附件1

川南老年医疗中心建设项目一期工程情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

自贡市贡井区位于四川盆地南部，2021年，全区实现地区生产总值(GDP)156.47亿元，按可比价格计算，比上年增长8.9%。其中，第一产业增加值26.39亿元，增长7.0%；第二产业增加值67.37亿元，增长8.2%；第三产业增加值62.71亿元，增长10.6%。三次产业结构由上年的18.0:42.2:39.8调整为16.9:43.0:40.1；三次产业对地区生产总值增长的贡献率分别是14.2%、38.8%和47.0%，拉动地区生产总值增长1.3、3.4和4.2个百分点。全年人均地区生产总值69698元，比上年增长9.3%。

截至2021年年底，四川常住人口83674866人，与2010年第六次全国人口普查相比，增加3256666人，增长4.05%，年平均增长率0.40%。其中，男性人口42289718人，占50.54%；女性人口41385148人，占49.46%。汉族人口为77986638人，占93.20%；各少数民族人口为5688228人，占6.80%，增长15.90%。四川常住人口中，65岁及以上人口为14167600人，占16.93%，与2010年第六次全国人口普查相比，比重上升5.98个百分点。根据第七次全国人口普查结果，自贡市全市常住人口中，0-14岁人口为392456人，占15.77%；15-59岁人口为1416113人，

占 56.89%；60 岁及以上人口为 680687 人，占 27.34%，其中 65 岁及以上人口为 530075 人，占 21.29%。与 2010 年第六次全国人口普查相比，0-14 岁人口的比重下降 0.92 个百分点，15-59 岁人口的比重下降 7.73 个百分点，60 岁及以上人口的比重上升 8.65 个百分点，65 岁及以上人口的比重上升 8.62 个百分点。老龄化现象呈现加剧趋势。

为了更好地解决群众“看病难、看病贵”的问题，满足本市广大人民群众尤其是老年人多层次、多样化的医疗服务需求，不断加强和完善城镇医疗卫生体系建设，按照省、市“十四五”发展规划和上级的有关精神，结合医院的实际，迫切需要新建一所集老年病治疗、康复疗养、老年护理为一体的优质老年医疗中心。

《自贡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《自贡市大健康产业发展规划（2018—2030年）》指出要实施健康中国自贡行动。提高医疗卫生服务水平。优化医疗卫生资源布局，完善基层服务模式，构建布局合理、上下联动、衔接互补的新型医疗服务体系。项目建设符合自贡市民政局、自贡市财政局、自贡市劳动和社会保障局、自贡市卫生局《关于转发四川省优抚对象医疗保障办法的通知的通知》（自民发〔2007〕148 号），自贡市卫生局《重点优抚对象医疗优惠的实施意见》（自卫发〔2014〕36 号），自贡市民政局《关于重点优抚对象医疗优惠工作的通知》（自卫办发〔2016〕15 号）以及《关于补充报送公共卫生等重点领域 2020 年新增专项需求的通

知》（川财债〔2020〕11号）的精神，项目建设符合《自贡市“十三五”卫生与健康规划》《自贡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《自贡市大健康产业发展规划（2018—2030年）》的精神。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）实施机构基本情况

实施机构：自贡市卫生健康委员会

机构性质：机关

机构地址：自贡市华园街66号

负责人：黄晓春

统一社会信用代码：11510200008290436L

（2）业主单位基本情况

项目业主：自贡市精神卫生中心（自贡市第五人民医院、自贡市老年病医院、自贡市疾控中心精神卫生分中心）

自贡市精神卫生中心的基本信息如下：

统一社会信用代码：12510200450903469 6

企业类型：事业单位营业

法定代表人：谭友果

住所：自贡市贡井区筱溪街青杠林居委会138号

登记机关：自贡市事业单位登记管理局

经营范围：为人民身心健康提供医疗、护理、预防、保健、康复等服务。承担精神疾病、老年疾病的防治、养老服务、培训

及健康教育、健康管理、科研教学、医学研究、医疗援助等工作；组织实施社会心理服务体系建设及精神卫生防治工作，推进精神障碍患者救治及医学科技成果转化、推广应用工作，指导和培训基层医疗卫生机构；参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救援及心理救援工作；完成上级主管部门交办的其他任务。

