

上海市宝山区财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2018年上海市都市现代农业产业发展专项资金——罗店镇东里桥村设施菜田改造项目

项目实施单位： 上海宝果农业发展有限公司

项目主管部门： 上海市宝山区农业农村委员会

委托单位： 上海市宝山区财政局

评价机构： 上海诚昌会计师事务所有限公司

2021年10月

目 录

报告摘要	1
一、项目概况	1
(一) 项目立项背景、目的和依据	1
(二) 项目情况说明	5
(三) 项目绩效目标	8
(四) 项目预算执行情况	11
(五) 项目完成情况	16
(六) 项目的相关方及其关联	18
(七) 项目的组织及管理	19
二、绩效评价工作情况	25
(一) 评价目的	25
(二) 评价依据	25
(三) 评价方案制定过程	26
(四) 绩效评价体系	29
(五) 绩效评价实施情况	31
(六) 本次绩效评价的局限性及其他需要说明的情况	33
三、评价结论和绩效分析	34
(一) 评价结论	34
(二) 绩效分析	37
四、评价意见	48
(一) 主要经验、做法	48

(二) 存在的问题	48
(三) 改进措施	53
(四) 建议	55
(五) 对下年预算安排的建议	55
五、评价报告附件	56
附件 1. 项目立项依据表	56
附件 2. 绩效评价指标体系	59
附件 3. 评价指标评分底稿	70
附件 4. 基础资料	104
附件 5. 访谈提纲	121
附件 6. 评价机构的工作底稿	131
六、其他附件	147

报告摘要

一、项目概况

都市现代农业是我国围绕深化农业结构战略性调整，全面优化农业生产力布局的重要举措，农业基础设施建设是都市现代农业的重要组成部分，由高水平粮田设施建设、设施菜田建设、区域特色农产品生产基地和标准化水产养殖基地建设等内容构成。宝山区作为上海市重要的农产品生产基地，每年安排促进农业产业化发展和农业规模经营专项资金用于提升农业产业化经营水平，推进农业规模经营和农业供给侧结构性改革，促进宝山区都市现代农业发展。

罗店镇束里桥村是宝山区农产品生产基地之一，担负着应季蔬菜种植、区域内鲜活农产品供应的职责，原菜田建成年代久远，由于年久失修，排水沟部分损坏，且沟内淤积土较多，对雨季排水构成影响；园区内田间道路标准偏低，导致进出困难，影响作物生产；较多管棚为早期建设且老化严重，无法满足现代农业发展需求，迫切需要对现有农业生产环境及设施设备进行更新，为保障菜田农产品稳定产出，强化现代农业管理，宝山区设置了罗店镇束里桥村设施菜田改造项目，通过对其中 108 亩菜田设施设备进行改造，完善罗店镇束里桥村菜田基础设施，改善农业生产条件，保障蔬菜全年正常生产，进而推动宝山区服务上海“菜篮子”工作不断发展，该项目总投资为 563.59 万元，由上海宝果农业发展有限公司负责具体实施¹。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、现场

¹ 上海宝果农业发展有限公司是上海宝果实业有限公司全资设立的子公司，归属宝山区国资委管理，以农产品自产自销、农业领域技术服务、技术转让、技术开发、绿化工程及养护为主营业务。

勘探等方式，对2018年上海市都市现代农业产业发展专项资金——罗店镇束里桥村设施菜田改造项目进行客观评价，最终得分为87.25分，绩效评定等级为“良”。其中，项目决策类指标权重20分，得分19分，得分率为95%；项目过程类指标权重32分，得分26.75分，得分率为83.59%；项目产出类指标权重27分，得分24.5分，得分率为90.74%；项目效益类指标权重21分，得分17分，得分率为80.95%。

（二）预算执行情况

该项目总投资为563.59万元，截至2020年12月31日，项目资金到位436.72万元。根据宝农委139号文件要求，项目建设单位自筹配套资金、镇政府承担的配套资金，必须在项目批复后15天内，划转入区财政局专账。排除市级资金，项目应到位资金395.55万元，资金到位率为85.00%。

根据区财政提供的项目支付凭证及相关资料，项目实施通过购买服务形式完成，由受托方按合同约定向项目实施单位上海宝果农业发展有限公司申请款项后，项目实施单位提交专项资金用款申请，经镇政府、区农委审核通过后，由区财政代管资金专户直接拨付至受托方。本项目申请用款354.17万元，实际执行总金额为354.17万元，项目预算执行率为100.00%。

根据项目竣工结算和财务决算审核报告，项目审定决算数为490.20万元。因施工过程中建设内容及其数量发生变更，导致项目投资额产生结余，财政配套部分比原计划投资额减少48.45万元，实施单位自筹部分比原计划投资额减少24.94万元，项目总节约73.39万元。

（三）项目实施及绩效情况

截至 2021 年 3 月 30 日，项目已完成审价、审计工作，同时该项目已通过区农委组织的项目竣工验收会议，验收结论为“通过”。

本项目涉及设备安装及土建工程施工两部分工作内容，项目建设周期为 2019 年 1 月-2020 年 12 月，通过对项目档案资料进行核实，该项目已按计划时间要求完成施工工作，完成 4 套移动施肥机和 1 套农残检测设备购置、实现单管棚建造 8160 平方米、铁丝网围墙建造 736 米，按计划完成 108 亩地域范围内的建设工作，符合项目要求，相关设备资产已移交上海宝果农业发展有限公司列入管理，现阶段大棚已投入使用。从设施设备使用效果方面观察，项目菜田生产条件得到改善，对宝山区罗店镇束里桥村农业现代化建设起到了推进作用。

三、经验、做法及问题和建议

（一）主要经验、做法

1、通过邀请市农委参与区级验收，提升整体验收水平

根据区农委提供的验收相关资料，本项目由区农委于 2021 年 3 月 30 日组织竣工验收工作，在验收工作组织方面，除区农委分管领导、科室相关业务科室负责人、区财政局、罗店镇人民政府分管领导及相关负责人、以及施工相关第三方单位的负责人参与验收评审外，还邀请了市农委相关处室领导以及项目验收专家组成员，验收评审不仅听取了项目建设等单位的汇报，并察看了现场，对项目批复的建设内容进行现场勘验、清点和核对，审阅了项目建设有关技术文件和资料，验收流程较完善，并提出项目后续管理相关要求，为资产移交后的长效管理提供了具有指导意义和实践意义的管理基础。

（二）存在的问题

1、项目预算和绩效目标匹配度不高，项目资金到位不及时

本项目在预算编制阶段，项目预算内容为本级匹配资金额度预算，并非涉及预算执行的计划性预算，导致各年度工作任务目标不明确，项目在各年度的完成计划未能以绩效目标和绩效指标的形式进行确立，与项目预算匹配度较低。项目绩效目标和绩效指标管理的缺乏，会影响项目的具体落实及后续评价，从根本上制约了预算绩效管理向纵深推进，在一定程度上影响项目的进程和改进机制，不利于项目日后的管理。

项目镇级资金及自筹资金配套资金到位不及时，实际到位资金无法满足年度付款需求。根据宝农委 139 号文件相关要求，项目建设单位自筹配套资金、镇政府承担的配套资金，必须在项目批复后 15 天内，划转入区财政局专账，项目资金拨付采取报账制。

根据区财政提供的项目资金专户收款凭证及相关资料，截止项目验收通过，项目到位资金共计 436.72 万元，资金到位率为 85.00%。根据项目合同付款条款，项目应付款项为 476.54 万元(扣除质保金)，现有到位资金无法满足年度付款需求，导致部分款项无法按照合同约定及时足额支付。截止至报告定稿，根据《关于宝山区都市现代农业发展专项 2021 年度项目决算（第一批）的批复》（沪农委〔2021〕221 号），文件批复了本项目市级补助资金尾款，资金仍处于拨付流程中，镇级及自筹单位配套资金已到位。

2、项目管理水平尚需加强

一是项目监督管理工作有待加强，施工变更程序不够规范。

项目设计单位设计方案不够严谨。通过对项目可行性研究报告、监理报告、项目总结等资料的梳理，因图纸内标定连栋棚施工的地块与实际地块环境不符，经核实，此问题在施工单位实施工作中发现，

出现的原因是设计单位在初步设计中现场踏勘不够细致所致，且此问题在项目招标工程量清单编制中亦未被发现。

根据宝农委 139 号文，项目建设单位必须严格按照批复内容和要求实施项目建设，不得擅自调整项目建设内容和资金使用范围。因特殊情况确需调整项目建设内容的，必须及时上报区农委、区财政局，经批准同意后方可实施。本项目在实施过程中发生的变更情况，根据区农委反馈，因项目涉及变更内容较少且涉及变更资金量不大，故变更的方式按一般设计变更处理，区农委不进行变更审批，由设计单位会同施工单位及施工监理通过工地例会讨论确认变更情况，并形成会议纪要。但会议纪要未涵盖全部变更建设内容及数量，且未见文件对项目变更重大程度及具体程序予以明确，导致评价组对其变更程序合规性无法判定。

二是工作报告数据失准、合同服务等监督管理不够严谨。

项目管理中存在受托方未按合同要求提供服务及受托方数据不准确、不一致的情况。如可行性研究报告及项目批复内的清单与竣工验收设计工作报告的工作量数据不统一。此外，清单中新建汽车道闸批复工程量与实际完成工程量均为 1 套，而监理报告中汽车道闸实际工程量为 0，根据竣工结算初审报告项目清单与计价审核对比表中显示汽车道闸报审及审核后工程量及结算价均为 0，设计单位报告与监理报告数据存在不一致，经评价组现场踏勘，确认汽车道闸未安装。

根据项目审计报告中第三页“四、其他需要揭示的情况”中“因本项目相关审计费及审价费……，故未归集在本项目决算数中”的依据，经与区农委、上海宝果农业发展有限公司确认，审计、审价费用均在项目审定价 490.1965 万元范围内，支付资金来源为已上缴项目

专户的自筹资金，审计单位表述与事实不一致，且项目管理单位未发现此项不符。

此外，财务监理与工程建设监理报告中对实际工期判定存在差异。财务监理报告设备部分工程实际开竣工日期为 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 10 月 10 日，实际工期为 100 天；土建部分工程实际开竣工日期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，实际工期为 120 天。而施工监理报告中列示“2020 年 10 月 10 日进行了设备部分单体检管棚单位工程（检测主要功能项目 5 项，全部合格）、连栋温室单位工程（检测主要功能项目 11 项，全部合格）及自动控制系统单位工程（检测主要功能项目 7 项，全部合格）。2020 年 10 月 10 日进行了土建部分单位工程验收。”由上海宝果农业发展有限公司编制的《工程建设管理工作报告》中实际工期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，共计 120 天。项目对于实际工期表述不一致。

根据财务监理委托合同，上海财瑞建设管理有限公司作为财务监理单位，应定期向委托人提交财务监理工作报告（包括月报、季报、年报），项目全部完成后，出具财务监理工作年度小结报告及财务监理工作总结报告以便审查项目全部费用、审核项目造价。经确认，在项目执行期间内，各单位均未收到财务监理单位提交的月报和季报，财务监理单位未能有效按照合同约定履行服务条款，同时在项目执行过程中，区、镇两级管理部门均未索取月度、季度财务监理报告。

三是项目档案资料不够完整。

经评价组查阅项目档案及项目相关资料，本项目档案资料归档不够完整，未见项目施工材料复试检验结果、财务监理月报、施工工期计划等。区农委、上海宝果农业发展有限公司均表示上述资料需要由

施工或监理单位提供，上述部门未留存相关资料。项目档案资料完整性有待提升。

四是项目镇级验收存在缺失，资产移交早于验收

项目未依据文件要求执行镇级验收。根据宝农委 139 号文件要求，都市现代农业发展专项项目竣工后，罗店镇人民政府组织开展完工验收，并向区农委、区财政局提交验收申请及相关项目验收资料。由区农委会同区财政局对竣工项目进行验收。根据访谈及结合项目验收资料，该项目实际于 2021 年 3 月 3 日在上海宝果农业发展有限公司内部完成验收，之后于 2021 年 3 月 30 日完成区级验收，罗店镇人民政府在项目竣工后未按文件要求组织镇级验收、提交验收申请等相关资料，存在项目镇级验收缺失情况。

此外，上海宝果农业发展有限公司于 2021 年 3 月 3 日，与设计单位、施工单位及施工监理单位组成验收工作组，完成项目完工验收工作。根据项目资产移交协议书所示，项目资产移交为 2021 年 3 月 4 日。由区农委组织有关专家进行竣工验收在 2021 年 3 月 30 日，存在资产移交时间早于区级验收时间的情况。

综上所述，项目整体管理效能有待进一步提升，对受托方的监管需进一步加强。

（三）改进措施

1、强化预算绩效目标管理，促进预算编制的科学性及精细化，严格把控项目资金到位情况

建议预算主管单位进一步强化绩效目标与工作计划、预算的关系，明确绩效目标值，按照预算和绩效管理一体化要求，绩效目标投入管理目标的编制要符合项目特性，产出目标要与项目工作计划内容相一

致，覆盖项目具体实施内容。建议各单位严格按照项目制度要求将项目配套资金汇入区财政报账专户统筹管理，避免到位资金无法满足支付合同款项、项目实施过程延期等情况发生。

2、明确各方组织职能与管理责任，提升项目协同管理水平

建议项目主管部门及建设单位进一步加强对于第三方监督管理工作，严格把控实施过程中第三方对于数据采集、环境勘探等工作的真实性、准确性，避免设计、施工变更带来的一系列影响。对于项目施工变更判定及流程的规范性，建议通过发文件或试行进行补充，使得项目是否属于重大施工变更有据可依、有章可循。

建议项目各相关方对于项目出具的报告加强复核工作，做到数据一致、准确，避免发生不同报告工作量有增有减的情况。建议统一项目工作量计算方式，便于进行概算、预算、决算工作量的对比工作，更直观、细化对比出项目施工成本的合理性。提升项目档案资料完整性，项目开竣工备案、报审相关文件的施工许可证复印件等资料建议各方留存备案。

同时项目主管部门需强化合同管理，加强合同审核，对合同签署日期等要素做到完整无遗漏，不可发生先实施、补签合同的现象。严格根据合同约定履行合同义务，同时按照合同条款管理项目进度及支付合同款项，未执行合同约定履行服务条款的明确奖惩措施等。

建议项目主管部门及建设单位根据相关文件中建设年限要求，提前制定项目阶段性目标，明确项目各环节的时间节点，保证项目整体有序推进，对于建设延期的项目需按相关要求进行相应的审批流程，保障项目实施有序进行。并严格遵守宝农委 139 号文件要求组织开展完工验收，提交相关项目验收资料。明确各方的组织职能与管理责任，

建立有效的沟通管理机制，提升工程的质量。

（四）建议

综上所述，该项目存在的问题主要集中于项目管理职责的落实有所欠缺，建议项目实施单位在项目实施过程中进一步有效执行相关管理制度，充分发挥管理职能，尤其在档案管理方面，对项目产生的各类流程性记录性文件需妥善保管，对第三方出具的报告函件等文书做好审核工作，并完善对第三方工作质量的考核验收。建议项目主管单位提升项目管理水平，加强对实施单位的监管，督促属地化管理有序进行。此外，项目工程需根据建设年限提前制定阶段性目标及施工进度安排，保障施工有序进行。同时，通过相关管理部门和建设单位加强对后续菜田运行的管理，促进菜田增产增收，充分利用现有设备实现农业生产提质增效，提升农产品输出能力，保障项目长效运行。

宝山区 2018 年上海市都市现代农业产业发展专项资金 ——罗店镇束里桥村设施菜田改造项目 绩效评价报告

为强化绩效预算管理,提高预算管理的精细化、科学化管理水平,促进公共资源合理配置,充分发挥财政资金引导作用,提高财政资金使用效益,依据《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》(沪委发〔2019〕12号)、《上海市市级财政项目预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩〔2020〕6号)、《宝山区预算绩效管理实施办法》(宝财〔2017〕66号)的规定,上海诚昌会计师事务所有限公司受上海市宝山区财政局委托,对2018年上海市都市现代农业产业发展专项资金——罗店镇束里桥村设施菜田改造项目实施全面、客观的绩效评价工作。

一、项目概况

(一) 项目立项背景、目的和依据

1. 立项背景及目的

都市现代农业是我国围绕深化农业结构战略性调整,全面优化农业生产布局的重要举措。近年来,国家、上海市、宝山区相继出台政策,鼓励引导现代农业的健康有序发展。2017年,中共中央国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》明确指出,从农业供给端改革入手,做大做强优势特色产业。上海市现代农业“十三五规划”中指出,加强农业基础设施建设,提高“菜篮子”产品生产能力保障水平。宝山区财政预算每年安排促进农业产业化发展和农业规模经营专项资金用于提升农业产业化经营水平,推进农业规模经营和农业供给侧结构性改革,促进宝山区都市现代农业发展,实现农业增效和农民增收。

根据市农委等《关于印发 2018-2019 年上海市都市现代农业发展专项立项项目和资金申报指南》的通知，围绕农业供给侧结构性改革、都市现代绿色农业发展、促进农民增收等重大战略目标，以及《上海市宝山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020 年)》的要求，罗店镇“十三五”期间大力发展现代农业，坚持“经济、生态、社会效益统一”的原则，充分发挥地域优势，合理利用土地资源，以优化农业结构为前提，以科学技术为支撑，以现代农业装备为手段，以产业化、标准化为依托，积极发展生态农业、特色农业、精品农业，努力建设集生态功能、服务功能、经济功能于一体的与宝山现代化新城相匹配的现代都市农业。

2018 年 10 月 31 日，宝山区农业农村委员会申请的罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的工程可行性研究报告评审通过，并取得上海市农业委员会会同上海市财政局下发的《关于宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目计划的批复》（沪农委〔2018〕328 号）（以下简称“沪农委 328 号文件”），批复明确了项目实施单位、实施地点、主要建设内容和配套资金等，同时确认项目总投资为 563.59 万元，由上海宝果农业发展有限公司负责具体实施，上海宝果农业发展有限公司是上海宝果实业有限公司全资设立的子公司，归属宝山区国资委管理，以农产品自产自销、农业领域技术服务、技术转让、技术开发、绿化工程及养护为主营业务。

2019 年 9 月 30 日，上海市宝山区农业农村委员会会同宝山区财政局下发《关于下达宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的通知》（宝农委〔2019〕76 号）（以下简称“宝农委 76 号文件”），在市级批复的基础上增加了镇级资

金匹配的相关要求并下达至项目各相关单位作为项目开展的实施依据。

根据项目工程可行性研究报告中相关资料，罗店镇束里桥村菜田由于年久失修，排水沟部分损坏，且沟内淤积土较多，对雨季排水构成影响；园区内田间道路标准偏低，导致进出困难，影响作物生产；较多管棚为早期建设且老化严重，无法满足现代农业发展需求。

本项目旨在通过对菜田设施设备进行改造，进一步优化农业产业结构，大力推进农业现代化建设，打造特色都市现代绿色农业，完善罗店镇束里桥村菜田基础设施，改善农业生产条件，保障蔬菜全年正常生产，扶持规模经营发展，进而推动宝山区服务上海“菜篮子”工作不断发展，提高农业发展质量、效益和综合竞争力。

2、项目立项依据

（1）《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年中央一号文件）：协调推进农业现代化与新型城镇化，以推进农业供给侧结构性改革为主线，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，加大农村改革力度，提高农业综合效益和竞争力，从农业供给端改革入手，做大做强优势特色产业，推动社会主义新农村建设取得新的进展，力争农村全面小康建设迈出更大步伐；

（2）《上海市宝山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》：进一步增强都市现代绿色农业综合生产能力，提升农业产业化发展水平；

（3）《关于修订〈上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法〉的通知》（沪农委规〔2018〕2号）：都市现代农业发展专项

资金由市级财政公共预算安排，用于推进农业供给侧结构性改革，支持加快转变农业发展方式，促进农业绿色生态可持续发展，推动一二三产业融合发展，提高农业发展质量、效益和综合竞争力。各区应当按照一定比例，安排财政资金共同投入都市现代农业发展项目；

（4）《关于印发 2018-2019 年上海市都市现代农业发展专项立项项目和资金申报指南》：围绕农业供给侧结构性改革、都市现代绿色农业发展、促进农民增收等重大战略目标，为进一步提高上海都市现代农业发展水平，支持推进一批涉农产业项目建设，其中申报范围包括蔬菜生产保护区菜田基础建设、更新改造、产能提升等；

（5）《关于宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目计划的批复》（沪农委〔2018〕328 号）：项目实施单位：上海宝果农业发展有限公司。主要建设内容：新建单体能棚；连栋棚；仓库接电及农电线路；水肥一体化辅助设施；农残检测；自动控制系统工程等。总投资：563.59 万元。其中市级财政 168.04 万元；区级财政 168.04 万元；自筹投入 227.51 万元。

（6）《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理管理办法》（宝农委〔2016〕139 号）：都市现代农业发展专项项目包括农业基础设施建设项目和产业化经营项目两大类型，农业基础设施建设项目：具体指高水平粮田设施建设、设施菜田建设、区域特色农产品生产基地和标准化水产养殖基地建设项目。

（7）《关于下达宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的通知》（宝农委〔2019〕76 号）：项目实施单位：上海宝果农业发展有限公司。主要建设内容：新建单体能棚；连栋棚；仓库接电及农电线路；水肥一体化辅助设施；

农残检测；自动控制系统工程等。建设年限：2019年1月至2020年12月。总投资563.59万元。其中市级财政168.04万元；区级财政117.63万元；镇级配套50.41万元；自筹投入227.51万元。

项目立项依据具体文件名、发布时间、主要内容及来源等详见附件1。

（二）项目情况说明

1、评价对象、范围、评价时段

本次绩效评价的对象是：“2018年上海市都市现代农业产业发展专项资金——罗店镇束里桥村设施菜田改造”项目资金。项目评价范围是该项目宝山区罗店镇束里桥村，罗东路以东，小练祁河以南，三树南路以西，团结河以北的108亩区域。评价时段²为2018年10月31日至2021年3月30日。

项目绩效评价重点包括项目资金到位、资金使用、项目过程管理、项目验收等流程工作的合规性、有效性等内容及项目绩效目标的实现情况。

2、项目主要内容

根据沪农委328号文件，明确了2018年上海市都市现代农业产业发展专项资金——罗店镇束里桥村设施菜田改造项目主要包括两部分，分别为：菜田生产设施及项目管理（二类费用）。

其中菜田生产设施包括设备施工及土建施工两部分。设备部分由新建单管棚、连栋棚、移动施肥机、农残检测等构成；土建施工由搭建钢丝网围墙、铸铁大门等构成；项目管理（二类费用）由项目可行性研究、招标、监理、审计等内容构成。

² 为完整反映该项目总体实施情况，该项目评价时间段覆盖项目批复至项目验收全过程。

项目主要内容明细如下表 1 所示。

表 1 项目主要建设内容明细表

序号	类别	主要内容
一	菜田生产设施	
1	设备部分	8m 单管棚
2		连栋棚（含内外遮阳、风机水帘）
3		移动施肥机（水肥一体化辅助设施）
4		农残检测
5		自动控制系统工程
6	土建部分	钢丝网围墙
7		钢丝网围墙门
8		铸铁大门
9		汽车道闸（含两侧门柱）
10		仓库接电即农电线路
二	项目管理（二类费用）	
11	可行性研究（含初步设计）、招标代理、施工监理、财务监理、建设工程造价咨询、财务审计等	

3、项目实施情况

《关于印发 2018-2019 年上海市都市现代农业发展专项立项项目和资金申报指南》：围绕农业供给侧结构性改革、都市现代绿色农业发展、促进农民增收等重大战略目标，为进一步提高上海都市现代农业发展水平，支持推进一批涉农产业项目建设，其中申报范围包括蔬菜生产保护区菜田基础建设、更新改造、产能提升等。由上海宝果农业发展有限公司向项目所在地的上海市宝山区农业农村委员会提出申请，由区农委上报市农委。

本项目的可行性研究报告由上海市水利工程设计研究院有限公司编制，通过评审，于 2018 年 10 月 31 日获得上海市农委、上海市财政局联合下发的沪农委 328 号文件立项批复，明确项目实施单位为

上海宝果农业发展有限公司；建设内容为新建单体管棚、连栋棚、仓库接电及农电线路、水肥一体化辅助设施、农残检测、自动控制系统工程等。

2019年9月30日由上海市宝山区农业农村委员会、上海市宝山区财政局下达宝农委76号文件，根据宝山区属地化管理要求，明确了市级、区级、镇级以及自筹资金的投资情况比例、资金管理办法及项目建设年限，项目建设期为2019年1月至2020年12月，因市农委机构改革、审批流程放缓等因素导致项目于2019年底才正式启动。

本项目实施过程中，依上海宝果农业发展有限公司申请，由区财政局委派上海财瑞建设管理公司作为财务监理第三方服务机构，负责项目招标工程量清单编制审核、施工过程中款项支付审核等工作；上海宝果农业发展有限公司委托上海煦稼建筑工程咨询中心作为招标代理机构，于2020年3月7日至11日在中国招标投标公共服务平台³发布设备部分施工、土建部分施工招标公告，经3月27日评标，选定上海灿虹企业投资管理管有限公司、上海汇营建设工程有限公司作为设备部分和土建部分的施工单位。在上海市大棚管理协会施工监理清单内随机选取上海高波工程咨询监理有限公司作为项目施工监理第三方服务机构，承担项目施工、验收及保修阶段的质量和进度控制，安全生产文明施工的监督管理，合同、信息等方面的协调管理工作。

根据项目合同有关施工工期要求，本项目的计划开工日期为2020年6月15日，计划竣工时间为当年10月12日，工期为120天。项目施工结束后，依据上海宝果农业发展有限公司申请，区农委委托上海瑞和工程咨询有限公司对项目进行竣工结算审核，并委托中证天通

³ 项目土建部分采购不属于《必须招标的工程项目规定》（国家发改委16号令）第五条规定的项目，项目设备部分采购由于上海市宝山建筑管理所不予受理，且项目实施单位企业性质为国有企业，不属于政府采购受理范围，故招标采购在中国招标投标公共服务平台发布。

会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对项目基本建设工程竣工财务决算表进行审计，出具审计报告。

本项目各阶段工作内容及时间节点情况如下表 2 所示。

表 2 各阶段工作开展时间表

项目阶段	开始时间	项目实施内容
设计阶段	2018 年 8 月	由上海市水利工程设计研究院有限公司编制可行性研究报告（含概算编制及初步设计），对报告进行评审、发文公示。
财务监理阶段	2019 年 12 月	依据上海宝果农业发展有限公司申请，区财政委派上海财瑞建设管理公司作为财务监理，财务监理开始全过程服务。
招标阶段	2020 年 3 月 7 日	上海宝果农业发展有限公司委托上海煦稼建筑工程咨询中心作为招标代理，招标代理机构编制工程量清单，确定招标控制价，组织招标。
	2020 年 4 月 3 日	确定施工单位，签订合同。
施工监理阶段	2020 年 5 月 18 日	在上海市大棚管理协会施工监理清单内抽取上海高波工程咨询监理有限公司作为项目施工监理单位。
施工阶段	2020 年 6 月 15 日	项目计划工期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，共计 120 天。土建部分实际开竣工时间与计划相同；设备部分施工实际开竣工时间为 2020 年 7 月 3 日-2020 年 10 月 10 日，共计 99 天。
审价阶段	2020 年 12 月 25 日	由财务监理进行付款审核，出具财务监理竣工结算初审报告及财务监理工作总结报告；建设工程造价单位对建安费进行竣工决算审核，2021 年 1 月 26 日出具结算审核报告，审定结算金额为 490.1965 万元。财务审计单位进行审计，并出具审计报告。
验收阶段	2021 年 3 月 30 日	2021 年 3 月 30 日，上海市宝山区农业农村委员会组织召开项目竣工验收会议，本项目通过验收。

（三）项目绩效目标

1、总目标

根据农业部发布的都市现代农业管理办法以及获取的资料，预算单位填制的项目总目标是：完成项目建设内容以及竣工验收工作。结合项目实际情况，经评价组梳理，该项目总目标为：遵循现代农业发展普遍规律和都市农业发展实际需要，按照建设高产、优质、高效、生态、安全农业的总体要求，聚集先进生产要素，把创新体制机制作为强大动力，优化布局结构，开发农业多种功能，促进产业转型升级，提高农业综合效益，争取率先实现农业现代化，将都市农业建成城市“菜篮子”产品重要供给区、农业现代化示范区、农业先进生产要素聚集区、农业多功能开发样板区、农村改革先行区。通过改善农田技术实施和生产条件，增强都市现代绿色农业综合生产能力，提高农业发展质量、效益和综合竞争力，持续增强辐射代工能力。

2、年度目标

根据项目可行性研究报告、项目实施方案等项目档案资料，项目预算单位填制的年度目标是：建设项目在 2020 年四季度内完成以及项目竣工验收工作。经评价组梳理，对该项目年度目标梳理如下：通过对罗店镇束里桥村菜田设施设备进行改造，完成安装农业生产相关设备 5 套（包括移动施肥机、农残检测）、8160 平方米单体管棚等，完成项目建设面积 108 亩，达到改善农业生产条件作用，提升蔬菜种植能级，保障蔬菜全年正常生产。依据项目批复、项目施工计划、施工标准及时完成总体施工工作，加强项目过程管控，实现施工过程中的文明施工、安全施工，确保施工质量符合项目设计要求，项目验收一次性通过，并及时完成竣工项目移交工作，依据验收建议督促设施使用单位加强设施设备管理，确保农业生产有序、高效。

3、绩效指标及指标值

根据项目绩效目标表等资料，项目预算单位填制的绩效指标中产出指标包括项目施工完成率 > 50%、生产成本降低；效益指标包括利润率 \geq 5%、满意度比例 \geq 85%，可持续影响指标包括配套资金到位率 100%、档案管理规范、固定资产管理规范 and 跟踪反馈机制健全。

根据项目实施方案、相关批复、可行性研究报告及项目档案资料等文件，结合项目实际需求和绩效目标设置要求，经评价组梳理及调整，补充设备安装完成包括 5 套设备、8160 平方米单体内管棚等、土建工程完工率 100%、项目施工覆盖面积数 108 亩；施工材料检验合格率 100%、工程验收一次性合格率 100%、项目竣工及时性 及时、审价及决算工作完成及时性 及时、项目验收及时性 及时、成本控制有效性 有效；效益指标调整满意度比例至满意度指标中，并修改为相关单位对项目实施满意度 \geq 90%，并补充农业生产条件改善 改善、蔬菜供应能力提升 提升、农药使用降低率 \geq 20%、肥料使用降低率 \geq 30%、施工安全事故发生数 0 起、文明施工情况 良好、资产投入使用情况 完成移交且投入使用、菜田生产成本降低 \geq 1200 元/亩/年、长效管理制度健全性 健全等指标及指标值，形成如下项目指标及指标值，如下表 3 所示。

表 3 项目绩效指标及指标值

指标类型	指标内容	指标值	标杆值依据
产出数量	设备安装完成数	包括 5 套设备、8160 平方米单体内管棚等	项目批复
	土建工程完工率	100%	管理要求
	项目施工覆盖面积数	108 亩	项目批复
产出质量	施工材料检验合格率	100%	管理要求
	工程验收一次性合格率	100%	合同承诺

指标类型	指标内容	指标值	标杆值依据
产出时效	项目竣工及时性	及时	管理要求
	审价及决算工作完成及时性	及时	管理要求
	项目验收及时性	及时	管理要求
产出成本	成本控制有效性	有效	项目经济性
效益指标	农业生产条件改善	改善	项目计划
	蔬菜供应能力提升	提升	项目计划
	农药使用降低率	≥ 20%	可研报告
	肥料使用降低率	≥ 30%	可研报告
	施工安全事故发生数	0 起	管理要求
	文明施工情况	良好	管理要求
	资产投入使用情况	完成移交且投入使用	项目批复
	菜田生产成本降低	≥ 1200 元/亩/年	可研报告
	长效管理制度健全性	健全	管理要求
满意度指标	相关单位对项目实施满意度	≥ 90%	常规指标值

(四) 项目预算执行情况

根据上海市水利工程设计研究院有限公司拟定的本项目工程可行性研究报告，项目初步概算为 574.40 万元（其中设施建设费用 455.13 万元，设备采购费用 79.51 万元，二类费用 39.76 万元）。

经上海市农业委员会会同上海市财政局对项目可行性研究报告评审，根据沪农委 328 号文件及相关资料，确定本项目总投资为 563.59 万元。项目批复投资金额明细构成如下表 4 所示。

表 4 项目批复金额明细构成表

货币单位：万元

序号	主要内容	投资额	资金占比
一	菜田生产设施	522.38	92.69%
1	8m 单体管棚	48.96	8.69%
2	连栋棚（含内外遮阳、风机水帘）	325.64	57.78%
3	移动施肥机（水肥一体化辅助设施）	4.00	0.71%

序号	主要内容	投资额	资金占比
4	农残检测	3.00	0.53%
5	自动控制系统工程-1#地块（田仔合作社）	72.51	12.87%
6	钢丝网围墙	24.54	4.35%
7	钢丝网围墙门	0.80	0.14%
8	铸铁大门	0.80	0.14%
9	汽车道闸（含两侧门柱）	1.00	0.18%
10	仓库接电及农电线路	41.13	7.30%
二	项目管理费	41.21	7.31%
总投资		563.59	100.00%

根据上海市宝山区农业农村委员会会同上海市宝山区财政局发布的宝农委 76 号文件，本项目总投资 563.59 万元，其中市级财政资金 168.04 万元，区级财政资金 117.63 万元，镇级配套资金 50.41 万元，自筹投入资金 227.51 万元，除项目实施单位上海宝果农业发展有限公司自筹资金外，财政资金部分市级、区级、镇级资金出资比例分别为 50%、35%、15%。

