

梁河县甘蔗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

根据《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）、《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《梁河县甘蔗产业示范基地建设项目（二期）》项目资金 50 万元。梁河县农业农村局高度重视，组织人员于 2023 年 6 月 19 日完成《梁河县甘蔗产业示范基地建设项目(二期)》评审，于 2023 年 6 月 20 日上报县人民政府《梁河县农业农村局关于上报 2023 年中央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〕29 号），6 月 25 日《梁河县人民政府关于 2023 年中央衔接推进乡村振兴补助资金实施方案的批复》（梁政复〔2023〕117 号），7 月 26 日完成竞争性谈判，中标单位：梁河县民族建筑工程有限公司，中标价为：51.2 万元（中粮集团配套 2 万元）。为加快项目按时、按质、按量完成，于 8 月 2 日梁河县农业农村局与梁河县民族建筑工

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 8 月 6 日，计划竣工期：2023 年 12 月 6 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

甘蔗是梁河县“五大产业”之一，对稳定山区、半山区农民群众经济收入具有重要意义。一是农民收入稳定。2021/2022 年度州政府下达我县甘蔗种植计划 2.0 万亩，实际完成种植面积 1.66 万亩，占州下达任务的 83%，涉及 12 个乡镇（其中：县内 8 个乡镇、县外 4 个乡镇）；62 个行政村（其中县内 52 个）；有 4163 户农户种植甘蔗，其中县内 2794 户；甘蔗收获面积 6.1 万亩，农业产量 30.2 万吨，农业总产值 13590 万元，户均 32645 元，其中县内 17.5 万吨，农业总产值 7875 万元；户均收入 28185 元。二是税收贡献大。2022 年甘蔗农业总产值 1.359 亿元，比上榨季的 1.44 亿元，减少 0.08 亿元，工业产值 1.98 亿元，可实现税收 860 万元。三是巩固脱贫攻坚成效明显。2021/2022 年度全县有脱贫建档立卡户（含三类人员）

种植甘蔗 4000 余亩，涉及 8 个乡镇 52 个村委会 343 个村民小组 708 户，甘蔗总收入 2407.67 万元，户均甘蔗收入 34007 元。

近年来，由于产业优化调整及产业争地、经济效益偏低等原因，我县甘蔗生产区域从产条件较好的坝区转移到基础设施较为薄弱的山区及半山区，蔗农种植、砍运甘蔗成本较高，收入降低影响了蔗农种植甘蔗的积极性。2023 年 3 月梁河县为改善甘蔗基地道路及沟渠等基础设施在芒东镇、勐养镇蔗区投入了 100 万元资金维修了 31 条蔗区道路，有效解决了甘蔗基地砍运难得问题，群众反映较好。但全县蔗区分散，基础设施依然薄弱，有待改善。2023 年 6 月县人民政府决定实施甘蔗产业示范基地建设项目（二期），本项目主要针对勐养镇、小厂、九保乡、曩宋乡蔗区群众反映较大的区域进行基础设施维修维护，改善基地内生产基础设施条件，降低种植成本，提高蔗农效益，对巩固全县甘蔗产业核心基地具有重要意义。

（二）资金情况

1.资金来源：根据《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）、《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《梁河县甘蔗产业示范基地建设项目(二期)》项目资金50万元。

2.资金支出:2023年9月22日拨付工程预支款资金9万元;2023年10月26日拨付工程进度资金20万元;2023年11月28日拨付工程进度资金11.7万元;2023年12月27日拨付工程进度资金8.8万元;2023年12月27日拨付监理费用0.5万元。

