

伊犁哈萨克自治州霍城县 2022 年度 地方政府专项债券项目绩效评价 报告

项目名称：2022 年霍城县大气污染物深度治理项目

项目单位：霍城县住房和城乡建设局

主管部门：霍城县住房和城乡建设局

委托单位：霍城县财政局

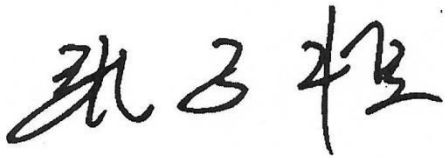
评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2023 年 7 月



项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	2022年霍城县大气污染物深度治理项目			评价年度	2022
财政局分管科室	债务科		联系人及联系方式	何敏 18999583901	
项目主管部门	霍城县住房和城乡建设局		联系人及联系方式	申彩娟 15214880986	
项目实施单位	霍城县住房和城乡建设局		联系人及联系方式	申彩娟 15214880986	
资金来源	专项债券				
项目资金投入总额	5000	项目资金执行数	5000	资金执行率	100%
采用的评价方法与评价标准	采用的评价方法:文献法、社会调查法、对比分析法 采用的评价标准:计划标准、行业标准、历史标准				
绩效评价结果	用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对“2022年霍城县大气污染物深度治理项目”进行了独立客观的评价，最终评分结果为90.55分，评价等级为“优”				
项目主评人（签字）					



摘 要

一、项目概述

（一）项目概况

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，谋划开展了一系列根本性、长远性、开创性工作，推动生态文明建设和生态环境保护从实践到认识发生了历史性、转折性、全局性变化。总书记十九大报告中提出，在全面建成小康社会的决胜期，要打好三大战役，其中很重要的一场就是要坚决打好污染防治攻坚战。2018年6月24日党中央国务院又发布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》中明确：到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。确保到2035年节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。

2022年3月30日李克强总理主持召开国务院常务会议明确提出，坚持既利当前又惠长远，加大惠民生、补短板等领域投资，支持新基建等增后劲、上水平项目建设。合理扩大专项债使用范围，在重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域项目基础上，支持有一定收益的公共服务等项目。坚持资金跟着项目走，加快项目开工和建设，尽



快形成实物工作量。财政部将按照国务院常务会议部署，2022年继续实施积极的财政政策，要坚持稳字当头、稳中求进，财政政策发力适当靠前，力争稳定宏观经济大盘。用好政府债券扩大有效投资，并加快债券发行使用，发挥好政府债券拉动投资、稳定经济的重大作用。

在国家加强生态环境综合治理、深入打好大气污染防治攻坚战的政策背景下，霍城县委、县人民政府紧紧抓住重点区域重点领域，突出加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理，坚决打赢蓝天保卫战，加快推动霍城县和伊犁州能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变进程，完善减污降碳激励约束政策，加快形成绿色低碳生产生活方式，推广应用节能降碳采暖供热方式，逐步建立清洁、绿色的能源消费体系，源头控制污染排放改善生态环境。实施2022年霍城县大气污染物深度治理项目，符合国家自治区和伊犁州政策支持和资金投向领域。

霍城县委、县人民政府牢固树立“生态优先，绿色发展及绿水青山就是金山银山”的理念，扎实做好环境保护工作，解决群众反映强烈的突出环境问题，深入打好污染防治攻坚战；坚定不移推进节能降碳供热方式。随着霍城县经济转型升级向高质量发展迈进，供热基础设施服务和供热能力与生态环境污染控制和社会需求的矛盾日益突出。通过实施2022年霍城县大气污染物深度治理项目，积极探索和形成适应霍城县经济社会生态协调发展要求的清洁、低碳、安全、高效新型能源消费方式和降低碳排放控制要求，进一步优化霍城



县能源消费结构，提升大气污染防治成果，增强霍城全员节能降碳意识和能力，提高能源资源利用效率，持续推进生态文明建设，促进霍城县经济社会持续健康低碳绿色发展。霍城县委县人民政府聚焦群众关注的热点难点问题，积极改善霍城县供热等市政基础设施方面存在的待解决的“短板”问题改善供热设施源头污染防控公共基础设施，提升服务功能主动作为，研究提出实施 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目打好污染防治的攻坚战，当好绿水青山、碧海蓝天守护者。

（二）项目实施情况

2022 年霍城县大气污染物深度治理项目 2022 年 6 月 28 日开工建设，截止 2022 年底完成县城一热源增加 2 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统，2 台 100T 锅炉省煤器，2 台 100T 锅炉空气预热器，2 台 100T 锅炉石灰 - 石膏湿法脱硫改造，2 台 100T 锅炉旁路烟道、管道改造，超低排放在线监测系统，土建改造；县城二号热源增加 2 台 65T 燃气锅炉低氮改造；清水一号热源增加 1 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。1 台 80T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。锅炉自控系统改造。配电系统，超低排放在线监测系统，土建部分及其他改造、维修；清水二号热源装机，增加 1 台 65T 锅炉上煤出渣改造，1 台 65T 锅炉改造，1 台 65T 锅炉 SCR 脱硝系统，1 台 65T 锅炉脱硫系统，1 台 65T



锅炉省煤器，1台65T锅炉空气预热器，1台65T锅炉湿电除尘器，锅炉旁路烟道、管道改造，配电系统，超低排放在线监测系统，锅炉房煤渣场等土建部分及其他改造、维修等总工程量的85%。

(三) 绩效目标

1. 总目标

为霍城县基础设施功能提升和经济发展创造良好环境，使霍城县的供热条件得到明显改善；对县城一号热源增加SCR脱硝系统，增加湿电除污器，并对原有脱硫系统进行超低排放改造；县城二号热源进行低氮燃烧改造；清水一号热源增加SCR脱硝系统，增加湿电除污器，并对原有脱硫系统进行超低排放改造，以降低排放气体污染；完善城市供暖基础设施建设；减排减量排放，持续改善生态环境。

2. 年度绩效目标

根据霍城县《2022年霍城县大气污染物深度治理项目》，本专项债券资金2022年度绩效目标如下：

表 1-12022 年霍城县大气污染物深度治理项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	增加 SCR 脱硝系统	≥2 套
	质量指标	工程质量合格率	100%
		项目按期完工率	100%
		控制气体排放达标率	≥99%
	时效指标	政府债券资金限期形成支出	≤3 月



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	专款专用率	100%
效益指标	经济效益指标	项目完成，增加财政收入	增加
	社会效益指标	完善城市供暖基础设施建设	有效改善
	生态效益指标	排放气体降低污染实现率	≥98%
	可持续影响指标	减排减量排放，持续改善生态环境	持续改善
满意度指标	满意度指标	项目区受益用户满意度	≥95%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对2022年霍城县大气污染物深度治理项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为90.55分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

（二）预算执行情况

2022年霍城县大气污染物深度治理项目建设总投资5000万元，2022年申请专项债券资金5000万元，占总投资的100%。2022年实际支出5000万元，预算执行率100%。

表 1-1 资金使用情况表

序号	项目施工单位	付款金额 (万元)	付款内容	付款日期
----	--------	--------------	------	------



序号	项目施工单位	付款金额 (万元)	付款内容	付款日期
1	山东益通安装有限公司	1749.22	大气污染治理项目工程款	2022年6月13日
2	山东益通安装有限公司	932.92	大气污染治理项目工程款	2022年7月19日
3	山东益通安装有限公司	233.23	大气污染治理项目工程款	2022年7月21日
4	山东益通安装有限公司	1733.85	大气污染治理项目工程款	2022年8月1日
5	山东益通安装有限公司	350.78	大气污染治理项目工程款	2022年9月20日
合计		5000		

(三) 项目绩效情况

根据现场评价情况,2022年霍城县大气污染物深度治理项目的实施,将对霍城县市政基础设施综合服务功能提升,对投资拉动起到一定的作用。同时,节能降耗,绿色低碳,提高当地的空气质量,改善环境,有利于霍城县高质量发展,直接对霍城县经济发展起到保障和促进作用;项目的实施,将改善投资环境,还可创造大量新的投资需求和就业岗位,增加收入,促进霍城县经济可持续性发展。可有效减少污染气体的排放量,有很明显的环保效益,进一步改善城镇的大气环境,提高城镇居民的生活质量及生存环境质量。本项目的建设既是提升霍城县基础设施整体功能、实现可持续发展



的需要，也是体现惠及民生、重视节能降碳污染防治，增强环保意识和生态文明建设的需要。项目建设对霍城县供热基础设施功能提升和排放达标改善生态环境意义重大，霍城县的供热条件得到明显改善，体现以人为本、人与自然和谐共存的理念，促进扩大就业规模，为创建生态文明城市奠定坚实的基础；同时对于促进区域经济发展和社会、生态文明进步、实现区域高质量发展、为我国实现碳达峰和碳中和目标做出积极的贡献。

在项目开展过程中，该项目能严格按照项目财务管理办法执行。从财务流程各环节控制规范财务行为，在项目实施中能压实责任，对项目资金专账核算，保证资金专款专用，保障项目预算按照进度执行。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1.专款专用，极大程度的发挥了专项债券资金的作用。霍城县住房和城乡建设局在项目建设过程中，项目工程进度均由施工、监理、项目主管单位签字确认，财务根据工程量确认单进行付款，保障债券资金用于项目建设，确保了项目资金的专项使用，有力的保证了项目资金使用的规范性，项目资金的专项使用，极大程度地发挥了专项债券资金的作用。

2.加强项目管理，实行项目法人责任制。由霍城县住房和城乡建设局负责项目建设和实施，负责项目实施的全责。全过程监督委托运营的国有公司的经营。项目实行法人负责制，设项目管理办公室，处理该项目的日常事务并协调各部



门的关系，保证项目如期完成项目管理办公室主要负责项目实施的日常事务，制定项目实施工作计划；完成招投标等事宜；负责合同签订、监督工程进度质量、技术培训、设备验收等工作。建设过程中重视和加强对工程组织、资金、投资、进度和质量的管理，确保项目顺利实施。

3.加强内部控制。项目建设过程中，在执行法律法规及上级文件政策的基础上，能够结合项目实际，制定并执行有关财务方面和业务方面的制度、办法，有效加强了项目建设过程中的内部控制，为项目持续、高效、规范建设实施提供了强有力的制度保障。

（二）存在的问题

1.绩效目标设置合理性有待提升。

绩效目标设置科学完整且合理。但部分指标能准确、客观系统地反映项目情况，通过《2022年霍城县大气污染物深度治理项目支出绩效目标表》可知①该项目根据资金支出方向可判断该项目属于建设工程类，在设置指标时未参照《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》设置建设工程类的相关指标；②质量指标和成本指标中部分指标值未设置符号，导致标准不明确；③成本指标“专款专用率，指标值：100%”细化程度不足；④经济效益指标“项目完成，增加财政收入，指标值：增加”，指标值设置不可衡量，未做到量化等。

2.预算绩效自评工作未开展。

根据霍城县住房和城乡建设局提供绩效目标表等材料



及访谈，本项目 2022 年未开展绩效自评工作。

3.项目未按计划完成竣工验收。

根据《霍城县大气污染深度治理项目工程总承包合同》可知本项目建设期为 2022 年 6 月 5 日—2022 年 9 月 30 日，根据开工报告及竣工验收报告可知本项目于 2022 年 6 月 28 日开工，2023 年 5 月 23 日验收合格，未在计划周期内完工。

4.项目资料整理、归档工作不够完善。

通过在报告撰写前期收集基础数据、实际撰写报告时对文件及立项依据的需求，需要相关负责人配合提供对应资料，但部分档案资料不完备，未及时提供相关资料。

六、有关建议

针对项目过程中存在的问题，建议如下：

（一）加强对预算绩效目标设置的培训工作。

建议霍城县住房和城乡建设局在设定的绩效目标时应根据项目特点符合客观实际，依据充分，从反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况着手，便于日后续效考核工作的操作与开展。同时应加强对各部门、各层级项目承担单位针对绩效管理制度、文件等的培训工作，尤其是要加强对分管预算绩效管理工作的负责人及专职工作人员的培训工作。

（二）高度重视绩效自评工作。

建议霍城县住房和城乡建设局高度重视绩效全过程工作，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；建议霍城县财政局对各部门绩效自评工作进行指导、监督、



