

2024 年陇县中学 2 号教学楼维修加固 资金项目事中监控报告

陕大可绩评字（2024）141 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

实施单位：陇县中学

联系电话：（0917）3800266

邮 箱：sxdake@163.com

日 期：2024 年 7 月 6 日

2024 年陇县中学 2 号教学楼维修加固 资金项目事中监控报告

陇县教育局：

为加快财政预算支出进度，提高财政资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《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）及陇县财政局相关文件精神，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，按照科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 7 月 1 日对“2024 年陇县中学 2 号教学楼维修加固资金项目”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

陇县中学 2 号教学楼位于陇县城关镇东大街 85 号，建于 2004 年，为 4 层砖混结构房屋，坐北朝南，长 61.8m，宽 17.1m，建筑面积 4961m²，结构平面呈矩形，内廊布置，采用纵横墙承重，纵墙及开间两端厚度 370mm，小开间的隔墙为 240mm，楼盖及屋盖为钢筋混凝土预制多孔板，开间 3.3、3.6m，层高 3.6m。

2009 年 10 月 30 日，陕西建大建筑设计研究所对教学楼进行抗震鉴定后出具的报告显示：根据教学楼场地、地基基

础及上部结构的抗震鉴定结果，该建筑不满足综合评定教学楼抗震鉴定标准对 C 类建筑的抗震要求，宜对该楼进行加固处理。但教学楼使用至今一直未进行任何维修加固处理。

教学楼加固改造，可有效解决教学楼抗震性小、设施陈旧、线路老化、承重过大等问题，对于消除安全隐患，改善办学条件、更新教学手段、强化教育教学管理，完善学校整体功能具有重要的意义。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目名称：**陇县中学 2 号教学楼维修加固资金项目
2. **主管部门：**陇县教育局
3. **实施单位：**陇县中学
4. **项目总投资：**项目总概算投资 13,910,000.37 元。2024 年预算资金 2,300,000.00 元，其中陇财办教字〔2024〕42 号文件下达项目资金 900,000.00 元，陇财办教追〔2024〕43 号下达项目资金 1,400,000.00 元。本次仅对 1,400,000.00 元项目资金做绩效监控评价。
5. **项目期限：**3 个月（2024 年 6 月至 2024 年 8 月）
6. **项目内容：**维修加固面积 4961 平方米。内容主要包括：地基补强加固；教学楼整体墙面双面钢筋网片墙体加固；地面钢筋网片整浇层加固；大梁采用碳纤维布加固及粉刷水泥砂浆；教室顶板原粉刷层铲除新做，地面地砖铺贴；更换教室门窗；教室内、楼道、楼梯贴墙砖；楼顶防水和保温、外墙保温改造，内墙乳胶漆、外墙真石漆粉刷；强弱电、给排水改造；教室内新装护眼灯；改造厕所 267.13 平方米；

同时配套建设室外给排水、电路、大门等附属工程。

7. 项目实施计划

项目分 3 个标段实施：一标段维修加固 2 号教学楼 4961 平方米，同时配套建设室外给排水、电路等附属工程；二标段维修改造厕所 267.13 平方米并维修大门；三标段为工程监理服务，承揽本项目所有工程监理服务。

（二）项目预算安排情况

2024 年预算安排项目资金 2,300,000.00 元，其中 2024 年 2 月 1 日财政下达项目资金 900,000.00 元（陇财办教字〔2024〕42 号），2024 年 3 月 20 日财政下达项目资金 1,400,000.00 元（陇财办教追〔2024〕43 号）。详见表 1。

表 1 项目 2024 年资金预算安排情况表 单位：元

序号	项目资金名称	预算金额（元）	下达文号	时间
1	2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金	900,000.00	陇财办教字〔2024〕42 号	2024 年 2 月 1 日
2	重新下达 2023 年专项支出预算指标	1,400,000.00	陇财办教追〔2024〕43 号	2024 年 3 月 20 日
合计		2,300,000.00		-

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，检查项目实施

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，将绩效目标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，加之项目涉及面广，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。

四、绩效监控分析

（一）项目实施进度

截至 2024 年 6 月 30 日，项目主要完成了教学楼维修加固前期准备工作。具体如下：

1. 项目立项批复。

表 2 项目立项批复情况表

序号	内容	批复单位	批复文号	时间
1	建议书	陇县发展和改革委员会	陇发改发〔2023〕256 号	2023 年 6 月 14 日
2	可行性研究报告	陇县发展和改革委员会	陇发改发〔2024〕189 号	2024 年 4 月 28 日
3	初步设计	陇县发展和改革委员会	陇发改发〔2024〕298 号	2024 年 5 月 30 日

