

附件1

自贡市大安区区级医疗机构新建项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

党中央和国务院强调以人为本，改革开放以来，特别是“九五”以来，各级政府和各地有关部门十分重视加强医疗卫生工作。为了中西部地区贫困地区、革命老区人民的身体健康，国家政府不断加大对贫困地区医疗卫生工作资金投入。各级党领导重视和关怀，为本项目的建设创造了最有利条件。使项目建设提供了最为可行的基础，近年来，国家重视发展医疗事业，该项目能显著提高大安区医疗机构综合救治能力，符合国家产业政策。同时，本项目事关大安区人民身体健康，广大人民群众十分拥护和支持。大安区政府、卫计局对本项目的建设十分关心重视，并提供了全方位支持，各项配套政策已经落实，该项目实施有了可靠保证。

当前，自贡市委、市政府积极响应习近平总书记发出的实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大号召，坚持科学发展、加快发展的指导思想，把建设“五个自贡”作为核心任务，把建设“一枢纽、两新城、三基地”作为战略重点，深入贯彻落实多点多极支撑、“两化”互动城乡统筹、创新驱动三大发展战略，着力次级突破，加快建成成渝经济区西南部区域中心城市。“东拓西调，南优北控”，这是自贡市城市规划发展的未来战略。其中，打造

一个面积约 34 平方公里的“东北部新城”，不仅是自贡建设区域中心城市、打造“双百城市”的重要战略举措，也是大安推进“一城两区一枢纽一目的地”建设的核心区域，而且还是川南城市群中自贡、内江两个城市一体化发展的重要节点。

自贡东北部新城位于大安区，规划范围北至青龙湖、南连内昆铁路（大安段）、东邻成自泸赤高速公路、西靠燊海井公园，总面积约 34 平方公里；涉及新民、团结、大山铺、三多寨、凉高山街、大安街等 6 个乡镇（街道）部分区域，总人口约 6 万人（农村人口 3.5 万人）。

自贡东北部新城其功能定位为依托自贡，立足川南，融入成渝，努力将自贡东北部新城建设成为川南现代服务业集聚发展示范区、内自一体发展的桥头堡和自贡产城相融互动示范区，成为打造“一城两区一中心一目的地”的核心区域和主战场。

东北部新城在内准确把握自身的区位、产业、资源、人文、历史等特色及其与同城市群内其他城市的协同关系，继而在此基础上打造独特的功能定位。目前拥有成自泸赤高速北互通、北环快速通道、恐龙大道，内自快速道路、威自快速道路、自贡东站、大山铺火车站改造等一大批交通基础设施建设项目，拥有丰富的恐龙化石埋藏、长山岭硅化木化石及凉高山、大山铺老街等系列入文历史遗产，使得自贡东北部新城在自贡市、川南城市群以及成渝经济区内拥有核心竞争力。

在产业资源方面，辖区内有东联锅炉、金瑞克药业、华润雪花（自贡）等中小型企业 126 户。同时引进有川南皮革城、川

南家居城、方特恐龙公园等具有较强辐射力的大型专业市场和旅游基地。此外，区域现有农用地近 2 0 0 0 公顷，生姜、萝卜、水产 + 观赏鱼等特色农业知名度较高。

在地理优势方面，内昆铁路、渝昆高速从东北部新城南部穿过，成自泸赤高速以及 S 2 0 6、桷海井路、朝土路、东环线、北环路等城市主次干道贯穿境内。规划建设中的内自宜城际铁路也将从旁经过。

在自然资源与历史文化方面，区域内有恐龙化石遗址、硅化木、牌坊群等历史悠久的文化旅游资源以及青龙水库、桷海井公园等自然旅游风光。以恐龙化石遗址等为代表的文化旅游资源不仅在自贡市内独一无二，甚至在川南以及整个成渝经济区内都有着重要的影响力

（二）项目情况

项目占地约 32 亩，总建筑面积约 23000 平方米（其中：一起工程主要建设综合业务用房及地下停车场，建筑规模为 16500 平方米。包括：中央预算内投资新建妇幼保健院业务用房及配套设施 3500 平方米；人口和计划生育服务体系中央预算内投资二类计划生育服务站业务用房 1800 平方米）；二期工程建设附属业务用房，建设规模为 1000 平方米；三期工程建设门（急）诊楼，建设规模 4800 平方米；四期工程建设附属绿化道路工程。该部分规模约为 5265.3 平方米。

