

梁河县2023年烤房提质增效项目 绩效完成情况报告

一、项目绩效监控工作开展情况

2022年6月1日，《梁河县2023年烤房提质增效项目建设项目》按照实施方案有序向前推进，为全面跟进项目实施过程绩效目标完成情况，县农业农村局组织相关股室（站所中心）、施工单位及时跟踪问效，通过实地检查的方式开展绩效评价，现对该项目过程性绩效评价报告如下：

二、项目基本情况

（一）项目背景和相关依据

经过十三年的发展，烤烟已成为全县重要的支柱产业。2009年至2022年全县累计种植烤烟47.79万亩，累计收购烟叶133.27万担，烟农售烟总收入18.43亿元，实现烤烟烟叶税4.06亿元（不含增值税等）。烘烤是烤烟整个生产环中承前启后的中重要的一环，烘烤成败决定了烟叶等级质量和烟农效益。但目前烤房设备损坏老化严重，烤房和烟区不匹配，存在“有烤房的地方，没有烟；有烟的地方，又没有烤房”的问题。梁河县2023烤房提质增效建设项目的实施将进一步夯实烟叶生产可持续发展基础，显著改善全县烟叶烘烤条件，全面提升烟叶烘烤能力、烘烤质量和效益，促进烟农增收，带动贫困户脱贫致富，对实现梁河县烟叶高质量发展具有重大意义。

《梁河县人民政府关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的批复》（梁政复〔2023〕1号）、《梁河县财政局关于提前下达2023年中央财政衔接

推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕1号）文件精神，下达《梁河县2023年烤房提质增效项目建设项目》补助资金2370万元。梁河县农业农村局高度重视，组织人员于2022年1月10日完成《梁河县2023年烤房提质增效项目建设项目》评审，于2023年1月12日上报县人民政府《梁河县农业农村局关于上报2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的请示》（梁农请〔2023〕1号），1月13日《梁河县人民政府关于梁河县2022年2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复》（梁政复〔2023〕5号），同意县农业农村局严格按照实施方案组织实施。

（二）资金情况

1. 资金来源：2023年1月9日《梁河县财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕1号）下达中央财政衔接资金2370万元，在遮岛镇、芒东镇、勐养镇等8个种烟乡镇投入资金2370万元实施烤房提质增效项目1个。

2. 资金支出：2023年3月28日拨付资金350（145+205）万元，2023年3月29日拨付资金1262万元，2023年4月28日拨付资金700万元。

（三）项目主要内容和实施进展情况

项目涉及8个烟区乡镇蔗区，2022年9月15日采取以征求意见稿的方式向征求两乡镇意见。项目由梁河县种植业与绿色食品管理股组织实施，项目主管单位为梁河县农业农村局，主要建设内容1.新建烤房4个点共55座（含土地平整、烤房主体建设及设备购置安装、外电架设、配电室），其中：河西

乡芒杏 10 座，曩宋乡小芒丙 15 座，芒东镇羊角酸 15 座，芒东镇地平甸 15 座。2. 对部分老烤房进行改造维修。3. 对全县 8 个乡镇 2300 余座老烤房设备设施进行维修更换。4. 采购圆针梳式烟夹（138cmx9.5cm）62 万个。项目实施方案由种植业与绿色食品管理股组织烟站及乡镇研究编写，并邀请县财政局、乡村振兴局及农业农村专家参与实施方案评审，项目通过评审后及时请示县人民政府批复，批复文件及相关附件一并在农业农村局信息公开专栏公示。并在云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台（云南省）发布竞争性磋商公告，最终中标单位为昆明双维科技有限公司，中标价为 1835.59703 元，德宏德润建设工程有限公司中标价为 500.013471 万元。

三、项目绩效目标完成情况

1. 总体目标预期完成情况

通过实施梁河县 2023 年烤房提质增效项目，在遮岛镇、芒东镇、勐养镇等 8 个种烟乡镇投入资金 2370 万元实施烤房提质增效项目 1 个；1. 在芒东镇、河西乡、曩宋乡新建 4 群烤房，共计 55 座；2. 对全县 2300 余座烤房老化损坏设备进行采购更换，并对部分烤房主体进行维修；3. 采购圆针梳式烟夹（138 cm*9.5 cm）62 万个。显著改善全县烟叶烘烤条件，对促进项目区烟农减工降本、烟农增收、财税增长和巩固脱贫人口持续增收具有重要的现实意义。受益总人数 16000 人，涉及脱贫户及监测对象 3200 人。

2023 年 6 月 1 日，县农业农村局组织绩效评价小组对项目设置的绩效目标系统监控评价，认为梁河县 2023 年烤房提质增效项目绩效目标设置合理，项目实施后有效提升烟叶烘烤能力与烘烤品质，助力烟农致富增收，能实现预期设置绩效目

标。

2. 各项目绩效指标进展分析和完成情况

产出指标

数量指标

新建烤房 ≥ 55 座（处）

维修老烤房 ≥ 2300 座（处）

购买烟夹 ≥ 620000 个

质量指标

项目验收合格率 = 100 %

时效指标

计划开工时间 = 2023 年 1 月

计划完工时间 = 2023 年 6 月

项目完成及时率 = 100 %

成本指标

项目资金 = 2370 万元（2345.16 万元，结余 24.84 万元）

烤房设备购置更换费 ≥ 520.77 万元

烟夹采购费 ≥ 1333 万元

效益指标

经济效益指标

2023 烟叶总产值增加 ≥ 926 万元

村集体经济收入 ≥ 240 万元

社会效益指标

受益总人数 ≥ 16000 人

受益脱贫人口及监测对象人数 ≥ 3200 人

生态效益指标

实现清洁能源烟叶烘烤率 ≥ 100 %

降低煤炭使用量 ≥ 12000 吨

可持续影响指标

服务烟农烘烤年限 ≥ 10 年

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人口满意度 ≥ 95 %

四、存在的问题及原因分析

剩余资金还未拨付完毕。

五、下一步工作措施

及时完善资料，向财政请拨资金。。

六、其他需要说明的问题

已拨付资金 2312 万元，剩余 33.16 万元，结余 24.84 万元。