

敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级 改造项目专项债券项目绩效评价报告



目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	7
（一）绩效评价目标、对象和范围	7
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 ..	8
（三）绩效评价时间范围	10
（四）绩效评价工作过程。	11
三、综合评价情况及评论结论	12
四、绩效评价指标分析	13
（一）项目决策情况	13
（二）项目过程情况。	14
（三）项目产出情况。	14
（四）项目效益情况。	15
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16
（一）安全自身检查制度缺失	16
（二）项目沟通协调机制缺失	16
五、有关建议	17
（一）加大安全监管及日常安全培训	17
（二）健全沟通协调机制	17
六、其他需要说明的问题	17

附件	18
附表 1 专项债券项目绩效评价指标体系	18
附件 2 进度款支付凭证	34
附件 3 项目相关批件	37
附件 4 相关管理制度	61
附件 5 阶段性工程验收证明材料	93

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

敦化市是有着千年历史文化的古城，旅游资源十分丰富，是清皇室发祥地，渤海故国所在地，“上长白山、下镜泊湖、观正觉寺、赏俄朝风情”已成为敦化市旅游的优势产品，被誉为长白山下、牡丹江畔生态人文旅游胜地。

敦化市是长白山区具有后发优势的旅游城市。近些年来，敦化市旅游市场逐步拓展，旅游景区建设不断加强。据统计，2017年游客接待人数140万人次，据统计，2019年游客接待人数180万人次。目前，敦化市二星级以上宾馆达到14家，其中三星级6家，预评四星级1家，旅行社10家。现有国家级自然保护区2个，国家级森林体育公园1个，国家AAAA级风景区3个、国家AAAAA级风景区1个(六鼎山文化旅游区)，省级旅游度假区1处(雁鸣湖旅游度假区)、省级森林公园2个(黄泥河大砬子山森林公园、王牛沟森林公园)，规模以上旅游度假村5家(雁鸣湖黄金水岸、丹江山庄、小石河水库、胜都度假山庄、寒葱岭旅游休憩所)。

敦化六鼎山文化旅游区于2012年经省政府批准成立，景区基础设施于2009年开始建设，目前，六鼎山在省内已成为具有一定知名度的旅游度假胜地，但由于开发建设时间早，现有的部分基础设施已经老化、破旧，为进一步完善六

鼎山基础设施建设,提高硬件水平,满足游客休闲娱乐的需要,加快六鼎山建设步伐,根据《敦化六鼎山文化旅游区总体规划》,提出建设敦化六鼎山基础设施升级改造项目。通过本工程的建设,可使《敦化六鼎山文化旅游区总体规划》进一步得到实现。

同时,本工程的建设可使敦化六鼎山基础设施得到进一步完善,提高接待能力,满足游客休闲娱乐的需要。

2、主要内容及实施情况

敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目位于敦化市东南部六鼎山旅游区。

本项目主要建设内容:景区大门升级改造,景区给排水系统升级改造,消防及配电设施升级改造,景区内道路(车行路、人行路、木栈道、健身步道)升级改造,生态停车场、公厕、游船码头升级改造,景区封闭管理系统升级改造,景区宣传及标识系统提升,景区智能化管理系统升级改造。

根据项目访谈及相关资料,本项目已于2022年6月开工,截至目前,已完成环境整治工程(相关给水排水工程,水渠环境整治工程),泄洪渠相关工程,车行路升级改造工程,木栈道升级改造工程,充电桩工程,相关消防工程,部分景区宣传及标识系统改造及部分景区生态停车场工程,根据项目投资估算表、施工计划等本项目施工内容完成良好。

3、资金投入和使用情况

敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目可研批复总投资 9090.00 万元，申请专项债券 7200.00 万元，占项目总投资的 79.21%，项目单位自筹出资 1890.00 万元，占项目总投资的 20.79%。

2020 年已发行专项债券资金 700.00 万元，实际支出专项债券支出率为 100.00%，2022 年已发行专项债券资金 3000.00 万元，支出专项债券金额为 2299.10 万元，实际支出比率为 76.63%，剩余 700.90 万元现存于敦化市财政局专户，专项债券执行率较好。

项目投资使用明细表

单位: 万元

编号	工程分项和费用名称	估算价值 (万元)								合计
		建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	2020年计划使用	2022年计划使用	2023年计划使用		
一	第一部分工程费用	4628.17	2776.60	0.00	0.00	700.00	3000.00	3704.77		7404.77
1	景区大门改造	122.95				122.95		0.00		122.95
2	排水系统改造	90.00				90.00		0.00		90.00
3	给水系统	164.90				164.90		0.00		164.90
4	金品文化园景观水渠升级改造	48.00				48.00		0.00		48.00
5	消防设施升级改造	140.39				27.59	112.80	0.00		140.39
6	景区配电照明改造	471.47					471.47	0.00		471.47
7	车行道维修改造	931.01					931.01	0.00		931.01
8	充电桩	91.50				91.50		0.00		91.50
9	车库地面维修改造	15.14				15.14		0.00		15.14
10	人行步道升级改造	35.16				35.16		0.00		35.16
11	木栈道升级改造	201.91					201.91	0.00		201.91
12	健身步道提升改造 (塑胶面层)	104.76				104.76		0.00		104.76
13	生态停车场升级改造	377.05					377.05	0.00		377.05

编号	工程分项和费用名称	估算价值(万元)								合计
		建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	2020年计划使用	2022年计划使用	2023年计划使用		
14	景区封闭管理系统升级改造	257.05					257.05	0.00		257.05
15	六鼎山码头趸船	650.00					300.00	350.00		650.00
16	旅游标识系统及宣传牌	761.50					348.71	412.79		761.50
17	公共厕所改造	165.38						165.38		165.38
18	智慧旅游系统		2776.60					2776.60		2776.60
二	第二部分其他费用				699.44	73.00		626.44		699.44
1	建设单位管理费				108.52	18.79		89.73		108.52
2	勘察费				2.00	2.00		0.00		2.00
3	可研报告编制费				20.00	20.00		0.00		20.00
4	环境影响评价费				8.00	8.00		0.00		8.00
5	设计费				300.00			300.00		300.00
6	施工图审查费				2.00	2.00		0.00		2.00
7	工程造价咨询价服务费				77.34			77.34		77.34
8	招标代理费				25.36			25.36		25.36
9	工程建设监理费				110.00			110.00		110.00
10	竣工文件编制费				24.00			24.00		24.00
11	工程保险费				22.21	22.21		0.00		22.21

编号	工程分项和费用名称	估算价值 (万元)							合计
		建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	2020年计划使用	2022年计划使用	2023年计划使用	
	第一二部分费用合计	4628.17	2776.60	0.00	699.44	773.00	3000.00	4331.21	8104.21
三	预备费				567.29			567.29	567.29
1	基本预备费 (7%)				567.29			567.29	567.29
四	建设投资	4628.17	2776.60	0.00	1266.73	773.00	3000.00	4898.50	8671.50

（二）项目绩效目标

项目总体目标：景区大门升级改造，景区给排水系统升级改造，消防及配电设施升级改造，景区内道路（车行路、人行路、木栈道、健身步道）升级改造，生态停车场、公厕、游船码头升级改造，景区封闭管理系统升级改造，景区宣传及标识系统提升，景区智能化管理系统升级改造。

阶段性目标：2022年预计完成游船码头升级改造100%；完成景区宣传及标识系统提升20%；完成消防及配电设施升级改造80%；完成景区内道路（车行路、人行路、木栈道、健身步道）升级改造，生态停车场24%；景区智能化管理系统升级改造41%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目标、对象和范围

1、绩效评价目标

财政专项债项目绩效评价旨在通过专项债资金的绩效评价，建立科学、合理的地方政府专项债券项目绩效评价管理体系，发挥专项债券资金促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用。本次绩效评价的目标是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目的专项债券前期准备、发行使用、运营管理、效益效果及全生命周期的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、绩效评价对象及范围

本次专项债绩效评价的对象是敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目，项目建设内容是景区大门升级改造，景区给排水系统升级改造，消防及配电设施升级改造，景区内道路（车行路、人行路、木栈道、健身步道）升级改造，生态停车场、公厕、游船码头升级改造，景区封闭管理系统升级改造，景区宣传及标识系统提升，景区智能化管理系统升级改造。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

本次绩效评价秉持公平、公正、公开，规范合理的基本原则，从项目的决策、过程、产出及效益的逻辑体系，与敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目实际实施推进相结合，采用定量与定性相结合的方式对该项目做出绩效评价，反思项目实施和管理中的问题，切实可以提升财政专项债券资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

本项目指标体系的设计依照《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），《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》

(财预〔2021〕1044号),遵从科学公正,统筹兼顾,激励约束,公开透明四项基本原则,从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度出发,以财务、业务两条主线为线索,科学、客观、全面地对预算单位的决策情况,资金管理及使用情况,相关管理制度办法的健全性及执行情况,实现的产出情况,取得的效益情况及其他相关内容进行分析。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,根据《吉林省地方政府专项债券资金绩效管理办法(试行)》,具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为100分,等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

评价标准是依据绩效评价基本原理,分别按照计划标准、历史标准、通用标准等制定,分为定性指标和定量指标。

对于定性指标,一般通过访谈等方式采集相关数据,在实施过程中运用要素考核法进行考核。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中,各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准,并通过公式等方式予以量化。

本项目设一级指标4项,二级指标14项、三级指标28

项。

本项目指标数据来源于项目相关资料、内部财务相关资料、基础数据表、访谈、问卷调查等。本次绩效评价指标具体内容,包括指标名称、权重、指标解释、指标公式、目标值、目标值来源、评分标准、数据来源等。具体指标体系详见附件1。

3、评价方法

本项目绩效评估方法主要采用访谈调查法及专家评估法。根据评价对象的具体情况,可以上述两种方法对本项目进行绩效评价,具体情况如下:

(1) 访谈调查法

本次绩效评估访谈调研工作采取面对面现场访谈、电话访谈、微信访谈的方式,获取敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目决策、管理、产出及效益指标的项目基本信息。

(2) 专家评估法

本次绩效评估专家评估法,为了保持项目的严谨性,实行专家评审会打分的方式,以《专项债券项目绩效评价指标体系》为依据,对项目的实施的决策、管理、产出及效益指标进行合理且公正的判断。

(三) 绩效评价时间范围

2022年2月-2022年12月

(四) 绩效评价工作过程。

本次绩效评估时间具体为2023年5月20日-2023年6月20日,具体实施过程如下所示:

1) 文件需求表资料采集

2023年5月20日-2023年5月21日,我司制定文件需求表对敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目的进一步深化微观了解,同时通过文件需求表将项目单位的相关信息结构化,可以更好地了解项目实施的必要性、公益性、收益性,项目的成熟度,项目资金来源和到位可行性,项目收入、成本、收益预测合理性,债券资金需求合理性及制定绩效目标的合理性等指标,为项目评价提供一定的文件资料基础支持。

2) 访谈

2023年5月22日-2023年5月23日,根据项目要求,我司与项目单位相关领导进行了访谈,访谈主要针对项目立项、预算安排及申报流程、业务管理流程、财务监管制度等方面的实际情况;在项目资金运行推进过程中面临的困难及建议。

3) 数据回收

2023年5月24日-2023年5月25日,通过敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目相关负责人进行访谈,梳理访谈结果,获取项目基本情况、项目实施情况、项目管理

情况等方面的数据。

4) 专家评估

2023年5月26日-2023年5月27日,为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理,提高专项债券资金使用效益,有效防范政府债务风险,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《项目支出绩效评估管理办法》(财预〔2020〕10号)、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等政策性文件及项目单位访谈等评估依据邀请专家针对敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目进行专家评估打分。

5) 数据分析及撰写报告

2023年5月28日-2023年6月20日,我司根据绩效评价的原理,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼核心内容撰写报告,在规定时间内事前绩效评估报告。

三、综合评价情况及评论结论

我司评价组根据制定的绩效评价指标体系及标准,通过访谈、问卷调查基础数据表等同时结合项目公司实际情况进行客观绩效评价,得出如下结论:绩效评价满分100.00分,本项目绩效评价得分88.08分,得分率“88.08%”,绩效评价等级为“良”。绩效具体评价得分详见附件1,本项目具

体得分情况详见表 3-1。

表 3-1 项目总得分情况

指标	权重	得分	得分率
A 项目决策	24.00	24.00	100.00%
A1 项目程序规范性	7.00	7.00	100.00%
A2 绩效目标设定合理及明确性	10.00	10.00	100.00%
A3 平衡方案的科学性及资金分配的合理性	7.00	7.00	100.00%
B 项目管理	16.00	13.10	81.88%
B1 新增地方政府专项债券资金管理制度健全性及组织实施有效性	8.00	6.00	75.00%
B2 新增地方政府专项债券资金使用情况	8.00	7.10	88.75%
C 项目产出	36.00	30.98	86.05%
C1 产出数量	9.00	6.44	71.56%
C2 产出质量	9.00	9.00	100.00%
C3 产出时效	9.00	9.00	100.00%
C4 产出成本	9.00	6.54	72.67%
D 项目效益	24.00	20.00	83.33%
D1 社会效益	5.00	4.00	80.00%
D2 经济效益	5.00	4.00	80.00%
D3 生态效益	5.00	5.00	100.00%
D4 能力建设及可持续影响	5.00	4.00	80.00%
D5 满意度	4.00	3.00	75.00%
合计	100.00	88.08	88.08%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策类，下设二级指标 3 个，三级指标 6 个，总权重分 24.00，实际得分 24.00 分，得分率 100.00%，各项指标绩效分析值详见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标得分表