项目建设资金实行区级财政报账制度，由财政专户对项目资金集中管理，对配套资金中涉及市级配套资金的，由宝山区农委向市农委提交申请，经市农委及市财政审批后分批拨付。根据区财政提供的项目资金专户收款凭证及相关资料，市级资金于 2019 年 4 月 2 日到位 100.50 万元；区级资金于 2020 年 12 月 15 日到位 117.63 万元；镇级资金于 2020 年 6 月 18 日到位 25.21 万元；上海宝果农业发展有限公司于 2020 年 6 月 28 日到位资金 193.38 万元，共计 436.72 万元。排除市级财政资金，根据宝农委 139 号文件要求，项目应到位资金的到位率为 85.00%。截至 2021 年 3 月 30 日，项目预算资金到位情况如下表 5 所示。

表5 项目预算资金到位情况

货币单位：万元

资金来源	批复资金	实际到位资金	应到位资金	到位率	未到位资金
市级财政资金	168.04	100.50	-	-	67.54
区级财政资金	117.63	117.63	117.63	100.00%	0.00
镇级配套资金	50.41	25.21	50.41	50.00%	25.20
自筹投入资金	227.51	193.38	227.51	85.00%	34.13
合计	563.59	436.72	395.55	85.00%	126.88

根据区财政提供的项目支付凭证及相关资料，项目实施通过购买服务形式完成，由受托方按合同约定向项目实施单位上海宝果农业发展有限公司申请款项后，项目实施单位提交专项资金用款申请，经镇政府、区农委审核通过后，由区财政代管资金专户直接拨付至受托方。本项目申请用款 354.17 万元，实际执行总金额为 354.17 万元，项目预算执行率⁴为 100.00%。项目资金执行情况如下表 6 所示。

表6 项目资金执行情况表

货币单位：万元

序号	主要内容	申请用款金额	实际执行金额	执行率
一	菜田生产设施	335.39	335.39	100%
1	设备部分(包括 8m 单管棚、连栋棚等)	292.41	292.41	100%
2	土建部分(包括钢丝网围墙、仓库接电及农电线路等)	42.98	42.98	100%
二	项目管理费(二类费用)	18.78	18.78	100%
1	设计费(上海市水利工程设计研究院)	14.06	14.06	100%
2	财务监理费(上海财瑞建设管理有限公司)	0	0	100%
3	招标代理费(上海煦稼建筑工程咨询中心)	3.12	3.12	100%
4	施工监理费(上海高波工程咨询监理有限公司)	1.60	1.60	100%
5	审价费(上海瑞和工程咨询有限公司)	0	0	100%

⁴ 项目预算执行率=项目实际执行金额/项目申请用款金额*100%

序号	主要内容	申请用款 金额	实际执行 金额	执行率
6	审计费（中证天通会计师事务所）	0	0	100%
合计		354.17	354.17	100%

根据项目财务监理上海财瑞建设管理有限公司出具的《竣工结算初审报告》和审价单位上海瑞和工程咨询有限公司出具的《竣工结算审核报告》，本项目施工工程（含设备部分和土建部分）合同造价为510.03万元，送审结算造价为492.49万元，竣工结算初审造价为455.10万元。

根据项目审计单位中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造竣工财务决算审核报告》（中证天通〔2021〕特审字第1600004号），项目批准总投资563.59万元，完成投资额490.20万元，其中建筑安装工程投资455.10万元，其他工程费35.10万元。财政配套部分比原计划投资额减少48.46万元，实施单位自筹部分比原计划投资额减少24.94万元。因施工过程中建设内容及其数量发生变更，导致项目投资额产生结余。项目立项批复金额及竣工决算金额对比如下表7所示。项目具体总投资批复数及项目完成数对比及完成率情况如下表8所示。

表7 项目立项批复数及决算数对比表

货币单位：万元

序号	项目	立项批复数	决算数	节(+)/超(-)	节超率(节+超-)
一	建安工程费	522.38	455.10	67.28	12.88%
二	其他工程费	41.21	35.10	6.71	14.84%
合计		563.59	490.20	73.39	13.02%

表 8 项目总投资计划数、完成数及完成率情况表

货币单位：万元

序号	主要内容	单位	批复数		调整数量	完成数		完成率	
			数量	金额		数量	金额	数量	金额
一	菜田生产设施			522.38			455.10		87.12%
1	8m 单体管棚	m ²	8160	48.96	0	8160	306.15	100.00%	81.73%
2	连栋棚（含内外遮阳、风机水帘）	m ²	11616	325.64	-288	11328		97.5%	
3	移动施肥机（水肥一体化辅助设施）	套	4	4.00	0	4	80.50	100%	101.26%
4	农残检测	套	1	3.00	0	1		100.00%	
5	自动控制系统工程-1#地块（田仔合作社）	项	1	72.51	0	1		100.00%	
6	钢丝网围墙	m	909	24.54	-173	736	68.45	80.97%	100.26%
7	钢丝网围墙门	扇	4	0.80	-1	3		75.00%	
8	铸铁大门	扇	1	0.80	-1	0		0.00%	
9	汽车道闸	扇	1	1.00	-1	0		0.00%	
10	仓库接电及农电线路	项	1	41.13	0	1		100.00%	
11	不锈钢大门	扇	0	0	+1	1	-		
二	项目管理费（二类费用）			41.21			35.10		85.17%
合计				563.59			490.20		86.98%

（五）项目完成情况

根据宝农委 76 号文，项目建设年限为 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，项目计划工期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，共计 120 天。

根据项目档案资料，2019 年 12 月该项目完成财务监理聘请委托工作，2020 年完成招标、施工监理委托、项目施工工作。通过对项目档案进行查阅，该项目工程监理报告及竣工结算报告等资料显示，项目土建部分实际开竣工时间为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，共计 120 天，与计划相同；设备部分实际工期为 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 10 月 10 日，共计 99 天，实际工期短于计划工期。2021 年 3 月 30 日该项目通过了区级验收，验收结论为“通过”。

经与相关负责人沟通，因市农委机构改革、审批流程放缓等因素导致项目于 2019 年底才正式启动，项目实际完成时间超出批复中规定项目建设年限。该项目立项过程中未设立阶段性计划，截止目前尚未获取到项目施工计划、开竣工备案等资料，暂无法对各阶段工作计划与施工进度情况进行对照比较。

根据宝农委 76 号文，项目菜田生产设施包括 10 项具体建设内容，即 8m 单管棚 8160 平方米、连栋棚 11616 平方米、钢丝网围墙 909 米等。根据项目施工监理工作报告等相关资料，经施工单位实地测量后，对项目工作量进行了变更，调整如下：连栋棚因现场场地不足，减少 288 平方米，调整为 11328 平方米；钢丝网围墙减少 173 米，调整为 736 米；钢丝网围墙门减少 1 扇；铸铁大门变更为不锈钢大门。项目工程量批复和具体完成情况如下表 9。

表 9 项目批复和实际工作量完成情况对比表

类别	序号	主要内容	单位	批复数量	实际数量	差额 ⁵
设备部分	1	8m 单体管棚	m ²	8160	8160	0
	2	连栋棚（含内外遮阳、风机水帘）	m ²	11616	11328	-288
	3	移动施肥机	套	4	4	0
	4	农残检测	套	1	1	0
	5	自动控制系统工程	项	1	1	0
土建部分	6	钢丝网围墙	m	909	736	-173
	7	钢丝网围墙门	扇	4	3	-1
	8	铸铁大门	扇	1	0	-1
	9	汽车道闸（含两侧门柱）	扇	1	0	-1
	10	仓库接电即农电线路	项	1	1	0
	11	不锈钢移门	扇	0	1	1

经与实施单位相关负责人沟通，本项目在施工单位进场测量后，经与实施单位及施工监理沟通后对建设内容及数量的进行相应变更，变更内容的金额未达项目菜田生产设施投资额的 10%，不属于重大变更，区农委不在进行其他调整工作，减少项目变更审批环节。由设计单位会同施工单位及施工监理通过工地例会讨论确认变更情况，并形成会议纪要，但会议纪要未涵盖全部变更建设内容及数量，项目是否属于重大变更未见相关文件予以明确，项目实施过程中对第三方监督及管理工作以及变更程序规范性有待进一步加强。

根据相关资料，2021 年 3 月 3 日，上海宝果农业发展有限公司组织设计单位、监理单位以及施工单位就项目建设内容验收合格，并于次日完成资产移交。2021 年 3 月 30 日，区农委组织有关专家对项目进行竣工验收，经察看现场以及听取汇报后项目通过验收。

⁵ 项目施工进行调整原因是设计单位上海市水利工程设计研究院有限公司在初步设计中现场踏勘不够细致，导致图纸内标定为可用作连栋棚施工的地块与实际地块环境不符。

（六）项目的相关方及其关联

1、相关政府部门及其管理职责

上海市农业委员会：负责都市现代农业发展项目中期财政规划和年度预算编制，项目前期评审、项目库建设、绩效目标制定、绩效跟踪和评价、信息公开、项目计划审批、项目实施监督、项目验收、项目决算批复等工作。

上海市财政局：负责都市现代农业发展项目中期财政规划和年度预算审核，市级财政资金拨付和下达，对资金使用管理情况进行跟踪检查和绩效管理等工作，并配合市农委下达年度项目计划、项目决算批复等工作。

上海市宝山区农业农村委员会：都市现代农业发展项目的建设管理主体，负责项目的申报、组织实施、监督检查、竣工验收、整改复验、决算上报等工作。

上海市宝山区财政局：负责都市现代农业发展项目财政资金的拨付、使用管理，配合区农委做好项目上报、决算报批等工作。

罗店镇人民政府：负责属地化管理工作，协同上海市宝山区农业农村委员会进行项目组织实施、监督检查、竣工验收等工作。

2、项目受益者、其他利益相关者

实施单位：上海宝果农业发展有限公司，是上海宝果实业有限公司全资设立的子公司，归属宝山区国资委管理，负责项目自筹资金支付、整体实施监督检查、上报等工作，也是项目的受益方；

设计单位：上海市水利工程设计研究院有限公司，负责项目前期设计、完成可行性研究报告（含初步设计）及施工图蓝图；

招标代理：上海煦稼建筑工程咨询中心，负责项目土建工程及设

备安装工程的施工招标代理及工程量清单编制工作；

施工单位：上海汇管建设工程有限公司（土建部分）、

上海灿虹企业投资管理有限公司（设备部分）；

施工监理：上海高波工程咨询监理有限公司，负责项目施工过程中工程质量、安全生产、施工进度、质量评估等监督管理工作，合同、信息等方面的协调管理工作；

财务监理：上海财瑞建设管理有限公司，负责项目实施过程中财务方面的监理工作、审查项目全部费用、审核项目造价，对实际总支出与项目总概算进行对比分析，出具财务监理工作年度小结报告及财务监理工作总结报告；

审价单位：上海瑞和工程咨询有限公司，负责项目工程建设过程中造价咨询、竣工结算审核等工作；

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，负责审核项目工程竣工财务决算等工作。

（七）项目的组织及管理

1、组织管理情况

立项阶段：项目由镇政府直接委托上海市水利工程设计研究院有限公司完成可行性研究报告，由区农委进行预审，通过后会同区财政局将下一年度项目申报计划、项目可行性研究报告等材料联合上报市农委、市财政局审批。

市农委对各区和单位上报的项目计划进行汇总初审，符合条件的进入项目评审程序。项目评审由市农委委托具有相关资质的第三方机构组织实施，项目通过评审并获得市农委、市财政局相关批复（沪农委 328 号），同意开展项目相关工作。

招标采购阶段:项目实施单位上海宝果农业发展有限公司委托上海煦稼建筑工程咨询中心为招标代理机构,负责招标策划、发布招标信息、编制招标文件、发放招标文件、组织现场踏勘和招标答疑会、拟定评标办法、接受投标、主持开标会、标书分析和澄清、组织评标会、办理中标通知书。按照《关于修订<上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法>的通知》(沪农委规〔2018〕2号)、《关于印发<宝山区财政投资小型工程政府采购操作管理办法(试行)>通知》(宝财业务〔2018〕110号)等文件规定,上海煦稼建筑工程咨询中心分别对项目土建部分和设备部分进行招标,采用公开招标的方式,在中国招标投标公共服务平台公示招标信息,最终经评标确定上海汇营建设工程有限公司(土建部分)、上海灿虹企业投资管理有限公司(设备部分)为项目具体施工单位。项目具体委托服务和招标情况如下表10所示。

表 10 项目委托服务和招标情况汇总表

货币单位: 万元

序号	招标项目	购买服务方式	中标金额	中标单位
1	可行性研究	镇级直接委托,区农委预审	17.5800	上海市水利工程设计研究院有限公司
2	招标代理	实施单位直接委托	3.1169	上海煦稼建筑工程咨询中心
3	设备部分施工	公开招标	443.1880	上海灿虹企业投资管理有限公司
4	土建部分施工	公开招标	66.8448	上海汇营建设工程有限公司
5	施工监理	区农委大棚行业库内直接委托	8.0369	上海高波工程咨询监理有限公司
6	财务监理	区财政委派	4.7944	上海财瑞建设管理有限公司
7	工程造价咨询	区农委直接委托	1.1648	上海瑞和工程咨询有限公司

序号	招标项目	购买服务方式	中标金额	中标单位
8	财务审计	区农委直接委托	0.4000	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

实施阶段：由区农委直接委托，在上海市大棚管理协会施工监理清单内抽取上海高波工程咨询监理有限公司作为项目施工监理。按招标文件中要求开竣工时间开展施工。施工监理单位按照工程建设有关标准、合同要求和相关规定，对项目进行全过程监管，保证施工安全文明。

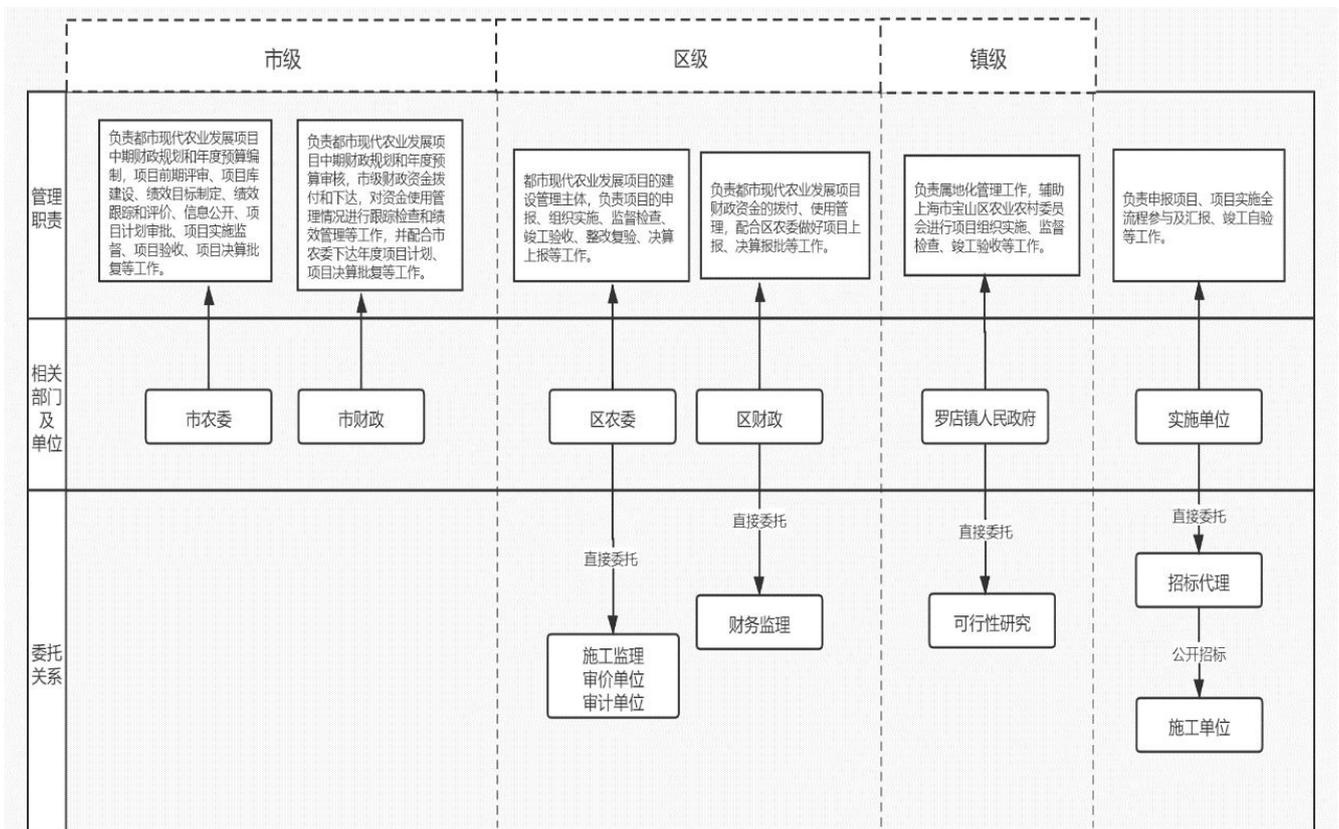
项目验收阶段：根据项目相关文件规定，项目实施完成后，由上海宝果农业发展有限公司先行开展自验工作。经区农委会同区财政局组织召开项目竣工验收会议，区农委、区财政、市农委、专家组、罗店镇人民政府、项目设计、施工、监理、审价、审计等单位共 18 人参会，结论为通过验收。项目验收通过后，市农委会同市财政局办理项目财务决算批复。

项目组织结构图如下图 1 所示。

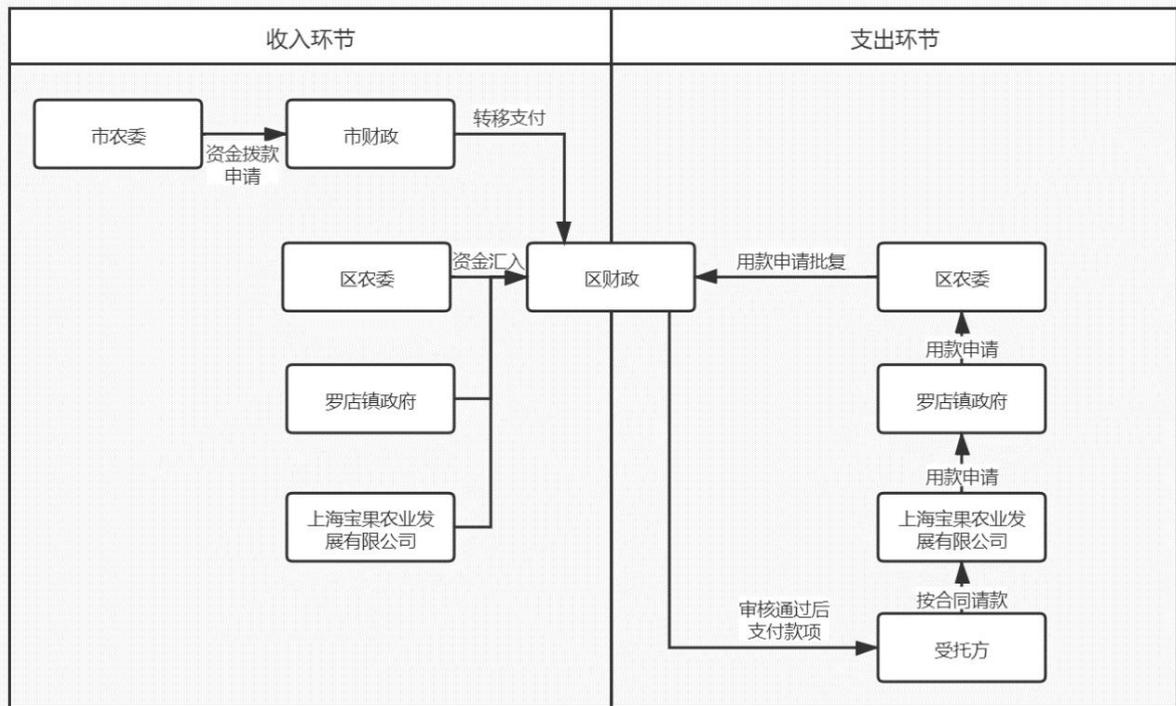
图 1 项目组织结构图

2、项目资金管理

本项目财务管理按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《会计基础工作规范》等法律、法规和制度执行。按照《关于修订〈上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法〉的通知》（沪农委规〔2018〕2号）等规定，区级项目农业产业化经营项目财政资金投入原则上不超过项目总投资 50%，项目设计费、招标代理费、监理费等前期管理费用在项目总投资 2000 万元以下时按不超过项目总投资额的 8% 计算，并在项目自筹资金中列支。新立项项目当年预拨不超过市级财政资金的 60%，续建项目根据项目财务决算批复进行资金清算和下达。项目年度计划批复后，市农委根据各区、



各单位项目实施推进情况，向市财政局提出资金拨付申请，经市财政



局审核后按照专项转移支付规定下达。项目经批准终止后，项目的市级财政补贴部分在下一年度都市现代农业发展专项转移支付下达时进行清算。

根据宝农委 76 号文件规定及收付款凭证等相关资料，项目建设资金实行区级财政报账制度，财政资金及自筹资金及时到位区财政代管资金专户。项目实施均通过购买服务形式完成，由受托方按合同约定向项目实施单位上海宝果农业发展有限公司申请款项后，项目实施单位提交专项资金用款申请，经镇政府、区农委审核通过后，由区财政代管资金专户直接拨付至受托方。

项目资金拨付流程如下图 2 所示。

图 2 资金拨付流程图

3、项目合同管理

经评价组现场查阅相关合同资料，本项目共签订各类合同 8 个，

其中经过招投标选取的单位，在中标通知书下发 1 个月内，上海宝果农业发展有限公司与之签订合同；另外招标代理、施工监理等通过直接委托形式签订合同。合同内容包括项目工程概况、委托内容、双方权利和责任、合同价款和支付办法等。截止至项目评审日期，项目按照合同支付约定，应付价款为 476.54 万元，已付款 354.18 万元，应付款未付金额为 122.36 万元。项目合同签订情况统计详见附件 6。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

为预算主管部门进一步的决策提供科学依据和动态管理手段，通过对项目立项依据、实施内容调研和分析，关注项目实施的全过程及管理监督、保障措施情况，围绕资金到位、资金使用、项目过程管理、项目验收等流程工作的合规性、有效性等内容及项目绩效目标的实现情况逐一评估，客观确定和分析项目取得的成效和存在的不足，以有针对性地对项目实施的绩效情况提出可操作性的建议。

（二）评价依据

1、项目业务文件

（1）《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》；

（2）上海市现代农业“十三五规划”；

（3）《关于印发2018-2019年上海市都市现代农业发展专项立项项目和资金申报指南》；

（4）《上海市宝山区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》；

（5）《关于宝山区2018年都市现代农业发展专项项目计划的批复》（沪农委〔2018〕328号）；

（6）《关于下达宝山区2018年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的通知》（宝农委〔2019〕76号）；

（7）《关于修订〈上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法〉的通知》（沪农委规〔2018〕2号）；

(8)《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理管理办法》(宝农委〔2016〕139号)。

2、绩效评价管理文件

(1)《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)；

(2)《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》(沪委发〔2019〕12号)；

(3)关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

(4)《上海市市级财政项目预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩〔2020〕6号)；

(5)关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知(沪财绩〔2014〕22号)；

(6)《宝山区预算绩效管理实施办法》(宝财〔2017〕66号)。

3、其他作为评价依据的材料

项目会计凭证、业务相关合同、各委托方提交的报告、现场踏勘记录等。

(三) 评价方案制定过程

1、评价思路

本项目评价标准主要来自项目合同约定、相关政策文件依据、项目管理制度和方法、行业标准以及工程类专业数据指标规定,对于已经制定计划目标的指标,则直接用实际情况与计划情况相比较的方法进行评价。本次绩效评价时采用比较法、实地查看现场等方法,充分运用项目可行性研究报告及立项批复资料、项目合同内容及金额、项

目单位发布的文件、规范等资料，对比项目实际情况，主要对项目立项、过程管理及产出等指标进行分析与评价；绩效组对项目评价范围进行实地查看，对购买设备材料进行核实记录，与项目相关负责人进行访谈调查，从不同角度了解项目实施的产出和效果。

2、指标体系设计的总体思路

项目组根据绩效评价的基本原理、原则以及项目特点，结合项目目标，按照上海市财政局关于“财政项目支出绩效评价指标体系框架”的要求，遵循相关性、重要性、系统性和经济性四个原则，同时符合指向明确、具体细化和合理可行等要求，遵循逻辑分析法设计了本次财政项目支出绩效评价的指标体系。

决策类指标设计思路：通过深入了解项目立项、绩效目标、资金投入等情况，分析考察本项目的立项是否符合行业发展规划与部门职责、制定的年度工作计划与绩效目标是否能够符合客观实际、是否与资金量相匹配、预算安排是否具备必要性及合理性等指标，从而综合评价项目决策的合理性。

过程类指标设计思路：主要包含资金管理和组织实施指标，用于考察本项目的预算执行、业务管理及内部控制工作的规范性。资金管理类指标考察预算资金到位、执行、资金使用的合规性等情况；组织管理类指标考察管理制度健全性、制度执行的有效性等指标，从而综合评价项目实施的过程管理情况。

产出类指标设计思路：主要包含产出数量、质量、时效和成本指标。项目组根据项目实施内容进行定量取数，分别设计数量、质量和时效指标，数量指标具体包括项目施工覆盖率、设备安装套数完成率、土建工程完工率；质量指标具体包括施工材料检验合格率（合同要求）、

工程验收一次性合格率性；时效指标具体包括项目竣工及时性、审价及决算工作完成及时性、项目验收及时性；产出成本指标具体包括成本控制有效性，从而综合评价项目的完成情况。

效果类指标设计思路：主要包含实施效益和满意度指标。项目组通过梳理项目总体目标和年度目标，细化项目产出效益，围绕项目整体进行设计，具体包括施工安全事故发生数、文明施工情况、资产投入使用情况、相关单位对项目实施满意度等指标。

3、方案评审意见修改

根据评审会专家组意见，评价组对方案进行了相应修改，主要包括对项目立项背景文字表述进一步完善，并补充说明罗店镇束里桥村大棚设施建设前的情况和所要解决的问题，将立项依据在正文中转为文字形式，并将表格放入附件 1 中；补充批复文件的主要内容和要求情况，对项目滞后的情况进行的说明：“项目建设期为 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，因市农委机构改革、审批流程放缓等因素导致项目于 2019 年底才正式启动。”；绩效目标方面补充了预算单位的目标，对年度目标进行了量化处理，进一步梳理了产出数量目标，调整规范了质量目标与管理目标；补充了项目评价思路，调整了指标权重分配，现 A 类项目决策、B 类过程管理、C 类项目产出、D 类项目效益分别占 20%、32%、27%和 21%的权重，指标删除了 A32，将 B21 管理制度健全性细化分列成财务管理制度健全性、采购制度健全性等 4 个四级指标，B22 制度执行有效性细化分列了财务管理制度执行有效性、项目合同管理有效性、政府采购合规性等 6 个四级指标，此外调整了成本指标，主要结合预算编制要求及预算单位预算申请实际情况，考核评价项目成本控制有效性情况，从项目决算总价是否控制在批复总投

资内和建安工程审定价是否超过建安工程设计概算两个角度去进行评价。

但对于专家意见建议补充对设施设备使用者进行问卷调查，经与委托单位、主管单位和建设单位沟通确认，上海宝果农业发展有限公司是该项目的出资方（自筹资金匹配单位），也为受益方，该项目受益对象仅有上海宝果农业发展有限公司，本项目不进行问卷调查工作，有关项目社会调查情况以访谈及现场调研为主，采用相关管理单位对施工情况的满意度作为替代。

（四）绩效评价体系

1、绩效评价原则

绩效指标体系设计依据《上海市市级财政项目预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）相关要求，遵循了指向明确、具体细化、合理可行的原则。

指向明确是指：指标评价的内容明确，层次清晰，角度精确，有充足的设置依据和权威的评价依据；

具体细化是指：评价指标的解释与评分标准具体，对能够量化考察的内容进行量化分析，评判考查内容的完成情况，对不能够直接量化的内容（如“项目决策类”和“过程管理类”中的部分指标）进行逐层细化，直至梳理出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判；

合理可行是指：绩效评价指标和项目的关联度高，考察内容在项目中具有较强的重要性，能够全面、客观地反映项目的真实情况，且指标及其标杆值的设定经过论证，有充分的合理性；评分所需的数据和资料可得，评价实施具有可操作性。

2、评价指标体系

本项目的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，下设 A 类项目决策、B 类过程管理、C 类项目产出、D 类项目效益 4 大类，分别占 20%、32%、27%和 21%的权重。

(1) 项目决策：反映项目在立项阶段中的决策流程、绩效目标编制的合理性、指标明确性以及资金投入科学性、合理性，决策类指标由 3 个二级指标、5 个三级指标和 2 个四级指标构成，共计 20 分；

(2) 过程管理：反映项目在资金管理和组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现。由于本项目主要内容为农业设施建设，目前施工成果已完成移交，开始正式使用，但项目效果显现时间周期较长，无法有效考核效果，同时因种植品种的改变，无法采用数据对比体现项目效果，故绩效评价更着重于项目实施过程管理方面指标及分值设定，以提升后期管理工作水平及保障菜田长效发展。管理类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标、10 个四级指标构成，共计 32 分；

(3) 项目产出：反映项目根据既定目标计划完成的施工情况，是项目实施过程和结果的直接反映，从数量、质量、时效和成本四个方面进行考核，绩效类指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成，共计 27 分；

(4) 项目效益：反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，围绕项目实施后产生的社会效益和长效管理及满意度等方面设立相应指标，用以反映与既定产出目标相关的项目预期效益实现程度。绩效类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 21 分。

3、评分及定级标准

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财

绩〔2020〕6号）第十九条（评价定级标准），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。项目指标体系如附件2所示。

（五）绩效评价实施情况

1、访谈工作开展情况

（1）访谈对象、目的和内容

访谈是绩效评价对问题了解的重要手段，是评价主体通过和评价对象及其有关人员进行面对面的交谈、讨论并收集与评价有关的信息数据，特别是对于一些难以量化、专业性的指标具有重要的价值。

本次访谈旨在通过对本项目的项目管理部门、实施单位等多方面进行了解，评价本项目的资金管理、实施过程和产出效益，进一步发现项目需改进或进一步完善的方面，进而为今后上海市宝山区农业农村委员会、上海市宝山区财政局继续推进相关项目工作提供借鉴参考。

访谈对象为上海市宝山区财政局、上海市宝山区农业农村委员会、上海市宝山区罗店镇人民政府、上海宝果农业发展有限公司与项目相关的主要管理人员。

（2）访谈方式

项目组成员采用向访谈对象线上发放访谈提纲，线下面对面交流的访谈方式。与上海市宝山区农业农村委员会和上海宝果农业发展有限公司项目相关管理人员约定时间后，就项目开展情况、项目资金管理和实施过程等项目具体情况进行访谈。

经沟通及确认，本项目的受益对象仅有上海宝果农业发展有限公

司，评价组考虑到项目问卷调查结果的客观性、有效性，本项目不进行问卷调查工作，有关项目社会调查情况以访谈及现场调研为主。

项目访谈纪要汇总内容见附件5：访谈纪要。

2、绩效评价实施情况

上海市宝山区财政局于2021年6月3日召开绩效评价项目启动会，上海诚昌会计师事务所绩效评价项目组于2021年6月4日起启动本项目的绩效评价工作，根据要求，2021年7月15日前上交了方案稿，2021年8月19日开展了项目方案评审工作，根据评审专家意见修订后的方案，开展报告撰写工作，报告经评审及修改后，2021年10月底完成全部评价工作并出具正式报告。项目具体评价时间及主要工作进程安排如下表11所示。

表11 评价时间进度表

时间进度	工作安排
6月4日-6月8日	项目对接、评价开始、成立绩效评价项目组。
6月9日-6月15日	初步访谈项目单位，了解项目概况，提供资料清单，收集项目资料。
6月16日-6月30日	分析项目材料，搭建指标框架、访谈，补充项目资料。
7月1日-7月20日	基于对项目的调研，深度单位访谈，根据项目情况，形成方案初稿。
7月21日-8月27日	与相关单位就绩效评价方案初稿进行意见征询并修改，形成绩效评价方案评审稿，根据评审专家意见进行修改并形成绩效评价方案终稿。
8月28日-10月19日	补充所需资料、完成数据汇总及分析，经征询意见后形成绩效评价报告评审稿。
10月20日-10月底	报告评审会。根据主管部门的要求开展报告评审工作，形成报告评审修改意见。根据专家组意见，修改并完成报告终稿。

（六）本次绩效评价的局限性及其他需要说明的情况

1、农业项目主要内容为农业设施建设，目前施工成果已完成移交，开始正式使用，但此类项目效果显现时间周期较长，故在效果类指标设置中，未采用可行性研究报告中的相关效果指标，同时因施工前后农作物种植品种不同，故无法采用数据对比对农作物产量等进行对比。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、现场勘探等方式，对2018年上海市都市现代农业产业发展专项资金——罗店镇束里桥村设施菜田改造项目进行客观评价，最终得分为87.25分，绩效评定等级为“良”。其中，项目决策类指标权重20分，得分19分，得分率为95%；项目过程类指标权重32分，得分26.75分，得分率为83.59%；项目产出类指标权重27分，得分24.5分，得分率为90.74%；项目效益类指标权重21分，得分17分，得分率为80.95%。

本项目完成罗店镇束里桥村菜田设备安装及土建工程施工工作，包括完成移动施肥机4套和农残检测1套、单管棚8160平方米、铁丝网围墙736米等，覆盖108亩的建设区域，覆盖计划施工范围，符合项目要求，完成项目设备资产移交，并通过区级验收，现阶段大棚已投入使用。项目菜田生产条件得到改善，对原来管棚老化严重、道路标准较低、基础设施老旧等现象有所改善，进一步优化了农业产业结构，对宝山区罗店镇束里桥村农业现代化建设起到了推进作用。

