

内部资料
注意保密

铜城热力公司供热管网及设施提升 改造项目绩效评价报告

项目名称：铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目

项目实施部门：白银市铜城热力有限责任公司

评价实施部门：白银市财政局

评价机构名称：甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司

2022年9月

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

随着经济的发展，白银城区改造建设迅猛，城市规模逐年扩大，供热市场需求不断增大，而供热设施改造相对滞后，存在部分供热管道管径偏小，输配能力不足，一些新建、改造（区域）小区没有引入集中供热管网或现有换热站能力不足，部分供热设备老旧、能耗高、供热安全运行和保障性较差等诸多问题。白银市铜城热力有限责任公司承担着白银城区约 96%供热面积的供热任务，为了有效改善这些问题，使城区供热稳定、高效、安全生产，让城区广大居民能够舒适、满意的过冬，白银市铜城热力有限责任公司计划对城区部分供热管网及设施进行提升改造。

（二）项目预算安排和支出情况

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目概算投资 5995.28 万元。计划 2021 年完成投资 2000 万元，2022 年完成投资 2000 万元，2023 年完成投资 1995.28 万元。资金来源按照计划，申请地方政府债券 3500 万元，其余部分企业自筹 2495 万元。2021 年实际完成投资 1827 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际形成支出 1052.84 万元，分别为地方政府专项债券资金 1000 万元和企业自筹资金 52.84 万元。

（三）债券资金发行、使用及还本付息情况

根据《2021年甘肃省专项债券（九期）白银市项目情况说明》，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目拟发行地方政府专项债券3500万元，2021年发行1000万元，期限为20年。截至2021年12月31日，2021年专项债资金支出1000万元，执行率为100%。债券年利率3.54%，半年一次付息。每年3月16日前付息17.7万元，9月16日前付息17.7万元，2041年9月15日前，偿还本金1000万元。2021年偿还第一期债券利息17.7万元。

（四）项目主要内容和实施情况

项目计划内容分别为：①去银光1#、2#站供热一级管网移位工程、②凤凰街一级管网工程、③郑州路一级供热管网工程、④换热站循环泵及电机节能改造、⑤西区中心站循环泵改造项目、⑥新建、改建换热站项目、⑦云景苑小区供热管网改造。2021年计划完成项目可行性研究编制、评审项目、项目初步设计编制、评审、施工图设计、施工图图纸审查、部分一级管网及换热站项目招标、施工及部分一级管网及换热站项目竣工验收。

2021实际完成银西矿冶学院至银西福门供热、兰州路至郑州路、银光一、二号站、甘肃有色金属技术学院、白银凤凰路一级供热管网工程共计5010×2m。循环水泵改造、更换循环水泵4台、补水泵6台。改建热力站三座，分别为2#、3#、7#热力站，新建热力站2座（站房由用户自建），分别

为云鼎热力站和银时代三期热力站。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

一是对现状老旧管网及设备进行提升改造，提高供热管网和设备运行的安全性和稳定性，加强供热保障；二是满足新建、棚户区改造小区供热需求，扩大供热市场，增加供热收入；三是改善白银城区部分区域的供热质量，提高居民对供热的满意度。四是节能降耗，提高企业经济效益。

（二）2021 年度绩效目标

一是对现状老旧管网及设备进行提升改造，并根据新建区域建设进度配套新建一级管网及热力站。二是改善白银区部分区域的供热质量，提高居民对供热的满意度。三是减少能源的浪费，提高了能源使用效率。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价工作通过全面了解铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目内容完成情况及效益发挥等情况，全面反映资金支出的效率和效益，并总结经验和做法，对发现项目执行中存在的问题和不足提出具体建议，以提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。本次绩效评价对象为甘肃省 2021 年铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目专项债券资金 1000 万元和企业自筹资金 1000 万元，共

计 2000 万元。评价时间为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作以科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明的原则，在评价过程中，结合被评价单位实际情况通过对阶段计划目标进行比较分析，核实相关材料，实地查看项目建设运营情况，形成绩效评价结论。绩效评价指标体系设置在遵循专项债券绩效管理要求下，对处于实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，在设置指标体系的过程中突出专项债券绩效评价的特点。同时参考计划标准、行业标准、历史标准设定合理的指标评分标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效工作过程包括四个阶段，一是前期准备阶段，明确评价侧重点，梳理资料清单，与项目实施单位沟通等前期工作；二是组织实施阶段，负责收集、整理、核实项目相关资料，实地调研 2#供热站和银时代三期供热站建设运营情况，填写的基础数据表；三是数据分析阶段，根据数据收集、现场核查、访谈等整理出有用的信息，找出的问题，并对相关原因进行分析，提出相应的改进意见或建议；四是撰写报告阶段，在规定时间内提交内容完整、结论明确的报告初稿，内部质控审核后，提交报告样稿给委托方，项目定稿

后同项目资料一并提交至委托方。

四、评价结论和绩效分析

本次项目绩效评价依据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号），结合项目指标体系综合评价，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目最终评价得分为：84.87分。绩效评价结果等级为：良。

总体认为，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目立项依据充分，符合白银区热力规划、节省能源、减少污染物排放，符合国家现行节能环保政策。项目实施进度符合预期，及时解决了部分供热管道管径偏小、供热设备老旧、能耗高、供热安全运行和保障性较差等诸多问题。同时加快更新和淘汰老旧设备，消除城镇安全隐患，并且充分利用现有基础设施资源，满足更多用户供热需求，保障供热安全。通过换热站循环泵技术改造，减低企业供热成本，提高经济效益。2021年项目完成一期工程完成新建和改造一级供热管网 $5010 \times 2\text{m}$ ，热力站更换循环水泵4台、补水泵6台，新建和改建热力站5座，供热面积增加82.2万 m^2 ，让城区广大居民能够舒适、满意的过冬。但仍存在工程进度质量控制措施不到位；部分热力站闲置；企业自筹资金未到位；债券资金管理不到位和存在偿付困难等问题。

五、存在问题及原因分析

（一）企业自筹资金到位率低

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期计划完成投资 2000 万元，其中专项债券资金 1000 万元，企业自筹资金 1000 万元。根据现场调研发现，实际到位专项债券资金 1000 万元，企业自筹资金 52.84 万元。企业自筹资金到位率仅为 5.28%。自筹资金缺口较大，容易影响项目建设的稳定性，造成不良社会影响。

（二）项目工程进度质量控制措施不到位

截至 2021 年 12 月 31 日，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期工程已完工结算，但铜城热力公司未组织分段验收。根据铜城热力公司《检（大）修项目实施管理办法》要求，项目实施结束后应进行自验收，由于一期项目为突击性工程，施工时间段，为紧抓工期在当年供热期尽快投入使用，铜城热力公司工程部尚未开展阶段工程自验收工作。

（三）资金绩效跟踪监测机制有所缺失

根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（甘财预〔2021〕54号）第四章第十二条：“项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度进行动态监控……”根据实地调研发现，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目未建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，项目单位也缺少项目

中期质量控制措施，无法有效对绩效目标实现程度进行动态监控。

（四）2#、7#热力站新建设备闲置

根据实地调研发现，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期工程 2021 年 12 月 31 日前完成施工，当年供暖期内基本投入使用，但白银市人民路二片区西侧 2#、7#热力站改建两个高层补水泵，由于所在片区高层住宅交付时间较迟，当年未能入住，故项目改建热力站设备当年未能投入使用。

六、有关建议

（一）加快落实企业自筹资金

建议铜城热力公司尽快落实企业自筹资金，提高企业自筹资金支出比例，通过企业内部调节手段确保资金足额及时到位，制定详细的资金支出计划，合理制定资金配比，确保工程正常投入使用。在保障项目建设进度的前提下，合理控制提高企业自筹资金支出比例，同时项目主管部门、财政、审计等相关部门要跟踪监督，督促项目按计划要求推进，资金按进度拨付。

（二）落实阶段工程验收工作，保障资金安全

一是严格遵守《检（大）修项目实施管理办法》要求，强化相关部门责任意识，加强现场管理、监督检查和指导工作。二是做好工程阶段性验收方案，明确验收对象、内容、

方法、时间、程序等关键要素，提高验收结论质量，项目验收结束后试运行合格的方能交付投入使用。三是工程竣工验收合格之后按合同约定支付工程价款，保障专项债券资金使用安全。

（三）重视绩效管理，提高资金使用效益

建议严格按照《甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（甘财预〔2021〕54号）文件要求，建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，定期采集绩效运行信息并汇总分析，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 项目预算安排及使用情况	2
(三) 债券的发行及使用情况	3
(四) 债券资金还本付息情况	3
(三) 项目计划内容和实施情况	3
(四) 项目组织管理	6
二、项目绩效目标	7
三、评价基本情况	8
(一) 评价目的	8
(二) 评价对象与范围	8
(三) 评价依据	9
(四) 评价原则与方法	10
(五) 绩效评价指标体系	12
(六) 评价人员组成	13
(七) 绩效评价工作过程	14
四、评价结论及分析	16
五、绩效评价指标分析	19
(一) 项目决策	19
(二) 项目管理	23

(三) 项目产出	28
(四) 项目效益 (23) (3.63)	31
六、存在的问题及原因	36
(一) 企业自筹资金到位率低	36
(二) 项目工程进度质量控制措施不到位	36
(三) 资金绩效跟踪监测机制有所缺失	36
(四) 2#、7#热力站新建设备闲置	37
七、有关建议	37
(一) 加快落实企业自筹资金	37
(二) 落实阶段工程验收工作, 保障资金安全	37
(三) 重视绩效管理, 提高资金使用效益	38
八、其他需要说明的问题	38
九、附件	38
附件 1 绩效评价得分表	40
附件 2 绩效目标申报表	62
附件 3 问题清单	65
附件 4 调查问卷	66
附件 6 绩效评价佐证资料	71
附件 7 项目施工图片及现场调研照片	98

铜城热力公司供热管网及设施提升改造 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

城市供热是重要的民生工程，供热设施是城市基础设施的重要组成部分。随着经济的发展，白银城区改造建设迅猛，城市规模逐年扩大，供热市场需求不断增大，居民对供热质量的要求也逐渐增高。而供热设施改造相对滞后，存在部分供热管道管径偏小，输配能力不足，一些新建、改造（区域）小区没有引入集中供热管网或现有换热站能力不足，部分供热设备老旧、能耗高、供热安全运行和保障性较差等诸多问题。为了有效改善这些问题，使城区供热稳定、高效、安全生产，让城区广大居民能够舒适、满意的过冬，白银市铜城热力有限责任公司计划对城区部分供热管网及设施进行提升改造。近年来地方政府专项债券发行领域逐步扩大到供水、供热等公共事业工程，为供热企业申请债券创造了基本条件。

2011年8月19日经白银市人民政府决定，由白银市国有资产经营开发有限公司、靖远煤业集团有限责任公司、白银有色产业集团有限责任公司共同出资组建，成立了白银市铜城热力有限责任公司。铜城热力公司现运行换热站116座，现有供热管网共计 $269 \times 2\text{km}$ ，其中：一级管网 $77.5 \times 2\text{km}$ ，

二级管网 192 × 2km；接入供热面积 1728 万 m²，实际供热面积 1180 万 m²。承担着白银城区约 96%供热面积的供热任务，是白银城区最大的供热企业。白银市、区政府多年来一贯支持供热民生工程，了解供热企业的困难，积极为企业解决融资能力有限，改造资金匮乏的问题，也是供热企业申请债券，顺利实施该项目的有利条件。铜城热力公司每年有稳定的供暖收费收入，通过对银市铜城热力有限责任公司收入、付现成本、现金流等财务分析，该项目企业自筹部分完全可以满足。

（二）项目预算安排及使用情况

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目概算投资 5995.28 万元。分年度实施，其中 2021 年完成投资 2000 万元，2022 年完成投资 2000 万元，2023 年完成投资 1995.28 万元。资金来源按照计划，申请地方政府债券 3500 万元，其余部分企业自筹 2495 万元。2021 年实际完成投资 1827 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际形成支出 1052.84 万元，分别为地方政府专项债券资金 1000 万元和企业自筹资金 52.84 万元。按项目实施计划完成了兰州路至郑州路一级供热管网工程、银光一、二号站一级供热管线移位、白银凤凰街一级供热管网工程、以及 2#、7#站等换热站的建设改造等内容，项目冬运期运行良好。

(三) 债券的发行及使用情况

根据《2021年甘肃省专项债券（九期）白银市项目情况说明》，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目拟发行地方政府专项债券3500万元（2021年发行1000万元，2022年发行1000万元，未来拟发行1500万元），期限为20年。截至2021年12月31日，2021年专项债资金支出1000万元，执行率为100%。

(四) 债券资金还本付息情况

2021年甘肃政府专项债券（九期）年利率3.54%，期限20年，半年一次付息。每年3月16日前付息17.7万元，9月16日前付息17.7万元，2041年9月15日前，偿还本金1000万元。2021年偿还第一期债券利息17.7万元。

(五) 项目计划内容和实施情况

1. 项目计划内容

2021年9月经白银市白银区住房和城乡建设局对铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目初步设计进行技术咨询审查，批复项目计划内容为：

① 去银光1#、2#站供热一级管网移位工程

地下综合管廊工程是白银市重点建设项目，也是广受社会各界关注的建设工程。2021年综合管廊工程计划接通南环路与银山路，届时城区地下管廊将形成环路。为了推动该项目，白银市政府召开专门会议进行协调推进。而去银光家属