检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

（三）综合考虑可能影响项目实施因素，及时做目标调整。

建议霍城县住房和城乡建设局在项目实施过程中按照施工计划进行工程建设，发生影响项目实施的因素是及时做好应急措施，当可能出现使项目无法实施因素，应按照绩效评价中心相关流程，及时调整相关指标值。

（四）加强档案管理。

加强项目前期审批、招投标、施工、质量监控、验收、全过程绩效管理档案资料及时收集、整理、归档管理，使档案管理工作规范化、标准化。



目录

摘 要	1
一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 主要内容及实施情况	3
(三) 资金投入和使用情况	5
(四) 项目组织与管理情况	6
(五) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的	8
(二) 评价对象和范围	9
(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	9
(四) 绩效评价过程	12
三、综合评价情况及评价结论	13
四、绩效评价指标分析	17
(一) 项目决策情况	17
(二) 项目过程情况	20
(三) 项目产出情况	29
(四) 项目效益情况	31
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	32
(一) 主要经验及做法	32
(二) 存在的问题	33
六、有关建议	34
七、其他需要说明的问题	35
附件 1 评价指标体系	37
附件 2 基础表	59
附件 3 访谈提纲	60
附件 4 中标通知书及合同	69
附件 5 建设项目资金审批表及支付凭证	76



2022 年霍城县大气污染物深度治理项目 地方政府债券项目绩效评价报告

为加强财政资金管理，树立预算绩效理念，提高资金使用效率及效益，受霍城县财政局，新疆财讯睿智信息咨询有限公司根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕148号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《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）等对2022年霍城县大气污染物深度治理项目进行了第三方绩效评价，经过材料核查、现场查勘、专家评审及综合分析评价等，最终得出评价结论并形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，谋划开展了一系列根本性、长远性、开创性工作，推动生态文明建设和生态环境保护从实践到认识发生了历史性、转折性、全局性变化。总书记十九大报告中提出，在全面建成小康社会的决胜期，要打好三大战役，其中很重要的一场就是要坚决打好污染防治攻坚战。2018年6月24日党中央国务院又发布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》



中明确：到 2020 年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。确保到 2035 年节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。

2022 年 3 月 30 日李克强总理主持召开国务院常务会议明确提出，坚持既利当前又惠长远，加大惠民生、补短板等领域投资，支持新基建等增后劲、上水平项目建设。合理扩大专项债使用范围，在重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域项目基础上，支持有一定收益的公共服务等项目。坚持资金跟着项目走，加快项目开工和建设，尽快形成实物工作量。财政部将按照国务院常务会议部署，2022 年继续实施积极的财政政策，要坚持稳字当头、稳中求进，财政政策发力适当靠前，力争稳定宏观经济大盘。用好政府债券扩大有效投资，并加快债券发行使用，发挥好政府债券拉动投资、稳定经济的重大作用。

在国家加强生态环境综合治理、深入打好大气污染防治攻坚战的政策背景下，霍城县委、县人民政府紧紧抓住重点区域重点领域，突出加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理，坚决打赢蓝天保卫战，加快推动霍城县和伊犁州能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变进程，完善减污降碳激励约束政策，加快形成绿色低碳生产生活方式，推广应用节能降碳采暖供热方式，逐步建立清洁、绿色的能源消费体



系，源头控制污染排放改善生态环境。实施 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目，符合国家自治区和伊犁州政策支持和资金投向领域。

霍城县委、县人民政府牢固树立“生态优先，绿色发展及绿水青山就是金山银山”的理念，扎实做好环境保护工作，解决群众反映强烈的突出环境问题，深入打好污染防治攻坚战；坚定不移推进节能降碳供热方式。随着霍城县经济转型升级向高质量发展迈进，供热基础设施服务和供热能力与生态环境污染控制和社会需求的矛盾日益突出。通过实施 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目，积极探索和形成适应霍城县经济社会生态协调发展要求的清洁、低碳、安全、高效新型能源消费方式和降低碳排放控制要求，进一步优化霍城县能源消费结构，提升大气污染防治成果，增强霍城全员节能降碳意识和能力，提高能源资源利用效率，持续推进生态文明建设，促进霍城县经济社会持续健康低碳绿色发展。霍城县委县人民政府聚焦群众关注的热点难点问题，积极改善霍城县供热等市政基础设施方面存在的待解决的“短板”问题改善供热设施源头污染防控公共基础设施，提升服务功能主动作为，研究提出实施 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目打好污染防治的攻坚战，当好绿水青山、碧海蓝天守护者。

（二）主要内容及实施情况

主要内容：县城一号热源增加 2 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统，2 台 100T 锅炉省煤器，2 台 100T 锅炉空气预热器，2



台 100T 锅炉石灰 - 石膏湿法脱硫改造, 2 台 100T 锅炉旁路烟道、管道改造, 超低排放在线监测系统, 土建改造; 县城二号热源增加 2 台 65T 燃气锅炉低氮改造; 清水一号热源增加 1 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。1 台 80T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。锅炉自控系统改造。配电系统, 超低排放在线监测系统, 土建部分及其他改造、维修: 清水二号热源装机, 增加 1 台 65T 锅炉上煤出渣改造, 1 台 65T 锅炉改造, 1 台 65T 锅炉 SCR 脱硝系统, 1 台 65T 锅炉脱硫系统, 1 台 65T 锅炉省煤器, 1 台 65T 锅炉空气预热器, 1 台 65T 锅炉湿电除尘器, 锅炉旁路烟道、管道改造, 配电系统, 超低排放在线监测系统, 锅炉房煤渣场等土建部分及其他改造、维修。

实施情况: 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目 2022 年 6 月 28 日开工建设, 截止 2022 年底完成县城一热源增加 2 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统, 2 台 100T 锅炉省煤器, 2 台 100T 锅炉空气预热器, 2 台 100T 锅炉石灰 - 石膏湿法脱硫改造, 2 台 100T 锅炉旁路烟道、管道改造, 超低排放在线监测系统, 土建改造; 县城二号热源增加 2 台 65T 燃气锅炉低氮改造; 清水一号热源增加 1 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。1 台 80T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱



硫系统改造、湿电除尘器。锅炉自控系统改造。配电系统，超低排放在线监测系统，土建部分及其他改造、维修；清水二号热源装机，增加 1 台 65T 锅炉上煤出渣改造，1 台 65T 锅炉改造，1 台 65T 锅炉 SCR 脱硝系统，1 台 65T 锅炉脱硫系统，1 台 65T 锅炉省煤器，1 台 65T 锅炉空气预热器，1 台 65T 锅炉湿电除尘器，锅炉旁路烟道、管道改造，配电系统，超低排放在线监测系统，锅炉房煤渣场等土建部分及其他改造、维修等总工程量的 85%。

（三）资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2022 年霍城县大气污染物深度治理项目预算安排总额为 5000 万元，其中地方政府专项债券资金 5000 万元。

（2）资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际使用 5000 万元，资金执行率为 100%。

表 1-1 资金使用情况表

序号	项目施工单位	付款金额 (万元)	付款内容	付款日期
1	山东益通安装有限公司	1749.22	大气污染治理项目工程款	2022 年 6 月 13 日
2	山东益通安装有限公司	932.92	大气污染治理项目工程款	2022 年 7 月 19 日
3	山东益通安装有限公司	233.23	大气污染治理项目工程款	2022 年 7 月 21 日



序号	项目施工单位	付款金额 (万元)	付款内容	付款日期
4	山东益通安装有限公司	1733.85	大气污染治理项目工程款	2022年8月1日
5	山东益通安装有限公司	350.78	大气污染治理项目工程款	2022年9月20日
合计		5000		

(四) 项目组织与管理情况

本项目涉及单位为霍城县发展和改革委员会、霍城县财政局、霍城县住房和城乡建设局、山东益通安装有限公司：

霍城县发展和改革委员会：主要负责审核批复2022年霍城县大气污染物深度治理项目可研报告，审核批复2022年霍城县大气污染物深度治理项目初步设计书。

霍城县财政局：主要负责审核专项债券资金的年度预算、绩效目标及项目资金拨付管理；根据专项资金预算和项目实施结果分配资金，监管专项债资金规范、安全使用等。

霍城县住房和城乡建设局：①做好本项目融资与收益平衡评估；②配合做好项目收益专项债券发行时方案的编制、专业报告出具，信息披露等各项准备工作；③履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；④监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金进行严肃处理和责任追究；⑤配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控，确保项目资产独立性和确认资产



权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业提供担保和抵押，不得擅自将项目资产进行转移和划转企业；⑥做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控；⑦配合做好项目跟踪评级工作，依法依规做好项目信息公开等工作；⑧负责项目申报、编制项目实施方案；⑨组织对专项资金的使用管理和项目的执行与验收等进行监督检查；⑨组织开展专项资金预算绩效评价工作；⑩负责项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程等工作。

山东益通安装有限公司：根据可研报告及项目实施方案负责项目的具体实施，项目工程总承包包括：施工图设计、建筑工程、安装工程、设备购置等；并按发包人要求完成施工图设计、设计概算、施工图预算、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、工程调试、验收、试运行、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续设计服务、设备购置、施工、工程交付和质量保修等全部工程内容。

（五）项目绩效目标

1.总体目标

为霍城县基础设施功能提升和经济发展创造良好环境，使霍城县的供热条件得到明显改善；对县城一号热源增加 SCR 脱硝系统，增加湿电除污器，并对原有脱硫系统进行超低排放改造；县城二号热源进行低氮燃烧改造；清水一号热源增加 SCR 脱硝系统，增加湿电除污器，并对原有脱硫系统进行超低排放改造，以降低排放气体污染；完善城市供暖基



础设施建设；减排减量排放，持续改善生态环境。

2.阶段性目标

2022年6月28日开工建设，完成县城一热源增加2台100T锅炉SCR脱硝系统，2台100T锅炉省煤器，2台100T锅炉空气预热器，2台100T锅炉石灰-石膏湿法脱硫改造，2台100T锅炉旁路烟道、管道改造，超低排放在线监测系统，土建改造；县城二号热源增加2台65T燃气锅炉低氮改造；清水一号热源增加1台100T锅炉SCR脱硝系统锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。1台80T锅炉SCR脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。锅炉自控系统改造。配电系统，超低排放在线监测系统，土建部分及其他改造、维修；清水二号热源装机，增加1台65T锅炉上煤出渣改造，1台65T锅炉改造，1台65T锅炉SCR脱硝系统，1台65T锅炉脱硫系统，1台65T锅炉省煤器，1台65T锅炉空气预热器，1台65T锅炉湿电除尘器，锅炉旁路烟道、管道改造，配电系统，超低排放在线监测系统，锅炉房煤渣场等土建部分及其他改造、维修等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2022年霍城县大气污染物深度治理项目中决策、管理、实施和后续运行情况等方面进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以



后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析专项债券项目申报决策的合理性、专项债券预期收益与融资平衡的可实现性、专项债券资金管理、使用、风险控制等情况，评价专项债券资金的使用效率和效果，为以后年度编制专项债券项目预算、遴选项目、管理专项债券资金等提供参考依据。

(二) 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目专项债券资金，共涉及专项债券资金 5000 万元；评价范围为 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目 2022 年的整体建设情况，主要从项目决策、过程、产出、效益等方面，对项目实施管理情况进行绩效评价。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次评价始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关、成本效益的基本原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，融资自求平衡和风险控制情况，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

(2) 公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接



受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出效益之间的紧密对应关系。

(4) 成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

2.评价方法

文献法：通过检索、查阅、梳理“2022年霍城县大气污染物深度治理项目”党中央国务院发布的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《住房和城乡建设部关于印发〈供水、供气、供热等公共企事业单位信息公开实施办法〉的通知》（建城规〔2021〕4号）、《关于印发〈北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收办法〉的通知》（建科〔2009〕261号）、《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）、《关于印发〈2020年霍城县水、大气污染防治工作方案〉的通知》（霍政办〔2020〕10号）、《关于霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（霍县发改投资〔2021〕98号）国家、自治区相关的政策文件等相关材料，了解2022年霍城县大气污染物深度治理项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统



计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。

3.绩效评价指标体系

(1) 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

(2) 指标解释

权重：本次评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

评价标准：本次评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈



采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

指标体系：根据《新疆地方政府专项债券项目资金绩效管理实施细则》、项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）绩效评价过程

