

内部资料  
注意保密

# 白银城区南环路 (支三路 - 振兴大道) 地下综合管廊 及道路工程项目绩效评价报告

项 目 名 称: 白银城区南环路 (支三路 - 振兴大道) 地  
下综合管廊及道路工程项目

项目主管单位: 白银市住房和城乡建设局

评价实施部门: 白银市财政局

评价机构名称: 甘肃金益通绩效评价咨询有限公司

2022 年 9 月



# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

2015年4月白银入围全国首批地下综合管廊试点城市，2018年9月通过国家试点考核验收，项目取得了良好的社会效益。在试点基础上，白银市提出“补短板、扩容量”的思路，进一步完善白银城区管廊内环网的建设，推进高压线系统性下地入廊，充分发挥管廊的整体性效益。白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目的实施，能够确保白银市一期已建管廊的工程效益充分发挥，连通已建东环路（银山路）和已建南环路（体育场西路一支三路段），进一步完善白银“内环路”，解决国道109过境车辆穿主城区问题，负担城区东西向过境交通，缓解核心区域交通压力。

### （二）项目资金安排与拨付情况

白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目资金来源包括市级财政资金、地方政府专项债券资金两部分，项目概算总投资52574.4万元，其中市级财政资金14574.4万元，地方政府专项债券资金38000万元。截至2021年12月31日，已安排市级财政资金4300万元

用于拆迁及管线迁改;发行地方政府专项债券资金 13000 万元,当年全部拨付至白银市住房和城乡建设局(以下简称“白银市住建局”)。

### (三) 债券资金执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日,白银市住建局实际支出地方政府专项债券资金 10880.8963 万元,资金支出率为 83.7%。

### (四) 债券资金还本付息情况

白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程项目专项债券 2021 年分两期发行,其中甘肃省 2021 年第一批专项债券(二期) 9000 万,甘肃省 2021 年第二批专项债券(九期) 4000 万元。两期专项债券发行期限均 20 年、利息均为每半年支付一次,年利率分别为 3.86%、3.54%,截至 2021 年 12 月 31 日,第一批专项债券(二期)已按时还息 173.7 万元;第二批专项债券(九期) 2021 年 12 月 31 日未到还息时间,2021 年度暂不需付息。

### (五) 项目主要内容和实施情况

白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程项目建设期 2 年(2021.3.8-2023.3.8),总长 2200m。2021 年计划完成产值 12000 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,累计完成进度产值 8894 万元,完成管廊主体结构建设 410.2m。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

目标 1：建设完成南环路地下综合管廊南起支三路，北至振兴大道，总长 2.2km（包含道路起终点交叉口），采用 4 舱断面，断面尺寸 13.6x4.4m，管廊内布置电力、给水、通信、热力和燃气等管线。道路规划为城市主下路，红线宽度为 55m，设计速度 50km/h，道路全长为 2.118km。道路设计内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程和绿化景观工程；目标 2：完善白银城区管廊主干系统，保证架空高压线系统下地入廊，东热西输干管连贯性；目标 3：节约宝贵的城市土地资源，有效利用地下空间；目标 4：有利于政府对社会资源的控制和管理、实现统一规划、统一建设、统一管理。

### （二）年度绩效目标

目标 1：完成项目前期手续办理，取得施工许可证；目标 2：完成项目涉及拆迁及管线迁改；目标 3：路基及基坑挖方完成 62 万方，管廊主体完成 330m，护坡工程完成，桥梁桩基完成。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目涉及的地方政府专项债券

资金 13000 万元,评价时间范围 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。通过对白银城区南环路 (支三路-振兴大道) 地下综合管廊及道路工程项目决策、管理、产出及效益分析,了解项目管理是否规范、债券资金使用是否合规、债券资金风险是否可控,项目实施进度是否达到预期,进而总结经验、发现项目实施中存在的问题,提出合理的建议,为项目进一步规范管理给予意见建议

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价坚持突出项目和地方政府专项债及特性、业务线和资金线双线并行的原则,依据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》相关要求,结合项目自身特点及处于建设期的实际,制定项目绩效评价指标体系。采用比较法、公众评判法以及计划标准等项目产出、实施效益进行综合评价分析。

## (三) 绩效评价工作过程

评价组按照事先制定的调研行程安排,开展了现场勘查、数据核实等工作。实地调研过程中,通过与白银市住建局、项目实施单位相关负责人对接,初步掌握了项目、资金基本情况,理清了项目实际进展情况、完成质量以及项目效益发挥情况;通过查阅资料等方式对项目、资金情况进行了完整

详细的了解；通过问卷调查，了解社会公众对项目产出和实施效果的认可度和满意程度，以及对项目的建议、意见；本次共计回收有效问卷 77 份问卷。

#### 四、评价结论

通过对绩效评价指标体系进行量化打分，白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目绩效评价得分 **81.38** 分，评价结果等级为“良”。

总体认为，在地方政府专项债券资金的支持下，白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目得以顺利开建，项目获得社会公众广泛认可。但项目仍存在以下问题：**一是**以签订补充协议的方式，虚高债券资金支出进度；**二是**未建立资产管理制度；**三是**项目施工进度慢；**四是**绩效管理工作落实不到位，不利于对专项债券使用情况的穿透式监管。

#### 五、存在问题及原因分析

（一）以签订补充协议的方式，虚高债券资金支出进度

截至 2021 年 12 月 31 日，白银市住建局向中交二公局第三工程有限公司支付债券资金共 9391.5148 万元，其中支付工程进度款 3969.7 万元，支付工程预付款 5421.8148 万元，但根据项目施工合同第 14.3.1 款“本项目无预付款”，白银市住建局通过签订补充协议、预付款保函的方式支付预

付款，即以“曲线救国”方式，抬高资金支出进度。

### （二）未建立资产管理制度

白银市住建局未就资产管理相关事宜建立资产管理制度。

### （三）项目施工进度缓慢

白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目原计划 2021 年 3 月份开工，因施工范围内管线迁移问题，项目较原计划时间晚开工 6 个月（实际于 2021 年 9 月开工）；2021 年计划完成产值 12000 万元，截至 2021 年末实际完成进度产值 8894 万元，当年工程完工率仅 74.12%，项目整体进度滞后，这在一定程度上也增加了项目建设成本。

### （四）绩效管理工作的落实不到位，不利于对专项债券使用情况的穿透式监管

评价组核查发现，白银市住建局绩效管理工作方面存在以下问题，**一是**仅有《政府专项债券事前绩效评估指标评分表》，未形成评估报告，不符合《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》“申请专项债券资金前，项目单位或项目主管部门要对申请的专项债券项目资金开展事前绩效评估，形成评估报告”的规定；**二是**设置的绩效目标未反映项目的融资成本、偿债风险，不符合《甘肃省财政厅关于印发



甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理的通知》（甘财预〔2021〕54号）第三章 绩效目标管理 第八条“项目单位在申请专项债券项目资金需求时，要同步设定绩效目标，……绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等”的规定；**三是**未制定资金绩效跟踪监控机制、未开展绩效监控工作，不符合《甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）第四章 绩效运行监控 第十二条“项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，定期采集绩效运行信息并汇总分析，发现问题及时纠正并告知同级财政部门……”。

## 六、有关建议

（一）严格按照合同约定，保证资金支出与项目建设进度一致

建议坚持债券资金支付严格按照合同约定执行，做到项目建设与资金支出进度同步，杜绝虚高资金支出进度的情况发生同时。压实项目单位责任，加快项目建设进度，保证资金支出进度与项目建设进度相匹配，及早发挥专项债券使用效益。

（二）加快项目建设进程，确保项目按时完工

建议**一是**白银市住建局牵头，加大协调力度，统筹与相

关管线产权单位洽谈管线搬迁事宜；**二是**明确项目年度目标任务，倒排项目工期，狠抓进度，加大督查考核力度，加快施工进度，保证项目在计划实现内按时完工；**三是**今后实施涉及管线迁移的同类项目，应在项目前期准备阶段考虑周全，做好筹备，对建设项目涉及管线迁移的，要摸准情况并充分考虑，提前与管线产权单位深化迁改方案，统筹管线迁移与项目施工进度。

**（三）积极落实政府专项债券项目资金绩效管理，有效防范化解政府债务风险**

建议白银市住建局今后，**一是**做好绩效评估，债券项目按要求形成并提交事前绩效评估报告；**二是**做细绩效管理，对绩效目标尽可能细化量化，设置反映偿债能力、风险防控等的目标和指标，不断提高绩效目标编报质量；**三是**做实绩效运行监控，建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，实时掌握专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况，对分析偏离绩效目标的原因进行，及时采取纠错纠偏措施，以提高专项债券资金使用效益，有效防范化解政府债务风险。

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景 .....	1
(二) 项目资金安排及拨付情况 .....	1
(三) 债券资金执行情况 .....	2
(四) 债券资金还本付息情况 .....	2
(五) 项目计划内容和实施情况 .....	3
(六) 项目组织管理 .....	5
二、项目绩效目标 .....	5
(一) 中期绩效目标 .....	6
(二) 年度绩效目标 .....	6
三、评价工作开展情况 .....	7
(一) 评价目的 .....	7
(二) 评价对象与范围 .....	7
(三) 评价依据 .....	7
(四) 评价原则与方法 .....	9
(五) 绩效评价指标体系 .....	10
(六) 评价人员组成 .....	11
(七) 绩效评价工作过程 .....	11
四、评价结论 .....	14
(一) 评价结论 .....	14

(二) 评价打分 .....	15
五、绩效评价指标分析 .....	18
六、存在的问题及原因 .....	39
七、有关建议 .....	42
八、其他需要说明的问题 .....	43
九、附件 .....	43
附件 1：绩效评价评分表 .....	45
附件 2：绩效评价调查问卷 .....	58
附件 3：绩效评价相关佐证资料 .....	70

# 白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

为完善白银城区管廊主干系统，持续推进架空高压线系统下地入廊，保证城市“生命线”安全运营，消除城市“拉链路”，节约城市土地资源，有效提高白银市地下空间的利用率，促进集中信息化管理市政管线，白银市在二期管廊工程试点的基础上，实施白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目。

### （二）项目资金安排及拨付情况

白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目概算总投资 52574.4 万元，其中市级财政资金 14574.4 万元，拟申请政府专项债券资金 38000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，已安排市级财政资金 4300 万元用于拆迁及管线迁改；发行政府专项债券资金 13000 万元，全部

拨付至白银市住建局。

### **(三) 债券资金执行情况**

截至 2021 年 12 月 31 日, 白银市住建局实际支出政府专项债券资金 10880.8963 万元, 资金支出率为 83.7%。

### **(四) 债券资金还本付息情况**

#### **1.发行情况**

白银城区南环路 (支三路 - 振兴大道) 地下综合管廊及道路工程项目专项债券 2021 年分两期发行, 其中甘肃省 2021 年第一批专项债券 (二期) 9000 万, 甘肃省 2021 年第二批专项债券 (九期) 4000 万元。

#### **2.还本付息情况**

2021 年 5 月 19 日发行的甘肃省 2021 年第一批专项债券 (二期) 9000 万, 年利率 3.86%, 期限 20 年, 按半年支付债券利息 (每年 3 月 16 日、9 月 16 日前兑付利息), 第一次付息时间为 2021 年 9 月 16 日前, 截至 2021 年 12 月 31 日已偿还利息 173.7 万元。

2021年9月15日发行的甘肃省2021年第二批专项债券(九期)4000万元,年利率3.54%,期限20年,按半年支付债券利息(每年5月19日、11月19日前兑付利息),第一次付息时间为2022年3月16日前,截至2021年12月31日暂不需付息。

#### (五) 项目计划内容和实施情况

##### 1.项目计划内容

白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程项目总长2200m(包含道路起终点交叉口),地下综合管廊设计采用4舱断面,断面尺寸13.6x4.4m,管廊内布置电力、给水、通信、热力和燃气等管线;道路规划为城市主干路,红线宽度为55m,设计速度50km/h,道路全长为2.113km。道路建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程和绿化景观工程。2021年项目计划完成产值12000万元。

## 2.项目实施情况

截至 2021 年 12 月 31 日，累计完成进度产值 8894 万元，具体实施内容如下：①管廊主体结构：累计完成管廊主体结构 14 段，总计 410.2 米，主体结构浇筑完成  $7585\text{m}^3$ ，占总量  $44776\text{m}^3$  的 16.94%；管廊垫层浇筑  $1262.2\text{m}^3$ ，占总量 4712.4 的 26.78%；管廊基坑开挖工程自开工累计完成挖方 24.02 万方，占总量 29.02 万方的 82.77%；管廊基坑支护工程：管廊基坑支护工程自开工累计完成排桩 505 根，占总量 656 根的 76.98%；排桩钢筋笼自开工累计完成钢筋笼加工 540 套，占总量 656 套的 82.32%；锚喷防护工程自开工累计完成  $19516\text{m}^2$ ，占总量  $33565.32\text{m}^2$  的 58.14%；②路基工程：路基挖方自开工累计完成 49.09 万方，占总量 49.09 万方的 100%。防护工程自开工累计完成 6452.04 方，占总量 8388.51 方的 76.92%；③桥梁工程：桩基工程自开工累计完成浇筑 56 根，占总量 56 根的 100%；桩基钢筋笼自开工累计完成钢筋笼加工 56 套，占总量 56 套的 100%；



承台工程自开工累计完成 16 个，占总量 16 个的 100%；桥台工程自开工累计完成 4 个，占总量 4 个的 100%；桥墩工程自开工累计完成 15 个，占总量 16 个的 93.75%；冠梁工程自开工累计完成 434.76m<sup>3</sup>，占总量 910.77 的 47.74%。

#### （六）项目组织管理

白银市住建局高度重视，成立白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目建设负责小组，负责项目进度管控，并派出业主代表对施工单位作业的质量、进度、安全生产、文明作业等各项工作进行全面监管，与监理、设计、相关行政部门联系，组织并协调现场工作关系，组织相关职能部门不定期对项目进展情况进行监督，督促施工单位严格执行工程建设强制性标准。严格实行项目招投标制、合同制、监理制、项目法人制等。

#### 二、项目绩效目标

根据白银市住建局填报的《项目支出绩效目标申报表》，白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路

工程项目中期绩效目标及 2021 年度绩效目标具体如下：

### （一）中期绩效目标

目标 1：建设完成南环路地下综合管廊南起支三路，北至振兴大道，总长 2.2km（包含道路起终点交叉口），采用 4 舱断面，断面尺寸 13.6x4.4m，管廊内布置电力、给水、通信、热力和燃气等管线。道路规划为城市主下路，红线宽度为 55m，设计速度 50km/h，道路全长为 2.118km。道路设计内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程和绿化景观工程；目标 2：完善白银城区管廊主干系统，保证架空高压线系统下地入廊，东热西输干管连贯性；目标 3：节约宝贵的城市土地资源，有效利用地下空间；目标 4：有利于政府对社会资源的控制和管理、实现统一规划、统一建设、统一管理。

