



安徽宣宁会计师事务所
XNCPA

报告文号：皖宣宁专审字[2022] 073-3 号

客户名称：宣州区财政局

项目名称：2021 年度宣城市宣州区水利局隆兴排涝

站项目支出绩效评价

报告日期：2022 年 8 月 22 日

宣扬公正 尽其精微 宁守笃信 业兴惟勤

报告编号：皖宣宁专审字[2022]073-3 号

**2021 年度宣城市宣州区水利局
隆兴排涝站项目支出
绩效评价报告**

2021 年 08 月

评价小组人员名单及职务（或专业技术职称）

组 长：罗婷

组 员：罗婷 黄艺璇

主要负责人：周盖民



摘 要

一、项目概况

宣城市重点涝区排涝泵站—隆兴站建设工程是安徽灾后列入省级水利薄弱环节建设性治理三年行动方案中重点涝区排涝泵站项目。2018 年 11 月宣城市水务局以“水管[2018]410 号”批复工程初步设计，批复工程总投资 3438.81 万元。主要建设内容为：新建中型排涝泵站，设计流量 8.94m³/s，拟建泵站共安装 3 台立式轴流泵，单机功率 355kW，总装机功率 1065kW。通过泵站建设，解决双桥排区的排涝问题，目前隆兴排涝站已通过竣工验收，发挥排涝效益。

（一）项目立项情况：依据《宣城市发展改革委关于宣城市重点涝区排涝泵站建设工程的可行性研究报告的批复（隆兴站、仁义站）》（宣发改农经函〔2018〕48 号）、《关于宣城市重点涝区排涝泵站—隆兴站建设工程初步设计的批复》（水管[2018]410 号）等文件，开展隆兴排涝站项目建设。

（二）项目资金情况：初步设计概算 3438.81 万元，实际到位资金=中央 1260 万元+省级 721 万元+区级 274.42 万元=2255.42 万元，竣工决算=2237.22 万元。

（三）项目实施情况：已完成隆兴排涝站项目建设，并通过关于印发《宣城市重点涝区排涝泵站—隆兴站建设工程竣工验收鉴定书》的通知（宣水农[2021]325 号）完成竣工验收。

（四）项目组织和管理情况：

1. 本项目由宣城市宣州区水利局组织设立宣城市隆兴排涝站工程建设管理处开展建设管理工作，管理处作为单独的项目法人进行招标投标工作，根据工程进度并完善相关支付手续后申请拨款。

2. 项目完成后，管理处组织阶段性验收、专项验收，区水利局申请市水利局组织竣工验收，工程竣工验收后交由运行管理单位管理使用，相关工程资料由宣城市隆兴排涝站工程建设管理处管理。

二、评价结论

2021 年度，宣城市宣州区水利局隆兴排涝站项目绩效目标明确，项目任务完成情况整体较好、项目实施达到预期目标，项目实施后对降低群众生命财产损失金额的效果显著，减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感，提高对项目区群众生态环境的改善程度，对地区延长工程使用寿命的持续影响。

主要经验及做法：由宣州区水务局进行隆兴排涝站项目可行性研究及工程初步设计概算，经宣城市发展和改革委员会及宣城市水务局批复后，由宣城市宣州区水利局组织宣城市隆兴排涝站工程建设管理处开展建设管理工作，管理处作为单独的项目法人进行招标投标工作，根据工程进度并完善相关支付手续后申请拨款。

经统计分析，宣城市宣州区水利局 2021 年度隆兴排涝站项目支出绩效评价综合得分为 97.75 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	30	25	30	15	100
评价得分	30	23.75	29	15	97.75

三、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：一、财务方面：进度款支付时无会议记录；二、存在项目资金未按合同约定进度付款情况；如：2020 年 6 月应付主体施工进度款 358.74 万元，实际支付 230 万元；2021 年 1 月应付主体施工进度款 149.14 万元，实付 70 万元，2021 年 6 月应付勘察设计费进度款 100 万元，实付 24.18 万元；2021 年 9 月应付水机设备进度款 160 万元，实际支付 105.14 万元；2021 年应付 12 月应付管理房及场区设施工程进度款 202.05 万元，实际支付 166.17 万元等。

四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：一、建议大额资金使用需经集体研究决定，执行集体会议决策；二、建议项目单位统筹安排项目资金，量入为出，严格按照合同约定执行进度款支付。

