



# 安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91430400753379422R

**机构名称:** 湖南安泰安全咨询评价有限公司  
**办公地址:** 衡阳市蒸湘区船山大道16号融冠亲城三期1号楼1009室  
**法定代表人:** 李文胜  
**证书编号:** APJ-(湘)-007  
**首次发证:** 2019年12月27日  
**有效期至:** 2024年12月26日  
**业务范围:** 金属、非金属矿及其他矿采选业;石油加工业,化学原料、  
化学品及医药制造业;烟花爆竹制造业;金属冶炼



(发证机关盖章)

2020年07月30日



国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <https://www.gsxt.gov.cn>

## 工程咨询单位备案

温馨提示：标\*部分为公示信息。

备案编号：91430400753379422R-20

一、基本情况			
1.1 工程咨询单位基本信息			
单位名称*	湖南安泰安全咨询评价有限公司	单位性质	民营企业
统一社会信用代码	91430400753379422R	营业/经营期限	2003-09-27~2023-09-26
注册地*	湖南省	法定代表人	李文胜
证件类型	身份证	证件号码	430502196811302019
开始从事工程咨询业务时间*	2003年	邮政编码	421001
通信地址	湖南省衡阳市蒸湘区船山大道16号融冠亲城三期1#楼1009室		
职工总数	70	咨询工程师（投资）人数*	55
从事工程咨询专业技术人员数	55	从事工程咨询的高级职称人数	12
从事工程咨询的中级职称人数	27	从事工程咨询的聘用退休人员数	10
除上述情况外的补充说明			

## 嘉禾县海特燃气有限公司

## 城市管道天然气特许经营项目中期评估修改说明表

序号	评审意见	采纳情况	说明	索引
1	建议嘉禾县人民政府与嘉禾县海特燃气有限公司签订补充协议。	采纳	建议后期嘉禾县海特燃气有限公司与嘉禾县人民政府签订特许经营协议补充协议	
2	完善项目基本建设程序，补齐相关资料，结合场站的技术改造完善相关验收程序	采纳	已完善	P91-92、P103
3	评分表内的第 8、25、26、31、38、56 项扣分不严格	采纳	已完善	P14-20
4	加分项和加分项应分别打分计算	采纳	已完善	P14-20
5	完善气化率和投资情况说明	采纳	已完善	P55
6	对嘉禾县海特公司下一步是否履行特许经营协议做出建议	采纳	已完善	P108-109
7	补充嘉禾县燃气规划	采纳	建议嘉禾县海特燃气有限公司及时与嘉禾县人民政府沟通，及时补充完善嘉禾县燃气规划	
8	补充完善相关附件资料	采纳	已完善	附件 1 及附件 29

# 目 录

<b>第 1 章 概况</b> .....	1
1.1 嘉禾县概况.....	1
1.2 项目概况.....	6
1.3 评估法律依据.....	6
1.4 评估目的.....	8
1.5 评估时段.....	9
1.6 评估内容.....	9
1.7 评估原则.....	9
1.8 评估依据.....	10
1.9 评分细则表及得分情况.....	13
1.10 评估过程.....	20
<b>第 2 章 上一轮评估回顾</b> .....	<b>23</b>
<b>第 3 章 特许经营企业评估</b> .....	<b>24</b>
3.1 企业财务分析.....	24
3.2 企业经营管理.....	34
3.3 投资建设发展.....	52
3.4 建设工程竣工验收和建设管理体系.....	56
3.5 产品质量和气源保障.....	64
3.6 服务质量.....	71
3.7 生产运行管理.....	75
3.8 安全管理和应急机制.....	78
<b>第 4 章 特许经营协议评估</b> .....	<b>87</b>
4.1 特许经营协议内容.....	87
4.2 政府监管.....	91
4.3 总结建议.....	103
<b>第 5 章 评估结论</b> .....	<b>105</b>
5.1 特许经营企业评估结论.....	105
5.2 特许经营协议评估结论.....	108
5.3 下一步工作建议.....	108
<b>第 6 章 附件部分</b> .....	<b>110</b>

## 第 1 章 概况

### 1.1 嘉禾县概况

嘉禾县，故称“禾仓堡”，位于湖南省郴州市西南部，明崇祯十二年（1639年）置县，现辖9镇1乡，珠泉镇、晋屏镇、行廊镇、坦坪镇、塘村镇、龙潭镇、广发镇、袁家镇、石桥镇，普满乡，总面积699.05平方千米，总人口42.70万人。

嘉禾毗邻广东、广西，交通十分便捷。南到广州340公里，西距桂林340公里，省道S322线纵穿南北，东距G107国道、京珠高速公路70公里，西到G207国道90公里。全县244个行政村全部通公路，公路密度为126.4公里/百平方公里。郴州至嘉禾高等级公路全线竣工通车，已形成一条东连京珠高速、西接永连高速的通道；途经嘉禾的贵(贵阳)福(福州)铁路已列入国家“十五”规划，嘉禾至新田、嘉禾至宁远、嘉禾至临武高等级公路将于近期动工。

嘉禾是能源基地。嘉禾是全国100个重点产煤县之一，已探明煤炭地质储量1.5亿吨，为低灰、低硫、无烟煤。现年产原煤200万吨，其中70%销往广东。嘉禾是锻造之乡。嘉禾的五金工具享誉全国，与浙江永康同被誉为“中国五金工具之乡”。全县共有锻造企业1000多家，年产五金工具达9类，2亿多件（套）。其中，雄鸡牌、银鸡牌钢锄、湘江牌、明星牌活动扳手等一大批名优产品运销国内外，年创汇2000多万美元。嘉禾是铸造之乡。铸造业在嘉禾已有300多年历史，民间的能工巧匠数不胜数。目前，全县共有各类铸造企业100多家，年产铸件20多万吨，主要为广东的制造企业（日立电梯、

广州机床、东风汽车等大型企业)生产配件,提供配套。嘉禾是劳务大县。嘉禾劳动力资源丰富,除现有劳动力21万人外,每年新增后备劳动力5000人以上。全县仅在广东打工的劳动力就达8万多人,庞大的打工大军培养造就了一大批技术娴熟、善于经营的技术工人和管理人才,是全国外出务工人员返乡创业的试点县。嘉禾是农产品生产基地。嘉禾的农业发展基础较好,水利设施较为完善。是全国知名的精品烟叶生产基地和全国瘦肉型牲猪生产和供港生猪基地县,每年牲猪供港供深15万头,外销广东“放心菜”20多万吨。其中“嘴甜、身辣、蒂香”的三味椒、“肉鲜、味美、不腥”的湘嘉鱼、“清、香、纯”的嘉津油等地方名、特、优产品更是供不应求。嘉禾是美食天堂。嘉禾饮食文化极为丰富、血灌肠、倒缺酒、奩子面、猪全席等独一无二的美食让嘉禾成为远近闻名的美食天堂,也给许多客人终生难忘的享受。嘉禾是新兴旅游胜地。湖南三大佛地之一的普济寺就座落在嘉禾,另有巧夺天工的“仙人飞渡”、“石燕腾空”、“珠泉涌月”、“仙姑溶洞”等嘉禾八景让人流连忘返。嘉禾是南国歌乡。嘉禾是中国著名的“民歌之乡”,优美动听的《伴嫁歌》演绎着嘉禾人生生不息、顽强奋斗的生命真谛。千百年来,嘉禾的罗四姐赴广西与刘三姐赛歌三天三夜未分胜负的美丽传说,更是被广为流传。嘉禾是投资乐园。文明开放的嘉禾,投资环境优越,基础设施完善,经商成本低廉,是“泛珠三角”制造业重要的专业协作配套基地、产业梯度转移的重要承接基地、返乡创业聚焦基地。县委、县政府秉着“资源共享、优势互补、互利双赢、共同发展”的原则,坚持“让外商发

财，促嘉禾发展”的理念，积极广泛地寻求经贸合作伙伴，携手创未来，并肩铸辉煌。

### 1.1.1 嘉禾县位置境域

嘉禾县位于湖南省郴州市西南部,北至陶岭界新田,东北至普满界桂阳新麻石,东至社塘界临武大望山,东南行村墟界临武銮一乡,南至上大岭界塘村墟,西南勾公铺界蓝山马袅铺,西至晋屏山界蓝山太神寺,西北杨柳铺界宁远。地处东经 112 度 14 分 3 秒~112 度 35 分 26 秒,北纬 25 度 26 分 12 秒~25 度 47 分 29 秒。东西最宽 35.7 公里,南北最长 39.3 公里,县域面积为 699.16 平方公里,占湖南省面积的 0.33%,是省内面积最小的县份之一。

### 1.1.2 气候

嘉禾县属亚热带季风气候,其特征是四季分明,热量充足,雨水集中,春温多变,夏秋多旱,严寒期短,暑热期长。1961-2010 年平均气温 18.3℃,1 月平均气温 6.5℃,极端最低气温-6.5℃(1975 年 12 月 15 日)。7 月平均气温 28.8℃,极端最高气温 40.3℃(1963 年 9 月 3 日)。1951-2011 年最低月平均气温 0.2℃(1977 年 1 月),最高月平均气温 36.7℃(2003 年 7 月),平均气温年较差 22.3℃,最大日较差 23.3℃(1987 年 3 月 8 日)。无霜期年平均 296 天,最长达 360 天,最短为 224 天。1981-2010 年年平均日照时数 1443.2 小时,0℃以上持续期 360.3 天。1981-2010 年年平均降水量 1408.8 毫米,年平均降水日数为 165 天,最长达 208 天(1970 年),最少为 139 天(1995 年、2009 年),极端年最大雨量 2063.4 毫米(2006 年),极



端年最少雨量 966.8 毫米（2003 年）。降雨集中在每年 3 月至 8 月，5 月最多。冰冻一次连续最长日数为 15 天，出现在 2008 年 1 月 21 日至 2 月 4 日。

### 1.1.3 嘉禾县地形地貌及水系

嘉禾地形似枫叶，地貌区域明显。地势从西南向东北倾斜。西南群山屹立，海拔 913.7 米的南岭山尖峰岭耸立于西部，为县境群峰之巅。海拔 448.5 米的黄牛岭山脉从南向北在县境中部突起，成为嘉禾、行廊两盆地的自然分界线。钟水自县西南入境，沿黄牛岭西麓北泻，将县域切成东西两半。黄狮江从县东南入境，沿黄牛岭东麓北去。地形总趋势为东、南、西三面高，自南向北渐低，形成“两山、两水、两盆地”的地貌特点，素称“两分耕地六分山，分半道路加村庄，其余半分是水面”。

嘉禾县内河道属湘江流域，流域面积 669.38 平方千米，占 100%。主要河道有一级河钟水河 1 条，境内总长 46.9 千米；二级河大成河、黄狮江、石燕河等 13 条；三级河 8 条；四级河 4 条。河流总长度 282.2 千米，境内最大的河流为钟水河，从南至北流经境内车头镇、珠泉镇、田心乡、坦坪乡、石桥镇，长 46.9 千米，流域面积 407.43 平方千米，年均流量 2537.1 立方米/秒，主要支流有百泉溪、黄狮江、石燕河、大成河、陶家河等。

### 1.1.4 自然资源 矿产资源

截止 2012 年末，嘉禾县已探明矿产 18 种，包括非金属矿产资源

9 种，金属矿产 6 种，能源矿产 3 种。发现各类矿产地 78 处，其中大型矿床 1 处，中型矿床 2 处，小型矿床 19 处，矿点 56 处。煤炭储量 1.26 亿吨，可采煤层的平均厚度为 3.91 米，均为优质煤，以无烟煤为主。主要分布在袁家矿区。石灰岩储量 45 亿吨，白云岩储量 2.5 亿吨。

### 嘉禾县水资源

截止 2012 年末，嘉禾县拥有地下水资源量 1.33 亿立方米，可开采量 0.67 亿立方米。地下水埋藏较浅，一般在 5-10 米间，且水量丰富。

嘉禾以下能通机帆船，干流上建有源潭、飞仙、欧阳海、余田等水库及亲仁河坝等水利工程。大小支流 30 多条。

### 嘉禾县生物资源

截止 2012 年末，嘉禾县境内有野生动物 159 种，其中被列为国家二级保护动物的有锦鸡、小灵猫、虎文蛙、白鹇 4 种，有野生种子植物 741 种。

#### 1.1.5 交通

嘉禾县实现了村村通公路，公路密度为 148.6 公里/百平方公里，居全省之冠。境内郴嘉铁路与京广线接轨，穿过本县境内，省道 1806 线横贯东西，1803 线纵穿南北，资郴桂高等级公路延伸嘉禾，通向永州，与永（州）、连（州）高等级公路相接。是京珠高速公路、厦蓉高速公路、107、207 国道的重要联络线。建设中的郴州机场位于与嘉禾县紧邻的北湖区境内，建成后将有助于改善嘉禾县的对外交通环

境。

## 1.2 项目概况

### 1.2.1 特许经营项目概况

嘉禾县海特燃气有限公司系重庆海特能源投资有限公司下属全资子公司，成立于2012年，于2012年7月与嘉禾县人民政府签署《湖南省嘉禾县管道天然气项目特许经营协议书》。特许经营期限为30年，自2012年7月起至2042年6月止。

嘉禾县海特燃气有限公司特许经营权行使地域范围为：嘉禾县县城规划区、坦塘工业园区。特许经营权的业务范围为：管道燃气建设、输配和销售；燃气器具销售；管道燃气设施的安裝；管道燃气业务咨询和培训。经营CNG、LNG汽车加气站、汽车加气及汽车改装业务，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等。

### 1.2.2 嘉禾县海特燃气有限公司概况

嘉禾县海特燃气有限公司位于嘉禾县珠泉镇锦屏北路84号，是重庆海特环保集团有限公司旗下专门从事能源投资和城市天然气建设的全资子公司重庆海特能源投资有限公司全资成立的私营企业，注册资本为1000万人民币，企业法人为洪志明。

截至2020年12月31日，嘉禾县海特燃气有限公司已建成LNG储配站一座，城区中压管网近47.85公里，庭院管网55.25公里，民用安装13025户，实现通气6326户，其中居民用户6284户，非居民用户42户，非居民用户包括商业用户39户，工业用户3户。

## 1.3 评估法律依据

1、《市政公用事业特许经营管理办法（2015年修正）》中第二十一条明确规定：“在项目运营的过程中，主管部门应当组织专家对获得特许经营权的企业经营情况进行中期评估。评估周期一般不得低于两年，特殊情况下可以实施年度评估”。

2、2015年国家发展改革委等多部联合发布的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委、财政部等令第25号）第四十一条，县级以上人民政府有关部门应当根据各自职责，对特许经营者执行法律、行政法规、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他有关监管要求进行监督管理，并依法加强成本监督审查。第四十三条，实施机构应当根据特许经营协议，定期对特许经营项目建设运营情况进行监测分析，会同有关部门进行绩效评价，并建立根据绩效评价结果、按照特许经营协议约定对价格或财政补贴进行调整的机制，保障所提供公共产品或公共服务的质量和效率。

3、《湖南省市政公用事业特许经营条例(2016修正)》中第二十四条规定“市政公用事业主管部门，应当履行下列职责：（四）组织专家对特许经营者的经营情况进行中期评估或者年度评估，并向公众公布评估结果”。

4、湖南省住房和城乡建设厅《关于进一步加强管道燃气特许经营管理有关事项的通知》（湘建城[2017]47号）要求进一步规范特许经营：建立特许经营退出机制。各地要在特许经营协议中明确定期评估、合同审查制度和履约担保、违约退出机制，退出机制应约定严重违约提前终止协议的情形、违约责任和补偿等条款。燃气管理部门根

据协议和当地燃气发展规划组织对管道燃气特许经营项目投资、建设计划实施情况进行年度评估，并每 2 至 3 年聘请专家或委托第三方中介服务机构对项目建设、经营和服务等情况进行中期评估。根据经济社会和法律法规的发展变化，及时与管道燃气特许经营者调整完善协议有关内容。

## 1.4 评估目的

### 1.4.1 提升城市管道燃气运营管理水平

此次中期评估是对嘉禾县海特燃气有限公司特许经营情况进行全方位评估，评估内容主要包括：财务分析、经营管理、投资建设发展、建设工程竣工验收和建设管理体系、产品和服务质量分析、生产运行管理、安全管理及应急机制、特许经营协议、政府监管等。通过本次中期评估掌握嘉禾县海特燃气有限公司特许经营区域范围内管道天然气建设与运营的客观情况，找到嘉禾县海特燃气有限公司在建设和运营管理中的优势与不足，并对不足之处提出整改建议。让企业通过不断改进，提升运营管理水平，以便向嘉禾县社会公众提供优质的公共产品服务。

### 1.4.2 提高公众参与度，保障社会公众权益

管道燃气特许经营是为满足城市正常发展需要，为社会公众提供更高质量的公共产品服务。通过本次中期评估可以检查社会公众对嘉禾县海特燃气有限公司再公众服务质量的满意状况，公示企业在公众宣传、咨询、投诉和处理机制、公众监督方面的工作情况，从而了解嘉禾县海特燃气有限公司是否履行相关特许经营协议，是否给当地人

民提供了更好、更高的服务，并进一步加大公众对特许经营企业的监督力度，使其更好地为社会公众服务。

### 1.4.3 加强政府对特许经营项目的全面认识，完善监管体系

本次中期评估通过对企业财务分析、经营管理、投资建设发展、建设工程竣工验收和建设管理体系、产品和服务质量分析、生产运行管理、安全管理及应急机制、特许经营协议、政府监管等方面的分析，让政府可以全面了解特许经营企业在当地运营的真实状况，收集县城相关用户或民众对特许经营企业的看法或期望，便于后期明确对特许经营企业的监管方式、监管范围、监管力度等，掌握企业需要进一步改进或整改的问题点或薄弱点，从业能保障特许经营企业在嘉禾县能更好的生产运营。

### 1.5 评估时段

本次中期评估时间范围为：2016年1月1日至2020年12月31日。

### 1.6 评估内容

本次中期评估内容包括：1、管道燃气特许经营企业评估(财务分析、经营管理、投资建设发展、建设工程竣工验收和建设管理体系、产品质量和气源保障、服务质量、生产运行管理、安全管理和应急机制)；2、特许经营协议评估(协议内容和政府监管)。

### 1.7 评估原则

本次中期评估原则包括：1、遵循国家法律法规和地方性法规；2、坚持客观公正的评估态度；3、尊重当地实际情况；4、坚持定量与

定性相结合；5、坚持重点和全面相结合；6、坚持评估与可操作性相结合。

## 1.8 评估依据

本次中期评估的主要依据是：湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省管道燃气特许经营中期评估报告编制大纲（试行）》的通知（湘建城 2020 年 2 号）。以及其他特许经营协议相关文件以及国家、省市相关法律法规、行业标准规范等。

### 1.8.1 特许经营协议及补充协议

1. 《嘉禾县城市管道燃气特许经营权协议书》（2012. 7. 4）；
2. 《嘉禾县城市管道燃气特许经营权项目补充协议》（2012. 7. 4）

### 1.8.2 法律法规

《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）	主席令 [2014] 第 13 号
《中华人民共和国消防法》（2019 年修正）	主席令 [2008 年] 第 6 号
《中华人民共和国劳动法》（2018 年修正）	主席令 [2009] 第 28 号
《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）	主席令 [2016] 第 48 号
《中华人民共和国建筑法》（2019 修正）	主席令 [2019] 第 29 号
《中华人民共和国特种设备安全法》	主席令 [2013 年] 第 4 号
《中华人民共和国突发事件应对法》	主席令 [2007 年] 第 69 号
《中华人民共和国招标投标法》（2017 年修正）	主席令 [2017 年] 第 86 号
《建设工程质量管理条例》（2019 修正）	国务院令 第 714 号
《危险化学品安全管理条例》（2013 修订）	国务院令 第 645 号
《城镇燃气管理条例》（2016 修订）	国务院令 第 666 号
《特种设备安全监察条例》（2009 修订）	国务院令 第 549 号

