

合水县水务局

2022 年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和
高质量发展方向）第一批中央基建投资预算-城区
生活污水处理厂污泥无害化处理

绩效评价报告

编写单位：甘肃新金财财务服务有限责任公司

版本号：1.0.0.

文档编写：董建兄

文档编审：绩效评价合水县项目组

编写日期：2024 年 7 月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

报告编制说明

本报告是甘肃新金财财务服务有限责任公司编制的《合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自合水县水务局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循合水县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向合水县财政局报送。未经合水县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：高级项目经理_____罗文超_____

参 评 组：项 目 经 理_____蒲永弟_____

报 告 撰 写_____董建兄_____

质量控制：一 级 审 核_____祁宝玲_____

二 级 审 核_____王 燕_____



甘肃新金财财务服务有限责任公司

目录

一、 摘要	5
二、 项目基本情况	6
(一) 项目立项	6
1. 资金安排	7
2. 资金支出	7
(二) 项目计划实施内容	7
(三) 绩效目标	8
三、 评价工作情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	9
1. 评价目的	9
2. 评价对象及范围	9
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 ...	10
1. 绩效评价原则	10
2. 评价方式方法	11
3. 评价依据	12
4. 评价人员组成	13
(三) 评价指标体系	13
1. 指标体系设计原则	14
2. 指标体系设置	15
(四) 绩效评价的组织实施情况	16
1. 前期准备	16

2. 组织实施	16
3. 分析评价	17
4. 撰写报告	17
四、综合评价情况及评价结论	18
五、绩效评价指标分析	18
(一) 决策指标评价	18
1. 立项依据充分性	19
2. 立项程序规范性	19
3. 绩效目标合理性	20
4. 绩效指标明确性	20
5. 预算编制科学性	20
6. 资金分配合理性	21
(二) 过程指标评价	21
1. 资金到位率	21
2. 预算执行率	22
3. 资金使用合规性	22
4. 管理制度健全性	23
5. 制度执行有效性	23
(三) 产出指标评价	23
1. 项目建设完成率	24
2. 项目建设验收合格率	25
3. 项目建设验收及时性	26

4. 成本控制情况	26
(四) 效益指标评价	26
1. 提高污泥处理效率	27
2. 降低环境污染	27
3. 促进生态保护及发展	27
六、 存在的问题及结果应用建议	28
(一) 存在的问题	28
(二) 结果应用建议	29
七、 评价主体签章	29
八、 附件	30
(一) 绩效评价得分表	30
(二) 现场工作底稿	34
(三) 项目资料附件	35

一、摘要

为进一步优化合水县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，庆阳市合水县财政局委托第三方机构就合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目开展绩效评价。

通过开展合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响情况。评价结果表明，合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目资金 348 万元。绩效评价得分为 96.5 分，绩效等级为“优”。

主要经验及做法：一是狠抓重点工作督查调度。政府多次召开专题会议研究部署水污染防治工作，统筹发力，综合施策，确保全县水环境质量持续改善。相关部门建立水质监测保障机制，统筹安排沿河巡查、水质监测、污染整治等工作，及时协调调度，并且及时对工作开展情况持续跟踪督查，定期通报调度，全力推动工作落实。二是践行“节水优先、污水治理、两手发力”治水方针。建立了统一规划、统一建设、统一管理、统一运营的“四统一”农村生活污水综合治理体系，同时根据农村不同区位条件、

人口聚居程度、污水产生类型规模，因地制宜采取污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的方式进行处理，做到生活污水应集尽集、应治尽治、达标排放。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、绩效目标设置不合理，绩效指标设置不正确、不规范。第二、档案管理不健全。具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、重视绩效管理，提升绩效管理水平。第二、补充合同内容，提升项目资料完整性。具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。

二、项目基本情况

（一）项目立项

根据《合水县发展和改革局关于合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施方案的批复》（合发改审〔2021〕107号），为了加强甘肃省黄河流域生态保护，保障黄河长治久安，促进水资源节约集约利用，提升水源涵养和水土保持能力，推动高质量发展，保护传承弘扬黄河文化，实现人与自然和谐共生。根据《国家发展改革委关于下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2022〕984号）及《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2022〕984号）及《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2022〕984号）。

量发展方向) 2022 年第一批中央预算内投资计划的通知》(甘发改投资〔2022〕377 号) 文件要求, 本批次下达投资计划的项目中央预算内投资须严格按照《重大区域发展战略建设(黄河流域生态保护和高质量发展方向) 中央预算内投资专项管理办法》要求, 用于支持生态环境突出问题整改、水资源节约集约利用、水环境综合治理等方面的建设内容, 不得用于景观和影响河道行洪安全等方面的建设。

1. 资金安排

合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目, 根据《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设(黄河流域生态保护和高质量发展方向) 2022 年第一批中央预算内投资计划的通知》(甘发改投资〔2022〕377 号), 共下达合水县中央预算内黄河流域专项资金 348 万元。

2. 资金支出

截至 2023 年 12 月 31 日, 合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目, 中央预算内黄河流域专项资金到位 348 万元, 实际支出 348 万元, 执行率为 100%。

序号	单位名称	金额(万元)
1	甘肃宏大建设工程有限公司合水分公司	200
2	甘肃宏大建设工程有限公司合水分公司	148

(二) 项目计划实施内容

合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目计

划拆除叠螺脱水机基础一处，新建 $3 \times 3\text{m}$ 彩钢值班房，增设钢制长 14m 、宽 5m 、高 3m 平台 1 处，安装污泥无害化处理设施 1 套，包括进泥流量计（ $0-30\text{m}^3/\text{h}$ ）1 台，调理罐 1 台，进泥泵 2 台、NSD1500-30 超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗输送量（ $4\text{m}^3/\text{h}$ ）1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、 1.5kW 螺旋输送机 1 台， 0.75kW 铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，配套管道阀门及电线电缆 1 批， $N=1.5\text{kW}$ 水平螺旋输送机 1 台。

（三）绩效目标

合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目，完成拆除叠螺脱水机基础一处，新建 $3 \times 3\text{m}$ 彩钢值班房，增设钢制长 14m 、宽 5m 、高 3m 平台 1 处，安装污泥无害化处理设施 1 套，包括进泥流量计（ $0-30\text{m}^3/\text{h}$ ）1 台，调理罐 1 台，进泥泵 2 台、NSD1500-30 超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗输送量（ $4\text{m}^3/\text{h}$ ）1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、 1.5kW 螺旋输送机 1 台， 0.75kW 铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，配套管道阀门及电线电缆 1 批， $N=1.5\text{kW}$ 水平螺旋输送机 1 台。项目建成后，将有效解决城区生活污水处理厂当前污泥处理方式环节繁杂，改善人工、机械、物料耗费巨大问题，优化生产条件具有重要的意义。

三、评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目资金绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、生态效益等情况。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为合水县水务局后续开展类似项目提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目资金。

（2）评价范围

评价资金范围：中央预算内黄河流域专项资金 348 万元

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 14 日

（3）评价的主要内容

①项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等；

④项目效益情况，项目实施所产生的社会效益、生态效益、可持续影响等情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本一效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地

勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本-效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》 （财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》 （财预〔2013〕53号）

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 （中发〔2018〕34号）

（5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）

(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知(财办〔2020〕13号)

(7) 《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号)

(8) 《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设(黄河流域生态保护和高质量发展方向)2022年第一批中央预算内投资计划的通知》(甘发改投资〔2022〕377号)

(9) 《合水县发展和改革局关于合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施方案的批复》(合发改审〔2021〕107号)

(10) 《关于印发黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法的通知》(财预〔2022〕167号)

(11) 所有项目资料

4. 评价人员组成

按照《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)有关规定,为提高工作效率,确保高质量完成本次绩效评价工作,我公司在考虑专业领域完备性、实践经验丰富程度等因素的基础上,组建了一支涵盖多专业的7人评价团队,按照分工明确、各司其职的原则,对评价组中人员进行职责划分,责任到人,具体人员及职责如下:

合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理绩效评价人员安排

姓名	职务	人员资历	具体职责
罗文超	项目经理	计算机专业硕士研究生,中级软件设计师、绩效评价师,从	绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。

		事绩效评价 5 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	
王燕	项目经理	绩效评价主评人，从事绩效评价 2 年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
蒲永弟	项目经理	绩效评价专员，从事绩效评价 2 年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
刘晓妍	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
祁宝玲	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
董建兄	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
张睿汾	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，

系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

（2）指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 7 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 12 个二级指标和 18 个三级指标。

（3）指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目决策类指标占 18%，项目过程类指标占 22%，项目产出类指标占 36%，项目效益类指标占 24%。

（四）绩效评价的组织实施情况

1. 前期准备

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，联系项目单位和部门，确定实施时间。

2. 组织实施

（1）召开座谈会。组织项目单位、相关部门召开座谈会，听取项目建设及实施有关情况介绍。

（2）收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律法规和规定；②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）和决算报表等。

(3) 在比较各种证据收集方法优缺点的基础上, 评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真地整理和分析, 客观地对该项目进行了评价, 最终形成评价结论。

3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析, 评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况, 分别按照各项目考核评价指标量化评分表, 形成评价结果。

