

2023

自评单位： 康乐县畜牧兽医中心

经 办 人： 高星梅

联系方式： 15809302998

自评时间： 2023年12月4日

2023

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况。

康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于调整《康乐县2023年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目计划》的通知（康振领发〔2023〕9号）文件，下达县级财政资金200万元。计划对全县基础母牛核心群内母牛及产活犊牛进行“康乐牛身份赋码管理，购买电子耳标30000个，配套识读器、大数据展示管理等设备提高康乐牛追溯体系建设能力，从肉牛饲养管理、疫病防控、产品加工、良种繁育、饲草料加工调制、标准化养殖、标准化养殖场建设、胴体分割加工等多个方面提升康乐牛区域公用品牌建设和运营管理规范体系。

（二）资金项目绩效目标设定情况。

康乐牛可追溯体系建设项目由康乐县畜牧兽医中心实施，对全县15个乡镇152个行政村养殖户的能繁母牛植入芯片建档；在线登记出生记录、饲喂记录、冻配记录；春秋防疫管理；在线普法学法；农牧产业统计；生产溯源身份赋码管理；加工溯源商品转码管理；区块链溯源系统布署；生产环节要素记录管理；产业链数字化升级改造等各个方面助推

康乐县畜牧产业发展。该项目受益农户11500户，受益人数50500多人。

二、绩效自评工作开展情况

我单位组织人员于11月25-30日对康乐县2023年康乐牛可追溯体系建设项目开展自评工作，通过实地走访、交谈交流等方式开展项目自评工作，对项目资料和财务资料进行了核对，各项资料及财务收支凭证齐全。截至目前，该项目已完成，资金已支付到户，该项目经济效益、社会效益、服务对象满意度较好。

（一）项目管理情况

1. **项目立项：**2022年，康乐县数字农业项目注册政务云管789人，注册农户64031户、注册企业290家、登记养殖总数1428681只（头）、登记羊284266只、登记牛89417头、登记猪24033头、登记禽类752742只，全县养殖资产预估214768万元。登记各类种植物面积共388998亩，种植资产预估133474万元。基本覆盖了全县所有农户及涉农企业，覆盖了全县种植养殖资产。“康乐牛”溯源管理体系可创新康乐畜牧业生产模式，建立和应用康乐肉牛全产业链生产技术规范和全产业链质量控制体系，不断提高管理水平提升康乐县肉牛品质，以品牌效应增强市场竞争力，促进畜牧业发展和农民增收，对推动康乐县经济和助力乡村振兴具有非常重要的意义。

2. **项目跟踪监管：**为了项目的顺利实施，我单位安排专

人对该项目进行跟踪监控，分组对 15 个乡镇 152 个行政村养殖户的能繁母牛植入芯片建档；在线登记出生记录、饲喂记录、冻配记录；春秋防疫管理；在线普法学法；农牧产业统计；生产溯源身份赋码管理；加工溯源商品转码管理；区块链溯源系统布署；生产环节要素记录管理；产业链数字化升级改造进行跟踪监控，确保项目资金专款专用，落实主体责任，统一进行专账核算，实行国库集中支付。及时建立了 2023 年康乐牛可追溯体系建设项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按工程进度及时足额拨付。

3. 项目实施进度

康乐牛可追溯体系建设项目由康乐县畜牧兽医中心实施，对全县 15 个乡镇 152 个行政村养殖户能繁母牛植入芯片建档；在线登记出生记录、饲喂记录、冻配记录；春秋防疫管理；在线普法学法；农牧产业统计；生产溯源身份赋码管理；加工溯源商品转码管理；区块链溯源系统布署；生产环节要素记录管理；产业链数字化升级改造等。落实项目资金 200 万元。

(二) 资金管理方面

1. 资金使用：项目资金的使用严格按照甘肃省乡村振兴局关于印发《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理实操手册（试行）》的通知文件要求，及时建立了项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按实施进度及时足额拨付。

2. 项目资金拨付:项目资金的使用严格按照财政国库集中支付制度执行, 资金支付事项提交农业农村局党组会议研究讨论, 会议同意后, 项目资金按程序支付。

3. 会计核算:项目资金建立专账管理, 资金当日支出, 当日记账, 账务做到账实相符、账账相符, 项目账务处理规范, 账务资料齐全, 账务资料归档及时, 通过会计核算真实反映项目建设的基本情况。

