

开江县新太乡观音桥村天成罐村龙形山村土地整理项目

支出绩效自评报告

开江县自然资源局

2021年11月



Handwritten signature and name: 李俊宇

开江县自然资源局

关于开江县新太乡观音桥村天成罐村龙形山村土地整理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

开江县新太乡观音桥村天成罐村龙形山村土地整理项目经达州市国土资源局（现达州市自然资源和规划局）以达市国土资函[2017]502 号文批复立项，四川省国土资源厅（现四川省自然资源厅）以川国土资函[2017]677 号文件审核批复优选的省级投资项目。该项目涉及新太乡观音桥村天成罐村龙形山村等 3 个行政村。项目区东与桂花院村、李家嘴村相连；南与袁家坪村、柑子坪、罗家坪村接壤；西临新太社区、开源村；北与天成罐村、宣汉县相接。项目区幅员面积 29780.80 亩，建设规模 12986.89 亩，预计新增耕地 962.96 亩，建设工期 10 个月。项目于 2018 年 11 月开工建设，于 2019 年 8 月全面竣工。

（二）项目资金申报及批复情况。

开江县新太乡观音桥村天成罐村龙形山村土地整理项目，经达州市国土资源以达市国土资函[2017] 502 号文批复立项的省投资土地整理项目，经四川省财政厅现场评审后总投资为 1572.37 万元，确定招标控制价 1363.69 万元，四川省财政厅、四川省自然资源厅以川财投[2017]234 号、川财资环[2019]29 号、川财资环[2020]10 号、川财资环[2021]55 号四次下达财政费用 1467.28 万元，通过公开招投标，工程

施工费（合同价）1322.7533 万元。我局作为项目主管部门，严格按照各级文件要求执行，在实施过程中，严格按照省、市出台的项目实施和资金管理办法和局相关财务制度，资金上按照文件批复、施工合同约定等方式分配和拨付相关费用，整体上充分发挥了管理、监管职能。

（三）项目资金申报相符性

通过项目施工过程中，项目申报内容总体规划切实可行，实施时与严格按照申报内容进行施工并保持一致，但针对在施工期间部分工程根据当地人民群众强烈要求变更其工程位置、数量，以便更加与现场实际情况相符合(变更后项目资金未超过申报资金额)，我局及时向上级部门申请变更，实施后的工程内容与申报内容基本相同，核心主体工程未发生变化，基本达到与申报内容、申报位置、申报数量一致，更加提高农民群众满意。

（四）项目绩效目标

项目于 2018 年 11 月开工建设，于 2019 年 8 月竣工，目前，项目于 2021 年 7 月通过达州市自然资源和规划局验收。本项目主要应完成工程量：1. 土地平整工程：坡改梯整理 476.42 亩；配套生产路 3683.80 米；格田整理共计 1735.83 亩；旱地整理 5024.03 亩，水田整理 3382.82 亩。2. 灌溉与排水工程：整治山坪塘 13 座；新建蓄水池 25 口；整治农渠 1311.40m，配套农渠 8593.9m，新建排灌渠 3758.20m。配套沉砂池 133 口；放水口(A 型)65 处；放水口(B 型)107 处；新

建人行桥（净跨 0.6m）135 座；新建人行桥（净跨 0.8m）13 座；新建人行桥（净跨 1.0m）45 座；D600 涵管 686m；D1000 涵管 60m。3. 田间道路工程：整治 3.0m 宽田间道 1846.20m，配套布置错车道 10 处，道路接口 17 处，弯道超高加宽 7 处，配套（整治）生产路 12482.5m（1.0m 钢筋砼板），配套生产路（1.5m 钢筋砼板）1495m，配套生产路（2.0m 现浇砼）3683.8m。4. 其它工程：项目区公示牌 1 处，单位工程标志牌 176 处。施工时间进度严格按照合同工程执行。项目实施后，一是对项目区的农民群众生产生活、耕地种植条件、交通便利等都达到最初的项目设计目标，二是实施该项目实际意义上作为民生工程给项目区农民群众所带来的实惠，提供了老百姓务工机会，增加了老百姓家庭收入，有力的助推了脱贫攻坚工作，三是增加了我县新增耕地指标，为我县建设用地报批得到保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目属省级财政全额投资土地整理项目，财政评审后批复预算为 1572.37 万元，施工单位合同价 1322.7533 万元。截止评价时，该项目资金已到位 1467.28 万元于县级财政专户上。具体到位时间如下：四川省财政厅、四川省自然资源厅分别于 2017 年 12 月 18 日以川财投[2017]234 号下达资金 362.99 万元、2019 年 9 月 26