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
A101 项目申报依据充分性	3.50	充分	3.50	100.00%
A102 项目申报程序规范性	3.50	规范	3.50	100.00%
A201 绩效指标设定合理性	5.00	合理	5.00	100.00%
A202 绩效指标明确性	5.00	明确	5.00	100.00%
A301 平衡方案科学性	3.50	科学	3.50	100.00%
A302 资金分配合理性	3.50	科学	3.50	100.00%
合计	24.00		24.00	100.00%

(二) 项目过程情况。

项目过程情况，下设二级指标 2 个，三级指标 6 个，总权重分 16.00，实际得分 13.10 分，得分率 81.88%，各项指标绩效分析值详见表 4-2。

表 4-2 项目过程情况得分表

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
B101 专项债券资金管理制度健全性	4.00	健全	4.00	100.00%
B102 组织实施有效性	4.00	有效	2.00	50.00%
B201 项目资金实际支出与债券资金总投入的比率	2.00	≥50.00%	1.50	75.00%
B202 预算资金（银行贷款、自有资金）与项目总投资的比率	2.00	≥95.00%	1.60	80.00%
B203 管理制度健全性	2.00	健全	2.00	100.00%
B204 信息公开及时性	2.00	及时	2.00	100.00%
合计	16.00		13.10	81.88%

(三) 项目产出情况。

项目产出情况, 下设二级指标 4 个, 三级指标 10 个, 总权重分 36.00, 实际得分 30.98 分, 得分率 86.05%, 各项指标绩效分析值详见表 4-3。

表 4-3 项目产出情况得分表

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
C101 完成游船码头升级改造 100%	2.25	≥80%	2.25	100.00%
C102 完成景区宣传及标识系统提升	2.25	≥20%	1.69	75.00%
C103 完成消防及配电设施升级改造	2.25	≥80%	1.25	55.65%
C104 完成区智能化管理系统升级改造	2.25	≥40%	1.25	55.65%
C201 建筑工程施工质量达标率	9.00	100.00%	9.00	100.00%
C301 工程是否及时开工	4.50	及时	4.50	100.00%
C302 阶段施工完成及时性	4.50	及时	4.50	100.00%
C401 项目实际成本偏离率	3.00	≤5%	3.00	100.00%
C402 建设资本金按照建设进度落实率	3.00	≥95%	0.54	18.00%
C403 专项债券资金按计划支出率	3.00	≥95%	3.00	100.00%
合计	36.00		30.98	86.05%

(四) 项目效益情况。

项目效益情况, 下设二级指标 5 个, 三级指标 6 个, 总权重分 24, 实际得分 20.00 分, 得分率 83.33%, 各项指标绩效分析值详见表 4-4。

表 4-4 项目产出情况得分表

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
D101 提升当地旅游人数增长率	5.00	≥10.00%	4.00	80.00%
D201 项目实现预期收益	5.00	98.00%	4.00	80.00%

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
D301 环保处罚率	5.00	0.00%	5.00	100.00%
D401 沟通协调机制有效性	5.00	健全	4.00	80.00%
D501 旅游人员满意度	2.00	100.00%	1.00	50.00%
D502 周边居民满意度	2.00	100.00%	2.00	100.00%
合计	24.00		20.00	83.33%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 安全自身检查制度缺失

根据提供的项目单位相关管理制度及访谈结果,发现未将安全监督和管理工作制度完全贯彻到日常工作中,虽在一定程度上组织了安全教育、定期进行安全检查,但有关工作仍是流于形式,在监督、检查和执行方面,存在着明显不足,对施工单位所属单位的安全监管相关问题,应视为安全监管的重点。

(二) 项目沟通协调机制缺失

本项目2022年开始开工建设,预计2023年12月竣工,建设周期较长,在此期间需要大量的人员沟通,在实际推进项目的过程中沟通协调机制缺失,在某种程度上加大了管理难度,施工的管理是较为系统的,如果不能对全局进行有效的管理控制,那么对于离散性强的部分就会出现问題。一方面,材料用量大,很难落实到具体的管理,而且很庞大,所以这在建筑施工管理中一直是个难点,再者,由于施工队伍较多,导致在施工的时候没有严格沟通协调的规范,容易出

现违规违章的现象。

五、有关建议

(一) 加大安全监管及日常安全培训

在建设项目的安全管理中，必须加强提升具体责任方安全意识，从而提升项目整体的安全监督，在签订合同的时候，必须要明确其自身的安全监督的权利与义务，积极履行自身的安全职责以保证工程的安全。项目单位要建立完整的安全管理框架，结合具体施工内容补充安全管理工作内容对重点环节的工作提出主要的管理目标，拓展管理制度内容为安全管理工作人员提供具体的参照，保障安全管理工作的效果，在项目实施的过程中必须加强对建筑的危险源清晰的识别和认知。

(二) 健全沟通协调机制

增强制度建设的，提高项目管理整体水平。建设单位需重视沟通协调机制的建设，按照有关规定与时俱进对相关的制度管理工作实时更新，完善和健全工作交接制度，特别是在人员调动、离职时及时办理交接手续，明确交接人、接管人责任划分，特别是工程中的重要事项、遗留问题要逐项“交”得清楚、“接”的明白，做到工作交接到位、档案交接到位，确保工作衔接有序。

六、其他需要说明的问题

无。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
		A101 项目申报依据充分性	3.5	考察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。	充分	通用标准	<p>本项目①专项债券项目是否属于国家和省委省政府确定的重点行业、重点区域、重大项目；②项目是否符合专项债券支持领域和方向情况；③项目立项审批是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和市区城市发展规划；④项目是否列入政府投资计划和中期财政规划；⑤是否纳入财政部地方政府债务管理系统项目和发改委国家重大项目数据库；⑥项目资金是否纳入政府性基金预算管理；以上五项各占14.29%权重，项目符合则得对应权重分。根据项目提供的《敦化市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、国家重大建设项目库微信访谈，敦化市财政局提供的纳入财政预算的说明，故此项得满分。</p>	3.50	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
		A201 绩效指标设定合理性	5	考察项目主管部门和项目单位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。	合理	通用标准	<p>本项目①设立对应的绩效目标; ②绩效目标指标值是否与债券融资投入的项目内容相符; ③预期产出效益和效果符合当地发展需求; ④与项目所申请的专项债券资金与项目概算需求的资金量是否相匹配。</p> <p>以上五项各占 25%权重分, 符合则得对应权重分。</p> <p>根据项目单位提供的《绩效目标申报表》、投资估算表及项目平衡方案、财务报告、法律意见书及敦化市财政局提供的纳入财政预算的说明, 可知本项得满分 5 分。</p>	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	5	考察项目设置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化情况。	明确	通用标准	本项目①绩效目标细化分解可反映项目相关信息,项目绩效目标明确;②绩效目标清晰,绩效指标或者数据可获得,可衡量;③绩效目标可实现性,根据实际需要制定绩效指标;④绩效目标指标值的设定与项目目标任务数或者计划数相对应。 根据项目单位提供的《绩效目标申报表》、投资估算表、项目平衡方案、微信访谈,项目进度款申请等资料可知本项得满分5分。	5.00	100.00%
	A3. 平衡方案科学性资金分配合理性	A301 平衡方案科学性	3.5	考察项目平衡方案是否经过科学论证、有明确标准,用以反映专项债券项目	科学		本项目①预算编制经过科学论证;②预编制的内容与申请专项债券项目内容是否相匹配;③申请专项债券额度测算依据是否按照专项债券资金使用规定编制;④申请的专项债券项目资金额度与当年专项债券项目任务是否相匹配。以上四项各占25%权重分,符合则得对应权重分。 根据项目的平衡方案、财务评价报告、法律意	3.50	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
				金编制的科学性。			见书及财政厅发布的平衡方案模板,可知本项得满分3.5分。		
		A302 资金分配合理性	3.5	专项债券项目资金使用是否有测算依据,与该项目所需资金的真实性是否相符,用以反映和考核新增专项债券项目资金分配的合理性	科学	通用标准	本项目①预算编制经过科学论证;②专项债券资金分配使用依据是否充分;③预算额度测算依据充分,价格和数量测算均准确;④预算资金、银行贷款、自有资金、债券资金额度分配以上四项各占25%权重分,符合则得对应权重分。 根据平衡方案、财务评价报告及法律意见书,可知本项得满分3.5分。	3.50	100.00%
B 项目过程			16					13.10	81.88%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
	B1 资金管理	B101 专项债券资金管理健全性	4	使用专项债券项目实施财务管理制度是否健全,用以反映专项债券项目实施保障有效执行情况。	健全	通用标准	①项目实施单位和业务管理部门是否制定专项债券资金使用计划; ②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; ③项目变更调整理由是否充分,手续是否完备。 以上三项各占33.33%权重,符合则得对应权重分。 根据平衡方案、财务评价报告、敦化市财政局出具的纳入财政预算的说明、财务管理制度的采购管理制度风向管理制度,项目未见变更调整,此项得满分4分。	4.00	100.00%
		B102 组织实施有效性	4	是否符合法律法规和相关管理规定,用以反映和考核专项债券项目实施	有效	通用标准	①项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ②项目竣工后资产备案和产权登记情况; ③专项债券项目信息公开情况; ④外部监督发现问题整改情况; ⑤信息系统管理使用情况; ⑥其他财务、采购和管理情况。 以上六项各占16.67%权重,符合则得对应权重分。 根据平衡方案及财务评价报告,项目管理制度,	2.00	50.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
				的保障能力及有效执行情况。			合同管理制度, 未提供现场实施人员的基本社保、场地设备, 同时未发现外部监督情况, 同时因疫情影响项目竣工时间延迟, 部分数据无法获得, ①②⑤不得分, 故此项得满分2分。		
	B2 债券资金使用情况								#DIV/0!
		B201 项目资金实际支出与债券资金投入的比率	2	用以反映和考核资金使用管理情况。	≥ 50%	通用标准	<p>本项目①设立项目支出资金管理暂行办法或配套办法②实施目的; 实施内容及范围; 分工及职责; ③资金管理, 业务流程管理要求; ④监督检查管理、信息公示管理、应急机制、责任追究制度、档案资料管理制度等明确要求。以上四项各占25%权重分, 符合则得对应权重分。</p> <p>根据项目提供的阶段性完成合格证明材料及资金拨付证明, 本项目2022年专项债券支出率未76.64%, 未提供监督管理流程及相关档案资料, 同时也为提供人员具体的分工及职责, 故②③④不得分, 故此项得1分。</p>	1.50	75.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
		B202 预算资金(银行贷款、自有资金)与项目总投资的比率	2	用以反映和考核落实资金情况对项目实施总体保障程度。	≥ 95%	通用标准	<p>本项目①项目实施单位和业务管理部门是否制定专项债券资金使用计划;②相关资料(包括招标文件、中标通知书、合同书、验收报告等)齐全;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;④项目结束后,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并归档管理;⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>以上五项各占20%权重分,符合则得对应权重分。</p> <p>根据项目平衡方案,财务报告、中标通知书、施工项目风险管理措施,未提供实施人员条件、基本社会及相关信息支撑,项目尚在建设过程中,提供阶段性验收合格资料但其他相关信息措施尚未落实,故③④⑤不得分,此项得分1.6分</p>	1.60	80.00%
		B203 管理制度健全性	2	考察项目实施单位的财务管理制度的健全,用以反映和考核财务和	健全	通用标准	<p>本项目是否制定债券资金使用规范的相关制度。</p> <p>以上1项占100%权重分,符合要求则得对应权重分。</p> <p>根据项目实施提供的合同管理制度、财务管理制度、采购制度,此项得满分2分。</p>	2.00	100.00%

敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目 | 专项债券项目绩效评价报告 (2022年2月-2022年12月)

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
				业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。					
		B204 信息公开及时性	2	考察专项债券项目存续期按要求在网站上进行信息公开。	及时	通用标准	本项目是否在地方政府债券信息披露门户上及时披露。 以上1项占100%权重，符合要求则得对应权重分。 项目在地方政府债务管理系统及时登记，故此项得满分2分。	2.00	100.00%
C 项目产出			36					30.98	86.05%
	C1 产出数量								
		C101 完成游船码头升级改造100%	2.25	建设工程是否按照计划完成	≥ 80%	通用标准	完成游船码头升级改造的90%以上，得权重分，每下降2%，扣除权重分的5%，直到扣完为止。根据访谈及项目单位提供工程进度表、资金支付凭证，可知升级改造在80%以上，故此项得满分3分。	2.25	100.00%

