2024年金河镇宝丰村丰庆产业园

农机综合仓库建设项目

事中绩效监控报告

为提高财政资金使用效益,加快财政预算支出进度，根据《金台区预算绩效运行监控管理暂行办法》（宝金财〔2022〕12号）、金台区财政局《关于开展2024年度事中绩效监控工作的通知》（宝金财〔2024〕53号）相关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，区财政局成立绩效评价工作组，采取现场座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统等方式，对2024年金河镇宝丰村丰庆产业园农机综合仓库建设项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：2024年金河镇宝丰村丰庆产业园农机综合仓库建设项目。

2.项目实施单位：陕西德华永亨建设工程有限公司

3.项目预算：计划投资140.00万元，其中：中央资金78.00万元、省级资金42.00万元、其他资金20.00万元。

4.主要内容：建设304.55㎡钢构仓库和安装电动单梁起重机一台。

5.项目目的：关注农民需求，提升农业机械化水平，提

高农业生产效率。

二、绩效监控工作开展情况

**（一）监控目的**

强化衔接资金项目常态化监管，以计划投资为控制目标，按合同承包价为控制的依据，严格控制质量、绩效目标、带动情况定期进行排查梳理，确保工程的质量按施工合同规定的标准实现。以计划工期120日历天为控制目标，按施工合同规定的工期为进度控制的依据，全面强化项目管理，确保本工程所有项目在工期内保质保量地完成。

**（二）监控方法**

1.严把材料关。坚决杜绝不合格产品进入工地。工程所用的材料，规格和质量应符合国家现行标准。在材料进场后，检查材料合格证、质保书等。上网查询，符合要求规范使用在本工程上。

2.样板间先行原则。经甲方、监理共同验收合格后，再进行大面积施工。

3.加强事中巡视、检查。督促施工单位，每道工序完成后，施工单位进行自检，合格后再进行验收。加大现场巡视力度，发现问题及时指出，要求施工单位进行整改，并督促其落实既保证了工程质量，也为施工单位减少了返工次数。

**（三）绩效监控的局限性**

1.由于评价时间、人力等限制，加之项目线长、面较广，获取数据与信息来源存在局限性。

2.评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。

3.由于绩效目标监控和预算执行监控之间的联动关系尚未完全建立，绩效监控难以全面反映项目绩效目标偏差和预算执行问题。

三、绩效监控分析

**（一）项目实施进度**

（1）仓库建设截至7月份，进度达到70%。基础部分于7月底完工，仓库主体部分8月底完工。选址和规划设计节点按时完成，基础工程施工节点基本按计划完成。

（2）起重机预计8月底安装，预计于9月中旬完工。

**（二）预算执行进度**

1.预算资金到位情况

金台区财政局已将专项资金120.00万元下达到项目单位。

2.预算执行情况

截至目前，项目单位已支出成本98万元，占预算的70%。其中，中央资金支出78万元，预算执行率达100%；省级资金支出0元；其他资金支出20万元，预算执行率达100%。

表1 项目到位资金及执行情况表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算资金 | | 到位资金 | 支出资金 | 资金  到位率 | 预算  执行率 | 备注 |
| 1 | 中央 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 100% | 100% |  |
| 2 | 省级 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 100% | 0% |  |
| 3 | 其他 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | 100% |  |

**（三）目标实现程度**

已完成的基础工程质量经检测合格，符合设计要求。但在施工过程中也发现了一些问题，如施工过程中工人不按规定佩戴安全帽，钢筋搭接不规范等，已及时要求施工单位整改。

**（四）绩效延伸监控**

根据本次事中绩效监控，仓库质量检测合格，后续主体结构建设也应加强监管，在施工过程中，提升作业规范度，确保工程顺利完工，保障工程质量。

四、绩效监控结论

通过对2024年金河镇宝丰村丰庆产业园农机综合仓库建设项目的事中绩效监控，我们可以看出项目在实施过程中取得了一定的成绩，但也存在一些问题。我们将继续加强对项目的监督和管理，及时解决出现的问题，确保项目按时、按质、按量完成，为宝丰村丰庆产业园的发展提供有力支持。

五、存在问题

1.施工进度滞后，可能影响项目按时交付使用。

2.部分施工材料质量不稳定，影响工程质量。

3.与周边居民的沟通协调不够，可能引发矛盾。

六、相关建议

1.督促施工单位优化施工方案，增加施工人员和设备投入，加快施工进度。严格遵守工程相关管理规定。加强对施工材料的质量管控，建立严格的材料检验制度。

2.加强与周边居民的沟通协调，通过入户走访等形式了解群众诉求和反馈，及时解决可能出现的矛盾和问题。

3.项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力[提高财政资金使用效益](https://www.so.com/link?m=bnd0CS7m7t9AaAvPB2vH3BRP3/yfQNsp7znNkGwWuAe2gRUIUiYZWEEBblmgEYi8HDloBvW8bC0mfHnSxA9UV1RBK/q3fx8zjIVpaTUgIaI3PDpZjJw+1eKU+k5YLUEFStmegNVtQIutFjMVz2F2ygLqp5a5M4MsKcIfm1NDvADG/SVEEgtZsLfSEEFShYsXI52EGDRCuBmB4+bEXdNWf7HQiuw3pahee5pto3xMW5uZP03jp72j5kYnxo5Z8Oll7hG6fwixOvCgwBFnMyWQeGVuYLi05PdBLV6tdSyohm7xKa/ACeP3f3vzV8oTGbts7" \t "https://www.so.com/_blank)。

4.项目实施单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

附件：

1.2024年金河镇宝丰村丰庆产业园农机综合仓库建设项目绩效运行监控表

2.绩效考评组成员表

宝鸡市金台区财政局

2024年8月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  绩效运行监控表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 2024年金河镇宝丰村丰庆产业园农机综合仓库建设项目 | | 项目负责人及联系电话 | 王天平 13809171915 | | |
| 主管部门 | | | 金台区农业农村局 | | 实施单位 | 宝丰村股份经济合作社 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 1-7月份执行数（B） | | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 140 | 98 | | | 70% |
| 其中：上级财政资金 | 120 | 78 | | | 65% |
| 区级财政资金 | 0 | 0 | | | 0 |
| 其他资金 | 20 | 20 | | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1、建设304.55平方米低合金重钢结构仓库（长18.48米，宽16.48米，高9.15米），地基做钢筋混凝土柱基和圈梁处理；2、安装电动单梁起重机（5TLD型）1台。 | | | | 1、建设304.55平方米低合金重钢结构仓库（长18.48米，宽16.48米，高9.15米），地基做钢筋混凝土柱基和圈梁处理；2、安装电动单梁起重机（5TLD型）1台。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 仓库 | | 304.55平方米 | 304.55平方米 | 304.55平方米 |  |
| 电动单梁起重机 | | 1台 | 未安装 | 1台 |  |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | 未验收 | 100% |  |
| 时效指标 | 开工率 | | 100% | 100% | 100% |  |
| 完工率 | | 100% | 70% | 100% |  |
| 成本指标 | 财政投入资金（万元） | | 120 | 78 | 120 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年产值（万元） | | 50 | 0 | 50 |  |
| 社会效益指标 | 受益群众 | | 450户 | 0 | 450户 |  |
| 可持续影响指标 | 发展壮大可持续影响本村经济 | | 长期 | 0 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | | 95% | 95% | 95% |  |

附件2

**绩效评价组成员表**

胡海刚 宝鸡市金台区财政局副局长

李彦彬 宝鸡市金台区财政局农业农村股股长（主评人）

李 菁 宝鸡市金台区财政局农业农村股科员