

新乡氢能产业园一期项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目主要内容

新乡氢能产业园一期项目占地面积约 266 亩。项目拟新建各类建筑 21 栋。其中中心服务区 5 栋，戊类厂房 13 栋，甲类厂房 2 栋以及配套办公建筑等；其中地上建筑面积 195357.62 m²，地下建筑面积 1071.2 m²，总建筑面积 196428.82 m²。项目总投资 67131.41 万元，拟申请专项债券 42,000.00 万元，配套财政资金 25,131.41 万元。2022 年发行债券资金 12900 万元。

2. 立项依据及背景

氢能作为一种可储、可电、可燃烧的清洁能源，是世界能源转型的一个重大战略方向。在氢能和燃料电池发展方面，我国一直紧随世界发达国家的脚步，目前基本形成了燃料电池、电堆、氢燃料电池配套研发体系和生产制造能力，并陆续开展了客运、物流等以商用车型为先导的小规模示范推动。

《产业结构调整指导目录》在鼓励类：十五、新能源、14 提到：高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站。《绿色产业指导目录》中绿色产业第三条清洁能源产业中提到“氢能利用设施建设和运营”。本项目为氢能产业园建设项目。《“十三五”国家科技创新规划》

中提到要大力发展清洁低碳、安全高效的现代能源技术，支撑能源结构优化调整和温室气体减排，保障能源安全，推进能源革命，开展太阳能光伏、太阳能热利用、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能、可再生能源综合利用等技术方向的系统、部件、装备、材料和平台的研究。《河南省加快新能源汽车推广应用若干政策》中提到要扩大氢燃料电池汽车市场应用范围。鼓励省内相关生产企业加大氢燃料电池汽车推广力度，积极参与国家和我省氢燃料电池汽车示范运营项目建设。

综上，新乡市人民政府和新乡高新区管委会超前布局，开工建设了“氢能产业园”，并围绕氢能产业链，对区域内优势资源进行了整合，拟投资建设新乡氢能产业园一期项目是响应国家倡导新能源产业的具体表现。

3. 绩效目标

项目名称		新乡氢能产业园一期项目		项目类型	产业园区基础设施
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		单位名称	新乡高发氢能产业运营有限公司
项目资金 (万元)	项目资金总额:	67,131.41		年度资金总额:	12,900.00
	其中:债券资金	42,000.00		其中:债券资金	12,900.00
	配套资金	25,131.41		配套资金	0.00
绩效目标	预期目标			预期目标完成情况	
	1. 1#-5#楼主体结构建筑施工。 2. 二次结构及粉刷工程施工。 3. 获得运营收入。			1. 完成 1#-5#楼主体结构建筑施工。 2. 完成二次结构及粉刷工程施工。 3. 没有运营收入。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	

	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	12900 万元
	产出指标	数量指标	1. 1#-5#楼主体结构施工	完工
			2. 二次结构及粉刷工程施工	完工
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目工程进度资金拨付及时率	100%
		成本指标	不超预算	不超预算
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0	
	经济效益	运营收入	获得运营收入	
	生态效益指标	环保行政处罚次数	0	
		污染物排放达标率	100%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、原则和方法

评价目的为提高预算执行率，确保高质量完成项目；原则为全面、科学、真实和有效；方法是根据绩效目标进行评估；评价标准为绩效目标表制定的目标。

（二）评价组织实施

成立绩效评价工作组、查阅相关资料，开展研讨会，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。最后参考河南省相关绩效管理辦法等文件要求，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况和评价结论

（一）评价结论

综合考虑资金项目建设管理和各项指标完成情况，本次绩效评价综合得分为 88.6 分，评价等级为良。

(二) 评价结果汇总表

项目名称		新乡氢能产业园一期项目			项目类型		产业园区基础设施		
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			单位名称		新乡高发氢能产业运营有限公司		
项目资金 (万元)	项目资金总额:		67,131.41		年度资金总额:		12,900.00		
	其中:债券资金		42,000.00		其中:债券资金		12,900.00		
	配套资金		25,131.41		配套资金		0.00		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	1.1#-5#楼主体结构施工。 2.二次结构及粉刷工程施工。 3.获得运营收入。				1.完成1#-5#楼主体结构施工。 2.完成二次结构及粉刷工程施工。 3.没有运营收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	12900万元	11113.86万元	10	8.6	按照施工合同，部分工程需要工程决算后支付。督促项目单位加快项目决算。	
	产出指标	数量指标	1.1#-5#楼主体结构施工	完工	100%	15	15		
			2.二次结构及粉刷工程施工	完工	100%	15	15		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
时效指标		项目工程进度资金拨付及时率	100%	100%	10	10			

		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0	0	5	5	
		经济效益	运营收入	获得运营收入	0	10	0	因项目暂未正式运营，暂时没有收益。督促项目单位尽快完善园区配套软硬件设施，达到运营条件，招引企业入驻，获得运营收益。
		生态效益指标	环保行政处罚次数	0	0	5	5	
			污染物排放达标率	100%	100%	5	5	
总分						100	88.6	