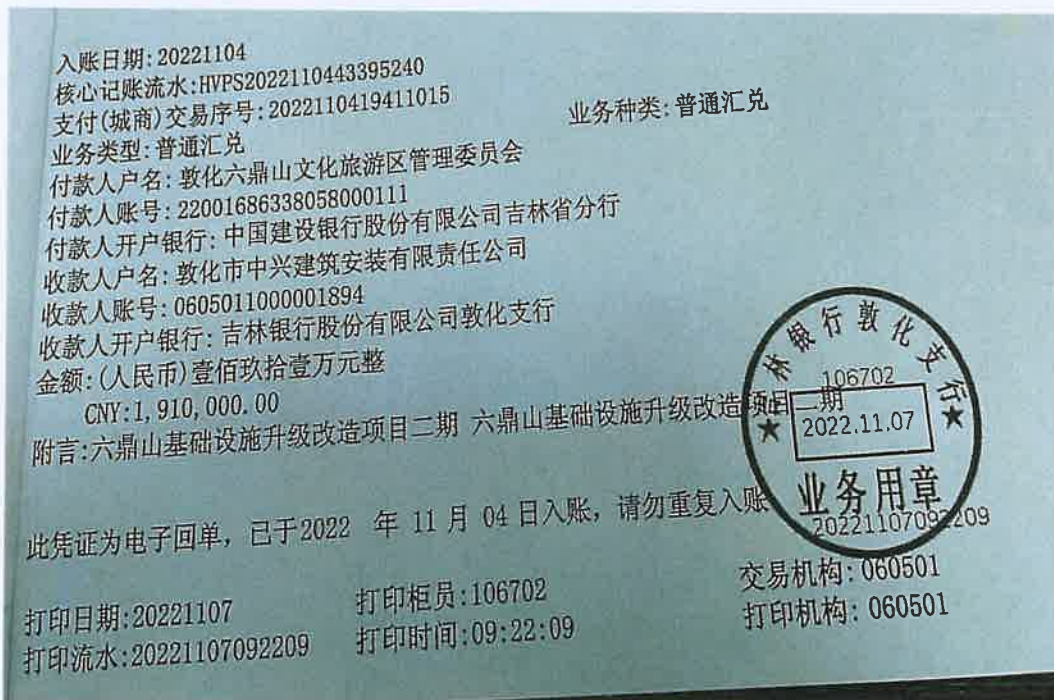
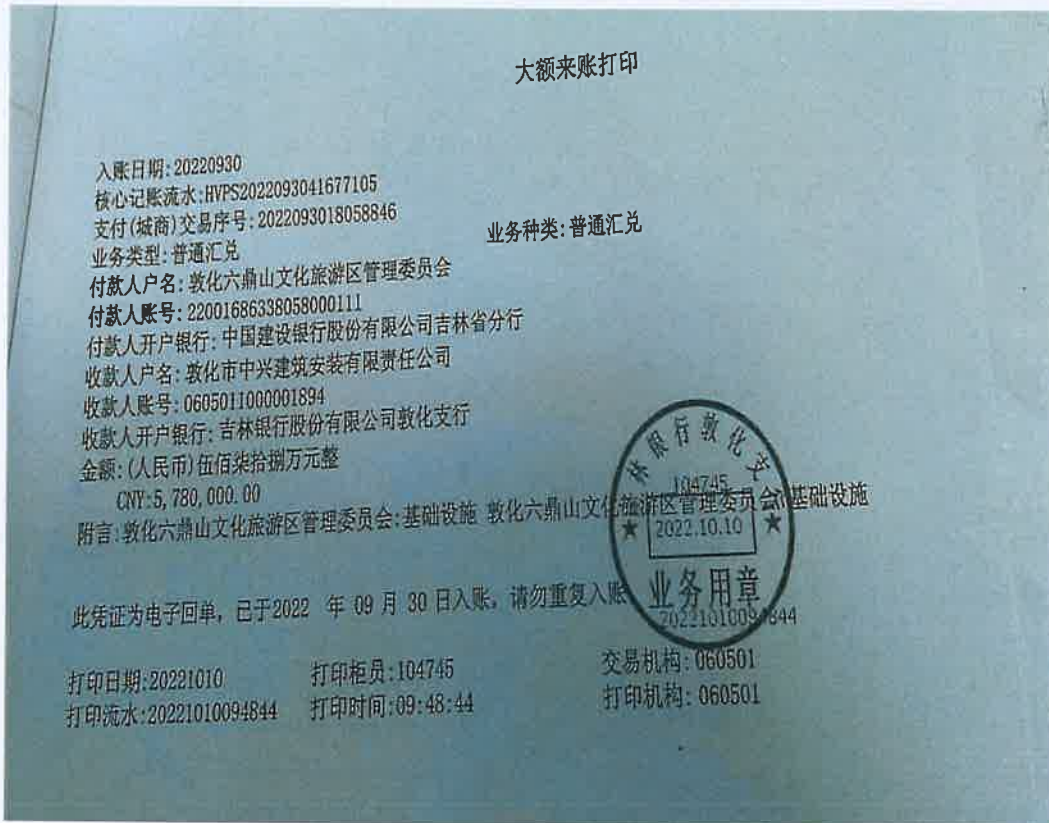
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
		C401 项目实际成本偏离率	3	考察工程成本投入的经济性。	≤5%	通用标准	实际成本在计划成本以内, 得权重分, 超出计划成本之外, 每超出1%, 扣除权重分的10%, 直到扣完为止。 根据提供的资金拨付证明材料, 本项目支出成本未见偏离, 故本项目得满分。	3.00	100.00%
		C402 建设资金按照建设进度落实率	3	考察建设资金按照项目建设的经济投入性。	≥95%	通用标准	建设资金按照建设进度计划拨付, 得权重分, 按照计划落实, 未落实出1%, 扣除权重分的5%, 直到扣完为止。 根据电话访谈及提供相关资料本项目自筹资金未1890万元, 实际支出资金为339.10万元, 资金落实率较低, 此项扣除2.46分	0.54	18.00%
		C403 专项债券资金按计划支出率	3	考察专项债券项目建设成本的经济性。	≥95%	通用标准	专项债券资金按照计划支出计划以内, 得权重分, 超出计划之外, 每超出1%, 扣除2020年实际拨付资金未700万已全部支出, 2022年实际拨付专项债券资金2000万元, 专项债券支出比率为76.63%, 实际成本未出现偏离, 故本项目得	3.00	100.00%



敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目 | 专项债券项目绩效评价报告 (2022年2月-2022年12月)

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
D 项目效益							满分。		
	D1 社会效益		24					20.00	83.33%
		D101 提升当地旅游人数增长率	5	考察项目影响的当地旅游业	≥ 10%	通用标准	项目实施后,当地旅游人数是否提升。旅游人数增长率≥10%得满分,未有效增长进行相应扣分,每降低0.5%扣除10%的权重分,扣完为止。根据微信访谈及相关调查报告,本项目为升级改造项目,2022年接待游客数为71.5万人,有效提升当地旅游人数,此项得满分	4.00	80.00%
	D2 经济效益								
		D201 项目实现预期收益	5	考察项目的收益能力	98.00%	通用标准	按照平衡方及财务评价报告达到预期收益超过98%得权重分,每降低5%,扣除相应权重分1%。项目建设阶段,未产生收益,但根据平衡方案及财务评价报告收益测算合理此项得分4分。	4.00	80.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
		D501 旅游人员满意度	2	反映旅游人员对旅游景区建设质量、服务满意。	100.00%	通用标准	旅游人员满意度达到90%及以上得权重分，每下降1%扣除2%的权重分。 因受疫情影响，旅游业深受影响，故对问卷调查回收造成一定困难，此项扣除1分，得分1分。	1.00	50.00%
		D502 周边居民满意度	2	反映周边居民对工程项目的满意度情况	100.00%	通用标准	周边居民满意度达到90%及以上得权重分，每下降1%扣除2%的权重分。 项目建设至今未出现周边居民投诉事件，故此得满分2分。	2.00	100.00%
合计			100					88.08	88.08%

附件 2 进度款支付凭证



 中国建设银行 China Construction Bank		中国建设银行单位客户专用回单		NO.14810	
币别: 人民币		2022年09月30日		8220110021684524056504763 流水号: 22001000016VPO168QX	
全称 敦化六鼎山文化旅游区管理委员会	收款人	全称 敦化市天域市政工程有限责任公司	(贷方回单) 通龙款: 可通过建行自助设备、手机银行或建行网站校验真伪。 本回单透入可补制, 非打印件打次数, 请勿重复记账, 本回单仍		
账号 22001686338058000111		账号 22001686338053544801			
开户行 中国建设银行股份有限公司敦化支行		开户行 中国建设银行股份有限公司敦化支行			
金额 (大写)人民币贰佰柒拾贰万元整	(小写)¥2,720,000.00				
凭证种类	凭证号码 00	用途 敦化六鼎山文化旅游区管理委员会:基础设施			
结算方式 转账	打印柜员:220C0782 打印机构:220686338 打印卡号:2206800001002640				
		 电子回单 专用章			
印时间:2022-10-09 14:17:17		交易柜员:99999999		交易机构:220010000	

电子回单



中国光大银行 电子回单

电子回单号: 20221028901k920032710000000002			电子回单查询码: 未生成		
付款人	户名 敦化六鼎山文化旅游区管理委员会	收款人	户名 长春市康达智控电子有限公司		
	账号 22001686338058000111		账号 083591120100302135372		
	行名 中国建设银行股份有限公司敦化支行		行名 中国光大银行长春分行营业部		
金额 ¥ 4,240,000.00					
金额大写 人民币肆佰贰拾肆万元整					
用途 敦化六鼎山文化旅游区管理委员会:六鼎山基					
	验证码 2473BA48C0BD77F3	流水号 901k92003271			

记账日期: 2022-10-28

重要提示: 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。

电子回单



中国光大银行 电子回单

电子回单号:20230116901k900019510000000002

电子回单查询码:未生成

付款人	户名	敦化六鼎山文化旅游区 管理委员会	收款人	户名	长春市康达智控电子有限 公司
	账号	22001686338058000111		账号	083591120100302135372
	行名	中国建设银行股份有限公司敦化支行		行名	中国光大银行长春分行营 业部
金额		¥ 7,000,000.00			
金额大写		人民币柒佰万元整			
用途		六鼎山基础设施升级改造二期项目工程款			
		验证码	716CA0DB3E5053AC	流水号	901k90001951

记账日期:2023-01-16

重要提示:本回单不作为收款方发货依据,请勿重复记账。

打印施工许可证正本

页码: 1/1

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号: 222403202210130182

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定, 经审查, 本建筑工程符合施工条件, 准予施工。

特发此证




发证机关

发证日期 2022 年 10 月 13 日

建设单位	吉林六鼎山旅游开发建设有限公司		
工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)(四标段)		
建设地址	敦化六鼎山文化旅游区内		
建设规模	建筑面积(平方米)	合同价格(万元)	1415.0594
工程总承包单位	长春市康达智控电子有限公司		
勘察单位	延边华修工程设计研究有限公司		
设计单位	中天设计集团有限公司		
施工单位	长春市康达智控电子有限公司		
监理单位	吉林吉宇城建项目管理有限公司		
工程总承包项目经理	杜文英		
勘察单位项目负责人	陶胜辉	设计单位项目负责人	姜敬
施工单位项目负责人	吕文英	总监理工程师	孙明强
合同工期	107天		
备注			

注意事项:

- 一、本证为施工现场, 作为准予施工的凭证。
- 二、本证发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内有效, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次数, 时间超过法定时间的, 本证自行废止。
- 五、在证的有效期内因故中止施工的, 建设单位应当自中止施工之日起一个月内, 向发证机关报告, 并按照规定做好建设工程的维护管理工作。
- 六、工程恢复施工时, 应当向发证机关报告, 中止施工满一年的工程恢复施工前, 建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号: 222403202208040022

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定, 经审查, 本建筑工程符合施工条件, 准予施工。

特发此证




发证机关

发证日期 2022 年 08 月 04 日

建设单位	吉林六鼎山旅游开发建设有限公司		
工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)(一标段)		
建设地址	敦化六鼎山文化旅游区内		
建设规模	建筑面积(平方米)	合同价格(万元)	579.0090
工程总承包单位	敦化市中兴建筑安装有限责任公司		
勘察单位	延边华修工程设计研究有限公司		
设计单位	中天设计集团有限公司		
施工单位	敦化市中兴建筑安装有限责任公司		
监理单位	吉林吉宇城建项目管理有限公司		
工程总承包项目经理	李凤兰		
勘察单位项目负责人	陶胜辉	设计单位项目负责人	姜敬
施工单位项目负责人	李凤兰	总监理工程师	孙明强
合同工期	188天		
备注			