项目绩效整体分值见表12，项目指标得分见表13。

表12 项目整体绩效分值

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效果	合计
权重	20	32	27	21	100
得分	19	26.75	24.5	17	87.25
得分率	95%	83.59%	90.74%	80.95%	87.25%

表13 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	得分	三级指标	四级指标	权重	得分
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	6	A11 立项依据充分性	-	3	3
			A12 立项程序规范性	-	3	3
	A2 绩效目标 (8)	7	A21 绩效目标合理性	-	4	3.5
			A22 绩效指标明确性	-	4	3.5
	A3 资金投入 (6)	6	A31 预算编制科学性	A311 预算测算合理性	3	3
				A312 预算编制细化度	3	3
B 过程 (32)	B1 资金管理 (14)	13.25	B11 资金到位率	-	5	4.25
			B12 预算执行率	-	4	4
			B13 资金使用合规性	-	5	5
	B2 组织实施 (18)	13.5	B21 管理制度健全性	B211 财务管理制度健全性	2	2
				B212 采购制度健全性	1	1
				B213 项目验收管理制度健全性	2	2
				B214 档案管理制度健全性	2	2
			B22 制度执行有效性	B221 财务管理制度执行有效性	2	2
				B222 项目合同管理有效性	2	0.5
				B223 政府采购合规性	1	1
				B224 项目变更程序规范性	2	1
				B225 项目验收管理制度执行有效性	2	1

一级指标	二级指标	得分	三级指标	四级指标	权重	得分
				B226 档案管理制度执行有效性	2	1
C 产出 (27)	C1 产出数量 (12)	12	C11 设备安装套数完成率	-	4	4
			C12 土建工程完工率	-	4	4
			C13 项目施工覆盖率	-	4	4
	C2 产出质量 (8)	6	C21 施工材料检验合格率	-	4	2
			C22 工程验收一次性合格率	-	4	4
	C3 产出时效 (6)	5	C31 项目竣工及时性	-	2	1.5
			C32 审价及决算工作完成及时性	-	2	2
			C33 项目验收及时性	-	2	2
	C4 产出成本 (1)	1	C41 成本控制有效性	-	1	1
	D 效益 (21)	D1 社会效益 (12)	11	D11 生产条件改善情况	-	3
D12 资产投入使用情况				-	3	2
D13 施工安全事故发生数				-	3	3
D14 文明施工情况				-	3	3
D2 长效管理及满意度 (9)		6	D21 长效管理制度健全性	-	6	3
			D22 相关单位对项目实施满意度	-	3	3
总分		87.25			100	87.25

（二）绩效分析

1、项目决策分析

A11 立项依据充分性（3分）：本项目取得上海市农业委员会会同上海市财政局下发的沪农委 328 号文件以及上海市宝山区农业农村委员会会同宝山区财政局下发宝农委 76 号文件相关批复立项，符合有关法律法规、规章制度的相关要求，与宝山区农业农村委员会工作职责相关联，项目目标是通过改造菜田设施设备进行改造，为进一步优化农业产业结构，大力推进农业现代化建设，打造特色都市现代绿色农业，提高农业发展质量、效益和综合竞争力，符合宝山区现代农业规划目标，符合宝山区现代农业发展需求，且与同类项目不重复。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 3 分。

A12 立项程序规范性（3分）：项目由上海宝果农业发展有限公司向项目所在地的上海市宝山区农业农村委员会提出申请，由区农委上报市农委。根据《关于印发 2018-2019 年上海市都市现代农业发展专项立项项目和资金申报指南》，申报范围包括蔬菜生产保护区菜田基础建设，本项目符合申报条件。本项目的可行性研究报告经市农委组织评审并通过，于 2018 年 10 月 31 日获得上海市农委、上海市财政局联合下发的沪农委 328 号文件立项批复，确定批复金额。项目立项程序总体规范。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 3 分。

A21 绩效目标合理性（4分）：本项目属于都市现代农业发展专项项目库的子项目之一，未填制专属《绩效目标申报表》，结合项目可行性研究报告等资料，项目绩效目标设置依据充分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但项目总目标与年度目标未细化、量化，

绩效目标设置未完全覆盖项目具体实施内容，仅从一级项目层面设定绩效目标，与实际工作内容相关性需进一步加强。因此，根据指标评分标准，该指标扣 0.5 分，得 3.5 分。

A22 绩效指标明确性（4 分）：本项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，但项目预算内容为本级匹配资金额度预算，未就项目本身在当年的完成计划以绩效目标和绩效指标的形式进行确立，针对当年度具体的实施内容，绩效指标的设置可以进一步补充完善，业绩指标的目标值有待进一步清晰明确、可衡量。因此，根据指标评分标准，该指标扣 0.5 分，得 3.5 分。

A31 预算编制科学性（6 分）

A311 预算测算合理性（3 分）：

根据项目可行性研究报告，项目初步概算为 574.40 万元。经上海市农业委员会会同上海市财政局评审，根据沪农委 328 号文件及相关资料，确定本项目总投资为 563.59 万元。核减金额为 10.81 万元，核减率为 1.88%，预算测算较合理。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 3 分。

A312 预算编制细化度（3 分）：

根据项目可行性研究报告，项目经现场调研、测量，结合工程地理位置气候、土壤及交通等影响因素，初步测算主要建设内容包括单棚、连栋棚、金属网围墙、汽车闸道等，各建设内容数量、单价完整，最终得出概算金额 574.40 万元。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 3 分。

2、项目管理分析

B11 资金到位率（5 分）：根据宝农委 76 号文件，本项目总投资

563.59 万元，截止至项目验收通过，根据区财政提供的项目资金专户收款凭证及相关资料，市级资金于 2019 年 4 月 2 日到位 100.50 万元；区级资金于 2020 年 12 月 15 日到位 117.63 万元；镇级资金于 2020 年 6 月 18 日到位 25.21 万元；上海宝果农业发展有限公司于 2020 年 6 月 28 日到位资金 193.38 万元，共计 436.72 万元。根据宝农委 139 号文件要求，项目建设单位自筹配套资金、镇政府承担的配套资金，必须在项目批复后 15 天内，划转入区财政局专账。排除市级资金，仅计算区级、镇级、自筹资金的到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{应到位资金}) \times 100\% = (436.72 - 100.50) / (563.59 - 168.04) \times 100\% = 85.00\%$ 。因此，根据指标评分标准，该指标得 4.25 分。

B12 预算执行率（4 分）：根据区财政提供的项目支付凭证及相关资料，经沟通，项目实施通过购买服务形式完成，由受托方按合同约定向项目实施单位上海宝果农业发展有限公司申请款项后，项目实施单位提交专项资金用款申请，经镇政府、区农委审核通过后，由区财政代管资金专户直接拨付至受托方。本项目申请用款 354.17 万元，实际执行总金额为 354.17 万元，项目预算执行率为 100.00%。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 4 分。

B13 资金使用合规性（5 分）：本项目建设资金实行区级财政报账制度，由财政专户对项目资金集中管理，统筹拨付，资金使用规范。对于专项经费用款严格按照程序上报申请请款，审批程序和手续完整，专款专用。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 5 分。

B21 管理制度健全性（7 分）

B211 财务管理制度健全性（2 分）：根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（宝农委〔2016〕139 号），专项资

金实行专账核算、专款专用，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。同时，本项目属于农业基础设施建设项目，资金使用实行区财政报账制，严格按照规定的程序及时办理报账，报账资金的拨付实行转账结算。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 2 分。

B212 采购制度健全性（1 分）：项目参照《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》实施，项目实施单位委托上海煦稼建筑工程咨询中心为招标代理机构，负责招标策划、发布招标信息、编制招标文件、发放招标文件、组织现场踏勘和招标答疑会、拟定评标办法、接受投标、主持开标会、标书分析和澄清、组织评标会、办理中标通知书。项目土建部分采购不属于《必须招标的工程项目规定》（国家发改委 16 号令）第五条规定的项目，项目设备部分采购由于上海市宝山建筑管理所不予受理，且项目实施单位企业性质为国有企业，不属于政府采购受理范围，故招标采购在中国招标投标公共服务平台发布。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 1 分。

B213 项目验收管理制度健全性（2 分）：根据《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（沪农委规〔2018〕2 号），项目完成后需先行开展自验工作，自验通过后，项目实施单位应及时申请项目终验。一般项目中的区级项目由区农委负责组织项目验收。另外，根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（宝农委〔2016〕139 号）文件要求，都市现代农业发展专项项目竣工后，各镇人民政府组织开展完工验收，并向区农委、区财政局提交验收申请及相关项目验收资料。由区农委会同区财政局对竣工项目进行验收。都市现代农业发展专项项目验收的主要内容包括项目建设任务与主要经济技术指标完成情况、主要工程建设质量情况、资金到位和使用

管理情况、项目调整变更情况、工程运行管理和文档管理情况等。项目验收管理制度健全，因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 2 分。

B214 档案管理制度健全性（2 分）：依据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（宝农委〔2016〕139 号）文件和评价组现场查阅项目档案，项目针对工程整体建设情况及验收资料进行归档管理，形成竣工验收资料汇编“（束里桥菜田）-工程建设管理工作报告”。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 2 分。

B22 制度执行有效性（11 分）

B221 财务管理制度执行有效性（2 分）：项目在财务管理方面遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《会计基础工作规范》等法律、法规和制度。由受托方按合同约定向项目实施单位上海宝果农业发展有限公司申请款项后，项目实施单位提交专项资金用款申请，经审核通过后，由区财政直接拨付款项至受托方。经查阅财务相关资料，财务支出手续完备，财务资料归档合规，保存完整。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，得 2 分。

B222 项目合同管理有效性（2 分）：项目合同符合相关法律法规和管理制度要求，但本项目在合同管理中存在合同要求提供服务与受托方数据不准确、不一致的情况，财务监理合同中明确监理单位应定期向委托人提交财务监理工作报告（包括月报、季报、年报），项目全部完成后，审查项目全部费用，审核项目造价，并对实际总支出与项目总概算进行对比分析，出具财务监理工作年度小结报告及财务监理工作总结报告。经评价组确认，各单位均未收到财务监理单位提交的月报和季报。此外，项目已签订合同中存在要素填写不完整等情况，

合同签订日期的要素缺失影响合同款项支付时间截点的判断，需进一步加强对合同签订日期及支付日期的审核工作，保证项目附件完整，资料齐全。因此，根据指标评分标准，该指标扣 1.5 分，得 0.5 分。

B223 政府采购合规性（1 分）：按照《关于修订〈上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办 法〉的通知》（沪农委规〔2018〕2 号）、《关于印发〈宝山区财政投资小型工程政府采购操作管理办法（试行）〉通知》（宝财业务〔2018〕110 号）等文件规定，上海煦稼建筑工程咨询中心分别对项目土建部分和设备部分进行招标，采用公开招标的方式，在中国招标投标公共服务平台公示招标信息，最终经评标确定上海汇营建设工程有限公司（土建部分）、上海灿虹企业投资管理有限公司（设备部分）为项目具体施工单位。招标公告、审核意见、中标通知书等备案资料齐全，程序规范。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 1 分。

B224 项目变更程序规范性（2 分）：本项目在实施过程中发生变更情况，根据区农委反馈，因项目涉及变更内容较少，且变更资金量不大，故变更的方式以设计变更处理，区农委不在进行其他调整工作，减少项目变更审批环节。由设计单位会同施工单位及施工监理通过工地例会讨论确认变更情况，并形成会议纪要。但会议纪要未涵盖全部变更建设内容及数量，项目是否属于重大变更未见相关文件予以明确。因此，根据指标评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。

B225 项目验收管理制度执行有效性（2 分）：根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办 法》（宝农委〔2016〕139 号）文件要求，都市现代农业发展专项项目竣工后，各镇人民政府组织开展完工验收，并向区农委、区财政局提交验收申请及相关项目验收资

料。由区农委会同区财政局对竣工项目进行验收。根据评价组对区农委、上海宝果农业发展有限公司进行访谈，结合项目验收资料，该项目应由区、镇两级分别进行验收，实际依照合同及相关制度要求完成验收工作，但仅由上海宝果农业发展有限公司于2021年3月3日完成内部验收，之后于2021年3月30日完成区级验收，罗店镇人民政府在项目竣工后未按文件要求组织镇级验收、提交验收申请及相关材料。因此，根据指标评分标准，该指标扣1分，得1分。

B226 档案管理制度执行有效性（2分）：经查阅项目档案资料，项目竣工验收资料汇编“（束里桥菜田）-工程建设管理工作报告”中项目资料不够完整，包括项目施工材料复试检验结果、财务监理月报、施工工期计划等。区农委、上海宝果农业发展有限公司均表示上述资料需要由施工或监理单位提供，上述部门未留存相关资料及施工许可证复印件。因此，根据指标评分标准，该指标扣1分，得1分。

3、产出分析

C11 设备安装套数完成率（4分）：根据沪农委328号文件，批复的建设内容包括移动施肥机4套和农残检测1套。根据施工监理工作报告以及竣工结算等资料，项目按计划完成设施设备安装工作，通过验收后完成资产移交。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为4分。

C12 土建工程完工率（4分）：根据沪农委328号文件，批复的建设内容包括钢丝网围墙、仓库接电即农电线路等，根据施工监理工作报告以及竣工结算等资料，项目完成土建工程施工，并通过验收。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为4分。

C13 项目施工覆盖率（4分）：根据沪农委328号文件，本项目

施工范围是宝山区罗店镇束里桥村，罗东路以东，小练祁河以南，三树南路以西，团结河以北的 108 亩区域。根据竣工结算等资料，本项目覆盖计划施工范围，符合项目要求。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 4 分。

C21 施工材料检验合格率（4分）：根据项目管理要求及合同要求，项目施工单位应对各批次材料进行检验，项目施工监理范围包括审查施工单位提出的材料和设备清单，对工程中使用的原材料、设备的质量进行检查，并按规定进行抽查和复验。在实际施工过程中会议纪要提及截止至 2020 年 7 月 21 日例会，施工方需及时将原材料送检，但之后有关原材料检验程序及结果未提及，评价组未收到项目施工单位对材料检验程序的相关资料。因此，根据指标评分标准，该指标扣 2 分，得 2 分。

C22 工程验收一次性合格率（4分）：根据区农委组织有关专家竣工验收的相关资料，结合项目建设单位的汇报及现场勘验、清点和核对，本项目完成批复的建设内容，设施设备总体符合质量要求，通过竣工验收。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 4 分。

C31 项目竣工及时性（2分）：根据财务监理报告，设备部分工程实际开竣工日期为 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 10 月 10 日，实际工期为 100 天，项目土建部分工程实际开竣工日期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，实际工期为 120 天，未超过 120 天计划工期。根据沪农委 328 号文件规定，项目建设周期原则上不超过 24 个月，如需延期，应提前 6 个月按原审批渠道报批。根据宝农委 76 号文件规定，项目建设年限为 2019 年 1 月-2020 年 12 月。但项目合同开竣工日期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，项目实际建设周

期为 2019 年 1 月-2021 年 3 月，超期 3 个月，未按相关要求进行相应的审批流程。由于市农委机构改革、审批流程放缓等因素导致项目于 2019 年底才正式启动，以及疫情原因，因此，根据指标评分标准酌情扣分，该指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

C32 审价及决算工作完成及时性（2 分）：根据项目审价及决算报告等相关资料，本项目由 2020 年 10 月 12 日全部竣工，审价单位于 2021 年 1 月 8 日出具土建部分竣工结算审核报告，于 2021 年 1 月 26 日出具设备部分竣工结算审核报告，项目决算报告于 2021 年 3 月 12 日完成，审价与决算工作完成较及时。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 2 分。

C33 项目验收及时性（2 分）：根据项目验收的相关资料，项目审计单位于 2021 年 3 月 12 日出具了《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造竣工财务决算审核报告》（中证天通(2021)特审字第 1600004 号），形成审计结果和评价。在此之后，区农委于 2021 年 3 月 30 日组织有关专家进行竣工验收，项目施工验收及时。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 2 分。

C41 成本控制有效性（1 分）：根据审价单位出具的《竣工结算审核报告》，本项目批复总投资 563.59 万元，决算总价为 490.20 万元，决算总价有效控制在批复总投资内。建安工程费决算数为 455.10 万元，建安工程费设计概算金额为 534.64 万元，建安工程审定价不超过建安工程设计概算。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 1 分。

4、效益分析

D11 生产条件改善情况（3 分）：经与区农委、项目建设单位访

谈及项目组现场沟通、勘探，项目菜田生产条件得到改善，对原来管棚老化严重、道路标准较低、基础设施老旧等现象有所改善。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 3 分。

D12 资产投入使用情况（3 分）：根据上海宝果农业发展有限公司提供的项目资产移交协议书所示，项目资产于 2021 年 3 月 4 日完成移交。经过项目组现场勘探抽盘及访谈相关工作负责人，资产设施中农残检测设备未投入现阶段农田生产中，移动施肥机只有一台投入使用，另三台未开封使用，无法判断设备机器是否存在无法使用或不满足生产条件要求等情况。因此，根据指标评分标准，该指标扣 1 分，分值为 2 分。

D13 施工安全事故发生数（3 分）：本项目 2020 年施工过程中未发生过施工安全事故，因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 3 分。

D14 文明施工情况（3 分）：本项目菜田施工管理过程中未收到过投诉或通过 12345 等热线投诉处理的情况，做到了文明施工。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 3 分。

D21 长效管理制度健全性（6 分）：根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（宝农委〔2016〕139 号），都市现代农业发展专项项目竣工验收后，项目所形成的资产由项目单位无偿使用，并按投资来源界定资产权属，办理资产移交手续，实行“谁受益谁管护”原则，建立管护制度，明确管护要求，落实管护责任，发挥各项资产的最大效益。根据区农委相关管理人员的访谈，项目相关设施已纳入菜田设施资产管理清单，将按照保护地纳入区设施菜田资产管理目录，保护地的后期管理是由市、区财政及建设单位自筹，合

计 500 元/亩的费用来提供项目后期管护的费用，具体费用由项目所在地(镇)农业管理部门管理。但未明确设备资产养护频次以及数量、单价核定方式；设备的使用及操作需补充培训计划，使设备得到有效利用；资产管理流程及相关规范性文件有待进一步补充，需进一步明确管护制度及要求；针对项目后期效果进行跟踪，有利于进一步加强同类项目的实施。因此，根据指标评分标准，该指标扣 3 分，得 3 分。

D22 相关单位对项目实施满意度（3 分）：根据对区财政、区农委、镇政府以及上海宝果农业发展有限公司相关管理人员的访谈，认为本项目基本按照批复的工作内容完成了项目建设，项目的实施完善了罗店镇束里桥村的菜田基础设施，有效提升了当地菜田的设施化生产条件，对稳定和提高蔬菜产量和品质起到一定作用，对项目实施基本满意。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为 3 分。

四、评价意见

（一）主要经验、做法

1、通过邀请市农委参与区级验收，提升整体验收水平

根据区农委提供的验收相关资料，本项目由区农委于2021年3月30日组织竣工验收工作，在验收工作组织方面，除区农委分管领导、科室相关业务科室负责人、区财政局、罗店镇人民政府分管领导及相关负责人、以及施工相关第三方单位的负责人参与验收评审外，还邀请了市农委相关处室领导以及项目验收专家组成员，验收评审不仅听取了项目建设等单位的汇报，并察看了现场，对项目批复的建设内容进行现场勘验、清点和核对，审阅了项目建设有关技术文件和资料，验收流程较完善，并提出项目后续管理相关要求，为资产移交后的长效管理提供了具有指导意义和实践意义的管理基础。

（二）存在的问题

1、项目预算和绩效目标匹配度不高，项目资金到位不及时

本项目在预算编制阶段，项目预算内容为本级匹配资金额度预算，并非涉及预算执行的计划性预算，导致各年度工作任务目标不明确，项目在各年度的完成计划未能以绩效目标和绩效指标的形式进行确立，与项目预算匹配度较低。项目绩效目标和绩效指标管理的缺乏，会影响项目的具体落实及后续评价，从根本上制约了预算绩效管理向纵深推进，在一定程度上影响项目的进程和改进机制，不利于项目日后的管理。

项目镇级资金及自筹资金配套资金到位不及时，实际到位资金无法满足年度付款需求。根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（宝农委〔2016〕139号）相关要求，项目建设单位自

筹配套资金、镇政府承担的配套资金，必须在项目批复后 15 天内，划转入区财政局专账，项目资金拨付采取报账制。

根据区财政提供的项目资金专户收款凭证及相关资料，经与区农委项目负责人了解，截至 2020 年 12 月 31 日，市级资金到位 100.50 万元；区级资金到位 117.63 万元，已全部到位；镇级资金到位 25.21 万元，上海宝果农业发展有限公司到位资金 193.38 万元，未按照文件要求及时足额配套完毕，到位资金共计 436.72 万元，资金到位率为 77.49%。同时根据项目合同付款条款，经评价组梳理，项目应付款项为 476.54 万元（扣除质保金），项目财政报账专户实际可用于支付资金 436.72 万元，现有到位资金无法满足年度付款需求，导致部分款项无法按照合同约定及时足额支付。

2、项目管理水平尚需加强

一是项目监督管理工作有待加强，施工变更程序不够规范

项目设计单位设计方案不够严谨。通过对项目可行性研究报告（含初步设计）、监理报告、项目总结等资料的梳理，发现在 2018 年项目设计连栋棚建设面积为 11616 平米，项目审价报告显示连栋棚实际完成 11328 平米，未按设计图纸面积完成原因为图纸内标定为可用作连栋棚施工的地块与实际地块环境不符，此问题为施工单位在施工工作中发现，经向区农委、上海宝果农业发展有限公司核实，此问题出现的原因为设计单位上海市水利工程设计研究院有限公司在初步设计中现场踏勘不够细致所致，且此问题在项目招标工程量清单编制中亦未被发现。

根据宝农委 139 号文，项目建设单位必须严格按照批复内容和要求实施项目建设，不得擅自调整项目建设内容和资金使用范围。因特

殊情况确需调整项目建设内容的，必须及时上报区农委、区财政局，经批准同意后方可实施。本项目在实施过程中发生的变更情况，根据区农委反馈，因项目涉及变更内容较少，且变更资金量不大，故变更的方式按一般设计变更处理，区农委不进行变更审批。由设计单位会同施工单位及施工监理通过工地例会讨论确认变更情况，并形成会议纪要。但会议纪要未涵盖全部变更建设内容及数量，且未见文件对项目变更重大程度及具体程序予以明确，导致评价组对其变更程序合规性无法判定。

项目实施过程中对第三方监督及管理的工作以及变更程序规范性有待进一步加强。

二是工作报告数据失准、合同服务等监督管理不够严谨。

项目管理中存在受托方未按合同要求提供服务及受托方数据不准确、不一致的情况。根据2018年9月上海市水利工程设计研究院有限公司出具的工程编号2018072的可行性研究报告及项目批复内的清单，金属网围墙批复工作量为909米，2021年3月出具的竣工验收设计工作报告的表1中列示金属网围墙批复工作量为469米，同时计划调增267米，调增后金属网围墙工作量为736米，与可行性研究报告和批复内的数据不一致，且未见此项工程量变动的审批资料。此外，清单中新建汽车道闸批复工程量与实际完成工程量均为1套，而上海高波工程咨询监理有限公司撰写的《工程建设监理工作报告》中土建部分完成汽车道闸实际工程量为0；根据沪财瑞造2020-0048（初审）002《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目（土建部分）的竣工结算初审报告》项目清单与计价审核对比表中显示汽车道闸合同工程量1道，合同价为0.45万元，报审及审核后工程量及结算价

均为 0，设计单位报告与监理报告数据存在不一致，经评价组现场踏勘，确认汽车道闸未安装。

根据项目审计单位中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的中证天通（2021）特审字第 1600004 号《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造竣工财务决算审核报告》中第三页“四、其他需要揭示的情况”中“因本项目相关审计费及审价费……，故未归集在本项目决算数中”的依据，经与区农委、上海宝果农业发展有限公司确认，审计、审价费用均在项目审定价 490.1965 万元范围内，支付资金来源为已上缴项目专户的自筹资金，审计单位表述与事实不一致，且项目管理单位未发现此项不符。

此外，财务监理与工程建设监理报告中对实际工期判定存在差异。根据财务监理上海财瑞建设管理有限公司编制的报告卷号：沪财瑞造 2020-0048（初审）001《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目（设备部分）的竣工结算初审报告》，设备部分工程实际开竣工日期为 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 10 月 10 日，实际工期为 100 天；沪财瑞造 2020-0048（初审）002《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目（土建部分）的竣工结算初审报告》项目土建部分工程实际开竣工日期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，实际工期为 120 天；而施工监理上海高波工程咨询监理有限公司撰写的《工程建设监理工作报告》中未明确实际开竣工时间，列示“2020 年 10 月 10 日进行了设备部分单体检管棚单位工程（检测主要功能项目 5 项，全部合格）、连栋温室单位工程（检测主要功能项目 11 项，全部合格）及自动控制系统单位工程（检测主要功能项目 7 项，全部合格）。2020 年 10 月 10 日进行了土建部分单位工程验收。”由上海宝果农业发展有限

公司编制的《工程建设管理工作报告》中实际工期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，共计 120 天。项目对于实际工期表述不一致。

根据合同编号:沪财瑞合同建管业 2019 造 0236 号财务监理合同,上海财瑞建设管理有限公司作为财务监理单位,应定期向委托人提交财务监理工作报告(包括月报、季报、年报),项目全部完成后,审查项目全部费用,审核项目造价,并对实际总支出与项目总概算进行对比分析,出具财务监理工作年度小结报告及财务监理工作总结报告,经评价组向区农委、上海宝果农业发展有限公司、罗店镇人民政府确认,在项目执行期间内,各单位均未收到财务监理单位提交的月报和季报,财务监理单位未能有效按照合同约定履行服务条款,同时在项目执行过程中,区、镇两级管理部门均未索取月度、季度财务监理报告。

三是项目档案资料不够完整

根据项目竣工验收资料汇编“(束里桥菜田)-工程建设管理工作报告”,上海宝果农业发展有限公司严格执行基本建设程序,从项目报建招标,办理施工许可等都严格执行建设程序。在工程实施过程中,严格实行开工报审,分部验收及完工验收,加强资料和合同管理。但经评价组查阅项目档案并对项目资料进行梳理后发现,项目档案资料不够完整,包括项目施工材料复试检验结果、财务监理月报、施工工期计划等。区农委、上海宝果农业发展有限公司均表示上述资料需要由施工或监理单位提供,上述部门未留存相关资料,项目档案资料完整性有待提升。

四是项目镇级验收存在缺失,资产移交早于验收

项目未依据文件要求执行镇级验收。根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（宝农委〔2016〕139号）文件要求，都市现代农业发展专项项目竣工后，罗店镇人民政府组织开展完工验收，并向区农委、区财政局提交验收申请及相关项目验收资料。由区农委会同区财政局对竣工项目进行验收。根据评价组对区农委、上海宝果农业发展有限公司进行访谈，结合项目验收资料，该项目应由区、镇两级分别进行验收，实际仅由区农委、区财政于2021年3月3日在上海宝果农业发展有限公司内部完成验收，之后于2021年3月30日完成区级验收，罗店镇人民政府在项目竣工后未按文件要求组织镇级验收、提交验收申请等相关资料，存在项目镇级验收缺失情况。

此外，上海宝果农业发展有限公司于2021年3月3日，与设计单位、施工单位及施工监理单位组成验收工作组，完成项目完工验收工作。根据项目资产移交协议书所示，项目资产移交为2021年3月4日。由区农委组织有关专家进行竣工验收在2021年3月30日，存在资产移交时间早于区级验收时间的情况。

综上所述，项目整体管理效能有待进一步提升，对受托方的监管需进一步加强。

（三）改进措施

1、强化预算绩效目标管理，促进预算编制的科学性及精细化，严格把控项目资金到位情况

建议预算主管单位进一步强化绩效目标与工作计划、预算的关系，明确绩效目标值，按照预算和绩效管理一体化要求，绩效目标投入管理目标的编制要符合项目特性，产出目标要与项目工作计划内容相一致，覆盖项目具体实施内容。

建议各单位严格按照项目制度要求将项目配套资金汇入区财政报账专户统筹管理，避免到位资金无法满足支付合同款项、项目实施过程延期等情况发生。

2、明确各方组织职能与管理责任，提升项目协同管理水平

建议项目主管部门及建设单位进一步加强对于第三方监督管理工作，严格把控实施过程中第三方对于数据采集、环境勘探等工作的真实性、准确性，避免设计、施工变更带来的一系列影响。对于项目施工变更判定及流程的规范性，建议通过发文件或试行进行补充，使得项目是否属于重大施工变更有据可依、有章可循。

建议项目各相关方对于项目出具的报告加强复核工作，做到数据一致、准确，避免发生不同报告工作量有增有减的情况。建议统一项目工作量计算方式，便于进行概算、预算、决算工作量的对比工作，更直观、细化对比出项目施工成本的合理性。提升项目档案资料完整性，项目开竣工备案、报审相关文件的施工许可证复印件等资料建议各方留存备案。

同时项目主管部门需强化合同管理，加强合同审核，对合同签署日期等要素做到完整无遗漏，不可发生先实施、补签合同的现象。严格根据合同约定履行合同义务，同时按照合同条款管理项目进度及支付合同款项，未执行合同约定履行服务条款的明确奖惩措施等。

建议项目主管部门及建设单位根据相关文件中建设年限要求，提前制定项目阶段性目标，明确项目各环节的时间节点，保证项目整体有序推进，对于建设延期的项目需按相关要求进行相应的审批流程，保障项目实施有序进行。并严格遵守《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（宝农委〔2016〕139号）文件要求组织开展

完工验收，提交相关项目验收资料。明确各方的组织职能与管理责任，建立有效的沟通管理机制，提升工程的质量。

（四）建议

综上所述，该项目存在的问题主要集中于项目管理职责的落实有所欠缺，建议项目实施单位在项目实施过程中进一步有效执行相关管理制度，充分发挥管理职能，尤其在档案管理方面，对项目产生的各类流程性记录性文件需妥善保管，对第三方出具的报告函件等文书做好审核工作，并完善对第三方工作质量的考核验收。建议项目主管单位提升项目管理水平，加强对实施单位的监管，督促属地化管理有序进行。此外，项目工程需根据建设年限提前制定阶段性目标及施工进度安排，保障施工有序进行。通过相关管理部门和建设单位加强对后续菜田运行的管理，促进菜田增产增收，充分利用现有设备实现农业生产提质增效，提升农产品输出能力，保障项目长效运行。

（五）对下年预算安排的建议

本项目已完成验收及移交工作，不涉及后续预算安排，作为资产管理主体，后续管理方面，建议宝果公司科学排定大棚等设施设备维护管理计划，并做好维护保养资金匹配工作，确保农业生产长效发展。

五、评价报告附件

附件 1. 项目立项依据表

序号	文件名	文号	发布时间	主要内容	来源
1	《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》	2017 年中央一号文件	2016 年 12 月 31 日	协调推进农业现代化与新型城镇化,以推进农业供给侧结构性改革为主线,加强科技创新引领,加快结构调整步伐,加大农村改革力度,提高农业综合效益和竞争力,推动社会主义新农村建设取得新的进展,力争农村全面小康建设迈出更大步伐。	国家级
2	上海市现代农业“十三五规划”		2015 年 12 月 24 日	坚持主要农产品最低保有量制度,增强农业综合生产能力,加强与完善设施菜园建设。	市级
3	《上海市宝山区国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要(2016-2020 年)》		2016 年 1 月 22 日	进一步增强都市现代绿色农业综合生产能力,提升农业产业化发展水平。	市级
4	关于修订《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》的通知	沪农委规〔2018〕2 号	2018 年 4 月 19 日	都市现代农业发展专项资金由市级财政公共预算安排,用于推进农业供给侧结构性改革,支持加快转变农业发展方式,促进农业绿色生态可持续发展,推动一二三产业融合发展,提高农业发展质量、效益和综合竞争力。各区应当按照一定比例,安排财政资金共同投入都市现代农业发展项目。	市级

序号	文件名	文号	发布时间	主要内容	来源
5	《关于印发2018-2019年上海市都市现代农业发展专项立项项目和资金申报指南》		2018年 7月31日	围绕农业供给侧结构性改革、都市现代绿色农业发展、促进农民增收等重大战略目标,为进一步提高上海都市现代农业发展水平,支持推进一批涉农产业项目建设,其中申报范围包括蔬菜生产保护区菜田基础设施建设、更新改造、产能提升。	市级
6	《关于宝山区2018年都市现代农业发展专项项目计划的批复》	沪农委 〔2018〕328 号	2018年 10月30日	项目实施单位:上海宝果农业发展有限公司。 主要建设内容:新建单体检棚;连栋棚;仓库接电及农电线路;水肥一体化辅助设施;农残检测;自动控制系统工程等。 总投资:563.59万元。其中市级财政168.04万元;区级财政168.04万元;自筹投入227.51万元。	市级
7	《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理暂行办法》	宝农委 〔2016〕139 号	2016年 8月22日	都市现代农业发展专项项目包括农业基础设施建设项目和产业化经营项目两大类型,农业基础设施建设项目:具体指高水平粮田设施建设、设施菜田建设、区域特色农产品生产基地和标准化水产养殖基地建设项目。	区级

序号	文件名	文号	发布时间	主要内容	来源
8	《关于下达宝山区2018年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的通知》	宝农委〔2019〕76号	2019年9月30日	项目实施单位:上海宝果农业发展有限公司。 主要建设内容:新建单管棚;连栋棚;仓库接电及农电线路;水肥一体化辅助设施;农残检测;自动控制系统工程等。 建设年限:2019年1月至2020年12月。 总投资563.59万元。其中市级财政168.04万元;区级财政117.63万元;镇级配套50.41万元;自筹投入227.51万元。	区级

附件 2. 绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
A 决策	20	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性		3	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。	评分标准: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上5项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重的20%,扣完为止。	3
				A12 立项程序规范性		3	项目申请、设立过程是否符合项目的立项申报审批流程,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评分标准: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分方法: 以上3项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重的1/3,扣完为止。	3
		A2 绩效目标	8	A21 绩效目标合理性		4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,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。	评分标准: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上4项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重的25%,扣完为止。	3.5