1.评价人员

本次评价委托方为霍城县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 4-1 评价组组员表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	张子恒	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	刘娟杰	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写评价报告并对评价报告进行负责
4	冶志宏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写评价报告等
5	李翘楚	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写评价报告等



序号	姓名	本政策中角色	工作职责
6	代世平	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 23 日，具体安排如下：

（1）评价实施阶段——2022 年 7 月 18 日前

数据采集（2022 年 7 月 10 日前）。将基础表发送至霍城县财政局相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

线上调研（2022 年 7 月 18 日前）。根据访谈提纲，对霍城县住房和城乡建设局相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成访谈报告。

（2）报告撰写阶段——2022 年 7 月 23 日前

撰写评价报告（2022 年 7 月 22 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照债券预算绩效管理要求撰写债券绩效评价报告。

报告提交（2022 年 7 月 23 日前）

撰写完成的绩效评价报告提交霍城县财政局，并根据霍城县财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、综合评价情况及评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目



单位提供的资料，评价组对 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 90.55 分，评价等级为“优”各部分得分情况详见表 3-1、表 3-2。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	23	20	86.96%
项目过程	37	33	89.19
项目产出	20	17.55	87.75
项目效益	20	20	100%
合计	100	90.55	90.55%

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (23)	A1 项目立项 (10)	A101 举债机制健全性	5	充分	充分	5	100%
	A2 项目目标 (10)	A201 绩效目标合理性	5	规范	规范	5	100%
		A202 绩效指标明确性	5	合理	合理	5	100%
		A203 绩效监控	3	明晰	不明晰	0	0%
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	5	科学	科学	5	100%
B 项目过程 (37)	B1 资金管理	B101 债务规模合理性	2	合理	合理	2	100%
		B102 资金到位率	2	100%	100%	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		B103 预算执行率	2	100%	100%	2	100%
		B104 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100%
		B105 财务监控有效性	2	有效	有效	2	100%
		B109 预算管理合规性	2	合规	合规	2	100%
	B2 组织实施	B201 财务管理制度健全性	2	健全	健全	2	100%
		B202 业务管理制度健全性	2	健全	健全	2	100%
		B203 实施计划合理性	2	合理	合理	2	100%
		B204 组织管理合理性	2	合理	合理	2	100%
		B205 政府采购规范性	2	规范	规范	2	100%
		B206 合同管理完备性	2	完备	完备	2	100%
		B207 成本控制有效性	2	有效	有效	2	100%
		B208 质量管理有效性	1	有效	有效	1	100%
		B209 安全管理完备性	1	完备	完备	1	100%
		B210 工程变更规范性	1	规范	规范	1	100%
		B211 监理规范	1	规范	规范	1	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		性					
		B212 配套措施 执行有效性	1	有效	有效	1	100%
		B213 项目验收 规范性	1	规范	不规范	0	0%
		B214 项目资产 管理规范性	1	规范	规范	1	100%
		B215 债务信息 公开完备性	1	完备	不完备	0	0%
		B216 融资收益 平衡性	1	有效	不有效	0	0%
		B217 债务偿还 率	1	100%	0%	0	0%
		B218 外部监督 发现问题整改情 况	1	落实	落实	1	100%
C 项目产出 (20)	C1 数量	C101 增加 SCR 脱硝系统	3	≥2 套	85%	2.55	85%
	C2 质量	C201 工程质量 合格率	2	100%	0%	0	0%
		C202 项目设计 变更率	5	≤5%	0%	5	100%
	C3 时效	C301 政府债券 资金限期形成支 出	5	≤3 月	3 月	5	100%
	C4 成本	C401 专款专用 率	5	100%	100%	5	100%
D 项目效益 (20)	D1 实施效 益 (10)	D101 重大事故 发生数	10	0 起	0 起	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	D2 满意度 (10)	D201 项目区受益用户满意度	10	≥95%	100%	10	100%
总分			100			90.55	90.55%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 23 分，绩效评价得分 20 分，得分率 86.96%，该指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行具体评价，综合反映出项目立项合法合规，总体绩效目标设置合理，预算编制科学等。具体分析如下：

1.A1 项目立项方面

项目立项指标满分 10 分，针对立项依据充分性、前期工作规范性方面，设置举债机制健全性、项目成熟度 2 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 10 分，得分率 100%。

(1) A101 举债机制健全性

根据财政部 2020 年 12 月《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43 号）第二条“专项债券是为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”，经查证，《霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告》、《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县大气污染物深度治理项目实施方案》、《项目财务评价报告书》、《项目法律意见书》、《关于霍城县大气污染物深度



治理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（霍县发改投资〔2021〕98号）、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》、《事前绩效评估》等文件资料，可知项目符合政府债务资金支持领域和方向；项目立项符合党中央国务院发布的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《住房和城乡建设部关于印发〈供水、供气、供热等公共企事业单位信息公开实施办法〉的通知》（建城规〔2021〕4号）、《关于印发〈北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收办法〉的通知》（建科〔2009〕261号）、《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）、《关于印发〈2020年霍城县水、大气污染防治工作方案〉的通知》（霍政办〔2020〕10号）国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目按照规定的程序申请设立，事前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。

根据评分标准，本条指标满分为5分，得分5分，得分率100%。

（2）A102 项目成熟度

经查证《关于霍城县大气污染物深度治理项目的前期环保工作意见》（霍环函〔2021〕84号）、《霍城县大气污染物深度治理项目用地的预审意见》、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》（第二册概算书）、《开工报告》、《施工许可



证》等项目资料，可知项目勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期工作程序履行完整；2022年霍城县大气污染物深度治理项目开工程序及审批完成及时。

根据评分标准，本条指标满分为5分，得分5分，得分率100%。

2.A2 绩效目标方面

绩效目标指标满分8分。从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标进行评价。此项综合评价得分为5分，得分率62.5%。

（1）A201 绩效目标合理性

经查证《债券资金项目支出绩效目标表》、《霍城县大气污染物深度治理项目配套资金台账》，实际支出5000万元，可知项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，本条指标满分为5分，得分5分，得分率100%。

（2）A202 绩效指标明确性

经查证《债券资金项目支出绩效目标表》可知①该项目根据资金支出方向可判断该项目属于建设工程类，在设置指标时未参照《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》设置建设工程类的相关指标；②质量指标和成本指标中部分指标值未设置符号，导致标准不明确；③成本指标“专款专用率，指标值：100%”细化程度不足；④经济



效益指标“项目完成，增加财政收入，指标值：增加”，指标值设置不可衡量，未做到量化。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，得分 0 分，得分率 0%。

3.A3 资金投入方面

资金投入指标满分 5 分。从预算编制科学性 1 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 5 分，得分率 100%。

(1) A301 预算编制科学性

经查证《关于霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（霍县发改投资〔2021〕98 号）文件、《关于做好 2022 年自治州第三批地方政府债券资金转贷工作的通知》（伊州财债〔2022〕19 号）、《事前绩效评估》等资料，可知该项目预算编制经过了科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 37 分，绩效评价得分 33 分，得分率 89.19%，该指标主要从资金管理、项目实施两方面具体评价，综合反映出项目资金根据投资计划及时到位，项目资金管理实行外部及内部两道审批流程手续，资金使用基本符合管理办法及相关要求，编制科学合理的项目实施计划制定相应的项目质量要求或标准，项目招标



和政府采购的程序及手续合法合规，合同签订及执行符合规范等。具体分析如下：

1.B1 资金管理方面

资金投入指标满分 12 分。从债务规模合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、预算管理合规性 6 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 12 分，得分率 100%。

(1) B101 债务规模合理性

经查证《霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告》、《关于霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(霍县发改投资〔2021〕98号)、《关于做好 2022 年自治州第三批地方政府债券资金转贷工作的通知》(伊州财债〔2022〕19号)等项目资料，可知债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配；债券发行批次和债券项目分年投资计划匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(2) B102 资金到位率

经查证《关于做好 2022 年自治州第三批地方政府债券资金转贷工作的通知》(伊州财债〔2022〕19号)文件及霍城县住房和城乡建设局财务资料，2022 年霍城县大气污染物深度治理项目预算资金 5000 万元，实际到位预算资金 5000 万元，债券资金到位率=5000/5000×100%=100%。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分



率 100%。

（3）B103 预算执行率

经查证霍城县住房和城乡建设局财务资料，2022 年霍城县大气污染物深度治理项目实际到位预算资金 5000 万元，实际支出 5000 万元，预算执行率= $5000/5000 \times 100\% = 100\%$ 。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（4）B104 资金使用合规性

经查证霍城县住房和城乡建设局提供的 2022 年霍城县大气污染深度治理项目明细账及支付凭证等财务资料，可知该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等；预算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评估认证；符合项目预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（5）B105 财务监控有效性

经查证相关资料，项目工程进度均由施工、监理、项目主管单位签字确认，财务根据工程量确认单进行付款，保障债券资金用于项目建设，可知该项目管理单位采取了财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控；具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。



根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(6) B106 预算管理合规性

经查证相关资料及访谈，专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

2.B2 组织实施方面

组织实施指标满分 25 分。从财务管理制度健全性、业务管理制度健全性、实施计划合理性、组织管理合理性、政府采购规范性、合同管理完备性、成本控制有效性、质量管理有效性、安全管理完备性、工程变更规范性、监理规范性、配套措施执行有效性、项目验收规范性、项目资产管理规范性、债务信息公开完备性、融资收益平衡性、债务偿还率、外部监督发现问题整改情况 18 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 21 分，得分率 84%。

(1) B201 财务管理制度健全性

经查证单位提供的项目资料，可知霍城县住房和城乡建设局已具有《霍城县住房和城乡建设局财务管理制度》；财务管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(2) B202 业务管理制度健全性

经查证单位提供的项目资料，可知霍城县住房和城乡建设局



建设局已具有《霍城县住建局项目管理制度》；业务管理制度内容完整，覆盖明确的组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等内容；各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（3）B203 实施计划合理性

经查证单位提供的项目资料，可知霍城县住房和城乡建设局已编制合理科学的施工总进度计划和年度计划和相应资金开支计划；施工计划和开支计划符合客观实际，可执行性较强；资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（4）B204 组织管理合理性

经查证单位提供的《施工许可证》、《开工报告》、《监理日志》等项目资料，可知项目建设管理主体资质符合相关要求；项目建设参与方资质符合相关要求；供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；项目组织形式和机构设置合理；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序合法、合规。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（5）B205 政府采购规范性



经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《霍城县大气污染深度治理项目中标通知书》、《霍城县大气污染深度治理项目工程总承包合同》等文件资料，该霍城县大气污染深度治理项目按照政府采购规定采取了合理的采购方式；政府采购的程序执行规范；工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致；不存在重复采购或过量采购等浪费情形；招投标文件中明确了采购遴选规则；采购标的满足项目需求；采购价格在可比情况下处于合理较低水平。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（6）B206 合同管理完备性

经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《建设工程总承包合同》，可知该项目按规定签署采购合同、协议；合同标的物及价格明确、清晰；合同中有明确、清晰的质量标准或验收标准；合同中有明确的交付时间、方式及地点；合同支付方式和支付时间明确、清晰；合同违约责任界定明确、清晰；按照合同各项要素履行合约。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（7）B207 成本控制有效性

经查证霍城县住房和城乡建设局提供的财务资料，可知该项目执行有关的成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额等；通过有效措施控制各类生产要素的利用效率和消耗定额；控制影响效率和消耗量的其他因素所引起的



成本增加；对不可预见成本风险进行常态分析和预控，并采取相应的应急措施等；对于确需增加投资概算等调整成本的项目，提出调整方案及资金来源，并按照规定程序报原初步设计审批部门。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(8) B208 质量管理有效性

经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《关于霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(霍县发改投资〔2021〕98号)文件、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》(第二册概算书)、《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县大气污染物深度治理项目实施方案》、《霍城县大气污染物深度治理项目监理日志》等项目资料，可知该项目采用的技术标准满足行业标准，可研批复标准等相关规定要求；项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等满足运营需要；项目工艺、设备使用等充分考虑节能和环保需求；项目技术方案经济合理、可操作性强；项目在技术创新方面具有先进水平，对工程质量和投资等产生积极影响。项目工程施工过程按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

(9) B209 安全管理完备性



经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《霍城县大气污染物深度治理项目监理日志》等项目资料，可知该项目按照项目安全管理要求，加强了对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理；强化了安全监督，定期对项目实施相关人员和监督人员进行了培训。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