日以川财资环[2019]29号下达资金775.46万元、2020年3月6日川财资环[2020]10号下达资金225.24万元、2021年9月9日以川财资环[2021]55号下达资金103.59万元),与财评金额相比,县级支出资金到位率100%。总体来讲,到位资金基本到位,能保障项目工程费用的及时支付。

2、资金使用情况。施工单位合同价1322.7533万元。根据施工合同约定:“工程款支付方式:完成工程量的50%拨付合同价款的40%;完成工程量的80%拨付到合同价款的60%,工程竣工经初验合格后拨付到合同价款的70%,工程经省国土资源厅验收合格后,留足合同价款3%作为质保金后一年内付清余款。2021年6月工程结算审计金额1153.7472万元,截止目前,共支付建设资金965.84万元,其中:支付工程施工费925.275万元,达到工程结算金额的80.2%、其他费用40.56万元(前期设计费27.41万元、监理费11.46万元、业主管理费1.69万元)。各项费用均严格按照合同约定和相关规定拨付,资金开支范围、支付依据合规合法,资金支付与预算相符,但支付比例过小。

(二) 项目财务管理情况

我局根据四川省国土资源厅 四川省财政厅关于印发《四川省土地整治项目和资金管理办法》的通知(川国土资发[2015]14号)和达州市国土资源局 达州市财政局关于印发《达州市土地整治项目和资金管理办法》的通知(达市国土资发[2015]70号)等相关规定严格执行财务制度和专项资金管理制度。一是制定了项目管理“八项制度”,二是制定

了项目资金管理办法，三是实行施工单位申请，监理和业主现场代表核实、签认，整理中心主任和分管土地整理工作领导审核签字，财务股现场再次核实并签认，财务分管领导审签，主要领导审定的资金拨付制度。真正做到了专款专用，收、支两条线，审批一支笔。总之，我局严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，使项目资金按合同约定条款、财务管理制度等及时支付到位。

（三）项目组织实施情况

项目进场建设前，由我局组织项目区乡镇人民政府、村支两委、设计单位、监理单位、施工单位等相关人员召开开工动员大会，要求施工单位、监理单位在项目区合适位置设立了项目部，明确各自职责、工作计划、实施流程和相关制度，并张贴上墙。进场后，具体按项目可研、预算编制、设计→申报立项→取得立项批复→取得施工、监理费控制价→公开招投标确定施工、监理单位→项目实施→取得审计报告→自验→初验→技术核查→终验为主线流程方式开展项目工作。在项目招投标和实施管理过程中，我局严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《四川省人民政府关于修改〈四川省政府投资工程建设项目比选办法〉的决定》（四川省人民政府第 197-1 号）、《四川省国土资源厅 四川省财政厅关于印发〈四川省土地整治项目和资金管理办法〉的通知》（川国土资发[2015]14 号）和《达州市国土资源局 达州市财政局关于印发〈达州市土地整治项目

和资金管理办法>的通知（达市国土资发[2015]70 号）等相关规定以及结合我局制定的项目公示、法人、招投标、合同管理、工程监理、廉洁等八项制度执行项目招投标（比选）和项目实施等活动。项目实施过程中我局派驻 2 名现场代表对监理和施工单位履职情况、施工进度、工程质量、资金拨付、验收等阶段全程监管，确保项目顺利实施和验收。

三、目标完成情况

由于该项目资金到位时间跨度大（四川省财政厅、四川省自然资源厅分别于 2017 年 12 月 18 日以川财投[2017]234 号下达资金 362.99 万元、2019 年 9 月 26 日以川财资环[2019]29 号下达资金 775.46 万元，2020 年 3 月 6 日川财资环[2020]10 号下达资金 225.24 万元，2021 年 9 月 9 日以川财资环[2021]55 号下达资金 103.59 万元）。2021 年 6 月经开江县审计局工程结算审计，审定工程施工费为 1153.7472 万元，截止目前，共支付建设资金 965.84 万元，其中：支付工程施工费 925.275 万元，达到工程结算金额的 80.2%、其他费用 40.56 万元（前期设计费 27.41 万元、监理费 11.46 万元、业主管理费 1.69 万元）。

四、项目效益情况

本项目经过整理后，本着“综合治理、综合开发、因地制宜、多种经营，走可持续、生态的开发利用之路”的方针，通过对项目区土地开发和灌溉、排水系统、田间道路成网的配套，形成耕作条件良好的现代农业耕作区，并做到了旱涝保收、稳产高产。通过整治，增加耕地面积，有效提高了项