1. 参与主体

项目主管部门：自贡市大安区卫生和计划生育局。

项目实施主体：自贡市大安区卫生和计划生育局。

统一社会信用代码证书号：115102030083024332

机构性质：机关

机构地址：自贡市大安区大安街荆花湾路8号

负责人：董顺

赋码机关：自贡市大安区机构编制委员会办公室

2015年9月25日，大安区卫生局和大安区计划生育局整合合并办公，成立大安区卫生和计划生育局。办公地址位于自贡市大安区大安街荆花湾路8号。2017年8月22日，经区委编办同意，区卫计局内设机构调整为办公室、组织人事股、规划财务股、医政基妇股（中医股、医改办）、法监疾控股（行政审批股、政策法规股）、计划生育股、爱国卫生运动委员会办公室（综合股）7个（大委编发〔2017〕46号）。

2017年末，全区拥有医疗卫生机构344个，其中，市级（三级）医院2个，疾控中心1个，区级医疗机构3个，乡镇卫生院12个，社区卫生服务中心4个，民营医疗机构6个，个体诊所120个，村卫生室196个。

2. 项目概况

（1）项目名称

大安区区级医疗机构新建项目。

（2）项目所属领域

项目所属领域为医疗卫生行业。

（3）所属行业

本项目所属行业为医疗卫生。

（4）项目类型

本项目所属项目类型为新建。

（5）建设周期

建设周期五年，即 2016 年 1 月至 2020 年 12 月。

二、经济社会效益分析

项目的建成，加快了大安区卫生医疗事业的发展，提高了区域内广大人民群众的幸福感，项目的建设有利于促进社会和谐，体现社会的进步。

项目的建设，将直接改善原有大安区医疗卫生体系服务功能不足和服务能力有限的硬件不足，另一方面也有效的消除了大安区医疗系统现存在的安全消防隐患，更好发挥大安区医疗卫生体系在保障和改善民生，促进社会和谐中的重要作用，促进大安区医疗卫生体系建设上一个新台阶，对促进社会和谐稳定与经济可持续发展，都具有十分重要的意义。因此，本项目的社会效益十分显著。

项目总投资 28,000.00 万元，运营期 10 年内预计可实现收入 402,697.10 万元，扣除运营成本、折旧摊销和财务费用共计 384,737.01 万元后，运营期 10 年内可实现净利润 17,960.09 万元，年平均净利润约为 1,796.01 万元。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目建设总投资估算表

工程或费用名称	单位	数量	区妇幼保健院（万元）	区人民医院（万元）	金额（万元）
第一部分 建筑安装工程费			13,324.00	3,822.40	17,146.40
第二部分 设备及工具、器具购置费			2,559.00	3,554.00	6,113.00
第三部分 工程建设其他费用			1,443.35	531.55	1,974.90
1、土地征用及拆迁补偿费			403.35	390.00	793.35
2、建设项目管理费			750.00	95.74	845.74
2.1 建设单位（业主）管理费			495.00	36.40	531.40
2.2 工程监理费			180.00	39.34	219.34
2.3 设计文件审查费			15.00	5.00	20.00
2.4 竣（交）工验收试验检测费			60.00	15.00	75.00
3、建设项目的期工作费			290.00	45.81	335.81
3.1 可行性研究报告编制费			30.00	6.38	36.38
3.2 勘察费			40.00	5.00	45.00
3.3 设计费			200.00	25.00	225.00
3.4 招标代理费、招标控制价及清单编制费			20.00	9.43	29.43
4、专项评价（估）费					-
5、联合试运转费					
6、生产人员培训费					
第一、二、三部分费用合计			17,326.35	7,907.95	25,234.30
第四部分基本预备费			866.30	395.40	1,261.70
第一、二、三、四部分费用合计（建设投资）			18,192.65	8,303.35	26,496.00
第五部分建设期债券利息及发行费用					1,504.00
第六部分 新增费用					
建设总投资估算总金额					28,000.00