### （二）年度绩效目标

目标 1：完成项目前期手续办理，取得施工许可证；目标 2：完成项目涉及拆迁及管线迁改；目标 3：路基及基坑

挖方完成 62 万方，管廊主体完成 330m，护坡工程完成，桥梁桩基完成。

### 三、评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次绩效评价，结合地方政府专项债项目特点，围绕资金管理、项目组织管理、风险控制和项目产出，综合评价分析资金使用成效，梳理绩效评价过程中发现的问题，并提出切实有效的措施，以加强政府专项债券项目资金管理，有效防范政府债务风险，提高专项债券资金使用效益，为项目今后实施进一步规范管理给予意见建议。

#### （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目涉及的地方政府专项债券资金 13000 万元，评价时间范围 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

#### （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

- 2.《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)；
- 3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)；
- 4.甘肃省委 省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)；
- 5.《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)；
- 6.《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通》(财  
预〔2016〕155号)；
- 7.《关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉  
的通知》(财预〔2018〕209号)；
- 8.《财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效  
管理办法》的通知》(财预〔2021〕61号)；
- 9.《甘肃省财政厅关于印发甘肃省专项债券项目资  
金绩效管理办法的通知》(甘财预〔2021〕54号)；

10.《甘肃省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(甘财绩〔2021〕5号);

11.中共白银市委办公室 白银市人民政府办公室 关于印发《白银市全面实施预算绩效管理办法(试行)》的通知;

12.《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发〔2015〕61号);

13.《白银市城市地下综合管廊管理办法》。

#### (四) 评价原则与方法

### 1.评价原则

本次评价坚持突出特性、双线并行的原则,具体:(1)突出特性。项目绩效评价指标以及工作重点充分体现地方政府专项债和地下综合管廊项目特性。在项目产出方面,紧紧围绕项目具体目标、施工计划开展评价,着重关注项目是否按计划进度保质完工;在管理方面,充分结合地方政府专项债的特点,有针对性的制定风险控制等相关指标。(2)双线并行。通过前期对项目的了解,评价组梳理了该项目的业务线和资

金线管理流程，业务线沿着项目前期准备、项目批复等以自下而上的方式分别就每个关键环节控制点的实施情况展开分析评价；资金线方面，按自上而下的方式，针对预算编制、资金拨付、资金执行等环节开展具体评价。

## **2.绩效评价方法**

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

**(1) 比较法。**通过将白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目 2021 年初设定的绩效目标、施工计划与实际完成情况进行对比，综合分析绩效目标的实现程度、项目产出完成情况，对产出指标等进行评价。

**(2) 公众评判法。**通过对社会公众开展问卷调查，了解对白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目实施效果的认可度和满意程度，对社会效益、可持续影响以及满意度等进行评价。

### **(五) 绩效评价指标体系**

白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道

路工程项目结合《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》相关要求，围绕项目立项、绩效目标、资金投入与管理、项目组织管理、风险控制、产出、社会效益、满意度等重要内容，从决策、管理、产出和效益四个方面设计具有针对性且符合项目实际的绩效评价指标体系。根据项目 2021 年度处于项目建设期的实际，本次绩效评价侧重项目决策、管理和产出：决策权重 15 分、过程权重 35 分、产出权重 35 分、效益权重 15 分。

#### （六）评价人员组成

为保证本次绩效评价工作有序开展，第三方机构组建专业评价组，评价组人员及职责如下表：

表 1 评价组人员分工及职责汇总表

序号	姓名	职称	职责
1	黄隽	绩效部总监	对整个评价工作进行监督与控制，项目整体统筹
2	张馨	质控部长	负责把控绩效评价报告质量
3	李娇	项目负责人	负责项目的实施和操作，包括项目调研、报告撰写等
4	杜艺	项目经理	协助项目的调研、数据收集整理等
5	任雪飞	项目经理	协助项目的调研、数据收集整理等

#### （七）绩效评价工作过程

## **1.调研工作前期准备**

评价组就初步向白银市住建局收集的项目资料，结合项目处于建设期的实际，以项目管理、项目产出为重点，构建绩效评价指标体系，并进一步完善绩效评价佐证资料清单、调查问卷、工作底稿，为实地调研工作做好准备。

## **2.组织实地调研工作**

评价组赴白银市住建局就项目实施开展情况、资金管理使用情况向相关负责人等做初步了解，依据所列资料清单，就白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目组织实施和资金到位使用等相关资料开展现场收集、查阅。通过发放电子问卷的方式，对项目实施情况和资金使用效益进行核实，掌握第一手评价资料，共计回收有效问卷 77 份。同时线上访谈与线下对接的方式向项目实施单位财务、项目相关负责人进一步了解资金执行情况、项目实施进度等。

## **3.数据整理分析**



评价组对评价实施过程中收集到的资料，按照绩效评价指标体系设计的决策、管理、产出、效益进行分类，将前期收集的资料、结合实地调研和问卷调查了解收集到的相关数据资料进行统计，填制相关工作底稿，对上述资料数据进行筛选，选取有实际意义的数据进行评价分析。对照项目绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分，形成最终评分结果。

根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级，综合评分为 90 分(含)以上的为“优”，80 分(含)至 90 分的为“良”，60 分(含)至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

#### **4.撰写评价报告**

评价组根据资料分析和绩效打分结果，结合项目实际，归纳白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目存在的问题，分析原因，提出相关的工作意见或建议，按照项目绩效评价的相关要求和规定文本格式完成

绩效评价报告撰写。

## 5.资料归档

评价组对照绩效评价指标体系一级绩效指标对绩效评价过程中收集的资料逐项进行分类整理，包括但不限于项目资金相关佐证资料、基础数据表、调查问卷等资料，一并归档。

### 四、评价结论

#### （一）评价结论

本次评价重点对白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目立项、绩效目标、组织管理、资金管理、风险控制及成效等方面进行了实地调研和客观评价。通过对绩效评价指标体系进行量化打分，白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目绩效评价得分 **81.38** 分，根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，本次项目绩效评价结果等级为：“**良**”。

总体认为，在地方政府专项债券资金的支持下，白银城

区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目得以顺利开建，项目获得社会公众广泛认可。但项目仍存在以下问题：**一是**以签订补充协议的方式，虚高债券资金支出进度；**二是**未建立资产管理制度；**三是**项目施工进度慢；**四是**绩效管理工作的落实不到位，不利于对专项债券使用情况的穿透式监管。

## （二）评价打分

表 2 白银城区南环路（支三路—振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 1-1	15	项目立项 1-1-1	7	立项依据充分性 1-1-1-1	2	2
				立项程序规范性 1-1-1-2	2	1.5
				项目符合性 1-1-1-3	3	3
		绩效目标 1-1-2	4	绩效目标合理性 1-1-2-1	2	1.5
				绩效指标明确性 1-1-2-2	2	1
		资金投入 1-1-3	4	预算编制科学性 1-1-3-1	4	4
管理	35	资金管理	15	资金拨付进度	2	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
1-2		1-2-1		1-2-1-1		
				资金支出进度 1-2-1-2	4	3.48
				资金使用合规性 1-2-1-3	6	3
				还本付息 1-2-1-4	3	3
		项目组织管理 1-2-2	13.5	组织机构明确性 1-2-2-1	2	2
				管理制度健全有效性 1-2-2-2	2	1
				项目质量控制 1-2-2-3	4	4
				招标及政府采购管理 1-2-2-4	3	3
				资产管理 1-2-2-5	1.5	1.5
				档案管理 1-2-2-6	1	1
		风险控制 1-2-3	6.5	资金绩效跟踪监测机制 1-2-3-1	1.5	0
				专项债券期限与项目期限匹配情况 1-2-3-2	1	1
				问题整改 1-2-3-3	2	2
				信息公开 1-2-3-4	2	2
		产出	35		14	资产形成

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
1-3		建设产出数量 1-3-1		1-3-1-1				
				项目建设形成资产实际完成率 1-3-1-2	12	8.9		
		建设产出质量 1-3-2	10	项目建设质量达标情况 1-3-2-1	10	10		
		建设产出时效 1-3-3	5	项目建设进度及时性 1-3-3-1	5	1.5		
		产出成本 1-3-4	6	成本控制情况 1-3-4-1	4	4		
				债券资金实际成本 1-3-4-2	2	0		
		效益 1-4	15	社会效益 1-4-1	6	集约利用空间 1-4-1-1	3	3
提升城市环境质量 1-4-1-2	3					3		
项目支持国家及本市重大区域发展战略情况 1-4-2	2			国家及本市重大区域发展战略支持度 1-4-2-1	2	2		
项目带动社会有效投资 1-4-3	2			社会有效投资带动度 1-4-3-1	2	0		
满意度 1-4-4	5			受益群体满意度 1-4-4-1	5	5		
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>81.38</b>		

## 五、绩效评价指标分析

本次绩效评价分析依据制定的绩效评价指标体系，从决策、管理、产出、效益四个方面对白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目绩效情况进行分析评价。

### （一）项目决策（15分）（-2分）

#### 1.项目立项（7分）（-0.5分）

项目立项指标分值7分，得6.5分。《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》提出“有序开展综合管廊建设，解决马路拉链问题。新建道路必须同步建设地下综合管廊，老城区因地制宜推动综合管廊建设，逐步提高综合管廊配建率”，白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目立项符合行业发展规划；且与白银市住建局“负责全市城市建设。指导全市城市市政公用设施建设、安全和应急管理”“负责城市基础设施建设项目、城区大环境绿化、园林绿化建设的监督管理和组织实施工作”的

部门职责相符；于 2020 年 10 月 20 日、2021 年 1 月 13 日分别取得白银市发改委关于《白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程可行性研究报告》的批复（市发改投资〔2020〕395 号）、《白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程初步设计》的批复（市发改投资〔2021〕13 号），但依据《甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》“申请专项债券资金前，项目单位或项目主管部门要对申请的专项债券项目资金开展事前绩效评估，形成评估报告，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案”，评价组现场核查发现，白银市住建局仅有《政府专项债券事前绩效评估指标评分表》，未形成评估报告；项目按照建设工程相关管理规定完成项目勘察、设计、用地、环评、稳评、规划许可、施工许可等前期批复程序；不存在与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复的问题。本项目为市政基础设施领域，符合专项债资金支持领域，不在专项债券项目负面清单范围；项目按照专项债发行

要求完成“一案两书”的编制工作。

依据评分标准，白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程未形成事前绩效评估报告，扣 0.5 分，项目立项指标分值 7 分，得 6.5 分。

## **2.绩效目标（4分）（-1.5分）**

绩效目标指标分值 4 分，得 2.5 分。白银市住建局依据白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目实施内容，编制《2021 年度项目支出绩效目标申报表》，结合项目实施期限，编制中期目标和年度目标，并分别细化为具体的绩效指标，项目申请的债券资金 13000 万元，在项目预算投资总额范围内，项目产出与项目绩效目标高度相关，项目预期产出符合项目建设期特点。但绩效目标未反映项目的融资成本、偿债风险，不符合《甘肃省财政厅关于印发甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（甘财预〔2021〕54 号）第三章 绩效目标管理 第八条“项目单位在申请专项债券项目资金需求时，要同步设定



绩效目标，参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》(甘财绩〔2020〕5号)，经项目主管部门审核后，报同级财政部门审定。绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等”的规定；个别指标及指标值设置不合理，如“服务对象满意度”下设的三级指标“各参建单位合法权益”、指标值“保障参建单位合法权益”，满意度指标主要反映相关服务对象或受益对象对项目产出及效果的满意程度，该指标值的设置过于笼统，无法对该项三级指标进行考核。

依据评分标准，项目绩效目标未反映项目的融资成本、偿债风险，扣0.5分；个别指标不合理，指标值不够清晰，扣1分，绩效目标指标分值4分，得2.5分。

### **3.资金投入（4分）**

资金投入指标分值4分，得4分。通过查询中国地方政府债券信息公开平台（中国地方政府债券信息公开平台(celma.org.cn))了解，项目涉及的专项债券资金安排支出、

还本付息等纳入政府性基金预算管理。

项目收入、成本及预期收益测算合理方面：项目收入，主要包括专项收入和政府性基金收入两部分，其中专项收入，根据《国家发展改革委 住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）规定，城市地下综合管廊有偿使用费包括入廊费和日常维护费；政府性基金收入，政府从土地出让金或城市基础设施建设配套费安排相应支出，每年列支 1900 万元，共计 19 年，总计 36100 万元；项目成本，是对综合管廊的日常运营费，包括材料费、燃料费、工资福利费、综合维护费等。根据同类项目计取标准，年运营成本按照总投资额的 0.50% 计取，每年运营成本 264.26 万元，共计 19 年，合计 5020.94 万元；项目预期收益，根据“发改价格〔2015〕2754 号”规定，结合白银市地下综合管廊管道类型、规划标准、管理费现价等对入廊费、日常维护费进行测算，项目经营收入总流入 44364.22 万元，综上，评价组分析认为，项目收

入、成本及预期收益测算依据充分、测算过程合理。依据《项目收益与融资平衡方案》，项目发行债券总额 38000 万元，项目收入、政府补贴资金总和 (44364.22-5020.94+36100) 对应本项目专项债券应付本息 (68400) 之综合，本息覆盖率为 1.1 倍，项目预期收益于融资可达平衡，项目预算编制经科学论证，做到了项目全生命周期与专项债券规模相匹配。

本项目建设期 2 年，2021 年开始建设，债券资金计划总投资 38000 万元，当年申请专项债券资金 13000 万元，符合项目实际需要。

依据评分标准，资金投入指标分值 4 分，得 4 分。

## **(二) 项目管理 (35 分) (-6.02 分)**

### **1.资金管理 (15 分) (-3.52 分)**

资金管理指标分值 15 分，得 11.48 分。2021 年度，白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目发行债券资金 13000 万元，全部拨付到位，资金拨付

进度达 100%。为确保中交二公局第三工程有限公司实施的白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目资金安全有效使用，结合《项目收益与融资平衡方案》有关要求，中交二公局第三工程有限公司在白银市白银区农村信用合作社开立资金监管专项账户，用于本项目专项资金的收付，账户由白银市财政局、白银市住建局、中交二公局第三工程有限公司、白银市白银区农村信用合作社四方根据各自职责共同监管（以下称“四方监管账户”）。截至 2021 年 12 月 31 日，拨至四方监管账户资金 11510.6185 万元，白银市财政局账户 1489.3815 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，共支出资金 10880.8963 万元，资金支出率为 83.7%，其中，项目工程款白银市住建局审核完成后，按照实际完成量工程价款的 75%，从四方监管账户支付中交二公局第三工程有限公司；项目勘察费、初步设计费、可研报告编制咨询费等项目前期费用，由相关单位申请、白银市住建局核实、白银市级财政局核查后按照国库

集中支付方式拨付。资金使用明细如下表：

表 3 资金使用明细表

单位：万元

收款单位	支付金额	年末结转 结余金额	备注
中交二公局第三工程有限公司	5421.8148	2119.1037	工程款，资金 结存在监管账 户
中交二公局第三工程有限公司	741.7		
中交二公局第三工程有限公司	990.5		
中交二公局第三工程有限公司	937.5		
中交二公局第三工程有限公司	1300		
<b>小计</b>	<b>9391.5148</b>	<b>2119.1037</b>	
华伦中建工程有限公司白银分 公司	80		全过程工程造 价咨询
甘肃水文地质勘察设计院	95		工程勘察
中国投资咨询有限公司	20		投资咨询服务
中铁二十一局设计有限公司	454.8		初步设计
甘肃三轮建设管理有限公司	221.3615		工程监理
中立信国际工程咨询有限公司	1.6		招标代理费
中国市政工程西北设计研究院	30		施工图设计审 查费
白银市国土资源勘测规划院 9.5 万元、智诚建科设计有限公司 7.4 万元	16.9		项目预选及建 设用地报批技 术服务合同
国阳工程咨询有限责任公司	42.82		可行性研究报告 编制咨询服 务费
甘肃金慧工程咨询有限公司	14.4		社会稳定风险 评估咨询服 务费