4. 撰写报告

①整理分析数据。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理绩效评价指标体系中的各项指标要求, 对数据进行分类; 二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据; 三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证, 剔除错误数据; 四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上, 最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②撰写评价报告。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、实地访谈整理出的有效信息, 对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点, 找

出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

合水县水务局的城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政补助资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。但也存在绩效目标设置不合理，绩效指标设置不正确、不规范。档案管理不健全的问题。项目综合评价得分 **96.5 分**，评价等级为“**优**”。项目一级指标得分情况（详见下表）。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	18	15	83.33%
管理	22	21.5	97.73%
产出	36	36	100%
效益	24	24	100%
合计	100	96.5	96.5%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标评价

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 18 分，实际得分为 **15** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%
	绩效指标明确性	3	1	33.33%
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	3	3	100%
小计		18	15	83.33%

1. 立项依据充分性

根据《合水县发展和改革局关于合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施方案的批复》（合发改审〔2021〕107号），该项目立项依据充分，与合水县水务局单位职责相符，符合部门规划和工作计划，属于公共财政支持范围，本次核查未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

2. 立项程序规范性

根据《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕377号）及《合水县发展和改革局关于合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施方案的批复》（合发改审〔2021〕107号），项目立项按照规定程序设立，审批文件材料符合相关要求。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

3. 绩效目标合理性

根据《项目目标申报表》，合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目有绩效目标，绩效目标与实际工作具有相关性，但项目绩效目标中缺少预期效益的描述，无法判断预期效益是否符合正常的业绩水平，例如“群众满意度”目标值“100”，并且绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

4. 绩效指标明确性

根据《项目目标申报表》，合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但个别指标设置不规范，例如：质量指标对应的三级指标“项目验收合格率（ $\geq **\%$ ）”中“（ $\geq **\%$ ）”不应该放在三级指标中；个别指标设置不准确，例如：经济效益指标对应的三级指标“提高农村供水保障程度（是/否）”不属于经济效益指标。

指标根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 1 分。

5. 预算编制科学性

根据《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022 年第一批中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕377 号）及《合水县发展和改革局关于合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施方案的批复》（合发改审〔2021〕107 号），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与工作任务相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

6. 资金分配合理性

根据《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022 年第一批中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕377 号）及《合水县发展和改革委员会关于合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施方案的批复》（合发改审〔2021〕107 号），预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

（二）过程指标评价

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 22 分，实际得分为 **21.5** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	3	3	100%
	预算执行率	3	3	100%
	资金使用合规性	6	6	100%
组织实施	管理制度健全性	5	5	100%
	制度执行有效性	5	4.5	90%
小计		22	21.5	97.73%

1. 资金到位率

根据《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022 年第一批中央预

算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕377号）及项目支出明细表，记账凭证，国库集中支付凭证，计划投入资金348万元，实际到位资金348万元。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（348万元/348万元）×100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

2. 预算执行率

根据《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕377号）及项目支出明细表，记账凭证，国库集中支付凭证，预算到位资金348万元，实际支出348万元。

预算执行率=（实际支出数/预算到位数）×100%=（348万元/348万元）×100%。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

3. 资金使用合规性

合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目资金使用符合《关于印发黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理暂行办法的通知》（财预〔2022〕167号），根据记账凭证、国库集中支付凭证，发票及《合水县水务局项目资金拨付审批单》《会议纪要》等资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过必要集体决策，资金使用符合项目预算批复的用途，

未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

4. 管理制度健全性

合水县水务局制定《财务管理制度》，财务管理制度健全、完整；根据《合水县发展和改革局关于合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施方案的批复》（合发改审〔2021〕107号）实施项目。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

5. 制度执行有效性

合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施遵守《关于印发黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法的通知》（财预〔2022〕167号）文件相关管理规定，项目无调整，项目立项、合同书、监理等资料齐全并及时归档，项目实施人员、场地设备落实到位；但经核查发现监理合同中监理期限未填写。

根据评分标准，扣 0.5 分，指标得分为 4.5 分。

（三）产出指标评价

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 36 分，实际得分为 36 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	项目建设完成率	9	9	100%
产出质量	项目建设验收合格率	9	9	100%

产出时效	项目建设验收及时性	9	9	100%
产出成本	成本控制情况	9	9	100%
小计		36	36	100%

1. 项目建设完成率

根据合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目施工合同，实施内容为：拆除叠螺脱水机基础一处，新建 $3 \times 3\text{m}$ 彩钢值班房，增设钢制长 14m、宽 5m、高 3m 平台 1 处，安装污泥无害化处理设施 1 套，包括进泥流量计（ $0-30\text{m}^3/\text{h}$ ）1 台，调理罐 1 台，进泥泵 2 台、NSD1500-30 超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗输送量（ $4\text{m}^3/\text{h}$ ）1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、1.5kw 螺旋输送机 1 台，0.75kw 铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，配套管道阀门及电线电缆 1 批，N=1.5kw 水平螺旋输送机 1 台。

根据合水县提供的《合水县城城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目竣工财务决算审计报告》，该项目目前已完工，具体情况如下：

土建部分：外移安装叠螺机 2 台，安装螺旋输送机 3 台，加药设备 1 套，安装进泥泵 2 台，加药管线及进泥管线 25.00 米；拆除部分：拆除 $3 \times 7\text{m}^3$ 彩钢房 1 座，拆除原污泥脱水机 2 台拆除原螺旋输送机 2 台，拆除老旧加药设备 3 套，拆除螺旋进泥泵 3 台，拆除进泥管线 35.00 米，拆除加药管线 60.00 米，破除原有设备基础 75.00m^3 ，拉运矸渣 110.00m^3 ；

基坑：板框设备基础开挖（ $20\text{m} \times 5\text{m} \times 1.4\text{m}$ ） 140.00m^3 ，泵及钢平台基础（ $6\text{m} \times 8\text{m} \times 1.4\text{m}$ ） 67.20m^3 ，土方外运 207.00m^3 ，回填 3: 7 灰土 67.00m^3 ，基础垫层 C20 砼 33.80m^3 ；

设备基础：板框、泵、钢平台基础支模 216.00m^3 ，板框、泵、钢平台基础钢筋安装 4.10 吨，板框、泵、钢平台混凝土浇筑 70.00m^3 ，排水渠（ $0.3 \times 0.3\text{m}$ ）15 米，储泥罐基础、储气罐基础、PAM 加药设备基础、清洗压榨水箱基础、压榨水泵基础、冲洗泵基础、板框进泥泵基础、PAM 溶药设备基础、铁盐加药设备基础、真空泵基础各一座；

其他工程：钢平台及爬梯 1 座，墙壁开孔（ 800×1000 ）1 个，填补孔洞（ 400×600 ）1 个；

设备及配套：进泥流量计 1 台，调理池 1 台，板框进泥泵 2 台，超高压全自动板框机 1 台，出泥导料斗 1 台，清洗及压榨水罐 1 台，高压清洗泵 2 台，空压机 1 台，储气罐 1 台，螺旋输送机 1 台，铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，钢管 292.50 米：接地极镀锌角铁 3 套，接地干线镀锌扁铁 120.00 米，配套管道阀门及电线电缆 1 批。

综上所述，合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目按照合同约定完成建设。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

2. 项目建设验收合格率

根据合水县提供的《合水县城城区生活污水处理厂污泥无害化

处理项目竣工财务决算审计报告》及项目验收报告，该项目按照合同约定的质量实施，目前已完成竣工结算及验收工作，验收质量合格。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

3. 项目建设验收及时性

根据合水县提供的《施工合同》中“乙方在合同生效后 120 日内将货物运至合水县水务局指定地点，双方代表必须进行现场查验，乙方在到货后 30 日内完成安装调试，正常运行 3 个月后，甲方进行合格验收”。根据《合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目竣工财务决算审计报告》及验收报告，该项目按照合同约定的质量实施，于 2022 年 8 月 22 日完成验收工作。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

4. 成本控制情况

根据《发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022 年第一批中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕377 号）及项目支出明细表，记账凭证，国库集中支付凭证，预算资金 348 万元，实际支出 348 万元。实际支出金额未超过预算金额，成本得到控制。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

（四）效益指标评价

效益指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为

24 分，实际得分为 24 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
社会效益	提高污泥处理效率	8	8	100%
生态效益	降低环境污染	8	8	100%
可持续影响	促进生态保护及发展	8	8	100%
小计		24	24	100%

1. 提高污泥处理效率

根据合水县提供的《合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目竣工财务决算审计报告》，该项目已完成竣工结算及验收工作，已经投入使用，将有效解决城区生活污水处理厂当前污泥处理方式环节繁杂，改善人工、机械、物料耗费巨大问题，优化生产条件，能够有效提高工作效率。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

2. 降低环境污染

根据合水县提供的《合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目竣工财务决算审计报告》，该项目已完成竣工结算及验收工作，已经投入使用，通过安装污泥无害化处理设施，改变了以前污泥处理的方式，提升了污泥处理技术，减少了因污泥处理不当给当地环境带来的影响，降低了环境的污染性。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

3. 促进生态保护及发展

根据合水县提供的《合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目竣工财务决算审计报告》，该项目已完成竣工结算及验

