

陇县棚户区燃气管网改造项目

事中监控评价报告

陕大可绩评字〔2024〕149号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西大可工程咨询监理有限公司

预算单位：陇县住房保障服务中心

联系电话：0917-3800266

邮 箱：sxdake@163.com

日 期：2024年7月16日

陇县棚户区燃气管网改造项目 事中监控评价报告

陇县住房保障服务中心：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《陇县财政局关于配合第三方评估机构做好2024年度重点项目预算绩效事中监控评价工作的通知》（陇财办绩〔2024〕131号）等相关文件要求，受陇县财政局委托，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，于2024年7月1日至7月5日深入项目主管部门及实施单位，通过座谈交流、查阅资料、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目主管部门自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对陇县棚户区燃气管网改造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、项目背景

棚户区改造是重大的民生工程和发展工程，“棚户区改造事关千千万万群众安居乐业”，党的十八大以来，习近平总书记十分关心老城区和棚户区改造，他在多次实地考察时强调，要让棚户区、老城区里的群众居住更舒适、生活更美好，解决好大家关心的实际问题，让大家能过上现代生活。2008年以来，各地区、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，将棚户区改造纳入城镇保障性安居工程，大规模推进实施。2008

年至 2012 年，全国改造各类棚户区 1260 万户，有效改善了困难群众住房条件，缓解了城市内部二元矛盾，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐。但也要看到，目前仍有部分群众居住在棚户区中。这些棚户区住房简陋，环境较差，安全隐患多，改造难度大。为进一步加大棚户区改造力度，让更多困难群众的住房条件早日得到改善；同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25 号）提出：“1. 科学规划，分步实施。要根据当地经济社会发展水平和政府财政能力，结合城市规划、土地利用规划和保障性住房建设规划，合理确定各类棚户区改造的目标任务，量力而行、逐步推进，先改造成片棚户区、再改造其他棚户区。2. 政府主导，市场运作。棚户区改造政策性、公益性强，必须发挥政府的组织引导作用，在政策和资金等方面给予积极支持；注重发挥市场机制的作用，充分调动企业和棚户区居民的积极性，动员社会力量广泛参与。3. 因地制宜，注重实效。要按照小户型、齐功能、配套好、质量高、安全可靠的要求，科学利用空间，有效满足基本居住功能。坚持整治与改造相结合，合理界定改造范围。对规划保留的建筑，主要进行房屋维修加固、完善配套设施、环境综合整治和建筑节能改造。4. 完善配套，同步建设。坚持同步规划、同步施工、同步交付使用，组织好新建安置小区的供水、供电、供气、供热、通讯、污水与垃圾处理等市政基础设施和商业、教育、医疗卫生、无障碍设施等

配套公共服务设施的建设，促进以改善民生为重点的社会建设”。 “在加快推进集中成片城市棚户区改造的基础上，各地区要逐步将其他棚户区、城中村改造，统一纳入城市棚户区改造范围，稳步、有序推进。市、县人民政府应结合当地实际，合理界定城市棚户区具体改造范围”。 “城市棚户区改造可采取拆除新建、改建（扩建、翻建）等多种方式。要加快城镇旧住宅区综合整治，加强环境综合整治和房屋维修改造，完善使用功能和配套设施。在改造中可建设一定数量的租赁型保障房，统筹用于符合条件的保障家庭”。近年来，陇县深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和国务院相关意见和安排部署，扎实推进陇县的人居环境整治提升和棚户区改造工作。为全面改善县城群众居住环境，提升城市功能品位，打通重要交通节点，2022年陇县将“县棚户区改造”列为全县五大重点工作之一，通过现场专题调研，制定出台《陇县棚户区改造三年攻坚行动工作实施方案》，加大对南街、北坡西路、北贤巷及水银河、果品市场片区东大街中段、河滨市场等六个片区棚户区改造，并对电信公司、木器厂、法院3个老旧小区，城市门户8大节点及主要路段进行治理和绿化改造提升，全面打造新时代陇县对外开放门户条件。2022年3月4日，陇县发展和改革局以《关于陇县东城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目建议书的批复》（陇发改发〔2022〕60号）、《关于陇县西城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目建议书的批复》（陇发改发〔2022〕61号）批准了项目建议书；同时，以《关于陇县东城片区棚户区改造小区配套燃气管网等

