

附件 1

攀枝花市攀西精神卫生防治中心综合楼建设项目 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《四川省“精康融合行动”实施方案（2023 - 2025 年）》提出：围绕“扫盲点、补短板、提质效”的工作目标，按照“省级抓统筹、市级重引领、县级强覆盖”的工作思路，用 3 年时间，力争在全省 80% 县（市、区）开展精神障碍社区康复工作，基本形成布局设置合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范、康复服务网络广覆盖的精神障碍社区康复服务体系。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：攀枝花市卫生健康委员会。

项目业主：攀枝花市第三人民医院。

2. 项目概况

本项目建设内容主要包括拆除上世纪 80 年代初修建的东楼医技楼、南楼住院楼，在原址修建攀枝花市攀西精神卫生防治中心综合楼。设门急诊部、放射科（DR 室、CT 室、核磁共振）、特检科、检验科、实验室、地下停车场和 300 床位病房，建筑面积：16000

m²。

二、经济社会效益分析

本项目的建设将加快构建“三个圈层”经济地理空间基础设施建设水平。攀枝花市目前的医疗系统中，仅攀枝花市第三人民医院一家精神专科医院，其床位数、医疗设备等都无法满足区域及当地群众对精神卫生服务的需求。作为四川省六大区域精神卫生中心之一，攀枝花市第三人民医院除满足人民群众精神卫生诊疗需求外，也是攀枝花市构建“三个圈层”经济地理空间、加快建设现代化区域中心城市客观需要。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 7100 万元。其中工程建设投资 6639.92 万元，占项目总投资 93.52%；项目建设期利息费 454.4 万元，占项目总投资的 6.4%；债券发行费 5.68 万元，占项目总投资 0.08%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 7100 万元，其中资本金 1420 万元，占项目总投资的 20%，发行专项债券 5680 万元，占项目总投资的 80%。

2. 资金使用计划

本项目总投资 7100 万元，计划建设期第 1 年投资 3000 万元，第 2 年投资 2100 万元，第 3 年投资 2000 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

本项目收入为住院床位收入。预测经营期收入 **60556.00** 万元。

2. 项目成本

本项目成本主要为债券发行期财务费用、经营期间成本费用、相关税金等，经营期内经营成本 **44233.28** 万元。

(二) 资金测算平衡情况

在项目截至专项债 **5680.00** 万元到期时，偿还当年到期的本息后，将仍有 **7098.40** 万元的累计盈余资金；项目息前净现金流对融资本息覆盖倍数为 **1.69** 倍；项目净现金流对融资本息覆盖倍数为 **1.31** 倍。

资金平衡测算表

序号	项目	合计	建设期			运营期											
			第1年	第2年	第3年 1至6月	第3年 7至12月	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年			
一	经营活动产生的现金																
1	经营活动产生的现金净现金流量（1.1-1.2）	16322.72	0.00	0.00	0.00	302.28	601.26	597.93	675.15	672.07	668.97	751.50	748.69	745.86			
1.1	经营活动产生的现金流入	60556.00				1284.15	2578.63	2589.07	2729.59	2740.77	2752.06	2901.63	2913.72	2925.94			
1.1.1	经营收入	60556.00				1284.15	2578.63	2589.07	2729.59	2740.77	2752.06	2901.63	2913.72	2925.94			
1.2	经营活动产生的现金流出	44233.28				981.87	1977.37	1991.14	2054.44	2068.70	2083.09	2150.13	2165.03	2180.08			
1.2.1	税金及附加	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.2	经营成本	44233.28				981.87	1977.37	1991.14	2054.44	2068.70	2083.09	2150.13	2165.03	2180.08			
1.2.3	所得税	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二	投资活动产生的现金																
2	投资活动产生的净现金流量（2.1-2.2）	-6639.92	-2815.74	-1916.64	-1907.54												
2.1	投资活动产生的净现金流入																
2.2	投资活动产生的净现金流出	6639.92	2815.74	1916.64	1907.54												
2.2.1	建设投资	6639.92	2815.74	1916.64	1907.54												
2.2.2	流动资金																
三	融资活动产生的现金																

资金平衡测算表

序号	项目	合计	建设期			运营期									
			第1年	第2年	第3年 1至6月	第3年 7至12月	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	
3	融资活动净现金流量（3.1-3.2）	-2584.40	2815.74	1916.64	1907.54	-90.88	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76
3.1	融资活动产生的现金流入	7100.00	3000.00	2100.00	2000.00										
3.1.1	项目资本金流入	1420.00	500	500	420										
3.1.2	债券融资款流入	5680.00	2500.00	1600.00	1580.00										
3.1.3	流动资金借款流入														
3.2	融资活动产生的现金流出	9684.40	184.26	183.36	92.46	90.88	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76
3.2.1	偿还债券本金	5680.00													
3.2.2	支付债券利息	3998.72	181.76	181.76	90.88	90.88	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76
3.2.3	支付债券发行费	5.68	2.50	1.60	1.58										
3.2.4	其他														
四	现金净流量（1+2+3）	7098.40	0.00	0.00	0.00	211.40	419.50	416.17	493.39	490.31	487.21	569.74	566.93	564.10	564.10
五	现金余额					211.40	630.90	1047.07	1540.46	2030.77	2517.98	3087.72	3654.65	4218.75	4218.75