2. 项目概况

（1）项目所属领域

本项目属社会事业中的卫生健康领域，属国家鼓励发展的项目。

（2）项目审批情况

①根据《自贡市发展和改革委员会关于川南老年医疗中心建设项目一期工程可行性研究报告的批复》自发改发〔2023〕117号，本项目已立项，项目可行性研究方案已通过发改审批；

②本项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》；

③本项目已取得环评批复。

（3）项目建设内容

总建筑面积 40000 平方米，主要建设住院部、门诊部、医技部等以及相关配套设施。其中住院部建筑面积 28147.52 平方米、门诊部建筑面积 5763.57 平方米、医技部建筑面积 5937.71 平方米、配套用房 151.20 平方米，床位数量 354 张。

（4）建设期限

参考国家市政基础设施项目建设的相关规定，结合本项目实

际情况，建设期限为 24 个月。

二、经济社会效益分析

本项目是为了更好地适应自贡市人口老龄化发展需要而实施的建设项目，医院以老年病诊治及康养为主要特色，通过分析可知，本项目投入运用后，通过提供特色医疗服务，不仅可以产生直接的经济效益；同时项目具有很强的社会公益性，在一定程度上可以解决自贡市老年病医疗资源匮乏的现状，无法给周边有需求的群众提供优质的养老诊治及康养服务等相关问题，使患老年病的老人得到更好的诊治和照顾，感受到社会的温暖，有利于促进社会和谐，具有显著的社会效益和间接的经济效益。

另一方面，项目的建设实施将更好发挥自贡市老年病医院在自贡市社会保障体系中的重要作用，促进贡井区社会保障事业迈上一个新台阶，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。

川南老年医疗中心建设项目一期工程建筑面积为 40000 平方米。项目的建成，将是一所集治疗、康复疗养、老年护理为一体的优质老年病医院，通过提供特色的医疗服务，更好地为自贡市人口老龄化发展所服务。主要目的在于增强老年病患者诊治与康复能力，保证老年人心理健康，服务人民群众，减轻患者痛苦，同时也可以解决自贡市老年病医疗资源匮乏的现状，也为减少患者不必要的经济负担，促进医疗卫生事业的发展，为维护社会和谐稳定、维护公共安全和社会治安秩序，落实“现代化”和“示范化”的建设目标，促进社会和谐发展起到积极作用。本项目建

设的社会效益巨大。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.投资估算的依据

（1）国家发展和改革委、住房城乡建设部（原建设部）发改投资〔2006〕1325号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;

（2）国家有关行业部委《工程建设项目投资估算编制办法》和《建设项目投资估算编审规程》;

（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）;

（4）《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》;

（5）《建筑设计防火规范》

（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

2.编制说明

（1）建设单位管理费：指建设单位从项目开工之日起至办理竣工决算之日止发生的管理性开支。包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、办公费、差旅交通费、劳动维护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性开支。依据财建[2016]504文的相关规定估算;

（2）建设工程监理费：执行发改价格[2015]299 号，参照国家发展改革委、建设部发改价格[2007]670 号《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定＞的通知》文之规定估算；

（3）融资咨询费：执行发改价格[2015] 299 号，参照国家计委、建设部计价格[2002]10 号《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》文之规定估算；

（4）施工图审查费：依据川发改价格〔2011〕323 号文关于贯彻《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的通知进行估算；

（5）环境影响评价费：执行川发改价格[2015] 769 号，参照国家计委计价格[2002]125 号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》之规定估算；

（6）工程勘察设计费：执行发改价格[2015] 299 号，参照国家计委、建设部计价格[2002]10 号《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》文之规定估算；