区供热一级管网敷设于银山路延长段下，管位与拟建地下综合管廊重合。为了管廊工程建设，按照政府要求，该段供热一级管网需要拆除后，重新移位敷设。

②凤凰街一级管网工程

因新修凤凰街市政道路。为满足诚信小区南侧、上海路西侧地块区域冬季供热需求，在凤凰街马路建设的同时，沿街敷设供热一级管网管线。

③郑州路一级供热管网工程

2021年市政计划新修建109国道-兰州路-郑州路。为满足今后该区域唐道、盼盼等新建小区供热需求，降低马路开挖费用，在兰州路、郑州路马路建设的同时，沿街敷设供热一级管网管线。

④换热站循泵及电机节能改造

白银市铜城热力公司九公司小机组、康宝家园站、铜城商厦站、建银站等换热站循环泵存在设备磨损严重、噪音大，振动大，效率低，能耗高等诸多问题，为了保障冬季供热，降低电耗，计划重新设备选型，进行更换改造。

⑤西区中心站循环泵改造项目

西区一期锅炉房供热系统原为锅炉直供系统，配置400KW卧式离心泵2台，流量1792立方/h，扬程63米，是主要运行循泵；配置220KW卧式离心泵2台，流量1080立方/h，扬程53米，是辅助运行循泵。2015年接入热电联产

后，锅炉直供系统改造为换热站供热系统。循环泵仍采用原有锅炉配套水泵。西区一期锅炉房供热实供面积约 120 万 m²，后经换热站供热区域整合，部分区域面积带入中集华骏站和院内 1#站，现中心换热站实际供热面积约 86 万 m²。由于供热工艺、供热面积皆发生变化，原有循泵配置已不合理，造成水泵效率低、耗电量居高不下。而且现有循泵设备陈旧，泵轴磨损、漏水严重，供热保障性差。因此计划重新选型，改造更换。

⑥新建、改建换热站项目

随着城市建设以及棚户区改造步伐的加快，近年白银城区出现大量建设完成以及正在建设的居民小区、安置房小区。这些居民小区大部分都有供热需求，部分已和铜城热力公司进行了接洽。这些新建或改建换热站及敷设供热一级管网，接入热电联产配套管网供热。项目完成即满足了新建居民小区的供热需求，也实现了热力公司扩大供热市场，发挥规模效益的目的。

⑦云景苑小区供热管网改造

云景苑小区 1#楼-7#楼住宅楼（一期，建筑面积约 4.9 万 m²）建成于 2004 年，供热管线敷设距今已有 17 年。由于敷设年代久，供热管线冲刷和腐蚀严重，管壁减薄，造成运行中的泄露。近几年供热运行中云景苑小区供热管线每年发生二十余次泄露抢修，不但造成我公司水耗增加，热能流失，

而且影响该区域换热站的正常运行和该小区热用户的供热质量。另外，去年及今年冬运期云景苑小区 40#、41#楼等末端以及高层部分居民反映暖气不热。经我公司相关技术人员分析认为，存在管径偏小的问题，造成供热末端的暖气不热。由于该小区供热管网已经到无法正常运行的程度，计划对供热管网进行改造更换。

2. 项目实施情况

2021 年计划完成项目可行性研究编制、评审项目、项目初步设计编制、评审、施工图设计、施工图图纸审查、部分一级管网及换热站项目招标、施工及部分一级管网及换热站项目竣工验收。当年实际完成银西矿冶学院至银西福门供热、兰州路至郑州路、银光一、二号站、甘肃有色金属技术学院、白银凤凰路一级供热管网工程共计 5010 × 2m。循环水泵改造、更换循环水泵 4 台、补水泵 6 台。改建热力站三座，分别为 2#、3#、7#热力站，新建热力站 2 座（站房由用户自建），分别为云鼎热力站和银时代三期热力站。

（六）项目组织管理

1. 前期工作

根据本次可行性研究报告作为指导，进行初步设计及评审，在进行调研过程中，对本工程涉及到的室外管网进行核对排查，根据管道质量及供热效果分出轻重缓急，以便分阶段对管网进行改造。施工图审查完成后，编制项目控制价并

送相关部门审核后，进行招标、签订施工合同。

2. 施工准备

落实施工人员入场手续齐全，安全培训到位。施工材料到货情况了解，已到货的施工材料的领取，存放位置确定，材料及设备相关的合格证，出厂鉴定证书，说明书等统一归类存放。施工人员安排，尽量要搭配合理人员固定后尽量少的变动。进一步核实施工图纸及现场情况，施工器具、辅助材料等。

3. 施工阶段

工程开始施工时，可根据人员安排情况多个区域同时施工。在项目管理中严格按照工程质量的“三个体系”：即分公司、车间的现场质量监督体系，职能部门质量控制体系，监理单位质量控制体系。对各道工序、各个阶段的工程质量全过程进行管控。

4. 竣工验收及供热试运行

施工完成后，组成由公司工程部牵头、相关部室、分公司、车间以及监理单位、施工单位组成的验收组对项目进行竣工验收。密切关注在采暖期初期试运行，发现问题及时处理。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

一是对现状老旧管网及设备进行提升改造，提高供热管

网和设备运行的安全性和稳定性，加强供热保障；二是满足新建、棚户区改造小区供热需求，扩大供热市场，增加供热收入；三是改善白银城区部分区域的供热质量，提高居民对供热的满意度。四是节能降耗，提高企业经济效益。

（二）2021 年度绩效目标

一是对现状老旧管网及设备进行提升改造，并根据新建区域建设进度配套新建一级管网及热力站。二是改善白银区部分区域的供热质量，提高居民对供热的满意度。三是减少能源的浪费，提高了能源使用效率。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价工作以结果为导向，通过运用科学合理的绩效评价指标体系、评价原则及评价方法，全面了解铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目内容完成情况及效益发挥等情况，全面反映资金支出的效率和效益，并总结经验和做法，对发现项目执行中存在的问题和不足提出具体建议，以提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为甘肃省 2021 年铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目专项债券资金 1000 万元。评价时间为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

结合项目的实际，此次绩效评价具体评价依据如下（包含但不限于以下内容）：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》；
4. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
5. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
6. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
7. 《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154号）；
8. 《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）；
9. 《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）；
10. 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

11. 《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）；
12. 《白银区住房和城乡建设局关于铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目初步设计的批复》（白城建发〔2021〕277号）；
13. 《白银市白银区发展和改革局关于铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（区发改发〔2021〕248号）；
14. 项目绩效目标表，绩效自评表，自评报告等；
15. 项目实施方案、项目财务评价报告书、项目法律意见书；
16. 项目实施相关管理制度及执行记录资料，政府采购及招标相关手续文件及签订的合同等；
17. 项目资金下达文件及相关支出凭证；
18. 其他与项目相关的资料等。

（四）评价原则与方法

1. 评价原则

（1）科学规范

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算

支出和绩效之间的对应关系。

(3) 激励约束

评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

(4) 公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2. 绩效评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 比较法

将铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目专项资金使用情况、支付进度与项目实施方案、阶段计划目标进行比较分析，并在此基础上运用定量与定性分析相结合的方法，综合分析绩效目标（计划）实现程度，最后依据分析结果进行综合绩效评价。

(2) 因素分析法

根据现场核查及资料与数据分析情况，对铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目资金使用过程中影响其绩效目标实现、实施效果的内外部因素进行分析的方法。

(3) 公众评判法

结合设计的满意度调查问卷，对受益对象开展问卷调查，了解铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目专项债券资金使用情况，实施的效果，受益对象对项目实施及其效果的认可度和满意度，最终总结分析出受益对象的满意程度和项目实施效果。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价工作组在对各项目资金使用情况进行初步了解后，围绕项目立项、绩效目标、资金投入与管理、组织实施、产出、效益、满意度等重要内容，将从决策、管理、产出和效益四个方面设计具有针对性且符合项目实际的绩效评价指标体系对各项目进行分项评价。

项目绩效评价指标权重的设计，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件第十四条：“财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重效益。”的要求进行各项指标权重的分配，项目暂未完工，指标在设置过程中更加注重决策、管理和产出。

按照甘肃省财政厅关于印发《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（甘财预〔2021〕54号）第五章

绩效评价管理第十七条设置项目指标体系，在设置指标体系的过程中突出专项债券绩效评价的特点。通过分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据项目内容，分析投入资源、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标以细化、量化描述。

绩效指标选定后，主要依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或相关部门认可的其他标准进行设定。同时评分标准的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定指标值，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。绩效评价结果分为四个等级：综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

（六）评价人员组成

1. 黄隽：绩效部副总监，总体负责项目的策划和监督，进行质量把控从事绩效评价工作 6 年。专攻于专项债项目、PPP 项目及财政重点评价项目，先后实施了 G215 柳园至敦煌公路工程 PPP 建设期项目绩效评价，协助兰州市城关区财政局完成专项债项目申报工作，景泰县“6+5”产业带动经营主体风险评估，西固事前评估工作等四十余项绩效评价工作。

2. 张馨：质控部长，主要负责项目评价方案及报告进行质量控制。从事绩效评价工作 4 年，有丰富的项目绩效评价

实施全过程质量控制、项目方案、报告质控经验。

3. 郑鹏：绩效分部部长，负责报告的校对工作，从业绩绩效评价工作 4 年，负责过阿克塞县 2019 年车辆购置税补助地方资金(第三批)项目绩效评价、甘肃省文化和旅游厅 2020 年度重点项目绩效评价、张掖市 2018 年-2020 年粮食产后服务中心建设项目绩效评价、西宁市 2020 年国际园林博览会园博园项目绩效评价、甘肃省 2021 年非物质文化遗产保护项目绩效评价工作等二十余项绩效评价工作。

4. 夏伟伟：项目经理，负责项目的实施和操作以及报告撰写，从业绩效评价工作 4 年，负责过甘肃省 2021 年度非物质文化遗产保护项目、甘肃省 2021 年防沙治沙补助项目、西宁市城北区绩效运行监控项目、陇南市部门整体支出和重点项目、酒泉市肃州区交通运输局和甘肃省疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价工作等。

5. 刘云：项目助理，协助项目经理现场调研、资料核查、数据整理和问卷调查等工作。

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

绩效评价工作组依据绩效评价工作需求，结合绩效评价指标体系、项目实施内容，明确绩效评价过程中各项目的侧重点，并根据评价指标体系设计评价基础数据表。同时，梳理并形成具体的绩效评价佐证资料清单，按照统一安排发送

至各项目实施单位，由其报送相关资料信息。

2. 组织实施阶段

绩效评价工作组负责收集、整理、填报评价基础数据和相关资料，全面核实资料的真实性和有效性。同时按照《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，对铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目 2#供热站和银时代三期供热站实地调研，查看换热站建设情况，并查阅项目运营维护情况等资料。该阶段形成的成果主要包括：项目相关单位根据项目真实情况填写的基础数据表、现场核查问题清单。

3. 数据分析阶段

绩效评价工作组就项目评价实施阶段收集的资料、现场核查相关信息资料、问卷访谈结果等进行分类整理。根据数据收集、现场核查、问卷调查、访谈等整理出有用的信息，提炼亮点，找出存在的问题，并对相关原因进行分析，提出相应的改进意见或建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 撰写初稿

绩效评价工作组按照财政项目绩效评价要求和规定的文本格式撰写评价报告，在要求的时间范围内提交内容完整、结论明确的报告初稿。

(2) 确定报告样稿

根据内控制度，对绩效评价报告进行内部质控审核后，

修改完善形成报告样稿。

(3) 提交报告阶段

提交报告样稿给委托方，根据委托方反馈意见修改报告，修订完毕后最终定稿。

(4) 档案归集阶段

绩效评价工作组会按照资料清单内容，将每个项目开展评价过程中所收集的全部有效资料，包括绩效评价方案、评价基础数据表、实地核查记录、相关文件资料、调查问卷等相关工作资料进行独立文件编制及汇总整理，与项目最终绩效评价报告一起打印装订后提交至委托方。

四、评价结论及分析

本次项目绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合项目实地调研情况，依据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号），结合项目指标体系综合评价，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目最终评价得分为：84.87分。绩效评价结果等级为：良。

总体认为，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目立项依据充分，符合白银区热力规划、节省能源、减少污染物排放，符合国家现行节能环保政策。项目实施进度符合预期，及时解决了部分供热管道管径偏小、供热设备老旧、能耗高、供热安全运行和保障性较差等诸多问题。同时加快更

新和淘汰老旧设备，消除城镇安全隐患，并且充分利用现有基础设施资源，满足更多用户供热需求，保障供热安全。通过换热站循环泵技术改造，减低企业供热成本，提高经济效益。2021年项目完成一期工程完成新建和改造一级供热管网5010×2m，热力站更换循环水泵4台、补水泵6台，新建和改建热力站5座，供热面积增加82.2万m²，让城区广大居民能够舒适、满意的过冬。但仍存在工程进度质量控制措施不到位；部分热力站闲置；企业自筹资金未到位；债券资金管理不到位和存在偿付困难等问题。

表1 铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目

绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
				项目符合性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4
管理	35	资金管理	15	资金拨付进度	2	1
				资金支出进度	4	3
				资金使用合规性	6	5
				还本付息	3	3
		项目组织管理	13.5	组织机构明确性	2	1
				管理制度健全有效性	2	2
				项目质量控制	4	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
				招标及政府采购管理	3	3		
				资产管理	1.5	1		
				档案管理	1	1		
		风险控制	6.5			资金绩效跟踪监测机制	1.5	0
						专项债券期限与项目期限匹配情况	1	1
						问题整改	2	2
						信息公开	2	2
产出	27	产出数量	11	供热管网建设完成率	4	4		
				换热站建设完成率	3	3		
				节能改造完成率	2	2		
				资产形成	2	2		
		产出质量	6			验收合格率	3	0
						设备质量达标率	3	3
		产出时效	6			完工及时性	3	3
						投入使用及时性	3	2
		产出成本	4			债券资金实际成本	2	2
						成本节约率	2	1.5
效益	23	经济效益	8	供热成本节约率	3	3		
				项目带动社会资本投资	2	0		
				提高企业收入	3	1.5		
		社会效益	7			完善城区供热基础设施	3	3
						增加供热面积	2	2
						提高供热质量	2	2
		可持续影响	2			采暖能耗降低率	2	2
满意度	6			社会公众满意度	6	5.87		
合计					100	84.87		