收工作，已经投入使用，项目能够有效提升污水处理厂污泥处理合格率，进一步促进了对整体生态环境的保护，有利于生态的长远发展。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

六、存在的问题及结果应用建议

（一）存在的问题

合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目本次绩效评价过程中，发现问题如下：

1. 绩效目标设置不合理，绩效指标设置不正确、不规范。

根据《项目目标申报表》《项目绩效运行监控表》《项目自评表》，合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目年度绩效目标设置过于简单，未能反映项目的具体实施情况，并且效益指标设置不符合正常的业绩水平，例如“群众满意度”，目标值“100”；指标设置均不规范，例如：“项目验收合格率（ $\geq **\%$ ）”中“（ $\geq **\%$ ）”不应该放在三级指标中；指标设置不准确，例如：经济效益指标“提高农村供水保障程度（是/否）”不属于经济效益指标。

2. 档案管理不健全

经核查合水县水务局城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目资料，发现监理合同中监理期限未填写，资料填写缺少完整性及规范性。

（二）结果应用建议

1. 重视绩效管理，提升绩效管理水平。

建议项目单位在绩效方面加强业务培训工作，在填写绩效目标时将项目的实施内容详细填写在年度绩效目标中，合理设置绩效目标，指标目标要符合正常的业绩水平，规范设置绩效指标，例如：“项目验收合格率（ $\geq **\%$ ）”中将“（ $\geq **\%$ ）”放在后面的目标值中“ $\geq 100\%$ ”等，根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）文件精神，进一步建立健全全过程预算绩效链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统，重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高财政资金的使用效益。

2. 补充合同内容，提升项目资料完整性

建议合水县水务局及时补充项目监理合同中的监理期限，提升项目资料的完整性与规范性。

七、评价主体签章

甘肃新金财财务服务有限责任公司服务市主评人：

2024年7月25日



八、附件

(一) 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得3分；依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符，得2分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点：项目立项①是否有法律法规依据；②是否有省、市、县相关政策依据；③是否与部门职责相符，与部门规划、工作计划相符；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。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得3分；申请和设立每发现1项不符合要求扣1分，发现提交文件、材料每缺失1项扣1分，扣完为止。	评价要点：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事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	1
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，得3分；每发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，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	3	2



				否具有相关性；③项目预期产出效益是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分；每发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	评价要点： 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。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学得满分，每缺少一项扣0.5分。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	资金分配合理得满分，每缺少一项扣0.5分。	评价要点：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。	3	3
决策管理得分					18	15
过程	资金管理	预算资金到位率	资金到位率100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：年度内项目单位实际落实到位资金，含所有来源资金；计划投入资金：年度内项目单位计划投入资金，含所有来源资金。	3	3
		预算执行率	业绩值为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	预算执行率=（实际支出数/预算到位数）×100%。业绩值=预算执行率。	3	3

		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1 分，扣完为止。	评价要点：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项目的重大开支是否经过必要评估论证或集体决策。④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	6	6
	组织实 施	管 理 制 度 健全性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣 2 分。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度或方案；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制 度 执 行 有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1.5 分，扣完为止。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；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	4.5
管理过程得分					22	21.5
产出	产出数 量	项目建设 完成率	项目实际完成情况是否达到计划情况，达到得满分，未达到按比例扣分。	评价要点：考察项目是否完成拆除新建及设备购置安装。	9	9
	产出质 量	项目建设 验收合格 率	项目建设验收合格情况，验收均合格得满分，出现一例不合格扣除 0.5 分，扣完为止。	评价要点：考察项目完成拆除新建及设备购置安装合格情况。	9	9
	产出时	项目建设	项目验收及时情况，验收及时	评价要点：反映项目完成拆除新建及设	9	9

	效	验收及时性	得满分，验收不及时不得分。	备购置安装的及时情况。		
	产出成本	成本控制情况	成本节约率大于等于 0%得满分，成本节约率每减少 10%扣权重分的 1%，扣完为止。	评价要点：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、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	9	9
产出得分					36	36
效益	社会效益	提高工作效率	提高工作效率得满分，否则不得分。	评价要点：反映项目实施后是否能提高污水处理厂污泥处理的工作效率。	8	8
	生态效益	降低环境污染性	减低环境污染得满分，否则不得分。	评价要点：反映项目实施后是否能减低环境污染。	8	8
	可持续影响	促进生态保护及发展	促进生态保护及发展得满分，否则不得分。	评价要点：反映项目实施后是否能促进生态保护及发展。	8	8
效益得分					24	24
合计					100	96.5

(二) 现场工作底稿



(三) 项目资料附件

甘肃省发展和改革委员会文件

甘发改投资〔2022〕377号

甘肃省发展和改革委员会 关于转下达重大区域发展战略建设 (黄河流域生态保护和高质量发展方向) 2022年第一批中央预算内投资计划的通知

兰州市、平凉市、庆阳市、定西市、白银市、天水市、临夏州
发展改革委，兰州新区经发局，省财政厅：

根据《国家发展改革委关于下达重大区域发展战略建设(黄河流域生态保护和高质量发展方向)2022年第一批中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2022〕984号)要求，现将重大区域发展战略建设(黄河流域生态保护和高质量发展方向)2022

- 1 -

年第一批中央预算内投资计划 11.5141 亿元转下达你们（详见附件），并就有关事项通知如下：

一、严格项目实施

请严格按照《政府投资条例》（国务院令 712 号）和中央预算内投资有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照国家审核通过的项目名称、建设内容、建造规模以及下达的中央预算内投资进行建设。严禁将中央预算内投资违规截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位，并确保不会造成地方政府隐性债务。未经批准严禁擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按程序报批或备案。

二、及时转发下达

本批计划已经明确到具体项目，请在收文后 10 个工作日内转发下达，计划下达情况要及时纳入国家重大建设项目库。

本专项为直接下达投资的项目，请在转下达中央预算内投资计划和项目任务清单时，逐一明确各项目的中央预算内投资安排方式，确保中央预算内投资计划及时到位，在建项目加快建设进度，新开工项目能够及时开工建设形成实物工程量。

三、加强项目监管

各项目单位、项目责任人要切实加强项目管理，积极开展项目前期工作，严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任，

确保投资计划下达后及时开工建设，定期通过国家重大建设项目库及时准确报送项目进展情况，保障项目按期建成发挥效益。自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查。对监管部门指出的问题要积极整改，并及时向有关部门报送整改情况。

项目日常监管直接责任单位对项目建设管理、信息报送等履行日常监管直接责任，监管责任人应随时掌握项目建设情况，原则上应做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，并及时主动向上级相关部门报告。

各市（州）发展改革部门要会同行业管理部门按照隶属关系加强本行政区域内项目的监管，特别要发挥基层发展改革部门和行业部门就近就便监管的优势，努力做到问题早发现、早解决。要建立工作机制，制定监管计划，组织实施中央预算内投资项目的日常调度、在线监测、现场检查和监督问责。

省发展改革委将加大监督检查工作力度，适时联合相关部门对计划执行情况进行抽查，重点检查项目管理、资金使用、施工进度和工程质量等。对于投资计划执行不力的项目，将按照有关规定，对有关单位和相关责任人员实施处罚。

四、强化项目调度

列入本批计划的项目，均纳入全国投资项目在线审批监管平台（国家重大建设项目库）监管，请有关单位严格做好项目

信息数据填报和审核工作，提高填报数据质量。请于每月 5 日前将本批计划项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据通过全国投资项目在线审批监管平台（国家重大建设项目库）报送省发展改革委。省发展改革委将对所有项目实施在线监测，并将监测结果作为后续投资安排的重要参考。

五、做好绩效管理

本批中央预算内投资计划的总体绩效目标是：支持黄河流域相关市州生态环境突出问题整改、水资源节约集约利用、水环境综合治理等项目建设，大力推动落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，不断提升黄河流域生态环境质量（绩效目标表附后）。

请有关市州按照相关规定和要求，抓紧推进项目建设实施，同时加强对绩效目标实现情况的监控，确保本批投资计划确定的各项绩效目标如期保质保量实现。

六、其他要求

本批次下达投资计划的项目中央预算内投资须严格按照《重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央预算内投资专项管理办法》要求，用于支持生态环境突出问题整改、水资源节约集约利用、水环境综合治理等方面的建设内容，不得用于景观和影响河道行洪安全等方面的建设