《建设工程安全生产管理条例》	国务院令 第 393 号
《安全生产许可证条例》(2014 修正)	国务院令 第 653 号
《工伤保险条例》	国务院令 [2010]586 号
《市政公用事业特许经营管理办法》(2015 修正)	建设部令 第 24 号
《建筑工程施工许可管理办法》(2021 修正)	建设部第 52 号令
《特种作业人员安全技术培训考核规定》	原国家安监总局令 [2010]30 号
《湖南省安全生产条例》(2014 修正)	湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第十三次会议
《湖南省燃气管理条例》(2020 修正)	湘人常 [2020]48 号
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	财政部、国家安监局财企 [2012] 第 16 号
《生产安全事故应急预案管理办法》	中华人民共和国应急管理部令 第 2 号
《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》	建质 (2013) 171 号
《湖南省市政公用事业特许经营条例》(2016 修正)	湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议
《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》	湖南省第十届人大常委会公告第 84 号
《湖南省建设工程勘察设计管理条例》(2012 修正)	湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议
《湖南省城市燃气专业规划编制审批办法》	湘建城字 (1998) 534 号
《湖南省燃气经营许可管理办法》	湘建城 (2012) 183 号
湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省燃气经营许可管理办法》的通知	湘建城 (2017) 228 号
《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气设施规划建设和运行监管的通知》	湘建城 (2014) 192 号
《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强建筑工程施工许可管理工作的通知》	(建办市 (2014) 34 号)
湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省居民生活用天然气阶梯价格实施办法》的通知	湘发改价调 (2019) 848 号
《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强管道燃气特许经营管理有关事项的通知》	湘建城 (2017) 47 号
《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城建档案管理工作的通知》	湘建 (2015) 124 号
《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》	发改价格 (2019) 1131 号



湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》的通知	湘政办发〔2019〕31号
关于印发《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》的通知	湘建建〔2009〕303号
《湖南省政府核准的投资项目目录》（2017年本）	湘政发〔2017〕21号
湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省管道燃气特许经营中期评估报告编制大纲（试行）》的通知	湘建城〔2020〕2号

### 1.8.3 行业标准规范

《天然气》	GB17820-2018
《建筑设计防火规范》（2018年版）	GB50016-2014
《城镇燃气设计规范》（2020版）	GB50028-2006
《城镇燃气技术规范》	GB50494-2009
《燃气服务导则》	GB/T28885-2012
《燃气服务导则》国家标准第1号修改单	GB/T28885-2012/XG1-2018
《燃气系统运行安全评价标准》	GB/T50811-2012
《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》	CJJ51-2016
《城镇燃气加臭技术规程》	CJJ/T148-2010
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》	GB/T29639-2020
《安全色》	GB2893-2008
《安全标志及其使用导则》	GB2894-2008
《消防安全标志》	GB13495-92
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》	GB7231-2003

### 1.8.4 调研资料

1. 嘉禾县海特燃气有限公司经审计的各年度财务报告；
2. 嘉禾县海特燃气有限公司各项责任制、管理制度、操作规程、经营总结及年度计划、投资建设发展情况、建设工程竣工验收和建设管理体系、产品和服务质量；
3. 嘉禾县海特燃气有限公司生产运行台帐、日常运营报表、安全管理及应急机制；

4. 嘉禾县城市管理和综合执法局日常监管资料；
5. 其它政府监管机构对嘉禾县海特燃气有限公司生产运行的监管资料；
- 6、《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020年）》征求意见稿；
- 7、嘉禾县城市管道燃气特许经营权项目协议书及嘉禾县城市管道燃气特许经营权项目补充协议；
8. 嘉禾县海特燃气有限公司其他相关资料。

### 1.9 评分细则表及得分情况

本次中期评估各项指标得分情况详见表 1-1。

表 1-1 湖南省管道燃气特许经营企业中期评估情况评价表

一票否决项	
注：中期评估严格实行“一票否决制度”，有下列情形之一的被评估企业中期评估按等级D判定。	
序号	内容
1	擅自转让、变相转让，出租或者质押特许经营权的
2	不履行普遍服务义务或者不履行设备设施保养维护、建设、更新改造义务，危及公共利益、公共安全的
3	所提供的市政公共产品或者公共服务达不到国家规定或者特许经营协议约定的标准，严重影响公众利益的
4	造成重大安全责任事故，或者存在重大安全隐患、危及公共安全的
5	因经营管理不善、财务状况严重恶化，危及公众利益的
6	擅自停业、歇业的
7	法律、法规、规章规定或者特许经营协议约定应予收回特许经营权的

经评估组走访调研及资料查验，嘉禾县海特燃气有限公司在中期评估期内不存在上述 7 条“一票否决制度”中相关内容，因此不应按

照“一票否决制度”直接判定被评估企业中期评估为 D 级。

常规项							
序号	考核项目	一级指标	二级指标	评分标准	分值	得分	备注
1		财务制度分析	财务管理制度	1. 制度不健全的每项扣1分，最高扣4分； 2. 制度不规范，对企业经营造成不良影响的每项扣0.5分，最高扣2分。	4	4	公司财务制度健全
2			现金管理制度				
3			报销制度				
4			财务会计报告管理制度				
5	财务分析	财务比率分析	偿债能力	1. 短期偿债能力过低的扣1分； 2. 长期偿债能力过低的扣1分。	2	1	2015年的流动比率为19.06%，2020年的流动比率为46.68%，根据国家城镇燃气行业相关数据，流动比率应在200%以上，才能保证企业短期债务能够及时得到偿还。
6			营运能力	周转率低，营运能力不良的扣2分。	2	2	2015年的存货周转率为6.91次，2020年的存货周转率为15.9次，总资产周转率2015年为20.46%，2020年上升为57.45%，存货周转力上升。
7			盈利能力	年利润过低的酌情扣1-2分。	2	2	2020年净利润率为12.95%，符合国家相关文件8%的要求。
8		企业成本分析	企业成本不合理的扣2分。	2	2	1	经核实企业气价成本和人工等其他成本在合理范围内，但嘉禾县海特气损率平均在0.52%，最高为11.85%，最低为-19.53%，气损不稳定，波动较大

9	其他	关联交易	大规模资产转移影响特许经营活动的扣2分。	2	2	无重大资产转移等现象。
10		纳税情况	存在偷税漏税行为或不良记录的扣1分。	1	1	无违法税法行为。
11	经营管理机制	决策机制	1. 机制不健全的每项扣1分，最高扣4分； 2. 机制执行不到位的每扣0.5分，最高扣2分。	3	2	有下发文件，但决策机制不健全。
12		竞争机制				
13		收入分配机制				
14		人才开发机制				
15		自治机制				
16		监督机制				
17	经营管理	企业年度经营计划	1. 计划未制定扣3分； 2. 计划未上报扣1分； 3. 计划不符合政府规划要求和城市发展要求的扣1分。	3	2	不符合政府规划要求和城市发展要求
18		中长期发展计划	1. 计划未制定扣3分； 2. 计划未上报扣1分； 3. 计划不符合政府规划要求和城市发展要求的扣1分。	3	2	不符合政府规划要求和城市发展要求
19		燃气经营许可证取证情况	未取得燃气经营许可证的扣1分	1	1	取得了燃气经营许可证，许可证有效期为2020年5月8日至2023年5月9日
20	投资建设发展	政府规划配合情况	燃气设施建设不符合政府规划要求和城市发展配套需求的酌情扣2-4分。	4	2	嘉禾县海特规划到2020年在门站及CNG站前建设LNG气化站，LNG气化站建设规模为250m <sup>3</sup> ，气化站分期建设，前期建设一台100m <sup>3</sup> 储罐，后期建设一台150m <sup>3</sup> LNG气化站，目前仅建设了CNG

							储罐 2 台，总容积为 200m <sup>3</sup> ；LNG 储罐 1 个，容积 50m <sup>3</sup> ，储罐建设规模未达到规划要求未按政府相关文件要求执行设施建设。		
21	项目 建设 情况	场站建设	项目建设情况未达到特许经营协议约定建设进度的每项扣 2 分，最高扣 4 分。	4	2		场站建设未达到《嘉禾县燃气发展规划》的要求。		
22								管网建设	
23		用户 发展 情况		居民用户	居民用户发展不符合城市发展需求或未达到特许经营协议约定的扣 2 分。		2	0	城市规划到 2020 年，居民用气达到 8.67 万，实际居民开户用气 6284 户，约 2.5 万人，未达到《嘉禾县燃气发展规划》的要求。
				商业用户	商业用户、工业用户发展情况不符合城市发展需求或者未达到特许经营协议约定内容的每项扣 1 分，最高扣 2 分。		2	0	未达到《嘉禾县燃气发展规划》的要求。
				工业用户					
24	建设 资金 投入 情况		建设资金投入不足造成项目建设进度滞后的酌情扣 1-3 分。	3	3	经核实建设投入，符合要求。			
25									
27	建设 工程 竣工 验收 和建 设管 理体 系	项目核准	资料不全的每个项目扣 1 分，最高扣 6 分。	6	4	未见项目核准资料；部分工程未办理《建设工程规划许可证》；			
28		规划许可							
29		初步设计和图纸审查							
30		施工图审查							
31		施工许可							
32		质量监督和竣工备案							
33		安全评价							

34		城建档案移交				
35	建设管理体系	招投标管理	1. 制度不健全的每项扣1分，最高扣4分； 2. 制度执行不力的每项扣0.5分，最高扣2分。	4	4	有相关质量管理和建设投资管理制度和程序文件。
36		安全管理				
37		质量管理				
38		建设投资管理				
39	产品质量	燃气质量	燃气质量、加臭情况和用户端压力不符合国家标准的每项扣2分，最高扣4分。	4	4	燃气压力检测数据齐全
40		燃气加臭				
41		燃气压力				
42	产品和服务质量分析	气源协调	未与气源企业签订供气协议，无备用应急气源扣2分。	2	2	已签订供气协议，有LNG和CNG备用气源。
43		气源保障	储气调峰能力不适应城市发展需求的扣2分。	2	0	嘉禾县海特年度销气量达到242.3万m <sup>3</sup> ，应具备12.12万m <sup>3</sup> 储配调峰能力，公司目前具备储气能力为3.53万m <sup>3</sup> ，储气调峰能力不符合城市发展的需求。
44		保供措施	1. 未制定保供方案的扣2分； 2. 保供措施执行不到位的扣1分。	2	1	制定了保供措施，但保供措施不完善，执行不到位。
45	服务质量	客户服务管理制度 用户报修、用户缴费、用户安检、业务办理规范制度	各项客服服务管理制度不健全或落实不到位的每项扣1分，最高扣3分。	3	3	有相应保修、缴费、安检、业务办理等制度。

46	营业网点和服务人员配置	营业网点和服务人员配置情况不能满足用户需求的扣1分。	1	1	营业网点可满足日常运营的需求。
47	收费标准	供气价格、工程安装费、延伸服务收费等费用未按物价部门文件执行的扣2分。	2	2	收费按相关规定执行。
48	投诉处理	投诉处理不及时、不到位的 每条扣1分，最高扣2分。	2	2	投诉处理及时。
49	普遍服务履行	没有履行普遍服务义务的扣2分。	2	2	普遍服务义务履行及时
50	生产运行管理 设备运行管理	1. 设备管理制度不健全或未落实不到位的扣2分； 2. 未定期对设备检修维护的扣1分； 3. 重要设施设备损耗严重的扣1分； 4. 设备运行台账不全的扣1分。	5	3	消防泵运行记录无专用报表；未见动火证
51	管道运行管理	1. 管道巡检制度不健全或未落实不到位的扣2分； 2. 未定期开展管网安全隐患排查的扣2分； 3. 未按时整改到位扣1分。	5	5	管道巡检制度健全，定期开展管网安全隐患排查并按时整改到位。

52		场站管理		1. 场站巡检、值班、设备管理等制度不健全的每项扣1分，最高扣3分； 2. 场站重点部位未实施重点管控的扣2分。	5	5	场站巡检、值班、设备管理等制度健全，场站重点部位实施重点管控。
53	安全管理及应急机制	安全生产管理	安全管理制度	各项安全管理制度不健全或执行不到位的每项扣0.5分，最高扣2分。	2	1.5	安全生产责任制未进行定期考核
54			重要岗位操作规程执行	重要岗位操作规程执行不到位的扣1分。	1	1	重要岗位操作规程执行到位
55			岗位人员培训	未开展岗位人员培训的扣1分。	1	1	岗位人员培训落实到位
56			安全隐患排查整改	未定期排查扣1分，未按时整改到位或台账不完善扣0.5分。	1	0.5	经核实相关资料，有相关巡查记录，但未见其整改到位后的文件。
57			安全宣传和安全教育	未开展安全宣传和安全教育的扣1分。	1	1	经核实安全宣传教育符合要求。
58			用户安全保障	用户安检、用户隐患整改等落实不到位的扣1分。	1	1	经核实管网运营安全管理制度落实到位。
59			安全生产资金投入与管理	安全投入不足的扣1分。	1	1	经核实安全生产经费投入符合财政部、安监总局关于安全生产投入经费文件的要求
60			安全管理及应急机制	应急机制	企业安全评价工作执行情况	未按规定开展企业安全评价工作的扣1分。	1
61	事故应急预案编制	应急预案未编制扣3分。			3	2	编制了应急预案，但应急预案未评估修订。
62	应急预案备案	应急预案未上报的扣1分。			1	1	已进行应急预案备案。
63	抢险人员和应急装备配置	抢险人员和应急装备配置不齐全的扣1分。			1	1	应急装备配置齐全。



64		应急演练	未开展应急演练的扣1分。	1	1	按要求进行应急演练。
总计				100	78	

加分项							
序号	考核项目	一级指标	二级指标	评分标准	分值	得分	备注
1		销售管理		加分项：用户市场开发情况良好的加1分。	1	0	用户市场开发较缓慢。
2		企业文化	文化理念	加分项：企业文化建设情况良好的加1分。	1	1	三八妇女节组织户外赏花、组织员工积极踊跃的参加户外活动，例如登山、乒乓球、植树等体育运动、形式多样的生日 PARTY，有员工文娱活动照片；开展了相关公益活动，2020年8月对塘村镇乌托村村民李道军给予了8000元危房扶贫扶组。
3	文化建设						
4		公益事业					
5		文化活动					
6		满意度调查					
7		信息化建设		加分项：信息化建设良好的加2分。	2	1	建立 SCADA 系统、客户管理系统、银证收费系统、金蝶系统、OA 办公精灵。但 GIS 系统方面较为空白。
总计					5	3	

## 1.10 评估过程

本次中期评估工作主要分为七个阶段，主要过程如下。

### 1.10.1 前期准备

通过讨论确定评估的目标、方法和内容，并在广泛收集相关资料

和小组讨论的基础上，形成中期评估的总体思路和评价体系；初步归纳出多项能反映企业特许经营情况的关键指标，并不断讨论完善；依据相关法规、协议和湖南省管道燃气特许经营中期评估报告编制大纲，我们拟定了评估的主要内容。

### 1.10.2 现场调研

2020年1月12日，在嘉禾县海特燃气有限公司二楼会议室，由嘉禾县特许经营主管部门、评估公司及被嘉禾县海特燃气有限公司共同参与首次交流会议。由评估公司提交中期评估所需调查资料清单，调研清单提交给企业后，在企业积极准备中期评估资料的同时，评估组实地走访企业各个部门并现场检查台帐记录；积极开展与管理层和员工的访谈；进一步明确评估内容，对评估内容进行梳理和筛选。

### 1.10.3 资料汇总及补充调研

对现场调研所获取的各方面资料进行汇总统计分析，对调查中发现的相关资料不完备或支撑附件依据不足的情况，对特许经营企业进行补充调研。

### 1.10.4 编制报告

通过对中期评估企业的现场调研及资料收集，评估组对特许经营企业的财务分析、经营管理、投资建设发展、建设工程竣工验收和建设管理体系、产品质量和气源保障、服务质量、生产运行管理、安全管理和应急机制等方面已经形成一定的判断，并对嘉禾县海特燃气有限公司特许经营情况进行全面的阐述，最终形成中期评估报告并提交给嘉禾县城市管理和综合执法局审阅后进行修改。

### 1.10.5 中期评估报告交流会议

嘉禾县城市管理和综合执法局对中期评估报告审阅后，针对中期评估报告中的相关评分或附件资料问题，组织嘉禾县海特燃气有限公司、评估公司及相关单位进行会议交流。听取被评企业的意见和收取其提供的补正资料。

### 1.10.6 专家评审

组织召开专家评审会，对中期评估报告进行专业评估。评审专家组成员的专业背景应包括财务、技术、法律等方面，职业背景应涵盖相关行政部门、企业和专家等。

### 1.10.7 报告提交

中期评估项目组汇总专家意见，进一步修订评估报告并形成最终版本，提交给嘉禾县城市管理和综合执法局，并根据中期评估制度的要求，向嘉禾县燃气管理办公室出具中期评估报告。

## 第 2 章 上一轮评估回顾

本次对嘉禾县海特燃气有限公司管道燃气特许经营项目进行中期评估，是自 2012 年签订特许经营协议以来首次中期评估。

## 第 3 章 特许经营企业评估

### 3.1 企业财务分析

#### 一、企业财务分析背景

嘉禾县海特燃气有限公司成立于 2012 年 09 月 13 日，是嘉禾县政府招商引资企业，属重庆海特能源投资有限公司下属的全资子公司。对嘉禾县海特燃气有限公司进行财务分析，主要是以从嘉禾海特获得的经审计的财务报告及财务管理制度等财务资料为依据，结合对嘉禾海特财务部门工作人员访谈，对公司的筹资活动、投资活动、偿债能力、盈利能力、营运状况及关联交易等方面进行分析与评估，反映企业在 2015 年至 2020 年运营过程中的利弊得失和发展趋势，为改进该公司的财务管理工作和优化经济决策提供参考，企业财务分析指标如表 1 所示。

表 1 企业财务分析指标

序号	一级指标	二级指标
1	财务制度分析	财务管理制度
2		现金管理制度
3		报销制度
4		财务会计报告管理制度
5	财务比率分析	偿债能力
6		营运能力
7		盈利能力
8	企业成本分析	企业成本分析
9	其他	关联交易
10		纳税情况

## 二、企业财务制度分析

嘉禾县海特燃气财务管理、财务制度的修订由重庆能源投资有限公司直接领导、制定，嘉禾海特公司根据重庆海特能源投资有限公司按照《会计法》、《经济法》及《企业会计准则》等相关法律法规，统一制定财务管理制度，在财务系统建立了完善的财务管理体系。公司主要制定的制度包括《会计核算制度》、《会计基础工作规范》、《全面预算管理制度》、《修订燃气核算通知》等 21 项规章制度。嘉禾公司按照上述制度规定，结合本公司实际运行，各项制度均得到有效执行，规范了公司的会计核算，提高了本公司的财务管理水平，内控制度健全。