改造基础设施项目可行性研究报告的批复》（陇发改发〔2022〕66号）、《关于陇县西城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目可行性研究报告的批复》（陇发改发〔2022〕67号）批准了项目可行性研究报告；2022年3月8日，以《关于陇县东城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目初步设计的批复》（陇发改发〔2022〕76号）、《关于陇县西城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目初步设计的批复》（陇发改发〔2022〕77号）批准了项目初步设计。2023年3月陆续开始完成部分工程项目的招投标及合同签订工作，2023年8月启动了工程建设项目。

本报告为陇县棚户区燃气管网改造项目绩效目标实现程度和预算执行进度事中监控报告。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：陇县棚户区燃气管网改造项目
2. 主管部门：陇县住房和城乡建设局
3. 实施单位：陇县住房保障服务中心
4. 计划建设期限：2018年8月至2023年12月
5. 建设地点：陇县崇文路、尚德路片区老旧小区
6. 计划建设内容；本项目计划建设陇县东城、西城片区棚户区配套燃气管网等改造基础设施项目2个片区，共涉及拆迁户2080户。其中2023年计划完成建设内容：建设道路46090平方米，铺设人行道透水砖26830平方米，供水管网6610米，污水管网5980米，雨水管网3090米，燃气管网6620米，供热

管网 12314 米，电力电缆 7617 米，加装居民户内安全装置 457 套安装路灯 150 盏，通信线缆 6314 米。

7. 项目概算总投资：7,605.00 万元。

8. 预期效益：棚户区改造是重大的民生工程和发展工程。通过项目实施，可有效解决棚户区住房简陋，环境较差，安全隐患多等问题。对于满足人民群众美好生活需要、有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应，促进经济社会高质量发展具有十分重要的意义。

(二) 项目预算安排情况

2024 年 4 月 18 日，陇县财政局以《关于重新下达专项预算指标的通知》（陇财办建追〔2024〕50 号）文件，预算安排 2024 年（中央预算内）专项资金 1,000.00 万元，详见表 1。

三、工作开展情况

(一) 监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。

(二) 监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目量大、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是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；三是由于本项目涉及面广、隐蔽工程多，项目数量和质量实施情况界定存在一定的局限性。

四、绩效监控分析

（一）项目到位资金情况

截至 2024 年 6 月底，财政部门共拨付到位年度项目专项资金 1,000.00 万元，年度预算资金到位率为 100%，详见表 1。

表 1 项目预算资金及到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	资金到位率	资金文号
1	陇县棚户区燃气管网改造项目	1,000.00	1,000.00	100%	陇财办建追（2024）50号
	合计	1,000.00	1,000.00	100%	-

（二）项目实施进度情况

本项目 2022 年计划开工建设 14 个标段，合同金额 32,225,745.38 元（不含监理费），计划（项目建议书、可研、初设批复）建设期限为 2022 年 8 月至 2023 年 12 月；而实际开工日期为 2023 年 8 月，比计划工期推迟了 12 个月。截至 2024 年 6 月底，已完成 2023 年开工的 14 个标段中大部分标段建设内容（其中东城片区已完成第一、二、三标段；西城片区已完成一、二、三、四标段，其他标段正在实施中，大多数已接近

