

附件 1

邛崃市妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健综合楼、托育综合服务中心及辅助用房建设项目 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

妇女是人类的母亲，儿童是人类的未来，妇女儿童占总人口的2/3，他们的健康状况直接反映了整个人群的健康水平。做好妇女儿童的卫生保健工作，对提高人口素质、降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率、提高人口平均期望寿命具有重要的意义。

妇女儿童的健康占据了国民健康的重要位置，妇幼保健机构是公共卫生服务体系的重要组成部分，妇幼保健计划生育服务中心可以保障妇女儿童的身心健康，关系到整个中华民族素质的提高，关系到我国社会主义现代化的建设事业。

邛崃市妇幼保健计划生育服务中心通过优生优育、妇幼保健和计划生育技术服务，降低妇女儿童的患病率和死亡率，提高妇女儿童的身心健康水平，保证妇女儿童的基本健康，推动全市妇幼卫生工作的健康发展。

现邛崃市妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健用房、业务用房、中医用房、儿保用房和发热腹泻门诊用房严重不足，致使许多业务无法开展。邛崃市妇幼保健计划生育服务中心承担着邛崃市妇女儿童的系统保健工作、各乡镇妇幼工作人员的规范化管理和技术指标工作，同时，还重点发展妇、产、儿、生殖保健等业务。然而，现有邛崃市妇

幼保健计划生育服务中心相对落后的基础设施严重阻碍者其正常职能的发挥，制约了全市妇幼卫生事业的发展。本次新建综合楼、托育综合服务中心及辅助用房，可以大大增加业务用房面积，改善邛崃市妇幼就医环境，促进邛崃市妇幼卫生事业的发展。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）项目主管部门

邛崃市卫生健康局

（2）项目实施业主

本项目业主为邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司

设计单位、施工单位、监理单位均依法按程序确定。

2. 项目概况

（1）项目地点

邛崃市临邛街道崇德路 307 号。

（2）建设工期

项目建设期为 36 个月(含前期工作)，即从 2022 年至 2024 年。

（3）建设性质：新建项目

（4）项目建设内容及规模：本项目建设内容为新建妇幼保健综合楼 14600 平方米，其中地上 9000 平方米、地下停车场 4000 平方米，新建辅助用房 1600 平方米及道路、配电、管网等附属设施。

二、经济社会效益分析

本项目的建设可以使邛崃市妇幼保健计划生育服务中心的规模、设备、就医条件、综合服务水平等方面得到较大的改善和提高。项

目实施后，将全面提高妇幼保健工作服务质量和水平，有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率，保护母亲和儿童的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识，降低高危妊娠发生率。

经计算，项目债券存续期内累计盈余资金为 4,473.09 万元，各年累计盈余资金均不小于 0。说明本项目各年的现金流入足以应付现金流出，以保证项目可以持续运营下去，具有财务生存能力。同时，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券还本付息金额后还有结余，项目收益本息覆盖倍数等于 1.36 倍，项目具有较强的偿债能力。因此项目具有显著的社会经济效益。

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 10220.00 万元，其中：第一部分工程费用 8653.82 万元，占总投资比例为 84.7%；第二部分工程建设其它费用 809.10 万元，占总投资比例为 7.9%；第三部分预备费 757.08 万元（含建设期债券利息及债券发行费用），占总投资比例为 7.4%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

（1）资本金：项目资本金 2,220.00 万元，全部由业主自筹安排，占项目总投资的 21.71%；

（2）发行专项债券：本项目计划发行专项债券融资 8,000.00 万元，占项目总投资的 78.28%。

2. 资金使用计划

本项目预计 2022 年开工，2024 年底完工，2022 年计划投入资金 800.00 万元，2023 年计划投入资金 5,000.00 万元，2024 年计划投入资金 4,420.00 万元。

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

本项目建成后收入主要来源于门诊挂号收入、门诊医疗收入、住院医疗收入及停车位收入。

预计债券存续期内，项目可以实现收入共计 27,942.70 万元。

2.项目成本

（1）药品耗材费

本项目年需要外购药品耗材费按医疗收入的 30.00%计。

（2）外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费包括各个功能区域用电、用水、燃气、燃油费用。本项目外购燃料及动力费按当年收入的 3.00%计。

（3）员工工资及福利费

项目建成后，为满足项目能顺利运营，本项目年员工人数 50.00 人，第一年人均基本工资 12 万元/年/人，福利费为基本工资的 14%。人均基本工资年增长率按每年 3.00%测算。