## 三、财务比率分析

### 1、偿债能力

偿债能力主要评价企业偿还到期债务的能力。偿债能力可以通过审计期各年份流动比率(流动资产/流动负债)和资产负债率(负债总额/资产总额)的比较进行偿债能力分析。

嘉禾海特 2015 年的流动比率为 19.06%，2020 年的流动比率为 46.68%，审计期内虽然流动比率有少许提高，但是根据国家城镇燃气行业相关数据，流动比率应在 200%以上，才能保证企业短期债务能够及时得到偿还，嘉禾海特的流动比率远低于 200%，在流动负债不能及时偿还的情况下，容易出现经营风险，详见下表。

表 1-1 嘉禾海特燃气有限公司 2015—2020 年流动比率分析表

序号	项目	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	流动资产	118.82	113.96	294.12	269.86	282.04	239.19
2	流动负债	623.53	1,049.20	424.94	179.52	428.38	512.41
3	流动比率	19.06%	10.86%	69.21%	150.32%	65.84%	46.68%

嘉禾海特 2015 年资产负债率为 40.78%，2020 年资产负债率 45.53%，根据 2019 年市政公用行业资产负债率的适宜水平是 40%—65%，且 2019 年市政公用行业平均资产负债率为 64.00%，说明企业财务状况稳定，长期偿债能力较好，详见表 1-2 嘉禾海特资产负债率分析。

表 1-2 嘉禾海特燃气有限公司 2015—2020 年资产负债率分析表

序号	项目	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	负债总额	663.78	1,123.12	1,330.18	1,475.59	1,204.61	1,158.04
2	资产总额	1,627.76	2,058.29	2,331.85	2,513.92	2,544.61	2,543.32
3	资产负债率	40.78%	54.57%	57.04%	58.70%	47.34%	45.53%

## 2、营运能力

嘉禾县海特燃气有限公司资产总额从 2015 年 1627.76 万元增长至 2020 年 12 月份的 2543.32 万元，评估期内总资产增长量为 915.56 万元。固定资产从 2015 年的 703.76 万元增长至 2020 年的 1638.80 万元，评估期内固定资产增长量为 935.04 万元。这期间，嘉禾海特进行了资产的投入，增强了企业的竞争力。

从下表看，以成本为基础，企业 2015 年的存货周转率(营业成本/

平均存货余额)为 2.77 次, 2020 年存货周转率为 11.25 次, 审计期内存货周转速度大幅上升, 反应企业变现能力较强。以收入为基础, 企业存货周转率 2015 年为 6.91 次, 2020 年上升为 15.90 次; 流动资产周转率 2015 年为 79.58%, 2020 年上升为 560.76%; 固定资产周转率 2015 年为 61.12%, 2020 年上升为 89.84%; 总资产周转率 2015 年为 20.46%, 2020 年上升为 57.45%。各项指标都在稳步上升, 反映企业利用资产创造收益的能力在上升。

表 2-1 嘉禾海特燃气有限公司 2015-2020 年营运能力分析表

序号	项目	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	营业收入	352.29	407.58	704.25	890.65	1,287.25	1,461.44
2	存货平均余额	50.97	48.61	52.78	64.72	85.90	91.90
3	存货周转率	691.21%	838.51%	1334.33%	1376.16%	1498.58%	1590.18%
4	主营业务收入	352.29	407.58	704.25	890.65	1,287.25	1,461.44
5	平均流动资产总额	442.68	116.39	203.93	281.99	275.95	260.62
6	流动资产周转率	79.58%	350.18%	345.34%	315.85%	466.48%	560.76%
7	平均固定资产净值	576.42	806.76	1,086.47	1,531.79	1,520.99	1,626.65
8	固定资产周转率	61.12%	50.52%	64.82%	58.14%	84.63%	89.84%
9	平均资产总额	1,721.51	1,843.03	2,194.97	2,422.89	2,529.26	2,543.96



10	总资产周转率	20.46%	22.11%	32.08%	36.76%	50.89%	57.45%
11	营业成本	141.22	236.67	440.95	657.82	773.12	1,034.24
12	毛利	211.08	170.91	263.30	232.84	514.14	427.20
13	毛利率	59.91%	41.93%	37.39%	26.14%	39.94%	29.23%
14	营业利润	57.46	-35.94	33.80	1.30	262.35	188.53
15	营业利润率	16.31%	-8.82%	4.80%	0.15%	20.38%	12.90%
16	净利润	58.58	-36.29	33.83	1.29	262.71	189.22
17	净利润率	16.63%	-8.90%	4.80%	0.14%	20.41%	12.95%
18	利润总额	58.58	-36.29	33.83	0.97	249.57	175.30
19	财务费用	38.67	34.98	47.02	58.86	53.84	37.46
20	小计(18+19)	97.25	-1.31	80.84	59.83	303.41	212.76
21	总资产报酬率	5.65%	-0.07%	3.68%	2.47%	12.00%	8.36%
22	所有者权益	963.98	935.17	1,001.67	1,038.35	1,340.00	1,385.29
23	权益报酬率	6.08%	-3.88%	3.38%	0.12%	19.61%	13.66%

### 3、盈利能力

盈利能力：从上表看，嘉禾海特 2015 年营业收入为 352.29 万元，2020 年营业收入为 1461.44 万元，审计期内营业收入持续增长；毛利率 2015 年 59.91%，2020 年 29.23%；营业利润率 2015 年 16.31%，2020 年 12.90%；净利润率 2015 年 16.63%，2020 年 12.95%；总资产报酬率 2015 年 5.65%，到 2020 年上升至 8.36%；权益报酬率 2015 年 6.08%，到 2020 年上升至 13.66%。从盈利能力指标来看，盈利能力和盈利水平较好，总资产报酬率、权益报酬率都呈增长趋势，资本收益率越来越高。

总资产报酬率以投资报酬为基础来分析企业获利能力，是企业投资报酬与投资总额之间的比率，总资产报酬率越高，说明企业获利能力越强。嘉禾海特 2015 年的总资产报酬率为 5.65%，2020 年的总资产报酬率为 8.36%，2015 年的权益报酬率为 6.08%，2020 年 8 月的权益报酬率为 13.66%。从盈利能力指标来看，各项指标都呈增长趋势，反映嘉禾海特盈利能力较强，资本收益率较高。

#### 四、企业成本分析

嘉禾海特天然气采购单位成本由 2015 年平均单位采购 3.96 元/方，2016 年至 2020 年 08 月，总体上呈下降趋势，截至 2020 年 12 月，采购成本为 2.77 元/方，比 2015 年度下降了 30.05%，销售量的增长，单位采购成本的下降，增加了公司盈利的动力。审计期内，嘉禾海特气损率平均在 0.52%，最高为 11.85%，最低为-19.53%，气损不稳定，波动较大。企业各项数据明细见表 4-1。

表 4-1 嘉禾海特燃气有限公司 2015-2020 年采购成本表

序号	项目	单位	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	采购量	万方	6.15	16.08	38.89	108.20	136.19	254.84
2	采购总成本	万元	24.37	53.27	135.86	336.04	367.86	705.56
3	采购单位成本	元/方	<b>3.96</b>	<b>3.31</b>	<b>3.49</b>	<b>3.11</b>	<b>2.70</b>	<b>2.77</b>
4	销售量	万方	6.38	19.07	46.48	95.38	134.98	255.13

5	气损量	万方	0.24	2.98	7.59	12.82	1.20	-0.29
6	气损率	%	-3.85%	-18.56%	-19.53%	11.85%	0.88%	-0.12%

嘉禾海特 2015 年至 2020 年，平均采购单价分别为 3.96 元/方、3.31 元/方、3.49 元/方、3.11 元/方、2.70 元/方、2.77 元/方，单位采购成本总体上呈下降趋势，2020 年比 2015 年度采购单位成本下降了 30.05%。2015 年至 2020 年平均销售单价分别为 4.99 元/方、4.27 元/方、4.17 元/方、4.11 元/方、4.10 元/方、3.84 元/方，2015 年至 2020 年平均购销差分别为 1.03 元/方、0.96 元/方、0.68 元/方、1.00 元/方、1.40 元/方、1.07 元/方。嘉禾海特购销差总体呈上升趋势，主要归集于采购成本的降低，为公司提升盈利能力提供了有力保障。

表 4-2 嘉禾海特燃气有限公司 2015-2020 年供销成本情况表

序号	项目	单位	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	采购量	万方	6.15	16.08	38.89	108.20	136.19	254.84
2	采购总成本	万元	24.37	53.27	135.86	336.04	367.86	705.56
3	采购单位成本	元/方	<b>3.96</b>	<b>3.31</b>	<b>3.49</b>	<b>3.11</b>	<b>2.70</b>	<b>2.77</b>
4	销售量	万方	6.38	19.07	46.48	95.38	134.98	255.13
5	其中：民用	万方	0.99	7.37	16.76	37.74	55.07	84.93
6	商业	万方	5.40	11.70	29.72	57.64	79.24	88.50
7	工业	万方	-	-	-	-	0.68	81.71
8	销售收入	万元	31.85	81.49	193.94	391.74	554.07	978.81

9	其中：民用	万元	4.31	29.60	67.48	153.88	226.70	350.62
10	商业	万元	27.54	51.89	126.46	237.86	324.61	370.43
11	工业	万元	-	-	-	-	2.75	257.77
12	平均销售单价	元/方	<b>4.99</b>	<b>4.27</b>	<b>4.17</b>	<b>4.11</b>	<b>4.10</b>	<b>3.84</b>
13	其中：民用	元/方	4.37	4.02	4.03	4.08	4.12	4.13
14	商业	元/方	5.10	4.44	4.25	4.13	4.10	4.19
15	工业	元/方					4.07	3.15
16	平均购销差	元/方	<b>1.03</b>	<b>0.96</b>	<b>0.68</b>	<b>1.00</b>	<b>1.40</b>	<b>1.07</b>
17	其中：民用	元/方	0.41	0.70	0.53	0.97	1.42	1.36
18	商业	元/方	1.14	1.12	0.76	1.02	1.40	1.42
19	工业	元/方					1.37	0.39

## 五、关联交易

嘉禾海特关联交易分两块，即：1、主要安装材料（大宗物资）由重庆能源投资有限公司统一采购；2、关联兄弟公司交易。

1、主要安装材料采购方面：嘉禾海特成立于2012年09月13日，属重庆海特能源投资有限公司全资子公司，出资注册资本1000万。主营：城市燃气管道基础设施的投资、经营及管理；向居民、商业、和工业用户输送天然气收费的燃气供应服务；建设及经营CNG、LNG汽车加气站；开发与应用石油天然气相关技术；物联网技术服务；互联网数据服务；节能技术开发、咨询、服务、转让；余热、余压、余气利用技术推广服务；管道工程建设；计量器具的销售、检测及维修服务；广告设计、制作、代理、发布；家政服务；汽车清洗服务；道路普通货物运输；物业管理；燃气设备、厨房设备、家用电器、电气机

械设备、太阳能热利用装备、安防设备、智能家居集成设备、消防器材销售、安装及维修；暖气、热力供应、供热工程设计及安装维修；住宅室内装饰装修；家居用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；食品经营；保健食品销售；酒类经营；食品互联网销售；预包装食品销售；通讯设备及配件销售；代理中国移动、联通、电信通信业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为了降低采购成本，自 2017 年 7 月份开始，燃气配套安装消耗的大宗材料，如：PE 管材、无缝钢管、球阀、燃气表、波纹管、调压设备、灶具及热水器等，由重庆海特能源投资有限公司对外统一签订采购合同，嘉禾海特直接对重庆海特能源投资有限公司单独签订采购合同，截止 2020 年末，采购总金额为 5,781,905.61 元，已支付金额为 5,614,232.04 元，尚未支付金额为 167,673.57 元。

2、兄弟公司之间交易：嘉禾海特是海特集团在湖南片区成立较晚的公司，嘉禾海特的气源由衡南海特燃气有限公司、双牌海特燃气有限公司统一调度，由他们向上游气源统一结算，衡南、双牌公司再与嘉禾海物采取“买卖关系”结算，自 2015 年至 2018 年末，共向兄弟公司采购天然气 392,885.08 元，支付货款 392,885.08 元，无欠款。嘉禾海特自 2019 年开始，自行上游气源采购。2020 年度销售给衡南公司、新干公司材料分别为 25015.70 元和 224.60 元，货款均收回。

## 六、纳税情况

嘉禾县海特燃气有限公司成立至 2015 年，属小规模纳税人，2016 年 1 月转为一般纳税人，经营地址：湖南省嘉禾县珠泉镇晋屏北路 84 号，企业纳税税号：91431024053872072。嘉禾海特公司在 2015 年至 2020 年 12 月涉及的主要税种有营业税、增值税、城市维护建设税、教育附加税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、水利基金、残保金、工会经费、个人所得税，在这期间，分别缴纳 12.88 万元、68.43 万元、4.10 万元、4.10 万元、113.48 万元、1.01 万元、12.60 万元、2.79 万元、3.48 万元、2.98 万元、7.15 万元、3.23 万元，共计 236.24 万元。残疾人保障金因 2020 年度公司在册员工没达到 30 人，享受减免 100% 的优惠，其它无优惠政策享受。

### 总结建议

#### 1、企业财务管理制度和体系分析。

评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司各项财务制度健全完善，企业规范了财务核算，提高了工作效率，有利于实现企业财务行为的合理化。促进了公司规范运作和健康发展。

#### 2、偿债能力

截止到 2020 年 12 月份，嘉禾海特流动比率为 46.68%，远低于 200%，2015 资产负债率为 40.78%，2020 年资产负债率为 45.53%，资产负债率的适宜水平是 40%-65%。说明企业短期偿债能力较弱，长期偿债能力较好。

#### 3、营运能力

审计期内存货周转速度大幅上升，反应企业变现能力较强。企业

存货周转率、流动资产周转率、固定资产周转率、总资产周转率各项指标都在稳步上升，反映企业利用资产创收益的能力在上升。

#### 4、盈利能力

嘉禾海特审计期近两年净利润率已超过税务部门要求的 10%，总资产报酬率、权益报酬率各项指标都呈增长趋势，说明盈利能力和盈利水平较好，资本收益率较高。

#### 5、企业成本分析

审计期内，嘉禾海特人工、气价等成本合理，但气损不稳定，波动较大，企业需加强管理。

#### 6、关联交易

经审计组核查，嘉禾海特不存在不公平交易或重大资产转移现象。

7、经审计组核查，2015 年到 2020 年嘉禾海特燃气有限公司无税收违法行为。

### 3.2 企业经营管理

重庆海特能源投资有限公司成立于 2004 年，是重庆海特环保集团旗下专门从事能源投资和城市天然气建设的全资子公司，该企业具有丰富的燃气生产经营和管理方面的经验，而嘉禾县海特燃气有限公司系重庆海特能源投资有限公司下属全资子公司，嘉禾县海特燃气有限公司在延续了本土运营管理技术经验的基础上，充分吸收重庆海特能源投资有限公司的技术和理念，其燃气运营管理和控制工作具有相对较高的水平，企业经营管理分析指标如表 3-11 所示。

表3-11 经营管理分析指标

序号	一级指标	二级指标
1	经营管理机制	决策机制
2		竞争机制
3		收入分配机制
4		人才开发机制
5		自治机制
6		监督机制
7	经营计划	企业年度经营计划
8		中长期发展计划
9	燃气经营许可证取证情况	/
10	销售管理	/
11	企业文化	文化理念
12		文化建设
13		公益事业
14		文化活动

### 3.2.1 经营管理机制

本次评估工作中经营管理机制主要包括：决策机制、竞争机制、收入分配机制、人才开发机制、自治机制、监督机制。

#### 1、决策机制

决策机制是指决策组织有机体系的构成、功能及其相互关系。它首先是指决策组织机体本身固有的内在功能，即决策组织本身渗透在各个组成部分中并协调各个部分，使之按一定的方式进行的一种自动调节、应变的功能。其次是指决策组织形式、决策体系、调控手段等互相衔接所形成的一整套管理机能。

企业经营运行机制中，决策系统各要素之间的相互关系和内在机



能。它客观反映决策机体的运动变化规律，并决定着企业决策行为的有效性程度。企业决策机制在经营机制中处于主要地位，它不仅是设计其他机制的基础，而且又贯穿于其他各机制运行的始终。健全的决策机制是有效决策的必要条件，其衡量标准就是看它是否与决策的运行规律相符。

嘉禾县海特燃气有限公司自 2012 年成立以来，按照集团公司职责权限、科学的企业管理运行机制，积极推进公司治理结构优化，制定《重庆海特能源投资有限公司主要工作权限一览表》（2020）、《目标经营绩效奖励办法》以及各部门管理制度，保障各项决策能够有效的贯彻和执行。

通过评估组检查，嘉禾县海特燃气有限公司决策机制主体明确、责权利关系合理、权力结构清晰。存在不足之处如下：

1) 权力均衡或称权力分散化不足，难以保证决策的民主性，且权力过份集中既违背管理幅度原则，又不利于广大职工积极性、创造性的发挥。

2) 未发现“决策组织为决策者出谋划策，作好方案评估、方案论证和决策宣传，提供及时、准确、适用的信息支援等”的制度或文件。

## 2、竞争机制

竞争机制是市场机制的内容之一，是商品经济活动中优胜劣汰的手段和方法，而企业作为一个有机整体，各个部门、员工，就是企业的各个器官、细胞，企业如果建立完善的内部竞争机制，企业的每一

个细胞就会被激活，如此一来，整个企业就会散发出无限的活力。不仅可以有效预防各种企业病的侵袭，还能更有力地应对外部的挑战。通过评估组检查，嘉禾县海特燃气有限公司有针对性的对公司高管和中基层员工分别制定了《目标经营绩效奖励办法》和《中基层员工绩效考核管理暂行办法》，重庆海特能源投资有限公司每年组织评选“优秀子公司、优秀班组、优秀员工”，极大地提高员工的自主积极性。同时也对监督机制的运行建立有完善的监督管理体系，保证了竞争机制在公司的持续高效运行。

### 3、收入分配机制

收入分配机制是指实现生产成果分配的全部经济过程、经济方式、经济手段的总和。是社会经济生活的运行规律在分配领域的特殊形式，是经济当事人的经济利益最终获得实现的基本模式。收入分配机制建设应该围绕企业的整体经营规划而建立，要设计一套关键绩效指标(KPI)，既有明确的目标导向，又有对关键业务的考核；既营造一种机会上人人平等的氛围，又体现个人与团队之间的平衡关系，可以最大限度地调动人力资源，体现出简洁、实效、操作性强的特点。同时，还可以实施薪酬激励、培训激励和合理的授权激励，充分调动员工的积极性，提高执行力。

嘉禾县海特燃气有限公司通过《薪酬管理制度》及《燃气子公司市场人员绩效考核暂行规定》体现了“市场公平”，即个人收入分配与个人投入劳动、资本等生产要素的数量、质量及其所产生的效益相称，等量投入取得等量报酬，高投入、高效益者应能获得高收入。

#### 4、人才开发机制

建立健全人才培养和使用的激励机制,对于规范人才资源开发行为,把当前正在蓬勃开展的整体性人才资源开发活动纳入良性循环轨道,促进优秀人才脱颖而出,具有十分重要的意义。人才开发既包括挖掘人才又包括培养人才,即从现有人才资源中发现有能力的人,然后进行培养和训练,以提高他们的业务技术和经营水平。

嘉禾县海特燃气有限公司制定了《人力资源管理制度》,针对各类员工制定了年度《培训计划》,并进行相应的培训。

按照《员工培训管理制度》中规定,定期开展员工教育培训,建立了员工教育培训档案资料及从业资格培训台账,保存了月度培训记录、照片、签订等信息,另外要求员工培训时必须做好“培训记录”及“培训评价和总结”。