项目区的土地利用率，对促进本区农村经济发展，增加农村收入，稳定社会具有重要的现实意义，近几年，通过项目实施，更有力的助推了项目区贫困村脱贫攻坚工作。主要表现在：

1、社会效益：（1）通过土地开发，明显增加了有效耕地面积，提高了耕地质量，增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展。（2）项目实施将强化土地用途管制，使土地利用更合理。（3）通过农业结构调整，对区域功能分区进行合理布局。（4）改善项目区农业生产条件和生产环境，保障农田旱涝保收、高产稳产。（5）土地整理后，农田的水利化水平将大大提高，基础设施逐步完善，作物收成得到保障，农民收入增加，逐步摆脱贫困的状况，可以减少政府对扶贫资金的投入，减轻财政上的负担。（6）扩大农民就业机会，增加农民收入，实现贫困户脱贫增收。（7）有效助推乡村振兴建设。

2、生态效益：（1）田间渠系的配套与治理，形成了排灌网络，缓和旱涝灾害；（2）农业、生物措施与改良土壤的实施，提高了土壤的肥力，实现了农田的增产增收；（3）农业科技手段的应用，增强了农业的科技水平和发展后劲，从而使项目区有利于生态环境系统的良性循环，达到既发展经济，又改善了农村生态环境的目的。

3、经济效益：（1）项目区可新增耕地 962.96 亩；（2）人平均年收入增加约 237 元。（3）整理后耕地形成规模，可用于土地流转。

4、运行保障效果：目前，项目虽没有通过上级部门验

收，但在项目各项工程建成后，当地老百姓实际意义上已经开始实际使用，后期待项目验收合格后，将与项目区乡镇人民政府和村支两委签订项目管护协议，确保项目后期运行和管护得到保障。

5、服务对象满意度：项目实施后，通过以项目区人大代表、政府委员、村社干部、农民为对象征求意见，通过征求意见反映出对实施的土地整理项目基本满意。

综上所述，本项目实施所产生的社会效益是巨大的，生态效益是明显的，经济效益是可行的，达到了社会效益、经济效益与生态效益的统一，符合土地开发整理的目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题

- 1、部分工程质量缺少监管，监理单位履职不到位；
- 2、个别单项工程质量有缺陷；
- 3、由于资金到位不及时，导致拨付工程进度款缓慢；

（二）相关建议

1、在项目施工管理的过程中，我局将总结经验，在监理、施工单位的管理过程中继续加强管理，落实自身责任，将规范、制度落到实处，项目现场代表加强监理单位的履职情况和施工单位施工总体情况进行监督履行自身职责；

2、对质量存在缺陷或未达的标的工程内容通过自查、自纠后，要求施工单位整改并达到设计要求标准。

3、为进一步确保项目长期、有效、稳定发挥效益，防止工程建成后出现管护责任不明，工程老化失修，土地无人

耕种、经营管理不善、效益衰减等问题的出现。对将要已移交给村支两委或当地人民政府的工程内容，协调工程管护资金来源。按照“谁受益，谁管护”的原则，可向土地整理项目受益者适当收取一定的管护费用，以加强推进以土地流转形式防止撂荒现象发生，同时我局也会督促村支两委或当地人民政府平时加强管护工作。

附件：四川省土地整理项目支出绩效指标体系自评表



四川省土地整理项目支出绩效指标体系自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=x)	评分标准 (得分比值)					自评分值
					差	较差	一般	较好	好	
					0	0.3	0.6	0.8	1	
项目决策 (25分)	绩效目标 (6分)	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确	不明确		基本明确		明确	3
		进度计划	1	项目计划实施进度明确	不明确		基本明确		明确	1
		目标匹配	2	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%	x<70%	70%≤x<80%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	2
		政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省、市政府决策部署，符合当前经济社会连续性项目根据制定中长期实施规划	不符合				符合	1
		实施规划	2		无				有	2
			1	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整	不符合		基本符合		符合	1
	资金分配 (8分)	管理制度	2	制定项目资金管理办法	无				有	2
			1	项目资金分配决策程序明确	不明确		基本明确		明确	1
		分配方法	2	资金分配方法是否科学合理	否		一般		是	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定	不符合				符合	2
分配结果 (4分)	分配时效	2	省级主管部门按规定及时分配资金	不及时				及时	2	
		2	市县财政部门按规定及时分配资金	不及时				及时	2	
	审核把关	4	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%	x<70%	70%≤x<80%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	省级财政资金到位	1	实际到位财政配套资金/计划投入财政资金×100%	x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	95%≤x<100%	x=100%	1	
资金到位 (4分)	配套资金到位率	1	实际到位财政配套资金/计划投入财政配套资金×100%	x<80%	80%≤x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	x≥95%	1	
		1	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%	x<80%	80%≤x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	x≥95%	1	

