

# 梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设 项目绩效完成情况报告

## 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》于2023年1月13日县政府进行项目方案批复。于2月24日完成公开招标，中标单位：云南飞庆公路工程有限公司，中标价为1464.9255万元。为加快项目按时、按质、按量完成，于3月4日梁河县农业农村局与云南飞庆公路工程有限公司签订了施工合同，工期260日历天，计划开工期：2023年3月11日，计划竣工期：2023年11月25日。3月11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。近几年，国土、水利、发改、农业等有关政府职能部门在梁河县区域内进行了农田基础设施建设，建设了大量农田水利工程和机耕路，但是项目区现状综合生产能力没有达到国家高标准农田要求，农业田块基本不能满足机械化作业，特别是项目区南底河河堤两岸的田间机耕路基本没有建设，机耕路宽窄不一，土路面坑洼不平，通行能力较差，不能满足农作物机播机收及农产品运输。根据县委县政府的决策部署，计划在南甸坝实施优质水稻产业示范基地建设项目是必要的，已获得政府的立项和群众的支持。

根据 2023 年 1 月 3 日《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）和 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）文件精神，下达中央财政衔接资金 1515 万元，用于梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目，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 11.414 公里，路基宽度 4.1 米。资金下达后，梁河县农业农村局高度重视，积极统筹谋划，于 2023 年 1 月 10 日组织专

家完成项目方案评审，于1月16日对项目施工图纸设计进行了评审，项目方案通过后，梁河县农业农村局于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）文件精神，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1515万元，用于梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目。

**2.资金支出：**截止2023年12月26日共实际拨付项目资金1441.9262万元，其中：实际拨付建设安装工程款（实际工程结算款）1427.0510万元，实际拨付项目管理费14.8752万元。

## （三）项目主要内容和实际完成情况

项目主要涉及河西、九保、遮岛、曩宋、大厂5个乡镇，覆盖8个村委会（社区），102个村民小组，直接受益面积约为7800余亩，直接受益群众7140户27125人。项目投资总概算为1515万元（中标价1464.9255万元），主要建设内容：1.新建示范基

地生产配套道路 1 条，全长 11.414 公里，其中：沥青混凝土路面 11.228 公里，火山石踏步 14 米；2.新建桥梁 2 座 30 米；3. 采用 C15 混凝土新建挡土墙 52.7 米，230 立方米；4. 采用 C15 混凝土新建护肩墙 4647 米，5929 立方米。

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飞庆公路工程有限公司。截止 2023 年 11 月 25 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 11.41434 公里，占该项目总量的 100%。具体完成工程量为：1.完成沥青混凝土路面 11.41434 公里，共 40859.83 平方米，占该项目总量的 101.37%；2.新建桥梁 2 座，共 36.92 米，占该项目总量的 100%；3. 新建 C15 混凝土挡土墙 156.34 米，共 717.05 立方米，占该项目总量的 311.76%；4. 新建 C15 混凝土护肩墙 2382.03 米，共 3835.52 立方米，占该项目总量的 64.69%；5.完成路缘石 2932.53 立方米，占该项目总量的 116.40%。

### **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，建成水稻示范基地生产配套道路 1 条，全长 11.41434 公里。实际完成投资 1441.9262 万元，其中：建设安装工程款 1427.0510 万元，项目管理费 14.8752 万元。完成建设主要内容：1.完成沥

青混凝土路面 11.41434 公里，共 40859.83 平方米，占该项目总量的 101.37%；2.新建桥梁 2 座，共 36.92 米，占该项目总量的 100%；3. 新建 C15 混凝土挡土墙 156.34 米，共 717.05 立方米，占该项目总量的 311.76%；4. 新建 C15 混凝土护肩墙 2382.03 米，共 3835.52 立方米，占该项目总量的 64.69%。5.完成路缘石 2932.53 立方米，占该项目总量的 116.40%。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。受益总人数 27125 人，涉及脱贫户及监测对象 4058 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 $\geq$ 11.414 公里（已完工，实际完成 11.41434 公里）

新建桥梁 $\geq$ 2 座（已完工）

新建挡土墙 $\geq$ 230 立方米（已完工，实际完成 717.05

立方米)

新建护肩墙 $\geq 5929$  立方米(已完工,实际完成 3835.52

立方米)

### 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 6 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=1515 万元 (实际拨付 1441.9262 万元)

### 效益指标

#### 经济效益指标

水稻每亩增产 $\geq 50$  公斤 (完成)

降低项目区生产成本 $\geq 200$  元/亩 (完成)

#### 社会效益指标

降低群众发展产业的生产成本=明显降低 (完成)

受益总人数 $\geq 27125$  人 (完成)

受益脱贫人口及监测对象人数 $\geq 4058$  人 (完成)

### 可持续影响指标

项目设计使用年限  $\geq 10$  年 (完工)

## 满意度指标

服务对象满意度指标

受益人口满意度 $\geq 95\%$ （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 53.75214 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，不需再做挡土墙和护肩墙。同时，新增部分附属设施建设。

## 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 1441.9262 万元，其中：实际拨付建设安装工程款（实际工程结算款）1427.0510 万元，实际拨付项目管理费 14.8752 万元。

梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目，下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1515.00 万元，项目批复，

其中：建设安装工程费 1500.1248 万元；项目管理费 14.8752 万元。

1.经招投标，中标价为 1464.9255 万元。让利资金为：  
 $1515-1464.9255-14.8752=35.1993$  万元。

2.经工程结算，实际完成 1427.0510 万元。结余资金为：  
 $1464.9255-1427.0510=37.8745$  万元。

两项合计让利（结余）资金：73.0738 万元。

梁河县农业农村局

2023 年 12 月 30 日