2. 项目实施招标。（1）确定政府采购代理公司。通过层层遴选，校务委员会研究决定，纳百川项目管理咨询有限公司为项目政府采购代理公司，采购内容为陇县中学 2 号教学楼等建筑物抗震安全鉴定、维修加固初步设计及可行性研究报告编制。

(2) 改造加固设计。通过招投标程序确定，西安建筑科大工程技术有限公司、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司承担项目检测鉴定、改造加固设计、可行性报告编制工作。完成了项目设计方案，设计费 285,000.00 元。

(3) 工程建设单位招标。通过陕西省网上中介服务超市采购陇县中学2号教学楼维修加固项目招标代理、工程量清单及计价编制，采用直接选取方式进行公开选取。2024年6月3日，陕西博兰盛创项目管理有限公司中选。陕西博兰盛创项目管理有限公司在全国公共资源交易平台（陕西省）发出“陇县中学2号教学楼维修加固项目施工二标段”招标公告，计划2024年7月4日在宝鸡市公共资源交易中心开标。截至2024年6月30日，工程建设单位尚未招标确定。

(二) 预算执行进度

1. 预算资金到位情况

截至2024年6月30日，项目已到位资金 2,300,000.00 元。

2. 预算执行情况

截至2024年6月30日，项目已发生的 285,000.00 元设计费尚未完成资金支付，预算执行率 0%。预算执行情况详见表 3-1、表 3-2。

表3-1 项目1-6月份预算执行情况表 单位：元

项目名称	设计中标单位	合同(中标)金额	1-6月份支付情况	支付进度	未支付金额
陇县中学2号教学楼维修加固资金项目	西安建筑科技大学设计研究总院有限公司	285,000.00	0	0	285,000.00
合计	-	285,000.00	-	-	285,000.00

表 3-2 项目预算执行情况表

单位：元

项目名称	预算金额	设计合同 (中标)价	1-6月份 支付资金	1-6月份 预算执行率	全年预计 执行率	2024年底 完成目标 可能性
陇县中学2号 教学楼维修加 固资金项目	1,400,000.00	285,000.00	0	0%	100%	有可能
合计	1,400,000.00	285,000.00	0	0%	100%	-

(三) 目标实现程度

截至2024年6月30日，陇县中学2号教学楼维修加固资金项目，已完成初步设计工作，工程建设单位招标工作未完成，工程建设未动工。项目前期准备工作耗时较长，在原计划时间内完成项目建设任务不可能。目标实现程度为0%。详见表4。

表 4 绩效目标执行情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月 份项目目标 完成情况	2024年底完 成目标可能性
产出 指标	数量指标	2号教学楼整体	4961 m ²	未动工	有可能
		维修改造厕所	267.4 m ²	未动工	有可能
		学校大门等设施	学校大门等设施	未动工	有可能
	质量指标	项目质量合格率	100%	—	有可能
	时效指标	项目完成时间	2024年6月—8月	未完成	有可能
	成本指标	成本控制预算以内	≤1,400,000.00 元	0	有可能
效益 指标	经济效益指标	促进县域经济发展情况	明显	—	能
	社会效益指标	保障师生人身安全	保障	-	能
		改善教学设施条件	改善	-	能
	生态效益指标	改善学校环境条件	改善	—	能
	可持续影响 指标	项目可持续时间	长期	长期	能
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥90%	92%	能

(四) 项目绩效延伸监控

1. 学校基本情况。陇县中学诞生于 1939 年抗日战争烽火中，是宝鸡地区最早设立高中班的学校之一，距今已有 85 年的办学历史。学校占地面积 57.75 亩，建筑面积 32500 平方米，绿化面积 12296 平方米。现有教学楼、教学办公综合楼、办公楼 5 栋，普通教室 50 间，学生微机室 3 个，综合实验楼 1 栋，学生公寓楼 2 栋，师生食堂 1 栋。

2. 学校设施现状。由于建校时间较长，学校在占地面积、整体规划上存在天然不足。随着学校规模不断扩大和“三新”教育落地实施，学校在建筑面积不足、缺少体育场馆、教育信息化水平低等方面条件落后的弊端更加突出，多个建筑及附属设施、设备集中进入维修期和更换期。