尾声)；约占2023年开工工程量的70%，约占计划建设总工程量的30%。

表2 项目已签订合同、开工及投资情况表 单位：元

序号	项目	标段	施工单位	合同价(元)	合同日期
1	陇县东城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目	一标段(南街棚户区安置房1-7#楼:室外道路、人行道、绿化)	昊轩建设有限公司	3,637,107.70	2023.08.01
2		二标段(南街棚户区安置房1-7#楼:室外电气、燃气)	陕西亨远建筑工程有限公司	2,214,974.09	2023.08.01
3		三标段(南街棚户区安置房1-7#楼:室外供热、给排水)	陕西建星建筑工程有限公司	3,154,685.76	2023.08.01
4		四标段(北贤巷棚户区安置房5#楼:室外道路、人行道、绿化)	陕西励业建设工程有限公司	1,379,379.53	2023.08.01
5		五标段(北贤巷棚户区安置房5#楼:室外供热、燃气、给排水、电气)	朝扬建设集团有限公司	812,182.65	2023.08.01
6		六标段(东大街棚户区安置房:室外燃气、给排水、绿化)	陕西万象坤实业有限公司	3,711,595.10	2023.08.01
7		七标段(东大街棚户区安置房:室外道路、人行道、供热、电气)	陕西建晶禾建设工程有限公司	3,578,143.06	2023.08.01
8		八标段(秦源西路)	陕西禹辉建设工程有限公司	6,503,445.44	2023.08.01
9	陇县西城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目	一标段(果品市场商业综合体:室外燃气、给排水、电气、道路)	陕西中金联工程有限公司	1,095,779.83	2023.08.01
10		二标段(北坡西棚户区安置房4-7号楼:室外供热、燃气、给排水)	陕西煜昇工程技术有限公司	2,635,534.23	2023.08.01
11		三标段(北坡西棚户区安置房4-7号楼:室外道路、人行道)	陕西鸿生建筑工程有限公司	1,340,517.99	2023.08.01
12		四标段(北贤巷电线落地)	陕西瑞峰电力科技有限责任公司	1,383,000.00	2023.12.17
13		五标段(北贤巷棚改小区外绿化、硬化)	陕西禹辉建设工程有限公司	599,000.00	2024.04.10
14		六标段(北贤巷棚改小区外路灯、亮化)	陕西韬振建设工程有限公司	180,400.00	2024.04.28
	合计			32,225,745.38	
15		监理	陕西兴通监理咨询有限公司	267,000.00	
	合计			32,492,745.38	

注：东城片区已完成第一、二、三标段；西城片区已完成一、二、三、四标段，其他标段正在实施中，大多数已接近尾声。

（三）预算执行进度情况

截至 2024 年 6 月底，2024 年度项目共支出资金 360.69 万元，2024 年度预算执行率为 36.07%，占合同总金额（3,249.27 万元）的 11.16%，详见表 3。

表 3 项目预算资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算到位金额	支出金额	预算执行率	备注
1	陇县棚户区燃气管网改造项目	1,000.00	360.69	36.07%	陇财办建追（2024）50 号
	合计	1,000.00	360.69	36.07%	-

（四）目标实现程度

陇县棚户区燃气管网改造项目计划建设工期为 2022 年 8 月至 2023 年 12 月。项目实际于 2022 年 8 月开工建设。截至 2024 年 6 月底，已完成 2023 年开工的 14 个标段中大部分标段建设内容（其中东城片区已完成第一、二、三标段；西城片区已完成一、二、三、四标段，其他标段正在实施中，大多数已接近尾声），已完成工程量约占 2023 年开工工程量的 70%，约占计划建设总工程量的 30%。以上工程合同金额共计 32,225,745.38 元（不含监理费），约占总工程概算金额的 42.37%。截至 2024 年 6 月底共支付金额 360.69 万元，约占预算到位资金的 36.07%，约占已开工项目合同金额的 11.10%，约占项目总投资的 4.74%。根据项目进展及资金支付情况看，2024 年 12 月底有可能完成 2023 年开工项目和 2024 年度资金支付任务；但不可能完成项目全部工程建设目标任务和资金支付任务，详见表 4 和附件 2。

表 4-1 项目实施进度及资金支付情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	2024年1-6月预算执行情况	2024年1-6月预算执行率	2024年1-6月项目进度情况(占2023年开工项目)	2024年底预计完成情况(占2023年开工项目)	完成总目标可能性
1	陇县棚户区燃气管网改造项目	1,000.00	360.69	36.07%	70%	100%	不可能
	合计	1,000.00	360.69	36.07%	70%	100%	不可能