（7）基本预备费：参照《建设部关于印发市政工程投资估算编制办法》的通知（建标[2007]164 号）号文件规定估算。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 24,000.00 万元，其中：拟发行专项债筹资 19,200.00 万元，占总投资的 80%；业主自筹 4,800.00 万元，占总投资 20%。在项目建设过程中，自贡市精神卫生中心将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。

2.资金使用计划

本项目总投资24,000.00万元，建设期18个月，结合本项目建设计划，在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券的融资额度，结合本项目的建设计划，后续项目资金使用计划如下表所示:

资金使用计划表

项目	总计	2024年	2025年
第一部分费用	18,466.41	6,673.24	11,793.17
第二部分其他费用	3,541.06	2,970.53	570.53
基本预备费	1,102.93	551.47	551.47
建设期利息及发行费用	889.60	264.00	625.60
资金使用总计	**24,000.00**	**10,459.24**	**13,540.76**
自筹资金	4,800.00	2,459.24	2,340.76
专项债资金	19,200.00	8,000.00	11,200.00
资金来源总计	**24,000.00**	**10,459.24**	**13,540.76**

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

本项目收入主要来源为门诊收入、住院收入、停车场收入。根据行业数据，结合本次建设内容对本项目运营期（本项目于2025年8月竣工，便于测算，本次运营期为2026年-2039年）收入预测。

a)门诊收入:

门诊人次：本次川南老年医疗中心建设项目一期工程新增354张床位，根据《四川省老年病质量控制指标要求》：老年科医患比（固定在岗医师人数/固定床位数）大于等于15%。因此，本项目预计医师人数=床位数量×15%=54人（向上取整）。根据《四川卫生健康统计年鉴（2021）》三级医院医师日均担负诊疗人次为7.86人次；年门诊人次=医师数量×医师日均担负诊疗人次×365= 154,920.00人次。根据自贡市精神卫生中心提供的2020-2023上半年的经营数据，2020年门诊人次为 205,819.00人次，2023年上半年 125,208.00 人次，全年为250,416.00 人次，历史增长率为7%，出于谨慎考虑，本次测算门诊人次每年按3%增长，且在2031年停止增长。

四川省老年病质量控制指标（2021年版）

上一条　　发布日期：2023-03-22　21:26:22　点击次数：423　　下一条

四川省老年病质量控制指标（2021年版）

质控指标	定义	数值	参考标准
老年科医患比	固定在岗医师人数/固定床位数		≥15%
老年科医护比	固定在岗医师人数/固定在岗护士人数		1：2-1：3
老年科医师职称构成比	高级职称人数：中级职称人数：初级职称人数		1：2：7
老年科床位和建筑面积的比例	固定床位数/科总建筑面积		1：0.7-1：0.9平米
老年综合评估完成率	完成综合评估总人数/同期住院总人数		≥80%
年度参加继续教育次数	全院固定在岗老年科医师每年参加继续教育次数的平均值		≥10
抗菌药物使用DDDs率	抗菌药物消耗量(累积DDD量)/同期收治患者人数		≤60%
肠内营养支持比例	给予肠内营养处理患者的人数/通过综合评估发现营养风险及营养不良的人数		≥30%
多重用药占比	处方药物超过10中以上患者/同期年龄超过65岁以上患者		≤40%
药物不良事件发生率	药物不良事件次数/同期收治人数		≤10%
老年综合征干预完成率	老年综合征干预人数/同期老年综合征评估人数		≥10%
是否申请创建老年友善医院			

本文作者：高艳玲　　[本条信息由 老年病医疗质控分中心 上传]

上一条：高压氧医疗质量控制标准　　下一条：老年病医疗质量控制指标（2020年版）

关闭窗口

次均费用：根据自贡市精神卫生中心提供的2020-2023上半年的经营数据，2020年-2023门诊人均费用分别为159.20元、

126.25 元、93.12 元、150.23 元。4 年平均数为 126.19 元。假设 2023 年人均门诊费用为历史平均数 126.19 元，并考虑每三年 3%增长，运营期第一年（2026 年）人均门诊费用为 129.97 元，之后每三年增长 3%。