(10) B210 工程变更规范性

经查证项目资料及进行访谈问答，可知该项目工程实施中未进行变更。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

(11) B211 监理规范性

经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《建设工程监理合同》、《霍城县大气污染物深度治理项目监理日志》等项目资料，可知该项目聘请了符合资质的监理单位；工程监理记录完整，包括安全、质量、进度等内容；及时形成了监理材料。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

(12) B212 配套措施执行有效性

经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《建设工程监理合同》、《霍城县大气污染物深度治理项目监理日志》等项目资料，可知 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目



按照项目实施内容及投标承诺要求配备人员数量；配备的技术、施工等人员及时到位，不随意发生变更；配备人员专业资质符合项目相关要求；建立了政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制；依托投资在线审批监管平台、项目库管理平台、监测监管系统等信息化手段对项目进行了管理。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

（13）B213 项目验收规范性

经查证项目资料可知该项目于 2022 年底未进行竣工验收。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 0 分，得分率 0%。

（14）B214 项目资产管理规范性

经查证项目资料可知，该项目形成的固定资产履行了资产备案和产权登记；按照国有资产管理要求，明确债券项目中涉及的政府资产和企业资产的产权归属、管理与移交方案等。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

（15）B215 债务信息公开完备性

霍城县人民政府门户网站可以看到政府债务公开情况，其中《2023 年霍城县地方政府债务预算公开》附件 4-2 上年度霍城县政府专项债券项目表只公开了债券资金使用情



况，其余均未公开及披露。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 0 分，得分率 0%。

(16) B216 融资收益平衡性

项目出具了《霍城县大气污染深度治理项目支出财务评价报告》但未体现是否能够实现总体收支平衡和年度收支平衡，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数 ≥ 1.1 。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 0 分，得分率 0%。

(17) B217 债务偿还率

经查证及访谈 2022 年霍城县大气污染深度治理项目未竣工验收，未进入运营期，债务未进行偿还。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 0 分，得分率 0%。

(18) B218 外部监督发现问题整改情况

经通过伊犁哈萨克自治州人民政府官网、霍城县人民政府官网查证 2022 年霍城县大气污染深度治理项目未发现问题。

根据评分标准，本条指标满分为 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出情况主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该项指标满分为 40 分，得分 37.55 分，得分率 93.88%。



1.C1 产出数量

产出数量指标满分 3 分，主要从增加 SCR 脱硝系统 1 个指标进行评价，此项综合评价得分为 2.55 分，得分率 85%

C101 增加 SCR 脱硝系统

根据霍城县住房和城乡建设局提供的建设项目资金审批表及访谈，已完成总工程量的 85%，剩余收尾工作受疫情及供暖期影响未开展，故该指标扣除 $3*15%=0.45$ 分。

根据评分标准，本条指标满分为 3 分，得分 2.55 分，得分率 85%。

2.C2 产出质量

产出质量指标满分 7 分，主要从工程质量合格率、项目设计变更率 2 个指标进行评价，此项综合评价得分为 5 分，得分率 71.43%

(1) C201 工程质量合格率

经查证 2022 年霍城县大气污染深度治理项目截止 2022 年底未竣工验收。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 0 分，得分率 0%。

(2) C202 项目设计变更率

经查证 2022 年霍城县大气污染深度治理项目材料及访谈，项目实施中设计未进行变更。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

3.C3 产出时效



产出时效指标满分 5 分，主要从政府债券资金限期形成支出 1 个指标进行评价，此项综合评价得分为 5 分，得分率 100%。

C301 政府债券资金限期形成支出

根据霍城县住房和城乡建设局提供的建设项目资金审批表、资金支付凭证及访谈，政府债券资金在 3 月内形成支出。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

4.C4 产出成本

产出成本指标满分 5 分，主要从专款专用率 1 个指标进行评价，此项综合评价得分为 5 分，得分率 100%。

C401 专款专用率

根据霍城县住房和城乡建设局提供的建设项目资金审批表、资金支付凭证得出本项目资金均用于支付 2022 年霍城县大气污染深度治理项目工程款。

根据评分标准，本条指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从实施效益、满意度 2 个方面进行评价，总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

1.D1 实施效益方面

实施效益指标满分 10 分，主要从重大事故发生数 1 个指标进行评价，此项综合评价得分为 10 分，得分率 100%



D101 重大事故发生数

通过查询新疆维吾尔自治区应急管理厅、伊犁哈萨克自治州人民政府官网、霍城县人民政府官网、霍城县住房和城乡建设局工作总结及访谈，均未搜索到本项目实施中出现重大事故。

根据评分标准，本条指标满分为 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.D2 满意度方面

满意度指标满分 10 分，主要从项目区受益用户满意度 1 个指标进行评价，此项综合评价得分为 10 分，得分率 100%

D201 项目区受益用户满意度

通过访谈，项目实施中项目区居民对项目建筑施工不存在投诉情况。

根据评分标准，本条指标满分为 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1.专款专用，极大程度的发挥了专项债券资金的作用。霍城县住房和城乡建设局在项目建设过程中，项目工程进度均由施工、监理、项目主管单位签字确认，财务根据工程量确认单进行付款，保障债券资金用于项目建设，确保了项目资金的专项使用，有力的保证了项目资金使用的规范性，项目资金的专项使用，极大程度地发挥了专项债券资金的作用。

2.加强项目管理，实行项目法人责任制。由霍城县住房



和城乡建设局负责项目建设和实施，负责项目实施的全责。全过程监督委托运营的国有公司的经营。项目实行法人负责制，设项目管理办公室，处理该项目的日常事务并协调各部门的关系，保证项目如期完成项目管理办公室主要负责项目实施的日常事务，制定项目实施工作计划；完成招投标等事宜；负责合同签订、监督工程进度质量、技术培训、设备验收等工作。建设过程中将重视和加强对工程组织、资金、投资、进度和质量的管理，确保项目顺利实施。

3.加强内部控制。项目建设过程中，在执行法律法规及上级文件政策的基础上，能够结合项目实际，制定并执行有关财务方面和业务方面的制度、办法，有效加强了项目建设过程中的内部控制，为项目持续、高效、规范建设实施提供了强有力的制度保障。

（二）存在的问题

1.绩效目标设置合理性有待提升。

绩效目标设置科学完整且合理。但部分指标能准确、客观系统地反映项目情况，通过《2022年霍城县大气污染物深度治理项目支出绩效目标表》可知①该项目根据资金支出方向可判断该项目属于建设工程类，在设置指标时未参照《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》设置建设工程类的相关指标；②质量指标和成本指标中部分指标值未设置符号，导致标准不明确；③成本指标“专款专用率，指标值：100%”细化程度不足；④经济效益指标“项目完成，增加财政收入，指标值：增加”，指标值设置不可衡量，



未做到量化等。

2.预算绩效自评工作未开展。

根据霍城县住房和城乡建设局提供绩效目标表等材料及访谈，本项目 2022 年未开展绩效自评工作。

3.项目未按计划完成竣工验收。

根据《霍城县大气污染深度治理项目工程总承包合同》可知本项目建设期为 2022 年 6 月 5 日—2022 年 9 月 30 日，根据开工报告及竣工验收报告可知本项目于 2022 年 6 月 28 日开工，2023 年 5 月 23 日验收合格，未在计划周期内完工。

4.项目资料整理、归档工作不够完善。

通过在报告撰写前期收集基础数据、实际撰写报告时对文件及立项依据的需求，需要相关负责人配合提供对应资料，但部分档案资料不完备，未及时提供相关资料。

六、有关建议

针对项目过程中存在的问题，建议如下：

（一）加强对预算绩效目标设置的培训工作。

建议霍城县住房和城乡建设局在设定的绩效目标时应根据项目特点符合客观实际，依据充分，从反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况着手，便于日后续效考核工作的操作与开展。同时应加强对各部门、各层级项目承担单位针对绩效管理制度、文件等的培训工作，尤其是要加强对分管预算绩效管理工作的负责人及专职工作人员的培训工作。

（二）高度重视绩效自评工作。



建议霍城县住房和城乡建设局高度重视绩效全过程工作，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；建议霍城县财政局对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

（三）综合考虑可能影响项目实施因素，及时做目标调整。

建议霍城县住房和城乡建设局在项目实施过程中按照施工计划进行工程建设，发生影响项目实施的因素是及时做好应急措施，当可能出现使项目无法实施因素，应按照绩效评价中心相关流程，及时调整相关指标值。

（四）加强档案管理。

加强项目前期审批、招投标、施工、质量监控、验收、全过程绩效管理等档案资料及时收集、整理、归档管理，使档案管理工作规范化、标准化。

七、其他需要说明的问题

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合霍城县党委、霍城县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到



位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

（二）绩效结果挂钩整改措施

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向霍城县财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由霍城县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。



附件 1 评价指标体系

专项债券建设期项目评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (23)	A1 项目立项 (10)	A101 举债机制健全性	5	债务项目申请、设立是否符合法律法规、相关政策和发展规划等,用以反映和考核政府债务举债机制的健全情况	充分	通用标准	评价要点: ①项目是否符合政府债务资金支持领域和方向; ②项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ③项目是否按照规定的程序申请设立,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。以上三项各占 1/3 权重	根据财政部 2020 年 12 月《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》(财库〔2020〕43 号)第二条“专项债券是为有一定收益的公益性项目发行,以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”,经查证,《霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告》、《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县大气污染物深度治理项目实施方案》、《项目财务评价报告书》、《项目法律意见书》、《关于霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(霍县发改投资〔2021〕98 号)、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》、《事	5	100%



							<p>分，符合得该项权重分，不符合不得分。</p>	<p>前绩效评估》等文件资料，可知项目符合政府债务资金支持领域和方向；项目立项符合党中央国务院发布的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《住房和城乡建设部关于印发〈供水、供气、供热等公共企事业单位信息公开实施办法〉的通知》（建城规〔2021〕4号）、《关于印发〈北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收办法〉的通知》（建科〔2009〕261号）、《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）、《关于印发〈2020年霍城县水、大气污染防治工作方案〉的通知》（霍政办〔2020〕10号）国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目按照规定的程序申请设立，事前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。故该指标得分</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--



								=5分。		
		A102项目成熟度	5	项目前期勘察、设计、用地、环评、开工许可等实施准备程序的合法合规和充分情况,用以反映和考核债务项目实施前的成熟度情况	规范	通用标准	评价要点:①项目勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期工作程序履行是否完整;②开工程序及审批是否完成及时。以上两项各占50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	经查证《关于霍城县大气污染物深度治理项目的前期环保工作意见》(霍环函〔2021〕84号)、《霍城县大气污染物深度治理项目用地的预审意见》、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》(第二册概算书)、《开工报告》、《施工许可证》等项目资料,可知项目勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期工作程序履行完整;2022年霍城县大气污染物深度治理项目开工程序及审批完成及时。故该指标得分=5分。	5	100%
	A2绩效目标(8)	A201绩效目标合理性	5	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	合理	通用标准	评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合	经查证《债券资金项目支出绩效目标表》、《霍城县大气污染物深度治理项目配套资金台账》,实际支出5000万元,可知项目有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相	5	100%



				情况			正常的业绩水平；④是否根据项目绩效目标分解为年度目标，以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	匹配，故该指标得分=5 分。		
		A202 绩效指标明确性	3	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细化情况	明晰	通用标准	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；以上二项各占 1/2 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经查证《债券资金项目支出绩效目标表》可知①该项目根据资金支出方向可判断该项目属于建设工程类，在设置指标时未参照《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021 年度）》设置建设工程类的相关指标；②质量指标和成本指标中部分指标值未设置符号，导致标准不明确；③成本指标“专款专用率，指标值：100%”细化程度不足；④经济效益指标“项目完成，增加财政收入，指标值：增加”，指标值设置不可衡量，未做到量化。故该指标得分=0 分。	0	0%



