

2021 年度城东和老城区管网提质增效及管网改造工程 (老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程)

项目绩效评价报告

晓智绩评字【2022】第 202207008 号

第一章 总论

根据中央关于全面实施预算绩效管理的要求,《阳新县人民政府办公室关于进一步加强全县预算绩效管理工作的通知》(阳政办发【2013】112 号)和《阳新县县级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》(阳财绩【2015】2 号)文件要求,为规范财政专项资金的管理,强化项目单位的绩效和责任意识,切实提高专项资金的使用效益,根据阳新县财政局绩效评价工作的通知,我们接受委托,本着独立、客观、公正的原则,对“2021 年度城东和老城区管网提质增效及管网改造工程(老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程)项目”预算执行实施质量和成果及资金使用管理效益进行绩效评价。

第二章 项目概况

一、项目立项背景

2020 年 4 月湖北省住房和城乡建设厅、湖北省生态环境厅和湖北省发展和改革委员会联合下发了《湖北省城镇

污水处理提质增效行动实施方案》，其中提到“总体目标是到 2020 年，全省地级以上城市建成区基本消除黑臭水体，全面完成城市污水处理厂提标改造；到 2021 年，全省地级以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集效能显著提高。

中央生态环境保护督察“回头看”（31 号问题），提到我县雨污分流改造。我县高度重视，积极推进相关整改工作，提出整改目标：加大基础设施投入。规划统筹截污管网建设，完善收集系统，实现污水全收集系统，实现污水全收集、全处理，确保污水达标排放。积极推进黑臭水体治理工作，确保黑臭水体基本消除。

阳新县老一中片区现状管网主要为合流制，部分区域存在独立的雨、污水管道，但周边小区、民房和餐饮商铺等私自将污水接入雨水管道。老一中片区排水系统的排口位于莲花湖边，由于片区内雨污分流不彻底，排口混流排入莲花湖内，导致排口周边水域呈现令人不悦的颜色和散发令人不适的气味，既给人们带来了极差的感官体验，又严重影响了周边居民的生产生活，阻碍了区域的整体发展。

为将阳新县城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目统筹考虑，进行系统合理的建设，有效的管理，解决好城区部分地区雨污水分流及各单项工程的技术衔接等问题，创

造良好的生态环境，进行城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目建设已迫在眉睫。

二、项目概况

1、项目立项依据

2021 年，阳新县发展和改革局关于《城东和老城区管网提质增效及管网改造工程该项目》的可行性研究报告和初步设计作出批复，即阳发改审批[2021]24 号、阳发改审批[2021]83 号文件，项目法人为阳新县住房和城乡建设局。

2、项目执行单位基本情况

城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目通过政府采购招标投标平台确定技术实力和管理能力较强的施工单位，确保项目按期竣工达标。

经公开招投标确定，该项目由阳新县市政工程公司承建。

阳新县市政工程公司于 1991 年 11 月 22 日成立，注册资本人民币 2000 万元。公司经营范围包括：园林绿化；房屋租赁；高度 50 米以下的工业、民用建筑工程；高度 70 米以下的构筑物工程；建筑面积 1.2 万平方米以下的单位工业、民用建筑工程；单跨跨度 27 米以下的建筑工程；各类城市道路；单跨 45 米以下的城市桥梁；15 万吨/日以下

的供水工程；10万吨/日以下的污水处理工程；25万吨/日以下的给水泵站、15万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站；各类给排水及中水管道工程；非开挖管道工程施工；建筑装饰装修工程；地基基础工程、钢结构工程等。

三、项目总体绩效情况

1、项目名称：城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目

项目代码：2103-420222-04-01-774589

项目负责人：阳新县住房和城乡建设局 徐利水

2、项目建设地点：阳新县城东区和老城区。

3、项目建设内容和建设规模：

该项目为老一中片区新建雨污管网及马蹄湖新建污水调蓄池，主要包括熊家垸小区片区、白杨小区片区、俞家湾路、湖滨路北侧、杨家湾小区雨污管网，总计新建污水管网 44.712 千米、雨水管网 3.38 千米。

4、项目建设工期：24 个月。

5、项目总投资及资金来源：总投资为 10477.68 万元，资金来源为政府资金。

截止 2022 年 7 月底，老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程项目已完成涉及熊家垸小区、泰和小区、上钟社区、卢家小区、俞家湾路、莲花湖大道、卢徐小区等七个区域的工程量：污水管网 3737 米、雨水管网 654 米，完成金额 6074.33027 万元，另有东方御景、杨家湾、明月湾、马蹄湖综合治理工程和阳新县老一中污水收集及马蹄湖截污工

程项目高低压供电工程等 4 个区域待建。整个项目据预计 2023 年 3 月完工。

项目的实施，将有效解决城东和老城区的雨水收集和污水排放问题，提高城区居民生活品质，有效改善莲花湖水质，创造良好的生态环境，促进区域的整体发展。

第三章 评价工作简述

一、评价的基本目的

1、通过对 2021 年度城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。

2、促使项目评价单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

3、根据上述要求，本次针对项目绩效评价目的有以下几项：

（1）对项目立项、决策情况进行审核，了解项目的立项程序、政策依据、绩效目标设置等情况，规范项目单位申请立项、决策程序的规范性。

（2）对项目实施过程进行监管复核，了解项目在实施

过程中程序是否合规、内控制度是否有效、偏差能否得到有效的纠正。

(3) 全面评估项目产出和项目效益，了解项目是否达到预期效果、完成质量是否达标、绩效目标是否实现，从而提高资金管理效率和项目效益。

(4) 通过对实施部门及受益对象的调研，及时发现项目实施存在的问题，针对问题提出改进意见，不断提升项目质量和效益，提升服务能力，使政府购买服务效益不断得到提升。

(5) 本次绩效评价结果将为财政部门后续项目资金的安排和拨付提供科学的指导，提高政府财政预算和管理能力。

(6) 按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对项目资金从投入到支出过程及项目效果进行综合分析及评价，从资金使用的合理性、科学性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定，针对现场评价过程中发现的问题提出建议。

二、评价的方法与原则

1、前期准备。为保障本次工作的顺利开展，绩效评价工作组共五人对 2021 年度城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目开展评价工作，成立由法人担任项目指导，注册会计师、注册税务师、会计师担任项目经理和项目组负责人，抽调

专人成立绩效评价组，明确各自工作职责，制定了现场评价方案，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间，2021年度城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目第三方评价小组成员名单如下：

**阳新县城东和老城区管网提质增效及管网改造项目
财政支出第三方评价小组成员名单**

姓名	单 位	专 业	职 称 或 职 务
潘乐娜	湖北晓智财务咨询有限公司	会计、审计	会计师/项目负责人
胡庆华	湖北晓智财务咨询有限公司	会计、金融	注册税务师/项目主管
黄雨梦	湖北晓智财务咨询有限公司	财务会计	审计助理、数据收集与整理
李瑞	湖北晓智财务咨询有限公司	电子商务	项目经理

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：

（1）2022年9月2日至10月12日与项目主管单位、实施单位、项目实施科室负责人等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；

（2）收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况；

（3）现场查看。深入实地查看，通过调查走访，发放问卷调查满意度；

（4）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告；

(5) 评价原则。严格遵循客观公正、科学合理、绩效导向的原则，评价人员与被评价单位无任何利益关系，评价内容客观公正、标准统一、数据可靠，评价过程不受被评价单位干扰，评价结果依法公开并接受监督；按定量和定性数据中考虑多维因素的影响；并严格执行规定的评价程序，对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性原则进行综合评价；以方法多元、数据多源、过程严谨、多方论证为科学评价的基本保障；资料审查和外围调查相结合，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密相关关系。资金支出结构与动态同项目具体执行过程与结果作关联分析。

