温州液化天然气(LNG)产业园及配套设施

建设项目资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目包含温州液化天然气（LNG）配套产业园工程、小门岛LNG 专用道路工程、温州LNG 保障通道建设工程、温州液化天然气（LNG）项目 110kV 送出工程、洞头大小门临港石化产业区智慧化合规园区建设工程、温州液化天然气（LNG）配套码头建设工程等，总用地面积约 578.9 亩，总建筑面积 17.4 万平方米，主要建设仓库、综合楼、配套用房、数字一体化指挥中心、气防 站、道路、110kV 送出线路、5000 吨级散货码头等。第一期工程由温州LNG保障通道、温州LNG项目110KV电力接入系统线路工程、洞头大小门产业区智慧化合规园区建设工程组成。温州LNG保障通道，起点位置处于东屿水库西侧LNG现有便道K0+323，经原东屿村村委、固废中心，终于小门岛环岛公路K7+785(弘博路k0+020)，路线全长0.566km，设计速度 20km/h，路基宽度 8 米，路面宽度 7.0m，路面结构采用沥青混凝土路面，公路等级为四级公路。项目总投资约4612.3万元，建安工程费约2276.58万元。110KV电力接入系统线路为新建线路路径长度2\*4.2km，其中电缆路径长度2\*0.2km，架空路径长度2\*4.0km；新建双回路铁塔11基，双回路钢管杆8基。项目总投资2050万元，其中电缆部分425万元，架空部分为1625万元。大小门产业区智慧化合规园区建设工程主要建设智慧运营中心、园区档案管理、智慧系统、GIS地理信息平台、视频平台、气防站、指挥中心、运行机房、监控系统、检测系统、公共应急物资储备等。

截至2023年6月底累计完成投资3764万元。专项债券资金投入和使用情况：专项债资金目前已经全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

绩效目标总体描述：该项目的建设不仅能够满足我市的用气需求，有利于地方产业结构优化调整；同时，能够有效弥补天然气省网供应、调峰能力不足，满足能源需求多元化、优化能源结构、改善生态环境，为天然气安全供应、应急储备和经济可持续发展提供可靠的能源保障。

年度绩效目标描述：温州LNG保障通道完成交工验收并通车；LNG110KV输电线路工程建成并投入；合规园完成交工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评估目的为完成温州液化天然气(LNG)产业园及配套设施建设项目概算投资9.01亿元，确保工程运行情况正常，各项指标基本达到设计要求和规范要求，保障温州液化天然气(LNG)产业园圆满建成投入使用。

本次评估对象为温州液化天然气(LNG)产业园及配套设施建设项目。

（二）绩效评价工作过程

1. 2022年9月1日至10月31日：绩效评估准备阶段。

（1）确定评估对象。本次评估对象为洞头区小门岛石化产业基地市政配套工程项目。

（2）制定评估方案。明确评估任务后需拟定具体的事前绩效评估工作方案。

2. 2022年11月1日至12月31日：绩效评估实施阶段。

（1）资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）现场与非现场评估。现场评估是指评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。评估组可根据具体情况结合选择。