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金来源：项目资本金为人民币 11,000.00 万元，约占投资估算总额的 39.29%，资本金为业主单位自有资金并已落实到位。

融资来源：项目资本金之外需要投入 17,000.00 万元，通过发行地方政府项目专项债券筹集。专项债券纳入地方政府专项债务限额管理，专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用等纳入政府性基金预算管理，医疗收入纳入政府性基金预算管理，并作为归还专项债券和维持项目运作的资金来源。

2. 资金使用计划

本项目总投资 28,000.00 万元，项目资本金 11,000.00 万元，前期已完成投资 9,890.00 万元，均从项目资本金中支出，目前尚余项目资本金 1,110.00 万元，专项债券资金到位后，计划后续建设期第一年投入资金 14,410.00 万元，第二年投入资金 2,700.00 万元，第三年投入资金 1,000.00 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

（1）门诊急诊收入

本次新建门诊急诊室数量为 68 间，根据妇幼保健院 2015 年-2017 年的经营统计数据分析，每个诊室平均每天就诊人数为 67 人，其中：上午约 35 人，下午约 32 人，人均消费约 186 元/次。业主了解我市新建同类型医院，前五年就诊人数年平均增长率约 20%左右，由于本项目新建综合业务用房，接待患者能力显著增

强，设施条件明显改善，所处位置位于自贡市东北部新城，辐射范围可覆盖整个新城人口，保守估计，营业第一年预计平均每个诊室每天 33 人次，就诊人次预计前五年逐年按 15%比例增长，从经营期第五年起保持稳定，平均每个诊室每天 59 人次，按以往妇幼保健院门诊平均人均消费为 130 元/次测算，考虑物价指数上涨因素，逐年递增 2%，运营期 10 年内预计门诊急诊收入为 185,376.80 万元。

本次新建门诊急诊室数量为 37 间，根据人民医院 2015 年-2017 年的经营统计数据进行分析，每个诊室平均每天就诊人数为 71 人，其中：上午约 37 人，下午约 34 人，人均消费约 192 元/次。业主了解我市新建同类型医院，前五年就诊人数年平均增长率约 19%左右，由于人民医院与市第四人民医院有达成的良好医疗合作关系，借助市第四人民医院在全市的影响力，医资力量和软实力明显增强，保守估计，营业第一年预计平均每个诊室每天 33 人次，就诊人次预计前五年逐年按 15%比例增长，从经营期第五年起保持稳定，平均每个诊室每天 59 人次，按以往区人民医院门诊平均人均消费为 130 元/次测算，考虑物价指数上涨因素，逐年递增 2%，运营期 10 年内预计门诊急诊收入为 102,665.10 万元。

（2）体检收入

根据以往妇幼保健院和人民医院 2015 年-2017 年的财务和经营统计数据进行分析，体检人次平均约占门诊人次的 3.6%左右，体检人均消费约 370 元/次，由于本项目属新建项目，谨慎考虑，

体检人次按门诊急诊人次的 2.5%计算，体检人均消费按 280.00 元计算，运营期内妇幼保健院预计可获得体检收入 9,032.80 万元，人民医院预计可获得体检收入 4,911.20 万元。

（3）住院收入

妇幼保健院预计新建床位 182 个，其中：产科床位 82 个，妇科床位 48 个，儿科床位 52 个，根据妇幼保健院 2015 年-2017 年的财务数据分析，包含住院病人医药费、治疗费、手术费等，产科床位平均每个 2286.00 元/天，妇科床位平均每个 1221.00 元/天，儿科床位平均每个 1562.00 元/天，产科床位年平均使用率 99.97%，妇科床位年平均使用率 86.28%，儿科床位年平均使用率 87.12%。