第四章 项目绩效评价

一、项目决策评价分析

该类指标包括目标内容合理性、政策依据合理性、决策程序适当性、分配办法适用性、分配结果合理性等六个三级指标，主要考察预算单位项目立项的规范性与可行性，绩效目标制定的完整性、科学性与可衡量性。满分 18.00 分，评价得分 16.50 分，得分率为 91.67%。

表 4-1 项目决策类指标具体分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目决策	项目立项	6	6	100.00%

	绩效目标	6	6	100.00%
	资金投入	6	4.5	75%
合计		18	16.5	91.67%

1. 项目立项分析

(1) 项目立项依据充分性（满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%）。

该项主要考核是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项得到阳新县发展和改革局批复，《关于城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目可行性研究报告的批复》（阳发改审批[2021]24 号）和《关于城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目初步设计的批复》（阳发改审批[2021]83 号）；批复要求，严格执行项目投资管理有关规定，按照批复的初步设计和投资概算实施项目建设，不得擅自变更项目建设地点、内容和规模，不得擅自增加投资概算，按照招投标有关法律法规开展项目招标。

经评价，项目立项、资金申报文件及批复均符合要求，依据充分。

(2) 立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%）。

立项程序规范性考核项目申请、设立过程是否符合相关要求用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目从可行性研究报告、初步设计、项目招投标等各个环节均依法定程序办理并通过。

经评价，项目立项程序规范，符合规定要求。

2、项目绩效目标分析

(1)绩效目标的合理性（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

该项指标考核目标设置是否符合国家相关法律法规、本县国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；该目标设定依据是否充分、目标是否与预算资金匹配、目标是否包含总目标和阶段性目标。

城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目实施，将有效解决城东和老城区的雨水收集和污水排放问题，提高城区居民生活品质，有效改善莲花湖水质，创造良好的生态环境，促进区域的整体发展。

本项目绩效目标以阳发改审批[2021]24号、阳发改审批[2021]83号)为依据，与预算资金相匹配。

经评价，绩效目标设定合理。

(2)绩效目标的明确性（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

该指标主要考核依据绩效目标设定绩效指标是否清晰、明细、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

本项目在立项时就说明项目地址、建设内容及规模、总投资及资金来源、建设工期等，得到县发改局批复即阳发改审批【2021】24 号和阳发改审批【2021】83 号。

经评价，本项目绩效目标明确。

3、项目资金投入分析

(1)预算编制科学性（满分 3 分，得分 1.5 分，得分率为 50.00%）。

该指标主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应反映，考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

阳发改审批【2021】24 号和和阳发改审批【2021】83 号已明确项目建设内容及规模、总投资及资金来源等。

为保证本项目顺利完成建设，早日投入运行，县财政部门经批准申请发行本项目 2021 年一般债券，按审批通过的项目建设年度资金需求计划适时拨付资金。

因设计合同签订相对滞后，预算编制数据会出现偏差。

经评价，预算编制较科学，适当扣分 1 分。

(2)资金分配合理性（满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%）。

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方评价要求方实际是否相适应，以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

项目预算资金分配以项目立项概算为根本，以项目预算书、各项采购合同总价及付款条件为依据，结合项目监

理单位、现场管理员和县住建局领导成员意见统筹安排。

经评价，资金分配合理。

二、项目过程评价分析

该类指标包括资金管理和组织实施二个二级指标和五个三级指标，主要考察项目资金的投入和使用管理是否依规执行、是否有配套的项目管理制度来保证项目实施合规、合理。满分 12.00 分，评价得分 10.00 分，得分率为 83.33%。

项目过程类指标具体分值及得分情况如下表 4-2。

表 4-2 项目过程类指标分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目过程	资金管理	6	5.5	91.67%
	组织实施	6	4.5	75.00%
合计		12	10	83.33%

1、资金管理分析

(1) 资金到位率（满分 2 分，得分 1 分，得分率为 75%）。

该指标指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目资金来源为 2021 年一般债券（鄂财债发【2021】44 号）。

2021 年 12 月，县财政部门拨付债转贷资金 1000 万元，2022 年 7 月 25 号拨付资金 1000 万元。目前已完成工程量 6074.33 万元，拨付资金只有 2000 万元，资金到位率 32.93%（2000/6074.33）。

(2) 预算执行率（满分 2 分，得分 1.5 分，得分率为 75%）。

该指标指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

截止 2022 年 8 月底止，县住建局付款 1950 万元给阳新县市政工程公司，用于人工费、材料费、机械费、设备费、主材费等方面；因部分请款资料滞后，50 万元用于支付项目的电费，预算执行率 95%。

经评价，预算执行率较好，适当扣 0.5 分。

(3) 资金使用合规性（满分 2 分，得分 1.5 分，得分率为 75%）。

该指标指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用符合《地方政府一般债务预算管理办法》（财预[2016]154 号）规定。资金使用纳入地方政府一般公共预算管理；未用于经常性支出；一般债务支出有明确到具体项目，纳入到财政支出预算项目库管理。

资金支出有完整审批程序和手续，符合合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，但拨入

剩余资金 50 万元用于电费支出，于项目稍有偏离，适当扣 0.5 分。

经评价，项目资金使用合规。

2、组织实施分析

(1)管理制度健全性（满分 3 分，得分 2.5 分，得分率为 83.33%）。

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以评价要点反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经查，未见项目实施单位专项业务管理制度，但有在本项目所在地指挥部派出现场管理人员，负责联络、协调和处理项目建设过程的相关事宜，健全完善了一周一次协调会、一周一次现场督办、一周一次通报等工作机制；县城市建设管理指挥部在专题专议上讨论项目重要事项并作出解决意见。项目的施工、监理、设计等等采购均通过政府招标平台，公开、公平、公正选定供应商，确保价格合理，质量合格；各项采购服务均与供应商先签订合同，明确价款、质量、供期、付款条件等，征迁补偿有合理评估，各分项目竣工验收有通过第三方审计确定最终结算金额。

项目实施单位有制定并执行财务管理制度，项目的每一笔收支业务都在阳新县“财政一体化系统”记账，保证项目资金专款专用和整个项目资金收支可追溯。

经评价，项目实施管理制度较健全，适当扣 0.5 分。

(2)制度执行有效性（满分 3 分，得分 2 分，得分率为

66.67%)。

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。

经查，项目实施单位有严格执行各项管理制度，每笔项目支出都有完备的审批手续，单据附件齐全，会计科目使用规范，项目的记账凭证、采购合同、竣工及质量验收报告等资料均有归类存档。但实际施工时间早于施工、监理、设计合同签订时间。

经评价，制度执行有效性适当扣1分。

三、项目产出情况分析

该类指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标和十五个三级指标，主要考核项目资金使用、工程各项指标完成情况等。该类项目满分50.00分，评价得分38.99分，得分率为77.97%。

项目产出类指标具体分值及得分情况如下表4-3。

表4-3 项目产出类指标具体分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目产出	数量指标	38	26.99	72.94%
	质量指标	4	3	75.00%
	时效指标	6	6	100.00%

	成本指标	3	3	100.00%
合计		50	38.99	77.97%

1、数量指标

(1) 资金拨付率

城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目 2021 年度债转贷拨付资金 1000.00 万元，2022 年 7 月 25 日拨付财政资金 1000 万元。县住建局已支付 1950 万元给阳新县市政工程公司，用于人工费、材料费、机械费、设备费、主材费等方面；因部分请款资料滞后；余下债转贷指标 50 万元退回财政用于支付项目水电费。