续表:

资金平衡测算表

序号	项目	合计	运营期											
			第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年
一	经营活动产生的现金													
1	经营活动产生的现金净现金流量（1.1-1.2）	16322.72	745.86	834.07	831.56	829.03	923.34	921.17	918.98	1019.82	1018.04	1016.24	1124.05	1122.71
1.1	经营活动产生的现金流入	60556.00	2925.94	3085.18	3098.26	3111.47	3281.06	3295.21	3309.50	3490.14	3505.45	3520.91	3713.35	3729.91
1.1.1	经营收入	60556.00	2925.94	3085.18	3098.26	3111.47	3281.06	3295.21	3309.50	3490.14	3505.45	3520.91	3713.35	3729.91
1.2	经营活动产生的现金流出	44233.28	2180.08	2251.11	2266.70	2282.44	2357.72	2374.04	2390.52	2470.32	2487.41	2504.67	2589.30	2607.20
1.2.1	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	经营成本	44233.28	2180.08	2251.11	2266.70	2282.44	2357.72	2374.04	2390.52	2470.32	2487.41	2504.67	2589.30	2607.20
1.2.3	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	投资活动产生的现金													
2	投资活动产生的净现金流量（2.1-2.2）	-6639.92												
2.1	投资活动产生的净现金流入													
2.2	投资活动产生的净现金流出	6639.92												
2.2.1	建设投资	6639.92												
2.2.2	流动资金													

资金平衡测算表

序号	项目	合计	运营期													
			第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年		
三	融资活动产生的现金															
3	融资活动净现金流量（3.1-3.2）	-2584.40	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-181.76	-2681.76	-1781.76	-1761.76
3.1	融资活动产生的现金流入	7100.00														
3.1.1	项目资本金流入	1420.00														
3.1.2	债券融资款流入	5680.00														
3.1.3	流动资金借款流入															
3.2	融资活动产生的现金流出	9684.40	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	2681.76	1781.76	1761.76
3.2.1	偿还债券本金	5680.00												2500.00	1600.00	1580.00
3.2.2	支付债券利息	3998.72	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76	181.76
3.2.3	支付债券发行费	5.68														
3.2.4	其他															
四	现金净流量（1+2+3）	7098.40	564.10	652.31	649.80	647.27	741.58	739.41	737.22	838.06	836.28	-1665.52	-657.71	-639.05		
五	现金余额		4218.75	4871.06	5520.86	6168.13	6909.71	7649.12	8386.34	9224.40	10060.68	8395.16	7737.45	7098.40		

五、项目绩效目标

1.数量目标：建设 300 床位病床位，改造建筑面积 16000 m²。。

2.时效目标：项目建设周期 29 个月。

3.成本指标：本项目总投资 7100 万元，专项债券融资成本为 ≤ 4%。

4.经济效益目标：截至专项债 5680.00 万元到期时，偿还当年到期的本息后，将仍有 7098.40 万元的累计盈余资金；项目息前净现金流对融资本息覆盖倍数为 1.69 倍；项目净现金流对融资本息覆盖倍数为 1.31 倍。

5.社会效益目标：项目实施过程中，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位。项目建成后，将拓展城市空间、优化新旧城区资源配置、美化城市环境、完善城市功能、提升城市形象、改善投资环境。项目实施后，项目区域的人流、物流、信息流、资金流等将会逐步得到改善，有利于优化城市就业环境，对社会收入分配有良性影响。项目的实施在一定程度上能够帮助项目地居民就业。项目实施后，将改善城区的基础配套设施，间接区域基础设施、社会化服务和城市化进程发展。

6.可持续影响目标：本项目债券发行期为 20 年，带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

7.群众满意度：通过调查，群众满意度达到 90%以上。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目存在的施工进度或正常运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

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

本项目主管部门为攀枝花市卫生健康委员会。负责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，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。

项目业主为攀枝花市第三人民医院，职责为：负责落实和筹措本项目建设资金；负责委托项目建设各阶段的设计、施工监理、项目施工的招投标组织工作；负责委托审核、上报项目初步设计和概（预）算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提交项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提交工程竣工、验收申请报告。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 5680 万元，根据发行计划及额度安排，此项目本次拟发行 2000 万元，期限 20 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。