收款单位	支付金额	年末结转 结余金额	备注
甘肃环洁环保科技有限公司	4.5		环境影响评价 技术服务费
中立信国际工程咨询有限公司	8		招标代理费
白银市供电公司	500		综合管廊二期 工程 供电线路 改迁补贴
小计	1489.3815		
合计	10880.8963	2119.1037	

截至 2021 年 12 月 31 日, 支付中交二公局第三工程有限公司 9391.5148 万元, 其中 5421.8148 万元为项目预付款, 一方面白银市住建局与中交二公局第三工程有限公司签订的合同第 14.3.1 款约定“本项目无预付款”, 2021 年 8 月白银市住建局采取签订补充协议、预付款保函的方式, 形成支出, 该行为属于以“曲线救国”方式, 抬高资金支出进度; 另一方面资金支出进度 83.7%, 当年项目建设进度为 74.12%, 资金支出进度与项目建设进度不匹配。

根据《白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程项目收益与融资平衡方案》第五章 投资概算及资金筹措方案 第 5.2.1 资金筹措计划“地方财政资金主

要用于征地拆迁、项目前期费用及预备费，地方政府专项债券资金主要用于项目建安工程费”，实地查阅财务资料了解，白银市住建局将项目债券中的 1489.3815 万元用于支付勘察费、初步设计费、可研报告编制咨询费等项目前期费用及供电线路改迁，费用占当年项目债券资金总额的 11.46%；根据第 5.2.3 资金保障措施“为保证债券募集资金专款专用，发行人在监管银行开立募集资金专户，专门用于管理募集资金，并委托监管银行对募集资金专户进行监管”，实地核查了解，因四方监管账户只能向中交二公局第三工程有限公司支付工程款，不能支付其他费用，1489.3815 万元地方政府专项债券资金通过国库集中支付的方式直接支付给相关收款单位。

本项目 2021 年共发行债券资金两期（甘肃省 2021 年第一批专项债券（二期）、甘肃省 2021 年第二批专项债券（九期）），发行期限均为 20 年，利息均为半年支付一次，年利率分别为 3.86%、3.54%，通过查阅中国地方政府债券

信息公开平台还本付息公告，第一批专项债券（二期）已按时还息 173.7 万元；第二批专项债券（九期）2021 年 12 月 31 日未到还息时间。但实地调研了解，白银市住建局未开展还本付息相关工作。

依据评分标准，资金支出进度为 83.7%，扣 0.33 分；资金支出进度与项目建设进度不匹配，资金支出进度 83.7%，当年项目建设进度为 74.12%，相差 9.58%，扣 0.19 分；项目资金未按照《项目收益和融资平衡方案》列明的资金用途使用资金、未按要求进行专户管理，扣 3 分；综上，资金管理指标分值 15 分，得 11.48 分。

## **2.项目组织管理（13.5 分）（-1 分）**

项目组织管理指标分值 13.5 分，得 12.5 分。为加快白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目建设进程，经白银市地下综合管廊二期项目建设指挥部领导研究决定，成立加快白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目建设专责小组，小组主



要负责项目前期手续办理、建设项目协调推进等动作，小组成员分工明确、责任到人。白银市住建局具有并执行《白银市城市地下综合管廊管理办法》，《办法》对管廊的规划、建设、运营、维护、管理等活动均进行了明确。同时本项目采取 EPC 模式，由中交二公局第三工程有限公司对项目施工图设计、工程施工、调试试运行、竣工验收等负总责，该公司结合项目实际，制定了《甘肃白银综合管廊及道路工程项目财务部岗位职责及管理制度》《安全部生产责任制》《工程部管理制度》等制度，保障项目实施有章可循。根据项目合同约定，中交二公局第三工程有限公司及时编制并报送当年施工计划，并制定了完善的工程质量管理体系及保证措施，此外，为进一步提升项目质量，白银市财政局对本项目通过聘请第三方机构，对项目进行全过程质量检测，白银区住建局不定期赴项目施工现场开展工程质量安全检查，及时就现场发现的问题要求施工单位限期整改，施工单位对照反馈问题一一整改并上报整改回复报告。本项目勘察、EPC 工程总

承包、工程监理、全过程质量检测等均通过公开招投标的方式确定中标单位，招标程序合规、相关手续齐全，合同签订规范。现场访谈及查阅资料了解，项目目前处于建设期，暂未形成固定资产，但白银市住建局未就资产管理形成明确管理制度。结合现场查阅资料，白银市住建局按照项目资料类型，分门别类，整理齐全。

依据评分标准，未制定项目资产管理制度，扣 1 分；项目组织管理指标分值 13.5 分，得 12.5 分。

### **3.风险控制 (6.5 分) (-1.5 分)**

风险控制指标分值 6.5 分，得 5 分。根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》(甘财预〔2021〕54号)第四章 绩效运行监控，第十二条“项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，定期采集绩效运行信息并汇总分析，发现问题及时纠正并告知同级财政部门……”，但白银市住建局未制定资金绩效跟踪监控机制、未开展绩效监控工作。白

银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目债券期限 20 年，结合《白银市城市总体规划（2013-2030）》《白银城区地下综合管廊专项规划（2015-2030）》等，项目可长期运营。2021 年财政部驻甘肃监管局和财政部门、发改部门、审计部门等未对白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目开展检查工作，无相关反映的问题。通过查阅中国地方政府债券信息公开平台，项目债券发行、发行结果财务评估报告、法律意见书等信息均进行了公开，信息公开完整。

依据评分标准，未建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，扣 1 分；未对绩效目标实现程度进行动态监控，扣 0.5 分；风险控制指标分值 6.5 分，得 1.5 分。

### （三）项目产出（35 分）（-8.6 分）

#### **1.建设产出数量（14 分）（-3.1 分）**

建设产出数量指标分值 14 分，得 10.9 分。2021 年是本项目建设的第一年，截至年末暂未形成资产。根据中交二

公局第三工程有限公司白银城区南环路综合管廊及道路工  
 程项目经理部《关于呈报 2021 年度施工计划的报告》，2021  
 年度计划完成产值 1.2 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日，累  
 计完成进度产值 8894 万元，工程建设完成率 =  
 (8894/12000) \*100%=74.12%，形成的实际工程量具体  
 如下表：

表 4 项目完工进度表

序号	名称	单位	设计工程量	已完工程量
1	路基土石方工程	万方	49.09	49.09
2	防护工程	方	8388.51	6452.04
3	桥梁桩基工程	根	56	56
4	桩基钢筋笼	个	56	56
5	承台工程	个	16	16
6	桥台工程	个	4	4
7	墩柱工程	个	16	16
8	基坑开挖工程	万方	29.02	24.02
9	基坑支护工程	m <sup>2</sup>	33565	19516
10	排桩工程	根	656	330

序号	名称	单位	设计工程量	已完工程量
11	排桩钢筋笼	个	656	540
12	管廊主体结构工程	m	2200	410.2

依据评分标准，考虑项目在 2021 年处于建设阶段，尚未形成资产，“资产形成”指标不扣分；工程建设完成率为 74.12%，扣 3.1 分，建设产出数量指标分值 14 分，得 10.9 分。

## **2.建设产出质量（10 分）**

建设产出质量指标分值 10 分，得 10 分。白银市住建局通过购买服务的形式，对白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目实行全过程质量检测，目前项目处于建设期，暂未出现项目质量问题。

依据评分标准,建设产出质量指标分值 10 分,得 10 分。

## **3.建设产出时效（5 分）（-3.5 分）**

建设产出时效指标分值 5 分，得 1.5 分。根据实地调研了解，因施工范围内管线迁移问题，项目原计划 2021 年 3

月开工，但实际 9 月开工，施工未按原计划开工。同时也导致项目整体进度严重滞后，部分实施内容未按照计划时间及完成，如：根据《项目绩效目标申报表》，2021 年计划完成护坡工程；根据《白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目实施性施工组织设计》，2021 年计划完成排水工程，但截至 2021 年末，以上工程均未按照计划时间及时完成。

依据评分标准，项目未按照计划工期开工建设，扣 2 分，截至 2021 年 12 月 31 日，项目部分实施内容未按照计划时间及时完成，扣 1.5 分；建设产出时效指标分值 5 分，得 1.5 分。

#### **4.建设产出成本（6分）（-2分）**

建设产出成本指标分值 6 分，得 4 分。白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目概算总投资 52574.4 万元，其中项目建安工程费用 37456.4 万元，2021 年末项目暂处于建设期内，暂未出现成本超支情况。

2021年,四方监管账户的债券资金分三笔到账,6月29日到位7900万元、10月26日到位1500万元,12月29日到位2110.6185万元。截至2021年12月31日,债券资金结转2119.1037万元,但直至2022年4月债券资金陆续支出,即2021年末结转资金在四方监管账户上闲置3个月。

依据评分标准,2021年发行的项目债券资金存在闲置情况,扣2分;建设产出成本指标分值6分,得4分。

#### (四) 项目效益 (15分) (-2分)

##### 1.社会效益 (6分)

社会效益指标分值6分,得6分。白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程项目的实施,能够有效消除城市道路电线杆林立、架空管线蛛网密布的视觉污染,减少架空管线与绿化景观的矛盾,城改善城市空间环境的方面,将道路的附属设施集中设置于地下综合管廊内,使得道路的地下空间得到综合利用,腾出大量的城市地面空

间,增强道路空间的有效利用。同时,能够有效解决国道 109 过境车辆穿主城区问题,缓解核心区域交通压力,一定程度上也保障周边居民安全出行。

依据评分标准,社会效益指标分值 6 分,得 6 分。

## **2.项目支持国家及本市重大区域发展战略情况 (2 分)**

项目支持国家及本市重大区域发展战略情况指标分值 2 分,得 2 分。白银市是财政部、住房和城乡建设部遴选的第一批国家综合管廊试点城市,城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程项目的实施符合《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》提出的“有序开展综合管廊建设,解决马路拉链问题。新建道路必须同步建设地下综合管廊,老城区因地制宜推动综合管廊建设,逐步提高综合管廊配建率”要求;以及符合白银市城市总体规划以及《白银城区地下综合管廊专项规划(2015~2030年)》等区域发展战略规定。

依据评分标准,项目支持国家及本市重大区域发展战略



情况指标分值 2 分，得 2 分。

### **3.项目带动社会有效投资（2 分）（-2 分）**

项目带动社会有效投资指标分值 2 分，得 0 分。目前白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目资金来源主要为地方政府债券资金及市级财政资金，暂无其他社会资本投入。

依据评分标准，未带动社会资本有效投资，扣 2 分；项目带动社会有效投资指标分值 2 分，得 0 分。

### **4.满意度（5 分）**

满意度指标分值 5 分，得 5 分。评价组通过采用问卷调查的形式了解社会公众对白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目实施的满意度情况，最终完成满意度问卷 77 份。通过借鉴“适当性 - 重要性加权”模型来刻画项目社会公众对各项统计指标的满意程度。具体模型是其中：A 表示社会公众对各统计指标的满意度，n 表示各项统计指标满意度的评价级数，W 表示各项统计指标的

满意率， $V$  表示社会公众对各项统计指标的量化评价。参考市场调查行业中常用的赋值方法，采用“非常满意=100”、“比较满意=80”、“一般=60”、“比较不满意=40”、“非常不满意=20”的等距赋值原理，通过计算满意度五个量级的加权平均值的方式测度各项统计指标的满意度，社会公众对项目认可度较高，综合满意度达到 96.45%，各项目五个量级的具体比重如下表所示：

表 5 项目问卷调查结果满意度分析统计

统计指标	满意率/%					满意度
	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意	
施工过程中的噪音控制、垃圾处理	77.92%	18.18%	3.90%	0%	0%	94.80%
项目实施整体	89.61%	10.39%	0%	0%	0%	97.92%
实施单位工作	87.01%	9.09%	3.90%	0%	0%	96.62%
平均	84.85%	12.55%	2.60%	0%	0%	96.45%

依据评分标准，满意度指标分值 5 分，得 5 分。

## 六、存在的问题及原因

### （一）以签订补充协议的方式，虚高债券资金支出进度

截至 2021 年 12 月 31 日，白银市住建局向中交二公局第三工程有限公司支付债券资金共 9391.5148 万元，其中支付工程进度款 3969.7 万元，支付工程预付款 5421.8148 万元，但根据项目施工合同第 14.3.1 款“本项目无预付款”，白银市住建局通过签订补充协议、预付款保函的方式支付预付款，即以“曲线救国”方式，抬高资金支出进度。

### （二）未建立资产管理制度

白银市住建局未就资产管理相关事宜建立资产管理制

度。

### （三）项目施工进度缓慢

白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目原计划 2021 年 3 月份开工，因施工范围内管线迁移问题，项目较原计划时间晚开工 6 个月（实际于 2021 年 9 月开工）；2021 年计划完成产值 12000 万元，截至 2021 年末实际完成进度产值 8894 万元，当年工程完工率仅 74.12%，项目整体进度滞后，这在一定程度上也增加了项目建设成本。

### （四）绩效管理工作落实不到位，不利于对专项债券使用情况的穿透式监管

评价组核查发现，白银市住建局绩效管理工作方面存在以下问题，一是仅有《政府专项债券事前绩效评估指标评分表》，未形成评估报告，不符合《甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》“申请专项债券资金前，项目单位或项目主管部门要对申请的专项债券项目资金开展事前绩效评

估，形成评估报告”的规定；**二是**设置的绩效目标未反映项目的融资成本、偿债风险，不符合《甘肃省财政厅关于印发甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（甘财预〔2021〕54号）第三章 绩效目标管理 第八条“项目单位在申请专项债券项目资金需求时，要同步设定绩效目标，……绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等”的规定；**三是**未制定资金绩效跟踪监控机制、未开展绩效监控工作，不符合《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）第四章 绩效运行监控 第十二条“项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，定期采集绩效运行信息并汇总分析，发现问题及时纠正并告知同级财政部门……”。

## 七、有关建议

(一) 严格按照合同约定，保证资金支出与项目建设进度一致

建议坚持债券资金支付严格按照合同约定执行，做到项目建设与资金支出进度同步，杜绝虚高资金支出进度的情况发生同时。压实项目单位责任，加快项目建设进度，保证资金支出进度与项目建设进度相匹配，及早发挥专项债券使用效益。

(二) 加快项目建设进程，确保项目按时完工

建议**一是**白银市住建局牵头，加大协调力度，统筹与相关管线产权单位洽谈管线搬迁事宜；**二是**明确项目年度目标任务，倒排项目工期，狠抓进度，加大督查考核力度，加快施工进度，保证项目在计划实现内按时完工；**三是**今后实施涉及管线迁移的同类项目，应在项目前期准备阶段考虑周全，做好筹备，对建设项目涉及管线迁移的，要摸准情况并充分考虑，提前与管线产权单位深化迁改方案，统筹管线迁移与项目施工进度。

