

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
1、参与主体.....	3
2、建设内容及规模.....	3
3、项目审批及资质情况.....	3
4、项目建设方案.....	4
(二) 区域基本经济情况.....	5
二、效益分析.....	6
(一) 经济效益、社会效益分析.....	6
(二) 项目预期绩效评价.....	6
三、项目投资估算及资金筹措方案.....	10
(一) 投资估算.....	10
(二) 资金筹措方案.....	11
(三) 资金使用计划.....	11
四、项目收益与融资自求平衡分析.....	11
(一) 项目融资情况.....	11
(二) 预期收入.....	14
(三) 运营成本预测.....	14
(四) 项目净收益与压力测试.....	17
(五) 独立第三方机构评估意见.....	23
五、项目潜在风险评估.....	23
(一) 影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施.....	23
(二) 影响融资平衡结果的风险及控制措施.....	24
六、还款保障措施.....	24

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、参与主体

项目名称：濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目

主管部门：濉溪县卫生健康委员会

实施单位：濉溪县妇幼保健院

建设地点：濉溪经济开发区民营路南侧，龙柏路西侧

2、建设内容及规模

本项目濉溪县妇幼保健院综合大楼按二级专科医院建设，拟设置住院床位 500 张。

规划建设用地面积约 80 亩，总建筑面积 62000 m²，其中：

（1）门诊住院综合楼一栋。建筑面积 50000 m²，开设住院床位 500 张，设置具有自助超市、书吧、药房、餐饮等便民设施，具有医疗保健功能于一体。

（2）独立发烧门诊住院综合楼一栋。建筑面积 6000 m²，设置数个独立发烧门诊单元，住院部按照高级别感染控制要求设置，达到应对群发性呼吸道和消化道等传染病救治要求。

（3）行政后勤保障综合楼一栋，建筑面积 6000 m²。

（4）配套室外道路、停车场、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等。

3、项目审批及资质情况

（1）2020 年 3 月 4 日，濉溪县发展和改革委员会下发《关于濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目项目建议书的批复》（濉发改政务[2020]52 号），包括项目内容及规模、资金来源等的批复。

（2）2020 年 3 月 4 日，濉溪县发展和改革委员会下发《关于濉

溪县妇幼保健院综合大楼建设项目可行性研究报告的批复》（濉发改政务[2020]68号），对项目建设地点、项目建设规模及内容、投资规模及资金来源等进行了批复。

（3）2020年3月1日，淮北市濉溪县生态环境分局下发《关于濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目的环评说明》，原则同意开展环评工作并要求在项目开工前取得批复手续。

（4）2020年3月4日，濉溪县自然资源和规划局出具《关于濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目选址的初审意见》，原则同意选址位置。

（5）2020年3月4日，濉溪县自然资源和规划局出具《关于濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目拟选址地块的情况说明》，本项目不需要办理用地预审，要求在开工前取得项目用地批准文件。

（6）专项债资金管理方法

2018年10月19日，安徽省财政厅下发《安徽省财政厅关于加强专项债券发行和资金使用管理的通知》（财债[2018]1160号），要求加快2018年专项债券资金拨付和使用进度，做好2019年专项债券项目储备和融资需求统计，加强地方政府专项债券使用督促检查，各地要依法合规使用债券资金，严禁弄虚作假或违规使用资金。

4、项目建设方案

本项目建成后，通过人才培养和引进，将建设以产科、妇科、儿科为重点，兼顾内科、外科、五官、急诊等临床科室设置，完善相关辅助检查科室。不断提高妇幼保健机构管理和服务水平，加快建成功能健全、服务完善、管理规范、运行高效的妇幼健康服务体系。关于项目的建设方案在《濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目可行性研究报告》中详细描述。

（二）区域基本经济情况

1、濉溪县 2017-2019 年经济指标

项目	2017 年	2018 年	2019 年
地区生产总值（亿元）	296.80	341.90	461.00
地区生产总值增速（%）	9.10	7.10	4.50
2019 年预计 GDP 增速（%）	7.00		
第一产业（亿元）	42.60	43.40	49.00
第二产业（亿元）	158.10	176.30	233.30
第三产业（亿元）	96.10	122.20	178.60
产业结构			
第一产业（%）	14.30	12.70	10.63
第二产业（%）	53.30	51.60	50.62
第三产业（%）	32.40	35.70	38.75
固定资产投资（亿元）			
进出口总额（亿美元）	2.80	3.30	3.50
进口额（亿美元）	0.04	0.20	0.31
出口额（亿美元）	2.73	3.09	3.20
社会消费品零售总额（亿元）	96.80	98.70	109.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	26,501.00	28,819.00	31,379.00
农村（常住）居民人均可支配收入（元）	11,570.00	12,710.00	14,012.00
居民消费价格指数（上年=100）			
工业生产者出厂价格指数（上年=100）			
工业生产者购进价格指数（上年=100）			
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）	427.20	464.10	495.40
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）	215.40	261.70	303.90