#### 5、自治机制

自治机制是指企业在经济运行过程中,自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展和自我完善等企业行为的调节方式。

从各年度、月度、周例会记录、周期内年度总结报告及中期评估自查报告中发现:嘉禾县海特燃气有限公司采用“团队自动力”型管理模式,实现管理者就位、高层聚焦战略规划和机制建设、中层逐步提升经营意识和能力的可持续发展的自治机制。

#### 6、监督机制

在激烈的市场竞争中,企业执行力将决定企业的兴衰成败。科学完善的规章制度和质量管理体系是企业高效运行的基础,加强监督管

理是保证企业执行力有效推行的重要手段。因此，企业要强化监督，健全规章制度，提升企业执行力。

### 1) 建立执行督查制度

督查制度的建设是对督查事项的跟踪监督，明确各部门工作职责，增强全体干部职工对规章制度的执行力。

### 2) 实行无为问责制度

“无为行为”是指不履行或不正确、及时、有效地履行规定职责，导致工作延误、效率低下的行为；或因主观努力不够，工作能力与所负责任不相适应，导致工作效率低、工作质量差、任务完不成的一种工作状况，无为就是过。对于部门出现的无正当理由，未完成工作任务或不履行或未认真履行职责，影响公司工作安排的，应采取取消当年评优评先资格、诫勉谈话、通报批评、书面检查、公开道歉、劝其引咎辞职等方式，对部门领导予以问责，以达到惩戒的目的，提高执行力。

### 3) 执行过错追究制度

要建立环环相扣的责任追究制，对不同层次、各个岗位的员工制定出精细的责罚条例，让执行力弱或有过错者为其行为“买单”。对各部门及其工作人员在安全质量管理、生产管理、技术管理、机电管理、经营管理、物业管理、政治工作、民主管理、精神文明建设等方面的过错行为，实行严格的责任追究。对过错较轻的，给予训诫、责令检查、通报批评或调离岗位处理；对犯严重或者特别严重过错的，给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等行政处分或党纪处

分；对直接关系职工群众生命财产安全和利益的重大责任事故的有关责任人，要严厉追查，依法依规严惩。

#### 4) 实行工作复命制度

对主管领导所安排的任何工作，不管完成与否，被安排人都要在规定时间内向安排人复命，保证事事有落实、件件有回音。当执行人在执行开始后发现有困难或阻力，无法按时完成，必须在规定的时间内通过公开、正当的程序向主管领导反映，否则就没有任何理由不完成工作和任务。同时完成任务，也应即时复命。这是保障执行指令、加强执行力、提高工作效率的重要手段。

#### 5) 申辩复议制度

为维护公司和员工的合法权益，及时发现和处理隐患问题，保障员工和管理层的沟通，提高员工的积极性，从而建立和谐的劳动关系，增强企业凝聚力；在问责及过错追究决议前，应允许被执行人在督察组提出申辩意见或书面提出申辩意见，再由督察组采用无记名投票的方式进行表决。

嘉禾县海特燃气有限公司所属集团公司制定《审计督察基本制度》、《工程审计管理制度》、《离任审计管理制度》、《责任追究制度》，并设有审计督察部，依据有关法律、法规及本制度规定的职权、程序等，独立履行审计督察职能，对集团和各分、子公司的财务收支、工程管理、经济活动、管理活动及有关人员的职责履行情况进行审计督察活动。

### 3.2.2 经营计划

企业经营计划主要包括企业年度经营计划和中长期发展计划。企业年度经营计划是指企业为实现战略、目标任务而制定的一个年度内包括目标、策略、具体举措与行动方案等经营管理计划。

嘉禾县海特燃气有限公司 2016-2020 年各年度经营计划如表 3-12 所示。

表 3-12 2016-2020 年各年度经营计划

年份	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
居民 (户)	2069	4500	1800	2800	2200
市政管网 (km)	14	4	9	6	2
庭院管网 (km)	15.4	4	8	26	10
利润指标 (万元)	20	30	70	100	130

嘉禾县海特燃气有限公司结合企业生存和发展的需要，制订与《嘉禾县城镇燃气发展规划》相匹配的 2016-2020 年发展战略规划，具体计划如表 3-13 所示。

表 3-13 2016-2020 年企业中长期发展计划

年份	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
居民 (户)	2069	4518	2307	1981	2212
非居 (户)	5	6	8	9	11
气化率 (%)	20	30	35	40	50
市政管网 (km)	14	4	9	6	3
庭院管网 (km)	16	31	6	26	25
次高压管网 (km)	/	/	/	/	/
LNG 扩建	/	1	/	/	/
长输接收扩建	/	/	/	/	/
投资 (万元)	2000	2100	2200	2300	2500

根据《湖南省市政公用事业特许经营条例(2016 修正)》规定，

“特许经营者应当遵守下列规定：根据特许经营协议编制中长期发展规划、年度经营计划，并报市政公用事业主管部门备案。”

根据《嘉禾县城市管道燃气特许经营权协议书》第九章 9.5 条款规定：“乙方在嘉禾的海特燃气公司应当对下列事项向甲方做出定期报告”

(1) 乙方应于每年的一月向甲方提交上一年度的特许经营报告（内容包括特许经营资产情况、发展、管理、服务质量报告、经营计划的执行情况和企业基本状况等）、特许经营财务报告；

(2) 乙方应于每年一月向甲方提交上一年度的管道燃气质量检测报告；

(3) 乙方应于每年十二月向甲方提交下一年度管道燃气发展、气量、投资项目计划报告，年度经营计划。

经评估组核查，存在以下问题：

1、截至 2020 年，嘉禾县海特燃气有限公司天然气发展较慢，无加气站，不符合《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020 年）征求意见稿》的发展要求。

2、年度经营计划与中长期发展计划差别较大。主要体现在 2016、2017、2020 年规划的市政管网、庭院管网的建设里程数，这三年的数据差距较大；另 2018 年及 2019 年度居民户数相差分别为 504 户、819 户，居民用户差距较大。

### 3.2.3 销售管理

截至 2020 年 12 月，嘉禾县海特燃气有限公司民用安装 13025 户，实现通气 6326 户，其中居民用户 6284 户，非居民用户 42 户，非居民用户包括商业用户 39 户，工业用户 3 户。

2015 至 2020 年 12 月，嘉禾县海特燃气有限公司各年度市场开发及天然气销售情况如表 3-14 所示。


表 3-14 2015-2020 年各年度市场开发及天然气销售情况

年份	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 12 月
居民（户）	42	336	1144	1334	1493	1531
非居民（户）	1	2	4	7	10	9
工业用户	/	/	/	/	1	2
居民用气量（Nm <sup>3</sup> ）	0.99	7.37	16.76	37.74	55.07	84.93
商业用气量（Nm <sup>3</sup> ）	5.4	11.7	29.72	57.64	79.24	88.5
工业用气量（Nm <sup>3</sup> ）	/	/	/	/	0.68	81.71

由表 3-5 可知，嘉禾县海特燃气有限公司 2015-2020 年市场开发用户（尤其非居民用户）数量较少，每年度销售气量增长趋势平稳缓慢，主要原因在于非居民用户市场开发不佳。

### 3.2.4 企业文化

#### 1、企业文化理念

Logo:  海特集团标志以海特英文的首写字母“H”为创意出发点，体现标志的企业名称识别性；标志以圆为造型，“H”造型似经纬线分隔，蕴含地球之意，象征企业全球化、国际化的发展理念；圆形亦是最饱满、完美的圆形，最具延伸性和张力，代表无穷、



无限，预示企业无限的生机和发展；“H”的造型由3个抽象的“圆”组合而成，体现企业集团化、多元化的特点；标志以极富立体感的海天之色—蓝色为标准色，体现“海”之意，富于科技感和现代感。

个人使命：做中国新型智慧能源的探索者、铺路石、引领者。

企业使命：人们对美好生活的向往，就是我们前行的方向。

企业宗旨：创造满足客户需求，创新谋求集团发展，创业实现人生价值。

企业精神：立即行动、团结奋进、永攀高新。

核心价值观：诚信为本，服务至上，永续创新，追求卓越。

社会责任：改善人民居住环境、建设心灵品质，服务社会，造福民众。

企业作风：严谨认真，务实高效。

经营理念：让政府放心、让客户满意、让社会认同、让员工自豪。

管理理念：包括安全管理理念：安全第一，离开了安全，一切都无意义；服务管理理念：服务只有起点，满意没有终点；市场管理理念：适应市场满足市场发现市场创造市场；有效创新理念：知识创新、技术创新、机制创新、观念创新等十四种管理理念。

做人原则：先做人后做事，做人诚信第一，做事速度第一。

员工意识：基层员工必须有责任心：对份内工作认真负责；中层干部必须有上进心：勤勉敬业，勇于创新，时刻追求进步；高层干部

必须有事业心：志存高远，艰苦奋斗，实现自我价值。

经营愿景：嘉禾县海特燃气有限公司全体员工将遵循“诚信为本、服务至上、永续创新、追求卓越”的价值观，以安全为基础，以用户满意为目标。为造富嘉禾人民，促进地方经济、环保事业发展，做出应有贡献。

## 2、企业文化建设

### 1) 践行企业文化

从各个层面广泛征求员工意见，得到员工的理解和认同，形成《员工手册》，统一员工思想和价值观，让全体员工都知道公司的企业文化是怎么产生的，最终将理念转换为员工的实际工作行动，使隐含的企业文化形成质的飞跃。

### 2) 用企业文化优化企业的组织架构

为适配企业价值观，公司设置了最佳的组织架构，从企业各个组成部分的具体职责和胜任素质要与价值观紧密结合。只有在价值观的作用下，企业才能把管理降到最少，把效果提高到最大。

### 3) 把企业文化运用到招聘和培训体系。

在招聘方面，公司对申请者进行两个方面的考察，即他们的能力以及他们是否与组织的价值观相吻合，特别是团队合作的理念和工作方法，海特在招聘新的员工时，就会考虑新员工团队意识强不强，有没有团队合作能力。

在培训方面，公司深知企业价值观的认同以及价值观对于每一个

员工的意义，因此会针对成员进行广泛的企业价值观培训；此外，还将针对公司的价值观进行相关的技能方面的培训。如对领导班子会进行领导力提升方面的培训，组织去海外研讨学习、报考 MBA 证书；参加致良知，学习阳明心学。共同的价值观和精神理念是企业最好的最强的凝聚力，员工若有了一个共同的价值观和精神理念，就会自发地形成共同目标，形成和谐默契的团队合作，去争取最佳的团队绩效和企业绩效。

#### 4) 将企业文化引入绩效管理和薪酬体系。

公司充分将企业文化管理的过程和结果纳入已有的绩效管理体系，最终与成员的晋升、培训、奖励、薪酬等有效对接，确保企业的各种行为是符合企业文化又有突出成果的行为，这样不但强化了企业文化，使企业文化深入人心，又可使企业文化来指导企业的业务，优化企业业务活动的结果。

5) 嘉禾公司在认真按集团公司企业文化建设要求推行，利用微信公众号及网站，发挥宣传作用，及时更新内容，用图文并茂的方式，老少皆宜，都能看懂领会，加大政策宣传、科普知识、生活常识、应急知识、停气通知等方面宣传力度，让微信公众号、网站真正“活”起来，让客户了海特、认知天然气、知晓我们的业务，感受我们的服务。

6) 开通了“董事长”信箱和子公司“总经理”月度接待日，为群众交流、咨询提供平台，近距离聆听客户心声、解答客户疑惑；让广大用户能更好地感知海特的服务；同时也打通了员工向集团领导直接

反映意见和建议的渠道，广泛听取员工意见，倾听基层员工心声，及时解决工作中存在的问题和员工实际生活问题，营造民主、和谐的企业文化氛围，提高企业凝聚力，增强员工归属感。

### 3.2.5 公益事业

近年来，随着公益事业日益深入人心，很多企业开始广泛地关注社会公益事业，或成立公益组织、或参与一些公益活动，这无疑是一件对社会、企业和公众都有利的大好事。乐善好施、扶危济困是中华民族传统美德，也是社会主义核心价值观的具体体现。社会公益事业正是这种传统美德和核心价值观在当代社会的继承和弘扬。

企业参与社会公益事业，包括积极参与人道主义救援和灾民救济活动，最重要的还是以公益慈善为追求目标。应当说，热心参与社会公益事业，既是企业义不容辞的社会责任，也是企业长期发展的需要。企业要成为发展社会公益事业的积极参与者，首先应利用自身的资源和技术优势，根据企业产品结构和经营特点，制定系统完善的企业公益战略。同时，树立正确的公益观，热心参与社会公益及捐赠活动，坚持崇德向善的济世情怀，用责任和公益来反哺社会，共同营造良好的社会公益环境。事实证明，那些注重履行社会责任、热心社会公益事业的企业，在社会和公众心目中，其品牌价值和企业形象更加鲜明亮丽，更受到消费者青睐。

社会公益事业和企业发展是相辅相成的，二者互相促进，相得益彰。将慈善公益理念融入企业血液之中，让公益理念成为企业文化的重要组成部分，不仅能更好地履行社会责任，开启社会公益事业“向

善之门”，还能树立良好的企业形象，把通过社会公益事业回报社会的正能量转化为企业的深厚资源和核心竞争力，推动企业的可持续发展。

评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司在 2020 年 8 月 5 日对塘村镇乌托村村民李道军给予了 8000 元的危房扶助资金，开展了相关公益活动，履行了企业的社会责任。建议企业后期继续积极参与社会公益事业，包括积极参与人道主义救援和灾民救济活动，最重要的还是以公益慈善为追求目标，热心参与社会公益事业，既是企业义不容辞的社会责任，也是企业长期发展的需要。

### 3.2.6 文化活动

1、2020 年年初，疫情汹汹，嘉禾公司积极响应政府号召，全力配合疫情防控工作，将疫情防控放在第一位的，公司为此调整了多项计划安排，包括节后上班時間も进行了推迟。为了做好疫情防控，公司对每位员工休假期间的行踪进行统计，做到心中有数，同时与员工保持紧密沟通，确保信息及时上传下达。对门站、营业厅、办公室等公共场所每天全面消毒，要求员工佩戴口罩作好防疫工作，；为了作好市民服务工作，公司利用信息化进行网上充值交费，通过网络进行办公解疑等。

2、积极主动参与政府各部门组织评优及其它活动，充分发挥窗口效应。2017 年获得嘉禾县实企业安生产全主体责任知识竞赛三等奖，被评为 2017 年度安全生产工作“先进集体”，被评为 2018 年度嘉禾县实企业安生产全主体责任“标杆企业”。有了精神理念和价值观的

熏陶和影响，既彰显了企业文化理念，又扩大了社会影响。

3、集团公司为了表扬在经营、服务、管理等方面表现突出的子公司、团队及个人，弘扬企业文化，展现公司优秀员工的风采，增强员工对于企业的归属感，形成人人争当先进、人人争为公司的发展做贡献的良好氛围，集团公司将于每年末组织年度优秀子公司、优秀班组、优秀员工的评选活动，嘉禾公司每年都积极申报公司先进个人、优秀子公司等。

4、以人为本、关爱员工，特别是女性员工，三八妇女节组织户外赏花等温暖活动，了解女性员工家庭生活情况、思想动态，体现企业文化大家庭的氛围。

5、组织员工积极踊跃的参加户外活动，例如登山、乒乓球、植树等体育运动，即锻炼了身体，又加强了员工之间的沟通、互动，映射企业文化的对员工、对社会的重要性。

6、公司利用年会、传统节日等开展丰富多彩的文体娱乐活动，利用专题报道、宣传横幅、电子图书馆，竞聘上岗、知识竞赛、文艺表演等各类健康有益的活动，营造良好企业文化氛围，满足员工求知、求美、求乐的精神文化需求，从而增强了员工的主人公意识和集体责任感，激发了员工的积极性、创造性和团结奋进的精神，与集团公司企业文化核心理念保持高度一致。

7、公司对每一位员工的生日，认真组织，唱生日歌、切蛋糕、许愿等形式多样的生日 PARTY，团结员工力量，使每一位员工都能融入企业的文化中来。

经评估组检查，嘉禾县海特燃气有限公司有相关文化活动等附件资料。

### 3.2.7 总结建议

根据评估组的调研分析，对嘉禾县海特燃气有限公司在企业经营管理方面工作的评估结果如下：

#### 1、经营管理机制

嘉禾县海特燃气有限公司各经营管理制度较齐全，确保企业各项工作能正常运行和发展。部分机制若进一步完善，将更好的保证企业的良性发展。

建议完善决策机制的监督体系，保证决策的民主性，利于广大职工积极性、创造性的发挥。制定“决策组织为决策者出谋划策，作好方案评估、方案论证和决策宣传，提供及时、准确、适用的信息支援等”的。

#### 2、经营计划

嘉禾县海特燃气有限公司制定了中长期发展计划和年度经营计划。并按照要求将计划进行报备，但企业需根据发展规划调整中长期发展计划及年度经营计划，并切实按照计划开展工作。

①参照政府规划发展及《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020年）征求意见稿》，大力发展目前天然气发展较慢的区域。

②结合政府规划与实际情况，科学合理的制定年度经营计划与中长期发展计划，并切实按照计划进行投资发展。

### 3、销售管理

经过评估组调研，嘉禾县海特燃气有限公司 2015-2020 年市场开发用户（尤其非居民用户）数量较少，每年度销售气量增长趋势平稳缓慢，主要原因在于非居民用户市场开发不佳。

建议嘉禾县海特燃气有限公司在合理控制各项费用前提下，积极推进管道燃气的宣传力度，提高安装服务质量及进度，从而加快管道燃气用户的开发。

### 4、企业文化

嘉禾县海特燃气有限公司在评估期内，企业文化建设好，将集团公司及本公司的各项制度与企业文化融化贯通，让企业一切按照效益和效率的方向良性发展。

### 5、公益事业

评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司在 2020 年 8 月 5 日对塘村镇乌托村村民李道军给予了 8000 元的危房扶助资金，开展了相关的公益活动，履行了企业的社会责任。

建议企业后期积极参与社会公益事业，包括积极参与人道主义救援和灾民救济活动，最重要的还是以公益慈善为追求目标，热心参与社会公益事业，既是企业义不容辞的社会责任，也是企业长期发展的需要。

### 6、文化活动

嘉禾县海特燃气有限公司在评估期内开展有多元化的企业文化活



动，各项活动进行了组织策划，并进行了相关新闻报道或文案编辑，各项文化活动的附件资料保存完善。

### 3.3 投资建设发展

特许经营后，企业作为城市管道燃气的经营者，应切实配合城市规划、建设计划的执行，满足城市发展功能需求。湖南安泰中期评估项目组主要依据《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020年）征求意见稿》以及嘉禾县海特燃气有限公司提供的的企业发展规划、建设计划、工程实施台账、工程建设投资数据等资料为主要依据，结合嘉禾县海特燃气工程建设管理部门的访谈，评估嘉禾县海特燃气有限公司建设投资发展与政府规划的配合情况。根据调研情况，项目组对嘉禾县海特燃气建设与改造工作中对政府规划的配合以及项目的具体建设情况进行分析与评估，具体的分析指标如 3-15 所示。

表 3-15 投资建设发展分析指标

编号	一级指标	二级指标
1	政府规划配合	
2	项目建设	场站建设
		管网建设
3	用户发展	居民用户
		商业用户
		工业用户
4	建设资金投入情况	

### 3.3.1 政府规划配合情况

#### 1、发展规划体系

按照特许经营协议的约定，嘉禾县海特燃气必须遵守《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020年）》征求意见稿，按照承诺的期限和内容，投资建设燃气设施，满足社会对燃气利用的需要。