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分		
A 决策		A2 绩效 目标		A22 绩效 指标 明确 性		4	依据绩效目标设定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的明细化情况。	评分标准：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③项目目标任务数或计划数相对应。 评分方法：以上3项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重的1/3，扣完为止。	3.5		
		A3 资金 投入		6		A31 预算 编制 科学 性		3	项目预算编制是否经过科学论证、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评分标准：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重的25%，扣完为止。	3
										A312 预 算编制 细化度	3

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
B 过程	32	B1 资金管理	14	B11 资金到位率		5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评分标准：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分方法：资金到位率为100%得满分，每下降1%扣除权重的1%，扣完为止。	4.25
				B12 预算执行率		4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度以及项目预算执行情况。	评分标准：预算执行率=（项目实际执行金额/项目申请用款金额）×100%。 实际支出金额为一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分方法：预算年度或项目期内预算执行率≥95%，则得满分；以95%为基数，预算执行率每少1%扣权重的5%，低于75%则不得分。	4
				B13 资金使用合规性		5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评分标准：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金支付办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算审批或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重的25%，扣完为止。	5

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
B 过程		B2 组织 实施	18	B21 管理 制度 健全 性	B211 财务 管理 制度 健全 性	2	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评分标准: ①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 评分方法: 以上2项各占权重的50%,部分不符合扣其权重的50%,完全不符合不得其权重分。	2
					B212 采购 制度 健全 性	1	项目实施单位的采购制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度健全情况。	评分标准: ①是否已制定或具有相应的采购管理制度; ②采购管理制度是否合法、合规、完整。 评分方法: 以上2项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重分50%,扣完为止。	1
					B213 项目 验收 管理 制度 健全 性	2	项目实施单位的项目验收管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度健全情况。	评分标准: ①是否已制定或具有相应的验收管理制度; ②验收管理制度是否合法、合规、完整。 评分方法: 以上2项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重分50%,扣完为止。	2
					B214 档案 管理 制度 健全 性	2	项目实施单位的档案管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度健全情况。	评分标准: ①是否已制定或具有相应的档案管理制度; ②档案管理制度是否合法、合规、完整。 评分方法: 以上2项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重分50%,扣完为止。	1.5

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
B 过程		B2 组织实施		B22 制度 执行 有效性	B221 财务 管理 制度 执行 有效性	2	项目实施是否符合财务管理制度，用以反映和考核财务管理制度的有效执行情况。	评分标准：①是否遵守相关法律法规和相关财务管理制度；②财务支出手续是否完备；③财务资料附件是否完整；④财务资料归档是否合规，保存是否完整。 评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重的25%，扣完为止。	2
					B222 项目 合同 管理 有效性	2	项目工作开展是否符合项目合同约定，用以反映和考核项目合同管理的有效执行情况。	评分标准：①合同是否符合相关法律法规和管理制度要求，要素是否完整、无误；②项目实际实施是否与合同约定相符。 评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。	0.5
					B223 政府 采购 合规 性	1	政府采购过程是否符合国家相关法律法规及内部采购管理制度的要求，用以反映和考核项目政府采购管理制度的有效执行情况。	评分标准：①是否遵守相关法律法规和相关管理制度；②政府采购过程是否符合内部控制要求。 评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。	1

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
B 过程		B2 组织实施		B22 制度 执行 有效性	B224 项目 变更 程序 规范 性	2	项目变更程序是否符合要求,用以反映和考核项目变更管理制度的有效执行情况。	评分标准: ①是否根据相关规定及施工需要进行项目变更; ②项目变更程序是否根据要求完整、规范。 评分方法: 以上2项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重分50%,扣完为止。	1
					B225 项目 验收 管理 制度 执行 有效 性	2	项目验收管理是否符合要求,用以反映和考核项目验收管理制度的有效执行情况。	评分标准: ①是否依据合同要求履行了验收主体责任; ②项目验收是否符合验收制度相关要求,验收小组是否履职尽责。 评分方法: 以上2项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重分50%,扣完为止。	1
					B226 档案 管理 制度 执行 有效 性	2	档案管理是否符合内部管理制度,用以反映和考核项目档案管理制度的有效执行情况。	评分标准: ①档案是否完整,是否包含了必要的招投标、合同、验收报告、小结等内容; ②档案归档是否及时,是否均按照制度要求及时进行管理。 评分方法: 以上2项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重分50%,扣完为止。	1

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
C 产出	27	C1 产出数量	12	C11 设备安装套数完成率		4	考察项目建设单位是否依据设计方案或最终版本工程清单施工,用以反映和考核项目产出数量情况。	评分标准: 项目建设单位是否按计划完成设施设备安装工作。 评分方法: 根据最终版本工程量清单,依据现场踏勘及项目验收情况,实际安装设备数量与工程清单一致得满分,每发现1个设备未按计划安装完成扣权重分的10%,扣完为止。	4
				C12 土建工程完工率		4	考察项目建设单位是否按计划完成土建部分的施工工作,用以反映和考核项目产出数量情况。	评分标准: 项目单位是否按施工计划完成土建部分施工工作。 评分方法: 建设单位依据土建施工计划完成土建施工工作,土建工程完工率达到100%得满分,土建工程完工率每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
				C13 项目施工覆盖率		4	考察项目建设单位施工范围是否覆盖全部计划建设面积,用以反映和考核项目产出数量情况。	评分标准: 实际施工面积及范围是否与项目立项批复一致,即覆盖农田108亩范围。 评分方法: 依据项目验收文件、审价决算相关资料,施工范围及面积符合批复要求,达到108亩得满分,每降低1亩扣权重分的10%,扣完为止,未按设计方案及项目批复在指定范围施工不得分。	4

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
C 产出		C2 产出质量	8	C21 施工材料检验合格率		4	考察项目建设单位是否按照施工管理要求对各批次施工材料进行了检验检查,用以反映和考核项目产出质量情况。	评分标准:项目单位是否按照施工管理要求履行了必要的材料检验程序。 评分方法:材料检验资料齐全,各批次材料验收合格率达到100%得满分,验收合格率每下降1%扣权重的20%,扣完位置,存在材料未检验情况本项不得分。	2
				C22 工程验收一次性合格率		4	考察项目建设单位是否依据投标承诺实现了工程验收一次性合格,用以反映和考核项目产出质量情况。	评分标准:工程验收是否依据投标文件承诺实现了一次性验收合格。评分方法:设备部分施工、土建部分施工均一次性验收合格得满分,每发现1个部分未一次性验收合格扣权重分的50%,扣完为止。	4
		C3 产出时效	6	C31 项目竣工及时性		2	考察项目建设单位是否依据计划及时进行了施工工作,总工期是否符合项目管理要求,用以反映和考核项目产出时效情况。	评分标准:①项目建设单位是否依据项目批复在规定时间内完成项目建设工作;②项目建设单位是否依据项目计划进行开工建设、及时竣工、总工期是否超过120天。 评分方法:以上2项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重的50%,扣完为止。	1.5

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
C 产出		C3 产出 时效		C32 审价及 决算工 作完成 及时性		2	考察施工完工后的审价及决算工作是否及时完成，完成时间是否符合批复中的建设时间规定，用以反映和考核项目产出时效情况。	评分标准：①审价及决算工作是否按批复时间节点要求及时完成；②审价及决算工作距离项目竣工时间是否超过6个月。 评分方法：以上2项均符合得满分，有一项不符合扣除权重分的50%，扣完为止。	2
				C33 项目验 收及时 性		2	考核项目各主管单位是否及时完成对项目的验收工作，用以反映和考核项目产出时效情况。	评分标准：各级主管单位是否根据相关文件要求及时对项目整体进行了验收工作。 评分方法：已完成项目验收中，距离审计结束不超过3个月得满分，超过3个月的，每延期1个月扣权重分的20%，扣完为止。	2
		C4 产出 成本	1	C41 成本控 制有效 性		1	结合预算编制要求及预算单位预算申请实际情况，考核项目成本控制有效性情况。	评分标准：①项目决算总价控制在批复总投资内；②建安工程审定价不超过建安工程设计概算。 评分方法：以上2项均符合得满分，有一项不符合扣除权重分的50%，扣完为止。	1

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
D 效益	21	D1 社会效益	12	D11 生产条件改善情况		3	项目实施是否改善农田生产条件，用以反映和考核项目工程建设效益情况。	评分标准：项目菜田生产条件是否得到改善。 评分方法：以上符合得满分，不符合不得分。	3
				D12 资产投入使用情况		3	项目验收后采购设备是否投入使用，用以反映和考核项目资产采购效益情况。	评分标准：①项目验收后是否完成资产移交； ②现有资产是否得到有效使用；③设备使用是否达到预期效果，满足生产需求。 评分方法：以上3项均满足得100%权重分，每发现一项不满足扣权重分的1/3，扣完为止。	2
				D13 施工安全事故发生数		3	项目实施过程中是否存在突发性施工安全事故，造成人身伤害及经济损失等事故，用以反映和考核项目安全施工水平。	评分标准：施工过程中是否发生重大房屋安全事故。 评分方法：未发生重大安全事故，则得满分，有1起及以上重大安全事故，则不得分。	3
				D14 文明施工情况		3	用以反映项目实施过程中是否根据相关施工规定，考核项目执行中项目文明施工的水平。	评分标准：菜田施工管理过程中收到投诉的处理情况。投诉处理率=解决投诉的件数/收到投诉的件数*100%。评分方法：投诉处理率为100%，则得满分，每低于一个百分点，扣相应权重分的10%，扣完为止。	3

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
D 效益		D2 长效管理及满意度	9	D21 长效管理制度健全性		6	针对项目后期管理是否有明确规划或相关制度，资产是否能够得到有效管理。用以反映和考核项目长效管理机制建设情况。	评分标准：①设施设备是否纳入资产管理清单，是否明确资产管理主体责任；②是否形成了明确的资产管理流程及相关规范性文件；③针对设备后续使用是否组织培训；④是否有后期管护费用计划及实施方法；⑤是否明确设备资产养护频次及核定方式；⑥针对项目后期效果是否安排跟踪管理工作。 评分方法：以上6项每少一项扣权重的1/6，扣完为止。	3
				D22 相关单位对项目实施满意度		3	项目相关管理单位对项目执行、管理的满意度评价情况，用以反映和考核项目管理、项目效益的实施效果。	评分标准：根据访谈后附的满意度问题结果计算相关单位的满意度。 评分方法：相关单位满意度≥90%得满分，每降低1%扣权重分的5%，扣完为止。	3
总分	100		100			100			87.25

附件 3. 评价指标评分底稿

A11 立项依据充分性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释:	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。
指标权重:	3
评价标准:	<p>评分标准：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> <p>评分方法：以上 5 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 20%，扣完为止。</p>
评分依据:	工作计划文件等与项目有关的文件资料
评价结果:	<p>本项目取得上海市农业委员会会同上海市财政局下发的沪农委 328 号文件以及上海市宝山区农业农村委员会会同宝山区财政局下发宝农委 76 号文件相关批复立项，符合有关法律法规、规章制度的相关要求，与宝山区农业农村委员会工作职责相关联，项目目标是通过改造菜田设施设备进行改造，为进一步优化农业产业结构，大力推进农业现代化建设，打造特色都市现代绿色农业，提高农业发展质量、效益和综合竞争力，符合宝山区现代农业规划目标，符合宝山区现代农业发展需求，且与同类项目不重复。</p>
	指标得分：3

A12 立项程序规范性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目申请、设立过程是否符合项目的立项申报审批流程，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重：	3
评价标准：	<p>评分标准：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>评分方法：以上 3 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 1/3，扣完为止。</p>
评分依据：	三定方案、立项申报审批流程等与项目有关的政策文件
评价结果：	<p>项目由上海宝果农业发展有限公司向项目所在地的上海市宝山区农业农村委员会提出申请，由区农委上报市农委。根据《关于印发 2018-2019 年上海市都市现代农业发展专项立项项目和资金申报指南》，申报范围包括蔬菜生产保护区菜田基础设施建设，本项目符合申报条件。本项目的可行性研究报告经市农委组织评审并通过，于 2018 年 10 月 31 日获得上海市农委、上海市财政局联合下发的沪农委 328 号文件立项批复，确定批复金额。项目立项程序总体规范。</p>
	指标得分：3

A21 绩效目标合理性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目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。
指标权重：	4
评价标准：	<p>评分标准：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>评分方法：以上 4 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 25%，扣完为止。</p>
评分依据：	绩效目标申报表等相应申报材料
评价结果：	<p>本项目属于都市现代农业发展专项项目库的子项目之一，未填制专属《绩效目标申报表》，结合项目可行性研究报告等资料，项目绩效目标设置依据充分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但项目总目标与年度目标未细化、量化，绩效目标设置未完全覆盖项目具体实施内容，仅从一级项目层面设定绩效目标，与实际工作内容相关性需进一步加强。</p>
	指标得分： 3.5

A22 绩效指标明确性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	依据绩效目标设定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的明细化情况。
指标权重：	4
评价标准：	<p>评分标准：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>评分方法：以上 3 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 1 分，扣完为止。</p>
评分依据：	项目年度计划、项目基础材料以及项目绩效目标申报表等
评价结果：	<p>本项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，但项目预算内容为本级匹配资金额度预算，未就项目本身在当年的完成计划以绩效目标和绩效指标的形式进行确立，针对当年度具体的实施内容，绩效指标的设置可以进一步补充完善，业绩指标的目标值有待进一步清晰明确、可衡量。</p>
	指标得分： 3.5

A311 预算测算合理性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目预算编制是否经过科学论证、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标权重：	3
评价标准：	<p>评分标准：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>评分方法：以上 4 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 25%，扣完为止。</p>
评分依据：	预算明细表、预算批复文件
评价结果：	<p>根据项目可行性研究报告，项目初步概算为 574.40 万元。经上海市农业委员会会同上海市财政局评审，根据沪农委 328 号文件及相关资料，确定本项目总投资为 563.59 万元。核减金额为 10.81 万元，核减率为 1.88%，预算测算较合理。</p>
	指标得分：3

A312 预算编制细化度

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释:	项目预算编制是否细化到三级明细,各子项目预算核算依据是否充分,且有明确的标准,是否匹配的对应的数量、单价及其依据。
指标权重:	3
评价标准:	<p>评分标准: ①预算编制是否细化到三级明细; ②各子项目数量、单价是否完整; ③数量、单价依据是否充分。</p> <p>评分方法: 以上 3 项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重的 1/3,扣完为止。</p>
评分依据:	预算明细表、预算批复文件、可行性研究报告
评价结果:	<p>根据项目可行性研究报告,项目经现场调研、测量,结合工程地理位置气候、土壤及交通等影响因素,初步测算主要建设内容包括单棚、连栋棚、金属网围墙、汽车闸道等,各建设内容数量、单价完整,最终得出概算金额 574.40 万元。</p>
	指标得分: 3

B11 资金到位率

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
指标权重：	5
评价标准：	评分标准：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分方法：资金到位率为 100%得满分，每下降 1%扣除权重分的 1%，扣完为止。
评分依据：	各级匹配资金存入账户明细、财务明细账
评价结果：	<p>根据宝农委 76 号文件，本项目总投资 563.59 万元，截止至项目验收通过，根据区财政提供的项目资金专户收款凭证及相关资料，市级资金于 2019 年 4 月 2 日到位 100.50 万元；区级资金于 2020 年 12 月 15 日到位 117.63 万元；镇级资金于 2020 年 6 月 18 日到位 25.21 万元；上海宝果农业发展有限公司于 2020 年 6 月 28 日到位资金 193.38 万元，共计 436.72 万元。根据宝农委 139 号文件要求，项目建设单位自筹配套资金、镇政府承担的配套资金，必须在项目批复后 15 天内，划转入区财政局专账。排除市级资金，仅计算区级、镇级、自筹资金的到位率 =（实际到位资金 / 应到位资金）×100% =（436.72-100.50）/（563.59-168.04）×100%=85.00%。</p>
	指标得分：4.25

B12 预算执行率

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度以及项目预算执行情况。
指标权重：	4
评价标准：	<p>评分要点：预算执行率=(项目实际执行金额/项目申请用款金额)×100%。</p> <p>实际支出金额为一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。评分方法：预算年度或项目期内预算执行率≥95%，则得满分；以95%为基数，预算执行率每少1%扣权重的1%，扣完为止。</p>
评分依据：	预算批复文件、基础数据表，资金明细表
评价结果：	<p>根据区财政提供的项目支付凭证及相关资料，经沟通，项目实施通过购买服务形式完成，由受托方按合同约定向项目实施单位上海宝果农业发展有限公司申请款项后，项目实施单位提交专项资金用款申请，经镇政府、区农委审核通过后，由区财政代管资金专户直接拨付至受托方。本项目申请用款354.17万元，实际执行总金额为354.17万元，项目预算执行率为100.00%。</p>
	指标得分：4

B13 资金使用合规性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
指标权重：	5
评价标准：	评分要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金支付办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算审批或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分方法：以上 4 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 25%，扣完为止。
评分依据：	财务管理制度、资金使用记录等运行痕迹
评价结果：	本项目建设资金实行区级财政报账制度,由财政专户对项目资金集中管理,统筹拨付,资金使用规范。对于专项经费用款严格按照程序上报申请请款,审批程序和手续完整,专款专用。
	指标得分：5

B211 财务管理制度健全性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释:	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重:	2
评价标准:	<p>评分要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度；②财务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>评分方法：以上 2 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 50%，扣完为止。</p>
评分依据:	项目财务管理制度、内部控制制度
评价结果:	<p>根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》(宝农委〔2016〕139 号)，专项资金实行专账核算、专款专用，按规定范围使用资金，严谨挤占挪用。同时，本项目属于农业基础设施建设项目，资金使用实行区财政报账制，严格按照规定的程序及时办理报账，报账资金的拨付实行转账结算。</p>
	指标得分： 2

B212 采购制度健全性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目实施单位的采购制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度健全情况。
指标权重：	1
评价标准：	<p>评分标准：①是否已制定或具有相应的采购管理制度；②采购管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>评分方法：以上 2 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目业务管理制度、内部控制制度资料、采购制度
评价结果：	<p>项目参照《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》实施,项目实施单位委托上海煦稼建筑工程咨询中心为招标代理机构,负责招标策划、发布招标信息、编制招标文件、发放招标文件、组织现场踏勘和招标答疑会、拟定评标办法、接受投标、主持开标会、标书分析和澄清、组织评标会、办理中标通知书。项目土建部分采购不属于《必须招标的工程项目规定》(国家发改委 16 号令)第五条规定的项目,项目设备部分采购由于上海市宝山建筑管理所不予受理,且项目实施单位企业性质为国有企业,不属于政府采购受理范围,故招标采购在中国招标投标公共服务平台发布。</p>
	指标得分： 1

B213 项目验收管理制度健全性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目实施单位的项目验收管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度健全情况。
指标权重：	2
评价标准：	<p>评分标准：①是否已制定或具有相应的验收管理制度；②验收管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>评分方法：以上 2 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目业务管理制度、内部控制制度资料、验收管理制度
评价结果：	<p>根据《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办 法》（沪农委规〔2018〕2 号），项目完成后需先行开展自验工作，自验通过后，项目实施单位应及时申请项目终验。一般项目中的区级项目由区农委负责组织项目验收。另外，根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办 法》（宝农委〔2016〕139 号）文件要求，都市现代农业发展专项项目竣工后，各镇人民政府组织开展完工验收，并向区农委、区财政局提交验收申请及相关项目验收资料。由区农委会同区财政局对竣工项目进行验收。都市现代农业发展专项项目验收的主要内容包括项目建设任务与主要经济技术指标完成情况、主要工程建设质量情况、资金到位和使用管理情况、项目调整变更情况、工程运行管理和文档管理情况等。项目验收管理制度健全。</p> <p>指标得分：2</p>

B214 档案管理制度健全性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目实施单位的档案管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度健全情况。
指标权重：	2
评价标准：	<p>评分标准：①是否已制定或具有相应的档案管理制度；②档案管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>评分方法：以上 2 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目业务管理制度、内部控制制度资料
评价结果：	<p>依据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》(宝农委〔2016〕139 号)文件和评价组现场查阅项目档案，项目针对工程整体建设情况及验收资料进行归档管理,形成竣工验收资料汇编“(束里桥菜田)-工程建设管理工作报告”。</p>
	指标得分： 2

B221 财务管理制度执行有效性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目实施是否符合财务管理制度,用以反映和考核财务管理制度的有效执行情况。
指标权重：	2
评价标准：	评分标准：①是否遵守相关法律法规和相关财务管理制度；②财务支出手续是否完备；③财务资料附件是否完整；④财务资料归档是否合规,保存是否完整。评分方法：以上 4 项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣权重分 25%,扣完为止。
评分依据：	财务资料、记账明细、项目合同等资料
评价结果：	项目在财务管理方面遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《会计基础工作规范》等法律、法规和制度。由受托方按合同约定向项目实施单位上海宝果农业发展有限公司申请款项后,项目实施单位提交专项资金用款申请,经审核通过后,由区财政直接拨付款项至受托方。经查阅财务相关资料,财务支出手续完备,财务资料归档合规,保存完整。
	指标得分： 2

B222 项目合同管理有效性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目工作开展是否符合项目合同约定,用以反映和考核项目合同管理的有效执行情况。
指标权重：	2
评价标准：	<p>评分标准：①合同是否符合相关法律法规和管理制度要求，要素是否完整、无误；②项目实际实施是否与合同服务约定相符。</p> <p>评分方法：以上 2 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目档案资料
评价结果：	<p>项目合同符合相关法律法规和管理制度要求,但本项目在合同管理中存在合同要求提供服务与受托方数据不准确、不一致的情况,财务监理合同中明确监理单位应定期向委托人提交财务监理工作报告(包括月报、季报、年报),项目全部完成后,审查项目全部费用,审核项目造价,并对实际总支出与项目总概算进行对比分析,出具财务监理工作年度小结报告及财务监理工作总结报告。经评价组确认,各单位均未收到财务监理单位提交的月报和季报。此外,项目与设计单位的委托合同存在后补签订的情况,合同签订日期的要素缺失影响合同款项支付时间截点的判断,需进一步加强对合同签订日期及支付日期的审核工作,保证项目附件完整,资料齐全。</p>
	指标得分：0.5

B223 政府采购合规性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释:	政府采购过程是否符合国家相关法律法规及内部采购管理制度的要求,用以反映和考核项目政府采购管理制度的有效执行情况。
指标权重:	1
评价标准:	<p>评分标准: ①是否遵守相关法律法规和相关管理制度; ②政府采购过程是否符合内部控制要求。</p> <p>评分方法: 以上 2 项均满足, 则得满分, 有一项不符合, 则扣权重分 50%, 扣完为止。</p>
评分依据:	项目档案资料
评价结果:	<p>按照《关于修订〈上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理暂行办法〉的通知》(沪农委规〔2018〕2号)、《关于印发〈宝山区财政投资小型工程政府采购操作管理办法(试行)〉通知》(宝财业务〔2018〕110号)等文件规定, 上海煦稼建筑工程咨询中心分别对项目土建部分和设备部分进行招标, 采用公开招标的方式, 在中国招标投标公共服务平台公示招标信息, 最终经评标确定上海汇营建设工程有限公司(土建部分)、上海灿虹企业投资管理有限公司(设备部分)为项目具体施工单位。招标公告、审核意见、中标通知书等备案资料齐全, 程序规范。</p>
	指标得分: 1

B224 项目变更程序规范性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释:	项目变更程序是否符合要求,用以反映和考核项目变更管理制度的有效执行情况。
指标权重:	2
评价标准:	<p>评分标准: ①是否根据相关规定及施工需要进行项目变更; ②项目变更程序是否根据要求完整、规范。</p> <p>评分方法: 以上 2 项均满足, 则得满分, 有一项不符合, 则扣权重分 50%, 扣完为止。</p>
评分依据:	项目档案资料
评价结果:	<p>本项目在实施过程中发生变更情况, 根据区农委反馈, 因项目涉及变更内容较少, 且变更资金量不大, 故变更的方式以设计变更处理, 区农委不在进行其他调整工作, 减少项目变更审批环节。由设计单位会同施工单位及施工监理通过工地例会讨论确认变更情况, 并形成会议纪要。但会议纪要未涵盖全部变更建设内容及数量, 项目是否属于重大变更未见相关文件予以明确。</p>
	指标得分: 1

B225 项目验收管理制度执行有效性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目验收管理是否符合要求,用以反映和考核项目验收管理制度的有效执行情况。
指标权重：	2
评价标准：	<p>评分标准：①是否依据合同要求履行了验收主体责任；②项目验收是否符合验收制度相关要求，验收小组是否履职尽责。</p> <p>评分方法：以上 2 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目档案资料
评价结果：	<p>根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》(宝农委〔2016〕139 号)文件要求，都市现代农业发展专项项目竣工后，各镇人民政府组织开展完工验收，并向区农委、区财政局提交验收申请及相关项目验收资料。由区农委会同区财政局对竣工项目进行验收。根据评价组对区农委、上海宝果农业发展有限公司进行访谈，结合项目验收资料，该项目应由区、镇两级分别进行验收，实际依照合同及相关制度要求完成验收工作，但仅由上海宝果农业发展有限公司于 2021 年 3 月 3 日完成内部验收，之后于 2021 年 3 月 30 日完成区级验收，罗店镇人民政府在项目竣工后未按文件要求组织镇级验收，存在项目验收缺失情况。</p>
	指标得分：1

B226 档案管理制度执行有效性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	档案管理是否符合内部管理制度,用以反映和考核项目档案管理制度的有效执行情况。
指标权重：	2
评价标准：	<p>评分标准：①档案是否完整，是否包含了必要的招投标、合同、验收报告、小结等内容；②档案归档是否及时，是否均按照制度要求及时进行管理。</p> <p>评分方法：以上 2 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目档案资料
评价结果：	<p>经查阅项目档案资料，项目竣工验收资料汇编“(束里桥菜田)-工程建设管理工作报告”中项目资料不够完整，包括项目施工许可证复印件等证明资料、施工材料复试检验结果、财务监理月报、施工工期计划等。区农委、上海宝果农业发展有限公司均表示上述资料需要由施工或监理单位提供，上述部门未留存相关资料及施工许可证复印件。</p>
	指标得分： 1

C11 设备安装套数完成率

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	考察项目建设单位是否依据设计方案或最终版本工程清单施工，用以反映和考核项目产出数量情况。
指标权重：	4
评价标准：	评分标准：项目建设单位是否按计划完成设施设备安装工作。 评分方法：根据最终版本工程量清单，依据现场踏勘及项目验收情况，实际安装设备数量与工程清单一致得满分，每发现 1 个设备未按计划安装完成扣权重分的 20%，扣完为止。
评分依据：	现场踏勘情况、项目验收资料
评价结果：	根据沪农委 328 号文件，批复的建设内容包括移动施肥机 4 套和农残检测 1 套。根据施工监理工作报告以及竣工结算等资料，项目按计划完成设施设备安装工作，通过验收后完成资产移交。
	指标得分： 4

C12 土建工程完工率

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	考察项目建设单位是否按计划完成土建部分的施工工作,用以反映和考核项目产出数量情况。
指标权重：	4
评价标准：	<p>评分标准：项目单位是否按施工计划完成土建部分施工工作。</p> <p>评分方法：建设单位依据土建施工计划完成土建施工工作，土建工程完工率达到 100%得满分，土建工程完工率每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目验收资料
评价结果：	<p>根据沪农委 328 号文件，批复的建设内容包括钢丝网围墙、仓库接电即农电线路等，根据施工监理工作报告以及竣工结算等资料，项目完成土建工程施工，并通过验收。</p>
	指标得分： 4

C13 项目施工覆盖率

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	考察项目建设单位施工范围是否覆盖全部计划建设面积，用以反映和考核项目产出数量情况。
指标权重：	4
评价标准：	<p>评分标准：实际施工面积及范围是否与项目立项批复一致，即覆盖农场 108 亩范围。</p> <p>评分方法：依据项目验收文件、审价决算相关资料，施工范围及面积符合批复要求，达到 108 亩得满分，每降低 1 亩扣权重分的 10%，扣完为止，未按设计方案及项目批复在指定范围施工不得分。</p>
评分依据：	项目验收资料
评价结果：	<p>根据沪农委 328 号文件，本项目施工范围是宝山区罗店镇束里桥村，罗东路以东，小练祁河以南，三树南路以西，团结河以北的 108 亩区域。根据竣工结算等资料，本项目覆盖计划施工范围，符合项目要求。</p>
	指标得分： 4

C21 施工材料检验合格率

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	考察项目建设单位是否按照施工管理要求对各批次施工材料进行了检验检查，用以反映和考核项目产出质量情况。
指标权重：	4
评价标准：	<p>评分标准：项目单位是否按照施工管理要求履行了必要的材料检验程序。</p> <p>评分方法：材料检验资料齐全，各批次材料验收合格率达到 100%得满分，验收合格率每下降 1%扣权重的 20%，扣完位置，存在材料未检验情况本项不得分。</p>
评分依据：	材料检验资料
评价结果：	<p>根据项目管理要求及合同要求，项目施工单位应对各批次材料进行检验，项目施工监理范围包括审查施工单位提出的材料和设备清单，对工程中使用的原材料、设备的质量进行检查，并按规定进行抽查和复验。在实际施工过程中会议纪要提及截止至 2020 年 7 月 21 日例会，施工方需及时将原材料送检，但之后有关原材料检验程序及结果未提及，评价组未收到项目施工单位对材料检验程序的相关资料。</p>
	指标得分： 2

C22 工程验收一次性合格率

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	考察项目建设单位是否依据投标承诺实现了工程验收一次性合格，用以反映和考核项目产出质量情况。
指标权重：	4
评价标准：	<p>评分标准：工程验收是否依据投标文件承诺实现了一次性验收合格。</p> <p>评分方法：设备部分施工、土建部分施工均一次性验收合格得满分，每发现 1 个部分未一次性验收合格扣权重分的 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目档案资料、项目验收资料
评价结果：	<p>根据区农委组织有关专家竣工验收的相关资料，结合项目建设单位的汇报及现场勘验、清点和核对，本项目完成批复的建设内容，设施设备总体符合质量要求，通过竣工验收。</p>
	指标得分： 4

C31 项目竣工及时性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	考察项目建设单位是否依据计划及时进行了施工工作，总工期是否符合项目管理要求，用以反映和考核项目产出时效情况。
指标权重：	2
评价标准：	<p>评分标准：①项目建设单位是否依据项目批复在规定时间内完成项目建设工作；②项目建设单位是否依据项目计划进行开工建设、及时竣工、总工期是否超过 120 天。</p> <p>评分方法：以上 2 项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重的 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目档案资料、开竣工审批审核资料
评价结果：	<p>根据财务监理报告，设备部分工程实际开竣工日期为 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 10 月 10 日，实际工期为 100 天，项目土建部分工程实际开竣工日期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，实际工期为 120 天，未超过 120 天计划工期。根据沪农委 328 号文件规定，项目建设周期原则上不超过 24 个月，如需延期，应提前 6 个月按原审批渠道报批。根据宝农委 76 号文件规定，项目建设年限为 2019 年 1 月-2020 年 12 月。但项目合同开竣工日期为 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 10 月 12 日，项目实际建设周期为 2019 年 1 月-2021 年 3 月，超期 3 个月，未按相关要求进行相应的审批流程。由于市农委机构改革、审批流程放缓等因素导致项目于 2019 年底才正式启动，以及疫情原因，影响项目施工进度。</p>
	指标得分：1.5

C32 审价及决算工作完成及时性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	考察施工完工后的审价及决算工作是否及时完成，完成时间是否符合批复中的建设时间规定，用以反映和考核项目产出时效情况。
指标权重：	2
评价标准：	<p>评分标准：①审价及决算工作是否按批复时间节点要求及时完成；②审价及决算工作距离项目竣工时间是否超过 6 个月。</p> <p>评分方法：以上 2 项均符合得满分，有一项不符合扣除权重分的 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目档案资料、审价、决算报告
评价结果：	<p>根据项目审价及决算报告等相关资料，本项目由 2020 年 10 月 12 日全部竣工，审价单位于 2021 年 1 月 8 日出具土建部分竣工结算审核报告，于 2021 年 1 月 26 日出具设备部分竣工结算审核报告，项目决算报告于 2021 年 3 月 12 日完成，审价与决算工作完成较及时。</p>
	指标得分： 2

C33 项目验收及时性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	考核项目各主管单位是否及时完成对项目施工部分的验收工作，用以反映和考核项目产出时效情况。
指标权重：	2
评价标准：	<p>评分标准：各级主管单位是否及时对项目整体进行了验收工作。</p> <p>评分方法：已完成项目验收中，距离审计结束不超过 3 个月得满分，超过 3 个月的，每延期 1 个月扣权重分的 20%，扣完为止。</p>
评分依据：	项目档案资料、项目验收资料
评价结果：	<p>根据项目验收的相关资料，项目审计单位于 2021 年 3 月 12 日出具了《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造竣工财务决算审核报告》（中证天通(2021)特审字第 1600004 号），形成审计结果和评价。在此之后，区农委于 2021 年 3 月 30 日组织有关专家进行竣工验收，项目施工验收及时。</p>
	指标得分： 2

C41 成本控制有效性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	结合预算编制要求及预算单位预算申请实际情况，考核项目成本控制有效性情况。
指标权重：	1
评价标准：	<p>评分标准：①项目决算总价控制在批复总投资内；②建安工程审定价不超过建安工程设计概算。</p> <p>评分方法：以上 2 项均符合得满分，有一项不符合扣除权重分的 50%，扣完为止。</p>
评分依据：	预算编制依据、预算批复文件、项目决算资料
评价结果：	<p>根据审价单位出具的《竣工结算审核报告》，本项目批复总投资 563.59 万元，决算总价为 490.20 万元，决算总价控制在批复总投资内。建安工程费决算数为 455.10 万元，建安工程费设计概算金额为 534.64 万元，建安工程审定价不超过建安工程设计概算。</p>
	指标得分：1