该类项目满分 5.00 分，因部分资金未用于项目，适当扣分，评价得分 1.40 分，（27.98*5 分）。

(2) 熊家垸预算完成率

项目工期 540 天，项目实施从 2021 年 9 月起至 2021 年 12 月底共 120 天，项目开展平均进度为 22.22%。

截止 2021 年 12 月底，熊家垸小区工程完成进度 259 万元，占该项工程预算 282 万元的 91.84%，高于项目平均进度 22.22%。

该项目满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率为 100%。

(3) 泰和小区完工率

截止 2021 年 12 月底，泰和小区工程完成进度 613 万元，占该项工程预算 670 万元的 91.49%，高于项目平均进

度 22.22%。

该项目满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率为 100%。

(4) 上钟小区完工率

截止 2021 年 12 月底，上钟小区工程完成进度 266 万元，占该项工程预算 1151 万元的 23.11%，高于项目平均进度 22.22%。

该项目满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率为 100%。

(5) 卢家小区完工率

截止 2021 年 12 月底，卢家小区工程完成进度 435 万元，占该项工程预算 2147 万元的 20.26%，低于项目平均进度 22.22%，占平均进度比例 91.18%。

该项目满分 3.00 分，评价得分 0.61 分（ 20.26×3 分）。

(6) 俞家湾路完工率

截止 2021 年 12 月底，俞家湾路工程完成进度 930 万元，占该项工程预算 1122 万元的 82.89%，该项目满分 3.00 分，评价得分 2.49 分（ 82.89×3 分）。

(7) 莲花湖大道完工率

截止 2021 年 12 月底，莲花湖大道工程完成进度 287 万元，占该项工程预算 347 万元的 82.71%，高于项目平均进度 22.22%，该项目满分 3.00 分，评价得分 2.48 分（ $82.71\% \times 3$ 分）。

(8) 卢徐小区完工率

截止 2021 年 12 月底，卢徐小区工程完成进度 66 万元，

占该项工程预算 172 万元的 38.37%，高于项目平均进度 22.22%，该项目满分 3.00 分，评价得分 1.15 分（ $38.37\% \times 3$ 分）。

（9）项目涉及区域开工率

截止 2021 年 12 月底，上述 7 个单项工程已开工，占项目总 12 个单项工程区域的 58.33%，高于项目平均进度 22.22%。

该项目满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率为 100%。

（10）污水管网完成率

截止 2021 年 12 月底，污水管网预计完成 4300 米，截止 2022 年 7 月已完成安装 3737 米，占项目设计污水管 4300 米的 86.91%，高于项目平均进度 22.22%。

该项目满分 5.00 分，评价得分 4.35 分（ $86.91\% \times 5$ 分）。

（11）雨水管网完成率

截止 2021 年 12 月底，雨水管网完成安装 654 米，占项目设计雨水管 1224 米的 83.85%，高于项目平均进度 22.22%，该项目满分 3.00 分，评价得分 3.00 分（ $83.85\% \times 3$ 分）。

2、质量指标

（1）工程项目质量达标率

城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目依合同约定，执行现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规章等。

为保证工程质量、工期和明确责任等，施工合同中承包人承诺按照合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行合同所约定的全部义务。项目施工过程中未出现质量事故。

该类项目满分 4 分，评价得分 3 分，因还未完工验收，适当扣分。

3、时效指标

（1）项目完工及时率

施工合同规定开工日期 2021 年 9 月（具体以发包人下达的开工时间为准），竣工日期 2023 年 3 月，工期 540 日历天。项目工程监理单位是湖北阳诚工程监理咨询有限公司。

据报截止 2021 年底，工程已完成进度 66%，整个工程预计 2023 年 3 月份完工。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

（2）项目完成验收及时性

本项目单项工程均依合同约定验收，未出现供应商或承包商投诉情况。

该类项目满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

4、成本指标

（1）成本节约率

项目资金来源是 2021 年一般债券（鄂财债发【2021】44 号），因此，本项目应注意控制预算成本和工期，避免

资金使用成本上升。

项目预算 109954.48 万元，计划招标采购价 7218.13 万元，实际合同价 7148.02 万元；通过招投标竞价，预算成本得到有效控制，该类项目满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

四、项目效益情况分析

该类指标包括经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等五个二级指标共 7 个三级指标，反映对当地建筑材料和建筑服务业的带动作用、解决城区雨污分流问题、改善周边水环境质量的生态效益、推进环境卫生设施提级扩能、改善附近居民的生活环境等增加等社会效益的、生态效益和可持续性影响情况及收益群众的满意程度。该类项目满分 20.00 分，评价得分 16 分，得分率为 80.00%。

项目产出类指标具体分值及得分情况如下表 4-4。

表 4-4 项目产出类指标分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目效益	经济指标	3	2	66.67%
	社会效益指标	3	3	100%
	生态效益指标	3	1.5	50.00%

	可持续影响指标	6	4.5	75.00%
	满意度指标	5	5	100%
合计		20	16	80.00%

1、经济指标分析

(1) 直接带动建筑材料销售，间接带动建筑服务业发展。

项目施工需要大量的沙、石、钢筋、水泥混凝土、雨污排水管等建筑材料和工程机械设备使用，涉及的材料费、机械费、设备费和主材费等方面预算 4000 多万元，直接带动当地建筑材料销售，间接带动建筑服务业发展，产生了一定的经济效益。

该项评价指标满分 3 分，因具体经济效益无法体现，适当扣分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。

2、社会效益指标分析

(1) 解决城区雨污分流问题。

阳新县老一中片区现状管网主要为合流制，部分区域的周边小区、民房和餐饮商铺等私自将污水接入雨水管道。老一中片区排水系统的排口位于莲花湖边，由于片区内雨污分流不彻底，排口混流排入莲花湖内。

本项目实施后，将有效解决城区雨污分流问题，污水分流加压到截污干管网进入污水处理厂。

该项评价指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为

100%。

3、生态效益指标

(1) 改善周边水环境质量。

本项目的投入使用，解决了老一中片区城区雨污分流问题，减少了进入莲花湖周边水体的污染物质，有效改善莲花湖周边水体的水环境质量。

项目实施后，需加强水体检测，持续改善。

该项评价指标满分 3 分，适当扣分 1.5 分，评价得分 1.5 分，得分率为 50.00%。

4、可持续影响指标

(1) 推进环境卫生设施提级扩能。

本项目的实施，符合“国家发展改革委关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知”（发改规划【2020】830号）要求，推进环境卫生设施提级扩能，健全污水集中处理设施。按照“厂网配套、泥水并重”的要求，建设污水集中处理设施。提高管网收集能力，积极推进管网“雨污分流”，实施混错接、漏接、老化和破损管网更新修复。

该项指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

(2) 改善附近居民的生活环境

本项目的实施，将阳新县老一中片区原雨污水管网合流制改造为雨污分流，周边小区、民房和餐饮商铺等生活污水通过入户管排入污水管网，收集到污水处理厂；雨水通过老一中片区排水系统的排口流入莲花湖内，莲花湖水

质得到改善，不再出现排口周边水域呈现令人不悦的颜色和散发令人不适的气味，给人们带来了较好的感官体验，改善了周边居民的生产生活环境，推进区域的整体发展。

项目建成后将移交专门的管理机构，需做好后期维护；建立相关应急预案机制，及时解决突发事件。

该类项目满分 3 分，适当扣分 1.5 分，评价得分 1.5 分，得分率为 75%。

5、满意度指标

（1）现场工作人员满意度（≥90%）

通过对本次项目雨污分流改善效果、改善周边水环境质量、推进环境卫生设施提级扩能、项目整体满意度及项目实施后期管护满意度等情况，对现场工作人员、项目管理方、项目周边群众共 20 人/份调查，满意度达到 92%以上。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