序号	项目名称	建设性质	建设规模	拟开工年份	拟建成年份	投资类别	总投资	本次下达投资	部门和地方采取的方式	年度建设内容	项目(法人)单位及性质	日常监管直接责任单位	备注
3	平凉市崆峒区污水处理厂污水主管网应急调蓄池建设项目	新建	工程总设计地下污水应急调蓄池2座,总规模为3.2万方,其中泾河北岸的1号调蓄池为1.2万立方米,2号调蓄池为2.0万立方米。	2022年	2022年	合计 中央预算内投资 其他投资	3,795 2,277 1,519	3,795 2,277 1,519	投资补助	土建施工	甘肃永投平凉天成环保科技有限公司-地方平台公司	平凉市崆峒区住房和城乡建设局	
4	华亭市城区供水保障工程	新建	净水池间规模为2万m³d,蓄水池20万m³。	2022年	2024年	合计 中央预算内投资 其他投资	18,078 6,000 12,078	18,078 6,000 12,078	投资补助	土建施工	甘肃水务华亭供水有限责任公司-地方平台公司	华亭市水务局	
5	合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目	改建	采购并安装设备1套,包括污泥脱水机(0-30m³/h)1台,调理罐1台,进板框机1台、出泥带料斗输送机4立方m/h1台、清洗及压榨水罐1台、高压清洗泵2台、空压机1台、供气罐1台、1.5kw螺旋输送机1台、0.75kw减速机1台、1.5kw螺旋输送机1台,配套管道阀门及电线电缆1批, N=1.5kw水平螺旋输送机1台。	2021年	2022年	合计 中央预算内投资 其他投资	580 348 232	580 348 232	直接投资	设备采购	合水县水利建设管理站-机关事业单位	合水县水务局	
6	榆中县黄河流域污水处理厂及配套污水收集管网工程	新建	1、污水处理门座,近期规模4000m³d,总变化系数为1.78,远期规模5000m³d,总变化系数1.72。2、污水收集管网43.93km,管径D300-D500mm。3、再生水回用系统:输水管道3.0km,管径DN400mm;再生水池4座,单座水池容积500m³;加压泵站2座。	2022年	2024年	合计 中央预算内投资 其他投资	18,013 10,000 8,013	18,013 10,000 8,013	直接投资	土建施工	榆中县兴隆水管所-机关事业单位	榆中县水务局	
7	平凉市中心城区污水截流及生态修复提升项目	改建	1.平凉池:对沟底清淤245平方米,敷设截流管16米、DN200PE排水管道238米、DN300双壁波纹管238米、DN400钢带波纹管24米;沟底敷设排水管道435米;绿化885平方米。2.纸坊沟:敷设钢筋混凝土盖板涵446米,盖板892块。河道内土方驳平翻运5541平方米。3.新民北路-纸坊沟:敷设DN400钢筋混凝土管道12米;敷设DN1500钢筋混凝土管道478米;4.泾河北岸:敷设DN500钢筋混凝土管道338米。	2021年	2022年	合计 中央预算内投资 其他投资	1,576 945 631	1,576 945 631	直接投资	土建施工	平凉市崆峒区住房和城乡建设局-机关事业单位	平凉市崆峒区发展和改革委员会	

合水县发展和改革局文件

合发改审〔2021〕107号

签发人：万昊

合水县发展和改革局 关于《合水县城生活污水处理厂污泥无害化 处理项目实施方案》的批复

合水县水务局：

你局《关于上报〈合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目实施方案〉的报告》（合水务发〔2021〕158号）已收悉。

经研究，同意该实施方案，现批复如下：

一、项目名称

合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目

二、建设单位

合水县水务局

三、建设地址

合水县环城路西侧污水处理厂内

四、建设内容及规模

计划拆除叠螺脱水机基础一处，新建 3×3m 彩钢值班房，增设钢制长 14m、宽 5m、高 3m 平台 1 处，安装污泥无害化处理设施 1 套，包括进泥流量计（0-30m³/h）1 台，调理罐 1 台，进泥泵 2 台、NSD1500-30 超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗输送量 4m³/h 1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、1.5kw 螺旋输送机 1 台，0.75kw 铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，配套管道阀门及电线电缆 1 批，N=1.5kw 水平螺旋输送机 1 台。

五、项目估算总投资及资金来源

项目估算总投资 580 万元，其中：设备基础及设备购置安装 541.73 万元，其他费 38.27 万元，资金来源为争取中央预算内黄河流域专项资金，不足部分县财政自筹。

六、项目代码

2109-621024-04-01-699532

七、经济效益及社会效益

项目建成后，将有效解决城区生活污水处理厂当前污泥处理方式环节繁杂，改善人工、机械、物料耗费巨大问题，优化生产条件具有重要的意义。

接批文后，请据此批复进行预算等工作，严格按照项目法人责任制、招投标制、监理制和合同管理制的要求，做好项目的各项管理工作。同时，积极落实建设资金，使项目早日开工建设。


合水县发展和改革局
2021年10月25日

合水县发展和改革局

2021年10月25日印发

(共印10份)

附件1

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目		项目负责人及联系电话	闫炳程 15101896524
主管部门	合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理站
资金情况 (万元)	年度资金总额:		348.00	
	其中:财政拨款:		348.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 新增污泥无害化设备及附属设施1套 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新增污泥无害化设备及附属设施(套)	1
		质量指标	指标1: 项目验收合格率(≥**%)	100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时率(≥**%)	100%
		成本指标	指标1: 计划支付金额(万元)	348.00
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农村供水保障程度(是/否)	否
		社会效益指标	指标1: 受益行政村个数(个)	8
			指标2: 受益总户数(户)	5983
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限(≥**年)	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(≥**%)	100%

财务负责人:

项目负责人:

填表人: 贾敏

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目		项目负责人	闫世程 15103396524			
主管部门		合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理站			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
		年度资金总额:		348	348.00	100.00%		
		其中:财政拨款		348	348.00	100.00%		
		其他资金						
年度总体目标	目标1: 新增污泥无害化设备及附属设施1套							
	目标2:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 完成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
			指标1: 新增污泥无害化设备及附属设施(套)	1	1	1		
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100%	70%	70%		
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100%	70%	70%		
		成本指标	实际支付金额(元)	348	200	200		
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水保障程度(是/否)	否	否	否		
		社会效益指标	受益乡镇个数(个)	8	8	8		
			受益总户数(户)	5983	5983	5983		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	100%	100%	100%		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

扶贫项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目		项目负责人及电话	15101896524			
主管部门		合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	348.00	348.00		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	348.00	348.00		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新增污泥无害化设备及附属设施1套			新增污泥无害化设备及附属设施1套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 新增污泥无害化设备及附属设施(套)	20	1	1	20	
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	实际支付金额(元)	10	348.00	348.00	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高农村供水保障程度(是/否)	10	否	否	10	
		社会效益指标	受益行政村个数(个)	10	8	8	10	
			受益总户数(户)		5983	5983		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**%)	10	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10	
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

合水县水务局文件

合水务发〔2023〕120号

签发人：贾振锋

合水县水务局 2022 年黄河专项中央资金 污泥无害化处理项目绩效 自评报告

县财政局：

一、基本情况

（一）单位主要职能。

合水县水务局执行行政单位会计制度，单位基本性质为财政补助行政单位。

（二）内设机构及所属单位概况。

内设办公室、规划计划股、建管股、水政水资源股 4 个股室及抗旱防汛服务队、质安站、建管站、何家畔水管所、蒿板供水管理所、固城水管所、安全饮水管理站、水政检查大队、城乡供

水总公司 9 个下属单位。

二、绩效自评工作开展情况

1、资金到位。合水县水务局下达 2022 年黄河专项中央资金污泥无害化处理项目 348 万元，资金已全部到位。

2、资金安全。项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度，根据项目施工进度，分阶段向县财政局提交拨付资金申请资料，县财政局审核后通过县财政支付平台直接支付到施工企业。项目管理过程中有完整的审批程序和手续，做到了专款专用、自觉接受审计部门的监督检查，无截留、挤占、挪用现象，确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施。

3、绩效管理。项目实施过程中，严格实行了项目法人制、招标投标制、合同管理制，加强了对工程维修养护项目的审计、督导、检查等工作，切实管好建设资金，确保资金公开透明、安全合规使用。

4、建设内容。购置并安装污泥无害化处理设施 1 套，包括进泥流量计 1 台，调理罐 1 台，进泥泵 2 台、超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗 1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、螺旋输送机 2 台，铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，配套管道电气等

三、工程效益

解决城区生活污水处理厂原污泥处理方式繁杂且耗费较大问题。

四、无其他需要说明的问题。



年 月 日

时间: 2023年5月20日

地点: 水务局305办公室

参加人: 张彦龙 张维

列席: 李仁鹏

主持: 张振锋

主要内容:

一、集中学习

1. 张振锋同志传达学习习近平总书记5月5日在中央财经委员会第一次会议上的重要讲话精神, 和习近平总书记5月11日至5月12日在河北考察时的重要讲话精神。张振锋强调, 要进一步加强学习研究, 深入实施创新驱动发展战略, 着力推动城乡融合发展, 构建现代产业体系。

2. 张彦龙同志传达学习县结对关爱行动领导小组第一次会议精神, 传达学习《永昌县结对关爱孤儿、困难重度残疾人和特困家庭行动实施方案》。同时, 传达学习全省“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设动员大会和锦屏山结对关爱行动领导小组第一次会议精神。

3. 张维同志传达学习全县“三抓三促”行动推进会会议精神, 会议要求, 各部门要进一步提高思想认识, 坚持问题导向, 以“三抓三促”行动的有序推进, 全面推动各项任务争先进位, 高效落实。