由于本项目属新建项目，谨慎考虑，产科床位预计第一年平均使用率 60.00%，妇科和儿科床位预计第一年平均使用率 50.00%，包含住院病人医药费、治疗费、手术费等，产科床位平均每个 1,500.00 元/天，妇科床位平均每个 860.00 元/天，儿科床位平均每个 960.00 元/天。考虑物价指数上涨因素，逐年递增 2%，预计前五年内随着经营，床位年平均使用率会逐年增长，从经营期第五年起保持稳定（产科 98%，妇科和儿科 80%），预计产科床位年平均使用率增长为 13%，预计妇科和儿科床位年平均使用率增长为 13%。运营期内预计可实现收入 70,033.14 万元。

人民医院预计新建床位 98 个，根据人民医院 2015 年-2017 年的财务数据分析，包含住院病人医药费、治疗费、手术费等，平均每个床位 1686.00 元/天，每个床位年平均使用率为 86.72%。

由于本项目属于新建项目,谨慎考虑,包含住院病人医药费、治疗费、手术费等,平均每个床位 1,080.00 元/天,考虑物价指数上涨因素,逐年递增 2%,预计第一年平均使用率 50.00%,预计前五年内随着经营,预计床位年平均使用率会按 12% 逐年增长,从经营期第五年起保持稳定(年平均使用率 80%),运营期内预计可实现收入 30,678.14 万元。

项目收入汇总

单位：万元

项目	运营期										
	第 1 年 2021 年	第 2 年 2022 年	第 3 年 2023 年	第 4 年 2024 年	第 5 年 2025 年	第 6 年 2026 年	第 7 年 2027 年	第 8 年 2028 年	第 9 年 2029 年	第 10 年 2030 年	合计
门诊收入	16442.4	19435.03	22970.83	27174.68	32080.4	32651.89	33311.3	33979.12	34655.51	35340.66	288041.82
其中：妇幼保健院	10648.3	12506.83	14770.87	17462.6	20606.48	21018.61	21438.98	21867.76	22305.11	22751.22	185376.76
人民医院	5794.1	6928.2	8199.96	9712.08	11473.92	11633.28	11872.32	12111.36	12350.4	12589.44	102665.06
体检收入	884.8	1019.2	1181.6	1366.4	1582	1582	1582	1582	1582	1582	13944
其中：妇幼保健院	574	660.8	764.4	884.8	1024.8	1024.8	1024.8	1024.8	1024.8	1024.8	9032.80
人民医院	310.8	358.4	417.2	481.6	557.2	557.2	557.2	557.2	557.2	557.2	4911.20
住院收入	6289.68	7222.36	8312.86	9564.76	10991.14	11209.33	11433.32	11661.76	11894.46	12131.61	100711.28
其中：妇幼保健院	4358.1	5014.92	5779.91	6654.3	7645.93	7798.3	7953.61	8113.38	8274.54	8440.15	70033.14
人民医院	1931.58	2207.44	2532.95	2910.46	3345.21	3411.03	3479.71	3548.38	3619.92	3691.46	30678.14
合计	23616.88	27676.59	32465.29	38105.84	44653.54	45443.22	46326.62	47222.88	48131.97	49054.27	402697.10

2. 项目成本

年度运营成本主要包含外购原料（水、电、气费）、工资及福利费、修理费、药品及原料费、设备维修费等。

根据妇幼保健院和人民医院 2015 年-2017 年成本占收入比值分析，购原料（水、电、气费）约占收入的 2%，修理费约占收入的 2.5%，工资及福利费约占收入的 48.86%，药品及原料费约占收入的 30%，其他未列明费用约占收入的 6%，根据上述比例计算，运营期内，预计年度运营成本共计 363,877.01 万元，其中：妇幼保健院运营成本为 238,950.36 万元，人民医院运营成本为 124,926.65 万元。