2021 年宣城市宣州区水利局 隆兴排涝站项目支出 绩效评价报告

为进一步加强隆兴排涝站项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，受区财政局委托，本事务所组成评价小组，于 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 9 日，开展了 2021 年度宣城市宣州区水利局隆兴排涝站项目支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

宣城市重点涝区排涝泵站—隆兴站建设工程是安徽灾后列入省级水利薄弱环节建设性治理三年行动方案中重点涝区排涝泵站项目。2018 年 11 月宣城市水务局以“水管[2018]410 号”批复工程初步设计，批复工程总投资 3438.81 万元。主要建设内容为：新建中型排涝泵站，设计流量 8.94m³/s，拟建泵站共安装 3 台立式轴流泵，单机功率 355kW，总装机功率 1065kW。通过泵站建设，解决双桥排区的排涝问题，目前隆兴排涝站已通过竣工验收，发挥排涝效益。

1. 项目立项情况：依据《宣城市发展改革委关于宣城市重点涝区排涝泵站建设工程的可行性研究报告的批复（隆兴站、仁义站）》（宣发改农经函〔2018〕48 号）、《关于宣城市重点涝区排涝泵站—隆兴站建设工程初步设计的批复》（水管[2018]410 号）等

文件，开展隆兴排涝站项目建设。

2. 项目资金情况：初步设计概算 3438.81 万元，实际到位资金=中央 1260 万元+省级 721 万元+区级 274.42 万元=2255.42 万元，竣工决算=2237.22 万元。

3. 项目实施情况：已完成隆兴排涝站项目建设，并通过关于印发《宣城市重点涝区排涝泵站一隆兴站建设工程竣工验收鉴定书》的通知（宣水农[2021]325 号）完成竣工验收。

4. 项目组织和管理情况：

（1）本项目由宣城市宣州区水利局组织设立宣城市隆兴排涝站工程建设管理处开展建设管理工作，管理处作为单独的项目法人进行招投标工作，根据工程进度并完善相关支付手续后申请拨款。

（2）项目完成后，管理处组织阶段性验收、专项验收，区水利局申请市水利局组织竣工验收，工程竣工验收后交由运行管理单位管理使用，相关工程资料由宣城市隆兴排涝站工程建设管理处管理。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标及完成情况

（1）总体目标

绩效目标明确化，量化。2021 年计划：完成宣城市隆兴排涝站工程建设安装工作任务 100%、项目验收通过率 100%。

（2）完成情况

已完成隆兴排涝站项目建设，并通过关于印发《宣城市重点涝区排涝泵站一隆兴站建设工程竣工验收鉴定书》的通知（宣水农[2021]325号）完成竣工验收。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，宣城市宣州区水利局隆兴排涝站项目支出绩效目标明确，项目任务完成情况整体较好、项目实施达到预期目标，项目实施后对降低群众生命财产损失金额的效果显著，减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感，提高对项目区群众生态环境的改善程度，对地区延长工程使用寿命的持续影响。

主要经验及做法：由宣州区水务局进行隆兴排涝站项目可行性研究及工程初步设计概算，经宣城市发展和改革委员会及宣城市水务局批复后，由宣城市宣州区水利局组织宣城市隆兴排涝站工程建设管理处开展建设管理工作，管理处作为单独的项目法人进行招投标工作，根据工程进度并完善相关支付手续后申请拨款。

（二）评价得分情况

经统计分析，宣城市宣州区水利局2021年度隆兴排涝站项目支出绩效评价综合得分为97.75分，评价等级为“优”。具体评分见下表：具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	30	25	30	15	100
评价得分	30	23.75	29	15	97.75

三、绩效评价指标分析

宣城市宣州区水利局隆兴排涝站项目支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、20 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2021 年度宣州区水利局隆兴排涝站项目支出评价指标评分情况
分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30 分)	项目立项 (10 分)	从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个方面考核，发现 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。	该项指标得分率为 100%。	10
	绩效目标 (10 分)	从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两个方面考核，发现 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。	该项指标得分率为 100%。	10
	资金投入 (10 分)	从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面考核，资金分配合理性发现 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。	该项指标得分率为 100%	10
	小计			30
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面考核，资金到位率、预算执行率等于 100%得满分，每降低 1%扣 5%权重；资金使用合规性发现 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。	该项指标得分率为 91.67%。预算执行率 99.19%，扣 0.25 分；进度款支付时无会议记录，扣 1 分	13.75
	组织实施 (10 分)	从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面考核，发现 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。	该项指标得分率为 100%。	10
	小计			23.75
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	从“实际完成率”方面考核，实际完成率=（实际完成数/计	该项指标得分率为 100%。	10

