

预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023 年康乐县省级现代寒旱农业优势特色产
业抓点示范项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024 年 1 月

康乐县 2023 年省级现代寒旱农业优势特色产业抓点示范(良种肉牛繁育体系冻配服务中心建设)项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。根据《甘肃省畜牧技术推广总站 2023 年现代丝路寒旱农业优势特色产业抓点示范工作安排》和《临夏州农业农村局关于下达 2023 年省级现代寒旱农业发展资金计划的通知》（临州农发〔2023〕135 号）文件精神，为加快我县肉牛品种改良步伐，提高良种率，提高牛肉品质，保障肉牛产业高质量发展，加快全县肉牛产业转型升级，提升现代化水平，助力乡村振兴战略工作，建设一个良种肉牛冻配服务中心，通过品种改良展示，抓好肉牛示范点创建工作，搞好示范带动，利用示范点以点带面，以肉牛人工授精技术推广为主，提高杂交改良效果，增强肉牛冻配技术服务水平和业务能力，使全县母牛受配率、产活率和肉牛良种化程度得到明显提高，减少疾病传播，缩短饲养周期，降低养殖成本，提高养殖户经济效益，推动肉牛产业高质量发展。

(二)项目预算安排及使用情况。项目计划总投资 45 万元，其中：省级现代寒旱农业发展资金 40 万元，省级抓点示范资金 5 万元，资金用于冻配服务中心业务用房改造维修、牛品种展示室布置、冻配器械采购和肉牛冻配技术培训等工作。该项目已

全部完成建设内容，并通过验收和审核，项目实际总投资44.169249万元，共计支付资金40.0835万元，2023年省级现代寒旱农业优势特色产业抓点示范项目下达的40万元项目资金已全部完成支付。

（三）项目计划内容及实施情况。该项目计划建设肉牛冻配改良服务中心1处，维修改造业务用房8间，完成牛品种展示室布置、冻配器械采购和肉牛冻配技术培训等工作，该项目已全部完成建设内容，并通过验收和审核，

（四）项目组织管理。

一是强化组织领导，明确工作责任。为了保证各项工作的顺利开展，县畜牧兽医中心成立了由副主任张惠任组长的冻配服务中心建设实施小组，及时制定了《康乐县2023年省级现代寒旱农业优势特色产业抓点示范(肉牛冻配改良服务中心建设)实施方案》（康牧医发〔2023〕79号），加强组织协调工作，强化监督检查，定期不定期督促、检查工作进度，确保了项目建设工作顺利开展和按期完工；二是加强工作监管，确保工作进度。为了将该项工作落到实处，委派专人全面负责各项工作的具体实施，在项目建设过程中，按照分项指标，有计划、有步骤进行逐项审核落实，对工程建设进行全面监督检查，发现问题及时协商解决，并及时开展验收工作。为了确保各项工作的良好运行，县畜牧兽医中心指定专人负责冻配服务中心的正常工作，做到了责任到人、分工明确、后续监管有保障的工作

机制，确保冻配中心稳定发挥效益；三是强化财务管理，严格财经纪律。为了确保项目资金落到实处，进一步强化项目资金管理，严格按照项目实施进度进行拨付款，切实做到了专款专用，账务资料明确，各项台账资料健全的要求，没有挤占挪用项目资金的现象。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标：一是维修改造鸣鹿畜牧站房屋 8 间，主要屋顶翻修（琉璃瓦屋面）200 平方米、吊顶安装 200 平方米、外墙粉刷（真石漆）95.88 平方米、内墙安装竹木纤维板 400 平方米，门窗换新（断桥铝合金门窗）39.79 平方米、室内地面铺设地砖 100 平方米，电气、室外地面工程等 232 平方米，建设冻配服务中心业务用房（含办公室、冻配改良操作室、冻配物资存放室、产业发展历程、冻配改良及品种展示室）；二是购置电视显微镜 1 台、兽用 B 超机（牛）、恒温解冻杯 5 个、牛用开室器 20 把、牛可视性输精枪 5 台、便携式液氮罐 30 个、牛用可视输精枪套 300 包，并进行肉牛冻配技术理论知识和实践技能操作培训，提高全县良种利用率。

（二）年度（或阶段性）目标。已完成项目总体目标各项建设内容，并完成了各项验收工作和业务用房维修改造工程结算审核，2023 年省级现代寒旱农业优势特色产业抓点示范项目下达的 40 万元项目资金已全部完成支付。

三、评价结论及分析

通过冻配服务中心的建设，一是将进一步加强肉牛人工授精技术的示范与推广，使全县母牛授胎率提高 1 个百分点以上，达到 85%以上，产活率提高 1 个百分点以上，达到 95%以上，养殖户户均增收 2000 元以上；二是可示范带动全县肉牛养殖场户积极发展良种肉牛繁育，延伸产业链条，为全县肉牛产业发展提供优质充足的良种牛源，使全县牛产业向良种化、规模化方向发展，达到扩繁增量、优化品种结构的目的；三是将进一步提高全县冻配技术人员的业务能力、加大肉牛改良工作力度奠定了良好的基础，为现代化畜牧业高质量发展提供了乡土实用人才保障和技术支撑，推动全县肉牛产业高质量发展，养殖户满意度达到 95%以上。综合评价得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况：该项目下达资金 40 万元，资金支出为 40.0835 万元，执行率 100%。