#### 2、城市建设配套

截止2020年12月，嘉禾县海特燃气有限公司建成储配站一座，CNG储罐2台，每台储罐容积为100m<sup>3</sup>储罐，总容积为200m<sup>3</sup>；LNG储罐1个，容积50m<sup>3</sup>，投资建设天然气市政中压管网47.85km，庭院管网55.25km，已完成总投资7617.43万元。

根据规划要求，到2020年，嘉禾县海特规划在门站及CNG站前建设LNG气化站，LNG气化站建设规模为250m<sup>3</sup>，气化站分期建设，前期建设一台100m<sup>3</sup>储罐，后期建设一台150m<sup>3</sup>LNG气化站，储罐建设规模未达到规划要求。

嘉禾县海特燃气有限公司未按照规划要求进行投资建设，城市建设配套严重滞后。

### 3.3.2 项目建设情况

评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司按照发展规划和年度建设计划的要求，积极筹划燃气工程项目的建设改造工作。

从评估组的评估情况看，特许经营企业在场站建设、管网敷设和用户发展方面都付出了积极的努力，基本满足城市建设和市场发展的

基本要求。

### 1、场站建设

据特许经营企业提供的场站建设资料，目前特许经营企业已经建有两台 CNG 储罐两台，每台储罐容积为  $100\text{m}^3$  储罐，总容积为  $200\text{m}^3$ ；LNG 储罐 1 台，容积为  $50\text{m}^3$ 。根据《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020 年）》（征求意见稿），拟在嘉禾县新建 LNG 加气站 1 座，应急调峰储罐容积  $150\text{m}^3$ 。场站建设滞后于规划要求，应急调峰储量不足。

### 2、管网建设

根据《嘉禾县城镇燃气发展规划》，嘉禾县城市和区域内燃气输配管网布置，采用新建中压 A 系统、低压两级系统，形成中压 A、低压二级供气系统。门站（或气化站）后的输配气均由中、低压管网承担，用户端调压以调压箱为主。

根据《燃气特许经营中期评估自查报告》，嘉禾县海特燃气有限公司共建设市政中压管网  $47.85\text{km}$ 、庭院管网  $55.25\text{km}$ 。管网建设符合当前规划要求。

### 3.3.3 用户发展情况

截至 2020 年 12 月，嘉禾县海特燃气有限公司共有嘉禾县城区居民安装 13025 户（含楼盘），实现通气 6326 户，其中居民用户 6284 户，非居民用户 42 户，非居民用户包括商业用户 39 户，工业用户 3 户。

评估期内用户年均增加数：居民 1266 户，非居民用户 8 户。

评估期内各年度天然气用量及比例如表 3-16 所示。

表 3-16 2015-2020 年各年度天然气用量 ( $\times 10^4 \text{Nm}^3$ )

	单位	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
民用	万方	0.99	7.37	16.76	37.74	55.07	84.93
商业	万方	5.40	11.70	29.72	57.64	79.24	88.50
工业	万方					0.68	81.71
销售量小计	万方	6.39	9.07	46.48	95.38	134.99	255.14

由表 3-16 可知，评估期内用气量增长趋势平稳且缓慢，居民用气及商业用气比例趋势为逐年上涨，工业用气刚刚发展，比例逐渐增加。

根据《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020 年）征求意见稿》，城市规划到 2020 年嘉禾县县城城市居民天然气的气化率达到 70%，共计气化人数 8.68 万人。嘉禾县目前实际居民开户用气 6284 户，约 2.5 万人，城区实际人口数为 6 万多，计算气化率为 41.7%，气化率达不到规划要求；嘉禾县海特燃气有限公司应在后续发展中加快居民用户的开发，同时采取优化方案及价格等手段，加快商业及工业用户的开发。

### 3.3.4 建设资金投入情况

嘉禾县海特燃气有限公司评估期内建设资金投入如下：2015 年前投入 1234.34 万元，2015 年 745.3 万元，2016 年 873.56 万元，2017 年 740.1 万元，2018 年 1099.32 万元，2019 年 1668.5 万元，2020 年 12 月 1256.2 万元人民币。不曾发生由于资金投入不足造成建设进度滞后的情况。

### 3.3.5 总结建议

根据评估组的调研分析，对嘉禾县海特燃气有限公司在投资建设发展方面工作的评估结果如下：

1、嘉禾县海特燃气有限公司未按照规划要求进行投资建设，城市建设配套（尤其是调峰储气及其余乡镇管网建设方面）严重滞后，建议企业尽快开展 LNG 储配站的建设，及时加快与现有中、长期规划，国家管网干线相衔接，同时加快乡镇管网的建设。

2、嘉禾县海特燃气有限公司目前市场开发情况一般，各类用户用气量增长趋势平稳且缓慢。建议嘉禾县海特燃气有限公司在后续发展中加快居民用户的开发，同时采取优化方案及价格等手段，加快商业及工业及用户的开发。

3、建设资金也随着建设的需求不断投入，不曾发生由于资金投入不足造成建设进度滞后的情况。建议后期发展根据规划及城市发展需求继续加大投资建设力度。

### 3.4 建设工程竣工验收和建设管理体系

特许经营企业基本建设程序的执行情况和自身建设管理体系的管理质量直接影响了工程建设的质量。随着我国建设主管部门基本建设程序监管体系的不断完善，特许经营企业应当按照基本建设程序的要求进行工程建设并接受政府主管部门的监管。评估组主要以特许经营企业提供的工程实施台账、工程实施资料、合同台账、工程管理制度文件、相关基本建设程序执行台账等资料为主要依据，对特许经营企业在城市管道燃气建设与改造工作中对基本建设程序和建设管理体系

进行了分析与评价，具体的分析指标如表 3-17 所示。

**表 3-17 建设工程竣工验收和建设管理体系分析指标**

编号	一级指标	二级指标
1	竣工验收情况	项目核准
2		规划许可
3		初步设计和图纸审查
4		施工图审查
5		施工许可
6		质量监督和竣工备案
7		安全评价
8		城建档案移交
9	建设管理体系	招投标管理
10		安全管理
11		质量管理
12		建设投资管理

### 3.4.1 竣工验收情况

#### 1、项目核准

国家和地方各级建设行政主管部门对建设工程项目的基本建设程序逐步提出了一整套全流程的管理规定，根据这些逐步完善的法律法规的要求，城市燃气新建、改建、扩建项目的建设实施应当符合从立项规划到竣工验收的一系列基本建设程序的要求。

《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气设施规划建设运行监管的通知》（湘建城〔2014〕192号）要求，新建、改建、扩建燃气工程项目，应当符合燃气发展规划，并按照国家有关规

定由发展改革部门会同同级建设主管部门核准。燃气工程项目应当依法进行安全评价，并具有相应的安全设施。安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

根据《湖南省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（湘政发〔2017〕21号）第九项要求，城镇管道燃气由市州政府自行确定实行核准或者备案。

根据评估组调研，特许经营企业的LNG储配站等重大项目的立项审批分别在发改委核准或备案，通过核查相关档案资料，此类重大项目嘉禾海特燃气企业能够按照法律法规的要求做好项目在发展改革部门的项目核准工作，并根据要求做好相关燃气设施的安全预评价。

但经核查档案资料，嘉禾海特燃气此类重大项目特许经营根据要求做好了相关燃气设施的安全预评价，但管网类工程项目未见项目核准资料。

## 2、规划许可

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气设施规划建设和运行监管的通知》等法律法规的要求，新建、改建、扩建燃气设施的规划许可必须以城镇控制性详细规划为依据。在核发燃气设施选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划及燃气设施年度建设计划等情况，书面征求燃气主管部门意见。燃气工程开工前，城乡规划主管部门应当组织定位，放线。

根据评估组对嘉禾海特燃气相关档案、资料的审查及对相关规划部门的走访，评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司存在部分管网项目未办理《建设工程规划许可证》。

### 3、初步设计文件和图纸审查

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气设施规划建设和运行监管的通知》规定，城镇燃气工程建设单位取得项目批准（核准、备案）文件后，应当到同级住房城乡建设主管部门办理勘察设计招投标监管、初步设计审批、施工图审查备案等手续。城镇燃气工程设计单位在设计过程中，应当主动与燃气工程相关联的建筑工程以及道路桥梁工程设计单位衔接，确保与上述工程相协调并满足相关规范、规程和技术标准要求。住房城乡建设主管部门在审批城镇燃气工程初步设计文件时，应当邀请相关燃气主管部门和技术专家参加审查。在设计及图纸审查方面，嘉禾县海特燃气对在发改委核准的储配站等部分项目进行初步设计文件审查备案工作。

根据评估组调研，评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司管网项目进行了施工图审查和备案。

### 4、施工许可

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气设施规划建设和运行监管的通知》规定，取得项目批准（核准、备案）文件的城镇燃气工程应当纳入工程建设质量安全监管体系。工程开工前，建设单位应当办理工程质量安全监督和施工许可手续。未取得施工许可证的，一律不得开工建设。



根据嘉禾县海特燃气提交的施工许可证申领的文件和台账，场站类重大项目办理有施工许可证，管网项目随道路建设方规划随路敷设，各管网项目办理了《建筑工程施工许可证》。

#### 5、质量监督和竣工备案

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气设施规划建设 建设和运行监管的通知》规定，取得项目批准（核准、备案）文件的城镇燃气工程应当纳入工程建设质量安全监管体系。工程开工前，建设单位应当办理工程质量安全监督和施工许可手续。在办理工程质量监督手续时，建设单位应当将五方责任主体项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书，连同五方责任主体法定代表人签署的授权书报工程所在地质量监督机构备案。小区配套管线及户内管线，应当与小区工程同步设计、同步施工、同步验收。

各级住房城乡建设主管部门及其质量安全监督机构要督促施工企业、工程监理单位认真执行相关技术标准规范，严格按照经过审查备案的设计文件进行施工。对存在重大设计变更的项目，应当督促建设单位重新进行施工图审查及备案。

严格落实燃气工程竣工验收备案制度。燃气地下管线工程覆土前，建设单位应当按照有关规定进行竣工测量，及时将测量成果报城建档案管理部门，并对测量数据和测量图的真实性、准确性负责。城乡规划主管部门应当及时组织验线。燃气工程建设完成后，建设单位应当按照有关规定组织相关单位进行竣工验收。竣工验收合格的燃气工程应当按规定办理工程竣工验收备案手续和城建档案移交工作。

城建档案中应当包括经竣工验收合格的燃气工程竣工图以及五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案。同时，建设单位应当在竣工验收合格之日起 15 日内，将竣工验收情况报燃气管理部门备案。

根据评估组调研，评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司场站项目工程质量监督手续齐全，项目进行竣工验收备案。

## 6、安全评价、城建档案移交

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城建档案管理工作的通知》湘建〔2015〕124 号要求，建设单位在组织工程竣工验收前，应提请所在地城建档案管理机构对工程档案进行预验收，预验收合格后，由城建档案管理机构出具《建设工程档案预验收意见书》。建设单位在取得《建设工程档案预验收意见书》后，方可组织建设工程竣工验收。住房和城乡建设（规划）行政主管部门在办理竣工验收备案时，应当查验《建设工程档案预验收意见书》。建设工程竣工验收后，建设单位必须在三个月内向所在地城建档案管理机构报送一套符合要求的工程纸质档案原件、电子档案和声像档案，并申领《建设工程档案接收和移交证明书》。

根据评估组向嘉禾县相关主管部门及城建档案管理部门了解，嘉禾县海特燃气有限公司的场站建设已向城建档案部门进行竣工资料备案。

### 3.4.2 建设管理体系

根据评估组的调研，嘉禾县海特燃气有限公司的建设管理制度比较全面，管理要求严格、流程清晰、责任明确，并且能够按照实际情

况和管理水平的不断提高持续更新和补充建设管理制度。

### 1、招投标管理

根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》（湘政办发〔2019〕31号）第一条、第二条规定，在湖南省行政区域内，依法必须进行招标的工程，进行勘察、设计、施工、监理，与工程有关的货物采购，以及全过程工程咨询、工程总承包等招标投标活动，参照本条例，实施对工程招标投标活动的监督管理。

根据评估组核查资料，嘉禾县海特燃气有限公司在场站建设有设计、监理、施工、土方、重要设备物资招投标的相关程序文件，相应资质、能力符合相关要求。

### 2、建设质量和安全生产管理

根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》（湖南省第十届人大常委会公告第84号）规定，建设、勘察、设计、施工图审查、工程监理、检验检测、施工等相关单位，应当落实责任制度，依法对建设工程质量和安全生产负责。

根据评估组调研，嘉禾县海特燃气有限公司的工程施工发包采用长期合作的模式，各施工单位与特许经营企业的利益更多的趋于一致，另一方面增加了施工单位质量控制的长期受益，因此从交易模式上为特许经营企业的工程建设质量提高了基础保证。材料质量管理方面，特许经营企业工程建设采用“甲供材”模式，由嘉禾县海特燃气有限公司根据公司采购名录进行集中采购，一定程度上保障了工程建设材料的质量。

根据评估组调研，嘉禾县海特燃气有限公司制定了具有较高操作性和管控水平的《安全施工规章制度》、《安全检查制度》、《安全生产奖惩制度》、《班组安全管理制度》、《安全教育管理制度》、《5S管理制度》等，并制定有针对不同岗位、不同场景、不同设施设备的更加细化的安全操作规程，构成了较为完备的安全管理制度体系，基本能够持续有效地实施工程建设的安全管理。

### 3、建设投资管理

根据《湖南省物价局关于规范我省非居民用户管道燃气庭院管网设施建设费的通知》第三条“非居民用户管道燃气管网设施建设费中所包含的入户工程管网设施建设费，指从城市主管切口开梯到用户终端燃气燃烧器具接口之前所需的所有管网、设施设备费及其建设安装费用，具体标准由管道燃气用户与管道燃气经营企业按国家有关工程定额标准协商确定，报物价局备案。”

根据嘉禾县海特燃气有限公司的《工程造价管理办法》规定，市政工程按 2013 年湖南省市政工程消耗量标准及配套使用的费用定额；庭院管网和户内安装工程按 2013 年湖南省安装工程消耗量标准及配套使用的费用定额表内的“民用燃气管道附件、器具安装”章节；土建工程按 2013 年湖南省建筑工程消耗量标准及配套使用的费用定额。

根据评估组调研，嘉禾县海特燃气有限公司工商用户的安装开通是按照预算定额进行建设安装费的价格结算的。并且嘉禾县海特燃气有限公司按照规定就此项收费标准向物价部门进行了备案。

评估期内嘉禾县海特燃气有限公司在企业内部工程建设管理提升

方面做了积极的努力，从管理制度、管理行为以及管理效果看，达到了应有的管理目标。此外，应印发各项收费的宣传册，按照工程定额核算费用明码标价收费，并向物价部门备案。

### 3.4.3 总结建议

根据评估组的调研分析，对嘉禾县海特燃气有限公司在建设工程竣工验收和建设管理体系方面工作的评估结果如下：

#### 1、基本建设程序执行有欠缺

嘉禾县海特燃气有限公司场站建设竣工资料齐全，城建档案已移交存档备案。但中压管网项目存在未见项目核准资料；部分项目未办理《建设工程规划许可证》。

建议：a、嘉禾县海特燃气有限公司进一步提高行政许可申请的主动性，积极与建设主管部门进行基本建设程序监管的对接工作。

b、加强工程建设的管理，保证各项工程符合相关法律法规及标准。

#### 2、建设管理体系相对完善

评估组对嘉禾县海特燃气有限公司工程建设质量管理、安全管理、进度管理、投资管理和经营管理进行了分析评价。评估期内嘉禾县海特燃气有限公司在企业内部工程建设管理提升方面做了积极的努力，从管理制度、管理行为以及管理效果看，达到了应有的管理目标。

### 3.5 产品质量和气源保障

根据《城镇燃气管理条例（2016 修订）》（国务院令第 666 号）的规定，国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，符合相关规定条件的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。

2020 年 4 月，嘉禾县海特燃气递交了燃气经营许可延续换证的相关申报资料，2020 年 5 月 8 日获得嘉禾县住房和城乡建设局颁发的燃气经营许可证。

作为公用事业，管道天然气的产品和服务质量直接关系到广大民众的日常生产和生活的质量。此次中期评估，评估组通过对嘉禾县海特燃气有限公司的相关部门和管理人员进行了多次访谈，对服务大厅进行了现场考察。在此基础上，我们依据《燃气服务导则》（GB/T28885-2012），从产品质量、气源保障、服务质量三个方面来对嘉禾县海特燃气有限公司的天然气产品和服务质量进行了分析，具体的分析指标如 3-18 所示。

**表 3-18 产品质量和气源保障分析指标**

编号	一级指标	二级指标
1	产品质量	燃气质量
		燃气加臭
		燃气压力
2	气源保障	气源协调
		储气调峰
		保供措施

### 3.5.1 产品质量

管道天然气作为公共服务产品，产品质量的影响重大。本次评估主要通过燃气质量、燃气加臭、燃气压力三方面对特许经营企业的产品质量进行评估。

#### 1、燃气质量

嘉禾县海特燃气有限公司 LNG 天然气资源由：湖南通弘恒信能源有限公司、广西中皖能实业有限公司、江西秀江新能源科技有限公司、昂晟石油贸易有限公司、武汉嘉奥能源科技有限公司、湖北中岩燃气物流有限公司、佛山市吉浙详新能源有限公司提供；CNG 天然气资源由永州新奥燃气有限公司、湖南中油远望压缩天然气有限公司、湖南中油光大燃气有限公司、衡阳市天然气有限责任公司压缩天然气分公司提供。

根据嘉禾县海特燃气有限公司提供的燃气检测组分分析和技术指标如高位发热量、硫化氢均符合国家标准，检测指标体系相对完整。

依据《城镇燃气管理条例（2016 修订）》（国务院令第 666 号）第二十二条，燃气经营者应当建立健全燃气质量检测制度，确保所供应的燃气质量符合国家标准。目前嘉禾县海特燃气有限公司质量检测依靠的是上游供气企业提供的质量检测，自身没有进行气质检测。嘉禾县海特燃气有限公司应当建立健全企业自己的燃气质量检测制度，确保所供应的燃气质量符合国家标准。

#### 2、燃气加臭

为确保供气安全，嘉禾县海特燃气有限公司对综合站的天然气

都经过加臭处理，加臭环节使用加臭装置。并有《天然气加臭设备及加臭剂量管理制度》、《加臭剂添充作业指导书》等相关文件规范操作和记录。根据《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010）要求，加臭剂为四氢噻吩，加臭量应不低于  $20\text{mg}/\text{Nm}^3$  的标准。

根据对嘉禾县海特燃气有限公司提供的《四氢噻吩检测记录》加臭记录抽检资料，天然气加臭量基本控制在  $20\text{--}25\text{mg}/\text{Nm}^3$  之间，符合国家标准的要求。

### 3、燃气压力

嘉禾县海特燃气有限公司管网巡查人员每月会对所有的管网、调压柜、调压箱等设施进行巡查，检查压力记录仪器工作状况和天然气压力范围是否正常。灶前压力是影响天然气使用质量的重要指标，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（2020 修订版）要求，居民生活用气设备前（灶前）的燃气压力应在  $0.75\text{--}1.5P_n$ （ $P_n$  为燃具的额定压力）范围内。嘉禾县海特燃气有限公司巡查人员会定期对管网、调压器等设施进行检查，并对天然气用户点火通气时进行灶前燃气压力检测。嘉禾县海特燃气有限公司向项目组提供灶前压力检测记录和检测数据。也未发现有用户投诉燃气设备端压力异常的情况，嘉禾县海特燃气有限公司设置有 24 小时服务检修热线，灶前燃气压力异常的居民用户会主动来电反映，特许经营企业会依据来电及时处理。