综上，门诊收入=门诊人次×次均费用。

b)住院收入:

出院人次：本次川南老年医疗中心建设项目一期工程新增 354 张床位，根据自贡市精神卫生中心提供的 2020—2022 年的经营数据，2020—2022 年的床位周转次数分别为 4.70、7.00、7.60，出于谨慎考虑，本次测算以 2022 年的周转次数取整按照 7 次进行测算，出院人次=床位数×周转次数，谨慎考虑出院人次不增长。

次均费用：根据自贡市精神卫生中心提供的 2020—2022 年的经营数据，2020—2022 年的住院人均费用分别为 14,880.99 元、15,955.28 元、 16,348.12 元，三年平均数为 15,728.13 元，三年复合增长率为 4.81%。假设 2023 年住院人均费用为 15,728.13 元，并按 4.81%增长率计算，运营期第一年（2026 年）住院人均费用为 18,110.54 元。住院人均费用按 4.81%增长率增长至 2031 年后保持稳定不变。

综上，住院收入=出院人次×次均费用。

c)停车场收入:

本项目设置150个停车位，其中50个用于职工免费停放，剩余地下车位100个用于对外收费，根据自贡市发展和改革委员会《关于自贡市机动车停车场点指导性收费标准的通知》（自发改发〔2014〕199号）文件，自贡市医疗机构机动车停车场点指导性收费标准为：室内专业停车场4元（超过4小时，每小时加收1元）。预计停车场每天使用15小时，每天按照3次进行周转，平均停车时长为5小时，单次收费5元/次。

表 4-1　收入明细表

单位：万元

序号	项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
1	**门诊收入**	**2,013.56**	**2,073.97**	**2,136.19**	**2,266.22**	**2,334.21**	**2,404.22**	**2,476.42**	**2,476.42**
	门诊人次	154,920.00	159,567.60	164,354.63	169,285.27	174,363.82	179,594.00	179,594.00	179,594.00
	次均费用	129.97	129.97	129.97	133.87	133.87	133.87	137.89	137.89
2	**住院收入**	**4,487.79**	**4,703.82**	**4,930.25**	**5,167.58**	**5,416.33**	**5,416.33**	**5,416.33**	**5,416.33**
	规划床位数	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00
	出院人数（人次）	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00
	次均费用（元/次）	18,110.54	18,982.33	19,896.08	20,853.82	21,857.66	21,857.66	21,857.66	21,857.66
3	**停车场收入**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**50.23**
	车位数量	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	周转次数	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	单次收费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	**总收入**	**6,551.58**	**6,828.02**	**7,116.67**	**7,484.03**	**7,800.77**	**7,870.78**	**7,942.98**	**7,942.98**

序号	项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计

1	**门诊收入**	**2,550.70**	**2,627.29**	**2,627.29**	**2,706.10**	**2,787.26**	**2,787.26**	**34,267.11**
	门诊人次	184,981.00	184,981.00	184,981.00	190,530.00	190,530.00	190,530.00	\
	次均费用	137.89	142.03	142.03	142.03	146.29	146.29	\
2	**住院收入**	**5,416.33**	**5,416.33**	**5,416.33**	**5,416.33**	**5,416.33**	**5,416.33**	**73,452.74**
	规划床位数	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	\
	出院人数（人次）	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	\
	次均费用（元/次）	21,857.66	21,857.66	21,857.66	21,857.66	21,857.66	21,857.66	\
3	**停车场收入**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**50.23**	**703.21**
	车位数量	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	****
	周转次数	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	****
	单次收费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	****
3	**总收入**	**8,017.26**	**8,093.85**	**8,093.85**	**8,172.66**	**8,253.82**	**8,253.82**	**108,423.06**