年度运营成本-汇总

单位：万元

项目	运营期										
	第 1 年 2021 年	第 2 年 2022 年	第 3 年 2023 年	第 4 年 2024 年	第 5 年 2025 年	第 6 年 2026 年	第 7 年 2027 年	第 8 年 2028 年	第 9 年 2029 年	第 10 年 2030 年	合计
外购原料（水、电、气费）	472.34	553.53	649.3	762.11	893.07	908.86	926.53	944.46	962.64	981.08	8053.92
工资及福利费	11539.2	13522.78	15862.54	18618.51	21817.71	22203.56	22635.19	23073.1	23517.28	23967.92	196757.79
修理费	590.42	691.91	811.63	952.64	1116.34	1136.08	1158.16	1180.57	1203.3	1226.35	10067.4
药品及原料费	7085.06	8302.98	9739.58	11431.75	13396.06	13632.96	13897.99	14166.86	14439.6	14716.28	120809.12
设备维修费	236.16	276.77	324.65	381.06	446.53	454.44	463.26	472.23	481.32	490.54	4026.96
其他费用	1417.01	1660.59	1947.92	2286.35	2679.21	2726.59	2779.59	2833.38	2887.92	2943.26	24161.82
合计	21340.19	25008.56	29335.62	34432.42	40348.92	41062.49	41860.72	42670.6	43492.06	44325.43	363877.01

项目损益

单位：万元

项目	运营期										
	第 1 年 2021 年	第 2 年 2022 年	第 3 年 2023 年	第 4 年 2024 年	第 5 年 2025 年	第 6 年 2026 年	第 7 年 2027 年	第 8 年 2028 年	第 9 年 2029 年	第 10 年 2030 年	合计
收入	23616.88	27676.59	32465.29	38105.84	44653.54	45443.22	46326.62	47222.88	48131.97	49054.27	402697.1
运营成本	21340.19	25008.56	29335.62	34432.42	40348.92	41062.49	41860.72	42670.6	43492.06	44325.43	363877.01
折旧摊销	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	14000
债券利息	833	833	833	833	833	833	833	833	147	49	6860
利润	43.69	435.03	896.67	1440.42	2071.62	2147.73	2232.9	2319.28	3092.91	3279.84	17960.09
累计利润	43.69	478.72	1375.39	2815.81	4887.43	7035.16	9268.06	11587.34	14680.25	17960.09	

（二）资金测算平衡情况

根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期 10 年内：累计收入约 402,697.10 万元，运营支出 363,877.01 万元，可用于偿还债券本息的资金累计约 38,820.09 万元，以 17,000.00 万元债券发行计划：（2018 年拟发行 14,000.00 万元，2019 年拟发行 2,000.00 万元，2020 年拟发行 1,000.00 万元，运营期限为 10 年、年利率为 4.90%，利息当年支付、本金到期一次性偿还）为基础的累计债券本息约 23,860.00 万元（不含建设期利息），本项目预计可达到的资金覆盖率约为 1.63 倍。截止本项目发行的最后一笔 10 年期专项债券本息归还完毕，期末累计现金结余约为 14,960.09 万元，期间不存在任何资金缺口。

自贡市大安区区级医疗机构新建项目资金测算平衡表

序号	项目名称	计算期（年）															
		建设期								运营期							
		第 1 年 2016 年	第 2 年 2017 年	第 3 年 2018 年	第 4 年 2019 年	第 5 年 2020 年	第 1 年 2021 年	第 2 年 2022 年	第 3 年 2023 年	第 4 年 2024 年	第 5 年 2025 年	第 6 年 2026 年	第 7 年 2027 年	第 8 年 2028 年	第 9 年 2029 年	第 10 年 2030 年	合计
一	项目收入						23616.88	27676.59	32465.29	38105.84	44653.54	45443.22	46326.62	47222.88	48131.97	49054.27	402697.1
二	项目运营支出						21340.19	25008.56	29335.62	34432.42	40348.92	41062.49	41860.72	42670.6	43492.06	44325.43	363877.01
三	项目可用于归还债券本息的资金累计						2276.69	2668.03	3129.67	3673.42	4304.62	4380.73	4465.9	4552.28	4639.91	4728.84	38820.09
（一）	项目当年可用于归还债券本息的资金						2276.69	2668.03	3129.67	3673.42	4304.62	4380.73	4465.9	4552.28	4639.91	4728.84	38820.09
四	融资平衡计算																
（一）	债券期初借款余额				14000	16000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	3000	1000	
（二）	当期还本付息						833	833	833	833	833	833	833	14833	2147	1049	23860
1	其中：还本													14000	2000	1000	
2	付息（4.90%）						833	833	833	833	833	833	833	833	147	49	
（三）	债券期末借款余额			14000	16000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	3000	1000	0	
五	归还债券本息后剩余资金累计						1443.69	3278.72	5575.39	8415.81	11887.43	15435.16	19068.06	8787.34	11280.25	14960.09	14960.09
（一）	当年归还债券本息后剩余资金						1443.69	1835.03	2296.67	2840.42	3471.62	3547.73	3632.9	-10280.7	2492.91	3679.84	