数据来源：濉溪县统计局、濉溪县政府工作报告

2、濉溪县财政收支情况

2019 年，全县财政总收入完成 41.8 亿元，完成调整预算的 100.5%，同比增长 5.4%，其中地方收入预算完成 20.7 亿元，完成预算的 104%，同比增长 12.4%。

全县一般预算财政总支出完成 71.1 亿元，同比增长 13.6%。

2019 年底，全县政府性债务余额 34.3 亿元，其中：一般债务 24.8 亿元、专项债务 9.5 亿元，（其中用于棚户区改造 7.2 亿元，用于铁白路、临韩路等道路建设 0.8 亿元，用于农田水利、高效节水等工程 0.4 亿元，濉芜产业园区路网工程使用 0.5 亿元，土地整理项目 0.6 亿元）。占县人大大批准 41.7 亿元债务限额的 82.3%。2019 年全县应偿还到期债券 3.2 亿元，已偿还 3.2 亿元。

全县当年到期债务得到偿还，债务结构进一步优化。

二、效益分析

（一）经济效益、社会效益分析

本项目建成后，能提供优质高效的妇幼保健和计划生育服务，对提高全县占人口三分之二的妇女儿童整体素质，对营造家庭和和睦，构建社会和谐，增强综合国力和实现国家可持续发展意义重大而深远。

该项目的实施可以从根本上提高濉溪县医疗卫生基础设施条件，提高濉溪县妇幼保健院医疗水平，完善科室，促使濉溪县妇幼保健院更好地履行其医疗职能，保护人民群众的身体健康。能优化淮北市医疗资源配置，促进医疗卫生事业发展具有重要意义。

（二）项目预期绩效评价

依据本项目的功能特性和上述对项目预期产出、经济效益、社会效益的分析，通过项目实施前后功能的对比，并以定量和定性相结合的分析方式，明确本项目的所要实现的总体目标和绩效目标。主要包括：

1、总体目标：完成濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目的建设，通过项目的实施从根本上提高濉溪县医疗卫生基础设施条件，提高濉溪县妇幼保健院医疗水平，完善科室，促使濉溪县妇幼保健

院更好地履行其医疗职能。

2、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况，其包括：数量指标，反映项目单位计划完成的产品与服务的数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品与服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品与服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品与服务所需成本；其中：

（1）产出数量指标：本项目将建成的门诊住院综合楼、独立发烧门诊住院综合楼、行政后勤保障综合楼的数量。

（2）产出质量指标：本项目完成，达到可使用状态，其中：总占地面积 80 亩；床位 500 个；总建筑面积 62000 m²。

（3）产出时效指标：计划 2022 年 2 月完成项目建设。

（4）产出成本指标：总成本控制在 41,000 万元以内，合理安排预算支出。

3、效果指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。本项目具体包括以下指标：

（1）经济效益指标：是否有助于医疗公共基础事业与经济社会的协调发展。

（2）社会效益指标：是否优化濉溪县医疗资源配置，促进医疗卫生事业发展。

（3）生态效益指标：项目建设及运行中医疗废弃垃圾及污水是否及时妥当处理等。

（4）可持续发展指标：项目符合当地政府长远规划；项目单位

制定了财务管理、质量管理等方面的制度等。

(5) 服务对象满意度指标：通过调查，使项目主管单位、群众等对项目的满意程度达到 90%以上。

项目名称		濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目			
主管部门		濉溪县卫生健康委员会	实施单位	濉溪县妇幼保健院	
项目属性		(√)新增项目 ()在建项目			
项目资金		项目投资总额：	41,000.00		
(万元)		其中：财政拨款	9,000.00		
		债券资金	32,000.00		
总体目标	实施目标（2020年2月—2032年）				
	<p>目标 1：完成濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目的建设。</p> <p>目标 2：通过项目的实施从根本上提高濉溪县医疗卫生基础设施条件，提高濉溪县妇幼保健院医疗水平，完善科室，促使濉溪县妇幼保健院更好地履行其医疗职能。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	指标 1：门诊住院综合楼	一栋	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得 5 分；2、基本按设计要求完成任务，得 3 分；3、未按申报设计要求，大量擅自改变建设标准、建设规模，不得分。
			指标 2：独立发烧门诊住院综合楼	一栋	
			指标 3：行政后勤保障综合楼	一栋	
		质量指标	指标 1：总占地面积	80 亩	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，本指标得分=指标权重×质量达标率。低于 80%，不得分。
			指标 2：床位	500 个	
			指标 3：总建筑面积	62000 m ²	
	时效指标	指标 1：按时完成建设	2022 年 2 月完成建设	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。	

