级主管部门，将专项债券对应项目形成的国有资产，纳入本级国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。并建立完善国有资产管理信息系统。专项债项目形成的国有资产和权益按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。

项目业主做好本项目国有资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查、国有资产的采购、验收、维修和保养等日常管理工作，保障国有资产安全完整；办理国有资产的配置、处置、出租、出借等事项的审核报批手续；负责与本项目尚未脱钩经济实体的国有资产具体监督管理工作并承担保值增值责任；接受财政部门的指导和监督，报告国有资产管理情况。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2022 年拟申请发行 10000 万元，本次拟发行 10000 万元，期限 10 年。