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
		划完成数) ×100%。 完成率为 100%、90%-99%、80%-89%、70%-79%、60%以下，分别得 10 分、8 分、6 分、4 分、2 分		
	产出质量 (10 分)	从“质量达标率”方面考核，全部验收合格得 10 分，发现 1 项验收不符合文件认定标准的扣 1 分，扣完为止。	该项指标得分率为 100%。	10
	产出实效 (5 分)	从“完成及时性”方面考核，发现 1 项未按计划时间完成/完成后资金未支付到位的扣 1 分，扣完为止。	该项指标得分率为 80%。项目资金未按合同约定进度付款情况，扣 1 分。	4
	产出成本 (5 分)	从“成本节约率”方面考核，10% (含) 以上得 5 分，每降低 1%扣 5%权重。	该项指标得分率为 100%。	5
	小计			29
效益 (15 分)	项目效益 (10 分)	从“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”“可持续影响”四个方面考核。	该项指标得分率为 100%	10
	满意度 (5 分)	满意度超 (含) 95%得满分，每降低 1%扣权重 5%;	该项指标得分率为 100%	5
	小计			15
总分				97.75

指标评分情况说明如下：

(一) 决策 (满分 30 分，实得 30 分)

1. 项目立项 (满分 10 分，实得 10 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 5 分，实得 5 分)

根据《关于报送宣城市重点涝区排涝泵站建设工程可行性研究报告 (报批稿) 的函》(宣水办函〔2018〕54 号)、《关于商请审

批宣城市重点涝区隆兴站、仁义站建设工程可行性研究报告的函》（宣水办函〔2018〕131号）、《关于宣城市重点涝区排涝泵站一隆兴站建设工程初步设计（报批稿）的请示》（水基〔2018〕319号）等文件的要求，积极开展隆兴排涝站项目。项目运行与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性（满分5分，实得5分）

项目根据《宣城市发展改革委关于宣城市重点涝区排涝泵站建设工程的可行性研究报告的批复（隆兴站、仁义站）》（宣发改农经函〔2018〕48号）、《关于宣城市重点涝区排涝泵站一隆兴站建设工程初步设计的批复》（水管〔2018〕410号）、《安徽省财政厅关于下达2019年重大水利工程（第一批）中央和省级基建投资预算的通知》（皖财建〔2019〕466号）等文件的要求，开展隆兴排涝站建设项目。

2. 绩效目标（满分10分，实得10分）

（1）绩效目标合理性（满分5分，实得5分）

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

（2）绩效目标明确性（满分5分，实得5分）

完成所有建筑安装工作任务100%；项目验收通过率100%；宣城市宣州区重点涝区排涝泵站一隆兴站建设工程初步设计概算3438.81万元。

3. 资金投入（满分10分，实得10分）

（1）预算编制科学性（满分5分，实得5分）

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 (满分 5 分, 实得 5 分)

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应。

(二) 过程 (满分 25 分, 实得 23.75 分)

1. 资金管理 (满分 15 分, 实得 13.75 分)

(1) 资金到位率 (满分 5 分, 实得 5 分)

初步设计概算 3438.81 万元；

实际到位资金=中央 1260 万元+省级 721 万元+区级 274.42 万元=2255.42 万元；

竣工决算=2237.22 万元；

资金到位率= $(2255.42/2237.22) \times 100\% = 101\%$ 。

(2) 预算执行率 (满分 5 分, 实得 4.75 分)

实际支出资金=竣工决算=2237.22 万元；

实际到位资金=中央 1260 万元+省级 721 万元+区级 274.42 万元=2255.42 万元；

预算执行率= $(2237.22/2255.42) \times 100\% = 99.19\%$ ，扣 0.25 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 4 分)

进度款支付时无会议记录，扣 1 分。

2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

（1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，如：工程建设管理处主要职责及各科室职能分工、财务管理制度、考勤制度、出差及差旅费制度、质量管理制度、安全生产管理制度。

