**法者村生猪养殖场环保设施项目**

**支出绩效评价报告**

一、项目概况

申报项目名称为“昆明市东川区红土地镇法者村生猪养殖厂环保设施项目”，项目实施地点为红土地镇法者村委会草海子小组。

昆明市东川财进养殖专业合作社环保设施建设项目，根据《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区2019年财政涉农资金统筹整合使用调整方案的通知》（东政发[2019]57号）文件要求，财政涉农资金统筹整合使用规模30.00万元，实施地点为红土地镇法者村委会草海子小组，绩效目标为通过财政投入资金，撬动社会资本参与扶贫项目建设，同时与新型经营主体建立利益联结机制，通过土地流转、务工、资产租赁等形式带动建档立卡贫困户增收。主管部门为区农业农村局，责任部门为区农业农村局、红土地镇。

该项目建设内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 建设  单价（元） | 总投资(万元) | 申请财政扶持资金补助(万元) | 其他扶持资金（万元） | 自筹  资金  (万元) |
| 1 | 消毒室 | m2 | 5 | 1500 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 2 | 消毒设施 | 套 | 1 | 20000 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| 3 | 污水处理设备 | 套 | 1 | 79500 | 7.95 | 7.95 |  |  |
| 4 | 堆粪场 | m2 | 150 | 300 | 4.50 | 3.00 |  | 1.5 |
| 5 | 化粪池 | 个 | 6 |  | 15.00 | 7.50 |  | 7.5 |
| 6 | 安全填埋井 | 个 | 1 | 30000 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 沟渠 | m | 200 | 105 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 8 | 水管 | m | 1000 | 10 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 排污管 | m | 1500 | 18 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 10 | 抽水机 | 台 | 2 | 2500 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 11 | 绿化（竹柳、雪松、茶花） | 株 | 2000 | 30 | 10.50 |  |  | 10.50 |
|  | 项目管理费（财政补助资金的2%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  | 50.00 | 30.00 |  | 20.00 |

二、项目建设内容完成情况

完成消毒室建设5平方米、消毒设施1套、污水处理设备1套、堆粪场建设150平方米、化粪池6个、安全填埋井1个、沟渠建设200米、水管1000米、排污管1500米、抽水机2台、绿化（竹柳、雪松、茶花）栽植2000株。

三、财政涉农资金支出情况

项目建设总投资50.00万元，其中财政涉农资金30.00万元，支出消毒室建设5平方米0.75万元、消毒设施1套2.00万元、污水处理设备1套7.95万元、堆粪场建设150平方米3.00万元（总投资4.5万元，其中财政涉农整合资金支出3万元）、化粪池6个（总投资15万元，其中财政涉农整合资金支出7.5万元）、安全填埋井1个3.00万元、沟渠建设200米2.10万元、水管1000米1.00万元、排污管1500米2.70万元、占财政涉农资金的60%。