D11 生产条件改善情况

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目实施是否改善农田生产条件,用以反映和考核项目工程建设效益情况。
指标权重：	3
评价标准：	评分标准：项目菜田生产条件是否得到改善。 评分方法：以上符合得满分，不符合不得分。
评分依据：	访谈调查、现场勘查情况
评价结果：	经与区农委、项目建设单位访谈及项目组现场沟通、勘探，项目菜田生产条件得到改善，对原来管棚老化严重、道路标准较低、基础设施老旧等现象有所改善。
	指标得分：3

D12 资产投入使用情况

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目验收后采购设备是否投入使用,用以反映和考核项目资产采购效益情况。
指标权重：	3
评价标准：	评分标准：①项目验收后是否完成资产移交；②现有资产是否得到有效使用；③设备使用是否达到预期效果,满足生产需求。 评分方法：以上 3 项均满足得 100%权重分，每发现一项不满足扣权重分的 1/3，扣完为止。
评分依据：	固定资产清单、现场勘查情况
评价结果：	根据上海宝果农业发展有限公司提供的项目资产移交协议书所示，项目资产于 2021 年 3 月 4 日完成移交。经过项目组现场勘探抽盘及访谈相关工作负责人，资产设施中农残检测设备未投入现阶段农田生产中，移动施肥机只有一台投入使用，另三台未开封使用，导致无法判断设备机器是否存在无法使用或不满足生产条件要求等情况。
	指标得分： 2

D13 施工安全事故发生数

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释:	项目实施过程中是否存在突发性施工安全事故,造成人身安全和健康伤害、损坏设备设施、造成经济损失的安全等事故,用以反映和考核项目安全施工的水平。
指标权重:	3
评价标准:	评分标准:施工过程中是否发生重大房屋安全事故。评分方法:未发生重大安全事故,则得满分,有 1 起及以上重大安全事故,则不得分。
评分依据:	施工管理资料、项目管理资料
评价结果:	本项目 2020 年施工过程中未发生过施工安全事故。
	指标得分: 3

D14 文明施工情况

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	用以反映项目实施过程中是否根据相关施工规定，考核项目执行中项目文明施工的水平。
指标权重：	3
评价标准：	<p>评分标准：菜田施工管理过程中收到投诉的处理情况。投诉处理率=解决投诉的件数/收到投诉的件数*100%。</p> <p>评分方法：投诉处理率为 100%，则得满分，每低于一个百分点，扣相应权重分的 10%，扣完为止。</p>
评分依据：	施工管理资料、项目管理资料
评价结果：	<p>本项目菜田施工管理过程中未收到过投诉或通过 12345 等热线投诉处理的情况，做到了文明施工。</p>
	指标得分： 3

D21 长效管理制度健全性

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	验收后资产是否能够得到有效管理。用以反映和考核项目长效管理机制建设情况。
指标权重：	6
评价标准：	<p>评分标准：①设施设备是否纳入资产管理清单，是否明确资产管理主体责任；②是否形成了明确的资产管理流程及相关规范性文件；③针对设备后续使用是否组织培训；④是否有后期管护费用计划及实施方法；⑤是否明确设备资产养护频次及核定方式；⑥针对项目后期效果是否安排跟踪管理工作。</p> <p>评分方法：以上 6 项每少一项扣权重的 1/6，扣完为止。</p>
评分依据：	资产管理制度
评价结果：	<p>根据《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（宝农委〔2016〕139 号），都市现代农业发展专项项目竣工验收后，项目所形成的资产由项目单位无偿使用，并按投资来源界定产权属，办理资产移交手续，实行“谁受益谁管护”原则，建立管护制度，明确管护要求，落实管护责任，发挥各项资产的最大效益。根据区农委相关管理人员的访谈，项目相关设施已纳入菜田设施资产管理清单，将按照保护地纳入区设施菜田资产管理目录，保护地的后期管理是由市、区财政及建设单位自筹，合计 500 元/亩的费用来提供项目后期管护的费用，具体费用由项目所在地（镇）农业管理部门管理。但未明确设备资产养护频次以及数量、单价核定方式；设备的使用及操作需补充培训计划，使设备得到有效利用；资产管理流程及相关规范性文件有待进一步补充，需进一步明确管护制度及要求；针对项目后期效果进行跟踪，有利于进一步加强同类项目的实施。</p>
	指标得分：3

D22 相关单位对项目实施满意度

项目名称：2018 年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

预算部门：上海市宝山区农业农村委员会

指标解释：	项目相关管理单位对项目执行、管理的满意度评价情况，用以反映和考核项目管理、项目效益的实施效果。
指标权重：	3
评价标准：	评分标准：根据访谈后附的满意度问题结果计算相关单位的满意度。评分方法：相关单位满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 5% 扣权重分的 25%，扣完为止。
评分依据：	同类项目标准
评价结果：	<p>根据对区财政、区农委、镇政府以及上海宝果农业发展有限公司相关管理人员的访谈，认为本项目基本按照批复的工作内容完成了项目建设，项目的实施完善了罗店镇束里桥村的菜田基础设施，有效提升了当地菜田的设施化生产条件，对稳定和提高蔬菜产量和品质起到一定作用，对项目实施基本满意。</p>
	指标得分：3

附件 4. 基础资料

(1) 市级项目批复

上海市农业委员会 上海市财政局 文件

沪农委〔2018〕328号

关于宝山区 2018 年都市现代农业发展 专项项目计划的批复

宝山区农委、财政局：

经研究，现将你们申报的《循环自净河蟹养殖场建设工程》和《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目》2个都市现代农业发展计划下达给你们，项目建设内容详见附件。其中：

一、循环自净河蟹养殖场建设工程

1. 项目实施单位：上海沪宝水产养殖专业合作社。

2. 主要建设内容：新建引排水系统工程；生态循环净化工程；智能感知控制工程等。

3. **项目实施地点：**宝山区罗泾镇新川沙路25弄70号。

4. **项目投资情况：**项目批复总投资2349.1万元，其中市级财政672.76万元，区级财政672.76万元，自筹投入1003.58万元。

二、宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

1. **项目实施单位：**上海宝果农业发展有限公司。

2. **主要建设内容：**新建单体能棚；连栋棚；仓库接电及农电线路；水肥一体化辅助设施；农残检测；自动控制系统工程等。等。

3. **项目实施地点：**罗店镇束里桥村。

4. **项目投资情况：**项目批复总投资563.59万元，其中市级财政168.04万元，区级财政168.04万元，自筹投入227.51万元。

项目建设内容属于政府采购范围的，应按规定进行政府采购。项目市级财政补贴资金以批准的决算为准。项目建设周期原则上不超过24个月，如需延期，应提前6个月按原审批渠道报批。

按照上海市都市现代农业发展项目和资金管理办的要求，请你们及时落实区级财政承担的项目资金，严格按照规范程序组织项目实施，尽快完成项目建设，从严开展资金监管，

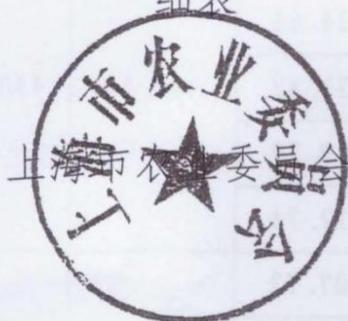
并组织开展项目竣工验收工作，验收报告报市农委、市财政局。

特此批复。

附件：1. 循环自净河蟹养殖场建设工程投资明细表

2. 宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目投资明

细表



附件 1

循环自净河蟹养殖场建设工程项目投资明细表

序号	建设内容	单位	批复金额		市级财政 (万元)	区级财政 (万元)	自筹资金 (万元)
			数量	投资额 (万元)			
一	设施建设			2190.10	670.51	670.51	849.08
(一)	生态循环净化工程			1230.03			
1	进水净化湿地	m ²	6670.05	124.68			
2	尾水净化湿地	m ²	17387.26	431.82	430.50	430.50	369.03
3	调蓄净化湿地	m ²	42571.45	360.79			
4	内循环净化系统			312.74			
(二)	引排水系统工程			707.72			
1	给水系统			183.39			
2	排水系统			448.33	176.93	176.93	353.87
3	施工辅助工程	项	1	76.00			
(三)	智能感知控制工程			252.35			
1	分布式感知系统	套	1	129.35			
2	水动力环境控制系统	套	1	73.00	63.09	63.09	126.18
3	养殖场无线专网	套	1	50.00			
二	设备采购			9.00			
1	中控服务器	台	3	9.00	2.25	2.25	4.50
三	二类费用			150.00			150.00
	总投资			2349.10	672.76	672.76	1003.58

附件 2

宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目投资明细表

序号	建设内容	单位	批复金额		市级财政 (万元)	区级财政 (万元)	自筹资金 (万元)
			数量	投资额 (万元)			
一	菜田生产设施			522.38	168.04	168.04	186.30
1	8m 单体管棚	m ²	8160	48.96	131.10	131.10	112.40
2	连栋棚 (含内外遮阳、风机水帘)	m ²	11616	325.64			
3	钢丝网围墙	m	909	24.54	36.94	36.94	73.90
4	钢丝网围墙门	扇	4	0.80			
5	铸铁大门	扇	1	0.80			
6	汽车道闸 (含两侧门柱)	扇	1	1.00			
7	移动施肥机 (水肥一体化辅助设施)	套	4	4.00			
8	农残检测	套	1	3.00			
9	仓库接电及农电线路			41.13			
10	自动控制系统工程--I#地块 (田仔合作社)			72.51			
二	项目管理费			41.21			41.21
	总投资			563.59	168.04	168.04	227.51

上海市农业委员会办公室

2018年10月31日印发

(2) 区级项目批复通知

上海市宝山区农业农村委员会 上海市宝山区财政局 文件

宝农委〔2019〕76号

关于下达宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目 宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的通知

上海市宝山区罗店镇人民政府：

你镇申报的宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目束里桥村设施菜田改造项目，经市农委、市财政局《关于宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目计划的批复》（沪农委〔2018〕328 号）文件批准，现将建设项目计划下达你镇：

一、基本情况

1、项目实施单位

上海宝果农业发展有限公司。

2、项目实施地点

宝山区罗店镇束里桥村。

3、主要建设内容

新建单体管棚；连栋棚；仓库接电及农电线路；水肥一体化辅助设施；农残检测；自动控制系统工程等。

4、建设年限

2019年1月-2020年12月。

5、项目投资情况

项目总投资563.59万元，其中市级财政168.04万元，区级财政117.63万元，镇级配套50.41万元，自筹投入227.51万元。

（详见附表）

二、资金管理

根据有关规定，项目建设资金实行区级财政报账制度。对纳入政府采购与招投标范围的项目，应按相关规定实行政府采购与招投标工作。接到本通知后，请你镇将自筹资金汇入财政报账专户。

三、项目管理

1、严格按照《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》、《上海市都市现代绿色农业（渔业）发展专项建设实施意见（2018-2020年）》文件要求进行项目建设，如遇特殊情况，确实需要变动建设地点、建设内容和资金用途的，须事先报区农委和区财政同意后方可执行。未经同意，不得擅自变更。

2、明确管理职责，严格执行项目法人制、工程招投标制、建设监理制、区级财政报账制、工程审价和财务审计制等制度，落实配套资金，坚持项目规范化管理，严格按照计划批复内容按

时推进，保质、保量地完成。

附件：《罗店镇东里桥村设施菜田改造项目投资明细表》



抄送：罗店镇农业服务中心、上海宝果农业发展有限公司
上海市宝山区农业农村委员会办公室 2019年9月30日印发
(共印10份)

附件:

罗店镇束里桥村设施菜田改造项目投资明细表

序号	建设内容	单位	批复金额		市级财政 (万元)	区级财政 (万元)	镇级配套 (万元)	自筹资金 (万元)
			数量	投资额 (万元)				
一	菜田生产设施			522.38	168.04	117.63	50.41	186.30
1	8m 单体管棚	m ²	8160	48.96	131.10	91.77	39.33	112.40
2	连栋棚(含内外遮阳、 风机水帘)	m ²	11616	325.64				
3	钢丝网围墙	m	909	24.54	36.94	25.86	11.08	73.90
4	钢丝网围墙门	扇	4	0.80				
5	铸铁大门	扇	1	0.80				
6	汽车道闸(含两侧门柱)	扇	1	1.00				
7	移动施肥机(水肥一体 化辅助设施)	套	4	4.00				
8	农残检测	套	1	3.00				
9	仓库接电及农电线路	项	1	41.13				
10	自动控制系统工程--I [#] 地块(田仔合作社)	项	1	72.51				
二	二类费用			41.21	0	0	0	41.21
	总投资			563.59	168.04	117.63	50.41	227.51

(3) 区级都市现代农业发展专项项目和资金管理办法

上海市宝山区农业委员会 上海市宝山区财政局

宝农委[2016]139号

关于印发宝山区都市现代农业发展专项项目 和资金管理办的通知

各有关镇人民政府:

为加快转变农业生产方式,打造宝山特色都市现代农业,规范和加强都市现代农业发展专项项目和资金管理,根据市农委、市财政局《关于印发〈上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法〉的通知》(沪农委〔2015〕200号)和《关于印发〈2016年上海市都市现代农业发展专项立项指南〉的通知》(沪农委〔2016〕38号)文件要求,结合宝山实际,我们联合制定了《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》,经区政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

特此通知。

附件:《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》

上海市宝山区农业委员会



上海市宝山区财政局

2016年8月19日



抄送:区发改委、区建交委、区审计局、区水务局、各有关镇农业服务中心
上海市宝山区农业委员会办公室 2016年8月22日印发

(共印25份)

宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法

宝农委〔2016〕139号 2016年8月22日印发

第一章 总则

第一条 为促进本区加快转变农业生产方式，大力推进农业现代化发展，打造特色都市现代农业，规范和加强都市现代农业发展专项项目管理和资金管理，根据《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》[沪农委（2015）200号]的精神和要求，结合我区实际情况，制定本办法。

第二条 都市现代农业发展专项，是财政用于支持具有区域优势、体现都市现代农业特色、符合公共财政特点的农业基础设施建设和产业化经营项目。项目建设旨在进一步提高本区农业综合生产能力和综合效益，促进粮食、蔬菜等主要农产品有效供给和农民持续增收，扶持新型农业经营主体发展，全面提升农业现代化水平。

第三条 都市现代农业发展专项项目，应以市场为导向，依据本区都市现代农业发展规划，立足产业优势，遵循有利于农业产业发展、有利于农民持续增收，突出重点和培育亮点相结合的原则，推进组织化、规模化、集约化、标准化生产，支持发展安全、高效、生态农业技术，提高都市现代农业的示范引导效应。

第四条 区农委、区财政局为都市现代农业发展专项项目的主管部门，负责项目建设计划和资金安排、申报受理、组织评审、项目批复、项目建设和资金使用监管、项目验收和绩效评价。

各镇人民政府为都市现代农业发展专项项目具体管理单位，负责项目向区农委、区财政局的申报、项目批复的落实、配套资金的筹措、项目的建设的管理、资金使用的管理及财政性资产管理等。

农业经营单位为项目建设主体，负责项目的建设及建后资产管护等。

第二章 扶持范围与比例

第五条 都市现代农业发展专项项目包括农业基础设施建设项目和产业化经营项目两大类型。

农业基础设施建设项目，具体指高水平粮田设施建设、设施菜田建设、区域特色农产品生产基地和标准化水产养殖基地建设项目。

农业产业化经营项目，具体指公益性储藏保鲜、粮食烘干、农机公共服务设施、设施设备、优质种苗基地、贷款贴息、农产品加工以及休闲农业旅游等项目。

第六条 都市现代农业发展专项项目以新型农业经营主体为扶持重点，包括区级以上农业产业化重点龙头企业、集体农场、农民专业合作社、家庭农场，兼顾具有一定规模的其他农业经营主体。

第七条 都市现代农业发展专项项目有关扶持条件、建设内容、建设标准、投资标准（补贴标准）等，详见附件1（都市现代农业发展专项项目立项指南）。

第八条 都市现代农业发展专项项目中，高水平粮田设施建设、

设施菜田建设项目，以政府投入为主，由市、区财政投入 90%；扶持农民专业合作社项目、贷款贴息项目，由市、区两级财政按比例投入；区域特色农产品生产基地、（I、II 型）标准化水产养殖基地建设、公益性储藏保鲜、粮食烘干、农机公共服务设施、设施设备、优质种苗基地等项目，自筹资金不低于 25%；农产品加工、休闲农业旅游项目，自筹资金不低于 55%；（III 型）标准化水产养殖基地建设项目，市级财政按投资标准补贴 50%。（具体各类项目投入比例详见立项指南）

第九条 用于农业基础设施建设项目的方案（可研报告）编制费、设计勘测费、招标代理费、监理费、审计（审价）费等管理费用，从项目建设单位自筹资金中列支，总额不超过项目总投资额 3%。用于产业化经营项目的方案（可研报告）编制费、设计勘测费、招标代理费、监理费、审计（审价）费等管理费用，从项目建设单位自筹资金中列支，总额不超过项目总投资额 8%。

第三章 项目申报与审核

第十条 凡下一年度需要扶持的项目，由农业经营单位向所在镇人民政府提出申请，由各镇人民政府审核后，在当年 5 月底前以文件形式向区农委、区财政局提出申请，并附镇财政配套资金承诺书、项目单位自筹资金承诺书及相应项目实施方案或可研报告等材料（一式六份，同时上报电子文档）。

第十一条 对各镇申请的扶持项目，区农委会同区财政局组织专家评审或委托专业评审机构组织专家评审。项目评审通过后，对纳入下一年度扶持计划的项目由区农委在政府网站予以公示（公示时间为七个工作日），经公示无异议后，由区农委和区财政局联合下达项目批复至各镇，同时上报市农委、市财政局备案。对未纳入下一年度扶持计划的项目，建立项目储备库，在以后年度优先安排扶持资金。

第四章 项目建设与资金管理

第十二条 都市现代农业发展专项项目严格执行项目法人制、招标投标制、政府采购制、工程监理制、审计（审价）制、资金和项目公示制。由区农委会同建设单位委托有资质的单位，进行工程监理。由区财政局会同建设单位委托有资质的单位，进行项目审计（审价）。农产品加工、农业旅游项目、Ⅲ型标准化水产养殖场建设项目采用先建后补方式。

第十三条 项目建设单位必须严格按照批复内容和要求实施项目建设，不得擅自调整项目建设内容和资金使用范围。因特殊情况确需调整项目建设内容的，必须及时上报区农委、区财政局，经批准同意后方可实施。

第十四条 都市现代农业发展专项项目建设期为 1-2 年，具体以项目批复时间为准。凡批复的项目，应如期建成，并达到规定的

建设标准。如项目单位不能按时完成项目建设的，需提前提交项目延期申请，经区农委、区财政局批准后方可延期；未履行报批手续，到期未完成的，将终止财政资金拨付，由项目建设单位自己承担资金完成建设任务，并暂停该镇下一年度同类项目的申报。项目超过1年未启动的，终止项目实施。

第十五条 都市现代农业发展专项项目竣工后，各镇人民政府组织开展完工验收，并向区农委、区财政局提交验收申请及相关项目验收资料。由区农委会同区财政局对竣工项目进行验收。

第十六条 都市现代农业发展专项项目验收的主要内容包括项目建设任务与主要经济技术指标完成情况，主要工程建设质量情况，资金到位和使用管理情况，项目调整变更情况，工程运行管理和档案管理情况等。具体详见附件2（项目验收办法）。

第十七条 都市现代农业发展专项资金实行专账核算、专款专用，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。农业基础设施建设项目资金的使用实行区财政报账制，项目建设单位必须按规定及时、足额落实项目配套资金。项目建设单位自筹配套资金、镇政府承担的配套资金，必须在项目批复后15天内，划转入区财政局专帐。项目建设单位要严格按照规定的程序及时办理报账，报账资金的拨付实行转账结算。项目报账程序，由报账单位填写申请表，详见附件3（项目资金拨付申请表），由项目建设单位核实盖章、监理单位核实

盖章、镇人民政府审核盖章后，并附合同、发票原件等报区农委，由区农委审核盖章后提交区财政局，由区财政局核定后拨付。

第十八条 项目中涉及土建类工程，完成招投标签订合同后，预拨合同金额的 50%工程款；工程量完成过半后，拨付至合同金额的 80%工程款；项目竣工验收合格后，拨付至工程最终审价的 95%工程款；预留 5%工程款作为质量保证金，待工程运行一年，无质量问题后再拨付。

第十九条 项目中涉及设备购置的，必须按本区政府采购管理办法有关规定，由镇人民政府行文向区财政局（区采购办）提出申请，根据其批复要求按规定进行采购。设备到位后，经项目建设单位核验无异，按合同金额申请设备拨款。

第二十条 都市现代农业发展专项项目竣工验收后，项目所形成的资产由项目单位无偿使用，并按投资来源界定产权归属，办理资产移交手续，实行“谁受益谁管护”原则，建立管护制度，明确管护要求，落实管护责任，发挥各项资产的最大效益。

第二十一条 对于都市现代农业发展专项项目发生的损毁工程，其修复所需资金原则上由项目使用单位自行解决。

第五章 绩效评价与监督检查

第二十二条 都市现代农业发展专项项目建立绩效评价制度，对项目开展绩效评价，并将绩效评价结果作为该项目安排及该镇下

一年度项目申报审定的重要依据。

第二十三条 对弄虚作假或挤占、挪用、滞留都市现代农业发展专项资金的，一经查实，应立即责令改正，追回资金，并依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究法律责任。

第六章 附则

第二十四条 本办法由区农委、区财政局负责解释。

第二十五条 本办法自 2016 年 1 月 1 日起实施。

上海市宝山区农业委员会

上海市宝山区财政局

2016 年 6 月 28 日

附件：

- 1、宝山区都市现代农业发展专项项目立项指南；
- 2、宝山区都市现代农业发展专项项目验收办法；
- 3、宝山区都市现代农业发展专项项目资金拨付申请表

附件 5. 访谈提纲

(1) 上海市宝山区财政局相关管理人员访谈

1. 请问区财政局在本项目中的职能范围有哪些？与各部门、各单位是如何分工及多方沟通的。

答：区财政局负责都市现代农业发展项目财政资金的拨付、使用管理，并配合区农委做好项目上报、决算报批等工作。

2. 请简单描述项目资金拨付方面具体工作流程。

答：区财政对于项目资金的拨付流程是：（1）项目单位先将资金申请表交给农委进行审核，农委审核通过后交于财政进行审核。（2）财政根据项目批复文件、中标通知书、合同、发票、工程进度等相关资料进行审核，资料齐全后再拨付。（3）申请的项目资金由区“代管资金专户”直接下拨到相关中标单位。

3. 对于项目专户的管理，贵单位是如何做的。

答：我区对于都市现代农业发展项目都是进行报账制管理的，市级、区级、镇级、自筹资金都统一转入区“代管资金专户”，在项目资金的拨付时统筹使用。

4. 对于各级配套资金未及时足额到位情况，贵单位开展了哪些工作，是否有督促罗店镇及宝果公司依据批复文件要求及时足额缴纳配套资金？

答：已跟农委沟通并通知罗店镇尽快将剩余项目资金上缴财政专户。

（2）上海市宝山区农业农村委员会相关管理人员访谈

1. 请对本项目的立项背景予以简要介绍。

答：本项目是在鼓励引导现代农业的健康有序发展，深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能，以及从农业供给端改革入手，做大做强优势特色产业背景下立项的。

2. 请问区农委会在本项目中的职能范围有哪些？与各部门、各单位是如何分工及多方沟通的。

答：（1）承上启下，做好乡镇申报需求与请示市农业农村委的纽带作用；（2）负责对乡镇申报的项目进行初评价，符合本区农业发展需要的项目再联合区财政上报项目建设请示；（3）市农业农村委审核项目过程中全程对接，负责提供项目建设内容的解释及沟通工作，批复下达后再联合区财政局转发区级项目建设批复给乡镇；（4）负责项目建设过程中的跟踪检查工作，确保项目建设平稳有序，对有项目调整的情况进行核实并做好调整申请及批示工作；（10%以内区里定，10%以上20%以内的市里定，超出20%的变动，项目将终止建设。）（5）负责项目的区级报账制请款流程工作，审核财务监理的请款意见以及申报的请款发票等材料，核实无误后盖子扫描存档，原件递送区财政局审核盖子，通过后直接拨款。（6）每月向乡镇建设管理单位核实项目进度，按照市农业农村委项目建设挂图作战要求，上报市农委每月的进度，并按照市里乡村振兴考核工要求推进项目建设进程，确保在规定的时间内完成建设工作。

3. 请简单描述项目立项申报、设计审核审批流程以及区农委针对监督检查、竣工验收、竣工决算方面具体工作及流程。

答：项目立项申报由区农业农村委联合区财政局向市农业农村委进行申报请示，市农业农村委根据请示材料组织专家进行项目评审，通过后联合市财政局下发建设批复；

区农业农村委就设计方案进行预审核，符合政策导向的、符合属地特色发展的、符合行业建设标准的设计方案将预评审通过；区设计评审主要由区农委会同区财政局相关负责人员进行预审。

项目竣工决算由区农业农村委委托纳入区财政管理平台中的审计单位进行项目审计事宜。竣工验收由区农业农村委组织召集，验收专家组成员由上海市农委系统中行业标准制定单位的专家及具有高级及以上职称的行业从业人员担任，所选人员不得与验收项目所属单位有上下级及从属关系，避免验收中出现不公正情况出现。

4. 在本项目的实施过程中，区农委对于项目的工程变更情况是否予以掌握，对于项目的变更流程和资料归档提出了哪些要求。

答：在项目实施过程中，区农委知悉项目有些许调整，主要调整的原因是设计方案在具体实施中大棚因地块原因减少面积 288 平方米，以及在招投标过程中围墙大门减少 1 扇，因变更内容较少，且涉及资金量不大，故变更的方式以设计变更处理，农委不在进行其他调整工作，减少项目变更审批环节。

5. 请问您认为在本项目的实施过程中存在哪些困难或难点，是如何进行有效解决的，有哪些经验值得我们关注和作为今后借鉴之处。

答：项目实施过程中的难点主要是前期项目落实财政资金配套较难。解决的方案主要是尽量引入社会资本加入到项目建设中，减少财

政配套资金的压力，给项目注入有活力的新鲜血液。

6. 请问贵单位是否每月、每季度收到了财务监理报告，是否收到了工程监理每月的项目进度汇报，上海宝果农业发展有限公司或罗店镇是否每月汇报了项目实施进度情况，请对相关情况予以说明。

答：每月区农委只向项目所属地镇的管理单位询问项目建设进度，用于填报市农业农村委关于项目方面的考核进度，具体每月的进度汇报区农委不直接向参建单位收取。

7. 目前主体工程已完成移交，请问区农委对移交后的设施是如何进行管理的，提出了哪些具体要求，请予以说明。

答：设施管理主要是已建设施菜田纳入设施菜田资产管理清单，如束里桥菜田项目将按照保护地纳入区设施菜田资产管理目录，保护地的后期管理是由市财政出资 200 元/亩，区财政出资 100 元/亩，经营单位自筹 200 元/亩，合计 500 元/亩的费用来提供项目后期管护的费用。具体费用由项目所在地（镇）农业管理部门管理。

8. 请问您对于本项目的实施总体情况是否满意（请选择很满意、基本满意、一般、不太满意或不满意），对于满意或不满意的内容或方面请予以简要说明，对于项目的后续管理是否有相关的意见或建议。

答：作为区农委具体管理项目的工作人员，我个人认为项目实施总体上是基本满意的，满意的主要方面是项目基本上按照批复的工作内容完成了项目建设，而且建设周期大致在可控范围，没有严重的延期。

(3) 上海市宝山区罗店镇人民政府相关管理人员访谈

1. 请问罗店镇人民政府在本项目中的职能范围有哪些？与各部门、各单位是如何分工及多方沟通的。

答：在本项目中，罗店镇人民政府落实属地管理责任，与建设单位、村做好沟通协调工作，及时了解施工过程中的问题，做好多方沟通和协调工作。

2. 请简要描述针对本项目罗店镇各年度预算的申报情况及绩效目标设置情况，并说明镇级资金截至目前尚未完成匹配的原因。

答：项目镇级资金已于 2021 年 6 月底完成匹配。

3. 请简单描述罗店镇人民政府在项目实施过程中的具体工作及相关流程。

答：由于本项目罗店镇人民政府非建设单位，主要落实属地管理责任，因此主要关注建设过程是否合规，在工程实施过程中，严格实行开工报审，分部验收及完工验收，加强资料和合同管理，使整个项目每个环节都处于受控状态。

4. 请简述罗店镇在项目实施中是如何按照宝山区属地化管理实施项目监管的

答：我镇对政府投资项目的建设实行监理制度。监理内容包括：工程监理、投资监理。根据项目的实际情况，可由一家或多家监理单位负责。各监理单位按工程进度向建设单位报送项目监理情况报告，监理单位必须遵守合同约定，履行监理职责；未按合同约定履行监

职责的，还应承担相应的违约责任。

5. 针对本项目立项到实施落地，能够为罗店镇带来哪些收益，镇里对项目实施的总体满意度如何？（请选择很满意、基本满意、一般、不太满意或不满意）对于满意或不满意的内容或方面请予以简要说明，对于本项目的后续管理是否有相关的意见或建议。

答：该项目完善了罗店镇束里桥村的菜田基础设施，有效提升了当地菜田的设施化生产条件，对稳定和提高蔬菜产量和品质起到一定作用，为保供应奠定了坚实的硬件基础，镇里对该项目实施很满意。

(4) 上海宝果农业发展有限公司项目相关管理人员访谈

1.请对本项目的立项背景和由贵公司实施本项目的理由予以简要介绍。

答：通过对菜田设施设备进行改造，进一步优化农业产业结构，大力推进农业现代化建设，打造特色都市现代绿色农业，完善菜田基础设施，改善农业生产条件，保障蔬菜全年正常生产，扶持规模经营发展，提高农业发展质量、效益和综合竞争力。

2.请问贵单位在本项目中的职责是？与各部门、各单位是如何分工及多方沟通的。

答：上海宝果农业发展有限公司是本项目的实施单位。本项目实施过程中，由区财政局委派上海财瑞建设管理公司作为财务监理第三方服务机构，负责项目招标工程量清单编制审核、施工过程中款项支付审核等工作；上海宝果农业发展有限公司委托上海煦稼建筑工程咨询中心作为招标代理机构，经招标评标，选定上海灿虹企业投资管理管有限公司、上海汇营建设工程有限公司作为设备部分和土建部分的施工单位。在上海市大棚管理协会施工监理清单内随机选取上海高波工程咨询监理有限公司作为项目施工监理第三方服务机构。

项目施工结束后，依据上海宝果农业发展有限公司申请，区农委委托上海瑞和工程咨询有限公司对项目进行竣工结算审核，并委托中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对项目基本建设工程竣工财务决算表进行审核。

多方沟通主要以工程例会的形式进行。如有特殊情况，各方均可向建设方提出协商意见，由建设方以会议、协商等各种方式解决。

3.请问贵单位是否建立了完善系统的工程项目管理制度体系？如已经建立，工程项目管理制度体系包含哪些内容。

答：未建立。本项目的管理制度由施工监理方具体落实。

4.请问贵单位是否建立了完善系统的财务制度体系？如已经建立，列举包含哪些内容。

答：已建立。公司有内部控制规章制度、内部审计制度等。

5.请简述项目立项申请、招标采购、工程实施、竣工验收决算等一系列工作进度及流程，其中哪些步骤是贵单位参与实施的。

答：本项目的可行性研究报告由上海市水利工程设计研究院有限公司编制，通过评审，于2018年10月31日获得上海市农委、上海市财政局联合下发的沪农委328号文件立项批复，明确项目实施单位为上海宝果农业发展有限公司；建设内容为新建单体能棚、连栋棚、仓库接电及农电线路、水肥一体化辅助设施、农残检测、自动控制系统工程等。

2019年9月30日由上海市宝山区农业农村委员会、上海市宝山区财政局下达宝农委76号文件，根据宝山区属地化管理要求，明确了市级、区级、镇级以及自筹资金的投资情况比例、资金管理方法及项目建设年限，项目建设期为2019年1月至2020年12月，因市农委机构改革、审批流程放缓等因素导致项目于2019年底才正式启动。

本项目实施过程中，依上海宝果农业发展有限公司申请，由区财政局委派上海财瑞建设管理公司作为财务监理第三方服务机构，负责项目招标工程量清单编制审核、施工过程中款项支付审核等工作；上

海宝果农业发展有限公司委托上海煦稼建筑工程咨询中心作为招标代理机构，于2020年3月7日至11日在中国招标投标公共服务平台发布设备部分施工、土建部分施工招标公告，经3月27日评标，选定上海灿虹企业投资管理管有限公司、上海汇营建设工程有限公司作为设备部分和土建部分的施工单位。在上海市大棚管理协会施工监理清单内随机选取上海高波工程咨询监理有限公司作为项目施工监理第三方服务机构，承担项目施工、验收及保修阶段的质量和进度控制，安全生产文明施工的监督管理，合同、信息等方面的协调管理工作。

根据项目合同有关施工工期要求，本项目的计划开工日期为2020年6月15日，计划竣工时间为当年10月12日，工期为120天。项目施工结束后，依据上海宝果农业发展有限公司申请，区农委委托上海瑞和工程咨询有限公司对项目进行竣工结算审核，并委托中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对项目基本建设工程竣工财务决算表进行审核，出具审核报告。

6.针对项目实施，贵单位是如何进行监督管理工作的？区农委及罗店镇政府是否定期对本项目开展监督管理工作？

答：项目实施中本公司委派专人在现场监督工程实施。区农委及罗店镇政府定期开展监督管理。

7.本项目实施过程中，是否发生过工程项目变更？如有，请简述变更原因及处理流程。

答：有项目变更，具体原因及流程见变更单。

8.请问贵单位是否每月、每季度收到了财务监理报告,是否收到了工程监理每月的项目进度汇报,贵单位是否每月向区农委每月汇报了项目实施进度情况。

答:是。

9.项目实施完成后与项目实施前相比,您觉得带来了哪些效果?