（2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

费用支付附件、手续齐全。如：资金拨付附项目后附有资金拨付审批表、建设工程付款单、发票、合同、工程进度付款证书等。

（三）产出（满分 30 分，实得 29 分）

1. 产出数量（满分 10 分，实得 10 分）

（1）实际完成率（满分 10 分，实得 10 分）

已完成 100%，关于印发《宣城市重点涝区排涝泵站一隆兴站建设工程竣工验收鉴定书》的通知（宣水农[2021]325 号）。

2. 产出质量（满分 10 分，实得 10 分）

（1）质量达标率（满分 10 分，实得 10 分）

已验收，关于印发《宣城市重点涝区排涝泵站一隆兴站建设工程竣工验收鉴定书》的通知（宣水农[2021]325 号）。

3. 产出时效（满分 5 分，实得 4 分）

（1）完成及时性（满分 5 分，实得 4 分）

项目完成及时性 计划工期 480 天，实际工期 388 天；

存在项目资金未按合同约定进度付款情况；如：2020 年 6 月

应付主体施工进度款 358.74 万元，实际支付 230 万元；2021 年 1 月应付主体施工进度款 149.14 万元，实付 70 万元，2021 年 6 月应付勘察设计费进度款 100 万元，实付 24.18 万元；2021 年 9 月应付水机设备进度款 160 万元，实际支付 105.14 万元；2021 年应付 12 月应付管理房及场区设施工程进度款 202.05 万元，实际支付 166.17 万元；扣 1 分。

4. 产出成本（满分 5 分，实得 5 分）

（1）成本节约率（满分 5 分，实得 5 分）

工程概算数=3438.81 万元；

实际成本=竣工决算 2237.22 万元；

成本节约率= $(3438.81 - 2237.22) / 3438.81 \times 100\% = 34.94\%$ 。

（四）效益（满分 15 分，实得 15 分）

1. 实施效益（满分 10 分，实得 10 分）

（1）经济效益

降低群众生命财产损失金额的效果显著。

（2）社会效益

减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感。

（3）生态效益

提高对项目区群众生态环境的改善程度。

（4）可持续影响

对地区延长工程使用寿命的持续影响。

2. 满意度（满分 5 分，实得 5 分）

通过电话回访，满意度 100%。

四、存在问题

通过评价发现，2021 年度宣城市宣州区水利局隆兴排涝站项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一、财务方面：进度款支付时无会议记录；

二、存在项目资金未按合同约定进度付款情况；如：2020 年 6 月应付主体施工进度款 358.74 万元，实际支付 230 万元；2021 年 1 月应付主体施工进度款 149.14 万元，实付 70 万元，2021 年 6 月应付勘察设计费进度款 100 万元，实付 24.18 万元；2021 年 9 月应付水机设备进度款 160 万元，实际支付 105.14 万元；2021 年应付 12 月应付管理房及场区设施工程进度款 202.05 万元，实际支付 166.17 万元等。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一、建议大额资金使用需经集体研究决定，执行集体会议决策；

二、建议项目单位统筹安排项目资金，量入为出，严格按照合同约定执行进度款支付。

六、评价组织情况

（一）评价组织

本次评价工作受区财政局委托，安徽宣宁会计师事务所具体实施，根据工作任务量，配备2名人员，其中：执业注册类1名。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

（二）评价方案及指标的制定

根据评价工作总体要求，结合宣城市宣州区水利局隆兴排涝站项目支出情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，经区财政局组织会审后，并根据会审意见修改完善，报区财政局审定后实施。

（三）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果进行了评价。

（四）质量控制

质量控制分为三个阶段，前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，对存在不确定的问题经组内讨论后，及时报区财政局组织会商；评价小组按事务所质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核

结果修改报告及附表，出具报告初稿，经区财政局组织会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。

七、评价依据

1. 《宣城市发展改革委关于宣城市重点涝区排涝泵站建设工程的可行性研究报告的批复（隆兴站、仁义站）》（宣发改农经函〔2018〕48号）

2. 《关于宣城市重点涝区排涝泵站一隆兴站建设工程初步设计的批复》（水管〔2018〕410号）

3. 《安徽省财政厅关于下达2019年重大水利工程（第一批）中央和省级基建投资预算的通知》（皖财建〔2019〕466号）

4. 《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）

5. 区水利局提供的项目相关资料

八、附件

2021年区水利局一隆兴排涝站项目支出绩效评价指标明细得分表；

(此页无正文，为签字盖章页)