五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、管理、产出、效益四个方面对铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目绩效管理情况进行分析评价。绩效评价总体得分情况如下图所示：

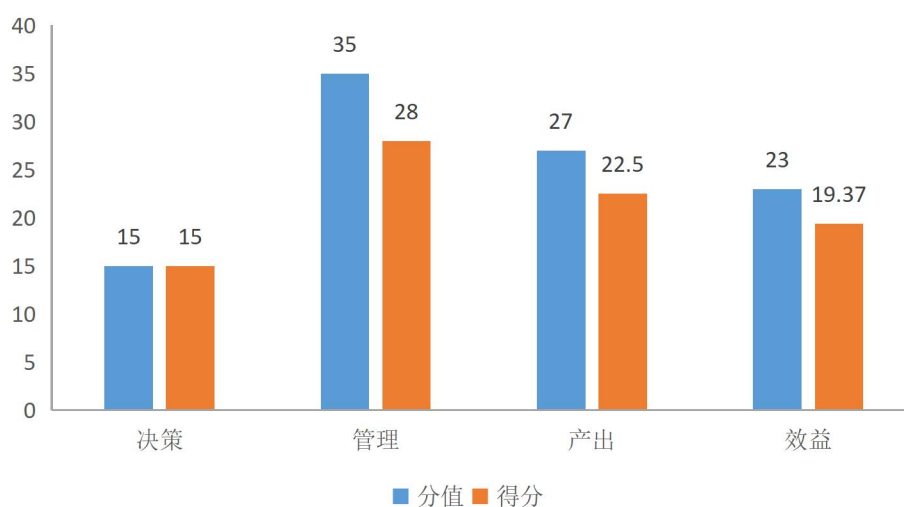


图1 铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目绩效评价得分情况

(一) 项目决策 (15)

表2 决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
				项目符合性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4
合计					15	15

1. 项目立项（7分）

根据《白银区住房和城乡建设局关于铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目初步设计的批复》（白城建发〔2021〕277号）和《白银市白银区发展和改革局关于铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（区发改发〔2021〕248号）等文件批复了解，白银市铜城热力公司委托东北市政设计院西北分院编制完成本项目可研报告，经第必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，白银区发改局对铜城热力公司供热管网及设施提升改造可研进行了批复。

白银市铜城热力公司按照项目管理程序，完成项目可行性研究、项目初步设计编制、评审，施工图设计、施工图纸审查、事前绩效评估等前期批复程序，办理相关手续。通过该项目的实施，即满足了新建、改建居民小区的供热需求，提高供热质量，提高供热保障，也实现了热力公司扩大供热市场，发挥规模效益的目的。项目的实施符合白银城区供热规划要求。

依据《关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209号）文件要求，供热设施建设属于市政和产业园区基础设施，不属于地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目。项目“一案两书”项目财务评估报告、法律意见书、实施方案编制完善

依据评分标准，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目立项依据充分，立项程序规范，项目项目“一案两书”编制完善，属于专项债券支持领域和方向，指标得满分。

2. 绩效目标（4分）

为进一步健全全过程预算绩效管理机制，切实提高财政资金效益，依据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件要求，白银市铜城热力有限责任公司申请专项债券项目资金需求时，参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财绩〔2020〕5号）要求，分别制定项目总体绩效目标和年度绩效目标，经白银市白银区住建局审核后，报财政部门审定。明确了甘肃省2021年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目的总体目标为：**一是对现状老旧管网及设备进行提升改造，提高供热管网和设备运行的安全性和稳定性，加强供热保障；二是满足新建、棚户区改造小区供热需求，扩大供热市场，增加供热收入；三是改善白银城区部分区域的供热质量，提高居民对供热的满意度。四是节能降耗，提高企业经济效益。**同时将绩效目标细化分解为产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。通过与项目实施计划进行对比，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目绩效目标与项目实施计划相对应，项目预期产出和效益基本符合

提高供热质量、满足供热市场、节能降耗等方面目标。

依据评分标准，甘肃省 2021 年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目绩效目标科学合理，绩效指标设置明确规范，指标得分为满分。

3. 资金投入（4 分）

本项目概算投资 5995.28 万元。分年度实施，其中 2021 年完成投资 2000 万元，2022 年完成投资 2000 万元，2023 年完成投资 1995 万元。资金来源按照计划，申请地方政府专项债券 3500 万元，其余部分企业自筹。

项目申请债券资金 3500 万元，占项目总投资的 58%，符合地方债券发行的相关要求和程序。铜城热力公司每年有稳定的供暖收费收入，通过对收入、付现成本、现金流等财务分析，该项目企业自筹部分完全可以满足。债券期限为 20 年，项目运营计划，周期为 25 年，并且通过以上营收、成本预测报表，本项目财务上具备清偿能力，能够实现还本付息。

表 3 铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目

收益及付现成本测算表

年份	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	合计
营收预测 (万元)	3423	3912	4401	4891	4891	4891	4891	4891	4891	4891	4891	5086 6
付现成本 (万元)	3227	3227	3227	3227	3151	3151	3151	3151	3184	3184	3184	3506 8

年份	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
营收预测 (万元)	4891	4891	4891	4891	4891	4891	4891	4891	4891	4891	4891	5380 1
付现成本 (万元)	3184	3259	3259	3259	3259	3259	3255	3255	3255	3255	3255	3575 6

依据评分标准，甘肃省 2021 年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目预算编制科学合理，项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配，收入、成本预测合理，指标的分为满分。

(二) 项目管理 (35) (-7)

表 4 管理类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
管理	35	资金管理	15	资金拨付进度	2	1
				资金支出进度	4	3
				资金使用合规性	6	5
				还本付息	3	3
		项目组织管理	13.5	组织机构明确性	2	1
				管理制度健全有效性	2	2
				项目质量控制	4	3
				招标及政府采购管理	3	3
				资产管理	1.5	1
				档案管理	1	1
		风险控制	6.5	资金绩效跟踪监测机制	1.5	0
				专项债券期限与项目期限匹配情况	1	1
				问题整改	2	2
				信息公开	2	2
合计					35	28

1. 资金管理（15分）（-3分）

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目 2021 年计划完成投资 2000 万元，包括专线债券资金 1000 万元和企业自筹资金 1000 万元。经过现场核查，2021 年 10 月 26 日财政拨付到位铜城热力公司专项债券资金 1000 万元，企业自筹资金到位 52.84 万元，项目资金拨付进度为 52.64%，企业自筹资金到位进度仅为 5.28%。项目建设工期为 2021 年 10 月-12 月，资金拨付进度与项目建设进度相匹配。

截至 2021 年 12 月 31 完成了兰州路至郑州路一级供热管网工程、银光一、二号站一级供热管线移位、白银凤凰街一级供热管网工程以及 7#站等换热站的建设改造等内容，2021 年完成投资 1827 万元（合同价），当年实际形成支出 1052.84 万元，其中专项债券资金 1000 万元和企业自筹资金 52.84 万元以全部支出。项目资金按照合同要求及时支付，基本与项目建设进度保持一致。资金支出进度=（项目单位实际支出金额/项目计划支出金额）×100%=(1052.84/1827)×100%=57.62%。

白银市铜城热力公司制定了较为完备的财务管理制度，建立了单位资金管理辦法，财务运作方案，固定资产折旧核算管理办法等规章制度，但未制定单位地方政府专项债券资金具体的管理办法。项目资金使用用途按照项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用，对专

项债券资金收支、成本进行专账核算，资金支付审批程序各项手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

白银市铜城热力公司准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况。根据《关于2021年发行专项债券还本付息的相关通知》，2021年甘肃政府专项债券（9期），年利率3.54%，期限20年，半年一次付息，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目于每年3月16日和9月16日前付息17.7万元上缴至市财政国库。不存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况。

依据评分标准，甘肃省2021年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目债券资金及时拨付，资金支出手续合规，及时缴纳利息，但项目资金整体到位率低扣1分，资金支出进度较低扣1分，未制定专项债券资金管理办法扣1分，指标共计扣3分，得12分。

2. 项目组织管理（13.5分）（-2.5分）

通过现场调研发现铜城热力公司内部管理制度完善，建立了生产技术管理制度、技术改造项目管理制度、设备技术管理制度、工程管理制度等各项管理制度。项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度健全完善，通过对项目实施供热站实地进行调研，检查运行点巡检记录台账等发现，各项制度执行均符合规定。白银市铜城热力有限责任公司组织机构健全，生产技术部、工程管理部、装备部、安环保卫部等职

能部室职责分工明确，具备丰富的供热工程管理经验。其中生产技术部负责项目初设设计、项目施工图设计、项目实施现场变更、项目验收；工程部负责、施工前期工作办理、招标工作、工程进度质量控制、工程验收；装备部负责材料前期考察、项目材料采购、项目材料验收；安环部负责施工安全协议签署和施工安全负责工作。但白银市铜城热力有限责任公司未成立项目实施领导小组，责任主体落实不到位。

项目工程施工步骤明确，一是前期工作根据可行性研究报告作为指导，进行初步设计及评审，在进行调研过程中，对涉及到的室外管网进行核对排查，根据管道质量及供热效果分出轻重缓急，以便分阶段对管网进行改造。施工图审查完成后，编制项目控制价并送相关部门审核后，进行招标、签订施工合同。二是施工准备阶段合理安排施工人员，施工图纸及现场情况、施工器具、辅助材料安排妥当，施工材料到货情况了解，已到货的施工材料的领取，存放位置确定，材料及设备相关的合格证，出厂鉴定证书，说明书等统一归类存放。三是施工阶段根据人员安排情况多个区域同时施工，对各道工序、各个阶段的工程质量全过程进行管控。四是施工完成后，组成由公司工程部牵头、相关部室、分公司、车间以及监理单位、施工单位组成的验收组对项目进行竣工验收。密切关注在采暖期初期试运行，发现问题及时处理。但根据现场调研了解，在项目施工结束后，项目单位未组照开

展工程自验收工作，未对项目形成资产及时进行资产备案和产权登记。存在职能机构质量控制工作落实不到位的情况。

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目招标和政府采购的程序及手续合法合规，合同签订及执行规范，项目档案资料完整齐全，根据《白银市白银区发展和改革局关于铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（区发改发〔2021〕248号）文件，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目招标范围为全部招标，白银市铜城热力有限责任公司委托甘肃正则建设项目管理有限公司以公开招标方式进行工程和设备采购，工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求吻合，不存在重复或浪费现象。

依据评分标准，甘肃省2021年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目管理制度健全且执行有效，项目招投标和档案管理规范，但存在未建立项目实施领导小组，质量控制措施不到位，资产登记不及时的问题，共计扣2.5分，指标得11.5分。

3. 风险控制（6.5分）（-1.5）

根据访谈了解，白银市铜城热力有限责任公司未对专项债券项目资金建立绩效跟踪监测机制，未能对绩效目标实现程度进行动态监控和及时调整。2012年甘肃政府专项债券期限为20年，与项目计划建设运营期25年相匹配。当年各级

部门未对项目单位下发整改通知。通过中国地方政府债券信息公开平台对债券资金发行、使用、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露。

依据评分标准，甘肃省 2021 年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目专项债券期限与项目期限相匹配，及时进行信息公示，但项目缺少绩效跟踪监测机制，扣 1.5 分，指标得 5 分。

(三) 项目产出 (27) (-4.5)

表 5 产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	27	产出数量	11	供热管网建设完成率	4	4
				换热站建设完成率	3	3
				节能改造完成率	2	2
				资产形成	2	2
		产出质量	6	验收合格率	3	0
				设备质量达标率	3	3
		产出时效	6	完工及时性	3	3
				投入使用及时性	3	2
		产出成本	4	债券资金实际成本	2	2
				成本节约率	2	1.5
合计					27	22.5

1. 产出数量 (11 分)

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目分三年完成，2021 年计划完成项目可行性研究编制、评审项目、项目初步设计编制、评审、施工图设计、施工图图纸审查、部分

一级管网及换热站项目招标、施工及部分一级管网及换热站项目竣工验收。

通过实地核查，项目已完成可行性研究编制、初步设计编制、施工图设计和审查工作，一级管网完成 $5010 \times 2\text{m}$ ，占总工程量 72.85%，热力站循环水泵改造和更换 10 台，占总设计量 43.48%。改建热力站三座全部完成，新建热力站 2 座，占总设计量 40%。项目尚未进行验收，尚未形成固定资产，具体完成情况如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，已完成新建和改造一级供热管网 $5010 \times 2\text{m}$ ，分别为：①银西矿冶学院至银西福门供热一级管网扩容：改造 DN200-DN450 管网 $1500 \times 2\text{m}$ 。②兰州路至郑州路一级供热管网工程：新 DN400-DN125 供热管线 $679 \times 2\text{m}$ 。③银光一、二号站一级供热管线移位：移位 DN350 供热管网 $820 \times 2\text{m}$ 。④甘肃有色金属技术学院新建一级供热管线：新建 DN200-DN450 管网 $1666 \times 2\text{m}$ 。⑤白银凤凰路一级供热管网工程：新建 DN300、DN350 供热管线 $345 \times 2\text{m}$ 。