（4）修理费

修理费以年折旧摊销为基数，按费率 15.00%计算。

（5）折旧、摊销费

本项目按 40 年考虑折旧。

（6）财务费用

财务费用为债券存续期内的债券利息支出。

按照上述思路，债券存续期内，本项目总成本为 23,235.13 万元。

（二）资金测算平衡情况

根据本项目预期收益分析，计算期内经营活动累计净现金流量为 15,193.10 万元，累计投资活动净现金流量为 -9,732.00 万元，累计筹资活动净现金流量为 -988.00 万元，累计实现净现金流量为 4,473.09 万元。本项目全部 8,000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，期间不存在任何资金缺口。本项目计划发行债券总额 8,000.00 万元，需偿还的融资本息共计 11,200.00 万元。项目运营期内，项目收入扣除经营成本、相关税金后，可用于偿还融资本息的资金共计 15,193.10 万元，对融资本息 11,200.00 万元的覆盖倍数为 1.36 倍。

邛崃市妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健综合楼、托育综合服务中心及辅助用房建设

项目资金测算平衡表

序号	项目内容	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1	经营活动净现金流量	15,193.09	-	-	-	1,603.01	1,375.62	1,424.22	1,594.41	1,642.30	1,695.65	1,891.35	1,950.60	2,015.93
1.1	现金收入	27,942.69		-	-	2,600.55	2,682.73	2,765.92	2,998.24	3,082.58	3,175.62	3,441.20	3,542.51	3,653.34
1.1.1	经营收入	27,942.70	-	-	-	2,600.55	2,682.73	2,765.92	2,998.24	3,082.58	3,175.62	3,441.20	3,542.51	3,653.34
1.1.2	其它流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	现金流出	12,749.60		-	-	997.54	1,307.11	1,341.70	1,403.83	1,440.28	1,479.97	1,549.85	1,591.91	1,637.41
1.2.1	经营成本	12,749.60	-	-	-	997.54	1,307.11	1,341.70	1,403.83	1,440.28	1,479.97	1,549.85	1,591.91	1,637.41
1.2.2	税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	其它流出	-												
2	投资活动净现金流量	-9,732.00	-800.00	-4,836.00	-4,096.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-		-	-									
2.2	现金流出	9,732.00	800.00	4,836.00	4,096.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	建设投资	9,732.00	800.00	4,836.00	4,096.00	-								

序 号	项目内容	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
2.2.2	维持运营投资	-												
2.2.3	流动资金	-												
2.2.4	其它流出	-												
3	筹资活动净现金流量	-988.00	800.00	4,836.00	4,096.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-4,320.00	-4,160.00
3.1	现金流入	10,220.00	800.00	5,000.00	4,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	2,220.00	800.00	1,000.00	420.00	-								
3.1.2	项目投资借款	-	-	-	-	-								
3.1.3	短期借款	-												
3.1.4	债券	8,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-								
3.1.5	流动资金借款	-												
3.1.6	其它流入	-												
3.2	现金流出	11,208.00	-	164.00	324.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	4,320.00	4,160.00
3.2.1	支付利息	3,200.00	-	160.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	160.00
3.2.2	债券发行费用	8.00	-	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	偿还本金	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00

序 号	项目内容	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
3.2.4	应付利润（股利 分配）	-												
3.2.5	其它流出	-												
4	净现金流量	4,473.09	-	-	-	1,283.01	1,055.62	1,104.22	1,274.41	1,322.30	1,375.65	1,571.35	-2,369.40	-2,144.07
5	累计盈余资金			-	-	1,283.01	2,338.63	3,442.85	4,717.26	6,039.56	7,415.21	8,986.56	6,617.16	4,473.09

五、项目绩效目标

目标 1: 完成项目建设, 新建妇幼保健综合楼 14600 平方米, 其中地上 9000 平方米、地下停车场 4000 平方米, 新建辅助用房 1600 平方米及道路、配电、管网等附属设施。

目标 2: 项目于 2024 年年底完成竣工验收。

目标 3: 债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4: 促进邛崃市医疗卫生事业快速发展, 提升邛崃市医疗基础设施建设水平。

目标 5: 提高妇幼保健工作服务质量和水平, 有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率, 保护母亲和儿童的生命安全, 提高出生人口质量, 增强全民保健意识, 降低高危妊娠发生率。

六、潜在影响项目的风险评估

(一) 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1. 自然环境和施工条件

在项目建设过程中, 要预防环境因素与施工条件对项目施工进度的风险。表现为工程地质、现场水文及气象变化等自然环境因素的影响造成施工中断。

控制措施: 对地质水文等方面影响因素的控制, 根据设计要求, 分析工程岩土地质资料, 预测不利因素, 并会同设计等方面采取相应的措施, 如: 基坑降水、排水、加固维护等技术控制。

