项目名称	你								
项目实施单位			化隆县住房和城乡建设局						
项目预算 (元)	1, 807, 700. 00			1,747,242.11					
		核查范围及内容	指标满分	单位提供资料	审核	得分			
		项目依据		化隆县回族自治县人民政府 《关于同意化隆县扎巴镇新型社区异地 搬迁后续扶持项目(扎巴镇新型社区基础设施维修工程)实施方案 的批复》(化政函〔2023〕111号)	依据充分	2			
	充分性 (5分)	项目实施方案	2	化隆县回族自治县人民政府 《关于同意化隆县扎巴镇新型社区异地 搬迁后续扶持项目(扎巴镇新型社区基础设施维修工程)实施方案 的批复》(化政函〔2023〕111号)	项目己取得实施方案批复,项目根据实施方 案开展	2			
项目设定 (7分)		项目内容及年度目标	1	实施方案、化隆县回族自治县人民政府《关于同意化隆县扎巴镇新型社区异地搬迁后续扶持项目(扎巴镇新型社区基础设施维修工程)实施方案的批复》(化政函(2023)111号)、绩效目标申报表	项目内容明确	1			
	合理性 (2分)	项目按程序报批,申请安排资金管理	2	《关于第三次调剂2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标的通知》(化财字(2023)248号)、《关于第五次调剂2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标的通知》(化财字(2023)382号)、化隆县预算单位财政授权支付分月用款计划表	按程序报批,申请安排资金符合管理规定	2			
	公示、公告情 况(4分)	项目批复按规定在政府门户网站公示,乡镇、村委公示 栏公示;实施过程及完成情况在项目实施乡镇、村委公 示栏公示	4	化隆县扎巴镇新型社区异地搬迁后续扶持项目 (扎巴镇新型社区基础设施维修工程)实施前情况公示、正在实施情况公示、完工情况公示	项目在乡镇、村委公示栏进行了事前、事中、事后公告,但未在政府网站公示公告。违反了青财农字(2023)798号)二、(二)10条10-3的规定	3			
	工作保障 (2分)	成立项目实施工作领导小组	2	实施方案、化隆县回族自治县人民政府《关于同意化隆县扎巴镇新型社区异地搬迁后续扶持项目(扎巴镇新型社区基础设施维修工程)实施方案的批复》(化政函〔2023〕111号)	项目单位已成立以局长沈志伟为组长的项目 实施领导小组	2			
		基础设施项目完成后资产移交并确权	4	验收报告	项目于2023年9月7日通过县级验收,但尚未移交资产及确权,违反了青财农字(2023) 798号第三条项目资产管理27项目资产移交的管理流程及要求。建议项目实施单位尽快完成结决算工作,并进行资产移交工作。	2			
\$c+ ≠1 &\$c 1H		项目质量控制 (资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,有明确质量控制标准)	2	关于同意化隆县扎巴镇新型社区异地搬迁后续扶持项目 (扎巴镇新型社区基础设施维修工程)实施方案的批复》(化政函(2023)111号)、单位工程验收记录、验收报告、质保资料等	项目单位根据已制定的相关制度实施项目	2			