注意事项:

- 一、本证为施工现场, 作为准予施工的凭证。
- 二、本证发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内有效, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次数, 时间超过法定时间的, 本证自行废止。
- 五、在证的有效期内因故中止施工的, 建设单位应当自中止施工之日起一个月内, 向发证机关报告, 并按照规定做好建设工程的维护管理工作。
- 六、工程恢复施工时, 应当向发证机关报告, 中止施工满一年的工程恢复施工前, 建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

关于敦化六鼎山文化旅游区基础设施 升级改造项目说明

敦化市住房和城乡建设局:

为进一步增强敦化六鼎山文化旅游区的旅游服务功能,由吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司承建的敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目,总投资9090万元,建设规模及主要建设内容:景区大门升级改造,景区给排水系统升级改造,消防及配电设施升级改造,景区内道路(车行路、人行路、木栈道、健身步道)升级改造,生态停车场、公厕、游船码头升级改造,景区封闭管理系统升级改造,景区宣传及标识系统提升,景区智能化管理系统升级改造等。

该项目为改建工程,此项目不涉及办理“建设项目用地预审与选址意见书”。同时,根据《关于改进和优化建设项目用地预审和用地审查的通知》(国土资规[2016]16号),在不涉及新增建设用地建设的项目,可不进行建设项目用地预审。

特此说明。



000008

돈화시발전과개혁국문건 敦化市发展和改革局文件

敦发改审批字(2020)76号

敦化市发展和改革局 关于敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目可行性研究报告的批复

吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司:

报来《关于敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目可行性研究报告的请示》及有关材料收悉,经研究,现批复如下:

一、为进一步增强六鼎山的旅游服务功能,提高接待能力,满足游客休闲娱乐的需求,加快六鼎山建设步伐,同意建设敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(2020-222403-90-01-008199)。

二、项目法人:吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司。

三、建设地点:敦化市六鼎山文化旅游区。

三、四、建设规模及主要建设内容:景区大门升级改造,景

区给排水系统升级改造,消防及配电设施升级改造,景区内道路(车行路、人行路、木栈道、健身步道)升级改造,生态停车场、公厕升级改造,景区封闭管理系统升级改造,景区标识系统提升,景区智能化管理系统升级改造等。

五、总投资及资金来源:总投资 9090 万元,资金来源为专项债券和地方自筹。

六、按照相关法律、行政法规的规定,批复项目应附前置条件的相关文件分别是:敦化市自然资源局关于项目建设用地预审与选址意见(敦自然资发(2020)83号);敦化市财政局关于建设项目审批征询意见表的回复(敦发改征(2020)24号)。

七、项目法人单位严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》及其实施方案相关规定,做好项目相关工作。

八、请据此编制项目初步设计,并将概算报我局核定。

附件:招标核准意见表

敦化市发展和改革委员会行政审批办

2020年6月5日



敦化市发展和改革委员会

2020年6月5日印发

招标核准意见表

项目名称：敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目

工程内容	招标范围			招标组织形式			招标方式		不采用招标方式	招标估算金额 (万元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标					
勘察设计	√			√	√					133.15	
建安工程	√			√	√					4170.1	
监理									√		

审批部门核准意见说明：核准



敦化市委和市政府行政审批局
2022年6月15日
行政审批局行政审批科

000008

敦化市发展和改革委员会文件 돈화시발전과개혁국문건

敦发改审批字 (2022) 15 号

敦化市发展和改革委员会 关于敦化六鼎山文化旅游区基础 设施升级改造项目初步设计的批复

吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司:

你单位报来《关于敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目初步设计的请示》及有关材料收悉。根据北京东方华太工程咨询有限公司《关于敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目初步设计审查意见的报告》(东方华太初评字 (2022) 21) 提出的审查意见, 经研究认为, 由中天设计集团有限公司编制并修改完善后的设计文件满足现行标准和规范的有关规定, 符合《敦化市发展和改革委员会关于敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目项目可行性研究报告的批复》(敦发改审批字 (2020) 76 号) 要求, 原

则同意初步设计方案及概算,现批复如下。

一、项目名称及在线审批监管平台代码

敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(项目代码:2020-222403-90-01-008199)。

二、建设规模及主要建设内容

改造景区核心区面积7.4平方公里,改造内容包括景区大门升级改造,景区给排水系统升级改造,消防及配电设施升级改造,景区内道路(车行路、人行路、木栈道、健身步道)升级改造,生态停车场、公厕升级改造,景区封闭管理系统升级改造,景区标识系统提升,景区智能化管理系统升级改造等。

三、建设地点

敦化市六鼎山文化旅游区。

四、建设期限

3年。

五、总投资及资金来源

项目概算总投资9050万元。资金来源为专项债券和地方自筹。

六、相关要求

(一)吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司要严格落实项目实施主体责任,据此开展下步工作,认真履行政府投资项目管理程序,确保项目依法依规开工建设。

(二)吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司要加强项

目管理,落实“四制”相关要求,严格按照批复的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准等实施,严禁擅自夹带楼堂馆所等建设内容。要严格控制工程造价,按照《政府投资条例》(国务院令第712号),除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因,项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。要按工程进度、合同约定等及时拨付建设资金,不得违规举债、不得增加政府隐性债务、不得由施工单位垫资建设,确保项目依法合规按期建成,并严格按照有关规定报有关部门验收合格后投入使用,不得擅自改变使用功能和用途。

(三)吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司要通过投资在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息,其中项目开工前应按季度报送项目进展情况;项目开工后至竣工投用止,应逐月报送进展情况。我局将采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管,依法处理有关违法违规行为,并按照有关规定向社会公开。

(四)财政、住房城乡建设、安全监管、审计等部门要充分发挥职能作用,做好建设过程当中资金、工程质量、安全生产等监管工作,切实解决项目建设过程中出现的问题,合力推进项目建设。

(五)按照有关法律法规规定,如需对本项目批复文件进行调整的,应及时以书面形式向我局提出调整申请,我局将根据项目具体情况,办理调整手续。本批复文件自印发之

日起, 2 年内未据此开展施工图设计的项目, 本文件自动失效。

附件: 项目总概算表

敦化市发展和改革委员会行政审批办

2022 年 2 月 25 日



(此文主动公开)

敦化市发展和改革委员会

2022 年 2 月 25 日印发

关于敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级 改造项目初步设计的请示

敦化市发展和改革局:

为进一步增强敦化六鼎山文化旅游区的旅游服务功能,提高接待能力,满足游客休闲娱乐的需求,加快敦化六鼎山文化旅游区建设步伐,根据敦化市发展和改革局文件《敦化市发展和改革局关于敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目可行性研究报告的批复》(敦发改审批字[2020]76号),由吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司承建敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目。

一、建设单位:吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司。

二、建设地点:位于敦化市六鼎山文化旅游区。

三、建设规模及内容:

改造景区核心区面积7.4平方公里,改造内容包括景区大门升级改造,景区给排水系统升级改造,消防及配电设施升级改造,景区内道路(车行路、人行路、木栈道、健身步道)升级改造,生态停车场、公厕升级改造,景区封闭管理系统升级改造,景区标识系统提升,景区智能化管理系统升级改造等。

四、项目概算总投资:9050.00万元。

五、资金筹措:专项债券和地方自筹。

六、建设期:3年。

目前,已由中天设计集团有限公司完成初步设计,由北京东方华太工程咨询有限公司完成《敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目初步设计审查报告》,按《敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目初步设计审查报告》内容“该项目建设规模适当,工程方案合理,投资合理,环保措施可行,已获环保部门批复,土地、选址手续齐全,项目有较好的社会效益”。现申请办理敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目初步设计批复。

妥否,请批示。

吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司

2022年2月24日



总概算表

工程名称: 敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目

预算表编号	工程分项目和费用名称	概算价值 (万元)				合计	技术经济指标			占投资额 (%)
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用		单位	数量	单位造价 (元)	
	工程费用	2982.31	710.64	3829.13		7602.08				84.00
1	食品文化园水更环境整治1	1.11				1.11	项	1	11073	
2	食品文化园水更环境整治2	28.43		2.63		31.06	m ²	228	1362	
3	消防设施升级改造	131.97		328.64		460.62	项	1	4606167	
4	车行路升级改造	229.10				229.10	m ²	16562	147	
5	水电路升级改造	218.70				218.70	m ²	33020	66	
6	旅游标识系统及宣传牌 (一)		17.14	128.23		145.36	项	1	1453636	
7	游船码头升级改造	36.70	488.85	10.56		536.10	项	1	5361015	
8	充电桩	2.14	72.10			74.24	台	49	15151	
9	民俗文化馆负二层消防			18.61		18.61	项	1	186131	
10	智慧旅游系统 (一)			890.18		890.18	项	1	8901805	
11	智慧旅游系统 (二)			1676.70		1676.70	项	1	16767047	
12	景区大门附属升级改造工程	109.21				109.21	项	1	1092057	
13	景区排水系统升级改造			106.71		106.71	项	1	1067114	
14	供水系统升级改造	10.27		174.64		184.91	项	1	1849062	
15	消防设备升级改造			51.93		51.93	项	1	519327	
16	六鼎山景区大门区照明设施升级改造			225.24		225.24	套	3642	618	
17	车体涂装修改	21.93				21.93	m	2000	110	

总概算表

工程名称: 敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目

预算表号	工程分项目和费用名称	概算价值 (万元)				技术经济指标			占投资额 (%)	
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量		单位造价 (元)
18	人行步道改造	28.68				28.68	m ²	1062	269	
19	车行道维修改造	778.62				778.62	m ²	36288	215	
20	清道和观光车停靠站—搬迁	11.18				11.18	项	1	111770	
21	租身步道提升改造 (圆腹面座)	87.14				87.14	m ²	4503.84	193	
22	生态停车场升级改造	337.66				337.66	m ²	37565.73	90	
23	景区封闭管理系统	216.04				216.04	项	1	2160414	
24	标识标识系统及宣传牌 (二)	263.87	106.33	177.57		547.77	项	1	5477726	
25	景区公厕所提升改造	241.09		4.31		245.40	项	1	2453998	
26	六鼎山景区电力设施线路整改		26.23	72.63		97.75	米	900	1086	
27	万佛灯控系统升级改造			63.74		63.74	项	1	637352	
28	零星项目工程	217.78				217.78	项	1	2177809	
29	工程费用合计	2962.31	710.64	5929.13		7602.08				
二	工程项目其他费					618.40				6.83
1	建设单位管理费					76.02				
2	勘察费					2.00				
3	可行性研究报告编制费					20.00				
4	环境影响评价费					8.00				
5	设计费					266.07				
6	施工图审查费					10.64				

总概算表

工程名称: 敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目

概算表序号	工程分部和费用名称	概算价值 (万元)					技术经济消耗			占投资额 (%)
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价 (元)	
7	工程造价咨询服务费				38.01	38.01				
8	招标代理费				15.20	15.20				
9	建设工程监理费				83.62	83.62				
10	竣工文件编制费				22.81	24.00				
11	工程保险费				22.81	22.81				
12	场地准备费及临时设施费				45.61	45.61				
13	联合试运转费用				7.60	7.60				
三	第一、二部分费用合计	2962.31	710.64	3929.13	618.40	8220.48				90.83
四	基本预备费				411.02	411.02				4.54
五	建设期利息				418.60	418.60				4.62
六	工程总投资	2962.31	710.64	3929.13	1447.93	9050.00				100.00
	工程总投资	32.78	7.85	40.63	100.00	100.00				



编制时间: 年 月 日

建设项目环境影响登记表

填报日期: 2021-02-22

项目名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目		
建设地点	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市敦化六鼎山文化旅游区	占地面积(m ²)	72000
建设单位	吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司	法定代表人或者主要负责人	吴明胜
联系人	野国成	联系电话	15584669567
项目投资(万元)	9090	环保投资(万元)	3
拟投入生产运营日期	2022-12-31		
建设性质	改建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第115 旅游开发项中其他。		
建设内容及规模	景区大门升级改造1处,景区给排水系统升级改造5000米,消防及配电设施升级改造14处,景区内道路(车行路、人行路、木栈道、健身步道)升级改造32000平方米,生态停车场40000平方米、公厕8处、游船码头1处升级改造,景区封闭管理系统升级改造8222米,景区宣传及标识系统提升1套,景区智能化管理系统升级改造1套等。		
主要环境影响	固废	采取的环保措施及排放去向	环保措施: 集中一起,统一由垃圾车运走。
	噪声		有环保措施: 在景区内,离市区较远。
<p>承诺:吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司吴明胜承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司吴明胜承担全部责任。</p> <p style="text-align: center;">法定代表人或主要负责人签字:</p>			
备案回执	该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202122240300000048。		