表 4-2 项目绩效目标实现程度情况表

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	项目总目标指标值	1-6月份执行情况	2024年预计完成情况	2024年底完成目标可能性
产出指标	数量指标	建设小区内混凝土道路硬化	46090 m ²	70%	100%	能
		铺设人行道透水砖	26830 m ²	70%	100%	能
		2024年度其他各种管线	48545m	70%	100%	能
		2024年度年度资金支付率	100%	36.07%	100%	有可能
		全部工程数量目标任务完成情况	100%	30%	50%	不可能
		全部工程资金支付率	100%	4.74%	20%	不可能
	质量指标	工程验收合格率	100%	未验收	—	不可能
	时效指标	年度工程完工时限	2023.12	70%	100%	能
		总工程完工时限	2023.12	30%	60%	不可能
	成本指标	2024年度工程投资成本(万元)	1,000.00	360.69	100%	有可能
全部工程投资成本(万元)		7,605.00	360.69	15%	不可能	
效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展情况	明显	—	明显	有可能
	社会效益指标	改善群众居住条件情况	明显	—	明显	有可能
		提升县城形象和品位情况	明显	—	明显	有可能
		带动相关产业发展情况	明显	—	明显	有可能
	生态效益指标	改善城市环境情况	明显	—	明显	有可能
可持续影响指标	增强城市竞争力情况	明显	—	明显	有可能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	92.5%	≥95%	有可能

(五) 项目绩效延伸监控

本项目绩效延伸监控对象主要为陇县棚户区燃气管网改造项目总体建设及资金使用情况，具体如下：

1. 项目预算总投资

陇县棚户区燃气管网改造项目(含2个片区)概算总投资为7,605.00万元,详见表5。

表5 项目概算总投资汇总表 单位:万元

序号	名称	计划总投资	备注
1	陇县东城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目	3,885.00	
2	陇县西城片区棚户区改造小区配套燃气管网等改造基础设施项目	3,720.00	
	合计	7,605.00	

2. 财政预算安排资金

截至2024年6月底,财政共预算安排陇县棚户区燃气管网改造项目专项资金4,258.00万元,详见表6。

3. 项目资金到位情况

截至2024年6月底,陇县棚户区燃气管网改造项目整体到位资金1,000.00万元,到位资金占财政预算资金的23.49%,详见表6。

4. 项目资金支付情况

截至2024年6月底,陇县棚户区燃气管网改造项目整体支付使用资金360.69万元,预算执行率(占到位资金)36.07%,占预算资金(4,258.00万元)的8.47%,占2023年已开工项目合同总金额(3,249.27万元)的11.10%,占项目概算总投资(7,605.00万元)的4.74%,详见表6。

表6-1 项目预算、到位及执行情况表 单位:万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	预算资金到位率	支出金额	预算到位资金执行率	占总预算资金的比例	资金文号
1	陇县棚户区燃气管网改造项目	4,258.00	1,000.00	23.49%	360.69	36.07%	8.47%	陇财办建(2022)112号
	合计	4,258.00	1,000.00	23.49%	360.69	36.07%	8.47%	-

特别说明：2022年11月陇县财政局以（陇财办建〔2022〕112号）文件下达项目预算资金4,258.00万元，但2022年并未申请支付资金。2023年以（陇财办建追〔2024〕50号）预算的1,000.00万元为4,258.00万元中的部分资金。因此，项目预算资金仍按4,258.00万元计算。

表 6-2 项目总投资、预算、到位及执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	项目概算总投资	预算金额	到位金额	支出金额	支出资金占预算资金比例	支出资金占总投资的比例
1	陇县棚户区燃气管网改造项目	7,605.00	4,258.00	1,000.00	360.69	8.47%	4.74%
	合计	7,605.00	4,258.00	1,000.00	360.69	8.47%	4.74%