（2）上级主管部门干部满意度（≥90%）

上级主管部门干部对项目建设质量、预算控制、按规办事和问题处理得当感到满意。满意度 100%。

该类项目满分 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

五、项目存在的问题

1、作为重大民生项目，项目管理部门缺少针对项目业务监督和质量管理制，不利于对重大民生项目的工程质量和工程进度、工程款项使用的监督和有效管理。

2、与承包方签定的合同签字日期是 2021 年 10 月 25 日，招标书通知日期为 2021 年 9 月 29 日，项目开工日期

却是 2021 年 9 月,实际开工时间早于合同签订时间,不符合合同法律规定要求,可能出现责任不清、预算控制不力等情况。

3、项目投资 7148 万元,作为重大民生项目,没有对项目日常监督和管理的统计报表和监督记录。

4、2021 年 12 月,县财政部门拨付债转贷资金 1000 万元时,“工程款支付证书”雨水管网设计为 1224 米,2022 年 7 月 25 号拨付资金 1000 万元时,“工程款支付证书”雨水管网设计量却是 654 米,工程量前后矛盾。

六、下一步改进措施

1、应建立切实有效的业务管理制度,提高办事效率,增加业务透明度,保证对项目的有效管理和监督作用。

2、做好现在及将来莲花湖水体检测,定量定性分析,保证项目水体环境持续改善。

3、在项目建设期就要加强对项目进度和品质的监督管理,同时制定制度保证项目完工后的后期维护、应急预案措施准备工作,做到项目投入运行时有效衔接。

4、加强项目日常监督管理机制,及时跟进项目的进度和质量督察,保证项目保质保量的运行。

七、绩效评价结果

通过本次绩效评价,2021 年度城东和老城区管网提质增效及管网改造工程(老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程)项目在实施过程中符合国家政策要求,目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,各项指标

均基本符合绩效评价的相关内容，在下一步工作中我们将认真整改，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。

九、 项目评价结论

1、按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合该项目实际情况，本次绩效评价一级指标包括项目决策、项目过程、产出指标、效益指标 4 个方面，权重分别如下图：

名称	项目决策	项目过程	产出指标	效益指标	总计
分数	20	15	50	15	100
权重	20%	15%	50%	15%	100%

其中：项目决策指标下设三个二级指标；项目过程指标下设二个二级指标；产出指标下设四个二级指标；效益指标下设五个二级指标；每个二级指标下设若干三级指标，共 33 个。

附：项目实施单位绩效及权重附表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分数	实际得分	权重%	得分率	扣分原因
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
		立项程序规范性	3.00	3.00	3.00%		
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
		绩效目标明确性	3.00	3.00	3.00%		
	资金投入	预算编制科学性	3.00	1.50	3.00%	75.00%	设计合同签订滞后， 预算可能出现偏差
		资金分配合理性	3.00	3.00	3.00%		
项目决策合计			18.00	16.50	18.00%	91.67%	
项目过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	2.00%	75%	已完成工程 6074.33 万元， 拨付资金只有 2000 万元
		预算执行率	2.00	1.50	2.00%		已拨 2 千万，只使用 1950 万
		资金使用合规性	2.00	2.00	2.00%		

	组织实施	管理制度健全性	3.00	2.50	3.00%	75.00%	未见专项业务管理制度，但建设部门有安排现场管理人员
		制度执行有效性	3.00	2.00	3.00%		施工、监理、设计合同签订较为滞后
项目过程合计			12.00	9.00	12.00%	75.00%	
项目产出	数量指标	资金拨付金额	5.00	1.40	5.00%	27.98%	因请款相关资料未齐全等原因支付工程款950万元
		熊家垵小区完工率	3.00	3.00	3.00%	100.00%	0.601578947
		泰和小区完工率	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
		上钟社区完工率	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
		卢家小区完工率	3.00	0.61	3.00%	20.26%	已完工程进度略低于总平均工程进度
		俞家湾路完工率	3.00	2.49	3.00%	82.89%	
		莲花湖大道完工率	3.00	2.48	3.00%	82.71%	
		卢徐小区完工率	3.00	1.15	3.00%	38.37%	
		项目涉及区域开工率	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
		污水管网完成率	5.00	4.35	5.00%	86.91%	
		雨水管网完成	3.00	2.52	3.00%	83.85%	
	质量指标	工程项目质量达标率	4.00	3.00	4.00%	75.00%	
	时效指标	项目完工及时率	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
		项目完成验收及时性	3.00	3.00	3.00%		
	成本指标	成本节约率	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
项目产出合计			50.00	38.99	50.00%	77.97%	
项目效益	经济指标	直接带动建筑材料销售，间接带动建筑服务业发展	3.00	2.00	3.00%	66.67%	有所效益
	社会效益指标	解决城区雨污分流问题	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
	生态效益指标	改善周边水环境质量	3.00	1.50	3.00%	50.00%	加强水体检测，持续改善
	可持续影响指标	推进环境卫生设施提级扩能	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
		改善附近居民的生活环境	3.00	1.50	3.00%	50.00%	做好后期维护、应急预案措施
	满意度指标	现场工作人员满意度	3.00	3.00	3.00%	100.00%	
		上级主管部门干部满意度	2.00	2.00	2.00%	100.00%	
项目效益合计			20.00	16.00	20.00%	80.00%	
累计			100.00	81.49	100.00%	80.49%	

2、评价结果划分为四个等级，满分为 100，分别为：

60 分以下级别为“差”；60-80 分级别为“一般”；80-

90 分级别为“良”；≥90 分级别为“优”，2021 年度城

东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目绩效评价得 80.49 分。

3、本次评价采取目标比较法、因素分析法、现场考察法等评价方法，通过专家书面评价和现场查看，围绕项目管理、项目立项合规性、项目绩效、项目可持续性等方面评审与核实，认为该项目立项政策依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，评价人员认为 2021 年度城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程）项目实施和资金执行绩效复核评价工作从规划、立项到项目落地实施，取得了一定的成绩，项目总体实施情况良好，达到了预期的绩效目标，但也存在绩效指标不明确、完整，监督管理工作还需加强完善等问题，该项目综合评价得分，绩效等级为“良”。

十、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门，绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

湖北晓智财务咨询有限公司

2022 年 8 月 20 日

阳新县发展和改革局文件

阳发改审批[2021]83号

签发人：孔祥鹏

关于城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目初步设计的批复

阳新县住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于申请〈城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目初步设计报告〉的函》及相关附件收悉。经我局研究及专家评审，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、项目名称：城东和老城区管网提质增效及管网改造工程

项目代码：2103-420222-04-01-774589

二、项目建设地点：阳新县兴国城区

三、项目建设内容及规模：

该项目为老一中片区新建雨污管网及马蹄湖新建污水调蓄池，主要包含熊家垸小区片区、白杨小区片区、俞家湾路、湖滨路北侧、杨家湾小区雨污水管网，总计新建污水管网 44.712Km、雨水管网 3.38Km。

四、项目建设期限：2 年。

盖面积约 8.5 平方千米。(2) 对城东区进行智慧水务改造, 主要进行管网关键节点的流量检测、水质检测和视频检测, 建设监控中心 1 处进行远程检测及数据收集管理。

2、老城区

(1) 对老城区现状市政管道进行检测, 对不满足排水重现期以及缺陷严重的管道或箱涵(暗涵)进行改造, 并新建市政污水管。(2) 对老城区进行雨污分流改造, 改造面积约 11 平方千米, 包括建筑排水管, 街巷支管, 社区支管和市政管道。

五、项目总投资及资金来源: 总投资估算为 109954.48 万元, 资金来源为建设单位自筹和银行贷款。

六、项目建设期限: 3 年。

七、有关要求: 1、本项目投资不得增加政府债务风险, 不得用于建设办公用房和购置公务用车、办公用品, 不得进行房地产开发。
2、如该项目有涉及其他专业行业要求审批的内容, 请按其规定执行。
3、按照事中事后监管要求, 请你单位通过在线平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。