答:管理更加便捷,生产成本明显降低,抗灾能力得到加强。机械化操作更加便利。

附件 6.评价机构的工作底稿

(1) 项目立项及管理文件梳理

序号	内容	明细
1	文号	《关于宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目计划的批复》（沪农委[2018]328 号）
	实施单位	上海宝果农业发展有限公司
	建设内容	新建单体检棚；连栋棚；仓库接电及农电线路；水肥一体化辅助设施；农残检测；自动控制系统工程等。
	实施地点	宝山区罗店镇束里桥村
	投资情况	总投资：563.59 万元（含投资明细） （一）市级财政：168.04 万元 （二）区级财政 168.04 万元 （三）自筹投入 227.51 万元
	要求	项目建设周期原则上不超过 24 个月，如需延期，应提前 6 个月按原审批渠道报批
2	文号	《关于下达宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的通知》（宝农委[2019]76 号）
	实施单位	上海宝果农业发展有限公司
	建设内容	新建单体检棚；连栋棚；仓库接电及农电线路；水肥一体化辅助设施；农残检测；自动控制系统工程等。
	建设年限	2019.1-2020.12
	资金管理	依据通知要求在规定时间内，区级、镇级、自筹资金汇入财政专户
3	文号	关于修订《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》的通知（沪农委规[2018]2 号）

序号	内容	明细
	内容	<p>都市现代农业发展项目和资金管理实行市级统筹、分级负责、市区联动、部门合作。</p> <p>市农委负责都市现代农业发展项目中期财政规划和年度预算编制，项目前期评审、项目库建设、绩效目标制定、绩效跟踪和评价、信息公开、项目计划审批、项目实施监管、项目验收、项目决算批复等工作。</p> <p>市财政局负责都市现代农业发展项目中期财政规划和年度预算审核，市级财政资金拨付和下达，对资金使用管理情况进行跟踪检查和绩效管理等工作。配合市农委下达年度项目计划、项目决算批复等工作。</p> <p>区农委和市属涉农单位等是都市现代农业发展项目的建设管理主体，负责项目的申报、组织实施、监督检查、竣工验收、整改复验、决算上报等工作。</p> <p>区财政局负责都市现代农业发展项目财政资金的拨付、使用管理，配合区农委做好项目上报、决算报批等工作。</p>
	一般项目管理	<p>一般项目是指有一定规模，原则上总投资在 5000 万元以下的项目。其中包括：区级项目和部门项目。区级项目由区级农业部门主管，区域内各类农业生产单位（组织）实施。</p> <p>都市现代农业发展专项按照建设类项目管理的，应实行项目法人制、招投标制、项目监理、财务监理、审计审价、资金和项目公示、项目验收等制度；按照补贴类项目管理的，应实行资金和项目公示制。</p> <p>一般项目中的区级项目由区级相关主管部门负责确定项目竣工审计审价单位。</p> <p>项目完成后，项目实施单位应先行开展自验工作，自验通过后，项目实施单位应及时申请项目终验。其中一般项目终的区级项目由区农委组织项目验收。</p>
	申报程序	<p>一般项目中的区级项目，区农委负责组织区域内项目申报工作，并会同区财政局将下一年度（下一阶段）项目申请计划、项目可行性研究报告等材料联合上报市农委、市财政局审批</p>
	审批程序	<p>市农委对各区和单位上报的项目计划进行汇总初审，复核条件的进入项目评审程序。项目评审由市农委委托具有相关资质的第三方机构组织实施。项目可行性研究报告可委托有相关农业项目咨询资质的中介机构编制。评审通过的项目纳入项目库管理，并按轻重缓急排序，作为申请预算依据。</p> <p>年度预算批复后，市农委会同市财政局于当年 3 月底前，按照项目类型，将项目年度计划分别下达至区农委和区财政局、市属涉农单位、相关农业生产单位</p>
	资金配比	<p>一般项目中的区级项目财政资金投入由市、区两级共同承担，浦东新区、闵行区、宝山区、嘉定区由市级财政承担 50%，区级财政承担 50%。</p> <p>项目设计费、招标代理费、监理费等前期管理费用，项目总投资 2000 万元以下的按不超过项目总投资额的 8% 计算。除由财政资金全额保障的项目以外，上述前期管理费用原则上从项目自筹资金中列支。</p>

序号	内容	明细
4	文号	《宝山区都市现代农业发展专项项目和资金管理管理办法》（宝农委[2016]139号）
	主管部门	<p>区农委、区财政局为都市现代农业发展专项项目的主管部门，负责项目建设计划和资金安排、申报受理、组织评审、项目批复、项目建设和资金使用监管、项目验收和绩效评价。</p> <p>各镇人民政府为都市现代农业发展专项项目具体管理单位，负责项目向区农委、区财政局的申报、项目批复的落实、配套资金的筹措、项目的建设管理、资金使用的管理及财政性资产管理等。</p> <p>农业经营单位为项目建设主体，负责项目的建设及建后资产管护等。</p>
	扶持范围（归类）	都市现代农业发展专项项目包括农业基础设施建设项目和产业化经营项目两大类型，农业基础设施建设项目：具体指高水平粮田设施建设、设施菜田建设、区域特色农产品生产基地和标准化水产养殖基地建设项目。
	资金配比	设施菜田建设项目，以政府投入为主，由市区财政投入90%
	项目申报与审核	<p>凡下一年度需要扶持的项目，由农业经营单位向所在镇人民政府提出申请，由各镇人民政府审核后，在当年5月底以前以文件形式向区农委、区财政提出申请，并附镇财政配套资金承诺书、项目单位自筹资金承诺书及相应项目实施方案或可研报告等材料；</p> <p>对各镇申请的扶持项目，区农委会同区财政局组织专家评价或委托专业评审机构组织专家评审。项目评审通过后，对纳入下一年度扶持计划的项目由区农委在政府网站予以公示，经公示无异议后，由区农委和区财政局联合下达项目批复至各镇，同时上报市农委、市财政局备案。</p>

序号	内容	明细
	项目建设与资金管理	<p>都市现代农业发展专项项目建设期为 1-2 年，具体以项目批复时间为准。凡批复的项目，应如期建成，并达到规定的建设标准。如项目单位不能按时完成项目建设的，需提前提交项目延期申请，经区农委、区财政局批准后方可延期；未履行报批手续，到期未完成的，将终止财政资金拨付，由项目建设单位自己承担资金完成建设任务，并暂停该镇下一年度同类项目的申报。项目超过 1 年未启动的，终止项目实施。</p> <p>都市现代农业发展专项项目竣工后，各镇人民政府组织开展完工验收，并向区农委、区财政局提交验收申请及相关项目验收资料。由区农委会同区财政局对竣工项目进行验收。</p> <p>都市现代农业发展专项项目验收的主要内容包括项目建设任务与主要经济技术指标完成情况，主要工程建设质量情况，资金到位和使用管理情况。</p> <p>都市现代农业发展专项资金实行专账核算、专款专用，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。农业基础设施建设项目资金的使用实行区财政报账制，项目建设单位必须按规定及时、足额落实项目配套资金。项目建设单位自筹配套资金、镇政府承担的配套资金，必须在项目批复后 15 天内，划入区财政局专账。</p>
	合同条款	项目中涉及土建类工程，完成招投标签订合同后，预拨合同金额的 50%工程款；工程质量过半后，拨付至合同金额的 80%工程款；项目竣工验收合格后，拨付至工程最终审价的 95%工程款；预留 5%工程款作为质量保证金，待工程运行 1 年，无质量问题再拨付。
	移交	项目竣工后，项目所形成的资产由项目单位无偿使用，并按投资来源界定资产全书，办理资产移交手续，实行“谁受益谁管护”原则，建立管护制度，明确管护要求，落实管护责任，发挥各项资产的最大效益。

5	文号	《关于宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目-宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目验收的意见》（宝农委[2021]15 号）
	类别	区级验收
	开竣工	2020.6-2020.10
	项目完成情况	项目计划总投资 563.59 万元（其中市级财政补贴资金 168.04 万元，区级财政补贴资金 117.63 万元，镇级配套资金 50.41 万元，建设单位自筹资金 227.51 万元），实际完成投资 490.1965 万元，完成计划的 87%。（其中市级财政补贴资金 143.8126 万元，区级财政补贴资金 100.6688 万元，镇级配套资金 43.1438 万元，建设单位自筹资金 202.5713 万元）

(2) 资金情况梳理

罗店镇束里桥村设施菜田改造项目投资明细表

序号	建设内容	单位	投资批复				决算					
			批复金额		市级 财政	区级 财政	镇级 配套	自筹 资金	完成 数量	决算审定 金额	数量 完成率	完成率
			数量	投资额(万 元)								
一	菜田生产设施			522.38	168.04	117.63	50.41	186.30		455.10		87.12%
1	8m 单体管棚	m ²	8160	48.96	131.10	91.77	39.33	112.40	8160	306.15	100.00%	81.70%
2	连动棚(含内外遮阳、风机水帘)	m ²	11616	325.64					11328		97.50%	
8	移动施肥机(水肥一体化辅助设施)	套	4	4.00	36.94	25.86	11.08	73.90	4	80.51	100.00%	101.30%
9	农残检测	套	1	3.00					1		100.00%	
10	自动控制系统工程-1#地块(田仔合作社)	项	1	72.51					1		100.00%	
3	钢丝网围墙	m	909	24.54					736		81.00%	
4	钢丝网围墙门	扇	4	0.80	3	75.00%	68.45	100.00%	100.00%	100.30%		
5	铸铁大门	扇	1	0.80	1	100.00%						
6	汽车道闸(含两侧门柱)	扇	1	1.00	1	100.00%						
7	仓库接电及农电线路	项	1	41.13	1	100.00%						
二	二类费用			41.21	-	-	-	41.21		35.09		85.20%
	总投资			563.59	168.04	117.63	50.41	227.51		490.20		87.00%
附件 1.1、2.1、3.3、4.4.									附件 4.4			

资金到位情况表

资金来源	计划匹配资金 (1)	实际到位资金 (2)	决算审定 (3)	结余 (1-3)	资金缺口 (3-2)	后续到位资金 (截止报告定稿)	备注
市级资金 (50%)	168.04	100.50	143.81	24.23	43.31	0	2021.3.31 宝山区已行文至市农委、市财政请求下拨市级资金。文件号《关于宝山区2018年都市现代农业发展专项项目申请财务决算的请示》(宝农委[2021]17号); 2021.8.12 获得市级资金批复,文件号《关于宝山区都市现代农业发展专项2021年度项目决算的批复》(沪农委[2021]221号),批复尾款仍处于流程中
区级资金 (35%)	117.63	117.63	100.67	16.96	-16.96	-16.96	完成匹配,并退回结余资金
镇级资金 (15%)	50.41	25.21	43.14	7.27	17.94	17.94	2021.10.20 镇级资金转入区财政专户 17.9388万元
自筹资金	227.51	193.38	202.57	24.94	9.19	9.19	完成匹配
合计	563.59	436.72	490.20	73.39	53.48	10.17	

(3) 开竣工情况及项目验收情况

	开工	竣工（验收报告）	备注
计划	2020.6.15	2020.10.12	来源于附件 11.1，待取得：竣工备案表等证明实际竣工时间资料
实际	2020.6.15	2020.10.12	来源于附件 11.1，待取得：竣工备案表等证明实际竣工时间资料

开竣工时间证明资料取得情况：**暂未取得**

验收主体	验收时间	验收结果	详细情况	备注
上海宝果农业发展有限公司	2021.3.22	合格	自行验收	
上海市宝山区罗店镇人民政府	-	-	-	镇验收未开展，因市里面按老进度进行验收，时间紧张，无资料证明镇级已进行验收。
上海市宝山区农业农村委员会	2021.3.30	通过	组织召开项目竣工验收会议，区农委、区财政、市农委、专家组、罗店镇人民政府、项目设计、施工、监理、审价、审计等单位 18 人与会，结论为通过验收，并提出如下建议： 1、建设项目的验收文件资料应具备完整性，提供的相关数据要相对一致，文件资料还需进一步补充、完善和规范化； 2、进一步做好建设项目后续管理工作，确保长期稳定运行，充分发挥设施菜田的效应作用。	已经用于农业生产，管理制度已上墙，农民合作农场进行集中管理

(4) 项目合同情况梳理表

内容	供应商	招标方式	合同签订时间/公告发布时间	合同内容	实际完成情况	是否存在差异或问题	合同金额	付款条款	已支付金额	未支付金额	是否存在差异
可行性研究 (含初步设计)	上海市水利工程设计研究院有限公司(附件5.1、8.1)	镇直接委托, 上报区农委预审(现在是区农委委托工科评审)	2020.5.7	甲方2018.6.20提交给乙方地形资料, 乙方提供可行性研究(含初步设计)报告、施工图蓝图	2018.9.11出具工程编号2018072的可行性研究报告, 结论为项目符合宝山区社会发展趋势, 建设内容合理, 方案设计科学, 预算合理、清晰明确。新型设施设备建设还将起到示范引领作用, 带动周边农民共同参与, 为稳定农业生产、农民增收和建设社会主义新农村做出贡献, 建议项目立项实施。可研概算574.40万元	1. 合同签订日期延迟近2年; 2. 合同签订不完整, 盖章页要素填写不全	17.58	合同生效七日内, 支付30%(52740元, 合同履行后抵做设计费), 乙方提供全部施工图设计文件后7日内, 甲方支付50%(87900元), 项目竣工验收通过后, 按审计情况结清全部设计费	14.064	3.516	是
设备部分工程招标	上海煦稼建筑工程咨询有限公司(附件)	上海宝果农业发展有限公司签订合同	2020.3.7	乙方负责土建工程及设备安装工程的施工招标代理及工程量清单编制工作, 负责招标策划、发布招标信息、编制招标文件、发放招标文件、组织现场踏勘和招标	招标编号为Z3101000FJW000009001 招标人为上海宝果农业发展有限公司, 资金来源为国有资金451.5831万元, 要求上海市设施农业装备行业协	1. 合同内要素填写不完	3.1169	招标工作结束后(包括完成符合要求的资料归档), 委托方支付相应的款	3.1169	0	否

内容	供应商	招标方式	合同签订时间/公告发布时间	合同内容	实际完成情况	是否存在差异或问题	合同金额	付款条款	已支付金额	未支付金额	是否存在差异
	7.2、8.2)	同，罗店镇实施		答疑会、拟定评标办法、接受投标、主持开标会、标书分析和澄清、组织评标会、办理中标通知书	会的单位会员证；上海市设施农业装备行业协会颁发的温室制造行业协会 AAAA 级及以上证书，2020.3.27 开标，中标供应商为：上海灿虹企业投资管理管有限公司，中标价 443.1880 万元，质保三年，工期 115 天	整，无签订时间、甲方受托联系人、招标代理项目负责人签字部分均未填写		项			
土建部分工程招标	上海煦稼建筑工程咨询中心（附件 7.1）	上海宝果农业发展有限公司签订合同，罗店镇实	2020.3.7		招标编号为 Z3101000FJW000011001001，报建编号：1902BS0444 C01，招标人为上海宝果农业发展有限公司，资金来源为国有资金 67.4073 万元，要求具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，2020.3.27 开标，中	-	-	-	-	-	否

内容	供应商	招标方式	合同签订时间/公告发布时间	合同内容	实际完成情况	是否存在差异或问题	合同金额	付款条款	已支付金额	未支付金额	是否存在差异
		施			标供应商为：上海汇营建设工程有限公司，中标价格 66.844812 万元，质量一次性验收合格，工期 120 天						
施工监理	上海高波工程咨询监理有限公司(附件 8.5)	上海市大棚管理协会清单内，就近选择抽取	2020.5.18	监理期 2020.6.15-2020.10.12，监理范围包括建安施工承包范围内施工、验收及保修阶段的质量、进度、费用控制，安全生产文明施工的监督管理，合同、信息等方面的协调管理	按合同要求完成监理工作	合同盖章页填写不完整；	8.0369	合同签订后，甲方支付 20% 的监理费作为预付款；工程通过验收并签发相关文件后，支付至合同总价 80% 的监理费；工程审价完成后支付至工程结算款的 95%；工程保修期及审计结束后，结清余款。奖励金额比率为 10%	1.6	6.4369	是
财务监理	上海财瑞建设管理有限公司	区财政委派	快结束	合同编号：沪财瑞合同建管业 2019 造 0236 号，施工阶段全过程投资（财务）监理，项目预计建设工期 12 个月，定期向委托人	月报、季报区农委、上海宝果农业发展有限公司尚未收到	合同要素填写不完	4.7944	委托人根据受托人工作进度、工作书面报告和考核结果支	0	4.7944	是

内容	供应商	招标方式	合同签订时间/公告发布时间	合同内容	实际完成情况	是否存在差异或问题	合同金额	付款条款	已支付金额	未支付金额	是否存在差异
	(附件 8.6)			提交财务监理工作报告(包括月报、季报、年报),项目全部完成后,审查项目全部费用,审核项目造价,并对实际总支出与项目总概算进行对比分析,出具财务监理工作年度小结报告及财务监理工作总结报告		整,未填写合同签订时间		付相应的酬金。根据合同金额计提10%年度考核金和10%质保金,共0.9589万元;合同签订后,支付监理酬金的30%,计1.4383万元;完成工程进度60%时,支付监理酬金的20%,计0.9589万元;完成工程进度90%时,支付监理酬金20%,计0.9589万元;合同履行完毕并通过考核付清余款。			
建设工程造价	上海瑞和工程	区农委委托,	2020.12.26	合同编号:GF-2015-0212,造价咨询服务自2020.12.26开始实	已按合同完成审价		1.1648	出具正式审价报告,支付	0	1.1648	是

内容	供应商	招标方式	合同签订时间/公告发布时间	合同内容	实际完成情况	是否存在差异或问题	合同金额	付款条款	已支付金额	未支付金额	是否存在差异
咨询	咨询有限公司	库内委托		施, 2021.1.26 结束, 对项目进行竣工结算审核(建安费)				100%, 即 1.1648 万元			
财务审计	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	区农委委托, 库内委托	2021.3.5	合同编号: 2021-特审字-16-00003, 根据中国注册会计师审计准则、财务部《会计师事务所从事基本建设工程、结算、决算审核暂行办法》等出具审核报告, 并保证审核报告的真实性和合法性	已按合同完成审计, 但审计最后一段说明存在表述与显示情况不符		0.4	合同签订 10 日内支付 40% 的审核费用, 其余款项于审核报告草稿完成日结清	0	0.4	是
设备部分施工	上海灿虹企业投资管理管有限公司(附件 8.3)	公开招标(中国招标投标公共服务平台)	2020.4.20	计划开工时间 2020.6.15, 计划竣工日期 2020.10.12, 工期 120 天, 延误一天支付千分之五违约金; 按月计量支付, 每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告, 并附具体进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料, 履约担保金为中标价 10%, 期限至竣工验收通过后 28 天。一次性验收合格, 否则承担合同总价 2% 的经济处罚。现场材料施工前进行现场见证取样送检, 经设计人、建立代	已竣工, 并通过区级验收	1. 合同前后保函比例不一致 2. 施工期限与中标文件不符	443.188 (造价咨询审定价 386.6550 万元)	预付款为合同价格的 20%, 签订合同且收到履约担保一周内, 从支付首期工程进度款考试, 分二期扣回工程预付款, 预付款保函为中标金额 20%; 每月 25 日提交工作量报告, 经发包人审核后支	292.4156	94.2394	是

内容	供应商	招标方式	合同签订时间/公告发布时间	合同内容	实际完成情况	是否存在差异或问题	合同金额	付款条款	已支付金额	未支付金额	是否存在差异
				表、投资监理、发包人同意				付本次核定工程进度款的70%，工程竣工验收，发包人支付至审核后工程量的80%，办理竣工结算、档案资料提交完成并通过审价后支付至97%，其余款项作为质量保证金，保修期二年满后90天内付清(无息)			
土建部分施工	上海汇管建设工程有限公司(附件8.4)	公开招标(中国招标投标公共服务平台)	2020.4.20	计划开工时间2020.6.15，计划竣工日期2020.10.12，工期120天，延误一天支付千分之五违约金；按月计量支付，每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具体进度付款申请单、已完成工程	已竣工并通过区级验收	1. 合同前后保函比例不一致	66.8448 (造价咨询审定价68.4485万元)	预付款为合同价格的20%，签订合同且收到履约担保一周内，从支付首期工程进度款考试，分二期扣回	42.9764	25.4721	是

内容	供应商	招标方式	合同签订时间/公告发布时间	合同内容	实际完成情况	是否存在差异或问题	合同金额	付款条款	已支付金额	未支付金额	是否存在差异
				量报表和有关资料，履约担保金为中标价 10%，期限至竣工验收通过后 28 天。一次性验收合格，否则承担合同总价 2%的经济处罚。现场材料施工前进行现场见证取样送检，经设计人、建立代表、投资监理、发包人同意				工程预付款，预付款保函为中标金额 20%；每月 25 日提交工作量报告，经发包人审核后支付本次核定工程进度款的 70%，工程竣工验收，发包人支付至审核后工程量的 80%，办理竣工结算、档案资料提交完成并通过审价后支付至 97%，其余款项作为质量保证金，保修期二年后 90 天内付清(无息)			

(5) 合同支付情况明细表

序号	单位名称	决算金额	已付款	未付账款	按照合同应付款	应付未付金额	实际付款时间	实际付款金额
1	上海汇营建设工程有限公司	68.4485	42.9763	25.4721	66.3950	23.41	2020.10.23	13.3689
							2021.1.19	29.6074
2	上海灿虹企业投资管理有限公司	386.6550	292.4156	94.2394	375.0554	82.64	2020.10.23	88.6376
							2021.1.19	203.7780
3	上海市水利工程设计研究院有限公司	17.5800	14.0640	3.5160	17.5800	3.5160	2020.10.23	14.0640
4	上海煦稼建筑工程咨询中心	3.1169	3.1169		3.1169		2020.10.23	3.1169
5	上海高波工程咨询监理有限公司	8.0369	1.6000	6.4369	8.0369	6.4369	2020.10.23	1.6000
6	上海财瑞建设管理有限公司	4.7944		4.7944	4.7944	4.7944		-
7	上海瑞和工程造价咨询有限公司	1.1648		1.1648	1.1648	1.1648		-
8	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	0.4000		0.4000	0.4000	0.4000		-
合计		490.1965	354.1728	136.0236	476.5434	122.3621		354.1728

(6) 现场踏勘、盘点表

上海诚昌会计师事务所有限公司

2018年上海市都市现代农业产业发展专项资金——罗店镇京里桥村设施菜田改造项目移交资产抽盘表

盘点日期： 2021年7月13日

金额单位：万元

序号	项目	账面结存		实际检查		存放地点	备注
		数量	金额	数量	盈亏(+/-)		
1	8m单体管棚			25个		宝丰农业	
2	连栋棚(含内外遮阳、风机水帘)			2个连栋棚	1个连栋棚, 1个连栋棚		
3	移动施肥机(水肥一体化辅助设施)			4台			尚未开封
4	农残检测			0台			
5	自动控制系统工程			1套			
6	钢丝网围墙			—			
7	钢丝网围墙门			5扇			
8	铸铁大门(不锈钢移门)			1个			
9	汽车通道(含两侧门柱)			0个门柱			
10	仓库接电即农电线路			—			
合计			-		-		
固定资产合计				被审计单位人员: 陆家杰		盘点人: 张云鹏	

盘点结论: 汽车通道未施工; 农残检测仪器无存货, 只有一个老设备
 该单位对这些资产了解不够深入; 移动施肥机尚未开封使用

陆家杰

六、其他附件

(一) 专家评审意见修改对照表

项目名称	2018年宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目	
中介机构	上海诚昌会计师事务所有限公司	
	专家评审修改意见 (逐条对照说明)	中介机构修改结果 (逐条对照说明)
	<p>一、项目概况</p> <p>1. 摘要中，主要绩效情况单独表述。</p> <p>2. 建议增加对罗店镇束里桥村设施菜田项目的面积范围及种植生产情况，对上海市或宝山区农业发展的影响和作用等相关内容。增加读者对项目立项必要性的认识。</p> <p>3. 对项目内容的梳理和表述欠规范。一是，项目主要建设内容的表述不当。如p5“建设内容包括两部分：菜田生产设施及项目管理(二类费用)”。二是，对建设内容的梳理中应一并列示建设计划数量明细。对实际计划与批复计划不一致的情况加以说明。</p> <p>4. 项目绩效目标部分，首先说明项目单位编制的绩效目标及存在不足，再介绍完善后的目标情况。表3格式进一步规范。产出数量目标需要用绝对量化目标描述，比如土建完成 xx 土方等。在效果指标中，农药使用降低、肥料使用降低，是否与设施建设有关，建议斟酌，</p>	<p>一、项目概况</p> <p>1. 已对摘要“二、绩效评价情况(三)项目实施及绩效情况”中主要绩效情况进行单独表述。</p> <p>2. 已在“一、项目概况”部分增加相关描述补充了项目面积范围及种植生产情况，同时补充说明了项目立项必要性。</p> <p>3. 调整了对于主要建设内容的表述，更改为“项目主要包括两部分，分别为：菜田生产设施及项目管理(二类费用)。”有关建设内容部分建设的计划与实际数量明细在表9中已列示，补充说明了计划与实际数量不一致的发生原因。</p> <p>4. “(三)项目绩效目标”中补充了项目单位编制的绩效目标及存在不足。表3格式根据6号文进行修改完善，根据专家意见修改了“成本控制有效性”等部分指标内容。</p>

<p>逻辑上进一步优化。</p> <p>5. 项目预算测算中，不仅列示每项建设内容的投入资金，建议补充项目概算经费的测算明细。比如连栋棚 325.64 万元是如何测算的，以便判断概算测算的合理性。</p> <p>6. 对财政资金到位的描述建议斟酌。统筹资金是各自按照资金的需求和责任方的规定来统筹和使用，建议进一步梳理合理表述。资金到位，一般不是按照概算一次性到位，而是需要根据当年资金的需求安排预算并到位，同时还要考虑相关文件对资金下拨的要求（特别是市级资金的下拨要求），在表 5 中应增加应到位资金一列与实际到位资金比较，据此对资金到位及时性进行评价判断。</p> <p>7. 预算执行率的计算不合理，注意区分概算和预算资金的差异，建议调整。</p> <p>8. 指标体系中权重分配不够合理，过程指标（32 分）偏高，产出和效果指标权重偏低。建议调整。</p> <p>二、指标分析</p> <p>1. 评价结论中补充对项目绩效的总结，从产出和效果方面归纳。</p> <p>2. A311、A312 指标设置的逻辑性欠缺，</p>	<p>5. 项目预算测算方面，可行性研究报告中列示了建设内容测算明细，包括材料零部件名称、材质、规格型号尺寸、数量及单价金额等信息，且可行性研究报告已通过市农委组织的立项评审。</p> <p>6. 补充更新了财政资金到位情况，根据宝农委 139 号文“项目建设单位自筹配套资金、镇政府承担的配套资金，必须在项目批复后 15 天内，划转入区财政局专账。”并据此去除市级资金的到位要求，调整了项目资金到位率为 85.00%。</p> <p>7. 经与区财政沟通，调整了项目预算执行率=项目实际执行金额/项目申请用款金额=100%。</p> <p>8. 指标体系中结合项目特点，补充说明了过程管理指标权重分配较高、项目效益相对较低的原因。</p> <p>二、指标分析</p> <p>1. 已在“三、评价结论和绩效分析（一）评价结论”中补充对项目产出和效果方面绩效的总结。</p> <p>2. 已对 A311、A312 指标的评价分析</p>
--	---

<p>评价分析不到位，评分依据不足。建议调整。</p> <p>3. 绩效目标的评价需要结合实际要求，合理评分。</p> <p>4. B11 资金到位率和 B12 预算执行率指标评价不够恰当，应以资金实际需求、分担及到位情况来考察资金到位率，预算执行率主要考察到位资金的执行情况。建议调整。</p> <p>5. B221 扣分为合同日期缺失，应在 B222 合同管理有效性中扣分。B214 档案归档管理调整为档案管理。</p> <p>6. C12 建议量化描述。C21 指标中，是否有相关的资料，施工单位是否要求对材料进行检验，斟酌。</p> <p>7. C31 竣工不及时的描述不够明确；C33 验收及时性如何判断？区农委的竣工验收是在项目的决算和审计之后进行，程序是否合理？建议补充说明。</p> <p>8. C41 指标建议修改为成本控制情况。目前的评价不能反映成本是否合理。</p> <p>9. D11 农业生产条件改善，如何改善了，请补充相关方面的数据支撑。</p>	<p>进行补充，并调整了得分。</p> <p>3. 结合项目实际情况，对 C31 项目竣工及时性等部分绩效目标调整了评分分值及分析。</p> <p>4. 已根据专家建议及与区财政沟通后，对 B11 资金到位率和 B12 预算执行率进行相应调整。</p> <p>5. 已调整合同要素缺失这个问题，更改了扣分点，调整至 B222 合同管理有效性中扣分；B214 档案归档管理调整为档案管理</p> <p>6. 补充了 C21 指标关于施工单位有要求对材料进行检验的相关要求及资料。</p> <p>7. 补充明确了有关 C31 项目竣工及时性及 C33 项目验收及时性的相关描述。</p> <p>8. 已调整 C41 指标为成本控制有效性，并完善了描述。</p> <p>9. 通过访谈及现场勘探，由于设备的采购更新 D11 农业生产条件改善情况有一定体现，但具体量化数据的获取也在项目绩效评价的局限性</p>
---	---

<p>10. D12 评价有些主观，有三台设备未使用，如何判断设备使用符合预期效果?建议调整表述。</p> <p>三、经验、问题及建议</p> <p>1. 经验归纳不到位，有些牵强。管理过程中应该做的不是经验，而是基本规范。建议重新提炼。</p> <p>2. 问题梳理提炼欠到位，问题归纳缺乏逻辑性。建议对项目计划，预算与执行、项目管理、项目绩效、可持续发展几个方面进一步提炼，并分析存在问题的原因，相应提出改进建议。</p> <p>3. 对改进措施和建议进一步梳理，增加可操作性。比如预算管理、资金统筹和绩效目标的编制可以提出相应的可操作性的整改建议。</p> <p>4. 在(四)建议中，报告认为:项目存在问题的原因是管理制度不健全，但在管理制度健全性指标评分中确实满分，前后逻辑不一致。建议斟酌修改。</p> <p>四、其他</p> <p>1. 文件表述进一步规范</p> <p>2. 文字和表格的形式需要调整完善。</p>	<p>中说明。</p> <p>10. 已调整更改 D12 资产投入使用情况指标分析的表述。</p> <p>三、经验、问题及建议</p> <p>1. 经进一步沟通后，对项目单位主要经验及做法表述进行调整完善。</p> <p>2. 已对问题进一步梳理归纳，并同步调整了改进建议。</p> <p>3. 已对改进措施和建议进一步梳理，补充了相关表述以增加改进措施的可操作性，进一步明确了实现改进措的管理主体。</p> <p>4. 调整了“（四）建议”的表述，着重于增强管理职责的落实，以保障项目长效运行的相关内容。</p> <p>四、其他</p> <p>1. 对文件表述进行了调整规范。</p> <p>2. 调整完善了文字和表格格式等。</p>
---	--

(二) 项目验收文件

通 知

事 项	宝山区现代农业园区节水型园区建设项目水利设施配套项目、宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目竣工验收会议
时 间	2021年3月30日（星期二）下午 1:30
地 点	宝山区罗店镇网格中心一楼大会议室 （市一路 200 号大院内东南角）
出席范围	1、区农业农村委分管领导、相关业务科室负责人 2、区财政局 3、邀请市农业农村委相关处室领导 4、邀请的项目验收专家组成员 5、罗店镇人民政府分管领导及相关负责人 6、设计、施工、监理、审价、审计等单位负责人
会议议程	1、听取相关单位汇报 2、竣工验收委员会讨论验收意见
备 注	会议重要，请准时出席

联系人：钱翔 电话：56495359 18964654869

上海市宝山区农业农村委员会

2021年3月24日



项目竣工验收意见表

项目名称：宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目
项目地点：罗店镇东里桥村
验收意见： <p>2021年3月30日，上海市宝山区农业农村委员会组织有关专家，对“宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目”进行竣工验收。与会专家听取了项目建设等单位的汇报，察看了现场，并对项目批复的建设内容进行现场勘验、清点和核对，审阅了项目建设有关技术文件和资料，经质询答疑，形成如下验收意见：</p> <p>1、项目根据宝山区农业农村委、区财政《关于下达宝山区2018年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目的通知》（宝农委[2019]79号）文件，在罗店镇项目建设点，已完成设施菜田项目批复的建设内容，项目建设总面积为108亩。</p> <p>2、项目建设主要管棚设施GP-C832Z为8160m²和GSW-8430为11328m²连栋温室。建造的规格型号、结构材料，技术参数以及整体布局与安装质量等综合技术均符合上海市设施农业装备制定的温室团体标准要求。钢丝网围墙及大门、仓库接电及农电线路、农残检测及水肥一体化等附属设施总体符合质量要求。</p> <p>3、项目相关建设程序以及建设项目投资等各项实施运作，符合项目规范管理与资金使用的要求。</p> <p>专家组综合评审认定，同意项目通过竣工验收。并提出如下建议：</p> <p>1、建设项目的验收文件资料应具备完整性，提供的相关数据要相一致性，文件资料还需进一步补充、完善和规范化。</p> <p>2、进一步做好建设项目后续管理工作，确保长期稳定运行，充分发挥设施菜田的效应作用。</p>
验收成员（签字）： 