项目名称	化隆县扎巴镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 (扎巴镇新型社区基础设施维修工程)									
项目实施单位	化隆县住房和城乡建设局									
项目预算 (元)		1, 807, 700. 00	实际使用资金 (元)	1,747,242.11						
		核查范围及内容	指标满分	单位提供资料	审核	得分				
及程旨理 (24分)	工程验收合格/达到规定补助标准		4	验收报告	项目已于2023年9月7日通过县级验收,验收 结论为"工程竣工验收合格,同意交付使用 "	4				
		项目管理制度	3	安全生产承诺书、工程质量终身责任承诺书、建筑企业劳动合同书	项目单位根据安全生产承诺书、工程质量终 身责任承诺书、建筑企业劳动合同书管理项 目	3				
	制度保障 (6分)	项目资金管理制度	1	关于转发《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委 国家林草局 关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》的通知(青财农字(2022)428号)文、关于印发《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南》(青财农字(2023)798号)文		1				
		"三重一大"决策机制管理制度	2	"三重一大"会议记录	项目单位己执行"三重一大"决策机制管理 制度	2				
	档案保管 (2分)	项目实施档案保管完整	2	施工许可证资料、合同、招投标资料汇编、技术资料、监理资料、 质保资料、前期资料、会计凭证等	项目实施档案保管完整	2				
		资金下达	1	《关于第三次调剂2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标的通知》(化财字(2023)248号)下达项目资金1,807,700.00元。	经核查,项目共计下达资金1,807,700.00元	1				
	资金落实及使 用进度 (4 分)	项目资金到位率	1	(化财字(2023)382号)、(化财字(2023)248号)、会计凭证	经核查,资金到位1,747,242.11元,资金到位率96.69%,剩余资金为财政授权额度	1				
		项目资金使用率	2	会计凭证	截至2023年10月31日,支出项目资金 1,747,242.11元,资金使用率96.69%	2				
		1. 严格按照项目实施要求拨付资金; 2. 经费拨付按照国库支付相关规定办理	4	今:十年:nb	按照项目实施要求拨付资金; 经费拨付按照 国库支付相关规定办理	4				

项目名称	化隆县扎巴镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 (扎巴镇新型社区基础设施维修工程)										
项目实施单位	化隆县住房和城乡建设局										
项目预算 (元)		1, 807, 700. 00	实际使用资金 (元) 1,747,242.11								
		核查范围及内容	指标满分	单位提供资料	审核						
(15分)	会计资料 (4分)	账务处理、报表反应、原始凭证等客观性合规性, 真实 反应项目收支情况	4	会计凭证	经核查,①存在审批在前,发票开具在后的情况,2023年6月16日支付工程款540,000.00元,发票号05512845-05512847金额各100,000.00元,发票开具日期2023年6月15日,发票上审批日期为2023年6月16日。发票上审批日期为2023年6月14日;②存在资金支出审批表拨付金额与国库集中支付金额不一致的情况,6月14日审批单付款金额为540,384.16元,实际支付540,000.00元,发票金额540,384.16元,原始凭证不具有客观性;支出工程款未及时做账务处理;会计凭证未及时装订,违反《会计基础工作规范》第四十八条对原始凭证的基本要或	1					
	资金管理有效 性(3分)	管理的有效性	3	会计凭证	能对资金进行有效管理	3					
	产出数量 (5分)	修建围墙500米,给水管网100米,排水管网破损拆除新建共1000米,排水管网检查和新建时的道路拆除及修复约1000平方米,院内破损道路、地坪硬化1070平方米,临街铺面室内地面塌陷修复400平方米以及其它配套设施等。	5	单位工程质量验收记录	按批复内容完成项目建设	5					
指标完成情况(20分	质量指标 (5分)	是否通过验收及质量监督检查	5	验收报告、单位工程质量验收记录、质保资料	项目已通过县级验收	5					
	时效指标 (5分)	批复建设期限: 2023年4月-2023年12月	5	验收报告、单位工程质量验收记录	2023年6月29开工,于2023年9月7日通过县级 验收,提前完工	5					
	成本指标 (5分)	批复总投资180.77万元	5	项目财务资料	尚未进行结决算,中标价1,801,280.54元, 截至2023年10月31日已经支付1,747,242.11 元	5					
	社会效益 (4分)	解决了扎巴镇新型社区排水、地面塌陷、没有围墙等问题,一定程度上保障了社区基础设施的完善和运行,提高了小区的居住环境	4	验收报告、绩效目标监控情况表	社会效益较显著	4					
	经济效益 (4分)	完工验收通过率100%	4	验收报告、绩效目标监控情况表	项目于2023年9月通过县级验收,已投入使 用,经济效益较显著	3					
效益指标完成情况 分析 (16分)	生态效益 (4分)	修建排水管网,可以有效解决洛福小区和吉康小区的污水处理问题,有效保护附近生态环境	4	验收报告、绩效目标监控情况表	通过实地勘验及查看资料,项目生态效益较 显著	3					