请项目单位据此批复抓紧落实相关建设条件, 并编制项目初步设计报告按程序报批。

附: 工程招标审批部门核准意见表



阳新县发展和改革局

2021 年 3 月 18 日印发

阳新县发展和改革局文件

阳发改审批[2021]24号

签发人：孔祥鹏

关于城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目可行性研究报告的批复

阳新县住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于请求审批〈城东和老城区管网提质增效及管网改造工程可行性研究报告〉的函》及相关附件收悉。经我局研究及专家评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、项目名称：城东和老城区管网提质增效及管网改造工程。

项目代码：2103-420222-04-01-774589

二、项目建设地点：阳新县城东区和老城区。

三、项目法人：阳新县住房和城乡建设局。

四、项目建设内容及规模：

1、城东区

(1) 对城东区现状市政雨水和污水管道进行检测排查整治，覆

五、设计方案：1、老一中污水收集工程主要新建内容

(1) 本工程新建管道 43 千米，主管管径为 de315-de600mm，接户管管径为 de225mm，污水提升泵站 1 座。其中新建市政污水管 2046 米，新建社区污水支管 500 米，新建街巷污水支管 9658 米，新建污水接户管 27500 米，改造及新建化粪池 200 个，新建隔油池 20 个；在白杨小区西侧空地新建一体化提升泵站一座，流量为 4.2L/s，扬程为 6m。在 2#泵站进水口处设置粉碎格栅除污机一台。

(2) 新建市政雨水管道 750 米，管径为 DN600-DN1500，新建社区雨水支管 300 米、新建街巷雨水支管 2338 米，管径为 DN300-DN600。在明月湾广场现状合流管道上新建一体化智慧截流井两座。

2、马蹄湖截污工程新建内容

(1) 在排口一末端设置调蓄池，有效尺寸 16m×10m，调节容积 330m³，调蓄池内设置潜污泵两台（一用一备），单台设计流量为 300m³/h，通过 de200PE 管，长度为 1012 米，将污水提升至民福路污水干管的现状检查井。

(2) 在排口二末端设置调蓄池，调节容积 400m³，有效尺寸 16m×10m，调蓄池内设置潜污泵两台（一用一备），单台设计流量为 300m³/h，通过 de200PE 管，长度 700 米，将污水提升至民福路污水干管的现状检查井。

3、本工程对现状管道进行排查整治，管道清淤长度为 6 千米。

六、项目总投资及资金来源：总投资为 10447.68 万元，资金来源为政府资金。

七、相关要求：请严格执行项目投资管理有关规定，按照批复的初步设计和投资概算实施项目建设，不得擅自变更项目建设地点、内容和规模，不得擅自增加投资概算，请按照招投标有关法律法规开展

对各类污染问题要心中有数、超前谋划、主动整改，扎实推进污染防治工作；**四是要系统作为**，坚持以点带面，统筹推进水土气山林综合治理，提高污染防治工作的科学性、系统性；**五是要辩证作为**，深刻理解抓好长江大保护与推动高质量发展的辩证统一关系，坚持打好三大攻坚战与推动高质量发展“两手抓”，通过抓好生态环境保护为经济发展创造条件、留出空间，努力保持全市经济持续健康发展的良好态势。

会议强调，**一是要做到思想行动再升级**。要深刻认识抓生态环保是“必答题”，不是“选择题”。抓生态环保，是政治任务、政治责任，不是一般性工作；是全局性工作，不是局部工作；是长期任务，不是权宜之计。必须坚定不移把生态文明建设摆在全局工作的突出地位，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。**二是要明确整改责任**。环保督察信访办理要以牵头单位为主，认真做好信访件的核实查处、办结回复工作，各配合单位全力配合。**三是要提高整改效果**。对短时间能整改到位的问题要立行立改，对难以快速整改的问题要制定整改方案，明确整改时限。各相关执法部门要严格执法，加大案件办理力度。

会议明确，**一是按照省级环保督查工作要求以及市领导批示精神**，要加快全县粘土砖厂关闭进度。**二是由县经信局负责**根据县“四大家”领导驻点安排，尽快分解落实全县关闭土窑轮窑县领导包保工作方案，明确任务和时间节点。**三是新的工**

作方案由副县长陈新华负责审核把关，报县委同意后以“两办”督查室名义发文实施。**四是**县公安局负责聘请专业队伍对实施关闭的轮窑土窑进行爆破拆除；县国土局负责组织专班尽快启动平地复垦工作。

四、关于国土资源有关工作

会议原则同意县国土局提交的《2018 年度阳新县城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》，县国土局要根据会议提出的意见，进一步认真修改完善后，按程序发文实施。

会议明确，**一是**为充分利用土地资源，增加有效耕地面积，缓解瓶颈制约给我县建设用地报批带来的压力，会议原则同意由县国土局负责牵头，迅速启动实施城乡建设用地增减挂钩项目。**二是**县财政局负责项目的资金安排与拨付，项目的投资评审和决算评审工作；各镇（区）负责做好本辖区的项目选址、申报、工程实施、工农关系协调等工作；县林业局负责协助各镇（区）办理项目区内林地审批相关手续。**三是**镇（区）在实施过程中的直接、间接费用及奖励补助实行包干，按照国土部门通过的实际验收面积耕地每亩补助 4 万元，水田每亩补助 4.5 万元。由县财政局负责统筹资金直接拨付到各镇（区），各镇（区）负责支付施工费、拆旧费用、勘测费、规划设计费。**四是**县财政局负责根据项目申报的面积预拨先期工作经费，镇（区）按 3000 元/亩、县国土局按 1000 元/亩。

会议强调，第三次土地调查是一项重大的国情国力土地资源普查，我县作为全省第三次土地调查外业试点县，时间紧、任务重、要求高，县“三调办”各相关成员单位要加强组织，积极配合，规范程序，高起点开展、高标准推进、高质量完成，确保土地调查成果客观、真实和准确。第三次土地调查专项工作经费由县财政部门负责审核后分年度纳入预算安排。

五、关于城乡环卫一体化有关工作

会议要求，一是由县城管执法局、县公共资源局负责尽快启动全县城乡环卫一体化服务项目“招投标”工作。二是县城管执法局要进一步加大生活垃圾处理费和罚没收入征缴力度，确保做到“应收尽收、应缴尽缴”。三是要根据我县经济发展现状，积极探索和建立健全县、镇两级按比例分担的资金统筹机制，有力保障城乡环卫一体化持续健康发展。

六、关于组建乡镇污水处理厂及配套管网工程项目公司和增加城区排涝排渍工程费用的意见

会议明确，一是会议原则同意县城投公司作为乡镇污水处理厂及配套管网工程项目政府方出资代表，按照不分红的原则，出资 474.06 万元与社会资本方共同组建项目公司，项目合作期满后，项目资产及经营权无偿移交给县城投公司。二是由县住建局、县公共资源局、县城投公司共同负责依法依规按程序尽快启动兴国大道路面破损修复工程“招投标”工作。

七、关于“一标三实”基础信息采集和中心戒毒社区建设有关工作

会议明确，一是“一标三实”基础信息采集工作经费由县财政部门负责审核后据实拨付。二是为确保实现中心戒毒社区全覆盖的要求，会议原则同意将全县 17 个中心戒毒社区建设经费标准按 10 万元/个纳入年度财政预算。

八、关于《阳新县部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》

会议原则同意县人社局提交的《关于阳新县部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》，向社会公开招聘 48 名事业单位工作人员，由县人社局负责组织实施，尽快按程序向社会公示公告，确保招聘工作“公平、公正、公开”。

参会人员：梅向阳、杨永旺、陈新华、蔡暖心、钟振明、欧阳才华。

列席人员：县政府办马哲强、杨前友、彭书桃，政府研究室成传托，督办室周平海，法制办马先登，金融办伍齐书，总值班室叶斌、刘志刚，县财政局秦海峰，县林业局明正良，县环保局王贤国，县发改局钟震宇，县住建局谢作富，县城管执法局刘会忠，县民政局陈敬华，县人社局柯敏，县经信局李细禄，县国土局胡文省，县城投公司李洪斌，县编办赵前寅，县水利