(三)项目主要内容和实施进展情况

在勐养镇、小厂乡、九保乡、曩宋乡投入资金50万元实施甘蔗产业示范基地1个,涉及5个片区项目覆盖蔗区面积2600余亩,收益群众1000户,项目投资总概算52万元(中粮集团配套资金2万元)具体建设内容:1.中营村砂砾石铺垫路面道路4条,长1.3千米,宽3.5米,厚度20cm(需碾压);2.大邦幸村新修蔗区道路1条,长2.5公里,宽4米,开挖路面土方约14000立方米;3.勐宋村新修浇筑三面灌溉沟758米,安装U型水槽16米;4.马茂村喇叭河桥长8米,宽4.5米;5.瑞泉村蔗区路桥长3.5米,宽3.1米。

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:梁河县民族建筑工程有限公司。截止2023年12月30日,共完成项目进度100%。具体完成工程量为:砂砾石铺垫路面3240m²;

新修蔗区路 2.5 公里，宽 4 米，开挖土方 15000m³；三面沟浇筑 145.37m³，DN300 双壁波纹管 127 米，DN200 镀锌钢管 28.94 米，混凝土管 6 米；瑞泉蔗区桥一座长 3.5 米，宽 3.1 米。喇叭河桥经县政府批复变更：混凝土拍排涝沟 47.39m³，砌体拆除 54.16m³，砂砾石铺垫 1800 m²。

三、项目绩效目标完成情况

（一）总体目标预期完成情况

通过梁河县甘蔗产业示范基地建设项目（二期）的实施，可有效改善示范基地内灌溉及运输条件，蔗农种植便利，农业机械能到达蔗农田间地头，减少了搬运成本，特别是砍运环节。本次项目覆盖蔗区面积 2600 余亩，经测算交通条件便利的甘蔗砍运费用为 170 元，较原来的 220 元/吨，生产成本降低 50 元/亩，按 5 吨/亩的平均产量计算，亩降低生产成本 250 元，项目的实施直接为蔗农降低生产成本 65 万元，项目区甘蔗总产值可达 580 余万元，经济效益明显。

2023 年 11 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，认为梁河县甘蔗产业示范基地建设项目（二期）绩效目标设置合理，能够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

砂砾石铺垫路面 $\geq 5000 \text{ m}^2$ （一完工，实际完成 5040 m^2 ）

开挖路面土方 $\geq 14850 \text{ m}^3$ （已完工，实际完成新修蔗区路
2.5 公里，宽 4 米，开挖土方 15000 m^3 ）

安装 U 型水槽 ≥ 16 米（已完工，实际安装 DN200 镀锌钢
管 28.94 米）

道路桥梁 ≥ 2 座（已完工 1 座，喇叭河桥经县政府批复变
更：混凝土拍排涝沟 47.39 m^3 ，砌体拆除 54.16 m^3 ，砂砾石铺
垫 1800 m^2 。）

C25 混凝土方 $\geq 386.58 \text{ m}^3$ （已完工，实际完成混凝土方
 145.37 m^3 ，部分排涝沟因地形限制由双壁波纹管代替）

时效指标

计划完工时间=2023 年 12 月（11 月已完工）

效益指标

经济效益指标

辐射甘蔗基地面积 ≥ 2600 亩（已完工）

项目区甘蔗总产值 ≥ 580 万元（已完工）

社会效益指标

受益总人口数 ≥ 1000 户（已完工）

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人口满意度 $\geq 90\%$ （已完工）

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，如喇叭河桥因对乡镇上报项目时政策把握不准(跨度超过8米需按水利桥梁审批)，变更方案；九保灌溉沟渠因低效陡峭涉及用的混凝土浇筑沟渠，部分沟段更改为双壁波纹管代替。

五、下一步工作措施

一是及时关注天气预报，督促施工方抓紧晴天良好施工环境，争取项目尽快完工。

二是请项目设计是更加详细，符合实际需要。

六、其他需要说明的问题

无

六、其他需要说明的问题

实际拨付项目资金50万元，其中：实际拨付建设安装工程款(实际工程结算款)49.5万元，实际拨付项目管理费0.5万元。

梁河县农业农村局

2023年12月30日