3. 抗震性能鉴定。2008 年四川汶川地震，学校教学楼受到了严重冲击。2009 年，受陇县教育局委托，陕西建大建筑设计研究所对陇县中学 2 号教学楼进行了抗震鉴定。2009 年 10 月 30 日，陕西建大建筑设计研究所出具了鉴定报告〔陕建大鉴陇字（2009）101028〕。报告显示 2 号教学楼主要存在问题及处理建议如下：

（1）主要存在问题

- I. 伸缩缝两侧的内纵墙的地基存在不均匀沉降现象；
- II. 该建筑物不满足房屋总高度的限值；
- III. 横墙间距过大，结构布置欠佳，对抗震不利；
- IV. 墙体局部部位出现裂缝，破坏墙体整体性。

（2）综合抗震能力评定

根据教学楼场地、地基基础及上部结构的抗震鉴定结果，该建筑不满足综合评定教学楼抗震鉴定标准对 C 类建筑

的抗震要求，宜对该楼进行加固处理。

（3）处理建议

- I. 对伸缩缝两侧的内纵墙的地基进行加固处理；
- II. 宜对楼盖增设整浇层；
- III. 针对总高度超限，应采取增强墙体抗震能力措施。

2009 年至今，陇县中学 2 号教学楼一直未进行任何加固处理，存在严重的安全隐患。

五、绩效监控结论

陇县中学 2 号教学楼维修加固资金项目，安排符合国家相关政策和法律法规规定，符合陇县教育事业发展需要，是提高学校基础设施条件、完善学校整体功能、强化教育教学管理、提高教育质量的需要。项目立项依据充分，财政预算资金安排合理，拨付到位及时，受益面广，预期经济效益、社会效益、生态效益显著，可持续发展影响好。本项目 2024 年投入资金 2,300,000.00 元，计划完成陇县中学 2 号教学楼、厕所及大门等基础设施的维修改造。截至 2024 年 6 月 30，项目实际未支付资金。项目在原计划的建设期限内不可能完成，但 2024 年底有可能完成全年目标任务。

六、存在问题

（一）项目实施进度缓慢。2024 年 3 月底前，项目本年度预算资金已全部到位，项目到位资金占项目总概算投资的 16.53%。2024 年 5 月 30 日，项目初步设计批复下达。2024 年 6 月 3 日，陇县中学通过陕西省网上中介服务超市采购项目招标代理机构，采用直接选取的方式，中选“陕西博兰盛创项目管理有限公司”作为项目工程建设招标代理机构，同

时甲乙双方签订了“工程建设招标代理合同”。因合同内容中无具体服务时间专用条款，合同约束力不足，截至2024年6月30日，项目建设单位还未按照招标程序确定。项目计划的工期延后，项目资金未支付，预算执行率0%。

（二）项目管理不到位。一是项目资料不齐全，缺乏项目实施方案，项目实施过程中无方案可依；二是项目关键数据多处不一致，如2号教学楼建筑面积前后不一致，其中在项目初步设计批复中面积为4961平方米，在项目环评报告中面积为5124.71平方米，在工程设计概算表中面积为4940.73平方米，数据不统一；三是项目资料不完整，如“陇县政府采购项目实施备案表”中，主管部门未填写时间；四是项目资料不规范，如招投标过程中个人签名笔迹前后不一致，主要是政府采购竞争性磋商响应文件中，投标单位“宝鸡市民用勘察设计院”法人授权委托书宋东宇、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司法人授权委托书胡晓鹏，签名笔迹前后不一致。

（三）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作，但由于全面实施预算绩效管理工作时日尚短，还存在对绩效管理文件内涵把握不够准确、绩效目标不明确或不合理、自评报告及自评表内容不完整、不详细等问题。

七、相关建议

（一）增强责任意识，加快项目实施进度。一要认真做好项目计划的申报、审批管理，组织相关部门对项目的可行性、必要性及资金概算进行评估，从而提高计划的科学性、

准确性和及时性；二是要加强合同管理与承包商管理，严格按照规定的程序和项目内容签订合同，明确服务期限，并认真履行合同约定的各项义务，特别要在承包商的资质、信誉、技术水平等方面进行全面评估，确保承包商具备相应的能力和条件进行工程建设项目；三是要强化项目进度监控，建立完善的进度控制制度，设置科学合理的进度目标，制定详细的进度计划，并对进度情况进行全面监控，及时发现项目进度偏差和延期情况，并对此进行分析处理，确保项目能按时完成；四要在项目建设期间，为保证学校正常教学秩序，可将2号教学楼学生转移至实验楼或其他有条件的学校上课，尽可能降低施工过程对教学工作的影响。