2.项目成本

（二）资金测算平衡情况

本次川南老年医疗中心建设项目一期工程专项债券发行规模19,200.00万元，假设分两次发行，期限15年。第一次为2024年初发行、第二次为2025年初发行。预测期限为2024年2039年。项目累计现金流量净额为11,755.97万元，各年度累计现金流量净额均未出现负数现象，完全能够满足本次专项债券本息偿还要求。在还款期内，本金偿还保障率均超过100%，项目本身能够达到自求平衡。

项目资金测算平衡表

序号	项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	资金流入	10,459.24	13,540.76	6,551.58	6,828.02	7,116.67	7,484.03	7,800.77	7,870.78	7,942.98
1.2	债券资金	8,000.00	11,200.00							
1.3	自筹资金	2,459.24	2,340.76							
1.4	营业收入		-	6,551.58	6,828.02	7,116.67	7,484.03	7,800.77	7,870.78	7,942.98
2	资金流出	10,459.24	13,540.76	5,047.05	5,133.03	5,222.83	5,407.04	5,505.57	5,527.34	5,621.84
2.1	建设支出	10,203.24	12,926.36							
2.2	运营成本		-	4,375.05	4,461.03	4,550.83	4,735.04	4,833.57	4,855.34	4,949.84
2.3	本息支出	256.00	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40
2.3.1	支付本金									
2.3.2	支付利息	256.00	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40
2.4	其他运营支出			57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60
3	现金流净额	-	-	1,504.53	1,694.99	1,893.84	2,076.99	2,295.20	2,343.44	2,321.14
4	累计现金流净额	-	-	1,504.53	3,199.52	5,093.37	7,170.36	9,465.56	11,809.00	14,130.14

续表：

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	合计
1	资金流入	7,942.98	8,017.26	8,093.85	8,093.85	8,172.66	8,253.82	8,253.82	132,423.06
1.2	债券资金								19,200.00
1.3	自筹资金								4,800.00
1.4	营业收入	7,942.98	8,017.26	8,093.85	8,093.85	8,172.66	8,253.82	8,253.82	108,423.06
2	资金流出	5,621.84	5,644.94	5,742.96	5,742.96	5,767.47	13,869.13	16,813.13	120,667.10
2.1	建设支出								23,129.60
2.2	运营成本	4,949.84	4,972.94	5,070.96	5,070.96	5,095.47	5,197.13	5,197.13	68,315.10
2.3	本息支出	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	8,614.40	11,558.40	28,416.00
2.3.1	支付本金						8,000.00	11,200.00	19,200.00
2.3.2	支付利息	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	614.40	358.40	9,216.00
2.4	其他运营支出	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	806.40
3	现金流净额	2,321.14	2,372.32	2,350.89	2,350.89	2,405.19	-5,615.31	-8,559.31	11,755.97
4	累计现金流	16,451.28	18,823.61	21,174.50	23,525.39	25,930.58	20,315.27	11,755.97	

五、项目绩效目标

目标 1：新建住院部，建筑面积 28,147.52 平方米，设置 354 张床位；新建门诊楼，建筑面积 5,763.57 平方米。建设医技部，建筑面积 5,937.71 平方米。