	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	科学	通用标准	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。	经查证《关于霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(霍县发改投资〔2021〕98号)文件、《关于做好2022年自治州第三批地方政府债券资金转贷工作的通知》(伊州财债〔2022〕19号)、《事前绩效评估》等资料, 可知该项目预算编制经过了科学论证; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。故该指标得分=5分。	5	100%
B 项目过程 (37)	B1 资金管理(12)	B101 债务规模合理性	2	项目申请债券额度与实际需要匹配情况,用以反映或考核债务资金规模的合理性	合理	通用标准	评价要点: ① 债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配; ② 债券发行批次和债券项目分年投资计划匹配	经查证《霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告》、《关于霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(霍县发改投资〔2021〕98号)、《关于做好2022年自治州第三批地方政府债券资金转贷工作的通知》(伊州财债〔2022〕19号)等项目资料, 可知债券发行规模和项目当期实际资金需求匹	2	100%



								配；债券发行批次和债券项目分年投资计划匹配。故该指标得分=2分。		
		B102 资金到位率	2	项目实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度	100%	通用标准	资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%	经查证《关于做好2022年自治州第三批地方政府债券资金转贷工作的通知》(伊州财债〔2022〕19号)文件及霍城县住房和城乡建设局财务资料,2022年霍城县大气污染物深度治理项目预算资金5000万元,实际到位预算资金5000万元,债券资金到位率=5000/5000×100%=100%,故该指标得分=2分。	2	100%
		B103 预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	100%	通用标准	预算执行率=实际支出债券资金/实际到位债券资金×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的债务资金	经查证霍城县住房和城乡建设局财务资料,2022年霍城县大气污染物深度治理项目实际到位预算资金5000万元,实际支出5000万元,预算执行率=5000/5000×100%=100%,故该指标得分=2分。	2	100%



		B104 资金使用合规性	2	债务资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目债务资金的规范运行情况	合规	通用标准	<p>评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定,仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等; ②预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况</p> <p>经查证霍城县住房和城乡建设局提供的2022年霍城县大气污染治理项目明细账及支付凭证等财务资料,可知该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定,仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等; 预算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评估认证; 符合项目预算批复的用途; 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况。故该指标得分=2分。</p>	2	100%
--	--	--------------	---	--	----	------	--	---	------



		B105 财务监控有效性	2	项目单位是否为保障债务资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	有效	通用标准	评价要点: ①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控; ②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制	经查证相关资料, 项目工程进度均由施工、监理、项目主管单位签字确认, 财务根据工程量确认单进行付款, 保障债券资金用于项目建设, 可知该项目管理单位采取了财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控; 具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制, 故该指标得分=2分。	2	100%
		B106 预算管理合规性	2	项目债券资金相关收支、本息是否符合政府债务预算管理规定	合规	通用标准	评价要点: 专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入政府性基金预算管理	经查证相关资料及访谈, 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理, 故该指标得分=2分。	2	100%
	B2 组织实施(27)	B201 财务管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否全,用以反映和考核财务管理制度对项目	健全	通用标准	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、	经查证单位提供的项目资料, 可知霍城县住房和城乡建设局已具有《霍城县住房和城乡建设局财务管理制度》; 财务管理制度合法、合规、完整。故该指标得分=2分。	2	100%



				顺利实施的保障情况			合规、完整			
		B202 业务管理制度健全性	2	项目实施单位的业务制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	健全	通用标准	<p>评价要点: ①是否已制定或具有相应的合法合规的业务管理制度; ②业务管理制度是否内容完整,覆盖明确的组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等内容; ③各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等,具备可操作性</p>	<p>经查证单位提供的项目资料,可知霍城县住房和城乡建设局已具有《霍城县住建局项目管理制度》;业务管理制度内容完整,覆盖明确的组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等内容;各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等,具备可操作性,故该指标得分=2分。</p>	2	100%



		B203 实施计划合理性	2	是否有合理的工程建设和相应的资金开支计划以实现项目预定投资计划,用以反映和考核项目实施计划的合理情况	合理	通用标准	评价要点:①是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和相应资金开支计划;②施工计划和开支计划符合客观实际,可执行性较强;③资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配	经查证单位提供的项目资料,可知霍城县住房和城乡建设局已编制合理科学的施工总进度计划和年度计划和相应资金开支计划;施工计划和开支计划符合客观实际,可执行性较强;资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配,故该指标得分=2分。	2	100%
		B204 组织管理合理性	2	项目相关建设管理主体的资质是否符合相应的要求;项目组织形式和机构设置是否合理;勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入	合理	通用标准	评价要点:①项目建设管理主体资质符合相关要求;②项目建设参与方资质符合相关要求;③供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准;项目组织形式和机构设置合理;勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序合法、合规,故	经查证单位提供的《施工许可证》、《开工报告》、《监理日志》等项目资料,可知项目建设管理主体资质符合相关要求;项目建设参与方资质符合相关要求;供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准;项目组织形式和机构设置合理;勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序合法、合规,故	2	100%



				方式及程序是否合法合规,用以反映和考核项目组织管理的合理情况			数标准;④项目组织形式和机构设置是否合理;⑤勘察、设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序是否合法、合规	该指标得分=2分。		
		B205 政府采购规范性	2	工程、设备、原材料等采购需求是否合理;项目管理主体、工程承包、分包商的采购程序是否规范,采购是否通过充分地遴选等,用以反映和考核项目单位采购实施的规范性	规范	通用标准	评价要点:①是否按照政府采购规定采取了合理的采购方式;②政府采购的程序执行是否规范;③工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致;④是否存在重复采购或过量采购等浪费情形;是否明确了采购遴选规则;⑤	经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《霍城县大气污染深度治理项目中标通知书》、《霍城县大气污染深度治理项目工程总承包合同》等文件资料,该霍城县大气污染深度治理项目按照政府采购规定采取了合理的采购方式;政府采购的程序执行规范;工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致;不存在重复采购或过量采购等浪费情形;招标文件中明确了采购遴选规则;采购标的满足项目需求;采购价格在可比情况下处于合理较低水平,故该指标得分=2分。	2	100%



							采购标的是否满足项目需求;			
		B206 合同管理完备性	2	合同管理是否符合基本建设项目管理需求,是否严格按照约定履行合同,不发生合同违约,项目合同的变更、终止及其风控措施是否符合约定且合法合规,用以反映和考核合同管理情况能否对保障项目的有效实施形成约束	完备	通用标准	评价要点: ①是否按规定签署采购合同、协议; ②合同标的物及价格是否明确、清晰; ③合同中是否有明确、清晰的质量标准或验收标准; ④合同中是否有明确的交付时间、方式及地点; ⑤合同支付方式和支付是否时间明确、清晰; ⑥合同违约责任界定是否明确、清晰; ⑦是否按照合同各项要素履行	经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《建设工程总承包合同》,可知该项目按规定签署采购合同、协议; 合同标的物及价格明确、清晰; 合同中有明确、清晰的质量标准或验收标准; 合同中有明确的交付时间、方式及地点; 合同支付方式和支付时间明确、清晰; 合同违约责任界定明确、清晰; 按照合同各项要素履行合约,故该指标得分=1分。	2	100%



							合约；⑧合同变更是否经由规范流程审核、批准			
		B207 成本控制有效性	2	是否在保证工期和质量满足要求的情况下,利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在合理范围内,用以反映和考核项目成本控制的有效性	有效	通用标准	①是否执行有关的成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额等； ②是否通过有效措施控制各类生产要素的利用效率和消耗定额； ③是否控制影响效率和消耗量的其他因素所引起的成本增加； ④是否对不可预见成本风险进行常态分析和预控,并采取相应的应急措施等； ⑤对于确需增加投资概算等	经查证霍城县住房和城乡建设局提供的财务资料,可知该项目执行有关的成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额等；通过有效措施控制各类生产要素的利用效率和消耗定额；控制影响效率和消耗量的其他因素所引起的成本增加；对不可预见成本风险进行常态分析和预控,并采取相应的应急措施等；对于确需增加投资概算等调整成本的项目,提出调整方案及资金来源,并按照规定的程序报原初步设计审批部门,故该指标得分=1分。	2	100%



							调整成本的项目，是否提出调整方案及资金来源，并按照规定的程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定			
		B208 质量管理有效性	1	项目设计和施工质量管理是否符合相应国家规范或标准，满足设计要求，体现经济性、先进性、适用性和生态性等，用以反映和考核项目质量管理的有效性	有效	通用标准	评价要点：①项目采用的技术标准是否满足国家或行业标准，可研批复标准等相关规定要求；②项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等是否满足运营需要；③项目工艺、设备使用等是否充分考虑节能和环保需求；④项目技术方案	经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《关于霍城县大气污染物深度治理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（霍县发改投资〔2021〕98号）文件、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》、《霍城县大气污染物深度治理项目初步设计》（第二册概算书）、《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县大气污染物深度治理项目实施方案》、《霍城县大气污染物深度治理项目监理日志》等项目资料，可知该项目采用的技术标准满足行业标准，可研批复标准等相关规定要求；项目设计方案、设	1	100%



							案是否经济合理、可操作性强；⑤项目工程施工过程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行	备配套、工艺、功能布局等满足运营需要；项目工艺、设备使用等充分考虑节能和环保需求；项目技术方案经济合理、可操作性强；项目在技术创新方面具有先进水平，对工程质量和投资等产生积极影响。项目工程施工过程按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行，故该指标得分=1分。		
		B209 安全管理完备性	1	是否加强项目实施中的安全生产和风险控制，用以反映和考核项目安全管理的完备性	完备	通用标准	评价要点：①是否按照项目安全管理要求，加强对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理；②是否强化安全监督，定期培训项目实施相关人员和监督人员	经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《霍城县大气污染物深度治理项目监理日志》等项目资料，可知该项目按照项目安全管理要求，加强了对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理；强化了安全监督，定期对项目实施相关人员和监督人员进行了培训，故该指标得分=1分。	1	100%



		B210 工程变更规范性	1	是否建立有完善的授权签证制度(含重大变更报批制度),各类工程变更手续是否齐全,用以反映和考核工程变更的规范性	规范	通用标准	①工程变更理由与条件是否合理;②工程变更是否经由规范流程审核、批准;③工程变更的图纸设计要求和深度是否等同原设计文件;④工程变更设计是否审核批准后进行施工	经查证项目资料及进行访谈问答,可知该项目工程实施中未进行变更,故该指标得分=1分。	1	100%
		B211 监理规范性	1	财务监理和工程监理工作的规范性,用以反映和考核工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况	规范	通用标准	评价要点:①是否聘请资质符合的监理单位;②工程监理记录是否完整,包括安全、质量、进度等内容;③是否形成监理材料并及时提交	经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《建设工程监理合同》、《霍城县大气污染物深度治理项目监理日志》等项目资料,可知该项目聘请了符合资质的监理单位;工程监理记录完整,包括安全、质量、进度等内容;及时形成了监理材料。故该指标得分=1分。	1	100%



		B212 配套措施执行有效性	1	项目实施的人员条件、沟通协调、信息支撑等是否落实到位,用以反映和考核项目配套措施执行有效性	有效	通用标准	<p>①是否按照项目实施内容及投标承诺要求配备人员数量;②配备的技术、施工等人员及时到位,不随意发生变更;③配备人员专业资质符合项目相关要求;④是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制⑤是否依托投资在线审批监管平台、项目库管理平台、监测监管系统等信息化手段对项目进行管理</p>	<p>经查证霍城县住房和城乡建设局提供的《建设工程监理合同》、《霍城县大气污染物深度治理项目监理日志》等项目资料,可知 2022 年霍城县大气污染物深度治理项目按照项目实施内容及投标承诺要求配备人员数量;配备的技术、施工等人员及时到位,不随意发生变更;配备人员专业资质符合项目相关要求;建立了政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制;依托投资在线审批监管平台、项目库管理平台、监测监管系统等信息化手段对项目进行了管理,故该指标得分=1 分。</p>	1	100%
--	--	----------------	---	---	----	------	--	---	---	------



		B213 项目验收规范性	1	是否按照基本建设行业规范或管理制度要求对债券项目工程采购进行验收,用以反映和考核验收机制对采购数量、质量的保障情况	规范	通用标准	评价要点: ①是否按验收流程及标准组织验收工作; ②验收相关方是否全部参与验收; ③相关验收文件是否齐全、有效; 以上各占 1/3 权重分值;	经查证项目资料可知该项目于2022年底未进行竣工验收,故该指标得分=0分	0	0%
		B214 项目资产管理规范性	1	项目竣工后是否按照国有资产管理规定履行资产备案和产权登记	规范	通用标准	①是否履行资产备案和产权登记; ②是否按照国有资产管理要求,明确债券项目中涉及的政府资产和企业资产的产权归属、管理与移交方案等	经查证项目资料可知,该项目形成的固定资产履行了资产备案和产权登记;按照国有资产管理要求,明确债券项目中涉及的政府资产和企业资产的产权归属、管理与移交方案等,故该指标得分=1分	1	100%
		B215 债务信息公开完备性	1	是否公开债务项目信息,公开内容是	完备	通用标准	评价要点: ①是否公开债务项目存续期的	霍城县人民政府门户网站可以看到政府债务公开情况,其中《2023年霍城县地方政府债务	0	0%