三、绩效目标完成情况分析

经我单位综合评价, 该项目自评得分100分, 评价结果为“优”。

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析:该项目资金全部为财政衔接资金, 投入规模200万元, 其6月8日下达县级衔接资金200万元, 项目资金已全部下达到位。资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析:该项目下达资金200万元, 截至目前, 项目已完成, 支付资金200万元, 项目资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析:根据《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》相关规按照“专户存储、专款专用”原则, 落实主体责任, 统一进行专账核算, 实行国库集中支付。及时建立了该项目资金台账, 及时反映收支结余情况, 未发生挤占、挪用和截留现象, 确保资金按验收进度及时足额拨付。

(二) 项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量：已购买电子耳标 30000个。

(2) 项目完成质量：犊牛养殖成活率100%，验收合格率100%。乡镇专业技术人员对全县肉牛养殖户进行全程指导，保证犊牛成活率达到100%，购买的电子耳标质量合格率达到100%。

(3) 项目实施进度：项目完成及时率100%。

(4) 项目成本节约情况：严格按照项目概算采购电子耳标，成本可控。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：项目完成后全县畜牧业年增收将超过 2000 万元；

(2) 项目实施的社会效益分析：项目实施后，夯实了我县肉牛产业基础，优化养殖结构，极大提高了养殖农民积极性，增加农民收入，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快了该县产业发展。

(3) 项目实施的生态效益分析：项目实施后，项目区生态环境改善明显。

(4) 项目实施的可持续影响分析：本项目的实施，提高了养殖户积极性，丰富了群众生活需求，生活质量进一步提高，群众幸福感、获得感有所提升，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，项目可持续影响力长期存在。

3. 满意度指标完成情况分析：该项目的实施，对增强我县广养殖户的养殖积极性能够起到至关重要的作用，不仅极大地鼓舞了全县养殖业的热情，而且也为地区剩余劳动力提供了就业平台，提高家庭养殖收入，群众满意度、受益人群满意度高达98%。

四、存在的主要问题及产生的原因

该项目经自评，项目管理规范，资金使用合规，不存在问题。

五、下一步改进措施及建议

一是持续支持特康乐牛可追溯体系建设项目，不断提高群众养殖积极性，增加养殖收入；二是各乡镇做好可追溯体系建设监督管理，确保群众养殖热情，持续为养殖户增收。

六、绩效自评结果拟应用和公开

该项目以畜牧业现代数字化管理技术为手段，促进我县畜牧产业化发展进程，大力提升康乐县畜牧养殖业发展水平，实现畜牧业高质量和可持续发展，自评为优良项目。今后进一步加强项目管理，完善制定，确保效益最大化。该项目自评结束后按要求在政府网站上进行公开，接受群众监督。

甘肃省 康乐县衔接资金绩效目标自评表

项目名称	康乐牛可追溯体系建设项目	项目负责人及电话	贾德宏 13629301858			
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			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	200	200			
	其他资金					
总体	年度设定目标	年度总体目标完成情况综述				

	<p>计划对全县基础母牛核心群内母牛及产活犊牛进行“康乐牛身份赋码管理，购买电子耳标 30000 个，配套识读器、大数据展示管理等设备提高康乐牛追溯体系建设能力，从肉牛饲养管理、疫病防控、产品加工、良种繁育、饲草料加工调制、标准化养殖、标准化养殖场建设、胴体分割加工等多个方面提升康乐牛区域公用品牌建设和运营管理规范体系。</p>				<p>对全县基础母牛核心群内母牛及产活犊牛进行“康乐牛身份赋码管理，购买电子耳标 30000 个，配套识读器、大数据展示管理等设备提高康乐牛追溯体系建设能力，从肉牛饲养管理、疫病防控、产品加工、良种繁育、饲草料加工调制、标准化养殖、标准化养殖场建设、胴体分割加工等多个方面提升康乐牛区域公用品牌建设和运营管理规范体系。</p>			
<p>绩效指标</p>	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	<p>产出指标 (50分)</p>	数量指标	购买电子耳标	10	30000 个	30000 个	10	
		<p>质量指标</p>	电子耳标验收合格率	10	100%	100%	10	
			犊牛养殖成活率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	10	及时	及时	10	
		<p>成本指标</p>	电子耳标成本把控情况	10	可控	可控	10	

	效益指 标(30 分)	经济	畜牧业 年增收	10	增加	增加	10		
		效益							
		指标							
	满意度 指标 (10 分)	生态	项目区 生态环境 改善	10	改善	改善	10		
		效益							
		指标							
可持续影 响 指标	可持	长效管 理机制	5	健全	健全	5			
	续影								
响 指标	响	可持续 影响力	5	长期	长期	5			
	指标								
服务 对象 满 意度 指标	服务	群众满 意度	5	≥98%	≥98%	5			
	对象								
满 意度 指标	满	受益人 群满意 度	5	≥98%	≥98%	5			
	意度								
指 标	指								
	标								
合计:				100			100		