### （三）积极落实政府专项债券项目资金绩效管理，有效防范化解政府债务风险

建议白银市住建局今后，**一是**做好绩效评估，债券项目按要求形成并提交事前绩效评估报告；**二是**做细绩效目标管理，对绩效目标尽可能细化量化，设置反映偿债能力、风险防控等的目标和指标，不断提高绩效目标编报质量；**三是**做实绩效运行监控，建立专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，实时掌握专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况，对分析偏离绩效目标的原因进行，及时采取纠错纠偏措施，以提高专项债券资金使用效益，有效防范化解政府债务风险。

### 八、其他需要说明的问题

按照项目合同约定，白银城区南环路（支三路 - 振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目建设期 2 年，合同约定施工时间为 2021.3.8-2023.3.8，本次绩效评价工作开展时，项目处于建设期第一年。

### 九、附件

#### 附件 1 绩效评价评分表

附件 2 绩效评价调查问卷

附件 3 绩效评价相关佐证资料



## 附件 1：绩效评价评分表

### 白银城区南环路（支三路—振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 1-1	1 5	项目 立项 1-1- 1	7	立项依 据充分 性 1-1-1- 1	2	项目立项是否符合法律法规、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。	①项目立项符合行业发展规划和政策要求,得1分,否则不得分; ②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得0.5分,否则不得分; ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得0.5分,否则不得分。	2	项目立项申请及批复文件,项目实施方案,事前绩效评估报告、专家论证等	白银市住建局提供	资料核 查
				立项程 序规范 性 1-1-1- 2	2	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。	①项目按规定完成勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期批复程序,得1分,否则少一项扣0.5分,最多扣1分; ②审批文件、材料符合相关要求,得0.5分,否则不得分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、	1.5			资料核 查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
							绩效评估、集体决策，得 1 分，否则不得分。				
				项目符合性 1-1-1-3	3	项目是否属于专项债券支持领域和方向，是否属于专项债券项目负面清单的范围，以及“一案两书”编制情况。	①项目属于专项债券支持领域和方向，得 0.5 分，否则不得分； ②项目不属于专项债券项目负面清单的范围，得 1 分，否则不得分； ③项目有“一案两书”编制，得 0.5 分，否则不得分。	3	一案两书	白银市住建局提供	资料核查
		绩效目标 1-1-2	4	绩效目标合理性 1-1-2-1	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标表，得 0.5 分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分，否则不得分； ③项目绩效目标能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险，得 0.5 分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。	1.5	绩效目标申报表	白银市住建局提供	资料核查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				绩效指标明确性 1-1-2-2	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.5 分，否则不得分。	1			资料核查
		资金投入 1-1-3	4	预算编制科学性 1-1-3-1	4	专项债务收入、安排的支出、还本付息及专项收入是否纳入政府性基金预算管理；预算编制是否经过科学论证，做到项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配；项目收入、成本及预期收益是否合理；项目申请专项债券额度是否与实际需要匹配。	①专项债务收入、安排的支出、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理，得 1 分，否则不得分； ②预算编制经过科学论证，做到项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配，得 1 分，否则不得分； ③项目收入、成本及预期收益测算依据充分，测算过程合理，得 1 分，否则不得分； ④项目申请专项债券额度与实际需要匹配，得 1 分，否则不得分。	4	项目收益与融资平衡方案	白银市住建局提供	资料核查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
管理 1-2	3 5	资金管理 1-2-1	1 5	资金拨付进度 1-2-1-1	2	专项债券资金等项目预算资金是否按照计划使用,资金拨付进度是否与项目建设进度相匹配。	专项债券资金拨付全部到位得2分,拨付进度每降低10%扣0.5分, 资金拨付进度=(国库拨付金额/债券发行金额)×100%; 国库拨付金额:2021年度国库拨付到具体项目的专项债券资金。 债券发行金额:2021年度本项目实际发行债券金额。	2	资金拨付文件及相关财务凭证	白银市住建局提供	资料核查
				资金支出进度 1-2-1-2	4	资金的支出进度是否按照计划执行,是否与项目建设进度相匹配,用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。	①资金支出进度100%得2分,每降低10%扣0.2分, 资金支出进度=(项目单位实际支出金额/国库拨付金额)×100%, 实际支出资金:项目单位实际支出的2021年度专项债券金额; ②资金支出与项目建设进度匹配度100%得2分,每低10%扣0.2分, 资金支出与项目建设进度匹配度=(资金支出进度/项目完工率)×100%。	3.48	资金支出明细账及相关财务凭证	白银市住建局、中交二公局第三建设公司提供	资料核查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				资金使用合规性 1-2-1-3	6	专项债券资金等项目预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、是否按规定用途使用,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①制定了具体的资金、财务管理办法,得1分,否则不得分; ②符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定,对资金收支、成本进行专账核算,得2分,否则不得分; ③资金的支付有完整的审批程序和手续,得1分,否则不得分; ④严格按照项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用,得1分,否则不得分; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分,否则不得分。	3	财务管理办法、项目收益与融资平衡方案、相关财务资料	白银市住建局提供	资料核查
				还本付息 1-2-1-4	3	项目还本付息计划编制是否准确和还本付息资金是否落实到位;是否按照转贷协议约定,及时缴纳项目应当承担的	①准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况,得1分,否则不得分; ②按照转贷协议约定,及时缴纳项目应当承担的利息情况,得1分,否则不得分;	3	中国地方政府债券信息公开平台 (celma.org.cn)	中国地方政府债券信息公开平台 (celma.org.cn)	资料核查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						利息；是否存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况。	③不存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况，得1分，否则不得分。				
		项目组织管理 1-2-2	1 3 · 5	组织机构明确性 1-2-2-1	2	成立项目实施领导小组或建立工作协调机制，小组成员职责是否分工明确，责任是否落实到具体对象。	①成立项目实施领导小组或建立工作协调机制的，得1分，否则不得分； ②对领导小组成员职责分工明确，责任落实到具体对象，得1分，否则不得分。	2	项目实施领导小组文件	白银市住建局提供	资料核查
				管理制度健全有效性 1-2-2-2	2	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整；制度是否有效执行。	①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度健全、合规、完整，得1分，否则不得分； ②项目管理制度有效执行，得1分，否则不得分。	1	建设、运营、资产管理相关管理制度	白银市住建局、中交二公局第三建设公司提供	资料核查
				项目质量控制 1-2-2-3	4	项目实施计划编制是否科学合理，是否制定相应的项目质量要求或标准、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，项目调整审批手续是	①编制科学合理的项目实施计划，得1分，否则不得分； ②制定相应的项目质量要求或标准，得1分，否则不得分； ③采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施	4	项目实施计划、项目质量要求或标准、项目检查、验收等制度	白银市住建局提供	资料核查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						否完备,调整导致的资金差额是否作了合理安排。	或手段,得1分,否则不得分; ④项目调整审批手续完备,调整导致的资金差额作了合理安排,得1分,否则不得分。				
				招标及政府采购管理 1-2-2-4	3	项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规,合同签订及执行是否规范,工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。	①项目招标和政府采购的程序及手续合法合规,得1分,否则不得分; ②合同签订及执行规范,得1分,否则不得分; ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求吻合,不存在重复或浪费现象,得1分,否则不得分。	3	项目招标、政府采购计划、备案、审批中标通知书、合同	白银市住建局提供	资料核查
				资产管理 1-2-2-5	1.5	项目主管部门有关资产,会计核算是否规范;国有资产是否按规定用途使用,是否存在抵质押的情况。	①项目主管部门有关项目资产会计核算规范,得0.5分,否则不得分; ②国有资产按规定用途使用,不存在抵质押的情况,得1分,否则不得分。	1.5	资产相关账务资料	白银市住建局提供	资料核查
				档案管理	1	项目档案资料是否完整齐全,管理规范。	①建立项目档案的,得0.5分,否则不得分;	1	项目实施过程相关资料	白银市住建局提供	资料核查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				1-2-2-6			②项目档案资料完整齐全，管理规范的，得 0.5 分，否则不得分。				
		风险控制 1-2-3	6 · 5	资金绩效跟踪监测机制 1-2-3-1	1.5	资金绩效跟踪机制落实情况。	①建立了专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，得 1 分，否则不得分； ②对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，得 0.5 分，否则不得分。	0	资金绩效跟踪监测机制、绩效监控表（报告）	《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》	资料核查
				专项债券期限与项目期限匹配情况 1-2-3-2	1	专项债券期限与项目建设运营期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设运营期限匹配，得 1 分，否则不得分。	1	项目实施计划、实际进度、债券期限资料	白银市住建局提供	资料核查
				问题整改 1-2-3-3	2	是否在规定时间内对财政部驻甘肃监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等。	在规定时间内对财政部驻甘肃监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等，得 2 分，否则不得分。	2	相关检查反映问题及整改方案	白银市住建局提供	资料核查



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				信息公开 1-2-3-4	2	是否对债券资金发行、使用、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露。	对债券资金发行、使用、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露，得2分，否则不得分。	2	中国地方政府债券信息公开平台 (celma.org.cn)	中国地方政府债券信息公开平台 (celma.org.cn)	资料核查
产出 1-3	3 5	建设产出数量 1-3-1	1 4	资产形成 1-3-1-1	2	项目是否按计划形成相应数量的国有资产。	项目按计划形成相应数量的国有资产，得2分，否则不得分。	2	项目实施进度、工程形象进度报审表等项目实施进度资料	白银市住建局、中交二公局第三建设公司提供	资料核查
				工程建设完成率 1-3-1-2	12	项目建设形成的资产实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出数量目标的实现程度。	工程建设完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：项目在一定时期(本年度或项目建设期)内建设形成的资产数量。 计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期(本年度或项目建设期)内形成的资产数量。 指标得分=实际完成率*指标分值。	8.9	项目实施进度、工程形象进度报审表等项目实施进度资料	白银市住建局、中交二公局第三建设公司提供	资料核查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		建设产出质量 1-3-2	10	项目建设质量达标情况 1-3-2-1	10	用以反映和考核项目建设产出质量目标的实现程度。	项目达到质量检测标准，具有设计中的功能要求，得10分，每出现一处未达到标准或不符合要求的，扣2分，扣完为止。	10	项目质量验收资料	白银市住建局提供	资料核查
		建设产出时效 1-3-3	5	项目建设进度及时性 1-3-3-1	5	用以反映和考核项目开工及建设进度时效目标的实现程度。	①项目按预定的工期实施，未存在延误，得2分，每延迟10日，扣0.5分，扣完为止； ②截至年末，项目按照年度计划全部及时建设完成，得3分，部分及时完成，得1.5分；否则不得分。	1.5	施工许可证、开工令、项目实施计划、工程形象进度报审表等	白银市住建局提供	资料核查
		产出成本 1-3-4	6	成本控制情况 1-3-4-1	4	用以反映和考核专项债券资金的实际成本是否合理可控及项目建设成本的节约和控制程度。	项目建设成本节约率=[(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、保量完成既定建设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建设工作目标计划安排	4	项目初步设计批复资料、资金支出等资料	白银市住建局提供	资料核查

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
							的支出，一般以项目投资预算为参考。 指标得分=成本节约率*指标分值 4 分。				
				债券资金实际成本 1-3-4-2	2	考虑闲置因素后的债券资金实际成本。	项目债券资金到位后立即投入使用，不存在资金闲置情况，得 2 分；存在资金闲置，导致债券资金实际成本增加的，不得分。	0	项目债券资金支出资料	白银市住建局提供	资料核查
效益 1-4	1 5	社会效益 1-4-1	6	集约利用空间 1-4-1-1	3	用以反映和考核项目实施后在提高道路空间利用效率和节约城市空间方面的效益发挥情况。	具有提高道路空间利用效率和节约城市空间方面有关业务数据资料，且项目实施当年或以后若干年持续提高道路空间利用效率和节约城市空间达到预期目标 100%-80%(含)，得 100%指标分值，达到 80%-60%(含)，得 50%指标分值；达到 60%-0%则不得分。	3	实地调研核实情况、满意度调查问卷	现场调研及问卷调查	现场调研、分析评价
				提升城市环境质量 1-4-1-2	3	用以反映和考核项目实施后对提升城市环境质量的效益发挥情况。	①具有提升城市环境质量、改善城市交通等有关业务数据资料，且项目实施当年提升城市环境质量达到预期目标 100%-80%(含)，得 50%	3	实地调研核实情况、满意度调查问卷	现场调研及问卷调查	现场调研、分析评价

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
							指标分值，达到 80%-60%（含），得 25%指标分值；达到 60%-0%则不得分； ②对项目区域内受益群众进行满意度问卷调查，群众对项目实施后优化城市地面景观的满意度≥90%，得 50%指标分值，每降低 1 个百分点，按比例扣减相应分值。				
		项目支持国家及本市重大区域发展战略情况 1-4-2	2	国家及本市重大区域发展战略支持度 1-4-2-1	2	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施符合国家及本市重大区域发展战略的支持情况，得 2 分，否则不得分。	2	《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》 白银市城市总体规划以及《白银城区地下综合管廊专项规划（2014~2030年）》	《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》 白银市城市总体规划以及《白银城区地下综合管廊专项规划（2014~2030年）》	资料核查、分析评价

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		项目带动社会有效投资 1-4-3	2	社会有效投资带动度 1-4-3-1	2	用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动社会资本有效投资，得2分，否则不得分。	0	社会资本投入的佐证资料	白银市住建局提供	资料核查、分析评价
		满意度 1-4-4	5	受益群体满意度 1-4-4-1	5	项目受益群体对项目产出和效果的满意情况，用以反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	通过问卷调查了解受益群体对项目实施效果的满意程度，满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ ，50%指标分值；满意度 $< 80\%$ ，不得分。	5	满意度调查问卷	问卷调查	社会调查法

## 附件 2：绩效评价调查问卷

### 白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程

#### 项目绩效评价满意度问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好！为深入了解您对白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目的满意度情况，受财政局委托，我公司对项目实施情况开展满意度调查，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查！我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您在这里生活多久了（ ）  
A. 3 年以下 B. 3-10 年 C. 10-15 年 D. 15 年以上 C. 未在该地生活
2. 您对该项目了解吗（ ）  
A. 非常了解 B. 比较了解 C. 一般 D. 不了解 D. 完全不了解
3. 您是否见到过公示公告、安全防护警示牌（ ）  
A. 见到过 B. 没注意 C 没见过
4. 您对施工过程中的噪音控制、垃圾处理是否满意（ ）  
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 比较不满意 E. 非常不满意
5. 您认为项目实施对道路空间利用效率和城市空间节约方面的有没有提高  
A. 有很大提高 B 提高作用一般 C. 提高作用较小 D. 完全没有提高
6. 您认为项目实施对城市环境有没有改善（ ）  
A. 有很大改善 B. 改善一般 C. 改善较小 D. 完全没有改善
7. 您对项目实施对城市交通有没有改善（ ）  
A. 有很大改善 B. 改善一般 C. 改善较小 D. 完全没有改善
8. 您对项目实施整体是否满意（ ）  
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 比较不满意 E. 非常不满意
9. 您对实施单位工作的满意度（ ）  
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 比较不满意 E. 非常不满意
10. 意见和建议