				否完整、规范			<p>重大事项，包括债券资金使用情况、项目建设进度等；</p> <p>②若为专项债项目，是否对实施方案中自平衡测算的调整进行披露；</p> <p>③项目进度是否根据原计划进行，若有延迟，是否进行披露</p>	<p>预算公开》附件 4-2 上年度霍城县政府专项债券项目表只公开了债券资金使用情况，其余均未公开及披露，故该指标得分=0 分。</p>		
		B216 融资收益平衡性	1	<p>财务评估报告是否完备，财务评估报告是否合理可行。</p>	有效	通用标准	<p>评价要点①项目是否出具了财务评估报告是否能够实现总体收支平衡和年度收支平衡，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数≥ 1.1；②财务评估报告是否合理客观；</p>	<p>项目出具了《霍城县大气污染深度治理项目支出财务评价报告》但未体现是否能够实现总体收支平衡和年度收支平衡，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数≥ 1.1，故该指标得分=0 分。</p>	0	0%



		B217 债务偿还率	1	是否及时、足额偿还债务本息,反映债券本息偿还计划执行情况	100%	通用标准	<p>债务偿还率=一定时期(本年度或项目建设期)内实际偿还债务本息额/一定时期(本年度或项目建设期)内应偿还债务本息额</p> <p>经查证及访谈 2022 年霍城县大气污染深度治理项目未竣工验收,未进入运营期,债务偿还率为 0,故该指标得分=0 分。</p>	0	0%
		B218 外部监督发现问题整改情况	1	是否对同级人大、审计等部门及上级部门监督发现的问题进行整改	落实	通用标准	<p>①外部监督发现问题以实质性纠错的方式予以全部整改落实;②已采取措施着手整改但尚未完全整改到位的问题明确了后续落实方案和时间计划;③对于较重大问题或屡次再现的监督发现问题,项目单位及主管部门是</p> <p>经通过伊犁哈萨克自治州人民政府官网、霍城县人民政府官网查证 2022 年霍城县大气污染深度治理项目未发现问题,故该指标得分=1 分。</p>	1	100%



							否建立有效的长效解决机制			
C 项目产出 (20)	C1 数量 (3)	C101 增加 SCR 脱硝系统	3	考察增加 SCR 脱硝系统的完成情况	≥2 套	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分值, 扣完为止。	根据霍城县住房和城乡建设局提供的建设项目资金审批表及访谈, 已完成总工程量的 85%, 剩余收尾工作受疫情及供暖期影响未开展, 故该指标扣除 $3 \times 15\% = 0.45$ 分, 故该指标得分 = 2.55 分。	2.55	85%
	C2 质量 (7)	C201 工程质量合格率	2	考察工程质量的完成情况	100%	计划标准	达到目标值得满分, 未达到目标值则不得分。	经查证 2022 年霍城县大气污染深度治理项目截止 2022 年底未竣工验收, 故该指标得分 = 0 分。	0	0%
		C202 项目设计变更率	5	考察工程是否存在变更情况	≤5%	计划标准	低于目标值得满分, 超过目标值则不得分。	经查证 2022 年霍城县大气污染深度治理项目材料及访谈, 项目实施中设计未进行变更, 故该指标得分 = 5 分。	5	100%
	C3 时效 (5)	C301 政府债券资金限期形成支出	5	考察政府债券资金限期形成支出的完成情况	≤3 月	计划标准	达到目标值得满分, 超过三月则不得分。	根据霍城县住房和城乡建设局提供的建设项目资金审批表、资金支付凭证及访谈, 政府债券资金在 3 月内形成支出, 故该指标得分 = 5 分。	5	100%



	C4 成本 (5)	C401 专款 专用率	5	考察专款专 用率的完成 情况	100%	计划标准	达到目标值得 满分，低于则 每降低 1%扣 除 5%的权重 分值，扣完为 止。	根据霍城县住房和城乡建设局 提供的建设项目资金审批表、 资金支付凭证得出本项目资金 均用于支付 2022 年霍城县大气 污染深度治理项目工程款，故 该指标得分=5 分。	5	100%
D 项目效 益 (20)	D1 实施 效益(10)	D101 重大 事故发生 数	10	考察 2022 年 霍城县大气 污染物深度 治理项目，项 目实施中是 否存在重大 事故的情况	0 起	计划标准	达到目标值得 满分，低于则 每降低 1%扣 除 5%的权重 分值，扣完为 止。	通过查询新疆维吾尔自治区应 急管理厅、伊犁哈萨克自治州 人民政府官网、霍城县人民政 府官网、霍城县住房和城乡建 设局工作总结及访谈，均未搜 索到本项目实施中出现重大事 故，故该指标得分=10 分。	10	100%
	D2 满意 度 (10)	D201 项目 区受益用 户满意度	10	考察 2022 年 霍城县大气 污染物深度 治理项目完 成后，项目区 受益用户满 意度的完成 情况	≥95%	计划标准	达到目标值得 满分，低于则 每降低 1%扣 除 5%的权重 分值，扣完为 止。	通过访谈，项目实施中项目区 居民对项目建筑施工不存在投 诉情况，故该指标得分=10 分。	10	100%
总分			100						90.55	90.55 %



附件 2 基础表

序号	工作内容	数量	备注
1	增加SCR脱硝系统工程量	2套	需提供本项目截止2022年底已完工程量相关资料
2	项目完工率	85%	需提供本项目截止2022年底已完工程量及总工程量相关资料
3	项目设计变更率	0	需提供项目设计变更材料
4	政府债券资金限期形成支出	3个月	需提供政府债券资金入账及支付时间等财务资料
5	项目按期开工率	100%	需提供项目开工报告等相关资料
6	专款专用率	100%	需提供政府债券资金支付明细等财务资料
7	重大事故发生数	0	需提供项目实施中是否有重大事故发生相关资料
8	社会公众满意度	100	需提供项目实施中是否有投诉情况相关资料
填写单位: 霍城县住房和城乡建设局(盖章) 填写人: 申彩娟 联系电话: 15214880986 填写日期: 2023年7月20日			
备注: 此表由霍城县住房和城乡建设局填写并加盖公章, 并提供相关数据对应的证明材料。			



附件 3 访谈提纲

霍城县大气污染物深度治理项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景;

项目立项时间为: 2021 年 3 月 20 日。为促进霍城县积极构建节约能源, 提高能效, 优化能源结构, 增加碳汇, 倡导绿色消费模式和低碳生活方式的高质量发展经济结构, 努力探索霍城县绿色低碳生态环保发展道路, 推进能源结构优化和节能降耗, 减少温室气体排放, 促进全县经济社会持续健康稳定高质量发展, 霍城县委、县人民政府将霍城县大气污染物深度治理项目, 列入今年抓紧实施城镇基础设施的重点工程。霍城县大气污染物深度治理项目, 建设内容: 县城一号热源增加 SCR 脱硝系统, 增加湿电除污器, 并对原有脱硫系统进行超低排放改造; 县城二号热源进行低氮燃烧改造; 清水一号热源增加 SCR 脱硝系统, 增加湿电除污器, 并对原有脱硫系统进行超低排放改造。

(2) 项目立项的目标;

通过本项目的实施可实现合理配置能源资源, 降低能耗, 减碳低碳条件下发展城镇经济, 改善环境, 提高供热质量和供热的经济效益, 促进霍城县绿色低碳生态环保建设, 改善城镇基础设施条件, 对城镇的高质量发展有深远的意义。

(3) 霍城县大气污染物深度治理项目的实施内容与具体实施情况? 项目开工时间及完工时间是? 截止 2022 年底项目完成情况?



法脱硫改造, 2 台 100T 锅炉旁路烟道、管道改造, 超低排放在线监测系统, 土建改造; 县城二号热源增加 2 台 65T 燃气锅炉低氮改造; 清水一号热源增加 1 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。1 台 80T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。锅炉自控系统改造。配电系统, 超低排放在线监测系统, 土建部分及其他改造、维修; 清水二号热源装机, 增加 1 台 65T 锅炉上煤出渣改造, 1 台 65T 锅炉改造, 1 台 65T 锅炉 SCR 脱硝系统, 1 台 65T 锅炉脱硫系统, 1 台 65T 锅炉省煤器, 1 台 65T 锅炉锅炉空气预热器, 1 台 65T 锅炉湿电除尘器, 锅炉旁路烟道、管道改造, 配电系统, 超低排放在线监测系统, 锅炉房煤渣场等土建部分及其他改造、维修。施工于 2022 年 6 月 1 日开标, 监理于 2022 年 6 月 22 日开标, 该项目于 2022 年 6 月 28 日开工建设, 2023 年 5 月 24 日完工。截止 2022 年底完成总工程量的 85%, 因当年受疫情影响及供暖期影响, 导致施工缓慢, 剩余部分收尾工作供暖期结束后方可实施。

(4) 项目规模及涉及范围; 规模: 县城一号热源增加 SCR 脱硝系统, 增加湿电除污器, 并对原有脱硫系统进行超低排放改造; 县城二号热源进行低氮燃烧改造; 清水一号热源



范围：霍城县及清水河镇

(5) 该项目取得的成绩与经验做法。

霍城县大气污染物深度治理项目建成后有利于提升霍城县基础设施整体服务能力和水平，促进全县经济社会持续健康稳定发展、基础设施功能升级和服务管理能力和水平提高。项目实施具有良好的经济效益和显著的社会效益和生态环境效益。

按照项目的施工顺序，相互衔接关系及资金状况，在安排建设进度时，依据建设资金到位情况，科学合理地安排各个工程环节的实施进度，缩短建设周期，合理使用资金，控制工程成本。考虑当地气候季节性特点和天气对施工的影响，研究制定合理的、可实现的、较短的建设工期。

2.请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。

霍城县大气污染物深度治理项目资金首先上报《建设项目资金审批表》经项目法人、县发改委、县财政局、县分管财政领导签字、盖章后报财政局申请下发项目资金指标，等项目指标到位后上报《霍城县政府投资项目工程款拨付审批表》经施工总承包方、建设单位、劳动保障监察机构盖章签字后需要中标单位提供《工程开工报审表》、《工程开工报告》、《工程款支付证书》、《工程款支付报审表》、工程款发票等资料，资料收集齐全后经上会通过、领导签字财务



即可支付。

3.请您简要介绍该专项债券项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

关键环节：项目申报立项审批-招投标与合同执行-工程实施与建立责任-工程质量-工程建设签证-建设资金使用管理-验收、工程决算

（一）决策方面。项目立项批复情况；项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况；项目符合专项债券支持领域和方向情况；项目绩效目标设定情况；项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。

（二）管理方面。专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况；债券资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；项目竣工后资产备案和产权登记情况；专项债券本息偿还计划执行情况；项目收入、成本及预期收益的合理性；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情况；专项债券期限与项目期限匹配情况等；专项债券项目信息公开情况；外部监督发现问题整改情况；信息系统管理使用情况；其他财务、采购和管理情况。

（三）产出方面。项目形成资产情况；项目建设质量达标情况；项目建设进度情况；项目建设成本情况；考虑闲置因素后债券资金实际成本情况；项目建成后提供公共产品和服务情况；项目运营成本情况等。



(四) 效益方面。项目综合效益实现情况; 项目带动社会有效投资情况; 项目支持国家重大区域发展战略情况; 项目直接服务对象满意程度等。

4.请您谈谈作为项目实施单位, 为确保达到专项债的合理支出都做了哪些监督和约束工作?