项目名称		化隆县扎巴镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 (扎巴镇新型社区基础设施维修工程)									
项目实施单位		化隆县住房和城乡建设局									
项目预算 (元)		1,807,700.00									
		核查范围及内容	指标满分	单位提供资料	审核	得分					
33 01 (103)	可持续影响 (4分) 政策情况;检查项目的后续保障措施到位情况(如:资 金支持、功能支持),检查国家或地方相关政策,该项 目是否具有可持续影响。		4	国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》 (国办发〔2020〕23号〕	项目具有可持续性影响	4					
满意度指标 (8分)	服务对象满意 度指标 (8分) 群众满意度		8	绩效目标申报表、绩效目标运行监控表、绩效目标自评表、自评报 告	经核查,项目单位自评报告满意度为98%,无 调查问卷等佐证资料	4					
自评报告分析 (10分)	报告及附件 (10分)	监控运行表、评分表、佐证资料	10	绩效目标申报表、绩效目标监控情况表、自评报告	资料基本齐全,无调查问卷等佐证资料	9					
		合计	100			87					

现场调查情况汇总表

项目名称: 化隆县扎巴镇新型社区易地搬迁后续扶持项目(扎巴镇新型社区基础设施维修工程) 项目组人员。喇翰芳、林荪、李生婷

. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	本情况								
	项目实施单位	化隆县住房和城乡建设 局	单位性质	事业单位	是否-	与项目相关	是		
	项目主管单位	化隆县人民政府							
项目资金用途		用于化隆县扎巴镇新型 社区易地搬迁后续扶持 项目(扎巴镇新型社区 基础设施维修工程)	计划实施内容与专项 资金	实施内容	按批复内容实施				
	项目实施起止时间	2023年4月-2023年12月		专项资金性质	财政专项 资金 实施方式		维修		
	实际投资额 (元)	1, 747, 242. 11	项目期内未完成投	资额(元)					
	项目的主要内容	修建围墙500米,给水管网100米,排水管网破损拆除新建共1000米,排水管网检查和新建时的道路拆除及倾复约1000平方米,院内破损道路、地坪硬化1070平方米,临街铺面室内地面塌陷修复400平方米以及其它面套设施等。							
	存在的问题	1. 项目在乡镇、村寿公 青海省乡村报印公 798号)二、(二)10条 站公示,由乡镇实施的7 2. 项目于2023年9月7日 青海省发展和改革委员 海管驾27项对的数个。 13. 经核查,①存在在 540,000.00元,,发军批 540,000.00元,,发票批 的情证,各月12型性,是时 发展和推进乡校。 16月15日月15日月15日,发票上审批 540,001.00元,,发票批 的情况,6月14型性,进 540,20日,20日本 10日,20日本 10日本 10日本 10日本 10日本 10日本 10日本 10日本 1	自发展和改革委员会 付发展和改革委员会 付发展和改革委员会 付财政衔接推进伊用单位 付收公司,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	青海省资产。 青海省资产。 有出资金、 有出资金、 有出资金、 有的。 有的。 有的。 有的。 有的。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次	事等条委员会 音音 等条 委员会 音音 等条 级双。 电行性分裂 公违 农村财业公公 电位于性 了 厅 及 权 市	青海省农业农村财富的重编。 有的通知》(青级工作财政的在县级、市场现实的,他的规定的,有事省本业和8年,有一个的规定,有一个的规定,有一个的人。 有一个的规定,有一个的人。 有一个的人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个人。 有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	厅青海省林业和 「宋字(2023) 人民政府门户网 海自乡村振兴后 原局关于条领订《项 原局关于条领订《项 要,并签订《项 票开具日期2023 票开具日额不同始 发生的下列使用, 发生增减和使用;		
		则务成果的计算和处理; 5.会计凭证未及时装订 (三)"记账凭证应当定 册,并加具封面,注明自 签名或者盖章"的规定。	车同所附的原始凭证或	会计手续、进行 规范》第五十3 者原始凭证汇总	会计核算的 1条会计机构 1表 按照编	事项"的相关规定 1、会计人员要妥等 号顺序,折叠整齐	生; 善保管会计凭证 ,按期装订成		
	金情况	5. 会计凭证未及时装订 (三)"记账凭证应当验 册,并加具封面,注明自	。违反《会计基础工作 生同所附的原始凭证或:	会计手续、进行 规范》第五十3 者原始凭证汇总	会计核算的 1条会计机构 1表 按照编	事项"的相关规定 1、会计人员要妥等 号顺序,折叠整齐	注; 善保管会计凭证 ,按期装订成		
二、批复资:	金情况 项目名称	5. 会计凭证未及时装订 (三)"记账凭证应当验 册,并加具封面,注明自	。违反《会计基础工作 生同所附的原始凭证或: 单位名称、年度、月份和	会计手续、进行 规范》第五十3 者原始凭证汇总	会计核算的等 i条会计机构 i表 按照编 ⁵ i证种类、起i	事项"的相关规定 3、会计人员要妥号顺序,折叠整齐 乞号码,由装订人	生; 善保管会计凭证 ,按期装订成		
化隆县扎巴		5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当证册,并加具封面,注明自签名或者盖章"的规定。 项目实施	。违反《会计基础工作 生同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 一种100米,排水管网破 排水管网检查和新建时 10平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面	会计手续、进行 规范》第五十3 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭	会计核算的事 五条会计机构 表 按照编 证种类、起证	事项"的相关规定 以会计人员要妥会 号顺序、折叠整齐 乞号码,由装订人 资金下边	:: 善保管会计凭证: ,按期装订成 在装订线封签外		