五、项目绩效目标

本项目的绩效目标包括：产出、质量、时效、社会效益和经济效益指标。

指标类型	绩效指标	绩效目标
产出	妇幼保健院建筑面积（平方米）	22300
	人民医院建筑面积（平方米）	12000
	妇幼保健院附属绿化、道路工程（平方米）	5265.3
	项目实施后，科室和设备配备占规划设计的 100%为优，80%-100%为良，50%-80%为中，50%以下为差	优
质量	项目完成后工程质量合格为优，不合格为差	优
时效	2020 年 10 月至 2020 年 12 月 100%完成项目投资为优，80%-100%为良，60%-80%为中，50%-60%为差	优
社会效益	社会影响力很大，群众很满意为优； 社会影响力较大，群众较为满意为良； 影响力及群众满意程度一般为中； 无影响及群众不满意为差。	良
	极大的改善人民群众医疗环境为优，较大改善为良，一般改善为中，无改善为差。	良
经济效益	达到预期利润的 80%-100%为优，60%-80%为良，60%以下为差	优

六、潜在影响项目的风险评估

1. 诚信因素风险分析

在项目建设过程中，业主方要与设计单位、监理单位、总承

包商、材料设备供应商等多个单位进行合作，合作过程中业主面临参建单位诚信风险。表现为：

（1）设计单位在设计中指定所需材料、设备，变相增加投资成本；在设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本。

（2）监理单位对项目监督不力，管理不善，控制不严；监理单位与承包商、材料供应商进行相互串通，蒙骗业主；监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等。

（3）总承包商是挂靠资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工。

（4）材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失去诚信。

2. 工期拖延风险

拖延项目工期，此类因素主要包括：勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目实施方组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等等，从国内已建工程的实际情况来看，项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

3. 项目资金、质量和进度风险分析

资金风险表现为资金不到位，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。发行债券的资金来源主要是发行地方政府专项债券。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。

风险控制措施：本项目存续期间，项目建设运营单位面对不同参建单位采取不同的措施，对有可能出现诚信问题的关键点进行防范。并且在项目建设过程中，建设方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行考察，预审等工作。

4. 经营风险

风险分析：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。本项目投入运营后运营收益对项目整体收益产生直接影响。

5. 运营管理风险

风险分析：指景区项目建成投入实际运营后，由于管理流程、管理职能与管理对象等因素的变化而产生的相关风险，主要包括运作流程管理、内部管理组织、企业领导素质、管理团队素质等因素。

6. 资金运作风险

项目的建设需要大量的资金，因此，资本运作风险是客观存在的，这种风险不仅涉及到资金的投入，而且涉及到产出。那么，无论资金是否充裕，都会影响进一步的投入。这种风险，是可调整控制的因素，只要制定相应的控制管理对策，就能在扩大项目的同时，降低回收风险。

工程建设风险项目工程建设风险是指在项目工程建设过程中所涉及的工程设计、进度安排、施工安全、部门协调以及不确定因素导致项目建设的资金保障、工程进度、建设质量受影响等。

风险控制措施：在资金运作过程中采取各种措施，对已经发生的风险进行控制，将风险和损失降到最低限度。鉴于资金运作风险的客观性和必然性，有些风险是难以避免的，这就需要对资金运作风险进行全面控制，以减少、转移、转换和补偿风险。因此，在资金运作过程中进行事前、事中和事后控制是十分重要的。

1) 切实贯彻授权批准制度，对货币资金的支付业务要严格按照申请、审批、复核、支付的程序办理，重要货币资金支付业务。必须实行集体决策和审批。

2) 强化结算中心的成本管理，根据实际需要，应创立或选择一种科学、合理的成本管理方法。

3) 加强内部稽核控制，加强内部稽查和控制，建立内部审计部门不仅是为保证资金的财务安全，更要通过建立审计风险评估和跟踪系统，以有效的内部审计来发现潜在风险，给相关部门提供风险预警。