四、绩效指标完成情况

（一）绩效指标完成情况如下表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法者村生猪养殖场环保设施项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昆明市东川区财政局 | | | | 实施单位 | | 红土地镇 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | 50 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 | | － | 100% | － |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | － |  | － |
| 其他资金 | |  |  |  | | － |  | － |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成消毒室建设5平方米、消毒设施1套、污水处理设备1套、堆粪场建设150平方米、化粪池6个、安全填埋井1个、沟渠建设200米、水管1000米、排污管1500米、抽水机2台、绿化（竹柳、雪松、茶花）栽植2000株。通过扶持企业完善改造环保设施建设，推进养殖业发展，企业按财政投入扶持资金的5%分配收益给村集体。同时企业通过务工带动、粪污消纳用地、土地流转等方式，实现对村集体及贫困户的带贫带动，消除村集体经济薄弱村空壳村，提升村集体及群众参与产业发展的主动性、积极性，增加产业发展收入。 | | | | | 带动建档立卡平困户102户连续分红两年，总分红支出6.12万元，将于2020年11月分红村集体1.5万元，完成固定资产投入50万元，土地流转127亩，环保设施建设及改造已全面完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数（≥\*\*人） | | >=1000人 | 1000人 | 3 | 3 |  | |
| 财政支农资金形成资产农户股权占比（≥\*\*%） | | >=60% | 60% | 3 | 3 |  | |
| 消毒室建设（平方米） | | >=5㎡ | 5㎡ | 3 | 3 |  | |
| 消毒设施（套） | | >=1套 | 1套 | 3 | 3 |  | |
| 污水处理设备（套） | | >=1套 | 1套 | 3 | 3 |  | |
| 堆粪场（平方米） | | >=150㎡ | 150㎡ | 3 | 3 |  | |
| 化粪池建设（个） | | >=6个 | 6个 | 3 | 3 |  | |
| 安全填埋井（个） | | >=1个 | 1个 | 3 | 3 |  | |
| 沟渠建设（米） | | >=200米 | 200米 | 3 | 3 |  | |
| 水管（米） | | >=1000米 | 1000米 | 3 | 3 |  | |
| 排污管（米） | | >=1500米 | 1500米 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 项目收益中村集体分配比例（≥\*\*%） | | >=5% | 5% | 3 | 3 |  | |
| 时效指标 | 项目起始时间 | | 201901月 | 201909月 | 3 | 3 | 财政资金9月份才到位 | |
| 项目完工时间 | | 201912月 | 201912月 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 消毒室建设（元/平方米) | | =1500元/平方米 | 1500元/平方米 | 3 | 3 |  | |
| 消毒设施(元/套） | | =20000元/套 | 20000元/套 | 3 | 3 |  | |
| 污水处理设备（元/套） | | =79500元/套 | 79500元/套 | 3 | 3 |  | |
| 堆粪场(元/平方米) | | =200元/平方米 | 200元/平方米 | 3 | 3 |  | |
| 化粪池建设（元/个) | | =12500元/个 | 12500元/个 | 3 | 3 |  | |
| 安全填埋井(元/个） | | =30000元/个 | 30000元/个 | 3 | 3 |  | |
| 沟渠建设（元/米） | | =105元/米 | 105元/米 | 3 | 3 |  | |
| 水管（元/米） | | =10元/米 | 10元/米 | 3 | 3 |  | |
| 排污管（元/米） | | =18元/米 | 18元/米 | 3 | 3 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产股权年收益率（ ≥\*\*% ） | | >=5% | 5% | 3 | 3 |  | |
| 村集体经济年收入（ ≥\*\*万元） | | >=1.5万元 | 1.5万元 | 3 | 3 |  | |
| ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥\*\*万元） | | >=43万元 | 43万元 | 3 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥\*\*人） | | >=1068人 | 1068人 | 3 | 3 |  | |
| ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥\*\*人） | | >=1068人 | 1068人 | 3 | 3 |  | |
| 可持续影响指标 | 环保设施存续时间 | | =20年 | 20年 | 3 | 3 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ★资产入股贫困人口满意度（ ≥\*\*% ） | | >=100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

（二）整合财政涉农资金补助的30.00万元，按5%的固定比例1.50万元/年，进行资产收益分配给红土地镇法者村，连分10年，企业暂未与红土地镇、法者村签订收益分配协议。因受非洲猪瘟疫情影响，2019年企业经营属于停滞状态，企业暂无经营收入，经与红土地镇、法者村协商，收益分配自2020年开始。

五、采取的措施

东川区农业农村局对该项目安排一名指导员实时跟踪指导，督促项目建设进度。现已恢复生产经营，同时在近期签订资产收益分配协议，落实收益分配资金兑付给法者村集体。

五、项目带贫情况

（一）带动务工

企业带动长期务工12人，年人均工资2.4万元/人，2019年带动务工收入28.8万元。

（二）土地流转

流转法者村草海子小组农户土地127亩，年流转租金300元/亩，每年为当地农户增加土地流转租金3.81万元。

（三）其他带动

合作社生猪生产经营产生的粪污免费提供给周边农户用于300亩土地农作物种植，每年可节省近100余吨化肥，按420元/吨计算，可为周边农户节省4.2万元，实现畜禽粪污资源化利用。

东川区农业农村局

2020年4月15日