

眉县财政预算评审中心文件

眉财评字〔2023〕27号

眉县财政预算评审中心 关于太白山旅游区供水（一期）专项债项目 的事中绩效监控报告

县财政局：

按照《眉县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（眉财发〔2023〕78号）的具体安排，我中心于9月4日至9月8日对太白山旅游区供水（一期）专项债项目进行了事中绩效监控。现将具体情况报告如下：

一、项目概况

眉县太白山旅游区供水（一期）专项债项目，建设单位为陕西太白山旅游区管理委员会，项目实施期限为2023年3月-2024年

7月，建设内容为新建日供水5000吨自来水厂1处，新打热水井3眼，铺设供水管网10km，配套建设其他设施。眉县太白山旅游区供水(一期)属于城市基础设施建设项目，项目建设能够优化区域管网配置，增加供水量，实现供水扩容，提升旅游区品质，促进国家级温泉旅游度假区质量提升，促进经济发展。

项目投入资金：项目实施资金总额6499.21万元，其中自筹资金2999.21万元，债券资金3500.00万元，按照《眉县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》(眉财发〔2023〕78号)文件要求，本次事中绩效监控资金为专项债资金3500.00万元。

项目目的：确保旅游区热凉水全覆盖及节假日高峰期正常供水，按旅游区整体规划，新建日供水5000吨自来水厂1处，新打热水井3眼，铺设供水管网10km，配套建设其他设施。

二、绩效监控工作开展情况

(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评价的基础上，采取实地查看、调取资料、账务核对等方式，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。绩效监控的时间节点为2023年8月31日。

(三) 绩效监控的局限性。一是获取数据与信息来源存在局限性。二是项目涉及自来水厂建设、新打热水井、铺设供水管网等工程建设，受工作人员专业知识、工作经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。

三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度。截至绩效监控之日，汤峪大道段管网提升改造工程已完成，中心大道管网工程完成，迎宾大道管网铺设已完成，正在进行回填，凤凰温泉门前管网铺设完成，场内吸水井主体完成，综合用房主体已完成，泵房、加药间、配电室主体已完成，一号清水池主体已完成，二号清水池已完成 30%。凉水井已完成场地清理工作，热水井已开钻。

(二) 预算执行进度。太白山旅游区供水（一期）项目债券资金 3500 万元。截至绩效监控之日，已下达资金 3500 万元，资金到位率 100%。该项目实际支出 1212.8 万元，支付进度为 34.65%，详见下表：

太白山旅游区供水（一期）项目支付明细

序号	用途	金额（万元）
1	设计费	70
2	咨询费	10
3	施工图设计文件审查	4
4	技术服务费	3.8
5	监理费	25
6	工程款	1100
合计		1212.8

（三）绩效目标实现程度。截至绩效监控之日，管网铺设已基本完成，场内吸水井主体、综合用房主体已完成，泵房、加药间、配电室主体已完成，一号清水池主体已完成。预计能够实现绩效目标任务，于2024年7月完工并投入使用。

四、绩效监控结论

监控结果表明，该项目符合国家和地方相关政策，立项依据比较充分，专项债资金到位率100%。项目实施将确保旅游区热凉水全覆盖及节假日高峰期正常供水，满足区域群众用水需求，提高旅游区竞争力和影响力，其社会效益显著。

五、存在问题

项目工程进展较慢。长白山旅游区供水（一期）项目实施期限为 2023 年 3 月-2024 年 7 月，建设工期 17 个月，受天气等因素影响项目施工进度较慢。

六、相关建议

加快项目工程进度。项目建设单位应加强与施工方的沟通联系，尽量避免因各种因素导致的施工进度缓慢，在确保工程建设质量的同时采取有效措施加快施工进度，确保项目按计划于 2024 年 7 月建成并发挥效益。

七、其他需要说明的情况

本报告的结论是在项目单位所提供的资料基础上形成的，前提条件是项目单位提供的所有资料及信息客观、真实、详细、准确、完整、合法。因前提条件不真实或不成立而造成的评审结果偏差，不属于受托方的责任范围。

附件：太白山旅游区供水（一期）专项债项目绩效目标执行
监控表

眉县财政预算评审中心
2023年9月8日



眉县财政预算评审中心

2023年9月8日印发

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	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
						制度保障	经费保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	3500万元	1212.8万元	3500万元								√		
	社会成本	社会发展负作用	不存在	不存在	不存在										
	生态环境成本	自然环境负作用	不存在	不存在	不存在										
产出指标	产出数量	实际完成率	3500万元	1212.8万元	3500万元								√		
	产出质量	质量达标率	100%	完成项目质量达标	年末完成项目质量达标							√			
	产出时效	完成及时性	及时	及时	及时							√			
效益指标	项目效益	经济效益	债券存续期间净收益≥3000万元	债券存续期间净收益≥3000万元	债券存续期间净收益≥3000万元								√		
		社会效益	满足区域群众用水需求	满足区域群众用水需求	满足区域群众用水需求								√		
		生态效益	不存在	不存在	不存在										
满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	≥95%	≥95%	≥95%							√			

绩效指标