目标 2：在 2025 年 8 月 31 日前完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	指标 1：新建住院部面积	28,147.52 平方米
			指标 2：新增床位数	354 个
			指标 3：新建门诊楼建筑面积	5,763.57 平方米
			指标 4：建设医技部建筑面积	5,937.71 平方米
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥95%
			指标 2：项目设计方案变更率	≤5%
		时效指标	指标 1：工程按时开工	2024 年 3 月
			指标 2：工程按时竣工验收	2025 年 8 月
		成本指标	指标 1：项目建设总投资成本	≤24000 万元
			指标 2：项目融资总成本	≤19200 万元
			指标 3：项目年运营成本	≤5200 万元
		预算执行指标	指标 1：债券资金实际支出	≥19200 万元
			指标 2：业主自筹资金实际支出	≥4800 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目年均总收入	≥8408 万元
		社会效益	指标 1：促进贡井区乡村振兴发展	有效
		生态效益指标	指标 1：将施工对环境影响控制到最小	达成预期目标
		可持续影响指标	指标 1：运营期限	≧15 年
			指标 2：解决自贡市老年病医疗资源匮乏的现状，也为减少患者不必要的经济负担，促进医疗卫生事业的发展	达成预期目标
		融资与收益平衡指标（含还本付息）	指标 1：项目收益覆盖倍数	≥1.20
			指标 2：债券还本付息	按时足额
			指标 3：还本付息资金来源	项目运营收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：区域辐射人群满意度	≧90%

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、地质灾害风险

因自然力的不规则变化产生的现象所导致危害经济活动，物质生产或生命安全的风险。如地震，水灾，火灾等，可能会对业主单位的财产、人员造成损害，影响业主单位的经营和项目的正常实施进度。

控制措施：自然风险的发生具有随机性和不可预见性，属于不可抗力的范畴。为规避自然风险和控制损失，对项目所在地的自然环境进行充分的可行性论证，减少不良地质灾害和外界因素对项目的影响。

2.来源于施工方的风险因素

施工方因为工程地质条件、水文地质条件发生重大变化，或者对实施条件估计不足，或者受限于施工技术和项目管理能力，导致工程量增加、投资增加、工期拖长的风险。

控制措施：业主单位委托有资质、有实力、工程施工经验丰富的施工单位进行施工，施工单位应健全完善施工安全制度，加强对施工人员的安全培训，现场由专人负责施工安全，杜绝安全事故，保障项目的顺利进行。施工单位、建设单位及其他相关部门在整个项目建设过程中应充分沟通协商，密切配合，确保各项安全防护措施的落实，并制定应急预案应对突发情况，最大限度的减少工程施工安全造成的风险。

3.来源于设计单位的风险因素

设计单位风险主要来源于：设计内容违反建设程序、国家法律法规、设计错误和疏漏、设计深度不足和设计水平不高导致等风险造成工程质量达不到预期，导致成本增加。

控制措施：项目在选择设计方时，选择实力较强的设计单位进行设计，设计方案需经过有关部门根据国家相关规范文件审核后才能实施。

4.来源于供应商的风险因素

来源于供应商的风险主要表现为供应商不按时交付货物/服务以及瑕疵履行的行为。供应商在资信或是能力存在不足或是失误，都将会导致相关货物/服务在交付时间上不满足预期要求，或是出现质量不合格的问题。

控制措施：组织政府采购时，对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查，并且通过增加供应商违约成本和保证金制度来降低风险；与供应商建立了长期稳定合作关系，保证交付货物的充足性和交付服务的及时性；形成供应商优胜劣汰的选择机制，激励供应商诚信服务；拓宽供应渠道，做好应急备选方案，保证项目正常实施进度。

5.资金落实风险

项目建设资金需求量大，回款周期长。资金是否按时到位是确保本建设项目顺利实施的基础。资金短缺或者营运资金不足将直接影响到项目建设、销售的预期进度。

控制措施：在充分掌握政策环境、宏观经济形势、利率变动情况后，当地政府和业主单位坚决贯彻关于资本金的相关规定，保证资本金足额按时到位。政府积极构建地方政府债券风险防范机制、信用社会评价机制和地方信息披露机制。对债券发行信息

进行定期公开，广泛收集投资者各方意见，为政府决策提供更多参考，政府决策也为投资者选择提供更多参考。

6.工程事故风险

本项目建设实施过程中的工程机械操作和工作环境有一定危险性。如果安全管理某个环节发生疏忽，或人员操作不当，或物品保管不当，或自然灾害等原因，均可能发生安全事故，影响实施进度并可能造成较大的经济损失和社会影响。