安徽宣宁会计师事务所（普通合伙）



中国·宣城

中国注册会计师：



中国注册会计师：

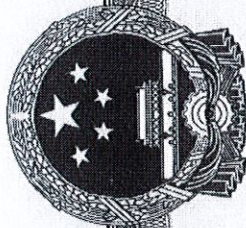


二〇二二年八月二十二日

2021年区水利局-隆兴排涝站项目支出绩效评价指标明细得分表

序号	一级	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	目标值	评分标准	得分	评价依据	备注
1	决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关规定； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			5	1、《关于报送宣城市重点涝区排涝泵站建设工程可行性研究报告(报批稿)》的函》(巨水办函〔2018〕54号) 2、《关于商请审批宣城市重点涝区隆兴站、仁义站建设工程可行性研究报告的函》(宣水办函〔2018〕131号) 3、《关于宣城市重点涝区排涝泵站-隆兴站建设工程初步设计(报批稿)》的请示》(水基〔2018〕319号)	
2			立项程序规范性 (5分)	5	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。		发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	5	1、《宣城市发展改革委关于宣城市重点涝区排涝泵站建设工程的可行性研究报告的批复》(隆兴站、仁义站)》(宣发改农经函〔2018〕48号) 2、《关于宣城市重点涝区排涝泵站-隆兴站建设工程初步设计的批复》(水管〔2018〕1410号) 3、《安徽省财政厅关于下达2019年重大水利工程(第一批)中央和省级基建投资预算的通知》(皖财建〔2019〕466号)	
3			绩效目标合理性 (5分)	5	(如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配。			5	1、项目有绩效目标 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	
4	过程 (25分)	绩效目标 (10分)	绩效指标明确性 (5分)	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			5	1、完成所有建筑安装工程任务100% 2、项目验收通过率100% 3、宣城市宣州区重点涝区排涝泵站-隆兴站建设工程初步设计概算3438.81万元	
5			预算编制科学性 (5分)	5	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容是否与项目内容相匹配； ③预算编制依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。			5	预算编制经过科学论证； 预算内容与项目内容相匹配； 预算编制依据充分，按照标准编制； 预算确定的项目投资或资金量与工作任务相匹配。	
6			资金分配合理性 (5分)	5	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	5	预算资金分配依据充分； 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	
7	结果 (25分)	资金管理 (15分)	小计	30				30		
8			资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		资金到位率等于100%得满分，每降低1%扣5%权重	5	1、初步设计概算3438.81万元 2、实际到位资金=中央260万元+省级721万元+区级274.42万元=2255.42万元 3、竣工决算=2237.22万元 4、资金到位率=(2255.42/2237.22)×100%=101%	
9			预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		预算执行率等于100%得满分，每降低1%扣5%权重	4.75	1、实际支出资金=竣工决算=2237.22万元 2、实际到位资金=中央260万元+省级721万元+区级274.42万元=2255.42万元 3、预算执行率=(2237.22/2255.42)×100%=99.19%，扣0.25分	
10	结果 (25分)		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			4	1、进度款支付时五会议记录，扣1分	
11			管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	5	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，如：工程建设项目处主要职责及科室职能分工、财务管理制度、考勤制度、出差及差旅费制度、质量管理制度、安全生产管理制度	