	成本指标	指标 1: 合理控制成本	41,000.00 万元	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ 标准计算, $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$, 此项指标权重 4 分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。
效益指标 (4 分)	经济效益指标	指标 1: 是否有助于医疗公共基础事业与经济社会的协调发展	是	预期带来经济效益良好 8-10 分, 预期带来收入增加效果一般 5-7 分, 预期带来收入增加效果很差 0-4 分。
	社会效益指标	指标 1: 是否优化濉溪县医疗资源配置, 促进医疗卫生事业发展	是	提高安全供电能力, 起到引领示范作用, 根据调查结果评分。
	生态效益指标	指标 1: 项目建设及运行中医疗垃圾及污水是否及时妥当处理	是	垃圾处理得当, 达到规划目标得满分, 否则不得分。
		指标 2: 在施工期间运送砂石、泥土、水泥等车辆, 车厢是否严密清洁, 防止泄漏造成沿途地面污染	是	清洁及时无地面污染, 达到规划目标得满分, 否则不得分。
		指标 3: 建筑装饰材料是否符合环保要求	是	选用环保材料进行建设, 达到规划目标满分, 否则不得分。
	可持续影响指标	指标 1: 项目是否符合当地政府长远规划	是	项目建设符合当地政府长远规划, 运营具有长远规划, 具有完善的管理制度。根据社会调查结果评分。
		指标 4: 项目运转资金保障是否可靠	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目主管单位对项目的满意程度	90% 满意度	根据社会调查结果评分。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目投资估算主要为濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目的工程费用、工程建设其他费用、工程建设预备费、建设期利息等。

经估算，本工程建设总投资为 41,000.00 万元。投资构成中，工程费用为 35,558 万元；工程建设其他费用为 1,716.09 万元；预备费用为 2,000.11 万元；建设期利息为 1,725.8 万元。其中，项目资本金为 9,000.00 万元，项目收益专项债资金为 32,000.00 万元。投资建设概算表如下表所示。

投资建设概算表

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计
1	工程费用	20,978.00	6,080.00	8,500.00	-	35,558.00
1.1	主体工程	19,520.00	480.00	8,500.00	-	28,500.00
1.1.1	门诊住院综合楼	15,500.00	300.00	7,000.00	-	22,800.00
	土建工程	10,000.00				10,000.00
	电梯		300.00			300.00
	安装工程			7,000.00		7,000.00
	装饰工程	5,500.00				5,500.00
1.1.2	独立发烧门诊住院综合楼	2,220.00	120.00	900.00	-	3,240.00
	土建工程	1,500.00				1,500.00
	电梯		120.00			120.00
	安装工程			900.00		900.00
	装饰工程	720.00				720.00
1.1.3	行政后勤保障综合楼	1,800.00	60.00	600.00	-	2,460.00
	土建工程	1,200.00				1,200.00
	电梯		60.00			60.00
	安装工程			600.00		600.00
	装饰工程	600.00				600.00
1.2	室外工程	1,458.00	-	-	-	1,458.00
	道路及硬化	390.00				390.00
	绿化	208.00				208.00
	围墙	90.00				90.00
	环卫设施	300.00				300.00
	室外综合管网	470.00				470.00
1.3	医疗设备	-	5,600.00	-	-	5,600.00
	基本医疗设备		4,000.00			4,000.00

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计
	病房床位单元设备		100.00			100.00
	其他诊疗设备		1,500.00			1,500.00
2	工程建设其他费用	-	-	-	1,716.09	1,716.09
	项目前期工作费				21.33	21.33
	项目建设单位管理费				339.57	339.57
	工程监理费				534.62	534.62
	勘察设计费				777.23	777.23
	招标工程费				43.33	43.33
3	预备费	-	-	-	2,000.11	2,000.11
3.1	基本预备费				2,000.11	2,000.11
3.2	涨价预备费					-
4	建设投资合计	20,978.00	6,080.00	8,500.00	3,761.2	39,274.2
5	建设期利息				1,725.8	1,725.8
6	项目总投资	20,978.00	6,080.00	8,500.00	5,442.00	41,000.00

(二) 资金筹措方案

本工程建设总投资为 41,000.00 万元，计划发行项目收益专项债券融资 32,000.00 万元，占总投资额的 78.05%，剩余 9,000.00 万元由建设单位自筹或财政拨款，占总投资额的 21.95%。