表 6-3 项目预算资金执行明细表 单位：万元

序号	支付金额	资金用途	收款单位	支付日期
1	209,757.44	西城片区棚户区燃气管网改造5标段工程款	陕西禹辉建设工程有限公司	2024.06.27
2	50,000.00	西城片区棚户区燃气管网改造3标段工程款	陕西鸿生建筑工程有限公司	2024.06.27
3	12,742.35	西城片区棚户区燃气管网改造招标代理费	中禧国际项目管理有限公司宝鸡分公司	2024.06.27
4	588,628.03	西城片区棚户区燃气管网改造3标段工程款	陕西鸿生建筑工程有限公司	2024.06.27
5	553,228.27	西城片区棚户区燃气管网改造1标段工程款	陕西中金联建设工程有限公司	2024.06.27
6	62,588.21	东城片区棚户区燃气管网改造1-8标段招标代理费	中禧国际项目管理有限公司宝鸡分公司	2024.06.27
7	130,000.00	东西城片区棚户区燃气管网改造（监理费）	陕西兴通监理咨询有限公司	2024.06.27
8	2,000,000.00	东城棚户区燃气管网改造配套基础设施建设8标段工程	陕西禹辉建设工程有限公司	2024.06.27
合计	3,606,944.3			

5. 项目计划建设内容

(1) 陇县东城片区棚户区配套燃气管网等改造基础设施项目。

陇县东城片区棚户区配套燃气管网等改造基础设施项目涉及拆迁户数1038户，设计建设内容包括：建设道路46090平方

米，铺设人行道透水砖 26830 平方米，供水管网 3010 米，污水管网 2980 米，雨水管网 3090 米，燃气管网 3020 米，供热管网 6314 米，电力电缆 7617 米，安装路灯 150 盏，通信线缆 6314 米，项目概算总投资为 3,885.00 万元。

(2) 陇县西城片区棚户区配套燃气管网等改造基础设施项目。

陇县西城片区棚户区配套燃气管网等改造基础设施项目涉及拆迁安置户数 1042 户，设计建设内容包括：更新改造燃气管道 3600 米，铺设供水管网 3600 米、排水管网 3000 米，供热管网 6000 米，更新入户燃气软管 2000 米、加装居民户内安全装置 457 套，项目概算总投资为 372.00 万元。

6. 项目建设进展情况

本项目计划建设期限为 2022 年 8 月至 2023 年 12 月，项目实际于 2022 年 8 月开工建设。截至 2024 年 6 月底，已完成 2023 年开工的 14 个标段中大部分标段建设内容（其中东城片区已完成第一、二、三标段；西城片区已完成一、二、三、四标段，其他标段正在实施中，大多数已接近尾声），已完成工程量约占 2023 年开工工程量的 70%，约占计划建设总工程量的 30%。以上工程合同金额共计 32,225,745.38 元（不含监理费），约占总工程概算金额的 42.37%。截至 2024 年 6 月底共支付金额 360.69 万元，约占预算到位资金的 36.07%，约占已开工项目合同金额的 11.10%，约占项目总投资的 4.74%。根据项目进展及资金支付情况看，2024 年 12 月底有可能完成 2023 年开工项目和 2024 年度资金支付任务，但不可能完成项目全部工程建设目

标任务和资金支付任务

7. 存在问题及建议

(1) 项目前期可研深度不够。一是项目可研中建设方案较为简单。主要是项目建设方案、建设规模和建设内容等部分思路不清，深度不够，内容简单，细化不到位，重点也不突出。二是项目可研中工期预计不切实际。从项目总量看，完成期限最少需要三年时间，但项目可研仅提出 17 个月的建设工期，与实际严重脱节，可研报告无法为项目科学决策提供指导。建议项目单位在今后工作中应做好以下几方面工作。一是在选择可研报告编制单位时，除对编制单位的资质、业绩、专长进行审查外，还要对编制单位能否抽出技术骨干或能否采取横向联合及时承担编制任务进行分析，要结合项目内容和性质优选编制单位；对重大项目可研报告的编制单位要进行招标确定；对可研阶段编制不认真而影响可研报告质量水平及进度的编制单位，不能在下一阶段继续使用。二是项目单位应要求可行性研究报告编制单位严格按照《国家发展改革委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》（发改投资规〔2023〕304号）要求，科学的编制项目可行性研究报告，并做到研究论证充分，分析到位，报告内容完整，编制深度达到质量标准和实际要求，能为项目投资决策、设计、实施等提供充分可靠的依据。三是对重大工程项目可研报告编制，要有计划地组织专家研讨、论证，提升方案论证的水平；特别是对重大的技术问题或控制性工程难点应召开专题研讨会进行论证，以确保可行性研究报告能为项目科学决策和实施提供支撑和指导。