对气象变化等方面影响因素的控制, 应在施工方案中制定专项施工方案, 如拟定季节性施工保证质量和安全的有效措施, 以免工程质量受到影

响。明确施工措施，落实人员、器材等方面各项准备工作以紧急应对从而控制其不利影响。

2.来源于施工方的风险因素

施工单位对施工进度起决定性作用，施工方的风险因素包括：采用技术措施不当，施工中发生技术事故；施工方案制定不科学、不合理、可操作性不强，实际施工中出现问题；施工组织管理不利，劳动力和施工机械调配不当、施工平面布置不合理等影响施工进度计划的执行；施工过程管理不善，解决问题不及时等，都会影响工程项目的施工进度。

控制措施：一方面，通过公开招投标，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，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理工作，可以达到抵御风险的目的。另一方面加强过程监督控制。建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

3.来源于设计单位的风险因素

在施工过程中，出现设计变更是难免的，或者是由于原设计有问题需要修改，或者由于外部条件发生重大变化等原因需要修改。

控制措施：通过择优选择设计单位，减少设计质量风险，从而减少对施工进度影响；施工图完成后，进行全面审核，提升设计质量；深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

施工招标之前，由业主方、监理方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件。施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审。

施工过程中，加强图纸审查，严格控制随意变更，针对合理的设计变更，加强设计各专业之间及变更相关单位的协调配合，减少设计变更对施工总进度的影响。

4.来源于供应商的风险因素

施工过程中需要的材料、构配件、机具和设备等如果不能按期运抵施工现场或者运抵现场后发现其质量不符合有关标准的要求，都会对施工进度产生影响。

控制措施：择优选择材料设备供应商，货到付款；根据工程进度，做好材料需求供应计划，并进行动态管理，加强与供应商的协调沟通，控制好物资供应进度，从而减少因供应商导致的施工进度滞后。

5.资金落实情况

资金风险包括资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，将直接影响工程进度。

控制措施：针对资金风险，首先是做好财政预算管理工作，确保每年资本金落实到位；其次，提前做好债券发行准备，按时进行债券发行申请；三是积极与金融机构沟通，做好融资方案；四是加强项目管理，按计划完工；五是加强财务管理，提高资金使用效率；六是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。

6. 工程事故

工程质量和安全事故，不仅会造成经济损失，检查和处理事故势必对工程进度造成影响。

控制措施：首先，应做好事前预防工作，监督和要求施工单位完善质量控制和保障措施、建立健全工程项目安全生产制度，制定工程事故应急预案。落实质量控制专职人员，就施工工艺流程、施工方法、材料设备质量等方面严格把关。建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。其次，做好质量和安全检查。对质量和安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案 and 责任人。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1. 经营风险

经营风险包括内部运营管理混乱，导致运营成本上升，效率低下。

控制措施：一方面要加强内部管理，健全内部管理制度，及时考核监督，确保制度落实到位，保障运营秩序高效、有序；另一方面，建立内部培训制度，定期对人员进行培训，提高服务水平。

2.财务风险

财务风险包括资金周转风险、财务经营秩序混乱等。本项目工程投入资金大，建设周期长，如在建设过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，则建设单位可能出现资金周转困难。财务经营秩序混乱风险包括会计信息严重失真，财务管理基础十分脆弱；没有科学的财务经营机制，资金的使用随意性极强；投资无度，回报率低；资产管理制度有漏洞，浪费严重等。

控制措施：一是资金分期分批投入，充分考虑项目的特点，分期分批投入，保证项目的实施和如期完成。对每个分项目进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。二是健全完善财务管理制度，有效防止财务风险，完善的内部会计控制制度主要包括财务组织管理制度、会计基础工作制度、资金管理制度、财务审批制度、资产管理制度、工程项目控制制度、财务分析制度等。三是培养高素质的财务管理人员，全面提升财务人员综合素质，抓好财会人员的后续教育，不断提高财会人员的财务分析能力。及时发现财务风险隐患，及时提供决策信息，防范财务风险的发生。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1.投资测算不准确风险

项目融资平衡最大的风险在于对项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。规划设计规模偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现

偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

控制措施：本项目可行性研究报告聘请专业咨询公司经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。本项目现金流测算环节聘请会计师事务所专业团队进行测算，测算结果较为可靠。

2.利率波动风险

国际环境的变化、国家的宏观经济走势及货币政策等因素的变化会引起，债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对融资成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

控制措施：为控制项目融资成本，可动态调整债券发行期限，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

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、主管部门和项目单位职责

1.主管部门职责

本项目主管部门是邛崃市卫生健康局。其职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，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，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

2.项目单位职责

本项目业主是邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司。其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2023 年拟申请发行 4000 万元，本次拟发行 1500 万元，期限 10 年。