局刘道荣，县农业局洪汉芳，县水产局乐骏水，县畜牧局柯平，县交运局王义森，县旅游局易名权，县卫计局王勇，县文体新广局阮慧兰，县公安局邢卉，县公交资源交易局潘明贵，县审计局陈洪华，县委政法委陆宏伟，县教育局王能国，县血防办俞礼义，县国资局易世海。

城东和老城区管网提质增效及管网工程

工 程 预 算

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 城东和老城区管网提质增效及管网工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：

城东和老城区管网提质增效及管网工程

投标总价（小写）：

71480152.95元

（大写）：

柒仟壹佰肆拾捌万零壹佰伍拾贰元玖角伍分

投 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

附件:

工程招标审批部门核准意见表

项目名称: 城东和老城区管网提质增效及管网改造工程

类别	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	部份 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
监理	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

核准说明:

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会 2018 年第 16 号令),规范进行招标活动。项目建设单位在招标活动中对核准意见的招标范围、招标组织形式、招标方式等作出改变的,应向审批部门重新办理有关核准手续,并用文字详细说明原因。

项目建设单位在报送招标内容中弄虚作假,或者在招标活动中违背项目审批部门核准事项,按照国办发[2000]34号文的规定,由项目审批部门和有关行政监督部门依法处理。

2021年3月18日

阳新县市政工程公司：

自 2021 年 9 月 14 日开标后，经评标委员会评定并报招标投标管理机构备案，确定城东和老城区管网提质增效及管网改造工程由你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，请于 30 日之内到阳新县住房和城乡建设局（阳新县陵园大道 13 号）与招标人签订承发包合同，并同时报招标投标管理机构备案。在期限内不未草拟合同者作放弃中标处理。



招标人（盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

刘学辉

日期：2021 年 9 月 29 日

中标人的投标文件主要内容一览表

工程名称	城东和老城区管网提质增效及管网改造工程	备案编号	0106-Zgc·2021-95	
		招标编号	131-2021GC-114	
工程的项目范围	城东和老城区管网提质增效及管网改造工程（详见图纸及招标工程量清单）			
中标价	71480152.95 元	最高限价	72181300.00 元	
中标工期	540 日历天	招标文件要求工期	540 日历天	
投标文件质量等级	合格	招标文件要求质量等级	合格	
项目管理机构主要人员	姓名	岗位	专业	证书及编号
	柯军	项目经理	市政工程	二级注册建造师证书（鄂 242131326525）
	郑芸	项目技术负责人	市政工程	二级注册建造师证书（鄂 242131327039）
	孙关嘉阳	安全员	/	安全生产考核合格证（鄂建安 C2（2019）0011117）
	曹力	施工员	市政工程	职业培训考核证书（0421710494217000053）
	洪晓军	质量员	市政工程	职业培训考核证书（0421710994217000032）
	石晓烟	材料员	/	职业培训考核证书（0421711194217000011）
	吴晓	资料员	/	职业培训考核证书（0421711494217000026）
	王好晨纳	标准员	/	职业培训考核证书（0421811594218000001）
	孙鑫	劳务员	/	职业培训考核证书（0421711394217000002）
	刘涛涛	机械员	/	职业培训考核证书（0421711294217000034）
	李福平	造价管理	/	造价员证（鄂 011B00381）

中标结果备案表

阳新县公共资源交易监督管理局备案意见：



1、本通知一式六份，复印无效。

2、本通知书未经招投标管理机构盖章无效。

阳新县住房和城乡建设局文件

阳建发〔2017〕10号

关于印发《住建局财务管理制度》的通知

为进一步规范我局财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律、法规要求，结合我局实际情况制定本制度。

一、财务管理工作制度

- 1、各项财务收支活动应进行统一管理，统一核算，并接受监督。
- 2、认真组织会计核算，履行会计监督职责。办理会计业务，及时清理债权债务，正确编制会计报表。
- 3、各项开支均应取得真实、合法原始凭证，按规定审批程序批准后报销。

4、加强现金、票据管理。出纳、会计各司其职。

5、财务人员要奉公守法，认真贯彻执行国家法律、法规，维护国家集体利益，维护职工切身利益。

6、会计人员应做好会计档案管理工作，及时将各类会计帐、证、表等资料立卷，并移交档案馆归档存放。

二、收入管理制度

1、各项工程规费、基金的收取，必须严格按照物价部门核定的标准执行。

2、各种票据由财务科统一到财政部门领取，使用单位和部门签字领用，票据使用完毕后，及时上交核销。

3、各种规费、基金收取后，应及时上缴非税收入管理部门，不得坐支，擅自挪用。

三、财务开支审批制度

各项开支须经分管领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。

1、各项开支须事先填写审批单，注明部门或科室、事由，并经领导审批方可支出。

2、原始票据先由财务审核，再经分管领导批准后方可报销。

3、差旅费、会议费严格按照《阳新县县级党政机关差旅费管理办法》、《阳新县县级党政机关会议费管理办法》规定标准执行。

4、办公费、购置费、修缮费、车辆费用、项目支出等严格按照《阳新县行政事业单位公用经费支出报帐暂行规定》执行。

5、出差或其他因公借款须填写借支单，注明借款事由，由分管领导签字批准，事后及时核销。

6、固定资产、低值易耗品、各类办公用品等由办公室统一购置。党报党刊等刊物由办公室统一征订。

四、政府采购和财产物质管理制度

1、凡列入政府集中采购目录和分散限额标准范围的货物、工程和服务的项目，使用财政性资金进行采购的，都必须实行政府采购。

2、财务科根据年度使用计划，做好政府采购预算工作。

3、财务科根据项目和预算及用途向财政部门提出申请，经批准后，按规定的政府采购方式和程序组织实施。

4、固定资产由办公室负责管理，建立固定资产台帐，定期对固定资产进行清查、核实。

5、购进低值易耗品、材料等要做好登记入帐工作，保管和采购签字交接，做到帐物相符，科室领用履行登记手续。

五、财产清查制度

1、各科室每年定期清查盘点本科室各类物资财产，并将清查结果报办公室。

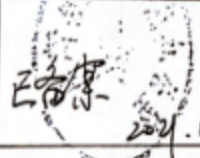
2、办公室对财产物资的清查盘点工作进行监督，并做

详细记录。

3、财产物资清查核对由办公室组织，会同财务人员对所有财产物资组织盘点，并做好对帐工作。

2017年3月13日

阳新县政府采购合同备案表

采购单位(公章)	阳新县住房和城乡建设局				业务科室		建管股	
采购单位经办人	徐利水	联系电话	18972766686		固定电话	E-mail		
采购项目	城东和老城区管网提质增效及管网改造工程				计划备案号	阳财采计备[2021]B108号		
项目联系人	徐利水	移动电话	18972766686		固定电话			
合同信息	合同签订时间	2021年10月25日		合同公开时间	2021年10月25日	合同备案时间	2021/10/25	
	合同金额	71480152.95元		预算金额	72181309.46元			
中标供应商信息	中标(成交)供应商名称	阳新县市政工程公司				企业规模	中小企业	
	开户银行	中国工商银行股份有限公司阳新广场支行			银行账号	1803000109200034884		
	银行账户名称	阳新县市政工程公司						
备注	 2021.10.25 B1013							

说明: 1、委托代理机构组织采购, 采购单位应向财政部门报送合同副本、计划备案表和中标成交通知书(复印件);

2、自行组织采购, 采购单位应向财政部门报送计划备案表(复印件)、自行采购活动记录。

欢迎来到中国政府采购网/中国政府采购网信息服务平台——湖北分网网站! 2021年10月25日 如果浏览器显示不正常, 建议使用IE9.0及以上版本浏览器 设为首页