(2) 项目进展缓慢。由于对项目前期相关工作(立项、规划、设计、资金申请、与群众沟通、招投标等)估计不足,加之疫情影响,致使项目进展极为缓慢。项目建议书、可研、初设批复建设期限为2022年8月至2023年12月。而项目实际开工日期为2023年8月及以后,比计划工期推迟了12个月,虽然2023年12月已完成了部分标段建设内容,但已开工建设(含已完工)的项目总量不足工程总量的43%(按合同价款推算),仍有超过57%的工程未开工建设。建议项目单位在项目建设中注重做好以下几方面工作。一要加强项目的复杂性,尤其是项目实施的难点、堵点等因素的分析和研判。在此基础上,应制定出切实可行的项目实施方案以及详实的建设工期计划,为项目进行科学组织管理、合理部署、高效运行提供决策依据。二要采用PDCA循环等现代项目管理的方法,不断地进行计划、执行、检查、分析和调整的动态管理,使项目实际进度处于受控状态,一步步地实现预定的目标;三要提前谋划,倒排工期,挂图作战,制定可行的工程完工时间计划表,并根据工程施工过程,向前拟定出每一阶段的完工时间,从而便于督促和检查,保障在预定的时间内完成工程。四要加强团队沟通与合作,建立严格的工期监控机制,合理分配资源,进行风险管理,并不断优化项目管理流程,有效提升项目工期管理的水平,加快项目建设进度,确保项目早日竣工。

五、绩效监控结论

陇县棚户区燃气管网改造项目资金安排合党和国家相关政策法律法规规定,符合陇县经济社会发展需要,项目立项依据

充分、预算资金安排较为合理，项目实施可满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、改善城市环境、提升城市形象，增强城市竞争力，受益面广，惠及人口多，社会效益、生态效益、可持续发展影响效果显著。但仍存在预算执行率偏低，相关工作不到位，绩效管理等方面问题和不足。项目概算总投资为 7,605.00 万元，预算资金为 4,258.00 万元；实际到位资金为 1,000.00 万元（约占总投资的 13.15%，约占财政预算资金的 23.49%）。截至 2024 年 6 月底，项目共支出资金 360.69 万元，约占到位资金的 36.07%，约占预算资金的 8.47%，约占总投资的 4.74%。2023 年开工的项目签订合同金额为 3,249.27 万元，涉及项目 14 个标段（小区），多数已完工或接近尾声，已完成工程量约占 2023 年开工工程量的 70%，约占计划建设总工程量的 30%。预计 2024 年 12 月底能完成已签订合同工程建设任务，但不可能完成全部项目建设目标任务和资金支付任务。

六、存在问题

（一）预算执行率偏低。从项目单位提供的相关资料显示，截至 2024 年 6 月底已完成合同（14 个小区或标段）工程量的 70%左右，财政预算到位资金 1,000.00 万元，但仅完成支付资金 360.69 万元，预算到位资金执行率为 36.07%，预算执行率明显偏低。

（二）项目建设存在不足。从本次事中监控深入部分已改造的老旧小区检查情况和调查问卷情况看，已建成项目总体质量较好，群众满意度和认可度也比较高，但仍存在一些问题。一是个别小区老排污井口与新地面存在衔接不到位等问题；二

是天然气管道已基本到位，但至今尚未通气（由于陇县燃气总量有限，加之 2023 年冬天供热使用燃气，无法保障新增用户的供气），群众期盼早日接通燃气。

（三）制度建设存在不足。主要是相关制度修订并不及时。项目单位虽有键位健全各项管理制度，但仍沿用 2012 年编制发布制度，十多年来未进行修订，制度与时俱进不足。

（四）项目绩效管理工作有待加强。项目实施单位尽管已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效目标设置不合理，绩效自评不够严格，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）加快资金支付进度，及时完成分项验收。一是项目单位应根据预算资金和项目进展情况，合理安排支付计划和进度，及时支付项目应付资金，提高预算执行率。二是项目单位应积极加强与财政等有关方面的沟通、协调，争取多方资金支持，为项目顺利实施提供资金保障。