热力站更换循环水泵 4 台、更换补水泵 6 台，分别为：九公司换热站循环泵、康宝换热站循环泵、康宝换热站补水泵、区农行换热站循环泵、公园路换热站两台补水泵、瑞德南区换热站循环泵、中心站补水泵、2#补水泵、铜城站补水泵。

改建热力站三座，分别为白银市人民路二片区西侧 2#、

3#、7#热力站；新建热力站 2 座（站房由用户自建），分别为云鼎热力站和银时代三期热力站

依据评分标准，甘肃省 2021 年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目供热管网建设、换热站建设、节能改造等项目完成率均达到项目计划目标，根据评分标准，指标得满分。

2. 产出质量（6 分）（-3 分）

由于项目尚在实施期，未开展项目竣工验收。根据现场查看相关设备验收入库证明，项目采购节能改造采购补偿器、保温管、管材、阀门管件、机组附属设备及配件等设备均验收并投入安装使用，项目冬季供暖期运行良好，2021 年供暖期内未出现工程质量问题。

依据评分标准，项目节能改造采购设备符合质量标准，但铜城热力公司未能根据项目计划开展阶段性验收工作扣 3 分，根据评分标准，指标得 3 分。

3. 产出时效（5 分）（-1）

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目 2021 年度计划施工内容均于 2021 年 12 月 31 日前完成施工，于当年供暖期内基本投入使用，但在实地调研过程中发现，白银市人民路二片区西侧 2#、7#热力站改建内容为新增两个高层补水泵，由于所在片区高层住宅交付时间较迟，当年未能入住，故项目改建热力站设备当年未能投入使用。

依据评分标准，甘肃省 2021 年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目按计划完工，但存在部分设备未能及时投入运营情况扣 1 分，指标得 5 分。

4. 产出成本（4 分）（-0.5 分）

2021 年财政拨付铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目专项债券资金 1000 万元，资金到位时间为 2021 年 10 月 26 日，截至 2021 年 12 月 31 日已全部形成支出。项目工期为 2021 年 10 月 9 日至 2021 年 12 月 7 日。项目债券资金到位后立即投入使用，不存在资金闲置情况。项目竣工后核定工程款 668.67 万元，与计划成本保持一致。设备采购计划资金为 1158.77 万元，实际工程结算金额为 1176.16 万元，综上所述成本节约率= $[(1827.44-1844.83)/1827.44] \times 100\%=-0.95\%$ 。

依据评分标准，甘肃省 2021 年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目不存在资金闲置情况，但项目成本控制稍有不足扣 0.5 分，指标得 3.5 分

（四）项目效益（23）（3.63）

表 6 效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	23	经济效益	8	供热成本节约率	3	2
				项目带动社会资本投资	2	0
				提高企业收入	3	1.5
		社会效益	7	完善城区供热基础设施	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				增加供热面积	2	2
				提高供热质量	2	2
		可持续影响	2	采暖能耗降低率	2	2
		满意度	6	社会公众满意度	6	5.87
合计					23	19.37

1. 经济效益（8分）（-3.5分）

2021年完成铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目五座换热站的建设及改造，入网供热面积增加82.2万m²，其中2#换热站改造后增加供热面积32.7万m²、7#换热站改造后增加供热面积20.5万m²、新建云鼎热力站增加供热面积7万m²、新建云鼎热力站增加供热面积7万m²、银时代三期热力站建设增加供热面积15万m²。以上热力站2021年度供热期内实供面积统计为67.41万m²，按照白银城区供热收费标准，居民采暖期22元计算，2021年新增采暖费收入1483.02万元。预计项目建成后新增供热面积222.34万m²，预测项目未来年采暖费收入4891.48万元。

项目包含了部分电耗高换热站循环泵技术改造，实施后将采暖期节电50万Kwh，节约费用30万元。铜城热力公司现实际供热面积1180万m²，项目实施前后企业营业成本分别为32945万元和28563万元，单位供热成本分别为27.92元和24.21元，供热成本节约率=[（项目实施前单位供热成本-项目实施后单位供热成本）/项目实施前单位供热成

本]*100%=[(27.92-24.21)/27.92]*100%=13.29%。

项目收入主要是居民住宅供热收入、商用供热收入、公共设施供热收入、传热费等。居民住宅供热收入：主要供热面积 865 万平方米，单价 22 元/平方米，采用白银区供暖价格计算，预计每年收入 13305.6 万元；商用供热收入预计每年收入 2070.25 万元；公共设施供热收入预计每年收入 3738 万元，传热费收入预计每年收入 234.08 万元。付现运营成本预计每年 13688.83 万元、项目运营后每年债券利息 40 万元，项目运营后主要设计增值税及附加费，增值税税率 9%。经核查白银市铜城热力有限责任公司 2019 年至 2021 年净利润分别为-2927.75 万元、-3040.18 万元和-2261.86 万元，企业利润较上年增加 25.6%，但企业长期处于亏损状态，存在专项债券偿付风险。

依据评分标准，甘肃省 2021 年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目实施后有效降低企业供热成本，企业利润实现增长，但项目的实施未能带动社会资本投资扣 2 分，专项债券存在偿付风险扣 1.5 分，指标得 4.5 分。

2. 社会效益（7 分）

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目实施后，着手改善供热基础设施，解决部分供热管道管径偏小，输配能力不足造成的供热质量偏低；一些新建、改造（区域）小区没有引入集中供热管网或现有换热站能力不足，满足供热需

求的问题；以及部分供热设备老旧、能耗高、供热安全运行和保障性较差等诸多问题。2021 年新增供热面积 82.2 万 m²，预计项目完工后新增供热面积 222.34 万 m²。另外，因市政新修马路，铜城热力公司 2021 年实施的兰州路至郑州路一级供热管网工程、白银凤凰街一级供热管网工程等项目将为道路两侧的唐道一、二期等正在新建的小区供热创造接入热电联产供热的条件，为进一步扩大供热市场、增加供热收入奠定基础。根据 2021 年供暖期访民问暖入户统计，其中入户调查 1881 户，室温达标户数 1795 户，实地解决的住户供暖问题 3338 件，受理群众投诉 586 件，室温达标率为 95.43%，群众满意度为 97.79%。通过项目的实施，对促进社会经济持续稳定发展，提高居民生活质量，提高供热安全保障也起到积极的促进作用。

依据评分标准，甘肃省 2021 年度铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目实施后新增供热面积达到预期标准，改善了城区供热基础设施，供热温度达标，故障维修及时，用户满意度较高，指标得满分。

3. 可持续影响（2 分）

项目包含了部分电耗高换热站循环泵技术改造，实施后将采暖期节电 50 万 Kwh，节约费用 30 万元。项目实施前采暖季累积单耗分别为新水 53.94kg/m²、电 1.887kwh/m²、购热量 0.484GJ/m²，项目实施后采暖季累积单耗分别为新水

44.15kg/m²、电 1.793kwh/m²、购热量 0.468GJ/m²。供热能耗均有所降低,采暖能耗降低率分别为新水 18.2%、电 4.98%、购热量 3.31%。

表 7 铜城热力公司 2020-2022 采暖季能耗表

名称	单位	2021-2022 采暖季能耗		2020-2021 采暖季能耗	
		累计用量	累计单耗	累计用量	累计单耗
新水	吨	520964	44.15 kg/m ²	619560	53.97 kg/m ²
电	Kwh	21160966	1.793 kwh/m ²	21664124.6	1.887 kwh/m ²
购热量	GJ	5519998.4	0.468 GJ/m ²	5529769.2	0.484 GJ/m ²

依据评分标准,铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目实施后采暖季能耗均有不同程度的降低,其中新水累积单耗降低幅度最为明显,指标得满分。

4. 满意度 (6 分) (-0.13)

绩效评价工作组实地调研期间通过发放纸质问卷和电子问卷的方式,对项目实施范围内社区群众进行问卷调查,共设置基本信息、满意度问题和意见建议三部分共计 8 道题目。累积收问卷 50 份,通过问卷数据分析,用户对 2021 年-2022 年度供暖服务综合满意度为 97.83%。

依据评分标准,根据计算综合满意度按比例的分,指标得分为 5.87 分。

六、存在的问题及原因

（一）企业自筹资金到位率低

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期计划完成投资 2000 万元，其中专项债券资金 1000 万元，企业自筹资金 1000 万元。根据现场调研发现，实际到位专项债券资金 1000 万元，企业自筹资金 52.84 万元。企业自筹资金到位率仅为 5.28%。自筹资金缺口较大，容易影响项目建设的稳定性，造成不良社会影响。

（二）项目工程进度质量控制措施不到位

截至 2021 年 12 月 31 日，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期工程已完工结算，但铜城热力公司未组织分段验收。根据铜城热力公司《检（大）修项目实施管理办法》要求，项目实施结束后应进行自验收，由于一期项目为突击性工程，施工时间段，为紧抓工期在当年供热期尽快投入使用，铜城热力公司工程部尚未开展阶段工程自验收工作。

（三）资金绩效跟踪监测机制有所缺失

根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（甘财预〔2021〕54号）第四章第十二条：“项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度进行动态监控……”根据实地调研发现，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目未建立

专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，项目单位也缺少项目中期质量控制措施，无法有效对绩效目标实现程度进行动态监控。

（四）2#、7#热力站新建设备闲置

根据实地调研发现，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期工程 2021 年 12 月 31 日前完成施工，当年供暖期内基本投入使用，但白银市人民路二片区西侧 2#、7#热力站改建两个高层补水泵，由于所在片区高层住宅交付时间较迟，当年未能入住，故项目改建热力站设备当年未能投入使用。

七、有关建议

（一）加快落实企业自筹资金

建议铜城热力公司尽快落实企业自筹资金，提高企业自筹资金支出比例，通过企业内部调节手段确保资金足额及时到位，制定详细的资金支出计划，合理制定资金配比，确保工程正常投入使用。在保障项目建设进度的前提下，合理控制提高企业自筹资金支出比例，同时项目主管部门、财政、审计等相关部门要跟踪监督，督促项目按计划要求推进，资金按进度拨付。

（二）落实阶段工程验收工作，保障资金安全

一是严格遵守《检（大）修项目实施管理办法》要求，强化相关部门责任意识，加强现场管理、监督检查和指导工

作。二是做好工程阶段性验收方案，明确验收对象、内容、方法、时间、程序等关键要素，提高验收结论质量，项目验收结束后试运行合格的方能交付投入使用。三是工程竣工验收合格之后按合同约定支付工程价款，保障专项债券资金使用安全。

（三）重视绩效管理，提高资金使用效益

建议严格按照《甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（甘财预〔2021〕54号）文件要求，建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，定期采集绩效运行信息并汇总分析，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

附件 1 绩效评价得分表

附件 2. 绩效目标申报表

附件 3 问题清单

附件 4 调查问卷

附件 5 项目资金使用情况

附件 6 绩效评价佐证资料

附件 7 项目施工图片及现场调研照片

附件 1 绩效评价得分表

绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 1-1	15	项目 立项 1-1-1	7	立项依据充分性 1-1-1-1	2	①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	①项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署，得 1 分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分，否则不得分； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 0.5 分，否则不得分。	2	项目立项符合国民经济规划及部门职责。	项目规划、可研、初设	案卷研究
				立项程序规范性 1-1-1-2	3	①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效	①项目按规定完成勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期批复程序，得 1 分，否则少一项扣 0.5 分，最多扣 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性	3	项目未根据项目规模的变动重新报批建设项目的环境影响评价文件，未开展事前评估。	可研批复、初设批复	案卷研究

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						评估、集体决策。	研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分，否则不得分。				
				项目符合性 1-1-1-3	2	①是否属于专项债券支持领域和方向； ②项目是否属于专项债券项目负面清单的范围； ③项目“一案两书”编制情况。	①项目属于专项债券支持领域和方向，得0.5分，否则不得分； ②项目不属于专项债券项目负面清单的范围，得1分，否则不得分； ③项目有“一案两书”编制，得0.5分，否则不得分。	2	项目属于专项债券支持领域和方向；并由财政牵头编制项目“一案两书”编制情况。	一案两书	案卷研究
		绩效目标 1-1-2	4	绩效目标合理性 1-1-2-1	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标表，得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出和效益符合正常业绩水平，得0.5分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分，否则不得分。	2	绩效目标与实际工作内容相关情况。	项目支出绩效目标申报表	案卷研究

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				绩效指标明确性 1-1-2-2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分，否则不得分。	2	绩效指标细化量化，指标可衡量。	项目支出绩效目标申报表	案卷研究
		资金投入 1-1-3	4	预算编制科学性 1-1-3-1	4	①专项债务收入、安排的支出、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到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； ③项目收入、成本及预期收益的合理性； ④项目申请专项债券额度是否与实际需要匹配。	①专项债务收入、安排的支出、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理，得1分，否则不得分； ②预算编制经过科学论证，做到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，得1分，否则不得分； ③项目收入、成本及预期收益测算依据充分，测算过程合理，得1分，否则不得分； ④项目申请专项债券额度与实际需要匹配，得1分，否则不得分。	4	项目经过科学论证及一案两书论证，预算编制科学合理。	专家论证及一案两书	案卷研究