化隆县扎巴 (扎巴旬	项目名称镇新型社区易地搬迁后续扶持项目	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当证册,并加具封面。注明自签名或者盖章"的规定。 项目实施: 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,的道路拆除及修复约100路、地坪硬化1070平方;	。违反《会计基础工作 生同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 一种100米,排水管网破 排水管网检查和新建时 10平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面	会计手续、进行 规范》第五十3 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭	会计核算的事 五条会计机构 表 按照编 证种类、起证	事项"的相关规定 以会计人员要妥会 号顺序、折叠整齐 乞号码,由装订人 资金下边	f: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 本批复文号		
化隆县扎巴 (扎巴旬	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当证册,并加具封面。注明自签名或者盖章"的规定。 项目实施: 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,的道路拆除及修复约100路、地坪硬化1070平方;	。违反《会计基础工作 生同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「阿100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 10平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行规范》第五十五 规范》第五十五 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7	会计核算的非	事项"的相关规定 以会计人员要妥会 号顺序、折叠整齐 乞号码,由装订人 资金下边	f: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 本批复文号		
化隆县扎巴 (扎巴旬 三 、项目实)	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当证册,并加具封面。注明自签名或者盖章"的规定。 项目实施: 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,的道路拆除及修复约100路、地坪硬化1070平方;	。违反《会计基础工作 生同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「阿100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 10平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行 规范》第五十3 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7	会计核算的非	事项"的相关规定 以会计人员要妥会 号顺序、折叠整齐 乞号码,由装订人 资金下边	f: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 本批复文号		
化隆县扎巴 (扎巴旬	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当证册,并加具封面。注明自签名或者盖章"的规定。 项目实施: 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,的道路拆除及修复约100路、地坪硬化1070平方;	。违反《会计基础工作 生同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 水,临街铺面室内破损道 及其它配套设施等。	会计手续、进行规范》第五十五 规范》第五十五 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7	会计核算的事	事项"的相关规定 以会计人员要妥合 员顺序,折叠整齐 乞号码,由装订人 资金下过 化财字(2	f: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 本批复文号		
化隆县扎巴 (扎巴旬 三、 项目实)	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 镇新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 地情况	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当注册,并加具封面,注明单签名或者盖章"的规定。 项目实施 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,自的道路拆除及复约100路、地坪硬化1070平方,塌陷修复400平方米以	。违反《会计基础工作 生同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 一种,并水管网破 非水管网检查和新建时 10平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行 规范》第五十3 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成	会计核算的表示 经证券 经股份 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	事项"的相关规定 以会计人员要要等 号顺序,折叠整齐 乞号码,由装订人 资金下过 化财字(2	信: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 查批复文号 023) 248号		