中标通知书

编号: XLD-ZC2021-0044

招标项目编号	XLD-ZC2021-0044		
中标单位名称	吉林省泰宇建设工程有限公司		
中标项目名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(一期)		
中标建设地点	敦化市六鼎山文化旅游区	招标人	吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司
开标日期	2021年6月2日	招标方式	公开招标
项目经理	夏凤杰	资格等级	市政公用工程二级注册建造师
中标价格	人民币:柒佰壹拾陆万玖仟捌佰贰拾捌元整(¥716.9828万元)		
中标计划工期	计划开工时间为2021年06月15日,计划竣工日期为2021年11月30日,工期168日历天		
工程质量要求	符合国家及行业规定的合格标准		
中标工程范围	公厕提升改造、给水系统升级改造、排水系统升级改造、景区大门附属升级改造、景区封闭管理系统升级改造等工程(详见工程量清单)		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内,依法签订合同;签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人(公章)	招标代理机构(公章)		
法人代表或委托代理人(签字或盖章)	法人代表或委托代理人(签字或盖章)		
 胜昊印明 222405188428	 李欣		
2021年6月8日	2021年6月8日		

[注]此《中标通知书》一式五份,招标人二份、招标代理机构、监督部门和中标单位各一份。

吉林省房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件

施工图审查合格书

审查序号: 2224032010130201TX001

工程名称: 敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目
(一期)

审查机构: 延边朝鲜族自治州建筑工程设计审查中心

吉林省省住房和城乡建设厅监制

工程项目名称		敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(一期)	
工程地址		吉林省延边朝鲜族自治州敦化市敦化六鼎山文化旅游区内	
建设性质		<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 其他	工程项目 勘察等级 <input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级 <input checked="" type="checkbox"/> 丙级
项目 分类	<input type="checkbox"/> 房屋建筑工程	<input type="checkbox"/> 公共建筑 <input type="checkbox"/> 住宅及小区 <input type="checkbox"/> 工业建筑 <input type="checkbox"/> 既有建筑加固、加层、改造、扩建(涉及结构体系、荷载变更) <input type="checkbox"/> 石油化工 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 海绵城市 <input type="checkbox"/> 装配式建筑	
	<input checked="" type="checkbox"/> 市政基础设施工程	<input checked="" type="checkbox"/> 给水 <input checked="" type="checkbox"/> 排水 <input type="checkbox"/> 城镇燃气 <input type="checkbox"/> 城市道路 <input type="checkbox"/> 综合管廊 <input type="checkbox"/> 城市桥梁 <input type="checkbox"/> 城市隧道 <input type="checkbox"/> 公共交通 <input type="checkbox"/> 载人索道 <input type="checkbox"/> 环境卫生 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 热力 <input checked="" type="checkbox"/> 园林 <input type="checkbox"/> 海绵城市 <input type="checkbox"/> 其他	
	<input type="checkbox"/> 消防专项审查	<input type="checkbox"/> 新建装修 <input type="checkbox"/> 改造装修 <input type="checkbox"/> 装修合并消防设施改造 <input type="checkbox"/> 建筑保温 <input type="checkbox"/> 易燃易爆 <input type="checkbox"/> 功能改变 <input type="checkbox"/> 其他	
建设单位名称		吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司	建设单位项目负责人姓名 刘武强
勘察单位名称		延边华梦工程设计研究有限公司	勘察单位资质类别及等级 岩土勘察 丙级
勘察单位项目负责人姓名、注册执业资格及印章注册号		陶胜辉 无 无	
本次勘察包含的单体		敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(一期)	
本次勘察包含的标段		敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(一期)	
审查人		吉林省住房和城乡建设厅核准 审查人员专用章 有效期至:2022年12月31日 勘察 李鹏鸿 079007-02 2021-04-29 李鹏鸿 2021-04-29	

吉林省市政工程设计文件


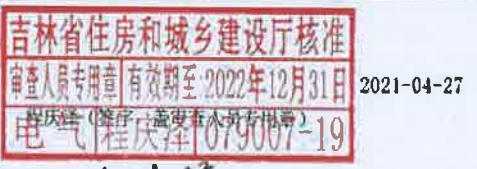


施工图审查合格书

审查序号: 2224032010130201TX001

项目编号: 2224032010130201
工程名称: 敦化六鼎山文化旅游区基础设施升
级改造项目(一期)
审查机构: 延边朝鲜族自治州建筑工程设计审
查中心

吉林省省住房和城乡建设厅监制

工程项目名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(一期)		工程地址	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市敦化六鼎山文化旅游区内									
消防设计类型	<input type="checkbox"/> 审核类 <input checked="" type="checkbox"/> 备案类		建设单位名称	吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司									
建设单位项目负责人姓名	刘武强		设计单位名称	中天设计集团有限公司									
设计单位资质类别及等级	建筑行业(建筑工程),市政行业建筑甲级,市政乙级		勘察报告编号										
勘察报告出具时间			工程投资(万元)	9090.00									
本次送审工程投资(万元)	700.00		立项批复	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不要求									
立项文号	敦发改审批字(2020)76号		设计单位项目负责人姓名,注册执业资格及印章注册号	秦敏 无 无									
工程概况	<p>建设性质: <input type="checkbox"/>新建 <input checked="" type="checkbox"/>改建 <input type="checkbox"/>扩建 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>工程类型: <input checked="" type="checkbox"/>给水 <input checked="" type="checkbox"/>排水 <input type="checkbox"/>城镇燃气 <input type="checkbox"/>城市道路 <input type="checkbox"/>综合管廊 <input type="checkbox"/>城市桥梁 <input type="checkbox"/>城市隧道 <input type="checkbox"/>公共交通 <input type="checkbox"/>载人索道 <input type="checkbox"/>环境卫生 <input type="checkbox"/>轨道交通 <input type="checkbox"/>热力 <input checked="" type="checkbox"/>园林 <input type="checkbox"/>海绵城市 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>工程设计规模: <input type="checkbox"/>大型 <input type="checkbox"/>中型 <input checked="" type="checkbox"/>小型</p>												
海绵城市设计	项目是否含海绵城市建设内容	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		项目汇水面积(m ²)									
	年径流总量控制率(%)			SS去除率(%)									
	硬化地面中透水铺装面积比率(%)			下沉式绿地率(%)									
单体名称	单体编号	层数		建筑面积(m ²)			耐火等级		高度(m)	结构类型	基础形式	消防设计类型	
		地上	地下	总面积	地上	地下	其中结建人防	地上					地下
敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级	2101	1		872.53	872	53			2		钢结构	独立基础	无

改造项目(一期)									
标段名称	标段编号	投资额(万元)	主要业务范围	长度(米)	跨度(米)	管径(毫米)	供热面积(平方米)	处理能力	到达值
敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(一期)	2101	700	改造	3650					0
审查人员	审查专业	审查人员签字盖章							
	结构	 范立刚 2021-04-27							
	电气	 程庆洋 2021-04-27							
	岩土勘察	 李鹏鸿 2021-04-27							
	建筑	 尹勇 2021-04-27							

	<p>给排水</p>	<p>吉林省住房和城乡建设厅核准 审查人员专用章有效期至: 2022年12月31日 给排水 龙细春 [079007-12] (签字并加盖审查人员专用章)</p> <p>2021-04-27</p> <p>龙细春 2021-04-27</p>
	<p>园林</p>	<p>吉林省住房和城乡建设厅核准 审查人员专用章有效期至: 2022年12月31日 园林 王怀猛 [079007-29] (签字并加盖审查人员专用章)</p> <p>2021-04-27</p> <p>王怀猛 2021-04-27</p>
<p>审查综合结论</p>	<p>根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,本工程施工图设计文件已经本审查机构审查合格。</p> <p>吉林省住房和城乡建设厅核准 审查人员专用章有效期至: 2022年12月31日 园林 王怀猛 [079007-29]</p> <p>2021-04-27</p> <p>审查机构项目负责人: 王怀猛 (签字并加盖审查人员专用章)</p> <p>审查机构法定代表人或其授权的负责人: (签章或签字)</p> <p>王怀猛 2021-04-27</p> <p>2021-04-27</p> 	

附件4 相关管理制度

敦化六鼎山文化旅游区国有企业

财务管理制度

第一章 总则

为规范公司的财务行为,加强财务管理和会计核算,充分发挥会计核算与监督职能,确保公司资产的安全、完整、保值、增值,保护公司权益,根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等有关规定,结合本公司实际情况和管理要求,特制定本制度。

第二章 财务分工与职责

财务总监为公司财务负责人,受董事会委托全面负责公司各项财务管理和会计核算、监督工作;财务部是具体负责财务管理的职能部门。

一、财务部的职责

- 1、认真贯彻执行国家财经、税务等政策法规。
- 2、建立健全内部财务管理及控制制度,并监督其执行,及时反馈问题,提出解决方案。
- 3、负责组织企业的财务管理与会计核算工作,及时向公司管理层提供准确、真实的会计信息,按时报送财务报表。
- 4、监督企业财务收支,如实反映企业财务状况、经营成果、现金流量。依法正确核算上缴的各项税款。

5、负责公司资产的价值管理,维护总公司利益,做好公司资产保值增值。

6、完成公司领导交办的其他工作。

二、财务总监的财务职责

1、遵守国家法律、法规,依法领导公司的财务管理工作。

2、依法保障财务部门和财务人员履行工作职责。

3、严格执行国家财经法规,监督公司各项财务活动,审核公司财务决算等重大财务事项。

4、组织制订公司财务管理制度,并监督其执行。

5、组织并领导公司财务部开展财务管理和会计核算,协调各职能部门与财务部门的关系,保证财务工作的有序进行。

6、加强费用的控制和审核工作,做到事前有计划和申请,事中有控制和跟踪,事后有考核和分析。

7、参与公司经营决策和投资决策,从经济效益角度提出增效方案。

三、会计岗位职责

- 1、认真学习国家各项财经政策、法规、企业会计准则，正确处理公司内外的经济业务，认真进行会计核算，严格进行会计监督。
- 2、认真审核报销票据，保证票据的真实、合法、有效。
- 3、认真核算各项成本费用，科学合理分摊各项成本费用。
- 4、认真核算工资、社会保险、住房公积金。
- 5、认真执行企业财务管理制度，落实规范的会计基础管理工作，保护公司资产的安全完整与高效运营。
- 6、负责开具发票。
- 7、认真编制会计报表及内部管理报表，确保财务会计报告的真实、完整。
- 8、认真学习会计电算化知识，不断提高会计电算化水平。
- 9、按期完成各项税务工作。
- 10、做好会计档案的保管工作。
- 11、检查、核对出纳员编制的银行存款余额调节表是否正确，无误后签字确认。
- 12、完成财务总监交办的其他工作。

四、出纳员岗位职责:

1、认真执行国家有关现金管理和银行结算制度,办理现金收付业务。

2、严格执行库存现金限额(公司限额为10,000.00元),每天结账后与会计及时核对,对超过部分及时送存银行(特殊情况除外),不得坐支现金,不准白条进账并保管好库存现金。

3、每天及时登记现金存款日记帐,并与库存现金核对,做到日清月结,账实相符。

4、现金支出必须符合审批程序,经审核后方可支出。未经审批、审核一律不得支出现金。

5、保管有关的印章和票据,向财务总监汇报货币资金支出、收入及结算情况。

6、每月月末要将本月的银行存款日记账进行核对,编制银行存款余额调节表,如有未达账项要找明原因并及时调整。

7、完成主管会计交办的其他工作。

五、会计人员的回避和轮岗制度

1、会计人员实行回避制度。公司负责人的直系亲属不得担任本单位的会计负责人(会计主管人员),会计负责人(会计主管人员)的直系亲属不得在本公司担任出纳工作。

需要回避的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶血亲关系。

2、会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

3、根据工作需要，会计人员定期或不定期进行岗位轮换。

第三章 财务管理基础工作

1、公司发生每一项经济业务，都必须取得或填制合法的原始凭证，取得或者填制的原始凭证不得涂改、挖补，内容必须真实、完整、准确、清晰，并做到及时传递、汇集。

2、财务人员办理会计事项必须以实际发生经济业务为依据，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；不准设置账外账，私设“小金库”。

3、对于需办理会计核算的事项，各有关部门必须及时填制或取得原始凭证送交财务部，财务人员依照会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。

4、原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由开具单位重开，不得在原始凭证上更正。

5、公司必须定期和不定期进行各类财产物资盘点,年度至少进行一次各类资产的清查盘点,进行账实核对、账账核对、账证核对。并对盘盈、盘亏、毁损、报废的财产物资进行报批处理。

6、公司实行会计电算化,财务人员应认真学习电算化知识,熟练操作财务软件。

7、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。没有办清交接手续的,不得调动或者离职。一般财务人员办理交接手续,由财务负责人监交,财务负责人移交由总经理监交。

8、财务部门负责公司资产的价值管理,购进固定资产报销时必须填制固定资产使用单,使用人、责任人签字确认。

第四章 货币资金管理

1、会计和出纳职责分开,财务部设专取出纳员,负责办理货币资金的收、付款业务,实行钱、账分管。出纳人员不得兼任内部审计、稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作,会计人员不得经管现金收付及保管业务。