会议签到表

会议时间	2021年3月30日	主持人	
会议地点	市一路200号网格中心会议室		
会议主题:	宝山区现代农业园区节水型园区建设项目水利设施配套项目、宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目竣工验收会议		
姓名	工作单位	联系电话	备注
姚宝根	上海市设施农业协会	13601990795	
陈伟忠	上海市合作总社	1350984122	
赵文	上海市水利事务管理中心	12651818931	
汪学军	宝山罗店镇东里桥村		
王军波	"		
丁如	上海市水利工程建设咨询有限公司	13917355950	
陈大伟	"	13585582497	
丁国南	上海财瑞建设管理有限公司		
徐不之	南通下海建设建设工程有限公司	13816960930	
陈去海	上海高波工程咨询监理有限公司		
蔡向明	上海灿虹企业投资管理有限公司	13916741928	
林宇超	罗店镇副经营公司	13524220310	
徐云	上海汇盛建设工程有限公司	1206134807	
李御岳	上海市二院咨询有限公司	18701881619	
钱翔	宝山区农业农村委员会	18964654869	
吴中	上海宝莱农业发展有限公司	13601670682	
曹卫彦	上海市宝山区罗店镇副经营公司		
曹君之	"	13917652120	

本次会议共 1 页, 本页第 1 页







(三) 项目移交文件

宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目

合同工程完工验收工作组成员签字表

验收工作组	姓名	单位名称	备注
组长	吴忠一	上海宝果农业发展有限公司	
组员	丁浩	上海市水利工程设计研究院有限公司	
组员	陈宏海	上海高波工程咨询监理有限公司	
组员	徐心	上海汇营建设工程有限公司	
组员	张向明	上海灿虹企业投资管理有限公司	

工程合同工程质量核定表

合同工程名称		宝山区罗店镇东里桥村设施蔬菜山改项目		施工单位意见:											
主要结构		工程造价	68.4486 万元	经检验,合同工程已按要求完成了合同及设计变更范围内的所有工程量,工程质量符合设计及规范要求,质保资料齐全,工程等级为合格。											
建设单位名称		上海宝集农业发展有限公司													
设计单位名称		上海市水利工程设计研究院有限公司													
监理单位名称		上海高波工程咨询有限公司													
施工单位名称		上海汇慧建设工程有限公司													
工程开工日期		2020年6月15日	完工日期	2020年10月12日											
<p>工程概况:</p> <p>宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目,位于宝山区罗店镇东里桥村,罗东路以东,小陈浦河以南,三陈南以东,南陈浦以北的108亩区域,项目目标是:完善罗店镇东里桥村菜田基础设施,改善蔬菜生产条件,保障蔬菜全年正常生产。</p> <p>完成主要工作量统计如下:</p> <table border="1"> <tr> <td>1、镀锌网围栏</td> <td>736米;</td> </tr> <tr> <td>2、镀锌网围栏门</td> <td>3扇;</td> </tr> <tr> <td>3、不锈钢大门</td> <td>1扇;</td> </tr> <tr> <td>4、汽门进门(含两侧门柱)</td> <td>1项;</td> </tr> <tr> <td>5、仓库楼电及农电线路</td> <td>1项;</td> </tr> </table>						1、镀锌网围栏	736米;	2、镀锌网围栏门	3扇;	3、不锈钢大门	1扇;	4、汽门进门(含两侧门柱)	1项;	5、仓库楼电及农电线路	1项;
1、镀锌网围栏	736米;														
2、镀锌网围栏门	3扇;														
3、不锈钢大门	1扇;														
4、汽门进门(含两侧门柱)	1项;														
5、仓库楼电及农电线路	1项;														
监理单位意见:		项目负责人(单位公章): 日期:													
设计单位意见:		项目负责人(单位公章): 日期:													
建设单位意见:		项目负责人(单位公章): 日期:													
遗留问题及处理意见															

工程合同工程质量核定表

合同工程名称		宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目		施工单位意见:													
主要结构		工程造价	386.6550 万元	经检验,合同工程已按要求完成了合同及设计变更范围内的所有工程量,工程质量符合设计及规范要求,质保资料齐全,工程等级为合格。													
建设单位名称		上海宝集农业发展有限公司															
设计单位名称		上海市水利工程设计研究院有限公司															
监理单位名称		上海高波工程咨询有限公司															
施工单位名称		上海虹虹企业投资管理有限公司															
工程开工日期		2020年6月15日	完工日期	2020年10月15日													
<p>工程概况:</p> <p>宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目,位于宝山区罗店镇东里桥村,罗东路以东,小陈浦河以南,三陈南以东,南陈浦以北的108亩区域,项目目标是:完善罗店镇东里桥村菜田基础设施,改善蔬菜生产条件,保障蔬菜全年正常生产。</p> <p>完成主要工作量统计如下:</p> <table border="1"> <tr> <td>1、86年修管棚</td> <td>8160平方米;</td> </tr> <tr> <td>2、连栋棚(含内外遮阳、风机水帘)</td> <td>11328平方米;</td> </tr> <tr> <td>3、移动式肥机(水肥一体化辅助设施)</td> <td>4套;</td> </tr> <tr> <td>4、农膜检测</td> <td>1套;</td> </tr> <tr> <td>5、自动灌溉系统工程一地块(田仔合作社)</td> <td>1项;</td> </tr> <tr> <td>6、绿色防控</td> <td>1项;</td> </tr> </table>						1、86年修管棚	8160平方米;	2、连栋棚(含内外遮阳、风机水帘)	11328平方米;	3、移动式肥机(水肥一体化辅助设施)	4套;	4、农膜检测	1套;	5、自动灌溉系统工程一地块(田仔合作社)	1项;	6、绿色防控	1项;
1、86年修管棚	8160平方米;																
2、连栋棚(含内外遮阳、风机水帘)	11328平方米;																
3、移动式肥机(水肥一体化辅助设施)	4套;																
4、农膜检测	1套;																
5、自动灌溉系统工程一地块(田仔合作社)	1项;																
6、绿色防控	1项;																
监理单位意见:		项目负责人(单位公章): 日期:															
设计单位意见:		项目负责人(单位公章): 日期:															
建设单位意见:		项目负责人(单位公章): 日期:															
遗留问题及处理意见																	

宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目

工程项目合同工程

完 工 证 书

项目法人：上海宝果农业发展有限公司

2021年3月3日



合同工程完工证书

宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目 合同工程已于
2021年3月3日通过了由 上海宝果农业发展有限公司 主持的合
同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：(盖章)

法定代表人：(签字)



(Handwritten signature)

2021年3月3日

**宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目
资产移交协议书**

宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目于2021年3月3日通过建设单位组织的竣工验收，工程质量等级评定为合格，并同意项目交付使用。

现上海汇营建设工程有限公司、上海灿虹企业投资管理有限公司将项目资产移交给上海宝果农业发展有限公司，并订立以下协议。同时附项目设施清单以备查验核对。

双方权利义务：

- 一、设施建设项目所有财产均为国家所有，任何单位和个人都不得随意占用和变卖；
- 二、接受单位必须指派专人对移交设施进行管理和养护，确定这些设施充分发挥效益；
- 三、政府负责加强对移交资产的跟踪监督、管理，保证国家财产的完整、保质；
- 四、甲乙双方都有向广大群众宣传好管理好项目设施的义务；
- 五、本协议连同移交清单一式六份，各方执二份。

移交单位：上海汇营建设工程有限公司（盖章）

负责人：（签章）

上海灿虹企业投资管理有限公司（盖章）

负责人：（签章）

接受单位：上海宝果农业发展有限公司（盖章）

负责人：（签章）

移交日期：2021年3月4日

宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目

资产设施移交清单明细表

序号	项目名称	单位	工程量	备注
1	8m 单体检棚	m ²	8160	上海灿虹企业投资管理 有限公司 审定造价：386.6550 万元
2	连栋棚（含内外遮阳、风机水帘）	m ²	11328	
3	移动施肥机 （水肥一体化辅助设施）	套	4	
4	农残检测	套	1	
5	自动控制系统工程—I*地块（田仔合作社）	项	1	
6	绿色防控	项	1	
7	钢丝网围墙	m	736	上海汇营建设工程 有限公司 审定造价：68.4485 万元
8	钢丝网围墙门	扇	3	
9	不锈钢大门	扇	1	
10	仓库接电及农电线路	项	1	
以上工程量经审价确定造价为 455.1035 万元； 大写金额：肆佰伍拾伍万壹仟零叁拾伍元整。				

移交单位：上海汇营建设工程有限公司（盖章）

负责人：（签章）

上海灿虹企业投资管理有限公司（盖章）

负责人：（签章）

接受单位：上海宝果农业发展有限公司（盖章）

负责人：（签章）

移交日期：2021 年 3 月 4 日

(四) 市级配套资金申请文件

上海市宝山区农业农村委员会
上海市宝山区财政局 文件

宝农委〔2021〕17号

签发人：张建平

关于宝山区 2018 年都市现代农业发展
专项项目申请财务决算的请示

上海市农业农村委员会：

宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目于 2021 年 3 月 30 日已完成项目竣工验收工作。根据市农业农村委 2021 年 1 月 26

1

日发布的《关于抓紧做好都市现代农业发展专项已建成项目财务决算工作的通知》要求，我委会同区财政局就2018年度的2个项目进行了财务决算清理。

一、项目完成情况

1、根据《关于下达宝山区2018年都市现代农业发展专项项目循环自净河蟹养殖场建设工程计划的通知》（宝农委〔2018〕132号）文件要求，该项目于2020年5月动工，2020年8月完工。项目计划总投资2349.10万元（其中市级财政补贴资金672.76万元，区财政补贴资金470.93万元，镇级配套资金201.83万元，建设单位自筹资金1003.58万元）。

根据上海宝信建设咨询股份有限公司出具的审价报告和上海达旦会计师事务所出具的审计报告等相关材料，项目完成金额为2344.6879万元，财政配套部分比原计划投资额减少5.2672万元，建设单位自筹部分比原计划投资额增加0.8551万元由建设单位自行承担。

项目实际完成投资2344.6879万元，完成计划的99.81%。（其中市级财政补贴资金670.1264万元，区财政补贴资金469.0835万元，镇级配套资金201.0429万元，建设单位自筹资金1004.4351万元）

2、根据《关于下达宝山区2018年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的通知》（宝农委〔2019〕76号）文件要求，该项目于2020年6月动工，2020年10

月完工。项目计划总投资563.59万元（其中市级财政补贴资金168.04万元，区财政补贴资金117.63万元，镇级配套资金50.41万元，建设单位自筹资金227.51万元）。

根据上海瑞和工程咨询有限公司出具的审价报告和中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的审计报告等相关材料，项目完成金额为490.1965万元，财政配套部分比原计划投资额减少48.4548万元，建设单位自筹部分比原计划投资额减少24.9387万元。

项目实际完成投资490.1965万元，完成计划的87.0%。（其中市级财政补贴资金143.8126万元，区财政补贴资金100.6688万元，镇级配套资金43.1438万元，建设单位自筹资金202.5713万元）

二、项目申请市级决算资金

1、循环自净河蟹养殖场建设工程，市财政已拨付404万元，根据项目审计情况，还需要申请市级补助资金尾款266.1264万元。

2、宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目，市财政已拨付100.50万元，根据项目审计情况，还需要申请市级补助资金尾款43.3126万元。

3、以上2个项目合计需要申请市级补助资金尾款309.439万元。

附件：

1、《宝山区都市现代农业专项申请财务决算汇总表》

2-1、《循环自净河蟹养殖场建设工程项目财务决算明细表》

2-2、《宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目财务决算
明细表》

上海市宝山区农业农村委员会



上海市宝山区财政局

2021年3月31日



抄送：上海市财政局

上海市宝山区农业农村委员会办公室

2021年3月31日印发

(共印8份)

循环自净河蟹养殖场建设工程项目财务决算明细表

小数点保留2位

序号	建设内容	计量单位	建设情况			投资额(万元)			投资配比(万元)			自筹资金
			计划数	完成数	结算数	计划金额	实际投资额	结算金额	市级财政	区级财政	自筹资金	
一	设施建设					2190.10	2186.82	2186.82	667.8800	667.8800	667.8800	851.0600
(一)	生态循环净化工程					1230.03	1211.74	1211.74	424.1100	424.1100	424.1100	363.5200
1	进水净化湿地	m ²	6670.05	6670.05	6670.05	124.68						
2	尾水净化湿地	m ²	17387.26	17387.26	17387.26	431.82						
3	调蓄净化湿地	m ²	42571.45	42571.45	42571.45	360.79	1211.74	1211.74	424.1100	424.1100	424.1100	363.5200
4	内循环净化系统	项	1	1	1	312.74						
(二)	引排水系统工程					707.72	723.08	723.08	180.7700	180.7700	180.7700	361.5400
1	给水系统	项	1	1	1	183.39						
2	排水系统	项	1	1	1	448.33	723.08	723.08	180.7700	180.7700	180.7700	361.5400
3	施工辅助工程	项	1	1	1	76.00						
(三)	智能感知控制工程					252.35	252.00	252.00	63.0000	63.0000	63.0000	126.0000
1	分布式感知系统	套	1	1	1	129.35						
2	水动力环境控制系统	套	1	1	1	73.00	252.00	252.00	63.0000	63.0000	63.0000	126.0000
3	养殖场无线专网	套	1	1	1	50.00						
二	设备采购					9.00	10.60	10.60	2.2500	2.2500	2.2500	6.1000
1	中控服务器	台	3	3	3	9.00	10.60	10.60	2.2500	2.2500	2.2500	6.1000
三	二类费用					150.00	147.27	147.27				147.2700
	总投资					2349.10	2344.69	2344.69	670.1300	670.1300	670.1300	1004.4300

宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目财务决算明细表

小数点保留2位

序号	建设内容	计量单位	建设情况			投资额 (万元)			投资配比 (万元)		
			计划数	完成数	结算数	计划金额	实际投资额	结算金额	市级财政	区级财政	自筹资金
一	菜田生产设施					522.38	455.11	455.11	143.81	143.81	167.48
1	8m单体管棚	m ²	8160	8160	8160	48.96					
2	连栋棚(含内外遮阳、风机水帘)	m ²	11616	11328	11328	325.64	306.15	306.15	107.15	107.15	91.85
3	钢丝网围墙	m	909	736	736	24.54					
4	钢丝网围墙门	扇	4	3	3	0.80					
5	铸铁大门(调整为不锈钢大门)	扇	1	1	1	0.80	68.45	68.45	17.07	17.07	34.31
6	汽车道门(含两侧门柱)	扇	1	1	1	1.00					
7	仓库接电及农电线路	项	1	1	1	41.13					
8	移动施肥机(水肥一体化辅助设施)	套	4	4	4	4.00					
9	农残检测	套	1	1	1	3.00	80.51	80.51	19.59	19.59	41.32
10	自动控制系统工程-1#地块(田仔合作社)	项	1	1	1	72.51					
二	二类费用					41.21	35.09	35.09			35.09
	合计					563.59	490.20	490.20	143.81	143.81	202.57

(五) 项目抽凭

北方元里

业务回单(收款)

回单编号:37520407999882547241 第 1 次打印

付款方多级账簿号:

1100402
03311000010035298
上海市宝山区财政局零余额专户

收款方名称: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
收款方账号: 63331900049979551 收款方多级账簿号:0000000001

收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户

收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行

币种: 人民币 金额: 5,025,000.00

金额(大写): 伍佰零肆万伍仟元整

交易时间: 15:51:55 日志号:407999882 状态: 正常 渠道: 现金管理专线 摘要: 转账存款

附言: 设施菜田生态花卉基地

共 100.503元为 2018年 虹桥路
 收入
 市政总公司



01001601GC 210×148mm

2018年 虹桥路
收入

117.65 业务回单(收款)

中国农业银行
 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

入帐日期: 20201215 回单编号: 09104204785139240521 多级账簿号:
 付款方账号: 0333190004006523 付款方户名: 上海市宝山区财政局零余额专户
 收款方账号: 03331900040079551 收款方户名: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
 收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户
 收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
 币种: 人民币 金额: 4,349,550.00

金额(大写): 肆佰叁拾肆万玖仟伍佰伍拾元整
 交易时间: 14:01:39 日志号: 420479513 状态: 正常
 打印日期: 20201215 用户: 09000c014 毛建华 摘要: 转账存款
 附言: 罗店罗溪高标准农田光明天字菜田 打印行号: 090503

09104204785139240521
回单专用章

区级支出
 24.63 24.63 2018 2018 2018 2018
 $24.63 + 93 = 117.63$

业务回单(收款)

中国农业银行
 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

入帐日期: 20201215 回单编号: 0910420478769095658 多级账簿号:
 付款方账号: 0333190004006523 付款方户名: 上海市宝山区财政局零余额专户
 收款方账号: 03331900040079551 收款方户名: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
 收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户
 收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
 币种: 人民币 金额: 930,000.00

金额(大写): 玖拾叁万元整
 交易时间: 14:01:39 日志号: 420478760 状态: 正常
 打印日期: 20201215 用户: 09000c014 毛建华 摘要: 转账存款
 附言: 菜里桥设施菜田 打印行号: 090603

0910420478769095658
回单专用章

24.63

中国农业银行 业务回单(收款)
 回单编号: 053803942004633948
 付款方账号: 03331900040079561000000001 多级账号:
 付款方户名: 上海市宝山区罗店镇人民政府代管资金专户
 多级账号:
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
 收款方账号: 03331900040079561000000001 多级账号:
 收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户
 多级账号:
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
 币种: 人民币 金额: 439,950.00
 金额(大写): 肆拾叁万玖仟玖佰伍拾元整
 交易时间: 14:28:56 日志号: 399420884 状态: 正常
 摘要: 网内网来汇出 渠道: 集中作业
 打印日期: 20200619 用户: 09000-014 毛建华 打印行号: 090503
 附言: 东里桥设施菜田改造项目和水利设施配套项目镇财政配套资金
 业务类型: 汇兑 交易渠道: BOSS 交易渠道: BOSS
 加急标识: 普通

第 1



18.79元为 2019 年项目
 25.205元为 2018 年项目
 领取现金

中国农业银行 业务回单(收款)
 回单编号: 0546035588503263344
 入账日期: 20200628
 付款方账号: 31001617623050003047 多级账号:
 付款方户名: 上海宝来农业发展有限公司
 多级账号:
 收款方开户行: 中国建设银行股份有限公司上海罗店支行
 收款方账号: 03331900040079561 多级账号: 000000001
 收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户
 多级账号:
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
 币种: 人民币 金额: 1,000,000.00
 金额(大写): 壹佰万元整
 交易时间: 13:59:46 日志号: 355885032 状态: 正常
 摘要: 转账存款 渠道: 小额支付
 打印日期: 20200629 用户: 09000-014 毛建华 打印行号: 090503
 附言: 项目配套资金
 内部成员单位账号:

第 1



2018 年项目
 收入
 项目单位取现金



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务回单(收款)
入账日期: 20200628 回单编号: 05460355136052410829
付款方账号: 31001617620050003047 多级账簿号:
付款方户名: 上海宝果农业发展有限公司
多级账簿名:
付款方开户行: 中国建设银行股份有限公司上海罗店支行
收款方账号: 03331900040079551 多级账簿号: 0000000001
收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户
多级账簿名: 上海市宝山区财政局代管资金专户
收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行
币种: 人民币 金额: 933,800.00
金额(大写): 玖拾叁万叁仟捌佰元整
交易时间: 13:57:54 日志号: 355138062 状态: 正常
打印日期: 20200629 用户: 090000014 毛建华
摘要: 转账存款 渠道: 网银
打印行号: 090503 文件:
附言: 项目配套资金
内部成员单位账号:
户名:



2018 拆迁补偿
收入
项目单位 两区局代

财政专户拨款凭证

凭证日期: 2020年10月23日

凭证号: c0002440

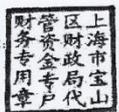
付款单位	名称	上海市宝山区财政局代管资金专户	收款单位	名称	上海汇营建设工程有限公司																																	
	账号	033319000400795510000000001		账号	32463308010445629																																	
	开户银行	农行友谊路支行		开户银行	上海农商银行宝山支行																																	
拨款金额	人民币: 壹拾叁万叁仟陆佰捌拾玖元陆角整 (大写)				<table border="1"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td> </tr> </table>	千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分												1	3	3	6	8	9	6	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																									
											1	3	3	6	8	9	6	0																				
用途	2018年罗店东里桥设施菜田项目土建工程款				类: 270 款: 06 项:																																	
财政签章:	 李岚		银行签章:	 20201023 代理支库业务等用途																																		

2018 拆迁补偿
收入

财政专户拨款凭证

2018 桥东里项目

凭证日期: 2021年01月19日 凭证号: d0002055

付款单位	全称	上海市宝山区财政局代管资金专户	收款单位	全称	上海汇营建设工程有限公司
	账号	03331900040079551000000001		账号	32463308010445629
	开户银行	农行友谊路支行		开户银行	上海农商银行宝山支行
拨款金额	人民币: 贰拾玖万陆仟零柒拾肆元整				千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥29607400
用途	宝山区罗店镇东里桥菜田改造项目工程款		类: 270	款: 06	项:
财政签章:	 		银行签章: 		

财政专户拨款凭证

2018 桥东里项目
支出

凭证日期: 2020年10月23日 凭证号: d0002432

付款单位	全称	上海市宝山区财政局代管资金专户	收款单位	全称	上海灿虹企业投资管理有限公司
	账号	03331900040079551000000001		账号	03407500874002074
	开户银行	农行友谊路支行		开户银行	中国农业银行上海市闵行区虹桥支行
拨款金额	人民币: 捌拾捌万陆仟叁佰柒拾陆元整				千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥88637600
用途	2018年罗店镇东里桥设施菜田改造项目设备款		类: 270	款: 06	项:
财政签章:	 		银行签章: 		

2018 李岚的签名

财政专户拨款凭证

凭证日期: 2021年01月19日

凭证号: d0002057

付款单位	全称	上海市宝山区财政局代管资金专户	收款单位	全称	上海灿虹企业投资管理有限公司
	账号	03331900040079551000000001		账号	03407500874002074
	开户银行	农行友谊路支行		开户银行	中国农业银行上海市闵行区虹桥支行
拨款金额	人民币: 贰佰零叁万柒仟柒佰捌拾元整				千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
用途	宝山区罗店镇东里桥菜田改造项目设备款		类: 270	款: 06	项:
财政签章:	 		银行签章: 		

财政专户拨款凭证

凭证日期: 2020年10月23日

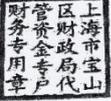
凭证号: d0002439

付款单位	全称	上海市宝山区财政局代管资金专户	收款单位	全称	上海市水利工程设计研究院有限公司
	账号	03331900040079551000000001		账号	03332200873002449
	开户银行	农行友谊路支行		开户银行	中国农业银行上海市分行营业部
拨款金额	人民币: 壹拾肆万零陆佰肆拾元整				千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
用途	2018年东里桥设施菜田项目设计费		类: 270	款: 06	项:
财政签章:	 		银行签章: 		

财政专户拨款凭证

凭证日期: 2020年10月23日

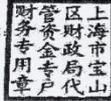
凭证号: d0002431

付款单位	全 称	上海市宝山区财政局代管资金专户	收款单位	全 称	上海燕稼建筑工程咨询中心																																
	账 号	03331900040079551000000001		账 号	121935404510102																																
	开户银行	农行友谊路支行		开户银行	招商银行上海宝山支行																																
拨款金额 (大写)	人民币: 叁万壹仟壹佰陆拾玖元整			<table border="1"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分												3	1	1	6	9	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																								
											3	1	1	6	9	0	0																				
用途	2018年东里桥设施菜田项目招标代理费			类: 270	款: 06	项:																															
财政签章:	 			银行签章:																																	

财政专户拨款凭证

凭证日期: 2020年10月23日

凭证号: d0002435

付款单位	全 称	上海市宝山区财政局代管资金专户	收款单位	全 称	上海高波工程咨询监理有限公司																																
	账 号	03331900040079551000000001		账 号	03495200040029455																																
	开户银行	农行友谊路支行		开户银行	农行宝山支行杨行营业所																																
拨款金额 (大写)	人民币: 壹万陆仟元整			<table border="1"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分												1	6	0	0	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																								
											1	6	0	0	0	0	0																				
用途	2018年东里桥设施菜田项目监理费			类: 270	款: 06	项:																															
财政签章:	 			银行签章:																																	



中国农业银行

业务回单(收款)

日期: 20211020 回单编号: 09103057956514727104

第 1 次打印

我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

付款方账号: 03331900040079551 多级账簿号:
付款方户名: 上海市宝山区罗店镇人民政府代管资金专户

多级账簿名:
付款方开户行:

收款方账号: 03331900040079551 多级账簿号:
收款方户名: 上海市宝山区财政局代管资金专户

多级账簿名:
收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部

币种: 人民币 金额: 323,011.00

金额(大写): 叁拾贰万叁仟零壹拾壹元整

交易时间: 09:10:34 日志号: 305795651 状态: 正常

打印日期: 20211020 用户: 09000c151 赵婕妤

附言: 里桥设施菜田改造项目和水利设施配套项目镇财政配套资金

业务类型: 汇兑 交易通道: BOSS 交易渠道: BOSS

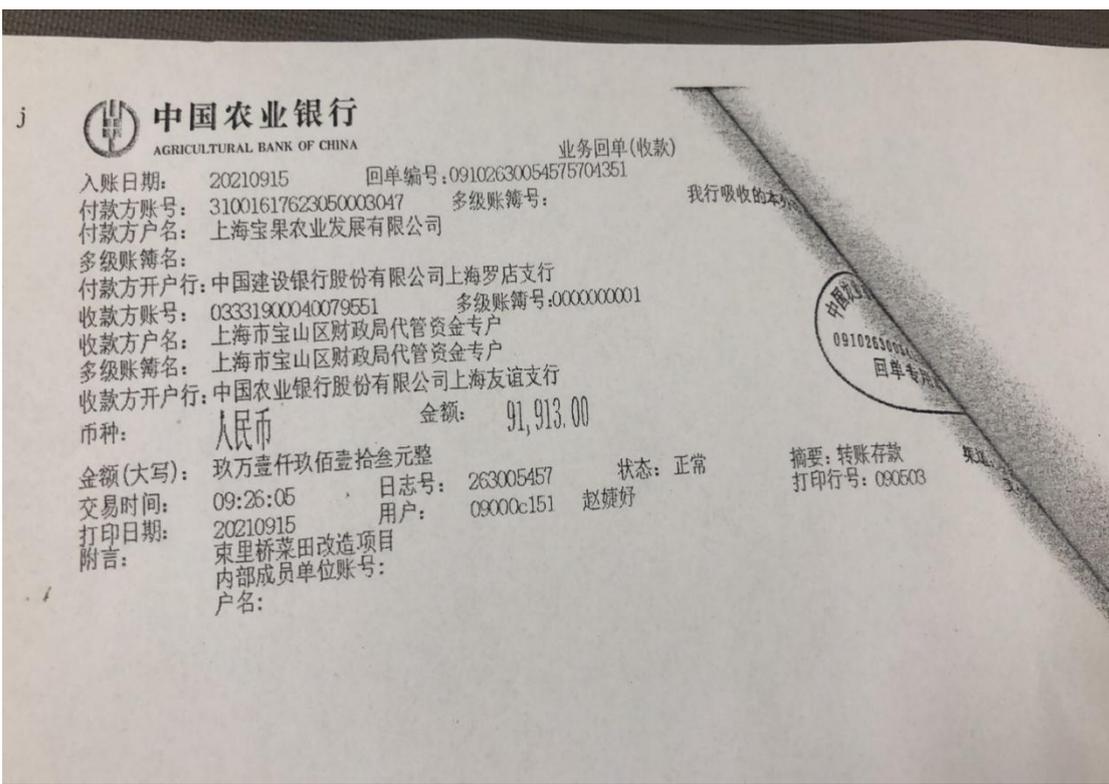
加急标识: 普通



摘要: 网内网来汇出 渠道: 集中作业平台

打印行号: 090503

. /



专项经费用款申请表

金额单位： 万元

申请单位

项目名称	核定预算数	已经请款	本期申请	列支科目名称
2021年都市现代农业发展专项转移资金				
1、2018循环自净河蟹养殖场建设工程			266.1264	
2、2018年罗店镇东里桥村设施菜田改造项目			43.3136	
合计			309.4400	
申请用款理由	2021年都市现代农业发展专项转移资金从市转移支付列309.44万元 以上款项转入区财政“代管资金专户”，实行区级报账制。		财政局 审核意见	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">同意 报账 10/27</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">李岚 2021.10.28</p>
	(单位盖章)			

单位负责人:

制表人: 海香萍

制表日期: 2021.10.28

(六) 第三方单位补充资料

开工申请报告

致：上海高波工程咨询监理有限公司

我 上海灿虹企业投资管理有限公司 承建的宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目（设备部分）工程现已基本完成各项施工前准备工作：

- 1、已进行了项目报监及合同备案工作；
- 2、已完成施工现场项目部搭设及组建工作，管理人员已全部到位，相关人员资质已报验；
- 3、已完成了施工组织设计、临时用电等方案的编制工作，并已上报监理单位；
- 4、已落实了原材料复试及检测单位，并已签订相关检测合同和备案工作，并购买了材料复试使用标识；
- 5、完成现场控制点复核工作，现场已开始清障；
- 6、施工队伍已落实，已做好现场加工场地租借等工作。

根据上述各项准备工作情况，我项目部特向监理单位申请上海灿虹企业投资管理有限公司 承建的宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目（设备部分）工程正式开工。

特此
申请，望予同意为恳切期盼！

上海灿虹企业投资管理有限公司

2020年6月30日



CB14

合同项目开工申请表

(承包[]合开工 号)

合同名称: 宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目 (设备部分) 工程 合同编号:

致 (监理单位): 上海高波工程咨询监理有限公司

我方承担的 宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目 (设备部分) 工程, 已完成了各项准备工作, 具备了开工条件, 现申请 2020 年 7 月 3 日 8:00 起正式开工, 请贵方审批。

附件: 合同工程开工申请报告



承包人: (现场机构名称及盖章)

项目经理: (签名) 梁向明

日期: 年 月 日

审核后另行批复。



监理单位: (名称及盖章)

签收人: (签名) 陈伟

日期: 年 月 日

注: 本表一式 份, 由承包人填写, 监理单位签收后, 承包人 份、监理单位 份、发包人 份、设代机构 份。

合同工程开工批复

(监理[]合开工 号)

合同名称：宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目(设备部分)工程
合同编号：

致(承包人现场机构)：上海灿虹企业投资管理有限公司

贵方 2020 年 6 月 30 日报送的宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目(设备部分)工程合同工程开工申请(承包[]合开工号)已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见：(可附页)

监理单位：(名称及盖章)

总监理工程师：(签名)

日期： 年 月 日

今已收到合同工程的开工批复。

承包人：(现场机构名称及盖章)

签收人：(签名)

日期： 年 月 日

说明：本表一式__份，由监理单位填写。承包人签收后，承包人__份、监理单位__份、发包人__份、代机构__份。

工程开工审核表

综-通-03

工程名称	宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目（设备部分）工程	工程地址	宝山区罗店镇	
施工单位	上海灿虹企业投资管理有限公司	项目经理	张向明	
计划开工日期	2020年7月3日	建设单位代表	吴杰	
实际开工日期	2020年7月3日	分包情况	无	
主要工程项	工 程 内 容	单 位	数 量	
	GP-C832Z	m	8160	
	GSW8430	m ³	11328	
	自动控制系统	套	1	
具备条件	1. 设计交底 <input type="checkbox"/> 2. 施工组织设计 <input type="checkbox"/> 3. 质量保证体系 <input type="checkbox"/> 4. 安全管理体系 <input type="checkbox"/> 5. 施工单位资格报审 <input type="checkbox"/> 6. 管理人员报审 <input type="checkbox"/> 7. 临时设施 <input type="checkbox"/>			
施工单位自查意见： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 符合开工要求 <div style="text-align: right;">  项目经理（签章）：张向明 年 月 日 </div> </div>				
监理单位验收意见： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 经审查，报审材料已完善，具备开工条件，同意开工。 <div style="text-align: right;">  总监（签章）：陈去海 年 月 日 </div> </div>				
建设单位审核意见： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 同意开工 <div style="text-align: right;">  项目负责人（签章）：吴杰 年 月 日 </div> </div>				

备注：本表需盖公章。

情况说明

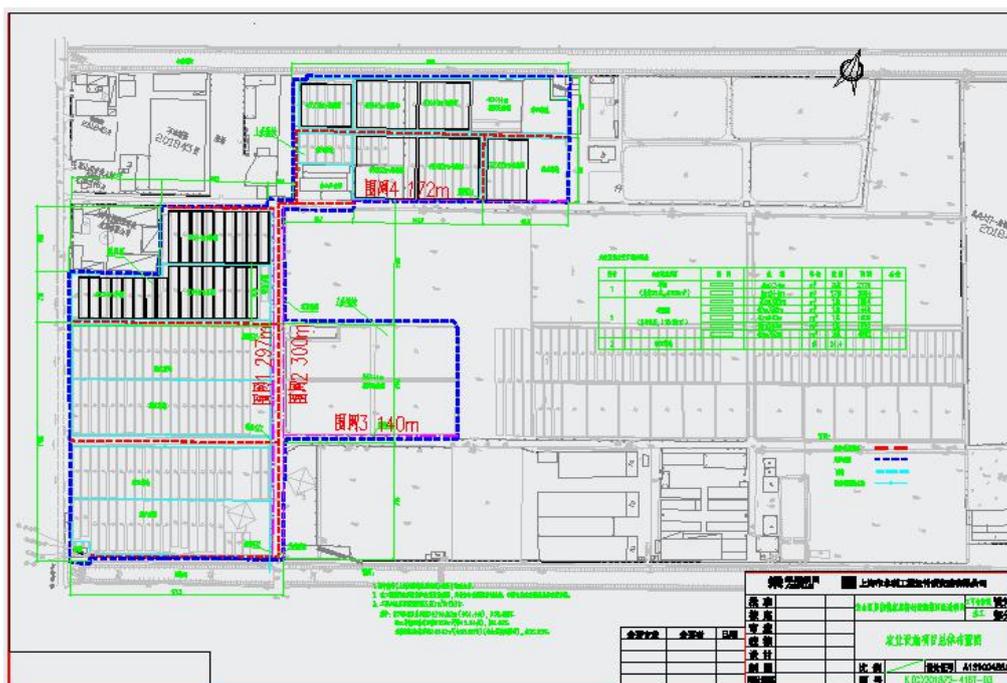
根据上海市农业委员会下发《关于宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目计划的批复》（沪农委[2018]328 号）、上海市宝山区农业农村委员会下发《关于下达宝山区 2018 年都市现代农业发展专项项目宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的通知》（宝农委（2019）76 号），批复同意罗店镇束里桥村设施菜田改造项目的生产设施 522.38 万元，二类费用 41.21 万元，总投资 563.59 万元，其中：市级财政 168.04 万元，区级财政 117.63 万元，镇级配套 50.41 万元，自筹资金 227.51 万元。经审计，截至 2021 年 3 月 12 日，该项目实际完成投资额 4,901,965.00 元，其中：建筑安装工程投资 4,551,035.00 元，其他工程费 350,930.00 元。项目到位资金共计 4,367,150.00 元，其中，市级财政到位资金 1,005,000.00 元，区级财政到位资金 1,176,300.00 元，镇级财政到位资金 252,050.00 元，项目自筹到位资金 1,933,800.00 元，项目决算金额包括审计费及审价费。

