

梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期）绩效完成情况报告

一、项目绩效监控工作开展情况

《梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目(二期)》于2023年6月8日县政府进行项目方案批复。于6月29日完成项目招投标（竞争性磋商），中标单位：云南洪安建设工程有限公司，中标价为319.5万元。为加快项目按时、按质、按量完成，于7月5日梁河县农业农村局与云南洪安建设工程有限公司签订了施工合同，工期120日历天，计划开工期：2023年7月10日，计划竣工期：2023年11月7日。7月10日正式开工后，为全面跟进项目实施过程绩效目标完成情况，梁河县农业农村局、梁河县农业技术推广中心、监理单位（云南展旭咨询有限公司）及时跟踪问效，通过工程监督、工程施工检查、工程量复核等方式开展绩效评价，在项目施工过程中，能按照项目工程量清单及绩效目标正常施工。

二、项目基本情况

（一）项目背景和内容

巩固提升粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，国家项目资金支持优先向“两区”安排。田间道路工程是为满足农业物资运输、农业耕作和其它农业生产活动需要所采取的各种措施的总称，构建便捷高效的田间道路网络体系，使田块之间和田块与居

民点保持便捷的交通联系，是满足农业机械化生产、安全方便的生活需要。据统计，项目区覆盖区域直接受益面积约为 1600 余亩，可以覆盖遮岛、河西 2 个乡镇，4 个村委会（社区），39 个村民小组，受益群众 1464 户 5550 人，其中覆盖脱贫户 142 户 539 人，现有监测户 47 户 159 人。通过项目的实施，能进一步巩固提升南甸坝优质水稻产业示范基地建设，能有效解决道路交通运输条件的难题，减少当地政府的负担，充分利用现有土地资源、水利资源，发挥最大的效益：当地作物生产能力得到明显提高，农民生活水平得到改善，农民收入有明显增长，农业生产方式和发展方向有了明显的转变，同时改善了农村生态环境。实施优质水稻产业示范基地建设项目已获得政府的立项和群众的支持，需要完善项目区农业基础设施，项目的建设是必要的。

根据 2023 年 5 月 31 日《梁河县人民政府关于 2023 年第二批中央财政衔接资金、收回 2022 年财政衔接结余资金、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展等资金分配方案的批复》（梁政复〔2023〕96 号）和 2023 年 6 月 5 日《梁河县财政局关于下达 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〕56 号）文件精神，下达中央财政衔接资金 324 万元，用于梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期），计划新建优质水稻产业示范基地生产配套道路 1 条及配套设施建设，全长 3.042 公里，路基宽度 4.1 米。资金安排后，梁河县农业农村局高度重视，结合项目设计，积极统筹谋划，组织人

员编制了项目方案，并于 2023 年 6 月 8 日组织邀请县财政局、县乡村振兴局、县交通运输局、县水利局、县林草局有关领导和评审专家组（5 人）对项目方案进行了评审。项目方案通过后，梁河县农业农村局于 6 月 8 日将请示《梁河县农业农村局关于上报梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期）实施方案的请示》（梁农请〔2023〕25 号）上报县人民政府，县人民政府于 6 月 8 日对项目实施方案进行了批复，即《梁河县人民政府关于梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期）实施方案的批复》（梁政复〔2023〕100 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：《梁河县财政局关于下达 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〕56 号），下达中央财政衔接资金 324 万元，用于梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期）。

2.资金支出：截止 2023 年 12 月 26 日共实际拨付项目资金 321.9669 万元，其中：实际拨付建设安装工程款（实际工程结算款）318.7269 万元，实际拨付项目管理费 3.24 万元。

（三）项目主要内容和实施进展情况

项目区覆盖区域直接受益面积约为 1600 余亩，可以覆盖遮岛、河西 2 个乡镇，4 个村委会（社区），39 个村民小组，受益群众 1464 户 5550 人，其中覆盖脱贫户 142 户 539 人，现有监测

户 47 户 159 人。项目投资总概算为 324 万元（中标价 319.5 万元），项目建设主要内容：新建优质水稻产业示范基地生产配套道路 1 条及配套设施建设，全长 3.042 公里，路基宽度 4.1 米。具体工程量：1.路基土石方 15524 立方米；2.防护支挡墙 740 立方米；3.排水工程 277.72 立方米；4.沥青混凝土面层 10230 平方米；5.涵洞 8 米/道。