（二）加强项目管理，确保项目实施质量。 一要制定切实可行的项目实施方案，确保项目顺利实施；二要严格执行招标法律法规，加强对招标法律法规的宣传和培训，确保招标人、招标代理人和投标人等各方的理解和遵守；三是要加强内部管理和培训，加强招标工作的内部管理，建立健全招标采购管理制度和流程，提高工作人员的专业素养和招标采购能力；四要强化项目实施的监督与管理，加强对采购文件编制和工程项目资料管理过程的监督，确保所有操作都按照既定的规范和流程进行，并做到资料完整和规范；五要加强工程实施过程管理，确保工程建设项目按照计划、合同和标准进行实施，保证项目建设质量、工期和成本的控制，确保项目实施质量。

（三）增强绩效管理意识，加强绩效目标管理。 一要明确并合理设定绩效目标，在项目启动阶段，组织项目团队和

相关利益方共同讨论，明确项目的总体目标和具体绩效指标，确保绩效指标具体、可量化、可达成，并与项目整体目标紧密相关；二要高度重视自评工作，围绕资金使用与项目实施情况，实事求是总结经验教训，准确发现存在的问题和不足，及时提出改进意见和措施，进一步改进和完善资金使用和项目实施，确保财政资金效益和绩效目标的实现，切实发挥好项目自评纠偏纠错和提供借鉴参考的作用和功能；三要建议项目实施单位切实做好绩效运行监控，在项目执行过程中，开展中期跟踪，掌握和分析绩效目标实现和预算执行情况，及时发现具体项目的执行偏差和管理漏洞，采取相应措施予以纠正，从而使绩效管理取得实效。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 项目支出绩效目标执行监控表
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 6 日

附件 1

绩效考评组成员表

白侃堂 陕西大可工程咨询监理有限公司高级会计师

王 丽 陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

附件 2

事中项目支出绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位：元

项目名称	陇县中学 2 号教学楼维修加固资金项目			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局陇发改发〔2023〕256 号		
主管部门	陇县教育体育局			实施单位	陇县中学		
资金情况	资金	初期预算数	2024 年 1-6 月份按原项目用途执行数	2024 年 1-6 月份按原项目用途执行率	2024 年 1-6 月份调整为其他用途执行数	2024 年 1-6 月份调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	资金总额	2,300,000.00	0	0%	0	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	1,400,000.00	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	900,000.00					
	累计下达预算资金总额（分年度实施项目）	2,300,000.00	1-6 月份累计执行数	0	累计执行率	0%	
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
维修加固面积 4961 平方米。内容主要包括：地基补强加固；教学楼整体墙面双面钢筋网片墙体加固；地面钢筋网片整浇层加固；大梁采用碳纤维布加固及粉刷水泥砂浆；教室顶板原粉刷层铲除新做，地面地砖铺贴；更换教室门窗；教室内、楼道、楼梯贴墙砖；楼顶防水和保温、外墙保温改造，内墙乳胶漆、外墙真石漆粉刷；强弱电、给排水改造；教室内新装护眼灯；改造厕所 267.13 平方米；同时配套建设室外给排水、电路、大门等附属工程。				项目完成了初步设计工作，工程建设单位招标工作未完成，工程建设工作未开始进行。			

2024 年陇县中学 2 号教学楼维修加固资金项目事中监控报告

	一级指标	二级指标	三级指标	项目总体目标 指标值	2023 年 1-6 月份 执行情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏 措施	
						经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条件 保障	其他	原因 说明	确定能	有可能	完全不 可能		
绩效 指标	产出指标	数量指标	维修加固 2 号教学楼 4961 m ² ；维改造厕所 267.13 m ² ；维修大门等附属工程。	完成	未动工								√			
		质量指标	质量验收合格率	100%	-									√		
		时效指标	项目按期完成情况	按期完成	未动工									√		
		成本指标	项目成本控制	≤1,400,000.00	0									√		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展情况	显著	-								√			
		社会效益指标	保障师生人身安全	保障	-									√		
			改善教学设施条件	改善	-									√		
		生态效益指标	改善环境条件	改善	-									√		
		可持续影响 指标	可持续影响指标	长期	长期									√		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92%									√		
完成较好的目标和指标			1. 项目立项依据充分；2. 前期资料齐全。													
存在问题的目标 和指标及原因分析			问题：1. 项目实施进度缓慢；2. 项目管理不到位；3. 项目绩效管理工作有待加强。													
存在的其他问题			无													
整改措施			建议：1. 增强责任意识，加快项目实施进度；2. 加强项目管理，确保项目实施质量；3. 增强绩效管理意识，加强绩效目标管理。													

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