控制措施：做好现场的安全管理工作，防范各类安全事故的发生。加强对工程和人员安全防护措施，确保实施人员的人身安全以及机械设备的安全。业主单位加强内部管理，实行岗前和继续培训，增强职工的安全意识，将安全管理落实到细节。施工前施工单位应签订安全监护协议或施工配合协议，施工现场监护人员并按时上岗，严格制定施工计划，提早办理好相关审批手续。未接到施工命令及未设好防护不得施工。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1.经营风险

自贡市精神卫生中心在经营的同时，要保证项目收益，还要重视其社会效益。可能会产生资金不足的情况。

对策：不断地增强运营风险管理意识，思想决定行动力，有利于完善财务管理制度，解决资金不足的问题，为项目的经营打好基础。

2.市场风险

国家宏观经济形势、政策，不同程度地影响着项目收入，具有不可预见性，为项目带来一定的市场风险，使得项目的实际收益达不到预期收益的可能性增加。

控制措施：全面分析国家关于医疗行业的政策、法律、制度的发展变化，预测由此带来的风险，在全面把握市场变化状况和各风险因素基础上作出科学的决策。

（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

本项目虽然对项目的投资进行了估算，但是由于设计方案未完全确定，使得主要工程的工程量与实际情况可能存在一定的偏差，同时，由于本项目现阶段的估价是依据当前造价信息进行估算，随着项目时间的推移和市场的变化，项目在实施的造价与现阶段依据的造价会存在一定差距，从而最终导致投资估算的不正确，产生估算风险。

控制措施：根据稳健性原则，在进行投资估算时，考虑了资料和数据的基本准确性，在此基础上，适当考虑一定比例的不可预见费。在实施过程中应对规划建设方案进行明确并尽量优化，力图减少不必要的工程量，减少投资。如发现产生对估算投资重大影响的变化，应及时调整估算投资，确保项目正常实施。

2.利率波动风险

利率波动风险，是指由于市场利率变动对债券投资收益影响的可能性。利率风险是债券投资中的最重要的风险，可分为价格风险和再投资风险两部分。价格风险：市场利率与债券价格呈反向变化，债券期限越长，价格变动幅度越大；二是债券的息票利率越低，价格波动幅度越大：再投资风险。这种风险主要产生于附息式债券，因为附息式债券的本金到期才能归还，利息则是按一定时期支付，造成投资者再投资风险。

控制措施：收集可能影响市场变动的因素和规律，对市场利

率做出科学合理的预测，根据发债类型发债期限采取分散债券的期限，长短期配合。

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

（一）主管部门主要职责

①配合协调相关部门做好项目的规划、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好项目的申报安排。

②做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接。

③项目发行阶段：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，保障项目的还本付息。

④后续管理阶段：做好债券资金的管理、项目对应资产的

管理等工作。专项债券资金收入应全额纳入国库，支出应实行国库集中支付、债券项目的专项收入和支出做好专账核算，明确反映资金的收支状况。各类专项债券项目对应形成的资产应纳入国有资产管理，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。

（二）项目单位主要职责

①对项目建设的全过程负责，对项目的工程质量、工程进度、工程安全和资金管理负总责。

a.负责组建现场建设管理机构或指派专职管理人员;

b.负责拟订工程建设计划、质量管理制度、岗位责任制和安全生产责任制;

c.负责对工程质量、进度、安全、投资等进行管理、检查和监督;

d.负责协调项目政策处理等外部关系;

e.负责向主管部门定期汇报各项工作进展情况。

②按照《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，通过公开招投标确定具有相应资质的勘察设计单位、施工单位、监理单位，并明确勘察设计单位、施工单位、工程监理单位质量终身责任人及其所应负的责任。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 19,200.00 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，2024 年已发行 1901.00 万元，2025 年已发行 4299.00 万元，2026 年已发行 2200.00 万元。本次拟继续发行 5800.00 万元，期限 15 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。