2、现金日记账,银行存款日记账,由出纳按照经济业务发生的顺序,逐日逐笔进行登记。出纳人员对货币资金应做到日清月结。银行对账单必须做到每月核对,严禁以“白

条”抵充库存现金，不得坐支现金。出纳人员每日终了必须进行现金盘点，如果出现长款或短缺，应立即做出记录，并查明原因，及时逐级报告，由总经理及董事长根据情况，做出相应处理。

3、银行账户印鉴的使用实行两章分管并用制；即：财务专用章指定一名会计保管并做好登记工作，法定代表人名章由办公室保管，不允许一人统一保管使用。

4、款项通过银行网上支付，出纳负责网上银行数据录入，主管会计负责审核，必须执行录入和审核分离，不得同时由同一人经办。如其中一人不能执行该项业务，由财务总监指派一人办理录入或审核业务。

5、货币资金的所有收付应有严格的审批手续，每笔付款业务必须由经办人认真填制付款申请单或有效的报销凭证，经办人填制、部门经理审批、会计审核、财务负责人签字、总经理及董事长批准后方可支付。出纳付款时要检查审批手续是否齐全，付款后加盖“现金付讫”章。对于手续不齐全的款项，出纳人员不得付款，否则追究出纳员责任。(注：如由特殊情况急需付款而主要领导不在，经办人员可先与领导电话沟通后，再由财务人员电话再次确认方可支付款项，财务人员应及时办理补签手续。如无特殊原因一律待领导签字确认后方可支付)。

6、出差人员借款应先填好借款单，写清出差事由，经办人填制，部门经理审批、会计审核、财务负责人签字、总经理及董事长批准后方可借支(前账未报后款不借)。出差人员出差回来后，应在六日内(节假日可顺延)按规定到财务报账，并结清前账。超出期限无合理原因未报销的，月末从本人工资中将借款扣回。

7、部门根据工作需要，经办人填制、部门经理审批、会计审核、财务负责人签字、总经理及董事长批准后，可采用定额备用金制度。采用备用金制度的部门应加强备用金管理，严禁公款私用。年末将备用金交回财务部门，年初根据业务需要重新核定备用金数额，重新借用备用金。

8、每月末对现金进行盘点。编制库存现金盘存表，盘点人员、监盘人员在盘存表中签字。

9、出纳每月末核对银行存款日记账和银行对账单，编制银行存款余额调节表，在调节表上签字确认，并提交会计主管检查、审核，主管会计在银行存款余额调节表中签字作为其审核的证明。

10、严格控制货币资金的支出，每笔支出要做到“事前审批、事中控制、事后跟踪”，做到合理使用资金，提高资金的使用效率，并明确审批权限。现审批权限由总经理及董事长签批，分管经理、财务认真把关审核。

第五章 发票报销管理

1、发票类型：普通发票、增值税专用发票和专业发票等。

2、业务人员应取得真实、合理和合法的正规发票，不得报销没有实际业务发生的发票。尽量取得增值税专用发票，如难以取得增值税专用发票的报销事项可开具普通发票。

3、发票应有公司名称、税号、品名、数量、单价及金额等信息，发票上盖有对方“发票专用章”。(注：公司名称应为正确的公司全称，不得用简称、漏写及错写名称。如出现上述信息不全或错误，财务人员不得签字报销，财务人员有权退回经办人员重新开具。经办人员应无条件退回重开。)

第六章 采购与付款管理

1、为加强采购与付款管理，公司对采购合同订立与审批、采购与验收、实物资产保管与会计记录、付款审批与执行付款等不相容职务实行职务分离控制。

2、公司固定资产、低值易耗品、维修用材料等实物资产的采购，由物资使用部门根据实际需要填写《采购申请

单》。申请单一式二联，经部门经理、总经理或副总经理审批后，一联由申请部门留存，一联送交采购部门采购。

3、公司的采购实行归口管理制度，根据公司部门设置实际情况，物资采购的权限划分如下：

(1) 电脑、耗材、办公用品、会议用品由办公室负责采购。

(2) 商品、维修用备品、备件、工程物资、固定资产等由采购部负责采购。

(3) 劳保用品由办公室部采购。

(4) 粮、油、盐、调料、蔬菜等物资由办公室负责采购。

4、原则上所有的采购业务需与供应商签定采购合同，同时考虑到简化工作流程提高工作效率，零星采购业务只需取得合法的原始凭证，不需要签定采购合同，但大宗采购项目(采购金额在1万元以上)必须与供应商订立采购合同，并及时存档。

5、采购人员必须对采购项目及时跟踪，对供货时间、质量、售后服务等进行监督检查，保证采购物资的质量和时问要求，满足生产经营的需要。

6、采购物资到货后，先由使用部门对采购的货物进行验收，核对所购物资与《采购申请单》是否一致，质量是否合格。审核无误后送交仓库办理入库手续，库管员再次核对

所到货物与《采购申请单》是否一致,并认真填写入库单,库管员、采购员在入库单上签字确认。

7、对于采购物资已到货而发票未到的采购货物,仓储部门可办理临时入库手续,填制估价入库单,月初用红字入库单冲回估价入库,待发票到达时填制正式入库手续。

8、采购部门报销时,需将购货发票、采购入库单认真粘贴在原始凭证粘帖单背面,履行相关的审批手续(经办人、部门经理、会计审核、财务总监、总经理及董事长签字),财务部认真核对发票、入库单是否一致,一致后方可报销,否则不予报销。

9、申请支付货款时,填制报销单,经经办人、部门经理、会计审核、财务总监签字、总经理及董事长签批后送交出纳员,据以办理货款支付手续。

第七章 存货管理

1、仓库必须建立严格的出入库制度和保管规范。

2、公司商品、低值易耗品等实物资产的采购入库,由库管员、采购员共同办理入库手续,核对清楚实物的名称、规格,数量等是否正确,否则不予办理入库手续。

3、材料物资出库时必须填写出库单(调拨单)(一式三联),一联销售部、一联仓库,一联柜台。领料单(调拨单)

必须注明领料品名、规格、数量、用途。领用审批权限，由部门经理审批。工具、劳保用品、办公用品发放（领用）必须由相关管理部门建立领用明细账（表），发放人、领用人签字。

4、材料会计每月末向财务部报送《收发存汇总表》，与财务部核对物资结存数量。如出现盈亏需查明原因，并追究相关人员的责任。

5、库管员调动必须办理移交手续，列出材料物资清单并盘点实物资产，并由财务部监交，一式三份，双方各持一份，公司财务部存档一份。

第八章 固定资产管理

1、公司财务部要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，资产管理部门应当建立固定资产使用登记卡。

2、公司对固定资产的购置、出售、报废清理（需技术鉴定）及内部转移等均须授权批准（由部门经理申请，部门经理、财务审核，总经理及董事长签批）办理实物资产的转移手续，并办理相关财务手续。

3、固定资产必须每年盘点一次，确保账账、账卡、账实相符，对于盘盈、盘亏的固定资产，由使用部门说明原因，并经部门经理、会计、财务经理、总经理及董事长审批，根

据固定资产盘盈、盘亏原因追究责任。财务部及时进行账务处理。

本制度由公司财务部负责修订及解释。
本制度自发布之日起执行。

吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司 “三重一大”决策管理规定

第一章 总则

第一条 根据国家“三重一大”的规定，为充分发挥国有企业企业党支部、董事会作用，进一步规范公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项的决策行为，提高决策水平，防范决策风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、等法律法规，以及本省和本地区有关文件要求，结合公司实际，制定本规定。

第二条 “三重一大”事项的决策原则。凡是涉及“三重一大”事项遵循依法决策、科学决策、集体决策、民主决策的原则；坚持谁主持会议谁负责、谁主管业务谁负责的原则；坚持“三重一大”事项必须经过企业党支部及企业董事会研究讨论决策。

第三条 本规定适用于吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司及下属子公司对“三重一大”事项决策的管理。

第二章 “三重一大”事项范围

第四条 重大决策。是指依照国家有关法律法规和党的政策，

应当由股东大会、董事会和企业党支部决定的事项。主要包括:

(一) 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措

1. 对公司发展战略规划和重大经营管理活动是否全面贯彻落实国家、省、州、市及敦化六鼎山管理委员会的决定;

(二) 企业发展战略、中长期发展规划, 重要改革方案

1. 公司发展战略, 中长期发展规划制(修)订;

2. 公司经营管理方针策略制(修)订;

3. 推进国有企业机构改革, 制定各级全资、控股和实际控制子企业的机构改革, 完善公司法人治理结构和内控评估的重大改革措施及实施方案。

(三) 企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题

1. 根据敦化市政府、敦化六鼎山管理委员会的要求, 落实企业并购重组、产权转让、资产处置等事项;

2. 根据敦化市政府、敦化六鼎山管理委员会的要求, 需由股东大会、董事会和企业党支部决定的重大对外担保、重大关联交易、增资减资、发行债券、公司上市等事项及年度投融资计划和重大投资、融资项目;

3. 公司利润分配、弥补亏损和资产核销等重要方案;

4. 涉及公司经营风险管控的重大事项。

(四) 企业组织架构设置和调整, 重要规章制度的制定和修

改

1. 内部管理机构、子公司的设置和调整相关事项;
2. 企业改制、合并、分立、变更、重组、解散、破产、撤销等事项;
3. 公司章程、董事会议事规则、重要管理制度等重要规章制度的制(修)订。

(五) 涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项

1. 涉及安全生产经营制度建立、内部矛盾化解、突发事件处置以及涉及影响企业安全生产经营、维护稳定等重大事件的处理和责任追究;
2. 涉及公司职工群体性重要权益的决策措施;
3. 涉及环境保护、稳定就业、捐赠赞助等社会责任方面采取的重要举措。

(六) 其他应当由股东大会、企业党支部、董事会研究讨论的重要事项

1. 涉及支出或金额较小但对公司发展影响重大的对外中长期合作、业务拓展等重大事项;
2. 对违规经营投资责任追究制度的制定、损失认定、人员处理等事项;
3. 股权激励、分红权激励、企业年金管理、企业工资总额管理、企业负责人绩效薪酬管理、企业管理人员副职和下级企

业主要负责人薪酬管理等事项;

4. 经营管理年度工作计划、总结;

5. 依据《中国共产党重大事项请示报告条例》向上级党组织请示、报告的重大事项;

6. 公司需要企业党支部研究讨论的其他重大经营管理事项。

第五条 重要人事任免。是指直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括:

1. 研究制定干部人事管理方面的制度和办法;

2. 研究中层及以上管理人员、分支机构负责人和全资、控股子公司领导班子成员任免、聘用、考核、表彰和处分,后备人选的确定;

3. 研究决定向独资、控股和参股企业委派股东代表,推荐董事会、监事会成员和经营层、财务等应由公司派出的负责人;

4. 研究决定员工招聘方案及聘用,审核人员招聘方案。

第六条 重大项目安排。是指对公司的资产规模、资本结构、盈利能力以及经营装备设备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括:

1. 研究未列入年度投资计划的、超出发展战略、经营范围之外的投资项目;

2. 研究按敦化市政府和敦化六鼎山管理委员会要求,需要融资项目;

3. 研究设备和技术引进、大宗物资和服务采购;

4. 研究工程项目；

5. 研究对外合作项目。

第七条 大额度资金的使用，是指超过规定的领导有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用，需要上报企业董事会和党支部支委会，主要包括：

1. 日常类支出，包括：工资、保险、差旅费、水电费、备用金、办公用品、加油、日常维护等支出。（此类支出单项业务5000元（含本数）以上的办公设施及维护）。

2. 工程类、宣传类、采购类、固定资产、销售业务和资产核销等业务，合同及支出；

3. 对外捐赠、赞助事项；

4. 母子公司之间的资金拆借。

附表1：《三重一大事项列表》

第三章 “三重一大”事项决策形式

第八条 公司“三重一大”事项的决策原则上采取会议决策的形式，包括企业党支部、董事会等。

第九条 提交企业党支部、董事会决定的重大经营管理事项，在提交研究前，一般由经办部门研究提出意见。需由股东大会决策的事项，应在董事会审议通过后，依照《公司章程》规定召开股东大会。

第十条 经六鼎山文化旅游区管委会研究讨论后，可直接由公司企业党支部支委会、董事会研究讨论。

第十一条 企业党支部、股东大会、董事会等会议召集、召开、表决、决策等程序依照相应议事规则执行。

第四章 职责分工

第十二条 企业党支部办公室负责通过党内巡察、效能监察、专项检查等方式对公司“三重一大”决策的执行情况进行监督检查。

第十三条 策划部、财务部、办公室等相关部门负责重大项目安排、大额度资金使用、重要人事任免等方面的重大决策的实施。

第十四条 由吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司负责各下属子公司“三重一大”等方面决策的实施与监督检查。