张振锋强调, 全局上下要形成坚持不懈提能力、紧抓快办强执行, 全力从

第 页

年 月 日

李丁明：同意张维同志和高龙同志意见。

贾振锋：张维同志会议后对批准的《合水县马莲河砂石开采加工方案》再予以修订完善，评估结果出来后，尽快提交县政府常务会议审议。

3. 审计整改问题

张高龙：审计问题一共是9个，审计组8个，系统1个，已完成整改5个，分别是：财务管理方面，工程款2个，2个工程未按期决算，2022年天津红桥区项目未按规定支付预付款，水管员工资方面，穆家集牛厂效益发挥不充分；牛厂机井用地手续不合理；未按合同支付工程款。

张维：能整改的要尽快整改

李丁明：同意。

贾振锋：审计问题很重要，大家要高度重视，尽快拿出整改方案，建立台账，逐一销号。

4. 资金支付情况

闫炳程：肖坝水源产业取水项目支付59%^(合计：2921490.24元)；林家村农村供水管网延伸项目支付30%（共计3981211.07元）；护岸水毁修复项目计划支付324400.56元；污泥无害化处理项目：410140.03元。

李丁明：同意。

张维：同意。

张高龙：同意。

贾振锋：张高龙同志负责按程序支付。

5. 穆家集水磨 林地手缴费问题。设计询价，协议汇报。

第 页

年 月 日

时：2023年7月31日

地点：局四楼会议室

主持人：贾振峰 张彦龙 李个鹏

记录人：张维 黎阳 闫桦橙

主题：王义伟

一、集体学习

1. 贾彦龙组织学习《党的领导人关于作风建设的重

要论述，贾彦龙指出，思想建设内化于心，作风建设外化于行，领导干部要带头学、带头悟思想、带头转作风，推动全局党员干部作风建设大转变。

2. 学习《省委全面依法治省委员会第一次会议》，会议总结今年以来普法工作，部署下一步工作，推动“谁执法谁普法”普法责任制落实，进一步提高普法工作质量和水平。

3. 传达学习习近平总书记对防汛救灾工作指示精神和省委防汛抗旱指挥部对防汛抗旱工作安排部署，强调要增强防汛责任意识，加强临汛预警预报，抓好防汛隐患排查，做好群众转移避险及救灾准备工作。

4. 张维同志组织学习《黄河流域高质量发展条例》本条例

年 月 日

2. 会水县固城、何家畔等10乡镇产业配水项目计划支付进度款1324687元。

3. 会水县孙家寨沟管网改造项目：一标计划支付进度款777566.21元，二标支付248553.66元，三标支付486455元，四标支付680640.22元。

4. 会水县2023年第二批产业配水项目计划支付进度款429434.12元。

5. 左白村、牛车岭村水稻灌溉渠道建设项目计划支付568312.5元，污水处理工艺资源化项目200万元。

6. 农业水价综合改革项目计划支付进度款46100.82元。

7. 会水县护岸水毁修复项目计划支付进度款126452.37元。

贾振辉：以上8个项目资金支付大家有无意见请发表。

李个鹏：在资金支付过程中请严格按照支付进度和支付比例按程序办理。

张彦龙：同意支付，但在支付过程中一定要按相关规定预留质保金和农民工工资保证金，确保农民工权益和2121后期管理。

建设工程设计合同

工程名称: 合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目

工程地点: 合水县

合同编号: SD-01-2021-12

委托单位: 合水县水务局

设计单位: 西安桑迪环境工程有限公司

签订日期: 2021 年 8 月 24 日

委托单位：合水县水务局

设计单位：西安桑迪环境工程有限公司

委托单位委托设计单位承担合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目设计和技术服务，工程地点为合水县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程设计市场管理规定》；

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章；

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 委托单位给设计单位的委托书或设计中标文件；

2.2 委托单位提交的基础资料；

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书；

3.2 委托人要求及委托书。

第四条 本合同项目的名称、规模、设计内容

项目名称：合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目

设计规模：设计绝干污泥量 4t/d。

设计内容：原脱水机房的工艺、电气、结构改造。

第五条 委托单位向设计单位提交的有关资料、文件及时间

序号	资料名称	份数	时间
1	带坐标及标高的厂区总平面图（CAD版，1:500）	1	合同签订后1周内
2	污水处理厂厂址岩土工程勘察报告	1	合同签订后1周内
3	原设计图纸及竣工图纸等资料	1	合同签订后1周内



第六条 设计单位向委托单位交付的设计文件、份数及时间

序号	资料名称	份数	时间
1	施工图设计文件	6	合同签订后60日内
注：委托人要求增加文件份数，超出部分由委托人另行支付印刷工本费。			

第七条 费用

7.1 经双方商定，本工程项目施工图设计费总金额为：人民币壹拾陆万贰仟万元整（¥16.2万元）。

第八条 支付方式及期限

8.1 合同生效后7日内，发包人支付合同总额的50%，计人民币：捌万壹仟元整（¥8.1万元）。作为设计预付款（合同结算时，预付款抵作设计费）。

8.3 设计人提交施工图后7日内付合同款50%，计人民币：捌万壹仟元整（¥8.1万元）。

8.4 设计费发票采用增值税普通发票，并根据付款额开具相应额度的发票。

第九条 双方责任

9.1 委托方责任

9.1.1 委托方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

委托方提交上述资料及文件超过规定期限 一周 以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；委托方交付上述资料及文件超过规定期限 一周 以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 委托方应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件（出现 9.1.1 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向

委托方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向委托方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，委托方与设计方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方同意提交原告所在地人民法院诉讼解决。

第十二条 合同生效及其他

12.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.2 本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，委托方肆份，设计人贰 份。

12.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托单位：合水县水务局



(盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）

地址：合水县永宁路社区子午大道
138号

电话：0934-5521712

开户银行：

账号：

设计单位：西安秦迪环境工程有限公司



(盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）

地址：陕西省西安市经济开发区风景御园
19号楼1403

电话：029-89601150

开户行：招商银行股份有限公司西安文景路
支行

账号：129909638210606

《建设工程监理合同》

(gf-2012-0202)



住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): 合水县水务局

监理人(全称): 甘肃鸿磊工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目

2. 工程地点: 合水县

3. 采购需求: 计划拆除叠螺脱水机基础一处,新建 3×3m 彩钢值班房,增设钢制长 14m、宽 5m、高 3m 平台 1 处,安装污泥无害化处理设施 1 套,包括进泥流量计(0-30m³/h)1 台,调理罐 1 台,进泥泵 2 台、NSD1500-30 超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗输送量 4m³/h1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台,空压机 1 台、储气罐 1 台、1.5kw 螺旋输送机 1 台,0.75kw 铁盐投加泵 2 台,铁盐储药罐 1 台,配套管道阀门及电线电缆 1 批,N=1.5kw 水平螺旋输送机 1 台。含货物的生产(采购)、运输、交货、到货验收、安装培训、售后质保等相关服务(具体采购清单及技术参数详见《招标文件》)。

4. 预算金额: 541.73(万元)。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;

6. 附录，即：

附录 a 相关服务的范围和内容

附录 b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李亚雄，身份证号码：62280119890921083X，

注册号：62006292。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹拾万元整（¥ 100000 元）。

包括：

1. 监理酬金：壹拾万元整。

2. 相关服务酬金：无。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：无。

(2) 设计阶段服务酬金：无。

(3) 保修阶段服务酬金：无。

(4) 其他相关服务酬金：无。

六、期限

1. 监理期限：

自 年 月 日始，至 年 月 日止。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自无年无月无日始，至无年无月无日止。

(2) 设计阶段服务期限自无年无月无日始，至无年无月无日止。

(3) 保修阶段服务期限自无年无月无日始，至无年无月无日止。

(4) 其他相关服务期限自无年无月无日始，至无年无月无日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2021 年 12 月 3 日。
2. 订立地点: 合水县水务局。
3. 本合同一式六份,具有同等法律效力,双方各执三份。

委托人:



住所:

邮政编码: 745000

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

监理人:



住 所: 甘肃省庆阳市西峰区九龙堡

路建隆大厦南楼16层

邮政编码: 745000

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

开户银行: 兰州银行股份有限公司庆阳
新区支行

账号: 102162000617709

电话: _____

传真: _____

电子邮箱: _____



中标通知书

HSZC2021-0194-01号

甘肃宏大建设工程有限公司：

合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目 于 2021 年 11 月 29 日在合水县公共资源交易中心组织采购，经评标委员会评审，推荐你公司为中标候选人。

合水县水务局 已确定你公司为 合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目 中标供应商，特此通知，请于本通知书发出30日内，与 合水县水务局 签定政府采购合同。中标内容如下：

项目名称	合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目
采购方式	公开招标
中标范围	详见附表
中标内容	1. 中标供应商：甘肃宏大建设工程有限公司 2. 总价：¥：5376430.000000元（大写：伍佰叁拾柒万陆仟肆佰叁拾元整）

