

附 2

农安县肉牛产业融合发展示范园区建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为落实“十四五”期间长春市肉牛发展 300 万头、农安县肉牛发展 100 万头战略目标，农安县立足县域得天独厚的土地和秸秆资源优势，深入实施“秸秆变肉”工程，举全县之力加快推进肉牛产业跨越式发展，肉牛产业大项目及肉牛养殖特色产业小镇已经全面开工建设，肉牛产业在“十四五”期间必将成为助力县域乡村振兴发展的支柱产业。

主要内容：项目建设地点位于农安县巴吉垒镇，项目分为两个地块。

地块一位于农安县巴吉垒镇南 6.5 公里处，西侧为省道 001，南侧和北侧为规划道路，东侧为规划建设用地。

地块二位于农安县巴吉垒镇双榆树村，西侧为长春市绿色循环畜牧产业示范园，东侧和北侧为双榆树村耕地，南侧为规划道路。

项目总用地面积 243441.00 m²，总建筑面积 148044 m²。项目建设分为两个部分：

第一部分：肉牛深加工及冷链仓储区，位于地块一，用地面积 180000 m²，建筑面积 135210 m²，并建设相应的给排

水、电力、采暖、地面硬化、绿化、生活消防水池等配套设施。

第二部分：肉牛标准化养殖区，位于地块二，用地面积 63441 m²，建筑面积 12834 m²，并建设相应的给排水、电力、采暖、绿化、活动场地、生活消防水池等配套设施。

实施情况：2022 年 8 月开始施工，截至 2022 年末，具体进度如下：

加工区：1~3 号楼主体框架结构已完工；4、5 号楼地梁以下完成（受高压线影响）；7、8、12、13 号钢结构施工及保温完成 100%（6.9.11 受高压线影响施工），9 冷库、10 主车间、11 库房金属结构工程：檩条、系杆、型材屋面、钢板天沟、屋面排水、型材墙面及保温、完成 100%。房心土回填完成；围墙全部完成；外网施工完成；电气工程完成；厂区土方回填；

养殖区：1~8、10 号牛舍钢结构制作完成，安装 90%，房心土回填完成；围墙全部完成，型材墙面及保温、完成 100%；外网施工完成 80%；电气工程（接地系统）完成 90%；接地系统全部完成。

资金投入和使用情况：

1. 项目资金到位情况分析：2022 年专项债资金到位 46044.58 万元，已拨付到建设单位 42494 万元，占比 92.3%；财政预算资金投入 3550.58 万元。

2. 项目资金执行情况分析：2022 年专项债资金实际工程量 21761 万元。占拨付资金 51.2%。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定情况

预期总目标及阶段性目标：2022 年 8 月-2022 年 12 月，大部分土建工程主体完工。

项目立项依据：农安县发展和改革局关于《农安县肉牛产业融合发展示范园区建设项目项目建议书的批复》农发改审批字〔2021〕119 号。

二、绩效评价工作开展情况

自评工作开展范围：专项债项目

对象：农安县肉牛产业融合发展示范园区建设项目

时间：2022 年

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

农安县发展和改革局同农安县财政局申请国家专项债，国家发改委同国家财政部审批获取。

（二）项目过程情况：

农安县肉牛产业融合发展示范园区建设项目向国家申请 46044.58 万元专项债资金，并与 2022 年 7 月拨付到位。

（三）项目产出情况：

（1）数量指标：项目实际工程量，年度指标值 25104 万元；实际完成值 25104 万元。

(2) 质量指标: 工程验收合格率, 年度指标值 100%; 实际完成值 100%.

(3) 时效指标: 按期完工, 年度指标值 2022 年 8 月至 2022 年 12 月; 实际完成值 2022 年 8 月至 2022 年 12 月。

(四) 项目效益情况:

(1) 经济效益。

增加就业率, 年度指标值 $\geq 15\%$; 实际完成值 $\geq 15\%$ 。

(2) 生态效益。

能耗降低率, 年度指标值 $\geq 15\%$; 实际完成值 $\geq 15\%$ 。

(3) 可持续影响。

工程运营期, 年度指标值 30 年; 实际完成值 30 年。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

后续工作计划: 该项目与 2023 年 12 月建设完成。



专项债券项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	农安县肉牛产业融合发展示范园区建设项目				项目类型	农安县城市建设运营有限公司		
主管部门	农安县畜牧业管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	已投资规模		当年投资规模		全年执行数	分值	执行率	得分
	项目总概算		46044.58					
	其中：新增专项债券规模		42494					
	财政预算资金投资		3550.58					
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
绩效指标	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
	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	项目实际工程量	25104万元	25104万元			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按期完工	2022年8月至2022年12月	2022年8月至2022年12月			
	效益指标	经济效益指标	增加就业率	≥15%	≥15%			
		生态效益指标	能耗降低率	≥15%	≥15%			
		可持续影响指标	工程运营期	30年	30年			
		服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%			
	总分					100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2022年8月-2022年12月，大部分土建工程主体完工							
	目标2： 目标3： 全年总目标计划				各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后