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
管理 1-2	35	资金管理 1-2-1	15	资金拨付 进度 1-2-1-1	2	①资金拨付进度=（国库拨付金额+自筹资金）/项目计划投资资金×100%； 国库拨付金额：2021年度国库拨付到具体项目的专项债券资金。 债券发行金额：2021年度本项目实际发行债券金额。 ②资金拨付与项目建设进度匹配度=（资金拨付进度/项目完工率）×100%。	①专项债券资金拨付全部到位得1分，拨付进度每降低10%扣0.5分； ②资金拨付与项目建设进度匹配，得1分，否则匹配度每相差10%扣0.5分。	1	项目到位资金1052.84万元。拨付进度降低30%。	会计凭证及资金到位文件	案卷研究
				资金支出 进度 1-2-1-2	4	①资金支出进度=（项目单位实际支出金额/项目计划支出金额）×100%。 实际支出资金：项目单位实际支出的2021年度专项债券金额。 ②资金支出与项目建设进度匹配度=（资金支出进度/项目完工	①资金支出进度100%得2分，每降低10%扣0.2分； ②资金支出与项目建设进度匹配度100%得2分，每低10%扣0.2分。	3.4	项目资金支出进度70.19%	会计凭证及资金支出文件	案卷研究

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						率) × 100%。					
				资金使用合规性 1-2-1-3	6	<p>①是否制定了具体的资金财务管理办法；</p> <p>②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算；</p> <p>③资金的支付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>④是否严格按照项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>①制定了具体的资金财务管理办法，得 1 分，否则不得分；</p> <p>②符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定，对资金收支、成本进行专账核算，得 2 分，否则不得分；</p> <p>③资金的支付有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分；</p> <p>④严格按照项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用，得 1 分，否则不得分；</p> <p>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分，否则不得分。</p>	5	未指定专项债券资金财务管理办法，资金使用合规。	会计凭证	案卷研究

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				还本付息 1-2-1-4	3	①是否准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况； ②按照转贷协议约定，及时缴纳项目应当承担的利息情况； ③是否存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况。	①准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况，得1分，否则不得分； ②按照转贷协议约定，及时缴纳项目应当承担的利息情况，得1分，否则不得分； ③不存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况，得1分，否则不得分。	3	编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金。	转贷协议	案卷研究
		项目组织管理 1-2-2	13.5	组织机构明确性 1-2-2-1	2	①是否成立项目实施领导小组或建立工作协调机制； ②领导小组成员职责是否分工明确，责任是否落实到具体对象。	①成立项目实施领导小组或建立工作协调机制的，得1分，否则不得分； ②对领导小组成员职责分工明确，责任落实到具体对象，得1分，否则不得分。	1	未成立领导小组	项目组织架构	案卷研究
				管理制度健全有效性 1-1-2-2-2	2	①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ②项目管理制度是否有效执行。	①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度健全、合规、完整，得1分，否则不得分； ②项目管理制度有效执行，得1分，否则不得分。	2	项目管理制度健全有效	项目财务管理制度	案卷研究

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				项目质量控制 1-2-2-3	4	①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ④项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排。	①编制科学合理的项目实施计划，得1分，否则不得分； ②制定相应的项目质量要求或标准，得1分，否则不得分； ③采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得1分，否则不得分； ④项目调整审批手续完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排，得1分，否则不得分。	3	未进行阶段工程验收	质量监督检查报告	案卷研究、现场勘察、面谈
				招标及政府采购管理 1-2-2-4	3	①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	①项目招标和政府采购的程序及手续合法合规，得1分，否则不得分； ②合同签订及执行规范，得1分，否则不得分； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求吻合，不存在重复或浪费现象，得1分，否则不得分。	3	招投标程序和采购程序合规	《中华人民共和国政府采购法》《招标投标法》	案卷研究

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				资产管理 1-2-2-5	1.5	①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ③国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	①项目竣工后进行资产备案和产权登记，得0.5分，否则不得分； ②项目主管部门履行资产运营维护责任，会计核算规范，得0.5分，否则不得分； ③国有资产按规定用途使用，不存在抵质押的情况，得0.5分，否则不得分。	1	项目未进行验收，未进行资产备案和产权登记	《资产管理制度》	案卷研究、面谈
				档案管理 1-2-2-6	1	②是否建立项目档案； ②项目档案资料是否完整齐全，管理规范。	①建立项目档案的，得0.5分，否则不得分； ②项目档案资料完整齐全，管理规范的，得0.5分，否则不得分。	1	档案管理齐全	《档案管理制度》	案卷研究、现场勘查
		风险控制 1-2-3	6.5	资金绩效跟踪监测机制 1-2-3-1	1.5	①是否建立了专项债券项目资金绩效跟踪监测机制； ②对绩效目标实现程度是否进行动态监控。	①建立了专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，得1分，否则不得分； ②对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，得1分，否则不得分。	0	未开展资金绩效跟踪监测	《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理辦法》的通知（甘财预〔2021〕54号）	案卷研究、现场勘察、面谈

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				专项债券期限与项目期限匹配情况 1-2-3-2	1	专项债券期限与项目建设运营期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设运营期限匹配，得1分，否则不得分。	1	专项债券期限与项目建设运营期限相匹配。	《2021年甘肃省人民政府专项债券（九期）—白银市项目情况说明》	案卷研究、现场勘察、面谈
				问题整改 1-2-3-3	2	是否在规定时间内对财政部驻甘肃监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等。	在规定时间内对财政部驻甘肃监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等，得2分，否则不得分。	2	无	《项目审计报告》	案卷研究、现场勘察、面谈
				信息公开 1-2-3-4	2	是否对债券资金发行、使用、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露。	对债券资金发行、使用、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露，得2分，否则不得分。	2	专项债资金已公示公开	《关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》	案卷研究、现场勘察、面谈
项目产出 1-3	27	产出数量 1-3-1	11	供热管网建设完成率 1-3-1-1	4	项目实际建设完成供热管网长度与立项批复长度的比率，用以反映和考核项目实施	供热管网建设完成率=（实际完成建设供热长度/立项批复长度）*100% 指标得分=满分*完成率。	4	实地调研核实	实施方案，合同、项目施工精度	案卷研究、现场勘察、面谈

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						的供热管网铺设数量目标的实现程度。					
				换热站建设完成率 1-3-1-2	3	项目已完成的换热站建设与立项批复工程量的比率,用以反映和考核项目实施的换热站数量目标实现程度。	换热站建设完成率=(实际完成换热站建设数量/立项批复数量)*100% 指标得分=满分值*完成率。	3	实地调研核实	实施方案,合同、项目施工精度	案卷研究、现场勘察、面谈
				节能改造完成率 1-3-1-3	2	项目已完成的节能改造项目数量与立项批复工程量的比率,用以反映和考核项目实施的节能改造建设数量目标实现程度。	节能改造完成率=(实际完成节能改造数量/立项批复数量)*100% 指标得分=满分值*完成率。	2	实地调研核实	实施方案,合同、项目施工精度	案卷研究、现场勘察、面谈
				资产形成 1-3-1-4	2	项目是否按计划形成相应数量的国有资产。	项目按计划形成相应数量的国有资产,得2分,否则不得分。	2	实地调研核实	资产管理制度	案卷研究、现场勘察、面谈
		产出质量 1-3-2	6	验收合格率 1-3-2-1	3	项目竣工验收是否合格,用以反映和考核竣工验收合格情况。	竣工验收合格率=100%,得满分,否则不得分。	0	未开展验收	项目施工进度	案卷研究、现场勘察、面谈

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				设备质量达标率 1-3-2-2	3	项目节能改造采购设备是否达符合质量标准,用以反映和考核设备质量达标情况。	设备质量符合标准的,得满分;通过检查存在设备质量问题,或经群众举报、新闻媒体曝光,经查实存在工程质量问题的,每发现一项扣1分,扣完为止。	3	验收入库	验收单、入库单	案卷研究、现场勘察、面谈
		产出时效 1-3-3	6	完工及时性 1-3-3-2	3	项目实施是否按计划完工,用以反映和考核工程建设完工及时情况。	按计划完工,得满分,除不可抗力因素外,否则不得分。	3	按计划完工	项目施工进度	案卷研究、现场勘察、面谈
				投入使用及时性 1-3-3-1	3	项目实施是否按计划投入使用,用以反映和考核工程建设运营及时情况。	按计划投入运营,得满分,除不可抗力因素外,否则不得分。	2	2#、7#供热站未投入使用	项目施工进度	案卷研究、现场勘察、面谈
		产出成本 1-3-4	4	债券资金实际成本 1-3-4-1	2	考虑闲置因素后的债券资金实际成本。	项目债券资金到位后立即投入使用,不存在资金闲置情况,得2分;存在资金闲置,导致债券资金实际成本增加的,不得分。	2	不存在资金闲置	资金支出进度	案卷研究、现场勘察、面谈

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				成本节约率 1-3-4-2	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%,节约率≥0%,得满分,否则以成本节约率为基准每降低10个百分点扣0.5分,扣完为止。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	1.5	项目超过概算	项目计划成本和实际成本	案卷研究、现场勘察、面谈
项目效益 1-4	23	经济效益 1-4-1	8	供热成本节约率 1-4-1-1	3	项目完成后单位供热成本比例较项目实施前变动情况,用以反映和考核供热成本的节约程度。	供热成本节约率=[(项目实施前单位供热成本-项目实施后单位供热成本)/项目实施前单位供热成本]*100% 单位供热成本=总供热成本费用/供热面积 节约率>0%,指标得满分,否则不得分。	3	供热成本降低	单位收入、成本	案卷研究、面谈
				项目带动社会资本投资 1-4-1-2	2	项目实施是否引导和带动的社会有效投资。	项目实施带动社会资本有效投资,得2分,否则不得分。	0	未能带动社会资本的投入	无	案卷研究、面谈

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				提高企业收入 1-4-1-3	3	项目完成后供热企业营业利润增长比例和偿债付息能力达标情况,用以反映和考核债券偿还的可行性。	企业营业利润增长率>20%,指标的 50%权重分值。 企业收益及付现成本测算达到预定目标,企业不存在债券偿付风险,指标得 50%权重分值。	1.5	企业营业利润增长,但存在债券偿付风险	利润表	案卷研究、面谈
		社会效益 1-4-2	7	完善城区供热基础设施 1-4-2-1	3	用以反映和考核项目实施后对城区供热基础设施的优化完善情况。	具有完善城区供热基础设施论证研究、内容规划、具体实施相关资料的,得 50%指标分值; 通过实地调研查看,项目区域内供热管网及配套设施齐全,供热温度适当,故障维修及时的,得 50%指标分值。	3	优化供热基础设施	内容规划、具体实施相关资料	案卷研究、面谈
				增加供热面积 1-4-2-2	2	项目实施是否有效增加供热面积,用以反映和考核项目实施对城市基础设施完善程度。	新增供热面积 ≥ 127.4 万 m^2 ,指标得满分,否则根据完成比例得分。	2	增加供热面积	项目规划供热面积	案卷研究、面谈
				提高供热质量 1-4-2-3	2	项目实施后是否有效提升供热区域供热水平,用以反映和考核项目实施后效果情况。	项目实施后供热天数和供热温度达到供热标准,指标得 50%分值。 根据问卷调查对比供热质量提升情况,相关问题满意度打 95%以上,指标得 50%权重	2	提升供热区域供热水平	访民问暖登记	案卷研究、面谈

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
							分值，否则不得分。				
		可持续影响 1-4-3	2	采暖能耗降低率 1-4-3-1	2	项目实施后采暖能耗与实施前采暖能耗率对比分析，用以反映项目实施后单位累积采暖能耗节约情况。	项目实施后采暖季能耗较上年度有明显降低的，得2分，否则不得分。	2	采暖能耗降低	采暖季能耗	案卷研究、面谈
		满意度 1-4-4	6	社会公众满意度 1-4-4-1	6	通过实地调研对供热区域群众进行问卷调查，统计其满意程度，用以反映和考核社会公众对项目及供热状况的满意程度情况。	根据问卷调查情况，综合计算满意度得分，按比例扣分。	5.8 7	满意度 97.79%	访民问暖登记	案卷研究、问卷调查

附件 2. 绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目			
主管部门及代码	白银市白银区住建局	实施单位	白银市铜城热力有限责任公司	
项目属性	新增项目	项目期	三年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5995.28		
	专项债券资金	3500.00		
	其他资金	2495.28		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			
	<p>1、对现状老旧管网及设备进行提升改造，提高供热管网和设备运行的安全性和稳定性，加强供热保障；</p> <p>2、满足新建、棚户区改造小区供热需求，扩大供热市场，增加供热收入；</p> <p>3、改善白银城区部分区域的供热质量，提高居民对供热的满意度。</p> <p>4、节能降耗，提高企业经济效益。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	产出数量	新建、改造供热管网	10627 米×2
			更换循环水泵、补水泵	23 台

			新建、改建热力站	8 座
		产出质量	工程项目验收合格率	100%
			新增供热区域供热质量	室温 $\geq 18^{\circ}\text{C}$
		产出时效	进度计划、合同工期	按期完成，按时供热
		产出成本	项目成本预算	投资费用控制在概算投资 5995.28 万元内
			新增供热区域供热成本	项目期年均付现成本控制在 3542 万元内
	效益指标	经济效益	新增供热收入	年增加供热收入 4880 万元（按可研中新增供热面积 222 万 m^2 计；按入住率增长，新增供热收入逐年增长）
		社会效益	改善民生	满足新增小区供热需求，提高供热质量；提高城区居民生活水平
		生态效益	节能减排	新增小区供热接入热电联产供热，节能减排，提高能源利用率。减少城市大气污染。

		可持续影响	改善全市人居环境	提高供热质量, 改善城区人居环境。为城市环境的可持续发展提供保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率	用户服务满意率 100%

