

# 预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023年康乐县肉牛增量提质行动项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024年1月

# 康乐县肉牛增量提质行动项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

**(一)项目立项背景。**1.对全县饲养良种能繁母牛5头(含5头)以上的养殖主体,在产活犊牛后,对母牛每头补助1000元,共计奖补16660头。2.优质冻精采购。采购优质冻精5000支。3.肉牛产业数字信息化平台建设。购置电子耳标2.5万个、手持棒型读卡器15把,对“云上康乐”产业大数据平台运行维护,提升数字化、智能化养殖水平。。

**(二)项目预算安排及使用情况。**项目资金预算1806万元,资金来源为中央转移支付1700万元,省级转移支付106万元,资金用于对能繁母牛产犊奖补资金1560万元,优质冻精采购资金60万,肉牛产业数字信息化平台建设资金80万元。

**(三)项目计划内容及实施情况。**该项目为中央和省级转移支付资金,项目具体内容为对能繁母牛产犊奖补,优质冻精采购,肉牛产业数字信息化平台建设。项目完成时限为2024年6月底,项目正在实施中。

### **(四)项目组织管理。**

康乐县肉牛增量提质行动项目的主管部门为康乐县农业农村局,实施单位为康乐县畜牧兽医中心。为了项目的按时完成,制定印发了《2023年康乐县肉牛增量提质行动项目实施方案》,通过对产犊的能繁母牛进行补助,建设能繁母牛智慧化管理体

系，完善“云上康乐”大数据平台，购置设施设备，提升服务质量。

## 二、项目绩效目标

**（一）项目总体目标：**全县基础母牛存栏量增长 10%以上，新增母犊牛增长率达到 40%以上，肉牛良种化程度显著提高，肉牛产业信息化智慧化水平显著提高。

**（二）年度（或阶段性）目标。**全县基础母牛存栏量增长 10%以上，新增母犊牛增长率达到 40%以上，肉牛良种化程度显著提高，肉牛产业信息化智慧化水平显著提高。

## 三、评价结论及分析

通过项目的实施，全县基础母牛存栏量增长 10%以上，新增母犊牛增长率达到 40%以上，肉牛良种化程度显著提高，肉牛产业信息化智慧化水平显著提高。社会效益、经济效益明显，养殖户满意度达到 95%以上。综合评价得分 85 分。

## 四、绩效评价指标分析

**（一）预算执行情况：**该项目预算资金 1806 万元，资金支出为 0 万元，由于该项目为跨年度实施项目，犊牛数量正在统计中，预计 2024 年 6 月份可完成该项目。

**（二）产出指标情况：**已购买电子耳标数量 2.5 万个，购买读卡器数量 15 把，购买优质冻精 5000 支，犊牛数量正在统计中，工作已在按照时间节点进行完毕。

**（三）效益指标情况：**该项目实施后，养殖户增收  $\geq 6000$

元，受益户数 $\geq$ 2300户，项目区生态环境改善。

**(四) 满意度情况。**该项目实施后，受益人群满意度 95%。

## **五、项目主要经验及做法**

一是制定印发了《2023年康乐县肉牛增量提质行动项目实施方案》，保证了项目的顺利实施；二是为了进一步提高肉牛良种化程度，及时采购优质冻精；三是规范项目实施，康乐县肉牛增量提质行动项目在“三重一大”会议研究讨论，会议同意后按程序支付。

## **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 年康乐县肉牛增量提质行动项目绩效自评表

项目名称		2023 年康乐县肉牛增量提质行动项目							
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	1806	1806		10				
	其中：中央资金	1700	1700						
	省级资金	106	106						
	市县资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县基础母牛存栏量增长 10%以上，新增母犊牛增长率达到 40%以上，肉牛良种化程度显著提高，肉牛产业信息化智慧化水平显著提高。				项目实施中				
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	补助数量		16660	0	5	2	犊牛数量正在统计
			购买电子耳标数量		2.5 万个	2.5 万个	5	5	已完成
			购买读卡器数量		15 把	15 把	5	5	已完成
			购买优质冻精		5000 支	5000 支	5	5	已完成
			饲养规模		≥5 头	≥5 头	5	5	已完成
		质量指 标	犊牛产活率		≥95%	≥95%	5	5	犊牛产活率 ≥95%
			验收合格率		100%	100%	3	3	正在进行
		成本指 标	成本控制情况		定额标准 内	定额标准 内	2	2	控制在定额标准 内
			补助标准		1000 元/ 头	1000 元/ 头	5	5	合规
	成本投入		1700 万元	1700 万元	5	5	已完成		
	时效指 标	项目完成时限		2024-6-30	正在实施	5	3	正在进行	
效益指标	经济效益 指标	项目受益户养殖增收		≥6000 元	≥6000 元	10	10	项目受益户养殖增收 ≥6000 元	
	社会效益 指标	受益户数		≥2300 户	≥2300 户	10	10	受益户数 ≥2300 户	
	生态效益 指标	项目区生态环境改善		明显	明显	10	10	项目区生态环境改善	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	受益人群满意度达到 100%
总分						100	85	
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、。