特此说明。

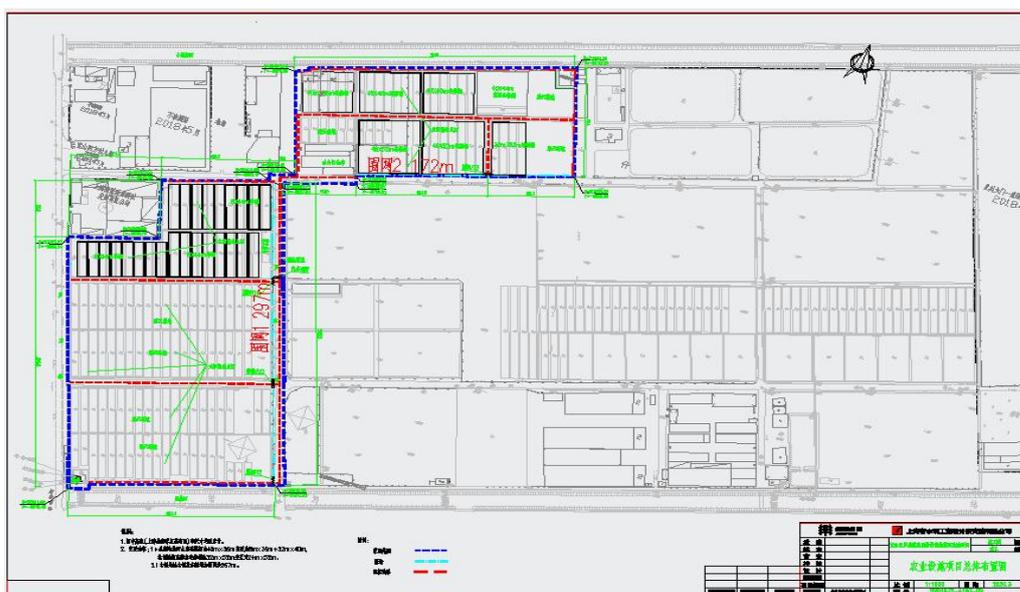


1. 金属网围墙:

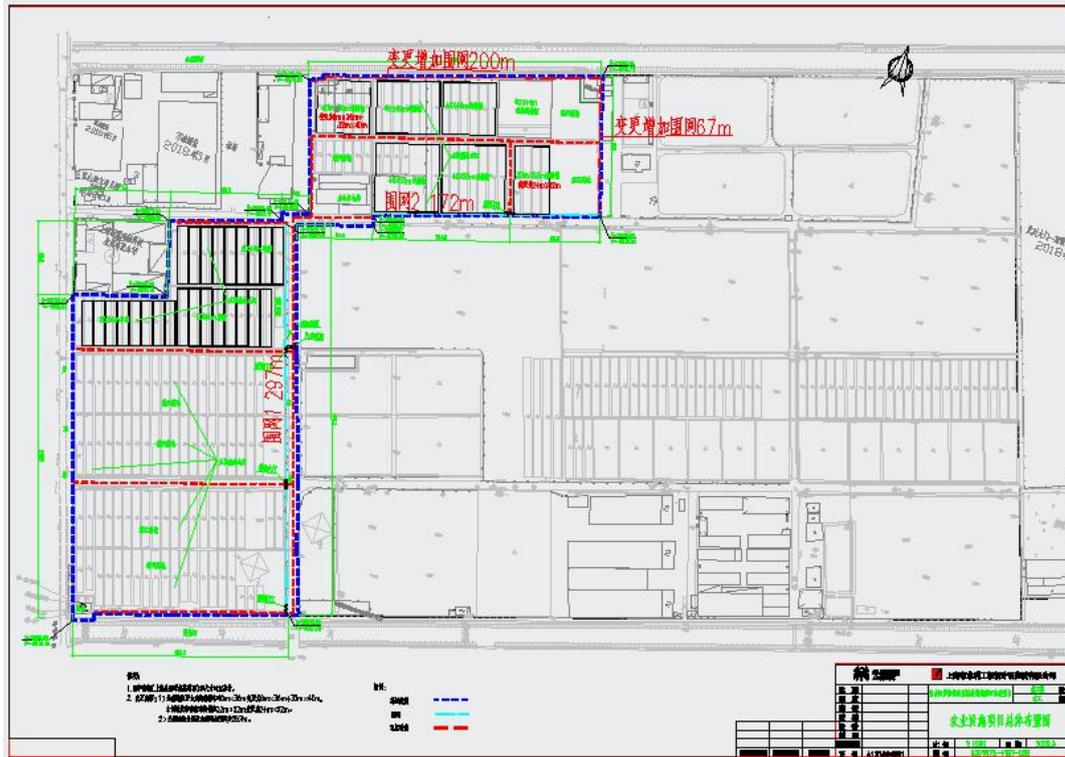
可研报告中及项目批复中为 909m(共 4 段,为 297m+300m+172m+140m=909m), 后施工图设计时进行现场踏勘,发现有 2 段(300m+140m)已有金属网围墙,故施工图中金属网围墙共 2 段(297m+172m) 469m; 后施工中,北侧地块北侧沿河原有围网因受河道施工影响拆除,经工地例会讨论,同意现在北侧地块北侧、东侧增设围网共 267m。



可研报告附图



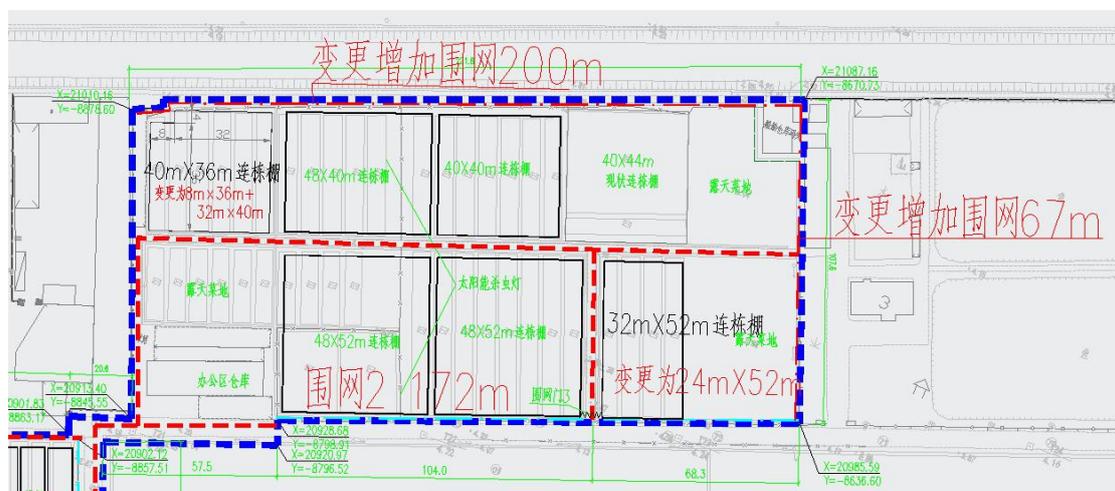
施工图



施工图变更图

2. 大棚面积

施工图中连栋棚 11616m²，因受现场地形限制，经工地例会讨论确定，北侧地块西北侧连栋棚由 40m×36m 调整为 8m×36m+32m×40m；北侧地块东南角连栋棚由 32m×52m 调整为 24m×52m，连栋棚面积由 11616m² 变更为 11328m²，面积共减少 288m²。



合同名称: 宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目

合同编号:

会议名称	工程例会		
会议主要议题	施工进度汇报及相关问题协调会议		
会议时间	2020.7.21 9:30	会议地点	项目部会议室
会议组织单位	上海宝果农业发展有限公司	会议主持人	吴杰
会议主要内容及结论	<p>施工进度:</p> <p>GSW8430 连栋温室工程进程: 1、基础: 已完成 95%, 占总工程量的 8%; 2、框架: 完成 0%; 3、覆盖物: 完成 0%。</p> <p>GP-C832Z: 1、拱杆: 已完成 39%, 完成总工程量的 20%; 2、覆盖物: 完成 0%。</p> <p>围栏铁丝网安装: 完成总工程量的 20%。电缆及相关配套暂未施工。</p> <p>施工单位:</p> <p>现场主要存在问题:</p> <p>1、GP-C832Z 单棚施工区域内原有单棚影响本项目施工, 需要建设方进行局部拆除, 方便本项目施工。</p> <p>2、围网施工过程中发现现场实际情况与设计图纸中的数量不符。</p> <p>3、连栋棚现场实际测量放样后发现不能满足设计图纸中的数量要求。</p> <p>计划工期: GSW8430 连栋温室于 10 月 1 日完工; GP-C832Z 单棚于 9 月 20 日完工。围网部分于 9 月 30 日完工; 电缆及相关配套电箱于 9 月 30 日完工。</p> <p>监理单位:</p> <p>1、项目已经正式开工, 要求施工方抓紧进行原材料送检、前期资料和内业资料保持同步。</p> <p>2、因设计变更程序履行周期较长, 如发生图纸变更, 要求施工方尽快确定施工图纸的设计变更主要内容及时完成申报。</p> <p>3、要求施工方加强施工现场施工质量的控制。</p> <p>4、如施工单位遇到相关问题需及时上报, 加强现场各单位间的协调工作, 保证处理问题的及时性及有效性。</p> <p>5、做好夏季高温施工的防暑降温工作。</p>		

设计单位:

- 1、针对北侧地块北侧沿河原有围网因受河道施工影响拆除，与会协商后确定现在北侧地块北侧、东侧增设围网共 267m。
- 2、因受现场地形限制，与会讨论确定，北侧地块西北侧连栋棚由 40m×36m 调整为 8m×36m+32m×40m；北侧地块东南角连栋棚由 32m×52m 调整为 24m×52m，连栋棚面积由 11616m² 变更为 11328m²，面积共减少 288m²。

建设单位:

- 1、本项目施工周期短，施工条件也较为复杂，希望施工方抓紧工期进度。

上海高波工程咨询监理有限公司整理

日期: 2020年7月21日

附件: 会议签到表

监 理 月 报

(监理[GB]月报 1号)

2020年 第 1 期

2020年7月3日至2020年7月30日

工程名称: 宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目
建设单位: 上海宝果农业发展有限公司
监理单位: 上海高波工程咨询监理有限公司
总监理工程师: 陈志海
日期: 2020年7月30日

目 录

- 1 本月工程施工概况
- 2 工程质量控制情况
- 3 工程进度控制情况
- 4 工程资金控制情况
- 5 施工安全监理情况
- 6 文明施工监理情况
- 7 合同管理的其他工作情况
- 8 监理机构运行情况
- 9 监理工作小结
- 10 存在问题及有关建议
- 11 下月工作安排

参建单位			
单位名称	负责人	联系电话	
监理单位	吴杰	13601178687	
施工单位	王雷	18917393958	
设计单位	陈志博	13501987824	
勘察单位	张尚明	19946114614	
建设单位	徐亮	17861734807	

工程概况			
工程名称	宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目	报建编号	
工程造价	510.0328 万元	监理费	8.0369 万元
计划开工日期	计划竣工日期	实际开工日期	实际竣工日期
2020 年 6 月 15 日	2020 年 10 月 12 日	2020 年 7 月 3 日	年 月 日
主要工程内容： 主要建设内容： 1、设备部分主要施工内容：GSW8430 型连栋温室区、GP-C832Z 管棚区及自动控制系统工程等。 2、土建部分主要施工内容：铁丝网围墙、铁丝网围墙门、不锈钢大门、仓库接电及农电线路等。			
参建单位			
参建单位	单位名称	负责人	联系电话
建设单位	上海宝果农业发展有限公司	吴杰	13601670682
设计单位	上海市水利工程设计研究院有限公司	王丽	13917355950
监理单位	上海高波工程咨询监理有限公司	陈志海	13501987824
施工单位	上海灿虹企业投资管理有限公司（设备部分）	张向明	19946114614
施工单位	上海汇营建设工程有限公司（土建部分）	徐龙	13061734807
1、本月工程施工概况 本月实施的连栋棚基础施工、单棚拱架施工、围栏铁丝网安装等；现场配备挖掘机 2 台，施工人员 29 人。累计完成工程量约 30%。			
2、工程质量控制情况 本月对内业资料进行整理汇编；使用的主要原材料、半成品、成品其生产厂家资质、营业执照、产品出厂合格证齐全，监理对施工现场实体质量进行了检查。			

3、工程进度控制情况

GSW8430 连栋温室工程进程：1、基础：已完成 95%，占总工程量的 8%；2、框架：完成 0%；3、覆盖物：完成 0%。

GP-C832Z：1、拱杆：已完成 39%，完成总工程量的 20%；2、覆盖物：完成 0%。

围栏铁丝网安装：完成总工程量的 20%。电缆及相关配套暂未施工。

4、工程资金控制情况

5、施工安全监理情况

施工现场安全情况良好

6、文明施工监理情况

施工现场设置施工铭牌、围挡、防尘网、警示标志及安全标语。部分施工铭牌已破损，已要求施工单位及时修整重新安置。

7、合同管理的其他工作情况

本期无

8、监理机构运行情况

监理部人员配备满足工程建设需求，在施工现场完成相应工作。

监理机构紧紧以施工安全和质量为中心，主动工作强化事前控制，监督过程中严格按监理程序很抓制度及措施落实、动态监控，监理工作开展顺利。

9、监理工作小结

监理部人员到位，履职情况良好，工程施工过程中能依据施工图纸、设计及规范要求，对工程质量、进度控制、安全监督进行有序实施；对关键工序和部位，分别采取旁站和巡视方式对工序质量进行监督检验，监理工程师对工程实体质量进行查验。对工程所使用的原材料，监理人员对进场材料督促施工单位按要求进行见证取样送检。

10、存在问题及有关建议

1、无。

11、下月工作安排

下月继续按照监理工作程序，对本工程安全、文明施工，工程质量，施工进度进行全方面的监管，以使本工程在安全、质量、进度等各方面处于受控状态。主要做好如下工作：

1 重要部位及关键工序施工时进行全方位的旁站监理，以确保施工质量。督促及时

- 2 继续加强施工现场的安全、文明施工监督力度，督促施工单位进一步做好安全、文明施工，确保工程顺利开展。
- 3 每天巡查施工现场，督促控制好施工质量，严格实行工序报验制度，做到资料与施工同步。
- 4 密切关注施工进度，适时提出加快施工进度的合理化建议。
- 5 加强与建设单位的密切合作，认真完成建设单位交付的其他任务。

会议名称	工程例会		
会议主要议题	施工进度汇报及相关问题协调会议		
会议时间	2020.8.21 9:30	会议地点	项目部会议室
会议组织单位	上海宝果农业发展有限公司	会议主持人	吴杰
会议主要内容及结论	<p>施工进度： GSW8430 连栋温室工程进程：连栋棚的外遮阳 90%。卡槽 95%。下一步工作：开始从上而下的安装风机湿帘等。基本完成总量的 85%。 GP-C832Z：单棚框架已全部完成，部分单棚开始覆盖薄膜。下阶段安排：完成剩余的部分。已完成总量的 90%。 围栏铁丝网安装：完成总工程量的 70%。电缆及相关配套：完成总工程量的 40%。</p> <p>施工单位： 现场主要存在问题： 1、原有连栋棚风机位于进场主道路两侧，运行时影响人员出入。 2、计划工期：GSW8430 连栋温室于 10 月 1 日完工；GP-C832Z 单棚于 9 月 20 日完工。围网部分于 9 月 30 日完工；电缆及相关配套电箱于 9 月 30 日完工。</p> <p>监理单位： 1、现阶段气温较高，注意施工人员防暑降温工作，合理安排施工时间，避开高温时段，同时做好施工现场高空作业安全措施，加强员工安全教育。 2、要求施工方在下次例会前做出最新的项目进度，对比施工周期是否存在落差，并及时做出对应方案。 3、及时做好内业资料的整理，部分滞后的资料及时予以更新。</p> <p>建设单位：</p>		

- 1、与设计沟通将湿帘设置在道路两侧，风机位置调整为连栋棚南北两侧。
- 2、土建电缆线部分调整内容需及时上报清单（差额部分价格）至建设方。

上海高波工程咨询监理有限公司整理
日期：2020年8月21日



附件：会议签到表

监理月报

(监理[GB]月报2号)

2020年 第2期

2020年7月30日至2020年8月30日

工程名称: 宝山区罗店镇束里桥村设施菜田改造项目
建设单位: 上海宝果农业发展有限公司
监理单位: 上海高波工程咨询监理有限公司
总监理工程师: 陈志海
日期: 2020年8月30日

目 录

- 1 本月工程施工概况
- 2 工程质量控制情况
- 3 工程进度控制情况
- 4 工程资金控制情况
- 5 施工安全监理情况
- 6 文明施工监理情况
- 7 合同管理的其他工作情况
- 8 监理机构运行情况
- 9 监理工作小结
- 10 存在问题及有关建议
- 11 下月工作安排

参建单位			
单位名称	单位名称	负责人	联系电话
建设单位	上海轨道交通建设发展有限公司	吴杰	13601679684
设计单位	上海同济设计研究院(集团)有限公司	王耀	13917355950
监理单位	上海尚都工程咨询有限公司	陆立海	13501987824
施工单位	上海地铁隧道工程集团有限公司(总承包)	张尚刚	19846114614
监理单位	上海汇智建设工程咨询有限公司(监理)	徐亮	13061734887

1. 本月工程施工概况

本月工程的主要施工内容为：... 本月工程的主要施工内容为：... 本月工程的主要施工内容为：...

2. 工程质量控制情况

本月工程的质量控制情况如下：... 本月工程的质量控制情况如下：... 本月工程的质量控制情况如下：...

工程概况			
工程名称	宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目	报建编号	
工程造价	510.0328 万元	监理费	8.0369 万元
计划开工日期	计划竣工日期	实际开工日期	实际竣工日期
2020 年 6 月 15 日	2020 年 10 月 12 日	2020 年 7 月 3 日	年 月 日
主要工程内容： 主要建设内容： 1、设备部分主要施工内容：GSW8430 型连栋温室区、GP-C832Z 管棚区及自动控制系统工程等。 2、土建部分主要施工内容：铁丝网围墙、铁丝网围墙门、不锈钢大门、仓库接电及农电线路等。			
参建单位			
参建单位	单位名称	负责人	联系电话
建设单位	上海宝果农业发展有限公司	吴杰	13601670682
设计单位	上海市水利工程设计研究院有限公司	王丽	13917355950
监理单位	上海高波工程咨询监理有限公司	陈志海	13501987824
施工单位	上海灿虹企业投资管理有限公司（设备部分）	张向明	19946114614
施工单位	上海汇营建设工程有限公司（土建部分）	徐龙	13061734807
1、本月工程施工概况 本月实施的连栋棚施工、单棚施工、围栏铁丝网安装、电缆及相关配套等；现场配备挖掘机 2 台，施工人员 27 人。累计完成工程量约 70%。			
2、工程质量控制情况 本月对内业资料进行整理汇编；使用的主要原材料、半成品、成品其生产厂家资质、营业执照、产品出厂合格证齐全，监理对施工现场实体质量进行了检查。			

从上而下的安装风机湿帘等。基本完成总量的 85%。
GP-C832Z: 单棚框架已全部完成, 部分单棚开始覆盖薄膜。下阶段安排: 完成剩余的部分。已完成总量的 90%。

围栏铁丝网安装: 完成总工程量的 70%。电缆及相关配套: 完成总工程量的 40%。

4、工程资金控制情况

5、施工安全监理情况

施工现场安全情况良好

6、文明施工监理情况

施工现场设置施工铭牌、围挡、防尘网、警示标志及安全标语。

7、合同管理的其他工作情况

本期无

8、监理机构运行情况

监理部人员配备满足工程建设需求, 在施工现场完成相应工作。

监理机构紧紧以施工安全和质量为中心, 主动工作强化事前控制, 监督过程中严格按监理程序很抓制度及措施落实、动态监控, 监理工作开展顺利。

9、监理工作小结

监理部人员到位, 履职情况良好, 工程施工过程中能依据施工图纸、设计及规范要求, 对工程质量、进度控制、安全监督进行有序实施; 对关键工序和部位, 分别采取旁站和巡视方式对工序质量进行监督检验, 监理工程师对工程实体质量进行查验。对工程所使用的原材料, 监理人员对进场材料督促施工单位按要求进行见证取样送检。

10、存在问题及有关建议

1、无。

11、下月工作安排

下月继续按照监理工作程序, 对本工程安全、文明施工, 工程质量, 施工进度进行全方面的监管, 以使本工程在安全、质量、进度等各方面处于受控状态。主要做好如下工作:

完成下月的施工任务，保证工程施工质量及安全文明施工受控。

2 继续加强施工现场的安全、文明施工监督力度，督促施工单位进一步做好安全、文明施工，确保工程顺利开展。

3 每天巡查施工现场，督促控制好施工质量，严格实行工序报验制度，做到资料与施工同步。

4 密切关注施工进度，适时提出加快施工进度的合理化建议。

5 加强与建设单位的密切合作，认真完成建设单位交付的其他任务。

会议名称	工程例会		
会议主要议题	施工进度汇报及相关问题协调会议		
会议时间	2020.9.30 9:30	会议地点	项目部会议室
会议组织单位	上海宝果农业发展有限公司	会议主持人	吴杰
会议主要内容及结论	<p>施工进度:</p> <p>GSW8430 连栋温室工程进程: 完成总工程量的 100%。</p> <p>GP-C832Z: 完成总工程量的 100%。</p> <p>围栏铁丝网安装: 完成总工程量的 100%。电缆及相关配套: 完成总工程量的 100%。</p> <p>施工单位:</p> <p>现场已完成全部施工内容, 现阶段主要准备进行设备运行试验等。</p> <p>监理单位:</p> <p>1、做好对成品的保护工作。</p> <p>2、及时整理汇编相关竣工验收及试运行资料。</p> <p>建设单位:</p> <p>1、定于节后对项目现场进行试运行初步验收, 相关参建单位做好相关准备工作, 且对相关情况予以记录。</p> <p>2、做好完工准备阶段的各项工作, 及时完成资料整理及汇编工作。</p>		
<p>上海高波工程咨询监理有限公司整理</p> <p>日期: 2020年9月30日</p> 			
附件: 会议签到表			

监 理 月 报

(监理[GB]月报 3 号)

2020 年 第 3 期

2020 年 8 月 30 日 至 2020 年 9 月 30 日

工 程 名 称: 宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目

建 设 单 位: 上海宝果农业发展有限公司

监 理 机 构: 上海高波工程咨询监理有限公司

总 监 理 工 程 师: 陈志海

日 期: 2020 年 9 月 30 日

目 录

- 1 本月工程施工概况
- 2 工程质量控制情况
- 3 工程进度控制情况
- 4 工程资金控制情况
- 5 施工安全监理情况
- 6 文明施工监理情况
- 7 合同管理的其他工作情况
- 8 监理机构运行情况
- 9 监理工作小结
- 10 存在问题及有关建议
- 11 下月工作安排

参建单位

参建单位	单位名称	负责人	联系电话
监理单位	上海宝康工程监理有限公司	吴杰	13601679682
设计单位	上海市水利工程设计研究院有限公司	王强	13917365920
勘察单位	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	陈志强	13501987814
建设单位	上海城投水务有限公司（浦东部分）	张向东	19946114614
施工单位	上海城投水务有限公司（浦东部分）	徐亮	13861734887

1. 本月工程施工概况

本月完成的工程内容有：单线施工、进行软土开挖、地基及衬砌管等；完成土方开挖工程、管工人工28人，共计完成工程量为10万。

2. 工程质量控制情况

本月对工程材料进场进行了检验，使用的工程材料、半成品、成品及生产、使用单位的质量证明文件、合格证齐全，监理单位对工程材料质量进行了控制。

工程概况

工程名称	宝山区罗店镇东里桥村设施菜田改造项目	报建编号	
工程造价	510.0328 万元	监理费	8.0369 万元
计划开工日期	计划竣工日期	实际开工日期	实际竣工日期
2020 年 6 月 15 日	2020 年 10 月 12 日	2020 年 7 月 3 日	年 月 日

主要工程内容:

主要建设内容:

- 1、设备部分主要施工内容: GSW8430 型连栋温室区、GP-C832Z 管棚区及自动控制系统工程等。
- 2、土建部分主要施工内容: 铁丝网围墙、铁丝网围墙门、不锈钢大门、仓库接电及农电线路等。

参建单位

参建单位	单位名称	负责人	联系电话
建设单位	上海宝果农业发展有限公司	吴杰	13601670682
设计单位	上海市水利工程设计研究院有限公司	王丽	13917355950
监理单位	上海高波工程咨询监理有限公司	陈志海	13501987824
施工单位	上海灿虹企业投资管理有限公司 (设备部分)	张向明	19946114614
施工单位	上海汇营建设工程有限公司 (土建部分)	徐龙	13061734807

1、本月工程施工概况

本月实施的连栋棚施工、单棚施工、围栏铁丝网安装、电缆及相关配套等; 现场配备挖掘机 2 台, 施工人员 27 人。累计完成工程量约 100%。

2、工程质量控制情况

本月对内业资料进行整理汇编; 使用的主要原材料、半成品、成品其生产厂家资质营业执照、产品出厂合格证齐全, 监理对施工现场实体质量进行了检查。

GP-C832Z:完成总工程量的100%。

围栏铁丝网安装:完成总工程量的100%。电缆及相关配套:完成总工程量的100%。

4、工程资金控制情况

5、施工安全监理情况

施工现场安全情况良好

6、文明施工监理情况

施工现场设置施工铭牌、围挡、防尘网、警示标志及安全标语。

7、合同管理的其他工作情况

本期无

8、监理机构运行情况

监理部人员配备满足工程建设需求,在施工现场完成相应工作。

监理机构紧紧以施工安全和质量为中心,主动工作强化事前控制,监督过程中严格按监理程序很抓制度及措施落实、动态监控,监理工作开展顺利。

9、监理工作小结

监理部人员到位,履职情况良好,工程施工过程中能依据施工图纸、设计及规范要求,对工程质量、进度控制、安全监督进行有序实施;对关键工序和部位,分别采取旁站和巡视方式对工序质量进行监督检验,监理工程师对工程实体质量进行查验。

10、存在问题及有关建议

1、无。

11、下月工作安排

1、做好对成品的保护工作。

2、及时整理汇编相关完工验收及试运行资料。

(七) 项目方案专家评审意见

2021年宝山区财政支出项目绩效评价评审会专家组意见汇总表			
项目名称	2018年上海市都市现代农业产业发展专项资金——罗店镇束里桥村设施菜田改造项目	被评中介	上海诚昌会计师事务所有限公司
平均得分	81.33	评审日期	2021.8.19
评审意见汇总 (专家组组长填写)	<p>方案总体结构完整，符合绩效评价要求。项目内容和资金预算及使用情况介绍明确，评价思路合理，指标设置能够满足评价要求。但还需要进一步完善，具体建议如下：</p> <p>一、项目概况描述</p> <p>1. 引言和背景部分文字表述进一步完善，表1转文字，表格作为附件。立项目的作为背景，文字表述完善，</p> <p>2. 都市农业有各种补贴范围，对罗店镇束里桥的大棚设施建设前的情况和所要解决的问题需要进一步说明。对项目的申报和审核等立项过程补充说明。</p> <p>3. 对批复等文件中的主要内容和要求情况要加以说明，对项目滞后的情况加以说明。</p> <p>4. 实施主体的工作开展情况是否规范进一步补充说明，评价主要按照文件要求进行，对过往文件与实际情况之间的差异做必要说明。对项目实施过程的环节管理和资金用途情况进一步梳理。</p> <p>5. 对建设内容和面积、以及增加的内容等预算细化的内容补充说明。进一步说明项目预算安排情况，预算年度和金额等，特别是区级和镇级预算年度要列表说明。</p> <p>6. 关注当初预算价格依据，为何出现较多的节约，是工程计划未完成还是预算测算不准确？如果是计划取消造成资金结余是否是节约？建议斟酌并在评价中说明。</p> <p>7. 绩效目标先要对预算单位的目标进行评价说明，年度目标适当量化，与表9匹配。</p> <p>8. 产出数量目标进一步梳理，应用绝对值表述，目标名称内容调整为完成数量。</p> <p>9. 产出数量目标梳理不够准确，建议按照建设内容对应梳理。</p> <p>10. 质量目标中，验收规范性、施工技术规范性等不是质量目标，建议调整至管</p>		

理中。材料检验合格率是否有评价依据？斟酌采用。

11. 产出时效目标不规范，建议调整。保留项目完工及时性，其余调整至管理类指标中。

12. 成本目标设定合理性不足，建议修改。

13. 效果目标提炼不够，没有针对该项目建设的设施所发挥的作用进行评价。比如，肥料使用降低、菜田生产成本降低、农药使用降低与大棚建设有何关系，逻辑性不强。为何存在投诉？资产移交不是效果目标，应在管理中评价。

二、指标

1、补充评价思路 and 评价重点。对市级政策的要求加以关注。指标权重的分配与市级文件不同，调整的原因加以说明。

2、增加政府采购的合规性，评价标准的细化和明确，建议删除 A32。B211 财务管理健全性，列举包含的制度内容。

3、B11 资金到位率进一步明确，关于资金到位情况及支付及时性，根据文件要求评价到位及时性和支付及时情况。如有其它情况，在方案中加以说明。资金目前不到位看是否按照文件执行，不能简单按照百分比计算。

4、过程指标中四级指标调整为三级指标，部分指标的评分标准进一步完善，比如资金执行率等指标。产出指标的计算公式应明确。资金到位率应考虑到位时间等。

5、在过程管理中，增设验收管理、监理工作、审价工作、项目变更规范性、成本控制等评价指标。

6、质量指标按照与目标一致的原则调整

7、成本指标不够合理，建议调整。

8、效果指标与目标对应调整。

9、工作底稿中缺少标杆值和标杆值的依据。

三、调查

补充对设施设备使用者的问卷调查。了解使用者对设施设备的质量和使用情况是否满意。

(八) 项目报告专家评审意见

市级资金的下拨要求),在表5中应增加应到位资金一列与实际到位资金比较,据此对资金到位及时性进行评价判断。

7. 预算执行率的计算不合理,注意区分概算和预算资金的差异,建议调整。

8. 指标体系中权重分配不够合理,过程指标(32分)偏高,产出和效果指标权重偏低。建议调整。

二、指标分析

1. 评价结论中补充对项目绩效的总结,从产出和效果方面归纳。

1. a311、a312 指标设置的逻辑性欠缺,评价分析不到位,评分依据不足。建议调整。

2. 绩效目标的评价需要结合实际要求,合理评分。

2. b11 资金到位率和 b12 预算执行率指标评价不够恰当,应以资金实际需求、分担及到位情况来考察资金到位率,预算执行率主要考察到位资金的执行情况。建议调整。

3. b221 扣分为合同日期缺失,应在 b222 合同管理有效性中扣分。B214 档案归档管理调整为档案管理。

4. c12 建议量化描述。C21 指标中,是否有相关的资料,施工单位是否要求对材料进行检验,斟酌。

5. c31 竣工不及时的描述不够明确;c33 验收及时性如何判断?区农委的竣工验收是在项目的决算和审计之后进行,程序是否合理?建议补充说明。

6. c41 指标建议修改为成本控制情况。目前的评价不能反映成本是否合理。

7. d11 农业生产条件改善,如何改善了,请补充相关方面的数据支撑。

8. d12,评价有些主观,有三台设备未使用,如何判断设备使用符合预期效果?建议调整表述。

三、经验、问题及建议

1. 经验归纳不到位,有些牵强。管理过程中应该做的不是经验,

实际到位率

	<p>而是基本规范。建议重新提炼。</p> <p>2. 问题梳理提炼欠到位，问题归纳缺乏逻辑性。建议对项目计划、预算与执行、项目管理、项目绩效、可持续发展几个方面进一步提炼，并分析存在问题的原因，相应提出改进建议。</p> <p>3. 对改进措施和建议进一步梳理，增加可操作性。比如预算管理、资金统筹和绩效目标的编制可以提出相应的可操作性的整改建议。</p> <p>4. 在（四）建议中，报告认为：项目存在问题的原因是管理制度不健全，但在管理制度健全性指标评分中确实满分，前后逻辑不一致。建议斟酌修改。</p> <p>四、其他</p> <p>1、文件表述进一步规范</p> <p>2、文字和表格的形式需要调整完善。</p>
评价机构对评审结果的意见	
总体评审意见	<p>1、同意通过</p> <p>2、修改后通过</p> <p>3、不通过</p>
同意上述意见的专家签名	<p>刘瑛 李培斌 丁爱云</p>