您对白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目及后续

运营方面有哪些意见和建议？

## 白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路 工程项目绩效评价满意度问卷调查

### 1. 您在这里生活多久了

选项	小计	比例
3 年以下	29	37.66%
3-10 年	12	15.58%
10-15 年	11	14.29%
15 年以上	20	25.97%
未在该地生活	5	6.49%
本题有效填写人次	77	

### 2. 您对该项目了解吗

选项	小计	比例
非常了解	44	57.14%
比较了解	22	28.57%
一般	10	12.99%
不了解	1	1.3%
完全不了解	0	0%
本题有效填写人次	77	

### 3. 您是否见到过公示公告、安全防护警示牌

选项	小计	比例
见到过	75	97.4%
没注意	2	2.6%
没见过	0	0%
本题有效填写人次	77	



#### 4. 您对施工过程中的噪音控制、垃圾处理是否满意

选项	小计	比例
非常满意	60	77.92%
比较满意	14	18.18%
一般	3	3.9%
比较不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	77	

#### 5. 您认为项目实施对道路空间利用效率和城市空间节约方面有没有提高

选项	小计	比例
有很大提高	75	97.4%
提高作用一般	2	2.6%
提高作用较小	0	0%
完全没有提高	0	0%
本题有效填写人次	77	

#### 6. 您认为项目实施对城市环境有没有改善

选项	小计	比例
有很大改善	75	97.4%
改善一般	2	2.6%
改善较小	0	0%
完全没有改善	0	0%
本题有效填写人次	77	

### 7. 您对项目实施后对城市交通有没有改善

选项	小计	比例
有很大改善	74	96.1%
改善一般	3	3.9%
改善较小	0	0%
完全没有改善	0	0%
本题有效填写人次	77	

### 8. 您对项目实施整体是否满意

选项	小计	比例
非常满意	69	89.61%
比较满意	8	10.39%
一般	0	0%
比较不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	77	

### 9. 您对实施单位工作的满意度

选项	小计	比例
非常满意	67	87.01%
比较满意	7	9.09%
一般	3	3.9%
比较不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	77	

白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程  
项目绩效评价满意度问卷调查结果分析报告

城市地下综合管廊是作为一种现代化、集约化的城市基础设施，是将两种或两种以上市政管线集中设置于一个地下空间，对有效消除城市拉链路、有效利用地下空间、改善城市交通等产生重要影响。为较为全面了解社会公众对项目实施的认可度及满意程度，特对社会公众开展问卷调查，具体分析调查情况如下：

一、调查时间

2021年9月2日-9月20日。

二、调查程序

1.设计调查问卷，明确调查方向

2.利用微信发布问卷，随机让白银市的社会公众填写问卷

3.问卷回收，本次问卷共收回有效问卷 77 份。

三、问卷分析

（一）分析方法

**1.描述性统计分析方法。**包括样本基本资料的描述，各变量的次数分配及百分比分析，以了解样本的分布情况。此外，以意见建议描述各类补贴对象对甘肃省就业补助资金存在的问题或相关建议进行观点分析。具体分析采用 SPSS、EXCEL 统计分析软件。

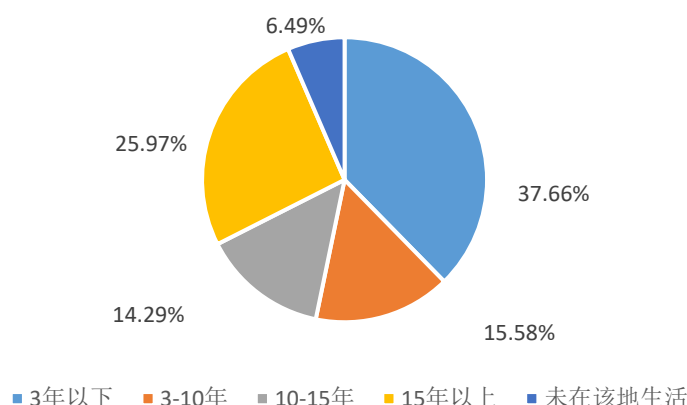
**2.频数分析法。**主要适用于问卷的最后一个开放式问题，通过对数据进行整合，把意思相近的答案归为一类提取出关键词表示，将零散的答案转变为不同的类别的数据，经过整理的数据可使用频数分析来了解每个类别的分布情况。

## (二) 问卷详情及分析

### 基本信息

#### 第 1 题 您在这里生活多久了

根据被调查对象分布问卷统计，在白银市居住生活的 3 年以下 29 人、3-10 年 12 人、10-15 年人、15 年以上 20 人、未在该地生活 5 人。



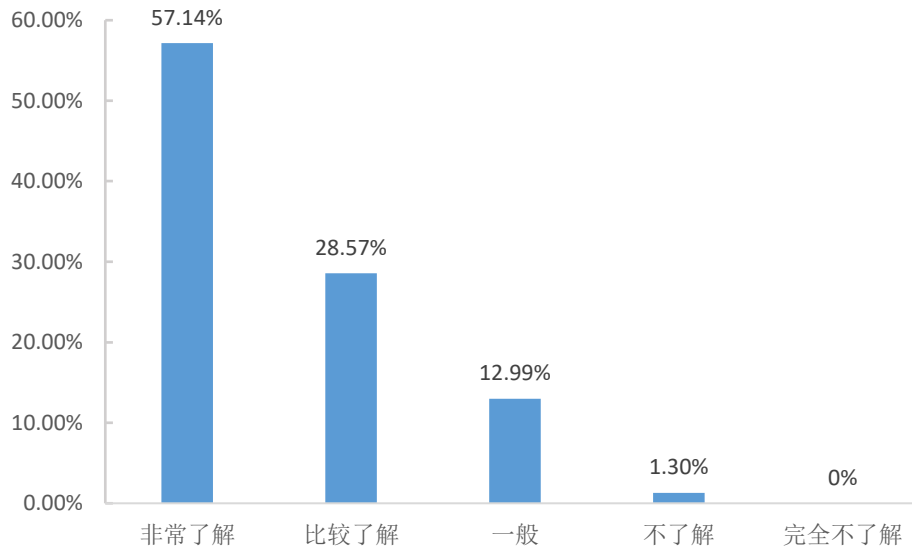
通过对基本信息进行问卷统计，本次问卷被调查人员集中在白银市生活多年的人群中。

### 基础问题

#### 第 2 题 您对该项目了解吗

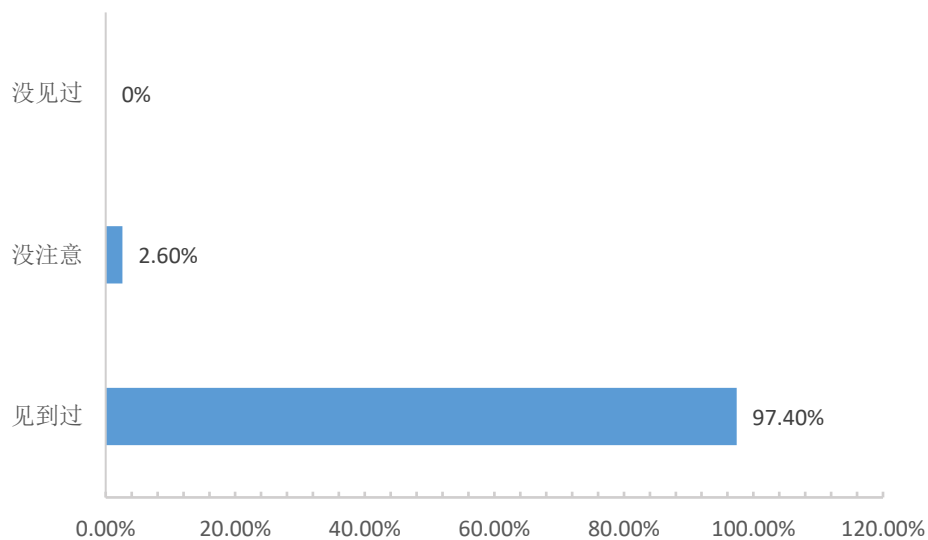
选项	小计	比例
非常了解	44	57.14%
比较了解	22	28.57%

选项	小计	比例
一般	10	12.99%
不了解	1	1.3%
完全不了解	0	0%



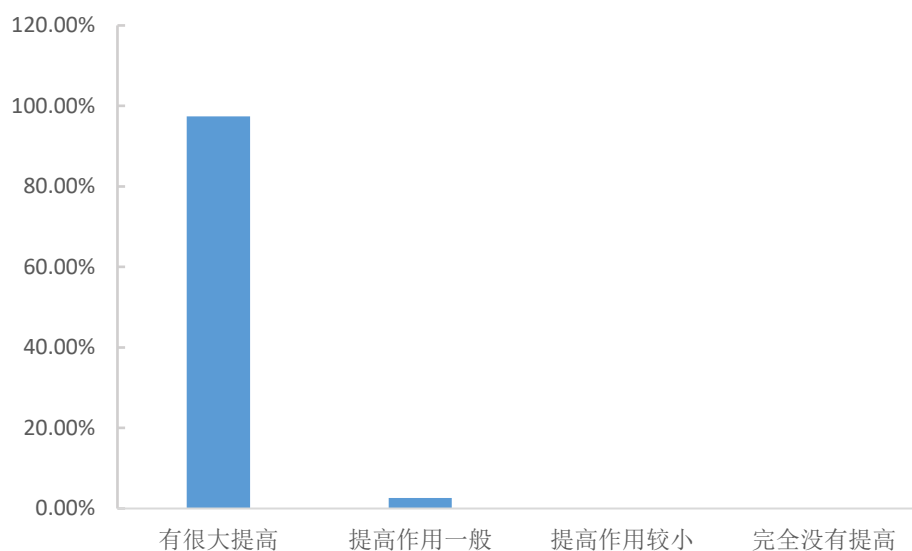
## 第 2 题 您是否见到过公示公告、安全防护警示牌

选项	小计	比例
见到过	75	97.4%
没注意	2	2.6%
没见过	0	0%



**第 5 题 您认为项目实施对道路空间利用效率和城市空间节约方面的有没有提高**

选项	小计	比例
有很大提高	75	97.4%
提高作用一般	2	2.6%
提高作用较小	0	0%
完全没有提高	0	0%

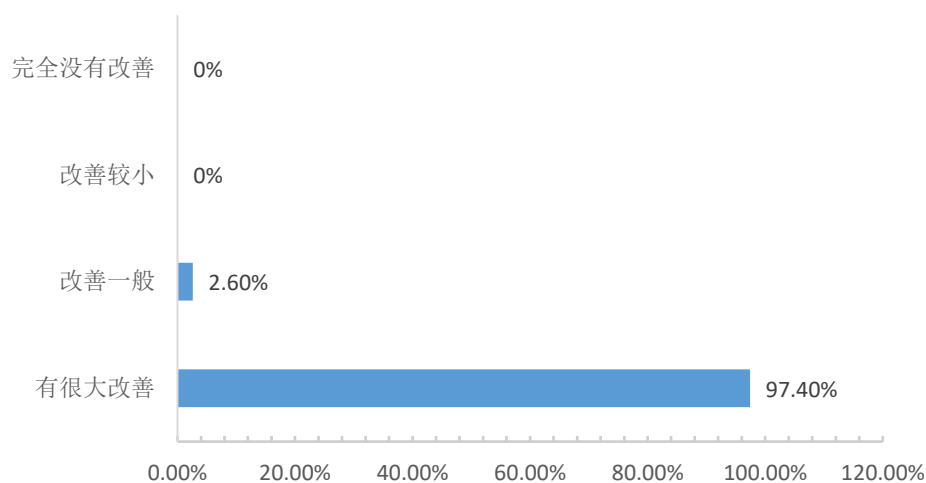


**第 6 题 您认为项目实施对城市环境有没有改善**

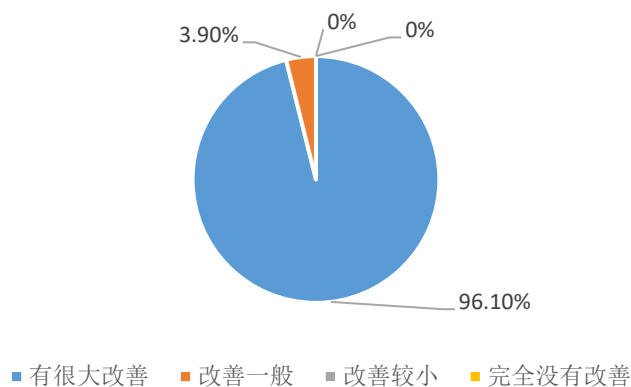
**第 7 题 您对项目实施对城市交通有没有改善**

选项	小计	比例	小计	比例
有很大改善	75	97.4%	74	96.1%
改善一般	2	2.6%	3	3.9%
改善较小	0	0%	0	0%
完全没有改善	0	0%	0	0%

城市环境改善情况



城市交通改善情况



通过对基础问题进行问卷统计，发现被调查的社会公众中 88.18%对项目表示了解，97.4%的见到过公示公告、安全防护警示牌，总体而言项目公示公告工作比较到位；97.4%的项目实施对道路空间利用效率和城市空间节约方面的有很大提高、城市环境有很大改善，96.1%的城市交通有很大改善，综合分析，大多数被调查者认为项目的实施对道路空间利用效率的提高、城市环境、城市交通的改善作用很大

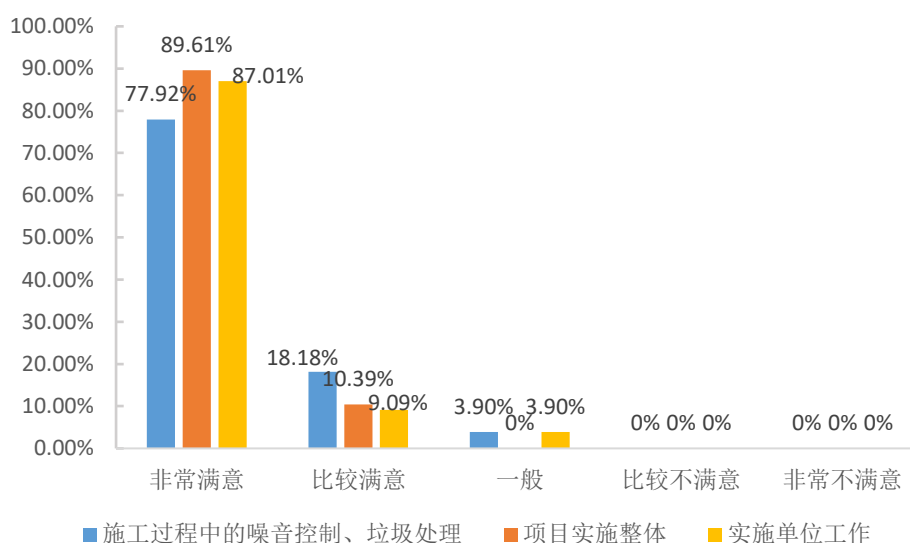
### 满意度分析

第 4 题 您对施工过程中的噪音控制、垃圾处理是否满意

第 8 题 您对项目实施整体是否满意

第 9 题 您对实施单位工作的满意度

选项	第 4 题		第 8 题		第 9 题	
	小计	比例	小计	比例	小计	比例
非常满意	60	77.92%	69	89.61%	67	87.01%
比较满意	14	18.18%	8	10.39%	7	9.09%
一般	3	3.9%	0	0%	3	3.9%
比较不满意	0	0%	0	0%	0	0%
非常不满意	0	0%	0	0%	0	0%