该专项债券项目为确保达到专项债的合理支出, 本单位严格按项目立项批复实施项目, 管控专项账户资金的监管和农民工工资账户资金的合理分配。

5.该专项债券项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些? 相互之间是如何联合确保项目顺利开展的, 并简要介绍贵单位在霍城县大气污染物深度治理项目中的主要职责。

主要负责项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程, 即在设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期分别进行安全管理、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理及组织和协调主要7项工作, 即三控三管一协调。对项目前期管理(包括立项、规划、设计、开工审批等各项管理)、工程施工阶段的管理(包括工程质量、进度、投资、安全控制及承包商、供应商、设计及其他单位的管理等)、竣工移交、项目后评估等阶段进行全过程的工程项目总控制。

6.工程建设期间项目是否有变更? 若有, 请您简要介绍变更理由与条件, 及项目变更流程。

无

7.是否公开债务项目存续的重大事项, 包括债券资金使用



用情况、项目建设进度等，公开内容是否完整、规范；专项债项目是否对实施方案中自平衡测算的调整进行披露；项目进度是否根据原计划进行，若有延迟，是否进行披露？

债务项目会及时公开，公开内容包括项目绩效，项目测算，项目完成情况等完整规范公开各项事项，专项债项目对实施方案中自平衡测算的调整进行披露；项目进度根据原计划进行，若有延迟，会进行披露。

项目于2022年6月28日开工，2023年5月24日竣工验收。截止2022年底完成总工程量的85%。

8.项目是否能够实现总体收支平衡和年度收支平衡？

该项目能够实现总体收支平衡和年度收支平衡。

9.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

财务管理制度健全，（一）编制形成年度专项资金的分配方案，并将分配方案报送县财政部门；

（二）县住房建设部门应当在收到预算下达文件之后，编制完成本县年度专项资金分解方案并报送县财政部门；

县住房建设部门督促项目实施单位加快项目进度，切实提高资金使用效率。，专项资金支付按照国库集中支付制度及中央专项转移支付有关规定执行。

财政专项经费做台账，便于随时掌握支付情况。

10.请您简要说明一下，项目单位业务管理制度是否健全？对于规范项目组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理方面做了哪



些工作？各项业务管理制度是否明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。

项目单位业务管理制度健全，施工、设计、监理采取公开招标形式进行招标，严格按照规范签订合同。1、我局认真执行国家、省、部委及上级主管部门关于规划、计划、合同、招标、工程成本及概预算管理的有关规定，监督检查参建单位的执行情况。2、负责掌握建设项目前期工作的进展情况，参与项目建设的前期工作。3、负责编制项目建设的总体计划和年度计划；负责编报上级主管部门要求的各项计划；下达施工总体计划和年度计划指标，督促计划的实施，监督管理参建单位计划的落实情况。4、负责组织建设项目的招投标工作，与中标单位签定合同。按工程实际需要补充修订合同条款、技术规范和管理规程。5、负责搞好建设项目的现场管理工作。随时对工地现场人员、机械、设备、施工工艺监理程序等进行检查和监督，定期不定期通报工程建设情况。6、负责建设项目的质量管理工作，牢固树立“质量第一”的观念，提高质量意识，监督检查监理工程师对重点部位、隐蔽工程的跟踪旁站监理和全过程监理工作及施工单位的质量管理工作。审查施工记录和试验检测资料和数据，确保其真实性和可靠性。7、负责建设项目的进度管理，实行计划管理，按照批准的施工组织设计和进度计划，严格控制施工进度，督促检查施工单位月(周)计划的落实，并根据现场施工实际和上级要求负责督促施工组织设计和进度计划的调整和平衡工作。8、建立健全会议制度和请示报告制



度，及时召开有关会议，对阶段工作有安排、有总结定期不定期向建设管理办公室书面报告现场工程质量、进度、投资、环保、安全等管理情况，及时准确地上报有关统计报表。9、加强廉政建设，严格执行建设工程廉政合同，严格履行廉政合同义务，坚持廉洁自律、坚持原则、秉公办事和业务活动中的公正、公平和透明，确保工程项目的优质高效和资金的安全有效。10、加强精神文明的建设，搞好驻地建设，做到持证、挂牌上岗、文明施工，督促检查承包人严格按照各项施工规范和操作规程进行施工作业，做到施工现场整洁、材料堆放整齐、标示清楚。11、负责交(竣)工资料的搜集、整理、汇总和审查工作，编制交(竣)工文件，参与建设项目的交(竣)工验收工作。12、负责监督检查监理和施工单位的安全工作，建立健全各项安全生产规章制度和管理体系，杜绝不安全事故的发生。13、负责协调环境保护工作，督促监理和施工单位采取强有力的环境保护措施，加强生态环境的保护。14、完成上级交办的各项工作任务。

11.该项目总投资为多少万元？资金来源分别是什么？

总投资：6250 万元，该项目资金来源：申请地方政府专项债券 5000.00 万元，占项目总投资的 80%；地方财政配套 1250.00 万元，占项目总投资的 20%。

12.通过本专项债券支出，您认为是否达到了其预期效果？该项目是否带动了社会投资？

项目建设具有良好的社会效益有利于促进经济结构和产业布局调整，转变经济发展方式，提高发展质量促进经济



社会全面协调可持续发展: 有利于推进的统筹发展, 全面提高公共服务等方面的保障能力, 实现基本公共服务均等化; 有利于创造更多的就业岗位, 改善就业环境, 加快富裕劳动力转移。

13.请您谈谈该专项债券项目实施过程中出现的问题或难点有哪些, 以及下一步的工作规划。

该项目于2022年6月28日开工建设, 2023年5月24日完工。截止2022年底完成总工程量的85%, 因当年受疫情影响及供暖期影响, 导致施工缓慢, 剩余部分收尾工作供暖期结束后方可实施。下一步将加快推进项目收尾工作, 办理项目竣工结算资料及手续, 使项目早日投入使用。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
霍城县住房和城乡建设局	申宇	15214880986	
霍城县住房和城乡建设局	马.翊	18009998936	



附件 4 中标通知书及合同

中标通知书

招标编号: A6540003917001690001001

工 程 概 况	工程名称	霍城县大气污染物深度治理项目设计、采购、施工一体化（EPC 模式）			
	工程地址	霍城县			
	建设规模	县城一号热源增加 2 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统，2 台 100T 锅炉省煤器，2 台 100T 锅炉空气预热器，2 台 100T 锅炉石灰-石膏湿法脱硫改造，2 台 100T 锅炉旁路烟道、管道改造，超低排放在线监测系统，土建改造：县城二号热源增加 2 台 65T 燃气锅炉低氮改造；清水一号热源增加 1 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。1 台 80T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。锅炉自控系统改造。配电系统，超低排放在线监测系统，土建部分及其他改造、维修；清水二号热源装机，增加 1 台 65T 锅炉上煤出渣改造，1 台 65T 锅炉改造，1 台 65T 锅炉 SCR 脱硝系统，1 台 65T 锅炉脱硫系统，1 台 65T 锅炉省煤器，1 台 65T 锅炉锅炉空气预热器，1 台 65T 锅炉湿电除尘器，锅炉旁路烟道、管道改造，配电系统，超低排放在线监测系统，锅炉房煤渣场等土建部分及其他改造、维修。			
中 标 单 位	单位名称	联合体牵头人：山东益通安装有限公司 联合体成员方：新疆建筑设计研究院有限公司			
	资质等级	联合体牵头人：市政公用工程施工总承包壹级/机电工程施工总承包壹级/环保工程专业承包贰级 联合体成员方：市政行业（热力工程）专业甲级	联系人	尚青	
	单位地址	联合体牵头人：肥城市孙伯大街 34 号 联合体成员方：乌鲁木齐市光明路 125 号	联系电话	15559206860	
中标工程范围	本项目工程总承包包括施工图设计、建筑工程、安装工程、设备购置等；并按发包人要求完成施工图设计、设计概算、施工图预算、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、工程调试、验收、试运行、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续设计服务、设备购置、施工、工程交付和质量保修等全部工程内容。				
中标工程价格	小写：61307430.51 元 大写：陆仟壹佰叁拾万零柒仟肆佰叁拾元伍角壹分。其中：设计费：1643264 元，下浮率：2%；工程费用：56664166.51 元，下浮率：0.21 预备费：3000000 元				
中标工程工期	2022 年 6 月 5 日至 2022 年 9 月 30 日，总工期 118 日历天	中标工程质量标准	合格		
项目负责人	建造师姓名：雷明磊 注册级别：贰级 注册证书编号：鲁 2372017202105973 设计负责人：刘云龙；证书编号：新职证字 20172101255 号				
备注					
招标人	 (盖章) 2022 年 6 月 5 日	招标代理机构	 (盖章) 2022 年 6 月 5 日	监督部门	 (盖章) 2022 年 6 月 5 日

说明：本中标通知书由建设单位（人）填写，一式八份，复印无效。



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：霍城县住房和城乡建设局

承包人（全称）：山东益通安装有限公司

新疆建筑设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就霍城县大气污染物深度治理项目设计、采购、施工一体化【EPC模式】项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：霍城县大气污染物深度治理项目设计、采购、施工一体化【EPC模式】。

2. 工程地点：霍城县。

3. 工程审批、核准或备案文号：霍县发改【2021】98号。

—。

4. 资金来源：总投资 6250 万元 专项债券及地方自筹。

5. 工程内容及规模：县城一号热源增加 2 台 100T 锅炉 SCR 脱硝系统，2 台 100T 锅炉省煤器，2 台 100T 锅炉空气预热器，2 台 100T 锅炉石灰-石膏湿法脱硫改造，2 台 100T 锅炉旁路烟道、管道改造，超低排放改造在线监测系统，土建改造；县城二号热



源增加 2 台 65T 燃气锅炉低氮改造；清水一号热源增加 1 台 100 T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、脱硫系统改造、湿电除尘器。1 台 80T 锅炉 SCR 脱硝系统、锅炉省煤器、锅炉空气预热器、锅炉旁路烟道、管道改造、脱硫系统改造、湿电除尘器。锅炉自控系统改造。配电系统，超低排放在线监测系统，土建部分及其他改造、维修；清水 2 号热源装机，增加 1 台 65T 锅炉上煤出渣改造，1 台 65T 锅炉改造，1 台 65T 锅炉 SCR 脱硝系统，1 台 65T 锅炉脱硫系统，1 台 65T 锅炉省煤器，1 台 65T 锅炉空气预热器，1 台 65T 锅炉湿电除尘器，锅炉旁路烟道、管道改造，配电系统，超低排放在线监测系统，锅炉房煤渣场等土建部分及其他改造、维修。

6. 工程承包范围：本项目工程总承包包括施工图设计、建筑工程、安装工程、设备购置等；并按发包人要求完成施工图设计、设计概算、施工图预算、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、工程调试、验收、试运行、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续设计服务、设备购置、施工、工程交付和质量保修等全部工程内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 6 月 5 日。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。

计划竣工日期：2022 年 9 月 30 日。

工期总日历天数：118 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。



三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）陆仟壹佰叁拾万柒仟肆佰叁拾元伍角壹分
(¥61307430.51 元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰陆拾肆万叁仟贰佰陆拾肆元
(¥1643264 元)；适用税率： %，税金为人民币（大写）
(¥ 元)；

(2) 设备购置费（含税）：

人民币（大写） (¥ 元)；适用税率： %，税金为人民币（大写） (¥ 元)；

(3) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写） (¥ 元)；适用税率： %，税金为人民币（大写） (¥ 元)；

(4) 暂估价（含税）：

人民币（大写） (¥ 元)。

(5) 暂列金额（含税）：

人民币（大写）叁佰万元 (¥3000000 元)。



(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元); 适用
税率: _____%, 税金为人民币(大写)_____
(¥_____元)。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同(可调), 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外, 合同价格不予调整, 但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: 投标人以优惠率投标, 发包人将经财政评审后的施工图预算金额按照投标人投标优惠率下浮后金额为合同价, 并签订合同补充协议。最终结算价以财政评审的结算价为准。。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 雷明磊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;



(6) 价格清单;

(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 6 月 5 日订立。

九、订立地点

本合同在 霍城县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 _____ 生效。

十一、合同份数

本合同一式 六 份,均具有同等法律效力,发包人执 三 份,承包人执 三 份。



发包人：霍城县住房和城乡建设局 (公章)

法定代表人或其委托代理人

人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

雷印智 (公章) (新)