附件 3 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理方面存在的问题	1	铜城热力有限公司	企业自筹资金未到位和支出进度较低
	2	铜城热力有限公司	未制定专项债券资金管理办法
项目管理方面存在的问题	1	铜城热力有限公司	项目未成立领导小组
	2	铜城热力有限公司	职能部室质量控制工作落实不到位的情况
	3	铜城热力有限公司	项目单位未对项目形成资产及时进行资产备案和产权登记。
	4	铜城热力有限公司	未对专项债券项目资金建立绩效跟踪监测机制
项目产出方面存在的问题	1	铜城热力有限公司	项目完工后未开展验收工作
	2	铜城热力有限公司	2#、7#热力站改建内容为新增两个高层补水泵，设备当年未能投入使用。
	3	铜城热力有限公司	项目成本控制稍有不足，工程结算金额超出 17.39 万元。
项目效益方面存在的问题	1	铜城热力有限公司	项目实施未有效带动社会资本投资。
	2	铜城热力有限公司	企业长期处于亏损状态，存在专项债券偿付风险。

附件 4 调查问卷

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目调查问卷

1. 本社区是集中供暖吗？ [单选题]

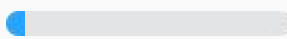
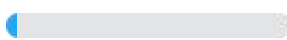
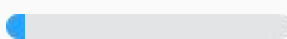
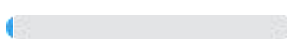
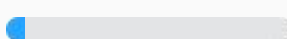

选项	小计	比例
是	45	97.83%
不是	1	2.17%
本题有效填写人次	46	

2. 去年供暖收费时，小区供热方是否公告过供热成本核算 [单选题]



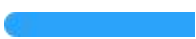
选项	小计	比例
是	23	50%
否	1	2.17%
不清楚	22	47.83%
本题有效填写人次	46	

3. 您家小区供暖存在的主要问题是什么 [多选题]



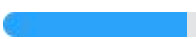
选项	小计	比例
费用太高	9	19.57%

温度不高	3	 6.52%
日供暖时间过短	2	 4.35%
供暖质量没保证	3	 6.52%
供暖费交了售后服务却不好	1	 2.17%
供暖噪音太大	3	 6.52%
无	34	 73.91%
本题有效填写人次	46	


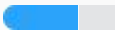

4. 家里供热出现问题时拨打维修电话会有专业人员维修吗
[单选题]

选项	小计	比例
有	13	 28.26%
没有	2	 4.35%
没打过	31	 67.39%
本题有效填写人次	46	








5. 专业维修师傅维修及时吗 [单选题]

选项	小计	比例
及时	14	 30.43%
不及时，经常拖很久	2	 4.35%
不清楚	30	 65.22%
本题有效填写人次	46	

6. 您对 2021 年度供暖季整体评价如何？ [单选题]

选项	小计	比例
温度非常舒适	33	 71.74%
温度一般，效果可以	12	 26.09%
供暖效果非常差	1	 2.17%
本题有效填写人次	46	

7. 您对现在供热状况不满意的原因是什么 [多选题]

选项	小计	比例
室内温度达不到	5	 10.87%
出现故障	3	 6.52%
维修不及时	1	 2.17%
维修服务人员态度恶劣	1	 2.17%
维修服务人员技术不过硬	0	 0%
其他	2	 4.35%
无	35	 76.09%
本题有效填写人次	46	

8. 您对社区供热还有什么意见 [填空题]

附件 5 项目资金使用情况

白银市铜城热力有限责任公司 关于 2021 年专项债券资金使用情况的说 明

一、项目基本情况

2021 年白银市铜城热力有限责任公司申请地方专项债券实施了西北铜家属区接入热电联产集中供热建设工程和铜城热力公司供热管网及设施提升改造两个项目。

西北铜家属区接入热电联产集中供热建设工程解决了西北铜家属区小锅炉供热造成的环保污染、能耗高、企业亏损严重等诸多问题。项目建设内容主要包括一座中继泵站以及一座 6MW 换热站的建设、供热一级管网敷设等内容。项目概算投资 1276.82 万元，其中申请地方债券资金 500 万元，该项目当年已全部完成施工建设，冬运期运行良好。

铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目主要为了改善供热基础设施，解决部分供热管道管径偏小，输配能力不足造成的供热质量偏低；一些新建、改造（区域）小区没有引入集中供热管网或现有换热站能力不足，满足供热需求的问题；以及部分供热设备老旧、能耗高、供热安全运行和保障性较差等诸多问题。本项目概算投资 5995.28 万元。分三年完成投资，2021 年计划完成投资 2000 万元；2022 年计划完成投资 2000 万元；2023 年计划完成投资 1995 万元；2021 年完成了兰州路至郑州路一级供热管网工

程、银光一、二号站一级供热管线移位、白银凤凰街一级供热管网工程、以及7#站等换热站的建设改造等内容。2021年实际完成投资1827万元（合同价），申请到位地方专项债券资金1000万元。已完成项目冬运期运行良好。

二、资金到位及使用情况

截至2021年10月，共到位资金1500万元，其中：2021年财政安排的专项债券资金1000万元，财政拨付我单位的时间为2021年10月26日。该笔资金用于铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目，截至2021年12月31日，已全部形成实际支出。2021年财政安排的专项债券资金500万元，财政拨付我单位的时间为2021年10月26日。该笔资金用于西北铜家属区接入热电联产集中供热建设工程。截至2022年2月15日，已全部形成实际支出。



白银市白银区发展和改革局文件

区发改发〔2021〕248号

白银市白银区发展和改革局 关于铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目 可行性研究报告的批复

白银区住房和城乡建设局：

你单位报来《关于上报〈铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目可行性研究报告〉的报告》（白城建发〔2021〕165号）收悉，经智诚建科设计有限公司组织专家和有关单位代表对中国市政工程东北设计研究总院有限公司编制的《铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目可行性研究报告》进行评审。根据审查意见，编制单位对可行性研究报告进行了修改完善。修改后可行性研究报告基本达到国家和省上规定的深度要求。经研究，现将

有关事项批复如下:

一、项目名称及项目法人

项目名称: 铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目

项目代码: 2107-620402-04-02-163083

项目法人单位: 白银市铜城热力有限责任公司

二、建设地点

铜城热力公司院内以及城区各处供热管网、换热站

三、项目建设内容及规模

1. 银西矿冶学院至银西福门供热一级管网扩容: 改造 DN200~DN450 管网 1500×2m。

2. 兰州路至郑州路一级供热管网工程: 新建 DN400~DN125 供热管线 679×2m。

3. 银光一、二号站一级供热管线移位: 移位 DN350 供热管网 820×2m。

4. 甘肃有色金属技术学院新建一级供热管线: 新建 DN200~DN450 管网 1666×2m。

5. 白银凤凰路一级供热管网工程: 新建 DN300、DN350 供热管线 345×2m。

6. 新建热力站配套一级供热管网: 新建 DN200~DN350 管线 1867×2m。

7.云锦苑二级管网改造:改造 DN65~DN500 管网 3750×2m。

8.热力站:①循环水泵改造、补水泵更换,更换循环水泵 15 台,补水泵 8 台。②改建热力站三座,2#、3#、7#(白银市人民路二片区西侧)。③新建热力站 4 座(站房由用户自建),云鼎热力站、福门四五期热力站,银西福门热力站、银时代三期热力站。④新建热力站 1 座(云锦苑小区热力站由铜城热力有限公司建设),框架结构,墙体、屋面采用彩钢板建设。

9.配套其他相关附属设施等。

四、投资估算与资金来源

估算总投资 5995.28 万元。资金来源为申请地方政府专项债券及企业自筹等多渠道筹措。

五、建设期限

2021 年-2023 年。

六、招标投标

请严格按照《必须招标的工程项目规定》和《甘肃省招标投标条例》的相关规定开展项目招投标工作。该项目设计、建筑安装工程采用公开招标方式,招标组织形式为委托招标。

接此文后,请据此开展初步设计工作,在初步设计阶段,要对可行性研究报告评审意见认真研究采纳,进一步修改、补充、完善、优化相关专业设计。严格执行项目法人责任制、招投标制、

监理制、合同管理制以及相关项目管理规定。在项目实施过程中，加强管理，确保工程质量。同时，要积极筹措建设资金，争取早日开工建设。

附件：招标事项审批部门核准意见

白银市白银区发展和改革局

2021年7月23日



(此页无正文)

公开属性：依申请公开

抄 送：区人社局，区统计局

白银市白银区发展和改革局办公室

2021年7月23日印发

附件：

招标事项审批部门核准意见

项目名称：铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	核准			核准	核准		
建筑安装工程	核准			核准	核准		
重要材料设备							
监理							
其它							
审批部门核准意见说明：1.本意见中“不采用招标方式”的，请按照《政府采购法实施条例》第二十五条规定报请政府采购主管部门核准意见执行。2.采用招标方式的，应当进入政府批准的招投标交易场所、使用政府组建的专家库和指定媒介发布招标信息。							

建设工程施工招标 中标（交易成交）通知书

中标编号：GSZZ-BYZB-2021-027-01

兰州诚泽威工贸有限公司：

贵单位于 2021 年 9 月 30 日为建设 白银市铜城热力有限责任公司的铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目（一期）工程材料采购（一标段） 所提交的投标文件已经评标委员会评定，贵单位中标，并被我方接受，请务于 30 日内前来我单位商签合同事宜，中标内容如下：

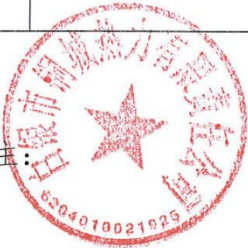



总价 (人民币)	大写：伍佰肆拾叁万玖仟贰佰捌拾捌元陆角零分 小写：¥5439288.60 元		
货物名称	保温管、管材		
交货期	30 日历天	交货地点	施工现场
项目业主： 负责人： 2021 年 月 日	   代理单位： 负责人： 2021 年 月 日 		

建设工程施工招标 中标（交易成交）通知书

中标编号：GSZZ-BYZB-2021-027-02

兰州西开机车装备有限公司：

贵单位于2021年9月30日为建设白银市铜城热力有限责任公司的铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目（一期）工程材料采购（二标段）所提交的投标文件已经评标委员会评定，贵单位中标，并被我方接受，请务于30日内前来我单位商签合同事宜，中标内容如下：

总价 (人民币)	大写：玖拾壹万壹仟柒佰陆拾贰元整 小写：¥911762.00元		
货物名称	阀门管件		
交货期	30 日历天	交货地点	施工现场
项目业主：	<div style="text-align: center;">  </div>		
负责人：	<div style="text-align: center;">  </div>		
	2021 年 月 日		
代理单位：	<div style="text-align: center;">  </div>		
负责人：	<div style="text-align: center;">  </div>		
	2021 年 月 日		

建设工程施工招标 中标（交易成交）通知书

中标编号：GSZZ-BYZB-2021-027-03

甘肃鑫旺暖业设备有限公司：

贵单位于2021年9月30日为建设白银市铜城热力有限责任公司的铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目（一期）工程材料采购（三标段）所提交的投标文件已经评标委员会评定，贵单位中标，并被我方接受，请务于30日内前来我单位商签合同事宜，中标内容如下：

总价 (人民币)	大写： <u>伍佰贰拾叁万陆仟陆佰玖拾元整</u> 小写： <u>¥5236690.00 元</u>		
货物名称	机组、补偿器		
交货期	30 日历天	交货地点	施工现场
项目业主：	<div style="text-align: center;">  </div>		
负责人：	<div style="text-align: center;">  </div>		
	2021 年 月 日		
代理单位：	<div style="text-align: center;">  </div>		
负责人：	<div style="text-align: center;">  </div>		
	2021 年 月 日		

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目		2019-12-31	2018-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	86,545,361.19	56,548,119.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2		800,000.00
应收账款	五、3	40,689,924.71	40,986,669.65
预付款项	五、4	6,937,879.26	6,597,558.31
其他应收款	五、5	78,346,705.83	36,900,656.50
存货	五、6	7,416,738.38	8,288,141.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	2,457,429.37	2,750,822.69
流动资产合计		222,393,538.74	152,871,968.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、8	66,000,000.00	66,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、9	463,380,837.11	483,022,893.41
在建工程	五、10	6,286,961.42	29,607,543.11
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	3,312,238.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	1,331,815.62	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		540,311,853.06	578,630,436.52
资产总计		762,705,391.80	731,502,404.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2019-12-31	2018-12-31
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	五、15	179,698,980.33	94,938,565.33
预收款项	五、16	145,698,774.70	129,096,975.20
应付职工薪酬	五、17	9,021,886.09	10,960,947.50
应交税费	五、18	48,512.66	55,610.79
其他应付款		28,767,673.45	77,456,070.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、19	14,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		417,255,827.23	355,508,169.74
非流动负债：			
长期借款	五、20	81,575,103.97	84,561,543.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、21	128,902,464.81	118,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		210,477,568.78	202,661,543.40
负债合计		627,733,396.01	558,169,713.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、22	504,457,500.00	513,557,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	65,759,656.87	65,759,656.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备	五、24	2,332,991.54	2,332,991.54
未分配利润	五、25	-437,578,152.62	-408,317,456.87
归属于母公司所有者权益合计		134,971,995.79	173,332,691.54
少数股东权益			
所有者权益合计（或股东权益合计）		134,971,995.79	173,332,691.54
负债和所有者权益（或股东权益总计）		762,705,391.80	731,502,404.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2019年度