第五章 “三重一大”事项决策的执行与监督

第十五条 公司各级领导干部应当带头执行会议决策。对决策有不同意见的，可以保留，但在没有作出新的集体决策之前，任何部门、子公司及个人不得擅自变更或拒绝执行已作出的决策。

第十六条 负责执行决策的部门或子公司应当明确相关责任人员，不得推诿、拖延。

第十七条 因不可抗力或者决策依据、客观条件发生重大变化而导致决策目标部分或者全部不能实现的，应及时向上级请示，但在未批准之前不得擅自调整或者终止决策的执行；

公司决策需要停止执行或者变更的，依照原决策程序履行审批。

第十八条 除国家法律法规规定的保密事项和商业秘密外，“三重一大”决策及其执行情况应当及时向职工代表通报，听取意见和建议，接受职工群众监督。

第十九条 企业党支部书记是落实“三重一大”决策制度的第一责任人。

第二十条 领导班子应当把贯彻落实公司决策制度情况作为党员领导干部民主生活会、领导班子成员述职述廉的内容，接受监督检查和民主测评。

第二十一条 加强对各部室、子公司“三重一大”事项决策制度执行情况的监督检查，建立健全决策后评估制度和纠错改正制度。通过抽样调查、跟踪反馈、评估复查等方法，及时发现并纠正决策制定和执行中存在的问题，适时调整和完善决策。

第二十二条 出席相关会议的人员应当对会议的决策承担相应的责任，业务部门应当提出意见而未提出的，承担相应的责任。对“三重一大”决策失误责任人，按照权力和责任相统一的原则，进行责任追究。

第二十三条 集体决策违反法律法规和纪律规定、违背决策规则和程序，给国家和集团造成重大经济损失或严重不良影响和后果的领导班子主要负责人应当追究直接责任，参与决

策的领导班子其他成员应当追究相应责任。参与决议的人员经证明在会议表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的,可免除相应责任。

第二十四条 凡属下列情况之一,给国家和企业造成重大经济损失或其他严重不良影响和后果的,应当追究责任:

- (一)违背集体决策原则,个人或少数人擅自决定重大问题,独断专行的;
- (二)不履行或不正确履行“三重一大”集体决策程序,不执行或擅自改变集体决定的;
- (三)因特殊原因,未经集体讨论决定而个人决策、事后不上报的;
- (四)未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的;
- (五)执行决策后发现可能造成损失或影响,能够挽回损失或影响而不采取积极措施予以纠错改正的;
- (六)在保密期间泄露集体决策内容或将涉密材料向外泄露的;
- (七)其他因违反本规定而造成失误的。

第二十五条 对给国家和集团造成重大损失和严重影响的责任人,根据事实、性质、情节等,明确集体责任、个人责任及直接领导、主要领导责任后,依据国家、省委、省政府、省财政厅、有关规定进行责任追究。由纪检部门、人力资源部门按照干部管理权限,提出意见,按程序经批准后实施责

任追究。涉嫌犯罪的，移送司法机关或纪检监察机关处理。

第六章 附则

第二十六条本规定由财务部负责解释。

第二十七条公司及下属子公司可参照本规定制定管理办法。

第二十八条 本规定自印发之日起执行。

吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司

附表 1: 《三重一大事项列表》

三重一大事项列表

单位: 吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司

序号	业务类型	明细	现金额度	转账额度	重大支出额度	是否上会	备注		
1		工资、保险	0	转账	无	否			
2		差旅费			无	否			
3		水电费			无	否			
4		备用金							
5	日常类	办公座椅等	1000元以下	1000元以上(含1000元)	单项在1000以上	单项在1000以上	以上(含本数)		
6		办公用品等			单项在5000以上	单项在5000以上	以上(含本数)		
7		加油费			无	否			
8		日常维修			无	否			
9		零星其他办公费			无	否			
10		工程类			基建、改扩建	0	转账	无	上会(合同及支出)
11		宣传类			广告、演出等	0	转账	无	上会(合同及支出)
12		采购类			商品、加油等	0	转账	无	上会(合同及支出)
13		固定资产类			固定资产	0	转账	无	上会(合同及支出)
14	销售业务	价格确定			无	上会			
		销售手续费			无	上会(合同及支出)	年初签订合同		
15	资产核销	所有资产		转账	无	上会			

吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司

国有企业采购制度

吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司 国有企业采购制度

为规范开发建设公司及其下属公司的采购申请、询价、招标、验收、付款、出入库、合同资料保管等企业采购经营管理行为，防范未经授权或超越授权审批进行采购，可能导致物资浪费或造成企业经营风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《吉林省政府集中采购目录及标准》和敦化市人民政府《集中采购目录和标准及落实“政采云平台”电子商城的通知》（敦政办发【2020】112号）等要求，根据公司实际，特制定本制度。

第一条 企业采购分类

本制度所指国有企业采购行为包括国有企业经营运行过程中所必需的对外采购行为，包括货物物品类（含办公用品）、工程项目类、工程服务类、宣传类、物业维修类等五大类。

第二条 企业采购原则

公司的采购需适用请购、采购、审批、执行不相容职务相分离原则；保证质优价廉和适度库存原则；分散采购和公开招标相结合原则；涉及“三重一大”事项（5000元以上支出）需董事会通过后上报党工委会审批原则。

第三条 分散采购及招投标采购限额标准

原则上执行敦化市人民政府《集中采购目录和标准及落实“政采云平台”电子商城的通知》(敦政办发【2020】112号),并在此要求基础上,结合公司实际,特制定以下标准:

(一) 货物物品类(含办公用品), 单项或批量价格在10万元(不含)以下的,原则上在政府集中采购目录内的需在政府采购商城采购,目录以外的可自行采购;在10万元到30万元(不含)之间的可以采用通过电子商城在线询价、反向竞价方式采购,也可以委托社会代理机构(招投标代理公司)采购,特殊情况可经过董事会和党工委会批准采用邀标方式采购;在30万元以上到200万元(不含)的需要采用竞争性谈判方式采购;200万元以上的需要公开招标。

(二) 工程项目类, 限额标准在20万元(不含)以下的可自行发包,但需在企业库中随机抽取施工企业;限额标准在20万元到60万元(不含)之间的需要采用邀标的形式发包;在60万元400万元(不含)之间的需要采用竞争性谈判方式发包;400万元以上的需要公开招标。

(三) 工程服务类, 即工程勘察、设计、招标代理、监理、造价评审、工程决算等单个项目限额标准在20万元(不含)以下的可自行发包,需在企业库中随机抽取服务企业;限额标准在20万元到60万元(不含)之间的需要采用邀标的形式发包;在60万元100万元(不含)之间的需要采用竞争性谈判方式发包;100万元以上的需要公开招标。

(四) 宣传类, 单个合同限额标准在30万元(不含)

吉林六鼎山旅游开发建设有限责任公司

车辆管理制度

为加强景区机动车车辆管理，规范使用、加油、维修保养及财务报销流程，结合《敦化市机关公务用车服务中心车辆管理办法》的有关规定及公司实际情况，特制定本管理制度。

一、车辆管理规定

1、公司办公用车及铲车车辆由办公室统一负责管理，公司职能部门车辆由各部门管理，做好车辆登记手续，按车号登记车辆，并指定各车辆驾驶员，明确由驾驶员负责车辆的维护、保养。有清雪任务时，临时由办公室进行调配。

2、公司所有车辆维修、养护、保险、加油等费用由车辆管理部门自行管理。

3、未经批准驾驶员一律不得私自出车；未经批准一律不得私自搭载其他人员。

4、驾驶员不得擅自将车辆开回家，或作私用，违者自行负担发生费用，并给予警告处分。

5、车辆原则上由专职驾驶员驾驶，对于特殊情况，需其他人驾驶时，必须事先请示，经分管领导同意后，填写出车记录做好登记。新驾驶员接车时，必须查看车辆外观及内饰有无异样，方可接车，如有问题及时向分管领导汇报。

6、车辆原则上一律不得外借，如遇特殊情况，须经公司总经理批准后方可外借。

7、车辆发生费用，各部门按需按财务报销手续报销。

8、与车辆相关的车辆登记证书等证件及车辆出车记录、养护记录(由驾驶员每半年上交至办公室或车队)等由办公室及车队专门设档案柜保管,不得遗失。

二、用车申请程序及原则

9、各部门因工作需要使用办公车辆时,用车人员应事先填写车辆使用申请单,并在申请单上填写目的地,由部门负责人签字,分管领导审批同意(仅限市内用车),非市内用车由总经理审批。司机凭车辆使用申请单方可出车。办公室要严格把关,凭单取车钥匙并登记车辆出车记录,送回车辆后应登记车辆出车记录(起始时间、公里数、目的地、办事内容并由司机签字确认)。如有急需用车情况,需向总经理请示批准(后补用车手续)。

三、车辆加油管理

10、车辆用油由办公室统一管理,办公室要保证油卡内余额充足,避免出现零余额现象,影响车辆用油。

11、加油站选择应正规、价格优惠、较近原则,办公室专人负责与加油站进行结算手续。

12、油卡内余额不足时,要及时填写加油报销单,按财务审批手续审批后及时存入油款,油卡存入金额按车辆使用情况适度存入油款。

13、每次公司车辆加油,由驾驶员通知办公室人员一同前往加油,加油站出具每次加油小票,加油小票背后由办公

室人员、驾驶员、加油站加油员签字作为加油发票报销凭证,根据加油小票填写**加油明细表**(内容包括日期、车号、油种、单价、加油量、金额、公里数、办公室人员、驾驶员、加油站加油员)签字确认,由办公室存档一份,原件作为加油发票报销费用结算依据。为降低费用,驾驶员应关注车辆用油使用情况,要在出车过程中顺路加油(事先通知办公室人员一同前往),不得专为加油而单独出车。车辆外派期间如需加油(敦化域外),请示分管领导审批后加油并需开具正规发票作为报销凭证。油卡报销需经财务报销手续签批后方可报销(正式发票、加油小票、加油明细表)。

14、司机要经常检查确保油箱内的油充足,不得发生车辆即将使用时油箱内无油等现象。

15、各部门按该部门管理车辆按月编制部门车辆统计表每个车辆的用油量及运行里程,核算百公里耗油量,报办公室备案。

四、车辆维修及保养

16、车辆维修必须到公司指定维修厂维修及保养。

17、新购入车辆保修期内应到汽车生产厂指定的维修企业(4S店)进行维修保养,期满后到指定维修厂维修及保养。

18、车辆需进行维修,由车辆管理部门填报《车辆维修申请单》,经部门领导、办公室、分管领导、公司负责人、管委会领导审批后方可维修。

19、车辆维修完毕后，车辆管理部门

五、财务报销管理

16、支付油卡存款应填写报销单，按财务制度流程审批支付款项。

17、月末，开具正式增值税专用发票和当月加油明细表按财务制度流程审批报销。

2020年06月30日

附件5 阶段性工程验收证明材料





完成工程量汇总表

工程名称: 敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)(一标段)



施工单位: 敦化市中兴建筑装饰有限责任公司

序号	单项工程名称	单位	数量
	一 水渠环境整治工程		
1	水渠环境整治工程(一)-绿化	项	1
2	水渠环境整治工程(二)-景观(塑假山)	座	1
3	水渠环境整治工程(二)-草坪恢复	m ²	10.5
4	水渠环境整治工程(二)-给排水工程		
(1)	给排水管道	m	71.94
(2)	排水管道	m	19.22
(3)	水渠环境整治工程(二)电气工程	项	1
	二 灌溉渠升级改造工程		
1	灌溉渠环境整治-绿化	m ²	
2	跌水坝及亲水平台	座	2
	三 灌溉渠及圣莲池照明提升工程		
1	灌溉渠及圣莲池照明提升工程-电气工程	项	1
	四 车行路升级改造工程		
1	金鼎大街改造提升工程	项	1
2	金鼎大街改造提升工程(二)-草坪恢复	m ²	200
3	情根祠消防环路改造提升工程	项	1
4	道路标线工程	项	1
	五 充电桩工程		
1	停车充电桩	项	1
	六 木栈道升级改造工程		
1	木栈道升级改造	项	1
2	其他维护工程(廊架、检票口、公厕)	项	1
3	其它维护工程(景亭、木船、花箱、坐凳、垃圾箱)	项	1
	七 消防工程		
1	民俗文化展览馆负二层气体灭火更换	项	1
2	负二层消防工程-电气工程1	项	
	八 游船码头升级改造工程		
1	游船码头升级改造-电气工程	项	1



表D. 3. 8 地基与基础 (土方) 分部 (子分部) 工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目 (二期) 一标段	编号	DJ. 0-6. 1. TP-01
致:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目监理单位)		
我方已完成	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目 (二期) 一标段 (停车场充电桩) 地基与基础 (土方)		
<p>(分部/子分部工程), 经自检合格, 准予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p>			
		施工项目经理部 (盖章)	
		项目负责人 (签字)	
		2022年 9 月 18 日	
验收意见:	合格		
		专业监理工程师 (签字)	
		2022年 9 月 18 日	
验收意见:	合格		
		项目经理部 (盖章)	
		总监理工程师 (签字)	
		2022年 9 月 18 日	