通过对满意度问题初步问卷统计，被调查者对噪音控制、垃圾处理的满意度为 94.8%；对项目实施整体为 97.92%；对实施单位工作的满意度为 96.62%。该满意度计算采取百分制通用计算公式：满意度分数=非常满意比例\*100+比较满意比例\*80+一般满意比例\*60+比较不满意比例\*40+非



常不满意比例\*20。通过对各项满意度求和平均后计算出项目整体满意度为 96.45%。

### **观点分析**

第 10 题 您对白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目及后续运营方面有哪些意见和建议？

利用频次分析方法，通过剔除无效问卷及无效观点，将意思相近的答案归为一类提取出关键词分析统计，大多数被调查者建议加快管廊施工建设，尽快投运，以早日实现经济效益和社会效益；保持文明施工，加强施工安全监管，确保不发生安全事故。

### 附件3：绩效评价相关佐证资料

#### 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)



项目名称		白银城区南环路(支三路~振兴大道)地下综合管廊道路工程					
主管部门及代码		白银市住房和城乡建设局		实施单位		白银市住房和城乡建设局	
项目属性		新建		项目期		三年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		52574.4	年度资金总额:		16400	
	其中:专项债券资金		38000	其中:专项债券资金		13000	
	其他资金		14574.4	其他资金		3400	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)			年度目标			
	<p>目标1:建设完成南环路地下综合管廊南起支三路,北至振兴大道,总长2.2km(包含道路起终点交叉口),采用4舱断面,断面尺寸13.6×4.4m,管廊内布置电力、给水、通信、热力和燃气等管线。道路规划为城市主干路,红线宽度为55m,设计速度50km/h,道路全长为2.118km。道路设计内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程和绿化景观工程。</p> <p>目标2:完善白银城区管廊主干系统,保证架空高压线系统下地入廊,东热西输干管连贯性。</p> <p>目标3:节约宝贵的城市土地资源,有效利用地下空间。</p> <p>目标4:有利于政府对社会资源的控制和管理,实现统一规划、统一建设、统一管理。</p>			<p>目标1:完成项目前期手续办理,取得施工许可证。</p> <p>目标2:完成项目涉及拆迁及管线迁改。</p> <p>目标3:路基及基坑土方完成62万方;管廊主体完成330m;护坡工程完成;桥梁桩基完成。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	2.118km	数量指标	项目前期手续	办理完成
			管廊长度	2.2km		项目涉及拆迁及管线迁改	完成
		质量指标	工程质量	合格		管廊主体/路基及基坑土方	330m/62万方
			时效指标	2023年3月完成	按时完工	手续办理	取得手续文件
		成本指标	项目概算	合理,不超概算。	成本指标	过程造价审核	合格
	效益指标	经济效益指标	避免了路面反复开挖,降低了路面的维护保养费用;	节约、利用程度较高。	经济效益指标	全过程造价控制工程费用	过程审核,控制成本,不得超过概算。
			节约了土地资源,提高了城市生态空间利用率。	节约、利用程度较高。			
		社会效益指标	项目建成后管线入廊率≥90%,大幅度减少路面开挖。	节约、利用程度较高。	社会效益指标	保障工程合法顺利实施。	工程合法合规,顺利实施。
			打通断头路,完善城市道路交通网络,过境车辆走高架桥,提升城市道路安全。	市政道路品质有效提升。		农民工工资保障。	保障农民工合法权益。
	生态效益指标	增强了道路空间的有效利用,美化城市空间环境。	城市空间环境改善效果显著。	可持续影响指标	工程档案管理	真实、同步、齐全。	
	可持续影响指标	优化功能环境,为城市环境的可持续发展提供保障。	改善效果显著。		安全文明施工	扬尘管控措施到位、不发生安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各参建单位合法权益	保障参建单位合法权益。
			.....			沟通协调	各相关部门加强沟通协作,保障项目顺利实施。
		.....		.....		周边群众满意度	≥90%



## 白银市住房和城乡建设局2021年专项债券资金

序号	申请金额(元)	收款账户名	终审时间	摘要
1	200,000.00	中国投资咨询有限责任公司	20210629	2021年第一批专项债券资金
2	950,000.00	甘肃水文地质工程地质勘察院	20210709	2021年第一批专项债券资金
3	80,000.00	中立信国际工程咨询有限公司	20210709	2021年第一批专项债券资金
4	74,000.00	智诚建科设计有限公司	20210723	2021年第一批专项债券资金
5	95,000.00	白银市国土资源勘测规划院有限责任公司	20210723	2021年第一批专项债券资金
6	144,000.00	甘肃金慧工程咨询有限公司	20210803	2021年第一批专项债券资金
7	45,000.00	甘肃环洁环保科技有限公司	20210803	2021年第一批专项债券资金
8	428,200.00	国阳工程咨询有限责任公司	20210806	2021年第一批专项债券资金
9	4,548,000.00	中铁二十一局集团有限公司	20210812	2021年第一批专项债券资金
10	300,000.00	中国市政工程西北设计研究院有限公司	20210917	2021年第一批专项债券资金
11	100,000.00	华伦中建建设股份有限公司白银分公司	20211021	2021年第一批专项债券资金
12	5,000,000.00	国网甘肃省电力公司白银供电公司	20211025	2021年第二批新增专项债券资金
13	700,000.00	华伦中建建设股份有限公司白银分公司	20211229	2021年第一批专项债券资金
14	1,404,615.00	甘肃三轮建设项目管理有限公司	20211229	2021年第一批专项债券资金
15	809,000.00	甘肃三轮建设项目管理有限公司	20211229	2021年第一批专项债券资金
16	16,000.00	中立信国际工程咨询有限公司	20211229	2021年第一批专项债券资金
17	79,000,000.00	中交二公局第三工程有限公司	20210629	2021年第一批专项债券资金
18	15,000,000.00	中交二公局第三工程有限公司	20211026	2021年第一批专项债券资金
19	20,000,000.00	中交二公局第三工程有限公司	20211229	2021年第二批新增专项债券资金
20	1,106,185.00	中交二公局第三工程有限公司	20211229	2021年第二批新增专项债券资金
合计	130,000,000.00			

注：2021年共支付中交二公局第三工程有限公司11510.6185万元。





机构名称 白銀联社营业部

打印日期 2022-09-05

科目号 200101  
 账号 83008012900079629

户名 中交二公局第三工程有限公司

日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	方向	余额	柜员	网点号
2021-06-29	大额支付来账		.00	79,000,000.00	贷	79,000,000.00		00101
2021-09-21	利息收入		.00	64,516.67	贷	79,064,516.67	888888	83003
2021-10-11	普通汇兑	0015720301	54,218,148.00	.00	借	24,846,368.67	830283	83003
2021-10-25	普通汇兑	0015720304	500,000.00	.00	借	24,346,368.67	830283	83003
2021-10-25	普通汇兑	0015720302	6,917,000.00	.00	借	17,429,368.67	830283	83003
2021-10-26	大额支付来账		.00	15,000,000.00	贷	32,429,368.67		00101
2021-11-11	普通汇兑	0015720306	400,000.00	.00	借	32,029,368.67	830283	83003
2021-11-11	普通汇兑	0015720312	9,505,000.00	.00	借	22,524,368.67	830283	83003
2021-11-29	普通汇兑	0015720307	8,975,000.00	.00	借	13,549,368.67	830283	83003
2021-11-29	普通汇兑	0015720308	400,000.00	.00	借	13,149,368.67	830283	83003
2021-12-21	利息收入		.00	30,723.81	贷	13,180,092.48	888888	83003
2021-12-29	普通汇兑	0015720309	12,649,000.00	.00	借	531,092.48	830283	83003
2021-12-29	普通汇兑	0015720310	351,000.00	.00	借	180,092.48	830283	83003
2021-12-29	大额支付来账		.00	20,000,000.00	贷	20,180,092.48		00101
2021-12-29	大额支付来账		.00	1,106,185.00	贷	21,286,277.48		00101
2021-12-31	结转下年		.00	.00	借	21,286,277.48	888888	83003
2022-01-01	结转上年		.00	.00	借	21,286,277.48	888888	83003
2022-03-21	利息收入		.00	17,995.01	贷	21,304,272.49	888888	83003
2022-03-24	大额支付来账		.00	26,246,804.00	贷	47,551,076.49		00101
2022-03-24	大额支付来账		.00	15,185,188.76	贷	62,736,265.25		00101
2022-03-24	大额支付来账		.00	8,568,007.24	贷	71,304,272.49		00101
2022-04-01	普通汇兑	0015720314	15,400,000.00	.00	借	55,904,272.49	830245	83003
2022-04-06	普通汇兑	0015720315	370,000.00	.00	借	55,534,272.49	830245	83003
2022-05-12	普通汇兑	0015720318	30,500,000.00	.00	借	25,034,272.49	830283	83003
2022-05-12	普通汇兑	0015720319	1,500,000.00	.00	借	23,534,272.49	830283	83003
2022-06-21	利息收入		.00	37,474.04	贷	23,571,746.53	888888	83003
2022-06-21	普通汇兑	0015720316	12,000,000.00	.00	借	11,571,746.53	830283	83003
2022-06-21	普通汇兑	0015720320	2,100,000.00	.00	借	9,471,746.53	830283	83003
2022-08-16	大额支付来账		.00	12,000,000.00	贷	21,471,746.53	ED2F01	00101
2022-08-26	普通汇兑	0015720321	19,321,037.00	.00	借	2,150,709.53	830245	83003
2022-08-26	普通汇兑	0015720322	2,000,000.00	.00	借	150,709.53	830245	83003

已记账

记账凭证 (机制)

新增(N)

保存(S)

上一张(H)

下一张(K)

直接打印(Z)

查看

▼

单位 二公局\_三公司\_甘肃...

凭证日期 2021年10月11日

附件 2 张

经办人 张程琳

通知单附件

张

编号 1 0005

	摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1	农村信用合作社...	100203001	银行存款-中国建设银行-中国建设银行白银分行营业室6205016201010...	54,218,148.00		借方
2	农村信用合作社...	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		54,218,148.00	贷方

合计:	伍仟肆佰贰拾壹万捌仟壹佰肆拾捌元整	54,218,148.00	54,218,148.00	差: 0.00
-----	-------------------	---------------	---------------	---------

会计主管 张雪

记账 孙雨雪

出纳

审核 孙雨雪

批准

制单 张程琳

计量单位

.....

NO.130

**中国建设银行**  
China Construction Bank

**中国建设银行单位客户专用回单**

流水号: 6200900010N 7PR 62E8G

2021年10月11日

币别: 人民币

付款人	全称	中交二公局第三工程有限公司	收款人	全称	中交二公局第三工程有限公司白银城区南环路综合管廊及道路工程项目经理部
	账号	830030122000079629		账号	62050162010100000890
	开户行	白银市白银区农村信用合作联社		开户行	中国建设银行股份有限公司白银分行
金额		(大写)人民币伍仟肆佰贰拾壹万捌仟壹佰肆拾捌元整 (小写)¥54,218,148.00			
凭证种类		电汇凭证		凭证号码	
结算方式		转账		用途	预付工程款预付工程款
汇款交易日期: 20211011 支付清算业务类型: A 100 汇款合约编号: 03305342110111715741563 实际收款人账号: 62050162010100000890 实际收款人户名: 中交二公局第三工程有限公司白银城区南环路综合管廊及道路工程项目经理部 实际收款人汇入行: 中国建设银行甘肃省分行白银市分行营业部 汇出行行名: 白银市白银区农村信用合作联社 汇款备注: 预付工程款			打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 62050162010100000890 打印次数: 1 电子回单专用章 汇款附言: 预付工程款		
生成时间: 2021-11-11 20:09:41		交易柜员: 99999999		交易机构: 620090001	

此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

**已记账** | **记账凭证 (机制)**

单位: 二公局\_三公司\_甘肃 凭证日期: 2021年10月25日 附件: 2 张 经办人: 来莎 通知单附件: 1 张 编号: 1 0082

摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1 农村信用合作社...	100203001	银行存款-中国建设银行-中国建设银行白银分行营业部62050162010100000890	6,917,000.00		借方
2 农村信用合作社...	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		6,917,000.00	贷方
合 计:			陆佰玖拾壹万柒仟元整	6,917,000.00	6,917,000.00 差: 0.00

会计主管 杨剑飞 记账 孙雨雪 出纳 \_\_\_\_\_ 审核 孙雨雪 批准 \_\_\_\_\_ 制单 来莎 计量单位 \_\_\_\_\_

# 农村信用合作社 进账单 (回单)

# 1

2021年 10月 25日

出票人	全称	中交二公局第三工程有限公司	收款人	全称	中交二公局第三工程有限公司白银区南环路综合管廊及道路工程项目经理部
	账号	8300 3012 2000 0796 29		账号	6205 0162 0101 0000 0890
	开户银行	白银市白银区农村信用合作联社		开户银行	中国建设银行股份有限公司白银分行营业室
金额	人民币	陆佰玖拾壹万柒仟元整			
	(大写)				
票据种类		转账	票据张数	1	
票据号码		15720302			
		复核		记账	

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
		¥	6	9	1	7	0	0	0	0

开户银行签章

2021.10.25  
 转讫  
 (5)

此联是开户银行交给持票人的回单

已记账

记账凭证 (机制)

单位 二公局\_三公司\_甘肃 凭证日期 2021年10月25日 附件 2 张 经办人 马崇敬 通知单附件 1 张 编号 1 0083

摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1 农信账户转账至...	100289053	银行存款-其他境内银行-储蓄银行白银市支行962005010002256964	500,000.00		借方
2 农信账户转账至...	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		500,000.00	贷方

合 计:		伍拾万元整	500,000.00	500,000.00	差: 0.00
------	--	-------	------------	------------	---------

会计主管 杨剑飞 记账 孙雨雪 出纳 \_\_\_\_\_ 审核 孙雨雪 批准 \_\_\_\_\_ 制单 马崇敬 计量单位 \_\_\_\_\_



# 农村信用合作社 进账单 (回单)

# 1

2021年 10月 25日

出票人	全 称	中交二公局第三工程有限公司		收款人	全 称	中交二公局第三工程有限公司白银城运南路综合管廊及道路工程项目经理部民工工资专用账户																								
	账 号	8300 3012 2000 079629			账 号	962005010002256964																								
	开户银行	白银市白银区农村信用合作联社			开户银行	中国邮政储蓄银行白银红星路支行																								
金 额	人民币 (大写)	伍拾万元整		营业部 2021.10.25 转讫 (5)																										
	票据种类	转存	票据张数					1																						
票据号码	15720304				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">亿</td> <td style="width: 5%;">千</td> <td style="width: 5%;">百</td> <td style="width: 5%;">十</td> <td style="width: 5%;">万</td> <td style="width: 5%;">千</td> <td style="width: 5%;">百</td> <td style="width: 5%;">十</td> <td style="width: 5%;">元</td> <td style="width: 5%;">角</td> <td style="width: 5%;">分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">¥</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分			¥	5	0	0	0	0	0	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																				
		¥	5	0	0	0	0	0	0	0																				
复 核		记 账		开户银行签章																										

此联是开户银行交给持票人的回单



已记账

记账凭证 (机制)