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年度	2018年度
一、营业收入			
减：营业成本	五、26	259,506,446.61	259,970,458.27
税金及附加	五、26	300,602,828.84	306,255,359.06
销售费用	五、27	2,419,390.91	2,240,258.03
管理费用	五、28	6,862,355.29	6,459,149.13
研发费用	五、29	9,773,055.13	9,109,501.84
财务费用			
其中：利息费用	五、30	12,130,862.26	11,322,167.95
利息收入	五、30	12,480,652.08	12,113,216.23
加：其他收益	五、30	475,814.68	890,457.61
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	44,282,124.87	12,285,723.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、33		
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、34	1,999,651.79	2,877,344.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			
加：营业外收入		-29,999,572.74	-66,007,598.13
减：营业外支出	五、33	1,121,458.97	279,723.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	五、34	382,581.98	428,595.74
减：所得税费用		-29,260,695.75	-66,156,470.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			
（一）按经营持续性分类：		-29,260,695.75	-66,156,470.87
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,260,695.75	-66,156,470.87
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润			
2. 少数股东损益		-29,260,695.75	-66,156,470.87
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-29,260,695.75	-66,156,470.87
归属于少数股东的综合收益总额		-29,260,695.75	-66,156,470.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

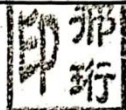
2019年度

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019-12-31	2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		280,078,370.78	248,908,950.41
收到的税费返还		1,191,187.99	
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	92,806,689.30	15,499,515.05
经营活动现金流入小计		374,076,248.07	264,408,465.46
购买商品、接受劳务支付的现金		179,042,780.48	200,844,628.07
支付给职工以及为职工支付的现金		36,460,983.50	37,437,883.54
支付的各项税费		2,713,905.96	4,620,405.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	6,127,786.11	5,833,017.25
经营活动现金流出小计		224,345,456.05	248,735,934.34
经营活动产生的现金流量净额		149,730,792.02	15,672,531.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,817,119.61	130,946,332.91
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、35	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计		85,817,119.61	130,946,332.91
投资活动产生的现金流量净额		-85,817,119.61	-130,946,332.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		32,100,000.00	29,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,816,430.56	12,652,016.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		43,916,430.56	42,452,016.69
筹资活动产生的现金流量净额		-33,916,430.56	-42,452,016.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
-			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		29,997,241.85	-157,725,818.48
		56,548,119.34	214,273,937.82
六、期末现金及现金等价物余额			
		86,545,361.19	56,548,119.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	17,222,160.60	86,545,361.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	21,437,819.88	40,689,924.71
预付款项	五、3	4,123,574.34	6,937,879.26
其他应收款	五、4	129,792,993.38	78,346,705.83
存货	五、5	5,121,431.45	7,416,238.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	2,382,307.32	2,457,429.37
流动资产合计		280,080,316.97	222,393,538.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、7	56,900,000.00	66,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	412,127,439.53	463,380,837.11
在建工程	五、9	47,834,110.22	6,286,961.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	3,308,313.81	3,312,238.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	1,061,757.21	1,331,815.62
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		521,231,620.77	540,311,853.06
资产总计		801,311,937.74	762,705,391.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020-12-31	2019-12-31
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、12	80,000,000.00	40,000,000.00
预收款项	五、13	209,001,683.63	173,133,987.33
应付职工薪酬	五、14	165,544,589.92	135,694,774.70
应交税费	五、15	9,330,744.08	9,021,886.09
其他应付款	五、16	2,219,230.00	48,512.66
持有待售负债	五、17	32,621,043.57	28,787,673.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、18	14,000,000.00	14,000,000.00
流动负债合计		512,717,239.10	417,255,827.23
非流动负债：			
长期借款	五、19	78,271,926.60	81,575,103.97
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、20	122,552,578.95	128,902,464.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,824,505.55	210,477,568.78
负债合计		713,541,744.65	627,733,396.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、21	487,657,500.00	504,457,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	65,759,656.87	65,759,656.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、23	2,332,991.54	2,332,991.54
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、24	-467,979,955.32	-437,578,152.62
归属于母公司所有者权益合计		87,770,193.09	134,971,995.79
少数股东权益			
所有者权益合计（或股东权益合计）		87,770,193.09	134,971,995.79
负债和所有者权益（或股东权益总计）		801,311,937.74	762,705,391.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020年度

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年度	2019年度
一、营业收入			
减：营业成本	五、25	302,889,712.61	259,506,446.61
税金及附加	五、25	328,419,784.50	300,502,828.84
销售费用	五、26	2,171,852.25	2,419,320.91
管理费用	五、27	223,191.45	6,807,065.29
研发费用	五、28	14,779,458.53	9,783,055.13
财务费用			
其中：利息费用	五、29	9,686,362.40	12,130,862.26
利息收入		10,338,258.19	12,480,662.08
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	34,539,986.71	44,282,124.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失	五、31	-4,298,166.99	-1,999,651.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,149,116.70	-29,999,572.74
加：营业外收入	五、32	50,760.34	1,121,458.97
减：营业外支出	五、33	294,037.00	382,581.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,392,393.36	-29,260,695.75
减：所得税费用	五、34	9,409.34	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,401,802.70	-29,260,695.75
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,401,802.70	-29,260,695.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润		-30,401,802.70	-29,260,695.75
2.少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-30,401,802.70	-29,260,695.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,401,802.70	-29,260,695.75
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年度

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		332,226,064.26	280,078,370.78
收到的税费返还		19,243,887.17	191,187.95
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	19,243,887.17	806,689.30
经营活动现金流入小计		380,769,651.43	374,076,248.07
购买商品、接受劳务支付的现金		26,418,669.71	29,012,780.48
支付给职工以及为职工支付的现金		26,418,669.71	28,460,933.50
支付的各项税费		2,349,999.55	2,713,905.96
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	2,000,000.00	6,127,786.11
经营活动现金流出小计		199,052,345.27	224,345,456.05
经营活动产生的现金流量净额		181,717,306.16	149,730,792.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,004,715.27	
投资活动现金流入小计		10,004,715.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,781,373.67	40,817,119.61
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、35	55,300,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计		102,081,373.67	85,817,119.61
投资活动产生的现金流量净额		-92,076,658.40	-85,817,119.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,865,755.71	9,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,559,772.63	11,816,430.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、35	38,538,320.01	23,000,000.00
筹资活动现金流出小计		58,963,848.35	43,916,430.56
筹资活动产生的现金流量净额		-58,963,848.35	-33,916,430.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额	五、36	86,545,361.19	56,548,119.34
六、期末现金及现金等价物余额	五、36	117,222,160.60	86,545,361.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	99,962,460.93	17,222,160.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	23,603,233.70	21,437,849.88
预付款项	五、3	4,383,809.08	4,123,574.34
其他应收款	五、4	171,718,042.92	129,792,993.38
存货	五、5	4,302,493.66	5,121,431.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	2,690,367.60	2,382,307.32
流动资产合计		306,670,432.91	280,080,316.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、7	47,800,000.00	56,900,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	395,366,361.60	412,127,439.53
在建工程	五、9	51,189,323.40	47,834,110.22
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	3,318,634.93	3,308,313.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	1,263,972.67	1,061,757.21
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		498,938,292.60	521,231,620.77
资产总计		805,608,725.51	801,311,937.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)

2021年12月31日

编制单位: 白银市铜城热力有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、12	80,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	五、13	251,799,580.89	209,001,833.63
预收款项	五、14		165,544,557.82
合同负债	五、15	145,875,912.04	
应付职工薪酬	五、16	8,991,546.43	9,330,744.08
应交税费	五、17	2,884,213.82	2,219,230.00
其他应付款	五、18	34,481,219.92	32,621,043.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、19	22,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债	五、20	13,126,806.32	
流动负债合计		559,159,279.42	512,717,239.10
非流动负债:			
长期借款	五、21	74,845,244.07	78,271,926.60
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	五、22	115,552,578.95	122,552,578.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,397,823.02	200,824,505.55
负债合计		749,557,102.44	713,541,744.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、23	478,557,500.00	487,657,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、24	65,759,656.87	65,759,656.87
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、25	2,332,991.54	2,332,991.54
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、26	-490,598,525.34	-467,879,955.32
归属于母公司所有者权益合计		56,051,623.07	87,770,193.09
少数股东权益			
所有者权益合计(或股东权益合计)		56,051,623.07	87,770,193.09
负债和所有者权益(或股东权益总计)		805,608,725.51	801,311,937.74

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2021年度

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年度	2020年度
一、营业收入			
减：营业成本	五、27	282,797,980.13	302,589,712.61
税金及附加	五、27	285,626,967.30	329,449,764.50
销售费用	五、28	2,558,554.16	3,171,852.15
管理费用	五、29	8,031,039.04	5,823,191.45
研发费用	五、30	16,763,853.52	14,849,458.53
财务费用			
其中：利息费用	五、31	7,786,697.66	9,686,352.40
利息收入		8,358,432.55	10,338,258.19
加：其他收益		845,812.24	876,197.10
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	1,002,137.96	34,539,866.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	78,890.85	-4,298,166.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			
加：营业外收入		-22,282,768.97	-30,149,116.70
减：营业外支出	五、34	49,027.80	50,760.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	五、35	370,593.01	294,037.00
减：所得税费用	五、36	-22,604,334.18	-30,392,393.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,618,570.02	-30,401,802.70
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,618,570.02	-30,401,802.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-22,618,570.02	-30,401,802.70
2. 少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-22,618,570.02	-30,401,802.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-22,618,570.02	-30,401,802.70
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年度

编制单位：白银市铜城热力有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		278,644,282.05	332,226,064.26
收到的税费返还			200.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	13,819,736.54	185,783,337.17
经营活动现金流入小计		292,463,018.59	518,212,601.43
购买商品、接受劳务支付的现金		187,115,489.93	153,834,779.27
支付给职工以及为职工支付的现金		11,880,314.06	136,418,669.71
支付的各项税费		4,135,811.82	6,124,999.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	33,291,583.97	2,663,896.74
经营活动现金流出小计		266,323,199.78	199,052,345.27
经营活动产生的现金流量净额		26,139,818.81	181,717,306.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、37		10,004,715.27
投资活动现金流入小计			10,004,715.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,568,237.81	46,781,373.67
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、37		55,300,000.00
投资活动现金流出小计		23,568,237.81	102,081,373.67
投资活动产生的现金流量净额		-23,568,237.81	-92,076,658.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		31,526,682.53	17,865,755.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,304,578.12	2,559,772.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37		38,538,320.01
筹资活动现金流出小计		39,831,260.65	58,963,848.35
筹资活动产生的现金流量净额		-19,831,260.65	-58,963,848.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,259,679.65	30,676,799.41
加：期初现金及现金等价物余额		117,222,160.60	86,545,361.19
六、期末现金及现金等价物余额		99,962,480.95	117,222,160.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

工程名称：西北铝业公司...

工程结算书

工程名称：铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期——（阀门、管件、电缆）供货

中标合同价：142269.00 元 实际结算价：124975.80 元

监理单位： 建设单位： 供货单位：

项目负责： 项目负责： 项目负责：

审 核： 审 核： 编 制：

工程结算书

工程名称：铜城热力公司供热管网扩设施提升改造（一期）——保温管、管材供货

中标合同价：5439288.60 元 实际结算价：5171730.74 元

监理单位： 建设单位： 供货单位：

项目负责： 项目负责： 项目负责：

审 核： 审 核： 编 制：

工程结算书

工程名称：铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期——（换热机组及补偿器）供货

中标合同价：5236690.00 元 实际结算价：5236690.00 元

监理单位：	建设单位：	供货单位：
项目负责：	项目负责：	项目负责：
审 核：	审 核：	编 制：

工程结算书

工程名称：铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目一期——（机组及补偿器）供货

中标合同价：1788302.00 元 实际结算价：1228208.00 元

监理单位：	建设单位：	供货单位：
项目负责：	项目负责：	项目负责：
审 核：	审 核：	编 制：

铜城热力公司供热管网及设施提升改造

项目收益情况说明

一、项目基本信息说明

城市供热是重要的民生工程，供热设施是城市基础设施的重要组成部分。随着经济的发展，白银城区改造建设迅猛，城市规模逐年扩大，供热市场需求不断增大，居民对供热质量的要求也逐渐增高。而供热设施改造相对滞后，存在部分供热管道管径偏小，输配能力不足，一些新建、改造（区域）小区没有引入集中供热管网或现有换热站能力不足，部分供热设备老旧、能耗高、供热安全运行和保障性较差等诸多问题。为了有效解决和改善这些问题，使城区供热稳定、高效、安全生产，让城区广大居民能够舒适、满意的过冬，白银市铜城热力有限责任公司计划对城区部分供热管网及设施进行提升改造。

本项目概算投资 5995.28 万元。分三年完成全部投资。2021 年完成投资 2000 万元；2022 年完成投资 2000 万元；2023 年完成投资 1995 万元；

二、项目收益情况说明

按照计划，铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目 2021 年实际完成投资 1827 万元（合同价），完成了兰州路至郑州路一级供热管网工程、银光一、二号站一级供热管线移位、白银凤凰街一级供热管网工程、以及 7#站等换热站的建设改造等建设

内容。

2021 年完成四座换热站的建设及改造，共新增供热面积 75.2 万 m²。其中 2#换热站改造后增加供热面积 32.7 万 m²、7#换热站改造后增加供热面积 20.5 万 m²、新建云鼎热力站增加供热面积 7 万 m²、新建银时代三期热力站建设增加供热面积 15 万 m²。因供热能力增加、供热入网面积扩大、供热市场收入增加。预计将为热力公司增加供热收入 1650 万元。

另外，因市政新修马路，铜城热力公司 2021 年实施的的兰州路至郑州路一级供热管网工程、白银凤凰街一级供热管网工程等项目将为道路两侧的唐道一、二期等正在新建的小区供热创造接入热电联产供热的条件，为进一步扩大供热市场、增加供热收入奠定基础。