#### 3.5.2 气源保障

随着管道天然气被越来越多的人所接受，燃气企业是否能够提供足量、稳定的天然气成了评判其运营能力的一个重要指标，本次评估



根据要求从燃气企业供应、气源协调、储气调峰、保供措施四个方面来考评嘉禾县海特燃气有限公司天然气的气源保障能力。

### 1、燃气供应

目前嘉禾县海特燃气有限公司已与湖南通弘恒信能源有限公司、广西中皖能实业有限公司、江西秀江新能源科技有限公司、昂晟石油贸易有限公司、武汉嘉奥能源科技有限公司、湖北中岩燃气物流有限公司、佛山市吉浙详新能源有限公司签订 LNG 天然气供应合同；与永州新奥燃气有限公司、湖南中油远望压缩天然气有限公司、湖南中油光大燃气有限公司、衡阳市天然气有限责任公司压缩天然气分公司签订 CNG（目前停用）天然气提供合同。具体供应合同详见表 3-19。

表 3-19 天然气供应合同签订情况

年份	签订LNG供应合同单位	签订CNG供应合同单位
2016年	/	永州新奥燃气有限公司
2017年	/	湖南中油远望压缩天然气有限公司
2018年	湖南通弘恒信能源有限公司	湖南中油光大燃气有限公司
		衡阳市天然气有限责任公司压缩天然气分公司
2019年	湖南通弘恒信能源有限公司	已停用
	广西中皖能实业有限公司	
	昂晟石油贸易有限公司	
2020年	湖南通弘恒信能源有限公司	已停用
	广西中皖能实业有限公司	
	江西秀江新能源科技有限公司	
	武汉嘉奥能源科技有限公司	
	湖北中岩燃气物流有限公司	

	佛山市吉浙详新能源有限公司	
--	---------------	--

## 2、气源协调

目前嘉禾县海特燃气有限公司的气源为 CNG 和 LNG。评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司签订天然气供应合同的企业详见表上表 3-19。

根据嘉禾县海特燃气有限公司提供的资料，企业现与湖南通弘恒信能源有限公司、广西中皖能实业有限公司、江西秀江新能源科技有限公司、武汉嘉奥能源科技有限公司、湖北中岩燃气物流有限公司、佛山市吉浙详新能源有限公司签订 LNG 供应合同，供气量根据甲方实际需求确定。

## 3、储气调峰

根据发改能源规〔2018〕637 号文件《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》要求，到 2020 年燃气企业应具备年度销气量 5% 的储气能力。结合文件要求，截止 2020 年 12 月 31 日，嘉禾县海特燃气有限公司年度销气量达到 242.3 万 m<sup>3</sup>，根据 5% 储气能力要求，应具备 12.12 万 m<sup>3</sup> 储配调峰能力。

目前，嘉禾县海特燃气有限公司具有储气能力的设备包括自建 2 台 CNG 储罐，1 台 LNG 储罐，具体储配参数如下：

(1) 1#CNG 储罐，水容积 100m<sup>3</sup>，设计压力 4.0MPa，储气能力 3800m<sup>3</sup>；(2) 2#CNG 储罐，水容积 100m<sup>3</sup>，设计压力 1.77MPa，储气能力 1500m<sup>3</sup>；(3) LNG 罐，水容积 50m<sup>3</sup>，储气能力 30000m<sup>3</sup>。

目前嘉禾县海特燃气有限公司具备储气能力达到 3.53 万 m<sup>3</sup>，不能满足调峰需求。从保障储气调峰能力的角度出发，应加强了储气能力建设，站内除现有 50m<sup>3</sup>LNG 低温储罐 1 个、100m<sup>3</sup>CNG 储罐 2 个外，应扩建气站，安装 LNG50m<sup>3</sup> 低温储罐 1 个，主要承担应急调峰作用。当遇到短时间供气紧张的状况时，可以用储备气源对城区管网进行补气。此外，嘉禾县海特燃气有限公司与湖南通弘恒信能源有限公司签订天然气储气能力购买服务合同，购买天然气储量为 11.5m<sup>3</sup>。但湖南通弘恒信能源有限公司企业资料显示，该公司经营范围不设储存、运输功能，此部分天然气由湖南通弘恒信能源有限公司从中石化北海液化天然气有限责任公司采购，因此存在不可控不确定相关因素，嘉禾县海特燃气有限公司应进一步完善保供措施。

#### 4、保供措施

根据嘉禾县海特燃气提供的说明，评估期内，随着嘉禾县天然气用户的增加与用气量的上升，为保障燃气用户安全、稳定的用气，嘉禾县海特燃气有限公司在 2016-2020 年均制定有《冬季供气保障方案》。主要通过气源现状、用气量分析和供气风险分析，结合《应急抢险预案》，制定供气应急保障措施，包含气源保障措施、运行管理保障措施和加强工程验收管理。

### 3.5.3 总结建议

根据评估组的调研分析，对嘉禾县海特燃气有限公司在产品质量和气源保障方面工作的评估结果如下：

1、目前嘉禾县海特燃气有限公司质量检测，自身没有进行气质检

测。建议企业建立健全燃气质量检测制度，确保所供应的燃气质量符合国家标准。

2、根据对嘉禾县海特燃气有限公司提供的《四氢噻吩检测记录》加臭记录抽检资料，天然气加臭量基本控制在 20-25mg/Nm<sup>3</sup> 之间，符合国家标准的要求。

3、嘉禾县海特燃气有限公司提供了点火时灶前压力检测记录和检测数据，入户安全检查时做灶前压力检测。

4、嘉禾县海特燃气有限公司与湖南通弘恒信能源有限公司、广西中皖能实业有限公司、江西秀江新能源科技有限公司、武汉嘉奥能源科技有限公司、湖北中岩燃气物流有限公司、佛山市吉浙详新能源有限公司签订 LNG 供应合同，目前采用六个气源保证燃气储量，保障供应，但湖南通弘恒信能源有限公司企业资料显示，该公司经营范围不设储存、运输功能，此部分天然气由湖南通弘恒信能源有限公司从中石化北海液化天然气有限责任公司采购，因此存在不可控不确定相关因素，嘉禾县海特燃气有限公司应进一步完善保供措施。

5、嘉禾县海特燃气有限公司在 2016-2020 年均制定有《冬季供气保障方案》。

### 3.6 服务质量

燃气企业服务质量的优劣直接关系到城市居民的权益。在本次评估中主要通过客户服务管理制度、营业网点和服务人员配置、收费标准、投诉处理、满意度调查和普遍服务履行 6 个方面对嘉禾县海特燃气有限公司的服务质量进行分析，具体的分析指标如 3-20 所示。

表 3-20 服务质量分析指标

编号	一级指标	二级指标
1	客户服务管理制度	用户报修、用户缴费、用户安检、业务办理规范等制度
2	营业网点和服务人员配置	
3	收费标准	
4	投诉处理	
5	满意度调查	
6	普遍服务履行	

### 3.6.1 客户服务管理制度

嘉禾县海特燃气有限公司根据相关的法律法规及自身运营的需要，制定了《客户管理制度》、《开户、安装、通气流程》等文件，明确从用户报装天然气开户申请与受理、管道安装及通气、抄表、收费、维修、客户服务规范等环节过程管理。

### 3.6.2 营业网点和服务人员配置

截止 2020 年 12 月，嘉禾县海特燃气有限公司点火通气户数达 6326 户，为方便广大市民办理燃气业务，提高工作效率，现设置了 2 个营业服务网点，入驻服务大厅，做到窗口办理业务一站式服务。

### 3.6.3 收费标准

嘉禾县居民用户建安费价格、民用和非民用（不含车用）天然气销售终端价格根据政府相关文件确定，非民用的安装开通按照预算定额进行建设安装费的价格结算。《湖南省发展和改革委员会关于放开车用天然气价格管理的通知》（湘发改价商〔2018〕176 号）规定：

车用天然气价格管理，实行市场调节价，由生产经营者根据嘉禾县供求关系自行确定市场销售价格。具体的收费执行文件如 3-21 所示。

表 3-21 天然气收费执行文件

文件	气价收费标准	执行之日
郴价【2014】25 号	居民燃气管道与户内设施收费标准	2014/7/10
郴发改发【2018】223 号	燃气入户安装费 1800 元	2018/12/1
郴发改发【2018】47 号	居民及非居民:4.5 元/m <sup>3</sup>	2018/4/1
郴发改价发【2019】107 号	非居: 4.44 元/m <sup>3</sup>	2019 年 7 月起非居气价下调 0.06 元/m <sup>3</sup>

经核实，嘉禾县海特燃气有限公司在评估期内无违规收费的现象。

### 3.6.4 投诉处理

嘉禾县海特燃气有限公司投诉处理流程为：用户投诉—受理人完整记录投诉内容—转交处理部门—形成调查处理结果—按处理审批权限审批—按时限要求给用户回复—用户回访。

2019 年，为提升用户服务质量，修订下发了《客户投诉管理办法》、《董事电子邮箱管理办法》，2019 年 4 月开始开展了“总经理接访日”活动。

投诉事件处理时限要求如 3-22 所示。

表 3-22 投诉事件处理时限要求

投诉类别	处理及审批人员	时限要求
一般有效投诉	客服人员-部门负责人	1 个工作日

重大投诉、升级投诉	客服人员-部门负责人-分管领导或执行总经理	5 个工作日
无效投诉	客服人员-部门负责人	1 个工作日

依据《燃气服务导则》(GB/T28885-2012)规定,燃气经营企业接到用户的投诉应在 5 个工作日内处置并答复。嘉禾县海特燃气有限公司投诉处理流程清晰,处理时限符合要求。

### 3.6.5 满意度调查

特许经营期内,嘉禾县海特燃气有限公司遵循以人为本,以客户至上,可持续发展,低碳经营的管理理念,为客户提供优质的服务和产品,为嘉禾县燃气行业做出积极的努力与贡献。公司发展获得了政府的支持,用户对客户服务中心的评价态度较好,但新客户居民安装缓慢等客户服务方面存在部分的投诉和问题,需要有针对性地改善服务,切实提高服务质量。通过实地调查回访,用户对海特燃气的服务满意。

### 3.6.6 普遍服务履行

管道燃气企业应当履行普遍服务的义务,不得拒绝向符合用户条件的单位和个人供气;应向用户持续稳定地供气;公司在营业经营服务场所公布了服务项目、收费标准、办事机构以及供用气条件等事项;燃气用户提出安装、改装管道燃气设施符合条件的,进行了及时办理。经核查,嘉禾县海特燃气有限公司普遍服务义务履行及时。

### 3.6.7 总结建议

嘉禾县海特燃气有限公司服务管理制度健全、人员及网点配置合理、收费规范、投诉处理及时、用户满意度良好、普遍服务义务履行

及时。

### 3.7 生产运行管理

生产运作管理是对生产运作系统的设计、运行与维护过程的管理，它包括对生产运作活动进行计划、组织和控制。本次评估主要以设备运行管理、管道运行管理、场站管理、信息化建设四个指标进行分析，具体的分析指标如 3-23 所示。

表 3-23 生产运行管理分析指标

序号	一级指标	二级指标
1	设备运行管理	/
2	管道运行管理	/
3	场站管理	/
4	信息化建设	

#### 3.7.1 设备运行管理

嘉禾县海特燃气有限公司制定相对系统全面的设备设施管理制度，对设备的维修管理、保养、检修、备品备件管理、技术档案、事故管理等工作做了详细的规定。

嘉禾海特燃气针对储配站、门站、调压站制定了相关的指导手册、操作流程、管理规程和应急预案，从安全管理、消防管理、压力容器管理的角度制定了相关的管理制度，制度体系完善。

评估组在调研过程中抽查了嘉禾县海特燃气有限公司设备运行管理台账，发现企业按照要求进行设备维护与保养，加强了重要设施与设备维护保养，对设备运行、维护情况进行相应的记录，设备设施的台账较齐全，维修保养记录和故障维修记录齐全。但仍存在不足之



处：①消防泵运行记录无专用报表；②未见动火证；

### 3.7.2 管道运行管理

嘉禾县海特燃气有限公司制定有管道设施巡查制度，对运行管理人员、时间、程序进行了相应规定，定期开展对管网的隐患排查，对排查出的隐患制定了整改方案，落实了整改措施，对整改结果有人跟踪进行验收确认。

根据评估组检查，嘉禾县海特燃气有限公司按照巡检制度的要求，每月对全市中压管网进行防腐层检测检漏，定期对管网进行一次全面的检测维护和设备保养，并且按照要求进行第三方检测、取得使用登记证。同时对管网附属设施设备台账、管网及附属设施设备巡检记录、管网隐患整改、管网抢险管理等各项台账记录查验，嘉禾县海特燃气管道运行相关记录台账完善。

### 3.7.3 场站管理

根据嘉禾县海特燃气有限公司制定的场站管理制度，评估组对场站的月度检查表、消防设施月度检查表、消防设施设施台账、外来人员登记表、门站、储配站值班及交班记录、场站隐患整改台账、危险源管理等进行台账记录检查和现场检查。发现嘉禾县海特燃气通过SCADA自动监控系统对场站的运行进行监控管理，同时采用人工巡查的方法对各场站进行巡查。评估组现场调研了嘉禾县海特燃气有限公司生产调度表 SCADA 自动监控系统，系统对调压站、场站每小时进行一次记录检查，记录检查的内容包括进出站压力、温度和瞬时流量等；现场调研发现场站巡检、值班、设备、消防管理等制度健全，巡

查、消防设施检查、消防设备检查、交接班记录、隐患排查、外来人员登记、危险源管理等记录齐全。

### 3.7.4 信息化建设

为加强城市燃气管线设施的动态管理，保障燃气设施安全稳定运行，嘉禾县海特燃气有限公司建立了全市燃气设施运行数据采集与监控管理系统（简称 SCADA 系统），实现对调压站、场站的运行工况进行实时监控，掌握整个管网的运行状况；同时企业还建立了客户管理系统、银证收费系统、金蝶系统、OA 办公精灵等。但 GIS 系统建设方面目前未开展，建议企业加强这方面的建设，并实现其与 SCADA 系统、客户管理系统的共享。

### 3.7.5 总结建议

根据项目组的调研分析，对嘉禾县海特燃气有限公司在生产运行管理方面工作的评估结果如下：

1、嘉禾海特燃气针对储配站、门站、调压站制定了相关的指导手册、操作流程、管理规程和应急预案，从安全管理、消防管理、压力容器管理的角度制定了相关的管理制度，制度体系完善。

评估组在调研过程中抽查了嘉禾县海特燃气有限公司设备运行管理台账，发现企业按照要求进行设备维护与保养，加强了重要设施与设备维护保养，对设备运行、维护情况进行相应的记录，设备设施的台账较齐全，维修保养记录和故障维修记录齐全。但仍存在不足之处：①消防泵运行记录无专用报表；②未见动火证；

2、嘉禾县海特燃气有限公司按照巡检制度的要求，每月对全市中

压管网进行防腐层检测检漏，定期对管网进行一次全面的检测维护和设备保养，并且按照要求进行第三方检测、取得使用登记证。同时对管网附属设施设备台账、管网及附属设施设备巡检记录、管网隐患整改、管网抢险管理等各项台账记录查验，嘉禾县海特燃气管道运行相关记录台账完善。

3、嘉禾县海特燃气有限公司通过 SCADA 自动监控系统对场站的运行进行监控管理，同时采用人工巡查的方法对各场站进行巡查。场站巡检、值班、设备、消防管理等制度健全，巡查、消防设施检查、消防设备检查、交接班记录、隐患排查、外来人员登记、危险源管理等记录齐全。

4、嘉禾县海特燃气有限公司主要建立 SCADA 系统、客户管理系统、银证收费系统、金蝶系统、OA 办公精灵等。但 GIS 系统方面目前未建立，建议企业加强这个方面的建设，并实现 SCADA 系统与公司管理信息系统、地理信息系统 GIS、客户管理系统的信息共享。

### 3.8 安全管理和应急机制

管道燃气的安全管理直接关系到人生和财产安全，应急机制指针对特殊事件、突发事件的紧急处理机制，属于一种应急预案，事先做好防备及应对策略，避免事件进一步扩大或事态加重，使损失最大化减小。本次评估主要以安全生产管理、应急机制两个指标进行分析，具体的分析指标如 3-24 所示。

表3-24 安全管理及应急机制分析指标

序号	一级指标	二级指标
1	安全生产管理	安全生产管理制度
		重要岗位操作规程执行
		岗位人员培训
		安全隐患排查整改
		安全宣传 and 安全教育
		用户安全保障
		安全生产资金投入与管理
		企业安全评价工作执行情况
2	应急机制	事故应急预案编制
		应急预案备案
		抢险人员和应急装备配置
		应急演练

### 3.8.1 安全生产管理体系建设情况

#### 1、安全生产管理

嘉禾县海特燃气有限公司制定了较为完善的安全生产责任制及《安全基础管理制度》、《安全培训教育制度》、《燃气设施建设和管理制度》、《安全生产管理制度》、《隐患排查治理制度》、《值班制度》、《安全会议制度》、《运营管理制度》、《设备设施维修维护保养制度》、《安全检查制度》、《职业卫生管理制度》、《安全事故抢险抢修制度》、《天然气检测制度》、《场站巡检制度》、《门站管理制度》等和各岗位及设备的安全操作规程，详见表 3-25。

表 3-25 安全生产责任制、安全管理制度及操作规程一览表

序号	名称	内容
1	安全生产责任制	总经理安全管理责任、分管安全生产领导职责、分管财务领导安全工作职责、安全运营科安全工作职责、生技科科长工作职责、专、兼职安全员安全工作职责、储配站站长安全工作职责、员工安全工作职责、财务部安全工作职责、办公室安全工作职责、生技科安全工作职责、安全运营科安全工作职责
2	安全管理制度	燃气设施建设管理制度、安全基础管理制度、安全生产管理制度、设备设施维修维护保养制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、运营管理制度、安全事故抢险抢修制度、职业卫生管理制度、安全培训教育制度、天然气检测制度、场站巡检制度、门站管理制度
3	操作规程	外管网巡操作规程、调压运营、气户管线及灶具检修操作规程、维修、检修操作规程、天然管道放散降压操作规程、阀井运营操作规程、电焊操作规程、气焊操作规程、电工操作规程、仪表操作规程、常见设备操作规程、CNG 加气机操作规程、常用灭火器操作规程、紧急事故应急处理操作规程、车辆加气操作规程、CNG 加气站电源进站配电柜倒阀操作规程、立式低温储罐运营操作规程、水浴式加热器操作规程、加臭机操作规程、燃气锅炉操作规程、氮气瓶组操作规程、消防水泵操作流程、柴油机操作流程、LNG 卸车工艺操作程序

评估期内，嘉禾县海特燃气有限公司按照安全生产管理的要求，制定了相应的安全管理制度、安全生产责任制、岗位操作规程，组织岗位人员进行了相关安全教育培训，制定了安全隐患排查制度及排查方案。

### 1、安全管理制度

经评估组核查，嘉禾县海特燃气有限公司安全生产管理制度、责任制、操作规程等较完善，公司管理制度执行得到位，各责任部门制定了相关责任制。存在不足之处：安全生产责任制未进行定期考核，无相关考核情况记录。