新增(N) 保存(S) 上一张(H) 下一张(N) 直接打印(B) 查看

单位 二公局\_三公司\_甘肃... 凭证日期 2021年11月11日 附件 张 经办人 张倩楠... 通知单附件 张 编号 1 0053

	摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1	农村信用合作社...	100203001	银行存款-中国建设银行-中国建设银行白银分行营业室62050162010100000890	9,505,000.00		借方
2	农村信用合作社...	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		9,505,000.00	贷方
合 计:			玖佰伍拾万伍仟元整	9,505,000.00	9,505,000.00	差: 0.00

会计主管 杨剑飞 记账 孙雨雪 出纳 审核 孙雨雪 批准 制单 张倩楠 计量单位

# 农村信用合作社 进账单 (回单)

# 1

2021 年 11 月 11 日

出票人	全称	中交二公局第三工程有限公司		收款全称	中交二公局第三工程有限公司白银区南环路综合管廊及道路工程项目经理部																								
	账号	830030122000079629		账号	62050162010100000890																								
	开户银行	白银市白银区农村信用合作联社		开户银行	中国建设银行股份有限公司白银市分行营业部																								
金额	人民币 (大写)	玖佰伍拾万零伍仟元整				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					9	5	0	5	0	0	0
	亿	千	百	十	万			千	百	十	元	角	分																
				9	5	0	5	0	0	0																			
票据种类	转账	票据张数	1																										
票据号码	15720312																												
复核		记账		开户银行签章																									

此联是开户银行交给持票人的回单

已记账

记账凭证 (机制)

单位 
 凭证日期 
 附件 
 经办人 
 通知单附件 
 编号

摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1 农信账户转账至...	100289053	银行存款-其他境内银行-储蓄银行白银市支行962005010002256964	400,000.00		借方
2 农信账户转账至...	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		400,000.00	贷方
合 计:			肆拾万元整	400,000.00	400,000.00 差: 0.00

会计主管 杨剑飞    记账 孙雨雪    出纳 \_\_\_\_\_    审核 孙雨雪    批准 \_\_\_\_\_    制单 罗蕾    计量单位 \_\_\_\_\_

农村信用合作社 进账单 (回单)

1

2021 年 11 月 11 日

出票人	全称	中交二公局第三工程有限公司		收款人	全称	中交二公局第三工程有限公司白银路工程指挥部												
	账号	830030122000079629			账号	962005010002256964												
	开户银行	白银市白银区农村信用合作联社			开户银行	中国邮政储蓄银行白银市红星路支行												
金额	人民币	肆拾万元整						亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	(大写)																	
票据种类		转账	票据张数	1														
票据号码		15220306																
复核 _____ 记账 _____																		

2021.11.11

转讫 (5)

开户银行签章

此联是开户银行交给持票人的回单

已记账

记账凭证 (机制)

新增(N)

保存(S)

上一张(H)

下一张(N)

直接打印(Z)

查看



单位 二公局\_三公司\_甘肃E ... 凭证日期 2021年11月29日 ... 附件 2 张 经办人 孙轲 ... 通知单附件 1 张 编号 1 0173

	摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1	同名互转 (9629...	100289053	银行存款-其他境内银行-储蓄银行白银市支行962005010002256964	400,000.00		借方
2	同名互转 (9629...	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		400,000.00	贷方

合 计:		肆拾万元整		400,000.00	400,000.00	差: 0.00
------	--	-------	--	------------	------------	---------

会计主管 杨剑飞 记账 孙雨雪 出纳 \_\_\_\_\_ 审核 孙雨雪 批准 \_\_\_\_\_ 制单 孙轲 计量单位 \_\_\_\_\_

.....

# 农村信用合作社 进账单 (回单)

# 1

2021年 11月 29日

出票人	全 称	中交二公局第三工程有限公司		收款人	全 称	中交二公局第三工程有限公司白银城东南环路综合管廊及道路工程项目经理部农村工费专用账户																							
	账 号	830030122000079629			账 号	962005010002256964																							
	开户银行	白银市白银区农村信用合作联社			开户银行	中国邮政储蓄银行白银市红星路支行																							
金额	人民币 (大写)	肆拾万元整		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					¥	4	0	0	0	0	0
	亿	千	百					十	万	千	百	十	元	角	分														
				¥	4	0	0	0	0	0																			
票据种类	转账	票据张数	1	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                     2021.11.29                      营业部                      专 记                      (5)                 </div>																									
票据号码	15720308																												
复 核		记 账		开户银行签章																									

此联是开户银行交给持票人的回单

已记账

记账凭证 (机制)

单位 二公局\_三公司\_甘肃 凭证日期 2021年11月29日 附件 2 张 经办人 穆丹芝 通知单附件 1 张 编号 0174

	摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1	9629账户转账至...	100203001	银行存款-中国建设银行-中国建设银行白银分行营业部62050162010100000890	8,975,000.00		借方
2	9629账户转账至...	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		8,975,000.00	贷方

合 计:	捌佰玖拾柒万伍仟元整	8,975,000.00	8,975,000.00	差: 0.00
------	------------	--------------	--------------	---------

会计主管 杨剑飞    记账 孙雨雪    出纳 \_\_\_\_\_    审核 孙雨雪    批准 \_\_\_\_\_    制单 穆丹芝    计量单位 \_\_\_\_\_



# 农村信用合作社 进账单 (回单)

# 1

2021年 11月 29日

出票人	全称	中交二公局第三工程有限公司	收款人	全称	中交二公局第三工程有限公司白银城东南环路综合管廊及道路工程项目经理部																					
	账号	830030122000079629		账号	62050162010100000890																					
	开户银行	白银市白银区农村信用合作联社		开户银行	中国建设银行白银分行营业部																					
金额	人民币 (大写)	捌佰玖拾柒万伍仟元整																								
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					8	9	7	5	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																
				8	9	7	5	0	0	0																
票据种类	转支	票据张数	1																							
票据号码	15220307																									
复核		记账		开户银行签章																						

此联是开户银行交给持票人的回单

已记账

记账凭证 (机制)

单位 
 凭证日期 
 附件  张
 经办人 
 通知单附件  张
 编号

摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1 信用社转建行户	100289053	银行存款-其他境内银行-储蓄银行白银市支行962005010002256964	351,000.00		借方
2 信用社转建行户	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		351,000.00	贷方


合 计:		叁拾伍万壹仟元整	351,000.00	351,000.00	差: 0.00
------	--	----------	------------	------------	---------

会计主管 杨剑飞    记账 孙雨雪    出纳 \_\_\_\_\_    审核 万国武    批准 \_\_\_\_\_    制单 孙雨雪    计量单位 \_\_\_\_\_

农村信用合作社 进账单 (回单)

1

2021 年 12 月 29 日

出票人	全称	中交二公局第三工程有限公司	收款人	全称	中交二公局第三工程有限公司白银城东南环路综合管廊及道路工程项目经理部农民工工资专用账户											
	账号	8300 3012 20000 79629	账号	962005010002256964												
金额	人民币 (大写)	叁拾伍万壹仟元整	开户银行	中国邮政储蓄银行白银市红景路支行	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	
	票据种类	转支	票据张数	1					¥	3	5	1	0	0	0	
	票据号码	15720310														
	复核	记账					开户银行签章									

此联是开户银行交给持票人的回单

已记账

记账凭证 (机制)

新增(N)

保存(S)

上一张(H)

下一张(K)

直接打印(Z)

查看

▼

单位 二公局\_三公司\_甘肃...

凭证日期 2021年12月29日

附件 2 张

经办人 孙雨雪

通知单附件

张 编号

1 0195

	摘要	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	方向
1	信用合作社转...	100203001	银行存款-中国建设银行-中国建设银行白银分行营业室62050162010100000890	12,649,000.00		借方
2	信用合作社转...	100234001	银行存款-农村信用合作社-830030122000079629		12,649,000.00	贷方

合 计:		壹仟贰佰陆拾肆万玖仟元整		12,649,000.00	12,649,000.00	差: 0.00
------	--	--------------	--	---------------	---------------	---------

会计主管 杨剑飞

记账 孙雨雪

出纳

审核 万国武

批准

制单 孙雨雪

计量单位

.....



农村信用合作社 进账单 (回单)

1

2021年 12月 29日

出票人	全称	中交二公局第三工程有限公司	收款人	全称	中交二公局第三工程有限公司白银市白银区清环路综合管廊及道路工程项目经理部																						
	账号	830030122000079629		账号	62050162010100000890																						
金额	人民币 (大写)	壹仟贰佰陆拾肆万玖仟元整	开户银行	中国建设银行股份有限公司白银市分行营业室																							
	票据种类	转支		票据张数	1																						
票据号码		15720309		<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td>¥</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>4</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	¥	1	2	6	4	9	0	0	0	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
¥	1	2	6	4	9	0	0	0	0	0																	
复核			记账																								
			开户银行签章																								



此联是开户银行交给持票人的回单



白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目基本情况表

填报单位（盖章）：

填报人及联系电话：李雨亭13830065366

填报时间：2021年12月31日

分项目名称	建设内容		开工时间		完工时间		阶段性验收情况	验收时间	形成资产明细	项目调整情况	项目未按计划进度及时完成原因	项目对经济、社会、可持续发展的效益
	计划情况	实际完成	计划	实际	计划	实际						
管廊工程	计划完成管廊77段，计2200m	完成管廊14段，计410.2m	2021.9.9	2021.9.9	2023.5.31		未验收					
桥梁工程	计划完成桥梁基础、下部及上部结构	完成桥梁基础及下部结构工程，正在进行上部结构施工	2021.9.9	2021.9.9	2023.7.10		未验收					
路基工程	完成路基土石方开挖	已完成路基土石方开挖工程	2021.9.9	2021.9.9	2021.11.10	2021.11.3	未验收					
绿化工程	完成乔灌木种植	暂未开始施工	2023.3.28		2023.6.30		未验收					
管网工程	完成雨水、污水管网及附属工程	暂未开始施工	2022.8.5		2023.7.15		未验收					
道路工程	完成路面摊铺、路灯安装、标识标线等工程	暂未开始施工	2022.10.1		2023.8.31		未验收					

备注：项目完成情况截止时间2021年12月31日。

# 中交二公局第三工程有限公司 文件

## 白银城区南环路综合管廊及道路工程项目经理部

二公局三白银城南项发〔2021〕21号

### 关于呈报 2021 年度施工计划的报告

白银市住房和城乡建设局：

截止 2021 年 6 月 25 日，项目累计完成产值为 2010.91 万元；2021 年度计划完成产值 1.2 亿元。我项目部根据总体施工安排，结合现场实际情况，编制了 2021 年下半年的施工计划。现将我项目部的 2021 年下半年施工计划呈报贵局，不足之处恳请贵局指示。

附件：1. 2021 年下半年进度计划表

中交二公局第三工程有限公司  
白银城区南环路综合管廊及道路工程项目经理部

2021 年 7 月 6 日

综合办公室

2021 年 7 月 6 日印发

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2021年7月												2021年8月												2021年9月												2021年10月												2021年11月												2021年12月											
					20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2																																											
1	K0+800-K1+100综合管廊	92 days	2021年7月1日	2021年9月30日	[Gantt bar for task 1]												[Gantt bar for task 1]												[Gantt bar for task 1]												[Gantt bar for task 1]												[Gantt bar for task 1]												[Gantt bar for task 1]											
2	K1+100-K1+300综合管廊	70 days	2021年10月1日	2021年12月9日	[Gantt bar for task 2]												[Gantt bar for task 2]												[Gantt bar for task 2]												[Gantt bar for task 2]												[Gantt bar for task 2]												[Gantt bar for task 2]											
3	K1+300-K1+800综合管廊	160 days	2021年7月20日	2021年12月27日	[Gantt bar for task 3]												[Gantt bar for task 3]												[Gantt bar for task 3]												[Gantt bar for task 3]												[Gantt bar for task 3]												[Gantt bar for task 3]											
4	K0+623-K0+825左侧挡土墙	45 days	2021年7月1日	2021年8月15日	[Gantt bar for task 4]												[Gantt bar for task 4]												[Gantt bar for task 4]												[Gantt bar for task 4]												[Gantt bar for task 4]												[Gantt bar for task 4]											
5	K1+080-K1+190右侧挡土墙	40 days	2021年8月17日	2021年9月26日	[Gantt bar for task 5]												[Gantt bar for task 5]												[Gantt bar for task 5]												[Gantt bar for task 5]												[Gantt bar for task 5]												[Gantt bar for task 5]											
6	K1+660-K2+060左侧挡土墙	89 days	2021年9月27日	2021年12月25日	[Gantt bar for task 6]												[Gantt bar for task 6]												[Gantt bar for task 6]												[Gantt bar for task 6]												[Gantt bar for task 6]												[Gantt bar for task 6]											
7	19根桩基	11 days	2021年7月2日	2021年7月12日	[Gantt bar for task 7]												[Gantt bar for task 7]												[Gantt bar for task 7]												[Gantt bar for task 7]												[Gantt bar for task 7]												[Gantt bar for task 7]											
8	承台	70 days	2021年7月5日	2021年9月13日	[Gantt bar for task 8]												[Gantt bar for task 8]												[Gantt bar for task 8]												[Gantt bar for task 8]												[Gantt bar for task 8]												[Gantt bar for task 8]											
9	墩身	80 days	2021年7月20日	2021年10月8日	[Gantt bar for task 9]												[Gantt bar for task 9]												[Gantt bar for task 9]												[Gantt bar for task 9]												[Gantt bar for task 9]												[Gantt bar for task 9]											
10	第一跨箱梁现浇	24 days	2021年9月1日	2021年9月25日	[Gantt bar for task 10]												[Gantt bar for task 10]												[Gantt bar for task 10]												[Gantt bar for task 10]												[Gantt bar for task 10]												[Gantt bar for task 10]											
11	第二跨箱梁现浇	24 days	2021年9月17日	2021年10月11日	[Gantt bar for task 11]												[Gantt bar for task 11]												[Gantt bar for task 11]												[Gantt bar for task 11]												[Gantt bar for task 11]												[Gantt bar for task 11]											
12	第三跨箱梁现浇	24 days	2021年10月3日	2021年10月27日	[Gantt bar for task 12]												[Gantt bar for task 12]												[Gantt bar for task 12]												[Gantt bar for task 12]												[Gantt bar for task 12]												[Gantt bar for task 12]											
13	第四跨现浇箱梁	24 days	2021年10月20日	2021年11月13日	[Gantt bar for task 13]												[Gantt bar for task 13]												[Gantt bar for task 13]												[Gantt bar for task 13]												[Gantt bar for task 13]												[Gantt bar for task 13]											
项目: msproj11 日期: 2021年6月26日					[Legend: 任务, 拆分, 里程碑, 摘要, 项目摘要]												[Legend: 外部任务, 外部里程碑, 非活动任务, 非活动里程碑, 非活动摘要]												[Legend: 手动任务, 仅工期, 手动摘要, 手动摘要, 仅开始时间]												[Legend: 仅完成时间, 期限, 进度, 手动进度]																																			