序号	一级	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	目标值	评分标准	得分	评价依据	备注
12		组织管理 (10分)	制度执行有效性	5	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否齐全及时; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否完整归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位			5	费用支付附件、手续齐全,资金拨付附:项目资金拨付审批表、建设工程付款单、发票、合同、工程进度付款证书等	
13			小计	25				23.75		
14		产出数量	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	指标1:完成所有建筑安装工作任务100% 指标2:项目验收通过率100%	完成率为100%、90%-99%、80%-89%、70%-79%、60%以下,分别得10分、8分、6分、4分、2分	10	已完成100%,关于印发《宣城市重点湖区排涝泵站—降兴站建设工程竣工验收鉴定书》的通知(宣水农[2021]325号)	
15		产出质量	质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	指标1:项目验收合格得10分,发现1项验收不符合文件认定标准的扣1分,扣完为止。		10	已验收,关于印发《宣城市重点湖区排涝泵站—降兴站建设工程竣工验收鉴定书》的通知(宣水农[2021]325号)	
16	产出 (30分)	产出时效	完成及时性	5	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	指标1:项目完成及时性 及时 指标2:项目支出时效性 及时		4	1、项目完成及时性 计划工期180天,实际工期388天 2、存在项目资金未按合同约定进度付款情况:如:2020年6月应付主体施工进度款358.74万元,实际支付230万元;2021年1月应付主体施工进度款149.14万元,实际支付70万元;2021年9月应付主体施工进度款100万元,实际支付24.18万元;2021年9月应付主体施工进度款160万元,实际支付105.14万元;2021年应付12月应付管理房及场区设施施工进度款202.05万元,实际支付166.17万元;扣11分	
17		产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作项目实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	指标1:项目总成本,不超过预算控制价	10%(含)以上得5分,每降低1%扣5%权重	5	工程概算=3438.81万元 实际成本=竣工决算2237.22万元 成本节约率=(3438.81-2237.22)/3438.81×100%=34.94%	
18			小计	30				29		
19			经济效益		项目实施产生的经济效益。				降低群众生命财产损失金额的效果显著	
20			社会效益	10	项目实施产生的社会效益。			10	减轻群众受事故威胁,增加群众幸福感、安全感	
21			生态效益		项目实施产生的生态效益。				提高对项目区群众生态环境的改善程度	
22	效益 (15分)		可持续发展影响		项目实施产生的可持续发展影响。				对地区延长工程使用寿命的持续影响	
23		满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。	群众满意度≥95%	满意度超(含)95%得满分,每降低1%扣权重5%	5	通过电话回访,满意度100%	
24			小计	15				15		
			综合得分	100.00				97.75		



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91341802581545796X(1-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 安徽宣宁会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2011年03月07日

类型 普通合伙企业

合伙期限 / 长期

执行事务合伙人 周盖民

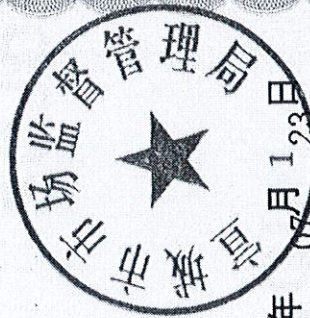
经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；法律、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其它业务。（以上涉及法律、行政法规和国务院决定需批准的，凭有效批准文件或许可证经营）

主要经营场所

安徽省宣城经济技术开发区水阳江大道以北、创业路以东（公寓式酒店）3101室

登记机关



2020年07月12日

证书序号: 0011236

说明

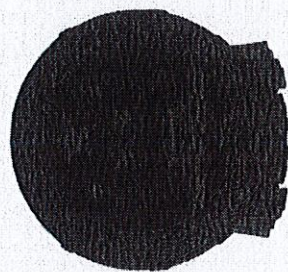
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 安徽省财政厅

二〇二〇年九月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 安徽宣宁会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 周盖民

主任会计师:

经营场所: 安徽省宣城经济技术开发区永阳江
大道以北、创业路以东(公寓式酒店) 3101室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 34180006

批准执业文号: 财会〔2011〕1340号

批准执业日期: 2011年8月31日



姓 名
Full name 周盖民
性 别
Sex 男
出 生 日 期
Date of birth 1972-12-13
工 作 单 位
Working unit 安徽宣宁会计师事务所
(普通合伙)
身 份 证 号 码
Identity card No. 342501197212131770

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



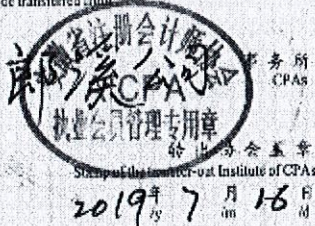


姓名 Full name 王锐田
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1964-10-15
工作单位 Working unit 鄂溪公共会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 342521196410154275

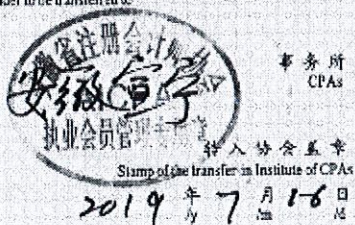


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d