（二）坚持问题导向，尽快解决相关问题。项目单位要针对存在的天然气未接通、以及个别小区老排污井口与新地面衔接不到位等问题，积极加强与燃气管理等有关方面的沟通、协调，争取早日接通天然气；并督促项目施工单位和监理单位安排人员及时整改存在的不足，及时回应人民群众合理诉求，切实把好事办好、实事办实、难事办妥，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（三）加强制度建设，充分发挥制度作用。项目单位要及时修订和完善各项管理制度，重点修订和完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要及时修订、完善，坚持为用而建，增强制度建设和制度执行的科学性、针对性和实效性，充分发挥制度的约束力和执行力。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是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。四是项目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。同时，要认真、准确填写绩效自评

表，形成详实的自评报告。

附件 1：绩效考评组成员表

附件 2：项目支出绩效目标执行监控表

附件 3：评价单位营业执照

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024 年 7 月 16 日

附件 1

绩效考评组成员表

龙军林 陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

贺 莉 陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

附件 2

陇县棚户区燃气管网改造项目支出绩效目标执行监控表（2024 年度）

主管部门	陇县住房和城乡建设局			项目名称	陇县棚户区燃气管网改造项目											
实施单位	陇县城区热力有限公司			项目批准机关及文号	陇县财政局 陇财办建道（2024）16 号											
资金情况 (万元)		年初预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率		全年执行率								
	年度资金总额	1,000.00	360.69	36.07%												
	其中：本年一般公共预算拨款	1,000.00	调整为其他用途原因说明													
	其他资金															
累计下达预算资金总额 (分年度实施项目)	4,258.00	累计执行数	360.69	累计执行率	8.47%											
年度总体目标				年度总体目标完成情况												
完成包括陇县东城片区和西城片区 2 个片区配套燃气管网等改造基础设施项目建设目标任务。				已开工东城片区和西城片区 2 个片区中 14 个小区或标段的配套燃气管网等改造基础设施项目。截至 2024 年 6 月底，14 个开工小区中大多数已完工或接近尾声，												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	1-6 月份执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施	
	产出指标	数量指标	建设小区内混凝土道路硬化	46090 m ²	70%	100%							确定能	有可能	完全不可能	
			铺设人行道透水砖	26830 m ²	70%	100%							√			
			2024 年度其他各种管线	48545m	70%	100%							√			
			2024 年度年度资金支付率	100%	36.07%	100%	√				√			√		
全部工程数量目标任务完成情况			100%	30%	50%	√				√				√		

			全部工程资金支付率	100%	4.74%	20%	√				√				√	
		质量指标	工程验收合格率	100%	未验收	—	√				√				√	
		时效指标	年度工程建设完工时限	2023.12	70%	100%	√				√			√		
			总工程完工时限	2023.12	30%	60%	√				√				√	
		成本指标	2024年度工程投资成本（万元）	1,000.00	360.69	100%	√				√			√		
			全部工程投资成本（万元）	7,605.00	360.69	15%	√				√				√	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展情况	明显	—	明显	√				√			√		
		社会效益指标	改善群众居住条件情况	明显	—	明显	√				√			√		
			提升县城形象和品位情况	明显	—	明显	√				√			√		
			带动相关产业发展情况	明显	—	明显	√				√			√		
		生态效益指标	改善城市环境情况	明显	—	明显	√				√			√		
	可持续影响指标	增强城市竞争力情况	明显	—	明显	√				√			√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	92.5%	≥95%					√			√		
完成较好的目标和指标																
存在问题的目标和指标及原因分析	项目进展缓慢。主要是前期对项目实施复杂性考虑不足，准备工作也不足。															
存在的其它问题																
整改措施																

备注：1. 完成较好的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。

2. 存在问题的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。

3. 整改措施：针对存在问题，提出切实可行的具体措施。

附件 3