化隆县扎巴((扎巴旬 三、 项目实) 四、 项目产	项目名称 鎮新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 出情况 项目完成情况	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当注册,并加具封面,注明单签名或者盖章"的规定。 项目实施 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,自的道路拆除及复约100路、地坪硬化1070平方,塌陷修复400平方米以	。违反《会计基础工作 套同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行 规范》第五十3 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成	会计核算的表示 经证券 经股份 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	事项"的相关规定 以会计人员要要等 号顺序,折叠整齐 乞号码,由装订人 资金下过 化财字(2	信: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 查批复文号 023) 248号		
化隆县扎巴((扎巴旬 三、 项目实) 四、 项目产	项目名称 (镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 现目完成情况 项目完成情况 外目完成情况	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当注册,并加具封面,注明单签名或者盖章"的规定。 项目实施 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,自的道路拆除及复约100路、地坪硬化1070平方,塌陷修复400平方米以	。违反《会计基础工作 套同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行子规范》第五十五 规范》第五十五 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成 项目反建设完成 年9月7日通过县	会计核算的表示 经证券 经股份 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	事项"的相关规定 以会计人员要整齐 之号啊序,折叠整齐 之号码,由装订人 资金下过 化财字(2 项目已通:	信: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 查批复文号 023) 248号		
化隆县扎巴镇(扎巴镇) 三、项目实力 四、项目产	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 出情况 项目完成情况 一页目完成情况	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当注册,并加具封面,注明单签名或者盖章"的规定。 项目实施 修建围墙500米,给水管损折除新建共1000米,自 的道路拆除及修复约100路、地坪硬化107平方: 塌陷修复400平方米以	。违反《会计基础工作 套同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行子规范》第五十五 规范》第五十五 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成 项目反建设完成 年9月7日通过县	会计核算的表示 经证明 表示 按照编计 () () () () () () () () () (事项"的相关规定 以会计人员要整齐 之号啊序,折叠整齐 之号码,由装订人 资金下过 化财字(2 项目已通:	信: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 批复文号 023) 248号		
化隆县扎巴((扎巴旬 三、项目实) 四、项目产	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 地情况 项目完成情况 完成及时程度 价所收集的资料	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当注册,并加具封面,注明单签名或者盖章"的规定。 项目实施: 修建围墙500米,给水管 损拆除新建共1000米,当的道路拆除及修复约100路,地种硬化1070平方: 塌陷修复400平方米以	。违反《会计基础工作 套同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行子规范》第五十五 规范》第五十五 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成 项目反建设完成 年9月7日通过县	会计核算的表	事项"的相关规定 以会计人员要整齐 之号啊序,折叠整齐 之号码,由装订人 资金下过 化财字(2 项目已通:	信: 善保管会计凭证 ,按期裝订成 在裝订线封签夕 批复文号 023) 248号		
化隆县扎巴((扎巴旬 三、项目实) 四、项目产 百、项目评 序号	项目名称 (镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 出情况 项目完成情况 完成及时程度 价所收集的资料 资料	5. 会计凭证未及时装订 (三) "记账凭证应当注册,并加具封面,注明单签名或者盖章"的规定。 项目实施 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,约 的道路拆除及修复约100路、地坪硬化1070平方米以 塌陷修复400平方米以 项目基本建 设完成 专项资金使 用率 202 斗名称(未细分) 单位各项目实施方案	。违反《会计基础工作 套同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行子规范》第五十五 规范》第五十五 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成 项目反建设完成 年9月7日通过县	会计核算的表	事项"的相关规定 以会计人员要整齐 之号啊序,折叠整齐 之号码,由装订人 资金下过 化财字(2 项目已通:	生 善保管会计凭证 ,按期裝订成 在裝订线封签夕 批复文号 023) 248号		
