

梁河县产业示范种植基地建设项目绩效监控 情况报告

一、项目绩效监控工作开展情况

根据《梁河县财政局关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕10 号）文件精神，下达《梁河县产业示范种植基地建设项目》项目资金 850 万元。梁河县农业农村局高度重视，组织人员于 2023 年 3 月 15 日完成《梁河县产业示范种植基地建设项目》评审，于 2023 年 3 月 20 日上报县人民政府《梁河县农业农村局关于上报梁河县产业示范种植基地建设项目实施方案的请示》（梁农请〔2023〕11 号），3 月 27 日《梁河县人民政府关于梁河县产业示范种植基地项目实施方案的批复》（梁政复〔2023〕39 号），5 月 14 日完成公开招标，中标单位：德宏德润建设工程有限公司，中标价为：767.0157 万元。为加快项目按时、按质、按量完成，于 5 月 23 日梁河县农业农村局与德宏德润建设工程有限公司签订了施工合同，工期 180 日历天，计划开工期：2023 年 5 月 25 日，计划竣工期：2023 年 12 月 25 日。

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、种植业与绿色食品管理股、监理单位（云南联都项目管理咨询有限公司）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

甘蔗、茶叶是梁河县主导产业，对稳定山区、半山区农民群众经济收入具有重要意义。2022 年全县甘蔗保有面积 6.1 万亩，蔗农收入 14116 万元；茶叶保有面积 6.22 万亩，干茶产量 3862 吨，产值 18274 万元。近年来，虽然各级财政对甘蔗、茶叶产业投入大量资金，产业得到持续稳定发展，但是甘蔗、茶叶产业基础设施仍然薄弱，需要进一步巩固提升基础设施条件。

经调查芒东镇、平山乡、大厂乡甘蔗、茶叶种植面积大，涉及农户多，但是基础设施建设还比较薄弱，因此，决定在芒东镇、平山乡、大厂乡开展产业示范种植基地建设项目，产业种植示范基地建成后，将有效改善基地内生产基础设施条件，降低生产成本，提高农户种植效益，增加农户收入。通过产业示范种植基地建设，发挥以点带面的示范作用，对巩固我县甘蔗、茶叶产业持续健康发展具有重要意义。

根据《梁河县财政局关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕10 号）、《梁河县人民政府关于梁河县产业示范种植基地项目实施方案的批复》

（梁政复〔2023〕39号）文件精神，下达农业农村局项目资金850万元，用于在芒东镇、平山乡、大厂乡3个种烟乡镇实施产业示范种植基地3个，建设内容：1.在芒东镇、平山乡、大厂乡维修硬化产业道路9.79公里；2.在芒东镇打造甘蔗种植示范点1个，面积200亩；在平山乡、大厂乡打造低效茶园改造示范点各1个，面积总数200亩。通过项目实施有效改善芒东镇、平山乡、大厂乡产业基地道路基础设施条件，降低蔗农、茶农种植成本，提升蔗农、茶农效益具有重要意义，项目区辐射带动周边甘蔗、茶叶示范面积1800亩，带动蔗农、茶农900余户，3600余人，其中：脱贫农户400余户，1700余人，社会效益明显。

（二）资金情况

1.资金来源：《梁河县财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕10号）下达中央财政衔接资金850万元，用于梁河县产业示范种植基地建设项目。

2.资金支出：2023年6月26日拨付工程预支款资金30万元；2023年6月29日拨付工程进度资金195万元；2023年7月14日工程进度资金101万元，拨付第三方相关项目管理费用（委托业务费）支出19万元；2023年9月26日工程进度资金148万元；2023年10月26日工程进度资金70万元。

（三）项目主要内容和实施进展情况

项目主要涉及芒东、大厂、平山 3 个乡镇，覆盖 3 个村委会，直接受益甘蔗、茶叶面积约为 1800 余亩，直接受益群众 900 户 3600 余人。项目投资总概算为 850 万元（中标价 767.157 万元），主要建设内容：1.在芒东镇、平山乡、大厂乡维修硬化产业道路 9.79 公里；2.在芒东镇打造甘蔗种植示范点 1 个，面积 200 亩；在平山乡、大厂乡打造低效茶园改造示范点各 1 个，面积总数 200 亩。

项目主管单位为梁河县农业农村局，由梁河县农业农村局种植业与绿色食品管理股组织实施，具体施工单位为德宏德润建设工程有限公司。截止 2023 年 10 月 31 日，共完成项目进度 70%。完成示范基地生产配套道路 3 条，全长 6.9 公里，占该项目总量的 71%。具体完成工程量为：1.路基工程量：挖土方 29863m³，挖石方 8329m³，土石混填 22680m³，C20 现浇混凝土边沟 1094.28m³，M7.5 浆砌石方 1073.73m³；2、路面工程量：砂砾石配层 41138.05 m²，混凝土面积 21000 m²，天然碎石路肩 1465.72m³，C15 混凝土垫层 4079.47 m²，15CM 块石路面 3567.07 m²；3、甘蔗示范基地 1 个 200 亩，低效茶叶改造基地 2 个，面积 200 亩；产业基地待茶叶采摘、甘蔗收获后实施。

三、项目绩效目标完成情况

（一）总体目标预期完成情况

通过梁河产业示范种植基地建设项目的实施，将改善芒东

镇山帽山甘蔗示范基地、平山乡罗新寨至小寨茶叶示范基地、大厂乡铨鼓山至三家村茶叶示范基地的生产条件，降低项目区生产成本，增加种植效益。项目区辐射带动周边甘蔗、茶叶示范面积 1800 亩，带动蔗农、茶农 900 余户，3600 余人，其中：脱贫农户 400 余户，1700 余人，社会效益明显。

2023 年 10 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，认为梁河县产业示范种植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 ≥ 9.79 公里（未完工，实际完成 6.9 公里）

甘蔗示范种植面积 ≥ 200 亩（未完工）

低效茶园改造面积 ≥ 200 亩（未完工）

质量指标

项目验收合格率=100%（未完工，正在建设中）

时效指标

计划完工时间=2023 年 12 月（未完工，项目完成 70%）

成本指标

甘蔗示范种植补助标准 1000 元/亩（因招标让利，实际拨付 890 元/亩）

低效茶园改造补助标准 1500 元/ 亩（因招标让利，实际拨付 1403 元/亩）

效益指标

经济效益指标

甘蔗示范种植产值 \geq 46 万元（未完工）

低效茶园改造后产值 \geq 90 万元（未完工）

社会效益指标

受益总人口数 \geq 3600 人（未完工）

受益脱贫人口数 \geq 1700 人（未完工）

生态效益指标

改善项目区生态条件=显著（未完工）

可持续影响指标

项目设计使用年限 \geq 8 年（未完工）

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人口满意度 \geq 90%（未完工）

四、存在的问题及原因分析

一是前期雨季来临，长时间下雨影响施工进度。

二是部分工程实际完成与设计存在偏差，如芒东镇山帽山道路因下雨塌方新增挡墙 1 道；因安全考虑新增大厂基地安全防撞附属设施建设。

五、下一步工作措施

及时关注天气预报，督促施工方抓紧晴天良好施工环境，争取项目尽快完工。

六、其他需要说明的问题

无