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

项目单位职责:

(1) 落实配套资金

项目在执行过程中,具有严格的配套资金计划,具备完善的资金管理制度,并凭借经济、行政和法律三种约束手段,把配套资金落到实处。

1) 建设业主根据项目的管理特点和要求,确定项目高质量的管理人员,凡具备该资格的从业人员才有可能从事项目的管理工作。

2) 充分利用经济合同法规定各级项目责任人的权利和义务,有效避免各级责任人间的冲突和矛盾,加强各级责任人间的协调与配合,使“责、权、利”相对等的原则得以充分体现。

3) 招标采购工作是项目的核心环节,直接影响项目的进度和质量。需加强对项目招标采购的监督管理。

(2) 加强建设管理

建设管理工作的重点是:工程质量、工程进度和工程投资。项目实施主体应做好项目的组织协调工作,确保项目按合同工期、投资、质量完成。

1) 编制建设管理计划及资金计划、审查施工图纸是否满足

设计文件和规范要求,以及投资方提出的一些特殊的功能和技术要求;

2) 采用公开招标确定工程承建商, 签订施工合同;

3) 采用公开招标确定工程监理单位, 签订监理合同;

4) 审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件, 并检查落实;

5) 检查承建商执行工程施工合同过程中的技术规范, 作好投资、进度、质量和合同管理工作;

6) 检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准, 并作好其他材料的招标采购工作;

7) 作好资金管理, 按进度作好结算工程提款工作, 节约投资;

8) 根据工程进度情况, 审核承建商进度及付款申请, 签发工程付款凭证、支付工程款;

9) 组织竣工验收;

10) 组织工程竣工决算的审查和审计;

11) 审查接收承建商及监理公司规整的技术业务资料, 建立工程技术档案。

(3) 加强项目投资管理

项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施, 随时纠正发生的偏差, 把工程造价的发生控制在造价限额以内, 以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。

项目建设过程中，首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。

（4）加强质量管理

工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要有以下几个方面：

- 1) 审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；
- 2) 组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；
- 3) 对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；
- 4) 质量事故的报告和处置；
- 5) 督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；
- 6) 督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；
- 7) 督促、检查工程材料是否符合要求。

（5）加强工程进度管理

在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。

根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。

（6）加强合同管理

合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程投入的资金数额大，施工周期相对较短，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因，有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。

在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都提出了具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。

严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、环保等目标，取得良好的社会和经济效益。

（7）加强安全建设管理

施工安全管理的好坏将直接影响到该项目的经济和社会效益。

首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须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，做好安全检查。对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。

（8）资金管理

本工程资金严格按照“专款、专人、专项”的原则使用，严格按照有关文件的要求合理开支，自觉接受有关部门的监督。工程建设中要根据工程进度的需要，适时到位资金，保证工程建设的顺利进行。

主管部门职责：

（1）加强审查工作

加强工程建设程序的监管；加强节能评估审查，标准和严格执行环境影响评价制度，强化对环境影响评价审批的监管；依据招标投标法，以政府投资工程为重点，严格核准招标范围、招标方式和招标组织形式，确保依法应该公开招标的工程实行公开招标；加强对工程建设工程勘察、设计的管理，严格依法征地拆迁，坚持合理工期、合理标价、合理标段，科学组织施工，标准设计变更；加强对招标投标活动的监管，标准招标方式确定、招标文件编制、资格审查、标段划分、评标定标、招标代理等行为。

以上监督检查严格实施，并制定相关监督检查方法。

（2）加强协调管理

协调工作是项目管理重点，也是保证工程顺利实施的关键。

键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，保证实现建设项目的各项预期目标。

（3）加强监督管理

监督管理工作实行纪检监察派驻制度。根据需要向建设工程项目单位派驻纪检监察人员，负责驻在建设工程项目单位的监督管理工作，保证工程正常有序进行。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 17,000.00 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018 年-2022 年已发行 12,300.00 万元。本次拟继续发行 4,700.00 万元，期限 10 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。