项目主管单位为梁河县农业农村局，由梁河县农业技术推广中心组织实施，具体施工单位为云南洪安建设工程有限公司。截止 2023 年 11 月 7 日，共完成项目进度 100%。完成水稻示范基地生产配套道路 1 条，全长 3.46406 公里，占该项目总量的 113.87%。具体工程量完成为：1.完成路基土石方 12904.7 立方米，占该项目总量的 83.13%；2.完成防护挡墙 573.68 立方米，占该项目总量的 77.52%；3.完成排水工程 139.08 立方米，占该项目总量的 50.01%；4.完成沥青混凝土面层 10085.72 平方米，占该项目总量的 98.59%；5.完成圆管涵 22 米/道，占该项目总量的 275%；6.完成混凝土路缘石 654.07 立方米，占该项目总量的 117.35%；7.完成河提修复 6118 立方米，占该项目总量的 93.6%；8.新增建设青石板路面 607.18 平方米。

三、项目绩效目标完成情况

（一）总体目标预期完成情况

通过实施梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期），在梁河县南甸坝投入资金 324 万元，新建优质水稻

产业示范基地生产配套道路 1 条及配套设施建设，全长 3.042 公里，路基宽度 4.1 米，具体工程量：1.路基土石方 15524 立方米；2.防护支挡墙 740 立方米；3.排水工程 277.72 立方米；4.沥青混凝土面层 10230 平方米；5.涵洞 8 米/1 道。通过项目实施，有效稳定梁河县优质水稻种植面积，提高群众对稻田种养的积极性，增强稻田的综合效益，同时直接增加收入；进一步完善高优高产示范基地的配套建设，极大降低群众发展产业的生产成本，并通过以点带面的示范作用，稳步实现群众增收致富的步伐。项目区覆盖区域直接受益面积约为 1600 余亩，可以覆盖遮岛、河西 2 个乡镇，4 个村委会（社区），39 个村民小组，受益群众 1464 户 5550 人。

2023 年 12 月 30 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，认为梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期）绩效目标设置合理，能实现预期设定绩效目标。

（二）各项目绩效指标进展分析和完成情况

数量指标

新建示范基地生产配套道路 ≥ 3.04223 公里（已完工，实际完成 3.46406 公里）

新建开挖路基土石方 ≥ 15524 立方米（已完工，实际完成 12904.7 立方米，）

新建防护支挡墙 ≥ 740 立方米(已完工，实际完成 573.68

立方米)

新建排水工程 ≥ 277.72 立方米(已完工,实际完成 139.08

立方米)

新建沥青混凝土面层 ≥ 10230 平方米(已完工,实际完成 10085.72 平方米)

质量指标

项目验收合格率=100%(正在准备验收)

时效指标

计划开工时间=2023年7月(已开工)

计划完工时间=2023年12月(已完工)

项目完成及时率=100%(已完工)

成本指标

项目资金=324万元(实际拨付 321.9669万元)

效益指标

经济效益指标

每亩增加收入 ≥ 300 元(已完工)

降低项目区生产成本 ≥ 200 元/亩(已完工)

社会效益指标

受益总人数 ≥ 5550 人(已完工)

受益脱贫人口及监测对象人数 ≥ 539 人(已完工)

提升农业综合生产服务能力=明显提升(已完工)

可持续影响指标

项目设计使用年限 ≥ 10 年（已完工）

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人口满意度 $\geq 95\%$ （已完工）

四、存在的问题及原因分析

一是按照中央资金提取 1% 的项目管理费，无法满足第三方相关项目服务费用支出。目前还欠缺第三方服务费用 4.7470 万元。

二是部分工程实际完成与设计存在偏差，如部分路基满足设计路基宽度 4.1 米，不需再开挖路基土方和再做防护挡土墙。同时，因项目变更，新增建设部分青石板路面和延长道路里程。

五、下一步工作措施

一是整理、收集、完善项目验收资料，及时完成项目部门验收和县级验收。

二是加强项目跟踪问效，发挥好项目资金的作用，进行项目资产审核、公示、移交。

六、其他需要说明的问题

实际拨付项目资金 321.9669 万元，其中：实际拨付建设安装工程款（实际工程结算款）318.7269 万元，实际拨付项目管理费 3.24 万元。

梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期），下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 324 万元，项目

批复，其中：建设安装工程费 323.41 万元；项目管理费 3.24 万元。

1. 经招投标，中标价为 319.5 万元。让利资金为： $324-319.5-3.24=1.26$ 万元。

2. 经工程结算，实际完成 318.7269 万元。结余资金为： $319.5-318.7269=0.7731$ 万元。

两项合计让利（结余）资金：2.0331 万元。

梁河县农业农村局

2023 年 12 月 30 日