化隆县扎巴((扎巴) 三、项目实) 四、项目产 1 2	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 出情况 完成及时程度 价所收集的资料 资料 实施自 工程质	5. 会计凭证未及时装订(三) "记账凭证应当注册,并加具封面,注明单签名或者盖章"的规定。 修建围墙500米,给水管损折除新建共1000米,约的道路拆除及修复约00平方米以 编陷修复400平方米以 项目基本建 专项资金使 用率 202 斗名称 (未细分)单位各项目实施方案合同书、招投标文件	。违反《会计基础工作 套同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行子规范》第五十五 规范》第五十五 者原始凭证汇总 印起讫日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成 项目反建设完成 年9月7日通过县	会计核算的权益, 五条会计机构 五条。按照编计 元) 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。	事项"的相关规定 以会计人员要整齐 之号啊序,折叠整齐 之号码,由装订人 资金下过 化财字(2 项目已通:	信: 善保管会计凭证 ,按期裝订成 在裝订线封签夕 批复文号 023) 248号		
化隆县扎巴镇 (扎巴镇 三、项目实) 四、项目产 1 2 3	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 出情况 项目完成情况 完成及时程度 介所收集的资料 资料 实施自 工程质	5. 会计凭证未及时装订(三) "记账凭证应当注册,注明集计加具封面,注明单签名或者盖章"的规定。 修建围墙500米,给水管损拆除新建除及修复约100路,均的道路拆除及修复约100路,地种硬化1070平方。 塌陷修复400平方米以	。违反《会计基础工作 套同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行子规范》第五十子 规范》第五十子 者原始凭证汇总 日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成 项目质量过 年9月7日通过县	会计核算的表示	事项"的相关规定 以会计人员要整齐 之号啊序,折叠整齐 之号码,由装订人 资金下过 化财字(2 项目已通:	信: 善保管会计凭证 ,按期装订成 在装订线封签外 批复文号 023) 248号		
化隆县扎巴((扎巴旬 三、项目实) 四、项目产 1 2 3 4	项目名称 镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 真新型社区基础设施维修工程) 施及完成情况 项目实施情况 项目完成情况 出情况 项目完成情况 完成及时程度 价所收集的资料 资料 实施卓 工程质 验收林	5. 会计凭证未及时装订(三) "记账凭证应当证册,并加具封面,注明增签名或者盖章"的规定。 修建围墙500米,给水管损拆除新建共1000米,给水管损拆除新建共1000米,场道路拆除及修复约105路,地种便化1070平方:塌陷修复400平方米以 项目基本建设完成 专项资金使用率 202 斗名称(未细分) 单位各项目实施方案 合同书、招投标文件 量安全检查管控制度 示准及项目验收报告	。违反《会计基础工作 套同所附的原始凭证或 单位名称、年度、月份和 主要内容 「网100米,排水管网破 非水管网检查和新建时 100平方米,院内破损道 米,临街铺面室内地面 及其它配套设施等。	会计手续、进行子规范》第五十子 规范》第五十子 者原始凭证汇总 日期、凭 金额(1,807,7 安批复内容实施 项目已建设完成 项目质量过 年9月7日通过县	会计核算机构 主条会计机构 主条会 按照编制 元) 一〇00.00 一〇00.00 主 大 大 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	事项"的相关规定 以会计人员要整齐 之号啊序,折叠整齐 之号码,由装订人 资金下过 化财字(2 项目已通:	生 善保管会计凭证 ,按期裝订成 在裝订线封签夕 批复文号 023) 248号		

Evaluation Warning: The document was created with Spire.PDF for .NET.

附件3

专项资金收支明细表

项目名称: 化隆县扎巴镇新型社区易地搬迁后续扶持项目 (扎巴镇新型社区基础设施维修工程)

截止日: 2023年10月31日

单位:人民币元

项目	专项资金收入						专项资金支出			资金落实指标		
序号	年	月	凭证号	收入资金性质	资金收入	年	月	凭证号	资金支出	黄金裕头指 桥		
1	2023	6	尚未记账	中央衔接	540, 000. 00	2023	6	尚未记账	540,000.00	计划投入资金	实际到位资金	比率
2	2023	6	尚未记账	中央衔接	540, 384. 16	2023	6	尚未记账	540, 384. 16	1, 807, 700. 00	1, 747, 242. 11	96.66%
3	2023	7	尚未记账	中央衔接	360, 640. 26	2023	7	尚未记账	360, 640. 26	及时到位资金	应到位资金	比率
4	2023	9	尚未记账	中央衔接	306, 217. 69	2023	9	尚未记账	306, 217. 69	1, 747, 242. 11	1, 807, 700. 00	96.66%
资金收入合计 1,747,242.11				资金支	出合计		1, 747, 242. 11					

附件4: 现场照片