---

白银综合管廊及道路工程项目施工组织安排



一、项目人员进场及组织安排情况

1、人员进场情况

项目部计划于 2022.02.17 日管理人员全部到岗，施工队伍于 2022.02.16 日陆续进场作前期准备工作。

2、计划开工时间

项目总体开工拟定于 2022 年 3 月 6 日，具体安排如下：

桥梁工程：

2022.2.17~2022.2.20，银光路跨线桥左幅第一联支架基础整平、硬化；

2022.2.21~2022.2.25，银光路跨线桥左幅第一联支架基础养护；左幅第一跨现浇箱梁钢筋加工；

2022.2.26~2022.3.1，银光路跨线桥左幅第一跨支架搭设；

2022.3.2~2022.3.5，银光路跨线桥左幅第一跨底模铺设及支架预压。

管廊工程：

2022.2.18~2022.2.25，对相关施工方案细化、踏勘、复测、不明管线探挖、围挡清理、复工前施工现场安全检查；

2022.2.20~2022.3.6，完成 5 段管廊主体钢筋加工；

2022.2.22~2022.3.6，完成 2 段垫层施工（GL0+780~GL0+810；



GL0+810~GL0+837.5)；

2022.2.23~2022.3.6，完成4段底板防水铺设（GL1+638~GL1+672；GL1+672~GL1+704.5；GL1+704.5~GL1+735；GL1+798.5~GL1+825）；

2022.2.25~2022.3.6，完成GL1+798.5~GL1+825段底板钢筋绑扎及模板安装。

## 二、现场生产进度情况

截止到2022年2月14日，项目累计完成进度产值8894万元。

当前项目主要进度情况如下：

序号	名称	单位	设计工程量	已完工程量	备注
1	路基土石方工程	万方	49.09	49.09	
2	防护工程	方	8388.51	6452.04	
3	桥梁桩基工程	根	56	56	
4	桩基钢筋笼	个	56	56	
5	承台工程	个	16	16	
6	桥台工程	个	4	4	
7	墩柱工程	个	16	16	
8	基坑开挖工程	万方	29.02	24.02	
9	基坑支护工程	m <sup>2</sup>	33565	19516	

10	排桩工程	根	656	330	
11	排桩钢筋笼	个	656	540	
12	管廊主体结构工程	m	2200	410.2	

### 三、影响进度存在的问题

1、K0+010 处热力管网、动力水管与排桩冲突，需改移；郝家川十字（G109 国道）需封闭施工，需业主协调交警、路政进行改道封路；

2、K2+074 地下 10kv 电缆已找准位置但电力单位给出建议进行保护性施工，危险系数大，望业主进行协调改迁；

3、由于银光公司土地置换影响，银光路位置管廊无法施工、桥梁上部现浇箱梁不能施工；如若桥梁无法施工，则影响 400m 管廊无法施工及回填。

白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路  
工程EPC总承包

工程形象进度计量

报审表

第 1 期

建设单位: 白银市住房和城乡建设局 (盖章)

监理单位: 甘肃三轮建设项目管理有限公司 (盖章)

工程名称: 白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程

EPC总承包



施工单位: 中交二公局第三工程有限公司 (盖章)

上报日期: 2021年6月25日



# 工程款支付报审表

工程名称: 白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程EPC总承包 编号:

致 <u>甘肃三轮建设项目管理有限公司(项目监理机构)</u> 根据施工合同约定,我方已完成道路土石方工程工作,应支付工程款共 计(大写) <u>柒佰肆拾壹万柒仟壹佰柒拾叁元零壹分</u> (小写) <u>¥ 7417173.01</u> 请予以审核 附件: 相应支持性证明文件	
项目经理部(盖章) 项目经理(签字) <u>史敬豪</u> 2021年6月5日	
审查意见: 1. 施工单位应得款为: 9889564.02元 2. 本期应扣款为: 2472391.01元 3. 本期应付款为: 7417173.01元	专业监理工程师(签字) <u>陈学军</u> 2021年6月25日
审核意见: 经审查,该笔工程款符合合同约定,予以审核。  	
审核意见: 按照合同约定应付金额7417173.01元 柒佰肆拾壹万柒仟壹佰柒拾叁元零壹分 咨询单位(盖章) 咨询单位代表(签字) <u>赵雨梅</u> 2021年6月25日	
审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) <u>史敬豪</u> 2021年6月25日	

# 工程进度款支付证书

工程名称：白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程EPC总承包

编号：ZF-001

致：白银市住房和城乡建设局（建设单位）

根据施工合同约定，经审核编号为ZF-001工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写柒佰肆拾壹万柒仟壹佰柒拾叁元零壹分）（小写：¥7417173.01元）。

其中：

1. 施工单位申报款为	9889564.02 元；
2. 经审核施工单位应得款为	9889564.02 元；
3. 本期应扣款为	2472391.01 元；
4. 本期应付款为	7417173.01 元；

附件：1. 工程款支付报审表（ZF-001）及附件；

项目监理机构意见（公章）



白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路  
工程EPC总承包

工程形象进度计量

报审表

第 2 期

建设单位：白银市住房和城乡建设局 (盖章)

监理单位：甘肃三轮建设项目管理有限公司 (盖章)

工程名称：白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程

EPC总承包

施工单位：中交二公局第三工程有限公司 (盖章)

上报日期：2021年10月5日

# 工程款支付报审表

工程名称: 白银城区南环路(支三路-银兴大道)地下综合管廊及道路工程EPC总承包 编号: ZF-002

致 甘肃三枪建设项目管理有限公司 (项目监理单位): 我方已完成 路基土石方工程、防护工程、桥梁桩基及下部工程、管廊桩基试验段工作, 按施工合同约定, 本期应支付该项工程款共 (大写) 叁佰玖拾万零伍仟玖佰伍拾捌元壹角伍分 (小写: ¥390958.12 元), 现将有关资料报上, 请予以审核。	
附件: 相应支持性证明文件	 项目经理 (盖章): 项目经理 (签字): 文强 2021年10月5日
审查意见: 1. 施工单位应得款为: 13207944.16 元 2. 本期应扣款为: 3301986.04 元 3. 本期应付款为: 9905958.12 元 专业监理工程师 (签字): 张易强 2021年10月5日	
审核意见: 经审核, 专业监理工程师审核, 请建设单位审核。  项目监理单位 (盖章): 项目监理单位 (签字, 加盖公章): 张易强 2021年10月5日	
审核意见: 核定本期工程造价 3207944.16 元, 按合同约定支付 9905958.12 元。 大写 玖佰玖拾万零伍仟玖佰伍拾捌元壹角伍分。 建设单位代表 (签字): 文强 2021年10月5日	 建设单位 (盖章): 建设单位代表 (签字): 文强 2021年10月5日 
审批意见: 经审核, 本期试桩工程款已交	 建设单位 (盖章): 建设单位代表 (签字): 文强 2021年10月5日

# 工程进度款支付证书

工程名称：白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程EPC总承包

编号：ZF-002

致：白银市住房和城乡建设局（建设单位）

根据施工合同约定，经审核编号为ZF-002工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写：玖佰玖拾万零伍仟玖佰伍拾捌元壹角贰分）（小写：¥9905958.12元）。

其中：

1. 施工单位申报款为	13207944.16 元；
2. 经审核施工单位应得款为	13207944.16 元；
3. 本期应扣款为	3301986.04 元；
4. 本期应付款为	9905958.12 元；

附件：1. 工程款支付报审表（ZF-002）及附件；

项目监理机构意见（公章）

总监理工程师（签章）

日

期：2021.10.5



白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路  
工程EPC总承包

工程形象进度计量

报审表

第 3 期

建设单位: 白银市住房和城乡建设局 (盖章)



监理单位: 甘肃三轮建设项目管理有限公司 (盖章)



工程名称: 白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程

EPC总承包

施工单位: 中交二公局第三工程有限公司 (盖章)



上报日期: 2021年11月5日



## 工程款支付报审表

工程名称：白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程EPC总承包      编号：ZF-003

致 甘肃三轮建设项目管理有限公司 (项目监理机构)	
我方已完成 桥墩桩基工程、管廊土石方工程、管廊土建工程工作，按施工合同约定，本期应支付该项工程款共(大写)玖佰叁拾柒万伍仟贰佰捌拾元零柒分(小写：¥9375280.07元)，现将有关资料报上，请予以审核。	
附件： 相应支持性证明文件	
审查意见： 1. 施工单位应得款为：12500373.43 元 2. 本期应扣款为：3125093.36 元 3. 本期应付款为：9375280.07 元  工程属实，	专业监理工程师(签字) 陈文轩 2021年11月5日
审核意见： 经审核，专业监理工程师审核合格，清建设单位审批。	 
审核意见： 按审定期完成工程造价12500373.43元，按合同约定支付工程款9375280.07元。大写：玖佰叁拾柒万伍仟贰佰捌拾元零柒分。	 
审批意见： 本期工程量属实	

## 工程进度款支付证书

工程名称：白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程EPC总承包

编号：ZF-003

致：白银市住房和城乡建设局（建设单位）

根据施工合同约定，经审核编号为ZF-003工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写玖佰叁拾柒万伍仟贰佰捌拾元零柒分）（小写：¥9375280.07元）。

其中：

1. 施工单位申报款为	12500373.43 元；
2. 经审核施工单位应得款为	12500373.43 元；
3. 本期应扣款为	3125093.36 元；
4. 本期应付款为	9375280.07 元；

附件：1. 工程款支付报审表（ZF-003）及附件；

项目监理机构意见（公章）

总监理工程师（签章）

日

期：



2021.11.15



白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路  
工程EPC总承包

工程形象进度计量

报审表

第 4 期

建设单位：白银市住房和城乡建设局 (盖章)

监理单位：甘肃三轮建设项目管理有限公司 (盖章)

工程名称：白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程

EPC总承包

施工单位：中交二公局第三工程有限公司 (盖章)

上报日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 工程款支付报审表

工程名称: 白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程PC总承包 编号: ZF-004

致 甘肃三轮建设项目管理有限公司 (项目监理机构)	
我方已完成 路基土石方及防护工程、桥梁基础及下部结构工程、管廊土石方工程、管廊基坑支护、管廊土建工程工作。按施工合同约定, 本期应支付该项工程款共 (大写) 贰仟捌佰柒拾柒万零捌佰陆拾贰元柒角叁分 (小写: <u>¥28770862.73 元</u> ), 现将有关资料报上, 请予以审核。	
附件: 相应支持性证明文件	项目经理部 (盖章) 项目经理 (签字) <u>史殿荣</u> 2021年11月29日
审查意见: 1. 施工单位应得款为: 38361150.30 元 2. 本期应扣款为: 9590287.58 元 3. 本期应付款为: 28770862.73 元	专业监理工程师 (签字) <u>张亚轩</u> 2021年11月29日
审核意见: <u>同意专业监理工程师审查意见, 经咨询单位及监理单位审核</u>	
审核意见: <u>核定本期完成工程价款38361150.30元, 按合同约定支付下月本期应支付工程款28770862.73元, 大写贰仟捌佰柒拾柒万零捌佰陆拾贰元柒角叁分。</u>	
审批意见:	
建设单位 (盖章) 建设单位代表 (签字) <u>李雨亭</u> 2021年11月29日	

# 工程进度款支付证书

工程名称：白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程EPC总承包

编号：ZF-004

致：白银市住房和城乡建设局（建设单位）

根据施工合同约定，经审核编号为ZF-004工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写贰仟捌佰柒拾柒万零捌佰陆拾贰元柒角叁分）（小写：¥28770862.73元）。

其中：

1. 施工单位申报款为	38361150.30 元；
2. 经审核施工单位应得款为	38361150.30 元；
3. 本期应扣款为	9590287.58 元；
4. 本期应付款为	28770862.73 元；

附件：1. 工程款支付报审表（ZF-004）及附件；

项目监理机构意见（公章）

总监理工程师（签章）

日期：



白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路  
工程EPC总承包

工程形象进度计量

报审表

第 5 期

建设单位：白银市住房和城乡建设局 (盖章)

监理单位：甘肃三隆建设项目管理有限公司 (盖章)

工程名称：白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程

EPC总承包

施工单位：中交二公局第三工程有限公司 (盖章)

上报日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 工程款支付报审表

工程名称: 白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程EPC总承包 编号: ZF-005

致 <u>甘肃三轮建设项目管理有限公司 (项目监理机构)</u>	
我方已完成 <u>路基土石方及防护工程、管廊基坑支护、管廊土建工程、管廊土石方工程</u> 工作, 按施工合同约定, 本期应支付该项工程款共 (大写) <u>叁仟贰佰捌拾捌万陆仟捌佰壹拾贰元肆角零分</u> (小写: <u>¥32886812.40 元</u> ), 现将有关资料报上, 请予以审核。	
附件: 相应支持性证明文件	 项目经理部 (盖章) 项目经理 (签字) <u>史联荣</u> 2021 年 12 月 28 日
审查意见: 1. 施工单位应得款为: 43849083.20 元 2. 本期应扣款为: 10962270.80 元 3. 本期应付款为: 32886812.40 元 工程已报。	专业监理工程师 (签字) <u>陈文轩</u> 2021 年 12 月 28 日
审核意见: 经审核, 专业监理工程师审查结果正确, 请建设单位审批。	
审核意见: <u>核定本期工程款为 3286333.91 元, 按合同约定支付 15% 本期工程款 492950.09 元, 大写 肆佰玖拾贰万玖仟零玖拾元零玖角。</u>	
咨询单位 (盖章) <u>赵小梅</u> 咨询单位代表 (签字) <u>赵小梅</u> A204000219000 华裕中建建设股份有限公司 有效期至: 2021 年 12 月 28 日	 项目监理机构 (盖章) 总监理工程师 (签字、加盖执业印章) <u>陈文轩</u> 第一项目监理部 2021 年 12 月 28 日
审批意见:  建设单位 (盖章) 建设单位代表 (签字) <u>李向学</u> 李向学 2021 年 12 月 28 日	

## 工程进度款支付证书

工程名称：白银城区南环路(支三路-振兴大道)地下综合管廊及道路工程EPC总承包

编号：ZF-005

致：白银市住房和城乡建设局（建设单位）

根据施工合同约定，经审核编号为ZF-005工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写叁仟贰佰捌拾捌万陆仟捌佰壹拾贰元肆角零分）（小写：¥32886812.40元）。

其中：

1. 施工单位申报款为	43849083.20 元；
2. 经审核施工单位应得款为	43849083.20 元；
3. 本期应扣款为	10962270.80 元；
4. 本期应付款为	32886812.40 元；

附件：1. 工程款支付报审表（ZF-005）及附件；

项目监理机构意见（公章）

总监理工程师（签章）



日期：

**2021 年度白银城区南环路（支三路—振兴大道）地下综合管廊及道路工程项目工程款报审支付情况统计表**

单位：万元

报审时间	报审工程造价	审核应付工程款（工程造价*75%）	实际支付金额	支付时间	备注
			5421.81 48	2021.10.1 1	预付款
2021.6.2 5	988.956402	741.7173015	741.7	2021.10.2 5	
2021.10. 5	1320.794416	990.595812	990.5	2021.11.1 1	
2021.11. 5	1250.037343	937.5280073	937.5	2021.11.2 9	
2021.11. 29	3836.11503	2877.086273	1300	2021.12.2 9	2021 年 度应付未 付 1577 万元
			1540	2022.4.1	
			37	2022.4.6	
2021.12. 28	4315.871188	3236.903391	3200	2022.5.12	
<b>合计</b>	<b>7395.903191</b>	<b>8783.830784</b>			