法定代表人或其委托代理人

人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：91370983166602749W

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：雷印智

委托代理人：尚青

电话：15559206860

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____



附件 5 建设项目资金审批表及支付凭证

建设项目资金审批表

单位：万元

项目名称及所在标段	资金来源				中标价	结算价	已拨付资金	申请拨付资金	累计拨付资金
	上级专项	县级配套	债券	其他					
霍城县大气污染物深度治理项目 设计、采购、施工一体化 (EPC) 模式		√	√		61307430.51		0	17492229.15	0
中标单位相关信息及项目进度情况									
中标单位名称	项目进展情况(形象进 度)		截止目前完成投资情况		累计完成投资占总投资的%				
山东益通安装有限公司 新疆建筑设计研究院有限公司									
说 明	<input checked="" type="checkbox"/> 预付款、 <input type="checkbox"/> 进度款、 <input type="checkbox"/> 质保金、 <input type="checkbox"/> 前期费								
项目法人意见	县发展和改革委员会意见		县财政局意见		县分管财政领导意见				
 法人签字:  2024年6月7日	 领导签字:  2024年6月7日		 资金文号: 伊州财信(2024)19号 科室经办人: 何敏 领导签字:  2024年6月7日		 领导签字:  年 月 日				

填表说明: 1、项目名称与招投标项目名称相符; 2、说明: 填写合同签订情况、工程进展情况、工程量完成情况、资金申请情况; 3、中标价: 为项目中标价; 4、申请拨付资金: 为分标段中标价; 5、累计拨付资金: 累计拨付资金及相关费用(设计、监理、勘探等费用)合计; 6、需提供资料: 中标通知书、限额以下备案表、合同、工程支付申请表、工程验收单、结算单。





国库集中支付凭证

第 DP2022061300008 号
单位: 元

654023

资金性质: 政府性基金预算资金

20220613

付款人	全 称	霍城县财政局国库股	收款人	全 称	山东益通安装有限公司
	账 号	8144010001201100027197		账 号	0000020050110068441231
	开户银行	新疆霍城农村商业银行股份有限公司		开户银行	乌鲁木齐银行通达支行
支付金额	人民币: 壹仟柒佰肆拾玖万贰仟贰佰贰拾玖元五角伍分				金额(小写)
单 位	霍城县住房和城乡建设局		主管部门	霍城县住房和城乡建设局	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20220613133901264	
结算方式	电子转账支付		用 途	大气污染治理项目工程款	
 支付印章:  			银行会计分录	实际支付金额: ¥17,492,229.15 (借) 复核员: 	



建设项目资金审批表

单位: 万元

项目名称及所在标段	资金来源				中标价	结算价	已拨付资金	申请拨付资金	累计拨付资金
	上级专项	县级配套	债券	其他					
霍城县大气污染物深度治理项目 设计、采购、施工一体化 (EPC) 模式		√	5000		6130.743051		1749.222915	1166.14861	2915.371525
中标单位相关信息及项目进度情况									
中标单位名称	项目进展情况 (形象 进度) %	截止目前完成投资情况%		累计完成投资占总投资的%					
山东益通安装有限公司 新疆建筑设计研究院有限公司	50%	50%		50%					
说明	<input type="checkbox"/> 预付款、 <input checked="" type="checkbox"/> 进度款、 <input type="checkbox"/> 质保金、 <input type="checkbox"/> 前期费								
项目法人意见	县发展和改革委员会意见	县财政局意见			县分管财政领导意见				
法人签字: 2022年7月15日	领导签字: 2022年7月15日	资金文号: 伊研财信[2022]19号 科室经办人: 刘淑东 领导签字: 2022年7月15日			领导签字: 2022年7月15日				

填写说明: 1、项目名称与招标投标项目名称相符; 2、说明: 填写合同签订情况、工程进展情况、工程量完成情况、资金申请情况; 3、中标价: 为项目中标价; 4、申请拨付资金: 为分标段中标价; 5、累计拨付资金: 累计拨付资金及相关费用 (设计、监理、勘察等费用) 合计; 6、需提供资料: 中标通知书、限额以下备案表、合同、工程支付申请表、工程验收单、结算单。

张迅
何亮
印

国库集中支付凭证

654023

第 DP2022071900002 号

资金性质: 政府性基金预算资金

20220719





单位: 元

付款人	全称	霍城县财政局	收款人	全称	山东益通安装有限公司
	账号	3006031029200065986		账号	0000020050110068441231
	开户银行	中国工商银行股份有限公司霍城支行		开户银行	乌鲁木齐银行通达支行
支付金额	人民币 玖佰叁拾贰万玖仟壹佰捌拾捌元捌角捌分				金额 (小写) ¥9,329,188.88
单位	霍城县住房和城乡建设局		主管部门	霍城县住房和城乡建设局	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20220718131526542	
结算方式	电子转账支付		用途	霍城县大气污染深度治理项目	
 张迅 何亮 印			银行会计分录	实际支付金额: ¥9,329,188.88 (借) 复核员: 代理财税专用章 他用无效	



国库集中支付凭证

654023 资金性质: 政府性基金预算资金 20220721 第 DP2022072100123 号 单位: 元

付款人	全称	霍城县财政局国库股	收款人	全称	山东益通安装有限公司霍城县人	
	账号	8144010001201100027197		账号	814010012010155448366	
	开户银行	新疆霍城农村商业银行股份有限公司		开户银行	新疆霍城农村商业银行股份有限公司	
支付金额	人民币 贰佰叁拾叁万贰仟贰佰玖拾柒元贰角贰分				金额(小写)	¥2,332,297.22
单位	霍城县住房和城乡建设局		主管部门	霍城县住房和城乡建设局		
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20220721175544815		
结算方式	电子转账支付		用途	霍城县大气污染深度治理项目		
 支付印章  张迅  何宏			银行	实际支付金额: ¥2,332,297.22		
			会计	(借)		
			分录	复核员: 		

建设项目资金审批表

单位: 万元

项目名称及所在标段	资金来源				中标价	结算价	已拨付资金	申请拨付资金	累计拨付资金
	上级专项	县级配套	债券	其他					
霍城县大气污染深度治理项目设计、采购、施工一体化(EPC)模式		√	5000		6130.743051		2915.371525	1733.85139	4649.222915
中标单位相关信息及项目进度情况									
中标单位名称	项目进展情况(形象进度)	截止目前完成投资情况			累计完成投资占总投资的%				
山东益通安装有限公司 新疆建筑设计研究院有限公司	80%	80%			80%				
说明	<input type="checkbox"/> 预付款、 <input checked="" type="checkbox"/> 进度款、 <input type="checkbox"/> 质保金、 <input type="checkbox"/> 前期费								
项目法人意见	县发展和改革委员会意见	县财政局意见			县分管财政领导意见				
 法人签字:  2022年7月27日	 领导签字:  成田印新 2022年7月27日	资金文号:  科室经办人:  领导签字:  2022年7月27日			领导签字:  2022年7月27日				

填表说明: 1. 项目名称与招投标项目名称相符; 2. 说明: 填写合同签订情况、工程进展情况、工程量完成情况、资金申请情况; 3. 中标价: 为项目中标价; 4. 申请拨付资金: 为分标段中标价; 5. 累计拨付资金: 累计拨付资金及相关费用(设计、监理、勘察等费用)合计; 6. 需提供资料: 中标通知书、限额以下备案表、合同、工程支付申请表、工程验收单、结算单。

已审核 张学斌



国库集中支付凭证





654023

资金性质: 政府性基金预算资金

20220801

第 DP2022080100328 号

单位: 元

付款人	全 称	霍城县财政局国库股	收款人	全 称	山东益通安装有限公司霍城县大气污染物深度治理项目设计、采购、施工一体化
	账 号	8144010001201100027197		账 号	814010012010155448366
	开户银行	新疆霍城农村商业银行股份有限公司		开户银行	新疆霍城农村商业银行股份有限公司
支 付 金 额	人民币 (大写): 壹佰柒拾叁万叁仟捌佰伍拾壹元叁角玖分			金 额 (小 写)	
				¥1,733,851.39	
单 位	霍城县住房和城乡建设局		主 管 部 门	霍城县住房和城乡建设局	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支 付 申 请 编 号	AP20220801164224031	
结 算 方 式	电子转账支付		用 途	霍城县大气污染深度治理项目	
 支付印章  张迅  亮何宏			银行会计分录	实际支付金额: ¥1,733,851.39	
				(借)	
			复核员:	 业务专用章 (05)	

国库集中支付凭证





654023

资金性质: 政府性基金预算资金

20220801

第 DP2022080100329 号

单位: 元

付款人	全 称	霍城县财政局国库股	收款人	全 称	山东益通安装有限公司
	账 号	8144010001201100027197		账 号	0000020050110068441231
	开户银行	新疆霍城农村商业银行股份有限公司		开户银行	乌鲁木齐银行通达支行
支 付 金 额	人民币 (大写): 壹仟伍佰陆拾万零肆仟陆佰陆拾贰元伍角壹分			金 额 (小 写)	
				¥15,604,662.51	
单 位	霍城县住房和城乡建设局		主 管 部 门	霍城县住房和城乡建设局	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支 付 申 请 编 号	AP20220801163854982	
结 算 方 式	电子转账支付		用 途	霍城县大气污染深度治理项目	
 支付印章  张迅  亮何宏			银行会计分录	实际支付金额: ¥15,604,662.51	
				(借)	
			复核员:	 业务专用章 (05)	



建设项目资金审批表

单位:万元

项目名称及所在标段	资金来源				中标价	结算价	已拨付资金	申请拨付资金	累计拨付资金
	上级专项	县级配套	债券	其他					
霍城县大气污染物深度治理项目设计、采购、施工一体化(EPC)模式		√	5000		6130.743051		4649.222915	350.77771	5000
中标单位相关信息及项目进度情况									
中标单位名称	项目进展情况(形象进度)	截止目前完成投资情况		累计完成投资占总投资的%					
山东益通安装有限公司 新疆建筑设计研究院有限公司	85%	85%		85%					
说明	□预付款、□进度款、□质保金、□前期费								
项目法人意见	县发展和改革委员会意见	县财政局意见		县分管财政领导意见					
 法人签字:  2022年9月15日	 领导签字:  成田印新	资金文号: 霍州财债[2022]2号 科室经办人: 何宏亮  领导签字: 		 领导签字:  2022年9月16日					

填表说明: 1、项目名称与招标项目名称相符; 2、说明: 填写合同签订情况、工程进展情况、工程量完成情况、资金申请情况; 3、中标价: 为项目中标价; 4、申请拨付资金: 为分标段中标价; 5、累计拨付资金: 累计拨付资金及相关费用(设计、监理、勘探等费用)合计; 6、需提供资料: 中标通知书、限额以下备案表、合同、工程支付申请表、工程验收单、结算单。

已推。

350770.85

国库集中支付凭证

654023

资金性质: 政府性基金预算资金

20220920

第 DP2022092000146 号


单位: 元

付款人	全称 霍城县财政局 账号 3006031029200065986 开户银行 中国工商银行股份有限公司霍城支行	收款人	全称 山东益通安装有限公司 账号 0000020050110068441231 开户银行 乌鲁木齐银行通达支行
支付金额	人民币 叁佰壹拾伍万陆仟玖佰玖拾叁元捌角伍分 (大写):	金额(小写) ¥3,156,993.85	
单位	霍城县住房和城乡建设局	主管部门	霍城县住房和城乡建设局
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	支付申请编号	AP20220920110731556
结算方式	电子转账支付	用途	霍城县大气污染深度治理项目
 张迅 亮何宏		银行会计分录	实际支付金额: ¥3,156,993.85 (借) 复核员: 



国库集中支付凭证

654023 资金性质: 政府性基金预算资金 20220920 第 DF2022092000144 号 单位: 元

付款人	名称	霍城县财政局	收款人	名称	山东赫通安装有限公司霍城县大气污染物深度治理项目设计、采购、施工一体
	账号	3006031029200065986		账号	814010012010155448366
	开户银行	中国工商银行股份有限公司霍城支行		开户银行	新疆霍城农村商业银行股份有限公司
支付金额	人民币 叁拾伍万零柒佰柒拾柒元整			金额(小写)	
单位	霍城县住房和城乡建设局			主管部门	霍城县住房和城乡建设局
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			支付申请编号	AP20220920110405713
结算方式	电子转账支付			用途	霍城县大气污染深度治理项目
 支付印章:  				银行	实际支付金额: ¥350,777.00
				会计	(借)
				分	
				录	