### 2、重要岗位操作规程执行

嘉禾县海特燃气有限公司根据表 3-25 中操作规程，严格要求各岗位工作人员按照规程操作。经评估组调研，企业对各岗位人员上岗前进行了安全操作培训，培训合格后方能上岗，各项操作台账记录准确清晰，各岗位人员严格执行相关岗位操作规程。

### 3、岗位人员培训

嘉禾县海特燃气有限公司根据每年培训计划，工作性质对运行、维护和抢修人员在相关部门进行了培训考核，取得了相应的证书；公司内部对其他员工开展了安全生产培训、消防培训，使员工具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

企业主要负责人和安全管理员均在相关部门接受专门的安全生产培训，取得了安全生产培训证书。特种作业人员包括特种设备安全管理负责人、压力容器管道安全管理人员、压力管道巡检维护人员、固定式压力容器操作人员、低压电工作业人员、燃气储运工均持有相应的证书。

### 4、安全隐患排查整改

嘉禾县海特燃气有限公司坚持“谁主管、谁负责、谁跟踪、谁处理”的原则，由公司及各部门实施管理。安全管理部门负责公司事故隐患监督管理工作，贯彻执行安全生产法规，建立健全事故隐患管理规章制度。定期进行安全检查，及时发现各种事故隐患。存在重大事故隐患时，成立事故隐患管理小组，事故隐患管理小组由最高管理者负责。事故隐患整改实行层级负责制的原则。各部门发现事故隐患要定措施、定人员、定时间进行整改。存在重大事故隐患的部门，应立

即采取相应的整改措施；难以立即整改的，应采取防范、监控措施，并制定计划逐步加以解决。安全管理部门对事故隐患整改情况进行监督检查，定期公布事故隐患检查及整改情况，对整改不力的部门及时下达《隐患整改通知书》，督促责任单位限期整改，并及时将整改情况反馈给安全管理部门。经评估嘉禾县海特燃气有限公司存在不足之处：有相关巡查记录，但未见其整改到位后的文件。

#### 5、安全宣传和安全教育

嘉禾县海特燃气有限公司建立健全的安全宣传和安全教育制度 并发布实施，严格按照制度执行，利用电视、电台、城市大屏幕、报刊、短信、微信媒介，每逢节假日、用气高峰时期和冬季用气事故多发期、向用户进行安全宣传，2020年受到疫情影响，“五进”安全教育宣传尚未得到推进；企业建立了完整的安全宣传资料档案，包括安全宣传活动台帐、资料发放签收登记表、短信提醒发放记录、安全培训并建立台帐，形成安全宣传证据链。

#### 6、用户安全保障

嘉禾县海特燃气有限公司在安检工作中一直严格要求员工，培养员工，建立实施了《入户安检制度》，在安检的时候，向客户发布了安全用气告知书并要求签字存档，一式贰份。

经评估组调研，嘉禾县海特燃气有限公司在安检工作、用户隐患整改方面均落实到位，客户回馈满意度高。

#### 7、安全生产资金投入和管理

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16

号)文的规定,高危企业应该逐月提取安全生产费用。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:

1、营业收入不超过 1000 万元的,按照 4%提取;2、营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分,按照 2%提取;3、营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.5%提取;4、营业收入超过 10 亿元的部分,按照 0.2%提取。

安全生产费用用于包括完善、改造和维护安全防护设施;开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改;安全生产适应的新技术、新工艺、新设备;安全教育培训以及其他安全生产直接相关的内容。企业通过安全生产费用提取制度,有利于完善企业安全管理,减少安全隐患,提高企业生产技术水平。嘉禾县海特燃气有限公司 2015 年至 2020 年 12 月,应计提安全生产费用 144.05 万元(详见表 3-26),实际投入安全生产费用 499.48 万元(详见表 3-27),按计提标准超支安全费用 355.43 万元,安全生产费用按标准超支,说明嘉禾县海特燃气有限公司非常重视安全生产的投入,安全费用台账记录投入安全生产费用 499.48 万元,但工程施工材料不应计入安全生产投入之中,实际安全生产费用投入为 392.54 万元,安全生产投入费用满足要求。但建议后期完善安全费用台账,不要将非安全投入费用纳入记录。

表 3-26 应计提安全生产费用一览表

时间	收入情况			应计提安全生产费		
	销气收入	安装收入	合计	1000 万元以内 4%	超过 1000 万元至 1 亿部分	合计



					2%	
2014 年度	4.36	90.68	95.04			
2015 年度	31.85	320.44	352.29	3.8		3.80
2016 年度	81.49	326.09	407.58	14.09		14.09
2017 年度	193.94	510.31	704.25	16.30		16.30
2018 年度	391.74	503.92	895.66	28.17		28.17
2019 年度	554.07	738.99	1,293.05	35.83	-	35.83
2020 年度	978.81	488.94	1,467.75	40.00	5.86	45.86
合计	2,236.25	2,979.37	5,215.63	138.19	5.86	144.05

表 3-27 实际计提安全生产费用一览表

时间	安全投入情况						计提与投入差异
	设施、设备	费用投入	人工费	安全生产材料投入	安全整改材料投入	合计	
2014 年度							
2015 年度	0.38	33.56	15.3	11.68	0.04	60.96	-57.16
2016 年度	29.94	90.07	9.29	18.7	-0.41	147.99	-133.90
2017 年度	4.96	41.77	23.76	17.41	0.41	88.32	-72.02
2018 年度	0.75	23.28	27.12	16.99	2.56	70.70	-42.53
2019 年度		17.72	30.02	24.72	-2.11	70.35	-34.53
2020 年度		15.84	27.04	17.44	0.83	61.16	-15.29
合计	36.02	222.24	132.54	106.94	1.73	499.48	-355.43

## 8、企业安全评价工作

《湖南省燃气管理条例》(2020 修正)(湘人常[2020]48 号)第七条规定：燃气工程建设项目应当按照国家规定进行安全评价和环境影响评价。《湖南省燃气经营许可管理办法》的通知(湘建城〔2017〕228 号)第七条规定，申请燃气经营许可的，应当提供下列材料，并对其真实性、合法性、有效性负责：

安全评价机构出具的安全评价报告；

经评估组核查，嘉禾县海特燃气有限公司按照要求进行企业安全评价，最近一次为2018年12月10日，燃气设施、安全管理与抢险能力评价结论均为合格。

### 3.8.2 应急机制建设情况

#### 1、事故应急预案编制

为了在突发事件发生时可以积极应对、有序地开展事故抢险、救灾工作，嘉禾县海特燃气有限公司制定了《生产安全事故综合应急预案》。应急预案对危险性分析、组织机构及职责、预防与预警、应急响应、保障措施、培训与演练、各种紧急事件应变措施进行了详细的阐述。预案体系包括天然气门站专项应急救援预案；漏气应急作业专项应急救援预案；LNG加气站专项应急预案；天然气供应专项应急预案等等；但应急预案未及时按新导则修订，也没有组织专家对预案进行评估。

#### 2、应急预案备案

经评估组调研，评估期内嘉禾县海特燃气生产安全事故应急预案已在燃气主管部门进行上报备案。

#### 3、抢险抢修应急队伍

嘉禾县海特燃气有限公司抢险抢修应急队伍由总经理全盘统筹，下设应急抢险组、应急抢修组、通讯联络组、医疗救护组和后勤保障组。

#### 4、应急装备与器材配置

经评估组核查，嘉禾县海特燃气有限公司按《湖南省燃气企业经营许可标准》完善配备了应急装备与器材、抢修抢修设备，抢险抢修工具数量符合要求。

#### 5、应急演练

经评估组核查，嘉禾县海特燃气有限公司应急演练时间以“安全生产月”为主，演练内容包括城区燃气燃爆事故模拟演练、工艺管道球阀漏气事故模拟演练、LNG 储罐安全阀泄漏应急演练、消防演练、反恐防暴演练等项目。

### 3.8.3 总结建议

嘉禾县海特公司安全生产组织机构健全，安全管理体系运行有效。安全制度齐全、有相应的安全操作规程。安全负责人、安全管理人员都经过相应培训持证上岗，特种作业人员持证上岗并在有效期内，有隐患排查系统、有应急保障系统。安全生产资金投入充足，应急机制科学合理。

建议：1、落实安全生产责任制定期考核；2、按照新导则要求修订气站生产安全事故应急预案内容,并组织专家评审。

## 第 4 章 特许经营协议评估

为规范嘉禾县城市管道燃气特许经营活动，加强燃气行业监管，保障社会公共利益和公共安全，根据《市政公用事业特许经营管理办法》与《湖南省市政公用事业特许经营条例(2016 修正)》，嘉禾县人民政府作为甲方，于 2012 年 7 月 4 日与重庆海特能源投资有限公司签订《湖南省嘉禾县管道天然气项目特许经营协议书》及《嘉禾县城市管道燃气特许经营权项目补充协议》（以下简称本特许经营协议），特许经营期限为 30 年。

总体来讲本特许经营协议内容规范、概括性强，便于执行。协议的内容是届时双方经谈判共同确认的，我们不便于对协议的核心内容进行调整，但是特许经营协议具有约定时间长的特征，协议的各方因素都处于动态发展中，另外随着国家供气行业的政策法规、新的政策法规不断对管道燃气行业的特许经营提出了新的内容要求，特别是对于较早就实行了市场化的项目，及时进行协议内容的更新，满足政策法规的新要求，达到合同管理的目标。

### 4.1 特许经营协议内容

#### 4.1.1 完整性分析

根据《湖南省市政公用事业特许经营条例(2016 修正)》第十六条第（一）款，市政公用事业特许经营协议应当具体约定项目名称、内容、经营地域、特许经营实施方式、经营期限。

本特许经营协议中对于“特许经营权地域范围”的表述相对模

糊。要结合《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强管道燃气特许经营管理有关事项的通知》（湘建城〔2017〕47号）相关要求，对协议中需要补充的地方提出建议。

### 1、完善特许经营权地域范围

根据湖南省住房和城乡建设厅《关于进一步加强管道天然气特许经营管理有关事项的通知》第二条第（三）款规定，准确界定特许经营地域范围，特许经营协议中除文字明确界定其特许经营的地理区域外，还应附地理红线图。《嘉禾县城市管道燃气特许经营权协议书》第 3.4 条对特许经营的地域范围进行文字界定，合同未附具体红线图，可以结合上述《通知》精神予以完善。

### 2、特许经营者的限制性规定

根据湖南省住房和城乡建设厅《湖南省市政公用事业特许经营条例》第二十三条规定，特许经营者不得有下列行为“（三）降低所提供的市政公共产品或者公共服务的质量，减少应当提供的市政公共产品或公共服务的数量，迟延或者间断提供市政公共产品或者公共服务，擅自提高市政公共产品或者公共服务的价格；擅自向消费者收取未经价格主管部门批准的费用。”

### 3、甲方义务里缺乏报告义务

根据湖南省住房和城乡建设厅《湖南省市政公用事业特许经营条例》第二十四条第（九）款规定，“市政公用事业主管部门应当履行以下职责，每年初向本级人民政府报告上一年度市政公用事业嘉禾县县城管道天然气特许经营实施情况”。

#### 4、特许经营者的解除权和违约责任

根据湖南省住房和城乡建设厅《湖南省市政公用事业特许经营条例》第十八条：特许经营者因自身原因无法继续经营，可以申请解除协议，市政公用事业主管部门应当于收到申请之日起三十日内，查明情况，报请本级人民政府审查决定是否准许。准许解除特许经营协议的，市政公用事业主管部门应该于决定之日起九十日，确定新的特许经营者。原特许经营者应当按照特许经营协议的约定承担违约责任。

#### 特许经营者丧失特许经营权的处理措施：

根据湖南省住房和城乡建设厅《湖南省市政公用事业特许经营条例》第十六条第1款第（六）规定，政府向特许经营者移交项目及期限届满或者解除特许经营协议后特许经营者向政府移交项目的内容、数量、质量标准，移交的方式、程序、期限。《协议书》4.5 过于笼统，需结合上述规定予以完善。

#### 特许经营违规收费

协议未对特许经营项目收费进行详细约定，未约定特许经营者擅自向消费者收取未经价格主管部门批准的费用情形下的，人民政府的措施以及特许经营者责任。

#### 7、资产评估机构的确定

第 4.5 条资产归属与处置原则，第（2）款资产处置以甲乙双方认定的中介机构对乙方资产评估的结果为依据。

适用该条款需要双方共同选定中介机构评估资产，需要双方对选定机构达成一致意见，需要明确不能取得一致意见或者各自委托一个中介机构出具资产评估报告情况下的处理办法。

#### 8、明确补偿原则

第 4.5 条资产归属与处置原则，第（3）款乙方不再拥有特许经营权时，其资产必须进行移交，并按评估结果获得合理补偿。

根据第 3.6、3.7 条的规定，乙方丧失特许经营权的情形多种，需明确乙方在不同情形下丧失特许经营权后的补偿原则，以及明确合同约定的额“适当补偿”是按实补偿还是按比例补偿。

#### 9、其他

1) 根据湖南省住房和城乡建设厅《湖南省市政公用事业特许经营条例》第十六条第 2 款规定，市政公用事业特许经营协议的实质内容，不得与招标文件内容相抵触的约定。需审查《协议书》和招标文件的内容。

2) 根据建设部《市政公用事业特许经营管理办法》第二十五条规定，主管部门应当建立特许经营项目的临时接管应急预案。取消企业特许经营权的并实施临时接管的，必须按照法律法规进行，并召开听证会。

#### 4.1.2 合法性

本特许经营协议的相关条款符合相关法律、法规、政策和《城市管道燃气特许经营协议示范文本》（GF-2004-2502）。

### 4.1.3 责权分配和风险管理

#### 1、责权分配

本特许经营协议是基于实现公共利益和行政管理目标的基础上签订的，签订双方地位平等，特许经营企业享有充分的自治，不受政府单方行政行为的强制。本特许经营协议中对双方违约行为缺乏解决问题的程序手段，不利于嘉禾县管道燃气的发展。

#### 2、风险管理

甲乙双方在尽可能降低嘉禾县管道燃气经营风险的基础上，可通过购买保险来进一步降低风险。保险是降低特许经营风险的重要手段之一，特别是特许经营一般期限较长，存在着巨大的不确定性和风险，通过保险可以减少企业可能遭遇的损失，保证特许经营的正常进行。

建议增加相关条款，要求特许经营企业在特许经营期限内按照法律的要求和同行业内的惯例足额购买和维持各类保险，包括但不限于燃气企业生产经营公众责任保险、财产保险，同时特许经营企业须将已经足额购买和维持保险的证明材料提交主管部门备案。

### 4.1.4 动态适应性

本特许经营协议的相关条款符合现行相关法律、法规、政策内容覆盖面广，但部分条款不够明确，建议按照上述内容进行修订或增加补充协议。

## 4.2 政府监管



政府对市政公用事业的监管，是为抑制市场失灵和维护公共利益，即在该行业存在公共物品、外部性、自然垄断、不完全竞争性、不确定性、信息不对称等市场失灵的现实因素。为纠正市场失灵，维护公共利益，政府必须要从价格、市场准入与退出、产品（服务）质量和经营风险等方面进行监管。

根据《湖南省市政公用事业特许经营条例(2016修正)》的规定，县级以上人民政府发展改革、规划、财政、国土资源、水利、价格、环境保护、工商行政管理、国有资产管理等部门，按照各自的职责，负责市政公用事业特许经营的有关工作。

根据《湖南省燃气管理条例(2020修正)》的规定，县级以上人民政府安全生产监督管理、消防、质量技术监督、规划、环境保护、价格、工商行政管理等主管部门按照各自的职责，做好燃气管理的相关工作。

嘉禾县城市管理和综合执法局负责燃气管理工作，建立健全燃气安全监管制度切实加强燃气安全管理。嘉禾县应急管理局负责燃气安全生产综合监管工作。嘉禾县发展改革部门负责燃气设施建设投资管理阶段的安全审核。嘉禾县市场监督管理局负责燃气生产环节的产品质量、计量监管和压力容器、压力管道制造等环节的安全监察和负责燃气流通环节的商品质量和经营市场的监管。公安机关负责燃气生产、供应、使用等场所的公共安全管理。交通运输部门负责燃气道路、水路的运输管理。

新一届中央政府明确提出了进一步的市场化体制改革的方向，在

市政公用行业市场化发展趋势下，政府监管部门需要进一步建立完善市政公用行业的监管体系。

#### 4.2.1 政府监管体系

##### 1、政府监管内容

城市管道燃气行业特许经营的政府监管体系主要包括了市场秩序监管、工程建设监管、经营状况监管、运营成本监管、资产安全监管和信息发布监管六个方面。

##### 1) 市场秩序监管

市场准入、退出都是公用设施特许经营的重要制度，要按照国家 and 地方有关法律法规的规定，坚持公开、公平、公正的原则，建立市场准入和退出条件，严格操作规程，营造良好的市场竞争环境。

在特许经营的体系下，企业得到了特许的市场准入，形成了区域性的垄断性经营，一方面政府需要确保企业市场经营处于政府的监管之下，另一方面，从城市发展的角度，探索市场秩序和机制的不断发展，实现资源优化配置，也是市场秩序监管的重要内容。

##### 2) 工程建设监管

政府监管部门需要对工程建设的设计、进度、造价、质量等环节进行监管，有效维护市政公用工程的安全性、可靠性和经济性。政府工程建设监管部门逐步建立了相对完善的监管体系，但是特许经营的工程建设监管相对于市场工程建设监管要更加深入，特许经营的工程建设监管对监管部门的监管能力提出了更高的要求，强化工程建设监

管的手段，建立专门的特许经营工程建设监管机制，是工程建设监管发展提高的重要内容。

### 3) 经营状况监管

鉴于市政公用事业的公益性，政府监管部门还要对企业运营过程中的技术性指标、经营性指标以及财务性指标等进行适当监管，对企业提供的产品和服务质量进行定点、定时的检查和检测，发现问题要及时提出整改意见，对企业的经营风险要及时加以控制。

政府对企业运营的监管，不仅仅是数据指标的收集，更重要的体现在监管部门对于数据的识别，从企业经营目标角度建立起来的数据分析内容并不能满足监管部门目标分析的要求，建立企业经营状况的分析体系是经营状况监管的重要内容，有助于监管部门确定明确的监管层次和程度。

### 4) 运营成本监管

公用设施运营成本监管是合理确定价格、促进企业提高管理和运营水平的重要手段，政府监管部门要配合审计、物价等部门加快公用事业价格改革，形成科学合理的价格机制，建立健全成本约束机制，建立公用事业行业产品和服务成本定期监审制度，掌握企业的经营成本状况，为制定和调整价格提供基础依据，防止成本和价格的不合理上涨。

公用事业的成本监管是建立在一个基础的项目运营体系之上的，在多元化经营的企业集团中进行单一业务的成本监管面临着许多干扰因素，明确特许经营项目的项目运营边界以及相关关联交易的管

理是运营成本监管工作的基础工作，是成本监管工作发展的重要内容。

#### 5) 资产安全监管

对于资产安全的监管是因为市政公用事业资产属于城市基础设施资产，一方面政府监管部门要对企业的安全生产进行监督，保障运营产品和服务的质量和标准，另一方面政府监管部门还要对公共资源进行安全监管。

从理论的角度，特许经营的资产属性和一般企业的资产属性存在着根本的不同，特许经营的资产和特许经营权紧密的联系在一起，导致政府对特许经营资产的监管不仅仅依据基础的生产安全的要求，更多的是依据城市公共资产管理的要求。在市场化条件下，资产安全的监管是保证政府对公用事业主导权利的重要保障。