（二）评价指标分析

1. 项目管理情况分析

通过健全制度机制，强化债券资金使用管理，加强监督检查，确保债券资金专款专用；建立全链条债券绩效管理；纳入预算落实偿债责任制度化；建立自查自纠长效工作机制；明确了债券储备申报、分配发行、管理使用、本息偿付、风险防范等工作流程及政策要求，明确各部门责任分工，确保了新增专项债券“发得出、用得好、管得住、能见效”，更好地发挥了政府新增债券对稳投资、补短板、促发展、防风险的积极作用。

资金管理执行情况。根据《中华人民共和国预算法》、《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)、《河南省财政厅关于做好2022年地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》(豫财债〔2022〕3号),按照《科学技术局民主集中制议事制度》和《科学技术局财务制度》要求,所有支出均由项目负责人(经办人)填写付款通知、综合科负责人审核、分管局长和局长审批,方可进行支付。项目资金严格遵守“专款专用”原则,并单独进行核算,无挪用、挤占、截留项目资金现象。将专项债券收入、支出、还本付息等纳入政府性基金预算管理,按照预算管理一体化要求,与财政部门保持密切沟通,严格按照国库集中支付制度拨付使用,确保资金及时到位。规范办理债券资金年度结转,全面反映债券安排使用情况。

2.项目产出和效益情况分析

按照“工业园区化、园区产业化、产业集群化”的思路,本项目总投资规模6.71亿元。拟建项目总建筑面积19.64万平方米(含地下建筑面积1071.20平方米)。陆续开工建设了中心服务楼宇5栋、戊类厂房13栋、甲类厂房2栋以及相关配套办公建筑。通过项目的建设把新能源产业培育成为一个特色产业和新的经济增长点。

截至2022年底,项目厂房现已建成13栋(分别是8#-12#、14#-21#);已完成1#-5#楼主体结构施工,完成二次结构及粉刷工程施工,因疫情原因项目暂未竣工,目前已进入收尾阶段。

项目已签约河南中氢动力研究院有限公司、河南豫氢装备有限公司、上海氢枫能源技术有限公司、福波杰恩氢压缩机技术(北京)有限公司、河南豫氢动力有限公司、北京氢璞创能科技有限

公司、上海骥翀氢能科技有限公司、苏州擎动动力科技有限公司、锋源新创科技（北京）有限公司、势加透博（北京）科技有限公司等公司。项目未正式投入使用，暂时没有效益。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

2022年因疫情原因，项目停工时间较长，工程进度缓慢，项目尚未完工，项目未投入运营，项目绩效目标未完成。整体工程进度与预计的滞后，因未完成工程决算，部分工程款无法支付，造成资金支出与年度预算有差距。

四、存在问题和改进措施

（一）存在问题

项目尚未进入运营期，运营收益实现情况未达目标。受疫情影响，项目建设进度与计划存在部分偏差。

（二）改进措施

督促高发氢能制定措施，确保项目顺利完工，尽快投入运营；积极学习借鉴其他同类园区的先进管理经验，结合自身条件，充分考虑项目实际情况以及新乡区相关产业发展现状，完善园区运营服务方案，建立健全运营机制，孵化培育企业；加快推进项目决算，尽快完成后续的竣工验收工作，确保新乡氢能产业园能尽快运营，项目收益能够尽早实现，避免出现债务偿还风险。



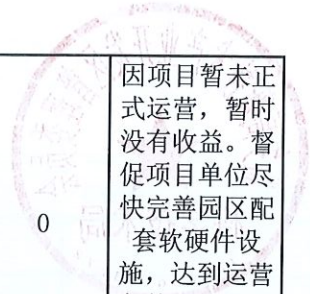


政府专项债券项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: (盖章)

项目名称		新乡氢能产业园一期项目			项目类型	产业园区基础设施		
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			单位名称	新乡高发氢能产业运营有限公司		
项目资金 (万元)	项目资金总额:	67,131.41			年度资金总额:	12,900.00		
	其中:债券资金	42,000.00			其中:债券资金	12,900.00		
	配套资金	25,131.41			配套资金	0.00		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	1. 1#-5#楼主体结构建筑施工。 2. 二次结构及粉刷工程施工。 3. 获得运营收入。				1. 完成1#-5#楼主体结构施工。 2. 完成二次结构及粉刷工程施工。 3. 没有运营收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	12900万元	11113.86万元	10	8.6	按照施工合同,部分工程需要工程决算后支付。督促项目单位加快项目决算。
	产出指标	数量指标	1. 1#-5#楼主体结构建筑施工	完工	100%	15	15	
			2. 二次结构及粉刷工程施工	完工	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程进度资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
社会效益指标	安全事故发生次数	0	0	5	5			



	效益指标	经济效益	运营收入	获得运营收入	0	10	0	因项目暂未正式运营，暂时没有收益。督促项目单位尽快完善园区配套软硬件设施，达到运营条件，招引企业入驻，获得运营收益。
		生态效益指标	环保行政处罚次数	0	0	5	5	
			污染物排放达标率	100%	100%	5	5	
总分						100	88.6	