表D.3.8 地基与基础(基础)分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	DL-S-S.1.JC-01
致:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目监理机构)		
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(停车充电桩)地基与基础(基础)		
(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。			
附件: 分部/子分部工程质量资料			
		施工项目经理(盖章)	
		项目负责人(签字)	李刚
		2022年9月15日	
验收意见:	合格		
		专业监理工程师(签字)	李刚
		2022年9月15日	
验收意见:	合格		
		项目监理机构(盖章)	
		总监理工程师(签字)	李刚
		2022年9月15日	



表D.3.8 绿化工程 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	D3.8-6.1.LB-01
<p>致: <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u> (项目监理单位)</p> <p>我方已完成 <u>敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(停车充电桩)绿化工程</u></p> <p>(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p>	 监理单位(盖章) 项目负责人(签字) <u>李国</u> 2022年9月30日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center;"><u>合格</u></p>	专业监理工程师(签字) <u>李国</u> 2022年9月30日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center;"><u>合格</u></p>	 项目监理单位(盖章) 总监理工程师(签字) <u>李国</u> 2022年9月30日		


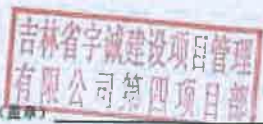
表D.3.8 跌水坝 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	DJ.8-2.1.DG8-01
<p>取: 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目经理机构)</p> <p>我方已完成 敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(泮法翠环境整治)跌水坝</p> <p>(分部/子分部工程), 经自检合格, 特予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程测量资料</p>	 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字) <u>李化</u> 2022年 9 月 24 日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	专业监理工程师(签字) <u>李化</u> 2022年 9 月 25 日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	 项目经理机构(盖章) 总监理工程师(签字) <u>李化</u> 2022年 9 月 25 日		



表D.3.8 地基与基础(土方)分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	DJ-B-1.2.1.17-01
<p>取: 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目监理机构)</p> <p>我方已完成 敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(食品文化园水渠环境整治工程(二))</p> <p>基槽(挖土)地基与基础(土方)(分部/子分部工程), 经自检合格, 特予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p>	 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字) <u>李国海</u> 2022年9月22日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	专业监理工程师(签字) <u>李国海</u> 2022年9月22日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) <u>李国海</u> 2022年9月22日		



表D.3.8 建筑装饰装修分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	D3.8-1.2.1.25-01
致:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目总管理机构)		
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(食品文化园水果环境整治工程(二))		
请对(六鼎山)建筑装饰装修(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。 附件: 分部/子分部工程质量资料			
		施工项目经理部(盖章)	
		项目负责人(签字)	李国生 2022年9月26日
验收意见:	合格		
		专业监理工程师(签字)	李国生 2022年9月26日
验收意见:	合格		
		项目总管理机构(盖章)	
		总监理工程师(签字)	李国生 2022年9月26日



表D.3.8 土方工程 分部（子分部）工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目（二期）一标段	编号	DJ.8-1.2.3.7P-01
<p>致： <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u> （项目监理单位）</p> <p>我方已完成 <u>敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目（二期）一标段（金鼎文化园水渠环境整治工程（一））</u></p> <p>土方工程（分部/子分部工程），经自检合格，请予以验收。</p> <p>附件：分部/子分部工程质量资料</p>	 施工项目经理（盖章） 项目负责人（签字） <u>李XX</u> 2022年9月29日		
<p>验收意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	专业监理工程师（签字） <u>李XX</u> 2022年9月29日		
<p>验收意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	 项目监理单位（盖章） 总监理工程师（签字） <u>孙XX</u> 2022年9月29日		



表D.3.8 预制管开挖施工主体 结构 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	DG-B-1.2.2.GPS-01
或: 我方已完成	吉林省宇诚建设项目管理有限公司 敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(金品文化园水渠环境整治工程(二))	(项目监理机构)	
<p>预制管开挖施工主体结构(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p>			
		施工项目经理(盖章)	
		项目负责人(签字)	李刚
			2022年9月29日
验收意见:	合格		
		专业监理工程师(签字)	李刚
			2022年9月29日
验收意见:	合格		
		项目监理机构(盖章)	
		总监理工程师(签字)	李刚
			2022年9月29日



表D.3.8 路面 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一段段	编号	D3.8-4.1.1.1M-01
取:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目组织机构)		
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一段段(车行路升级改造)金鼎大街改造提升工程		
路面(分部/子分部工程), 经自检合格, 准予验收。			
附件:	分部/子分部工程质量资料		
		施工项目经理(盖章)	
		项目负责人(签字)	李国志
			2022年9月10日
验收意见:	合格		
		专业监理工程师(签字)	李国志
			2022年9月10日
验收意见:	合格		
		项目监理单位(盖章)	
		总监工程师(签字)	李国志
			2022年9月10日






表D.3.8 附属构筑物 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	D3.8-4.1.1.FS2F-01
<p>参建单位: <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u> (项目监理单位)</p> <p>我方已完成: <u>敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(步行路升级改造工程)金鼎大街改造提升工程</u></p> <p>附属构筑物(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p>	 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字) <u>李国杰</u> 2022年9月10日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	专业监理工程师(签字) <u>李国杰</u> 2022年9月10日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	 项目监理单位(盖章) 专业监理工程师(签字) <u>李国杰</u> 2022年9月10日		


表D.3.8 路基分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	03.0-4.2.1J-01
<p>取: <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u> (项目监理单位)</p> <p>我方已完成敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(车行路升级改造工程)渣土清运及路基改造提升工程路基(分部/子分部工程),经自检合格,请予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p>	 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字) <u>李成达</u> 2022年9月24日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	<p>专业监理工程师(签字) <u>李成达</u></p> <p>2022年9月24日</p>		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	 项目监理单位(盖章) 总监理工程师(签字) <u>李成达</u> 2022年9月24日		



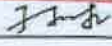
表D.3.8 路面 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	DS-B-4.2.LM-01
款:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司	《项目监理单位》	
我方已完成 敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段(车行路升级改造)渣拍湖游憩环路改造提升工程 路面 (分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。			
附件: 分部/子分部工程质量资料			
		施工项目经理部(盖章)	
		项目负责人(签字)	
		2022年 9 月 26 日	
验收意见:	合格		
		专业监理工程师(签字)	
		2022年 9 月 26 日	
验收意见:	合格		
		项目监理单位(盖章)	
		总监理工程师(签字)	
		2022年 9 月 26 日	



表D.3.8 电气工程 分部（子分部）工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目（二期）一标段	编号	03.8-1.2.4.DQ-01
<p>致： <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u> （项目监理机构）</p> <p>我方已完成 <u>敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目（二期）一标段（金仙文化园水渠环境整治工程（二））</u> 电气工程（分部/子分部工程），经自检合格，特予以验收。</p> <p>附件： 分部/子分部工程质量资料</p>			
 施工项目经理部（盖章） 项目负责人（签字） <u>李强</u> 2022年9月26日			
验收意见： <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right;">专业监理工程师（签字） <u>李培民</u> 2022年9月26日</p>			
验收意见： <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right;">项目监理单位（盖章） <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司第四项目部</u> 总监理工程师（签字） <u>李强</u> 2022年9月26日</p>			



表D.3.8 电气工程 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	D3.8-5.1.DQ-01
致:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司	(项目监理机构)	
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段《停车场充电桩》电气工程		
(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。			
附件: 分部/子分部工程质量资料			
		施工项目经理部(盖章)	
		项目负责人(签字)	
			2022年9月28日
验收意见:	合格		
		专业监理工程师(签字)	
			2022年9月28日
验收意见:	合格		
		项目监理机构(盖章)	
		总监理工程师(签字)	
			2022年9月28日



表D.3.8 电气土方 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段	编号	D3.8-3.1.DQ-01
款:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目监理单位)		
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)一标段《给排水及采暖抽排明排升工程》电气工程		
(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。			
附件: 分部/子分部工程质量资料			
		施工项目经理部(盖章)	 项目负责人(签字) <i>[Signature]</i> 2022年9月25日
验收意见:			
<i>合格</i>		专业监理工程师(签字)	2022年9月25日
验收意见:			
<i>合格</i>		项目监理单位	 总监理工程师(签字) <i>[Signature]</i> 2022年9月25日


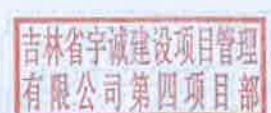
表D.3.8 地基与基础 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段	编号	03.8-9.1.KC-01
<p>致: <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u> (项目监理机构)</p> <p>我方已完成 <u>敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段 LED 显示屏 地基与基础</u></p> <p>(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p>			
 <p>施工项目经理部(盖章)</p> <p>项目负责人(签字) <u>刘信玉</u></p> <p>2022年9月16日</p>			
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>			
<p>专业监理工程师(签字) <u>李刚</u></p> <p>2022年9月16日</p>			
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>			
 <p>项目监理机构(盖章)</p> <p>总监理工程师(签字) <u>姜书</u></p> <p>2022年9月16日</p>			



表D.3.8 主体结构 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段	编号	D3.8-9.1.2T-01
致:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目监理机构)		
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段LED显示屏主体结构		
(分部/子分部工程), 经自检合格, 申请验收。			
附件: 分部/子分部工程质量资料			
			
		施工项目经理部(盖章)	
		项目负责人(签字) <u>刘伟</u>	
		2022年9月27日	
验收意见:	<u>合格</u>		
			
		项目监理单位(盖章)	
		总监工程师(签字) <u>孙</u>	
		2022年9月27日	



表D.3.8 土方工程 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段	编号	DS.0-9.2 TP-01
致:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司 (项目监理机构)		
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段1#展示厅土方工程		
(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。			
附件: 分部/子分部工程质量资料			
			
施工项目经理部(盖章) _____ 项目负责人(签字) <u>刘信生</u> 2022年9月26日			
验收意见:	合格		
专业监理工程师(签字) <u>李成</u> 2022年9月26日			
验收意见:	合格		
			
项目监理机构(盖章) _____ 总监理工程师(签字) <u>王</u> 2022年9月26日			



表D.3.8 电气工程 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段	编号	D3-B-9.2.00-01
致:	吉林省宇诚建设项目管理有限公司	(项目监理机构)	
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段 10KV配电 电气工程		
(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。			
附件: 分部/子分部工程质量资料			
			
		施工项目经理(盖章)	
		项目负责人(签字)	刘信立
		2022年 8 月 24 日	
验收意见:			
合格			
		专业监理工程师(签字)	任晓民
		2022年 9 月 24 日	
验收意见:			
合格			
			
		项目监理机构(盖章)	
		总监理工程师(签字)	任晓民
		2022年 9 月 24 日	



表D.3.8 地基与基础 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段	编号	DS-B-9.3.JC-01
<p>致: <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u> (项目监理机构)</p> <p>我方已完成 <u>敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段旅游标识及宣传牌、地基与基础</u></p> <p>(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p> <div style="text-align: right;">  <p>施工项目经理(盖章) _____</p> <p>项目负责人(签字) <u>刘伟王</u></p> <p>2022年10月15日</p> </div>			
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <div style="text-align: right;"> <p>专业监理工程师(签字) <u>李训修</u></p> <p>2022年10月15日</p> </div>			
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <div style="text-align: right;">  <p>项目监理机构(盖章) _____</p> <p>总监理工程师(签字) <u>王训</u></p> <p>2022年10月16日</p> </div>			

表D.3.8 宣传设备安装 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段	编号	D3.6-9.3.LYBS-01
<p>致: <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u> (项目监理机构)</p> <p>我方已完成 <u>敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段散置标识及宣传牌 宣传设备安装</u></p> <p>(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。</p> <p>附件: 分部/子分部工程质量资料</p>	 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字) <u>刘信立</u> 2022年10月19日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	专业监理工程师(签字) <u>李刚</u> 2022年10月19日		
<p>验收意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>	 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) <u>孙永</u> 2022年10月19日		

表D.3.8 标志牌安装 分部(子分部)工程报验表

工程名称	敦化六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段	编号	D3.8-9.3.LYBS-02
我: <u>吉林省宇诚建设项目管理有限公司</u>	(项目监理机构)		
我方已完成	敦化市六鼎山文化旅游区基础设施升级改造项目(二期)二标段旅游标识及宣传牌 标志牌安装		
(分部/子分部工程), 经自检合格, 请予以验收。			
附件: 分部/子分部工程质量资料			
			
施工项目经理部(盖章) _____ 项目负责人(签字) <u>刘维生</u> 2022年10月19日			
验收意见:	合格		
专业监理工程师(签字) <u>李刚</u> 2022年10月19日			
验收意见:	合格		
			
项目监理机构(盖章) _____ 总监理工程师(签字) <u>王</u> 2022年10月19日			