中国政府采购·湖北

湖北政府购买服务信息平台

<http://www.ccgp-hubei.gov.cn/>

公平 公正 公开
阳光下的交易

[首页](#)
[政策法规](#)
[机构信息](#)
[工作动态](#)
[采购公告](#)
[政府采购合同](#)
[监督信息公告](#)
[办事指南](#)
[政务咨询](#)

当前位置: / 首页 / 政府采购合同 / 合同详情

阳新县建设局城东和老城区管网提质增效及管网改造工程合同公告

发布日期: 2021-10-25 11:13 | 发布单位: 阳新县建设局 | 所在地区: 阳新县 | 阅读次数: 1

一、合同编号: 131-2021GC-114

二、合同名称: 城东和老城区管网提质增效及管网改造工程施工合同

三、项目编号: 阳财采计备[2021]8108号

四、项目名称: 城东和老城区管网提质增效及管网改造工程

五、合同主体

1. 采购人(甲方): 阳新县建设局
2. 地址: 阳新县陵阳大道13号
3. 联系方式: 18972766685
4. 供应商(乙方): 阳新县市政工程公司
5. 地址: 湖北省黄石市阳新县兴国镇林峰街盛世华庭五楼
6. 联系方式: 18986570897

六、合同主要信息

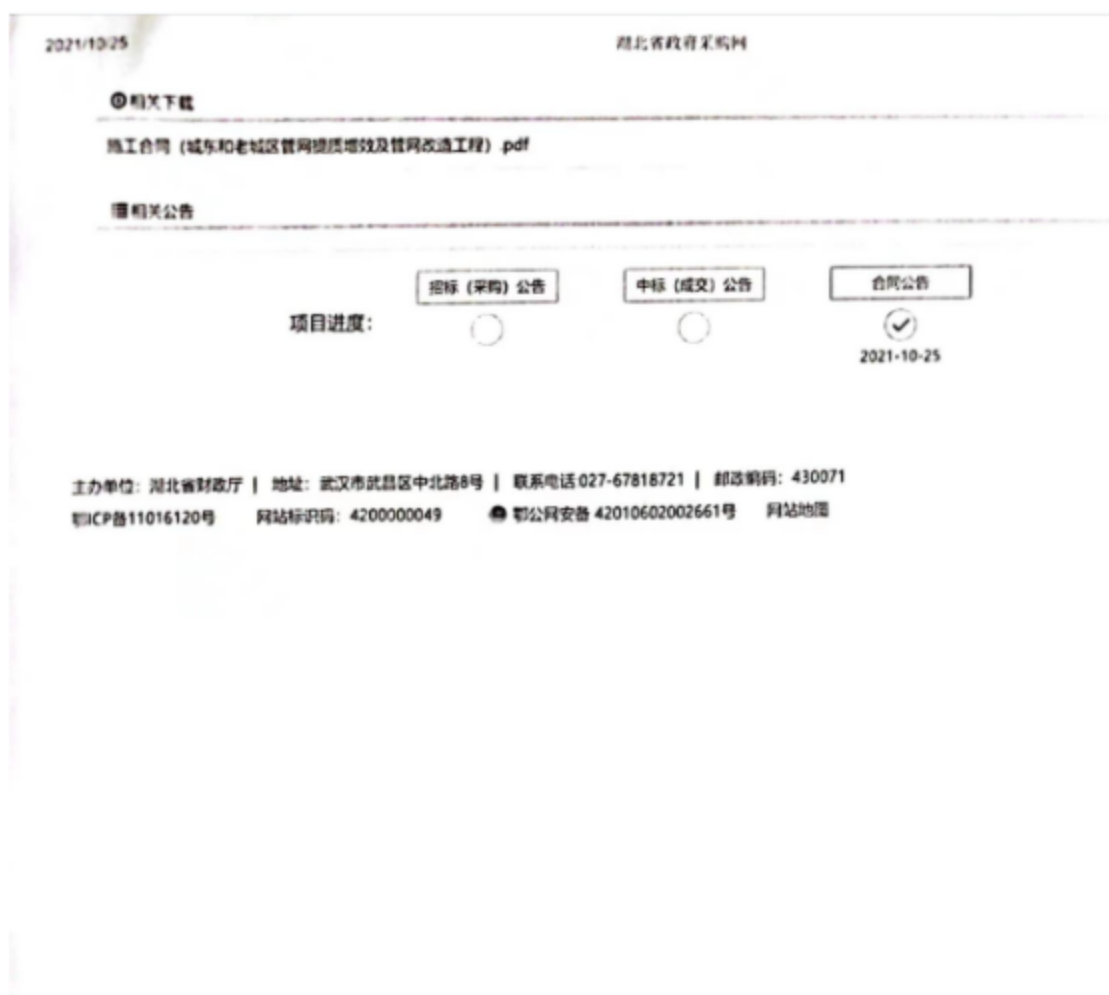
1. 主要标的名称: 城东和老城区管网提质增效及管网改造工程
2. 规格型号(或服务要求): 详见本项目工程量清单及施工图纸
3. 主要标的数量: 详见本项目工程量清单及施工图纸
4. 主要标的单价: 详见投标报价
5. 合同金额: 7148.015295(万元)
6. 履约期限、地点等简要信息:
履约期限: 540日历天, 地点: 阳新县。
7. 履约保证金收取情况:
收取金额: 0(万元) 收取比例: 0%
8. 采购方式: 公开招标

七、合同签订日期: 2021-10-25

八、合同公告日期: 2021-10-25

九、其他补充事宜:
无

http://www.ccgp-hubei.gov.cn/contract/202110/contract_6b958926a7c949eab4c08d20b0f6444.html



城东和老城区管网提质增效及管网改造工程项目初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	概算金额(万元)					技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备	其他费用	合计	单位	数量	单位价值(元)	
一	第一部分 工程费用	8692.00	0.00	0.00	0.00	8692.00				
A	老一中片区污水收集工程					7837.44				
1	污水系统	4768.07				4768.07				
2	雨水系统	2065.58				2065.58				
3	管线拆除	2.65				2.65				
4	管线迁改与保护	280.00				280.00				
5	管线排查整治	721.14				721.14				
B	马蹄湖截污工程					601.39				
1	截污管道工程	245.42				245.42				
2	污水调蓄池工程	281.52				281.52				
3	污水调蓄池管道工程	74.45				74.45				
C	工程零星费(3%)	253.16	0.00	0.00	0.00	253.16				
	第一部分合计	8692.00	0.00	0.00	0.00	8692.00				83.20%
二	第二部分 其他工程费					1248.65				11.95%
	第一、二部分合计					9940.65				
三	预备费(5%)				497.03	497.03				4.76%
四	专项费用					10.00				
1	外电费				10.00	10.00				
五	建设投资					10447.68				100.00%
六	建设期利息					0.00				0.00%
七	铺底流动资金					0.00				0.00%
八	建设项目总投资					10447.68				100.00%

城东和老城区管网提质增效及 管网改造工程

施 工 合 同

发包人：____阳新县住房和城乡建设局____

承包人：____阳新县市政工程公司____

第一部分 协议书

发包人：(全称) 阳新县住房和城乡建设局

承包人：(全称) 阳新县市政工程公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：城东和老城区管网提质增效及管网改造工程

工程地点：阳新县

工程规模：排水管网工程等，主要包括熊家垸小区、泰和小区、东方御景、上钟社区、卢家小区、余家湾路、莲花湖大道、卢徐小区、杨家湾、明月湾、马蹄湖综合治理工程及阳新县一中污水收集及马蹄湖截污工程项目高低压供电工程。

工程立项批准或核准、备案文号：阳发改审批【2021】83号文

资金来源：政府资金

二、工程承包范围

详见本项目施工图纸及工程量清单全部内容。

三、合同工期

开工日期：2021 年 9 月 (具体开工日期以发包人下达的开工时间为准)