二〇二二年二月十四日



铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目2021年专项债券资金支付情况明细表

单位：白银市铜城热力有限责任公司			填报人	王银军	手机	18993963350
序号	支付单位及事由	工程进度%	支付时间	支付金额(元)	凭证号	备注
1	甘肃鑫旺暖业设备有限公司 机组补偿器款	100	2021.11.16.	1,675,741.60	11-65#	
			2021.12.21.	1,466,272.40	12-156#	
2	兰州西开机车装备有限公司 管件阀门款	100	2021.11.16.	118,294.96	11-67#	
			2021.12.23.	183,415.54	12-158#	
3	兰州诚泽威工贸有限公司 保温管款	100	2021.11.17.	1,558,418.88	11-63#	
			2021.12.22.	1,507,522.88	12-154#	
4	甘肃天鹏工程建设有限公司 工程款	100	2021.11.26.	2,006,010.18	11-120#	
			2021.12.21.	1,484,323.56	12-164#	实际支付2012696.88元,其中使用专项债资金1484323.56元,使用自筹资金528373.32元。
合计				10,000,000.00		

白 银 市 财 政 局

关于 2021 年发行专项债券还本付息 的相关通知

白银市铜城热力公司：

2021 年 9 月 15 日，省政府代我市发行“2021 年甘肃政府专项债券（九期）”，年利率 3.54%，期限 20 年，半年一次付息。其中：你公司“铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目”1000 万元，“西北铜家属区接入热电联产集中供热建设工程项目”500 万元，具体还本付息如下：

每年 3 月 16 日前，付息 26.55 万元；9 月 16 日前付息 26.55 万元。2041 年 9 月 15 日前，偿还本金 1500 万元。

另你公司还需支付专项债券发行手续费 1.596 万元（费率 0.1064%）。

请你公司于还本付息日前 15 天将利息、本金上缴至市财政国库，具体信息如下：

收款单位：白银市财政局-国库单一账户

账 号：27020000000327105

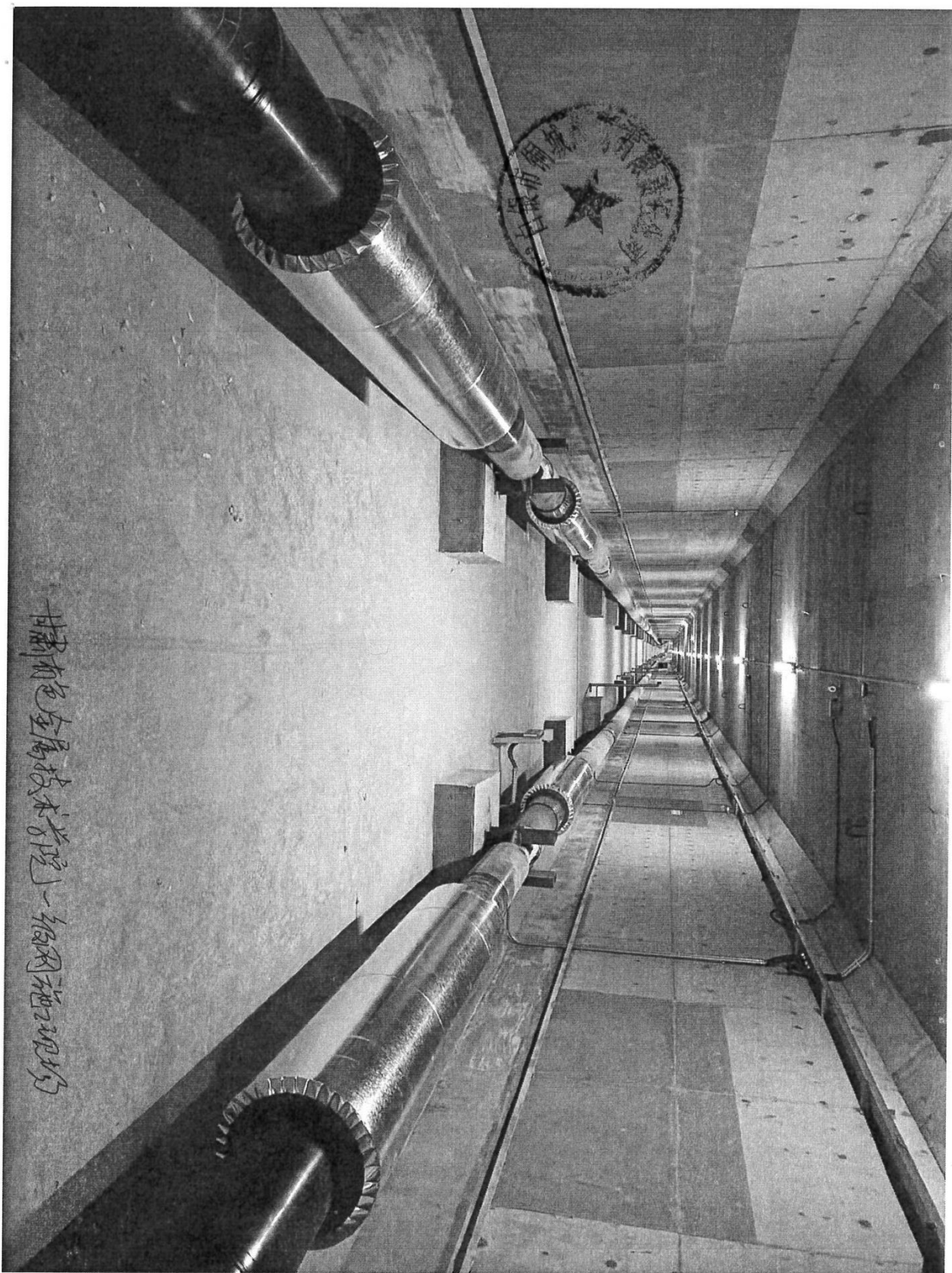
开户行：国家金库白银市中心支库

特此通知。

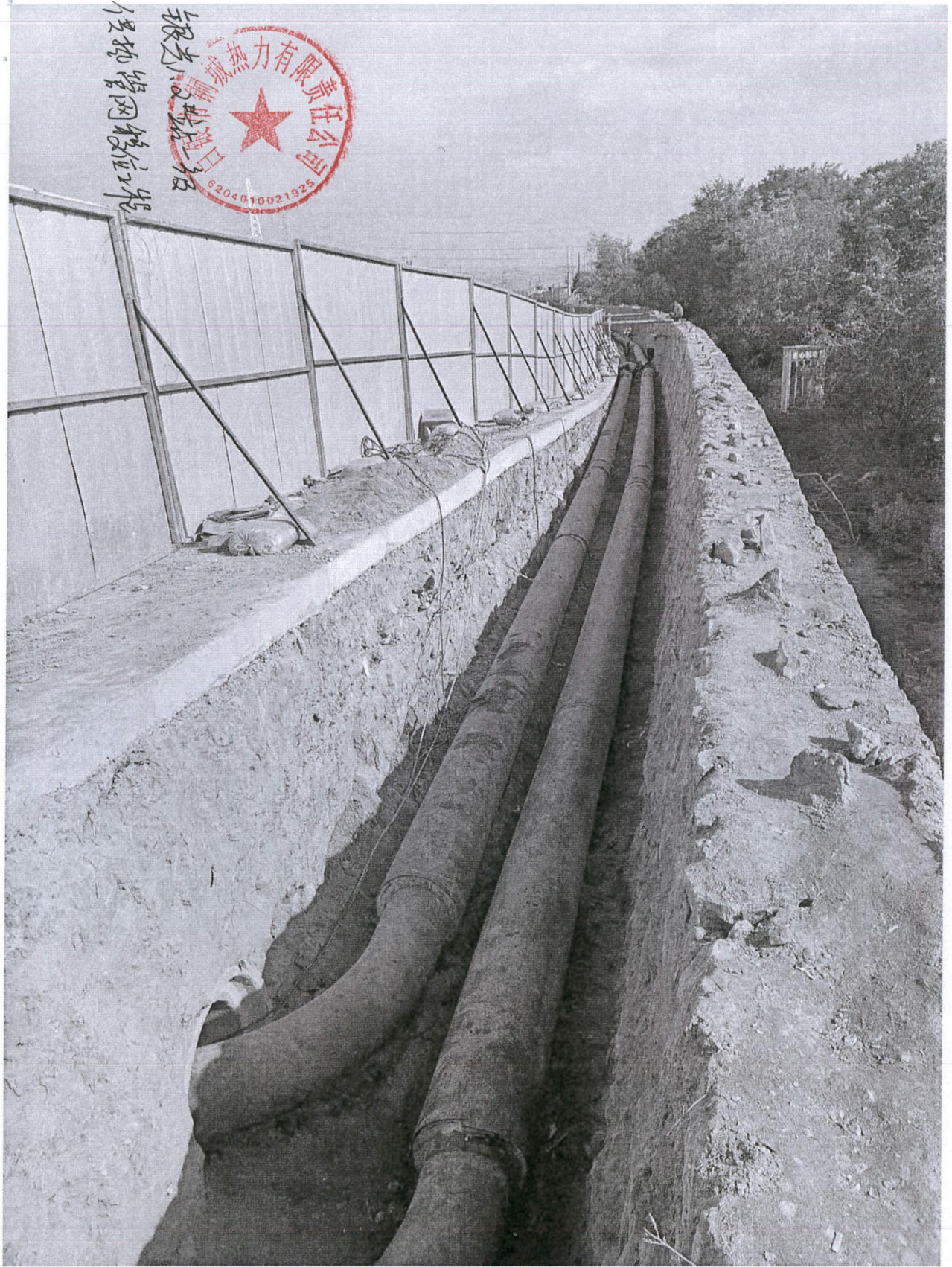


附件 7 项目施工图片及现场调研照片





甘肃有色金属职业技术学院—丝网车间

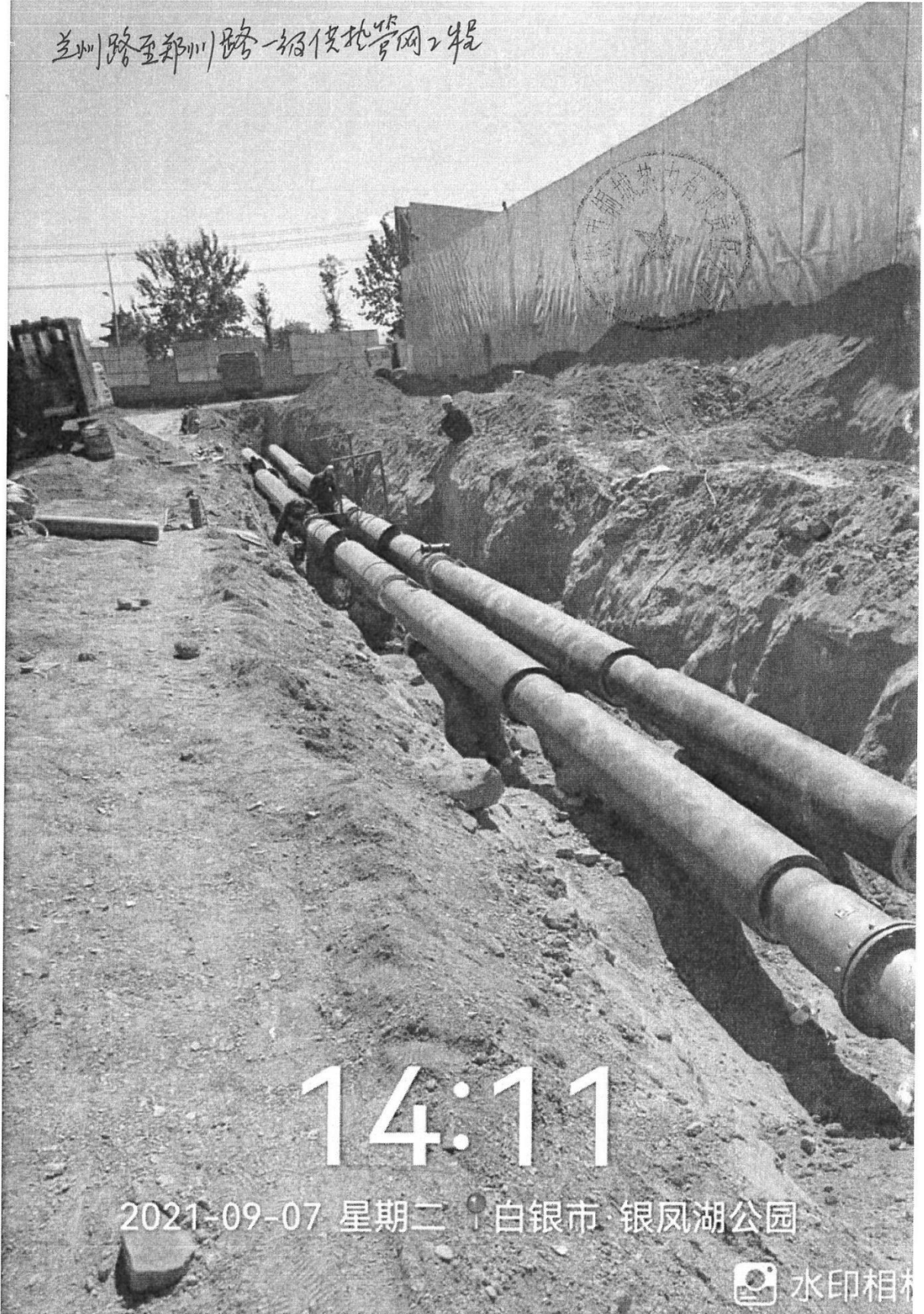


供热管网竣工验收

银光热力有限公司



兰州路至郑川路一初供水管网工程



14:11

2021-09-07 星期二 白银市·银凤湖公园

水印相机



凤凰湾一期管网工程现场