（3）综合评估。评估组在现场与非现场评估的基础上，选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

3. 2023年1月1日至3月31日：绩效评估报告形成阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标完成情况 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析 |
| 决策 | 项目立项批复情况 | 立项依据充分性 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 100% | 3 | 3 | 完成 |
| 立项程序合规性 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 | 100% | 3 | 3 | 完成 |
| 项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况 | 前期工作准备充分性 | 各项前期工作按要求在计划的时间内完成 | 100% | 3 | 3 | 完成 |
| 前期工作开展规范性 | 前期工作开展规范、符合程序，开工前取得各项审批 | 100% | 3 | 3 | 完成 |
| 项目符合专项债券支持领域和方向情况 | 项目与专项债券支持领域和方向匹配性 | 相匹配 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 项目申请专项债券额度与实际需要匹配性 | 相匹配 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 项目绩效目标设定情况 | 目标设立合理性 | 项目绩效目标依据充分，符合客观实际。 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 目标设立明确性 | 目标设立与项目总体目标相对应 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 管理 | 专项债券管理 | 专项债券预算管理情况 | 根据要求，有序、全面管理 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 债券资金按规定用途使用情况 | 资金使用、拨付符合规定，手续完整 | 100% | 5 | 5 | 完成 |
| 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 | 资金根据项目建设进度支出 | 100% | 5 | 5 | 完成 |
| 专项债券本息偿还计划执行情况 | 专项债券本息按规定时间、规定金额进行偿还 | / | / | / | / |
| 项目收入、成本及预期收益合理性 | 项目收入、成本和预期收益的测算合理 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性 | 项目收支平衡，收益相匹配 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 专项债券期限与项目期限匹配情况 | 专项债券期限与项目建设和运营期限匹配 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 资产管理 | 项目竣工后资产备案和产权登记情况 | 项目仍在施工中 | / | / | / | 项目尚未竣工 |
| 问题整改 | 外部监督发现问题整改情况 | 整改及时、到位 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 专项债券项目信息管理 | 专项债券项目信息公开情况 | 根据规定公开 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 信息系统管理使用情况 | 信息公开更新及时、完整 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 其他财务、采购和管理情况 | 财务制度健全性 | 制定相应的财务管理制度 | 100% | 5 | 5 | 完成 |
| 财务管理有效性 | 项目财务管理按照制度执行，管理有效 | 100% | 5 | 5 | 完成 |
| 管理制度健全性 | 业务管理制度和组织机制健全 | 100% | 5 | 5 | 完成 |
| 管理规范性 | 项目实施符合相关管理规定 | 100% | 5 | 5 | 完成 |
| 产出 | 项目形成资产情况 | 数量完成率 | 形成资产 | / | / | / | 工程进度未完成，故资产尚未归集 |
| 项目建设质量达标情况 | 质量达标率 | 质量达标 | 100% | 5 | 5 | 完成 |
| 项目建设进度情况 | 完成及时性 | 及时完成 | 99.7% | 5 | 3 |  |
| 项目建设成本情况 | 成本节约率 | 节约成本 | 100% | 4 | 4 | 完成 |
| 考虑闲置因素后债券资金实际成本情况 | 专项债券资金实际成本 | 降低成本 | / | / | / |  |
| 项目建成后提供公共产品和服务情况 | 提供的公共产品和服务实际完成率 | 服务到位 | / | / | / | 项目未建成 |
| 提供的公共产品和服务质量达标率 | 质量达标 | / | / | / | 项目未建成 |
| 提供的公共产品和服务及时性 | 服务提供及时 | / | / | / | 项目未建成 |
| 运营成本情况 | 运营成本节约率 | 节约成本 | / | / | / | 完成 |
| 效益 | 项目综合效益实现情况 | 项目综合效益 |  | / | / | / | 项目未建成 |
| 项目带动社会有效投资情况 | 社会有效投资带动度 |  | / | / | / | 项目未建成 |
| 项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况 | 国家及本地区重大区域发展战略支持度 |  | / | / | / | 项目未建成 |
| 项目直接服务对象满意度 | 服务对象或项目受益人等相关群体满意度 | 群众满意度高 | / | / | / | 项目未建成 |
| 得分合计 | | | | | 100 | 98 |  |
| 下一步拟采取的改进措施 | | 完善项目资料，做好项目结算及归档工作。 | | | | | |
| 其他说明 | | 无 | | | | | |

四、绩效评价指标分析

2022年，我公司申请地方政府专项债券资金4000万元用于温州LNG保障通道、LNG项目110KV电力接入系统和大小门产业区智慧化合规园区建设项目，截止2022年12月末，本年已使用专项债券资金3989.11万元，占当年申请数的 99.7 %，项目均按时完成交工验收，由于洞头大小门产业区智慧化合规园区建设工程为委托区城发公司代建，资金申报使用需多道程序，签字程序复杂，致使12月底未能及时支付。

本项目的建成对促进周边经济发展起着巨大的作用，随着经济的发展，对能源的依赖越发重要，对于改善投资环境，扩大对外开放，繁荣经济，提高人民生活具有重要作用。

当地政府对该项目的建设十分重视，多次组织水利、电力、通信、土地、规划等部门召开会议，对建设方案、建设规模等问题进行专题研究，征求各部门、单位的意见和建议，不断完善建设方案；当地政府也在项目前期工作阶段给予了大力协助与支持，表示在项目实施阶段不遗余力地做好征地、拆迁等配合、协调、服务工作，为工程建设营造一个宽松、优越的外部环境，确保工程建设顺利进行。该项目的建设有着十分良好的社会环境，群众满意度和支持率很高。

五、绩效评价结果应用情况

通过开展地方政府专项债券资金绩效评价工作，及时发现工作中存在的问题，总结经验、提出整改措施和意见，将绩效评价结果运用于完善专项国债资金使用方面的有关政策、指导试点申报和评审工作，并作为我地区政府债自主试点和相关专项资金分配的重要参考因素，不断提高财政资金使用效益，更好地引导金融资源支持地方基础设施建设。

温州大小门岛投资开发有限公司

2023年7月3日