竣工日期：2023 年 3 月

合同工期总日历天数：540 日历 天。

四、工程质量

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同价款:

(大写): 柒仟壹佰肆拾捌万零壹佰伍拾贰圆玖角伍分

(小写): 71480152.95 元。

其中: 安全防护、文明施工措施费:

(大写): 壹佰叁拾叁万柒仟肆佰零柒元叁角贰分

(小写): 1337407.32 元。

其中: 暂列金额:

(大写): 伍佰壹拾贰万元整

(小写): 5120000.00 元。

其它约定: _____

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1 款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工, 在质量保修期内承担工程质量保修责任, 履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间: 2021 年 10 月 25 日

本合同订立地点: 湖北省黄石市阳新县

双方约定本合同自 双方签字盖章后 生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送_____备案。

发包人：（公章）：阳新县住房和城乡建设局

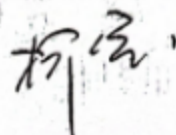
法定代表人：



委托代理人：

承包人：（公章）：阳新县市政工程公司

法定代表人：



委托代理人：

工程款支付证书

工程名称：城东和老城区管网提质增效及管网改造工程(老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程)

编号：001

阳新县市政工程公司

致：阳新县住房和城乡建设局（建设单位）

合同价款 7148.0152 万元，按合同约定：按照工程完成进度，月度支付已完成工程量的 70%，工程竣工验收合格后支付合同额的 90%，审计结束后，剩余尾款一次性付清。目前项目完成进度 40%，经审核施工单位工程款支付申请表，扣除有关款项后，同意本期支付工程款共计（大写）壹仟万元整（小写：1000 万元）。按施工合同约定及时付款。

其中：

城东和老城区管网提质增效及管网改造工程(老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程)

合同工程量：排水管网工程等，主要包括熊家塆小区、泰和小区、东方御景、上钟社区、卢家小区、俞家湾路、莲花湖大道、卢梭小区、杨家湾、明月湾、马蹄湖综合治理工程及阳新县老一中污水收集及马蹄湖截污工程项目高低压供电工程。设计污水管 4300 米；雨水管 1224 米。

现场完成：污水管网 2879 米；雨水管网 780 米。

已完成金额：2859.206118 万元。

本次施工单位申报款为：城东和老城区管网提质增效及管网改造工程(老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程)

工程款 1000 万元（壹仟万元整）

施工单位（签字）

年 月 日

专业监理工程师（签字）

年 月 日

审核意见：

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

年 月 日

审批意见：

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）

年 月 日

... 建设单位、施工单位各一份。

阳新县住房和城乡建设局 资金申请拨付审批表

2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	城东和老城区管网提质增效及管网改造工程(老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程)		项目实施单位	阳新县市政工程公司	
申拨事项	工程进度款				
合同总价	7148.0152 (万元)	审 计 金 额		已 拨 金 额	
本次申拨金额(大写)	壹仟万元整		累 计 拨 款	1000 (万元)	
监理单位	同意 合同支付 1000 万 周志平				
住建局意见	现场管理人员	拟同意, 呈请局审批。 李利华			
	分管局长	拟同意, 呈请局审批。 刘国平			
	局 长	拟同意, 呈请局审批。 刘国平			
县分管领导意见	同意 刘国平 12/1				

注: 表后附申请报告明细清单及工程验收单

工程款拨付申请报告

阳新县住房和城乡建设局：

由我司承建的城东和老城区管网提质增效及管网改造工程(老一中片区污水收集及马蹄湖截污工程)总造价约为7148.015295万元（柒仟壹佰肆拾捌万零壹佰伍拾贰元玖角伍分），自2021年9月进场施工至今目前完成工程量：污水管网2879米；雨水管网780米。完成金额：2859.206118万元（贰仟捌佰伍拾玖万贰仟零陆拾壹元壹角捌分）。目前我司已垫付大量的人工费、材料费、设备费、机械费等一系列相关工程费用。该项目已经按贵方要求进行施工并完成相应工程量，望贵局按照合同对工程费用进行支付，为进一步加快进度，现特向贵局申请工程款1000万元（大写：壹仟万元整）。望贵局酌情为盼！

妥否，请批示！



已完工程进度汇总表

工程名称: 城东和老城区管网提质增效及管网工程

工程名称: 城东和老城区管网提质增效及管网工程						
序号	单项工程名称	已完工程	已完金额(元)	已完合计(元)	合同金额(元)	已完汇总(元)
1	周家场小区	地基处理与边坡支护工程	377677.016	2591969.05	2824310.63	2859251.18
		土石方工程	165150.606			
		道路工程	960752.996			
		管网工程	824673.196			
		拆除工程	263705.216			
2	泰和小区	地基处理与边坡支护工程	2185273.656	6135723.54	6679073.54	
		土石方工程	581836.966			
		道路工程	1144558.476			
		管网工程	1788157.626			
		拆除工程	435906.826			
3	上坪社区	地基处理与边坡支护工程	465141.216	2663925.36	11513196.26	
		土石方工程	225439.496			
		道路工程	526575.006			
		管网工程	1154926.646			
		拆除工程	201935.176			
		一体化泵站(土建)	89907.796			
4	卢家小区	地基处理与边坡支护工程	1052155.574	4356245.35	21471049.61	
		土石方工程	438410.144			
		道路工程	1124324.944			
		管网工程	1329828.444			
		拆除工程	411526.244			
5	俞家湾路	地基处理与边坡支护工程	1139667.144	9302367.56	11221857.56	
		土石方工程	674716.004			
		道路工程	3275311.504			
		管网工程	3128999.564			
		拆除工程	911963.504			
		1#一体化智慧截流井(土建)	154422.73			
		井1#2	17287.08			
6	莲花湖大道	地基处理与边坡支护工程	1005939.762	2879708.45	3460964.16	
		土石方工程	356135.882			
		道路工程	459870.272			
		管网工程	808362.052			
		拆除工程	249400.482			
7	卢家小区	地基处理与边坡支护工程	365616.142	662121.87	1717241.87	
		土石方工程	55360.11714			
		道路工程	87805.12714			
		管网工程	96253.95714			
		拆除工程	39386.17714			
		2#一体化智慧截流井(土建)	60293.45714			
		格栅井(土建)	57405.17714			
合计			28592061.18	28592061.18	58711693.5	
已完金额(元): 28592061.18; 合同金额(元): 58711693.5; 尚欠金额(元): 30119632.32						

编制单位(盖章):



审核单位(盖章):

明龙平

单据标笺

12.8

科目名称: 城东和老城区管网提质增效及管网改造工程-中压供水管网改造

张

金额: 1000000.00

备注: 1312101

会计 出纳

财政资金拨款通知单

No 2021073

2021 年 10 月 7 日

单位: 元

指标来源 (文号)	款 项 名 称	预算科目		金 额
		功能分类	经济分类	
2021073	城东和老城区管网提质增效及管网改造工程(20214-取费)	2110302	50302	1000000.00

金额(大写): 壹佰万元整

国库集中支付凭证				第 B222110031406 号	
一般债券		2021年12月10日			
名称	阳新县住房和城乡建设局	收款人	全称	阳新县市政工程公司	
账号	1803000409200122797		账号	1803000109200034884	
开户银行	中国工商银行股份有限公司阳新支行		开户银行	中国工商银行股份有限公司阳新广场支行	
币种：人民币		币种		金额（小写）	
(大写)：玖佰伍拾万元整		¥		9,500,000.00	
阳新县住房和城乡建设局本级		预算项目		阳新县城东和老城区管网提质增效及管网	
310302 水体		经济分类		31005 基础设施建设	
电子转账支付		用途		付城东和老城区管网提质增效工程及老一	
业务专用章		银行		（借）	
张朝霞印		柯晓燕印		业务专用章	