交易中心：  2021年12月 日	采购人：  2021 年12月/ 日	代理机构：  2021 年12月/ 日
--	---	---

国库集中支付凭证

第 DP2022092800001 号

普通业务 20220928

单位: 元

收款人		全称	甘肃宏大建设工程有限公司合水分公司	
		账号	101972001534476	
		开户银行	兰州银行股份有限公司庆阳分行	
人民币 (大写): 壹佰肆拾捌万元整		金额 (小写)		¥1,480,000.00
单位	合水县水务局	主管部门	合水县水务局	
功能分类科目	2130399其他水利支出	支付申请编号	AP20220907101557358	
结算方式	电子转账支付	用途	污水处理厂污泥无害化处理项目	
预算项目编码	202200033884-2	预算项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展中央基建投	
 2022-09-28 11:34:44		银行会计分录		实际支付金额: ¥1,480,000.00 (借):
 2022-09-28 11:34:45				复核员: 对账员: 记账员:
 2022-09-28 11:34:42				合水县集中支付资金清算专用章 农行合水县支行

国库集中支付凭证

第 DP2022082200002 号

普通业务 20220822

单位: 元

收款人		全称	甘肃宏大建设工程有限公司合水分公司	
		账号	101972001534476	
		开户银行	兰州银行股份有限公司庆阳分行	
人民币 (大写): 贰佰万元整		金额 (小写)		¥2,000,000.00
单位	合水县水务局	主管部门	合水县水务局	
功能分类科目	2130399其他水利支出	支付申请编号	AP20220815172356492	
结算方式	电子转账支付	用途	(污水处理厂污泥无害化处理) 水务局	
预算项目编码	202200033884-2	预算项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展中央基建投	
 2022-08-22 09:48:50		银行会计分录		实际支付金额: ¥2,000,000.00 (借):
 2022-08-22 09:48:50				复核员: 对账员: 记账员:
 2022-08-22 09:48:45				合水县集中支付资金清算专用章 农行合水县支行

记账凭证

单位：合水县水务局

2022 年 09 月 30 日

编号：记账 3

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
支付污水处理厂污泥无害化处理项目款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004006[2022年项目-合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目] 195[甘肃宏大建设工程有限公司中（污水处理厂污泥无害化处理）]	1,480,000.00		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 004006[2022年项目-合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目] 2130305[农林水支出-水利-水利工程建设] 31005[资本性支出-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	1,480,000.00	
支付污水处理厂污泥无害化处理项目款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		1,480,000.00	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 004006[2022年项目-合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目] 2130305[农林水支出-水利-水利工程建设] 001[一般公共预算财政拨款]		1,480,000.00
合计：人民币壹佰肆拾捌万元整		¥1,480,000.00	¥1,480,000.00		¥1,480,000.00	¥1,480,000.00

附件 25 张

会计主管：张彦龙 审核：张彦龙 制单：麻晓娟 记账：麻晓娟 出纳：yonyou用友政务

记账凭证

单位：合水县水务局

2022 年 09 月 30 日

编号：记账 2

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
支付污水处理厂污泥无害化处理项目款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004006[2022年项目-合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目]	3,775,000.00		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 004006[2022年项目-合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目] 2130305[农林水支出-水利-水利工程建设] 31005[资本性支出-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	2,000,000.00	
支付污水处理厂污泥无害化处理项目款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004006[2022年项目-合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目] 195[甘肃宏大建设工程有限公司中（污水处理厂污泥无害化处理）]		1,775,000.00	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 004006[2022年项目-合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目] 2130305[农林水支出-水利-水利工程建设] 001[一般公共预算财政拨款]		2,000,000.00
支付污水处理厂污泥无害化处理项目款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		2,000,000.00			
合计：人民币叁佰柒拾柒万伍仟元整		¥3,775,000.00	¥3,775,000.00	人民币贰佰万元整	¥2,000,000.00	¥2,000,000.00

附件 0 张

会计主管：张彦龙 审核：张彦龙 制单：麻晓娟 记账：麻晓娟 出纳：yonyou用友政务

项目明细账

2022年01月-12月

科目： 710102 项目支出

项目： 004006 合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目

页码：第1页 共1页

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2022	01			上年结转			平	
2022	01			本月合计			平	
2022	01			本年累计				
2022	02			本月合计			平	
2022	02			本年累计				
2022	03			本月合计			平	
2022	03			本年累计				
2022	04			本月合计			平	
2022	04			本年累计				
2022	05			本月合计			平	
2022	05			本年累计				
2022	06			本月合计			平	
2022	06			本年累计				
2022	07			本月合计			平	
2022	07			本年累计				
2022	08			本月合计			平	
2022	08			本年累计				
2022	09	30	记账 2	支付污水处理厂污泥无害化处理项目款	2,000,000.00		借	2,000,000.00
2022	09	30	记账 3	支付污水处理厂污泥无害化处理项目款	1,480,000.00		借	3,480,000.00
2022	09			本月合计	3,480,000.00		借	3,480,000.00
2022	09			本年累计	3,480,000.00			
2022	10			本月合计			借	3,480,000.00
2022	10			本年累计	3,480,000.00			
2022	11			本月合计			借	3,480,000.00
2022	11			本年累计	3,480,000.00			
2022	12	31	记账 62	行政支出结转		3,480,000.00	平	
2022	12			本月合计		3,480,000.00	平	
2022	12			本年累计	3,480,000.00	3,480,000.00		
	12			结转下年			平	

单位： 合水县水务局

打印人： 麻晓娟

审核： 麻晓娟

打印日期： 2024-07-19

yonyou用友政务

合同编号：

合 同 书

项目名称：合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目

甲 方：合水县水务局

乙 方：甘肃宏大建设工程有限公司

合 同

甲 方：合水县水务局

乙 方：甘肃宏大建设工程有限公司

(以下简称甲方和乙方)

根据 HSZC2021-0194 (项目名称/招标编号) 评标结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称: 合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目

二、货物清单

项号	名称	型号	单价	采购数量	总价
1	原污泥脱水机房	拆除原叠螺脱水机基础, 3×3m 彩钢值班室, 增设钢制平台 L×B×H=14×5.0m×3.0m	486540.00	1	486540.00
2	进泥流量计	0-30m ³ /h	6280.00	1	6280.00
3	调理池	V=8m ³ , 立式碳钢储罐, 配套搅拌机, N=3.0kW, 双层桨叶	195700.00	1	195700.00
4	板框进泥泵	螺杆泵或渣浆泵, 变频控制, Q=30m ³ /h, H=80m, 18.5kW	86300.00	2	172600.00
5	超高压全自动板框机	NSD1500-30, 滤板尺寸: 1.5×1.5m, 绝干污泥处理量: 4t/d(含水率≤60%), 压滤时间: 16h 滤板数量: 30 块功率: N=18kW	3755000.00	1	3755000.00

6	出泥导料斗	碳钢防腐, 配套螺旋输送机 1 台, N=7kW, 输送量: 4m ³ /h	34200.00	1	34200.00
7	清洗及压榨水罐	V= 10m ³ , PE	68000.00	1	68000.00
8	高压清洗泵	立式清水管道泵, 扬程 H=60m, Q=140m ³ /h, N=38kW	56000.00	2	112000.00
9	空压机	Q=1m ³ /min , P=16bar , N=11kW, 配套冷干机及过滤器 N=3kW	98090.00	1	98090.00
10	储气罐	立式储罐, 碳钢防腐, V=6m ³ , 压力: P=16bar,	44100.00	1	44100.00
11	螺旋输送机	无轴螺旋输送机, 外壳: 不锈钢 304, 4m ³ /h, 角度 0° , 长度 5m, N=1.5kw	48520.00	1	48520.00
12	铁盐投加泵	隔膜计量泵: Q=500L/h, H=30m, 0.75kw	9200.00	2	18400.00
13	铁盐储药罐	V=5m ³ , PE 材质, 配搅拌机 N=3.0kw, 双层式	23800.00	1	23800.00
14	管道阀门	与设备相符的所有管道与阀门	138000.00	1	138000.00
15	电线电缆	污泥脱水系统配套线缆	96800.00	1	96800.00
16	水平螺旋输送机	无轴螺旋输送机, 外壳: 不锈钢 304, 4m ³ /h, 角度 0° , 长度 10m, N=1.5kw	78400.00	1	78400.00

三、合同金额

1. 合同总额: 大写: 人民币 伍佰叁拾柒万陆仟肆佰叁拾元整 (小写): 5376430 元。

2. 合同总额包括乙方主机、设计、随机零配件、标配工具、运输保险、安装调试技术指导费、技术培训、质保期、服务、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

四、货物产地及验收标准

1. 货物为原制造商制造的全新产品, 在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 依次序对照交付验收标准为:

①必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;

②必须符合采购文件及更正公告要求的技术指标;

③货物来源必须符合国家官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明等相关必需文件。

4. 国内制造的产品必须具备出厂合格证。

五、交货时间、地点

乙方在合同生效后 120 日内将货物运至合水县水务局指定地点, 双方代表必须进行现场查验, 乙方在到货后 30 日内完成安装调试, 正常运行 3 个月后, 甲方进行合格验收。

六、包装

货物为原厂制造商未启封全新包装, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。

七、付款方式

合同签订后支付合同总价款的 30%, 设备安装、调试运行正常, 经采购人及行业相关部门验收合格, 设备试运行三个月后支付合同总价款的 67%, 剩余 3% 作为质保金, 质保期满如无质量及售后问题, 一次性付清。

八、安装、调试与培训

在安装调试过程中, 由乙方提供全面的设备现场技术指导及服务。

九、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期自甲方验收合格之日起 12 个月, 按厂家承诺执行, 质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养, 期满后可同时提供终身维修保养服务。