(三) 资金使用计划

本项目总投资为 41,000.00 万元，总建设期为 2020 年 2 月至 2022 年 2 月，在此建设期内的资金使用计划如下表。

项目建设期资金使用计划

年度	资金需求	资金安排	
		自有资金	发债资金
2020.2-2020.12	2,000.00	-	2,000.00
2021.1-2021.12	31,000.00	3,000.00	28,000.00
2022.1-2022.2	8,000.00	6,000.00	2,000.00
合计	41,000.00	9,000.00	32,000.00

四、项目收益与融资自求平衡分析

(一) 项目融资情况

本项目拟发行 10 年期专项债券 32,000.00 万元，2020 年已发行 2,000.00 万元，2021 年 5 月已发行 2,000.00 万元，本批次拟发行

2,000.00 万元，2021 年后续批次拟发行 24,000.00 万元，于 2022 年发行 2,000.00 万元，每半年付息，到期一次性还本，已发行债券利率按实际发行利率计算，拟发行债券参照本期同类债券利率，预计 3.7%。募集资金全部用于濰溪县妇幼保健院综合大楼建设项目。

2020 年已发行债券应付本息情况表

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
2020 年		2,000.00		2,000.00	3.37%	
2021 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40
2022 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40
2023 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40
2024 年	2,000.00		-	2,000.00	3.37%	67.40
2025 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40
2026 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40
2027 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40
2028 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40
2029 年	2,000.00			2,000.00	3.37%	67.40
2030 年	2,000.00		2,000.00	-	3.37%	2,067.40
合计		2,000.00	2,000.00		-	2,674.00

2021 年已发行债券应付本息情况表

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
2021 年	-	2,000.00		2,000.00	3.41%	34.10
2022 年	2,000.00			2,000.00	3.41%	68.20
2023 年	2,000.00			2,000.00	3.41%	68.20
2024 年	2,000.00		-	2,000.00	3.41%	68.20
2025 年	2,000.00			2,000.00	3.41%	68.20
2026 年	2,000.00			2,000.00	3.41%	68.20
2027 年	2,000.00			2,000.00	3.41%	68.20
2028 年	2,000.00			2,000.00	3.41%	68.20
2029 年	2,000.00			2,000.00	3.41%	68.20
2030 年	2,000.00		-	2,000.00	3.41%	68.20
2031 年	2,000.00		2,000.00	-	3.41%	2,034.10
合计		2,000.00	2,000.00		-	2,682.00

拟发行债券应付本息情况表

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
2021年	-	26,000.00		26,000.00	3.70%	481.00
2022年	26,000.00	2,000.00		28,000.00	3.70%	999.00
2023年	28,000.00			28,000.00	3.70%	1,036.00
2024年	28,000.00		-	28,000.00	3.70%	1,036.00
2025年	28,000.00			28,000.00	3.70%	1,036.00
2026年	28,000.00			28,000.00	3.70%	1,036.00
2027年	28,000.00			28,000.00	3.70%	1,036.00
2028年	28,000.00			28,000.00	3.70%	1,036.00
2029年	28,000.00			28,000.00	3.70%	1,036.00
2030年	28,000.00		-	28,000.00	3.70%	1,036.00
2031年	28,000.00		26,000.00	2,000.00	3.70%	26,555.00
2032年	2,000.00		2,000.00	-	3.70%	2,037.00
合计		28,000.00	28,000.00		-	38,360.00

债券应付本息汇总情况表

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	应付利息	应付本息
2020年		2,000.00		2,000.00	-	-
2021年	2,000.00	28,000.00		30,000.00	582.50	582.50
2022年	30,000.00	2,000.00		32,000.00	1,134.60	1,134.60
2023年	32,000.00			32,000.00	1,171.60	1,171.60
2024年	32,000.00			32,000.00	1,171.60	1,171.60
2025年	32,000.00			32,000.00	1,171.60	1,171.60
2026年	32,000.00			32,000.00	1,171.60	1,171.60
2027年	32,000.00			32,000.00	1,171.60	1,171.60
2028年	32,000.00			32,000.00	1,171.60	1,171.60
2029年	32,000.00			32,000.00	1,171.60	1,171.60
2030年	32,000.00		2,000.00	30,000.00	1,171.60	3,171.60
2031年	30,000.00		28,000.00	2,000.00	589.10	28,589.10
2032年	2,000.00		2,000.00	-	37.00	2,037.00
合计		32,000.00	32,000.00		11,716.00	43,716.00

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/696103051235010101>