#### 6) 信息发布监管

政府监管部门要尊重社会公众的知情权，建立畅通的信息交流渠道，将产品和服务的质量检查、检测结果和整改措施以适当方式向社会公布，使市政公用事业特许经营项目处于社会监督之下。

政府对信息发布的监管导致了社会公众监督权的体现，通过市场的调整，用户的监督能够对企业的经营决策产生一定的影响。在企业信息发布的基础上，政府同样可以对企业的相关信息进行公开，通过政府和企业信息发布方面的合作，更好地达到企业和用户沟通的效果。

## 2、政府监管组织

对管道燃气特许经营的监管，不是单个部门的工作，而是一个网状的综合管理体系，在嘉禾县政府的统一协调下，各相关部门依据各自职能开展相应的监管工作，嘉禾县城市管理和综合执法局是嘉禾县特许经营企业的监管部门，其职责如下：

贯彻落实国家、省有关燃气建设事业的方针政策和法律法规；承担全县燃气行业的监督管理责任；督促落实安全生产与管理措施，维护运营秩序，保障安全供应；负责公用事业的应急保障管理工作；监督管理燃气建设工程报建和招投标活动，负责工程合同审查及备案管理；承担全县燃气建设工程质量安全监管的责任；负责全县燃气建设工程设计方案招投标管理和施工图设计审查；负责燃气工程设施抗震设防的监督管理；负责监督管理燃气工程建筑市场。

#### 下设相关监管单位

##### 1) 行政审批部门

承担城市燃气经营许可和燃气设施改动审批工作；承担临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地、依附于城市道路敷设、改造、维修燃气管网及其他燃气设施建设的施工许可审批工作。负责燃气行业规划编制、行政许可初审、参与行业法规政策制定、开展行业统计和科技信息化工作；负责燃气行业安全、保供、服务、稳定、设施建设等方面的日常监管；负责依法对市场检查和行政执法等工作；负责行业行风建设、文明创建等工作。

##### 2) 质量安全管理部门

承担全县燃气工程质量、安全生产的监督管理工作；承担组织燃

气工程竣工验收备案和合并验收的工作；承担燃气施工企业安全生产许可证的监督管理工作；承担燃气施工合同备案管理工作；承担组织燃气工程质量安全检查的工作；承担参与燃气工程质量安全事故的调查处理工作。

### 3) 公用事业管理部门

拟定嘉禾县燃气行业的发展规划和管理规范；承担城市燃气特许经营管理工作；承担指导燃气企业的管理和运营工作。

### 4) 嘉禾县燃气管理办公室

负责燃气行业规划编制、行政许可初审、参与行业法规政策制定、开展行业统计和科技信息化工作；负责燃气行业安全、保供、服务、稳定、设施建设等方面的日常监管；负责依法对市场检查和行政执法等工作；负责行业行风建设、文明创建等工作。

## 4.2.2 政府监管行为

### 1、主要监管工作的实施

#### 1) 行业主管部门

嘉禾县城市管理和综合执法局是嘉禾县燃气行业主管部门，按照国家 and 省市的法律法规以及特许经营协议履行对特许经营企业的日常监管职责，及时发现问题并向其提出整改意见；嘉禾县城市管理和综合执法局也积极为特许经营企业的相关业务开展提供服务工作。

嘉禾县城市管理和综合执法局对特许经营企业的主要监管工作包括以下几方面：

- ①负责对特许经营企业的投资规划完成情况进行监管；
- ②负责对特许经营企业相关业务的审批；
- ③负责报表的审查工作，比如销售报表、年度财务报表、安全生产报表等；
- ④安全监管，包括运营安全监管和用户安全监管，但用户安全监管更多需要特许经营企业去执行相关安全检查和宣传；
- ⑤服务监管，主要对特许经营企业对用户的经营服务行为进行监督检查；
- ⑥保供监管，主要对特许经营企业在特许经营区域内管道天然气保障供应情况进行监管；
- ⑦对特许经营企业在管道燃气设施工程的建设过程中与其他公司之间的纠纷进行协调和执法；
- ⑧接受社会公众对特许经营企业的投诉，督促特许经营企业与社会公众的沟通，通过联系新闻媒体，如电视、报纸等方式让社会众更加了解管道天然气企业。

## 2) 监管行为

我们从市场秩序监管、工程建设监管、经营状况监管、运营成本监管、资产安全监管、信息发布监管等方面来评述各监管部门对特许经营企业的监管行为：

### ①市场秩序监管

根据建设部《市政公用事业特许经营管理办法》和《湖南省市政

公用事业特许经营条例(2016 修正)》，特许经营企业与政府签订了特许经营协议，嘉禾县城市管理和综合执法局作为行业主管部门参与协议的编制和签约。

市场秩序监管还包括营造良好的市场秩序，保证管道燃气的特许经营企业在政府授权的区域有序的组织生产经营活动，在确定特许经营企业的特许经营权区域范围和业务范围时，嘉禾县城市管理和综合执法局进行了大量的协调工作。

### ②工程建设监管

特许经营企业的工程建设监管工作主要由嘉禾县住房和城乡建设局各相关单位负责，也包括嘉禾县发改委、自然资源局等。

从前期规划开始，嘉禾县住房和城乡建设局就积极协助推进特许经营企业的建设前期工作。建设局行政审批股对特许经营企业工程的建设施工许可，建设局质量安全管部门负责合同备案、质量监督和竣工验收备案进行管理。

作为行业主管部门，嘉禾县城市管理和综合执法局也多次联合嘉禾县市场监督管理局对特许经营企业工程施工质量进行检查。

### ③经营状况监管

经营状况监管主要包括两个方面，一是对企业的运营维护情况进行监管，督促企业的正常生产运营，并对项目设施进行及时的维护、保养和更新；另一方面，对企业的财务情况进行适当监管。嘉禾县城市管理和综合执法局对特许经营企业的经营状况监管主要体现在以下几方面：



(1) 对特许经营企业生产经营的安全、服务及燃气供应进行监管，对特许经营企业的运营工作进行定期或者不定期的抽检，负责督促特许经营企业的投诉事件，直至得到投诉者的满意，特许经营企业每月都需要向嘉禾县城市管理和综合执法局报月安全生产报表；

(2) 特许经营企业需要定期向嘉禾县城市管理和综合执法局处报销售报表，每季度报生产运营报表，每年报投资建设计划、经营计划报表及年度财务报告；

(3) 特许经营企业经营过程中的相关业务或者重大事项要报嘉禾县城市管理和综合执法局审批或者备案；

(4) 嘉禾县城市管理和综合执法局每年都对特许经营企业进行季度性的检查，包括设施安全、供应安全等；

(5) 嘉禾县城市管理和综合执法局接到投诉后，及时监督特许经营企业处理。

#### ④运营成本监管

根据《湖南省市政公用事业特许经营条例(2016修正)》、《湖南省燃气管理条例(2020修正)》要求，各级市政公用事业主管部门应当履行法定职责，负责监督和审查市政公用企业产品（服务）成本的构成内涵；负责配合处理违反市政公用产品（服务）价格管理的事件。

对企业运营成本的监管并非直接干预企业的经营活动，第一，作为垄断行业的市政公用行业，其价格收费直接影响到了社会公众的生产和生活，影响到了社会公平；第二，通过对企业成本的监管能直接反映出经营的经营水平和管理水平，特别是对企业工程成本和财务成

本的监管，能及时掌握企业的投资情况和融资情况，防范风险；第三，通过成本监管也为制定和调整企业的收费价格提供基础依据。

#### ⑤资产安全监管

市政基础设施资产有其特殊性，虽然是由投资人出资建设、运营，但管道燃气资产与其他市政公用事业资产共同构成了城市的公共资源，嘉禾县城市管理和综合执法局应对特许经营企业的资产量以及重大资产变更事项加以监管，包括重要生产运营设施的重置、资产的抵押、质押、企业的股权变更等，特许经营企业如果发生该等事项应获得监管方的审批同意或到其处备案，我们建议相关职能部门应加强对该项工作的管理。

在设施设备的安全监管方面，嘉禾县城市管理和综合执法局积极协助特许经营企业进行经营安全的管理工程，嘉禾县城市管理和综合执法局主要负责对第三方施工破坏燃气设施进行查处，协调城管等相关部门对危及燃气设备设施安全运行的违章建筑进行拆除，协助特许经营企业对偷盗气行为进行查处，对破坏燃气设施的行为进行查处。

#### ⑥信息发布监管

管道天然气作为市政公共设施，与社会公众的生产与生活紧密相连，因此有必要尊重社会公众的知情权，及时将管道天然气企业的情况适当的通报给社会公众，嘉禾县城市管理和综合执法局在该方面积极地联系媒体和企业，引导企业通过电视、报纸、公共交通媒体等公共媒体向社会传达安全使用燃气的知识以及向展示企业的形象，加深社会公众对管道天然气行业以及相关安全知识的了解。

## 2、监管工作评价分析

### 1) 行业主管部门作为监管责任主体的统筹协调工作难度较大

市政公用事业的服务责任主体是城市人民政府，城市市政公用部门职能的根本，在于代表县政府承担市政公用事业的服务责任。嘉禾县城市管理和综合执法局即是代表嘉禾县政府承担城市天然气服务责任的市政公用部门。嘉禾县政府以特许经营的形式特许经营企业在一定范围内经营燃气业务，但是一旦城市天然气服务出现故障和问题，首先代表政府承担责任的不是特许经营企业，而是市政公用部门。因此嘉禾县城市管理和综合执法局虽然事权涉及的监管范围有限，但是实际上承担的责任却要广泛得多。

嘉禾县城市管理和综合执法局虽然没有其他专业性监管的权利和能力，但是从行业主管部门的责任角度，必须要协调相关专业监管部门加强对于特许经营企业的监管，因此行业主管部门的权责配置是决定监管能力的关键。目前嘉禾县城市管理和综合执法局对外联合各相关专业监管部门对特许经营企业进行监管的协调难度较大，在没有统一的上级政府部门的政策指导下也难以开展。

### 2) 建设监管体系相关部门的监管覆盖不足

在对特许经营企业的工程建设监管体系中涉及到嘉禾县住建局、嘉禾县自然资源局、嘉禾县应急管理局等相关部门，从调研的情况分析，部分相关部门对特许经营企业的监管覆盖仍不全面，一方面特许经营企业行政许可申请的积极性不足，另一方面，各专业监管部门的人员配置、监管手段以及监管能力也有待进一步提高。

### 3) 特许经营的监管体系有待进一步完善

从政府职能责任体系分析，市政公用管理部门肩负的责任是全面的，同时受到其他政府机构的监管也是全面的，而特许经营企业所承担的责任是依据协议的有限责任，受到市政公用管理部门的监管也是有限的。嘉禾县城市管理和综合执法局需要通过有效的契约监管内容和方式来补充市场行政监管深度的不足，通过特许经营协议中核心重点权利义务和有效的监管措施，协调监管权力和责任的匹配关系，这是特许经营监管体系进一步完善的重要内容。

### 4) 政企合作意识逐步强化

市政公用服务普遍责任的存在使得嘉禾县城市管理和综合执法局的监管责任实际上超过的特许经营企业的运营责任，实质上政府市政公用管理部门通过特许经营协议将一部分服务责任以经济手段转交给了特许经营企业，因此以特许经营的思路强化监管，必须要加强政府和特许经营企业之间的合作。嘉禾县城市管理和综合执法局在违建的拆除、燃气设施的保护以及燃气器具的质量监管方面与特许经营企业开展了良好的合作。

## 4.3 总结建议

在符合相关法律法规的基础上，结合嘉禾县城市发展现状，对特许经营协议内容进行完善。具体如下：

- 1、完善特许经营权地域范围；
- 2、完善特许经营退出机制，
- 3、增加下列内容；1)临时接管程序；2)市政公用事业特许经营中

期评估制度；3) 市政公用事业公众参与监督制度；4)、资产移交的条款；5)、解决责权问题的程序手段；6)、特许经营企业购买足额商业保险进一步降低风险；7)、政府监管体系。

## 第 5 章 评估结论

### 5.1 特许经营企业评估结论

本次中期评估嘉禾县海特燃气有限公司得分为 81 分，各项得分见附表-中期评估评价表，各项评估指标见文中详细指标分析，详细总结建议见文中各项总结建议。

#### 5.1.1 嘉禾县海特燃气有限公司存在问题总结

1、嘉禾海特 2015 年的流动比率为 19.06%，2020 年的流动比率为 46.68%，评估期内虽然流动比率有少许提高，但是根据国家城镇燃气行业相关数据，流动比率应在 200%以上，才能保证企业短期债务能够及时得到偿还，嘉禾海特的流动比率远低于 200%，在流动负债不能及时偿还的情况下，容易出现经营风险；

2、评估期内,嘉禾海特人工、气价等成本合理，但气损过高，企业需加强管理；

3、经营管理各项机制要求不够健全，①“决策机制缺乏监督体系”，权力均衡或称权力分散化不足，难以保证决策的民主性，且权力过份集中既违背管理幅度原则，又不利于广大职工积极性、创造性的发挥。②无“决策组织为决策者出谋划策，作好方案评估、方案论证和决策宣传，提供及时、准确、适用的信息支援等”的制度或文件；

4、《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020 年）》目前为征求意见稿，虽进行了《嘉禾县城镇燃气发展规划》评审，有相关专家的评

审意见，但未见最终按评审意见修改完善版本，未见相关备案批复文件；

5、截至 2020 年，嘉禾县海特燃气有限公司天然气发展较慢，不符合《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020 年）》征求意见稿的发展要求。

6、企业年度经营计划与中长期发展计划差别较大，不符合政府规划要求和城市发展要求。

7、市场开发的天然气用户均远低于《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020 年）》征求意见稿的要求；应大力发展非居民用户。

8、场站建设未达到特许经营协议约定建设进度。

9、储气调峰能力不符合城市发展的需求，制定了保供措施，但保供措施不完善，执行不到位。

10、评估期内，企业中压管网项目存在未见项目核准资料、部分项目未办理《建设工程规划许可证》。

11、消防泵运行记录无专用报表；未见动火证。

12、安全生产责任制未定期考核。

13、应急预案未及时评估及修订。

### 5.1.2 对嘉禾县海特燃气有限公司建议

1、使企业有限的资金通过时间及转换上的合理安排，满足日常经营及每个偿债时点的需要，将不能偿债的风险降到最低点；

2、加强企业管理,减少气损；

- 3、进一步完善经营管理机制，并落实各项机制；
- 4、结合《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020年）征求意见稿》与城市发展现状，科学合理的制定年度经营计划与中长期发展计划，并切实按照计划进行投资发展；
- 5、合理控制各项费用，加快天然气用户（尤其是非居民天然气用户）的开发；
- 6、工程建设应根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气设施规划建设和运行监管的通知》及其它法律法规的要求办理各项手续；
- 7、完善中压管网建设程序；
- 8、需加快扩建气站，安装 LNG50m<sup>3</sup> 低温储罐 1 个，主要承担应急调峰作用，让储气调峰能力适应城市发展需求；同时需完善保供方案，确保保供方案能执行到位。
- 9、完善设备运行管理中消防泵运行记录、动火证等相关记录。
- 10、定期开展管网、场站、调压箱、用户端的安全隐患排查整改，加强 GIS 系统的建设，并实现其与 SCADA 系统、客户管理系统的数据共享；
- 11、定期对安全生产责任制进行考核，保存考核记录。
- 12、建议及时对应急预案按新导则修订，组织专家对预案进行评估。
- 13、与政府协调确定《嘉禾县城镇燃气发展规划（2012-2020



年)》征求意见稿相关事宜,以便于公司制定完善的近期及中长期发展规划。

## 5.2 特许经营协议评估结论

### 5.2.1 嘉禾县管道燃气特许经营协议存在问题总结如下:

- 1、完善特许经营权地域范围;
- 2、完善特许经营退出机制,
- 3、增加下列内容: 1)临时接管程序; 2)市政公用事业特许经营中期评估制度; 3)市政公用事业公众参与监督制度; 4)、资产移交的条款; 5)、解决责权问题的程序手段; 6)、特许经营企业购买足额商业保险进一步降低风险; 7)、政府监管体系。

## 5.3 下一步工作建议

1、本评估报告经评审后,嘉禾县城市管理和综合执法局根据本报告反映出来的特许经营企业的不足之处,与特许经营企业进行交流沟通,并且书面提出整改意见;

2、嘉禾县海特燃气有限公司应积极配合主管部门提出的整改意见,完善落实企业建设运营中的各项制度、措施,使嘉禾县天然气走向良性发展的道路。

3、嘉禾县城市管理和综合执法局和特许经营企业根据实际情况,对特许经营协议的不完善之处进行调整或者签署补充协议,明确监管的依据和主体、强化监管的手段和方法、提高监管要求。

4、建立以县政府为核心的多部门联动组织,保障燃气设施建设涉及的城管、市场监管、住建、自然资源、应急管理局等诸多部门审

批的联系机制， 加快燃气设施的建设。

5、城市燃气管网安全运行，关系人民群众生命财产安全和社会稳定，责任重于泰山。应当在县政府的领导下，组织市场监管、住建等部门成立专门的领导小组或者其他议事会议组织，确定具体的改造推进方案，由县政府批准，各单位配合协助，由嘉禾县住房和城乡建设局和特许经营企业负责组织实施。

6、嘉禾县海特燃气有限公司本次中期评估得分为 81 分，评估等级为 B 级，评估期内特许经营协议履行较好；后期需对本次中期评估中提出的相关问题及建议应进一步完善，更好的推进嘉禾县海特燃气有限公司在嘉禾县城市管道天然气方面的运营发展，进一步履行好特许经营协议。

## 第 6 章 附件部分

附件 1：委托书

附件 2：嘉禾县海特燃气有限公司营业执照；

附件 3：嘉禾县海特燃气有限公司燃气经营许可证；

附件 4：嘉禾县海特燃气有限公司组织架构图；

附件 5：嘉禾县海特燃气有限公司章程；

附件 6：郴价[2014]25 号；

附件 7：郴发改发[2018]223 号；

附件 8：郴发改发[2018]47 号；

附件 9：郴发改价发【2019】107 号

附件 10：嘉禾县海特燃气有限公司供气站总平面布置图

附件 11：嘉禾县海特燃气有限公司供气站工艺流程图

附件 12：嘉禾县城市管道燃气特许经营权项目协议书

附件 13：嘉禾县城市管道燃气特许经营权项目补充协议

附件 14：关于嘉禾县城镇燃气发展规划的回复

附件 15：关于嘉禾县海特燃气有限公司中期评估纳税情况的报告

附件 16：嘉禾县应急管理局关于嘉禾县海特燃气有限公司中期评估的回复

附件 17：嘉禾县发展和改革局关于嘉禾县海特燃气有限公司中期评估的回复

附件 18：嘉禾县市场监督管理局关于嘉禾县海特燃气有限公司中期评估的回复

附件 19：嘉禾县住房和城乡建设局关于嘉禾县海特燃气有限公司中期评估的回复

附件 20：嘉禾县城市管理和综合执法局关于嘉禾县海特燃气有限公司中期评估的回复

附件 21：天然气居民用户检查记录

附件 22：抢险抢修及应急设备清单

附件 23：整改隐患通知单

附件 24：用户点火现场记录表

附件 25：燃气加臭作业记录表

附件 26：燃气气质检测报告

附件 27：客户投诉处理记录单

附件 28：海特燃气客户满意度调查表

附件 29：工程相关备案表及批复文件

附件 30：关于海特燃气有限公司已办理占道、挖掘城市道路行政许可的证明

附件 31：建设工程消防验收意见书

附件 32：企业开展公益事业相关证明及照片