2. 质保期内, 如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期响应顺延, 如停用时间累计超过 15 日则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知, 乙方在接报后 2 小时内响应, 5 小时内到达现场(省内) 2 小时内处理完毕。若在 7 日内故障不能排除的, 乙方必须无条件予以整机更换。

十、违约责任

1. 乙方未按要求履行合同义务时, 甲方有权拒绝验收, 且乙方须向甲方支付合同总额 5% 的违约金; 逾期交付的货物或工程, 从逾期之日起每日按合同总额 5 % 的数额向甲方另加付违约金; 逾期超过 30 日以上时, 甲方有权终止合同, 由此造成甲方的一切经济损失由乙方承担。

2. 甲方未按要求履行合同义务时, 且无正当理由拖延付款时, 甲方须向乙方支付滞纳金, 标准为每日按违约总额的 5% 累计, 由此造成的乙方的一切经济损失由甲方承担。

3. 如乙方所提供主要设备的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求, 甲方除部分或全部扣除乙方质量保证金之外, 还将保留继续向乙方进一步索赔有关直接和间接经济损失的权利。

十一、提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中若对货物的型号、规格、质量有异议时, 应在妥善保管货物的同时, 自收到货物起 15 日内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后, 应在 5 日内负责处理并函复甲方处理情况, 否则, 即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁, 所提出的异议乙方不予接受。

十二、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议, 均以上述交付验收标准作为诉讼解决依据。如双方未能通过友好协商解决, 则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议, 统一由甘肃省产品质量监督检验所进行终局鉴定, 鉴定结果符合质量技术标准时, 鉴定费由甲方承担; 否则鉴定费由乙方承担。

2. 在法院审理期间, 除提交法院审理的事项外, 合同其它事项和条款仍应继续履行。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

1. 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。
2. 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十五、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后之日起生效。

十六、其它

1. 所有经一方或双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分, 与本合同具有同等的法律效力和履约义务, 其生效日期为签字盖章确定之日。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日内书面通知对方, 否则, 应承担相应责任。

3. 未经甲方书面同意, 乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同一式捌份, 甲方肆份, 乙方贰份, 代理公司壹份, 采购办壹份, 均具有同等法律效力。

甲方：合水县水务局 盖章： 地址：甘肃省庆阳市合水县西华南街 143 号 电话：552712	乙方：甘肃宏大建设工程有限公司 盖章： 地址：甘肃省平凉市灵台县城南工业区（G244 线县城南工业区过境段东侧） 电话：
法定代表人（委托）：司峰珍 日期：2021.12.3	法定代表人：凡鑫 日期：2021.12.3
鉴证方（盖章）：甘肃陇东工程咨询有限公司 法人代表或授权人签字： 地址：甘肃省庆阳市西峰区简园小区 3 单元 1201 室 电话：18152280107 邮箱：745000	

合水县水务局文件

合水务发〔2023〕120号

签发人：贾振锋

合水县水务局 2022 年黄河专项中央资金 污泥无害化处理项目绩效 自评报告

县财政局：

一、基本情况

（一）单位主要职能。

合水县水务局执行行政单位会计制度，单位基本性质为财政补助行政单位。

（二）内设机构及所属单位概况。

内设办公室、规划计划股、建管股、水政水资源股 4 个股室及抗旱防汛服务队、质安站、建管站、何家畔水管所、蒿板供水管理所、固城水管所、安全饮水管理站、水政检查大队、城乡供

水总公司 9 个下属单位。

二、绩效自评工作开展情况

1、资金到位。合水县水务局下达 2022 年黄河专项中央资金污泥无害化处理项目 348 万元，资金已全部到位。

2、资金安全。项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度，根据项目施工进度，分阶段向县财政局提交拨付资金申请资料，县财政局审核后通过县财政支付平台直接支付到施工企业。项目管理过程中有完整的审批程序和手续，做到了专款专用、自觉接受审计部门的监督检查，无截留、挤占、挪用现象，确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施。

3、绩效管理。项目实施过程中，严格实行了项目法人制、招标投标制、合同管理制，加强了对工程维修养护项目的审计、督导、检查等工作，切实管好建设资金，确保资金公开透明、安全合规使用。

4、建设内容。购置并安装污泥无害化处理设施 1 套，包括进泥流量计 1 台，调理罐 1 台，进泥泵 2 台、超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗 1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、螺旋输送机 2 台，铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，配套管道电气等

三、工程效益

解决城区生活污水处理厂原污泥处理方式繁杂且耗费较大问题。

四、无其他需要说明的问题。



甘肃威尔会计师事务所

GANSU WEIER ACCOUNTANTS CORPORATION

甘威专审（一）字[2023]第 125 号

合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理 项目竣工财务决算审计报告

合水县水务局：

我们接受委托，对“合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目”竣工财务决算情况进行了审计。合水县水务局的责任是提供真实、完整地与“合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目”相关的工程、财务资料，我们的责任是在实施审计工作的基础上对“合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目”竣工财务决算发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对“合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目”建设项目竣工财务决算是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取“合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目”竣工财务决算金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断。在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录、现场查

看、查阅建设工程相关资料等我们认为必要的审计程序，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础，现将审计情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目批复情况

该项目实施方案于 2021 年 10 月 25 日经合发改审（2021）107 号文件批复。

项目建设内容：计划拆除叠螺脱水机基础一处，新建 3*3m 彩钢值班房，增设钢制长 14m、宽 5m、高 3m 平台 1 处，安装污泥无害化处理设施 1 套，包括进泥流量计（0-30m³/h）1 台，调理罐 1 台，进泥泵 2 台、NSD1500-30 超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗输送量 4m/h 1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、1.5kw 螺旋输送机 1 台，0.75kw 铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，配套管道阀门及电线电缆 1 批，N=1.5kw 水平螺旋输送机 1 台。

项目估算总投资 580.00 万元，其中：设备基础及设备购置安装 541.73 万元，其他费 38.27 万元，项目资金来源为争取中央预算内黄河流域专项资金，不足部分县财政自筹。

（二）招投标情况

该项目由甘肃陇东工程咨询有限公司以公开招标方式，发布合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目的施工招标文件；

合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目由甘肃宏大建设工程有限公司中标承建，中标金额 5,376,430.00 元；

（三）工程签证

新增动力电缆 260.00 米，断路器 2 个，镀锌钢管 160.00 米，电缆沟 160.00 米；新增高压进泥泵控制柜 1 个，高压清洗泵变频器 1 个，压榨水泵 1 个；新增脱泥彩钢房 12.50m³，混凝土地坪 6.00m³，三七灰土回填 6.00m³；新增板框压滤机吊装费 1 项，钢板租赁 16 个；外移 PAM 加药泵 2 个，外移 PAM 加药罐 1 个，外移螺旋输送机 1 台，临时脱泥焊管 20 米，弯头 12 个，闸阀 1 个，加药管 35.00 米，球阀 3 个；滤布 1 批，加药平台 1 座。

（四）项目完成情况

土建部分：外移安装叠螺机 2 台，安装螺旋输送机 3 台，加药设备 1 套，安装进泥泵 2 台，加药管线及进泥管线 25.00 米；

拆除部分：拆除 3*7m³彩钢房 1 座，拆除原污泥脱水机 2 台，拆除原螺旋输送机 2 台，拆除老旧加药设备 3 套，拆除螺旋进泥泵 3 台，拆除进泥管线 35.00 米，拆除加药管线 60.00 米，破除原有设备基础 75.00m³，拉运矸渣 110.00m³；

基坑：板框设备基础开挖（20m*5m*1.4m）140.00m³，泵及钢平台基础（6m*8m*1.4m）67.20m³，土方外运 207.00m³，回填 3:7 灰土 67.00m³，基础垫层 C20 砼 33.80m³；

设备基础：板框、泵、钢平台基础支模 216.00m³，板框、泵、钢平台基础钢筋安装 4.10 吨，板框、泵、钢平台混凝土浇筑 70.00m³，排水渠（0.3*0.3m）15 米，储泥罐基础、储气罐基础、PAM 加药设备基础、清洗压榨水箱基础、压榨水泵基础、冲洗泵基础、板框进泥泵基础、PAM 溶药设备基础、铁盐加药设备

基础、真空泵基础各一座；

其他工程：钢平台及爬梯 1 座，墙壁开孔（800*1000 ）1 个，
填补孔洞（400*600）1 个；

设备及配套：进泥流量计 1 台，调理池 1 台，板框进泥泵 2
台，超高压全自动板框机 1 台，出泥导料斗 1 台，清洗及压榨水
罐 1 台，高压清洗泵 2 台，空压机 1 台，储气罐 1 台，螺旋输送
机 1 台，铁盐投加泵 2 台，铁盐储药罐 1 台，钢管 292.50 米，
接地极镀锌角铁 3 套，接地干线镀锌扁铁 120.00 米，配套管道
阀门及电线电缆 1 批。