（二）产出指标情况：按项目实施计划已完成康乐县良种肉牛繁育体系冻配服务中心建设任务，并完成了各项验收工作和业务用房维修改造工程结算审核。

（三）效益指标情况：通过冻配服务中心的建设，将进一步加强肉牛人工授精技术的示范与推广，使全县母牛授胎率提高 1 个百分点以上，达到 85%以上，产活率提高 1 个百分点以上，达到 95%以上，养殖户户均增收预计在 2000 元以上，社会效益明显，将为我县肉牛产业高质量发展奠定良种基础。

(四) 满意度情况。该项目实施后，群众满意度达到 95% 以上。

五、项目主要经验及做法

一是成立了冻配服务中心建设实施小组，及时制定了《康乐县 2023 年省级现代寒旱农业优势特色产业抓点示范(肉牛冻配改良服务中心建设)实施方案》（康牧医发〔2023〕79 号），委派专人全面负责各项工作的具体实施，按照分项指标，有计划、有步骤进行逐项审核落实，对工程建设进行全面监督检查，发现问题及时协商解决，并及时开展验收工作；二是为了进一步加大高新技术投入力度，有效提高冻配改良技术应用与推广，购置数码液晶显示生物显微镜、兽用 B 超机、牛可视性输精枪、恒温解冻杯等较为先进的仪器设备，并组办了全县冻配技术人员 100 多人参加“理论+实操”形式的培训班，邀请甘肃省家畜繁育改良管理站正高级兽医师孔伟进行了肉牛品种改良理论知识和实践技能操作培训，现场手把手进行了牛可视输精枪、兽用 B 超仪等仪器的使用操作演示和指导，进一步提高了冻配改良技术人员对仪器设备的使用能力，从而有效提升了肉牛冻配改良工作技术含量和推广力度；三是成立牛品种改良及展示室。主要布置完成了康乐县肉牛产业发展历程、冻配改良发展历程，并购置仿真牛 1 头，全面概括介绍了康乐县肉牛产业和冻配改良工作阶段性发展历程和取得的显著成效，直观展示了我县肉牛品种的优良性能。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附：项目自评表

2023 年度省级现代寒旱农业优势特色产业抓点示范 (良种肉牛繁育体系冻配服务中心建设)项目绩效自 评表

项目名称	专项业务费-康乐县 2023 年省级现代寒旱农业优势特色产业抓点示范(良种肉牛繁育体系冻配服务中心建设)项目							
主管部门	康乐县农业农村局			实施单位	康乐县畜牧兽医中心			
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	40	40	40		100%	10	
	其中:中央资金	0	0	0		0%		
	省级资金	40	40	40		100%		
	市县资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、维修改造鸣鹿畜牧站房屋 8 间,主要屋顶翻修(琉璃瓦屋面) 200 平方米、吊顶安装 200 平方米、外墙粉刷(真石漆) 95.88 平方米、内墙安装竹木纤维板 400 平方米,门窗换新(断桥铝合金门窗) 39.79 平方米、室内地面铺设地砖 100 平方米,电气、室外地面工程等 232 平方米,建设冻配服务中心业务用房(含办公室、冻配改良操作室、冻配物资存放室、产业发展历程、冻配改良及品种展示室)。2、设备采购:购置电视显微镜 1 台、兽用 B 超机(牛)、恒温解冻杯 5 个、牛用开室器 20 把、牛可视性输精枪 5 台、便携式液氮罐 30 个、牛用可视输精枪套 300 包,提高全县良种利用率			1、维修改造鸣鹿畜牧站房屋 8 间,主要屋顶翻修(琉璃瓦屋面) 200 平方米、吊顶安装 200 平方米、外墙粉刷(真石漆) 95.88 平方米、内墙安装竹木纤维板 400 平方米,门窗换新(断桥铝合金门窗)39.79 平方米、室内地面铺设地砖 100 平方米,电气、室外地面工程等 232 平方米,建设冻配服务中心业务用房(含办公室、冻配改良操作室、冻配物资存放室、产业发展历程、冻配改良及品种展示室)。2、设备采购:购置电视显微镜 1 台、兽用 B 超机(牛)、恒温解冻杯 5 个、牛用开室器 20 把、牛可视性输精枪 5 台、便携式液氮罐 30 个、牛用可视输精枪套 300 包,提高全县良种利用率				
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	得分说明
	产出指标	数量指标	冻配中心建设个数	1 个	1 个	5	5	已完成建设并运行
			改造维修房屋	8 间	8 间	5	5	已完成通过验收
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	已完成验收
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	已完成拨付
			验收及时性	及时	及时	10	10	已完成验收
			按项目实施计划时间	按时完成	按时完成	10	10	按计划时间全面完成了建设任务
成本指标	经济成本指标	投入成本	40	40	10	10	已完成	

	效益指标	社会效益指标	肉牛产业	高质量发展	高质量发展	10	9	高质量发展
		经济效益指标	助农增收（万元）	增收	增收	10	9	养殖场户增收
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	群众满意度达到95%以上
总分						100	98	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、。