二、审计期间及范围

2021 年 12 月至 2023 年 11 月期间发生的合水县城区生活污
水处理厂污泥无害化处理项目发生的投资额及移交的各项资产
等。

三、项目资金来源及支出情况

我们根据合水县水务局提供的账簿、凭证等有关会计资料及
与项目相关的其他资料，确认该项目建设资金来源及支出情况如
下：

（一）项目资金到位情况

截至 2023 年 11 月，该项目概算投资总额 5,800,000.00 元，
项目实际总投资 6,084,454.77 元，项目中央预算内黄河流域专
项资金到位 3,480,000.00 元，县级配套资金到位 2,000,000.00
元，下剩资金 604,454.77 元未到位。

根据甘肃省发展和改革委员会《关于转下达重大区域发展战
略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022 年第一批

中央预算内投资计划》的通知（甘发改投资〔2022〕377号）文件下达中央预算内黄河流域专项资金3,480,000.00元，县级配套资金2,000,000.00元。

（二）项目资金支出情况

截至2023年11月，该项目实际总投资6,084,454.77元，资金支出总额6,084,454.77元，其中：工程支出5,799,254.77元，待摊费用285,200.00元。

四、项目交付使用资产情况

项目交付使用资产6,084,454.77元，其中：

（一）建筑工程

- 1、污泥脱水机房1项510,467.42元；
- 2、脱泥彩钢房12.50m³ 24,473.87元；
- 3、加药平台1座82,418.93元。

（二）机电设备及安装工程

- 1、进泥流量计1个6,588.84元；
- 2、调理池1项205,324.28元；
- 3、板框进泥泵2个181,088.25元；
- 4、超高压全自动板框机1个4,064,518.41元；
- 5、出泥导料斗1个35,881.91元；
- 6、清洗及压榨水罐1个71,344.15元；
- 7、高压清洗泵2个117,508.02元；
- 8、空压机1个102,913.94元；
- 9、储气罐1个46,268.78元；
- 10、螺旋输送机1个50,906.15元；

- 11、铁盐投加泵 2 个 19,304.89 元;
- 12、铁盐储药罐 1 个 24,970.45 元;
- 13、管道阀门 1 套 144,786.67 元;
- 14、电线电缆 1 套 101,560.50 元;
- 15、水平螺旋输送机 1 个 82,255.61 元;
- 16、动力电缆 260.00 米 160,979.40 元;
- 17、高压进泥泵变频器 1 个 21,868.15 元;
- 18、高压清洗泵变频器 1 个 15,901.31 元;
- 19、压榨水泵 45KW 软启动 1 个 9,557.63 元;
- 20、外移 PAM 加药泵 2 个 1,678.69 元;
- 21、外移 PAM 加药罐 1 个 836.72 元;
- 22、外移螺旋输送机 1 台 1,045.90 元。

五、财务状况

审计截止日，该项目中央预算内黄河流域专项资金到位 3,480,000.00 元，县级配套资金到位 2,000,000.00 元，交付使用资产 6,084,454.77 元，已实际支付 5,480,000.00 元，下剩资金 604,454.77 元未到位未支付，其中：工程款 319,254.77 元，待摊费用 285,200.00 元（监理费 100,000.00 元，设计费 162,000.00 元，审计费 23,200.00 元）。具体如下列示：

未付款明细表

公司名称	类别	金额（元）
甘肃宏大建设工程有限公司	工程款	319,254.77
甘肃鸿磊工程咨询有限公司	监理费	100,000.00
西安桑迪环境工程有限公司	设计费	162,000.00

审计报告

甘肃威尔会计师事务所（普通合伙）	审计费	23,200.00
合计		604,454.77

六、项目概算执行情况

合水县水务局“合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目”项目总投资概算 580.00 万元。

截至 2023 年 11 月，该项目实际完成总投资 608.45 万元，完成概算总投资的 104.91%，较项目概算总投资超支 28.45 万元。

七、审计意见

通过本次审计，我们认为合水县水务局作为合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目的建设单位，在该项目建设过程中，严格按照项目法人责任制、招投标制、监理制和合同管理制的要求，进行工程建设与管理。在工程建设中，严格落实项目建设管理有关规定，严把工程质量关，择优选择有资质的施工队伍参与工程建设。在项目资金管理上，严格执行《政府投资条例》（国务院令第 712 号）和中央预算内投资有关规定以及《重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央预算内投资专项管理办法》的规定，实行专账专户管理，未发现截留、挤占和挪用国家补助资金的现象，并按工程进度支付工程款，符合建设项目财务管理的有关规定。

八、其他事项说明

无。

- 附件：1、基本建设项目概况表
2、基本建设项目竣工财务决算表

审计报告

- 3、项目资金来源情况表
- 4、基本建设项目交付使用资产总表
- 5、基本建设项目交付使用资产明细表
- 6、待摊投资明细表

甘肃威尔会计师事务所
(普通合伙)

中国·甘肃

中国注册会计师: 
(签名并盖章) 

中国注册会计师: 
(签名并盖章) 

2023 年 11 月 07 日

合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目

合同工程完工验收

(合同编号 HSZC2021-0194)

鉴 定 书

合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目

完工验收工作组

2022年8月22日

项目法人：合水县水利建设管理站

代建机构：无

法人验收监督管理机关：合水县水务局

设计单位：西安桑迪环境工程有限公司

监理单位：甘肃鸿磊工程咨询有限公司

施工单位：甘肃宏大建设工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：上海仁创环境科技有限公司

质量和安全监督机构：合水县水利工程质量监督与安全管理站

运行管理单位：合水县污水处理厂

验收时间：2022 年 8 月 22 日

验收地点：合水县污水处理厂院内

前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第30号）及其他水利工程验收有关规定，2022年8月22日，合水县水务局主持召开了合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目合同工程验收会议，参加会议的单位有：合水县水务局、合水县水利工程质量监督与安全管理站、西安桑迪环境工程有限公司、甘肃鸿磊工程咨询有限公司、甘肃宏大建设工程有限公司，各单位组成验收委员会，验收委员会查看了工程现场，听取了参建各方工作汇报，查阅了相关资料。在此基础上，验收委员会进行了认真讨论，认为该工程已具备合同工程完工验收条件，并形成该工程合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：合水县城生活污水处理厂污泥无害化处理项目

工程位置：合水县污水处理厂院内

（二）合同工程主要建设内容

拆除叠螺脱水机基础一处，新建3m×3m彩钢值班房，增设钢制长14m、宽5m、高3m平台1处，安装污泥无害化处理设施1套，包括进泥流量计(0-30m³/h)1台，调理罐1台，进泥泵2台、NSD1500-30超高压全自动板框机1台、出泥导料斗输送量

4m³/h1 台 1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、1.5kw 螺旋输送机 1 台, 0.75kw 铁盐投加泵 2 台, 铁盐储药罐 1 台, 配套管道阀门及电线电缆 1 批, N=1.5kw 水平螺旋输送机 1 台。

二、验收范围

本合同全部建设内容。

三、合同执行情况

截止 2022 年 8 月 22 日, 该工程完成: 拆除叠螺脱水机基础一处, 新建 3m×3m 彩钢值班房, 增设钢制长 14m、宽 5m、高 3m 平台 1 处, 安装污泥无害化处理设施 1 套, 包括进泥流量计 (0-30m³/h) 1 台, 调理罐 1 台, 进泥泵 2 台、NSD1500-30 超高压全自动板框机 1 台、出泥导料斗输送量 4m³/h1 台 1 台、清洗及压榨水罐 1 台、高压清洗泵 2 台、空压机 1 台、储气罐 1 台、1.5kw 螺旋输送机 1 台, 0.75kw 铁盐投加泵 2 台, 铁盐储药罐 1 台, 配套管道阀门及电线电缆 1 批, N=1.5kw 水平螺旋输送机 1 台, 新增: 动力电缆 (型号 YJV0.6/1KV3*150+2*70) 260 米、断路器 NS*250N-TM250D, 新增高压进泥泵 37KW 变频柜 1 个、高压清洗泵 22KW 变频柜 1 个、压榨水泵 45KW 软启动柜 1 个、板框压滤机吊装措施费、钢板租赁费、临时脱泥设备材料费、机械费、脱泥彩钢房 12.5 m², 混凝土地坪 6 m², 已全部完成。

四、合同工程质量评定

该工程分为 1 个单位工程, 2 个分部工程, 37 个单元工程。37 个单元工程质量评定全部合格, 2 个分部工程质量评定全部合格, 1 个单位工程经质量评定合格, 合格率 100%。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

该工程经验收合格。

九、合同工程验收工作组成员签字表

合水县城污水处理厂的污泥无害化处理项目

合同工程完工验收组成员签名表

序号	姓名	工作单位	职务	签名
1	闫峰	合水县水务局	站长	闫峰
2	王凯	合水县住建局	科长	王凯
3	孙鹏	西安桑迪环境工程有限公司	总工程师	孙鹏
4	李文萍	甘肃宏大建设工程有限公司	项目经理	李文萍
5	李亚非	甘肃的磊工程咨询有限公司	总监	李亚非
6	孙荣强	甘肃鸿源工程咨询有限公司	监理员	孙荣强
7	明文荣	甘肃宏大建设工程有限公司	技术员	明文荣
8	王文平	甘肃宏大建设工程有限公司	质检员	王文平